



创达新材

NEEQ : 832990

无锡创达新材料股份有限公司

(WUXI CHUANGDA ADVANCED MATERIALS CO.,LTD)



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

1、2019年3月6日，为优化公司的资产结构，公司第二届董事会第十一次会议做出决议，将持有的参股子公司无锡绍惠贸易有限责任公司7.1155%的股权，对应出资额78.724万元以247.19万元的价格转让给陈阳。转让完成后，创达新材仍持有绍惠贸易20%的股权；

2、2019年4月12日，公司发布《股权激励计划实施并完成工商变更的公告》，对符合条件的员工实施股权激励，来吸引与保留优秀人才，充分调动激励对象的积极性与创造性，上述股权激励方案已经实施完毕；

3、公司以2019年6月11日为权益分派权益登记日，以2019年6月12日为除权除息日，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），派发现金股利8,670,000元，上述权益分派已实施完毕。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
创达新材、公司、本公司、挂牌公司	指	无锡创达新材料股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
创达有限	指	无锡创达电子有限公司, 公司前身
嘉联电子	指	无锡嘉联电子材料有限公司
惠利电子	指	绵阳惠利电子材料有限公司
惠利环氧	指	绵阳惠利环氧工程有限公司
创达惠利	指	创达惠利新材料(成都)有限公司
绍惠贸易	指	无锡绍惠贸易有限责任公司
上海晟一	指	上海晟一新材料科技有限公司
锡新投资	指	上海锡新投资中心(有限合伙)
绵阳惠力	指	绵阳市惠力电子材料有限责任公司
报告期	指	2019年1月1日——2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
酚醛模塑料	指	换向器、电刷架,手电钻、电动螺丝刀、电动板手、砂轮机、汽车雨刮电机、摇窗电机、起动电机、电动座椅的电机组件、豆浆机电机、开关盖、线圈骨架等耐高温、高强度绝缘组件;泵外壳、泵叶轮等;并使用于各种耐腐蚀行业。
环氧模塑料	指	二极管、三极管、集成电路(IC)、大规模集成电路(LSI)、超大特大规模集成电路等半导体器件的封装;电磁阀、轴绝缘、开关、线圈的封装;单向阀件、安全阀、方向阀、速度阀等自动控制执行器组件;冰箱温控件、气动、液压元件、接线柱、接插件等各种低压电器产品的封装。
不饱和聚酯模塑料	指	电气零部件的封装(例如:电动工具轴、绝缘子、电表箱、断路器外壳、接线端子、各类家用或商务机电产品壳体)
液态环氧封装料	指	高压器件阻燃灌封;汽车点火线圈的灌封;摩托车点火器、调压器及通机点火器的绝缘灌封;光电器件及磁环材料的表面喷涂;二极管三极管及高功率 IC、CSP 的模塑封装;通信终端设备网络变压器的封装;VSL 集成电路板贴片胶,LCD 封口封边 UV 胶、微电子光刻胶等。
有机硅胶	指	平面显示装置(LCD\PDP(OLED))的粘接密封;IGBT 模块封装;大功率 LED 的封装;光伏电池和组件封装及涂层、接线盒导热灌封;电源模组及 AC/DC 模块的粘接;汽车电子装置的粘接、密封、防震;汽车大灯照灯及其它灯具的粘接密封等。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张俊、主管会计工作负责人陈小军及会计机构负责人（会计主管人员）陈小军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	无锡创达新材料股份有限公司，城南路 201-1 号
备查文件	1、第二届董事会第十四次会议决议；2、第二届监事会第七次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	无锡创达新材料股份有限公司
英文名称及缩写	WUXI CHUANGDA ADVANCED MATERIALS CO.,LTD
证券简称	创达新材
证券代码	832990
法定代表人	张俊
办公地址	无锡市城南路 201-1

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱晓峰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0510-85360688
传真	0510-85366909
电子邮箱	zhuxiaofeng@chuangda-e.com.cn
公司网址	www.chuangda-e.com.cn
联系地址及邮政编码	无锡市城南路 201-1、214028
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	无锡市城南路 201-1

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 10 月 15 日
挂牌时间	2015 年 7 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2651
主要产品与服务项目	高性能热固性复合材料的研发、生产、销售和技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	34,680,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张俊、陆南平
实际控制人及其一致行动人	张俊、陆南平

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91320200754647695Q	否
注册地址	无锡市城南路 201-1	否
注册资本（元）	34,680,000	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州市姑苏区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	—
签字注册会计师姓名	—
会计师事务所办公地址	—

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	119,877,519.77	114,799,828.62	4.42%
毛利率%	29.94%	31.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,612,773.85	15,661,743.35	6.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,200,595.43	14,420,607.49	-1.53%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.33%	5.35%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.56%	4.93%	-
基本每股收益	0.48	0.45	7.38%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	375,857,102.22	361,634,882.84	3.93%
负债总计	63,361,063.66	57,081,618.13	11.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	312,496,038.56	304,553,264.71	2.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.01	8.78	2.61%
资产负债率%（母公司）	12.55%	11.69%	-
资产负债率%（合并）	16.86%	15.78%	-
流动比率	4.56	4.92	-
利息保障倍数	38.55	28.64	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	6,860,882.24	-6,637,179.76	-
应收账款周转率	0.86	0.93	-
存货周转率	1.44	1.45	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.93%	-1.70%	-

营业收入增长率%	4.42%	29.30%	-
净利润增长率%	6.07%	21.40%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	34,680,000	34,680,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	23,533.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,076,764.02
理财收益	741,909.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,349.60
非经常性损益合计	2,837,856.97
所得税影响数	425,678.55
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,412,178.42

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
信用减值损失		1,566,321.34		
资产减值损失	1,616,620.63	50,299.29		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司具有完善的业务流程体系，采用标准化和定制化相结合的模式进行生产，主要采取直销的销售模式，通过严格的质量控制和完善的服务体系与下游企业建立了长期稳定的合作关系。公司凭借自身研发实力、技术积累、先进的生产设备及检测仪器，为热固性材料行业下游客户包括集成电路封装、汽车电子、家用电器、平板显示、LED 照明等企业满足其需求的高品质酚醛模塑料、环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅材料等系列产品并提供完善的售前、售中、售后服务，从中获取收入及利润。

报告期内，公司的商业模式清晰、稳定，未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司管理层围绕年初制定的经营目标，创新产品研发、加大营销力度、推进生产智能化改造，同时注重风险防控，公司及时抓住市场机遇，积极调整产品结构，在维持原有常规产品市场份额的基础上积极向 SOT、BGA 等芯片封装用高性能绿色环氧模塑料、高耐热 SMD-LED 固晶胶、新能源汽车电容用耐湿热阻燃灌封料、先进面阵列封装用低翘曲、高流动性绿色环氧模塑料产品转型升级。报告期内，公司实现营业收入 119,877,519.77 元，较上年同期增加了 5,077,691.15 元，增幅 4.42%；净利润 16,612,773.85 元，较上年同期增加了 951,030.50 元，增幅 6.07%，截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额和净资产总额分别为 375,857,102.22 元和 312,496,038.56 元，较上年同期分别增加 3.93% 和 2.61%。

三、 风险与价值

1. 应收账款坏账风险

近年来，公司经营规模逐年提升，应收账款规模相对较大。2019 年度上半年，公司累计应收账款净值为 126,362,330.54 元，较 2019 年年初减少 2.69%，整体风险可控。公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内，应收账款占同期营业收入处于下降控制中，公司保证销售收入持续增长同时，对资金回款加强控制，降低客户的信用风险。但主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障。如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司集中精力开发新的优质客户，淘汰一些信用不良的客户，在规模不断扩大的前提下，做好客户服务工作，进一步提高品牌知名度；公司将通过自主创新，不断开发新产品，以优质的产品和服务努力拓展客户群。

