



天印科技

证券代码: 837740

南京天印科技股份有限公司

Nanjing Tianyin Technology Co., Ltd

半年度报告

— 2021 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	14
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 .....	100

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王巨南、主管会计工作负责人赵洪英及会计机构负责人（会计主管人员）邢艳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
公司治理风险	公司自设立以来,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
行业竞争加剧的风险	预拌干混砂浆行业存在着一定的进入壁垒,但是随着近几年我国固定资产投资快速增长对预拌砂浆行业发展的促进,持续增长的市场需求带动了潜在竞争者的不断加入,也加剧了市场竞争。如未来行业竞争趋向激烈,可能导致公司经营业绩产生波动。
股权相对分散风险	目前公司有 44 股东,其中有 5 名法人股东,2 有限合伙企业,37 名自然人股东。公司股权较为分散且股东之间无签署一致行动协议,因此公司目前无实际控制人。由于股权结构相对分散,同时公司无实际控制人、控股股东,客观上存在被第三方收购的风险,可能引起实际控制人、控股股东的变更,从而在一定程度上影响管理层的稳定和经营理念、方向和政策的一致性、连续性,将会对本公司的生产经营和盈利能力带来一定的不确定性。
供应商集中风险	公司主要原材料为黄沙,水泥和粉煤灰等大宗商品,为了发挥集中采购的优势以控制成本,公司挑选优质供应商并建立了长期稳定的采购关系,形成了较为集中的供应商体系。虽然目前市场货

	源充足,供应渠道畅通,但如果这些主要供应商不能及时、足额、保质的提供原材料和辅料,或者他们的经营状况恶化,或者与公司的合作关系发生变化,将影响公司正常稳定经营。
应收账款引发的坏账风险	公司应收账款主要客户为建筑行业,由于建筑所处行业特点,行业内企业普遍存在应收账款占比较高。且随着公司业务的不拓展,销售规模进一步扩大,公司的应收账款金额进一步增加。虽然应收账款款项回收风险较小,但随着应收账款的金额的不增加,一旦发生坏账,将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 释义

释义项目	指	释义
天印科技、公司、本公司、股份公司	指	南京天印科技股份有限公司
天印有限、有限公司	指	南京天印科技有限公司
御森建科	指	南京御森建筑科技发展有限公司
天云建材	指	南京天云新型建材科技有限公司
天云固保	指	南京天云固保建筑安装工程有限公司
天印新材料	指	南京天印新材料科技有限公司
江苏汇鸿	指	江苏汇鸿创业投资有限公司(原名:江苏开元创业投资有限公司)
天印汽车	指	南京天印汽车管理有限公司
天印专汽	指	南京天印专用汽车有限公司
南京市高投	指	南京市高新技术风险投资股份有限公司
中源创投	指	南京中源创业投资有限公司
天沐君合	指	宿迁天沐君合投资管理中心(有限合伙)
南京天一	指	南京天一投资管理中心(有限合伙)
上海玖势	指	上海玖势股权投资中心(有限合伙)
华控创投	指	江苏华控创业投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、华英证券	指	华英证券股份有限公司
上会、注册会计师	指	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
江苏金禾、律师	指	江苏金禾律师事务所
资产评估机构	指	北京天健兴业资产评估有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	南京天印科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京天印科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京天印科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的南京天印科技股份有

		限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2021 年 1-6 月
ISO9001	指	ISO9001 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000 族标准是国际标准化组织 (ISO) 在 1987 年提出的概念, 于 1994 年正式实施, 是指由 ISO/TC176 (国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会) 制定的国际标准
分包	指	从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为, 该总承包人并不退出承包关系, 其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	南京天印科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Tianyin Technology Co.,LTD
证券简称	天印科技
证券代码	837740
法定代表人	王巨南

### 二、 联系方式

董事会秘书	王桂生
联系地址	南京市建邺区海峡城海峡云谷 2 号楼 23 层 邮编:210036
电话	025-87715962
传真	025-87715963
电子邮箱	guishengw@126.com
公司网址	www.njtytech.com
办公地址	南京市建邺区海峡城海峡云谷 2 号楼 23 层 210036
邮政编码	210036
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	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	2005 年 9 月 6 日
挂牌时间	2016 年 6 月 30 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）-砖瓦、石材等建筑材料制造（C303）-其他建筑材料制造（C3039）
主要业务	预拌砂浆的研发、生产和销售;混凝土预制结构件的研发、制造、销售,主要面向建筑工程市场
主要产品与服务项目	预拌砂浆的研发、生产和销售;混凝土预制结构件的研发、制造、销售,主要面向建筑工程市场
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	165,034,130
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320100777030743T	否
注册地址	江苏省南京市浦口区桥林街道丹桂 56 号	否
注册资本（元）	165,034,130.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华英证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市太湖新城金融一街 10 号无锡金融中心
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	华英证券

#### 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	27,090,273.96	39,479,600.17	-31.38%
毛利率%	14.6%	32.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,787,759.98	-8,314,039.89	-29.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,739,250.34	-9,079,324.09	-29.30%
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）	-5.35%	-3.50%	-
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）	-5.82%	-3.82%	-
基本每股收益	-0.07	-0.05	-40.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	340,657,206.14	359,961,511.19	-5.36%
负债总计	139,711,670.99	146,273,391.24	-4.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	196,292,448.90	207,090,382.50	-5.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.25	-4.80%
资产负债率%（母公司）	13.70%	13.30%	-
资产负债率%（合并）	41.01%	40.64%	-
流动比率	1.65	1.42	-
利息保障倍数	-4.24	-1.63	-

##### (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	5,424,427.04	15,348,395.38	-64.66%
应收账款周转率	0.17	0.23	-
存货周转率	0.71	0.75	-



#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.36%	-4.25%	-
营业收入增长率%	-31.38%	-39.4%	-
净利润增长率%	-49.75%	-21.49%	-

#### （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

公司处于非金属矿物制品行业，主要业务是预拌砂浆、装配式建筑 PC 构件的研发、生产和销售，主要面向建筑工程市场。提供包括干混砂浆、湿拌砂浆、特种砂浆、固保物料、PC 构件（主要为叠合板、墙板、楼梯、阳台等）等建筑材料产品以及工程施工服务。公司商业模式是依托公司取得的行业资质，凭借丰富的产品线和完善的配套设备，以高质量的产品和优质的服务满足客户的需求，从而实现企业营业收入、利润及现金流。公司的主要采购模式是根据生产计划以销定产，以询价、磋商的方式按需采购的采购模式。公司一般通过经营资质、质量信誉、履行合同能力三个方面评定供方，然后向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书让其报价，主要从文件、样品及供货能力三方面进行评审比较，选择符合采购需求，质量服务相等，且报价最低的交易对象进行采购。

公司的主要销售模式是以产品为核心进行直销策略的组合。公司自有销售人员寻找市场需求，在招投标或者询价成功后，公司直接与客户签订销售合同，【1】干混砂浆的销售需同时提供产品储料设备及配套搅拌投备，完成供货及相关技术和售后服务，确保客户要求得以满足。销售的主要内容为预拌砂浆和工程施工服务，主要客户为建筑工程公司。【2】PC 构件的供货按建筑企业的设计要求进行生产运输及交货。

公司的主要盈利模式是依托区域内行业领先的地位，通过以产品和服务为核心进行直销策略的组合实现销售，从而获得盈利。报告期内公司主要利润来自砂浆产品及 PC 构件。产品业务主要通过销售部开发客户，由客户提出供货或施工需求，再由计划部安排生产部进行生产，最终销量以客户实际验收数为准。公司的预拌砂浆，包括散装设备，将根据砂浆的使用量分等级收费，从而实现业务收入和企业利润。PC 构件业务依据合同规定的设计要求及对应的价格，实现收入和利润。

报告期内公司商业模式没有发生变化。

#### （二） 经营情况回顾

##### 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	1,836,579.06	0.01%	10,056,074.10	0.03%	-81.74%
应收票据	114,052.00	0%	0	0%	

应收账款	105,185,555.41	0.31%	127,918,919.79	0.36%	-17.77%
存货	28,556,170.49	0.08%	23,453,616.98	0.07%	21.76%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	143,725,885.91	0.42%	148,497,517.90	0.41%	-3.21%
在建工程	598,134.08	0%			
短期借款	29,300,000.00	0.09%	57,300,000.00	0.16%	-48.87%
长期借款	22,500,000.00	0.07%			
应付账款	40,305,146.12	0.12%	40,931,995.77	0.11%	-1.53%
其它应付款	26,896,404.79	0.08%	27,466,679.18	0.08%	-2.08%

### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金同比大幅下降是本期营业收入下降，回款相应减少；
- 2、短期借款下降是因（房地产）建材市场趋淡，营业收入下降，银行贷款相应减少；
- 3、本期增加长期借款，是因部分银行借款转为长期借款。

### 2、营业情况与现金流量分析

√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	27,090,273.96		39,479,600.17		-31.38%
营业成本	23,134,244.73	85.40%	26,833,898.68	67.97%	-13.79%
毛利率	14.6%		32.03%		
销售费用	4,255,546.07	15.71%	2,893,459.10	7.33%	47.07%
管理费用	9,987,645.74	36.87%	8,608,044.70	21.80%	16.03%
研发费用	920,814.55	3.40%	4,664,754.12	11.82%	-80.26%
财务费用	3,354,616.09	12.38%	3,574,696.88	9.05%	-6.16%
信用减值损失	-2,301,334.63	-8.50%	-2,886,791.52	-7.31%	-20.28%
其他收益	2,008,124.59	7.41%	1,354,935.67	3.43%	48.21%
营业利润	-15,708,615.64	-57.99%	-9,434,794.00	-23.90%	-66.50%
营业外收入	4,471.32	0.02%	29,080.36	0.07%	-84.62%
营业外支出	8,797.68	0.03%	85,940.79	0.22%	-89.76%
净利润	-12,729,867.78	-46.99%	-8,500,823.83	-21.53%	-49.75%
经营活动产生的现金流量净额	5,424,427.04	-	15,348,395.38	-	-64.66%
投资活动产生的现金流量净额	-5,265,048.61	-	-5,632,885.77	-	-6.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,378,873.47	-	418,641.90	-	-2,101.44%

