



超宇环保

NEEQ : 430501

厦门超宇环保科技股份有限公司

Xiamen Chaoyu Environment Protection Joint Co.,LTD.



半年度报告

2020

## 公司半年度大事记



公司新厂房于 2020 年 1 月结转固定资产，为盘活资金目前闲置办公楼、厂房正在招租中，部分厂房已对外出租。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动和融资 .....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	24
第七节	财务会计报告 .....	27
第八节	备查文件目录 .....	72

## 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。

公司负责人宿焕超、主管会计工作负责人查章丽及会计机构负责人（会计主管人员）查章丽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、技术更新开发的风险	公司的产品技术受过滤介质的影响，产品具有一定优势，客户很难找到替代品，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是行业内企业核心竞争力的关键因素，若公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。
2、客户依赖风险	2019 年半年度、2020 年半年度，公司前五名客户占当期营业收入的比例分别为 75.17%和 81.04%，其中 2019 年宜宾海丝特纤维有限责任公司占当期营业收入的比例为 26.77%；2020 年半年度厦门中宝益骏商业运营管理有限公司占营业收入 39.79%，客户集中可能给公司的经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。

<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>
<p>本期重大风险因素分析：</p>	<p>1、 技术更新开发的风险：本期仍存在。</p> <p>应对措施：公司将加大产品研发投入力度，时刻关注当下全球环保新材料的发展趋势，做到与时俱进。</p> <p>2、 客户依赖风险：本期仍存在。</p> <p>应对措施：公司将加大市场开拓，进行积极宣传推广，改进生产工艺，提高产品质量，提升公司产品在现在行来运用的市场占有率，同时，不断开拓公司产品运用领域。随着产品类型的增加，未来客户也将不断的增加，这样便可以降低公司产品对客户依赖的风险。</p>

## 释义

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

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	厦门超宇环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen Chaoyu Environment Protection Joint Co.,LTD.
证券简称	超宇环保
证券代码	430501
法定代表人	宿焕超

### 二、 联系方式

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

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 6 月 22 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学纤维制造业-合成纤维制造-丙纶纤维制造（C2825）
主要业务	新型节能环保过滤材料
主要产品与服务项目	丙纶毡、高温毡
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	41,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	宿焕超
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为宿焕超、裴亚芹夫妇，一致行动人为宿艺菲（实际控制人之女）

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	913502007378955078	否
注册地址	福建省厦门火炬高新区（同翔）产业 基地布塘中路 9 号-1	否
注册资本（元）	41,400,000.00	否

## 五、 中介机构

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

## 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	3,966,022.96	5,063,587.97	-21.68%
毛利率%	37.73%	23.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,290,899.92	-745,510.95	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,446,554.64	-970,534.94	-
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)	-1.50%	-0.85%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-1.69%	-1.10%	-
基本每股收益	-0.03	-0.02	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	125,202,727.53	126,399,631.92	-0.95%
负债总计	40,020,148.57	39,926,153.04	0.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,182,578.96	86,473,478.88	1.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.06	2.09	-1.44%
资产负债率% (母公司)	32.01%	31.63%	-
资产负债率% (合并)	31.96%	31.59%	-
流动比率	130.11	183.84	-
利息保障倍数	-0.53	-	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,555,926.85	677,800.04	129.56%
应收账款周转率	0.54	0.52	-
存货周转率	0.39	0.79	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.95%	-1.26%	-
营业收入增长率%	-21.68%	-63.12%	-
净利润增长率%	-	-135.95%	-

**(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**

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

**(一) 采购模式**

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

**(二) 生产模式**

公司采取的生产模式为以销定产，有利于减少库存积压及资金占用。

**(三) 销售模式**

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

**(四) 盈利模式**

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

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

## （二）经营情况回顾

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

### （一）财务状况

报告期末，公司资产总额为 125,202,727.53 元，比上年年末为 126,399,631.92 元，减少 1,196,904.39 元，同比下降 0.95%。主要为①应收票据较上年年末减少 468,470.00 元，下降 43.38%，主要原因为报告期内公司加大回款力度及销售收入下降应收账款相应减少；②预付账款较上年年末增加 470,575.36 元，增长 534.15%，主要原因为本期增加预付货款；③其他应收款较上年年末增加 997,200.00 元，增长 48.08%，主要原因为本期增加新厂房装修往来款。④固定资产较上年年末增加 58,915,426.45 元，增长 226.23%，主要原因为本期新厂房在建工程转固所致；⑤在建工程较上年年末减少 60,871,681.99 元，减少 100.00%，主要原因为本期新厂房在建工程转固所致；⑥递延所得税资产较上年年末增加 267,792.76 元，增加 57.19%，主要原因为本期应收账款增加及应收账款账龄变长计提坏账增加所致。

负债总额为 40,020,148.57 元，较上年年末增加 93,995.53 元，同比增加 0.24%，主要为：①短期借款较上年年末减少 3,000,000.00 元，下降 75%，主要原因为报告期内归还了银行借款；②预收款项较上年年末增加 4,062,089.20 元，增长 25,021.77%，主要原因为报告期内预收出售老厂区厂房及土地的款项所致；③其他应付款较上年年末增加 19,720.00 元，增长 191.83%，主要原因为增加应付中介服务费所致；④一年内到期的非流动负债较上年年末增加 3,886,641.34 元，增长 94.57%，主要是由长期借款科目转入一年以内到期应归还的银行借款。

净资产总额为 85,182,578.96 元，较上年期末减少 1,290,899.92 元，同比下降 1.49%，原因为本期亏损导致未分配利润减少。

### （二）经营成果

报告期内公司实现营业收入 3,966,022.96 元，较上年同期减少了 1,097,565.01 元，同比下降 21.68%，

变动主要原因为：①受 2017 年延续至本年度国家环保督察影响个别客户限产整改影响、中美贸易战的影响，公司客户出口受限，因疫情影响大部份客户上半年处于停产或半停产状态，使得丙纶毡需求下降；②高温毡主要应用在热电厂、水泥厂、垃圾焚烧厂，市场竞争激烈加之部份热电厂的燃料改为天然气，使得高温毡需求下降，综上所述本期公司高温毡的产能及订单受到影响，导致销售收入下降；③公司全资子公司因采购水泥需要提前预付货款，销售的货款回款较慢，且经营产生的利润较薄，经公司领导综合考虑已暂停子公司销售建筑材料业务。

报告期内公司产品综合毛利率 4.85%，较上年同期下降 18.59 个百分点，主要为本期因丙纶毡、高温毡订单较少产值下降，而人工费用不变及因上年年末机器设备转固，本年机器设备折旧费增加，使得固定成本占比增加，导致本期产品综合毛利率下降。

报告期公司实现净利润-1,290,889.92 元，较上年同期减少 545,388.97 元，主要为本期销售收入下降，利润减少、财务费用增加主要因为在建工程转固，原先资本化的利息费用现在转固后在财务费用里列支，销售费用和计提坏账增加及本期其他收益较上期减少等综合原因导致本期实现的净利润较上期减少。

### （三）现金流量

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,555,926.85 元，比去年同期增加流入 878,126.81 元，增加主要原因为：①本期销售收入下降，致销售收入收回的现金较上年同期减少 2,014,074.77 元，购买商品支付的现金较上年同期减少 2,027,432.24 元；②本期销售收入下降及因公司在建工程税费待抵扣延续至本年，导致本期支付的各项税费较上年同期减少 315,195.23 元；③支付其他与经营活动有关的现金减少 260,508.63 元，主要原因为本期付现费用减少。

投资活动产生现金净流出 3,000,000.00 元，较上年增加流入 2,861,032.83 元，主要原因为：①较上年同期增加投资活动现金流入 3,188,000.00 元，主要原因是上年同期收到火炬管委会退还的新厂房履约保证金；②报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 3,913,000.00 元，主要原因为公司为整合、优化资产，盘活资金，减少企业资金压力，经公司领导研究决定出售处理同安区城东工业区榕溪路 16 号厂房及土地；③本期较上年同期新增支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 元。

筹资活动产生的现金流量净额为-4,636,906.18 元，较上年同期减少流入 2,987,817.04 元，主要①报告期因生产经营需要取得银行短期借款 1,000,000.00 元；②本期因偿还银行借款较上年同期增加流出 4,034,572.14 元。

