华源新材

NEEQ : 831821

江西华源新材料股份有限公司

半年度报告

2019

公司半年度大事记

1.2019 年 2 月，公司被评选为江西省瞪羚企业；公司电子级玻璃纤维布为江西省名牌产品。

2.2019 年 4 月，公司工会荣获“全国模范职工之家”。

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 19

第七节　财务报告 22

第八节　财务报表附注 34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、华源新材	指	江西华源新材料股份有限公司
报告期、本期、本年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
董事会	指	江西华源新材料股份有限公司董事会
监事会	指	江西华源新材料股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江西华源新材料股份有限公司章程》
邦源投资	指	江西邦源投资有限公司
罗边玻纤	指	江西罗边玻纤有限公司
赣丰复材	指	赣州赣丰新型复合材料有限公司
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
玻纤	指	玻璃纤维
电子布、7628 电子布	指	电子级无碱玻璃纤维布，7628 为产品规格
平纹布	指	玻璃纤维平纹布
砂轮网布	指	玻璃纤维砂轮网布
工业布	指	统称应用于工业方面的玻璃纤维布
网格布	指	玻璃纤维网格布
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人刘春明、主管会计工作负责人侯海春及会计机构负责人（会计主管人员）任聪聪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	江西华源新材料股份有限公司董事会江西省赣州市南康区龙岭工业园西区
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上披露过的所有公司文件正本及公告原件。2、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。

第一节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	江西华源新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangxi HuaYuan New Material Co.,Ltd.(HYNM)
证券简称	华源新材
证券代码	831821
法定代表人	刘春明
办公地址	江西省赣州市南康区龙岭工业园西区

二、　联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李明昱
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0797-6565981
传真	0797-6565981
电子邮箱	lmy@cnhynm.com
公司网址	www.cnhynm.com
联系地址及邮政编码	江西省赣州市南康区龙岭工业园西区 341400
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	江西省赣州市南康区龙岭工业园西区公司董事会办公室

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	2011 年 10 月 24 日
挂牌时间	2015 年 1 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业—非金属矿物制品业—玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造—玻璃纤维及制品制造（C3061）
主要产品与服务项目	玻璃纤维纱、织物、制品等生产及销售、进出口贸易等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	69,457,143
优先股总股本（股）	-
控股股东	江西邦源投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	刘春明、邱桂兰、刘春娣、刘春莲

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	913607005840192223	否
注册地址	江西省赣州市南康区龙岭工业园西区	否
注册资本（元）	69,457,143	否

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市新闸路 1508 号
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	119,455,075.15	73,145,059.06	63.31%
毛利率%	20.33%	22.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,822,000.64	3,557,422.93	-20.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,704,716.02	3,631,336.76	-53.06%
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）	2.68%	5.96%	-
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）	1.62%	6.08%	-
基本每股收益	0.04	0.08	-50.00%

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	240,457,398.08	244,142,703.01	-1.51%
负债总计	133,634,298.49	140,141,604.06	-4.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	106,823,099.59	104,001,098.95	2.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.50	2.67%
资产负债率%（母公司）	49.53%	46.86%	-
资产负债率%（合并）	55.58%	57.40%	-
流动比率	0.90	0.75	-
利息保障倍数	2.13	0.36	-

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	-1,835,134.41	-4,038,437.93	54.56%
应收账款周转率	2.64	1.70	-
存货周转率	2.69	2.61	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.51%	7.99%	–
营业收入增长率%	63.31%	-27.97%	–
净利润增长率%	-20.67%	-75.37%	–

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	69,457,143.00	69,457,143.00	0.00%
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
非流动性资产处置损益	-11,687.86
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	1,337,698.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,557.64
非经常性损益合计	1,314,452.50
所得税影响数	197,167.88
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,117,284.62

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

根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于非金属矿物制品业（C30）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）,公司所处行业为玻璃纤维及制品制造业（C3061）。公司主要从事玻纤织物的研发、生产和销售。公司自成立以来，紧跟行业发展趋势和密切关注市场需求动态，立足于新工艺、新产品的研究开发，通过自主研发以及与相关专业机构开展合作等方式，持续不断改进生产加工工艺、开发新品种，并申请实用新型专利和注册商标等方式，保护自主知识产权。公司主要通过直销模式，为覆铜板、绝缘板、保温防火、增强材料、磨具材料等行业提供玻璃纤维织物，包括电子布、平纹布、砂轮网布、网格布等产品。公司收入来源主要来自产品销售。具体相关模式包括如下：

（一）采购模式

公司根据生产需求，制定采购计划，经总经理审核后，采购部面向市场独立采购，主要采购模式如下：

1、比价采购模式：对于机电设备、电气设备、设备配件等小额标准件设备，公司采用比价采购方式，即在合格供应商范围内，公司根据价格、质量、服务等采取货比三家的办法确定供应商。

2、定向采购模式：对于原料纱、喷气织机、联合整浆机等关键设备和主要原材料，为保证供货质量、确保供货时间，公司与部分核心供应商建立长期合作，根据在手运营合同，签订大批量采购合同，以保证采购原材料的品质、价格、供货期和服务。

（二）生产模式

公司根据订单决定采购及生产，保证公司正常的经营活动。生产管理部首先通过销售部提供的合同预计划，进行月度、季度及年度的预计划安排；其次根据销售合同，通过生产管理部以生产任务单的形式下达，制定生产大纲并编制周计划和月计划。生产任务单完成后，由公司的质量管理部作最终的出厂检查认定，检验认定合格后入库，等待发货。整个产品的生产过程由公司质量管理部进行全过程的质量监控。

（三）销售模式

公司营销策略为“服务巩固老客户、细分发展新客户”，通过优质产品、完善服务巩固公司长期客户，通过细分市场、细分行业发掘新的客户需求。销售市场目前主要为国内市场。公司成立了承担国内市场营销的专业销售队伍，负责公司老客户的服务巩固及新客户的拓展。除市场人员进行产品宣传推广、客户培育外，公司的管理层及技术人员不定期走访及邀请客户代表参观本公司。这些活动使本公司与客

户保持密切接触和良好的关系，并可即时了解客户对产品的反应。同时，公司与玻纤行业协会、南玻院等保持良好的联系，从而掌握最新市场动态及改良 产品的有用信息，满足现有及潜在客户的需求。

（四）盈利模式

公司主要通过生产和销售玻璃纤维织物及深加工制品实现盈利。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，受宏观经济影响，玻纤行业价格波动较大，公司主要产品电子级玻璃纤维电子布受到较大影响。公司电子级玻璃纤维电子布单价大幅下降，与去年同期平均下降影响约 40%。根据市场风险因素，公司调整了部分产品产量，其中电子级玻璃纤维布产量略有下降，其中工业布产量同比增长。

报告期内，公司实现营业收入 11945.51 万元，同比增长 63.31%。主要原因为公司并购江西赣丰玻纤网有限公司带来的影响。其中母公司实现营业收入 6218.07 万元，同比减少 14.50%。2018 年 10 月，公司完成对江西赣丰玻纤网有限公司的并购。

报告期内，营业成本为 9517.53 万元，同比增加 68.71%。主要原因为公司并购江西赣丰玻纤网有限公司带来的影响。同时，由于原材料市场变动滞后于公司产品市场变动，营业成本同比增加幅度更大。

