



蓝圈新材

NEEQ : 871830

江苏蓝圈新材料股份有限公司

Jiangsu Lanquan New Material Inc.,Ltd



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

2021年2月：蓝圈预制楼板、预制楼梯、预制隔墙板获“江苏省新型墙体材料产品认定证书”；集团组织“献点滴热血，“筑”建生命圈”爱心献血活动。

2021年3月：授权1项发明专利“一种光催化硫氧镁砂光底板”（ZL201910231027.4）；2020年公司年度大会召开。

2021年4月：获得省墙材推广证（预制构件）。

2021年5月：获得国家三星绿色建材评价；公司2020年年度股东大会圆满召开。

2021年6月：蓝圈新材获批认定为科技型中小企业；蓝圈新材“管理干部素养认知提升”专项培训会顺利召开。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	57

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。

公司负责人王兴文、主管会计工作负责人王兴文及会计机构负责人（会计主管人员）王兴文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
1、产业政策调控的风险	<p>公司主营的绿色砂浆（商品砂浆、砂浆增稠剂等）、PC 预制构件及新型装配式房屋广泛应用于砌筑、抹灰、装配式建筑及墙地面砖铺设等建筑工程中。在我国，建筑行业的发展状况与基础设施投资、城镇化进程和房地产市场等社会固定资产投资因素密切相关。社会固定资产投资的整体规模受到了宏观经济不景气、产业政策调控等方面的影响。近年来，国家针对绿色建筑材料出台了多项扶持和鼓励发展的产业政策。未来期间，国家针对绿色建筑材料出台不利产业政策的可能性较低，但考虑到氧化镁板属于新型的节能环保产品，在其业务发展过程中，可能会面临产业政策调整的风险。一旦发生产业政策的调整，可能会给公司的生产经营带来不利的影响。</p> <p>应对措施：未来期间，公司将加强产业政策的研究，关注产业政策调整的动态，并做好相应处置预案。在产业政策发生调</p>

	<p>整时，公司根据风险评估结果采取相应的处置预案。</p>
<p>2、行业竞争加剧的风险</p>	<p>随着国内砂浆行业的不断整合，砂浆生产企业的管理方式、生产技术将更加透明，行业竞争形势将会发生深刻变化，表现在竞争区域将由市域内竞争逐渐扩大到省级范围。在这种行业竞争环境下，未来期间，砂浆生产企业面临的竞争将更加激烈。此外，我国砂浆行业整体产能利用率不高、行业集中度偏低，随着砂浆生产企业数量的日益增多，会进一步加剧市场的竞争。随着市场竞争的加剧，未来期间，部分企业可能会通过降低价格以获取更大的市场份额。一旦行业步入低价竞争销售阶段，可能会给公司的生产经营带来不利的影响。</p> <p>应对措施：未来期间，公司通过研发、生产、管理等优势资源，不断增加销售规模、拓展 PC 预制构件业务，提高产品的技术含量，加快氧化镁板产品的推广。通过技术创新、管理创新、模式创新等，降低运行成本，使得公司的市场竞争能力不断增强。</p>
<p>3、销售区域拓展的风险</p>	<p>由于建筑行业对砂浆产品粘结品质的特殊要求，通常情况，砂浆从生产成型出厂到现场施工浇筑，销售半径一般不超过 50 公里，可辐射的有效区域市场较为狭窄，因此砂浆的市场开发往往需要属地化产能的配套设施。报告期内，公司主营的砂浆销售区域主要集中在镇江及周边地区。此外，砂浆行业属资金密集型行业，新增产能的建设资金需求量较大。未来期间，如果公司不能解决砂浆属地化生产所需的资金问题，则公司主营砂浆产品生产规模就会受到区域性限制，可能会给公司的生产经营带来不利的影响。</p> <p>应对措施：未来期间，公司利用资本市场进一步拓宽融资渠道，借助于产业并购或增设产能的方式解决砂浆商品销售区域拓展的限制，另外，公司其余两大产业（镁质材料及模块化公告编号：2021-0077 建筑、PC 预制构件）受销售半径影响较小，其中镁质材料及模块化建筑配套产品不受销售半径限制，可销往国内以及世界各国，今后公司发展方向重点进一步拓展</p>

	镁质材料及模块化建筑、PC 预制构件业务，使得公司的生产、销售规模不断增加。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	江苏蓝圈新材料股份有限公司
股东大会	指	江苏蓝圈新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏蓝圈新材料股份有限公司董事会
监事会	指	江苏蓝圈新材料股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江苏蓝圈新材料股份有限公司章程》
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2021 年 1 月-6 月
上期	指	2020 年 1 月-6 月
期初、年初	指	2021 年 1 月 1 日
期末、本期期末	指	2021 年 6 月 30 日
主办券商	指	申万宏源承销保荐

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏蓝圈新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu LanQuan New Material Inc., Ltd LanQuan
证券简称	蓝圈新材
证券代码	871830
法定代表人	王兴文

二、 联系方式

董事会秘书	王兴文
联系地址	镇江市丹徒区谷阳东大道 100 号 B 座
电话	0511-84566510
传真	0511-84566520
电子邮箱	brjxcl@163.com
公司网址	http://www.jslanquan.com/
办公地址	镇江市丹徒区谷阳东大道 100 号 B 座
邮政编码	212000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 6 月 15 日
挂牌时间	2017 年 8 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C30 非金属矿物制品业-C303 砖瓦、石材等建筑材料制造-C3039 其他建筑材料制造-C3039 其他建筑材料制造
主要业务	主要从事绿色砂浆（商品砂浆、砂浆增稠剂等）、混凝土预制件、模块化建筑、镁质材料及新型装配式房屋的研发、生产和销售。
主要产品与服务项目	主要从事绿色砂浆（商品砂浆、砂浆增稠剂等）、混凝土预制件、模块化建筑、镁质材料及新型装配式房屋的研发、生产和销售。
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）	30,800,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（王兴文）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王兴文），一致行动人为（镇江贝利股权投资管理合伙企业（有限合伙））

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	91321112598564117F	否
注册地址	江苏省镇江市丹徒区谷阳东大道 100号B座	否
注册资本（元）	30,800,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

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	42,169,579.59	27,441,195.11	53.67%
毛利率%	26.35%	37.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,059,809.65	1,386,449.34	48.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,656,850.43	1,339,107.54	23.73%
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）	4.46%	3.52%	-
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）	3.59%	3.40%	-
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	129,040,076.2	123,101,259.43	4.82%
负债总计	81,828,468.96	77,949,461.84	4.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,211,607.24	45,151,797.59	4.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.71	-10.36%
资产负债率%（母公司）	63.41%	63.32%	-
资产负债率%（合并）	63.41%	63.32%	-
流动比率	1.24	1.22	-
利息保障倍数	3.51	4.58	-

(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	-12,099,134.19	-31,981,799.5	62.17%
应收账款周转率	0.81	0.65	-
存货周转率	4.04	2.35	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.82%	16.77%	-
营业收入增长率%	53.67%	-24.55%	-
净利润增长率%	48.57%	137.37%	-