(三) 财务分析

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	332,705.43	0.27%	413,684.76	0.33%	-19.58%
应收票据	611,530.00	0.49%	1,080,000.00	0.85%	-43.38%
应收账款	7,292,808.27	5.82%	7,377,093.49	5.84%	-1.14%
预付款项	558,673.39	0.45%	88,098.03	0.07%	534.15%
其他应收款	3,071,107.80	2.45%	2,073,907.80	1.64%	48.08%
存货	6,521,118.90	5.21%	6,280,456.69	4.97%	3.83%
其他流动资产	796,355.77	0.64%	1,135,490.45	0.90%	-29.87%
投资性房地产	12,522,289.81	10.00%	12,645,747.49	10.00%	-0.98%
固定资产	84,958,033.59	67.86%	26,042,607.14	20.60%	226.23%
在建工程	0	0%	60,871,681.99	48.16%	-100%
无形资产	7,722,470.57	6.17%	7,813,173.05	6.18%	-1.16%
长期待摊费用	79,600.00	0.06%	109,450.00	0.09%	-27.27%
递延所得税资产	736,033.79	0.59%	468,241.03	0.37%	57.19%
短期借款	1,000,000.00	0.80%	4,000,000.00	3.16%	-75.00%
应付账款	1,327,274.81	1.06%	1,655,528.04	1.31%	-19.83%
预收账款	4,078,323.42	3.26%	16,234.22	0.01%	25,021.77%
应付职工薪酬	521.19	0%	0	0%	0%
应交税费	311,769.35	0.25%	243,426.82	0.19%	28.08%
其他应付款	30,000.00	0.02%	10,280.00	0.01%	191.82%
一年以内到期的非流动负债	7,996,495.63	6.39%	4,109,854.29	3.25%	94.57%
长期借款	24,388,680.58	19.48%	28,896,246.06	22.86%	-15.60%
递延收益	887,083.59	0.71%	994,583.61	0.79%	-10.81%
资产总计	125,202,727.53	100.00%	126,399,631.92	100.00%	-0.95%

项目重大变动原因:

<p>1、其他应收款较上年年末增加 997,200.00 元，增长 48.08%，主要原因为本期增加新厂房装修往来款；</p> <p>2、固定资产较上年年末增加 58,915,426.45 元，增长 226.23%，主要原因为本期新厂房在建工程转固所致；</p> <p>3、在建工程较上年年末减少 60,871,681.99 元，减少 100.00%，主要原因为本期新厂房在建工程转固所致；</p>
---

4、短期借款较上年年末减少 3,000,000.00 元，下降 75.00%，主要原因为报告期内归还了银行借款；

5、预收款项较上年年末增加 4,062,089.20 元，增长 25,021.77%，主要原因为报告期内预收出售老厂区厂房及土地的款项所致；

## 2、营业情况分析

√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	3,966,022.96	-	5,063,587.97	-	-21.68%
营业成本	2,469,820.88	62.27%	3,876,457.41	76.56%	-36.29%
毛利率	37.73%	-	23.44%	-	-
销售费用	157,418.07	3.97%	303,944.26	6%	-48.21%
管理费用	993,863.05	25.06%	999,568.27	19.74%	-0.57%
研发费用	313,854.07	7.91%	238,656.55	4.71%	31.51%
财务费用	1,048,115.70	26.43%	253,801.56	5.01%	312.97%
信用减值损失	-425,832.90	-10.74%	-418,946.48	-8.27%	
其他收益	234,404.72	5.91%	257,567.44	5.09%	-8.99%
资产处置收益	0	0%	4,166.67	0.08%	-100%
营业利润	-1,479,942.68	-37.32%	-901,849.80	-17.81%	-
营业外收入	100,000.00	2.52%	3,000.00	0.06%	3,233.33%
营业外支出	178,750.00	4.51%	0	0%	0%
净利润	-1,290,899.92	-32.55%	-745,510.95	-14.72%	-

### 项目重大变动原因：

1、营业收入 3,966,022.96 元，较上年同期减少了 1,097,565.01 元，同比下降 21.68%，其中本年产品销售收入 2,386,660.14 元，较上年同期减少 2,676,927.83 元，同比下降 52.87%，①受 2017 年延续至本年度国家环保督察影响个别客户限产整改影响、中美贸易战的影响，公司客户出口受限，因疫情影响大部份客户上半年处于停产或半停产状态，使得丙纶毡需求下降；②高温毡主要应用在热电厂、水泥厂、垃圾焚烧厂，市场竞争激烈加之部份热电厂的燃料改为天然气，使得高温毡需求下降，综上所述本期公司高温毡的产能及订单受到影响，导致销售收入下降；③公司全资子公司因采购水泥需要提前预付货款，销售的货款回款较慢，且经营产生的利润较薄，经公司领导综合考虑已暂停子公司销售建筑材料业务；④本年新增其他业务收入 1,579,362.82 元，主要为新厂房闲置厂房租金收入；

2、营业成本较上年同期下降 36.29%，主要原因为营业收入下降 21.68%，主要为本期因丙纶毡、高温毡订单较少产值下降，而人工费用不变及因上年年末机器设备转固，本年机器设备折旧费增加，使得

固定成本占比增加，导致本期产品综合毛利率下降导致成本同步下降；

3、毛利率 37.73%，较上年同期增加 14.29%，主要原因为本期增加出租厂房收入，该业务毛利较高导致本期毛利率升高；

4、销售费用较上年同期减少 146,526.19 元，下降 48.21%，主要原因为因销售收入下降，运杂费用同比下降所致；

5、财务费用较上年同期增加 794,314.14 元，增长 312.97%，主要原因为在建工程转固，原先资本化的利息费用现在转固后在财务费用里列支；

6、营业外支出较上年同期增加 178,500.00 元，主要原因为捐赠支出；

7、净利润减少 545,388.97 元，减少 73.16%，主要为本期销售收入下降，利润减少、财务费用增加主要因为在建工程转固，原先资本化的利息费用现在转固后在财务费用里列支，销售费用和计提坏账增加及本期其他收益较上期减少等综合原因导致本期实现的净利润较上期减少。

### 3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,555,926.85	677,800.04	129.56%
投资活动产生的现金流量净额	3,000,000.00	138,967.17	2,058.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,636,906.18	-1,649,089.14	-

#### 现金流量分析：

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,555,926.85 元，比去年同期增加流入 878,126.81 元，增加主要原因为：①本期销售收入下降，致销售收入收回的现金较上年同期减少 2,014,074.77 元，购买商品支付的现金较上年同期减少 2,027,432.24 元；②本期销售收入下降及因公司在建工程税费待抵扣延续至本年，导致本期支付的各项税费较上年同期减少 315,195.23 元；③支付其他与经营活动有关的现金减少 260,508.63 元，主要原因为本期付现费用减少。

本期净利润-1,290,899.92 元，与经营活动现金流的差异主要原因：①本期票据到期增加回款 468,470.00 元，②本期折旧摊销非付现成本增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金流出减少，③本期财务费用增加，该现金流流出在分配股利、利润或偿付利息支付的现金核算。

投资活动产生现金净流出 3,000,000.00 元，较上年增加流入 2,861,032.83 元，主要原因为：①较上年同期增加投资活动现金流入 3,188,000.00 元，主要原因是上年同期收到火炬管委会退还的新厂房履约保证金；②报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 3,913,000.00 元，主要原因为公司为整合、优化资产，盘活资金，减少企业资金压力，经公司领导研究决定出售处理

同安区城东工业区榕溪路 16 号厂房及土地；③本期较上年同期增加购建固定资产支出 326,967.17 元。

筹资活动产生的现金流量净额为-4,636,906.18 元，较上年同期减少流入 2,987,817.04 元，主要①报告期因生产经营需要取得银行短期借款 1,000,000.00 元；②本期因偿还银行借款较上年同期增加流出 4,034,572.14 元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	334,404.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-178,750.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>155,654.72</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>155,654.72</b>

### 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

公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。根据新收入准则的相关规定,本公司首次执行该准则对 2019 年年初留存收益不产生影响,对财务报表其他相关项目亦未产生影响。

### 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

适用  不适用

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

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

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 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	3,000,000.00	1,000,000.00
关联方租赁	4,000,000.00	1,720,020.00
合计	4,000,000.00	1,720,020.00

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订流动借款合同，公司实际控制人宿焕超、裴亚芹夫妇为公司借款提供担保。不存在损害公司利息的情况。

关联方租赁是公司正常生产经营需要，以公司利益最大化、保护股东权益为基础，按照市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2013/8/15	-	挂牌	同业竞争承诺	(1) 本人将不在中国境内外直接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(2) 本人在担任股份公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺均为有效之承诺。(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	正在履行中
董监高	2013/8/15	-	挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中

承诺事项详细情况：

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

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
东海火炬科技园区	投资性	抵押	11,604,591.47	9.27%	抵押借款

3#、4#12层 1101 单元	房地产				
同安区 2017TG01-G 地块	无形资产	抵押	7,013,687.70	5.60%	抵押借款
厂房及综合楼	固定资产	抵押	60,389,781.17	48.23%	抵押借款
<b>总计</b>	-	-	79,008,060.34	63.10%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