实现归属于挂牌股东的净利润 282.20 万元，同比减少 20.67%，主要原因受行情波动原因，公司主要产品电子级玻璃纤维布毛利率大幅下降。实现归属于挂牌股东的扣除非经常性损益后的净利润 171.19 万元，同比减少 52.86%，与净利润相比减少的主要原因为公司获得的政府补贴 133.77 万元。

报告期内，公司资产情况没有发生重大变化。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-183.5 万元，减少了净流出。主要原因为子公司带来的影响，以及因利润下降带来的减少缴纳税额。

三、 风险与价值

1、宏观经济风险

报告期内,行业竞争加剧。原材料供给及产品销售市场变动激烈。

应对措施：一是公司与关键客户建立了长期合作关系，保持密切的沟通与稳定的合作。二是通过开发新产品，寻找新的市场。三是公司通过管理优势，积极面对市场变化。

2、大客户风险

在未来发展中,不排除存在因竞争加剧、质量产量等方面的原因,丧失主要渠道客户,从而对公司发

展造成重大影响的风险。

应对措施：通过持续的市场开发，发展新客户。

3、新产品开发风险

为满足客户需求，开发新市场，公司未来计划进行相关新产品开发。产品开发是个长期的过程，如不能达到相关要求，将可能影响公司利润和发展。

应对措施：一是加快新项目的生产建设，目前公司新项目已完成厂房建设；二是加强研发团队建设，目前公司已成立技术中心及技术专家委员会，并制定和开展了技术储备干部的培养。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

公司建有扶贫就业车间，安置贫困劳动力就业人数 25 人。

（二） 其他社会责任履行情况

公司秉承诚信经营、依法纳税，积极参加各项公益活动，在自身不断发展壮大的同时，时刻惦记着公司所应承担的社会责任，坚持实现对社会、员工、客户及投资者共赢理念，促进公司与社会的协调、和谐与可持续发展。公司目前已经成为赣州市南康区工业园区的重点企业。报告期内，公司纳税总额为378.42 万元，提供就业岗位 260 余个。

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	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四. 二. (二)
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. (三)
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. (四)
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)　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	53,000,000.00	29,163,020.71
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
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	0	0

(二)　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

江西罗边玻纤有限公司	资金拆借	19,500,000.00	已事后补充履行	2019-08-22	2019-028
何余发、谢云华、邱桂兰、蓝建华、刘春明、刘春莲、叶丽平、张小莲	关联担保	13,000,000.00	已事后补充履行	2019-08-22	2019-028
江西邦源投资有限公司	质押担保	15,000,000	已事前及时履行	2019-03-06	2019-003
刘春明、刘春莲、邱桂兰	关联担保	15,000,000	已事前及时履行	2019-03-06	2019-003

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：

1、上述公司向江西罗边玻纤有限公司借款 1,950.00 万元的偶发性关联交易，为公司日常经营业务需要，公司不用支付利息等，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司业务的独立性没有重大影响。

2、上述江西邦源投资有限公司质押股权为公司借款提供担保以及刘春明、刘春莲、邱桂兰、何余发、谢云华、蓝建华、刘春莲、叶丽平等人提供连带保证责任，公司不用支付利息等，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司业务的独立性没有重大影响。

（三） 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	2014/10/9	2099/12/31	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2014/10/9	2099/12/31	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2014/10/9	2099/12/31	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司利益，2014 年 10 月 9 日，公司控股股东邦源投资、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司控股股东邦源投资、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员如实

履行以上承诺。

（四） 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
公司不动产	抵押	31,514,873.83	13.11%	邮政储蓄银行南康支行 13,000,000.00 元短期借款抵押物
公司 4#厂房	抵押	6,624,006.29	2.75%	赣州银行南康支行 7,000,000.00 元短期借款抵押物
公司厂房及土地	抵押	28,086,374.81	11.68%	中国工商银行南康支行 21,000,000.00 元短期借款抵押物
合计	-	66,225,254.93	27.54%	-

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	40,043,893	57.65%	0	40,043,893	57.65%
	其中：控股股东、实际控制人	26,272,643	37.83%	231,000	26,503,643	38.16%
	董事、监事、高管	590,250	0.85%	-20,000	570,250	0.82%
	核心员工	868,000	1.25%	-118,000	750,000	1.08%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,413,250	42.35%	0	29,413,250	42.35%
	其中：控股股东、实际控制人	19,681,788	28.34%	0	19,681,788	28.34%
	董事、监事、高管	5,127,268	7.38%	0	5,127,268	7.38%
	核心员工	2,558,122	3.68%	0	2,558,122	3.68%
总股本		69,457,143	-	0	69,457,143.00	-
普通股股东人数		49				

（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	江西邦源投资有限公司	25,255,143	231,000	25,486,143	36.69%	0	25,486,143
2	邱桂兰	8,782,144	0	8,782,144	12.64%	8,274,644	507,500
3	刘春明	5,703,572	0	5,703,572	8.21%	5,703,572	0
4	刘春莲	5,703,572	0	5,703,572	8.21%	5,703,572	0
5	张建忠	4,360,000	0	4,360,000	6.28%	0	4,360,000
合计		49,804,431	231,000	50,035,431	72.03%	19,681,788	30,353,643

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

邱桂兰、刘春明、刘春莲同属江西邦源投资有限公司股东；邱桂兰与刘春明、刘春莲为姑侄关系；刘春明与刘春莲为弟姐关系。

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

（一） 控股股东情况

公司控股股东是江西邦源投资有限公司。邦源投资成立于 2014 年 8 月 27 日，统一社会信用代码为 91360782314686383M，住所为江西省赣州市南康区龙岭工业园西区，法定代表人为刘春莲 ，注册资本为 2600 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为企业项目投资、实业投资、企业资产管理（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）（不含代理记账）、企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，邦源投资持股变动 231,000 股，截止报告期末共持股 25,486,143 股，持股比例为 36.69%。

（二） 实际控制人情况

邱桂兰、刘春明、刘春莲、刘春娣为公司的共同实际控制人，该四人于 2014 年 9 月 24 日签署了《关于共同控制江西华源新材料股份有限公司并保持一致行动人的协议书》，约定上述四人就能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和管理层的任免、公司历次股东（大）会和董事会提案、表决中涉及公司重大经营决策等事项采取一致行动，若四人对上述事项有不同意见的，则以该四人所持邦源投资表决权的多数意见为准。

邱桂兰，女，1973 年 5 月出生，中国籍， 汉族，工商管理硕士，无境外永久居留权，1996 年至 2001 年任南康市南山锡业有限公司财务经理;2001 年 10 月至 2014 年 6 月任南康市罗边玻纤有限公司总经理；2011 年至 2015 年 3 月任公司董事长、罗边玻纤监事；2012 年至今任赣州市南康区大众小额贷款股份有限公司董事长；现任华源新材副董事长。

刘春明， 男，1983 年 8 月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。美国纽约大学金融工程硕士；2006 年 7 月至 2007 年 6 月，任新华财经有限公司金融顾问；2007 年 8 月至 2009 年 6 月，在美国纽约大学金融工程专业攻读研究生；2008 年 8 月至 2009 年 6 月，在美国纽约大学担任助教；2010 年 2 月至 2013 年 6 月，任光大金控资产管理有限公司交易部主管；2013 年 4 月起，任游乐宝科技总经理； 2013 年 10 月起，任宏康电子总经理助理；现任华源新材董事长。

