

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券



南瓷

南瓷股份

NEEQ：835332

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

Jiangsu NANJI Insulators Co.,Ltd



半年度报告

2020

## 公司半年度大事记

- 1、2020年1月通过年产50万只绝缘子生产线智能化改造环评报批、验收。
- 2、2020年3月通过江苏省成果转化专项资金项目申报。
- 3、2020年3月通过ISO质量、环境、职业健康与安全体系审核。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	50

## 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。

公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人刘琴及会计机构负责人（会计主管人员）刘琴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
应收账款余额较大的风险	报告期末公司应收账款为 63,916,945.06 元，占资产总额的 30.26%，余额较大。账龄在一年以内的应收票据及应收账款占比为 46.09%。受公司销售收款政策及行业特点影响，公司收入结算周期较长，铁路项目电气化安装、列车通车等时间点的不确定因素较高。公司主要客户为铁路总公司及其下属企业，铁路、城市轨道交通建设施工单位等，该等客户资产质量及信用程度较高，但未来受市场环境变化、客户经营情况变动等因素的影响，公司存在因货款回收不及时、应收账款余额增长、应收账款周转率下降引致的经营风险。
对税收优惠及政府补助重大依赖的风险	公司目前被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，报告期内公司企业所得税减按 15% 的优惠税率计缴。公司高新技术企业认定满 3 年后需要重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，或相关税收政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠。由于政府补贴存在不确定性，如果公司无法持续取得政府补贴，可能对公司经营业绩产生一定影响。
实际控制人不当控制及公司治理的风险	公司实际控制人为杨志峰、高琍玲夫妇，合计直接和间接持有公司 81.64% 股份，同时享有其子女杨生哲、高润之合计 18.36% 股份的表决权，能够对公司的经营决策、利润分配、对外投资、人

	事、财务进行控制。公司存在实际控制人不当控制的风险。
公司业绩受国内轨道交通建设投资规模影响较大的风险	公司是高品质电气化铁道用棒形瓷绝缘子生产商,客户主要为铁路总公司及其下属企业,铁路、城市轨道交通建设施工单位等,因此,公司业绩受国家对铁路、城市轨道交通的产业政策和投资规模影响较大。当前,国家致力于提高铁路和城市轨道交通的网络密度、推行“一带一路”高铁出口战略、积极推动我国特高压输电通道和“西电东送”、“北电南送”能源配置格局的建设,为公司带来了广阔的市场空间。但由于铁路、城市轨道交通,以及国家电网建设工程的投资计划及施工进度存在一定的不确定性,公司仍面临经营业绩波动风险。
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:	<p>1、针对应收账款金额较大的风险,公司历来严格执行销售信用政策,注重应收账款的日常管理和到期催收工作。公司要求应收账款专员重点关注超过信用期限的应收账款余额,分析客户超账期回款的原因,做好与客户的沟通工作,并及时向公司总经理反馈信息,由公司加大催款支持力度。要求财务部全力配合业务人员做好催款相关支持工作,定期与客户财务对账,同时充分计提坏账准备。</p> <p>2、针对对税收优惠及政府补助重大依赖的风险,公司加大研发投入,提升市场竞争力;扩大生产销售规模,提高盈利能力,减少对税收优惠政策与政府补助的依赖。</p> <p>3、针对实际控制人不当控制及公司治理的风险,公司严格按照《公司法》等相关法律法规的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构,建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外担保管理制度》、《对外投资决策制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策,“三会”决议能够得到较好的执行。</p> <p>4、针对公司业绩受国内轨道交通建设投资规模影响较大的风险,第一,公司将积极把握现阶段的市场机遇,扩大生产能力、进行工艺改进和技术升级,从而提高公司市场占有率、保持行业领先地位;第二,公司将着手进一步开拓电力市场客户,研发电力用绝缘子产品,拓展电力市场营销渠道,提高电力市场销售份额;第三,公司将逐步开拓海外市场,培育海外终端客户,积极抢占海外市场份额;第四,为应对绝缘子设备应用领域和应用环境越来越复杂,公司将积极调整产品结构,开发机械性能更稳定、防污能力更突出、适用性更强、预期寿命更长、运行经济性更高的高附加值产品。</p>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、南瓷股份	指	江苏南瓷绝缘子股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的《江苏南瓷绝缘子股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期、本期	指	2020 年半年度, 即由 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
南瓷投资	指	镇江南瓷股权投资基金企业(有限合伙)
瑞和投资	指	镇江瑞和股权投资基金企业(有限合伙)
新光环保	指	江苏新光环保工程有限公司
港峰投资、港峰亚太	指	江苏港峰亚太投资管理有限公司
优拿大环保、优拿大	指	江苏优拿大环保科技有限公司
港峰环境	指	江苏港峰环境科技有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
绝缘子	指	一般由固体绝缘材料制成, 安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件之间, 是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件
高压	指	1kV 及以上电压等级
特高压	指	直流±800kV 及以上和交流 1000kV 及以上电压等级
kN	指	千牛, 力的计量单位
kV	指	千伏, 电压的计量单位
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	江苏南瓷绝缘子股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu NANJI Insulators Co.,ltd NC
证券简称	南瓷股份
证券代码	835332
法定代表人	杨志峰

### 二、 联系方式

信息披露事务负责人	刘琴
联系地址	句容市边城镇仑山湖南路1号
电话	0511-97803898
传真	0511-97803858
电子邮箱	477635695@qq.com
公司网址	http://www.jsnc.com.cn/
办公地址	句容市边城镇仑山湖南路1号
邮政编码	212405
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	2001年5月14日
挂牌时间	2016年1月11日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-石墨及其他非金属矿物制品制造（C309）-其他非金属矿物制品制造（C3099）
主要业务	高低压线路绝缘子的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	高低压线路绝缘子的研发、生产和销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	51,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨志峰、高琍玲夫妇
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨志峰、高琍玲），一致行动人为（杨志峰、高琍玲）

**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	913211007283551706	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	江苏省镇江市句容市边城镇仑山 湖南路1号	否
注册资本（元）	51,000,000.00	否

