

证券代码: 832440

证券简称: 九天高科

主办券商: 中泰证券



九天高科

NEEQ : 832440

江苏九天高科技股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记

1、2019 年 4 月，公司专利“一种精馏——蒸汽渗透耦合的有机溶剂脱水方法及装置”被中国膜工业协会授予“2019 年度膜行业专利奖”。

2、2019 年 4 月，公司生产 1 部膜生产班组被南京市总工会授予“南京市工人先锋号”。

3、2019 年 5 月，公司被江苏信诚资信评估有限公司认定为“AAA”信用等级。(苏信诚评字 3266020723 号)

4、2019 年 6 月，公司副总经理余从立同志被南京市人才工作领导小组评定为“2019 年度南京市中青年拔尖人才培养对象”。

5、报告期内，公司获得国家知识产权局授权的发明专利 1 项、实用新型专利 2 项。截至报告期末，公司拥有发明专利 31 项、实用新型专利 39 项，外观专利 2 项，软件著作权 5 项。

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、九天高科	指	江苏九天科技股份有限公司
应天大行	指	苏州应天大行投资中心（有限合伙），公司控股股东
应天投资	指	江苏应天投资管理有限公司，控股股东的执行事务合伙人
卓尚新材料	指	南京卓尚新材料有限公司，全资子公司，正在注销
九天卓越	指	南京九天卓越化工设备安装有限公司，全资子公司，已注销
《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》
公司章程	指	江苏九天科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、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。

公司负责人庆天、主管会计工作负责人翁国先及会计机构负责人（会计主管人员）翁国先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	江苏九天高科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、江苏九天高科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议； 2、江苏九天高科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议； 3、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告； 4、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	江苏九天科技股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU NINE HEAVEN HIGH-TECH CO., LTD.
证券简称	九天高科
证券代码	832440
法定代表人	庆天
办公地址	南京市浦口经济开发区步月路 6 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	庆祖荣
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	025-68717779
传真	025-68717755
电子邮箱	qzr@9t-tech.com
公司网址	www.9t-tech.com
联系地址及邮政编码	南京市浦口经济开发区步月路 6 号, 211800
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	2011 年 12 月 20 日
挂牌时间	2015 年 5 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造（C3599）
主要产品与服务项目	透水型分子筛膜及渗透汽化成套装备、溶剂分离装备的研发、生产、销售和服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,080,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	苏州应天大行投资中心（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	庆祖森、庆天父子、苏州应天大行投资中心（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	913200005884181678	否
注册地址	南京市浦口经济开发区步月路 6 号	否
注册资本（元）	30,080,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	是

公司于 2019 年 6 月 27 日将主办券商由广发证券股份有限公司变更为中泰证券股份有限公司。

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	21,353,045.07	21,492,012.93	-0.65%
毛利率%	49.50%	47.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	376,720.12	1,247,590.36	-69.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,064.76	190,227.26	-68.42%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.45%	1.71%	-
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）	0.07%	0.14%	-
基本每股收益	0.01	0.04	-75.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	126,629,849.38	128,044,880.57	-1.11%
负债总计	43,585,328.55	45,377,079.86	-3.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,044,520.83	82,667,800.71	0.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.76	2.75	0.36%
资产负债率%（母公司）	34.42%	35.37%	-
资产负债率%（合并）	34.42%	35.44%	-
流动比率	1.49	1.39	-
利息保障倍数	1.67	8.72	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,437,778.60	2,557,958.92	73.49%
应收账款周转率	0.81	1.48	-
存货周转率	0.70	1.40	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.11%	2.61%	-
营业收入增长率%	-0.65%	13.56%	-
净利润增长率%	-69.80%	45.67%	-

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	30,080,000	30,080,000	0%
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
非流动资产处置损益	-88,414.28
计入当期损益的政府补助	460,950.00
非经常性损益合计	372,535.72
所得税影响数	55,880.36
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	316,655.36

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

公司专注于透水型分子筛膜及渗透汽化成套装备的研发、生产和销售，在掌握膜材料制备技术、膜组件与成套装备开发技术以及膜分离应用技术等核心技术和多项知识产权基础上，采用以销定产模式进行透水型分子筛膜及渗透汽化成套装备的生产。公司产品主要应用于包括醇类、酯类、醚类、酮类、芳香烃等在内的各类有机溶剂脱水，涉及石油化工、精细化工、生物医药、有机合成、电子、环保等领域。

公司销售团队主要以网络、电话及其他媒体进行推广并获取客户需求信息，以相关行业性的推介会、研讨会推广公司技术和产品。在具体推广和销售过程中，营销人员直接与客户面对面交流，深入了解客户需求、并为客户提供最佳产品方案和技术支持。对潜在客户提供小试、中试等论证性服务，直至达成最终合作协议。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期末至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司依托董事会制定的发展战略，在全体员工的共同努力下，通过持续不断的技术创新、管理创新和服务创新，优化营销团队，夯实生产质量管理，完善售后服务体系，推进公司精细化管理，进一步完善公司治理和内部控制，保持了公司健康、稳定的发展。

（一）公司财务状况

报告期末公司资产总额为 126,629,849.38 元，较上年期末减少 1.11%，主要原因系报告期内公司新增资产较少，固定资产折旧、无形资产摊销所致；负债总额为 43,585,328.55 元，较上年期末减少 3.95%，主要原因系短期借款同比减少人民币 500 万元所致；归属于母公司所有者权益为 83,044,520.83 元，较上年期末增加 0.46%，主要原因系本期盈利未分配利润增加所致。

（二）公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 21,353,045.07 元，较上年同期减少 0.65%，主要原因系受国家安全、环保等政策影响，客户固定资产投资减少所致；营业成本 10,782,926.77 元，较上年同期减少 4.23%，主要原因系营业收入减少及公司持续加大生产工艺改进、加强原辅料材采购管控所致，报告期毛利率 49.50%，较上年同期增加 1.89 个百分点；报告期内实现利润总额 428,875.99 元、净利润 376,720.12 元，较上年同期分别减少 68.01%、69.80%，主要原因系公司继续加强研发投入、政府补助资金大幅减少所致。

（三）现金流量情况

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 4,437,778.60 元，较上年同期增加 73.49%，主要原因系公司加强原辅材料采购管控，支付供应商货款同比减少所致；投资活动产生的现金流量净额为 -75,377.98 元，较上年同期现金净流出增加 66.92%，主要原因系本期购置资产投入增加所致；筹资活动产生的现金流量为 -5,816,299.02 元，较上年同期现金净流出增加 768.03%，主要原因系报告期减少银行借款 500 万元所致。