1、公司购买的写字楼对公司未来的长期稳定发展起到重要的推动作用，由于该房地产处于厦门海边滨海大道，未来有一定的增值空间；2、新建厂房是为了满足公司长期发展需要；上述资产抵押不会对公司本期和未来财务善和经营成果产生不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	18,757,500	45.31%	-15,750	18,741,750	45.27%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,663,000	16.09%	87,150	6,750,150	16.30%	
	董事、监事、高管	883,500	2.13%	-16,500	867,000	2.09%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	22,642,500	54.69%	15,750	22,658,250	54.73%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,992,000	48.29%	-750	19,991,250	48.29%	
	董事、监事、高管	2,650,500	6.40%	-49,500	2,601,000	6.28%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		41,400,000	-	0	41,400,000	-	
普通股股东人数							86

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	宿焕超	25,830,000	86,400	25,916,400	62.60%	19,372,500	6,543,900	0
2	厦门国际信托有限公司	4,724,000	0	4,724,000	11.41%	0	4,724,000	0
3	宿艺菲	3,328,000	0	3,328,000	8.04%	2,496,000	832,000	0
4	林小妹	0	957,659	957,659	2.31%	0	957,659	0
5	裴亚芹	825,000	0	825,000	1.99%	618,750	206,250	0
6	陈方兵	0	757,855	757,855	1.83%	0	757,855	0
7	中山证券股份有限公司	656,000	-33,761	622,239	1.50%	0	622,239	0

8	吴神恩	600,000	0	600,000	1.45%	0	600,000	0
9	潘群	0	508,000	508,000	1.23%	0	508,000	0
10	开源证券 股份有限 公司	400,000	0	400,000	0.97%	0	400,000	0
<b>合计</b>		36,363,000	-	38,639,153	93.33%	22,487,250	16,151,903	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

控股股东宿焕超与自然人股东裴亚芹为夫妻关系，股东宿艺菲为宿焕超与股东裴亚芹之女，其他股东之间无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

公司控股股东为宿焕超。截止报告期末，宿焕超持有公司股份 25,916,400 股，持股比例为 62.60%。

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

报告期内公司控股股东未发生变动。

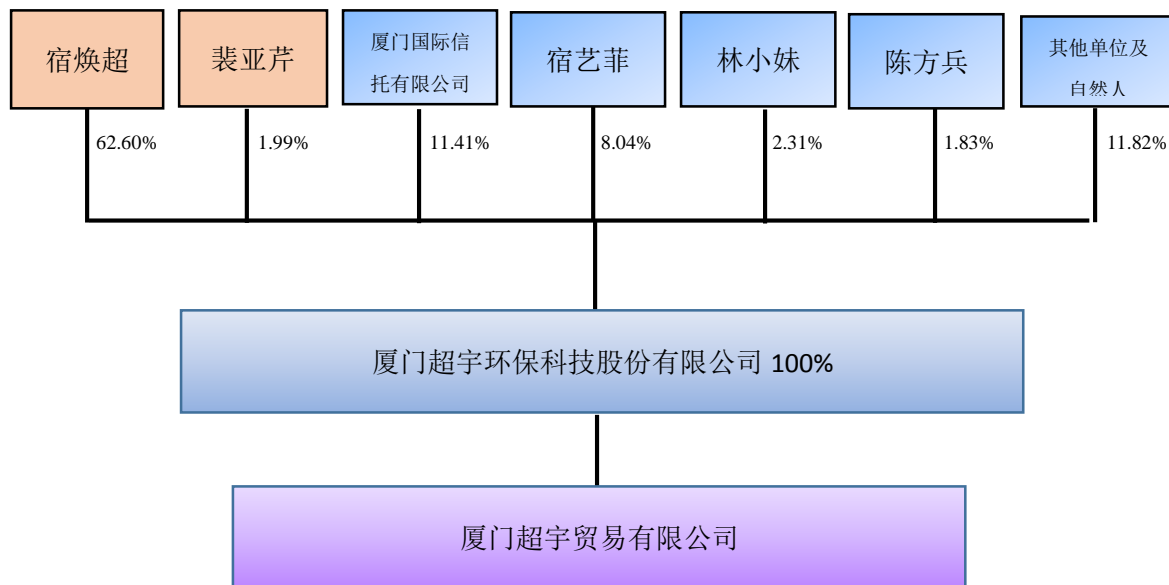
### (二) 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变动，仍为宿焕超、裴亚芹夫妇。截止报告期末共持有公司股份 26,741,400 股，持股比例为 64.59%；其中：宿焕超持有公司股份 25,916,400 股，持股比例为 62.60%。裴亚芹女士持有公司股份 825,000 股，持股比例为 1.99%。

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

裴亚芹，女，1959 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于延边市延边师范学院中文教

育专业，专科学历，1982 年 9 月至 1991 年 10 月，在吉林市安装公司任焊接车间主任；1991 年 10 月 2001 年 11 月，在吉林市副食品公司任百货部主任；2001 年 12 月至 2003 年 5 月，在厦门市凡君实业有限公司任人财部主任，2003 年 6 月加入公司，任人财部主任，2013 年 8 月 15 日至 2016 年 9 月 4 日任厦门超宇环保科技股份有限公司董事，副经理。2016 年 9 月 5 日至今任公司董事。



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、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

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
宿焕超	董事长、法定代表人	男	1958 年 9 月	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日
裴亚芹	董事	女	1959 年 11 月	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日
宿书堂	董事、副总经理	男	1979 年 1 月	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日
王文香	董事	女	1974 年 11 月	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日
查章丽	财务总监	女	1982 年 10 月	2020 年 5 月 8 日	2022 年 9 月 19 日
查章丽	董事	女	1982 年 10 月	2020 年 5 月 23 日	2022 年 9 月 19 日
宿艺菲	董事会秘书、	女	1985 年 5 月	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日
宿艺菲	总经理	女	1985 年 5 月	2020 年 5 月 8 日	2022 年 9 月 19 日
焦健	监事	女	1985 年 5 月	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日
李占选	职工监事、监事会主席	男	1952 年 4 月	2019 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 19 日
宿宴堂	监事	男	1977 年 4 月	2019 年 11 月 19 日	2022 年 9 月 19 日
<b>董事会人数:</b>					5
<b>监事会人数:</b>					3
<b>高级管理人员人数:</b>					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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



(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
宿焕超	董事长、法定代表人	25,830,000	86,400	25,916,400	62.60%	0	0
裴亚芹	董事	825,000	0	825,000	1.99%	0	0
宿书堂	董事、副总经理	140,000	0	140,000	0.34%	0	0
王文香	董事	0	0	0	0%	0	0
查章丽	董事、财务总监	0	0	0	0%	0	0
宿艺菲	董事会秘书、总经理	3,328,000	0	3,328,000	8.04%	0	0
焦健	监事	0	0	0	0%	0	0
李占选	职工监事、监事会主席	0	0	0	0%	0	0
宿宴堂		0	0	0	0%	0	0
合计	-	30,123,000	-	30,209,400	72.97%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
孙延婷	董事、副总经理	离任	无	个人原因
陈和心	财务总监	离任	无	个人原因
宿焕超	董事长、总经理、法人代表	离任	董事长、法人代表	个人原因
查章丽	无	新任	董事、财务总监	新任
宿艺菲	董事会秘书	新任	董事会秘书、总经理	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

查章丽，女，1982年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，2002年7

月毕业于福建省建阳师范学校,2012 年 1 月毕业于中央广播电视大学会计学专业。2002 年 9 月 5 日-2008 年 4 月 30 日在厦门舫阳汽车运输有限公司担任会计工作。2008 年 5 月 4 日-2012 年 2 月 29 日在厦门中财会计代理有限公司担任从事会计及审计工作。2012 年 3 月 1 日-2019 年 4 月 30 日在厦门润协会计代理有限公司担任财务总监及总经理。

**(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况**

适用 不适用

**二、 员工情况**

**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	2	0	0	2
生产人员	22	0	1	21
销售人员	2	1	0	3
技术人员	4	1	0	5
财务人员	4	0	0	4
行政人员	3	0	0	3
<b>员工总计</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>38</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	4	4
专科	10	12
专科以下	23	22
<b>员工总计</b>	<b>37</b>	<b>38</b>