（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**

报告期内，公司主要从事绿色砂浆（商品砂浆、砂浆增稠剂等）、混凝土预制件、模块化建筑、镁质材料及衍生品的研发、生产和销售。商品砂浆的主要客户为镇江及周边地区的建筑施工企业，如中国江苏国际经济技术合作集团有限公司、南京建工集团有限公司、浙江中恒建设有限公司等。公司始终专注于标准化预拌砂浆的开发与应用，严格执行国家技术标准，着力发展绿色环保的新型建材。公司充分利用砂浆品种齐全、环保节能、质量稳定、功能独特、施工高效、综合成本低的优势，通过向市场提供优质环保的产品，开发长期稳定的客户资源，扩大产品的市场占有率；同时，公司通过研发并推广新型节能氧化镁板等高性能绿色建材，不断开拓新的建材市场，主营业务新增 PC 预制构件，混凝土预制件被广泛应用于建筑、交通、水利等领域，在国民经济中扮演重要的角色，将会扩大公司销售规模、增强其盈利能力。

1、 研发模式

公司根据外部市场环境和内部技术储备、部门反馈等客观情况适时地调整和优化现有的研发资源配置。需要对某个产品进行研发或再升级时，研发部门先通过专利网等渠道查询该产品或技术是否已申请专利，确认不存在冲突后，公司内部立项并开始研发，研发进行到一定程度时同步开展专利申报流程，以保护自主知识产权。研发出来的产品需要通过省质量技术监督局监测合格方可实际应用或推向市场。在既定激励政策措施的基础上，公司积极试行更富竞争力的研发激励措施，为核心技术人员提供更为广阔的发展平台。在产品研发过程中，公司要求研发人员、研发项目更加关注施工的实际需求，真正做到以市场需求为导向。同时公司不断梳理并优化其研发流程体系，确保项目流程务实、高效。

2、 采购模式

公司按照实际生产经营的需要对外采购原材料、辅助材料、机器设备及其他物资，由物控部门统一采购。根据采购物资的重要性，公司将采购的物资分为重要采购和普通采购两类。公司对每一种原材

料均评选出 2-3 家合格供应商，作为长期供货厂家。公司制定了《采购控制程序》，建立健全了《合格供方清单》、《月份物资采购计划表》等制度文件，用以规范采购行为，保证采购产品的品质和供货的及时性，降低采购成本和采购风险。

3、生产模式

公司采取了“以销定产+半成品定量库存”的生产模式。预拌砂浆需要专用罐车运输，物流成本高，直接限制了砂浆的销售半径，因此公司通常在与建筑施工单位确定供货合同后才开始生产。除保留部分库存半成品用于加急生产外，公司一般按照确定的合同数量安排生产。目前公司主要根据客户施工要求，设计和生产 PC 预制件中的墙板、叠合板、楼梯等，公司一般按照确定的合同数量安排生产。公司拥有从新型装配式房屋的设计到成品全套生产线，实现了产品自主研发和自主生产。在质量管理方面，公司建立了完善的生产质量管理体系，引进了精益化生产、5S 现场管理和标准化作业时间管理等国际先进的生产管理体系。

4、销售模式

公司将目标客户定位于大中型建筑、地产等常年基建单位。在销售方面，公司生产的商品砂浆、混凝土预制件采取了“直销为主、代理为辅”的销售模式。公司新型装配式房屋采用了直销的销售模式。未来期间，公司将借助于优化的商业模式不断增强其研发能力，不断开拓新的客户市场，将资源优势持续不断地转化为竞争优势，进而增强其持续经营能力和盈利能力。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	1,135,642.88	0.88%	12,793,903.47	10.39%	-91.12%
应收票据	13,057,585.24	10.12%	13,055,000	10.61%	0.02%
应收账款	50,092,645.43	38.82%	46,996,552.89	38.18%	6.59%
存货	7,437,190.15	5.76%	7,942,247.84	6.45%	-6.36%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	19,795,657.11	15.34%	19,463,955.81	15.81%	1.70%
在建工程	0.00	0.00%	454,077.64	0.37%	-100.00%
无形资产	3,948,650.39	3.06%	4,093,970.51	3.33%	-3.55%

商誉				0.00%	
短期借款	44,000,000.00	34.10%	43,225,047.94	35.11%	1.79%
长期借款					
预付账款	24,970,572.31	19.35%	8,085,520.98	6.57%	208.83%
未分配利润	14,848,947.66	11.51%	12,789,138.01	10.39%	16.11%

项目重大变动原因：

1、本期期末货币资金 1,135,642.88 元，较期初减少了 -91.12%。主要原因受市场行情波动影响，公司主要原材料水泥，黄沙等供应量紧俏，为降低原材料采购价，都需要支付预付款预定。

2、本期期末应收账款 50,092,645.43 元，占比总资产 38.82%，较期初增加了 6.59%，主要原因本期销售收入较上年增长 53.67%，随着本期收入规模增加，相应的应收账款也有了一定幅度的增加。

3、本期期末无在建工程 前期所有的在建工程均在本期已转固定资产。

4、本期期末短期借款 44,000,000.00 元，较期初增加了 1.79%，无明显变化。

5、本期期末预付款项 24970572.31 元，较期初增加了 208.83%，主要原因受市场行情波动影响，公司主要原材料水泥，黄沙等供应量紧俏，都需要支付预付款预定，公司为了降低原材料采购价，提高经营利润，主要原材料都采取预付款方式进货，故而本期预付款项较大幅度增加。

6、本期期末未分配利润 14848947.66 元，较期初增加了 16.11%，主要原因是本期实现净利润 2059809.65 元

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	42,169,579.59		27,441,195.11		53.67%
营业成本	31,059,284.22	73.65%	17,068,482.55	62.20%	81.97%
毛利率	26.35%		37.80%		0%
销售费用	2,524,079.17	5.99%	3,307,040.88	12.05%	-23.68%
管理费用	2,879,897.38	6.83%	2,606,026.89	9.50%	10.51%
研发费用	1,837,254.67	4.36%	1,498,194.37	5.46%	22.63%
财务费用	1,252,569.25	2.97%	1,184,649.32	4.32%	5.73%
信用减值损失	-344,940.55	-0.82%	111,163.19	0.41%	-410.30%
资产减值损失		0.00%		0.00%	
其他收益	469,000	1.11%	64,943.68	0.24%	622.16%
投资收益	1,368.9	0.00%	0	0.00%	
公允价值变动收益		0.00%		0.00%	

