



天泉鑫膜

NEEQ : 430409

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

(Xiamen TQX Membrane Technology Limited.)



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年01月，“一种头孢氨苄结晶母液中苯甘氨酸的回收利用方法”获得发明授权，专利号：ZL201510940748.4。

2019年06月，“一种西兰花功能饮料的生产设备”获得实用新型授权，专利号：ZL201721560334.X。

2019年06月，顺利通过知识产权管理体系认证。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、天泉鑫膜	指	厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司公司章程
董事会	指	厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事会
监事会	指	厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司监事会
股东大会	指	厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、万元
本期、报告期	指	2019年1-6月
上期、上年同期	指	2018年1-6月
期初	指	2019年1月1日
期末、报告期末	指	2019年6月30日
上期末	指	2018年12月31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。

公司负责人刘巍、主管会计工作负责人刘巍及会计机构负责人（会计主管人员）洪淑贞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	董秘办公室
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	厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen TQX Membrane Technology Limited.
证券简称	天泉鑫膜
证券代码	430409
法定代表人	刘巍
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1809 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	洪成木
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0592-5763966
传真	0592-5763955
电子邮箱	hongchengmu@dingtalk.com
公司网址	www.tqxmo.cn
联系地址及邮政编码	厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道 1809 号/361101
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	董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 10 月 19 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-气体、液体分离及纯净设备制造
主要产品与服务项目	为客户提供膜分离系统整体解决方案,包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜系统装备集成,同时提供运营技术支持、售后服务等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	36,480,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	91350200776027112Q	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道 1809 号之五综合楼 5 楼之 A	是
注册资本(元)	36,480,000	否
注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

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	2,003,037.50	5,490,089.11	-63.52%
毛利率%	33.50%	11.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,886,252.16	-2,616,755.40	27.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,009,990.73	-2,806,905.13	28.39%
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）	-5.95%	-6.39%	-
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）	-6.34%	-6.85%	-
基本每股收益	-0.05	-0.07	28.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	43,001,206.06	48,070,565.10	-10.55%
负债总计	12,223,102.44	15,406,209.32	-20.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,778,103.62	32,664,355.78	-5.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.84	0.90	-6.67%
资产负债率%（母公司）	28.43%	32.05%	-
资产负债率%（合并）	28.43%	32.05%	-
流动比率	0.9313	1.0062	-
利息保障倍数	-6.78	-16.83	-

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	1,884,838.25	-3,772,118.23	149.97%
应收账款周转率	0.20	0.36	-
存货周转率	0.17	0.58	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-10.55%	2.02%	-

营业收入增长率%	-63.52%	-23.88%	-
净利润增长率%	27.92%	-229.33%	-

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	36,480,000	36,480,000	
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
非流动性资产处置损益	-21,222.04
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标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外	145,601.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-640.61
非经常性损益合计	123,738.57
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	123,738.57

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因（空） 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是通用设备生产制造商,是专业从事物料分离、环保水处理、高附加值产品回收工程的集成系统设计、制造、安装调试服务为一体的高新技术企业。公司拥有以膜分离技术为核心,开展研发创新和工业化应用,通过陶瓷膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜、电渗析膜、耐溶媒膜等多种工艺的协同关联和交叉应用,自主研发、多边整合、独立创新,联合上下游匹配工艺,以集成系统为生物医药、植物提取、食品饮料、化工、冶金、环保等领域客户提供“膜+”集成系统整体解决方案。公司通过直接销售开拓业务,主要通过项目跟踪、开展切合客户生产工艺技术研发与验证,以投标等方式获得项目工程及配套产品订单,公司主要收入来源是项目工程实施、配套产品销售及售后服务。

报告期内,公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,公司实现营业收入 2,003,037.50 元,同比下降 63.52%;发生营业成本 1,332,001.60 元,同比下降 72.63%;实现普通股股东的净利润-1,886,252.16 元,同比上升 27.92%;公司总资产 43,001,206.06 元,较上年末下降 10.55%;本期经营活动产生的现金流量净额 1,884,838.25 元,同比上升 149.97%。

报告期内,公司在原料药市场及化工印染废水继续保持较强的优势;在工业废水的零排放、中水回用、糖类行业的脱色和分离提纯方面得到更进一步提升与发展;公司在煤化工行业、火电厂领域及垃圾焚烧发电厂领域等高难度水处理工艺研究方面取得突破性进展。但公司主营业务在制药行业,这些年因为环保问题及抗生素问题导致制药行业企业的新项目投资减少甚至阶段性停产,进而导致公司的工程项目业务减少及暂缓执行,设备销售及膜元件销售较往年大幅减少。新的市场开发还未形成有效订单。

报告期内,公司新取得发明专利 1 项,实用新型专利 1 项。公司现有专利 28 项,其中发明专利 4 项,实用新型专利 24 项。公司继续探索膜分离技术在特殊料液中的应用与推广,推进膜分离工艺深度开发与相关技术整合的研究工作。

三、 风险与价值

1、国家宏观经济波动和宏观政策变化的风险

公司目前主要的下游客户集中于医药行业，医药行业的市场指数和相关政策对公司影响较大。近年来，我国医药行业发展迅速，为本公司持续发展提供了有利条件。但是，现如今医药行业出现产能过剩，可能会对公司业绩产生一定的影响。

应对措施：针对上述风险，为防止出现宏观经济发生重大的波动和调整，或者医药领域受政策影响出现较大调整，一方面，公司就该领域进行业务纵深开发，在其节能减排、中水回用、膜芯材料循环利用及项目工程远程维护售后服务等方面积极推进，另一方面，公司不断挖掘诸如化工等其他领域的客户，确保客户多元化发展，从而更加广泛地推动公司膜工艺技术应用，提升公司经营实力。

2、持续技术创新风险

公司所处行业属技术密集型，市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性，新产品研发、生产制造可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求等方面。

应对措施：针对上述风险，一方面公司持续加大研发投入、加强研发力度，以技术创新为主导，以切合客户需求为己任；另一方面公司在做好专利、商标等知识产权保护的同时，不断转化新技术应用，为企业自身的发展拓宽道路。