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第七节、三、(二)、1	332,705.43	413,684.76
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	第七节、三、(二)、2	611,530.00	1,080,000.00
应收账款	第七节、三、(二)、3	7,292,808.27	7,377,093.49
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、(二)、4	558,673.39	88,098.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、(二)、5	3,071,107.80	2,073,907.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、(二)、6	6,521,118.90	6,280,456.69
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	第七节、三、(二)、7	796,355.98	1,135,490.45
<b>流动资产合计</b>		<b>19,184,299.77</b>	<b>18,448,731.22</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			0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	第七节、三、(二)、 8	12,522,289.81	12,645,747.49
固定资产	第七节、三、(二)、 9	84,958,033.59	26,042,607.14
在建工程	第七节、三、(二)、 10		60,871,681.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三、(二)、 11	7,722,470.57	7,813,173.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第七节、三、(二)、 12	79,600.00	109,450.00
递延所得税资产	第七节、三、(二)、 13	736,033.79	468,241.03
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		106,018,427.76	107,950,900.70
<b>资产总计</b>		125,202,727.53	126,399,631.92
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第七节、三、(二)、 14	1,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第七节、三、(二)、 15	1,327,274.81	1,655,528.04
预收款项	第七节、三、(二)、 16	4,078,323.42	16,234.22
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	第七节、三、(二)、 17	521.19	
应交税费	第七节、三、(二)、 18	311,769.35	243,426.82
其他应付款	第七节、三、(二)、 19	30,000.00	10,280.00
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	第七节、三、(二)、 20	7,996,495.63	4,109,854.29
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>14,744,384.40</b>	<b>10,035,323.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	第七节、三、(二)、 21	24,388,680.58	28,896,246.06
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第七节、三(二)、 22	887,083.59	994,583.61
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>25,275,764.17</b>	<b>29,890,829.67</b>
<b>负债合计</b>		<b>40,020,148.57</b>	<b>39,926,153.04</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第七节、三、(二)、 23	41,400,000.00	41,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、(二)、 24	6,307,159.51	6,307,159.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	第七节、三、(二)、 25	3,837,542.31	3,837,542.31
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、(二)、 26	33,637,877.14	34,928,777.06
归属于母公司所有者权益合计		85,182,578.96	86,473,478.88
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		85,182,578.96	86,473,478.88
<b>负债和所有者权益总计</b>		125,202,727.53	126,399,631.92

法定代表人：宿焕超

主管会计工作负责人：查章丽

会计机构负责人：查章丽

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		281,563.75	413,027.26
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		611,530.00	1,080,000.00
应收账款	第七节、三、(二)、 十二、1	5,956,022.04	6,040,307.26
应收款项融资			
预付款项		558,673.39	88,098.03
其他应收款	第七节、三、(二)、 十二、2	1,968,348.25	919,148.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,521,118.90	6,280,456.69
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		795,632.83	1,134,767.30
<b>流动资产合计</b>		16,692,889.16	15,955,804.79
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、三、(二)、 十二、3	2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产		12,522,289.81	12,645,747.49
固定资产		84,958,033.59	26,042,607.14
在建工程			60,871,681.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,722,470.57	7,813,173.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		79,600.00	109,450.00
递延所得税资产		736,033.79	468,241.03
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		108,018,427.76	109,950,900.70
<b>资产总计</b>		124,711,316.92	125,906,705.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,000,000.00	4,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,327,274.81	1,655,528.04
预收款项		78,323.42	16,234.22
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		521.19	
应交税费		210,019.23	141,676.70
其他应付款		4,030,000.00	10,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,996,495.63	4,109,854.29
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		14,642,634.28	9,933,293.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		24,388,680.58	28,896,246.06
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		887,083.59	994,583.61
递延所得税负债			

其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		25,275,764.17	29,890,829.67
<b>负债合计</b>		39,918,398.45	39,824,122.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		41,400,000.00	41,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,307,159.51	6,307,159.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,837,542.31	3,837,542.31
一般风险准备			
未分配利润		33,248,216.65	34,537,880.75
<b>所有者权益合计</b>		84,792,918.47	86,082,582.57
<b>负债和所有者权益总计</b>		124,711,316.92	125,906,705.49

法定代表人：宿焕超

主管会计工作负责人：查章丽

会计机构负责人：查章丽

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		3,966,022.96	5,063,587.97
其中：营业收入	第七节、三、（二）、27	3,966,022.96	5,063,587.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		5,254,537.46	5,808,225.40
其中：营业成本	第七节、三、（二）、27	2,469,820.88	3,876,457.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第七节、三、（二）、28	271,465.69	135,797.35
销售费用	第七节、三、（二）、29	157,418.07	303,944.26
管理费用	第七节、三、（二）、30	993,863.05	999,568.27
研发费用	第七节、三、（二）、31	313,854.07	238,656.55
财务费用	第七节、三、（二）、32	1,048,115.70	253,801.56



其中：利息费用		1,015,982.04	234,257.95
利息收入		741.14	648.01
加：其他收益	第七节、三、(二)、33	234,404.72	257,567.44
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第七节、三、(二)、34	-425,832.90	-418,946.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第七节、三(二)、35		4,166.67
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,479,942.68	-901,849.80
加：营业外收入	第七节、三、(二)、36	100,000.00	3,000.00
减：营业外支出	第七节、三、(二)、37	178,750.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,558,692.68	-898,849.80
减：所得税费用	第七节、三、(二)、38	-267,792.76	-153,338.85
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,290,899.92	-745,510.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,290,899.92	-745,510.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,290,899.92	-745,510.95
<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>		-1,290,899.92	-745,510.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,290,899.92	-745,510.95
(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）		-0.03	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.02

法定代表人：宿焕超

主管会计工作负责人：查章丽

会计机构负责人：查章丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业收入	第七节、三、(二)、十二、 4	3,966,022.96	5,057,104.96
减：营业成本	第七节、三、(二)、十二、 4	2,469,820.88	3,876,457.41
税金及附加		271,465.69	135,797.35
销售费用		157,418.07	303,944.26
管理费用		993,863.05	924,642.40
研发费用		313,854.07	238,656.55
财务费用		1,046,879.88	253,213.53
其中：利息费用		1,015,982.04	234,257.95
利息收入		736.16	641.35
加：其他收益		234,404.72	257,567.44
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-425,832.90	-366,107.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			4,166.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,478,706.86	-779,979.52
加：营业外收入		100,000.00	3,000.00
减：营业外支出		178,750.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,557,456.86	-776,979.52
减：所得税费用		-267,792.76	-140,129.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,289,664.10	-636,850.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,289,664.10	-636,850.52
（二）终止经营净利润（净亏损			

以“-”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,289,664.10	-636,850.52
<b>七、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：宿焕超

主管会计工作负责人：查章丽

会计机构负责人：查章丽

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		4,781,767.69	6,795,842.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、三、(二)、 39 (1)	227,645.84	153,715.49
<b>经营活动现金流入小计</b>		5,009,413.53	6,949,557.95
购买商品、接受劳务支付的现金		2,182,421.84	4,209,854.08
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		894,753.92	1,109,889.05
支付的各项税费		134,791.73	449,986.96
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三、(二)、 39 (2)	241,519.19	502,027.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		3,453,486.68	6,271,757.91
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,555,926.85	677,800.04
<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		4,000,000.00	87,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	第七节、三、(二)、 39 (3)		725,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		4,000,000.00	812,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	第七节、三、(二)、 39 (4)	1,000,000.00	673,032.83
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>		1,000,000.00	673,032.83
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		3,000,000.00	138,967.17
<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		1,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第七节、三、(二)、 39(5)		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,000,000.00	
偿还债务支付的现金		4,620,924.14	586,352.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,015,982.04	1,062,737.14
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,636,906.18	1,649,089.14
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,636,906.18	-1,649,089.14
<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>		-80,979.33	-832,321.93
加：期初现金及现金等价物余额		413,684.76	875,506.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		332,705.43	43,184.33

法定代表人：宿焕超

主管会计工作负责人：查章丽

会计机构负责人：查章丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		4,781,767.69	6,720,842.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		227,640.86	153,708.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		5,009,408.55	6,874,551.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,182,421.84	4,209,854.08
支付给职工以及为职工支付的现金		894,753.92	1,109,889.05
支付的各项税费		134,791.73	449,986.96
支付其他与经营活动有关的现金		239,998.39	494,896.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		3,451,965.88	6,264,626.61
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,557,442.67	609,924.68
<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		4,000,000.00	87,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			852,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		4,000,000.00	939,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,000,000.00	673,032.83
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		52,000.00	40,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,052,000.00	713,032.83
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		2,948,000.00	225,967.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,000,000.00	
偿还债务支付的现金		4,620,924.14	586,352.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,015,982.04	1,062,737.14
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,636,906.18	1,649,089.14
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,636,906.18	-1,649,089.14
<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>		-131,463.51	-813,197.29
加：期初现金及现金等价物余额		413,027.26	855,943.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		281,563.75	42,746.47

法定代表人：宿焕超

主管会计工作负责人：查章丽

会计机构负责人：查章丽

### 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	注 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. 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	

注 1: 公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司无重大影响。

#### (二) 报表项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初系指 2019 年 12 月 31 日，期末系指 2020 年 6 月 30 日；本期系指 2020 年 1-6 月，上期系指 2019 年 1-6 月，金额单位为人民币元；本公司为高新技术企业，所得税率享受低税率 15%，本公司全资子公司厦门超宇贸易有限公司所得税 25%。

#### 1、货币资金

项目	2020.6.30	2019.12.31
库存现金	2,830.94	10,023.25
银行存款	329,874.49	403,661.51
合计	<b>332,705.43</b>	<b>413,684.76</b>

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

#### 2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类别	2020.6.30
----	-----------



	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	531,880.00		531,880.00
商业承兑汇票	79,650.00		79,650.00
合计	611,530.00		611,530.00

(续)

类别	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,080,000.00		1,080,000.00
商业承兑汇票			
合计	1,080,000.00		1,080,000.00