资产处置收益		0.00%		0.00%	
汇兑收益		0.00%		0.00%	
营业利润	2,482,443.55	5.89%	1,749,757.52	6.38%	41.87%
营业外收入	5,140.01	0.01%	6,012.74	0.02%	-14.51%
营业外支出	70.34	0.00%	13,721.16	0.05%	-99.49%
净利润	2,059,809.65	4.88%	1,386,449.34	5.05%	48.57%
经营活动产生的现金流量净额	-12,099,134.19	-	-31,981,799.50	-	62.17%
投资活动产生的现金流量净额	-700,030.36	-	-838,805.76	-	16.54%
筹资活动产生的现金流量净额	1,140,903.96	-	23,821,036.35	-	-95.21%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司营业收入 42,169,579.59 元，较上年同期增加了 53.67%，主要原因上年同期受新冠疫情影响，本期市场恢复竞争力，收入规模相应增加。
- 2、报告期内，公司营业成本 31,059,284.22 元，较上年同期增加了 81.97%，主要原因随着销售收入增加以及原材料价格上涨，本期营业成本相应增加。
- 3、报告期内，毛利率 26.35%，较上年同期下降了 11.45 个百分点，主要原因为水泥、黄沙、钢筋等原材料价格上涨了约 35%左右，本期毛利率相应减少。
- 4、报告期内，公司其他收益 469,000 元，较上年同期增加了 622.16%，主要原因为公司去年申报的项目资金在本期到账。
- 5、报告期内，公司营业利润 2,482,443.55 元，较上年同期增加了 41.87%，主要原因为公司成功实施了降本增效方案，较好的提高了营业利润。

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	469,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,069.67
非经常性损益合计	474,069.67
所得税影响数	71,110.45
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	402,959.22

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

重要会计政策变更

(1) 变更原因：财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

(2) 变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》及其相关规定。

(3) 变更后采用的会计政策：公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(4) 变更日期：公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，执行新租赁准则不涉及追溯调整。

(5) 本次会计政策变更主要内容：

①新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

②对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

③对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

④对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(6) 本次会计政策变更对公司的影响 执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月	累积影响额	2021 年 1 月 1
----	-------------	-------	--------------

	31日	重分类	重新计量	小计	日
固定资产	6,593,638.65	-6,593,638.65		-6,593,638.65	
使用权资产		6,593,638.65		6,593,638.65	6,593,638.65
长期应付款	3,019,666.47	-3,019,666.47		-3,019,666.47	
租赁负债		3,019,666.47		3,019,666.47	3,019,666.47

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

2) 重要会计估计变更

报告期内公司无重大会计估计变更。

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

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	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	0	0

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0

与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	0	0
财务资助	80,000,000.00	15,535,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方王兴文、陆燕萍、王文丽为公司贷款提供担保，以上担保不收取任何费用；王兴文为公司提供无偿财务资助，以上事项均为公司纯受益交易，免于按照关联交易经董事会或股东大会审议。

第二届董事会第六次会议决议公告：

（一）审议通过《关于公司 2021 年度向银行及其他非金融机构申请贷款》议案

1.议案内容：为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司 2021 年度拟向银行及其他非金融机构申请不超过 8000 万元人民币的贷款。以上申请经确认后由关联方提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过 8000 万元。本次连带关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人王兴文借款》议案

1.议案内容：公司因生产经营资金周转需要，向公司控股股东、实际控制人王兴文借款不高于人民币 8000 万元，借款期限为 12 个月，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，不计利息。

（五） 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
公开转让说明书	公司	挂牌承诺	2017年8月15日		正在履行中
公开转让说明书	公司	挂牌承诺	2017年8月15日		正在履行中
公开转让说明书	公司	同业竞争承诺	2017年8月15日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人出具了《承诺函》：“未来期间，如果公司因股东逾期出资事项受到工商行政主管部门处罚，则由本人承担公司发生的全部损失，且在承担相关责任后不再向公司追偿，确保公司不会因此受到任何损失。”

2、公司控股股东、实际控制人出具了《承诺函》：“若公司被劳动和社会保障主管部门或住房公积金管理部门要求为员工补缴社会保险或住房公积金，或者公司因未足额缴纳员工社会保险或住房公积金而需承担任何罚款或损失以及产生的其他费用的，该等款项将全部由本人承担，且在承担相关责任后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。”

3、公司控股股东、实际控制人承诺，未来将尽可能减少与关联方的关联交易，并签订了《关于减少与规范关联交易的承诺函》《避免同业竞争承诺函》《避免资金占用承诺函》，按照《公司法》、《公

司章程》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

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	10,863,333	49.38%	4,345,333	15,208,666	49.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,823,333	21.92%	1,929,333	6,752,666	21.92%	
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%	
	核心员工	0	0%		0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,136,667	50.62%	4,454,667	15,591,334	50.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,136,667	50.62%	4,454,667	15,591,334	50.62%	
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%	
	核心员工	0	0%		0	0%	
总股本		22,000,000.00	-	8,800,000	30,800,000	-	
普通股股东人数						6	

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 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	镇江贝利股权投资	10,000,000	4,000,000	14,000,000	45.45%	9,333,334	4,666,666	0	0

	管理合伙企业(有限合伙)								
2	王兴文	5,960,000	2,384,000	8,344,000	27.09%	6,258,000	2,086,000	0	0
3	镇江辉固股权投资管理合伙企业(有限合伙)	2,205,000	882,000	3,087,000	10.02%	0	3,087,000	0	0
4	镇江瑞琪股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,320,000	526,600	1,846,600	6.00%	0	1,846,600	0	0
5	镇江嘉润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,315,000	527,400	1,842,400	5.98%	0	1,842,400	0	0
6	南京荣通信息科技有限公司	1,200,000	480,000	1,680,000	5.46%	0	1,680,000	0	0
合计		22,000,000	8,800,000	30,800,000	100.00%	15,591,334	15,208,666	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、公司股东王兴文是公司股东镇江贝利股权投资管理合伙企业（有限合伙）的出资人，两者存在关联关系。

2、公司股东镇江贝利股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人王兴文、镇江瑞琪股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人王文丽与镇江嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人王文霞三人系姐弟、姐妹关系，同时镇江辉固股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人刘一松与镇江嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人王文霞系配偶关系，故公司4家法人股东之间存在关联关系。

除上述关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。

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
王兴文	董事长兼总经理兼财务负责人兼董事会秘书	男	1973年2月	2023年3月20日	2023年3月19日
王文霞	董事	女	1968年4月	2020年3月20日	2023年3月19日
田凯	董事	男	1971年11月	2020年3月20日	2023年3月19日
缪伟	董事	男	1979年11月	2020年3月20日	2023年3月19日
刘一松	董事	男	1966年11月	2020年3月20日	2023年3月19日
王丽娟	监事会主席	女	1975年12月	2020年3月20日	2023年3月19日
陈向荣	监事	女	1964年3月	2020年3月20日	2023年3月19日
徐荣平	监事	男	1972年8月	2020年3月2日	2023年3月1日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					1

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长兼总经理王兴文与董事王文霞二人系姐弟关系，刘一松与王文霞系配偶关系，三者存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（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

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

（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
行政管理人员	15	17
财务人员	10	10
技术人员	7	11
生产人员	52	45
销售人员	12	13
员工总计	96	96

