



倚天股份

NEEQ : 430301

北京倚天凌云科技股份有限公司
(Beijing YiTian Mica Technology Co., Ltd")

耐火安全电缆用云母带

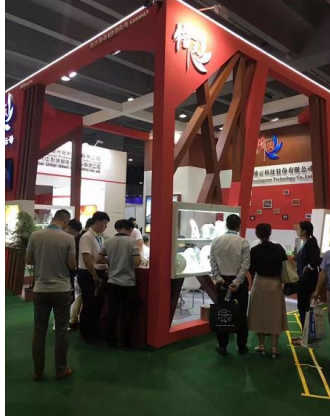
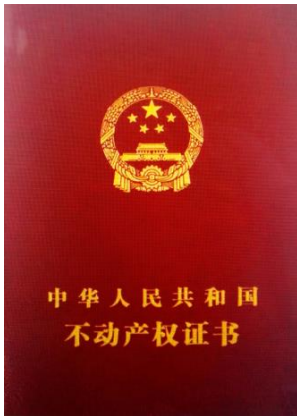


半年度报告

2019

公司年度大事记

1. 2019年6月湖南睿达云母正式开机投产；
2. 2019年6月参加广州展会，增加了广州客户对倚天的了解计划设立广州销售中心；
3. 2019年6月湖南省睿达云母新材料有限公司取得国有建设用地不动产权证；



目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、(股票简称)	指	北京倚天凌云科技股份有限公司
董事会	指	北京倚天凌云科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京倚天凌云科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
服务机构	指	
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	金元证券股份有限公司
规则制度	指	
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2013 修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京倚天凌云科技股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
本期、本年	指	2019 年半年度
上期、上年	指	2018 年半年度
本期末、期末	指	2019 年 6 月 30 日
上期末	指	2019 年 6 月 30 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
相关公司简称	指	
平江盛盈	指	平江县盛盈云母工业有限公司
睿达云母	指	湖南睿达云母新材料有限公司
非云矿业	指	东莞市非云矿业有限公司
倚云仓	指	北京倚云仓电子商务有限公司
江苏倚天	指	江苏倚天云母科技有限公司
卓源云母	指	霸州市卓源云母制品有限公司
倚天锐志	指	霸州市倚天锐志线缆材料有限公司
倚天锐诚	指	霸州市倚天锐诚云母制品有限公司
技术术语	指	
耐火云母带	指	一种耐燃烧的云母绝缘制品,用于耐火电缆中耐火绝缘层,在遇明火燃烧时保证电缆在一定时间里正常通电。
低烟无卤阻燃带	指	适用作无卤、低烟、隔火(氧)层阻燃电缆的带材,能减缓易燃绝缘层的燃烧,配合无卤低烟阻燃外护套,使电缆达到阻燃的要求。

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。

公司负责人吴海峰、主管会计工作负责人姜娜及会计机构负责人（会计主管人员）姜娜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	北京倚天凌云科技股份有限公司办公室
备查文件	第三届董事会第四次决议 第三届监事会第三次决议 2019年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京倚天凌云科技股份有限公司
英文名称及缩写	BeiJing YiTian Mica Technology Co., Ltd"
证券简称	倚天股份
证券代码	430301
法定代表人	吴海峰
办公地址	北京市丰台区科技园富丰路4号B座1905

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王雅敏
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-63711988
传真	010-63711988
电子邮箱	wangyamin@ncnc.cn
公司网址	www.ncnc.cn
联系地址及邮政编码	北京市丰台区科技园富丰路4号B座1905, 100070
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司办公室

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	2003年4月14日
挂牌时间	2013年8月13日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C30 非金属矿物制品业-308 耐火材料制品制造-3082 云母制品制造
主要产品与服务项目	云母制品（耐火云母带为主）、低烟无卤制品（低烟无卤阻燃带）的研发、生产及销售，以及相关物品的贸易销售业务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	26,618,675
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴海峰
实际控制人及其一致行动人	吴海峰

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	91110106749395454K	否
注册地址	北京市丰台区科技园富丰路4号B座1905	否
注册资本（元）	26,618,675.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	金元证券
主办券商办公地址	海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼
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	56,657,317.37	51,001,997.89	11.09%
毛利率%	25.67%	27.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-12,697.89	1,522,661.57	-68.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-104,177.07	1,745,543.39	-105.97%
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）	-0.01%	1.61%	-
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）	-0.11%	1.85%	-
基本每股收益	-0.0005	0.06	-100.80%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	173,839,719.07	169,184,503.41	2.75%
负债总计	64,180,816.45	59,253,398.63	8.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,579,973.06	98,576,251.81	0.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.70	3.70	0.00%
资产负债率%（母公司）	32.34%	33.94%	-
资产负债率%（合并）	36.92%	35.02%	-
流动比率	1.7633	1.7991	-
利息保障倍数	5.37	15.76	-

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	-909,492.27	1,214,741.62	-174.87%
应收账款周转率	1.28	1.06	-
存货周转率	1.93	1.75	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.75%	4.23%	-

营业收入增长率%	11.09%	47.86%	-
净利润增长率%	-68.88%	-91.15%	-

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	26,618,675	26,618,675	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	0
计入当期损益的政府补助	102,317.52
债务重组损益	203.12
除上述各项之外的其他营业收入和支出	9,081.00
非经常性损益合计	111,601.64
所得税影响数	16,744.06
少数股东权益影响额（税后）	3,378.40
非经常性损益净额	91,479.18

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因（空） 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司处于新材料—非金属矿物材料制造业，为专业从事云母材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。

报告期内，公司营销方式为直销。公司主要的营业收入和利润来源为耐火云母带材料产品的销售。公司目前采取大客户紧跟战略，报告期的利润主要来自于特种电缆行业内高端客户。一方面公司结合自身资源和优势，不断提高产品品质和性价比，以更好地满足客户需求；另一方面，公司通过优化供应商，改进生产工艺以降低生产成本。公司服务好高端客户的同时注重对其他老客户的维护，以及对新客户的开拓。

公司将继续并购战略，将坚持以云母产业为主，通过进行上游及行业整合，不断做大做强，采用“并购”、“合作投资”与“股权投资”相结合的模式，提高产品链整合的销售、利润贡献增长。持续扩大产能规模，不断提高公司产业市场占有率，加强新产品的研发及推广，以大客户营销及国际业务为重点方向，延续主营产品的高增长。

公司作为特种耐火电缆新材料的重要参与者，依据其对特种耐火电缆尤其是柔性款物电缆各组成部分特性深入了解及对产品部件组合不断优化的产品应用，向客户提供具有安全性、可靠性、稳定性、符合客户特定需求的整体材料配置解决方案从而获得客户不断的认可和稳定的订单。

报告期内，公司的商业模式未发生变更。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司专注于主营业务，业务始终稳定发展，公司凭借国内领先的生产技术和优势，充分发挥管理优势和地域优势，做到单位产品物耗和能耗低，综合盈利能力始终居行业前列。