三、 风险与价值

1、 行业竞争加剧风险

渗透汽化膜行业属于我国极具发展潜力的新兴行业，其产业化应用尚处于起步阶段，公司处于渗透汽化领域的行业领先地位，在国内率先实现了 NaA 分子筛膜技术的产业化，但随着部分渗透汽化膜企业的新起，加剧了市场更为激烈的竞争。

应对措施：面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增加研发投入、加大市场开拓力度等措施，通过优化管理架构等方式，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位，并持续创造更加优秀的业绩。

2、 存货余额较大风险

公司报告期末存货余额占资产总额比例较高，主要由于公司主营产品为渗透汽化成套装备，该等产品具有单位成本高、原材料占比大等特点，公司根据生产经营需要及预期订单情况，保持较高的库存水平。存货余额较大导致了公司资金的占用，并且有可能因为市场的变化，导致存货发生跌价损失，进而影响公司的经营业绩。

应对措施：公司建立了安全库存管理体系，合理调整存货产品结构，同时加大对优质客户的培育力度，不断拓展市场等措施加以应对。

3、 应收票据及应收账款余额较大风险

2018 年期末、本报告期末公司应收票据及应收账款账面价值分别为 31,943,415.03 元、28,754,150.95 元，占总资产比例分别为 24.95%、22.71%，如果上述应收票据及应收账款产生较大金额的坏账损失，将对公司经营业绩产生较大不利影响。

应对措施：公司认真做好应收账款做好登记、分类和监督管理工作，努力将风险降低到最低限度。财务部门根据客户应收款情况编制详细的对账单交给相关的相关项目负责人，再由项目负责人与客户定期对账，核实金额，并督促客户按照合同约定付款。

4、 人力资源风险

高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是公司成功的重要因素。虽然公司建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业务产生负面影响。

应对措施：随着公司的不断发展，公司对各类人才的需求量还将大量增加，公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。

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

公司在创造经济效益的同时，始终重视履行企业的社会责任，诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。将社会责任意识融入到发展实践中，大力支持地区经济发展和共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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		
6. 其他	50,000,000	15,000,000

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

南京膜材料产业技术研究院有限公司	委托本公司研究开发膜应用技术相关课题	1,226,415.10	已事后补充履行	2019年4月24日	2019-008号

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

(三) 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
实际控制人或控股股东、董监高	2015/4/8		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”	正在履行中
其他股东	2015/12/21	2020/12/20	发行	限售承诺	本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，通过本方案获得的股份，将自获取之日起自愿限售60个月。公司监事、高级管理人员所持新增股份在上述限售期满后，按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、在公司《公开转让说明书》“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）避免同业竞争的承诺”中披露，为避免今后出现新的或潜在同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人应天大行、庆祖森、庆天、董监高出具了《关于避免同业竞争承诺函》，主要内容为：

（1）截至本承诺函出具日，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与九天高科相同、相似业务的情形。

（2）在本企业/本人担任九天高科的控股股东/实际控制人/主要股东（持股比例5%以上）期间，本企业/本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与九天高科相同、相似或构成竞争的业务，也不会协助（包括但不限于提供技术支持、资金资助）、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与九天高科相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本企业/本人将对本企业/本人控制的其他企业按本协议的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本协议履行不竞争的义务，并对其不履行义务产生后果承担连带责任。

（3）如九天高科认定本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业、正在或将要从事的业务与九天高科存在同业竞争，则本企业/本人将在九天高科提出异议后立即（在30日以内）终止上述业务，或促使本企业/本人控制的其他企业立即（在30日以内）终止上述业务，并向九天高科承担违约金，违约金标准为：（1）本企业/本人因从事上述业务的所获得的营业收入全部归九天高科；（2）九天高科因本企业/本人从事上述业务所实际发生损失及预计可得的经济利益的2倍；（3）前述（1）、（2）金额较高的作为违约金。如九天高科有意受让上述业务，则按照九天高科选聘的评估机构评估值转让给九天高科。

（4）本企业/本人承诺也不会直接或间接地为自身或本企业之关联方或任何第三方，劝诱或鼓励九天高科的任何核心人员接受其聘请，或用其他方式招聘九天高科任何核心人员。

2、2015 年股票发行，新增股东承诺：本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，通过本方案获得的股份，将自获取之日起自愿限售 60 个月。公司监事、高级管理人员所持新增股份在上述限售期满后，按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	19,243,657.28	15.20%	流动资金贷款
无形资产	抵押	18,438,723.76	14.56%	流动资金贷款
合计	-	37,682,381.04	29.76%	-

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	24,225,000	80.54%	0	24,225,000	80.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,295,000	47.52%	0	14,295,000	47.52%	
	董事、监事、高管	1,725,000	5.73%	0	1,725,000	5.73%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,855,000	19.46%	0	5,855,000	19.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,385,000	7.93%	0	2,385,000	7.93%	
	董事、监事、高管	5,230,000	17.39%	-10,000	5,220,000	17.35%	
	核心员工	30,000	0.10%	0	30,000	0.10%	
总股本		30,080,000	-	0	30,080,000	-	
普通股股东人数							17

(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	苏州应天大行投资中心（有限合伙）	13,500,000	0	13,500,000	44.88%	0	13,500,000
2	南京信易富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000,000	0	9,000,000	29.92%	0	9,000,000
3	庆祖森	3,180,000	0	3,180,000	10.57%	2,385,000	795,000
4	顾学红	3,000,000	0	3,000,000	9.97%	2,250,000	750,000
5	纪祖焕	720,000	0	720,000	2.40%	540,000	180,000
合计		29,400,000	0	29,400,000	97.74%	5,175,000	24,225,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

苏州应天大行投资中心（有限合伙）与庆祖森先生关联关系见本章节“三、控股股东、实际控制人情况”；顾学红先生持有南京信易富股权投资基金合伙企业（有限合伙）20%的份额；其他股东之间没有关联关系。

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

公司的控股股东为苏州应天大行投资中心（有限合伙），持有公司 44.88%股份，其基本情况如下：

应天大行成立于 2011 年 5 月 16 日，认缴出资额 10,000 万，实缴出资额 8,039.85 万元，住所为苏州工业园区星湖街 328 号崇文路国华大厦 B405 室，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为应天投资，经营范围：创业投资、股权投资、投资管理、投资咨询；统一社会信用代码为 91320594575360445M；投资结构：应天投资认缴出资额 100 万元，占比 1.00%，庆天认缴出资额 9,900 万元，占比 99.00%。

