

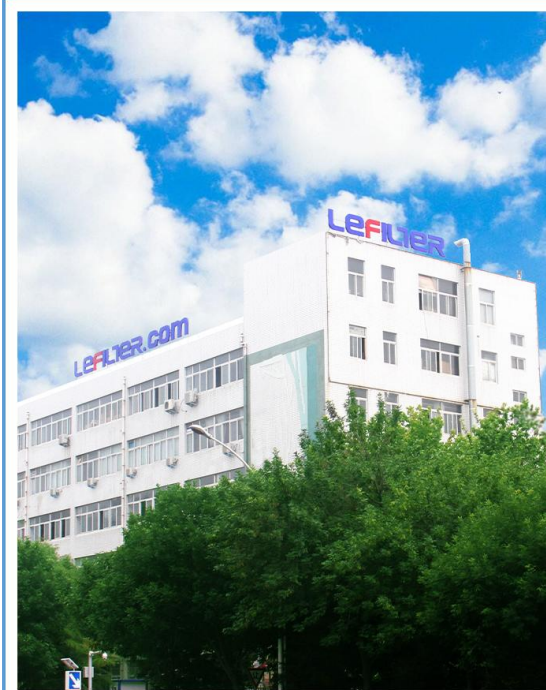
LEFILTER®

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

2022

公司半年度大事记

报告期内，公司顺利通过国军标质量管理体系认证，并于报告期后取得了《武器装备质量管理体系认证证书》，标志着公司正式具备申报相关军工领域项目的资质。



报告期内，公司满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条（二）款的规定，按照市场层级调整程序，于6月15日调入创新层。

报告期内，经公司三会及职工代表大会选举产生了第三届董事会、监事会成员并任命了高级管理人员，公司管理层将继续勤勉尽责，创造更高的价值回馈股东。

报告期内，公司与新乡高新技术产业开发区管理委员会签订《研发扩产项目进区协议》，租用航空航天制造产业园（原过滤产业园）E3厂房用于扩大生产规模，该厂房建筑面积7435平方米。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	26
第八节	备查文件目录	57

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、实际控制人不当控制的风险	<p>公司控股股东及实际控制人安琪持有公司 57.33% 的股份并担任公司董事长兼总经理，能够实际影响公司的重大经营决策。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做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。</p> <p>应对措施：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。</p>
2、应收账款难以回收的风险	<p>截至报告期末，公司应收账款账面价值 2662.44 万元，占期末资产总额的 24.50%，应收账款余额较大。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。</p> <p>应对措施：公司根据市场的变化不断修订完善销售内控制度，设立应收账款管理部门并制定了《应收账款管理办法》，对应收账款的管理责任、应收账款坏账处理等都进行了明确的规定。同时，公司进一步强化风险意识，完善风险防范和控制制度，提高对客户的信用要求，从而控制应收账款的规模增长，</p>

	逐步减小应收账款的占比，降低应收账款坏账风险。
3、汇率波动风险	<p>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，存在汇率波动对公司的经营成果产生不利影响的风险。</p> <p>应对措施：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，规避汇率风险，将根据汇率波动的方向采取相应的规避汇率风险操作方法。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		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
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
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	元、万元
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	新乡市利菲尔特滤器股份有限公司章程
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、当期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
期初	指	2022年1月1日
报告期末、期末	指	2022年6月30日
上期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第二节 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 LEFILTER
证券简称	新乡滤器
证券代码	837936
法定代表人	安琪

二、 联系方式

董事会秘书姓名	闫道坤
联系地址	河南省新乡市高新技术产业开发区过滤产业园 B1 座
电话	0373-2515871
传真	0373-2515871
电子邮箱	xxlq@lefilter.com
公司网址	www.lefilter.com
办公地址	河南省新乡市高新技术产业开发区过滤产业园 B1 座
邮政编码	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

股票交易场所	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 27 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造
主要产品与服务项目	流体环保领域的研发、生产和销售，并提供相应的技术服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	21,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为安琪
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为安琪，无一致行动人

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	河南省新乡市高新技术产业开发区过滤产业园 B1 座	否
注册资本（元）	21,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	52,538,954.32	44,754,155.12	17.39%
毛利率%	32.10%	34.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,764,194.93	6,911,972.91	12.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,398,164.22	6,065,143.36	5.49%
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）	14.27%	19.62%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.76%	17.21%	-
基本每股收益	0.37	0.38	-2.63%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	108,660,223.65	90,374,462.37	20.23%
负债总计	55,602,267.74	38,780,701.39	43.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,057,955.91	51,593,760.98	2.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.53	2.46	2.85%
资产负债率%（母公司）	51.17%	42.91%	-
资产负债率%（合并）	51.17%	42.91%	-
流动比率	1.96	2.52	-
利息保障倍数	220.94	186.13	-

(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	9,179,976.92	-4,601,327.26	299.51%
应收账款周转率	2.37	2.82	-
存货周转率	3.32	2.50	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	20.23%	35.31%	-
营业收入增长率%	17.39%	26.19%	-
净利润增长率%	12.33%	50.57%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-13,619.33
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	1,504,900.00
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	23,979.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,834.82
非经常性损益合计	1,607,094.95
减：所得税影响数	241,064.24
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,366,030.71

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

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研发、生产和销售，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。

1、研发模式

作为国家高新技术企业，公司拥有专业的研发团队，在油品净化设备、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领域有较强的技术实力。

公司采取自主研发的模式。一方面根据市场需求以及日常收集的客户需求进行可行性分析及产品设计，会同市场及财务部门对项目投资和收益进行测算，经公司管理层审批同意后立项，立项通过后由技术研发部门总负责，其他各部门协同实施，项目取得成果经技术研发部门进行检测验收，验收通过后完成结项。另一方面，公司按照客户对产品技术参数、技术标准、规格、性能、质量等方面的要求进行定向研发，由技术研发部门主导、其他部门辅助完成产品开发、生产，完成后由技术研发部门进行检测验收，再交付客户检测合格并通过验收即完成研发。

2、采购模式

公司主要采取订单和预测备货相结合的采购模式。对于通用材料采购，公司按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行采购，并保持通用原材料及标准部件适当的储备量；对于定制类产品采购，公司采取“以销定产，以产定购”的采购模式，即在与客户签订合同并收到定金后，即安排技术研发部门进行产品设计，形成详细的采购清单，根据生产需要，编制采购计划，及时组织采购，以确保物料的供应时效性及稳定性。

