

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：中泰证券



创业人

NEEQ : 837132

厦门创业人环保科技股份有限公司

XIAMEN CYR GREEN-TECH CO., LTD.



半年度报告

2020

公司半年度大事记



2020 年 2 月，公司多次通过厦门市慈善总会、厦门市红十字会等捐款捐物用于防抗新型冠状病毒。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	70

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人桂银太、主管会计工作负责人林谋清及会计机构负责人（会计主管人员）林谋清保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1) 未按要求披露的事项及原因

未按要求披露事项，即豁免披露事项，为非关联方主要客户及供应商名称。因公司与主要客户和供应商的交易有约定保密条款，为切实履行保密义务同时保护公司商业秘密，豁免披露 2020 年上半年度报告应收账款前五名、预付账款前五名名称（关联方除外），对相关客户和供应商使用代称进行披露。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
原材料价格波动	公司为包装印刷企业，生产所需原材料主要为各类原纸。公司已与供应商建立了长期稳定的业务合作关系，供货渠道可靠、货源充足，原材料不存在技术垄断或贸易风险。报告期内，公司原材料采购价格稳中有降。如果出现受宏观经济、行业因素的影响，原材料的市场供应和市场价格发生较大波动，将会直接影响到本公司产品成本和利润水平。

<p>汇率变动</p>	<p>公司外销收入占销售总额的比例为 80%左右，收入大部分通过美元结算，汇率变动对 2020 年上半年经营成果产生一定影响。未来如果人民币升值，在美元销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入将减少，产品毛利率将降低，将对公司的经营业绩造成不利影响。</p>
<p>所得税优惠政策变化</p>	<p>公司现持有厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局于 2019 年 11 月联合颁发的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，公司自 2019 年至 2021 年享受 15%的企业所得税优惠税率。未来，若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司将无法再享受 15%的所得税税率。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>是</p>
<p>本期重大风险因素分析：</p>	<p>1、原材料价格波动：本期仍存在 应对措施：一方面，公司将建立原料库存风险防控体系，根据订单的特点，按市场供求关系周期设定不同时期的库存量，减少行情波动给公司带来的风险。建立了采购与销售有机结合的管理体制，根据制定的产品销售计划确定原料的采购计划。通过规模化的集中采购降低因原材料价格上涨带来的风险。</p> <p>2、汇率变动：本期仍存在 应对措施：公司将关注人民币汇率变动趋势，预测汇率趋势，建立合理的风险管理体系并运用套保会计，从而提升对汇率风险的承受能力，降低汇率波动对经营利润的影响。</p> <p>3、所得税优惠政策变化：本期仍存在 应对措施：公司将一方面保持研发投入力度，形成有市场竞争力的研发成果和服务能力；另一方面开拓企业发展空间，提高盈利能力，减弱税收优惠政策变化风险对公司净利润的影响幅度。同时，公司将严格参照相关规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件。</p> <p>4、资产负债率水平较高：本期减少</p>

分析：报告期内，公司扩大销售规模，加强成本及费用控制，公司盈利能力增强，负债水平和财务成本降低。

报告期末，资产负债率（合并）为 57.04%，资产负债率较上年末下降至合理水平。故此风险因素删除。

释义

释义项目	指	释义
创业人环保、股份公司、公司	指	厦门创业人环保科技股份有限公司
创业人工贸	指	厦门市创业人工贸有限公司，控股股东
创业人佰歌	指	佰歌（厦门）进出口有限公司，全资子公司
鹰潭佰伦	指	鹰潭佰伦包装有限公司，控股子公司
创业人电商	指	创业人（厦门）电子商务有限公司，全资子公司
香港佰伦	指	佰伦包装（香港）有限公司，全资子公司
鹰潭创宸	指	鹰潭创宸新材料科技有限公司，控股孙公司
鹰潭创锦	指	鹰潭创锦包袋有限公司，控股孙公司
创业人武平	指	创业人（武平）环保科技有限公司，参股子公司
睿骏投资	指	厦门睿骏投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
厦门济融	指	厦门济融股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
银玉海	指	银玉海（厦门）电子商务合伙企业（有限合伙），公司股东
公司章程	指	厦门创业人环保科技股份有限公司章程
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	厦门创业人环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	XIAMEN CYR GREEN TECH CO.,LTD. CYR
证券简称	创业人
证券代码	837132
法定代表人	桂银太

二、 联系方式

董事会秘书	林娜
联系地址	厦门同安区集安路 7 号
电话	0592-5902720
传真	0592-7265225
电子邮箱	cyr@cyrgroup.cn
公司网址	http://www.cyrgroup.cn/
办公地址	厦门同安区集安路 7 号
邮政编码	361100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 11 月 7 日
挂牌时间	2016 年 4 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-印刷和记录媒介复制业-印刷-包装装潢及其他印刷（C2319）
主要业务	中高端精细化包装产品的生产与销售
主要产品与服务项目	纸制类和无纺布类创意包装产品的研发设计、生产与销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	49,999,999
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	厦门市创业人工贸有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（桂银太），一致行动人为（银玉海、创业人工贸）

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	91350200678273619T	否
注册地址	福建省厦门市同安区集安路 7 号	否
注册资本（元）	49,999,999	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	139,519,119.65	103,497,692.94	34.80%
毛利率%	32.97%	21.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,130,086.97	7,204,725.83	193.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,293,200.20	6,051,866.07	202.27%
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）	26.52%	11.80%	-
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）	22.96%	9.91%	-
基本每股收益	0.42	0.14	200.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	202,547,653.01	199,046,993.36	1.76%
负债总计	115,526,216.40	128,605,879.52	-10.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	82,744,218.61	69,114,131.49	19.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.38	19.57%
资产负债率%（母公司）	56.63%	60.30%	-
资产负债率%（合并）	57.04%	64.61%	-
流动比率	87.15%	75.93%	-
利息保障倍数	30.20	6.33	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	9,552,905.53	4,513,243.55	111.66%
应收账款周转率	4.21	3.49	-
存货周转率	2.90	2.51	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.76%	0.23%	-
营业收入增长率%	34.80%	50.36%	-
净利润增长率%	227.09%	1,932.05%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司立足于纸制品印刷包装行业，拥有精准定位压纹技术、一体化纸袋表面处理工艺、先进的无纺布制备技术等核心技术，为品牌鞋服、化妆品、礼品等中高端客户提供从设计、研发到生产的全套包装解决方案。主要产品包括鞋服类创意包装、化妆品创意包装、其他高档创意包装等，公司以直接销售的方式，面向高档鞋服、化妆品厂家或其外包装供应商销售，从而获取利润。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期末至本报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

近年来印刷包装行业整合加剧，增速放缓。国内方面，受环保排查、造纸产能集中等因素影响，企业数量减少，上游原辅材料价格波动较大；企业用工成本持续上升，向传统包装印刷业提出了更高的要求。国际方面，受美国贸易战影响，出口业务受不同程度影响。报告期内，受全球新冠肺炎疫情影响，公司包装业务受到一定冲击。公司经营管理层围绕年初制订的经营目标，立足质量、成本、交期成立相应的控制小组，快速调整、转变以适应外部环境的变化：积极响应并严格执行党和国家对疫情防控的号召和管控，并在 2 月初投建口罩生产线，加大无纺布生产线设备投入。2020 年上半年，公司主要经营情况如下：

（一） 经营成果

报告期内，公司实现营业收入 13,951.91 万元，较上年同期增长 3,602.14 万元，增幅 34.80%。主要是无纺布及制品订单增长与本期新增口罩业务所致。

报告期内，营业成本 9,352.26 万元，较上年增加 1,259.09 万元，增长 15.56%。本期销售收入增长，成本随之增加，但成本增长幅度小于收入增幅。主要原因一是上半年美元汇率持续上升及原材料价格下

降；二是新增口罩业务毛利较高所致。

报告期内实现净利润为 2,377.27 万元，较上年同期增加 1,650.48 万元，涨幅为 227.09%。主要原因详见“本节二、（三）财务分析”之“2.营业情况分析”。

（二）财务状况

期末总资产为 20,254.76 万元，较上年末增加 350.07 万元，增长 1.76%；期末负债总额为 11,552.62 万元，较期初减少 1,307.97 万元，下降 10.17%。上述资产负债大额变动原因详见“本节二、（三）财务分析”之“1.资产负债结构分析”。

