



爱尔家佳

NEEQ : 870291

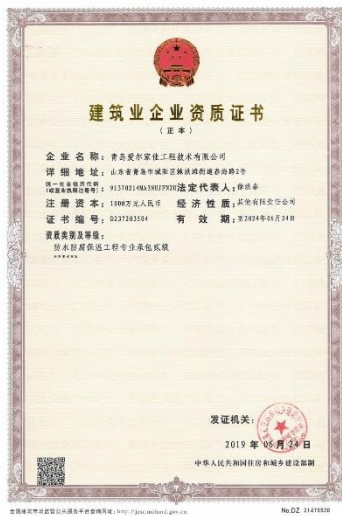
青岛爱尔家佳新材料股份有限公司
Qingdao Air++ New Materials Co., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年1月，青岛市工商联科技装备商会授予本公司“扶贫帮困先进单位”荣誉称号。

2019年3月，公司自主研发的水性防火涂料产品通过严格测试，正式向中车供货。

2019年4月，公司承办第三届中国聚脲职业技能培训工作会议，考试合格者获颁全国通用的中华人民共和国人力资源和社会保障部统一核发的防水工（聚脲）国家职业资格证书。这是公司连续三届承办该项工作。

2019年6月，公司控股的爱尔家佳工程取得山东省住房和城乡建设厅颁发的防水防腐保温工程专业承包贰级资质。

2019年上半年，爱尔家佳舰船阻尼涂料再立新功，选用该材料的全球最大静音科考船“东方红3”号、极地科学考察破冰船“雪龙2”号分别交付。

2019年上半年，公司在喷涂聚脲弹性体技术的研发上相继取得《一种喷涂聚脲弹性体及其制备方法》（专利号：201510459736.X）、《一种喷涂聚脲材料专用弹性面涂及其制备方法》（专利号：201610157846.5）、一种防爆破冲击聚脲涂层及其制备方法（专利号201611082325.4）三项国家发明专利授权，公司在喷涂聚脲弹性体领域技术开拓者的地位不断巩固。

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	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、爱尔家佳、股份公司	指	青岛爱尔家佳新材料股份有限公司
《公司章程》	指	《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司章程》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
国融证券、主办券商	指	国融证券股份有限公司
公开转让	指	公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
力川投资	指	青岛力川投资合伙企业（有限合伙）
佳信投资	指	青岛佳信投资合伙企业（有限合伙）
《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》
浦发银行青岛分行	指	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行
青岛银行科技支行	指	青岛银行股份有限公司科技支行
高创担保	指	青岛高创科技融资担保有限公司
高创投资	指	青岛高创投资管理有限公司
力川机电	指	青岛力川机电设备有限公司
爱尔家佳工程	指	青岛爱尔家佳工程技术有限公司
爱尔家佳环保	指	爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司

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。

公司负责人郭焱、主管会计工作负责人刘涛及会计机构负责人（会计主管人员）高慧苹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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	青岛爱尔家佳新材料股份有限公司《2019年半年度报告》 青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议 青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议 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 半年度内指定信息披露平台上公开披露过的所有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	青岛爱尔家佳新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Air++New Materials Co.,Ltd
证券简称	爱尔家佳
证券代码	870291
法定代表人	郭焱
办公地址	青岛市城阳区春海路2号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵玉明
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0532-87907987
传真	0532-87907927
电子邮箱	airjj@vip.163.com
公司网址	www.qdairjj.com
联系地址及邮政编码	青岛市城阳区春海路2号，266111
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年2月5日
挂牌时间	2016年12月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造-C2641 涂料制造
主要产品与服务项目	阻尼材料、喷涂聚脲弹性体、特种功能材料等的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	25,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郭焱
实际控制人及其一致行动人	郭焱、王宝柱及其一致行动人力川投资、佳信投资

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	91370213783714084P	否
注册地址	山东省青岛市城阳区春海路2号	否
注册资本（元）	25,200,000	否

五、 中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦11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	38,089,685.91	42,295,591.48	-9.94%
毛利率%	46.00%	48.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,113,658.01	6,022,189.46	-15.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,846,680.20	5,931,663.36	-35.15%
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）	11.39%	18.03%	-
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）	8.57%	17.76%	-
基本每股收益	0.20	0.24	-16.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	56,356,929.97	58,548,867.91	-3.74%
负债总计	11,875,874.53	15,577,969.49	-23.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,304,556.43	42,970,898.42	3.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.71	3.51%
资产负债率%（母公司）	21.06%	26.61%	-
资产负债率%（合并）	21.07%	26.61%	-
流动比率	4.16	3.39	-
利息保障倍数	38.00	26.58	-

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	13,534,492.89	-2,258,389.57	-
应收账款周转率	1.51	1.95	-
存货周转率	1.59	1.63	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.74%	11.43%	-

营业收入增长率%	-9.94%	16.22%	-
净利润增长率%	-14.81%	9.86%	-

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	25,200,000	25,200,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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	1,452,200.00
其他营业外收入和支出	38,362.13
非经常性损益合计	1,490,562.13
所得税影响数	223,584.32
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,266,977.81

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-	2,933,084.00	-	-
应收账款	-	31,219,072.86	-	-
应收票据及应收账款	34,152,156.86	-	-	-
应付账款	-	689,224.74	-	-
应付票据及应付账款	689,224.74	-	-	-

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），因本公司执行新会计准则导致的会计政策变更。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如上表。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是环保功能性高分子材料行业的专业应用研发机构和产品提供者，在水性涂料、无溶剂涂料等环保材料领域拥有多项自主知识产权，为轨道交通、航空航天、高技术船舶等先进制造领域及防水防腐、减振降噪、特种防护等环保安全领域提供高科技的环保解决方案，帮助上述行业客户实现了进口替代。公司通过大客户直销及代理销售等多举措积极开拓市场，收入主要来自阻尼材料、喷涂聚脲弹性体、特种功能材料等产品销售。

报告期内，在沿用既有的商业模式的基础上，公司关注到随着环境保护监察力度的持续加强，新材料行业环保化已不可逆转；与此同时，一些传统化工企业开始向无溶剂化、水性化材料领域进军并涉足公司当前的市场，可能加剧公司面临的竞争。公司将继续发挥在环保功能材料领域积蓄的领先技术优势，加大研发投入、深耕以先进制造业和环境保护领域为代表的高附加值市场，积极探索向客户提供涂料涂装一体化的解决方案。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019年上半年，公司继续加大市场开发力度和技术研发投入，形成并巩固公司在水性环保材料、喷涂聚脲弹性体材料、特种功能材料等产品的优势地位。报告期内，公司营业收入同比下降 9.94%，净利润同比下降 14.81%。

报告期内，公司的营业收入较上年同期下降 9.94%。主要是因为 2019 年上半年客户需求较为平缓，部分已签订合同的大订单项目开工日期延迟，新产品市场推广到实现大规模销售需要一个过程；另外，2018 年上半年为减少上合组织峰会在青岛召开可能对物流、生产等造成的影响，部分客户提前备货带来 2018 年上半年销售收入增加。

本期经营活动产生的现金流量净流入为 1,353.45 万元，较去年同期的净流出 225.84 万元有明显变化。主要系公司 2019 年上半年加大了应收账款的催收力度，使得“销售商品、提供劳务收到的现金”增加 1,200.97 万元所致；同时，2018 年上半年为执行备货计划，公司从供应商处采购原材料支付货款增多，相对而言，2019 年上半年公司的采购较为平稳。

报告期内，公司重点开展了以下方面的工作：

第一，利用环境治理领域持续高压的政策性机遇，在环保新材料技术研发上持续加大投入并形成产出。公司自主研发的水性防火涂料产品开始向中车供货；公司在喷涂聚脲弹性体技术方面相继取得《一种喷涂聚脲弹性体及其制备方法》（专利号：201510459736.X）、《一种喷涂聚脲材料专用弹性面涂及其制备方法》（专利号：201610157846.5）、一种防爆破冲击聚脲涂层及其制备方法（专利号 201611082325.4）三项国家发明专利授权，公司在喷涂聚脲弹性体领域技术开拓者的地位不断巩固。

