



君悦科技

NEEQ : 831532

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

Suzhou Junyue New Material Technology  
Co.,LTD



半年度报告

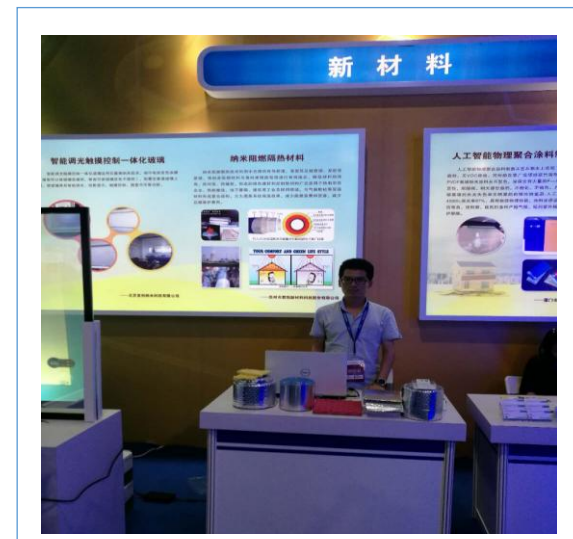
2018

### 公司半年度大事记



“三月新贸节”是在新外贸背景下全球盛会，君悦科技外贸组主干成员参与此次大会，并立下阿里巴巴百团大战军令状。有效推动外贸服务及产业升级，提升外贸出口企业综合竞争力。

君悦科技应邀参加第 123 届广州国际交易会，该交易会于 2018 年 4 月 15-19 号在广州举行，广交会期间，君悦科技展位外商络绎不绝，产品得到广泛认同。更是有现场成单的不俗成绩。



由科技部主办，第二十一届中国科博会科技创新创业成果展展览将于 2018 年 5 月 17 日— 20 日在中国国际展览中心举办。此次科博会，君悦科技张鑫扬博士参与成果展览，将携多款公司优质产品亮相。

## 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 .....	13
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 .....	30

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、君悦科技、君悦有限公司	指	苏州市君悦新材料科技股份有限公司
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
瀛元	指	江苏瀛元律师事务所
中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期内	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
《业务规则》	指	2013 年 2 月 8 日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013 年 12 月 30 修改）
绝热制品、绝热材料	指	用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递的材料或者材料复合体，既包括保温材料，也包括保冷材料。
长输供热管网	指	石化、热电企业供热半径超过 15 公里的热能输送管道网
瑞士 SGS	指	SGS 是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构，是全球公认的质量和诚信基准。SGS 通标标准技术服务有限公司是瑞士 SGS 集团和隶属于原国家质量技术监督局的中国标准技术开发公司共同建成于 1991 年的合资公司，总部位于 瑞士日内瓦
澳大利亚 AWAT	指	AWTA 澳洲羊毛检测局，是澳洲做大的羊毛检测机构，他的子公司做各类产品的检测，位于澳大利亚墨尔本
聚乙烯	指	简称 PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭、无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀
镜面铝箔	指	通过特殊工艺处理，使表面呈现镜面效果的铝箔，具有较高的光热反射率
阻燃剂	指	赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂，主要是针对高分子材料的阻燃设计的

## 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。

公司负责人马汝军、主管会计工作负责人柳永忠及会计机构负责人（会计主管人员）柳永忠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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

在 2018 年半年度报告第四节管理层讨论与分析及附注中，涉及到我公司主要客户情况，这些信息涉及到客户商业机密，我公司与客户签有保密协议，披露这些信息违反了保密协议相关条款，将会对我公司后续经营业绩产生很大影响。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）年度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	苏州市君悦新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Junyue New Material Technology Co., LTD
证券简称	君悦科技
证券代码	831532
法定代表人	马汝军
办公地址	苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	柳永忠
是否通过董秘资格考试	是
电话	0512-66300198
传真	0512-66308088
电子邮箱	victory@junyuecn.com
公司网址	www.junyuecn.com
联系地址及邮政编码	苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号 215164
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 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	2009-12-02
挂牌时间	2014-12-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-30 非金属矿物质品业-3099 其他非金属矿物制品制造
主要产品与服务项目	研发、生产、销售：管道保温隔热材料、绿色建筑保温隔热材料等
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	13,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	马汝军、马超
实际控制人及其一致行动人	马汝军、马超

#### 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	913205006978949395	否
注册地址	苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号	否
注册资本（元）	13,500,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	曾全、黄清华
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

#### 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	13,589,661.69	15,169,528.91	-10.41%
毛利率	35.27%	34.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	483,661.70	2,199,122.42	-78.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	433,559.93	499,533.53	-13.21%
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）	1.76%	8.95%	-
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）	1.58%	2.03%	-
基本每股收益	0.04	0.16	-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	34,942,144.58	38,001,835.29	-8.05%
负债总计	6,769,806.65	10,260,417.33	-34.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,698,661.30	27,214,999.60	1.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.05	2.02	1.49%
资产负债率（母公司）	17.40%	25.45%	-
资产负债率（合并）	19.37%	27.00%	-
流动比率	5.43	3.44	-
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	459,296.22	397,333.86	15.59%
应收账款周转率	1.23	1.83	-
存货周转率	1.37	2.36	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.05%	-0.02%	-
营业收入增长率	-10.41%	21.32%	-
净利润增长率	-78.01%	111.56%	-

#### 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	13,500,000	13,500,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 补充财务指标

□适用 √不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	2,840,140.15	1,813,392.64	2,933,287.25	1,668,536.93
研发费用		1,026,747.51		1,264,750.32

根据 2018 年 6 月 15 日财政部所颁发的财会〔2018〕15 号文件，将原计入管理费用科目中的研发费用调整计入研发费用单独列报。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

君悦科技是节能保温领域的领跑者，是专注石化、热电行业热网节能全价值链的解决方案提供商，公司联合清华大学、中科院（苏州）纳米仿生研究所、南京航空航天大学等科研院所进行长期广泛的产学研合作，不断推进产品迭代创新。

2014 年 11 月公司第三代产品新型纳米阻燃绝热保温材料通过省级新产品鉴定，鉴定委员会认为该产品“属国内首创、填补了国内空白，节能效果显著”，并列入 2014 年第四批新产品推广目录。2014 年 12 月 28 日通过国家科技部成果鉴定，鉴定委员会认为：“该项目具有自主知识产权，整体技术水平国内唯一，其中绝热材料配方和制备工艺技术达到国际先进水平”。

2015 年，公司纳米气囊反射层产业化项目列入苏州市节能专项和推进新型工业化（循环经济）扶持项目。

2016 年 12 月国家发展和改革委员会组织开展的国家重点节能技术征集，公司纳米阻燃绝热材料节能技术列入《国家重点节能低碳技术推广目录》（2016 年，节能部分）。

2017 年公司主导起草行业标准 JCT2494-2018、参与制定 GB/T 34336- 2017《纳米孔气凝胶复合绝热制品》标准，参与制定 17GL 401《综合管廊热力管道敷设与安装》设计图集。

拥有 4 项发明专利和 41 项实用新型专利。

#### 1、客户定位

##### （1）客户群体定位

专注石化、热电行业等重大耗能企业，同时包括目前集中供热管道建设、改造以及地下管廊项目建设等。

##### （2）客户需求定位

针对已定位客户群体的不同在管道保温方面的不同需求，针对其面临的问题进行全方位的梳理和分析，准确挖掘客户在所有问题中的“核心需求”，并为客户提供最优的问题解决方案。

#### 2、产业共赢

公司为国内外客户提供具有优良保温绝热材料，达到了节能保温的效果，更重要的是为客户在资源和资金的利用上得到进一步的优化，实现节能减排，投资回报率得到提高，在实现社会与环境的共赢的同时，也满足了双方企业的互利共赢。

#### 3、系统平台

我公司在发展的过程中坚持“一米宽，百米深”为原则，针对管道保温行业目前存在的问题积极探索发现，时刻关注行业的发展动态，积极与各类专家机构合作，以保证自身产品在保温领域内保持绝对的优势；同时，我公司在未来的中会进一步完善“一站式”保温产品的采购平台和全价值链服务系统，进入国内保温领域商业模式新时代。

#### 4、合作创新

##### （1）科研创新

公司在注重科研的过程中，积极引进高新技术人才，逐步加强公司产品的性能，提升公司软实力。公司与南京航空航天大学材料学院进行产学研合作，建立研究生工作站，目前在站有博士生 1 名，研究生 3 名，高校人才的加入大幅提升了公司的研发能力。

##### （2）发展创新

发展创新，我们也称之为发展模式创新。公司立足于未来的长期发展，整合各类有效资源，培养高级管理人才和技术人才；同时结合公司自身发展需求，积极探索商业模式新时代，提高企业在保温行业领域内的综合实力，积极为节能保温行业作出应有的贡献。在未来的三年中，公司将稳步扩大股本规模，融资款项将主要应用于新产品，新技术的研发，生产设备的更新升级，研发仪器设备购置，在合适的时候对上下游产业链的整合，完善产品结构，开发出更节能环保，给客户带来更好经济效益和社会效益。

公司为国内石化集团、电力集团、热电企业，及国外绿色建筑建造商提供优质产品与服务，与国内客户均建立了长期友好合作关系，使得公司客户源稳定持续增长。在国内市场的开发上积极的建立各级分销商；国外业务通过电商平台同全球各地客户建立业务联系。

