

证券简称：万和过滤

证券代码：831389

公告编号：2018-015



万和过滤

NEEQ : 831389

新乡市万和过滤技术股份公司
(XINXIANG WANHE FILTER CO. , LTD)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

- 1、报告期内，公司成功入库全国科技型中小企业信息服务平台，入库登记编号为 201841072108000261。
- 2、报告期内，公司投入 200 多万元引进焊接机器人和立式加工中心等多种现代化、自动化设备，提高了公司的生产效率和自动化作业程度，公司高端制造的竞争优势日益明显。
- 3、公司于 7 月 24 日顺利通过北京中经科环质量认证有限公司对公司申报的 GB/T23331-2013/ISO 50001 能源管理体系现场认证审核。

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 | 15 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 17 |
| 第七节 财务报告 | 20 |
| 第八节 财务报表附注 | 30 |

释义

| 释义项目 | | 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 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

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。

| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

1、豁免披露事项及理由

（1）公司于 2015 年 12 月通过 GJB9001B 认证，2016 年 4 月通过三级保密资格认证，并于 2017 年 2 月通过武器装备承制资格认证。根据《关于进一步加强涉军上市公司信息披露保密管理工作的通知》（科工安密[2017]1032 号）第四条“涉军上市公司对外披露信息应当严格执行信息披露管理有关规定，对涉密信息进行脱密处理；对于无法进行脱密处理或经脱密处理后仍然存在泄密风险的信息，涉军上市公司应当按照有关规定申请豁免披露”，以及第八条“取得武器装备科研生产单位保密资格，但未取得武器装备科研生产许可上市企业的信息披露，以及军工企业在全国中小企业股份转让系统或其他产权交易市场挂牌交易的信息披露，应遵从上述相关要求”的规定，因此公司豁免披露涉及军工单位的具体名称，采取脱密处理的方式进行披露。

（2）根据公司与客户二签订的商业合作保密协议书，公司不得将含有对方企业名称和业务往来及业务数据等信息活动向第三方（包括新闻媒体或公众平台）公开和披露，因此公司豁免披露此家企业的具体名称，采取“客户二”脱密处理的方式进行披露。

【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披露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 | 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 |
| 证券简称 | 万和过滤 |
| 证券代码 | 831389 |
| 法定代表人 | 许黎 |
| 办公地址 | 新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|----------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王伟 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0373-5471308 |
| 传真 | 0373-5471588 |
| 电子邮箱 | wangwei@whfilter.com |
| 公司网址 | www.whfilter.com |
| 联系地址及邮政编码 | 新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房 |
| 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 | 2000-1-10 |
| 挂牌时间 | 2014-12-02 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C3463-气体、液体分离及纯净设备制造 |
| 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。 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 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 | 许黎 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 许黎 |

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 | 新乡市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 | 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 |

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 | 36,859,264.25 | 28,381,071.36 | 29.87% |
| 毛利率 | 40.34% | 37.99% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,032,929.04 | 1,554,531.44 | 95.10% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,186,843.76 | 1,508,065.31 | 45.01% |
| 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） | 5.66% | 3.13% | - |
| 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） | 4.08% | 3.04% | - |
| 基本每股收益 | 0.10 | 0.05 | 94.23% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 90,918,575.75 | 72,557,426.34 | 25.31% |
| 负债总计 | 35,845,910.27 | 20,518,345.94 | 74.70% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 55,072,665.48 | 52,039,080.40 | 5.83% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.84 | 1.73 | 6.36% |
| 资产负债率（母公司） | 39.43% | 28.28% | - |
| 资产负债率（合并） | 39.43% | 28.28% | - |
| 流动比率 | 2.01 | 2.46 | - |
| 利息保障倍数 | 8.14 | 5.87 | - |

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 | -2,945,579.57 | -1,866,461.58 | -57.82% |
| 应收账款周转率 | 1.29 | 0.97 | - |
| 存货周转率 | 1.47 | 1.38 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|--------|-------|------|
| 总资产增长率 | 25.31% | 7.43% | - |

| | | | |
|---------|--------|---------|---|
| 营业收入增长率 | 29.87% | 35.88% | - |
| 净利润增长率 | 95.10% | -34.71% | - |

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 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - |
| 计入权益的优先股数量 | | | |
| 计入负债的优先股数量 | | | |

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

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大突破，并在清洁能源及新能源、战略新兴产业等前瞻性的细分行业，占有了一定的市场份额，跨行业复制专家型营销模式均取得较好成效。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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、经营情况变动及主要原因分析：

1. 2018 年上半年，公司实现营业收入 3685.92 万元，较上年同期增长 29.87%，主要原因是报告期内公司继续加大市场开发力度，优化了产品结构，加上国家宏观经济的影响，使得国内市场销售份额和国外市场销售份额较去年同期相比都有了大幅增加，继续对部分业务人员实行大包制，激发了业务人员开拓市场的积极性，从而导致了报告期内营业收入较去年同期大幅增长。

2. 公司产品毛利率由上年同期的 37.99% 上升到报告期的 40.34%，上升了 2.35%，主要是报告期内公司持续加大研发新品力度和采取措施实施降本增效所致。

3. 报告期内公司实现净利润 303.29 万元，较上年同期增长 95.10%。主要原因为营业收入的增加及政府给予的驰名商标 100 万元的补助所致。

4. 报告期末总资产 9091.86 万元，净资产为 5507.27 万元，较期初分别实现了 25.31% 和 5.83% 的增长，主要原因为公司短期借款及长期借款增加及净利润增长所致。报告期末公司整体资产负债率为 39.43%，较期初略有增长，但仍处于较低水平，公司整体财务状况良好。

5. 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-294.55 万元，经营活动产生的现金流量与本期净利润存在差异的主要原因为随着销售收入增长存货增加，以及部分客户已形成发货销售但尚未回款所致。

二、报告期所采取的主要经营措施

报告期内，在保持经营环境、商业模式、核心人员及技术均未发生变化的情况下，公司加大市场开拓力度，参与国外展会，寻求国外市场，扩大市场范围。报告期内，公司投入 200 多万引进焊接机器人和立式加工中心等多种现代化、自动化设备，提高了公司的生产效率和自动化作业程度，公司高端制造的竞争优势日益明显。公司继续注重研发投入，实施降本增效，注重公司品牌建设，实施质量体系、能源体系、职业健康体系认证，这些措施一定程度上保持了公司营业收入及利润的持续增长。

三、 风险与价值

1、 市场竞争风险

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。

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，公司非常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。

2、 应收账款回款风险

2018年6月末和2017年末公司的应收账款账面余额分别为3341.24万元和2391.87万元，占流动资产的比重分别为48.90%和47.37%，占总资产的比重分别为36.75%和32.97%，应收账款余额较大主要是公司销售模式和客户特点影响所致。本期由于受国家宏观经济的影响，公司的一些重点客户业务量大增。公司为巩固老客户、开拓新客户，特给予客户一定的信用周期，致使上半年应收账款余额较高。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。

