



爱 乐 吉

NEEQ : 839151

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司  
( Ningbo Energy Power Tools Co., Ltd )



半年度报告

2017



# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	2.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

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	宁波爱乐吉电动工具股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Energy Power Tools Co., Ltd
证券简称	爱乐吉
证券代码	839151
法定代表人	俞培君
注册地址	宁波市海曙区洞桥工业区洞北路 50 号
办公地址	宁波市海曙区洞桥工业区洞北路 50 号
主办券商	财通证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	朱景宽
电话	0574-88071275
传真	0574-88071282
电子邮箱	zjk@energy-powertools.com
公司网址	<a href="http://www.energy-powertools.com">http://www.energy-powertools.com</a>
联系地址及邮政编码	宁波市海曙区洞桥工业区洞北路 50 号 315157

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 9 月 14 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	电动园林工具的生产、研发和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,880,000
控股股东	俞培君
实际控制人	俞培君
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	33
公司拥有的“发明专利”数量	9

#### 四、自愿披露

不适用

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	84,467,007.94	62,806,572.06	34.49%
毛利率	15.54%	11.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,960,564.94	845,145.88	486.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,505,088.93	741,148.38	507.85%
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）	14.97%	2.87%	-
加权平均净资产收益率（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）	13.60%	2.52%	-
基本每股收益	0.84	0.16	425.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	93,658,594.21	80,712,338.14	16.04%
负债总计	58,281,589.82	50,290,695.32	15.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,610,541.23	30,649,976.29	16.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.06	5.21	16.44%
资产负债率（母公司）	52.16%	53.38%	-
资产负债率（合并）	62.23%	62.31%	-
流动比率	1.18	1.33	-
利息保障倍数	132.41	-	-

### 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	11,091,676.57	5,853,109.16	-
应收账款周转率	2.69	2.22	-
存货周转率	4.22	4.01	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	16.04%	23.13%	-

营业收入增长率	34.49%	-51.54%	-
净利润增长率	793.06%	-91.87%	-

#### **五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

不适用

#### **六、自愿披露**

不适用



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司经过十多年的发展，凭借着较强的技术创新能力和业务营销能力，公司形成了以 ODM 为主的业务模式。在 ODM 业务模式下，公司自主研发和设计产品的外观、结构和性能，产品完全定型后供客户选择，最后根据客户的订单和市场需求完成生产和销售。公司主要的收入是绿篱修枝机、打草机、吸叶机等电动园林工具销售。

#### 1.研发模式

公司以自主研发为主，并充分利用外部资源，与区域内知名高校院所建立良好的合作研发关系。公司的研发中心负责产品的研发和设计，制定以市场为导向的研发计划，充分分析公司成本以及产品质量品质等因素，进行研发设计工作。2013 年与浙江大学合作开发电动工具振动在线测试系统开发项目，解决并实现了公司电动工具产品振动的定量分析，形成产品检测标准。合同中明确了双方的权属，因此不存在权属纠纷问题，也不存在潜在纠纷。通过产学研，加快了企业开展技术创新活动。

#### 2.采购模式

公司的原材料和外购件采购是根据公司的订单情况，及时调整公司的采购计划，对原材料和外购件库存做合理安排。公司采购的物资分为重要物资和一般物资。重要物资指的是构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。一般物资指的是构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。对于重要物资，采购部采购员根据生产计划、库存等情况进行采购，经总经理批准后组织实施。对于一般物资，由采购部采购员自行编制采购计划经部门经理批准后实施采购。

在长期采购中，对供方的评估分为两部分：质量体系和社会责任。质量体系的评估主要检查供方是否建立了完善的质量管理体系，并严格按体系执行，达到满足企业的要求和生产所需要的质量保证。主要体现在以下五个方面：稳定的生产加工能力、硬件设施及工艺、质量管理水平、价格、能按要求与本公司建立和保持良好的合作关系。社会责任的评

估主要检查供方是否按国家法律法规执行，是否达到了法律法规及社会道德所要求的基本水准。当供方产品有严重质量缺陷时，技术部、工程部、制造部、品管部会同采购部，对供方产品进行验证和评定。

在合格供方的日常管理中，采购部要对合格供方的业绩做好日常记录，做好采购产品的质量检验，并做好记录。每年对供应商的产品质量与价格做综合分析和评估，选定质量稳定、价格合理的企业作为长期供应商，与其开展技术与质量双层保证的合作，并同时储备 2-3 家同类配件的供应商作为备选。上述采购模式和与供应商的合作模式为公司的生产和销售提供了强有力的保证。

### 3.生产模式

公司的生产模式是以销定产的。公司从产能负荷、资金需求、成本效益等方面考虑，对产品的部分零部件通过外购方式获取。公司主要负责产品的研发、设计、装配和包装。公司对于利润空间较小、生产工艺简单的部件如塑料件通过外购取得。另外对生产电机、转子等这些需要较大资金的机械零部件也采取外购方式获得。在整个过程中，公司对部分供应商提供模具和关键工艺的技术支持和指导，对生产过程进行监督，这些都保证了外购零部件的产品质量。

公司获取所有装配需要的部件后，对各部件进行组装，再依据公司专有技术进行安装调试。公司生产部门在取得订单后，会主动同采购部门及销售部门进行沟通协商，确定公司产品原材料储备和采购情况以及订单交货时间，然后组织安排生产。公司生产车间采取流水作业，生产线上的各环节合作紧密有序，生产效率也大大提高。

公司专门设立的调试部门为组装完成的产品进行调试，调试合格后才能安排包装，这为产品的质量提供了保证。公司对合格率有很严格的要求，为提高员工的工作效率和产品的质量，公司定期为员工进行技能培训，并开展技能比赛，这些都为公司的生产效率和产品质量产生积极作用。

### 4.销售模式

公司的销售主要分为外销和内销。公司的所有产品最终都出口到国外市场。公司外销的主要客户是国外的园林工具销售商如 MATRIX GMBH 和大型终端超市如 REWE.Zental AG。MATRIXGMBH、REWE.Zental AG 都是德国企业。MATRIX GMBH 是一家以销售电动工具、电

力和汽油驱动的园艺设备为主营业务的公司，销售的对象多为欧洲地区的客户。REWE.ZentralAG 为德国一家规模较大的综合型百货超市，在欧洲、澳洲等地开设有超市，产品直接零售、面向终端客户。公司通过参加各种国内外展会与这些客户取得联系，并凭借较高的性价比和稳定的产品质量建立比较稳定的国际客户关系。公司内销的主要客户是国内的大型园林工具出口商如江苏苏美达五金工具有限公司和国外大型电动工具公司在中国设立的子公司，如重庆市汉斯·安海酉阳进出口公司。双方前期进行协商，根据电动工具生产的原材料、加工费、技术研发费用等成本估算后进行产品定价，用合同式订单注明每一批次产品的单价、数量和总价，经双方签字盖章进行确认。公司内销采用订单式合同，将产品种类、数量、规格、技术指标等送达至爱乐吉，由爱乐吉确认后进行订单产品的研发、原材料采购、生产加工、装配成品，以合同中约定的交货方式进行交付，完成产品销售。无论内销还是外销，公司除产品质量问题以外，不承担客户由于其他原因退货的风险。