### 5、盈利模式

公司未来将依托“一站式”保温产品采购平台和全价值链服务系统，针对细分市场、精准分析客户核心需求，采用“互联网+”模式，打通产业上下游瓶颈，服务广大客户，实现企业、社会、环境的多方共赢。

## 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 13,589,661.69 元，较去年同期下降 10.41%；实现净利润 430,919.97 元，较去年同期下降 78.01%，资产总计 34,942,144.58 元，比上年期末下降 8.05%，归属于挂牌公司股东的净资产 27,698,661.30 元，比上年期末增长 1.78%，经营活动现金流入 12,819,624.04 元，流出 12,360,327.82 元，经营活动产生的现金流量净额 459,296.22 元，利润下降原因是去年同期取得政府补贴，今年上半年科技项目还在准备中，没有补贴收入，因此对利润总额有较大影响。

### 一、市场开发

报告期内，国外、国内市场客户新增数量分别为 25 多个和 60 个，国家发改委列入推广的纳米阻燃隔热材料节能技术在供热管道上应用国内市场逐渐成熟，销售渠道拓展迅速，多方位为客户提供节能保温全价值链解决方案，公司产品节能效果获得客户认同。

### 二、产品研发

报告期内，公司与南京航空航天大学签订了在自 2016 年 1 月 1 日起未来 3 年内不断增强科技研发投入力度，提高产品质量，满足客户的个性化需求，开展新型保温绝热材料技术研究，提高纳米绝热材料技术水平和国际地位，根据市场需求开发新型绝热节能材料，协助进行产品推广，尤其是在航空航天、军工等领域，扩大产品应用范围，替代国外进口产品，增加市场份额。

### 三、团队建设

继续优化团队结构，稳定核心高管团队，为公司提供了强劲的可持续发展力量，报告期内，公司引进“双创人才”一名，建立了由 2 名博士、3 名研究生组成的人才梯队队伍。报告期内公司主营业务未发生变化。

## 三、风险与价值

### 一、行业竞争风险

在全球范围内，公司的市场占有率还比较低，与跨国公司相比，业务规模还比较小。如果公司不能进一步提高自身竞争能力，将对公司的业绩提升和持续增长产生不利影响。

风险应对措施及风险管理效果：公司在持续产品研发的同时，对公司产品品牌的推广已及知识产权的进行加强维护。

### 二、汇率风险

全球经济复苏依然乏力，国际形势依然严峻，地区冲突越发激励，人民币汇率依然处于波动态势。报告期内，汇率的波动影响公司的盈利水平。

风险应对措施及风险管理效果：随着业务规模的逐步扩大，公司选择外汇套期保值等手段来规避汇兑风险。公司在确保国外市场部丢失的同时，加大国内市场的开发力度，国内保温材料市场需求会有很

大的增长空间，因此，汇率风险不足对公司业绩提升不会带来影响。

### 三、出口退税风险

公司属于增值税一般纳税人，出口产品实行免抵退的退税政策。报告期内公司的产品适用的增值税退税率为 15%和 13%两档。由于公司的外销收入占比依然较大，且出口退税率较高，如果国家下调相关产品的出口退税率或者相关国家征收反倾销税，将会增加公司产品的出口难度和出口成本，影响公司的盈利水平的提升。

风险应对措施及风险管理效果：公司将加强国内市场开发力度，达到内外销均衡发展，实现企业经济效益最大化。出口退税风险不会给公司业绩提升带来不利影响。

报告期内没有新增加风险因素。

## 四、 企业社会责任

随着全球经济发展，环境日益恶化，给人类的生存和发展带来了很大威胁，环境问题成了经济发展的瓶颈。君悦科技以保温隔热产品和节能技术为抓手，以共创碧水蓝天为使命，与广大用户共驱雾霾，改善环境，造福人类。

现阶段构建和谐社会的的一个重要任务是要大力发展社会事业，教育、医疗卫生、社会保障等事业的发展直接关系人民的最直接利益，也直接决定着社会安定与否，和谐与否，君悦科技应充分发挥资本优势，为发展社会事业捐助支援社区教育、支持健康、人文关怀、文化与艺术、城市建设等项目的发展。

同时我们高度重视引进技术的的消化吸收和科技研发，加大资金与人员的投入，努力做到创新以企业为主体。

我们严格遵守有关法律规定，力争给股东以丰厚的投资回报。其次，企业有责任向股东提供真实、可靠的经营和投资方面的信息，不得欺骗投资者。保障企业职工的生命，健康和确保职工的工作与收入待遇，这不仅关系到企业的持续健康发展，而且也关系到社会的发展与稳定，企业的任务是发展和赢利，我们必须承担起发展的责任，为国家发展做出更大贡献。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<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，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	600,000.00	300,000.00
合计	600,000.00	300,000.00

#### (二) 承诺事项的履行情况

为了避免今后出现同业竞争情形，2014 年 8 月 16 日，公司自然人股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《关联交易决策制度》。公司将严格执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》中关于关联交易的规定，规范关联交易。公司共同实际控制人马汝军及马超，其他股东，全体董事、监事和高级管理人员出具书面承诺：将不利用君悦科技的股东地位或以其他身份进行损害股份公司及其他股东利益的行为；对于无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在君悦科技董事会或股东大会对涉及己方利益的关联交易进行决策时，将严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程、规则的相关规定，自觉回避。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## 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	4,222,500	31.28%	0	4,222,500	31.28%
	其中：控股股东、实际控制人	2,892,500	21.43%	0	2,892,500	21.43%
	董事、监事、高管	2,892,500	21.43%	0	2,892,500	21.43%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,277,500	68.72%	0	9,277,500	68.72%
	其中：控股股东、实际控制人	8,677,500	64.28%	0	8,677,500	64.28%
	董事、监事、高管	9,277,500	68.72%	0	9,277,500	68.72%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		13,500,000	-	0	13,500,000	-
普通股股东人数		11				

#### (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	马汝军	6,950,000	0	6,950,000	51.48%	5,212,500	1,737,500
2	马超	4,620,000	0	4,620,000	34.22%	3,465,000	1,155,000
5	苏州君至悦投资管理有限公司	1,000,000	0	1,000,000	7.41%	0	1,000,000
4	陈照峰	600,000	0	600,000	4.44%	600,000	0
5	东莞万晟财富资产管理有限公司	198,000	0	198,000	1.47%	0	198,000
合计		13,368,000	0	13,368,000	99.02%	9,277,500	4,090,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东马汝军与马超是弟兄关系，马汝军是苏州君至悦投资管理有限公司法人代表，与其他股东不存在关联关系。

## 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

公司的第一大股东为马汝军，持股数量为 695 万股，占公司总股本的 51.48%，为公司董事长、法定代表人。股东马超持有公司 462 万股，占公司总股本的 34.22%，为公司监事会主席。公司股东马汝军、马超二人为兄弟关系，二人于 2014 年 7 月 25 日签订《一致行动人协议》，约定双方对公司决策保持一致。上述一致行动人合计持有公司 85.70%的股权。据此，马汝军和马超兄弟二人通过签署《一致行动人协议》成为一致行动人，两人通过一致决策的方式已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。二人签订的《一致行动人协议》的内容符合股份公司及有限公司设立以来马汝军、马超在公司重大决策中意见均保持一致的习惯。因此，认定马汝军、马超为股份公司的控股股东及共同实际控制人。

公司控股股东、实际控制人报告期内未发生变更。

马汝军：1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，区政协委员，民建委员。2000 年 11 月至今，任苏州市吴中区藏书水厂厂长；2002 年 9 月至今，任苏州望亭兄弟供水有限公司监事；2002 年 11 月至今，任苏州市望亭污水处理有限公司监事；2009 年 12 月至今，任苏州市相城区永昌农村小额贷款有限公司董事；2009 年 12 月至 2014 年 7 月 23 日，任苏州市君悦新材料科技有限公司执行董事；2014 年 7 月 24 日至今，任苏州市君悦新材料科技股份有限公司董事长。

马超：1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，苏州市政协委员。2002 年 9 月至今，任苏州望亭兄弟供水有限公司执行董事；2002 年 11 月至今，任苏州市望亭污水处理有限公司执行董事兼总经理；2009 年 12 月至 2014 年 7 月 23 日，任苏州市君悦新材料科技有限公司监事；2014 年 7 月 24 日至今，任苏州市君悦新材料科技股份有限公司监事会主席。



## 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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
马汝军	董事长兼总经理	男	1968年8月6日	本科	2017年7月24日至2020年7月23日	是
陈照峰	董事	男	1969年8月20日	博导	2017年7月24日至2020年7月23日	否
柳永忠	董事兼董事会秘书、财务总监	男	1968年7月16日	大专	2017年7月24日至2020年7月23日	是
吕云红	董事兼副总经理	女	1969年7月27日	大专	2017年7月24日至2020年7月23日	是
靳健	董事	女	1973年5月13日	博士	2017年7月24日至2020年7月23日	否
马超	监事会主席	男	1964年4月24日	大专	2017年7月24日至2020年7月23日	否
杨虎猛	监事	男	1983年11月25日	大专	2017年7月24日至2020年7月23日	是
张艳艳	监事	女	1983年3月11日	本科	2017年7月24日至2020年7月23日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长马汝军和监事会主席马超是弟兄关系；  
 董事长马汝军和董事吕云红是夫妻关系；  
 除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员互相之间不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

