



# 万和过滤

NEEQ : 831389

## 新乡市万和过滤技术股份公司



## 半年度报告

— 2021 —

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第七节	财务会计报告 .....	19
第八节	备查文件目录 .....	44

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人许黎、主管会计工作负责人闫法民及会计机构负责人（会计主管人员）闫法民保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场竞争风险	<p>目前我国过滤与分离行业处于高速发展阶段，市场发展空间巨大，吸引了众多过滤设备制造企业涌入市场。过滤行业长期以来生产企业数量众多，企业规模普遍较小，资金实力薄弱，行业内生产企业之间在资金状况、设备情况、利润水平、成本情况等都存在十分明显的差异，市场竞争较为激烈。在这种情况下，若过滤分离产品价格上涨，企业很容易形成利润联盟不断的联合上调价格，但是当市场价格进入下降通道时，企业的心态就会发生分化，在利益面前各自为战，大幅降低价格促销，造成整个市场竞争秩序的混乱。</p> <p>对策：针对该风险，公司切实做好自身品牌建设，“万和芯”商标于2017年4月份被国家商标局认定为驰名商标，并再次通过高新技术企业认定，公司十分重视新品研发和技术创新，产品竞争力日益增强，市场竞争风险逐渐减小。</p>
2、应收账款回款风险	<p>2021年6月末和2020年末公司的应收账款账面余额分别为6,191.53万元和3,938.84万元，占流动资产的比重分别为64.63%和53.27%，占总资产的比重分别为51.15%和40.24%，期末较期初应收账款有所增加，主要是报告期内业务量增加，客户受疫情影响回款周期延长，并受公司销售模式和客户特点影响所致。公司的客户主要是大中型国有企业及上市公司，支付结算周期较长，公司给予客户一定的信用周期，致使期末应收</p>

	<p>账款余额较高。公司客户主要为国有企业及上市公司，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的正常经营产生一定影响。</p> <p>对策：针对该风险，公司始终重视应收账款的管理，增加了客户风险排查机制，严格筛选客户，针对不同客户制定合理的信用标准及信用额度，根据不同的信用情况，给与客户不同的信用周期，对信誉不好的客户不再赊销，实行款到发货。对业务员制定应收账款回收责任制，使销售回款与个人收益挂钩，加强风险意识。对欠款时间较长的客户实行限停发货。加强内部管理，完善应收账款管理办法，严格防止呆坏账的发生。公司应收账款账龄大多为一年以内，且客户主要为大中型国有企业及上市公司，不能收回的风险较小。</p>
<p>3、公司生产经营用地及厂房尚未最终取得相关权属证书的风险</p>	<p>公司目前的办公及生产所使用的厂房由新乡市过滤工业园有限公司统一建造，公司以购买方式取得。公司生产经营用地、厂房尚未最终取得国有土地使用权和房屋产权证书，公司存在不能最终取得土地及厂房权属证书而搬迁生产经营场所的风险。</p> <p>对策：针对该风险，公司及当地政府相关部门目前正在按照法定程序办理相关权属手续，省国土资源厅已出具相关批复。目前，土地权属证书相关手续办理已接近尾声，消防工程已验收合格，相关部门正在办理发证手续，公司不能最终取得土地及厂房权属证书而搬迁生产经营场所的风险逐渐减少。同时，公司实际控制人已于 2014 年 7 月 19 日出具承诺：如因政府拆迁或其他因素导致公司不能继续使用现有生产经营场地而进行搬迁或被政府相关部门处罚，控股股东许黎将全额补偿因此给公司造成的损失。</p>
<p>4、实际控制人不当控制风险</p>	<p>自然人许黎是公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份 18,570,000 股，占股本总额的 61.90%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，许黎为公司董事长，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。</p> <p>对策：针对该风险，公司将进一步完善股权结构，目前已引进部分高管、核心员工及做市商股东，未来公司将继续通过内部员工持股及引进其他外部投资者的方式优化公司股权结构。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、万和过滤	指	新乡市万和过滤技术股份公司
有限公司	指	新乡市万和滤清器有限公司
股东大会	指	新乡市万和过滤技术股份公司股东大会
董事会	指	新乡市万和过滤技术股份公司董事会
监事会	指	新乡市万和过滤技术股份公司监事会
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书
三会	指	新乡市万和过滤技术股份公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《新乡市万和过滤技术股份公司股东大会议事规则》 《新乡市万和过滤技术股份公司董事会议事规则》 《新乡市万和过滤技术股份公司监事会议事规则》
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》
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	新乡市万和过滤技术股份公司
英文名称及缩写	XINXIANG WANHE FILTER CO.,LTD
	Wanhe Filtration
证券简称	万和过滤
证券代码	831389
法定代表人	许黎

### 二、 联系方式

董事会秘书	王伟
联系地址	新乡市大召营镇过滤工业园西排1号厂房
电话	0373-5471308
传真	0373-5471588
电子邮箱	wangwei@whfilter.com
公司网址	www.whfilter.com
办公地址	新乡市大召营镇过滤工业园西排1号厂房
邮政编码	453700
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000年1月10日
挂牌时间	2014年12月2日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造（C436）-气体、液体分离及纯设备制造（C3463）
主要业务	从事各种工业流体用过滤器及关联产品的研制、销售、生产及技术服务
主要产品与服务项目	研发、制造工业流体用滤芯、过滤器及过滤设备，并提供相应的技术服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	控股股东为（许黎）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（许黎），一致行动人为（常克智、常城、吴萃莹）