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

**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	33,924,843.63	60,916,624.72	-44.31%
毛利率%	20.70%	43.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-418,932.16	13,511,502.42	-103.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,425,339.88	12,510,164.17	-111.39%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.31%	10.76%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.05%	9.96%	-
基本每股收益	-0.008	0.26	-103.08%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	211,219,444.68	198,478,808.07	6.42%
负债总计	75,610,306.31	62,450,737.54	21.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	135,609,138.37	136,028,070.53	-0.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.66	2.67	-0.37%
资产负债率%（母公司）	35.80%	31.46%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	2.18	2.64	-
利息保障倍数	-0.49	20.45	-

##### (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	4,791,926.22	17,500,528.03	-72.62%
应收账款周转率	0.45	0.85	-
存货周转率	1.01	1.69	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.42%	4.53%	-
营业收入增长率%	-44.31%	110.38%	-
净利润增长率%	-103.10%	1,451.36%	-

**（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**

公司主要从事高低压线路绝缘子的研发、生产和销售，产品主要应用于铁路电气化行业、城市轨道交通及变电行业。公司以市场为导向，以技术为依托，主要是以直销模式销售绝缘子产品，公司客户主要为国内铁路总公司及其下属企业，铁路、城市轨道交通建设施工单位，输变电服务企业，以及国外贸易公司等。公司具体的商业模式如下：

**1、采购模式**

公司的采购项目主要涉及铝矾土、长石、粘土等矿物原料，卡箍、卡板、钢帽等金属附件，以及石油液化气等能源燃料。公司采购部负责收集原材料市场信息，根据销售订单和计划合同部编制的生产计划、相关的技术指标要求以及库存情况，编制生产所需的原材料、配套件及包装物等物资的采购计划，与通过审核的优质供应商签订年度框架式采购合同，在生产需要时下达采购订单，并根据市场情况协商确定交易价格。公司技术部和质检部负责对供应商提供的小样、小批量、中批量样品进行试样、测试和评定。公司经过多年的生产经营，与供应商建立了稳定的合作关系，能够保障原材料的质量和供应安全。

**2、生产模式**

公司主要根据产品的订单情况，下达生产任务，实施接单生产、按需生产，降低经营风险。公司销售部与客户签订合同后，将合同传递给计划合同部，计划合同部根据合同约定的供货数量、交货期、产品规格，以及现有库存数量和实际生产能力编制合理的生产计划，并下达采购部和生产部，分别组织采购和生产；生产部负责开展产品制造，并对生产过程、产品质量进行管控；技术部负责按照质量体系等规定对生产工序进行有效的过程控制，对生产过程质量稳定性负责；质检部对原材料、半成品、成品进行抽样检测，落实质量检验标准，全程监控产品质量，产品检验合格后包装入库。

**3、销售模式**

公司国内市场客户主要为铁路总公司及其下属企业，铁路、城市轨道交通建设施工单位，输变电服务企业等，产品销售主要采用直销方式，通过参加客户的公开竞争性招标活动获得订单，公司根据招标信息，综合考虑公司的生产能力、交货期、盈利水平等因素，制定相应的标书，参与投标，并在中标后对其直接销售。公司计划合同部和销售部负责货物发运和售后服务，公司在取得客户签字确认的收货验收回单后确认收入。公司海外市场客户主要为国外贸易公司如美国 TE 贸易公司，部分国内外贸公司和国外铁路、轨道交通等终端用户，经过多年的经营和维护，公司已与部分海外客户建立了稳定的合作关系，通常通过电子邮件等方式确认销售订单，根据订单要求，主要采取 FOB（离岸价格）方式确认收入。

**4、研发模式**

公司的研发工作主要由研发中心负责，分为新产品开发和现有产品配方、工艺改进。公司销售部调查分析市场和主要竞争对手产品的质量、价格、使用情况和用户改进要求，及时收集新产品的信息和资料，会同研发中心根据公司现有技术、经济条件以及改进性能、降低成本等为目的，出具可行性分析报告；经公司总工程师和总经理审核通过后立项；由研发中心进行项目设计和策划，并利用内外部资源组

织项目实施；小试、中试完成后，由公司质检部对试制样品进行性能检测、技术管理委员会组织鉴定会；新品通过成果鉴定后，由项目负责人将资料整理归档，并将技术方案、图纸及技术要求下发至生产部、技术部、质检部。

报告期内公司商业模式未变化。

## （二） 经营情况回顾

### 一、财务运营情况

1、财务状况分析：报告期末，公司总资产为 21,121.94 万元，较上年度末 19,847.88 万元上升了 6.42%。公司报告期内偿债能力基本保持稳定。

2、经营成果分析：报告期内，公司营业收入 3,392.48 万元，较上年同期 6,091.66 万元，降低了 44.31%，报告期公司的毛利率为 20.70%，去年同期的毛利率 43.78%，减少了 23.08%，主要是因为：报告期内发生新冠疫情，导致第一季度几乎零发货，且公司复工时间晚，产量降低，毛利率下降。报告期内，公司实现归属于挂牌公司的扣除非经常性损益后的净利润-142.54 万元，较上年同期 1,251.02 万元，下降了 111.39%；主要是因为：毛利率下降。

3、现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 479.19 万元，较上年同期 1,750.05 万元减少 1,270.86 万元，主要是因为：报告期内发货减少，销售商品收到的现金较去年同期减少所致；公司投资活动产生的现金流量净额-412.94 万元，较上年同期 1,666.99 万元，减少 2,079.93 万元，主要是因为：去年同期收到处置子公司—“优拿大”的款项；公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 967.66 万元，上期同期为 440.17 万元，增加 527.49 万元，主要原因是公司报告期内贷款净额增加 500 万元。

### 二、业务运营情况

报告期内，公司研发设计能力和销售能力进一步加强。同时公司对外加大高铁销售投标力度，下半年将继续抓住高铁建设项目不放手，抓住西北大线不放松，同时积极参与各条客运专线及地铁项目投标，尽量获取附加值高、回款快的产品订单，增加电力长棒产品的投标力度，为提高毛利率，增加净利润做好准备工作。

