



# 名冠股份

NEEQ:831842

上海名冠净化材料股份有限公司  
( Shanghai Mingguan Purification Materials



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



1、报告期内，新获得 3 项实用新型专利证书。



2、2017 年 6 月 7 日在国家会展中心参加空气新风展。

## 目 录

公司半年度大事记 .....	2
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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	上海名冠净化材料股份有限公司
股东大会	指	上海名冠净化材料股份有限公司股东大会
董事会	指	上海名冠净化材料股份有限公司董事会
监事会	指	上海名冠净化材料股份有限公司监事会
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	上海名冠净化材料股份有限公司章程
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》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
敦冠有限	指	上海敦冠非织造布有限公司
天弋有限	指	上海天弋经贸有限公司
挂牌、转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

## 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。

公司负责人周慎、主管会计工作负责人周慎及会计机构负责人（会计主管人员）刘静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、报告期内在全国股份转让系统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。 2、《公司 2018 年半年报告》。 3、载有公司负责人、主管会议工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海名冠净化材料股份有限公司
英文名称及缩写	ShanghaiMingguanPurificationMaterialsCo.,Ltd.
证券简称	名冠股份
证券代码	831842
法定代表人	周慎
办公地址	上海闵行区沪闵路 7940 号 918 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈娟
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-54288558
传真	021-54288558
电子邮箱	chenjuan@mingguan.com.cn
公司网址	www.filterpaper.com.cn
联系地址及邮政编码	上海闵行区沪闵路 7940 号 918 室，邮编：201100
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	2005 年 12 月 15 日
挂牌时间	2015 年 1 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C26 化学原料和化学制品制造业-C265 合成材料制造-C2653 合成纤维单（聚合）体制造
主要产品与服务项目	生产、销售各种空气净化复合材料和工业滤纸
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	11,115,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周慎
实际控制人及其一致行动人	周慎

### 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	91310000783648806N	否
注册地址	上海嘉定区园国路 1185 号 4 幢 1 层 B 区	是
注册资本（元）	11,115,000	否
-		

## 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

## 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	31,455,516.51	24,123,277.05	30.39%
毛利率	36.44%	40.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,101,959.48	2,715,034.72	14.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,095,231.04	2,526,570.39	22.51%
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）	9.36%	9.32%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.34%	8.67%	-
基本每股收益	0.28	0.24	16.28%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	69,802,626.45	62,494,952.89	11.69%
负债总计	37,106,322.19	30,899,908.11	20.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,696,304.26	31,595,044.78	3.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.94	2.84	3.52%
资产负债率（母公司）	59.41%	54.06%	-
资产负债率（合并）	53.16%	49.44%	-
流动比率	1.75	1.85	-
利息保障倍数	4.75	11.79	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,677,743.71	-2,821,090.87	-30.37%
应收账款周转率	1.12	1.17	-
存货周转率	2.02	1.44	-

## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.69%	26.27%	-
营业收入增长率	30.39%	37.87%	-
净利润增长率	14.25%	-7.76%	-

## 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	11,115,000	11,115,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

本公司是一家集研发、生产、销售于一体，专业生产过滤产品及环保科技净化工程产品的综合运营商。产品主要应用于空气净化器过滤器系列产品、新风设备过滤系列产品、汽车过滤器系列产品。公司有着十余年的过滤净化产品生产经验，拥有一支技术精湛的专业技术团队。截止报告期公司拥有 15 项实用新型专利技术，2 项发明专利，高新技术企业。

1、 空气净化复合材料产品：生产的 JK(一代)、MK (二代)、AK(三代)系列，性能 P95%、P98%、P99.5%、P99.97%、低阻高效的 PP 熔喷复合净化材料；生产的片材 MG-AF5D-8D 系列、卷材 MG\_AF5J-8J 系列中效除尘袋；夹碳布 MG-CF350、MG-CF450、MG-CF550 系列可以有效过滤除尘和有害气体。报告期内自主研发推出 PP 熔喷复合净化材料新产品 BX（四代）系列，厚度  $0.48 \pm 0.05$ 。以上产品主要用于净化设备行业使用。

2、 液体工业过滤纸产品：公司生产的 MGPT-30、MGPT-90、MGT-30、MGT-90 型号工业滤纸主要应用于磨床机械加工、钢铁冶金设备加工、铜铝行业加工、汽车零部件加工、轴承行业加工、化工行业加工、电力设备加工等工业用油的过滤。生产的 MG-X55、MG-X150、MG-X190 型号食品滤纸主要应用于饮料加工过滤、粮油加工过滤、煎炸油加工过滤等行业的使用。

3、 公司通过招投标模式、网络营销模式、代理模式和专业展会等模式将产品销售给宝山钢铁、鞍山钢铁、武汉钢铁、飞利浦、3M（中国）、小米科技公司、哈克过滤器（中国）等国内外大中型企业。收入来源于产品销售收入及技术服务收入等。

4、 报告期内、报告期后至报告披露日公司商业模式未发生重大变化，但是根据 2017 年审计数据，公司主营业务发生变化，空气净化复合材料产品收入超过原有的液体工业过滤纸产品销售收入，占合并报表收入比重超过 50%，液体工业过滤纸产品业务缓增，2018 年度上半年新增空气净化复合材料产品销售业务已趋稳定，有效的促进了公司业务多元化的发展。

商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

1、报告期内，公司和管理层积极贯彻战略目标，认真执行股东大会各项决议。新设嘉定原材料生产工厂，继续加大空气净化复合材料及加工工艺的研发投入，积极参加国内外专业销售展会，不断优化产品结构，同时进一步提高企业知名度、拓展新客户、完善售后服务，实现了营业收入增长的目标。

2、报告期内，公司实现营业收入 31,455,516.51 元，同比增长 30.39%；实现营业利润 3,363,610.81 元，同比减少 12.22%；其中主导产品空气净化材料销售收入 169,303,81.5 元，是营业收入的主要增长来源。截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 69,802,626.45 元，同比增长 11.69%，主要是报告期内在建工程增加 5,126,179.48 元、应收票据增加 6,089,195.60 元、短期借款增加 3,500,000.00 元所致。

3、综上所述，公司主营业务收入相较上年同期有所增长，但主营业务增长的幅度小于主营业务成本及期间费用的增长幅度，净利有所下降。

## 三、 风险与价值

### （一）应收账款余额较高的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司对上海哈克过滤科技股份有限公司应收账款 1,443,627.42 元，占应收账款总额 5.34%；上海民信工贸有限公司（宝钢经销商）应收账款为 1,290,796.72 元，占应收账款总额 4.78%；山西太钢不锈钢股份有限公司应收账款为 919,364.55 元，占应收账款总额 3.4%；中山市洁鼎过滤制品有限公司应收账款为 890,886.75 元，占应收账款总额 3.3%；海森林（厦门）净化科技有限公司应收账款为 826,234.72 元，占应收账款总额 3.06%。公司液体工业过滤纸客户为上海民信工贸有限公司（宝钢经销商）、武钢集团国际经济贸易总公司、山西太钢不锈钢股份有限公司等大型钢铁公司集团或其关联企业，公司的议价能力相对处于弱势，因此需要给予上述客户较长的信用期，导致公司报告期内应收账款余额较高。空气净化复合材料客户为上海哈克过滤科技股份有限公司、中山市洁鼎过滤制品有限公司、海森林（厦门）净化科技有限公司、上海骏恺环境工程有限公司等相对液体工业滤纸客户账期较短。虽然公司制定了完善且行之有效的账款催收政策，但仍存在货款不能收回的风险。

