

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券



超宇环保

NEEQ : 430501

厦门超宇环保科技股份有限公司

Xiamen Chaoyu Environment Protection Joint Co.,LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



公司新厂房于 2019 年 1 月竣工验收并取得产权证书，目前办公楼、厂房装修及相关配套设施已进入尾声，预计下半年可招租投入使用。



2019 年 6 月我公司荣获厦门市工业和信息化局“厦门市专精特新小微企业”称号。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
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	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、超宇环保	指	厦门超宇环保科技股份有限公司
全资子公司	指	厦门超宇贸易有限公司
公司章程	指	《厦门超宇环保科技股份有限公司章程》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
丙纶毡、高温毡	指	一种新型环保过滤材料
过滤介质	指	新型环保过滤材料

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。

公司负责人宿焕超、主管会计工作负责人陈和心及会计机构负责人（会计主管人员）陈和心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	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	厦门超宇环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen Chaoyu Environment Protection Joint Co.,LTD.
证券简称	超宇环保
证券代码	430501
法定代表人	宿焕超
办公地址	厦门市同安区城东工业区榕溪路 16 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宿艺菲
电话	0592-7022863
传真	0592-7022863
电子邮箱	xmcyhbkj@163.com
公司网址	www.xmcyhb.com
联系地址及邮政编码	厦门市同安区城东工业区榕溪路 16 号；361100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-06-22
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	化学纤维制造业-合成纤维制造-丙纶纤维制造（C2825）
主要产品与服务项目	新型节能环保过滤材料
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	41,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	宿焕超
实际控制人及其一致行动人	宿焕超、裴亚芹（夫妻、实际控制人）；宿艺菲（实际控制人之女）

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	913502007378955078	否
注册地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔星路 88 号台湾科技企业育成中心 C202A 室	否
注册资本（元）	41,400,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,063,587.97	13,730,024.66	-63.12%
毛利率%	23.44%	29.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-745,510.95	2,073,838.53	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-970,534.94	1,796,984.68	
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）	-0.85%	2.39%	-
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）	-1.10%	2.07%	-
基本每股收益	-0.02	0.05	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	129,410,772.25	131,063,892.52	-1.26%
负债总计	41,755,218.80	42,662,828.12	-2.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	87,655,553.45	88,401,064.40	-0.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.12	2.14	-0.93%
资产负债率%（母公司）	32.79%	33.12%	-
资产负债率%（合并）	32.27%	32.55%	-
流动比率	297.58%	316.56%	-
利息保障倍数		2.93	-

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	677,800.04	4,374,707.14	-84.51%
应收账款周转率	0.52	1.16	-
存货周转率	0.79	2.24	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.26%	26.07%	-

营业收入增长率%	-63.12%	-35.52%	-
净利润增长率%	-135.95%	-39.62%	-

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	41,400,000	41,400,000	-
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
资产处置收益	4,166.67
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，按照一定标准额或定量持续享受的政府补助除外	260,567.44
非经常性损益合计	264,734.11
所得税影响数	39,710.12
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	225,023.99

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司所处行业为节能环保化纤新材料制造业，是专业从事新型环保过滤材料研发、生产和销售的高新技术企业。目前公司已拥有多项实用新型专利以及自主研发的新技术等。公司以其掌握的相关技术以及先进的生产工艺和精明强悍管理团队为基础通过直销渠道为客户提供新型环保过滤材料。我公司全资子公司厦门超宇贸易有限公司，主营建筑材料贸易，公司通过生产销售新型环保过滤材料和建筑材料贸易来获取相关收入、利润及现金流。

（一）采购模式

公司采购部负责采购工作，包括原材料供应市场信息调研和收集，对供应商货比三家、与物美价廉的供应商建立长期合作伙伴关系。

（二）生产模式

公司采取的生产模式为以销定产，有利于减少库存积压及资金占用。

（三）销售模式

公司主营业务主要面对化工、化纤、水泥、热电、钢铁、酿酒、醋酸等企业，因公司产品竞争对手很少，故采用直接销售模式。在直接销售模式下，公司通过客户主动来电、销售人员利用自己的社会关系或直接联系潜在客户的方式推销公司的产品。直接销售模式能够有效的实现缩短需求通道、贴近顾客；同时更好的将客户意见、需求迅速反馈回公司，有助于公司战略调整和战术转换。

（四）盈利模式

盈利主要通过为客户提供新型环保过滤材料、建筑材料，从而收取相应的收入，而相应的成本主要包括生产环保过滤毡产品所需丙纶纤维、PPS、PTFE、水泥及相应基布和辅助材料，以及水电费和工人成本。

报告期内，公司的商业模式已发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式已发生变化。主要为子公司暂停销售建筑材料业务。

商业模式变化情况：

适用 不适用

2019 年上半年公司全资子公司因采购水泥需要提前预付货款，销售的货款回款较慢，且经营产生的利润较薄，经公司领导综合考虑已暂停子公司销售建筑材料业务。

二、 经营情况回顾

随着国家节能环保宏观政策的不断深入，化纤、水泥、热电、钢铁等行业的环境治理和节能减排工作受到国家高层的重视，为本公司的新型环保过滤材料提供了新的发展空间。同时，随着国内人民生活水平进一步改善和全面建设小康社会进程的加快推进，也将直接推动化纤产品消费的增加。公司产品主要运用于化工、化纤、造纸等下游行业的液体过滤及水泥、钢铁、热电行业排放气体的治理和大气污染的治理，本行业与上下游行业发展密切相关，下游行业对本行业的发展具有较大的牵引作用，国家对环保要求的提高直接决定了下游行业对本公司产品的需求。本公司产品是朝阳产业的一部份，具有良好的发展前景。但上半年国家对环保治理加大使部份客户受到很大影响加上中美贸易战的影响，使本公司生产、经营有较大影响，公司将坚持稳健的经营策略，保证公司健康的财务状况，努力为股东谋求更大收益。报告期内经营情况如下：

（一）财务状况

报告期末，公司资产总额为 129,410,772.25 元，比上年年末为 131,063,892.52 元，减少 1,653,120.27 元，同比下降 1.26%。主要为①应收票据及应收账款较上年年末减少 1,262,653.79 元，下降 11.40%；其中：应收票据较上年年末增加 716,214.10 元，增长 214.57%，应收账款较上年年末减少 1,978,867.89 元，下降 18.43%；主要原因为报告期内公司加大回款力度及销售收入下降应收账款相应减少；②预付款项较上年年末减少 200,297.26 元，下降 91.14%，主要原因为本期减少预付货款。

负债总额为 41,755,218.80 元，较上年年末减少 907,609.32 元，同比减少 2.13%，主要为：①预收款项较上年增加 60,000.00 元，增长 1500%，主要原因为本期增加预收货款所致；②应交税费较上年年末减少 291,476.13 元，下降 51.27%，主要原因为本期销售收入和利润减少致应交税费相应减少。

净资产总额为 87,655,553.45 元，较上年期末减少 745,510.95 元，同比下降 0.84%，原因为本期亏损导致未分配利润减少。

（二）经营成果

报告期内公司实现营业收入 5,063,587.97 元，较上年同期减少了 8,666,436.69 元，同比下降 63.12%，变动主要原因为：①受 2017 年延续至本年度国家环保督察影响个别客户限产整改影响及中美贸易战的影响，公司客户出口受限，使得丙纶毡需求下降；②高温毡主要应用在热电厂、水泥厂、垃圾焚烧厂，市场竞争激烈加之部份热电厂的燃料改为天然气，使得高温毡需求下降，综上所述本期公司高温毡的产能及订单受到影响，导致销售收入下降；③公司全资子公司因采购水泥需要提前预付货款，销售的货款回款较慢，且经营产生的利润较薄，经公司领导综合考虑暂停子公司销售建筑材料业务，报告期内实现营业收入 6,483.01 元，较上年同期减少 5,139,828.08 元，同比减少 99.87%。

报告期内公司产品综合毛利率 23.44%，较上年同期下降 6.02 个百分点，主要为本期子公司暂停销售建筑材料业务，建筑材料业务其本身毛利低于公司环保材料销售毛利率及本期因丙纶毡、高温毡订单较少产值下降，而人工费用、机器设备折旧不变使得固定成本占比增加，导致本期产品综合毛利率下降。

报告期公司实现净利润-745,510.95 元，较上年同期减少 2,819,349.48 元，主要为本期销售收入下降利润减少、销售费用和计提坏账增加及本期其他收益、投资收益较上期减少等综合原因导致本期实现的净利润较上期减少。

