



公告编号：2019-020

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

主办券商：广发证券



凯华材料

NEEQ : 831526

天津凯华绝缘材料股份有限公司

(Tianjin Kaihua Insulation Material Co.,Ltd)



半年度报告

2019



## 目 录

声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	11
第五节 股本变动及股东情况 .....	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	15
第七节 财务报告 .....	18
第八节 财务报表附注 .....	31



## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、凯华材料	指	天津凯华绝缘材料股份有限公司
盛远达	指	天津盛远达科技有限公司
新材料	指	天津凯华新材料科技有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 06 月 30 日
股东大会	指	天津凯华绝缘材料股份有限公司股东大会
董事会	指	天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会
监事会	指	天津凯华绝缘材料股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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
公司章程	指	天津凯华绝缘材料股份有限公司公司章程



## 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。

公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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； 2、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件。



## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	天津凯华绝缘材料股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Kaihua Insulation Material Co.,Ltd
证券简称	凯华材料
证券代码	831526
法定代表人	任志成
办公地址	天津市东丽区一经路 27 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郝艳艳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	022-24993115-815
传真	022-24993115-160
电子邮箱	haoyanyan@tjkaihua.cn
公司网址	www.tjkaihua.com
联系地址及邮政编码	天津市东丽区一经路 27 号 邮编 300300
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	公司二楼会议室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000-06-19
挂牌时间	2014-12-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C398 电子元件及电子专用材料制造-C3985 电子专用材料制造
主要产品与服务项目	电子封装材料的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	62,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	任志成
实际控制人及其一致行动人	任志成

**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	91120000722984881D	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	天津市东丽区一经路 27 号	否
注册资本（元）	62,000,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用



## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	43,811,616.04	51,432,634.46	-14.82%
毛利率%	35.42%	35.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,331,822.99	7,550,797.34	-16.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,368,147.32	7,545,895.32	-28.86%
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）	6.93%	8.29%	-
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）	5.88%	8.29%	-
基本每股收益	0.10	0.12	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	110,276,796.54	103,705,787.33	6.34%
负债总计	15,546,220.16	15,240,810.64	2.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	94,470,876.97	88,139,053.98	7.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	1.42	7.04%
资产负债率%（母公司）	13.84%	13.89%	-
资产负债率%（合并）	14.10%	14.70%	-
流动比率	5.53	5.29	-
利息保障倍数	78.14	151.13	-

### 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	6,077,439.22	4,263,879.99	42.53%
应收账款周转率	1.82	1.86	-
存货周转率	1.47	1.96	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.34%	-15.01%	-



营业收入增长率%	-14.82%	3.01%	-
净利润增长率%	-20.00%	-3.10%	-

## 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	62,000,000	62,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-20,349.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,149,144.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,128,794.77</b>
所得税影响数	171,172.21
少数股东权益影响额（税后）	-6,053.12
<b>非经常性损益净额</b>	<b>963,675.68</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司集研发、生产、销售于一体，在长期运营过程中，形成以市场为导向、以技术创新为驱动力的经营模式。公司以自主创新为主，一直专注于无卤型电子封装材料生产工艺的优化和改进，为客户提供技术指导及问题解决方案。公司严格执行采购流程以及各类生产标准，生产出合格产品，并通过终端客户认证，以直销为主，少量代理销售相结合的营销方式进行市场销售。公司通过以上产品销售网络体系和主要原材料供应商长期合作关系的建设，将产品销售给终端客户，从而获得收入、利润和现金流。

##### 1、 公司采购模式

公司依据订单和销售计划确定采购进程，采购物资一般为生产物资、研发物资及其他物资，公司建立了完善的供应商管理制度，保证了原材料的供应。公司采购主要指原材料采购，生产电子封装材料的主要原材料为环氧树脂、硅微粉等。按地域分类包括国内采购和国外采购，国内环氧树脂、硅微粉的供应商众多，公司大部分原材料产品以国内采购为主，部分原材料选择国外进口。

##### 2、 公司销售模式

随着公司品牌影响、市场份额的提高，公司确立了以直销为主的销售方式。公司制定了一整套客户管理体系，定期对客户进行沟通拜访，知悉客户需求，在客户提出需求后市场部第一时间向研发部、生产部反馈，积极组织生产以满足客户需求。经过多年的积累，公司与主要客户之间建立了稳固的合作关系，客户满意度较高，粘性强。公司的营销系统以市场部为主体，并在东莞设立办事处，专门负责客户维护工作。公司的主要销售市场集中在长三角、珠三角地域。此外，公司拥有自营进出口权，直接开展产品出口业务，目前公司产品主要出口市场在台湾、南非、韩国等地区，并以此为基础，不断拓展全球销售市场。

##### 3、 公司的盈利模式

公司的盈利主要通过产品销售实现，而产品的顺利销售依赖各个部门之间的协调合作。经过多年的运作，公司各个部门之间沟通顺畅、协作良好。产供销三大主要部门分工明确，流程合理，确保了公司盈利的稳定性，而研发技术的不断积累提升了公司未来盈利的增长空间和盈利多样性。公司生产与研发互相结合互相依托，通过不断改进工艺流程，降低单位生产成本，提升盈利能力，提高生产稳定性。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，随着国内同行业的同步发展和国外具有制造规模优势的电子封装材料企业向国内转移，使市场竞争进一步加剧，但公司通过加强市场开拓、客户服务、品质控制，报告期内实现营业收入 43,811,616.04 元，与去年同期相比下降 14.82%；

报告期内，公司内部一方面通过技术创新及优化调整工艺配方，降低生产成本；另一方面加强成本费用的控制，节约生产成本，报告期内实现毛利率 35.42%，与去年同期的 35.94%相比，毛利率降低了 0.52%。

报告期内，公司进一步专注于开发高附加值和拥有广阔市场的新产品，投入研发费用 3,457,408.14 元，同时持续提升现有产品技术水准。

报告期内，公司加强团队建设，加强部门职能化管理模式，健全并完善公司各项管理制度，加强规范财务制度的执行，为公司后续的快速发展奠定基础。



### 三、 风险与价值

#### 1、 核心技术人员流失及核心技术失密的风险

公司所处行业是技术密集型行业，新技术、新工艺和新产品的研发和改进是公司赢得市场的关键。公司核心技术是由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。随着市场竞争的加剧，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。公司部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术。如果该等研发成果失密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。为减少核心技术人员流失及核心技术失密，公司建立激励机制来保持和稳定核心技术人员。

#### 2、 产品价格下降的风险

公司所处市场领域为完全充分竞争市场，随着国内同行业的同步发展和国外具有制造规模优势的电子封装材料企业向国内转移，将使市场竞争进一步加剧，同时客户端电子产品价格呈下降趋势，必将要求电子封装材料价格下降。为减少原料价格波动的影响，公司一方面根据实际情况进行物资储备，另一方面公司正自主研发部分关键性原材料。

### 四、 企业社会责任

#### （一） 精准扶贫工作情况

适用  不适用

2019 年 5 月公司积极主动的参加天津消费扶贫活动，购买河北承德县三家公司的 8 种农产品产品，总金额为 36,580 元。

#### （二） 其他社会责任履行情况

公司近年来良好发展为地区经济繁荣产生了积极影响，公司诚信经营、依法纳税，切实履行社会责任。企业把社会责任作为提高竞争力的基础，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，将发展经济效益和履行社会责任有机的统一起来，对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，支持地区经济展，积极响应市、区各级政府的各类政策号召，和社会共享企业发展成果。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用  不适用



## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

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

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
周庆丰	二手车转让	1,000	已事后补充履行	2019-08-19	2019-022

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，偶发性关联交易是公司报告期内按照二手车交易市场的公允价值清理闲置车辆一辆，该交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司正常经营产生不利影响，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，且已履行必要的审批及公告程序。

