



华天发展

NEEQ : 834658

南京华天科技发展股份有限公司

NANJING HUATIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议、2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案》：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟现有总股本 22,500,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101 号文；QFII（如有）实际每 10 股派 1.350000 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）本次权益分派权益登记日为：2019 年 5 月 30 日，除权除息日为：2019 年 5 月 31 日。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019年1-6月
报告期末	指	2019年6月30日
元、万元	指	人民币、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人朱宁、主管会计工作负责人高志及会计机构负责人（会计主管人员）高志保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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告 2、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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京华天科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	NANJING HUATIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
证券简称	华天发展
证券代码	834658
法定代表人	朱宁
办公地址	南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 503 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	谈静如
电话	025-87759876
传真	025-83752853
电子邮箱	asialphoenix@126.com
公司网址	http://www.njhuatian.com
联系地址及邮政编码	南京市建邺区庐山路 158 号嘉业国际城 4 栋 503 室 210019
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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 10 月 21 日
挂牌时间	2015 年 12 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-40 仪器仪表制造业-402 专用仪器仪表制造-4029 其他专用仪器制造
主要产品与服务项目	从事分析仪器仪表系统供应及专业技术服务, 主要服务于电力(火电、核电、燃机电站)、石油化工、环保等行业, 为用户提供在线分析仪表系统集成及后续运维、技术服务等全系列解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本(股)	22,500,000
优先股总股本(股)	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	朱宁、俞晓雪、丛涛、曾明敏

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	91320100754148685W	否
注册地址	南京市溧水经济开发区	否
注册资本（元）	22,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	38,994,743.86	33,915,489.96	14.98%
毛利率%	39.95%	42.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,624,070.11	5,153,095.98	9.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,470,636.97	4,818,977.65	13.52%
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）	10.10%	10.75%	-
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）	9.82%	10.05%	-
基本每股收益	0.25	0.23	9.14%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	68,734,576.11	70,773,386.48	-2.88%
负债总计	13,875,822.99	18,163,703.47	-23.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,858,753.12	52,609,683.01	4.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	2.34	4.28%
资产负债率%（母公司）	21.54%	26.36%	-
资产负债率%（合并）	20.19%	25.66%	-
流动比率	4.53	3.59	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,062,803.23	-719,413.69	-325.74%
应收账款周转率	1.21	1.33	-
存货周转率	1.21	1.65	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.88%	-1.41%	-
营业收入增长率%	14.98%	-11.87%	-
净利润增长率%	9.14%	-10.09%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	22,500,000.00	22,500,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	111,828.26
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	68,747.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65.93
非经常性损益合计	180,509.58
所得税影响数	27,076.44
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	153,433.14

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是从事分析仪器仪表研发、生产、销售、系统成套供应及技术运营外委服务的专业型公司，主要服务于电力（火电、核电、燃机电站）、石油化工、环保等行业，为用户提供在线分析仪表系统集成及后续运维维护等全系列解决方案。主要产品分为工业过程水质分析仪器仪表系统集成、气体分析仪器仪表系统集成及其专业技术服务。公司所处行业为仪器仪表制造业。

自公司成立以来，以高科技产品为后盾，以高素质人才为依托，同时携手世界500强企业，代理全球知名品牌分析仪表在中国市场的销售与服务。

在电力行业，华天为火电、核电、燃机电站提供全系列在线分析产品解决方案，运营外委服务业绩市场占有率排名第一，在核电领域更是占据了绝对领先优势。公司秉承用专业产品撬动市场的经营方针，用专业服务赢得信赖的经营标准，围绕客户需求、持续创新商业模式的经营理念，致力于为客户提供高品质的水质与气体分析仪表、定制化成套分析系统和专业外委运维服务。

公司依靠多年的经营积累，建立了专业销售团队、全国性的销售网络，树立了良好的品牌形象、拥有稳定的供应商关系以及优质的客户群体，全区域覆盖和品牌及渠道优势，保证了公司可以持续获得客户订单。围绕供应链、致力于产品全生命周期管理是公司的主要发展方向，提出“智能运维”理念，通过自主研发在线分析智能软件系统，为用户提供产品价值链全生命周期管理是公司未来着手搭建的核心竞争力。

- 1、销售模式：以直销为主。公司通过驻外销售办事处和区域销售负责制的方式，形成了全国性的销售网络布局。通过客户回访、电话销售、陌生拜访、展会和网络宣传等方式进行客户开拓，并有针对性持续开发新客户、取得新订单。
- 2、采购模式：凭借多年的经验积累，与国际知名分析品牌强强合作，公司与上游品牌厂商建立了直接的紧密的代理合作关系，并进行定期双向沟通反馈机制，保证了产品质量的稳定和及时供应。公司广泛、优质的产品渠道，使公司具备了向用户提供质量可靠，种类广泛的全系列在线分析产品。
- 3、生产模式：公司进行自主开发和生产。通过多年的技术研发，掌握了多项核心技术和专利，并开发出了通道分配器、离子再生装置等极具竞争力的产品。公司自有产品的不断丰富与销售，进一步增强了公司的竞争力。
- 4、服务模式：公司以提升服务能力作为产品销售供应链的重要补充，通过在售前向客户提供优化的技术方案、适合的产品选型、以及在售中提供技术培训、技术咨询服务、并持续提供第三方运营外委服

务等方式,开发客户需求,提供增值服务,保证公司可以持续获得客户订单,并扩大公司的品牌影响。公司率先提出“智能运维”的服务理念,通过自主研发在线分析智能软件系统,通过预兆性维护分析,为用户提供产品价值链全生命周期管理解决方案。

公司主要是在代理国外知名品牌分析产品的基础上进行系统集成,并向下游客户提供个性化定制、标准化成套设备的供应和第三方外委运维服务,其客户群体主要为火力发电厂、核能发电厂、石化、环保企业等,凭借多年的行业经验累积与沉淀,公司为客户提供的系统集成产品及技术方案均处于国内领先地位;经营模式上采用“订单式”的生产模式,根据订单条款和客户的特殊要求进行设计、集成、调试和后期技术维护。公司根据电力市场客户分布情况,在全国各地设置以第三方外委运维服务为基础的客户服务中心,以便第一时间响应客户需求,提高服务效率和提升客户满意度,并在此基础上深度挖掘客户需求,解决客户痛点问题,探索符合自身产品特点和业务特征的“以点及面”的销售模式,通过及时的售后服务对客户进行再营销,提高目标市场对公司成套设备和备品备件及服务的依赖性,强化重要客户对公司产品的需求,以使公司产品市场地位稳步提升。

报告期内,公司的商业模式未发生显著变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,公司管理层坚持贯彻企业愿景,以公司经营发展战略为指引,坚持年度经营计划不动摇,实现 2019 年上半年经营业绩的保持平稳。

1、公司的财务状况

2019 年 6 月 30 日,公司资产总额为 6873.46 万元,比上年末减少了 2.88%;负债总额为 1387.58 万元,比上年末减少了 23.61%;归属于挂牌公司股东的净资产为 5485.88 万元,比上年末增长了 4.28%。公司的资产规模与去年末比基本持平,负债规模与上年末比减少 23.16%,主要系公司及时支付货款及应交税费余额减少所致;公司的净资产规模较上年末有所增长,主要系本期利润的增加所致。