### 三、行业发展情况

我司主营业务在铁路，根据国家《中长期铁路发展规划》，“十三五”期间全国新建铁路将不低于 2.3 万公里，总投资不低于 2.8 万亿元，2019 依旧是中国高速铁路开建高峰期，高铁配套产品市场形势较好。绝缘子避雷器行业的发展规模和速度在很大程度上受国家对下游铁路、城市轨道交通及输变电行业的投资和行业政策的影响。一方面，随着高铁外交时代的开启，我国铁路制造商积极开拓海外市场，将为整个产业链带来丰厚的市场空间，绝缘子避雷器行业作为配套行业随之迎来新的市场机遇；另一方面，“一带一路”覆盖国家总人口达到 46 亿，而绝大部分国家人均用电量与发达国家相距甚远，具有广阔的市场潜力，我国电力设备企业技术和生产经验已达到国际先进水平，尤其在特高压领域具有龙头优势，已经具备了与国外传统电力设备公司竞争的条件。

## （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		上年期末		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	28,976,597.67	13.72%	19,318,023.35	9.73%	50.00%
短期借款	20,000,000.00	9.47%	10,100,000.00	5.09%	98.02%
资产合计	211,219,444.68	-	198,478,808.07	-	6.42%

**项目重大变动原因：**

- 1、货币资金：公司本期期末货币资金较上年增加 965.86 万元，增幅 50%，主要系本期增加流动资金贷款 990 万元。
- 2、短期借款：公司本期短期借款较上年增加 990 万元，增幅 98.02%，主要系本期为满足流动资金的需求，增加贷款 990 万元。

**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	33,924,843.63	-	60,916,624.72	-	-44.31%
营业利润	-355,559.55	-1.05%	15,826,129.10	25.98%	-102.25%
净利润	-418,932.16	-1.23%	13,511,502.42	22.18%	-103.10%

**项目重大变动原因：**

- 1、营业收入：报告期内，公司营业收入 3,392.48 万元，较上年同期 6,091.66 万元，降低了 44.31%，主要是因为：报告期内发生新冠疫情，导致第一季度几乎零发货，且公司复工时间晚，发货减少。
- 2、营业利润：本期营业利润-35.56 万元，较上期增加 1,582.61 万元，降幅 102.25%，主要是因为：营业收入较上期减少 44.31%，毛利率较上期下降 23.08%。
- 3、净利润：公司实现归属于挂牌公司的扣除非经常性损益后的净利润-142.54 万元，较上期 1,251.02 万元下降了 111.39%，主要是因为：公司报告期内毛利率下降、毛利额减少。

**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	4,791,926.22	17,500,528.03	-72.62%
投资活动产生的现金流量净额	-4,129,363.00	16,669,867.24	-124.77%
筹资活动产生的现金流量净额	9,676,627.52	4,401,734.81	119.84%

**现金流量分析：**

- 1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 479.19 万元，较上年同期 1,750.05 万元减少 1,270.86 万元，主要是因为：报告期内发货减少，销售商品收到的现金较去年同期减少所致。
- 2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额-412.94 万元，较上年同期 1,666.99 万元，减少 2,079.93 万元，主要是因为：去年同期收到处置子公司“优拿大”的款项。
- 3、报告期公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 967.66 万元，上期同期为 440.17 万元，增加 527.49 万元，主要原因是公司报告期内贷款净额增加 500 万元。

### 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(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)	1,210,460.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,451.30
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,184,009.08</b>
所得税影响数	177,601.36
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,006,407.72</b>

### 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

### 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

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

企业始终坚持诚信经营、履行依法纳税的社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	0	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	1,500,000.00	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

#### 清偿和违规担保情况：

为满足公司日常业务经营的需要，公司拟购买运输设备，出于对贷款获取的快捷性和便利性的



考虑，由控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨志峰向中国银行南京市大明路支行申请 150 万元的贷款，详见公告编号 2019-023。上述借款由公司承担本金及利息，2020 年上半年，公司支付的本金为 249,996.00 元，利息为 32,499.60 元。无其他违规担保。

### (三) 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	470,000.00	61,574.80
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	1,900,000.00	504,787.79
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	1,900,000.00	474,939.62

### (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	2016/1/11	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/11	-	挂牌	关联交易	承诺规范关联交易	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人杨志峰、高琍玲夫妇以及公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺避免同业竞争，正常履行中。

2、公司控股股东、实际控制人杨志峰、高琍玲夫妇以及公司的董事、监事、高级管理人员承诺规范关联交易，正常履行中。

### (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	银行存款	保证	3,413,127.24	1.62%	汇票、保函保证金
固定资产	房产	抵押	43,025,002.00	20.37%	借款抵押物
无形资产	土地	抵押	17,112,559.27	8.10%	借款抵押物
总计	-	-	63,550,688.51	30.09%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项对公司无实质性的影响。

## 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	28,902,975	56.67%	-	28,902,975	56.67%
	其中：控股股东、实际控制人	15,280,875	29.96%	-	15,280,875	29.96%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,097,025	43.33%	-	22,097,025	43.33%
	其中：控股股东、实际控制人	22,097,025	43.33%	-	22,097,025	43.33%
	董事、监事、高管	22,097,025	43.33%	-	22,097,025	43.33%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数		5				

#### 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	杨志峰	23,831,300	-	23,831,300	46.728%	14,049,225	9,782,075	-
2	高琍玲	13,546,600	-	13,546,600	26.562%	8,047,800	5,498,800	-
3	杨生哲	4,681,800	-	4,681,800	9.18%	-	4,681,800	-
4	高润之	4,681,800	-	4,681,800	9.18%	-	4,681,800	-
5	港峰亚太	4,258,500	-	4,258,500	8.35%	-	4,258,500	-
合计		51,000,000	-	51,000,000	100.00%	22,097,025	28,902,975	-