针对该风险，公司始终重视应收账款的管理，严格筛选客户，制定合理的信用标准及信用额度，根据不同的信用情况，给予客户不同的信用周期，针对潜在风险客户，进行严格的赊销审批，制定严格的货款回笼考核制度及合理的激励制度，使销售人员进一步增强风险意识，对账期较长的应收账款加大催收力度，避免坏账的发生。公司上半年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。

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

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。生产经营用地是从新乡县大召营镇人民政府租赁取得，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。

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。另外，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。

4、 实际控制人不当控制风险

自然人许黎是公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份18,564,000股，占股本总额的61.88%，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。

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。

四、 企业社会责任

报告期内，公司响应新乡市脱贫攻坚工作，积极参与新乡县“百企帮百村”“五个一”精准扶贫活动，以签约结对、村企共建的形式，帮助新乡县合河乡西元封村加快脱贫进程，为当地政府全面打赢脱

脱贫攻坚战贡献力量。本次活动公司认捐现金 10 万元，并与新乡县合河乡西元封村已签订三年的帮扶协议，帮助该村建设乡村道路、公共服务等，并安置贫困人口就业，带动贫困户创业，扶持村集体经济项目和资助无劳力的贫困人群。目前，帮扶工作正在进行中。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 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 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | <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) 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 |
|-----------|---------------|----------------------|------------|-----------|----------|
| 许黎、常克智 | 为公司取得贷款提供担保 | 10,900,000.00 | 是 | 2016/11/4 | 2016-035 |
| 许黎、常克智 | 为公司设备融资租赁提供担保 | 960,000.00 | 是 | 2016/11/4 | 2016-035 |
| 许黎 | 为公司提供借款 | 500,000.00 | 是 | 2016/11/4 | 2016-035 |
| 总计 | | 12,360,000.00 | | | |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

许黎、常克智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。

(二) 承诺事项的履行情况

1、为避免未来发生同业竞争的可能，公司挂牌时持股 5%以上的股东、管理层全体人员签署了《避免同业竞争承诺函》承诺：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公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。如因违反避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，承诺人愿意承担全部赔偿责任。

2、公司股东许黎、常城、张哲、王新香、贺新国、王伟、闫法民承诺：在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

3、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。生产经营用地是从新乡县大召营镇人民政府租赁取得，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。公司控股股东、实际控制人许黎承诺：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、实际控制人将全额补偿因此给公司造成的损失。

4、公司实际控制人、控股股东许黎出具承诺，承诺有限公司设立时的注册资本真实、充足，不存在损害有限公司及其利益相关人的情形；若因有限公司设立时实物出资未评估事项造成公司及其利益相关人损失的，所造成的损失全部由承诺人承担。

报告期内承诺人均严格履行了上述承诺。

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 | 12,177,000 | 40.60% | 1,237,500 | 13,414,500 | 44.72% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,641,000 | 15.47% | 0 | 4,641,000 | 15.47% | |
| | 董事、监事、高管 | 5,935,000 | 19.79% | -406,500 | 5,528,500 | 18.43% | |
| | 核心员工 | 294,000 | 0.98% | 0 | 294,000 | 0.98% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 17,823,000 | 59.41% | -1,237,500 | 16,585,500 | 55.29% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,923,000 | 46.41% | 0 | 13,923,000 | 46.41% | |
| | 董事、监事、高管 | 17,823,000 | 59.40% | -1,237,500 | 16,585,500 | 55.29% | |
| | 核心员工 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 总股本 | | 30,000,000 | - | 0 | 30,000,000.00 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 33 |

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------------|
| 1 | 许黎 | 18,564,000 | 0 | 18,564,000 | 61.88% | 13,923,000 | 4,641,000 |
| 2 | 常城 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 8.67% | 1,950,000 | 650,000 |
| 3 | 中原证券股份有限公司 | 1,692,000 | 10,000 | 1,702,000 | 5.67% | 0 | 1,702,000 |
| 4 | 河南中证开元创业投资基金管理有限公司-中证和璞新成长1号基金 | 1,228,000 | 0 | 1,228,000 | 4.09% | 0 | 1,228,000 |
| 5 | 刘新亭 | 848,000 | 0 | 848,000 | 2.83% | 0 | 848,000 |
| 合计 | | 24,932,000 | 10,000 | 24,942,000 | 83.14% | 15,873,000 | 9,069,000 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东中，许黎和常城为母子关系，刘新亭是许黎妹妹的配偶，除此之外，公司前五名股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

自然人许黎持有公司 61.88%的股份，是公司的控股股东、实际控制人，报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

许黎，女，1959 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 7 月至 1993 年 1 月历任平原机器厂（中航集团第 116 厂）技术员、工程师、工艺处副处长；1993 年 2 月至 1999 年 11 月任新乡市外贸纺织丝绸公司副总经理；1999 年 12 月至 2014 年 7 月历任新乡市万和滤清器有限公司（公司股改的前身）监事、执行董事、董事长兼总经理。2014 年 7 月至 2015 年 7 月任公司董事长兼总经理，2015 年 8 月至今任公司董事长。

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 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司 领取薪酬 |
|-----------|------------|----|------------|-----|-------------------|---------------|
| 许黎 | 董事长 | 女 | 1959/4/13 | 本科 | 2017/8/8-2020/8/7 | 是 |
| 常城 | 董事、总经理 | 男 | 1985/5/8 | 本科 | 2017/8/8-2020/8/7 | 是 |
| 袁庆军 | 董事、副总经理 | 男 | 1956/10/6 | 本科 | 2017/8/8-2020/8/7 | 是 |
| 刘伟峰 | 董事 | 男 | 1978/8/12 | 研究生 | 2017/8/8-2020/8/7 | 是 |
| 张哲 | 董事 | 男 | 1978/3/7 | 本科 | 2017/8/8-2020/8/7 | 是 |
| 王伟 | 董事会秘书、副总经理 | 女 | 1971/3/7 | 本科 | 2017/8/8-2020/8/7 | 是 |
| 王新香 | 监事会主席 | 女 | 1985/7/22 | 大专 | 2017/8/8-2020/8/7 | 是 |
| 贺新国 | 监事 | 男 | 1972/01/26 | 高中 | 2017/8/8-2020/8/7 | 是 |
| 任坤 | 职工监事 | 男 | 1984/10/28 | 本科 | 2017/8/8-2020/8/7 | 是 |
| 闫法民 | 财务总监 | 男 | 1969/02/14 | 大专 | 2017/8/8-2020/8/7 | 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:

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) 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 |
|-----|------------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 许黎 | 董事长 | 18,564,000 | 0 | 18,564,000 | 61.88% | 0 |
| 常城 | 总经理、总经理 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 8.67% | 0 |
| 袁庆军 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 刘伟峰 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 张哲 | 董事 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0.87% | 0 |
| 王伟 | 董事会秘书、副总经理 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.67% | 0 |
| 王新香 | 监事会主席 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.33% | 0 |
| 贺新国 | 监事 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0.43% | 0 |
| 任坤 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 闫法民 | 财务总监 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0.87% | 0 |
| 合计 | - | 22,114,000 | 0 | 22,114,000 | 73.72% | 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 | 22 | 21 |
| 生产人员 | 55 | 55 |
| 销售人员 | 32 | 29 |
| 技术人员 | 24 | 25 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 员工总计 | 138 | 135 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 3 | 4 |
| 本科 | 20 | 21 |
| 专科 | 53 | 52 |
| 专科以下 | 62 | 58 |
| 员工总计 | 138 | 135 |