#### (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
马汝军	董事长	6,950,000	0	6,950,000	51.48%	0
马超	监事会主席	4,620,000	0	4,620,000	34.22%	0
陈照峰	董事	600,000	0	600,000	4.44%	0

合计	-	12,170,000	0	12,170,000	90.14%	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
行政管理人员	5	5
生产人员	18	18
销售人员	12	12
技术人员	7	7
财务人员	3	3
员工总计	45	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	3	3
本科	14	14
专科	15	15
专科以下	11	11
员工总计	45	45

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:

为了优化团队结构，稳定核心高管团队，为公司提供了强劲的可持续发展力量，报告期内，公司引进“双创人才”一名，建立了由2名博士、3名研究生组成的人才梯队队伍。对高端人才采用年薪+绩效提成+股权模式，极大提高人才的创新积极性。

报告期内，公司无需承担离退休职工费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、二、一、(一)	6,219,994.10	5,805,708.12
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
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	八、二、一、(三)	9,661,898.39	11,491,287.23
预付款项	八、二、一、(四)	112,120.19	877,141.14
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、二、一、(五)	1,277,174.57	168,125.61
买入返售金融资产			
存货	八、二、一、(六)	6,426,036.14	6,398,747.21
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、二、一、(七)	6,525,167.55	6,418,910.53
<b>流动资产合计</b>		<b>30,222,390.94</b>	<b>31,159,919.84</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八、二、一、(八)	2,890,268.64	2,943,749.41
在建工程	八、二、一、(九)	-	153,846.16
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、二、一、(十)	81,790.42	84,268.90
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	八、二、一、(十一)	1,638,491.73	3,348,783.30
递延所得税资产	八、二、一、(十二)	109,202.85	311,267.68
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,719,753.64</b>	<b>6,841,915.45</b>
<b>资产总计</b>		<b>34,942,144.58</b>	<b>38,001,835.29</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
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	八、二、一、(十四)	4,220,089.43	7,103,977.55
预收款项	八、二、一、(十五)	410,888.91	748,822.78
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、二、一、(十六)	456,551.02	606,411.10
应交税费	八、二、一、(十七)	101,076.61	542,707.07
其他应付款	八、二、一、(十八)	11,694.22	58,498.83
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		369,506.46	-
<b>流动负债合计</b>		<b>5,569,806.65</b>	<b>9,060,417.33</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	八、二、一、(十九)	1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,769,806.65</b>	<b>10,260,417.33</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	八、二、一、(二十)	13,500,000.00	13,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、一、(二十一)	6,111,155.78	6,111,155.78
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、二、一、(二十二)	1,394,570.15	1,394,570.15
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、一、(二十三)	6,692,935.37	6,209,273.67
归属于母公司所有者权益合计		27,698,661.30	27,214,999.60
少数股东权益		473,676.63	526,418.36
<b>所有者权益合计</b>		<b>28,172,337.93</b>	<b>27,741,417.96</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>34,942,144.58</b>	<b>38,001,835.29</b>

法定代表人：马汝军

主管会计工作负责人：柳永忠

会计机构负责人：柳永忠

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,446,499.84	4,914,313.59
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	八、二、七、(一)	9,662,898.39	11,491,287.23
预付款项		98,952.19	867,899.89
其他应收款	八、二、七、(二)	309,636.79	261,731.75
存货		5,710,947.18	5,683,658.25
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		6,340,000.00	6,230,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>27,568,934.39</b>	<b>29,448,890.71</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、二、七、(三)	2,860,000.00	2,860,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		2,884,760.56	2,937,595.37

在建工程		-	153,846.16
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		81,790.42	84,268.90
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		816,981.45	1,170,636.64
递延所得税资产		107,812.10	309,876.93
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,751,344.53</b>	<b>7,516,224.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>34,320,278.92</b>	<b>36,965,114.71</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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		3,482,809.43	6,276,697.55
预收款项		370,888.91	748,822.78
应付职工薪酬		451,350.21	601,210.29
应交税费		101,076.61	534,191.78
其他应付款		-4,463.77	47,335.04
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		369,506.46	-
<b>流动负债合计</b>		<b>4,771,167.85</b>	<b>8,208,257.44</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,971,167.85</b>	<b>9,408,257.44</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		13,500,000.00	13,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		6,111,155.78	6,111,155.78
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,394,570.15	1,394,570.15
一般风险准备		-	-
未分配利润		7,343,385.14	6,551,131.34
<b>所有者权益合计</b>		<b>28,349,111.07</b>	<b>27,556,857.27</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>34,320,278.92</b>	<b>36,965,114.71</b>

法定代表人：马汝军

主管会计工作负责人：柳永忠

会计机构负责人：柳永忠

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>13,589,661.69</b>	<b>15,169,528.91</b>
其中：营业收入	八、二、一、(二十四)	13,589,661.69	15,169,528.91
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>	八、二、一、(二十四)	<b>13,085,666.86</b>	<b>14,603,939.56</b>
其中：营业成本	八、二、一、(二十四)	8,796,465.20	9,931,716.92
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	八、二、一、(二十五)	99,916.18	97,747.88
销售费用	八、二、一、(二十六)	1,715,191.09	1,724,963.00
管理费用	八、二、一、(二十七)	1,347,762.10	1,813,392.64
研发费用	八、二、一、(二十八)	978,518.86	1,026,747.51
财务费用	八、二、一、(二十九)	-68,634.44	98,415.35
资产减值损失	八、二、一、(三十)	216,447.87	-89,043.74
加：其他收益		-	-
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		-	-
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)		-	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		-	-
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		<b>503,994.83</b>	<b>565,589.35</b>
加: 营业外收入	八、二、一、(三十一)	-	2,117,084.12
减: 营业外支出	八、二、一、(三十二)	3,105.83	100,010.65
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		<b>500,889.00</b>	<b>2,582,662.82</b>
减: 所得税费用	八、二、一、(三十三)	69,969.03	391,424.26
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		<b>430,919.97</b>	<b>2,191,238.56</b>
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		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-52,741.73	-7,883.86
2. 归属于母公司所有者的净利润		483,661.70	2,199,122.42
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>430,919.97</b>	<b>2,191,238.56</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		483,661.70	2,199,122.42
归属于少数股东的综合收益总额		-52,741.73	-7,883.86
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益	八、二、一、(三十四)	0.04	0.16
(二) 稀释每股收益	八、二、一、(三十四)	0.04	0.16

法定代表人：马汝军

主管会计工作负责人：柳永忠

会计机构负责人：柳永忠

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八、二、七、(四)	<b>13,600,540.48</b>	<b>15,169,528.91</b>
减：营业成本	八、二、七、(四)	8,796,465.20	9,931,716.92
税金及附加		99,896.18	97,747.88
销售费用		1,634,866.85	1,717,666
管理费用		2,058,761.46	2,819,947.15
研发费用		-	-
财务费用		-69,408.33	99,073.09
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		216,447.87	-89,043.74
加：其他收益		-	-
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		-	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>863,511.25</b>	<b>592,421.61</b>
加：营业外收入		-	2,117,084.12
减：营业外支出		-	100,010.65
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>863,511.25</b>	<b>2,609,495.08</b>
减：所得税费用		71,257.45	391,424.26
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>792,253.80</b>	<b>2,218,070.82</b>
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		-	-

资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>792,253.80</b>	<b>2,218,070.82</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.06	0.16
（二）稀释每股收益		0.06	0.16

法定代表人：马汝军

主管会计工作负责人：柳永忠

会计机构负责人：柳永忠

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,292,226.69	13,447,255.05
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		148,999.01	12,831.54
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		328,398.34	514,545.82
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、一、(三十五)	50,000.00	2,080,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,819,624.04</b>	<b>16,054,632.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,486,569.98	13,098,446.79
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		17,358.06	89,946.99
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,222,891.13	1,580,749.36
支付的各项税费		739,764.19	753,660.77
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、一、(三十五)	893,744.46	134,494.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>12,360,327.82</b>	<b>15,657,298.55</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>459,296.22</b>	<b>397333.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,600.00	151357.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>14,600.00</b>	<b>151,357.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,600.00</b>	<b>-151,357.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	440,000.00
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>440,000.00</b>
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		-	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>440,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-30,410.24</b>	<b>-14285.43</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>414,285.98</b>	<b>671,691.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,805,708.12	13,401,310.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,219,994.10</b>	<b>14,073,002.17</b>

法定代表人：马汝军

主管会计工作负责人：柳永忠

会计机构负责人：柳永忠

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,292,226.69	13,447,255.05

收到的税费返还		328,398.34	514,545.82
收到其他与经营活动有关的现金		198,386.37	2,091,842.60
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,819,011.40</b>	<b>16,053,643.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,486,569.98	13,188,393.78
支付给职工以及为职工支付的现金		2,015,729.13	1,580,749.36
支付的各项税费		738,688.85	753,660.77
支付其他与经营活动有关的现金		1,000,826.95	106,510.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>12241814.91</b>	<b>15,629,314.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>577,196.49</b>	<b>424,328.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,600.00	144,557.00
投资支付的现金		-	1,360,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>14,600.00</b>	<b>1,504,557.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,600.00</b>	<b>-1,504,557.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-30,410.24</b>	<b>-14,285.43</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>532,186.25</b>	<b>-1,094,513.45</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,914,313.59	13,401,310.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,446,499.84</b>	<b>12,306,797.29</b>

法定代表人：马汝军

主管会计工作负责人：柳永忠

会计机构负责人：柳永忠

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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. 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	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 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、 企业经营季节性或者周期性特征

