证券代码：430501　　**证券简称：超宇环保**　　**主办券商：中泰证券**

超宇环保

NEEQ : 430501

厦门超宇环保科技股份有限公司

Xiamen Chaoyu Environment Protection Joint Co.,LTD.

半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 4 月公司被授予“2018 年度福建科技创新行来引领品牌”称号。

2018 年 5 月份授予公司 2018-2019 年度“厦门市最具成长性中小微企业”称号。

2018 年 6 月公司被评为纳税“A 级企业”及被评为“2017 年度纳税明星企业”。

公司新厂房于 2017 年 11 月开工建设，目前办公楼已装修完毕，主厂房装修进入尾声，预计下半年能竣工并通过验收。

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 14

第五节 股本变动及股东情况 16

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 19

第七节 财务报告 22

第八节 财务报表附注 33

释义

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

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。

公司负责人宿焕超、主管会计工作负责人陈和心及会计机构负责人（会计主管人员）陈和心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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √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	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	厦门超宇环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen Chaoyu Environment Protection Joint Co.,LTD.
证券简称	超宇环保
证券代码	430501
法定代表人	宿焕超
办公地址	厦门市同安区城东工业区榕溪路 16 号

二、 联系方式

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

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-06-22
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	化学纤维制造业-合成纤维制造-丙纶纤维制造（C2825）
主要产品与服务项目	新型节能环保过滤材料
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	41,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	宿焕超
实际控制人及其一致行动人	宿焕超、裴亚芹（夫妻、实际控制人）；宿艺菲（实际控制人之女）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913502007378955078	否
注册地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔星路 88 号台湾科技企业育成中心 C202A 室	否
注册资本（元）	41,400,000	否

五、 中介机构

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

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	13,730,024.66	21,292,843.62	-35.52%
毛利率	29.46%	27.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,073,838.53	3,434,538.96	-39.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,796,984.68	2,894,420.00	-37.92%
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）	2.39%	4.45%	-
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）	2.07%	3.75%	-
基本每股收益	0.05	0.17	-70.59%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	122,635,982.23	97,273,355.24	26.07%
负债总计	34,664,981.95	11,376,193.49	204.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	87,971,000.28	85,897,161.75	2.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.12	2.07	2.42%
资产负债率（母公司）	29.17%	10.86%	-
资产负债率（合并）	28.27%	11.70%	-
流动比率	504.89%	796.23%	-
利息保障倍数	6.89	215.55	-

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	4,374,707.14	7,296,782.20	-40.05%
应收账款周转率	1.16	1.73	-
存货周转率	2.24	3.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	26.07%	7.69%	–
营业收入增长率	-35.52%	5.34%	–
净利润增长率	-39.62%	-43.67%	–

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	41,400,000	41,400,000	–
计入权益的优先股数量	–	–	–
计入负债的优先股数量	–	–	–

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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

（一）采购模式

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

（二）生产模式

公司采取的生产模式为以销定产，有利于减少库存积压及资金占用。

（三）销售模式

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

（四）盈利模式

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

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

随着国家节能环保宏观政策的不断深入，化纤、水泥、热电、钢铁等行业的环境治理和节能减排工作受到国家高层的重视，为本公司的新型环保过滤材料提供了新的发展空间。同时，随着国内人民生活

水平进一步改善和全面建设小康社会进程的加快推进，也将直接推动化纤产品消费的增加。公司产品主要运用于化工、化纤、造纸等下游行业的液体过滤及水泥、钢铁、热电行业排放气体的治理和大气污染的治理，本行业与上下游行业发展密切相关，下游行业对本行业的发展具有较大的牵引作用，国家对环保要求的提高直接决定了下游行业对本公司产品的需求。本公司产品是朝阳产业的一部份，具有良好的发展前景。但上半年国家对环保治理加大使部份客户受到很大影响加上中美贸易战的影响，使本公司生产、经营有较大影响，公司将坚持稳健的经营策略，保证公司健康的财务状况，努力为股东谋求更大收益。报告期内经营情况如下：

（一）财务状况

报告期末，公司资产总额为 122,635,982.23 元，比上年年末 97,273,355.24 元，增加 25,362,626.99 元，同比增长 26.07%，其中：①货币资金期末余额 122,625.27 元，较期初减少 2,377,442.36 元，主要原因为公司本年度支付新厂房项目基建支出；②其他应收款期末余额 1,095,537.50 元，较期初减少 551,050.00 元，主要原因为上年新购地块由厦门火炬高技术产业开发区管理委员会收取的履约保证金，根据约定按照工程进度本期退回 58 万元；③其他流动资产期末余额 3,572,938.19 元，较期初减少 3,531,059.51 元，主要为本期赎回了理财产品 6,000,000.00 元及项目工程建设待抵扣进项税较期初增加 2,468,940.49 元所致；④在建工程期末余额 54,551,159.92 元，较期初增加 35,577,270.24 元，主要原因为新厂房项目建设投入较上年年末增加 35,483.236.04 元。

负债总额为 34,664,981.95 元，较期初增加 23,288,788.46 元，同比增长 204.72%，主要原因为：①短期借款较期初增加 300.00 万元，公司因生产经营需要向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行申请短期借款 300.00 万元；②长期借款较期初增加 22,413,701.42 元，因在建工程投入需要公司以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押，向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行公司借款 2,300 万元。

净资产总额为 87,971,000.28 元，较上年期末增加 2,073,838.53 元，为本期盈利导致未分配利润增加。

（二）经营成果

报告期内公司实现营业收入 13,730,024.66 元，较上年同期减少了 7,562,818.96 元，同比下降 35.52%，变动主要原因为：①受 2017 年国家环保督察影响个别客户限产整改影响及中美贸易战的影响，公司客户出口受限，使得丙纶毡需求下降；②高温毡主要应用在热电厂、水泥厂、垃圾焚烧厂，市场竞争激烈加之部份热电厂的燃料改为天然气，使得高温毡需求下降，同时上半年公司用了近两个月的时间对生产线进行工艺和技术的提升，致高温毡的销售收入下降，综上所述本期公司主打产品丙纶毡和高温毡的产能及订单受到影响，导致销售收入较上年同期减少 34.74%。

报告期内公司产品综合毛利率 29.46%，较上年同期增加 2.35 个百分点，主要为：①母公司本期丙纶毡销售收入同比下降 10.29%，因产品销售价格变动不大，而人工费用、机器设备折旧不变使得固定成本占比增加，导致丙纶毡毛利较上年同期降低 5.51%；②高温毡本期毛利为 42.85%，较上年同期增长 12.70%，主要原因为生产工艺、技术改后，节省材料投入，生产效率得到提高，使得毛利增加；③丙纶粘胶混纺滤料产品是公司的辅助产品收入，本期毛利率为 7.74%，较上年同期减少 4.02%，主要原因为受市场价格影响，成本较上年同期增加，导致毛利减少；④子公司销售建筑材料本期收入占营业收入 37.48%，毛利率 15.30%，较上年同期增加 5.13%，主要原因为上半年建筑材料价格上涨，导致毛利较上年同期增加。

报告期公司实现净利润 2,073,838.53 元，较上年同期减少 1,360,700.43 元，主要为本期销售收入下降利润减少及本期投资收益较上期减少、公允价值变动损益本期未发生等综合原因导致本期实现的净利润较上期减少。

（三）现金流量

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 4,374,707.14 元，比去年同期减少 2,922,075.06 元，减少主要原因为：①销售收入收回的现金较上年同期减少 6,055,175.15 元，主要为本期销售收入下降导致收到的现金较上年同期减少；②因销售收入下降，致本期购买商品支付的现金较上年同期减少 1,429,995.03 元；③因本期付现费用及支付往来款的减少致支付其他与经营活动有关的现金较上期减少 1,959,955.72 元。

投资活动产生的现金流量净额为-31,933,521.73 元，较上年同期增加流出 19,885,893.14 元，主要原因为：①报告期内，公司赎回理财产品 6,000,000.00 元，较上期同期投资支出净额 954,284.47 元相比增加现金流入 6,954,284.47 元，因本期理财资金减少致本期取得投资收益的现金减少 1,283,884.03 元；②报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 26,136,293.59 元，主要原因为报告期内公司新建厂房发生的建设费用所致。

