



# 鸿基洁净

NEEQ : 872781

## 苏州鸿基洁净科技股份有限公司



## 半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

2019年1月2日，苏州鸿基洁净科技股份有限公司召开第一届董事会第十三次会议，会议决议与自然人曾迪，范鑫建在湖北省武汉市投资设立控股子公司武汉鸿福徕环境科技有限公司；住所为武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期3栋3层07号(Q051)；注册资本为人民币100万元；公司出资人民币73万元，持股比例73%；2018年12月5日，取得武汉市工商行政管理局核发的营业执照。（统一社会信用代码：91420100MA4K2RUAXA）

页码, 1/1(0)



# 营 业 执 照

统一社会信用代码 91420100MA4K2RUAXA

<b>名 称</b>	武汉鸿福徕环境科技有限公司
<b>类 型</b>	有限责任公司(自然人投资或控股)
<b>住 所</b>	武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期3栋3层07号(Q051)
<b>法定代表人</b>	曾迪
<b>注 册 资 本</b>	壹佰万元整
<b>成 立 日 期</b>	2019年01月15日
<b>营 业 期 限</b>	长期
<b>经 营 范 围</b>	环保设备、空气净化设备、消毒产品、检测仪器、水处理设备、第一类医疗器械、实验室器材及耗材、不锈钢制品、节能设备的研发、技术服务及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



企业信用信息公示系统网址：  
<http://bb.gsxt.gov.cn/>

登记机关 

2019年01月15日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

2019/1/17

# 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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	苏州鸿基洁净科技股份有限公司
谷赢企管	指	苏州谷赢企业管理中心（有限合伙）
谷粮企管	指	苏州谷粮企业管理中心（有限合伙）
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
股东大会	指	苏州鸿基洁净科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州鸿基洁净科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州鸿基洁净科技股份有限公司监事会
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州鸿基洁净科技股份有限公司章程》

## 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。

公司负责人曾爱国、主管会计工作负责人伍晓敏及会计机构负责人（会计主管人员）伍晓敏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	财务室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、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	苏州鸿基洁净科技股份有限公司
证券简称	鸿基洁净
证券代码	872781
法定代表人	曾爱国
办公地址	苏州工业园区娄葑创投工业坊 15A 号厂房

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐喆
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	18934597673
传真	0512-65450981
电子邮箱	3004664363@qq.com
公司网址	http://www.hjclean.com
联系地址及邮政编码	苏州工业园区娄葑创投工业坊 15A 号厂房 215000
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	2014 年 3 月 10 日
挂牌时间	2018 年 5 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	“制造业（C）”中的“专用设备制造业（C35）”下的子类“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）”之“其他专用设备制造（C3599）”
主要产品与服务项目	无菌超净设备和仪器的研发、生产、销售、服务和洁净室安装工程服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	19,280,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	曾世清
实际控制人及其一致行动人	曾世清、居晓嵘

### 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	91320594759657251W	否
注册地址	苏州工业园区娄葑创投工业坊 15A 号厂房	否
注册资本（元）	19,280,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州市工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,582,669.48	19,581,323.83	-5.10%
毛利率%	31.04%	36.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,486,488.65	-1,596,245.77	55.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,495,334.49	-1,715,501.93	45.46%
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）	-11.21%	-6.23%	-
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）	-11.25%	-6.70%	-
基本每股收益	-0.13	-0.08	62.50%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	44,405,363.69	47,888,673.97	-7.27%
负债总计	23,281,264.35	24,461,648.89	-4.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,278,335.82	23,764,824.47	-10.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.23	-10.46%
资产负债率%（母公司）	47.12%	47.10%	-
资产负债率%（合并）	52.43%	51.08%	-
流动比率	1.72	1.77	-
利息保障倍数	-8.06	-8.69	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,167,328.51	-4,776,736.94	-12.76%
应收账款周转率	0.83	1.11	-
存货周转率	1.64	1.17	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.27%	2.01%	-



营业收入增长率%	-5.10%	2.50%	-
净利润增长率%	33.88%	-219.01%	-

## 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	19,280,000	19,280,000	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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,493.33
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	5,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352.51
<b>非经常性损益合计</b>	<b>8,845.84</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>8,845.84</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 \_\_\_\_\_ 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

#### （一）生产模式

公司的生产模式为自行生产为主，外协加工为辅。生产部根据销售订单围绕产品质量、成本、安全环保和交货期等方面的目标，结合研发部门的设计方案制定原、辅材料需要计划和生产作业计划并下达到各生产车间组织生产，并由品质部实施产品质量控制。部分过厚的钢板采用外协生产的方式以提高生产效率、降低成本。企业与甄选好的生产厂商签订生产外协协议，然后将产品要求发送至外协厂家，生产完成后发回公司，并验收入库。

#### （二）采购模式

公司对原材料的采购主要以订单需求为主。对日常生产使用的标准不锈钢板材、风机等，采购部根据历年平均用量预先采购，维持适量安全库存，而非标准件则按订单采购。为了保证产品质量，公司制定了严格的供应商选择评价程序，通过评审后该供应商才能成为公司的定点采购单位。

#### （三）销售模式

公司专注于国内大中型制药生产企业和电子厂商所需的洁净净化产品与设备的销售，采取“直接销售”及“贸易商买断式销售”相结合的销售模式。“直接销售”为其主要商业模式，公司直接与制药或电子企业进行商业洽谈达成合作意向并向其销售洁净室系统产品及洁净净化设备，降低产品的流通成本并最大化满足顾客的需求，最终实现销售。此外，公司还采取“贸易商买断式销售”，即贸易商根据自身需求与公司签署产品销售合同，公司将产品按照销售价格直接销售给贸易商，贸易商自行负责销售给终端客户，自行负责销售风险并承担销售现任；该种模式本质上仍为直接销售，公司对经销客户并无管理权限，与经销商之间不存在关于市场营销任务和售后维修任务分担机制的约定。公司境外销售采取“直接销售”以及“贸易商买断式销售”相结合的销售模式，主要采用美元结算。

除上述外，为拓宽产品销售区域，公司在武汉设立了控股子公司武汉鸿福徕环境科技有限公司，向客户推广及销售鸿基洁净产品；公司折全资子公司苏州朗基主要负责公司产品的境外销售。

#### （四）研发模式

公司重视人才的引进和积累，坚持自主创新的研发模式，拥有多名核心技术人员。在调研、学习国内外先进技术和研究成本的基础上，组织研发力量浮华、吸收，通过自主研发，公司形成了一批具有自主知识产权的创新产品，在相关技术领域形成了一系列核心技术，拥有授权的专利 29 项。

### 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 18,582,669.48 元，同比下降 5.10%；利润总额和净利润分别为-2,503,404.91 元和-2,437,925.74 元，分别同比下滑 65.99%和 33.88%，净利润下降幅度较大，主要系营业收入本期比上期减少 998,654.35 元。

公司资产总计为 44,405,363.69 元，同比下降 7.27%，负债总计为 23,281,264.35 元，同比下降 4.83%，净资产为 21,124,099.34 元，同比下降 9.83%。

报告期内经营活动产生的现金净额-4,167,328.51 元，较上年同期-4,776,736.94 元，下降 12.76%，主要系报告期内公司政府补助减少，支付给职工以及为职工支付的现金增加。