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

杨志峰直接持有公司 46.73% 的股权，通过港峰亚太间接持有公司 7.52% 的股权，合计持有公司 54.25% 的股权；高琍玲直接持有公司 26.56% 的股权，通过港峰亚太间接持有公司 0.83% 的股权，合计持有公司 27.39% 的股权。杨志峰和高琍玲夫妇合计直接和间接持有公司 81.64% 的股权。杨生哲、高润之系杨志峰和高琍玲夫妇子女。



## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为杨志峰、高琍玲夫妇，简历如下：

杨志峰先生，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年9月至1993年5月历任南京电瓷总厂工人、办公室秘书、调度员；1993年5月至今任深圳雷电大江电瓷电器有限公司董事、总经理；2001年5月至2009年1月任南京南瓷铁路电气设备有限责任公司董事、总经理；2005年1月至2013年9月任南京新光环保科技工程有限公司执行董事、总经理；2008年2月至今任江苏港峰亚太投资管理有限公司执行董事兼总经理；2009年1月至2013年12月任江苏南瓷绝缘子有限公司执行董事、总经理；2013年12月至2015年3月任公司董事长、总经理；2015年3月至今任公司董事长；2018年3月任公司董事长、总经理；2015年3月至今任江苏亚东国际投资有限公司执行董事兼总经理。

高琍玲女士，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年7月至1993年9月任南京市第二轻工业局职员；1993年10月至2008年5月历任深圳雷电大江电瓷电器有限公司办公室秘书、财务经理、副总经理；2001年5月至2010年5月任深圳市中铁电气设备贸易有限公司副总经理；2005年1月至2013年9月任南京新光环保科技工程有限公司副总经理；2006年9月至今任港峰国际投资集团有限公司董事；2008年2月至今任江苏港峰亚太投资管理有限公司监事；2013年9月至2017年6月任江苏新光环保工程有限公司董事长；2013年12月至2020年1月任公司董事。

报告期内公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

## 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

## 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
杨志峰	董事长、总经理	男	1961年4月	2020年1月6日	2023年1月5日
高俊	董事	男	1972年1月	2020年2月7日	2023年1月5日
张志刚	董事	男	1963年9月	2020年1月6日	2023年1月5日
潘建华	董事、副总经理	男	1968年10月	2020年1月6日	2023年1月5日
刘琴	董事、财务总监	女	1978年1月	2020年1月6日	2023年1月5日
宋佳	监事会主席	男	1981年10月	2020年1月6日	2023年1月5日
罗杰	监事	男	1989年4月	2020年1月6日	2023年1月5日
陈禹臣	职工代表监事	男	1987年3月	2020年1月6日	2023年1月5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：

公司董事长杨志峰与董事高俊为亲属关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (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
杨志峰	董事长、总经理	23,831,300	-	23,831,300	46.728%	-	-
合计	-	23,831,300	-	23,831,300	46.728%	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
----	------	------	------	------

高琍玲	董事	离任	-	个人原因离任
高俊	-	新任	董事	原董事离任

**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

高俊先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010年7月进入江苏南瓷绝缘子股份有限公司销售部，任销售员、销售部部长。2020年2月至今任公司董事。

**(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
技术人员	16	2	0	18
销售人员	11	0	0	11
生产人员	103	13	0	116
行政人员	20	1	0	21
<b>员工总计</b>	<b>150</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>166</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	1
硕士	1	1
本科	18	18
专科	23	27
专科以下	104	119
<b>员工总计</b>	<b>150</b>	<b>166</b>

**(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、三、(二)1	28,976,597.67	19,318,023.35
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	七、三、(二)2	2,599,904.42	2,422,174.31
应收账款	七、三、(二)3	63,916,945.06	64,125,768.69
应收款项融资	七、三、(二)4	1,275,983.23	2,592,048.18
预付款项	七、三、(二)5	4,129,299.57	1,446,573.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、三、(二)6	726,921.19	691,511.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、三、(二)7	26,776,596.13	26,511,471.29
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			608,705.18
<b>流动资产合计</b>		<b>128,402,247.27</b>	<b>117,716,275.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			
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	七、三、(二) 9	50,402,968.50	52,884,711.42
在建工程	七、三、(二) 10	5,157,644.23	4,205,268.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、三、(二) 10	16,945,815.79	17,184,257.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、三、(二) 12	1,737,254.68	1,494,337.93
递延所得税资产	七、三、(二) 13	4,352,855.23	4,389,776.54
其他非流动资产	七、三、(二) 14	4,220,658.98	604,181.15
<b>非流动资产合计</b>		82,817,197.41	80,762,532.43
<b>资产总计</b>		211,219,444.68	198,478,808.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、三、(二) 15	20,000,000.00	10,100,000.00
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	七、三、(二) 16	1,690,000.00	
应付账款	七、三、(二) 17	31,047,348.87	25,426,863.01
预收款项			
合同负债	七、三、(二) 18	527,453.98	2,908,363.56
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	七、三、(二) 19	1,031,449.00	1,293,876.57
应交税费	七、三、(二) 20	2,910,554.85	2,502,319.60
其他应付款	七、三、(二) 21	1,678,381.28	2,346,851.47
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		58,885,187.98	44,578,274.21
<b>非流动负债：</b>			
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	七、三、(二) 22	16,725,118.33	17,872,463.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		16,725,118.33	17,872,463.33
<b>负债合计</b>		75,610,306.31	62,450,737.54
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	七、三、(二) 23	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、三、(二) 24	49,492,546.88	49,492,546.88
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、三、(二) 25	6,234,962.85	6,234,962.85
一般风险准备			
未分配利润	七、三、(二) 26	28,881,628.64	29,300,560.80
归属于母公司所有者权益合计		135,609,138.37	136,028,070.53
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		135,609,138.37	136,028,070.53
<b>负债和所有者权益总计</b>		211,219,444.68	198,478,808.07

