

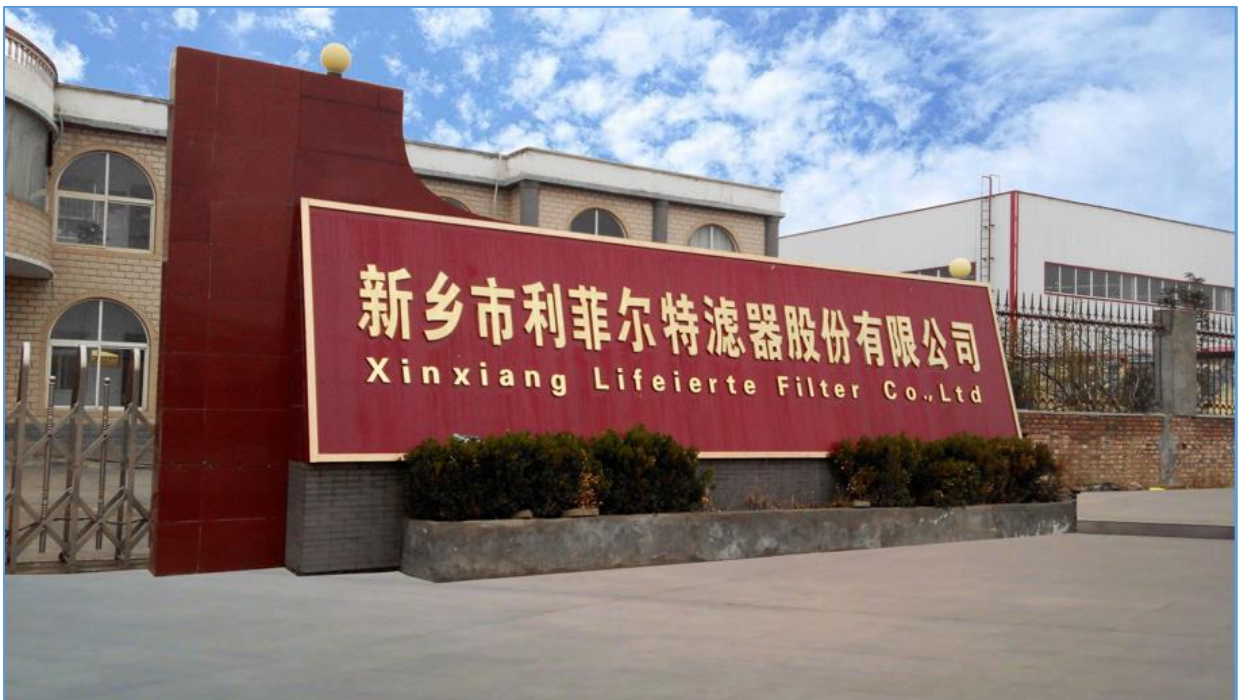
LEFILTER®

新乡滤器

NEEQ : 837936

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

Xinxiang Lifeierte Filter Corp.,Ltd



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

1. 2019年1月，公司董事会、监事会完成换届选举，成立了第二届董事会和第二届监事会。
2. 2019年4月，公司通过国家科技型中小企业备案，备案编号：201941071108000903。
3. 2019年4月，公司经营范围增加了“废弃资源综合利用设备、炼油设备、除尘设备生产、加工及销售”，并换发了营业执照。
4. 2019年5月31日，公司委托中国结算北京分公司全向全体股东每10股代派人1.00元人民币现金红利。
5. 2019年6月11日，全国股转公司出具无异议函，公司主办券商由方正证券股份有限公司变更为中国民族证券有限责任公司，由民族证券担任公司的主办券商并履行持续督导职责。
6. 2019年6月，因公司经营及发展规划需要，公司住所变更为河南省新乡市市辖区高新技术产业开发区过滤产业园B1座，并换发了营业执照。

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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、新乡滤器	指	新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
分公司、商丘分公司	指	新乡市利菲尔特滤器股份有限公司商丘分公司
艾洁净化	指	新乡市艾洁净化科技有限公司
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
方正证券	指	方正证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《证券法》	指	现行《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	指	新乡市利菲尔特滤器股份有限公司章程
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
董事会	指	新乡市利菲尔特滤器股份有限公司董事会
监事会	指	新乡市利菲尔特滤器股份有限公司监事会
股东大会	指	新乡市利菲尔特滤器股份有限公司股东大会
三会	指	董事会、监事会、股东大会
总经理	指	新乡市利菲尔特滤器股份有限公司总经理
董监高、管理层	指	新乡市利菲尔特滤器股份有限公司董事、监事、高级管理人员
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
控股股东、实际控制人	指	安琪
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日
去年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人安琪、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人（会计主管人员）朱飞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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 2、公司法定代表人、会计主管工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表； 3、新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议； 4、新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
英文名称及缩写	Xinxiang Lifeierte Filter Corp., Ltd
证券简称	新乡滤器
证券代码	837936
法定代表人	安琪
办公地址	河南省新乡市市辖区高新技术产业开发区过滤产业园 B1 座

