



盛伟科技

NEEQ : 871176

江西盛伟科技股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020 年 3 月，公司 RTO 废气焚烧处理系统正式投入运行

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	26
第七节	财务会计报告	29
第八节	备查文件目录	69

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。

公司负责人汤恩江、主管会计工作负责人洪建平及会计机构负责人（会计主管人员）洪建平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
环境保护风险	公司所属化学原料和化学制品制造业生产经营过程中有废物的排放和治理问题，随着国家对环保治理的力度不断加大，尤其是中央环保督察制度的建立，号称史上最严执法，对化工行业影响巨大，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大，从而对公司的经营成本和业绩造成一定程度的影响。
安全生产风险	公司在生产、运输和仓储过程中，需要使用易燃、易爆、有毒物质，部分操作程序、人员涉及危险化学品的使用和管理。但不排除因设备老化、工艺不成熟、物品保管不当、操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的可能。一旦发生重大安全生产事故，不仅面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，而且还面临核心管理层流失和客户流失的可能，进而影响公司的正常生产经营。
客户相对集中风险	公司客户相对集中，公司的主要客户为国内知名的医药原料药及中间体制造企业，目前客户经营状况良好，但如果未来客户的生产经营发生不利变化，将有可能减少对公司产品的采购量，从而对公司的收入规模、经营性现金流量带来较大不利影响。
应收账款发生坏账的风险	公司的应收账款净额占资产总额的比重较大，随着公司销售规模扩大，应收账款余额可能将继续增加，若公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆、坏账

	风险。
未按规定缴纳社保及住房公积金的风险	公司报告期内存在未按规定为部分员工缴纳社保及住房公积金，该部分员工大都已参加新型农村社会保险，并签署放弃公司缴纳社会保险的承诺函，即便如此，公司仍存在被相关部门处罚或被要求补缴的风险。
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、环境保护风险 应对措施：公司已成立安环部专门处理安全环保事务，建立了一整套环境保护和治理制度，并已通过GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证。公司将严格按照国家法律法规政策的要求办理相应的环保手续，继续加大在环保设施以及运营管理方面的投入，保障“三废”的排放完全符合国家和地方环境质量和排放标准。</p> <p>2、安全生产风险 应对措施：公司加强对员工尤其是新入职员工的三级安全培训，实行持证上岗制度，确保员工按规章操作。同时，公司还建立了有效的预警机制和突发事件处理机制，并每年组织不少于3次现场安全演练。</p> <p>3、客户相对集中风险 应对措施：公司将继续加大研发投入，深化新产品的开发，努力丰富公司产品品种，紧抓当前有利时机，不断开拓市场，降低客户集中度</p> <p>4、应收账款发生坏账的风险 应对措施：公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。公司关注超过信用期限的应收账款余额，分析原因，及时反馈信息，加大催款支持力度；定期与客户财务对账，同时充分计提坏账准备。</p> <p>5、未按规定缴纳社保及住房公积金的风险 应对措施：公司实际控制人汤恩江、何贤荣与陶一竑就未为全体员工缴纳社会保险事宜出具《承诺函》，承诺：“若公司被有权部门要求或决定，需要为员工补缴社会保险、住房公积金，以及公司因未足额缴纳员工社会保险、住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失，本人将足额补偿公司因此发生的支出或承受的损失，且无需公司支付任何对价。” 应对措施：公司将采取措施，实施全员社保政策，除已退休人员无需缴纳、部分员工在外地缴纳外，均可办理社保、医保、失业保险，实行全员参保。</p>

释义

释义项目		释义
------	--	----

盛伟科技、公司、本公司、股份公司	指	江西盛伟科技股份有限公司
发起人	指	江西盛伟科技股份有限公司的全体发起人
盛伟有限、有限公司	指	江西盛伟香料化工有限公司、江西盛伟实业有限公司
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《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》
《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	有限公司章程或股份公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所、会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师	指	北京大成（深圳）律师事务所
资产评估师事务所	指	广东中广信资产评估有限公司
报告期	指	2020年1-6月
报告期末	指	2020年6月30日
报告期初	指	2020年1月1日
江西华萃	指	江西华萃新材料有限公司
金溪盛丰、盛丰投资	指	金溪盛丰投资管理中心（有限合伙）
浙江盛巍	指	浙江盛巍科技有限公司
阿尔法药业	指	江苏阿尔法药业有限公司
启东东岳药业	指	启东东岳药业有限公司
浙江宏元药业	指	浙江宏元药业有限公司
黄岩中兴	指	浙江黄岩中兴香精香料有限公司
CNCIC	指	中国化工信息中心。该机构系由原化工部科技情报研究所和原化工部经济信息中心于1992年10月合并成立
精细化工	指	精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域。欧美发达国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品。中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品
中间体	指	化学反应过程中的中间产物，为形成该过程最终产物所必需的中间的、过渡的物质半成品。现其应用范围包括医药工业、农药工业、信息记录材料工业以及助剂、表面活性剂、香料、塑料、合成纤维等领域
医药中间体	指	用于药品合成工艺过程中的中间体产品，属于精细化

		工产品。
农药中间体	指	用于农药合成工艺过程中的中间体产品，属于精细化工产品。
原料药	指	Active Pharmaceutical Ingredient，用于生产化学制剂的主要原材料，是制剂中的活性药物成分。
制剂	指	为适应治疗或预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品。
仿制药	指	Generic drug，又称为通用名药、非专利药，指原研药在专利到期后，由其他厂商生产的具有同样活性成分、剂型、规格和给药途径，并经证明具有相同安全性和治疗等效性的仿制药品。
ISO9001 质量管理体系	指	ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，用于证实组织（企业、公司）具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力。
ISO14001 环境管理体系	指	ISO14000 环境管理体系标准中的一项标准，全称为“环境管理体系-要求及使用指南”，是企业建立环境管理体系和认证机构认证审核的依据。
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	江西盛伟科技股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGXI SUNWAY TECHNOLOGY CO., LTD -
证券简称	盛伟科技
证券代码	871176
法定代表人	汤恩江

二、 联系方式

信息披露事务负责人	汤佳音
联系地址	江西省抚州市金溪县工业园 C 区
电话	0794-5259909
传真	0794-5259919
电子邮箱	stock@jxswchem.com
公司网址	www.jxswchem.com
办公地址	江西省抚州市金溪县工业园 C 区
邮政编码	344800
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	公司证券事务办公室

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 12 月 9 日
挂牌时间	2017 年 3 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-化学原料和化学制品制造业(C26)-专用化学产品制造(C266)-其他专用化学产品制造(C2669)
主要业务	医药中间体的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	氯（溴）乙酸叔丁酯、磷酰基乙酸三甲（乙）酯等医药中间体
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	35,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	汤恩江
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（汤恩江、何贤荣与陶一竑），一致行动人为（汤恩江、何贤荣与陶一竑）

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	91361027566260063E	否
注册地址	江西省抚州市金溪县香料产业园 C 区	否
注册资本（元）	35,000,000	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	39,983,730.09	46,159,519.81	-13.38%
毛利率%	26.11%	27.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,148,093.67	5,126,718.38	-58.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,589,920.64	4,013,122.07	-60.38%
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）	4.66%	11.41%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.45%	8.93%	-
基本每股收益	0.06	0.15	-60%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	93,569,444.92	94,919,868.84	-1.42%
负债总计	47,092,242.96	49,888,163.36	-5.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,475,903.60	45,030,368.11	3.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.29	3.10%
资产负债率%（母公司）	48.38%	52.02%	-
资产负债率%（合并）	50.33%	52.56%	-
流动比率	0.72	0.60	-
利息保障倍数	6.35	10.57	-

(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	4,437,048.37	27,653.43	15,945.20%
应收账款周转率	4.58	3.02	-
存货周转率	2.49	3.11	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.42%	-1.79%	-
营业收入增长率%	-13.38%	36.48%	-
净利润增长率%	-58.10%	35.27%	-

（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

公司依托多年的经验建立稳定与完整的产供销体系，一方面利用自有技术逐步延伸老产品往下游原料药的方向发展；一方面通过参展、调查新兴市场产品，多途径、多方式发展新产品，另一方面为利用现有的闲置产能，选择既有市场前景又有利于环保的产品。凭借产品的质量及售后服务，与客户建立稳定的供需关系，从而持续获得支持企业发展的营业收入、利润与现金流，作为化工企业，公司重视安全环保，以实现持续稳定的发展。报告期内，商业模式没有发生变化。