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：

公司雇员的薪酬包括薪金、津贴等。公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、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、生育的社会保险。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、在职员工业务与管理技能培训，管理干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，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确实的保障。

报告期内公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|-----|---------|-----------|
| 朱晓奔 | 业务人员 | 90,000 |
| 张丽军 | 财务部经理 | 60,000 |
| 张磊 | 业务人员 | 54,000 |
| 郭敏 | 生产部经理 | 20,000 |
| 刘广阳 | 业务人员 | 20,000 |
| 李俊杰 | 业务人员 | 15,000 |
| 刘娟 | 业务人员 | 10,000 |
| 贾国兰 | 业务人员 | 10,000 |
| 王理岩 | 人力资源部经理 | 0 |
| 王新辉 | 生产班组长 | 0 |

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|-----|--------|-----------|
| 陈一武 | 核心技术人员 | 681,000 |
| 武智勇 | 核心技术人员 | 150,000 |

核心人员的变动情况：

无。

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 | 二、（一） | 9,283,805.66 | 3,049,262.52 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 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、（二） | 37,376,979.22 | 30,271,451.14 |
| 预付款项 | 二、（三） | 3,243,690.10 | 2,458,768.22 |
| 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、（四） | 2,035,591.16 | 444,214.52 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 二、（五） | 16,213,632.89 | 13,729,153.86 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 二、（六） | 174,721.51 | 535,316.76 |
| 流动资产合计 | | 68,328,420.54 | 50,488,167.02 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | - | - |
| 可供出售金融资产 | 二、（七） | 460,613.24 | 460,613.24 |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 二、（八） | 18,013,621.36 | 16,737,906.91 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 二、（九） | 402,385.33 | 173,616.14 |
| 开发支出 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 二、(十) | 362,729.97 | 459,225.45 |
| 递延所得税资产 | 二、(十一) | 272,977.06 | 218,643.33 |
| 其他非流动资产 | 二、(十二) | 3,077,828.25 | 4,019,254.25 |
| 非流动资产合计 | | 22,590,155.21 | 22,069,259.32 |
| 资产总计 | | 90,918,575.75 | 72,557,426.34 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 二、(十三) | 9,584,148.08 | 4,650,000.00 |
| 向中央银行借款 | | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | | - | - |
| 拆入资金 | | - | - |
| 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、(十四) | 19,514,796.85 | 12,659,607.05 |
| 预收款项 | 二、(十五) | 1,256,213.87 | 852,722.27 |
| 卖出回购金融资产 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 二、(十六) | 1,863,111.35 | 861,152.16 |
| 应交税费 | 二、(十七) | 114,219.00 | 110,711.01 |
| 其他应付款 | 二、(十八) | 1,647,200.24 | 1,384,153.45 |
| 应付分保账款 | | - | - |
| 保险合同准备金 | | - | - |
| 代理买卖证券款 | | - | - |
| 代理承销证券款 | | - | - |
| 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 | | 33,979,689.39 | 20,518,345.94 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 二、(十九) | 1,866,220.88 | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中: 优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 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 | | 1,866,220.88 | - |
| 负债合计 | | 35,845,910.27 | 20,518,345.94 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|---------------|---------------|
| 股本 | 二、(二十) | 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 | 二、(二十一) | 9,472,613.05 | 9,472,613.05 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 二、(二十二) | 1,247,270.03 | 1,247,270.03 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 二、(二十三) | 14,352,782.40 | 11,319,197.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 55,072,665.48 | 52,039,080.40 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 55,072,665.48 | 52,039,080.40 |
| 负债和所有者权益总计 | | 90,918,575.75 | 72,557,426.34 |

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) 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 | | 9,283,805.66 | 3,049,262.52 |
| 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、(四十四)、1 | 37,376,979.22 | 30,271,451.14 |
| 预付款项 | | 3,243,690.10 | 2,458,768.22 |
| 其他应收款 | 二、(四十四)、2 | 2,035,591.16 | 444,214.52 |
| 存货 | | 16,213,632.89 | 13,729,153.86 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 174,721.51 | 535,316.76 |
| 流动资产合计 | | 68,328,420.54 | 50,488,167.02 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 460,613.24 | 460,613.24 |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 18,013,621.36 | 16,737,906.91 |
| 在建工程 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 402,385.33 | 173,616.14 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 362,729.97 | 459,225.45 |
| 递延所得税资产 | | 272,977.06 | 218,643.33 |
| 其他非流动资产 | | 3,077,828.25 | 4,019,254.25 |
| 非流动资产合计 | | 22,590,155.21 | 22,069,259.32 |
| 资产总计 | | 90,918,575.75 | 72,557,426.34 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 9,584,148.08 | 4,650,000.00 |
| 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 | | 19,514,796.85 | 12,659,607.05 |
| 预收款项 | | 1,256,213.87 | 852,722.27 |
| 应付职工薪酬 | | 1,863,111.35 | 861,152.16 |
| 应交税费 | | 114,219.00 | 110,711.01 |
| 其他应付款 | | 1,647,200.24 | 1,384,153.45 |
| 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 | | 33,979,689.39 | 20,518,345.94 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,866,220.88 | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 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 | | 1,866,220.88 | - |
| 负债合计 | | 35,845,910.27 | 20,518,345.94 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 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 | | 9,472,613.05 | 9,472,613.05 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 1,247,270.03 | 1,247,270.03 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 14,352,782.40 | 11,319,197.32 |
| 所有者权益合计 | | 55,072,665.48 | 52,039,080.40 |
| 负债和所有者权益合计 | | 90,918,575.75 | 72,557,426.34 |

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) 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 | | 36,859,264.25 | 28,381,071.36 |
| 其中：营业收入 | 二、(二十四) | 36,859,264.25 | 28,381,071.36 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 34,538,155.00 | 26,497,586.28 |
| 其中：营业成本 | 二、(二十四) | 21,989,177.85 | 17,598,454.50 |
| 利息支出 | | - | - |
| 手续费及佣金支出 | | - | - |
| 退保金 | | - | - |
| 赔付支出净额 | | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | | - | - |
| 保单红利支出 | | - | - |
| 分保费用 | | - | - |
| 税金及附加 | 二、(二十五) | 294,090.14 | 278,273.32 |
| 销售费用 | 二、(二十六) | 6,951,689.40 | 3,122,868.99 |
| 管理费用 | 二、(二十七) | 2,613,860.52 | 3,757,564.08 |
| 研发费用 | 二、(二十八) | 1,839,250.05 | 1,420,491.07 |
| 财务费用 | 二、(二十九) | 487,862.17 | 308,310.80 |
| 资产减值损失 | 二、(三十) | 362,224.87 | 11,623.52 |
| 加：其他收益 | 二、(三十一) | 1,000,000.00 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 二、(三十二) | 8,701.34 | 9,128.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,329,810.59 | 1,892,613.90 |

| | | | |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 加：营业外收入 | 二、(三十三) | 24,932.56 | 73,664.00 |
| 减：营业外支出 | 二、(三十四) | 29,538.12 | 18,997.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,325,205.03 | 1,947,279.94 |
| 减：所得税费用 | 二、(三十五) | 292,275.99 | 392,748.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,032,929.04 | 1,554,531.44 |
| 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 | | 3,032,929.04 | 1,554,531.44 |
| 2.终止经营净利润 | | - | - |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | - | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 3,032,929.04 | 1,554,531.44 |
| 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)以后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净负债或净资产的变动 | | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | | - | - |
| 6.其他 | | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | 3,032,929.04 | 1,554,531.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 3,032,929.04 | 1,554,531.44 |
| 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 | | 0.10 | 0.05 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.10 | 0.05 |

