



华立智能

NEEQ:838709

浙江华立智能装备股份有限公司

Zhejiang Huali Intelligent Equipment Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年2月，公司举办了省级新产品鉴定会，与会专家组一致通过了公司三项新产品的省级鉴定。专家组成员高度评价了“远程工控化智能涂装生产线”自动化水平及环保节能的设计理念，该生产线技术已达国际先进水平。“高效智能化涂装生产线专用机器人转挂设备”和“活性炭吸脱附于一体新型催化燃烧模式的喷漆室”两项新产品处于国内领先水平。

2018年5月，公司获得了两项实用新型专利，专利名称分别为一种用于铝合金工件盐雾耐受试验的装置和一种随行喷涂装置；2018年6月，公司又获得一项实用新型专利，专利名称为一种高效节能的轮毂强冷装置。

2018年6月，“浙江制造标准”《双线并联模块化智能涂装生产线》项目启动会在华立智能举行，此项标准由公司负责起草，浙江方圆检测集团等企业参与起草。“浙江制造”集质量、技术、服务、信誉为一体，经市场与社会公认，代表浙江制造业先进性的区域品牌形象标识，是浙江制造业的“标杆”和“领导者”，是高品质高水平的“代名词”。

2018年6月，公司派代表参加了由中国化工学会涂料专业委员会、全国涂料工业信息中心主办的中国粉末涂装发展高峰论坛，并在高峰论坛上作了主题报告，通过详实的数据，优质的案例来诠释如何选择最优的粉末涂装生产线设计方案，报告受到大会的高度认可，反响空前。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
挂牌公司、本公司、公司、股份公司、华立智能	指	浙江华立智能装备股份有限公司
信达机械	指	德清县信达机械有限公司
立泰投资	指	德清立泰投资管理合伙企业(有限合伙)
华立安装	指	德清华立涂装设备安装服务有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江华立智能装备股份有限公司章程》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人吕春华、主管会计工作负责人金如英及会计机构负责人（会计主管人员）何锭飞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；第一届董事会第十四次会议决议、第一届监事会第六次会议决议；2018年半年度报告；报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江华立智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Huali Intelligent Equipment Co., Ltd.
证券简称	华立智能
证券代码	838709
法定代表人	吕春华
办公地址	浙江德清经济开发区云岫北路 596 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邱伟强
是否通过董秘资格考试	是
电话	0572-8087017
传真	0572-8011318
电子邮箱	qiuweiqiang@huali-coating.com
公司网址	http://www.huali-coating.com/
联系地址及邮政编码	浙江德清经济开发区云岫北路 596 号, 313200
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	2016 年 3 月 28 日
挂牌时间	2016 年 8 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造
主要产品与服务项目	涂装生产线设计、制造、安装、调试及维护
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	25,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	德清县信达机械有限公司
实际控制人及其一致行动人	吕春华、金如英、吕萍

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	91330521746308730L	否
金融许可证机构编码	-	<u>选择</u>
注册地址	浙江德清经济开发区云岫北路 596号	否
注册资本（元）	25,000,000	否
-	-	-

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	59,879,407.90	46,373,498.03	29.12%
毛利率	27.03%	18.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,720,084.41	1,731,862.40	288.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,665,494.12	-685,515.32	1072.33%
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）	20.02%	5.29%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	19.86%	-2.09%	-
基本每股收益	0.27	0.07	285.71%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	120,328,000.49	121,736,595.70	-1.16%
负债总计	83,404,084.46	91,532,764.08	-8.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,923,916.03	30,203,831.62	22.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.21	22.31%
资产负债率（母公司）	69.55%	75.40%	-
资产负债率（合并）	69.31%	75.19%	-
流动比率	119.53%	109.73%	-
利息保障倍数	22.38	22.05	-

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	-15,306,459.45	-5,534,967.97	-176.54%
应收账款周转率	1.45	1.40	-
存货周转率	1.30	0.96	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.16%	1.81%	-

营业收入增长率	29.12%	64.64%	-
净利润增长率	288.03%	13.35%	-

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	25,000,000	25,000,000	-
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

本公司所处专用设备制造行业，为客户提供“高效、节能、安全、环保”的涂装设备，为国内综合实力名列前茅的涂装设备系统集成供应商。公司为高新技术企业，设有省级技术研发中心，自生产线的核心技术均为自主研发，拥有国内领先的涂装生产线设计制造水平，实力雄厚的科研创新能力。公司所研发制造的生产线及相关设备屡次获国家级、省级、行业协会的科技奖项，拥有数十项实用新型、发明专利，具备为国际国内高端制造企业自主设计开发涂装生产线的雄厚实力。公司主要客户为各类生产流程包含涂装工艺的制造型企业，客户构成多元化。公司典型客户企业包括万丰奥威、宝钢集团、卡特彼勒、奥的斯电梯、蒂森克虏伯、松下电器、格力电器、方太厨具、中航工业、爱科农机、布勒机械、诺力机械、忠旺等大中型制造类知名企业。公司通过签订项目合同的方式开展业务，实现产品销售。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司治理规范，不断提升公司整体管理水平，公司持续健康发展。报告期内实现营业收入 5,987.94 万元，比上年同期增加 1,350.59 万元，增加 29.12%；实现净利润 672.01 万元，比上年同期增加 498.82 万元，增加 288.03%；公司毛利率为 27.03%，比上年同期增加 8.28%。公司继续加强产品的市场营销，产品订单金额稳步增长，同时通过公司员工的努力协作生产经营，销售收入较上年同期有了一定的增长，公司产品毛利率有较大幅度的提高，公司盈利能力增强。