筹资活动产生的现金流量净额为 25,181,372.23 元，上年同期为 2,470,000.00 元，增加流入 22,711,372.23 元，主要原因是（1）报告期内借款收到的净流入为 25,446,372.99 元，其中公司因生产经营需要向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行取得短期借款 300.00 万元，公司以所持有理财产品 400.00 万元，向中国工商银行厦门同安支行质押借款 360.00 万元，2018 年 2 月 2 日理财产品到期赎回上述借款已归还，以及因在建工程投入需要公司以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押，向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行公司借款 2,300.00 万元；（2）因购买办公用房东海火炬科技园 4#楼 12 层 1101 单元向厦门银行股份有限公司按揭贷款而支付的利息费用及因生产经营需要取得的短期借

款而产生的利息支出 265,000.66 元。上期无银行借款。

三、 风险与价值

1、客户依赖风险

2018 年上半年，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例为 68.37%，其中成都丽雅纤维股份有限公司等 4 家受同一集团控制的公司占当期营业收入的比例为 34.37%，客户集中可能给公司的经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。

应对措施：公司将持续加大市场开拓，不断提高营销力度，进行宣传推广；通过改进生产工艺，不断提高产品质量，进而提升公司产品的市场占有率。

2、技术更新开发的风险

虽然本公司的产品技术在国内一直处于领先地位，受到过滤介质的影响，本公司产品具有一定优势，客户很难找到替代品，但是随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是行业内企业核心竞争力的关键因素，若公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。

应对措施：公司将加大产品研发投入力度，时刻关注当下全球环保新材料的发展趋势，做到与时俱进。

四、 企业社会责任

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

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	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	√是 □否	四. 二. (三)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √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
宿焕超、裴亚芹	为公司提供担保	10,559,800.00	是	2017.8.14	2017-034
宿焕超	为公司提供担保	30,000,000.00	是	2018.1.22	2018-003

①公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订最高额抵押合同，在 2015 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 7 日期间，最高额人民币 10,559,800.00 元的借款合同、外汇转货款合同、银行承兑协议、信用证开证协议、开立担保协议等，宿焕超、裴亚芹提供保证担保。2018 年 1 月在最高额抵押合同项下流动资金借款 3,000,000.00 元。

②2018 年 4 月 2 日，公司与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订固定资产借款合同，借款金额为 10,200,000.00 元，总借款期限为五年。2018 年 6 月 19 日与中国农业银行股份有限公司厦门同安

支行签订固定资产借款合同，借款金额为 12,800,000.00 元，总借款期限为五年。以上借款合同均以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押，与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订最高额抵押合同，合同金额 30,000,000.00 万元，并由宿焕超在 2018 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日期间提供保证担保，截止 2018 年 6 月 30 日，公司贷款额为 23,000,000.00 元。

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：

上述偶发性关联交易为公司业务发展的正常所需，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

（二） 承诺事项的履行情况

公司或股东在申请挂牌及换届时曾做出如下相关承诺：公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员做出了避免同业竞争的承诺。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

（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
房屋及建筑物	抵押	5,242,355.28	4.27%	抵押取得中国工商银行股份有限公司厦门同安支行贷款授信额度 10,559,800.00 元。
在建工程	抵押	42,643,614.28	34.77%	抵押取得中国农业银行厦门同安支行 23,000,000.00 元。
同安区 2017TG01-G 地块	抵押	7,312,142.60	5.96%	
写字楼 4#12 层 1101 单元	抵押	12,043,163.29	9.82%	抵押取得厦门银行借款 6,320,000.00 元。
总计	-	**67,241,275.45**	**54.82%**	-

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	19,131,750	46.21%	18,750	19,150,500	46.26%
	其中：控股股东、实际控制人	6,443,750	15.56%	490,750	6,934,500	16.75%
	董事、监事、高管	7,397,750	17.87%	537,750	7,935,500	19.17%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,268,250	53.79%	-18,750	22,249,500	53.74%
	其中：控股股东、实际控制人	19,178,250	46.32%	38,250	19,216,500	46.42%
	董事、监事、高管	22,268,250	53.79%	-18,750	22,249,500	53.74%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		**41,400,000**	–	0	**41,400,000**	–
普通股股东人数		56				

（二） 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宿焕超	24,815,000	520,000	25,335,000	61.20%	18,611,250	6,723,750
2	厦门国际依托有限公司	4,724,000		4,724,000	11.41%		4,724,000
3	宿艺菲	3,821,000	7,000	3,828,000	9.25%	2,865,750	962,250
4	中泰证券股份有限公司	2,225,000	43,000	2,268,000	5.48%		2,268,000
5	裴亚芹	807,000	9,000	816,000	1.97%	605,250	210,750
合计		**36,392,000**	**579,000**	**36,971,000**	**89.31%**	**22,082,250**	**14,888,750**

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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

二、 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

（一） 控股股东情况

公司控股股东为宿焕超。截止报告期末，宿焕超持有公司股份 25,335,000 股，持股比例为 61.20%。

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

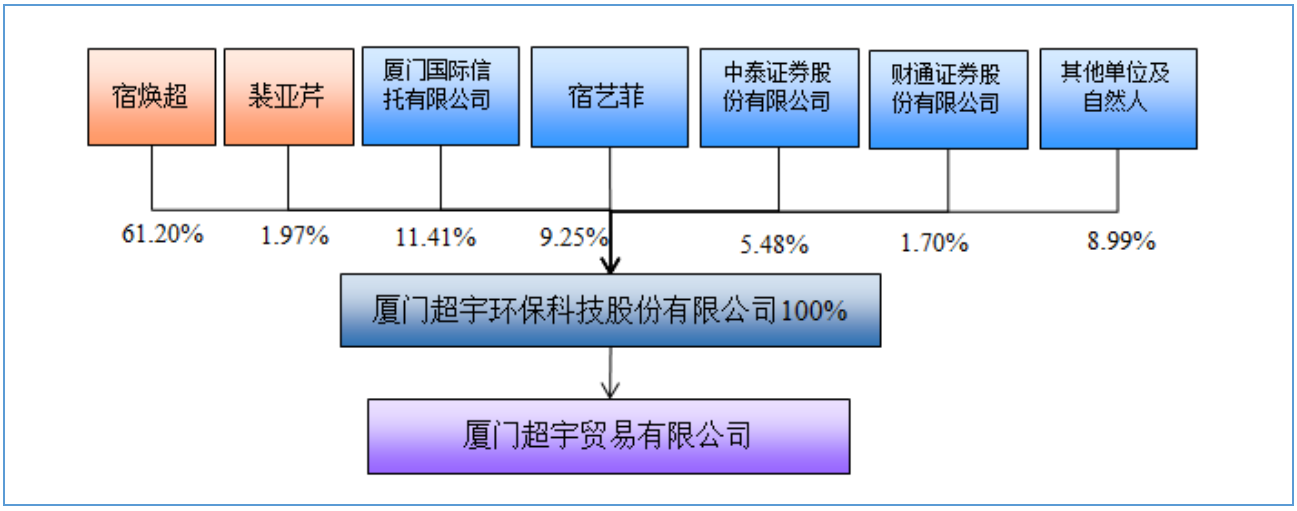
报告期内公司控股股东未发生变动。

（二） 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变动，仍为宿焕超、裴亚芹夫妇。截止报告期末共持有公司股份 26,151,000 股，持股比例为 63.17%；其中：宿焕超持有公司股份 25,335,000 股，持股比例为 61.20%。裴亚芹女士持有公司股份 816,000 股，持股比例为 1.97%。

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

裴亚芹，女，1959 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于延边市延边师范学院中文教育专业，专科学历，1982 年 9 月至 1991 年 10 月，在吉林市安装公司任焊接车间主任；1991 年 10 月 2001 年 11 月，在吉林市副食品公司任百货部主任；2001 年 12 月至 2003 年 5 月，在厦门市凡君实业有限公司任人财部主任，2003 年 6 月加入公司，任人财部主任，2013 年 8 月 15 日至 2016 年 9 月 4 日任厦门超宇环保科技股份有限公司董事，副经理。2016 年 9 月 5 日任公司董事，任期三年，自 2016 年 9 月 5 日起 2019 年 9 月 4 日止。


宿焕超
裴亚芹
厦门国际信托有限公司
宿艺菲
中泰证券股份有限公司
财通证券股份有限公司
其他单位及自然人
61.20%
1.97%
11.41%
9.25%
5.48%
1.70%
8.99%
厦门超宇环保科技股份有限公司100%
厦门超宇贸易有限公司