（三）现金流量

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 677,800.04 元，比去年同期减少流入 3,696,907.10 元，减少主要原因为：①本期销售收入下降，致销售收入收回的现金较上年同期减少 11,153,109.44 元，购买商品支付的现金较上年同期减少 5,562,171.63 元；②本期销售收入下降及因公司在建工程税费待抵扣延续至本年，导致本期支付的各项税费较上年同期减少 1,655,603.02 元；③支付其他与经营活动有关的现金减少 502,027.82 元，主要原因为本期付现费用减少。

投资活动产生现金净流出 138,967.17 元，较上年减少流出 32,072,488.90 元，主要原因为：①报告期内，公司没有购买理财产品，与上年同期对比投资收到的净现金减少 6,000,000.00 元及投资收益减少 64,323.29 元；②报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 37,904,812.19 元，主要原因为报告期内公司新厂房产于 2019 年 1 月竣工验收并取得产权证书，目前办公楼、厂房装修及相关配套设施已进入尾声，预计下半年可招租投入使用，所以本期在建工程投入减少。

筹资活动产生的现金流量净额为-1,649,089.14 元，较上年同期减少流入 26,830,461.37 元，主要①报告期因在建工程已竣工验收后期的投入减少，资金需求量下降，因此致借款收到的现金减少 29,600,000.00 元，但由于上年同期借款较本期增加致本期产生利息支出较上年同期增加 797,736.48 元，②本期较上期减少借款，因此偿还债务支付的现金减少 3,567,275.11 元。

三、 风险与价值

1、客户依赖风险

2019 年上半年，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例为 75.17%，其中本期成都丽雅纤维股份有限公司等 3 家受同一集团控制的公司占当期营业收入的比例为 26.77%，客户集中可能给公司的经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。

应对措施：公司将持续加大市场开拓，不断提高营销力度，进行宣传推广；通过改进生产工艺，不

断提高产品质量，进而提升公司产品的市场占有率。

2、技术更新开发的风险

虽然本公司的产品技术在国内一直处于领先地位，受到过滤介质的影响，本公司产品具有一定优势，客户很难找到替代品，但是随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是行业内企业核心竞争力的关键因素，若公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。

应对措施：公司将加大产品研发投入力度，时刻关注当下全球环保新材料的发展趋势，做到与时俱进。

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

公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 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	2013/8/15	-	挂牌	同业竞争承诺	(1) 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动, 或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权, 或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(2) 本人在担任股份公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务	正在履行中

					后六个月内，本承诺均为有效之承诺。(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	
董监高	2013/8/15	-	挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中

承诺事项详细情况：

2013 年8 月15日，公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具《避免同业竞争的承诺函》。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

(二) 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
房屋及建筑物	抵押	5,020,985.51	3.88%	抵押取得中国工商银行股份有限公司厦门同安支行贷款授信额度10,559,800.00元。截止报告期借款余额为3,800,000.00元。
在建工程	抵押	60,004,936.20	46.37%	抵押取得中国农业银行厦门同安支行
同安区 2017TG01-G 地块	抵押	7,162,915.14	5.54%	30,000,000.00元。截止报告期借款余额为30,000,000.00元。
写字楼4#12层1101单元	抵押	11,833,411.53	9.14%	抵押取得厦门银行借款6,320,000.00元，截止报告期借款余额为4,609,447.17元。
合计	-	84,022,248.38	64.93%	-

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	19,150,500	46.26%	-393,000	18,757,500	45.31%
	其中：控股股东、实际控制人	7,455,500	18.01%	-752,500	6,703,000	16.19%
	董事、监事、高管	7,956,500	19.22%	-370,000	7,586,500	18.32%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,249,500	53.74%	393,000	22,642,500	54.69%
	其中：控股股东、实际控制人	19,216,500	46.42%	775,500	19,992,000	48.29%
	董事、监事、高管	22,249,500	53.74%	393,000	22,642,500	54.69%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		41,400,000	-	0	41,400,000	-
普通股股东人数						55

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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
1	宿焕超	25,849,000	9,000	25,858,000	62.46%	19,386,750	6,471,250
2	厦门国际依托有限公司	4,724,000	-	4,724,000	11.41%	-	4,724,000
3	宿艺菲	3,328,000	-	3,328,000	8.04%	2,496,000	832,000
4	中泰证券股份有限公司	2,271,000	8,000	2,279,000	5.50%	-	2,279,000
5	裴亚芹	823,000	14,000	837,000	2.02%	605,250	231,750
合计		36,995,000	31,000	37,026,000	89.43%	22,488,000	14,538,000

前五名股东间相互关系说明：

控股股东宿焕超与自然人股东裴亚芹为夫妻关系，股东宿艺菲为宿焕超与股东裴亚芹之女，其他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

(一) 控股股东情况

公司控股股东为宿焕超。截止报告期末，宿焕超持有公司股份 25,858,000 股，持股比例为 62.46%。

宿焕超，男，1958 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1983 年 7 月毕业于吉林联合大学工商管理系。1983 年 8 月至 1993 年 9 月，在吉林市毛毡厂任副厂长、厂长、总经理；1993 年 10 月至 1998 年 5 月，在吉林市欣龙有限责任公司任总经理；1998 年 6 月至 2003 年 5 月在厦门市凡君实业有限公司任总经理。2003 年 6 月至 2013 年 8 月，担任厦门市超宇环保科技有限公司执行董事、总经理，2013 年 8 月 15 日至今任厦门超宇环保科技股份有限公司董事长兼总经理。

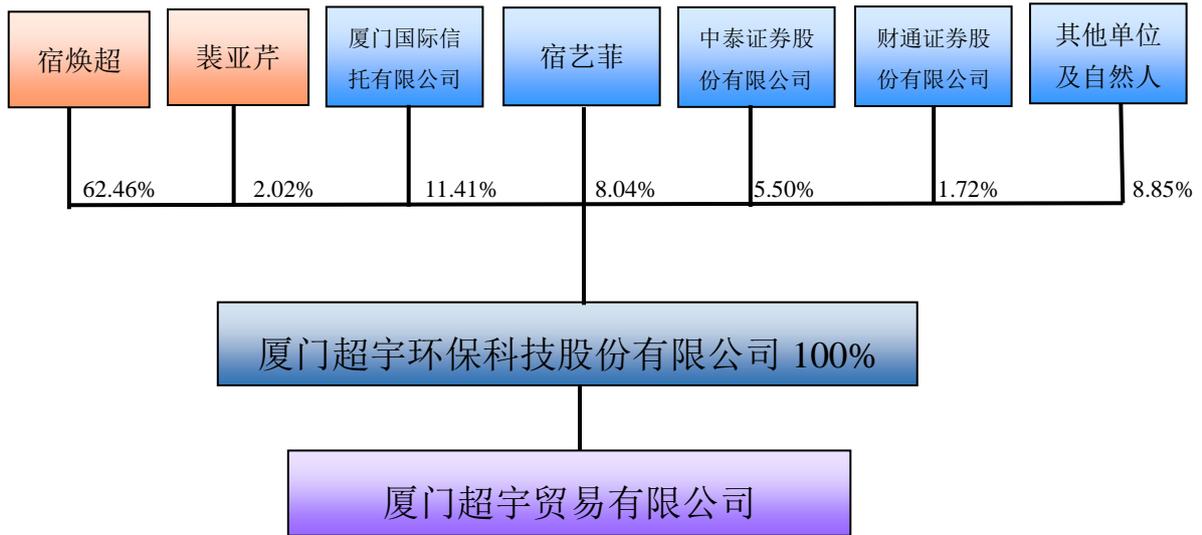
报告期内公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变动，仍为宿焕超、裴亚芹夫妇。截止报告期末共持有公司股份 26,695,000 股，持股比例为 64.48%；其中：宿焕超持有公司股份 25,858,000 股，持股比例为 62.46%。裴亚芹女士持有公司股份 837,000 股，持股比例为 2.02%。

宿焕超，男，1958 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1983 年 7 月毕业于吉林联合大学工商管理系。1983 年 8 月至 1993 年 9 月，在吉林市毛毡厂任副厂长、厂长、总经理；1993 年 10 月至 1998 年 5 月，在吉林市欣龙有限责任公司任总经理；1998 年 6 月至 2003 年 5 月在厦门市凡君实业有限公司任总经理。2003 年 6 月至 2013 年 8 月，担任厦门市超宇环保科技有限公司执行董事、总经理，2013 年 8 月 15 日至今任厦门超宇环保科技股份有限公司董事长兼总经理。