(2) 坏账准备

2020 年 6 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票、商业承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票、商业承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(3) 期末公司已质押的应收票据：

无。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	630,000.00	-
合计	630,000.00	-

(5) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

### 3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	2020.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	10,605,765.86	3,312,957.59	7,292,808.27
合计	10,605,765.86	3,312,957.59	7,292,808.27

续：

种类	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	10,263,518.18	2,886,424.69	7,377,093.49
合计	10,263,518.18	2,886,424.69	7,377,093.49

(2) 坏账准备

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

①2020 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：

应收账款（按单位）	期末余额			
	期末余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	计提理由
中建协和建设有限公司	0.90	100.00	0.90	回收的可能性
厦门市弘塘新型建材有限公司	500,000.00	50.00	250,000.00	回收的可能性
厦门大福润建材有限公司	600,756.40	50.00	300,378.20	回收的可能性
厦门馨大贸易有限公司	500,000.00	50.00	250,000.00	回收的可能性
厦门翔涌建材有限公司	437,988.90	50.00	218,994.45	回收的可能性
厦门广实建设有限公司	5,717.17	50.00	2,858.59	回收的可能性
厦门大学	29,110.00	50.00	14,555.00	回收的可能性
福建驰畅贸易有限公司	400,000.00	50.00	200,000.00	回收的可能性
厦门千家丽商贸有限公司	200,000.00	50.00	100,000.00	回收的可能性
江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司	645,050.00	100.00	645,050.00	企业破产中
<b>合计</b>	<b>3,318,623.37</b>		<b>1,981,837.14</b>	

②2020 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	2,163,128.94	5.00	108,156.45
1 至 2 年	2,307,330.45	10.00	230,733.05
2 至 3 年	2,067,982.82	20.00	413,596.56
3 至 4 年	141,112.78	50.00	70,556.39
4 至 5 年	497,547.50	80.00	398,038.00
5 年以上	110,040.00	100.00	110,040.00
<b>合计</b>	<b>7,287,142.49</b>		<b>1,331,120.45</b>

③坏账准备

2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2020 年 6 月 30 日
		转回	转销	
2,886,424.69	426,532.90			3,312,957.59

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,134,643.22 元，占应收账款期末余额合计数的比例 48.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,455,480.86 元。

单位名称	2020年6月30日	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
高密市磊晟贸易有限公司	1,749,810.00	2-3年	16.50	349,962.00
成都丽雅纤维股份有限公司	260,150.00	1年以内	11.60	114,633.16
	923,197.00	1-2年		
	46,529.82	2-3年		
厦门中宝益骏商业运营管理有限公司	909,150.00	1年以内	8.57	45,457.50
江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司	645,050.00	3-4年	6.08	645,050.00
厦门大福润建材有限公司	600,756.40	2-3年	5.66	300,378.20
<b>合计</b>	<b>5,134,643.22</b>		<b>48.41</b>	<b>1,455,480.86</b>

#### 4、预付款项

##### (1) 账龄分析

账龄	2020.6.30		2019.12.31	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	558,673.39	100.00	88,098.03	100.00
<b>合计</b>	<b>558,673.39</b>	<b>100.00</b>	<b>88,098.03</b>	<b>100.00</b>

##### (2) 按预付对象归集的期末余额的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	2020.6.30	账龄	未结算原因
厦门瑾昊贸易有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	货未到
厦门宏晔电梯工程有限公司	非关联方	162,000.00	1年以内	货未到
厦门银芮实业有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	货未到
海宁市佳靛纺织有限公司	非关联方	16,703.00	1年以内	货未到
海宁晨锋布业有限公司	非关联方	11,642.40	1年以内	货未到
<b>合计</b>		<b>540,345.40</b>		

#### 5、其他应收款

项目	2020.6.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,071,107.80	2,073,907.80
<b>合计</b>	<b>3,071,107.80</b>	<b>2,073,907.80</b>

##### (1) 应收利息

本期无应收利息发生额和期初期末余额。

(2) 应收股利

本期无应收股利发生额和期初期末余额

(3) 其他应收款

	2020.6.30			2019.12.31		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
	5,141,615.60	2,070,507.80	3,071,107.80	4,145,115.60	2,071,207.80	2,073,907.80
合计	<b>5,141,615.60</b>	<b>2,070,507.80</b>	<b>3,071,107.80</b>	<b>4,145,115.60</b>	<b>2,071,207.80</b>	<b>2,073,907.80</b>

① 坏账准备

A、期末，处于第一阶段的坏账准备情况：

类别	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%	坏账准备	账面价值	理由
往来款	627,800.00	-	-	627,800.00	回收的可能性
备用金	372,200.00			372,200.00	回收的可能性
履约保证金	1,000.00	20.00	200.00	800.00	回收的可能性
合计	<b>1,001,000.00</b>		<b>200.00</b>	<b>1,000,800.00</b>	

B、2020年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

无。

C、2020年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

公司	账面余额	整个存续期 预期信用 损失率%	坏账准备	账面 价值	理由
厦门群跃贸易有 限公司	4,140,615.60	50.00	2,070,307.80	2,070,307.80	回收的 可能性
合计	<b>4,140,615.60</b>	<b>50.00</b>	<b>2,070,307.80</b>	<b>2,070,307.80</b>	

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个 月内预期 信用损失	整个存续期 预期信用损 失(未发生信 用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	

2019 年 12 月 31 日余额	900.00		2,070,307.80	2,071,207.80
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	700.00			700.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 余额	200.00		2,070,307.80	2,070,507.80

A、本报告期实际核销的其他应收款情况：

无

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
履约保证金	1,000.00	4,500.00
往来款	627,800.00	
备用金	372,200.00	
预付账款转入	4,140,615.60	4,140,615.60
合计	5,141,615.60	4,145,115.60

④其他应收款期末余额前五单位情况：

序号	单位名称	是否为关联方	2020 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额	款项性质
1	厦门群跃贸易有限公司	非关联方	4,140,615.60	2-3 年	80.53	2,070,307.80	预付账款转入
2	叶永灿	非关联方	500,000.00	1 年以内	9.72		厂房装修
3	厦门华丽园装修设计工程有限公司	非关联方	127,800.00	1 年以内	2.49		厂房装修
4	宿焕超	关联方	372,200.00	1 年以内	7.24		备用金
5	中金支付有限公司客户备付金	非关联方	1,000.00	3-4 年	0.02	200	保证金
	合计		5,141,615.60		100.00	2,070,507.80	

## 6、存货

(1) 存货的分类

项目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,624,150.20		1,624,150.20	1,698,172.55		1,698,172.55
半成品	2,199,577.49		2,199,577.49	1,700,602.81		1,700,602.81
库存商品	2,655,296.59		2,655,296.59	2,587,701.08		2,587,701.08
周转材料	42,094.62		42,094.62	15,263.90		15,263.90
材料采购				278,716.35		278,716.35
合计	<b>6,521,118.90</b>		<b>6,521,118.90</b>	<b>6,280,456.69</b>		<b>6,280,456.69</b>

7、其他流动资产

项目	2020.6.30	2019.12.31
待抵扣税款	796,355.98	1,135,490.45
合计	<b>796,355.98</b>	<b>1,135,490.45</b>

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产：

项目	写字楼	车库	合计
一、账面原值			
1、2019.12.31	12,043,163.29	952,380.95	12,995,544.24
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、2020.6.30	12,043,163.29	952,380.95	12,995,544.24
二、累计折旧			
1、2019.12.31	324,161.79	25,634.96	349,796.75
2、本年增加金额	114,410.03	9,047.65	123,457.68
(1) 计提	114,410.03	9,047.65	123,457.68
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、2020.6.30	438,571.82	34,682.61	473,254.43
三、减值准备			
1、2019.12.31			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			

项目	写字楼	车库	合计
4、2020.6.30			
四、账面价值			
1、年末账面价值	11,604,591.47	917,698.34	12,522,289.81
2、年初账面价值	11,719,001.50	926,745.99	12,645,747.49

注：2017 年 12 月，本公司与厦门银行股份有限公司科技支行签订楼宇按揭借款合同，并将购入的东海火炬科技园区 3#、4#楼 12 层 1101 单元作为抵押物提供担保。房产期末价值 11,604,591.47 元，截止 2020 年 6 月 30 日，公司已向厦门银行股份有限公司贷款余额 3,385,176.21 元。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

9、固定资产

项目	2020.6.30	2019.12.31
固定资产	84,958,033.59	26,042,607.144
固定资产清理		
合计	84,958,033.59	26,042,607.14