（二） 经营情况回顾

一、 本年经营情况

公司报告期内实现营业收入 39,983,730.09 元，较上年同期 46,159,519.81 元下降了 13.38%，完成全年计划 106,194,690.26 元的 37.65%；营业成本 29,545,968.00 元，较上年同期 33,556,354.71 元下降了 11.95%，完成计划营业成本 79,438,125.71 元的 37.19%；期间费用（含研发费用）8,109,081.92 元，较上年同期 7,376,830.97 元增长了 9.93%，完成了计划期间费用（含研发费用）17,029,964.17 元的 47.62%；净利润额 2,148,581.09 元，较上年同期 5,126,604.61 元下降了 58.09%，完成计划净利润 6,824,078.34 元的 31.49%。与年初预定计划有一定的差距。

二、 企业经营重大经营影响事项

1、报告期恰逢新冠疫情，为配合政府防控措施，公司长达一个多月停工停产，也未能销售发货，企业当月亏损严重，在此不利的情况下，公司仍然响应号召，体恤、关爱员工，全额发放员工工资。受疫情影响，部分终端需求在欧洲的产品目前已无订单，除此之外，公司产品的销售，原材料供应、价格等并无太大的波动。

2、经过一年多的努力，公司新产品 A3 终于在报告期 4 月份上市，并顺利销售了 24 吨，该产品是美国辉瑞医药公司降血脂产品阿托伐他汀的医药中间体，后续公司将在此中间体链条上进一步延伸，从 A3 到 A5，再到 A8，开发生产一系列的产品，目前已对设备进行的改造并引进相关技术人员。

3、报告期内公司停产了 755 产品，该产品连续两年销售接近 1000 万，考虑到该产品的三废问题严重，公司主动放弃，该产品自 2016 年度开始生产，销售收入虽然持续增长，但因成本较高，实际对公司利润贡献并不大。

4、报告期内正式运行的 RTO 废气焚烧处理系统，通过收集各车间在产品生产过程中排放的废气，统一进行焚烧处理，目前设备运行平稳，目前废气排放检测达标，有力的保证了生产稳定，促进公司可持续发展。

（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	3,323,798.01	3.55%	480,800.94	0.51%	591.30%
应收账款	5,512,532.26	5.89%	11,931,803.89	12.57%	-53.80%
存货	12,950,237.19	13.84%	10,751,846.07	11.33%	20.45%
在建工程	6,054,262.57	6.47%	13,521,596.47	14.25%	-55.23%
短期借款	15,000,000.00	16.03%	18,600,000.00	19.60%	-19.35%
应付账款	13,695,171.17	14.64%	21,409,012.18	22.55%	-36.03%
合同负债	2,518,618.86	2.69%	378,740.00	0.40%	565.00%
其他应付款	2,135,230.77	2.28%	1,529,395.37	1.61%	39.61%

项目重大变动原因：

- 1、报告期末货币资金较期初增长了 591.30%，主要原因为浙江盛巍公司 6 月底收到一笔外汇 320870.8 美元，结汇转入中行人民币账户，尚未进行款项支付。
- 2、报告期末应收账款较期初下降了 53.80%，主要原因为行业资金周转加速，信用到期付款及时。
- 3、报告期末存货较期初增长了 20.45%，主要原因为库存产品增长较多，目的在于趁酷暑到来之前，备足存货待发。
- 4、报告期末在建工程较期初下降了 55.23%，主要原因在于废气焚烧 RTO 工程、车间管道改造工程完工结转金额 846.72 万转入固定资产。
- 5、报告期内短期借款较期初减少了 19.35%，主要原因在于中国银行金溪县支行，将 500 万一年期流动资金抵押贷款转为三年期长期抵押贷款。
- 6、报告期末应付账款较期初减少了 36.03%，主要原因应付材料供应款项减少了 730 万，为行业资金周转加速，预付货款、信用到期即付增多。
- 7、报告期末合同负债较期初增长了 565%，主要原因在于浙江盛巍预收一笔国外货款 32 万美元，就目前市场而言，小客户预收货款的情形较多，大客户普遍在账期内付款。
- 8、报告期末其他应付款较期初增长了 39.61%，主要原因为董事长汤恩江个人无偿资助公司资金运营期初金额为 120 万，报告期末为 210 万。

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%	
主营业务收入	39,983,730.09	100.00%	46,159,519.81	100%	-13.38%
主营业务成本	29,545,968.00	73.89%	33,556,354.71	72.70%	-11.95%
销售费用	1,543,955.23	3.86%	1,818,965.58	3.94%	-15.12%
管理费用	3,978,459.76	9.95%	3,375,946.50	7.31%	17.85%

研发费用	2,039,442.15	5.10%	1,548,482.05	3.35%	31.71%
财务费用	547,224.78	1.37%	633,436.84	1.37%	-13.61%
利润总额	2,707,796.88	6.77%	5,803,776.80	12.57%	-53.34%
净利润	2,148,054.66	5.37%	5,126,604.61	11.11%	-58.10%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内主营业务收入较上年同期下降了 13.38%，金额少了 617.58 万元。从产品看，报告期内主要产品的价格较上年同期波动并不大，产品大类的销售金额也并没太大的差异，主要原因在于公司报告期停产的 755 产品，减少销售 909 万元，但新增了 A3 产品，销售金额 226 万元，这两种产品的销售差异为 683 万元。
- 2、报告期内主营业务成本较上年同期下降了 11.95%，主要原因在于，报告期内生产数量有所下降，但人工及制造费用较上年同期增长了 33.29%。导致主营业务成本并未随主营业务收入同比例下降。
- 3、报告期内利润总额较上年同期下降了 53.34%，主要原因在于收入下降了 13.38%；人工及制造费用上涨，导致毛利率下降 1.19%；因疫情停工停产期间，生产部费用转入管理费用，导致期间费用（含研发费用）较上年同期增长了 9.93%。
- 4、报告期内净利润较上年同期下降 58.10%，主要是以上原因导致利润总额下降 53.34%，同时，所得税费用因近两年固定资产全额计提折旧导致本期所得税费用增加，所得税费用只较同期下降了 17.34%。

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	4,437,048.37	27,653.43	15,945.20%
投资活动产生的现金流量净额	-3,317,804.40	-6,351,527.75	47.76%
筹资活动产生的现金流量净额	1,723,753.10	4,893,404.53	-64.77%

现金流量分析:

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 15,945.2%，主要原因是行业状况，资金加速周转，货款回收较上年同期增加了 247.48 万，同时，公司压缩各项支出，商品劳务采购较去年下降了 164.12 万。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 47.76%，主要原因在于公司控制各项支出，减少固定资产投资支出。
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 64.77%，主要原因在于上期贷款净增加较多，而本期贷款整体规模未增加太多。

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）	671,454.20
非流动资产处置损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,432.50
非经常性损益合计	659,021.70

所得税影响数	100,848.67
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	558,173.03

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

1、 会计政策变更

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，要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起实行修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（以下简称“新收入准则”）。根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累计影响数，应调整首次执行当年年初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。

公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，对年初相关项目金额进行了调整，本次调整不涉及年初留存收益，执行新收入准则的影响如下：

报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收款项	378,740.00	-378,740.00	0.00
合同负债	0.00	378,740.00	378,740.00

2、 报告期内公司无会计估计变更事项

3、 报告期内公司无重大会计差错更正事项

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关 持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			联 性						
江西华萃新材料有限公司	子公司	化工产品的研发、销售	属同一行业	扩大产品销售	3,000,000	0	0	0	-76.92
浙江盛巍科技有限公司	子公司	化工产品、服务推广及应用	属同一行业	扩大产品销售	10,000,000	5,487,112.24	66,691.98	5,110,911.33	340,635.32

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

公司积极参与政府组织的“百企扶百村”精准扶贫工作，连续三年向帮扶对象提供扶贫物资，关注帮扶对象的发展。

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司高度关注安全、消防、环保法律法规及地方相关政策，严格按照规定进行产品产项审批，安全生产、合规排放；规范企业管理，如期进行税务申报、缴纳税款；维护员工的合法权益，办理员工医保、社保缴纳，疫情期间积极配合当地政府，停工停产，购买口罩、电子体温扫描枪，出台疫情期间防护制度，保障员工生命健康。对于因疫情未能上班的员工，全额发放工资，以保障员工生活稳定。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input 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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	65,000,000	22,130,000

(三) 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	2016/10/31		挂牌	缴纳社保承诺	若公司被有权部门要求	正在履行中

股东					或决定,需要为员工补缴社会保险、住房公积金,以及公司因未足额缴纳员工社会保险、住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失,本人将足额补偿公司因此发生的支出或承受的损失,且无需公司支付任何对价。	
实际控制人或控股股东	2016/10/31		挂牌	规范票据行为承诺	盛伟公司若因开具和受让无真实交易背景的银行承兑汇票的行为而受到处罚,均由本人承担所有的处罚支出。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/10/31		挂牌	前期股权转让合法承诺	历次股权转让行为均基于各方真实意思表示而发生,股权转让(可能)涉及的税费由股权转让方承担,不存在潜在争议或其他利益安排;盛伟科技就历次股权转让行为所提供的相关资料均真实、有效,且复印件与原件相一致;若将来	正在履行中