### 项目重大变动原因:

- 1、本期 PC 构件市场和干粉砂浆市场均出现恶化，竞争更趋激烈引发毛利率大幅下降，公司被动退出部分市场，造成主营业务收入、营业利润、净利润随之大幅下降，但销售费用却大幅增加，财务费用和信用减值不能与主营业务收同比例下降。
- 2、本期研发费用大幅下降是公司被动退出部分市场，终止部分产品的研发所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额大幅下降是因为本期营业收入下降所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额大幅下降是因为营业收入下降引起短期银行借款下降所致。

### 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	1,543,466.67
其他营业外收入和支出	-1,463.57
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,542,003.10</b>
所得税影响数	385,976.87
少数股东权益影响额（税后）	204,535.87
<b>非经常性损益净额</b>	<b>951,490.36</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

#### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京御森建筑	子公司	PC 构件的设	20,000,000.00	91,610,544.05	26,655,884.03	10,006,481.43	-5,795,059.61

科技发展有限公司		计、生产与销售					
南京天印新材料科技有限公司	子公司	气凝胶的研制与销售	10,000,000.00	2,393,363.09	2,386,511.09	0	0

南京天印新材料科技有限公司已经注销

**(二) 主要参股公司业务分析**

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

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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	
是否对外提供借款	<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	四.二.（二）
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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<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
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 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

本报告期公司无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

#### （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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	50,000,000	6,535,403.06
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	95,000,000	33,550,000.00
4. 其他	0	0

#### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
四.二.(五)	其他股东	限售承诺	2016年6月30日	2018年6月30日	正在履行中
四.二.(五)	董监高	同业竞争承诺	2016年6月30日	2021年8月24日	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

##### 1、股票锁定承诺

挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。

公司虽无控股股东和实际控制人，但公司大股东天印汽车管理有限公司及其实际控制人王巨南、陈忠勇仍按上述规定做出了股票锁定承诺。

截止公告发布之日，公司大股东天印汽车管理有限公司及其实际控制人王巨南、陈忠勇遵守了上述承诺。

##### 2、避免同业竞争承诺

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司大股东天印汽车管理有限公司，全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内公司股东天印汽车管理有限公司、全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员遵守了避免同业竞争的承诺，没有出现同业竞争的情况。

#### 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
固定资产	房屋建筑	抵押	53,621,228.54	15.74%	短期借款
无形资产	土地使用权	抵押	6,942,371.39	2.04%	短期借款
固定资产	机械设备	抵押	9,142,506.79	2.68%	融资租赁
无形资产	专利权	抵押	0	0.00%	短期借款
总计	-	-	69,706,106.72	20.46%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响:

房屋建筑、土地使用权用于公司及子公司向银行申请短期借款的抵押物或质押，对公司的经营没有影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	148,775,980	90.15%	0	148,775,980	90.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	4,891,050	2.96%	650,000	5,541,050	3.36%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	16,258,150	9.85%	0	16,258,150	9.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	16,258,150	9.85%	0	16,258,150	0%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
总股本		165,034,130	-	0	165,034,130	-	
普通股股东人数							44

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	南京天印汽车管理有限公司	48,044,720	0	48,044,720	29.11%	0	48,044,720	0	0

2	江苏汇鸿创业投资有限公司	20,794,910	0	20,794,910	12.60%	0	20,794,910	0	0
3	南京市高新技术风险投资股份有限公司	18,632,000	0	18,632,000	11.29%	0	18,632,000	0	0
4	王巨南	12,959,200	0	12,959,200	7.85%	9,415,650	3,543,550	0	0
5	南京中源创业投资有限公司	10,880,000	0	10,880,000	6.59%	0	10,880,000	0	0
6	宿迁天沐君合投资管理中心（有限合伙）	8,500,000	0	8,500,000	5.15%	0	8,500,000	0	0
7	江苏华控创业投资有限公司	5,100,000	0	5,100,000	3.09%	0	5,100,000	0	0
8	南京天一投资管理中心（有	5,010,000	852,000	5,862,000	3.55%	0	5,862,000	0	0



	限合 伙)								
9	李焯	4,930,000	0	4,930,000	2.99%	4,930,000	4,930,000	0	0
10	朱春 林	4,715,000	0	4,715,000	2.86%	0	4,715,000	0	0
<b>合计</b>		139,565,830	852,000	140,417,830	85.08%	14,345,650	131,002,180	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：南京天印汽车管理有限公司系本公司法定代表人王巨南持股49.810%，股东陈忠勇持股49.818%的有限公司。南京中源创业投资有限公司系本公司股东南京市高新技术风险投资股份有限公司出资22.66%成立的有限公司，南京市高新技术风险投资股份有限公司与江苏瑞华投资控股集团有限公司并列为南京中源创业投资有限公司的第一大股东。除上述关系外，上述股东之间不存在其他关联关系。</p>									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

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
王巨南	董事、董事长	女	1953年6月	2018年8月15日	2021年8月14日
陈忠勇	董事	男	1948年3月	2018年8月15日	2021年8月14日
王洵	董事、总经理	男	1981年3月	2018年8月15日	2021年8月14日
余邦雷	董事	男	1980年7月	2021年5月21日	2021年8月14日
彭光耀	董事	男	1982年10月	2018年8月15日	2021年8月14日
周建国	董事	男	1973年10月	2018年8月15日	2021年8月14日
王琳	监事	女	1971年9月	2018年8月15日	2021年8月14日
顾付昌	监事会主席	男	1968年7月	2018年8月15日	2021年8月14日
陆中奕	监事	男	1969年5月	2018年8月15日	2021年8月14日
赵洪英	财务总监	女	1968年6月	2018年8月15日	2021年8月14日
王桂生	董事、董事会秘书	男	1962年9月	2018年8月15日	2021年8月14日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长王巨南与总经理王洵系母子关系

#### (二) 变动情况

##### 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
李华飞	董事	离任	无	工作调动

余邦雷	无	新任	董事	任命
-----	---	----	----	----

**(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况**

适用 不适用

**1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况**

适用 不适用

**2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：**

<p>新任董事余邦雷先生简历：  1998.12-2000.12 济南军区青岛一疗服兵役  2001.01-2008.07 南京市高新技术风险投资股份有限公司项目经理  2008.08-2018.08 南京创业投资管理有限公司项目管理部主管  2018.09-至今 南京市高新技术风险投资股份有限公司投资项目部副经理</p>
--

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

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	期末人数
管理人员	24	24
生产人员	105	105
销售人员	15	14
技术人员	31	28
财务人员	7	7
员工总计	182	178

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	1,836,579.06	10,056,074.10
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	六、2	114,052.00	
应收账款	六、3	105,185,555.41	127,918,919.79
应收款项融资			
预付款项	六、4	27,749,651.22	20,671,173.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	4,707,776.69	5,267,504.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	28,556,170.49	23,453,616.98
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	六、7	715,312.94	666,220.06
<b>流动资产合计</b>		<b>168,865,097.81</b>	<b>188,033,508.75</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	六、8	143,725,885.91	148,497,517.90
在建工程	六、9	598,134.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、10	7,442,371.70	8,049,177.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、11	6,015,868.96	4,354,533.70
递延所得税资产	六、12	14,009,847.68	11,026,773.46
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		171,792,108.33	171,928,002.44
<b>资产总计</b>		340,657,206.14	359,961,511.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、13	29,300,000.00	57,300,000.00
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	六、14	200,000.00	300,000.00
应付账款	六、15	40,305,146.12	40,931,995.77
预收款项	六、16	336,130.77	344,885.67
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、17	64,625.13	47,699.39
应交税费	六、18	2,382,436.43	2,469,478.60
其他应付款	六、19	26,896,404.79	27,466,679.18
其中：应付利息		73,606.04	50,885.96
应付股利		318,129.88	318,129.88
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	六、20	3,020,360.00	3,580,100.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		102,505,103.24	132,440,838.61
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	六、21	22,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、22	1,097,472.30	460,110.38
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、23	13,609,095.45	13,372,442.25
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		37,206,567.75	13,832,552.63
<b>负债合计</b>		139,711,670.99	146,273,391.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、24	165,034,130.00	165,034,130.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、25	5,029,633.48	5,029,633.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六、26	1,646,753.17	1,656,926.79
盈余公积	六、27	1,498,118.38	1,498,118.38
一般风险准备			
未分配利润	六、28	23,083,813.87	33,871,573.85
归属于母公司所有者权益合计		196,292,448.90	207,090,382.50
少数股东权益		4,653,086.25	6,597,737.45
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		200,945,535.15	213,688,119.95
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		340,657,206.14	359,961,511.19

法定代表人：王巨南

主管会计工作负责人：赵洪英

会计机构负责人：邢艳

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,606,637.62	6,636,604.27
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	20,272,987.78	25,384,627.87
应收款项融资			
预付款项		7,036,687.43	6,496,558.69
其他应收款	十四、2	31,783,653.40	23,847,768.35
其中：应收利息			

应收股利		23,000,000.00	23,000,000.00
买入返售金融资产			
存货		2,082,946.76	1,128,858.75
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			
<b>流动资产合计</b>		62,782,912.99	63,494,417.93
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	91,427,351.24	91,427,351.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		33,322,649.74	34,381,588.72
固定资产		28,669,511.11	29,627,871.36
在建工程		430,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,942,371.39	7,049,177.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,646,413.87	1,511,865.11
递延所得税资产		7,884,711.00	6,907,361.30
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		170,323,008.35	170,905,214.82
<b>资产总计</b>		233,105,921.34	234,399,632.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		19,300,000.00	19,300,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,505,191.48	6,217,119.60
预收款项		268,126.24	214,228.25
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		513,294.48	445,885.62
其他应付款		3,346,012.73	5,004,836.00
其中：应付利息		26,787.29	26,787.29
应付股利		318,129.88	318,129.88

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>		31,932,624.93	31,182,069.47
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		31,932,624.93	31,182,069.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		165,034,130.00	165,034,130.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,072,140.88	14,072,140.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,498,118.38	1,498,118.38
一般风险准备			
未分配利润		20,568,907.15	22,613,174.02
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		201,173,296.41	203,217,563.28
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		233,105,921.34	234,399,632.75

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	六、29	27,090,273.96	39,479,600.17
其中：营业收入	六、29	27,090,273.96	39,479,600.17