期末归属于母公司的所有者权益为 8,274.42 万元，同比上年末增加 1,363.01 万元，较年初增长 19.72%，主要系本年盈利及 2019 年利润分配所致。

（三）现金流量情况

本期经营活动产生的现金流量为净流入 955.29 万元，上年同期为净流入 451.32 万元；报告期内投资活动产生的现金流量为净流出 654.51 万元，上年同期为净流出 649.38 万元。本期筹资活动产生的现金流量为净流入 95.86 万元，上年同期为净流出 144.03 万元。上述现金流量变动原因详见“本节二、（二）财务分析”之“3.现金流量状况”。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	18,267,791.37	9.02%	22,984,527.50	11.55%	-20.52%
交易性金融资产	396,230.00	0.20%	396,230.00	0.20%	0.00%
应收票据	253,030.00	0.12%			
应收账款	29,315,785.83	14.47%	33,649,382.82	16.91%	-12.88%
预付款项	4,015,013.21	1.98%	1,831,102.26	0.92%	119.27%
其他应收款	147,496.79	0.07%	164,845.26	0.08%	-10.52%
存货	36,586,983.66	18.06%	27,700,895.92	13.92%	32.08%
固定资产	77,151,132.86	38.09%	75,612,634.60	37.99%	2.03%
在建工程	19,077,893.86	9.42%	15,547,321.96	7.81%	22.71%
无形资产	10,476,888.44	5.17%	10,593,815.07	5.32%	-1.10%
递延所得税资产	153,441.96	0.08%	150,870.73	0.08%	1.70%

其他非流动资产	2,794,800.00	1.38%	6,470,157.09	3.25%	-56.80%
短期借款	36,500,000.00	18.02%	36,650,000.00	18.41%	-0.41%
应付票据	15,253,197.55	7.53%	37,765,928.53	18.97%	-59.61%
应付账款	32,062,758.37	15.83%	32,497,530.94	16.33%	-1.34%
合同负债	4,274,208.91	2.11%	2,220,930.65	1.12%	92.45%
应交税费	7,770,877.36	3.84%	1,993,053.74	1.00%	289.90%
资产总计	202,547,653.01	100.00%	199,046,993.36	100.00%	1.76%

项目重大变动原因：

1、货币资金较上年期末减少 471.67 万元，减少 20.52%，主要是本期部分供应商由银行承兑汇票结算改为转帐方式收款，故汇票保证金减少；

2、应收账款较上年期末减少 433.36 万元，减少比例 12.88%，主要系疫情相关产品销售，大都采用发货付款，应收款减少所致；

3、预付账款较上年期末增加 218.39 万元，增长 119.47%，系本期新增购买口罩原辅材料，采用预付账款结算方式；

4、存货较上年末增加 888.61 万元，增长比例 32.08%，主要原因一是本期无纺布销量增长，增加其原料库存；二系新增口罩线，相关原辅材料库存增加；

5、在建工程较上年期末增加 353.06 万元，增长比例 22.71%，主要系本年新增生产过程执行系统（MES）软件投入、余江生产基地实验室建设、设备基建与环保投入增加所致；

6、应付票据较上年期末减少 2,251.27 万元，减少 59.61%，原因是本期流动资金增加，以银行转账方式结算供应商货款所致；

综合来看，报告期内，企业流动资金增加，应付帐款减少，资产负债率下降，流动比率上升，财务风险下降。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	139,519,119.65		103,497,692.94		34.80%
营业成本	93,522,579.53	67.03%	80,931,647.42	78.20%	15.56%
毛利率%	32.97%	0.00%	21.80%	0.00%	-
销售费用	5,367,468.18	3.85%	4,038,334.71	3.90%	32.91%
管理费用	7,458,649.93	5.35%	5,173,114.76	5.00%	44.18%
研发费用	5,057,854.65	3.63%	4,795,840.03	4.63%	5.46%
财务费用	930,926.45	0.67%	1,091,893.96	1.05%	-14.74%

信用减值损失	243,781.15	0.17%	357,585.29	0.35%	-31.83%
资产减值损失	-		-		
其他收益	3,001,781.57	2.15%	1,182,803.02	1.14%	153.79%
投资收益	16,411.62	0.01%	21,503.09	0.02%	-23.68%
公允价值变动收益	-		-		
资产处置收益	146,976.30	0.11%	-56,871.26	-0.05%	
汇兑收益	-		-		
营业利润	29,455,555.85	21.11%	7,379,893.18	7.13%	299.13%
营业外收入	259,656.36	0.19%	328,049.76	0.32%	-20.85%
营业外支出	76,532.35	0.05%	100,311.01	0.10%	-23.70%
净利润	23,772,723.52	17.04%	7,267,932.15	7.02%	227.09%

项目重大变动原因：

1、营业收入较上年同期增长 3,602.14 万元，增幅 34.80%。主要是无纺布及制品订单增长与本期新增口罩业务所致；

2、营业成本较上年增加 1,259.09 万元，增长 15.56%。一方面是销售收入增长故成本随之增加；另一方面，成本增长幅度小于收入增幅，主要原因（1）本期新增口罩产品毛利较高；（2）主要原材料成本有所下降；（3）美元汇率上升；（4）增值税税率下降，主营业务成本中进项税额转出项目减少；

3、本期毛利率 32.97%，较上期的 21.80%增幅较大，主要系本期因新冠肺炎疫情影响，公司利用自身业务相关性优势，新增口罩生产线。因新增口罩产品毛利率较高，达到 45%以上，且占当期营业收入 20.68%，对本期毛利率有较明显的影响。

4、管理费用较上年增加 228.55 万元，较上年增长 44.18%，其中职工薪酬增加 88.01 万，系本期管理人员增加及薪酬增长所致；咨询费增加 105.94 万，主要系增加工业企业技术改造咨询费 86.85 万；

5、其他收益较上年同期增加 181.90 万元，较上年同期增加 153.79%，主要系主要系本期政府补贴增加；

6、营业利润报告期内 2,945.56 万元，比上年同期增长 299.13%，主要原因系销售收入增加、毛利率提高、财务费用较上年同期减少等原因所致。

综合以上因素，公司报告期内净利润较上年同期增加 1,650.48 元，增幅为 227.09%。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	9,552,905.53	4,513,243.55	111.66%
投资活动产生的现金流量净额	-6,545,052.37	-6,493,836.88	-

筹资活动产生的现金流量净额	958,643.76	1,440,268.31	-33.44%
---------------	------------	--------------	---------

现金流量分析：

本期经营活动产生的现金流量为净流入 955.29 万元，上年同期为净流入 451.32 万元，经营活动产生的现金流量净额较上年增加 503.97 万元，增长 111.66%，主要系：1、本期销售商品收到现金较上期增加 4,797.49 万元，主要系本期收入增加所致；2、收到其他与经营活动有关的现金增加 143.08 万元，主要系本期收到政府补贴较上年增加 140.98 万元；3、本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 3,802.80 万元，主要系本期相应采购、加工款增加所致；4、本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 310.65 万元，主要系本期业务增加，支付的相关直接生产人员及管理人员工资费用增加；另一方面，员工工资水平上涨所致；5、本期支付的各项税费较上期增加 128.46 万元，主要系本期收入增长实际支付的增值税较上年增加所致；

经营活动产生的现金流量净额 955.29 万元，本期净利润 2,377.27 万元，差异 1421.98 万元，主要系 1、本期影响利润不影响现金流的因素①信用减值准备冲回 24.38 万元；②各项折旧摊销计 923.26 万；2、非经营性的财务费用 95.04 万元，3、影响现金流不影响利润的因素包括①存货期末余额较上期增加 888.61 万元，②经营性应收项目当期减少 220.29 万元，③经营性应付项目减少 1,731 万元。以上因素共同导致了公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异。

报告期内投资活动产生的现金流量为净流出 654.51 万元，上年同期为净流出 649.38 万元，净流出增加 5.12 万元，较上期没有较大变化。

本期筹资活动产生的现金流量为净流出 95.86 万元，上年同期为净流出 144.03 万元，主要原因系：（1）本期与部分供应商结算方式不再采用票据结算，减少银行承兑汇票保证金，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 531.28 万元；（2）本期分配现金股利 750 万元，而上期无此项流出；（3）本期取得借款收到的现金较上年同期增加 1,950 万元，偿还债务支付的现金较上期增加 1,715 万元；（4）本期支付融资租赁款较上年同期增加 84.95 万元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	146,976.30
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）	3,236,036.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,130.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	3,331,881.88