2、公司治理风险

公司于 2015 年 3 月 4 日由无锡创达电子有限公司整体变更为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了各类制度。2018 年上半年，组织高管进行培训，进一步降低了公司治理风险。但是，由于国家各类政策更新频繁，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作“三会”，完善法人治理结构。公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，切实保障公司的规范运作。

3、原材料供应与价格变动的风险

因生产要素的特殊性，公司原材料成本占生产成本的比例较高，一旦原材料供应渠道和市场价格发

生变化，将会直接影响公司的产品生产和经营业绩。由于国内外原材料市场供求关系在未来变动情况存在不确定性，将会影响公司的原材料采购价格，从而影响公司原材料成本，最终对公司的经营业绩产生影响。

应对措施：针对销售市场需求的中远期预报，在价格波动谷段择机采购，采取建立适度原材料库存，减缓对毛利率波动影响，增强经营能力等措施。

4、技术更新的风险

独特的产品配方以及开发新配方的能力是热固性塑料生产企业的核心竞争力。公司自设立以来高度重视产品研发和技术更新，及时将先进技术应用于产品配方研发过程中，匹配不断变化的市场需求。如果公司未来没有及时吸收行业的相关创新知识适应行业技术发展趋势、根据行业变化迅速运用新知识及技术提升自身配方研发能力，将可能导致公司竞争力下降，从而影响公司发展。独特的产品配方以及开发新配方的能力是热固性塑料生产企业的核心竞争力。公司自设立以来高度重视产品研发和技术更新，及时将先进技术应用于产品配方研发过程中，匹配不断变化的市场需求。如果公司未来没有及时吸收行业的相关创新知识适应行业技术发展趋势、根据行业变化迅速运用新知识及技术提升自身配方研发能力，将可能导致公司竞争力下降，从而影响公司发展。

应对措施：针对技术更新风险，公司每年持续地投入一定金额的研发费用；公司相关人员定期参加集成电路相关的研讨会和技术培训，市场营销部也会收集最新的技术信息，从而促进公司自主品牌的研发；公司在该领域拥有多项国内、外专利，并承担了数项国家级科研项目，在项目推进的同时，紧跟政策导向和市场需求的变化，确保科技研发的不断升级换代。

5、核心配方泄密风险

截至到 2019 年 6 月 30 日，公司已拥有 50 项授权专利，其中发明专利 31 项；同时，在不断研发的过程中，公司还形成了较多的非专利技术和核心配方，这些技术和配方都是公司技术领先的保证。如果出现任何侵犯公司专利或相关知情人士违反保密义务的情形，可能对公司的正常经营产生不利影响。

应对措施：公司加强对专利、非专利和核心配方的保护，产品配方仅由担任研发任务的技术人员和技術负责人掌握，生产部门在根据配方混料时通常对配方进行分解，由不同人员掌握，并对部分关键原材料采用代号方式进行管理，以加强对技术机密的保护。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

作为一家公众公司，公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，积极参与社会公益活动。公司是江苏省高新技术企业的同时已连续多年成为民营福利型企业，2019 上半年公司为 61 名社会残疾人士提供就业机会，公司今后仍将继续践行社会责任，更加关注社会中需要帮助的弱势群体，承担企业应尽的社会责任，为更多的残疾人士提供就业保障。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	11,250,000	3,353,560.91
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	850,000	371,375.45
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	200,000.00	0

(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2018年12月12日，公司发布《无锡创达新材料股份有限公司股权激励实施计划（2018年第二次）修正案》（公告编号：2018-080），并已经公司2018年第八次临时股东大会审议通过，对符合条件的2名员工实施股权激励。截止到报告期末，股权激励已全部完成。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 12 日	2.50	0	0
合计	2.50	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年年度权益分派方案已获得 2019 年 4 月 22 日召开的股东大会审议通过。公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 34,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金。本次权益分派权益登记日为：2019 年 6 月 11 日；除权除息日为：2019 年 6 月 12 日。截止报告期末，公司 2018 年年度权益分派方案已经实施完毕。

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

□适用 √不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2016 年首次	2016/11/29	10,647,000.00	80,000.00	否	-	-	已事前及时履行
2017 年第 2 次	2018/1/8	44,717,400.00	9,762,100.00	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

1、2016 年首次募集资金总额 10,647,000 元，截至 2019 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 10,553,538.27 元，其中报告期内使用 80,000.00 元，募集资金余额 252,504.92 元(含利息收入 159,043.19 元)。

2、2017 年募集资金总额 44,717,400 元，截至 2019 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 20,356,214.65 元，其中报告期内使用 9,762,100.00 元，闲置募集资金购买保本型理财产品余额 22,000,000.00 元，募集资金余额 4,115,499.16 元(含利息收入 1,754,313.81 元)。

如上募集资金使用详细情况见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-029）。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	16,647,950	48.00%	0	16,647,950	48.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,263,325	6.53%	0	2,263,325	6.53%	
	董事、监事、高管	4,792,950	13.82%	0	4,792,950	13.82%	
	核心员工	2,529,625	7.29%	0	2,529,625	7.29%	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,032,050	52.00%	0	18,032,050	52.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,791,175	19.58%	0	6,791,175	19.58%	
	董事、监事、高管	14,380,050	41.46%	0	14,380,050	41.46%	
	核心员工	7,588,875	21.88%	0	7,588,875	21.88%	
总股本		34,680,000	-	0	34,680,000	-	
普通股股东人数							36

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	绵阳市惠力电子材料有限责任公司	6,371,000	0	6,371,000	18.37%	2,220,000	4,151,000
2	张俊	5,972,500	0	5,972,500	17.22%	4,479,375	1,493,125
3	陈火保	4,921,500	0	4,921,500	14.19%	3,691,125	1,230,375
4	上海锡新投资中心（有限合伙）	4,110,000	0	4,110,000	11.85%	1,432,000	2,678,000
5	黄威	3,174,500	0	3,174,500	9.15%	2,380,875	793,625
6	陆南平	3,082,000	0	3,082,000	8.89%	2,311,800	770,200
7	翁根元	2,022,500	0	2,022,500	5.83%	1,516,875	505,625
8	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	1,730,000	0	1,730,000	4.99%	0	1,730,000
9	诸暨东证致臻投资中心（有限合伙）	613,000	500,000	1,113,000	3.21%	0	1,113,000
10	宁波致信投资管理合	1,100,000	0	1,100,000	3.17%	0	1,100,000

伙企业(有限合伙)- 宁波致信弘远股权投资合伙企业(有限合伙)							
合计	33,097,000	500,000	33,597,000	96.87%	18,032,050	15,564,950	

前十名股东间相互关系说明:

张俊、陆南平为一致行动人,其中张俊为上海锡新投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人,陆南平为绵阳市惠力电子材料有限责任公司的实际控制人、董事长,除此之外,其他股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