同时公司高度关注行业发展态势，进一步提升管理，产业互补，积极整合云母产业链，使公司依托国内市场业务的稳步发展，基本实现年初制定的经营计划。

报告期内公司实现销售收入 5,675.73 万元，涨幅 11.09%，报告期内公司营业稳定，主营业务未发生重大变化；公司实现净利润 87.98 万元，较上年度减少 68.88%，一方面公司加大了研发费用的投入，另一方面，管理费用及应收账款的坏账准备有所增加；报告期内资产总额为 17,383.97 万元，较上年增长 2.75%；公司净资产为 10,965.89 万元，较上期减少 0.25%，公司资产负债稳定，资产负债率持续在 35%左右。报告期内公司经营活动产生的现金流量为-90.95 万元。

报告期内，公司参照现代企业管理要求，结合公司自身实际发展情况，通过对人力资源管理体系、财务内控体系、质量管理体系、采购管理体系等，进一步巩固和完善公司管理体系模块。

三、 风险与价值

（一）宏观经济波动的风险

公司所处的非金属矿物制品业与宏观经济的周期波动具有较强相关性。宏观经济波动会影响公司客户自身的经营状况及未来预期，从而影响客户投资预算，市场总需求也会有一定波动。公司产品的销售对象主要为电线电缆企业、耐火耐高温设备厂、各种高绝缘电子整机企业及航天航空企业。如果未来宏观经济出现大幅波动，将对耐火云母制品制造行业需求的持续快速增长带来不利影响，公司将面临由此带来的相关风险。

应对措施：公司主要对策是充分利用目前的国家对相关行业总体规划，尽快扩大公司规模，提高核心产品研发速度和竞争力，继续保持公司的平稳较快发展。

（二）应收账款风险

由于行业近年发展速度较快，势必造成产品价格竞争激烈，客户一旦受到竞争对手价格的影响，信用状况将会发生不利变化，应收账款将会存在发生坏账损失的风险。

应对措施：建立激励机制，加强对应收账款的催收；与信誉度较好的客户建立长期合作关系。

（三）土地使用权延期取得的风险

公司 2013 年度以 700 万元购买霸州市一块土地，但目前仍未取得该土地的土地使用证，存在延期取得的风险，不利于公司对该块土地的使用与规划。

应对措施：公司高层仍将继续与相关部门进行沟通协商，尽快取得土地使用证。

（四）投资风险

随着市场需求的快速增加，公司为了拓展业务，提高自身经营规模，在新建生产线提高自身产量的同时，开始着手投资子公司（重组取得与新设），但子公司经营情况与公司的发展息息相关，若子公司前期经营不善、管理或经济决策不当，会对公司带来一定的影响。

应对措施：加强对子公司的人员管理、资产管理、经营管理，制定完善的内控制度，以保证子公司的正常营运。

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

公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责，积极组织开展应对突发事件应急处置和自救疏散演练，以此完善各单位应急能力，提高应对自然灾害、突发事件的应急处置和员工自我保护能力。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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.(三)
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.(四)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（如事项存在选择以下表格填列）

（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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	30,000,000.00	4,000,000.00

备注：2019年5月20日公司年度股东会审议通过《关于公司预计2019年日常性关联交易》详见2019年4月25日在全国股份转让系统公告的公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告。上述关联交易为关联方向公司银行借款提供担保。

(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
胡雪莲	倚天租用其房屋	50,000	已事前及时履行	2016年8月23日	2016-042

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：

以上关联交易有利于本公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况和经营成果不会造成不利影响。

(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
董监高	2013/8/13	-	挂牌	同业竞争承诺	持股 5%以上股东/董事/监事/高级管理人员曾做出避免同业竞争承诺	正在履行中
董监高	2015/12/24	2016/12/24	重大资产重组	其他承诺	不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	已履行完毕

承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，持股 5%以上股东/董事/监事/高级管理人员曾做出避免同业竞争承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。上述人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项的情况。

2、公司曾以发行股份及支付现金的方式购买平江县盛盈工业有限公司 60%的股权，在进行此次重大资产重组时，公司全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任（重大资产重组报告书已于 2015 年 12 月 24 日在全国股转转让系统公司进行公告披露，公告编号 2015-075），该重组已于 2016 年实施完毕。

(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
银行承兑汇票	质押	337,956.11	0.19%	银行贷款
无形资产	抵押	854,539.56	0.49%	银行贷款
固定资产	抵押	636,098.33	0.37%	银行贷款
总计	-	1,828,594.00	1.05%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	7,481,745	28.11%	-43,200	7,438,545	27.94%
	其中：控股股东、实际控制人	489,600	1.84%	0	489,600	1.84%
	董事、监事、高管	403,510	1.51%	-3,200	400,310	1.50%
	核心员工	284,400	1.07%	0	284,400	1.07%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,136,930	71.89%	43,200	19,180,130	72.06%
	其中：控股股东、实际控制人	15,376,000	57.76%	0	15,376,000	57.76%
	董事、监事、高管	1,338,930	5.03%	-25,800	1,313,130	4.93%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		26,618,675	-	0	26,618,675	26,618,675
普通股股东人数		76				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	吴海峰	15,865,600	0	15,865,600	59.60%	15,376,000	489,600
2	胡雪莲	2,422,000	0	2,422,000	9.10%	2,422,000	0
3	董丁炉	1,347,840	0	1,347,840	5.06%	1,010,880	336,960
4	胡雪刚	1,017,320	0	1,017,320	3.82%	0	1,017,320
5	童大周	673,920	0	673,920	2.53%	0	673,920
合计		21,326,680	0	21,326,680	80.11%	18,808,880	2,517,800

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

股东胡雪莲和胡雪刚为姐弟关系，其他股东间无关系。

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

吴海峰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月20日出生，2000年至2003年就读于北京科技经营管理学院，工商企业管理专业，大专学历。

2002年至2003年，就职于北京海升伟业线缆有限公司，任副总经理兼党支部书记；2003年至今就职于公司，历任有限公司执行董事、总经理和法定代表人；现任公司董事长、总经理、法定代表人。除公司外，吴海峰不持有其他公司股权。

控股股东和实际控制人为同一人，报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动。

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
吴海峰	董事长、总经理	男	1977年12月	大专	2019.4-2022.4	是
董丁炉	董事	男	1964年7月	大专	2019.4-2022.4	否
褚光明	董事	男	1988年6月	本科	2019.4-2022.4	否
姜娜	董事、财务负责人	女	1986年1月	大专	2019.4-2022.4	是
王雅敏	董事、董事会秘书	女	1980年9月	大专	2019.4-2022.4	是
张永	监事会主席	男	1985年1月	大专	2019.4-2022.4	是
张永平	监事	男	1987年2月	高中	2019.4-2022.4	是
贾梦飞	监事	女	1985年4月	高中	2019.4-2022.4	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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、高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吴海峰	董事长、总经理	15,865,600	0	15,865,600	59.60%	0
董丁炉	董事	1,347,840	0	1,347,840	5.06%	0
褚光明	董事	0	0	0	0.00%	0
姜娜	董事、财务负责人	196,600	0	196,600	0.74%	0
王雅敏	董事、董事会秘书	129,000	0	129,000	0.48%	0
张永平	监事	40,000	0	40,000	0.15%	0
张永	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
贾梦飞	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	17,579,040	0	17,579,040	66.03%	0