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	闫道坤
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0373-2515871
传真	0373-2515871
电子邮箱	xxlq@lefilter.com
公司网址	www.lefilter.com
联系地址及邮政编码	河南省新乡市市辖区高新技术产业开发区过滤产业园 B1 座， 453000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2008 年 12 月 11 日
挂牌时间	2016 年 7 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-F51 批发业-F517 机械设备、五金产品及电子产品批发-F5179 其他机械设备及电子产品批发
主要产品与服务项目	过滤设备及配件、环境保护专用设备的研发、生产、销售，并提供相应的服务
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）	0
控股股东	安琪
实际控制人及其一致行动人	安琪

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	9141070068316808XT	否
注册地址	河南省新乡市市辖区高新技术产业 开发区过滤产业园 B1 座	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 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	不适用

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	20,429,766.45	11,388,146.32	79.40%
毛利率%	42.91%	46.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,047,659.81	387,352.36	686.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,051,566.10	336,938.84	805.67%
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）	15.06%	2.72%	-
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）	15.08%	2.36%	-
基本每股收益	0.30	0.04	650.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	41,565,851.26	37,803,434.14	9.95%
负债总计	20,635,666.31	18,920,909.00	9.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,930,184.95	18,882,525.14	10.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.09	1.89	10.58%
资产负债率%（母公司）	49.65%	50.05%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.87	1.85	-
利息保障倍数	-	-	-

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	729,599.83	-145,761.11	600.54%
应收账款周转率	1.88	1.49	-
存货周转率	0.99	1.59	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.95%	20.10%	-
营业收入增长率%	79.40%	5.70%	-
净利润增长率%	686.79%	-65.17%	-

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	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	61,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,595.63
非经常性损益合计	-4,595.63
所得税影响数	-689.34
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-3,906.29

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

公司主营业务为过滤设备、空气净化设备、海水淡化设备、污水处理设备、废弃资源综合利用设备、环境保护专用设备的生产、研发和销售，并提供相应的技术服务，是专注于提供流体环保过滤解决方案的技术厂商。公司拥有专业的研发团队，在空气净化设备、海水淡化设备、污水处理设备、环境保护专用设备等技术领域取得较大突破，目前拥有发明专利 1 项，实用新型专利 58 项，注册商标 21 项。

公司拥有经验丰富、结构完善的营销团队，采用电子商务与线下业务相结合，同业联盟、异业联盟、国际贸易同步推进的营销战略。客户涵盖了钢铁、石化、冶金、电力、造纸、机械加工、市政工程等众多领域的贸易商与直接用户，客户具有地域分散、分布广泛、从事行业众多的特点，同时公司产品已出口至美国、伊朗、德国、新加坡、马来西亚等 64 个国家和地区，保证了公司业绩的稳定性，受市场波动影响较小、抗风险能力强。

1、电子商务

充分发挥公司在电子商务领域的优势，顺应时代发展，抓住变革机遇，从电子商务模式向大数据模式转变，通过建立完备的云数据库以及精准的数据抓取，变被动型营销为精准投放的主动营销。

2、国际贸易

让国际贸易真正走出国门，目前公司正在通过本土代理、多语种网站群建设参加国际展会、设立办事处、发展国外经销商或设立子公司等策略尝试进一步拓展海外市场。

3、同业联盟

同业联盟秉承“推平”及“探底”的战略思维，通过实现行业企业间的互通优化整合上下游产业链；通过建立库存网帮助企业进行库存的互通消化；通过建立行业 APP 逐步健全行业价格及质量规范，提升行业整体竞争力，最终对行业资源进行整合。

4、异业联盟

异业联盟紧贴供给侧改革，以资源为媒介实现互联互通，通过联合不同行业以及新乡优势行业形成联盟单位开拓客户群体，共享客户资源，互通有无，在短时间内形成裂变。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层围绕公司的经营计划，按照市场营销、技术研发、经营管理、资本运作等方面的经营计划稳步开展工作。

1、报告期内，公司实现营业收入 20,429,766.45 元，较去年同期增长了 79.40%，主要原因如下：

(1) 2019 年我国生态环境保护形式依然严峻，国家环境政策综合调控仍不断加强，使得环保设备及配件的市场需求量激增；(2) 公司抓住机遇，有针对性地调整了现有产品结构，迅速开发投产了市场需要、盈利能力强的产品；(3) 充分发挥公司在互联网推广方面的优势，迅速将新产品推向市场。