#### (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情
------	-------	------	------	------	--------	-------



	间	时间				况
董监高	2014/12/19		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

公司挂牌时，控股股东、实际控制人做出的避免同业竞争承诺，公司、董事、监事及管理管理人员做出的规范关联交易的承诺持续履行。

**(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	抵押	12,477,805.96	11.315%	抵押给中国工商银行股份有限公司天津东丽支行申请流动资金贷款
土地	抵押	446,159.71	0.405%	抵押给中国工商银行股份有限公司天津东丽支行申请流动资金贷款
<b>合计</b>	-	12,923,965.67	11.72%	-

公司向中国工商银行股份有限公司天津东丽支行抵押房产，抵押合同编号：2017 年东丽（抵）字 0017 号，抵押最高额为 36,847,000.00 元。抵押物为位于东丽区一经路 27 号房产，该房地产证号为：津字第 110031416136 号，抵押建筑面积 14,553.47 m<sup>2</sup>，土地使用权面积 11,440.10 m<sup>2</sup>，抵押期限为 2017 年 06 月 13 日至 2022 年 06 月 12 日。



## 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	30,707,398	49.53%	-11,097,254	19,610,144	31.63%
	其中：控股股东、实际控制人	8,399,396	13.55%	-5,770,000	2,629,396	4.24%
	董事、监事、高管	16,656,974	26.87%	-9,896,647	6,760,327	10.90%
	核心员工	527,000	0.85%	35,000	522,000	0.84%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,292,602	50.47%	11,097,254	42,389,856	68.37%
	其中：控股股东、实际控制人	26,998,190	43.55%	0	26,998,190	43.55%
	董事、监事、高管	1,032,354	1.67%	12,225,647	13,258,001	21.38%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		62,000,000	-	0	62,000,000	-
普通股股东人数						46

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	任志成	35,997,586	-6,370,000	29,627,586	47.79%	26,998,190	2,629,396
2	任开阔	16,297,195	2,303,000	18,600,195	30.00%	12,222,897	6,377,298
3	刘建慧	2,133,665	4,067,000	6,200,665	10.00%	0	6,200,665
4	天津市润益成科技有限公司	2,109,612	0	2,109,612	3.40%	0	2,109,612
5	沈纪洋	970,000	0	970,000	1.56%	0	970,000
合计		57,508,058	0	57,508,058	92.75%	39,221,087	18,286,971

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：任志成与任开阔是父子关系；刘建慧与任开阔是母子关系；任志成与刘建慧是夫妻关系；任志成是天津市润益成科技有限公司的法人代表。

### 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

任志成先生为本公司发起人,任本公司总经理, 为公司的控股股东、实际控制人, 持有公司股份 29,627,586 股, 占股本总额的47.79%。

任志成: 总经理, 男, 1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1983 年毕业于天津市化学工业公司职工大学化工机械专业, 专科学历; 1983 年5 月至1993 年6 月担任津东化工厂技术员、负责人; 1993 年7 月至1996 年3 月担任天津协通电子厂厂长、法定代表人, 1996 年3 月至1997 年7 月担任天津协通电子厂法定代表人; 1997 年10 月至2000 年5 月担任天津市凯华绝缘材料厂厂长、法定代表人; 2000 年6 月至2003 年6 月担任天津市凯华绝缘材料有限公司总经理; 2003 年6 月至2014 年7 月担任天津市凯华绝缘材料有限公司执行董事兼总经理、法定代表人; 现任股份公司董事长兼总经理, 任期三年。

报告期内, 公司的实际控制人为任志成先生, 未发生变化。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
任志成	董事兼总经理	男	1963年5月	大专	2017/09/07-2020/09/06	是
张光明	董事	男	1979年10月	大专	2017/09/07-2020/09/06	是
高卫国	董事兼副总经理	男	1979年8月	硕士研究生	2017/09/07-2020/09/06	是
任志慧	董事	女	1968年12月	大专	2017/09/07-2020/09/06	否
任开阔	董事	男	1992年10月	硕士研究生	2018/11/05-2020/09/06	否
胡振新	监事会主席	男	1991年4月	本科	2018/09/20-2020/09/06	是
刘畅	监事	女	1983年7月	本科	2017/09/07-2020/09/06	是
王硕阳	监事	男	1986年8月	本科	2018/09/20-2020/09/06	是
周庆丰	副总经理	男	1983年9月	硕士研究生	2018/09/03-2020/09/06	是
郝艳艳	财务总监兼董事会秘书	女	1975年6月	硕士研究生	2017/09/07-2020/09/06	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司实际控制人任志成与董事任开阔为父子关系，任志成与董事任志慧为兄妹关系，除此以外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

#### (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
任志成	董事长兼总经理	35,997,586	-6,370,000	29,627,586	47.79%	0
任开阔	董事	16,297,195	2,303,000	18,600,195	30.00%	0
张光明	董事	319,467		319,467	0.52%	0
高卫国	董事兼副总经理	278,334	26,000	304,334	0.49%	0
胡振新	监事会主席	100,000	0	100,000	0.16%	0
刘畅	监事	10,000	0	10,000	0.02%	0
王硕阳	监事	1,000	0	1,000	0.00%	0
周庆丰	副总经理	486,666	0	486,666	0.78%	0
郝艳艳	财务总监兼董事会秘书	196,666	0	196,666	0.32%	0



合计	-	53,686,914	-4,041,000	49,645,914	80.08%	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
生产人员	78	73
销售人员	5	6
技术人员	21	24
行政管理人员	16	15
财务人员	6	5
员工总计	126	123

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	10
本科	24	21
专科	9	9
专科以下	82	83
员工总计	126	123

**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:**

报告期内，公司核心员工和关键员工保持相对稳定。

报告期内，公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**适用 不适用



核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	12	12
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）		

**核心人员的变动情况：**

公司为核心技术团队提供培训，晋升机会，并通过绩效考核等多种激励措施保障核心团队人员的稳定度。

报告期内，公司核心团队无变动。

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、 (一)、1	19,330,707.95	27,606,756.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第八节、二、 (一)、2	15,000,000.00	
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		31,648,456.92	31,450,062.65
其中：应收票据	第八节、二、 (一)、3	9,259,336.19	5,610,658.73
应收账款	第八节、二、 (一)、3	22,389,120.73	25,839,403.92
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、 (一)、4	876,694.21	1,719,936.94
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	77,516.76	74,153.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、 (一)、6	19,009,032.86	19,594,639.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、	50,703.44	168,845.57



	(一)、7		
<b>流动资产合计</b>		85,993,112.14	80,614,395.26
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、 (一)、8	19,701,856.73	19,540,362.47
在建工程	第八节、二、 (一)、9	564,983.38	107,538.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、 (一)、10	1,266,753.49	1,718,470.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、 (一)、11	2,691,104.06	1,695,937.13
递延所得税资产	第八节、二、 (一)、12	58,986.74	29,084.37
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		24,283,684.40	23,091,392.07
<b>资产总计</b>		110,276,796.54	103,705,787.33
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第八节、二、 (一)、13	5,000,001.00	2,694,016.20
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		7,555,121.31	8,762,616.99
其中: 应付票据			
应付账款	第八节、二、	7,555,121.31	8,762,616.99



	(一)、14		
预收款项	第八节、二、 (一)、15	15,351.62	36,296.30
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、 (一)、16	1,686,994.16	1,792,258.61
应交税费	第八节、二、 (一)、17	923,027.55	1,570,081.35
其他应付款	第八节、二、 (一)、18	365,724.52	385,541.19
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>15,546,220.16</b>	<b>15,240,810.64</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>15,546,220.16</b>	<b>15,240,810.64</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、 (一)、19	62,000,000.00	62,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			



资本公积	第八节、二、 (一)、20	2,805,308.83	2,805,308.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、 (一)、21	9,921,286.96	9,921,286.96
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、 (一)、22	19,744,281.18	13,412,458.19
归属于母公司所有者权益合计		94,470,876.97	88,139,053.98
少数股东权益		259,699.41	325,922.71
<b>所有者权益合计</b>		<b>94,730,576.38</b>	<b>88,464,976.69</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>110,276,796.54</b>	<b>103,705,787.33</b>

