



品新检测

NEEQ:870422

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

Nanning Pinxin Engineering Testing
And Consulting Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年1月18日，公司营业执照注册地址由“南宁市西乡塘区中尧一街51号仓库”变更为“南宁市国凯大道东19号金凯工业园南区第15号标准厂房1层101号车间、2层201号车间、3层301号车间”。



2019年6月，公司积极响应党中央“两不愁三保障”的脱贫攻坚总目标和广西壮族自治区赋予的脱贫攻坚“四大战役”安全住房保障任务目标，主动选派一批检测技术骨干参加广西壮族自治区住房城乡建设厅组织开展为期一个月的“技术下乡帮扶·助力脱贫攻坚”危房鉴定工



为拓展公司业务资质，更好地满足市场日益增加的检测项目需求，公司于今年4月启动了防雷装置资质认定工作。在公司全体员工共同努力下，7月1日，公司顺利通过防雷装置检测资质认定，获得广西壮族自治区气象局颁发的《雷电防护装置检测资质证》，开辟了新的检测市场。



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	14
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、品新检测、股份公司、本公司	指	南宁品新工程检测咨询股份有限公司
新品新、有限合伙、新品新有限合伙	指	广西南宁新品新投资中心（有限合伙），系公司控股股东
有限公司	指	南宁品新工程检测咨询有限责任公司
股东大会	指	南宁品新工程检测咨询股份有限公司股东大会
董事会	指	南宁品新工程检测咨询股份有限公司董事会
监事会	指	南宁品新工程检测咨询股份有限公司监事会
高级管理人员	指	南宁品新工程检测咨询股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《南宁品新工程检测咨询股份有限公司章程》及联系上下文相对应的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
CMA	指	中国计量认证（China Metrology Accreditation），根据《中华人民共和国计量法》，我国所有对社会出具公正数据的检测机构及其他各类实验室必须取得中国计量认证，即 CMA 认证

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。

公司负责人何明理、主管会计工作负责人郭子雄及会计机构负责人（会计主管人员）郭子雄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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）第一届董事会第十三次会议决议。 （三）第一届监事会第七次会议决议。 （四）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南宁品新工程检测咨询股份有限公司
英文名称及缩写	Nanning Pinxin Engineering Testing And Consulting Co., Ltd.
证券简称	品新检测
证券代码	870422
法定代表人	何明理
办公地址	南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园南区第 15 号标准厂房 1 层 101 号车间、2 层 201 号车间、3 层 301 号车间

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	石曼婷
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0771-2412752
传真	0771-2412752
电子邮箱	nnpxgs@163.com
公司网址	www.gxnnpx.com
联系地址及邮政编码	南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园南区第 15 号标准厂房 1 层 101 号车间、2 层 201 号车间、3 层 301 号车间 530023
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	公司董事会办公室

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	2004-09-08
挂牌时间	2017-01-11
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M745 质检技术服务-7450 质检技术服务
主要产品与服务项目	工程质量安全及工程检测技术咨询，新型建筑材料推广应用
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	广西南宁新品新投资中心（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	陈锦耀、广西南宁新品新投资中心（有限合伙）

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	91450107MA5K974F0Y	否
注册地址	南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园南区第 15 号标准厂房 1 层 101 号车间、2 层 201 号车间、3 层 301 号车间	是
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	22,507,648.81	18,080,994.76	24.48%
毛利率%	40.05%	35.26%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	4,851,250.63	464,931.71	943.42
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,763,529.45	464,931.71	924.57%
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）	12.62%	1.29%	—
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）	12.40	1.29%	—
基本每股收益	0.24	0.02	1,100%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	63,276,150.42	62,814,245.09	0.74%
负债总计	22,449,312.02	26,780,527.94	-16.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,826,838.40	36,033,717.15	13.3%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.04	1.80	13.33%
资产负债率%（母公司）	35.48%	42.63%	—
资产负债率%（合并）	35.48%	42.63%	—
流动比率	2.17	1.92	—
利息保障倍数	19.33	—	—

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	-51,818.26	963,971.86	-105.38%
应收账款周转率	1.55	1.18	—

存货周转率			—
-------	--	--	---

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.74%	4.33%	—
营业收入增长率%	24.48%	12.14%	—
净利润增长率%	943.42%	-48.61%	—

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	20,000,000	20,000,000	0%
计入权益的优先股数量	—	—	—
计入负债的优先股数量	—	—	—

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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)	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,201.39
非经常性损益合计	103,201.39
所得税影响数	15,480.21
少数股东权益影响额(税后)	0
非经常性损益净额	87,721.18

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司以多年的建筑科学技术积累为基础，以建设领域的安全环保和绿色节能为方向，致力于为客户提供覆盖建设工程全周期的、一体多元化的建筑检测技术及服务方案。公司立足工程质量检测行业，依托自身的技术优势，向客户或业主提供涵盖建设工程地基基础检测、建设工程结构检测、建设工程钢结构检测、建筑门窗幕墙检测、建筑节能检测、市政桥梁检测等工程质量检测服务，目前公司的业务区域遍及南宁市区及各县。公司在发展的过程中形成了一套成熟的商业模式，具体情况如下：

1、销售模式

公司致力于为客户提供覆盖建设工程全周期的、一体多元化的检测服务和咨询方案，通过建立专门的经营部及分公司，直接负责客户资源和业务机会的有机整合，通过对市场及客户需求信息、潜在业务合作机会等的梳理，以实现不同业务的交叉和同一客户的多层次、多维度的深入合作。公司的销售模式分为招投标及客户直接委托两种方式。在公开招标中，公司以较高的企业资质、合理的技术方案、经济的项目报价、全面优质的服务、过往项目双方成功合作历史和经验等因素获取项目。投标的具体程序主要为：获取投标信息、前期投标决策、提交资格预审、阅读标书、标书答疑、投标文件制作、投标、开标、定标、签订合同。公司与重点下游客户已建立长期稳定的业务合作关系，谋求长期稳定的合作。