所得税影响数	494,995.11
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	2,836,886.77

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

会计政策变更：

① 执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

②会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露

2019 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收帐款	2,220,930.65		-2,220,930.65
合同负债		2,220,930.65	2,220,930.65

2019 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收帐款	126,968.27		-126,968.27
合同负债		126,968.27	126,968.27

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
创业人佰歌	子公司	贸易	销售	经营	5,000,000	36,060,000	7,549,692	102,703,605	939,402
鹰潭佰伦	子公司	制造与销售	生产与销售	经营	10,000,000	28,729,443	10,478,843	20,055,657	5,206,802
鹰潭创宸	孙公司	制造与销售	生产与销售	经营	3,500,000	5,556,103	3,505,362	30,670,599	10,218,359

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

公司生产过程中贯彻绿色发展的环保理念，坚持股东利益、员工利益、供应商利益、客户利益和社会利益五位一体，坚守“诚信、拼搏、创新”的企业价值观，秉承“服务社会、实现自我”的企业使命，诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作。报告期内，公司多次通过厦门市慈善总会、厦门市红十字会等捐款捐物用于防抗新型冠状病毒。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(四)
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.(五)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 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	19,250,000.00	2,838,004.54
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	6,100,000.00	110,623.62
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	200,000.00	41,428.57
4. 其他		

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	95,000,000.0	86,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司实际控制人与控股股东为企业贷款提供担保，是公司业务发展和日常经营所需。不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/11/30	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/11/30		挂牌	资金占用承诺	避免资金占用	正在履行中
董监高	2015/11/30		挂牌	资金占用承诺	避免资金占用	正在履行中
其他股东	2015/11/30		挂牌	资金占用承诺	避免资金占用	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》；
 2、公司的控股股东、实际控制人以及公司的其他股东、董事、监事和高级管理人员分别出具《关于规范关联交易的承诺书》并作出“不占用或转移公司资金、资产及其他资源的承诺”。
 报告期内上述承诺方严格遵守承诺，没有发生违反上述承诺的情形。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行承兑汇票保证金	货币资金	抵押	8,008,242.00	3.95%	银行承兑汇票保证金、用于担保的定期存款或通知存款、外币待核查户存款

厂房	固定资产	抵押	29,522,882.58	14.58%	抵押借款
土地使用权	无形资产	抵押	5,083,588.66	2.51%	抵押借款
总计	-	-	42,614,713.24	21.04%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产抵押事项是公司业务发展和日常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司经营发展起到积极作用。

第五节 股份变动和融资

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	46,232,885.00	92.47%	-	46,232,885.00	92.47%
	其中：控股股东、实际控制人	34,053,076.00	68.11%	-	34,053,076.00	68.11%
	董事、监事、高管	385,182.00	0.77%	-	385,182.00	0.77%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,767,114.00	7.53%	-	3,767,114.00	7.53%
	其中：控股股东、实际控制人	3,574,523.00	7.15%	-	3,574,523.00	7.15%
	董事、监事、高管	192,591.00	0.39%	-	192,591.00	0.39%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		49,999,999.00	-	0	49,999,999.00	-
普通股股东人数		9				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	创业人工贸	32,859,402.00	0	32,859,402.00	65.72%	0	32,859,402	0
2	桂银太	4,768,197.00	0	4,768,197.00	9.54%	3,574,523	1,193,674	0
3	睿骏投资	4,135,399.00	0	4,135,399.00	8.27%	0	4,135,399	0
4	厦门济融	2,599,653.00	0	2,599,653.00	5.20%	0	2,599,653	0
5	银玉海	2,069,974.00	0	2,069,974.00	4.14%	0	2,069,974	0
6	梁林英	1,256,499.00	0	1,256,499.00	2.51%	0	1,256,499	0
7	叶明媚	1,083,189.00	0	1,083,189.00	2.17%	0	1,083,189	0
8	章炜	649,913.00	0	649,913.00	1.30%	0	649,913	0
9	林友毅	577,773.00	0	577,773.00	1.15%	192,591	385,182	0
合计		49,999,999.00	-	49,999,999.00	100.00%	3,767,114	46,232,885.00	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

桂银太系创业人工贸控股股东，银玉海系桂银太控制的企业。除此以外，公司普通股前十名或持股 10% 以上股东之间不存在关联关系。

二、 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

创业人工贸，持有公司 65.72% 的股份，为公司的控股股东。

创业人工贸成立于 2001 年 3 月 7 日，统一社会信用代码为 91350206705464534D，法定代表人为桂银太，注册资本为 2,000.00 万元，注册地址为厦门市湖里区安岭路 995 号第三层 314 单元，当前经营范围为：生态环境材料制造等。

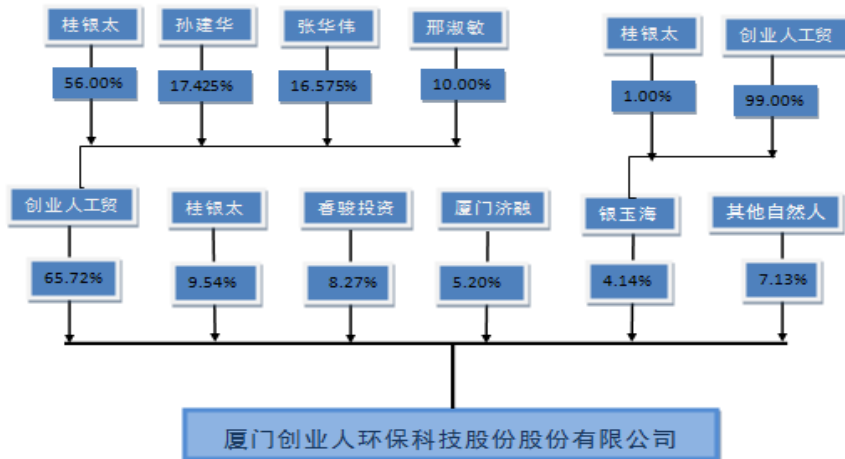
报告期内，公司的控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

桂银太通过直接持有和通过创业人工贸和银玉海间接持有共计公司 79.40% 的股份，同时担任公司董事长，能够对公司进行有效控制，并对公司的经营决策产生重大影响，为公司的实际控制人。

桂银太，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门大学金融学专业毕业。1997 年 3 月创立创业人公司并担任总经理；2008 年 11 月至 2015 年 10 月任创业人环保有限公司总经理；2015 年 10 月至今任公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。



注：创业人工贸为公司控股股东。桂银太直接持有公司 9.54% 股权；通过创业人工贸间接控制公司 65.72% 的股权，通过银玉海间接控制公司 4.14% 的股权；合计控制公司 79.40% 的表决权，为公司实际控制人。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
桂银太	董事长	男	1973 年 8 月	2018 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 26 日
邢淑敏	董事、总经理	女	1976 年 5 月	2018 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 26 日
桂小平	董事	女	1977 年 11 月	2018 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 26 日
孙建成	董事	男	1954 年 11 月	2018 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 26 日
林友毅	董事	男	1991 年 9 月	2018 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 26 日
孙建华	监事会主席	男	1978 年 7 月	2018 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 26 日
肖章瑞	监事	男	1965 年 9 月	2018 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 26 日
黄永胜	监事	男	1976 年 6 月	2018 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 26 日
林娜	董事会秘书	女	1980 年 9 月	2018 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 26 日
林谋清	财务总监	男	1967 年 9 月	2020 年 4 月 24 日	2021 年 10 月 26 日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

董事桂银太先生系公司实际控制人。董事桂小平与桂银太系兄妹关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在任何其他关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
桂银太	董事长	4,768,197.00	0	4,768,197.00	9.54%	0	0
邢淑敏	董事、总经理	-	-	-	-	-	-
孙建成	董事	-	-	-	-	-	-
林友毅	董事	577,773.00	0	577,773.00	1.16%	0	0
桂小平	董事	-	-	-	-	-	-
林娜	董事会秘书	-	-	-	-	-	-
孙建华	监事会主席	-	-	-	-	-	-
肖章瑞	监事	-	-	-	-	-	-
黄永胜	监事	-	-	-	-	-	-

