



# 名冠股份

NEEQ : 831842

## 上海名冠净化材料股份有限公司

( Shanghai Mingguan Purification Materials Co.,Ltd. )

名冠净化 品质生活



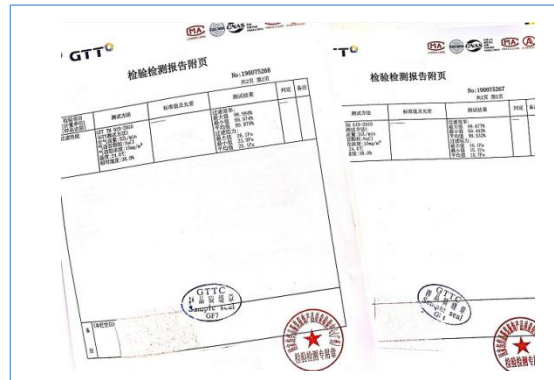
## 半年度报告

2019

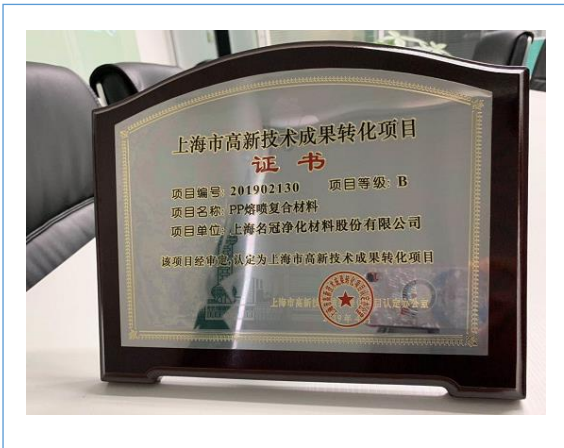
## 公司半年度大事记



1、报告期内，新获得 1 项发明专利证书。



2、2019 年 4 月，公司生产的 PP 熔喷布，顺利通过国家纺织品检验检测认证。效率 99.97%，风阻  $23.9\text{Pa} \leq 26.1\text{Pa}$ 。效率 99.5%，风阻  $15.1\text{Pa} \leq 16.1\text{Pa}$ 。这一数据，在研发中取得了历史性突破。



3、2019 年 4 月，PP 熔喷复合材料项目，经上海市高新技术成果转化项目认定办公室评审，被认定为高新技术成果转化项目。



4、2019 年 4 月，被上海市嘉定区安亭镇人民政府评为“2017-2018 科技创新奖”。

# 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 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	36

## 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、天风证券	指	天风证券股份有限公司
敦冠有限	指	上海敦冠环保科技有限公司
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	2019年1月1日至2019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）李成棣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、 第二届董事会第十六次会议决议 2、 第二届监事会第七次会议决议 3、 载有公司法定代表人、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 2019 年半年度财务报表

## 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	Shanghai Mingguan Purification Materials Co., 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
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	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	做市转让
普通股总股本（股）	22,707,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	周慎
实际控制人及其一致行动人	周慎、周瑾

**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	否
注册资本（元）	22,707,000	是
<p>2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 8 股，本次所送（转）股于 2019 年 5 月 23 日完成。公司就让述发行事宜完成工商变更登记手续。</p>		

**五、 中介机构**

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层
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	28,357,542.68	31,455,516.51	-9.85%
毛利率%	36.91%	36.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,928,545.93	3,101,959.48	-37.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,848,645.93	3,095,231.04	-40.27%
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）	4.57%	9.36%	-
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）	4.38%	9.34%	-
基本每股收益	0.08	0.28	-71.43%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	79,006,768.38	72,636,337.52	8.77%
负债总计	35,874,372.62	31,432,487.69	14.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,132,395.76	41,203,849.83	4.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.9	3.27	-41.90%
资产负债率%（母公司）	48.72%	47.55%	-
资产负债率%（合并）	45.41%	43.27%	-
流动比率	1.8092	1.9691	-
利息保障倍数	3.24	2.29	-

### 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	-723,051.82	-3,677,743.71	-80.34%
应收账款周转率	0.92	1.12	-
存货周转率	1.67	2.02	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.77%	11.69%	-



营业收入增长率%	-9.85%	30.39%	-
净利润增长率%	-37.83%	14.25%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	22,707,000	12,615,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	94,000
<b>非经常性损益合计</b>	94,000
所得税影响数	14,100
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	79,900

## 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（空） 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。拥有十四年的过滤净化产品生产经验，拥有一支技术精湛的专业团队。截止报告期公司拥有 4 项发明专利，19 项实用新型专利技术。公司被审定为上海市高新技术企业、上海市嘉定区科技小巨人企业。

1、液体工业过滤纸产品：公司生产的 MGPT-90、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、煎炸加工过滤等行业的使用。

2、空气净化复合材料产品：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-CF250、MG-CF350、MG-CF450 系列有效过滤除颗粒物效率 95%，甲醛去除率 90%；PP 熔喷复合净化材料 MRA(五代)系列；报告期内新推出“舒滤”牌空调静电滤网及椰壳活性炭包。以上产品主要用于净化设备行业使用。

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武钢铁、鞍山钢铁、飞利浦、3M(中国)、小米科技公司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，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

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。PP 熔喷复合材料项目，经上海市高新技术成果转化项目认定办公室评审，被认定为高新技术成果转化项目，完成嘉定原材料生产线 pp 熔喷材料送检工作，完成格力验厂工作。因受国内部分地区空气质量好转的影响，客户对于空气净化过滤器系列产品的需求量在减少，为应对市场需求变化，公司一方面继续加大空气净化材料及加工工艺的研发投入，另一方面积极调整产品结构，新增“舒滤”牌空调静电滤网及椰壳