2、采购模式

公司采购主要分为计划采购和日常采购两种模式，其中年度计划采购需要由各部门根据本部门经营情况提出采购申请，采购部门结合各部门采购计划申请单、产品或服务类型、材料成本预算，制定合理的仪器设备、材料采购计划后提出采购申请，而日常采购则需要由各部门根据生产计划的预计用量提前向综合办公室提出临时采购申请。公司综合办公室在汇总年度或临时采购申请后，根据预计采购金额及其对应的审批权限报送分管副总经理、总经理或董事长签批后，交由综合办公室组织集中采购。对大型或者价值较高的设备采购，在作出决策前分管技术的副总经理还需组织专家进行技术评审并论证采购的必要性。

公司十分重视对供应商的准入管理，对于不同类型的原材料亦采用不同采购方式：

①甲醛、液碱、浓硫酸等特种原材料采购，公司需要事先考察潜在合作伙伴的企业资质、产品报价、服务质量、市场信誉等多方面条件并确定年度合格供应商名录，而综合办公室每年也会定期对列入合格供应商名录的企业组织复评（复评指标包括质量稳定性、交货期、技术能力、售后服务等）。公司如有采购需求一般会在上述合格供应商名录中通过比价择优选取供货方。

②大型仪器设备、大宗原材料采购，主要采用招投标方式选择供货方。

③日常生产耗材、办公耗材等日常采购金额较少的其他物资，公司通常会根据实际需求情况采用即时比价的方式进行采购。

3、盈利模式

公司作为工程质量检测专业技术服务提供商，为客户提供工程质量检测服务以实现公司的发展和利润的增长。首先，公司通过招投标或与客户直接商务洽谈等方式确定委托关系，签订检测合同。其次，根据客户的检测需求，由专业的技术人员对涉及结构安全、建筑物使用功能和进入施工现场的建筑材料、构配件、半成品、设备等实施检测，并依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准及相关规范对检测数据进行专业分析

后出具最终的检测报告。最后，依据合同的约定或项目的实际完工量确定收费金额，并依双方约定的支付方式收取费用，以此实现业务收入和利润。

4、技术提升模式

公司坚持以技术创新为本，密切关注和适时把握行业技术的发展趋势，紧紧围绕如何应用及改良新检测技术、检测设备改造的应用研究；工程鉴定检测、建筑节能制品检验与能效测评节能评估技术；桩基检测技术；桥梁检测技术、建筑结构检测技术的提升研究。积极参加省内外的技术培训学习，聘请省内经验丰富的专家顾问进行技术指导，提升检测技术能力，持续提升企业的核心竞争力。公司扩展的新项目在实施之前都需要作充分的市场调查和可行性分析，评估新检测项目的市场应用前景以及对企业经济效益的提升。公司积极参与行业相关主管部门举办的检测能力验证活动，以验证公司检测能力是否符合标准规范要求，提高我公司检测技术水平。与此同时，公司十分注重引进和培养各类专业技术人才，从各大院校积极引进了相关专业人才，为公司人才储备奠定了基础。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、经营情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划，不断完善经营管理体系，积极推进并落实各项技术研发及试验检测工作，不断扩大经营网络及队伍建设，保证了公司持续稳健的发展态势。

1、公司财务状况

截至报告期末，资产总计 63,276,150.42 元，比期初相比，增加 0.74%，主要原因：1) 其他应收款 6,893,449.53 元，较上年 10,768,333.05 元，减少 35.98%，主要是本期公司积极加强管理业务，追缴了大量投标、履约等保证金收回；2) 在建工程 7,514,463.66 元，较上年 3,805,196.90 元，增长 97.48%，主要原因为本司新购金凯工业园厂房，并增加随之而来的大量装修等资本化支出。

2、现金流量情况

截至报告期末，全年经营活动产生的现金流量净流出额为 51,818.26 元，与上年同期的现金净流入 963,971.86 元相比经营活动产生现金流入减少了 105.38%，主要原因为报告期内与经营活动有关的现金流出增加所致；全年投资活动产生的现金流量净额为 -5,412,041.59，与上年同期-8,304,706.58 元，同比增加 34.83%，主要原因为 2018 年下半年公司新购金凯工业园厂房，并于 2019 年上半年增加随之而来的大量装修等资本化支出。

3、经营成果

在业务拓展方面，公司积极开展投标工作、拓展公司业务。在人才引进、员工培训、员工激励和团队建设等方面，积极推进新政策、新制度。公司举办了多期内部、外部培训班，针对不同的岗位进行培训，提高公司员工的素质。报告期内，公司通过开展丰富多彩的企业文化活动及提高员工收入等措施，进一步增加了员工凝聚力和公司的人才竞争优势。

三、 风险与价值

报告期内，公司积极开拓业务市场，扩大经营规模，提升公司的行业地位，实现公司稳定发展。但公司也面临风险与困难，具体如下：

1、人才流失风险

公司主营业务为工程质量检测服务，属技术密集型行业，人才竞争是市场竞争的一个重要因素。公司经过多年的业务积累，培养一批技术水平较高的检测师，构成了公司重要的竞争优势。行业内的企业对于高素质人才的需求日益增强，获取人才的竞争日益激烈，如未来公司人才的引进和稳定措施不力，将对公司发展造成不利影响。

应对措施：公司将逐步优化人才的知识结构，进行人才的优化整合，采用内部培养为主，外部引进为辅建设人才梯队，同时引进研究生等高学历、高素质的检测人才，补齐桥梁检测等高附加值、高利润项目的人才短板。并尝试与高等院校、资深技术专家项目合作，开展产学研项目，开发申请专利项目，提高我公司技术能力水平。同时，公司将制定员工激励的相关政策以稳定核心技术队伍。

2、主营业务区域性依赖风险

检测行业企业在从事检测业务前需取得当地行业主管部门颁发的资质证书，公司已取得广西壮族自治区质量技术监督局颁发的《检验检测机构资质认定证书》、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》和广西壮族自治区水利厅颁发的《水利工程质量检测单位资质等级证书》，因此公司的业务主要集中在广西南宁市，对区域依赖度较强。