3、核心技术人员流失风险

人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，公司作为高新技术企业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司产品多应用于专业性要求较高的医药、食品、化工、废水处理等领域，核心技术及应用技术掌握的难度较高，需要较长时间的积累，成熟的专业技术人员相对稀缺，公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的技术队伍。这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失，将给公司带来风险。

应对措施：针对上述风险，公司继续推行有效的激励机制及薪酬机制等稳定队伍，提高员工工作热情、积极性及创造性。尝试执行内部岗位轮换机制，让全体员工提升多岗劳动技能，提高员工成就感，稳定公司工作团队，确保公司事业健康顺利向前发展。

4、税收优惠风险

公司为高新技术企业，报告期内享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率，且符合标准的研发费用可以加计 75%在企业所得税税前扣除。报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。公司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的高投入，取得高新技术企业资格。2018 年已通过高新技术企业资格重新认定，但高新技术企业资格到期后复审事项存在不确定性，公司存在未通过重新认定失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。

应对措施：针对上述风险，公司会充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低经营的成本和费用，增强盈利能力。同时，公司将严格参照新版《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

5、应收账款回收的风险

截止 2019 年 06 月 30 日，公司的应收票据及应收账款为 591.96 万元，占总资产的比例为 13.77%，应收票据及应收账款期末余额较大。虽然公司客户主要是国内知名的大公司，并且应收账款绝大部分在合理信用期限内，但规模较大的应收账款给公司的资金周转带来一定压力。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，应收账款将进一步增加，从而增加公司资金占用，降低公司运营效率。

应对措施：针对上述风险，公司强化风险控制，正在对所有客户进行资信复审，对客户赊销信用额度及账期进行重新评估与设置，对重点客户拟签订商务总协定，最大程度降低企业经营风险，

同时将企业激励机制与销售货款密切挂钩，确保员工利益与企业利益密切相关，并逐步推行问责制，公司团队集体把控经营风险，避免权力高度集中导致个人行为误判风险。

6、市场竞争加剧的风险

目前，国家、社会对环境保护的意识日益提高，国家相关环保产业扶持政策不断出台，将会有更多相关企业加入到本行业中来，从而加大了行业竞争程度，这将促使行业竞争的激烈性进一步加剧，虽然公司在技术、人员经验方面占有优势，但仍旧存在着行业竞争加剧所带来的经营风险。公司本年度主营业务收入下滑幅度较大。

应对措施：发挥自己在膜分离技术上的优势，优化工艺技术设计水平，选择更富有性价比的设备及材料供应商，降低项目工程采购成本，加强项目工程从成套设备制作、内部测试、安装及调试内部控制，减少返工率，降低过程费用，提高项目工程验收合格率，提高利润空间。

7、无控股股东、实际控制人的风险

自2017年12月12日起，公司无控股股东及实际控制人，截止2019年6月30日，公司第一大股东为丘国强先生，其持股比例为27.74%，且目前不是公司的董事、监事、高管，按其持有的股份行使股东权利，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项，因此不是公司的控股股东及实际控制人。公司其他股东持股比例除董事、董事长、总经理刘巍持股比例为16.79%外均低于10%，且股东之间不存在一致行动人协议，结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析，公司其他股东亦无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项，因此公司目前无控股股东及实际控制人。

应对措施：公司将进一步加强管理层的规范意识，严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构，建立内部控制制度并切实保证内控制度有效执行。

8、持续经营能力不确定性的风险

公司2019年上半年度营业利润持续下滑，本期发生净亏损188.63万元。虽然公司出台一系列改善措施，但公司的持续经营能力存在一定的不确定性。

应对措施：

- (1) 公司已进行董事会改选，由刘巍担任新董事长，并改选了部分董事；
- (2) 公司计划逐步引进具有多年市场经验的专业管理人才，引进高端营销人才，利用网络信息平台增加物料分离，化工及环保行业销售；
- (3) 保持原有的业务领域，开拓环保领域。
- (4) 利用天泉鑫工业园自身优势创建对外服务平台，为中小企业提供包括非标水处理设备加工制造、检测服务、实验服务、设计服务、共享供应链等服务。

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

公司诚信经营、照章纳税，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。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

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	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(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	五.二.(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	五.二.(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（如事项存在选择以下表格填列）

（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	1,600,000	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	400,000	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	
6. 其他	300,000	81,742.90

(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
丘国强	公司向兴业银行厦门分行申请 1000 万元抵押贷款,由第一大股东丘国强提供保证担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 3 月 4 日 2019 年 4 月 4 日	2019-011 2019-015

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

2019 年 3 月 1 日公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司拟向兴业银行厦门分行申请银行授信暨关联担保的议案》,议案内容主要为:为保障公司健康发展,满足日常经营需要,公司拟向兴业银行厦门分行申请总额不超过 1400 万元、授信期限为 1 年的基本额度授信,除以天泉鑫工业园土地使用权及地上建筑物,即厦门市翔安区 X2013Y14-G 地块土地使用权及地上建筑物(1#门卫、2#生产综合楼、3#变配电房、4#生产车间)提供抵押担保外,公司第一大股东丘国强提供连带责任保证。

因公司正常经营需要,在该授信范围内,于 2019 年 4 月 23 日与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了兴银厦思业额个保字 2019606 号个人最高额保证合同,保证有效期自 2019 年 4 月 23 日至 2020 年 2 月 12 日,保证最高本金限额 1000 万元。公司在 2019 年 5 月 7 日和 2019 年 6 月 4 日向兴业银行厦门分行申请共计 730 万元抵押贷款。该两笔贷款系用于公司经营用途,除以天泉鑫工业园土地使用权及地上建筑物,即厦门市翔安区 X2013Y14-G 地块土地使用权及地上建筑物(1#门卫、2#生产综合楼、3#变配电房、4#生产车间)提供抵押担保外,公司第一大股东丘国强提供连带责任保证。交易不会损害公司及其他股东的利益,不影响公司的独立性,是为满足公司经营发展需要,是合理的、必要的。