裴亚芹，女，1959 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于延边市延边师范学院中文教育专业，专科学历，1982 年 9 月至 1991 年 10 月，在吉林市安装公司任焊接车间主任；1991 年 10 月 2001 年 11 月，在吉林市副食品公司任百货部主任；2001 年 12 月至 2003 年 5 月，在厦门市凡君实业有限公司任人财部主任，2003 年 6 月加入公司，任人财部主任，2013 年 8 月 15 日至 2016 年 9 月 4 日任厦门超宇环保科技股份有限公司董事，副经理。2016 年 9 月 5 日任公司董事，任期三年，自 2016 年 9 月 5 日起 2019 年 9 月 4 日止。



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
宿焕超	董事长、总经理	男	1958 年 9 月	本科	2016.09.05-2019.09.04	是
孙延婷	董事、副总经理	女	1976 年 11 月	本科	2016.09.05-2019.09.04	是
裴亚芹	董事	女	1959 年 11 月	专科	2016.09.05-2019.09.04	是
王文香	董事	女	1974 年 11 月	高中	2016.09.05-2019.09.04	是
柯锦田	董事	男	1984 年 7 月	本科	2017.05.18-2019.09.04	否
宿艺菲	董事会秘书	女	1985 年 5 月	本科	2016.09.05-2019.09.04	是
宿书堂	副总经理	男	1979 年 1 月	专科	2016.09.05-2019.09.04	是
陈和心	财务总监、副总经理	男	1971 年 3 月	专科	2016.09.05-2019.09.04	是
苏亚英	监事	女	1992 年 11 月	本科	2017.05.18-2019.09.04	是
李占选	职工监事、监事会主席	男	1952 年 4 月	高中	2016.09.05-2019.09.04	是
焦健	监事	女	1985 年 5 月	专科	2016.09.05-2019.09.04	否
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:

控股股东宿焕超与股东裴亚芹为夫妻关系，报告期末公司实际控制人为宿焕超、裴亚芹夫妇。董事长、总经理、法定代表人宿焕超与董事裴亚芹为夫妻关系；与董事会秘书宿艺菲为父女关系；与副总经理宿书堂为叔侄关系，董事裴亚芹与董事会秘书宿艺菲为母女关系，其他董事、监事、高级管理人员之间无关系。

(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
宿焕超	董事长、总经理	25,849,000	9,000	25,858,000	62.46%	-
孙延婷	董事、副总经理	66,000	0	66,000	0.16%	-
裴亚芹	董事	823,000	14,000	837,000	2.02%	-
王文香	董事	-	-	-	-	-

柯锦田	董事	-	-	-	-	-
宿艺菲	董事会秘书	3,328,000	-	3,328,000	8.04%	-
宿书堂	副总经理	140,000	-	140,000	0.34%	-
陈和心	财务总监、副 经理	-	-	-	-	-
苏亚英	监事	-	-	-	-	-
李占选	职工监事、监事 会主席	-	-	-	-	-
焦健	监事	-	-	-	-	-
合计	-	30,206,000	23,000	30,229,000	73.02%	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	4	4
生产人员	20	23
销售人员	3	3
技术人员	6	5
财务人员	4	4
员工总计	37	39

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	0	
本科	3	5
专科	8	8
专科以下	26	26
员工总计	37	39

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、人才引进：**

由于公司技术的领先性和业务的创新性，对于技术人员倾向于采用内部培养、提拔的方式，通过传帮带的方式对技术人员进行培训；对于管理人员，公司采用内部培养与外部招收相结合的方式。

2、培训计划：

报告期内，公司逐步健全了员工培训体系，对于内部培养的技术人员，采用传帮带的方式进行培训，并建立了分层级的新员工考评系统，激励新员工的个人发展。

3、薪酬政策：

公司员工薪酬政策在同工同酬和公平合理的原则下，实行基本工资、岗位工资和绩效工资组成的薪酬结构，制定和实施明确的薪酬增长机制和考核奖励制度；公司以提升员工职业技能和素质为目标，建立和实施了内外结合的员工培训体系。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：

无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	43,184.33	875,506.26
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、2	9,809,555.47	11,072,209.26
其中：应收票据		1,050,000.00	333,785.90
应收账款		8,759,555.47	10,738,423.36
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、3	19,462.22	219,759.48
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、4	3,146,115.60	3,665,500.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	5,419,459.10	4,419,344.79
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、6	3,207,687.56	3,322,058.44
流动资产合计		21,645,464.28	23,574,378.23
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	第八节、二、7	12,769,205.17	12,892,662.85
固定资产	第八节、二、8	15,194,637.43	16,352,772.34
在建工程	第八节、二、9	70,722,198.78	69,195,815.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、10	7,905,355.23	7,997,841.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、11	139,300.00	169,150.00
递延所得税资产	第八节、二、12	1,034,611.36	881,272.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		107,765,307.97	107,489,514.29
资产总计		129,410,772.25	131,063,892.52
流动负债：			
短期借款	第八节、二、13	3,800,000.00	3,800,000.00
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	第八节、二、14	1,869,829.09	1,859,107.39
其中：应付票据			
应付账款		1,869,829.09	1,859,107.39
预收款项	第八节、二、15	64,000.00	4,000.00
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、16		
应交税费	第八节、二、17	277,083.97	568,560.10
其他应付款	第八节、二、18	32,775.00	25,777.93
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	第八节、二、19	1,230,112.13	1,189,648.96
其他流动负债			
流动负债合计		7,273,800.19	7,447,094.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二、20	33,379,335.04	34,006,150.21
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	第八节、二、21	1,102,083.57	1,209,583.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,481,418.61	35,215,733.74
负债合计		41,755,218.80	42,662,828.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、22	41,400,000.00	41,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、23	6,307,159.51	6,307,159.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、24	3,825,091.03	3,825,091.03
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、25	36,123,302.91	36,868,813.86
归属于母公司所有者权益合计		87,655,553.45	88,401,064.40
少数股东权益			
所有者权益合计		87,655,553.45	88,401,064.40
负债和所有者权益总计		129,410,772.25	131,063,892.52

法定代表人：宿焕超

主管会计工作负责人：陈和心

会计机构负责人：陈和心

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		42,746.47	855,943.76
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	第八节、十二、1	1,050,000.00	333,785.90
应收账款	第八节、十二、1	7,024,251.94	8,700,280.44
应收款项融资			
预付款项		19,462.22	219,759.48
其他应收款	第八节、十二、2	912,048.25	1,650,098.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,419,459.10	4,419,344.79
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		3,206,964.41	3,321,778.44
流动资产合计		17,674,932.39	19,500,991.06
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、十二、3	2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,769,205.17	12,892,662.85
固定资产		15,194,637.43	16,352,772.34
在建工程		70,722,198.78	69,195,815.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,905,355.23	7,997,841.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		139,300.00	169,150.00
递延所得税资产		550,043.90	409,914.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		109,280,740.51	109,018,156.68
资产总计		126,955,672.90	128,519,147.74
流动负债：			
短期借款		3,800,000.00	3,800,000.00
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,869,829.09	1,859,107.39
预收款项		64,000.00	4,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		175,333.85	466,809.98
其他应付款		13,760.00	25,777.93
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,230,112.13	1,189,648.96
其他流动负债			
流动负债合计		7,153,035.07	7,345,344.26
非流动负债：			
长期借款		33,379,335.04	34,006,150.21
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		1,102,083.57	1,209,583.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,481,418.61	35,215,733.74
负债合计		41,634,453.68	42,561,078.00
所有者权益：			
股本		41,400,000.00	41,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,307,159.51	6,307,159.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,825,091.03	3,825,091.03
一般风险准备			
未分配利润		33,788,968.68	34,425,819.20

所有者权益合计		85,321,219.22	85,958,069.74
负债和所有者权益合计		126,955,672.90	128,519,147.74

法定代表人：宿焕超

主管会计工作负责人：陈和心

会计机构负责人：陈和心

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,063,587.97	13,730,024.66
其中：营业收入	第八节、二、26	5,063,587.97	13,730,024.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,227,171.88	11,772,844.84
其中：营业成本	第八节、二、26	3,876,457.41	9,684,981.89
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、27	135,797.35	127,678.08
销售费用	第八节、二、28	303,944.26	179,925.36
管理费用	第八节、二、29	999,568.27	876,406.31
研发费用	第八节、二、30	238,656.55	577,812.58
财务费用	第八节、二、31	253,801.56	268,766.17
其中：利息费用		234,257.95	265,000.66
利息收入		648.01	1,476.81
信用减值损失	第八节、二、32	418,946.48	
资产减值损失	第八节、二、33		57,274.45
加：其他收益	第八节、二、34	257,567.44	111,387.12
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、35		64,323.29
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）	第八节、二、36	4,166.67	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-901,849.80	2,132,890.23
加：营业外收入	第八节、二、37	3,000.00	150,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-898,849.80	2,282,890.23
减：所得税费用	第八节、二、38	-153,338.85	209,051.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-745,510.95	2,073,838.53
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）		-745,510.95	2,073,838.53
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		-745,510.95	2,073,838.53
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		-745,510.95	2,073,838.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		-745,510.95	2,073,838.53
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）		-0.02	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.05

