



鹏远新材

NEEQ : 836588

浙江鹏远新材料股份有限公司



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



2019年4月12日，2019年度鹏远（集团）发展工作扩大会议在临安中都青山湖大酒店召开。会议的主题是【新起点·新征程】，会议中鹏远新材对未来三年战略作了规划，并与事业部各公司负责人签署了军令状。本次会议有幸邀请到浙江大学经济学院财政系副主任周夏飞教授为我们解读企业财务及经营运作方向的相关知识。



2019年5月8日，因厂房拆迁，公司从杭州市余杭区良渚街道莫干山路2183号整体搬迁至杭州市余杭区良渚街道安溪路2-9号。



2019年6月24日，公司组织开展消防安全演练，80余名员工参加此次活动。本次演练活动，不仅让大家学到了消防知识，掌握了灭火的方法，还进一步增强了大家的安全意识，提升了抵御火灾、应对突发事件和自救自救的能力。



2019年6月30日，鹏远（集团）2019半年度销售会议顺利召开，会议总结了上半年工作完成情况，并安排部署下半年工作任务。董事长张道静先生、总裁郑赋军先生，各事业部主要负责人以及全体销售人员，销售内勤，齐聚一堂，共同回顾上半年的成果，展望下半年的蓝图，开启新的征程。

# 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 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
鹏远新材、股份公司、公司	指	浙江鹏远新材料股份有限公司
三会	指	鹏远新材股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	鹏远新材股东大会
董事会	指	鹏远新材董事会
监事会	指	鹏远新材监事会
公司章程	指	鹏远新材公司章程
民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
浙农鑫科	指	杭州浙农鑫科创业投资合伙企业（有限合伙）
鹏悦投资	指	杭州鹏悦投资管理企业（有限合伙）
鹏硕进出口	指	杭州鹏硕进出口有限公司
常州联科	指	常州联科创佳复合材料有限公司
鹏晟纸业	指	浙江鹏晟纸业有限公司
人民环保	指	杭州人民环保科技有限公司
瑞祥实业	指	杭州瑞祥实业有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
关联方	指	与公司有关联关系的企业法人或自然人
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
保温隔热材料	指	保温隔热材料是指不易传热、对热流具有显著阻抗性能的单一材料或复合材料，一般认为在平均温度等于或者小于350℃时，导热系数不大于0.174W/(m·K)，密度不大于350kg/m <sup>3</sup> 的材料。
聚乙烯	指	简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。
铝箔	指	一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料，其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似，故又称假银箔。
镀铝膜	指	是通过真空镀铝工艺将高纯度铝丝在高温（1100-1200℃）下蒸发成气态，之后塑料薄膜经过真空蒸发室时，气态的铝原子沉淀到塑料薄膜表面而形成的光亮金属色彩的薄膜。
阻燃剂	指	赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂，主要是针对高分子材料的阻燃设计的；阻燃剂有多种类型，按使用方法分为添加型阻燃剂和反应型阻燃剂。

## 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。

公司负责人张道静、主管会计工作负责人郑赋军及会计机构负责人（会计主管人员）周建亚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	浙江鹏远新材料股份有限公司董事会秘书办公室（浙江省杭州市余杭区良渚街道安溪路2-9号）
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江鹏远新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Pengyuan New Material Co.,Ltd.
证券简称	鹏远新材
证券代码	836588
法定代表人	张道静
办公地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道安溪路 2-9 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高勇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0571-88773125
传真	0571-88777781
电子邮箱	zfyj@pengyuangroup.com
公司网址	www.pengyuangroup.com
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市余杭区良渚街道安溪路 2-9 号 311113
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	2004 年 3 月 24 日
挂牌时间	2016 年 3 月 21 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-29 橡胶及塑料制品业-292 塑料制品业-2929 其它塑料制品制造
主要产品与服务项目	新型保温隔热复合材料的研发、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）	10,000,000
优先股总股本（股）	
做市商数量	
控股股东	张道静
实际控制人及其一致行动人	张道静、唐杭敏

#### 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	91330100759518526A	否
注册地址	杭州市余杭区良渚街道安溪路 2-9 号 3 幢	是
注册资本（元）	10,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

#### 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	113,423,678.81	98,065,053.12	15.66%
毛利率%	17.82%	20.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,490,658.53	5,026,943.71	-30.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,917,391.70	4,505,297.98	-35.24%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.92%	17.86%	-
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）	8.29%	16.01%	-
基本每股收益	0.35	0.50	-30.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	94,902,420.44	94,121,253.49	0.83%
负债总计	57,953,534.09	60,663,025.67	-4.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,948,886.35	33,458,227.82	10.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.69	3.35	10.15%
资产负债率%（母公司）	59.25%	63.62%	-
资产负债率%（合并）	61.07%	64.44%	-
流动比率	1.19	1.16	-
利息保障倍数	3.41	3.8	-

### 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	68,311.94	-3,802,099.47	101.80%
应收账款周转率	3.32	2.58	-
存货周转率	5.12	5.58	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.83%	11.74%	-

营业收入增长率%	15.66%	26.43%	-
净利润增长率%	-30.56%	19.99%	-

## 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	10,000,000	10,000,000	
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
计入当期损益收入的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	658,596.14
除上述各项之外的其他营业外收支净额	15,600.13
<b>非经常性损益合计</b>	674,196.27
所得税影响数	100,929.44
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	573,266.83

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是一家专注于纳米新材料研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业，致力于成为专业的纳米节能新材料综合服务商，多年来专注于新型保温隔热复合新材料的研发、生产和销售。公司专业为工业热网管道、节能建筑、冷链物流、现代农业、国防军工等领域提供专业节能解决方案。近几年来，公司深耕建筑保温隔热材料领域，拓展保温隔热材料的应用领域。同时，公司和子公司业务职能划分明确，不断延伸产业链，丰富产品系列，提高公司利润，增加客户粘性。

#### 1.研发模式

公司自成立以来一直重视研发投入，注重国内外先进技术的引进与吸收优化，专门设立了研发中心负责产品开发、技术培训、专利管理、科技情报整理及技术资料的管理存档等工作。研发中心根据销售部门反馈的市场信息或客户需求，制定新产品的开发计划，并与浙江工业大学、英国利兹大学、中科院纳米研究所、南京职业技术学院等大专院校开展产学研合作，与公司的技术团队共同进行新产品设计、试验及打样等工作。

#### 2.生产模式

公司根据产品的订单情况，下达生产任务，实行按单生产、按需生产，降低库存成本和经营风险。根据产品的性能和规格，制定生产工艺单并申请领料。为严格控制产品质量，品质部全程跟踪，在生产各环节进行抽检，由于部分产品长达上百米，一方面若存在瑕疵会造成巨大经济损失，另一方面抽检会造成材料的大量损耗，品质部每天都对产品进行统计分析，在二者之间寻求平衡点，确定抽检频率，既保证产品质量，又不造成浪费，为企业生产实现利益最大化。

#### 3.销售模式

公司采取直销、分销并举的营销模式进行产品销售。直销是指公司与最终用户确定业务合作关系并签订合同；分销是指公司通过与各地贸易分销商合作，向分销商通过代理的方式帮助公司拓展业务范围，扩大公司影响力。公司设有专门的销售部门，同时子公司鹏硕进出口作为公司重要的对外销售窗口，主要负责海外市场的开拓和对外贸易的开展，贸易区域主要在美国、东南亚、非洲、俄罗斯等国家和地区。子公司鹏硕进出口与境外大型材料贸易商建立了良好的合作关系，由境外贸易公司直接向鹏硕进出口下订单，再由鹏硕进出口向公司发送采购订单，公司根据订单组织生产、销售，一般采用FOB定价，并以美元结算。