应对措施：报告期内，公司通过在崇左、百色、北海、钦州、桂林、天峨分公司开拓外地的检测业务，进一步扩大了公司的经营网络，为公司的业务承接提供了重要支撑。

3、资质到期后无法续期的风险

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，检测机构进入建设工程质量检测行业必须取得省级资质认定部门的资质认定和省级以上质量技术监督部门的计量认证(CMA)资质，公司现有的广西省建设工程质量检测机构资质证书有效期至2019年7月14日，资质认定证书(CMA)资质有效期至2021年12月10日，如果上述资质到期后未能通过有关部门审查，将对公司的持续经营产生重大影响。

应对措施：公司将持续按照《建设工程质量检测管理办法》、《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》等法规的相关规定进行日常经营，并在资质证书到期前提前进行续期申请准备工作。

4、应收账款无法按期回收风险

公司2019年上半年的应收账款余额为11,393,085.86.27元。其中账龄在1年以内的应收账款余额占比为39.98%，账龄在1-2年以内的应收账款余额占比为17.41%，账龄在2-3年以内的应收账款余额占比为20.08%，公司应收账款账龄在1年以上占比约一半，如果客户发生信用恶化、回收管理不力的情况，将对公司营运资金的周转产生重大不利影响。

应对措施：公司将通过增加经营人员、统计人员等方式进一步加强资金回笼力度，并加强与债务方的沟通，及时办理收款手续；同时，适时通过法律手段强制债务方执行有关合同条款，保证资金的顺利回笼。

5、政策风险

检测行业为政策导向较强的行业。政府或行业协会通过对检测机构的资格认可和行业资质管理实行市场准入许可制度，因此政策的变动对行业的发展具有一定的影响。此外，我国加入WTO后，面临着国际社会要求加快开放服务市场的压力。在该背景下，为与国际规则保持一致，检测行业需对行业行为加以规范与约束。由于我国检测行业长期

受计划经济体制的影响，虽然开放式的市场化发展已经被国家政策方针所认可，但仍有可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定。公司的发展得益于检测行业的市场化，因此短期内不利于发展的非市场化政策变动的风险仍存在。

应对措施：公司将进一步加强对行业有关政策的研究和市场动态的关注，及时根据政策和动态的变化调整公司有关经营策略，最大限度将政策及行业变化对公司造成多大影响降到最低。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

公司积极响应党中央“两不愁三保障”的脱贫攻坚总目标和广西壮族自治区赋予的脱贫攻坚“四大战役”安全住房保障任务目标，主动选派一批检测技术骨干参加广西壮族自治区住房城乡建设厅组织开展为期一个月的“技术下乡帮扶·助力脱贫攻坚”危房鉴定工作。

（二） 其他社会责任履行情况

公司近年的良好发展为地区经济繁荣产生了积极影响，公司诚信经营、照章纳税、环保办公，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，积极响应南宁市政府各类政策号召，和社会共享企业发展成果。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/8/1	2019/8/18	权益变动	限售承诺	在本人任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份	正在履行中
公司	2019/8/18	2019/8/18	其他（自行填	同业竞	为了避免未来	正在履行

			写)	争承诺	可能发生的同业竞争，持股5%以上的公司主要股东、董事、监事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》	中
--	--	--	----	-----	--	---

(二)、承诺事项详细情况

1、股东所持股份自愿锁定的承诺

新品新有限合伙于 2016 年 08 月签署了《关于股东对所持股份自愿锁定的承诺》，承诺内容为：“本单位在公司挂牌全国中小企业股份转让系统前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前本公司所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”陈锦耀于 2016 年 08 月签署了《关于发起人股东对所持股份自愿锁定的承诺》，承诺内容为：“本人持有的公司股份自股份有限公司成立之日起一年内不得转让。本人作为公司的实际控制人在公司挂牌全国中小企业股份转让系统前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前本公司所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”。庄艳于 2016 年 08 月签署了《关于发起人股东对所持股份自愿锁定的承诺》，承诺内容为：“本人持有的公司股份自股份有限公司成立之日起一年内不得转让。”陈锦耀、庄艳于 2016 年 08 月签署了《关于董事/高级管理人员对所持股份自愿锁定的承诺》，承诺内容为：“在本人任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。”除上述股东所持股份自愿锁定承诺外，公司其他股东无股份自愿锁定承诺的情形。

2、关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，持股 5%以上的公司主要股东、董事、监事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期未发生违反相关承诺的情况。

三、

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
南宁市金凯工业园南区第 15 号标准厂房 1 层第 101 号车间	被抵押	3,115,423.00	4.93%	按揭贷款购买该厂房
南宁市金凯工业园南区第 15 号标准	被抵押	3,560,834.00	5.64%	按揭贷款购买该厂房

厂房 2 层第 201 号 车间				
南宁市金凯工业园 南区第 15 号标准 厂房 3 层第 301 号 车间	被抵押	8,073,707.00	12.79%	按揭贷款购买该厂房
合计	-	14,749,964.00	23.36%	-

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	7,066,666	35.33%	0	7,066,666	35.33%
	其中：控股股东、实 际控制人	886,666	4.43%	0	886,666	4.43%
	董事、监事、 高管	400,000	2.00%	0	400,000	2.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,933,334	64.67%	0	12,933,334	64.67%
	其中：控股股东、实 际控制人	12,333,334	61.66%	0	12,333,334	61.66%
	董事、监事、 高管	3,200,000	16.00%	-	3,200,000	16.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	广西南 宁新品 新投资	14,600,000	0	14,600,000	73.00%	9,733,334	4,866,666

	中心（有限合伙）						
2	陈锦耀	3,000,000	0	3,000,000	15.00%	2,600,000	400,000
3	孙家寅	600,000	0	600,000	3.00%	0	600,000
4	王克肇	600,000	0	600,000	3.00%	0	600,000
5	庄艳	600,000	0	600,000	3.00%	600,000	0
6	李长俊	600,000	0	600,000	3.00%	0	600,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	12,933,334	7,066,666