活性炭包产品。公司积极参加国内外专业销售展会，不断提高企业知名度，在大力维持原有客户的同时积极拓展新客户。

2、报告期内，公司实现营业收入 2835.75 万元，同比减少 309.80 万元。由于上年同期主要客户斐讯公司本期结束合作关系，本期公司新开发客户从规模和持续稳定性等方面未能达到与斐讯相当的合作水平，因此营业收入有所下降，公司在持续不断开发中大型客户，以保证业务持续稳定增长。公司实现营业利润 192.85 万元，同比减少 117.34 万元。由于营业收入下降，毛利减少，导致利润有所下降。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 7900 万元，同比增长 637.04 万元，主要是报告期内公司充分利用资金错峰使用购买理财产品增加其他流动资产，以及应收账款增加所致。

3、综上所述，报告期内公司因重要客户斐讯公司发生变动，导致营业收入和净利润下降，但公司在积极开发格力、美的等新客户，并扩展转型业务空调静电滤网、活性炭包产品，以降低风险，在保持业务稳定的基础上进一步寻求扩大业务规模。

### 三、 风险与价值

#### （一） 应收账款余额较高的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司对海森林(厦门)净化科技有限公司应收账款为 2,881,853.07 元，占应收账款总额 8.22%，上海民信工贸有限公司应收账款为 2,797,622.75 元，占应收账款总额 7.98%；山西太钢不锈钢股份有限公司应收账款为 2,356,146.05 元，占应收账款总额 6.72%；中山上品环境科技有限公司应收账款为 2,273,286.29 元，占应收账款总额 6.48%；武钢集团国际经济贸易有限公司应收账款为 2,246,423.1 元，占应收账款总额 6.4%。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海森林（厦门）净化科技有限公司、中山上品环境科技有限公司等相对液体工业滤纸客户账期较短。主要客户应收账款均在授信期间内，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

公司的液体工业过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，所有影响化学纤维价格的因素都会对公司原材料成本产生影响。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，进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，并做好公司内部原材料及产成品储备和成本管控，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

公司目前生产的液体工业过滤纸，主要客户集中在钢铁、汽车等领域。该等客户受宏观经济影响较大，具有波动周期，因此若上述客户的终端产品需求产生波动，会影响到公司对产品的需求，进而影响公司产品的销量、价格以及整个公司的盈利状况。生产的空气净化材料产品，由于进口原材料，受外汇市场汇率变动，导致原材料上涨，对资金周转较高要求。

应对措施：公司通过调整产品结构，将各种规格的净化产品打入将民用、生物医药、航空及高铁等市场领域，不过度集中在单一行业；开展多种营销模式，切入客户终端市场，拉长产业链，提供公司获利空间，以降低、分散宏观经济波动风险。

### （四）公司治理风险

大股东持有 68%以上的股份，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，积极引进外部投资机构介入，持续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

### （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	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及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(五)
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	关联方以其房产向银行授信提供保证担保	7,500,000	已事前及时履行	2019年2月28日	2019-013

#### 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：

2019年第一次临时股东大会审议通过，本次关联交易由控股股东、实际控制人周慎、配偶季蓓华无偿为公司向银行申请综合授信担保。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2019-013：《上海名冠净化材料股份有限公司关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

## (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
实际控制人或控股股东	2014/8/29	-	股改	同业竞争承诺	见下方详细情况（一）	正在履行中
董监高	2015/1/22	-	挂牌	限售承诺	见下方详细情况（二）	正在履行中
其他股东	2015/1/22	2016/1/22	挂牌	限售承诺	见下方详细情况（二）	已履行完毕
其他股东	2015/12/2	2019/1/20	发行	限售承诺	新增股东陈娟、李蓉、侯民与公司协商一致，承诺自愿锁定其持有的公司的股份。	已履行完毕
其他股东	2016/8/5	2017/11/11	发行	限售承诺	新增股东陈成锋与公司协商一致，承诺自愿锁定其持有的公司的股份。	已履行完毕
其他股东	2016/8/5	2019/11/11	发行	限售承诺	新增股东吴怡、谢清浩、祝佳、张新明与公司协商一致，承诺自愿锁定持有的公司股份。	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

（一）公司控股股东及实际控制人周慎除控制本公司外，无对外投资经营行为。其原持有的敦冠有限、天弋有限公司的股权，已于公开转让说明书签署日前转让给本公司，解决了之前两公司与本公司之间存在的关联交易及同业竞争的问题。公司控股股东、实际控制人周慎出具了《关于避免与上海名冠净化材料股份有限公司同业竞争之承诺》，具体内容如下：

- 1、本人目前不存在直接或间接地从事任何与名冠股份及其子公司（以下统称“名冠”）所从事

的业务构成同业竞争的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与名冠所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动；对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与名冠有竞争或构成竞争的情况，承诺在名冠提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予名冠对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的；

2、本人承诺不向业务与名冠所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与名冠产品有同业竞争关系的产品；

3、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致名冠的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

（二）发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员在其离职后6个月内不得转让其所持有的本公司的股份。

报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，严格履行。

### （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	1,733,106.61	2.19%	公司向兴业银行借款抵押
总计	-	1,733,106.61	2.19%	-

注：公司向兴业银行有限公司上海虹桥支行借款200万补充流动资金，借款期限一年，年利率为6.09%，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。该事项已经公司第二届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2018-022）。

### （四） 利润分配与公积金转增股本的情况

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

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



2019/5/23	0	0	8
合计			8

## 2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司 2019 年 5 月 6 日召开股东大会审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以公司总股本 12,615,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股增 8 股，不需要纳税；以其他资本以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

【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 0.00 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.00 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为 12,615,000 股，分红后总股本增至 22,707,000 股。本次权益分派权益登记日为：2019 年 5 月 22 日，除权除息日为 2019 年 5 月 23 日。