					产生针对历次股权（可能）涉及到的税费的争议、诉讼、仲裁等纠纷，本人将承担一切经济补偿责任。	
实际控制人或控股股东	2016/10/10		挂牌	同业竞争承诺	<p>(1)本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或以其他方式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任经理、副经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。(2)本人在公司任职期间，本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反以上承诺而</p>	正在履行中

					给公司造成的全部经济损失。	
董监高	2016/10/10		挂牌	同业竞争承诺	(1)本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或以其他方式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任经理、副经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。(2)本人在公司任职期间,本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。	正在履行中
实际控制人或控股	2016/10/10		挂牌	资金占用承诺	(1)最近两年内不存在公司	正在履行中

股东					为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形；（2）本人或本人控制的企业最近两年内不存在转移公司资产的情形；（3）本人承诺	

承诺事项详细情况：

1、《公开转让说明书》重大事项提示之六“未按规定缴纳社保及住房公积金的风险”，公司承诺“将逐步提高住房公积金的缴纳员工比例”，公司实际控制人并承诺：“若公司被有权部门要求或决定，需要为员工补缴社会保险、住房公积金，以及公司因未足额缴纳员工社会保险、住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失，本人将足额补偿公司因此发生的支出或承受的损失，且无需公司支付任何对价” 报告期内，未发生由于公司未为员工缴纳社保、住房公积金而被相关主管机关处罚或被追缴的情形。

2、《公开转让说明书》重大事项提示之七“报告期内不规范票据的风险”公司承诺“今后将严格按照《中华人民共和国票据法》等法律法规的规定，规范票据融资行为”，公司实际控制人并承诺“盛伟公司若因开具和受让无真实交易背景的银行承兑汇票的行为而受到处罚，均由本人承担所有的处罚支出”自出具承诺后，未再发生不规范的票据融资行为，并在报告期内，未出现因开具和受让无真实交易背景的银行承兑汇票的行为而受到处罚。

3、《公开转让说明书》第一节之五：“申请挂牌公司股本形成及变化”，实际控制人承诺：“历次股权转让行为均基于各方真实意思表示而发生，股权转让（可能）涉及到的税费由股权转让方承担，不存在潜在争议或其他利益安排；盛伟科技就历次股权转让行为所提供的相关资料均真实、有效，且复印件与原件相一致；若将来产生针对历次股权（可能）涉及到的税费的争议、诉讼、仲裁等纠纷，本人将承担一切经济补偿责任” 报告期内，未出现因前期股权转让发生的争议、诉讼、仲裁等纠纷

4、《公开转让说明书》第一节之五：“申请挂牌公司股本形成及变化”， 汤恩江和汤恩勇就 2016 年 3 月份相互间股权转让出具《承诺函》，声明本次股权转让及其转让价格均为各方真实意思表示，并就此次股权转让已经办理完毕工商登记手续，股权转让价格已足额支付，各方不存在股权转让的纠纷，本人无为（替）其他人代持股权的情形，本次股权转让真实，不属于股权代持还原的情形；汤恩勇出具《承诺书》，公司现有股东出具了《确认函》，均声明其为公司工商登记的股东期间所持有的公司股份不存在信托、委托持股或类似安排，不存在质押、担保、冻结或其它任何权利负担及争议的情形。 报告期内不存在因上述情形出现的纠纷

5、关于避免同业竞争的承诺：为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人汤恩江、何贤荣、陶一竑占公司 5%以上股份的股东以及公司的董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：（1）本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争

或可能构成竞争的业务、活动或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任经理、副经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（2）本人在公司任职期间，本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。报告期内，本公司控股股东及实际控制人汤恩江、何贤荣、陶一竑占公司 5%以上股份的股东以及公司的董事、监事、高级管理人员未发生变动，其本人及家庭成员均不存在同业竞争的情形

6、《公开转让说明书》第三节之六“申请挂牌公司最近二年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况”，控股股东、实际控制人签署了《关于资金占用事项的承诺书》，承诺如下：（1）最近两年内不存在公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形；（2）本人或本人控制的企业最近两年内不存在转移公司资产的情形；（3）本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《江西盛伟科技股份有限公司章程》的要求，确保将来不致发生上述情形。报告期内，未发现上述违规情形。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	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
厂房建筑	固定资产	抵押	9,257,203.38	9.87%	借款抵押
机器设备	固定资产	抵押	6,146,258.11	6.55%	借款抵押
土地	无形资产	抵押	7,173,390.82	7.65%	借款抵押
总计	-	-	22,576,852.31	24.07%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司将以上资产用于借款抵押，增加公司运营流动资金，有利于公司的发展；同时办理资产抵押并不影响资产的正常使用，对公司的运营不存在影响。

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	14,787,500	42.25%	0	14,787,500	42.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,475,000	18.50%	0	6,475,000	18.50%	
	董事、监事、高管	262,500	0.75%	0	262,500	0.75%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,212,500	57.75%	0	20,212,500	57.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,425,000	55.50%	0	19,425,000	55.50%	
	董事、监事、高管	787,500	2.25%	0	787,500	2.25%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		35,000,000	-	0	35,000,000	-	
普通股股东人数							8

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	汤恩江	11,655,000	0	11,655,000	33.3%	8,741,250	2,913,750	0
2	何贤荣	7,122,500	0	7,122,500	20.35%	5,341,875	1,780,625	0
3	陶一竑	7,122,500	0	7,122,500	20.35%	5,341,875	1,780,625	0
4	金溪盛丰投资管理中心（有限合伙）	7,000,000	0	7,000,000	20%	0	7,000,000	0
5	刘琦		1,050,000	1,050,000	3%	0	1,050,000	0
6	孙建祥	350,000	0	350,000	1%	262,500	87,500	0

7	应雄	350,000	0	350,000	1%	262,500	87,500	0
8	王泓	350,000	0	350,000	1%	262,500	87,500	0
9	共青城 禾星投 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	1,050,000	-1,050,000	0	0%	0	0	0
合计		35,000,000	-	35,000,000	100%	20,212,500	14,787,500	0

普通股前十名股东间相互关系说明

汤恩江持有金溪盛丰 32.9857%的合伙份额，为普通合伙人，担任金溪盛丰执行事务合伙人；何贤荣持有金溪盛丰 16.5786%的合伙份额，为普通合伙人；陶一竑持有金溪盛丰 16.5786%的合伙份额，为普通合伙人；三人直接持有公司 2,590 万股股份，占公司股份总数的 74%，通过金溪盛丰间接持有公司 463 万股股份，占公司股份总数的 13.2286%，合计共持有公司 87.2286%的表决权比例，能够对公司股东(大)会、董事会、经营发展等产生重大影响，且三人在公司历次重大决策中均保持一致意见并于 2016 年 7 月 20 日签署了《一致行动协议》。《一致行动协议》约定：汤恩江、何贤荣与陶一竑三方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利；汤恩江、何贤荣与陶一竑三方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司董事权利。汤恩江、何贤荣与陶一竑三方应当确保按照达成一致行动决定行使股东权利或董事权利，承担股东义务或董事义务；如果汤恩江、何贤荣与陶一竑三方在公司经营管理等事项上难以达成一致意见，则以投票时持有公司股份最多的一方的意思为准。本协议自三方签署至公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起 36 个月内有效。2020 年 3 月 9 日，汤恩江、何贤荣、陶一竑续签三方《一致行动协议》，有效期三年。报告期内，公司实际控制人未发生过变更。除上述关联关系外，以上股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