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

陈锦耀为新品新有限合伙普通合伙人及执行事务合伙人，新品新有限合伙为陈锦耀先生控制的企业，孙家寅、王克肇、庄艳、李长俊为新品新有限合伙出资人（有限合伙人）。

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

（一） 控股股东情况

公司控股股东为新品新有限合伙，持有公司股份比例为 73%。

广西南宁新品新投资中心（有限合伙），成立于 2016 年 06 月 26 日，社会信用代码为 91450100MA5KCYQWX0，经营范围为对农林牧渔业、制造业、采矿业、建筑业、商贸业、房地产业、住宿业、餐饮业、交通运输业、仓储业、科技业、商务服务业、金融业的投资。

报告期内，控股股东无变化。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为：陈锦耀

陈锦耀先生直接持有公司 3,000,000 股股份（股份占比 15.00%），此外陈锦耀先生通过股东新品新有限合伙间接控制公司 14,600,000 股股份，陈锦耀先生合计控制公司 88.00%的股份，是公司的实际控制人。

陈锦耀，男，1964 年 12 月出生，壮族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1985 年 12 月至 2000 年 8 月，历任中国房地产开发集团南宁公司技术员、部门经理、副总经理；2000 年 8 月至今，任南宁市政集团董事长；2008 年 3 月至今，任广西市政集团董事长；2013 年 6 月至今，任荣耀资产管理公司执行董事兼法定代表人；2016 年 6 月至今，任新品新有限合伙执行事务合伙人。股份公司成立后，担任股份公司董事长。

报告期内，实际控制人无变化。

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
陈锦耀	董事长	男	1964年4月	硕士研究生	2016年7月26日至2019年7月25日	否
庄艳	董事	女	1973年6月	硕士研究生	2016年7月26日至2019年7月25日	否
何明理	董事、法定代表人、总经理	男	1975年10月	大专	2017年7月25日至2019年7月25日	是
邓明辉	董事	男	1976年6月	本科	2016年7月26日至2019年7月25日	否
梁勇	董事、副总经理	男	1978年4月	大专	2016年7月26日至2019年7月25日	是
王强	监事会主席	男	1970年7月	硕士研究生	2016年7月26日至2019年7月25日	否
阮小刚	监事	男	1978年6月	硕士研究生	2016年7月26日至2019年7月25日	否
郭莲莲	职工代表监事	女	1980年3月	本科	2016年9月7日至2019年7月25日	是
石曼婷	董事会秘书	女	1984年10月	硕士研究生	2017年9月25日至2019年7月25日	是
郭子雄	财务总监（财务负责人）	男	1975年6月	本科	2016年7月26日至2019年7月25日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属等关联关系。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

陈锦耀	董事长	3,000,000	0	3,000,000	15.00%	0
庄艳	董事	600,000	0	600,000	3.00%	0
何明理	董事、法定 代表人、总 经理	0	0	0	0.00%	0
邓明辉	董事	0	0	0	0.00%	0
梁勇	董事、副总 经理	0	0	0	0.00%	0
王强	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
阮小刚	监事	0	0	0	0.00%	0
郭莲莲	职工代表监 事	0	0	0	0.00%	0
石曼婷	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
郭子雄	财务总监 (财务负责 人)	0	0	0	0.00%	0
合计	-	3,600,000	0	3,600,000	18.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	15	14
销售人员	9	8
技术人员	90	95
财务人员	8	8
员工总计	122	125

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	3	4
本科	71	75
专科	46	44
专科以下	2	2
员工总计	122	125

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、员工薪酬政策

公司员工的薪酬包括薪金、津贴及奖金等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

2、员工培训

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职员工业务与管理技能培训等，不断提高公司员工的整体素质，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	八（1）	7,624,525.42	13,790,842.09
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	八（2）	11,393,085.27	11,076,073.79
其中：应收票据			
应收账款		11,393,085.27	11,076,073.79
应收款项融资			
预付款项	八（3）	6,936,037.31	486,996.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八（4）	6,893,449.53	10,768,333.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			
流动资产合计		32,847,097.53	36,122,244.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八（5）	22,024,700.40	21,593,755.51
在建工程	八（6）	7,514,463.66	3,805,196.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八（7）	212,168.42	220,383.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八（8）	118,793.47	405,779.31
递延所得税资产	八（9）	558,926.94	666,885.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		30,429,052.89	26,692,000.16
资产总计		63,276,150.42	62,814,245.09
流动负债：			
短期借款			
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	八（10）	2,909,400.14	3,181,753.69
其中：应付票据			
应付账款		2,909,400.14	3,181,753.69
预收款项	八（11）	805,644.38	5,772,475.5
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	八（12）	-157,756.00	14,393.29
应交税费	八（13）	226,085.14	1,884,602.98
其他应付款	八（14）	11,368,395.18	7,555,024.16
其中：应付利息			
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	八（15）	0	372,278.32
流动负债合计		15,151,768.84	18,780,527.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	八（16）	7,297,543.18	8,000,000
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,297,543.18	8,000,000
负债合计		22,449,312.02	26,780,527.94
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八（17）	20,000,000	20,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八（18）	15,042,235.72	15,042,235.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八（19）	99,148.14	99,148.14
一般风险准备			
未分配利润	八（20）	5,685,454.54	892,333.29
归属于母公司所有者权益合计		40,826,838.40	36,033,717.15
少数股东权益			
所有者权益合计		40,826,838.40	36,033,717.15
负债和所有者权益总计		63,276,150.42	62,814,245.09

法定代表人：何明理主管会计工作负责人：郭子雄会计机构负责人：郭子雄

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		22,507,648.81	18,080,994.76