公司本期末总资产 12032.80 万元，比年初减少 140.86 万元，减少 1.16%，净资产 3,692.39 万元，比年初增加 672.01 万元，增加 22.25%，公司资产负债率 69.31%、流动比率 119.53%，相比年初的资产负债率 75.19%、流动比率 109.73%，资产负债率有所降低，流动比率有所提高，公司偿债能力方面有所增强。报告期经营活动现金流入 4,174.96 万元，经营活动现金流出 5,705.60 万元，经营活动的现金流量净额-1,530.65 万元，较上年同期减少 977.15 万元；投资活动的现金流量净额 435.09 万元，较上年同期增加 921.04 万元；筹资活动的现金流量净额 864.74 万元，较上年同期增加 249.13 万元；本年度公司的经营活动现金流入方面偏弱，然而公司投资活动和筹资活动中的现金流量都有较大的净流入，有力支持了公司生产经营活动的正常开展。

报告期内，公司面对的宏观行业经济形势较为平稳，在市场竞争激烈的营销环境下，公司加大市场营销力度，充分利用公司在行业的知名度、品牌、技术等优势，积极拓展营销客户，取得了较好的产品销售成果，公司销售收入有了一定的增长。公司持续注重科技创新，报告期内获得实用新型专利三项，进一步增强了公司的产品核心技术研发实力。公司将不断完善生产制造工艺，提高产品质量和技术水平，持续做到让客户满意，与客户共赢。

三、 风险与价值

1、宏观经济风险

公司主要产品为涂装生产线，产品主要需求方为下游汽车制造、机械制造等行业。目前我国经济增长基本平稳，公司也实现了较好的发展。但如果未来 GDP 增速进一步放缓，国家经济下行压力逐渐显现，机械制造等客户行业受其影响景气度可能下降，涂装生产线行业作为需求导向型行业，经营会受到一

定的不利影响。

应对措施：公司未来将继续强化产品质量管理，以质量为企业发展根本，悉心经营自身品牌，持续巩固市场优势，同时积极结合市场趋势和客户需求，持续创新产品，拓宽销售渠道，抢占新市场，以扩大市场受众的方式尽可能的分散宏观经济风险。

2、市场竞争风险

随着国内工业技术水平的发展，国内制造类企业对表面处理技术的要求也不断提升，不少企业对涂装生产线的要求已经看齐国际尖端水平，也已经具备购买国际先进涂装生产线的资金能力。伴随着国内制造业的发展，国际领先的涂装设备生产商全面进入国内市场是必然趋势。虽然公司在国内涂装行业处于领先地位，但面对未来将逐步加入高端涂装生产线竞争行列的国外对手，公司在高端工程订单获取方面仍面临一定的挑战。

应对措施：公司将进一步加大市场营销力度，在维持巩固现有商务合作伙伴关系的同时，努力争取新的合作客户，分散竞争风险。公司还将进一步加强产品质量管理，同时不断提高公司的研发水平，加快高新产品研发速度，以更强的综合竞争实力面对未来可能的挑战。

3、技术发展风险

公司目前拥有自主的涂装生产线制造的核心技术，水平处于国内领先地位。凭借这一优势，公司的涂装生产线产品在市场上具有较强的号召力。但是涂装技术发展日新月异，朝着智能化、绿色化、自动化的发展步伐越来越快，老式技术的淘汰也相应加快。如果公司未来不能适应涂装技术的发展节奏，紧跟涂装技术的发展步伐，公司可能难以维持领先的技术水平，不能满足客户企业对高技术水平的要求，公司的营收可能也会受到不利影响。

应对措施：公司将继续加大对研发的投入力度，加强自身技术人才的储备，时刻跟进国内国际新兴涂装技术趋势，顺应市场发展潮流，持续更新提高自身的研发力量，力争研发出更多性能与价格双优的涂装生产线产品，以出众的品质获得客户的青睐。

4、资产负债率高的风险

2017年末、2018年6月末，公司资产负债率分别为75.19%和69.31%，公司面临着潜在的财务风险。资产负债率高与公司所处的行业特点及融资渠道只能依赖于自身积累和银行借款有关。如果银行短期借款到期或者债权方需要归还往来款，将对公司的日常生产经营产生不利影响。

应对措施：公司将持续提升核心竞争力，增加营业收入，严格制定和执行应收账款收款政策；按时归还银行短期借款，保持良好的信誉；保持健康的经营活动现金流量和资产负债率，降低公司的偿债风险。

