



艾布纳

NEEQ : 838882

南京艾布纳密封技术股份有限公司

NanJing SealingTechnology LO.,LTD



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年1月艾布纳被溧水区评为“2018年度南京市溧水区文明诚信企业”



2019年3月，艾布纳公司与德国客户签订销售合同。



2019年5月11日，央视纪录片摄制组在我公司拍摄的纪录片《匠心制造》，在中央电视台《发现之旅》频道播放。



2019年7月 南京市人大代表和溧水区人大代表一行领导来到艾布纳调研视察。

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	11
第四节 重要事项	19
第五节 股本变动及股东情况	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	24
第七节 财务报告	27
第八节 财务报表附注	39

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	南京艾布纳密封技术股份有限公司
母公司	指	南京艾布纳密封技术股份有限公司
重庆分公司	指	南京艾布纳密封技术股份有限公司重庆分公司
艾布纳新材料	指	南京艾布纳新材料有限公司
博俊新材料	指	南京博俊新材料有限公司
费杰机器人	指	南京费杰机器人有限公司
股东会	指	南京艾布纳密封技术股份有限公司股东会
股东大会	指	南京艾布纳密封技术股份有限公司股东大会
董事会	指	南京艾布纳密封技术股份有限公司董事会
监事会	指	南京艾布纳密封技术股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
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。

公司负责人黄昕、主管会计工作负责人赵雅芝及会计机构负责人（会计主管人员）马玲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	南京艾布纳密封技术股份有限公司档案室
备查文件	1. 载有工作负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名和盖章的财务报表 2. 报告期内在全国股转转让系统指定信息披露平台上公共披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京艾布纳密封技术股份有限公司
英文名称及缩写	ABNEN
证券简称	艾布纳
证券代码	838882
法定代表人	黄昕
办公地址	南京市溧水经济技术开发区前进路 10 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄彩萍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	025-56619002
传真	025-57422444
电子邮箱	abnenzyz@163.com
公司网址	http://www.abnen.com/
联系地址及邮政编码	南京市溧水经济技术开发区前进路 10 号 211200
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	南京艾布纳密封技术股份有限公司档案室

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	2006 年 1 月 18 日
挂牌时间	2016 年 8 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（C）-化学原料及化学制品制造业（26）-涂料、油墨、颜料及类似产品制造（264）-密封用填料及类似品制造（2645）
主要产品与服务项目	密封及胶粘剂产品；浸渗设备；浸渍加工
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	黄昕、赵雅芝
实际控制人及其一致行动人	黄昕、赵雅芝

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	913201007838454395	否
注册地址	南京溧水经济技术开发区前进路 10号	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 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	29,918,305.23	31,319,968.84	-4.48%
毛利率%	49.75%	52.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-506,042.31	1,808,287.71	-127.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-757,919.81	1,824,834.05	-141.53%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.58%	9.56%	-
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）	-3.87%	9.65%	-
基本每股收益	-0.05	0.19	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	74,447,716.82	76,866,860.19	-3.15%
负债总计	55,074,889.56	56,183,391.52	-1.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,405,294.43	19,854,543.29	-7.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.84	1.99	-7.30%
资产负债率%（母公司）	67.51%	68.23%	-
资产负债率%（合并）	73.98%	73.09%	-
流动比率	76.05%	80.77%	-
利息保障倍数	0.32	1.6	-

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	3,779,682.06	-1,983,544.27	290.55%
应收账款周转率	1.61	1.68	-
存货周转率	0.80	0.75	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.15%	9.08%	-
营业收入增长率%	-4.48%	-11%	-
净利润增长率%	-132.58%	-15.88%	-

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	10,000,000	10,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益	-165,711.96
2. 政府补助	450,000.00
3. 捐赠	0
4. 其他营业外收支净值	11,910.41
非经常性损益合计	296,198.45
所得税影响数	45,156.37
少数股东权益影响额（税后）	-835.42
非经常性损益净额	251,877.50

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据		1,200,000.00		
应收账款		21,376,671.57		
应收账款及应收票据	22,576,671.57			

财政部于 2017 年发布了修订后的《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

（1）新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。

（2）执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于化学密封胶粘剂行业，为汽车公司、高铁制造、航空航天、移动终端等用户提供新一代化学密封和交战技术应用产品，旨在达到占据国内浸渗密封技术高端应用市场的领先地位，另外公司借助自身优秀的产品品质和先进的设备应用技术，业务范围逐步渗透到国内知名汽车龙头企业，并保持长期稳定的合作关系，以提升公司产品的市场品牌影响力。目前公司及子公司拥有注册商标及商标使用权19项、专利技术85项，其中发明专利15项、实用新型专利70项，正在申请的发明专利5项。其技术特点主要是针对动力系统有机渗透业务、车身密封粘接产品、个人移动终端密封粘接产品所研发的胶粘剂制备工艺和方法，以及浸渗设备的应用装置，并不断通过专利保护的方式囊入具有较强市场竞争力的核心技术。公司秉承直销销售理念，切身执行直接面向客户的服务方式，取得客户合格供应商资格，与众多下游客户达成合作协议；生产模式采取订单生产、计划备货的方式，引进先进生产工艺和产品合成技术，不断降低生产成本，提高生产效率。

公司注重技术创新开发，不断加速新产品研发和产业化的进程，引进高端技术人才，把握下游客户的实际需求，以高附加值技术为导向垂直深挖诸多汽车公司的密封胶粘剂技术需求，确保达到对高端制造行业中密封及粘接细分领域的精准投向，凭借提升客户终端成品质量水平第三方高效密封剂和密封胶服务者的身份取得最终客户的认可，实现双赢，最终实现公司的价值。

（1）公司与子公司的业务分工及合作模式

公司主要对外销售化学胶粘剂及配套设备，全资子公司南京艾布纳新材料有限公司成立于2013年4月，当初设立的目的是为公司产品的销售子公司，其并不单独进行研发和生产，销售过程中根据客户的意愿与公司及其全资子公司南京艾布纳新材料有限公司签订销售合同。

南京费杰机器人有限公司成立于2015年1月，主要生产胶粘剂用浸渗设备，包括传统型、半自动型、全自动型、可回收型等，其业务方向为向南京艾布纳密封技术股份有限公司及其全资子公司南京艾布纳新材料有限公司提供浸渗设备供应，其本身并不对外进行设备销售。

南京博俊新材料有限公司成立于2013年4月，主要为木材改性剂的研发、生产和销售。目前技术研发已有进一步的突破。

（2）对子公司的资产、人员、业务、收益的控制

公司制定了《子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《财务管理制度》等一系列制度和

措施促使公司及各子公司加强规范运作，对子公司在组织、资源、资产、财务、会计等运作方面进行内部控制。

1) 对人员的控制

公司作为控股股东，根据公司章程的规定，通过子公司法人治理结构的运作，参与管理及决策。对其管理层由公司委派和聘任，进行考核、奖惩，有效保证子公司管理人员的经营思路与总公司保持一致。

2) 对财务的控制

子公司向公司定期报告财务状况，建立合并会计报表制度，并且保证所提供的生产经营信息、财务运作信息的真实性和准确性。公司对子公司的经营状况定期分析研究，对一些关键问题，如资产负债率、现金流等重点关注，发现问题及时采取对应措施；公司定期对子公司的生产经营情况进行内部审计，作为考核管理层的业绩依据。