2、公司经营成果

2019 年 1-6 月,公司实现经营收入 3899.47 万元,同比增长 14.98%,实现归属于挂牌公司股东的净利润 562.41 万元,比上年同期增长了 9.14%。主要原因是福建宁德核电有限公司、福建福清核电有限公司、江苏核电有限公司、海南核电有限公司、台山核电合营有限公司等几家主要客户上半年的产品销售合同额增长所致。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流净额-306.28 万元，与去年同期相比，下降幅度较大。主要因本期薪酬支付增加以及归还前期借入股东经营性借款所致。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际控制人朱宁、俞晓雪、丛涛、曾明敏四人合计持有公司 79.33% 的股权。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、公司业主、财务决策等实施有效控制。若公司的内部控制有效不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人不当控制，从而损害公司和中小股东利益的风险。

针对该风险，公司将严格遵守“三会”制度，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。

2、技术更新风险

在线分析仪表系统集成及运维属于技术密集型行业，产品涉及光学、机械、电子、化学、自动控制等多个学科和技术领域。随着国家对核电、火电安全运行要求的日益提高以及科学技术的不断进步，在线分析仪表系统的技术发展迅速。如不能准确把握技术和用户需求的变化，则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场，从而削弱公司的市场竞争力。

针对该风险，公司积极预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，不断研究开发新产品，以应对持续变化的市场趋势和客户需求，保持公司和产品的竞争力。

3、核心技术人员流失的风险

在线分析仪表系统行业，涉及电子、自动化、计算机、软件、化学等技术领域，是一个较为复杂的技术交叉学科。整个行业的人才储备较少，各大高校尚无对口专业，技术复合型、综合性人才培养难度大，用人成本偏高。随着业务的进一步扩大及对研发人才的需求，公司面临核心技术人员不足和人员流失的风险。

针对该风险，公司一方面长期坚持以人为本的企业文化精神，注重企业文化所营造的人文环境对人才的吸引力和凝聚力；另一方面，公司通过骨干员工持股等一系列股权激励措施来稳定公司核心技术和管理团队。不断完善人力资源管理，建立良好的人才沟通渠道，结合有竞争力的薪酬战略、人才考核制度及有效的激励机制，充分掌握和调动人才的积极性；鼓励人才参与专业技能提升的各种学习活动，协助员工自我提升，为员工提供必要的发展空间和成长机会，实现员工价值的最大化。

4、宏观经济波动风险

公司所处行业的下游行业是电力、石化、环保等国民经济的基础和支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济形势相关。若全球经济进入下行周期或我国经济增长增速显著放缓，而公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则可能对公司发展带来一定负面影响。

针对该风险，公司在专注于本身优势产品领域的同时，不断开拓环保领域气体检测仪器仪表市场，积累更加广阔的行业运营经验和技術实力，保证公司经营业绩的平稳发展。

5、应收账款余额较大的风险

受公司与客户结算特点等因素影响，公司各期末应收账款余额较大，占总资产的比例较高。截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 2611.55 万元，占期末总资产的比例为 37.99%。公司应收账款客户主要包括五大发电集团下属发电公司、中国核工业集团公司、中国广核集团有限公司下属核电运营公司以及少量石化类公司等，虽然客户实力雄厚且信誉良好，应收账款回收状况正常，但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或者公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。

针对该风险，公司已经制定了专门的应收账款回收管理办法，要求业务部门指派专人负责应收账款的回收工作，实时与客户进行对账，款项快到期时，提示客户付款，将应收账款回收风险降到最低。

6、对关联方资金依赖较大的风险

公司存在向董事顾雷、高巍二人进行资金拆借的情况，以补充公司流动资金不足，公司在资金宽裕时再予以归还。截止 2019 年 6 月 30 日，公司尚未归还上述关联自然人借款合计 508,537.07 元，占 2019 年 6 月 30 日归属于母公司净资产的 0.93%，且公司短期内可能无法归还完毕对其借款，公司对董事顾雷、高巍二人的关联方资金拆借款有较大程度的依赖。未来上述关联方如要求公司一次性归还完毕公司对其欠款，将可能对公司生产经营活动产生不利影响。

针对该风险，公司将不断加强自身的融资能力，通过股权融资弥补公司流动资金不足的状况，减少对关联方的资金依赖。

7、供应商依赖风险

公司主要从事赛默飞世尔（Thermo Fisher Scientific）和霍尼韦尔（HONEYWELL）品牌的化学分析仪器仪表系统集成业务及后期技术服务，由于赛默飞世尔和霍尼韦尔品牌的产品在工业过程水质分析仪中具有可靠的产品质量、较高的品牌认知度和市场占有率，因此公司选择其作为公司的主要供应商并与之形成了长期的合作伙伴关系。公司 2019 年上半年通过进口贸易代理商深圳市再励实业有限公司采购的金额占比为 11.93%，公司为供应商在国内的一级代理商和特约代理商，和供应商之间主要为合作关系，

存在一定程度的相互依赖。如果供应商发生变更，公司将面临需要重新构建合作关系所带来的经营风险。

针对该风险，公司在继续巩固与赛默飞世尔（Thermo Fisher Scientific）和霍尼韦尔（HONEYWELL）合作的同时，努力开拓发展环保新领域，并加大自有产品的研发、生产和推广销售。

8、汇率变动风险

公司通过供应商深圳市再励实业有限公司向霍尼韦尔国际公司、赛默飞世尔科技公司采购仪器仪表及备件占采购占比较大，且最终定价主要以美元计价。人民币汇率变动会对公司采购成本造成影响，进而影响公司的毛利率和盈利水平。

针对该风险，公司在 2018 年末美元汇率较低时采购了部分产品作为库存；2019 年上半年公司采取多频次小订单的策略，密切关注汇率的变动情况，力争减少汇率变动产生的风险。

四、 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

公司在努力做好自身经营的同时，时刻铭记担负的社会责任。

1、诚信经营、照章纳税。自 2003 年公司成立以来，依法纳税，16 年来累计为国家贡献大量税收。

2、尊重员工，落实职工合法权益，建立和谐的劳动关系。

3、成立工会组织以来，每年组织各类员工免费体检活动，保障员工身体健康，竭尽所能帮助员工，组织员工进行了团队旅游，使员工可以全身心投入到工作中。

4、一直坚持聘用来自云南省、海南省、内蒙古自治区等贫困地区的员工

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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.(二)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	300,000.00	264,740.00
6. 其他		

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况

公司	2015/8/28	-	挂牌	其他承诺 (社保、 公积金缴 纳)	转正后缴纳社 保、公积金并补 缴试用期期间的 社保、公积金	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2015/8/28	-	挂牌	资金占用 承诺	杜绝占用资金	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2015/8/28	-	挂牌	同业竞争 承诺	《竞业禁止协 议》	正在履行中
董监高	2015/8/28	-	挂牌	同业竞争 承诺	《竞业禁止协 议》	正在履行中
董监高	2015/8/28	-	挂牌	资金占用 承诺	杜绝占用资金	正在履行中

承诺事项详细情况:

<p>1、承诺人：公司；</p> <p>承诺事项：公司试用期员工转正后，公司将为其缴纳社保、公积金并补缴试用期期间的社保、公积金。</p> <p>承诺履行情况：遵守并且履行承诺</p>
<p>2、承诺人：公司实际控制人及挂牌前全部股东朱宁、俞晓雪、丛涛、曾明敏；</p> <p>承诺事项：（1）避免同业竞争的承诺；（2）规范关联交易的承诺；（3）避免资金占用的承诺；（4）承担社保、公积金可能给公司带来的损失；</p> <p>承诺履行情况：遵守并且履行承诺</p>
<p>3、承诺人：公司持股5%以上股东俞晓雪、丛涛、曾明敏；</p> <p>承诺事项：股份自愿限售承诺；</p> <p>承诺履行情况：遵守并且履行承诺</p>
<p>4、承诺人：公司董事、监事、高级管理人员</p> <p>承诺事项：（1）避免同业竞争的承诺；（2）规范关联交易的承诺；（3）董事、监事、高级管理人员任职资格的承诺；</p> <p>承诺履行情况：遵守并且履行承诺</p>