2、报告期内，公司实现净利润 3,047,659.81 元，较去年同期增长了 686.79%，主要原因如下：(1) 营业收入较去年同期有较大增长；(2) 公司在报告期内持续优化管理架构、调整人员结构，使得管理费用占营业收入的占比由去年同期的 11.80% 下降至 7.39%、销售费用占营业收入的占比由去年同期的 21.33% 下降至 13.28%。

3、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 729,599.83 元，较去年同期增加了 875,360.94

元，其中现金流入 2617.24 万元，现金流出 2544.28 万元，主要系随着公司收入的大幅增长，公司在报告期内销售商品、提供劳务收到的现金的大幅上升所致。投资活动产生的现金流量净额为-303,919.36 元，为报告期内公司购入的一批生产设备支出，本期筹资活动产生的现金流量净支出为 100 万元，系公司 2018 年年度权益分派现金股利 100 万元所致。

4、报告期内公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

目前，公司控股股东及实际控制人安琪持有公司 60.17%的股份并担任公司董事长兼总经理，对公司经营管理拥有控制权，若安琪以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并作出不利于公司中小股东的决策，或决策失误，则可能给公司经营和中小股东带来风险。

目前公司已经按照现代公司治理要求，建立、完善了法人治理结构，制定了一系列内部管理制度，公司将严格遵守各项规章制度的要求，不断提升公司的规范治理水平，保障公司各项内部治理制度的充分、有效运行。

2、应收账款难以回收的风险

截至报告期末，应收账款 1108.2 万元，占期末流动资产的 28.70%，占期末资产总额的 26.66%。由于应收账款周转率偏低，且应收账款余额较大，对公司的运营造成较大的资金压力。公司已经按照既定的坏账准备计提政策对应收账款计提了坏账准备。后续如若公司催收不及时或客户违约无法支付，可能存在无法收回的风险。

报告期内公司进一步调整了应收账款的回款政策，制定了合理的信用政策，加强应收账款的内部控制，建立和完善了应收账款工作责任制度。截至报告期末公司应收账款已经得到了一定程度的遏制。

3、汇率波动风险

报告期内，公司正常经营中产品出口涉及外汇收支，其中主要为美元、欧元收支，公司面临汇率波动对公司的经营成果产生不利影响的风险。

对此，公司财务及管理部门时刻关注国际局势，比如地缘政治、突发事件以及周期性调整等等，择机择币种兑换，使用远期、掉期、期权等方式规避汇率风险，同时利用金融工具，根据汇率波动的方向采取相应的规避汇率风险操作方法，报告期内没有发生因为汇率波动导致的重大损失。

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

1、公司每年都会定期举办“23 公里跑步越野赛”以及“53 公里徒步越野赛”，面向全社会公开邀请，旨在提升现代都市人的健康意识，增强体质及意志力；

2、公司累计提供就业岗位百余个，并结合公司实际发展情况解决残疾人就业 1 人；

3、未来公司将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 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	2016/2/29	-	挂牌	补缴社保或住房公积金的承诺	如因有权部门要求或根据其决定，公司需要为其员工补缴社保或住房公积金，或者公司因社保和住房公积金缴纳事宜而受到任何罚款或其他损失（如员工要求补缴），本人愿意在无需公司支付任何对价的情况下承担所有相关金钱赔付义务和责任。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/2/29	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中

董监高	2016/2/29	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
其他股东	2016/2/29	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
公司	2016/2/29	-	挂牌	减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺	《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东及实际控制人安琪承诺：如因有权部门要求或根据其决定，公司需要为其员工补缴社保或住房公积金，或者公司因社保和住房公积金缴纳事宜而受到任何罚款或其他损失（如员工要求补缴），本人愿意在无需公司支付任何对价的情况下承担所有相关金钱赔付义务和责任。本人保证上述承诺的真实性；如上述承诺不真实，本人将承担由此引发的一切法律责任。截至2019年6月30日，公司没有因社保和住房公积金缴纳事宜而受到任何罚款或其他损失，履行了承诺。

2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。截至2019年6月30日，上述人员均没有出现同业竞争情况，履行了承诺。

3、公司出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》，截至2019年6月30日，公司没有出现关联交易情况，履行了承诺。

（二） 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31日	1.00	-	-
合计	1.00	-	-

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5月16日，公司2018年年度股东大会审议通过了2018年年度权益分派的方案：以公司现有总股本10,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金。公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于2019年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入各资金账户，权益分派已实施完毕。