林谋清	财务总监	-	-	-	-	-	-
合计	-	5,345,970.00	-	5,345,970.00	10.70%	0	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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
林谋清	无	新任	财务总监	公司发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

林谋清，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989 年至 2001 年就职于福建省福源集团公司，担任财务经理；2001 年 2 月至 2003 年 8 月，就职于厦门建南集团公司，担任财务经理；2003 年 9 月至 2006 年 2 月，就职于世佳化工（厦门）有限公司，担任副总经理、财务总监；2006 年 3 月至 2008 年 5 月，就职于厦门纵横集团股份有限公司，担任财务中心总经理；2008 年 6 月至 2010 年 12 月，就职于厦门银祥集团有限公司，担任财务总监、董事长助理；2011 年 1 至 2012 年 6 月，就职于福建强力巨彩光电科技有限公司，担任财务总监；2012 年 7 月至 2020 年 3 月，厦门亚太联合集团，担任副总经理、财务总监；2020 年 4 月至今在厦门创业人环保科技股份有限公司担任财务负责人。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	84	9	2	91
生产人员	517	98	113	502
销售人员	25	1	0	26
技术人员	104	17	10	111
员工总计	730	125	125	730

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	0	1
本科	35	37
专科	78	66
专科以下	617	626
员工总计	730	730

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	第七节、三、1	18,267,791.37	22,984,527.50
结算备付金		-	
拆出资金		-	
交易性金融资产	第七节、三、2	396,230.00	396,230.00
衍生金融资产		-	-
应收票据	第七节、三、3	253,030.00	
应收账款	第七节、三、4	29,315,785.83	33,649,382.82
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、5	4,015,013.21	1,831,102.26
应收保费			
应收分保账款		-	
应收分保合同准备金		-	
其他应收款	第七节、三、6	147,496.79	164,845.26
其中：应收利息			
应收股利		-	
买入返售金融资产		-	
存货	第七节、三、7	36,586,983.66	27,700,895.92
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	第七节、三、8	3,602,716.10	3,638,594.08
流动资产合计		92,585,046.96	90,365,577.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、三、9	304,366.00	290,284.50
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	第七节、三、10	77,151,132.86	75,612,634.60
在建工程	第七节、三、11	19,077,893.86	15,547,321.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三、12	10,476,888.44	10,593,815.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第七节、三、13	4,082.93	16,331.57
递延所得税资产	第七节、三、14	153,441.96	150,870.73
其他非流动资产	第七节、三、15	2,794,800.00	6,470,157.09
非流动资产合计		109,962,606.05	108,681,415.52
资产总计		202,547,653.01	199,046,993.36
流动负债：			
短期借款	第七节、三、16	36,500,000.00	36,650,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	第七节、三、17	15,253,197.55	37,765,928.53
应付账款	第七节、三、18	32,062,758.37	32,497,530.94
预收款项			
合同负债	第七节、三、19	4,274,208.91	2,220,930.65
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	第七节、三、20	4,654,137.74	4,372,924.75
应交税费	第七节、三、21	7,770,877.36	1,993,053.74
其他应付款	第七节、三、22	5,717,537.26	1,038,056.35
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第七节、三、23	-	2,474,764.00
其他流动负债			
流动负债合计		106,232,717.19	119,013,188.96
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	第七节、三、24	9,293,499.21	9,592,690.56
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,293,499.21	9,592,690.56
负债合计		115,526,216.40	128,605,879.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第七节、三、25	49,999,999.00	49,999,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、26	939,916.70	939,916.70
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	第七节、三、27	3,055,483.02	3,055,483.02
一般风险准备		-	
未分配利润	第七节、三、28	28,748,819.89	15,118,732.77
归属于母公司所有者权益合计		82,744,218.61	69,114,131.49
少数股东权益		4,277,218.00	1,326,982.35
所有者权益合计		87,021,436.61	70,441,113.84
负债和所有者权益总计		202,547,653.01	199,046,993.36

法定代表人：桂银太

主管会计工作负责人：林谋清

会计机构负责人：林谋清

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		10,039,067.53	15,341,865.07
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		253,030.00	
应收账款	第七节、九、1	7,332,428.39	13,123,182.49
应收款项融资			
预付款项		1,518,014.38	1,640,575.37
其他应收款	第七节、九、2	15,008,660.65	15,178,530.38
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,593,686.86	24,561,406.51
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		-	6,603.34
流动资产合计		56,744,887.81	69,852,163.16
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、九、3	15,931,305.86	15,917,224.36
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		71,576,755.94	69,767,641.86
在建工程		1,441,849.02	372,327.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,707,555.05	5,809,203.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,082.93	16,331.57
递延所得税资产		62,346.5	74,248.71
其他非流动资产		2,794,800.00	6,470,157.09
非流动资产合计		97,518,695.3	98,427,134.12
资产总计		154,263,583.11	168,279,297.28
流动负债：			
短期借款		12,000,000.00	25,350,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,274,931.43	29,975,059.61
应付账款		36,106,325.99	28,654,080.74
预收款项			
合同负债		6,154,347.96	126,968.27
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,637,738.84	3,843,944.25
应交税费		1,984,867.62	1,841,775.33
其他应付款		9,612,691.71	959,282.86
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			2,474,764.00
其他流动负债			
流动负债合计		79,770,903.55	93,225,875.06
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		7,586,746.41	8,241,536.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,586,746.41	8,241,536.16
负债合计		87,357,649.96	101,467,411.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本		49,999,999.00	49,999,999.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		942,040.95	942,040.95
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		3,055,483.02	3,055,483.02
一般风险准备		-	
未分配利润		12,908,410.18	12,814,363.09
所有者权益合计		66,905,933.15	66,811,886.06
负债和所有者权益总计		154,263,583.11	168,279,297.28

法定代表人：桂银太

主管会计工作负责人：林谋清

会计机构负责人：林谋清

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		139,519,119.65	103,497,692.94
其中：营业收入	第七节、三、29	139,519,119.65	103,497,692.94
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		113,472,514.44	96,907,649.32
其中：营业成本	第七节、三、29	93,522,579.53	80,931,647.42
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	第七节、三、30	1,135,035.70	876,818.44
销售费用	第七节、三、31	5,367,468.18	4,038,334.71
管理费用	第七节、三、32	7,458,649.93	5,173,114.76
研发费用	第七节、三、33	5,057,854.65	4,795,840.03
财务费用	第七节、三、34	930,926.45	1,091,893.96
其中：利息费用		1,014,894.94	1,474,073.13
利息收入		124,947.17	121,298.80
加：其他收益	第七节、三、35	3,001,781.57	1,182,803.02
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节、三、36	16,411.62	21,503.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,081.50	17,632.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）	第七节、三、37	243,781.15	-357,585.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第七节、三、38	146,976.30	-56,871.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,455,555.85	7,379,893.18
加：营业外收入	第七节、三、39	259,656.36	328,049.76
减：营业外支出	第七节、三、40	76,532.35	100,311.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,638,679.86	7,607,631.93
减：所得税费用	第七节、三、41	5,865,956.34	339,699.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,772,723.52	7,267,932.15
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）		23,772,723.52	7,267,932.15
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		2,642,636.55	63,206.32
2. 归属于母公司所有者的净利润		21,130,086.97	7,204,725.83

六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		23,772,723.52	7,267,932.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		21,130,086.97	7,204,725.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,642,636.55	63,206.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.42	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.42	0.14

法定代表人：桂银太

主管会计工作负责人：林谋清

会计机构负责人：林谋清

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业收入	第七节、九、4	103,448,083.31	90,643,082.47
减：营业成本		85,633,861.17	76,278,331.13
税金及附加		845,998.65	783,530.88
销售费用		866,175.85	1,565,626.75
管理费用		5,500,362.23	3,918,931.18
研发费用		5,057,854.65	4,795,840.03
财务费用		483,596.46	939,009.93
其中：利息费用			
利息收入			

加：其他收益		2,797,683.15	1,130,452.68
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节、九、5	14,081.50	17,632.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,081.50	17,632.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）			37,704.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）		78,748.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-56,871.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		146,976.30	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,097,723.31	3,490,730.71
加：营业外收入		241,255.00	251,755.00
减：营业外支出		53,563.39	89,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,285,414.92	3,653,185.71
减：所得税费用		691,367.98	5,655.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,594,046.94	3,647,530.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		7,594,046.94	3,647,530.03
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：桂银太