公司控股股东、实际控制人为张俊和陆南平。

截至2019年6月30日,张俊直接持有创达新材17.22%的股权,通过锡新投资控制公司11.85%的股权,合计控制创达新材29.07%的表决权,同时担任公司的董事长兼总经理职务;陆南平直接持有公司8.89%的股权,通过绵阳惠力控制公司18.37%的股权,合计控制创达新材27.26%的表决权,担任创达新材的副董事长兼副总经理,且担任惠利电子和惠利环氧的执行董事兼总经理。张俊、陆南平二人合计控制创达新材56.33%的表决权。2015年2月15日,二人签署了为期3年的《一致行动人协议》,对一致行为事宜作出确认和约定:在处理有关董事会及创达新材股东大会审议批准的事项时,两人均采取一致行动,对公司经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力,因此认定张俊和陆南平为公司控股股东、共同实际控制人。2018年2月15日两人续签《一致行动人协议》,一致行动约定事项不变。

张俊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,本科学历,毕业于华东理工大学化学工程专业。1987年至1994年在无锡市化工研究设计院工作,2000年12月至2003年12月被上海师范大学生物与化学工程学院聘任为兼职副教授,2003年至2015年2月14日任创达有限的执行董事兼总经理,2015年2月15日至今任公司董事长、总经理。

陆南平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,成都科技大学管理科学与工程研究生课程班结业,曾任涪城区政协委员。1988年至1993年在无锡化工研究院宜兴联合化工厂担任技术员;1993年至1995年6月在无锡惠利精细化工有限公司任生产技术部长;1995年7月起至2015年4月11日任绵阳惠力执行董事兼总经理,1998年起任惠利电子总经理,2001年5月起任惠利环氧总经理,2004年5月至2011年12月任惠利环氧及惠利电子董事长兼总经理,2011年12月至今任惠利环氧及惠利电子执行董事兼总经理;2015年2月15日至今任创达股份副董事长,2015年4月21日起至今任绵阳惠力董事长,2017年12月27日至今任创达股份副总经理。

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张俊	董事长、总经理	男	1964年3月	本科	2018年2月至2021年2月	是
陆南平	副董事长、副总经理	男	1967年10月	高中	2018年2月至2021年2月	是
陈火保	董事、副总经理	男	1965年11月	本科	2018年2月至2021年2月	是
黄威	董事	男	1965年12月	本科	2018年2月至2021年2月	是
翁根元	董事、副总经理	男	1968年1月	本科	2018年2月至2021年2月	是
邱忠乐	董事	男	1980年8月	硕士	2018年2月至2021年2月	否
许飏	监事会主席	男	1970年5月	高中	2018年2月至2021年2月	是
黄爱民	监事	男	1973年9月	高中	2018年2月至2021年2月	是
章志平	职工监事	男	1977年8月	本科	2018年2月至2021年2月	是
陈小军	财务总监	男	1979年3月	本科	2018年10月至2021年2月	是
朱晓峰	董事会秘书	男	1972年11月	大专	2018年2月至2021年2月	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

张俊、陆南平系一致行动人，董事会秘书朱晓峰为董事黄威妹妹的配偶。其他董事、监事、高级管理人员之间相互独立与控股股东及实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张俊	董事长兼总经理	5,972,500	0	5,972,500	17.22%	0
陆南平	副董事长兼副总经理	3,082,000	0	3,082,000	8.89%	0
陈火保	董事、副总经理	4,921,500	0	4,921,500	14.19%	0
黄威	董事	3,174,500	0	3,174,500	9.15%	0
翁根元	董事、副总经理	2,022,500	0	2,022,500	5.83%	0
邱忠乐	董事	0	0	0	0%	0
许飏	监事会主席	0	0	0	0%	0

黄爱民	监事	0	0	0	0%	0
章志平	职工代表监事	0	0	0	0%	0
陈小军	财务总监	0	0	0	0%	0
朱晓峰	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	19,173,000	0	19,173,000	55.28%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	41	41
生产人员	213	219
销售人员	51	55
技术人员	66	65
财务人员	10	9
员工总计	381	389

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	5	4
硕士	17	17
本科	72	76
专科	71	68
专科以下	216	224
员工总计	381	389

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，依据现有的组织结构和管理模式，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

2、培训计划

报告期内，公司完善了内外部培训机制，制定全年全方位培训计划：针对董监高的内部治理制度内容培训、针对入职员工有相应的入职培训、针对在职的员工有针对岗位特性的内部培训体系，以及根据国家相应规章制度，安排员工参加行业举办的各类专业性培训；公司通过常规社会招聘、网络招聘、校园招聘等方式吸引符合岗位要求的人才，也注重通过内部培养而进行人才选拔。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	6	6
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	25,376,738.27	23,952,183.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(二)	163,815,599.62	151,855,737.71
其中：应收票据		37,453,269.08	21,999,589.40
应收账款		126,362,330.54	129,856,148.31
应收款项融资			
预付款项	(三)	5,452,788.78	5,822,369.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	1,944,727.10	1,463,505.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五)	59,843,397.98	55,636,532.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	24,094,321.10	32,150,553.52
流动资产合计		280,527,572.85	270,880,882.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	(七)	-	900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	(九)	8,373,906.64	11,281,014.56
其他权益工具投资	(八)	900,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(十)	54,938,140.47	54,345,269.36
在建工程	(十一)	8,242,872.98	2,977,039.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十二)	12,144,508.99	12,765,075.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十三)	1,346,531.19	1,129,812.00
递延所得税资产	(十四)	2,273,131.10	2,190,518.25
其他非流动资产	(十五)	7,110,438.00	5,165,270.88
非流动资产合计		95,329,529.37	90,753,999.86
资产总计		375,857,102.22	361,634,882.84
流动负债:			
短期借款	(十六)	24,000,000.00	21,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(十七)	18,673,331.16	16,261,324.80
其中: 应付票据			
应付账款		18,673,331.16	16,261,324.80
预收款项	(十八)	13,775,710.33	9,296,403.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(十九)	2,365,008.52	6,029,142.30
应交税费	(二十)	2,480,433.09	1,373,317.43
其他应付款	(二十一)	220,218.90	627,356.17
其中: 应付利息			27,157.30
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		61,514,702.00	55,087,544.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二十二)	966,179.90	1,046,443.92
递延所得税负债		880,181.76	947,629.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,846,361.66	1,994,073.78
负债合计		63,361,063.66	57,081,618.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二十三)	34,680,000.00	34,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十四)	191,081,255.87	191,081,255.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十五)	6,645,037.44	6,645,037.44
一般风险准备			
未分配利润	(二十六)	80,089,745.25	72,146,971.40
归属于母公司所有者权益合计		312,496,038.56	304,553,264.71
少数股东权益			
所有者权益合计		312,496,038.56	304,553,264.71
负债和所有者权益总计		375,857,102.22	361,634,882.84

法定代表人：张俊

主管会计工作负责人：陈小军

会计机构负责人：陈小军

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		13,399,368.08	9,958,390.03
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	八、(一)	26,534,547.45	19,507,530.29
应收账款	八、(一)	81,889,276.91	79,968,272.53
应收款项融资			
预付款项		3,865,648.58	4,517,573.53
其他应收款	八、(二)	1,402,103.72	966,166.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		24,754,198.36	25,143,277.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,181,401.06	32,195,201.06
流动资产合计		174,026,544.16	172,256,412.23
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、(三)	64,251,248.48	67,158,356.40
其他权益工具投资		900,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		38,769,702.54	38,705,109.78
在建工程		8,072,183.32	2,948,590.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,202,175.53	7,418,643.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,346,531.19	1,129,812.00
递延所得税资产		1,572,940.19	1,591,376.11
其他非流动资产		4,600,418.00	2,497,100.88
非流动资产合计		126,715,199.25	122,348,989.60
资产总计		300,741,743.41	294,605,401.83
流动负债：			

