



晶淼材料

NEEQ : 834373

南京晶淼节能材料股份有限公司

NANJING JINGMIAO ENERGY SAVING MATERIALS CO., LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

2019年5月28日，完成2018年度权益分派方案，营业执照从注册资本5918.4万元变更为注册资本9469.44万元。

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	13
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	33

释义

释义项目		释义
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》
公司、我公司、晶淼材料	指	南京晶淼节能材料股份有限公司
股东大会	指	南京晶淼节能材料股份有限公司股东大会
董事会	指	南京晶淼节能材料股份有限公司董事会
监事会	指	南京晶淼节能材料股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、万元
报告期内	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上海杰釜、杰釜	指	上海杰釜新材料科技发展有限公司
上海京淼	指	上海京淼新材料有限公司
合金塑料	指	利用物理共混或化学接枝的方法而获得的高性能、功能化、专用化的一类新材料，其关键为各种功能母料。功能母料能改善或提高现有塑料的性能并降低成本，已成为塑料工业中最为活跃的品种之一，增长十分迅速。功能母料的科技含量高，附加值高。

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。

公司负责人陈伟清、主管会计工作负责人陈伟清及会计机构负责人（会计主管人员）马伦兴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	董事会秘书办公室
备查文件	第二届董事会第九次会议决议 第二届监事会第三次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京晶淼节能材料股份有限公司
英文名称及缩写	NANJING JINGMIAO ENERGY SAVING MATERIALS CO.,LTD.
证券简称	晶淼材料
证券代码	834373
法定代表人	陈伟清
办公地址	南京市溧水区东屏镇工业集中区开屏路9号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	林文聪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	025-56610908
传真	025-56610981
电子邮箱	njjmcl@126.com
公司网址	www.njjmcl.com
联系地址及邮政编码	南京市溧水区东屏镇工业集中区开屏路9号
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	董事会秘书办公室

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	2009-1-12
挂牌时间	2015-11-17
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	橡胶和塑料制品业（C29）
主要产品与服务项目	自洁型PPR复合管的专用料及管材、塑料改性原料
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	94,694,400
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈伟清
实际控制人及其一致行动人	陈伟清

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	913201006825158362	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	南京市溧水区东屏镇工业集中区	否
注册资本（元）	94,694,400	是

五、 中介机构

主办券商	华鑫证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
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	40,554,973.18	60,966,545.56	-33.48%
毛利率%	18.85%	50.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,512,001.30	21,183,572.57	-88.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,512,265.69	20,820,179.46	92.74%
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）	1.95%	21.24%	-
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）	1.17%	20.88%	-
基本每股收益	0.027	0.36	-92.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	149,129,066.13	147,264,656.81	1.27%
负债总计	18,797,987.10	19,109,711.29	-1.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	130,331,079.03	128,154,945.52	1.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	2.17	-36.41%
资产负债率%（母公司）	26.52%	27.25%	-
资产负债率%（合并）	12.61%	12.98%	-
流动比率	739.00%	707.06%	-
利息保障倍数	50.59	503.65	-

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	-4,466,013.52	-15,703,323.09	241.80%
应收账款周转率	75.22%	482.26%	-
存货周转率	53.46%	93.96%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.27%	54.70%	-

营业收入增长率%	33.48%	556.79%	-
净利润增长率%	88.14%	753.74%	-

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	94,694,400.00	59,184,000.00	60%
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	1,168,800.00
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	10,841.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,481.64
非经常性损益合计	1,176,159.54
所得税影响数	176,423.93
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	999,735.61

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
未分配利润	60,866,414.64	60,530,546.85		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司属塑料制品业（C292），是节能材料及专用料的生产商及服务提供商，公司拥有自主知识产权和专利以及商标，与知名院校合作，以氟塑料改性为课题，研发各种改性氟塑料，发展我国的氟塑料应用领域，为管材市场提供高端的产品和优质的服务。公司的主营业务为节能材料和节能产品的研发、生产和销售及技术服务。目前，公司的主要业务是自洁管专用原料及各类高分子功能母料的生产与销售。公司经过长期的发展，已形成了一套与上、下游行业特点相适应的经营模式。公司具有明确的商业模式，公司商业模式与公司发展目标相一致。

（一）研发模式 为了提升公司的技术水平，使公司的技术和研发能力尽快达到行业内领先水平，公司以总经理及技术人员为核心，设立公司的研发中心，充分整合公司内外部资源，进行系统化和专业化的研发与设计工作。研发机构及研发方式：聘请行业的知名专家会同公司的研发人员组成专业化团队，并与专业性机构建立了长期合作关系，如：华东理工大学材料科学与工程学院（以下简称“华东理工”）。公司与华东理工大学材料科学与工程学院建立长期合作，围绕“氟塑料改性”课题，研究开发改性氟塑料原料及产品，拓展我国氟塑料的应用领域。

（二）销售模式 公司的销售主要采用直销+代理方式。直销和代理销售模式是在约定的区域或渠道范围内，进行自主研发的各种功能母料产品的销售经营，公司与经销合作商以代理经销商价格进行结算，按合同要求提供支持和服务。公司在销售上注重品牌建设，通过专业化的发展，为客户提供高质量的产品以及优质的服务。在激烈的市场竞争中，公司产品有很强的价格优势及价格上升空间。

（三）盈利模式 公司目前的利润主要来自于专用料的销售。公司经过多年技术经验的积累，已形成了一系列拥有自主知识产权和专利的核心技术。以其掌握的相关技术为基础，通过为客户提供功能母料，来获取相关收入、利润及现金流。公司的商业模式能够取得销售收入并实现盈利目标，具有可持续性。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1. 2019年1-6月，营业收入完成4055.50万元，较上年同期降低了33.48%。主要原因为公司根据市场需求调整产品策略，在研发上加大力度，在生产自洁管所需的功能母料单一产品基础上开发并扩大了功能母料的适用领域和功能特性。由于单一产品市场局限、单独代理致使上半年销售较去年同期有所下降，但随着新产品产量的不断扩大且销售网络的不断完善，下半年的销售将得到有力的保障。

2. 2019年1-6月，毛利率较去年同期有所下降由多方面原因造成。一、自洁型改性料毛利率有所下降，上半年销售额为16786618.84元，占销售额的41.39%，销售毛利率为30.06%。二、根据市场需求生产无需物理再次造粒的配混料产品的生产销售，上半年销售收入为23302316.23元，占销售额的57.46%，该类型业务的销售毛利率为10.07%。三、固定成本不变的情况下，产量的下降导致单位成本的上升影响销售毛利。故2019年1—6月份综合毛利率为18.85%。

3. 2019年1-6月，实现净利润251.2万余元，较去年同期降低了88.14%，主要原因除上述毛利率降低原因之外，还有就是公司上年同期由销售的自洁型PPR管转为生产自洁管所需的功能母料并确定代理销售延续至今，使产品的生产和销售方式的单一性使市场份额受到了一定局限，故在今年上半年加大研发力度，并在原有基础上扩大了功能母料的适用领域和功能特性使其用途更为广泛。所以研发投入较上年增加了712.56%，二是应收账款余额的增加使得本期计提了157万余元坏账准备，我们坚信随着上半年产品结构和经营策略的调整及销售网络的不断完善，下半年经营情况将有所改善。