（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） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	1,135,642.88	12,793,903.47
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	五、2	13,057,585.24	13,055,000.00
应收账款	五、3	50,092,645.43	46,996,552.89
应收款项融资			
预付款项	五、4	24,970,572.31	8,085,520.98
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	五、5	1,773,495.54	2,249,647.22
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	五、6	7,437,190.15	7,942,247.84
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		98,467,131.55	91,122,872.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00

固定资产	五、7	19,795,657.11	19,463,955.81
在建工程	五、8	0.00	454,077.64
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产	五、9	5,904,151.65	6,593,638.65
无形资产	五、10	3,948,650.39	4,093,970.51
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	五、11	700,685.50	648,944.42
其他非流动资产	五、12	223,800.00	723,800.00
非流动资产合计		30,572,944.65	31,978,387.03
资产总计		129,040,076.2	123,101,259.43
流动负债：			
短期借款	五、13	44,000,000.00	43,225,047.94
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	五、14	2,721,431.60	2,106,676.32
应付账款	五、15	11,278,617.50	11,660,799.33
预收款项		0.00	0.00
合同负债	五、16	753,793.18	1,237,179.72
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	五、17	1,666,338.38	775,171.42
应交税费	五、18	901,658.72	842,286.12
其他应付款	五、19	5,315,786.96	1,064,201.17
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	五、20	2,836,000.00	4,957,600.00
其他流动负债	五、21	9,973,872.28	9,060,833.35
流动负债合计		79,447,498.62	74,929,795.37
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00

永续债		0.00	0.00
租赁负债	五、22	2,380,970.34	3,019,666.47
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		2,380,970.34	3,019,666.47
负债合计		81,828,468.96	77,949,461.84
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、23	30,800,000.00	30,800,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五、24	66,400.00	66,400.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五、25	1,496,259.58	1,496,259.58
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、26	14,848,947.66	12,789,138.01
归属于母公司所有者权益合计		47,211,607.24	45,151,797.59
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		47,211,607.24	45,151,797.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		129,040,076.20	123,101,259.43

法定代表人：王兴文

主管会计工作负责人：王兴文

会计机构负责人：王兴文

（二） 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		42,169,579.59	27,441,195.11
其中：营业收入	五、27	42,169,579.59	27,441,195.11
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		39,812,564.39	25,867,544.46
其中：营业成本	五、27	31,059,284.22	17,068,482.55
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0

提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	五、28	259,479.7	203,150.45
销售费用	五、29	2,524,079.17	3,307,040.88
管理费用	五、30	2,879,897.38	2,606,026.89
研发费用	五、31	1,837,254.67	1,498,194.37
财务费用	五、32	1,252,569.25	1,184,649.32
其中：利息费用		992,814.72	846,028.59
利息收入		113,456.29	1,859.02
加：其他收益	五、33	469,000	64,943.68
投资收益（损失以“-”号填列）		1,368.9	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、34	-344,940.55	111,163.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,482,443.55	1,749,757.52
加：营业外收入	五、35	5,140.01	6,012.74
减：营业外支出	五、36	70.34	13,721.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,487,513.22	1,742,049.1
减：所得税费用	五、37	427,703.57	355,599.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,059,809.65	1,386,449.34
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）		2,059,809.65	1,386,449.34
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）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,059,809.65	1,386,449.34
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		2,059,809.65	1,386,449.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,059,809.65	1,386,449.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(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：王兴文

主管会计工作负责人：王兴文

会计机构负责人：王兴文

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		30,009,134.83	30,043,245.75
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	1,020,462.63	225,356.14
经营活动现金流入小计		31,029,597.46	30,268,601.89
购买商品、接受劳务支付的现金		30,621,969.55	50,479,365.95
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		4,521,573.68	4,330,677.9
支付的各项税费		2,207,285.48	1,584,064.59
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	5,777,902.94	5,856,292.95
经营活动现金流出小计		43,128,731.65	62,250,401.39
经营活动产生的现金流量净额		-12,099,134.19	-31,981,799.5
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		1,368.9	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		442.48	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金	五、38	2,000,000	0
投资活动现金流入小计		2,001,811.38	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		701,841.74	838,805.76
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、38	2,000,000	0
投资活动现金流出小计		2,701,841.74	838,805.76
投资活动产生的现金流量净额		-700,030.36	-838,805.76
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		28,549,904.12	43,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、38	15,535,000	15,421,000
筹资活动现金流入小计		44,084,904.12	58,421,000
偿还债务支付的现金		28,000,000	23,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		767,766.78	870,511.65
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	五、38	14,176,233.38	10,729,452
筹资活动现金流出小计		42,944,000.16	34,599,963.65
筹资活动产生的现金流量净额		1,140,903.96	23,821,036.35
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		-11,658,260.59	-8,999,568.91
加：期初现金及现金等价物余额		12,793,903.47	10,833,303.77
六、期末现金及现金等价物余额		1,135,642.88	1,833,734.86

法定代表人：王兴文

主管会计工作负责人：王兴文

会计机构负责人：王兴文

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	附注（二）一、 公司基本情况
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	

附注事项索引说明：

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 见【第三节四、（二）】
2. 是否存在向所有者分配利润的情况 见【附注（二）一、公司基本情况】

（二） 财务报表项目附注

财务报表附注

五、 财务报表项目注释

下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2021 年 1 月 1 日，“期末”系指 2021 年 06 月 30 日，“本期”系指 2021 年 01 月 01 日至 06 月 30 日，“上期”系指 2020 年 01 月 01 日至 06 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末金额	期初金额
----	------	------

库存现金	12,386.61	54,247.61
银行存款	1,123,256.27	12,739,655.86
合计	1,135,642.88	12,793,903.47

2. 应收票据

1) 应收票据分类列示:

项目	期末金额	期初金额
商业承兑汇票	7,965,879.20	4,465,000.00
银行承兑汇票	5,490,000.00	8,590,000.00
合计	13,455,879.20	13,055,000.00

1) 应收票据期末余额按组合分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	13,455,879.20	100.00	398,293.96	2.96	13,057,585.24
其中:					
银行承兑票据	5,490,000.00	40.80			5,490,000.00
商业承兑票据	7,965,879.20	59.20	398,293.96	5.00	7,567,585.24
合计	13,455,879.20	100.00	398,293.96	2.96	13,057,585.24

3) 本公司期末无已质押的应收票据。

4) 本公司期末已背书但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	750,000.00	5,410,000.00
商业承兑汇票		4,465,879.20
合计	750,000.00	9,875,879.20

3. 应收账款

1) 应收账款分类披露:

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,024,454.63	100.00	3,931,809.20	7.28	50,092,645.43
其中：应收客户款项	54,024,454.63	100.00	3,931,809.20	7.28	50,092,645.43
应收合并范围内关联方款项					
合计	54,024,454.63	100.00	3,931,809.20	7.28	50,092,645.43

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,785,342.18	100.00	3,788,789.29	7.46	46,996,552.89
其中：应收客户款项	50,785,342.18	100.00	3,788,789.29	7.46	46,996,552.89
应收合并范围内关联方款项					
合计	50,785,342.18	100.00	3,788,789.29	7.46	46,996,552.89