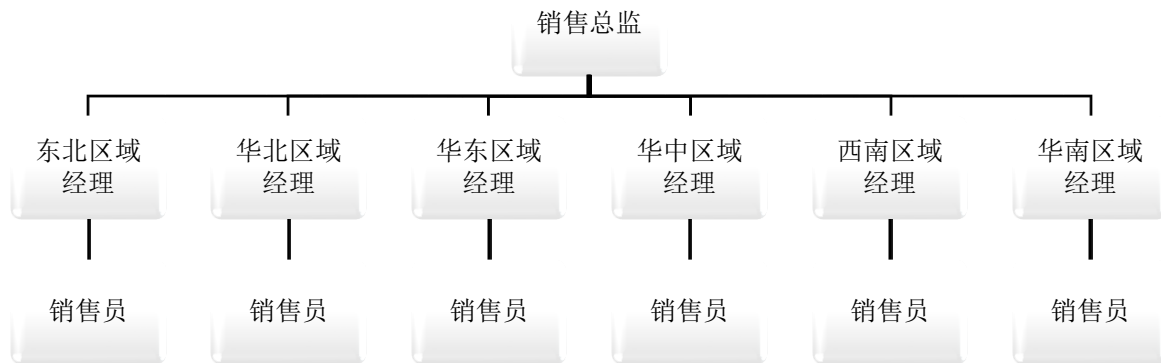
3) 对业务的控制

公司在业务上为各子公司制定业务发展方向，并根据整体业务规划执行各子公司业务发展目标。

(一) 销售模式

公司产品应用领域比较集中，主要为汽车制造企业，客户以大型汽车公司和高端装备制造业为主，为服务的周到性和货款的及时的回收，公司主要采取直销的模式进行销售，重点把握大客户、稳步推进中小客户的战略销售方式。

公司产品的主要客户为重庆长安汽车股份有限公司等，另有广汽本田汽车有限公司、东风汽车有限公司、天津雄邦压铸有限公司等知名公司，公司通过展示牌、客户拜访、展会、胶粘剂行业研讨会等方式向客户推介产品，与意向客户商业洽谈，达到技术标准要求取得合格供应商资格后与客户签订战略合作协议，以订单形式进行商品销售。



未来3-5年，公司重点发展个人移动终端、汽车、高铁三大领域，以独有技术、领先产品和完整的行业技术解决方案，抢占化学密封技术市场。

（二）研发模式

公司坚持自主创新的研发模式，公司成立了化学品技术研发部和非标技术研发部，化学品技术研发部负责公司化学品类产品的研发，建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术信息管理制度、工艺流程等，非标技术研发部负责公司机械类产品的设计，提供生产用图纸，建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术信息管理制度、工艺流程等。公司管理层根据市场需求分析提出产品开发建议，组织相关技术人员和管理人员对产品技术、生产成本、市场风险、产品定位、开发周期等多方面进行产品开发评审，以确定产品是否立项。产品立项后，公司技术研发部制定开发计划进行开发。对于开发出的产品公司会组织试制和测试，测试合格的产品建立相关文档，组织产品发布。截至本转让说明书签署日，公司通过自主创新的研发模式，已取得多项发明专利，仍有30项发明专利尚处于受理期。

（三）采购模式

公司制定有《采购管理制度》和《采购控制程序》，采购部根据市场部、技术研发部提供的需求信息，报总经理审批后执行采购作业，技术部门负责制定所需物料性能、质量特性等技术标准和要求。

A类物资采购：直接影响产品安全性、遵循的法律法规及性能、功能的原材料或数量/价值大的生产用物资，如：原材料。

供方选择和评级----现场审核----样品采购----小批量采购----验证----签订合同----大批量采购----供方业绩评定管理

B类物资采购：对产品质量无直接影响、影响不大的产品辅助材料，如：包装物料、试验试剂等。

样品采购----试用----小批量采购----验证合同----批量采购

C类物资采购：日常用品，配套用品等，如：工具、塑料袋、标签等。采取直接采购方式。

关于供应商的选择和确定：采购部根据技术研发部对材料的技术要求，寻找生产商，在材料采购过程中，同类原材料基本存在两家以上供应商备选。采购经理审核通过后交由总经理审批，待审批通过后向供应商下达订单。原材料经产品出入库检验作业流程后，用于生产部进行生产。

（四）生产模式

公司化学品产品和设备全部由母公司及下属子公司自主组织生产，其中设备产品为公司通过采购金属板材、零部件等进行组装生产，胶粘剂产品主要由销售部门根据上月销售实现数、已接受的客户订单和客户需求持续跟踪进行销售计划的编制工作，并将制订的销售计划下达采购部进行相应原材料采购，生产部分派具体生产任务，品质部负责产品质量检测和监督，技术部提供技术指导。另外，公司也根据市场预测、生产能力和订单情况进行部分产品的备货，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）财务运营状况

2019年上半年公司实现营业收入2991.83万元，同比减少4.48%；净利润为-56.06万元，同比减少127.98。2019年上半年公司的总资产为7444.77万元，减少了3.24%。净资产为1937.28万元，同比减少5.26%。由于整体市场环境的萎缩，导致2019年的销售有所减少，相应的总资产、净利润、净资产等指标都有所减少。

（二）业务经营情况

在产品质量管理方面，2019年我们顺利通过了TS16949质量管理体系的监督审核。为公司产品质量的稳定、持续提高提供了优良的标准及体系保证。公司各个部门也是严格按照质量体系的标准执行，确保每件出厂产品的高品、高质。

在品牌建设方面，公司进一步加大了市场宣传力度，参与行业组织及协会相关活动，参加年度的行业内大型展览会、参与各种行业权威专业研讨会等多种形式，全方位进行品牌宣传，取得了良好的宣传效果。我司ABNEN品牌成为省著名产品。客户对品牌的认可度进一步提高。

在人才建设方面，公司进一步加大人才的建设步伐，公司制定出优厚的薪酬体系和激励机制，改善公司的工作环境，提高员工的各项待遇。并创造出和谐、积极的企业文化；给予每一位对公司有贡献的员工提供晋升的空间的机会。同时公司也培养了一大批在各个岗位具有专业知识的技术人才和复合型人才，为公司稳健、良性的发展提供了保障。

三、 风险与价值

一、 偿债风险

报告期内，公司的流动负债大于公司的流动资产，截止2019年6月30日，公司流动比率与速动比率分别为76.05%和34.57%。合并报表资产负债高达73.98%。主要由于公司借入大量银行贷款以满足业务高速发展的资金需求。虽然公司目前与各金融机构有良好的合作，授信额度亦能维持日常经营需要，但如果银行不再继续为公司提供授信额度，将会对公司的日常经营造成不良影响。公司除了加强跟银行的关系，另外公司也在寻求多元化的融资渠道。

二、应收账款增长较快及坏账风险

截止2019年6月30日，公司应收账款账面价值分别为1575.68万元，占当期资产的21%。报告期内，公司的应收账款的金额有所减少，整个应收账款的良性发展还是在公司的可控范围之内的。

公司加强了应收账款的管理制度和流程，并纳入相关人员的考核制度中。首先从合同签订开始就严格制定付款方式，保证货款的及时回笼。包括销售对于回款的考核等方面的政策条件等都为了保证公司的货款回收的及时性，保证公司的可持续经营。