法定代表人：任志成

主管会计工作负责人：郝艳艳

会计机构负责人：郝艳艳

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		17,591,903.69	26,803,132.60
交易性金融资产		15,000,000.00	
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		9,239,336.19	5,610,658.73
应收账款	第八节、二、 (八)、1	24,602,819.17	27,233,801.50
应收款项融资			
预付款项		844,546.21	1,717,738.94
其他应收款	第八节、二、 (八)、2	73,224.00	61,211.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		16,881,229.94	17,521,094.09
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		0	106,068.18



<b>流动资产合计</b>		84,233,059.20	79,053,705.04
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、 (八)、3	1,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		19,562,658.68	19,385,215.02
在建工程		564,983.38	107,538.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,260,565.99	1,711,157.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,691,104.06	1,695,937.13
递延所得税资产		19,320.71	8,825.98
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		25,098,632.82	22,908,673.73
<b>资产总计</b>		109,331,692.02	101,962,378.77
<b>流动负债:</b>			
短期借款		5,000,001.00	2,694,016.20
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,512,081.63	8,285,198.99
预收款项		15,113.62	36,296.30
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,659,776.15	1,616,592.74
应交税费		920,147.88	1,503,810.19
其他应付款		23,062.67	26,636.03
其中: 应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			



其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		15,130,182.95	14,162,550.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
<b>非流动负债合计</b>		0.00	0.00
<b>负债合计</b>		15,130,182.95	14,162,550.45
<b>所有者权益：</b>			
股本		62,000,000.00	62,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,295,308.83	2,295,308.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,921,286.96	9,921,286.96
一般风险准备			
未分配利润		19,984,913.28	13,583,232.53
<b>所有者权益合计</b>		94,201,509.07	87,799,828.32
<b>负债和所有者权益合计</b>		109,331,692.02	101,962,378.77

法定代表人：任志成

主管会计工作负责人：郝艳艳

会计机构负责人：郝艳艳

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		43,811,616.04	51,432,634.46
其中：营业收入	第八节、二、 (一)、23	43,811,616.04	51,432,634.46
利息收入			
已赚保费			



手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		37,993,184.78	42,630,215.10
其中：营业成本	第八节、二、 (一)、23	28,295,620.28	32,947,842.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、 (一)、24	454,740.10	535,233.54
销售费用	第八节、二、 (一)、25	2,666,098.13	2,662,527.40
管理费用	第八节、二、 (一)、26	2,866,956.49	3,692,458.17
研发费用	第八节、二、 (一)、27	3,457,408.14	2,540,423.57
财务费用	第八节、二、 (一)、28	53,012.46	33,755.93
其中：利息费用		90,063.99	100,107.01
利息收入		25,206.40	38,480.90
信用减值损失	第八节、二、 (一)、29	199,349.18	
资产减值损失	第八节、二、 (一)、30		217,973.82
加：其他收益	第八节、二、 (一)、31	1,149,144.00	14,640.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、 (一)、32	-5,060.02	-5,916.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,962,515.24	8,811,142.44
加：营业外收入			
减：营业外支出	第八节、二、 (一)、33	15,289.21	4,500.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,947,226.03	8,806,642.44



减：所得税费用	第八节、二、 (一)、34	681,626.34	974,477.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,265,599.69	7,832,165.07
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）		6,265,599.69	7,832,165.07
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		-66,223.30	281,367.73
2.归属于母公司所有者的净利润		6,331,822.99	7,550,797.34
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,331,822.99	7,550,797.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-66,223.3	281,367.07
<b>七、综合收益总额</b>		6,265,599.69	7,832,165.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,331,822.99	7,550,797.34
归属于少数股东的综合收益总额		-66,223.30	281,367.73
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.10	0.12
(二)稀释每股收益（元/股）		0.10	0.13

法定代表人：任志成

主管会计工作负责人：郝艳艳

会计机构负责人：郝艳艳



## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、(八)、4	43,680,294.82	49,960,857.43
减：营业成本	第八节、二、(八)、4	28,494,974.86	32,686,521.99
税金及附加		454,065.50	512,181.55
销售费用		2,613,996.24	2,601,054.97
管理费用		2,816,770.24	3,606,538.19
研发费用		3,218,808.34	2,224,723.45
财务费用		50,148.11	29,224.88
其中：利息费用		90,063.99	100,107.01
利息收入		24,218.05	37,722.50
加：其他收益		1,149,144.00	14,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-69,964.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-151,470.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,060.02	-5,916.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,105,650.64	8,157,224.89
加：营业外收入			
减：营业外支出		2,935.91	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,102,714.73	8,157,224.89
减：所得税费用		701,033.98	984,452.85
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,401,680.75	7,172,772.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,401,680.75	7,172,772.04
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		6,401,680.75	7,172,772.04
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.10	0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.10	0.12

法定代表人：任志成

主管会计工作负责人：郝艳艳

会计机构负责人：郝艳艳

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		33,009,535.90	43,665,016.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、35	1,217,180.40	77,373.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		34,226,716.30	43,742,389.97
购买商品、接受劳务支付的现金		12,885,267.94	21,180,319.48
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		8,546,690.82	9,238,349.75
支付的各项税费		3,611,733.13	4,761,661.42
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、35	3,105,585.19	4,298,179.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>28,149,277.08</b>	<b>39,478,509.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,077,439.22</b>	<b>4,263,879.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	1,000.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,670,461.04	915,345.20
投资支付的现金		15,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>16,670,461.04</b>	<b>915,345.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-16,669,461.04</b>	<b>-914,345.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,209,781.79	3,393,310.04
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>		<b>6,209,781.79</b>	<b>3,393,310.04</b>
偿还债务支付的现金		3,903,796.99	8,102,781.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,063.99	17,458,203.01
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>		<b>3,993,860.98</b>	<b>25,560,984.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,215,920.81</b>	<b>-22,167,674.90</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>100,052.05</b>	<b>-43,186.30</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-8,276,048.96</b>	<b>-18,861,326.41</b>



加：期初现金及现金等价物余额		27,606,756.91	32,809,856.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>19,330,707.95</b>	<b>13,948,529.60</b>

法定代表人：任志成

主管会计工作负责人：郝艳艳

会计机构负责人：郝艳艳

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		32,172,031.26	39,134,891.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,174,502.05	76,733.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>33,346,533.31</b>	<b>39,211,624.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		12,607,763.81	17,811,132.10
支付给职工以及为职工支付的现金		8,055,311.22	8,814,085.13
支付的各项税费		3,545,161.94	4,580,936.35
支付其他与经营活动有关的现金		2,995,748.32	3,776,896.37
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>27,203,985.29</b>	<b>34,983,049.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,142,548.02</b>	<b>4,228,574.65</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	1,000.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,670,461.04	915,345.20
投资支付的现金		16,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>17,670,461.04</b>	<b>915,345.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,669,461.04</b>	<b>-914,345.20</b>
<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		6,209,781.79	3,393,310.04
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>		<b>6,209,781.79</b>	<b>3,393,310.04</b>
偿还债务支付的现金		3,903,796.99	8,102,781.93



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,063.99	17,458,203.01
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>		<b>3,993,860.98</b>	<b>25,560,984.94</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,215,920.81</b>	<b>-22,167,674.90</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>99,763.30</b>	<b>-43,421.48</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-9,211,228.91</b>	<b>-18,896,866.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额		26,803,132.60	32,219,123.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>17,591,903.69</b>	<b>13,322,256.21</b>

法定代表人：任志成

主管会计工作负责人：郝艳艳

会计机构负责人：郝艳艳



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

本公司自2019 年1 月1 日起根据财政部关于印发修订《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕7 号）、财政部关于印发修订《企业会计准则第23 号-金融资产转移》的通知（财会〔2017〕8 号）、财政部关于印发修订《企业会计准则第24 号-套期会计》的通知（财会〔2017〕9 号）、财政部关于印发修订《企业会计准则第37 号-金融工具列报》的通知（财会〔2017〕14 号）的相关规定编制财务报表。