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
宿焕超	董事长、总经理	男	1958.09.05	本科	2016.09.05-2019.09.04	是
孙延婷	董事、副总经理	女	1976.11.04	本科	2016.09.05-2019.09.04	是
裴亚芹	董事	女	1959.11.15	专科	2016.09.05-2019.09.04	是
王文香	董事	女	1974.11.19	高中	2016.09.05-2019.09.04	是
柯锦田	董事	男	1984.07.24	本科	2017.05.18-2019.09.04	否
宿艺菲	董事会秘书	女	1985.05.26	本科	2016.09.05-2019.09.04	是
宿书堂	副总经理	男	1979.01.10	专科	2016.09.05-2019.09.04	是
陈和心	财务总监、副总经理	男	1971.03.31	专科	2016.09.05-2019.09.04	是
苏亚英	监事	女	1992.11.03	专科	2017.05.18-2019.09.04	是
李占选	职工监事、监事会主席	男	1952.04.12	高中	2016.09.05-2019.09.04	是
焦健	监事	女	1985.05.28	专科	2016.09.05-2019.09.04	否
董事会人数：						5
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：

控股股东宿焕超与股东裴亚芹为夫妻关系，报告期末公司实际控制人为宿焕超、裴亚芹夫妇。董事长、总经理、法定代表人宿焕超与董事裴亚芹为夫妻关系；董事会秘书宿艺菲为两人之女；与副总经理宿书堂为叔侄关系，其他董事、监事、高级管理人员之间无关系。

（二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
宿焕超	董事长、总经理、法定代表人	24,815,000	520,000	25,335,000	61.20%	0
孙延婷	董事、副总经理	83,000	-17,000	66,000	0.16%	0
裴亚芹	董事	807,000	9,000	816,000	1.97%	0
王文香	董事	0	0	0	0%	0
柯锦田	董事	0	0	0	0%	0
宿艺菲	董事会秘书	3,821,000	7,000	3,828,000	9.25%	0
宿书堂	副总经理	140,000	0	140,000	0.34%	0

陈和心	财务总监、副总经理	0	0	0	0%	0
苏亚英	监事	0	0	0	0%	0
李占选	职工监事、监事会主席	0	0	0	0%	0
焦健	监事	0	0	0	0%	0
合计	–	**29,666,000**	**519,000**	**30,185,000**	**72.92%**	**0**

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √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	4	4
生产人员	26	25
销售人员	4	4
技术人员	4	5
财务人员	4	4
员工总计	**42**	**42**

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	5
专科	8	10
专科以下	29	27
员工总计	**42**	**42**

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、人才引进：

由于公司技术的领先性和业务的创新性，对于技术人员倾向于采用内部培养、提拔的方式，通过传

帮带的方式对技术人员进行培训；对于管理人员，公司采用内部培养与外部招收相结合的方式。

2、培训计划：

报告期内，公司逐步健全了员工培训体系，对于内部培养的技术人员，采用传帮带的方式进行培训，并建立了分层级的新员工考评系统，激励新员工的个人发展。

3、薪酬政策：

公司员工薪酬政策在同工同酬和公平合理的原则下，实行基本工资、岗位工资和绩效工资组成的薪酬结构，制定和实施明确的薪酬增长机制和考核奖励制度；公司以提升员工职业技能和素质为目标，建立和实施了内外结合的员工培训体系。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：

无。

（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

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
宿宴堂	生产部	0
林素梨	生产部	0
刘学芝	生产部	0

核心人员的变动情况：

报告期内核心技术人员无变动，核心技术人员情况详见《公开转让说明书》“第二节、（六）公司人员结构以及核心技术人员情况”。

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、1	122,625.27	2,500,067.63
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、2	15,525,902.13	17,922,876.12
预付款项	第八节、二、3	4,201,005.04	4,486,367.94
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、4	1,095,537.50	1,646,587.50
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	4,450,128.35	4,200,604.07
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、6	3,572,938.19	7,103,997.70
流动资产合计		**28,968,136.48**	**37,860,500.96**
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、7	17,479,142.80	18,669,006.47
在建工程	第八节、二、8	54,551,159.92	18,973,889.68
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	第八节、二、9	8,090,326.95	8,182,812.81
开发支出		–	

商誉		-	
长期待摊费用	第八节、二、10	199,000.00	228,850.00
递延所得税资产	第八节、二、11	352,671.84	362,751.08
其他非流动资产	第八节、二、12	12,995,544.24	12,995,544.24
非流动资产合计		**93,667,845.75**	**59,412,854.28**
资产总计		**122,635,982.23**	**97,273,355.24**
流动负债：			
短期借款	第八节、二、13	3,000,000.00	
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、14	1,274,802.93	1,532,480.63
预收款项	第八节、二、15	4,684.00	417,296.00
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、16	-	
应交税费	第八节、二、17	257,158.64	1,647,813.41
其他应付款	第八节、二、18	44,880.00	34,020.00
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	第八节、二、19	1,156,027.30	1,123,355.83
其他流动负债		-	
流动负债合计		**5,737,552.87**	**4,754,965.87**
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、20	27,610,345.59	5,196,644.17
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	第八节、二、21	1,317,083.49	1,424,583.45
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		**28,927,429.08**	**6,621,227.62**
负债合计		**34,664,981.95**	**11,376,193.49**
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、22	41,400,000.00	41,400,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	第八节、二、23	6,307,159.51	6,307,159.51
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	第八节、二、24	3,505,041.23	3,505,041.23
一般风险准备		-	
未分配利润	第八节、二、25	36,758,799.54	34,684,961.01
归属于母公司所有者权益合计		87,971,000.28	85,897,161.75
少数股东权益		-	
所有者权益合计		**87,971,000.28**	**85,897,161.75**
负债和所有者权益总计		**122,635,982.23**	**97,273,355.24**

法定代表人：宿焕超　　主管会计工作负责人：陈和心　　会计机构负责人：陈和心

（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		118,814.38	2,339,998.63
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、十二、1	12,633,622.46	14,546,969.40
预付款项		192,055.04	366,568.94
其他应收款	第八节、十二、2	2,221,037.50	2,916,087.50
存货		4,450,128.35	4,200,604.07
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		3,572,879.94	7,103,997.70
流动资产合计		**23,188,537.67**	**31,474,226.24**
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、十二、3	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		-	
固定资产		17,479,142.80	18,669,006.47
在建工程		54,551,159.92	18,973,889.68

生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		8,090,326.95	8,182,812.81
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		199,000.00	228,850.00
递延所得税资产		314,615.53	318,331.25
其他非流动资产		12,995,544.24	12,995,544.24
非流动资产合计		**95,629,789.44**	**61,368,434.45**
资产总计		**118,818,327.11**	**92,842,660.69**
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	
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		1,274,802.93	1,532,480.63
预收款项		4,684.00	5,296.00
应付职工薪酬		-	
应交税费		254,562.89	768,708.89
其他应付款		42,880.00	34,020.00
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		1,156,027.30	1,123,355.83
其他流动负债		-	
流动负债合计		**5,732,957.12**	**3,463,861.35**
非流动负债：			
长期借款		27,610,345.59	5,196,644.17
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		1,317,083.49	1,424,583.45
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		**28,927,429.08**	**6,621,227.62**
负债合计		**34,660,386.20**	**10,085,088.97**
所有者权益：			
股本		41,400,000.00	41,400,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		6,307,159.51	6,307,159.51

减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		3,505,041.23	3,505,041.23
一般风险准备		-	
未分配利润		32,945,740.17	31,545,370.98
所有者权益合计		**84,157,940.91**	**82,757,571.72**
负债和所有者权益合计		**118,818,327.11**	**92,842,660.69**

法定代表人：宿焕超　　主管会计工作负责人：陈和心　　会计机构负责人：陈和心

（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		**13,730,024.66**	**21,292,843.62**
其中：营业收入	第八节、二、26	13,730,024.66	21,292,843.62
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		**11,772,844.84**	**18,054,444.82**
其中：营业成本	第八节、二、26	9,684,981.89	15,520,887.40
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、27	127,678.08	169,572.67
销售费用	第八节、二、28	179,925.36	229,240.36
管理费用	第八节、二、29	876,406.31	852,932.50
研发费用	第八节、二、30	577,812.58	1,038,078.72
财务费用	第八节、二、31	268,766.17	6,219.23
资产减值损失	第八节、二、32	57,274.45	237,513.94
加：其他收益	第八节、二、33	111,387.12	110,576.48
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、34	64,323.29	1,348,207.31
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）	第八节、二、35	-	-1,043,349.72
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）		**2,132,890.23**	**3,653,832.87**
加：营业外收入	第八节、二、36	150,000.00	220,000.00
减：营业外支出		-	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**2,282,890.23**	**3,873,832.87**
减：所得税费用	第八节、二、37	209,051.70	439,293.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		**2,073,838.53**	**3,434,538.96**
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		2,073,838.53	3,434,538.96
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		2,073,838.53	3,434,538.96
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		**2,073,838.53**	**3,434,538.96**
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,073,838.53	3,434,538.96
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	第八节、十三、2	0.05	0.17
（二）稀释每股收益	第八节、十三、2	0.05	0.17

