



凯大催化

NEEQ:830974

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

HANGZHOU KAIDA METAL CATALYST AND COMPOUNDS CO., LTD



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年5月25日，全国中小企业股份转让系统下发股转系统公告（2018）627号文件，发布创新层挂牌公司名单。公司2017年进入新三板创新层，2018年维持新三板创新层。

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2018〕1440号

关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 股票发行股份登记的函

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：
杭州凯大催化金属材料股份有限公司股票发行的备案申请
经我司审查，我司已予以确认。杭州凯大催化金属材料股份有

2018年4月17日，公司收到全国股份转让系统有限责任公司关于公司股票发行股份登记的函（2018）1440号，股票发行25,000,000股，公司总股本由96,900,000股变更为121,900,000股，公司注册资本由96,900,000元人民币变更为121,900,000元人民币。上述新增股份于2018年5月18日在股转系统挂牌并公开转让。



2018年6月，公司实施2017年年度权益分派：以公司总股本121,900,000股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金。

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 | 18 |
| 第七节 财务报告 | 22 |
| 第八节 财务报表附注 | 34 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|------------------------|
| 公司、本公司、凯大催化、股份公司 | 指 | 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 |
| 江西凯大 | 指 | 江西凯大新材料科技有限公司 |
| 浙江凯大 | 指 | 浙江凯大新材料有限公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 主办券商、方正证券 | 指 | 方正证券股份有限公司 |
| 三会 | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日-2018年6月30日 |

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人姚洪、主管会计工作负责人孔令辉及会计机构负责人（会计主管人员）孔令辉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项 | 是或否 |
|--|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 文件存放地点 | 杭州市拱墅区康桥路7号公司三楼董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 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 |
| | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
| | 杭州凯大催化金属材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议 |
| | 杭州凯大催化金属材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | HANGZHOU KAIDA METAL CATALYST AND COMPOUNDS CO.,LTD |
| 证券简称 | 凯大催化 |
| 证券代码 | 830974 |
| 法定代表人 | 姚洪 |
| 办公地址 | 杭州市拱墅区康桥路7号101室 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 鱼海容 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0571-86999694 |
| 传真 | 0571-86790551 |
| 电子邮箱 | yh@katal.com.cn |
| 公司网址 | http://www.katal.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 杭州市拱墅区康桥路7号、310015 |
| 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 | 公司董事会秘书办公室 |

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 | 2005-03-18 |
| 挂牌时间 | 2014-08-13 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2661 化学试剂和助剂制造 |
| 主要产品与服务项目 | 汽车尾气净化催化剂（硝酸铈、硝酸钡、硝酸铂）、铈派克（三苯基膦乙酰丙酮羰基铈）、辛酸铈、碘化铈、钡（铂）/氧化铝催化剂及循环再生服务 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 121,900,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 2 |
| 控股股东 | 姚洪、林桂燕 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 姚洪、林桂燕 |

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 | 91330100768244088Q | 否 |
| 注册地址 | 杭州拱墅区市康桥路7号101室 | 否 |
| 注册资本（元） | 121,900,000.00 | 是 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-----------------------|
| 主办券商 | 方正证券 |
| 主办券商办公地址 | 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 |
| 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

2018年7月25日，方正证券股份有限公司董事会披露关于办公地址变更的公告，公司办公地址由长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层搬迁至湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层（华远华中心4、5号楼3701-3717）。

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 | 406,464,460.69 | 173,791,236.69 | 133.88% |
| 毛利率 | 4.89% | 5.73% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 7,710,969.20 | 5,007,749.19 | 53.98% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,710,969.20 | 4,969,074.19 | 55.18% |
| 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） | 4.90% | 4.50% | - |
| 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） | 4.90% | 4.46% | - |
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.05 | 40.00% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 235,954,336.88 | 165,817,587.75 | 42.30% |
| 负债总计 | 23,633,139.14 | 43,060,359.21 | -45.12% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 212,321,197.74 | 122,757,228.54 | 72.96% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.74 | 1.27 | 37.01% |
| 资产负债率（母公司） | 9.98% | 25.88% | - |
| 资产负债率（合并） | 10.02% | 25.97% | - |
| 流动比率 | 9.00 | 3.35 | - |
| 利息保障倍数 | 13.59 | 34.86 | - |

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 | -23,602,877.30 | 978,542.20 | - |
| 应收账款周转率 | 8.64 | 6.10 | - |
| 存货周转率 | 7.10 | 3.62 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|---------|---------|------|
| 总资产增长率 | 42.30% | 8.30% | - |
| 营业收入增长率 | 133.88% | 135.48% | - |
| 净利润增长率 | 53.98% | 137.86% | - |

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 | 121,900,000.00 | 96,900,000.00 | 25.80% |
| 计入权益的优先股数量 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0.00 | 0.00 | 0% |

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

公司为贵金属催化剂的研发、制造和循环加工企业，是专业的贵金属催化剂生产厂商。主要为汽车尾气净化、石油化工、医药农药等客户提供贵金属催化剂的开发、生产、定制和循环加工服务。

公司根据市场需求，利用自有发明专利、专有技术及配方，研发和生产贵金属催化剂，核心产品有汽车尾气净化催化剂（硝酸铑、硝酸钯、硝酸铂）、铑派克（三苯基膦乙酰丙酮羰基铑）、辛酸铑、碘化铑、钯（铂）/氧化铝催化剂等，其中汽车尾气净化催化剂提供给环保行业的汽车尾气净化器生产企业，铑派克主要提供给石油化工行业的丁辛醇生产企业，辛酸铑提供给医药行业的培南类抗生素原料药生产企业，碘化铑提供给合成化工行业的醋酸、醋酐生产企业，公司近年开发的产品钯（铂）/氧化铝提供给煤化工、天然气化工行业的相关生产企业。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司按照整体发展战略规划，不断优化管理机制，加大行业及渠道市场营销力度，以技术优势、产品质量优势和良好的品牌形象赢得了市场良好的口碑，积极拓展市场规模、保持和深化与客户的合作关系，进一步增强公司服务的竞争力，实现了销售收入和净利润大幅增长。

报告期内公司实现营业收入 40,646.45 万元，较上年同期增长 133.88%；主要原因：（1）报告期内公司铑派克产品销售收入 5715.76 万元，占公司上半年总收入 14.06%，上年同期该产品销售额只占公司总收入的 3.26%，其销售收入较上年同期增长 907.77%，该产品是于上年中标了中国石油四川石化有限责任公司和中国石油吉林石化有限公司的项目，由于中标的都是中国石油大型国企，与其合同签订走流程耗时较长，故该产品交付延至报告期内；（2）公司汽车尾气净化催化剂产品质量稳定、性能良好，得到客户的认可，销售保持持续稳步增长，较上年同期新客户的销售量增加，该产品销售额较上年同期增长 93.39%。

报告期内公司营业成本为 38,657.01 万元，较上年同期增长 135.96%，主要原因：报告期较上年同期比较，公司主要原材料贵金属采购价格大幅上涨，如：主要原材料贵金属钯价格较上年同期上涨 22.20%，贵金属铑价格上涨 101.49%。

报告期公司业务保持持续稳定发展，公司营业成本较上年同期增长 135.96%，营业收入较上年同期增长 133.88%。在公司营业成本增长比例高于营业收入的情况下，报告期内公司净利润为 771.10 万元，较上年同期增长 53.98%，基本每股收益为 0.07 元，较上年同期增长 40.00%。