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
--------	-------------------	-----------	-----------

2019年5月31日	1.50	0.00	0.00
合计			

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2019年4月23日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》，以公司现有总股本22,500,000股为基数，向全体股东派每10股派1.50元人民币现金，2018年年度股东大会审议通过此项议案。

2019年5月24日，公司公告《关于2018年度利润分配方案的公告》，并计划于公司股东大会审议批准后两个月内实施完毕，本次权益分派权益登记日为：2019年5月30日，除权除息日为：2019年5月31日，本次分派对象为：截止2019年5月30日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于2019年5月31日通过股东托管证券公司（或者其他托管机构）直接划入其资金账户。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	6,560,156	29.16%	0	6,560,156	29.16%
	其中：控股股东、实际控制人	4,462,499	19.83%	0	4,462,499	19.83%
	董事、监事、高管	2,317,969	10.30%	0	2,317,969	10.30%
	核心员工	946,875	4.21%	0	946,875	4.21%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,939,844	70.84%	0	15,939,844	70.84%
	其中：控股股东、实际控制人	13,387,501	59.50%	0	13,387,501	59.50%
	董事、监事、高管	6,953,906	30.91%	0	6,953,906	30.91%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		22,500,000	-	0	22,500,000.00	-
普通股股东人数		34				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朱宁	5,868,750	0	5,868,750	26.08%	4,401,563	1,467,187
2	俞晓雪	4,725,000	0	4,725,000	21.00%	3,543,750	1,181,250
3	丛涛	3,712,500	0	3,712,500	16.50%	2,784,375	928,125
4	曾明敏	3,543,750	0	3,543,750	15.75%	2,657,813	885,937
5	顾雷	1,050,000	0	1,050,000	4.67%	787,500	262,500
合计		18,900,000	0	18,900,000	84.00%	14,175,001	4,724,999

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东俞晓雪与股东顾雷系夫妻关系。除上述关联关系外，公司前五大股东之前不存在其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

公司无控股股东。

公司第一大股东朱宁期末持股比例为 26.08%，《公司法》第 216 条第 2 款规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。

公司股权结构比较分散且各股东的持股比例相近，无任何股东单独持股比例高于 30%。公司任何股东无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项。因此，公司无控股股东。

报告期内，公司控股股东情况未发生变化。

（二） 实际控制人情况

报告期末，公司实际控制人为朱宁、俞晓雪、丛涛和曾明敏四人，合计持股比例为 79.33%。

朱宁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月生，本科学历。1993年8月至1999年10月，南京化工轻工有限公司销售员，1999年11月至2003年9月，南京中电联工程有限公司市场营销部经理，2003年10月至今就职于公司，现任公司董事长、总经理。

俞晓雪女士：中国国籍，无境外永久居留权，1966年2月生，本科学历。1986年8月至1993年4月，就职于金陵石化公司烷基苯厂，任技术员，工程师；1993年4月至2002年4月，就职于金陵石化公司规划部，任工程师，高级工程师；2001年4月至今在金陵石化公司发展项目处工作，任副主任工程师。2003年10月至2015年7月，为有限公司股东；2015年7月至今，为股份公司股东。

丛涛女士：中国籍，无境外永久居留权，1971年11月生，本科学历。1991年11月至今就职于南京师范大学（图书馆）。2003年10月至2015年7月，为有限公司股东；2015年7月至今，为股份公司股东。

曾明敏女士：中国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，硕士研究生学历。1999年8月至2002年7月，就职于核工业南京建设公司格林水处理研究所，任研究所工程师；2006年7月至今，就职于南京信息职业技术学院，任微电子学院教师。2003年10月至2015年7月，为有限公司股东；2015年7月至今，为股份公司股东。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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	学历	任期	是否在公司领取薪酬
朱宁	董事长	男	1971年3月	本科	2018年7月8日至2021年7月7日	是
顾雷	董事、总工程师	男	1966年6月	本科	2018年7月8日至2021年7月7日	是
邢介华	董事、总经理	男	1972年5月	本科	2018年7月8日至2021年7月7日	是
高巍	董事、副总经理	男	1976年1月	本科	2018年7月8日至2021年7月7日	是
李白金	董事、副总经理	男	1971年5月	本科	2018年7月8日至2021年7月7日	是
谈静如	董事会秘书、副总经理	女	1984年8月	大专	2018年7月8日至2021年7月7日	是
鞠伟	监事会主席	男	1976年9月	本科	2018年7月8日至2021年7月7日	是
文小军	监事	男	1980年10月	本科	2018年7月8日至2021年7月7日	是
王利英	职工监事	女	1975年10月	本科	2018年7月8日至2021年7月7日	是
高志	财务总监	男	1974年8月		2018年7月8日至2021年7月7日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;

公司董事、总工程师顾雷与实际控制人之一俞晓雪系夫妻关系; 公司董事、副总经理邢介华与实际控制人之一丛涛系夫妻关系; 公司董事、副总经理高巍与实际控制人之一曾明敏系夫妻关系; 除此之外, 其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无任何关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
朱宁	董事长	5,868,750	0	5,868,750	26.08%	0
顾雷	董事、总工程师	1,050,000	0	1,050,000	4.64%	0
邢介华	董事、总经理	825,000	0	825,000	3.67%	0
高巍	董事、副总经理	787,500	0	787,500	3.50%	0
李白金	董事、副总经理	168,750	0	168,750	0.75%	0
谈静如	董事会秘书、副	253,125	0	253,125	1.13%	0

	总经理					
鞠伟	监事会主席	112,500	0	112,500	0.50%	0
文小军	监事	93,750	0	93,750	0.42%	0
王利英	职工监事	112,500	0	112,500	0.50%	0
高志	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	9,271,875	0	9,271,875	41.19%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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	7	7
采购人员	5	6
行政人员	4	4
财务人员	4	4
技术和研发	32	39
生产人员	6	5
质检人员	1	2
销售人员	19	17
服务人员	158	200
员工总计	236	284

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	110	120
专科	108	145
专科以下	17	18
员工总计	236	284

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：报告期内，公司因战略发展及业务运营需要，扩充了相应的研发及运营团队，公司核心团队稳定，中层管理人员到进一步充实壮大。

2、人才引进及招聘：报告期内，公司通过常规社会招聘、猎头推荐，组织各类行业活动等多方面措施吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的研发和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。

3、员工培训：公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同事人事部门还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与公园的共赢共进。

4、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励和保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

5、需公司承担费用的离职退休职工人数：无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	19	17
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

经过多年的培育和积累，公司拥有了一支素质高、专业结构合理的技术团队。截至本报告期末，公司共有研发和技术服务人员236人，占公司员工总数的83.09%，其中核心技术（业务）人员5人，分别为鞠伟、赵法特、鲁文、刘锟、陈小平，期末持股数量为384,375股，报告期公司核心技术人员无变动。

报告期内，公司核心员工离职2人，剩余17人，核心员工名单已经于公司第一届董事会第二次会议提名、经公示后于第一届监事会第二次会议和2015年第二次临时股东大会认定。报告期内核心员工的基本情况如下：

赵法特先生：中国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科学历。2004年7月至2006年5月，

就职于南京宽频科技有限公司，任市场销售；2006年5月至今，就职本公司，现任大区销售经理；

王莉女士：中国籍，无境外永久居留权，1985年8月出生，本科学历。2007年3月至今，就职于本公司，现任行政部主管；

李厚友先生：中国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，大专学历。2007年3月至今，就职于本公司，现任项目经理；