第二，报告期内，面对严峻的经济形势和竞争环境，公司进一步明确聚焦市场布局，确定了以轨道交通、技术融合、海洋海工等先进制造业为重点领域，并集中优势资源进行大客户开发。

第三，报告期内，为满足行业发展涂装工程一体化的发展趋势，公司控股的爱尔家佳工程技术公司着重强化了标准化施工能力建设、规范化管理团队建设，并于6月份取得山东省住房和城乡建设厅颁发的防水防腐保温工程专业承包贰级资质。

第四，为加强客户关系管理，公司进行了客户关系管理软件升级工作，公司希望通过管理信息化带动公司规范化的持续升级。

三、 风险与价值

持续到本报告期的风险因素未发生重大变化，主要包括：

1、原材料价格波动风险

报告期内，公司生产成本中主要原材料所占比为96.22%。受国家环保督察力度持续加大等国家政策、宏观经济等因素的影响，公司上游基础化学原料行业的产品价格波动较大，因而对公司的毛利率会产生较大影响。进入2017年度以来，上游原材料价格持续波动。未来若公司主要原材料价格持续上涨，将增加公司的营业成本，进而进一步影响公司的盈利能力。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：实时跟踪上游材料供应价格波动情况，根据市场行情的变化，适时采购部分原材料以备生产所需；提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本；通过优化工艺流程、使用替代原料及加强管理等方式，降低单位产品用量；公司亦将充分发挥公司在材料现场应用领域形成的技术优势，积极论证、探索开展涂装涂料一体化业务，以减少原材料价格波动对盈利能力造成的影响。公司控股的爱尔家佳工程已取得防水防腐保温工程专业承包贰级资质。

2、技术失密风险

作为国内领先的功能性高分子材料研发、生产企业，公司所具有的核心技术对公司经营发展至关重要，未来若公司核心技术人员离职或私自泄露公司技术机密，则可能对公司的技术研发和业务经营产生不利影响，从而损害公司的竞争优势，给公司带来直接或间接的经济损失。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司与所有员工均签订了保密协议，与所有涉密员工签订了包含竞业禁止条款的保密协议，协议中对员工保密内容、保密范围、保密期限、双方权利义务以及违约责任等事项进行了详细约定；公司积极寻求对核心技术的法律保护，截至2019年6月30日，公司已拥有的发明专利23项、实用新型专利9项，已注册在用的商标权有23项。

3、实际控制人不当控制风险

公司股东郭焱为公司的控股股东，同时郭焱担任公司董事长、法定代表人，王宝柱担任公司总经理，夫妻二人形成对公司的实际控制，为公司的实际控制人。根据《公司章程》和相关法律法规规定，二人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于控股股东的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

4、技术进步与替代风险

公司的产品开发策略定位于开发国内领先的功能性高分子材料，而不管是在国际还是国内市场上，随着材料科学技术的不断进步，新材料领域的更新换代周期越来越短，不排除未来会出现公司所生产产品的替代产品，从而会对公司的市场空间和利润空间带来冲击。若公司产品研发水平无法适应技术更新换代的速度、错误预测产品的技术发展趋势导致研发方向错误，或者科研与生产不能满足市场的要求、新技术产业化存在重大不确定性，则公司目前所掌握的技术和产品可能被国内、国际同行业更先进的技术 and 产品所代替，将对未来公司业绩带来重大不利影响。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：关注行业最新技术的发展趋势，通过与国内高校交流，组织国内行业专家到公司进行培训，保证产品研发方向决策的科学性；加大研发团队建设；作为中国建筑防水协会、中国工业防腐蚀协会等行业协会的专业委员，适时根据行业发展动态，参与行业标准起草；公司十分关注国内外市场的发展动向，结合客户的生产需求进行产品研发，保证研发的产品满足客户的国产化替代和环保要求；公司设立技术委员会，聘请行业知名专家参与确立技术研发方向，就技术项目决策提供咨询意见。

5、企业税收优惠风险

根据《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税〔2015〕16号），自2015年2月1日起国家将电池、涂料列入消费税征收范围，适用税率均为4%。同时规定：“对施工状态下挥发性有机物(Volatile Organic Compounds, VOC)含量低于420克/升（含）的涂料免征消费税。”鉴于公司生产的涂料产品符合免征消费税的标准，经公司向青岛市李沧国家税务局申请，同意公司享受免征消费税的税收优惠。如果公司无法享受上述税收优惠政策，将对公司经营成果造成一定影响。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司将继续加大研发投入，研发并生产环保功能性新材料产品，争取使公司产品一直符合消费税的免征政策。此外，公司将进一步提升自己的盈利能力，以减少税收优惠政策对公司经营成果的影响。

6、公司治理的风险

股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，并不断完善适应公司发展的内部控制体系。但由于股份公司经营规模的不断扩大，对公司治理提出更高的要求，公司需要在战略管理、财务管理、风险控制管理和内部控制管理等各方面不断提升完善。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司将加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范三会运作，降低公司治理不规范的风险。

7、人才流失的风险

作为高新技术企业，公司需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队。因此人才是公司的核心资源之一，是同类型企业核心竞争力的主要体现。由于目前公司处于快速发展阶段，公司对人才需求均较大，市场竞争的结果可能导致公司的技术人才流失，如果短期内人才流失的数量较多，将可能影响到公司的竞争优势。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司通过社会招聘、兼并团队等多渠道吸收核心技术人员、管理人员、销售人员以及复合型人才，加强人才储备；公司已经于2018年正式开始推行全面绩效管理，正在逐步完善考核、薪酬、晋升、内部培训等制度，用制度化的手段保障内部人才梯队培养质量；加强企业文化和团队建设，以“有情有义”的企业文化，促进员工胜任能力的持续提升，不断增加员工认同感。经过反复斟酌，公司形成了“诚信、感恩、学习、自律、爱岗”的“家人标准”和“担当、协作、

专业、高效、敬业”的“佳人标准”，提升人才的文化融合度和忠诚度，最大程度留住优秀人才。

8、公司专利权质押事项提示

2018 年，公司与青岛银行股份有限公司科技支行签订《短期流动资金借款合同》（合同编号：802622018 借字第 00130 号），借款金额为叁佰万元，借款期限为 12 个月。青岛高创科技融资担保有限公司、青岛高创投资管理有限公司为上述借款提供担保；同时，公司与青岛高创投资管理有限公司签订《专利权质押合同》，约定以公司名下所持有的 13 项发明专利权（专利号分别为 ZL201010500698.5、ZL201010192745.4、ZL201010192669.7、ZL201010192741.6、ZL201010281635.5、ZL201310322079.5、ZL201310332679.X、ZL201410168196.5、ZL201410167900.5、ZL201410054690.9、ZL201110313370.7、ZL201110313424.X、ZL201510311673.3）设定质押为青岛高创投资管理有限公司提供反担保。截至本报告披露日，上述借款合同正在履行中，各方不存在纠纷或其他有争议的情况。

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

报告期内，公司积极践行企业社会责任。

1、积极响应国家号召，坚持环保功能新材料的研发，践行绿色发展

报告期内，公司积极研发环保功能性高分子材料，力求研发出对环境友好的产品，努力践行企业环保理念与社会责任，保障公司持续健康发展。

2、有效运行 ISO14000 环境管理系列标准认证、OHSAS18000 职业健康安全管理体系认证，维护员工权益、保障环境合法合规。

3、在北京化工大学、燕京理工学院等高校设立奖（助）学金，为寒门学子提供有效的帮扶，并为燕京理工学院学生提供就业实习机会。

4、公司赞助“祖国颂”青岛市第三届青年歌手大赛，为推进文化青岛建设、推动声乐艺术发展，发现和培养优秀青年歌唱人才奉献一份力量。

5、向幼儿园捐资

公司向春阳路幼儿园的“六一”儿童节活动捐资 1,500 元，为当地贫困儿童提供助学援助。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(六)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	650,000.00	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	30,350,000.00	9,330,603.61
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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