按照财政部2019 年1 月18 日发布的《关于修订印发2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019 年4 月30 日发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

##### 2、 合并报表的合并范围

本年度新成立一家全资子公司“天津凯华新材料科技有限公司”，纳入公司合并报表范围。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表重要项目注释



以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	2,655.62	23,303.14
银行存款	19,328,052.33	27,583,453.77
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>19,330,707.95</b>	<b>27,606,756.91</b>
其中：存放在境外的款项总额		

注：截至 2019 年 06 月 30 日，货币资金中无被冻结款项，亦不存在使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
保本型理财产品	15,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>15,000,000.00</b>	

### 3. 应收票据及应收账款

#### (1) 应收票据及应收账款明细

种类	期末余额	期初余额
应收票据	9,259,336.19	5,610,658.73
应收账款	22,389,120.73	25,839,403.92
<b>合计</b>	<b>31,648,456.92</b>	<b>31,450,062.65</b>

#### (2) 应收票据分类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,700,484.53	5,145,665.00
商业承兑汇票	558,851.66	455,993.73
<b>合计</b>	<b>9,259,336.19</b>	<b>5,610,658.73</b>

#### (3) 期末无已用于质押的应收票据

#### (4) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

票据种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,938,199.25	20,238,016.79



商业承兑汇票	100,000.00	180,000.00
<b>合计</b>	<b>8,038,199.25</b>	<b>20,418,016.79</b>

(5) 期末无因出票人未履约而将票据转应收账款的情况

(6) 应收账款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	22,782,365.67	100.00%	393,244.94	1.73%
关联方组合				
<b>组合小计</b>	<b>22,782,365.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>393,244.94</b>	<b>1.73%</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>22,782,365.67</b>	<b>—</b>	<b>393,244.94</b>	<b>—</b>

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	26,033,299.68	100.00%	193,895.76	0.74%
关联方组合				
<b>组合小计</b>	<b>26,033,299.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>193,895.76</b>	<b>0.74%</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>26,033,299.68</b>	<b>—</b>	<b>193,895.76</b>	<b>—</b>

(7) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额			期初余额		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备



项目	期末余额			期初余额		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
1年以内	22,232,737.98	0.00%		25,504,188.15	0.00%	
1-2年	45,650.00	5.00%	2,282.50	135,404.50	5.00%	6,770.23
2-3年	125,572.50	10.00%	12,557.25	229,535.00	10.00%	22,953.50
3-4年	229,535.00	100.00%	229,535.00	65,567.03	100.00%	65,567.03
4-5年	50,265.19	100.00%	50,265.19	67,487.50	100.00%	67,487.50
5年以上	98,605.00	100.00%	98,605.50	31,117.50	100.00%	31,117.50
<b>合计</b>	<b>22,782,365.67</b>	<b>—</b>	<b>393,244.94</b>	<b>26,033,299.68</b>	<b>—</b>	<b>193,895.76</b>

(8) 期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(9) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备	199,349.18	79,809.34
收回/转回坏账准备		

(10) 本报告期实际核销的应收账款。

项目	本年金额	上年金额
实际核销的应收账款		28,054.20

(11) 期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

项目	金额	占应收账款总额的比例	坏账准备
余额前五名的应收账款总额	6,007,053.39	26.83%	

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	874,496.21	99.75%	1,699,538.77	98.81%
1-2年	2,013.00	0.23%	20,286.17	1.18%
2-3年	73.00	0.01%	112.00	0.01%



项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
3 年以上	112.00	0.01%		
<b>合计</b>	<b>876,694.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,719,936.94</b>	<b>100.00%</b>

(2) 期末公司无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

## 5. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	77,516.76	100.00%		
关联方组合				
<b>组合小计</b>	<b>77,516.76</b>	<b>100.00%</b>		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>77,516.76</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	74,153.76	100%		
关联方组合				
<b>组合小计</b>	<b>74,153.76</b>	<b>100%</b>		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>74,153.76</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
1 年以内	77,516.76	0.00%		74,153.76	0.00%	
1-2 年		5.00%			5.00%	
2-3 年		10.00%			10.00%	
3-4 年		100.00%			100.00%	
4-5 年		100.00%			100.00%	
5 年以上		100.00%			100.00%	
<b>合计</b>	<b>77,516.76</b>	<b>—</b>		<b>74,153.76</b>	<b>—</b>	

3) 期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备		
收回/转回坏账准备		

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款按性质分类

项目	期末余额	期初余额
代缴保险、公积金	56,636.00	60,761.00
往来款	20,880.76	2,742.76
押金		2,000.00
其他		8,650.00
<b>合计</b>	<b>77,516.76</b>	<b>74,153.76</b>

(5) 期末按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备
代垫公积金	代缴保险、公积金	56,636.00	1 年以内	73.06%	
王永杰	往来款	12,600.00	1 年以内	16.25%	
张巨双	往来款	4,538.00	1 年以内	5.85%	
赵生领	往来款	2,742.76	1 年以内	3.54%	
王双娜	往来款	1,000.00	1 年以内	1.29%	



单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备
合计		77,516.76		100.00%	

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
包装物	163,874.47		163,874.47	182,632.54		182,632.54
原材料	10,649,261.19		10,649,261.19	10,378,061.12		10,378,061.12
自制半成品	1,836,756.64		1,836,756.64	1,945,430.36		1,945,430.36
库存商品	5,366,951.44		5,366,951.44	6,211,020.97		6,211,020.97
低值易耗品	992,189.12		992,189.12	877,494.44		877,494.44
合 计	19,009,032.86		19,009,032.86	19,594,639.43		19,594,639.43

(2) 公司期末对存货进行检查，未发现存货存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

## 7. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
采暖费		106,068.18
应交税费-增值税留抵税额	48,200.08	62,777.39
合 计	48,200.08	168,845.57

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产及固定资产清理

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	19,701,856.73	19,540,362.47
固定资产清理		
合 计	19,701,856.73	19,540,362.47



## (2) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
<b>一、账面原值</b>						
1、期初余额	24,865,038.73	12,509,907.50	2,105,864.61	4,010,536.21	3,885,989.25	47,377,336.30
2、本期增加金额		937,749.33	98,927.59	97,345.13	254,726.88	1,388,748.93
一购置		937,749.33	98,927.59	97,345.13	254,726.88	1,218,278.16
一在建工程转入						
3、本期减少金额			120,812.00	58,718.07		179,530.07
一处置或报废			120,812.00	58,718.07		179,530.07
4、期末余额	24,865,038.73	13,447,656.83	2,083,980.20	4,049,163.27	4,140,716.13	48,586,555.16
<b>二、累计折旧</b>						
1、期初余额	11,796,851.37	7,187,195.33	1,955,031.77	3,778,082.22	3,119,813.14	27,836,973.83
2、本期增加金额	590,381.40	521,485.19	13,847.30	8,633.90	83,930.37	1,218,278.16
一计提	590,381.40	521,485.19	13,847.30	8,633.90	83,930.37	1,218,278.16
3、本期减少金额			114,711.40	55,782.16		170,553.56
一处置或报废			114,711.40	55,782.16		170,553.56
4、期末余额	12,387,232.77	7,708,680.52	1,854,107.67	3,730,933.96	3,203,743.51	28,884,698.43
<b>三、减值准备</b>						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
一计提						
3、本期减少金额						
一处置或报废						
4、期末余额						
<b>四、账面价值</b>						
1、期末账面价值	12,477,805.96	5,738,976.31	229,872.53	318,229.31	936,972.62	19,701,856.73
2、期初账面价值	13,068,187.36	5,322,712.17	150,832.84	232,453.99	766,176.11	19,540,362.47