短期借款		24,000,000.00	21,500,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,706,417.51	6,870,508.93
预收款项		241,669.80	53,442.38
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,368,806.65	3,084,885.58
应交税费		1,374,046.44	1,309,485.64
其他应付款		94,979.33	567,805.10
其中：应付利息			27,157.30
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		36,785,919.73	33,386,127.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		966,179.90	1,046,443.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		966,179.90	1,046,443.92
负债合计		37,752,099.63	34,432,571.55
所有者权益：			
股本		34,680,000.00	34,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		191,081,255.87	191,081,255.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,645,037.44	6,645,037.44

一般风险准备			
未分配利润		30,583,350.47	27,766,536.97
所有者权益合计		262,989,643.78	260,172,830.28
负债和所有者权益合计		300,741,743.41	294,605,401.83

法定代表人：张俊

主管会计工作负责人：陈小军

会计机构负责人：陈小军

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		119,877,519.77	114,799,828.62
其中：营业收入	(二十七)	119,877,519.77	114,799,828.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		106,630,540.59	100,846,274.42
其中：营业成本	(二十七)	83,988,543.74	78,492,342.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十八)	844,756.82	600,312.71
销售费用	(二十九)	7,927,038.44	7,074,570.91
管理费用	(三十)	6,476,632.32	7,111,041.73
研发费用	(三十一)	6,580,482.75	5,365,172.47
财务费用	(三十二)	629,135.94	586,213.03
其中：利息费用		558,835.10	595,558.07
利息收入		65,702.41	73,156.04
信用减值损失	(三十三)	-2,010.17	1,566,321.34
资产减值损失	(三十四)	185,960.75	50,299.29
加：其他收益	(三十六)	3,859,206.99	1,956,902.83
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十五)	1,391,531.61	1,882,272.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		854,574.37	1,051,592.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(三十七)	23,533.02	

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,521,250.80	17,792,729.75
加：营业外收入	（三十八）	2.91	9,931.90
减：营业外支出	（三十八）	4,352.51	159,533.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,516,901.20	17,643,128.25
减：所得税费用	（三十九）	1,904,127.35	1,981,384.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,612,773.85	15,661,743.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,612,773.85	15,661,743.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		16,612,773.85	15,661,743.35
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		16,612,773.85	15,661,743.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,612,773.85	15,661,743.35
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.48	0.45
（二）稀释每股收益（元/股）		0.48	0.45

法定代表人：张俊

主管会计工作负责人：陈小军

会计机构负责人：陈小军

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、(四)	60,732,798.93	57,088,416.33
减：营业成本	八、(四)	46,483,843.48	35,648,369.39
税金及附加		386,299.75	328,661.03
销售费用		3,099,009.88	2,760,716.42
管理费用		2,621,641.72	3,355,329.58
研发费用		3,662,353.58	2,985,494.53
财务费用		542,387.69	563,534.62
其中：利息费用		558,835.10	595,558.07
利息收入		42,278.18	41,285.08
加：其他收益		3,359,206.99	1,256,902.83
投资收益（损失以“-”号填列）	八、(五)	5,391,531.61	10,613,706.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		854,574.37	1,051,592.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-380,379.24	-1,304,132.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-185,960.75	-50,299.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,069.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,138,731.03	21,962,488.99
加：营业外收入		2.91	6,227.39
减：营业外支出		4,098.20	155,791.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,134,635.74	21,812,924.78
减：所得税费用		647,822.24	1,436,264.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,486,813.50	20,376,659.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,486,813.50	20,376,659.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		11,486,813.50	20,376,659.97
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.33	0.59
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.33	0.59

法定代表人：张俊

主管会计工作负责人：陈小军

会计机构负责人：陈小军

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		69,020,396.37	63,297,068.21
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,346,970.04	3,553,370.82
收到其他与经营活动有关的现金	(四十)	2,062,202.41	2,516,611.56
经营活动现金流入小计		72,429,568.82	69,367,050.59
购买商品、接受劳务支付的现金		25,263,743.61	40,777,314.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		19,433,489.13	18,810,985.52
支付的各项税费		8,393,157.94	6,972,222.06
支付其他与经营活动有关的现金	(四十)	12,478,295.90	9,443,708.50
经营活动现金流出小计		65,568,686.58	76,004,230.35
经营活动产生的现金流量净额		6,860,882.24	-6,637,179.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		44,471,930.00	33,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,826,709.53	1,035,567.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,950.00	12,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		46,342,589.53	34,048,067.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,920,460.44	6,320,772.70
投资支付的现金		32,000,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		44,920,460.44	46,320,772.70
投资活动产生的现金流量净额		1,422,129.09	-12,272,705.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		22,500,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,281,535.33	10,574,539.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			3,373,742.12
筹资活动现金流出小计		31,781,535.33	51,948,281.41
筹资活动产生的现金流量净额		-6,781,535.33	-26,948,281.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-76,921.18	
五、现金及现金等价物净增加额		1,424,554.82	-45,858,166.64
加：期初现金及现金等价物余额		23,952,183.45	60,344,768.00
六、期末现金及现金等价物余额		25,376,738.27	14,486,601.36

法定代表人：张俊

主管会计工作负责人：陈小军

会计机构负责人：陈小军

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,990,325.34	25,205,701.63
收到的税费返还		1,346,970.04	2,890,835.56
收到其他与经营活动有关的现金		1,538,778.18	621,147.81
经营活动现金流入小计		35,876,073.56	28,717,685.00
购买商品、接受劳务支付的现金		14,875,246.29	13,044,523.16
支付给职工以及为职工支付的现金		10,729,649.48	10,791,891.28
支付的各项税费		3,022,743.89	3,878,880.68
支付其他与经营活动有关的现金		4,793,556.33	3,191,700.18
经营活动现金流出小计		33,421,195.99	30,906,995.30
经营活动产生的现金流量净额		2,454,877.57	-2,189,310.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		44,471,930.00	21,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,826,709.53	8,767,001.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,300.00	12,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,328,939.53	29,779,501.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,580,439.03	4,972,860.90
投资支付的现金		32,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		42,580,439.03	44,972,860.90
投资活动产生的现金流量净额		7,748,500.50	-15,193,359.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		22,500,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,255,992.40	10,142,088.06
支付其他与筹资活动有关的现金			971,698.12
筹资活动现金流出小计		31,755,992.40	49,113,786.18

筹资活动产生的现金流量净额		-6,755,992.40	-24,113,786.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,407.62	
五、现金及现金等价物净增加额		3,440,978.05	-41,496,455.90
加：期初现金及现金等价物余额		9,958,390.03	48,514,931.32
六、期末现金及现金等价物余额		13,399,368.08	7,018,475.42

法定代表人：张俊

主管会计工作负责人：陈小军

会计机构负责人：陈小军

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定。该会计政策变更对本公司合并财务报表列报的影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的合并报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”	调减“可供出售金融资产”本期金额 900,000.00 元,重分类至“其他权益工具投资”;
(2)在利润表新增“信用减值损失”项目,将原“资产减值损失”中的坏账损失,重分类为“信用减值损失”单独列示。比较数据相应调整。	调减“资产减值损失”本期金额-2,010.17 元,上期金额 1,566,321.34 元,重分类至“信用减值损失”。

二、 报表项目注释

财务报表项目注释

以下附注未经特别注明，期末余额指 2019 年 6 月 30 日账面余额，期初余额指 2018 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2019 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2018 年 1-6 月发生额，金额单位为人民币元。

附注一、合并财务报表主要项目注释

一、货币资金

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	157,012.49	65,552.02
银行存款	25,219,725.78	23,886,631.43
其他货币资金	-	-
合计	25,376,738.27	23,952,183.45