#### 4.盈利模式

公司采取母公司、子公司分工协作的经营模式，延伸保温隔热材料产业链，为客户提供不同系列、不同加工程度的产品。母公司鹏远新材主要负责新型高端保温隔热材料的生产及国内销售；子公司常州联科主要负责为鹏远新材提供生产所需聚乙烯编织物等初级保温隔热材料；子公司鹏硕进出口为鹏远新材负责海外市场的开拓。公司自成立之日起就致力于成为一家集科研、生产、销售及服务为一体的现代化企业，力求为客户提供保温隔热、防水防潮、节能环保一体化的产品和服务。公司的主要收入来源于新型保温隔热复合材料的销售，该产品具有绿色、环保、节能的特性，与下游应用领域向集约化发展的趋势相适应。公司以绿色环保为产品理念，将节能服务和技术创新内化在生产当中作为公司的盈利导向，贯穿业务始终。为满足不同客户对保温节能产品的差异化需求，公司销售部与研发部积极沟通、相互配合，销售部将客户信息及时反馈，研发部进行技术和产品研发，并在反复的试验中不断完善和修改，逐步贴近客户需求，试验完成后，进行样品生产并提供客户试用，客户达到满意后，生产部根据新的生产技术和工艺进行批量生产。经过多年的技术经验的积累，公司已形成了关于保温隔热材料的多项国家专利和自主知识产权。也正是由于公司将服务与技术相结合，不断提升自身生产工艺及管理水平，才能为客户提供高品质、节能环保的产品，实现公司利润最大化。

## 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，面对宏观经济和政策形势的错综复杂，以及市场竞争的日益加剧，公司管理层带领全体员工，通过更新设备以及开发产品新应用领域，在市场规模的扩展和产业链的延伸两方面均取得显著的成绩。报告期内，公司实现营业收入 113,423,678.81 元，同比增长 15.66%，营业利润 3,470,901.21 元，同比下降 38.97%，归属挂牌公司股东的净利润为 3,490,658.53 元，同比下降 30.56%。

报告期内，公司严格按年度计划执行，公司销售目标基本达到公司的计划目标。作为国家鼓励发展的环保节能材料产业，在国家政策主导下，市场对节能新材料的需求在仍属于上升趋势阶段，这也是目前在大部分实体企业经营困难的情况下，公司上半年营业收入增长的主要原因。自 2018 年下半年开始的中美贸易战导致市场原材料价格的波动加剧，汇率变动和外贸订单的不稳定，同时人工成本、环保成本的不断上涨，另外企业在今年上半年进行了厂址的搬迁，各项费用增加，新增加多条设备但还没有完全正常生产，新开发的产品和市场还没有真正形成销售规模，高附加值产品占比整个销售规模偏小，造成上半年利润增长情况未能跟上销售的增长。

在做好基本工作，保持技术人员结构稳定的同时，随着下半年公司对新市场、新产品推广的不断深入，高附加值产品市场规模的扩大，相信对后续的利润贡献会越来越好。为做好这些工作，公司主要从以下几个方面开展工作：

### 1、 新品研发

报告期内，公司积极研发新产品，开拓新的应用领域，经过过去一年多的努力，纳米绝热材在现代养殖领域及纳米气囊隔热材料在热网管道领域的市场应用取得了长足的进步，目前已与国内知名的上市养殖企业和热网管道设计、施工企业建立了良好的战略合作关系。随着新产品在市场推广的全面铺开，后续必将为上市企业带来较高的利润贡献。

### 2、 扩大产能，提升品质

报告期内，公司在上年度利用自有资金购置更新的一批生产设备基本发挥了产能，从量和质二个方面实现了公司产品的提升。购置设备主要包括高速淋膜机和印刷机、干式复合机、高速分切机及辅助设备。

近年来，通过新产品研发和新市场领域的拓展，使得公司营业收入稳步增长，主要依赖于公司较强的研发能力和高效的生产组织能力，报告期内公司搬迁至新厂址，生产面积扩大一倍，因此新购高速淋膜机、5 色印刷机、干式复合机、高速分切机等设备，主要是扩大生产产能，扩展产品线，提升产品质量，还能扩大对外进行销售，打开新的产品渠道和应用领域。

### 3、 技术开发和产品创新

截止 2019 年 6 月 30 日，公司共有专利权 68 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 63 项。技术上的不断创新和对公司核心技术的保护保证了公司在行业内的技术领先地位。

### 4、 资本运作

为加速企业的发展，公司在报告期内与多家基金等投资者进行接触洽谈，为后续的融资打好基础。

### 三、 风险与价值

#### 1. 国民经济周期风险

公司生产的保温隔热材料产品主要面向建筑业、工业热网管道、冷链运输业、现代养殖业等行业,这些行业的景气程度与宏观经济密切相关。近年来,国民经济稳定增长,一定程度上促进了保温隔热材料行业的发展。但国外政治经济形势不明朗特别是 2018 年下半年以来的中美贸易战以及国内房地产行业受政策性调控给公司带来了诸多不稳定影响。

应对措施:公司开拓新行业和新客户,特别是与经济周期关联度不大、未来具备快速发展和增长空间的新应用领域,如农业、热力管网、物流冷链行业等,同时对国内市场进行深度挖掘,不断开发公司产品在新应用领域的开发,做好市场和产品的基础储备。

#### 2. 市场竞争风险

随着国家对低碳经济、节能减排的日益关注,越来越多的客户增加了保温隔热材料的应用需求,一方面推动了行业发展,另一方面也吸引了大量企业进入。由于技术研发及品牌塑造需要一定的周期,导致处于价值链低端的普通保温隔热材料同质化竞争激烈。虽然公司是国内较早从事新型保温隔热材料研发、生产的企业之一,在市场上具有良好的口碑及品牌影响力,但若在技术研发、运营管理、品牌服务等各方面不能继续保持优势,未来市场竞争的加剧有可能影响企业的长期发展。

应对措施:公司一方面通过加强与潜在客户的沟通,增强公司产品与市场的贴合度,做出更贴近用户需求的定制化产品,使公司产品保持竞争优势。另一方面,公司正在谋求借助资本市场力量,寻找合适的合作伙伴,加快公司横向及纵向一体化的进程,提高市场及产业链的覆盖程度。

#### 3. 行业标准体系不完善的风险

我国保温隔热材料行业起步晚、前期发展较为缓慢,相关标准制定也相对滞后,虽然近年来国家加大了对行业的监管,不断出台各项行政条例加强对市场的规范,但由于标准从制定到执行有一定周期,导致行业标准体系在短期内不完善。在国际市场,行业内的企业可能会面对质量纠纷等问题。

应对措施:公司致力于成为专业的节能新材料综合服务商,为客户提供性能标准化、参数化的产品系列。为此,公司拟运用互联网技术,建立售后及技术支持服务系统,注重客户真实需求反馈的收集,提高产品的性能和客户需求的契合度。另,公司拟谋求与行业内相关单位共同申请编写相关产品的行业标准。

#### 4. 原材料价格波动风险

公司生产用主要原材料聚乙烯、镀铝膜、铝箔等采购成本约占材料总成本的 70%以上。聚乙烯为石油产品的衍生物,与石油价格联动性较高;铝箔主要受大宗商品铝的价格影响较大。报告期内,原材料价格的波动,传导影响公司产品销售定价,可能对公司业绩造成影响。

应对措施:公司一方面通过供应链体系的优化,加强原产品材料价格的监控,形成产品价格和原材料的联动机制;另一方面加大附加值高的新产品研发,减少原材料价格波动对公司产品毛利率的影响。

#### 5. 应收账款不断增加的风险

报告期末应收账款净值增加,主要是公司在报告期新增业务,销售收入上升导致的。虽然公司应收账款账龄较短,一年以内应收账款占应收账款余额的比例较高,且客户大多与公司保持了长期稳定的合作关系,信誉良好,若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化,将导致公司其余应收款项还将有难以收回而形成坏账的风险。

应对措施：报告期内，公司应收账款净额的增加主要是因公司营业收入增长和市场扩展，公司建立严格应收账款监控体系，根据不同的客户设立对应结款账期，并对客户的经营状况、结款效率以及账龄变化快速应对，公司拟加大对长账龄的应收账款催收力度，以免形成坏账影响公司未来的损益。