公司出口都采取 ODM 模式。公司拥有自主研发、设计、制造能力。客户选择公司产品后下单进行生产，产品销售时以客户的品牌进行销售。目前国内园林机械制造企业众多，多采取 OEM 模式，规模普遍较小，盈利能力较低。行业内生产技术领先、销售规模较大的企业已经全面采取了 ODM 模式，有些新产品甚至已经采用 OBM 模式，通过自主品牌进行销售。公司目前已经能够为客户提供从产品外观设计、内部零部件改进、生产制造、检测的整套解决方案。因此，公司能够采取 ODM 模式，获取更多的产品附加值。公司对外国客户的主要结算方式主要是 L/C（信用证结算方式）和 T/T（国际电汇付款方式）。公司的出口收入确认原则是按照合同规定的期限交付货物，完成报关并装船后确认收入。公司的出口国家主要在欧盟国家如英国、法国、德国等。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

## 二、经营情况

2017 年是国内经济结构改革推行力度最大的一年，经济环境呈现整体趋冷。以制造业为代表的实体经济普遍面临经营成本上升，市场需求不振等前所未有的挑战。同时，世界主要经济体增速乏力，俄罗斯等个别国家相继出现经济危机，地缘政治冲突加剧，大宗商品价格、人民币汇率跌宕起伏，导致中国商品出口增长大幅萎缩。

面对复杂严峻的经营环境，2017 年公司管理层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，

坚持“创新引领，外抓市场，内抓管理”的工作方针，展开各项工作。公司股票于 2016 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，成功登陆资本市场。但受外部经营环境影响，报告期内，2017 年上半年公司实现营业收入 0.84 亿元，同比上升 34.49%；归属于公司股东的净利润 496.05 万元，同比上升 486.95%。公司在主营业务、利润与去年同期相比上升显著，并在客户结构优化、新品研发储备、信息化应用等方面也有了实质性的提升，使公司的核心竞争力更加凸显。公司整体保持了较为健康的发展态势。本年度主要工作回顾总结如下：

#### 1、 优化客户结构，提高市场份额

2017 年度，在国际市场增长乏力的情况下，公司抓住时机，致力于客户结构优化，进行了全方位的风险客户梳理和有效的应对措施。对部分国家和地区充分考虑汇率风险、地缘政治冲突等不利因素，采取策略性接单，加强出口信用保险，降低了发生坏账的风险。同时，加大对国外优质客户的开发，深化与国外高端客户的战略合作。深入美国、德国、意大利等地了解终端市场，邀请新、老客户到公司考察，促进了与国外客户的沟通交流，进一步提升公司产品的市场占有率，并为锂电等新产品推出做好市场铺垫；内销模块，继续投入资源，拓宽国内营销渠道，以品质、服务确保品牌优势与行业领先地位。

#### 2、 保持研发投入力度，新品研发加快

公司坚持创新引领、研发优先的理念，保持对技术研发的投入力度。子公司三叶工具成立锂电产品研发部，完成五个锂电产品系列的研发，为未来公司发展打下良好基础。

#### 3、 信息化建设成效显著

2017 年，公司的信息化建设在已有的 ERP 基础上，使采购模块与生产供应链模块组成协同管理平台，进一步提升供应链的管理水平，深入应用对管理改善和生产效率提高。生产成本降低的效果开始明显显现，助推企业朝着更高效、更规范的方向又迈进了一步。

#### 4、 实施技术改造，提升生产效率

2017 年上半年，公司不失时机地以人工生产消除瓶颈，提升效率，实施技术改造，充分挖掘新扩产能。公司更新优化多种老产品模具，完成修枝机新流水线、GGP 专用生产线等技术改造项目。技改产能的释放，提质降本效果明显，企业竞争力优势逐步显现。

### 三、 风险与价值

## 一、国内外政策和经济环境、外汇及税收优惠变动的风险

### 1、国内外政策和经济环境变动对持续经营的影响

随着全球经济的发展,电动园林工具的需求也随之增大。但是各个国家对于产品的质量、性能和外观设计提出了更高的要求。公司如果在未来竞争市场中不能及时持续提升和更新产品的质量、性能和外观设计,将在激烈的全球竞争中处于劣势,对公司的持续经营带来不利影响。

### 2、汇率变动对公司持续经营的影响

公司出口产品均采用美元报价,自2015年8月以来,人民币对美元的汇率波动加剧,对公司业绩有一定影响。公司在签署销售合同时,尽可能考虑到缩短生产周期和交货周期,同时缩短收款周期,尽可能降低汇率变动给公司经营带来的业绩影响。

### 3、税收优惠变动对公司持续经营的影响

公司自2008年以来被认定为高新技术企业,开始执行15%的企业所得税税率,并于2011年和2014年相继通过浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局的高新技术企业资格复审,继续执行15%的企业所得税税率,有效期至2017年。如若未来国家税收优惠政策发生变化或者公司不能持续取得高新技术企业的资质,公司不能再获得同等幅度的税收优惠,将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。

## 二、公司治理风险

公司于2015年12月整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、《三会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策管理制度》、《信息披露管理制度》等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识,但由于股份公司成立时间较短,公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

## 三、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为俞培君,持有公司62.23%的股份。同时,俞培君系公司的法定代表人,担任公司董事长,对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际



控制人控制不当的风险，在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

#### 四、原材料供应与价格变动风险

报告期内，公司原材料成本占生产成本的比例约为 85.70%占比较高，一旦原材料供应渠道和市场价格发生变化，将会直接影响公司的产品生产和经营业绩。由于国内外原材料市场供求关系在未来变动情况存在不确定性，将会影响公司的原材料采购价格，从而影响公司原材料成本，最终对公司的经营业绩产生影响。

#### 五、关联交易风险及依赖性

2017年1-6月公司存在向培源进出口销售商品行为，具体如下

出售商品

单位：元

关联方	关联交易内容	2017年1-6月
宁波培源进出口有限公司	销售商品	282,756.41

公司向宁波培源进出口有限公司出售的商品以市场价格为基础，经双方协商确定，不存在利益输送的情形。

#### 六、季节性因素

公司主营业务收入中园艺用品销售通常在 9 月份、10 月份和 11 月份销售占比相对较低，主要系公司现有产品结构中的部分园艺用品与季节因素有较强的关联度，消费旺季通常为春季和夏季，公司外销主要销往北美、欧洲等海外市场，由于洽谈订单和运输需要一定的时间，因而公司相应的销售出货集中在一、四季度。本公司外销产品主要销售至欧美，内销产品通过客户最终基本仍是销售至国外，本公司 9 月-11 月为销售淡季，公司存在一定的季节性因素。

#### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	_____
是否存在股票发行事项	否	_____
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	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	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	否	_____
是否存在偶发性关联交易事项	否	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	否	二(二)
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	否	二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	_____
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
宁波培源进出口有限公司	销售商品	282,756.41	否
总计	-	282,756.41	-

#### 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：

公司控股子公司宁波培源泵业有限公司于2017年3月份销售给宁波培源进出口有限公司花园泵825台，销售金额282756.41元。

此次偶发性关联交易已经第一届董事会第九次会议审议，并提交2017年第二次临时股东大会审议。

公司向宁波培源进出口有限公司出售的商品以市场价格为基础，经双方协商确定，不存在利益输送的情形。

#### （二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

2017年1月4日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于董事会追认公司新购入地块的议案》，议案内容：公司因生产经营需要，2016年12月30日向宁波市国土资源局购买土地使用权，标的位置为洞桥镇鱼山头村19号-b工业地块，宗地总面积大写壹万

伍仟伍佰捌拾壹平方米（小写 15,581 平方米），其中出让宗地面积为大写壹万伍仟零陆拾玖平方米（小写 15,069 平方米）出让宗地的用途为工业用地，产业类别为专用设备制造业，土地使用年限为 50 年，出让价款为人民币大写壹仟贰佰肆拾叁万壹仟玖佰贰拾伍元（小写 12,431,925.00 元）。此议案业经 2017 年 1 月 20 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

### （三）承诺事项的履行情况

董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺：

#### 一、避免同业竞争承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人、股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺内容如下：

“鉴于宁波爱乐吉电动工具股份有限公司（以下简称“爱乐吉”）目前的实际经营业务为一般经营项目：电动工具、动力工具、园林工具、电器配件、机械配件、塑料制品、助动自行车的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本人作为爱乐吉的实际控制人，在此确认本人除投资爱乐吉外，没有在与爱乐吉所从事的相同行业进行投资和任职，并作出以下承诺：

1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（挂牌公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与挂牌公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知挂牌公司，并尽力将该等商业机会让与给挂牌公司。



5、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与挂牌公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向挂牌公司赔偿一切直接和间接损失。”

## 二、规范关联交易的承诺函

公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、股东共同出具了《关于规范关联交易的承诺函》。承诺内容如下：

“宁波爱乐吉电动工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，现谨就关联方交易及关联方资金占用等问题作如下不可撤销的声明与承诺：

1、公司已按法律、法规、中小企业股份转让系统及中国证监会要求披露所有关联交易事项，不存在应披露而未披露之情形；

2、公司将尽量减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及公司其他股东(特别是中小股东)的合法权益；

3、关联交易价格在国家物价部门有规定时，按国家物价部门的规定执行；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益；

4、公司承诺今后杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动；

5、公司保证不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益；

6、公司将根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

公司完全知悉所作上述声明及承诺的责任，如该等声明及承诺有任何不实，公司愿

承担全部法律责任。”

### 三、不占用公司资金的承诺函

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、占股 5%以上的自然人股东共同出具了《关于不占用公司资金的承诺函》。承诺内容如下：

“本人作为宁波爱乐吉电动工具股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、股东，现就股份公司与本人及本人直接或间接控制的企业之间的资金往来事项作出如下承诺：

1、本人及本人直接或间接控制的企业在与爱乐吉发生的经营性往来中，不占用股份公司资金。

2、股份公司不以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人直接或间接控制的企业使用：

（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；

（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；

（3）委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动；

（4）为本人及本人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（5）代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务；

（6）全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。

本人郑重声明，上述承诺的内容是真实的，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成分，上述承诺如与事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。”

### 四、补缴社保、住房公积金的承诺函

公司实际控制人俞培君出具了《关于员工社会保险及住房公积金事项的承诺函》。承诺内容如下：

“本人作为宁波爱乐吉电动工具股份有限公司（以下简称“股份公司”）实际

控制人，现就股份公司全体员工社会保险及住房公积金事项作出如下承诺：

若股份公司因未为全体员工缴纳社会保险和住房公积金而被有关主管部门要求补缴的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，本人将对股份公司承担全额补偿义务；且本人将积极推动股份公司在未来条件成熟时，尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时积极推动股份公司保障全体员工权益。

特此承诺。”

#### 五、竞业禁止的声明

公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具了《关于竞业禁止的声明》。

声明内容如下：

“本人在宁波爱乐吉电动工具股份有限公司担任董事、监事、高级管理人员职务/系公司的核心技术人员，现就以下事项出具承诺：

本人不存在违反竞业禁止法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关违反竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。”

承诺出具之日起至报告期末，上述各承诺人未出现违反承诺事项。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	163,170	2.77%	1,306,830	1,470,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人			914,781	914,781	15.56%
	董事、监事、高管	163,170	2.77%	392,049	555,219	9.44%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,716,830	97.23%	-1,306,830	4,410,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,659,124	62.23%	-914,781	2,744,343	46.67%
	董事、监事、高管	2,057,706	35.00%	-392,049	1,665,657	28.33%
	核心员工					
总股本		5,880,000	-	0	5,880,000	-
普通股股东人数				8		

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	俞培君	3,659,124		3,659,124	62.23%	2,744,343	914,781
2	朱景宽	1,568,196		1,568,196	26.67%	1,176,147	392,049
3	李志军	352,800		352,800	6.00%	264,600	88,200
4	孙锐	88,200		88,200	1.50%	66,150	22,050
5	鲁一军	58,800		58,800	1.00%	44,100	14,700
6	杨文庆	58,800		58,800	1.00%	44,100	14,700
7	金海敏	58,800		58,800	1.00%	44,100	14,700
8	骆春松	35,280		35,280	0.60%	26,460	8,820
合计		5,880,000	-	5,880,000	100.00%	4,410,000	1,470,000

前十名股东间相互关系说明：  
无其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

自然人股东俞培君直接持有公司 3,659,124 股股份，占公司的股权比例为 62.23%，为公司第一大股东。同时，俞培君担任公司董事长职务，自公司成立至今一直参与公司日常经营

管理，对公司经营决策有较强的影响力。所以，俞培君为本公司控股股东及实际控制人。

俞培君，男，1965年2月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于鄞县姜山镇丽水中学，高中学历。1990年7月至1999年8月，担任鄞县环球汽配厂厂长；1999年3月至今，担任宁波培源汽车配件制造有限公司执行董事兼总经理；2002年3月至2015年12月，担任宁波爱乐吉电动工具有限公司董事长；2006年6月至今，担任宁波培源电器制造有限公司执行董事兼总经理；2006年6月至今，担任宁波宁凯减震器制造有限公司执行董事兼总经理；2008年4月至今，担任宁波培源园林工具有限公司监事；2008年6月至今，担任宁波培源进出口有限公司执行董事兼总经理；2011年8月至今，担任宁波万通车辆零部件有限公司监事；2012年5月至今，担任宁波城南投资有限公司董事；2014年2月至今，担任子公司培源泵业执行董事兼总经理；2011年12月23日，获评浙江省高级经济师；2013年，获宁波市科技进步三等奖。2015年12月至今，担任宁波爱乐吉电动工具股份有限公司董事长。