三、实际控制人不当控制风险

黄昕、赵雅芝系公司实际控制人，其中黄昕直接持有公司10.20%的股份，赵雅芝直接持有公司9.60%的股份；同时，黄昕持有崇扬黄氏51.00%的股权，赵雅芝持有崇扬黄氏49.00%的股权，黄昕、赵雅芝合计持有崇扬黄氏100.00%的股权，能够控制崇扬黄氏并通过崇扬黄氏间接控制公司40.00%的股份；黄昕持有汇贤投资67.50%的股权，赵雅芝持有汇贤投资26.75%的股权，黄昕、赵雅芝合计持有汇贤投资94.25%的股权，能够控制汇贤投资并通过汇贤投资间接控制公司40.00%的股份；据此，黄昕、赵雅芝夫妻能够控制公司99.80%的股份。黄昕担任公司董事长、总经理，赵雅芝担任公司董事、财务总监，二人能够对董事会、股东大会造成重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、人事、财务等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险，损害公司的利益。公司制定严格的决策、审批制度等，从而最大限度的限制实际控制人的权限，防止其不当行为对公司带来的风险。

四、原材料价格波动风险

公司主要产品胶粘剂的主要原材料为化学品原料，包括单（甲基）丙烯酸酯、多（甲基）丙烯酸酯、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯类、有机硅树脂、环氧树脂等化工原材料以及其他助剂和包装物，个别属大宗基础化工原材料。在公司的生产经营中，直接材料的采购成本占公司生产成本的80%以上，其中多数为化学原料，由于国家对于环保条件的加强使得原材料价格上升，从而会很大程度提高胶粘剂产品成本，进而对公司经营带来一定的影响。公司存在原材料价格大幅波动而对公司盈利产生影响的风险。

公司尽量在价格稳定之际库存一定量的原材料，并与固定原料供应商签订长期合同，尽量避免原材料的价格波动对公司的盈利产生影响。

五、环保风险

公司所处化工行业存在环境污染风险。公司按照相关规定办理了建设项目所需的环评批复和环保验收手续，并且取得了排污许可证，为处理废水等环境污染而配置了一整套的防治设施。公司正常生产排放目前已达到国家排放标准，且报告期内没有发生污染事故和纠纷，但随着环保进入法治化轨道，环保标准的执行力度会不断加强，公司环保成本可能会相应增加，对经营业绩可能产生一定影响。

公司将时刻关注环保政策的变化，从而调整公司对于环保方面的投入。

六、技术泄密的风险

由于胶粘剂大量采用复合配方技术进行产品生产，因此配方的研究和保护是公司生产经营过程中的重要环节，也是公司保持生产技术的先进性及市场竞争的基础。为此，公司制订了严格完善的技术保密制度，包括：1) 所研发的核心技术通过申请专利的形式进行知识产权的保护；2) 公司与所有核心技术人员和董监高人员均签署了《保密协议》和《竞业限制协议》，对核心技术的掌握人员进行了保密性约束和激励，以达到保护核心技术的目的；3) 生产环节中对所用原材料的品种和比例进行保密管理，所用品种均以代码标注，并不涉及具体的材料品种，配方及材料配比资料由专人看管；4) 适当提高关键核心技术人员的薪酬福利，制定完善的激励政策，增加企业的文化建设，提高员工的企业责任感和归属感。但仍不能排除未来可能发生部分技术或配方失密的风险，从而对公司的市场竞争能力带来负面影响。公司将继续不断地在各个重要环节加强保密工作。

七、市场竞争风险

工程胶粘剂是胶粘剂行业中的高端领域，对企业研发能力、产品技术水平、销售渠道等要求都很高。该行业中德国汉高公司（Henkel）、美国道康宁公司（DowCorning）等跨国公司通过在国内建立合资企业或生产基地降低生产成本，市场占有率和技术研发上占有明显的竞争优势。国内众多行业所需高端工程胶粘剂均依赖进口或合资产品。国内部分企业目前已掌握部分细分领域内国际、国内先进技术，其产品在应用领域和技术指标上均达到了国际竞争对手水平、在个别产品的细分市场取得了较高的市场份额，但是企业数量众多、市场集中度低的行业特点将使公司面临一定的市场竞争风险。公司计划对产品进行整合，并研制具有自主专利的新产品，为公司在未来市场提供核心竞争力。

八、核心技术人员流失的风险

公司所处的密封用填料及类似品制造行业属于高科技行业，具有高分子材料、化学工艺专业领域的高端技术人才是公司的核心竞争力所在，公司从事研发的核心技术人员绝大多数是有高学历、经验丰富的专业技术人员，其对于公司的研发和经营至关重要。为此，公司建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，但如果未来公司核心技术人员流失或专业技术人员储备不足，将会影响公司的盈利能力和持续发展，存在人才流失的风险。

虽然公司已采取了多种措施稳定技术人员队伍并取得了较好的效果，但在未来的发展过程中，技术人才的流失将会影响公司的盈利能力和持续发展，是公司潜在的风险。为此公司除了加强用人制度，也为员工提供了优厚的福利待遇。

九、临时用房可能无法取得房产证或被责令拆除的风险

公司建厂初期为解决厂区建设期间部分员工的就餐及宿舍问题，在厂区内临时搭建了员工食堂和宿舍，总建筑面积约为 360M²，该部分建筑物为临时周转供员工生活之用，并不涉及生产和经营，因为该临时建筑物不在市政规划之内，因此未能取得房产证，未来公司将进一步向主管部门申请此临时建筑房屋建筑规划。

虽然公司实际控制人黄昕及赵雅芝承诺：“如果未能成功申请该建筑物的市政规划及后期办理房产证事项，将承担后续因上述建筑被有关主管部门责令拆除所产生的相关费用”，但仍然存在因上述临时建筑物未经规划许可而受到主管部门处罚的可能，或被责令拆除影响公司员工正常生活的可能。公司仍在跟相关部门协调争取取得房产证。

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

我公司作为一家民营企业，在自力更生、诚实劳动、辛苦打拼实现企业发展的同时，积极承担社会责任，大力弘扬扶危济困的传统美德，积极投身扶贫助学、扶贫济困等公益慈善活动。积极履行社会责任，承担企业公民角色，响应政府倡议努力推动扶贫攻坚等社会责任公益事业的发展。

事实上近些年来，公司包括向区内共和村残疾贫困家庭子女助学上万元，年内还分别向多名贫困学子提供助学捐款，解决了这些贫困家庭就学燃眉之急；之后公司还与南京审计学院签订爱心助学协议，给予该校贫困生捐款数万元；还积极参加开发区教师节、儿童节的捐资助学活动；响应当地政府“千企爱心助千户”的公益慈善活动，积极捐资精准扶贫。充分展现了作为企业义不容辞的社会责任。

一直以来，公司不仅对区内区外的一些贫困家庭给予资助，也对企业内部的困难职工给予极大的关心和帮助，并主动成立了工会组织，积极加强与职工的内部沟通协调；公司上下营造出了和谐、友爱的氛围，企业的向心力进一步增强。

作为企业，我们是常怀感恩之心，回馈社会、回馈大众。并希望通过每次的帮扶以及今后长期的关心、帮助，能让贫困家庭的日子过得更好一些，让那些贫困生有机会发挥他们的才能，将来为国家、为社会、为溧水贡献自己的力量。献爱心、助学帮困活动，彰显艾布纳公司一向秉承的社会责任，我们将一如既往，尽我们一份微薄力量。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input 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.(一)
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.(二)
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

(一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/7/4	/	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2016/7/4	/	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/4	/	挂牌	规范和减少关联交易的承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2016/7/4	/	挂牌	规范和减少关联交易的承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
其他	2016/7/4	/	挂牌	避免资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况:

1. 避免同业竞争承诺

承诺人: 公司控股股东、实际控制人及持有 45%以上的股东、董事、监事及高级管理人员; 承诺事项: 为避免潜在的同业竞争, 公司控股股东、实际控制人及持有 45%以上的股东、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》, 详见公开转让说明书的第 94 页。该承诺在报告期内得到履行。