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：刘琴

会计机构负责人：刘琴

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>			
其中：营业收入	七、三、(二) 27	33,924,843.63	60,916,624.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		34,452,823.59	44,725,910.98
其中：营业成本	七、三、(二) 27	26,903,209.76	34,250,335.32
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	七、三、(二) 28	381,118.46	822,241.15
销售费用	七、三、(二) 29	2,100,119.74	1,901,591.25
管理费用	七、三、(二) 30	2,910,751.99	3,794,087.74
研发费用	七、三、(二) 31	2,090,085.89	3,369,524.44
财务费用	七、三、(二) 32	67,537.75	588,131.08
其中：利息费用		275,352.18	609,101.49
利息收入		207,814.43	42,133.29
加：其他收益	七、三、(二) 33	1,210,460.38	1,178,045.00
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、三、(二) 34	-1,038,039.97	-1,542,629.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-355,559.55	15,826,129.10
加：营业外收入	七、三、(二) 35	4,200.13	
减：营业外支出	七、三、(二) 36	30,651.43	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-382,010.85	15,826,129.10
减：所得税费用	七、三、(二) 37	36,921.31	2,314,626.68
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-418,932.16	13,511,502.42
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）		-418,932.16	13,511,502.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-418,932.16	13,511,502.42
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-418,932.16	13,511,502.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-418,932.16	13,511,502.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.008	0.26
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.008	0.26

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：刘琴

会计机构负责人：刘琴

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,076,052.41	66,883,977.68
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		216,066.03	
收到其他与经营活动有关的现金	七、三、(二) 38	2,888,913.78	908,467.81
<b>经营活动现金流入小计</b>		34,181,032.22	67,792,445.49
购买商品、接受劳务支付的现金		12,036,740.14	25,185,701.58
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		6,243,180.44	6,168,426.24
支付的各项税费		786,223.42	6,928,479.62
支付其他与经营活动有关的现金	七、三、(二) 38	10,322,962.00	12,009,310.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		29,389,106.00	50,291,917.46
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		4,791,926.22	17,500,528.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			19,760,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			19,760,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,129,363.00	3,090,132.76
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,129,363.00	3,090,132.76
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,129,363.00	16,669,867.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		10,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,000,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		223,372.48	598,265.19
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		323,372.48	24,598,265.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		9,676,627.52	4,401,734.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		10,339,190.74	38,572,130.08
加：期初现金及现金等价物余额	七、三、(二) 39	15,224,279.69	12,865,379.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		25,563,470.43	51,437,509.42

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：刘琴

会计机构负责人：刘琴

### 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	(一)、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	
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	

1、财政部于 2017 年发布了《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)以下简称“新收入准则”；对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市 并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起执行 新收入准则,这一要求与 国际财务报告准则第 15 号的生效日期保持一致,避免该类上市公 司境内外报表出现差异；对于其他 在境内上市的企业,要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

#### (二) 报表项目注释

(以下如无特别说明,均以 2020 年 6 月 30 日为截止日,金额为人民币元为单位)

##### 1、货币资金

###### (1) 货币资金分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,203.86	34,063.68
银行存款	25,542,266.57	15,190,216.01
其他货币资金	3,413,127.24	4,093,743.66
合计	28,976,597.67	19,318,023.35
其中：存放在境外的款项总额		

###### (2) 其他货币资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行保函、汇票保证金	3,413,127.24	4,093,743.66
合计	3,413,127.24	4,093,743.66

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款 341.31 万元外，无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、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		
商业承兑汇票	2,599,904.42	2,422,174.31
合计	2,599,904.42	2,422,174.31

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	2,736,741.50	100.00	136,837.08	5.00	2,599,904.42
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	2,736,741.50	100.00	136,837.08	5.00	2,599,904.42
合计	2,736,741.50	100.00	136,837.08		2,599,904.42

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,549,657.17	100.00	127,482.86	5.00	2,422,174.31
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	2,549,657.17	100.00	127,482.86	5.00	2,422,174.31
合计	2,549,657.17	100.00	127,482.86		2,422,174.31

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合			
商业承兑汇票组合	2,736,741.50	136,837.08	5.00
合计	2,736,741.50	136,837.08	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	127,482.86	9,354.22			136,837.08
合计	127,482.86	9,354.22			136,837.08

(3) 期末公司无已质押的应收票据。

(4) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	2,137,544.50	-
合计	2,137,544.50	-

(5) 报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

### 3、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	76,040,790.04	100.00	12,123,844.98	15.94	63,916,945.06
其中：账龄组合	76,040,790.04	100.00	12,123,844.98	15.94	63,916,945.06
合计	76,040,790.04	100.00	12,123,844.98		63,916,945.06

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	75,318,288.31	100.00	11,192,519.62	14.86	64,125,768.69
其中：账龄组合	75,318,288.31	100.00	11,192,519.62	14.86	64,125,768.69
合计	75,318,288.31	100.00	11,192,519.62		64,125,768.69

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	76,040,790.04	12,123,844.98	15.94
合计	76,040,790.04	12,123,844.98	15.94

按组合计提坏账的确认标准及说明：

本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款账龄分析：

账龄	期末余额
1 年以内	32,450,477.85
1—2 年	26,047,769.14
2—3 年	10,419,252.87
3—4 年	3,632,075.11
4—5 年	2,682,421.56
5 年以上	808,793.51
合计	76,040,790.04

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 931,325.36 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

往来单位名称	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
哈牡铁路客运专线有限责任公司	8,056,936.00	10.60	402,846.80
宁安铁路有限责任公司	5,850,462.00	7.69	292,523.10
中铁四局集团有限公司联合体连盐铁路四电工程指挥部	3,688,929.97	4.85	368,893.00
中铁武汉电气化局集团有限公司哈牡电化改造工程 ZHSD 标项目经理部第一分公司	3,446,748.80	4.53	634,024.64
中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司	3,302,257.00	4.34	330,225.70
合计	24,345,333.77	32.01	2,028,513.24

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

#### 4、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,275,983.23	2,592,048.18
合计	1,275,983.23	2,592,048.18

注：公司将管理业务模式为收取合同现金流及出售转让兼有的应收票据划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未计提信用减值准备。

(1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,275,983.23	2,592,048.18
合计	1,275,983.23	2,592,048.18

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 截止 2020 年 6 月 30 日已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	1,570,760.00	

