



京华新材

NEEQ : 836134

广东京华新材料科技股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

2020年3月12日，贵州省发展和改革委员会下发的贵州省疫情防控重点保障物资生产企业名单中，将贵州子公司列为重点保障物资生产企业第一批名单中贵州子公司生产的一次性防护的手套，医用垃圾袋列为重点防疫物资。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	90

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。

公司负责人王克西、主管会计工作负责人王国莉及会计机构负责人（会计主管人员）王国莉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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

【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
人才流失的风险	公司主要从事水性环保表面保护材料及无尘用品的研发、生产和销售，主要业务具有较高的技术含量，除需具备相关专业外，同时还须具备丰富的行业实践经验。因此，熟悉本行业的科技型人才对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握具体产品相关的技术原理、熟悉产品性能指标等。因此一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。
应收账款坏账风险	2018年末、2019年、2020年6月30日，公司应收账款账面余额分别为4,414.79万元、4,527.38万元、3,750.02万元占当期流动资产的比例46.61%、35.84%，33.31%占比较高。如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。
新产品开发及市场推广风险	表面保护材料行业由于竞争较为充分，产品更新换代周期较快，因此持续对技术研发的投入和创新，是公司经营发展的关键。近年来，公司依靠主导产品水性环保保护膜、水性环保粘尘垫实现了快速发展。未来，如果公司对技术成果转化为新产品过程中遇到困难，或者新产品不能适应市场需求，导致新产品的推出受阻，将会严重影响公司市场竞争能力。如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会导致公司业务损

	失或客户流失，导致相关的经营风险。
税收优惠政策不能持续的风险	根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于 2017 年 11 月 9 日下发的编号 GR201744001367 的高新技术企业证书,公司被审核认定为高新技术企业,有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税”的规定,自 2017 年起,公司按 15%的税率计征企业所得税。如未来国家的所得税政策发生变化或公司不能够持续被认定为高新技术企业,将对本公司经营业绩产生一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	公司管理层对这些风险有较为清醒的认识,采取了有效的措施,相信能够合理地进行规避,保证公司长期稳定健康地发展。

释义

释义项目		释义
京华新材、公司、股份公司	指	广东京华新材料科技股份有限公司
江苏子公司	指	江苏京华新材料科技有限公司
佛山子公司	指	佛山晨华新材料有限公司
贵州子公司	指	贵州博华新材料科技有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《广东京华新材料科技股份有限公司章程》
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
PE 膜	指	是一种以聚乙烯原料经吹膜或流延工艺制成的薄膜。
PVC 膜	指	是一种以聚氯乙烯原料为主料,加碳酸钙等辅料和助剂采用压延工艺制成的薄膜。
保鲜膜	指	保鲜膜是一种塑料包装制品,通常以聚氯乙烯为母料通过聚合反应制成。
保鲜袋	指	保鲜袋,主要指用食品保鲜膜制作的主要用于保藏蔬菜、水果、谷物、熟食等其他食物的袋子,在日常生活中使用非常广泛。
连卷袋	指	连卷袋是高密度聚乙烯原料为主料,可以用于食品包装。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东京华新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Jinghua New Materials Technology Co.,Ltd -
证券简称	京华新材
证券代码	836134
法定代表人	王克西

二、 联系方式

董事会秘书	徐少前
联系地址	佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙乐路 3 号明峰高新科技园 B 座
电话	0757-22398585
传真	0757-22398686
电子邮箱	xsq@jinghuafilm.com
公司网址	http://www.jinghuafilm.com
办公地址	佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙乐路 3 号明峰高新科技园 B 座
邮政编码	528311
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	2010 年 1 月 10 日
挂牌时间	2016 年 3 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2929 其他塑料制品制造
主要业务	生产、研发和销售新材料、薄膜产品
主要产品与服务项目	新材料、薄膜产品
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	45,748,725
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	王克西
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王克西），无一致行动人

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	91440606699709960F	否
注册地址	佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙乐路3号明峰高新科技园B座	否
注册资本（元）	45,748,725	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	长江证券
主办券商办公地址	武汉市江汉区新华路特8号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	长江证券

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	36,713,022.03	55,854,704.79	-34.27%
毛利率%	1.31%	13.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,229,205.45	-1,737,631.71	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,303,114.76	-1,896,589.49	-
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)	-35.52%	-3.88%	-
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)	-35.78%	-4.24%	-
基本每股收益	-0.22	-0.04	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	189,664,185.75	205,766,351.65	-7.83%
负债总计	157,054,213.86	160,533,612.46	-2.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,682,665.20	33,911,870.65	-30.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.52	0.74	-29.73%
资产负债率% (母公司)	66.03%	67.41%	-
资产负债率% (合并)	82.81%	78.02%	-
流动比率	1.03	1.18	-
利息保障倍数	-	-	-

(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	-10,900,366.70	369,268.92	-3,904.91%
应收账款周转率	0.80	1.28	-
存货周转率	1.21	1.22	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.83%	10.87%	-
营业收入增长率%	-34.27%	0.84%	-
净利润增长率%	-	-209.42%	-

（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

本公司是集新材料研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。凭借多元化的新材料技术和解决方案，致力于为企业类客户提供保护膜、包装膜、粘尘产品等从保护材料、包装材料、洁净用品到多种新材料产品，通过创新的行业系统解决方案满足客户需求并有效帮助其减少损耗、提高工作效率，从而帮助客户创造更多价值；同时为消费类客户提供环保、安全的日常包装、防护用品，从保鲜膜、保鲜袋、包装袋到多种环保可降解的一次性日常消费用品等，致力于成为消费者值得信赖的国产品牌。报告期内，公司的主要收入来源于向客户提供工业类和消费类产品的销售收入。公司自成立以来一直致力于新材料技术的研发与投入，早期通过水性环保新型材料的研发和应用，开发出适合本地市场和客户需求的保护膜产品，专注于为企业客户提供水性环保的新材料表面防护产品，逐步发展成为行业领先的保护膜供应商。伴随中国经济的发展，凭借不断创新，公司在新材料环保、抗老化、耐高温、抗菌、可降解等应用技术方面不断突破，产品线从工业领域逐步延伸到消费领域，通过工业品加消费品的双驱发展战略，横向延伸产品线，不断优化产品结构。目前，京华开发的产品从企业用材到消费用品，客户遍及全国和海外多个国家和地区；同时高起点布局先进产能，通过广东、江苏、贵州三大生产基地，利用不同区域的优势，纵向整合产业链资源，提升公司整体效益及服务能力；凭借新投入的先进的自动化设备，在扩大产能保持行业领先的同时降低了人力成本，进一步提升了企业的竞争力；公司将坚持技术加品牌的发展路线，逐步加大人才的投入，为企业快速、稳定、持续成长奠定坚实基础。未来，京华将不断创新，塑造美好生活！

报告期内，公司商业模式没有发生变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 3671.30 万元，比上年同期降低 34.27%；资产总额 18966.42 万元，比上年同期下降-7.83%；公司净资产 2368.27 万元，比上年同期下降-30.16%。主要原因是：报告期内主要原辅材料价格较去年同期有所下降，产品销售单价下调；同时受新冠疫情影响，订单有所减少，另外，国外也先后暴发疫情，这对公司的产品出口也产生重大影响，导致公司 2020 年上半年公司的营业收入出现大幅下滑。

公司管理层积极应对目前的不利局面，降低运营成本，争取政策扶持，以降低疫情影响。下半年，随着疫情有效控制，把握时机，力争完成既定目标。

（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	5,931,100.04	3.13%	6,584,918.09	3.20%	-9.93%
应收票据	364,000.00	0.19%	1,846,723.59	0.90%	-80.29%
应收账款	37,500,183.99	19.77%	45,273,767.04	22.00%	-17.17%
存货	45,943,242.28	24.22%	41,667,806.08	20.25%	10.26%
固定资产	51,600,081.47	27.21%	52,211,560.61	25.37%	-1.17%
在建工程	7,483,011.61	3.95%	9,330,839.04	4.53%	-19.80%
短期借款	29,100,000.00	15.34%	39,500,000.00	19.20%	-26.33%
长期借款	10,150,000.00	5.35%	15,400,000.00	7.48%	-34.09%
资产合计	189,664,185.75	-	205,766,351.65	-	-7.83%

项目重大变动原因：

（1）货币资金：报告期内，公司货币资金为 593.11 万元，较期初下降 9.93%。报告期内其他货币资金 378.5 万元，为银行承兑等保证金，现金银行存款合计为 214.61 万元，货币资金下降主要为提高资金利用率银行存款期末余额有所减少。

（2）应收票据：报告期内，公司应收票据余额为 36.4 万元，较期初下降 80.29%，主要是应收票据转付供应商货款比率较高，报告期内，已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 272.50 万元。

（3）应收账款：报告期内，公司应收账款余额为 3,750.02 万元，较期初下降 17.17%，主要是公司安排专人对应收账款回收情况进行记录、统计和风险提示，将应收账款的回收情况作为对公司各相关销售人员的重要考核指标，对于逾期应收账款，公司财务部及时提示管理层加强应收账款催收工作。