(三) 变动情况

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

	财务总监是否发生变动	□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
吴海峰	董事长、总经理	换届	董事长、总经理	换届
董丁炉	董事	换届	董事	换届
张朋	董事	换届	无	换届
姜娜	董事、财务总监	换届	董事、财务总监	换届
王雅敏	董事、董事会秘书	换届	董事、董事会秘书	换届
姜建民	监事会主席	换届	无	换届
黄宗义	监事	换届	无	换届
赵俊军	监事	换届	无	换届
褚光明	无	新任	董事	换届
张永平	厂长	新任	监事	换届
张永	销售副总	新任	监事	换届
贾梦飞	往来会计	新任	监事	换届

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

褚光明，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月25日出生，2007年至2011年就读于北京化工大学北方学院，市场营销专业，本科学历、学士学位。2011年至2014年，就职于北京永顺华蔬菜种植有限公司，历任业务员，销售经理，总经理助理等职务；2014年至2016年就职于北京厨大妈食品集团有限公司，任职网络推广项目运营经理一职；2016年至今就职于北京倚云仓电子商务有限公司，任公司网络运营部运营经理一职。

张永，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月9日出生，2005年至2007年就读江西科技学院，大专学历。2010年至2016年，就职于河北恒源实业集团有限公司，历任销售员、销售经理等职务；2016年至今就职于本公司，任公司销售副总。

张永平，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月13日出生，2003年至2006年就读霸州市中学，高中学历。2006年至2009年，就职于雄县恒基塑胶有限公司，历任车间主任，厂长等职务；2009年至今就职于本公司，任公司车间主管，常务厂长；

贾梦飞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月24日出生，2001年至2004年就读霸州五中，高中学历。2010年至今就职于本公司，任公司往来会计；

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
管理人员	17	16
生产人员	70	80

销售人员	16	17
技术人员	12	12
财务人员	10	10
其他	19	23
员工总计	144	158

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	11	8
专科	33	38
专科以下	100	112
员工总计	144	158

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、人员变动：报告期内，由于公司及各子公司规模扩大，公司人员增加 14 名。
- 2、培训计划：公司对新入职人员进行全方位的综合培训，提高员工综合素质。公司定期对员工进行业务培训、安全知识教育。
- 3、人才招聘、引进：公司的招聘政策是网络招聘、高等院校招聘。公司积极引进高端技术人才，强化公司人才队伍建设，优化人员结构。
- 4、薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳社会保险。报告期内，建立了科学合理的绩效考核体系，完善的薪酬福利体系。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

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

核心人员的变动情况：

未变动。

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	八、二、1	28,866,687.63	27,329,979.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八、二、2	44,472,348.75	42,279,551.62
其中：应收票据	八、二、2	4,095,061.69	4,293,239.72
应收账款	八、二、2	40,377,287.06	37,986,311.90
应收款项融资			
预付款项	八、二、3	7,734,163.86	7,367,903.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、4	1,062,000.01	2,857,799.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、二、5	20,722,438.91	22,834,329.64
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	八、二、6	2,172,237.96	1,750,083.93
流动资产合计		105,029,877.12	104,419,647.35
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	八、二、7	6,154,255.85	6,380,696.97
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八、二、8	24,336,501.70	24,104,773.35
在建工程	八、二、9	7,300,720.96	3,746,438.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、二、10	854,539.56	864,652.44
开发支出			
商誉	八、二、11	6,466,101.78	6,466,101.78
长期待摊费用	八、二、12	265,813.55	105,026.45
递延所得税资产	八、二、13	1,012,625.55	847,654.16
其他非流动资产	八、二、14	22,419,283.00	22,249,512.00
非流动资产合计		68,809,841.95	64,764,856.06
资产总计		173,839,719.07	169,184,503.41
流动负债：			
短期借款	八、二、15	9,330,000.00	8,330,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	八、二、16	15,428,682.51	14,070,264.91
其中：应付票据		0	1,000,000.00
应付账款	八、二、16	15,428,682.51	13,070,264.91
预收款项	八、二、17	482,583.74	285,781.22
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	八、二、18	809,833.82	1,227,080.14
应交税费	八、二、19	2,161,306.31	2,323,160.12
其他应付款	八、二、20	31,350,721.89	31,805,011.79
其中：应付利息		0	13,158.75
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		59,563,128.27	58,041,298.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	八、二、21	4,135,000.00	729,412.27
应付债券			
其中：优先股		0.00	
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	八、二、22	482,688.18	482,688.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,617,688.18	1,212,100.45
负债合计		64,180,816.45	59,253,398.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、23	26,618,675.00	26,618,675.00
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	
永续债			
资本公积	八、二、24	28,113,620.94	28,097,201.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二、25	4,723,067.47	4,723,067.47
一般风险准备			
未分配利润	八、二、26	39,124,609.65	39,137,307.54
归属于母公司所有者权益合计		98,579,973.06	98,576,251.81
少数股东权益		11,078,929.56	11,354,852.97
所有者权益合计		109,658,902.62	109,931,104.78
负债和所有者权益总计		173,839,719.07	169,184,503.41

法定代表人：吴海峰

主管会计工作负责人：姜娜

会计机构负责人：姜娜

(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		27,021,490.17	26,190,104.54
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	八、六、1	1,717,384.58	1,901,870.61
应收账款	八、六、1	28,518,232.87	28,307,759.79
应收款项融资			
预付款项		7,981,856.65	5,216,914.94
其他应收款	八、六、2	233,935.79	1,720,199.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,732,551.23	15,936,066.42
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		777,875.73	791,605.71
流动资产合计		79,983,327.02	80,064,521.43
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	八、六、3	39,990,544.22	38,630,544.22
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		15,133,005.53	15,856,256.39
在建工程		54,950.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		762,747.09	726,736.89
其他非流动资产		10,191,600.00	10,021,829.00
非流动资产合计		66,132,846.84	65,235,366.50
资产总计		146,116,173.86	145,299,887.93
流动负债：			

短期借款		9,000,000.00	8,000,000.00
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		0	1,000,000.00
应付账款		11,099,228.59	13,483,370.10
预收款项		481,039.44	261,941.07
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		267,578.51	306,037.81
应交税费		481,287.87	218,290.56
其他应付款		25,439,036.41	25,556,162.30
其中：应付利息		0	13,158.75
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		46,768,170.82	48,825,801.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		482,688.18	482,688.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		482,688.18	482,688.18
负债合计		47,250,859.00	49,308,490.02
所有者权益：			
股本		26,618,675.00	26,618,675.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		28,105,206.56	28,105,206.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,723,067.47	4,723,067.47

一般风险准备			
未分配利润		39,418,365.83	36,544,448.88
所有者权益合计		98,865,314.86	95,991,397.91
负债和所有者权益合计		146,116,173.86	145,299,887.93