种类	终止确认金额	未终止确认金额
商业承兑汇票		
合计	1,570,760.00	

(4) 报告期无因出票人无力履约而将其转为应收账款的票据。

(5) 报告期内无实际核销的应收票据。

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,031,083.04	73.40	963,547.18	66.61
1-2年	215,001.00	5.21	405,380.00	28.02
2-3年	380,000.00	9.20	141.60	0.01
3年以上	503,215.53	12.19	77,504.55	5.36
合计	4,129,299.57	100.00	1,446,573.33	100.00

(2) 期末余额中无账龄超过一年的重要预付账款。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	金额	占预付账款总额比例(%)
江苏港峰亚太投资管理有限公司	600,000.00	14.53
上海南瓷电瓷电器有限公司	554,575.00	13.43
清远市源泽陶瓷原料有限公司	296,072.30	7.17
苏州电器科学研究院股份有限公司	247,200.00	5.99
江苏汉宁智慧家居有限公司	200,000.00	4.84
合计	1,897,847.30	45.96

## 6、其他应收款

种类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	726,921.19	691,511.31
合计	726,921.19	691,511.31

(1) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	779,924.43	712,550.65
备用金	35,435.00	40,000.00
往来及其他	81,633.27	11,671.78
合计	896,992.70	764,222.43

## (2) 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)	
2020年1月1日余额	72,711.12			72,711.12
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--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	97,360.39			97,360.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	170,071.51			170,071.51

## 其他应收款账龄分析：

账龄	期末余额
1年以内	372,085.27
1—2年	78,107.43
2—3年	406,000.00
3—4年	30,800.00
4—5年	
5年以上	10,000.00
合计	896,992.70

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	72,711.12	97,360.39			170,071.51
合计	72,711.12	97,360.39			170,071.51

## (4) 报告期无实际核销的其他应收款情况。

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：



往来单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
句容华润燃气有限公司	406,000.00	2-3年	45.26	121,800.00
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	122,458.00	1年以内	13.65	6,122.90
江苏港峰环境科技有限公司	69,383.27	1年以内	7.74	3,469.16
中铁建电气化局集团科技有限公司	58,000.00	1年以内	6.47	2,900.00
中铁十七局集团电气化工程有限公司	50,500.00	1年以内	5.63	2,525.00
合计	706,341.27		78.75	136,817.06

(6) 公司期末余额中无涉及政府补助的应收款项。

(7) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 7、存货

(1) 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,050,096.97		10,050,096.97	10,484,699.00		10,484,699.00
半成品	7,657,047.38		7,657,047.38	9,512,757.97		9,512,757.97
在产品	3,119,975.39		3,119,975.39	2,291,324.57		2,291,324.57
产成品	5,949,476.39		5,949,476.39	4,222,689.75		4,222,689.75
合计	26,776,596.13		26,776,596.13	26,511,471.29		26,511,471.29

(2) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

(3) 本公司期末无用于债务担保的存货。

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	-	608,705.18
合计	-	608,705.18

## 9、固定资产

(1) 分类情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	69,182,902.43	27,931,350.34	3,753,042.34	1,060,513.49	101,927,808.60
2. 本期增加金额	64,311.93	113,968.46	-	-	178,280.39
(1) 购置	64,311.93	113,968.46	-	-	178,280.39

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
(2) 在建工程转入			-	-	-
3. 本期减少金额			-	-	-
(1) 处置或报废			-	-	-
4. 期末余额	69,247,214.36	28,045,318.80	3,753,042.34	1,060,513.49	102,106,088.99
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,885,247.25	21,666,403.58	648,621.25	842,825.10	49,043,097.18
2. 本期增加金额	1,672,170.98	616,522.57	335,733.00	35,596.76	2,660,023.31
(1) 计提	1,672,170.98	616,522.57	335,733.00	35,596.76	2,660,023.31
3. 本期减少金额			-		-
(1) 处置或报废			-		-
4. 期末余额	27,557,418.23	22,282,926.15	984,354.25	878,421.86	51,703,120.49
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	41,689,796.13	5,762,392.65	2,768,688.09	182,091.63	50,402,968.50
2. 期初账面价值	43,297,655.18	6,264,946.76	3,104,421.09	217,688.39	52,884,711.42

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 公司无未办妥产权证书的固定资产。

## 10、在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
展示中心	5,096,071.96		5,096,071.96	4,205,268.04		4,205,268.04
生产线改造	61,572.27		61,572.27			
合计	5,157,644.23		5,157,644.23	4,205,268.04		4,205,268.04

(2) 公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(3) 在建工程余额中无资本化利息。

## 11、无形资产

## (1) 分类情况

项目	土地使用权	软件	专有技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,589,946.21	390,355.78	483,018.86	21,463,320.85
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	20,589,946.21	390,355.78	483,018.86	21,463,320.85
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,746,661.61	333,408.86	198,993.03	4,279,063.50
2. 本期增加金额				
(1) 计提	211,370.34	2,920.32	24,150.90	238,441.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	3,958,031.95	336,329.18	223,143.93	4,517,505.06
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	16,631,914.26	56,946.92	259,874.93	16,945,815.79
2. 期初账面价值	16,843,284.60	56,946.92	284,025.83	17,184,257.35

(2) 公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
零星改造	353,670.65	531,953.00	174,342.37	-	711,281.28
中铁形式试验检测 费	386,891.96	112,132.07	47,737.71	-	451,286.32
厂房翻新维修工程	749,122.02	-	175,099.62	-	574,022.40
其他	4,653.30	-	3,988.62	-	664.68
合计	1,494,337.93	644,085.07	401,168.32	-	1,737,254.68

## 13、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产：

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,293,916.49	1,844,087.48	11,392,713.60	1,708,907.04
递延收益	16,725,118.33	2,508,767.75	17,872,463.33	2,680,869.50
合计	29,019,034.82	4,352,855.23	29,265,176.93	4,389,776.54