公司根据生产所需的物料，安排采购计划，采购需求方提出明确的采购要求，填写申请单，明确采购物品的名称、型号、用途、参数，经采购主管确认后，报运营部、财务部审核，经总经理批准后实施采购。商品到货后及时提请技术人员或质量责任人员检验验收，检验合格后送库房入库。

3、生产模式

公司属于轻资产、高科技、研发型企业，生产模式为订单式生产，具体生产流程为公司市场部们获得销售订单后，运营部向生产部派发生产任务单，生产部制定生产计划并提报生产领料清单，库房管理人员根据领料出库清单对比库存，如果存货不足则实施采购并确保物料按时到货入库。

公司依托当地完整的上下游产业链及产业集群效应，在河南省新乡市及河南省商丘市分别设立了环境保护专用设备和废弃资源综合利用设备的生产基地，保证公司的研发及技术实力可以迅速转化为生产力，将研发成果快速转化为产品并投放市场。公司主营产品根据其所在的细分领域分为油品净化、空气净化、污水处理、海水淡化、废弃资源综合利用五个板块，各产品板块分别配备经验丰富的市场负责人及工程师，在板块内深耕细作，走专业化发展路线。

4、销售模式

公司客户的获取方式有三种：第一种为公司主动开发方式，公司通过收集行业内潜在客户的信息，主动与客户进行沟通，进行市场开发。第二种为现有客户推荐方式，公司与现有客户建立了长期、稳定的合作关系，基于对公司产品的认可，公司客户会为公司推荐同类型的客户资源；第三种为自然流入，是指公司通过官方网站宣传、线上渠道推广等方式，部分潜在客户会主动与公司联络，建立合作关系。

公司产品定价主要依据生产原料市场价格、订单批量的大小和生产难度，结合产品的市场供求情况、公司实际生产周期和综合成本情况等因素。公司综合考量各种因素后向客户报价，经双方确认后确定产品价格。为开拓新的客户，公司出于战略考虑也会在适当范围内降低价格。

公司拥有经验丰富、结构完善的营销团队，产品主要应用于冶金、石化、电力、造纸、大型制造业、污水处理、城市生活垃圾回收分选处理等众多领域，与中国石油化工集团、华电集团、国电集团等 40000 余家客户建立了战略合作关系，辐射全球 78 个国家和地区。客户地域及行业的分散性保证了公司业务稳定性，受大环境波动的影响较小、抗风险能力强。

5、管理模式

公司采用总监负责制的内部管理体系，分为行政、财务、市场、国贸、产品、项目、运营七个区块，由七位总监各领一方，分别负责公司的行政管理、财务管理、市场营销、国际贸易、产品拓展、项目建设以及厂区运营，七位总监直接对总经理负责。同时成立费用管控组、成本管控组、产品优化组、法务组、人力资源组、云数据组、资源复合拓展组、欠款追缴组共计八个专项治理小组，辅助七位总监持续对公司内部进行优化和调整，强化执行效率。

6、关键资源

在不断地研究开发和技术积淀过程中，公司已经拥有了多项关键技术并转化自主知识产权。截至报告期末，公司共拥有发明专利 1 项，实用新型专利 49 项，注册商标 24 项。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

七、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，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，各项经营计划和目标基本完成。

1、公司财务状况

截至报告期末，公司资产总额为 108,660,223.65 元，较期初增加 18,285,761.28 元，增幅为 20.23%。负债总额 55,602,267.74 元，较期初增加 16,821,566.35 元，增幅为 43.38%。净资产为 53,057,955.91 元，较期初增加 1,464,194.93 元，增幅为 2.84%。

2、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 52,538,954.32 元，较去年同期增加 7,784,799.20 元，增幅为 17.39%。

报告期内公司营业成本 35,674,719.21 元，较去年同期增加 6,221,960.14 元，增幅为 21.13%。营业总成本 45,346,377.49 元，较去年同期增加 7,786,109.44 元，增幅为 20.73%。

报告期内公司实现营业利润 8,483,536.76 元，较去年同期增加 1,417,973.10 元，增幅为 20.07%。实现净利润 7,764,194.93 元，较去年同期增加 852,222.02 元，增幅为 12.33%。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 9,179,976.92 元，较上年期末增加 5,781,304.18 元，增幅为 299.51%。

4、报告期内公司主营业务未发生变化。

（二）行业情况

公司行业分类属于环境保护专用设备制造，公司主要从事冶金、石化、电力、造纸、大型制造业等领域的环境保护设备，以及高温裂解设备等产品的研发、制造、销售及服务。

报告期内，公司所处的行业、市场没有发生重大改变。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	32,850,416.88	30.23%	34,046,843.50	37.67%	-3.51%
应收票据	647,080.36	0.60%	345,535.90	0.38%	87.27%
应收账款	26,624,359.04	24.50%	17,669,679.12	19.55%	50.68%
应收款项融资	1,995,731.85	1.84%	3,041,530.25	3.37%	-34.38%
预付款项	4,507,487.47	4.15%	2,204,554.62	2.44%	104.46%
其他应收款	3,299,712.82	3.04%	1,305,607.32	1.44%	152.73%
存货	13,094,632.21	12.05%	8,424,773.19	9.32%	55.43%
应付账款	18,987,166.40	17.47%	12,953,315.38	14.33%	46.58%
合同负债	17,150,013.79	15.78%	4,705,573.28	5.21%	264.46%
应付职工薪酬	1,391,806.46	1.28%	2,578,675.35	2.85%	-46.03%
应交税费	3,219,654.24	2.96%	2,204,530.34	2.44%	46.05%
其他应付款	23,350.00	0.02%	116,526.06	0.13%	-79.96%
其他流动负债	-	0.00%	611,724.53	0.68%	-
递延所得税负债	18,571.55	0.02%	52,652.28	0.06%	-64.73%

资产负债项目重大变动原因：

1、本期应收票据期末账面价值 647,080.36 元，较期初增加了 301,544.46 元，增幅为 87.27%，均为商业承兑票据，主要是因为报告期内经公司综合评估，鉴于金额不大且风险可控，同意了客户使用商业承兑支付货款请求。

2、本期应收账款期末账面价值 26,624,359.04 元，较期初增加了 8,954,679.92 元，增幅为 50.68%，其中一年以内应收账款余额为 26,427,558.08，占应收账款总额的 94.00%。主要是因为本期公司继续推进大客户战略，为优质大客户提供了更优质的服务、更快的响应速度、更大的价格空间以及更高的授信额度，使得报告期内由大客户带来的营业收入有较大幅度的增加，同时也产生了更多的应收账款。报告期后已大量回款，截至 2022 年 7 月 31 日，公司应收账款账面余额 16,365,365.52 元。