			程序	时间	
力川机电、郭焱、王宝柱	力川机电、郭焱、王宝柱为本公司向浦发银行青岛分行申请贷款提供连带责任保证；同时，公司可以在 2018 年 03 月 16 日至 2021 年 03 月 28 日内所发生的应收账款以最高不超过 5,500,000.00 元为限提供质押；王宝柱以其名下房产提供抵押担保。	2,000,000.00	已事前及时履行	2017 年 9 月 15 日	2017-026 2017-027 2017-030 2017-039 2018-002
郭焱、王宝柱、孙仕荣	郭焱、王宝柱为本公司向青岛银行科技支行申请贷款提供无限连带责任保证；同时，公司以名下所持有的 13 项发明专利设定质押、股东王宝柱之母孙仕荣以其名下房产全额抵押、青岛高创投资管理有限公司提供连带责任保证作为对高创担保的反担保措施。同时，公司及股东郭焱、王宝柱与高创担保签署《股权期权协议》以平衡高创投资所承担的风险。	5,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 12 月 5 日	2018-043、 2018-044、 2018-045
郭焱、王宝柱	郭焱、王宝柱为本公司向浦发银行青岛分行申请综合授信额度提供个人连带责任保证。该笔授信由公司一处自有房产提供抵押担保；公司股东王宝柱以其名下一处房产提供抵押担保；同时，公司股东郭焱及王宝柱提供个人连带责任保证。	8,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 6 月 3 日	2019-013 、 2019-014

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：

公司向浦发银行青岛分行申请的 200 万元短期流动资金借款而发生的偶发性关联交易已履行了相应的审议程序，为公司正常生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，报告期内，公司已如期归还向浦发银行青岛分行的 200 万元短期流动资金借款，相应关联方提供的担保自动解除。

向青岛银行科技支行申请的 500 万元的综合授信额度而发生的偶发性关联交易已履行了相应的审议程序，为公司正常生产经营需要，是补充公司发展的流动资金所需，有利于公司持续、稳定、健康发展，将对公司产生积极的影响。

公司向浦发银行青岛分行申请的 800 万元综合授信额度而发生的偶发性关联交易已履行了相应的审议程序，为公司正常生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，报告期内，公司申请的该笔综合授信额度尚未使用。

(三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

报告期内，公司拟对 22 名骨干员工实施股权激励。激励对象通过受让郭焱持有的力川投资的财产份额而间接持有公司的股票。本次激励计划的规模为力川投资全部财产份额的 24%，相当于公司总股本的 3.60%。2019 年 6 月 28 日、2019 年 7 月 14 日，《第二期股权激励计划》已经公司第二届董事会第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过并公告（公告编号：2019-026 至 2019-029）经股东大会审议批准之日起生效并实施。

(四) 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	-	-	挂牌	同业竞争承诺	实际控制人或控股股东避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	关联交易	实际控制人或控股股东承诺规范并减少关联交易	正在履行中
其他股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	持股 5%以上股东避免同业竞争	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	同业竞争承诺	董事、监事和高级管理人员避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》、《关联交易承诺函》，公司股东等相关人员做出的其他重大书面承诺有：关于诚信情况的声明、关于资金拆借事项的承诺、关于股份锁定的承诺、关于缴纳社保公积金的承诺，在报告期内，相关人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(五) 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
专利	质押	0.00	0.00%	公司与青岛银行股份有限公司科技支行签订短期借款合同（合同编号：802622018 借字第 00130 号），该借款合同由青岛高创科技融资担保有限公司提供担保（担保合同编号：2018 年委担第 155 号），作为反担保措施，公司将 13 项专利（专利号分别为 ZL201010500698.5、ZL201010192745.4、ZL201010192669.7、ZL201010192741.6、ZL201010281635.5、ZL201310322079.5、ZL201310332679.X、ZL201410168196.5、

				ZL201410167900.5、 ZL201410054690.9、 ZL201110313370.7、 ZL201110313424.X、 ZL201510311673.3)质押给青岛高创科技融资担保有限公司。
应收账款	质押	5,500,000.00	9.76%	公司与浦发银行青岛分行签订应收账款最高额质押合同（合同编号：ZZ6903201800000002），将公司2018年3月16日至2021年3月28日内所发生的应收账款以最高不超过5,500,000.00元为限质押给浦发银行青岛分行。
固定资产	抵押	1,986,618.30	3.53%	公司与浦发银行青岛分行签订流动资金借款合同（合同编号：69032018280064），该借款合同由公司所持有的一处房产提供抵押担保（最高额抵押合同编号为：ZD6903201800000005）。
合计	-	7,486,618.30	13.29%	-

（六） 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：元或股

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 年 5 月 24 日	1.50 元	0	0
合计	1.50 元	0	0

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

2019 年 4 月 19 日，公司年度股东大会审议通过了《2018 年年度利润分配方案》，同意以公司现有总股本 25,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金。公司于 2019 年 5 月 17 日发布《爱尔家佳：2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-012）。公司已委托中国登记结算北京分公司代派现金红利，并于 2019 年 5 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	25,200,000	100.00%	0	25,200,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,120,000	60.00%	0	15,120,000	60.00%
	董事、监事、高管	15,120,000	60.00%	0	15,120,000	60.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		25,200,000	—	0	25,200,000	—
普通股股东人数		5				

(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	郭焱	10,080,000	0	10,080,000	40.00%	10,080,000	0
2	王宝柱	5,040,000	0	5,040,000	20.00%	5,040,000	0
3	张建国	3,780,000	0	3,780,000	15.00%	3,780,000	0
4	力川投资	3,780,000	0	3,780,000	15.00%	3,780,000	0
5	佳信投资	2,520,000	0	2,520,000	10.00%	2,520,000	0
合计		25,200,000	0	25,200,000	100.00%	25,200,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东郭焱、王宝柱系夫妻关系；股东郭焱为力川投资的执行事务合伙人、普通合伙人，佳信投资的有限合伙人；股东王宝柱为佳信投资的执行事务合伙人、普通合伙人，力川投资的有限合伙人。

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

郭焱女士：董事长，任期三年（任期自 2016 年 6 月 30 日至 2019 年 6 月 29 日）。1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 2004 年 10 月，任海洋化工研究院工程师；2004 年 10 月至 2006 年 1 月，自由职业，主要从事涂料技术咨询和顾问工作；2006 年 2 月至 2016 年 6 月，任爱尔家佳有限（及前身青岛瑞诺达科贸有限公司）执行董事；2016 年 6 月至今，任爱尔家佳董事长。郭焱直接持有公司 40.00%的股份，并通过其控制的力川投资间接控制公司 15.00%的股份，郭焱通过直接和间接方式合计控制公司 55.00%的股份，为公司的控股股东。

报告期内，控股股东无变动。

（二） 实际控制人情况

郭焱女士：详见“第五节三、（一）控股股东情况”。

王宝柱先生：董事兼总经理，任期三年（任期自 2016 年 6 月 30 日至 2019 年 6 月 29 日）。1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994 年 8 月至 2007 年 2 月，任海洋化工研究院工程师、高级工程师、部门经理；2007 年 3 月至 2012 年 5 月，任青岛佳联化工新材料有限公司总经理；2012 年 6 月至 2016 年 6 月，任爱尔家佳有限总经理；2016 年 6 月至今，任爱尔家佳董事、总经理。

王宝柱直接持有公司 20.00%的股份，并通过其控制的佳信投资间接控制公司 10.00%的股份，王宝柱通过直接和间接方式合计控制公司 30.00%的股份。

王宝柱与郭焱系夫妻关系，两人通过直接和间接方式合计控制公司 85.00%的股份，两人所控制股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响。同时，郭焱担任公司董事长、法定代表人，王宝柱担任公司董事兼总经理，两人对公司的董事会决议有实质性的影响、对董事及高级管理人员的提名及任免有重大影响，两人形成对公司的实际控制，为公司的共同实际控制人。

报告期内，实际控制人无变动。

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
郭焱	董事长	女	1971 年 6 月	本科	2019.06.26- 2022.06.25	是
王宝柱	董事、总经理	男	1972 年 5 月	硕士	2019.06.26- 2022.06.25	是
徐洪泰	董事、副总经理	男	1965 年 3 月	本科	2019.06.26- 2022.06.25	是
赵玉明	董事、董事会秘书	男	1979 年 5 月	本科	2019.06.26- 2022.06.25	是
高霖	董事	男	1979 年 10 月	本科	2019.06.26- 2022.06.25	是
李永岗	监事会主席	男	1983 年 3 月	大专	2019.06.26- 2022.06.25	是
周美萍	监事	女	1965 年 2 月	本科	2019.06.26- 2022.06.25	是
矫伟	监事	男	1979 年 7 月	大专	2019.06.26- 2022.06.25	是
刘涛	财务总监	女	1977 年 6 月	大专	2019.06.26- 2022.06.25	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