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	2,500,000	25.00%	0	2,500,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,500,000	15.00%	17,000	1,517,000	15.17%	
	董事、监事、高管	2,499,000	24.99%	-4,000	2,495,000	24.95%	
	核心员工	0	0.00%	0	0.00	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,500,000	75.00%	0	7,500,000	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	45.00%	0	4,500,000	45.00%	
	董事、监事、高管	7,500,000	75.00%	0	7,500,000	75.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	安琪	6,000,000	17,000	6,017,000	60.17%	4,500,000	1,517,000
2	张振雷	2,000,000	0	2,000,000	20.00%	1,500,000	500,000
3	郑万江	1,999,000	-21,000	1,978,000	19.78%	1,500,000	478,000
4	陈军伟	0	4,000	4,000	0.04%	0	4,000
5	张学红	1,000	0	1,000	0.01%	0	1,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	7,500,000	2,500,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 否

安琪持有公司 60.17%的股份，是公司的控股股东、实际控制人。

安琪，男，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于河南机电高等专科学校机械制造工艺与自动化专业，大专学历。

2006 年 6 月至 2008 年 8 月，任职新乡市天丰钢结构有限公司 PU 事业部生产组长；2008 年 9 月至 2016 年 1 月，任新乡市利菲尔特滤器有限公司总经理；2011 年 6 月至 2015 年 7 月，任职新乡市佳洁宝滤器有限公司执行董事；2012 年 3 月至 2015 年 7 月，任职河南移宝客企业管理咨询有限公司执行董事；2016 年 1 月至 2019 年 1 月，任股份公司董事长兼总经理，任期 3 年，自 2016 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 14 日；2019 年 1 月至今，任股份公司董事长兼总经理，任期 3 年，自 2019 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 23 日。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
安琪	董事长、总经理	男	1981年8月	专科	2019/1/24-2022/1/23	是
郑万江	董事、副总经理	男	1987年5月	专科	2019/1/24-2022/1/23	是
翟芳芳	董事、副总经理	女	1987年8月	本科	2019/1/24-2022/1/23	是
张振雷	董事	男	1983年10月	专科	2019/1/24-2022/1/23	是
张静	董事	女	1983年7月	高中	2019/1/24-2022/1/23	是
闫道坤	董事会秘书	男	1991年2月	本科	2019/1/24-2022/1/23	是
王飞	财务总监	女	1990年6月	本科	2019/1/24-2022/1/23	是
徐长松	监事会主席	男	1984年2月	专科	2019/1/24-2022/1/23	是
井海珍	监事	女	1990年2月	本科	2019/1/24-2022/1/23	是
杨博远	监事	男	1992年4月	本科	2019/1/24-2022/1/23	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:

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联公司，公司董事、监事、高级管理人员与公司控股股东及实际控制人间亦不存在关联关系。

(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
安琪	董事长、总经理	6,000,000	17,000	6,017,000	60.17%	0
郑万江	董事、副总经理	1,999,000	-21,000	1,978,000	19.78%	0
翟芳芳	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
张振雷	董事	2,000,000	0	2,000,000	20.00%	0
张静	董事	0	0	0	0.00%	0
闫道坤	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
王飞	财务总监	0	0	0	0.00%	0
徐长松	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
井海珍	监事	0	0	0	0.00%	0
杨博远	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	9,999,000	-4,000	9,995,000	99.95%	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	5	5
销售人员	41	35
技术人员	12	13
财务人员	7	7
生产人员	34	35
采购人员	3	3
其他人员	6	8
员工总计	108	106

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	10	12
专科	65	64
专科以下	33	30
员工总计	108	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：

人员变动、引进、招聘：报告期内，公司仍处于快速发展阶段，对于人才引进依旧保持增速，同时注重在生产及研发两个方面增强企业硬实力，加大人才招聘力度，同时对现有员工进行了调整优化。

人员培训：报告期内，在现有较完善的培训体系上，人力资源部门组织加强了岗位技能培训、产品技术培训，进一步增强了在职人员专业技术能力，提高了各岗位的专业水平。

薪酬政策：公司推行了当地具有竞争力的薪酬制度，并贯彻实施了全员劳动合同制，依法向员工支付薪酬，并为员工缴纳养老、医疗、生育、工伤、失业的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

报告期内无需公司承担费用的离退休员工单。

(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

公司董事会于 2019 年 6 月 18 日收到了董事张振雷先生的《辞职报告》，鉴于张振雷先生的离职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司于 2019 年 6 月 24 日、2019 年 7 月 12 日分别召开第二届董事会第五次会议以及 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名闫道坤先生为公司第二届董事会董事的议案》，任命闫道坤先生为公司第二届董事会新任董事，任职期限自 2019 年 7 月 12 日至 2022 年 1 月 23 日。