刘春莲，女，1981 年 12 月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，江西财经大学 MBA 学历，1999 年至 2003 年，任南康市医药总公司会计； 2004 年至 2017 年 10 月历任罗边玻纤会计、主管兼总经理助理。现任华源新材行政部副总经理。

刘春娣，女，1969 年 4 月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，高中学历，1996 年至今，任

南康市邱家粮油有限公司出纳，2014 年 9 月 29 日至 2017 年 10 月 12 日任华源新材董事,目前在华源新材无任职。

报告期内，实际控制人没有变动情况。

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
刘春明	董事长	男	1983 年 8 月	硕士研究生	2017/10/13—2020/9/28	是
邱桂兰	董事/副董事长	女	1973 年 5 月	硕士研究生	2017/10/13—2020/9/28	否
郭钜鸿	董事/总经理	男	1964 年 4 月	本科	2017/10/13—2020/9/28	是
何余发	董事	男	1976 年 9 月	大专	2017/10/13—2020/9/28	否
刘日芳	董事/副总经理	男	1966 年 11 月	大专	2017/10/13—2020/9/28	是
叶丽平	监事会主席	女	1966 年 3 月	高中	2017/10/13—2020/9/28	否
李红生	监事	男	1972 年 9 月	本科	2017/10/13—2019/1/11	否
王锋	监事	男	1981 年 9 月	大专	2019/1/11—2020/9/28	是
蒋洪燕	职工监事	女	1989 年 8 月	大专	2018/1/29—2020/9/28	是
侯海春	财务总监	男	1970 年 12 月	大专	2017/10/13—2020/9/28	是
李明昱	董事会秘书	男	1983 年 3 月	本科	2017/10/13—2020/9/28	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：

公司董事长刘春明与公司副董事长邱桂兰是侄姑关系。

公司董事长刘春明直接持有控股股东江西邦源投资有限公司 23.00%的股份，担任该公司董事职务；公司副董事长邱桂兰直接持有江西邦源投资有限公司 43.00%的股份，并担任该公司董事长职务。公司董事长刘春明、公司副董事长邱桂兰各为公司实际控制人之一。

（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
刘春明	董事长	5,703,572	0	5,703,572	8.21%	0
邱桂兰	董事/副董事长	8,782,144	0	8,782,144	12.64%	0
郭钜鸿	董事/总经理	211,000	0	211,000	0.30%	0
何余发	董事	2,496,072	110,000	2,386,072	3.44%	0
刘日芳	董事/副总经理	160,000	0	160,000	0.23%	0
叶丽平	监事会主席	2,134,554	0	2,134,554	3.07%	0
李红生	监事	555,892	0	555,892	0.80%	0
王锋	监事	90,000	0	90,000	0.13%	0
侯海春	财务总监	100,000	0	100,000	0.14%	0
李明昱	董事会秘书	60,000	0	60,000	0.09%	0
合计	-	20,293,234	110,000	20,183,234	29.05%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李红生	监事	离任	无	个人原因
王锋	无	新任	监事	重新选任

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

王锋，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，江西科技学院 大专学历。2005 年至 2007 年，任鑫茂科技股份有限公司工程部工程师；2007 年至 2012 年，任富士康科技有限公司工程部、品质部工程师；2012 年至 2014 年，任宏康电子品质部主管；2014 年至今任公司采购部经理。

2014 年 9 月至 2017 年 10 月，任公司第一届监事会监事；2019 年 1 月起，任公司第二届监事会监事。

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	42	38
生产人员	178	172
销售人员	6	6
技术人员	29	29
财务人员	7	7
员工总计	262	252

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	23	23
专科	32	32
专科以下	202	192
员工总计	262	252

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：

报告期内，公司没有需要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

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	23	23
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	二、1	10,861,968.02	18,776,903.25
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、2	55,319,509.74	44,539,951.26
其中：应收票据	二、2	7,250,441.86	5,297,046.43
应收账款	二、2	48,069,067.88	39,242,904.83
应收款项融资			
预付款项	二、3	3,246,955.17	1,894,177.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	409,225.69	453,415.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	32,798,659.10	36,772,542.31
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	1,861,333.67	1,149,647.84
流动资产合计		104,497,651.39	103,586,638.14
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	二、7	101,586,219.61	104,453,904.01
在建工程	二、8	6,719,466.88	6,007,336.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、9	17,999,169.71	19,474,208.15
开发支出			
商誉	二、10	8,257,676.01	8,257,676.01
长期待摊费用	二、11	121,709.86	4,940.87
递延所得税资产	二、12	1,275,504.62	1,674,373.58
其他非流动资产	二、13		683,625.71
非流动资产合计		135,959,746.69	140,556,064.87
资产总计		240,457,398.08	244,142,703.01
流动负债：			
短期借款	二、14	65,500,000.00	68,089,458.25
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	二、15	15,459,543.40	30,802,115.12
其中：应付票据	二、15	4,000,000.00	14,641,744.64
应付账款	二、15	11,459,543.40	16,160,370.48
预收款项	二、16	2,368,554.72	1,111,556.00
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	二、17	4,726,125.94	6,777,696.38
应交税费	二、18	1,193,077.25	532,192.12
其他应付款	二、19	1,354,380.71	4,541,477.72
其中：应付利息	二、19	650,940.13	112,795.30
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	二、20	26,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		116,601,682.02	137,854,495.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、21	15,000,000.00	
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、22	222,233.92	230,676.28
递延所得税负债	二、12	1,810,382.55	2,056,432.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,032,616.47	2,287,108.47
负债合计		133,634,298.49	140,141,604.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、23	69,457,143.00	69,457,143.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、24	24,229,043.22	24,229,043.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、25	1,440,154.43	1,440,154.43
一般风险准备			
未分配利润	二、26	11,696,758.94	8,874,758.30
归属于母公司所有者权益合计		106,823,099.59	104,001,098.95
少数股东权益			
所有者权益合计		106,823,099.59	104,001,098.95
负债和所有者权益总计		240,457,398.08	244,142,703.01

法定代表人：刘春明　　主管会计工作负责人：侯海春　　会计机构负责人：任聪聪

（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		7,427,850.05	6,803,416.87
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		7,150,441.86	4,943,850.43
应收账款	七、1	31,891,687.31	28,835,658.37
应收款项融资			
预付款项		8,592,829.78	497,762.36
其他应收款	七、2	4,683,695.92	317,142.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		18,452,281.41	21,890,186.89
合同资产			
持有待售资产			177,249.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		275,946.22	1,076,660.10
流动资产合计		78,474,732.55	64,541,926.52
非流动资产：			
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		48,880,000.00	48,880,000.00
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		75,548,625.06	78,394,773.47
在建工程		6,647,797.65	5,325,379.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,998,981.21	4,856,345.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		121,709.86	4,940.87
递延所得税资产		995,977.42	778,579.59
其他非流动资产			605,000.00
非流动资产合计		137,193,091.20	138,845,018.37
资产总计		215,667,823.75	203,386,944.89