利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		42,469,617.75	47,382,538.32
其中：营业成本	六、29	23,134,244.73	26,833,898.68
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	六、30	816,750.57	807,684.84
销售费用	六、31	4,255,546.07	2,893,459.10
管理费用	六、32	9,987,645.74	8,608,044.70
研发费用	六、33	920,814.55	4,664,754.12
财务费用	六、34	3,354,616.09	3,574,696.88
其中：利息费用		2,996,305.39	3,614,777.17
利息收入		33,145.89	1,720.77
加：其他收益	六、35	2,008,124.59	1,354,935.67
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）	六、36	-2,301,334.63	-2,886,791.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、37	-36,061.81	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-15,708,615.64	-9,434,794.00
加：营业外收入	六、38	4,471.32	29,080.36
减：营业外支出	六、39	8,797.68	85,940.79
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-15,712,942.00	-9,491,654.43
减：所得税费用	六、40	-2,983,074.22	-990,830.60
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-12,729,867.78	-8,500,823.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,729,867.78	-8,500,823.83
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（净亏损以“-”号填列）		-1,942,107.80	-186,783.94

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,787,759.98	-8,314,039.89
<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>		-12,729,867.78	-8,500,823.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,787,759.98	-8,314,039.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,942,107.80	-186,783.94
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.07	-0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.07	-0.05

法定代表人：王巨南

主管会计工作负责人：赵洪英

会计机构负责人：邢艳

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十四、4	16,452,851.05	11,972,149.54
减：营业成本	十四、4	11,339,787.79	7,605,469.75
税金及附加		631,402.37	579,108.95
销售费用		1,367,820.40	1,272,859.63
管理费用		3,600,701.58	2,268,126.13
研发费用		679,850.37	2,828,593.79
财务费用		455,974.98	217,224.42

其中：利息费用		453,494.56	215,928.97
利息收入		1,884.44	502.37
加：其他收益		952,947.04	380,168.47
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）		-2,356,347.67	-867,900.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,026,087.07	-3,286,965.48
加：营业外收入		4,470.50	7,300.00
减：营业外支出			5,750.13
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,021,616.57	-3,285,415.61
减：所得税费用		-977,349.70	-804,531.89
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,044,266.87	-2,480,883.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,044,266.87	-2,480,883.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-2,044,266.87	-2,480,883.72
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.02

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		53,086,721.66	52,451,246.57
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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		142,778.30	161,568.67
收到其他与经营活动有关的现金	六、41	5,093,920.64	15,481,091.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>58,323,420.60</b>	<b>68,093,906.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		34,491,445.10	36,033,063.24
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		8,025,009.18	6,870,955.40
支付的各项税费		2,203,235.63	3,063,414.09
支付其他与经营活动有关的现金	六、41	8,179,303.65	6,778,078.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>52,898,993.56</b>	<b>52,745,511.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,424,427.04</b>	<b>15,348,395.38</b>
<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		116,634.30	87,971.20
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			

<b>投资活动现金流入小计</b>		116,634.30	87,971.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,381,682.91	5,720,856.97
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>		5,381,682.91	5,720,856.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,265,048.61	-5,632,885.77
<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		33,550,000.00	39,075,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、41	77,621.92	3,273,280.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		33,627,621.92	42,348,280.00
偿还债务支付的现金		39,050,000.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,956,495.39	2,986,415.91
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	六、41		10,443,222.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>		42,006,495.39	41,929,638.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-8,378,873.47	418,641.90
<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>		-8,219,495.04	10,134,151.51
加：期初现金及现金等价物余额		10,056,074.10	89,341.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,836,579.06	10,223,493.38

法定代表人：王巨南

主管会计工作负责人：赵洪英

会计机构负责人：邢艳

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		21,314,165.32	13,185,231.48
收到的税费返还			161,568.67
收到其他与经营活动有关的现金		954,832.56	12,052,955.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		22,268,997.88	25,399,755.66
购买商品、接受劳务支付的现金		10,578,249.44	12,889,595.21
支付给职工以及为职工支付的现金		3,165,724.81	2,342,900.67
支付的各项税费		1,696,205.55	1,467,393.51
支付其他与经营活动有关的现金		10,673,254.91	12,247,380.06

<b>经营活动现金流出小计</b>		26,113,434.71	28,947,269.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,844,436.83	-3,547,513.79
<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		7,844.66	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		7,844.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		779,689.92	449,899.54
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		779,689.92	449,899.54
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-771,845.26	-449,899.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		11,050,000.00	11,075,000.00
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>		11,050,000.00	11,075,000.00
偿还债务支付的现金		11,050,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		413,684.56	127,773.56
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>		11,463,684.56	127,773.56
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-413,684.56	10,947,226.44
<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>		-5,029,966.65	6,949,813.11
加：期初现金及现金等价物余额		6,636,604.27	15,310.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,606,637.62	6,965,123.85

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

#### 附注事项索引说明:

不适用

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、公司基本情况

1、南京天印科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）原名南京天印科技有限公司，成立于2005年9月6日。2015年7月24日，南京天印科技有限公司召开南京天印科技股份有限公司创立大会暨首次股东大会，会议审议通过决议，同意南京天印科技有限公司依据审计的净资产整体变更为南京天印科技股份有限公司。2015年8月5日，公司完成工商变更登记。公司的统一社会信用代码：91320100777030743T。注册地：南京市浦口区桥林街道丹桂路56号，总部地址：南京市浦口区桥林街道丹桂路56号。

2、本公司所属行业为制造业类。主要经营活动为：电子设备、环保设备、干粉砂浆及湿拌砂浆研发、生产、销售；商品混凝土研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；耐火材料、保温材料研发、销售；纳米多孔（气凝胶）保温隔热新材料研发、生产、销售；机械设备租赁；厂房、场地租赁；研发、生产、安装、销售装配式混凝土

土结构件；研发、生产、安装、销售非承重类的建筑内外墙板、内外墙新型建筑保温材料；研发、生产、安装、销售住宅产业化成套产品；研发、生产、安装、销售建筑产业钢筋制品；市政工程、桥梁工程、建筑工程、市政公用工程、交通安全设施、公路养护的施工、设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、2016年5月27日经全国中小企业股份转让系统股转系统函[2016]4173号核准，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，代码：837740。根据公司2016年年度权益分派实施公告，公司以2017年5月10日作为权益分派权益登记日，以公司总股本97,078,900股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，转增后，总股本增至165,034,130股。

4、本财务报表于2021年8月24日业经公司董事会批准对外报出。

## 二、本年度合并财务报表范围

截至2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	南京天云新型建材科技有限公司
2	南京天云固保建筑安装工程有限公司
3	南京御森建筑科技发展有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

## 三、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司拥有充足的营运资金，能自本财务报告批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，继续以持续经营为基础编制本公司截至2020年12月31日止的财务报表。

## 四、重要会计政策及会计估计



### 1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

人民币元。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券

的初始确认金额；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

(2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权

投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债

表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

① 分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

## ② 减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

### 1) 信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)。

## 2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

## ③ 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## ④ 核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③ 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### (4) 后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

① 扣除已偿还的本金。



- ② 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- ③ 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 11、应收账款

(1) 应收款项包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款等。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄、关联方）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	3.00%	3.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	30.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

关联方往来组合：与本公司存在控制或被控制、共同控制或被共同控制、施加重大影响或被施加重大影响的各方，应收款项收不回的可能性较小，所以不计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“四、10、金融工具（1）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、工程施工、工程结算、周转材料等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### （3）存建造合同核算方法

建造合同的计价和报表列示：建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工成本以实际成本核算，包括已安装产品及耗用的材料成本、劳务费及其他费用。单个工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的金额列为存货—工程施工；若单个工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额列为预收账款。

预计合同损失：期末，公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已确认损失之间的差额计提预计合同损失准备。

### （4）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### （5）采用永续盘存制。

#### (6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

对包装物采用一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

#### (1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

- ① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ② 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

#### (2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

- ① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ② 可收回金额。

## 14、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“四、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“四、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### ③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收

益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

名称	折旧方法	使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30年	5.00%	3.17%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10年	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	3-10年	5.00%	9.5%-31.67%
办公设备及其他	年限平均法	5年	5.00%	19.00%

### (3) 融资入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 19、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

- ① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购



买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## ② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	21-50年	年限平均法	土地使用权证年限
软件	5年	年限平均法	
技术使用权	5年	年限平均法	技术使用权许可合同

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### 2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司无使用寿命不确定的无形资产。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至

相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

模具摊销方法：项目初始按照当月生产的方量除以项目预算总方量，乘以本月采购模具金额；第二个月开始，按照本月生产的方量除以项目预算总方量，乘以上月购买的模具金额，加上本月生产的方量除以项目预算剩余方量（项目预算方量减去上月累计已生产的方量），乘以本月购买的模具金额。

### ① 摊销年限

项目	预计摊销年限
PC 项目土方清理费	5 年
车间装修款	5 年
模具费	按项目预算方量及生产量计算

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公

司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的认定标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预

计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、收入

### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

砂浆销售具体确认原则为：公司根据约定的交货方式将货物发给客户，并经客户收货确认后，确认收入实现。

预制构件销售具体确认原则为：公司收入核算以承接的项目为单位，以客户提供的预算金额为项目整体收入金额，预算金额除以合同所需货物总体积（立方米）得出单位体积收入（元/立方米），发货时根据货物体积乘以单位体积收入（元/立方米）确认应计收入。

### (2) 提供劳务收入

① 在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(4) 建造合同收入

① 于资产负债表日建造合同结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的完工进度按业主确认的已完成合同工作量占合同预计总工作量确定。

② 在建造合同结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

建造合同收入具体确认原则为：

期末根据累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度：

当期确认的建造合同收入=合同总收入×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入；当期确认的建造

合同成本=合同预计总成本×完工进度-以前会计期间累计已确认的成本；当期确认的建造合同毛利=当期确认的建造合同收入-当期确认的建造合同成本。

## 25、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：一是企业能够满足政府补助所附条件；二是企业能够收到政府补助。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

① 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

② 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 27、重要会计政策和会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

报告期内，本公司未发生重要会计政策变更。

### (2) 重要会计估计变更

报告期内，本公司未发生会计估计变更。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、5%、6%
增值税	小规模纳税人，按应税收入计缴	3%
城市维护建设税	按应缴纳的增值税计缴	7%
教育费附加	按应缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按应缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税[注 1]	按应纳税所得额计缴	25%
企业代征个人所得税	应税建筑工程收入	0.4%
环境保护税	应税大气污染物的污染当量数[注 2]	8.4 元/污染当量数