王宝柱与控股股东郭焱系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。两人通过直接和间接方式合计控制公司 85.00%的股份。郭焱担任公司董事长、法定代表人，王宝柱担任公司董事兼总经理。其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
郭焱	董事长	10,080,000	0	10,080,000	40.00%	0
王宝柱	董事、总经理	5,040,000	0	5,040,000	20.00%	0

徐洪泰	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
赵玉明	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
高霖	董事	0	0	0	0.00%	0
李永岗	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
周美萍	监事	0	0	0	0.00%	0
矫伟	监事	0	0	0	0.00%	0
刘涛	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	15,120,000	0	15,120,000	60.00%	0

备注：公司董事郭焱、王宝柱、赵玉明、财务总监刘涛、监事会主席李永岗、监事矫伟分别通过持有力川投资 64.86%、20.00%、3.09%、2.86%、3.51%、2.60%的财产份额而间接持有公司的股份；公司董事郭焱、王宝柱通过持有佳信投资 20.00%、80.00%的财产份额而间接持有公司的股份。

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
高霖	-	换届	董事	董事会换届
李永岗	董事	换届	监事会主席	董事会换届、 监事会换届
矫伟	-	换届	监事	监事会换届
王桂刚	监事会主席	换届	-	监事会换届
王伟	监事	换届	-	监事会换届

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

高霖先生，男，1979年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年7月至2005年12月就职于海尔集团，任市场部业务主管；2006年1月至2007年12月就职于青岛源至诚实业有限公司销售部，任销售主管；2008年1月至2017年月就职于汉高股份有限公司，任工业事业部重点客户经理；2017年2月至2018年3月任深圳市拓科智能科技有限公司销售总监；2018年4月至今任爱尔家佳营销总监。

李永岗先生，男，1983年3月出生，藏族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年3月至2006年1月就职于海洋化工研究院四部，任工艺员；2006年2月至2016年6月就职于青岛爱尔家佳新材料有限公司（及前身青岛瑞诺达科贸有限公司），任研发工程师、技术中心总监；2016年6月至

2017年12月就职于青岛爱尔家佳新材料股份有限公司，任技术中心总监；2018年1月至今，任青岛爱尔家佳新材料股份有限公司项目部长。2016年6月至2019年6月任青岛爱尔家佳新材料股份有限公司董事。

矫伟先生，男，1979年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1995年9月至2004年4月就职于青岛华夏橡胶有限公司，任销售经理；2004年5月至2007年3月就职于青岛鑫环行橡胶输送带有限公司，任总经理；2007年4月至2012年1月就职于青岛临港橡塑制品有限公司，任销售公司总经理；2012年2月至2016年6月就职于青岛爱尔家佳新材料有限公司，任销售部经理；2016年7月至今就职于青岛爱尔家佳新材料股份有限公司，任营销中心轨道交通大客户经理。

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
技术人员	19	27
销售人员	29	29
生产人员	18	15
财务人员	6	6
行政管理人员	24	29
员工总计	96	106

6

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	14
本科	40	44
专科	14	14
专科以下	30	34
员工总计	96	106

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：

截至报告期末，公司共有员工 106 人，公司已按照相关法律法规要求，为所有应缴纳社保公积金的员工缴纳了社保及公积金。

报告期内，公司人员队伍稳定。本年度内公司开始实施全面绩效管理，将员工的薪酬与绩效挂钩。公司倡导学习型组织建设，制定了全年度员工培训计划，覆盖管理、营销、生产、技术等各职能。报告期内，公司承担费用的退休返聘人员 14 人，主要从事顾问、后勤等工作。

(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
流动资产：	二、1		
货币资金		7,730,158.83	1,103,659.61
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	二、2	18,550,135.55	34,152,156.86
其中：应收票据		2,916,350.00	2,933,084.00
应收账款		15,633,785.55	31,219,072.86
应收款项融资		-	-
预付款项	二、3	1,370,838.15	1,289,195.71
其他应收款	二、4	1,640,940.95	536,169.49
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货	二、5	14,997,505.53	10,860,066.75
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	二、6	5,114,069.08	4,861,406.77
流动资产合计		49,403,648.09	52,802,655.19
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产	二、7	-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、8	325,536.45	325,536.45
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	二、9	6,365,510.88	5,018,514.23
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	二、10	37,199.76	45,031.77
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、11	225,034.79	357,130.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,953,281.88	5,746,212.72
资产总计		56,356,929.97	58,548,867.91
流动负债：			
短期借款	二、12	5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、13	1,918,043.05	689,224.74
其中：应付票据		-	-
应付账款		1,918,043.05	689,224.74
预收款项	二、14	585,562.23	464,201.40
应付职工薪酬	二、15	9,353.44	1,725,993.59
应交税费	二、16	1,051,175.95	3,697,490.26
其他应付款	二、17	3,311,739.86	4,001,059.50
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		-	-
流动负债合计		11,875,874.53	15,577,969.49
非流动负债：			
长期借款	二、18	-	-
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		11,875,874.53	15,577,969.49
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、19	25,200,000.00	25,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、20	8.90	8.90
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、21	2,758,388.95	2,758,388.95
未分配利润	二、22	16,346,158.58	15,012,500.57
归属于母公司所有者权益合计		44,304,556.43	42,970,898.42
少数股东权益		176,499.01	-
所有者权益合计		44,481,055.44	42,970,898.42
负债和所有者权益总计		56,356,929.97	58,548,867.91

法定代表人：郭焱

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：高慧苹

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,354,010.63	1,103,659.61
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		2,866,350.00	2,933,084.00
应收账款		15,596,432.60	31,219,072.86
应收款项融资		-	-
预付款项		1,370,838.15	1,289,195.71
其他应收款		1,487,569.47	536,169.49
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		14,997,505.53	10,860,066.75
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		5,114,069.08	4,861,406.77
流动资产合计		48,786,775.46	52,802,655.19
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		665,536.45	325,536.45
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		6,365,510.88	5,018,514.23
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		37,199.76	45,031.77
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		223,529.07	357,130.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,291,776.16	5,746,212.72
资产总计		56,078,551.62	58,548,867.91
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,918,043.05	689,224.74
预收款项		515,562.23	464,201.40
应付职工薪酬		-	1,725,993.59
应交税费		1,065,259.51	3,697,490.26
其他应付款		3,311,739.86	4,001,059.50
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		-	-
流动负债合计		11,810,604.65	15,577,969.49
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		11,810,604.65	15,577,969.49
所有者权益：			
股本		25,200,000.00	25,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		8.90	8.90
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,758,388.95	2,758,388.95
未分配利润		16,309,549.12	15,012,500.57
所有者权益合计		44,267,946.97	42,970,898.42
负债和所有者权益合计		56,078,551.62	58,548,867.91

法定代表人：郭焱

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：高慧苹

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		38,089,685.91	42,295,591.48
其中：营业收入	二、23	38,089,685.91	42,295,591.48
二、营业总成本		33,544,769.19	35,317,164.00
其中：营业成本	二、23	20,569,691.39	21,895,732.69
税金及附加	二、24	211,014.81	164,318.37
销售费用	二、25	4,629,840.82	4,813,386.41

管理费用	二、26	5,848,552.18	4,737,418.10
研发费用	二、27	3,143,615.90	3,250,133.28
财务费用	二、28	-80,878.89	266,991.02
其中：利息费用		163,126.67	323,422.28
利息收入		247,185.50	59,448.57
信用减值损失	二、29	-777,067.02	-
资产减值损失	二、30	-	-189,184.13
加：其他收益	二、31	1,452,200.00	108,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、32	-	-
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,997,116.72	7,086,427.48
加：营业外收入	二、33	39,862.13	1.30
减：营业外支出	二、34	1,500.00	1,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,035,478.85	7,084,928.78
减：所得税费用	二、35	905,321.83	1,062,739.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,130,157.02	6,022,189.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		51,559.40	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,130,157.02	6,022,189.46
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		16,499.01	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,113,658.01	6,022,189.46
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金		-	-