流动负债：			
短期借款		47,500,000.00	49,300,000.00
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		4,000,000.00	5,000,000.00
应付账款		10,013,300.15	8,956,782.34
预收款项		1,203,401.01	320,103.99
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,335,526.44	4,030,641.80
应交税费		322,984.79	220,097.84
其他应付款		1,216,832.99	1,240,912.08
其中：应付利息			83,871.82
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		26,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		91,592,045.38	95,068,538.05
非流动负债：			
长期借款		15,000,000.00	
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		222,233.92	230,676.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,222,233.92	230,676.28
负债合计		106,814,279.30	95,299,214.33
所有者权益：			
股本		69,457,143.00	69,457,143.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,229,043.22	24,229,043.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		1,440,154.43	1,440,154.43
一般风险准备			
未分配利润		13,727,203.80	12,961,389.91
所有者权益合计		108,853,544.45	108,087,730.56
负债和所有者权益合计		215,667,823.75	203,386,944.89

法定代表人：刘春明　　主管会计工作负责人：侯海春　　会计机构负责人：任聪聪

（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		119,455,075.15	73,145,059.06
其中：营业收入	二、27	119,455,075.15	73,145,059.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		117,794,707.69	69,117,219.54
其中：营业成本	二、27	95,175,343.12	56,413,642.76
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、28	758,982.01	490,141.60
销售费用	二、29	7104480.33	1,985,754.87
管理费用	二、30	7,590,533.13	4,979,693.93
研发费用	二、31	4,765,720.09	3,056,977.75
财务费用	二、32	2,381,834.53	1,991,365.45
其中：利息费用		2,628,340.48	1,968,149.89
利息收入		-91,704.80	-11,029.71
信用减值损失	二、33	17,814.48	
资产减值损失			199,643.18
加：其他收益	二、34	1,251,200.00	67,473.00
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）	二、35	-9,758.38	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,901,809.08	4,095,312.52
加：营业外收入	二、36	94,940.36	38,439.36
减：营业外支出	二、37	21,929.48	192,838.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,974,819.96	3,940,913.78
减：所得税费用	二、38	152,819.32	383,490.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,822,000.64	3,557,422.93
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）		2,822,000.64	3,557,422.93
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		2,822,000.64	3,557,422.93
二、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		2,822,000.64	3,557,422.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,822,000.64	3,557,422.93
归属于少数股东的综合收益总额			
四、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.08

（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.08

法定代表人：刘春明　　主管会计工作负责人：侯海春　　会计机构负责人：任聪聪

（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、3	62,180,671.23	72,723,223.50
减：营业成本	七、3	52,782,646.48	56,081,870.14
税金及附加		385,515.58	489,990.81
销售费用		2,137,322.44	1,854,615.04
管理费用		2,707,677.30	4,967,393.01
研发费用		2,766,241.66	3,056,977.75
财务费用		2,097,207.66	1,967,973.19
其中：利息费用		2,125,738.32	1,968,149.89
利息收入		-32,344.40	-10,897.41
加：其他收益			67,473.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,251,200.00	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,692.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-200,398.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,758.38	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		540,809.18	4,171,478.12
加：营业外收入		29,536.36	38,439.36
减：营业外支出		21,929.48	192,838.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		548,416.06	4,017,079.38
减：所得税费用		-217,397.83	383,490.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		765,813.89	3,633,588.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		765,813.89	3,633,588.53
（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		765,813.89	3,633,588.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.08

法定代表人：刘春明　　主管会计工作负责人：侯海春　　会计机构负责人：任聪聪

（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		131,963,540.51	26,254,651.14
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			21,146.93
收到其他与经营活动有关的现金	二、39	2,158,841.19	253,016.82

经营活动现金流入小计		134,122,381.70	26,528,814.89
购买商品、接受劳务支付的现金		110,095,302.57	11,496,949.43
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		17,694,690.29	11,081,750.03
支付的各项税费		3,118,316.82	4,572,793.13
支付其他与经营活动有关的现金	二、39	5,049,206.43	3,415,760.23
经营活动现金流出小计		135,957,516.11	30,567,252.82
经营活动产生的现金流量净额		-1,835,134.41	-4,038,437.93
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		52,000.00	13,120.00
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		52,000.00	13,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,368,011.24	7,396,989.33
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		3,368,011.24	7,396,989.33
投资活动产生的现金流量净额		-3,316,011.24	-7,383,869.33
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		78,357,781.92	36,780,573.02
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、39		1,469,632.50
筹资活动现金流入小计		78,357,781.92	38,250,205.52
偿还债务支付的现金		68,377,675.58	24,847,370.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,090,195.65	1,438,569.21
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	二、39		1,111,785.00
筹资活动现金流出小计		70,467,871.23	27,397,725.00
筹资活动产生的现金流量净额		7,889,910.69	10,852,480.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,955.63	-1,219.97
五、现金及现金等价物净增加额		2,726,809.41	-571,046.71
加：期初现金及现金等价物余额		4,135,158.61	3,485,802.67
六、期末现金及现金等价物余额		6,861,968.02	2,914,755.96

法定代表人：刘春明　　主管会计工作负责人：侯海春　　会计机构负责人：任聪聪

（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		66,964,852.37	25,614,846.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,646,138.82	247,855.00
经营活动现金流入小计		68,610,991.19	25,862,701.46
购买商品、接受劳务支付的现金		56,977,495.4	10,910,429.27
支付给职工以及为职工支付的现金		9,655,539.11	11,059,332.88
支付的各项税费		1,093,177.53	4,572,577.73
支付其他与经营活动有关的现金		1,545,960.59	3,222,301.49
经营活动现金流出小计		69,272,172.63	29,764,641.37
经营活动产生的现金流量净额		-661,181.44	-3,901,939.91
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		300,210.00	13,120.00
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		300,210.00	13,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,392,988.89	7,396,989.33
投资支付的现金			
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		11,392,988.89	7,396,989.33
投资活动产生的现金流量净额		-11,092,778.89	-7,383,869.33
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		43,438,162.47	36,780,573.02
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,339,632.50

筹资活动现金流入小计		43,438,162.47	38,120,205.52
偿还债务支付的现金		28,504,631.66	24,847,370.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,558,670.01	1,438,569.21
支付其他与筹资活动有关的现金			1,111,785.00
筹资活动现金流出小计		30,063,301.67	27,397,725.00
筹资活动产生的现金流量净额		13,374,860.80	10,722,480.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,532.71	-1,219.97
五、现金及现金等价物净增加额		1,624,433.18	-564,548.69
加：期初现金及现金等价物余额		1,803,416.87	3,436,487.53
六、期末现金及现金等价物余额		3,427,850.05	2,871,938.84

法定代表人：刘春明　　主管会计工作负责人：侯海春　　会计机构负责人：任聪聪

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

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》第 4 项新金融工具准则的相关要求，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。据财政部 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行该准则，依据该准则的规定对相关会计政策进行变更。依据新非货币性资产交换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。据财政部 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行该准则，依据该准则的规定对相关会计政策进行变更。依据新债务重组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。财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》;财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企公告编号：2019-022 34 业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了合并财务报表及母公司财务报表。

二、 报表项目注释

“期初”指 2018 年 12 月 31 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“本期”指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，金额单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,977.39	12,686.77
银行存款	6,810,990.63	4,122,471.84
其他货币资金	4,000,000.00	14,641,744.64
合计	10,861,968.02	18,776,903.25

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,250,441.86	5,297,046.43
应收账款	48,069,067.88	39,242,904.83
合计	55,319,509.74	44,539,951.26

（1）应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,250,441.86	3,962,517.52
商业承兑汇票	-	1,334,528.91
合计	7,250,441.86	5,297,046.43

(2)应收账款

（1）应收账款分类披露

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	48,706,992.58	98.20	637,924.70	1.31	48,069,067.88