#### 6. 市场汇率波动的风险

公司外销占比较大。目前我国实行的是有管理的浮动汇率制度，汇率波动将影响公司出口产品销售定价，从而直接影响公司产品竞争力，给公司经营带来一定风险。

应对措施：为降低汇率波动风险。目前公司已与国外主要客户积极沟通并达成一致意向，在结算货币汇率发生大幅波动的情况下转换为其他币种进行结算；同时公司拟通过加快资金周转速度，减少外币资金沉淀，积极采取各种措施应对汇率波动风险。

#### 7. 公司实际控制人不当控制的风险

公司共同实际控制人张道静、唐杭敏持有公司 8,136,400 股，持股比例为 81.36%，持有公司表决权 81.36%。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，且公司经营管理工作主要是由陶加祥、杜习珺、叶欣东、郑赋军、高勇五位高级管理人员组成的经营管理层实际执行，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。

应对措施：为避免实际控制人控制风险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》建立健全了法人治理结构，制度了一系列的基本规章制度，在制度的执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制风险。

#### 8. 坏账准备波动的风险

公司会计政策中明确规定合并范围以外的应收款项按照账龄组合计提坏账准备。资产减值损失金额有可能产生使利润表不能反映企业真实经营状况的风险。

应对措施：第一，建立严格应收账款监控体系，根据不同的客户设立对应结款账期，并对客户的经营状况、结款效率以及账龄变化快速应对；第二，公司拟加大对长账龄的应收账款催收力度，以免形成坏账影响公司未来的损益。

#### 9. 公司票据结算的风险

报告期内，公司为了加快资金周转效率，在采购和销售时采用了银行承兑汇票进行结算，并对未到期的银行承兑汇票进行了背书或贴现。若票据到期未能承兑，公司存在一定的被追偿风险。

应对措施：规范银行承兑汇票使用规范，加强财务制度建设，从制度上避免此类事项的发生。

### 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

公司积极参加社会扶贫工作，通过企业自身或政府平台进行各种形式的赈灾、救灾活动。发动公司员工以现金、物资等形式向灾区人民献上自己的力量。对困难群众在力所能及的范围内给予一定的经济帮助和支持。

积极参加慈善助学，通过当地商会平台，与偏远贫困地区的学生进行结对助学，帮助他们能良好的完成学业。对企业内部员工子女进行助学奖励，公司所有员工子女只要考上大学的每人给予 1000 元以上的助学资金。

立足自身，发展企业，以安排就业。按章纳税的方式尽到企业的社会责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的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	26,000,000.00	2,152,046.85
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	7,000,000.00	2,016,696.83
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	50,000,000.00	10,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	7,000,000.00	3,559,499.96
6. 其他		

#### (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	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号

杭州瑞祥实业有限 公司	借款	20,000,000.00	已事前及时履行	2019/04/26	2019-008
----------------	----	---------------	---------	------------	----------

**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：**

关联方无偿向公司提供借款用于归还银行贷款，降低企业经营成本，是对公司可持续发展的信心和支持，有利于保障公司经营的连续性和稳定性，同时提高公司的盈利能力。

**(三) 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	2016/3/21		挂牌	同业竞争承诺	实际控制人或控股股东签署的《避免同业竞争的承诺》	正在履行中
董监高	2016/3/21		挂牌	同业竞争承诺	董监高签署的《避免同业竞争的承诺》	正在履行中
其他股东	2016/3/21		挂牌	同业竞争承诺	其他股东签署的《避免同业竞争的承诺》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/21		挂牌	关联交易	实际控制人或控股股东签署《规范关联交易承诺函》	正在履行中
其他股东	2016/3/21		挂牌	关联交易	其他股东签署《规范关联交易承诺函》	正在履行中
董监高	2016/3/21		挂牌	关联交易	董监高签署《规范关联交易承诺函》	正在履行中
董监高	2016/3/21		挂牌	规范关联交易及资金往来	董监高签署《关于减少及规范关联交易及资金往来的承诺函》	正在履行中
董监高	2016/3/21		挂牌	保密协议	董监高签署《保密协议》	正在履行中
实际控制人或控股股东	206/3/21		挂牌	规范公司社会保险缴纳	实际控制人或控股股东签署《后续逐步规范公司社会保险缴纳工作的承诺函》	正在履行中

## 承诺事项详细情况:

1、承诺人：控股股东、实际控制人、股东鹏悦投资、浙农鑫科及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

承诺事项：《避免同业竞争的承诺》，主要内容为“（1）本人/本企业目前不存在通过投资关系、协议或其他安排，控制其他与鹏远新材业务有竞争关系的企业的情形；（2）除投资鹏远新材外，本人/本企业不投资或参与可能与鹏远新材构成同业竞争的企业或业务经营；如鹏远新材进一步拓展业务范围，本人/本企业承诺不与鹏远新材拓展后的业务构成同业竞争；（3）在作为鹏远新材股东期间，若本人/本企业未来控制其他企业，该类企业将不在中国境内外以任何方式直接、间接从事或参与任何与鹏远新材相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与鹏远新材存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益、或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本人/本企业不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；（4）若本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业产品或业务与鹏远新材发生竞争的，本人/本企业及其所控制的其他企业将按照如下方式退出与或鹏远新材的竞争：停止生产或提供构成竞争或可能构成竞争的产品或服务；停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；将存在竞争的业务纳入到鹏远新材经营；将存在竞争的业务转让给无关联的第三方。如对鹏远新材造成损失，本人/本企业愿意赔偿鹏远新材遭受的损失。”

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

2、承诺人：公司全体股东，公司董事、监事、高级管理人员

承诺事项：《规范关联交易承诺函》，主要内容为：“除关联方资金往来外，公司与其关联方已经发生和正在发生的其他关联交易均系公司与其关联方之间发生的正常公司经营、运作行为或平等民事主体间意思自治的行为；上述主要交易客观、公正，定价依据体现了市场化原则，关联交易价格合理、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。”

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

3、承诺人：公司董事、监事、高级管理人员

承诺事项：《关于减少及规范关联交易及资金往来的承诺函》，主要内容为：“（1）公司已按法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限公司要求披露所有事项，不存在应披露而未披露之情形；（2）公司将尽量减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及股东（特别是中小股东）的合法权益；（3）关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益；（4）公司承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动；（5）公司保证不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益；（6）公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等相关法律、法规及其他规范性文件，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。公司完全知悉所作上述声明及承诺的责任，如该等声明及承诺有任何不实，公司愿承担全部法律责任。”

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生其他违背承诺的事项。

4、承诺人：公司董事、监事、高级管理人员

承诺事项：《保密协议》，主要内容为公司董事、监事、高级管理人员负有保守公司商业秘密的义

务。

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

5、承诺人：公司控股股东、实际控制人张道静、唐杭敏

承诺事项：《后续逐步规范公司社会保险缴纳工作的承诺函》，主要内容为“公司后续会逐步规范社会保险缴纳工作，如公司及控股子公司因社会保险管理部门要求为员工补缴社会保险（含养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险）、住房公积金的，或者公司及控股子公司因未依法为职工缴纳社会保险、住房公积金而被罚款或遭受损失的，将由实际控制人承担公司应补缴的社会保险、住房公积金，并赔偿公司由此所受到的罚款及相关损失。”

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

#### （四） 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
汽车	抵押	712,247.65	0.75%	按揭贷款
合计	-	712,247.65	0.75%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	3,693,164	36.93%	0	3,693,164	36.93%
	其中：控股股东、实际控制人	2,450,766	24.51%	0	2,450,766	24.51%
	董事、监事、高管	1,784,100	17.84%	0	1,784,100	17.84%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	6,306,836	63.07%	0	6,306,836	63.07%
	其中：控股股东、实际控制人	5,685,634	56.86%	0	5,685,634	56.86%
	董事、监事、高管	5,352,300	53.52%	0	5,352,300	53.52%
	核心员工					
<b>总股本</b>		10,000,000	-	0	10,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>						4

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张道静	7,136,400	0	7,136,400	71.36%	5,352,300	1,784,100
2	唐杭敏	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	333,334	666,666
3	杭州浙农鑫科创业投资合伙企业(有限合伙)	1,363,600	0	1,363,600	13.64%	454,534	909,066
4	杭州鹏悦投资管理合伙企业(有限合伙)	500,000	0	500,000	5.00%	166,668	333,332
<b>合计</b>		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	6,306,836	3,693,164