鲁文先生：中国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，大专学历。2004年7月至2005年6月，就职于南京苏特电气有限公司，任技术员；2005年7月至2007年5月，就职于宝钢集团南京梅山公司设备分公司动力能源处，任技术员；2007年6月至今，就职于本公司，现任运维中心副经理；

葛福进先生：中国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，大专学历。2007年6月至今，就职于本公司，现任质量安全部、研发部经理；

陈小平先生：中国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，中专学历。2001年8月至2004年5月，就职于南京名盛电子仪器有限公司，任技术员；2004年6月至2007年6月，就职于南京普朗医用设备有限公司，任技术支持；2007年6月至今，就职于本公司，现任项目经理；

刘锐先生：中国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，大专学历。2007年10月至今，就职于本公司，现任运维中心副经理；

柏永春先生：中国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，大专学历。2008年4月至今，就职于本公司，现任大区销售经理；

王勇先生：中国籍，无境外永久居留权，1987年11月出生，大专学历。2008年4月至今，就职于本公司，现任秦山办事处经理；

于永先生：中国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，本科学历。2004年7月至2006年10月，就职于安庆石化热电厂，任技术员；2006年10月至2008年10月，就职于南京国能环保，任调试工程师；2009年2月至今，就职于本公司，现任运维中心技术主管；

张自伟先生：中国籍，无境外永久居留权，1988年7月出生，大专学历。2009年6月至今，就职于本公司，现任大区销售经理；

盛雪成女士：中国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，初中学历。2004年9月至2010年2月，就职于浙江玉环民生超市，任店长；2010年3月至今，就职于本公司，现任技术工程师；

马晓雯女士：中国籍，无境外永久居留权，1989年8月出生，本科学历。2010年4月至今，就职于本公司，现任物资部主管；

万攀先生：中国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，大专学历。2007年3月至2007年6月，就

职于新客隆购物中心，任电脑维护员；2007年7月至2010年5月天鹅湖物业管理公司，任系统维护员；2010年6月至今，就职于本公司，现任项目经理；

尹俊国先生：中国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，本科学历。2009年6月至2010年6月，就职于汉川市劳动保障所，任科员；2010年6月至今，就职于本公司，现任项目经理；

陈立志先生：中国籍，无境外永久居留权，1989年5月出生，大专学历。2010年11月至今，就职于本公司，现任技术工程师；

沈超先生：中国籍，无境外永久居留权，1989年12月出生，大专学历。2010年11月至今，就职于本公司，现任项目经理；

报告期内离职核心员工的基本情况如下：

刘奎先生：中国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，本科学历。2005年7月至2006年2月，就职于南京市中建八局安装有限责任公司，任调试技术员；2006年2月至2006年7月，就职于南京统宝电子有限公司公司，任测试工程师；2006年8月至今，就职于本公司，现任售后服务部经理；

戴思思女士：中国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，本科学历。2009年8月至2011年1月，就职于长城保险股份有限工作，任渠道主管；2011年2月至2012年6月，就职于江苏科宁舒适家居系统集成有限公司，任渠道专员；2012年6月至今，就职于本公司，现任行政人事部经理；

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	5,256,025.03	9,146,418.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（二）	27,357,415.94	30,139,283.79
其中：应收票据		1,241,910.00	1,360,408.00
应收账款		26,115,505.94	28,778,875.79
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	2,319,615.52	1,557,506.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	1,550,269.98	1,619,390.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	22,228,764.27	16,634,556.10
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	二、（六）	4,130,438.05	6,116,906.61
流动资产合计		62,842,528.79	65,214,062.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

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	二、(七)	3,480,184.72	3,656,153.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(八)	1,065,458.63	1,093,939.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(九)	684,131.44	192,192.77
递延所得税资产	二、(十)	662,272.53	617,037.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,892,047.32	5,559,324.25
资产总计		68,734,576.11	70,773,386.48
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(十一)	6,483,879.93	4,162,412.89
其中：应付票据			
应付账款		6,483,879.93	4,162,412.89
预收款项	二、(十二)	3,095,648.88	4,911,410.09
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	二、(十三)	2,355,721.21	3,111,346.83
应交税费	二、(十四)	1,081,197.79	2,437,189.15
其他应付款	二、(十五)	859,375.18	3,541,344.51
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,875,822.99	18,163,703.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		13,875,822.99	18,163,703.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十六）	22,500,000	22,500,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（十七）	850,051.68	850,051.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（十八）	4,152,173.43	4,152,173.43
一般风险准备			
未分配利润	二、（十九）	27,356,528.01	25,107,457.90
归属于母公司所有者权益合计		54,858,753.12	52,609,683.01
少数股东权益			
所有者权益合计		54,858,753.12	52,609,683.01
负债和所有者权益总计		68,734,576.11	70,773,386.48

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：高志

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		4,420,170.54	8,143,861.68
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	八、(一)	1,241,910.00	1,360,408.00
应收账款	八、(一)	25,922,565.82	28,026,533.02
应收款项融资			
预付款项		2,295,981.52	1,556,246.66
其他应收款	八、(二)	1,535,544.98	1,599,840.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,228,764.27	16,632,125.07
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,130,438.05	6,116,906.61
流动资产合计		61,775,375.18	63,435,921.60
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、(三)	3,776,000.00	3,776,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,469,222.53	3,642,268.67
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,065,458.63	1,093,939.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		684,131.44	192,192.77
递延所得税资产		604,788.66	546,251.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,599,601.26	9,250,652.77
资产总计		71,374,976.44	72,686,574.37
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,164,534.98	5,377,173.44
预收款项		3,015,044.88	4,830,806.09
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,333,513.23	3,062,588.13
应交税费		1,009,460.07	2,360,542.48
其他应付款		850,622.12	3,532,591.45
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		15,373,175.28	19,163,701.59
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		15,373,175.28	19,163,701.59
所有者权益：			
股本		22,500,000	22,500,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		846,080.76	846,080.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,152,173.43	4,152,173.43

一般风险准备			
未分配利润		28,503,546.97	26,024,618.59
所有者权益合计		56,001,801.16	53,522,872.78
负债和所有者权益合计		71,374,976.44	72,686,574.37

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：高志

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		38,994,743.86	33,915,489.96
其中：营业收入	二、(二十)	38,994,743.86	33,915,489.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,573,701.93	28,541,289.02
其中：营业成本	二、(二十)	23,415,765.48	19,574,051.40
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	二、(二十一)	254,025.65	335,077.02
销售费用	二、(二十二)	4,074,284.89	3,539,112.06
管理费用	二、(二十三)	2,068,309.02	2,403,384.05
研发费用	二、(二十四)	2,421,688.32	2,320,233.92
财务费用	二、(二十五)	2,590.86	-9,837.8
其中：利息费用			
利息收入		9,665.93	21,142.59
信用减值损失	二、(二十六)	337,037.71	
资产减值损失	二、(二十七)		379,268.37

加：其他收益	二、(二十八)	111,828.26	197,847.84
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二十九)	68,747.25	157,145.95
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）			
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）	二、(三十)		41,084.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,601,617.44	5,770,279.15
加：营业外收入			
减：营业外支出	二、(三十一)	65.93	2,997.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,601,551.51	5,767,281.33
减：所得税费用	二、(三十二)	977,481.40	614,185.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,624,070.11	5,153,095.98
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）		5,624,070.11	5,153,095.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		5,624,070.11	5,153,095.98
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		5,624,070.11	5,153,095.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,624,070.11	5,153,095.98
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）		0.25	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：高志