#### 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	91410700719123132N	否
注册地址	河南省新乡市新乡县大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房	否
注册资本（元）	30,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中原证券
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中原证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	60,676,535.00	31,828,366.47	90.64%
毛利率%	33.77%	31.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,828,158.93	1,344,711.11	259.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,693,842.12	932,694.64	403.26%
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）	7.78%	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）	7.57%	1.66%	-
基本每股收益	0.16	0.04	300.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	121,044,570.99	97,883,757.58	23.66%
负债总计	56,601,113.34	38,268,458.86	47.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,443,457.65	59,615,298.72	8.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	1.99	8.04%
资产负债率%（母公司）	46.76%	39.10%	-
资产负债率%（合并）	46.76%	39.10%	-
流动比率	1.92	1.93	-
利息保障倍数	11.64	4.93	-

##### (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	-646,119.41	5,432,433.94	-111.89%
应收账款周转率	1.20	0.98	-
存货周转率	1.75	1.00	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	23.66%	-8.80%	-
营业收入增长率%	90.64%	-17.26%	-
净利润增长率%	259.05%	-67.79%	-

**(五) 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****(一) 商业模式**

公司是处于 C34-通用设备制造业中的工业流体用滤芯、过滤器及过滤设备产品及服务供应商，具备自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队，依托专家型营销模式，为制冷、煤机、风电、地热能、煤化工、水处理、电力、天然气等行业提供高质量的过滤产品，在制冷和煤机两大细分市场居于优势地位，并在新能源及节能环保领域异军突起。公司以专家型技术团队服务主机厂家，采用以直销为主、经销商销售为辅，传统营销和电子商务相结合的销售模式，满足各细分市场的需求，收入来源主要为产品销售业务收入。

报告期内，公司在风电、地热能等为代表的新能源细分行业中取得较好业绩，军品及外贸业务发展势如破竹，公司继续与煤机、工业冷冻、商业制冷等行业中很多知名设备集成商保持良好的合作关系，在保持传统优势细分市场优势的同时，新市场新行业也取得了不菲的成绩。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。公司的商业模式符合所处细分行业的特点及公司现有规模，使公司在报告期内能够保持稳定收入规模及业绩水平。公司通过此商业模式的运作，在细分行业内已逐步形成了一定的市场影响力和知名度，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展，实现收入规模及业绩的高水平增长。

**(二) 经营情况回顾****1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,022,504.40	4.15%	7,912,872.95	8.08%	-36.53%
应收票据	2,890,473.57	2.39%	3,349,063.41	3.42%	-13.69%
应收账款	58,381,686.28	48.23%	36,653,477.93	37.45%	59.28%
存货	23,850,780.04	19.7%	22,076,896.69	22.55%	8.04%
固定资产	20,601,201.08	17.02%	19,259,518.50	19.68%	6.97%
无形资产	574,137.15	0.47%	617,905.35	0.63%	-7.08%
短期借款	18,400,000.00	15.20%	18,400,000.00	18.80%	-
应付账款	24,355,048.75	20.12%	13,213,581.31	13.50%	84.32%
未分配利润	22,330,504.65	18.45%	17,502,345.72	17.88%	27.59%

**项目重大变动原因：**

1. 货币资金较期初变动较大的原因是上年期末客户集中回款及广发银行 300 万贷款到账尚未对外全部支付影响所致。
2. 应收账款较期初变动较大的原因是本期业务量大幅增加，应收账款相应增加所致。
3. 应付账款较期初变动较大的原因是本期销售业务量大幅增加，采购量相应增加，应付供应商款同比增加所致。
4. 未分配利润较期初变动较大的原因是本期实现的净利润较上年同期增加所致。

**2、营业情况与现金流量分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	60,676,535.00	-	31,828,366.47	-	90.64%
营业成本	40,183,968.35	66.23%	21,846,135.46	68.64%	83.94%
毛利率	33.77%	-	31.36%	-	-
税金及附加	386,148.90	0.64%	223,397.95	0.7%	72.85%
销售费用	7,127,461.71	11.75%	3,684,229.52	11.58%	93.46%
管理费用	3,371,785.29	5.56%	2,627,402.62	8.25%	28.33%
研发费用	3,039,103.12	5.01%	1,591,468.14	5.00%	90.96%
财务费用	596,967.74	0.98%	430,839.64	1.35%	38.56%
信用减值损失	-824,419.81	-1.36%	-444,349.99	-1.40%	-85.53%
其他收益	190,000.00	0.31%	529,500.00	1.66%	-64.12%
营业利润	5,336,680.08	8.80%	1,510,043.15	4.74%	253.41%
营业外收入	74,309.14	0.12%	29,506.51	0.09%	151.84%
营业外支出	106,289.36	0.18%	74,281.25	0.23%	43.09%
净利润	4,828,158.93	7.96%	1,344,711.11	4.60%	259.05%
经营活动产生的现金流量净额	-646,119.41	-	5,432,433.94	-	-111.89%
投资活动产生的现金流量净额	-1,626,755.57	-	-1,121,961.34	-	-44.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-579,795.10	-	-2,719,900.38	-	78.68%