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1、公司控股股东兼董事长张道静与公司股东唐杭敏为关联方，两人为夫妻关系，且两人被认定为公司的共同实际控制人。

2、其他公司股东相互之间不存在关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

截至 2019 年 6 月 30 日,公司股东张道静直接持有鹏远新材 7,136,400 股,占公司股份总额的 71.36%。从股权结构判断,公司股东张道静对公司决策形成实质性控制,因此为公司控股股东。

张道静,男,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,于 1998 年 6 月毕业于南京工业职业技术学院,中专学历。1998 年 9 月至 2002 年 10 月,在杭州人民玻璃厂复合彩印厂任技术员、厂长助理;2002 年 11 月至 2004 年 3 月,在浙江九鼎塑化科技有限公司任常务副总经理;2004 年 3 月至 2015 年 11 月,在浙江鹏远新材料有限公司任执行董事;2015 年 11 月至今,在公司任董事长。

报告期内,控股股东无变动情况。

### (二) 实际控制人情况

公司股东张道静与唐杭敏系夫妻关系,张道静与唐杭敏直接合计持有鹏远新材 8,136,400 股,占公司股份总额的 81.364%,其中张道静直接持有鹏远新材 7,136,400 股,占公司股份总额的 71.36%,唐杭敏直接持有鹏远新材 1,000,000 股,占公司股份总额的 10.00%;且张道静先生担任公司的法定代表人、董事长,负责公司重大事项的决策,张道静与唐杭敏夫妇能够对公司的经营决策事项形成一致意见并采取一致行动,对公司的经营决策事项产生决定性的作用,系公司的共同实际控制人。

张道静基本情况见本年度报告“第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一) 控股股东情况”。

唐杭敏,女,1982 年生,中国国籍,无永久境外居留权,于 2000 年 6 月毕业于杭州科技技术职业学院,中专学历。2000 年 6 月至 2001 年 12 月,在杭州鸿星电子有限公司任中检部职员;2002 年 1 月至 2003 年 2 月,在浙江九鼎塑化科技有限公司任仓库管理员;2003 年 2 月至 2004 年 3 月,在家待业;2004 年 3 月至 2013 年 1 月,在浙江鹏远新材料有限公司任监事、财务部职员;2013 年 2 月至 2015 年 11 月,在杭州人民新型包装材料有限公司任财务部经理,2015 年 11 月至今,在杭州人民环保科技有限公司任财务部经理。

报告期内,实际控制人无变动情况。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张道静	董事长	男	1978年2月	中专	2018/12/3-2021/12/2	是
郑赋军	董事兼财务负责人	男	1971年1月	中专	2018/12/3-2021/12/2	是
陶加祥	董事兼总经理	男	1979年10月	中专	2018/12/3-2021/12/2	是
高勇	董事、董事会秘书	男	1986年12月	本科	2018/12/3-2021/12/2	是
史敏	董事	男	1971年10月	大专	2018/12/3-2021/12/2	否
金伟浩	监事会主席	男	1979年8月	本科	2018/12/3-2021/12/2	否
沈国强	监事	男	1984年5月	大专	2018/12/3-2021/12/2	否
郭晓敏	职工监事	男	1982年10月	高中	2018/12/3-2021/12/2	是
杜习珺	副总经理	男	1977年10月	大专	2018/12/3-2021/12/2	是
叶欣东	副总经理	男	1977年11月	中专	2018/12/3-2021/12/2	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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

董事、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人相互之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张道静	董事长	7,136,400	0	7,136,400	71.36%	0
合计	-	7,136,400	0	7,136,400	71.36%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	19	19
生产人员	110	110
销售人员	22	22
技术人员	14	14
财务人员	10	10
员工总计	175	175

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	23	23
专科	43	43
专科以下	108	108
员工总计	175	175

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、薪酬福利体系

公司建有《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《员工奖惩管理制度》等制度。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；

#### 2、培训情况

公司重视员工的培养，根据《员工培训管理制度》制定了详细的内训和外训计划，开展形式多样的员工培训，包括有新员工入职培训、生产技术和安全培训、市场营销培训、企业管理培训、财务管理培训、团队建设以及在ISO 质量系下的一系列培训，不断提高员工素质，提升工作效率。

#### 3、需公司承担费用的离退休职工人数

公司的退休职工均为社会化管理，无需公司承担费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一(一)	3,731,992.35	8,110,102.81
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(二)	36,578,993.55	36,489,865.90
其中：应收票据			4,648,281.01
应收账款		36,578,993.55	31,841,584.89
应收款项融资		-	-
预付款项	一(三)	6,480,267.4	6,385,274.23
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(四)	966,573.24	1,640,180.96
其中：应收利息		-	
应收股利		-	
买入返售金融资产		-	
存货	一(五)	19,812,930.4	16,607,887.44
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(六)	960,791.48	499,422.52
<b>流动资产合计</b>		<b>68,531,548.42</b>	<b>69,732,733.86</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(七)	24,071,704.85	21,897,663.74
在建工程	一(八)	250,000.00	250,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一(九)	490,440.20	101,181.21
递延所得税资产	一(十)	1,004,012.67	781,354.68
其他非流动资产	一(十一)	554,714.30	1,358,320.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>26,370,872.02</b>	<b>24,388,519.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>94,902,420.44</b>	<b>94,121,253.49</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	一(十二)	20,000,000.00	33,000,000.00
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(十三)	17,298,584.50	14,705,789.45
其中: 应付票据			
应付账款		17,298,584.50	14,705,789.45
预收款项	一(十四)	6,434,477.88	9,500,630.79
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(十五)	1,415,654.27	1,676,537.90
应交税费	一(十六)	487,034.58	843,856.77
其他应付款	一(十七)	11,893,230.67	388,335.67
其中: 应付利息		66,046.67	66,046.67
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		57,528,981.90	60,115,150.58
<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(十八)	424,552.19	547,875.09
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>		424,552.19	547,875.09
<b>负债合计</b>		57,953,534.09	60,663,025.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一(十九)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一(二十)	2,086,269.68	2,086,269.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一(二十一)	1,642,559.82	1,642,559.82
一般风险准备			
未分配利润	一(二十二)	23,220,056.85	19,729,398.32
归属于母公司所有者权益合计		36,948,886.35	33,458,227.82
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		36,948,886.35	33,458,227.82
<b>负债和所有者权益总计</b>		94,902,420.44	94,121,253.49

法定代表人：张道静

主管会计工作负责人：郑赋军

会计机构负责人：周建亚

## (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		2,953,049.61	6,828,899.42

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(一)		4,318,281.01
应收账款	八(二)	28,358,594.53	29,170,073.00
应收款项融资			
预付款项		6,642,668.61	3,042,569.28
其他应收款	八(三)	130,951.00	296,729.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,469,444.29	12,678,288.82
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		855,154.33	406,051.48
<b>流动资产合计</b>		<b>53,409,862.37</b>	<b>56,740,892.75</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(四)	1,974,073.19	1,974,073.19
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		22,245,074.91	19,958,890.06
在建工程		250,000.00	250,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		490,440.20	101,181.21
递延所得税资产		827,433.07	664,980.37
其他非流动资产		554,714.30	1,358,320.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>26,341,735.67</b>	<b>24,307,444.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>79,751,598.04</b>	<b>81,048,337.58</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	33,000,000.00

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		14,348,894.90	10,850,357.00
预收款项		1,526,787.70	5,061,957.18
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,154,537.47	1,466,097.13
应交税费		231,258.45	562,463.48
其他应付款		9,569,665.67	73,646.67
其中：应付利息		66,046.67	66,046.67
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>46,831,144.19</b>	<b>51,014,521.46</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		424,552.19	547,875.09
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>424,552.19</b>	<b>547,875.09</b>
<b>负债合计</b>		<b>47,255,696.38</b>	<b>51,562,396.55</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,060,342.87	3,060,342.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,642,559.82	1,642,559.82
一般风险准备			