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

(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 | 二、(四十四)、3 | 36,859,264.25 | 28,389,312.42 |
| 减：营业成本 | | 21,989,177.85 | 17,598,454.50 |
| 税金及附加 | | 294,090.14 | 278,273.32 |
| 销售费用 | | 6,951,689.40 | 3,122,868.99 |
| 管理费用 | | 2,613,860.52 | 3,081,936.46 |
| 研发费用 | | 1,839,250.05 | 1,420,491.07 |
| 财务费用 | | 487,862.17 | 306,966.76 |
| 其中：利息费用 | | 465,480.58 | 315,162.30 |
| 利息收入 | | 2,333.65 | 16,117.51 |
| 资产减值损失 | | 362,224.87 | 14,169.28 |
| 加：其他收益 | | 1,000,000.00 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 二、(四十四)、4 | 8,701.34 | 9,128.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 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） | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,329,810.59 | 2,575,280.86 |
| 加：营业外收入 | | 24,932.56 | 73,664.00 |
| 减：营业外支出 | | 29,538.12 | 18,997.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,325,205.03 | 2,629,946.90 |
| 减：所得税费用 | | 292,275.99 | 392,366.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,032,929.04 | 2,237,580.26 |
| （一）持续经营净利润 | | 3,032,929.04 | 2,237,580.26 |
| （二）终止经营净利润 | | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | - | - |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | - | - |
| 6. 其他 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 3,032,929.04 | 2,237,580.26 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.10 | 0.08 |

| | | | |
|------------|--|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | | 0.10 | 0.08 |
|------------|--|------|------|

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

(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 | | 33,416,103.22 | 25,707,577.29 |
| 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 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、(三十六) | 1,006,678.35 | 210,537.29 |
| 经营活动现金流入小计 | | 34,422,781.57 | 25,918,114.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,456,529.95 | 15,839,518.57 |
| 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 | | - | - |
| 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 | | 6,089,590.93 | 5,322,094.90 |
| 支付的各项税费 | | 2,301,580.52 | 2,324,341.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、(三十六) | 9,520,659.74 | 4,298,620.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 37,368,361.14 | 27,784,576.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,945,579.57 | -1,866,461.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 9,950,525.18 | 2,009,128.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,701.34 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 投资活动现金流入小计 | | 9,959,226.52 | 2,009,128.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,374,727.73 | 752,878.86 |
| 投资支付的现金 | | 9,950,525.18 | 2,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 12,325,252.91 | 2,752,878.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,366,026.39 | -743,750.04 |
| 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 | | 9,308,000.00 | 3,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 二、(三十六) | 500,000.00 | 270,894.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,808,000.00 | 3,270,894.71 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,457,631.04 | 1,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 248,659.88 | 315,162.30 |
| 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 | 二、(三十六) | 550,000.00 | 600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,256,290.92 | 2,715,162.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 6,551,709.08 | 555,732.41 |
| 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 | | 1,240,103.12 | -2,054,479.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,049,262.52 | 4,407,183.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,289,365.64 | 2,352,704.53 |

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

(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 | | 33,416,103.22 | 25,665,388.58 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,006,678.35 | 210,537.29 |
| 经营活动现金流入小计 | | 34,422,781.57 | 25,875,925.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,456,529.95 | 15,848,641.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,089,590.93 | 4,852,408.09 |
| 支付的各项税费 | | 2,301,580.52 | 2,324,341.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 9,520,659.74 | 4,040,489.38 |
| 经营活动现金流出小计 | | 37,368,361.14 | 27,065,880.84 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,945,579.57 | -1,189,954.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 9,950,525.18 | 2,009,128.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,701.34 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 9,959,226.52 | 2,009,128.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,374,727.73 | 752,878.86 |
| 投资支付的现金 | | 9,950,525.18 | 2,414,900.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 12,325,252.91 | 3,167,779.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,366,026.39 | -1,158,650.29 |
| 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 | | 9,308,000.00 | 3,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 500,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,808,000.00 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,457,631.04 | 1,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 248,659.88 | 315,162.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 550,000.00 | 600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,256,290.92 | 2,715,162.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 6,551,709.08 | 284,837.70 |
| 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 | | 1,240,103.12 | -2,063,767.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,049,262.52 | 4,384,523.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,289,365.64 | 2,320,755.85 |

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7. 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 | |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 本公司对财务报表格式进行了以下修订:

1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

2) 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;

将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”;

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 现金 | 157,916.60 | 84,203.98 |
| 银行存款 | 4,131,449.04 | 2,965,056.14 |
| 其他货币资金 | 4,994,440.02 | 2.40 |
| 合 计 | 9,283,805.66 | 3,049,262.52 |

注：其他货币资金期末余额系承兑保证金。

(二) 应收票据及应收账款

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 5,674,447.55 | 7,783,038.66 |
| 应收账款 | 33,412,373.93 | 23,918,661.96 |
| 减：坏账准备 | 1,709,842.26 | 1,430,249.48 |
| 合 计 | 37,376,979.22 | 30,271,451.14 |

1、 应收票据

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,187,925.49 | 1,041,368.00 |
| 商业承兑汇票 | 4,486,522.06 | 6,741,670.66 |
| 合 计 | 5,674,447.55 | 7,783,038.66 |

2、 应收账款

| 类 别 | 期末数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项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 | 33,412,373.93 | 100.00 | 1,709,842.26 | 5.12 |
| 其中：账龄组合 | 33,412,373.93 | 100.00 | 1,709,842.26 | 5.12 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 33,412,373.93 | 100.00 | 1,709,842.26 | 5.12 |

| 类 别 | 期初数 | | | |
|----------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项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 | 23,918,661.96 | 100.00 | 1,430,249.48 | 5.98 |
| 其中：账龄组合 | 23,918,661.96 | 100.00 | 1,430,249.48 | 5.98 |

| 类别 | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 23,918,661.96 | 100.00 | 1,430,249.48 | 5.98 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 33,030,211.17 | 5 | 1,651,510.56 | 22,189,836.88 | 5 | 1,109,491.85 |
| 1 至 2 年 | 258,238.18 | 10 | 25,823.82 | 498,653.50 | 10 | 49,865.35 |
| 2 至 3 年 | 46,694.90 | 20 | 9,338.98 | 1,089,591.90 | 20 | 217,918.38 |
| 3 至 4 年 | 77,229.68 | 30 | 23,168.90 | 86,579.68 | 30 | 25,973.90 |
| 4 至 5 年 | | 50 | | 54,000.00 | 50 | 27,000.00 |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 33,412,373.93 | — | 1,709,842.26 | 23,918,661.96 | — | 1,430,249.48 |