应对措施：公司制订了完善且行之有效的账款催收政策，派专人负责应收账款的管理

和催收，并将应收账款回款情况纳入销售及财务人员的业绩考评范围。

## （二）原材料价格波动风险

公司的液体工业滤纸原材料主要是涤纶、丙纶等化学纤维，空气净化复合材料的原材料主要是石油化工 PP 切片粒子，所有化学纤维制造业的上游为石化行业，包括 PTA、MEG 等石化产品，这些石化产品价格除受市场供求关系影响外，因具备金融衍生产品的特征，其价格也随国际金融市场行情而波动，造成化学纤维价格波动性较强，另外 2018 年人民币对美元贬值，公司购买同样数量的进口的国外原材料，需要支付更多的人民币，会加大采购成本，降低公司利润。而影响公司原材料成本及盈利能力的稳定性。

应对措施：公司将密切关注国际金融市场行情，提高原材料采购的议价能力，下半年投入原材料生产，减少国外采购，以应对原材料价格波动对公司生产经营的不利影响。

## （三）宏观经济波动风险

公司目前销售的各种行业的液体工业过滤纸占销售总额的 43.51%，主要客户集中在钢铁、汽车、轴承、有色金属等领域。该行业客户受宏观经济影响，具有一定的波动周期，因此若上述客户的终端产品需求产生波动，会影响到对公司产品的供应，进而影响公司产品的销量、价格以及整个公司的盈利状况。

应对措施：

项目产品	2016 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日	截止报告期
液体工业滤纸	59.71%	45.26%	43.51%
空气净化复合材料	40.29%	54.74%	53.82%

从上表可看出：公司致力于调整和优化行业产品结构已有成效，并已经取得初步成效，报告期内空气净化复合材料产品收入超过原有的液体工业过滤纸产品销售收入，占合并报表收入比重超过 50%，公司未来将着力开拓国内外净化产品需求市场，将配套各种规格的净化产品快速进入民用、生物医药、航空及高铁等市场领域。

## （四）公司治理风险

公司大股东持有 75%以上的股份，尚未引进 PE 公司等外部投资机构，存在大股东一股独大的风险。随着公司的快速发展，公司未来经营中存在内部管理不适应发展需要、外部监督缺失等问题，从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司通过资本市场和“新三板”等平台，积极引进 PE 或战略合伙人等方式的外部投资机构介入，与潜在投资者保持良好的沟通与联系。并且，公司将不断创新管

理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起规范企业所需的现代科学管理体系。

#### 四、 企业社会责任

公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家的发展战略，在公司的生产经营中，始终肩负着环保及安全生产的使命，同时积极的雇佣当地员工，依法为公司员工办理保险，积极促进当地经济发展，承担公司的社会责任，与社会共享公司的发展成果。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（一）
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	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（三）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（四）
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 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
周慎、季蓓华	关联方为公司向银行授信提供抵押担保及保证担保	4,000,000.00	是	2017年11月9日	2017-015
周慎、季蓓华、周瑾、郭怡磊	关联方为公司向银行授信提供保证担保	2,000,000.00	是	2017年11月9日	2017-036

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：

2016 年度股东大会审议通过控股股东、实际控制人周慎、配偶季蓓华无偿为公司在中国人民银行上海市闵行支行借款授信提供抵押连带责任担保议案,担保金额 500 万元,报告期实际发生续贷额 400 万元。详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台,公告编号为 2017-015:《上海名冠净化材料股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》。

2017 年度第二次临时股东大会审议通过授信贷款、担保金额 1650 万元,实际控制人、控股股东周慎及配偶季蓓华、兄长周瑾及配合郭怡磊担保 200 万,详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台,公告编号为 2017-036:《上海名冠净化材料股份有限公司关联担保公告》

## (二) 承诺事项的履行情况

申请挂牌时,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均做出《关于规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》,在报告期间均严格履行了上述承诺,未有任何违背。

## (三) 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
房屋建筑物	抵押	1,854,280.57	2.66%	公司向兴业银行借款抵押
<b>总计</b>	-	1,854,280.57	2.66%	-

注：公司向兴业银行有限公司上海天山支行借款 200 万以补充流动资金,借款期限一年,年利率为 5.65%,并以公司位于沪闵路 7940 号 603 室的房屋为该借款作抵押担保。该事项已经公司第一届董事会第十七次会议决议公告(公告编号：2017-007)

## (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 28 日	1.62	0	0

### 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

√适用 □不适用

公司 2018 年 5 月 14 日召开的股东大会审议通过了《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 11,115,000 股为基数，向全体股东每十股派 1.800000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税（财税【2015】101 号文）；QFII（如有）实际每股派 1.620000 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

【注：个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.360000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.180000 元；持股超过 1 年的，不需要补缴税款。】 本次权益分派权益登记日为：2018 年 5 月 25 日，除权除息日为 2018 年 5 月 28 日。

此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于 2018 年 5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他 托管机构）直接划入其资金账户。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	3,430,000	30.86%	45,000	3,475,000	31.26%
	其中：控股股东、实际控制人	2,165,000	19.48%	-55,000	2,110,000	18.98%
	董事、监事、高管	2,440,000	21.95%	-55,000	2,385,000	21.46%
	核心员工	3,150,000	28.34%	-45,000	3,105,000	27.94%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,685,000	69.14%	-45,000	7,640,000	68.74%
	其中：控股股东、实际控制人	6,495,000	58.43%	0	6,495,000	58.43%
	董事、监事、高管	7,540,000	67.84%	0	7,540,000	67.84%
	核心员工	365,000	3.28%	-45,000	320,000	2.88%
总股本		11,115,000	-	0	11,115,000	-
普通股股东人数						16

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周慎	8,660,000	-55,000	8,605,000	77.42%	6,495,000	2,110,000
2	陈成锋	750,000	0	750,000	6.75%	0	750,000
3	周瑾	550,000	0	550,000	4.95%	425,000	125,000
4	檀祝琴	500,000	0	500,000	4.50%	375,000	125,000
5	葛劲松	140,000	0	140,000	1.26%	0	140,000
合计		10,600,000	-55,000	10,545,000	94.88%	7,295,000	3,250,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司上述股东中，除周瑾为周慎兄长外，其他股东间不存在关联关系。
---------------------------------

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

公司控股股东、实际控制人为周慎先生。周慎先生持有公司 8,605,000 股，持股比例为 77.42%。

周慎：1974 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于上海交大 45 学 期安泰经济管理学院工商管理专业；1996 年 9 月至 2004 年 4 月，就职于上海文化广播影视局，任部门经理；2005 年 12 月至 2014 年 8 月，任上海名冠滤材有限公司执行董事、总经理。2014 年 8 月至今，任本公司董事长兼总经理。

公司控股股东、实际控制人在报告期内无变动情况。

## 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
周慎	董事长、总经理、财务总监	男	1974. 5. 15	硕士	2017年8月22日至 2020年8月21日	是
檀祝琴	董事	女	1983. 9. 29	本科	2017年8月22日至 2020年8月21日	是
周瑾	董事	男	1969. 9. 27	本科	2017年8月22日至 2020年8月21日	是
陈娟	董事、董事会秘书	女	1985. 10. 14	本科	2017年8月22日至 2020年8月21日	是
刘静	董事	女	1976. 11. 1	本科	2017年8月22日至 2020年8月21日	是
傅佑瑜	监事会主席	女	1958. 9. 9	中专	2017年8月22日至 2020年8月21日	是
侯民	监事	男	1973. 10. 10	中专	2017年8月22日至 2020年8月21日	是
祝佳	监事	女	1983. 9. 28	本科	2017年8月22日至 2020年8月21日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