(2) 期末公司无暂时闲置的固定资产。



(3) 期末公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末公司无通过经营租赁租入的固定资产。

(5) 期末公司无未办妥产权证书的固定资产。

## 9. 在建工程

### (1) 在建工程及工程物资

项 目	年末余额	年初余额
在建工程	564,983.38	107,538.03
工程物资		
<b>合 计</b>	<b>564,983.38</b>	<b>107,538.03</b>

### (2) 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
安全改造	2,788.46		2,788.46	33,887.56		33,887.56
厂房改造	287,388.77		287,388.77	64,762.68		64,762.68
宿舍楼改造	93,394.48		93,394.48	8,887.79		8,887.79
室外升降机	2,212.39		2,212.39			
二期外墙粉刷	179,199.28		179,199.28			
<b>合计</b>	<b>564,983.38</b>		<b>564,983.38</b>	<b>107,538.03</b>		<b>107,538.03</b>

### (3) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产 金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工 程 进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利 息资本 化率（ %）	资金来 源
安全 改造	2,300,000.00	33,887.56	1,898,760.72	702,400.00	1,227,459.82	2,788.46	84.030%	98.47%				自有 资金
厂房 改造	350,000.00	64,762.68	222,626.09			287,388.77	82.11%	85.18%				自有 资金



项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产 金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工 程 进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资 金 来 源
宿舍 楼改 造	250,000.00	8,887.79	84,506.69			93394.48	37.36%	37.36%				自有 资金
室外 升降 机	110,000.00	0	2,212.39			2,212.39	2.01%	2.01%				自有 资金
二期 外墙 粉刷	230,000.00	0	179,199.28			179,199.28	77.91%	77.91%				自有 资金
<b>合计</b>	<b>3,240,000.00</b>	<b>107,538.03</b>	<b>2,387,305.17</b>	<b>702400.00</b>	<b>1,227,459.82</b>	<b>564,983.38</b>	<b>—</b>	<b>—</b>				

## 10. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权及商标	UL 认证	合计
<b>一、账面原值</b>					
1、期初余额	1,487,200.00	474,775.64	155,008.68	2,315,806.40	4,432,790.72
2、本期增加金额			33,054.00		33,054.00
—购置			33,054.00		33,054.00
3、本期减少金额					
—处置					
4、期末余额	1,487,200.00	474,775.64	188,062.68	2,315,806.40	4,465,844.72
<b>二、累计摊销</b>					
1、期初余额	1,003,860.33	300,116.34	127,974.72	1,282,369.26	2,714,320.65
2、本期增加金额	37,179.96	61,870.02	127.78	385,592.82	484,770.58
—计提	37,179.96	61,870.02	127.78	385,592.82	484,770.58
3、本期减少金额					
—处置					
4、期末余额	1,041,040.29	361,986.36	128,102.50	1,667,962.08	3,199,091.23



项目	土地使用权	软件	专利权及商标	UL 认证	合计
<b>三、减值准备</b>					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
—计提					
3、本期减少金额					
—处置					
4、期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1、期末账面价值	446,159.71	112,789.28	59,960.18	647,844.32	1,266,753.49
2、期初账面价值	483,339.67	174,659.30	27,033.96	1,033,437.14	1,718,470.07

(2) 期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

#### 11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
改造支出	1,695,937.12	1,227,459.82	232,292.89		2,691,104.06
<b>合计</b>	<b>1,695,937.12</b>	<b>1,227,459.82</b>	<b>232,292.89</b>		<b>2,691,104.06</b>

长期待摊费用为企业为改造厂房、办事处和厂区环境而发生的费用。

#### 12. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	393,244.94	58,986.74	193,895.76	29,084.37
<b>合计</b>	<b>393,244.94</b>	<b>58,986.74</b>	<b>193,895.76</b>	<b>29,084.37</b>

#### 13. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	5,000,001.00	2,694,016.20
<b>合计</b>	<b>5,000,001.00</b>	<b>2,694,016.20</b>

注 1: 2018 年 7 月 12 日公司与中国工商银行股份有限公司天津东丽支行签订编号为“2018 年(东



丽)字 00039 号”的《网贷通循环借款合同》，循环借款额度为 8,850,000.00 元，借款期限为 2018.7.12-2019.7.11，借款利率以基准利率加浮动幅度确定，借款用于购买原材料。以编号“2017 年东丽(抵)字 0017 号”的《最高额抵押合同》作为担保，担保方式为房产抵押，抵押人为天津凯华绝缘材料股份有限公司，抵押物位于东丽区一经路 27 号的不动产，建筑面积为 14,553.47 平方米，产权证编号“房地证津字第 110031416136”；签订编号“2018 年东丽(保)字 0004 号”的《保证合同》，担保方式为连带责任保证，保证人为任志成；签订编号“2018 年东丽(保)字 0005 号”的《保证合同》，担保方式为连带责任保证，保证人为刘建慧。截止 2019 年 06 月 30 日，该项循环借款合同下累计借款余额 5,000,001.00 元。

#### 14. 应付票据及应付账款

项目	年末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	7,555,121.31	8,762,616.99
<b>合计</b>	<b>7,555,121.31</b>	<b>8,762,616.99</b>

##### (1) 应付账款列示:

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	7,196,154.64	8,628,636.39
1-2 年(含 2 年)	231,623.57	12,267.98
2-3 年(含 3 年)	12,094.48	45,878.68
3 年以上	115,248.62	75,833.94
<b>合计</b>	<b>7,555,121.31</b>	<b>8,762,616.99</b>

##### (2) 期末公司无账龄超过一年且金额重要的应付账款

#### 15. 预收账款

##### (1) 预收账款列式

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,659.62	88.98%	34,604.30	95.34%
1-2 年			1,692.00	4.66%
2-3 年	1,693.25	11.02%		



项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
合计	15,351.62	100.00%	36,296.30	100.00%

(2) 期末公司无账龄超过 1 年且金额重要的预收款项。

## 16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,792,258.61	7,900,826.33	8,006,090.78	1,686,994.16
二、离职后福利-设定提存计划		538,450.97	538,450.97	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,792,258.61	8,439,277.30	8,544,541.75	1,686,994.16

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,753,958.61	6,927,029.14	7,073,906.47	1,607,081.28
二、职工福利费	2,300.00	191,433.00	149,820.12	43,912.88
三、社会保险费		328,810.23	328,810.23	
1、医疗保险		279,339.90	279,339.90	
2、工伤保险		34,914.21	34,914.21	
3、生育保险		14,556.12	14,556.12	
四、住房公积金		348,666.00	348,666.00	
五、职工教育经费和工会经费	36,000.00	74,960.00	74,960.00	36,000.00
六、短期带薪缺勤				
七、其他		29,927.96	29,927.96	
合计	1,792,258.61	7,900,826.33	8,006,090.78	1,686,994.16

(3) 设定提存计划

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------



设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		523,894.85	523,894.85	
二、失业保险金		14,556.12	14,556.12	
<b>合计</b>		<b>538,450.97</b>	<b>538,450.97</b>	

### 17. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	410,552.61	568,545.60
城市维护建设税	39,647.15	48,303.90
教育费附加	16,991.63	20,701.67
地方教育附加	11,327.76	13,801.11
企业所得税	417,338.58	879,505.47
个人所得税	21,359.23	25,961.96
其他税费	5,810.59	13,261.64
<b>合计</b>	<b>923,027.55</b>	<b>1,570,081.35</b>

### 18. 其他应付款

#### (1) 其他应付款账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	176,528.79	48.27%	365,001.19	94.67%
1-2 年	168,840.53	46.17%	540.00	0.14%
2-3 年	355.20	0.09%	20,000.00	5.19%
3 年以上	20,000.00	5.47%		
<b>合计</b>	<b>365,724.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>385,541.19</b>	<b>100.00%</b>