3、本期应收款项融资期末余额 1,995,731.85 元，较期初减少了 1,045,798.40 元，减幅为 34.38%，均为银行承兑汇票，主要是因为报告期内公司为了控制承兑汇票的总额，优先使用银行承兑汇票支付了部分供应商货款。

4、本期预付款项期末余额 4,507,487.47 元，较期初增加了 2,302,932.85 元，增幅为 104.46%，其中一年以内预付款项 3,908,442.39 元，占比 86.71%。主要是报告期内受国内疫情多点突发的影响，多地存在物流障碍无法发货或运输慢等情况，且钢材等原材料价格波动较大，为避免出现原材料短缺或成本上涨等情况，公司提高了部分关键原材料的安全库存限额，采购量加大使得预付款项增多。

5、本期其他应收款期末余额 3,299,712.82 元，较期初增加了 1,994,105.50 元，增幅为 152.73%，主要是本期公司新承租一栋厂房，产生了较大金额的保证金。

6、本期存货期末账面价值 13,094,632.21 元，较期初增加了 4,669,859.02 元，增幅为 55.43%，主要是报告期内受国内疫情多点突发的影响，多地存在物流障碍无法发货或运输慢等情况，使得报告期内库

存商品较期初增加 2,608,880.62 元，发出商品较期初增加 2,687,046.90 元。

7、本期应付账款期末余额 18,987,166.40 元，较期初增加了 6,033,851.02 元，增幅为 46.58%，其中一年以内应付账款 17,658,064.75 元，占比 93%，主要是报告期内公司通过统一采购、年标协议等方式进一步强化供应链管理，供应商账期较往期更长。

8、本期合同负债期末余额 17,150,013.79 元，较期初增加了 12,444,440.51 元，增幅为 264.46%，主要是报告期内公司订单量增长较快，收到客户的预付款增加，同时受国内疫情多点突发的影响，部分客户所在地区存在物流障碍无法发货或运输慢等情况，部分商品因客户原因未及时交付，截至报告披露日已基本全部交付。

9、本期应付职工薪酬期末余额 1,391,806.46 元，较期初减少了 1,186,868.89 元，减幅为 46.03%，皆为短期薪酬，主要是期初应付职工薪酬包含年终奖所致。

10、本期应交税费期末余额 3,219,654.24 元，较期初增加了 1,015,123.90 元，增幅为 46.05%，其中增值税期末余额较期初增加了 795,153.41 元。主要是由于随着公司业务规模增长，应交增值税等相应增加，此外报告期内公司享受政府延期缴税政策，账面挂税较多。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	52,538,954.32	-	44,754,155.12	-	17.39%
营业成本	35,674,719.21	67.90%	29,452,759.07	65.81%	21.13%
毛利率	32.10%	-	34.19%	-	-
税金及附加	402,553.03	0.77%	517,933.21	1.16%	-22.28%
销售费用	3,653,184.25	6.95%	2,342,561.54	5.23%	55.95%
管理费用	2,457,243.79	4.68%	2,641,073.43	5.90%	-6.96%
研发费用	2,795,072.37	5.32%	2,294,594.90	5.13%	21.81%
财务费用	363,604.84	0.69%	311,345.90	0.70%	16.78%
投资收益	23,979.46	0.05%	298,056.44	0.67%	-91.95%
信用减值损失	-237,919.53	-0.45%	-426,379.85	-0.95%	-44.20%
营业外收入	93,708.88	0.18%	1,031,366.98	2.30%	-90.91%
营业外支出	15,493.39	0.03%	35,096.92	0.08%	-55.86%
所得税费用	797,557.32	1.52%	1,149,860.81	2.57%	-30.64%
利润总额	8,561,752.25	16.30%	8,061,833.72	18.01%	6.20%
净利润	7,764,194.93	14.78%	6,911,972.91	15.44%	12.33%

项目重大变动原因：

1、报告期内公司实现营业收入 52,538,954.32 元，较去年同期增加 7,784,799.20 元，增幅为 17.39%。主要是因为报告期内公司虽然受到国内疫情多点突发、战争等复杂国际形势以及原材料价格较大幅度波动等不利影响，但管理层迅速通过将国外市场从欧美市场向俄罗斯市场转移、适当储备关键原材料、替代部分进口原材料等方式调整了经营策略，使得公司在诸多不利影响下仍保持了较大增长。报告期后得益于国家疫情防控政策的精准升级、国际形势趋于新的动态平衡等情况，公司营业收入增速已明显加快，

2022年1-7月较去年同期营业收入增幅为24.53%。

2、本期发生销售费用3,653,184.25元，较上期增加了1,310,622.71元，增幅为55.95%，主要是本期公司订单量增长较快，收到客户的预付款增加，公司销售人员按照到款金额提成，使得本期销售人员工资较上期增加了1,155,221.68元。

3、报告期内公司实现净利润7,764,194.93元，较去年同期增加852,222.02元，增幅为12.33%。主要是因为报告期内公司虽然受到国内疫情多点突发、战争等复杂国际形势以及原材料价格较大幅度波动等不利影响，但管理层迅速通过将国外市场从欧美市场向俄罗斯市场转移、适当储备关键原材料、替代部分进口原材料等方式调整了经营策略，使得公司净利润在诸多不利影响下仍保持了一定增长。报告期后得益于国家疫情防控政策的精准升级、国际形势趋于新的动态平衡等情况，公司净利润增速已明显加快，2022年1-7月较去年同期净利润增幅为18.55%。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	52,538,954.32	44,754,155.12	17.39%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	35,674,719.21	29,452,759.07	21.13%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
滤芯	24,087,651.88	13,692,773.31	43.15%	29.21%	36.93%	-3.21%
过滤器	13,272,595.68	10,171,028.22	23.37%	7.08%	10.34%	-2.27%
滤油机	848,183.99	559,725.69	34.01%	-54.08%	-53.89%	-0.27%
配件	3,193,239.46	2,250,174.53	29.53%	60.92%	67.06%	-2.59%
裂解设备	11,137,283.31	9,001,017.46	19.18%	16.11%	19.08%	-2.01%
口罩	-	-	-	-100.00%	-100.00%	-60.70%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内公司收入构成未发生重大变动。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	9,179,976.92	-4,601,327.26	299.51%
投资活动产生的现金流量净额	-4,056,825.85	1,796,238.79	-325.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,338,927.78	8,410,128.83	-175.37%