（4）存货：报告期内，公司存货为 4594.32 万元，较期初增长 10.26%，主要原因是随着贵州子公司产能逐步释放，存货有所增加。

（7）短期借款：报告期内，短期借款较期初下降 26.33%，主要是偿还部分到期短期借款。

（8）长期借款：报告期内，长期借款较期初下降 34.09%，主要是 1015 万长期借款于一年内到期，报表列示于一年内到期的非流动负债。

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	36,713,022.03	-	55,854,704.79	-	-34.27%
营业成本	36,231,728.49	98.69%	48,251,934.28	86.39%	-24.91%
销售费用	2,060,391.45	5.61%	2,539,084.76	4.55%	-18.85%
管理费用	5,868,145.71	15.98%	4,071,867.05	7.29%	44.11%
研发费用	2,040,818.49	5.56%	2,698,184.96	4.83%	-24.36%
财务费用	4,044,377.28	11.02%	2,783,739.95	4.98%	45.29%
资产减值损失	496,656.93	1.35%	-	-	-
其他收益	68,969.59	0.19%	97,200	0.17%	-29.04%
营业利润	-13,016,162.91	-35.45%	-4,079,957.42	-7.30%	-
营业外收入	55,208.37	0.15%	92,377.93	0.17%	-40.24%
营业外支出	24,348.14	0.07%	2,568.78	0.00%	847.85%
净利润	-12,622,767.29	-34.38%	-2,833,161.18	0.00%	-

项目重大变动原因:

- 1、报告期内，营业收入整体较上年同期下降 34.27%，主要因为报告期内新冠疫情影响对各母子公司经营造成较大影响。
- 2、报告期内，营业成本整体较上年同期下降 24.91%，主要因为营业收入下降营业成本相应下降。
- 3、报告期内，研发费用较上年同期下降 24.36%，主要因为报告期内营业收入及利润大幅减少，研发资金不充足从而减少研发投入。
- 4、报告期内，管理费用较上年同期增长 44.11%，主要因为报告期内疫情影响之下，公司部分生产线不能正常生产运行，其固定折旧摊销计入管理费用停产损失。
- 5、报告期内，销售费用较上年下降 18.85%，主要为报告期内各母子公司营业收入均有所下降，其销售费用因而有所下降。
- 6、报告期内，财务费用较上年增加增长 45.29%，主要因为贵州子公司短期贷款较上年同期有所增加。
- 7、其他收益，报告期内，其他收益 6.9 万元，其中各母子公司稳岗补助 4.86 万元。
- 8、报告期内，营业利润较上年减少 893.62 万元，下降 219.03%，主要因为营业收入大幅下降原因。
- 9、报告期内，净利润下降 978.96 万元，主要因上述原因导致。

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	-10,900,366.70	369,268.92	-3,904.91%
投资活动产生的现金流量净额	-593,505.00	-3,116,640.62	-80.96%
筹资活动产生的现金流量净额	10,840,053.65	1,883,787.46	642.66%

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1126.96 万元，主要是报告期内受营业收入下降。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 80.96%，主要是报告期内母子公司购建固定资产主要在建项目基本完成。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 642.66%，主要因为报告期内外各种不利因素影响，经营业绩不佳，资金缺口较大从而加大融资保证公司正常运转。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	68,969.59
其他	30,860.23
非经常性损益合计	99,829.82
所得税影响数	23,983.05
少数股东权益影响额（税后）	1,937.46
非经常性损益净额	73,909.31

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

本公司自 2020 年 1 月 1 日，执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表项目列报无影响调整。

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	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			业务的关联性						
佛山晨华新材有限公司	子公司	保鲜膜、保鲜袋、锡纸研发、生产、销售	满足销售需要	延伸产品线	13,000,000.00	16,393,063.18	7,890,179.86	6,912,272.79	139,165.68
贵州博华新材料科技有限公司	子公司	保护膜、保鲜膜及日常防护用品的研发、生产、销售	公司主要生产基地	整合产业链资源	50,000,000.00	65,412,110.60	-3,947,639.61	9,135,182.08	-8,153,388.63

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

公司一直把履行社会责任放在公司建设发展的重要位置，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等各个利益相关者。

报告期内，公司依法合规经营，依法纳税，为地方经济做出了积极的贡献。公司遵守社会公德、商业道德，诚信对待供应商、客户。公司积极稳定员工队伍，保障员工合法权益，加强员工培训，不断提高员工收入，同时积极开展职工困难帮扶和节日慰问等活动。公司切实履行了企业的社会责任。

公司坚持绿色和谐可持续发展理念，不断加强环保投入，针对公司生产废气、生产设备噪声等积极采取治理或处理措施，减少污染物排放。公司持续提升工艺水平和设备的升级换代，有效降低能耗，加大原辅材料的综合利用率，有效实现公司与社会、自然环境的协调发展。

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	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期							
佛山市顺德区	非关联	否	2019年6月12	2020年6月	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	6%	已事前	否

通能贸易有限公司	关系		日	11日						及时履行	
佛山市顺德区通能贸易有限公司	非关联关系	否	2019年6月28日	2020年6月27日	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	6%	已事前及时履行	否
佛山市顺德区通能贸易有限公司	非关联关系	否	2019年8月26日	2019年8月25日	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6%	已事前及时履行	否
佛山市顺德区通能贸易有限公司	非关联关系	否	2019年9月1日	2020年8月31日	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	6%	已事前及时履行	否
佛山市顺德区通能贸易有	非关联关系	否	2019年9月7日	2020年9月6日	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	6%	已事前及时履行	否
佛山市顺德区通能贸易有	非关联关系	否	2019年9月15日	2020年9月14日	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	6%	已事前及时履行	否
江苏泽晖超净科技有限	非关联关系	否	2019年3月1日	2020年2月29日	46,541.87	0.00	46,541.87	0.00	6%	已事前及时	否

公司										履行	
江苏泽晖超净科技有限公司	非关联关系	否	2019年4月2日	2020年3月31日	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6%	已事前及时履行	否
江苏泽晖超净科技有限	非关联关系	否	2019年5月1日	2020年4月30日	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6%	已事前及时履行	否
江苏泽晖超净科技有限	非关联关系	否	2019年7月1日	2020年6月30日	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	6%	已事前及时履行	否
江苏泽晖超净科技有限	非关联关系	否	2019年8月1日	2020年7月31日	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	6%	已事前及时履行	否
江苏泽晖超净科技有限	非关联关系	否	2019年9月1日	2020年8月31日	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	6%	已事前及时履行	否
江苏泽晖超净科技有限	非关联关系	否	2019年10月2日	2020年9月30日	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6%	已事前及时履行	否

江苏泽晖超净科技有限	非关联关系	否	2019年11月1日	2020年10月31日	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6%	已事前及时履行	否
江苏泽晖超净科技有限	非关联关系	否	2019年12月1日	2020年11月30日	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	6%	已事前及时履行	否
江苏泽晖超净科技有限	非关联关系	否	2020年3月20日	2021年3月19日	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	6%	已事后补充履行	否
江苏泽晖超净科技有限	非关联关系	否	2020年6月2日	2021年6月1日	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	6%	已事后补充履行	否
江苏泽晖超净科技有限	非关联关系	否	2020年6月29日	2021年6月28日	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	6%	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	19,421,541.87	740,000.00	11,726,541.87	8,435,000.00	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司在确保不影响正常经营的情况下，向上述非关联方提供借款，有助于公司生产、发展和相关合作，是合理的、必要的，对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。因佛山市顺德区通能贸易有限公司对公司在转贷、续贷方面有所支持，能遵守合同约定按时还款，并按照约定的利率支付费用，不存在损害公司和股东的利益。因江苏泽晖超净科技有限

公司对公司的业务合作方面有所支持需要，能遵守合同约定按时还款，并 按照约定的利率支付费用。不存在损害公司和股东的利益。

(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	4,500,000.00	1,779,792.81
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	3,000,000.00	1,021,424.10

公司于 2020 年 4 月 30 日召开的第二届董事会第七次会议中审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

报告期内，公司发生的日常性关联交易共 4 项，共计 2,759,434.05 元，是公司 2020 年上半年支付广东明峰复合材料有限公司房屋租赁及采购动力。

(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	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
债权债务往来或担保等事项	9,700,000.00	9,550,000.00

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：

本次关联交易的目的是为了补充公司及控股子公司流动资金，满足公司经营发展需要，本次关联交易有利于公司的经营发展，符合公司及全体股东利益。

(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	2016/3/16	-	挂牌	同业竞争承诺	见详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/16	-	挂牌	规范关联交易	见详细情况	正在履行中
董监高	2016/3/16	-	挂牌	同业竞争承诺	见详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《任职的声明函》、《避免同业竞争承诺函》、《避免竞业限制承诺函》，报告期内，公司控股股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员均严格遵守了相关承诺事项，未发生任何违背承诺的事项。

2、公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人出具了关于《公司前五大客户和供应商无关联关系的确认函》，报告期内，公司控股股东及实际控制人均严格遵守了相关承诺事项，未发生任何违背承诺的事项。