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（%）	
其中：组合 1：账龄组合	48,706,992.58	98.20	637,924.70	1.31	48,069,067.88
组合 2：其他组合					
组合小计	48,706,992.58	98.20	637,924.70	1.31	48,069,067.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	890,948.85	1.80	890,948.85	100.00	
合计	49,597,941.43	100.00	1,528,873.55	3.08	48,069,067.88

（续）

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	39,857,895.00	97.81	614,990.17	1.54	39,242,904.83
其中：组合 1：账龄组合	39,857,895.00	97.81	614,990.17	1.54	39,242,904.83
组合 2：其他组合					
组合小计	39,857,895.00	97.81	614,990.17	1.54	39,242,904.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	890,948.85	2.19	890,948.85	100.00	
合计	40,748,843.85	100.00	1,505,939.02	3.70	39,242,904.83

①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		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	46,101,788.56		
其中：3 个月以内	38,853,935.50		
3-12 个月	7,247,853.06	362,392.65	5
1-2 年	2,455,087.62	245,508.77	10
2-3 年	150,116.40	30,023.28	20

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合计	48,706,992.58	637,924.70	1.31

（续）

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	37,401,384.08	367,874.74	0.98
其中：3 个月以内	30,043,889.28		
3-12 个月	7,357,494.80	367,874.74	5.00
1 至 2 年	2,441,867.52	244,186.75	10.00
2 至 3 年	14,643.40	2,928.68	20.00
合计	39,857,895.00	614,990.17	1.54

②单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

客户名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
九江市汇峰科技有限公司	878,898.85	878,898.85	100.00	无法收回
宁波菲特高强复合材料有限公司	12,050.00	12,050.00	100.00	无法收回
合计	890,948.85	890,948.85	100.00	

（续）

客户名称	期初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
九江市汇峰科技有限公司	878,898.85	878,898.85	100.00	无法收回
宁波菲特高强复合材料有限公司	12,050.00	12,050.00	100.00	无法收回
合计	890,948.85	890,948.85	100.00	

3、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	3,246,955.17	100.00	1,894,177.54	100.00
合计	3,246,955.17	100.00	1,894,177.54	100.00

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	409,225.69	453,415.94
合计	409,225.69	453,415.94

（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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	438,895.95	99.72	29,670.26	6.76	409,225.69
其中：组合 1：账龄组合	438,895.95	99.72	29,670.26	6.76	409,225.69
组合 2：其他组合					
组合小计	438,895.95	99.72	29,670.26	6.76	409,225.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,020.13	0.28	7,020.13	100.00	
合计	445,916.08	100.00	36,690.39	8.23	409,225.69

（续）

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	488,206.25	98.58	34,790.31	7.13	453,415.94
其中：组合 1：账龄组合	488,206.25	98.58	34,790.31	7.13	453,415.94
组合 2：其他组合					
组合小计	488,206.25	98.58	34,790.31	7.13	453,415.94

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（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7020.13	1.42	7020.13	100.00	
合计	495,226.38	100.00	41,810.44	8.44	453,415.94

A.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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	370,495.95	-	-
其中：3 个月以内	53,090.75	-	-
3-12 个月	317,405.20	15,870.26	5.00
1 至 2 年	28,800.00	2,880.00	10.00
2 年 3 年	9,600.00	1,920.00	20.00
3 至 4 年	30,000.00	9,000.00	30.00
合计	438,895.95	29,670.26	6.76

A.组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	419,806.25	20,990.31	5.00
1 至 2 年	28,800.00	2,880.00	10.00
2 至 3 年	9,600.00	1,920.00	20.00
3 至 4 年	30,000.00	9,000.00	30.00
合计	488,206.25	34,790.31	7.13

B.单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州泰克斯太尔复合材料有限公司	7,020.13	7,020.13	100.00	材料款无法收回
合计	7,020.13	7,020.13	—	—

续:单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州泰克斯太尔复合材料有限公司	7,020.13	7,020.13	100.00	材料款无法收回
合计	7,020.13	7,020.13	—	—

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
借款担保金	200,000.00	230,000.00
代扣代缴款	66,647.54	79,431.35
员工暂借款	27,709.00	42,000.00
押金	68,400.00-	58,400.00
代收款	22,596.90-	22,596.90
其他	60,562.64	62,798.13
合计	445,916.08	495,226.38

5、存货

（1）存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,292,628.34		7,292,628.34
库存商品	10,124,905.05	39,764.93	10,085,140.12
半成品	6,128,836.45		6,128,836.45
在制品	7,037,072.82		7,037,072.82
发出商品	2,254,981.37		2,254,981.37
合计	32,838,424.03	39,764.93	32,798,659.10

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,498,882.94		11,498,882.94
库存商品	13,625,869.89	60,787.85	13,565,082.04
半成品	10,812,416.31		10,812,416.31
发出商品	896,161.02		896,161.02

合计	36,833,330.16	60,787.85	36,772,542.31

（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	转销	其他	
库存商品	60,787.85			21,022.92		39,764.93
合计	60,787.85			21,022.92		39,764.93

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,654,198.57	942,749.99
预缴企业所得税	206,816.76	206,816.76
待取得进项税		81.09
预缴印花税	318.34	
合计	1,861,333.67	1,149,647.84

7、固定资产

项　目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合　计
一、账面原值						
1、期初余额	84,294,053.86	45,587,306.21	1,445,826.43	1,761,664.23	93,154.20	133,182,004.93
2、本期增加金额	963,470.60	442,021.46	135,928.28	17,992.59	71,606.04	1,631,018.97
其中：购置	-	442,021.46	135,928.28	17,992.59	71,606.04	667,548.37
在建工程转入	963,470.60	-	-	-	-	963,470.60
其他	-	-	-	-	-	-=
3、本期减少金额	-	923,619.58	70,311.71	29,494.52	-188,894.64	834,531.17
其中：处置或报废	-	734,724.94	70,311.71	29,494.52	-	834,531.17
其他	-	188,894.64	-	-	-188,894.64	-
4、期末余额	85,257,524.46	45,105,708.09	1,511,443.00	1,750,162.30	353,654.88	133,978,492.73
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1、期初余额	10,312,878.11	17,062,032.20	413,065.84	914,541.38	25,583.39	28,728,100.92
2、本期增加金额	2,185,527.21	2,045,220.66	97,924.80	115,229.93	12,682.85	4,456,585.45
其中：计提	2,185,527.21	2,045,220.66	97,924.80	115,229.93	12,682.85	4,456,585.45
其他	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	660,439.73	74,320.30	21,683.61	35,969.61	792,413.25

项　　目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合　计
其中：处置或报废	-	660,439.73	74,320.30	21,683.61	35,969.61	792,413.25
其他	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	12,498,405.32	18,446,813.13	436,670.34	1,008,087.70	2,296.63	32,392,273.12
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加额						
其中：计提						
3、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	72,759,119.14	26,658,894.96	1,074,772.66	742,074.60	351,358.25	101,586,219.61
2、期初账面价值	73,981,175.75	28,525,274.01	1,032,760.59	847,122.85	67,570.81	104,453,904.01

8、在建工程

（1）在建工程情况

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
机器设备	4,259,743.75	-	4,259,743.75	3,601,952.21	-	3,601,952.21
龙华项目	120,469.46	-	120,469.46	96,748.60	-	96,748.60
宿舍楼	2,222,975.99	-	2,222,975.99	-	-	-
斜坡平台	116,277.68	-	116,277.68	-	-	-
厂房	-	-	-	2,308,635.73	-	2,308,635.73
合计	6,719,466.88	-	6,719,466.88	6,007,336.54	-	6,007,336.54