报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

## （二）实际控制人情况

公司实际控制人为俞培君，基本情况详见控股股东情况。

## 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
俞培君	董事长	男	54	高中	2015-12-10 至 2018-12-9	否
朱景宽	董事兼总经理兼董事会秘书	男	43	大学	2015-12-10 至 2018-12-9	是
李志军	董事兼副总经理	男	45	大学	2015-12-10 至 2018-12-9	是
孙锐	董事	男	40	大专	2015-12-10 至 2018-12-9	是
杨文庆	董事	男	39	大专	2015-12-10 至 2018-12-9	是
虞海伟	监事	男	52	大专	2015-12-10 至 2018-12-9	是
金海敏	监事	女	32	大专	2015-12-10 至 2018-12-9	是
骆春松	监事	男	32	高中	2015-12-10 至 2018-12-9	是
鲁一军	财务总监	男	39	大专	2015-12-10 至 2018-12-9	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

### 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
俞培君	董事长	3,659,124	_____	3,659,124	62.23%	_____
朱景宽	董事兼总经理兼董事会秘书	1,568,196	_____	1,568,196	26.67%	_____
李志军	董事兼副总经理	352,800	_____	352,800	6.00%	_____
孙锐	董事	88,200	_____	88,200	1.50%	_____
杨文庆	董事	58,800	_____	58,800	1.00%	_____
虞海伟	监事	_____	_____	_____	_____	_____
金海敏	监事	58,800	_____	58,800	1.00%	_____
骆春松	监事	35,280	_____	35,280	0.60%	_____

鲁一军	财务总监	58,800	_____	58,800	1.00%	_____
合计	-	5,880,000	-	5,880,000	100.00%	_____

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
_____	_____	<i>选择一项</i>	_____	_____

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	_____	_____
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	144	187

#### 核心员工变动情况:

公司无核心员工。
----------

## 第七节 财务报表

### 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	(一)	11,580,859.76	4,108,654.30
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			
应收账款	(二)	32,700,945.39	25,316,970.05
预付款项	(三)	1,735,729.96	1,310,077.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	1,517,784.56	1,701,105.12
买入返售金融资产			
存货	(五)	13,772,321.57	20,059,548.05
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	7,172,524.12	14,420,995.82
<b>流动资产合计</b>		<b>68,480,165.36</b>	<b>66,917,351.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(七)	8,456,381.85	8,934,806.43
在建工程	(八)	904,000.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			



无形资产	(九)	13,940,322.56	285,300.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十)	1,173,349.84	1,245,187.60
递延所得税资产	(十一)	479,075.47	584,992.30
其他非流动资产	(十二)	225,299.13	2,744,700.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>25,178,428.85</b>	<b>13,794,986.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>93,658,594.21</b>	<b>80,712,338.14</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十三)	2,000,000.00	
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			
应付账款	(十四)	47,879,013.67	44,633,249.83
预收款项	(十五)	1,397,885.58	999,219.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十六)	3,663,990.58	3,632,177.29
应交税费	(十七)	2,400,796.31	195,504.59
应付利息		3,000.00	
应付股利			
其他应付款	(十八)	936,903.68	830,544.15
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			
划分为持有待售的负债			
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>58,281,589.82</b>	<b>50,290,695.32</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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>负债合计</b>		<b>58,281,589.82</b>	<b>50,290,695.32</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(十九)	5,880,000.00	5,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十)	25,466,665.37	25,466,665.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十一)	1,175,466.19	678,112.80
一般风险准备			
未分配利润	(二十二)	3,088,409.67	-1,374,801.88
归属于母公司所有者权益合计		35,610,541.23	30,649,976.29
少数股东权益		-233,536.84	-228,333.47
<b>所有者权益合计</b>		<b>35,377,004.39</b>	<b>30,421,642.82</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>93,658,594.21</b>	<b>80,712,338.14</b>

法定代表人：俞培君    主管会计工作负责人：鲁一军    会计机构负责人：鲁一军

## （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		11,315,302.13	3,028,437.01
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			
应收账款	(一)	32,425,093.25	25,047,325.49
预付款项		1,220,740.45	999,134.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	1,391,917.41	2,145,603.37
存货		3,504,925.35	13,923,497.33
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,269,578.90	13,840,195.24
<b>流动资产合计</b>		<b>56,127,557.49</b>	<b>58,984,192.71</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(三)	4,802,000.00	4,802,000.00
投资性房地产			
固定资产		6,286,701.73	7,023,602.46
在建工程		904,000.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		13,940,322.56	285,300.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		994,971.22	1,055,887.84
递延所得税资产		401,248.38	342,982.33
其他非流动资产			2,480,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,329,243.89</b>	<b>15,989,773.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>83,456,801.38</b>	<b>74,973,965.99</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		36,956,337.52	35,610,847.56
预收款项		735,475.06	474,423.70
应付职工薪酬		2,840,045.77	3,105,690.91
应交税费		2,393,061.50	190,486.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		605,754.32	639,923.84
划分为持有待售的负债			
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>43,530,674.17</b>	<b>40,021,372.63</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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>负债合计</b>		<b>43,530,674.17</b>	<b>40,021,372.63</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		5,880,000.00	5,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,466,665.37	25,466,665.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,175,466.19	678,112.80
未分配利润		7,403,995.65	2,927,815.19

所有者权益合计		39,926,127.21	34,952,593.36
负债和所有者权益合计		83,456,801.38	74,973,965.99

### (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>		84,467,007.94	62,806,572.06
其中：营业收入	(二十三)	84,467,007.94	62,806,572.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		79,200,177.57	62,408,849.14
其中：营业成本	(二十三)	71,341,210.40	55,806,372.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十四)	228,934.58	245,038.27
销售费用	(二十五)	1,069,002.80	1,075,632.69
管理费用	(二十六)	5,745,772.50	5,361,587.57
财务费用	(二十七)	419,354.28	-410,187.85
资产减值损失	(二十八)	395,903.01	330,406.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(二十九)	148,203.85	127,347.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,415,034.22	525,070.10
加：营业外收入	(三十)	408,700.00	123,650.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	(三十一)	216.19	64,062.82
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,823,518.03	584,657.28
减：所得税费用	(三十二)	888,156.46	32,023.58
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,935,361.57	552,633.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		4,960,564.94	845,145.88
少数股东损益		-25,203.37	-292,512.18
<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			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		4,935,361.57	552,633.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,960,564.94	845,145.88
归属于少数股东的综合收益总额		-25,203.37	-292,512.18
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.84	0.16
（二）稀释每股收益		0.84	0.16