法定代表人：宿焕超

主管会计工作负责人：陈和心

会计机构负责人：陈和心

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、十二、4	5,057,104.96	8,583,713.57
减：营业成本	第八节、十二、4	3,876,457.41	5,326,007.32
税金及附加		135,797.35	109,776.50
销售费用		303,944.26	179,925.36
管理费用		924,642.40	853,830.08
研发费用		238,656.55	577,812.58
财务费用		253,213.53	268,410.23
其中：利息费用		234,257.95	265,000.66
利息收入		641.35	985.75
加：其他收益		257,567.44	111,387.12
投资收益（损失以“-”号填列）			64,323.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-366,107.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-82,728.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,166.67	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-779,979.52	1,360,933.41
加：营业外收入		3,000.00	150,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-776,979.52	1,510,933.41
减：所得税费用		-140,129.00	110,564.22

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-636,850.52	1,400,369.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-636,850.52	1,400,369.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-636,850.52	1,400,369.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：宿焕超

主管会计工作负责人：陈和心

会计机构负责人：陈和心

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,795,842.46	17,948,951.90
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、39	153,715.49	206,223.97
经营活动现金流入小计		6,949,557.95	18,155,175.87
购买商品、接受劳务支付的现金		4,209,854.08	9,772,025.71
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		1,109,889.05	1,010,034.62
支付的各项税费		449,986.96	2,105,589.98
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、39	502,027.82	892,818.42
经营活动现金流出小计		6,271,757.91	13,780,468.73
经营活动产生的现金流量净额		677,800.04	4,374,707.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			6,000,000.00
取得投资收益收到的现金			64,323.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,000.00	
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	第八节、二、39	725,000.00	580,000.00
投资活动现金流入小计		812,000.00	6,644,323.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		673,032.83	38,577,845.02
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		673,032.83	38,577,845.02
投资活动产生的现金流量净额		138,967.17	-31,933,521.73
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			29,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			29,600,000.00
偿还债务支付的现金		586,352.00	4,153,627.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,062,737.14	265,000.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、39		
筹资活动现金流出小计		1,649,089.14	4,418,627.77
筹资活动产生的现金流量净额		-1,649,089.14	25,181,372.23
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		-832,321.93	-2,377,442.36
加：期初现金及现金等价物余额		875,506.26	2,500,067.63
六、期末现金及现金等价物余额		43,184.33	122,625.27

法定代表人：宿焕超

主管会计工作负责人：陈和心

会计机构负责人：陈和心

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,720,842.46	11,830,686.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		153,708.83	203,732.91
经营活动现金流入小计		6,874,551.29	12,034,419.86
购买商品、接受劳务支付的现金		4,209,854.08	4,782,816.46
支付给职工以及为职工支付的现金		1,109,889.05	989,385.14
支付的各项税费		449,986.96	985,223.34
支付其他与经营活动有关的现金		494,896.52	890,029.67
经营活动现金流出小计		6,264,626.61	7,647,454.61
经营活动产生的现金流量净额		609,924.68	4,386,965.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			6,000,000.00
取得投资收益收到的现金			64,323.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,000.00	
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		852,000.00	5,090,000.00
投资活动现金流入小计		939,000.00	11,154,323.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		673,032.83	38,577,845.02
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金		40,000.00	4,366,000.00
投资活动现金流出小计		713,032.83	42,943,845.02
投资活动产生的现金流量净额		225,967.17	-31,789,521.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			29,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			29,600,000.00
偿还债务支付的现金		586,352.00	4,153,627.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,062,737.14	265,000.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,649,089.14	4,418,627.77
筹资活动产生的现金流量净额		-1,649,089.14	25,181,372.23
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		-813,197.29	-2,221,184.25
加：期初现金及现金等价物余额		855,943.76	2,339,998.63
六、期末现金及现金等价物余额		42,746.47	118,814.38

法定代表人：宿焕超

主管会计工作负责人：陈和心

会计机构负责人：陈和心

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

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，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。

财务报表按照财政部 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母公司财务报表及合并财务报表。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初系指2018年12月31日，期末系指2019年6月30日；本期系指2019年1-6月，上期系指2018年1-6月；金额单位为人民币元；本公司为高新技术企业，所得税率享受低税率15%，本公司全资子公司厦门超宇贸易有限公司所得税率为25%

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,495.41	9,229.82
银行存款	34,688.92	866,276.44
合计	43,184.33	875,506.26

注：公司期末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	1,050,000.00	333,785.90
应收账款	8,759,555.47	10,738,423.36
合计	9,809,555.47	11,072,209.26

注：应收票据及应收账款较上年年末减少 1,262,653.79 元，下降 11.40%；其中：应收票据较上年年末增加 716,214.10 元，增长 214.57%，应收账款较上年年末减少 1,978,867.89 元，下降 18.43%；主要原因为报告期内公司加大回款力度及销售收入下降应收账款相应减少。

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类列示：

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,050,000.00		1,050,000.00
商业承兑汇票			
合计	1,050,000.00		1,050,000.00

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	333,785.90		333,785.90
商业承兑汇票			
合计	333,785.90		333,785.90

② 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,444,092.49	
合计	1,444,092.49	

(2) 应收账款情况

	期末余额			期初余额		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值

应收账款	11,586,114.89	2,826,559.42	8,759,555.47	13,074,086.30	2,335,662.94	10,738,423.36
合计	11,586,114.89	2,826,559.42	8,759,555.47	13,074,086.30	2,335,662.94	10,738,423.36

① 应收账款风险分类

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2019 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司	645,050.00	100.00	645,050.00	正在破产清算中
福建驰畅贸易有限公司	400,000.00	86.04	344,155.73	诉讼中，按照账面余额与保全金额的差额计提
厦门市弘塘新型建材有限公司	500,000.00	51.88	259,399.44	诉讼中，按照账面余额与保全金额的差额计提
合计	1,545,050.00	80.81	1,248,605.17	

续：2018 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司	645,050.00	100.00	645,050.00	正在破产清算中
福建驰畅贸易有限公司	400,000.00	86.04	344,155.73	诉讼中，按照账面余额与保全金额的差额计提
厦门市兴胜道水泥制品有限公司	150,000.00	69.68	104,517.94	诉讼中，按照账面余额与保全金额的差额计提
厦门市弘塘新型建材有限公司	500,000.00	51.88	259,399.44	诉讼中，按照账面余额与保全金额的差额计提

合计	1,695,050.00	79.83	1,353,123.11
----	--------------	-------	--------------

②2019 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
1 年以内	2,672,856.96	5%	133,642.85
1 至 2 年	4,395,364.32	10%	439,536.43
2 至 3 年	1,928,556.11	20%	385,711.22
3 至 4 年	822,227.50	50%	411,113.75
4 至 5 年	70,550.00	80%	56,440.00
5 年以上	151,510.00	100%	151,510.00
合计	10,041,064.89		1,577,954.25

续：2018 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
1 年以内	8,043,310.99	5%	402,165.55
1 至 2 年	2,291,437.81	10%	229,143.78
2 至 3 年	822,227.50	20%	164,445.50
3 至 4 年	70,550.00	50%	35,275.00
4 至 5 年	-	80%	-
5 年以上	151,510.00	100%	151,510.00
合计	11,379,036.30		982,539.83

②坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
2,335,662.94	490,896.48			2,826,559.42

② 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额 4,684,017.05 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,053,681.60 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
高密市磊晟贸易有限公司	1,749,810.00	1-2 年	15.10%	174,981.00
新疆富丽达纤维有限公司	854,000.00	654,000.00 1 年以内 200,000.00	7.37%	52,700.00

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
		1-2 年		
成都丽雅纤维股份有限公司	834,400.65	452,815.00 1 年以内 381,585.65 1-2 年	7.20%	60,799.32
江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司	645,050.00	2-3 年	5.57%	645,050.00
厦门大福润建材有限公司	600,756.40	2-3 年	5.19%	120,151.28
合计	4,684,017.05	-	40.43%	1,053,681.60

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	19,462.22	100.00%	199,232.14	90.66%
1-2 年				
2-3 年			20,527.34	9.34%
合计	19,462.22	100.00%	219,759.48	100.00%

(2) 按预付对象归集的年末余额的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	非关联方	14,492.27	1 年以内	预付电费
合计		14,492.27		