闫道坤，男，1991 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州大学数控技术专业，本科学历。2013 年 8 月至 2014 年 9 月，任河南省全顺铜业有限公司技术员；2014 年 9 月至 2014 年 11 月，任河南省全顺线材有限公司生产厂长助理；2014 年 12 月至 2016 年 1 月，任职新乡市利菲尔特滤器有限公司采购员；2016 年 1 月至 2017 年 5 月，任职公司采购员、监事。2017 年 5 月至今，任公司董事会秘书。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	第八节、二、（一）	10,462,437.89	11,036,757.42
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	第八节、二、（二）	12,894,992.08	11,200,577.74
其中：应收票据		1,812,975.00	2,009,800.00
应收账款		11,082,017.08	9,190,777.74
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（三）	662,539.43	2,701,349.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（四）	247,257.14	1,005,353.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（五）	14,346,496.30	9,104,386.05
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	第八节、二、（六）		21,435.26
流动资产合计		38,613,722.84	35,069,859.93
非流动资产：			
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	第八节、二、(七)	1,491,162.07	1,491,162.07
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	第八节、二、(八)	1,335,000.76	1,133,849.45
在建工程			
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			
递延所得税资产	第八节、二、(九)	125,965.59	108,562.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,952,128.42	2,733,574.21
资产总计		41,565,851.26	37,803,434.14
流动负债:			
短期借款			
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	第八节、二、(十)	4,762,727.71	5,748,250.69
其中: 应付票据			
应付账款		4,762,727.71	5,748,250.69
预收款项	第八节、二、(十一)	14,508,549.83	10,313,108.67
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	第八节、二、(十二)	496,842.78	1,901,423.00
应交税费	第八节、二、(十三)	760,249.99	867,149.48
其他应付款	第八节、二、(十四)	107,296.00	90,977.16
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		20,635,666.31	18,920,909.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		20,635,666.31	18,920,909.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（十五）	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	第八节、二、（十六）	88,643.66	88,643.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（十七）	1,158,055.90	853,289.92
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（十八）	9,683,485.39	7,940,591.56
归属于母公司所有者权益合计		20,930,184.95	18,882,525.14
少数股东权益			
所有者权益合计		20,930,184.95	18,882,525.14
负债和所有者权益总计		41,565,851.26	37,803,434.14

法定代表人：安琪

主管会计工作负责人：王飞

会计机构负责人：朱飞亚

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		20,429,766.45	11,388,146.32
其中：营业收入	第八节、二、(十九)	20,429,766.45	11,388,146.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,860,162.69	10,943,092.39
其中：营业成本	第八节、二、(十九)	11,663,330.91	6,085,986.38
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	第八节、二、(二十)	122,167.55	130,384.53
销售费用	第八节、二、(二十一)	2,713,553.80	2,429,272.17
管理费用	第八节、二、(二十二)	1,509,354.25	1,344,218.65
研发费用	第八节、二、(二十三)	713,595.79	945,304.69
财务费用	第八节、二、(二十四)	22,141.04	-4,667.59
其中：利息费用		32,399.70	4,548.26
利息收入		10,258.66	9,215.85
信用减值损失	第八节、二、(二十五)	116,019.35	
资产减值损失	第八节、二、(二十六)		12,593.56
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(二十七)		26,034.24
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）		3,569,603.76	471,088.17
加：营业外收入	第八节、二、(二十八)	67,601.85	45,013.91
减：营业外支出	第八节、二、(二十九)	72,197.48	3,830.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,565,008.13	512,271.96
减：所得税费用	第八节、二、(三十)	517,348.32	124,919.60

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,047,659.81	387,352.36
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）		3,047,659.81	387,352.36
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		3,047,659.81	387,352.36
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		3,047,659.81	387,352.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,047,659.81	387,352.36
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.30	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.30	0.04

法定代表人：安琪

主管会计工作负责人：王飞

会计机构负责人：朱飞亚

(三) 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		22,930,793.27	16,617,976.34
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			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十一)	3,241,627.08	1,962,035.03
经营活动现金流入小计		26,172,420.35	18,580,011.37
购买商品、接受劳务支付的现金		15,852,153.86	11,055,803.66
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		4,428,726.64	3,589,558.47
支付的各项税费		1,482,592.36	862,018.89
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十一)	3,679,347.66	3,218,391.46
经营活动现金流出小计		25,442,820.52	18,725,772.48
经营活动产生的现金流量净额		729,599.83	-145,761.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,500,000.00
取得投资收益收到的现金			26,034.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,526,034.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		303,919.36	279,297.45

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			
投资活动现金流出小计		303,919.36	279,297.45
投资活动产生的现金流量净额		-303,919.36	1,246,736.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,000,000.00	
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			
筹资活动现金流出小计		1,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,000,000.00	
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		-574,319.53	1,100,975.68
加：期初现金及现金等价物余额		11,036,757.42	6,158,923.42
六、期末现金及现金等价物余额		10,462,437.89	7,259,899.10

法定代表人：安琪

主管会计工作负责人：王飞

会计机构负责人：朱飞亚

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	√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