法定代表人：宿焕超　　主管会计工作负责人：陈和心　　会计机构负责人：陈和心

（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、十二、4	8,583,713.57	13,300,743.97
减：营业成本	第八节、十二、4	5,326,007.32	8,341,399.90
税金及附加		109,776.50	149,288.55
销售费用		179,925.36	229,240.36
管理费用		853,830.08	851,732.50
研发费用		577,812.58	1,038,078.72
财务费用		268,410.23	6,271.34
其中：利息费用		265,000.66	-
利息收入		985.75	2,282.27
资产减值损失		82,728.50	64,976.12
加：其他收益		111,387.12	110,576.48
投资收益（损失以“－”号填列）		64,323.29	1,348,207.31
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）		-	-1,043,349.72
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）		**1,360,933.41**	**3,035,190.55**
加：营业外收入		150,000.00	220,000.00
减：营业外支出		-	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**1,510,933.41**	**3,255,190.55**
减：所得税费用		110,564.22	284,878.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		**1,400,369.19**	**2,970,312.53**
（一）持续经营净利润		1,400,369.19	2,970,312.53
（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		**1,400,369.19**	**2,970,312.53**
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：宿焕超　　主管会计工作负责人：陈和心　　会计机构负责人：陈和心

（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		17,948,951.90	24,004,127.05
客户存款和同业存放款项净增加额		-	
向中央银行借款净增加额		-	
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	
收到原保险合同保费取得的现金		-	
收到再保险业务现金净额		-	
保户储金及投资款净增加额		-	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金		-	
拆入资金净增加额		-	

回购业务资金净增加额		–	
收到的税费返还		–	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、38	206,223.97	226,468.30
经营活动现金流入小计		**18,155,175.87**	**24,230,595.35**
购买商品、接受劳务支付的现金		9,772,025.71	11,202,020.74
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		1,010,034.62	1,057,720.86
支付的各项税费		2,105,589.98	1,821,297.41
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、38	892,818.42	2,852,774.14
经营活动现金流出小计		**13,780,468.73**	**16,933,813.15**
经营活动产生的现金流量净额		**4,374,707.14**	**7,296,782.20**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	39,045,715.53
取得投资收益收到的现金		64,323.29	1,348,207.31
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	第八节、二、38	580,000.00	
投资活动现金流入小计		**6,644,323.29**	**40,393,922.84**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,577,845.02	12,441,551.43
投资支付的现金		-	40,000,000.00
质押贷款净增加额		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		**38,577,845.02**	**52,441,551.43**
投资活动产生的现金流量净额		**-31,933,521.73**	**-12,047,628.59**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		29,600,000.00	
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、38	-	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		**29,600,000.00**	**6,000,000.00**
偿还债务支付的现金		4,153,627.11	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		265,000.66	

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		-	3,530,000.00
筹资活动现金流出小计		**4,418,627.77**	**3,530,000.00**
筹资活动产生的现金流量净额		**25,181,372.23**	**2,470,000.00**
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		**-2,377,442.36**	**-2,280,846.39**
加：期初现金及现金等价物余额		2,500,067.63	3,205,694.05
六、期末现金及现金等价物余额		**122,625.27**	**924,847.66**

法定代表人：宿焕超　　主管会计工作负责人：陈和心　　会计机构负责人：陈和心

（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		11,830,686.95	20,104,127.05
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		203,732.91	225,358.79
经营活动现金流入小计		**12,034,419.86**	**20,329,485.84**
购买商品、接受劳务支付的现金		4,782,816.46	4,360,020.74
支付给职工以及为职工支付的现金		989,385.14	1,057,720.86
支付的各项税费		985,223.34	1,818,557.41
支付其他与经营活动有关的现金		890,029.67	2,842,136.74
经营活动现金流出小计		**7,647,454.61**	**10,078,435.75**
经营活动产生的现金流量净额		**4,386,965.25**	**10,251,050.09**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	39,045,715.53
取得投资收益收到的现金		64,323.29	1,348,207.31
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		5,090,000.00	
投资活动现金流入小计		**11,154,323.29**	**40,393,922.84**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,577,845.02	12,441,551.43
投资支付的现金		-	42,000,000.00
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		4,366,000.00	1,152,000.00
投资活动现金流出小计		**42,943,845.02**	**55,593,551.43**
投资活动产生的现金流量净额		**-31,789,521.73**	**-15,199,628.59**
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		29,600,000.00	
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		**29,600,000.00**	**6,000,000.00**
偿还债务支付的现金		4,153,627.11	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		265,000.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		-	3,530,000.00
筹资活动现金流出小计		**4,418,627.77**	**3,530,000.00**
筹资活动产生的现金流量净额		**25,181,372.23**	**2,470,000.00**
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		**-2,221,184.25**	**-2,478,578.50**
加：期初现金及现金等价物余额		2,339,998.63	3,199,112.80
六、期末现金及现金等价物余额		**118,814.38**	**720,534.30**

法定代表人：宿焕超　　主管会计工作负责人：陈和心　　会计机构负责人：陈和心

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

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

1、 固定资产与无形资产

2017 年11月 28 日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于投资新建厂房的议案》，公司在新购地块同安区同翔基地陈前路与布塘中路交叉口西南侧新建厂房及配套设施，建筑面积预计38,500㎡，建设总投资预计5,000.00万元。

期初在建工程-厂房建筑余额 8,350,661.30 元，本期项目建设投入 35,483.236.04 元，期末在建工程-厂房建筑余额 43,833,897.34 元，目前办公楼已装修完毕，主厂房装修进入尾声，预计下半年能竣工并通过验收。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2017 年 12 月 31 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日；本期系指 2018 年 1-6 月，上期系指 2017 年 1-6 月；金额单位为人民币元；本公司为高新技术企业，所得税享受低税率 15%，本公司全资子公司厦门超宇贸易有限公司所得税率为 25%。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,013.27	17,648.42
银行存款	102,612.00	2,482,419.21
合计	**122,625.27**	**2,500,067.63**

注：（1）货币资金期末较期初减少 2,377,442.36 元，主要原因为公司本期新厂房项目基建支出。

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

2、应收票据及应收账款

种　类	期末余额	期初余额
应收票据	2,700,000.00	7,100,000.00
应收账款	12,825,902.13	10,822,876.12
合　计	**15,525,902.13**	**17,922,876.12**

注：应收票据较期初减少 4,400,000.00 元，主要原因为本期销售收入下降及部份货款尚未到收款期等原因导致应收票据较上年年末减少。

（1）应收票据情况

①应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,700,000.00	7,100,000.00
合计	**2,700,000.00**	**7,100,000.00**

②期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,170,500.00	
合计	**1,170,500.00**	

③期末公司无已质押的应收票据。

④期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（2）应收账款情况

①应收账款按风险分类：

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	13,700,768.26	100.00	874,866.13	6.39	12,825,902.13
其中：账龄组合	13,700,768.26	100.00	874,866.13	6.39	12,825,902.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合　计	**13,700,768.26**	**100.00**	**874,866.13**	**6.39**	**12,825,902.13**

（续）

类　别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,611,517.80	100.00	788,641.68	6.79%	10,822,876.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合　计	11,611,517.80	100.00	788,641.68	6.79%	10,822,876.12

A、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				期初余额			
	账面余额		坏账准备	计提比例	账面余额		坏账准备	计提比例
	金额	比例%			金额	比例%		
1 年以内	12,339,990.66	90.07	616,999.54	5%	10,285,978.60	88.58	514,298.93	5%
1 至 2 年	1,123,025.52	8.20	112,302.55	10%	1,037,787.12	8.94	103,778.71	10%
2 至 3 年	70,550.00	0.51	14,110.00	20%	70,550.00	0.61	14,110.00	20%
3 至 4 年	15,692.08	0.11	7,846.04	50%	65,692.08	0.57	32,846.04	50%
4 至 5 年	139,510.00	1.02	111,608.00	80%	139,510.00	1.20	111,608.00	80%
5 年以上	12,000.00	0.09	12,000.00	100%	12,000.00	0.10	12,000.00	100%
合计	13,700,768.26	100.00	874,866.13		11,611,517.80	100.00	788,641.68	

②坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
788,641.68	86,224.45			874,866.13

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,196,559.19 元，占应收账款期末余额合计数的比例 45.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 309,827.96 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
成都丽雅纤维股份有限公司	2,509,435.67	1 年以内	18.32%	125,471.78
宜宾海丝特纤维有限责任公司	1,456,069.17	1 年以内	10.63%	72,803.46
唐山三友远达纤维有限公司	762,322.00	1 年以内	5.56%	38,116.10
唐山三友集团兴达化纤有限公司	751,475.91	1 年以内	5.48%	37,573.80

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
宜宾丝丽雅股份有限公司	717,256.44	1 年以内	5.24%	35,862.82
合计	6,196,559.19	--	45.23%	309,827.96

3、预付款项

（1）账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	4,180,477.70	99.51%	4,465,840.60	99.54%
1-2 年	20,527.34	0.49%	20,527.34	0.46%
合 计	4,201,005.04	100.00%	4,486,367.94	100.00%

（2）按预付对象归集的期末余额重大的预付账款：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
厦门群跃贸易有限公司	非关联方	4,008,950.00	1 年以内	材料未到
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	非关联方	52,280.60	1 年以内	预付电费
浙江特产新天地纺织原料有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	材料未到
福建天健工程设计有限公司厦门同安分公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	服务未完成
宜宾丝丽雅纺织贸易有限公司	非关联方	20,527.34	1-2 年	材料未到
合计		4,181,757.94	-	

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,095,537.50	1,646,587.50
合 计	1,095,537.50	1,646,587.50

注：其他应收款较期初减少 551,050.00 元，主要原因为上年新购地块由厦门火炬高技术产业开发区管理委员会收取的履约保证金，根据约定按照工程进度情况本期退回 58 万元。

（1）其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
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	1,153,250.00	100.00	57,712.50	5.00%	1,095,537.50
其中：账龄组合	1,153,250.00	100.00	57,712.50	5.00%	1,095,537.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**1,153,250.00**	**100.00**	**57,712.50**	**5.00%**	**1,095,537.50**

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,733,250.00	100.00%	86,662.50	5.00%	1,646,587.50
其中：账龄组合	1,733,250.00	100.00%	86,662.50	5.00%	1,646,587.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**1,733,250.00**	**100.00%**	**86,662.50**	**5.00%**	**1,646,587.50**

A、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				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例	金额	比例%	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,152,250.00	99.91	57,612.50	5%	1,733,250.00	100.00	86,662.50	5%
1-2 年	1,000.00	0.09	100.00	10%				10%
合计	**1,153,250.00**	**100.00**	**57,712.50**		**1,733,250.00**	**100.00**	**86,662.50**	

②坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	86,662.50		28,950.00	--	57,712.50

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,153,250.00	1,733,250.00
合计	**1,153,250.00**	**1,733,250.00**

（5）其他应收款期末前五大情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	非关联方	870,000.00	1 年以内
福建元信担保有限公司工程担保保证金	非关联方	240,000.00	1 年以内
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	非关联方	38,750.00	1 年以内
厦门市土地开发总公司	非关联方	3,500.00	1 年以内
中金支付有限公司	非关联方	1,000.00	1-2 年
合计		**1,153,250.00**	–

5、存货

（1）存货的分类

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
原材料	1,890,545.89		1,890,545.89	1,577,750.70		1,577,750.70
半成品	1,662,857.42		1,662,857.42	1,277,857.37		1,277,857.37
库存商品	827,183.74		827,183.74	1,276,147.51		1,276,147.51
周转材料	69,541.30		69,541.30	68,848.49		68,848.49
合计	**4,450,128.35**		**4,450,128.35**	**4,200,604.07**		**4,200,604.07**

6、其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
待抵扣税款	3,572,938.19	1,103,997.70
理财产品		6,000,000.00
合　计	**3,572,938.19**	**7,103,997.70**

注：其他流动资产期末余额较期初减少 3,531,059.51 元，主要为本期赎回了理财产品 6,000,000.00 元及项目工程建设待抵扣进项税较期初增加 2,468,940.49 元所致。

7、固定资产

（1）固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	7,466,824.10	20,102,223.47	1,264,956.79	58,646.44	28,892,650.80
2、本年增加金额					
（1）购置					
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	7,466,824.10	20,102,223.47	1,264,956.79	58,646.44	28,892,650.80
二、累计折旧					
1、期初余额	1,775,814.23	7,494,798.02	902,577.31	50,454.77	10,223,644.33
2、本年增加金额	118,224.71	950,562.80	119,980.90	1,095.26	1,189,863.67
（1）计提	118,224.71	950,562.80	119,980.90	1,095.26	1,189,863.67
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	1,894,038.94	8,445,360.82	1,022,558.21	51,550.03	11,413,508.00
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本年增加金额					
（1）计提					
3、本年减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	5,572,785.16	11,656,862.65	242,398.58	7,096.41	17,479,142.80
2、年初账面价值	5,691,009.87	12,607,425.45	362,379.48	8,191.67	18,669,006.47

注：（1）公司以自有房产（位于厦门市同安区榕溪路 16 号的厂房（厦国土房证第 01175367 号、厦国土房证第 01175362 号、厦国土房证第 01175365 号、厦国土房证第 01175368 号）作为抵押，与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订最高额抵押合同，在 2015 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 7 日期间，为最高额人民币 10,559,800.00 元的借款合同、外汇转货款合同、银行承兑协议、信用证开证协议、开立担保协议等提供担保。截止 2018 年 6 月 30 日，公司贷款额为 3,000,000.00 元。

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

无。

8、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
设备安装工程	10,717,262.58		10,717,262.58	10,623,228.38		10,623,228.38
厂房建筑	43,833,897.34		43,833,897.34	8,350,661.30		8,350,661.30
合　计	**54,551,159.92**		**54,551,159.92**	**18,973,889.68**		**18,973,889.68**

（2）重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例	工程进度
可混纺针刺毡设备安装工程	12,000,000.00	自有资金	89.31%	设备已完成89%左右
厂房建筑	48,000,000.00	自有资金	91.32%	厂房已完成91%左右
合计	**60,000,000.00**			

续：

工程名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
可混纺针刺毡设备安装工程	10,623,228.38	94,034.20				10,717,262.58	
厂房建筑	8,350,661.30	35,483,236.04	122,268.96			43,833,897.34	122,268.96
合计	**18,973,889.68**	**35,577,270.24**	**122,268.96**			**54,551,159.92**	**122,268.96**

注：（1）在建工程期末余额 54,551,159.92 元，较期初增加 35,577,270.24 元，主要原因为新厂房项目建设投入较上年年末增加 35,483.236.04 元。

（2）2018 年 4 月 2 日，公司与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订固定资产借款合同，借款金额为 10,200,000.00 元，总借款期限为五年。

（3）2018 年 6 月 19 日与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订固定资产借款合同，借款金额为 12,800,000.00 元，总借款期限为五年。

以上借款合同均以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押，与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订最高额抵押合同，并由宿焕超在 2018 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日期间提供保证担保。

9、无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	8,667,706.25	10,940.18	8,678,646.43
2、本年增加金额			
（1）购置			
（2）内部研发			
（3）企业合并增加			
3、本年减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	8,667,706.25	10,940.18	8,678,646.43
二、累计摊销			
1、期初余额	491,883.00	3,950.62	495,833.62
2、本年增加金额	90,662.52	1,823.34	92,485.86
（1）计提	90,662.52	1,823.34	92,485.86
3、本年减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	582,545.52	5,773.96	588,319.48
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本年增加金额			
（1）计提			
3、本年减少金额			
（1）处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末余额	8,085,160.73	5,166.22	8,090,326.95
2、期初余额	8,175,823.25	6,989.56	8,182,812.81

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

10、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	其他减少的原因
厂房维修	228,850.00		29,850.00		199,000.00	
合　计	**228,850.00**		**29,850.00**		**199,000.00**	

11、递延所得税资产

（1）递延所得税资产

项　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	155,109.32	932,578.63	149,063.56	875,304.18
递延收益	197,562.52	1,317,083.49	213,687.52	1,424,583.45
合计	**352,671.84**	**2,249,662.12**	**362,751.08**	**2,299,887.63**

12、其他非流动资产

项　目	期末余额	期初余额
商品房	12,995,544.24	12,995,544.24
合　计	**12,995,544.24**	**12,995,544.24**