**项目重大变动原因：**

1. 营业收入较上年同期变化较大的原因是本期开发了新产品，军品开发有所突破，客户需求增加，订单增加，导致业务量增加，营业收入较去年同期大幅增加。
2. 营业成本较上年同期变化较大的原因是随着本期营业收入的大幅增加，营业成本同比也大幅增加。
3. 毛利率较上年同期变化较大的原因是本期开发的新产品及军品毛利率增加所致。
4. 税金及附加较上年同期变化较大的原因是本期营业收入大幅增加，增值税大幅增加，相应的税金及附加也大幅增加。

5. 销售费用较上年同期变化较大的原因是本期随着营业收入大幅增加，相应的销售费用中的服务费也大幅增加所致。
6. 管理费用较上年同期变化较大的原因是本期职工薪酬中的社保费按照政策不再享有减免，本期发生的中介机构服务费也大幅增加所致。
7. 研发费用较上年同期变化较大的原因是本期研发的新品增加，研发投入的直接材料增加，同时本期的直接人工中增加了研发人员的社保费所致。
8. 财务费用较上年同期变化较大的原因是由于本期增加了平安租赁的 330 万专利质押融资和购置激光焊接工作站融资，导致财务费用增加所致。
9. 信用减值损失较上年同期变化较大的原因是由于应收账款的增加，计提的坏账准备增加所致。
10. 其他收益较上年同期变化较大的原因是本期收到的政府补助大幅减少所致。
11. 营业利润较上年同期变化较大的原因是本期营业收入大幅增加所致。
12. 净利润较上年同期变化较大的原因是本期营业收入大幅增加所致。
13. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的原因是本期受疫情影响客户回款周期延长，销售回款大幅减少所致。
14. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的原因是本期购入的固定资产较上年同期增加所致。
15. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大的原因是本期筹资金额较上年同期增加所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 计入当期损益的政府补助	190,000.00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,980.22
<b>非经常性损益合计</b>	158,019.78
所得税影响数	23,702.97
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	134,316.81

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

##### 1、 会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本次执行新租赁准则，不追溯调整可比期间信息，未调整 2020 年度的比较财务报表。

##### 2、 本期无会计估计变更事项。

**五、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**六、 主要控股参股公司分析****(一) 主要控股参股公司基本情况**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
WH Filtration Inc	参股公司	机械设备的销售与技术服务	50 万美元	2,323,846.10	-2,877,740.76	1,056,533.20	-699,343.04

**(二) 主要参股公司业务分析**

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
WH Filtration Inc	辅助业务	海外市场的业务拓展

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

**七、 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**八、 企业社会责任****(一) 精准扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**(二) 其他社会责任履行情况**

□适用 √不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 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	1,000,000	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	5,000,000	629,705.13
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-

4. 其他	-	-
-------	---	---

#### （四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	30,000,000	14,282,978.72

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

许黎、常克智、常城、吴萃莹无偿为公司向银行等金融机构贷款融资提供担保、无偿提供财务资助的关联交易，是关联方根据公司生产经营需要无偿为公司提供的担保及财务资助，以降低公司财务成本，解决公司生产经营资金需求，具有必要性和持续性。

#### （五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2014年12月2日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	限售承诺	2014年12月2日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2014年12月2日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	土地承诺	2014年12月2日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	有限公司设立时的注册资本真实、充足的承诺	2014年12月2日		正在履行中
2019-020	实际控制人或控股股东	关联方担保承诺	2019年9月6日	2021年12月31日	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司及相关承诺主体不存在超期未履行完毕的承诺事项。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、 普通股股本情况

#### （一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	13,413,000	44.7%	0	13,413,000	44.7%
	其中：控股股东、实际控制人	4,645,500	15.49%	0	4,645,500	15.49%
	董事、监事、高管	5,533,000	18.44%	0	5,533,000	18.44%
	核心员工	156,000	0.52%	0	156,000	0.52%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,587,000	55.29%	0	16,587,000	55.29%
	其中：控股股东、实际控制人	13,924,500	46.42%	0	13,924,500	46.42%
	董事、监事、高管	16,587,000	55.29%	0	16,587,000	55.29%
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数						33

## 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

## (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有 的质押股 份数量	期末 持有的 司法冻 结股 份数 量
1	许黎	18,570,000	0	18,570,000	61.90%	13,924,500	4,645,500	13,000,000	0
2	常克智	2,636,200	16,000	2,652,200	8.84%	0	2,652,200	0	0
3	常城	2,600,000	0	2,600,000	8.67%	1,950,000	650,000	0	0
4	中原证 券股 份有 限公 司做 市专 用证 券账 户	1,419,500	-600	1,418,900	4.73%	0	1,418,900	0	0
5	刘新亭	848,000	0	848,000	2.83%	0	848,000	0	0
6	南京证 券股 份有 限公 司做 市专 用证 券账 户	610,800	0	610,800	2.04%	0	610,800	0	0
7	李春红	502,000	0	502,000	1.67%	0	502,000	0	0