9、无形资产

项目	土地使用权	专利权	商标权	财务软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额	9,170,773.34	7,690,000.00	3,570,000.00	51,282.05	20,482,055.39
2、本期增加金额	193,600.00			-	193,600.00
3、本期减少额					-
4、期末余额	9,364,373.34	7,690,000.00	3,570,000.00	51,282.05	20,675,655.39

项目	土地使用权	专利权	商标权	财务软件	合计
二、累计摊销					
1、期初余额	206,689.94	229,853.90	552,500.00	18,803.40	1,007,847.24
2、本期增加金额	101,366.55	459,707.79	1,105,000.00	2,564.10	1,668,638.44
（1）计提	101,366.55	459,707.79	1,105,000.00	2,564.10	1,668,638.44
3、本期减少额					
4、期末余额	308,056.49	689,561.69	1,657,500.00	21,367.50	2,676,485.68
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	9,056,316.85	7,000,438.31	1,912,500.00	29,914.55	17,999,169.71
2、期初账面价值	8,964,083.40	7,460,146.10	3,017,500.00	32,478.65	19,474,208.15

10、商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	期末余额
		企业合并形成的	
江西赣丰玻纤网有限公司	8,257,676.01		8,257,676.01
合计	8,257,676.01		8,257,676.01

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修费	4,940.87	128,869.24	12,100.25	121,709.86
合计	4,940.87	128,869.24	12,100.25	121,709.86

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产明细

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	1,601,915.72	240,287.36	1,608,508.27	241,276.24
递延收益	222,233.92	33,335.09	230,676.28	34,601.44

可抵扣亏损	6,679,214.55	1,001,882.17	9,323,306.00	1,398,495.90
合计	8,503,364.19	1,275,504.62	11,162,490.55	1,674,373.58

(2)未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	12,069,216.99	1,810,382.55	13,709,253.14	2,056,387.98
未实现内部交易损益	-	-	294.76	44.21
合计	12,069,216.99	1,810,382.55	13,709,547.90	2,056,432.19

13、其他非流动资产

种类	期末余额	期初余额
预付设备款	-	683,625.71
合计	-	683,625.71

14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押并保证借款	41,000,000.00-	42,789,895.45
保证借款	20,000,000.00	20.000.000.00
抵押借款	4,500,000.00	4,500,000.00
质押借款	-	799,562.80
合计	65,500,000.00	68,089,458.25

15、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	4,000,000.00	14,641,744.64
应付账款	11,459,543.40	16,160,370.48
合计	15,459,543.40	30,802,115.12

(1) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,000,000.00	14,641,744.64
合计	4,000,000.00	14,641,744.64

(2) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	9,636,409.26	12,743,985.19
服务费及能源费	816,426.75	2,270,989.44
工程设备款	1,006,707.39	1,145,395.85
合计	11,459,543.40	16,160,370.48

16、预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	2,368,554.72	1,111,556.00
合计	2,368,554.72	1,111,556.00

17、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	6,777,696.38	15,289,928.95	17,341,499.39	4,726,125.94
二、离职后福利-设定提存计划		353,190.90	353,190.90	
合计	6,777,696.38	15,643,119.85	17,694,690.29	4,726,125.94

（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
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,265,369.63	13,851,437.78	15,907,427.43	4,209,379.98
2、职工福利费	512,326.75	1,259,868.47	1,255,449.26	516,745.96
3、社会保险费	-	135,754.70	135,754.70	
其中：医疗保险费		2,447.70	2,447.70	
工伤保险费		133,039.40	133,039.40	
生育保险费		267.60	267.60	
4、住房公积金		42,868.00	42,868.00	
合计	6,777,696.38	15,289,928.95	17,341,499.39	4,726,125.94

（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
1、基本养老保险		353,057.00	353,057.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费		133.90	133.90	
合计		353,190.90	353,190.90	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	880,491.93	209,090.32
房产税	147,628.99	147,628.99
环境保护税	17,500.00	55,000.00
土地使用税	46,000.24	46,000.23
城市维护建设税	44,851.10	29,567.65
教育费附加	26,910.66	17,740.59
地方教育费附加	17,940.43	11,827.06
印花税	7,790.77	11,587.98
代扣代缴个人所得税	3,963.13	3,749.30
合计	1,193,077.25	532,192.12

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	650,940.13	112,795.30
其他应付款	703,440.58	4,428,682.42
合计	1,354,380.71	4,541,477.72

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
赣州市南康区中小企业投资发展有限责任公司	580,153.50	-
银行借款	70,786.63	112,795.30
合计	650,940.13	112,795.30

(2) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
借款	79,522.86	496,989.94
工程款	95,361.06-	39,396.88
往来款	-	3,012,968.33
其他	528,556.66	879,327.27
合计	703,440.58	4,428,682.42

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	26,000,000.00	26,000,000.00
合计	26,000,000.00	26,000,000.00

注：该借款系江西罗边玻纤有限公司以其自有机器设备为本公司提供抵押，抵押资产类别以及金额抵押情况如下：

贷款单位	贷款金额	抵押人	抵押物类别	抵押物认证价值
南康市中小企业投资发展有限公司	26,000,000.00	江西罗边玻纤有限公司	机器设备	34,912,928.00
合计	26,000,000.00			34,912,928.00

21、长期借款

项目	期末余额	期初余额
股权质押	15,000,000.00	-
抵押借款	26,000,000.00	26,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	26,000,000.00	26,000,000.00
合计	15,000,000.00	-

注：

①2017 年 10 月 17 日，公司同南康市中小企业投资发展有限公司签订《延期还款协议》，根据协议约定，剩余借款 26,000,000.00 元延期到 2019 年 11 月 8 日偿还，同时原抵押协议继续有效，直至借款还清为限。

②2019 年 2 月 19 日，公司与江西国资创业投资管理有限公司签订股权质押合同和借款合同，借款金额 1500 万元，免息使用三年，到期日为 2022 年 2 月 18 日。

22、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
捐赠收入	230,676.28	-	8,442.36	222,233.92

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	230,676.28	-	8,442.36	222,233.92

其中，本期计入营业外收入金额如下：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础建设捐赠收入	230,676.28		8,442.36		222,233.92	与资产相关
合计	230,676.28		8,442.36		222,233.92	

注：公司于2012年9月收到新仕高燃气（南康）有限公司场内管道安装成本补偿款35万元（扣除公司代开发票支付税费12,425.00元），用以换取公司20年天然气供气合约，依据合约签订当月按照合约期限递延计入营业外收入。

23、股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	69,457,143.00	-	-	69,457,143.00
合计	69,457,143.00	-	-	69,457,143.00

24、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	24,229,043.22	-	-	24,229,043.22
合计	24,229,043.22	-	-	24,229,043.22

25、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	1,440,154.43	-	-	1,440,154.43
合计	1,440,154.43	-	-	1,440,154.43

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

26、未分配利润

项目	本期金额	上年金额
调整前上期末未分配利润	8,874,758.30	10,873,025.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,874,758.30	10,873,025.64
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,822,000.6	-1,799,391.53
减：提取法定盈余公积		198,875.81