注：2017 年 6 月 12 日，公司与厦门火炬集团有限公司签订合同，购入东海火炬科技园区 3#、4#楼 12 层 1101 单元及 5 个车库，由于道路建设滞后，未达到收房状态，尚未办理收房手续。

13、短期借款

（1）短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	3,000,000.00	
合　计	**3,000,000.00**	

注：2018 年 1 月 5 日公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订流动资金借款合同，借款期限为 2018 年 1 月 9 日至 2019 年 1 月 4 日。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无。

14、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付账款	1,274,802.93	1,532,480.63
合　计	**1,274,802.93**	**1,532,480.63**

（1）应付账款情况：

①应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	483,563.61	821,209.81
1-2 年	446,084.00	460,814.25
2-3 年	318,115.72	250,456.57
3-4 年	27,039.60	
合计	**1,274,802.93**	**1,532,480.63**

②2018 年 1-6 月期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	与本公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
淄博鑫诚纺织有限公司	非关联方	241,745.50	尚未结算
扬州华凯机械有限公司	非关联方	116,000.00	尚未结算
常熟市信恒无纺设备有限公司	非关联方	78,370.00	尚未结算
上海业宸贸易有限公司	非关联方	67,400.00	尚未结算
深圳市义源东贸易有限公司	非关联方	49,752.00	尚未结算
合计		**553,267.50**	

15、预收款项

（1）预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	684.00	417,296.00
1-2 年	4,000.00	
合计	**4,684.00**	**417,296.00**

（2）期末账龄超过 1 年的重要预收账款

项　目	期末余额	未偿还或结转的原因
阿拉尔新农化纤有限责任公司	4,000.00	尚未发货
合　计	**4,000.00**	

16、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		977,861.70	977,861.70	
二、离职后福利-设定提存计划		32,467.00	32,467.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合　　计		1,010,328.70	1,010,328.70	

（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		954,464.86	954,464.86	
2、职工福利费		366.11	366.11	
3、社会保险费		18,975.79	18,975.79	
其中：医疗保险费		15,988.79	15,988.79	
工伤保险费		1,168.65	1,168.65	
生育保险费		1,818.35	1,818.35	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		4,054.94	4,054.94	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		977,861.70	977,861.70	

（3）设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		31,168.50	31,168.50	
2、失业保险费		1,298.50	1,298.50	
合　　计		32,467.00	32,467.00	

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	53,599.18	180,014.60
城建税	2,679.96	12,346.09
教育费附加	1,607.98	5,400.44
地方教育附加	1,071.98	3,600.30
印花税	2,875.70	3,685.00
房产税	39,029.22	39,029.21
企业所得税	107,237.51	1,360,956.23

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	1,594.59	1,300.51
土地使用税	47,462.52	41,481.03
合计	**257,158.64**	**1,647,813.41**

注：应交税费较期初减少 1,390,654.77 元，主要为：①本期销售收入较上期减少，在建工程进项税额较多，导致本期应交增值税及各项税金同比减少；②本期投资收益较上期下降利润减少导致本期应交企业所得税减少。

18、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
待付费用款	44,880.00	34,020.00
合计	**44,880.00**	**34,020.00**

（2）期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

项　目	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门益名知识产权事务有限公司	20,000.00	尚未结算
合　计	**20,000.00**	

19、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债：

借款类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,156,027.30	1,123,355.83
合计	**1,156,027.30**	**1,123,355.83**

20、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款		
保证借款		
抵押借款	28,766,372.89	6,320,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,156,027.30	1,123,355.83
合计	**27,610,345.59**	**5,196,644.17**

注：长期借款较期初增加 22,413,701.42 元，增长 431.31%，因在建工程投入需要公司以同安区

2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押，向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行公司借款 2,300 万元整，上述借款由宿焕超提供保证担保。

21、递延收益

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
GJH 新型环保过滤材料项目	720,000.00		60,000.00	660,000.00	政府补助
产业转型补贴	704,583.45		47,499.96	657,083.49	政府补助
合　计	1,424,583.45		107,499.96	1,317,083.49	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
GJH 新型环保过滤材料	720,000.00			60,000.00		660,000.00	资产
产业转型补贴	704,583.45			47,499.96		657,083.49	资产
合 计	1,424,583.45			107,499.96		1,317,083.49	

22、股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	41,400,000.00						41,400,000.00

23、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,307,159.51			6,307,159.51
合计	6,307,159.51			6,307,159.51

24、盈余公积

（1）盈余公积明细表：

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	3,505,041.23			3,505,041.23
合计	3,505,041.23			3,505,041.23

25、未分配利润

项目	期末余额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	34,684,961.01	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	34,684,961.01	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,073,838.53	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	**36,758,799.54**	

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	13,730,024.66	9,684,981.89	21,292,843.62	15,520,887.40
其他业务收入				
合计	**13,730,024.66**	**9,684,981.89**	**21,292,843.62**	**15,520,887.40**

（2）2018 年半年度前五大客户为：

排名	企业间关系	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入比例%
1	集团	成都丽雅纤维股份有限公司	2,514,945.95	18.32
		宜宾丝丽雅股份有限公司	655,126.79	4.77
		宜宾丝丽雅集团有限公司	247,282.07	1.80
		宜宾海丝特纤维有限责任公司	1,301,659.55	9.48
	小计		4,719,014.36	34.37
2		厦门阿土建材有限公司	1,709,401.72	12.45
3	集团	唐山三友远达纤维有限公司	573,889.44	4.18
		唐山三友集团兴达化纤有限公司	849,478.96	6.19
		小计	1,423,368.40	10.37
4	集团	新疆富丽达纤维有限公司	547,863.24	3.99
		浙江富丽达纤维股份有限公司	437,400.51	3.19

排名	企业间关系	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入比例%
		小计	985,263.75	7.18
5		绍兴上虞汉源工贸有限公司	548,934.38	4.00
		合　计	**9,385,982.61**	**68.37**

注：①宜宾海丝特纤维有限责任公司、成都丽雅纤维股份有限公司、宜宾丝丽雅股份有限公司、宜宾丝丽雅集团有限公司属于同一控制。

②浙江富丽达股份有限公司、新疆富丽达纤维有限公司属于同一控制。

③唐山三友远达纤维有限公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司属于同一控制。

（3）主营业务收入和主营业务成本

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
丙纶毡	6,561,953.89	3,811,391.68	7,320,754.54	3,849,059.21
高温毡	998,688.29	570,761.72	4,265,459.46	2,979,520.17
丙纶粘胶混纺滤料	1,023,071.39	943,853.92	1,714,529.97	1,512,820.52
建筑材料	5,146,311.09	4,358,974.57	7,992,099.65	7,179,487.50
合计	**13,730,024.66**	**9,684,981.89**	**21,292,843.62**	**15,520,887.40**

报告期内公司实现营业收入 13,730,024.66 元，较上年同期减少了 7,562,818.96 元，同比下降 35.52%，变动主要原因为：①受 2017 年国家环保督察影响个别客户限产整改影响及中美贸易战的影响，公司客户出口受限，使得丙纶毡需求下降；②高温毡主要应用在热电厂、水泥厂、垃圾焚烧厂，市场竞争激烈加之部份热电厂的燃料改为天然气，使得高温毡需求下降，同时上半年公司用了近两个月的时间对生产线进行工艺和技术的提升，致高温毡的销售收入下降，综上所述本期公司主打产品丙纶毡和高温毡的产能及订单受到影响，导致销售收入较上年同期减少 34.74%。

报告期内公司产品综合毛利率 29.46%，较上年同期增加 2.35 个百分点，主要为：①母公司本期丙纶毡销售收入同比下降 10.29%，因产品销售价格变动不大，而人工费用、机器设备折旧不变使得固定成本占比增加，导致丙纶毡毛利较上年同期降低 5.51%；②高温毡本期毛利为 42.85%，较上年同期增长 12.70%，主要原因为生产工艺、技术改后，节省材料投入，生产效率得到提高，使得毛利增加；③丙纶粘胶混纺滤料产品是公司的辅助产品收入，本期毛利率为 7.74%，较上年同期减少 4.02%，主要原因为受市场价格影响，成本较上年同期增加；导致毛利减少；④子公司销售建筑材料本期收入占营业收入 37.48%，毛利率 15.30%，较上年同期增加 5.13%，主要原因为上半年建筑材料价格上涨，导致毛利较上年同期增加。

27、税金及附加

税种	本期金额	上期金额
城建税	17,586.74	55,121.27

税种	本期金额	上期金额
教育费附加	8,945.88	31,424.89
地方教育费附加	5,963.92	20,949.92
印花税	8,689.80	8,473.80
土地使用税	47,462.52	11,573.58
车船使用税		3,000.00
房产税	39,029.22	39,029.21
合计	**127,678.08**	**169,572.67**