其中：营业收入	八（21）	22,507,648.81	18,080,994.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,212,203.91	17,476,063.05
其中：营业成本	八（21）	13,492,726.40	11,704,606.07
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	八（22）	121,743.55	424,903.36
销售费用	八（23）	528,215.62	1,159,033.35
管理费用	八（24）	2,019,860.69	3,940,341.1
研发费用	八（24）	1,431,170.63	
财务费用	八（25）	287,660.60	-6,299.81
其中：利息费用		296,386.93	
利息收入		15,421.32	13,154.68
信用减值损失	八（26）	-669,173.58	
资产减值损失	八（26）		253,478.98
加：其他收益	八（27）	139,188.80	0
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,434,633.70	604,931.71
加：营业外收入	八（28）		0
减：营业外支出	八（28）	3,201.39	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,431,432.31	604,931.71
减：所得税费用	八（29）	580,181.68	140,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,851,250.63	464,931.71
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)		4,851,250.63	464,931.71
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		4,851,250.63	464,931.71
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		4,851,250.63	464,931.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,851,250.63	464,931.71
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)		0.24	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)		0.22	0.02

法定代表人: 何明理 主管会计工作负责人: 郭子雄 会计机构负责人: 郭子雄

(三) 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		19,129,547.30	20,213,214.21
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			
收到其他与经营活动有关的现金	八（30）	8,145,512.46	6,389,694.75
经营活动现金流入小计		27,275,059.76	26,602,908.96
购买商品、接受劳务支付的现金		13,127,193.52	13,505,719.70
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		5,987,050.36	6,292,148.99
支付的各项税费		814,816.51	1,647,248.33
支付其他与经营活动有关的现金	八（30）	7,397,817.63	4,193,820.08
经营活动现金流出小计		27,326,878.02	25,638,937.1
经营活动产生的现金流量净额		-51,818.26	963,971.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,412,041.59	8,304,706.58
投资支付的现金			
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		5,412,041.59	8,304,706.58
投资活动产生的现金流量净额		-5,412,041.59	-8,304,706.58
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			
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		0	0
偿还债务支付的现金		702,456.82	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计		702,456.82	0
筹资活动产生的现金流量净额		-702,456.82	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-6,166,316.67	-7340734.72
加：期初现金及现金等价物余额		13,790,842.09	15,087,117.80
六、期末现金及现金等价物余额		7,624,525.42	7,746,383.08

法定代表人：何明理 主管会计工作负责人：郭子雄 会计机构负责人：郭子雄

第七节 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

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

二、 报表项目注释

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

2019 年上半年财务报表附注

一、财务报表项目注释

(除非特别说明,金额单位均为人民币元,期初为 2019 年 1 月 1 日,期末为 2019 年 6 月 30 日)

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	0	0
银行存款	7,624,525.42	13,790,842.09
其他货币资金	0	0
合计	7,624,525.42	13,790,842.09

2、应收票据及应收账款

1、应收账款分类披露:

类别	期末数				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,685,756.55	100	3,292,671.28	22.69	11,393,085.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,685,756.55	100	3,292,671.28	22.69	11,393,085.27

续表

类别	期初数				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,526,265.06	100	3,450,191.27	23.75	11,076,073.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,526,265.06	100	3,450,191.27	23.75	11,076,073.79

2、应收账款种类说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	5,871,410.42	39.98	285,005.30	5,329,931.085	36.69	266,496.58
1 至 2 年	2,556,618.00	17.41	255,661.80	2,741,705.08	18.87	274,170.51
2 至 3 年	2,948,700.91	20.08	884,610.28	2,948,700.91	20.31	884,610.27
3 至 4 年	2,599,426.23	17.70	1,299,713.12	2,599,426.23	17.89	1,299,713.12
4 至 5 年	709,600.99	4.83	567,680.80	906,500.99	6.24	725,200.79
5 年以上						
合计	14,685,756.55	100	3,292,671.28	14,526,265.06	100	3,450,191.27

3、应收账款金额前五名单位情

单位名称	与本公司关系	金额	性质或内容	年限	占应收账款总额的比例(%)
南宁轨道交通集团有限责任公司	非关联方	3,547,601.25	检测费	1 至 2 年	24.16
南宁市市政工程集团有限公司	关联方	1,709,781.59	检测费	2 至 3 年	11.64
南宁绿港建设投资集团有限公司	非关联方	982,473.76	检测费	1 至 3 年	6.69
广西德保县银发投资集团有限公司	非关联方	800,000.00	检测费	1 年以内	5.45
南宁市市政工程管理处	非关联方	849,056.60	检测费	2 至 3 年	5.78
合计	--	7,888,913.20			53.72

4、应收账款净额年末数比年初数增加 31.70 万元，增加比例为 2.86%，主要是随着外部经营环境的景色，追缴应收账款难度加大。

5、应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：

债务人名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南宁市市政工程集团有限公司	受同一方控制	1,709,781.59	11.78
合计		1,709,781.59	11.78

6、无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、本公司报告期不存在以应收账款为标的进行证券化的情况。

8、本期不存在通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

9、本期不存在实际核销的应收账款。

3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,936,037.31	100		486,996.00	100	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	6,936,037.31	100		486,996.00	100	

(2) 预付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	性质或内容	年限	占预付账款总额的比例 (%)
湖南建研信息技术股份有限公司	非关联方	375,200.00	吊装款	1 年以内	5.41
中国石化销售有限公司广西 南宁石油分公司	非关联方	145,300.00	油料	1 年以内	2.09
广西万威吊装公司	非关联方	700,000.00	吊装款	1 年以内	10.09
南宁绿港建设投资集团有限公司	非关联方	2,257,797.50	房租款	1 年以内	32.55
广西滨海基础勘察工程有限公司	非关联方	222,680.00	工程款	1 年以内	3.21
合计		3,700,977.50			53.35

4、其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末数				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,377,505.07	100	484,055.54	6.56	6,893,449.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,377,505.07	100	484,055.54	6.56	6,893,449.53

续表

类别	期初数				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,764,042.18	100	995,709.13	8.46	10,768,333.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,764,042.18	100	995,709.13	8.46	10,768,333.05