5、应收账款发生坏账的风险

2017年末、2018年6月末，公司应收账款账面余额分别为3,882.47万元和4,383.31万元，占同期流动资产的比例分别为38.66%和43.97%，占同期总资产的比重分别为31.89%和36.43%，公司应收账款总额占流动资产和总资产的比例在报告期内占比有所上升，存在一定的应收账款回款风险，虽然公司的客户主要为一些知名度高、综合实力强的大中型企业，客户信誉良好，支付能力强，但是如果未来宏观经济形势、涂装设备行业发展前景发生重大不利变化，从而导致公司个别主要客户经营状况发生困难，则公司存在应收账款难以收回，导致发生较大坏账的风险。

应对措施：进一步完善公司应收账款管理制度，持续加强对应收账款的控制和管理，严格控制客户的信用额度和信用期限，以逐步降低应收账款占流动资产及总资产比例，在提升营业收入的同时，使应收账款周转率得以提升，从而降低应收账款发生重大坏账的风险。

6、存货余额较大的风险

公司存货主要为建造合同形成的已完工未结算资产、在产品和原材料组成。2017年末、2018年6月末，存货账面余额分别为3,606.85万元和3,111.65万元，占同期流动资产的比例分别为35.91%和31.21%，占同期总资产的比例分别为29.63%和25.86%。公司存货余额及占比较上年有所增加，主要原因是由于建造合同形成的已完工未结算资产金额较大，虽然公司的存货是正常生产经营所形成的，但

由于公司存货余额较大,占用了公司较多的营运资金,降低了公司运营效率,公司存在存货余额较大以及可能的存货跌价的风险。

应对措施:进一步完善公司存货管理制度,加强存货的管理,以逐步降低存货占流动资产及总资产比例,在提升营业收入的同时,使存货周转率得以提升,从而降低公司存货占用营运资金及发生跌价的风险。

7、公司客户集中的风险

公司2018年6月末前五大客户的营业收入占比为59.55%,存在客户集中带来的经营风险。如果公司主要客户生产经营情况发生不利变化,将可能减少对本公司产品的采购数量,从而对公司产品销售收入带来较大影响,可能导致公司销售收入不能保持持续增长。

应对措施:针对公司面临的客户集中的销售风险,公司一方面维护好现有大客户,积极开拓新客户,与客户建立起长期稳定的合作关系,另一方面逐步拓展现有产品广度和深度,拓宽公司客户群,从而逐步降低客户集中的销售风险。

8、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为吕春华、金如英和吕萍三人。吕春华、金如英为夫妻关系,吕萍为吕春华、金如英的女儿,其三人通过直接、间接方式合计持有公司95.20%的股份,对公司的经营决策可施加重大影响。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构,建立健全了各项内部管理制度,并且实际控制人出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺,但是如果实际控制人利用其控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施:公司建立的“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《公司章程》中对关联交易的审批权限、回避表决等决策程序进行了明确规定。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定,进一步完善法人治理结构,增强监事会的监督职能,不断加强实际控制人和管理层的规范意识,依据有关法律法规和公司制度的要求,对公司的对外投资、关联交易、日常交易、人事任免等事项履行相应的决策程序。

9、公司治理风险

公司整体变更为股份公司后,制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等,建立了较为完善的内部控制制度,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识。但是由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大差异,特别是公司在全国股份转让系统挂牌后,对公司治理提出了更高的要求,股份公司成立不久,公司董事、监事和高级管理人员及其他员工对相关制度的理解和执行需要一定时间,因此短期内公司治理可能存在不规范的风险。

应对措施:公司高管积极参加有关方面的培训学习,进一步加强规范公司治理的意识,同时将在中介机构的督导下,按照相关法律法规和全国股份转让系统的有关规定,进行规范运作。根据公司未来发展需要不断健全内部控制制度,增加独立董事制度,设置董事会专门委员会等措施,加强外部力量的监督和约束,提高公司治理水平。公司在全国股份转让系统挂牌后,将按照全国股份转让系统的有关规定和公司《信息披露管理制度》的要求,及时履行信息披露义务。

四、 企业社会责任

报告期内,公司诚信经营、按时纳税和保障员工合法权益,积极支持地方经济发展,解决就业,努力尽到公司对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 承诺事项的履行情况

报告期内，无新签署的承诺事项。原签署的承诺事项有：实际控制人对2015年末未办妥权证账面价值为104,259.80元的房屋建筑物所存在的权属瑕疵作出的书面承诺；实际控制人、董事、监事及高级管理人员、关联方签署的《关于不占用公司资金的承诺函》；实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署的《关于规范关联交易的承诺》；控股股东德清县信达机械有限公司签署的《关于规范对外担保的承诺》；公司股东、董事、监事及高级管理人员、核心技术人员签署的《避免同业竞争承诺函》；公司董事签署的《关于股份转让的承诺函》；公司实际控制人吕春华、金如英和吕萍三人签订了《一致行动协议》。以上承诺事项相关承诺人均严格履行了相关承诺，未有任何违背。

公司控股股东及实际控制人吕春华、金如英和吕萍签署了针对吕建立借款担保诉讼案件的或有经济损失全额补偿的《承诺声明》，现该担保诉讼案件已于2017年全部结案处理完毕，公司未出现经济损失，由此该承诺履行完毕。