2019 年下半年度公司将继续发展新客户，积极推动各项工作，在公司治理、业务扩展、成本控制等方面继续优化与改进，努力增强公司的竞争力，提高公司的盈利能力。

### 三、 风险与价值

#### （一）公司治理机制不能有效发挥作用的风险

有限公司时期，公司三会未能依照《公司法》及公司章程的规定定期召开，三会成员也未能定期改选，三会届次不清且会议记录不规范、部分三会未按公司章程要求履行通知程序等，但上述瑕疵不影响公司历次决议的实质效力和执行，也未对公司和股东利益造成损害。股份公司设立后，公司依法制定健全了公司章程、股东大会议事规则等公司治理制度，但公司管理层贯彻落实公司治理制度尚需一段时间，故短期内仍可能面临公司治理不规范的风险。

应对措施：公司将进一步完善内部控制，加强内部管理培训，严格按照新的治理机构和规章制度执行，管理层不断学习上述规则并加强自身管理能力，提高公司规范动作水平。

#### （二）实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为曾世清、居晓嵘夫妇，截至 2019 年 6 月 30 日，曾世清直接持有股份公司 1369.6 万股份，并担任股东谷粮企管执行事务合伙人，间接支配公司 121.5 万股股份表决权，两项合计占总股本 77.34%，曾世清配偶居晓嵘直接持有公司 130.4 万股股份，占总股本 6.76%。二人通过直接或间接方式能够支配公司 84.1% 股份表决权。自公司设立以来，曾世清、居晓嵘一直为公司股东，且截至 2018 年 12 月 31 日，曾世清担任公司董事长职务，曾世清、居晓嵘夫妇能够对公司的重大决策产生共同影响。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控制，将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。

应对措施：公司将加大内控制度的执行力度，重大事项与券商、会计师、律师加强沟通。

#### （三）上游原材料成本风险

公司的原材料主要为不锈钢板，由于直接材料占主营业务成本比较大，2019 年上半年直接材料占主营业务成本比例为 73.80%。原材料价格的上涨会在较大程度上影响公司的盈利能力，对公司经营业绩的稳定性产生影响。

应对措施：公司主要原材料为不锈钢板，公司对供应商有较大选择余地，采购议价能力较强。为了防患于未然，公司与主要供应商建立了长期合作关系，保证上游产品价格稳定，供货渠道畅通。同时，公司定期对供应商进行评估，剔除可能发生的风险，保证上游渠道和资源稳定。

#### （四）下游需求下降风险

作为下游行业的配套性基础设施行业，净化技术的应用依赖于高科技电子、医药、医疗等下游相关产业的发展。目前国内经济环境并不十分稳定，固定资产投资放缓，可能出现经济下滑风险，电子、半导体等行业受到的经济周期短期负面影响较为严重，其中电子行业、半导体行业作为洁净室行业的主要下游企业，假如其产能压缩，投资缩减，这将在短期内抑制洁净室行业产品和服务的市场容量增长，同时，下游客户经营情况的恶化可能向下游企业传导，从而挤压洁净室行业内企业的利润空间。

应对措施：公司将进一步开拓市场，争取在多领域占有一席之地。

#### （五）市场竞争风险

目前我国洁净行业集中于长三角和珠三角地区，企业众多，规模较小，技术实力较低，竞争激烈，存在比较严重的无序竞争现象。目前我国洁净行业生产低端产品的企业较多，主要以控制材料、人力成本等方式降低成本，以较低价格参与市场竞争，甚至有的企业以“零利润”价格参与市场竞争，扰乱洁净市场健康发展。

应对措施：为应对日益激烈的市场竞争，公司将保持住自身优势，稳重求进，扬长补短，对内增强内部控制体系，加强制度管理。对外在巩固现有市场份额的同时，继续扩大市场的占有率，加大精准营销所需核心技术的研发扶持力度以及技术人才的引进培养工作。同时，公司会提高自身服务，与客户建立起相互认可的长期合作关系，维护业内的良好形象，扩大影响力。

#### （六）盈利能力较弱的风险

2018 上半年和 2019 上半年，归属于申请挂牌公司股东的净利润分别为-159.63 万元和-248.65 万元，净利润有所下降，主要系：公司处于成长期，为了保持技术优势，研发投入较大。若公司后续研发的新产品转换收入规模不达预期，公司面临盈利能力下降的风险。

应对措施：公司将进一步扩大销售，控制成本费用，创造更大利润。

#### （七）客户集中度较高的风险

2018 上半年和 2019 上半年，公司前五大客户合计销售额占当期营业收入比例分别为 37.46%和 17.25%。本公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入比例较高，在公司的经营资源有限的情况下，形成了目前客户集中度较高的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对本公司的收入和利润产生较大的影响。

应对措施：公司将持续提高产品质量，积极拓展新客户，优化公司客户结构。通过产品质量的不断提高及新客户的增长，逐步降低客户集中度较高对经营的不利影响。

#### （八）应收账款余额较大的风险

2018 年 6 月 30 日和 2019 年 6 月 30 日，应收账款净值分别为 1851.77 万元和 2184.25 万元，占当期资产总额的比例分别为 42.27%和 49.19%，公司应收账款价值较大。尽管公司的主要客户规模较大、偿债能力较强，并且公司与客户的合作关系稳定，但是如果未来宏观经济形势变化或客户的生产经营发生重大不利变化，则公司应收款项发生坏账的风险将会增加，从而使公司经营成本受到不良影响。

应对措施：公司将不断优化售前客户信用管理，尽量降低发生坏账的可能性。同时，公司将加强应收账款催收工作，将应收账款回款率纳入销售人员的绩效考核体系，必要时净采取诉讼等法律手段维护自身的合法权益，确保实际坏账率处于较低水平。

#### （九）出口国家地区政策、经济环境变动风险

出口国家或地区政策、经济环境变动对公司经营业绩产生一定影响。虽然主要出口中国对公司产品进口不存在禁止或限制措施，但仍无法避免因出口国家或地区政策、经济环境变动对公司经营业绩产生影响的风险。

应对措施：为应对出口国家或地区政策、经济环境变动风险，公司一方面积极加大国内市场开发力度，力求将国内市场销售量做到稳中有升；另一方面积极开发一些国际经济发展速度较快的地区客户，以弥补其他国家地区因暂时经济政治环境变动导致出口下降对公司产品销售量的影响。

#### （十）汇率波动风险

公司的产品分部销往境外市场，公司对境外客户通常使用美元报价，而原材料采购及成本分摊使用人民币计价，从报价到发货确认收入期间的汇率波动净影响公司毛利率水平。另外，公司出口产品以美元作为结算货币，且对部分客户授予账期，公司存在出口收入结算周期，确认收入到收汇期间的汇率波动将产生汇兑损益。

应对措施：针对国外政治、经济环境的变化以及当地政策变动对出口销售地区市场需求的影响，公司将适时调整公司的发展策略，积极拓展优质内销客户，尽量减少国际市场的变动对公司经营业绩造成不利的影

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司在追求商业利益的同时，积极承担社会责任、保障职工权益、维护客户利益，公司通过自身业务为社会创造财富，助力地区经济发展，引进公司所需要的各类型人才，为社会提供适量的就业机会。

## 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	四.二.(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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的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
朱海明	本期拆出	110,237.97	已事前及时履行		
刘斌辉	本期拆出	200,000.00	已事前及时履行		
陈百明	本期拆出	20,000.00	已事前及时履行		

#### 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：

报告期内，朱海明，刘斌辉和陈百明分别向公司拆出 110237.97 元、200000.00 元和 20000.00 元，系公司业务需要所产生的备用金，使用周期较短，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

## (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2018/5/24		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
其他股东	2018/5/24		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
公司	2018/5/24		挂牌	资金占用承诺	防止公司资金占用承诺函	正在履行中