注 1：污染当量数=污染物排放量/该污染物的污染当量值（污染当量值依据《应税污染物和当量值表》执行）。公司控股子公司南京天云新型建材科技有限公司应税污染物为二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳，污染当量值分别为 0.95kg、0.95kg、16.7kg。

### 2、税收优惠及批文

(1) 根据《财政部国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税[2015]78 号），纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。本公司及子公司南京天云新型建材科技有限公司通过综合利用废渣资源生产砂浆，且产品原料 70% 以上来自所列资源，可享受增值税即征即退 70%。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》（财税[2015]73 号），纳税人销售自产的列入本通知所附《享受增值税即征即退政策的新型墙体材料目录》（以下简称《目录》）的新型墙体材料，实行增值税即征即退 50% 的政策。子公司南京御森建筑科技发展有限公司生产符合国家标准、行业标准和地方标准的中空钢网内模隔墙、复合保温砖（砌块）、预制复合墙板（体），聚氨酯硬泡复合板及以专用聚氨酯为材料的建筑墙体，已在 2018 年 9 月申请并通过该通知规定的条件。

(3) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按

25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(4) 2018 年，本公司子公司南京天云新型建材科技有限公司通过了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局组织的高新技术企业认定，取得编号为 GR201832005391 的高新技术企业证书，发证时间为 2018 年 11 月 30 日，有效期三年。因此，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，2018 年度执行 15%的企业所得税优惠税率。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国税发[2008]116号《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》以及财税[2018]99号《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知的规定》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。本公司及子公司南京御森建筑科技发展有限公司研究开发费用按 75%加计扣除。

## 六、合并财务报表主要项目附注

### 1、货币资金

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	31,040.98	25,929.98
银行存款	1,805,538.08	9,730,144.12
其他货币资金	-	300,000.00
合计	1,836,579.06	10,056,074.10

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

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	-	300,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	-	-
被冻结金额	-	1,097.11
合计	-	301,097.11

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示



种类	2021年6月30日	2020年12月31日
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	114,052.00	-
合计	114,052.00	-

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,200,000.00	-
商业承兑票据	1,800,000.00	-
合计	5,000,000.00	-

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	35,462,764.26	61,989,926.53
1至2年	44,067,401.59	39,892,395.50
2至3年	32,528,419.11	34,008,864.50
3至4年	7,807,107.88	11,035,239.02
4至5年	7,209,708.58	4,626,932.50
5年以上	19,625,636.10	16,692,748.79
小计	146,701,037.52	168,246,106.84
减：坏账准备	41,515,482.11	40,327,187.05
合计	105,185,555.41	127,918,919.79

(2) 应收账款分类披露

类别	2021年6月30日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,106,080.00	6.89%	10,106,080.00	100.00%	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,222,467.98	92.17%	30,036,912.57	22.21%	105,185,555.41
其中：账龄组合	117,131,251.86	79.84%	30,036,912.57	25.64%	87,094,339.29

关联方往来款项组合	18,091,216.12	12.33%	-	-	18,091,216.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,372,489.54	0.94%	1,372,489.54	100.00%	-
合计	146,701,037.52	100.00%	41,515,482.11	28.30%	105,185,555.41

(续上表)

类别	2020年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,106,080.00	6.01%	10,106,080.00	100.00%	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	156,767,537.30	93.17%	28,848,617.51	18.40%	127,918,919.79
其中：账龄组合	133,421,326.62	79.30%	28,848,617.51	21.62%	104,572,709.11
关联方往来款项组合	23,346,210.68	13.87%	-	-	23,346,210.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,372,489.54	0.82%	1,372,489.54	100.00%	-
合计	168,246,106.84	100.00%	40,327,187.05	23.97%	127,918,919.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2021年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	31,102,595.52	933,077.87	3.00%
1至2年	32,940,383.34	3,294,038.33	10.00%
2至3年	31,249,075.66	9,374,722.69	30.00%
3至4年	6,482,422.20		50.00%

账龄	2021年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
		3,241,211.11	
4至5年	7,209,708.58	5,046,796.01	70.00%
5年以上	8,147,066.56	8,147,066.56	100.00%
合计	117,131,251.86	30,036,912.57	25.64%

(3) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

名称	2021年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州市天赢新材料科技股份有限公司	4,640,000.00	4,640,000.00	100.00%	产品质量问题预计难以收回
滁州市顺泰新型建材有限公司	3,591,080.00	3,591,080.00	100.00%	产品质量问题预计难以收回
江苏龙岩建材科技有限公司	1,875,000.00	1,875,000.00	100.00%	对方财务状况恶化，款项收回难度较大
合计	10,106,080.00	10,106,080.00		

(4) 关联方往来款项不计提坏账准备的应收账款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	理由
龙信建设集团有限公司	销售货款	18,091,216.12	1年以内、1-2年	关联方款项，收回无风险

注：龙信建设集团有限公司系子公司南京御森建筑科技发展有限公司持股30%的关联方，收回无风险，其应收账款不计提坏账准备。

(5) 期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

名称	2021年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

常州市金坛区金宝新型建材有限公司	910,489.54	910,489.54	100.00%	产品质量问题预计难以收回
北京艺高世纪科技股份有限公司	462,000.00	462,000.00	100.00%	产品质量问题预计难以收回
合计	1,372,489.54	1,372,489.54		

(6) 2021年1-6月计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,188,295.06 元。

(7) 本期实际核销的应收账款金额 0.00 元。

(8) 2021年6月30日按欠款方归集的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	占总金额比例
龙信建设集团有限公司	关联方	23,814,238.31	1,742,999.82	16.23%
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	22,666,329.03	3,316,716.85	15.45%
江苏尚华新型建材有限公司	非关联方	11,773,199.44	7,631,796.71	8.03%
中铁十二局集团建筑安装工程有限公司	非关联方	3,401,671.27	340,167.13	2.32%
苏州市天赢新型建材科技有限公司	非关联方	4,640,000.00	4,640,000.00	3.16%
合计		66,295,438.05	17,671,680.51	45.19%

注：龙信建设集团有限公司系子公司南京御森建筑科技发展有限公司持股 30%的关联方期末账面余额 18,091,216.12 元，不计提坏账准备；剩余 5,723,022.19 元系母公司和南京天云新型建材科技有限公司期末余额计提坏账准备。

4、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
----	------------	-------------

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,183,278.49	40.30%	10,904,891.50	52.75%
1至2年	7,955,793.93	28.67%	7,837,737.68	37.92%
2至3年	7,548,647.68	27.20%	1,548,698.09	7.49%
3年以上	1,061,931.12	3.83%	379,846.55	1.84%
合计	27,749,651.22	100.00%	20,671,173.82	100.00%

(2) 2021年6月30日按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	未结算原因
安吉中瑞膨润土化工有限公司	非关联方	3,376,178.11	1年以内， 1-2年、2-3年	合同未完结
南京市浦口区流勤装饰材料经营部	非关联方	5,084,151.96	1年以内，1-2年、2-3年、3 年以上	合同未完结
南京市溧水区鹏云机械厂	非关联方	2,727,070.00	1年以内，1-2年	合同未完结
南京弘亚机电有限公司	非关联方	2,616,743.48	1年以内	合同未完结
南京市江北新区合羽翕建材经营部	非关联方	2,492,257.39	1年以内，1-2年	合同未完结
合计		16,296,400.94		

5、其他应收款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,707,776.69	5,267,504.00

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
合计	4,707,776.69	5,267,504.00

(1) 其他应收款

① 其他应收款按账龄披露

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	1,866,938.58	2,123,825.94
1至2年	1,113,644.59	2,303,851.63
2至3年	2,255,054.67	1,917,189.77
3至4年	1,686,046.61	802,284.49
4至5年	778,779.64	507,172.04
5年以上	2,619,446.78	2,112,274.74
小计	10,319,910.87	9,766,598.61
减：减值准备	5,612,134.18	4,499,094.61
合计	4,707,776.69	5,267,504.00

② 其他应收款按款项性质分类情况

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	-	4,499,094.61	-	4,499,094.61
年初其他应收款账面余额	-	-	-	-
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	-	1,113,039.57	-	1,113,039.57
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
其他变动	-	-	-	-
期末余额	-	5,612,134.18	-	5,612,134.18

④ 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,113,039.57 元。

⑤ 本期无实际核销的其他应收款。

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合计数的比例	坏账准备期末余额
丁春林	备用金	1,888,874.74	4-5 年、5 年以上	18.30%	1,882,994.74
刘益虎	保证金	785,319.92	3-4 年	7.61%	785,319.92
仲利国际租赁有限公司	保证金	500,000.00	2-3 年	4.85%	150,000.00
南京市浦口区林其凤建材经营部	往来款	423,017.00	2-3 年	4.10%	126,905.10
王振宇	备用金	500,000.00	1 年以内	4.85%	15,000.00
合计		4,097,211.66		39.70%	2,960,219.76

6、存货

(1) 存货分类

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	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	9,129,978.35	-	9,129,978.35	8,198,341.59	-	8,198,341.59
在产品	338,628.95	-	338,628.95	360,781.83	-	360,781.83
库存商品	9,819,234.34	-	9,819,234.34	5,626,164.70	-	5,626,164.70
工程施工（建	15,737,157.8	6,468,828.96	9,268,328.85	15,737,157.8	6,468,828.96	9,268,328.86

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
造合同形成的已完工未结算资产)	1			2		
合计	35,024,999.4 5	6,468,828.96	28,556,170.4 9	29,922,445.9 4	6,468,828.96	23,453,616.9 8

(2) 存货跌价准备

项目	上年年末数	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	计提	其他	
工程施工	6,468,828.96	-	-	-	-	6,468,828.96

(3) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末金额	期初数
累计已发生成本	99,742,070.81	97,784,280.79
累计已确认毛利	24,510,393.18	24,403,654.01
减：预计损失	-	-
已办理结算的金额	108,515,306.18	106,450,776.98
建造合同形成的已完工未结算资产	15,737,157.81	15,737,157.82