主管会计工作负责人：林谋清

会计机构负责人：林谋清

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
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		145,756,777.97	97,781,882.98
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			
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		9,954,692.49	9,996,950.93
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、三、42	2,957,051.19	1,526,188.48
经营活动现金流入小计		158,668,521.65	109,305,022.39
购买商品、接受劳务支付的现金		104,393,219.28	66,365,242.01
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		28,095,864.25	24,989,370.87
支付的各项税费		7,488,421.40	6,203,837.26
支付其他与经营活动有关的现金		9,138,111.19	7,233,328.70
经营活动现金流出小计		149,115,616.12	104,791,778.84
经营活动产生的现金流量净额		9,552,905.53	4,513,243.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,200,000.00	10,880,000.00
取得投资收益收到的现金		2,330.12	3,870.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		146,976.30	
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		7,349,306.42	10,883,870.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,694,358.79	6,497,707.76
投资支付的现金		7,200,000.00	10,880,000.00

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		13,894,358.79	17,377,707.76
投资活动产生的现金流量净额		-6,545,052.37	-6,493,836.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			220,000.00
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		60,150,000.00	40,650,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第七节、三、42	12,181,578.72	6,868,745.44
筹资活动现金流入小计		72,331,578.72	47,738,745.44
偿还债务支付的现金		60,300,000.00	43,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,423,646.18	1,348,654.13
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	第七节、三、42	2,649,288.78	1,799,823.00
筹资活动现金流出小计		71,372,934.96	46,298,477.13
筹资活动产生的现金流量净额		958,643.76	1,440,268.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-60,704.90	458,421.77
五、现金及现金等价物净增加额		3,905,792.02	-81,903.25
加：期初现金及现金等价物余额		6,353,757.35	2,750,923.11
六、期末现金及现金等价物余额		10,259,549.37	2,669,019.86

法定代表人：桂银太

主管会计工作负责人：林谋清

会计机构负责人：林谋清

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
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		123,873,905.76	76,620,549.82
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		31,000,466.35	8,458,117.41
经营活动现金流入小计		154,874,372.11	85,078,667.23
购买商品、接受劳务支付的现金		85,352,415.94	46,202,375.82
支付给职工以及为职工支付的现金		21,883,075.44	21,757,613.36
支付的各项税费		6,401,097.52	5,876,388.21

支付其他与经营活动有关的现金		24,504,169.32	13,757,682.55
经营活动现金流出小计		138,140,758.22	87,594,059.94
经营活动产生的现金流量净额		16,733,613.89	-2,515,392.71
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			3,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		146,976.30	-
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		146,976.30	3,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,191,556.90	-
投资支付的现金			1,000,000.00
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		1,191,556.90	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,044,580.60	2,800,000.00
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		22,350,000.00	25,350,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		11,694,016.42	1,567,051.09
筹资活动现金流入小计		34,044,016.42	26,917,051.09
偿还债务支付的现金		35,700,000.00	25,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,064,030.32	867,551.33
支付其他与筹资活动有关的现金		2,475,824.00	1,799,823.00
筹资活动现金流出小计		46,239,854.32	28,017,374.33
筹资活动产生的现金流量净额		-12,195,837.90	-1,100,323.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			6,278.49
五、现金及现金等价物净增加额		3,493,195.39	-809,437.46
加：期初现金及现金等价物余额		2,434,324.01	1,058,542.18
六、期末现金及现金等价物余额		5,927,519.40	249,104.72

法定代表人：桂银太

主管会计工作负责人：林谋清

会计机构负责人：林谋清

三、 财务报表附注

(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	注 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	注 2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

注 1： 公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更对公司的影响详见第三节、四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况。

注 2： 根据本公司 2020 年 5 月 18 日 2018 年度股东大会决议，公司以实施权益分配时公司股权登记日的总股本为基数，以截至 2019 年 12 月 31 日未分配利润向股权登记日登记在册的股东以每 10 股派发红利 1.50 元。此项权益分派已于 2020 年 6 月 24 日通过中国登记结算实施完毕。

(二) 报表项目注释

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，“年初”指 2020 年 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 6 月 30 日；“本期”指 2020 年 1-6 月，“上期”指 2019 年 1-6 月。

1、 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	20,986.95	10,694.18
银行存款	10,238,562.42	6,343,063.17
其他货币资金	8,008,242.00	16,630,770.15
合计	18,267,791.37	22,984,527.50

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,198,183.73	16,630,750.17
信用证保证金	3.52	3.52
用于担保的定期存款或通知存款	18.02	16.09
外币待核查户存款	1,810,036.73	0.37
合计	8,008,242.00	16,630,770.15

2、 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	396,230.00	396,230.00
其中：衍生金融资产	396,230.00	396,230.00
合计	396,230.00	396,230.00

3、 应收票据

1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	253,030.00	-
合计	253,030.00	-

2) 期末公司无已质押的应收票据

3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

4、 应收账款

1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	30,535,975.16	34,825,009.43
1 至 2 年	340,677.14	621,948.09
2 至 3 年		7,338.22

账龄	期末余额	上年年末余额
小计	30,876,652.30	35,454,295.74
减：坏账准备	1,560,866.47	1,804,912.92
合计	29,315,785.83	33,649,382.82

2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	30,876,652.30	100.00	1,560,866.47	5.06%	29,315,785.83
其中：					
账龄组合	30,876,652.30	100.00	1,560,866.47	5.06%	29,315,785.83
合计	30,876,652.30	100.00	1,560,866.47		29,315,785.83

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	35,454,295.74	100.00	1,804,912.92	5.09	33,649,382.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	35,454,295.74	100.00	1,804,912.92	5.09	33,649,382.82

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	30,535,975.16	1,526,798.76	5.00

1 至 2 年	340,677.14	34,067.71	10.00
合计	30,876,652.30	1,560,866.47	

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 244,046.45 元。

4) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 1	15,507,727.51	50.22	775,386.38
客户 2	3,211,767.74	10.40	160,588.39
客户 3	1,290,933.80	4.18	64,546.69
客户 4	1,209,172.93	3.92	60,458.65
客户 5	1,155,017.03	3.74	57,750.85
合计	22,374,619.01	72.46	1,118,730.95

5、 预付款项

1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	4,015,013.21	100.00	1,765,704.47	96.43
1 至 2 年			65,397.79	3.57
合计	4,015,013.21	100.00	1,831,102.26	100.00

2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	1,150,000.00	28.62
供应商 2	649,490.00	16.16
供应商 3	507,572.00	12.63
供应商 4	360,180.00	8.96
供应商 5	324,827.16	8.08
合计	2,992,069.16	74.45

6、 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	147,496.79	164,845.26
合计	147,496.79	164,845.26

1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	101,155.61	107,068.53
1 至 2 年	46,983.80	46,983.80
2 至 3 年	7,200.00	7,200.00
4 至 5 年		
5 年以上		12,240.00
小计	155,339.41	173,492.33
减：坏账准备	7,842.62	8,647.07
合计	147,496.79	164,845.26

2) 分类披露：

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	155,339.41	100.00	7,842.62		147,496.79
其中：					
组合 1：合并范围内关联方往来、应收出口退税等					
组合 2：押金、保证金	116,346.40	74.90	5,817.32	5.00	110,529.08
组合 3：组合 1、2 以外的其他应收款项	38,993.01	25.10	2,025.30	5.19	36,967.71
合计	155,339.41	100.00	7,842.62		147,496.79

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	173,492.33	100.00	8,647.07	4.98	164,845.26
其中:					
组合 1: 合并范围内关联方往来、应收出口退税等					
组合 2: 押金、保证金	117,786.40	67.89	5,889.32	5.00	111,897.08
组合 3: 组合 1、2 以外的其他应收款项	55,705.93	32.11	2,757.75	4.95	52,948.188
合计	173,492.33	100.00	8,647.07	4.98	164,845.26

3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2: 押金、保证金	5,889.32		-72.00		5,817.32
组合 3: 组合 1、2 以外的其他应收款项	2,757.75		-732.45		2,025.30
合计	8,647.07		-804.45		7,842.62