法定代表人：吴海峰

主管会计工作负责人：姜娜

会计机构负责人：姜娜

(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	八、六、4	56,657,317.37	51,001,997.89
其中：营业收入	八、六、4	56,657,317.37	51,001,997.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		55,294,943.06	47,389,426.80
其中：营业成本		42,110,552.09	37,032,724.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额	八、六、5		
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八、二、28	272,075.12	205,912.76
销售费用	八、二、29	4,314,181.83	4,308,421.44
管理费用	八、二、30	3,267,853.05	2,557,458.64
研发费用	八、二、31	3,738,219.64	2,141,128.98
财务费用	八、二、32	261,541.07	236,161.91
其中：利息费用		285,208.14	218,530.24
利息收入		40,464.31	11,576.31
信用减值损失		1,330,520.26	
资产减值损失	八、二、33		907,619.02
加：其他收益	八、二、34	101,421.53	120,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、35	-226,441.12	-902.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,237,354.72	3,731,668.76
加：营业外收入	八、二、36	10,227.16	59,883.20
减：营业外支出	八、二、37	47.05	324,464.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,247,534.83	3,467,087.32
减：所得税费用	八、二、38	367,753.79	640,028.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		879,781.04	2,827,059.11
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）		879,781.04	2,827,059.11
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		892,478.93	1,304,397.54
2.归属于母公司所有者的净利润		-12,697.89	1,522,661.57
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		879,781.04	2,827,059.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,697.89	1,522,661.57
归属于少数股东的综合收益总额		892,478.93	1,304,397.54
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0005	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0005	0.06

法定代表人：吴海峰

主管会计工作负责人：姜娜

会计机构负责人：姜娜

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、六、4	32,619,736.88	34,568,617.67
减：营业成本	八、六、4	27,125,865.37	27,764,763.77
税金及附加		89,371.76	106,761.35
销售费用		1,823,057.13	1,315,606.81
管理费用		1,046,109.26	937,338.78
研发费用		1,877,744.22	2,134,688.98
财务费用		175,001.99	158,005.25
其中：利息费用		205,415.15	157,424.77
利息收入		38,904.17	9,090.03
加：其他收益		101,421.53	
投资收益（损失以“-”号填列）	八、六、5	3,077,974.80	72,000.00
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）		-824,318.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-850,256.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,837,665.46	1,373,196.18
加：营业外收入		249.80	51,491.10
减：营业外支出		8.51	313,705.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,837,906.75	1,110,982.27
减：所得税费用		-36,010.20	155,847.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,873,916.95	955,134.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,873,916.95	955,134.93
（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		2,873,916.95	955,134.93
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴海峰

主管会计工作负责人：姜娜

会计机构负责人：姜娜

(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		27,339,495.35	30,868,659.79
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		250.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、39	785,627.03	6,522,002.90
经营活动现金流入小计		28,125,372.38	37,390,662.69
购买商品、接受劳务支付的现金		14,138,231.12	20,750,081.50
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		6,420,044.21	4,991,941.43
支付的各项税费		3,140,716.78	5,625,726.05
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、39	5,335,872.54	4,808,172.09
经营活动现金流出小计		29,034,864.65	36,175,921.07
经营活动产生的现金流量净额		-909,492.27	1,214,741.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,672,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-14,651.48
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,672,000.00	-14,651.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,781,408.49	11,768,234.52
投资支付的现金			5,562,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,781,408.49	17,330,734.52
投资活动产生的现金流量净额		-2,109,408.49	-17,345,386.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		900,000.00	120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00	120,000.00
取得借款收到的现金		8,579,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,479,000.00	4,120,000.00
偿还债务支付的现金		4,174,205.26	3,809,912.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		749,186.04	227,137.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,923,391.30	4,037,050.48
筹资活动产生的现金流量净额		4,555,608.70	82,949.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,536,707.94	-16,047,694.86
加：期初现金及现金等价物余额		27,329,979.69	20,398,462.84
六、期末现金及现金等价物余额		28,866,687.63	4,350,767.98

法定代表人：吴海峰

主管会计工作负责人：姜娜

会计机构负责人：姜娜

(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		17,287,290.13	20,171,044.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		344,179.23	151,424.34
经营活动现金流入小计		17,631,469.36	20,322,468.83
购买商品、接受劳务支付的现金		12,586,123.35	14,879,607.35
支付给职工以及为职工支付的现金		2,293,163.17	1,892,282.73
支付的各项税费		704,816.94	3,726,973.89
支付其他与经营活动有关的现金		2,171,285.85	1,489,391.49
经营活动现金流出小计		17,755,389.31	21,988,255.46
经营活动产生的现金流量净额		-123,919.95	-1,665,786.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,672,000.00	0
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,672,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,499.98	335,120.52
投资支付的现金		1,360,000.00	13,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,493,499.98	13,395,120.52
投资活动产生的现金流量净额		178,500.02	-13,395,120.52
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		4,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		223,194.44	164,469.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,223,194.44	3,664,469.16
筹资活动产生的现金流量净额		776,805.56	335,530.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		831,385.63	-14,725,376.31
加：期初现金及现金等价物余额		26,190,104.54	18,402,814.91
六、期末现金及现金等价物余额		27,021,490.17	3,677,438.60

法定代表人：吴海峰

主管会计工作负责人：姜娜

会计机构负责人：姜娜

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

根据财政部 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》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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财务报表。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,064.45	53,815.89
银行存款	28,817,203.18	27,276,163.80
其他货币资金	420.00	
合计	28,866,687.63	27,329,979.69

2、应收票据及应收帐款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,095,061.69	4,293,239.72
应收账款	40,377,287.06	37,986,311.90
合计	44,472,348.75	42,279,551.62

(1) 应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,095,061.69	3,293,239.72
商业承兑汇票		1,000,000.00
合计	4,095,061.69	4,293,239.72

②期末已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	337,956.11
合计	337,956.11

③期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	25,180,488.05	
商业承兑汇票		
合计	25,180,488.05	

(2) 应收账款

① 应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
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	46,105,336.24	100%	5,728,049.18	12.42%	40,377,287.06

账准备的应收账款					
其中：帐龄分析法组合	46,105,336.24	100%	5,728,049.18	12.42%	40,377,287.06
关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	46,105,336.24	100%	5,728,049.18	12.42%	40,377,287.06

(续)

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
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	42,568,630.73	100.00	4,582,318.83	10.76	37,986,311.90
其中：帐龄分析法组合	42,568,630.73	100.00	4,582,318.83	10.76	37,986,311.90
关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	42,568,630.73	100.00	4,582,318.83	10.76	37,986,311.90

A、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	26,775,975.14	267,759.75	1.00
1至2年	6,598,912.64	659,891.26	10.00
2至3年	8,232,313.17	2,469,693.95	30.00
3至4年	4,315,135.49	2,157,567.75	50.00
4至5年	49,316.60	39,453.28	80.00
5年以上	133,683.20	133,683.20	100.00
合计	46,105,336.24	5,728,049.19	12.41

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,145,730.35 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
沈阳冠昌商贸有限公司	6,806,033.60	14.76	619,668.18
北京市天华伟业线缆有限公司	6,630,903.60	14.38	1,949,910.55
北京远东交联电线电缆有限公司	3,262,608.10	7.08	1,487,128.79
江苏思诺环保机械科技有限公司	2,145,612.86	4.65	21,456.13

浙江荣泰电工器材有限公司	1,779,217.39	3.86	17,792.17
合计	20,624,375.55	44.73	4,095,955.82

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	7,363,411.97	95.21	6,995,867.16	94.95
1至2年	361,200.00	4.67	372,035.89	5.05
2至3年	9,551.89	0.12		
合计	7,734,163.86	100.00	7,367,903.05	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例%	预付款时间	未结算原因
湖北新四海化工股份有限公司	5,267,199.58	68.10	1年以内	合同尚未执行完毕
内江市乐贤机械制造有限公司	1,000,000.00	12.93	1年以内	合同尚未执行完毕
湖南云峰亚克力新材料有限公司	500,000.00	6.46	1年以内	合同尚未执行完毕
雄县亚润塑料制品有限公司	350,000.00	4.53	1至2年	合同尚未执行完毕
天津市津河伟业线缆有限公司	300,000.00	3.88	1年以内	合同尚未执行完毕
合计	7,417,199.58	95.90		