#### (2) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
借款	341,661.85	335,868.53
代缴保险费		23,036.63



暂收赔款	1,000.00	0.00
离职职工迁移户口保证金	20,000.00	20,000.00
海运费	687.47	5,216.03
党建经费	2,375.20	1,420.00
<b>合计</b>	<b>365,724.52</b>	<b>385,541.19</b>

## (3) 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
默蓬勃	10,000.00	离职后户口未能及时迁出的押金
李静	10,000.00	离职后户口未能及时迁出的押金
借款	173,701.32	子公司流动资金借款，一年内
	167,960.53	子公司流动资金借款，超过一年
<b>合计</b>	<b>361,661.85</b>	

## 19. 股本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	持股比例			投资金额	持股比例
<b>一、法人股东</b>	<b>3,094,612.00</b>	<b>4.9913%</b>		<b>45,000.00</b>	<b>3,049,612.00</b>	<b>4.9187%</b>
其中：天津市润益成科技有限公司	2,109,612.00	3.4026%			2,109,612.00	3.4026%
广发证券股份有限公司	829,000.00	1.3371%		37,000.00	792,000.00	1.2774%
其他法人股东	156,000.00	0.2516%		8,000.00	148,000.00	0.2387%
<b>二、自然人股东</b>	<b>58,905,388.00</b>	<b>95.0087%</b>	<b>45,000.00</b>		<b>58,950,388.00</b>	<b>95.0813%</b>
其中：任志成	35,997,586.00	58.0606%		6,370,000.00	29,627,586.00	47.7864%
任开阔	16,297,195.00	26.2858%	2,303,000.00		18,600,195.00	30.0003%
刘建慧	2,133,665.00	3.4414%	4,067,000.00		6,200,665.00	10.0011%
其他自然人股东	4,476,942.00	7.2209%	45,000.00		4,521,942.00	7.2935%
<b>合计</b>	<b>62,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,460,000.00</b>	<b>6,460,000.00</b>	<b>62,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 20. 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
----	------	------	------	------



项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	2,805,308.83			2,805,308.83
<b>合计</b>	<b>2,805,308.83</b>			<b>2,805,308.83</b>

**21. 盈余公积**

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	6,614,191.31			6,614,191.31
任意盈余公积	3,307,095.65			3,307,095.65
<b>合计</b>	<b>9,921,286.96</b>			<b>9,921,286.96</b>

**22. 未分配利润**

项目	期末余额	期初余额
本期期初余额	13,412,458.19	17,679,411.77
本期增加额	6,331,822.99	15,306,192.53
其中：本年净利润转入	6,331,822.99	15,306,192.53
其他调整因素		
所有者权益内部结转		
本年减少额		19,573,146.11
其中：本期提取盈余公积数		2,213,146.11
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		17,360,000.00
转增资本		
其他减少		
<b>本期期末余额</b>	<b>19,744,281.18</b>	<b>13,412,458.19</b>

**23. 营业收入、营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	43,811,616.04	51,421,545.12
其他业务收入		11,089.34
<b>合计</b>	<b>43,811,616.04</b>	<b>51,432,634.46</b>
主营业务成本	28,295,620.28	32,907,452.11



项目	本期发生额	上期发生额
其他业务成本		40,390.56
<b>合计</b>	<b>28,295,620.28</b>	<b>32,947,842.67</b>

## (2) 主营业务（产品分类）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
封装料	42,465,999.50	26,714,881.31	48,768,664.83	30,880,901.64
塑封料	1,285,285.56	1,403,116.39	2,542,054.64	1,926,455.68
涂装粉	60,330.98	177,622.58	110,825.65	100,094.80
<b>合计</b>	<b>43,811,616.04</b>	<b>28,295,620.28</b>	<b>51,421,545.12</b>	<b>32,907,452.11</b>

## (3) 主营业务（分地区）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外销售	6,043,366.17	3,854,838.81	6,659,258.46	4,382,289.62
境内销售	37,768,249.87	24,440,781.47	44,762,286.66	28,525,162.49
<b>合计</b>	<b>43,811,616.04</b>	<b>28,295,620.28</b>	<b>51,421,545.12</b>	<b>32,907,452.11</b>

## 24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	182,725.93	207,723.77
教育费附加	78,022.00	89,024.47
地方教育附加	52,014.67	59,349.65
防洪工程维护费	-	29,674.82
房产税	107,329.84	107,329.84
土地使用税	8,580.00	8,580.00
车船税	280.00	1,660.32
印花税	22,798.00	30,365.32
环保税	2,989.66	1,525.35



项目	本期发生额	上期发生额
合计	454,740.10	535,233.54

## 25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪资福利及五险一金	666,756.25	368,133.58
运费	1,807,704.08	2,094,503.98
差旅费	48,959.33	37,653.45
业务招待费	92,545.00	90,189.31
邮寄费	10,619.07	7,998.64
租赁费		20,400.00
其他费用	39,514.00	43,648.44
合计	2,666,098.13	2,662,527.40

## 26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪资、福利及五险一金	2,118,299.03	2,303,688.64
折旧及摊销费	179,027.58	374,569.17
业务招待费	49,631.70	73,182.00
差旅费	31,432.31	47,766.91
电话及办公费	67,502.55	66,370.71
培训费		53,836.97
物业管理费	61,411.73	60,545.68
咨询审计费	191,872.14	335,090.57
工会经费	72,000.00	72,000.00
车辆燃油及其他费用	29,485.021	44,814.91
其他费用	66,294.43	260,592.61
合计	2,866,956.49	3,692,458.17

## 27. 研发费用



项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	3,457,408.14	2,540,423.57
<b>合计</b>	<b>3,457,408.14</b>	<b>2,540,423.57</b>

**28. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	90,063.99	100,107.01
减：利息收入	25,206.40	38,480.90
加：汇兑净损失	-29,283.47	-48,692.55
加：手续费	17,438.34	20,822.37
<b>合计</b>	<b>53,012.46</b>	<b>33,755.93</b>

**29. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	199,349.18	
<b>合计</b>	<b>199,349.18</b>	

**30. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		217,973.82
<b>合计</b>		<b>217,973.82</b>

**31. 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
科技创新补贴	33,000.00	13,000.00	与收益相关
科委专利补贴		1640.00	与收益相关
研发项目专项补贴	1,116,144.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,149,144.00</b>	<b>14,640.00</b>	



注：政府补助具体情况见附注 39 政府补助。

**32. 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-5,060.02	-5,916.92
<b>合计</b>	<b>-5,060.02</b>	<b>-5,916.92</b>

**33. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	15,289.21	
其中：固定资产处置损失	2,935.91	
对外捐赠		4,500.00
<b>合计</b>	<b>15,289.21</b>	<b>4,500.00</b>

**34. 所得税费用**

## (1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	711,528.71	1,007,173.44
递延所得税	-29,902.37	-32,696.07
<b>合计</b>	<b>681,626.34</b>	<b>974,477.37</b>

## (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	6,947,226.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,042,083.90
子公司适用不同税率的影响	
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	8,144.29
研发费加计扣除的影响	-362,115.94



项目	本期发生额
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	23,416.45
递延所得税影响	-29,902.37
所得税费用	681,626.34

### 35. 现金流量表

#### (1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	42,830.00	37,722.50
往来款	25,181.86	25,010.83
政府补助	1,149,144.00	14,640.00
<b>合计</b>	<b>1,217,155.86</b>	<b>77,373.33</b>

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	832,362.32	1,409,985.37
销售费用付现	2,155,420.31	2,468,341.44
支付的往来款	99,174.27	419,852.52
其他付现	18,148.29	
<b>合计</b>	<b>3,105,105.19</b>	<b>4,298,179.33</b>

### 36. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	6,265,599.69	7,832,165.07
加: 资产减值准备	199,349.18	217,973.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,218,278.16	1,377,354.00