2. 避免关联交易的承诺

承诺人: 公司控股股东、董事、监事和高级管理人员; 承诺事项: 公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《规范和减少关联交易的承诺函》, 详见公开转让说明书的第 96 页。该承诺在报告期内得到履行。

3. 避免关联方资金占用情况

承诺人: 公司持股 5%以上股东; 承诺事项: 《关于避免资金占用的承诺函》, 详见公开转让说明书的 95 页。该承诺在报告期内得到履行。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	11,615,632.10	15.11%	为借款提供抵押
无形资产	抵押	2,530,199.91	3.29%	为借款提供抵押
总计	-	14,145,832.01	18.4%	-

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	5,833,332	58.33%	0	5,833,332	58.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	495,000	4.95%	0	495,000	4.95%	
	董事、监事、高管	500,000	5%	0	500,000	5%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,166,668	41.67%	0	4,166,668	41.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,485,000	14.85%	0	1,485,000	14.85%	
	董事、监事、高管	1,500,000	15%	0	1,500,000	15%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							5

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	南京崇扬黄氏投资有限公司	4,000,000	0	4,000,000	40%	1,333,334	2,666,666
2	南京汇贤投资有限公司	4,000,000	0	4,000,000	40%	1,333,334	2,666,666
3	黄昕	1,020,000	0	1,020,000	10.20%	765,000	255,000
4	赵雅芝	960,000	0	960,000	9.60%	720,000	240,000
5	黄彩萍	20,000	0	20,000	0.20%	15,000	5,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	4,166,668	5,833,332

前十名股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

黄昕直接持有公司 10.20%的股份，赵雅芝直接持有公司 9.60%的股份；同时，黄昕持有崇扬黄氏 51.00%的股权，赵雅芝持有崇扬黄氏 49.00%的股权，黄昕、赵雅芝合计持有崇扬黄氏 100.00%的股权，能够控制崇扬黄氏并通过崇扬黄氏间接控制公司 40.00%的股份；黄昕持有汇贤投资 67.50%的

股权，赵雅芝持有汇贤投资 26.75%的股权，黄昕、赵雅芝合计持有汇贤投资 94.25%的股权，能够控制汇贤投资并通过汇贤投资间接控制公司 40.00%的股份；据此，黄昕、赵雅芝夫妻能够控制公司 99.80%的股份。黄昕、赵雅芝所持股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，在公司发展过程中发挥着重要作用，对公司经营管理和决策实施具有重大影响，能够实际控制公司发展方向。公司股东黄昕与赵雅芝系夫妻关系，黄昕与黄彩萍系兄妹关系，黄昕与赵雅芝系股东崇扬黄氏及汇贤投资的实际控制人。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

黄昕直接持南京艾布纳密封技术股份有限公司 10.20%的股份，赵雅芝直接持有公司 9.60%的股份；同时，黄昕持有崇扬黄氏 51.00%的股权，赵雅芝持有崇扬黄氏 49.00%的股权，黄昕、赵雅芝合计持有崇扬黄氏 100.00%的股权，能够控制崇扬黄氏并通过崇扬黄氏间接控制公司 40.00%的股份；黄昕持有汇贤投资 67.50%的股权，赵雅芝持有汇贤投资 26.75%的股权，黄昕、赵雅芝合计持有汇贤投资 94.25%的股权，能够控制汇贤投资并通过汇贤投资间接控制公司 40%的股份；据此，黄昕、赵雅芝夫妻能够控制公司 99.80%的股份。黄昕、赵雅芝所持股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，在公司发展过程中发挥着重要作用，对公司经营管理和决策实施具有重大影响，能够实际控制公司发展方向。

控股股东简历：

黄昕先生：中国籍，无境外永久居留权，1964年10月生，大专学历。1986年10月至1989年4月就职于靖江市惠丰乡团委，任代理书记；1989年5月至1990年11月就职于靖江化纤厂，任职工；1990年12月至1994年12月就职于江苏惠柱冶化有限公司，任职工；1995年1月至1997年12月就职于3M（中国）上海有限公司，任销售员；1998年1月至2002年7月就职于上海奥乔粘合剂有限公司，任总经理；2002年8月至2005年12月就职于南京奥乔化学密封剂实验中心，任总经理；2006年1月至今就职于公司，现任公司董事长，兼任南京崇扬黄氏投资有限公司执行董事。

赵雅芝女士：中国籍，无境外永久居留权，1977年5月生，硕士学历。2002年8月至2005年12月就职于南京奥乔化学密封剂实验中心，任财务经理；2006年1月至今就职于公司，现任公司董事、财务总

监，兼任南京崇扬黄氏投资有限公司监事、南京汇贤投资有限公司执行董事。报告期内控股股东及实际控制人未发生变更。

(二) 实际控制人情况

实际控制人为黄昕、赵雅芝。简历同上。

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
黄昕	董事长	男	1964年10月	大专	2019年5月21日至2022年5月20日	是
赵雅芝	董事、财务总监	女	1977年5月	硕士	2019年5月21日至2022年5月20日	是
黄彩萍	董事、董事会秘书	女	1968年10月	大专	2019年5月21日至2022年5月20日	是
王博	董事、总经理	男	1979年9月	硕士	2019年5月21日至2022年5月20日	是
赵新明	董事	男	1979年12月	本科	2019年5月21日至2022年5月20日	是
黄锁林	监事会主席	男	1981年1月	大专	2019年5月21日至2022年5月20日	是
郑理	监事	男	1988年10月	硕士	2019年5月21日至2022年5月20日	是
赵金香	职工监事	女	1983年1月	大专	2019年5月21日至2022年5月20日	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:

公司董事长、总经理黄昕与董事、财务总监赵雅芝系夫妻关系；公司董事、董事会秘书黄彩萍系董事长、总经理黄昕之妹；公司董事赵新明系董事、财务总监赵雅芝之弟。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间的不存在关联关系。

(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
黄昕	董事长	1,020,000	0	1,020,000	10.20%	0
赵雅芝	董事、财务总监	960,000	0	960,000	9.60%	0
黄彩萍	董事、董事会秘书	20,000	0	20,000	0.2%	0
合计	-	2,000,000	0	2,000,000	20%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
黄昕	董事长、总经理	离任	董事长	换届
王博	董事	新任	总经理、董事	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

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	21	23
生产人员	36	41
销售人员	22	21
技术人员	18	11
财务人员	4	4
员工总计	101	100

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	6	7

本科	24	23
专科	41	32
专科以下	29	37
员工总计	101	100

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：

为激励员工积极性、吸引更多优秀人才的加入，满足公司的发展需要，公司在明确组织架构、职位等级的基础上，制定了薪酬管理体系（其中包括：薪资标准、固定工资、岗位工资、绩效工资、全勤奖等）、绩效评价体系；

公司根据每年的经营发展和盈利情况，结合各部门的工作成绩及员工个人贡献，每年有 5%~15%的加薪；根据本地的政策和要求为员工缴纳“五险一金”；过年过节给员工发放过节礼品（实物）；对于特殊人才的引进，结合本地区的实际情况，公司在工作、学习、住宿、交通等方面给予特殊补助；

培训计划

公司根据经营发展的需要，每年编制人员培训计划，定期组织人员进行公司内部培训，特别是安全生产培训，岗位应知应会培训、岗位技能培训、质量管理体系培训及相关岗位的外出培训等，以满足公司的发展需要。

(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	4	4
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：