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、（四）	39,063,212.49	33,599,444.26
减：营业成本	八、（四）	23,413,334.45	19,340,640.48
税金及附加		253,974.04	334,905.22
销售费用		3,880,003.59	3,491,435.27
管理费用		2,063,851.90	2,399,107.38
研发费用		2,421,688.32	2,320,233.92
财务费用		2,462.72	-9,721.90
其中：利息费用			
利息收入		8,194.57	19,830.18
加：其他收益		111,775.71	196,457.42
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（五）	68,747.25	157,145.95
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）			
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）		-390,247.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-280,466.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）			41,084.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,818,173.37	5,837,065.39
加：营业外收入		-	
减：营业外支出		65.93	2,997.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,818,107.44	5,834,067.57

减：所得税费用		964,179.06	638,885.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,853,928.38	5,195,181.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,853,928.38	5,195,181.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		5,853,928.38	5,195,181.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：高志

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		42,130,387.23	41,189,149.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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	二、(三十三)	1,088,022.39	1,333,421.63
经营活动现金流入小计		43,218,409.62	42,522,570.90
购买商品、接受劳务支付的现金		19,420,633.68	19,994,810.01
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		11,885,384.07	10,086,896.15
支付的各项税费		4,491,988.96	5,124,534.86
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	10,483,206.14	8,035,743.57
经营活动现金流出小计		46,281,212.85	43,241,984.59
经营活动产生的现金流量净额		-3,062,803.23	-719,413.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,500,000.00	11,200,000.00
取得投资收益收到的现金		68,747.25	157,145.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,568,747.25	11,417,145.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,000.00	25,894.58
投资支付的现金			8,050,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,000.00	8,075,894.58
投资活动产生的现金流量净额		2,547,747.25	3,341,251.37
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,375,000.00	3,375,000.00
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		337.50	
筹资活动现金流出小计		3,375,337.50	3,375,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,375,337.50	-3,375,000.00
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		-3,890,393.48	-753,162.32
加：期初现金及现金等价物余额		9,146,418.51	7,122,257.93
六、期末现金及现金等价物余额		5,256,025.03	6,369,095.61

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：高志

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		42,073,797.23	40,828,637.65
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,086,498.48	1,330,718.80
经营活动现金流入小计		43,160,295.71	42,159,356.45
购买商品、接受劳务支付的现金		19,421,081.18	20,196,354.41
支付给职工以及为职工支付的现金		11,673,421.83	9,834,805.77
支付的各项税费		4,490,626.19	5,122,868.89
支付其他与经营活动有关的现金		10,471,267.40	7,993,035.87
经营活动现金流出小计		46,056,396.60	43,147,064.94
经营活动产生的现金流量净额		-2,896,100.89	-987,708.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,500,000.00	11,200,000.00
取得投资收益收到的现金		68,747.25	157,145.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,568,747.25	11,417,145.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,000.00	25,894.58

投资支付的现金			8,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,000.00	8,075,894.58
投资活动产生的现金流量净额		2,547,747.25	3,341,251.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,375,000.00	3,375,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		337.50	-
筹资活动现金流出小计		3,375,337.50	3,375,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,375,337.50	-3,375,000.00
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		-3,723,691.14	-1,021,457.12
加：期初现金及现金等价物余额		8,143,861.68	6,509,128.08
六、期末现金及现金等价物余额		4,420,170.54	5,487,670.96

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：高志

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

类 别	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	5,256,025.03	9,146,418.51
其他货币资金		
合 计	5,256,025.03	9,146,418.51
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	1,241,910.00	1,360,408.00
应收账款	29,712,900.99	32,102,716.08
减：坏账准备	3,597,395.05	3,323,840.29
合 计	27,357,415.94	30,139,283.79

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,241,910.00	811,688.00
商业承兑汇票		548,720.00
减：坏账准备		
合 计	1,241,910.00	1,360,408.00

(1) 期末公司无质押的应收票据

(2) 期末公司已背书且资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	210,000.00	
合 计	210,000.00	

2. 应收账款

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	29,712,900.99	100.00	3,597,395.05	12.11	26,115,505.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	29,712,900.99	100.00	3,597,395.05	12.11	26,115,505.94

类 别	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	32,102,716.08	100.00	3,323,840.29	10.35	28,778,875.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	32,102,716.08	100.00	3,323,840.29	10.35	28,778,875.79

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	23,813,066.56	5.00	1,190,653.33	26,907,723.94	5.00	1,345,386.20
1至2年	2,363,366.39	10.00	236,336.64	1,394,295.82	10.00	139,429.58
2至3年	882,981.45	30.00	264,894.43	2,174,291.06	30.00	652,287.32
3至4年	1,141,893.84	50.00	570,946.92	703,012.51	50.00	351,506.26
4至5年	885,145.10	80.00	708,116.08	440,809.11	80.00	352,647.29
5年以上	626,447.65	100.00	626,447.65	482,583.64	100.00	482,583.64
合 计	29,712,900.99		3,597,395.05	32,102,716.08		3,323,840.29

(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为 273,554.76 元。

(3) 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	是否为关联方	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
福建福清核电有限公司	否	3,348,547.35	11.27	167,632.84
江苏核电有限公司	否	1,892,742.24	6.37	94,637.11
福建宁德核电有限公司	否	1,614,994.50	5.44	81,421.58
核电泰山联营有限公司	否	1,585,777.40	5.34	80,495.62
台山核电合营有限公司	否	1,387,576.43	4.67	69,378.82
合 计		9,829,637.92	33.09	493,565.97

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,253,920.46	97.17	1,557,506.66	100.00
1至2年	65,695.06	2.83		
2至3年	-			
合 计	2,319,615.52	100.00	1,557,506.66	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
上海翊如科技发展有限公司	否	212,562.80	9.16
石家庄瑞福信科技有限公司	否	206,000.00	8.88
北京明伟博创科技有限公司	否	195,789.60	8.44
申万宏源证券有限公司	否	150,000.00	6.47
南京益奥环境工程有限公司	否	138,264.42	5.96
合 计		902,616.82	38.91

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,214,734.81	2,220,372.44
减：坏账准备	664,464.83	600,981.88
合 计	1,550,269.98	1,619,390.56

1. 其他应收款项分类披露

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项					
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,771,371.95	79.98	221,101.97	12.48	1,550,269.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	443,362.86	20.02	443,362.86	100.00	
合 计	2,214,734.81	100.00	664,464.83	30.00	1,550,269.98

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项					
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,777,009.58	80.03	157,619.02	8.87	1,619,390.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	443,362.86	19.97	443,362.86	100.00	
合 计	2,220,372.44	100.00	600,981.88	27.07	1,619,390.56

注：本期单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项为预付账款长期挂账转入，该部分款项收回可能性较小，予以全额计提坏账。

2. 其他应收款项分类说明

(1) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	859,022.67	5.00	42,951.13	852,399.01	5.00	42,613.32
1 至 2 年	802,839.76	10.00	80,283.98	873,473.58	10.00	87,347.36
2 至 3 年	1,090.94	30.00	327.28	10,398.07	30.00	3,119.42
3 至 4 年	18,000.00	50.00	9,000.00	29,000.00	50.00	14,500.00
4 年-5 年	9,395.00	80.00	7,516.00	8,500.00	80.00	6,800.00
5 年以上	81,023.58	100.00	81,023.58	3,238.92	100.00	3,238.92
合 计	1,771,371.95		221,101.97	1,777,009.58		157,619.02

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

单位名称	期末数			
	账面余额	账龄	计提比例 (%)	坏账准备
南京海瑞通金属材料有限公司	92,400.00	4 年以上	100.00	92,400.00
南京维跃计算机有限公司	68,920.00	3 年以上	100.00	68,920.00
扬州荣氏塑胶制品厂	49,400.00	4 年以上	100.00	49,400.00
南京益彩环境科技股份有限公司	35,228.00	2 至 3 年	100.00	35,228.00
南京市秦淮区岐黄香包日用品经营部	32,000.00	4 年以上	100.00	32,000.00
其他金额较小单位汇总	165,414.86	4 年以上	100.00	165,414.86
合 计	443,362.86		100.00	443,362.86