4. 2019年1-6月资产总额14912.91万元，资产的增加主要是应收账款增加，应收账款的增加主要

是销售策略的调整，以及邻近期末销售而增加的应收账款；预付账款的减少是因为为生产而采购的原材料入库所致；存货增加主要是公司保证正常生产而采购的原材料所致。

5. 2019年1-6月，负债总额为1879.80万元，主要原因是其他应付账款的增加，目的是为保证正常生产而备货原材料向股东陈伟清借入的款项。

6. 2019年1-6月，经营活动现金流入为2115.06万元，主要是销售商品收到的现金以及向股东借入的款项；经营活动现金流出为2561.67万元，主要是购买商品支付的现金和支付的各项税费；经营活动现金净流出为446.60万元，主要是有销售款未及时收回和为保证正常生产而备了原材料所致。

三、 风险与价值

（一）市场开拓风险 公司所生产的各种功能母料主要用于各种塑料合金材料的生产，把传统塑料加工成为塑料合金材料产品，大大提高了塑料材料的各项性能，广泛应用于各高端制造领域。市场业务有待拓展，销售业绩有待提升。若无法顺利开拓出新的客户，可能对公司的经营业绩产生不利的影响。公司存在市场开拓风险。

应对措施：公司已拟定未来市场拓展战略与计划，建立完整的区域代理+直销的销售方式。

（二）报告期内，经营活动现金流入为2115.06万元，主要是销售商品收到的现金以及向股东借入的款项；经营活动现金流出为2561.67万元，主要是购买商品支付的现金和支付的各项税费；经营活动现金净流出为446.60万元，主要是有销售款未及时收回和为保证正常生产而备了原材料所致。如果长期不能改善经营性现金流情况，可能会面临营运资金短缺风险，进而影响公司的持续经营能力。随着公司产品结构的调整及产能提升和销售网络的完善，这一现象将得以改善。

应对措施：补充适当比例的银行流动资金贷款以扩大产能，经营性现金流量风险可控。

（三）公司治理和内部控制风险 公司于2015年由有限公司整体变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，股份公司成立后，虽然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，但是，一方面由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；另一方面随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内部控制提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度可能存在未能有效执行的风险。

应对措施：公司将加大内部管理与制度的执行力度，不定期对管理层进行内控制度的培训与考核。

（四）行业竞争风险 公司所处行业的竞争，一方面来自于传统的国外行业龙头企业在国内市场的业务扩张，另一方面来自国内中小企业的自身发展、扩张。行业中的竞争者均不断提升技术与管理水平，壮大自身实力，加强市场开拓，市场竞争较为激烈。如果企业不能顺应行业发展趋势迅速扩大规模、提高技术水平、提升品牌优势，企业可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

应对措施：公司将加强研发、生产、销售等方面的投入，以特有工艺与技术、先进的设备、科学的管理为手段，不断提升产品质量，提高产能，降低成本；以特有的、符合实际的营销模式，提高产品的销售能力，提升公司在行业的竞争能力。

（五）客户与供应商集中度较高风险 报告期内公司营业收入主要是功能母料和自洁管专用料，客户主要是黄山申新商贸有限公司及上海醇豫材料科技有限公司。对上述二家公司的营业收入占公司2019年1-6月营业收入的97.30%，公司客户集中度较高的原因为：1、公司实行代理销售，2、产品的工艺性能及用途属高端功能性母料，工艺技术领先、性能稳定。供应商主要是上海莺伟实业有限公司，对上海莺伟实业有限公司的采购占比为54.00%，供应商集中度较高。

应对措施：随着公司新产品的多元化，将对原有产品依然实行代理销售，对于自主研发的新产品在一定时期内进行直销销售方式，并随后新增新的代理商，新的下游客户将随着新产品的增加而不断增加。

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

- 1、依法缴纳残疾人就业保障金；
- 2、尊重员工权益，推进民主管理，努力为员工创造良好的工作氛围和发展环境；
- 3、保持自身的可持续发展，为股东创造最大价值，为维护国家金融稳定和安全做出努力。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
陈伟清	财务资助	3,640,000.00	已事后补充履行	2019-8-21	2019-34

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司因生产经营需要，公司 2019 年 1-6 月向控股股东陈伟清先生借入资金 3,650,000.00 元，于 2019 年 6 月 19 日归还其中 10,000.00 元，未向公司收取资金使用费用。截至 2019 年 6 月 30 日，公司向陈伟清先生借入的资金余额为 3,640,000.00 元。

(二) 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	2015/11/12		挂牌	同业竞争 承诺	具体内容见下文	正在履行中
----------------	------------	--	----	------------	---------	-------

承诺事项详细情况：

为避免与公司的同业竞争，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的《声明与承诺函》，列明：

1、承诺人目前为止没有从事与晶淼材料构成同业竞争关系的行为。承诺人保证并承诺，承诺人以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业（晶淼材料除外），或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与晶淼材料构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对晶淼材料产品及拟开发的产品构成直接竞争的同类产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与晶淼材料构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对晶淼材料的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

2、自承诺签署之日起，如晶淼材料进一步拓展其业务范围，则承诺人及承诺人此后控制的其它企业将不与晶淼材料拓展后的业务相竞争；若与晶淼材料拓展后的业务产生竞争，受承诺人控制的其它企业将通过以下方式避免同业竞争：（1）停止生产和经营存在竞争的业务；（2）将存在竞争的业务纳入到晶淼材料；（3）将存在竞争的业务转让给无关联关系的第三方。

3、自承诺签署之日起，若承诺人或承诺人此后控制的其他企业获得的商业机会与晶淼材料主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人在知悉该等商业机会后将立即通知晶淼材料；若晶淼材料拟争取该等商业机会，承诺人将给予充分的协助，以确保晶淼材料及其全体股东利益不会因与承诺人及承诺人此后控制的其他企业同业竞争而受到损害。

4、上述承诺为不可撤销的承诺，如承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向晶淼材料赔偿一切直接和间接损失。

5、该承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

6、该承诺自承诺人签署之日起生效，在晶淼材料申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后仍然有效，直至承诺人将所持有的晶淼材料的股份全部依法转让完毕且承诺人同晶淼材料无任何关联关系起满两年之日终止。

（三） 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
土地/房产	抵押	6,106,676.00	4.09%	向银行抵押贷款
合计	-	6,106,676.00	4.09%	-

（四） 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：元或股

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
--------	-------------------	-----------	-----------

2019-05-13		6 股	
合计			

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

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	18,021,400	30.45%	37,182,440	55,203,840	58.30%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,674,200	7.89%	28,035,200	7,477,720	7.9%	
	董事、监事、高管	1,503,000	2.54%	-410,200	1,092,800	1.15%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	41,162,600	69.55%	-1,672,040	39,490,560	41.70%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,917,600	23.52%	8,350,560	2,226,860	23.51%	
	董事、监事、高管	27,245,000	46.03%	-10,022,600	17,222,400	18.19%	
	核心员工						
总股本		59,184,000	-	35,510,400	94,694,400.00	-	
普通股股东人数							24