2、其他应收款种类说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	6,745,804.00	91.44	337,290.20	9,362,679.52	79.59	468,134.13
1 至 2 年	321,621.00	4.36	32,162.10	1,303,084.32	11.08	130,308.43
2 至 3 年	205,412.87	2.78	61,623.86	782,209.40	6.65	234,662.82
3 至 4 年	102,514.62	1.39	51,257.31	302,218.00	2.57	151,109.00
4 至 5 年	2,152.58	0.03	1,722.06	11,780.93	0.10	9,424.75
5 年以上				2,070.00	0.02	2,707.00
合计	7,377,505.07	100	484,055.54	11,764,042.17	100	995,709.13

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	性质或内容	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南宁纵横时代建设投资有限公司	非关联方	507,077.51	履约金	1 年以内	6.87
廖英帆	非关联方	448,054.59	职工挂账	1 年以内	6.07
南宁市城市建设投资发展有限责任公司	非关联方	454,100.00	保证金	1 年以内	6.16
南宁市公共资源交易中心	非关联方	518,381.56	保证金	1 年以内	7.03
南宁交通投资集团有限责任公司	非关联方	450,130.44	保证金	1 年以内	6.10
合计		2,377,744.41			32.23

4、其他应收款净额年末数比年初数减少了 387.49 万元，减少比例为 35.98%，主要是投标履约金及时追缴所致。

- 5、其他应收款中不存在持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。
- 6、涉及政府补助的应收款项：无。
- 7、不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款
- 8、本公司报告期不存在以其他应收款为标的进行证券化的情况：
- 9、报告期不存在通过重组等其他方式收回的其他应收款金额：
- 12、本期无实际核销的其他应收款。

5、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	15,178,766.54	9,500,664.30	1,221,710.19	1,474,487.71	27,375,628.14
2.本期增加金额		2,175,553.90	56,918.17	608,813.94	2,841,286.61
(1) 购置		2,175,553.90	56,918.17	608,813.94	2,841,286.61
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额	1,131,181.78				1,131,181.78
(1) 处置或报废					
4.期末余额	14,047,584.76	11,676,218.20	1,278,628.36	2,083,301.65	29,085,732.97
二、累计折旧					
1.期初余额		4,674,306.69	313,399.04	794,166.90	5,781,872.63
2.本期增加金额	345,278.92	807,798.96	50,738.12	75,343.94	989,504.78
(1) 计提	345,278.92	807,798.96	50,738.12	75,343.94	989,504.78
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	345,278.92	5,482,105.65	364,137.16	869,510.84	7,061,032.57
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	13,702,305.84	6,194,112.55	914,491.20	1,213,790.81	22,024,700.4
2.期初账面价值	15,178,766.54	4,826,357.610	908,311.15	680,320.21	21,593,755.51
项目					合计
一、账面原值:					

说明:

(1) 本报告期未发现固定资产存在减值的迹象。

6、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程-金凯工业园厂房	7,514,463.66	3,805,196.90
		0
合计	7,514,463.66	3,805,196.90

7、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额			370,347.29	370,347.29
2.本期增加金额			72,053.46	72,053.46
(1)购置			72,053.46	72,053.46
(2)内部研发				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额			442,400.75	442,400.75
二、累计摊销				
1.期初余额			149,963.92	149,963.92
2.本期增加金额			80,268.41	80,268.41
(1)计提			80,268.41	80,268.41
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额			230,232.33	230,232.33

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值			212,168.42	212,168.42
2.期初账面价值			220,383.37	220,383.37

8、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	405,779.31		286,985.84		118,793.47	
合计	405,779.31		286,985.84		118,793.47	

9、递延所得税资产（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	558,926.94	666,885.07
可供出售金融资产公允价值变动		
可抵扣亏损		
小 计	558,926.94	666,885.07
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
可供出售金融资产公允价值变动		
小 计		

注：递延所得税资产由期初 66.69 万元减少到 55.93 万元，减少 16.13%，原因主要是公司在报告期因坏账准备变动产生的递延所得税，报告期间公司因发生以前年度损益调整而产生的递延所得税 7,582.09 计入以前年度损益调整

（2）应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

应纳税项目：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
可供出售金融资产公允价值变动		
小 计		
可抵扣差异项目：		
资产减值准备	3,776,726.82	4,445,900.40
可弥补亏损		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
可供出售金融资产公允价值变动		
小 计	3,776,726.82	4,445,900.40

(3) 不存在未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

10、应付票据及应付账款

1、应付账款列示：

项目	期末数	期初数
广告宣传		
租金等	2,585,740.24	2,565,914.35
材料/设备	142,187.36	252,866.31
其他	181,472.54	362,973.03
合计	2,909,400.14	3,181,753.69

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项；

3、本账户期末账龄 1 年的大额应付账款：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
南宁市政工程集团有限公司	1,782,171.45	2017 年	应付场地租金
合计	1,782,171.45		

11、预收账款

1、预收款项列示：

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

预收检测费	805,644.38	5,772,475.50
合计	805,644.38	5,772,475.50

2、本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项；

3、本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项；

4、本账户期末无账龄超过 1 年的大额预收账款；

5、预收账款本期余额比年初数减少了 496.68 万元，减少了 86.04%，主要是预收检测费及时结转收入所致。

12、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	14,393.29	5,972,657.07	6,144,806.36	-157,756.00
二、离职后福利——设定提存计划		723,395.40	723,395.40	0
三、辞退福利				0
四、一年内到期的其他福利				0
合计	14,393.29	6,696,052.47	6,868,201.76	-157,756.00

(2) 短期薪酬列示

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	14,393.29	5,011,131.17	5,183,280.46	-157,756.00
二、职工福利费		3,000.00	3,000.00	
三、社会保险费		958,525.90	958,525.90	
其中：1. 基本医疗保险费		225,155.80	225,155.80	
2. 补充医疗保险费		10,214.11	10,214.11	
3. 工伤保险费		13,171.50	13,171.50	
4. 生育保险费		55,972.30	55,972.30	
四、住房公积金		101,394.00	101,394.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				