至报告期末公司资产总额为 23,595.43 万元，较期初增长 42.30%，主要原因：（1）报告期内公司完成股票发行新增股份 2,500.00 万股，增加货币资金 9,106.50 万元，公司经营积累 771.10 万元；（2）报告期内公司归还银行借款 1,800 万元，公司完成 2017 年年度权益分派，向全体股东发放红利 975.20 万元；报告期公司合计总资产增加 7,013.67 万元。

公司负债 2,363.31 万元，较期初下降 45.12%，主要原因：公司报告期内归还银行借款 1,800.00 万元所致。公司流动比率为 9，较期初提高 5.65，主要原因：报告期内公司完成

股票发行补充了流动资金，流动比例增加。

报告期内公司现金流量净流入为 3,728.34 万元，较上年同期增长 6,258.55%，主要原因：（1）报告期内公司完成股票发行，在归还银行借款 1,800 万元，向股东发放红利及支付利息的金额 1,049.26 万元后，筹资活动产生的现金流量净额为 6,311.24 万元；（2）报告期内经营活动产生的现金流量净量为-2,360.29 万元，较上年同期减少 2,512.04%。因报告期内公司营业收入增幅较大，应收账款也随之增加至 8224.31 万元，其中第一大客户为新增客户，回款需走较长的流程，其销售额 4530.99 万元，占到公司总应收账款的 53.27%，至 2018 年 7 月 12 日，按合同公司已收到该客户一半货款。报告期内公司购买理财产品支出 1890 万元；（3）投资活动产生的现金流量净额为-222.61 万元，较上年同期下降 600.57%，因报告期内母公司购买固定资产支出和子公司基本建设项目整改费用支出所致。

三、 风险与价值

（一）原材料价格波动的风险

公司的原材料主要为铈、钇、铂等贵金属，贵金属价格受全球和下游行业经济周期的影响波动幅度较大。公司虽然采用了“以销定产、按订单采购”的生产经营模式，锁定了原材料采购价格和产品销售价格，有效降低存货跌价风险。但在生产过程中，公司仍需要储备部分贵金属原材料用于生产周转。报告期内，公司主要产品汽车尾气净化催化剂销售大幅增加，公司合理安排生产，严格控制用于周转的贵金属原材料的使用量，提高存货周转率，合理控制因营业收入增加对毛利率带来的影响。报告期内，公司产品主要原料贵金属铈的价格持续上涨，从期初的每公斤 42 万元左右，到期末的每公斤 55 万元左右，将导致经营业绩的不确定性增加。【参见上海有色网（<http://www.smm.cn>）】

公司为规避上述风险目前采取的措施：签订框架协议，然后再按即时贵金属价格分批签订销售订单；以销定产，尽量减少原材料库存。

（二）市场风险

公司产品主要应用于汽车尾气净化、石油化工、医药农药、煤化工等行业，除医药外，其他行业会受到宏观经济的影响，如果未来宏观经济出现剧烈波动，导致下游行业对公司产品需求减少，将对公司的经营业绩产生影响。

公司采取的措施是加强研发投入，每年保证开发二个以上的科研项目。公司根据市场经济发展需求，正与各大院校合作，积极开发新能源催化剂。

（三）主要客户相对集中的风险

报告期内，公司的主要产品，客户相对集中，对前五名客户销售收入合计 37,916.23 万元，占公司当期销售收入总额的比例为 93.28%，特别是第一大客户销售收入 25,293.02 万元，占公司当期销售收入总额的比例为 62.23%，原因是：客户是汽车尾气净化器国内生产行业龙头，公司供应产品质量稳定、性能良好，通过了客户严格的供应商体系考核，实现销售额大幅增长。公司存在主要客户相对集中的风险。

上年同期公司前五名客户销售收入占公司当期销售收入总额的比例为 99.12%，第一大客户销售收入占公司当期销售收入总额的比例为 70.28%。与上年同期相比公司客户相对集中风险有所下降，公司客户逐渐分散。同时公司采取积极开拓市场，增加各类产品的销售量，提升公司的影响力。上年公司铈派克产品中标新增中国石油吉林石化、中国石油四川石化，因其使用和生产的周期性原因，该产品于报告期内交付完成，收入延续至本报告期内；汽车尾气净化催化剂产品质量稳定，公司积极开发新客户；公司将继续努力开拓煤化工领域的系列新产品市场。

（四）对供应商存在依赖的风险

报告期内，公司前五大供应商的采购金额合计占比为 95.38%，公司原材料采购主要为铈、钇、铂等贵金属，金属价格随国际行情波动，市场采购公开透明，但为获取稳定的贵金属货源，并取得相对优惠的交易信用期，公司与部分供应商建立了稳定的合作关系。由于占比较大，公司对前五大供应商存在着依赖的风险。

公司所购原材料主要是贵金属铈、钇、铂，在产品成本中占比很高，随着公司在全国股转系统挂牌，公司实力的增强，子公司的生产运营，以贵金属原料的循环利用来降低对供应商的依赖风险。公司上年中标的中国石油吉林石化有限公司的铈催化剂项目，报告期已收到报废贵金属催化剂，子公司江西凯大开始正常运营。

四、 企业社会责任

报告期内，公司高度重视企业的社会责任，始终贯彻可持续发展理念，诚信经营，依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任，上半年实现上缴税收 640.50 万元。维护员工合法权益。报告期内，公司依法缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公司公积金，并不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在普通股股票发行事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人姚洪、林桂燕出具了《避免同业竞争承诺函》，目前处于严格履行中。

2、公司管理层承诺将严格按照《关联交易管理办法》和《对外担保管理制度》的规定，在未来的关联交易和对外担保中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。

报告期内，未有违反上述承诺的情况。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------------|--------|--------------|---------|--------|
| 运河之星公寓 3 幢 | 抵押 | 2,621,122.94 | 1.11% | 抵押银行借款 |

| | | | | |
|------------------|---|--------------|-------|---|
| 1 单元 1101-1102 室 | | | | |
| 总计 | - | 2,621,122.94 | 1.11% | - |

备注：该房产系 2017 年 5 月公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订的最高额抵押合同中抵押的房产，贷款在报告期内已经归还，尚需办理解除抵押手续。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 2018.6.20 | 0.80 | 0 | 0 |

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018 年 4 月 22 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，以公司本次权益分派股权登记日股本总额 121,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币现金，合计派现 9,752,000 元。本次权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 19 日，除权除息日为：2018 年 6 月 20 日。2018 年 6 月 20 日，公司该项权益分派实施完毕。

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途 (请列示具体用途) |
|------------|------------|------|------------|------------|---------------------|
| 2017.11.24 | 2018.5.18. | 3.68 | 25,000,000 | 92,000,000 | 采购原材料 |

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 | 54,978,945 | 56.74% | 19,967,500 | 74,946,445 | 61.48% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,176,005 | 8.44% | 162,500 | 8,338,505 | 6.84% |
| | 董事、监事、高管 | 13,712,585 | 14.15% | 1,751,500 | 15,464,085 | 12.69% |
| | 核心员工 | 191,000 | 0.20% | 1,946,000 | 2,137,000 | 1.75% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 41,921,055 | 43.26% | 5,032,500 | 46,953,555 | 38.52% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 25,410,315 | 26.22% | 487,500 | 25,897,815 | 21.25% |
| | 董事、监事、高管 | 41,921,055 | 43.26% | 5,032,500 | 46,953,555 | 38.52% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 96,900,000 | - | 25,000,000 | 121,900,000.00 | - |
| 普通股股东人数 | | 113 | | | | |