额-			
-5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		5,130,157.02	6,022,189.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,113,658.01	6,022,189.46
归属于少数股东的综合收益总额		16,499.01	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	0.24

法定代表人：郭焱

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：高慧苹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		37,254,172.45	42,295,591.48
减：营业成本		19,860,046.06	21,895,732.69
税金及附加		208,701.91	164,318.37
销售费用		4,595,557.39	4,813,386.41
管理费用		5,830,177.53	4,737,418.10
研发费用		3,143,615.90	3,250,133.28
财务费用		-80,768.40	266,991.02
其中：利息费用		163,126.67	323,422.28
利息收入		247,185.50	59,448.57
加：其他收益		1,452,200.00	108,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		787,105.16	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-189,184.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,936,147.22	7,086,427.48
加：营业外收入		39,862.13	1.30

减：营业外支出		1,500.00	1,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,974,509.35	7,084,928.78
减：所得税费用		897,460.80	1,062,739.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,077,048.55	6,022,189.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		5,077,048.55	6,022,189.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		－	－
五、其他综合收益的税后净额		－	－
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		－	－
1.重新计量设定受益计划变动额		－	－
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		－	－
3.其他权益工具投资公允价值变动		－	－
4.企业自身信用风险公允价值变动		－	－
5.其他		－	－
（二）将重分类进损益的其他综合收益		－	－
1.权益法下可转损益的其他综合收益		－	－
2.其他债权投资公允价值变动		－	－
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		－	－
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		－	－
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		－	－
6.其他债权投资信用减值准备		－	－
7.现金流量套期储备		－	－
8.外币财务报表折算差额		－	－
9.其他		－	－
六、综合收益总额		5,077,048.55	6,022,189.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	0.24

法定代表人：郭焱

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：高慧苹

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,015,890.37	33,006,186.67
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		－	－

代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、36（1）	3,050,292.16	2,853,531.12
经营活动现金流入小计		48,066,182.53	35,859,717.79
购买商品、接受劳务支付的现金		10,251,724.81	22,877,197.29
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		8,307,985.50	7,605,064.49
支付的各项税费		4,888,127.26	2,285,730.49
支付其他与经营活动有关的现金	二、36（2）	11,083,852.07	5,350,115.09
经营活动现金流出小计		34,531,689.64	38,118,107.36
经营活动产生的现金流量净额		13,534,492.89	-2,258,389.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,900.00	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		75,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,200,767.00	1,967,421.94
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,200,767.00	1,967,421.94
投资活动产生的现金流量净额		-3,124,867.00	-1,967,421.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		160,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		160,000.00	-
取得借款收到的现金		2,000,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,160,000.00	3,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	279,541.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,943,126.67	323,422.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	二、36（3）	-	-
筹资活动现金流出小计		5,943,126.67	602,963.33
筹资活动产生的现金流量净额		-3,783,126.67	2,897,036.67
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	二、37（2）	6,626,499.22	-1,328,774.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,103,659.61	2,567,716.48
六、期末现金及现金等价物余额		7,730,158.83	1,238,941.64

法定代表人：郭焱

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：高慧苹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,163,840.60	33,006,186.67
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,050,023.04	2,853,531.12
经营活动现金流入小计		47,213,863.64	35,859,717.79
购买商品、接受劳务支付的现金		9,901,724.81	22,877,197.29
支付给职工以及为职工支付的现金		7,900,816.09	7,605,064.49
支付的各项税费		4,866,663.71	2,285,730.49
支付其他与经营活动有关的现金		10,886,314.34	5,350,115.09
经营活动现金流出小计		33,555,518.95	38,118,107.36
经营活动产生的现金流量净额		13,658,344.69	-2,258,389.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,900.00	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		75,900.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,200,767.00	1,967,421.94
投资支付的现金		340,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		3,540,767.00	1,967,421.94
投资活动产生的现金流量净额		-3,464,867.00	-1,967,421.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		2,000,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	3,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	279,541.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,943,126.67	323,422.28
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-

筹资活动现金流出小计		5,943,126.67	602,963.33
筹资活动产生的现金流量净额		-3,943,126.67	2,897,036.67
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		6,250,351.02	-1,328,774.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,103,659.61	2,567,716.48
六、期末现金及现金等价物余额		7,354,010.63	1,238,941.64

法定代表人：郭焱

主管会计工作负责人：刘涛

会计机构负责人：高慧苹

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司按照规定，对报告期内财务报表列报项目进行追溯调整列报。

(2) 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

二、 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，年初指2019年1月1日，期末指2019年06月30日，本期指2019年1-6月，上期指2018年1-6月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	81,125.53	7,368.86
银行存款	7,649,033.30	1,096,290.75
其他货币资金	-	-

项目	期末余额	年初余额
合计	7,730,158.83	1,103,659.61
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：本公司无所有权或使用权受到限制的货币资金。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	2,916,350.00	2,933,084.00
应收账款	15,633,785.55	31,219,072.86
合计	18,550,135.55	34,152,156.86

（1）应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,365,000.00	664,807.00
商业承兑汇票	1,633,000.00	2,387,660.00
合计	2,998,000.00	3,052,467.00

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收商业承兑票据

账龄	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,633,000.00	81,650.00	5
1至2年	-	-	10
2至3年	-	-	30
3至4年	-	-	50
4至以上	-	-	100
合计	1,633,000.00	81,650.00	-

注：本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 37,733.00 元。

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	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

（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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,947,265.08	100.00	1,313,479.53	7.75	15,633,785.55
其中：账龄组合	16,947,265.08	100.00	1,313,479.53	7.75	15,633,785.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	16,947,265.08	100.00	1,313,479.53	7.75	15,633,785.55

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	33,404,302.03	100.00	2,185,229.17	6.54	31,219,072.86
其中：账龄组合	33,404,302.03	100.00	2,185,229.17	6.54	31,219,072.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	33,404,302.03	100.00	2,185,229.17	6.54	31,219,072.86

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	14,648,523.12	732,426.16	5
1 至 2 年	915,087.08	91,508.71	10
2 至 3 年	1,011,413.88	303,424.16	30
3 至 4 年	372,241.00	186,120.50	50
4 年以上	-	-	100%
合计	16,947,265.08	1,313,479.53	-

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	30,939,861.67	1,546,993.08	5.00
1 至 2 年	934,537.08	93,453.71	10.00
2 至 3 年	1,100,846.28	330,253.88	30.00
3 至 4 年	429,057.00	214,528.50	50.00
4 年以上	-	-	100.00
合计	33,404,302.03	2,185,229.17	-

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 871,749.64 元。

③本期无核销应收账款。

④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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司	2,634,164.18	16.85	131,708.21
柳州贝丽嘉涂料有限公司	1,265,205.00	8.09	63,260.25
衡水路桥工程有限公司	1,150,700.90	7.36	57,535.05
中船黄埔文冲船舶有限公司	938,901.90	6.01	46,945.10
江苏新扬子造船有限公司	739,508.86	4.73	36,975.44
合计	6,728,480.84	43.04	336,424.04

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,184,693.04	86.42	1,217,013.59	94.40
1 至 2 年	186,145.11	13.58	72,182.12	5.60
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	1,370,838.15	100.00	1,289,195.71	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	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
山东九杰化工有限公司	229,905.50	16.77
大连连晟贸易有限公司	150,022.15	10.94
万华化学（烟台）销售有限公司	128,375.68	9.36

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
青岛先盛工贸有限公司	87,803.00	6.41
天津开发区国隆化工有限公司	67,394.09	4.92
合计	663,500.42	48.40

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	1,640,940.95	536,169.49
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	1,640,940.95	536,169.49

(1) 其他应收款情况**①其他应收款按种类披露**

坏账准备	2019 年 6 月 30 日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备	-	-	-		-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,462,839.32	73,141.97	283,204.00	31,960.40	0.00	0.00	1,746,043.32	105,102.37
合计	1,462,839.32	73,141.97	283,204.00	31,960.40	0.00	0.00	1,746,043.32	105,102.37