8	吴翠莹	365,000	0	365,000	1.22%	0	365,000	0	0
9	徐绍君	265,000	0	265,000	0.88%	0	265,000	0	0
10	张哲	260,000	0	260,000	0.87%	195,000	65,000	0	0
11	闫法民	260,000	0	260,000	0.87%	195,000	65,000	0	0
<b>合计</b>		<b>28,336,500</b>	<b>15,400</b>	<b>28,351,900</b>	<b>94.52%</b>	<b>16,264,500</b>	<b>12,087,400</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中，许黎和常克智为夫妻关系，常城为许黎和常克智之子，常城和吴翠莹为夫妻关系，刘新亭和张哲是许黎两个妹妹的配偶，除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
许黎	董事长	女	1959 年 4 月	2020 年 9 月 4 日	2023 年 9 月 3 日
常城	董事、总经理	男	1985 年 5 月	2020 年 9 月 4 日	2023 年 9 月 3 日
袁庆军	董事、副总经理	男	1956 年 10 月	2020 年 9 月 4 日	2023 年 9 月 3 日
刘伟峰	董事	男	1978 年 8 月	2020 年 9 月 4 日	2023 年 9 月 3 日
张哲	董事	男	1978 年 3 月	2020 年 9 月 4 日	2023 年 9 月 3 日
王伟	董事会秘书	女	1971 年 3 月	2020 年 9 月 4 日	2023 年 9 月 3 日
王新香	监事会主席	女	1985 年 7 月	2020 年 9 月 4 日	2023 年 9 月 3 日
贺新国	监事	男	1972 年 1 月	2020 年 9 月 4 日	2023 年 9 月 3 日
任坤	职工 监事	男	1984 年 10 月	2020 年 8 月 18 日	2023 年 9 月 3 日
闫法民	财务总监	男	1969 年 2 月	2020 年 9 月 4 日	2023 年 9 月 3 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董监高人员中，许黎和常城为母子关系，张哲是许黎妹妹的配偶，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

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

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	22	22
生产人员	70	75
销售人员	32	33

技术人员	29	32
财务人员	6	6
员工总计	159	168

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、（一）	5,022,504.40	7,912,872.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、（二）	2,890,473.57	3,349,063.41
应收账款	七、（三）	58,381,686.28	36,653,477.93
应收款项融资	七、（四）	372,979.69	100,000.00
预付款项	七、（五）	4,275,405.13	3,403,164.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、（六）	738,767.50	287,952.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、（七）	23,850,780.04	22,076,896.69
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	七、（八）	269,324.24	158,153.84
<b>流动资产合计</b>		<b>95,801,920.85</b>	<b>73,941,582.32</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、（九）		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七、(十)	20,601,201.08	19,259,518.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、(十一)	574,137.15	617,905.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、(十二)	724,439.34	835,746.12
递延所得税资产	七、(十三)	535,872.57	412,905.29
其他非流动资产	七、(十四)	2,807,000.00	2,816,100.00
<b>非流动资产合计</b>		25,242,650.14	23,942,175.26
<b>资产总计</b>		121,044,570.99	97,883,757.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、(十五)	18,400,000.00	18,400,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(十六)	2,946,627.14	3,021,626.31
应付账款	七、(十七)	24,355,048.75	13,213,581.31
预收款项			
合同负债	七、(十八)	875,233.80	1,228,854.38
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	七、(十九)	1,444,381.44	1,226,892.35
应交税费	七、(二十)	1,023,713.87	684,144.79
其他应付款	七、(二十一)	611,762.10	86,387.10
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、(二十二)	276,592.74	406,972.62
<b>流动负债合计</b>		49,933,359.84	38,268,458.86
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、(二十三)	3,686,222.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、(二十四)	2,981,530.70	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		6,667,753.50	
<b>负债合计</b>		56,601,113.34	38,268,458.86
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	七、(二十五)	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、(二十六)	9,472,613.05	9,472,613.05
减: 库存股			
其他综合收益	七、(二十七)	-460,613.24	-460,613.24
专项储备			
盈余公积	七、(二十八)	3,100,953.19	3,100,953.19
一般风险准备			
未分配利润	七、(二十九)	22,330,504.65	17,502,345.72
归属于母公司所有者权益合计		64,443,457.65	59,615,298.72
少数股东权益			
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		64,443,457.65	59,615,298.72
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		121,044,570.99	97,883,757.58

法定代表人: 许黎

主管会计工作负责人: 闫法民

会计机构负责人: 闫法民

**(二) 利润表**

单位: 元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	七、(三十)	60,676,535.00	31,828,366.47
其中: 营业收入	七、(三十)	60,676,535.00	31,828,366.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		54,705,435.11	30,403,473.33
其中: 营业成本	七、(三十)	40,183,968.35	21,846,135.46
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	七、(三十一)	386,148.90	223,397.95
销售费用	七、(三十二)	7,127,461.71	3,684,229.52
管理费用	七、(三十三)	3,371,785.29	2,627,402.62
研发费用	七、(三十四)	3,039,103.12	1,591,468.14
财务费用	七、(三十五)	596,967.74	430,839.64
其中：利息费用		498,397.45	372,679.80
利息收入		-3,244.37	-3,755.59
加：其他收益	七、(三十六)	190,000.00	529,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、(三十七)	-824,419.81	-444,349.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,336,680.08	1,510,043.15
加：营业外收入	七、(三十八)	74,309.14	29,506.51
减：营业外支出	七、(三十九)	106,289.36	74,281.25
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,304,699.86	1,465,268.41
减：所得税费用	七、(四十)	476,540.93	120,557.30
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,828,158.93	1,344,711.11
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）		4,828,158.93	1,344,711.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,828,158.93	1,344,711.11
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		4,828,158.93	1,344,711.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,828,158.93	1,344,711.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.16	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.16	0.04

法定代表人：许黎

主管会计工作负责人：闫法民

会计机构负责人：闫法民

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,377,544.61	37,115,246.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、(四十一)	2,293,651.67	2,666,350.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>32,671,196.28</b>	<b>39,781,596.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		16,435,590.11	20,769,880.20