（二） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	7,259,113.42	6.32%	银行最高额抵押
无形资产	抵押	2,449,469.53	2.13%	银行最高额抵押
货币资金	质押	1,799,550.27	1.57%	存放在银行的票据保证金
总计	-	11,508,133.22	10.02%	-

(三) 自愿披露其他重要事项

吕建立于2016年11月28日将持有的公司3,450,000股股份质押给金如英，用于个人借款担保，质押期限一年。2017年12月4日，经双方协商签订了《股权转让协议》，吕建立将质押的公司3,450,000股股份转让给金如英用于直接抵偿债务，并于2018年1月26日，取得证券过户登记确认书，转让的股份占比13.80%。

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	14,462,500	57.85%	-2,587,500	11,875,000	47.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,012,500	40.05%	862,500	10,875,000	43.50%	
	董事、监事、高管	2,012,500	8.05%	862,500	2,875,000	11.50%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,537,500	42.15%	2,587,500	13,125,000	52.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,037,500	40.15%	2,587,500	12,625,000	50.50%	
	董事、监事、高管	6,037,500	24.15%	2,587,500	8,625,000	34.50%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-	
普通股股东人数							5

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	德清县信达机械有限公司	12,000,000	0	12,000,000	48.00%	4,000,000	8,000,000
2	吕春华	4,600,000	0	4,600,000	18.40%	3,450,000	1,150,000
3	金如英	0	3,450,000	3,450,000	13.80%	2,587,500	862,500
4	吕萍	3,450,000	0	3,450,000	13.80%	2,587,500	862,500
5	德清立泰投资管理合伙企业(有限合伙)	1,500,000	0	1,500,000	6.00%	500,000	1,000,000
合计		21,550,000	3,450,000	25,000,000	100.00%	13,125,000	11,875,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

吕春华和金如英为夫妻关系，吕萍为吕春华和金如英的女儿。信达机械的股权结构为：吕春华持股比例为 52%、吕萍持股比例为 20%、金如英持股比例为 18%、郎巍持股比例为 10%，其中郎巍为吕萍的配偶。立泰投资为拟用于员工激励的合伙企业，目前由吕春华和吕萍持有合伙份额。

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

公司的控股股东为德清县信达机械有限公司，直接持有公司 48%的股份，为公司的第一大股东。该控股股东成立于 2008 年 9 月 23 日，法定代表人为吕萍，统一社会信用代码为 91330521680710101J，注册资本为 100 万元。

该控股股东在报告期内，该公司未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为吕春华、金如英和吕萍，其基本情况如下：

吕春华，董事长，男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1971 年 6 月至 1993 年 1 月，任德清县粉末涂装设备总厂厂长；1993 年 2 月至 1998 年 9 月，任德清县涂装工程实业有限公司总经理；1998 年 10 月至 2003 年 1 月，任浙江华立涂装有限公司董事长；2003 年 1 月至 2013 年 9 月，任浙江华立涂装设备有限公司董事；2013 年 9 月至 2016 年 3 月，任浙江华立涂装设备有限公司董事长；2016 年 3 月至今，任华立智能董事长。

金如英，董事兼财务总监，女，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1976 年 9 月至 1996 年 6 月，任德清县粉末涂装设备总厂统计员；1997 年 1 月至 1998 年 9 月，任德清县涂装工程实业公司财务总监；1998 年 9 月至 2003 年 1 月，任浙江华立涂装有限公司财务总监；2003 年 1 月至 2016 年 3 月，任浙江华立涂装设备有限公司董事、财务总监；2016 年 3 月至今，任华立智能董事、财务总监。

吕萍，董事、副总经理，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月至 2006 年 6 月，任德清县邮政局职工；2006 年至 2016 年 3 月，任浙江华立涂装设备有限公司董事、副总经理；2016 年 3 月至今，任华立智能董事、副总经理。

在报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
吕春华	董事长	男	1950年6月9日	初中	2016年3月-2019年3月	是
金如英	董事、财务 负责人	女	1951年8月10日	初中	2016年3月-2019年3月	是
郎巍	董事、总经 理	男	1970年2月7日	高中	2016年3月-2019年3月	是
吕萍	董事、副总 经理	女	1973年4月19日	本科	2016年3月-2019年3月	是
沈海鹰	董事	男	1971年11月1日	本科	2016年3月-2019年3月	否
朱小初	董事	男	1964年6月9日	本科	2016年3月-2019年3月	否
方法生	监事	男	1950年2月28日	大专	2016年3月-2019年3月	否
王宝根	监事	男	1961年1月13日	高中	2016年3月-2019年3月	是
江徐清	监事	男	1969年8月4日	本科	2016年3月-2019年3月	是
邱伟强	董事会秘书	男	1974年10月29日	本科	2016年10月-2019年3 月	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

吕春华与金如英为夫妻关系，吕春华与吕萍为父女关系，金如英与吕萍为母女关系，郎巍与吕萍为夫妻关系。吕春华、金如英、吕萍和郎巍为控股股东信达机械的股东，吕萍为控股股东信达机械的法定代表人。