续：

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	612,425.78	100.00	76,256.29	12.45	536,169.49
组合小计	612,425.78	100.00	76,256.29	12.45	536,169.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	612,425.78	100.00	76,256.29	12.45	536,169.49

A、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1 年以内	1,462,839.32	83.78	73,141.97	5	1,389,697.35
1 至 2 年	270,004.00	15.46	27,000.40	10	243,003.60
2 至 3 年	8,200.00	0.47	2,460.00	30	5,740.00
3 至 4 年	5,000.00	0.29	2,500.00	50	2,500.00
4 年以上	-	-	-	100	-
合计	1,746,043.32	100.00	105,102.37	-	1,640,940.95

续：

账龄	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1 年以内	503,725.78	28.85	25,186.29	5	478,539.49
1 至 2 年	8,200.00	0.47	820.00	10	7,380.00
2 至 3 年	-	-	-	30	-
3 至 4 年	100,500.00	5.76	50,250.00	50	50,250.00
4 年以上	-	-	-	100	-
合计	612,425.78	35.08	76,256.29	-	536,169.49

②按款项性质列示的其他应收款

项目	期末账面余额	坏账准备	年初账面余额
往来款	1,450,695.65	81,259.79	1,369,435.86

保证金及押金	181,504.00	18,150.40	163,353.60
员工保证金	113,843.67	5,692.18	108,151.49
合计	1,746,043.32	105,102.37	1,640,940.95

续：

项目	期末账面余额	坏账准备	年初账面余额
往来款	211,200.00	56,195.00	155,005.00
保证金及押金	377,004.00	18,850.20	358,153.80
员工保证金	24,221.78	1,211.09	23,010.69
合计	612,425.78	76,256.29	536,169.49

③其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	2019 年 6 月 30 日			
	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
江苏新扬子造船有限公司（施工劳务费）	往来款	481,781.05	1 年以内	27.59
武汉武船特种船艇有限责任公司（施工劳务费）	往来款	242,728.00	1 年以内	13.90
上海行动教育科技股份有限公司	往来款	211,200.00	1 年以内	12.10
柳州机车车辆有限公司	保证金	155,304.00	1 年以内	8.89
山东锦润建筑项目管理有限公司	往来款	85,600.00	1 年以内	4.90
合计	-	1,176,613.05	-	67.38

续：

单位名称	2018 年 12 月 31 日			
	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
柳州机车车辆有限公司	投标保证金	255,304.00	1 年以内	41.69
上海行动教育科技股份有限公司	往来款	211,200.00	1 年以内	34.49
宁夏大地循环发展股份有限公司	投标保证金	85,500.00	3-4 年	13.96
员工备用金	备用金	20,000.00	1 年以内	3.27
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	投标保证金	10,200.00	1 年以内、1-2 年	1.67
合计	-	582,204.00	-	95.08

5、存货**(1) 存货分类**

项目	期末余额	年初余额
原材料	4,005,126.30	3,285,297.35
在产品	1,369,223.40	1,201,380.51
库存商品	5,644,577.47	5,672,145.71
发出商品	3,978,578.36	701,243.18
合计	14,997,505.53	10,860,066.75

(2) 期末本公司存货不存在减值的情况，故未计提存货跌价准备

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	5,070,000.00	4,850,000.00
所得税	-	-
其他	44,069.08	11,406.77
合计	5,114,069.08	4,861,406.77

7、可供出售金融资产

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	-	-	-	-	-	-
其中：按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	-	-	-	-	-	-
青岛泰岳轨道交通研究所有限公司	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

说明：公司持有青岛泰岳轨道交通研究所有限公司 10% 股权，截至 2019 年 06 月 30 日，尚未实际出资，未开展经营活动。

8、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业	-	-	-	-	-	-
爱尔家佳环保	325,536.45	-	-	0	-	-
合计	325,536.45	-	-	0	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业	-	-	-	-	-
爱尔家佳环保	-	-	-	325,536.45	-
合计	-	-	-	325,536.45	-

说明：本公司持有爱尔家佳环保 20%股权，截至 2019 年 06 月 30 日，尚未实际出资。

9、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	6,365,510.88	5,018,514.23
固定资产清理	-	-
合计	6,365,510.88	5,018,514.23

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	生产设备	交通工具	与生产相关的器具	电子设备及其他	合计
一、账面原值	2,139,023.76	1,039,059.15	1,860,605.70	1,733,235.14	1,359,910.99	8,131,834.74
1、年初余额	2,139,023.76	1,039,059.15	1,860,605.70	1,733,235.14	1,359,910.99	8,131,834.74
2、本期增加金额	-	-	1,274,327.43	354,534.99	362,413.98	1,991,276.40
（1）购置	-	-	1,274,327.43	354,534.99	362,413.98	1,991,276.40
（2）在建转入	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	274,240.08	4,336.28	-	278,576.36
（1）处置或报废	-	-	274,240.08	4,336.28	-	-
4、期末余额	2,139,023.76	1,039,059.15	2,860,693.05	2,083,433.85	1,722,324.97	9,844,534.78
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1、年初余额	101,603.64	369,018.36	1,193,221.65	615,552.63	833,924.23	3,113,320.51
2、本期增加金额	50,801.82	49,400.76	215,705.12	145,921.96	142,304.80	604,134.46
（1）计提	50,801.82	49,400.76	215,705.12	145,921.96	142,304.80	604,134.46
3、本期减少金额	-	-	238,431.07	-	-	238,431.07
（1）处置或报废	-	-	238,431.07	-	-	238,431.07
4、期末余额	152,405.46	418,419.12	1,170,495.70	761,474.59	976,229.03	3,479,023.90
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1、年初余额	-	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	生产设备	交通工具	与生产相关的器具	电子设备及其他	合计
(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	1,986,618.30	620,640.03	1,690,197.35	1,321,959.26	746,095.94	6,365,510.88
2、年初账面价值	2,037,420.12	670,040.79	667,384.05	1,117,682.51	525,986.76	5,018,514.23

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1、年初余额	-	-	-	155,896.44	155,896.44
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
(2) 失效且终止确认的部分	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	155,896.44	155,896.44
二、累计摊销	-	-	-	-	-
1、年初余额	-	-	-	110,864.67	110,864.67
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	7,832.01	7,832.01
.....	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
(2) 失效且终止确认的部分	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	118,696.68	118,696.68

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
三、减值准备	-	-	-	-	-
1、年初余额	-	-	-	-	-
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	-	-	-	37,199.76	37,199.76
2、年初账面价值	-	-	-	45,031.77	45,031.77

（2）说明：无形资产无减值迹象，未计提减值准备。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	1,500,231.90	225,034.79	2,380,868.46	357,130.27
合计	1,500,231.90	225,034.79	2,380,868.46	357,130.27

12、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
质押、保证借款	-	-
质押、抵押、保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

（1）说明：青岛银行抵押借款 5,000,000.00 元，系由本公司股东郭焱，王宝柱与青岛高创科技融资担保有限公司及青岛高创投资管理有限公司为借款提供担保，以本公司专利权质押，同时以孙仕荣个人房产抵押。

（2）本期不存在已逾期未偿还的短期借款情况

13、应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据	-	-
应付账款	1,918,043.05	689,224.74

种类	期末余额	年初余额
合计	1,918,043.05	689,224.74

(1) 本期无应付票据。

(2) 应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
材料款	1,909,792.05	52,2287.74
设备款	8,251.00	65,290.00
其他	-	101,647.00
合计	1,918,043.05	689,224.74

②企业本期不存在账龄超过 1 年的重要应付账款

14、预收款项

项目	期末余额	年初余额
货款	585,562.23	464,201.40
合计	585,562.23	464,201.40

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,725,993.59	6,570,695.43	8,287,335.58	9,353.44
二、离职后福利-设定提存计划	-	258,127.83	258,127.83	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,725,993.59	6,828,823.26	8,545,463.41	9,353.44

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,725,993.59	5,570,545.72	7,287,185.87	9,353.44
2、职工福利费	-	273,033.65	273,033.65	-
3、社会保险费	-	156,820.61	156,820.61	-
其中：医疗保险费	-	129,219.07	129,219.07	-
工伤保险费	-	6,314.52	6,314.52	-
生育保险费	-	21,287.02	21,287.02	-
4、住房公积金	-	178,665.00	178,665.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	234,809.84	234,809.84	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,725,993.59	6,570,695.43	8,287,335.58	9,353.44