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		6,776,146.58	5,595,545.21
支付的各项税费		3,512,091.96	2,227,403.27
支付其他与经营活动有关的现金	七、(四十一)	6,593,487.04	5,756,334.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>33,317,315.69</b>	<b>34,349,162.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-646,119.41</b>	<b>5,432,433.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,626,755.57	1,121,961.34
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,626,755.57</b>	<b>1,121,961.34</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,626,755.57</b>	<b>-1,121,961.34</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,800,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(四十一)		5,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>15,800,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		15,800,000.00	11,793,687.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		498,397.45	1,872,679.80
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	七、(四十一)	81,397.65	53,533.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>16,379,795.10</b>	<b>13,719,900.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-579,795.10</b>	<b>-2,719,900.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-2,852,670.08</b>	<b>1,590,572.22</b>

加：期初现金及现金等价物余额		6,401,508.39	2,702,900.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,548,838.31</b>	<b>4,293,472.27</b>

法定代表人：许黎

主管会计工作负责人：闫法民

会计机构负责人：闫法民

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	三、四、(二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	√是 □否	七、(二十四)

#### 附注事项索引说明:

- 1、2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》。本次执行新租赁准则，不追溯调整可比期间信息，未调整2020年度的比较财务报表。
- 2、期末预计负债主要为预提的运费、市场推广费等

#### (二) 财务报表项目附注

##### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	21,205.73	31,397.76
银行存款	3,465,020.26	6,328,863.69
其他货币资金	1,536,278.41	1,552,611.50
合计	5,022,504.40	7,912,872.95

注：其他货币资金主要为公司开具银行承兑汇票缴纳的保证金。

##### (二) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

类 别	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,890,473.57	3,349,063.41
合计	2,890,473.57	3,349,063.41

截止 2021 年 6 月 30 日，公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

类 别	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	241,000.00

### (三) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	61,915,287.57	100.00	3,533,601.29	5.71
其中：应收国内客户款项	56,263,322.39	90.87	3,041,500.74	5.41
应收国外客户款项	5,651,965.18	9.13	492,100.55	8.71
合计	61,915,287.57	100.00	3,533,601.29	5.71

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	39,388,445.56	100.00	2,734,967.63	6.94
其中：应收国内客户款项	32,998,943.16	83.78	1,931,549.28	5.85
应收国外客户款项	6,389,502.40	16.22	803,418.35	12.57
合计	39,388,445.56	100.00	2,734,967.63	6.94

按组合计提坏账准备的应收账款

#### (1) 应收国内客户款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	52,288,301.18	5.00	2,614,415.12	29,571,274.49	5.00	1,478,563.72
1 至 2 年	3,901,062.47	10.00	390,106.25	3,152,121.93	10.00	315,212.19
2 至 3 年	73,958.74	50.00	36,979.37	275,546.74	50.00	137,773.37
3 至 4 年						
5 年以上						
合计	56,263,322.39	5.41	3,041,500.74	32,998,943.16	5.85	1,931,549.28

## (2) 应收国外客户款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	2,444,014.12	5.00	122,200.71	2,571,682.62	5.00	128,584.14
1 至 2 年	3,085,189.23	10.00	308,518.92	3,085,189.23	10.00	308,518.93
2 至 3 年	122,761.83	50.00	61,380.92	732,630.55	50.00	366,315.28
合计	5,651,965.18	8.71	492,100.55	6,389,502.40	12.57	803,418.35

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 802,271.66 元。

## 3. 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 3,638.00 元

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	13,897,281.70	22.45	694,864.09
明阳智慧能源集团股份公司	9,075,649.98	14.66	453,782.50
WH filtration inc.	4,704,634.62	7.60	444,734.02
郑州煤机液压电控有限公司	3,697,880.15	5.97	184,894.01
中国舰船研究设计中心	3,559,750.00	5.75	177,987.50
合计	34,935,196.45	56.43	1,956,262.12

## (四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	372,979.69	100,000.00
合计	372,979.69	100,000.00

## 1. 截止 2021 年 6 月 30 日, 公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,873,479.11	
合计	9,873,479.11	

## (五) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,220,047.03	98.71	3,347,806.79	98.37
1 至 2 年	47,550.33	1.11	47,550.33	1.40

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2 至 3 年	7,807.77	0.18	7,807.77	0.23
合计	4,275,405.13	100.00	3,403,164.89	100.00

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
新乡市嘉信机械设备有限公司	2,548,283.20	59.60
郑州楷正环保工程有限公司	325,000.00	7.60
天津瀚博国际贸易有限公司	211,234.02	4.94
杭州友佳精密机械有限公司	210,000.00	4.91
国网河南省电力公司	93,632.94	2.19
合计	3,388,150.16	79.24

## (六) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	777,650.00	305,686.96
减：坏账准备	3,8882.50	17,734.35
合计	738,767.50	287,952.61

## 1. 其他应收款项

## (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	777,650.00	284,500.00
应收其他款项		21,186.96
合计	777,650.00	305,686.96
减：坏账准备	3,8882.50	17,734.35
合计	738,767.50	287,952.61

## (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	777,650.00	100.00	294,686.96	96.40
1 至 2 年				
2 至 3 年			10,000.00	3.27
5 年以上			1,000.00	0.33
合计	777,650.00	100.00	305,686.96	100.00