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈伟清	18,591,800	11,154,080	29,745,880	31.41%	22,268,160	7,477,720
2	黄啸南	9,915,000	4,637,000	14,552,000	15.37%	14,400,000	152,000
3	朱东平	8,481,000	5,088,600	13,569,600	14.33%	0	13,569,600
4	郑焯	6,400,000	3,840,000	10,240,000	10.81%	0	10,240,000
5	邱怡然	4,005,000	2,403,000	6,408,000	6.77%	0	6,408,000
合计		47,392,800	27,122,680	74,515,480	78.69%	36,668,160	37,847,320
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 普通股前五名股东间无任何关系							

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

陈伟清先生：1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海第二工业大学，大专学历。陈先生曾就职于申银万国证券公司，担任经理；沈阳银基股份有限公司，担任总经理；上海致达集团，担任副总经理；深圳发展银行，担任人力资源部总经理；西安商业银行，担任董事；中信产业基金，担任执行董事。陈先生现任南京晶淼节能材料股份有限公司董事长、总经理。

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
陈伟清	董事长总经理	男	1973年6月	大专	2018年9月15日至2021年9月14日	是
黄啸南	董事	男	1986年6月	硕士	2018年9月15日至2021年9月14日	否
戴妮	董事	女	1988年11月	本科	2018年9月15日至2021年9月14日	否
俞静丽	董事	女	1970年8月	本科	2018年9月15日至2021年9月14日	否
付杨杨	董事	男	1987年9月	大专	2018年9月15日至2021年9月14日	否
陈伟勇	监事会主席	男	1963年11月	本科	2018年9月15日至2021年9月14日	否
陈龙	职工监事	男	1985年3月		2018年9月15日至2021年9月14日	是
王张余	监事	男	1993年9月	中专	2018年9月15日至2021年9月14日	是
马伦兴	财务总监	男	1957年12月	硕士	2019年1月16日至2022年1月15日	是
林文聪	董事会秘书 副总经理	男	1972年2月	本科	2019年4月24日至2021年9月14日	是
李小轩	副总经理	女	1992年10月	本科	2019年5月22日至2021年9月14日	否
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：

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间均无关系

(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
陈伟清	董事长总经理	18,591,800	11,154,080	29,745,880	31.41%	0
黄啸南	董事	9,915,000	4,637,000	14,552,000	15.37%	0
俞静丽	董事	704,000	422,400	1,126,400	1.19%	0
戴妮	董事	0	0	0		0
付杨杨	董事	0	0	0		0
陈伟勇	监事会主席	1,600,000	960,000	2,560,000	2.70%	0
陈龙	职工监事	0	0	0		0
王张余	监事	48,000	28,800	76,800	0.08%	0
马伦兴	财务总监	0	0	0		0
林文聪	董事会秘书副总经理	0	0	0	0%	0
李小轩	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	30,858,800	17,202,280	48,061,080	50.75%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吴青	财务总监	离任		辞职
马超	董事会秘书副总经理	离任		辞职
马伦兴		新任	财务总监	
林文聪		新任	董事会秘书副总经理	
李小轩		新任	副总经理	

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	5	10
财务人员	4	5
销售人员	2	2
技术人员	4	5
生产人员	23	22
员工总计	38	44

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		1
本科	3	4
专科	12	14
专科以下	23	25
员工总计	38	44

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：公司实施全员劳动合同制，根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》向员工支付薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司根据国家有关法律、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，为员工代扣代缴个人所得税。
- 2、培训计划：公司重视员工的培训与职业发展规划，制定了完整的培训计划与人力资源管理政策，全方位的加强员工的培训培养与职业技能的提高。包括新员工入职培训、岗位技能培训、特殊岗位技能培训。内训与外训相结合，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。
- 3、公司无承担费用的离退休职工。

(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	二、1	58,913.13	2,615,266.73
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二、2	68,685,026.40	39,145,272.50
其中：应收票据			
应收账款		68,685,026.40	39,145,272.50
应收款项融资		0	0
预付款项	二、3	853,886.00	35,260,329.83
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二、4	62,395.81	14,927.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	66,769,736.10	56,346,551.57
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	二、6	761,384.37	1,735,415.98
流动资产合计		137,191,341.81	135,117,764.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
可供出售金融资产		-	0
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		-	0

长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、7	8,944,672.67	9,462,784.24
在建工程	二、8	292,452.83	122,641.51
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产	二、9	2,095,215.74	2,176,170.26
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	二、10	62,253.03	75,749.73
递延所得税资产	二、11	543,130.05	309,546.72
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		11,937,724.32	12,146,892.46
资产总计		149,129,066.13	147,264,656.81
流动负债：			
短期借款	二、12	6,500,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二、13	1,122,198.86	440,394.81
其中：应付票据		0	0
应付账款		1,122,198.86	440,394.81
预收款项		10,500.00	0
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	二、14	367,345.50	439,513.70
应交税费	二、15	5,402,844.05	12,152,763.27
其他应付款	二、16	5,161,515.36	77,039.51
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0

一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		18,564,403.77	19,109,711.29
非流动负债：			
保险合同准备金		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		233,583.33	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		233,583.33	0
负债合计		18,797,987.10	19,109,711.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、17	94,694,400.00	59,184,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、18	2,927,445.81	2,927,445.81
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、19	5,177,085.07	5,177,085.07
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、20	27,532,148.15	60,866,414.64
归属于母公司所有者权益合计		130,331,079.03	128,154,945.52
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		130,331,079.03	128,154,945.52
负债和所有者权益总计		149,129,066.13	147,264,656.81

法定代表人：陈伟清

主管会计工作负责人：陈伟清

会计机构负责人：马伦兴

（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		34,471.71	2,417,239.33

交易性金融资产		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0
衍生金融资产		0	0
应收票据	七、1	0	0
应收账款		68,685,026.40	39,145,272.50
应收款项融资		0	0
预付款项		853,886.00	35,230,536.61
其他应收款	七、2	34,092.25	14,927.74
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货		66,769,736.10	56,346,551.57
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		731,145.39	1,365,490.21
流动资产合计		137,108,357.85	134,520,017.96
非流动资产：			
债权投资		0	0
可供出售金融资产		0	0
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	七、3	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		8,936,022.50	9,452,237.11
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产		2,095,215.74	2,176,170.260
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		62,253.03	75,749.73
递延所得税资产		542,906.60	309,546.72
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		21,636,397.87	22,013,703.82
资产总计		158,744,755.72	156,533,721.78
流动负债：			
短期借款		6,500,000.00	6,000,000.00

交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		19,195,151.78	21,513,347.73
预收款项		1,303,560.60	1,293,060.60
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		295,876.50	373,107.50
应交税费		302,738.83	3,831,723.93
其他应付款		14,200,597.18	9,640,185.53
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		41,797,924.89	42,651,425.29
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		233,359.88	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		233,359.88	0
负债合计		42,031,284.77	42,651,425.29
所有者权益：			
股本		94,694,400.00	59,184,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		2,927,445.81	2,927,445.81
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		5,177,085.07	5,177,085.07
一般风险准备		0	0

未分配利润		13,914,540.07	46,593,765.51
所有者权益合计		116,713,470.95	113,882,296.49
负债和所有者权益合计		158,744,755.72	156,533,721.78