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为 63,482.95 元。

4. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	1,259,054.94	1,347,493.94
备用金	123,198.92	171,742.10
单位往来款	71,000.00	83,804.20
项目押金	108,556.00	50,540.37
其他	209,562.09	123,428.97
预付材料款	443,362.86	443,362.86
合 计	2,214,734.81	2,220,372.44

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
海南核电有限公司	保证金	否	474,895.94	1-2 年	21.44	47,489.59
中国核电工程有限公司	保证金	否	197,000.00	1-2 年	8.89	19,700.00

债务人名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中核(上海)供应链管理有限公司	保证金	否	100,000.00	1年以内	4.52	5,000.00
国家电投集团电能核电设备有限公司	保证金	否	100,000.00	1年以内	4.52	5,000.00
南京海瑞通金属材料有限公司	预付材料款	否	92,400.00	4年以上	4.17	92,400.00
合计			964,295.94		43.54	169,589.59

(五) 存货

存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	11,138,292.14		11,138,292.14	8,737,131.37		8,737,131.37
低值易耗品						
库存商品	9,094,937.00		9,094,937.00	6,764,044.28		6,764,044.28
发出商品	1,995,535.13		1,995,535.13	1,133,380.45		1,133,380.45
合计	22,228,764.27		22,228,764.27	16,634,556.10		16,634,556.10

(六) 其他流动资产

1. 其他流动资产分类

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	780,438.05	266,906.61
增值税留抵税额		
银行理财产品	3,350,000.00	5,850,000.00
合计	4,130,438.05	6,116,906.61

2. 待摊费用明细

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
房租	212,670.62	1,200,042.86	680,384.99		732,328.49
话费	4,500.00	10,000.00	9,200.00		5,300.00
车位	7,358.59		3,679.32		3,679.27
保险费	3,247.11		3,247.11		
培训费	39,130.29				39,130.29
合计	266,906.61	1,210,042.86	696,511.42		780,438.05

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	3,480,184.72	3,656,153.94

类别	期末余额	期初余额
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	3,480,184.72	3,656,153.94

其中，固定资产情况如下：

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,387,783.94	2,612,429.70	651,896.50	1,184,860.32	8,836,970.46
2. 本期增加金额			33,179.26	18,103.44	51,282.70
购置			33,179.26	18,103.44	51,282.70
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	4,387,783.94	2,612,429.70	685,075.76	1,202,963.76	8,888,253.16
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,263,631.94	2,413,019.48	546,194.25	957,970.85	5,180,816.52
2. 本期增加金额	104,209.86	28,982.88	20,005.32	74,053.86	227,251.92
计提	104,209.86	28,982.88	20,005.32	74,053.86	227,251.92
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	1,367,841.80	2,442,002.36	566,199.57	1,032,024.71	5,408,068.44
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,019,942.14	170,427.34	118,876.19	170,939.05	3,480,184.72
2. 期初账面价值	3,124,152.00	199,410.22	105,702.25	226,889.47	3,656,153.94

(八) 无形资产

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	466,529.13	942,424.00	1,408,953.13
2. 本期增加金额			
购置			
3. 本期减少金额			

4. 期末余额	466,529.13	942,424.00	1,408,953.13
二、累计摊销			
1. 期初余额	180,052.29	134,961.11	315,013.40
2. 本期增加金额	19,056.84	9,424.26	28,481.10
计提	19,056.84	9,424.26	28,481.10
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	199,109.13	144,385.37	343,494.50
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	267,420.00	798,038.63	1,065,458.63
2. 期初账面价值	286,476.84	807,462.89	1,093,939.73

(九) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
软件服务费	57,057.59		17,566.26		39,491.33
厂房装修费	135,135.18	527,522.93	18,018.00		644,640.11
合计	192,192.77	527,522.93	35,584.26	-	684,131.44

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产：				
资产减值准备	4,261,859.88	662,272.53	3,924,822.17	617,037.81
合计	4,261,859.88	662,272.53	3,924,822.17	617,037.81

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,455,989.11	1,226,130.84
合计	1,455,989.11	1,226,130.84

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情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2019年	377,201.11	377,201.11	
2020年	362,125.96	362,125.96	

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2021 年	189,240.12	189,240.12	
2022 年	149,714.87	149,714.87	
2023 年	147,848.78	147,848.78	
2024 年	229,858.27		
合 计	1,455,989.11	1,226,130.84	

(十一) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	6,483,879.93	4,162,412.89
合 计	6,483,879.93	4,162,412.89

其中，应付账款分类如下：

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,301,436.92	4,092,824.27
1 年以上	182,443.01	69,588.62
合 计	6,483,879.93	4,162,412.89

(十二) 预收款项

1. 预收款项分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,572,857.80	3,466,978.51
1 年以上	1,522,791.08	1,444,431.58
合 计	3,095,648.88	4,911,410.09

2. 账龄超过 1 年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
南京益奥环境工程有限公司	620,148.00	尚未结算
蓝星（杭州）膜工业有限公司	142,659.00	尚未结算
南京英港电力成套设备有限公司	123,600.00	尚未结算
合 计	886,407.00	

(十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,105,235.55	10,314,229.16	11,068,567.03	2,350,897.68
离职后福利-设定提存计划	6,111.28	767,961.27	769,249.02	4,823.53
合 计	3,111,346.83	11,082,190.43	11,837,816.05	2,355,721.21

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,740,905.48	9,594,667.98	9,994,066.26	2,341,507.20
职工福利费		-285.00	-285.00	
社会保险费	1,470.36	402,752.18	403,105.18	1,117.36
其中： 医疗保险费	1,409.56	369,785.28	370,088.28	1,106.56
工伤保险费	38.4	389.06	389.06	38.40
生育保险费	22.4	32,327.84	32,327.84	22.40
大病互助		250.00	300.00	-50.00
住房公积金		317,094.00	318,078.00	-984.00
工会经费和职工教育经费	362,859.71		353,602.59	9,257.12
合 计	3,105,235.55	10,314,229.16	11,068,567.03	2,350,897.68

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	5,240.00	747,191.00	748,403.00	4,028.00
失业保险费	871.28	20,770.27	20,846.02	795.53
合 计	6,111.28	767,961.27	769,249.02	4,823.53

(十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	457,419.64	1,634,705.51
企业所得税	551,706.27	577,194.76
城市维护建设税	32,263.26	114,339.50
房产税	11,193.14	11,193.44
土地使用税	3,901.50	5,202.00
个人所得税	688.77	9,965.07
教育费附加	23,045.18	81,671.07
其他税费	980.03	2,917.80
合 计	1,081,197.79	2,437,189.15

(十五) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	859,375.18	3,541,344.51
合 计	859,375.18	3,541,344.51

其他应付款项

1. 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	484,283.63	2,755,863.62
应付租赁款	249,318.07	2,553.15
未付报销款	30,330.01	659,855.89
往来款	58,298.44	18,346.70
质保金	35,541.97	27,806.95
其他	1,603.06	76,918.20
合 计	859,375.18	3,541,344.51

2. 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
顾雷	484,283.63	借股东款项，暂无需偿还
合 计	484,283.63	—

(十六) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,500,000.00						22,500,000.00

(十七) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	850,051.68			850,051.68
合 计	850,051.68			850,051.68

(十八) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	4,152,173.43			4,152,173.43
合 计	4,152,173.43			4,152,173.43