截至披露日，汤恩江一直为公司第一大股东、法定代表人、董事长，直接持有公司 1,165.5 万股股份，占公司股份总数的 33.3%，通过金溪盛丰间接持有公司 230.9 万股股份，占公司股份总数的 6.5971%，合计占公司股份总数的 39.8971%，所享有的表决权对股东(大)会的决议和公司的战略规划、经营活动等均能产生重大影响。汤恩江，男，1954 年出生，中国国籍，学历大专，无境外永久居留权。1978 年至 1993 年 1 月，工作于浙江黄岩香料厂，担任副厂长；1993 年 2 月至 2015 年 9 月，工作于浙江黄岩中兴香精香料有限公司，担任执行董事、总经理；2001 年 11 月至今，工作于台州市金剑香料化工有限公司，担任监事；2010 年 12 月至 2013 年 8 月，工作于江西盛伟实业有限公司，担任监事；2013 年 8 月至 2016 年 6 月，工作于江西盛伟实业有限公司，担任董事长；2015 年 12 月至今，工作于金溪盛丰投资管理中心(有限合伙)，担任执行事务合伙人；2016 年 6 月 30 日，由公司创立大会暨第一次股东大会选举为股份公司董事，任期三年，同日，由公司召开的第一届董事会第一次会议选举为股份公司董事长，任期三年。2019 年 6 月 28 日，2019 年第三次临时股东大会及第二届董事会第一次会议再次选举为股份公司董事长，任期三年。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为汤恩江、何贤荣与陶一竑。汤恩江直接持有公司 1,165.5 万股股份，占公司股份总数的 33.3%，通过金溪盛丰间接持有公司 230.9 万股股份，占公司股份总数的 6.5971%，合计占公司股份总数的 39.8971%，为公司的第一大股东。何贤荣直接持有公司 712.25 万股股份，占公司股份总数的 20.35%，通过金溪盛丰间接持有公司 116.05 万股股份，占公司股份总数的 3.3157%，合计占公司股份总数的 23.6657%。陶一竑直接持有公司 712.25 万股股份，占公司股份总数的 20.35%，通过金溪盛丰间接持有公司 116.05 万股股份，占公司股份总数的 3.3157%，合计占公司股份总数的 23.6657%。三人直接持有公司 2,590 万股股份，占公司股份总数的 74%，通过金溪盛丰间接持有公司 463 万股股份，占公司股份总数的 13.2286%，合计共持有公司 87.2286% 的表决权比例，能够对公司股东(大)会、董事会、经营发展等产生重大影响，且三人在公司历次重大决策中均保持一致意见并于 2016 年 7 月 20 日签署了《一致行动协议》。《一致行动协议》约定：汤恩江、何贤荣与陶一竑三方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利；汤恩江、何贤荣与陶一竑三方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司董事权利。汤恩江、何贤荣与陶一竑三方应当确保按照达成一致行动决定行使股东权利或董事权利，承担股东义务或董事义务；如果汤恩江、何贤荣与陶一竑三方在公司经营管理等事项上难以达成一致意见，则以投票时持有公司股份最多的一方的意思为准。本协议自三方签署至公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起 36 个月内有效。2020 年 3 月 9 日，汤恩江、何贤荣、陶一竑续签三方《一致行动协议》，有效期三年。汤恩江简历见控股股东。何贤荣，男，1957 年出生，中国国籍，学历本科，无境外永久居留权。1983 年至 1994 年，工作于黄岩焦坑香料厂，担任厂长；1995 年至 2005 年，工作于浙江黄岩万全果品香料有限公司，担任执行董事、总经理；2005 年至今，工作于台州金鹰香料有限公司（原浙江黄岩万全果品香料有限公司），担任执行董事、总经理；2015 年 9 月至 2016 年 6 月，工作于江西盛伟实业有限公司，担任董事；2016 年 6 月 30 日起担任股份公司董事至今。陶一竑，男，1976 年出生，中国国籍，学历本科，无境外永久居留权，1994 年 9 月至 1999 年 7 月，就读于浙江工业大学工业自动化专业。1999 年 8 月至 2003 年 6 月，工作于台州市邮政局原计算机维护中心，任技术员；2003 年 6 月至 2005 年 6 月，工作于台州市邮政局原技术设备科，任计算机中心主任；2005 年 6 月至 2008 年 2 月，工作于台州市邮政局信息技术分局，任副局长、信息业务部主任；2008 年 2 月至 2008 年 6 月，工作于台州市邮政局速递公司，任副总经理、电子商务部主任；2008 年 6 月至 2010 年 2 月，工作于台州市邮政局信息技术分局，任分局局长；2010 年 2 月至 2013 年 11 月，工作于台州市邮政局市场经营部，任副主任、信息业务部主任、信息技术中心主任；2013 年 11 月至今，工作于中国邮政集团公司台州市邮政局电商分销局，任经理、市场经营部主任；2015 年 9 月至 2016 年 6 月，工作于江西盛伟实业有限公司，担任董事；2016 年 6 月 30 日起担任股份公司董事至今。

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
汤恩江	董事长	男	1954年5月	2019年6月28日	2022年6月27日
何贤荣	董事	男	1957年7月	2019年6月28日	2022年6月27日
陶一竑	董事	男	1976年1月	2019年6月28日	2022年6月27日
孙建祥	董事、总经理	男	1962年9月	2019年6月28日	2022年6月27日
应雄	董事、副总经理	男	1969年11月	2019年6月28日	2022年6月27日
蒋妮	监事会主席	女	1982年6月	2019年6月28日	2022年6月27日
饶剑琴	监事	女	1971年2月	2019年6月28日	2022年6月27日
方乃胜	监事	男	1966年12月	2019年6月28日	2022年6月27日
王泓	副总经理	男	1970年10月	2019年6月28日	2022年6月27日
洪建平	财务负责人	男	1974年11月	2019年6月28日	2022年6月27日
汤佳音	信息披露负责人	女	1982年1月	2020年6月29日	2023年6月28日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长汤恩江持有金溪盛丰 32.9857%的合伙份额，为普通合伙人，担任金溪盛丰执行事务合伙人；董事何贤荣持有金溪盛丰 16.5786%的合伙份额，为普通合伙人；董事陶一竑持有金溪盛丰 16.5786%的合伙份额，为普通合伙人；董事、总经理孙建祥持有金溪盛丰 6.4286%的合伙份额，为有限合伙人；董事、副总经理应雄持有金溪盛丰 5%的合伙份额，为有限合伙人；监事会主席蒋妮持有金溪盛丰 2.8571%的合伙份额，为有限合伙人；监事饶剑琴持有金溪盛丰 0.7143%的合伙份额，为有限合伙人；信息披露负责人汤佳音持有金溪盛丰 9.2857%的合伙份额，为有限合伙人。董事长汤恩江为公司的控股股东，根据《一致行动协议》约定，董事长汤恩江、董事何贤荣、董事陶一竑为公司的实际控制人除上述存在关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

(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
汤恩江	董事长	11,655,000	0	11,655,000	33.30%	0	0
何贤荣	董事	7,122,500	0	7,122,500	20.35%	0	0
陶一竑	董事	7,122,500	0	7,122,500	20.35%	0	0

孙建祥	董事、总经理	350,000	0	350,000	1.00%	0	0
应雄	董事、副总经理	350,000	0	350,000	1.00%	0	0
蒋妮	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
饶剑琴	监事	0	0	0	0%	0	0
方乃胜	监事	0	0	0	0%	0	0
王泓	副总经理	350,000	0	350,000	1.00%	0	0
洪建平	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
汤佳音	信息披露负责人	0	0	0	0%	0	0
合计	-	26,950,000	-	26,950,000	77%	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
汤佳音	信息披露负责人	新任	信息披露负责人	公司章程规定

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

汤佳音，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年7月毕业于华东师范大学，2004年9月至2014年5月就职于黄岩中兴香精香料有限公司，行政部文员。自2014年5月13日起就职江西盛伟科技股份有限公司，负责信息披露事务。2018年5月至今担任浙江盛巍科技有限公司执行董事兼总经理。

(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
生产人员	65	11		76
销售人员	22	2		24
行政人员	18		1	17
技术人员	26		3	23
财务人员	4			4
员工总计	135	13	4	144

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	9	14
专科	26	25
专科以下	100	105
员工总计	135	144

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工				
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2			2

核心员工的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	注释 1	3,323,798.01	480,800.94
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	注释 2	874,080.00	81,979.50
应收账款	注释 3	5,512,532.26	11,931,803.89
应收款项融资			
预付款项	注释 4	2,253,380.95	1,832,437.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	864,774.89	1,291,319.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	12,950,237.19	10,751,846.07
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	注释 7	290,131.60	51,293.78
流动资产合计		26,068,934.90	26,421,481.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	注释 8	49,544,014.75	43,673,377.51
在建工程	注释 9	6,054,262.57	13,521,596.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	7,173,390.82	7,259,174.08
开发支出			
商誉	注释 11		
长期待摊费用	注释 12	192,336.80	276,930.26
递延所得税资产	注释 13	2,077,945.14	1,826,906.83
其他非流动资产	注释 14	2,458,559.94	1,940,402.43
非流动资产合计		67,500,510.02	68,498,387.58
资产总计		93,569,444.92	94,919,868.84
流动负债：			
短期借款	注释 15	15,000,000	18,600,000
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			
应付账款	注释 16	13,695,171.17	21,409,012.18
预收款项			
合同负债	注释 17	2,518,618.86	378,740.00
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	注释 18	1,806,018.06	1,511,931.30
应交税费	注释 19	963,644.95	313,228.12
其他应付款	注释 20	2,135,230.77	1,529,395.37
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			
流动负债合计		36,118,683.81	43,742,306.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 21	4,900,000.00	
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	注释 22	6,073,559.15	6,145,856.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,973,559.15	6,145,856.39
负债合计		47,092,242.96	49,888,163.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 23	35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	82,770.77	82,770.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释 25	1,026,988.69	1,729,546.87
盈余公积	注释 26	903,212.51	903,212.51
一般风险准备			
未分配利润	注释 27	9,462,931.63	7,314,837.96
归属于母公司所有者权益合计		46,475,903.60	45,030,368.11
少数股东权益		1,298.36	1,337.37
所有者权益合计		46,477,201.96	45,031,705.48
负债和所有者权益总计		93,569,444.92	94,919,868.84