3、公司在申请挂牌时，公司实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺公司挂牌后规范关联交易，执行必要的流程，依法履行回避表决义务，不损害公司及其他股东利益。报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无已新增披露承诺事项。

(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
货币资金	流动资产	冻结	3,300,000.00	1.74%	银行承兑汇票保证金
货币资金	流动资产	冻结	485,000.00	0.26%	贷款保证金
房产	固定资产	抵押	10,172,262.63	5.36%	为反担保提供抵押
机器设备	固定资产	抵押	20,676,610.31	10.09%	融资租赁、为反担保提供抵押
其他设备	固定资产	抵押	285,189.86	0.15%	融资租赁
运输设备	固定资产	抵押	7,051.31	0.00%	融资租赁
在建工程	非流动资产	抵押	6,017,241.38	3.17%	融资租赁
总计	-	-	40,943,355.49	20.77%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司以房屋产权、机器设备等向银行抵押贷款主要用于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营、促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。

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	14,459,018	31.61%	-231,761	14,227,257	31.10%
	其中：控股股东、实际控制人	6,749,171	14.75%	0	6,749,171	14.76%

	董事、监事、高管	9,906,222	21.65%	231,761	9,674,461	21.15%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,289,707	68.39%	231,761	31,521,468	68.90%
	其中：控股股东、实际控制人	20,247,511	44.26%	0	20,247,511	44.26%
	董事、监事、高管	31,289,707	68.39%	-231,761	31,057,946	67.89%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		45,748,725	-	0	45,748,725	-
普通股股东人数		13				

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%	期末持有有限售股份数量	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	王克西	26,996,682	0	26,996,682	59.0108%	20,247,511	6,749,171	0
2	徐少前	4,169,175	0	4,169,175	9.1132%	3,126,881	1,042,294	0
3	佛山市顺德区加利源塑料有限公司	2,580,600	0	2,580,600	5.6408%	0	2,580,600	0
4	王俊	2,440,088	0	2,440,088	5.3337%	1,830,066	610,022	0
5	梁志江	2,330,086	0	2,330,086	5.0932%	1,747,565	582,521	0
6	向泽付	1,725,776	0	1,725,776	3.7723%	1,294,332	431,444	0
7	廖远华	1,338,496	0	1,338,496	2.9258%	0	1,338,496	0
8	何龙贵	1,295,043	0	1,295,043	2.8308%	1,295,043	0	0
9	彭冠晶	1,203,044	0	1,203,044	2.6297%	1,203,044	0	0
10	曾广伟	1,036,035	0	1,036,035	2.2646%	777,026	259,009	0
合计		45,115,025	-	45,115,025	98.6149%	31,521,468	13,593,557	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间相互无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

王克西，董事长兼总经理，男，1977年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于北京工商大学经济学专业，本科学历，中国人民大学在读EMBA。2000年8月至2001年5月就职于联合证券有限责任公司海口营业部，任业务员；2001年6月至2002年2月就职于用友软件股份有限公司海南分公司，任销售员；2002年3月至2003年11月就职于广州市万迅电脑软件有限公司，任销售经理；2003年12月至2004年7月就职于佛山市南海区亚联纸塑包装材料厂，任总经理助理；2004年8月至2009年12月就职于佛山市顺德区北滘镇万捷保护膜厂，任总经理；2010年1月至今就职于广东京华新材料科技股份有限公司，现任董事长兼总经理。截止2020年6月30日持有公司股份26,996,682股，持股比例59.01%。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

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

募集资金用途变更情况：

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
王克西	董事长、总经理	男	1977年8月	2018年9月21日	2021年9月20日
梁志江	副董事长	男	1979年1月	2018年9月21日	2021年9月20日
徐少前	董事、总经理、董事会秘书	男	1976年11月	2018年9月21日	2021年9月20日
王俊	董事	男	1962年5月	2018年9月21日	2021年9月20日

向泽付	董事、副总经理	男	1977年10月	2018年9月21日	2021年9月20日
曾广伟	监事	男	1976年3月	2018年9月21日	2021年9月20日
李梓焜	监事	男	1982年10月	2020年4月30日	2021年9月20日
刘卫恒	监事	男	1983年10月	2018年9月21日	2021年9月20日
王国莉	财务总监	女	1984年6月	2018年9月21日	2021年9月20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、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
王克西	董事长、总经理	26,996,682	0	26,996,682	59.0108%	0	0
梁志江	副董事长	2,330,086	0	2,330,086	5.0932%	0	0
徐少前	董事、总经理、董事会秘书	4,169,175	0	4,169,175	9.1132%	0	0
王俊	董事	2,440,088	0	2,440,088	5.3337%	0	0
向泽付	董事、副总经理	1,725,776	0	1,725,776	3.7723%	0	0
曾广伟	监事	1,036,035	0	1,036,035	2.2646%	0	0
李梓焜	监事	0	0	0	0%	0	0
刘卫恒	监事	0	0	0	0%	0	0
王国莉	财务总监	0	0	0	0%	0	0
合计	-	38,697,842	-	38,697,842	84.5878%	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 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
彭冠晶	监事	离任	销售人员	个人
李梓焜	设备工程师	新任	监事	新任

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

李梓焜，男，1982年10月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2011年8月至2015年9月，就职于佛山京华新材料科技有限公司，从事机械设备维护工作；2015年10月至今，就职于广东京华新材料科技股份有限公司，担任设备工程师。

(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
销售人员	30	-	2	28
技术人员	55	-	-	55
财务人员	12	-	2	10
行政管理人員	40	-	5	35
生产人员	125	-	26	99
员工总计	262	-	35	227

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	12	12
专科	120	115
专科以下	127	97
员工总计	262	227

(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

报告期后,董事向泽付先生递交辞职报告,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现已任命向守贵先生为公司董事,任职期限第二届董事会届满之日。

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	八（二）（一）	5,931,100.04	6,584,918.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八（二）（二）	364,000.00	1,846,723.59
应收账款	八（二）（三）	37,500,183.99	45,273,767.04
应收款项融资			
预付款项	八（二）（四）	3,296,823.05	1,298,054.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八（二）（五）	14,154,372.19	24,286,899.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八（二）（六）	45,943,242.28	41,667,806.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八（二）（七）	5,376,004.58	5,364,819.01
流动资产合计		112,565,726.13	126,322,987.46
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	八（二）（八）	1,534,550.35	1,747,341.12
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（二）（九）	51,600,081.47	52,211,560.61
在建工程	八（二）（十）	7,483,011.61	9,330,839.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八（二）（十一）	162,827.59	176,126.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八（二）（十二）	12,938,735.71	13,062,739.21
递延所得税资产	八（二）（十三）	1,943,465.29	1,580,929.9
其他非流动资产	八（二）（十四）	1,435,787.60	1,333,827.6
非流动资产合计		77,098,459.62	79,443,364.19
资产总计		189,664,185.75	205,766,351.65
流动负债：			
短期借款	八（二）（十五）	29,100,000.00	39,500,000.00
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	八（二）（十六）	5,000,000.00	11,000,000.00
应付账款	八（二）（十七）	41,490,755.30	46,405,456.38
预收款项	八（二）（十八）	5,323,807.15	3,093,845.8
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	八（二）（十九）	4,331,973.43	2,436,401.79
应交税费	八（二）（二十）	330,370.29	388,254.44
其他应付款	八（二）（二十一）	13,056,815.69	2,231,248.39
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	八（二）（二十二）	10,400,000.00	1,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		109,033,721.86	106,805,206.80
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	八（二）（二十三）	10,150,000.00	15,400,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	八（二）（二十四）	37,116,917.66	37,574,831.32
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	八（二）（二十五）	753,574.34	753,574.34
非流动负债合计		48,020,492.00	53,728,405.66
负债合计		157,054,213.86	160,533,612.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八（二）（二十六）	45,748,725.00	45,748,725.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八（二）（二十七）	35,511.99	35,511.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八（二）（二十八）	1,685,922.83	1,685,922.83
一般风险准备			
未分配利润	八（二）（二十九）	-23,787,494.62	-13,558,289.17
归属于母公司所有者权益合计		23,682,665.20	33,911,870.65
少数股东权益		8,927,306.69	11,320,868.54
所有者权益合计		32,609,971.89	45,232,739.19
负债和所有者权益总计		189,664,185.75	205,766,351.65

法定代表人：王克西

主管会计工作负责人：王国莉

会计机构负责人：王国莉

（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		5,636,119.00	5,544,020.91
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八（二）九（一）	364,000.00	1,546,810