未分配利润		17,792,998.97	14,783,038.34
<b>所有者权益合计</b>		<b>32,495,901.66</b>	<b>29,485,941.03</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>79,751,598.04</b>	<b>81,048,337.58</b>

法定代表人：张道静

主管会计工作负责人：郑赋军

会计机构负责人：周建亚

### (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>		113,423,678.81	98,065,053.12
其中：营业收入	一(二十三)	113,423,678.81	98,065,053.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		110,611,373.74	93,009,331.20
其中：营业成本	一(二十三)	93,213,785.57	77,680,922.47
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(二十四)	338,792.64	169,375.96
销售费用	一(二十五)	3,935,562.15	4,019,728.21
管理费用	一(二十六)	7,101,521.45	5,299,148.33
研发费用	一(二十七)	5,289,653.19	4,069,766.47
财务费用	一(二十八)	1,123,822.65	1,443,475.12
其中：利息费用		1,374,587.61	1,473,967.66
利息收入		2,131.02	9,929.41
信用减值损失	一(二十九)	-391,763.91	
资产减值损失	一(三十)		326,914.64
加：其他收益	一(三十一)	658,596.14	509,000.00
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）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	一(三十二)		121,394.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,470,901.21	5,686,116.74
加：营业外收入	一(三十三)	17,600.13	3,503.36
减：营业外支出	一(三十四)	2,000.00	20,199.52
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,486,501.34	5,669,420.58
减：所得税费用	一(三十五)	-4,157.19	642,476.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,490,658.53	5,026,943.71
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）		3,490,658.53	5,026,943.71
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		3,490,658.53	5,026,943.71
<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>		3,490,658.53	5,026,943.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,490,658.53	5,026,943.71
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）		0.35	0.50
（二）稀释每股收益（元/股）		0.35	0.50

法定代表人：张道静

主管会计工作负责人：郑赋军

会计机构负责人：周建亚

#### （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(五)	91,080,592.63	78,081,503.30
减：营业成本	八(五)	73,597,468.79	60,787,705.12
税金及附加		310,749.05	123,812.19
销售费用		2,152,334.94	2,600,923.31
管理费用		6,584,430.78	4,835,287.14
研发费用		5,289,653.19	4,003,769.87
财务费用		1,452,696.49	1,445,943.15
其中：利息费用		1,374,587.61	1,093,608.27
利息收入		1,186.32	4,212.32
加：其他收益		658,596.14	509,000.00
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）		478,052.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-287,780.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			121,394.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,829,907.80	4,626,676.56
加：营业外收入		17,600.13	3,503.36
减：营业外支出			20,180.86
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,847,507.93	4,609,999.06
减：所得税费用		-162,452.70	368,880.03
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,009,960.63	4,241,119.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,009,960.63	4,241,119.03
（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>		3,009,960.63	4,241,119.03
<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：张道静

主管会计工作负责人：郑赋军

会计机构负责人：周建亚

#### (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		90,493,207.39	79,658,455.06
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		3,777,495.10	3,033,986.94
收到其他与经营活动有关的现金	一(三十六)1	678,327.29	514,136.73

<b>经营活动现金流入小计</b>		94,949,029.78	83,206,578.73
购买商品、接受劳务支付的现金		75,738,939.49	71,907,072.40
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		8,912,407.06	7,345,568.50
支付的各项税费		1,257,046.81	1,838,947.09
支付其他与经营活动有关的现金	一(三十六)2	8,972,324.48	5,917,090.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		94,880,717.84	87,008,678.20
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		68,311.94	-3,802,099.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			152,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			152,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,356,940.18	1,357,276.06
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,356,940.18	1,357,276.06
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,356,940.18	-1,205,276.06
<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		12,000,000.00	3,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一(三十六)3	14,313,300.00	4,563,900.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		26,313,300.00	8,463,900.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	3,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,374,587.61	1,473,967.66
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(三十六)4	2,998,173.56	3,254,211.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>		29,372,761.17	8,628,178.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,059,461.17	-164,278.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-30,021.05	16,773.92
五、现金及现金等价物净增加额		-4,378,110.46	-5,154,880.57
加：期初现金及现金等价物余额		8,110,102.81	10,209,970.01
六、期末现金及现金等价物余额		3,731,992.35	5,055,089.44

法定代表人：张道静

主管会计工作负责人：郑赋军

会计机构负责人：周建亚

## (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		76,875,134.69	62,920,890.29
收到的税费返还		1,366,659.71	895,249.25
收到其他与经营活动有关的现金		677,382.59	509,197.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>78,919,176.99</b>	<b>64,325,337.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		60,550,544.47	56,373,370.09
支付给职工以及为职工支付的现金		7,433,367.80	5,907,712.85
支付的各项税费		763,959.02	900,932.31
支付其他与经营活动有关的现金		7,773,014.81	4,629,086.65
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>76,520,886.10</b>	<b>67,811,101.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,398,290.89</b>	<b>-3,485,764.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			152,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>152,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,238,294.95	1,347,326.83
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,238,294.95</b>	<b>1,347,326.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,238,294.95</b>	<b>-1,195,326.83</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,000,000.00	3,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,500,000.00	2,761,600.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>22,500,000.00</b>	<b>6,661,600.00</b>

偿还债务支付的现金		25,000,000.00	3,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,374,587.61	1,473,967.66
支付其他与筹资活动有关的现金		1,143,173.56	719,311.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>27,517,761.17</b>	<b>6,093,278.96</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,017,761.17</b>	<b>568,321.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-18,084.58</b>	<b>15,438.21</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,875,849.81</b>	<b>-4,097,332.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,828,899.42	8,660,034.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,953,049.61</b>	<b>4,562,702.41</b>

法定代表人：张道静

主管会计工作负责人：郑赋军

会计机构负责人：周建亚

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input 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) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《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》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

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。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

### 二、 报表项目注释

#### 一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2019 年 1 月 1 日，期末系指 2019 年 6 月 30 日；本期系指 2019 年度 1-6 月，上年同期系指 2018 年度 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	66,148.24	21,382.04
银行存款	3,665,844.11	8,088,720.77
合 计	3,731,992.35	8,110,102.81

(二) 应收票据及应收账款

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	-	-	-	4,648,281.01	-	4,648,281.01
应收账款	-	-	-	36,594,834.13	4,753,249.24	31,841,584.89
合 计	-	-	-	41,243,115.14	4,753,249.24	36,489,865.90

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	4,648,281.01

(2) 期末公司已背书或者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	13,444,691.83	-

3. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				
	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	40,989,765.85	100.00	4,410,772.30	10.75	36,578,993.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	40,989,765.85	100.00	4,410,772.30	10.75	36,578,993.55

续上表:

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	36,594,834.13	100.00	4,753,249.24	12.99	31,841,584.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	36,594,834.13	100.00	4,753,249.24	12.99	31,841,584.89

(2) 坏账准备计提情况

期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	29,868,291.03	1,492,895.17	5.00
1-2年	8,164,312.65	816,431.27	10.00
2-3年	323,395.07	97,018.52	30.00
3-4年	1,243,348.10	621,674.05	50.00
4-5年	38,328.57	30,662.86	80.00
5年以上	1,352,090.43	1,352,090.43	100.00
小计	40,989,765.85	4,410,772.30	10.75

(3) 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 342,476.94 元。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州人民环保科技有限公司	5,162,403.61	[注]	12.59	401,039.61
PARDIS AFARIN VALA CO	2,052,025.42	1年以内	5.01	102,601.27
骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	1,468,501.39	1年以内	3.58	73,425.07
杭州鑫发现材料科技有限公司	1,419,852.89	1年以内	3.46	70,992.64
常州启高塑胶制品有限公司	1,129,181.71	1-2年	2.75	112,918.17
小计	11,231,965.02		27.39	760,976.76

[注]1年以内 2,304,015.09 元, 1-2年 2,858,388.52 元

(三) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	5,024,524.62	77.54	6,272,952.26	98.24
1-2年	1,455,742.78	22.46	112,321.97	1.76
2-3年			-	-
合 计	6,480,267.40	100.00	6,385,274.23	100.00