此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于 2019 年 5 月 23 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。

## （五）报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### 1、股票发行情况

适用 不适用

### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2018/10/15	9,000,000	67,082.80	否	不适用	0	已事前及时履行

### 募集资金使用详细情况：

募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在募集资金用途变更的情况，不存在用于交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	4,985,000	39.52%	3,988,000	8,973,000	39.52%
	其中：控股股东、实际控制人	2,120,000	16.81%	1,696,000	3,816,000	16.81%
	董事、监事、高管	2,395,000	18.99%	1,916,000	4,311,000	18.99%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,630,000	60.48%	6,104,000	13,734,000	60.48%
	其中：控股股东、实际控制人	6,495,000	51.49%	5,196,000	11,691,000	51.49%
	董事、监事、高管	7,550,000	59.85%	6,040,000	13,590,000	59.85%
	核心员工	260,000	2.06%	208,000	468,000	2.06%
总股本		12,615,000	-	10,092,000	22,707,000	-
普通股股东人数		18				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	8,615,000	6,892,000	15,507,000	68.29%	11,691,000	3,816,000
2	陈成锋	750,000	600,000	1,350,000	5.95%	0	1,350,000
3	周瑾	550,000	440,000	990,000	4.36%	765,000	225,000
4	天风证券股份有限公司做市专用证券账户	503,000	402,400	905,400	3.99%	0	905,400
5	财富证券有限责任公司做市专用证券账户	500,000	400,000	900,000	3.96%	0	900,000
合计		10,918,000	8,734,400	19,652,400	86.55%	12,456,000	7,196,400

前五名或持股 5%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

周慎直接持有公司 15,507,000 股，持股比例为 68.29%，为公司控股股东、实际控制人。

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。毕业于上海交通大学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。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周慎	董事长、总经理、财务总监	男	1974年5月	硕士	2017年8月22日至2020年8月21日	是
檀祝琴	董事	女	1983年9月	本科	2017年8月22日至2020年8月21日	是
周瑾	董事	女	1969年9月	本科	2017年8月22日至2020年8月21日	是
陈娟	董事、董事会秘	女	1985年10月	本科	2017年8月22日至2020年8月21日	是
李成棣	董事	女	1975年1月	本科	2019年3月15日至2020年8月21日	是
傅佑瑜	监事会主席	女	1958年9月	中专	2017年8月22日至2020年8月21日	是
侯民	监事	男	1973年10月	中专	2017年8月22日至2020年8月21日	是
祝佳	监事	女	1983年9月	本科	2017年8月22日至2020年8月21日	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>						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。

注：公司监事会于2019年5月23日收到监事会主席傅佑瑜递交的辞职报告(公告编号：2019-028)，由于傅佑瑜的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在改选出的监事就任前，原监事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。

## (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	8,615,000	6,892,000	15,507,000	68.29%	0
檀祝琴	董事	500,000	400,000	900,000	3.96%	0
周瑾	董事	550,000	440,000	990,000	4.36%	0
陈娟	董事、董事会秘书	50,000	40,000	90,000	0.40%	
李成棣	董事	0	0	0	0.00%	0
傅佑瑜	监事会主席	100,000	80,000	180,000	0.79%	0
侯民	监事	50,000	40,000	90,000	0.40%	0
祝佳	监事	30,000	24,000	54,000	0.24%	0
合计	-	9,895,000	7,916,000	17,811,000	78.44%	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
刘静	董事	离任	无	离职
李成棣	无	新任	董事	由于刘静的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2019年2月27日召开董事会，选举李成棣为公司第二届董事会新任董事。
傅佑瑜	监事	离任	监事	由于傅佑瑜的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》

				及《公司章程》的有关规定，在改选出的监事就任前，原监事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。
--	--	--	--	---

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

李成棣，女 1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。1997 年 7 月至 2007 年 7 月，就职于黑化集团有限公司，任财务主管、财务经理。2007 年 8 月至 2009 年 2 月，就职于河北盛华化工有限公司，任财务经理。2009 年 3 月至 2012 年 9 月，就职于中国化工橡胶总公司供销分公司，任财务部主任。2012 年 10 月至 2017 年 11 月，就职于上海东大化学有限公司，任财务经理。2018 年 12 月至今，就职于上海名冠净化材料股份有限公司，任财务经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	8
生产人员	55	58
销售人员	13	14
技术人员	7	7
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>88</b>	<b>92</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	20	21
专科	18	18
专科以下	48	51
<b>员工总计</b>	<b>88</b>	<b>92</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 2 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，送副总及部门经理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