### 承诺事项详细情况:

- 1、为避免未来发生同业竞争的可能，维护公司及全体股东的利益，公司持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，不存在任何违反该承诺的事项。
- 2、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，公司股东及管理层出具了《关于防止公司资金占用等事项的承诺函》，报告期内未发生违反该承诺的事件。
- 3、除此之外公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无新增披露承诺事项。

## 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	7,298,666	37.86%		7,298,666	37.86%
	其中：控股股东、实际控制人	3,858,666	20.01%		3,858,666	20.01%
	董事、监事、高管	3,424,000	17.76%		3,424,000	17.76%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,981,334	62.14%		11,981,334	62.14%
	其中：控股股东、实际控制人	11,141,334	57.79%		11,141,334	57.79%
	董事、监事、高管	10,272,000	53.28%		10,272,000	53.28%
	核心员工					
总股本		19,280,000	-	0	19,280,000	-
普通股股东人数		4				

#### (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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	曾世清	13,696,000	0	13,696,000	71.04%	10,272,000	3,424,000
2	谷赢企管	3,020,000	0	3,020,000	15.66%	0	3,020,000
3	居晓嵘	1,304,000	0	1,304,000	6.76%	869,334	434,666
4	谷粮企管	1,260,000	0	1,260,000	6.54%	840,000	420,000
合计		19,280,000	0	19,280,000	100%	11,981,334	7,298,666

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东曾世清、居晓嵘为夫妻关系，谷粮企管是曾世清控制的合伙企业，谷赢企管是曾世清弟弟控制的合伙企业。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

### 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



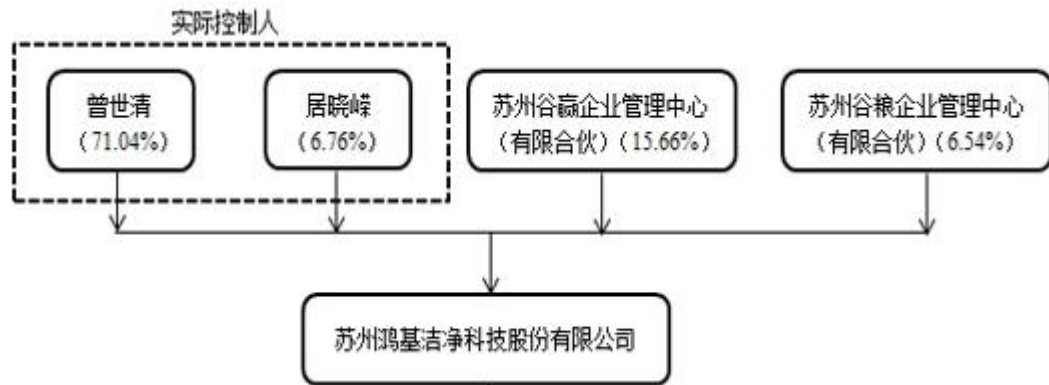
### (一) 控股股东情况

公司股东曾世清持有公司 71.04% 的股份，为公司控股股东。

曾世清，男，1965 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987 年 8 月至 2002 年 7 月在江苏苏净集团有限公司历任职员、室主任、副经理兼仪器部部长；2002 年 8 月至 2004 年 2 月在苏州尚科洁净科技有限公司任总经理；2004 年 3 月至 2016 年 11 月在有限公司任执行董事、总经理；2016 年 11 月至今任股份公司董事长，任期三年，自 2016 年 11 月至 2019 年 11 月。报告期内，公司控股股东未发生变动。

### (二) 实际控制人情况

公司股东曾世清持有公司 71.04% 的股份，曾世清配偶居晓嵘持有公司 6.76% 的股份。自公司设立以来，曾世清、居晓嵘一直为公司股东，曾世清担任公司董事长职务，曾世清、居晓嵘夫妇能够对公司的重大决策产生共同影响。故认定曾世清、居晓嵘为共同实际控制人。具体情况如下：



曾世清基本情况详见三（一）控股股东情况。

居晓嵘，女，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 9 月至今，在中国邮政集团公司苏州市分公司担任会计。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曾世清	董事长	男	1965年10月	本科	2016年11月至2019年11月	是
曾爱国	董事、总经理	男	1968年1月	高中	2016年11月至2019年11月	是
金一	董事	男	1981年10月	本科	2016年11月至2019年11月	是
陈百明	董事、副总经理	男	1964年12月	本科	2016年11月至2019年11月	是
伍晓敏	董事、财务负责人	女	1968年7月	大专	2016年11月至2019年11月	是
杨健	监事会主席	男	1981年10月	本科	2016年11月至2019年11月	是
范锋锋	监事	男	1985年7月	本科	2018年9月至2019年11月	是
任志强	职工监事	男	1986年12月	大专	2016年11月至2019年11月	是
刘斌辉	副总经理	男	1963年10月	高中	2016年11月至2019年11月	是
曾婉	董事会秘书	女	1989年9月	大专	2016年11月至2019年11月	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

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

公司实际控制人、董事曾世清与董事曾爱国系兄弟关系;曾世清、曾爱国与董事会秘书曾婉系叔侄关系。

## (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
曾世清	董事长	13,696,000	0	13,696,000	71.04%	0
合计	-	13,696,000	0	13,696,000	71.04%	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	9	11
生产人员	27	26
销售人员	7	16
技术人员	39	30
财务人员	4	4
员工总计	86	87

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	12	21
专科	31	28
专科以下	42	38
员工总计	86	87

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：

公司制定了较为完善的人力资源管理制度，对人员录用、员工分类分层培训、薪酬支付、社会福利保障、绩效考核、内部晋升及奖惩、员工离职等方面进行了明确规定。公司按照入职培训的要求，开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时

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。公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，依现有的组织结构管理模式，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

公司不存在需要公司承担费用的离退休职工的情形。

## **(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

## **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	五、1	2,245,125.63	6,542,978.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		21,842,539.90	21,276,663.76
其中：应收票据	五、2	908,849.67	1,223,163.70
应收账款	五、3	20,933,690.23	20,053,500.06
应收款项融资			
预付款项	五、4	5,236,251.24	5,215,087.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	2,151,545.95	1,641,098.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	7,774,950.21	7,888,628.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	766,193.30	850,570.13
<b>流动资产合计</b>		<b>40,016,606.23</b>	<b>43,415,027.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	五、8	844,811.61	1,050,224.63
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、9	2,721,496.59	3,077,529.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、10	477,672.40	71,810.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、11	344,776.86	274,082.37
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		4,388,757.46	4,473,646.94
<b>资产总计</b>		44,405,363.69	47,888,673.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、12	11,500,000.00	11,016,962.20
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		6,349,280.10	6,006,497.93
其中：应付票据			
应付账款	五、13	6,349,280.10	6,006,497.93
预收款项	五、14	4,715,622.35	6,021,155.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、15		598,098.30
应交税费	五、16	82,271.93	354,609.33
其他应付款	五、17	634,089.97	464,325.82
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		23,281,264.35	24,461,648.89
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		23,281,264.35	24,461,648.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、18	19,280,000.00	19,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、19	5,219,602.72	5,219,602.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、20	174,409.54	174,409.54
一般风险准备			
未分配利润	五、21	-3,395,676.44	-909,187.79
归属于母公司所有者权益合计		21,278,335.82	23,764,824.47
少数股东权益		-154,236.48	-337,799.39
<b>所有者权益合计</b>		21,124,099.34	23,427,025.08
<b>负债和所有者权益总计</b>		44,405,363.69	47,888,673.97