## 2. 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
杭州远之源科技有限公司	1,215,500.04	1 年以内	18.76	合同未执行完毕
浙江永盛科技有限公司	893,152.97	1 年以内	13.78	合同未执行完毕
江苏三房巷薄膜有限公司	521,340.07	1 年以内	8.05	合同未执行完毕
杭州大明空调有限公司	387,771.00	1 年以内	5.98	合同未执行完毕
宁波大榭开发区金源包装材料有限公司	351,904.92	1 年以内	5.43	合同未执行完毕
小 计	3,369,669.00		52.00	

3. 期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项未及时结算。

4. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (四) 其他应收款

### 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	1,028,180.01	61,606.77	966,573.24	1,751,074.70	110,893.74	1,640,180.96
合 计	1,028,180.01	61,606.77	966,573.24	1,751,074.70	110,893.74	1,640,180.96

### 2. 其他应收款

#### (1) 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,028,180.01	100.00	61,606.77	5.99	966,573.24

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	1,028,180.01	100.00	61,606.77	5.99	966,573.24

续上表:

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,751,074.70	100.00	110,893.74	6.33	1,640,180.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小 计	1,751,074.70	100.00	110,893.74	6.33	1,640,180.96

(2) 坏账准备计提情况

期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	897,824.78	44,891.25	5.00
1-2 年	121,155.23	12,115.52	10.00
2-3 年	-	-	30.00
3-4 年	9,200.00	4,600.00	50.00
小 计	1,028,180.01	61,606.77	5.99

(3) 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 49,286.97 元。

(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
应收出口退税	出口退税	868,942.51	1 年以内	84.51	43,447.13
上海奇势信息科技有限公司	其他	24,000.00	[注]	2.33	1,560.00
姚吉娜	备用金	11,647.21	1 年以内	1.13	582.36
唐华丽	备用金	11,273.50	1 年以内	1.10	563.68
杨学坤	备用金	4,255.23	1-2 年	0.41	425.52
小 计	-	920,118.45		89.48	46,578.69

[注] 1-2 年 16,800.00 元, 3-4 年 7,200.00 元

(五) 存货

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备		账面余额	跌价准备	
原材料	3,505,762.31		3,505,762.31	6,789,824.70	-	6,789,824.70
在产品	3,032,403.11		3,032,403.11	2,881,656.45	-	2,881,656.45
库存商品	13,274,764.98		13,274,764.98	6,936,406.29	-	6,936,406.29
合 计	19,812,930.40		19,812,930.40	16,607,887.44	-	16,607,887.44

2. 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(六) 其他流动资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
预缴所得税	855,154.33	406,051.48
待抵扣增值税	105,637.15	93,371.04
合 计	960,791.48	499,422.52

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(七) 固定资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	24,071,704.85	21,897,663.74
固定资产清理	-	-
合 计	24,071,704.85	21,897,663.74

2. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值								
房屋及建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-

机器设备	30,453,241.02	3,215,386.61	-	-	-	-	-	33,668,627.63
运输工具	6,697,139.89	-	-	-	-	-	-	6,697,139.89
电子及其他设备	1,167,053.62	658,208.86	-	-	-	-	-	1,825,262.48
小计	38,317,434.53	3,873,595.47	-	-	-	-	-	42,191,030.00
(2) 累计折旧		计提						
房屋及建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-
机器设备	10,303,914.35	1,379,070.49	-	-	-	-	-	11,682,984.84
运输工具	5,227,467.00	227,389.78	-	-	-	-	-	5,454,856.78
电子及其他设备	888,389.44	93,094.09	-	-	-	-	-	981,483.53
小计	16,419,770.79	1,699,554.36	-	-	-	-	-	18,119,325.15
(3) 账面价值								
房屋及建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-
机器设备	20,149,326.67	-	-	-	-	-	-	21,985,642.79
运输工具	1,469,672.89	-	-	-	-	-	-	1,242,283.11
电子及其他设备	278,664.18	-	-	-	-	-	-	843,778.95
小计	21,897,663.74	-	-	-	-	-	-	24,071,704.85

[注]本期折旧额 1,699,554.36 元。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无经营租赁租出的固定资产。

## (八) 在建工程

### 1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00
工程物资	-	-	-	-	-	-
合 计	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00

### 2. 在建工程

#### (1) 明细情况

工程名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00
小 计	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00

(2) 重大在建工程增减变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少	期末余额
装修工程	250,000.00	-	-	-	250,000.00
小 计	250,000.00	-	-	-	250,000.00

(3) 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(九) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
厂房装修及其他	101,181.21	641,197.41	-	251,938.42	490,440.20	-

(十) 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
坏账准备	4,410,772.30	704,857.64	4,753,249.24	744,992.07
未抵扣亏损	1,537,866.15	230,679.92	-	-
内部交易未实现利润	273,900.42	68,475.11	146,853.79	36,362.61
合 计	6,222,538.87	1,004,012.67	4,900,103.03	781,354.68

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	61,606.77	110,893.74

(十一) 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备款	554,714.30	1,358,320.00

(十二) 短期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	33,000,000.00

### (十三) 应付票据及应付账款

#### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	-	-
应付账款	17,298,584.50	14,705,789.45
合 计	17,298,584.50	14,705,789.45

#### 2. 应付账款

##### (1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	15,515,526.21	13,539,561.64
1-2 年	1,332,079.86	349,185.67
2-3 年	324,910.77	689,754.35
3 年以上	126,067.66	127,287.79
小 计	17,298,584.50	14,705,789.45

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

### (十四) 预收款项

#### 1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	5,741,502.49	9,019,276.33
1-2 年	505,583.31	314,120.79
2-3 年	62,335.01	84,975.39
3 年以上	125,057.07	82,258.28
合 计	6,434,477.88	9,500,630.79

2. 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

### (十五) 应付职工薪酬

#### 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	1,676,537.90	8,236,312.41	8,497,196.04	1,415,654.27
(2) 离职后福利—设定提存计划	-	414,341.13	414,341.13	-
合 计	1,676,537.90	8,650,653.54	8,911,537.17	1,415,654.27

#### 2. 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴	1,658,232.42	7,579,805.72	7,847,619.71	1,390,418.43
(2)职工福利费	-	180,124.62	180,124.62	-
(3)社会保险费	-	329,419.53	329,419.53	-
其中：医疗保险费	-	284,618.51	284,618.51	-
工伤保险费	-	12,535.44	12,535.44	-
生育保险费	-	32,265.58	32,265.58	-
(4)住房公积金	-	23,688.00	23,688.00	-
(5)工会经费和职工教育经费	18,305.48	123,274.54	116,344.18	25,235.84
小 计	1,676,537.90	8,236,312.41	8,497,196.04	1,415,654.27

### 3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)基本养老保险	-	400,730.06	400,730.06	-
(2)失业保险费	-	13,611.07	13,611.07	-
小 计	-	414,341.13	414,341.13	-

### (十六) 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	243,482.33	531,842.07
城市维护建设税	50,794.28	58,058.23
企业所得税	133,894.79	194,612.06
印花税	5,648.68	5,742.08
教育费附加	21,768.98	24,882.10
地方教育附加	14,512.58	16,588.06
代扣代缴个人所得税	16,932.94	12,132.17
合 计	487,034.58	843,856.77

### (十七) 其他应付款

#### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	66,046.67	66,046.67

项 目	期末数	期初数
应付股利	-	-
其他应付款	11,827,184.00	322,289.00
合 计	11,893,230.67	388,335.67

## 2. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	66,046.67	66,046.67
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
合计	66,046.67	66,046.67

## 3. 其他应付款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款		7,600.00
暂借款	11,458,300.00	
其他	368,884.00	314,689.00
小 计	11,827,184.00	322,289.00

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## (十八) 长期应付款

### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期应付款	424,552.19	547,875.09
专项应付款	-	-
合 计	424,552.19	547,875.09

### 2. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
分期付款购入固定资产	424,552.19	547,875.09

## (十九) 股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00

(二十) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,086,269.68	-	-	2,086,269.68

(二十一) 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,642,559.82	-	-	1,642,559.82