法定代表人：汤恩江

主管会计工作负责人：洪建平

会计机构负责人：洪建平

（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		835,167.50	426,724.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 1	874,080.00	81,979.50
应收账款	注释 2	7,880,568.85	12,133,098.74
应收款项融资			
预付款项		2,185,515.01	1,805,769.45
其他应收款	注释 3	841,182.40	1,270,245.38
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		11,665,728.68	10,751,846.07
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		29,211.25	51,293.78
流动资产合计		24,311,453.69	26,520,957.24
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 4	320,000.00	320,000.00
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		49,759,564.70	43,887,376.34
在建工程		6,054,262.57	13,521,596.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,173,390.82	7,259,174.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		192,336.80	276,930.26
递延所得税资产		2,077,340.33	1,826,302.02
其他非流动资产		2,458,559.94	1,940,402.43
非流动资产合计		68,035,455.16	69,031,781.60
资产总计		92,346,908.85	95,552,738.84
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	18,600,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,678,165.91	21,407,963.94
预收款项			
合同负债		230,328.75	326,530.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,730,882.80	1,436,796.03
应交税费		929,050.50	265,858.35
其他应付款		2,132,440.62	1,525,291.36
其中：应付利息			39,032.44
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		33,700,868.58	43,562,439.68
非流动负债：			
长期借款		4,900,000.00	
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		6,073,559.15	6,145,856.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,973,559.15	6,145,856.39
负债合计		44,674,427.73	49,708,296.07
所有者权益（或股东权益）：			
股本		35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		82,770.77	82,770.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,026,988.69	1,729,546.87
盈余公积		903,212.51	903,212.51
一般风险准备			
未分配利润		10,659,509.15	8,128,912.62
所有者权益合计		47,672,481.12	45,844,442.77
负债和所有者权益总计		92,346,908.85	95,552,738.84

法定代表人：汤恩江

主管会计工作负责人：洪建平

会计机构负责人：洪建平

（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	注释 28	39,983,730.09	46,159,519.81
其中：营业收入	注释 28	39,983,730.09	46,159,519.81
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,941,637.73	41,400,422.42
其中：营业成本	注释 28	29,545,968.00	33,556,354.71
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	注释 29	286,587.81	467,236.74
销售费用	注释 30	1,543,955.23	1,818,965.58
管理费用	注释 31	3,978,459.76	3,375,946.50
研发费用	注释 32	2,039,442.15	1,548,482.05
财务费用	注释 33	547,224.78	633,436.84
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	注释 34	671,454.20	1,315,197.24
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）	注释 35	6,682.82	-269,198.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 36		2,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,720,229.38	5,807,096.03
加：营业外收入	注释 37	740.00	6,680.77
减：营业外支出	注释 38	13,172.50	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,707,796.88	5,803,776.80
减：所得税费用	注释 39	559,742.22	677,172.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,148,054.66	5,126,604.61
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）		2,148,134.28	5,126,604.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-79.62	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-39.01	-113.77
2.归属于母公司所有者的净利润		2,148,093.67	5,126,718.38
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		2,148,054.66	5,126,604.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,148,093.67	5,126,718.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-39.01	-113.77
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.06	0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.06	0.15

法定代表人：汤恩江

主管会计工作负责人：洪建平

会计机构负责人：洪建平

(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	注释5	41,184,057.70	46,777,237.57
减：营业成本	注释5	30,809,662.35	33,986,444.14
税金及附加		275,542.93	467,053.04
销售费用		1,430,461.15	1,697,625.77
管理费用		3,693,880.00	3,104,404.41
研发费用		2,039,442.15	1,548,482.05
财务费用		508,504.30	609,813.66
其中：利息费用		506,246.90	606,595.47
利息收入		1,178.93	36,756.54
加：其他收益		671,258.81	1,315,197.24

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）		4,421.19	-269,198.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		526.43	2,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,102,771.25	6,411,413.14
加：营业外收入		740.00	6,680.77
减：营业外支出		13,172.50	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,090,338.75	6,408,093.91
减：所得税费用		559,742.22	677,172.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,530,596.53	5,730,921.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,530,596.53	5,730,921.72
（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		2,530,596.53	5,730,921.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：汤恩江

主管会计工作负责人：洪建平

会计机构负责人：洪建平

(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		32,925,703.78	30,450,942.78
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		69,575.92	40,948.28
收到其他与经营活动有关的现金	注释 40	1,727,082.30	2,593,352.77
经营活动现金流入小计		34,722,362.00	33,085,243.83
购买商品、接受劳务支付的现金		21,672,285.80	23,313,478.79
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		5,520,783.72	4,248,328.37
支付的各项税费		1,915,528.78	2,659,646.40
支付其他与经营活动有关的现金	注释 40	1,176,715.33	2,836,136.84
经营活动现金流出小计		30,285,313.63	33,057,590.40
经营活动产生的现金流量净额		4,437,048.37	27,653.43
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		3,317,804.40	6,351,527.75
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		3,317,804.40	6,351,527.75
投资活动产生的现金流量净额		-3,317,804.40	-6,351,527.75
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		18,000,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 40	3,050,000.00	1,768,000.00
筹资活动现金流入小计		21,050,000.00	12,768,000.00
偿还债务支付的现金		16,700,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		506,246.90	606,595.47
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	注释 40	2,120,000.00	1,768,000.00
筹资活动现金流出小计		19,326,246.90	7,874,595.47
筹资活动产生的现金流量净额		1,723,753.10	4,893,404.53
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		2,842,997.07	-1,430,469.79
加：期初现金及现金等价物余额		480,800.94	3,501,056.94
六、期末现金及现金等价物余额		3,323,798.01	2,070,587.15

法定代表人：汤恩江

主管会计工作负责人：洪建平

会计机构负责人：洪建平

(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		30,520,062.44	29,660,295.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,226,781.71	2,593,175.65
经营活动现金流入小计		31,746,844.15	32,253,471.03
购买商品、接受劳务支付的现金		21,611,601.52	23,231,507.62
支付给职工以及为职工支付的现金		5,208,263.42	3,958,167.72
支付的各项税费		1,804,778.59	2,656,704.94
支付其他与经营活动有关的现金		1,120,232.57	2,816,854.17
经营活动现金流出小计		29,744,876.10	32,663,234.45
经营活动产生的现金流量净额		2,001,968.05	-409,763.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		526.43	
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		526.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,317,804.40	6,351,527.75
投资支付的现金			20,000.00
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		3,317,804.40	6,371,527.75
投资活动产生的现金流量净额		-3,317,277.97	-6,371,527.75
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		18,000,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,050,000.00	1,768,000.00
筹资活动现金流入小计		21,050,000.00	12,768,000.00
偿还债务支付的现金		16,700,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		506,246.90	606,595.47
支付其他与筹资活动有关的现金		2,120,000.00	1,768,000.00
筹资活动现金流出小计		19,326,246.90	7,874,595.47
筹资活动产生的现金流量净额		1,723,753.10	4,893,404.53
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		408,443.18	-1,887,886.64
加：期初现金及现金等价物余额		426,724.32	3,444,721.65
六、期末现金及现金等价物余额		835,167.50	1,556,835.01

法定代表人：汤恩江

主管会计工作负责人：洪建平

会计机构负责人：洪建平

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	第三节、四、 (二)
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	

(二) 报表项目注释

一、 合并财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,879.97	28,176.85
银行存款	3,293,918.04	452,624.09
合计	3,323,798.01	480,800.94

注释2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	874,080.00	81,979.50
合计	874,080.00	81,979.50

1. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	25,401,463.76	1,050,000.00
合计	25,401,463.76	1,050,000.00

注释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 (%)	
单独计提坏账准备的应收账款	5,854,440.00	69.15	2,927,220.00	50.00	2,927,220.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,611,311.58	30.85	25,999.32	1.00	2,585,312.26
其中：					
账龄组合	2,611,311.58	30.85	25,999.32	1.00	2,585,312.26
合计	8,465,751.58	100	2,953,219.32	34.88	5,512,532.26

续：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,854,440.00	39.29	2,927,220.00	50.00	2,927,220.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,046,191.57	60.71	41,607.68	0.46	9,004,583.89
其中：					
账龄组合	9,046,191.57	60.71	41,607.68	0.46	9,004,583.89
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	14,900,631.57	100.00	2,968,827.68	19.92	11,931,803.89