因公司产品应用在热电企业管道保温工程，受项目设计、招投标时间限制，产品销售旺季往年大部分都在下半年，所以公司业绩受施工影响比较大。

### 二、 报表项目注释

## 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 2018年1—6月财务报表附注

(金额单位：人民币元)

#### 一、 公司财务报表主要项目注释

(以下项目如无特殊说明，金额均以人民币元为单位)

##### (一) 货币资金

项 目	2018-6-30			2017-12-31		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金(人民币)	3,589.45	1.00	3,589.45	11,816.88	1.00	11,816.88
银行存款	6,146,965.89	1.00	6,146,965.89	5,672,311.09	1.00	5,672,311.09
其他货币资金	69,438.76	1.00	69,438.76	121,580.15	1.00	121,580.15
<b>合 计</b>	<b>6,219,994.10</b>	<b>1.00</b>	<b>6,219,994.10</b>	<b>5,805,708.12</b>	<b>1.00</b>	<b>5,805,708.12</b>

其中：存放在境外的 款项总额	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	---

货币资金期末余额中除其他货币资金为保函保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制和有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

种类	2018-6-30	2017-12-31
银行承兑汇票	300,000.00	-
<b>合计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-</b>

- 1) 截止 2018 年 6 月 30 日,本公司应收票据未设定质押、担保。
- 2) 截止 2018 年 6 月 30 日,本公司已背书或贴现未到期的应收票据余额有 1,147,500.00 元。

(三) 应收账款

种类	2018-6-30				2017-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按照组合计提坏账 准备的应收账款	<b>10,365,164.05</b>	100	703,265.66	6.78	12,354,592.46	100	863,305.23	6.99
其中：账龄分析组合	<b>10,365,164.05</b>	100	703,265.66	6.78	12,354,592.46	100	863,305.23	6.99
低信用风险组合								
小计	<b>10,365,164.05</b>	100	703,265.66	6.78	12,354,592.46	100	863,305.23	6.99
其他不重大但单 独进行减值测试 的应收账款								
<b>合计</b>	<b>10,365,164.05</b>	<b>100</b>	<b>703,265.66</b>	<b>6.78</b>	<b>12,354,592.46</b>	<b>100</b>	<b>863,305.23</b>	<b>6.99</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018-6-30			2017-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	5,919,197.01	57.11	256,668.96	9,397,295.34	76.06	469,864.77
一至二年	4,425,967.05	42.70	442,596.71	1,980,189.60	16.03	198,018.96
二至三年	19,999.99	0.19	4,000.00	977,107.52	7.91	195,421.50
<b>合计</b>	<b>10,365,164.05</b>	<b>100</b>	<b>703,265.66</b>	<b>12,354,592.46</b>	<b>100.00</b>	<b>863,305.23</b>

- 2) 本期补计提坏账准备金额为-160,039.57 元。
- 3) 本期无实际已核销的应收账款情况。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名情况:

单位名称	2018-6-30				
	与本公司的关系	款项性质	应收账款	占应收款总额比例 (%)	账龄
第一大客户	非关联方	货款	2,683,618.27	25.89	一年以内
苏州华惠能源有限公司	非关联方	货款	1,623,704.00	15.67	一至二年
中国电力建设工程咨询有限公司	非关联方	货款	1,283,699.05	12.38	一年以内
宜兴瑞泰耐火材料工程有限公司	非关联方	货款	1,182,389.00	11.41	一至二年
中建安装工程有限公司	非关联方	货款	862,769.71	8.32	一年以内
<b>合计</b>			<b>7,636,180.03</b>	<b>73.67</b>	

单位名称	2017-12-31				
	与本公司的关系	款项性质	应收账款	占应收款总额比例 (%)	账龄
第一大客户	非关联方	货款	2,290,865.86	18.54	一年以内
苏州华惠能源有限公司	非关联方	货款	2,023,704.00	16.38	一年以内
江苏龙英管道新材料有限公司	非关联方	货款	1,970,765.12	15.95	一至三年
宜兴瑞泰耐火材料工程有限公司	非关联方	货款	1,382,389.00	11.19	一至二年
中国电力建设工程咨询有限公司	非关联方	货款	1,243,850.25	10.07	一年以内
<b>合计</b>			<b>8,911,574.23</b>	<b>72.13</b>	

(四) 预付款项

1) 预付款项按账龄列示:

账龄	2018-6-30		2017-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	112,120.19	100.00	877,141.14	100.00
<b>合计</b>	<b>112,120.19</b>	<b>100.00</b>	<b>877,141.14</b>	<b>100.00</b>

2) 按预付对象归集的期末余额前五名情况:

单位名称	2018-6-30					
	与本公司关系	款项性质	金额	占预付款项期末余额比例 (%)	账龄	未结算原因
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	非关联方	货款	104,248.28	92.98	一年以内	服务未完成
江苏电力公司苏州分公司	非关联方	货款	5,551.91	4.95	一年以内	服务未完成



苏州市吴中区智能制造产业联盟	非关联方	货款	1,500.00	1.34	一年以内	服务未完成
华电招标有限公司	非关联方	货款	820.00	0.73	一年以内	服务未完成
合计			<b>112,120.19</b>	<b>100.00</b>		

续

单位名称	2017-12-31					
	与本公司关系	款项性质	金额	占预付款项余额比例(%)	账龄	未结算原因
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	非关联方	服务费	235,161.93	26.81	一年以内	服务未完成
晟通科技集团有限公司	非关联方	货款	182,284.80	20.78	一年以内	未送货
淄博杰鲁商贸有限公司	非关联方	货款	127,289.32	14.51	一年以内	未送货
任丘市天波玻纤制品有限公司	非关联方	货款	70,763.42	8.07	一年以内	未送货
南通辉煌彩色钢板有限公司	非关联方	货款	60,000.00	6.84	一年以内	未送货
合计			<b>675,499.47</b>	<b>77.01</b>		

(五) 其他应收款

种类	2018-6-30				2017-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按照组合计提坏账准备的其他应收款	1,292,656.41	100.00	15,481.84	1.12	176,229.61	100	8,104.00	4.6
其中：账龄分析组合	325,118.63	25.15	15,481.84	4.76	162,079.95	91.97	8,104.00	5
低信用风险组合	967,537.78	74.85			14,149.66	8.03		
小计	1,292,656.41	100.00	15,481.84	1.12	176,229.61	100	8,104.00	4.6
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	<b>1,292,656.41</b>	<b>100.00</b>	<b>15,481.84</b>	<b>1.12</b>	<b>176,229.61</b>	<b>100</b>	<b>8,104.00</b>	<b>4.6</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账的其他应收款：

账龄	2018-6-30			2017-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备

账 龄	2018-6-30			2017-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	1,292,656.41	100.00	15,481.84	162,079.95	100.00	8,104.00
一至二年						
<b>合 计</b>	<b>1,292,656.41</b>	<b>100.00</b>	<b>15,481.84</b>	<b>162,079.95</b>	<b>100.00</b>	<b>8,104.00</b>

2) 截至 2018 年 6 月 30 日, 其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

3) 按欠款方归集的期末明细情况:

单位名称	2018-6-30				
	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
谢传财	非关联方	700,000.00	一年以内	54.15	代垫工程款
苏州君旺节能科技有限公司	非关联方	240,000.00	一年以内	18.57	往来款
宋玉玲	非关联方	100,000.00	一年以内	7.74	借款
中国电力建设工程咨询有限公司	非关联方	23,540.45	一年以内	1.82	履约保证金
社保自负	非关联方	13,354.55	一年以内	1.03	代垫款
<b>合 计</b>		<b>1,076,895.00</b>		<b>83.31</b>	

续

单位名称	2017-12-31				
	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	款项性质
宋玉玲	供应商	100,000.00	一年以内	56.74	借款
安徽国祯生态科技股份有限公司	客户	50,000.00	一年以内	28.37	保证金
社保自负	员工	11,630.75	一年以内	6.60	代垫款
吉林巨擎物业服务有限公司	供应商	11,000.00	一年以内	6.24	押金
住房公积金自负	员工	1,822.00	一年以内	1.04	代垫款
<b>合 计</b>		<b>174,452.75</b>		<b>98.99</b>	

## (六) 存货

1) 存货分类:

项 目	2018-6-30			2017-12-31		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

原材料	1,144,341.54		1,144,341.54	1,088,945.90		1,088,945.90
自制半成品	847,983.60		847,983.60	1,409,494.50		1,409,494.50
库存商品	2,303,668.39		2,303,668.39	2,635,009.21		2,635,009.21
发出商品	1,866,977.26		1,866,977.26	1,210,842.54		1,210,842.54
委托加工物资	263,065.35		263,065.35	54,455.06		54,455.06
<b>合 计</b>	<b>6,426,036.14</b>		<b>6,426,036.14</b>	<b>6,398,747.21</b>		<b>6,398,747.21</b>

2) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司无存货成本高于其可变现净值的情况，无需计提跌价准备。

(七) 其他流动资产

项 目	2018-6-30	2017-12-31
理财产品	6,340,000.00	6,230,000.00
增值税留抵税额	185,167.55	188,910.53
<b>合 计</b>	<b>6,525,167.55</b>	<b>6,418,910.53</b>