(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 |
|----|------------------|------------|-----------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 姚洪 | 27,655,469 | 0 | 27,655,469 | 22.69% | 20,906,602 | 6,748,867 |
| 2 | 郑刚 | 5,768,000 | 4,078,000 | 9,846,000 | 8.08% | 7,300,500 | 2,545,500 |
| 3 | 林桂燕 | 5,930,851 | 650,000 | 6,580,851 | 5.40% | 4,991,213 | 1,589,638 |
| 4 | 杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙） | 6,550,000 | 2,000 | 6,552,000 | 5.37% | 0 | 6,552,000 |
| 5 | 上海拔萃资产管理有限公司 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 4.92% | 0 | 6,000,000 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | -宁波拔萃峰泰投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | |
| 6 | 唐向红 | 4,229,500 | 0 | 4,229,500 | 3.47% | 3,170,625 | 1,058,875 |
| 7 | 谭志伟 | 3,620,300 | 500,000 | 4,120,300 | 3.38% | 3,056,850 | 1,063,450 |
| 8 | 张琳 | 3,218,980 | 0 | 3,218,980 | 2.64% | 0 | 3,218,980 |
| 9 | 冯卫 | 1,995,000 | 1,100,000 | 3,095,000 | 2.54% | 0 | 3,095,000 |
| 10 | 唐忠 | 2,709,400 | 0 | 2,709,400 | 2.22% | 2,044,875 | 664,525 |
| | 合计 | 61,677,500 | 12,330,000 | 74,007,500 | 60.71% | 41,470,665 | 32,536,835 |

前十名股东间相互关系说明：

董事长姚洪和董事林桂燕是夫妻。除上述关系外，董事、监事、高级管理人员之间以及控股股东、实际控制人之间不存在有关联关系。

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

公司控股股东与实际控制人一致，为姚洪和林桂燕夫妇，基本情况如下：

姚洪，男，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1982年8月毕业于中南大学有色金属冶炼专业，2005年获浙江工业大学工业催化硕士学位。1982年8月至1985年4月在天津冶金材料研究所任职，1985年5月至1996年4月在国内贸易部物资再生利用研究所任职，1985年至1988年，主持国家级课题“掺杂铈酸锂单晶”的研发，1988年至1990年在研究所与邳州人民政府、国家物资总局合办的徐州有色金属合金厂任现场总工程师，1990年至1996年从事贵金属材料研究，曾任第一研究室主任，研究所所长秘书。1996年5月至2004年12月在浙江省冶金研究院有限公司任职，担任贵金属研究室总经理，主持开发钨炭催化剂的研发和循环再生、主持研发生产了兽药伊维菌素合成用催化剂三苯基膦氯化铈，多次获研究院记大功嘉奖。2005年3月创办有限公司，任执行董事兼总经理，带领科技人员研发了阿奇霉素专用钨炭催化剂的循环套用，开发了合成碳青霉素用辛酸铈催化剂的合成工艺，一步合成率在98%以上，2009年研发成功化工产品丁辛醇合成所用的催化剂铈派克（ROPAC），研发完成了催化剂在失效后的循环再生实验，2012年获拱墅区优秀科技工作者奖。2014年4月有限公司整体变更为股份有限公司，任股份公司董事长兼总经理至2017年4月22日。2017年4月23日至2020年4月22日连选连任股份公司董事长兼总经理，任期三年。

林桂燕，女，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年8月毕业于中南大学冶金分析化学专业，学士学位，高级工程师。1982年8月至1996年4月就职于国内贸易部物资再生利用研究所，主要从事贵金属金银铂钨铈的检测工作，曾任分析室主任。1996年5月至2005年5月就职于浙江省冶金研究院有限公司检测中心，从事各类冶金产品的检测。2005年6月到有限公司任职，主要负责催化剂研发生产中的各种状态贵金属的检

测，参与小试工艺的研发，并兼管财务。2011年4月入股有限公司。2014年4月有限公司整体变更为股份有限公司，任股份公司董事兼董事会秘书至2017年4月22日，2017年4月23日至2020年4月22日任股份公司董事兼副总经理，任期三年。

2017年期末，姚洪和林桂燕合计控制公司41.42%的股份。2018年5月18日，公司完成2017年第一次股票发行，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司股本由96,900,000股变更为121,900,000股。至2018年6月30日，姚洪、林桂燕分别直接持有本公司股份22.69%和5.40%，林桂燕通过杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）控制公司5.37%的股份，姚洪、林桂燕合计控制公司33.46%的股份。

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 |
|-----------|---------|----|------------|------|---------------------|-----------|
| 姚洪 | 董事长、总经理 | 男 | 1959.11.20 | 硕士 | 2017.4.23-2020.4.22 | 是 |
| 谭志伟 | 副董事长、董事 | 男 | 1956.12.19 | 大学本科 | 2017.4.23-2020.4.22 | 否 |
| 沈强 | 董事、副总经理 | 男 | 1969.03.18 | 硕士 | 2017.4.23-2020.4.22 | 是 |
| 林桂燕 | 董事、副总经理 | 女 | 1960.10.21 | 大学本科 | 2017.4.23-2020.4.22 | 是 |
| 郑刚 | 董事 | 男 | 1970.04.05 | 高中 | 2017.4.23-2020.4.22 | 否 |
| 邬学军 | 监事会主席 | 男 | 1959.07.15 | 大学本科 | 2017.4.23-2020.4.22 | 否 |
| 唐忠 | 监事 | 女 | 1968.11.07 | 大学本科 | 2017.4.23-2020.4.22 | 否 |
| 唐向红 | 董事 | 男 | 1961.01.20 | 大学本科 | 2017.4.23-2020.4.22 | 否 |
| 曾晓东 | 董事 | 男 | 1958.08.03 | 大学本科 | 2017.4.23-2020.4.22 | 否 |
| 鱼海容 | 董事会秘书 | 男 | 1987.12.18 | 大学本科 | 2017.4.23-2020.4.22 | 是 |
| 孙昶扬 | 职工监事 | 男 | 1984.10.16 | 专科 | 2017.4.23-2020.4.22 | 是 |
| 孔令辉 | 财务总监 | 女 | 1960.04.01 | 专科 | 2017.4.23-2020.4.22 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 7 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 5 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互间关系说明: 董事长姚洪和董事林桂燕是夫妻。除上述关系外, 董事、监事、高级管理人员之间以及控股股东、实际控制人之间不存在有关联关系。