法定代表人：曾爱国

主管会计工作负责人：伍晓敏

会计机构负责人：伍晓敏

## （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		1,252,344.92	5,520,940.46

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		908,849.67	1,223,163.70
应收账款	十一、1	22,133,083.29	20,821,953.19
应收款项融资			
预付款项		4,574,144.31	4,724,514.13
其他应收款	十一、2	1,124,454.88	1,220,416.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,409,400.83	7,779,546.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		523,197.60	534,195.21
<b>流动资产合计</b>		<b>37,925,475.50</b>	<b>41,824,730.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	4,924,811.61	3,565,224.63
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,357,758.23	2,645,374.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		477,672.40	71,810.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		307,301.96	256,814.26
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,067,544.20</b>	<b>6,539,223.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>45,993,019.70</b>	<b>48,363,953.98</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		11,500,000.00	11,016,962.20



交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,250,213.99	5,933,099.12
预收款项		2,990,130.29	4,847,978.77
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			536,961.36
应交税费		35,050.03	342,764.84
其他应付款		897,400.00	100,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>21,672,794.31</b>	<b>22,777,766.29</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>21,672,794.31</b>	<b>22,777,766.29</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		19,280,000.00	19,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,370,833.65	5,370,833.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		174,409.54	174,409.54
一般风险准备			

未分配利润		-505,017.80	760,944.50
<b>所有者权益合计</b>		24,320,225.39	25,586,187.69
<b>负债和所有者权益合计</b>		45,993,019.70	48,363,953.98

法定代表人：曾爱国

主管会计工作负责人：伍晓敏

会计机构负责人：伍晓敏

### (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>	五、22	18,582,669.48	19,581,323.83
其中：营业收入		18,582,669.48	19,581,323.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	五、22	20,889,507.21	21,230,017.47
其中：营业成本		12,814,881.26	12,378,919.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、23	98,523.78	175,070.32
销售费用	五、24	1,750,593.23	1,069,682.89
管理费用	五、25	3,879,018.43	2,912,877.68
研发费用	五、26	1,625,793.17	3,593,376.65
财务费用	五、27	303,285.44	160,863.93
其中：利息费用		276,220.28	155,598.27
利息收入		5,403.05	3,919.98
信用减值损失			
资产减值损失	五、28	417,411.90	939,226.34
加：其他收益	五、29	5,000.00	140,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、30	-205,413.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-205,413.02	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、31	3,493.33	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		-2,503,757.42	-1,508,393.64
加：营业外收入	五、32	352.52	3.39
减：营业外支出	五、33	0.01	2.03
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-2,503,404.91	-1,508,392.28
减：所得税费用	五、34	-65,479.17	312,535.93
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-2,437,925.74	-1,820,928.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,437,925.74	-1,820,928.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		48,562.91	-224,682.44
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,486,488.65	-1,596,245.77
<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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-2,437,925.74	-1,820,928.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,486,488.65	-1,596,245.77
归属于少数股东的综合收益总额		48,562.91	-224,682.44
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.13	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：曾爱国

主管会计工作负责人：伍晓敏

会计机构负责人：伍晓敏

(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>	十一、4	17,261,763.64	19,624,992.74
减：营业成本		12,417,501.60	12,515,273.53
税金及附加		89,423.82	172,885.59
销售费用		1,586,175.21	1,044,134.21
管理费用		2,035,813.58	1,920,597.04
研发费用		1,625,793.17	3,593,376.65
财务费用		286,062.19	160,095.89
其中：利息费用		276,220.28	153,591.23
利息收入		3,562.14	3,223.05
加：其他收益			140,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	-205,413.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-336,584.74	-927,463.77
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>		-1,321,003.69	-568,533.94
加：营业外收入		8,493.33	
减：营业外支出			2.03
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,312,510.36	-568,535.97
减：所得税费用		-46,548.06	438,158.68
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,265,962.30	-1,006,694.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,265,962.30	-1,006,694.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,265,962.30	-1,006,694.65
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：曾爱国

主管会计工作负责人：伍晓敏

会计机构负责人：伍晓敏

#### （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		16,044,349.38	16,183,758.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		164,286.44	232,297.63
收到其他与经营活动有关的现金	五、35（1）	3,628,482.02	4,118,952.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>19,837,117.84</b>	<b>20,535,008.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,812,402.89	10,566,926.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,530,584.80	3,816,756.91
支付的各项税费		1,186,751.43	2,561,415.23
支付其他与经营活动有关的现金	五、35(2)	7,474,707.23	8,366,647.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		24,004,446.35	25,311,745.50
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,167,328.51	-4,776,736.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			100,000.00
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		7,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		7,500.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		467,537.32	480,970.04
投资支付的现金			160,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		467,537.32	640,970.04
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-460,037.32	-540,970.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		135,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		135,000.00	
取得借款收到的现金		483,037.80	
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>		618,037.80	
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		276,220.28	155,598.27
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>		276,220.28	155,598.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		341,817.52	-155,598.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-14,971.54	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,300,519.85	-5,473,305.25
加：期初现金及现金等价物余额		6,542,978.48	7,779,915.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,242,458.63	2,306,610.19

法定代表人：曾爱国

主管会计工作负责人：伍晓敏

会计机构负责人：伍晓敏

(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		13,898,875.26	16,275,926.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,879,757.23	2,002,586.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		17,778,632.49	18,278,512.76
购买商品、接受劳务支付的现金		9,197,843.07	10,162,763.98
支付给职工以及为职工支付的现金		4,496,342.44	3,414,058.57
支付的各项税费		1,098,492.91	2,330,056.27
支付其他与经营活动有关的现金		5,442,484.81	6,090,822.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		20,235,163.23	21,997,701.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,456,530.74	-3,719,188.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			100,000.00
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		7,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		7,500.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		461,382.32	480,970.04
投资支付的现金		1,565,000.00	660,000.00
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>		2,026,382.32	1,140,970.04
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,018,882.32	-1,040,970.04
<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		483,037.80	
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>		483,037.80	
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		276,220.28	153,591.23
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>		276,220.28	153,591.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		206,817.52	-153,591.23

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			-4,913,749.88
加：期初现金及现金等价物余额		5,520,940.46	5,913,817.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,252,344.92	1,000,067.87

法定代表人：曾爱国

主管会计工作负责人：伍晓敏

会计机构负责人：伍晓敏



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

##### 2、 合并报表的合并范围

新子公司：武汉鸿福徕环境科技有限公司，主要经营地：武汉，注册资本：100万，实收资本：50万，成立时间：2019年1月，出资方式：货币。

### 二、 报表项目注释

## 附注一、公司基本情况

### 一、公司概况

苏州鸿基洁净科技股份有限公司（以下简称公司或本公司），由苏州工业园区鸿基洁净科技有限公司于2016年12月整体变更设立。

2018年4月10日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意苏州鸿基洁净股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]1226号）批复，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：鸿基洁净，证券代码：872781

公司注册资本：1928万元。

统一社会信用代码：91320594759657251W

公司住所：苏州工业园区娄葑创投工业坊15A号厂房

公司法定代表人：曾爱国

经营项目：研发、生产、销售：空气净化设备、制药专用设备、灭菌设备、医疗专用净化设备、生物安全设备、防静电设备、专用工器具、水处理设备、节能设备、智能空调系统、环境检测仪器、自动化控制系统、通讯设备（不含卫星地面接收设备）；承接网络工程维护、节能设备租赁业务；洁净室设计及机电安装工程；经营本企业自产产品的出口和生产所需设备、原辅材料的进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