补充资料	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	484,770.58	478,746.98
长期待摊费用摊销	232,292.89	290,964.15
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）	5,060.02	<b>5,916.92</b>
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）	90,063.99	100,107.01
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）	-29,902.37	-32,696.06
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）	585,606.57	-1,747,370.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-353,681.47	-1,969,423.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,619,998.02	-2,289,857.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,077,439.22	4,263,879.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一期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	19,330,707.95	13,948,529.60
减：现金的期初余额	27,606,756.91	32,809,856.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,276,048.96	-18,861,326.41

## (2) 披露现金和现金等价物的有关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	19,330,707.95	13,948,529.60



项目	本期发生额	上期发生额
其中：库存现金	2,655.62	4,875.65
可随时用于支付的银行存款	19,328,052.33	13,943,653.95
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、期末现金及现金等价物余额	19,330,707.95	13,948,529.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### 37. 所有权或使用权收到限制的资产

项目	期末余额	期初余额	受限原因
固定资产	12,477,805.96	13,068,187.36	抵押
无形资产	446,159.71	483,339.67	抵押

### 38. 外币货币性项目

项目	期末余额			期初余额		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金						
其中：美元	993,955.97	6.8747	6,833,149.11	623,313.90	6.8632	4,277,927.96
应收账款						
其中：美元	473,701.72	6.8747	3,256,557.21	484,397.40	6.8632	3,324,516.24
预付账款						
其中：美元	15,556.00	6.8747	106,942.83			
应付账款						
其中：美元				23,150.00	6.8632	158,883.08
预收账款						



项目	期末余额			期初余额		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
其中：美元						
其他应付款						
其中：美元	100	6.8747	687.47	760	6.8632	5,216.03

### 39. 政府补助

#### (1) 与收益相关的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	说明	计入损益项目
科技创新补贴	33,000.00	13,000.00		其他收益
研发项目补助	1,116,144.00			其他收益
科委专利补贴		1,640.00		其他收益
合计	1,149,144.00	14,640.00		

#### (二) 合并范围的变更

本年度新成立一家全资子公司“天津凯华新材料科技有限公司”，纳入公司合并报表范围。

#### (三) 在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

序号	企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
1	天津盛远达科技有限公司	天津	天津	商品生产销售	51%		同一控制下企业合并
2	天津凯华新材料科技有限公司	天津	天津	商品生产销售	100%		同一控制下企业合并

##### (2) 重要非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	当期少数股东权益余额
天津盛远达科技有限公司	49%	-66,223.30		259,699.41

注：子公司少数股东的持股比例与表决权比例一致。

##### (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息



子公司名称	本期余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津盛远达科技有限公司	4,518,725.07	185,051.58	4,703,776.65	4,173,777.88		4,173,777.88

子公司名称	上期余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津盛远达科技有限公司	5,156,414.24	182,718.34	5,339,132.58	4,673,984.21		4,673,984.21

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津盛远达科技有限公司	2,665,332.51	-135,149.60	-135,149.60	-33,747.34

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津盛远达科技有限公司	3,875,538.87	574,219.86	574,219.86	35,305.34

(4) 本报告期内不存在使用资产和清偿债务存在的重大限制。

(5) 本报告期内不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供了财务支持或其他支持的情况。

2、本报告期内无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

3、本报告期内无合营企业或联营企业

4、本报告期内不存在共同经营的情况

5、本报告期内不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的情况

#### (四) 关联方关系及其交易

##### 1、关联方关系

###### (1) 控股股东及实际控制人

控股股东及实际控制人名称	籍贯	身份证号码	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
任志成	天津	12011019630508****	47.7864%	47.7864%



(2) 子公司详见附注（三）、1 在子公司中的权益。

(3) 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
任开阔	董事
任志慧	董事
张光明	董事
高卫国	董事兼副总经理
胡振新	监事会主席
王硕阳	监事
刘畅	监事
周庆丰	副总经理
郝艳艳	财务总监、董事会秘书

## 2、关联交易

(1) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,408,301.96	1,391,219.53

(2) 报告期内无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(3) 报告期内公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(4) 报告期内公司无关联租赁情况

(5) 报告期内公司无关联担保、抵押情况

(6) 报告期内公司无关联方资金拆借

(7) 报告期内公司关联方资产转让、债务重组情况

公司报告期内按照二手车交易市场的公允价值处置闲置车辆一辆，交易对象是周庆丰。

## 3、关联方往来余额

(1) 关联方其他应付款

关联方	期末余额	期初余额
任志慧	341,661.85	335,868.53



关联方	期末余额	期初余额
合计	341,661.85	335,868.53

**(五) 承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

截止资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

**2、或有事项**

截止资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

**(六) 资产负债表日后事项**

截止本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

**(七) 其他重要事项**

截止资产负债表日，本公司无需要披露的其他重要事项。

**(八) 母公司财务报表重要项目注释****1. 应收账款****(1) 应收账款分类**

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	24,731,623.92	100.00%	128,804.75	0.52%
关联方组合				
<b>组合小计</b>	<b>24,731,623.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>128,804.75</b>	<b>0.52%</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>24,731,623.92</b>	<b>—</b>	<b>128,804.75</b>	<b>—</b>

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例



单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	27,292,641.38	100.00%	58,839.88	0.22%
关联方组合				
<b>组合小计</b>	<b>27,292,641.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>58,839.88</b>	<b>0.22%</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>27,292,641.38</b>	<b>—</b>	<b>58,839.88</b>	<b>—</b>

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额			期初余额		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
1 期以内	24,459,085.92	0.00%		27,060,753.38	0.00%	
1-2 期	45,650.00	5.00%	2,282.50	116,517.50	5.00%	5,825.88
2-3 期	111,517.50	10.00%	11,151.75	69,285.00	10.00%	6,928.50
3-4 期	69,285.00	100.00%	69,285.00	17,125.50	100.00%	17,125.50
4-5 期	17,125.50	100.00%	17,125.50	28,960.00	100.00%	28,960.00
5 期以上	28,960.00	100.00%	28,960.00		100.00%	
<b>合计</b>	<b>24,731,623.92</b>	<b>—</b>	<b>128,804.75</b>	<b>27,292,641.38</b>	<b>—</b>	<b>58,839.88</b>

## (3) 期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

## (4) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备	69,964.88	49,354.36
收回/转回坏账准备		

## (5) 本报告期实际核销的应收账款。

项目	本年金额	上年金额
实际核销的应收账款		28,054.20

## (6) 期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例	坏账准备
余额前五名的应收账款总额	10,635,676.68	43.23%	0



## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	73,224.00	100.00%		
关联方组合				
<b>组合小计</b>	<b>73,224.00</b>	<b>100.00%</b>	-	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>73,224.00</b>	—	-	—

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	61,211.00	100.00%		
关联方组合				
<b>组合小计</b>	<b>61,211.00</b>	<b>100.00%</b>		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>61,211.00</b>	—		—

## 1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
1 期以内	73,224.00	0.00%		61,211.00	0.00%	



项目	期末余额			期初余额		
	金额	计提比例	坏账准备	金额	计提比例	坏账准备
1-2 期		5.00%			5.00%	
2-3 期		10.00%			10.00%	
3-4 期		100.00%			100.00%	
4-5 期		100.00%			100.00%	
5 期以上		100.00%			100.00%	
<b>合计</b>	<b>73,224.00</b>	<b>—</b>		<b>61,211.00</b>	<b>—</b>	

2) 期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本报告期无计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款按性质分类

项 目	期末余额	期初余额
代缴公积金	55,086.00	59,211.00
往来款	18,138.00	
押金		2,000.00
<b>合 计</b>	<b>73,224.00</b>	<b>61,211.00</b>

(5) 期末按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总 额的比例	坏账准备
代缴公积金	代缴公积金	55,086.00	1 期以内	75.23%	
王永杰	往来款	12,600.00	1 期以内	17.21%	
张巨双	往来款	4,538.00	1 期以内	6.2%	
王双娜	往来款	1,000.00	1 期以内	1.36%	
<b>合计</b>		<b>73,224.00</b>		<b>100.00%</b>	