(1) 固定资产及累计折旧：

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、2019.12.31	8,607,364.67	30,819,486.05	1,112,370.58	58,646.44	40,597,867.74
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	60,871,681.99				60,871,681.99
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2020.6.30	69,479,046.66	30,819,486.05	1,112,370.58	58,646.44	101,469,549.73
二、累计折旧					-
1、2019.12.31	2,246,970.83	11,237,572.02	1,015,960.72	54,757.03	14,555,260.60
2、本年增加金额	618,184.09	1,334,864.54	2,252.16	954.75	1,956,255.54
(1) 计提	618,184.09	1,334,864.54	2,252.16	954.75	1,956,255.54
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2020.6.30	2,865,154.92	12,572,436.56	1,018,212.88	55,711.78	16,511,516.14
三、减值准备					-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1、2019.12.31					-
2、本年增加金额					-
(1) 计提					-
3、本年减少金额					-
(1) 处置或报废					-
4、2020.6.30					-
四、账面价值					-
1、年末账面价值	<b>66,613,891.74</b>	<b>18,247,049.49</b>	<b>94,157.70</b>	<b>2,934.66</b>	<b>84,958,033.59</b>
2、年初账面价值	<b>6,360,393.84</b>	<b>19,581,914.03</b>	<b>96,409.86</b>	<b>3,889.41</b>	<b>26,042,607.14</b>

注：2018 年度，公司分批次向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行借入长期借款 3000 万元，借款期限五年，利率定为 5.4625%，以上借款均以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押，并由宿焕超在 2018 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日期间提供保证担保。截止 2020 年 6 月 30 日，贷款余额为 2900 万元，扣除未抵押的旧厂区土地，抵押无形资产账面价值为 7,013,687.70 元，在建工程转固后价值为 60,389,781.17 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
4#车间钢结构厂房	1,122,482.01	结构厂房无法办理
合计	<b>1,122,482.01</b>	

10、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建筑				60,871,681.99		60,871,681.99
合计				<b>60,871,681.99</b>		<b>60,871,681.99</b>

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度
厂房建筑	66,000,000.00	长期贷款与自有资金	92.23	已完工
合计	<b>66,000,000.00</b>		-	

续：



工程名称	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.6.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
厂房建筑	60,871,681.99			60,871,681.99			
合计	<b>60,871,681.99</b>			<b>60,871,681.99</b>			

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、2019.12.31	8,667,706.25	10,940.18	8,678,646.43
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2020.6.30	8,667,706.25	10,940.18	8,678,646.43
二、累计摊销			
1、2019.12.31	854,533.20	10,940.18	865,473.38
2、本年增加金额	90,702.48		90,702.48
(1) 计提	90,702.48		90,702.48
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2020.6.30	945,235.68	10,940.18	956,175.86
三、减值准备			
1、2019.12.31			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2020.6.30			

项目	土地使用权	软件	合计
四、账面价值			
1、2020.6.30	7,722,470.57		7,722,470.57
2、2019.12.31	7,813,173.05	-	7,813,173.05

注：2018 年度，公司分批次向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行借入长期借款 3000 万元，借款期限五年，利率定为 5.4625%，以上借款均以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押，并由宿焕超在 2018 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日期间提供保证担保。截止 2020 年 6 月 30 日，贷款余额为 2900 万元，扣除未抵押的旧厂区土地，抵押无形资产账面价值为 7,013,687.70 元，在建工程转固后价值为 60,389,781.17 元。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

## 12、长期待摊费用

项目	2019.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2020.6.30	其他减少的原因
厂房维修	109,450.00		29,850.00		79,600.00	
合计	109,450.00		29,850.00		79,600.00	

## 13、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	2020.6.30		2019.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	296,455.57	1,976,370.45	232,580.63	1,550,537.55
可弥补亏损	306,515.68	2,043,437.86	86,472.86	576,485.73
递延收益	133,062.54	887,083.59	149,187.54	994,583.61
合计	736,033.79	4,906,891.90	468,241.03	3,121,606.89

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2020.6.30	2019.12.31
坏账准备	3,407,094.94	3,407,094.94
可抵扣亏损	1,004,542.87	1,003,307.05
合计	4,411,637.81	4,410,401.99

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

年份	2020.6.30	2019.12.31	备注
----	-----------	------------	----

2023 年	71,052.23	71,052.23
2024 年	932,254.82	932,254.82
2025 年	1,235.82	
<b>合计</b>	<b>1,004,542.87</b>	<b>1,003,307.05</b>

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

#### 14、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2020.6.30	2019.12.31
抵押借款		4,000,000.00
保证借款	1,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>

#### 15、应付账款

种类	2020.6.30	2019.12.31
应付账款	1,327,274.81	1,655,528.04
<b>合计</b>	<b>1,327,274.81</b>	<b>1,655,528.04</b>

(1) 应付账款情况

①应付账款列示

账龄	2020.6.30	2019.12.31
	金额	金额
1 年以内	128,450.09	721,792.29
1-2 年	438,954.49	233,156.50
2-3 年	71,219.95	129,106.50
3-4 年	124,500.00	398,130.25
4-5 年	390,807.78	173,342.50
5 年以上	173,342.50	
<b>合计</b>	<b>1,327,274.81</b>	<b>1,655,528.04</b>

②本期金额期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	与本公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
淄博鑫城纺织有限公司	非关联方	241,745.50	尚未结算
扬州华凯机械有限公司	非关联方	116,000.00	尚未结算
<b>合计</b>		<b>357,745.50</b>	

#### 16、预收款项

(1) 预收款项列示：

项目	2020.6.30	2019.12.31
	金额	金额
1 年以内	4,078,323.42	16,234.22
合计	<b>4,078,323.42</b>	<b>16,234.22</b>

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收账款

## 17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
一、短期薪酬		877,761.75	877,240.56	521.19
二、离职后福利-设定提存计划		17,401.93	17,401.93	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		<b>895,163.68</b>	<b>894,642.49</b>	<b>521.19</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴		841,733.23	841,733.23	
2、职工福利费		15,224.60	15,224.60	
3、社会保险费		16,662.66	16,662.66	
其中：医疗保险费		14,819.71	14,819.71	
工伤保险费		200.40	200.40	
生育保险费		1,642.55	1,642.55	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		4,141.26	3,620.07	521.19
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		<b>877,761.75</b>	<b>877,240.56</b>	<b>521.19</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.6.30
1、基本养老保险		16,788.64	16,788.64	
2、失业保险费		613.29	613.29	

项目	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.6.30
合计		17,401.93	17,401.93	

18、应交税费

项目	2020.6.30	2019.12.31
城建税	568.79	568.79
教育费附加	341.26	341.26
地方教育附加	227.51	227.51
印花税	719.80	
房产税	123,933.37	36,770.29
企业所得税	143,932.17	143,932.17
个人所得税	1,320.48	1,431.91
土地使用税	40,725.97	60,154.89
合计	311,769.35	243,426.82

注：主要原因为本期计提房产税未缴纳。

19、其他应付款

项目	2020.6.30	2019.12.31
其他应付款	30,000.00	10,280.00
合计	30,000.00	10,280.00

(1) 其他应付款情况

①按款项性质列示其他应付款

账龄	2020.6.30	2019.12.31
	金额	金额
待付费用款	30,000.00	10,280.00
合计	30,000.00	10,280.00

②期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

20、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债：

借款类别	2020.6.30	2019.12.31
一年内到期的长期借款	7,996,495.63	4,109,854.29
合计	7,996,495.63	4,109,854.29

21、长期借款

(1) 长期借款分类：

借款类别	2020.6.30	2019.12.31
抵押借款	32,385,176.21	33,006,100.35

减：一年内到期的长期借款	7,996,495.63	4,109,854.29
<b>合计</b>	<b>24,388,680.58</b>	<b>28,896,246.06</b>

注：（1）2018 年 4 月，公司分批次向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行借入长期借款 3000 万元，借款期限五年，利率定为 5.4625%，以上借款均以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押，并由宿焕超在 2018 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日期间提供保证担保，截止 2020 年 6 月 30 日，贷款余额为 2900 万元。

（2）2017 年 12 月，公司向厦门银行股份有限公司科技支行借入长期借款 632 万元，借款日期为 2017 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 5 日，利率暂定为 5.7475%。由厦门火炬集团股份有限公司提供担保，并将所购买的房产作为抵押物提供抵押担保。还款方式为等额本息式，按月计息，截止 2020 年 6 月 30 日，贷款余额为 3,385,176.21 元。

**22、递延收益**

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30	形成原因
GJH 新型环保过滤材料项目	480,000.00		60,000.00	420,000.00	政府补助
产业转型补贴	514,583.61		47,500.02	467,083.59	政府补助
<b>合计</b>	<b>994,583.61</b>		<b>107,500.02</b>	<b>887,083.59</b>	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	2019.12.31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2020.6.30	与资产相关/与收益相关
GJH 新型环保过滤材料项目	480,000.00			60,000.00		420,000.00	资产
产业转型补贴	514,583.61			47,500.02		467,083.59	资产
<b>合计</b>	<b>994,583.61</b>			<b>107,500.02</b>		<b>887,083.59</b>	

**23、股本**

项目	2019.12.31	本期增减					2020.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	41,400,000.00						41,400,000.00