法定代表人：陈伟清

主管会计工作负责人：陈伟清

会计机构负责人：马伦兴

(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		40,554,973.18	60,966,545.56
其中：营业收入	二、21	40,554,973.18	60,966,545.56
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本	二、21	38,938,895.22	33,208,463.83
其中：营业成本		32,911,206.28	30,105,623.66
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二、22	61,737.80	100,410.78
销售费用	二、23	485,863.52	547,134.94
管理费用	二、24	1,773,044.29	1,948,640.89
研发费用	二、25	1,964,331.65	241,747.34
财务费用	二、26	185,489.47	58,936.76
其中：利息费用		56,187.51	181,821.54
利息收入		1,379.44	1,243.91
信用减值损失		0	0
资产减值损失	二、27	1,557,222.21	205,969.460
加：其他收益	二、29	0	434,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、28	10,841.18	49,293.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,626,919.14	28,241,574.87

加：营业外收入	二、30	1,168,800.00	1,031.01
减：营业外支出		3,481.64	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,792,237.50	28,242,605.88
减：所得税费用	二、31	280,236.20	7,059,033.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,512,001.30	21,183,572.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,512,001.30	21,183,572.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		2,512,001.30	21,183,572.57
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划变动额		0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5.其他		0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2.其他债权投资公允价值变动		0	0
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6.其他债权投资信用减值准备		0	0
7.现金流量套期储备		0	0
8.外币财务报表折算差额		0	0
9.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		2,512,001.30	21,183,572.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,512,001.30	21,183,572.57
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.027	0.36
(二)稀释每股收益（元/股）		0.027	0.36

法定代表人：陈伟清

主管会计工作负责人：陈伟清

会计机构负责人：马伦兴

(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	七、4	40,554,973.18	31,030,165.70
减：营业成本	七、4	32,911,206.28	15,457,073.94
税金及附加		61,737.80	77,602.49
销售费用		485,863.52	452,795.36
管理费用		1,141,820.26	1,546,588.29
研发费用		1,964,331.65	241,747.34
财务费用		182,567.06	56,699.77
其中：利息费用		181,821.54	56,187.51
利息收入		1,099.61	695.52
加：其他收益		0	434,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、5	9,920.78	11,022.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,555,732.55	-205,969.460
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,261,634.84	13,436,911.13
加：营业外收入		1,168,800.00	150.00
减：营业外支出		3,481.64	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,426,953.20	13,437,061.13
减：所得税费用		280,683.10	3,318,894.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,146,270.10	10,118,166.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,146,270.10	10,118,166.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0

2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6. 其他债权投资信用减值准备		0	0
7. 现金流量套期储备		0	0
8. 外币财务报表折算差额		0	0
9. 其他		0	0
六、综合收益总额		3,146,270.10	10,118,166.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.048	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		0.048	0.17

法定代表人：陈伟清

主管会计工作负责人：陈伟清

会计机构负责人：马伦兴

（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		13,128,167.07	98,927,675.00
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		-	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
代理买卖证券收到的现金净额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二、31	8,022,478.91	450,275.15
经营活动现金流入小计		21,150,645.98	99,377,950.15
购买商品、接受劳务支付的现金		15,637,927.93	101,288,554.00
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	0

拆出资金净增加额		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		1,773,367.74	1,510,847.28
支付的各项税费		7,442,009.24	10,821,224.56
支付其他与经营活动有关的现金	二、32	763,354.59	1,460,647.40
经营活动现金流出小计		25,616,659.50	115,081,273.24
经营活动产生的现金流量净额		-4,466,013.52	-15,703,323.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,600,000.00	61,490,000.00
取得投资收益收到的现金		10,841.18	49,293.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		850.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		10,611,691.18	61,539,293.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,953.98	10,899.00
投资支付的现金		7,930,000.00	50,680,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		2,971.02	0
投资活动现金流出小计		7,968,925.00	50,690,899.00
投资活动产生的现金流量净额		2,642,766.18	10,848,394.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		9,500,000.00	5,000,000.000
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		9,500,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,106.26	50,145.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		9,183,106.26	50,145.84
筹资活动产生的现金流量净额		316,893.74	4,949,854.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-1,506,353.60	94,925.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,565,266.73	53,886.40
六、期末现金及现金等价物余额		58,913.13	148,811.61

法定代表人：陈伟清

主管会计工作负责人：陈伟清

会计机构负责人：马伦兴

(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		13,128,167.07	32,022,475.00
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		7,905,649.61	9,888,150.22
经营活动现金流入小计		21,033,816.68	41,910,625.22
购买商品、接受劳务支付的现金		18,637,927.93	28,667,754.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,171,382.43	1,158,718.71
支付的各项税费		4,198,863.18	10,791,794.72
支付其他与经营活动有关的现金		967,150.28	8,385,372.77
经营活动现金流出小计		24,975,323.82	49,003,640.20
经营活动产生的现金流量净额		-3,941,507.14	-7,093,014.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,250,000.00	8,220,000.00
取得投资收益收到的现金		9,920.78	11,022.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		850.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		10,260,770.78	8,231,022.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,953,098	1,900.00
投资支付的现金		7,930,000.00	6,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		2,971.02	0
投资活动现金流出小计		7,968,925.00	6,081,900.00
投资活动产生的现金流量净额		2,291,845.78	2,149,122.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		9,500,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		9,500,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,106.26	50,145.84
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		9,183,106.26	50,145.84
筹资活动产生的现金流量净额		316,893.74	4,949,854.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0

五、现金及现金等价物净增加额		-1,332,767.62	5,961.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,367,239.33	39,009.75
六、期末现金及现金等价物余额		34,471.71	44,971.01

法定代表人：陈伟清

主管会计工作负责人：陈伟清

会计机构负责人：马伦兴

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

会计政策的变更，对公司经营成果无影响

二、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。

1.货币资金

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
现金	41,008.59	9415.84
银行存款	1,524,258.14	49497.29
其他货币资金	1,050,000.00	
合计	2,615,266.73	58913.13

2.应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2018年12月31日
----	-------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	41,205,550.00	100.00	2,060,277.50	5.00	39,145,272.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	41,205,550.00	100.00	2,060,277.50	—	39,145,272.50

(续)

类别	2019年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	72,300,027.79	100.00	3,615,001.39	5.00	68,685,026.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	72,300,027.79	100.00	3,615,001.39	—	68,685,026.40

1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	72,300,027.79	3,615,001.39	5.00
合计	72,300,027.79	3,615,001.39	-

2) 2019年6月30日余额较大的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	2019年6月30日余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备2019年6月30日余额
黄山申新商贸有限公司	非关联方	货款	40,297,500.00	1年以内	55.74	2,014,875.00
上海醇豫材料科技有限公司	非关联方	货款	30,050,000.00	1年以内	41.56	1,502,500.00
合计			70347500.00		97.30%	3,517,375.00

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2018年12月31日		2019年6月30日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	35,260,329.83	100.00	853,886.00	100.00
1-2年				
合计	35,260,329.83	100.00	853,886.00	100.00