二、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	37,453,269.08	21,999,589.40
应收账款	126,362,330.54	129,856,148.31
合计	163,815,599.62	151,855,737.71

(1) 应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,152,231.72	21,999,589.40
商业承兑汇票	1,301,037.36	0
合计	37,453,269.08	21,999,589.40

以下是与应收账款有关的附注：

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
(1) 账龄分析法	136,855,722.97	100	10,493,392.43	7.67	126,362,330.54
(2) 其他组合					
组合小计	136,855,722.97	100	10,493,392.43	7.67	126,362,330.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	136,855,722.97	100	10,493,392.43	7.67	126,362,330.54

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,082,277.25	0.77	865,821.80	80	216,455.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
(1) 账龄分析法	139,316,718.15	99.09	9,677,025.29	6.95	129,639,692.86
(2) 其他组合					
组合小计	139,316,718.15	99.09	9,677,025.29	6.95	129,639,692.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	200,000.00	0.14	200,000.00	100	
合计	140,598,995.40	100	10,742,847.09	7.64	129,856,148.31

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	122,908,397.16	6,145,419.87	5.00	128,459,485.61	6,423,202.90	5.00
1~2年	11,522,365.33	2,304,473.07	20.00	9,166,543.13	1,833,308.63	20.00
2~3年	762,921.99	381,461.00	50.00	540,351.32	270,175.67	50.00
3年以上	1,662,038.49	1,662,038.49	100.00	1,150,338.09	1,150,338.09	100.00
合计	136,855,722.97	10,493,392.43	7.67	139,316,718.15	9,677,025.29	6.95

期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	欠款金额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	账龄	坏账准备金额	关联关系
深圳市利丰科技有限公司	8,735,679.49	6.38	1年以内 5,398,925.00 元 1-2年 3,336,754.49 元	937,297.15	非关联方
浙江松普换向器有限公司	7,851,086.30	5.74	1年以内 7,248,165.00 元 1-2年 602,921.30 元	482,992.51	非关联方
深圳市松普电机整流子有限公司	4,941,101.88	3.61	1年以内 4,672,610.00 元 1-2年 268,491.88 元	287,328.88	非关联方
苏州固地优涂装工程有限公司	4,888,666.50	3.57	1年以内 4,888,666.50 元	244,433.33	非关联方
深圳力迈电子有限公司	4,656,082.90	3.40	1年以内 4,656,082.90 元	232,804.15	非关联方
合计	31,072,617.07	22.70		2,184,856.02	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			冲回	转销	
坏账准备	10,742,847.09	317,867.79	397,525.90	169,796.55	10,493,392.43

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	169,796.55

三、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,122,677.74	75.61	5,714,641.86	98.15
1~2年	1,241,812.91	22.77	68,557.13	1.18
2~3年	68,352.73	1.25	23,375.00	0.40
3年以上	19,945.40	0.37	15,796.00	0.27
合计	5,452,788.78	100	5,822,369.99	100

(2) 期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	关联关系

长春人造树脂厂股份有限公司	652,800.00	11.97	非关联方
内蒙古恒业成有机硅有限公司	526,353.00	9.65	非关联方
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	500,000.00	9.17	非关联方
国网江苏省电力公司无锡供电公司	473,307.65	8.68	非关联方
国浩律师(上海)事务所	471,698.12	8.65	非关联方
合计	2,624,158.77	48.12	

四、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备	1,653,200.00	43.50	1,653,200.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备					
(1) 账龄分析法	2,147,538.51	56.50	202,811.41	9.44	1,944,727.10
(2) 其他组合					
其他不计提坏账准备组合					
组合小计	2,147,538.51	56.50	202,811.41	9.44	1,944,727.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合计	3,800,738.51	100	1,856,011.41	48.83	1,944,727.10

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备	1,653,200.00	51	1,653,200.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备					
(1) 账龄分析法	1,564,769.28	48.26	101,263.47	6.47	1,463,505.81
(2) 其他组合					
其他不计提坏账准备组合					
组合小计	1,564,769.28	48.26	101,263.47	6.47	1,463,505.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备	23,900.00	0.74	23,900.00	100	
合计	3,241,869.28	100	1,778,363.47	54.86	1,463,505.81

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,912,041.94	95,602.10	5	1,512,469.28	75,623.47	5
1~2年	159,296.57	31,859.31	20	1,700.00	340.00	20
2~3年	1,700.00	850.00	50	50,600.00	25,300.00	50
3年以上	74,500.00	74,500.00	100			
合计	2,147,538.51	202,811.41	9.44	1,564,769.28	101,263.47	6.47

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	与公司关系	坏账准备期末余额
张进	应收款	1,653,200.00	1年以内	43.50	非关联方	1,653,200.00
无锡市国家税务局	应收增值税返还	1,444,190.65	1年以内	38.00	非关联方	71,039.13
中国石化销售有限公司 四川绵阳石油分公司	预存油费	117,633.14	1年以内	3.10	非关联方	5,881.66
中建一局集团装饰工程有限公司	保证金	104,000.00	1-2年	2.74	非关联方	20,800.00
国网四川省电力公司绵阳供电公司	预存电费	47,285.42	1年以内	1.24	非关联方	2,364.27
合计		3,366,309.21		88.58		1,753,285.06

其他应收款按性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	213,338.73	71,455.00
单位往来款	3,323,399.21	2,661,917.72
保证金、押金	251,204.57	255,496.57
费用类	12,796.00	252,999.99
合计	3,800,738.51	3,241,869.28

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			冲回	转销	
坏账准备	1,778,363.47	77,647.94			1,856,011.41

五、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,541,690.53		43,541,690.53	25,535,901.50		25,535,901.50
在产品	2,849,620.86	87,356.84	2,762,264.02	8,120,034.85	121,817.60	7,998,217.25
库存商品	14,235,039.18	695,595.75	13,539,443.43	18,960,787.39	475,174.24	18,485,613.15
发出商品	-		-	3,616,800.60		3,616,800.60
合计	60,626,350.57	782,952.59	59,843,397.98	56,233,524.34	596,991.84	55,636,532.50

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	121,817.60			34,460.76		87,356.84
库存商品	475,174.24	220,421.51				695,595.75
合计	596,991.84	220,421.51		34,460.76		782,952.59

六、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交个人所得税		
理财产品	22,000,000.00	32,000,000.00
待摊费用	11,500.00	25,300.00
预交税金	2,082,821.10	125,253.52
合计	24,094,321.10	32,150,553.52

七、可供出售金融资产

可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具				900,000.00		900,000.00
其中：按公允价值计量的权益工具						
按成本计量的权益工具				900,000.00		900,000.00
其他						
合计				900,000.00		900,000.00

八、其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
宜兴中瑾泰投资企业（有限合伙）	900,000.00	-
合计	900,000.00	-

九、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
联营企业											
无锡绍惠贸易有限责任公司	11,281,014.56		2,676,882.29	854,574.37			1,084,800.00			8,373,906.64	