(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 279,592.78 元。

(3) 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 | 与本公司关系 | 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 | 非关联方 | 11,030,039.15 | 33.01 | 551,501.96 |
| 客户二 | 非关联方 | 3,720,482.59 | 11.14 | 186,024.13 |
| WH filtration inc. | 关联方 | 3,483,613.80 | 10.43 | 174,180.69 |
| 约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 | 非关联方 | 1,292,944.39 | 3.87 | 64,647.22 |
| 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 非关联方 | 873,918.00 | 2.62 | 43,695.90 |
| 合计 | | 20,400,997.93 | 61.07 | 1,020,049.90 |

(三) 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 | 3,042,147.67 | 93.79 | 2,252,722.28 | 91.62 |
| 1 至 2 年 | 125,594.76 | 3.87 | 33,218.66 | 1.35 |
| 2 至 3 年 | 75,947.67 | 2.34 | 172,827.28 | 7.03 |
| 合计 | 3,243,690.10 | 100.00 | 2,458,768.22 | 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 | 978,005.59 | 30.15 |
| 新乡市恩科机械设备有限公司 | 520,693.38 | 16.05 |
| 郑州煤机液压电控有限公司 | 360,483.45 | 11.11 |
| 山西中丹自动控制有限公司 | 295,700.00 | 9.12 |
| 河南良工机械设备有限公司 | 197,137.61 | 6.08 |
| 合 计 | 2,352,020.03 | 72.51 |

(四) 其他应收款

1、其他应收款

| 类 别 | 期末数 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,145,595.96 | 100.00 | 110,004.80 | 5.13 |
| 其中：账龄组合 | 2,145,595.96 | 100.00 | 110,004.80 | 5.13 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合 计 | 2,145,595.96 | 100.00 | 110,004.80 | 5.13 |

| 类 别 | 期初数 | | | |
|-------------------------|------------|--------|-----------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 471,587.23 | 100.00 | 27,372.71 | 5.80 |
| 其中：账龄组合 | 471,587.23 | 100.00 | 27,372.71 | 5.80 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合 计 | 471,587.23 | 100.00 | 27,372.71 | 5.80 |

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 2,137,095.96 | 5 | 106,854.80 | 441,720.18 | 5 | 22,086.01 |
| 1 至 2 年 | 500.00 | 10 | 50.00 | 21,867.05 | 10 | 2,186.70 |
| 2 至 3 年 | | 20 | | | 20 | |
| 3 至 4 年 | 7,000.00 | 30 | 2,100.00 | 7,000.00 | 30 | 2,100.00 |
| 5 年以上 | 1,000.00 | 100 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100 | 1,000.00 |

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 合计 | 2,145,595.96 | — | 110,004.80 | 471,587.23 | — | 27,372.71 |

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 82,632.09 元。

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 |
|------|--------------|------------|
| 保证金 | 445,170.00 | 288,734.00 |
| 往来款 | 1,700,425.96 | 182,853.23 |
| 合计 | 2,145,595.96 | 471,587.23 |

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|---------------------|--------|------|--------------|-------|----------------------|-----------|
| 国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所 | 非关联方 | 往来款 | 510,000.00 | 1 年以内 | 23.77 | 25,500.00 |
| 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所 | 非关联方 | 往来款 | 500,000.00 | 1 年以内 | 23.30 | 25,000.00 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 246,000.00 | 1 年以内 | 11.47 | 12,300.00 |
| 中国石化国际事业有限公司南京招标中心 | 非关联方 | 保证金 | 185,161.00 | 1 年以内 | 8.63 | 9,258.05 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 120,000.00 | 1 年以内 | 5.59 | 6,000.00 |
| 合计 | | | 1,561,161.00 | | 72.76 | 78,058.05 |

(五) 存货

存货的分类

| 存货类别 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,284,069.04 | | 2,284,069.04 | 2,320,868.21 | | 2,320,868.21 |
| 在产品 | 6,984,149.94 | | 6,984,149.94 | 3,675,794.40 | | 3,675,794.40 |
| 库存商品 | 6,945,413.91 | | 6,945,413.91 | 7,732,491.25 | | 7,732,491.25 |
| 合计 | 16,213,632.89 | | 16,213,632.89 | 13,729,153.86 | | 13,729,153.86 |

(六) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 预缴税金 | 174,721.51 | 535,316.76 |
| 合计 | 174,721.51 | 535,316.76 |

(七)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

| 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 |
| 可供出售权益工具 | 460,613.24 | | 460,613.24 | 460,613.24 | | 460,613.24 |
| 其中：按成本计量的 | 460,613.24 | | 460,613.24 | 460,613.24 | | 460,613.24 |
| 合计 | 460,613.24 | | 460,613.24 | 460,613.24 | | 460,613.24 |

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 跌价准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|--------------------|------------|------|------|------------|------|------|------|----|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| WH filtration inc. | 460,613.24 | | | 460,613.24 | | | | | 20.00 | |
| 合计 | 460,613.24 | | | 460,613.24 | | | | | | |

(八)固定资产

1、固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,760,326.00 | 6,645,246.64 | 1,751,389.05 | 1,138,162.03 | 23,295,123.72 |
| 2.本期增加金额 | 289,933.00 | 1,775,739.33 | | 59,055.40 | 2,124,727.73 |
| (1) 购置 | 289,933.00 | 1,775,739.33 | | 59,055.40 | 2,124,727.73 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.期末余额 | 14,050,259.00 | 8,420,985.97 | 1,751,389.05 | 1,197,217.43 | 25,419,851.45 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,824,912.24 | 1,867,124.50 | 1,188,905.69 | 676,274.38 | 6,557,216.81 |
| 2.本期增加金额 | 333,727.05 | 337,455.20 | 97,589.64 | 80,241.39 | 849,013.28 |
| (1) 计提 | 333,727.05 | 337,455.20 | 97,589.64 | 80,241.39 | 849,013.28 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,158,639.29 | 2,204,579.70 | 1,286,495.33 | 756,515.77 | 7,406,230.09 |
| 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 | 10,891,619.71 | 6,216,406.27 | 464,893.72 | 440,701.66 | 18,013,621.36 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他设备 | 合计 |
|----------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 10,935,413.76 | 4,778,122.14 | 562,483.36 | 461,887.65 | 16,737,906.91 |

(九) 无形资产

| 项目 | 管理软件 | 合计 |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 216,283.01 | 216,283.01 |
| 2. 本期增加金额 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 466,283.01 | 466,283.01 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 42,666.87 | 42,666.87 |
| 2. 本期增加金额 | 21,230.81 | 21,230.81 |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 63,897.68 | 63,897.68 |
| 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 | 402,385.33 | 402,385.33 |
| 2. 期初账面价值 | 173,616.14 | 173,616.14 |

(十) 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 | 58,740.02 | | 7,498.74 | | 51,241.28 |
| 驰名商标服务费 | 400,485.43 | | 88,996.74 | | 311,488.69 |
| 合计 | 459,225.45 | | 96,495.48 | | 362,729.97 |