现金流量分析:

1、本期经营活动产生的现金流量净额为 9,179,976.92 元，较上期增加了 13,781,304.18 元，增幅为 299.51%。主要是因为上期公司由大客户带来的营业收入有较大幅度的增加，但部分订单并未在上期回款，使得上期经营活动产生的现金流量金额为-4,601,327.26 元，大客户策略取得了一定成果后公司对经营计划进行了适当调整，本期更是适应市场环境及政策的变化制定了针对应收账款及现款销售的激励政策，使得往期应收账款回款大幅增加，且产生了较多现款销售订单。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为-4,056,825.85 元，较上期减少了 5,853,064.64 元，减幅为 325.85%。主要是因为本期购买了 1210 万元的理财产品。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-6,338,927.78 元，较上期减少了 14,749,056.61 元。主要是上期公司发行股票使得吸收投资收到的现金增加了 1000 万元，本期分配股利支付了现金 630 万元。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
新乡市艾洁净化科技有限公司	参股公司	天然气汽车用过滤器制造、销售	不关联	增加盈利增长点	12,000,000	15,160,619.09	12,566,440.88	5,161,732.80	-382,929.39

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 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

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

适用 不适用

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司经营情况稳定，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，所属行业和商业模式未发生变化，销售收入稳定、资产负债结构合理、整体盈利能力显著，拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，具有独立面向市场能力和持续经营能力。公司组织结构和经营管理不断优化，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要技术和管理骨干人员固定，能够保持良好的持续经营。

公司在继续维护主导产品的同时，产品质量和技术创新能力不断提高，通过多渠道加大推广研发的新产品力度，未来具有很大市场潜力。这些有利因素为公司持续发展提供了有利保障。随着公司所处行业的发展，公司将继续维持较高的研发投入，公司的持续经营能力将会进一步增强。

公司在立足原有业务领域的基础上，技术储备持续增强，创新能力不断提升产品和市场不断往纵深扩展，形成良性循环。公司主要客户稳中有升，研发投入持续加强，产品不断更新换代，未来市场潜力较大，公司的持续经营能力将会进一步增强。

公司整体财务状况不断向好，各项经营指标均有较大增长，资金周转情况良好。公司期末资产总额达到 1.09 亿元，营业收入达到 5253.9 万元，公司负债总额为 5560.23 万元，资产负债率为 51.17%，公司资产负债结构合理，偿债能力强，现金流稳定，财务风险较小，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

公司不存在债务无法按期偿还的情况；公司实际控制人及高级管理人员均正常履职；公司未拖欠员工工资，不存在无法支付供应商货款的情况；生产经营资质正常按期年检，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。

报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大风险。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、实际控制人不当控制风险

公司控股股东及实际控制人安琪持有公司 57.33% 的股份并担任公司董事长兼总经理，能够实际影响公司的重大经营决策。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做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。

应对措施：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，公司应收账款账面价值 2662.44 万元，占期末资产总额的 24.50%，应收账款余额较大。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。

应对措施：公司根据市场的变化不断修订完善销售内控制度，设立应收账款管理部门并制定了《应收账款管理办法》，对应收账款的管理责任、应收账款坏账处理等都进行了明确的规定。同时，公司进一步强化风险意识，完善风险防范和控制制度，提高对客户的信用要求，从而控制应收账款的规模增长，逐步减小应收账款的占比，降低应收账款坏账风险。

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，存在汇率波动对公司的经营成果产生不利影响的风险。

应对措施：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，规避汇率风险，将根据汇率波动的方向采取相应的规避汇率风险操作方法。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(四)
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.(五)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

报告期公司无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

(三) 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2022-017	理财产品	25,000,000	否	否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

√适用 不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	4,000,000	0.00	不存在
合计	-	4,000,000	0.00	-

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司购买的理财产品风险较低，且是在保证公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金购买，不会影响公司业务的正常开展。

通过适度的低风险短期理财，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的共同利益。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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年2月29日	-	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年2月29日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2016年2月29日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年2月29日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
公司	2016年2月29日	-	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

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在超期未履行完毕的承诺。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
------	------	--------	------	----------	------

其他货币资金	货币资金	保证金	37,218.09	0.03%	质量保函
总计	-	-	37,218.09	0.03%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产受限资金不会对公司生产经营产生不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	5,220,599	24.86%	0	5,220,599	24.86%
	其中：控股股东、实际控制人	3,009,598	14.33%	0	3,009,598	14.33%
	董事、监事、高管	2,197,050	10.46%	-110,700	2,086,350	9.93%
	核心员工		0.00%	0		0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,779,401	75.14%	0	15,779,401	75.14%
	其中：控股股东、实际控制人	9,028,800	42.99%	0	9,028,800	42.99%
	董事、监事、高管	6,750,601	32.15%	-337,500	6,413,101	30.54%
	核心员工		0.00%	0		0.00%
总股本		21,000,000	-	0	21,000,000	-
普通股股东人数						18

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	安琪	12,038,398	0	12,038,398	57.33%	9,028,800	3,009,598	0	0
2	郑万江	2,949,150	0	2,949,150	14.04%	2,250,000	699,150	0	0
3	闫道坤	2,250,801	0	2,250,801	10.72%	1,688,101	562,700	0	0
4	徐长松	2,250,000	0	2,250,000	10.71%	1,687,500	562,500	0	0

5	王飞	450,000	0	450,000	2.14%	337,500	112,500	0	0
6	翟芳芳	449,500	0	449,500	2.14%	337,500	112,000	0	0
7	张静	150,000	0	150,000	0.71%	112,500	37,500	0	0
8	杨博远	225,000	0	225,000	1.07%	168,750	56,250	0	0
9	井海珍	223,200	0	223,200	1.06%	168,750	54,450	0	0
10	李继山	7,700	-800	6,900	0.03%		6,900	0	0
合计		20,993,749	-	20,992,949	99.95%	15,779,401	5,213,548	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内 使用金额	是否变更 募集资金 用途	变更用途情 况	变更用途 的募集资 金金额	变更用途是 否履行必要 决策程序
1	2021年4 月7日	10,000,000	0.00	否	-	-	不适用