(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
董监高	2014/1/24	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺。	正在履行中
公司	2014/1/24	-	挂牌	其他承诺 (请自行填写)	重大投资、对外担保、委托理财、关联方交易等重要事项进行决策和执行的承诺。	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、报告期内,公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员认真履行了避免同业竞争的

承诺。

2、报告期内，公司管理层认真履行了将严格按照相关规定对重大投资、对外担保、委托理财、关联方交易等重要事项进行决策和执行的承诺。

本报告期内不存在违反承诺的事项。

(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
厦国土房证第地 00020589号土地使 用权	抵押	5,349,773.21	12.44%	以土地使用权抵押担保 银行授信
天泉鑫工业园	抵押	23,714,698.27	55.15%	以房屋及建筑物担保银 行授信
总计	-	29,064,471.48	67.59%	-

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	28,757,050	78.83%	-952,750	27,804,300	76.22%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	2,035,650	5.58%	-400,000	1,635,650	4.48%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,722,950	21.17%	952,750	8,675,700	23.78%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	7,456,950	20.44%	-2,550,000	4,906,950	13.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		36,480,000	-	0	36,480,000	-
普通股股东人数		148				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	丘国强	9,067,000	1,051,992	10,118,992	27.74%	0	10,118,992
2	刘巍	4,500,000	1,625,000	6,125,000	16.79%	4,593,750	1,531,250
3	陈跃明	3,056,960	0	3,056,960	8.38%	0	3,056,960
4	罗章生	3,225,000	-806,000	2,419,000	6.63%	2,418,750	250
5	陈毅坚	1,775,520	-164,000	1,611,520	4.42%	0	1,611,520
合计		21,624,480	1,706,992	23,331,472	63.96%	7,012,500	16,318,972
前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明： 前五大股东之间无关联关系。							

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

报告期，公司无控股股东及实际控制人。

自 2017 年 12 月 12 日起，公司无控股股东及实际控制人，截止 2019 年 6 月 30 日，公司第一大股东为丘国强先生，其持股比例为 27.74%，且目前不是公司的董事、监事、高管，按其持有的股份行使股东权利，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项，因此不是公司的控股股东及实际控制人。公司其他股东持股比例除董事、董事长、总经理刘巍持股比例为 16.79%外均低于 10%，且股东之间不存在一致行动人协议，结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析，公司其他股东亦无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项，因此公司目前无控股股东及实际控制人。

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
刘巍	董事、董事长、总经理	男	1979年7月	本科	2018.01.05-2019.12.15(任总经理) 2018.03.30-2019.12.15(任董事) 2019.2.18-2019.12.15(任董事长)	是
洪成木	董事、董事会秘书、副总经理	男	1964年11月	本科	2016.12.16-2019.12.15	是
吴洪溪	副总经理、董事	男	1988年5月	本科	2018.04.02-2019.12.15(任副总经理) 2018.7.3-2019.12.15(任董事)	是
洪淑贞	董事、财务总监	女	1981年11月	本科	2017.11.01-2019.12.15 (任财务总监) 2019.3.6-2019.12.15(任董事)	是
田佳	董事	女	1988年7月	大专	2019.6.17-2019.12.15	是
温根义	监事会主席	男	1985年1月	本科	2016.12.16-2019.12.15	是
林君成	监事	男	1989年3月	本科	2019.3.6-2019.12.15	是
丁惟松	职工代表监事	男	1972年10月	大专	2017.03.20-2019.12.15	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，董事、监事、高级关联人员与公司原控股股东、实际控制人无关联关系（公司自2017年12月12日起，公司无控股股东及实际控制人）。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

刘巍	董事、董事长、 总经理	4,500,000	1,625,000	6,125,000	16.79%	0
洪成木	董事、董事会 秘书、副总	288,000	0	288,000	0.79%	0
温根义	监事会主席	129,600	0	129,600	0.36%	0
合计	-	4,917,600	1,625,000	6,542,600	17.94%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
罗章生	董事、董事长	离任	无	因个人原因辞职
刘巍	董事、总经理	新任	董事、董事长、总 经理	前董事长罗章生离职 后新任董事长
黄旭东	董事	离任	无	因个人原因辞职
洪淑贞	财务总监	新任	董事、财务总监	因董事罗章生离职后 新任董事
田佳	无	新任	董事	因董事黄旭东离职后 新任
汤筱雯	监事	离任	无	因个人原因辞职监事
林君成	无	新任	监事	因监事汤筱雯离职后 新任

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

刘巍，男，1979年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年9月至2002年7月就读于天津工业大学材料与化工专业，毕业后获学士学位；2002年7月至2003年3月，任上海申达无纺布制造有限公司技术员，从事无纺布产品的研究开发；2004年7月至2005年7月，任上海金由过滤净化技术有限公司采购部经理；2005年8月至2009年11月，任上海凌桥环保设备厂有限公司销售部经理；2009年12月至2010年11月，任上海金由氟材料有限公司销售总监；2011年1月至2017年12月，任厦门佰瑞福环保科技有限公司董事、总经理、副总经理；2018年1月至今，任厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司总经理。2018年3月至今，任厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事。2019年2月至今，任厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事长。

洪淑贞：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年11月，厦门大学经济学专业，本科学历，会计师职称。2004年9月至2011年8月，任慧聪网福建地区财务负责人；2014年9月至2016年7

月，任福建省巨匠科技发展有限公司财务经理；2016年8月至2017年9月，任厦门仙侠网络股份有限公司财务经理。2017年11月至今，任厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司财务总监。2019年3月至今，任厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事。

田佳，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1988年07月，2007年至2010年就读于湖北省经济管理干部学院旅游英语专业，大专学历，企业人力资源管理师二、三级职称。2010年9月至2013年5月任武汉如意集团如意生鲜食品公司行政专员；2015年3月至2016年4月任厦门元之道生物科技有限公司人事行政专员；2016年5月至2016年11月任厦门市贝莱通信设备有限公司人事行政专员；2016年12月至今任厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司人事行政专员。