报告期内，公司的核心人员未有变化。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	2,880,297.46	1,771,341.29
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		16,336,400.49	22,576,671.57
其中：应收票据	(二)	579,635.77	1,200,000.00
应收账款	(三)	15,756,764.72	21,376,671.57
应收款项融资			
预付款项	(四)	2,573,675.51	1,509,425.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	770,904.67	851,795.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	19,039,404.21	18,467,419.72
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	(七)	285,512.29	205,653.80
流动资产合计		41,886,194.63	45,382,306.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(八)	29,148,221.28	27,932,533.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(九)	2,545,685.98	2,593,304.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十)	639,805.40	725,784.86
递延所得税资产	(十一)	227,809.53	232,931.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,561,522.19	31,484,553.60
资产总计		74,447,716.82	76,866,860.19
流动负债：		55,074,889.56	56,183,391.52
短期借款	(十二)	32,200,000.00	32,200,000.00
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		15,120,354.47	17,549,020.97
其中：应付票据	(十三)	1,793,744.89	
应付账款	(十四)	13,326,609.58	17,549,020.97
预收款项	(十五)	2,690,373.39	1,161,479.75
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	(十六)	2,162,518.57	2,520,476.83
应交税费	(十七)	201,136.70	1,303,476.79
其他应付款	(十八)	2,700,506.43	1,448,937.18
其中：应付利息		44,599.59	49,059.55
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0

一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		55,074,889.56	56,183,391.52
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		55,074,889.56	56,183,391.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（十九）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二十）	3,067,773.50	4,010,980.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二十一）	1,045,261.45	1,045,261.45
一般风险准备			
未分配利润	（二十二）	4,292,259.48	4,798,301.79
归属于母公司所有者权益合计		18,405,294.43	19,854,543.29
少数股东权益		967,532.83	828,925.38
所有者权益合计		19,372,827.26	20,683,468.67
负债和所有者权益总计		74,447,716.82	76,866,860.19

法定代表人：黄昕

主管会计工作负责人：赵雅芝

会计机构负责人：马玲

（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		2,877,408.08	1,486,434.04
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		573,135.77	1,200,000.00
应收账款	(一)	15,744,364.72	21,362,721.57
应收款项融资			
预付款项		2,080,985.71	1,463,896.55
其他应收款	(二)	5,083,497.67	3,859,637.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,260,541.15	11,448,257.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		197,718.13	197,718.13
流动资产合计		36,817,651.23	41,018,665.13
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	(三)	5,718,000.00	4,968,000.00
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		28,673,182.55	27,399,749.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,545,685.98	2,593,304.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		639,805.40	725,784.86
递延所得税资产		293,115.90	298,237.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,869,789.83	35,985,076.23
资产总计		74,687,441.06	77,003,741.36
流动负债：			

短期借款		32,200,000.00	32,200,000.00
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		1,793,744.89	
应付账款		7,629,510.79	12,803,306.78
预收款项		2,690,373.39	1,161,479.75
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,555,655.28	1,873,155.75
应交税费		200,767.70	1,237,668.50
其他应付款		4,353,030.77	3,264,536.00
其中：应付利息		44,599.59	49,059.55
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		50,423,082.82	52,540,146.78
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		50,423,082.82	52,540,146.78
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,010,980.05	4,010,980.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,045,261.45	1,045,261.45

一般风险准备			
未分配利润		9,208,116.74	9,407,353.08
所有者权益合计		24,264,358.24	24,463,594.58
负债和所有者权益合计		74,687,441.06	77,003,741.36

法定代表人：黄昕

主管会计工作负责人：赵雅芝

会计机构负责人：马玲

(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		29,918,305.23	31,319,968.84
其中：营业收入	(二十三)	29,918,305.23	31,319,968.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,770,023.56	29,392,817.44
其中：营业成本	(二十三)	15,035,024.20	15,027,321.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十四)	281,274.45	352,345.07
销售费用	(二十五)	4,216,887.27	5,305,693.23
管理费用	(二十六)	3,653,546.19	3,627,581.27
研发费用	(二十七)	6,513,153.85	4,134,766.59
财务费用	(二十八)	1,047,074.49	1,090,104.45
其中：利息费用		923,968.21	
利息收入		1,985.35	
信用减值损失	(二十九)	23,063.11	
资产减值损失			144,995.01
加：其他收益		0	19,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0

资产处置收益（损失以“-”号填列）	（三十）	-165,711.96	-1,820.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,017,430.29	1,944,830.89
加：营业外收入	（三十一）	474,971.75	
减：营业外支出	（三十二）	13,061.34	31,920.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-555,519.88	1,912,910.41
减：所得税费用	（三十三）	5,121.53	192,065.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-560,641.41	1,720,845.21
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）		-560,641.41	1,720,845.21
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		-54,599.10	-87,442.50
2. 归属于母公司所有者的净利润		-506,042.31	1,808,287.71
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-560,641.41	1,720,845.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		-506,042.31	1,808,287.71
归属于少数股东的综合收益总额		-54,599.10	-87,442.50
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：黄昕

主管会计工作负责人：赵雅芝

会计机构负责人：马玲

(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	(四)	29,780,770.03	31,065,855.20
减：营业成本	(四)	16,208,276.91	14,709,732.88
税金及附加		251,394.66	323,133.41
销售费用		3,727,754.15	5,074,026.92
管理费用		3,583,667.20	3,556,764.66
研发费用		5,488,265.65	4,134,766.59
财务费用		1,037,348.26	1,087,240.60
其中：利息费用		919,473.17	1,071,348.78
利息收入		1,937.41	4,195.73
加：其他收益			5,000.00
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		20,779.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			146,102.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-165,711.96	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-660,869.26	2,331,292.71
加：营业外收入		470,395.60	
减：营业外支出		3,641.15	27,822.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-194,114.81	2,303,470.37
减：所得税费用		5,121.53	192,065.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-199,236.34	2,111,405.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-199,236.34	2,111,405.17
（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		-199,236.34	2,111,405.17
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：黄昕

主管会计工作负责人：赵雅芝

会计机构负责人：马玲

(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		28,689,197.92	16,871,044.36
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,942,133.46	1,293,447.54
经营活动现金流入小计		32,631,331.38	18,164,491.90

购买商品、接受劳务支付的现金		9,077,136.52	1,823,324.50
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		7,520,317.11	6,687,948.90
支付的各项税费		3,042,770.85	2,466,933.06
支付其他与经营活动有关的现金		9,211,424.84	9,169,829.71
经营活动现金流出小计		28,851,649.32	20,148,036.17
经营活动产生的现金流量净额		3,779,682.06	-1,983,544.27
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		443,370.26	
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		443,370.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,096,044.76	2,006,724.03
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		4,096,044.76	2,006,724.03
投资活动产生的现金流量净额		-3,652,674.50	-2,006,724.03
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		4,200,000.00	4,200,000.00
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		4,200,000.00	4,200,000.00
偿还债务支付的现金		4,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		811,796.28	795,573.00
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		5,011,796.28	795,573.00
筹资活动产生的现金流量净额		-811,796.28	3,404,427.00
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		-684,788.72	-585,841.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,771,341.29	1,647,495.12
六、期末现金及现金等价物余额		1,086,552.57	1,061,653.82

法定代表人：黄昕

主管会计工作负责人：赵雅芝

会计机构负责人：马玲

(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		18,174,278.44	23,784,251.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,771,360.95	8,914.53
经营活动现金流入小计		21,945,639.39	23,793,166.46
购买商品、接受劳务支付的现金		2,338,455.43	6,191,458.10
支付给职工以及为职工支付的现金		5,587,975.58	5,548,620.80
支付的各项税费		2,666,243.46	2,245,182.98
支付其他与经营活动有关的现金		7,291,264.99	11,696,378.02
经营活动现金流出小计		17,883,939.46	25,681,639.90
经营活动产生的现金流量净额		4,061,699.93	-1,888,473.44
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		443,370.26	
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		443,370.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,096,044.76	1,973,135.14
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		4,096,044.76	1,973,135.14
投资活动产生的现金流量净额		-3,652,674.50	-1,973,135.14
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		4,200,000.00	4,200,000.00
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		4,200,000.00	4,200,000.00