合计	14,393.29	5,972,657.07	6,144,806.36	-157,756.00
----	-----------	--------------	--------------	-------------

(3) 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
一、基本养老保险费		699,534.40	699,534.40	0
二、失业保险费		23,861.00	23,861.00	0
三、企业年金缴费				
合计		723,395.40	723,395.40	0

13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	97,237.19	858,972.08
增值税	56,526.55	791,263.21
城市维护建设税	7,813.85	60,139.91
教育费附加	5,654.75	54,641.79
个人所得税	3,169.74	62,659.27
其他	55,683.06	56,926.72
合计	226,085.14	1,884,602.98

14、其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
个人借款	5,752,857.65	4,075,214.11
职工挂账	1,856,185.00	1,012,405.77
社保及公积金	2,333,996.55	1,715,577.84
公司零星往来及其他	1,425,355.98	751,826.44
合计	11,368,395.18	7,555,024.16

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、本报告期末其他应付款中无欠关联方款项。

4、期末其他应付款大额明细如下：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容	账龄超过一年未偿还或结转的原因
蒋勇刚	4,075,214.11	2 年以内	个人借款	个人借款

覃志军	452,354.50	1 年以内	代垫款	
公积金	452,325.54	1 年以内	公积金	
保证金	1,212,251.24	1 年以内	保证金	
合计	6,192,145.39			

5、其他应付款本期余额比年初数增加了381.34万元，增长了50.47%，主要是代垫款项和计提未支付的社保和公积金均有增加及保证金增加所致。

15、其他流动负债

项目	期末数	期初数
增值税待转销项税额	0	372,278.32
合计	0	372,278.32

16、长期借款

1、长期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	7,297,543.18	8,000,000.00
合计	7,297,543.18	8,000,000.00

2、长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	外币金额	本币金额
兴业银行南宁新城支行	2018/11/13	2023/11/13	人民币	7.34		7,297,543.18
合计						7,297,543.18

长期借款期末较期初减少了70.25万元，主要系归还按揭的本金所致。长期借款抵押物为南宁市国凯大道东19号金凯工业园南区第15号标准厂房1层101车间、2层201车间、3层301车间。

17、股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
广西南宁新品新投资中心（有限合伙）	14,600,000.00	73.00			14,600,000.00	73.00
陈锦耀	3,000,000.00	15.00			3,000,000.00	15.00
庄艳	600,000.00	3.00			600,000.00	3.00
孙家寅	600,000.00	3.00			600,000.00	3.00
王克肇	600,000.00	3.00			600,000.00	3.00
李长俊	600,000.00	3.00			600,000.00	3.00
合计	20,000,000.00	100.00			20,000,000.00	100.00

18、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	15,042,235.72			15,042,235.72
合计	15,042,235.72			15,042,235.72

19、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	99,148.14			99,148.14
任意盈余公积				
其他				
合计	99,148.14			99,148.14

20、未分配利润

项目	金额	项目
调整前上年末未分配利润	892,333.29	调整前上年末未分配利润
调整年初未分配利润合计数（调增+，调	-58,129.38	调整年初未分配利

减-)		润合计数（调增+， 调减-）
调整后年初未分配利润	834,203.91	调整后年初未分配 利润
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,851,250.63	加：本期归属于母公 司所有者的净利润
减：提取法定盈余公积		减：提取法定盈余公 积
提取任意盈余公积		提取任意盈余公积
提取一般风险准备		提取一般风险准备
应付普通股股利		应付普通股股利
转作股本的普通股股利		转作股本的普通股 股利
期末未分配利润	5,685,454.54	期末未分配利润

21、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

项目	本期数	上期数
一、营业收入		
1、主营业务收入	22,507,648.81	18,080,994.76
2、其他业务收入		
合计	22,507,648.81	18,080,994.76
二、营业成本		
1、主营业务成本	13,492,726.4	11,704,606.07
2、其他业务成本		
合计	13,492,726.4	11,704,606.07

（2）公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比 例%
广西中马钦州开发有限公司	1,136,245.27	5.05
南宁交通投资集团有限公司	1,041,800.00	4.63
南宁纵横时代建设投资有限责任公司	2,996,304.530	13.31
广西捌锦房地产开发有限公司	895,660.00	3.98
广西德保银发投资有限公司	1,105,791.20	4.91
合 计	8,316,482.70	31.88

22、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	44,548.71	199,739.96
教育费附加	21,820.51	142,518.38
水利建设基金	5,593.11	62,947.79
印花税	18,806.30	19,697.23
房产税	30,974.92	0
合计	121,743.55	424,903.36

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	235,247.68	610,543.25
折旧费	0	8,541.65
办公费	2145.35	28,325.21
业务招待费	745.00	65,214.87
广告费	0	27,854.62
差旅费	6487.14	1,542.14
无形资产摊销		3,241.51
物料消耗	2,015.21	1,054.25
车辆使用费	1,547.89	1,547.89
培训费	285.54	284
水电费	14,587.25	18,241.69
租金	0	115,412.97
社保	12,548.36	32,541.82
福利费	4,587.98	8,751.25
其他	2,145.87	871.5
招投标费	245,872.35	235,064.73
合计	528,215.62	1,159,033.35

24、管理费用、研发费用

1、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	961,312.44	1,896,542.10
办公费	128,634.12	254,214.81
差旅费	154,635.63	284,512.52
业务招待费	106,383.99	214,512.17
教育经费	63,614.90	114,587.21
折旧费	47,404.04	201,541.54
租金	17,000.00	225,487.97
修理费	890.00	3,524.97
车辆使用费	52,132.00	8,624.97
会务费	12,415.00	15,871.28
水电费	5,421.02	5,214.93
无形资产摊销	80,268.41	3,548.01
长期待摊费用摊销	286,985.84	158,742.90
其他	102,763.30	553,415.72
合计	2,019,860.69	3,940,341.10