应收账款	八（二）九（二）	25,610,383.59	35,128,455.72
应收款项融资			
预付款项		2,532,078.57	974,001.00
其他应收款	八（二）九（三）	9,240,362.84	19,217,245.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		28,281,513.42	25,756,860.06
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		10,864.92	13,727.93
流动资产合计		71,675,322.34	88,181,121.38
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		373,460.03	397,337.59
长期股权投资	八（二）九（四）	24,480,000.00	24,480,000.00
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		24,136,006.22	25,567,807.81
在建工程		876,266.59	62,147.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		145,178.59	157,046.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,099,269.99	7,820,670.33
递延所得税资产		1,504,113.45	1,150,569.04
其他非流动资产		1,051,195.60	1,001,195.6
非流动资产合计		59,665,490.47	60,636,774.2
资产总计		131,340,812.81	148,817,895.58
流动负债：			
短期借款		18,300,000.00	28,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,000,000.00	11,000,000.00
应付账款		21,482,386.94	24,612,408.49
预收款项		4,314,208.71	1,883,145.24
合同负债			
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		1,799,582.43	726,349.08
应交税费		287,339.15	336,769.31
其他应付款		130,911.02	246,737.45
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		10,400,000.00	1,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		61,714,428.25	68,555,409.57
非流动负债：			
长期借款		10,150,000.00	15,400,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		14,108,494.87	15,612,716.81
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		753,574.34	753,574.34
非流动负债合计		25,012,069.21	31,766,291.15
负债合计		86,726,497.46	100,321,700.72
所有者权益（或股东权益）：			
股本		45,748,725.00	45,748,725.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		35,511.99	35,511.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,685,922.83	1,685,922.83
一般风险准备			
未分配利润		-2,855,844.47	1,026,035.04
所有者权益合计		44,614,315.35	48,496,194.86
负债和所有者权益总计		131,340,812.81	148,817,895.58

法定代表人：王克西

主管会计工作负责人：王国莉

会计机构负责人：王国莉

(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		36,713,022.03	55,854,704.79
其中：营业收入	八(二)(三十)	36,713,022.03	55,854,704.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		50,294,811.46	60,389,978.72
其中：营业成本	八(二)(三十)	36,231,728.49	48,251,934.28
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	八(二)(三十一)	49,350.04	45,167.72
销售费用	八(二)(三十二)	2,060,391.45	2,539,084.76
管理费用	八(二)(三十三)	5,868,145.71	4,071,867.05
研发费用	八(二)(三十四)	2,040,818.49	2,698,184.96
财务费用	八(二)(三十五)	4,044,377.28	2,783,739.95
其中：利息费用		3,839,261.74	
利息收入		7,419.06	
加：其他收益	八(二)(三十六)	68,969.59	97,200.00
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）			
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）	八(二)(三十七)	496,656.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八(二)(三十八)		358,116.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,016,162.91	-4,079,957.42
加：营业外收入	八(二)(三十九)	55,208.37	92,377.93
减：营业外支出	八(二)(四十)	24,348.14	2,568.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,985,302.68	-3,990,148.27

减：所得税费用	八(二)(四十一)	-362,535.39	-1,156,987.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,622,767.29	-2,833,161.18
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）		-12,622,767.29	
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		-2,393,561.84	-1,095,529.47
2. 归属于母公司所有者的净利润		-10,229,205.45	-1,737,631.71
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		-12,622,767.29	-2,833,161.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,229,205.45	-1,737,631.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,393,561.84	-1,095,529.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.22	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.26	-0.04

法定代表人：王克西

主管会计工作负责人：王国莉

会计机构负责人：王国莉

(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	八(二)九(五)	20,930,011.7	43,404,466.21
减：营业成本	八(二)九(五)	19,523,704.86	36,232,558.94
税金及附加		32,303.31	30,685.61
销售费用		946,697.05	1,308,089.01
管理费用		2,356,774.01	2,070,672.74
研发费用		1,257,735.21	1,831,064.31
财务费用		2,038,746.05	1,543,219.10
其中：利息费用		2,031,979.12	1,541,581.10
利息收入		6,545.27	1,638.00
加：其他收益		29,044.89	97,200.00
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）			
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）			494,015.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		939,230.57	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,257,673.33	979,391.59
加：营业外收入		41,548.21	92,152.00
减：营业外支出		19,298.8	2,510.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,235,423.92	1,069,033.27
减：所得税费用		-353,544.41	116,965.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,881,879.51	952,067.99
（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			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			0.02
（二）稀释每股收益（元/股）			0.02

法定代表人：王克西

主管会计工作负责人：王国莉

会计机构负责人：王国莉

（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		43,693,755.64	55,879,060.72
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		195,864.30	
收到其他与经营活动有关的现金	八（二）（四十二）	8,897,638.94	1,497,631.33
经营活动现金流入小计		52,787,258.88	57,376,692.05
购买商品、接受劳务支付的现金		43,131,350.83	41,250,818.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,802,406.31	9,157,698.25
支付的各项税费		512,188.25	713,741.35
支付其他与经营活动有关的现金	八(二)(四十二)	13,241,680.19	5,885,165.46
经营活动现金流出小计		63,687,625.58	57,007,423.13
经营活动产生的现金流量净额		-10,900,366.70	369,268.92
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		593,505.00	3,116,640.62
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		593,505.00	3,116,640.62
投资活动产生的现金流量净额		-593,505.00	-3,116,640.62
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		10,550,000.00	22,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八(二)(四十二)	28,035,000.00	
筹资活动现金流入小计		38,585,000.00	22,200,000.00
偿还债务支付的现金		17,550,000.00	12,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,996,214.66	1,288,129.82
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	八(二)(四十二)	8,198,731.69	6,168,082.72
筹资活动现金流出小计		27,744,946.35	20,316,212.54
筹资活动产生的现金流量净额		10,840,053.65	1,883,787.46
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		-653,818.05	-863,584.24
加：期初现金及现金等价物余额		2,799,918.09	3,717,781.7
六、期末现金及现金等价物余额		2,146,100.04	2,854,197.46

法定代表人：王克西

主管会计工作负责人：王国莉

会计机构负责人：王国莉

(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		31,616,521.55	46,415,595.58
收到的税费返还		89,934.53	
收到其他与经营活动有关的现金		8,132,545.76	1,796,428.88
经营活动现金流入小计		39,839,001.84	48,212,024.46
购买商品、接受劳务支付的现金		27,534,344.36	31,990,157.29
支付给职工以及为职工支付的现金		2,507,728.47	4,890,335.56
支付的各项税费		377,229.34	570,577.56
支付其他与经营活动有关的现金		11,033,155.25	3,836,296.74
经营活动现金流出小计		41,452,457.42	41,287,367.15
经营活动产生的现金流量净额		-1,613,455.58	6,924,657.31
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,955.00	2,356,450.00
投资支付的现金			1,100,000.00
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		65,955.00	3,456,450.00
投资活动产生的现金流量净额		-65,955.00	-3,456,450.00
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		6,550,000.00	10,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,320,000.00	
筹资活动现金流入小计		17,870,000.00	10,700,000.00
偿还债务支付的现金		12,850,000.00	12,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,276,328.67	1,056,967.31
支付其他与筹资活动有关的现金		1,972,162.66	1,687,706.48
筹资活动现金流出小计		16,098,491.33	15,604,673.79

筹资活动产生的现金流量净额		1,771,508.67	-4,904,673.79
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		92,098.09	-1,436,466.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,759,020.91	3,293,869.63
六、期末现金及现金等价物余额		1,851,119.00	1,857,403.15

法定代表人：王克西

主管会计工作负责人：王国莉

会计机构负责人：王国莉

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

广东京华新材料科技股份有限公司 财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期初”指 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。

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	6,153.28	10,305.84
银行存款	2,139,946.76	2,789,612.25
其他货币资金	3,785,000.00	3,785,000.00
合计	5,931,100.04	6,584,918.09
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	3,300,000.00	3,300,000.00
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款	485,000.00	485,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	3,785,000.00	3,785,000.00

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		446,723.59
商业承兑汇票	364,000.00	1,400,000.00
合计	364,000.00	1,846,723.59

2、 期末公司已质押的应收票据

无

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	481,706.00	1,133,235.20
商业承兑汇票		1,591,765.01
合计	481,706.00	2,725,000.21

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
无

(三) 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	32,393,188.16	41,587,095.29
1 至 2 年	3,927,087.67	3,473,069.72
2 至 3 年	3,122,085.54	2,478,955.16
3 至 4 年	1,240,819.36	1,236,765.45
4 至 5 年	370,991.09	193,584.55
5 年以上		
小计	41,054,171.82	48,969,470.17
减：坏账准备	3,553,987.84	3,695,703.13
合计	37,500,183.98	45,273,767.04

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					
其中：账龄组合	41,054,171.82	100.00	3,553,987.84	8.66	37,500,183.99
合计	41,054,171.82	100.00	3,553,987.84	8.66	37,500,183.99

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	48,969,470.17	100.00	3,695,703.13	7.55	45,273,767.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	48,969,470.17	100.00	3,695,703.13	7.55	45,273,767.04

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	41,054,171.82	3,553,987.84	8.66
合计	41,054,171.82	3,553,987.84	8.66

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	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	
坏账准备	3,695,703.13	3,695,703.13		141,715.29		3,553,987.84
合计	3,695,703.13	3,695,703.13		141,715.29		3,553,987.84