(二十二) 未分配利润

项 目	本期数
上年年末余额	19,729,398.32
加：年初未分配利润调整	
调整后本年年初余额	19,729,398.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,490,658.53
减：提取法定盈余公积	
期末未分配利润	23,220,056.85

(二十三) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	113,222,842.50	93,023,305.53	97,286,160.35	76,863,757.41
其他业务	200,836.31	190,480.04	778,892.77	817,165.06
合 计	113,423,678.81	93,213,785.57	98,065,053.12	77,680,922.47

2. 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
制造业	113,222,842.50	93,023,305.53	97,286,160.35	76,863,757.41

3. 主营业务收入/主营业务成本(按产品/业务类别分类)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
阻燃隔热材料	113,222,842.50	93,023,305.53	97,286,160.35	76,863,757.41

#### 4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
PRATT LIGHT MFG-DALLAS	2,943,589.75	2.60
KT REFRACTORIES US COMPANY	2,405,383.20	2.12
杭州科能新材料科技有限公司	2,359,319.82	2.08
OSUNG CHEMICAL CO.,LTD	2,232,509.27	1.97
CHUNGSUNG INDUSTRY CO.LTD	2,226,840.21	1.96
小 计	12,167,642.25	10.73

#### (二十四) 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	177,079.17	81,355.48
教育附加税	75,844.76	34,866.66
地方教育附加	50,563.08	23,244.44
印花税	30,492.10	29,136.53
残保金	4,813.53	772.85
合 计	338,792.64	169,375.96

#### (二十五) 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	2,511,136.92	2,803,502.48
职工薪酬	798,609.25	520,245.51
办公费	360,483.52	191,595.99
广告宣传费	66,340.00	113,207.54
差旅费	48,858.55	166,031.48
业务招待费	32,731.68	71,889.60
汽车费	19,520.58	15,258.55
其他	97,881.65	137,997.06
合 计	3,935,562.15	4,019,728.21

(二十六) 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,468,927.12	2,274,270.35
中介机构服务费	623,270.29	721,513.77
房租费	2,349,999.98	470,583.33
折旧费	415,958.00	638,018.79
办公费	166,367.12	457,795.05
差旅交通费	272,823.43	336,316.86
业务招待费	171,250.50	167,505.09
其他	632,925.01	233,145.09
合 计	7,101,521.45	5,299,148.33

(二十七) 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,609,071.39	1,039,974.80
直接材料	3,003,900.88	2,498,637.80
折旧与摊销	392,621.68	295,871.88
其他	284,059.24	235,281.99
合 计	5,289,653.19	4,069,766.47

(二十八) 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息费用	1,374,587.61	1,473,967.66
减：利息收入	2,131.02	9,929.41
汇兑损失	18,084.58	
减：汇兑收益	356,157.35	101,373.55
融资租赁费用	19,850.66	24,095.36
手续费支出	69,588.17	56,715.06
合 计	1,123,822.65	1,443,475.12

(二十九) 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-391,763.91	-

(三十) 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-	326,914.64

(三十一) 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	658,596.14	509,000.00	与收益相关	658,596.14

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见附注（三十九）“政府补助”之说明。

(三十二) 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益		121,394.82	
其中：固定资产		121,394.82	

(三十三) 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
各种奖励款	12,600.00		12,600.00
其他	5,000.13	3,503.36	5000.13
合 计	17,600.13	3,503.36	17,600.13

(三十四) 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠		20,000.00	
其他	2,000.00	199.52	2,000.00
合 计	2,000.00	20,199.52	2,000.00

(三十五) 所得税费用

1. 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
本期所得税费用	218,500.80	523,801.93
递延所得税费用	-222,657.99	118,674.94
合 计	-4,157.19	642,476.87

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	3,486,501.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	522,975.20
子公司适用不同税率的影响	95,879.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-17,924.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-10,001.33
加计扣除的所得税影响	-595,085.98
所得税费用	-4,157.19

## (三十六) 合并现金流量表主要项目注释

### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	658,596.14	509,000.00
往来款及其他	19,731.15	5,136.73
合 计	678,327.29	514,136.73

### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现的费用	8,108,576.34	5,462,308.62
往来款及其他	863,748.14	454,781.59
合 计	8,972,324.48	5,917,090.21

### 3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
分期付款购入固定资产		761,600.00
往来款	14,313,300.00	3,802,300.00
合 计	14,313,300.00	4,563,900.00

### 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

项 目	本期数	上年同期数
分期付款购入固定资产	143, 173. 56	119, 311. 30
往来款	2, 855, 000. 00	3, 134, 900. 00
合 计	2, 998, 173. 56	3, 254, 211. 30

(三十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3, 490, 658. 53	5, 026, 943. 71
加: 信用减值损失	-391, 763. 91	
资产减值准备	-	326, 914. 64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1, 699, 554. 36	1, 861, 972. 89
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	251, 938. 42	168, 835. 38
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)	-	-121, 394. 82
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)	1, 424, 459. 32	1, 481, 289. 10
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)	-222, 657. 99	118, 674. 94
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)	-3, 205, 042. 96	-2, 662, 031. 74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1, 033. 50	-13, 037, 643. 34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2, 979, 867. 33	3, 034, 339. 77
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“-”号填列)(提示: 若该项金额重大需单独列示, 若金额不重大, 则在“其他”列示)	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	68, 311. 94	-3, 802, 099. 47
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

项 目	本期数	上年同期数
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	3,731,992.35	5,055,089.44
减: 现金的期初余额	8,110,102.81	10,209,970.01
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-4,378,110.46	-5,154,880.57

## 2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	3,731,992.35	5,055,089.44
其中: 库存现金	66,148.24	166,851.51
可随时用于支付的银行存款	3,665,844.11	4,888,237.93
可随时用于支付的其他货币资金		-
(2) 现金等价物		-
其中: 三个月内到期的债券投资		-
(3) 期末现金及现金等价物余额		-
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	3,731,992.35	5,055,089.44

## (三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	712,247.65	借款抵押

## (三十九) 政府补助

补助项目	初始确认年度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金 额
2017 年度余杭区技术创新财政扶持项目资金	2019 年度	200,000.00	其他收益	其他收益	200,000.00
社保返还	2019 年度	458,596.14	其他收益	其他收益	458,596.14

补助项目	初始确认年度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金额
合计	-	658,596.14	-	-	658,596.14

(1) 根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局下发的余经信〔2018〕155号《关于下达2017年度余杭区技术创新财政扶持项目资金的通知》，公司2019年6月收到政府补贴200,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2019年1-6月其他收益。

(2) 公司本期收到社保返还款458,596.14元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2019年1-6月其他收益。

## 二、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

### (一) 在子公司中的权益

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
杭州鹏硕	一级	杭州	杭州	贸易	100		收购
常州联科	一级	常州	常州	制造业	100		收购

## 三、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。相关外币资产包括：以外币计价的货币资金、应收账款。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### 2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至2019年6月30日，公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

#### 3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

### (三) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分(四)流动风险的相关列示。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### (四) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

### (五) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 61.07% (2018 年 6 月 30 日：69.88%)。

## 四、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2019 年 6 月 30 日，本公司不存在以公允价值计量的资产及负债。

### (二) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 五、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

### (一) 关联方关系

本公司的实际控制人为张道静和唐杭敏夫妇。公司股东张道静直接持有本公司 71.364% 股权，唐杭敏直接持有本公司 10% 股权，张道静、唐杭敏夫妇合计控制本公司 81.364% 股权。

#### 1. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注二(一)“在子公司中的权益”。

#### 2. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
杭州人民环保科技有限公司	监事会主席任职的企业
浙江鹏晟纸业有限公司	实际控制人控制的其他企业
杭州瑞祥实业有限公司	实际控制人控制的其他企业
杭州远之源科技有限公司	实际控制人控制的其他公司

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、接受和提供劳务情况

#### (1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
浙江鹏晟纸业有限 公司	涂板纸	协议价	1,583,690.25	4,308,960.33
杭州瑞祥实业有限 公司	水费	协议价	3,136.35	
杭州远之源科技有 限公司	电费	协议价	565,220.25	
合 计	-	-	2,152,046.85	4,308,960.33