法定代表人：俞培君 主管会计工作负责人：鲁一军 会计机构负责人：鲁一军

#### （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>	(四)	78,156,083.58	51,051,829.32
减：营业成本	(四)	66,764,578.99	44,768,838.09
税金及附加		223,910.35	221,956.13
销售费用		989,386.42	987,802.85
管理费用		4,203,699.34	4,078,040.24
财务费用		390,861.43	-411,052.45
资产减值损失		388,440.38	-27,467.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)	148,203.85	127,347.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		5,343,410.52	1,561,059.16
加：营业外收入		354,300.00	113,650.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		203.09	55,057.88
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		5,697,507.43	1,619,651.28
减：所得税费用		723,973.58	91,977.00
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		4,973,533.85	1,527,674.28
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		4,973,533.85	1,527,674.28
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.84	0.16
（二）稀释每股收益		0.84	0.16

### （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		86,349,553.61	70,684,058.23
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	(三十三)	3,062,637.41	969,284.75
收到其他与经营活动有关的现金		907,748.20	1,290,334.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>90,319,939.22</b>	<b>72,943,677.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		64,957,516.34	52,603,698.21
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		10,111,836.59	7,750,194.35
支付的各项税费	(三十三)	482,995.15	1,170,103.89
支付其他与经营活动有关的现金		3,675,914.57	5,566,572.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>79,228,262.65</b>	<b>67,090,568.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,091,676.57</b>	<b>5,853,109.16</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		148,203.85	127,347.18
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	(三十三)	10,000,000.00	19,925,359.66
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>10,148,203.85</b>	<b>20,052,706.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,592,804.10	1,683,449.79
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(三十三)	3,000,000.00	25,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>15,592,804.10</b>	<b>26,683,449.79</b>

投资活动产生的现金流量净额		-5,444,600.25	-6,630,742.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		20,000.00	3,450,190.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000.00	474,000.00
取得借款收到的现金		11,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>11,020,000.00</b>	<b>3,450,190.47</b>
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,316.19	
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>9,041,316.19</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,978,683.81</b>	<b>3,450,190.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-153,554.67</b>	<b>142,460.79</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>7,472,205.46</b>	<b>2,815,017.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,098,654.30	12,051,718.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>11,570,859.76</b>	<b>14,866,736.18</b>

法定代表人：俞培君 主管会计工作负责人：鲁一军 会计机构负责人：鲁一军

#### （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		79,213,660.17	62,500,234.38
收到的税费返还		2,840,706.11	969,284.75
收到其他与经营活动有关的现金		670,806.41	985,013.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>82,725,172.69</b>	<b>64,454,532.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		58,259,382.24	46,562,958.74
支付给职工以及为职工支付的现金		7,715,564.97	6,221,364.81
支付的各项税费		476,161.22	1,080,785.36
支付其他与经营活动有关的现金		3,101,610.70	4,860,181.44
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>69,552,719.13</b>	<b>58,725,290.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,172,453.56</b>	<b>5,729,242.51</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		148,203.85	127,347.18
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		10,000,000.00	19,925,359.66
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>10,148,203.85</b>	<b>20,052,706.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,451,549.43	713,983.99
投资支付的现金			1,106,000.00
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		3,000,000.00	25,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>15,451,549.43</b>	<b>26,819,983.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,303,345.58</b>	<b>-6,767,277.15</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,976,190.47

取得借款收到的现金		9,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,095,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,095,000.00</b>	<b>2,976,190.47</b>
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,688.19	
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	400,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>9,523,688.19</b>	<b>400,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>571,311.81</b>	<b>2,576,190.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-153,554.67</b>	<b>142,460.79</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>8,286,865.12</b>	<b>1,680,616.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,018,437.01	12,036,587.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>11,305,302.13</b>	<b>13,717,204.29</b>



## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	是
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

1. 公司主营业务收入中园艺用品销售通常在 9 月份、10 月份和 11 月份销售占比相对较低，主要系公司现有产品结构中的部分园艺用品与季节因素有较强的关联度，消费旺季通常为春季和夏季，公司外销主要销往北美、欧洲等海外市场，由于洽谈订单和运输需要一定的时间，因而公司相应的销售出货集中在一、四季度。本公司外销产品主要销售至欧美，内销产品通过客户最终基本仍是销售至国外，本公司 9 月-11 月为销售淡季，公司存在一定的季节性因素。

2. 2017 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于董事会追认公司新购入地块的议案》，议案内容：公司因生产经营需要，2016 年 12 月 30 日向宁波市国土资源局购买土地使用权，标的位置为洞桥镇鱼山头村 19 号-b 工业地块，宗地总面积大写壹万伍仟伍佰捌拾壹平方米（小写 15,581 平方米），其中出让宗地面积为大写壹万伍仟零陆拾玖平方米（小写 15,069 平方米）出让宗地的用途为工业用地，产业类别为专用设备制造业，土地使用年限为 50 年，出让价款为人民币大写壹仟贰佰肆拾叁万壹仟玖佰贰拾伍元（小写 12,431,925.00 元）。此议案业经 2017 年 1 月 20 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 6 月 8 日取得由宁波市国土资源局颁发的编号为浙（2017）宁波市海曙不动产权第 0561215 号国有建设用地使用权，记入无形资产账面原值为 13,793,241.75 元。

### 二、报表项目注释

以下注释项目除特别注明外，“年初余额”指 2016 年 12 月 31 日余额，“期末余额”指 2017 年 6 月 30 日余额，“上期发生额”指 2016 年 1 月至 6 月，“本期发生额”指 2017 年 1 月至 6 月。

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	77,140.43	61,717.80
银行存款	11,503,719.33	4,046,936.50
其他货币资金		
合计	11,580,859.76	4,108,654.30

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
ETC 押金	10,000.00	10,000.00
合计	10,000.00	10,000.00

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	1,729,891.66	4.90	864,945.83	50.00	864,945.83	1,829,891.66	6.65	914,945.83	50.00	914,945.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,541,596.52	95.10	1,705,596.96	5.09	31,835,999.56	25,685,931.25	93.35	1,283,907.03	5.00	24,402,024.22
组合 1：关联方组合	58,920.83	0.17			58,920.83	579,954.29	2.11			579,954.29
组合 2：账龄分析法组合	33,482,675.69	94.93	1,705,596.96	5.09	31,777,078.73	25,105,976.96	91.24	1,283,907.03	5.11	23,822,069.93
组合 3：低风险组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	35,271,488.18	100.00	2,570,542.79		32,700,945.39	27,515,822.91	100.00	2,198,852.86		25,316,970.05

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
永康市易特进出口有限公司	1,729,891.66	864,945.83	50.00	注
合计	1,729,891.66	864,945.83		

注：基于永康市易特进出口有限公司对应应收账款账龄较长，已超过正常信用期限，本公司正与对方商谈还款计划，出于谨慎性考虑，本公司将其认定为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，并按照 50.00% 的比例，计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	33,314,042.19	1,665,702.11	5.00
1 至 2 年	59,807.50	5,980.75	10.00
2 至 3 年	107,017.00	32,105.10	30.00
3 年以上	1,809.00	1,809.00	100.00
合计	33,482,675.69	1,705,596.96	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 371,689.93 元。