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,146,115.60	3,665,500.00
合计	3,146,115.60	3,665,500.00

(1) 其他应收款情况

	期末余额			期初余额		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
其他应账款款	4,147,115.60	1,001,000.00	3,146,115.60	4,738,450.00	1,072,950.00	3,665,500.00

合计	4,147,115.60	1,001,000.00	3,146,115.60	4,738,450.00	1,072,950.00	3,665,500.00
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

①其他应收款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,140,615.60	99.84%	1,000,000.00	24.15%	3,140,615.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,500.00	0.16%	1,000.00	15.38%	5,500.00
其中：账龄组合	6,500.00	0.16%	1,000.00	15.38%	5,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,147,115.60	100%	1,001,000.00	24.14%	3,146,115.60

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,008,950.00	84.60%	1,000,000.00	24.94%	3,008,950.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	729,500.00	15.40%	72,950.00	10.00%	656,550.00
其中：账龄组合	729,500.00	15.40%	72,950.00	10.00%	656,550.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,738,450.00	100%	1,072,950.00	22.64%	3,665,500.00

A、期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
厦门群跃贸易有限公司	4,140,615.60	1,000,000.00	24.15%	诉讼中，按照预计可收回金额计提
合计	4,140,615.60	1,000,000.00	24.15%	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,000.00	30.77	100.00	5.00%				5.00%
1-2 年			-	10.00%	729,500.00	100.00	72,950.00	10.00%
2-3 年	4,500.00	69.23	900.00	20.00%				20.00%
合计	6,500.00		1,000.00		729,500.00	-	72,950.00	-

②坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	1,072,950.00		71,950.00	-	1,001,000.00

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
履约保证金	4,500.00	729,500.00
往来款	4,142,615.60	4,008,950.00
合计	4,147,115.60	4,738,450.00

④其他应收款期末余额情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
厦门群跃贸易有限公司	非关联方	往来款	4,140,615.60	131,665.60	99.85%	1,000,000.00
				1 年以内		
				4,008,950.00		
				1-2 年		
厦门原创专利事务所(普通合伙)	非关联方	往来款	2,000.00	1 年以内	0.05%	100.00
厦门市土地开发总公司	非关联方	履约保证金	3,500.00	2-3 年	0.08%	700.00
中金支付有限公司客户备付金	非关联方	履约保证金	1,000.00	2-3 年	0.02%	200.00
合计			4,147,115.60		100.00%	1,001,000.00

5、存货

(1) 存货的分类

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
原材料	1,354,460.66		1,354,460.66	1,339,273.46	-	1,339,273.46
半成品	2,612,428.71		2,612,428.71	1,557,548.16	-	1,557,548.16
库存商品	1,425,603.95		1,425,603.95	1,134,172.35	-	1,134,172.35
周转材料	26,965.78		26,965.78	27,069.62	-	27,069.62
材料采购				361,281.20	-	361,281.20
合计	5,419,459.10		5,419,459.10	4,419,344.79	-	4,419,344.79

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税款	3,207,687.56	3,322,058.44
合计	3,207,687.56	3,322,058.44

7、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产：

项目	写字楼	车库	合计
一、账面原值			
1、期初余额	12,043,163.29	952,380.95	12,995,544.24
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	12,043,163.29	952,380.95	12,995,544.24
二、累计折旧			
1、期初余额	95,341.71	7,539.68	102,881.39
2、本年增加金额	114,410.05	9,047.63	123,457.68
(1) 计提	114,410.05	9,047.63	123,457.68
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	209,751.76	16,587.31	226,339.07
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	11,833,411.53	935,793.64	12,769,205.17

项目	写字楼	车库	合计
2、年初账面价值	11,947,821.58	944,841.27	12,892,662.85

注： 2017 年 12 月，本公司与厦门银行股份有限公司科技支行签订楼宇按揭借款合同，并将购入的东海火炬科技园区 3#、4#楼 12 层 1101 单元作为抵押物提供担保。截至到 2019 年 6 月 30 日房产价值为 11,833,411.53 元。截止 2019 年 6 月 30 日借款余额为 4,609,447.17 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,194,637.43	16,352,772.34
固定资产清理		
合计	15,194,637.43	16,352,772.34

(1) 固定资产及累计折旧：

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	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	7,466,824.10	20,102,223.47	1,312,370.58	58,646.44	28,940,064.59
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废		200,000.00			200,000.00
4、期末余额	7,466,824.10	19,902,223.47	1,312,370.58	58,646.44	28,740,064.59
二、累计折旧					
1、期初余额	2,010,521.40	9,398,671.47	1,125,456.41	52,642.97	12,587,292.25
2、本年增加金额	118,224.71	934,347.15	21,252.16	1,477.56	1,075,301.58
(1) 计提	118,224.71	934,347.15	21,252.16	1,477.56	1,075,301.58
3、本年减少金额		117,166.67			117,166.67
(1) 处置或报废		117,166.67			117,166.67
4、期末余额	2,128,746.11	10,215,851.95	1,146,708.57	54,120.53	13,545,427.16
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本年增加金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	5,338,077.99	9,686,371.52	165,662.01	4,525.91	15,194,637.43
2、年初账面价值	5,456,302.70	10,703,552.00	186,914.17	6,003.47	16,352,772.34

注：公司以自有房产（位于厦门市同安区榕溪路 16 号的厂房（厦国土房证第 01175367 号、厦国土房证第 01175362 号、厦国土房证第 01175365 号、厦国土房证第 01175368 号）作为抵押，与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订最高额抵押合同，在 2015 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 7 日期间，为最高额人民币 10,559,800.00 元的借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议、开立担保协议等提供担保。截止 2019 年 6 月 30 日，扣除房屋建筑物中围墙等，抵押资产账面价值 5,020,985.51 元。截止 2019 年 6 月 30 日，公司借款余额 3,800,000.00 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	10,717,262.58		10,717,262.58	10,717,262.58		10,717,262.58
厂房建筑	60,004,936.20		60,004,936.20	58,478,552.92		58,478,552.92
合计	70,722,198.78		70,722,198.78	69,195,815.50		69,195,815.50

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度
可混纺针刺毡设备安装工程	12,000,000.00	自有资金	89.31%	设备已到 89%左右
厂房建筑	66,000,000.00	长期贷款与自有资金	90.92%	厂房已完成 90.92%左右
合计	78,000,000.00		-	

续：

工程名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
可混纺针刺毡设备安装工程	10,717,262.58					10,717,262.58	
厂房建筑	58,478,552.92	1,526,383.28	828,479.19			60,004,936.20	1,699,505.18
合计	69,195,815.50	1,526,383.28	828,479.19			70,722,198.78	1,699,505.18

注：2018 年 1-6 月，公司分批次向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行借入长期借款 30,000,000.00 元，借款期限五年，利率定为 5.4625%，以上借款均以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押，并由宿焕超在 2018 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日期间提供保证担保。截止 2019 年 6 月 30 日，在建工程账面价值为 60,004,936.20 元；无形资产账面价值为 7,162,915.14 元，截止 2019 年 6 月 30 日借款余额为 30,000,000.00 元。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	8,667,706.25	10,940.18	8,678,646.43
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	8,667,706.25	10,940.18	8,678,646.43
二、累计摊销			
1、期初余额	673,208.04	7,597.30	680,805.34
2、本年增加金额	90,662.52	1,823.34	92,485.86
(1) 计提	90,662.52	1,823.34	92,485.86
3、本年减少金额			

项目	土地使用权	软件	合计
(1) 处置			
4、期末余额	763,870.56	9,420.64	773,291.20
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末余额	7,903,835.69	1,519.54	7,905,355.23
2、期初余额	7,994,498.21	3,342.88	7,997,841.09

注：2018 年 1-6 月，公司分批次向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行借入长期借款 3000 万元，借款期限五年，利率定为 5.4625%，以上借款均以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押，并由宿焕超在 2018 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日期间提供保证担保。截止 2019 年 6 月 30 日，在建工程账面价值为 60,004,936.20 元；扣除未抵押的旧厂区土地，抵押无形资产账面价值为 7,162,915.14 元。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况
无。

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
厂房维修	169,150.00		29,850.00		139,300.00	
合计	169,150.00		29,850.00		139,300.00	

12、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	767,960.90	3,827,559.42	699,834.98	3,408,612.94
递延收益	165,312.54	1,102,083.57	181,437.53	1,209,583.53

可弥补亏损	101,337.92	675,586.16		
合计	1,034,611.36	5,605,229.15	881,272.51	4,618,196.47