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) 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	343,190.00	32,447.00
银行存款	10,119,247.89	11,004,310.42
合计	10,462,437.89	11,036,757.42

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1、 应收票据及应收账款明细：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
应收票据	1,812,975.00	2,009,800.00
应收账款	11,082,017.08	9,190,777.74
合计	12,894,992.08	11,200,577.74

2、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,512,975.00	1,635,100.00
商业承兑汇票	300,000.00	374,700.00
合计	1,812,975.00	2,009,800.00

3、 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,907,006.85	100.00	824,989.77	6.93	11,082,017.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收					
合计	11,907,006.85	100.00	824,989.77	6.93	11,082,017.08

应收账款按种类披露（续）

单位：元 币种：人民币

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,837,409.70	100.00	646,631.96	6.57	9,190,777.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	9,837,409.70	100.00	646,631.96	6.57	9,190,777.74

说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
无。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	7,314,218.23	365,710.91	5.00
1至2年	4,592,788.62	459,278.86	10.00
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	11,907,006.85	824,989.77	6.93

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）：

单位：元 币种：人民币

账龄	期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	8,493,810.37	424,690.52	5.00
1至2年	857,688.27	85,768.83	10.00
2至3年	363,892.06	72,778.41	20.00
3至4年	114,070.00	57,035.00	50.00
4至5年	7,949.00	6,359.20	80.00
5年以上			
合计	9,837,409.70	646,631.96	6.57

本期转回或收回情况：

本期转回坏账准备金额 178357.81 元。

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款
江苏博汇纸业有限公司	568,600.00	56,860.00	4.78
南京钢铁股份有限公司	482,521.41	24,126.07	4.05
唐山东海钢铁集团有限公司	473,042.00	23,652.10	3.97
常熟市龙腾特种钢有限公司	453,828.71	22,691.44	3.81
攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	389,420.16	22,800.22	3.27
合计	2,367,412.28	150,129.83	19.88

说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值 1108.20 万元，较期初的 919.08 万元增加了 189.12 万元，增幅为 20.58%。主要是因为报告期内公司实现营业收入 2042.98 万元，较去年同期增长 79.40%，使得应收账款同步小幅增加。

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	493,812.85	74.53	2,226,858.47	82.44
1 至 2 年	168,726.58	25.47	474,491.24	17.56
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	662,539.43	100.00	2,701,349.71	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：元 币种：人民币

单位名称	期末金额	占预付款项总	预付款时间	未结算原因
广州橙色装饰有限公司新乡分公司	186,000.00	28.07	1 年以内	业务进行中
河南布尔通科技有限公司	161,716.54	24.41	1 年以内	业务进行中
河南曼宝沃克人力资源有限公司新乡分公司	156,550.88	23.63	1-2 年以内	业务进行中
河南众邦电气有限公司	53,499.87	8.07	1 年以内	业务进行中
阿里巴巴（成都）软件技术有限公司	16,029.09	2.42	1 年以内	业务进行中
合计	573,796.38	86.60		

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
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	262,037.97	100.00	14,780.83	5.64	247,257.14
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	262,037.97	100.00	14,780.83	5.64	247,257.14

其他应收款按种类披露（续）

单位：元 币种：人民币

种类	期初数				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
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	1,082,473.05	100.00	77,119.30	7.12	1,005,353.75
信用风险特征组合小计					
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	1,082,473.05	100.00	77,119.30	7.12	1,005,353.75

说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款无。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	228,459.28	11,422.96	5.00
1至2年	33,578.69	3,357.87	10.00
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	262,037.97	14,780.83	5.64

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本年收回或转回坏账准备金额 62,338.47 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金及保证金	64,130.47	373,033.00
个人借款及备用金	183,300.00	690,879.98
其他	14,607.50	18,560.07
合计	262,037.97	1,082,473.05

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例%	坏账准备期末 余额
北京新生汇招标有限公司	投标保证金	80,000.00	1年以内	30.53	4,000.00
山东瑞信招标有限公司	投标保证金	30,000.00	1-2年内	11.45	2,500.00
河北兴晶商贸有限公司	投标保证金	20,000.00	1年以内	7.63	1,000.00
方大特钢科技股份有限公司	投标保证金	19,300.00	1年以内	7.37	965.00
萍乡萍钢安源钢铁有限公司	投标保证金	17,000.00	1-2年内	6.49	1,100.00
合计		166,300.00		63.47	9,565.00

(五) 存货

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,940,731.81		3,940,731.81	1,616,478.45		1,616,478.45
在产品	484,556.80		484,556.80	105,038.77		105,038.77
库存商品	2,932,251.96		2,932,251.96	7,248,394.12		7,248,394.12
发出商品	6,988,955.73		6,988,955.73	134,474.71		134,474.71
合计	14,346,496.30		14,346,496.30	9,104,386.05		9,104,386.05