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期初金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	41,433,556.01	2,071,677.80	5.00%
1至2年	7,421,545.83	742,154.58	10.00%
2至3年	751,025.74	150,205.15	20.00%

3至4年	555,242.28	277,621.14	50.00%
4至5年	384,208.52	307,366.82	80.00%
5年以上	239,763.80	239,763.80	100.00%
合计	50,785,342.18	3,788,789.29	

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	47,039,272.16	2,351,963.61	5.00%
1至2年	3,628,760.23	362,876.02	10.00%
2至3年	2,546,314.84	509,262.97	20.00%
3至4年	50,000.00	25,000.00	50.00%
4至5年	387,004.00	309,603.20	80.00%
5年以上	373,103.40	373,103.40	100.00%
合计	54,024,454.63	3,931,809.20	

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 143,019.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本公司无实际核销的应收账款。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	坏账准备	账面价值	占应收账款期末余额的比例
江苏成章建设集团有限公司	3,734,681.06	186,734.05	3,547,947.01	6.91%
重庆市御临建筑工程有限公司	3,436,904.32	171,845.22	3,265,059.10	6.36%
中国建筑一局（集团）有限公司	3,203,230.57	160,161.53	3,043,069.04	5.93%
江苏富源广建设发展有限公司	2,171,884.86	108,594.24	2,063,290.62	4.02%
南京建工集团有限公司	2,117,955.53	139,527.53	1,978,428.00	3.92%
合计	14,664,656.34	766,862.57	13,897,793.77	27.14%

5) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4. 预付款项

1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	23,460,925.23	93.96	7,230,307.98	89.42
1 至 2 年	516,605.46	2.07	290,498.60	3.59
2 至 3 年	452,657.22	1.81	322,233.40	3.99
3 至 4 年	308,313.40	1.23	203,720.00	2.52
4 至 5 年	224,571.00	0.9	36,261.00	0.45
5 年以上	7,500.00	0.03	2,500.00	0.03
合计	24,970,572.31	100.00	8,085,520.98	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：未结算。

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	金额	占预付账款期末余额的比例(%)
镇江东津古渡物资贸易有限公司	22,674,618.09	90.81
镇江市丹徒区科创建设有限公司	500,000.00	2.00
镇江国胜建材有限公司	300,000.00	1.20
江苏明方建材有限公司	211,050.48	0.85
镇江市美博建材有限公司	200,000.00	0.80
合计	23,885,668.57	95.66

5.其他应收款

种 类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,773,495.54	2,249,647.22
合 计	1,773,495.54	2,249,647.22

1) 按账龄披露：

账 龄	期末账面余额
1 年以内	1,119,126.88
1 至 2 年	534,250.00
2 至 3 年	2,000.00
3 至 4 年	455,000.00
4 至 5 年	2,000.00
5 年以上	2,252.17
合 计	2,114,629.05

2) 坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	302,506.83			302,506.83
2021 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	38,626.68			38,626.68
本期收回或转回				
本期转销或核销				
其他变动				
期末余额	341,133.51			341,133.51

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 **38,626.68** 元；本期收回或转回坏账准备金额 **0.00** 元。

4) 本公司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	期末金额	期初金额
保证金	1,776,250.00	1,692,000.00
代扣代缴款	82,751.60	40,901.88
借款	236,375.28	
押金	19,252.17	819,252.17
合计	2,114,629.05	2,552,154.05

6) 按欠款方归集的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(%)	期末余额坏账准备
仲利国际租赁有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	37.83	40,000.00
镇江文化产业融资担保有限公司	保证金	400,000.00	3-4 年	18.92	200,000.00
友博融资租赁（上海）有限公司	保证金	386,000.00	1-2 年	18.25	38,600.00
国家能源集团谏壁发电厂	保证金	128,250.00	1-2 年	6.06	12,825.00
预支工资	借款	103,508.28	1 年以内	4.89	5,175.41

合 计		1,817,758.28		85.95	296,600.41
-----	--	---------------------	--	--------------	-------------------

7) 本公司无涉及政府补助的应收款项。

8) 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

9) 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6.存货

项目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,287,140.64		2,287,140.64
自制半成品	2,234,970.04		2,234,970.04
库存商品	2,239,257.87		2,239,257.87
周转材料	675,821.60		675,821.60
合计	7,437,190.15		7,437,190.15

项目	期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,708,920.09		1,708,920.09
自制半成品	2,004,245.28		2,004,245.28
库存商品	3,083,981.37		3,083,981.37
周转材料	1,145,101.10		1,145,101.10
合计	7,942,247.84		7,942,247.84

7.固定资产

1) 固定资产的情况：

项目	运输设备 (注 1)	生产设备 (注 1)	办公设备	电子仪器	房屋建筑物及 附属设施	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,575,845.29	4,035,444.74	491,882.05	333,927.22	21,619,857.08	28,056,956.38
2. 本期增加金额		1,198,751.97	16,532.01			1,215,283.98
(1) 外购		744,674.33	16,532.01			761,206.34
(2) 在建工程转入		454,077.64				454,077.64
3. 本期减少金额	10,256.41					10,256.41
(1) 处置或报废	10,256.41					10,256.41
4. 期末余额	1,565,588.88	5,234,196.71	508,414.06	333,927.22	21,619,857.08	29,261,983.95
二、累计折旧						
1. 期初余额	506,124.61	1,435,872.90	343,202.34	289,188.22	6,018,612.50	8,593,000.57

2. 本期增加金额	138,990.09	179,942.39	31,209.05	12,706.64	520,221.69	883,069.86
（1）计提	138,990.09	179,942.39	31,209.05	12,706.64	520,221.69	883,069.86
3. 本期减少金额	9,743.59					9,743.59
（1）处置	9,743.59					9,743.59
4. 期末余额	635,371.11	1,615,815.29	374,411.39	301,894.86	6,538,834.19	9,466,326.84
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	930,217.77	3,618,381.42	134,002.67	32,032.36	15,081,022.89	19,795,657.11
2. 期初账面价值	1,069,720.68	2,599,571.84	148,679.71	44,739.00	15,601,244.58	19,463,955.81

8.在建工程

1) 在建工程的情况：

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装配式房屋生产线				454,077.64		454,077.64
合计				454,077.64		454,077.64

2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
装配式房屋生产线		454,077.64		454,077.64		
合计		454,077.64		454,077.64		

3) 续表

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
装配式房屋生产线		100.00%				自筹
合计	—	—				

9.使用权资产

项目	运输工具	生产设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	64,957.26	12,561,351.33	12,626,308.59
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	64,957.26	12,561,351.33	12,626,308.59
二、累计折旧			
1.期初余额	39,853.95	5,992,815.99	6,032,669.94
2.本期增加金额	7,713.69	681,773.31	689,487.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	47,567.64	6,674,589.30	6,722,156.94
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	17,389.62	5,886,762.03	5,904,151.65
2.期初账面价值	25,103.31	6,568,535.34	6,593,638.65