十、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	37,535,015.38	56,656,432.72	6,731,241.39	5,552,790.04	5,367,744.35	111,843,223.88
2. 本期增加金额		3,375,635.07	433,371.39	162,237.85	233,168.39	4,204,412.70
(1)购置		1,858,829.87	433,371.39	65,746.47	233,168.39	2,591,116.12
(2)在建工程转入		1,516,805.20	-	96,491.38	-	1,613,296.58
(3)企业合并购买日金额						
3. 本期减少金额		-	295,567.39	4,950.00		300,517.39
(1)处置或报废		-	295,567.39	4,950.00	-	300,517.39
(2)其他减少						
4. 期末余额	37,535,015.38	60,032,067.79	6,869,045.39	5,710,077.89	5,600,912.74	115,747,119.19
二、累计折旧						
1. 期初余额	12,833,511.54	32,251,093.50	5,125,972.12	4,892,766.47	2,394,610.89	57,497,954.52
2. 本期增加金额	912,110.94	1,919,995.14	214,298.95	139,978.47	410,132.22	3,596,515.72
(1)计提	912,110.94	1,919,995.14	214,298.95	139,978.47	410,132.22	3,596,515.72
(2)其他增加						
3. 本期减少金额		-	280,789.02	4,702.50	-	285,491.52
(1)处置或报废		-	280,789.02	4,702.50	-	285,491.52
(2)其他减少						
4. 期末余额	13,745,622.48	34,171,088.64	5,059,482.05	5,028,042.44	2,804,743.11	60,808,978.72

三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1)计提						
(2)企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1)处置或报废						
(2)企业合并减少						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	23,789,392.90	25,860,979.15	1,809,563.34	682,035.45	2,796,169.63	54,938,140.47
2. 期初账面价值	24,701,503.84	24,405,339.22	1,605,269.27	660,023.57	2,973,133.46	54,345,269.36

(2) 其他说明：固定资产抵押情况

权证编号	面积 (m ²)	所在地	协议价值	权利价值	抵押合同编号
锡房权证字第 XQ1000971170-1号 XQ1000971170-2号	6,533.22	城南路 201-1	762.09 万元	762.00 万元	《最高额抵押合同》编号： 2015 年开发(抵)字第 0105 号
锡房权证字第 XQ1000971192号	13,756.38	城南路 201-1	1,614.22 万元	1,614.00 万元	《最高额抵押合同》编号： 2015 年开发(抵)字第 0105

十一、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
导电银胶项目	1,384,137.93		1,384,137.93	2,856,146.56		2,856,146.56
新厂房	6,688,045.39		6,688,045.39	92,444.34		92,444.34
智能管控及数 据采集系统	170,689.66		170,689.66	28,448.28		28,448.28
合计	8,242,872.98		8,242,872.98	2,977,039.18		2,977,039.18

(2) 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	本期增加金额	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	资金来源
导电银胶项目	2,856,146.56	10,947.70	1,482,956.33		1,384,137.93	自有
新厂房	92,444.34	6,595,601.05			6,688,045.39	自有
智能管控及数 据采集系统	28,448.28	142,241.38	-		170,689.66	自有
喷雾设备		130,340.25	130,340.25		-	自有
合计	2,977,039.18	6,879,130.38	1,613,296.58		8,242,872.98	

十二、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	12,831,665.26	1,370,914.57	4,900,000.00	19,102,579.83
2. 本期增加金额				
(1)购置				

(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额	12,831,665.26	1,370,914.57	4,900,000.00	19,102,579.83
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,627,875.93	627,128.27	2,082,500.00	6,337,504.20
2. 本期增加金额	240,312.42	135,254.22	245,000.00	620,566.64
(1)计提	240,312.42	135,254.22	245,000.00	620,566.64
(2)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额	3,868,188.35	762,382.49	2,327,500.00	6,958,070.84
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1)计提				
(2)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,963,476.91	608,532.08	2,572,500.00	12,144,508.99
2. 期初账面价值	9,203,789.33	743,786.30	2,817,500.00	12,765,075.63

其他说明：无形资产抵押情况

权证编号	面积 (m ²)	账面原值	累计摊销金额	账面净值	抵押合同编号
锡新国用 (2015) 第 1045 号	30,820	6,037,066.00	1,690,937.99	4,346,128.01	《最高额抵押合同》编号：2015年开发 (抵) 字第 0105 号

十三、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
装修费	1,129,812.00	473,300.97	256,581.78		1,346,531.19
合计	1,129,812.00	473,300.97	256,581.78	-	1,346,531.19

十四、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,132,356.43	1,969,853.48	13,118,202.40	1,967,730.37
递延收益	966,179.90	144,926.99	1,046,443.92	156,966.59
预提费用				
利润亏损	1,055,670.88	158,350.63		
合计	15,154,207.21	2,273,131.10	14,603,454.92	2,190,518.25

(2) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧(加速计提)				
固定资产折旧(评估增值)	5,867,878.43	880,181.76	6,317,532.43	947,629.86
合计	5,867,878.43	880,181.76	6,317,532.43	947,629.86

十五、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	2,392,920.00	3,896,757.37
预付设备款	4,717,518.00	1,268,513.51
合计	7,110,438.00	5,165,270.88

十六、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	22,000,000.00	19,500,000.00
抵押、保证借款		
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	24,000,000.00	21,500,000.00

十七、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	18,293,021.27	15,341,791.54
应付购买长期资产款项	380,309.89	919,533.26
合计	18,673,331.16	16,261,324.80

(2) 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
固安正通电子技术有限责任公司	56,111.49	尚未支付
湖州晶品粉体材料厂	57,436.53	尚未支付
合计	113,548.02	

十八、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	13,775,710.33	9,296,403.65
合计	13,775,710.33	9,296,403.65

十九、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,876,612.30	14,199,894.86	17,881,671.30	2,194,835.86
二、离职后福利—设定提存计划	152,530.00	1,339,498.95	1,321,856.29	170,172.66
合计	6,029,142.30	15,539,393.81	19,203,527.59	2,365,008.52

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,620,876.23	12,715,547.09	16,284,246.50	2,052,176.82
二、职工福利费		403,991.13	403,991.13	-
三、社会保险费	99,900.00	714,476.84	682,995.80	131,381.04
其中：1. 医疗保险费	87,779.00	615,129.60	586,534.36	116,374.24
2. 工伤保险费	5,085.00	46,330.14	45,154.96	6,260.18
3. 生育保险费	7,036.00	53,017.10	51,306.48	8,746.62
四、住房公积金		307,270.00	295,992.00	11,278.00

五、工会经费和职工教育经费	155,836.07	58,609.80	214,445.87	-
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,876,612.30	14,199,894.86	17,881,671.30	2,194,835.86

(3) 离职后福利—设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	148,132.00	1,300,255.05	1,284,502.37	163,884.68
2、失业保险费	4,398.00	39,243.90	37,353.92	6,287.98
合计	152,530.00	1,339,498.95	1,321,856.29	170,172.66

二十、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,312,790.03	1,002,668.16
企业所得税	932,792.33	
城市维护建设税	89,553.52	142,763.80
房产税	64,929.12	82,966.86
教育费附加	67,470.70	109,555.27
土地使用税	1,725.00	2,250.00
印花税	4,064.60	8,883.77
环保税	275.58	324.93
代扣代缴个人所得税	6,832.21	23,904.64
合计	2,480,433.09	1,373,317.43

二十一、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	27,157.30
应付股利	0.00	
其他应付款	220,218.90	600,198.87
合计	220,218.90	627,356.17

应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		27,157.30

按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付保证金		30,892.47
应付往来款	8,892.47	101,839.20
应付费用类	211,326.43	467,467.20
合计	220,218.90	600,198.87

二十二、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,046,443.92		80,264.02	966,179.90
合计	1,046,443.92		80,264.02	966,179.90

二十三、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	34,680,000.00						34,680,000.00

二十四、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	190,350,755.87			190,350,755.87
其他资本公积	730,500.00			730,500.00
合计	191,081,255.87			191,081,255.87

二十五、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,645,037.44			6,645,037.44
合计	6,645,037.44			6,645,037.44