2、 存货跌价准备

本公司存货不存在减值情形，故未计提减值准备。

说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司存货账面价值 1434.65 万元，较期初的 910.44 万元增加了 524.21 万元，增幅为 57.58%。其中原材料增加了 232.43 万元，库存商品减少了 431.61 万元，发出商品增加了 685.45 万元。主要是因为：（1）报告期内市场对于环境保护设备的需求量巨大，公司研发的数款产品处于供不应求状态，生产订单安排较满，为提高生产效率、同时降低原材料成本，公司集中采购了大批原材料；（2）2018 年年底冲量阶段签订大量订单，所产生的大量库存商品已经基本发出；（3）报告期内，商丘分公司实现量产，销售了十数套高温裂解设备，该类型设备的现场安装、调试周期较长，且受国家环保督察政策的影响，安装调试周期暂无法确定，故而产生了大量的发出商品。

（六） 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税待认证税金	0.00	21,435.26
合计	0.00	21,435.26

（七） 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		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
联营企业						
新乡市艾洁净化科技有限公司	1,491,162.07					
小计	1,491,162.07					
合计	1,491,162.07					

（续）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
新乡市艾洁净化科技有限公司				1,491,162.07	
小计				1,491,162.07	
合计				1,491,162.07	

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值合计					
1. 期初余额		1,019,356.92	219,226.50	351,888.39	1,590,471.81
2. 本期增加金额		303,919.36			303,919.36
购置		303,919.36			303,919.36
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		1,323,276.28	219,226.50	351,888.39	1,894,391.17
二、累计折旧					-
1. 期初余额		140,890.36	82,438.29	233,293.71	456,622.36
2. 本期增加金额		53,860.15	26,033.16	22,874.74	102,768.05
计提		53,860.15	26,033.16	22,874.74	102,768.05
企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额		194,750.51	108,471.45	256,168.45	559,390.41
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额					
四、账面价值合计					
1. 期末账面价值		1,128,525.77	110,755.05	95,719.94	1,335,000.76
2. 期初账面价值		878,466.56	136,788.21	118,594.68	1,133,849.45

2、 无暂时闲置的固定资产情况

3、无通过融资租赁租入的固定资产情况

4、无通过经营租赁租出的固定资产

5、无未办妥产权证书的固定资产情况

(九) 递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额		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	839,770.61	125,965.59	723,751.26	108,562.69
合计	839,770.61	125,965.59	723,751.26	108,562.69

(十) 应付票据及应付账款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
应付账款	4,762,727.71	5,748,250.69
应付票据		
合计	4,762,727.71	5,748,250.69

1、应付账款列示

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
应付货款	4,762,727.71	5,748,250.69
合计	4,762,727.71	5,748,250.69

(十一) 预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	14,508,549.83	10,313,108.67
合计	14,508,549.83	10,313,108.67

注：无账龄超过一年的重要预收款项。

说明：

截至2019年6月30日，公司预收款项1450.85万元，较期初的1031.31万元增加了419.54万元，增幅为40.68%。主要是因为报告期内公司产品市场需求量较大，部分产品呈现供不应求状态，使得客户预付款比例较以前有较大提高所致。

(十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	1,901,423.00	2,797,052.83	4,201,633.05	496,842.78
二、离职后福利-设定提存计划		227,093.59	227,093.59	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,901,423.00	3,024,146.42	4,428,726.64	496,842.78

2、 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,901,423.00	2,667,651.38	4,072,231.60	496,842.78
2、职工福利费		28,600.61	28,600.61	
3、社会保险费		100,800.84	100,800.84	
其中：医疗保险费		69,516.84	69,516.84	
工伤保险费		12,745.86	12,745.86	
生育保险费		18,538.14	18,538.14	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
合计	1,901,423.00	2,797,052.83	4,201,633.05	496,842.78

3、 设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、基本养老保险		218,983.45	218,983.45	
2、失业保险		8,110.14	8,110.14	
合计		227,093.59	227,093.59	

(十三) 应交税费

单位：元 币种：人民币

税项	期末数	期初数
增值税	312,788.87	428,902.49
企业所得税	403,985.45	399,411.30
城市维护建设税	24,143.64	21,394.09
教育费用附加	10,529.08	9,168.90
地方教育费附加	7,049.68	6,112.60
印花税	1,663.27	2,070.10
城镇土地使用税	90.00	90.00
合计	760,249.99	867,149.48

(十四) 其他应付款

1、按款项性质列示的其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金及保证金	84,396.00	54,736.00
质保金	18,000.00	18,000.00
其他	4,900.00	18,241.16
合计	107,296.00	90,977.16