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
18 年子公司亏损	233,063.71	233,063.71
19 年 1-6 月子公司亏损	17,257.72	
合计	250,321.43	233,063.71

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

年份	期末余额	期初余额	备注
2023 年	932,254.82	932,254.82	
2024 年	69,030.89		
合计	1,001,285.71	932,254.82	

注：公司与资产相关的政府补助在收到时已经全额计提所得税，所以形成抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产。

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	3,800,000.00	3,800,000.00
合计	3,800,000.00	3,800,000.00

注：公司于本期向工商银行厦门同安支行借款 380 万，借款用途为支付货款，还款日期为 2019 年 11 月 29 日。该贷款抵押物为：同安区城东工业区榕溪路 16 号厂房 1、厂房 2、厂房 3、综合楼；保证人为：宿焕超、裴亚芹。截止报告期借款余额为 3,800,000.00 元。

14、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	1,869,829.09	1,859,107.39
合计	1,869,829.09	1,859,107.39

(1) 应付账款情况

① 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	881,658.75	1,105,596.78
1-2 年	346,728.80	155,224.79
2-3 年	69,968.79	409,515.25
3-4 年	398,130.25	188,770.57
4-5 年	173,342.50	
合计	1,869,829.09	1,859,107.39

②2019 年 6 月末账龄超过 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
淄博鑫诚纺织有限公司	非关联方	241,745.50	尚未结算
常熟市信恒无纺设备有限公司	非关联方	78,370.00	尚未结算
扬州华凯机械有限公司	非关联方	116,000.00	尚未结算
上海业宸贸易有限公司	非关联方	67,400.00	尚未结算
深圳市义源东贸易有限公司	非关联方	49,752.00	尚未结算
合计		553,267.50	

15、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
	金额	金额
1 年以内	64,000.00	4,000.00
合计	64,000.00	4,000.00

注:

期末无账龄超过 1 年的重要预收账款

16、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		1,085,427.63	1,085,427.63	
二、离职后福利-设定提存计划		24,461.42	24,461.42	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计		1,109,889.05	1,109,889.05	

(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		1,044,432.96	1,044,432.96	
2、职工福利费		21,073.78	21,073.78	
3、社会保险费		15,822.38	15,822.38	
其中：医疗保险费		12,512.22	12,512.22	
工伤保险费		1,046.40	1,046.40	
生育保险费		2,263.76	2,263.76	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		4,098.51	4,098.51	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		1,085,427.63	1,085,427.63	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		23,280.16	23,280.16	
2、失业保险费		1,181.26	1,181.26	
合计		24,461.42	24,461.42	

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
城建税		568.79
教育费附加		341.27
地方教育附加		227.52
印花税		1,724.00
房产税	91,008.48	87,762.51
企业所得税	143,932.17	427,537.71
个人所得税	1,417.30	384.88
土地使用税	40,726.02	50,013.42
合计	277,083.97	568,560.10

注：应交税费较上年年末减少 291,476.13 元，下降 51.27%，主要原因为本期销售收入和利润减少致应交税费相应减少。

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	32,775.00	25,777.93
合计	32,775.00	25,777.93

(1) 其他应付款情况

①按款项性质列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
待付费用款	32,775.00	25,777.93
合计	32,775.00	25,777.93

②期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

19、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债：

借款类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,230,112.13	1,189,648.96
合计	1,230,112.13	1,189,648.96

20、长期借款

(1) 长期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	34,609,447.17	35,195,799.17
减：一年内到期的长期借款	1,230,112.13	1,189,648.96
合计	33,379,335.04	34,006,150.21

注：(1) 2018 年 1-6 月，公司分批次向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行借入长期借款 30,000,000.00 元，借款期限五年，利率定为 5.4625%，以上借款均以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押，并由宿焕超在 2018 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日期间提供保证担保。截止 2019 年 6 月 30 日借款余额为 30,000,000.00 元。

(2) 2017 年 12 月，公司向厦门银行股份有限公司科技支行借入长期借款 632 万元，借款日期为 2017 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 5 日，利率暂定为 5.7475%。由厦门火炬集团股份有限公司提供担保，并将所购买的房产作为抵押物提供抵押担保。截止 2019 年 6 月 30 日借款余额为 4,609,447.17 元。

21、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
GJH 新型环保过滤材料项目	600,000.00		60,000.00	540,000.00	政府补助
产业转型升级补贴	609,583.53		47,499.96	562,083.57	政府补助
合计	1,209,583.53		107,499.96	1,102,083.57	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
GJH 新型环保过滤材料项目	600,000.00			60,000.00		540,000.00	资产
产业转型升级补贴	609,583.53			47,499.96		562,083.57	资产
合计	1,209,583.53			107,499.96		1,102,083.57	

22、股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	41,400,000.00						41,400,000.00

23、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,307,159.51			6,307,159.51
合计	6,307,159.51			6,307,159.51

24、盈余公积

(1) 盈余公积明细表：

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	3,825,091.03			3,825,091.03
合计	3,825,091.03			3,825,091.03

25、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	36,868,813.86	34,684,961.01
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	36,868,813.86	34,684,961.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-745,510.95	2,503,902.65
减：提取法定盈余公积		320,049.80
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	36,123,302.91	36,868,813.86

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	5,063,587.97	3,876,457.41	13,730,024.66	9,684,981.89
其他业务收入				
合计	5,063,587.97	3,876,457.41	13,730,024.66	9,684,981.89

(2) 2019 年半年度前五大客户为：

排名	企业间关系	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入比例%
1	集团	成都丽雅纤维股份有限公司	390,357.76	7.71%
		宜宾海丝特纤维有限责任公司	367,818.76	7.26%
		宜宾丝丽雅股份有限公司	597,249.39	11.79%
		小计	1,355,425.91	26.77%
2	集团	阿拉尔市富丽达纤维有限公司	438,793.11	8.67%
		新疆富丽达纤维有限公司	578,761.08	11.43%
		小计	1,017,554.19	20.10%
3		苍南县益丰纺织有限公司	620,646.54	12.26%
4		杭州盈中纺织有限公司	490,327.70	9.68%
5		苍南县兄华纺织有限公司	322,150.91	6.36%
		合计	3,806,105.25	75.17%

注：①成都丽雅纤维股份有限公司、宜宾海丝特纤维有限责任公司、宜宾丝丽雅股份有限公司属于同一控制。

②阿拉尔市富丽达纤维有限公司、新疆富丽达纤维有限公司属于同一控制。

主营业务收入和主营业务成本（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
丙纶毡	2,641,569.96	1,674,761.31	6,561,953.89	3,811,391.68
高温毡	731,923.14	621,692.95	998,688.29	570,761.72
丙纶粘胶混纺滤料	1,683,611.86	1,580,003.15	1,023,071.39	943,853.92
水泥	6,483.01		5,146,311.09	4,358,974.57
合计	5,063,587.97	3,876,457.41	13,730,024.66	9,684,981.89

报告期内公司实现营业收入 5,063,587.97 元，较上年同期减少了 8,666,436.69 元，同比下降 63.12%，变动主要原因为：①受 2017 年延续至本年度国家环保督察影响个别客户限产整改影响及中美贸易战的影响，公司客户出口受限，使得丙纶毡需求下降；②高温毡主要应用在热电厂、水泥厂、垃圾焚烧厂，市场竞争激烈加之部份热电厂的燃料改为天然气，使得高温毡需求下降，综上所述本期公司高温毡的产能及订单受到影响，导致销售收入下降；③公司全资子公司因采购水泥需要提前预付货款，销售的货款回款较慢，且经营产生的利润较薄，经公司领导综合考虑暂停子公司销售建筑材料业务，报告期内实现营业收入 6,483.01 元，较上年同期减少 5,139,828.08 元，同比减少 99.87%。

报告期内公司产品综合毛利率 23.44%，较上年同期下降 6.02 个百分点，主要为①母公司本期丙纶毡收入同比下降 59.74%，因产品销售价格变动不大，而人工、机器设备折旧不变使得固定成本占比增加，导致丙纶毡毛利较上年同期降低 5.32%；②高温毡本期毛利为 15.06%，因产品销售价格有所下调，而人工、机器设备折旧不变使得固定成本占比增加，导致高温毡毛利较上年同期降低 27.79%，③丙纶粘胶混纺滤料是公司的辅助产品收入，本期毛利率为 6.15%，较上年同期减少 1.59%，主要原因为受市场价格影响，成本较上年同期增加，导致毛利减少；本期子公司销售收入 6,483.01 元（前期销售价差），因采购水泥需要提前预付货款，销售的货款回款较慢，且经营产生的利润较薄，经公司领导综合考虑暂停子公司销售建筑材料业务。