#### （一）本期新纳入合并范围的子公司

名称	取得方式
武汉鸿福徕环境科技有限公司	新设成立

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注六、合并范围的变更”。

## 附注二、财务报表的编制基础

### 一、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

### 二、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

### **附注三、重要会计政策和会计估计**

#### **一、遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

#### **二、会计期间**

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### **三、营业周期**

公司对营业周期不低于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### **四、记账本位币**

公司以人民币为记账本位币。

#### **五、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

##### **（一）同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### **（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

##### **2. 合并成本分别以下情况确定：**

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照

公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(5) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(6) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(7) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(8) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(9) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

- ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## 六、合并财务报表的编制方法

### （一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

### （二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

### （三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

### （四）报告期内增减子公司的处理

#### 1. 报告期内增加子公司的处理

##### （1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

##### （2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 七、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

## 八、外币业务

### 1. 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

### 2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目进行处理：在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

## 九、应收款项

### （一）单项金额重大的应收款项的确认标准、坏账准备的计提方法

#### 1. 单项金额重大的应收款项的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 100.00 万元以上的应收款项。

#### 2. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

### （二）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### 1. 确定组合的依据

##### 账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

##### 其他组合

其他组合是指关联方应收款项。

## 2. 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	3.00	3.00
1~2年	10.00	10.00
2~3年	20.00	20.00
3~4年	50.00	50.00
4~5年	70.00	70.00
5年以上	100.00	100.00

其他组合，公司不计提坏账准备。

## 十、存货

### （一）存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。

### （二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用个别认定法核算。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1. 存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

#### 2. 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(3) 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 周转材料的摊销方法

3. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

## 十一、长期股权投资

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。



## （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 1. 采用成本法核算的长期股权投资

- （1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。
- （2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### 2. 采用权益法核算的长期股权投资

- （1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。
- （2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。
- （3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### 1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项经济活动所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项经济活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

#### 2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 十二、固定资产

### （一）固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （二）固定资产折旧

1. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。
2. 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。
3. 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
办公及电子设备	3-5	5	19.00-31.67

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

1. 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

### 十三、无形资产

#### (一) 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

#### (二) 无形资产的后继计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

##### 1. 使用寿命有限的无形资产的后继计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
软件	10	0.00	10.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

##### 2. 使用寿命不确定的无形资产的后继计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

#### (三) 无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。
2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

#### (四) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

##### 1. 无形资产的减值测试方法

- (1) 对于使用寿命有限的无形资产，如有明显减值迹象的，资产负债表日进行减值测试；对于使用寿命不确定的无形资产，资产负债表日进行减值测试。
- (2) 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
- (3) 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
- (4) 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
- (5) 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 2. 无形资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### （五）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

#### 1. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

#### 2. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### （六）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （七）土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

#### 十四、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 十五、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### （一）短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币

性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （三）辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 十六、借款费用

#### （一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

#### （二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### （三）借款费用资本化期间的确定

##### 1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

## 2. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

## 3. 借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

## （四）借款费用资本化金额的确定

### 1. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

- （1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- （2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
- （3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
- （4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

### 2. 借款辅助费用资本化金额的确定

- （1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的

成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## 十七、收入

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，其确认原则如下：

### (一) 销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

公司销售商品收入确认的具体原则如下：公司销往国内的商品，在商品已被客户接收并验收合格后，确认商品销售收入。销往国外的商品，在商品被装运并取得装运提单时，确认商品销售收入。

### (二) 提供劳务收入的确认原则

#### 1. 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

#### 2. 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

- (1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
- (2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
- (3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

公司工程服务收入确认的具体原则如下：公司工程服务收入按照完工百分比法确认。月末需经甲方确认完工进度的项目，公司工程部向甲方提交《工程进度表》，上报本月工程进度，经甲方审核后并由其经手人、负责人签字及公司盖章确认后，公司依据经甲方签字盖章的《工程进度表》确认收入。竣工一次



性结算的项目，公司工程部依据工程图纸、实际工程进度出具完工进度表，经设计部门核定后，形成《完工进度审批表》，公司计算确认收入。

## 十八、政府补助

### （一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### （三）政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

### （四）政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
  - （1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
  - （2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
3. 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 十九、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

### (一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

### 2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 1. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

### (二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致

的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 二十、经营租赁与融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(一) 融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司与出租人所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入固定资产：

1. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
2. 公司有购买租赁资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
3. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
4. 公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

(二) 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

## 二十一、重要会计政策和会计估计的变更

(一) 重要会计政策变更

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

(二) 重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

## 附注四、税项

### 一、母公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	9%、10%、11%、13%、16%、17%（销项税额）
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%、7%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%

子公司执行不同企业所得税税率，税率情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
西安鸿基环保科技有限公司	25%
苏州朗基进出口有限公司	25%
苏州铁树医药设备有限公司	25%
成都鸿瑾科技有限公司	25%
苏州鸿孚飞讯信息科技有限公司	25%
武汉鸿福徕环境科技有限公司	25%

## 二、税收优惠及批文

### 1、母公司企业所得税

2016年11月30日，公司通过了高新技术企业重新认定，新的高新技术企业证书编号为GR201632001859，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2016年至2018年可以享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。2019年高新技术企业复审中。

2018年所得税汇缴时享受研发费用75%加计扣除的税收优惠。

## 附注四、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	103,349.83	69,235.39
银行存款	2,141,775.80	6,473,743.09
合计	2,245,125.63	6,542,978.48

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	908,849.67	1,223,163.70
合计	908,849.67	1,223,163.70

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,009,553.56	100.00	2,075,863.33	9.02	20,933,690.23
其中：账龄组合	17,440,872.35	75.80	2,075,863.33	11.90	15,365,009.02
其他组合	5,568,681.21	24.20			5,568,681.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	23,009,553.56	/	2,075,863.33	/	20,933,690.23

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,751,149.34	100.00	1,697,649.28	7.80	20,053,500.06
其中：账龄组合	16,185,328.13	74.41	1,697,649.28	10.49	14,487,678.85
其他组合	5,565,821.21	25.59			5,565,821.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	21,751,149.34	/	1,697,649.28	/	20,053,500.06

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,965,945.61	268,978.37	3.00	10,879,292.94	326,378.80	3.00
1~2 年	4,963,248.35	496,324.84	10.00	1,551,680.90	155,168.09	10.00
2~3 年		431,849.06			509,281.64	

	2,159,245.30		20.00	2,546,408.20		20.00
3~4年	550,229.05	275,114.53	50.00	830,176.09	415,088.05	50.00
4~5年	662,025.04	463,417.53	70.00	286,791.00	200,753.70	70.00
5年以上	140,179.00	140,179.00	100.00	90,979.00	90,979.00	100.00
合计	17,440,872.35	2,075,863.33	/	16,185,328.13	1,697,649.28	/

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

其他组合	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	5,568,681.21		
合计	5,568,681.21		

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 378,214.06 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备金额
上海玛衡制药设备有限公司	5,568,681.21	1年以内 346,150.00 元, 1~2年 5,138,958.21 元, 2~3年 83,573.00。	21.19	
济川药业集团有限公司	991,425.50	1~2年	3.77	99,142.55
河北欧绅电气有限公司	741,703.50	1年以内 52,045.00 元, 1~2年 224,475.00 元, 2~3年 430,600.00 元, 3~4年 34,583.50 元。	2.82	127,420.60
上海格燊生物科技有限公司	667,971.00	1年以内 112,000.00 元, 2~3年 555,971.00 元。	2.54	114,554.20
青岛松下电子部品(保税区)有限公司	652,208.52	1年以内	2.48	19,566.26
合计	8,621,989.73		32.80	360,683.61