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,062,000.01	2,857,799.42
合计	1,062,000.01	2,857,799.42

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
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	1,366,565.67	100.00	304,565.66	22.29	1,062,000.01
其中：帐龄分析法组合	1,366,565.67	100.00	304,565.66	22.29	1,062,000.01
关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,366,565.67	100.00	304,565.66	22.29	1,062,000.01

(续)

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
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	2,977,575.17	100.00	119,775.75	4.02	2,857,799.42
其中：帐龄分析法组合	2,977,575.17	100.00	119,775.75	4.02	2,857,799.42
关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,977,575.17	100.00	119,775.75	4.02	2,857,799.42

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	356,565.67	3,565.66	1.00
1-2年	10,000.00	1,000.00	10.00
2-3年	1,000,000.00	300,000.00	30.00
合计	1,366,565.67	304,565.66	22.29

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 184,789.91 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	27,000.00	20,000.00
股份转让款		1,672,000.00
备用金	339,565.67	285,575.17
应收采购退回款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,366,565.67	2,977,575.17

④按欠款方归集的期末余额重要其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额
北京海升伟立线缆经销部	否	采购退款	1,000,000.00	73.18	300,000.00
邓权胜	否	备用金	250,000.00	18.29	2,500.00
胡建伟	否	备用金	30,358.00	2.22	303.58
陈瑶	否	备用金	12,000.00	0.88	120.00
北京庞大兴驰汽车科技有限公司	否	备用金	10,000.00	0.73	1,000.00
合计			1,302,358.00	95.30	303,923.58

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,240,181.58		8,240,181.58	14,472,366.59		14,472,366.59
在产品	3,780,448.65		3,780,448.65	3,192,482.66		3,192,482.66
库存商品	8,701,808.68		8,701,808.68	5,169,480.39		5,169,480.39
合计	20,722,438.91		20,722,438.91	22,834,329.64		22,834,329.64

(2) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(3) 无建造合同形成的已完工未结算资产情况

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,784,487.86	1,362,333.83
预交所得税	387,750.10	387,750.10
合计	2,172,237.96	1,750,083.93

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
湖南云峰亚克力新材料有限公司	6,380,696.97			-226,441.12		
小计	6,380,696.97			-226,441.12		
合计	6,380,696.97			-226,441.12		

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
湖南云峰亚克力新材料有限公司				6,154,255.85	
小计				6,154,255.85	
合计				6,154,255.85	

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24,336,501.70	24,104,773.35
固定资产清理		
合计	24,336,501.70	24,104,773.35

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机械及生产设备	经营相关的器具、工具	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值合计						
1. 期初余额	8,051,004.07	22,230,986.28	3,087,516.27	479,252.15	339,780.87	34,188,539.64
2. 本期增加金额		1,610,873.97	499,670.32	-	-	2,110,544.29
购置		814,517.96	136,763.81			951,281.77
合并范围变动影响						-
在建工程转入		796,356.01	362,906.51			1,159,262.52
3. 本期减少金额		368,965.52				368,965.52
处置或报废		368,965.52				368,965.52
合并范围变动影响						
4. 期末余额	8,051,004.07	23,472,894.73	3,587,186.59	479,252.15	339,780.87	35,930,118.41
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,406,389.83	6,769,215.11	1,530,442.32	92,974.95	284,744.08	10,083,766.29
2. 本期增加金额	193,223.16	1,040,603.99	247,475.73	46,487.46	9,732.47	1,537,522.81
计提	193,223.16	1,040,603.99	247,475.73	46,487.46	9,732.47	1,537,522.81
合并范围变动影响						
3. 本期减少金额		27,672.39				27,672.39
处置或报废		27,672.39				27,672.39
合并范围变动影响						
4. 期末余额	1,599,612.99	7,782,146.71	1,777,918.05	139,462.41	294,476.55	11,593,616.71
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值合计						
1. 期末账面价值	6,451,391.08	15,690,748.02	1,809,268.54	339,789.74	45,304.32	24,336,501.70
2. 期初账面价值	6,644,614.24	15,461,771.17	1,557,073.95	386,277.20	55,036.79	24,104,773.35

②本期末未计提固定资产减值准备

③平江县盛盈云母工业有限公司于 2018 年底向中国农业银行股份有限公司申请抵押贷款，将位于平江县思村乡思和村的房产抵押，不动产使用权证号：平国用（2011）第 2084 号，抵押期限三年，提款起始期自 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 18 日，截止时间依提款日期顺延 3 年。

9、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,300,216.54	3,599,197.53
工程物资	504.42	147,241.38
合计	7,300,720.96	3,746,438.91

(1) 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	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
新厂区	54,950.00		54,950.00			
平江工业园厂房	7,123,066.70		7,123,066.70	3,667,638.91		3,667,638.91
水过滤器基础安装工程				39,000.00		39,000.00
活动板房-机头操作间				39,800.00		39,800.00
厂房维修	44,597.80		44,597.80			
云母带机	67,785.46		67,785.46			
活动板房	10,321.00		10,321.00			
合计	7,300,720.96		7,300,720.96	3,746,438.91		3,746,438.91

②重大在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数
新厂区		54,950.00			54,950.00
平江工业园厂房	3,667,638.91	3,455,427.79			7,123,066.70
水过滤器基础安装工程	39,000.00		39,000.00		-
活动板房-机头操作间	39,800.00			39,800.00	-
厂房维修		44,597.80			44,597.80
云母带机		67,785.46			67,785.46

活动板房		10,321.00			10,321.00
合计	3,746,438.91	3,633,082.05	39,000.00	39,800.00	7,300,720.96

(续)：

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程进 度%	利息资 本化累 计金额	其中:本 期利息	利息资本 化累计金 额	资金来 源
新厂区	80,000.00	68.69					
平江工业园厂房	12,000,000.00	59.36					
厂房维修	50,000.00	89.20					
云母带机	380,000.00	17.84					
活动板房	50,000.00	20.64					
合计	12,560,000.00	—	—				

③本期末未计提在建工程减值准备

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,011,289.20			1,011,289.20
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2) 合并范围变动影响				
3.本期减少金额				
合并范围变动影响				
4.期末余额	1,011,289.20			1,011,289.20
二、累计摊销				
1.期初余额	146,636.76			146,636.76
2.本期增加金额	10,112.88			10,112.88
(1)计提				
(2) 合并范围变动影响				
3.本期减少金额				
合并范围变动影响				
4.期末余额	156,749.64			156,749.64
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
四、账面价值				
1.期末账面价值	854,539.56			854,539.56
2.期初账面价值	864,652.44			864,652.44