7、其他流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
待摊费用	-	-
待抵扣税款	715,312.94	666,220.06
合计	715,312.94	666,220.06

8、固定资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	143,725,885.91	148,497,517.90
固定资产清理	-	-
合计	143,725,885.91	148,497,517.90

(1) 固定资产情况



项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
① 账面原值					
期初余额数	135,093,385.93	82,828,868.06	17,525,903.11	4,694,413.55	240,142,570.65
本期增加金额	-	83,008.85	1,739,032.74	4,636.28	1,826,677.87
其中：购置	-	83,008.85	1,739,032.74	4,636.28	1,826,677.87
在建工程转入	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	914,435.00	-	914,435.00
其中：处置或报废	-	-	914,435.00	-	914,435.00
其他	-	-	-	-	-
期末余额数	135,093,385.93	82,911,876.91	18,350,500.85	4,699,049.83	241,054,813.52
② 累计折旧					
期初余额数	29,922,903.24	47,929,350.66	10,110,420.61	3,682,378.24	91,645,052.75
本期增加金额	2,725,903.92	2,724,496.44	723,036.55	276,646.26	6,450,083.17
本期减少金额	-	-	766,208.31	-	766,208.31
期末余额数	32,648,807.16	50,653,847.10	10,067,248.85	3,959,024.50	97,328,927.61
③ 减值准备					
期初余额数	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额数	-	-	-	-	-
④ 账面价值					
期末余额数	102,444,578.77	32,258,029.81	8,283,252.00	740,025.33	143,725,885.91
期初余额数			7,415,482.50	1,012,035.31	148,497,517.90

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
	105,170,482.69	34,899,517.40			

(2) 被抵押的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	73,173,680.98	19,552,452.44	-	53,621,228.54	-
机械设备	13,738,528.59	4,596,021.80	-	9,142,506.79	-
合计	86,912,209.57	24,148,474.24	-	62,763,735.33	

(3) 报告期末办妥产权书的固定资产

截止 2021 年 6 月 30 日，公司无未办妥产权证书的固定资产。

9、在建工程

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
在建工程	598,134.08	-
工程物资	-	-
合计	598,134.08	-

(1) 在建工程情况

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
道路基础	148,809.08	-	148,809.08	-	-	-
堆场工程	19,325.00	-	19,325.00	-	-	-
桥林厂房屋顶维修	430,000.00	-	430,000.00	-	-	-
合计	598,134.08	-	598,134.08	-	-	-

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件费	专利	技术使用权	合计
① 账面原值					
期初余额数	10,324,552.00	52,613.93	867,784.54	5,000,000.00	16,244,950.47
本期增加金额	-	-	-	-	-
其中：购置	-	-	-	-	-

项目	土地使用权	软件费	专利	技术使用权	合计
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置	-	-	-	-	-
期末余额数	10,324,552.00	52,613.93	867,784.54	5,000,000.00	16,244,950.47
② 累计摊销					
期初余额数	3,275,374.91	52,613.93	867,784.54	3,999,999.71	8,195,773.09
本期增加金额	106,805.70	-	-	499,999.98	606,805.68
其中：计提	106,805.70	-	-	499,999.98	606,805.68
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置	-	-	-	-	-
期末余额数	3,382,180.61	52,613.93	867,784.54	4,499,999.69	8,802,578.77
③ 减值准备					
期初余额数	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
期末余额数	-	-	-	-	-
④ 账面价值					
期末余额数	6,942,371.39	-	-	500,000.31	7,442,371.70
期初余额数	7,049,177.09	-	-	1,000,000.29	8,049,177.38

(2) 报告期末办妥产权书的无形资产

截止 2021 年 6 月 30 日，公司无未办妥产权证书的无形资产。

(3) 被抵押的无形资产情况

类别	账面原值	累计摊销	账面价值
土地使用权	10,324,552.00	3,382,180.61	6,942,371.39

11、长期待摊费用

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2021 年 6 月 30 日
PC 项目土方清理费	33,735.00	-	15,570.00	18,165.00
车间装修款	554,323.89	-	110,443.97	443,879.92
模具费	1,690,022.24	655,889.58	581,467.13	

项目	2020年 12月31日	本期增加	本期摊销	2021年 6月30日
				1,764,444.69
星甸厂区厂房及配套设施改造	1,049,914.01	-	134,031.60	915,882.41
星甸厂区道路及排水基础建设	100,380.99	-	12,814.62	87,566.37
路面加固工程	564,587.46	-	47,698.20	516,889.26
PC项目基础		993,503.16	165,583.86	827,919.30
星甸堆场		957,788.30	159,631.38	798,156.92
钢材彩钢瓦	33,105.00	-	3,972.60	29,132.40
厂区配套	252,161.57	-	25,643.58	226,517.99
基建	76,303.54	349,689.92	38,678.76	387,314.70
合计	4,354,533.70	2,956,870.96	1,295,535.70	6,015,868.96

## 12、递延所得税资产

### (1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	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	47,127,616.29	10,019,694.39	44,826,281.66	9,254,034.21
本期发生以后年度可抵扣费用	2,380,296.84	357,044.53	1,944,733.96	291,710.10
可弥补亏损	14,532,435.03	3,633,108.76	5,924,116.59	1,481,029.15
合计	64,040,348.16	14,009,847.68	52,695,132.21	11,026,773.46

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产减值准备	-	-
存货跌价准备	6,468,828.96	6,468,828.96
可抵扣亏损	32,999,624.55	27,394,267.69

合计	39,468,453.51	33,863,096.65
----	---------------	---------------

[注]未确认的可抵扣暂时性差异主要系本公司子公司南京天云新型建材科技有限公司的可抵扣亏损。

(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	2021年6月30日	2020年12月31日
2022年	-	-
2023年	-	-
2024年	17,049,487.63	17,049,487.63
2025年	16,813,609.02	16,813,609.02
2026年	5,605,356.86	
合计	39,468,453.51	33,863,096.65

### 13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	11,250,000.00	-
抵押并保证	17,000,000.00	54,250,000.00
质押并保证	1,050,000.00	3,050,000.00
合计	29,300,000.00	57,300,000.00

(2) 短期借款截至2021年6月30日明细情况

贷款银行	贷款期限	利率	余额	类别
江苏银行龙江支行	2020.7.17-2021.7.16	4.35%	10,000,000.00	保证
南京银行黄山路支行	2021-1-22 至 2021-7-19	4.60%	1,050,000.00	质押并保 证
中国农业银行有限公司南京桥林支行	2021-4-1 至 2022-3-28	3.85%	10,000,000.00	抵押并保 证
交通银行南京水西门支行	2020-8-12 至 2021-8-10	4.20%	1,250,000.00	保证
江苏银行南京龙江支行	2020-7-17 至 2021-7-16	4.35%	7,000,000.00	抵押并保 证
合计			29,300,000.00	

#### 14、应付票据

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
银行承兑汇票	200,000.00	300,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	200,000.00	300,000.00

#### 15、应付账款

##### (1) 应付账款列示

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	16,725,763.07	17,940,184.29
1-2年	3,999,956.79	8,381,561.71
2-3年	6,484,582.80	7,741,807.60
3年以上	13,094,843.46	6,868,442.17
合计	40,305,146.12	40,931,995.77

##### (2) 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
南京居竹新型材料科技有限公司[注]	8,375,144.44	存在纠纷，尚未解决
张亚	2,902,674.05	项目未完工，人工费尚未结算
代立祥	2,989,122.35	项目未完工，人工费尚未结算
章孝银	1,137,321.26	未催款尚未支付
南京赫尔滋商贸实业有限公司	830,000.00	项目未完工，人工费尚未结算
合计	16,234,262.10	

注：南京居竹新型材料科技有限公司与子公司南京天云新型建材科技有限公司存在诉讼，应付款根据二审审判结果列示。详情见十三、其他重要事项、1诉讼。

#### 16、预收款项

##### (1) 预收账款列示

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	150,699.19	173,228.25

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1-2年	13,774.16	109,880.30
2-3年	109,880.30	-
3年以上	61,777.12	61,777.12
合计	336,130.77	344,885.67

(2) 账龄超过一年的重要预收账款  
无。

## 17、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2020年 12月31日	本期增加	本期减少	2021年 6月30日
短期薪酬	47,699.39	6,917,873.27	6,900,947.53	64,625.13
设定提存计划	-	1,022,368.18	1,022,368.18	-
辞退福利	-	-	-	-
合计	47,699.39	7,940,241.45	7,923,315.71	64,625.13

### (2) 短期薪酬列示

项目	2020年 12月31日	本期增加	本期减少	2021年 6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	47,699.39	5,783,536.30	5,766,610.56	64,625.13
职工福利费	-	498,848.00	498,848.00	-
社会保险费	-	568,345.95	568,345.95	-
其中：医疗保险费	-	483,506.79	483,506.79	-
工伤保险费	-	31,438.65	31,438.65	-
生育保险费	-	53,400.51	53,400.51	-
住房公积金	-	66,860.00	66,860.00	-
工会经费和职工教育经费	-	283.02	283.02	-
合计	47,699.39	6,917,873.27	6,900,947.53	64,625.13

### (3) 设定提存计划列示

项目	2020年 12月31日	本期增加	本期减少	2021年 6月30日
① 基本养老保险	-	985,838.14	985,838.14	-
② 失业保险费	-	36,530.04	36,530.04	-
合计	-	1,022,368.18	1,022,368.18	-

#### 18、应交税费

税种	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税	1,686,180.79	1,782,000.11
企业所得税	115,136.30	115,136.30
个人所得税	54,839.29	48,672.35
城市维护建设税	162,480.90	158,561.83
教育费附加	116,057.76	113,258.42
印花税	3,213.20	7,321.40
土地使用税	105,851.74	105,851.74
房产税	138,676.45	138,676.45
合计	2,382,436.430	2,469,478.60

#### 19、其他应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息	73,606.04	50,885.96
应付股利	318,129.88	318,129.88
其他应付款	26,504,668.87	27,097,663.34
合计	26,896,404.79	27,466,679.18

##### (1) 应付利息

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
短期借款应付利息	73,606.04	26,787.29
融资租赁未确认融资费用	-	24,098.67
合计	73,606.04	50,885.96

##### (2) 应付股利



项目	2021年6月30日	2020年12月31日
乔俊	196,080.00	196,080.00
李焯	91,200.00	91,200.00
2010年前分红未付款	30,849.88	30,849.88
合计	318,129.88	318,129.88