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	248,147.99	248,147.99	-
2、失业保险费	-	9,979.84	9,979.84	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
—— 合计	-	258,127.83	258,127.83	-

16、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	113,758.27	1,970,061.85
企业所得税	821,858.61	1,394,501.87
城建税	41,382.25	167,468.09
教育费附加	17,735.27	71,772.05
地方教育费附加	11,823.47	47,848.00
地方水利基金	3,235.83	12,241.96
个人所得税	41,382.25	33,596.44
合计	1,051,175.95	3,697,490.26

17、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款暂借款	3,000,000.00	4,000,000.00
未结算费用	311,739.86	1,059.50
合计	3,311,739.86	4,001,059.50

18、长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	-	-
合计	-	-

19、股本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
郭焱	10,080,000.00	-	-	10,080,000.00
王宝柱	5,040,000.00	-	-	5,040,000.00
张建国	3,780,000.00	-	-	3,780,000.00
青岛力川投资合伙企业(有限合伙)	3,780,000.00	-	-	3,780,000.00
青岛佳信投资合伙企业(有限合伙)	2,520,000.00	-	-	2,520,000.00
合计	25,200,000.00	-	-	25,200,000.00

20、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	8.9	-	-	8.9
合计	8.9	-	-	8.9

21、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,758,388.95	-	-	2,758,388.95

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	2,758,388.95	-	-	2,758,388.95

22、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	15,012,500.57	3,689,089.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	15,012,500.57	3,689,089.90
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,113,658.01	12,581,567.41
减：提取法定盈余公积	-	1,258,156.74
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	3,780,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	16,346,158.58	15,012,500.57

23、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额（2018年6月份）	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,089,685.91	20,569,691.39	42,295,591.48	21,895,732.69
其他业务	-	-	-	-
合计	38,089,685.91	20,569,691.39	42,295,591.48	21,895,732.69

24、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	118,291.06	81,271.24
教育费附加	50,760.99	34,830.53
地方教育费附加	33,840.66	23,220.35
营业税	-	-
印花税	8,122.10	21,889.10
土地使用税	-	223.15
房产税	-	2,884.00
合计	211,014.81	164,318.37

25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	2,409,011.31	2,226,558.64

项目	本期金额	上期金额
社保	161,246.10	184,826.02
公积金	73,215.00	56,902.00
展览费	168,626.12	51,338.45
运费	902,980.95	1,318,443.75
差旅费	674,077.19	556,319.34
信息服务费	-	14,067.92
网站服务费	76,402.25	126,511.40
宣传费		1,754.00
其他	164,281.90	276,664.89
合计	4,629,840.82	4,813,386.41

26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	1,544,486.61	1,243,873.73
福利费	273,033.65	177,813.11
办公费	380,801.89	211,008.63
招待费	666,513.26	267,394.88
电话费	27,952.83	38,092.15
差旅费	140,683.77	134,410.62
房租	59,558.82	59,558.82
折旧	176,591.79	149,443.38
汽车费用	232,623.98	191,808.74
无形资产摊销	18,985.86	18,985.86
社会保险	195,228.26	237,547.69
公积金	93,390.00	96,390.00
培训费	189,458.93	282,934.37
检测费	332,660.36	537,536.11
地方水利基金	8,375.35	5,805.09
会议费	108,180.38	147,175.06
交通费	17,749.30	11,087.36
专利费	23,332.55	39,631.45
工会经费	45,350.91	49,590.09
服务费	1,010,492.33	590,736.15
咨询费	-	74,757.28
装修费	268,128.62	38,809.40

项目	本期金额	上期金额
残疾人就业保障金	-	61,862.85
其他	34,972.73	71,165.28
合计	5,848,552.18	4,737,418.10

27、研发费用

项目	本期金额	上期金额
直接材料	2,002,679.85	2,291,822.86
人工费用	94,851.54	51,192.06
折旧费	998,971.14	907,118.36
其他	47,113.37	-
合计	3,143,615.90	3,250,133.28

28、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	163,126.67	323,422.28
减：利息收入	247,185.50	59,448.57
汇兑损益	-	-
减：手续费及其他	3,179.94	3,017.31
合计	-80,878.89	266,991.02

29、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-777,067.02	-
合计	-777,067.02	-

30、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-	189,184.13
合计	-	189,184.13

31、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	1,452,200.00	108,000.00	与收益相关
合计	1,452,200.00	108,000.00	-

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
青岛科技计划补贴	-	108,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2018 年青岛市中小企业创新转型奖励资金	153,000.00	-	与收益相关
企业运营类专利导航项目	120,000.00	-	与收益相关
—— 课题资金	800,000.00	-	与收益相关
研发费用奖励	277,000.00	-	与收益相关
专利创造资助金	19,200.00	-	与收益相关
标准化奖励金	83,000.00	-	与收益相关
合计	1,452,200.00	108,000.00	与收益相关

32、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
理财产品的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	-	-

33、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	-	-	-
其他	39,862.13	1.3	-
合计	39,862.13	1.3	-

34、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产报废损失	-	-	-
对外捐赠	1,500.00	1,500.00	-
其他	-	-	-

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
合计	1,500.00	1,500.00	-

35、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	773,226.35	10,911,116.94
递延所得税费用	132,095.48	-28,377.62
合计	905,321.83	1,062,739.32

36、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	247,185.51	59,448.57
政府补助	1,452,200.00	108,000.00
收回往来款及其他	1,350,906.66	2,686,082.55
合计	3,050,292.16	2,853,531.12

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用	4,629,840.82	2,272,363.80
管理费用	5,652,974.53	2,923,509.50
往来款支付及其他	801,036.72	154,241.79
合计	11,083,852.07	5,350,115.09

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
贷款安排费（保险费）	-	-
合计	-	-

37、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	5,130,157.02	6,022,189.46
加：资产减值准备	-777,067.02	189,184.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	604,134.46	518,428.39
无形资产摊销	7,832.01	18,985.86
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	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
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）	163,126.67	323,422.28
投资损失（收益以“—”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	132,095.48	-28,377.62
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）	-4,137,438.78	-8,951,997.88
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	15,424,428.37	-1,959,911.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-3,012,775.32	1,609,687.10
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	13,534,492.89	-2,258,389.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	7,730,158.83	1,238,941.64
减：现金的期初余额	1,103,659.61	2,567,716.48
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	6,626,499.22	-1,328,774.84

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	-	-
其中：库存现金	81,125.53	7,368.86
可随时用于支付的银行存款	7,649,033.30	1,096,290.75
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	7,730,158.83	1,103,659.61

六、关联方及关联交易

1、本公司控股股东情况

本公司最终控制方是：郭焱、王宝柱。

2、本公司的子公司情况

本公司在2018年12月19日成立控股子公司：爱尔家佳工程，统一社会信用代码：

91370214MA3NUJFN2U，投资控股比例：68%。截至2019年06月30日，出资34万元，已开展经营活动。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
爱尔家佳环保	青岛市	青岛市	环保技术开发等	20	-	权益法核算

4、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
张建国	持股 15%的股东
青岛力川投资合伙企业(有限合伙)	持股 15%的股东
青岛佳信投资合伙企业(有限合伙)	持股 10%的股东
青岛力川机电设备有限公司	实际控制人控制的公司
陕西天策新材料科技有限公司	公司股东控制的公司
青岛泰岳轨道交通研究所有限公司	公司持股 10%的公司

公司亦将企业的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员认定为关联方

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司	销售商品	9,330,603.61	10,650,919.39
青岛力川机电设备有限公司	采购商品	-	-

（2）关联担保情况

2018 年，公司与青岛银行股份有限公司科技支行签订短期流动资金借款合同（合同编号为：802622018 借字第 00130 号），借款金额 500 万元，借款期限为 2018 年 12 月 24 日至 2019 年 12 月 24 日。郭焱、王宝柱为该笔借款提供连带责任保证，青岛高创科技融资担保有限公司、青岛高创投资管理有限公司提供担保，保证期间为主合同约定的履行期限届满之日起二年。同时，公司将名下所持有的 13 项发明专利权设定质押、郭焱、王宝柱提供无限连带责任保证、王宝柱之母孙仕荣以名下房产全额抵押为青岛科技融资担保有限公司提供反担保。