(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 | 期末持有股票期权 |
|----|----|----------|------|----------|----------|----------|
|----|----|----------|------|----------|----------|----------|

| | | | | | 例 | 数量 |
|-----|---------|------------|-----------|------------|--------|----|
| 姚洪 | 董事长、总经理 | 27,655,469 | 0 | 27,655,469 | 22.69% | 0 |
| 谭志伟 | 副董事长、董事 | 3,620,300 | 500,000 | 4,120,300 | 3.38% | 0 |
| 沈强 | 董事、副总经理 | 1,766,800 | 0 | 1,766,800 | 1.45% | 0 |
| 林桂燕 | 董事、副总经理 | 5,930,851 | 650,000 | 6,580,851 | 5.40% | 0 |
| 郑刚 | 董事 | 5,768,000 | 4,078,000 | 9,846,000 | 8.08% | 0 |
| 邬学军 | 监事会主席 | 929,000 | -2,000 | 927,000 | 0.76% | 0 |
| 唐忠 | 监事 | 2,709,400 | 0.00 | 2,709,400 | 2.22% | 0 |
| 唐向红 | 董事 | 4,229,500 | 0.00 | 4,229,500 | 3.47% | 0 |
| 曾晓东 | 董事 | 1,441,700 | 650,000 | 2,091,700 | 1.72% | 0 |
| 鱼海容 | 董事会秘书 | 0 | 550,000 | 550,000 | 0.45% | 0 |
| 孙昶扬 | 职工监事 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0.07% | 0 |
| 孔令辉 | 财务总监 | 1,582,620 | 278,000 | 1,860,620 | 1.53% | 0 |
| 合计 | - | 55,633,640 | 6,784,000 | 62,417,640 | 51.22% | 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 | 5 | 5 |
| 技术人员 | 13 | 13 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 生产人员 | 23 | 24 |
| 销售人员 | 2 | 2 |
| 员工总计 | 46 | 47 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科 | 8 | 8 |
| 专科 | 8 | 10 |
| 专科以下 | 27 | 26 |
| 员工总计 | 46 | 47 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司与所有员工签订了《劳动合同书》，根据劳动法和当地最低工资标准的相关规定，结合企业经营业绩及外部环境、行业水平、物价水平等市场因素，按照各系统的业务特点建立了具有内部公平性、外部竞争力的薪酬体系，设置了对应的岗位薪资等级。向员工支付的薪酬包括薪金、津贴、节日福利等，公司遵守国家有关法律、法规及社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工作、失业、生育社会保险和住房公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。

2、员工培训

公司建立了完善的培训发展体系，制定了《员工培训管理制度》等相关的规章制度，依据年度教育培训计划，实施分层分类教育培训。包括：新员工培训、通用类培训、专业培训等。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，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 |
|-----|---------|-----------|
| 梁振亚 | 总工程师助理 | 92,000 |
| 郑根路 | 总经理助理 | 95,000 |
| 李茂良 | 子公司副总经理 | 100,000 |
| 殷程恺 | 研发室主任 | 110,000 |
| 毕佳勤 | 出纳 | 30,000 |
| 陈晓玮 | 会计 | 60,000 |
| 倪华祖 | 生产技术骨干 | 100,000 |
| 胡颂华 | 生产技术骨干 | 45,000 |
| 李国芬 | 生产技术骨干 | 570,000 |
| 杨剑平 | 生产技术骨干 | 150,000 |
| 范金坤 | 生产技术骨干 | 10,000 |
| 蒋志钢 | 生产技术骨干 | 55,000 |
| 李惠婷 | 生产技术骨干 | 50,000 |
| 周建明 | 生产技术骨干 | 100,000 |
| 蒋荣萍 | 生产技术骨干 | 50,000 |

| | | |
|-----|--------|---------|
| 丁益忠 | 生产技术骨干 | 200,000 |
| 杨菊花 | 生产技术骨干 | 20,000 |
| 程国华 | 生产技术骨干 | 100,000 |
| 诸建明 | 生产技术骨干 | 150,000 |
| 蒋草飞 | 生产技术骨干 | 50,000 |

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

核心人员的变动情况：

2017年12月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定毕佳勤、陈晓玮、倪华祖、胡颂华、李国芬、李茂良、殷程恺、杨剑平、范金坤、蒋志钢、李惠停、周建明、蒋荣萍、丁益忠、杨菊花、程国华、诸建明、蒋草飞共十八人为公司的核心员工。公司增加了十八名核心员工，该十八名核心员工在各自的岗位上表现突出，拥有专门的技术，研发生产骨干等知识创新者，对企业产生深远影响，并为企业的发展成长做出突出贡献。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 第八节二 (一) 1 | 50,875,698.8 | 13,592,264.46 |
| 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 | 第八节二 (一) 2-3 | 88,107,179.18 | 32,644,285.73 |
| 预付款项 | 第八节二 (一) 4 | 2,972,146.64 | 1,938,424.83 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 第八节二 (一) 5 | 17,704.40 | 841,770.40 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 第八节二 (一) 6 | 47,950,852.81 | 60,940,542.85 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 第八节二 (一) 7 | 22,732,274.87 | 34,300,913.86 |
| 流动资产合计 | - | 212,655,856.70 | 144,258,202.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 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 | 第八节二 (一) 8 | 19,087,486.78 | 17,893,058.25 |
| 在建工程 | 第八节二 (一) 9 | 1,027,240.44 | 795,691.02 |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 第八节二 (一) 10 | 2,762,310.56 | 2,795,454.51 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 第八节二 (一) 11 | 421,442.40 | 75,181.84 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 23,298,480.18 | 21,559,385.62 |
| 资产总计 | - | 235,954,336.88 | 165,817,587.75 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 第八节二 (一) 12 | 7,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 第八节二 (一) 13 | 44,826.33 | 85,038.51 |
| 预收款项 | 第八节二 (一) 14 | 15,451,030.00 | 17,090,300.00 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 第八节二 (一) 15 | 247,479.02 | 216,460.00 |
| 应交税费 | 第八节二 (一) 16 | 857,777.40 | 620,909.24 |
| 其他应付款 | 第八节二 (一) 17 | 32,026.39 | 47,651.46 |
| 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 | - | 23,633,139.14 | 43,060,359.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 23,633,139.14 | 43,060,359.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 第八节二 （一）18 | 121,900,000.00 | 96,900,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 第八节二 （一）19 | 69,498,713.86 | 2,893,713.86 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 第八节二 （一）20 | 2,843,697.55 | 2,843,697.55 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 第八节二 （一）21 | 18,078,786.33 | 20,119,817.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 212,321,197.74 | 122,757,228.54 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 212,321,197.74 | 122,757,228.54 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 235,954,336.88 | 165,817,587.75 |

法定代表人：姚洪

主管会计工作负责人：孔令辉

会计机构负责人：孔令辉

（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 | | 50,726,695.09 | 10,780,175.76 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 第八节二 (四) 1 | 88,107,179.18 | 32,644,285.73 |
| 预付款项 | - | 10,283,939.04 | 1,920,108.61 |
| 其他应收款 | 第八节二 (四) 2 | 5,164.40 | 829,230.40 |
| 存货 | - | 39,218,755.36 | 60,534,559.94 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 20,616,890.93 | 33,731,958.57 |
| 流动资产合计 | - | 208,958,624.00 | 140,440,319.01 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 第八节二 (四) 3 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 7,058,359.94 | 5,600,565.07 |
| 在建工程 | - | - | 2,450.00 |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | 421,442.40 | 75,181.84 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 27,479,802.34 | 25,678,196.91 |
| 资产总计 | - | 236,438,426.34 | 166,118,515.92 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | - | 7,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | - | 34,636.54 | 46,566.96 |
| 预收款项 | - | 15,451,030.00 | 17,090,300.00 |
| 应付职工薪酬 | - | 247,479.02 | 216,460.00 |
| 应交税费 | - | 824,070.16 | 586,848.15 |
| 其他应付款 | - | 29,276.39 | 47,651.46 |

| | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| 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 | - | 23,586,492.11 | 42,987,826.57 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 23,586,492.11 | 42,987,826.57 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | - | 121,900,000.00 | 96,900,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 69,498,713.86 | 2,893,713.86 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 2,843,697.55 | 2,843,697.55 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | - | 18,609,522.82 | 20,493,277.94 |
| 所有者权益合计 | - | 212,851,934.23 | 123,130,689.35 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 236,438,426.34 | 166,118,515.92 |