(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
吕春华	董事长	4,600,000	0	4,600,000	18.40%	0
金如英	董事、财务负 责人	0	3,450,000	3,450,000	13.80%	0
吕萍	董事、副总经 理	3,450,000	0	3,450,000	13.80%	0
合计	-	8,050,000	3,450,000	11,500,000	46.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	36	35
生产人员	60	60
销售人员	14	13
技术人员	36	36
财务人员	6	6
员工总计	152	150

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	20	21
专科	17	17
专科以下	115	112
员工总计	152	150

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司人员变动幅度不大，期末员工总数较期初减少 2 人，属于正常的人员流动。公司中高层管理人员保持稳定，没有重大变动。公司重视员工的培训和自身发展工作，不断提升员工的自身素质和专业技能。公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。截至期末，公司没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

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
郭建刚	电气设计部部长	0
盛建新	机械设计一部部长	0

核心人员的变动情况：

-

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	二（一）	3,591,481.01	6,388,533.76
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	二（二）	42,991,238.90	40,718,541.23
预付款项	二（三）	11,635,862.26	4,445,490.30
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	二（四）	5,077,340.16	2,622,579.98
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二（五）	30,627,046.64	35,579,062.75
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二（六）	5,771,478.60	10,681,142.18
流动资产合计	-	99,694,447.57	100,435,350.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	二（七）	3,800,000.00	3,800,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	二（八）	647,867.06	679,605.92
固定资产	二（九）	11,760,173.69	12,277,036.00
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	二（十）	2,565,677.90	2,617,981.04
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二（十一）	1,859,834.27	1,856,722.54
其他非流动资产	二（十二）		69,900.00
非流动资产合计	-	20,633,552.92	21,301,245.50
资产总计	-	120,328,000.49	121,736,595.70
流动负债：			
短期借款	二（十三）	14,000,000.00	7,875,927.78
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	二（十四）	46,269,111.98	38,804,824.07
预收款项	二（十五）	17,800,004.72	39,791,432.56
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二（十六）	1,762,577.33	3,626,139.63
应交税费	二（十七）	1,073,578.50	583,796.09
其他应付款	二（十八）	2,498,811.93	850,643.95
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	83,404,084.46	91,532,764.08
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-

负债合计	-	83,404,084.46	91,532,764.08
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十九）	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二（二十）	6,466,103.88	6,466,103.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二（二十一）	7,211.84	7,211.84
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二（二十二）	5,450,600.31	-1,269,484.10
归属于母公司所有者权益合计	-	36,923,916.03	30,203,831.62
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	36,923,916.03	30,203,831.62
负债和所有者权益总计	-	120,328,000.49	121,736,595.70

法定代表人：吕春华

主管会计工作负责人：金如英

会计机构负责人：何锭飞

（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	-	3,543,141.64	6,052,700.26
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	二（四十二）1	42,991,238.90	40,718,541.23
预付款项	-	11,635,862.26	4,445,490.30
其他应收款	二（四十二）2	5,077,340.16	2,622,579.98
存货	-	30,627,046.64	35,579,062.75
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	5,767,796.35	10,678,593.09
流动资产合计	-	99,642,425.95	100,096,967.61
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	3,800,000.00	3,800,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	647,867.06	679,605.92
固定资产	-	11,760,173.69	12,277,036.00

在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	2,565,677.90	2,617,981.04
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,859,834.27	1,856,722.54
其他非流动资产	-	-	69,900.00
非流动资产合计	-	20,633,552.92	21,301,245.50
资产总计	-	120,275,978.87	121,398,213.11
流动负债：			
短期借款	-	14,000,000.00	7,875,927.78
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	-	46,269,111.98	38,804,824.07
预收款项	-	17,800,004.72	39,791,432.56
应付职工薪酬	-	1,762,577.33	3,626,139.63
应交税费	-	1,073,244.58	583,796.09
其他应付款	-	2,750,655.93	849,511.95
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	83,655,594.54	91,531,632.08
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	83,655,594.54	91,531,632.08
所有者权益：			
股本	-	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	-	6,466,103.88	6,466,103.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,211.84	7,211.84
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	5,147,068.61	-1,606,734.69
所有者权益合计	-	36,620,384.33	29,866,581.03
负债和所有者权益合计	-	120,275,978.87	121,398,213.11

法定代表人：吕春华

主管会计工作负责人：金如英

会计机构负责人：何锭飞

(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	-	59,879,407.90	46,373,498.03
其中：营业收入	二（二十三）	59,879,407.90	46,373,498.03
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	54,340,546.65	47,714,075.30
其中：营业成本	二（二十三）	43,691,774.86	37,678,830.95
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（二十四）	177,117.96	374,732.77
销售费用	二（二十五）	1,190,660.40	1,848,022.04
管理费用	二（二十六）	5,818,071.07	6,121,060.07
研发费用	二（二十七）	3,053,806.52	3,015,074.48
财务费用	二（二十八）	184,365.55	206,273.54
资产减值损失	二（二十九）	224,750.29	-1,529,918.55
加：其他收益	二（三十）	1,050,499.42	682,380.51
投资收益（损失以“-”号填列）	二（三十一）	147,000.00	139,618.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	6,736,360.67	-518,578.62
加：营业外收入	二（三十二）	70,000.00	2,734,157.95
减：营业外支出	二（三十三）	5,776.13	29,802.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	6,800,584.54	2,185,777.03
减：所得税费用	二（三十四）	80,500.13	453,914.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	6,720,084.41	1,731,862.40
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	-	6,720,084.41	1,731,862.40
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	-	6,720,084.41	1,731,862.40
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	-	6,720,084.41	1,731,862.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	6,720,084.41	1,731,862.40
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.27	0.07
（二）稀释每股收益	-	0.27	0.07