偿还债务支付的现金		4,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		811,796.28	795,573.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,011,796.28	795,573.00
筹资活动产生的现金流量净额		-811,796.28	3,404,427.00
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		-402,770.85	-457,181.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,486,434.04	1,286,906.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,083,663.19	829,724.83

法定代表人：黄昕

主管会计工作负责人：赵雅芝

会计机构负责人：马玲

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

财政部于 2017 年发布了修订后的《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

(1) 新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出

售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。

（2）执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

二、 报表项目注释

（一） 合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	6,180.53	9,116.20
银行存款	1,080,372.04	1,762,225.09
其他货币资金	1,793,744.89	
合计	2,880,297.46	1,771,341.29
其中：存放在境外的款项总额		

其中使用受限的货币资金明细

明 细	期末数	期初数
承兑保证金	1,793,744.89	

（二）应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	579,635.77	1,200,000.00

（三）应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	298,564.08	1.72	298,564.08	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	17,056,357.69	98.28	1,299,592.97	7.62

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
其中：组合 1：账龄组合	17,056,357.69	98.28	1,299,592.97	7.62
合计	17,354,921.77	100.00	1,598,157.05	9.21

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	298,564.08	1.30	298,564.08	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	22,730,967.02	98.70	1,354,295.45	5.96
其中：组合 1：账龄组合	22,730,967.02	98.70	1,354,295.45	5.96
合计	23,029,531.10	100.00	1,652,859.53	7.18

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
重庆蜀冠精密压铸有限公司	298,564.08	298,564.08	4 至 5 年	100.00	预计无法收回

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	12,965,066.12	5.00	648,253.31	20,258,283.39	5.00	1,012,914.17
1 至 2 年	2,261,780.99	10.00	226,178.10	2,185,475.35	10.00	218,547.54
2 至 3 年	1,635,806.56	20.00	327,161.31	96,548.25	20.00	19,309.65
3 至 4 年	71,548.25	30.00	21,464.48	102,397.23	30.00	30,719.17
4 至 5 年	91,240.00	50.00	45,620.00	30,915.77	50.00	15,457.89
5 年以上	30,915.77	100.00	30,915.77	57,347.03	100.00	57,347.03
合计	17,056,357.69	7.62	1,299,592.97	22,730,967.02	5.96	1,354,295.45

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-54,702.48 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
一汽铸造有限公司压铸厂	3,151,689.50	18.16	157,584.48
瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	1,787,118.97	10.30	123,406.68
上海易通汽车配件有限公司	1,641,535.85	9.46	82,076.79

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
四川众兴零部件有限公司	1,298,210.00	7.48	64,910.50
常诚车业江苏有限公司	834,432.14	4.81	41,721.61
合计	8,712,986.46	50.21	469,700.06

(四) 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	2,516,373.12	97.77	1,501,571.86	99.48
1 至 2 年	57,302.39	2.23	7,853.22	0.52
合计	2,573,675.51	100.00	1,509,425.08	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
扬州索泰密封材料科技有限公司	413,872.80	16.08
南京信治和化工有限公司	285,973.55	11.11
佛山市鱼珠化工实业有限公司	142,145.00	5.52
南京艾德诺机电有限公司	118,500.00	4.60
S E W - 传动设备 (苏州) 有限公司	108,900.00	4.23
合计	1,069,391.35	41.55

(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	963,955.27	967,080.14
减：坏账准备	193,050.60	115,285.01
合计	770,904.67	851,795.13

其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	214,064.99	206,416.95
员工备用金	351,333.96	282,716.87
借款	256,691.80	306,691.80
代扣代缴等	120,864.52	82,215.90
其他	21,000.00	89,038.62
减：坏账准备	193,050.60	115,285.01
合计	770,904.67	851,795.13

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	360,500.38	608,653.54
1 至 2 年	296,724.09	196,770.80
2 至 3 年	145,075.00	41,605.00
3 至 4 年	41,605.00	19,301.80
4 至 5 年	19,301.80	91,149.00
5 年以上	100,749.00	9,600.00
合计	963,955.27	967,080.14

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	115,285.01			115,285.01
期初余额在本期重新评估后	115,285.01			115,285.01
本期计提	77,765.59			77,765.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	193,050.60			193,050.60

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
连翔	借款	90,000.00	1-2 年	9.34	9,000.00
聂巧林	借款	80,000.00	2-3 年	8.30	16,000.00
马玲	备用金	70,000.00	2 年以内	7.26	3,623.08
刘智林	借款	67,390.00	2-3 年	6.99	8,478.00
南京鑫智链科技信息有限公司	保证金	65,000.00	1-2 年	6.74	6,500.00
合计		372,390.00		38.63	43,601.08

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	7,405,346.92		7,405,346.92	6,391,400.47		6,391,400.47
在途物资	688,259.62		688,259.62	490,164.84		490,164.84

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	8,075,335.34		8,075,335.34	4,816,556.30		4,816,556.30
库存商品	2,870,462.33		2,870,462.33	6,769,298.11		6,769,298.11
合计	19,039,404.21		19,039,404.21	18,467,419.72		18,467,419.72

(七)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
税费负值重分类	160,885.19	160,885.19
其他	124,627.10	44,768.61
合计	285,512.29	205,653.80

(八)固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	26,464,620.25	27,932,533.30

1. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	工器具及家具	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	17,014,110.79	16,604,852.07	4,046,574.92	2,284,746.54	9,267,431.09	49,217,715.41
2.本期增加金额		3,567,074.94			128,969.82	3,696,044.76
3.本期减少金额		678,603.42	22,564.10	638,720.59		1,339,888.11
4.期末余额	17,014,110.79	19,493,323.59	4,024,010.82	1,646,025.95	9,396,400.91	51,573,872.06
二、累计折旧						
1.期初余额	4,480,753.13	4,760,104.39	2,987,565.64	2,001,659.76	7,055,099.19	21,285,182.11
2.本期增加金额	381,202.20	916,705.34	32,063.55	42,738.89	498,564.58	1,871,274.56
3.本期减少金额		172,184.59	21,435.89	537,185.41		730,805.89
4.期末余额	4,861,955.33	5,504,625.14	2,998,193.30	1,507,213.24	7,553,663.77	22,425,650.78
三、账面价值						
1.期末账面价值	12,152,155.46	13,988,698.45	1,025,817.52	138,812.71	1,842,737.14	29,148,221.28
2.期初账面价值	12,533,357.66	11,844,747.68	1,059,009.28	283,086.78	2,212,331.90	27,932,533.30

(九)无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,002,481.70	158,136.76	3,160,618.46
2. 本期增加 金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,002,481.70	158,136.76	3,160,618.46

项目	土地使用权	专利权	合计
二、累计摊销			
1. 期初余额	472,281.79	95,032.29	567,314.08
2. 本期增加 金额	32,873.94	14,744.46	47,618.40
3. 本期减少 金额			
4. 期末余额	505,155.73	109,776.75	614,932.48
三、账面价值			
1. 期末账面价值	2,497,325.97	48,360.01	2,545,685.98
2. 期初账面价值	2,530,199.91	63,104.47	2,593,304.38

(十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
技术服务费	725,784.86	400,000.00	485,979.46	639,805.40