#### 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：

公司董监高人员中，除周瑾为周慎兄长外，其他人员间不存在关联关系。

#### (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
周慎	董事长、总经理、财务总监	8,660,000	-55,000	8,605,000	77.42%	0
檀祝琴	董事	500,000	0	500,000	4.50%	0
周瑾	董事	550,000	0	550,000	4.95%	0
陈娟	董事、董事会	50,000	0	50,000	0.45%	0

	秘书					
刘静	董事	-	-	-	-	-
傅佑瑜	监事会主席	100,000	0	100,000	0.90%	0
侯民	监事	50,000	0	50,000	0.45%	0
祝佳	监事	30,000	0	30,000	0.27%	0
<b>合计</b>	-	9,940,000	-55,000	9,885,000	88.94%	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
陈娟	董事	新任	董事、董事会秘书	为完善公司管理结构,2018年3月15日第二届董事会第四次会议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

#### 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

陈娟，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年10月，本科学历。2009年6月至2010年6月，就职于中太建设集团股份有限公司，任行政专员；2010年6月至2015年2月，就职于中太建设集团股份有限公司华东工程局，任管理部经理；2015年4月至2018年3月15日，任上海名冠净化材料股份有限公司董事、总经理助理；2018年3月15日至今，任上海名冠净化材料股份有限公司董事、董事会秘书。

## 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	8	8
生产人员	37	47

销售人员	13	13
技术人员	7	7
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>70</b>	<b>80</b>

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	11	15
专科	18	17
专科以下	40	47
<b>员工总计</b>	<b>70</b>	<b>80</b>

#### 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、人才引进报告期内，公司各类人才的要来源有以下四个途径：

(1) 高校毕业生。报告期内，公司共引进应届大学毕业生 1 人。

(2) 自主培养。以公司培训中心为依托，通过技能培训、师带徒培训、技能竞赛和岗位轮换等方法培养公司发展所需要的技术型人才。

(3) 外培及再教育。充分利用各种社会培训资源，选送副总经理、董事会秘书等优秀人才到上海交通大学进修研修深造，以满足公司对专业人才的需求。

(4) 社会招聘、外部人才机构推荐。根据公司战略发展需要，适时引进行业内优秀中高级经营管理人才提升了经营团队的整体素质与管理水平。

2、薪酬政策报告期内，公司根据劳动法和当地最低工资标准的相关规定，结合企业经营业绩及外部环境、行业水平、物价水平等市场因素，公司完善了薪酬制度及绩效管理制度。

公司推行目标责任制管理模式，年初组织各部门依据年度预算制定相应的绩效考核办法，根据目标完成情况实行绩效考核。考核结果作为兑现当月绩效工资和当年绩效奖金的依据。同时，公司根据国家法律、法规的相关规定依法为员工缴纳 五险一金。

3、培训计划公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作。同时公司还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

4、报告期内，需要公司承担费用的离退休职工 1 人

**(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈娟	董事会秘书	50,000
侯民	技术工程师	50,000
祝佳	客服部经理	30,000
张新明	销售一部经理	50,000
谢清浩	销售二部经理	20,000
吴怡	客服部副经理	10,000
杨卫海	财务主管	10,000

**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：**

注：报告期内，核心员工无离职。

**三、 报告期后更新情况**

√适用 □不适用

报告期后，核心员工杨卫海因个人原因离职，公司已完成核心员工负责工作的平稳交接，其离职后不会对公司日常经营、业务开展产生重大影响。杨卫海于 2018 年 7 月 15 日，与公司、控股股东周慎签署了《股份认购协议补充协议》，此议案经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。预计 2018 年 10 月底，控股股东周慎按协议约定收购杨卫海所持的全部股份。

## 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	二（一）	3,425,034.27	8,546,807.16
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	二（二）	32,295,937.95	28,377,607.28
预付款项	二（三）	3,647,586.70	3,001,904.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	6,896,967.91	1,983,243.30
买入返售金融资产			
存货	二（五）	9,021,683.46	10,730,339.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（六）	29,800.00	653,884.23
<b>流动资产合计</b>		<b>55,317,010.29</b>	<b>53,293,785.54</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	二（七）	7,973,810.07	7,844,474.97
在建工程	二（八）	5,967,205.10	841,025.62
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二（九）	190,566.08	200,000.03

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（十）	126,258.94	107,199.65
递延所得税资产	二（十一）	227,775.97	208,467.08
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		14,485,616.16	9,201,167.35
<b>资产总计</b>		69,802,626.45	62,494,952.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（十二）	22,500,000.00	19,000,000.00
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	二（十三）	6,065,756.76	5,548,339.06
预收款项	二（十四）	504,552.68	1,182,999.09
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二（十五）	30,979.29	30,979.29
应交税费	二（十六）	517,703.95	822,476.66
其他应付款	二（十七）	272,833.60	393,658.78
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	二（十八）	1,807,638.10	1,821,184.50
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		31,699,464.38	28,799,637.38
<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	二（十九）	5,406,857.81	2,100,270.73
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		5,406,857.81	2,100,270.73
<b>负债合计</b>		37,106,322.19	30,899,908.11

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（二十）	11,115,000.00	11,115,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十一）	5,429,486.38	5,429,486.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十二）	1,639,917.80	1,354,841.46
一般风险准备			
未分配利润	二（二十三）	14,511,900.08	13,695,716.94
归属于母公司所有者权益合计		32,696,304.26	31,595,044.78
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		32,696,304.26	31,595,044.78
<b>负债和所有者权益总计</b>		69,802,626.45	62,494,952.89

法定代表人：周慎      主管会计工作负责人：周慎      会计机构负责人：刘静

## （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		3,139,803.02	7,714,331.51
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		31,921,351.78	28,919,104.61
预付款项		3,584,301.12	2,480,903.54
其他应收款		6,463,393.33	2,069,170.72
存货		7,727,768.20	6,861,807.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		29,800.00	474,742.38
<b>流动资产合计</b>		52,866,417.45	48,520,059.89
<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		1,153,565.81	1,153,565.81
投资性房地产			
固定资产		7,016,286.22	6,797,002.71
在建工程		5,967,205.10	841,025.62

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		190,566.08	200,000.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		126,258.94	107,199.65
递延所得税资产		227,775.97	208,467.08
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		14,681,658.12	9,307,260.90
<b>资产总计</b>		67,548,075.57	57,827,320.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		22,500,000.00	19,000,000.00
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		9,171,957.21	7,356,265.55
预收款项		897,588.35	1,182,999.09
应付职工薪酬		15,569.55	15,569.55
应交税费		430,955.04	15,143.08
其他应付款		283,619.76	333,610.17
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,593,708.12	1,467,184.50
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		34,893,398.03	29,370,771.94
<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		5,239,062.41	1,890,997.11
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		5,239,062.41	1,890,997.11
<b>负债合计</b>		40,132,460.44	31,261,769.05
<b>所有者权益：</b>			
股本		11,115,000.00	11,115,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,409,987.19	3,409,987.19

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,639,917.80	1,354,841.46
一般风险准备			
未分配利润		11,250,710.14	10,685,723.09
<b>所有者权益合计</b>		<b>27,415,615.13</b>	<b>26,565,551.74</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>67,548,075.57</b>	<b>57,827,320.79</b>