2018 年，公司与浦发银行青岛分行签订短期流动资金借款合同（合同编号为：69032018280064），借款金额 200 万元，借款期限为 2018 年 04 月 19 日至 2019 年 04 月 18 日。青岛力川机电设备有限公司提供连带责任保证，保证额最高不超过 550 万元，保证期间为 2018 年 03 月 29 日至 2021 年 03 月 28 日。郭焱、王宝柱提供连带责任保证，保证额最高不超过 550 万元，保证期间为 2018 年 03 月 30

日至 2021 年 03 月 29 日。王宝柱以其名下房产提供抵押担保，保证额最高不超过 3,274,880.00 元，保证期间为 2017 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 26 日。报告期内，公司已如期归还上述借款，上述关联方提供的担保自动解除。

2019 年，公司向浦发银行青岛分行申请 800 万元综合授信额度，授信期限为 1 年。该笔授信由公司一处自有房产提供抵押担保；公司股东王宝柱以其名下一处房产提供抵押担保；公司股东郭焱及王宝柱提供个人连带责任保证。报告期内，上述授信额度尚未使用。

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	年初余额
应收账款	爱尔家佳环保	2,634,164.18	4,105,243.32

七、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截止2019年06月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

截止2019年06月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准日公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截止2019年06月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表的重要项目附注

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	2,866,350.00	2,933,084.00
应收账款	15,596,432.60	31,219,072.86
合计	18,462,782.60	34,152,156.86

(1) 应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,315,000.00	664,807.00
商业承兑汇票	1,633,000.00	2,387,660.00
合计	2,948,000.00	3,052,467.00

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收商业承兑票据

账龄	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,633,000.00	81,650.00	5

账龄	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
1 至 2 年	-	-	10
2 至 3 年	-	-	30
3 至 4 年	-	-	50
4 至以上	-	-	100
合计	1,633,000.00	81,650.00	-

注：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 81,650.00 元。

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	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

（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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,907,946.18	100	1,311,513.58	6.54	15,596,432.60
其中：账龄组合	16,907,946.18	100	1,311,513.58	6.54	15,596,432.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	16,907,946.18	100	1,311,513.58	6.54	15,596,432.60

（续）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	33,404,302.03	100	2,185,229.17	6.54	31,219,072.86
其中：账龄组合	33,404,302.03	100	2,185,229.17	6.54	31,219,072.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	33,404,302.03	100	2,185,229.17	6.54	31,219,072.86

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	14,609,204.22	730,460.21	5
1 至 2 年	915,087.08	91,508.71	10
2 至 3 年	1,011,413.88	303,424.16	30
3 至 4 年	372,241.00	186,120.50	50
4 年以上	-	-	100
合计	16,907,946.18	1,311,513.58	-

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	30,939,861.67	1,546,993.08	5.00
1 至 2 年	934,537.08	93,453.71	10.00
2 至 3 年	1,100,846.28	330,253.88	30.00
3 至 4 年	429,057.00	214,528.50	50.00
4 年以上	-	-	100.00
合计	33,404,302.03	2,185,229.17	-

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 873,715.59 元。。

③本期无核销应收账款。

④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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
爱尔家佳环保	2,634,164.18	15.54	131,708.21

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
柳州贝丽嘉涂料有限公司	1,265,205.00	7.47	63,260.25
衡水路桥工程有限公司	1,150,700.90	6.79	57,535.05
中船黄埔文冲船舶有限公司	938,901.90	5.54	46,945.10
江苏新扬子造船有限公司	739,508.86	4.36	36,975.44
合计	6,728,480.84	39.70	336,424.04

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	1,487,569.47	536,169.49
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	1,487,569.47	536,169.49

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按种类披露

坏账准备	2019 年 6 月 30 日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备	-	-	-		-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,301,395.65	65,069.78	283,204.00	31,960.40	0.00	0.00	1584599.65	97,030.18
合计	1,301,395.65	65,069.78	283,204.00	31,960.40	0.00	0.00	1584599.65	97,030.18

续：

类别	2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项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	612,425.78	100.00	76,256.29	12.45	536,169.49
组合小计	612,425.78	100.00	76,256.29	12.45	536,169.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	612,425.78	100.00	76,256.29	12.45	536,169.49

A、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019年6月30日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	1,301,395.65	82%	65069.78	5	1,236,325.87
1至2年	270,004.00	17%	27000.4	10	243,003.60
2至3年	8,200.00	1%	2460	30	5,740.00
3至4年	5,000.00	0%	2500	50	2,500.00
4年以上	-		-	100	-
合计	1,584,599.65	100%	97030.18	-	1,487,569.47

续：

账龄	2018年12月31日				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	503,725.78	28.85	25,186.29	5	478,539.49
1至2年	8,200.00	0.47	820.00	10	7,380.00
2至3年	-	-	-	30	-
3至4年	100,500.00	5.76	50,250.00	50	50,250.00
4年以上	-	-	-	100	-
合计	612,425.78	35.08	76,256.29	-	536,169.49

②按款项性质列示的其他应收款

项目	期末账面余额	坏账准备	年初账面余额
往来款	1,403,095.65	78,879.78	1,324,215.87
保证金及押金	181,504.00	18,150.40	163,353.60

员工保证金	-	-	-
合计	1,584,599.65	97,030.18	1,487,569.47

续：

2018 年 12 月 31 日			
项目	期末账面余额	坏账准备	年初账面余额
往来款	211,200.00	56,195.00	155,005.00
保证金及押金	377,004.00	18,850.20	358,153.80
员工保证金	24,221.78	1,211.09	23,010.69
合计	612,425.78	76,256.29	536,169.49

③其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	2019 年 6 月 30 日			
	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
江苏新扬子造船有限公司（施工费）	往来款	481,781.05	1 年以内	30.40
上海行动教育科技股份有限公司	往来款	211,200.00	1 年以内	15.32
武汉武船特种船艇有限责任公司（施工费）	往来款	242,728.00	1 年以内	13.33
柳州机车车辆有限公司	保证金	155,304.00	1 年以内	9.80
中国科学院化学研究所	往来款	62,000.00	1 年以内	3.91
合计	-	1,153,013.05	-	72.76

续：

单位名称	2018 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
柳州机车车辆有限公司	投标保证金	255,304.00	1 年以内	41.69
上海行动教育科技股份有限公司	往来款	211,200.00	1 年以内	34.49
宁夏大地循环发展股份有限公司	投标保证金	85,500.00	3-4 年	13.96
员工备用金	备用金	20,000.00	1 年以内	3.27
中国能源建设集团天津电力建设有限公司	投标保证金	10,200.00	1 年以内、1-2 年	1.67
合计	-	582,204.00	-	95.08

3、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业	-	-	-	-	-	-
爱尔家佳环保	325,536.45	-	-	-	-	-
二、控股企业	-	-	-	-	-	-
爱尔家佳工程	-	340,000.00	-	-	-	-
合计	325,536.45	340,000.00	-	-	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业	-	-	-	-	-
爱尔家佳环保	-	-	-	325,536.45	-
二、控股企业	-	-	-	-	-
爱尔家佳工程	-	-	-	340,000.00	-
合计	-	-	-	665,536.45	-

说明：本公司持有爱尔家佳环保 20%股权，截至 2019 年 06 月 30 日，尚未实际出资。

4、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,254,172.45	1,986,046.06	42,295,591.48	21,895,732.69
其他业务	-	-	-	-
合计	37,254,172.45	1,986,046.06	42,295,591.48	21,895,732.69

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-

项目	本期金额	上期金额
理财产品的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	-	-

十一、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
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	1,452,200.00	108,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,362.13	-1,498.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	1,490,562.13	106,501.30
减：非经常性损益的所得税影响数	223,584.32	15,975.20
非经常性损益净额	1,266,977.81	90,526.10
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,266,977.81	90,526.10

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	11.39	0.20	0.24
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.57	0.20	0.24

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

2019年08月26日