截至 2018 年 6 月 30 日，公司理财产品为购买的宁波银行股份有限公司管理的非保本浮动型“T+1 净值型理财”，该产品可在每个交易日申购和赎回。

(八) 固定资产

1) 固定资产增减变动情况

项 目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
一、账面原值				
2017-12-31	<b>4,987,549.22</b>	<b>1,442,075.84</b>	<b>447,974.81</b>	<b>6,877,599.87</b>
本期增加金额	153,846.16		14,600.00	168,446.16
其中：(1) 外购				
(2) 在建工程转入	153,846.16			153,846.16
本期减少金额				
其中：(1) 处置或报废				
2018-6-30	<b>5,141,395.38</b>	<b>1,442,075.84</b>	<b>462,574.81</b>	<b>7,046,046.03</b>
二、累计折旧				
2017-12-31	<b>2,153,816.59</b>	<b>1,417,018.02</b>	<b>363,015.85</b>	<b>3,933,850.46</b>
本期增加金额	210,320.33		12,611.07	222,931.40
其中：(1) 计提				
本期减少金额	1,004.47			1,004.47
其中：处置或报废				
2018-6-30	<b>2,363,132.45</b>	<b>1,417,018.02</b>	<b>375,626.92</b>	<b>4,155,777.39</b>
三、减值准备				

项 目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
2017-12-31				
本期增加金额				
本期减少金额				
2018-6-30				
四、账面价值				
2018-6-30	2,778,262.93	25,057.82	86,947.89	2,890,268.64
2017-12-31	<b>2,833,732.63</b>	<b>25,057.82</b>	<b>84,958.96</b>	<b>2,943,749.41</b>

2) 期末无暂时闲置的固定资产，无通过融资租入或经营租出的固定资产，无未办理产权证书的固定资产。

3) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司固定资产未出现减值现象，无需计提减值准备。

(九) 在建工程

项 目	2018-6-30			2017-12-31		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
设备	-		-	153,846.16		153,846.16
合 计	-		-	<b>153,846.16</b>		<b>153,846.16</b>

注：报告期内在建工程设备安装完工，转入固定资产。

(十) 无形资产

1) 无形资产增减变动情况

项 目	发明专利	合 计
一、账面原值		
2017-12-31	<b>84,268.90</b>	<b>84,268.90</b>
本期增加金额		
本期减少金额		
2018-6-30	<b>84,268.90</b>	<b>84,268.90</b>
二、累计摊销		
2017-12-31	<b>39,655.82</b>	<b>39,655.82</b>
本期增加金额	2,478.48	2,478.48
其中：（1）计提	2,478.48	2,478.48
本期减少金额		
2018-6-30	<b>42,134.30</b>	<b>42,134.30</b>

项 目	发明专利	合 计
三、减值准备		
2017-12-31		
本期增加金额		
本期减少金额		
2018-6-30		
四、账面价值		
2018-6-30	<b>81,790.42</b>	<b>81,790.42</b>
2017-12-31	<b>84,268.90</b>	<b>84,268.90</b>

2) 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无形资产未出现减值迹象，不需计提减值准备。

(十一)长期待摊费用

项 目	2017-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018-6-30	其他减少的原因
装修费	1,005,449.99		270,321.85		735,128.14	摊销
新型绝热材料项目费	180,555.53		83,333.34		97,222.19	摊销
咨询费	2,162,777.78		1,356,636.38		806,141.40	子公司摊销
<b>合 计</b>	<b>3,348,783.30</b>		<b>1,710,291.57</b>		<b>1,638,491.73</b>	

(十二)递延所得税资产

1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	2018-6-30		2017-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	728,019.00	109,202.85	871,409.23	131,267.68
递延收益			1,200,000.00	180,000.00
<b>合 计</b>	<b>728,019.00</b>	<b>109,202.85</b>	<b>2,186,076.06</b>	<b>311,267.68</b>

2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2018-6-30	2017-12-31
子公司可抵扣亏损	501,890.86	390,614.67
<b>合 计</b>	<b>501,890.86</b>	<b>390,614.67</b>

(十三) 资产减值准备

项 目	2017-12-31	本期增加	本期减少		2018-6-30
			转回	核销转出	
应收账款计提坏账准备	863,305.23		160,039.57		703,265.66
其他应收款计提坏账准备	8,104.00	7,377.84			15,481.84
存货跌价准备					
<b>合 计</b>	<b>871,409.23</b>	<b>7,377.84</b>	<b>160,039.57</b>		<b>718,747.50</b>

(十四) 应付票据及应付账款

1) 应付账款账龄列示:

项 目	2018-6-30		2017-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	4,220,089.43		7,102,097.31	99.97
一至二年			1,880.24	0.03
<b>合 计</b>	<b>4,220,089.43</b>		<b>7,103,977.55</b>	<b>100.00</b>

2) 应付账款期末余额前五名单位情况:

单位名称	2018-6-30				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应付账款期末余额的比例 (%)
安徽润生塑胶新材料有限公司	供应商	货款	787,101.97	一年以内	18.65
江阴市华丰铝复合保温材料有限公司	供应商	货款	606,406.00	一年以内	14.37
江阴市健博保温材料有限公司	供应商	货款	294,268.00	一年以内	6.97
无锡市元捷塑业有限公司	供应商	货款	279,383.65	一年以内	6.62
苏州屹胜佳业包装材料有限公司	供应商	货款	242,838.24	一年以内	5.75
<b>合 计</b>			<b>2,209,997.86</b>		<b>52.37</b>

续:

单位名称	2017-12-31				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应付账款期末余额的比例 (%)
常州苏夏玻纤复合材料有限公司	供应商	货款	1,970,421.30	一年以内	27.74
安徽润生塑胶新材料有限公司	供应商	货款	1,167,116.36	一年以内	16.43
淄博杰鲁商贸有限公司	供应商	货款	600,085.98	一年以内	8.45
江阴市华丰铝复合保温材料有限公司	供应商	货款	483,399.24	一年以内	6.80

任丘市天波玻纤制品有限公司	供应商	货款	416,255.40	一年以内	5.86
<b>合 计</b>			<b>4,637,278.28</b>		<b>65.28</b>

(十五) 预收账款

1) 预收账款账龄分析

账 龄	2018-6-30		2017-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	410,888.91	100.00	725,965.49	96.95
一至二年			22,857.29	3.05
<b>合 计</b>	<b>410,888.91</b>	<b>100.00</b>	<b>748,822.78</b>	<b>100.00</b>

2) 预收账款期末余额前五名单位情况:

单位名称	2018-6-30				
	国家	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
DC SAFETY ASIA LTD	美国	客户	241,515.33	一年以内	58.78
Inversiones Quirva	波多黎各	客户	17,004.66	一年以内	4.14
AGD ASIA LTD	多米尼加	客户	8,932.41	一年以内	2.17
INTERNATIONAL SOURCING & DESIGN LTD	法国	客户	7,013.60	一年以内	1.71
Mecon Trading Ltd	香港	客户	6,367.82	一年以内	1.55
<b>合 计</b>			<b>280,833.82</b>		<b>68.35</b>

续:

单位名称	2017-12-31				
	国家	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
DC SAFETY ASIA LTD	美国	客户	410,415.44	一年以内	54.81
第一大客户	澳大利亚	客户	109,009.51	一年以内	14.56
上海兆梓国际贸易有限公司	中国	客户	49,523.80	一年以内	6.61
江苏省工业设备安装集团有限公司	中国	客户	30,780.00	一年以内	4.11
广州市澳居科技有限公司	中国	客户	19,440.00	一年以内	2.60
<b>合 计</b>			<b>619,168.75</b>		<b>82.69</b>

(十六) 应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示

项 目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
-----	------------	------	------	-----------

一、短期薪酬	606,411.10	2,020,277.87	2,170,137.95	456,551.02
二、离职后福利-设定提存计划		162,319.92	162,319.92	
三、辞退福利				
<b>合 计</b>	<b>606,411.10</b>	<b>2,182,597.79</b>	<b>2,332,457.87</b>	<b>456,551.02</b>

2) 短期薪酬列示

项 目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	601,365.07	1,569,638.57	1,714,452.62	456,551.02
二、职工福利费		103,060.00	103,060.00	
三、社会保险费		238,218.61	238,218.61	
医疗保险		64,763.54	64,763.54	
工伤保险		5,988.50	5,988.50	
生育保险		5,146.65	5,146.65	
四、住房公积金		33,462.00	33,462.00	
五、工会经费和职工教育经费	5,046.03		5,046.03	
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
<b>合 计</b>	<b>606,411.10</b>	<b>2,020,277.87</b>	<b>2,170,137.95</b>	<b>456,551.02</b>

3) 离职后福利-设定提存计划

项 目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
养老保险		156,522.78	156,522.78	
失业保险		5,797.14	5,797.14	
企业年金缴费				
<b>合 计</b>		<b>162,319.92</b>	<b>162,319.92</b>	

(十七) 应交税费

项 目	2018-6-30	2017-12-31
增值税	65,720.95	107,611.35
企业所得税	10,652.59	386,250.41
城市维护建设税	7,396.83	18,397.46
教育费附加	4,438.10	10,427.15
地方教育费附加	2,958.73	6,951.44
个人所得税	9,909.41	11,775.70
印花税		1,038.84



水利基金		254.72
<b>合 计</b>	<b>101,076.61</b>	<b>542,707.07</b>

(十八) 其他应付款

1) 其他应付款账龄分析

账 龄	2018-6-30		2017-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	11,694.22	100.00	58,498.83	100.00
<b>合 计</b>	<b>11,694.22</b>	<b>100.00</b>	<b>58,498.83</b>	<b>100.00</b>