法定代表人：周慎

主管会计工作负责人：周慎

会计机构负责人：刘静

## (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>		31,455,516.51	24,123,277.05
其中：营业收入	二（二十四）	31,455,516.51	24,123,277.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		28,111,905.70	20,291,347.12
其中：营业成本	二（二十四）	19,994,690.71	14,352,028.48
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	二（二十五）	119,933.22	100,597.85
销售费用	二（二十六）	2,994,306.42	2,570,184.25
管理费用	二（二十七）	2,768,521.97	1,447,079.20
研发费用	二（二十八）	1,267,644.86	1,191,180.80
财务费用	二（二十九）	914,167.15	459,581.17
资产减值损失	二（三十）	52,641.37	170,695.37
加：其他收益	二（三十一）	20,000.00	
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>		3,363,610.81	3,831,929.93
加：营业外收入	二（三十二）	7,915.81	224,120.99
减：营业外支出	二（三十三）		2,398.25
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		3,371,526.62	4,053,652.67
减：所得税费用	二（三十四）	269,567.14	1,338,617.95
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		3,101,959.48	2,715,034.72
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		3,101,959.48	2,715,034.72
2.终止经营净利润			
(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		3,101,959.48	2,715,034.72
<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>		3,101,959.48	2,715,034.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,101,959.48	2,715,034.72
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益		0.28	0.24
(二) 稀释每股收益		0.28	0.24

法定代表人：周慎

主管会计工作负责人：周慎

会计机构负责人：刘静

## (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>		30,531,621.68	22,182,770.82
减：营业成本		19,455,009.55	14,009,180.07
税金及附加		70,077.13	82,463.95
销售费用		2,972,634.42	2,566,846.05
管理费用		2,670,656.40	1,383,632.21
研发费用		1,267,644.86	1,191,180.80
财务费用		877,672.09	421,400.76
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		128,725.92	46,795.03
加：其他收益		20,000.00	
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>		3,109,201.31	2,481,271.95
加：营业外收入		7,915.81	224,120.99
减：营业外支出			2,398.25
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,117,117.12	2,702,994.69
减：所得税费用		266,353.73	1,023,191.51
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,850,763.39	1,679,803.18
（一）持续经营净利润		2,850,763.39	1,679,803.18
（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>		2,850,763.39	1,679,803.18
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.26	0.17
（二）稀释每股收益			

法定代表人：周慎

主管会计工作负责人：周慎

会计机构负责人：刘静

**(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		31,924,467.40	25,821,866.01
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十六）	35,595.45	359,698.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>31,960,062.85</b>	<b>26,181,564.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		21,617,983.42	15,549,036.82
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			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,168,677.67	3,637,982.27

支付的各项税费		1,907,507.33	2,653,238.12
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十六）	6,943,638.14	7,162,397.76
<b>经营活动现金流出小计</b>		35,637,806.56	29,002,654.97
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二（三十七）	-3,677,743.71	-2,821,090.87
<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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,914,011.46	1,940,075.37
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,914,011.46	1,940,075.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,914,011.46	-1,940,075.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		11,500,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二（三十六）	4,536,000.00	2,710,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		16,036,000.00	10,710,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,900,241.75	1,376,016.53
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	二（三十六）	665,775.97	1,188,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,566,017.72	4,564,016.53
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,469,982.28	6,145,983.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	二（三十七）	-5,121,772.89	1,384,817.23
加：期初现金及现金等价物余额		8,546,807.16	3,036,331.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二（三十七）	3,425,034.27	4,421,148.54

法定代表人：周慎      主管会计工作负责人：周慎      会计机构负责人：刘静

(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		32,174,578.31	24,057,851.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,229.54	349,747.17
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>32,208,807.85</b>	<b>24,407,598.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		20,991,953.28	15,883,384.62
支付给职工以及为职工支付的现金		3,447,992.63	2,318,944.31
支付的各项税费		648,231.29	2,176,467.55
支付其他与经营活动有关的现金		10,826,872.63	6,518,983.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>35,915,049.83</b>	<b>26,897,780.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,706,241.98</b>	<b>-2,490,181.23</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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,882,403.41	1,926,330.92
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,882,403.41</b>	<b>1,926,330.92</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,882,403.41</b>	<b>-1,926,330.92</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		11,500,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,536,000.00	2,710,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>16,036,000.00</b>	<b>10,710,000.00</b>
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,375,551.41	1,348,516.53
支付其他与筹资活动有关的现金		646,331.69	990,000.00

筹资活动现金流出小计		11,021,883.10	4,338,516.53
筹资活动产生的现金流量净额		5,014,116.90	6,371,483.47
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		-4,574,528.49	1,954,971.32
加：期初现金及现金等价物余额		7,714,331.51	2,256,010.75
六、期末现金及现金等价物余额		3,139,803.02	4,210,982.07

法定代表人：周慎

主管会计工作负责人：周慎

会计机构负责人：刘静

## 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 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. 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、合并报表项目注释

说明：期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月。

#### (一) 货币资金

##### 1、分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	24,059.17	2,539,803.71
银行存款	3,400,975.10	6,007,003.45
合计	3,425,034.27	8,546,807.16

2、期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

3、期末无存放在境外的款项。

(二) 应收票据及应收账款

项 目	年末余额	年初余额
应收票据	6,295,915.60	206,720.00
应收账款	26,000,022.35	28,170,887.28
合 计	32,295,937.95	28,377,607.28

1、应收票据情况

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,295,915.60	206,720.00
商业承兑汇票		
合 计	<u>6,295,915.60</u>	<u>206,720.00</u>

(2) 期末已质押的应收票据

无

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	16,120,284.68		
合 计	<u>16,120,284.68</u>		

(4) 本期因出票人无力履约  
而将票据转为应收账款的情  
况

无

2、应收账款情况

(1) 应收账款分类及披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款	27,010,654.95	100.00	1,010,632.60	3.74	26,000,022.35
合 计	27,010,654.95	100.00	1,010,632.60	3.74	26,000,022.35

(续表)

类别	账面余额		期初余额		坏账准备 计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款						
账龄组合	29,214,365.21	97.68	1,043,477.93	3.57		28,170,887.2
合计	<u>29,214,365.21</u>	<u>97.68</u>	<u>1,043,477.93</u>	<u>3.57</u>		<u>28,170,887.2</u>

(2) 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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	26,656,246.52	799,687.41	3.00
1-2年(含2年)	266,295.93	133,147.99	50.00
2-3年(含3年)	51,576.50	41,261.20	80.00
3年以上	36,536.00	36,536.00	100.00
合计	<u>27,010,654.95</u>	<u>1,010,632.60</u>	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海哈克过滤科技股份有限公司	非关联方	1,443,627.42	1年以内	5.34	43,308.82
上海民信工贸有限公司	非关联方	1,290,796.72	1年以内	4.78	38,723.90
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	919,364.55	1年以内	3.40	27,580.94
中山市洁鼎过滤制品有限公司	非关联方	890,886.75	1年以内	3.30	26,726.60
海森林(厦门)净化科技有限公司	非关联方	826,234.72	1年以内	3.06	24,787.04
合计		<u>5,370,910.16</u>		<u>19.88</u>	<u>161,127.30</u>

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-32,845.33元; 本期收回或转回坏账准备金0元。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收款项

无

### (三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,617,354.70	99.17	3,001,904.12	100.00
1-2 年 (含 2 年)				
2-3 年 (含 3 年)	30,232.00	0.83		
合计	<u>3,647,586.70</u>	<u>100.00</u>	<u>3,001,904.12</u>	<u>100.00</u>

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
上海艺坤包装设计中心	非关联方	1,900,000.00	1 年以内	52.02
上海翼萱进出口有限公司	非关联方	1,266,657.27	1 年以内	34.68
苏州市宝思达化纤有限公司	非关联方	105,891.50	1 年以内	2.9
常熟嘉盛无纺布厂	非关联方	101,224.47	1 年以内	2.77
厦门市祥龙晟贸易有限公司	非关联方	98,780.47	1 年以内	2.7
合计		<u>3,472,553.71</u>		<u>95.07</u>