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中国神华国际工程有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	38.58	15,000.00
河南双汇投资发展股份有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	12.86	5000.00
煤炭工业规划设计研究院有限公司	保证金	82,490.00	1年以内	10.61	4,124.50
华春建设工程项目管理有限责任公司	保证金	70,000.00	1年以内	9.00	3,500.00
中国煤炭工业国际技术咨询有限责任公司	保证金	56,160.00	1年以内	7.22	2,808.00
合计		608,650.00		78.27	30,432.50

## (七) 存货

## 存货的分类

存货类别	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	6,455,819.96		6,455,819.96	4,364,986.92		4,364,986.92
在产品	10,610,375.75		10,610,375.75	9,216,900.02		9,216,900.02
库存商品	6,784,584.33		6,784,584.33	8,495,009.75		8,495,009.75
合计	23,850,780.04		23,850,780.04	22,076,896.69		22,076,896.69

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	140,970.24	156,793.64
待抵扣进项税额	128,512.13	1,360.20
合计	269,482.37	158,153.84

## (九) 其他权益工具投资

项目	投资成本	期初余额	期末余额	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
WH filtration inc.	460,613.24					出于战略目的而准备长期持有的投资
合计	460,613.24					

## 非交易性权益工具投资情况

项目	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
WH filtration inc.			460,613.24		
合计			460,613.24		

## (十) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	20,601,201.08	19,259,518.50

类 别	期末余额	期初余额
减：减值准备		
合计	20,601,201.08	19,259,518.50

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,524,835.70	13,437,788.03	1,661,389.05	1,561,460.21	31,185,472.99
2.本期增加金额	46,000.00	1,323,274.35	1,012,964.60	113,057.16	2,495,296.11
(1) 购置	46,000.00	1,323,274.35	1,012,964.60	113,057.16	2,495,296.11
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	14,570,835.70	14,761,062.38	2,674,353.65	1,674,517.37	33,680,769.10
二、累计折旧					
1.期初余额	4,863,435.84	4,721,574.15	1,521,889.15	819,055.35	11,925,954.49
2.本期增加金额	361,066.40	633,666.03	53,359.60	105,521.50	1,153,613.53
(1) 计提	361,066.40	633,666.03	53,359.60	105,521.50	1,153,613.53
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	5,224,502.24	5,355,240.18	1,575,248.75	924,576.85	13,079,568.02
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,346,333.46	9,405,822.20	1,099,104.90	749,940.52	20,601,201.08
2.期初账面价值	9,661,399.86	8,716,213.88	139,499.90	742,404.86	19,259,518.50

注 1：截止 2021 年 6 月 30 日，公司房产尚未取得相关产权证书，主要原因系公司尚未取得相关土地使用权证书。

注 2：截止 2021 年 6 月 30 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 2,298,824.89 元。

## (2) 截止 2021 年 6 月 30 日，通过经营租赁租出的固定资产情况

类别	账面价值
机器设备	2,352,989.13
合计	2,352,989.13

## (十一) 无形资产

## 无形资产情况

项目	管理软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	875,365.99	875,365.99
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	875,365.99	875,365.99
二、累计摊销		
1. 期初余额	257,460.64	257,460.64
2. 本期增加金额	43,768.20	43,768.20
(1) 计提	43,768.20	43,768.20
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	301,228.84	301,228.84
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	574,137.15	574,137.15
2. 期初账面价值	617,905.35	617,905.35

## (十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
环氧地坪	13,747.58		7,498.74		6,248.84
厂区改造、维护	821,998.54		103,808.04		718,190.50
合计	835,746.12		111,306.78		724,439.34

## (十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	535,872.57	3,572,483.79	412,905.29	2,752,701.98
小计	535,872.57	3,572,483.79	412,905.29	2,752,701.98

## (十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款		9,100.00

项目	期末余额	期初余额
预付办理土地费用	2,807,000.00	2,807,000.00
合计	2,807,000.00	2,816,100.00

## (十五) 短期借款

## 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		
保证借款	13,400,000.00	13,400,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
票据借款		
合计	18,400,000.00	18,400,000.00

## (十六) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,946,627.14	3,021,626.31
合计	2,946,627.14	3,021,626.31

## (十七) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	23,461,361.83	12,683,942.72
1 年以上	893,686.92	529,638.59
合计	24,355,048.75	13,213,581.31

## (十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	875,233.80	1,228,854.38
合计	875,233.80	1,228,854.38

## (十九) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,226,892.35	6,919,218.65	6,701,729.56	1,444,381.44
离职后福利-设定提存计划		626,645.65	626,645.65	0.00
合计	1,226,892.35	7,545,864.30	7,328,375.21	1,444,381.44

## 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	729,692.35	6,188,753.77	6,042,444.68	876,001.44
职工福利费		332,262.00	332,262.00	0.00

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
社会保险费		282,542.88	282,542.88	0.00
其中：医疗保险费		265,675.90	265,675.90	0.00
工伤保险费		16,866.98	16,866.98	0.00
生育保险费				0.00
工会经费和职工教育经费	497,200.00	115,660.00	44,480.00	568,380.00
合计	1,226,892.35	6,919,218.65	6,701,729.56	1,444,381.44

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
基本养老保险		600,408.16	600,408.16	
失业保险费		26,237.49	26,237.49	
合计		626,645.65	626,645.65	

## (二十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	516,026.50	324,287.86
增值税	426,515.07	253,090.09
城市维护建设税	21,333.66	34,607.88
房产税	26,954.68	20,764.72
教育费附加	12,800.20	13,843.15
地方教育费附加	8,533.46	26,954.68
土地使用税	7,645.00	7,645.00
印花税	3,905.30	2,745.20
环境保护税		206.21
合计	1,023,713.87	684,144.79