2) 其他应付款期末余额前五名情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
杨虎猛	职员	1,900.00	一年以内	16.25	保证金
夏忠权	职员	1,950.00	一年以内	16.67	保证金
张正中	职员	1,900.00	一年以内	16.25	保证金
韩冬冬	职员	1,900.00	一年以内	16.25	保证金
杨飞	职员	1,900.00		16.25	保证金
<b>合 计</b>		<b>9,550.00</b>		<b>81.66</b>	

(十九) 递延收益

项 目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30	形成原因
政府补助 [注]	1,200,000.00			1,200,000.00	领军人才项目经费
<b>合 计</b>	<b>1,200,000.00</b>			<b>1,200,000.00</b>	

注：根据公司与苏州市科学技术局于 2017 年 2 月 20 日签订的《苏州市科技计划项目合同》，公司于 2016 年 12 月至 2019 年 12 月期间计划新增投入经费 800 万元开展“用于航空航天纳米阻燃隔音绝热材料的研发及应用”项目研发，项目经费来源为市拨款 100 万元，地方配套 100 万元，企业自筹 600 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司已收到市拨款、地方配套共 120 万元，其中与资产相关和与收益相关经费各 60 万元，本期尚未支出，待实际支出时按进度结转。

(二十) 股本

股东单位或名称	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
---------	------------	------	------	-----------

	金额	比例 (%)	-	-	金额	比例 (%)
马汝军	6,950,000.00	51.48	-	-	6,950,000.00	51.48
马超	4,620,000.00	34.23	-	-	4,620,000.00	34.23
苏州君至悦投资管理有限公司	1,000,000.00	7.41	-	-	1,000,000.00	7.41
陈照峰	600,000.00	4.44	-	-	600,000.00	4.44
东莞万晟财富资产管理有限公司	198,000.00	1.46	-	-	198,000.00	1.46
谢守芳	36,000.00	0.27	-	-	36,000.00	0.27
王海波	28,000.00	0.21	-	-	28,000.00	0.21
刘澈	25,000.00	0.18	-	-	25,000.00	0.18
安迪大洋(北京)投资管理有限公司	21,000.00	0.16	-	-	21,000.00	0.16
陈志勇	15,000.00	0.11	-	-	15,000.00	0.11
郑有利	7,000.00	0.05	-	-	7,000.00	0.05
<b>合计</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (二十一) 资本公积

项 目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
股本溢价	6,111,155.78	-	-	6,111,155.78
<b>合计</b>	<b>6,111,155.78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,111,155.78</b>

## (二十二) 盈余公积

类 别	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
法定盈余公积	1,394,570.15	-	-	1,394,570.15
<b>合计</b>	<b>1,394,570.15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,394,570.15</b>

## (二十三) 未分配利润

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年度
上期未分配利润	6,209,273.67	2,868,523.19
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
期初未分配利润	6,209,273.67	2,868,523.19
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	483,661.70	3,749,929.16

减：提取法定盈余公积		409,178.68
应付普通股股利		
其他未分配利润减少项		
期末未分配利润	<b>6,692,935.37</b>	<b>6,209,273.67</b>

(二十四) 营业收入和营业成本

1) 营业收入和营业成本分类披露：

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,589,661.69	8,796,465.20	15,169,528.91	9,931,716.92
其他业务				
<b>合 计</b>	<b>13,589,661.69</b>	<b>8,796,465.20</b>	<b>15,169,528.91</b>	<b>9,931,716.92</b>

2) 主营业务（分地区）列示：

产品名称	营业收入		营业成本	
	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
内销	6,795,528.76	7,650,778.49	4,183,316.61	4,475,282.55
外销	6,794,132.93	7,518,750.42	4,613,148.59	5,456,434.37
<b>合 计</b>	<b>13,589,661.69</b>	<b>15,169,528.91</b>	<b>8,796,465.20</b>	<b>9,931,716.92</b>

3) 公司前五名客户营业收入情况：

客户名称	与本公司关系	2018 年 1-6 月营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
第一大客户	非关联方	6,145,310.90	45.22
中建安装工程有限公司	非关联方	1,763,051.03	12.97
华电郑州机械设计研究院有限公司	非关联方	874,322.22	6.43
山东鲁阳节能材料股份有限公司	非关联方	428,683.76	3.15
临沂瑞联管业有限公司	非关联方	358,028.03	2.63
<b>合 计</b>		<b>9,569,395.94</b>	<b>70.42</b>

续：

客户名称	与本公司关系	2017 年 1-6 月	占全部营业收入的比例 (%)
第一大客户	非关联方	4,257,528.13	28.07
苏州华惠能源有限公司	非关联方	3,205,936.52	21.13
常州苏夏玻纤复合材料有限公司	非关联方	998,180.00	6.58

DC ASIA LTD	非关联方	960,930.52	6.33
江苏龙英管道新材料有限公司	非关联方	480,355.20	3.17
合 计		<b>9,902,930.37</b>	<b>65.28</b>

(二十五) 税金及附加

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	47,918.01	43,023.17
教育费附加	28,750.80	32,249.74
地方教育附加	19,167.21	22,474.97
印花税	4,080.16	
车般税		
水利基金		
合 计	<b>99,916.18</b>	<b>97,747.88</b>

(二十六) 销售费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
运费	931,093.75	964,893.31
办公及报关费	50,490.97	75,247.35
差旅费	33,429.12	57,371.69
薪酬福利费	510,910.00	392,081.27
广告费	32,621.50	226,557.63
业务招待费	10,291.00	
服务费	115,482.85	
交通汽油费		
商业保险费		
通信费		
房租费	30,842.88	
其他费用	29.02	8,811.75
合 计	<b>1,715,191.09</b>	<b>1,724,963.00</b>

(二十七) 管理费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
业务招待费	39,784.00	68,842.00

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
差旅费	49,208.77	72,003.24
办公及专利代理费	19,026.57	62,484.17
汽车费用	14,700.51	28,624.67
薪酬福利费	478,992.84	466,813.57
折旧及摊销费用	219,131.16	202,263.60
税费	34,947.08	20,513.64
广告费	2,086.79	387,743.98
新三板挂牌费用	209,388.68	204,103.77
房租	260,227.29	300,000.00
会务费	3,886.79	
服务费		
通讯费	7,514.19	
保险费	7,990.43	
检验修理费		
其他费用	877.00	
<b>合 计</b>	<b>1,347,762.10</b>	<b>1,813,392.64</b>

## (二十八) 研发费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
研发费用	978,518.86	1,026,747.51
<b>合 计</b>	<b>978,518.86</b>	<b>1,026,747.51</b>

## (二十九) 财务费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	148,054.86	80,701.11
汇兑损失	63,356.87	
减：汇兑收益		23,902.18
手续费	16,063.55	155,214.28
<b>合 计</b>	<b>-68,634.44</b>	<b>98,415.35</b>

## (三十) 资产减值损失

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
计提应收账款减值准备	219,347.08	-95,693.87
计提其他应收款减值准备	-2,899.21	6,650.13
计提存货跌价准备		
<b>合 计</b>	<b>216,447.87</b>	<b>-89,043.74</b>

(三十一) 营业外收入

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产收益	0	37,084.12	0
其中: 处置固定资产	0	37,084.12	0
政府补助	0	2,080,000.00	0
<b>合 计</b>	<b>0</b>	<b>2,117,084.12</b>	<b>0</b>

(三十二) 营业外支出

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
资产清理损益	3105.83	100,010.65	3105.83
<b>合 计</b>	<b>3105.83</b>	<b>100,010.65</b>	<b>3105.83</b>

(三十三) 所得税费用

1) 所得税费用表

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	69,969.03	356,060.65
递延所得税费用		35,363.61
<b>合 计</b>	<b>69,969.03</b>	<b>391,424.26</b>

2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2018 年 1-6 月
利润总额	500,889.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,133.35
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,164.32

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除影响	
其他	
所得税费用	69,969.03

(三十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	483,661.70	2,199,122.42
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	50,101.77	1,699,588.89
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	433,559.93	499,533.53
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	13,500,000.00	13,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6.00	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	13,500,000.00	13,500,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	13,500,000.00	13,500,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.036	0.163
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.032	0.037

项 目	代码	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X2	0.036	0.163
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4=(P2+P4)/X2	0.032	0.037

1) 基本每股收益

基本每股收益=P ÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

2) 稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1-所得税率)]/(S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub> ÷M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub> ÷M<sub>0</sub>—S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

(三十五) 现金流量表项目注释

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
往来款	50,000.00	
利息收入		
补贴收入		2,080,000.00
<b>合 计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,080,000.00</b>

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
往来款	470,000.00	
付现费用	423,744.46	134,494.64
<b>合 计</b>	<b>893,744.46</b>	<b>134,494.64</b>

(三十六) 现金流量表补充资料



1) 现金流量表补充资料

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	430,919.97	2,191,238.70
加: 资产减值准备	216,447.87	-89,043.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,931.40	243,344.22
无形资产摊销	2,478.48	2,478.48
长期待摊费用摊销	353,655.19	498,415.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	3,105.83	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		100,010.65
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	-68,634.44	99,073.09
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	202,064.83	13,356.57
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-27,288.93	-608,806.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	1,485,360.83	1,638,488.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-3,221,821.99	-2,703,549.31
其他	860077.18	-987,672.50
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>459,296.22</b>	<b>397,333.86</b>
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况:</b>		
现金的期末余额	6,219,994.10	14,073,002.17
减: 现金的期初余额	5,805,708.12	13,401,310.74
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>414,285.98</b>	671,691.43