#### (四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,381,447.35	99.26	484,479.44	6.56			6,896,967.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	54,892.40	0.74	54,892.40	100.00			
合计	<u>7,436,339.75</u>	<u>100.00</u>	<u>539,371.84</u>	<u>7.25</u>			<u>6,896,967.91</u>
			期初余额				
类别	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)	账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按信用风险特征组合计	2,382,236.04	97.75	398,992.74	16.75		1,983,243.30	

提坏账准备  
的其他应收  
款

单项金额虽  
不重大但单  
项计提坏账  
准备的其他  
应收款

54,892.40	2.25	54,892.40	100.00
合计	<u>2,437,128.44</u>	<u>100.00</u>	<u>453,885.14</u> <u>18.62</u> <u>1,983,243.30</u>

2、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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	6,843,889.88	205,316.67	3.00
1-2年 (含2年)	502,944.02	251,472.01	50.00
2-3年 (含3年)	34,613.45	27,690.76	80.00
3年以上	54,892.40	54,892.40	100.00
合计	<u>7,436,339.75</u>	<u>539,371.84</u>	

3、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
上海东方文化发展有限公司	54,892.40	54,892.40	三年以上	100.00	预计无法收回
	<u>54,892.40</u>	<u>54,892.40</u>			

4、按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
往来款及代垫费用	2,692,676.56	71,187.50
房租押金	448,092.36	127,154.52
备用金	250,608.73	705,042.38
保证金	4,044,962.10	1,517,467.65
其他		16,276.39
合计	<u>7,436,339.75</u>	<u>2,437,128.44</u>

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海力合融资租赁股份有限公司	保证金	1,467,962.10	1年以内	19.74	44,038.8
仲利国际租赁有限公司	保证金	1,142,000.00	1年以内/1至2年	15.36	222,260.00
上海力亨国际贸易有限公司	保证金	750,000.00	1年以内	10.09	22,500.0
上海孔轩建筑装饰工程有限公司	往来款及代垫费用	500,000.00	1年以内	6.72	15,000.0
苏美达国际技术贸易有限公司	保证金	410,000.00	1年以内	5.51	12,300.0
合计		<u>4,269,962.10</u>		<u>57.42</u>	<u>316,098.8</u>

#### 6、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提其他应收款坏账准备 85,486.70 元；本期收回或转回坏账准备金 0.00 元。

#### 7、本期实际核销的其他应收款情况

无

#### (五) 存货

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面价值
原材料	4,983,754.31		4,983,754.31	5,960,188.68
在产品	41,876.75		41,876.75	39,916.22
库存商品	3,749,496.97		3,749,496.97	4,334,217.31
委托加工物资	246,555.43		246,555.43	396,017.24
合计	<u>9,021,683.46</u>		<u>9,021,683.46</u>	<u>10,730,339.45</u>

#### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税		10,169.30
预缴公司所得税		630,327.13
预缴其他税费		13,387.80

待摊的房租费	29,800.00	
合计	<u>29,800.00</u>	<u>653,884.23</u>

(七) 固定资产

1、分类列示

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,551,030.88	7,015,769.20	499,001.97	1,198,532.53	11,264,334.58
2. 本期增加金额		<u>326,120.70</u>	<u>0.00</u>	<u>461,711.28</u>	<u>787,831.98</u>
购置		326,120.70	0	461,711.28	787,831.98
3. 本期减少金额		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
其他减少					0.00
4. 期末余额	<u>2,551,030.88</u>	<u>7,341,889.90</u>	<u>499,001.97</u>	<u>1,660,243.81</u>	<u>12,052,166.56</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	636,163.33	2,333,170.47	199,777.99	250,747.82	<u>3,419,859.61</u>
2. 本期增加金额	<u>60,586.98</u>	<u>350,385.89</u>	<u>44,206.98</u>	<u>203,317.03</u>	<u>658,496.88</u>
计提	60,586.98	350,385.89	44,206.98	203,317.03	658,496.88
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他减少					0.00
4. 期末余额	<u>696,750.31</u>	<u>2,683,556.36</u>	<u>243,984.97</u>	<u>454,064.85</u>	<u>4,078,356.49</u>
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
其他减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面	<u>1,854,280.57</u>	<u>4,658,333.54</u>	<u>255,017.00</u>	<u>1,206,178.96</u>	<u>7,973,810.07</u>

价值

2. 期初账面价值	<u>1,914,867.55</u>	<u>4,682,598.73</u>	<u>299,223.98</u>	<u>947,784.71</u>	<u>7,844,474.97</u>
-----------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

2、暂时闲置的固定资产情况

无

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
熔喷复合基材线	4,150,190.04	2,131,330.57		2,018,859.47
熔喷复合加工线	2,102,564.06	221,524.83		1,881,039.23
合计	6,252,754.10	2,352,855.39		3,899,898.71

4、通过经营租赁租出的固定资产

无

5、未办妥产权证书的固定资产情况

无

#### (八) 在建工程

1、在建工程情况

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备 账面价值	账面余额	减值准备 账面价值
静电棉复合设备工程	1,168,611.82	1,168,611.82	841,025.62	841,025.62
熔喷超细纤维线	4,798,593.28	4,798,593.28		
合计	<u>5,967,205.10</u>	<u>5,967,205.10</u>	<u>841,025.62</u>	<u>841,025.62</u>

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期	本期	本期其他减少金额	期末余额
			增加额	转入 固定资产 金额		
静电棉复合设备工程	2,140,000.00	841,025.62	327,586.20			1,168,611.82
熔喷超细纤维线	9,000,000.00		4,798,593.28			4,798,593.28
合计	<u>11,140,000.00</u>	<u>841,025.62</u>	<u>5,126,179.48</u>			<u>5,967,205.10</u>
项目名称	工程累计投入	工程	利息资本化		其中：本	本期利息资本

	占预算比例(%)	进度(%)	累计金额	期利息资 本化金额	化率(%)
静电棉复合设备工 程	54.61	54.61			
熔喷超细纤维线	53.32	53.32			
合 计	<u>53.57</u>	<u>53.57</u>			

(九) 无形资产

1、无形资产分类

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	226,415.09	<u>226,415.09</u>
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	226,415.09	<u>226,415.09</u>
二、累计摊销		
1. 期初余额	26,415.06	<u>26,415.06</u>
2. 本期增加金额	<u>9,433.95</u>	<u>9,433.95</u>
计提	9,433.95	<u>9,433.95</u>
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	35,849.01	<u>35,849.01</u>
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>190,566.08</u>	<u>190,566.08</u>
2. 期初账面价值	<u>200,000.03</u>	<u>200,000.03</u>

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

无

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	36,111.32		28,971.50		7,139.82

嘉定工厂房租及装修	71,088.33	51,434.19	3,403.40	119,119.12
合计	<u>107,199.65</u>	<u>51,434.19</u>	<u>32,374.90</u>	<u>126,258.94</u>

### (十一) 递延所得税资产及递延所得税负债

#### 1、未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	<u>1,518,506.45</u>	<u>227,775.97</u>	<u>1,389,780.53</u>	<u>208,467.08</u>
其中：应收款项坏账准备	992,544.13	148,881.62	1,038,099.20	155,714.88
其他应收款坏账准备	525,962.32	78,894.35	351,681.33	52,752.20
合计	<u>1,518,506.45</u>	<u>227,775.97</u>	<u>1,389,780.53</u>	<u>208,467.08</u>