法定代表人：吕春华

主管会计工作负责人：金如英

会计机构负责人：何铤飞

(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	二（四十二）3	59,879,407.90	46,373,498.03
减：营业成本	二（四十二）3	43,666,807.16	37,670,760.96
税金及附加	-	177,117.96	374,707.77
销售费用	-	1,190,660.40	1,848,022.04
管理费用	-	5,809,809.56	6,106,113.39
研发费用	-	3,053,806.52	3,015,074.48
财务费用	-	183,875.87	207,508.53
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	-	-
资产减值损失	-	224,750.29	-1,529,918.55
加：其他收益	-	1,050,499.42	682,380.51
投资收益（损失以“-”号填列）	二（四十二）4	147,000.00	139,618.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	6,770,079.56	-496,771.94
加：营业外收入	-	70,000.00	2,734,157.95
减：营业外支出	-	5,776.13	29,802.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	6,834,303.43	2,207,583.71
减：所得税费用	-	80,500.13	453,914.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	6,753,803.30	1,753,669.08
（一）持续经营净利润	-	6,753,803.30	1,753,669.08
（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	-	6,753,803.30	1,753,669.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.27	0.07
（二）稀释每股收益	-	0.27	0.07

法定代表人：吕春华

主管会计工作负责人：金如英

会计机构负责人：何铨飞

(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	-	35,214,287.32	67,155,062.69
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	-	1,050,499.38	673,582.94
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十五）1	5,484,764.12	5,087,899.57
经营活动现金流入小计	-	41,749,550.82	72,916,545.20
购买商品、接受劳务支付的现金	-	39,885,416.61	59,990,110.36
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	-	7,363,548.74	7,326,487.02
支付的各项税费	-	3,590,309.59	4,087,340.11
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十五）2	6,216,735.33	7,047,575.68
经营活动现金流出小计	-	57,056,010.27	78,451,513.17
经营活动产生的现金流量净额	-	-15,306,459.45	-5,534,967.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	147,000.00	139,618.14
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	二（三十五）3	17,800,000.00	14,600,000.00
投资活动现金流入小计	-	17,947,000.00	14,739,618.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	96,095.72	199,145.31
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	二（三十五）4	13,500,000.00	19,400,000.00
投资活动现金流出小计	-	13,596,095.72	19,599,145.31
投资活动产生的现金流量净额	-	4,350,904.28	-4,859,527.17
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	-	14,000,000.00	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	二（三十五）5	1,696,323.52	2,860,211.18
筹资活动现金流入小计	-	15,696,323.52	11,860,211.18
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	2,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	318,044.34	103,837.92
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	二（三十五）6	1,730,900.00	3,550,307.40
筹资活动现金流出小计	-	7,048,944.34	5,704,145.32
筹资活动产生的现金流量净额	-	8,647,379.18	6,156,065.86
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	-	-2,308,175.99	-4,238,429.28
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,100,106.73	11,815,898.24
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,791,930.74	7,577,468.96

法定代表人：吕春华 主管会计工作负责人：金如英 会计机构负责人：何锭飞

（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	-	35,214,287.32	67,155,062.69
收到的税费返还	-	1,050,499.38	673,582.94
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,772,258.25	5,057,270.25

经营活动现金流入小计	-	42,037,044.95	72,885,915.88
购买商品、接受劳务支付的现金	-	39,885,416.61	59,990,110.36
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,363,548.74	7,326,487.02
支付的各项税费	-	3,590,309.59	4,087,340.11
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,216,735.33	6,995,407.80
经营活动现金流出小计	-	57,056,010.27	78,399,345.29
经营活动产生的现金流量净额	-	-15,018,965.32	-5,513,429.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	147,000.00	139,618.14
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	-	17,800,000.00	14,600,000.00
投资活动现金流入小计	-	17,947,000.00	14,739,618.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	96,095.72	199,145.31
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	13,500,000.00	19,400,000.00
投资活动现金流出小计	-	13,596,095.72	19,599,145.31
投资活动产生的现金流量净额	-	4,350,904.28	-4,859,527.17
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	-	14,000,000.00	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	-	1,696,323.52	2,860,211.18
筹资活动现金流入小计	-	15,696,323.52	11,860,211.18
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	2,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	318,044.34	103,837.92
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,730,900.00	3,550,307.40
筹资活动现金流出小计	-	7,048,944.34	5,704,145.32
筹资活动产生的现金流量净额	-	8,647,379.18	6,156,065.86
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	-	-2,020,681.86	-4,216,890.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,764,273.23	11,496,213.44
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,743,591.37	7,279,322.72