(2) 2019年6月30日余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	2019年6月30日余额	账龄	占预付款项2019年6月30日余额的比例(%)
上海莺伟实业有限公司	非关联方	预付款	323,286.00	1年以内	37.86%
上海鲁聚聚合物技术有限公司	非关联方	预付款	7,000.00	1年以内	0.82%
上海银嵩电子科技有限公司	非关联方	预付款	494,000.00	1年以内	57.85%
苏州程鑫喆塑化有限公司	非关联方	预付款	29,600.00	1年以内	3.47%
合计			853,886.00		100.00%

4.其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	15,713.41	100.00	785.67	5.00	14,927.74
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,713.41	100.00	785.67	-	14,927.74

(续)

类别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	65,679.80	100.00	3,283.99	5.00	62395.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	65,679.80	100.00	3,283.99	-	62,395.81

1) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年12月31日		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	15,713.41	785.67	5.00
2-3年			
合计	15,713.41	785.67	-

续

账龄	2019年6月30日		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	65,679.80	3,293.99	5.00
合计	65,679.80	3,283.99	-

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年12月31日	2019年6月30日
往来款	3,485.00	53,776.90
代缴社会统筹	12,228.41	11,902.90
合计	15,713.41	65,679.80

(3) 2019年6月30日余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	与本公司关系	款项性质	2019年6月30日余额	账龄	占其他应收款2019年6月30日余额的比例(%)	坏账准备2019年6月30日余额
中石化销售公司	非关联方	往来款	42,985.86	1年以内	65.45	2,149.29
江苏省建筑工程质检中心有限公司	非关联方	往来款	5,840.00	1年以内	8.89	292.00
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司	非关联方	往来款	3,551.04	1年以内	5.41	177.55
南京鑫航知识产权代理有限公司	非关联方	往来款	1,400.00	1年以内	2.13	70.00
社会统筹	非关联方	垫付款	11,902.90	1年以内	18.12	595.15
合计			65,679.80		100.00	3,283.99

5.存货

(1) 存货分类

项目	2018年12月31日			2019年6月30日		
	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	51,391,851.80		51,391,851.80	41,421,379.06		41,421,379.06
库存商品	4,933,913.35	2,581.64	4,931,331.71	16,323,194.08	2,581.64	16,320,612.44
自制半成品	3,802.66		3,802.66	20,791.40		20,791.40
周转材料	19,565.40		19,565.40	3,802.66		3,802.66
在途材料				9,003,150.54		9,003,150.54
合计	56,349,133.21	2,581.64	56,346,551.57	66,772,317.74	2,581.64	66,769,736.10

(2) 存货跌价准备

项目	2018年12月31日	本期增加		本期减少		2019年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	2,581.64					2,581.64
合计	2,581.64					2,581.64

6.其他流动资产

项目	2018年12月31日	2019年6月30日	性质
待抵扣税金	115,415.98	761,384.37	未抵扣进项税
银行理财产品	1,620,000.00		理财产品
合计	1,735,415.98	761,384.37	

7.固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋及附属设施	生产设备	器具、家具、工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1.2019年初余额	8,017,432.09	4,943,374.38	1,597,935.01	679,082.72	15,237,824.20
2.本期增加金额					
(1) 购置		131,175.22		26,747.79	157,923.01
(2) 改建					
3.本期减少金额					
(1) 处置				15,961.93	15,961.93
(2) 改建					
4.2019年6月30日余额	8,017,432.09	5,074,549.60	1,597,935.01	689,868.58	15,379,785.28
二、累计折旧					
1.2019年初余额	2,968,831.48	1,788,257.25	746,263.81	271,687.42	5,775,039.96
2.本期增加金额	193,288.20	321,352.43	127,119.18	18,312.84	660,072.65

(1) 计提	193,288.20	321,352.43	127,119.18	18,312.84	660,072.65
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 改建					
4.2019年6月30日余额	3,162,119.68	2,109,609.68	873,382.99	290,000.26	6,435,112.61
三、减值准备					
1.2019年初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.2019年6月30日账面价值					
四、账面价值					
1.2019年初账面价值	5,048,600.61	3,155,117.13	851,671.20	407,395.30	9,462,784.24
2.2019年6月30日账面价值	4,855,312.41	2,964,939.92	724,552.02	399,868.32	8,944,672.67

(2) 经分析，截至2019年6月30日，上述固定资产无明显迹象表明已发生减值，因而未计提固定资产减值准备。

(3) 截至2019年6月30日，公司将宁房权证溧初字第【2099140】号和宁房权证溧初字第【2099141】号抵押给江苏紫金农商行科技支行取得500万元借款。

(4) 截至2019年6月30日，本公司已提足折旧继续使用的固定资产原值为463,008.28元。

(5) 截至2019年6月30日，本公司无融资租入的固定资产。

(6) 截至2019年6月30日，本公司无暂时闲置的固定资产。

8、在建工程明细

项目	2019年6月30日			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
车墩项目	292,452.83		292,452.83	122,641.51		122,641.51
合计	292,452.83		292,452.83	122,641.51		122,641.51

9、无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1. 2019 年初余额	1,514,698.20		1,315,094.30		2,829,792.50
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他减少					
4. 2019 年 6 月 30 日 余额	1,514,698.20		1,315,094.30		2,829,792.50
二、累计摊销					
1. 2019 年初余额	248,134.81		405,487.43		653,622.24
2. 本期增加金额	15,199.80		65,754.72		80,954.52
(1) 计提	15,199.80		65,754.72		80,954.52
(2) 企业合并增加					
(3) 其他增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他减少					
4. 2019 年 6 月 30 日 余额	263,334.61		471,242.15		734,576.76
三、减值准备					
1. 2018 年初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 2019 年 6 月 30 日 余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 2019 年初账面价 值	1,266,563.39		909,606.87		2,176,170.26
2. 2019 年 6 月 30 日 账面价值	1,251,363.59		843,852.15		2,095,215.74

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司土地为：

土地使用权人	使用权面积 (m ²)	使用权类型	地类 (用途)	土地证号
南京晶淼节能材料股份有限公司	13,432.40	出让	工业用地	宁溧国 (2015) 第 05169 号

注：截至 2019 年 6 月 30 日，公司将土地证号为“宁溧国 (2015) 第 05169 号”向银行办理抵押取得借款 500 万元。

10、长期待摊费用

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2019 年 6 月 30 日
厂房维修	63,454.36		10,877.89		52,576.47
电子围栏改建	4,371.47		708.89		3,662.58
监控器材改建	3,475.50		1,303.32		2,172.18
厨房设备改建	4,448.40		606.60		3,841.80
合计	75,749.73		13,496.70		62,253.03

11、递延所得税资产

项目	2018 年 12 月 31 日余额		2019 年 6 月 30 日余额	
	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	2,063,644.81	309,546.72	3,620,867.02	543,130.05
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
其他				
合计	2,063,644.81	309,546.72	3,620,867.02	543,130.05

12、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
抵押借款	6,000,000.00	5,000,000.00
信用贷款		1,500,000.00
合计	6,000,000.00	6,500,000.00