(2) 本期末未计提无形资产减值准备

(3) 无形资产说明

平江县盛盈云母工业有限公司于 2011 年购买的平江县思村乡思和村土地，于 2011 年 10 月取得不动产证，证书号码为平国用 2011 第 2084 号，该土地于 2018 年 12 月进行抵押，土地抵押面 12108 平方米，土地抵押额 450.00 万元，土地抵押期限 3 年，提款起始期自 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 18 日，截止时间依提款日期顺延 3 年。。

11、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本年增加		本年减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购控股子公司	6,466,101.78					6,466,101.78
合 计	6,466,101.78					6,466,101.78

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末数
线路安装	49,504.05		10,205.22		39,298.83
地面整修	55,522.40		11,445.90		44,076.50
变压器活动板房		45,000.00	7,500.00		37,500.00
涂布机头操作间		58,000.00	8,055.55		49,944.45
活动板房配胶室		34,310.34	4,765.35		29,544.99
不锈钢胶罐		50,638.43	2,000.00		48,638.43
电子地磅		16,810.35			16,810.35
合计	105,026.45	204,759.12	43,972.02		265,813.55

13、递延所得税资产与递延所得税负债

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	6,032,614.84	901,017.76	4,702,094.58	701,846.67
可抵扣亏损	1,735,348.74	110,118.02	1,214,060.26	144,745.72
摊销	21,235.34	1,061.77	21,235.34	1,061.77
合 计	7,789,198.92	1,012,197.55	5,937,390.18	847,654.16

14、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
土地受让价款	22,419,283.00	22,249,512.00
合 计	22,419,283.00	22,249,512.00

15、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款		
信用借款		
抵押借款		
质押借款	9,330,000.00	8,330,000.00
合 计	9,330,000.00	8,330,000.00

注：

(1)2018 年 09 月 04 日，公司与建设银行中关村分行订立的人民币流动资金借款合同，以其“一种耐火云母带的加工方法”等共四项知识产权质押，用于采购原材料，合同编号为：建京 2018 年 123010 小字第 0094 号，融资额为 500.00 万元，借款期限自 2018 年 09 月 20 日至 2019 年 09 月 19 日止。

(2) 2019 年 01 月 31 日，胡雪莲持有的 200.00 万股本公司股票和胡雪刚持有的本公司 100.00 万股本公司股票质押给工行北京科技园丰台支行，作为对 2019 年 01 月 24 日北京倚天凌云科技股份有限公司与该银行签订的小企业借款合同的质押，合同编号：2018 年（丰台）字 00025 号，借款金额 400 万，借款期限 2019 年 02 月 01 日至 2020 年 01 月 31 日。

(3) 2018 年 12 月 29 日，平江县盛盈云母工业有限公司将银行承兑汇票质押给中国农业银行股份有限公司平江县支行，作为 2018 年 12 月 29 日与该行签订的小企业借款合同的质押，合同编号（43010120180002479），借款金额 33 万。

16、应付票据及应付帐款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		1,000,000.00
应付账款	15,428,682.51	13,070,264.91
合 计	15,428,682.51	14,070,264.91

(1) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,000,000.00
银行承兑汇票		
合 计		1,000,000.00

(2) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
材料款	13,882,815.65	11,731,800.52
配件款	92,454.50	49,001.69
设备款	372,480.00	524,288.70

运费	982,101.16	754,834.00
其他	98,831.20	10,340.00
合 计	15,428,682.51	13,070,264.91

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	482,583.74	285,781.22
合 计	482,583.74	285,781.22

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	1,217,189.73	5,020,464.46	5,437,510.60	800,143.59
离职后福利-设定提存计划	9,890.41	156,450.31	156,650.39	9,690.33
短期辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	1,227,080.14	5,176,914.77	5,594,160.99	809,833.92

(2) 短期薪酬

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,198,876.77	4,757,481.55	5,164,973.43	791,384.89
(2) 职工福利费		142,241.75	142,241.75	-
(3) 社会保险费	7,812.96	70,179.39	85,977.49	-7,985.14
其中：①医疗保险费	6,772.71	59,769.89	75,345.87	-8,803.27
②工伤保险费	488.42	7,569.02	7,699.98	357.46
③生育保险费	551.83	2,840.48	2,931.64	460.67
(4) 住房公积金	10,500.00	0	0	10,500.00
(5) 工会经费和职工教育经费		50,561.77	44,317.93	6,243.84
合 计	1,217,189.73	5,020,464.46	5,437,510.60	800,143.59

(3) 设定提存计划

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
基本养老保险费	9,526.79	152,687.43	152,828.82	9,385.40
失业保险费	363.62	3,762.88	3,821.57	304.93
合 计	9,890.41	156,450.31	156,650.39	9,690.33

19、应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	853,452.35	719,146.13
企业所得税	585,281.81	910,324.59
城市维护建设税	17,263.22	17,733.08
教育费附加	24,856.31	11,389.68

地方教育费附加	19,801.45	7,593.14
个人所得税	634,336.68	642,607.61
印花税	9,560.47	7,439.90
水利建设基金	6,223.06	2,483.63
环保税	10,530.96	4,442.36
合 计	2,161,306.31	2,323,160.12

20、其他应付款

种类	期末余额	期初余额
应付利息		13,158.75
应付股利		
其他应付款	31,350,721.89	31,791,853.04
合 计	31,350,721.89	31,805,011.79

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		13,158.75
合 计		13,158.75

(2) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款情况

项 目	期末余额	期初余额
个人承担部分社保及公积金	24,469.96	37,340.81
往来款	31,046,451.88	31,067,760.00
其他	7,860.20	223,942.72
租赁费	12,000.00	87,100.00
劳务派遣费	186,301.41	209,950.55
汽车购置款	73,638.44	165,758.96
合 计	31,350,721.89	31,791,853.04

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
廊坊翎强网络科技有限公司	25,200,000.00	续借使用
合 计	25,200,000.00	

21、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,135,000.00	729,412.27
合 计	4,135,000.00	729,412.27

注：2018年12月19日，平江县盛盈云母工业有限公司与中国农业银行股份有限公司平江县支行签订抵押贷款协议，以土地及地上房产作抵押，并由吴海峰、董丁炉提供保证，最高借款金额450.00万，借款期限3年，提款起始从2018年12月19日至2019年12月18

日，截止时间依提款日期顺延3年。第一次提款时间为2019年1月31日。

22、递延收益

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
政府补助					
创新基金	482,688.18			482,688.18	
合计	482,688.18			482,688.18	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本年增加	本年减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
复合型耐高温发热云母带的研发及产业化项目	482,688.18						482,688.18	与资产相关

23、股本

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	26,618,675.00						26,618,675.00

24、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、股本溢价	27,169,400.00			27,169,400.00
2、其他资本公积	935,806.56			935,806.56
3、合并影响	-8,004.76	16,419.14		8,414.38
合计	28,097,201.80	16,419.14		28,113,620.94

25、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	4,723,067.47			4,723,067.47
合计	4,723,067.47			4,723,067.47

26、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
本年期初余额	39,137,307.54	34,538,085.03
本年增加额	-12,697.89	4,778,547.03
其中：本年度归属于母公司股东的净利润	-12,697.89	4,778,547.03
其他转入		
本年减少数		179,324.52
其中：本期提取法定盈余公积		179,324.52
本期提取一般风险准备		

项 目	期末余额	期初余额
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
期末未分配利润	39,124,609.65	39,137,307.54