### (3) 其他应付款

#### ① 按款项性质列示其他应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
往来款	545,736.73	68,400.00
保证金(含押金)	17,700.00	2,900.00
员工集资款	3,851,747.22	2,030,921.58
关联方资金借款	20,193,292.78	24,154,400.00
其他	1,896,192.14	841,041.76
合计	26,504,668.87	27,097,663.34

#### ② 按账龄列示其他应付款

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	3,928,944.11	24,843,424.53
1-2年	22,438,103.55	2,239,454.99
2-3年	123,037.39	4,124.00
3年以上	14,583.82	10,659.82
合计	26,504,668.87	27,097,663.34

### 20、一年内到期的非流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
一年内到期的长期借款	-	-
一年内到期的长期应付款	3,020,360.00	3,580,100.00
一年内到期的应付债券	-	-
合计	3,020,360.00	3,580,100.00

## 21、长期借款

### (1)短期借款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	22,500,000.00	
抵押并保证	-	
质押并保证	-	
合计	22,500,000.00	-

### (2)长期借款截至2021年6月30日明细情况

贷款银行	贷款期限	利率	余额	类别
紫金农商行江北新区分行营业部	2021.6.2-2023.5.19	6.39%	22,500,000.00	保证借款
合计			22,500,000.00	

## 22、长期应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
长期应付款	1,097,472.30	460,110.38
专项应付款	-	-
合计	1,097,472.30	460,110.38

### (1)长期应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
融资租赁款	4,117,832.30	4,040,210.38
减：一年内到期部分	3,020,360.00	3,580,100.00
合计	1,097,472.30	460,110.38

## 23、预计负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
史阳诉讼判决款	13,609,095.45	13,372,442.25
合计	13,609,095.45	13,372,442.25

注：史阳与子公司南京天云新型建材科技有限公司存在诉讼，预计负债根据二审审判结果列示。详情见

十三、其他重要事项、1 诉讼。

#### 24、实收资本

项目	2020 年 12 月 31 日	本次变动增减(+、-)					2021 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件 股份	16,258,150.00	-	-	-	-	-	16,258,150.00
其中：境内 法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人 持股	16,258,150.00	-	-	-	-	-	16,258,150.00
有限售条件 股份合计	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件 流通股份	148,775,980.00	-	-	-	-	-	148,775,980.00
合计	165,034,130.00	-	-	-	-	-	165,034,130.00

#### 25、资本公积

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	5,029,633.48	-	-	5,029,633.48

#### 26、专项储备

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
安全生产费	1,656,926.79	33,032.46	43,206.08	1,646,753.17

#### 27、盈余公积

项目	2020年 12月31日	本期增加	本期减少	2021年 6月30日
法定盈余公积	1,498,118.38	-	-	1,498,118.38
合计	1,498,118.38	-	-	1,498,118.38

## 28、未分配利润

项目	2021年1-6月	2020年	提取或 分配比例
调整前上期末未分配利润	33,871,573.85	68,633,429.33	-
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	33,871,573.85	68,633,429.33	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-10,787,759.98	-34,761,855.48	-
减: 提取法定盈余公积	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利/上缴国资	-	-	-
其他	-	-	-
期末未分配利润	23,083,813.87	33,871,573.85	

## 29、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	2021年1-6月		2020年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,090,273.96	23,134,244.73	39,150,481.00	26,529,636.84
其他业务	-	-	329,119.17	304,261.84
合计	27,090,273.96	23,134,244.73	39,479,600.17	26,833,898.68

## (2) 主营业务分类情况

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
砂浆	15,019,263.34	11,457,644.73	11,343,561.81	7,044,002.91
工程施工	2,064,529.19	1,957,790.02	1,630,548.83	1,943,890.12
预制构件	10,006,481.43	9,718,809.98	26,176,370.36	17,967,818.34
合计	27,090,273.96	23,134,244.73	39,150,481.00	26,955,711.37

## (3) 前五位主要客户统计

客户名称	销售收入	占主营业务收入的比例
龙信建设集团有限公司	6,535,403.06	24.12%
中国建筑第八工程局有限公司	3,365,231.06	12.42%
中国核工业华兴建设有限公司	2,533,432.15	9.35%
南京鑫周钰商贸有限公司	2,311,036.45	8.53%
南京优品盛源工程技术有限公司	1,879,102.21	6.94%
合计	16,624,204.93	61.36%

## 30、税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	101,543.36	97,699.62
教育费附加	72,530.98	69,785.45
房产税	398,930.22	393,557.41
印花税	12,946.20	22,254.32
土地使用税	212,294.00	207,748.93
车船使用税	18,505.81	16,639.12
合计	816,750.57	807,684.84

## 31、销售费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬	1,423,536.47	1,069,909.35

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
业务招待费	223,819.00	314,411.00
运输费用	742,322.88	672,370.10
折旧费	814,146.30	376,844.40
维修费用	305,426.18	30,170.00
办公费	9,315.00	17,145.28
差旅费	1,979.00	1,910.00
售后服务费	423,570.10	7,076.18
汽车使用费	199,809.56	290,776.79
送货费	7,500.00	-
其他	104,121.58	112,846.00
合计	4,255,546.07	2,893,459.10

### 32、管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬	3,743,173.51	2,559,129.85
折旧费和摊销	4,585,244.05	4,357,524.49
业务招待费	182,083.90	170,783.37
低值易耗品	3,649.00	16,668.23
运输费	224,603.87	99,469.48
办公费	359,798.51	140,945.58
保险费	87,062.73	73,460.84
差旅费	80,071.17	34,812.99
通讯费		16,934.17
其他	721,959.00	1,138,315.70
合计	9,987,645.74	8,608,044.70

### 33、研发费用

#### (1) 按内容分类

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
人工费	455,575.40	1,323,625.50
直接材料及燃料费用	339,434.44	3,146,822.62

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
折旧费	-	124,432.96
其他费用	125,804.71	69,873.04
合计	920,814.55	4,664,754.12

#### 34、财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	2,996,305.39	3,614,777.17
减：利息收入	33,145.89	1,720.77
手续费	391,456.59	-38,359.52
合计	3,354,616.09	3,574,696.88

#### 35、其他收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
政府补助	2,006,043.10	1,352,743.85
个税手续费	2,081.49	2,191.82
合计	2,008,124.59	1,354,935.67

##### (1) 计入其他收益的政府补助

补助项目	2021年1-6月	2020年1-6月	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	462,576.43	161,568.67	与收益相关
收高新企业入库培育费	40,000.00		
工信局 2018、2019 年新增规模以上企业拨款	870,000.00		
工信局补贴	591,300.00		
稳岗补贴		39,475.18	与收益相关
收社会保险管理中心职培款		11,400.00	与收益相关
科技局补贴科技创新奖		26,200.00	与收益相关
收经济开发区管委将会补贴		200,000.00	与收益相关
职培款	1,000.00	-	与收益相关
收高新企业入库培育费		50,000.00	与收益相关
2019 年度高企补助		150,000.00	与收益相关
收经发局工业企业补助款		300,000.00	与收益相关

补助项目	2021年1-6月	2020年1-6月	与资产相关/与收益相关
收企业研发费用补贴		143,700.00	与收益相关
收浦口经济开发区补贴		12,400.00	与收益相关
疫情贴息	17,500.00	-	与收益相关
车辆淘汰补贴款	23,666.67	258,000.00	与收益相关
合计	2,006,043.10	1,352,743.85	

### 36、信用减值损失

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
应收账款坏账损失	-1,283,308.63	-3,364,086.59
其他应收款坏账损失	-1,018,026.00	477,295.07
合计	-2,301,334.63	-2,886,791.52

### 37、资产处置损益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
非流动资产处置收益合计	-36,061.81	-
其中：固定资产处置收益	-36,061.81	-
无形资产处置收益	-	-
持有待售资产处置收益合计	-	-
其中：固定资产处置损益	-	-
合计	-36,061.81	-

### 38、营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
政府补助	-	14,050.00
非流动资产报废利得	-	-
无需支付款项	1.90	-
其他	4,469.42	15,030.36
合计	4,471.32	29,080.36

### 39、营业外支出

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
非流动资产报废损失合计	-	-



项目	2021年1-6月	2020年1-6月
非流动资产报废损失合计	-	-
其中：固定资产报废损失	-	-
罚款支出、滞纳金	8,797.68	57,725.04
其他	-	28,215.75
合计	8,797.68	85,940.79

#### 40、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	2021年1-6月	2020年
当期所得税费用	-	260,094.38
递延所得税费用	-2,983,074.22	-1,250,924.98
合计	-2,983,074.22	-990,830.60

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2021年1-6月
利润总额	-15,712,942.00
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-3,906,806.92
子公司适用不同税率的影响	356,672.21
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-287,279.99
研发费用加计扣除	-
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亏损的影响	854,340.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-
合并抵消投资收益的影响	-
所得税费用	-2,983,074.22

#### 41、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	2021年1-6月	2020年1-6月
营业外收入（包括罚款收入）	4,471.32	29,080.36

递延收益、其他收益	1,860,876.87	1,193,367.00
收到的代收代付、押金等现金收入	3,195,426.56	14,256,923.24
财务费用中的利息收入	33,145.89	1,720.77
其他	-	-
合计	5,093,920.64	15,481,091.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
管理费用中的有关现金支出	3,234,894.47	6,730,497.23
营业费用中的有关现金支出	2,017,863.30	-
银行手续费	391,456.59	-38,359.50
营业外支出中有关现金支出	8,797.68	85,940.79
支付代收代付、押金等现金	2,526,291.61	-
其他	-	-
合计	8,179,303.65	6,778,078.52

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
企业间资金往来	-	-
其他融资	-	273,280.00
设备融资租赁款	77,621.92	3,000,000.00
收到的票据保证金	-	-
合计	77,621.92	3,273,280.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
支付拆借资金	-	9,580,200.00
支付融资租赁费	-	863,022.19
支付其他融资	-	-
质押定期存单	-	-
合计	-	10,443,222.19