林君成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年03月出生，本科学历。2008年至2012年就读于厦门理工学院环境工程系，获学士学位。2012年03月至2016年02月，任厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司技术研发部膜应用工程师。2016年03月至2018年01月，任厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司技术研发部副经理。2018年02月至今，任厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司工程设计部工艺工程师。

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	7	6
生产人员	6	5
销售人员	4	3
技术人员	11	10
财务人员	2	3
员工总计	30	27

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	16	11
专科	8	6
专科以下	6	9
员工总计	30	27

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职职工27人，较上年减少3人。根据公司发展的实际情况招聘与我司行业有关的优秀专业技术人才补充提高团队技术力量，并提供与自身价值相适应的待遇、职位和多元化的晋升通道。

2、员工培训

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职员工业务与技能培训等，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工

作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

3、员工薪酬政策

员工薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，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。

4、公司实行员工聘任制，无需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	二、1	346,114.70	1,400,444.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、2	5,919,634.35	8,294,050.60
其中：应收票据		354,683.10	1,439,490.91
应收账款		5,564,951.25	6,854,559.69
应收款项融资			
预付款项	二、3	181,411.97	160,929.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	109,724.65	157,949.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	3,254,170.80	3,730,313.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	1,572,254.17	1,757,736.39
流动资产合计		11,383,310.64	15,501,423.85
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、7	25,762,844.83	26,564,673.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、8	5,349,773.21	5,409,770.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、9	505,277.38	594,697.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,617,895.42	32,569,141.25
资产总计		43,001,206.06	48,070,565.10
流动负债：			
短期借款	二、10	7,300,000.00	10,000,000.00
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	二、11	2,023,732.60	2,282,802.12
其中：应付票据			
应付账款		2,023,732.60	2,282,802.12
预收款项	二、12	1,045,658.45	1,175,752.51
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	二、13	363,310.80	581,353.16
应交税费	二、14	107,553.90	127,644.86
其他应付款	二、15	1,382,846.69	1,238,656.67
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		12,223,102.44	15,406,209.32
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		12,223,102.44	15,406,209.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、16	36,480,000.00	36,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、17	24,391,051.87	24,391,051.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、18	2,496,729.54	2,496,729.54
一般风险准备			
未分配利润	二、19	-32,589,677.79	-30,703,425.63
归属于母公司所有者权益合计		30,778,103.62	32,664,355.78
少数股东权益			
所有者权益合计		30,778,103.62	32,664,355.78
负债和所有者权益总计		43,001,206.06	48,070,565.10

法定代表人：刘巍

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：洪淑贞

(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	二、20	2,003,037.50	5,490,089.11

其中：营业收入		2,003,037.50	5,490,089.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,013,028.23	8,296,994.24
其中：营业成本	二、20	1,332,001.60	4,866,215.94
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	二、21	144,635.06	150,626.11
销售费用	二、22	238,957.46	530,861.72
管理费用	二、23	1,292,759.61	1,530,670.75
研发费用	二、24	725,955.50	1,128,338.23
财务费用	二、25	281,243.08	238,978.05
其中：利息费用		242,478.31	239,197.26
利息收入		1,182.27	3,532.21
信用减值损失	二、26	-170,023.45	
资产减值损失	二、27	167,499.37	-148,696.56
加：其他收益	二、28	145,601.22	87,072.84
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,864,389.51	-2,719,832.29
加：营业外收入	二、29	3,576.96	105,000.00
减：营业外支出	二、30	25,439.61	1,923.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,886,252.16	-2,616,755.40
减：所得税费用	二、31		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,886,252.16	-2,616,755.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,886,252.16	-2,616,755.40

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,886,252.16	-2,616,755.40
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		-1,886,252.16	-2,616,755.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,886,252.16	-2,616,755.40
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）		-0.05	-0.07
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.07

法定代表人：刘巍

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：洪淑贞

(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		4,686,624.17	6,037,125.41

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			67,716.44
收到其他与经营活动有关的现金	二、32	315,604.55	1,147,042.60
经营活动现金流入小计		5,002,228.72	7,251,884.45
购买商品、接受劳务支付的现金		578,561.01	6,069,121.04
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		1,668,169.06	1,975,367.14
支付的各项税费		171,103.69	318,409.06
支付其他与经营活动有关的现金	二、32	699,556.71	2,661,105.44
经营活动现金流出小计		3,117,390.47	11,024,002.68
经营活动产生的现金流量净额		1,884,838.25	-3,772,118.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,310.00	291,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,310.00	291,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			274,150.32
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			274,150.32
投资活动产生的现金流量净额		3,310.00	16,849.68

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		9,600,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、32		231,611.12
筹资活动现金流入小计		9,600,000.00	10,231,611.12
偿还债务支付的现金		12,300,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,478.31	239,197.26
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		12,542,478.31	6,239,197.26
筹资活动产生的现金流量净额		-2,942,478.31	3,992,413.86
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		-1,054,330.06	237,145.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,400,444.76	1,341,872.87
六、期末现金及现金等价物余额		346,114.70	1,579,018.18

法定代表人：刘巍 主管会计工作负责人：刘巍 会计机构负责人：洪淑贞

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	

1、 会计政策变更

1、财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。(以下简称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，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。

2、根据财政部 2019 年 4 月发布了《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)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行修订后的财务报表格式，对相关内容进行调整。

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金	6,913.34	1,026.38
银行存款	339,201.36	1,399,418.38
其他货币资金		
合计	346,114.70	1,400,444.76

2、应收票据及应收账款

种类	2019年6月30日	2018年12月31日
应收票据	354,683.10	1,439,490.91
应收账款	5,564,951.25	6,854,559.69
合计	5,919,634.35	8,294,050.60

(1) 应收票据情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	354,683.10	1,439,490.91
商业承兑汇票		
合计	354,683.10	1,439,490.91

(2) 应收账款情况：

①应收账款风险分类

类别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,500,000.00	15.93	1,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,915,333.77	84.07	2,350,382.52	29.69	5,564,951.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9415333.77	100.00	3,850,382.52	40.89	5,564,951.25