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,657,317.37	42,110,552.09	51,001,997.89	37,032,724.05
其他业务				
合计	56,657,317.37	42,110,552.09	51,001,997.89	37,032,724.05

(2) 公司前五大客户营业收入：

客户名称	营业收入总额	占总营业收入的比例
江苏思诺环保机械科技有限公司	3,248,906.67	5.73
沈阳杰恩斯科技有限公司	2,236,959.38	3.95
湖北平安电工材料有限公司	2,225,921.26	3.93
昆明明超电缆有限公司	1,889,984.82	3.34
无锡市鑫泰和电缆材料有限公司	1,805,947.25	3.19
合 计	11,407,719.38	20.13

28、税金及附加

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	62,634.13	64,648.75
教育费附加	80,192.70	46,294.21
地方教育费附加	43,856.94	31,382.18
资源税	5,153.40	19,794.03
房产税	6,338.28	6,240.00
印花税	38,721.67	24,006.90
环保税	15,203.26	10,020.31
水利建设基金	16,392.82	
土地使用税	3,581.92	3,526.38
合 计	272,075.12	205,912.76

29、销售费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
办公费	29,835.84	17,976.05
差旅交通费	174,620.12	164,596.97
工资及社保公积金	1,058,583.55	896,748.09
广告宣传费	142,545.74	275,360.22

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
业务招待费	3,560.51	1,941.00
折旧	589.92	2,849.46
物流费	2,892,876.60	2,930,381.54
港杂费		9137.76
其他	4,069.55	2680.35
租赁费	7,500.00	6,750.00
合 计	4,314,181.83	4,308,421.44

30、管理费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
办公费	141,535.87	245,180.34
差旅交通费	153,962.13	163,386.25
业务招待费	200,527.67	142,361.41
工资、社保及公积金及福利费、培训费	1,530,015.29	1,158,026.74
折旧	68,134.79	72,578.99
土地使用权摊销	10,112.88	10,112.88
租赁费	131,873.00	153,714.30
中介机构服务费	944,973.88	397,936.25
残保金	30,486.43	
其他	12,347.00	33,286.19
车辆费用		64,700.00
劳务费	20,710.00	
专利费	1,000.00	6,950.00
税金		44,104.94
会费	14,000.00	59,362.94
开办费		1,487.41
环保费用		4,270.00
物业维护管理费	12,015.71	
垃圾清理费	30,000.00	
盘盈	-45,169.74	
消防用具	11,328.14	
合 计	3,267,853.05	2,557,458.64

31、研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
材料费	2,771,695.63	283,271.77
人工费	633,224.96	1,818,520.27
折旧费	102,111.42	15,764.44
检测费	21,829.14	3,300.00
其他	209,358.49	20,272.50
合计	3,738,219.64	2,141,128.98

32、财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	285,208.14	218,530.24
减：利息收入	40,464.31	11,576.31
手续费及其他	15,711.92	26,915.06
汇兑损益	1,085.32	2,292.92
合计	261,541.07	236,161.91

33、信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
计提坏账	1,330,520.26	
合计	1,330,520.26	

34、资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
计提坏账		907,619.02
合计		907,619.02

35、其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补贴（海外参展费用）	60,032.50	120,000.00
贷款贴息	41,389.03	
合计	101,421.53	120,000.00

36、投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
联营公司投资收益	-226,441.12	
处置长期股权投资产生的投资收益		-902.33
合计	-226,441.12	-902.33

37、营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
废品收入	9,081.00		9,081.00
债务重组利得	250.17		250.17
政府补助	895.99	22,550.00	895.99
其他		37,333.20	
合计	10,227.16	59,883.20	111,648.69

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2019年1-6月			2018年1-6月			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
政府补贴海外参展费用		60,032.50			22,550.00		与收益相关

补助项目	2019年1-6月			2018年1-6月			与资产/收益 相关
	计入营业外 收入	计入其他 收益	冲减成本 费用	计入营业 外收入	计入其他收 益	冲减成本 费用	
采购农产品减税补贴	895.99						与收益相关
财政贴息		41,389.03					与收益相关
合计	895.99	101,421.53			22,550.00		

38、营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损 益的金额
债务重组损失	47.05		47.05
罚款		7,642.93	
滞纳金		367.20	
其他		44,829.76	
固定资产提前报废		271,624.75	
合计	47.05	324,464.64	47.05

39、所得税费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	202,782.40	491,717.02
递延所得税费用	164,971.39	148,311.19
合计	367,753.79	640,028.21

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	102,317.52	142,550.00
利息收入	40,464.31	13,062.39
收到的往来款	633,764.20	6,329,057.31
营业外收入的其他款项	9,081.00	37,333.20
合计	785,627.03	6,522,002.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
财务费用付现支出	302,005.38	249,224.30
管理费用与销售费用付现支出	4,959,768.19	1,643,343.55
支付的往来款	74,098.97	2,915,604.24
合计	5,335,872.54	4,808,172.09

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
净利润	-12,697.89	1,522,661.57
加：资产减值准备	1,330,520.26	907,619.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,537,522.81	1,214,428.84
无形资产摊销	10,112.88	10,112.88
长期待摊费用摊销	43,972.02	21,912.75
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）		271,624.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	285,208.14	218,530.24
投资损失（收益以“-”号填列）	226,441.12	902.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-164,971.39	-148,311.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,111,890.73	-4,255,884.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-393,800.24	-993,514.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,883,690.71	2,444,659.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-909,492.27	1,214,741.62
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	28,866,687.63	4,350,767.98
减：现金的期初余额	27,329,979.69	20,398,462.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,536,707.94	-16,047,694.86

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	28,866,687.63	4,350,767.98
其中：库存现金	49,064.45	132,338.30
可随时用于支付的银行存款	28,817,203.18	4,218,429.68
可随时用于支付的其他货币资金	420.00	
二、现金等价物		1,672,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	28,866,687.63	4,350,767.98

42、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
银行承兑汇票	337,956.11	票据号为电银 278829319、电银 235754107、电银 245226627、电银 298056106 的银行承兑汇票，以质押方式于 2018 年 12 月 29 日向平江县农业银行申请短期贷款
无形资产	854,539.56	土地使用权已经进行抵押权初始登记，土地抵押面积 12,108.00 平方米，土地抵押金额 450.00 万元，土地抵押期限 三年，2018 年 12 月 19 日至 2021 年 12 月 18 日
固定资产	636,098.33	平江县思村乡思和村的房产已进行抵押，不动产证平国用（2011）第 2084 号，抵押期限三年，从 2018 年 12 月 19 日至 2021 年 12 月 18 日。
合 计	1,828,594.00	

43、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补贴海外参展费用	60,032.50	其他收益	60,032.50
采购农产品减税补贴	895.99	营业外收入	
贴息	41,389.03	其他收益	

（二）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
霸州市卓源云母制品有限公司	霸州市	河北省廊坊市霸州市霸州镇老堤村	制造及销售云母制品等	100.00		新设
北京倚云仓电子商务有限公司	北京	北京市丰台区科技园富丰路 4 号 19 层 19B05（园区）	销售矿产品、电子产品、家用电器、化工产品	62.00		非同一控制合并
湖南睿达云母新材料有限公司	湖南平江县	湖南省岳阳市平江县城关镇北街王家祠堂	云母制品、绝缘制品、纸制品的研发、制造、销售	95.53		新设
平江县盛盈云母工业有限公司	湖南平江县	湖南省平江县思乡村思和村	生产及销售云母纸	60.00		非同一控制合并
江苏倚天云母科技有限公司	江苏省宜兴市	宜兴市官林镇钮家村	生产及销售云母制品	66.67		新设