注 1：截至 2021 年 6 月 30 日，公司的一些生产设备和运输设备存在抵押，抵押权人分别为仲利国际租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司以及友博融资租赁（上海）有限公司，抵押用途均为公司的融资租赁。抵押物详见 9.使用权资产 2) 通过融资租赁租入的固定资产情况明细表。

注 2：报告期末用于银行借款的使用权资产抵押情况详见“五、13”短期借款抵押明细。

2) 通过融资租赁租入的使用权资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
PC 生产设备	1,608,953.28	357,961.96	1,250,991.32
储料罐	421,583.98	140,210.20	281,373.78
移动罐	3,281,593.98	2,022,009.76	1,259,584.22
运送车辆	451,715.18	237,401.23	214,313.95
电器设备	78,632.48	55,403.26	23,229.22
砂浆板材处理设备	6,355,476.59	3,767,409.03	2,588,067.56
平台设施	428,353.10	141,761.50	286,591.60
合计	12,626,308.59	6,722,156.94	5,904,151.65

10.无形资产

项目	土地使用权	专利技术	软件	合计
一、账面原值				

1.期初余额	2,461,015.00	3,037,924.52	7,521.37	5,506,460.89
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）外购				
3.本期减少金额				
4.期末余额	2,461,015.00	3,037,924.52	7,521.37	5,506,460.89
二、累计摊销				
1.期初余额	250,203.09	1,159,404.01	2,883.28	1,412,490.38
2.本期增加金额	24,610.14	120,333.90	376.08	145,320.12
（1）计提	24,610.14	120,333.90	376.08	145,320.12
3.本期减少金额				
4.期末余额	274,813.23	1,279,737.91	3,259.36	1,557,810.50
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,186,201.77	1,758,186.61	4,262.01	3,948,650.39
2.期初账面价值	2,210,811.91	1,878,520.51	4,638.09	4,093,970.51

注 1：公司无通过公司内部研发形成的无形资产。

注 2：报告期末用于银行借款的无形资产抵押情况详见“五、12”短期借款抵押明细。

11.递延所得税资产/递延所得税负债

1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末金额		期初金额	
	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
坏账准备	4,671,236.67	700,685.50	4,326,296.12	648,944.42
合计	4,671,236.67	700,685.50	4,326,296.12	648,944.42

2) 期末无未确认递延所得税资产

12.其他非流动资产

项目	期末金额	期初金额
预付土地款	223,800.00	723,800.00
合计	223,800.00	723,800.00

13.短期借款

1) 短期借款分类：

项目	期末金额	期初金额
抵押+保证借款	31,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	6,000,000.00	10,000,000.00

质押+保证借款	7,000,000.00	4,000,000.00
信用借款		4,000,000.00
预提利息		225,047.94
合 计	44,000,000.00	43,225,047.94

2) 抵押借款明细：

抵押银行	贷款金额（万元）	抵押事项	抵押金额（万元）	抵押期限
中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行	400	邱以果、曹红芹以自有房产为公司借款作抵押	140.1	2021.05.22-2024.05.21
		翟冬梅以自有房产为公司借款作抵押	55.1	2021.05.22-2024.05.21
		殷永忠以自有房产为公司借款作抵押	70.1	2021.05.22-2024.05.21
中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行	1,500.00	江苏蓝圈新材料有限公司以不动产抵押	2,205.50	2019.7.11-2021.7.10
江苏镇江农村商业银行股份有限公司	300	王兴文、陆燕萍保证人		2021.01.26-2022.01.15
中国建设银行股份有限公司	400	陆燕萍自有房产抵押	116	2021.05.06-2031.05.05
中国建设银行股份有限公司	400.00	孙卫红自有房产抵押	81	2021.04.30-2031.04.29
上海浦东发展银行镇江分行	400	王兴文、陆燕萍以自有房产作为公司借款抵押	331.08	2020.06.23-2023.06.23
交通银行股份有限公司镇江分行	300	王兴文、陆燕萍保证人		2021.02.10-2022.02.09
中国光大银行股份有限公司镇江分行	300	圣弟均、江欧自有房产抵押、应收账款质押	60.58	2021.05.08-2022.05.07
中国光大银行股份有限公司镇江分行	400	镇江文化产业融资担保有限公司以单位定期存单为公司借款作质押	40	2020.05.27-2021.05.26

短期借款说明：

①王兴文与中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支行签订保证合同，为该银行贷款 1900 万元提供连带责任保证。

②王兴文、陆燕萍分别与江苏镇江农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司镇江分行和中国光大银行股份有限公司镇江分行签订个人连带责任保证书，为上述银行贷款 1800 万元提供连带责任保证。

③镇江文化产业融资担保有限公司、王兴文、陆燕萍与中国光大银行股份有限公司镇江分行签订保证合同，为该银行贷款 400 万元提供连带责任保证。

相关抵押事宜详见附注五、40 “所有权或使用权受到限制的资产”。

3) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

14. 应付票据

1) 应付票据分类列示：

项目	期末金额	期初金额
商业承兑汇票	2,721,431.60	2,106,676.32
合 计	2,721,431.60	2,106,676.32

2) 本期末无已到期未支付的应付票据。

15. 应付账款

1) 应付账款列示：

项目	期末金额	期初金额
1 年以内	10,478,672.27	10,519,760.29
1-2 年	216,473.96	738,952.48
2-3 年	144,494.24	47,268.51
3-4 年	120,523.55	138,986.44
4-5 年	317,453.48	211,014.33
5 年以上	1,000.00	4,817.28
合计	11,278,617.50	11,660,799.33

2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州市华港建材有限公司	128,995.06	材料款，未结算
石家庄市藁城区三峰兴纤维素有限公司	79,700.00	材料款，未结算
武进经发区海路货运部	170,742.62	运费，未结算
扬州博鳌物贸有限公司	153,717.40	材料款，未结算
合计	533,155.08	

16. 合同负债

1) 合同负债列示：

项目	期末金额	期初金额
1 年以内	559,820.27	908,441.34
1-2 年	81,250.96	77,557.18
2-3 年	50,406.19	242,690.93

3-4 年	7,944.08	8,490.27
4-5 年	54,371.68	
合计	753,793.18	1,237,179.72

2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
镇江远东移动板房有限公司	76,716.81	货款，未结算
合计	76,716.81	

17.应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	775,171.42	5,109,031.23	4,217,864.27	1,666,338.38
二、离职后福利-设定提存计划		298,304.16	298,304.16	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	775,171.42	5,407,335.39	4,516,168.43	1,666,338.38

2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	775,171.42	4,515,671.71	3,624,504.75	1,666,338.38
2、职工福利费		320,855.80	320,855.80	
3、社会保险费		195,251.72	195,251.72	
其中：医疗保险费		162,711.36	162,711.36	
工伤保险费		23,500.84	23,500.84	
生育保险费		9,039.52	9,039.52	
4、住房公积金		38,926.00	38,926.00	
5、工会经费和职工教育经费		38,326.00	38,326.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	775,171.42	5,109,031.23	4,217,864.27	1,666,338.38