(十一) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	227,809.53	1,493,448.84	232,931.06	1,527,024.01

2. 未确认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	422,451.00	241,120.53
可抵扣亏损	5,976,132.49	6,061,618.81
合计	6,398,583.49	6,302,739.34

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2019年		85,486.32	
2020年	175,879.18	175,879.18	
2021年	1,708,939.54	1,708,939.54	
2022年	1,409,722.51	1,409,722.51	
2023年	2,681,591.26	2,681,591.26	
2024年			
合计	5,976,132.49	6,061,618.81	

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	23,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	9,200,000.00	9,200,000.00
合计	32,200,000.00	32,200,000.00

2. 截止 2019 年 6 月 30 日，无逾期未偿还的短期借款情况

(十三) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,793,744.89	

(十四) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	9,888,866.71	16,700,875.51
1 年以上	3,437,742.87	848,145.46
合计	13,326,609.58	17,549,020.97

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,616,620.57	1,161,479.75
1 年以上	73,752.82	
合计	2,690,373.39	1,161,479.75

(十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,520,476.83	7,264,141.34	7,622,099.60	2,162,518.57
离职后福利-设定提存计划		468,230.78	468,230.78	
辞退福利		50,000.00	50,000.00	
合计	2,520,476.83	7,782,372.12	8,140,330.38	2,162,518.57

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,427,628.83	6,361,559.50	6,671,141.76	2,118,046.57
职工福利费		275,432.26	275,432.26	
社会保险费		249,154.09	249,154.09	
其中：医疗保险费		212,345.90	212,345.90	
工伤保险费		17,932.99	17,932.99	
生育保险费		18,875.20	18,875.20	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
住房公积金	92,848.00	89,848.00	138,224.00	44,472.00
工会经费和职工教育经费		288,147.49	288,147.49	
合计	2,520,476.83	7,264,141.34	7,622,099.60	2,162,518.57

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		448,285.81	448,285.81	
失业保险费		19,944.97	19,944.97	
合计		468,230.78	468,230.78	

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	137,233.69	1,105,633.68
城市维护建设税	11,727.56	84,838.84
房产税	26,032.19	26,032.19
土地使用税	15,011.63	20,015.50
教育费附加	8,376.83	60,599.18
印花税	1,661.10	6,177.40
个人所得税	1,093.70	180.00
合计	201,136.70	1,303,476.79

(十八) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	44,599.59	49,059.55
其他应付款项	2,655,906.84	1,399,877.63
合计	2,700,506.43	1,448,937.18

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	44,599.59	49,059.55

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
费用往来	1,080,497.78	31,719.86
单位往来	1,575,409.06	1,368,157.77
合计	2,655,906.84	1,399,877.63

(十九) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
黄昕	1,020,000.00						1,020,000.00
赵雅芝	960,000.00						960,000.00
黄彩萍	20,000.00						20,000.00
南京崇扬黄氏投资有限公司	4,000,000.00						4,000,000.00
南京汇贤投资有限公司	4,000,000.00						4,000,000.00
合计	10,000,000.00						10,000,000.00

(二十) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	4,010,980.05		943,206.55	3,067,773.50

注：因收购子公司少数股东股权减少资本公积 943,206.55 元。

(二十一) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,045,261.45			1,045,261.45

(二十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	4,798,301.79	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-506,042.31	
期末未分配利润	4,292,259.48	

(二十三) 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
一、主营业务小计	29,497,992.34	14,690,401.82	31,018,447.60	14,790,171.47
化学品	21,620,770.51	11,003,390.96	25,560,918.23	12,489,365.53
设备	2,479,583.47	2,140,845.68	1,749,782.02	1,548,462.57
浸渗加工	5,397,638.36	1,546,165.18	3,707,747.35	752,343.37
二、其他业务小计	420,312.89	344,622.38	301,521.24	237,150.37
其他	420,312.89	344,622.38	301,521.24	237,150.37
合计	29,918,305.23	15,035,024.20	31,319,968.84	15,027,321.84

(二十四) 税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	111,048.05	145,762.20
教育费附加	79,331.96	103,967.69
房产税	52,064.38	52,064.38

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
土地使用税	30,023.26	40,031.00
印花税	8,806.80	10,519.80
合计	281,274.45	352,345.07

(二十五) 销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	719,755.15	1,032,834.72
办公费	36,971.29	100,044.60
差旅费	536,316.30	746,270.17
折旧费	677,612.50	871,394.28
邮电通讯费	9,829.05	12,506.52
运输费	530,752.26	1,199,493.05
宣传广告费	101,524.65	237,000.54
售后服务费	1,452,581.61	849,165.12
业务招待费	78,935.72	100,914.00
其他	72,608.74	156,070.23
合计	4,216,887.27	5,305,693.23

(二十六) 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	2,124,465.62	2,150,958.63
办公费	158,267.50	113,565.42
差旅费	175,371.49	255,610.87
折旧费	170,571.30	245,454.48
邮电通讯费	13,452.68	12,332.40
招待费	56,565.40	77,955.00
无形资产摊销	47,618.40	47,618.40
机物料消耗		253,978.11
聘请中介机构费	222,407.22	47,198.74
水电费	46,093.03	11,961.17
车辆费	44,016.65	117,867.90
修理费	230,093.71	
其他费用	364,623.19	293,080.15
合计	3,653,546.19	3,627,581.27

(二十七) 研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
研发费用	6,513,153.85	4,134,766.59

注：研发项目的数量增加。

(二十八) 财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息费用	923,968.21	1,071,348.78
减：利息收入	1,985.35	4,248.11
手续费支出	125,091.63	23,003.78
合计	1,047,074.49	1,090,104.45

(二十九) 信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	23,063.11	

(三十) 资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		144,995.01

(三十一) 资产处置收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
固定资产处置损失	-165,711.96	-1,820.51

(三十二) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	450,000.00		450,000.00
其他	24,971.75		24,971.75
合计	474,971.75		474,971.75

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	2019年1-6月	与资产相关/与收益相关
发展先进制奖励	50,000.00	与收益相关
先进制造企业奖励	400,000.00	与收益相关
合计	450,000.00	

(三十三) 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
非常损失	13,059.99		13,059.99
其他	1.35	31,920.48	1.35
合计	13,061.34	31,920.48	13,061.34

(三十四) 所得税费用

1. 所得税费用明细

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费用		170,155.57
递延所得税费用	5,121.53	21,909.63
合计	5,121.53	192,065.20

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
----	----

项 目	金 额
利润总额	-555,519.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,121.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	5,121.53

(三十五) 现金流量表

1. 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	3,942,133.46	1,293,447.54
其中：政府补助等	450,000.00	19,500.00
财务费用	1,985.35	4,248.11
单位往来	3,465,176.36	1,269,699.43
其他营业外收入	24,971.75	
支付其他与经营活动有关的现金	9,211,424.84	9,169,829.71
其中：管理费用	869,711.32	4,816,908.71
研发费用	4,519,712.01	
销售费用	2,819,519.62	3,769,510.27
财务费用	125,091.63	23,003.78
营业外支出	13,061.34	31,920.48
单位往来	864,328.92	528,486.47

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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		
净利润	-560,641.41	1,720,845.21
加：信用减值损失	23,063.11	
资产减值准备		-144,995.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,871,274.56	2,211,559.78
无形资产摊销	47,618.40	47,618.40
长期待摊费用摊销	485,979.46	773,843.52
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）	165,711.96	1,820.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	807,336.32	796,757.17