适用 不适用

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

### 核心人员的变动情况：

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

## 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	(一)、1	1,368,247.03	3,652,447.06
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	(一)、2	35,133,403.84	27,798,424.54
其中：应收票据	(一)、2	1,229,404.13	1,837,446.30
应收账款	(一)、2	33,903,999.71	25,960,978.24
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	5,354,216.13	6,241,844.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、4	3,859,403.07	4,379,341.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	10,373,951.65	10,992,026.19
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	(一)、6	4,450,603.11	1,195,558.74
<b>流动资产合计</b>		<b>60,539,824.83</b>	<b>54,259,642.47</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			
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	(一)、7	16,321,558.55	16,193,936.39
在建工程	(一)、8		796,037.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一)、9	484,834.18	379,227.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一)、10	1,476,229.28	868,770.00
递延所得税资产	(一)、11	184,321.54	138,724.13
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		18,466,943.55	18,376,695.05
<b>资产总计</b>		79,006,768.38	72,636,337.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(一)、12	22,500,000.00	17,500,000
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	(一)、13	6,169,001.89	3,242,866.47
其中：应付票据			
应付账款	(一)、13	6,169,001.89	3,242,866.47
预收款项	(一)、14	440,086.33	993,263.34
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	(一)、15	15,409.74	30,979.29
应交税费	(一)、16	1,042,591.40	123,563.14
其他应付款	(一)、17	21,012.00	
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	(一)、18	3,273,516.38	5,664,784.12
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>33,461,617.74</b>	<b>27,555,456.36</b>
<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	(一)、19	2,412,754.88	3,877,031.33
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>2,412,754.88</b>	<b>3,877,031.33</b>
<b>负债合计</b>		<b>35,874,372.62</b>	<b>31,432,487.69</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(一)、20	22,707,000.00	12,615,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一)、21	2,592,203.36	12,684,203.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一)、22	1,866,749.36	1,656,088.79
一般风险准备			
未分配利润	(一)、23	15,966,443.04	14,248,557.68
归属于母公司所有者权益合计		43,132,395.76	41,203,849.83
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>43,132,395.76</b>	<b>41,203,849.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>79,006,768.38</b>	<b>72,636,337.52</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：李成棣

**(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		1,255,811.05	2,907,618.33
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	(八)、1	1,229,404.13	1,806,908.30
应收账款	(八)、1	33,935,173.58	26,975,309.65
应收款项融资			
预付款项		5,260,469.52	6,168,155.47
其他应收款	(八)、2	3,717,414.88	4,059,529.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,670,205.42	10,274,611.8
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,033,588.06	667,178.09
<b>流动资产合计</b>		<b>58,102,066.64</b>	<b>52,859,311.42</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	(八)、3	1,153,565.81	1,153,565.81
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		13,560,021.33	13,872,181.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		484,834.18	379,227.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,476,229.28	868,770
递延所得税资产		184,321.54	138,724.13
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,858,972.14</b>	<b>16,412,469.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>74,961,038.78</b>	<b>69,271,780.73</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		22,500,000	17,500,000
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		6,885,290.08	5,082,615.52
预收款项		438,500.44	974,903.79
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			15,569.55
应交税费		991,317.31	118,011.54
其他应付款		21,012	
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		3,273,516.38	5,413,365.56
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>34,109,636.21</b>	<b>29,104,465.96</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		2,412,754.88	3,835,272.73
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>		<b>2,412,754.88</b>	<b>3,835,272.73</b>
<b>负债合计</b>		<b>36,522,391.09</b>	<b>32,939,738.69</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		22,707,000.00	12,615,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		572,704.17	10,664,704.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,866,749.36	1,656,088.79

一般风险准备			
未分配利润		13,292,194.16	11,396,249.08
<b>所有者权益合计</b>		<b>38,438,647.69</b>	<b>36,332,042.04</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>74,961,038.78</b>	<b>69,271,780.73</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：李成棣

**(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>		28,357,542.68	31,455,516.51
其中：营业收入	(一)、24	28,357,542.68	31,455,516.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		26,323,053.24	28,111,905.7
其中：营业成本	(一)、24	17,891,828.73	19,994,690.71
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	(一)、25	119,526.95	119,933.22
销售费用	(一)、26	2,936,723.61	2,994,306.42
管理费用	(一)、27	2,907,449.12	2,768,521.97
研发费用	(一)、28	1,219,016.85	1,267,644.86
财务费用	(一)、29	954,075.31	914,167.15
其中：利息费用		958,289.71	899,541.75
利息收入		3,151.94	7,679.64
信用减值损失			
资产减值损失	(一)、30	294,432.67	52,641.37
加：其他收益	(一)、31		20,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		18,593.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,053,083.15</b>	<b>3,363,610.81</b>

加：营业外收入	(一)、32	94,000.00	7,915.81
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,147,083.15	3,371,526.62
减：所得税费用	(一)、33	218,537.22	269,567.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,928,545.93	3,101,959.48
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）		1,928,545.93	3,101,959.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		1,928,545.93	3,101,959.48
<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>		1,928,545.93	3,101,959.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,928,545.93	3,101,959.48
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（元/股）		0.08	0.28
(二)稀释每股收益（元/股）			

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：李成棣

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(八)、4	28,078,689.19	30,531,621.68
减：营业成本	(八)、4	17,703,686.73	19,455,009.55
税金及附加		115,590.76	70,077.13
销售费用		2,857,491.10	2,972,634.42
管理费用		2,740,432.95	2,670,656.4
研发费用		1,219,016.85	1,267,644.86
财务费用		927,530.17	877,672.09
其中：利息费用		932,966.87	864,099.58
利息收入		2,776.84	6,313.73
加：其他收益			20,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		18,593.71	
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）		-303,982.71	-128,725.92
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>		2,229,551.63	3,109,201.31
加：营业外收入		94,000	7,915.81
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,323,551.63	3,117,117.12
减：所得税费用		216,945.98	266,353.73
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,106,605.65	2,850,763.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,106,605.65	2,850,763.39
（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>		2,106,605.65	2,850,763.39
<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：周慎

主管会计工作负责人：周慎

会计机构负责人：李成棣

**(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		18,882,826.59	31,924,467.4
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		17,623.93	
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、34	253,037.05	35,595.45
<b>经营活动现金流入小计</b>		19,153,487.57	31,960,062.85
购买商品、接受劳务支付的现金		5,965,891.36	21,617,983.42
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		5,670,303.39	5,168,677.67
支付的各项税费		437,003.02	1,907,507.33
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、34	7,803,341.62	6,943,638.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,876,539.39	35,637,806.56
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-723,051.82	-3,677,743.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,900,000	
取得投资收益收到的现金		19,007.96	
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>		5,919,007.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		900,636.98	5,914,011.46
投资支付的现金		7,900,000.00	
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>		8,800,636.98	5,914,011.46
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,881,629.02	-5,914,011.46
<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		12,500,000	11,500,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(一)、34		4,536,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,500,000	16,036,000
偿还债务支付的现金		7,500,000	8,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,082,425.52	2,900,241.75
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	(一)、34	2,588,060.17	665,775.97
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,170,485.69	11,566,017.72
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,329,514.31	4,469,982.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,033.5	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,284,200.03	-5,121,772.89
加：期初现金及现金等价物余额		3,652,447.06	8,546,807.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,368,247.03	3,425,034.27