4、 本期实际核销的应收账款情况: 无

5、 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
赤水祥义商贸有限公司	8,917,157.86	21.72%	445,857.89
福州可佳包装制品有限公司	3,886,500.39	9.47%	194,325.02
深圳市博海容新材料有限公司	2,294,569.90	5.59%	114,728.50
苏州思展实业有限公司	1,716,680.38	4.18%	125,357.22
佛山市百立德进出口有限公司	1,613,091.60	3.93%	80,654.58
合计	18,428,000.13	44.89%	960,923.21

6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	3,150,195.95	95.55%	1,200,129.29	92.46
1至2年	146,627.10	4.45%	97,924.74	7.54
2至3年				
3年以上				
合计	3,296,823.05	100.00	1,298,054.03	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	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
广东明峰复合材料有限公司	1,442,860.15	43.77%
佛山市顺德区通能贸易有限公司	752,040.24	22.81%
广州海专化工有限公司	161,730.00	4.91%
佛山市京晟包装材料有限公司	150,000.00	4.55%

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
成都辰翼塑料制品有限公司	121,022.67	3.67%
合计	2,627,653.06	79.70%

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	14,154,372.19	24,286,899.62
合计	14,154,372.19	24,286,899.62

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	10,337,302.76	22,231,018.88
1 至 2 年	3,968,172.81	3,186,191.11
2 至 3 年	535,265.36	41,000.00
3 至 4 年		
4 至 5 年	130,000.00	
5 年以上		
小计	14,970,740.93	25,458,209.99
减：坏账准备	816,368.74	1,171,310.37
合计	14,154,372.19	24,286,899.62

(2) 按分类披露

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 (%)	

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					
其中：账龄组合	10,567,632.40	70.59	816,368.74	5.45	14,154,372.19
其他组合	4,403,108.53	29.41			
合计	14,970,740.93	100.00	816,368.74	1.95	14,154,372.19

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	21,645,037.55	85.02	1,171,310.37	5.41	20,473,727.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	3,813,172.44	14.98			3,813,172.44
合计	25,458,209.99	100.00	1,171,310.37		24,286,899.62

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	14,970,740.93	816,368.74	5.45
其他组合			
合计	14,970,740.93	816,368.74	5.45

(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)	
年初余额	1,171,310.37			1,171,310.37
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	354,941.63			354,941.63
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	816,368.74			816,368.74

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
年初余额	25,458,209.99			25,458,209.99
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

账面余额	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)	
本期新增	6,165,713.98			6,165,713.98
本期直接减记	16,653,183.04			16,653,183.04
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	14,970,740.93			14,970,740.93

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	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	
坏账准备	1,171,310.37	1,171,310.37		354,941.63		816,368.74
合计	1,171,310.37	1,171,310.37		354,941.63		816,368.74

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

无

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
员工借款	214,558.13	423,382.14
关联方往来	4,155,388.95	1,147,331.21
押金	117,947.90	316,147.90
代扣代缴费用	303,565.23	136,107.19
保证金	3,483,078.40	1,790,204.00
往来款	6,590,953.78	21,645,037.55
合计	14,970,740.93	25,458,209.99

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	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(%)	坏账准备期末 余额
佛山市顺德区通 能贸易有限公司	往来款	6,246,483.33	1年 以内	41.72%	312,324.17
江苏泽晖超净科 技有限公司	往来款	3,607,780.51	2年 以内	24.10%	289,334.18
欧力士融资租赁 (中国)有限公 司	保证金及 往来款	1,300,000.00	2年 以内	8.68%	
广东宏泰融资租 赁股份有限公司	保证金	904,188.00	2年 以内	6.04%	
台骏国际租赁有 限公司	保证金	500,000.00	1年 以内	3.34%	
合计		12,558,451.84		83.89%	601,658.35

(8) 涉及政府补助的其他应收款项：无

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项：无

(10) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	26,160,194.39		26,160,194.39	22,153,307.60		22,153,307.60
周转材料	8,273,333.67		8,273,333.67	5,563,364.10		5,563,364.10
委托加工物资	24,054.22		24,054.22	1,236,405.54		1,236,405.54
库存商品	11,485,660.00		11,485,660.00	13,032,715.22	317,986.38	12,714,728.84

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
合计	45,943,242.28		45,943,242.28	41,985,792.46	317,986.38	41,667,806.08

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	5,366,004.59	5,354,819.01
理财产品	10,000.00	10,000.00
合计	5,376,004.59	5,364,819.01

(八) 长期应收款

长期应收款情况

项目	期末余额			上年年末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款-待抵扣进项税	1,534,550.35		1,534,550.35	1,747,341.12		1,747,341.12	
合计	1,534,550.35		1,534,550.35	1,747,341.12		1,747,341.12	

(九) 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	51,600,081.47	52,211,560.61
固定资产清理		
合计	51,600,081.47	52,211,560.61

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	11,339,809.53	50,551,289.81	1,037,835.09	2,130,466.30	65,059,400.73
(2) 本期增加金额		3,616,636.38		138,369.44	3,755,005.82
—购置		365,929.20		138,369.44	504,298.64
—在建工程转入		3,250,707.18			3,250,707.18
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额		1,435,897.43			1,435,897.43
—处置或报废		1,435,897.43			1,435,897.43
(4) 期末余额	11,339,809.53	52,732,028.76	1,037,835.09	2,268,835.74	67,378,509.12
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	1,167,546.90	9,997,239.48	811,514.87	871,538.87	12,847,840.12
(2) 本期增加金额	269,433.90	3,016,037.83	46,974.66	225,955.02	3,558,401.41
—计提	269,433.90	3,016,037.83	46,974.66	225,955.02	3,558,401.41
(3) 本期减少金额		627813.88			627813.88
—处置或报废		627813.88			627813.88
(4) 期末余额	1,436,980.80	12,385,463.43	858,489.53	1,097,493.89	15,778,427.65
3. 减值准备					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	9,902,828.73	40,346,565.33	179,345.56	1,171,341.85	51,600,081.47
(2) 上年年末账面价值	10,172,262.63	40,554,050.33	226,320.22	1,258,927.43	52,211,560.61

3、暂时闲置的固定资产

无

4、通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	20,397,355.17	5,418,735.33		14,978,619.84
运输设备	141,025.64	141,025.64		0.00
其他设备	434,125.27	434,125.27		0.00
合计	20,972,506.08	5,993,886.24		14,978,619.84

5、通过经营租赁租出的固定资产情况

项目	期末账面价值
房屋建筑物	4,946,443.33
合计	4,946,443.33

6、未办妥产权证书的固定资产情况：无

7、固定资产清理：无

(十) 在建工程

1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	7,483,011.61	9,330,839.04
工程物资		
合计	7,483,011.61	9,330,839.04

2、在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	7,386,568.40		7,386,568.40	8,491,992.90		8,491,992.90

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房车间基建工程	76,266.59		76,266.59	813,603.42		813,603.42
其他	20,176.62		20,176.62	25,242.72		25,242.72
合计	7,483,011.61		7,483,011.61	9,330,839.04		9,330,839.04

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	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	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
在安装设备		8,491,992.90		1,105,424.50		7,386,568.40						
新厂房车间 基建工程		813,603.42		737,336.83		76,266.59						
环保设备工 程												
新厂办公室 装修工程												
融资租赁设 备												
增容工程												
其他		25,242.72		5,066.10		20,176.62						
合计		9,330,839.04		1,847,827.43		7,483,011.61						

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	265,982.21	265,982.21
(2) 本期增加金额		
—购置		
—内部研发		
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—失效且终止确认的部分		
(4) 期末余额	265,982.21	265,982.21
2. 累计摊销		
(1) 上年年末余额	89,855.50	89,855.50
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—失效且终止确认的部分		
(4) 期末余额		
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额	13,299.12	13,299.12
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—失效且终止确认的部分		
(4) 期末余额	103,154.62	103,154.62
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	162,827.59	162,827.59
(2) 上年年末账面价值	176,126.71	176,126.71

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

(十二) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	11,402,619.58	262,058.00	669,347.56		10,995,330.02
担保费	586,944.64	0.00	221,439.42		365,505.22
增容工程	810,000.00	0.00	45,000.00		765,000.00
手续费	210,674.98	873,267.32	288,541.83		795,400.47
广告费	52,500.01	0.00	35,000.00		17,500.01
合计	13,062,739.21	1,135,325.32	1,259,328.81		12,938,735.72

(十三) 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		上年年末余额	
	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	3,737,676.95	644,724.88	4,618,505.75	771,009.04
可抵扣应纳税所得额	8,568,513.64	1,298,740.41	4,773,397.88	809,920.86
合计	12,306,190.59	1,943,465.29	9,391,903.63	1,580,929.90

2、 未经抵销的递延所得税负债

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
无

4、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	1,685,777.40	248,507.75
可抵扣亏损	32,532,200.46	18,800,916.50
合计	34,217,977.86	19,049,424.25

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2022年	137,848.95	137,848.95	
2023年	6,224,478.67	6,162,416.03	
2024年	13,166,625.83	12,500,651.52	
2025年	13,003,247.01		
合计	32,532,200.46	18,800,916.50	