3、 本期无实际核销的应收账款

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
江苏苏美达五金工具有限公司	16,740,763.39	47.46	837,038.17
MATRIX GMBH	7,549,963.56	21.41	377,498.18
重庆市汉斯 安海酉阳进出口公司	3,952,473.07	11.21	197,623.65
永康市易特进出口有限公司	1,729,891.66	4.90	864,945.83
江苏格亚亦达进出口有限公司	528,424.04	1.50	26,421.20
合计	30,501,515.72	86.48	2,303,527.03

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,638,331.10	94.38	1,226,320.66	93.61
1至2年	82,890.50	4.78	77,641.16	5.93
2至3年	14,508.36	0.84	6,116.00	0.47
合计	1,735,729.96	100.00	1,310,077.82	100.01

2、 本报告期无账龄超过一年的重要预付款项

3、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
宁波富尔德电器科技有限公司	500,000.00	28.81
宁波市鄞州俊升模具塑料厂	200,000.00	11.52
广东金华海铝业有限公司	167,740.69	9.66
宁波市鄞州姜山速隆物资经营部	147,791.44	8.51
温州万轴密封有限公司	95,000.00	5.47
合计	1,110,532.13	63.97

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	1,706,625.45	100.00	188,840.89	11.07	1,517,784.56	1,865,732.93	100.00	164,627.81	8.82	1,701,105.12
组合 1：关联方组合										
组合 2：账龄分析法组合	1,706,625.45	100.00	188,840.89	11.07	1,517,784.56	1,668,221.88	89.41	164,627.81	9.87	1,503,594.07
组合 3：低风险组合						197,511.05	10.59			197,511.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,706,625.45	100.00	188,840.89		1,517,784.56	1,865,732.93	100.00	164,627.81		1,701,105.12

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,450,323.74	72,516.18	5.00
1至2年	57,600.00	5,760.00	10.00
2至3年	125,910.00	37,773.00	30.00
3年以上	72,791.71	72,791.71	100.00
合计	1,706,625.45	188,840.89	

## 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,213.08 元。

## 3、 本期无实际核销的其他应收款

## 4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
借款及利息		
往来款	323,943.15	225,246.58
保证金及押金	1,351,751.00	1,301,596.00
出口退税款		197,511.05
备用金	30,931.30	141,379.30
合计	1,706,625.45	1,865,732.93

## 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波市鄞州区洞桥镇人民政府基本建设专户	保证金	621,596.00	1年以内	36.42	31,079.80
宁波海关驻鄞州办事处待保管款项专用账户	保证金	510,155.00	1年以内	29.89	25,507.75
比克迪模具有限公司	押金	120,000.00	2-3年	7.03	36,000.00
宁波三龙电气有限公司	押金	100,000.00	1年以内	5.86	5,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海浙友电气技术服务有限公司	往来款	42,500.00	1-2 年	2.49	4,250.00
合计		1,394,251.00		81.69	101,837.55

(五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	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	1,974,753.08		1,974,753.08	7,682,306.27		7,682,306.27
在产品	2,416,449.64		2,416,449.64	5,473,529.39		5,473,529.39
库存商品	9,381,118.85		9,381,118.85	6,903,712.39		6,903,712.39
合计	13,772,321.57		13,772,321.57	20,059,548.05		20,059,548.05

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	6,000,000.00	13,000,000.00
待抵扣进项税	851,516.66	1,104,683.59
待摊费用	321,007.46	316,312.23
合计	7,172,524.12	14,420,995.82



(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	机器机械设备	办公及电子设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	537,696.16	844,249.39	15,386,221.11	1,073,744.82	17,841,911.48
(2) 本期增加金额			525,846.13	152,017.09	677,863.22
—购置			525,846.13	152,017.09	677,863.22
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	537,696.16	844,249.39	15,912,067.24	1,225,761.91	18,519,774.70
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	138,027.58	492,704.48	7,643,912.56	632,460.43	8,907,105.05
(2) 本期增加金额	12,770.28	64,211.38	1,003,512.32	75,793.82	1,156,287.80
—计提	12,770.28	64,211.38	1,003,512.32	75,793.82	1,156,287.80
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	150,797.86	556,915.86	8,647,424.88	708,254.25	10,063,392.85
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					

项目	房屋建筑物	运输设备	机器机械设备	办公及电子设备	合计
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	386,898.30	287,333.53	7,264,642.36	517,507.66	8,456,381.85
(2) 年初账面价值	399,668.58	351,544.91	7,742,308.55	441,284.39	8,934,806.43

2、 本期无未闲置的固定资产。

3、 本期末无未办妥产权证的固定资产。

4、 本期固定资产不存在抵质押情况。

(八) 在建工程

在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房城建配套费	904,000.00		904,000.00			
合 计	904,000.00		904,000.00			

(九) 无形资产

项目	金蝶软件	土地	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	462,649.59		462,649.59
(2) 本期增加金额		13,793,241.75	13,793,241.75
—购置		13,793,241.75	13,793,241.75
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	462,649.59	13,793,241.75	14,255,891.34
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	177,348.94		177,348.94
(2) 本期增加金额	46,264.92	91,954.92	138,219.84
—计提	46,264.92	91,954.92	138,219.84
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	223,613.86	91,954.92	315,568.78
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	239,035.73	13,701,286.83	13,940,322.56
(2) 年初账面价值	285,300.65		285,300.65

(十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,245,187.60		71,837.76		1,173,349.84
合计	1,245,187.60		71,837.76		1,173,349.84

(十一) 递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	2,682,984.93	403,247.30	2,287,051.24	343,107.92
可弥补的亏损形成	303,312.69	75,828.17	967,537.53	241,884.38
合计	2,986,297.62	479,075.47	3,254,588.77	584,992.30

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付固定资产款项	225,299.13	264,700.00
土地款		2,480,000.00
合计	225,299.13	2,744,700.00

(十三) 短期借款

短期借款分类:

项目	期末余额	年初余额
保证借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

详见本附注“六、（一）重要承诺事项”说明

(十四) 应付账款

1、 应付账款列示:

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	47,867,869.16	44,622,105.32
1 至 2 年	11,144.51	11,144.51
合计	47,879,013.67	44,633,249.83

2、 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

(十五) 预收款项

1、 预收款项列示

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	1,390,920.58	992,254.46
1至2年		290.00
2至3年	1,165.00	875.00
3年以上	5,800.00	5,800.00
合计	1,397,885.58	999,219.46

2、 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,578,646.49	9,814,053.62	9,780,470.87	3,612,229.24
离职后福利-设定提存计划	53,530.80	331,273.81	333,043.27	51,761.34
合计	3,632,177.29	10,145,327.43	10,113,514.14	3,663,990.58