应天投资成立于 2010 年 12 月 17 日，注册资本 1,000 万元整，住所为南京市秦淮区中山东路 218 号长安国际中心 2104 室，公司类型为有限责任公司，法定代表人焦建海，经营范围：投资管理；统一社会信用代码为 91320104562898705U；股权结构：庆天持股 900 万股，占比 90.00%，庆祖森持股 100 万元，占比 10.00%。

报告期末，公司控投股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为庆祖森、庆天父子，合计直接或间接持有九天高科 55.45%股权，且均在公司担任董事、董事长等重要职务，简历如下：

庆祖森先生，1949 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1984 年 10 月至 2008 年 12 月曾任安徽华星化工股份有限公司（含其前身和县农药厂）厂长、董事长、总经理、党委书记；2009 年 1 月至 2010 年 11 月退休；2010 年 12 月至 2016 年 8 月任应天投资监事；2011 年 12 月至 2015 年 9 月任本公司董事长兼总经理，2015 年 9 月至今任本公司董事。先后荣获全国乡镇企业家、安徽省劳动模范、安徽省优秀乡镇企业家、农业部“八五”全国乡镇企业科技进步工作者、全国石油和化工优秀民营企业家；2000 年享受安徽省人民政府特殊津贴。

庆天先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级经济师。2001 年 7 月至 2005 年 10 月历任安徽华星化工股份有限公司董事会秘书、总经理助理、人力资源总监；2005 年 10 月至 2008 年 8 月任江苏天氏创业投资有限公司执行董事兼总经理；2006 年 4 月至 2015 年 5 月任南京鼎柏建筑装饰工程有限公司监事；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任安徽桑乐金股份有限公司董事；2008 年 2 月至 2010 年 6 月任安徽喜洋洋农资连锁有限公司副总经理；2008 年 8 月至 2014 年 8 月任江苏金源锻造股份有限公司董事；2010 年 12 月至 2016 年 8 月任应天投资执行董事兼总经理，2016 年 8 月至今任应天投资董事；2012 年 12 月至今任卓尚新材料执行董事兼总经理；2011 年 12 月至 2014 年 11 月任本公司董事、副总经理、财务负责人；2014 年 11 月至 2015 年 9 月任本公司董事兼副总经理，2015 年 9 月至今任本公司董事长。

报告期末，公司实际控制人未发生变化。

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
庆天	董事、董事长	男	1979年10月	本科	2017/12/20-2020/12/19	是
纪祖焕	董事、总经理	男	1970年7月	硕士	2017/12/20-2020/12/19	是
庆祖森	董事	男	1949年8月	硕士	2017/12/20-2020/12/19	否
顾学红	董事	男	1976年1月	博士	2017/12/20-2020/12/19	否
郭百涛	董事	男	1973年12月	硕士	2017/12/20-2020/12/19	否
刘钰	监事会主席	女	1985年4月	博士	2017/12/20-2020/12/19	否
项正宇	监事	男	1979年11月	大专	2017/12/20-2020/12/19	是
杨占照	监事	男	1985年10月	硕士	2017/12/20-2020/12/19	是
余从立	副总经理	男	1982年6月	博士	2017/12/20-2020/12/19	是
孙健	副总经理	男	1982年9月	本科	2017/12/20-2019/1/30	是
李斌	副总经理	男	1975年11月	本科	2019/6/24-2020/12/19	是
翁国先	财务负责人	男	1978年12月	硕士	2017/12/20-2020/12/19	是
庆祖荣	董事会秘书	男	1978年7月	本科	2017/12/20-2020/12/19	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事庆祖森和董事庆天系父子关系，为公司的实际控制人，与控股股东关系参见“第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”；

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人之间也没有关联关系。

(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
纪祖焕	董事、总经理	720,000	0	720,000	2.40%	0
庆祖森	董事	3,180,000	0	3,180,000	10.57%	0
顾学红	董事	3,000,000	0	3,000,000	9.97%	0
项正宇	监事	5,000	0	5,000	0.02%	0
杨占照	监事	10,000	0	10,000	0.03%	0
余从立	副总经理	10,000	0	10,000	0.03%	0

翁国先	财务负责人	10,000	0	10,000	0.03%	0
庆祖荣	董事会秘书	10,000	0	10,000	0.03%	0
合计	-	6,945,000	0	6,945,000	23.08%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
孙健	副总经理	离任	无	个人原因辞职
李斌	无	新任	副总经理	聘任

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

李斌：男，汉族，1975年11月出生，中国民主建国会党员，本科学历，中欧EMBA。1998年7月至2001年9月任南京同创信息产业集团有限公司销售经理，2001年10月至2005年12月任同方股份有限公司大区总经理，2006年1月至2009年8月任上海卓越睿新电子科技有限公司副总经理，2009年9月至2014年3月任江苏宏图高科技股份有限公司执行总裁，2014年4月至今任南京不时不食信息科技有限公司执行董事，2016年12月至2019年5月任青岛船歌伟业食品有限公司副总经理，2019年6月至今担任本公司副总经理。

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	28	28
生产人员	40	39
销售人员	11	11
技术人员	25	25
财务人员	6	6
员工总计	110	109

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	9	10
本科	17	15

专科	26	25
专科以下	55	56
员工总计	110	109

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：公司持续加强能力建设，不断完善内部治理，强化绩效管理，提升工作效率，报告期内公司员工较稳定。

2、培训计划：为提升员工综合素质，公司一直以来重视员工培训。对于新进员工，主要安排内部培训，让新进员工快速了解公司的各项规章制度及管理流程，掌握岗位技能等。对于公司正式员工，除定期参与前述的各类培训外，公司也不定期聘请外部专家开展各类技能培训；公司同时也为中层管理人员安排系统的外部管理培训，提高管理层业务与管理能力，提升部门整体工作效率，为公司发展提供有利的保障。

3、薪酬政策：公司向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金等。公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规、规范性文件，与员工签订了《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，并为员工代缴代扣个人所得税。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	6	6
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）		

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	第八节、二、 (一)、1	1,446,889.18	2,900,787.58
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	第八节、二、 (一)、2	28,754,150.95	31,943,415.03
其中：应收票据		1,907,180.00	8,412,010.63
应收账款		26,846,970.95	23,531,404.40
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、 (一)、3	787,665.39	2,515,195.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、 (一)、4	546,521.85	380,257.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、 (一)、5	19,141,549.78	11,838,337.80
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			