募集资金使用详细情况：

2022年半年度，公司2021年第一次股票定向发行可使用募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、2022年半年度可使用募集资金金额	1,192.61	
二、募集资金使用项目	承诺使用金额	2022年半年度实际使用金额
支付采购货款	6,000,000.00	0.00
支付职工薪酬	4,000,000.00	0.00
合计	10,000,000.00	0.00
三、截至2022年6月30日尚未使用的 募集资金余额	1,192.61	

注：2022年7月，因相关人员操作失误将45,000元汇入该专项账户，截至本报告出具之日，公司尚未转出或通过其他方式消费该45,000元，公司将在剩余募集资金使用完毕后，转出该45,000元并注销账户。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
安琪	董事长、总经理	男	1981年8月	2022年1月27日	2025年1月26日
郑万江	董事、副总经理	男	1987年5月	2022年1月27日	2025年1月26日
闫道坤	董事、董事会秘书	男	1991年2月	2022年1月27日	2025年1月26日
王飞	董事、财务总监	女	1990年6月	2022年1月27日	2025年1月26日
翟芳芳	董事	女	1987年8月	2022年1月27日	2025年1月26日
徐长松	监事会主席	男	1984年2月	2022年1月27日	2025年1月26日
张静	监事	女	1983年7月	2022年1月27日	2025年1月26日
牛庆玲	职工代表监事	女	1989年9月	2022年1月27日	2025年1月26日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系，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	期末被授予的限制性股票数量
安琪	董事长、总经理	12,038,398	0	12,038,398	57.33%	0	0
郑万江	董事、副总经理	2,949,150	0	2,949,150	14.04%	0	0
闫道坤	董事、董事会秘书	2,250,801	0	2,250,801	10.72%	0	0
王飞	董事、财务总监	450,000	0	450,000	2.14%	0	0
翟芳芳	董事	449,500	0	449,500	2.14%	0	0
徐长松	监事会主席	2,250,000	0	2,250,000	10.71%	0	0
张静	监事	150,000	0	150,000	0.71%	0	0
牛庆玲	监事	-	0	-	-	0	0
合计	-	20,537,849	-	20,537,849	97.79%	0	0

（三） 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王飞	财务总监	新任	董事、财务总监	换届
杨博远	监事	离任	无	换届
井海珍	监事	离任	无	换届
张静	董事	新任	监事	换届
牛庆玲	无	新任	监事	换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

1、王飞，女，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2016年1月任新乡市利菲尔特滤器有限公司财务负责人，2016年1月至今任新乡市利菲尔特滤器股份有限公司财务总监。

2、张静，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2016年1月任新乡市利菲尔特滤器有限公司财务部会计，2016年1月至今任新乡市利菲尔特滤器股份有限公司董事、会计。

3、牛庆玲，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2016年1月任新乡市利菲尔特滤器有限公司技术负责人，2016年1月至今任新乡市利菲尔特滤器股份有限公司技术、研发负责人。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	7	0	0	7
销售人员	47	5	2	50
技术人员	26	2	0	28
财务人员	8	0	0	8
生产人员	79	15	5	89
采购人员	10	0	0	10
其他人员	15	0	0	15
员工总计	192	22	7	207

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	48	60
专科	92	98
专科以下	52	49
员工总计	192	207

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1	32,850,416.88	34,046,843.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、(二)、2	4,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	三、(二)、3	647,080.36	345,535.90
应收账款	三、(二)、4	26,624,359.04	17,669,679.12
应收款项融资	三、(二)、5	1,995,731.85	3,041,530.25
预付款项	三、(二)、6	4,507,487.47	2,204,554.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、7	3,299,712.82	1,305,607.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、8	13,094,632.21	8,424,773.19
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		87,019,420.63	67,038,523.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	三、(二)、9	2,797,706.88	2,797,706.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、(二)、10	5,959,609.98	6,666,227.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、11	11,306,558.95	12,176,368.12
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、12	1,309,907.18	1,464,303.73
递延所得税资产	三、(二)、13	267,020.03	231,332.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,640,803.02	23,335,938.47
资产总计		108,660,223.65	90,374,462.37
流动负债：			
短期借款	三、(二)、14	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、15	18,987,166.40	12,953,315.38
预收款项			
合同负债	三、(二)、16	17,150,013.79	4,705,573.28
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	三、(二)、17	1,391,806.46	2,578,675.35
应交税费	三、(二)、18	3,219,654.24	2,204,530.34
其他应付款	三、(二)、19	23,350.00	116,526.06
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、(二)、20	1,543,943.03	1,370,698.48
其他流动负债	三、(二)、21		611,724.53
流动负债合计		44,315,933.92	26,541,043.42
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	三、（二）、22	11,267,762.27	12,187,005.69
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	三、（二）、13	18,571.55	52,652.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,286,333.82	12,239,657.97
负债合计		55,602,267.74	38,780,701.39
所有者权益：			
股本	三、（二）、23	21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、24	6,088,643.66	6,088,643.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、25	4,658,317.32	3,881,897.83
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、26	21,310,994.93	20,623,219.49
归属于母公司所有者权益合计		53,057,955.91	51,593,760.98
少数股东权益			
所有者权益合计		53,057,955.91	51,593,760.98
负债和所有者权益合计		108,660,223.65	90,374,462.37

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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		52,538,954.32	44,754,155.12
其中：营业收入	三、(二)、27	52,538,954.32	44,754,155.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		45,346,377.49	37,560,268.05
其中：营业成本	三、(二)、27	35,674,719.21	29,452,759.07
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	三、(二)、28	402,553.03	517,933.21
销售费用	三、(二)、29	3,653,184.25	2,342,561.54
管理费用	三、(二)、30	2,457,243.79	2,641,073.43
研发费用	三、(二)、31	2,795,072.37	2,294,594.90
财务费用	三、(二)、32	363,604.84	311,345.90
其中：利息费用		38,927.78	38,927.78
利息收入		35,598.29	13,636.02
加：其他收益	三、(二)、33	1,504,900.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、34	23,979.46	298,056.44
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、35	-237,919.53	-426,379.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,483,536.76	7,065,563.66
加：营业外收入	三、(二)、36	93,708.88	1,031,366.98
减：营业外支出	三、(二)、37	15,493.39	35,096.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,561,752.25	8,061,833.72
减：所得税费用	三、(二)、38	797,557.32	1,149,860.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,764,194.93	6,911,972.91
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)		7,764,194.93	6,911,972.91
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(净亏损以“-”号填列)			
2.归属于母公司所有者的净利润		7,764,194.93	6,911,972.91
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		7,764,194.93	6,911,972.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,764,194.93	6,911,972.91
(二) 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)		0.37	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.37	0.38