注：贵州博华新材料科技有限公司未确认递延所得税资产

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,435,787.60		1,435,787.60	1,333,827.60		1,333,827.60
合计	1,435,787.60		1,435,787.60	1,333,827.60		1,333,827.60

(十五) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	27,100,000.00	38,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	1,500,000.00
合计	29,100,000.00	39,500,000.00

(十六) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	11,000,000.00
合计	5,000,000.00	11,000,000.00

(十七) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
材料款	35,727,498.96	39,214,738.41
固定资产及工程款	4,185,503.16	4,685,190.97
其他	1,577,753.18	2,505,527.00
合计	41,490,755.30	46,405,456.38

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州金开利环境科技有限公司	2,801,281.55	
合计	2,801,281.55	

(十八) 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	5,323,807.15	3,093,845.80
合计	5,323,807.15	3,093,845.80

(十九) 职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,436,401.79	9,207,793.71	7,312,222.07	4,331,973.43
离职后福利-设定提存计划		126,791.00	126,791.00	

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,436,401.79	9,334,584.71	7,439,013.07	4,331,973.43

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,436,401.79	8,394,405.54	6,498,833.90	4,331,973.43
(2) 职工福利费		487,663.73	487,663.73	0.00
(3) 社会保险费		273,391.44	273,391.44	0.00
其中：医疗保险费		224,903.76	224,903.76	0.00
工伤保险费		2,120.83	2,120.83	0.00
生育保险费		46,366.85	46,366.85	0.00
(4) 住房公积金		52,333.00	52,333.00	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	2,436,401.79	9,207,793.71	7,312,222.07	4,331,973.43

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		123,042.36	123,042.36	
失业保险费		3,748.64	3,748.64	
企业年金缴费				
合计		126,791.00	126,791.00	

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	9,457.04	110,076.44
企业所得税	170,718.97	97,764.44

税费项目	期末余额	上年年末余额
个人所得税	7,035.47	5,795.90
城市维护建设税	701.75	7,511.19
教育费附加	330.24	3,302.29
地方教育费附加	220.16	2,201.53
印花税	105.30	332.40
环保税	2,100.00	2,100.00
房产税	139,701.36	142,208.88
土地使用税	0.00	16,961.37
合计	330,370.29	388,254.44

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		40,000.00
应付股利		
其他应付款项	13,056,815.69	2,191,248.39
合计	13,056,815.69	2,231,248.39

1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	0.00	40,000.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	0.00	40,000.00

2、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
员工往来	581,346.35	

项目	期末余额	上年年末余额
预提费用	1,956,953.89	1,686,938.64
其他	313,840.79	294,255.40
关联方往来	4,674.66	210,054.35
个人借款	10,200,000.00	
合计	13,056,815.69	2,191,248.39

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	1,040,000.00	1,750,000.00
合计	1,040,000.00	1,750,000.00

(二十三) 长期借款

长期借款分类：

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	10,150,000.00	15,400,000.00
保证借款		
合计	10,150,000.00	15,400,000.00

(二十四) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	37,116,917.66	37,574,831.32
合计	37,116,917.66	37,574,831.32

(二十五) 其他非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
应付设备款	753,574.34	753,574.34
合计	753,574.34	753,574.34

(二十六) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	45,748,725.00						45,748,725.00

(二十七) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	35,511.99			35,511.99
其他资本公积				
合计	35,511.99			35,511.99

(二十八) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,685,922.83			1,685,922.83
合计	1,685,922.83			1,685,922.83

(二十九) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-13,558,289.17	-1,808,788.87
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	-13,558,289.17	-1,808,788.87
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-10,229,205.45	-11,749,500.30
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

项目	本期金额	上期金额
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-23,787,494.62	-13,558,289.17

(三十) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,719,366.63	30,515,586.64	50,938,014.82	4,5195,112.43
其他业务	2,993,655.40	5,716,141.85	4,916,689.97	3,056,821.85
合计	36,713,022.03	36,231,728.49	55,854,704.79	48,251,934.28

(三十一) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	20,796.54	17,861.53
教育费附加	9,201.40	8,353.56
地方教育费附加	6,485.04	5,569.04
其他	12,867.06	13,383.59
合计	49,350.04	45,167.72

(三十二) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	901,672.91	1,030,993.24
运费	874,361.02	823,445.40
业务招待费	13,028.00	22,973.34

项目	本期金额	上期金额
车辆使用费	162,592.24	302,766.34
差旅费	4,827.10	24,431.70
折旧费	23,488.54	39,512.89
租金物管费	12,534.84	21,847.32
广告费	35,000.01	84,918.34
其他	32,886.79	188,195.72
合计	2,060,391.45	2,539,084.76

(三十三) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,948,095.61	1,863,363.23
中介服务费	606,408.26	169,097.18
租金物业管理费	608,819.20	759,900.01
业务招待费	159,392.89	72,768.68
办公用品费	47,624.95	128,536.76
车辆使用费	56,447.53	215,100.04
摊销费用	263,055.22	189,167.26
水电费	44,384.87	134,726.79
折旧费	144,971.27	128,747.67
停工损失	1,622,548.24	0.00
其他	366,397.67	410,459.43
合计	5,868,145.71	4,071,867.05

(三十四) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发费用	2,040,818.49	2,698,184.96
合计	2,040,818.49	2,698,184.96

(三十五) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	3,839,261.74	2,404,306.81
减：利息收入	7,419.66	2,548.62
汇兑损益		
手续费		14,385.62
融资费用	212,535.20	367,596.14
合计	4,044,377.28	2,783,739.95

(三十六) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	68,969.59	292,362.00
进项税加计抵减		
代扣个人所得税手续费		
合计	68,969.59	292,362.00

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
佛山市顺德区财政局开发费补助金	20,400.00	97,200.00	与收益相关
顺德北滘镇经济和科技促进局中小企业扶持资金		90,884.00	与收益相关
佛山市顺德区财政局小企业扶持资金		84,278.00	与收益相关
佛山市服务贸易和外包协会补助金		20,000.00	与收益相关
佛山市顺德区北滘镇财政局 2017 高新技术企业项目资金			与收益相关
佛山市顺德区北滘镇财政局研发补助			与收益相关
佛山市顺德区北滘镇财政局高新企业补助资金			与收益相关
佛山市北滘镇财政局高新技术企业培育费			与收益相关
援企稳岗补贴	48,569.59		
合计	68,969.59	292,362.00	

(三十七) 信用减值损失

项目	本期金额
应收票据坏账损失	
应收账款坏账损失	-141,715.30
应收款项融资减值损失	
其他应收款坏账损失	-354,941.63
债权投资减值损失	
其他债权投资减值损失	
长期应收款坏账损失	
合计	-496,656.93

(三十八) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		
存货跌价损失	0.00	-317,986.38
持有待售资产减值损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合计	0.00	-317,986.38

(三十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助			

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
盘盈利得			
其他	55,208.37	509,408.61	
合计	55,208.37	509,408.61	

(四十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失		2,510.32	
罚款	24,339.58	1,455.78	
其他	8.56	130,000.00	
合计	24,348.14	133,966.10	

(四十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-362,535.39	836,027.60
合计	-362,535.39	836,027.60

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-12,985,302.68
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-1,947,795.40
子公司适用不同税率的影响	-876,154.06
调整以前期间所得税的影响	

项目	本期金额
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	2,461,414.08
研发费加计扣除的影响	
所得税费用	-362,535.39

(四十二) 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	本期金额	上期金额
利息收入	7,419.66	6,724.82
政府补助	68,969.59	292,362.00
往来款	8,821,249.69	2,047,434.12
合计	8,897,638.94	2,346,520.94

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用	595,234.30	2,713,700.68
管理费用	770,365.34	2,272,351.69
财务费用	20,710.56	31,053.78
研发费用	14,705.00	348,475.98
往来款	11,036,294.27	18,690,617.49
其他	804,370.72	58.46
合计	13,241,680.19	24,056,258.08

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资服务费		
融资租赁费	4,265,000.00	4,219,100.00

项目	本期金额	上期金额
往来款	23,770,000.00	1,000,000.00
合计	28,035,000.00	5,219,100.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资服务费	369,864.66	211,576.80
融资租赁费	3,967,072.21	11,376,174.22
拆借利息	61,794.82	
往来款	3,800,000.00	891,693.78
合计	8,198,731.69	12,479,444.80

(四十三) 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	3,785,000.00	票据保证金、贷款保证金
固定资产-机器设备	20,676,610.31	融资租赁、为反担保提供抵押
固定资产-运输设备	7,051.31	融资租赁
固定资产-其他设备	285,189.86	融资租赁
固定资产-房屋建筑物	10,172,262.63	为反担保提供抵押
在建工程	6,017,241.38	融资租赁
合计	40,943,355.49	

(四十四) 政府补助

1、 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
佛山市顺德区财政局开发费补助 金		20,400.00	97,200.00	其他收益