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：李成棣

## (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		18,231,002	32,174,578.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		252,366.55	34,229.54
<b>经营活动现金流入小计</b>		18,483,368.55	32,208,807.85
购买商品、接受劳务支付的现金		7,612,135.79	20,991,953.28
支付给职工以及为职工支付的现金		3,745,969.08	3,447,992.63
支付的各项税费		352,379.51	648,231.29
支付其他与经营活动有关的现金		6,996,487.24	10,826,872.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		18,706,971.62	35,915,049.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-223,603.07	-3,706,241.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,900,000	
取得投资收益收到的现金		19,007.96	
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>		5,919,007.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		886,192.98	5,882,403.41
投资支付的现金		7,900,000	
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>		8,786,192.98	5,882,403.41
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,867,185.02	-5,882,403.41
<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		12,500,000	11,500,000
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,500,000	16,036,000
偿还债务支付的现金		7,500,000	8,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,070,307.36	2,375,551.41
支付其他与筹资活动有关的现金		2,481,678.33	646,331.69
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,051,985.69	11,021,883.1
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,448,014.31	5,014,116.9
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,033.5	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,651,807.28	-4,574,528.49

加：期初现金及现金等价物余额		2,907,618.33	7,714,331.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,255,811.05</b>	<b>3,139,803.02</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：李成棣

## 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. 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、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 06 月 30 日；“上期”指 2018 年度，“本期”指 2019 年度。

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	752,872.43	637,843.37
银行存款	615,374.60	3,014,603.69
合 计	<b>1,368,247.03</b>	<b>3,652,447.06</b>

#### 2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,229,404.13	1,837,446.30
应收账款	33,903,999.71	25,960,978.24
合 计	<b>35,133,403.84</b>	<b>27,798,424.54</b>

## (1) 应收票据

## ① 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,120,404.13	1,752,446.30
商业承兑汇票	109,000.00	85,000.00
合 计	<b>1,229,404.13</b>	<b>1,837,446.30</b>

## ② 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,531,046.83	
商业承兑汇票		
合 计	<b>5,531,046.83</b>	

## (2) 应收账款

## ① 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,079,011.68	100.00	1,175,011.97	3.35	33,903,999.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	<b>35,079,011.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,175,011.97</b>	<b>3.35</b>	<b>33,903,999.71</b>

(续)

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(%)	

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	26,841,557.54	100.00	880,579.30	3.28	25,960,978.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>26,841,557.54</b>	<b>100.00</b>	<b>880,579.30</b>	<b>3.28</b>	<b>25,960,978.24</b>

## A、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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	33,541,745.11	1,006,252.35	3.00
1至2年	1,389,744.91	138,974.49	10.00
2至3年	146,585.66	29,317.13	20.00
4至5年	936.00	468.00	50.00
合计	<b>35,079,011.68</b>	<b>1,175,011.97</b>	

## ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 294,432.67 元。

## ③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 12,555,331.26 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 35.79%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 376,659.93 元。

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	5,331,544.13	99.58	6,211,612.25	99.52
1至2年	22,672.00	0.42	30,232.00	0.48
合计	<b>5,354,216.13</b>	<b>100.00</b>	<b>6,241,844.25</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 4,081,560.00 元，

占预付账款期末余额合计数的比例为 76.23%。

#### 4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,859,403.07	4,379,341.69
合 计	<b>3,859,403.07</b>	<b>4,379,341.69</b>

##### (1) 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	3,859,403.07	98.60			3,859,403.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	54,892.40	1.40	54,892.40	100.00	
合 计	<b>3,914,295.47</b>	<b>100.00</b>	<b>54,892.40</b>		<b>3,859,403.07</b>

(续)

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	4,379,341.69	98.76			4,379,341.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	54,892.40	1.24	54,892.40	100.00	
合 计	<b>4,434,234.09</b>	<b>100.00</b>	<b>54,892.40</b>		<b>4,379,341.69</b>

##### A、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 ( % )

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	3,859,403.07		
合计	<b>3,859,403.07</b>		

## B、年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	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	100.00	预计无法收回
合计	54,892.40	54,892.40	—	—

## ②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	35,000.00	36,000.00
保证金、押金	3,569,761.07	3,907,493.79
代垫款项	309,534.40	490,740.30
合计	<b>3,914,295.47</b>	<b>4,434,234.09</b>

## ③本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备金额 0.00 元。

## 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
上海力合融资租赁股份有限公司	保证金	944,000.00	1年以内	24.12	
上海力亨国际贸易有限公司	保证金	750,000.00	0-2年	19.16	
仲利国际贸易(上海)有限公司	保证金	600,000.00	1年以内	15.33	
仲利国际租赁有限公司	保证金	542,000.00	1-2年	13.85	
瀚华担保股份有限公司上海分公司	保证金	275,000.00	1年以内	7.03	
合计		<b>3,111,000.00</b>		<b>79.49</b>	

## 5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,731,001.23		7,731,001.23
在产品	41,885.28		41,885.28
库存商品	2,261,942.91		2,261,942.91



项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	339,122.23		339,122.23
合 计	<b>10,373,951.65</b>		<b>10,373,951.65</b>