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
① 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-12,729,867.78	-8,500,823.83
加：信用减值损失	2,301,334.63	2,886,791.52
资产减值准备	-	-
固定资产折旧	6,450,083.17	5,942,620.38
无形资产摊销	606,805.68	695,299.21
长期待摊费用摊销	1,295,535.70	1,207,128.51
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）	-4,469.42	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	36,061.81	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,996,305.39	3,611,669.29
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）	-2,983,074.22	-1,250,924.98
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）	-5,102,553.51	186,909.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,608,702.65	23,002,977.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,725,626.76	-12,439,583.60
其他	223,936.18	-13,668.02
经营活动产生的现金流量净额	5,424,427.04	15,348,395.38
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,836,579.06	10,223,493.38
减：现金的期初余额	10,056,074.10	89,341.87
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	-8,219,495.04	10,134,151.51

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
① 现金	1,836,579.06	10,223,493.38
其中：库存现金	31,040.98	8,764.18
可随时用于支付的银行存款	1,805,538.08	10,214,729.20
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	1,836,579.06	10,223,493.38

## 43、所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面原值	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋	73,173,680.98	53,621,228.54	抵押贷款
无形资产-土地使用权	10,324,552.00	6,942,371.39	抵押贷款
固定资产-机械设备	13,738,528.59	9,142,506.79	融资租赁
无形资产-专利权	867,784.54	-	质押贷款
合计	98,016,574.91	69,706,106.72	

注：根据本公司 Ec373182001090002 号质押合同，以可移动式预拌砂浆生产设备专利作为质押，账面值 0.00 元，银行平台估价专利 727.61 万元，已为南京银行黄山路支行短期借款 105 万元作权利质押。

## 七、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动  
无。

## 八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京天云新型建筑材料科技有限公司	南京	南京	制造业	100.00%	-	同一控制下合并

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	
南京天云固保建筑安装工程有限公司	南京	南京	制造业	-	80.00%	设立
南京御森建筑科技发展有限公司	南京	南京	制造业	70.00%	-	设立

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东权益	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京御森建筑科技发展有限公司	30.00%	-1,942,107.80	-	4,653,086.25

## 3、重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2021年6月30日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京御森建筑科技发展有限公司	48,218,476.00	30,436,470.68	78,654,946.68	33,249,434.40	23,597,472.30	56,846,906.70

续：

子公司名称	2020年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京御森建筑科技发展有限公司	56,725,435.69	27,507,200.43	84,232,636.12	56,169,426.15	460,110.38	56,629,536.53

续：

子公司名称	2021年1-6月

	营业收入	净利润	综合收益总额
南京御森建筑科技发展有限公司	10,006,481.43	-5,795,059.61	-5,795,059.61

续：

子公司名称	2020年1-6月		
	营业收入	净利润	综合收益总额
南京御森建筑科技发展有限公司	26,810,974.90	187,916.74	187,916.74

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收及其他应收款、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、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要为利率风险。本公司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。由于固定利率借款主要为短期借款，且截至期末余额，本公司已无短期借款，因此本公司管理层认为公允利

率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

### 3、流动性风险

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。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十、关联方关系及交易

### 1、本公司的实际控制人情况

本公司为自然人控股企业，本公司的最终控制方是王巨南，其持股比例为 22.35%，表决权比例为 22.35%。

### 2、持有本公司 5%及 5%以上股份的股东

股东名称	持股比例	
	2021年6月30日	2020年12月31日
南京天印汽车管理有限公司	29.11%	29.11%
江苏汇鸿创业投资有限公司	12.60%	12.60%
南京市高新技术风险投资股份有限公司	11.29%	11.29%
王巨南	7.85%	7.85%
南京中源创业投资有限公司	6.59%	6.59%
宿迁天沐君合投资管理中心（有限合伙）	5.15%	5.15%

截至 2021 年 12 月 31 日止，王巨南持有南京天印汽车管理有限公司股权比例为 49.8112%，持有本公司股权比例为 7.85%；陈忠勇持有南京天印汽车管理有限公司股权比例为 49.8188%，持有本公司股权比例为 1.975%。

### 3、本公司的子公司情况

公司子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
南京天印专用汽车有限公司	南京天印汽车管理有限公司的子公司
南京天一投资管理中心（有限合伙）	公司监事控制的公司
苏州市天赢新材料科技股份有限公司	关联自然人控制的公司
龙信建设集团有限公司	子公司南京御森建筑科技发展有限公司的股东
王洵	公司董事、王巨南的直系亲属
张蕾	公司董事王洵之配偶

朱春林	公司股东
-----	------

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2021年 1-6月	2020年 1-6月
龙信建设集团有限公司	销售预制构件及砂浆	6,535,403.06	18,100,727.82

### (2) 关联资金使用

关联方	关联交易内容	本期支付的 利息	上期支付的 利息
王巨南	资金借用	522,522.00	-
朱春林	资金借用	160,000.00	480,000.00

## 6、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
王巨南、王洵、南京天云新型建材科技有限公司	南京御森建筑科技发展有限公司	22,500,000.00	2021-6-2	2023-5-19	否
王巨南、王洵、张蕾、南京天印科技股份有限公司	南京御森建筑科技发展有限公司	10,000,000.00	2020-7-17	2021-7-16	否
王巨南	南京天印科技股份有限公司	10,000,000.00	2021-4-1	2022-3-28	否
王巨南、王洵、张蕾	南京天印科技股份有限公司	7,000,000.00	2020-07-17	2021-07-16	否
王巨南	南京天印科技股份有限公司	1,250,000.00	2020-08-12	2021-08-10	否
王巨南、王熹	南京天印科技股份有限公司	1,050,000.00	2021-1-22	2021-7-19	否
南京天印科技股份有限公司、南京天云新型建材科技有限公司、南京御森建筑科技发展有限公司、王洵	王巨南	18,000,000.00	2020-07-24	2021-07-24	否



## 7、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	2021年6月30日		2020年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州市天赢新材料科技股份有限公司	4,640,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00
应收账款	龙信建设集团有限公司	23,814,238.31	1,742,999.82	29,880,415.64	-

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	2021年6月30日	2020年12月31日
其他应付款	南京天一投资管理中心(有限合伙)	-	-
其他应付款	朱春林	-	3,000,000.00
其他应付款	王巨南	18,000,000.00	19,800,000.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年6月30日止公司抵押资产明细情况

借款单位	借款类别	借款金融机构	借款余额	资产所属单位	资产所属科目	抵押物原值	抵押物净值
南京御森建筑科技发展有限公司	短期借款	江苏银行龙江支行	10,000,000.00	南京天印科技股份有限公司	固定资产 无形资产	19,794,307.18	9,095,405.75
南京御森建筑科技发展有限公司	短期借款	江苏紫金农村商业银行	22,500,000.00	南京天云新型建材科技有限公司	固定资产	29,817,871.25	24,517,859.17
南京天印科技股份有限公司	短期借款	交通银行南京水西门支行	1,250,000.00	南京天云新型建材科技有限公司	固定资产	2,466,462.46	2,349,305.50
南京天印科	短期借款	中国农业银行	10,000,000.00	南京天印	固定资产	16,506,400.00	15,765,904.40

技股份有限 公司		行有限公司 南京桥林支 行	00	科技股份 有限公司		00	8
南京天印科 技股份有限 公司	短期借款	江苏银行南 京龙江支行	7,000,000.0 0	南京天印 科技股份 有限公司	固定资产 无形资产	19,794,307. 18	10,588,618.0 6
合计			50,750,000. 00				

## (2) 或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日止公司已背书或已贴现未到期的银行承兑票据金额为 3,200,000.00 元，已背书给第三方但尚未到期的银行承兑票据金额为 1,200,000.00 元，已贴现未到期的银行承兑票据金额为 2,000,000.00 元，商业承兑票据金额为 1,800,000.00 元。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

截至报告日止，本公司无需要披露的重要的非调整事项。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司及子公司南京天云新型建材科技有限公司与史阳、南京居竹新型材料科技有限公司（以下简称居竹公司）的诉讼，详见附注十三、其他事项 1. 诉讼。

截至报告日止，本公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、诉讼

#### (1) 与南京居竹新型材料科技有限公司的诉讼情况

2018 年 7 月 30 日，居竹公司因水泥买卖合同纠纷，向江苏省南京市浦口区人民法院起诉本公司及子公司南京天云新型建材科技有限公司（以下简称天云公司），诉讼请求：1、判令本公司及天云公司立即支付货款 8,414,187.44 元及利息（以 8,414,187.44 元为基数自起诉之日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际付清时止）；2、判令本公司及天云公司承担诉讼费。

2019 年 9 月 26 日，江苏省南京市浦口区人民法院民事判决书【(2018)苏 0111 民初第 5591 号】裁定如下：1、天云公司十日内给付居竹公司货款 8,375,144.44 元及利息（以 8,375,144.44 元为基数自 2018 年 7 月 27 日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际付款之日止）；2、天云公司承担案件受理费 75,426.00 元。

2019年10月14日天云公司向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。2020年3月19日，南京市中级人民法院判决【(2019)苏01民终10456号】驳回天云公司的上诉，维持原判，并判令天云公司承担二审受理费70,699.00元。

2020年3月4日，天云公司向南京市中级人民法院纪委致函反映案件在一审中存在的问题，主要如下：1、在双方长达10年滚动收发货对账相差3万吨未查清的实际情况下，仅凭审计机构询证函记载的(2016年12月31日前)7,362,895.26元作为依据判决。2、自2017年1月至2018年1月终止购销关系，期间发票记载的供货为2.28万吨(价值580万元)，但一审判决却判定686万货款(以市场指导价重新计算的结果)，存在明显矛盾。

2020年3月23日居竹公司向江苏省南京市浦口区人民法院申请强制执行。2020年4月20日，江苏省南京市浦口区人民法院下达“执行通知书”【(2020)苏0111执1002号】，责令本公司履行【(2018)苏0111民初第5591号】民事判决书的法律义务。

2020年4月19日，本公司向南京市中级人民法院纪委发函反映二审驳回上诉无法理解，望纪委介入调查此案的审理过程。

现该案已经进入审判监督程序，由南京市中院审监一庭审核，已经立案案号：(2020)苏01民监23号。

另天云公司向浦口区经侦大队实名举报居竹公司违规开具发票、隐匿帐目。经侦大队在经过调查后已经核实举报人反映的事实并已立案。本着刑事大于民事的原则，目前居竹公司与天云公司法院的案件执行已搁置。