法定代表人：吕春华

主管会计工作负责人：金如英

会计机构负责人：何锐飞

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

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

二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初余额”指 2017 年 12 月 31 日，“期末余额”指 2018 年 6 月 30 日，“本期金额”指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，“上年同期金额”指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

1、明细情况

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	1,791,930.74	4,100,106.73
其他货币资金	1,799,550.27	2,288,427.03
合 计	3,591,481.01	6,388,533.76

2、抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明

项目	期末余额	期初余额
票据保证金	1,799,550.27	1,551,327.03
保函保证金	-	737,100.00
合计	1,799,550.27	2,288,427.03

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,134,358.61	8,849,300.00
应收账款	36,856,880.29	31,869,241.23
合计	42,991,238.90	40,718,541.23

1、应收票据情况

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,134,358.61	8,849,300.00
商业承兑汇票	3,000,000.00	0.00
合计	6,134,358.61	8,849,300.00

(2) 期末无已质押的应收票据情况。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	14,092,606.85	-
商业承兑汇票	-	-
合计	14,092,606.85	-

(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) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,165,312.01	98.48	6,308,431.72	14.61	36,856,880.29

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	667,758.16	1.52	667,758.16	100.00	0.00
合 计	43,833,070.17	100.00	6,976,189.88	15.92	36,856,880.29

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,156,928.06	98.28	6,287,686.83	16.48	31,869,241.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	667,758.16	1.72	667,758.16	100.00	0.00
合 计	38,824,686.22	100.00	6,955,444.99	17.92	31,869,241.23

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆国奥电梯有限公司	667,758.16	667,758.16	100.00	预计无法收回

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	28,891,797.92	1,444,589.90	5.00
1 至 2 年	7,809,519.67	780,951.97	10.00
2 至 3 年	1,915,571.16	574,671.35	30.00
3 至 4 年	109,550.07	54,775.03	50.00
4 至 5 年	3,284,765.72	2,299,336.00	70.00
5 年以上	1,154,107.47	1,154,107.47	100.00
合 计	43,165,312.01	6,308,431.72	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,744.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 18,116,599.24 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 41.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,730,735.45 元。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
布勒（常州）机械有限公司	非关联方	4,842,964.60	11.05	242,148.23
重庆万丰奥威铝轮有限公司	非关联方	4,469,703.14	10.20	223,485.16
博西华家用电器有限公司	非关联方	3,276,000.00	7.47	163,800.00
威海万丰奥威汽轮有限公司	非关联方	2,897,499.98	6.61	260,000.00
重庆宝钢美威车轮有限公司	非关联方	2,630,431.52	6.00	1,841,302.06
合计		18,116,599.24	41.33	2,730,735.45

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,177,649.96	61.69	4,225,529.20	95.05
1 至 2 年	4,320,532.59	37.13	23,412.88	0.53
2 至 3 年	127,837.44	1.10	188,921.20	4.25
3 年以上	9,842.27	0.08	7,627.02	0.17
合计	11,635,862.26	—	4,445,490.30	—

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 8,753,690.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 75.23%。

单位名称	与本公司关系	期末余额	占期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
瓦格纳尔喷涂设备有限公司	非关联方	4,841,490.00	41.61	项目未到结算期
杭州创立源环保科技有限公司	非关联方	1,247,200.00	10.72	项目未到结算期
昆山康鹏机器人科技有限公司	非关联方	1,096,000.00	9.42	项目未到结算期
上海拔山自动化技术有限公司	非关联方	900,000.00	7.73	项目未到结算期
山东省高密市东兴铸造机械有限公司	非关联方	669,000.00	5.75	项目未到结算期

单位名称	与本公司关系	期末余额	占期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
合计	-	8,753,690.00	75.23	

3、预付账款的 2018 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,077,340.16	2,622,579.98
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
合 计	5,077,340.16	2,622,579.98

1、其他应收款分类披露

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	5,692,790.52	100.00	615,450.36	10.81	5,077,340.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	5,692,790.52	100.00	615,450.36	10.81	5,077,340.16

(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	3,034,024.94	100.00	411,444.96	13.56	2,622,579.98

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,034,024.94	100.00	411,444.96	13.56	2,622,579.98

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,237,134.80	211,856.74	5.00
1 至 2 年	1,073,089.00	107,308.90	10.00
2 至 3 年	23,760.00	7,128.00	30.00
3 至 4 年	109,300.00	54,650.00	50.00
4 至 5 年	50,000.00	35,000.00	70.00
5 年以上	199,506.72	199,506.72	100.00
合计	5,692,790.52	615,450.36	10.81

3、本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 204,005.40 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	期初账面余额
招投标保证金	2,061,996.00	1,441,000.00
安装款	2,124,545.69	-
出差备用金	501,939.67	915,870.26
往来款	680,355.3	-
其他	323,953.86	677,154.68
合计	5,692,790.52	3,034,024.94