27、税金及附加

税种	本期金额	上期金额
城建税	317.51	17,586.74
教育费附加	190.52	8,945.88
地方教育费附加	127.01	5,963.92
印花税	1,607.90	8,689.80
土地使用税	41,045.92	47,462.52
房产税	91,008.49	39,029.22
车船使用税	1,500.00	

税种	本期金额	上期金额
合计	135,797.35	127,678.08

28、销售费用

项目	本期金额	上期金额
运杂费	197,857.52	75,204.46
工资	102,345.00	86,250.00
差旅费	3,690.02	15,670.90
样品费	51.72	
广宣费		2,800.00
合计	303,944.26	179,925.36

注：本期销售费用较上年增加 124,018.90 元，增加 68.93%，主要原因为本期运杂费增加 122,653.06 元，增长 163.09%，主要为丙纶粘胶混纺滤料产品运费增加所致。

29、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	222,827.96	209,013.00
福利费	21,073.78	366.11
社保费	40,283.80	43,255.17
办公费	36,481.61	11,045.24
保险费	30,424.16	6,415.10
差旅费	2,424.12	9,477.51
汽车费用	46,923.25	19,649.15
业务招待费	54,446.60	54,836.00
折旧费	161,893.06	161,136.61
无形资产摊销	67,614.60	67,614.60
快递费	4,409.05	5,289.43
顾问费	54,056.60	99,339.62
会员费	1,500.00	4,100.00
中介机构服务费	131,833.28	144,614.40
工会经费	4,098.51	4,054.94
房屋修缮费	51,450.00	29,850.00
保洁费	4,301.89	4,301.89
诉讼费	63,526.00	
其他		2,047.54
合计	999,568.27	876,406.31

注：本期管理费用较上期末增加 123,161.96 元，增长 14.05%。

(1) 福利费：较上期增加 20,707.67 元，增长 5656.13%，主要原因为过节公司给员工发放粮油、酒水。

(2) 办公费：较上期增加 25,436.37 元，增长 230.29%，主要原因是本期购买电脑配件及安装监控。

(3) 保险费：较上期增加 24,009.06 元，增长 374.26%，主要原因是本期增加新厂房保险费用。

(4) 汽车费用：较上期增加 27,274.10 元，增长 138.81%，主要原因是本期汽车修理费用。

(5) 顾问费：较上期减少 45,283.02 元，减少 45.58%，主要原因是本期支付的顾问费用减少所致。

(6) 房屋修缮费：较上期增加 21,600.00 元，增长 72.36%，主要原因为当期房屋修缮所发生的费用。

(7) 诉讼费：较上期增长 63,526.00 元，主要原因为本期子公司催收应收账款发生的法律诉讼费。

30、研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资	162,968.96	178,197.72
材料费	41,193.49	347,166.29
折旧费	30,526.03	36,680.00
水电费	3,968.07	2,954.23
差旅费		5,035.65
知识产权代理费		1,528.79
专利费		424.66
研发设备安装调试费		5,825.24
合计	238,656.55	577,812.58

注：研发费用较上期减少 339,156.03 元，下降 58.70%，主要原因是：①本期研发调试成功半成品入库 102,800.91 元冲减当期研发费用；②截止报告期末较上年同期均有三个研发项目，其中有两个是上年未延续至本年度的（有一个项目三月份已结束），另外一个新的项目四月份才开始研发，正在研发起步阶段，所以投料较少，因此整体研发费用较上年同期减少，研发费用同比下降。

31、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	234,257.95	265,000.66
贴现息	14,892.21	5,242.32

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	648.01	1,476.81
手续费支出	5,299.41	
合计	253,801.56	268,766.17

32、信用减值损失

被投资单位名称	2019 年 1-6 月	2018 年度
应收票据及应收账款坏账损失	418,946.48	
合计	418,946.48	

33、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备		57,274.45
合计		57,274.45

34、其他收益

项目	本期金额	上期金额
产业转型升级技改补助	47,499.96	47,499.96
GJH 新型环保过滤材料项目	60,000.00	60,000.00
研发经费补助	145,600.00	
农村劳动力社保补助差额	4,467.48	3,887.16
合计	257,567.44	111,387.12

注：其他收益较上期增加 146,180.32 元，主要原因是本期收到的政府补助较上期增加。

35、投资收益

项目	本期金额	上期金额
购买理财产品取得的收益		64,323.29
合计		64,323.29

注：投资收益较上期减少的原因是本期没有理财投资。

36、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额	
			本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	4,166.67		4,166.67	-
其中：固定资产处置利得	4,166.67		4,166.67	
存货处置利得				

非货币性资产交换利得			
合计	4,166.67		4,166.67

37、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,000.00	150,000.00	3,000.00
合计	3,000.00	150,000.00	3,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
收到非公领域党组织年度活动经费补贴	3,000.00		与收益相关
技术创新补助		150,000.00	与收益相关
合计	3,000.00	150,000.00	

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税		198,972.46
递延所得税调整	-153,338.85	10,079.24
合计	-153,338.85	209,051.70

(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	-898,849.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-134,827.47
子公司适用不同税率的影响	-12,187.03
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	3,266.80
研发费用加计扣除的影响	-26,848.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	17,257.71
所得税费用	-153,338.85

39、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	本期金额	上期金额
政府补助	153,067.48	153,887.16

项目	本期金额	上期金额
利息收入	648.01	1,476.81
往来款		50,860.00
合计	153,715.49	206,223.97

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	496,728.41	852,818.42
手续费	5,299.41	40,000.00
往来款		
合计	502,027.82	892,818.42

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金	725,000.00	580,000.00
合计	725,000.00	580,000.00

39、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	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	-745,510.95	2,073,838.53
加：资产减值准备	418,946.48	57,274.45
固定资产折旧	1,198,759.26	1,189,863.67
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	67,614.60	92,485.86
长期待摊费用摊销	29,850.00	29,850.00
资产处置收益	4,166.67	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	234,257.95	265,000.66
投资损失		-64,323.29
递延所得税资产减少	-153,338.85	10,079.24
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,000,114.31	-249,524.28
经营性应收项目的减少	1,600,388.97	3,041,359.91
经营性应付项目的增加	-977,219.78	-2,071,197.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	677,800.04	4,374,707.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
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	43,184.33	122,625.27
减：现金的期初余额	875,506.26	2,500,067.63
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	-832,321.93	-2,377,442.36

(2) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	43,184.33	122,625.27
其中：库存现金	8,495.41	20,013.27
可随时用于支付的银行存款	34,688.92	102,612.00
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	43,184.33	122,625.27

40、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	11,833,411.53	抵押给银行用于贷款
固定资产	5,020,985.51	抵押给银行用于贷款
无形资产	7,162,915.14	抵押给银行用于贷款
在建工程	60,004,936.20	抵押给银行用于贷款
合计	84,022,248.38	

注：本公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订最高额抵押合同，在 2015 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 7 日期间，为在最高额人民币 10,559,800.00 元的借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议、开立担保协议等提供担保。截止 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 5,020,985.51 元。截止 2019 年 6 月 30 日借款余额为 3,800,000.00 元。

2017 年 12 月，本公司与厦门银行股份有限公司科技支行签订楼宇按揭借款合同，并将购入的东海火炬科技园区 3#、4#楼 12 层 1101 单元作为抵押物提供担保。房产总价值 12,043,163.29 元，截止 2019 年 6 月 30 日，账面价值为 11,833,411.53 元。截止 2019 年 6 月 30 日借款余额为

4,609,447.17 元。

2019 年 1-6 月，公司分批次向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行借入长期借款 30,000,000.00 元，借款期限五年，利率定为 5.4625%，以上借款均以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押，并由宿焕超在 2018 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日期间提供保证担保。截止 2019 年 6 月 30 日，在建工程账面价值为 60,004,936.20 元；无形资产账面价值为 7,162,915.14 元。截止 2019 年 6 月 30 日借款余额为 30,000,000.00 元。

41、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
收到非公领域党组织年度活动经费补贴	3,000.00					3,000.00		是
研发经费补助	145,600.00				145,600.00			是
农村劳动力社保补助差额	4,467.48				4,467.48			是
合计	153,067.48				150,067.48	3,000.00	-	--

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
GJH 新型环保过滤材料项目	与资产相关	60,000.00		
产业转型补贴	与资产相关	47,499.96		
收到非公领域党组织年度活动经费补贴	与收益相关		3,000.00	-
研发经费补助	与收益相关	145,600.00		
农村劳动力社保补助差额	与收益相关	4,467.48		-
合计		257,567.44	3,000.00	-