流动资产合计		50,676,777.15	49,577,994.01
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	第八节、二、 (一)、6	43,395,023.19	44,957,550.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、 (一)、7	30,692,605.08	31,255,694.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、 (一)、8	261,812.67	603,398.79
递延所得税资产	第八节、二、 (一)、9	1,603,631.29	1,650,241.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		75,953,072.23	78,466,886.56
资产总计		126,629,849.38	128,044,880.57
流动负债：			
短期借款	第八节、二、 (一)、10	20,000,000.00	25,000,000.00
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	第八节、二、 (一)、11	8,309,997.80	2,972,468.11
其中：应付票据			
应付账款		8,309,997.80	2,972,468.11
预收款项	第八节、二、	4,165,768.64	2,574,464.00

	(一)、12		
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	第八节、二、 (一)、13	780,500.00	2,411,787.59
应交税费	第八节、二、 (一)、14	794,681.97	2,408,564.31
其他应付款	第八节、二、 (一)、15	30,405.14	204,870.85
其中：应付利息		30,405.14	204,147.92
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		34,081,353.55	35,572,154.86
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	第八节、二、 (一)、16	9,503,975.00	9,804,925.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,503,975.00	9,804,925.00
负债合计		43,585,328.55	45,377,079.86
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 (一)、17	30,080,000.00	30,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、	29,080,000.00	29,080,000.00

	(一)、18		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、 (一)、19	2,440,555.14	2,440,555.14
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、 (一)、20	21,443,965.69	21,067,245.57
归属于母公司所有者权益合计		83,044,520.83	82,667,800.71
少数股东权益			
所有者权益合计		83,044,520.83	82,667,800.71
负债和所有者权益总计		126,629,849.38	128,044,880.57

法定代表人：庆天

主管会计工作负责人：翁国先

会计机构负责人：翁国先

(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		1,446,889.18	1,009,431.88
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		1,907,180.00	8,412,010.63
应收账款	第八节、二、 (六)、1	26,846,970.95	23,531,404.40
应收款项融资			
预付款项		787,665.39	2,514,447.98
其他应收款	第八节、二、 (六)、2	546,521.85	380,257.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		19,141,549.78	11,838,337.80
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			
流动资产合计		50,676,777.15	47,685,890.31

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	第八节、二、 (六)、3	-	2,000,000.00
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		43,395,023.19	44,957,550.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		30,692,605.08	31,255,694.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		261,812.67	603,398.79
递延所得税资产		1,603,631.29	1,638,794.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		75,953,072.23	80,455,439.56
资产总计		126,629,849.38	128,141,329.87
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	25,000,000.00
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		8,309,997.80	2,972,468.11
预收款项		4,165,768.64	2,574,464.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		780,500.00	2,411,787.59
应交税费		794,681.97	2,353,192.16
其他应付款		30,405.14	204,870.85
其中：应付利息		30,405.14	204,147.92
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		34,081,353.55	35,516,782.71
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		9,503,975.00	9,804,925.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,503,975.00	9,804,925.00
负债合计		43,585,328.55	45,321,707.71
所有者权益：			
股本		30,080,000.00	30,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		29,080,000.00	29,080,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,440,555.14	2,440,555.14
一般风险准备			
未分配利润		21,443,965.69	21,219,067.02
所有者权益合计		83,044,520.83	82,819,622.16
负债和所有者权益合计		126,629,849.38	128,141,329.87

法定代表人：庆天

主管会计工作负责人：翁国先

会计机构负责人：翁国先

(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		21,353,045.07	21,492,012.93
其中：营业收入	第八节、 二、(一)、 21	21,353,045.07	21,492,012.93
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,296,704.80	21,395,209.51
其中：营业成本	第八节、 二、(一)、 21	10,782,926.77	11,259,401.85
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	第八节、 二、(一)、 22	414,848.48	516,782.69
销售费用	第八节、 二、(一)、 23	925,915.81	1,254,069.67
管理费用	第八节、 二、(一)、 24	4,662,711.98	4,938,904.07
研发费用	第八节、 二、(一)、 25	3,759,402.37	3,243,202.64
财务费用	第八节、 二、(一)、 26	684,373.88	626,021.98
其中：利息费用		642,556.24	561,346.76
利息收入		3,722.34	5,353.51
信用减值损失	第八节、 二、(一)、 27	66,525.51	
资产减值损失	第八节、 二、(一)、 27		-443,173.39
加：其他收益	第八节、 二、(一)、 28	460,950.00	1,224,761.65
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

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）	第八节、二、（一）、29	-88,414.28	-265.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		428,875.99	1,321,300.07
加：营业外收入	第八节、二、（一）、30		26,350.00
减：营业外支出	第八节、二、（一）、31		7,155.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		428,875.99	1,340,495.01
减：所得税费用	第八节、二、（一）、32	52,155.87	92,904.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		376,720.12	1,247,590.36
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）		376,720.12	1,247,590.36
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		376,720.12	1,247,590.36
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		376,720.12	1,247,590.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		376,720.12	1,247,590.36
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）		0.01	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.04

法定代表人：庆天

主管会计工作负责人：翁国先

会计机构负责人：翁国先

(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	第八节、二、（六）、4	21,353,045.07	21,492,012.93
减：营业成本	第八节、二、（六）、4	10,844,149.76	12,227,327.02
税金及附加		414,196.40	506,269.41
销售费用		925,915.81	1,254,069.67
管理费用		4,662,711.98	3,893,199.53
研发费用		3,759,402.37	3,243,202.64
财务费用		683,291.53	624,206.26
其中：利息费用		642,556.24	561,346.76
利息收入		3,722.34	4,656.25
加：其他收益		460,950.00	1,222,402.38
投资收益（损失以“-”号填列）		-104,800.76	
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）		-66,525.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			444,035.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-88,414.28	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		264,586.67	1,410,176.04

加：营业外收入			26,350.00
减：营业外支出			7,420.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		264,586.67	1,429,105.98
减：所得税费用		39,688.00	94,464.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		224,898.67	1,334,641.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		224,898.67	1,334,641.59
（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		224,898.67	1,334,641.59
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：庆天

主管会计工作负责人：翁国先

会计机构负责人：翁国先

（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		21,123,334.98	24,685,199.77

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	第八节、二、(一)、33	509,789.99	1,288,263.85
经营活动现金流入小计		21,633,124.97	25,973,463.62
购买商品、接受劳务支付的现金		3,640,414.03	6,588,213.07
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		7,323,923.76	6,449,642.71
支付的各项税费		3,270,043.77	6,598,990.53
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、33	2,960,964.81	3,778,658.39
经营活动现金流出小计		17,195,346.37	23,415,504.70
经营活动产生的现金流量净额		4,437,778.60	2,557,958.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,377.98	45,157.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		75,377.98	45,157.00
投资活动产生的现金流量净额		-75,377.98	-45,157.00
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		5,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、 二、(一)、 33		13,500,000.00
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	38,500,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		816,299.02	670,059.24
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	第八节、 二、(一)、 33		13,500,000.00
筹资活动现金流出小计		10,816,299.02	39,170,059.24
筹资活动产生的现金流量净额		-5,816,299.02	-670,059.24
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		-1,453,898.40	1,842,742.68
加：期初现金及现金等价物余额		2,900,787.58	2,149,346.91
六、期末现金及现金等价物余额		1,446,889.18	3,992,089.59