二十六、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	72,146,971.40	56,998,481.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,612,773.85	26,414,396.05
减：提取法定盈余公积		2,249,105.82
应付普通股股利	8,670,000.00	9,016,800.00
期末未分配利润	80,089,745.25	72,146,971.40

二十七、营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,817,086.14	83,933,174.64	114,721,621.72	78,429,777.42
其他业务	60,433.63	55,369.10	78,206.90	62,565.52
合计	119,877,519.77	83,988,543.74	114,799,828.62	78,492,342.94

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
昆山凯迪汽车电器有限公司	5,141,528.12	4.29
重庆和诚电器有限公司	4,233,834.78	3.53
浙江松普换向器有限公司	3,193,189.15	2.66
苏州固地优涂装工程有限公司	2,483,572.21	2.07
深圳市利丰科技有限公司	2,420,277.92	2.02
合计	17,472,402.18	14.57

二十八、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	319,643.22	216,254.94
教育费附加	265,403.50	171,489.79
印花税	51,684.32	33,130.96
车船税	7,828.10	4,563.20
房产税	167,258.14	140,933.63
土地使用税	32,339.02	33,389.03
环保税	600.52	551.16
合计	844,756.82	600,312.71

二十九、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,859,010.03	2,127,165.38
运输费	3,307,183.62	2,885,209.00
差旅费	443,626.93	492,190.29
电话费		51,699.27
业务招待费	137,545.16	
办公费	183,630.89	885,631.78

折旧	35,736.10	25,103.78
修理费		66,742.85
交通费	211,235.21	11,136.45
其他	749,070.50	529,692.11
合计	7,927,038.44	7,074,570.91

三十、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,950,020.71	3,073,501.80
办公费	351,451.45	447,866.46
业务招待费	632,395.42	462,232.49
汽修费	244,950.47	632,654.25
邮电费	38,370.06	31,055.57
工会经费	56,017.02	43,043.12
职工教育经费	2,592.78	6,508.45
折旧费	530,719.96	398,999.25
电费	143,578.96	181,690.63
中介费	94,339.61	
差旅费	211,613.60	25,269.40
UL 费	57,555.48	189,605.24
摊销	433,078.60	485,400.12
其他	729,948.20	1,133,214.95
合计	6,476,632.32	7,111,041.73

三十一、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	3,777,416.80	3,761,859.76
直接投入	2,027,576.00	956,482.03
折旧费与费用摊销	502,832.37	375,136.51
其他	272,657.58	271,694.17
合计	6,580,482.75	5,365,172.47

三十二、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	558,835.10	595,558.07
减：利息收入	65,702.41	73,156.04

加：汇兑损失（减收益）	76,921.18	24105
加：手续费支出	33,539.14	24,892.22
加：现金折扣	25,542.93	14,813.78
合计	629,135.94	586,213.03

三十三、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-79,658.11	1,597,140.66
其他应收款坏账损失	77,647.94	-30,819.32
合计	-2,010.17	1,566,321.34

三十四、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
(1)坏账损失	-	-
(2)存货跌价损失	185,960.75	50,299.29
合计	185,960.75	50,299.29

三十五、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	854,574.37	1,051,592.77
处置长期股权投资产生的投资收益	-204,952.29	
理财产品投资收益	741,909.53	830,679.95
合计	1,391,531.61	1,882,272.72

三十六、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
2013年省前瞻性研究专项资金	40,000.00	40,000.00
2014年科技发展项目拨款	22,264.02	22,264.02
2017年技术改造引导资金	18,000.00	18,000.00
2016年无锡市科技成果产业化资金	714,700.00	
科知局中小企业发展专项资金		650,000.00
科知局高新技术企业复审奖励		50,000.00
2018年省级企业技术中心奖励	500,000.00	
2018年度区级智能车间试点项目拨款	70,000.00	
2019年无锡市物联网发展资金	211,800.00	

科技发展项目	500,000.00	
增值税退税款【注】	1,782,442.97	1,176,638.81
合计	3,859,206.99	1,956,902.83

注：享受福利企业按实际安置的残疾人员的限额退还的增值税。

三十七、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	23,533.02	

三十八、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其他	2.91	9,931.90
合计	2.91	9,931.90

三十八、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		135,913.98
对外捐赠	2,000.00	
其他	2,352.51	23,619.42
合计	4,352.51	159,533.40

三十九、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,054,188.30	1,989,620.73
递延所得税费用	-150,060.95	-8,235.83
合计	1,904,127.35	1,981,384.90

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	18,516,901.20	17,643,128.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,777,535.18	2,646,469.24
子公司适用不同税率的影响		
安置残疾人员支付的工资及研发费用加计扣除数	-806,857.48	-499,109.59
非应税项目	-97,443.31	-157,738.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,892.96	-8,235.83

所得税费用

1,904,127.35

1,981,384.90

四十、合并现金流量表补充资料**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	65,702.41	73,156.04
政府补助	1,996,500.00	752,701.40
收到往来款项		1,690,754.12
合计	2,062,202.41	2,516,611.56

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款项	210,629.00	823,463.01
管理费用及销售费用付现	12,267,666.90	8,620,245.49
合计	12,478,295.90	9,443,708.50

(3) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	16,612,773.85	15,661,743.35
加：资产减值准备	183,950.58	1,616,620.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,596,515.72	2,982,979.92
无形资产摊销	620,566.64	629,403.60
长期待摊费用摊销	256,581.78	201,839.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	-23,535.93	135,913.98
财务费用(收益以“－”号填列)	584,378.03	595,558.07
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,391,531.61	-1,882,272.72
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-82,612.85	-132,607.90
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-67,448.10	-73,744.62
存货的减少(增加以“－”号填列)	-4,392,826.23	-19,301,662.86
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-14,094,063.82	-9,699,399.31
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	5,051,134.18	2,628,448.64
其他	7,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	6,860,882.24	-6,637,179.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	25,376,738.27	14,486,601.36
减：现金的期初余额	23,952,183.45	60,344,768.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,424,554.82	-45,858,166.64

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	157,012.49	221,977.74
可随时用于支付的银行存款	25,219,725.78	14,264,623.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	25,376,738.27	14,486,601.36

附注二、合并范围的变更

报告期内合并财务报表范围较2018年未发生变化。

附注三、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
无锡嘉联电子材料有限公司	江苏无锡	江苏无锡	生产、制造	100.00		收购
绵阳惠利电子材料有限公司	四川绵阳	四川绵阳	生产、制造	100.00		收购

绵阳惠利环氧工程有限公司	四川绵阳	四川绵阳	环氧地坪施工	100.00		收购
创达惠利新材料（成都）有限公司	四川成都	四川成都	研发	100.00		投资

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额未发生变化。

3. 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
无锡绍惠贸易有限责任公司	江苏无锡	江苏无锡	贸易	20.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	无锡绍惠贸易有限责任公司	无锡绍惠贸易有限责任公司
流动资产	65,041,943.78	62,300,248.25
非流动资产	1,345,171.70	1,653,012.00
资产合计	66,387,115.48	63,953,260.25
流动负债	24,317,582.27	22,356,598.89
负债合计	24,517,582.27	22,356,598.89
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	41,869,533.21	41,596,661.36
按持股比例计算的净资产份额	8,373,906.64	11,281,014.56
调整事项		
-商誉		
-内部交易未实现利润		
-其他		
对联营企业权益投资的账面价值	8,373,906.64	11,281,014.56
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	84,685,885.16	60,700,030.14
净利润	4,272,871.85	3,781,134.74
其他综合收益		