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以 内	5,236,251.24	100.00	5,215,087.50	100.00
合计	5,236,251.24	100.00	5,215,087.50	100.00

(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	款项性质	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
苏州鸿奥净化设备有限公司	货款	888,555.00	16.97
日照港船机工业有限公司	货款	530,360.00	10.13
苏州市康顺制冷设备有限公司	货款	318,000.00	6.07
苏州市远洋医药设备有限公司	货款	300,000.00	5.73
上海三格机电设备有限公司	货款	279,892.00	5.35
合计		2,316,807.00	44.17

## 5. 其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,151,545.95	1,641,098.79
合计	2,151,545.95	1,641,098.79

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,274,261.93	100.00	122,715.98	5.40	2,151,545.95
其中：账龄组合	1,365,524.62	60.04	122,715.98	8.99	1,242,808.64
其他组合	908,737.31	39.96			908,737.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,274,261.93	/	122,715.98	/	2,151,545.95

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,724,616.92	100.00	83,518.13	4.84	1,641,098.79
其中：账龄组合	1,066,117.58	61.82	83,518.13	7.83	982,599.45
其他组合	658,499.34	38.18			658,499.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,724,616.92	/	83,518.13	/	1,641,098.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	895,832.62	26,874.98	3.00	685,957.58	20,578.73	3.00
1~2 年	204,276.00	20,427.60	10.00	250,626.00	25,062.60	10.00
2~3 年	190,982.00	38,196.40	20.00	89,634.00	17,926.80	20.00
3~4 年	74,434.00	37,217.00	50.00	39,900.00	19,950.00	50.00
合计	1,365,524.62	122,715.98		1,066,117.58	83,518.13	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

其他组合	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	908,737.31		
合计	908,737.31		

②计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 39,197.85 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,729,473.73	1,044,127.68
押金保证金	544,788.20	680,489.24



合计	2,274,261.93	1,724,616.92
----	--------------	--------------

④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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
朱海明	备用金	368,737.31	1年以内	16.21	
刘斌辉	备用金	300,000.00	1年以内	13.19	
苏州工业园区娄葑创业投资	押金	151,910.00	1~2年2,844.00元, 2~3年114,532.00元, 3~4年34,534.00元。	6.68	40,457.80
济川药业集团有限公司	押金	140,600.00	1~2年60,400.00元, 2~3年40,300.00元, 3~4年39,900.00元。	6.18	34,050.00
吴峰	备用金	122,700.26	1年以内	5.40	3,681.01
合计		1,083,947.57		47.66	78,188.81

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,392,784.37		2,392,784.37	2,057,828.42		2,057,828.42
库存商品	639,327.59		639,327.59	408,415.33		408,415.33
发出商品	3,481,521.37		3,481,521.37	4,457,292.00		4,457,292.00
在产品	1,261,316.88		1,261,316.88	965,092.62		965,092.62
合计	7,774,950.21		7,774,950.21	7,888,628.37		7,888,628.37

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房租	6,967.00	9,633.34

保险费	20,229.39	17,613.68
待抵扣进项税额	233,651.03	312,074.92
预缴所得税	498,427.64	498,427.64
电梯保养费	6,918.24	
软件服务费		12,820.55
合计	766,193.30	850,570.13

## 8. 长期股权投资

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
江市阴润真设科有限公司	440,505.17			677.73				441,182.90	
上海玛制设备有限公司	609,719.46			-206,090.75				403,628.71	
合计	1,050,224.63			-205,413.02				844,811.61	

## 9. 固定资产

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,721,496.59	3,077,529.60
固定资产清理		
合计	2,721,496.59	3,077,529.60

### (2) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	3,385,345.99	2,438,686.46	1,129,905.75	6,953,938.20
2. 本期增加金额		71,771.30	32,264.13	104,035.43
(1)购置		71,771.30	32,264.13	104,035.43
(2)在建工程转入				
3. 本期减少金额	19,230.77			19,230.77
(1)处置或报废	19,230.77			19,230.77
4. 期末余额	3,366,115.22	2,510,457.76	1,162,169.88	7,038,742.86
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,543,205.33	1,685,915.37	726,108.20	3,955,228.90
2. 本期增加金额	158,720.28	145,472.29	73,048.90	377,241.47
(1)计提	158,720.28	145,472.29	73,048.90	377,241.47
3. 本期减少金额	15,224.10			15,224.10
(1)处置或报废	15,224.10			15,224.10
4. 期末余额	1,686,701.51	1,831,387.66	799,157.10	4,317,246.27
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1)计提				
3. 本期减少金额				
(1)处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,679,413.71	679,070.10	363,012.78	2,721,496.59
2. 期初账面价值	1,842,140.66	824,542.39	410,846.55	3,077,529.60

值				
---	--	--	--	--

## 10. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	72,413.79	72,413.79
2. 本期增加金额	439,655.19	439,655.19
(1)购置	439,655.19	439,655.19
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	512,068.98	512,068.98
二、累计摊销		
1. 期初余额	603.45	603.45
2. 本期增加金额	33,793.13	33,793.13
(1)计提	33,793.13	33,793.13
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	34,396.58	34,396.58
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	477,672.40	477,672.40
2. 期初账面价值	71,810.34	71,810.34

## 11. 递延所得税资产

### (1) 未经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	2,198,579.31	344,776.86	1,781,167.41	274,082.37
合计	2,198,579.31	344,776.86	1,781,167.41	274,082.37

## 12. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押、担保借款	11,500,000.00	11,016,962.20
信用借款		
合计	11,500,000.00	11,016,962.20

注：抵押借款均为实际控制人曾世清、居晓嵘以其名下房产提供抵押并担保。具体担保情况详见附注八、关联方及关联交易之关联方担保情况。

### 13. 应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	6,349,280.10	6,006,497.93
合计	6,349,280.10	6,006,497.93

### 14. 预收款项

#### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	4,715,622.35	6,021,155.31
合计	4,715,622.35	6,021,155.31

### 15. 应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	598,098.30	4,700,948.96	5,299,047.26	
二、离职后福利—设定提存计划		254,587.56	254,587.56	
合计	598,098.30	4,955,536.52	5,553,634.82	

#### (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	598,098.30	4,431,409.03	5,029,507.33	

二、职工福利费		170,194.79	170,194.79	
三、社会保险费		88,135.43	88,135.43	
其中：1. 医疗保险费		61,693.77	61,693.77	
2. 工伤保险费		12,292.93	12,292.93	
3. 生育保险费		14,148.73	14,148.73	
四、住房公积金		9,900.00	9,900.00	
五、工会经费和职工教育经费		1,309.71	1,309.71	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	598,098.30	4,700,948.96	5,299,047.26	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		245,408.95	245,408.95	
2、失业保险费		9,178.61	9,178.61	
合计		270,115.82	270,115.82	

16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	71,515.19	315,423.27
城市维护建设税	4,096.34	21,956.46
教育费附加	2,860.84	15,683.20
代扣代缴个税	3,370.15	43.31
印花税	408.70	1,337.40
各项基金	20.71	165.69
合计	82,271.93	354,609.33

17. 其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	634,089.97	464,325.82

合计	634,089.97	464,325.82
----	------------	------------

(3) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
资金往来	485,344.74	385,344.74
待支付费用	148,745.23	78,981.08
合计	634,089.97	464,325.82