2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、现金	<b>6,219,994.10</b>	<b>14,073,002.17</b>

其中：库存现金	3,589.45	40,943.18
可随时用于支付的银行存款	6,146,965.89	14,032,058.99
可随时用于支付的其他货币资金	69,438.76	
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	<b>6,219,994.10</b>	<b>14,073,002.17</b>

## 二、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地址	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
苏州君旺节能科技有限公司	苏州市	苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号 1 幢	节能技术开发	100.00		设立
吉林君悦新材料有限公司	吉林市	吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号省精细化工创业孵化园综合楼 307 室	隔热材料生产销售	56.00		设立
山东微电网能源工程有限公司	济南市	山东省济南市高新区天泺路 88 号龙翔大厦 C 座 702-8 室	光伏设备销售		60.00	设立

续：

子公司名称	注册资本	享有表决权比例（%）	截至 2017 年 12 月 31 日本公司出资额
苏州君旺节能科技有限公司	8,000,000.00	100.00	2,300,000.00
吉林君悦新材料有限公司	5,000,000.00	56.00	560,000.00
山东微电网能源工程有限公司	30,000,000.00	60.00	1,990,000.00

### (二) 在合营企业或联营企业中的权益

本公司未投资设立合营企业或联营企业。

## 三、 关联方及关联交易

### (一) 本公司母公司情况

本公司共同实际控制人为马汝军、马超，无母公司。

### (二) 本公司的其他关联方情况

名称	与本公司关系	营业执照号码
陈照峰	股东	

苏州君至悦投资管理有限公司	股东	91320506339088195N
苏州市吴中区藏书水厂	同一法定代表人	91320506743715429D
苏州市望亭污水处理有限公司	本公司法定代表人为该公司股东	91320507743943747N
苏州望亭兄弟供水有限公司	本公司法定代表人为该公司股东	91320507741324184B
苏州市相城区永昌农村小额贷款有限公司	本公司法定代表人为其中一名董事	91320507699341596K

(三) 公司与关联方的交易事项

1) 采购商品：无

2) 销售商品及提供劳务：无

3) 让渡资产使用权

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
			金 额	占同类交易比例 (%)	金 额	占同类交易比例 (%)
苏州市吴中区藏书水厂	租赁	市场价格	300,000.00	100.00	300,000.00	100.00

四、 承诺及或有事项

(一) 无需要披露的重要承诺事项。

(二) 无需要披露的或有事项。

五、 资产负债表期后事项

截至审计报告日，本公司无重要的非调整事项。

六、 其他重要事项

除九、关联方及关联交易(三)公司与关联方的交易事项所述事项外，本公司无对投资者决策有影响的重要交易和事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

种 类	2018-6-30				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					
按照组合计提坏账准备的应收账款	10,366,164.05	100	703,265.66	6.99	9,662,898.39
其中：账龄分析组合	10,366,164.05	100	703,265.66	6.99	9,662,898.39

种 类	2018-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
低信用风险组合					
小 计	10,366,164.05	100	703,265.66	6.99	9,662,898.39
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>10,366,164.05</b>	<b>100</b>	<b>703,265.66</b>	<b>6.99</b>	<b>9,662,898.39</b>

续：

种 类	2017-12-31				
	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					
按照组合计提坏账准备的应收账款	12,354,592.46	100	863,305.23	6.99	11,491,287.23
其中：账龄分析组合	12,354,592.46	100	863,305.23	6.99	11,491,287.23
低信用风险组合					
小 计	12,354,592.46	100	863,305.23	6.99	11,491,287.23
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>12,354,592.46</b>	<b>100</b>	<b>863,305.23</b>	<b>6.99</b>	<b>11,491,287.23</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018-6-30			2017-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	5,920,197.01	57.11	256,668.96	9,397,295.34	76.06	469,864.77
一至二年	4,425,967.05	42.70	442,596.71	1,980,189.60	16.03	198,018.96
二至三年	19,999.99	0.19	4,000.00	977,107.52	7.91	195,421.50
<b>合 计</b>	<b>10,366,164.05</b>	<b>100</b>	<b>703,265.66</b>	<b>12,354,592.46</b>	<b>100.00</b>	<b>863,305.23</b>

2) 本期计提坏账准备金额为-160,039.57 元。

3) 本期无实际已核销的应收账款情况。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名情况：

单位名称	2018-6-30
------	-----------

	与本公司 的关系	款项性 质	应收账款	占应收账款余额比 例 (%)	账 龄
第一大客户	非关联方	货款	2,683,618.27	27.77	一年以内
苏州华惠能源有限公司	非关联方	货款	1,623,704.00	16.80	一至二年
中国电力建设工程咨询有限公司	非关联方	货款	1,283,699.05	13.28	一年以内
宜兴瑞泰耐火材料工程有限公司	非关联方	货款	1,182,389.00	12.24	一至三年
中建安装工程有限公司	非关联方	货款	862,769.71	8.93	一年以内
<b>合 计</b>			<b>7,636,180.03</b>	<b>79.03</b>	

续:

单位名称	2017-12-31				
	与本公司 的关系	款项性 质	应收账款	占应收账款余额比 例 (%)	账 龄
第一大客户	非关联方	货款	2,290,865.86	18.54	一年以内
苏州华惠能源有限公司	非关联方	货款	2,023,704.00	16.38	一年以内
江苏龙英管道新材料有限公司	非关联方	货款	1,970,765.12	15.95	一至三年
宜兴瑞泰耐火材料工程有限公司	非关联方	货款	1,382,389.00	11.19	一至二年
中国电力建设工程咨询有限公司	非关联方	货款	1,243,850.25	10.07	一年以内
<b>合 计</b>			<b>8,911,574.23</b>	<b>72.13</b>	

(二) 其他应收款

种 类	2018-6-30				
	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					
按照组合计提坏账准备的其他应收款	325,118.63		15,481.84	5.00	309,636.79
其中：账龄分析组合	325,118.63		15,481.84	5.00	309,636.79
低信用风险组合					
<b>小 计</b>	<b>325,118.63</b>		<b>15,481.84</b>	<b>5.00</b>	<b>309,636.79</b>
其他不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>325,118.63</b>		<b>15,481.84</b>	<b>5.00</b>	<b>309,636.79</b>

续:

种类	2017-12-31				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					
按照组合计提坏账准备的其他应收款	264,272.75	100.00	2,541.00	0.96	261,731.75
其中：账龄分析组合	50,820.00	19.23	2,541.00	5.00	48,279.00
低信用风险组合	213,452.75	80.77			213,452.75
小 计	264,272.75	100.00	2,541.00	0.96	261,731.75
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>264,272.75</b>	<b>100.00</b>	<b>2,541.00</b>		<b>261,731.75</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账的其他应收款：

账 龄	2018-6-30			2017-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	309,636.79	100.00	15,481.84	50,820.00	100.00	2,541.00
<b>合 计</b>	<b>309,636.79</b>	<b>100.00</b>	<b>15,481.84</b>	<b>50,820.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,541.00</b>

2) 本期计提坏账准备金额为 15481.84 元。

3) 按欠款方归集的期末明细情况：

单位名称	2018-6-30				
	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	款项性质
苏州君旺节能科技有限公司	全资子公司	240,000.00	一年以内	77.51	往来款
中国电力建设工程咨询有限公司	非关联方	23,540.45	一年以内	7.60	客户保函
社保自负	非关联方	13,354.55	一年以内	4.31	代垫款
公积金自负	非关联方	4,979.20	一年以内	1.61	代垫款
代扣个人所得税	非关联方	2,921.61	一年以内	0.94	代垫款
合计		<b>284,795.81</b>		<b>91.98</b>	

续：

单位名称	2017-12-31				
	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
苏州君旺节能科技有限公司	子公司	200,000.00	一年以内	75.68	往来款
安徽国祯生态科技股份有限公司	客户	50,000.00	一年以内	18.92	保证金

单位名称	2017-12-31				
	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
社保自负	员工	11,630.75	一年以内	4.40	代垫款
住房公积金自负	员工	1,822.00	一年以内	0.69	代垫款
华电招标有限公司	供应商	820.00	一年以内	0.31	保证金
<b>合计</b>		<b>264,272.75</b>		<b>100.00</b>	

(三) 长期股权投资

长期股权投资分类披露

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司的投资	2,860,000.00		2,860,000.00	2,860,000.00		2,860,000.00
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>2,860,000.00</b>		<b>2,860,000.00</b>	<b>2,860,000.00</b>		<b>2,860,000.00</b>

1) 对子公司的投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	计提减值准备	期末价值
苏州君旺节能科技有限公司	2,300,000.00		-		2,300,000.00		2,300,000.00
吉林君悦新材料有限公司	560,000.00		-		560,000.00		560,000.00
<b>合计</b>	<b>2,860,000.00</b>		<b>-</b>		<b>2,860,000.00</b>		<b>2,860,000.00</b>

(四) 营业收入和营业成本

1) 营业收入和营业成本分类披露:

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,600,540.48	8,796,465.20	15,169,528.91	9,931,716.92
其他业务				
<b>合计</b>	<b>13,600,540.48</b>	<b>8,796,465.20</b>	<b>15,169,528.91</b>	<b>9,931,716.92</b>