法定代表人：姚洪

主管会计工作负责人：孔令辉

会计机构负责人：孔令辉

(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 | 第八节二 (二)1 | 406,464,460.69 | 173,791,236.69 |
| 其中：营业收入 | 第八节二 | 406,464,460.69 | 173,791,236.69 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | (二) 1 | | |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | 第八节二 (二) 1 | 397,368,953.43 | 167,990,278.01 |
| 其中：营业成本 | 第八节二 (二) 1 | 386,570,073.21 | 163,827,822.62 |
| 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 | 第八节二 (二) 2 | 687,764.02 | 169,437.39 |
| 销售费用 | 第八节二 (二) 3 | 632,739.64 | 117,028.03 |
| 管理费用 | 第八节二 (二) 4 | 2,229,739.89 | 1,571,116.87 |
| 研发费用 | 第八节二 (二) 5 | 4,101,824.70 | 2,870,324.88 |
| 财务费用 | 第八节二 (二) 6 | 864,332.22 | 156,047.92 |
| 资产减值损失 | 第八节二 (二) 7 | 2,282,479.75 | -721,499.70 |
| 加：其他收益 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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） | - | 9,095,507.26 | 5,800,958.68 |
| 加：营业外收入 | 第八节二 (二) 8 | - | 100,824.88 |
| 减：营业外支出 | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 9,095,507.26 | 5,901,783.56 |
| 减：所得税费用 | 第八节二 (二) 9 | 1,384,538.06 | 894,034.37 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 7,710,969.20 | 5,007,749.19 |
| 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 | - | 7,710,969.20 | 5,007,749.19 |
| 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 | - | 7,710,969.20 | 5,007,749.19 |
| 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 | - | 7,710,969.20 | 5,007,749.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 7,710,969.20 | 5,007,749.19 |
| 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 | - | 0.07 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.07 | 0.05 |

法定代表人：姚洪

主管会计工作负责人：孔令辉

会计机构负责人：孔令辉

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 第八节二 (四)4 | 406,464,460.69 | 173,791,236.69 |
| 减：营业成本 | 第八节二 (四)4 | 386,718,457.93 | 163,827,822.62 |
| 税金及附加 | - | 618,436.82 | 146,883.39 |
| 销售费用 | - | 632,739.64 | 117,028.03 |
| 管理费用 | - | 1,990,679.03 | 1,537,025.95 |
| 研发费用 | - | 4,101,824.70 | 2,870,324.88 |
| 财务费用 | - | 867,059.88 | 155,796.29 |
| 其中：利息费用 | - | 1,521,979.9 | 599,676.24 |
| 利息收入 | - | -661,936.7 | -447,221 |
| 资产减值损失 | - | 2,282,479.75 | -721,499.70 |
| 加：其他收益 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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） | - | 9,252,782.94 | 5,857,855.23 |
| 加：营业外收入 | - | - | 100,824.88 |
| 减：营业外支出 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 9,252,782.94 | 5,958,680.11 |
| 减：所得税费用 | - | 1,384,538.06 | 894,034.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 7,868,244.88 | 5,064,645.74 |
| （一）持续经营净利润 | - | - | - |
| （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 | - | 7,868,244.88 | 5,064,645.74 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | - | 0.07 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.07 | 0.05 |

法定代表人：姚洪

主管会计工作负责人：孔令辉

会计机构负责人：孔令辉

（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 | - | 414,596,915.46 | 202,009,777.25 |
| 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 | - | - | 100,824.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节二 (三) 1 | 13,086,541.90 | 3,847,723.89 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 427,683,457.36 | 205,958,326.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 443,175,528.02 | 199,716,198.11 |
| 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 | - | 2,109,948.52 | 1,677,728.50 |
| 支付的各项税费 | - | 4,213,057.16 | 577,141.08 |

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节二 (三) 2 | 1,787,800.96 | 3,008,716.13 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 451,286,334.66 | 204,979,783.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -23,602,877.30 | 978,542.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 2,226,114.95 | 317,757.28 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 2,226,114.95 | 317,757.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -2,226,114.95 | -317,757.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 91,605,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 15,000,000.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 106,605,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | 33,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 10,492,573.41 | 74,433.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 43,492,573.41 | 74,433.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 63,112,426.59 | -74,433.34 |
| 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 | - | 37,283,434.34 | 586,351.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 13,582,264.46 | 5,359,338.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 50,865,698.80 | 5,945,690.29 |

法定代表人：姚洪

主管会计工作负责人：孔令辉

会计机构负责人：孔令辉

(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 | - | 414,516,048.70 | 202,009,777.25 |
| 收到的税费返还 | - | - | 100,824.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 14,626,994.33 | 3,938,043.99 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 429,143,043.03 | 206,048,646.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 441,015,233.58 | 199,657,006.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 2,048,798.52 | 1,637,865.60 |
| 支付的各项税费 | - | 5,689,804.76 | 554,587.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 1,754,879.24 | 3,472,510.65 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 450,508,716.10 | 205,321,969.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -21,365,673.07 | 726,676.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 1,800,234.19 | 138,663.38 |
| 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 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 1,800,234.19 | 138,663.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -1,800,234.19 | -138,663.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 91,605,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 15,000,000.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 106,605,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | 33,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 10,492,573.41 | 74,433.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |

| | | | |
|--------------------|---|---------------|--------------|
| 筹资活动现金流出小计 | - | 43,492,573.41 | 74,433.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 63,112,426.59 | -74,433.34 |
| 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 | - | 39,946,519.33 | 513,579.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 10,770,175.76 | 5,298,191.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 50,716,695.09 | 5,811,771.37 |

法定代表人：姚洪

主管会计工作负责人：孔令辉

会计机构负责人：孔令辉

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

二、 报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 库存现金 | 57,087.02 | 42,172.22 |
| 银行存款 | 50,808,611.78 | 13,540,092.24 |
| 其他货币资金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 50,875,698.80 | 13,592,264.46 |

(2) 其他说明

其他货币资金 10,000.00 元系实物黄金交易代理开户保证金，不能随时支取。

2. 应收票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 5,864,071.23 | 24,081,435.00 |
| 合计 | 5,864,071.23 | 24,081,435.00 |

注：不存在已贴现未到期或者已背书未到期的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收款项 | 85,052,723.97 | 100.00 | 2,809,616.02 | 3.30 | 82,243,107.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 85,052,723.97 | 100.00 | 2,809,616.02 | 3.30 | 82,243,107.95 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收款项 | 9,064,063.00 | 100.00 | 501,212.27 | 5.53 | 8,562,850.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 9,064,063.00 | 100.00 | 501,212.27 | 5.53 | 8,562,850.73 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 83,371,283.97 | 2,501,138.52 | 3.00 |
| 1至2年 | 578,105.00 | 57,810.50 | 10.00 |
| 2至3年 | 953,335.00 | 190,667.00 | 20.00 |
| 3至4年 | 150,000.00 | 60,000.00 | 40.00 |
| 合计 | 85,052,723.97 | 2,809,616.02 | 3.30 |

(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 2,308,403.75 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 80,761,253.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 94.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,422,837.61 元。

4. 预付款项

(1) 账龄分析：

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,936,217.28 | 98.79 | 1,915,805.47 | 98.83 |
| 1 至 2 年 | 12,360.00 | 0.42 | 2,500.00 | 0.13 |
| 2 至 3 年 | 2,450.00 | 0.08 | - | - |
| 3 至 4 年 | 18,850.00 | 0.63 | 20,119.36 | 1.04 |
| 4 至 5 年 | 2,269.36 | 0.08 | - | - |
| 合计 | 2,972,146.64 | 100.00 | 1,938,424.83 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前 5 名情况