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,574,363.82	9,193,717.48	9,241,533.62	2,526,547.68
(2) 职工福利费		139,469.03	139,469.03	
(3) 社会保险费	36,222.50	217,084.62	215,467.66	37,839.46
其中：医疗保险费	32,118.50	190,033.80	190,024.52	32,127.78
工伤保险费	1,605.90	13,693.68	12,086.76	3,212.82
生育保险费	2,498.10	13,357.14	13,356.38	2,498.86
(4) 住房公积金	13,764.00	80,166.00	80,910.00	13,020.00
(5) 工会经费和职工教育经费	954,296.17	183,616.49	103,090.56	1,034,822.10
合计	3,578,646.49	9,814,053.62	9,780,470.87	3,612,229.24

### 3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	49,962.10	310,978.24	310,963.82	49,976.52
失业保险费	3,568.70	20,295.57	22,079.45	1,784.82
合计	53,530.80	331,273.81	333,043.27	51,761.34

#### (十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,671,935.11	
企业所得税	688,029.54	178,937.86
城建税	11,667.82	
教育费附加	8,334.16	
个人所得税	14,856.43	13,178.88
印花税	5,973.25	3,387.85
合计	2,400,796.31	195,504.59

#### (十八) 其他应付款

##### 1、 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	130,000.00	180,000.00
房租费	179,213.29	
代垫模具费	280,000.00	280,000.00
其他	347,690.39	370,544.15
合计	936,903.68	830,544.15

##### 2、 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆市汉斯 安海酉阳进出口公司	280,000.00	客户代垫模具费

#### (十九) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)	期末余额
----	------	-----------------	------

		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	5,880,000.00						5,880,000.00

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	25,466,665.37			25,466,665.37
合计	25,466,665.37			25,466,665.37

(二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	678,112.80	497,353.39		1,175,466.19
合计	678,112.80	497,353.39		1,175,466.19

(二十二) 未分配利润

项目	本期
年初未分配利润	-1,374,801.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,960,564.94
减：提取法定盈余公积	497,353.39
净资产折股	
应付普通股股利	
期末未分配利润	3,088,409.67

(二十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	84,467,007.94	71,341,210.40	62,806,572.06	55,806,372.20
合计	84,467,007.94	71,341,210.40	62,806,572.06	55,806,372.20

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	85,613.73	137,106.04

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	61,152.67	97,932.89
印花税	21,861.13	6,194.94
房产税	2,258.32	3,011.10
城镇土地使用税	56,788.73	373.30
车船使用税	1,260.00	420.00
合计	228,934.58	245,038.27

**(二十五) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	567,535.27	597,651.83
报关费	81,758.04	75,304.73
广告展览费	200,967.50	134,931.52
咨询服务费	83,457.19	56,240.69
工资	115,464.62	152,404.27
其他	19,820.18	59,099.65
合计	1,069,002.80	1,075,632.69

**(二十六) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,522,146.57	1,246,394.84
办公费	397,771.23	377,019.23
差旅费	185,794.60	77,443.51
业务招待费	359,064.50	407,282.70
车辆费用	131,344.81	129,256.50
技术开发费	2,519,614.92	2,242,440.75
折旧及摊销	293,361.91	114,242.48
税费		10,470.63
咨询服务费	261,449.99	696,271.70
其他	75,223.97	60,765.23
合计	5,745,772.50	5,361,587.57

**(二十七) 财务费用**



类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,316.19	
减：利息收入	10,726.22	89,862.20
汇兑损益	366,432.72	-332,835.31
金融机构手续费	19,331.59	12,509.66
合计	419,354.28	-410,187.85

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	395,903.01	330,406.26
合计	395,903.01	330,406.26

(二十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息收入	148,203.85	127,347.18
合计	148,203.85	127,347.18

(三十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	408,700.00	123,650.00	408,700.00
其他			
合计	408,700.00	123,650.00	408,700.00

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
发明专利奖励	6,000.00	10,000.00	与收益相关
展览会综合展务费补贴	30,000.00		与收益相关
发明科技工业奖励	318,300.00		与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
工业稳增长奖励		70,550.00	与收益相关
高新技术奖励		33,100.00	与收益相关
新区设计费	10,000.00		与收益相关
外经贸奖励费	39,400.00		与收益相关
滨海开发区补助费	5,000.00		与收益相关
开发区补助金		10,000.00	与收益相关
合计	408,700.00	123,650.00	

(三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
水利基金		57,638.62	
罚款支出	216.19	5,124.20	216.19
其他		1,300.00	
合计	216.19	64,062.82	216.19

(三十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	782,239.63	87,856.87
递延所得税费用	105,916.83	-55,833.29
合计	888,156.46	32,023.58

(三十三) 现金流量表项目

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
政府补助等营业外收入	408,700.00	123,650.00
利息收入	10,726.22	89,862.20
往来款	488,321.98	1,076,822.49
合计	907,748.20	1,290,334.69

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	2,232,305.09	4,085,606.42
销售费用	953,538.18	923,228.42
营业外支出	216.19	6,424.20
支付的其他往来及财务费用	489,855.11	551,313.02
合计	3,675,914.57	5,566,572.06

### 3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收回	10,000,000.00	19,500,000.00
收回其他单位借款		425,359.66
合计	10,000,000.00	19,925,359.66

### 4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	3,000,000.00	25,000,000.00
合计	3,000,000.00	25,000,000.00

## (三十四) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,935,361.57	552,633.70
加：资产减值准备	395,903.01	330,406.26
固定资产等折旧	1,156,287.80	984,394.25
无形资产摊销	138,219.84	46,264.93
长期待摊费用摊销	71,837.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	197,870.86	-142,460.79

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-148,203.85	-127,347.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	105,916.83	-55,833.29
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）	6,287,226.48	-1,777,859.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,392,847.31	-4,193,564.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,344,103.58	10,236,474.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,091,676.57	5,853,109.16
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	11,570,859.76	14,866,736.18
减：现金的期初余额	4,098,654.30	12,051,718.71
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	7,472,205.46	2,815,017.47

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	11,570,859.76	4,098,654.30
其中：库存现金	67,140.43	61,717.80
可随时用于支付的银行存款	11,503,719.33	4,036,936.50
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	11,570,859.76	4,098,654.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和	10,000.00	10,000.00

项目	期末余额	年初余额
现金等价物		

## 二、 合并范围的变更

本期无合并范围的变更。

## 三、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

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	
宁波培源泵业有限公司 (以下简称“培源泵业”)	宁波	宁波	水泵、电机等的 制造、销售	70.00		新设
宁波三叶工具有限公司 (以下简称“三叶工具”)	宁波	宁波	电动工具的制 造、销售	70.00		新设

#### 2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股 比例 (%)	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东 权益余额
培源泵业	30.00	-190,788.45		-651,208.17
三叶工具	30.00	165,585.08		417,671.33

### 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	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	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
培源泵业	10,445,352.14	983,653.64	11,429,005.78	12,568,366.35		12,568,366.35	6,711,306.93	1,022,511.97	7,733,818.90	8,257,217.98		8,257,217.98
三叶工具	7,355,748.47	1,667,531.32	9,023,279.79	7,631,042.04		7,631,042.04	2,262,690.47	1,584,701.73	3,847,392.20	3,007,104.71		3,007,104.71