**24、资本公积**

类别	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
股本溢价	6,307,159.51			6,307,159.51
<b>合计</b>	<b>6,307,159.51</b>			<b>6,307,159.51</b>

**25、盈余公积**

(1) 盈余公积明细表:

类别	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
法定盈余公积金	3,837,542.31			3,837,542.31
合计	<b>3,837,542.31</b>			<b>3,837,542.31</b>

26、未分配利润

项目	2020.6.30	2019.12.31
调整前上年末未分配利润	34,928,777.06	36,868,813.86
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	34,928,777.06	36,868,813.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,290,899.92	-1,927,585.52
减：提取法定盈余公积		12,451.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	<b>33,637,877.14</b>	<b>34,928,777.06</b>

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,386,660.14	2,270,808.38	5,063,587.97	3,876,457.41
其他业务收入	1,579,362.82	199,012.50		
合计	<b>3,966,022.96</b>	<b>2,469,820.88</b>	<b>5,063,587.97</b>	<b>3,876,457.41</b>

(2) 主营业务收入和主营业务成本（分产品）

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
丙纶毡	991,963.72	813,711.80	2,641,569.96	1,674,761.31
高温毡	503,520.90	707,105.14	731,923.14	621,692.95
丙纶粘胶混纺 滤料			1,683,611.86	1,580,003.15
加工收入	891,175.52	749,991.44		
水泥			6,483.01	
合计	<b>2,386,660.14</b>	<b>2,270,808.38</b>	<b>5,063,587.97</b>	<b>3,876,457.41</b>

(3) 主营业务收入与主营业务成本（分行业）

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本

环保材料	2,386,660.14	2,270,808.38	5,057,104.96	3,876,457.41
建筑材料			6,483.01	
<b>合计</b>	<b>2,386,660.14</b>	<b>2,270,808.38</b>	<b>5,063,587.97</b>	<b>3,876,457.41</b>

(4) 其他业务收入和其他业务成本

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
出租房产	1,577,999.99	198,603.73		
销售材料	1,362.83	408.77		
<b>合计</b>	<b>1,579,362.82</b>	<b>199,012.50</b>		

28、税金及附加

税种	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
城建税		317.51
教育费附加		190.52
地方教育费附加		127.01
印花税	3,777.00	1,607.90
土地使用税	21,297.05	41,045.92
房产税	244,891.64	91,008.49
车船使用税	1,500.00	1,500.00
<b>合计</b>	<b>271,465.69</b>	<b>135,797.35</b>

注：主要原因为本期在建工程转固，建筑物原值增加导致房产税增加。

29、销售费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
运杂费	65,659.42	197,857.52
工资	44,896.16	102,345.00
差旅费	1,862.49	3,690.02
广宣费	45,000.00	51.72
<b>合计</b>	<b>157,418.07</b>	<b>303,944.26</b>

注：主要原因为本期销售减少，对应销售费用减少。

30、管理费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
工资	275,420.21	222,827.96
福利费	15,561.84	21,073.78
社保费	12,586.13	40,283.80
办公费	39,066.90	40,783.50
保险费		30,424.16



项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
差旅费	1,783.16	2,424.12
汽车费用	9,015.91	46,923.25
业务招待费	18,906.00	54,446.60
折旧费	441,564.71	161,893.06
无形资产摊销	90,702.48	67,614.60
快递费	3,462.47	4,409.05
中介机构服务费	51,801.98	187,389.88
工会经费	4,141.26	4,098.51
房屋修缮费	29,850.00	51,450.00
诉讼费		63,526.00
<b>合计</b>	<b>993,863.05</b>	<b>999,568.27</b>

### 31、研发费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
材料费	102,205.46	41,193.49
水电费	664.80	3,968.07
工资	183,508.45	162,968.96
折旧费	26,020.31	30,526.03
其他费用	1,455.05	
<b>合计</b>	<b>313,854.07</b>	<b>238,656.55</b>

### 32、财务费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
利息支出	1,015,982.04	234,257.95
贴现息	27,200.00	14,892.21
减：利息收入	741.14	648.01
手续费支出	5,674.80	5,299.41
<b>合计</b>	<b>1,048,115.70</b>	<b>253,801.56</b>

注：主要原因为在建工程转固，原先资本化的利息在本期费用化导致本期财务费用较上期增加。

### 33、其他收益

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
产业转型升级技改补助	47,500.02	47,499.96
GJH 新型环保过滤材料项目	60,000.00	60,000.00
研发经费补助	55,900.00	145,600.00
社保稳岗补贴	67,947.96	
农村劳动力社保补助差额	3,056.74	4,467.48

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
合计	234,404.72	257,567.44

34、信用减值损失

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
坏账损失	-425,832.90	-418,946.48
合计	-425,832.90	-418,946.48

35、资产处置收益

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		4,166.67	
其中：固定资产处置利得		4,166.67	
合计		4,166.67	

36、营业外收入

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	100,000.00	3,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	3,000.00	100,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
收到非公领域党组织年度活动经费补贴		3,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励金	100,000.00		与收益相关
合计	100,000.00	514,800.00	

37、营业外支出

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	145,500.00		145,500.00
其他	3,250.00		3,250.00

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
赔偿金	30,000.00		30,000.00
合计	<b>178,750.00</b>		<b>178,750.00</b>

### 38、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	-267,792.76	-153,338.85
合计	<b>-267,792.76</b>	<b>-153,338.85</b>

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2020 年 1-6 月
利润总额	-1,558,692.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	-233,803.90
子公司适用不同税率的影响	-123.58
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,134.34
研发费用加计扣除的影响	-35,308.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	308.96
所得税费用	-267,792.76

### 39、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
政府补助	226,904.70	153,067.48
利息收入	741.14	648.01
合计	<b>227,645.84</b>	<b>153,715.49</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
付现费用	235,844.39	496,728.41
手续费	5,674.80	5,299.41
合计	<b>241,519.19</b>	<b>502,027.82</b>

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
----	--------------	--------------

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
保证金		725,000.00
合计		<b>725,000.00</b>

#### 40、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-1,290,899.92	-745,510.95
加：信用减值准备	425,832.90	418,946.48
资产减值准备		
固定资产折旧	2,079,713.22	1,198,759.26
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	90,702.48	67,614.60
长期待摊费用摊销	29,850.00	29,850.00
资产处置收益		4,166.67
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,015,982.04	234,257.95
投资损失		
递延所得税资产减少	-267,792.76	-153,338.85
递延所得税负债增加		
存货的减少	-240,662.21	-1,000,114.31
经营性应收项目的减少	-340,853.04	1,600,388.97
经营性应付项目的增加	54,054.14	-977,219.78
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,555,926.85</b>	<b>677,800.04</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	332,705.43	43,184.33
减：现金的期初余额	413,684.76	875,506.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-80,979.33</b>	<b>-832,321.93</b>

(2) 现金和现金等价物

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、现金	<b>332,705.43</b>	<b>43,184.33</b>
其中：库存现金	2,830.94	8,495.41
可随时用于支付的银行存款	329,874.49	34,688.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	<b>332,705.43</b>	<b>43,184.33</b>

#### 41、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	11,604,591.47	抵押给银行用于贷款
固定资产	60,389,781.17	抵押给银行用于贷款
无形资产	7,013,687.70	抵押给银行用于贷款
合计	<b>79,008,060.34</b>	

注：2017 年 12 月，本公司与厦门银行股份有限公司科技支行签订楼宇按揭借款合同，并将购入的东海火炬科技园区 3#、4#楼 12 层 1101 单元作为抵押物提供担保。房产账面价值 12,043,163.29 元，截止 2020 年 6 月 30 日，账面价值为 11,604,591.47 元。

本期金额，公司分批次向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行借入长期借款 3000 万元，借款期限五年，利率定为 5.4625%，以上借款均以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押，并由宿焕超在 2018 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日期间提供保证担保。无形资产账面价值为 7,013,687.70 元，在建工程转固后价值为 60,389,781.17 元。

#### 42、政府补助

##### (1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
研发费用补助	55,900.00				55,900.00		是
高新技术企业奖励金	100,000.00					100,000.00	是
农村劳动力社保补助差额	3,056.74				3,056.74		是
稳岗返还	67,947.96				67,947.96		是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
合计	226,904.70				126,904.70	100,000.00	-	--

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
非公领域党组织年度活动经费补贴	与收益相关	47,500.02		
GJH 新型环保过滤材料项目	与资产相关	60,000.00		
研发费用补助	与资产相关	55,900.00		-
高新技术企业奖励金	与收益相关		100,000.00	
农村劳动力社保补助差额	与收益相关	3,056.74		-
稳岗返还	与收益相关	67,947.96		-
合计	-	234,404.72	100,000.00	-

(3) 本期退回的政府补助情况

无。

六、合并范围的变更

无。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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

八、关联方及关联方往来

1、本公司主要关联方

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称 (姓名)	持股比例	与本公司关系
------------	------	--------