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	2022年1-6月	2021年1-6月
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		60,093,443.91	34,924,719.78
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
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	三、（二）、39、 （1）	5,334,227.20	3,662,784.23
经营活动现金流入小计		65,427,671.11	38,587,504.01
购买商品、接受劳务支付的现金		40,629,850.97	27,750,913.49
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		9,302,446.81	7,866,057.28
支付的各项税费		1,837,449.65	2,587,966.33
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、39、 （2）	4,477,946.76	4,983,894.17
经营活动现金流出小计		56,247,694.19	43,188,831.27
经营活动产生的现金流量净额		9,179,976.92	-4,601,327.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,100,000.00	1,900,000.00
取得投资收益收到的现金		23,979.46	298,056.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		8,134,979.46	2,198,056.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,805.31	401,817.65

投资支付的现金		12,100,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,191,805.31	401,817.65
投资活动产生的现金流量净额		-4,056,825.85	1,796,238.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
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			10,000,000.00
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		6,338,927.78	1,438,927.78
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			150,943.39
筹资活动现金流出小计		6,338,927.78	1,589,871.17
筹资活动产生的现金流量净额		-6,338,927.78	8,410,128.83
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		-1,215,776.71	5,605,040.36
加：期初现金及现金等价物余额		34,028,975.50	15,209,847.86
六、期末现金及现金等价物余额		32,813,198.79	20,814,888.22

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、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

公司于 2022 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开了 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》，并于 2022 年 5 月 20 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，以股权登记日 2022 年 5 月 27 日的股本 2100 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金，并于 2022 年 5 月 30 日完成分派。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,940.00	30,920.00
银行存款	32,757,258.79	33,998,055.50
其他货币资金	37,218.09	17,868.00
合计	32,850,416.88	34,046,843.50

2、交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,000,000.00	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	-	-
混合工具投资	-	-
其他	4,000,000.00	-
合计	4,000,000.00	-

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	681,137.22	363,722.00
减：坏账准备	34,056.86	18,186.10
合计	647,080.36	345,535.90

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

4、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	28,114,423.49	100.00	1,490,064.45	5.30	26,624,359.04
合计	28,114,423.49	100.00	1,490,064.45	5.30	26,624,359.04

(续)

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	18,698,758.07	100.00	1,029,078.95	5.50	17,669,679.12
合计	18,698,758.07	100.00	1,029,078.95	5.50	17,669,679.12

期末单项计提坏账准备的应收账款
无。

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	26,427,558.08	1,321,377.90	5.00
1—2年	1,686,865.41	168,686.55	10.00
合计	28,114,423.49	1,490,064.45	5.30

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 460,985.50 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 6,132,731.90 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 21.81%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 306,636.60 元。

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
新乡市佳洁宝滤器有限公司	非关联方	2,632,543.53	1年以内	9.36	131,627.18
永城市牧原农牧有限公司	非关联方	978,000.00	1年以内	3.48	48,900.00
中国石油管道局工程有限公司天津分公司	非关联方	960,000.00	1年以内	3.41	48,000.00
新乡市国海滤器有限公司	非关联方	823,688.37	1年以内	2.93	41,184.42
新疆其亚铝电有限公司	非关联方	738,500.00	1年以内	2.63	36,925.00
合计	/	6,132,731.90	/	21.81	306,636.60

5、 应收款项融资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,995,731.85	3,041,530.25
合计	1,995,731.85	3,041,530.25

其他说明：根据银行承兑汇票实际持有意图确认为应收款项融资。

6、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,908,442.39	86.71	1,535,367.32	69.64
1至2年	599,045.08	13.29	480,095.19	21.78
2至3年			189,092.11	8.58
合计	4,507,487.47	100.00	2,204,554.62	100.00

(2) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
------	----	----	---------

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
商丘市城乡一体化示范区李坤鹏耐火材料销售部	160,164.50	1-2年	业务进行中
合计	160,164.50	/	/

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 1,437,247.48 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 31.89%。

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
北京世博恒业科技有限公司	非关联方	431,460.00	1年以内	业务进行中	9.57
新乡市宝鑫物资有限公司	非关联方	299,999.48	1年以内	业务进行中	6.66
新乡市华东制管有限公司	非关联方	265,288.00	1年以内	业务进行中	5.89
苏州宝滤自动化技术有限公司	非关联方	237,500.00	1年以内	业务进行中	5.27
河南起重机器有限公司	非关联方	203,000.00	1年以内	业务进行中	4.5
合计		1,437,247.48	/	/	31.89

7、其他应收款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,299,712.82	1,305,607.32
合计	3,299,712.82	1,305,607.32

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,555,725.02	100	256,012.20	7.20	3,299,712.82
合计	3,555,725.02	100	256,012.20	7.20	3,299,712.82

(续)

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	1,800,556.25	100	494,948.93	27.49	1,305,607.32
合计	1,800,556.25	100	494,948.93	27.49	1,305,607.32

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	1,991,206.01	99,560.30	5.00
1 至 2 年	1,564,519.01	156,451.90	10.00
合计	3,555,725.02	256,012.20	7.20

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备金额 238,936.73 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,877,229.14	1,212,587.45
个人借款及备用金	291,714.76	197,387.30
其他	386,781.12	390,581.50
合计	3,555,725.02	1,800,556.25

(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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
河南高新装配式建设管理有限公司	押金及保证金	835,576.78	1 年以内	23.5	41,778.84
河南工学院	押金及保证金	794,353.50	1 年以内	22.34	39,717.68

深圳市佳晨国际货运代理有限公司	押金及保证金	156,404.00	1-2年	4.40	15,640.40
金财时代教育科技(北京)有限公司	押金及保证金	139,800.00	1年以内	3.93	6,990.00
北京市中银律师事务所	押金及保证金	100,000.00	1年以内	2.81	5,000.00
合计	/	2,026,134.28	/	56.98	109,126.92

(5) 无涉及政府补助的应收款项

8、 存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,348,933.68	-	6,348,933.68	3,740,053.06	-	3,740,053.06
原材料	2,585,510.96	-	2,585,510.96	3,446,736.32	-	3,446,736.32
半成品	1,163,640.83	-	1,163,640.83	205,942.11	-	205,942.11
在产品				722,541.86		722,541.86
发出商品	2,996,546.74		2,996,546.74	309,499.84		309,499.84
合计	13,094,632.21	-	13,094,632.21	8,424,773.19	-	8,424,773.19