2、无账龄超过一年的重要其他应付款

(十五) 股本

单位：万股

项目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	1,000.00						1,000.00

(十六) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	88,643.66			88,643.66
合计	88,643.66			88,643.66

(十七) 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	853,289.92	304,765.98		1,158,055.90
合计	853,289.92	304,765.98		1,158,055.90

(十八) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7,940,591.56	3,583,529.34	—
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	7,940,591.56	3,583,529.34	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	3,047,659.81	4,814,641.56	—
减:提取法定盈余公积	304,765.98	457,579.34	
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
分配股利	1,000,000.00		
期末未分配利润	9,683,485.39	7,940,591.56	

(十九) 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,429,766.45	11,663,330.91	11,388,146.32	6,085,986.38
其他业务				
合计	20,429,766.45	11,663,330.91	11,388,146.32	6,085,986.38

(二十) 税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	67,022.30	73,430.51
教育费附加	28,723.85	31,470.22
地方教育费附加	19,149.23	20,980.15
土地使用税	180.00	180.00
印花税	7,092.17	4,323.65
合计	122,167.55	130,384.53

(二十一) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,159,050.08	938,992.40
运费	879,540.10	676,154.54
推广费	183,618.19	318,536.55
招标费用	25,950.39	39,838.37
差旅费	131,137.94	138,496.34
招待费	126,708.77	160,820.11
社会保险费	128,959.00	102,814.86
参展费	78,204.00	34,109.00
电话费	385.33	1,130.00
福利费		18,380.00
合计	2,713,553.80	2,429,272.17

(二十二) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工会经费	17,179.72	22,905.79
社会保险费	88,268.43	47,765.81
办公费用	118,766.03	118,445.71
油费	216,279.64	40,122.00
维修保养费用	18,261.68	10,845.33
房租		350,000.00
工资	517,805.76	297,497.02
电费	26,798.35	78,060.10
折旧费	48,907.90	65,414.20
税费		1,286.40
福利费	28,600.61	44,949.26
咨询费	362,234.20	221,644.93
电话费	17,122.00	13,632.00
其他	49,129.93	31,650.10
合计	1,509,354.25	1,344,218.65

(二十三) 研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	368,392.00	528,678.35
直接投入	344,903.31	388,774.38
折旧、摊销	300.48	4,059.84
其他费用		23,792.12
合计	713,595.79	945,304.69

(二十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	10,258.66	9,215.85
手续费	32,399.70	11,579.38
汇兑损益		-7,031.12
合计	22,141.04	-4,667.59

(二十五) 信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	116,019.35	
合计	116,019.35	

(二十六) 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		12,593.56
合计		12,593.56

(二十七) 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财利息		26,034.24
合计		26,034.24

(二十八) 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	61,000.00	45,013.91	61,000.00
其他	6,601.85		6,601.85
合计	67,601.85	45,013.91	67,601.85

其中，政府补助明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
国外展会补助资金	61,000.00	45,013.91	与收益相关
合计	61,000.00	45,013.91	

(二十九) 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金、违约金、库存盘亏	72,197.48	3,830.12	72,197.48
合计	72,197.48	3,830.12	72,197.48

(三十) 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	534,751.22	128,067.99
递延所得税费用	-17,402.90	-3,148.39
合计	517,348.32	124,919.60

(三十一) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,170,368.42	1,907,805.27
政府补助	61,000.00	45,013.91
利息收入	10,258.66	9,215.85
合计	3,241,627.08	1,962,035.03

2、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现支出	1,425,544.00	1,369,084.91
管理费用付现支出	825,771.55	933,541.62
营业外支出	50,000.00	3,830.12
研发费用支出		900,355.43
财务费用付现支出	32,399.70	11,579.38
往来款	1,345,632.41	
合计	3,679,347.66	3,218,391.46

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期发生额	上期发生额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,047,659.81	387,352.36
加：资产减值准备	116,019.35	12,593.56
固定资产折旧	102,768.05	108,115.04
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	0.00	-4,667.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-26,034.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,402.90	-3,148.39
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）	-5,242,110.25	-4,154,354.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,102,492.45	-525,775.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,620,173.32	4,060,158.64
经营活动产生的现金流量净额	729,599.83	-145,761.11
(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	10,462,437.89	7,259,899.10
减：现金的期初余额	11,036,757.42	6,158,923.42
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	-574,319.53	1,100,975.68

2、 现金及现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,462,437.89	11,036,757.42
其中：库存现金	343,190.00	32,447.00
可随时用于支付的银行存款	10,119,247.89	11,004,310.42
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	10,462,437.89	11,036,757.42

(三十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	61,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,595.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

小计	-4,595.63	
所得税影响额	-689.34	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-3,906.29	

2、净资产收益率和每股收益

单位：元 币种：人民币

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	15.06	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.08	0.31	0.31

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

2019年8月27日