3) 设定提存计划列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		289,264.64	289,264.64	
2、失业保险费		9,039.52	9,039.52	
合计		298,304.16	298,304.16	

18.应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	351,953.69	373,887.99
企业所得税	476,777.20	379,123.81
城市维护建设税	24,636.76	26,999.16
教育费附加	17,597.68	19,285.12
房产税	21,912.29	21,912.29
土地使用税	6,654.00	6,654.00
代扣代缴个人所得税	137.00	8,120.25
印花税	1,990.10	6,303.50
合计	901,658.72	842,286.12

19.其他应付款

种 类	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,315,786.96	1,064,201.17
合 计	5,315,786.96	1,064,201.17

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
保证金	190,000.00	169,000.00
押金	2,300.00	2,540.00
关联方往来	4,643,044.61	362,044.61
非关联方往来	480,442.35	496,167.88
其他	-	34,448.68
合计	5,315,786.96	1,064,201.17

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

20.一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
融资租赁款	2,836,000.00	4,957,600.00
合 计	2,836,000.00	4,957,600.00

21. 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
期末已背书但尚未终止确认的应收票据	9,875,879.20	8,900,000.00
待转销项税	97,993.08	160,833.35
合计	9,973,872.28	9,060,833.35

22. 租赁负债

项目	期末金额	期初金额
融资租赁款	2,380,970.34	3,019,666.47
合计	2,380,970.34	3,019,666.47

23. 股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,800,000.00		-				30,800,000.00

注：股本变动详见公司基本情况。

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）	66,400.00			66,400.00
合计	66,400.00			66,400.00

25. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,496,259.58			1,496,259.58
合计	1,496,259.58			1,496,259.58

26. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	12,789,138.01	6,934,408.52
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	12,789,138.01	6,934,408.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,059,809.65	1,386,449.34
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		

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	14,848,947.66	8,320,857.86

27.营业收入和营业成本

1) 营业收入和营业成本明细

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	41,844,880.4	30,738,723.67
其他业务	324,699.19	320,560.55
合计	42,169,579.59	31,059,284.22

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务	27,435,372.98	17,068,482.55
其他业务	5,822.13	
合计	27,441,195.11	17,068,482.55

2) 营业收入按产品分类：

品种	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
商品砂浆	27,736,244.37	22,189,824.06
氧化镁板	1,257,982.83	1,660,422.02
装配式房屋	228,290.37	
PC 构件	12,622,362.83	3,585,126.90
其他业务收入		
材料	324,699.19	5,822.13
营业收入合计	42,169,579.59	27,441,195.11
主营业务成本		
商品砂浆	19,898,749.11	12,410,968.42
氧化镁板	2,735,497.03	1,670,578.76
装配式集装箱	48,672.57	
PC 构件	8,055,804.96	2,986,935.37
其他业务成本	320,560.55	
材料		
营业成本合计	31,059,284.22	17,068,482.55

28.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	112,853.09	73,520.33
教育费附加	80,609.33	52,514.54
印花税	8,879.70	19,983.00
房产税	43,824.58	43,824.58
土地使用税	13,308.00	13,308.00
合计	259,474.70	203,150.45

29.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	703,204.87	438,266.42
差旅费	3,817.63	10,209.86
社保费及公积金	81,705.26	34,793.59
福利费及教育经费	61,423.44	20,889.75
办公费	2,640.06	5,350.71
运费及吊装费	131,985.86	1,725,009.09
资产折旧	140,907.76	34,339.53
修理费	634,133.93	420,994.29
租赁费	464,035.39	287,566.37
其他	25,638.37	21,769.08
广告费和业务宣传费	163,369.46	105,763.81
咨询服务费	111,217.14	202,088.38
合计	2,524,079.17	3,307,040.88

30.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,010,088.24	846,443.22
社保费及公积金	135,297.90	17,348.00
福利费及教育经费	222,396.11	187,877.87
通讯费及会议费	2,505.00	45,636.54
差旅费	7,513.01	2,339.84
业务招待费	556,908.73	265,129.80
咨询服务费	320,046.25	491,439.08
修理费	79,745.74	121,507.20

绿化费	1,400.00	
资产折旧	269,956.46	275,224.55
无形资产摊销	24,986.22	24,986.22
检测费	44,787.74	4,898.49
车辆费用	25,434.95	15,398.47
办公费	84,539.87	123,295.74
业务宣传费	21,409.33	44,962.96
水电费	50,434.64	47,385.88
其他	22,447.19	92,153.03
合计	2,879,897.38	2,606,026.89

31.研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员费用	796,175.36	641,933.64
直接投入	781,290.72	627,432.14
折旧与长期费用摊销	78,481.22	87,202.95
无形资产摊销	120,333.90	120,333.90
其它	60,973.47	21,291.74
合 计	1,837,254.67	1,498,194.37

32.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	992,814.72	846,028.59
减：利息收入	113,456.29	1,859.02
融资租赁	361,937.25	264,739.77
手续费	12,936.22	77,412.71
汇兑损失	-1,662.65	-1,672.73
合计	1,252,569.25	1,184,649.32

33.其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	469,000.00	64,943.68
合计	469,000.00	64,943.68

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	与资产相关/与收益
镇江市丹徒区财政局*2020年第二批市级专项资金	320,000.00	与收益相关

镇江市丹徒区科创建设有限公司*鼓励科技创新配套奖励	60,000.00	与收益相关
镇江市丹徒区财政局*2020年省级商务发展专项（第七批）	3,000.00	与收益相关
镇江市丹徒区财政局*2019年区级科经费	50,000.00	与收益相关
镇江市丹徒区财政局*镇江市丹徒区市场监督管理局2018年专利资助金	36,000.00	与收益相关
合计	469,000.00	

34.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-344,940.55	111,163.19
合计	-344,940.55	111,163.19

35.营业外收入

1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
其他	5,140.01	6,012.74
合计	5,140.01	6,012.74

2) 计入当期非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额
其他	5,140.01	6,012.74
合计	5,140.01	6,012.74

36.营业外支出

1) 营业外支出明细

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金		8,721.16
捐款		5,000.00
固定资产报废	70.34	
合计	70.34	13,721.16

2) 计入当期非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金		8,721.16
捐款		5,000.00
固定资产报废	70.34	
合计	70.34	13,721.16

37.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	479,444.65	338,925.29
递延所得税费用	-51,741.08	16,674.47
合计	427,703.57	355,599.76

2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	2,487,513.22	1,742,049.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	373,126.98	261,307.37
子公司适用不同税率的影响		
征收方式不同和影响		
加：调整以前期间所得税影响	2,667.45	75,103.82
非同一控制下确认的营业外收入所得税影响金额		
长期待摊费用摊销对所得税的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	51,909.14	19,188.57
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		
非应税收入的影响		
技术开发费加计扣除的影响		
视同销售的成本扣除影响		
所得税优惠政策的影响		
所得税费用	427,703.57	355,599.76