(2) 公司期末无未经抵销的递延所得税负债。

(3) 公司期末无未确认递延所得税资产。

## 14、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	4,220,658.98	604,181.15
合计	4,220,658.98	604,181.15

## 15、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	10,100,000.00
抵押+担保		
合计	20,000,000.00	10,100,000.00

(2) 截止报告期末，本公司无已逾期未偿还短期借款。

## 16、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,690,000.00	
合计	1,690,000.00	

截至报告期末无到期未付的应付票据。

## 17、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	31,047,348.87	25,426,863.01
合计	31,047,348.87	25,426,863.01

公司无账龄超过1年的重要应付账款。

## 18、合同负债

(1) 合同负债列示：

项目	期末余额	期初余额
合同负债	527,453.98	2,908,363.56
合计	527,453.98	2,908,363.56

(2) 公司无账龄超过 1 年的重要合同负债。

## 19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,293,876.57	6,029,579.10	6,292,006.67	1,031,449.00
二、离职后福利-设定提存计划		79,174.29	79,174.29	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,293,876.57	6,108,753.39	6,371,180.96	1,031,449.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,276,608.23	5,461,994.95	5,729,484.95	1,009,118.23
2、职工福利费		67,533.65	67,533.65	
3、社会保险费		176,870.92	176,870.92	
其中：医疗保险费		156,340.96	156,340.96	
生育保险		15,277.37	15,277.37	
工伤保险		5,252.59	5,252.59	
4、住房公积金		198,390.00	198,390.00	
5、工会经费和职工教育经费	17,268.34	113,148.94	108,086.51	22,330.77
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,293,876.57	6,017,938.46	6,280,366.03	1,031,449.00

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		76,648.32	76,648.32	
2、失业保险费		2,525.97	2,525.97	
3、企业年金缴费				
合计		79,174.29	79,174.29	

## 20、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	398,313.06	
城建税	10,524.63	494.50

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,325,358.71	2,330,686.57
个人所得税	10,474.70	11,428.17
印花税	1,869.30	3,228.00
房产税	126,935.74	129,125.23
土地使用税	23,908.28	24,216.83
教育费附加	10,524.63	494.50
环保税	2,645.80	2,645.80
合计	2,910,554.85	2,502,319.60

## 21、其他应付款

### (1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,678,381.28	2,346,851.47
合计	1,678,381.28	2,346,851.47

### (2) 按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	期初余额
费用	170,561.52	675,334.36
往来款及其他	1,507,819.76	1,671,517.11
合计	1,678,381.28	2,346,851.47

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 22、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	17,872,463.33		1,147,345.00	16,725,118.33	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合计	17,872,463.33		1,147,345.00	16,725,118.33	

### 政府补助的明细项目：

负债项目	期初余额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金[注1]	3,872,463.33	147,345.00		3,725,118.33	与资产相关
新兴产业发展专项资金[注2]	14,000,000.00	1,000,000.00		13,000,000.00	与资产相关
合计	17,872,463.33	1,147,345.00		16,725,118.33	

注1：财政扶持资金系根据句容市边城镇人民政府边政发[2011]72号文件《关于给予江苏南瓷绝缘子有限公司扩建厂房补贴的通知》，获得扩建厂房补贴362.92万元；句容市边城镇人民政府边政发[2013]44号文件《关于给予江苏南瓷绝缘子有限公司扩建厂房补贴的通知》，获得扩建厂房补

贴 226.46 万元，合计 589.38 万元，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转其他收益或营业外收入（政府补助）计 216.88 万元，本年度结转 14.74 万元。

注 2：新兴产业发展专项资金系根据江苏省发展改革委、江苏省财政厅苏发改高技发[2014]998 号、苏财建[2014]271 号文件《关于下达 2014 年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划和资金的通知》，获得“高速电气化铁路接触网用棒形瓷复合绝缘子研发及产业化项目”补助 2,000.00 万元，截止 2015 年底，公司已收到上述补助资金首期款项 1,400.00 万元，于 2017 年收到剩余的 600.00 万元，从 2017 年起公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转其他收益或营业外收入（政府补助）计 700.00 万元，本年度结转 100.00 万元。

## 23、股本

项目	期初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000.00						51,000,000.00

## 24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	49,492,546.88			49,492,546.88
合计	49,492,546.88			49,492,546.88

## 25、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,234,962.85	-	-	6,234,962.85
合计	6,234,962.85	-	-	6,234,962.85

## 26、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年年末未分配利润	29,300,560.80	
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	29,300,560.80	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-418,932.16	
减：提取法定盈余公积	-	10%
应付普通股股利		
本期期末余额	28,881,628.64	

## 27、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,795,652.90	26,852,339.88	60,759,817.75	34,160,087.86
其他业务	129,190.73	50,869.88	156,806.97	90,247.46
合计	33,924,843.63	26,903,209.76	60,916,624.72	34,250,335.32

## 28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	33,292.21	233,712.82
教育费附加	33,292.21	233,712.81
房产税	253,871.48	267,008.40
土地使用税	47,816.56	49,667.86
印花税	7,554.40	27,556.10
环保税	5,291.60	10,583.16
合计	381,118.46	822,241.15

## 29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	963,931.20	504,406.25
固定资产折旧	1,345.28	2,642.68
运输费	534,650.81	717,522.64
市场及招投标费用	220,257.75	21,808.96
办公费用	50,236.82	36,379.51
差旅费	157,444.93	233,674.20
业务招待费	159,300.20	376,134.68
房租及物管费		5,309.73
其他费用	12,952.75	3,712.60
合计	2,100,119.74	1,901,591.25

## 30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	807,066.87	797,545.12
固定资产折旧	356,210.42	123,699.85
无形资产摊销	13,801.02	13,801.02
待摊费用摊销	408,583.14	475,329.94
办公费用	554,591.86	1,859,884.61
咨询顾问费	341,911.01	351,037.74
其他费用	428,587.67	172,789.46



项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,910,751.99	3,794,087.74

## 31、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,090,085.89	3,369,524.44
合计	2,090,085.89	3,369,524.44

## 32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	255,872.08	609,101.49
减：利息收入	207,814.43	42,133.29
汇兑损益		-
金融机构手续费	19,480.10	21,162.88
其他		-
合计	67,537.75	588,131.08