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,121.53	21,909.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-571,984.49	-7,019,661.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,610,244.62	-1,349,972.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,104,042.00	956,729.93
经营活动产生的现金流量净额	3,779,682.06	-1,983,544.27
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,086,552.57	1,061,653.82
减：现金的期初余额	1,771,341.29	1,647,495.12
现金及现金等价物净增加额	-684,788.72	-585,841.30

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,086,552.57	1,061,653.82
其中：库存现金	6,180.53	14,891.08
可随时用于支付的银行存款	1,080,372.04	1,046,762.74
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,086,552.57	1,061,653.82

(三十七) 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
固定资产	11,615,632.10	为借款提供抵押
无形资产	2,530,199.91	为借款提供抵押
货币资金	1,793,744.89	承兑汇票保证金

(二) 合并范围的变更

本报告期合并范围未发生变化。

(三) 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京艾布纳新材料有限公司	南京	南京	化工原料、机械设备销售	100.00%		新设取得
南京费杰机器人有限公司	南京	南京	工业机器人研发、生产、销售	100.00%		新设取得
南京博俊新材料有限公司	南京	南京	新材料研发、机械设备的生产和销售	60.00%		新设取得

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
----	------	----------	--------------	----------------	------------

1	南京博俊新材料有限公司	40.00%	-54,599.10	967,532.83
---	-------------	--------	------------	------------

(四) 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、银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自现金及现金等价物、应收账款、其他应收款。管理层已经制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。

公司所持现金及现金等价物主要存放于商业银行等金融机构，该等金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低。应收账款方面，公司在交易前需对采用信用交易的客户进行背景调整并事前信用审核，并按照客户进行日常管理，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。本公司其他应收款主要系保证金、个人往来、代扣代缴事项及单位往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司的融资需要。尽管这些方法不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为这些方法有效降低了公司的整体利率风险水平。

(三) 流动风险

管理流动风险时，本公司管理层保持一个充分的现金及现金等价物额度并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层将银行借款作为重要的资金来源，对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

(五) 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

黄昕赵雅芝夫妻为本公司实际控制人，直接持有本公司 19.8%股权，通过南京崇扬黄氏投资有限公司间接持有本公司 40.00%股权、通过南京汇贤投资有限公司间接持有本公司 40.00%股权，黄昕赵雅芝夫妻合计共同持有本公司 99.80%股权。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄昕/赵雅芝	本公司	9,200,000.00	2018/2/9	2019/8/16	否

(六) 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

本公司无应披露未披露的重大或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

(一) 分部报告

1. 分部报告的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

2、本公司以化学品和促进化学品销量的设备为主要经营产品，生产经营地在南京，按照上述会计政策，公司不存在有区别经济特征的两个或多个经营分部。

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

(三)其他

无。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	298,564.08	1.72	298,564.08	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	17,040,857.69	98.28	1,296,492.97	7.61
其中：组合1：账龄	17,040,857.69	98.28	1,296,492.97	7.61
合计	17,339,421.77	100.00	1,595,057.05	9.20

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	298,564.08	1.30	298,564.08	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	22,715,467.02	98.70	1,352,745.45	5.96
其中：组合1：账龄	22,715,467.02	98.70	1,352,745.45	5.96
合计	23,014,031.10	100.00	1,651,309.53	7.18

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
重庆蜀冠精密压铸有限公司	298,564.08	298,564.08	4至5年	100.00	预计无法收回

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合1：账龄

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	12,965,066.12	5.00	648,253.31	20,258,283.39	5.00	1,012,914.17
1至2年	2,261,780.99	10.00	226,178.10	2,169,975.35	10.00	216,997.54
2至3年	1,620,306.56	20.00	324,061.31	96,548.25	20.00	19,309.65
3至4年	71,548.25	30.00	21,464.48	102,397.23	30.00	30,719.17
4至5年	91,240.00	50.00	45,620.00	30,915.77	50.00	15,457.89
5年以上	30,915.77	100.00	30,915.77	57,347.03	100.00	57,347.03
合计	17,040,857.69	7.61	1,296,492.97	22,715,467.02	5.96	1,352,745.45

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-56,252.48元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海易通汽车配件有限公司	1,215,933.43	7.01	60,796.67
四川众兴零部件有限公司	1,200,000.00	6.92	223,667.92
南京奥特佳新能源科技有限公司	1,039,057.22	5.99	51,952.86
上海光裕汽车空调压缩机有限公司	693,145.20	4.00	39,375.35
江西嘉吉机械制造有限公司	638,600.00	3.68	31,930.00
合计	4,786,735.85	27.61	407,722.80

(二) 其他应收款

1. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
合并范围内关联方	4,403,583.62	3,136,790.44
备用金	198,977.57	136,181.35
借款	256,691.80	306,691.80
押金、保证金	214,064.99	206,416.95
其他	112,261.92	140,165.98
减：坏账准备	102,082.23	66,609.25
合计	5,083,497.67	3,859,637.27

2. 其他应收款项账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,707,464.01	90.78	10,130.92	3,693,158.92	94.06	23,710.13
1 至 2 年	296,724.09	5.72	29,672.41	174,085.80	4.43	17,408.58
2 至 3 年	122,390.00	2.36	24,478.00	16,500.00	0.42	3,300.00
3 至 4 年	16,500.00	0.32	4,950.00	19,301.80	0.49	5,790.54
4 至 5 年	19,301.80	0.37	9,650.90	13,600.00	0.35	6,800.00
5 年以上	23,200.00	0.45	23,200.00	9,600.00	0.24	9,600.00
合计	5,185,579.90	100.00	102,082.23	3,926,246.52	100.00	66,609.25

3. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	信用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
期初余额	66,609.25			66,609.25
期初余额在本期重新评估后	66,609.25			66,609.25
本期计提	35,472.98			35,472.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	102,082.23			102,082.23

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
连翔	借款	90,000.00	1-2年	1.74	9,000.00
聂巧林	借款	80,000.00	2-3年	1.54	16,000.00
马玲	备用金	70,000.00	2年以内	1.35	3,623.08
刘智林	借款	67,390.00	2-3年	1.30	8,478.00
南京鑫智链科技信息有限公司	保证金	65,000.00	1-2年	1.25	6,500.00
合计		372,390.00		7.18	43,601.08

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,218,000.00	500,000.00	5,718,000.00	5,468,000.00	500,000.00	4,968,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京艾布纳新材料有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
南京博俊新材料有限公司	1,368,000.00			1,368,000.00		
南京费杰机器人有限公司	3,600,000.00	750,000.00		4,350,000.00		
合计	5,468,000.00	750,000.00		6,218,000.00		500,000.00

注：本期母公司收购南京费杰机器人有限公司少数股权导致的增加。

(四) 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
一、主营业务小计	29,497,992.34	15,987,402.41	30,792,291.82	14,504,619.25
化学品	21,620,770.51	11,003,390.96	25,334,762.45	12,203,813.31

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
浸渗加工	5,397,638.36	2,546,165.18	3,707,747.35	752,343.37
设备	2,479,583.47	2,437,846.27	1,749,782.02	1,548,462.57
二、其他业务小计	282,777.69	220,874.50	273,563.38	205,113.63
其他	282,777.69	220,874.50	273,563.38	205,113.63
合计	29,780,770.03	16,208,276.91	31,065,855.20	14,709,732.88

(十) 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-165,711.96	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	450,000.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,910.41	
4. 所得税影响额	45,156.37	
5. 少数股东影响额	-835.42	
合计	251,877.50	

(二) 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（%）	
	2019年1-6月	2018年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	-2.58	9.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.87	9.65

南京艾布纳密封技术股份有限公司

二〇一九年八月二十六日