公司本期按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 2,707,481.53 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 94.12%，不计提坏账准备。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 18,620.00 | 100.00 | 915.60 | 4.92 | 17,704.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 18,620.00 | 100.00 | 915.60 | 4.92 | 17,704.40 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 868,610.00 | 100.00 | 26,839.60 | 3.09 | 841,770.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 868,610.00 | 100.00 | 26,839.60 | 3.09 | 841,770.40 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|------------------|---------------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 13,520.00 | 405.60 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 5,100.00 | 510.00 | 10.00 |
| 合计 | 18,620.00 | 915.60 | 4.92 |

(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-25,924 元。

(4) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 押金保证金 | 16,620.00 | 866,610.00 |
| 备用金 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 合计 | 18,620.00 | 868,610.00 |

(5) 其他应收款金额前5名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 (填是否关联方) | 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 期末余额 |
|----------------|--------------------|-------|------------------|------|-----------------------------|---------------|
| 江山市双氧水有限公司 | 否 | 押金保证金 | 12,000.00 | 1年内 | 64.45 | 360.00 |
| 杭州悦通气体技术开发有限公司 | 否 | 押金保证金 | 2,100.00 | 1-2年 | 11.28 | 210.00 |
| 陕西省招标有限责任公司 | 否 | 押金保证金 | 1,000.00 | 1-2年 | 5.37 | 100.00 |
| 胡松华 | 否 | 备用金 | 1,000.00 | 1-2年 | 5.37 | 100.00 |
| 陈晓玮 | 否 | 备用金 | 1,000.00 | 1-2年 | 5.37 | 100.00 |
| 合计 | - | - | 17,100.00 | - | 91.84 | 870.00 |

6. 存货

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价 准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 17,105,971.43 | - | 17,105,971.43 | 2,065,810.83 | - | 2,065,810.83 |
| 在产品 | 29,823,577.42 | - | 29,823,577.42 | 28,202,000.28 | - | 28,202,000.28 |
| 库存商品 | 945,846.53 | - | 945,846.53 | 30,599,264.21 | - | 30,599,264.21 |
| 低值易耗品 | 75,457.43 | - | 75,457.43 | 73,467.53 | - | 73,467.53 |
| 合计 | 47,950,852.81 | - | 47,950,852.81 | 60,940,542.85 | - | 60,940,542.85 |

7. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 留抵进项税 | 3,832,274.87 | 4,300,913.86 |
| 银行理财产品 | 18,900,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 22,732,274.87 | 34,300,913.86 |

8. 固定资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| 一、账面原值 | - | - | - | - | - |
| 1、期初余额 | 13,064,157.28 | 4,696,848.79 | 2,256,498.06 | 380,325.06 | 20,397,829.19 |
| 2、本期增加金额 | - | 6,752.13 | 1,792,261.54 | 3,670.52 | 1,802,684.19 |
| (1) 购置 | - | 6,752.13 | 1,792,261.54 | 3,670.52 | 1,802,684.19 |
| (2) 在建工程转入 | - | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | 13,064,157.28 | 4,703,600.92 | 4,048,759.60 | 383,995.58 | 22,200,513.38 |
| 二、累计折旧 | - | - | - | - | - |
| 1、期初余额 | 317,279.29 | 1,499,052.48 | 420,747.67 | 267,691.50 | 2,504,770.94 |
| 2、本期增加金额 | 172,549.86 | 228,072.52 | 186,449.28 | 21,184.00 | 608,255.66 |
| (1) 计提 | 172,549.86 | 228,072.52 | 186,449.28 | 21,184.00 | 608,255.66 |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | 489,829.15 | 1,727,125.00 | 607,196.95 | 288,875.50 | 3,113,026.60 |
| 三、减值准备 | - | - | - | - | - |
| 1、期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2、本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 计提 | - | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | 12,574,328.13 | 2,976,475.92 | 3,441,562.65 | 95,120.08 | 19,087,486.78 |
| 1、期末账面价值 | 12,574,328.13 | 2,976,475.92 | 3,441,562.65 | 95,120.08 | 19,087,486.78 |
| 2、期初账面价值 | 12,746,877.99 | 3,197,796.31 | 1,835,750.39 | 112,633.56 | 17,893,058.25 |

9. 在建工程

(1) 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------------|----------|---------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 安装工程 | 168,687.75 | - | 168,687.75 | - | - | - |
| 安装设备 | 858,552.69 | - | 858,552.69 | 795,691.02 | - | 795,691.02 |
| 合计 | 1,027,240.44 | - | 1,027,240.44 | 795,691.02 | - | 795,691.02 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|----------|-------------------|-------------------|------------|----------|---------------------|
| 在安装设备 | - | 795,691.02 | 231,549.42 | - | - | 1,027,240.44 |
| 合计 | - | 795,691.02 | 231,549.42 | - | - | 1,027,240.44 |

(续)

10. 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
|----------|--------------|-----|-------|---------------------|
| 一、账面原值 | - | - | - | - |
| 1、期初余额 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 |
| 2、本期增加金额 | - | - | - | - |
| (1) 购置 | - | - | - | - |
| (2) 内部研发 | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 |
| 二、累计摊销 | - | - | - | - |
| 1、期初余额 | 204,545.49 | - | - | 204,545.49 |
| 2、本期增加金额 | 33,143.95 | - | - | 33,143.95 |
| (1) 计提 | 33,143.95 | - | - | 33,143.95 |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | 237,689.44 | - | - | 237,689.44 |
| 三、减值准备 | - | - | - | - |
| 1、期初余额 | - | - | - | - |
| 2、本期增加金额 | - | - | - | - |
| (1) 计提 | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | - | - | - | - |

| | | | | |
|----------|--------------|---|---|--------------|
| 四、账面价值 | - | - | - | - |
| 1、期末账面价值 | 2,762,310.56 | - | - | 2,762,310.56 |
| 2、期初账面价值 | 2,795,454.51 | - | - | 2,795,454.51 |

11. 递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 可抵扣暂时性 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性 | 递延所得税资产 |
| | 差异 | | 差异 | |
| 坏账准备 | 2,809,616.02 | 421,442.40 | 501,212.27 | 75,181.84 |
| 固定资产减值准备 | - | - | - | - |
| 存货跌价准备 | - | - | - | - |
| 无形资产减值准备 | - | - | - | - |
| 可抵扣亏损 | - | - | - | - |
| 内部交易未实现利润 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,809,616.02 | 421,442.40 | 501,212.27 | 75,181.84 |

12. 短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 抵押借款 | - | 5,000,000.00 |
| 保证借款 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 7,000,000.00 | 25,000,000.00 |

13. 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 设备款 | 1,530.00 | 38,750.55 |
| 费用 | 20,000.00 | 37,943.42 |
| 货款 | 23,296.33 | 8,344.54 |
| 合计 | 44,826.33 | 85,038.51 |

14. 预收款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 货款 | 15,451,030.00 | 17,090,300.00 |
| 合计 | 15,451,030.00 | 17,090,300.00 |