18. 股本

单位名称	期初余额	持股比例 (%)	本期增减变动(+、-)		期末余额	持股比例 (%)
			本期增加	本期减少		
曾世清	13,696,000.00	71.04			13,696,000.00	71.04
居晓嵘	1,304,000.00	6.76			1,304,000.00	6.76
苏州谷赢投资管理中心(有限合伙)	3,020,000.00	15.66			3,020,000.00	15.66
苏州谷粮企业管理中心(有限合伙)	1,260,000.00	6.54			1,260,000.00	6.54
合计	19,280,000.00	100.00			19,280,000.00	100.00

19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,219,602.72			5,219,602.72
合计	5,219,602.72			5,219,602.72

20. 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	174,409.54			174,409.54
合计	174,409.54			174,409.54

21. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-909,187.79	1,590,982.67
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调		

减一)		
调整后期初未分配利润	-909,187.79	1,590,982.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,486,488.65	-2,500,170.46
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
其他（未分配利润转增股本）		
期末未分配利润	-3,395,676.44	-909,187.79

## 22. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业 务	18,582,669.48	12,814,881.26	19,581,323.83	12,378,919.66
合计	18,582,669.48	12,814,881.26	19,581,323.83	12,378,919.66

### (2) 主营业务（分产品/服务）

产品/服 务 名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
设备	16,612,851.30	10,879,202.23	17,998,359.05	10,833,102.75
工程	1,969,818.18	1,935,679.03	1,582,964.78	1,545,816.91
合计	18,582,669.48	12,814,881.26	19,581,323.83	12,378,919.66

### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江华东光电仪器有限公司	1,536,363.64	8.27
青岛松下电子部品（保税区）有限公司	481,884.09	2.59
上海上药第一生化药业有限公司	425,343.32	2.29
上海现代哈森（商丘）药业有限公司	398,380.58	2.14
湖南赛隆药业有限公司	364,239.40	1.96
合计	3,206,211.03	17.25

## 23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



城市维护建设税	53,763.13	99,203.77
教育费附加	38,295.95	69,710.95
印花税	4,244.70	6,155.60
车船税	2,220.00	
合计	98,523.78	175,070.32

#### 24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	727,083.62	324,806.07
运输费	402,442.08	378,500.34
展览费	196,782.36	156,871.33
广告费	30,096.50	34,220.00
维修费	9,973.10	18,444.06
网络服务费	99,626.09	43,843.21
差旅费	228,170.07	112,129.59
汽车费用	55,623.71	
其他	795.70	868.29
合计	1,750,593.23	1,069,682.89

#### 25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,984,181.02	536,458.62
招待费	168,486.26	178,618.91
办公费	308,872.70	262,593.75
保险费	25,135.79	33,418.20
差旅费	278,564.87	57,019.40
房租及物业费	657,631.09	533,102.47
折旧及摊销	185,807.56	135,518.75
中介服务费	222,536.04	1,176,048.41
通讯费	47,803.10	
其他		99.17
合计	3,879,018.43	2,912,877.68

#### 26. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	943,884.09	1,313,892.99
材料费	582,017.75	2,172,446.18
研发设备折旧	99,891.33	107,037.48
合计	1,625,793.17	3,593,376.65

## 27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	276,220.28	155,598.27
减：利息收入	5,403.05	3,919.98
加：汇兑损失(减收益)	14,612.62	-4,578.67
加：手续费支出	17,855.59	13,764.31
合计	303,285.44	160,863.93

## 28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	417,411.90	939,226.34
合计	417,411.90	939,226.34

## 29. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助计入	5,000.00	140,300.00	5,000.00
合计	5,000.00	140,300.00	5,000.00

注：政府补助明细情况详见附注五-37 政府补助。

## 30. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资 收益	-205,413.02	
合计	-205,413.02	

## 31. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
固定资产处置利得	3,493.33		3,493.33
合计	3,493.33		3,493.33

## 32. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
(1) 政府补助			
(2) 其他	352.52	3.39	352.52
合计	352.52	3.39	352.52

注：政府补助明细情况详见附注五-37 政府补助。

### 33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
(1) 罚款支出		2.03	
(2) 捐赠支出			
(3) 其他	0.01		0.01
合计	0.01	2.03	0.01

### 34. 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,215.32	577,278.24
递延所得税费用	-70,694.49	-264,742.31
合计	-65,479.17	312,535.93

### 35. 现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,403.05	3,919.98
政府补助	5,000.00	140,300.00
往来及其他	3,618,078.97	3,974,732.81
合计	3,628,482.02	4,118,952.79

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	17,496.67	13,764.31
销售费用	1,023,509.61	744,876.82
管理费用	2,370,415.43	2,234,881.24
往来及其他	4,063,285.52	5,373,124.92
合计	7,474,707.23	8,366,647.29

### 36. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-2,437,925.74	-1,820,928.21
加：资产减值准备	417,411.90	939,226.34
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	377,241.47	356,688.73
无形资产摊销	33,793.13	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(收益以“-”号 填列)	-3,493.33	
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)	291,191.82	155,598.27
投资损失(收益以“-”号填列)	205,413.02	-
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-70,694.49	-142,060.20
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)	113,678.16	272,279.26
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-582,614.00	-7,899,129.97
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	-2,511,330.45	3,361,588.84
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-4,167,328.51	-4,776,736.94
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和 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变动情况</b>		-
现金的期末余额	2,245,125.63	2,306,610.19
减：现金的期初余额	6,542,978.48	7,779,915.44
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	-4,297,852.85	-5,473,305.25

### 37. 政府补助

计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类（与资产相关/与收益相关）	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技资金补助	与收益相关	5,000.00	其他收益	5,000.00
合计		5,000.00		5,000.00

### 附注六、合并范围的变更

#### 1. 新设子公司

子公司名称	主要经营地	注册资本	实收资本	成立时间	出资方式
武汉鸿福徠环境科技有限公司	武汉	100 万元	50 万元	2019 年 1 月	货币

### 附注七、在其他主体中的权益

#### 1. 在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
西安鸿基环保科技有限公司	西安	西安	贸易公司	51.00		投资设立
苏州朗基进出口有限公司	苏州	苏州	贸易公司	100.00		投资设立
苏州铁树医药设备有限公司	苏州	苏州	生产销售	100.00		投资设立
成都鸿瑾科技有限公司	成都	成都	贸易公司	80.00		投资设立

苏州鸿孚飞讯信息科技有限公司	苏州	苏州	贸易公司	65.00		投资设立
武汉鸿福徠环境科技有限公司	武汉	武汉	贸易公司	73.00		投资设立

## 2. 在联营企业中的权益

### (1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江阴市润天真空设备科技有限公司	江阴	江阴	设备生产销售	23.00		权益法
上海玛衡制药设备有限公司	上海	上海	设备生产销售	49.00		权益法

## 附注八、关联方及关联交易

### 1. 本公司实际控制人

本公司实际控制人为曾世清、居晓嵘（夫妻关系），两方为一致行动人。

### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七之1。

### 3. 本公司联营企业情况

本公司重要的联营企业详见附注七之2。

### 4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
曾爱国	法定代表人、总经理、董事
苏州谷赢企业管理中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
苏州谷粮企业管理中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
朱海明	对子公司施加重大影响的投资方
刘斌辉	高管
金一	董事
陈百明	董事
王昭	对子公司施加重大影响的投资方