项目	本期金额	上年金额
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	11,696,758.94	8,874,758.30

27、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	117,690,750.11	93,538,021.20	72,700,698.24	56,069,980.91
其他业务	1,764,325.04	1,637,321.92	444,360.82	343,661.85
合计	119,455,075.15	95,175,343.12	73,145,059.06	56,413,642.76

28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	295,257.98	162,453.57
城市维护建设税	145,110.07	120,203.24
教育费附加	87,158.88	72,121.94
土地使用税	92,000.48	58,666.98
地方教育费附加	58,067.25	48,081.29
印花税	46,253.35	28,614.58
环境保护税	35,000.00	-
车船使用税	134.00	-
合计	758,982.01	490,141.60

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,655,453.00	1,130,454.30
职工薪酬	756,891.74	365,098.67
包装整理费	1,113,286.72	192,294.42
出口通关及货代费	1,142,115.22	148,164.20
差旅费	175,166.28	87,613.30
业务招待费	32,303.54	20,026.59
劳动保险费	50,738.51	18,135.93
货物保险费	112,259.35	-
职工福利	500.00	10,518.55

项目	本期发生额	上期发生额
水电费	2,718.88	2,774.21
售后服务费		2,147.00
办公费	15,257.98	1,847.20
业务宣传费	89,623.68	1,770.75
折旧	1,389.96	1,260.12
无形资产摊销	403.74	403.74
网络通讯费	458.49	67.98
无偿样品	3,014.78	-882.95
销售折让	913,206.27	-
售后服务费	23,780.90	
其 他	15,911.29	4,060.86
合计	7,104,480.33	1,985,754.87

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,325,804.05	2,984,105.01
中介机构费用	402,514.09	651,276.80
职工福利	1,231,269.49	357,646.00
折旧费	863,888.79	161,026.53
业务招待费	193,155.38	149,421.06
修缮维护费	404,287.38	138,911.57
社会保险费	169,402.67	124,607.25
办公费	184,871.16	115,215.93
差旅费	156,573.81	77,915.87
车辆经费	37,387.65	43,975.77
租赁费	-	37,092.09
网络通讯费	34,799.45	35,148.83
职工教育经费	1,282.40	19,523.30
水电费	264,537.06	17,755.62
费用摊销	1,669,097.70	14,328.79
财产保险费	39,088.95	13,350.94
招聘费	15,056.89	12,945.90

项目	本期发生额	上期发生额
劳动保护费	31,443.71	12,827.16
会议费及会费	3,800.00	8,673.58
邮寄快递费	8,890.96	6,770.57
清洁绿化费	58,546.00	5,400.00
管理服务费	339,622.62	
存货盘盈盘亏	-8,041.34	-36,668.65
政耐办证费用	2,750.00	
诉讼费	36,315.53	
其他	124,188.73	28,444.01
合计	7,590,533.13	4,979,693.93

31、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	1,434,287.85	687,743.85
直接投入	2,846,296.47	1,977,818.61
折旧费	368,009.16	358,026.61
装备调试费	425.00	2,830.19
其他	116,701.61	30,558.49
合计	4,765,720.09	3,056,977.75

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,628,340.48	1,968,149.89
其中：贷款利息支出	2,568,849.27	1,665,139.87
票据贴现利息支出	59,491.21	303,010.02
汇兑损益	-241,309.00	24,981.92
金融手续费	86,507.85	9,263.35
利息收入	-91,704.80	-11,029.71
合计	2,381,834.53	1,991,365.45

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	17,814.48	199,643.18
存货跌价损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产减值	-	-
合计	17,814.48	199,643.18

34、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
商务局外贸发展资金补助	51,200.00		51,200.00
南康科技局高新技企业补助	200,000.00		200,000.00
中共南康组织部《刘春明董事长入选省“双千计划人才”》	1,000,000.00		1,000,000.00
赣州市南康区科学技术局科技三项经费	-	10,000.00	
商务局扶持资金	-	57,473.00	
合计	1,251,200.00	7,473.00	1,251,200.00

35、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-9,758.38	-	-9,758.38
合计	-9,758.38	-	-9,758.38

36、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	86,498.00	30,000.00	86,498.00
其他	8,442.36	8,439.36	8,442.36
合计	94,940.36	38,439.36	94,940.36

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
赣州市南康区科学技术局（高新技术企业培育）	-	30,000.00-	与收益相关
赣州市南康区科技局专利费资助款	4,200.00		与收益相关
赣州市南康区商务局扩大出口规模资金补助	82,298.00		与收益相关

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
合计	86,498.00	30,000.00	与收益相关

37、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计	1,929.48	191,179.40	1,929.48
其中：固定资产报废损失	1,929.48	191,179.40	1,929.48
对外捐赠支出	20,000.00	-	20,000.00
其他	-	1,658.70	-
合计	21,929.48	192,838.10	21,929.48

38、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		455,758.24
递延所得税费用	152,819.32	-91,308.79
合计	152,819.32	364,449.45

39、现金流量表项目

（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
政府补助	1,337,698.00	97,473,.00
利息收入	-91,704.80	-11,029.71
其他	912,847.99	166,573.53
合计	2,158,841.19	253,016.82

（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
中介机构服务费	402,514.09	651,276.80
业务招待及宣传费	315,082.60	171,218.40
运输装卸费	2,662,592.27	1,306,195.35
修缮维修费用	640,499.13	387,719.43
差旅费及其他	1,028,518.34	899,350.25

项目	本期发生额	上期发生额
合计	5,049,206.43	3,415,760.23

（3）收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业间拆借资金		1,469,632.50
合计		1,469,632.50

（5）支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业间拆借资金		1,111,785.00
合计		1,111,785.00

40、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,822,000.64	3,557,422.93
加：资产减值准备	17,814.48	199,643.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,456,585.45	2,640,155.90
无形资产摊销	1,668,638.44	2,564.10
长期待摊费用摊销	12,100.25	228,175.51
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）	9,758.38	191,179.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1929.48	-
公允价值变动损失(收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	2,628,340.48	1,968,149.89
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）	152,819.32	110,350.19

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,994,906.13	-5,818,237.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,350,546.57	-2,691,089.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,249,480.89	-4,426,751.73
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-1,835,134.41	-4,038,437.93
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,861,968.02	2,914,755.96
减：现金的期初余额	4,135,158.61	3,485,802.67
现金及现金等价物净增加额	2,726,809.41	-571,046.71

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	50,977.39	12,686.77
可随时用于支付的银行存款	6,810,990.63	4,122,471.84
二、期末现金及现金等价物余额	6,861,968.02	4,135,158.61

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

41、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	66,225,254.93	银行短期借款抵押
合计	70,225,254.93	

42、外币货币性项目

外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	44,550.10	6.8747	306,268.57
应收账款			
其中：美元	1,371,086.52	6.8747	9,425,808.50
短期借款			

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其中：美元			

43、政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
赣州市南康区科技局专利费资助款	4,200.00	营业外收入	4,200.00
赣州市南康区商务局扩大出口规模资金补助	82,298.00	营业外收入	82,298.00
商务局外贸发展资金补助	51,200.00	其他收益	51,200.00
南康科技局高新技企业补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
中共南康组织部《刘春明董事长入选省“双千计划人才”》扶持资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
合计	1,337,698.00		1,337,698.00