(十一) 递延所得税资产

递延所得税资产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 | 272,977.06 | 1,819,847.06 | 218,643.33 | 1,457,622.19 |
| 小计 | 272,977.06 | 1,819,847.06 | 218,643.33 | 1,457,622.19 |

(十二) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 预付设备款 | 270,828.25 | 1,212,254.25 |
| 预付办理土地费用 | 2,807,000.00 | 2,807,000.00 |
| 合计 | 3,077,828.25 | 4,019,254.25 |

(十三) 短期借款

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证借款 | 9,584,148.08 | 3,600,000.00 |
| 信用借款 | | 1,000,000.00 |
| 票据借款 | | 50,000.00 |
| 合计 | 9,584,148.08 | 4,650,000.00 |

(十四) 应付票据及应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 7,277,544.02 | |
| 应付账款 | 12,237,252.83 | 12,659,607.05 |
| 合计 | 19,514,796.85 | 12,659,607.05 |

1. 应付票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 7,277,544.02 | |
| 合计 | 7,277,544.02 | |

2. 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 11,836,930.70 | 11,904,592.30 |
| 1 年以上 | 400,322.13 | 755,014.75 |
| 合计 | 12,237,252.83 | 12,659,607.05 |

(十五) 预收款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,244,433.86 | 823,248.60 |
| 1 年以上 | 11,780.01 | 29,473.67 |
| 合计 | 1,256,213.87 | 852,722.27 |

(十六) 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 |
|----|------|-------|-------|------|
|----|------|-------|-------|------|

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 861,152.16 | 7,479,456.89 | 6,477,497.70 | 1,863,111.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 139,323.82 | 139,323.82 | |
| 合 计 | 861,152.16 | 7,618,780.71 | 6,616,821.52 | 1,863,111.35 |

2、 短期职工薪酬情况

| 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 | 742,712.16 | 7,161,844.79 | 6,253,165.60 | 1,651,391.35 |
| 2. 职工福利费 | | 110,548.30 | 110,548.30 | |
| 3. 社会保险费 | | 55,863.80 | 55,863.80 | |
| 其中： 医疗保险费 | | 42,348.00 | 42,348.00 | |
| 工伤保险费 | | 6,352.20 | 6,352.20 | |
| 生育保险费 | | 7,163.60 | 7,163.60 | |
| 4. 工会经费和职工教育经费 | 118,440.00 | 151,200.00 | 57,920.00 | 211,720.00 |
| 合 计 | 861,152.16 | 7,479,456.89 | 6,477,497.70 | 1,863,111.35 |

3、 设定提存计划情况

| 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 | | 134,413.30 | 134,413.30 | |
| 2、失业保险费 | | 4,910.52 | 4,910.52 | |
| 合 计 | | 139,323.82 | 139,323.82 | |

(十七) 应交税费

| 税 种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 62,010.60 | 62,202.38 |
| 印花税 | 6,784.00 | 2,405.70 |
| 城市维护建设税 | 2,770.84 | 3,110.11 |
| 房产税 | 32,237.70 | 32,237.69 |
| 土地使用税 | 7,645.00 | 7,645.00 |
| 教育费附加 | 1,662.53 | 1,866.09 |
| 地方教育费附加 | 1,108.33 | 1,244.04 |
| 合 计 | 114,219.00 | 110,711.01 |

(十八) 其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 暂借款 | 800,000.00 | 850,000.00 |
| 往来款 | 847,200.24 | 534,153.45 |
| 合 计 | 1,647,200.24 | 1,384,153.45 |

(十九) 长期借款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 长期借款 | 1,866,220.88 | |
| 合 计 | 1,866,220.88 | |

(二十) 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 |

(二十一) 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 |

(二十二) 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 | 1,247,270.03 | | | 1,247,270.03 |
| 合 计 | 1,247,270.03 | | | 1,247,270.03 |

(二十三) 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 | 11,319,197.32 | |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | 656.04 | |
| 调整后期初未分配利润 | 11,319,853.36 | |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,032,929.04 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | | |
| 期末未分配利润 | 14,352,782.40 | |

(二十四) 营业收入和营业成本

| 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 | 36,689,783.93 | 21,937,083.06 | 28,232,297.61 | 17,546,359.71 |
| 其中: 滤芯 | 26,245,582.19 | 15,496,281.01 | 18,851,386.01 | 11,691,998.68 |
| 过滤器 | 7,596,777.56 | 4,524,297.50 | 6,385,258.59 | 4,254,494.59 |
| 过滤设备 | 1,163,636.41 | 594,340.83 | 2,358,836.88 | 1,242,763.93 |
| 其他 | 1,683,787.77 | 1,322,163.72 | 636,816.13 | 357,102.51 |
| 二、其他业务小计 | 169,480.32 | 52,094.79 | 148,773.75 | 52,094.79 |
| 其中: 废料收入 | 33,219.57 | | 12,506.91 | |

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 劳务收入 | 1,975.04 | | 1,981.13 | |
| 厂房租赁费 | 134,285.71 | 52,094.79 | 134,285.71 | 52,094.79 |
| 合 计 | 36,859,264.25 | 21,989,177.85 | 28,381,071.36 | 17,598,454.50 |

(二十五) 税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 100,220.23 | 92,476.24 |
| 教育费附加 | 60,132.14 | 55,485.73 |
| 地方教育费附加 | 40,088.08 | 36,990.50 |
| 房产税 | 64,475.39 | 62,372.28 |
| 土地使用税 | 15,290.00 | 15,290.00 |
| 印花税 | 13,884.30 | 15,658.57 |
| 合 计 | 294,090.14 | 278,273.32 |

(二十六) 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 4,126,026.34 | 1,080,694.57 |
| 运费、邮寄费 | 1,463,518.49 | 768,721.03 |
| 服务费 | 5,080.19 | |
| 差旅费 | 368,451.36 | 354,090.65 |
| 业务费 | 343,577.60 | 214,409.40 |
| 广告、宣传参展费 | 469,602.80 | 83,743.91 |
| 车费 | 119,420.52 | 70,211.00 |
| 办公、电话费 | 40,540.58 | 57,839.28 |
| 网络服务费 | 12,724.52 | 22,052.83 |
| 其他 | 2,747.00 | 471,106.32 |
| 合 计 | 6,951,689.40 | 3,122,868.99 |

(二十七) 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,354,314.87 | 2,090,132.71 |
| 中介机构服务费 | 581,391.51 | 739,618.25 |
| 业务费、差旅费 | 106,082.40 | 338,602.87 |
| 固定资产折旧 | 156,286.57 | 147,779.95 |
| 办公费、电话费、车费 | 210,521.77 | 284,204.34 |
| 维修费、质量认证费、董事会会费、检测费 | 82,357.37 | 77,580.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 96,495.48 | |
| 无形资产摊销 | 21,230.81 | 10,814.16 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 土地使用费 | | 16,000.00 |
| 其他 | 5,179.74 | 52,830.91 |
| 合 计 | 2,613,860.52 | 5,178,055.15 |