综合收益总额	4,272,871.85	3,781,134.74
本期收到的来自合营企业的股利		

附注四、关联方及关联交易

1. 公司的控股股东/实际控制人

张俊持有本公司17.22%股权，持有上海锡新投资中心（有限合伙）持有48.19%股权（上海锡新投资中心（有限合伙）持有本公司11.85%股权）；陆南平持有本公司8.89%股权，持有绵阳市惠力电子材料有限责任公司持有37.155%股权（绵阳市惠力电子材料有限责任公司持有本公司18.37%股权）；张俊及陆南平作为一致行动人合计控制公司股权56.33%。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注三之1。

3. 本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注三之3。

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海晟一新材料科技有限公司	本公司联营企业无锡绍惠贸易有限责任公司的全资子公司
无锡市旺达化工有限公司	公司股东张俊、陈火保、黄威、翁根元投资的公司
无锡市宏和机械设备科技有限公司	公司实际控制人之一陆南平配偶吴建芬及其兄弟陆介平设立的公司
上海天昊达化工包装有限公司	公司实际控制人之一张俊配偶沈晔参与投资成立的公司
无锡市弘信经贸有限公司	公司股东黄威之妻龚家玲参与投资成立的公司
沈晔	公司实际控制人之一张俊配偶
张露柠	公司实际控制人之一张俊女儿
陈火保	公司股东
黄威	公司股东
翁根元	公司股东

5. 关联交易情况

（1）购销商品、接受和提供劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡绍惠贸易有限责任公司	原材料采购	510,680.11	991,315.68

无锡市宏和机械设备科技有限公司	购买商品	-	375,380.00
无锡市旺达化工有限公司	原材料采购	-	64,000.00
上海天昊达化工包装有限公司	购买商品	29,310.34	34,000.00
上海晟一新材料科技有限公司	原材料采购	2,813,570.46	2,043,472.50

(2) 销售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡绍惠贸易有限责任公司	销售商品	155,281.34	123,387.60
上海晟一新材料科技有限公	销售商品	216,094.11	12,186.00

关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	无锡绍惠贸易有限责任公司	306,367.94	503,694.02
	无锡市宏和机械设备科技有限公司	-	37,727.00
	上海晟一新材料科技有限公司	1,536,786.29	279,696.72

附注五、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2019年6月30日，公司无需要披露的重大对外承诺事项。

2. 或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项

附注六、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注七、其他重要事项

截止2019年6月30日，公司无需要披露的其他重要事项。

附注八、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	26,534,547.45	19,507,530.29
应收账款	81,889,276.91	79,968,272.53

合计	108,423,824.36	99,475,802.82
----	----------------	---------------

(1) 应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,354,547.45	19,507,530.29
商业承兑汇票	180,000.00	
合计	26,534,547.45	19,507,530.29

以下是与应收账款有关的附注：

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	88,899,417.39	100	7,010,140.48	7.89	81,889,276.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合计	88,899,417.39	100	7,010,140.48	7.89	81,889,276.91

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备	1,082,277.25	1.25	865,821.80	80.00	216,455.45
按信用风险特征组合计提坏账准备	85,508,874.10	98.52	5,757,057.02	6.73	79,751,817.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备	200,000.00	0.23	200,000.00	100.00	
合计	86,791,151.35	100.00	6,822,878.82	7.86	79,968,272.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	78,368,094.82	3,918,404.74	5.00	77,469,173.65	3,873,458.68	5.00
1~2年	8,880,344.90	1,776,068.98	20.00	7,584,856.14	1,516,971.23	20.00
2~3年	670,621.82	335,310.91	50.00	176,434.41	88,217.21	50.00
3年以上	980,355.85	980,355.85	100.00	278,409.90	278,409.90	100.00
合计	88,899,417.39	7,010,140.48		85,508,874.10	5,757,057.02	

(3) 期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	欠款金额	账龄	与公司关系	占应收账款总额的比例(%)
深圳市松普电机整流子有限公司	8,735,679.49	1年以内 5,398,925.00 元 1-2年 3,336,754.49 元	非关联方	9.83
深圳市利丰科技有限公司	7,851,086.30	1年以内 7,248,165.00 元 1-2年 602,921.30 元	非关联方	8.83
浙江松普换向器有限公司	4,941,101.88	1年以内 4,672,610.00 元 1-2年 268,491.88 元	非关联方	5.56
深圳力迈电子有限公司	4,656,082.90	1年以内 4,656,082.90 元	非关联方	5.24
芜湖利丰汽配有限公司	4,310,410.00	1年以内 3,989,110.00 元 1-2年 321,300.00 元	非关联方	4.85
合计	30,494,360.57			34.30

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,653,200.00	52.83	1,653,200.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,475,898.65	47.17	73,794.93	5.00	1,402,103.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,129,098.65	100	1,726,994.93	55.19	1,402,103.72

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,653,200.00	61.91	1,653,200.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,017,017.72	38.09	50,850.89	5.00	966,166.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,670,217.72	100	1,704,050.89	63.82	966,166.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,475,898.65	73,794.93	5	1,017,017.72	50,850.89	5.00
合计	1,475,898.65	73,794.93	5	1,017,017.72	50,850.89	5.00

(2) 期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	与公司关系	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
张进	应收款	1,653,200.00	1 年以内	非关联方	52.83
无锡市国家税务局	应收增值税返还	1,444,190.65	1 年以内	非关联方	46.15
保证金	扩建项目土地保证金	23,408.00	1 年以内	非关联方	0.75
押金	租房	8,300.00	1 年以内	非关联方	0.27
合计	/	3,129,098.65	/		100.00

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	55,897,702.59		55,897,702.59	55,897,702.59		55,897,702.59
对联营、合营企业投资	8,353,545.89		8,353,545.89	11,260,653.81		11,260,653.81
合计	64,251,248.48		64,251,248.48	67,158,356.40		67,158,356.40

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡嘉联电子材料有限公司	10,318,806.22			10,318,806.22		
绵阳惠利电子材料有限公司	37,050,660.61			37,050,660.61		
绵阳惠利环氧工程有限公司	7,528,235.76			7,528,235.76		
创达惠利新材料(成都)有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	55,897,702.59			55,897,702.59		

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备	其 他		
联营企业											
无锡绍惠贸易有限责任公司	11,260,653.81		2,676,882.29	854,574.37			1,084,800.00			8,353,545.89	

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,661,487.97	46,417,597.05	57,010,209.43	35,585,803.87
其他业务	71,310.96	66,246.43	78,206.90	62,565.52
合计	60,732,798.93	46,483,843.48	57,088,416.33	35,648,369.39

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江松普换向器有限公司	3,193,189.15	5.26
深圳市利丰科技有限公司	2,420,277.92	3.99
深圳力迈电子有限公司	2,331,431.25	3.84
广东松普电机整流子有限公司	1,969,756.64	3.24
无锡睿之阳塑料有限公司	1,865,383.71	3.07
合计	11,780,038.67	19.40

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,000,000.00	9,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	854,574.37	1,051,592.77
处置长期股权投资收益的投资收益	-204,952.29	
其他投资收益	741,909.53	562,114.20
合计	5,391,531.61	10,613,706.97

附注九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	23,533.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,076,764.02
理财收益	741,909.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,349.60
所得税影响额	-425,678.55
合计	2,412,178.42

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.33	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.56	0.41	0.41

附注十、财务报表之批准

公司本期财务报表已于2019年8月15日经第二届董事会第十四次会议批准。

无锡创达新材料股份有限公司
二〇一九年八月十九日