2. 应收账款分类说明

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	2,445,676.32	--	--

3个月至1年(含1年,下同)	110,264.20	5,513.21	5
1年以内小计	2,555,940.52	5,513.21	0.22
1-2年	1,576.06	157.61	10
2-3年	34,095.00	10,228.50	30
3-4年	19,200.00	9,600.00	50
4-5年	-	-	80
五年及以上	500.00	500.00	100
合计	2,611,311.58	25,999.32	1.00

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
天津炜捷制药有限公司	5,854,440.00	2,927,220.00	50.00	客户现金流紧张,账期已超过一年,收不回款项的可能性较大
合计	5,854,440.00	2,927,220.00	---	---

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 15,608.36。

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
天津炜捷制药有限公司	5,854,440.00	69.15	2,927,220.00
启东东岳药业有限公司	1,093,028.80	12.91	5,043.44
江西同和药业股份有限公司	633,150.00	7.48	-
河南东泰制药有限公司	319,395.40	3.77	469.77
浙江宏元药业股份有限公司	308,000.26	3.64	
合计	8,208,014.46	96.95	2,932,733.21

7. 本期未发生因金融资产转移而终止确认的应收款项

8. 期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债

注释4. 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	1,934,418.83	85.85	1,558,575.87	85.05
1至2年	318,962.12	14.15	273,861.43	14.95
2至3年				
3年以上				
合计	2,253,380.95	100	1,832,437.30	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	未结算原因
方姿颖	560,000.00	24.85	未到结算期
江苏巨能机械有限公司	236,000.00	10.47	未到结算期
连云港勤业环保科技有限公司	200,000.00	8.88	未到结算期
河北嘉泰化工科技有限公司	180,000.00	7.99	未到结算期
吉林市淞泰化工有限责任公司	151,865.00	6.74	未到结算期
合计	1,327,865.00	58.93	

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	864,774.89	1,291,319.78
合计	864,774.89	1,291,319.78

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	886,632.48	100	21,857.59	2.47	864,774.89
其中：账龄组合	541,006.48	61.02	21,857.59	4.04	519,148.89
其他组合	345,626.00	38.98			345,626.00
合计	886,632.48	100	21,857.59	2.47	864,774.89

续：

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,304,251.83	100.00	12,932.05	0.99	1,291,319.78
其中：账龄组合	988,071.83	75.76	12,932.05	1.31	975,139.78
其他组合	316,180.00	24.24			316,180.00
合计	1,304,251.83	100.00	12,932.05	0.99	1,291,319.78

2. 其他应收款分类说明

(1) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	12,932.05			
——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	11,867.14			
本期转回	2,941.60			
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	21,857.59			

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金组合	345,626.00	--	--
合计	345,626.00	--	--

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	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	12,932.05	11,867.14	2,941.60		21,857.59

合 计	12,932.05	11,867.14	2,941.60		21,857.59
-----	-----------	-----------	----------	--	-----------

4. 本期无实际核销的其他应收款

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	345,626.00	316,180.00
往来款	100,000.00	17,416.00
员工借款	355,318.39	310,457.38
个人社保	85,688.09	79,712.67
赔偿款		580,485.78
合计	886,632.48	1,304,251.83

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
淄博峰山气体有限公司	保证金	150,000.00	4-6年	16.92	
江西金溪工业园区管理委员会	保证金	100,000.00	3-5年	11.28	
郑能武	往来款	100,000.00	3个月-1年	11.28	5,000.00
洪玲育	往来款	74,390.08	3个月以内	8.39	430.00
蔡传燕	往来款	60,000.00	3个月以内	6.77	6,000.00
合计		484,390.08		54.64	11,430.00

7. 期末无涉及政府补助的其他应收款项

8. 本期未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

9. 期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

注释6. 存货

1. 存货分类

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	2,932,846.95		2,932,846.95	4,130,146.20	--	4,130,146.20
在产品	3,799,571.28		3,799,571.28	2,674,882.61	--	2,674,882.61
库存商品	5,793,306.13	42,333.17	5,750,972.96	3,361,567.14	42,333.17	3,319,233.97
周转材料	466,846.00		466,846.00	627,583.29	--	627,583.29
合计	12,992,570.36	42,333.17	12,950,237.19	10,794,179.24	42,333.17	10,751,846.07

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	42,333.17						42,333.17
合计	42,333.17						42,333.17

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	290,131.60	51,293.78
增值税留抵扣额		
合计	290,131.60	51,293.78

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	49,763,414.74	43,673,377.51
固定资产清理		
合计	49,763,414.74	43,673,377.51

(一) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	27,255,903.16	45,204.00	41,774,141.79	743,074.37	2,031,007.96	71,849,331.28
2. 本期增加金额			11,054,403.87		18,293.86	11,072,697.73
购置			523,102.18		18,293.86	541,396.04
在建工程转入			10,531,301.69			10,531,301.69
3. 本期减少金额				-	-	
处置或报废						
4. 期末余额	27,255,903.16	45,204.00	52,828,545.66	743,074.37	2,049,301.82	82,922,029.01
二. 累计折旧						
1. 期初余额	6,007,351.98	27,095.67	20,256,297.14	399,193.88	1,486,015.10	28,175,953.77
2. 本期增加金额	659,873.22	2,147.16	4,322,396.97	70,783.14	146,860.00	5,202,060.49
本期计提	659,873.22	2,147.16	4,322,396.97	70,783.14	146,860.00	5,202,060.49
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额	6,667,225.20	29,242.83	24,578,694.11	469,977.02	1,632,875.10	33,378,014.26

三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	20,588,677.96	15,961.17	28,249,851.55	273,097.35	416,426.72	49,544,014.75
2. 期初账面价值	21,248,551.18	18,108.33	21,517,844.65	343,880.49	544,992.86	43,673,377.51

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. 期末无未办妥产权证书的固定资产
6. 期末公司固定资产所有权受限制情况详见本附注注释 44 说明

注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,628,045.58	12,898,587.51
工程物资	426,216.99	623,008.96
合计	6,054,262.57	13,521,596.47

(一) 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
109 车间新装	1,998,959.98		1,998,959.98	1,998,959.98		1,998,959.98
固废仓库	456,930.00		456,930.00	456,930.00		456,930.00
围墙	260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00
108 车间改造				934,359.41		934,359.41
车间自动化控制				819,018.14		819,018.14
104 车间设备房	117,000.00		117,000.00	117,000.00		117,000.00
603 储罐工程	2,560,155.60		2,560,155.60	1,142,291.51		1,142,291.51
RT0	235,000.00		235,000.00	4,179,874.37		4,179,874.37

104 车间管道改造			2,990,154.10		2,990,154.10
合计	5,628,045.58	5,628,045.58	12,898,587.51		12,898,587.51

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
603 储罐工程	1,142,291.51	1,417,864.09			2,560,155.60
RT0	4,179,874.37	115,523.54	4,060,397.91		235,000.00
104 车间管道改造	2,990,154.10	1,416,598.62	4,406,752.72		
合计	8,312,319.98	2,949,986.25	8,467,150.63		2,795,155.60

(二) 工程物资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
尚未安装的设备	426,216.99		426,216.99	623,008.96		623,008.96
合计	426,216.99		426,216.99	623,008.96		623,008.96

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	8,565,283.00	8,565,283.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	8,565,283.00	8,565,283.00
二. 累计摊销		
1. 期初余额	1,306,108.92	1,306,108.92
2. 本期增加金额	85,783.26	85,783.26
本期计提	85,783.26	85,783.26
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,391,892.18	1,391,892.18
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		

1. 期末账面价值	7,173,390.82	7,173,390.82
2. 期初账面价值	7,259,174.08	7,259,174.08

2. 期末公司无形资产使用权受限制情况详见本附注注释 44 说明

3. 期末无未办妥产权证书的土地使用权

注释11. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他增加	处置	其他减少	
江西华萃新材料有限公司	71,344.96					71,344.96
合计	71,344.96					71,344.96

2. 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他增加	处置	其他减少	
江西华萃新材料有限公司	71,344.96					71,344.96
合计	71,344.96					71,344.96

注释12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
固定资产改良支出	155,459.55		22,556.70		132,902.85
办公室装修费	35,967.72		35,967.72		0.00
网络服务费	85,502.99		26,069.04		59,433.95
合计	276,930.26		84,593.46		192,336.80

注释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	
	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	42,333.17	6,349.98	42,333.17	6,349.98
信用减值损失	2,974,919.27	446,237.89	2,981,759.73	447,505.88
可抵扣亏损				
广告费及业务宣传费				

固定资产折旧差异	10,831,683.07	1,624,752.46	9,153,673.14	1,373,050.97
合计	13,848,935.51	2,077,340.33	12,177,766.04	1,826,906.83

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,596,920.17	1,596,920.17
合计	1,596,920.17	1,596,920.17

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此该部分可抵扣亏损未确认为递延所得税资产。

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2021年	138,776.46	138,776.46	
2022年	624,650.53	624,650.53	
2023年	529,953.62	529,953.62	
2024年	303,539.56	303,539.56	
合计	1,596,920.17	1,596,920.17	