(十九) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	25,107,457.90	
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	25,107,457.90	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	5,624,070.11	
减: 提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	3,375,000.00	
期末未分配利润	27,356,528.01	

(二十) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	38,994,743.86	23,415,765.48	33,907,989.96	19,574,051.40
产品销售	24,817,487.94	14,972,337.47	23,054,669.68	11,934,032.99
技术服务	14,177,255.92	8,443,428.01	10,853,320.28	7,640,018.41
二、其他业务小计	-	-	7,500.00	-
技术培训			7,500.00	
合 计	38,994,743.86	23,415,765.48	33,915,489.96	19,574,051.40

(二十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	123,328.16	170,241.53
教育费附加	88,074.26	122,830.01
房产税	22,386.58	22,386.88
土地使用税	7,803.00	10,404.00
车船使用税	3,060.00	3,060.00
印花税	5,090.33	6,154.60
残疾人保障金	4,283.32	
合 计	254,025.65	335,077.02

(二十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,292,113.93	1,181,320.02
交通差旅费	536,466.93	212,305.85
招待费	322,093.45	313,877.07
运输费	235,391.73	112,298.89
办公费	1,119,438.76	1,040,836.81
现场费用	135,886.84	388,679.57
业务宣传费	134,191.51	50,801.89
包装费	26,350.88	13,583.45
折旧费	185,605.89	209,658.30
通讯费	2,147.89	266.70
车辆维修费	8,006.05	2,198.30
其他	76,591.03	13,285.21
合 计	4,074,284.89	3,539,112.06

(二十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,181,479.26	1,335,213.91

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	22,374.63	57,804.56
交通差旅费	60,125.13	142,231.99
办公费	59,188.29	164,268.46
通讯费	68,197.87	61,636.08
招待费	28,437.16	49,178.73
租赁费	300,422.00	299,762.00
中介机构服务费	325,393.44	265,503.50
业务宣传费	5,533.98	
其他	17,157.26	27,784.82
合 计	2,068,309.02	2,403,384.05

(二十四) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员工资	1,807,232.01	1,569,225.22
直接投入	319,764.32	212,188.18
折旧	2,095.26	7,710.84
其他	292,596.73	531,109.68
合 计	2,421,688.32	2,320,233.92

(二十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	9,665.93	21,142.59
手续费支出	12,256.79	11,304.79
合 计	2,590.86	-9,837.80

(二十六) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	337,037.71	
合 计	337,037.71	

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		379,268.37
合 计		379,268.37

(二十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
溧水经济开发区企业服务中心“先进制造企业专项补助资金”	100,000.00	-	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		39,047.84	与收益相关
专利奖励、补助	2,000.00	157,600.00	与收益相关
个税返还	9,828.26		与收益相关
报表补贴		1,200.00	与收益相关
合 计	111,828.26	197,847.84	

(二十九) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	68,747.25	157,145.95
合 计	68,747.25	157,145.95

(三十) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-	41,084.42
合 计	-	41,084.42

(三十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
税收滞纳金	65.93	2,997.82	65.93
合 计	65.93	2,997.82	65.93

(三十二) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,022,716.12	680,955.81
递延所得税费用	-45,234.72	-66,770.46
合 计	977,481.40	614,185.35

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	6,601,551.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	990,232.73
子公司适用不同税率的影响	32,483.39
研发费用加计扣除	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-45,234.72

项 目	金 额
所得税费用	977,481.40

(三十三) 现金流量表

收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	1,088,022.39	1,333,421.63
其中：政府补助	111,775.71	197,247.84
利息收入	9,632.43	21,130.34
往来款	124,878.80	433,585.79
收回投标保证金	835,012.90	651,638.25
其他	6,722.55	29,819.41
支付其他与经营活动有关的现金	10,483,206.14	8,035,743.57
其中：销售管理研发费用	8,180,280.78	5,586,849.22
投标保证金	514,294.00	888,160.00
往来款	1,724,681.36	1,479,726.23
其他	63,950.00	81,008.12

(三十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,624,070.11	5,153,095.98
加：资产减值准备、信用减值准备	337,037.71	379,268.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	227,251.92	288,663.58
无形资产摊销	28,481.10	40,416.32
长期待摊费用摊销	35,584.26	38,814.96
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）	-	-41,084.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-68,747.25	-157,145.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-45,234.72	-66,770.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,594,208.17	-4,781,701.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	214,947.79	-7,246,834.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,821,985.98	5,673,863.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,062,803.23	-719,413.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,256,025.03	6,369,095.61
减：现金的期初余额	9,146,418.51	7,122,257.93

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-3,890,393.48	-753,162.32

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5,256,025.03	9,146,418.51
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,256,025.03	9,146,418.51
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,256,025.03	9,146,418.51

二、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接（%）	间接	
南京润驰工程技术有限公司	南京	南京	仪器仪表	100.00		设立

三、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2019年6月30日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额33.09%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截止 2019 年 6 月 30 日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项 目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	5,256,025.03	5,256,025.03	5,256,025.03			
应收票据	1,241,910.00	1,241,910.00	1,241,910.00			
应收账款	26,115,505.94	26,115,505.94	26,115,505.94			
其他应收款	1,550,269.98	1,550,269.98	1,550,269.98			
金融资产小计	34,163,710.95	34,163,710.95	34,163,710.95			
应付账款	6,483,879.93	6,483,879.93	6,483,879.93			
其他应付款	859,375.18	859,375.18	859,375.18			
金融负债小计	7,343,255.11	7,343,255.11	7,343,255.11			

续:

项 目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	9,146,418.51	9,146,418.51	9,146,418.51			
应收票据	1,360,408.00	1,360,408.00	1,360,408.00			
应收账款	28,778,875.79	28,778,875.79	28,778,875.79			
其他应收款	1,619,390.56	1,619,390.56	1,619,390.56			
金融资产小计	40,905,092.86	40,905,092.86	40,905,092.86			
应付账款	4,162,412.89	4,162,412.89	4,162,412.89			
其他应付款	3,541,344.51	3,541,344.51	3,541,344.51			
金融负债小计	7,703,757.40	7,703,757.40	7,703,757.40			

四、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司共同实际控制人为朱宁、俞晓雪、丛涛和曾明敏四人,四人合计持股 79.33%,具体持股比例如下:

股东名称	持股金额	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
------	------	--------------	---------------

股东名称	持股金额	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
朱宁	5,868,750.00	26.08	26.08
俞晓雪	4,725,000.00	21.00	21.00
丛涛	3,712,500.00	16.50	16.50
曾明敏	3,543,750.00	15.75	15.75
合 计	17,850,000.00	79.33	79.33

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
邢介华	总经理、董事、持有公司 5%以上股东丛涛之配偶
顾雷	副总经理、董事、持有公司 5%以上股东俞晓雪之配偶
高巍	副总经理、董事、持有公司 5%以上股东曾明敏之配偶
李白金	副总经理兼董事
谈静如	董事会秘书

(四) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
朱宁	房屋	40,890.00	40,890.00
顾雷	房屋	80,726.67	39,480.00
邢介华	房屋	72,266.67	31,020.00
高巍	房屋	70,856.66	29,610.00
合计		264,740.00	141,000.00

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	1,095,798.00	1,092,753.60

(五) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	顾雷	484,283.63	1,611,283.63
	高巍	24,253.44	69,037.50
	邢介华		1,144,579.99

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	李白金		798.70

五、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

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

七、 其他重要事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	1,241,910.00	1,360,408.00
应收账款	29,303,800.39	31,076,178.48
减：坏账准备	3,381,234.57	3,049,645.46
合 计	27,164,475.82	29,386,941.02