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 量
培源泵业	5,771,055.55	-635,961.49	-635,961.49	-725,528.65	11,882,947.87	-794,811.36	-794,811.36	543,637.43
三叶工具	9,832,004.39	551,950.26	551,950.26	-1,355,248.34		-180,229.22	-180,229.22	-419,770.78

#### 四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司  
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

##### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，客户的信用及经营情况进行风险评估并设置相应的信用期。公司会定期对客户的信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

##### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

###### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司期末无长期借款和应付债券，利率风险较低。

###### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司期末无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

###### (3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不会面临市场价格的风险。

##### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

#### 五、关联方及关联交易

##### (一) 本公司的实际控制人

本公司最终控制方是：俞培君

##### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

无

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
宁波培源电器制造有限公司	同一控制人
宁波培源进出口有限公司	同一控制人
俞培君、张佩琴、俞科宇	实际控制人及其家庭成员
朱景宽	股东

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波培源电器制造有限公司	采购商品		292,552.70
宁波培源电器制造有限公司	购买燃动力		363,951.62

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波培源进出口有限公司	销售商品	282,756.41	1,868,016.72

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波培源电器制造有限公司	房屋建筑物		227,500.02

(六) 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					



项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	宁波培源进出口有限公司	58,920.83		579,954.29	
预付账款					
	宁波培源电器制造有限公司	75,833.00		86,537.82	

## 六、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，公司没有需要披露的重要承诺事项

### (二) 或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，公司没有需要披露的其他重要或有事项

## 七、 资产负债表日后事项

- 2017 年 7 月 28 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《公司购买机器设备的议案》，以自有资金向非关联方宁波中甬汽车部件有限公司购买 6 台卧式加工中心及 2 台立式加工中心设备，购买价格为人民币 1600 万元。

## 八、 其他重要事项

截至 2017 年 8 月 18 日，按照子公司培源泵业公司章程约定，少数股东俞培君认缴注册资本金额为人民币 1,584,000.00 元，并于 2016 年 6 月 30 日前缴足。截至 2017 年 8 月 18 日，俞培君已缴纳注册资本人民币 1,142,000.00 元，未按照公司章程规定期限缴足注册资本。

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	1,721,391.66	4.92	860,695.83	50.00	860,695.83	1,821,391.66	6.69	910,695.83	50.00	910,695.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,234,305.75	95.08	1,669,908.33	5.02	31,564,397.42	25,390,211.88	93.31	1,253,582.22	4.94	24,136,629.66
组合 1：关联方组合	464,102.56	1.33			464,102.56	889,431.07	3.27			889,431.07
组合 2：账龄分析法组合	32,770,203.19	93.75	1,669,908.33	5.10	31,100,294.86	24,500,780.81	90.04	1,253,582.22	5.12	23,247,198.59
组合 3：低风险组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	34,955,697.41	100.00	2,530,604.16		32,425,093.25	27,211,603.54	100.00	2,164,278.05		25,047,325.49

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
永康市易特进出口有限公司	1,721,391.66	860,695.83	50.00	注
合计	1,721,391.66	860,695.83		

注：基于永康市易特进出口有限公司对应应收账款账龄较长，已超过正常信用期限，本公司正与对方商谈还款计划，出于谨慎性考虑，本公司将其认定为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，并按照 50.00% 的比例，计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	32,602,869.69	1,630,143.48	5.00
1 至 2 年	58,507.50	5,850.75	10.00
2 至 3 年	107,017.00	32,105.10	30.00
3 年以上	1,809.00	1,809.00	100.00
合计	32,770,203.19	1,669,908.33	

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 366,326.11 元。

3、 本期无实际核销的应收账款情况。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
江苏苏美达五金工具有限公司	16,740,763.39	47.89	837,038.17
MATRIX GMBH	7,549,963.56	21.60	377,498.18
重庆市汉斯·安海酉阳进出口公司	3,952,473.07	11.31	197,623.65
永康市易特进出口有限公司	1,721,391.66	4.92	860,695.83
江苏格亚亦达进出口有限公司	528,424.04	1.51	26,421.20

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
合计	30,493,015.72	87.23	2,299,277.03

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	1,536,302.50	100.00	144,385.09	9.40	1,391,917.41	2,267,874.19	100.00	122,270.82	5.39	2,145,603.37
组合 1：关联方组合						595,000.00	26.24			595,000.00
组合 2：账龄分析法组合	1,536,302.50	100.00	144,385.09	9.40	1,391,917.41	1,475,363.14	65.05	122,270.82	8.29	1,353,092.32
组合 3：低风险组合						197,511.05	8.71			197,511.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,536,302.50	100.00	144,385.09		1,391,917.41	2,267,874.19	100.00	122,270.82		2,145,603.37

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,406,253.06	70,312.65	5.00
1至2年	57,600.00	5,760.00	10.00
2至3年	5,910.00	1,773.00	30.00
3年以上	66,539.44	66,539.44	100.00
合计	1,536,302.50	144,385.09	

## 2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,114.27 元。

## 3、 本期无实际核销的其他应收款。

## 4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	283,933.81	771,554.38
保证金及押金	1,231,751.00	1,181,596.00
出口退税款		197,511.05
备用金	20,617.69	117,212.76
合计	1,536,302.50	2,267,874.19

## 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 合计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
宁波市鄞州区洞桥镇人民政府基本建设专户	保证金	621,596.00	1年以内	40.46	31,079.80
宁波海关驻鄞州办事处待保管款项专用账户	保证金	510,155.00	1年以内	33.21	25,507.75
宁波三龙电气有限公司	押金	100,000.00	1年以内	6.51	5,000.00
上海浙友电气技术服务有限公司	往来款	42,500.00	1-2年	2.77	4,250.00
杭州中成测试设备有限公司	往来款	40,500.00	3年以上	2.64	40,500.00
合计		1,314,751.00		85.59	106,337.55

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,802,000.00		4,802,000.00	4,802,000.00		4,802,000.00
合计	4,802,000.00		4,802,000.00	4,802,000.00		4,802,000.00

## 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
培源泵业	3,696,000.00			3,696,000.00		
三叶工具	1,106,000.00			1,106,000.00		
合计	4,802,000.00			4,802,000.00		

## (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	78,091,981.02	66,690,303.24	50,987,726.76	44,694,562.34
其他业务	64,102.56	74,275.75	64,102.56	74,275.75
合计	78,156,083.58	66,764,578.99	51,051,829.32	44,768,838.09

## (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息收入	148,203.85	127,347.18
合计	148,203.85	127,347.18

## 十、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或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	408,700.00	

项目	金额	说明
外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	148,203.85	
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，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	-216.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-88,975.58	
少数股东权益影响额	-12,236.07	



项目	金额	说明
合计	455,476.01	

## (二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.97	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	13.60	0.77	0.77

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司

二〇一七年八月十八日