种类	金 额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
		顺德北滘镇经济和科技促进局中 小企业扶持资金		
佛山市顺德区财政局小企业扶持 资金		84,278.00	其他收益	
佛山市服务贸易和外包协		20,000.00	其他收益	
佛山市顺德区北滘镇财政局 2017 高新技术企业项目资金			其他收益	
佛山市顺德区北滘镇财政局研发 补助			其他收益	
佛山市顺德区北滘镇财政局高新 企业补助资金			其他收益	
佛山市北滘镇财政局高新技术企 业培育费			其他收益	
援企稳岗补贴		48,569.59		

二、 合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

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	主要经营 地	注册地	业务性 质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间 接	
佛山晨华新材料有限公司	广东佛山	广东佛山	生产	62.3077		投资设立
江苏京华新材料科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	生产	100.00		投资设立
贵州博华新材料科技有限公司	贵州赤水	贵州赤水	生产	70.00		投资设立

四、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司

董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司制定了客户信用风险评级管理办法，公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2020年6月30日应收账款账面价值为37,500,183.99元，占资产总额的19.77%。

(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。

(1) 利率风险

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银行短期借款、长期借款。

截止2020年6月30日，本公司期末借款余额为人民币49,650,000.00元，均是固定利率计息，不会因利率变动对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 汇率风险

本公司报告期内未有外汇，不存在外汇风险。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在应披露的价格风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价

证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	29,100,000.00		29,100,000.00
应付账款	41,490,755.30		41,490,755.30
预收账款	5,323,807.15		5,323,807.15
应付利息	0.00		0.00
其他应付款	13,056,815.69		13,056,815.69
一年内到期的长期借款	10,400,000.00		10,400,000.00
合计	99,371,378.14		99,371,378.14

项目	上年年末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	39,500,000.00		39,500,000.00
应付账款	46,405,456.38		46,405,456.38
预收账款	3,093,845.80		3,093,845.80
应付利息	40,000.00		40,000.00
其他应付款	2,191,248.39		2,191,248.39
一年内到期的长期借款	1,750,000.00		1,750,000.00
合计	92,980,550.57		92,980,550.57

五、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

公司现第一大股东为自然人王克西，股份总数 26,996,682.00 元，占公司股权比例为 59.0108%，为实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 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
徐少前	持股 5% 以上股东
王 俊	持股 5% 以上股东
梁志江	持股 5% 以上股东
佛山市顺德区加利源塑料有限公司	持股 5% 以上股东
向泽付	持股 5% 以下股东
廖远华	持股 5% 以下股东
彭冠晶	持股 5% 以下股东
何龙贵	持股 5% 以下股东
曾广伟	持股 5% 以下股东
卢湛潮	持股 5% 以下股东
梁惠珍	持股 5% 以下股东
贵州金睿建投控股有限公司	子公司少数股东
广东明峰复合材料有限公司	持股 5% 以上股东控制的其他企业
佛山博华企业管理有限公司	同一控制下的关联企业
佛山聚华管理合伙企业（有限合伙）	同一控制下的关联企业

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

3、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
佛山市顺德区加利源塑料有限公司	办公室、厂房	41,782.86	41,782.86
广东明峰复合材料有限公司	办公室、厂房	979,641.24	979,641.24

4、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

(1) 中国银行股份有限公司顺德分行

担保方	担保条件	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王克西、王琳、徐少前、王俊、颜红美、梁志江、李海燕、向泽付、张艳	保证	14,000,000.00	2016-1-1	2020-12-31	否

借款情况如下：

1. 2019年6月5日，本公司与中国银行股份有限公司顺德分行签订编号GDK476400120196197的流动资金借款合同，合同期限2019年6月8日至2020年6月7日，借款金额为345.00万元人民币。
2. 2019年6月12日，本公司与中国银行股份有限公司顺德分行签订编号GDK476400120196198的流动资金借款合同，合同期限2019年6月12日至2020年6月11日，借款金额为310.00万元人民币。
3. 2019年6月26日，本公司与中国银行股份有限公司顺德分行签订编号GDK476400120196199的流动资金借款合同，合同期限2019年6月26日至2020年6月25日，借款金额为315.00万元人民币。

抵押情况如下：

2016年5月23日，王克西、王琳与中国银行股份有限公司顺德分行签订编号GDK476400120166020的《最高额抵押合同》，以位于佛山顺德区北滘镇北滘居委会南源花园富源楼8座404号的房产（粤房地产权佛字第0300073899号、粤房地产权佛字第0300073900号）作为抵押物，为本公司提供最高额为1400万元的抵押担保，抵押物的评估价值是611,858.00元；梁志江、李海燕与中国银行股份有限公司顺德分行签订编号GDK476400120166021的《最高额抵押合同》，以位于佛山顺德区陈村镇永兴居委会桂华路6巷一号的房产（粤房地证字第C4770864号）作为抵押物，为本公司提供最高额为1400万元的抵押担保，抵押物的评估价格是1,708,563.00元；曾广伟、邓雪霞与中国银行股份有限公司顺德分行签订编号GDK476400120166022的《最高额抵押合同》，以位于佛山顺德区北滘镇北滘居委会南源花园富林楼三座701号的房产（粤房地权证佛字第0300097786号）作为抵押物，为本公司提供最高额为1400万元的抵押担保，抵押物的评估价格是566,215.00元。向泽付、张艳与中国银行股份有限公司顺德分行签订编号GDK476400120166023的《最高额抵押合同》，以位于佛山顺德区北滘镇顺江居委会三乐东路6号美的新海岸花园10幢1304的房产（粤房地权证佛字第0300114443、0300114444号）作为抵押物，为本公司提供最高额为1400万元的抵押担保，抵押物的评估价格是636,361.00元。

(2) 广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行

担保方	担保条件	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王克西、王琳、徐少前、向泽付、王俊、梁志江	保证	37,000,000.00	2019/7/18	2024/7/17	否

借款情况如下：

2019年7月24日，本公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签订编号 PJ104061201900060 的借款合同，合同期限 2019年7月18日至2020年7月17日，借款金额为 1830.00 万元人民币。

抵押情况如下：

2019年7月24日，佛山市顺德区加利源塑料有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行分行签订编号 SD104061201900062 的《最高额抵押担保合同》，以位于佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会兴业路4号加利源商贸中心6座401（粤（2016）顺德区不动产权第1116133817号），佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会兴业路4号加利源商贸中心6座501（粤房地权证佛字第0315027193号），佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会兴业路4号加利源商贸中心6座701（粤房地权证佛字第0315027195号），佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会兴业路4号加利源商贸中心6座801（粤房地权证佛字第0315027196号）作为抵押物，为本公司提供最高额为3700万元的抵押担保，抵押物的评估价值是2628万元。

(3) 华夏银行股份有限公司佛山分行

担保方	担保条件	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	反担保
广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司	保证	4,000,000.00	2017-3-16	2020-3-16	是	王克西、王琳、梁志江、王俊、颜红美、向泽付、张艳、徐少前

借款情况如下：

2017年3月16日，本公司与华夏银行股份有限公司佛山分行签订编号FSZX0410120160032的流动资金借款合同，合同期限2017年3月16日至2020年3月16日，借款金额为400.00万元人民币。

担保情况如下：

2017年3月15日，本公司与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签订编号2017年中盈担服字第033号的担保服务合同，担保金额为400.00万元人民币。

反担保情况如下：

2017年3月15日，王克西、王琳、梁志江、王俊、颜红美、向泽付、张艳、徐少前与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签订编号2017年中盈担服字第033-1号的保证反担保合同，反担保金额为400.00万元人民币。

(4) 广东华兴银行股份有限公司佛山分行

担保方	担保条件	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	反担保
广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司	保证	30,000,000.00	2018-1-26	2021-1-25	否	王克西、王琳、徐少前、王俊、颜红美、梁志江、向泽付、张艳

借款情况如下：

2018年2月9日，本公司与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签订编号华兴佛分流贷字第20180206001-1号流动资金借款合同，合同期限为3年，借款金额为1200.00万元人民币。

2018年10月31日，本公司与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签订华兴佛分流贷字第20180206001-2号的流动资金借款合同，合同期限2018年10月31日至2021年8月5日，借款金额为600.00万元人民币。

担保情况如下：

2018年2月6日，本公司与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签订编号2018年中盈最担授字第027号的最高额担保授信服务合同，最高担保授额度为3000.00万元人民币，最高额担保的授信期间为自2018年1月26日至2021年1月25日。

反担保情况如下：

2018年2月6日，本公司与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签订编号2018年中盈最担授字第027号一抵01号的最高额抵押反担保合同，被抵押反担保的最高主债权数额为3000.00万元人民币，被抵押反担保的主债权发生期间为自2018年1月26日至2021年1月25日。

抵押物清单

抵押物名称	产权证书及编号	抵押物价值	权属人及占有情况说明
厂房	粤（2017）顺德区不动产权第1117143840	690万元	广东京华材料科技股份有限公司
厂房	粤（2017）顺德区不动产权第1117143841	510万元	广东京华材料科技股份有限公司