本期冲回账准备金额 804.45 元。

4) 本期无实际核销的其他应收款情况

5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	116,346.40	117,786.40
员工借款	34,092.14	16,089.00
其他	4,900.87	39,616.93
合计	155,339.41	173,492.33

6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否关联方
厦门乔丹投资有限公司	押金	66,346.40	1 年以内、1-2 两年	42.71	3,317.32	否
饶宝珍	员工借款	34,092.14	1 年以内	21.95	1,704.61	否
黄梅琴	保证金	30,000.00	1 年以内	19.31	1,500.00	否
余江县锦江房产管理所	押金	13,000.00	1 年以内、1-2 年	8.37	650.00	否
张煜钦	押金	7,000.00	1-2 年	4.51	350.00	否
合计		150,438.54		96.85	7,521.93	

- 1) 本期无涉及政府补助的应收款项
- 2) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
- 3) 本期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

7、 存货

1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	12,686,100.48		12,686,100.48	5,916,356.30		5,916,356.30
库存商品	16,236,075.27	157,262.58	16,078,812.69	14,556,667.43	157,262.58	14,399,404.85
在产品	7,554,916.73		7,554,916.73	7,385,134.77		7,385,134.77
发出商品	267,153.76		267,153.76			
合计	36,744,246.24	157,262.58	36,586,983.66	27,858,158.50	157,262.58	27,700,895.92

1) 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	157,262.58					157,262.58
合计	157,262.58					157,262.58

8、 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	3,601,391.96	3,637,269.94
其他	1,324.14	1,324.14
合计	3,602,716.10	3,638,594.08

9、 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		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	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
创业人(武平)	290,284.50			14,081.50					304,366.00		
合计	290,284.50			14,081.50					304,366.00		

10、 固定资产

1) 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	77,151,132.86	75,612,634.60
固定资产清理		
合计	77,151,132.86	75,612,634.60

2) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	48,997,492.23	64,148,716.62	1,213,999.33	48,699.00	3,171,441.61	117,580,348.79

(2)本期增加金额	-	10,599,291.84	2,353.98	6,460.18	21,626.55	10,629,732.55
—购置	-	10,599,291.84	2,353.98	6,460.18	21,626.55	10,629,732.55
—在建工程 转入	-	-	-	-	-	-
(3)本期减少金额	-	160,695.45	-	-	-	160,695.45
—处置或报 废	-	160,695.45	-	-	-	160,695.45
—其他	-	-	-	-	-	-
(4) 期末余额	48,997,492.23	74,587,313.01	1,216,353.31	55,159.18	3,193,068.16	128,049,385.89
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	15,678,978.92	23,695,735.75	654,395.91	46,264.05	1,892,339.56	41,967,714.19
(2)本期增加金额	1,224,937.42	7,473,192.64	103,756.55	731.50	260,850.74	9,063,468.85
—计提	1,224,937.42	7,473,192.64	103,756.55	731.50	260,850.74	9,063,468.85
(3)本期减少金额	-	132,930.01	-	-	-	132,930.01
—处置或报 废	-	132,930.01	-	-	-	132,930.01
—其他	-	-	-	-	-	-
(4) 期末余额	16,903,916.34	31,035,998.38	758,152.46	46,995.55	2,153,190.30	50,898,253.03
3. 减值准备						
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
(1) 年初余额						
(2)本期增加金额						
(3)本期减少金额						

(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	32,093,575.89	43,551,314.63	458,200.85	8,163.63	1,039,877.86	77,151,132.86
(2) 年初账面价值	33,318,513.31	40,452,980.87	559,603.42	2,434.95	1,279,102.05	75,612,634.60

注：2017 年 8 月 16 日公司与一银租赁（厦门）有限公司签订相关售后回租合同，将公司拥有的高宝利必达五色胶印机以“抵押借款”租赁方式与一银租赁（厦门）有限公司开展融资租赁交易，开展融资租赁售后回租的固定资产截止 2018 年 6 月 30 日账面价值 17,062,582.90 元，融资金额 10,000,000.00 元，租赁起止日期为 2017 年 8 月 28 日起至 2020 年 8 月 28 日，融资期限为三年，租赁期满，公司以留购价格 1,060.00 元回购该机器设备的所有权。截至 2020 年 6 月 30 日，该笔融资租赁已结清。

- 3) 本期无暂时闲置的固定资产
- 4) 通过无融资租赁租入的固定资产情况
- 5) 本期无通过经营租赁租出的固定资产情况
- 6) 截至本期末，无未办妥产权证书的固定资产情况
- 7) 截至本期末，用于抵押的固定资产账面价值为 29,522,882.58 元，详见附注二（四十四）。

11、 在建工程

1) 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	19,077,893.86	15,547,321.96

2) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房	16,186,758.78		16,186,758.78	15,267,065.82		15,267,065.82
绿地认养	90,090.09		90,090.09	90,090.09		90,090.09
U9/MES	1,248,687.87		1,248,687.87	190,166.05		190,166.05
实验室建设	1,064,317.52		1,064,317.52			
污水设备	198,019.80		198,019.80			
高宝机基础	92,000.00		92,000.00			
废气处理设备	198,019.80		198,019.80			
合计	19,077,893.86		19,077,893.86	15,547,321.96		15,547,321.96

3) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程进度
新厂房	18,000,000.00	15,174,994.76	908,692.96			16,083,687.72	89.35%

12、 无形资产

1) 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	商标权	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	11,212,151.12	849,835.93	188,679.24	12,250,666.29
(2) 本期增加金额	40,000.00			40,000.00
—购置	40,000.00			40,000.00
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	11,252,151.12	849,835.93	188,679.24	12,290,666.29
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	1,265,962.72	339,001.62	51,886.88	1,656,851.22
(2) 本期增加金额	96,593.99	50,898.66	9,433.98	156,926.63
—计提	96,593.99	50,898.66	9,433.98	156,926.63
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
—处置	-	-	-	-
(4) 期末余额	1,362,556.71	389,900.28	61,320.86	1,813,777.85
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	9,889,594.41	459,935.65	127,358.38	10,476,888.44
(2) 年初账面价值	9,946,188.40	510,834.31	136,792.36	10,593,815.07

2) 截至本期末,用于抵押或担保的无形资产账面价值为 5,083,588.66 元,详见附注二(四十四)。

13、 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
消防装修款	2,439.94		5,676.83		4,082.93

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
吊顶材料工程	13,891.63		6,571.81		0.00
合计	16,331.57		12,248.64	0.00	4,082.93

14、递延所得税资产和递延所得税负债

1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,725,971.67	153,441.96	1,970,822.57	147,499.16
合并抵消的未实现利润			67,431.46	3,371.57
合计	1,725,971.67	153,441.96	2,038,254.03	150,870.73

15、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付长期资产款	2,794,800.00	6,470,157.09
合计	2,794,800.00	6,470,157.09

16、短期借款

1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押及担保借款	8,500,000.00	36,650,000.00
信用借款	28,000,000.00	
合计	36,500,000.00	36,650,000.00

2) 本期无已逾期未偿还的短期借款

17、应付票据

种类	期末余额	年初余额
----	------	------

银行承兑汇票	15,253,197.55	37,765,928.53
合计	15,253,197.55	37,765,928.53

18、 应付帐款

1) 应付帐款列示:

项目	期末余额	年初余额
货款	32,062,758.37	27,659,568.08
设备及工程款		3,798,077.54
其他		1,039,885.32
合计	32,062,758.37	32,497,530.94

2) 本期末无账龄超过一年的重要应付账款

19、 合同负债

1) 合同负债列示

项目	期末余额	年初余额
货款	4,274,208.91	2,220,930.65

2) 本期无账龄超过一年的重要合同负债

20、 应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,372,924.75	28,075,316.76	27,794,103.77	4,654,137.74
离职后福利-设定提存计划		301,760.48	301,760.48	
合计	4,372,924.75	28,377,077.24	28,095,864.25	4,654,137.74

2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,372,924.75	26,756,510.22	26,475,297.23	4,654,137.74
(2) 职工福利费	-	611,511.82	611,511.82	-
(3) 社会保险费	-	472,056.07	472,056.07	-
其中: 医疗保险费	-	383,807.98	383,807.98	-
工伤保险费	-	18,302.41	18,302.41	-
生育保险费	-	69,945.68	69,945.68	-