法定代表人：庆天

主管会计工作负责人：翁国先

会计机构负责人：翁国先

(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		21,123,334.98	24,685,199.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		507,692.34	1,248,779.12
经营活动现金流入小计		21,631,027.32	25,933,978.89
购买商品、接受劳务支付的现金		3,709,368.03	8,374,002.27
支付给职工以及为职工支付的现金		7,323,319.03	5,677,698.12
支付的各项税费		3,206,159.39	6,487,234.20
支付其他与经营活动有关的现金		2,958,245.81	2,888,949.41
经营活动现金流出小计		17,197,092.26	23,427,884.00

经营活动产生的现金流量净额		4,433,935.06	2,506,094.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,895,199.24	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,895,199.24	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,377.98	45,157.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		75,377.98	45,157.00
投资活动产生的现金流量净额		1,819,821.26	-45,157.00
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		5,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	13,500,000.00
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	38,500,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		816,299.02	670,059.24
支付其他与筹资活动有关的现金		-	13,500,000.00
筹资活动现金流出小计		10,816,299.02	39,170,059.24
筹资活动产生的现金流量净额		-5,816,299.02	-670,059.24
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		437,457.30	1,790,878.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,009,431.88	1,910,632.77
六、期末现金及现金等价物余额		1,446,889.18	3,701,511.42

法定代表人：庆天

主管会计工作负责人：翁国先

会计机构负责人：翁国先

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《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》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财务报表按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布了《关于印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释(除另有说明外,货币单位均为人民币元,“期末”系指 2019 年 6 月 30 日,“期初”系指 2019 年 1 月 1 日,“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,622.70	3,568.82
银行存款	1,443,266.48	2,897,218.76
合计	1,446,889.18	2,900,787.58

货币资金期末余额中不存在冻结、抵押、对变现在有限或存放境外或存放潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,907,180.00	8,412,010.63
应收账款	26,846,970.95	23,531,404.40
合计	28,754,150.95	31,943,415.03

(2) 应收票据

① 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,907,180.00	8,412,010.63
合计	1,907,180.00	8,412,010.63

② 期末公司无质押的应收票据。

③ 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	8,320,500.00	

(3) 应收账款

① 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	28,015,164.33	100.00	1,168,193.38	4.17	26,846,970.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	28,015,164.33	100.00	1,168,193.38	4.17	26,846,970.95

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	24,640,018.58	100.00	1,108,614.18	4.50	23,531,404.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	24,640,018.58	100.00	1,108,614.18	4.50	23,531,404.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	24,709,879.33	741,296.38	3.00	20,956,966.78	628,709.00	3.00
1~2年	2,679,600.00	267,960.00	10.00	3,305,051.80	330,505.18	10.00
2~3年	447,685.00	89,537.00	20.00		-	
3~4年	98,000.00	29,400.00	30.00	198,000.00	59,400.00	30.00
4~5年	80,000.00	40,000.00	50.00	180,000.00	90,000.00	50.00
合计	28,015,164.33	1,168,193.38	4.17	24,640,018.58	1,108,614.18	4.50

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,108,614.18	59,579.20			1,168,193.38

③期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备金额
河南贝特药业股份有限公司	3,346,000.00	1年以内	11.94	100,380.00
浙江本立科技股份有限公司	2,180,000.00	1年以内	7.78	65,400.00
江苏安邦电化有限公司	1,360,000.00	1年以内	4.85	40,800.00
焦作健康元生物制品有限公司	1,350,000.00	1年以内	4.82	40,500.00
浙江华海药业股份有限公司	1,279,000.00	1年以内	4.57	38,370.00
合计	9,515,000.00		33.96	285,450.00

3. 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	675,863.61	85.81	2,454,235.70	97.58
1~2年	106,261.50	13.49	60,960.28	2.42
2~3年	5,540.28	0.70		

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	787,665.39	100.00	2,515,195.98	100.00

(2) 期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
广东金刚新材料有限公司	195,000.00	24.76
瓯星科技有限公司	104,507.86	13.27
成都升力科技有限责任公司	94,530.00	12.00
中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司	63,762.42	8.10
南京久鼎制冷空调设备有限公司	50,000.00	6.35
合计	507,800.28	64.48

4. 其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	546,521.85	380,257.62
合计	546,521.85	380,257.62

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	565,228.71	100.00	18,706.86	3.31	546,521.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	565,228.71	100.00	18,706.86	3.31	546,521.85

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	392,018.17	100.00	11,760.55	3.00	380,257.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	392,018.17	100.00	11,760.55	3.00	380,257.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	540,228.71	16,206.86	3.00	392,018.17	11,760.55	3.00
1~2年	25,000.00	2,500.00	10.00			
合计	565,228.71	18,706.86	3.31	392,018.17	11,760.55	3.00

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	11,760.55	6,946.31			18,706.86

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
一般经营性应收	163,428.71	51,518.17
押金及保证金	401,800.00	340,500.00
合计	565,228.71	392,018.17

④期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏诚信药业有限公司	保证金	100,000.00	一年以内	17.69	3,000.00
河南驰翔工程管理有限公司	保证金	56,800.00	一年以内	10.05	1,704.00
中国神华国际工程有限公司	保证金	50,000.00	一年以内	8.85	1,500.00
内蒙古浦景聚合材料科技有限公司	保证金	50,000.00	一年以内	8.85	1,500.00
山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司	保证金	40,000.00	一年以内	7.08	1,200.00
合计		296,800.00		52.52	8,904.00

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,152,194.46		9,152,194.46	4,620,363.18		4,620,363.18
自制半成品	5,261,843.14		5,261,843.14	5,157,445.59		5,157,445.59
在产品	4,293,886.27		4,293,886.27	1,965,364.54		1,965,364.54

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	56,373.35		56,373.35			
发出商品	377,252.56		377,252.56	95,164.49		95,164.49
合计	19,141,549.78		19,141,549.78	11,838,337.80		11,838,337.80

6. 固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	43,395,023.19	44,957,550.93
固定资产清理		
合计	43,395,023.19	44,957,550.93