28、销售费用

项目	本期金额	上期金额
运杂费	75,204.46	148,327.43
工资	86,250.00	52,000.00
差旅费	15,670.90	8,241.80
样品费		13,162.39
广宣费	2,800.00	7,508.74
合计	**179,925.36**	**229,240.36**

29、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	209,013.00	173,400.00
福利费	366.11	62,201.35
社保费	43,255.17	38,581.29
办公费	11,045.24	6,000.07
保险费	6,415.10	7,943.66
差旅费	9,477.51	25,259.30
汽车费用	19,649.15	30,347.81
业务招待费	54,836.00	54,047.00
折旧费	161,136.61	162,018.72
无形资产摊销	67,614.60	17,872.14
快递费	5,289.43	4,508.12
顾问费	99,339.62	141,509.43
会员费	4,100.00	21,500.00
中介机构服务费	144,614.40	69,548.13
工会经费	4,054.94	3,234.95
房屋修缮费	29,850.00	29,850.00
保洁费	4,301.89	4,301.89
其他	2,047.54	808.64
合计	**876,406.31**	**852,932.50**

30、研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资	178,197.72	179,472.00
材料费	347,166.29	786,986.58
折旧费	36,680.00	11,797.86
水电费	2,954.23	2,637.28
差旅费	5,035.65	
知识产权代理费	1,528.79	56,800.00
专利费	424.66	385.00
研发设备安装调试费	5,825.24	
合　计	**577,812.58**	**1,038,078.72**

注：研发费用较上期减少 460,266.14 元，下降 44.34%，主要原因：①本期研发调试成功半产品入库 102,848.03 冲减当期研发费用；②上年同期有四个项研发项目，上年年末已结束项目有三个尚有一个延续至本年，本年新增两个项目，本期期末研发项目共有三个，因本年新增的两个研发项目尚在研发期初，投料较少，因此整体研发费用较上年同期减少， 研发费用同比下降。

31、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	265,000.66	
减：利息收入	1,476.81	3,391.78
手续费支出	5,242.32	5,772.21
贴现息		3,838.80
合计	**268,766.17**	**6,219.23**

注：财务费用较上年同期增加 262,546.94 元，主要原因为购买写字楼向厦门银行抵押借款及生产经营需要向银行借款而产生的利息费用。

32、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	57,274.45	237,513.94
合计	**57,274.45**	**237,513.94**

注：因上期期末应收账款增加计提坏账准备较大，而本期应账收账金额及账龄较期初变动较小，故本期计提坏账准备多少较上期减少。

33、其他收益

项目	本期金额	上期金额
产业转型升级技改补助	47,499.96	47,499.96
GJH 新型环保过滤材料项目	60,000.00	60,000.00
社保稳岗补贴		3,076.52
农村劳动力社保补助差额	3,887.16	
合计	**111,387.12**	**110,576.48**

34、投资收益

项目	本期金额	上期金额
购买理财产品取得的收益	64,323.29	1,348,207.31
合计	**64,323.29**	**1,348,207.31**

注:投资收益较上期减少 1,283,884.02 元，下降 95.23%，主要原因为上期公司投资的理财产品金额比本期大，所产生的投资收益较本期多。

35、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-1,043,349.72
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合　计		**-1,043,349.72**

36、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	150,000.00	220,000.00	150,000.00
合计	**150,000.00**	**220,000.00**	**150,000.00**

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
技术创新补助	150,000.00		与收益相关
高新技术企业认定补助资金		200,000.00	与收益相关
纳税明星企业奖励金		20,000.00	与收益相关
合　计	**150,000.00**	**220,000.00**	

37、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	198,972.46	648,677.25
递延所得税调整	10,079.24	-209,383.34
合计	**209,051.70**	**439,293.91**

（2）本期会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	2,282,890.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	342,433.53
子公司适用不同税率的影响	77,195.69
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-210,577.52
研发费用加计扣除的影响	
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	
所得税费用	209,051.70

38、现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	153,887.16	223,076.52
利息收入	1,476.81	3,391.78
往来款	50,860.00	
合计	**206,223.97**	**226,468.30**

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	852,818.42	1,333,394.14
往来款	40,000.00	1,519,380.00
合计	**892,818.42**	**2,852,774.14**

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金	580,000.00	
合计	**580,000.00**	

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到股东借款		6,000,000.00
合计		**6,000,000.00**

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
偿还股东借款		3,530,000.00
合计		**3,530,000.00**

39、现金流量表补充资料

（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,073,838.53	3,434,538.96
加：资产减值准备	57,274.45	237,513.94
固定资产折旧	1,189,863.67	1,280,056.78
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	92,485.86	17,872.14
长期待摊费用摊销	29,850.00	29,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		1,043,349.72
财务费用	265,000.66	
投资损失	-64,323.29	-1,348,207.31
递延所得税资产减少	10,079.24	-52,880.88
递延所得税负债增加		-156,502.46
存货的减少	-249,524.28	626,227.37
经营性应收项目的减少	3,041,359.91	1,686,504.11
经营性应付项目的增加	-2,071,197.61	498,459.83
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	**4,374,707.14**	**7,296,782.20**
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：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	122,625.27	924,847.66
减：现金的期初余额	2,500,067.63	3,205,694.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,377,442.36	-2,280,846.39

（2）现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	20,013.27	3,114.11
可随时用于支付的银行存款	102,612.00	921,733.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	122,625.27	924,847.66

40、所有权或使用权受到限制的资产

项　目	期末账面价值	受限原因
固定资产	5,242,355.28	抵押给银行用于贷款
在建工程	42,643,614.28	抵押给银行用于贷款
无形资产	7,312,142.60	抵押给银行用于贷款
其他非流动资产	12,043,163.29	抵押给银行用于贷款
合计	67,241,275.45	

注：本公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订最高额抵押合同，在 2015 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 7 日期间，为最高额人民币 10,559,800.00 元 的借款合同、外汇转货款合同、银行承兑协议、信用证开证协议、开立担保协议等提供担保。截止 2018 年 6 月 30 日，公司贷款额为 3,000,000.00 元。

2017 年 12 月，本公司与厦门银行股份有限公司科技支行签订楼宇按揭借款合同，并将购入的东海火炬科技园区 3#、4#楼 12 层 1101 单元作为抵押物提供担保。房产总价值 12,043,163.29 元，截止 2018 年 6 月 30 日，公司已向厦门银行股份有限公司贷款本金 6,320,000.00 元。

2018 年 4 月 2 日，公司与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订固定资产借款合同，借款金额为 10,200,000.00 元，总借款期限为五年。2018 年 6 月 19 日与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订固定资产借款合同，借款金额为 12,800,000.00 元，总借款期限为五年。以上借款合同均以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押，与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订最高额抵押合同，并由宿焕超在 2018 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日期间提供保证担保。

41、政府补助

（1）本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
技术创新补贴	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	是
农村劳动力社保补助差额	3,887.16				3,887.16			是
合　计	**153,887.16**		-	-	**3,887.16**	**150,000.00**	-	--

（2）计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
GJH 新型环保过滤材料项目	与资产相关	60,000.00		
产业转型补贴	与资产相关	47,499.96		
技术创新补贴	与收益相关		150,000.00	-
农村劳动力社保补助差额	与收益相关	3,887.16		-
合　计	-	**111,387.12**	**150,000.00**	-

（3）本期退回的政府补助情况

无。

六、合并范围的变更

无。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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

八、关联方及关联方往来

1、本公司主要关联方

（1）存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
宿焕超	61.20%	控股股东、董事长、总经理、法定代表人、实际控制人之一
裴亚芹	1.97%	董事、实际控制人之一

（2）不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
宿艺菲	9.25%	股东、董事会秘书
孙延婷	0.16%	股东、董事、副总经理
宿书堂	0.34%	股东、副总经理
陈和心		副总经理、财务总监
柯锦田		董事
王文香		董事
李占选		监事
焦健		监事
苏亚英		监事

2、关联方交易

（1）关联担保情况

1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
宿焕超、裴亚芹	10,559,800.00	2015 年 4 月 8 日	2020 年 4 月 7 日	否
宿焕超	30,000,000.00	2018 年 3 月 8 日	2021 年 3 月 7 日	否