### 5. 关联方交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
居晓嵘、曾世清	2,752,600.00	2017/11/3	2020/11/2	否
居晓嵘、曾世清	6,432,700.00	2018/8/27	2019/8/26	否
居晓嵘、曾世清	1,000,000.00	2018/12/12	2019/12/10	否
曾爱国、秦元珍	2,200,000.00	2018/8/24	2021/8/31	否
居晓嵘、曾世清	2,200,000.00	2018/8/24	2021/8/31	否

(2) 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

销售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海玛衡制药设备有限公司	洁净设备	15,746.42	4,270,973.68

6. 关联方往来款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	上海玛衡制药设备有限公司	5,568,681.21	5,565,821.21
其他应收款	朱海明	368,737.31	258,499.34
其他应收款	金一	120,000.00	200,000.00
其他应收款	刘斌辉	300,000.00	100,000.00
其他应收款	陈百明	120,000.00	100,000.00
其他应收款	王昭		
合计		6,477,418.52	6,224,320.55

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	曾世清	85,344.74	85,344.74
其他应付款	江阴市润天真空设备科技有限公司	100,000.00	100,000.00
合计		185,344.74	185,344.74

附注九、重大承诺及或有事项

(1) 截止2019年6月30日，公司无需要披露的重大承诺。

(2) 截止2019年6月30日，公司无需要披露的重要或有事项。

附注十、其他重要事项

## 1. 分部信息

公司业务比较单一，不存在多种经营或跨地区经营，无报告分部。

## 附注十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,069,875.26	100.00	1,936,791.97	8.05	22,133,083.29
其中：账龄组合	15,229,751.68	63.27	1,936,791.97	12.72	13,292,959.71
其他组合	8,840,123.58	36.73			8,840,123.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	24,069,875.26	/	1,936,791.97	/	22,133,083.29

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,453,808.29	100.00	1,631,855.10	7.27	20,821,953.19
其中：账龄组合	14,071,002.71	62.67	1,631,855.10	11.60	12,439,147.61
其他组合	8,382,805.58	37.33			8,382,805.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					



合计	22,453,808.29	/	1,631,855.10	/	20,821,953.19
----	---------------	---	--------------	---	---------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,755,721.13	232,671.63	3.00	8,790,780.52	263,723.42	3.00
1~2 年	3,972,377.16	397,237.72	10.00	1,531,442.90	153,144.29	10.00
2~3 年	2,154,795.30	430,959.06	20.00	2,540,833.20	508,166.64	20.00
3~4 年	544,654.05	272,327.03	50.00	830,176.09	415,088.05	50.00
4~5 年	662,025.04	463,417.53	70.00	286,791.00	200,753.70	70.00
5 年以上	140,179.00	140,179.00	100.00	90,979.00	90,979.00	100.00
合计	15,229,751.68	1,936,791.97	/	14,071,002.71	1,631,855.10	/

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

其他组合	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	8,840,123.58		
合计	8,840,123.58		

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 304,936.87 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
上海玛衡制药设备有限公司	5,568,681.21	1 年以内 346,150.00 元，1~2 年 5,138,958.21 元，2~3 年 83,573.00。	23.14	
西安鸿基环保科技有限公司		1 年以内 1,542,707.00	8.22	

司	1,979,093.37	元, 1~2年 436,386.37。		
济川药业集团有限公司	991,425.50	1~2年	4.12	99,142.55
苏州朗基进出口有限公司	976,389.00	1年以内	4.06	
河北欧绅电气有限公司	741,703.50	1年以内 52,045.00元, 1~2年 224,475.00元, 2~3年 430,600.00元, 3~4年 34,583.50元。	3.08	127,420.60
合计	10,257,292.58		42.62	226,563.15

## 2. 其他应收款

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,124,454.88	1,220,416.94
合计	1,124,454.88	1,220,416.94

### (2) 其他应收款

#### ①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,236,342.66	100.00	111,887.78	9.05	1,124,454.88
其中：账龄组合	1,236,342.66	100.00	111,887.78	9.05	1,124,454.88
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,236,342.66	/	111,887.78	/	1,124,454.88

(续表)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,300,656.85	100.00	80,239.91	6.17	1,220,416.94
其中：账龄组合	959,526.85	73.77	80,239.91	8.36	879,286.94
其他组合	341,130.00	26.23			341,130.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,300,656.85	/	80,239.91	/	1,220,416.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	864,332.66	25,929.98	3.00	580,516.85	17,415.51	3.00
1~2 年	107,744.00	10,774.40	10.00	249,476.00	24,947.60	10.00
2~3 年	189,832.00	37,966.40	20.00	89,634.00	17,926.80	20.00
3~4 年	74,434.00	37,217.00	50.00	39,900.00	19,950.00	50.00
合计	1,236,342.66	111,887.78	/	959,526.85	80,239.91	/

②计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 31,647.87 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	792,445.18	376,719.61
押金保证金	443,897.48	582,807.24
关联方往来款		341,130.00
合计	1,236,342.66	1,300,656.85

④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	期末余额	账龄	占其他应收	坏账准备
------	-----	------	----	-------	------

	质			款期末余额 合计数的比 例(%)	期末余额
苏州工业园区娄葑创业投资	押金	151,910.00	1~2年2,844.00元, 2~3年114,532.00 元,3~4年 34,534.00元。	12.29	40,457.8 0
济川药业集团有 限公司	押金	140,600.00	1~2年60,400.00 元,2~3年 40,300.00元,3~4 年39,900.00元。	11.37	34,050.0 0
吴峰	备用金	122,700.26	1年以内	9.92	3,681.01
郁素英	备用金	100,000.00	1年以内	8.09	3,000.00
沈炳兴	备用金	100,000.00	1年以内	8.09	3,000.00
合计		615,210.26		49.76	84,188.8 1

### 3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,080,000.00		4,080,000.00	2,515,000.00		2,515,000.00
对联营企业投资	844,811.61		844,811.61	1,050,224.63		1,050,224.63
合计	4,924,811.61		4,924,811.61	3,565,224.63		3,565,224.63

#### (1) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安鸿基环保科技有限公司	255,000.00			255,000.00		
苏州朗基进出口有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
苏州铁树医药设备有限公司	800,000.00	1,200,000.00		2,000,000.00		
成都鸿瑾科技有限公司	160,000.00			160,000.00		
苏州鸿孚飞讯信息科技有限公司	300,000.00			300,000.00		
武汉鸿福徕环境科技有限公		365,000.00		365,000.00		

司					
合计	2,515,000.00	365,000.00		4,080,000.00	

(2) 对联营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
江阴市润天真空设备科技有限公司	440,505.17			677.73				441,182.90	
上海玛衡制药设备有限公司	609,719.46			-206,090.75				403,628.71	
合计	1,050,224.63			-205,413.02				844,811.61	

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,261,763.64	12,417,501.60	19,624,992.74	12,515,273.53
合计	17,261,763.64	12,417,501.60	19,624,992.74	12,515,273.53

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江华东光电仪器有限公司	1,536,363.64	8.90
成都鸿瑾科技有限公司	587,403.84	3.40
苏州朗基进出口有限公司	509,988.07	2.95
青岛松下电子部品(保税区)有限公司	481,884.09	2.79
上海上药第一生化药业有限公司	425,343.32	2.46

合计	3,540,982.96	20.50
----	--------------	-------

#### 5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-205,413.02	
合计	-205,413.02	

#### 附注十二、财务报表之批准

公司财务报表经董事会批准报出。

董事长：曾世清

苏州鸿基洁净科技股份有限公司

2019年8月8日