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(4) 住房公积金	-	7,200.00	7,200.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	228,038.65	228,038.65	-
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	4,372,924.75	28,075,316.76	27,794,103.77	4,654,137.74

3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	289,711.82	289,711.82	-
失业保险费	-	12,048.66	12,048.66	-
企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	301,760.48	301,760.48	-

21、 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,794,733.52	1,474,323.54
企业所得税	5,414,906.53	107,400.51
个人所得税	-	62.66
城市维护建设税	90,984.04	54,652.01
教育费附加	54,304.78	32,710.14
地方教育费附加	36,216.29	21,806.76
房产税	214,697.04	217,862.24
土地使用税	153,489.77	72,371.81
印花税	11,545.39	11,864.07
合计	7,770,877.36	1,993,053.74

22、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,717,537.26	1,038,056.35
合计	5,717,537.26	1,038,056.35

1) 其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
工程及设备款	3,231,926.61	13,620.00
其他	2,485,610.65	1,024,436.35
合计	5,717,537.26	1,038,056.35

2) 本期无账龄超过一年的重要其他应付款

23、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	0.00	2,474,764.00

24、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,592,690.56	369,600.00	668,791.35	9,293,499.21	与资产相关的政府补助

涉及政府补助的项目:

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	计入营业外收入	计入其他收益	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015 年中央地方特色产业中小企业发展项目扶持资金	198,333.33			17,500.00	180,833.33	与资产相关
灾后重建补助资金	2,381,277.95		234,255.00		2,147,022.95	与资产相关
企业发展扶持资金补贴款(技改补贴)	5,661,924.88			403,034.75	5,258,890.13	与资产相关
产业发展引导奖励基金	1,351,154.40			14,001.60	1,337,152.80	与资产相关
产业发展引导奖励基金		369,600.00			369,600.00	与资产相关
合计	9,592,690.56	369,600.00	234,255.00	434,536.35	9,293,499.21	

25、股本

项目	年初余额	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	
股本	49,999,999						49,999,999

26、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	939,916.70			939,916.70

27、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,055,483.02			3,055,483.02

28、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	15,118,732.77
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	
调整后年初未分配利润	15,118,732.77
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	21,130,086.97
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	7,499,999.85
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	28,748,819.89

29、营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	139,152,225.31	93,522,579.53	102,608,500.41	80,931,647.42
其他业务	366,894.34	0.00	889,192.53	
合计	139,519,119.65	93,522,579.53	103,497,692.94	80,931,647.42

30、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	343,797.79	261,604.61
教育费附加	334,887.73	250,612.02

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	220,868.46	217,086.90
土地使用税	164,183.62	108,696.74
印花税	71,298.10	38,818.17
合计	1,135,035.70	876,818.44

31、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,469,964.18	1,175,210.97
港杂费	1,023,116.12	1,210,626.90
运输费	1,009,131.19	485,888.97
车辆使用费	179,467.39	313,356.34
快递费	408,016.47	234,978.97
市场推广费	601.56	179,464.90
展览费	87,427.00	179,903.00
差旅费	33,766.61	121,215.99
业务招待费	18,405.83	47,416.67
宣传费	65,000.00	
广告费	32,110.09	80,000.00
其他	14,979.73	10,272.00
服务费	16,814.85	
交通费	8,667.16	
合计	5,367,468.18	4,038,334.71

32、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,810,992.05	2,930,849.48
咨询费	1,386,956.12	327,534.69
保险费	295,238.30	277,390.96
其他费用	378,448.85	299,625.86
折旧费	284,046.33	296,460.25
租赁费	182,397.60	151,179.89
无形资产摊销	156,926.63	162,341.64
办公费	149,293.05	188,920.73
业务招待费	238,404.25	116,567.04
审计费	-	171,140.57
水电费	59,453.36	32,037.18
车辆使用费	80,198.78	57,945.04
残疾人就业保障金	-	3,714.29
差旅费	50,527.71	28,697.38
会员费	15,010.00	40,810.00
快递费	21,114.42	17,577.25
工会经费	155,528.75	
通讯费	24,018.03	25,182.03
交通费	31,928.80	8,481.23

项目	本期发生额	上期发生额
环境保护费	22,384.94	31,487.57
物业管理费	12,633.60	
劳动保护费	22,885.10	5,171.68
维修费	7,753.36	
职工教育经费	72,509.90	
合计	7,458,649.93	5,173,114.76

33、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发直接材料	926,704.05	926,467.03
研发直接人工	3,927,595.29	3,252,006.63
研发制造费用	203,555.31	617,366.37
合计	5,057,854.65	4,795,840.03

34、 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,014,894.94	1,474,073.13
减：利息收入	124,947.17	121,298.80
汇兑损益	-64,482.40	-367,574.57
其他	105,461.08	106,694.20
合计	930,926.45	1,091,893.96

35、 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	3,001,781.57	1,182,803.02
合计	3,001,781.57	1,182,803.02

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
企业研发经费补助款	847,200.00	897,400.00	与收益相关
信保补贴款	307,925.30		与收益相关
参展补贴	76,000.00	48,000.00	与收益相关
高新技术企业所得税扶持资金\高新奖	100,000.00		与收益相关
社保与就业补贴	497,719.92	7,817.82	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2018 年度外经贸发展专项资金 中小第二批补贴款	50,000.00	20,000.00	与收益相关
文产扶持项目经费	688,400.00		与收益相关
企业职业健康基础建设补助款		6,000.00	与收益相关
科技三项经费补贴款		172,200.00	与收益相关
劳务协作奖励款		31,385.20	与收益相关
工业企业技术改造奖补	403,034.75		与资产相关
2015 年中央地方特色产业中小企业发展项目扶持资金	17,500.00		与资产相关
产业发展引导奖励基金	14,001.60		与资产相关
合计	3,001,781.57	1,182,803.02	

36、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,081.50	17,632.21
银行理财产品	2,330.12	3,870.88
合计	16,411.62	21,503.09

37、 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	243,781.15	-357,585.29

38、 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产处置收益	146,976.30	-56,871.26	146,976.30
合计	146,976.30	-56,871.26	146,976.30

39、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	234,255.00	321,763.00	234,255.00
其他	25,401.36	6,286.76	25,401.36
合计	259,656.36	328,049.76	259,656.36

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2015 年中央地方特色产业中小企业发展项目扶持资金		17,500.00	与资产相关
2016 灾后重建固定资产补助资金	102,500.00	102,500.00	与资产相关
2017-2018 灾后重建扶持资金补贴款	71,880.00	71,880.00	与资产相关
2018 灾后恢复生产补助预算指标款	59,875.00	59,875.00	与资产相关
产业发展引导奖励基金		70,008.00	与资产相关
合计	234,255.00	321,763.00	

40、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	70,000.00	89,300.00	70,000.00
罚款		11,011.01	
其他	6,532.35		6,532.35
合计	76,532.35	100,311.01	76,532.35

41、 所得税费用

1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,868,527.57	161,835.14
递延所得税费用	-2,571.23	177,864.64
合计	5,865,956.34	339,699.78

2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
----	-------

项目	本期发生额
利润总额	29,638,679.860
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,445,801.98
子公司适用不同税率的影响	1,420,154.36
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	5,865,956.34

42、 现金流量表项目

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	206,864.16	121,298.80
政府补助	2,592,646.58	1,182,803.02
其他往来净额	157,540.45	222,086.66
合计	2,957,051.19	1,526,188.48

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售管理研发费用支出	7,030,892.97	5,573,054.16
财务费用支出	105,461.08	106,694.20
营业外支出	76,532.35	100,311.01
其他往来净额	1,437,662.49	1,453,269.33
合计	8,650,548.89	7,233,328.70

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票、信用证等保证金	11,694,016.42	6,868,745.44
合计	11,694,016.42	6,868,745.44

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	2,649,288.78	1,799,823.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,649,288.78	1,799,823.00

43、现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	23,772,723.52	7,267,932.15
加：信用减值损失	-243,781.15	357,585.29
资产减值损失		
固定资产等折旧	9,063,468.85	4,701,666.81
无形资产摊销	156,926.63	162,341.64
长期待摊费用摊销	12,248.64	19,568.46
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）	-146,976.30	56,871.26
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）	950,412.54	1,106,498.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,411.62	-21,503.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,571.23	177,864.64
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）	-8,886,087.74	-1,670,902.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,202,912.49	-6,362,966.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,309,959.10	-1,281,713.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,552,905.53	4,513,243.55
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	3,905,792.02	2,669,019.86
减：现金的期初余额	6,353,757.35	2,750,923.11
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	10,259,549.37	-81,903.25