(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。

9、 其他权益工具投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新乡市艾洁净化科技有限公司	2,797,706.88	2,797,706.88
合计	2,797,706.88	2,797,706.88

10、 固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,959,609.98	6,666,227.64
固定资产清理	-	-

合计	5,959,609.98	6,666,227.64
----	--------------	--------------

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	2,859,408.86	5,028,567.72	1,197,695.84	9,085,672.42
2.本期增加金额	100,446.73		63,153.45	163600.18
(1) 购置	100,446.73		63,153.45	163600.18
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	71,794.87			71,794.87
(1) 处置或报废	71,794.87			71,794.87
(2) 政府补助冲减	-	-	-	-
4.期末余额	2,888,060.72	5,028,567.72	1,260,849.29	9,177,477.73
二、累计折旧				
1.期初余额	738,423.56	1,342,019.53	339,001.69	2,419,444.78
2.本期增加金额	137,857.26	571,109.22	136,632.03	845,598.51
(1) 计提	137,857.26	571,109.22	136,632.03	845,598.51
3.本期减少金额	47,175.54			47,175.54
(1) 处置或报废	47,175.54			47,175.54
4.期末余额	829,105.28	1,913,128.75	475,633.72	3,217,867.75
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,058,955.44	3,115,438.97	785,215.57	5,959,609.98

2.期初账面价值	2,120,985.30	3,686,548.19	858,694.15	6,666,227.64
----------	--------------	--------------	------------	--------------

11、 使用权资产

单位：元 币种：人民币

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		-
1、2021年12月31日余额	17,394,903.06	17,394,903.06
会计政策变更		
2022年6月30日余额	17,394,903.06	17,394,903.06
2、本期增加金额	-	-
（1）租赁新增	-	-
（2）租赁续租	-	-
3、本期减少金额	-	-
（1）租赁变更	-	-
（2）租赁到期	-	-
4、期末余额	17,394,903.06	17,394,903.06
二、累计折旧		-
1、期初余额	5,218,534.94	5,218,534.94
2、本期增加金额	869,809.17	869,809.17
（1）计提	869,809.17	869,809.17
3、本期减少金额	-	-
（1）租赁变更	-	--
（2）租赁到期	-	--
4、期末余额	6,088,344.11	6,088,344.11
三、减值准备		-
1、期初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
（1）计提	-	-
3、本期减少金额	-	-
（1）处置	-	-

4、期末余额	-	-
四、账面价值		-
1、期末账面价值	11,306,558.95	11,306,558.95
2、期初账面价值	12,176,368.12	12,176,368.12

12、 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,464,303.73	-	154,396.55	-	1,309,907.18
合计	1,464,303.73	-	154,396.55	-	1,309,907.18

13、 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	1,780,133.51	267,020.03	1,542,213.98	231,332.10
合计	1,780,133.51	267,020.03	1,542,213.98	231,332.10

(2) 递延所得税负债明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
未确认融资费用	123,810.30	18,571.55	351,015.20	52,652.28
合计	123,810.30	18,571.55	351,015.20	52,652.28

14、 短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

15、 应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	17,658,064.75	11,954,605.95
1-2年	379,743.33	284,918.72
2-3年	949,358.32	713,790.71
合计	18,987,166.40	12,953,315.38

16、 合同负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	17,150,013.79	4,705,573.28
建造合同形成的已结算未完工合同义务	-	-
合计	17,150,013.79	4,705,573.28

17、 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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,578,675.35	8,289,216.61	9,476,085.50	1,391,806.46
二、离职后福利-设定提存计划	-	506,615.10	506,615.10	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,578,675.35	8,795,831.71	9,982,700.60	1,391,806.46

(2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,578,675.35	8,020,857.85	9,207,726.74	1,391,806.46
二、职工福利费	-	10,506.00	10,506.00	-
三、社会保险费	-	257,852.76	257,852.76	-
其中：医疗保险费	-	230,553.05	230,553.05	-

工伤保险费	-	27,299.71	27,299.71	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	2,578,675.35	8,289,216.61	9,476,085.50	1,391,806.46

(3) 设定提存计划列示

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、养老保险费	-	485,378.83	485,378.83	-
二、失业保险费	-	21,236.27	21,236.27	-
合计	-	506,615.10	506,615.10	-

18、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,020,907.84	1,225,754.43
企业所得税	846,282.79	779,082.95
城市维护建设税	177,918.84	91,833.29
教育费附加	81,262.44	44,368.60
地方教育费附加	53,459.90	28,864.01
房产税	18,388.27	21,246.10
城镇土地使用税	8,091.56	8,091.56
印花税	13,342.60	5,289.40
合计	3,219,654.24	2,204,530.34

19、 其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-

其他应付款	23,350.00	116,526.06
合计	23,350.00	116,526.06

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

按款项性质列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	23,350.00	40,000.00
其他	-	76,526.06
合计	23,350.00	116,526.06

20、 一年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债-厂区	1,150,856.80	987,199.72
一年内到期的租赁负债-办公室	393,086.23	383,498.76
合计	1,543,943.03	1,370,698.48

21、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应背书未到期银行承兑汇票	-	-
待转销项税额	-	611,724.53
合计	-	611,724.53

22、 租赁负债

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加			本期减少	期末余额	到期期限
		新增租赁	本期利息	其他			
本部办公楼	8,711,224.24	-	201,500.62		393,250.00	8,519,474.86	2034 年 1

						月 27 日
本部厂区	4,846,479.93	-	115,416.57		669,666.06	4,292,230.44
减：一年内到期的租赁负债	1,370,698.48	-				1,543,943.03
合 计	12,187,005.69	-				11,267,762.27
						2025 年 12 月 31 日
						-
						/

23、 股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）			期末余额
		发行新股	未分配利润转增股本	小计	
股份总数	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00	21,000,000.00

24、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,088,643.66	-	-	6,088,643.66
合计	6,088,643.66	-	-	6,088,643.66

25、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,881,897.83	776,419.49		4,658,317.32
合计	3,881,897.83	776,419.49		4,658,317.32

盈余公积说明：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

26、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	20,623,219.49	14,515,227.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,223,902.60

调整后期初未分配利润	20,623,219.49	13,291,324.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,764,194.93	17,479,882.92
减：提取法定盈余公积	776,419.49	1,747,988.29
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
对所有者（或股东）的分配	6,300,000.00	1,400,000.00
转作股本的普通股股利	-	7,000,000.00
期末未分配利润	21,310,994.93	20,623,219.49