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬 | 198,871.69 | 1,761,395.47 | 1,732,764.55 | 227,502.61 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 17,588.31 | 145,753.15 | 143,365.05 | 19,976.41 |
| 合计 | 216,460.00 | 1,907,148.62 | 1,876,129.60 | 247,479.02 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 172,478.80 | 1452690.17 | 1,426,094.62 | 199,074.35 |
| 2、职工福利费 | - | 114,000.00 | 114,000.00 | - |
| 3、社会保险费 | 15,958.89 | 124,051.42 | 122,996.05 | 17,014.26 |
| 其中：医疗保险费 | 13,949.35 | 105,545.37 | 105,029.05 | 14,465.67 |
| 工伤保险费 | 796.55 | 6,443.72 | 6,344.90 | 895.37 |
| 生育保险费 | 1,212.99 | 12,062.33 | 11,622.10 | 1,653.22 |
| 4、住房公积金 | 10,434.00 | 66,699.00 | 65,719.00 | 11,414.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | - | 3,954.88 | 3,954.88 | - |
| 合计 | 198,871.69 | 1,761,395.47 | 1,732,764.55 | 227,502.61 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1、基本养老保险 | 16,981.82 | 140,727.18 | 138,421.43 | 19,287.57 |
| 2、失业保险 | 606.49 | 5,025.97 | 4,943.62 | 688.84 |
| 合计 | 17,588.31 | 145,753.15 | 143,365.05 | 19,976.41 |

16. 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 企业所得税 | 792,430.96 | 548,679.84 |
| 代扣代缴个人所得税 | 4,244.7 | 2,780.84 |
| 城市维护建设税 | 15,773.59 | 20,642.70 |
| 教育费附加 | 6,760.49 | 8,846.86 |
| 地方教育附加 | 4,507 | 5,897.91 |
| 房产税 | 22,784.11 | 22,784.09 |
| 土地使用税 | 11,276.55 | 11,277.00 |
| 合计 | 857,777.40 | 620,909.24 |

17. 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 应付暂收款 | 9,144.04 | 6,814.00 |
| 合计 | 9,144.04 | 6,814.00 |

18. 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 | 96,900,000.00 | 25,000,000.00 | - | - | - | 25,000,000.00 | 121,900,000.00 |

19. 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 股本溢价 | 2,893,713.86 | 67,000,000.00 | 395,000.00 | 69,498,713.86 |
| 合计 | 2,893,713.86 | 67,000,000.00 | 395,000.00 | 69,498,713.86 |

20. 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 2,843,697.55 | - | - | 2,843,697.55 |
| 合计 | 2,843,697.55 | - | - | 2,843,697.55 |

21. 未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 20,119,817.13 | 7,567,496.02 |
| 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 | 20,119,817.13 | 7,567,496.02 |
| 加:本期归属于母公司股东的净利润 | 7,710,969.20 | 13,960,068.03 |
| 加:股东权益内部结转 | - | - |
| 减:提取法定盈余公积 | - | 1,407,746.92 |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 应付普通股股利 | 9,752,000.00 | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 18,078,786.33 | 20,119,817.13 |

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上年发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 386,205,364.79 | 369,212,273.21 | 171,963,749.51 | 162,787,295.68 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他业务 | 20,259,095.90 | 17,357,800.00 | 1,827,487.18 | 1,040,526.94 |
| 合计 | 406,464,460.69 | 386,570,073.21 | 173,791,236.69 | 163,827,822.62 |

2. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 印花税 | 142,088.90 | 42,593.60 |
| 土地使用费 | 22,717.55 | 22,554.00 |
| 车船使用税 | 5,115.00 | 2,130.00 |
| 城市维护建设税 | 256,990.00 | 59,593.21 |
| 教育费附加 | 110,138.57 | 25,539.95 |
| 地方教育附加 | 73,425.71 | 17,026.63 |
| 房产税 | 77,288.29 | - |
| 合计 | 687,764.02 | 169,437.39 |

3. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 运输费 | 53,903.65 | 79,201.26 |
| 经营奖励 | 199,387.66 | - |
| 差旅费 | 15,350.72 | 21,967.47 |
| 客户招待费 | 60,421.66 | 12,401.76 |
| 招标服务费 | 298,754.72 | - |
| 其他 | 4,921.23 | 3,457.54 |
| 合计 | 632,739.64 | 117,028.03 |

4. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 房租费 | 332,246.06 | 292,385.36 |
| 职工薪酬 | 554,020.49 | 217,387.13 |
| 装修费 | - | 169,969.28 |
| 折旧和摊销费 | 328,376.97 | 134,479.57 |
| 业务招待费 | 3,417.93 | 19,900.17 |
| 中介机构费用 | 164,759.54 | 242,150.48 |
| 差旅费 | 16,388.69 | 53,369.75 |
| 保险费 | 43,093.38 | 22,260.51 |
| 土地使用权摊销 | 33,143.95 | 34,090.92 |
| 其他 | 754,292.88 | 385,123.70 |
| 合计 | 2,229,739.89 | 1,571,116.87 |

5. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 利息支出 | 722,618.30 | 481,008.35 |
| 减：利息收入 | -665,582.87 | 522,673.90 |
| 手续费 | 7,935.19 | 10,940.90 |
| 其他（票据贴现等） | 799,361.60 | 1,535,027.26 |
| 合计 | 864,332.22 | 1,504,302.61 |

6. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 人员费用 | 752,347.92 | 775,266.32 |
| 直接费用 | 3,056,382.84 | 1,788,286.95 |

| | | |
|------------|---------------------|---------------------|
| 研发设备折旧费期摊销 | 62,192.52 | 108,600.34 |
| 房租费 | 76,614.30 | 93,858.75 |
| 其他费用 | 154,287.12 | 104,312.52 |
| 合计 | 4,101,824.70 | 2,870,324.88 |

7. 资产减值损失

| | | |
|-----------|---------------------|--------------------|
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 坏账损失 | 2,282,479.75 | -721,499.70 |
| 合计 | 2,282,479.75 | -721,499.70 |

8. 营业外收入

| | | | |
|-----------|----------|-------------------|---------------|
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | - | 45,500.00 | - |
| 其他 | - | 55,324.88 | - |
| 合计 | - | 100,824.88 | - |

其中，计入当期损益的政府补助：

| | | | |
|----------------|----------|------------------|-------------|
| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 拱墅区第一批高成长型企业补贴 | - | 45,500.00 | - |
| 合计 | - | 45,500.00 | - |

9. 所得税费用

(1) 所得税费用表

| | | |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,730,798.62 | 785,577.06 |
| 递延所得税费用 | -346,260.56 | 108,457.31 |
| 合计 | 1,384,538.06 | 894,034.37 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 9,095,507.26 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 1,364,326.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -15,727.57 |
| 调整以前期间所得税的影响 | - |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -3,379.38 |
| 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 | 39,318.92 |
| 所得税费用 | 1,384,538.06 |

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| | | |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 利息收入 | 665,582.87 | 447,497.23 |
| 财政费用性拨款 | - | 100,824.88 |
| 保证金收回 | 849,990.00 | - |
| 其他流动资产 | 11,570,969.03 | 3,299,401.78 |
| 合计 | 13,086,541.90 | 3,847,723.89 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 支付的研发费用 | 738,545.39 | 1,602,535.38 |
| 支付的中介机构服务费 | 164,759.54 | 242,150.48 |
| 支付的房租 | - | 691,904.80 |
| 支付的股东、董事会费 | 169,052.50 | 141,234.38 |
| 支付的保险费 | 39,149.04 | 22,260.51 |
| 支付的业务招待费 | 63,839.59 | 32,301.93 |
| 支付的运输费 | 53,903.65 | 80,944.26 |
| 支付的差旅费 | 30,865.41 | 75,337.22 |
| 支付的维修费 | 27,473.46 | 65,737.64 |
| 支付经营提成奖 | 199,387.66 | - |
| 其他 | 2,070.00 | 54,309.53 |
| 招标服务费 | 298,754.72 | - |
| 合计 | 1,787,800.96 | 3,008,716.13 |