(2) 短期借款基本信息

借款银行	合同金额	2019 年 6 月 30 日余额	借款日期	还款日期	合同利率	借款类别
江苏紫金农商行科技支行	5,000,000.00	5,000,000.00	2019-03-26	2019-03-25	4.35%	抵押借款
中国银行溧水支行	1,500,000.00	1,500,000.00	2019-06-27	2019-12-24	4.35%	信用贷款

合计	6,500,000.00	6,500,000.00			
----	--------------	--------------	--	--	--

注 1: 截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司存在 650 万元借款未偿还。

2: 江苏紫金农商行科技支行 500 万元借款以本公司宁溧国用 (2015) 第 05169 号土地以及宁房权证溧初字第【2099140】号、【2099141】号房屋进行抵押。

3: 中国银行溧水支行 150 万信用贷款。

13、应付账款

(1) 应付账款

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
应付款项	440,394.81	1,122,198.86
其中: 1 年以上	35,400.00	35,400.00

(2) 2019 年 6 月 30 日应付款明细:

单位名称	金额	未付原因
舟山市海田机械有限公司	27,400.00	工程款待结算
南京万鼎建设有限公司	5,000.00	工程款待结算
浙江天孚会计师事务所有限公司	3,000.00	审计费待结算
上海金奢贸易有限公司	449,286.03	购货款
上海柏凌电子科技有限公司	24,150.00	购货款
南京快达货运代理有限公司	170,000.00	运输费
原材料采购暂估入库	443,362.83	货款 (发票未达)
合计	1,122,198.86	—

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
短期薪酬	410,396.87	1,772,644.48	1,841,319.62	341,721.73
离职后福利-设定提存计划	29,116.83	153,025.82	156,518.88	25,623.77
合计	439,513.70	1,925,670.30	1,997,838.50	367,345.50

(2) 短期薪酬

项目	2018年12月31	本期增加	本期减少	2019年6月30日
----	------------	------	------	------------

	日			
工资、奖金、津贴和补贴	341,106.00	1,463,023.21	1,449,175.20	354,954.01
职工福利费		143,986.53	247,620.67	-103,634.14
社会保险费	14,780.48	84,926.34	83,868.40	15,838.42
其中：医疗保险费	13,458.38	76,762.04	76,019.86	14,200.56
工伤保险费	45.60	881.12	620.83	305.89
生育保险费	1,276.50	7,283.18	7,227.71	1,331.97
住房公积金	6,270.00	34,427.00	34,981.00	5,716.00
工会经费和职工教育经费	48,240.39	46,281.40	25,674.35	68,847.44
合计	410,396.87	1,772,644.48	1,841,319.62	341,721.73

(3) 设定提存计划

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
基本养老保险	28,383.38	148,843.22	152,379.32	24,847.28
失业保险	733.45	4,182.60	4,139.56	776.49
合计	29,116.83	153,025.82	156,518.88	25,623.77

15、应交税费

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
应交增值税	2,987,722.40	
城市维护建设税	149,908.53	
企业所得税	8,852,185.50	5,368,046.58
个人所得税	2,918.78	6,108.07
房产税	16,754.95	16,754.95
土地使用税	10,074.30	5,037.15
教育费附加	89,631.68	
地方教育费附加	30,138.43	
印花税	13,428.70	6,897.30
残疾人基金		
合计	12,152,763.27	5,402,844.05

16、其他应付款

(1) 其他应付款

款项性质	2018年12月31日	2019年6月30日
往来款	68,988.12	5,154,317.68
其他		431.01

短期借款利息	8,051.39	6,766.67
合计	77,039.51	5,161,515.36

(2) 2019年6月30日余额前五名的其他应付往来款情况:

单位名称	金额	未付原因
股东陈伟清	3,641,819.00	暂借款
上海亚泰财富企业集团有限公司	1,000,000.00	往来款
上海勘察设计研究院(集团)有限公司	180,000.00	勘察费待结算
上海市锦天城律师事务所	80,000.00	律师费待结算
南京市溧水区东港日杂经营部	197,085.35	购货款待结算
合计	5,098,904.34	

17、股本

项目	2018年12月31日余额	本年变动增减(+、-)					2019年6月30日余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	59,184,000.00		35,510,400.00			35,510,400.00	94,694,400.00
其中:							
陈伟清	18,591,800.00		11,155,080.00		-1,000.00	11,154,080.00	29,745,880.00
黄啸南	9,915,000.00		5,457,000.00		-820,000.00	4,637,000.00	14,552,000.00
朱东平	8,481,000.00		5,088,600.00			5,088,600.00	13,569,600.00
郑焯	6,400,000.00		3,840,000.00			3,840,000.00	10,240,000.00
张天霞	3,200,000.00		1,920,000.00			1,920,000.00	5,120,000.00
邱怡然	4,005,000.00		2,403,000.00			2,403,000.00	6,408,000.00
陈袁圆	1,600,000.00		960,000.00			960,000.00	2,560,000.00
陈伟勇	1,600,000.00		960,000.00			960,000.00	2,560,000.00
刘海宁	801,600.00		480,960.00		5,400.00	486,360.00	1,287,960.00
王煜辉	800,000.00		480,000.00			480,000.00	1,280,000.00

徐德明	800,000.00		480,000.00			480,000.00	1,280,000.00
俞静丽	704,000.00		422,400.00			422,400.00	1,126,400.00
山东国人数字旅游科技有限公司	704,000.00		422,400.00			422,400.00	1,126,400.00
王喆	637,000.00		382,200.00			382,200.00	1,019,200.00
端义顺	400,000.00		240,000.00			240,000.00	640,000.00
杨孟潇	240,000.00		144,000.00			144,000.00	384,000.00
上海斜爱网络科技有限公司	200,000.00		120,000.00			120,000.00	320,000.00
贾艳方	49,600.00		29,760.00		1,000.00	30,760.00	80,360.00
王张余	48,000.00		28,800.00			28,800.00	76,800.00
杨榕标	2,000.00		1,200.00			1,200.00	3,200.00
杜利	1,000.00		600.00		-1,600.00	-1,000.00	0
邓相龙	1,000.00		600.00			600.00	1,600.00
临沂明泰资产管理有限公司	1000.00		600.00		-1,600.00	-1,000.00	0
杨春丽	1000.00		600.00		-1,600.00	-1,000.00	0
孙玲	1000.00		600.00		-1,600.00	-1,000.00	0
邱耀邦			300,000.00		500,000.00	800,000.00	800,000.00
邱耀华			192,000.00		320,000.00	512,000.00	512,000.00
张龙					1,000.00	1,000.00	1,000.00

18、资本公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
股本溢价	2,927,445.81			2,927,445.81
合计	2,927,445.81			2,927,445.81

19、盈余公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
法定盈余公积	5,177,085.07			5,177,085.07
合计	5,177,085.07			5,177,085.07

20、未分配利润

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
上年年末余额	24,272,277.50	60,866,414.64
加：年初未分配利润调整数		-335,867.79
同一控制下企业合并		
本年年初余额	24,272,277.50	60,530,546.85
加：本年归属于母公司所有者的净利润	39,009,772.28	2,512,001.30
减：提取法定盈余公积	2,415,635.14	
提取任意盈余公积		
净资产折股转入股本		-35,510,400.00
期末余额	60,866,414.64	27,532,148.15