#### 2、未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	31,497.99	107,582.54
可抵扣亏损		
合计	31,497.99	107,582.54

### (十二) 短期借款

#### 1、按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,000,000.00	7,000,000.00
保证借款	16,500,000.00	12,000,000.00
合计	<u>22,500,000.00</u>	<u>19,000,000.00</u>

2016 年度股东大会审议通过控股股东、实际控制人周慎、配偶季蓓华无偿为公司在中国人民银行上海市闵行支行借款授信提供抵押连带责任担保议案，担保金额 500 万元，报告期实际发生续贷额 400 万元。详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号为 2017-015：《上海名冠净化材料股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》。

2017 年度第二次临时股东大会审议通过授信贷款、担保金额 1650 万元，报告期新增向邮储银行青浦支行借款 250 万元，此笔由瀚华担保股份有限公司提供担保。其余发生在 2017 年，分别是由实际控制人、控股股东周慎及配偶季蓓华、兄长周瑾及配合郭怡磊担保 200 万，邮储银行瀚华担保股份有限公司提供担保 500 万，详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号为 2017-036：《上海名冠净化材料股份有限公司关联担保公告》

2018 年第一次临时股东大会审议通过关于拟向兴业银行虹桥支行申请 600 万科技履约贷款的议案，报告期已还 300 万，续贷 500 万，此笔借款由太平财产保险有限公司上海分公司提供保证担保。详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号为 2018-006：《上海名冠净化材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》。

#### 2、本期已到期未偿还的短期借款情况

无

### (十三) 应付票据及应付账款

#### 1、分类列示

种类	年末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	6,065,756.76	5,548,339.06
合计	<u>6,065,756.76</u>	<u>5,548,339.06</u>

#### 2、应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
原材料款	6,065,756.76	5,548,339.06
合计	<u>6,065,756.76</u>	<u>5,548,339.06</u>

#### 2、期末账龄超过1年的重要应付账款

无

### (十四) 预收款项

#### 1、分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	504,552.68	1,182,999.09
1-2年(含2年)		
合计	<u>504,552.68</u>	<u>1,182,999.09</u>

#### 2、期末账龄超过1年的重要预收账款

无

### (十五) 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
短期薪酬	30,979.29	4,641,637.81	4,641,637.81	30,979.29
离职后福利中-设定提存计划负债		531,307.00	531,307.00	0.00
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分				0.00
合计	<u>30,979.29</u>	<u>5,172,944.81</u>	<u>5,172,944.81</u>	<u>30,979.29</u>

#### 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		<u>4,080,430.61</u>	<u>4,080,430.61</u>	<u>0.00</u>
二、职工福利费		<u>90,512.70</u>	<u>90,512.70</u>	<u>0.00</u>
三、社会保险费		<u>281,946.50</u>	<u>281,946.50</u>	<u>0</u>

其中：1. 医疗保险费		<u>246,216.20</u>	<u>246,216.20</u>	<u>0.00</u>
2. 工伤保险费		<u>9,812.40</u>	<u>9,812.40</u>	<u>0.00</u>
3. 生育保险费		<u>25,917.90</u>	<u>25,917.90</u>	<u>0.00</u>
四、住房公积金		<u>139,948.00</u>	<u>139,948.00</u>	<u>0.00</u>
五、工会经费和职工教育经费	<u>30,979.29</u>	<u>48,800.00</u>	<u>48,800.00</u>	<u>30,979.29</u>
合计	<u>30,979.29</u>	<u>4,641,637.81</u>	<u>4,641,637.81</u>	<u>30,979.29</u>

3、离职后福利中的设定提存计划负债列示

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		518,347.80	518,347.80	
2. 失业保险费		12,959.20	12,959.20	
合计		531,307.00	531,307.00	

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	406,508.34	179,420.81
2. 增值税	86,833.50	590,811.34
3. 城市维护建设税	1,360.22	5,907.20
4. 教育费附加	4,341.68	29,014.32
5. 代扣代缴个人所得税	18,660.21	14,393.07
6. 河道管理费		1,045.79
7. 印花税		1,884.13
合计	<u>517,703.95</u>	<u>822,476.66</u>

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付租赁费		33,500.00
应付待垫款		360,158.78
应付物流运费	251,305.00	
其他	21,528.60	
合计	<u>272,833.60</u>	<u>393,658.78</u>

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	1,807,638.10	1,821,184.50

合计	<u>1,807,638.10</u>	<u>1,821,184.50</u>
----	---------------------	---------------------

(十九) 长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
融资租赁应付款	5,406,857.81	2,100,270.73
合计	<u>5,406,857.81</u>	<u>2,100,270.73</u>

(二十) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他 合计	
一、有限售条件股份	<u>8,350,000.00</u>					<u>8,350,000.00</u>
其中：境内法人持股	6,495,000.00					6,495,000.00
境内自然人持股	1,855,000.00					1,855,000.00
二、无限售条件流通股份	<u>2,765,000.00</u>					<u>2,765,000.00</u>
人民币普通股	2,765,000.00					2,765,000.00
股份合计	<u>11,115,000.00</u>					<u>11,115,000.00</u>

(二十一) 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（或股本溢价）	5,429,486.38			5,429,486.38
合计	<u>5,429,486.38</u>			<u>5,429,486.38</u>

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,354,841.46	285,076.34		1,639,917.80
合计	<u>1,354,841.46</u>	<u>285,076.34</u>		<u>1,639,917.80</u>

注：本期盈余公积的增加为按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

(二十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	13,695,716.94	10,220,726.15
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	<u>13,695,716.94</u>	<u>10,220,726.15</u>

加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,106,492.79	4,826,646.00
减：提取法定盈余公积	285,076.34	351,305.21
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	2,000,700.00	1,000,350.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>14,516,433.39</u>	<u>13,695,716.94</u>

#### （二十四）营业收入、营业成本

##### 1、营业收入及成本分项列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	31,455,516.51	24,123,277.05
合计	<u>31,455,516.51</u>	<u>24,123,277.05</u>
主营业务成本	19,994,690.71	14,352,028.48
合计	<u>19,994,690.71</u>	<u>14,352,028.48</u>

##### 2、主营业务收入及成本按业务类型列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
空滤	16,930,381.50	10,794,747.98	13,205,081.86	8,031,102.06
液滤	13,685,005.72	9,199,942.73	10,918,195.19	6,320,926.42
技术服务费	840,129.29			
合计	<u>31,455,516.51</u>	<u>19,994,690.71</u>	<u>24,123,277.05</u>	<u>14,352,028.48</u>

##### 3、公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	本期销售收入	占公司全部销售收入的比例（%）
上海哈克过滤科技股份有限公司	7,676,520.31	24.40
中山市洁鼎过滤制品有限公司	1,954,596.01	6.21
海森林（厦门）净化科技有限公司	1,081,580.01	3.44
北京坤民霞商贸有限公司	772,965.34	2.46
山西太钢不锈钢股份有限公司	756,490.00	2.40
合计	<u>12,242,151.67</u>	<u>38.92</u>

#### （二十五）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

城市维护建设税	14,487.14	32,701.29	流转税 1%、5%
教育费附加	47,348.55	32,403.64	流转税 5%
河道管理费		5,364.39	流转税 1%
其他税费	58,097.53	30,128.53	
合计	<u>119,933.22</u>	<u>100,597.85</u>	

(二十六) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,306,462.55	847,483.24
差旅费	278,287.33	192,995.95
运费	841,687.54	959,883.19
其他	505,491.53	569,821.87
业务招待费	62,377.47	
合计	<u>2,994,306.42</u>	<u>2,570,184.25</u>