## (2) 与史阳合同纠纷案

2019年1月29日，史阳向江苏省南京市浦口区人民法院起诉公司全资子公司——南京天云新型建材科技有限公司(以下简称天云公司)，诉求1、判令天云公司立即支付货款19,430,288.14元及利息(以19,430,288.14元为基数自起诉之日起按中国人民银行同期贷款利率计算)；2、判令天云公司承担诉讼费。

2020年6月17日，江苏省南京市浦口区人民法院民事判决书【(2019)苏0111民初1313号】如下：1、天云公司十五日内给付史阳货款12,395,553.75元及利息(以12,395,553.75元为基数自2019年1月29日起按中国人民银行同期贷款利率计算，自2019年8月20日起应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止)；2、天云公司承担案件受理费101,173元。

2019年7月30日天云公司向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。2020年9月28日，南京市中级人民法院判决【(2020)苏01民终6719号】驳回天云公司的上诉，维持原判，并判令天云公司承担二审受理费96,173元。

2020年11月史阳向江苏省南京市浦口区人民法院申请强制执行。2020年11月11日，江苏省南京市浦口区人民法院下达“执行通知书”【(2020)苏0111执3345号】，责令天云公司履行【(2019)苏0111民初1313号】民事判决书的法律义务。

2020年11月12日，天云公司向江苏省高级人民法院提起再审的申请书反映案件在前期审查中存在的问题，主要如下：1、本案判决无事实依据，二级法院未对涉案买卖双方送货数量、货物金额、单价、发票、付款等任何凭证进行查核，就做出判决。2、本案审判过程是被起诉方史阳向法院提供了一张与上

诉方会计聊天记录单而展开的诉求,法院依据史阳对该记录结论描述而得出欠款 1,900 万元的巨额数目,一审中上诉人律师受上诉方会计委托,多次陈述聊天记录的真实情况,但一审法院主审法官以由于双方对此记录理解有异议,因被告当事人未到庭说明情况,应做出对被告不利解释为由,做出判决。3、二审中,上诉方的会计到场,要对该份聊天记录做出事实说明,但庭审中未对会计进行任何询问,就做出判决。4、对于一二审原告提供的唯一证据微信聊天记录(所谓对账单),本公司也找到了当时的聊天记录,证明了对方对于我公司发的询证函是无异议的(询证函上标明对方截止 2017 年 12 月 31 日欠天云公司货款 908.7 万元),由此证明一二审法院对于史阳提供的所谓账单的数字理解是错误的。现该案于 2021 年 5 月 8 日在省高院已经正式立案,案号“(2021)苏民申 4229 号”开始重审,近期会出初步裁定。

### 3、其他需要披露的重要事项

本公司之子公司南京御森建筑科技发展有限公司于 2019 年 4 月 26 日与仲利国际租赁有限公司同时签订融资租赁合同和买卖合同,租赁物为御森公司的机器设备,合同约定融资总额为 500.00 万元,租赁保证金为 50.00 万元,租赁期限为 2019 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 26 日,最低租金总额为 5,901,000.00 元,当前视同租赁物抵押融资处理。截至 2021 年 6 月 30 日止,租赁物账面价值为 2,020,087.60 元,应付租金总额为 1,175,000.00 元,未确认的融资费用为-57,167.70 元,其中一年内还款的租金总额为 1,175,000.00 元,已重分类至一年内到期的非流动负债。于 2021 年 6 月 29 日与永赢金融租赁有限公司签订融资租赁合同(适用于售后回租),租赁物为御森公司的机器设备,合同约定融资总额为 300.00 万元,租赁期限为 2021 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 24 日,最低租金总额为 3,355,201.00 元,当前视同租赁物抵押融资处理。截至 2021 年 6 月 30 日止,租赁物账面价值为 2,195,122.78 元,应付租金总额为 3,355,201.00 元,未确认的融资费用为-355,201.00 元,其中一年内还款的租金总额为 1,845,360.00,已重分类至一年内到期的非流动负债。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按账龄披露

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	8,166,755.12	9,235,226.27
1 至 2 年	5,326,973.68	9,058,041.06
2 至 3 年	6,924,642.14	5,434,873.06
3 至 4 年	2,049,628.69	7,180,489.07
4 至 5 年	5,616,317.21	2,931,885.91
5 年以上	16,846,530.83	13,914,644.92
小计	44,930,847.67	47,755,160.29
减: 减值准备	24,657,859.89	22,370,532.42

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
合计	20,272,987.78	25,384,627.87

(2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	2021年6月30日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,106,080.00	22.49%	10,106,080.00	100.00%	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,452,278.13	74.45%	13,179,290.35	39.40%	20,272,987.78
其中：账龄组合	33,452,278.13	74.45%	13,179,290.35	39.40%	20,272,987.78
关联方往来款项组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,372,489.54	3.06%	1,372,489.54	100.00%	-
合计	44,930,847.67	100.00%	24,657,859.89	54.88%	20,272,987.78

(续上表)

类别	2020年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,106,080.00	21.16%	10,106,080.00	100.00%	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,276,590.75	75.96%	10,891,962.88	30.02%	25,384,627.87
其中：账龄组合	36,276,590.75	75.96%	10,891,962.88	30.02%	25,384,627.87
关联方往来款项组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,372,489.54	2.88%	1,372,489.54	100.00%	-
合计	51,725,917.40	100.00%	19,775,882.18	38.23%	25,384,627.87

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2021年12月31日			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州市天赢新材料科技股份有限公司	4,640,000.00	4,640,000.00	100.00%	产品质量问题 预计难以收回
滁州市顺泰新型建材有限公司	3,591,080.00	3,591,080.00	100.00%	产品质量问题 预计难以收回
江苏龙岩建材科技有限公司	1,875,000.00	1,875,000.00	100.00%	对方财务状况 恶化，款项收 回难度较大
合计	10,106,080.00	10,106,080.00		

组合2中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例
1年以内	8,166,755.12	245,002.65	3.00%
1-2年	5,326,973.68	532,697.37	10.00%
2-3年	6,924,642.14	2,077,392.64	30.00%
3-4年	2,049,628.69	1,024,814.35	50.00%
4-5年	5,616,317.21	3,931,422.05	70.00%
5年以上	5,367,961.29	5,367,961.29	100.00%
合计	33,452,278.13	13,179,290.35	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2021年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
常州市金坛区金宝新型建材有限公司	910,489.54	910,489.54	100.00%	产品质量问题 预计难以收回
北京艺高世纪科技股份有限公司	462,000.00	462,000.00	100.00%	产品质量问题 预计难以收回
合计	1,372,489.54	1,372,489.54		

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,287,327.47 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额 0.00 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	占总金额比例
江苏尚华新型建材有限公司	非关联方	8,548,203.12	6,863,307.96	19.03%
苏州市天赢新型建材科技有限公司	关联方	4,640,000.00	4,640,000.00	10.33%
龙信建设集团有限公司	非关联方	4,497,204.60	1,511,849.98	10.01%
滁州市顺泰新型建材有限公司	非关联方	3,591,080.00	3,591,080.00	7.99%
南京鑫周钰商贸有限公司	非关联方	2,648,059.35	124,174.62	5.89%
合计		23,924,547.07	16,730,412.56	53.25%

2、其他应收款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	23,000,000.00	23,000,000.00
其他应收款	8,783,653.40	847,768.35
合计	31,783,653.40	23,847,768.35

(1) 其他应收款

① 其他应收款按账龄披露：

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	8,442,539.41	517,554.62
1至2年	190,980.00	202,048.20
2至3年	202,624.66	221,645.57
3至4年	110,009.57	-

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
4至5年	-	4,830.46
5年以上	97,830.46	93,000.00
小计	9,043,984.10	1,039,078.85
减：减值准备	260,330.70	191,310.50
合计	8,783,653.40	847,768.35

② 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
保证金（含押金）	2,320.00	2,370.00
职工备用金	1,376,900.97	647,315.97
往来款	7,604,504.41	325,498.16
其他	60,258.72	63,894.72
合计	9,043,984.10	1,039,078.85

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减 值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减 值)	
年初余额	-	191,310.50	-	191,310.50
年初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	-	69,020.20	-	69,020.20
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	-	260,330.70	-	260,330.70



④ 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 69,020.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

⑤ 本期无实际核销的其他应收款

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	占其他应收款合计数的比例	坏账准备期末余额
南京御森建筑科技发展有限公司	往来款	7,321,617.61	1 年以内	80.96%	-
王振宇	备用金	500,000.00	1 年以内	5.53%	15,000.00
南京天云固保建筑安装工程 有限公司	备用金	200,586.80	1 年以内	2.22%	-
王非非	备用金	178,515.51	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1.97%	41,379.65
梅竹	往来款	115,000.00	1 年以内、1-2 年	1.27%	8,000.00
合计		8,315,719.92		91.95%	64,379.65

3、长期股权投资

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	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	91,427,351.24	-	91,427,351.24	91,427,351.24	-	91,427,351.24
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	91,427,351.24	-	91,427,351.24	91,427,351.24	-	91,427,351.24

(1) 对子公司投资

被投资单位	2020 年	本期增加	本期减少	2021 年	本期计提	减值准备
-------	--------	------	------	--------	------	------

	12月31日			6月30日	减值准备	期末余额
南京天云新型 建材科技有限 公司	77,427,351.2 4	-	-	77,427,351.2 4	-	-
南京天印新材 料科技有限公 司	-	-	-	-	-	-
南京御森建筑 科技发展有限 公司	14,000,000.0 0	-	-	14,000,000.0 0	-	-
合计	91,427,351.2 4	-	-	91,427,351.2 4	-	-

#### 4、营业收入和营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,975,455.80	11,062,392.54	10,395,376.03	6,111,829.35
其他业务	1,477,395.25	277,395.25	1,576,773.51	1,493,640.40
合计	16,452,851.05	11,339,787.790	11,972,149.54	7,605,469.75

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,543,466.67	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-

项目	金额	说明
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,463.57	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	385,976.87	-
减：少数股东权益影响额	204,535.87	-
合计	951,490.36	-

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	-5.50%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.98%	-0.07	-0.07

南京天印科技股份有限公司

（加盖公章）

二〇二一年八月二十四日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

210036 南京市建邺区海峡城 A2 栋 23 层公司董事会办公室