注：公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行签订最高额抵押合同，在 2015 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 7 日期间，最高额人民币 10,559,800.00 元的借款合同、外汇转货款合同、银行承兑协议、信用证开证协议、开立担保协议等，宿焕超、裴亚芹提供保证担保。2018 年 1 月在最高额抵押合同项下流动资金借款 3,000,000.00 元。

2018 年 4 月 2 日，公司与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订固定资产借款合同，借款金额为 10,200,000.00 元，总借款期限为五年。2018 年 6 月 19 日与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订固定资产借款合同，借款金额为 12,800,000.00 元，总借款期限为五年。以上借款合同均以同安区 2017TG01-G 地块及在建工程作为抵押，与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订最高额抵押合同，并由宿焕超在 2018 年 3 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日期间提供保证担保，截止 2018 年 6 月 30 日，公司贷款额为 23,000,000.00 元。

3、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	244,352.00	311,170.00

九、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种　类	期末余额	期初余额
应收票据	2,700,000.00	7,100,000.00
应收账款	9,933,622.46	7,446,969.40
合　计	**12,633,622.46**	**14,546,969.40**

注：应收票据及应收账款期初较期初减少 1,913,346.94 元，减少 13.15%，主要原因为本期销售收入下降及部份货款尚未到收款期等原因导致应收票据减少 4,400,000.00 元，应收账款增加 2,486,653.06 元。

（1）应收票据情况

①应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,700,000.00	7,100,000.00
合计	**2,700,000.00**	**7,100,000.00**

②年末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,170,500.00	
合计	**1,170,500.00**	

③期末公司无已质押的应收票据。

④期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（2）应收账款情况

①应收账款风险分类：

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	10,656,263.34	100.00	722,640.88	6.78	9,933,622.46
其中：账龄组合	10,656,263.34	100.00	722,640.88	6.78	9,933,622.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合　计	**10,656,263.34**	**100.00**	**722,640.88**	**6.78**	**9,933,622.46**

（续）

类　别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,057,931.78	100.00	610,962.38	7.58	7,446,969.40
其中：账龄组合	8,057,931.78	100.00	610,962.38	7.58	7,446,969.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合　计	**8,057,931.78**	**100.00**	**610,962.38**	**7.58**	**7,446,969.40**

A、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				期初余额			
	账面余额		坏账准备	计提比例	账面余额		坏账准备	计提比例
	金额	比例			金额	比例%		
1 年以内	9,295,485.74	87.23	464,774.29	5%	6,732,392.58	83.55	336,619.63	5%
1 至 2 年	1,123,025.52	10.54	112,302.55	10%	1,037,787.12	12.88	103,778.71	10%
2 至 3 年	70,550.00	0.66	14,110.00	20%	70,550.00	0.88	14,110.00	20%
3 至 4 年	15,692.08	0.15	7,846.04	50%	65,692.08	0.82	32,846.04	50%
4 至 5 年	139,510.00	1.31	111,608.00	80%	139,510.00	1.73	111,608.00	80%
5 年以上	12,000.00	0.11	12,000.00	100%	12,000.00	0.15	12,000.00	100%
合计	**10,656,263.34**	**100.00**	**722,640.88**		**8,057,931.78**	**100.00**	**610,962.38**	

②坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
610,962.38	111,678.50			722,640.88

③截至 2017 年 6 月 30 日应收账款中欠款金额前五名：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,196,559.19 元，占应收账款期末余额合计数的比例 58.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 309,827.96 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
成都丽雅纤维股份有限公司	2,509,435.67	1 年以内	23.55%	125,471.78
宜宾海丝特纤维有限责任公司	1,456,069.17	1 年以内	13.66%	72,803.46
唐山三友远达纤维有限公司	762,322.00	1 年以内	7.15%	38,116.10
唐山三友集团兴达化纤有限公司	751,475.91	1 年以内	7.05%	37,573.80
宜宾丝丽雅股份有限公司	717,256.44	1 年以内	6.73%	35,862.82
合计	**6,196,559.19**		**58.14%**	**309,827.96**

2、其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,221,037.50	2,916,087.50
合　计	**2,221,037.50**	**2,916,087.50**

（1）其他应收款情况

①其他应收款按风险分类：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	2,278,750.00	100.00	57,712.50	2.53%	2,221,037.50
其中：账龄组合	1,153,250.00	50.61	57,712.50	5.00%	1,095,537.50
关联方组合	1,125,500.00	49.39			1,125,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**2,278,750.00**	**100.00**	**57,712.50**	**2.53%**	**2,221,037.50**

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,002,750.00	100.00	86,662.50	2.89	2,916,087.50
其中：账龄组合	1,733,250.00	57.72	86,662.50	5.00	1,646,587.50
关联方组合	1,269,500.00	42.28			1,269,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**3,002,750.00**	**100.00**	**86,662.50**	**2.89**	**2,916,087.50**

A、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				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例	金额	比例%	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,152,250.00	99.96	57,612.50	5%	1,733,250.00	100.00	86,662.50	5%
1-2 年	1,000.00	0.04	100.00	10%				10%
合计	**1,153,250.00**	**100.00**	**57,712.50**		**1,733,250.00**	**100.00**	**86,662.50**	

②坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	86,662.50		28,950.00		57,712.50

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,153,250.00	1,733,250.00
内部往来	1,125,500.00	1,269,500.00
合计	**2,278,750.00**	**3,002,750.00**

④截至 2018 年 6 月 30 日，期末其他应收款中大额欠款单位金额：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
厦门超宇贸易有限公司	关联方	1,125,500.00	1 年以内	49.39%	借款
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	非关联方	870,000.00	1 年以内	38.18%	保证金

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质
福建元信担保有限公司	非关联方	240,000.00	1 年以内	10.53%	保证金
合计		**2,235,500.00**		**98.10%**	

3、长期股权投资

（1）投资组成情况

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其中：对子公司的股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
对联营企业的股权投资		
对其他企业的股权投资		
减：计提的长期股权投资减值准备		
减：计提的长期股权投资减值准备		
合计	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**

（2）长期股权投资增减变动如下：

被投资单位名称	初始投资	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
厦门超宇贸易有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
合　计	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**			**2,000,000.00**

3、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	8,583,713.57	5,326,007.32	13,300,743.97	8,341,399.90
其他业务收入				
合计	**8,583,713.57**	**5,326,007.32**	**13,300,743.97**	**8,341,399.90**

（2）2018 年 1-6 月前五大客户为：

排名	企业间关系	客户名称	营业收入	上公司全部营业收入比例%
1	集团	成都丽雅纤维股份有限公司	2,514,945.95	29.30
		宜宾丝丽雅股份有限公司	655,126.79	7.63
		宜宾丝丽雅集团有限公司	247,282.07	2.88
		宜宾海丝特纤维有限责任公司	1,301,659.55	15.16
	小计		4,719,014.36	54.98

排名	企业间关系	客户名称	营业收入	上公司全部营业收入比例%
2	集团	唐山三友远达纤维有限公司	573,889.44	6.69
		唐山三友集团兴达化纤有限公司	849,478.96	9.90
		小计	1,423,368.40	16.58
3	集团	新疆富丽达纤维股份有限公司	547,863.24	6.38
		浙江富丽达股份有限公司	437,400.51	5.10
		小计	985,263.75	11.48
4		绍兴上虞汉源工贸有限公司	548,934.38	6.40
5		上海雅源实业有限公司	474,137.01	5.52
		合　计	8,150,717.90	94.96

注：①宜宾海丝特纤维有限责任公司、成都丽雅纤维股份有限公司、宜宾丝丽雅股份有限公司、宜宾丝丽雅集团有限公司属于同一控制。

②浙江富丽达股份有限公司、新疆富丽达纤维有限公司属于同一控制。

③唐山三友远达纤维有限公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司属于同一控制。

（3）主营业务收入和主营业务成本

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
丙纶毡	6,561,953.89	3,811,391.68	7,320,754.54	3,849,059.21
高温毡	998,688.29	570,761.72	4,265,459.46	2,979,520.17
丙纶粘胶混纺滤料	1,023,071.39	943,853.92	1,714,529.97	1,512,820.52
合计	8,583,713.57	5,326,007.32	13,300,743.97	8,341,399.90

十三、补充资料

1、当期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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外	261,387.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

项　目	金额	说明
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	64,323.29	
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		
非经常性损益总额	325,710.41	
减：非经常性损益的所得税影响数	48,856.56	
非经常性损益净额	276,853.85	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	276,853.85	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.39	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.07	0.04	0.04

十四、财务报告的批准报出

本财务报告于 2018 年 8 月 13 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过并批准报出。

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日