27、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,538,954.32	35,674,719.21	44,754,155.12	29,452,759.07
合计	52,538,954.32	35,674,719.21	44,754,155.12	29,452,759.07

28、 税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	187,474.57	251,939.55
城镇土地使用税	16,183.12	16,183.12
教育费附加	80,346.27	106,089.43
地方教育费附加	53,564.16	78,059.89
印花税	25,103.85	14,865.40
房产税	39,881.06	50,795.82
合计	402,553.03	517,933.21

29、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
运费	125.00	-
推广费	416,842.22	371,746.49

招标费用	59,320.94	19,968.37
工资	2,724,547.55	1,569,325.87
话费	4,717.10	-
招待费	126,774.47	98,853.14
差旅费	118,493.79	144,511.11
其他	9,257.52	3,352.56
社会保险费	193,105.66	134,804.00
合计	3,653,184.25	2,342,561.54

30、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
工会经费	31,681.33	32,298.64
社会保险费	260,093.89	147,265.76
办公费用	472,375.21	219,305.02
服务费	287,819.43	405,798.71
油费	2,028.79	86,937.12
房租	23,102.31	326,444.35
工资	573,126.20	594,267.23
电费	18,183.57	53,356.20
其他		-
专利费用		9,895.00
折旧费	709,398.55	639,533.75
福利费	14,266.00	92,540.10
电话费	14,528.00	12,899.00
车辆保险费	24,253.37	14,167.55
维修保养费用	26,387.14	6,365.00
合计	2,457,243.79	2,641,073.43

31、 研发费用

(1) 研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
研发费用总额	2,795,072.37	2,294,594.90
自行开发无形资产的摊销	-	-

(2) 研发费用按成本项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
人工费	1,178,576.80	849,800.00
材料费	1,611,184.12	1,443,024.25
折旧费	5,311.45	1,770.65
其他	-	-
合计	2,795,072.37	2,294,594.90

32、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息支出	38,927.78	38,927.78
减：利息收入	35,598.29	13,636.02
手续费	16,330.99	25,780.60
其他支出	27,027.17	260,273.54
未确认融资费用	316,917.19	
合计	363,604.84	311,345.90

33、 其他收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
政府补贴	1,504,900.00	
合计	1,504,900.00	

计入当期非经常损益的政府补助:

单位: 元 币种: 人民币

补助项目	本期金金额	上期金金额	与资产相关/与收益相关
新三板政策性奖励资金	600,000.00	-	与收益相关
2021 年度房租补贴	884,900.00	-	与收益相关
外经贸发展奖励	20,000.00	-	与收益相关
合计	1,504,900.00	-	/

34、 投资收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
艾洁投资投权收益		275,000.00
理财所得	23,979.46	23,056.44
合计	23,979.46	298,056.44

35、 信用减值损失

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	-15,870.76	-500.00
应收账款坏账损失	-460,985.50	-337,157.03
其他应收款坏账损失	238,936.73	-88,722.82
合计	-237,919.53	-426,379.85

36、 营业外收入

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助		1,020,000.00	
其他	93,708.88	11,366.98	93,708.88
合计	93,708.88	1,031,366.98	93,708.88

37、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
报废损失	13,619.33	-	-
滞纳金	1,874.06	35,096.92	15,493.39
合计	15,493.39	35,096.92	15,493.39

38、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	867,325.98	1,213,817.78
递延所得税费用	-69,768.66	-63,956.97
合计	797,557.32	1,149,860.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额
利润总额	8,561,752.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,284,262.84
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,324.00
税法规定的额外可扣除费用	-419,260.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
年度内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	-69,768.66
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-
所得税费用	797,557.32

39、 现金流量表项目

(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	本期金额	上期金额
财务费用--利息收入	35,598.29	13,636.02
除税费返还外的其他政府补助收入	1,504,900.00	1,020,000.00
收回投标保证金等	3,793,728.91	2,629,148.21
合计	5,334,227.20	3,662,784.23

(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	本期金额	上期金额
销售费用付现支出	735,531.04	638,431.67
管理费用付现支出	914,625.15	1,179,723.60
营业外支出	15,493.39	35,096.92
财务费用付现支出	43,358.16	324,981.92
押金保证金	1,039,832.55	383,409.20
往来款	1,729,106.47	2,422,250.86
合计	4,477,946.76	4,983,894.17

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金
无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金
无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金
无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
股票发行费用	-	150,943.39
合计	-	150,943.39

40、 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	7,764,194.93	6,911,972.91
加：资产减值准备		-
信用减值准备	237,919.53	426,379.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	798,422.97	761,980.44
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	154,396.55	82,201.84
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）	46,687.65	38,927.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,979.46	-298,056.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,687.93	-63,956.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-34,080.73	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,669,859.02	123,270.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,553,262.73	-5,974,290.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,495,225.16	-6,609,756.62
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	9,179,976.92	-4,601,327.26
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	32,813,198.79	20,814,888.22
减：现金的期初余额	34,028,975.50	15,209,847.86
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	-1,215,776.71	5,605,040.36

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	32,813,198.79	34,028,975.50
其中：库存现金	55,940.00	30,920.00
可随时用于支付的银行存款	32,757,258.79	33,998,055.50
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
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	32,813,198.79	34,028,975.50
其中：使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(三) 关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

母公司名称	所持股份	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
安琪	1,203.8398 万股	57.33	57.33

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见半年度报告第三节、八、(一)。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安琪	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
郑万江	自然人股东、董事、副总经理
闫道坤	自然人股东、董事、董事会秘书
王飞	自然人股东、董事、财务总监
翟芳芳	自然人股东、董事

徐长松	自然人股东、监事会主席
张静	自然人股东、监事
牛庆玲	自然人股东、监事

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无。

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	借款金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
安琪、邹永秀	新乡市利菲尔特滤器股份有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00	2021-9-18	2022-9-18	否

(3) 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	622,537.00	555,837.00

(四) 承诺事项

本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

(五) 其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项说明。

(六) 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	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,619.33	-
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）	1,504,900.00	-
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	23,979.46	-
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	91,834.82	-
小计	1,607,094.95	-
所得税影响额	-241,064.24	-
少数股东权益影响额	-	-
合计	1,366,030.71	-

2、净资产收益率及每股收益

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	14.27	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.76	0.30	0.30

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

2022年8月18日

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。