## (二十一) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	611,762.10	86,387.10
合计	611,762.10	86,387.10

## 1. 其他应付款项

## 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	534,000.00	10,000.00
其他	77,762.10	76,387.10
合计	611,762.10	86,387.10

## (二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期商业承兑汇票	241,000.00	366,213.64
待转销项税	35,592.74	40,758.98
合计	276,592.74	406,972.62

## (二十三) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,686,222.80	
合计	3,686,222.80	

## (二十四) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
运费、市场推广费	2,981,530.70	
合计	2,981,530.70	

## (二十五) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

## (二十六) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	9,472,613.05			9,472,613.05
合计	9,472,613.05			9,472,613.05

## (二十七) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-460,613.24					-460,613.24
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-460,613.24					-460,613.24
其他综合收益合计	-460,613.24					-460,613.24

## (二十八) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,100,953.19			3,100,953.19
合计	3,100,953.19			3,100,953.19

## (二十九) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	17,502,345.72	
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	17,502,345.72	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,828,158.93	
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利		
期末未分配利润	22,330,504.65	

## (三十) 营业收入和营业成本

## 1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	60,610,155.76	40,183,968.35	30,161,206.96	20,430,206.26
其中：滤芯	42,609,519.90	27,968,401.18	24,418,231.82	16,324,837.13
过滤器	3,925,945.92	3,041,691.70	2,945,971.05	1,909,956.37
过滤设备	12,448,707.95	8,241,347.40	772,651.52	428,069.25
其他	1,625,981.99	932,528.07	2,024,352.57	1,767,343.51
二、其他业务小计	66,379.24		1,667,159.51	1,415,929.20
其中：废料收入	44,399.47		11,274.43	
租赁收入				
技术服务收入	21,979.77		132,075.48	
其他			1,523,809.60	1,415,929.20
合 计	60,676,535.00	40,183,968.35	31,828,366.47	21,846,135.46

## (三十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	146,944.51	67,239.04
教育费附加	88,166.71	40,343.41
地方教育费附加	58,777.80	26,895.62
房产税	22,751.20	61,711.78
土地使用税	53,909.36	15,290.00
印花税	15,290.00	11,918.10
环境保护税	309.32	
合 计	386,148.90	223,397.95

## (三十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,076,017.27	992,717.12
运费、邮寄费	19,836.72	994,376.68
服务费	4,921,192.24	1,099,317.87
业务招待费	444,256.77	285,714.20
差旅费	371,034.42	110,861.05
广告宣传、参展费	117,389.75	94,118.52
车费	61,121.87	54,607.77
办公、电话费	83,331.00	18,890.62
其他	33,281.67	33,625.69
合计	7,127,461.71	3,684,229.52

## (三十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,569,432.29	1,417,104.16
中介机构服务费	956,332.10	500,738.28
业务费、差旅费	203,936.63	107,518.10
固定资产折旧	171,135.15	135,424.96
办公费、电话费、车费	216,712.54	242,443.85
维修费、质量认证费、董事会会费、检测费	96,783.00	79,096.60
长期待摊费用摊销	111,306.78	100,241.25
无形资产摊销	43,768.20	43,431.06
其他	2,378.60	1,404.36
合计	3,371,785.29	2,627,402.62

## (三十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	1,606,528.70	332,975.24
直接人工	1,309,829.91	1,166,388.66
折旧费用	97,237.23	92,104.24
其他	25,507.28	
合计	3,039,103.12	1,591,468.14

## (三十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	498,397.45	372,679.80
减：利息收入	3,244.37	3,755.59
减：汇兑净收益	-54,346.79	82.76
手续费支出	20,417.01	8,299.34
其他支出	27,050.86	53,533.33

项目	本期发生额	上期发生额
合计	596,967.74	430,839.64

## (三十六) 其他收益

## 1. 其他收益分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与日常活动相关的政府补助	190,000.00	529,500.00	与收益相关
合计	190,000.00	529,500.00	

## 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额
中小企业外贸开拓补助资金	50,000.00	176,200.00
研发费用补贴	140,000.00	
授权专利奖励		3,300.00
工业企业结构调整专项奖金		150,000.00
河南省绿色工厂奖金		200,000.00
合计	190,000.00	529,500.00

## (三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-802,271.66	-489,813.74
其他应收款信用减值损失	-22,148.15	45,463.75
合计	-824,419.81	-444,349.99

## (三十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	74,309.14	29,506.51	74,309.14
合计	74,309.14	29,506.51	74,309.14

## (三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产盘亏、毁损报废损失			
存货盘亏、毁损损失			
债务重组损失			
罚款、滞纳金			
捐赠支出		70,000.00	
其他	106,289.36	4,281.25	106,289.36
合计	106,289.36	74,281.25	106,289.36

## (四十) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	599,508.21	130,463.74
递延所得税费用	-122,967.28	-9,906.44
合计	476,540.93	120,557.30

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	5,304,699.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	795,704.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	136,701.42
研发加计扣除项的影响	-455,865.47
所得税费用	476,540.93

## (四十一) 现金流量表

## 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,293,651.67	2,666,350.23
其中：政府补助	190,000.00	529,500.00
利息收入等	56,241.66	33,261.59
往来及其他	2,047,410.01	2,103,588.64
支付其他与经营活动有关的现金	9,134,572.15	5,756,334.09
其中：销售费用	2,977,963.84	2,691,512.40
管理费用及研发费用	2,155,012.89	1,554,212.54
银行手续费等	19,005.66	8,382.10
往来及其他	1,441,504.65	1,502,227.05