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	1,085,315.11		1,085,315.11
原材料	9,087,749.92		9,087,749.92
在产品	41,876.75		41,876.75
库存商品	527,528.09		527,528.09
委托加工物资	249,556.32		249,556.32
合 计	<b>10,992,026.19</b>		<b>10,992,026.19</b>

**6、其他流动资产**

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	68,236.70	472,781.72
预缴企业所得税	309,744.61	304,528.30
理财产品	2,000,000.00	
待摊费用	2,072,621.80	418,248.72
合 计	<b>4,450,603.11</b>	<b>1,195,558.74</b>

**7、固定资产**

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	16,321,558.55	16,193,936.39
固定资产清理		
合 计	<b>16,321,558.55</b>	<b>16,193,936.39</b>

**(1) 固定资产****① 固定资产情况**

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	2,551,030.88	16,334,262.08	499,001.97	1,592,577.21	20,976,872.14
2、本期增加金额		1,201,401.27		64,119.17	1,265,520.44
(1) 购置		538,413.50		64,119.17	602,532.67
(2) 在建工程转入		662,987.77			662,987.77
(3) 企业合并增加					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	2,551,030.88	17,535,663.35	499,001.97	1,656,696.38	22,242,392.58
二、累计折旧					
1、期初余额	757,337.29	3,296,901.88	286,757.58	441,939.00	4,782,935.75
2、本期增加金额	60,586.98	849,559.38	43,489.80	184,262.12	1,137,898.28
（1）计提	60,586.98	849,559.38	43,489.80	184,262.12	1,137,898.28
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	817,924.27	4,146,461.26	330,247.38	626,201.12	5,920,834.03
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	1,733,106.61	13,389,202.09	168,754.59	1,030,495.26	16,321,558.55
2、期初账面价值	1,793,693.59	13,037,360.20	212,244.39	1,150,638.21	16,193,936.39

## ②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
机器设备	5,887,736.56	329,713.30		5,558,023.26
	<b>5,887,736.56</b>	<b>329,713.30</b>		<b>5,558,023.26</b>

## 8、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程		796,037.08
工程物资		
合 计		<b>796,037.08</b>

## (1) 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

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
自动滤料测试仪				796,037.08		796,037.08
合 计				<b>796,037.08</b>		<b>796,037.08</b>

## ②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
自动滤料测试仪	700,000.00	796,037.08		662,987.77	133,049.31	
合 计	<b>700,000.00</b>	<b>796,037.08</b>		<b>662,987.77</b>	<b>133,049.31</b>	

(续)

工程名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
自动滤料测试仪	94.71	已完工转固				自有资金
合 计						

## 9、无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	软件	专利权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	226,415.09	203,773.58	430,188.67
2、本期增加金额		122,641.51	122,641.51
(1) 购置		122,641.51	122,641.51
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	226,415.09	326,415.09	552,830.18
二、累计摊销			
1、期初余额	49,056.54	1,904.68	50,961.22
2、本期增加金额	11,320.74	5,714.04	17,034.78
3、本期减少金额			
(1) 处置			

项 目	软件	专利权	合 计
4、期末余额	60,377.28	7,618.72	67,996.00
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			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	166,037.81	318,796.37	484,834.18
2、期初账面价值	177,358.55	201,868.90	379,227.45

### 10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	550,780.90	614,078.93	112,321.56		1,052,538.27
工程改良支出	317,989.10	151,292.00	45,590.09		423,691.01
合 计	<b>868,770.00</b>	<b>765,370.93</b>	<b>157,911.65</b>		<b>1,476,229.28</b>

### 11、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	1,228,810.26	184,321.54	924,827.55	138,724.13
合 计	<b>1,228,810.26</b>	<b>184,321.54</b>	<b>924,827.55</b>	<b>138,724.13</b>

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,094.11	10,644.15
可抵扣亏损	135,269.95	127,632.93
合 计	<b>136,364.06</b>	<b>138,277.08</b>

### 12、短期借款

#### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,000,000.00	8,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	14,500,000.00	9,500,000.00
合 计	<b>22,500,000.00</b>	<b>17,500,000.00</b>

**13、应付票据及应付账款**

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	6,169,001.89	3,242,866.47
合 计	<b>6,169,001.89</b>	<b>3,242,866.47</b>

**(1) 应付账款**

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	6,169,001.89	3,242,866.47
合 计	<b>6,169,001.89</b>	<b>3,242,866.47</b>

**14、预收款项****(1) 预收款项列示**

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	440,086.33	993,263.34
合 计	<b>440,086.33</b>	<b>993,263.34</b>

**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	30,979.29	5,118,679.10	5,134,248.65	15,409.74
二、离职后福利-设定提存计划		683,610.30	683,610.30	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	<b>30,979.29</b>	<b>5,802,289.40</b>	<b>5,817,858.95</b>	<b>15,409.74</b>

**(2) 短期薪酬列示**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		4,399,881.68	4,399,881.68	
2、职工福利费		156,135.72	156,135.72	
3、社会保险费		370,603.70	370,603.70	
其中：医疗保险费		328,230.90	328,230.90	
工伤保险费		7,821.60	7,821.60	
生育保险费		34,551.20	34,551.20	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金		192,058.00	192,058.00	
5、工会经费和职工教育经费	30,979.29		15,569.55	15,409.74
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	<b>30,979.29</b>	<b>5,118,679.10</b>	<b>5,134,248.65</b>	<b>15,409.74</b>

## (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		666,334.30	666,334.30	
2、失业保险费		17,276.00	17,276.00	
3、企业年金缴费				
合 计		<b>683,610.30</b>	<b>683,610.30</b>	