(二十七) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,157,644.86	675,803.70
办公费用	501,715.72	371,400.90
折旧费	306,454.04	139,407.99
摊销费	66,770.11	11,320.74
房租	188,282.86	249,145.87
咨询费	406,367.03	
业务招待费	141,287.35	
其他		
合计	<u>2,768,521.97</u>	<u>1,447,079.20</u>

(二十八) 研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,267,644.86	1,191,180.80
合计	<u>1,267,644.86</u>	<u>1,191,180.80</u>

(二十九) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

利息支出	899,541.75	375,666.53
减：利息收入	7,679.64	4,415.86
手续费	22,305.04	88,330.50
合计	<u>914,167.15</u>	<u>459,581.17</u>

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	52,641.37	170,695.37
合计	<u>52,641.37</u>	<u>170,695.37</u>

(三十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府扶持资金	20,000.00	0.00
合计	<u>20,000.00</u>	<u>0.00</u>

(三十二) 营业外收入

1、分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
1. 政府补助		220,000.00
3. 其他	7,915.81	4120.99
合计	<u>7,915.81</u>	<u>224,120.99</u>

2、计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额
科技企业培育项目		220,000.00
合计	<u>0.00</u>	<u>220,000.00</u>

(三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚没及滞纳金支出		
其他		2,398.25
合计	<u>0.00</u>	<u>2,398.25</u>

(三十四) 所得税费用

1、分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>269,567.14</u>	<u>1,338,617.95</u>
其中：当期所得税	288,876.03	1,331,598.70
递延所得税	-19,308.89	7,019.25

2、所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,371,526.62	4,053,652.67
按适用税率计算的所得税费用	505,728.99	1,013,413.17
某些子公司适用不同税率的影响	-166,400.24	-419,539.16
对以前期间当期所得税的调整	-88,511.89	605,484.05
利用以前年度未确认的税收损失		
归属于合营企业和联营企业的损益		
税法加计扣除		
不可抵扣的费用	10,875.78	2,398.25
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	7,874.50	136,861.64
所得税费用合计	<u>269,567.14</u>	<u>1,338,617.95</u>

(三十五) 持续经营损益及终止经营损益

项目	本期发生额	上期发生额
持续经营损益	3,101,959.48	2,715,034.72
终止经营损益		
合计	3,106,959.48	2,715,034.72

(三十六) 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	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,679.64	4,415.86
补贴收入	20,000.00	220,000.00
收到往来相关款项及其他	7,915.81	135,282.23

合计	<u>35,595.45</u>	<u>359,698.09</u>
----	------------------	-------------------

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用与销售费用相关款项	2,947,801.87	3,190,232.77
支付往来相关款项及其他	3,995,836.27	3,972,164.99
合计	<u>6,943,638.14</u>	<u>7,162,397.76</u>

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的融资租赁款项	4,536,000.00	2,710,000.00
合计	<u>4,536,000.00</u>	<u>2,710,000.00</u>

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还股东借款		
偿还融资租赁本金	665,775.97	1,188,000.00
合计	<u>665,775.97</u>	<u>1,188,000.00</u>

(三十七) 现金流量表补充资料

1、净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	3,101,959.48	2,715,034.72
加：资产减值准备	52,641.37	170,695.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	658,496.88	397,740.82
无形资产摊销	9,433.95	11,320.74
长期待摊费用摊销	32,374.90	34,765.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	899,541.75	375,666.53
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)	-19,308.89	-7,019.25

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）	1,708,655.99	-7,441,226.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,534,912.54	-235,659.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-586,626.60	1,157,590.90
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>-3,677,743.71</u></b>	<b><u>-2,821,090.87</u></b>

## 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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

## 三、现金及现金等价物净增加情况：

项目	期末余额	期初余额
现金的期末余额	3,425,034.27	4,421,148.54
减：现金的期初余额	8,546,807.16	3,036,331.31
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	<u>-5,121,772.89</u>	<u>1,384,817.23</u>

## 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	<u>3,425,034.27</u>	<u>8,546,807.16</u>
其中：1. 库存现金	24,059.17	2,539,803.71
2. 可随时用于支付的银行存款	3,400,975.10	6,007,003.45
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 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	<u>3,425,034.27</u>	<u>8,546,807.16</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## （三十八）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
----	--------	------

房屋及建筑物	1,854,280.57	短期借款抵押
合计	<u>1,854,280.57</u>	

### (三十九) 政府补助

#### 1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
项目发展扶持奖励	20,000.00	其他收益	20,000
财政拨款		其他收益	
合计	<u>20,000.00</u>		<u>20,000</u>

#### 2、本期政府补助退回情况

无

### 三、在其他主体中的权益

#### 子公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
上海敦冠非织造布有限公司	上海	上海	滤材制造	100		100	投资
上海天弋经贸有限公司	上海	上海	滤材销售	100		100	投资

### 四、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的实际控制人为自然人周慎，控制人对本公司的持股比例为 77.42%，控制人对本公司的表决权比例为 77.42%。

3. 本公司的子公司情况详见附注三（一）

4. 本公司无合营和联营公司

5. 本公司的其他关联方情况

6、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
上海楚龙计算机科技有限公司	董事控制的公司

周慎	控股股东、实际控制人、法人、董事、总经理
季蓓华	控股股东、实际控制人周慎配偶
周瑾	控股股东周慎兄长、股东、董事
郭怡磊	股东、董事周瑾配偶

#### 7、关联方交易

##### 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周慎、季蓓华	上海名冠净化材料股份有限公司	4,000,000.00	2018/1/4	2019/1/4	否
周慎、季蓓华 周瑾、郭怡磊	上海名冠净化材料股份有限公司	2,000,000.00	2017/11/5	2018/11/14	否

#### 8、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	0.00		691,385.69	0.00
合计	0.00	0.00	691,385.69	0.00
应收票据：	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
预付款项：	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
其他应收款：	-	-	-	-
上海敦冠非织造布有限公司	257,184.10	0.00	257,184.10	0.00
合计	257,184.10	0.00	257,184.10	0.00

【注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。】

##### (2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：	-	-
合计	-	-
应付票据：	-	-
合计	-	-
预收款项：	110,488.01	0.00

合 计	110,488.01	0.00
其他应付款:	10,792.96	0.00
合 计	10,792.96	0.00

## 9、关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	421,008.18	215,702.71

## 五、承诺及或有事项

截止本报告披露日，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 六、资产负债表日后事项

截止本报告披露日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 七、母公司财务报表项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、分类列示

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款					
账龄组合	26,617,980.31	100.00	992,544.13	3.73	25,625,436.18
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					-
合计	<u>26,617,980.31</u>	<u>100.00</u>	<u>992,544.13</u>	<u>3.73</u>	<u>25,625,436.18</u>

(续表)

类别	期初余额		坏账准备		账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他					

## 应收款

账龄组合	29,059,098.12	97.68	1,038,099.20	3.57	28,020,998.92
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	691,385.69	2.32			691,385.69
合计	<u>29,750,483.81</u>	<u>100.00</u>	<u>1,038,099.20</u>		<u>28,712,384.61</u>

### 2、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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	26,275,997.89	788,279.95	3.00
1-2年 (含2年)	254,805.92	127,402.98	50.00
2-3年 (含3年)	51,576.50	41,261.20	80.00
3年以上	35,600.00	35,600.00	100.00
合计	<u>26,617,980.31</u>	<u>992,544.13</u>	

### 3、期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海哈克过滤科技股份	非关联方	1,443,627.42	1年以内	5.42	43,308.82
上海民信工贸有限公司	非关联方	1,290,796.72	1年以内	4.85	38,723.90
山西太钢不锈钢股份	非关联方	919,364.55	1年以内	3.45	27,580.94
中山市洁鼎过滤制品	非关联方	890,886.75	1年以内	3.35	26,726.60
海森林 (厦门) 净化科技	非关联方	826,234.72	1年以内	3.10	24,787.04
合计		<u>5,370,910.16</u>		<u>20.17</u>	<u>161,127.30</u>