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	41,111,538.52	15,781,535.64	437,829.05	3,880,021.25	61,210,924.46
2. 本期增加金额		26,320.24	99,655.17	26,044.79	152,020.20
(1) 购置		26,320.24	99,655.17	26,044.79	152,020.20
(2) 在建工程转入					
(3) 其他					
3. 本期减少金额		282,747.90	151,000.00		433,747.90
(1) 处置或报废		282,747.90	151,000.00		433,747.90
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	41,111,538.52	15,525,107.98	386,484.22	3,906,066.04	60,929,196.76
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,365,057.32	7,126,885.49	273,550.19	3,487,880.53	16,253,373.53
2. 本期增加金额	654,192.24	737,513.71	33,496.35	68,750.75	1,493,953.05
(1) 计提	654,192.24	737,513.71	33,496.35	68,750.75	1,493,953.05
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		69,703.01	143,450.00		213,153.01
(1) 处置或报废		69,703.01	143,450.00		213,153.01
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	6,019,249.56	7,794,696.19	163,596.54	3,556,631.28	17,534,173.57
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
(2)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	35,092,288.96	7,730,411.79	222,887.68	349,434.76	43,395,023.19
2. 期初账面价值	35,746,481.20	8,654,650.15	164,278.86	392,140.72	44,957,550.93

7. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	28,680,088.52	9,000,000.00	12,423.93	37,692,512.45
2. 本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额	28,680,088.52	9,000,000.00	12,423.93	37,692,512.45
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,729,899.87	3,694,493.77	12,423.93	6,436,817.57
2. 本期增加金额	291,733.02	271,356.78		563,089.80
(1)计提	291,733.02	271,356.78		563,089.80
(2)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额	3,021,632.89	3,965,850.55	12,423.93	6,999,907.37
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1)计提				
(2)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置				

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	合计
(2)企业合并减少				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	25,658,455.63	5,034,149.45		30,692,605.08
2. 期初账面价值	25,950,188.65	5,305,506.23		31,255,694.88

8. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
新厂区装修	566,498.44		335,260.38		231,238.06
喷砂车间装修	36,900.35		6,325.74		30,574.61
合计	603,398.79		341,586.12		261,812.67

9. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,186,900.24	178,035.04	1,120,374.73	168,056.21
以后年度可弥补亏损			45,788.00	11,447.00
递延收益	9,503,975.00	1,425,596.25	9,804,925.00	1,470,738.75
合计	10,690,875.24	1,603,631.29	10,971,087.73	1,650,241.96

10. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	25,000,000.00
合计	20,000,000.00	25,000,000.00

[注]公司2019年度新增的短期借款均为抵押借款，抵押物为土地使用权及附属建筑物，权证号为苏〔2017〕宁浦不动产权第0015610号。

11. 应付票据及应付账款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	8,309,997.80	2,972,468.11
合计	8,309,997.80	2,972,468.11

(2) 应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	8,309,997.80	2,972,468.11

②期末无账龄超过1年的重要应付账款

12. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	4,165,768.64	2,574,464.00

13. 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	2,411,787.59	5,299,946.83	6,931,234.42	780,500.00
二、离职后福利—设定提存计划		392,689.34	392,689.34	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,411,787.59	5,692,636.17	7,323,923.76	780,500.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,411,787.59	4,557,519.51	6,188,807.10	780,500.00
二、职工福利费		421,300.08	421,300.08	-
三、社会保险费		213,459.24	213,459.24	-
其中：1. 医疗保险费		190,692.99	190,692.99	-
2. 工伤保险费		5,815.71	5,815.71	-
3. 生育保险费		16,950.54	16,950.54	-
四、住房公积金		107,668.00	107,668.00	-
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,411,787.59	5,299,946.83	6,931,234.42	780,500.00

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		382,095.25	382,095.25	
2、失业保险费		10,594.09	10,594.09	
3、企业年金缴费				
合计		392,689.34	392,689.34	

14. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税	548,486.81	1,921,860.16
城市维护建设税	34,788.42	177,312.28
教育费附加	24,848.87	126,651.62
个人所得税	12,679.31	12,840.58
企业所得税	3,978.88	
土地使用税	100,126.62	100,126.62
房产税	69,773.06	69,773.05
合计	794,681.97	2,408,564.31

15. 其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	30,405.14	204,147.92
应付股利		
其他应付款		722.93
合计	30,405.14	204,870.85

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付利息	30,405.14	204,147.92

(3) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他		722.93
合计		722.93

16. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基础设施补贴款	9,804,925.00		300,950.00	9,503,975.00	政府补助
合计	9,804,925.00		300,950.00	9,503,975.00	

注：根据江苏省南京市浦口经济开发区管委会办公室出具的专项说明，公司于以前年度收到渗透汽化膜产业园项目基础设施配套费12,038,888.00元，属于与资产相关的政府补贴，公司在渗透汽化膜产业园项目投入使用后分20年摊销。

17. 股本

股东名称	年初余额		本期增加	本期减少	年末余额	
	出资额	出资比例			出资额	出资比例
苏州应天大行投资中心	13,500,000.00	44.88%			13,500,000.00	44.88%

股东名称	年初余额		本期增加	本期减少	年末余额	
	出资额	出资比例			出资额	出资比例
(有限合伙)						
南京信易富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,000,000.00	29.92%			9,000,000.00	29.92%
顾学红	3,000,000.00	9.97%			3,000,000.00	9.97%
庆祖森	3,180,000.00	10.57%			3,180,000.00	10.57%
纪祖焕	720,000.00	2.39%			720,000.00	2.39%
庆珺	600,000.00	2.00%			600,000.00	2.00%
孙健	10,000.00	0.03%			10,000.00	0.03%
杨占照	10,000.00	0.03%			10,000.00	0.03%
翁国先	10,000.00	0.03%			10,000.00	0.03%
余从立	10,000.00	0.03%			10,000.00	0.03%
庆祖荣	10,000.00	0.03%			10,000.00	0.03%
孔维芳	5,000.00	0.02%			5,000.00	0.02%
尤丽荣	5,000.00	0.02%			5,000.00	0.02%
相里粉娟	5,000.00	0.02%			5,000.00	0.02%
朱月馨	5,000.00	0.02%			5,000.00	0.02%
吕作丹	5,000.00	0.02%			5,000.00	0.02%
项正宇	5,000.00	0.02%			5,000.00	0.02%
合计	30,080,000.00	100.00%			30,080,000.00	100.00%

18. 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)	29,080,000.00			29,080,000.00
合计	29,080,000.00			29,080,000.00