21. 营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,966,545.56	30,105,623.66	40,554,973.18	32,911,206.28
其他业务				
合计	60,966,545.56	30,105,623.66	40,554,973.18	32,911,206.28

(1) 2019年1-6月前五名客户的主营业务收入如下：

客户	与本公司关系	金额	占营业收入总额的比例(%)
黄山申新商贸有限公司	非关联方	4,150,305.16	10.23
上海醇豫材料科技有限公司	非关联方	33,955,355.58	83.73
黄山派科师能源科技有限公司	非关联方	1,983,274.33	4.89
上海新上化高分子材料有限公司	非关联方	466,038.11	1.15
合计		40,554,973.18	100

22、税金及附加

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
城市维护建设税	581.28	
教育费附加	348.78	
地方教育费附加	232.52	
房产税	33,509.90	33,509.90
土地使用税	20,148.60	10,074.30
印花税	45,589.70	18,153.60
合计	100,410.78	61,737.80

23、销售费用

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
职工薪酬	68,939.35	89,839.52
邮寄快递费	177.00	24.00
广告宣传	2,034.78	
车辆费用	1,474.42	
运输费用	180,169.81	396,000.00
折旧费		
服务费	200,000.00	
会务费	94,339.58	
合计	547,134.94	485,863.52

24、管理费用

项目	2018年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	905,936.72	1,027,105.51
劳保费	132.00	
折旧费	147,746.31	144,603.94
摊销	80,954.52	80,954.52
招待费	92,078.00	34,541.19
中介机构费用	416,700.78	226,415.10
差旅费	16,852.69	14,712.79
车辆交通费	41,994.25	28,894.25
办公费	44,615.16	9,346.57
修理费	64,773.27	15.00
邮电通讯费	4745.35	3,121.00
专利年费		7,175.00
租赁会务费		60,000.00
其他	12,330.00	10,609.11
服务费	113,506.90	117,940.89
残疾人基金	3,045.74	7,191.60
低值易耗品	453.20	
水电费	2,776.00	417.82
合计	1,948,640.89	1,773,044.29

25、研发费用

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
研发费用	241,747.34	1,964,331.65
合计	241,747.34	1,964,331.65

26、财务费用

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
利息支出	56,187.51	181,821.54
减：利息收入	1,379.44	1,243.91
加：手续费	4,128.69	4,911.84
合计	58,936.76	185,489.47

27、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
坏账损失	205,969.46	1557,222.21
存货跌价准备		
合计	205,969.46	1,557,222.21

28、投资收益

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
处置金融资产收益	49,293.14	10,841.18
合计	49,293.14	10,841.18

29、其他收益

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
政府补助	434,200.00	
合计	434,200.00	

30、营业外收入

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
其他	1,031.01	
政府补助		1,168,800.00
合计	1,031.01	1,168,800.00

31、所得税费用

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
当期所得税费用	7,124,483.71	513,819.53
递延所得税费用	-654,50.40	-233,583.33
合计	7,059,033.31	280,236.20

32. 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
往来款	13,814.70	6,852,435.00
利息收入	1,379.44	1,243.91
政府补助	434,200.00	1,168,800.00
其他	881.01	
合计	450,275.15	8,022,478.91

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
往来款	19,995.56	64,264.34
付现费用	1,437,121.68	694,178.41
手续费支出	3,530.16	4,911.84
合计	1,460,647.40	763,354.59

33. 支付的其他与经营活动有关的现金

34. 合并现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	21,183,572.57	2,512,001.30
加: 资产减值准备	205,969.46	1,557,222.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	681,152.81	660,072.65
无形资产摊销	80,954.52	80,954.52
长期待摊费用摊销	13,496.70	13,496.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		3,481.64
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	56,187.51	181,821.54
投资损失(收益以“-”填列)	-49,293.14	-10,841.18
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-65,450.40	-233,583.33
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		233,583.33
存货的减少(增加以“-”填列)	-43,568,485.28	-10,423,184.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-22,940,398.21	2,004,269.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	28,697,729.13	-1,045,307.52
其他	1,241.24	

经营活动产生的现金流量净额	-15,703,323.09	-4,466,013.52
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	148,811.61	58913.13
减：现金的年初余额	53,886.40	4235266.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	94,925.21	-4176353.60

(2) 现金和现金等价物

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
现金	148,811.61	58913.13
其中：库存现金	17,732.90	9415.84
可随时用于支付的银行存款	131,078.71	49497.29
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债权投资		
期末现金和现金等价物余额	148,811.61	58913.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及施加重大影响的投资方

(1) 实际控制人

本集团实际控制人为陈伟清，持股2974.688万股，占总股本的31.41%。陈伟清为本公司董事长兼总经理。

(2) 其他持股5%以上股东

股东方	股东性质	持股金额(万元)	持股比例(%)	备注
黄啸南	自然人	1455.2	15.37	公司董事
朱东平	自然人	1356.96	14.33	

郑焯	自然人	1024.00	10.81	
邱怡然	自然人	640.80	6.77	
张天霞	自然人	512.00	5.41	

2. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
(1) 公司董监高人员		
董事	黄啸南	
监事	陈龙、陈伟勇、王张余	
财务总监	马伦兴	
董事会秘书、副总经理	林文聪	
董事、副总经理	俞静丽	

(二) 关联方往来余额

关联方名称	款项性质	2018年12月31日	2019年6月30日
关联方其他应付款			
陈伟清	个人垫付款		3640000.00
王张余	个人垫付款	50.00	50.00
马超	个人垫付款	50.00	
陈龙	个人垫付款	50.00	50.00

四、或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需披露的或有事项。

五、承诺事项

截至2019年6月30日，本公司无需披露的承诺事项。

六、其他重要事项

1、非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	1,168,800.00	434,200.00

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		
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期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	10,841.18	49,293.14
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	-3,481.64	1,031.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,176,159.54	484,524.15
所得税影响额	176,423.93	121,131.04
少数股东权益影响额（税后）		
合计	999,735.61	363,393.11

七、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	41,205,550.00	100.00	2,060,277.50	5.00	39,145,272.50

单项金额不重大未计提坏账准备的应收账款					
合计	41,205,550.00	100.00	2,060,277.50		39,145,272.50

(续)

类别	2019年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	72,300,027.79	100.00	3,615,001.39	5.00	68,685,026.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	72,300,027.79	100.00	3,615,001.39	5.00	68,685,026.40

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	72,300,027.79	3,615,001.39	5.00
合计	7,230,027.79	3,615,001.39	-

(3) 2019年6月30日余额较大的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	2019年6月30日余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备2019年6月30日余额
黄山申新商贸有限公司	非关联方	货款	40,297,500.00	1年以内	55.74	2,014,875.00
上海醇豫材料科技有限公司	非关联方	货款	30,050,000.00	1年以内	41.56	1,502,500.00
合计			70,347,500.00		97.30%	3,517,375.00

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项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	15,713.41	100.00	785.67	5.00	14,927.74
其中：账龄组合	15,713.41	100.00	785.67	5.00	14,927.74
无风险组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	15,713.41	100.00	785.67	5.00	14,927.74

(续)

类别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	35,886.58	100.00	1,794.33	5.00	34,092.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	35,886.58	100.00	1,794.33	5.00	34,092.25