注：霸州市卓源云母制品有限公司成立至今未实际经营。

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
平江县盛盈云母工业有限公司	40.00	948,633.43	2,051,983.20	8,330,329.86

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
平江县盛盈云母工业有限公司	27,742,331.99	6,108,105.00	33,821,436.99	8,690,612.34	4,135,000.00	12,825,612.34

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
平江县盛盈云母工业有限公司	26,237,022.68	5,994,490.95	32,231,513.63	7,917,902.29	729,412.27	8,647,314.56

子公司名称	2019年1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
平江县盛盈云母工业有限公司	21,896,921.55	2,541,583.58	2,541,583.58	-3,547,064.50

(续)

子公司名称	2018年1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
平江县盛盈云母工业有限公司	44,832,379.92	7,311,505.30	7,311,505.30	-304,531.93

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖南云峰亚克力新材料有限公司	平江县	平江县	生产及销售亚克力材料	37.30		权益法

(三) 关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

控股股东名称	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
吴海峰	59.60%	59.60%

2、子公司的情况

详见本附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

详见附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
吴海峰	股东、董事长
胡雪莲	股东
姜娜	董事、财务负责人、股东
王雅敏	董事、董事会秘书、股东
董丁炉	董事、股东
褚光明	董事
张永	监事会席
张永平	监事
贾梦飞	监事

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
胡雪莲	3,000,000.00	2019.02.01	2020.01.31	否
胡雪刚	1,000,000.00	2019.02.01	2020.01.31	否
吴海峰、董丁炉	4,500,000.00	2018.12.19	2021.12.18	否

(2) 关联交易情况

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
房屋租赁	50,000.00	50,000.00
合 计	50,000.00	50,000.00

注：2016年5月15日，本公司与胡雪莲签订协议，将其位于北京市丰台区工商联大厦B座1905自有房屋，出租给公司作为办公室使用，租赁期从2016年5月15日至2021年5月15日止，租金为每年100,000.00元。

(四) 承诺及或有事项

本公司无承诺及或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项。

(六) 公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,717,384.58	1,901,870.61
应收账款	28,518,232.87	28,307,759.80

项目	期末余额	期初余额
合计	30,235,617.45	30,209,630.41

(1) 应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,717,384.58	1,901,870.61
商业承兑汇票		
合计	1,717,384.58	1,901,870.61

②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	19,489,131.46	
商业承兑汇票		
合计	19,489,131.46	

(2) 应收账款

①应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
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	33,775,296.01	100.00	5,257,063.14	15.56	28,518,232.87
其中：帐龄分析法组合	31,286,023.77	92.63	5,257,063.14	16.80	26,028,960.63
关联方组合	2,489,272.24	7.37			2,489,272.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	33,775,296.01	100.00	5,257,063.14	15.56	28,518,232.87

(续)

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
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	32,724,381.04	100.00	4,416,621.25	13.50	28,307,759.79
其中：帐龄分析法组合	31,158,317.53	95.21	4,416,621.25	14.17	26,741,696.28
关联方组合	1,566,063.51	4.79			1,566,063.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合 计	32,724,381.04	100.00	4,416,621.25	13.50	28,307,759.79
-----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

A、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	15,104,695.98	126,154.24	0.83
1至2年	6,598,912.64	659,891.26	10.00
2至3年	8,232,313.17	2,469,693.95	30.00
3至4年	3,656,374.42	1,828,187.21	50.00
4至5年	49,316.60	39,453.28	80.00
5年以上	133,683.20	133,683.20	100.00
合 计	33,775,296.01	5,257,063.14	15.56

②本期转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 840,441.89 元。

④按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款 总额的比例%
沈阳冠昌商贸有限公司	6,806,033.60	619,668.18	9.10
北京市天华伟业线缆有限公司	6,630,903.60	1,949,910.55	29.41
北京远东交联电线电缆有限公司	3,262,608.10	1,487,128.79	45.59
北京倚云仓电子商务有限公司	2,489,272.24		
昆明明超电缆有限公司	1,708,630.40	17,086.30	1.00
合 计	20,897,447.94	4,073,793.82	19.49

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	233,935.79	1,720,199.42
合 计	233,935.79	1,720,199.42

(1) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
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	235,187.67	100.00	1,251.88	0.53	233,935.79
其中：帐龄分析法组合	35,187.67	14.96	1,251.88	3.56	33,935.79
关联方组合	200,000.00	85.04			200,000.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	235,187.67	100.00	1,251.88	0.53	233,935.79

(续)

种 类	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
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	1,737,575.17	100.00	17,375.75	1.00	1,720,199.42
其中：帐龄分析法组合	1,737,575.17	100.00	17,375.75	1.00	1,720,199.42
关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,737,575.17	100.00	17,375.75	1.00	1,720,199.42

A、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	25,187.67	251.88	0.10
1至2年	10,000.00	1,000.00	10.00
合 计	35,187.67	1,251.88	3.56

②其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末数	期初数
股权转让款		1,672,000.00
保证金	10,000.00	10,000.00
往来款项	200,000.00	
员工备用金	25,187.67	55,575.17
合 计	235,187.67	1,737,575.17

③本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 -16,123.87 元。

④按欠款方归集的期末余额重要的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额
湖南睿达云母新材料有限公司	借款	200,000.00	1年以内	85.04	
合 计		200,000.00		85.04	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额	期初余额	备注
对子公司投资	39,990,544.22	38,630,544.22	
对联营、合营公司的投资			
小 计	39,990,544.22	38,630,544.22	
减：长期投资减值准备			
合 计	39,990,544.22	38,630,544.22	

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
平江县盛盈云母工业有限公司	16,848,000.00			16,848,000.00		
湖南睿达云母新材料有限公司	17,860,000.00	1,360,000.00		19,220,000.00		
北京倚云仓电子商务有限公司	922,544.22			922,544.22		
江苏倚天云母科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合 计	38,630,544.22			39,990,544.22		

4、营业收入和营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,957,432.88	26,583,185.54	33,727,422.46	27,094,486.97
其他业务	662,304.00	539,671.07	841,195.21	670,276.80
合 计	32,619,736.88	27,122,856.61	34,568,617.67	27,764,763.77

5、投资收益

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	3,077,974.80	
处置长期股权投资产生的投资收益		72,000.00
合 计	3,077,974.80	72,000.00

一、 补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		固定资产处置
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（与公司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	102,317.52	

项 目	本期发生额	说明
额或定量持续享受的政府补助除外)		
对非金融企业收取的资金占用费		
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	203.12	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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		
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	9,081.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	111,601.64	
所得税影响额	16,744.06	
少数股东权益影响额（税后）	3,378.40	
小 计	20,122.46	
合 计	91,479.18	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.01	-0.0005	-0.0005
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.11	-0.0039	-0.0039

北京倚天凌云科技股份有限公司

2019年08月23日