### 4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备-45,555.07元，转回或坏账准备金额0元

(5) 本期无实际核销的应收账款。

## (二) 其他应收款

### 1、分类列示

类别	期末余额		坏账准备 金额	计提 比例	账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)			

(%)					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	6,934,463.25	99.21	471,069.92	6.79	6,463,393.33
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	54,892.40	0.79	54,892.40	100.00	
合计	<u>6,989,355.65</u>	<u>100.00</u>	<u>525,962.32</u>	<u>7.53</u>	<u>6,463,393.33</u>

(续表)

类别	期初余额		坏账准备 金额	计提 比例 (%)	账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)			
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	2,108,775.55	87.11	296,788.93	14.07	1,811,986.62
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	312,076.50	12.89	54,892.40	17.59	257,184.10
合计	<u>2,420,852.05</u>	<u>100.00</u>	<u>351,681.33</u>	<u>14.53</u>	<u>2,069,170.72</u>

2、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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	6,396,905.78	191,907.15	3.00
1-2年(含2年)	502,944.02	251,472.01	50.00
2-3年(含3年)	34,613.45	27,690.76	80.00
3年以上	54,892.40	54,892.40	100.00
合计	<u>6,989,355.65</u>	<u>525,962.32</u>	

3、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
上海东方文化发展有限公司	54,892.40	54,892.40	三年以上	100.00	预计无法收回
	<u>54,892.40</u>	<u>54,892.40</u>			

4、按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
往来款及代垫费用	3,448,941.99	71,187.50
房租押金	407,812.96	127,154.52
备用金	235,632.73	705,042.38
保证金	2,896,967.97	1,517,467.65
合计	<u>6,989,355.65</u>	<u>2,420,852.</u>

5、期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
仲利国际租赁有限公司	保证金	942,000.00	1年以内 /1至2年	13.48	216,260.00
上海力合融资租赁股份有限公司	保证金	760,000.00	1年以内	10.87	37,877.46
上海力亨国际贸易有限公司	保证金	750,000.00	1年以内	10.73	22,500.00
上海孔轩建筑装饰工程有限公司	往来款及代垫费用	500,000.00	1年以内	7.15	15,000.00
杭州云呼冷链物流有限公司	往来款及代垫费用	302,500.00	1年以内	4.33	9,075.00
合计		<u>3,254,500.00</u>		<u>46.56</u>	<u>300,712.46</u>

6、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提其他应收款坏账准备 174,280.99 元。

7、本期无实际核销的其他应收款。

(三) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
		追加投资	减少投资		
上海敦冠非织造布有限公司	996,734.22				
上海天弋经贸有限公司	156,831.59				
合计	<u>1,153,565.81</u>				
接上表:					
被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	资产减值准备	
	本期计提减值准备	其他			
上海敦冠非织造布有限公司			996,734.22		
上海天弋经贸有限公司			156,831.59		

合计

1,153,565.81

**(四) 营业收入、营业成本**

## 1、营业收入及成本分项列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	30,531,621.68	22,182,770.82
合计	<u>30,531,621.68</u>	<u>22,182,770.82</u>
主营业务成本	19,455,009.55	14,009,180.07
合计	<u>19,455,009.55</u>	<u>14,009,180.07</u>

## 2、主营业务收入及成本按业务类型列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
空滤	16,930,381.50	10,733,212.35	13,059,914.22	8,167,147.96
液滤	12,837,775.48	8,721,797.20	9,122,856.60	5,842,032.11
技术服务费	763,464.70			
合计	<u>30,531,621.68</u>	<u>19,455,009.55</u>	<u>22,182,770.82</u>	<u>14,009,180.07</u>

## 3、公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	本期销售收入	占公司全部销售收入的比例(%)
上海哈克过滤科技股份有限公司	7,676,520.31	25.14
中山市洁鼎过滤制品有限公司	1,954,596.01	6.40
海森林(厦门)净化科技有限公司	1,081,580.01	3.54
北京坤民霞商贸有限公司	772,965.34	2.53
山西太钢不锈钢股份有限公司	756,490.00	2.48
合计	<u>12,242,151.67</u>	<u>40.10</u>

**八、补充资料**

## (一) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.36%	0.2791	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.34%	0.2785	

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

(二) 当期非经常性损益明细表

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,915.81	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

(16) 对外委托贷款取得的损益

(17) 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

(18) 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

(19) 受托经营取得的托管费收入

(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目

<b>非经常性损益合计</b>	<b><u>7,915.81</u></b>
减：所得税影响金额	1,187.37
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b><u>6,728.44</u></b>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	6,728.44
归属于少数股东的非经常性损益	

#### 九、主要科目变动分析

项目名称	期末余额	期初余额	变动比例	原因说明
货币资金	3,425,034.27	8,546,807.16	-59.93%	上年年末收到短期贷款 500 万使货币资金期初余额突增所致。
其他流动资产	29,800.00	653,884.23	-95.44%	上年年末有留抵的增值税而本期期末无。
预收款项	504,552.68	1,182,999.09	-57.35%	销售量增大的同时老客户信用期有所增长。
其他应收款	6,896,967.91	1,983,243.30	247.76%	融资租赁公司收取的保证金的增加所致。
在建工程	5,967,205.10	841,025.62	609.52%	本期熔喷超细纤维生产线购入不同的设备部件，且尚未组装完成。
应交税费	517,703.95	822,476.66	-37.06%	本期购入大量机器设备，进项税抵扣减少应交税费
其他应付款	272,833.60	393,658.78	-30.69%	本期期末应付的运费较上期期末应付的房租金额减少

项目名称	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因说明
------	------	--------	------	------

营业收入	31,455,516.51	24,123,277.05	30.39%	公司扩展销售业务，空气净化复合材料业务中除了净化器所需原材料销售外，进一步扩展汽车新风系统等相关市场，增加销售收入
营业成本	19,994,690.71	14,352,028.48	39.32%	随着收入增加7,332,239.46，成本的也相应增长5,642,662.23，成本的增长主要来源于直接材料的增加4,938,160.59元，直接人工的增加558,929.32元，制造费用的增加145,572.32元
管理费用	2,768,521.97	1,447,079.20	91.32%	主要是人员的增长、工资的增长导致的费用的增加
财务费用	914,167.15	459,581.17	98.91%	银行短期贷款和融资租赁设备产生的利息支出增加
资产减值损失	52,641.37	170,695.37	-69.16%	公司加大力度促收超过信用期的应收账款
营业外收入	7,915.81	224,120.99	-96.47%	上年同期的政府补助较本期金额多
营业外支出		2,398.25	-100.00%	上年同期有滞纳金支出，而本期无发生额
所得税费用	269,457.14	1,338,617.95	-79.98%	上年同期母公司2016年汇算清缴中补缴所得税599,561.55元，而本期2017年汇算清缴中退所得税196622.13元，导致变动比例大。
经营活动产生的现金流量净额	-3,677,743.71	-2,821,090.87	-30.37%	由于空滤业务的主体原材料为国外采购账期短，而销售的信用期与采购的信用期相比较长，销售增长带来的现金流入金额小于采购增长、人员工资增长产生的现金流出导致经营活动现金流量下降
投资活动产生的现金流量净额	-5,914,011.46	-1,940,075.37	-204.83%	本期大量购置在建工程所致

## 十、财务报表之批准

本财务报表及其相关附注经本公司董事会于2018年8月10日决议批准。