### 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
----	------	------



项目	期末余额	期初余额
按成本法核算长期股权投资	1,000,000.00	
按权益法核算长期股权投资		
<b>长期股权投资合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资价值</b>	<b>1,000,000.00</b>	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资

子公司名称	期末余额		期初余额	
	持股金额	持股比例	持股金额	持股比例
天津盛远达科技有限公司		51%		51%
天津凯华新材料科技有限公司		100.00%		

注：(1) 公司于 2014 年 4 月 28 日与天津盛远达科技有限公司的股东签订了股权转让协议，收购天津盛远达科技有限公司 51% 的股权，并于 2014 年 5 月 26 日办理完成工商变更手续，合并日定为 2014 年 5 月 26 日。初始投资金额 51 万元，由于子公司自合并日起净资产为负，故将长期股权投资余额调整至资本公积（资本溢价）中。(2) 2019 年 4 月新注册一家全资子公司天津凯华新材料科技有限公司，注册资本 500 万元，截止到报告期末实际到位资金 100 万元。

## 4. 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	43,086,865.57	49,883,677.90
其他业务收入	593,429.25	77,179.53
<b>合计</b>	<b>43,680,294.82</b>	<b>49,960,857.43</b>
主营业务成本	27,916,404.22	32,555,878.79
其他业务成本	578,570.64	130,643.20
<b>合计</b>	<b>28,494,974.86</b>	<b>32,686,521.99</b>

## (2) 主营业务（产品分类）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
包封料	42,285,382.33	26,805,393.89	48,368,404.58	30,880,901.64
塑封料	741,152.26	933,387.75	1,404,447.67	1,574,882.35
涂装粉	60,330.98	177,622.58	110,825.65	100,094.80
<b>合计</b>	<b>43,086,865.57</b>	<b>27,916,404.22</b>	<b>49,883,677.90</b>	<b>32,555,878.79</b>

## (3) 主营业务（分地区）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外销售	6,043,366.17	3,854,838.81	6,659,258.46	4,382,289.62
境内销售	37,043,499.40	24,061,565.41	43,224,419.44	28,173,589.17
<b>合计</b>	<b>43,086,865.57</b>	<b>27,916,404.22</b>	<b>49,883,677.90</b>	<b>32,555,878.79</b>

## (九) 补充资料

## 1. 报告期非经营性损益表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-20,349.23	-5,916.92
无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,149,144.00	14,640.00
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		



项目	本期发生额	上期发生额
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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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		-4,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,128,794.77	4,223.08
所得税影响额	171,172.21	1,212.46
少数股东权益影响额（税后）	-6,053.12	-1,891.40
<b>合计</b>	<b>963,675.68</b>	<b>4,902.02</b>

## 2. 净资产收益率及每股收益

本公司本期度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	6.93%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5.88%	0.09	0.09

## (十) 主要报表科目重大变动分析

- 1、货币资金期末金额 19,330,707.95 元，比期初减少 8,276,048.96 元，减幅 29.98%，减少的主要原因是公司用闲置资金进行了保本理财。
- 2、交易性金融资产期末余额 15,000,000.00 元，比期初增加 15,000,000.00 元，增幅 100.00%，增加的主要原因是公司用闲置资金进行了保本理财。
- 3、应收票据期末金额 9,259,336.19 元，比期初增加 3,648,677.46 元，增幅 65.03%，增加的主要原因是客户以承兑汇票方式结算货款的比重增大，导致期末应收票据增加。



- 4、预付款项期末余额 876,694.21 元，比期初减少 843,242.70 元，减幅 49.03%，减少的主要原因是根据生产经营的需要采购预付款的金额减少。
- 5、在建工程期末余额是 564,983.38 元，比期初增加 457,445.35 元，增幅 425.38%，增加的主要原因是新建及在建的工程本期投入施工。
- 6、长期待摊费用期末余额 2,691,104.06 元，比期初增加 995,166.93 元，增幅 58.68%，增加的主要原因是安全改造完毕转入长期待摊费用。
- 7、递延所得税资产期末余额 58,986.74 元，比期初增加 29,902.37 元，增幅 102.81%，增加的主要原因是本期计提的坏账准备增加所致。
- 8、短期借款期末余额是 5,000,001.00 元，比期初增加 2,305,984.80 元，增幅 85.60%，增加的主要原因是根据生产经营的需要，使用银行贷款增多。
- 9、预收款项期末余额是 15,351.62 元，比期初减少 20,944.68，减幅 57.70%，减少的主要原因是期末预收客户的货款减少所致。
- 10、应交税费期末余额是 923,027.55 元，比期初减少 647,053.80 元，减幅 41.21%，减少的主要原因是本期的应交增值税、附加税费及二季度所得税相比去年年末减少所致。
- 11、未分配利润期末余额 19,744,281.18 元，比期初增加 6,331,822.99 元，增幅 47.21%，减少的主要原因是报告期内盈利所致。
- 12、研发费用本期发生额 3,457,408.14 元，比去年同期增加 916,984.57 元，增幅 36.10%，增加的主要原因是本期研发费用投入增多所致。
- 13、财务费用本期发生额 53,012.46 元，比去年同期增加 19,256.53 元，增幅 57.05%，增加的本期主要原因是本期的汇兑收益减少所致。
- 14、信用减值损失本期发生额 199,349.18 元，比去年同期增加 199,349.18 元，增幅 100.00%，增加的主要原因是根据财政部报告格式的调整，坏账准备本期计入了信用减值损失，而上期计入资产减值损失。
- 15、资产减值损失本期发生额为 0，比去年同期减少 217973.82 元，减幅 100.00%，减少的主要原因是根据财政部报表格式，去年发生的坏账损失计入了资产减值损失，本期计入信用减值损失。
- 16、其他收益本期发生额 1,149,144.000 元，比去年同期增加 1,134,504.00 元，增幅 7749.34%，增加的主要原因是本期政府补助增多所致。
- 17、营业外支出本期发生额为 15,289.21 元，比去年同期增加 10,789.21 元，增幅 239.76%，增加的主要原因是本期报废了一批指标性能丧失无法使用的存货所致。
- 18、所得税费用本期发生额为 681,626.34 元，比去年同期减少 292,851.03 元，减幅 30.05%，减少的主要原因是本期利润总额减少所致。
- 19、收到的其他与经营活动有关的现金本期发生 1,217,180.40 元，比去年同期增加 1,139,807.07 元，增幅 1473.13%，增加的主要原因是本期政府补助增加所致。
- 20、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额 12,885,267.94 元，比去年同期减少 8,295,051.54 元，减幅 39.16%，减少的主要原因是本期物资采购付现金额减少所致。



- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额 1,670,461.04 元，比去年同期增加 755,115.84 元，增幅 82.50%，增加的主要原因是本期购置或在建固定资产及长期资产增加所致。
- 22、投资支付的现金本期发生额 15,000,000.00 元，比去年同期增加 15,000,000.00 元，增幅 100%，增加的主要原因是本期使用闲置资金购买保本理财产品所致。
- 23、取得借款收到的现金本期发生额 6,209,781.79 元，比去年同期增加 2,816,471.75 元，增幅 83.00%，增加的主要原因是根据生产经营的需要和企业自身的财务状况，使用银行借款增加。
- 24、偿还债务支付的现金本期发生额 3,903,796.99 元，比去年同期减少 4,198,984.94 元，减幅 51.82%，减少的主要原因是本期到期归还的银行借款增加所致。
- 25、分配股利、利润或偿还利息支付的现金本期发生 90,063.99 元，比去年同期减少 17,368,139.02 元，减幅 99.48%，减少的主要原因是去年同期发生现金分红而本期未发生所致。
- 26、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额 100,052.05 元，比去年同期增加 143,238.35 元，增幅-331.68%，增加的主要原因是本期汇率波动大所致。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

二〇一九年八月十九日



### 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度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：天津东丽区一经路 27 号公司二楼会议室