19. 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	2,440,555.14			2,440,555.14
合计	2,440,555.14			2,440,555.14

20. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	21,067,245.57	11,797,906.32
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	21,067,245.57	11,797,906.32
加:本期归属于母公司所有者的净利润	376,720.12	10,281,270.15
减:提取法定盈余公积		1,011,930.90
期末未分配利润	21,443,965.69	21,067,245.57

21. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,353,045.07	10,782,926.77	20,861,867.99	11,144,735.87
其他业务			630,144.94	114,665.98
合计	21,353,045.07	10,782,926.77	21,492,012.93	11,259,401.85

(2) 主营业务收入（分项目）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
膜及成套装备	19,224,223.84	10,542,173.78	20,861,867.99	11,144,735.87
技术服务及其他	2,128,821.23	240,752.99		
合计	21,353,045.07	10,782,926.77	20,861,867.99	11,144,735.87

(3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
内销	21,022,362.27	10,687,762.28	20,861,867.99	11,144,735.87
外销	330,682.80	95,164.49		
合计	21,353,045.07	10,782,926.77	20,861,867.99	11,144,735.87

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
河南贝特尔药业有限公司	4,230,088.50	19.81
浙江中欣氟材股份有限公司	2,500,000.00	11.71
浙江本立科技股份有限公司	2,389,380.54	11.19
深圳市海滨制药有限公司	1,946,902.66	9.12
焦作健康元生物制品有限公司	1,769,911.50	8.29
合计	12,836,283.20	60.12

22. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	40,095.21	96,442.41
教育费附加	28,290.62	68,640.92
房产税	139,546.11	139,546.12
土地使用税	200,253.24	200,253.24
车船使用税	1,100.00	1,200.00
印花税	5,563.30	10,700.00
合计	414,848.48	516,782.69

23. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	311,036.91	590,490.98
差旅费	241,029.18	219,300.62
广告宣传费	46,226.41	134,675.45
运杂费		80,056.09
招待费	115,063.62	
其他	212,559.69	229,546.53
合计	925,915.81	1,254,069.67

24. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,693,075.42	2,095,990.16
折旧及摊销	1,224,490.06	1,228,789.82
办公费	84,173.78	118,963.65
差旅费	291,462.63	602,776.97
招待费	129,784.62	255,697.04
车辆费用	74,092.62	122,212.21
中介费	231,707.28	219,921.60
其他	933,925.57	294,552.62
合计	4,662,711.98	4,938,904.07

25. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,029,524.52	1,666,097.00
材料费	1,056,093.34	578,837.96
研发设备折旧	450,838.73	575,672.29
其他	222,945.78	422,595.39
合计	3,759,402.37	3,243,202.64

26. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	642,556.24	561,346.76
减：利息收入	3,722.34	5,353.51
加：汇兑损失（减收益）	-235.20	
加：手续费支出	45,775.18	70,028.73
加：票据贴现支出		
加：现金折扣		
加：其他		
合计	684,373.88	626,021.98

27. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	66,525.51	
合计	66,525.51	

资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-443,173.39
合计		-443,173.39

28. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	460,950.00	1,224,761.65
政府补助退回		
合计	460,950.00	1,224,761.65

注：明细情况详见附注五-36 政府补助。

29. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-88,414.28	-265.00
合计	-88,414.28	-265.00

30. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
(1)债务重组利得			
(2)接受捐赠			
(3)政府补助			
(4)盘盈利得			
(5)非同一控制下的企业合并收益			
(6)罚款净收入			
(7)其他		26,350.00	26,350.00
合计		26,350.00	26,350.00

31. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		7,155.06	7,155.06
合计		7,155.06	7,155.06

32. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,545.20	859,571.72
递延所得税费用	46,610.67	-766,667.07
合计	52,155.87	92,904.65

33. 合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	160,000.00	923,811.65
往来款及其他	349,789.99	364,452.20
合计	509,789.99	1,288,263.85

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用	489,194.42	454,170.71
支付管理费用及研发费用	1,307,270.51	1,862,393.97
往来及其他小计	1,164,499.88	1,462,093.71
合计	2,960,964.81	3,778,658.39

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到庆天借款		13,500,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还庆天借款		13,500,000.00

34. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	376,720.12	1,247,590.36
加：资产减值准备	66,525.51	-443,173.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,493,953.05	1,542,814.68
无形资产摊销	563,089.80	571,268.98
长期待摊费用摊销	341,586.12	341,586.12
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)	88,414.28	265.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	642,556.24	561,346.76
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	46,610.67	-766,667.07
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)	-7,303,211.98	-4,721,970.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,612,336.10	1,635,347.05

项目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	3,509,198.69	2,589,550.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,437,778.60	2,557,958.92
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	1,446,889.18	3,992,089.59
减：现金的期初余额	2,900,787.58	2,149,346.91
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	-1,453,898.40	1,842,742.68

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,446,889.18	3,992,089.59
其中：库存现金	3,622.70	5,942.50
可随时用于支付的银行存款	1,443,266.48	3,986,147.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,446,889.18	3,992,089.59

(3) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为9,691,378.18元。

35. 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
固定资产	19,243,657.28	借款抵押
无形资产	18,438,723.76	借款抵押
合计	37,682,381.04	

36. 政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/ 与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的 金额
收浦口区财政局 2017 年浦口区新兴产业引导专项奖金	与收益相关	160,000.00	其他收益	160,000.00

补助项目	种类(与资产相关/ 与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的 金额
本期递延收益转入	与收益相关	300,950.00	其他收益	300,950.00
合计		460,950.00		460,950.00

(2) 计入递延收益的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/ 与收益相关)	期初 余额	本期新增金 额	本期结转计入 损益或冲减相 关成本的金 额	其 他 变 动	期末余额	本期结转计入损 益或冲减相关成 本的列报项目
基础设施补贴款	资产相关	9,804,925.00		300,950.00		9,503,975.00	其他收益
合计		9,804,925.00		300,950.00		9,503,975.00	

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京卓尚新材料有限公司	江苏南京	南京市建邺区	新型化工材料、节能环保装备等	100.00		直接投资
南京九天卓越化工设备安装有限公司	江苏南京	南京市浦口区	化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程管道工程等	100.00		直接投资

南京卓尚新材料有限公司已于2019年6月05日进行清税，目前正于工商注销公告阶段；南京九天卓越化工设备安装有限公司已于2019年7月30日完成注销。

(三) 关联方及关联交易

1. 本公司的控股股东及实际控制人

股东名称	出资额	出资比例
苏州应天大行投资中心(有限合伙)	13,500,000.00	44.88%
庆祖森	3,180,000.00	10.57%
庆天		

注：庆祖森与庆天系父子关系，苏州应天大行投资中心(有限合伙)为庆天实际控制，庆祖森父子实际控制公司55.45%表决权，为公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