(二十八) 研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 研发费用 | 1,839,250.05 | 1,420,491.07 |
| 合 计 | 1,839,250.05 | 1,420,491.07 |

(二十九) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 465,480.58 | 315,162.30 |
| 减：利息收入 | 2,333.65 | 16,117.51 |
| 汇兑损失 | 1,718.63 | 564.67 |
| 手续费支出 | 22,996.61 | 8,701.34 |
| 合 计 | 487,862.17 | 308,310.80 |

(三十) 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-----------|
| 坏账损失 | 362,224.87 | 11,623.52 |
| 合 计 | 362,224.87 | 11,623.52 |

(三十一) 其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 中国驰名商标经费补贴 | 1,000,000.00 | |
| 合 计 | 1,000,000.00 | |

(三十二) 投资收益

| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------|----------|
| 理财产品收益 | 8,701.34 | 9,128.82 |
| 合 计 | 8,701.34 | 9,128.82 |

(三十三) 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 |
|------|-----------|-----------|-------------------|
| 政府补助 | | 65,200.00 | |
| 其他 | 24,932.56 | 8,464.00 | 24,932.56 |
| 合 计 | 24,932.56 | 73,664.00 | 24,932.56 |

(三十四) 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 |
|------|-----------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠 | | 10,000.00 | |
| 滞纳金 | 27,022.00 | 6,793.00 | 27,022.00 |
| 其他 | 2,516.12 | 2,204.96 | 2,516.12 |
| 合 计 | 29,538.12 | 18,997.96 | 29,538.12 |

(三十五) 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 | 346,609.72 | 394,492.03 |
| 递延所得税费用 | -54,333.73 | -1,743.53 |
| 合 计 | 292,275.99 | 392,748.50 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 金 额 |
|------------------|--------------|
| 利润总额 | 3,325,205.03 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 498,780.75 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 研发加计扣除项的影响 | -206,504.76 |
| 所得税费用 | 292,275.99 |

(三十六) 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 | 1,006,678.35 | 210,537.29 |
| 其中：政府补助 | 1,000,000.00 | 65,200.00 |
| 利息收入及其他 | 6,678.35 | 145,337.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,520,659.74 | 4,298,620.72 |
| 其中：销售费用 | 4,825,663.06 | 2,042,174.42 |
| 管理费用 | 1,585,966.95 | 2,227,298.59 |
| 财务费用 | 24,715.24 | 9,011.13 |
| 往来及其他 | 3,084,314.49 | 20,136.58 |

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 | 500,000.00 | 270,894.71 |
| 其中：收到的非金融机构借款 | 500,000.00 | 270,894.71 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 550,000.00 | 600,000.00 |
| 其中：偿还的非金融机构的借款 | 550,000.00 | 600,000.00 |

(三十七) 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 | | |
| 净利润 | 3,032,929.04 | 1,560,241.51 |
| 加：资产减值准备 | 362,224.87 | 14,601.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 849,013.28 | 754,731.10 |
| 无形资产摊销 | 21,230.81 | 10,814.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 96,495.48 | 7,498.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 271,041.47 | 314,852.51 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -8,701.34 | -9,128.82 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -54,333.73 | -2,190.17 |
| 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) | -2,484,479.03 | -352,353.20 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -9,894,051.47 | -8,258,436.06 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 4,863,051.05 | 4,092,907.50 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,945,579.57 | -1,866,461.58 |
| 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 | 4,289,365.64 | 2,352,704.53 |
| 减：现金的期初余额 | 3,049,262.52 | 4,407,183.74 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,240,103.12 | -2,054,479.21 |

2、现金及现金等价物

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 4,289,365.64 | 3,049,262.52 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 其中：库存现金 | 157,916.60 | 84,203.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,131,449.04 | 2,965,056.14 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 2.40 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,289,365.64 | 3,049,262.52 |

(三十八) 合并范围的变更

2016年5月27日，公司在美国注册成立全资子公司 WH Filtration Inc.，该子公司注册资本为10.00万美元，注册地址为2600 W Big Beaver Road, Suite300, Troy, MI 48084，经营范围为液压设备及元件、液压润滑设备及系统、过滤装置、过滤材料、水处理设备的设计、制造与销售，从事机械设备专业领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。截止2017年4月5日，公司累计为该公司货币出资10.00万美元(折合人民币682,162.71元)。

2017年8月10日，本公司与李春红签订对 WH Filtration Inc. 的增资协议，由李春红对 WH Filtration Inc. 认缴出资40.00万美元，WH Filtration Inc. 注册资本变更为50.00万美元。增资后，李春红持有 WH Filtration Inc. 80%的股权，本公司持股比例下降为20%。根据本公司与李春红签订的协议，自增资协议签订之日起，本公司对 WH Filtration Inc. 不再具有控制权，且不具有重大影响。

因此，自增资协议签订之日起，WH Filtration Inc. 不再纳入本公司合并范围。

(三十九) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益：公司子公司及报告期内本公司在子公司中的权益变更情况详见本附注“三十、八合并范围的变更”。截止2018年06月30日，本公司已无子公司。

(四十) 关联方关系及其交易

1、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 | 控股股东、公司董事长 | 61.88 | 61.88 |

2、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 |
|--------------|----------------------------|
| 宁夏宏时机电设备有限公司 | 持股5%以下股东、公司董事投资的企业 |
| 常克智 | 公司持股5%以下股东、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、公司总经理兼董事 |
| 袁庆军 | 公司副总经理兼董事 |
| 王 伟 | 持股5%以下股东、公司副总经理、董事会秘书 |
| 闫法民 | 持股5%以下股东、公司财务总监 |
| 刘伟峰 | 公司董事 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|--------------------|
| 张哲 | 持股 5%以下股东、公司董事 |
| 王新香 | 公司持股 5%以下股东，监事会主席 |
| 贺新国 | 公司持股 5%以下股东，股东代表监事 |
| 任 坤 | 职工监事 |

3、关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 (万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行 完毕 |
|-----|------|--------------|------------|------------|----------------|
| 许 黎 | 本公司 | 600.00 | 2018/6/1 | 2020/6/1 | 否 |
| 许 黎 | 本公司 | 145.00 | 2018/5/14 | 2021/5/14 | 否 |
| 常克智 | | | | | |
| 许 黎 | 本公司 | 165.00 | 2018/1/25 | 2020/1/25 | 否 |
| 常克智 | | | | | |
| 许 黎 | 本公司 | 96.00 | 2018/3/13 | 2020/3/13 | 否 |
| 常克智 | | | | | |
| 许 黎 | 本公司 | 180.00 | 2018/3/15 | 2019/3/14 | 否 |
| 常克智 | | | | | |
| 许 黎 | 本公司 | 160.00 | 2017/8/22 | 2018/8/21 | 否 |
| 常克智 | | | | | |
| 许 黎 | 本公司 | 200.00 | 2017/11/24 | 2018/11/24 | 否 |
| 常克智 | | | | | |

4、关联方应收应付款项

(1) 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. | 3,483,613.80 | 174,180.69 | 232,949.11 | 11,647.46 |
| 合 计 | | | | 232,949.11 | 11,647.46 |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----|------------|------------|
| 其他应付款 | 许黎 | 800,000.00 | 850,000.00 |
| 合 计 | | 800,000.00 | 850,000.00 |