2) 主营业务（分地区）列示:

产品名称	营业收入		营业成本	
	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
外销	6,806,407.55	7,650,778.49	4,183,316.61	4,475,282.55

产品名称	营业收入		营业成本	
	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
内销	6,794,132.93	7,518,750.42	4,613,148.59	5,456,434.37
<b>合计</b>	<b>13,600,540.48</b>	<b>15,169,528.91</b>	<b>8,796,465.20</b>	<b>9,931,716.92</b>

3) 公司前五名客户营业收入情况:

客户名称	与本公司关系	2018 年 1-6 月营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
第一大客户	非关联方	6,145,310.90	45.18
中建安装工程有限公司	非关联方	1,763,051.03	12.96
华电郑州机械设计研究院有限公司	非关联方	874,322.22	6.43
山东鲁阳节能材料股份有限公司	非关联方	428,683.76	3.15
临沂瑞联管业有限公司	非关联方	358,028.03	2.63
<b>合计</b>		<b>9,569,395.94</b>	<b>70.36</b>

续:

客户名称	与本公司关系	2017 年 1-6 月营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
第一大客户	非关联方	4,257,528.13	28.07
苏州华惠能源有限公司	非关联方	3,205,936.52	21.13
常州苏夏玻纤复合材料有限公司	非关联方	998,180.00	6.58
DC ASIA LTD	非关联方	960,930.52	6.33
江苏龙英管道新材料有限公司	非关联方	480,355.20	3.17
<b>合计</b>		<b>9,902,930.37</b>	<b>65.28</b>

## 八、 补充资料

### (一) 非经常性损益项目

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6
非流动性资产处置损益	-3,105.83	-62,926.53
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
政府补助		2,080,000.00
对非金融企业收取的资金占用费		
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		



项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6
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		
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		-26832.26
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益总额</b>	<b>-3,105.83</b>	<b>1,990,241.21</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	-465.87	298536.18
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-2,639.96</b>	<b>1,691,705.03</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-52741.73	-7883.86
归属于公司普通股股东的非经常性损益	<b>50,101.77</b>	<b>1,699,588.89</b>

(二) 净资产收益率

1) 指标

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	
	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	1.76	8.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.58	2.03

2) 计算过程

项 目	代码	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
-----	----	--------------	--------------

项 目	代码	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	483,661.70	2,199,122.42
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	50,101.77	1,699,588.89
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	433,559.93	499,533.53
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	27,214,999.60	23,465,070.44
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	6	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	27,698,661.30	25,731,704.15
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	27,456,830.45	24,564,631.65
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	1.76%	8.95%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	1.58%	2.03%

(三) 资产负债表、利润表、现金流量表注释

本公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

1、 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
应收票据及应收账款	9,661,898.39	11,491,287.23	-1,829,388.84	-15.92	(1)
预付款项	112,120.19	877,141.14	-765,020.95	-87.22	(2)
其他应收款	1,277,174.57	168,125.61	1,109,048.96	659.65	(3)
长期待摊费用	1,638,491.73	3,348,783.30	-1,710,291.57	-51.07	(4)
递延所得税资产	109,202.85	311,267.68	-202,064.83	-64.92	(5)
应付票据及应付账款	4,220,089.43	7,103,977.55	-2,883,888.12	-40.60	(6)
预收款项	410,888.91	748,822.78	-337,933.87	-45.13	(7)

应付职工薪酬	456,551.02	606,411.10	-149,860.08	-24.71	(8)
应交税费	101,076.61	542,707.07	-441,630.46	-81.38	(9)
其他应付款	11,694.22	58,498.83	-46,804.61	-80.01	(10)

(1) 应收票据及应收账款期末余额比上年期末减少 1829388.84 元，减少 15.92%，主要原因是报告期内加强客户管理，加大贷款的催收力度，货款回笼加快所致。

(2) 预付账款期末余额比上年期末减少 765020.95 元，减少 87.22%，主要原因是报告期内招投标保证金随合同订单履行而收回所致。

(3) 其他应收账款期末余额比上年期末增加 1109048.96 元，增加 659.65%，主要原因是报告期内合并报表山东微电网能源工程有限公司办证支出增加增长所致。

(4) 长期待摊费用期末余额比上年期末减少 1710291.57 元，减少 51.07%，主要原因是报告期内摊销所致。

(5) 递延所得税资产期末余额比上年期末减少 202064.83 元，减少 64.92%，主要原因是报告期内坏账准备金冲回所致。

(6) 应付票据及应付账款期末余额比上年期末减少 2883888.12 元，减少 40.60%，主要原因是报告期内支付前期供应商采购材料货款所致。

(7) 预收账款期末余额比上年期末减少 337933.87 元，减少 45.13%，主要原因是报告期内大部分客户采用 TT 账期付款所致。

(8) 应付职工薪酬期末余额比上年期末减少 149860.08 元，减少 24.71%，主要原因是报告期内业绩下降，业务绩效下降所致。

(9) 应交税金期末余额比上年期末减少 441630.46 元，减少 81.38%，主要原因是报告期内支付上年度所计提的税金所致。

(10) 其他应付款期末余额比上年减少 46804.61 元，减少 80.01%，主要原因是报告期内聘用注册工程师支付费用所致。

## 2、 利润表

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
营业收入	13,589,661.69	15,169,528.91	-1,579,867.22	-10.41	(1)
营业成本	8,796,465.20	9,931,716.92	-1,135,251.72	-11.43	(2)
管理费用	2,326,280.96	2,840,140.15	-513,859.19	-18.09	(3)
财务费用	-68,634.44	98,415.35	-167,049.79	-169.74	(4)
资产减值损失	216,447.87	-89,043.74	305,491.61	343.08	(5)
营业外支出	3,105.83	100,010.65	-96,904.82	-96.89	(6)
所得税费用	69,969.03	391,424.26	-321,455.23	-82.12	(7)

(1) 营业收入本期发生额比上年同期发生额减少 1579867.22 元，减少 10.41%，主要原因是报告期内是业务受经济大环境不好，出口订单减少所致。

(2) 营业成本本期发生额比上年同期发生额减少 1135251.72 元, 减少 11.43%, 主要原因是报告期内是业务订单减少所致。

(3) 管理费用本期发生额比上年同期发生额减少 513859.19 元, 减少 18.09%, 主要原因是报告期内是业务下滑、招待费用减少所致。

(4) 财务费用本期发生额比上年同期发生额减少 167049.79 元, 减少 169.74%, 主要原因是报告期内是外汇汇率提升, 产生汇兑收益增加所致。

(5) 资产减值损失本期发生额比上年同期发生额增长 305491.61 元, 增加 343.08%, 主要原因是报告期内计提坏账准备金所致。

(6) 营业外支出本期发生额比上年同期发生额减少 96904.82 元, 减少 96.89%, 主要原因是报告期内固定资产减少损失所致。

(7) 所得税费用本期发生额比上年同期发生额减少 321455.23 元, 增加 82.12%, 主要原因是报告期内利润总额减少所致。

### 3、现金流量表项目

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
收取利息、手续费及佣金的现金	148,999.01	12,831.54	136,167.47	1,061.19	(1)
收到的税费返还	328,398.34	514,545.82	-186,147.48	-36.18	(2)
收到其他与经营活动有关的现金	50,000.00	2,080,000.00	-2,030,000.00	-97.60	(3)
购买商品、接受劳务支付的现金	8,486,569.98	13,098,446.79	-4,611,876.81	-35.21	(4)
支付利息、手续费及佣金的现金	17,358.06	89,946.99	-72,588.93	-80.70	(5)
支付给职工以及为职工支付的现金	2,222,891.13	1,580,749.36	642,141.77	40.62	(6)
支付其他与经营活动有关的现金	893,744.46	134,494.64	759,249.82	564.52	(7)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,600.00	151,357.00	-136,757.00	-90.35	(8)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,410.24	-14,285.43	-16,124.81	-112.88	(9)

(1) 收取利息、手续费及佣金的现金本期发生额比上年同期发生额增加 136167.47 元, 增长 1061.19%, 主要原因是报告期内是收到银行理财收益增长所致。

(2) 收到的税费返还本期发生额比上年同期发生额减少 186147.48 元, 减少 36.18%, 主要原因是报告期内是出口业务减少导致出口退税减少所致。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额比上年同期发生额减少 2030000.00 元，减少 97.60%，主要原因是报告期内财政补贴减少所致。

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额比上年同期发生额减少 4611876.81 元，减少 35.21%，主要原因是报告期内主营业务减少，采购量减少所致。

(5) 支付利息、手续费及佣金的现金本期发生额比上年同期发生额减少 72588.93 元，减少 80.70%，主要原因是报告期内信用证手续费减少所致。

(6) 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额比上年同期发生额增加 642141.77 元，增加 40.62%，主要原因是报告期内兑付业务绩效增加所致。

(7) 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额比上年同期发生额增加 759249.82 元，增加 564.52%，主要原因是报告期内支付广告、展览等增加所致。

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额比上年同期发生额减少 136757.00 元，减少 90.35%，主要原因是报告期内没有新增设备所致。

(9) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额比上年同期发生额减少 16124.81 元，减少 112.88%，主要原因是报告期内人民币贬值所致。

公司法定代表人：马汝军      主管会计工作的公司负责人：柳永忠      公司会计机构负责人：柳永忠

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

2018 年 8 月 17 日