宿焕超	62.60%	实际控制人、董事长、法定代表人
裴亚芹	1.99%	董事、实际控制人、一致行动人

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
宿艺菲	8.04%	股东、董事会秘书、总经理、实际控制人之女
孙延婷	0.16%	股东、前董事、前副总经理
宿书堂	0.34%	股东、副总经理、董事
陈和心		前财务负责人
查章丽		财务负责人、董事
王文香		董事
李占选		监事
焦健		监事
宿宴堂		监事
厦门中宝益俊商业运营有限公司		关联方法定代表人、实际控制人黄永军与公司总经理、董秘宿艺菲为夫妻关系，是公司控股股东、实际控制人、董事长宿焕超和实际控制人、董事裴亚芹之女婿。

注：2020年4月21日孙延婷离职，不再担任董事、副总经理；2020年5月7日陈和心离职，不再担任财务负责人；2020年5月8日公司任命查章丽为财务负责人并提名为董事，任命宿艺菲为总经理。

2、关联方交易

(1) 关联担保情况

1) 本公司作为担保方

无。

2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
宿焕超、裴亚芹	1,000,000.00	2020年3月6日	2021年2月24日	否
宿焕超	29,000,000.00	2018年9月10日	2021年9月10日	否

注：(1) 本公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订流动借款合同，公司实际控制人宿焕超、裴亚芹夫妇在2020年3月6日至2021年2月24日期间，为公司提供最高限额为人民币3,000,000.00元承担连带保证责任。此项交易为公司单纯获益的交易，按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于审议。

(2) 2018年4月，公司分批次向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行借入长期借款3000万元，借款期限五年，利率定为5.4625%，以上借款均以同安区2017TG01-G地块及在建工程

作为抵押，并由宿焕超在2018年3月8日至2021年3月7日期间提供保证担保。截止2020年6月30日，公司贷款额为29,000,000.00元。

### 3) 关联租赁

关联方	本期发生额	上期发生额
厦门中宝益俊商业运营有限公司	1,720,020.00	-

注：表格中列示金额为含税金额，本次关联交易经第三届董事会第五次会议补充审议，尚需提交股东大会审议。详见《关联交易公告》（公告编号2020-025）。

### 3、关联方应收应付款项

#### (1) 其他应收款

债务人	2020.6.30	2019.12.31
宿焕超	372,200.00	
合计	372,200.00	

注：此项往来为备用金。

### 4、关键管理人员薪酬

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
关键管理人员薪酬	332,894.35	298,582.00

## 九、承诺及或有事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至2020年8月28日，本公司无资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

无。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	2020.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	7,932,192.49	1,976,170.45	5,956,022.04
合计	7,932,192.49	1,976,170.45	5,956,022.04

续：

种类	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	7,589,944.81	1,549,637.55	6,040,307.26
合计	7,589,944.81	1,549,637.55	6,040,307.26



(2) 坏账准备

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

①2020 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	期末余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	
江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司	645,050.00	100.00	645,050.00	回收的可能性
<b>合计</b>	<b>645,050.00</b>	<b>100.00</b>	<b>645,050.00</b>	

②2020 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	2,163,128.94	5.00	108,156.45
1 至 2 年	2,307,330.45	10.00	230,733.05
2 至 3 年	2,067,982.82	20.00	413,596.56
3 至 4 年	141,112.78	50.00	70,556.39
4 至 5 年	497,547.50	80.00	398,038.00
5 年以上	110,040.00	100.00	110,040.00
<b>合计</b>	<b>7,287,142.49</b>		<b>1,331,120.45</b>

③坏账准备

2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2020 年 6 月 30 日
		转回	转销	
<b>1,549,637.55</b>	<b>426,532.90</b>			<b>1,976,170.45</b>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,834,486.82 元，占应收账款期末余额合计数的比例 60.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,395,582.66 元。

单位名称	2020 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
高密市磊晟贸易有限公司	1,749,810.00	2-3 年	22.06	349,962.00
成都丽雅纤维股份有限公司		1 年以内	15.50	114,633.16

	260,150.00			
	923,197.00	1-2 年		
	46,529.82	2-3 年		
厦门中宝益骏商业运营管理有限公司	909,150.00	1 年以内	11.46	45,457.50
江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司	645,050.00	3-4 年	8.13	645,050.00
安徽舒美特纤维股份有限公司	300,600.00	4-5 年	3.79	240,480.00
<b>合计</b>	<b>4,834,486.82</b>		<b>60.94</b>	<b>1,395,582.66</b>

2、其他应收款

项目	2020.6.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,968,348.25	919,148.25
<b>合计</b>	<b>1,968,348.25</b>	<b>919,148.25</b>

(1) 应收利息

本期无应收利息发生额和期初期末余额。

(2) 应收股利

本期无应收股利发生额和期初期末余额

(3) 其他应收款

	2020.6.30			2019.12.31		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
	1,968,548.25	200.00	1,968,348.25	920,048.25	900.00	919,148.25
<b>合计</b>	<b>1,968,548.25</b>	<b>200.00</b>	<b>1,968,348.25</b>	<b>920,048.25</b>	<b>900.00</b>	<b>919,148.25</b>

①坏账准备

A、期末，处于第一阶段的坏账准备情况：

公司	账面余额	未来12月内 预期信用	坏账准备	账面价值	理由
宿焕超	372,200.00			372,200.00	收回的可能性
叶永灿	500,000.00			500,000.00	收回的可能性
厦门华丽园装修设计工程有限公司	127,800.00			127,800.00	收回的可能性
厦门超宇贸易有限公司	967,548.25			967,548.25	收回的可能性

保证金	1,000.00	20.00	200.00	800.00	收回的可能性
<b>合计</b>	<b>1,968,548.25</b>	<b>0.02</b>	<b>200.00</b>	<b>1,968,348.25</b>	

B、2020 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

无。

C、2020 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

无

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 12 月 31 余额	900.00			900.00
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	700.00			700.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
<b>2020 年 6 月 30 余额</b>	<b>200.00</b>			<b>200.00</b>

A、本报告期实际核销的其他应收款情况：

无

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
往来款	1,967,548.25	915,548.25
保证金	1,000.00	4,500.00
<b>合计</b>	<b>1,968,548.25</b>	<b>920,048.25</b>

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

序号	单位名称	是否为关联方	2020 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额	款项性质
1	厦门群跃贸	非关联方	4,140,615.60	2-3 年	80.53	2,070,307.80	预付账款

序号	单位名称	是否为关联方	2020年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额	款项性质
	易有限公司						转入
2	叶永灿	非关联方	500,000.00	1年以内	9.72		厂房装修
3	厦门华丽园装修设计工程有限公司	非关联方	127,800.00	1年以内	2.49		厂房装修
4	宿焕超	关联方	372,200.00	1年以内	7.24		备用金
5	中金支付有限公司客户备付金	非关联方	1,000.00	3-4年	0.02	200	保证金
	合计		<b>5,141,615.60</b>		<b>100.00</b>	<b>2,070,507.80</b>	

### 3、长期股权投资

#### (1) 投资组成情况

项目	2020.6.30	2019.12.31
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其中：对子公司的股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
对联营企业的股权投资		
对其他企业的股权投资		
减：计提的长期股权投资减值准备		
减：计提的长期股权投资减值准备		
合计	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

#### (2) 长期股权投资增减变动如下：

被投资单位名称	初始投资	2019.12.31	本年增加	本年减少	2020.6.30
厦门超宇贸易有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>			<b>2,000,000.00</b>

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,386,660.14	2,270,808.38	5,057,104.96	3,876,457.41
其他业务收入	1,579,362.82	199,012.50		

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
合计	<b>3,966,022.96</b>	<b>2,469,820.88</b>	<b>5,057,104.96</b>	<b>3,876,457.41</b>

(2) 主营业务收入和主营业务成本

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
丙纶毡	991,963.72	813,711.80	2,641,569.96	1,674,761.31
高温毡	503,520.90	707,105.14	731,923.14	621,692.95
丙纶粘胶混纺 滤料			1,683,611.86	1,580,003.15
加工收入	891,175.52	749,991.44		
合计	<b>2,386,660.14</b>	<b>2,270,808.38</b>	<b>5,057,104.96</b>	<b>3,876,457.41</b>

(2) 其他业务收入和其他业务成本

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
出租房产	1,577,999.99	198,603.73		
销售材料	1,362.83	408.77		
合计	<b>1,579,362.82</b>	<b>199,012.50</b>		

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
资产处置收益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	334,404.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

项 目	金 额	说 明
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-178,750.00	
非经常性损益总额	155,654.72	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	155,654.72	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	155,654.72	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.50	-0.03	-0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.69	-0.03	-0.03

本财务报告于2020年8月28日由公司第三届董事会第五次会议审议通过并批准报出。

厦门超宇环保科技股份有限公司

2020 年 8 月 28 日

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

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

文件备置地址：

上述备查文件存放于公司董事会秘书办公室。

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日