(2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年12月31日		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	15,713.41	785.67	5.00
2-3年			
合计	15,713.41	785.67	

续

账龄	2019年6月30日		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	35,886.58	1,794.33	5.00
合计	35,886.58	1,794.33	-

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年12月31日	2019年6月30日
保证金		
往来款	3,485.00	23,983.68
代缴社保	12,228.41	11,902.90
合计	15,713.41	35,886.58

(4) 2019年6月30日余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	与本公司关系	款项性质	2019年6月30日余额	账龄	占其他应收款2019年6月30日余额的比例(%)	坏账准备2019年6月30日余额
往来款	非关联方	往来款	23,983.68	1年以内	66.83	1,199.18
社会统筹	非关联方	垫付款	11,902.90	1年以内	33.17	595.15
合计			35,886.58		100.00	1,794.33

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2018年6月30日			2019年6月30日		
	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	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2018年12月31日余额	本年增加	本年减少	2019年6月30日余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
上海京淼新材料有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海杰釜新材料科技发展有限公司						
合计	10,000,000.00			10,000,000.00		

4. 营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,030,165.70	15,457,073.94	40,554,973.18	32,911,206.28
其他业务				
合计	31,030,165.70	15,457,073.94	40,554,973.18	32,911,206.28

(2) 2019年1-6月前五名客户的主营业务收入如下:

客户	与本公司关系	金额	占营业收入总额的比例(%)
黄山申新商贸有限公司	非关联方	4,150,305.16	10.23
上海醇豫材料科技有限公司	非关联方	33,955,355.58	83.73
黄山派科师能源科技有限公司	非关联方	1,983,274.33	4.89
上海新上化高分子材料有限公司	非关联方	466,038.11	1.15
合计		40,554,973.18	100.00

5. 投资收益

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
处置金融资产收益	11,022.08	9,920.78
合计	11,022.08	9,920.78

十三、主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

1. 期末资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

项目	2018年12月31日	2019年6月30日	增减变化	增减幅度	原因
货币资金	2,615,266.73	58913.13	-2,556,353.60	-97.74%	注1
应收账款	39,145,272.50	68,685,026.40	29,539,753.90	75.46%	注2
预付账款	35260329.83	853,886.00	-34406443.83	-97.58%	注3
存货	56,346,551.57	66,769,736.10	10,423,184.53	18.50%	注4
其他流动资产	1,735,415.98	761,384.37	-974,031.61	-56.13%	注5
短期借款	6,000,000.00	6,500,000.00	500,000.00	8.33%	注6

注1: 货币资金减少主要系本期经营活动产生的现金净流量为负所致。

注2: 应收账款增长主要原因为本期销售增加, 临近期末的销售款未收回所致。

注3: 预付账款减少主要原因为公司年初为了保证正常生产而备原材料入库而减少。

注4: 存货增加主要原因为: 其一公司为扩大销售及生产做准备, 其二原材料采购价格呈上升趋势, 公司囤货以应对价格的上升。

注5：其他流动资产增加主要是为保证正常生产购入原材料入库而增加的增值税进项税额。

注6：短期借款增加主要原因为公司正常生产经营而取得银行借款所致。

2. 利润表变动幅度较大的项目列示如下：

项目	2018年1-6月	2019年1-6月	增减变化	增减幅度	原因
营业收入	60,966,545.56	40,554,973.18	-20,411,572.38	-33.48%	注7
营业成本	30,105,623.66	32,911,206.28	2,805,582.62	9.32%	注7
销售费用	547,134.94	485,863.52	-61,271.42	-11.20%	注8
管理费用	1,948,640.89	1773044.29	-175596.60	-9.01%	注9
研发费用	241,747.34	1964331.65	1722584.31	712.56%	注10
其他收益	434,200.00	0			注11
营业外收入	0	1168800.00			注11
所得税费用	7,059,033.31	280236.20	-6778797.11	-96.03%	注12

注7：（1）本期营业收入减少、营业成本增加，主要原因：2019年1-6月，营业收入完成4055.50万元，较上年同期降低了33.48%。主要原因为公司根据市场需求调整产品策略，在研发上加大力度，在生产自洁管所需的功能母料单一产品基础上开发并扩大了功能母料的适用领域和功能特性。由于单一产品市场局限、单独代理故使上半年销售较去年同期有所下降，但随着新产品产量的不断扩大且销售网络的不断完善，下半年的销售将得到有力的保障。

（2）.2019年1-6月，毛利率为18.85%，较上年同期有所降低，这是因为其一由于今年毛利率较高的改性料销售有所下降，只占上半年销售的41.39%，而毛利率只有10.01%配混料销售占57.46%，故使综合毛利率下降；其二：根据市场销售情况略降了毛利率较高的改性料的生产产量，以及固定的人力成本的不变致使制造的单位成本有所增加。

注8：销售费用主要为本期发生的运输费用。

注9：管理费用主要为本期职工薪酬和中介机构费用。

注10：研发费用增加主要原因为本期公司研发项目增加，研发投入增加所致。

注11：其他收益减少及营业外收入增加主要原因为科目调整，均为收到政府补助所致。

注12：所得税费用大幅减少，主要原因为所得税税率由25%下调到15%及本期利润总额减少，故当期所得税较上年同期减少。

3. 现金流量表变动幅度较大的项目列示如下：

项目	2018年1-6月	2019年1-6月	增减变化	增减幅度	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	98,927,675.00	13,128,167.07	-85,799,507.93	-86.73%	注 13
购买商品、接受劳务支付的现金	101,288,554.00	15,637,927.93	-85,650,626.07	-84.56%	注 14
支付给职工以及为职工支付的现金	1,510,847.28	1,773,367.74	262,520.46	17.38%	注 15
支付的各项税费	10,821,224.56	7,442,009.24	-3,379,215.32	-31.23%	注 16
支付的其他与经营活动有关的现金	1,460,647.40	763,354.59	-697,292.81	-47.74%	注 17
收回投资所收到的现金	61,490,000.00	7,930,000.00	-53,560,000.00	-87.10%	注 18
投资所支付的现金	50,680,000.00	7,930,000.00	-42,750,000.00	-84.35%	注 19
取得借款收到的现金	5,000,000.00	9,500,000.00	4,500,000.00	90%	注 20

注13: 销售商品、提供劳务收到的现金减少, 主要原因为本期期末销售业务应收账款增加所致。

注14: 购买商品、接受劳务支付的现金减少, 主要原因为本期为采购原材料预付账款减少所致。

注15: 支付给职工以及为职工支付的现金增加, 主要原因为本期职工薪酬增加所致。

注16: 支付的各项税费减少, 主要原因为本期所得税税率由25%下调到15%及本期利润总额减少利润减少。

注17: 支付其他与经营活动有关的现金减少, 主要原因为本期付现费用较上期减少所致。

注18: 收回投资所收到的现金减少, 主要原因为本期赎回银行理财产品减少所致。

注19: 投资所支付的现金减少, 主要原因为购买理财产品减少所致。

注 20: 取得借款收到的现金增加, 主要原因为本期取得银行短期贷款增加所致。

南京晶淼节能材料股份有限公司

二〇一九年八月二十日