10 (续)

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,500,000.00	13.79	1,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,378,743.30	86.21	2,524,183.61	26.91	6,854,559.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,878,743.30	100.00	4,024,183.61	36.99	6,854,559.69

A、年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	期末余额			
	期末余额	坏账准备	计提比例	计提理由
呼伦贝尔北方药业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	因环保问题被停产
合计	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019年6月30日				2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	计提比例	账面余额		坏账准备	计提比例
	金额	比例%			金额	比例%		
1年以内	1,377,076.63	17.4	68,853.83	5%	2,843,090.99	30.42	142,154.55	5%
1-2年	1,973,600.00	24.93	197,360.00	10%	1,478,387.83	15.82	147,838.78	10%
2-3年	2,814,897.94	35.56	703,724.49	25%	3,050,364.31	32.64	762,591.08	25%
3-4年	670,409.20	8.47	335,204.60	50%	939,900.00	10.06	469,950.00	50%
4-5年	170552	2.15	136441.6	80%	163,504.00	1.75	130,803.20	80%
5年以上	908,798.00	11.49	908,798.00	100%	870,846.00	9.31	870,846.00	100%
合计	7,915,333.77	100	2,350,382.52		9,378,743.30	100	2,524,183.61	

②坏账准备

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少		2019年6月30日
			转回	转销	
应收账款坏	4,024,183.61		173,801.09		3,850,382.52

项目	2018年 12月31 日	本期增 加	本期减少		2019年6月30日
			转回	转销	
账准备					

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金 6,508,474.31 元，占应收账款期末余额合计数的比例 69.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,602,745.88 元。

单位名称	2019年6月30日	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
河南巨龙生物工程股份有限公司	1,927,900.00	20.48	191,495.00
联邦制药(内蒙古)有限公司	1,785,962.32	18.97	436,695.58
呼伦贝尔北方药业有限公司	1,500,000.00	15.93	1,500,000.00
河南新乡华星药厂	721,549.20	7.66	331,289.60
华北制药河北华民药业有限责任公司	573,062.79	6.09	143,265.70
合计	6,508,474.31	69.13	2,602,745.88

3、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	144,637.07	79.73	120,929.30	75.14
1至2年	36,774.9	20.27	40,000.00	24.86
2至3年				
3至4年				
合计	181,411.97	100.00	160,929.30	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	2019年6月30日	占预付账款总额的比例	未结算原因
中科瑞阳膜技术(北京)有限公司	非关联方	48,000.00	26.46	货未到
杨罗生	非关联方	40,000.00	22.05	货未到

单位名称	与本公司关系	2019年6月30日	占预付账款总额的比例	未结算原因
中石化森美(福建)石油有限公司厦门分公司	非关联方	22,094.16	12.18	货未到
上海望宇环境工程有限公司	非关联方	19,200.00	10.58	货未到
安得膜分离技术工程(北京)有限公司	非关联方	16,129.52	8.89	货未到
合计	—	145,423.68	80.16	—

4、其他应收款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
其他应收款	109,724.65	157,949.55
合计	109,724.65	157,949.55

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露：

坏账准备	期末余额							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来12个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)		整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备			140,699.63	30,974.98			140,399.63	30,974.98
合计			140,699.63	30,974.98			140,699.63	30,974.98

(续)

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	185,146.89	100.00	27,197.34	14.69	157,949.55
组合一：账龄组合					
组合二：关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	185,146.89	100.00	27,197.34	14.69	157,949.55

②坏账准备的变动

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少		2019年6月30日
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	27,197.34	3,777.64			30,974.98

③其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
备用金	4,000.02	
保证金	23,200.00	120,000.00
代扣五险一金	22,175.12	
代理款	30,000.00	
其他	3,324.49	3,946.89
押金	58,000.00	61,200.00
合计	140,699.63	185,146.89

④其他应收款期末余额较大单位情况：

单位名称	款项性质	是否关联方	2019年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
厦门市永聚电力设备有限公司	押金	否	52,000.00	2-3年	36.96	13,000.00

单位名称	款项性质	是否关联方	2019年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京市盈科(石家庄)律师事务所	代理款	否	30,000.00	1年以内	21.32	1,500.00
山东泛球生物科技有限公司	保证金	否	20,000.00	4-5年	14.21	16,000.00
代扣代缴住房公积金	代扣五险一金	否	14,516.00	1年以内	10.32	725.80
代扣代缴社会保险费	代扣五险一金	否	7,659.12	1年以内	5.44	382.96
合计		--	124,175.12		88.25	31,608.76

5、存货

(1) 存货的分类

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	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	2,014,183.10	1,130,255.93	883,927.17	2,254,311.77	1,130,255.93	1,124,055.84
库存商品	2,458,244.11	1,881,903.98	576,340.13	2,124,847.98	1,714,404.61	410,443.37
在产品	1,388,101.86		1,388,101.86	1,548,373.67		1,548,373.67
物资采购	62,068.96		62,068.96	62,068.96		62,068.96
半成品	5,765.84		5,765.84	5,765.84		5,765.84
发出商品	1,558,752.26	1,220,785.42	337,966.84	1,800,390.99	1,220,785.42	579,605.57
合计	7,487,116.13	4,232,945.33	3,254,170.80	7,795,759.21	4,065,445.96	3,730,313.25

(2) 存货跌价准备

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少		2019年6月30日
			转回	转销	
存货跌价准备	4,065,445.96	167,499.37			4,232,945.33

6、其他流动资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
待抵扣进项	1,572,254.17	1,757,736.39
合计	1,572,254.17	1,757,736.39

7、固定资产

(1) 2019 年固定资产情况:

项 目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	26,317,947.20	276,968.69	3,437,791.47	583,365.08	30,616,072.44
2、本期增加金额			223,619.77	8,761.06	232,380.83
(1) 购置				8,761.06	8,761.06
(2) 自制转入			223,619.77		223,619.77
3、本期减少金额			237,856.79		237,856.79
(1) 处置或报废			237,856.79		237,856.79
4、期末余额	26,317,947.2	276,968.69	3,423,554.5	592,126.1	30,610,596.48
二、累计折旧					
1、期初余额	1,978,574.77	84,081.57	1,560,302.41	428,440.13	4,051,398.88
2、本期增加金额	624,674.16	26,327.46	106,567.62	98,567.20	856,136.44
(1) 计提	624,674.16	26,327.46	106,567.62	98,567.20	856,136.44
3、本期减少金额			59,783.67		59,783.67
(1) 处置或报废			59,783.67		59,783.67
4、期末余额	2,603,248.93	110,409.03	1,607,086.36	527,007.33	4,847,751.65
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	23,714,698.27	166,559.66	1,816,468.09	65,118.81	25,762,844.83
2、期初账面价值	24,339,372.43	192,887.12	1,877,489.06	154,924.95	26,564,673.56

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日, 固定资产未发生减值。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房	23,714,698.27	天泉鑫膜工业园分两期建设, 园区属整体规划整体验收。目前一期建设已

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
		完工投入使用；二期尚未投建，故未办产权证。
合计	23,714,698.27	

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	财务软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	5,999,745.88	27,050.00	6,026,795.88
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置公司减少			
4、期末余额	5,999,745.88	27,050.00	6,026,795.88
二、累计摊销			
1、期初余额	589,975.19	27,050.00	617,025.19
2、本期增加金额	59,997.48		59,997.48
(1) 计提	59,997.48		59,997.48
3、本期减少金额			
(1) 处置公司减少			
4、期末余额	649,972.67	27,050.00	677,022.67
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	5,349,773.21		5,349,773.21
2、期初账面价值	5,409,770.69		5,409,770.69

9、长期待摊费用

(1) 2019年6月30日长期待摊费用情况

项目	2018.12.31	本期增加额	本期减少额	其他减少额	2019.6.30	其他减少的原因
厂房装修费	577,014.70		86,552.22		490,462.48	
厨房装修费	17,682.30		2,867.40		14,814.90	
合计	594,697.00		89,419.62		505,277.38	

10、短期借款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
质押借款		
抵押借款	7,300,000.00	10,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	7,300,000.00	10,000,000.00

注：截至2019年6月30日已还清2018年12月31日之前的借款余额1000万元；

2017年10月9日公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了兴银厦思业额抵字2017617号的《最高额抵押合同》，将公司产权证为厦国土房证第地00020589号土地使用权及该土地上建造的办公楼及厂房抵押给银行，抵押有效期自2017年10月9日至2020年10月08日。并由丘国强提供担保，于2019年4月23日与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了兴银厦思业额个保字2019606号个人最高额保证合同，保证有效期自2019年4月23日至2020年2月12日，保证最高本金限额1000万元。截至2019年6月30日新增借款余额730万元，明细如下：

2019年5月7日，公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订编号为兴银厦思业流贷字2019610号流动资金借款合同，借款期限2019年05月07日至2020年05月06日，借款金额为5,000,000.00元。

2019年6月4日，公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订编号为兴银厦思业流贷字2019614号流动资金借款合同，借款期限2019年06月04日至2020年06月03日，借款金额为2,300,000.00元。

11、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	2,023,732.60	2,282,802.12
合 计	2,023,732.60	2,282,802.12

(1) 应付票据情况

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

(2) 应付账款情况

①应付账款列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	337,132.60	2,282,802.12
1-2年	1,686,600.00	
2-3年		
3-4年		
合 计	2,023,732.60	2,282,802.12

②截止到2019年6月30日账龄超过1年的重要应付账款

项目	与本公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏久吾高科技股份有限公司	非关联方	1,650,000.00	款未付
宜兴通洲环保科技有限公司	非关联方	20,000.00	款未付
泽海(厦门)科技有限公司	非关联方	16,600.00	款未付
合计		1,686,600.00	

12、预收账款

(1) 预收款项列示:

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
	金额	金额
1年以内	1,045,658.45	1,173,652.51

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
	金额	金额
		2,100.00
合计	1,045,658.45	1,175,752.51

(2) 期末无账龄超过1年的重要预收账款。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	581,353.16	1,328,293.42	1,546,335.78	363,310.80
二、离职后福利-设定提存计划		56,547.84	56,547.84	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	581,353.16	1,384,841.26	1,602,883.62	363,310.80

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	580,382.23	1,257,044.58	1,474,931.64	362,495.17
2、职工福利费		28,309.47	28,309.47	
3、社会保险费		33,475.74	33,475.74	
其中：医疗保险费		26,403.17	26,403.17	
工伤保险费		2,767.74	2,767.74	
生育保险费		4,304.83	4,304.83	
4、住房公积金		4,304.83	4,304.83	
5、工会经费和职工教育经费	970.93	5,158.80	5,314.10	815.63
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	581,353.16	1,328,293.42	1,546,335.78	363,310.80

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		54,394.90	54,394.90	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费		2,152.94	2,152.94	
3、企业年金缴费				
合计		56,547.84	56,547.84	

14、应交税费

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
印花税	148.99	100.49
土地使用税	32,361.09	40,451.36
房产税	73,299.29	81,523.95
个人所得税	1,744.53	5,569.06
合计	107,553.90	127,644.86

15、其他应付款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,382,846.69	1,238,656.67
合计	1,382,846.69	1,238,656.67

(1) 其他应付款情况

a 按款项性质列示其他应付款

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
	金额	金额
应付费用	1,175,664.39	1,202,366.37
押金	207,182.30	36,290.30
合计	1,382,846.69	1,238,656.67

b 期末账龄超过1年的重要其他应付款。

单位名称	与本公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门市广民建筑工程有限公司	非关联方	1,021,967.44	工程施工费用
厦门集智云信息技术有限公司	非关联方	138,000.00	工程施工费用
厦门世脉科技有限公司	非关联方	16,258.40	房租押金
厦门西岩商贸有限公司(汪军)	非关联方	18,127.00	房租押金
厦门乾禹建筑装饰工程有限公司	非关联方	13,275.00	工程施工费用