38.现金流量表项目

1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	113,456.29	1,859.02
政府补助	469,000.00	64,943.68
往来	632,866.33	152,540.70
其他	5,140.01	6,012.74
合计	1,220,462.63	225,356.14

2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	5,553,147.40	4,758,936.20
往来	224,755.54	1,092,356.75
其他		5,000.00

合计	5,777,902.94	5,856,292.95
3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:		
项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来	15,535,000.00	11,991,000.00
收到的融资租赁款		3,430,000.00
合计	15,535,000.00	15,421,000.00
4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:		
项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来	11,254,000.00	8,614,500.00
支付的融资租赁费用	3,122,233.38	2,114,952.00
合计	14,376,233.38	10,729,452.00

39.现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,059,809.65	1,386,449.34
加: 资产减值准备	344,940.55	-111,163.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,572,556.86	1,432,021.26
无形资产摊销	145,320.12	145,320.12
长期待摊费用摊销		
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)	70.34	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,354,751.97	1,110,768.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,368.90	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-51,741.08	16,674.47
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)	505,057.69	-3,121,538.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,852,517.98	-23,420,617.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,023,986.59	-9,419,713.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,899,134.19	-31,981,799.50
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	1,135,642.88	1,833,734.86
减：现金的期初余额	12,793,903.47	10,833,303.77
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	-11,658,260.59	-8,999,568.91

2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	12,386.61	13,016.01
可随时用于支付的银行存款	1,123,256.27	1,820,718.85
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,135,642.88	1,833,734.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

40.所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
使用权资产—生产设备	5,689,837.70	用于融资租赁抵押，详见本附注五、9
使用权资产—运输工具	214,313.95	用于融资租赁抵押，详见本附注五、9
固定资产—房产	4,623,429.81	用于银行借款抵押，详见本附注五、13
无形资产—土地	2,186,201.77	用于银行借款抵押，详见本附注五、13
合计	12,713,783.23	--

六、关联方及关联交易

1.本企业的控股股东、实际控制人

名称	与本公司关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权	备注
王兴文	股东、实际控制人、董事长、总经理	27.10%	68.00%	王兴文直接持有本公司 27.10%的股权，通过其所控制的镇江贝利股权投资管理合伙企业(有限合伙)持有对本公司的表决权为 40.91%，合计持有对本公司的表决权为 68.00%。

2.其他持有本公司 5%以上股份的主要股东

关联方名称	关联关系及持股比例
镇江贝利股权投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 45.45%的股份比例
镇江辉固股权投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 10.02%的股份比例（注）
镇江瑞琪股权投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 6.00%的股份比例
镇江嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5.98%的股份比例
南京荣通信息科技有限公司	持有本公司 5.45%的股份比例

3.控股股东、实际控制人投资的其他企业

姓名	对外投资企业	持股比例
王兴文	镇江贝利股权投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 90.00%
王兴文	镇江克里斯顿水晶饰品有限公司	持股 67.02%
王兴文	镇江市丹徒区棋牌协会	负责人

4. 控股股东、实际控制人的直系亲属投资的其他企业

姓名	与控股股东、实际控制人关系	对外投资企业
王文霞	姐弟	镇江贝利股权投资管理合伙企业（有限合伙）
		镇江嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）
王文丽	姐弟	镇江瑞琪股权投资管理合伙企业（有限合伙）
		镇江书香门第酒店管理有限公司
		镇江市桥氏物流有限公司
		镇江市百事兴商贸有限公司
方谦道	姐夫	镇江市百瑞吉工程科技有限公司
		镇江市百事兴商贸有限公司

5.本企业合营和联营企业情况

无。

6.董事、监事、高级管理人员及其兼职情况

姓名	公司职务	兼职情况	
		单位名称	职务
王兴文	董事长、总经理兼 董事会秘书	镇江贝利股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
		镇江克里斯顿水晶饰品有限公司	董事
		镇江市丹徒区棋牌协会	负责人

缪伟	董事	无兼职	
田凯	董事	南京仁创模具科技有限公司	执行董事
		南京仁创钢材加工有限公司	执行董事、总经理
		南京仁创建材科技有限公司	执行董事、总经理
		南京旭仁投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人
		南京荣通信息科技有限公司	执行董事
		南京仁创物资有限公司	执行董事
		南京钢好物流有限公司	执行董事、总经理
刘一松	董事	江苏大学	教师
		镇江市汇星管理服务合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人
		镇江辉固股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
王文霞	董事	江苏省镇江中学	教师
		镇江嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
王丽娟	监事会主席	南京得雨活茶茶文化有限公司	监事
陈向荣	监事	丹阳金亿采服饰有限公司	董事兼总经理
		丹阳市云阳镇金亿采日用品商行	负责人
徐荣平	监事	无兼职	

7.其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京九星明物资有限公司	公司董事田凯持股 60%的有限责任公司

8.关联交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

2) 关联担保情况

担保方	担保方式	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王兴文	个人连带保证	15,000,000.00	2019/7/11	2021/7/10	是

王兴文	个人连带保证	3,000,000.00	2021/2/10	2022/2/9	否
王兴文	个人连带保证	3,000,000.00	2021/1/26	2022/1/15	否
王兴文	个人连带保证	3,000,000.00	2021/5/11	2022/5/20	否
王兴文	个人连带保证	4,000,000.00	2021/6/8	2022/6/7	否
王兴文	个人连带保证	7,000,000.00	2021/6/18	2022/6/17	否
王兴文、陆燕萍	个人连带保证	5,000,000.00	2020/6/23	2023/6/23	否
王兴文、陆燕萍	个人连带保证	1,700,000.00	2020/2/17	2022/2/16	否
王兴文、陆燕萍	个人连带保证	1,930,000.00	2020/4/28	2022/4/27	否

3) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

4) 关联方租赁情况

关联方	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
无			

5) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	574,085.90	379,615.34

9. 关联方应收应付款项

1) 应收项目

关联方	期初余额	增加	减少	期末余额
无				

1) 预付项目

关联方	期初余额	增加	减少	期末余额
无				

2) 应付项目

关联方	期初余额	增加	减少	期末余额
无				

10. 关联方其他应收其他应付款项

1) 其他应收款项

关联方	期初余额	增加	减少	期末余额

2) 其他应付款项

关联方	期初余额	增加	减少	期末余额
王兴文	362,044.61	15,535,000.00	11,254,000.00	4,643,044.61

七、承诺及或有事项

1.重要承诺事项

无。

2.或有事项

无。

3.其他

公司不存在需要披露的重要其他事项。

八、资产负债表日后事项

无

九、其他重要事项

报告分部的确定依据和分部会计政策：

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司业务单一，主要从事新型建材、节能保温材料、干粉砂浆、纤维板、镁质纤维板的生产与销售。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

十、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
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）	469,000.00	64,943.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	5,069.67	-7,708.42
非经常性损益合计	474,069.67	57,235.26
所得税影响额	71,110.45	9,893.46
少数股东权益影响额		
合计	402,959.22	47,341.80

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	
		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	4.46	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	3.59	0.05	0.05

第八节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室