2018年2月6日，本公司与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签订编号2018年中盈最担授字第027号一抵02号的最高额抵押反担保合同，被抵押反担保的最高主债权数额为3000.00万元人民币，被抵押反担保的主债权发生期间为自2018年1月26日至2021年1月25日。

抵押物清单

名称	所有权归属
涂布机	广东京华材料科技股份有限公司
保护膜涂布机	广东京华材料科技股份有限公司
保护膜涂布机	广东京华材料科技股份有限公司
涂布机	广东京华材料科技股份有限公司
涂布机	广东京华材料科技股份有限公司
涂布设备	广东京华材料科技股份有限公司
保护膜涂布机	广东京华材料科技股份有限公司
保护膜涂布机	广东京华材料科技股份有限公司
涂布机	广东京华材料科技股份有限公司
涂布机	广东京华材料科技股份有限公司
涂布机	广东京华材料科技股份有限公司
PVC精密涂布机	广东京华材料科技股份有限公司
PE精密涂布机	广东京华材料科技股份有限公司
电脑印刷复合一体机	广东京华材料科技股份有限公司
以上机器设备价值估价合计 693.04 万元	

2018年2月6日，佛山晨华新材料有限公司、江苏京华新材料科技有限公司、王克西、王琳、徐少前、王俊、颜红美、梁志江、向泽付、张艳与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签订编号2018年中盈最担授字第027号一保01号最高额保证反担保合同，被保证反担保的最高主债权数额为3000.00万元人民币，被保证反担保的主债全的发生期间为自2018年1月26日至2021年1月25日止。

5、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
贵州金睿建投控股有限公司	1,000,000.00	注 1		

注 1：贵州金睿建投控股有限公司借款期限至 3500 万到账之日偿还，到期一次性全额归还本金和利息。

6、 关联方资产转让、债务重组情况

无

7、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	442,001.24	445,113.03

8、 其他关联交易

无

(五) 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		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	广东明峰复合材料有 限公司	342,874.40		997,265.85	
	佛山市顺德区加利源 塑料有限公司	179,236.71		150,065.36	
预付账款	广东明峰复合材料有 限公司	1,442,860.15		628,693.58	
	佛山市顺德区加利源 塑料有限公司	0.00		166,238.56	

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款	佛山市顺德区加利源塑料有 限公司	0.00	12,244.86

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款	贵州金睿建投控股有限公司	209,272.42	209,272.42
	佛山市顺德区加利源塑料有限公司	781.93	781.93
长期应付款	贵州金睿建投控股有限公司	16,536,233.07	15,659,051.35

(六) 关联方承诺

无

(七) 其他

无

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项：无

(二) 或有事项

已背书未到期应收票据 2,725,000.21 元。

七、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

受疫情影响，本公司 2020 年上半所订单量较上年同期有所下滑。因疫情目前在全球发展情况尚不明朗，对公司全年经营影响有待进一步评估。

(二) 利润分配情况

无

(三) 销售退回

无

八、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

无

(二) 债务重组

无

(三) 资产置换

无

(四) 年金计划

无

(五) 终止经营

无

(六) 分部信息

无

(七) 其他对投资者决策有影响的重要事项

2017年5月18日，贵州金睿建设控股有限公司（以下简称甲方）与本公司关于投资建设新材料防护系列产品研发与生产项目签订了《投资合作协议》，其中协议约定项目公司在收到甲方交付厂房之日起的两年内免租使用甲方提供的生产厂房。

2017年6月13日，项目公司贵州博华新材料科技有限公司成立。

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		146,810.00
商业承兑汇票	364,000.00	1,400,000.00
合计	364,000.00	1,546,810.00

2、 期末公司已质押的应收票据

无

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	481,706.00	1,133,235.20
商业承兑汇票		1,591,765.01
合计	481,706.00	2,725,000.21

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
无

(二) 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	18,448,428.68	29,865,537.03
1 至 2 年	5,283,880.39	4,566,855.72
2 至 3 年	3,005,977.99	2,235,056.45
3 至 4 年	1,126,629.36	1,194,855.45
4 至 5 年	329,841.09	193,584.55
5 年以上		
小计	28,194,757.51	38,055,889.20
减：坏账准备	2,584,373.92	2,927,433.48
合计	25,610,383.59	35,128,455.72

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	28,194,757.51		2,584,373.92		25,610,383.59
其中：账龄组合	23,759,069.22	84.27	2,584,373.92	10.88	21,174,695.30

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 (%)	
其他组合	4,435,688.29	15.73			4,435,688.29
合计	28,194,757.51		2,584,373.92		25,610,383.59

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 (%)	
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	38,055,889.20	100.00	2,927,433.48	8.28	35,128,455.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	38,055,889.20	100.00	2,927,433.48		35,128,455.72

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	23,759,069.22	2,584,373.92	10.88
其他组合	4,435,688.29		
合计	28,194,757.51	2,584,373.92	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	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	
坏账准备	2,927,433.48	2,927,433.48		343,059.56		2,584,373.92

类别	上年年末余额	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	
合计	2,927,433.48	2,927,433.48		343,059.56		2,584,373.92

4、 本期实际核销的应收账款情况

无

5、 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
佛山晨华新材料有限公司	4,435,688.29	15.70%	0.00
福州可佳包装制品有限公司	3,886,500.39	13.80%	194,325.02
苏州思展实业有限公司	1,716,680.38	6.10%	125,357.22
佛山市百立德进出口有限公司	1,613,091.60	5.70%	80,654.58
东莞市长安力丰包装材料有限公司	945,167.35	3.40%	47,258.37
合计	12,597,128.01	44.70%	447,595.19

6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	9,240,362.84	19,217,245.76
合计	9,240,362.84	19,217,245.76

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	8,985,788.56	19,400,125.86
1至2年	567,143.84	725,860.47
2至3年		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
小计		20,125,986.33
减：坏账准备	312,569.56	908,740.57
合计	9,240,362.84	19,217,245.76

(2) 按分类披露

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	9,552,932.40	100.00	312,569.56	3.27	9,240,362.84
其中：账龄组合	6,250,739.33		312,569.56	5.00	5,938,169.77
其他组合	3,302,193.07				
合计	9,552,932.40	100.00	312,569.56		9,240,362.84

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组	20,125,986.33	100.00	908,740.57	4.52	19,217,245.76

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 (%)	
合计提坏账准备的其他应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	20,125,986.33	100.00	908,740.57	4.52	19,217,245.76

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	6,250,739.33	312,569.56	5.00
其他组合	3,302,193.07		
合计	9,552,932.40	312,569.56	

(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)	
年初余额	908,740.57			908,740.57
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				

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)	
本期转回	596,171.01			596,171.01
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	312,569.56			312,569.56

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
年初余额	20,125,986.33			20,125,986.33
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	5,925,390.21,			
本期直接减记	16,498,444.14			10,885,623.49
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	9,552,932.40			9,240,362.84

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余	年初余额	本期变动金额	期末余额
----	-------	------	--------	------

	额		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	908,740.57	908,740.57		596,171.01		312,569.56
合计	908,740.57	908,740.57		596,171.01		312,569.56

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况
无

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
员工借款	69,270.97	52,000.00
关联方往来	179,236.71	1,298,950.45
代扣代缴费用	148,134.25	39,847.54
保证金	1,107,143.84	846,016.00
往来款	8,042,927.64	17,889,172.34
其他	6,218.99	
合计	9,552,932.40	20,125,986.33

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	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(%)	坏账准备期末余额
佛山市顺德区通能贸易有限公司	往来款	6,246,483.33	1年以内	65.39	312,324.17
贵州博华新材料科技有限公司	往来款	1,765,244.14	1年以内	18.48	

单位名称	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(%)	坏账准备期末 余额
台骏国际租赁有限公司	保证金	5000,00.00	1 年以内	5.23	
广东宏泰融资租赁股份 有限公司	保证金	296,016.00	2 年以内	3.10	
广东明峰复合材料有限 公司	保证金	261,127.84	2 年以内	2.73	
合计		9,068,871.31		94.93	

(四) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	24,480,000.00		24,480,000.00	24,480,000.00		24,480,000.00
对联营、合营企业投 资						
合计	24,480,000.00		24,480,000.00	24,480,000.00		24,480,000.00

1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余 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
江苏京华新材料 科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

被投资单位	上年年末余额	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
佛山晨华新材料有限公司	5,780,000.00			5,780,000.00		
贵州博华新材料科技有限公司	8,700,000.00			8,700,000.00		
合计	24,480,000.00			24,480,000.00		

注：各子公司的投资情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。

(五) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,245,316.53	14,947,988.83	37,431,124.14	31,959,573.17
其他业务	4,684,695.17	4,575,716.03	5,973,342.07	4,272,985.77
合计	20,930,011.70	19,523,704.86	43,404,466.21	36,232,558.94

十、 补充资料

(一) 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		
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）	68,969.59	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产		

项目	金额	说明
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	24,339.58	
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	30,860.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额	-23,983.05	
少数股东权益影响额（税后）	-1,937.46	
合计	73,909.31	

(二) 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	-35.52%	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-35.78%	-0.22	-0.22

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十四日

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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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：

公司董事会办公室