注释14. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	2,458,559.94	1,940,402.43
合计	2,458,559.94	1,940,402.43

注释15. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	2,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	11,000,000.00
信用借款		5,600,000.00
合计	15,000,000.00	18,600,000.00

2. 期末无逾期未偿还的短期借款

3. 短期借款说明

报告期内短期借款明细列示如下：

贷款银行 (按单笔借款 填列)	借款金额	起始日	到期日	贷款利率 (%)	借款条件	借款用途
中国银行股份有限公司金溪支行	3,000,000.00	2020/3/6	2021/3/5	3.85	抵押借款	购原材料
江西金溪农村商业银行	7,000,000.00	2020/1/3	2020/12/29	5.655	保证借款	购原材料
中国银行股份有限公司金溪支行	2,000,000.00	2019/12/24	2020/12/23	3.85	抵押借款	购原材料
上饶银行金溪县支行	3,000,000.00	2020/3/4	2021/3/1	7.8	保证借款	购原材料
合计	15,000,000.00					

注释16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	6,902,360.71	14,235,047.25
应付设备款	5,061,890.73	5,406,744.30
应付工程款	431,965.54	775,727.35
其他	1,298,954.19	991,493.28
合计	13,695,171.17	21,409,012.18

期末无账龄超过一年的重要应付账款

注释17. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
合同负债	2,518,618.86	378,740.00
合计	2,518,618.86	378,740.00

注释18. 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
短期薪酬	1,511,931.30	5,698,174.21	5,404,087.45	1,806,018.06
离职后福利-设定提存计划		50,789.80	50,789.80	
合计	1,511,931.30	5,748,964.01	5,454,877.25	1,806,018.06

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
工资、奖金、津贴和补贴	1,511,931.30	5,055,410.33	4,761,323.57	1,806,018.06
职工福利费		381,176.89	381,176.89	
社会保险费		140,632.99	140,632.99	
其中：基本医疗保险费		131,500.96	131,500.96	
工伤保险费		2,936.51	2,936.51	
生育保险费		6,195.52	6,195.52	
住房公积金		120,954.00	120,954.00	
工会经费和职工教育经费				
合计	1,511,931.30	5,698,174.21	5,404,087.45	1,806,018.06

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
基本养老保险		49,294.32	49,294.32	
失业保险费		1,495.48	1,495.48	
合计		50,789.80	50,789.80	

注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	569,471.78	161,697.29
增值税	259,788.50	41,101.07
土地使用税	65,340.00	65,340.00
房产税	28,637.86	28,637.86
城市维护建设税	13,527.61	2,877.07
环保税	10,000.00	10,000.12
教育费附加	7,759.05	1,233.03
印花税	80.6	190.91
地方教育费附加	5,172.70	822.02
个人所得税	3,866.85	1,328.75
合计	963,644.95	313,228.12

注释20. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		39,032.44
其他应付款	2,135,230.77	1,490,362.93
合计	2,135,230.77	1,529,395.37

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		39,032.44
合计		39,032.44

期末无重要的已逾期未支付的利息

(二) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
预提费用		278,474.32
其他	2,135,230.77	1,211,888.61
合计	2,135,230.77	1,490,362.93

2. 期末无账龄超过一年的重要其他应付款

注释21. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,900,000.00	
合计	4,900,000.00	

报告期内长期借款明细列示如下：

贷款银行 (按单笔借款 填列)	借款金额	起始日	到期日	贷款利率 (%)	借款条件	借款用途
中国银行股份有限公司金溪支行	5,000,000.00	2020/3/26	2023/3/25	4.2	抵押借款	购原材料
合计	5,000,000.00					

备注：本贷款每年6月21日、12月21日各偿还10万元

注释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
与资产相关政府补助	6,145,856.39		72,297.24	6,073,559.15	详见表1
合计	6,145,856.39		72,297.24	6,073,559.15	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2013年财政技改资金	6,145,856.39	--	72,297.24	--	6,073,559.15	与资产相关
合计	6,145,856.39	--	72,297.24	--	6,073,559.15	

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 72,297.24 元。

注释23. 股本

项目	期初余额	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	
股份总数	35,000,000.00	--	--	--	--	--	35,000,000.00

注释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）	82,770.77	--	--	82,770.77
合计	82,770.77	--	--	82,770.77

注释25. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,729,546.87	954,078.80	1,656,636.98	1,026,988.69
合计	1,729,546.87	954,078.80	1,656,636.98	1,026,988.69

专项储备情况说明：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号文件）规定，本公司按照危险品生产企业的标准（上年营业收入不超过1,000万元的，按照4%提取；上年营业收入超过1,000万元至1亿元的部分，按照2%提取）提取安全生产费。

注释26. 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	903,212.51			903,212.51

合计	903,212.51		903,212.51
----	------------	--	------------

注释27. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	7,314,837.96	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	7,314,837.96	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	2,148,093.67	
减:提取法定盈余公积		
期末未分配利润	9,462,931.63	

注释28. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,982,380.09	29,544,770.37	46,156,863.17	33,556,354.71
其他业务	1,350.00	1,197.63	2,656.64	
合计	39,983,730.09	29,545,968.00	46,159,519.81	33,556,354.71

注释29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城镇土地使用税	65,340.00	130,680.00
城市维护建设税	74,738.33	85,313.96
房产税	28,637.86	57,275.72
教育费附加	43,799.84	51,188.37
地方教育费附加	29,199.89	34,125.59
印花税	24,867.90	19,567.00
其他	20,003.99	89,086.10
合计	286,587.81	467,236.74

注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	996,222.26	946,200.64
展位费		352,149.06
运输费	361,707.55	315,927.95
差旅费用	23,690.35	58,163.00

广告费	59,665.23	56,666.05
燃油费	42,492.81	32,559.28
业务招待费用	1,617.45	5,320.00
检验费	3,585.86	9,666.51
邮寄费	5,810.72	8,498.11
租赁费	7,543.00	
其他	41,620.00	33,814.98
合计	1,543,955.23	1,818,965.58

注释31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,351,341.35	940,805.77
固定资产维修	1,215,488.21	666,853.92
中介服务费	263,789.12	179,471.72
折旧、摊销费用	314,566.26	458,501.28
安全管理费	297,961.51	416,016.79
招待费	123,703.00	220,512.79
差旅费	77,700.28	70,614.30
办公费用	263,659.73	341,462.93
装修及绿化费	22,678.89	45,996.00
其他	47,571.41	35,711.00
合计	3,978,459.76	3,375,946.50

注释32. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,177,333.30	1,006,249.70
技术服务	202,020.00	211,612.45
折旧费用	404,264.60	494,476.68
研发材料费	52,879.87	30,497.05
研发器具、设备	264,027.13	36,339.82
差旅费	24,500.41	27,271.32
维修费用		69,088.66
其他	1,231.00	12,325.00
减：研发产品销售收入	86,814.16	339,378.63
合计	2,039,442.15	1,548,482.05

注释33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	420,025.72	531,824.61
减：利息收入	1,178.93	36,756.54
承兑汇票贴息	86,221.18	74,770.86
汇兑损益	37,835.65	24,772.09
银行手续费	4,286.19	38,825.82
其他	34.97	
合计	547,224.78	633,436.84

注释34. 其他收益

一、其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	671,454.20	1,315,197.24
合计	671,454.20	1,315,197.24

二、计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
与资产相关的政府补助	72,297.24	72,297.24	与资产相关
税费返还	269,301.96		与收益相关
党建经费	5,000.00		与收益相关
失业保险稳岗补贴款	13,255.00		与收益相关
科技局付实用新型专利奖励		52,500.00	与收益相关
国家知识产权优势企业奖励		60,000.00	与收益相关
一校一企一发明奖励		50,000.00	与收益相关
国家高新技术企业奖励	200,000.00	200,000.00	与收益相关
金溪县财政局发展专项资金款			与收益相关
磷酸基己酸三甲酯产业化项目		300,000.00	与收益相关
科技局工程技术研究中心补助款		500,000.00	与收益相关
收科技局知识产权补助资金		6,000.00	与收益相关
展会拨款	111,600.00	74,400.00	与收益相关
合计	671,454.20	1,315,197.24	

三、政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	671,454.20	671,454.20	
计入营业外收入的政府补助			
合计	671,454.20	671,454.20	

注释35. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-15,608.36	268,051.78
其他应收款坏账损失	8,925.54	1,146.82
合计	-6,682.82	269,198.60

注释36. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		
存货跌价损失		-2,000.00
商誉减值损失		
合计		-2,000.00

注释37. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入	--		--
债务重组利得			
其他	740.00	6,680.77	740.00
合计	740.00	6,680.77	740.00