#### (2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
杭州人民环保科技 有限公司	加工费	协议价	1,843,414.40	2,708,535.34
杭州人民环保科技 有限公司	电费	协议价	173,282.43	742,338.00
合 计	-	-	2,016,696.83	3,450,873.34

### 2. 关联租赁情况

#### 公司承租情况表

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年确认的租赁费
杭州瑞祥实业有限公司	厂房、土地		688,095.24
杭州远之源科技有限公司	厂房、土地	3,559,499.96	

### 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江鹏晟纸业有 限公司	本公司	10,000,000.00	2018/10/19	2019/10/18	否[注 1]
杭州人民环保科 技有限公司					
唐杭敏					
杭州瑞祥实业有 限公司					
张道静					
杭州瑞祥实业有 限公司	本公司	10,000,000.00	2018/12/5	2019/12/4	否
张道静	本公司	424,552.19	2018/1/24	2021/1/24	否[注 2]

[注 1]：合并范围内其他公司为该笔借款提供的担保事项详见本附注十(二)或有事项之说明。

[注 2]：本公司以自有资产为该笔借款提供的担保事项详见本附注十(一)承诺事项之说明。

### 4. 关联方资金拆借

关联方名称	期初数	本期拆入	本期归还	期末余额	说明
杭州瑞祥实业 有限公司	-	10,500,000.00	1,000,000.00	9,500,000.00	

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 应收账款					
	杭州人民环保科技有限公司	5,162,403.61	401,039.61	7,013,308.05	350,665.40
(2) 预付款项					
	浙江鹏晟纸业有限公司			1,149,987.51	
	杭州瑞祥实业有限公司	298,373.12		586,069.58	
	杭州远之源科技有限公司	1,215,500.04			

#### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
应付账款			
	浙江鹏晟纸业有限公司	2,326,836.79	650,663.97

## 六、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

#### 1. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位:元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
本公司	梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	汽车	1,036,918.97	712,247.65	424,552.19	2021/1/24

2. 公司与杭州瑞祥实业有限公司的厂房、土地租赁协议将于 2019 年度终止, 本公司与杭州远之源科技有限公司已于 2019 年 1 月 2 日签订了新的厂房、土地租赁协议, 租赁期间为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 年租金为 600 万元人民币。

### (二) 或有事项

本公司合并范围内公司之间的担保情况

截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位:元)

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
杭州鹏硕 常州联科	浙江鹏远新材料股份有限公司	南京银行股份有限公司杭州余杭支行	10,000,000.00	2019/10/18	[注]

[注]上述借款同时由浙江鹏晟纸业有限公司、杭州人民环保科技有限公司、唐杭敏、杭州瑞祥实业有限公司、张道静提供保证担保, 详见本附注九(二)关联担保之说明。

## 七、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日, 本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 八、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初系指 2019 年 1 月 1 日，期末系指 2019 年 6 月 30 日；本期系指 2019 年度 1-6 月，上期系指 2018 年度 1-6 月。金额单位为人民币元。

### (一) 应收票据

#### 1. 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	4,318,281.01
商业承兑汇票	-	-
账面余额小计	-	4,318,281.01
减：坏账准备	-	-
账面价值合计	-	4,318,281.01

#### 2. 期末公司已背书或者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	10,081,557.24	-
商业承兑汇票	-	-
小 计	10,081,557.24	-

### (二) 应收账款

#### (1) 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	32,336,948.87	100.00	3,978,354.34	12.30	28,358,594.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
小 计	32,336,948.87	100.00	3,978,354.34	12.30	28,358,594.53

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	33,603,275.47	100.00	4,433,202.47	13.19	29,170,073.00

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
小 计	33,603,275.47	100.00	4,433,202.47	13.19	29,170,073.00

(2) 坏账准备计提情况

期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,220,528.15	1,061,026.41	5.00
1-2 年	8,159,307.65	815,930.77	10.00
2-3 年	323,395.07	97,018.52	30.00
3-4 年	1,243,347.30	621,673.65	50.00
4-5 年	38,328.57	30,662.86	80.00
5 年以上	1,352,042.13	1,352,042.13	100.00
小 计	32,336,948.87	3,978,354.34	12.30

(3) 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 432,417.96 元。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州人民环保科技有限公司	5,162,403.61	[注]	15.96%	401,039.61
杭州鑫发现材料科技有限公司	1,419,852.89	1 年以内	4.39%	70,992.64
常州启高塑胶制品有限公司	1,129,181.71	1-2 年	3.49%	112,918.17
安徽理士电源技术有限公司	882,995.88	1 年以内	2.73%	44,149.79
江苏龙英管道新材料有限公司	799,978.00	1 年以内	2.47%	39,998.90
小 计	9,394,412.09	-	29.04%	669,099.11

[注]1 年以内 2,304,015.09 元, 1-2 年 2,858,388.52 元

(三) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-

项 目	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
其他应收款	147,406.32	16,455.32	130,951.00	336,389.20	39,659.46	296,729.74
合 计	147,406.32	16,455.32	130,951.00	336,389.20	39,659.46	296,729.74

## 2. 其他应收款

### (1) 明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	147,406.32	100.00	16,455.32	11.16	130,951.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
小计	147,406.32	100.00	16,455.32	11.16	130,951.00

### 续上表:

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	336,389.20	100.00	39,659.46	11.79	296,729.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
小计	336,389.20	100.00	39,659.46	11.79	296,729.74

### (2) 坏账准备计提情况

#### 期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,306.32	1,165.32	5.00
1-2 年	116,900.00	11,690.00	10.00
2-3 年	-	-	30.00
3-4 年	7,200.00	3,600.00	50.00
小计	147,406.32	16,455.32	11.16

### (3) 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 23,204.14 元。

#### (四) 长期股权投资

##### 1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	1,974,073.19		1,974,073.19	1,974,073.19		1,974,073.19

##### 2. 子公司情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州联科	1,974,073.19	-	-	1,974,073.19	-	-
杭州鹏硕	-	-	-	-	-	-
小计	1,974,073.19	-	-	1,974,073.19	-	-

#### (五) 营业收入/营业成本

##### 1. 明细情况

项目	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	90,879,756.32	73,406,988.75	77,302,610.53	59,970,540.06
其他业务	200,836.31	190,480.04	778,892.77	817,165.06
合计	91,080,592.63	73,597,468.79	78,081,503.30	60,787,705.12

##### 2. 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	90,879,756.32	73,406,988.75	77,302,610.53	59,970,540.06

##### 3. 主营业务收入/主营业务成本(按产品/业务类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
隔热阻燃材料	90,879,756.32	73,406,988.75	77,302,610.53	59,970,540.06

##### 4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州鹏硕进出口有限公司	5,833,399.97	6.40
PRATT LIGHT MFG-DALLAS	2,943,589.75	3.23
KT REFRACTORIES US COMPANY	2,405,383.20	2.64
杭州科能新材料科技有限公司	2,208,171.15	2.42

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州人民环保科技有限公司	1,843,414.40	2.02
小计	15,233,958.47	16.71

## 九、补充资料

### (一)非经常性损益

#### 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项目	金 额
非流动资产处置损益	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	658,596.14
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期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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的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	-

项目	金 额
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	15,600.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小计	674,196.27
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	100,929.44
非经常性损益净额	573,266.83
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	573,266.83
归属于少数股东的非经常性损益	-

## (二)净资产收益率和每股收益

### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.92	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.29	0.29	0.29

### 2. 计算过程

#### (1)加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	3,490,658.53
非经常性损益	2	573,266.83
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	2,917,391.70
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	33,458,227.82
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-

项目	序号	本期数
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	35,203,557.08
加权平均净资产收益率	13=1/12	9.92%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	8.29%

[注]12=4+1\*0.5+5\*6/11-7\*8/11±9\*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	3,490,658.53
非经常性损益	2	573,266.83
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	2,917,391.70
期初股份总数	4	10,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12	10,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.35
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.29

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江鹏远新材料股份有限公司  
2019年8月26日