其中：应收账款分类披露

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	29,303,800.39	100.00	3,381,234.57	11.54	25,922,565.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	29,303,800.39	100.00	3,381,234.57	11.54	25,922,565.82

类 别	期初数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	31,076,178.48	100.00	3,049,645.46	9.81	28,026,533.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	31,076,178.48	100.00	3,049,645.46	9.81	28,026,533.02

1. 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	23,698,483.56	5.00	1,184,924.18	26,325,203.94	5.00	1,316,260.20
1 至 2 年	2,356,766.39	10.00	235,676.64	1,238,195.82	10.00	123,819.58
2 至 3 年	882,981.45	30.00	264,894.43	2,174,291.06	30.00	652,287.32
3 年至 4 年	1,073,351.34	50.00	536,675.67	700,095.01	50.00	350,047.51
4 年至 5 年	665,770.00	80.00	532,616.00	155,809.01	80.00	124,647.21
5 年以上	626,447.65	100.00	626,447.65	482,583.64	100.00	482,583.64
合 计	29,303,800.39		3,381,234.57	31,076,178.48		3,049,645.46

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为 331,589.11 元。

3. 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	是否为关联方	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
福建福清核电有限公司	否	3,348,547.35	11.43	167,632.84
江苏核电有限公司	否	1,892,742.24	6.46	94,637.11
福建宁德核电有限公司	否	1,614,994.50	5.51	81,421.58
核电泰山联营有限公司	否	1,585,777.40	5.41	80,495.62
台山核电合营有限公司	否	1,387,576.43	4.74	69,378.82
合 计		9,829,637.92	33.55	493,565.97

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,186,234.81	219,1872.44
减：坏账准备	650,689.83	592,031.88
合 计	1,535,544.98	1,599,840.56

其中：其他应收款项分类披露

类 别	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项					
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,742,871.95	79.72	207,326.97	11.9	1,535,544.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	443,362.86	20.28	443,362.86	100.00	
合计	2,186,234.81	100.00	650,689.83	29.76	1,535,544.98

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项					
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,748,509.58	79.77	148,669.02	8.50	1,599,840.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	443,362.86	20.23	443,362.86	100.00	-
合计	2,191,872.44	100.00	592,031.88	27.01	1,599,840.56

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	846,656.01	5.00	42,332.80	847,531.65	5.00	42,376.59
1至2年	802,839.76	10.00	80,283.98	859,340.94	10.00	85,934.09
2至3年	1,090.94	30.00	327.28	10,398.07	30.00	3,119.42
3年至4年	15,166.66	50.00	7,583.33	28,000.00	50.00	14,000.00
4年至5年	1,595.00	80.00	1,276.00		80.00	
5年以上	75,523.58	100.00	75,523.58	3,238.92	100.00	3,238.92
合计	1,742,871.95		207,326.97	1,748,509.58		148,669.02

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

单位名称	期末数			
	账面余额	账龄	计提比例 (%)	坏账准备
南京海瑞通金属材料有限公司	92,400.00	4年以上	100.00	92,400.00
南京维跃计算机有限公司	68,920.00	3年以上	100.00	68,920.00
扬州荣氏塑胶制品厂	49,400.00	4年以上	100.00	49,400.00
南京益彩环境科技股份有限公司	35,228.00	2至3年	100.00	35,228.00
南京市秦淮区岐黄香包日用品经营部	32,000.00	4年以上	100.00	32,000.00

单位名称	期末数			
	账面余额	账龄	计提比例(%)	坏账准备
其他金额较小单位汇总	165,414.86	4年以上	100.00	165,414.86
合计	443,362.86		100.00	443,362.86

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为 58,657.95 元。

3. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	1,231,554.94	1,319,993.94
备用金	122,198.92	170,874.65
单位往来款	71,000.00	83,804.20
项目员工押金	108,556.00	50,540.37
系统调试借款	26,380.05	123,296.42
质保换货	20,256.38	
预付材料款	443,362.86	443,362.86
其他	162,925.66	
合计	2,186,234.81	2,191,872.44

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
海南核电有限公司	保证金	否	474,895.94	1-2年	21.72	47,489.59
中国核电工程有限公司	保证金	否	197,000.00	1-2年	9.01	19,700.00
中核(上海)供应链管理集团有限公司	保证金	否	100,000.00	1年以内	4.57	5,000.00
国家电投集团电能核电设备有限公司	保证金	否	100,000.00	1年以内	4.57	5,000.00
南京海瑞通金属材料有限公司	预付材料款	否	92,400.00	4年以上	4.23	92,400.00
合计			964,295.94		44.10	169,589.59

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,776,000.00		3,776,000.00	3,776,000.00		3,776,000.00
合计	3,776,000.00		3,776,000.00	3,776,000.00		3,776,000.00

其中，对子公司投资明细如下：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京润驰工程技术有限公司	3,776,000.00			3,776,000.00		
合计	3,776,000.00			3,776,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,063,212.49	23,413,334.45	33,591,944.26	19,340,640.48
其他业务			7,500.00	
合 计	39,063,212.49	23,413,334.45	33,599,444.26	19,340,640.48

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	68,747.25	157,145.95
合 计	68,747.25	157,145.95

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
2. 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）	111,828.26	
3. 委托他人投资或管理资产的损益	68,747.25	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65.93	
5. 所得税影响额	27,076.44	
6. 少数股东影响额		
合 计	153,433.14	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	10.10	10.75	0.25	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.82	10.05	0.24	0.21

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	5,256,025.03	9,146,418.51	-42.53%	主要是因为本期支付职工薪酬增加 179.85 万元以及归还前期所借股东款 227.16 万元所致。
应收票据及应收账款	27,357,415.94	30,139,283.79	-10.17%	主要是因为期末应收票据减少 12 万元，本期加大回款力度，导致期末应收账款余额

				下降 266 万元。
存货	22,228,764.27	16,634,556.10	33.63%	因国际贸易形式不确定，为保证供应，增加了进口产品库存所致。
其他流动资产	4,130,438.05	6,116,906.61	-32.48%	主要因赎回银行理财产品 250 万元导致
应付账款	6,483,879.93	4,162,412.89	55.77%	主要是因国际贸易形式不确定，为保证供应，增加备货所致。
应交税费	1,081,197.79	2,437,189.15	-55.64%	主要因上半年采购较往年增加导致增值税较往年同期下降
其他应付款	859,375.18	3,541,344.51	-75.73%	因归还借前期所借入的股东经营性借款 227.16 万元所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	38,994,743.86	33,915,489.96	14.98%	因本期产品销售华东区、华南区业务有所增长，主要来自华电水务、抚顺热电、福清核电、防城港核电业务增长影响 199 万元；本期新增台山核电合营有限公司、陕西榆林能源集团横山煤电有限公司、三门核电有限公司、湖北西塞山发电有限公司四家，运维服务收入较上期增长 332 万元。
营业成本	23,415,765.48	19,574,051.40	19.63%	因营业收入增长，营业成本增长，运维人员增加及薪资变动，导致工资薪酬较上期增长 94 万元。
销售费用	4,074,284.89	3,539,112.06	15.12%	因加大销售力度，人员出差费用增加所致。
管理费用	2,068,309.02	2,403,384.05	-13.94%	因本期职工福利费、车辆使用费比上期下降所致。
投资收益	68,747.25	157,145.95	-56.25%	主要因本年赎回理财产品 250 万元，导致理财收益同比下降所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,062,803.23	-719,413.69	325.74%	主要是因为本期支付职工薪酬增加 179.85 万元以及归还前期所借股东款 227.16 万元所致。

南京华天科技发展股份有限公司

二〇一九年八月二十一日