## 2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
其中：收到的非金融机构借款		
支付其他与筹资活动有关的现金	54,346.79	53,533.33
其中：偿还的非金融机构的借款		
筹资支付的中介服务费用	54,346.79	53,533.33

## (四十二) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	4,828,158.93	1,344,711.11
加：信用减值损失	824,419.81	444,349.99
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,153,613.53	1,052,919.46
无形资产摊销	43,768.20	43,431.06
长期待摊费用摊销	111,306.78	100,241.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	596,967.74	377,306.31
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-231,647.20	-9,906.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,343,270.02	-2,343,270.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,412,455.45	6,242,914.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,783,018.27	-1,820,263.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-646,119.41	5,432,433.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,548,838.31	4,293,472.27
减：现金的期初余额	6,401,508.39	2,702,900.05
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	-2,852,670.08	1,590,572.22

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,548,838.31	6,401,508.39
其中：库存现金	21,205.73	31,397.76
可随时用于支付的银行存款	3,465,020.26	6,328,863.69
可随时用于支付的其他货币资金	62,612.32	41,246.94
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,548,838.31	6,401,508.39

## (四十三) 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
货币资金	1,473,666.09	开具银行承兑保证金
合计	1,473,666.09	

## (四十四) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	217,895.52	6.4601	1,407,629.43
应收账款			
其中：美元	874,903.67	6.4601	5,651,965.18
合同负债			
其中：美元	93,101.26	6.4601	601,443.46

## 一、在其他主体中的权益

2019年9月，公司与股东许黎、常城及自然人高少龙共同投资设立河南三航装备技术有限公司（以下简称“三航装备”），三航装备注册资本为人民币1,000.00万元，其中：公司认缴出资510.00万元，占注册资本51.00%。截止本期末，公司未实缴出资，尚未达到对河南三航装备技术有限公司的实质性控制。

## 二、关联方关系及其交易

## (一) 本公司的实际控制人

名称	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
许黎	实际控制人、公司董事长	61.90	61.90

## (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
WH Filtration Inc.	公司参股的企业
常克智	持股5%以上股东、实际控制人的配偶
常城	持股5%以上股东、实际控制人的儿子、公司总经理、董事
吴萃莹	公司总经理的配偶
袁庆军	公司副总经理、董事
王伟	公司董事会秘书
闫法民	公司财务总监
刘伟峰、张哲	公司董事
王新香、贺新国、任坤	监事会主席、监事、职工监事

## (三) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品、提供劳务:							
WH Filtration Inc.	购销商品	销售商品	参照市场价	629,705.13	1.04	518,593.50	5.13

## 2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许黎、常克智、常城、吴萃莹	本公司	7,800,000.00	2020-9-18	2023-9-18	否
许黎、常克智	本公司	2,800,000.00	2021-6-16	2022-6-15	否
许黎、常克智	本公司	1,600,000.00	2020-8-6	2021-8-5	否
许黎、常克智	本公司	3,000,000.00	2021-6-18	2022-6-17	否
许黎、常克智	本公司	3,000,000.00	2021-6-23	2022-6-22	否

注：2020年9月23日，公司股东许黎、常克智与平顶山银行新乡分行签订《最高额权利质押合同》，以许黎持有的本公司1,300.00万股股权质押给该银行，该股权质押事项系为本公司向平顶山银行新乡分行借款提供担保，股权质押期间为2020年9月23日至2023年9月23日；同时，许黎、常克智、常城、吴萃莹以信用担保方式与平顶山银行新乡分行签订《最高额保证合同》，担保额度为780.00万元。截止资产负债表日，本公司在平顶山银行新乡分行借款为300.00万元。

## (四) 关联方应收应付款项

## 应收项目

项目名称	关联方	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	WH Filtration Inc.	4,704,634.62	444,734.02	4,680,737.11	717,980.06
应收账款	河南三航装备技术有限公司			81,230.00	4,061.50
合计		4,704,634.62	444,734.02	4,761,967.11	722,041.56

## (五) 关联方承诺

2019年9月6日，公司股东常克智、许黎根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，承诺在2019年度剩余时间及未来两个会计年度内，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助，提供的担保及财务资助的总额度均为不超过3,000.00万元人民币，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以双方签订的合同为准。该承诺事项经公司董事会及公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

## 三、 承诺及或有事项

**（一）承诺事项**

截止资产负债表日，公司无重大需披露的承诺事项。

**（二）或有事项**

截止资产负债表日，本公司无应予披露而未予披露的重要或有事项。

**四、资产负债表日后事项**

截止报表报出日，本公司无重大需披露的资产负债表日后事项。

**五、其他重要事项**

2019年9月，公司与股东许黎、常城及自然人高少龙共同投资设立河南三航装备技术有限公司，其中：公司认缴出资占其注册资本51.00%。截止本期末，公司未实缴出资，本期公司未将河南三航装备技术有限公司纳入合并范围。

**六、补充资料****（一）当期非经常性损益明细表**

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	190,000.00	
2. 理财产品损益		
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,980.22	
4. 所得税影响额	23,702.97	
合计	134,316.81	

**（二）净资产收益率和每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	7.78	2.39	0.16	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.57	1.66	0.16	0.03

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室