(3) 本期退回的政府补助情况

无。

六、合并范围的变更

无。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
厦门超宇贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	100%		设立

八、关联方及关联方往来

1、本公司主要关联方

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称 (姓名)	持股比例	与本公司关系
宿焕超	62.46%	实际控制人、董事长、总经理、法定代表人
裴亚芹	2.02%	董事、实际控制人

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称 (姓名)	持股比例	与本公司关系
宿艺菲	8.04%	股东、董事会秘书、实际控制人之女
孙延婷	0.16%	股东、董事、副总经理
宿书堂	0.34%	股东、副总经理
陈和心		副总经理、财务总监
柯锦田		董事
王文香		董事
李占选		监事
焦健		监事
苏亚英		监事

2、关联方应收应付款项

无。

3、关联方资金资助

无。

4、关联方交易

无。

5、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	298,582.00	244,352.00

九、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 20 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

(1) 2019 年 3 月 1 日本公司向厦门市同安人民法院递交了厦门群跃贸易有限公司民事起诉状,诉讼请求金额为 4,119,799.00 元,账载金额为 4,008,950.00 元(2018 年 12 月 31 日),目前法院已受理。截至到报告日上述诉讼未判决。

(2) 2019 年 1 月 18 日,本公司向厦门市同安人民法院递交了民事起诉状及财产保全申请书对厦门市兴胜道水泥制品有限公司、福建驰畅贸易有限公司、厦门市弘塘新型建材有限公司、厦门鑫玮豪工贸有限公司、厦门大福润建材有限公司、厦门翔涌建材有限公司等 6 家客户提起法律诉讼。上述 6 家诉讼金额合计 2,779,095.80 元(其中:本金:2,188,745.30 元,利息 590,350.50 元)。法院于 2019 年 1 月 22 日受理了上述案件,并陆续冻结上述 6 家金额合计 1,791,022.69 元。截至到报告日我司于厦门市兴胜道水泥制品有限公司及厦门鑫玮豪工贸有限公司采取庭外和解,截止报告日其余 4 家上述诉讼未判决。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日,本公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

	期末余额			期初余额		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
应收账款	8,912,541.52	1,888,289.58	7,024,251.94	10,150,512.93	1,450,232.49	8,700,280.44
合计	8,912,541.52	1,888,289.58	7,024,251.94	10,150,512.93	1,450,232.49	8,700,280.44

③ 应收账款风险分类

本公司对应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2019 年 6 月 30 日,单项计提坏账准备:

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司	645,050.00	100.00	645,050.00	正在破产清算中
合计	645,050.00	100.00	645,050.00	

续：2018 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司	645,050.00	100.00	645,050.00	正在破产清算中
合计	645,050.00	100.00	645,050.00	

②2019 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	2,672,856.96	5%	133,642.85
1 至 2 年	4,195,364.32	10%	419,536.43
2 至 3 年	354,982.74	20%	70,996.55
3 至 4 年	822,227.50	50%	411,113.75
4 至 5 年	70,550.00	80%	56,440.00
5 年以上	151,510.00	100%	151,510.00
合计	8,267,491.52		1,243,239.58

续：2018 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
1 年以内	7,843,310.99	5%	392,165.55
1 至 2 年	617,864.44	10%	61,786.44
2 至 3 年	822,227.50	20%	164,445.50
3 至 4 年	70,550.00	50%	35,275.00
4 至 5 年	-	80%	-
5 年以上	151,510.00	100%	151,510.00
合计	9,505,462.93		805,182.49

③截至 2019 年 06 月 30 日应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
高密市磊晟贸易有限公司	1,749,810.00	1-2 年	19.63%	174,981.00
新疆富丽达纤维有限公司	854,000.00	654,000.00 1 年以内	9.58%	52,700.00
		200,000.00 1-2 年		
成都丽雅纤维股份有限公司	834,400.65	452,815.00 1 年以内	9.36%	60,799.32
		381,585.65		

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例	坏账准备期末 余额
江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司	645,050.00	1-2 年 2-3 年	7.24%	645,050.00
唐山三友远达纤维有限公司	510,092.00	73,770.00 1 年以内 436,322.00 1-2 年	5.73%	47,320.70
合计	4,593,352.65		51.54%	980,851.02

④坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
1,450,232.49	438,057.09			1,888,289.58

2、其他应收款

项目	期末余额	期末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	912,048.25	1,650,098.25
合计	912,048.25	1,650,098.25

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	913,048.25	100.00	1,000.00	0.11	912,048.25
其中：账龄组合	6,500.00	0.71	1,000.00	15.38	5,500.00
关联方组合	906,548.25	99.29			906,548.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	913,048.25	100.00	1,000.00	0.11	912,048.25

续

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	

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,723,048.25	100.00	72,950.00	4.35	1,650,098.25
其中：账龄组合	729,500.00	42.34	72,950.00	10.00	656,550.00
关联方组合	993,548.25	57.66			993,548.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,723,048.25	100.00	72,950.00		1,650,098.25

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,000.00	30.77%	100.00	5%				5%
1-2 年				10%	729,500.00	100.00%	72,950.00	10%
2-3 年	4,500.00	69.23%	900.00	20%				
合计	6,500.00	100.00%	1,000.00		729,500.00	100.00%	72,950.00	

③ 坏账准备

项目	期末余额	本期增加	本期减少		期初余额
			转回	转销	
金额	72,950.00		71,950.00		1,000.00

④ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,500.00	729,500.00
往来款	2,000.00	
内部往来	906,548.25	993,548.25
合计	913,048.25	1,723,048.25

⑤ 截止 2019 年 6 月 30 日，其他应收款期末前五大情况：

单位名称	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例	款项性质

厦门超宇贸易有限公司	关联方	906,548.25	2-3年	99.29%	往来款
厦门原创专利事务所(普通合伙)	非关联方	2,000.00	1年以内	0.22%	往来款
厦门市土地开发总公司	非关联方	3,500.00	2-3年	0.38%	履约保证金
中金支付有限公司客户备付金	非关联方	1,000.00	2-3年	0.11%	履约保证金
合计		913,048.25		100.00%	

3、长期股权投资

(1) 投资组成情况

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其中：对子公司的股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
对联营企业的股权投资		
对其他企业的股权投资		
减：计提的长期股权投资减值准备		
减：计提的长期股权投资减值准备		
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

(2) 长期股权投资增减变动如下：

被投资单位名称	初始投资	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
厦门超宇贸易有限公司		2,000,000.00			2,000,000.00
合计		2,000,000.00			2,000,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	期末余额		期初余额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	5,057,104.96	3,876,457.41	8,583,713.57	5,326,007.32
其他业务收入				
合计	5,057,104.96	3,876,457.41	8,583,713.57	5,326,007.32

(2) 主营业务收入和主营业务成本

项目	期末余额		期初余额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
丙纶毡	2,641,569.96	1,674,761.31	6,561,953.89	3,811,391.68
高温毡	731,923.14	621,692.95	998,688.29	570,761.72
丙纶粘胶混纺滤料	1,683,611.86	1,580,003.15	1,023,071.39	943,853.92
合计	5,057,104.96	3,876,457.41	8,583,713.57	5,326,007.32

(3) 2019 年半年度前五大客户为：

排名	企业间关系	客户名称	营业收入	占母公司全部营业收入比例%
1	集团	成都丽雅纤维股份有限公司	390,357.76	7.72%
		宜宾海丝特纤维有限责任公司	367,818.76	7.27%
		宜宾丝丽雅股份有限公司	597,249.39	11.81%
		小计	1,355,425.91	26.80%
2	集团	阿拉尔市富丽达纤维有限公司	438,793.11	8.68%
		新疆富丽达纤维有限公司	578,761.08	11.44%
		小计	1,017,554.19	20.12%
3		苍南县益丰纺织有限公司	620,646.54	12.27%
4		杭州盈中纺织有限公司	490,327.70	9.70%
5		苍南县兄华纺织有限公司	322,150.91	6.37%
		合计	3,806,105.25	75.26%

注：①成都丽雅纤维股份有限公司、宜宾海丝特纤维有限责任公司、宜宾丝丽雅股份有限公司属于同一控制。

②阿拉尔市富丽达纤维有限公司、新疆富丽达纤维有限公司属于同一控制。

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
资产处置收益	4,166.67	
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	260,567.44	
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		

项 目	金 额	说 明
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		
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	264,734.11	
减：非经常性损益的所得税影响数	39,710.12	
非经常性损益净额	225,023.99	
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	225,023.99	

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	-0.85%	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.10%	-0.02	-0.02

本财务报告于 2019 年 8 月 20 日由公司第二届董事会第十九次会议审议通过并批准报出。

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日