注：管理费用相比去年有所增加，是因为公司的业务扩大导致的管理费用成本上的上涨所致。

2、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发出支-人员人工费	1,427,920.63	0
研发支出-折旧与长期待摊	0	0
研发支出-无形资产摊销	0	0
研发支出-其他费用	3,250.00	0
合计	1,431,170.63	0

25、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	296,386.93	
减：利息收入	15,421.32	13,154.68
银行手续费	6,694.99	6,854.87
其他		
合计	287,660.60	-6,299.81

26、信用减值损失、资产减值损失

项 目	本期数	上期数
一、坏账损失	-669,173.58	253,478.98
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	-669,173.58	253,478.98

注：根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，依据新金融工具准则的规定，原资产减值损失调整为信用减值损失，同时根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表中列示的资产减值损失不进行追溯调整。

27、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
高新企业补贴	100,000.00	
进项税额加计	5,732.18	
合计	105,732.18	

28、营业外收入、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	0	0
营业外支出：		
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
罚款支出	201.39	0
赔偿支出		
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
对外捐赠	3,000.00	0
其他		
合计	3,201.39	0

29、所得税费用

1、分类列示

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	479,805.64	140,000.00
递延所得税费用	100,376.04	
合计	580,181.68	140,000.00

注：报告期间公司因发生以前年度损益调整而产生的递延所得税 7,582.09 计入以前年度损益调整。

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	5,431,432.31	604,931.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	814,714.85	151,232.93
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-234,533.17	-11,232.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	580,181.68	140,000.00

30、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
利息收入	15,421.32	13,154.68
营业外收入		
收回投标保证金、履约保证金等往来款	8,130,091.14	6,376,540.07
合计	8,145,512.46	6,389,694.75

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
现金支付的管理、销售费用	2,866,379.04	801,254.97
银行手续费	6,694.99	6,854.87
营业外支出	3,201.39	0
投标保证金、履约保证金等往来款	4,521,542.21	3,385,710.24
合计	7,397,817.63	4,193,820.08

二、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料:

补充资料	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,851,250.63	464,931.71
加: 资产减值准备	-669,173.58	2,966,313.01
固定资产折旧	989,504.78	540,935.28
无形资产摊销	80,268.41	73,894.02
长期待摊费用摊销	286,985.84	73,894.02
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	296,386.93	
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	107,958.13	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,009,462.11	-4,757,822.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,985,537.29	1,601,826.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-51,818.26	963971.86
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	7,624,525.42	7,746,383.08
减: 现金的期初余额	13,790,842.09	16,942,820.12
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	-6,166,316.67	-7,340,734.72

(2) 现金及现金等价物的构成:

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
一、现金	7,624,525.42	7,746,383.08
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	7,624,525.42	7,746,383.08
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	7,624,525.42	7,746,383.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

三、关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况:

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表
广西南宁新品新投资中心（有限合伙）	母公司	有限合伙企业	南宁市	陈锦耀

续上表

母公司名称	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	统一社会信用代码
广西南宁新品新投资中心（有限合伙）	73.00	73.00	陈锦耀	91450100MA5KCYQWX0

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南宁市政工程集团有限公司	同一实际控制人

南宁市政投资有限公司	南宁市政工程集团有限公司的子公司	
南宁轨道江南混凝土有限公司	南宁市政投资有限公司参股公司	
南宁荣耀房地产有限公司	南宁市政工程集团有限公司的子公司	
广西尚宾投资有限公司	南宁荣耀房地产有限公司的子公司	
广西荣耀建设项目管理有限公司	南宁市政工程集团有限公司的子公司	
广西荣耀资产管理有限公司	同一实际控制人	
来宾荣耀投资有限公司	南宁荣耀资产管理有限公司的子公司	
南宁德新建筑工程劳务有限责任公司	南宁荣耀资产管理有限公司的子公司	
南宁顺新拆迁工程有限责任公司	南宁荣耀资产管理有限公司的子公司	
广西市政工程集团有限公司	同一实际控制人	
南宁展新物业服务有限公司	广西市政工程集团有限公司的子公司	
广西拓宾投资有限公司	广西市政工程集团有限公司的子公司	
来宾尚景园林绿化有限公司	广西市政工程集团有限公司的子公司	
广西宁宾贸易有限公司	广西市政工程集团有限公司的子公司	
广西宾桂投资有限公司	广西市政工程集团有限公司的子公司	
广西鸿业城建设集团有限公司	同一实际控制人	
广西南宁市富迎劳务有限公司	广西鸿业城建设工程有限公司的子公司	
广西南宁弘祥禄商贸有限公司	广西鸿业城建设工程有限公司的子公司	
广西西郎商贸有限公司	广西鸿业城建设工程有限公司的子公司	

3、关联方交易情况

会计期间无关联交易

4、关联担保情况

会计期内无关联担保

5、关联方应收应付款项情况：

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南宁市市政工程集团有限公司	2,380,791.02	238,079.10	2,380,791.02	238,079.10
应收账款	广西市政工程集团有限公司	15,519.71	4,655.91	15,519.71	4,655.91
应收账款	广西鸿业城建集团有限公司	478,728.79	66,911.52	478,728.79	66,911.52

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	南宁市市政工程集团有限公司	1,782,171.45	1,782,171.45

四、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、承诺事项

承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

公司于2018年11月13日以抵押按揭方式向兴业银行南宁新城支行贷款800万元，其抵押物为南宁市国凯大道东19号金凯工业园南区第15号标准厂房1层101车间、2层201车间、3层301车间。公司在本期开始偿还按揭贷款。

八、财务报表的批准

本财务报表 2019 年 8 月 19 日经公司董事会批准报出。

1、附表加权平均净资产收益率每股收益表

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	12.62	0.24	0.22
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	12.40	0.22	0.20

2、附表非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,201.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	103,201.39	
所得税影响额	15,480.21	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	87,721.18	