2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,259,549.37	6,353,757.35
其中：库存现金	20,986.95	10,694.18
可随时用于支付的银行存款	10,238,562.98	6,343,063.17
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,238,562.98	6,343,063.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

44、 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
货币资金	8,008,242.00	保证金
固定资产	29,522,882.58	抵押借款
无形资产	5,083,588.66	抵押借款
合 计	42,614,713.24	

说明：抵押借款说明详见附注二（十六）。

(三) 合并范围的变更

1. 本报告期未发生非同一控制下企业合并
2. 本报告期未发生同一控制下企业合并
3. 本报告期未发生反向购买情况
4. 本报告期未发生处置子公司情况

(四) 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	注册地	业务	持股比例(%)	取得方式
-------	-----	-----	----	---------	------

	营地			直接	间接	
创业人佰歌	厦门	厦门	贸易	100		受让股权
鹰潭佰伦	余江	余江	劳务加工	95		新设
创业人电商	厦门	厦门	互联网销售	100		新设
香港佰伦	香港	香港	贸易	100		新设
鹰潭创宸	余江	余江	制造与销售		76	新设
鹰潭创锦	余江	余江	制造与销售		74.10	新设

2) 本公司无重要的非全资子公司

2. 本报告期在合营安排或联营企业中的权益

参股企业	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	
创业人武平	武平	武平	劳务加工	35.00		权益法

3. 本报告期无重要的共同经营

4. 本报告期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体

(五) 关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
创业人工贸	厦门	制造业	2,000 万元	65.72	65.72

公司最终控制方是：桂银太。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
厦门睿骏投资管理合伙企业（有限合伙）	股东之一
厦门济融股权投资合伙企业(有限合伙)	股东之一
林友毅	股东之一、公司董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
孙建华	公司监事会主席
邢淑敏	公司董事、总经理
桂小平	公司董事、实际控制人的胞妹
厦门市峰创纺织有限公司	实际控制人胞兄桂军太控制的公司
花之町（厦门）日用品有限公司	监事会主席控制的公司
银玉海（厦门）电子商务合伙企业（有限合伙）	股东之一
创业人（武平）环保科技有限公司	联营企业

4. 关联交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门市峰创纺织有限公司	采购商品	1,874,181.68	2,091,752.65
花之町（厦门）日用品有限公司	采购商品	210,884.95	1,200.00
创业人（武平）环保有限公司	接受劳务	752,937.91	888,661.11
合计		2,838,004.54	2,981,613.76

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门市峰创纺织有限公司	销售商品	56,101.49	18,131.47
花之町（厦门）日用品有限公司	销售商品	54,522.13	7,455.31
合计		110,623.62	25,586.783

2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
厦门市峰创纺织有限公司	厂房租赁	41,428.57	40,000.00

3) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

单位：万元

担保方	担保授信金额	借款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
桂银太、创业人工贸	5,800.00	850.00	2020/1/6	2023/1/6	否
桂银太	1,500.00	1,500.00	2020/2/27	2021/2/27	否
桂银太	1,000.00	1,000.00	2020/3/3	2021/3/2	否
桂银太	300.00	300.00	2020/2/10	2021/2/9	否
桂银太、创业人工贸	1,000.00	0	2017/8/16	2020/8/16	是
桂银太	300.00	0	2019/6/27	2020/6/26	是

4) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,197,124.00	718,473.00

5. 关联方应收应付款项

1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	厦门市峰创纺织有限公司	61,945.87	3,097.29	32,207.40	1,610.37

2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	厦门市峰创纺织有限公司	1,337,810.11	1,308,762.61
	创业人（武平）	929,799.22	694,326.88
	花之町（厦门）日用品有限公司	182,000.00	0.00
其他应付款	厦门市峰创纺织有限公司	0.00	779.74

(六) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

截至 2020 年 8 月 13 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	7,265,221.73	13,201,183.34
1 至 2 年	322,274.13	255,814.68
小计	7,587,495.86	13,456,998.02
减：坏账准备	255,067.47	333,815.53
合计	7,332,428.39	13,123,182.49

2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提 坏账准备					
按组合计提 坏账准备	7,587,495.86	100.00	255,067.47	2.48	7,332,428.39
其中：					
账龄组合	7,587,495.86	100.00	255,067.47	2.48	7,332,428.39
合计	7,587,495.86	100.00	255,067.47	2.48	7,332,428.39

类别	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,456,998.02	100.00	333,815.53	2.48	13,123,182.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,456,998.02	100.00	333,815.53	2.48	13,123,182.49

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	7,365,221.73	232,840.06	5.00%
1-2 年	222,274.13	22,227.41	10.00
合计	7,587,495.86	255,067.47	

1) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期转回坏账准备金额 78,748.060 元。

2) 本期无实际核销的应收账款情况

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
前五大合计	3,226,821.44	42.5	161,341.07

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	15,008,660.65	15,178,530.38
合计	15,008,660.65	15,178,530.38

1) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	15,012,573.95	100.00	3,913.30	0.03	15,008,660.65
其中：					
组合 1：合并范围内关联方往来、应收出口退税等	14,934,307.95	99.48			
组合 2：押金、保证金	42,000.00	0.28	2,100.00	5.00	
组合 3：组合 1、2 以外的其他应收款项	36,266.00	0.24	1,813.30	5.00	
合计	15,012,573.95	100.00	3,913.30		15,008,660.65

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	15,182,443.68	100.00	3,913.30		15,178,530.38
其中：					
组合 1：合并范围内关联方往来、应收出口退税等	15,104,177.68	99.48			
组合 2：押金、保证金	39,200.00	0.26	1,960.00	5.00	
组合 3：组合 1、2 以外的其他应收款项	39,066.00	0.26	1,953.30	5.00	
合计	15,182,443.68	100.00	3,913.30		15,178,530.38

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2: 押金、保证金	1,960.00	140.00			2,100.00
组合 3: 组合 1、2 以外的其他应收款项	1,953.30	-140.00			1,813.30
合计	3,913.30				3,913.30

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	42,000.00	39,200.00
关联往来	14,934,307.95	15,104,177.68
员工借款	34,092.14	
其他	2,173.86	39,066.00
合计	15,012,573.95	15,182,443.68

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
鹰潭佰伦包装	关联往来	13,285,000.00	1 年以内	79.62	
鹰潭创锦包袋有限公司	关联往来	1,649,307.95	1 年以内	13.47	
黄梅琴	保证金	30,000.00	1 年以内	3.44	1,500.00
张煜钦	押金	7,000.00	1 年以内	0.82	350.00
张志向	押金	5,000.00	1 年以内	0.79	250.00
合计		14,976,307.95		98.15	2,100.00

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

3. 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,626,939.85		15,626,939.85	15,626,939.85		15,626,939.85
对参股、合营企业投资	304,366.01		304,366.01	290,284.51		290,284.51
合计	15,931,305.86	-	15,931,305.86	15,917,224.36	-	15,917,224.36

1) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
创业人电商	1,000,000.00			1,000,000.00		
佰歌	5,126,939.85			5,126,939.85		
鹰潭佰伦	9,500,000.00			9,500,000.00		
合计	15,626,939.85			15,626,939.85	0.00	0.00

2) 对参股、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		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	宣告发放现金股利或利润	其他			
参股企业											
创业人武平	290,284.50			14,081.50					304,366.00		

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,088,069.50	85,633,861.17	89,756,432.35	76,278,331.13
其他业务	360,013.81	-	886,650.12	
合计	103,448,083.31	85,633,861.17	90,643,082.47	76,278,331.13

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,081.50	17,632.21
合计	14,081.50	17,632.21

(十) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	146,976.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,236,036.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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		

项目	金额	说明
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	-51,130.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	494,995.11	
减：少数股东权益影响额		
合计	2,836,886.77	

2. 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		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	26.52	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.96	0.37	0.37

(十一) 财务报告批准报出

本财务报表业经本公司于 2020 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议决议批准报出。

厦门创业人环保科技股份有限公司

2020 年 8 月 13 日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日