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料：

| 补充资料 | 本期金额 | 上年同期 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 7,710,969.20 | 5,007,749.19 |
| 加：资产减值准备 | 2,282,479.75 | -721,499.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 608,255.62 | 308,344.38 |
| 无形资产摊销 | 33,143.95 | 34,090.92 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 215,116.19 |
| 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） | 722,618.30 | 82,287.51 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -346,260.56 | 108,457.31 |
| 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） | 12,989,690.04 | -8,692,764.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -46,386,390.02 | 227,577.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,217,383.62 | 4,409,183.44 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,608,877.30 | 978,542.20 |
| 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 | 50,865,698.80 | 5,945,690.29 |
| 减：现金的期初余额 | 13,582,264.46 | 5,359,338.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37,283,434.34 | 586,351.58 |

(2) 现金及现金等价物的构成：

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 50,865,698.80 | 13,582,264.46 |
| 其中：库存现金 | 57,087.02 | 42,172.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 50,808,611.78 | 13,540,092.24 |
| 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 | 50,865,698.80 | 13,582,264.46 |

(四) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 85,052,723.97 | 100.00 | 2,809,616.02 | 3.30 | 82,243,107.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 85,052,723.97 | 100.00 | 2,809,616.02 | 3.30 | 82,243,107.95 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 9,064,063.00 | 100.00 | 501,212.27 | 5.53 | 8,562,850.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 9,064,063.00 | 100.00 | 501,212.27 | 5.53 | 8,562,850.73 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 83,371,283.97 | 2,501,138.52 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 578,105.00 | 57,810.50 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 953,335.00 | 190,667.00 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 150,000.00 | 60,000.00 | 40.00 |
| 合计 | 85,052,723.97 | 2,809,616.02 | 3.30 |

(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 2,308,403.75 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 80,761,253.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 94.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,422,837.61 元。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,620.00 | 100.00 | 455.60 | 8.11 | 5,164.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 5,620.00 | 100.00 | 455.60 | 8.11 | 5,164.40 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 855,610.00 | 100.00 | 26,379.60 | 3.08 | 829,230.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 855,610.00 | 100.00 | 26,379.60 | 3.08 | 829,230.40 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,520.00 | 45.60 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 4,100.00 | 410.00 | 10.00 |
| 合计 | 5,620.00 | 455.60 | 8.11 |

(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 -25,924 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 押金、保证金 | 4,620.00 | 854,610.00 |
| 备用金借款 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 合计 | 5,620.00 | 855,610.00 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 (填是否为关联方) | 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 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|------------------|-------|-------------|--------|----------------------|---------------|
| 杭州悦通气体技术开发有限公司 | 否 | 押金保证金 | 2100.00 | 1-2 年内 | 10.00 | 210.00 |
| 胡颂华 | 否 | 备用金 | 1000.00 | 1-2 年内 | 10.00 | 100.00 |
| 陕西省招标有限责任公司 | 否 | 押金保证金 | 1000.00 | 1-2 年内 | 10.00 | 100.00 |
| 杭州刚力化工有限公司 | 否 | 押金保证金 | 800.00 | 1 年内 | 0.30 | 24.00 |
| 中金支付有限公司 | 否 | 押金保证金 | 500.00 | 1 年内 | 0.30 | 15.00 |
| 合计 | - | - | 5400 | - | 8.31 | 449.00 |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 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 |
| 对子公司投资 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| 江西凯大新材料科技有限公司 | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | - | - |
| 浙江凯大新材料有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | - | - |

4. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 386,205,364.79 | 369,360,657.93 | 171,963,749.51 | 162,787,295.68 |
| 其他业务 | 20,259,095.90 | 17,357,800.00 | 1,827,487.18 | 1,040,526.94 |
| 合计 | 406,464,460.69 | 386,718,457.93 | 173,791,236.69 | 163,827,822.62 |

三、补充资料

(一) 非经常性损益明细表:

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | - | - |
| 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（与公司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） | - | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - |
| 债务重组损益 | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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 | - | - |
| 小 计 | - | - |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | - | - |
| 少数股东权益影响额(税后) | - | - |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | - | - |

备注:报告期无数据。

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
| | | 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 | 4.90 | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.90 | 0.07 | 0.07 |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------|---|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 7,710,969.20 |
| 非经常性损益 | B | - |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 7,710,969.20 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 122,757,228.54 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | 92,000,000.00 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | 2 |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 9,752,000.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 0 |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 加权平均净资产 | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$ | 157,279,379.81 |

| | | |
|-------------------|-------|------|
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 4.90 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 4.90 |

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 7,710,969.20 |
| 非经常性损益 | B | - |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 7,710,969.20 |
| 期初股份总数 | D | 96,900,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | - |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 25,000,000.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 2 |
| 因回购等减少股份数 | H | - |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | - |
| 报告期缩股数 | J | - |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 105,233,333.33 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.07 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.07 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 资产负债表项目

| 报表项目 | 期末数较期初数变动幅度 | 变动原因说明 |
|--------|-------------|--------------------------------|
| 货币资金 | 274.30% | 主要系报告期：增发融资，货币资金增加 |
| 应收票据 | -75.65% | 主要系报告期：收回应收款，应收票据金额减少。 |
| 应收账款 | 860.46% | 主要系报告期：新客户销售 4,530.99 万元尚未到账期。 |
| 预付项目 | 53.33% | 主要系报告期：预付材料款增加。 |
| 其他应收款 | -97.90% | 主要系报告期：收回上年投标保证金 85 万元。 |
| 其他流动资产 | -33.73% | 主要系报告期：减少理财产品购买 1,110 万元。 |

| | | |
|------|-----------|----------------------------------|
| 短期借款 | -72.00% | 主要系报告期：归还银行借款 1,800 万元。 |
| 资本公积 | 2,301.71% | 主要系报告期：股票发行引起的股本溢价增加 6,660.5 万元。 |

2. 利润表项目

| 报表项目 | 与同期比较变动幅度 | 变动原因说明 |
|--------|-----------|-------------------------------|
| 营业收入 | 133.88% | 主要系报告期：扩大老客户销售，增加了新客户的销售。 |
| 营业成本 | 135.96% | 主要系报告期：随着营业额提高，营业成本增加，原料涨价因素。 |
| 税金及附加 | 305.91% | 主要系报告期：应交增值税增加，相应税金及附加也增加。 |
| 销售费用 | 440.67% | 主要系报告期：报告期增加招标服务费，及经营奖励。 |
| 管理费用 | 41.92% | 主要系报告期：子公司投产增加折旧等费用。 |
| 研发费用 | 42.90% | 主要系报告期：开发项目直接费用投入增加。 |
| 财务费用 | 453.89% | 主要系报告期：报告期增加银行借款利息及汇票贴现支出。 |
| 资产减值准备 | 416.35% | 主要系报告期：计提应收账款坏账准备增加。 |
| 所得税费用 | 54.86% | 主要系报告期：经营利润增加应交所得税增加。 |

杭州凯大催化金属材料股份有限公司
2018年8月8日