合计	1,207,627.84
----	--------------

16、股本

项目	2018年12月31日	本期增减					2019年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	36,480,000.00						36,480,000.00

17、资本公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
股本溢价	24,391,051.87			24,391,051.87
合计	24,391,051.87			24,391,051.87

18、盈余公积

(1) 盈余公积明细表：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
法定盈余公积	2,496,729.54			2,496,729.54
合计	2,496,729.54			2,496,729.54

19、未分配利润

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
调整前上年末未分配利润	-30,703,425.63	-21,098,585.55
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	-30,703,425.63	-21,098,585.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,886,252.16	-9,604,840.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-32,589,677.79	-30,703,425.63

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1404472.92	992,418.46	5,166,139.84	4,651,996.43
其他业务收入	598,564.58	339,583.14	323,949.27	214,219.51
合计	2,003,037.50	1,332,001.60	5,490,089.11	4,866,215.94

a 主营业务收入及主营业务成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
膜分离系统	448,716.61	317,690.81	359,744.44	320,307.82
代加工	483,301.04	370,503.57		
膜芯	9,734.61	3,539.82	4,421,373.32	4,146,844.74
备品备件	462,720.66	300,684.26	385,022.08	184,843.87
合计	1,404,472.92	992,418.46	5,166,139.84	4,651,996.43

b 其他业务收入与其他业务成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
设备出租	46,155.19	35,953.80	28,015.20	6613.08
厂房出租	552,409.39	303,629.34	295,934.07	207,606.43
合计	598,564.58	339,583.14	323,949.27	214,219.51

21、税金及附加

税种	2019年1-6月	2018年1-6月
城建税		
教育费附加		
地方教育费附加		
房产税	110,789.07	107,625.94
土地使用税	32,361.09	40,451.36
印花税	1,484.90	2,548.81
合计	144,635.06	150,626.11

22、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资	99,772.94	63,561.01
福利		7,659.17
社会保险费	7,737.47	5,601.35
住房公积金	7,776.00	4,056.00
办公费	1,873.74	4,749.30
电话费	1,807.14	3,395.76
差旅费	36,006.27	80,464.80
业务招待费	32,771.00	277,190.98
市内交通费	19,224.78	6,655.61
水电费	236.38	
折旧费	361.02	430.53
运输费	25,356.09	28,571.80
会展费		2,233.01
快递费	1,040.20	3,313.97
售后服务费	4,994.43	7,827.43
职工教育经费		30,196.00
报关代理费		2,823.00
车辆费用		2,132.00
合计	238,957.46	530,861.72

23、管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资	458,296.73	391,379.77
折旧费	327,359.38	404,330.80
车辆费	23,350.16	54,910.82
办公费	43,651.06	6,379.25
福利费	29,455.84	57,902.70
无形资产摊销费	59,997.48	49,997.90
住房公积金	17,524.00	51,448.00
职工教育经费	4,000.00	6,317.27
审计费	56,603.77	56,603.77
社会保险费	27,055.43	47,374.26
业务招待费	27,563.64	100,880.16
上市费用	15,849.06	1,132.08

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
电话费	12,985.04	21,296.91
差旅费	21,485.01	27,684.93
工会经费	5,158.80	8,316.35
水电物业费	4,936.54	8,089.83
交通费	444.13	12,227.00
其他	31,807.76	66,967.50
咨询费		22,641.51
装修费用摊销	108,427.68	62,441.35
修理费		2,684.15
机物料消耗	5,314.58	14,409.74
运输费		1,826.78
广告宣传费		810.00
展览费		2,641.51
知识产权服务费	2,830.19	14,638.68
网络费用		555.66
快递费	1,376.54	3,783.20
技术服务费		4,457.55
会员费	4,000.00	26,541.32
会务费	2,800.00	
检测费	486.79	
合计	1,292,759.61	1,530,670.75

24、研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资	514,184.83	563,061.41
福利	41.78	316.00
社会保险费	29,807.13	31,309.91
住房公积金	39,764.00	38,905.00
职工教育经费	300.00	4,052.62
办公费		90.00
电话费	1,329.64	4,073.68
差旅费	1,940.90	34,828.92
市内交通费		186.99
车辆费用	15.00	
水电费	1,599.20	4,044.92
折旧费	111,561.84	138,044.69
机物料消耗	3,165.23	247,241.85
劳动保护费		340.00

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
实验检验费		4,214.15
运输费		218.00
快递费	10.00	131.32
知识产权服务费	22,235.95	675.00
其它		56,603.77
合计	725,955.50	1,128,338.23

25、财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	242,478.31	239,197.26
减：利息收入	1,182.27	3,532.21
手续费支出	39,947.04	3,313.00
合计	281,243.08	238,978.05

26、信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-170,023.45	
合计	-170,023.45	

27、资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账准备		-124,764.75
存货跌价准备	167,499.37	-23,931.81
合计	167,499.37	-148,696.56

28、其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
稳岗补贴		6661.65
专利补贴	600.00	
社保补差	6,701.22	8430.99
失业稳岗补贴		3,180.20
小微企业实用新型专利资助		1,200.00

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
劳务协作奖金		1,000.00
企业研发费用补助资金	138,300.00	66,600.00
合计	145,601.22	87,072.84

29、营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		105,000.00	
非流动资产处置利得合计	3,576.96		3,576.96
理赔收入			
确认无法支付的应付账款			
盘盈利得			
合计	3,576.96	105,000.00	

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关/与收益相关
厦门科技局			与收益相关
社保补差			与收益相关
中小企业成长支持资金贷款贴息			与收益相关
翔安区2016年企业研发费用补助资金			与收益相关
创新资金项目补助		10,5000.00	与收益相关
合计		10,5000.00	与收益相关

30、营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益
盘亏损失	640.61		
非流动资产处置损失	24,799.00	1,888.11	
其他		35.00	
合计	25,439.61	1,923.11	

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整		
合计		

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,886,252.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	-282,937.82
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,796.98
研发费用加计扣除的影响	
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	278,140.84
所得税费用	-