## 16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	709,490.81	100,223.12
企业所得税	262,340.55	652.27
个人所得税	7,112.62	8,877.12
城市维护建设税	35,267.75	5,011.16
教育费附加	28,379.63	4,008.93
印花税	0.04	4,790.54
合 计	<b>1,042,591.40</b>	<b>123,563.14</b>

## 17、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,012.00	
合 计	<b>21,012.00</b>	

## (1) 其他应付款

## ①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
往来款、代垫款	21,012.00	
其他		
合 计	<b>21,012.00</b>	

**18、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(附注二、19)	3,273,516.38	5,664,784.12
合 计	<b>3,273,516.38</b>	<b>5,664,784.12</b>

**19、长期应付款**

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,412,754.88	3,877,031.33
专项应付款		
合 计	<b>2,412,754.88</b>	<b>3,877,031.33</b>

**(1) 长期应付款**

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁应付款	3,820,186.64	5,957,443.16
分期付款采购款	1,866,084.62	3,584,372.29
减：一年内到期部分(附注二、18)	3,273,516.38	5,664,784.12
合 计	<b>2,412,754.88</b>	<b>3,877,031.33</b>

**20、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	小计	
股份总数	12,615,000.00			10,092,000.00		10,092,000.00	22,707,000.00

**21、资本公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	12,684,203.36		10,092,000.00	2,592,203.36
合 计	<b>12,684,203.36</b>		<b>10,092,000.00</b>	<b>2,592,203.36</b>

**22、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	1,656,088.79	210,660.57		1,866,749.36
合 计	<b>1,656,088.79</b>	<b>210,660.57</b>		<b>1,866,749.36</b>

**23、未分配利润**

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	14,248,557.68	13,695,716.94
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	14,248,557.68	13,695,716.94

项 目	本 期	上 期
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,928,545.93	2,854,788.07
减：提取法定盈余公积	210,660.57	301,247.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		2,000,700.00
转作股本的普通股股利		
其他		
年末未分配利润	<b>15,966,443.04</b>	<b>14,248,557.68</b>

#### 24、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,357,542.68	17,891,828.73	31,455,516.51	19,994,690.71
其他业务				
合 计	<b>28,357,542.68</b>	<b>17,891,828.73</b>	<b>31,455,516.51</b>	<b>19,994,690.71</b>

#### 25、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	43,607.71	14,487.14
教育费附加	37,404.67	47,348.55
其他税费	38,514.57	58,097.53
合 计	<b>119,526.95</b>	<b>119,933.22</b>

#### 26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,208,295.58	1,306,462.55
差旅费	294,901.44	278,287.33
运费	708,383.80	841,687.54
业务招待费	9,436.29	62,377.47
其他	715,706.50	505,491.53
合 计	<b>2,936,723.61</b>	<b>2,994,306.42</b>

#### 27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,231,443.15	1,157,644.86
办公费用	563,742.09	501,715.72



项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费	330,074.55	306,454.04
房租及物管费	259,863.06	188,282.86
咨询费	417,127.87	406,367.03
摊销费用	17,034.78	66,770.11
业务招待费	88,163.62	141,287.35
合 计	<b>2,907,449.12</b>	<b>2,768,521.97</b>

**28、研发费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,219,016.85	1,267,644.86
合 计	<b>1,219,016.85</b>	<b>1,267,644.86</b>

**29、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	958,289.71	899,541.75
减：利息收入	3,151.94	7,679.64
手续费	11,289.14	22,305.04
汇兑损益	-12,351.60	
合 计	<b>954,075.31</b>	<b>914,167.15</b>

**30、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	294,432.67	52,641.37
合 计	<b>294,432.67</b>	<b>52,641.37</b>

**31、其他收益**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府扶持资金		20,000.00	
合 计		<b>20,000.00</b>	

**32、营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府扶持资金	94,000.00		94,000.00
其他		7,915.81	
合 计	<b>94,000.00</b>	<b>7,915.81</b>	<b>94,000.00</b>

**33、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	264,134.63	288,876.03
递延所得税费用	-45,597.41	-19,308.89
合 计	<b>218,537.22</b>	<b>269,567.14</b>

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

项 目	本期发生额
利润总额	2,147,083.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	322,062.47
子公司适用不同税率的影响	20,121.13
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,856.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,637.02
研发费加计扣除的影响	-137,139.40
所得税费用	218,537.22

**34、现金流量表项目****(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
收到政府补助	94,000.00	20,000.00
收到利息收入	3,151.94	7,679.64
其他收入及收到往来款	155,885.11	7,915.81
合 计	<b>253,037.05</b>	<b>35,595.45</b>

**(2) 支付其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	3,068,613.81	2,947,801.87
其他支出及支付往来款	4,734,727.81	3,995,836.27
合 计	<b>7,803,341.62</b>	<b>6,943,638.14</b>

**(3) 收到其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款项		4,536,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
收到拆借款		
合 计		<b>4,536,000.00</b>

**(4) 支付其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁本金	2,588,060.17	665,775.97
合 计	<b>2,588,060.17</b>	<b>665,775.97</b>

**35、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	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	1,928,545.93	3,101,959.48
加：资产减值准备	294,432.67	52,641.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,137,898.28	658,496.88
无形资产摊销	17,034.78	9,433.95
长期待摊费用摊销	157,911.65	32,374.90
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）	967,323.21	899,541.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,593.71	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-45,597.41	-19,308.89
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）	618,074.54	1,708,655.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,866,218.31	-9,534,912.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,086,136.55	-586,626.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-723,051.82	-3,677,743.71
<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		

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,368,247.03	3,425,034.27
减：现金的期初余额	3,652,447.06	8,546,807.16
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	-2,284,200.03	-5,121,772.89

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,368,247.03	3,652,447.06
其中：库存现金	752,872.43	637,843.37
可随时用于支付的银行存款	615,374.60	3,014,603.69
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,368,247.03	3,652,447.06
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**36、所有权或使用权受限制的资产**