三、合并范围的变更

无

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
上海替迩实业有限公司	上海市	上海市	贸易	100.00		协议收购
江西赣丰玻纤网有限公司	赣州市	赣州市	制造业	100.00		协议收购

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
江西邦源投资有限公司	赣州市	实业投资等	2600 万	37.43	37.43

注：本公司的最终控制方是企业股东邱桂兰、刘春明、刘春莲、刘春娣。

2、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
刘春明	法定代表人、董事长、实际控制人之一
叶丽平	投资人、监事会主席
卢和松	叶丽平配偶
李明煜	董事会秘书
张小莲	投资人
何余发	董事、投资人
谢云华	董事何余发配偶
邱桂兰	董事、实际控制人之一
刘春莲	实际控制人之一
刘春娣	实际控制人之一
邱国庆	刘春娣配偶
蓝建华	董事邱桂兰配偶
范巾	董事长刘春明配偶
郭钜鸿	董事、总经理
刘日芳	董事、副总经理
蒋洪燕	监事
侯海春	财务总监
江西罗边玻纤有限公司	实际控制人控制的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
赣州赣丰新型复合材料有限公司	实际控制人关联企业
赣州华拓投资合伙企业（有限合伙）	法人投资者

3、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西罗边玻纤有限公司	采购原纱	29,163,020.71	10,761,019.51
赣州赣丰新型复合材料有限公司	采购原纱	-	66,401.50
赣州赣丰新型复合材料有限公司	销售原纱	-	15,422.40
合计		29,163,020.71	14,035,975.03

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保期间	担保是否已经履行完毕
何余发、谢云华、邱桂兰、蓝建华、刘春明、刘春莲、叶丽平、张小莲	13,000,000.00	2019.3.28	2020.3.27	主债权到期届满两年	否
		2019.4.4	2020.4.3		否
刘春明、刘春莲、邱桂兰	15,000,000.00	2019.2.19	2022.2.18	三年	否

注：上表列示的担保金额为保证合同中记载的最高担保金额。

（3）关联方抵押情况

①1500 万长期借款关联方抵押情况

贷款单位	贷款金额	抵押人	抵押物类别	抵押物评估价值
江西国资创业投资管理有限公司	15,000,000.00	江西邦源投资有限公司	股权	21,500,000.00 股
合　计	15,000,000.00			21,500,000.00 股

4、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
江西罗边玻纤有限公司	19,500,000.00	2019.1.1	2019.06.30	拆入流动资金

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
归还：				
江西罗边玻纤有限公司	24,891,309.94	2019.1.1	2019.06.30	归还流动资金

注：本期度资金拆借利息情况如下：

关联方	期初余额	本期增加	本期归还	期末余额
江西邦源投资有限公司	-	271.16	271.16	-

5、关联方应收应付款项

（1）应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
江西罗边玻纤有限公司	0	4,667,308.64
合计	0	4,667,308.64
其他应付款：		
江西邦源投资有限公司		162,700.00
合计		162,700.00

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	32,500,099.31	97.33	608,412.00	1.87	31,891,687.31
其中：组合 1：账龄组合	32,500,099.31	97.33	608,412.00	1.87	31,891,687.31
组合 2：其他组合					
组合小计	32,500,099.31	97.33	608,412.00	1.87	31,891,687.31
单项金额不重大但单独计	890,948.85	2.67	890,948.85	100.00	

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（%）	
提坏账准备的应收款项					
合计	33,391,048.16	100.00	1,499,360.85	4.49	31,891,687.31

（续）

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	29,436,563.73	97.06	600,905.36	2.04	28,835,658.37
其中：组合 1：账龄组合	29,011,900.39	95.66	600,905.36	2.07	28,410,995.03
组合 2：其他组合	424,663.34	1.40			424,663.34
组合小计	29,436,563.73	97.06	600,905.36		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	890,948.85	2.94	890,948.85	100.00	
合计	30,327,512.58	100.00	1,491,854.21	4.92	28,835,658.37

①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		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	29,958,283.85		
其中：3 个月以内	23,173,907.60		
3-12 个月	6,784,376.25	339,218.81	5
1-2 年	2,391,699.06	239,169.91	10
2-3 年	150,116.40	30,023.28	20
合计	32,500,099.31	608,412.00	1.87

（续）

账龄	期初余额

	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	26,569,769.47	355,227.93	
其中：3 个月以内	19,465,210.79		
3-12 个月	7,104,558.68	355,227.93	5
1 至 2 年	2,427,487.52	242,748.75	10
2 至 3 年	14,643.40	2,928.68	20
合计	29,011,900.39	600,905.36	2.07

②单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

客户名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
九江市汇峰科技有限公司	878,898.85	878,898.85	100.00	无法收回
宁波菲特高强复合材料有限公司	12,050.00	12,050.00	100.00	无法收回
合计	890,948.85	890,948.85	100.00	

（续）

客户名称	期初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
九江市汇峰科技有限公司	878,898.85	878,898.85	100.00	无法收回
宁波菲特高强复合材料有限公司	12,050.00	12,050.00	100.00	无法收回
合计	890,948.85	890,948.85	100.00	

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,708,499.84	99.85	24,803.92	0.53	4,683,695.92

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（%）	
其中：组合 1：账龄组合	4,708,499.84	99.85	24,803.92	0.53	4,683,695.92
组合 2：其他组合					
组合小计	4,708,499.84	99.85	24,803.92	0.53	4,683,695.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,020.13	0.15	7,020.13	100.00	
合计	4,715,519.97	100.00	31,824.05	0.67	4,683,695.92

（续）

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	344,760.25	98.00	27,618.01	8.01	317,142.24
其中：组合 1：账龄组合	344,760.25	98.00	27,618.01	8.01	317,142.24
组合 2：其他组合					
组合小计	344,760.25	98.00	27,618.01	8.01	317,142.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,020.13	2.00	7,020.13	100.00	
合计	351,780.38	100.00	34,638.14	9.85	317,142.24

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州泰克斯太尔复合材料有限公司	7,020.13	7,020.13	100.00	材料款无法收回
合计	7,020.13	7,020.13	100.00	—

续:单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州泰克斯太尔复合材料有限公司	7,020.13	7,020.13	100.00	材料款无法收回
合计	7,020.13	7,020.13	100.00	—

②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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	4,640,099.84	-	-
其中：3 个月以内	4,420,021.46	-	-
3-12 个月	220,078.38	11,003.92	5.00
1 至 2 年	28,800.00	2,880.00	10.00
2 年 3 年	9,600.00	1,920.00	20.00
3 至 4 年	30,000.00	9,000.00	30.00
合计	4,708,499.84	24,803.92	0.53

（续）

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	276,360.25	13,818.01	5.00
1 至 2 年	28,800.00	2,880.00	10.00
2 至 3 年	9,600.00	1,920.00	20.00
3 至 4 年	30,000.00	9,000.00	30.00
合计	344,760.25	27,618.01	8.01

（2）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
借款担保金	150,000.00	180,000.00
押金	60,996.90	58,400.00
代扣代缴款	35,765.48	47,985.35
代收款		22,596.90
个人借款	11,716.00	
其他	37,020.13	42,798.13
往来款	4,420,021.46	
合计	4,715,519.97	351,780.38

3、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,627,190.55	49,956,937.17	72,700,698.24	56,069,980.91
其他业务	3,553,480.68	2,825,709.31	22,525.26	11,889.23
合计	62,180,671.23	52,782,646.48	72,723,223.50	56,081,870.14