32、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

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
往来款		823,735.07
政府补助	145,601.22	194,872.84
利息收入	1,182.27	3,114.27
其他	168,821.06	125,320.42
合计	315,604.55	1,147,042.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
往来款		823,735.07
付现费用	659,609.67	1,834,527.37

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
手续费	39947.04	2,843.00
罚款滞纳金		
合计	699,556.71	2,661,105.44

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
保证金		231,611.12
合计		231,611.12

33、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,886,252.16	-2,616,755.40
加：资产减值准备	-2,524.08	-148,696.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	856,136.44	936,857.09
无形资产摊销	59,997.48	49,997.90
长期待摊费用摊销	89,419.62	74,516.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失	21,222.04	1888.11
公允价值变动损失		
财务费用	242,478.31	239,197.26
投资损失		
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	308,643.08	-1,387,305.96
经营性应收项目的减少	2,527,734.67	-288,454.34
经营性应付项目的增加	-483,106.88	-633,362.68
其他	151,089.73	
经营活动产生的现金流量净额	1,884,838.25	-3,772,118.23

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
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：		
现金的年末余额	346,114.70	1,579,018.18
减：现金的年初余额	1,400,444.76	1,341,872.87
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,054,330.06	237,145.31

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	346,114.70	1,400,444.76
其中：库存现金	6,913.34	1,026.38
可随时用于支付的银行存款	339,201.36	1,399,418.38
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、年末现金及现金等价物余额	346,114.70	1,400,444.76

34、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末帐面价值	受限原因
无形资产	5,349,773.21	以土地使用权抵押担保银行授信
固定资产	23,714,698.27	以房屋及建筑物抵押担保银行授信
合计	29,064,471.48	

注：2017年10月9日公司与兴业银行股份有限公司厦门分行兴银厦思业额抵字2017617号《最高额抵押合同》，将公司产权证为厦国土房证第地00020589号土地使用权及该土地上正在建造的办公楼及厂房抵押给银行，并由丘国强提供保证，签订兴银厦思业额保字2019606号《最高额保证合同》保证最高本金限额人民币1000万元。

三、合并范围的变更

本报告期内没有合并公司，仅体现单体公司。

四、关联方及关联方往来

(一) 本公司主要关联方

(1) 不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	与本公司关系
罗章生	前董事、董事长
刘巍	董事、董事长、总经理
黄旭东	前董事
洪成木	董事、董事会秘书、副总经理
吴洪溪	董事、副总经理
洪淑贞	董事、财务总监
田佳	董事
温根义	监事会主席
汤筱雯	前监事
林君成	监事
丁惟松	职工监事
丘国强	持股 5%以上股东
陈跃明	持股 5%以上股东
厦门福鑫德进出口贸易有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
厦门市杏林富鑫纺织有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
福鑫德（漳州）塑胶建材有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
厦门美达斯环保工业有限公司	公司持股 5%以上有重大影响的其他企业
厦门锦福达环保塑胶材料有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
深圳华南鑫旺盛塑胶有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
厦门三维丝环保股份有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
中龙杭川（厦门）股权投资基金管理有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
福建建润电业有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
福建国投汇金投资发展有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
厦门丘坊红贸易有限公司	公司持股 5%以上股东控制的其他企业
福建百果园生态农业股份有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
漳州美达屋艺术地毯有限责任公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
厦门市中龙杭川集团股份有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
厦门绿鲜锋科技有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
厦门当盛新材料有限公司	公司持股 5%以上股东有重大影响的其他企业
厦门悠安科技股份有限公司	公司前监事控制的其他企业

注：1、自 2017 年 12 月 12 日起，公司无控股股东及实际控制人，截止 2019 年 6 月 30 日，公司第一股东为丘国强先生，其持股比例为 27.74%，且目前不是公司的董事、监事、高管，按其持有的股份行使股东权利，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项，因此不是公司的控股股东及实际控制人。公司其他股东持股比例除董事、董事长、总经理刘巍持股比例为 16.79%外均低于 10%，且股东之间不存在一致行动人协议，结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析，公司其他股东亦无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项，因此公司目前无控股股东及实际控制人。

2、公司于 2019 年 2 月 18 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举刘巍为公司董事长的议案》，任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，公司的法定代表人变更为刘巍。

（二）、关联交易

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司	采购		331,034.48
厦门征成膜清洗科技有限公司	采购		60,170.93
合计			391,205.41

（2）关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司	1-6 月出租收入	81,742.90	67,355.05
合计		81,742.90	67,355.05

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈跃明	2,000,000.00	2018年3月9日	2019年3月8日	是
陈跃明	2,000,000.00	2018年3月28日	2019年3月27日	是
陈跃明	2,000,000.00	2018年4月11日	2019年4月10日	是
陈跃明	2,000,000.00	2018年5月11日	2019年5月10日	是
陈跃明	2,000,000.00	2018年6月6日	2019年6月5日	是
林亚英	2,000,000.00	2018年3月9日	2019年3月8日	是
林亚英	2,000,000.00	2018年3月28日	2019年3月27日	是
林亚英	2,000,000.00	2018年4月11日	2019年4月10日	是
林亚英	2,000,000.00	2018年5月11日	2019年5月10日	是
林亚英	2,000,000.00	2018年6月6日	2019年6月5日	是
丘国强	10,000,000.00	2019年4月23日	2020年2月12日	否

3、关联方往来款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司	4,487.38	224.37	32,650.18	1,632.50
合计	4,487.38	224.37	32,650.18	1,632.50

(3) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
厦门征成膜清洗科技有限公司		32,379.59
其他应付款：		
厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司	2,904.90	2,904.90
合计	2,904.90	35,284.49

五、承诺及或有事项

无。

六、资产负债表日后事项

截至2019年8月15日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期数	说明
非流动性资产处置损益	-21,222.04	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外	145,601.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	-640.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	123,738.57	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	123,738.57	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	123,738.57	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.95%	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.34%	-0.06	-0.06

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

2019年08月15日