(四十一) 承诺及或有事项

1、承诺事项

截至资产负债表日，公司无重大需披露的承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司无应予披露而未予披露的或有事项。

(四十二) 资产负债表日后事项

截至资产负债表，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

(四十三) 其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的其他重要事项。

(四十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 5,674,447.55 | 7,783,038.66 |
| 应收账款 | 33,412,373.93 | 23,918,661.96 |
| 减：坏账准备 | 1,709,842.26 | 1,430,249.48 |
| 合计 | 37,376,979.22 | 30,271,451.14 |

(1) 应收票据

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,187,925.49 | 1,041,368.00 |
| 商业承兑汇票 | 4,486,522.06 | 6,741,670.66 |
| 合 计 | 5,674,447.55 | 7,783,038.66 |

(2) 应收账款分类列示

| 类 别 | 期末数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项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 | 33,412,373.93 | 100.00 | 1,709,842.26 | 5.12 |
| 其中：账龄组合 | 33,412,373.93 | 100.00 | 1,709,842.26 | 5.12 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 33,412,373.93 | 100.00 | 1,709,842.26 | 5.12 |

| 类 别 | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项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 | 23,918,661.96 | 100.00 | 1,430,249.48 | 5.98 |
| 其中：账龄组合 | 23,918,661.96 | 100.00 | 1,430,249.48 | 5.98 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |

| 类别 | 期初数 | | | |
|----|---------------|--------|--------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 合计 | 23,918,661.96 | 100.00 | 1,430,249.48 | 5.98 |

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 33,030,211.17 | 5 | 1,651,510.56 | 22,189,836.88 | 5 | 1,109,491.85 |
| 1至2年 | 258,238.18 | 10 | 25,823.82 | 498,653.50 | 10 | 49,865.35 |
| 2至3年 | 46,694.90 | 20 | 9,338.98 | 1,089,591.90 | 20 | 217,918.38 |
| 3至4年 | 77,229.68 | 30 | 23,168.90 | 86,579.68 | 30 | 25,973.90 |
| 4至5年 | | 50 | | 54,000.00 | 50 | 27,000.00 |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 33,412,373.93 | — | 1,709,842.26 | 23,918,661.96 | — | 1,430,249.48 |

(3) 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 279,592.78 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 | 与本公司关系 | 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 | 非关联方 | 11,030,039.15 | 33.01 | 551,501.96 |
| 客户二 | 非关联方 | 3,720,482.59 | 11.14 | 186,024.13 |
| WH filtration inc. | 关联方 | 3,483,613.80 | 10.43 | 174,180.69 |
| 约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 | 非关联方 | 1,292,944.39 | 3.87 | 64,647.22 |
| 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 非关联方 | 873,918.00 | 2.62 | 43,695.90 |
| 合计 | | 20,400,997.93 | 61.07 | 1,020,049.90 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类列示

| 类别 | 期末数 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,145,595.96 | 100.00 | 110,004.80 | 5.13 |
| 其中：账龄组合 | 2,145,595.96 | 100.00 | 110,004.80 | 5.13 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 2,145,595.96 | 100.00 | 110,004.80 | 5.13 |

| 类 别 | 期初数 | | | |
|-------------------------|------------|--------|-----------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 471,587.23 | 100.00 | 27,372.71 | 5.80 |
| 其中：账龄组合 | 471,587.23 | 100.00 | 27,372.71 | 5.80 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合 计 | 471,587.23 | 100.00 | 27,372.71 | 5.80 |

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 2,137,095.96 | 5 | 106,854.80 | 441,720.18 | 5 | 22,086.01 |
| 1 至 2 年 | 500.00 | 10 | 50.00 | 21,867.05 | 10 | 2,186.70 |
| 2 至 3 年 | | 20 | | | 20 | |
| 3 至 4 年 | 7,000.00 | 30 | 2,100.00 | 7,000.00 | 30 | 2,100.00 |
| 5 年以上 | 1,000.00 | 100 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100 | 1,000.00 |
| 合 计 | 2,145,595.96 | — | 110,004.80 | 471,587.23 | — | 27,372.71 |

(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 82,632.09 元。

(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 |
|------|--------------|------------|
| 保证金 | 445,170.00 | 288,734.00 |
| 往来款 | 1,700,425.96 | 182,853.23 |
| 合 计 | 2,145,595.96 | 471,587.23 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|---------------------|--------|------|------------|-------|----------------------|-----------|
| 国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所 | 非关联方 | 往来款 | 510,000.00 | 1 年以内 | 23.77 | 25,500.00 |
| 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所 | 非关联方 | 往来款 | 500,000.00 | 1 年以内 | 23.30 | 25,000.00 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 246,000.00 | 1 年以内 | 11.47 | 12,300.00 |
| 中国石化国际事业有 | 非关联方 | 保证金 | 185,161.00 | 1 年以内 | 8.63 | 9,258.05 |

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|--------------|--------|------|--------------|-------|---------------------|-----------|
| 限公司南京招标中心 | | | | | | |
| 中国电能成套设备有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 120,000.00 | 1 年以内 | 5.59 | 6,000.00 |
| 合 计 | | | 1,561,161.00 | | 72.76 | 78,058.05 |

3、营业收入和营业成本

| 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 | 36,689,783.93 | 21,937,083.06 | 28,232,297.61 | 17,546,359.71 |
| 其中：滤芯 | 26,245,582.19 | 15,496,281.01 | 18,851,386.01 | 11,691,998.68 |
| 过滤器 | 7,596,777.56 | 4,524,297.51 | 6,385,258.59 | 4,254,494.59 |
| 过滤设备 | 1,163,636.41 | 594,340.83 | 2,358,836.88 | 1,242,763.93 |
| 其他 | 1,683,787.77 | 1,322,163.72 | 636,816.13 | 357,102.51 |
| 二、其他业务小计 | 169,480.32 | 52,094.79 | 148,773.75 | 52,094.79 |
| 其中：废料收入 | 33,219.57 | | 12,506.91 | |
| 租赁收入 | 1,975.04 | | 1,981.13 | |
| 技术服务收入 | 134,285.71 | 52,094.79 | 134,285.71 | 52,094.79 |
| 合 计 | 36,859,264.25 | 21,989,177.85 | 28,381,071.36 | 17,598,454.50 |

4、投资收益

| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------|----------|
| 理财产品收益 | 8,701.34 | 9,128.82 |
| 合 计 | 8,701.34 | 9,128.82 |

(四十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 备注 |
|--|--------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,000,000.00 | |
| 3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,605.56 | |
| 5. 所得税影响额 | -149,309.16 | |
| 合 计 | 846,085.28 | |

2、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(%) | 每股收益 |
|-------|---------------|--------|
| | | 基本每股收益 |
| | | |

新乡市万和过滤技术股份公司
2018 半年度报告

| | 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.66 | 3.13 | 0.10 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.08 | 3.04 | 0.07 | 0.05 |

(四十六) 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

新乡市万和过滤技术股份公司

二〇一八年八月六日