## 33、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,210,460.38	1,178,045.00	1,210,460.38
合计	1,210,460.38	1,178,045.00	1,210,460.38

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入	1,147,345.00	1,147,345.00	与资产相关
专利补助	-	30,700.00	与收益相关
稳岗补贴	23,115.38		与收益相关
专利密集型企业培育	30,000.00		与收益相关
人才工作服务站补贴	10,000.00		与收益相关
合计	1,210,460.38	1,178,045.00	

## 34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	940,679.58	1,610,397.83
其他应收款坏账损失	97,360.39	-67,768.19

合计	1,038,039.97	1,542,629.64
----	--------------	--------------

### 35、营业外收入

#### (1) 分类情况

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
其他	4,200.13	-	4,200.13
合计	4,200.13	-	4,200.13

### 36、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	-	-	-
非常损失	-	-	-
其他	30,651.43	-	30,651.43
合计	30,651.43	-	30,651.43

### 37、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	-	2,373,919.37
递延所得税费用	36,921.31	-59,592.69
合计	36,921.31	2,314,626.68

#### 会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-382,010.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	-
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣/加计扣除的成本、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	36,921.31
所得税费用	36,921.31

### 38、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
政府补助	67,315.51	30,700.00
银行存款利息	237,179.57	32,765.76

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	42,900.00	61,485.36
租赁收入		-
往来及其他	2,541,518.70	783,516.69
合计	2,888,913.78	908,467.81

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	231,500.00	347,170.00
各项费用	9,690,462.00	10,803,244.27
其他	401,000.00	858,895.75
合计	10,322,962.00	12,009,310.02

## 39、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-418,932.16	13,511,502.42
加：信用减值损失	1,038,039.97	1,542,629.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,660,023.31	2,760,592.67
无形资产摊销	238,441.56	244,395.30
长期待摊费用摊销	401,168.32	302,628.72
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）	-	-
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）	255,872.08	588,131.08
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	36,921.31	-59,292.69
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）	-265,124.84	1,630,398.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,743,710.97	5,845,438.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,898,194.30	-8,865,896.17
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	4,791,926.22	17,500,528.03
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：		

项目	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	25,563,470.43	51,437,509.42
减：现金的期初余额	15,224,279.69	12,865,379.34
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	10,339,190.74	38,572,130.08

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	25,563,470.43	15,224,279.69
其中：库存现金	21,203.86	34,063.68
可随时用于支付的银行存款	25,542,266.57	15,190,216.01
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、现金及现金等价物余额	25,563,470.43	15,224,279.69

## 40、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	3,413,127.24	保证金
固定资产（注1）	43,025,002.00	借款抵押物
无形资产（注2）	17,112,559.27	借款抵押物
合计	63,550,688.51	--

注1：（1）2019年9月，本公司与江苏银行股份有限公司句容支行签订合同编号为DY113119000068的最高额抵押合同，合同期限从2019年9月23日至2022年9月18日，以苏（2019）句容市不动产权第0024281号的厂房作为抵押。

注2：（1）2019年9月，本公司与江苏银行股份有限公司句容支行签订合同编号为DY113119000068的最高额抵押合同，合同期限从2019年9月23日至2022年9月18日，以苏（2019）句容市不动产权第0024281号的土地作为抵押。

## 六、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

无。

## 2、同一控制下企业合并

无。

## 3、处置子公司

无。

#### 4、其他原因导致的合并范围变动

无。

### 七、在其他主体中权益的披露

#### 1、在子公司中的权益

无。

#### 2、在合营安排或联营企业中的权益

无。

### 八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

#### 1、市场风险

##### （1）利率风险—公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

#### 2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，均为1年以内，短期借款合同义务的到期期限1年以内2,000万元。

## 九、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	2020年6月30日公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 应收款项融资		1,275,983.23		1,275,983.23
1. 应收票据		1,275,983.23		1,275,983.23
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		1,275,983.23		1,275,983.23

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

## 十、关联方及关联方交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是自然人杨志峰先生与高珺玲女士夫妇。

### 2、本公司的子公司情况

无。

### 3、本公司的合营及联营企业情况

无。

#### 4. 本公司其他的关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杨生哲	持股5%以上的股东
江苏港峰亚太投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
江苏优拿大环保科技有限公司	受同一实际控制人控制
江苏港峰环境科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
江苏新光环保工程有限公司	实际控制人担任关键管理人员的公司

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
江苏港峰环境科技有限公司	销售水电	6.16	8.35
江苏港峰亚太投资管理有限公司	接受劳务	48.39	85.01
江苏港峰环境科技有限公司	餐费	2.09	1.23

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏港峰亚太投资管理有限公司	房屋承租	40.41	40.41
江苏港峰亚太投资管理有限公司	车辆承租	7.08	10.48

##### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：人民币万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨志峰	150.00	2019-5-18	2022-5-20	否

##### (4) 关联方资金拆借

为满足公司日常业务经营的需要，公司拟购买运输设备，出于对贷款获取的快捷性和便利性的考虑，由控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨志峰向中国银行南京市城南支行申请 150 万元的贷款。上述借款由公司承担本金及利息，2020 年上半年，公司支付的本金为 249,996.00 元，利息为 32,499.60 元。

#### 6、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目：

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏港峰环境科技有限公司	69,383.27	3,469.16	-	-

(2) 应付项目：

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预付账款	江苏港峰亚太投资管理有限公司	600,000.00	398,820.00
其他应付款	杨志峰	916,652.00	1,166,648.00

## 十一、股份支付

无。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

截止 2020 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

无。

## 十三、资产负债表日后事项

无。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

本公司未设置业务分部。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 十五、补充资料

### 1、本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	-	
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）	1,210,460.38	



项目	金额	说明
其他非经常性损益项目		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,451.30	
小计	1,184,009.08	
减：所得税影响额	177,601.36	
合计	1,006,407.72	

## 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	-0.31	-0.008	-0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.05	-0.028	-0.028

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

2020年8月26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：

董事会办公室