注释38. 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	13,000.00	10,000.00	13,000.00
罚款支出	172.5		172.5
合计	13,172.50	10,000.00	13,172.50

注释39. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	308,703.91	491,674.81
递延所得税费用	251,038.31	185,497.38
合计	559,742.22	677,172.19

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,707,796.88
按法定税率（15%）计算的所得税费用	406,169.53
子公司适用不同税率的影响	-51,095.30
调整以前期间所得税的影响	-107,030.96
不可抵扣的成本、费用和损失影响	60,660.64
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	251,038.31
研发费加计扣除的影响	
所得税费用	559,742.22

注释40. 现金流量表附注

1. 收到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	672,194.20	1,242,900.00
利息收入	1,178.93	36,757.31
往来款项	892,369.36	1,300,000.00
其他	161,339.81	13,695.46
合计	1,727,082.30	2,593,352.77

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
付现管理费	669,638.95	1,086,689.53
付现销售费	164,997.93	232,177.54
往来款项	285,421.45	1,487,000.00
其他	56,657.00	30,269.77
合计	1,176,715.33	2,836,136.84

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	3,050,000.00	1,768,000.00
合计	3,050,000.00	1,768,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还非金融机构借款	2,120,000.00	1,768,000.00
合计	2,120,000.00	1,768,000.00

注释41. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,148,054.66	5,126,604.61
加：资产减值准备	-6,682.82	267,198.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,202,060.49	3,095,410.59
无形资产摊销	85,783.26	85,783.26
长期待摊费用摊销	84,593.46	56,743.38
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	506,246.90	606595.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-251,038.31	185,497.38
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,198,391.12	-318,114.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,393,934.55	-954,933.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,527,512.70	-8,123,131.89
其他		--
经营活动产生的现金流量净额	4,437,048.37	27,653.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,323,798.01	2,070,587.15
减：现金的期初余额	480,800.94	3,501,056.94
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	2,842,997.07	-1,430,469.79

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,323,798.01	480,800.94
其中：库存现金	29,879.97	28,176.85
可随时用于支付的银行存款	3,293,918.04	452,624.09

二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,323,798.01	480,800.94

注释42. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
厂房建筑	9,257,203.38	借款抵押
机器设备	6,146,258.11	借款抵押
无形资产	7,173,390.82	借款抵押
合计	22,576,852.31	

注释43. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	19,228.53	7.0173	134,931.93
其中：美元	19,228.53	7.0173	134,931.93

二、 合并范围的变更

本期无合并范围的变更

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	
江西华萃新材料有限公司	抚州市	抚州市	化工产品	51.00	--	收购
浙江盛巍科技有限公司	杭州市	杭州市	化工产品、服务推广及应用	100.00	--	投资设立

四、 关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人

股东汤恩江、陶一泓、何贤荣分别持有公司 33.30%、20.35%、20.35%的股份，汤恩江担任董事长，陶一泓、何贤荣担任董事。三位股东签署了《一致行动人协议》，约定在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项均应采取一致行动就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。报告期内股东汤恩江、陶一泓、何贤荣为公司的实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

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
汤恩江、何贤荣、陶一泓	3,000,000.00	2020-3-6	2021-3-5	否
汤恩江、何贤荣、陶一泓	7,000,000.00	2020-1-3	2020-12-29	否
汤恩江、何贤荣、陶一泓	2,000,000.00	2019-12-24	2020-12-23	否
汤恩江、何贤荣、陶一泓	3,000,000.00	2020-3-4	2021-3-1	否
汤恩江、何贤荣、陶一泓	5,000,000.00	2019-3-26	2023-3-25	否
合计	20,000,000.00			

3. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	汤恩江	2,130,000.00	--
合计		2,130,000.00	--

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项说明

本公司不存在需要披露的其他重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	874,080.00	81,979.50
合计	874,080.00	81,979.50

2. 期末公司无质押的应收票据

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	25,401,463.76	1,050,000.00
合计	25,401,463.76	1,050,000.00

注释2. 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 (%)	
单独计提坏账准备的应收账款	5,854,440.00	54.04	2,927,220.00	50	2,927,220.00
按组合计提坏账准备的应收账款	4,979,190.56	45.96	25,841.71	0.52	4,953,348.85
其中：	--	--	--	--	--
账龄组合	1,976,585.52	18.24	25,841.71	1.31	1,950,743.81
关联方组合	3,002,605.04	27.72			3,002,605.04
合计	10,833,630.56	100	2,953,061.71	27.26	7,880,568.85

续：

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 (%)	
单独计提坏账准备的应收账款	5,854,440.00	38.77	2,927,220.00	50.00	2,927,220.00
按组合计提坏账准备的应收账款	9,247,408.78	61.23	41,530.04	0.45	9,205,878.74
其中:	--	--	--	--	--
账龄组合	7,364,638.78	48.76	41,530.04	0.56	7,323,108.74
关联方组合	1,882,770.00	12.47			1,882,770.00
合计	15,101,848.78	100.00	2,968,750.04	19.66	12,133,098.74

2. 应收账款分类说明

(1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	1,812,526.32	--	--
3个月至1年(含1年,下同)	110,264.20	5,513.21	5
1年以内小计	1,922,790.52	5,513.21	0.29
2-3年	34,095.00	10,228.50	30
3-4年	19,200.00	9,600.00	50
5年以上	500.00	500.00	100
合计	1,976,585.52	25,841.71	1.31

3.

应收账款(按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津炜捷制药有限公司	5,854,440.00	2,927,220.00	50.00	客户现金流紧张,账期已超过一年,收不回款项的可能性较大
合计	5,854,440.00	2,927,220.00	---	---

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 15,688.33 元。

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
------	------	------------------	---------

天津炜捷制药有限公司	5,854,440.00	54.04	2,927,220.00
浙江盛巍科技有限公司	3,002,605.04	27.72	
启东东岳药业有限公司	1,093,028.80	10.09	5,043.44
河南东泰制药有限公司	319,395.40	2.95	469.77
浙江宏元药业股份有限公司	308,000.26	2.84	
合计	10,577,469.50	97.64	2,932,733.21

7. 本期未发生因金融资产转移而终止确认的应收款项

8. 本期未不存在转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债

注释3. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	841,182.40	1,270,245.38
合计	841,182.40	1,270,245.38

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	863,039.99	100	21,857.59	2.53	841,182.40
合计	863,039.99	100	21,857.59	2.53	841,182.40

续:

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,280,835.83	100	10,590.45	0.83	1,270,245.38
合计	1,280,835.83	100	10,590.45	0.83	1,270,245.38

2. 其他应收款分类说明

(1) 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)	
2019年1月1日余额	10,590.45			
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期:				
——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	11,867.14			
本期转回	600.00			
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	21,857.59			

(2) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
保证金、押金组合	322,210.00	--	--
合计	322,210.00	--	--

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	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	10,590.45	11,867.14	600.00		21,857.59
合计	10,590.45	11,867.14	600.00		21,857.59

4. 本期无实际核销的其他应收款

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	322,210.00	316,180.00
员工借款	440,829.99	384,170.05
往来款	100,000.00	--
保险赔偿		580,485.78

合计	863,039.99	1,280,835.83
----	------------	--------------

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
淄博峰山气体有限公司	保证金	150,000.00	4-6年	17.38	--
江西金溪工业园区管理委员会	保证金	100,000.00	3-5年	11.59	--
郑能武	往来款	100,000.00	3-5年	11.59	5,000.00
洪玲育	员工借款	74,390.08	3个月-1年	8.62	430.00
蔡传燕	员工借款	60,000.00	1-2年	6.95	6,000.00
合计		484,390.08		56.13	11,430.00

7. 期末无涉及政府补助的其他应收款项

8. 本期未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

9. 期末无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

注释4. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,349,165.26	1,029,165.26	320,000.00	1,349,691.69	1,029,691.69	320,000.00
合计	1,349,165.26	1,029,165.26	320,000.00	1,349,691.69	1,029,691.69	320,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西华萃新材料有限公司	1,530,000.00	1,029,691.69	0.00	526.43	1,029,165.26	-526.43	1,029,165.26
浙江盛巍科技有限公司	300,000.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	
合计	1,830,000.00	1,349,691.69	0.00	526.43	1,349,165.26	-526.43	1,029,165.26

注释5. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,182,707.70	30,808,464.72	46,774,580.93	33,986,444.14

其他业务	1,350.00	1,197.63	2,656.64	
合计	41,184,057.70	30,809,662.35	46,777,237.57	33,986,444.14

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	671,454.20	注释 34
非流动资产处置损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,432.50	注释 37 和注释 38
减：所得税影响额	100,848.67	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	558,173.03	

(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	
		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	4.66	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.45	0.05	0.05

江西盛伟科技股份有限公司

(公章)

二〇二〇年八月二十八日

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：

公司证券事务办公室