详见上述“(二) 在其他主体中的权益”。

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京信易富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	持有公司29.92%股份
江苏应天投资管理有限公司	实际控制人控制的公司
南京膜材料产业技术研究院有限公司	郭百涛先生为本公司董事，同时也担任膜材料研究院董事兼

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
	总经理
庆祖森	董事、持有公司 10.57%股份
顾学红	董事、持有公司 9.97%股份
庆天	董事长
纪祖焕	总经理、持有公司 2.39%股份
郭百涛	董事
刘钰	监事会主席
项正宇	监事
杨占照	监事
余从立	副总经理
李斌	副总经理
翁国先	财务负责人
庆祖荣	董事会秘书

4. 关联交易情况

(1) 关联方技术开发（委托）

①2018 年 12 月 5 日，公司与南京膜材料产业技术研究院签订《技术开发（委托）合同》，委托本公司研究开发石化行业乙腈除杂精馏技术工艺开发项目，合同金额人民币 780,000 元。现委托研发项目已完工确认收入735,849.06元。

②2019 年 2 月 18 日，公司与南京膜材料产业技术研究院签订《技术开发（委托）合同》，委托本公司研究开发用于乙腈回收高效精馏/膜耦合工艺项目，合同金额人民币 520,000 元。现委托研发项目已完工确认收入490,566.04元。

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
庆天	5,000,000.00	2019年4月1日	2020年4月1日	否
庆天	5,000,000.00	2019年5月2日	2020年5月1日	否
庆天	5,000,000.00	2019年5月15日	2020年5月14日	否
合计	15,000,000.00			

2019年度银行短期借款均为抵押借款，关联方提供担保。

(3) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	637,293.75	623,601.19
合计	637,293.75	623,601.19

5. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收账款	南京膜材料产业技术研究院有限公司	910,000.00	

(四) 承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2019年6月30日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

截止2019年6月30日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

(六) 母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	28,015,164.33	100.00	1,168,193.38	4.17	26,846,970.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	28,015,164.33	100.00	1,168,193.38	4.17	26,846,970.95

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	24,640,018.58	100.00	1,108,614.18	4.50	23,531,404.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	24,640,018.58	100.00	1,108,614.18	4.50	23,531,404.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	24,709,879.33	741,296.38	3.00	20,956,966.78	628,709.00	3.00

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1~2年	2,679,600.00	267,960.00	10.00	3,305,051.80	330,505.18	10.00
2~3年	447,685.00	89,537.00	20.00			
3~4年	98,000.00	29,400.00	30.00	198,000.00	59,400.00	30.00
4~5年	80,000.00	40,000.00	50.00	180,000.00	90,000.00	50.00
合计	28,015,164.33	1,168,193.38	4.17	24,640,018.58	1,108,614.18	4.50

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,108,614.18	59,579.20			1,168,193.38

(3) 期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备金额
河南贝特尔药业有限公司	3,346,000.00	1年以内	11.94	100,380.00
浙江本立科技股份有限公司	2,180,000.00	1年以内	7.78	65,400.00
江苏安邦电化有限公司	1,360,000.00	1年以内	4.85	40,800.00
焦作健康元生物制品有限公司	1,350,000.00	1年以内	4.82	40,500.00
浙江华海药业股份有限公司	1,279,000.00	1年以内	4.57	38,370.00
合计	9,515,000.00		33.96	285,450.00

2. 其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	546,521.85	380,257.62
合计	546,521.85	380,257.62

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	565,228.71	100.00	18,706.86	3.31	546,521.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	565,228.71	100.00	18,706.86	3.31	546,521.85

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	392,018.17	100.00	11,760.55	3.00	380,257.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	392,018.17	100.00	11,760.55	3.00	380,257.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	540,228.71	16,206.86	3.00	392,018.17	11,760.55	3.00
1~2年	25,000.00	2,500.00	10.00			
合计	565,228.71	18,706.86	3.31	392,018.17	11,760.55	3.00

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	11,760.55	6,946.31			18,706.86

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
一般经营性应收	163,428.71	51,518.17
押金及保证金	401,800.00	340,500.00
合计	565,228.71	392,018.17

④期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏诚信药业有限公司	保证金	100,000.00	一年以内	17.69	3,000.00
河南驰翔工程管理有限公司	保证金	56,800.00	一年以内	10.05	1,704.00
中国神华国际工程有限公司	保证金	50,000.00	一年以内	8.85	1,500.00
内蒙古浦景聚合材料科技有限公司	保证金	50,000.00	一年以内	8.85	1,500.00
山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司	保证金	40,000.00	一年以内	7.08	1,200.00
合计		296,800.00		52.52	8,904.00

3. 长期股权投资

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	持股比例	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
南京卓尚新材料有限公司	100.00%	1,000,000.00		1,000,000.00	
南京九天卓越化工设备安装有限公司	100.00%	1,000,000.00		1,000,000.00	
合计		2,000,000.00		2,000,000.00	

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,353,045.07	10,844,149.76	20,861,867.99	12,112,661.04
其他业务			630,144.94	114,665.98
合计	21,353,045.07	10,844,149.76	21,492,012.93	12,227,327.02

(2) 主营业务收入（分项目）

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
膜及成套装备	19,224,223.84	10,603,396.77	20,861,867.99	12,112,661.04
技术服务及其他	2,128,821.23	240,752.99		
合计	21,353,045.07	10,844,149.76	20,861,867.99	12,112,661.04

(3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
内销	21,022,362.27	10,748,985.27	20,861,867.99	12,112,661.04
外销	330,682.80	95,164.49		
合计	21,353,045.07	10,844,149.76	20,861,867.99	12,112,661.04

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
河南贝特药业有限公司	4,230,088.50	19.81
浙江中欣氟材股份有限公司	2,500,000.00	11.71
浙江本立科技股份有限公司	2,389,380.54	11.19
深圳市海滨制药有限公司	1,946,902.66	9.12
焦作健康元生物制品有限公司	1,769,911.50	8.29
合计	12,836,283.20	60.12

(七) 补充资料

1. 非经常损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-88,414.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	460,950.00	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	372,535.72	
减：所得税影响数	55,880.36	
非经常性损益净额（影响净利润）	316,655.36	
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	316,655.36	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.45%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07%	0.00	0.00

本财务报表业经公司于2019年8月26日召开的董事会批准报出。

江苏九天科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日