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,733,106.61	短期借款抵押担保
固定资产	7,438,925.65	融资租赁抵押担保
合 计	<b>9,172,032.26</b>	

**37、其他**

无。

**(二) 合并范围的变更**

无。

**(三) 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	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
-------	------	-----	------	---------	------

	地			直接	间接	
上海敦冠环保科技有限公司	上海市	上海市	滤材制造	100		投资
上海天弋经贸有限公司	上海市	上海市	滤材销售	100		投资

#### (四) 关联方及关联交易

##### 1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，本公司实际控制人为自然人周慎。

##### 2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

##### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
季蓓华	实际控制人周慎配偶
郭怡磊	公司股东周瑾配偶

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 关联担保情况

###### ①本公司作为被担保方

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	3,400,000.00	2018-11-06	2019-11-05	否
周慎、季蓓华	600,000.00	2018-11-10	2019-11-09	否
周慎、季蓓华	2,000,000.00	2018-08-31	2019-08-30	否
周慎、季蓓华、周瑾、郭怡磊	2,000,000.00	2018-11-12	2019-11-11	否
周慎、季蓓华	2,000,000.00	2018-08-15	2019-08-13	否
周慎、季蓓华	5,000,000.00	2018-04-23	2019-04-22	是
周慎、季蓓华	5,000,000.00	2019-04-29	2020-04-28	否
周慎、季蓓华	2,500,000.00	2018-03-05	2019-03-04	是
周慎、季蓓华	2,500,000.00	2019-04-11	2020-04-10	否

##### (2) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	338,697.54	421,008.18

#### (五) 承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (六) 资产负债表日后事项

无。

### (七) 其他重要事项

无。

### (八) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,229,404.13	1,806,908.30
应收账款	33,935,173.58	26,975,309.65
合 计	<b>35,164,577.71</b>	<b>28,782,217.95</b>

#### (1) 应收票据

##### ① 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,120,404.13	1,721,908.30
商业承兑汇票	109,000.00	85,000.00
合 计	<b>1,229,404.13</b>	<b>1,806,908.30</b>

##### ② 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,950,971.83	
合 计	<b>5,950,971.83</b>	

#### (2) 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	35,109,091.44	100.00	1,173,917.86	3.34	33,935,173.58

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	<b>35,109,091.44</b>	<b>100.00</b>	<b>1,173,917.86</b>	<b>3.34</b>	<b>33,935,173.58</b>

(续)

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	27,845,244.80	100.00	869,935.15	3.12	26,975,309.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	<b>27,845,244.80</b>	<b>100.00</b>	<b>869,935.15</b>	<b>3.12</b>	<b>26,975,309.65</b>

## A、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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	33,520,874.78	1,005,626.24	3.00
1 至 2 年	1,389,744.91	138,974.49	10.00
2 至 3 年	146,585.66	29,317.13	20.00
合 计	<b>35,057,205.35</b>	<b>1,173,917.86</b>	

## B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	51,886.09		
合 计	<b>51,886.09</b>		

## ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 303,982.71 元。

## ③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 12,222,331.26 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 35.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 376,659.93 元。

## 2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,717,414.88	4,059,529.78
合 计	<b>3,717,414.88</b>	<b>4,059,529.78</b>

## (1) 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	3,717,414.88	98.54			3,717,414.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	54,892.40	1.46	54,892.40	100.00	
合 计	<b>3,772,307.28</b>	<b>100.00</b>	<b>54,892.40</b>		<b>3,717,414.88</b>

## (续)

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	4,059,529.78	98.67			4,059,529.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	54,892.40	1.33	54,892.40	100.00	
合 计	<b>4,114,422.18</b>	<b>100.00</b>	<b>54,892.40</b>		<b>4,059,529.78</b>



## A、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	3,717,414.88		
合计	<b>3,717,414.88</b>		

## B、期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	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	100.00	预计无法收回
合计	54,892.40	54,892.40	—	—

## ②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	23,000.00	32,000.00
保证金、押金	3,439,772.88	3,591,681.88
代垫款项	309,534.40	490,740.30
合计	<b>3,772,307.28</b>	<b>4,114,422.18</b>

## ③本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提、收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 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
上海力合融资租赁股份有限公司	保证金	944,000.00	1年以内	25.02	
上海力亨国际贸易有限公司	保证金	750,000.00	0-2年	19.88	
仲利国际贸易(上海)有限公司	保证金	600,000.00	1年以内	15.91	
仲利国际租赁有限公司	保证金	542,000.00	1-2年	14.37	
瀚华担保股份有限公司上海分公司	保证金	275,000.00	1年以内	7.29	
合计		<b>3,111,000.00</b>		<b>82.47</b>	

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

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	1,153,565.81		1,153,565.81	1,153,565.81		1,153,565.81
对联营、合营企业投资						
合计	<b>1,153,565.81</b>		<b>1,153,565.81</b>	<b>1,153,565.81</b>		<b>1,153,565.81</b>

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海敦冠环保科技有限公司	996,734.22			996,734.22		
上海天弋经贸有限公司	156,831.59			156,831.59		
合计	<b>1,153,565.81</b>			<b>1,153,565.81</b>		

## 4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,078,689.19	17,703,686.73	30,531,621.68	19,455,009.55
其他业务				
合计	<b>28,078,689.19</b>	<b>17,703,686.73</b>	<b>30,531,621.68</b>	<b>19,455,009.55</b>

## 十四、补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	94,000.00	
所得税影响额	-14,100.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	79,900.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		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	4.76	0.0849	0.0849
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.57	0.0814	0.0814

本财务报表及其相关附注经本公司董事会于2019年8月9日决议批准。