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	是否关联方	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
诺力智能装备股份有限公司	投标保证金	否	1,100,000.00	1-2年	19.32	55,000.00
鄢建国	安装款	否	747,000.00	1年以内	13.22	37,350.00
陈华兴	安装款	否	660,492.74	1年以内	11.60	33,024.64
河南骏通车辆有限公司	投标保证金	否	500,500.00	1年以内	8.79	25,025.00
邬登万	安装款	否	280,000.00	1年以内	4.92	14,000.00
合计	—	—	3,287,992.74	—	57.75	164,399.64

（五）存货

1、存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,839,194.17	270,458.14	10,568,736.03
在产品	8,837,947.53	12,204.44	8,825,743.09
库存商品	320,606.33	0.00	320,606.33
建造合同形成的已完工未结算资产	11,118,754.04	206,792.85	10,911,961.19
合计	31,116,502.07	489,455.43	30,627,046.64

（续）

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,921,345.91	270,458.14	6,650,887.77
在产品	13,140,885.09	12,204.44	13,128,680.65
库存商品	320,606.33	0.00	320,606.33
建造合同形成的已完工未结算资产	15,685,680.85	206,792.85	15,478,888.00
合计	36,068,518.28	489,455.43	35,579,062.75

2、存货跌价准备

项 目	期初余额	本年增加金额		本年减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	270,458.14	-	-	-	-	270,458.14

项 目	期初余额	本年增加金额		本年减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	12,204.44	-	-	-	-	12,204.44
库存商品	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	206,792.85	-	-	-	-	206,792.85
合 计	489,455.43	-	-	-	-	489,455.43

3、存货期末余额中含有借款费用资本化金额无。

4、建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	88,913,515.72
累计已确认毛利	17,819,266.68
减：预计损失	-
已办理结算的金额	95,614,028.36
建造合同形成的已完工未结算资产	11,118,754.04

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴税款	5,771,478.60	6,324,513.98
银行理财产品	-	4,356,628.20
合 计	5,771,478.60	10,681,142.18

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
其中：按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
其他	-	-	-	-	-	-
合 计	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利		
	期初	本年增加	本年减少	期末	期初	本年增加			本年减少	期末
浙江德清农村商业银行股份有限公司	3,800,000.00	-	-	3,800,000.00	-	-	-	-	0.13	147,000.00

(八) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	1,506,253.50	-	-	1,506,253.50
2、本年增加金额	-	-	-	-
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4、期末余额	1,506,253.50	-	-	1,506,253.50
二、累计折旧和累计摊销				
1、期初余额	826,647.58	-	-	826,647.58
2、本期增加金额	31,738.86	-	-	31,738.86
(1) 计提或摊销	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4、期末余额	858,386.44	-	-	858,386.44
三、减值准备				
1、期初余额	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
(1) 计提	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	647,867.06	-	-	647,867.06
2、期初账面价值	679,605.92	-	-	679,605.92

(九) 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	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	15,609,237.04	6,439,561.28	7,078,059.23	1,746,380.06	30,873,237.61
2、本年增加金额	-	-	69,900.00	26,195.72	96,095.72
(1) 购置	-	-	69,900.00	26,195.72	96,095.72
(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	15,609,237.04	6,439,561.28	7,147,959.23	1,772,575.78	30,969,333.33
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1、期初余额	6,097,799.11	4,380,216.98	6,498,923.63	1,619,261.89	18,596,201.61
2、本年增加金额	344,129.58	203,893.4	47,350.9	17,584.15	612,958.03
(1) 计提	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	6,441,928.69	4,584,110.38	6,546,274.53	1,636,846.04	19,209,159.64
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	-	-	-	-	-

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值	9,167,308.35	1,855,450.90	601,684.70	135,729.74	11,760,173.69
2、期初账面价值	9,511,437.93	2,059,344.30	579,135.60	127,118.17	12,277,036.00

[注]本期折旧额 612,958.03 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 9,944,110.83 元。

2、期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3、期末无融资租赁租入的固定资产。

4、期末无经营租赁租出的固定资产。

5、用于担保、抵押的固定资产

资产名称	产权证号	账面原值	账面价值	抵押金额	抵押期限
厂房	德房产证阜溪街道字第 16133337 号、第 16133336 号	7,321,339.80	4,180,609.41	2,660 万元	2016.05.26-2019.12.31
办公楼、综合楼	德房产证阜溪街道字第 16132626 号、第 16132627 号	4,890,620.68	3,078,504.01	1,231 万元	2016.05.26-2019.05.25
合计		12,211,960.48	7,259,113.42	3,891 万元	

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	3,495,073.81	-	-	370,119.64	3,865,193.45
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	3,495,073.81	-	-	370,119.64	3,865,193.45
二、累计摊销					

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
1、期初余额	1,011,070.38	-	-	236,142.03	1,247,212.41
2、本年增加金额	34,533.9	-	-	17,769.24	52,303.14
(1) 计提	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	1,045,604.28	-	-	253,911.27	1,299,515.55
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、期末账面价值	2,449,469.53	-	-	116,208.37	2,565,677.90
2、期初账面价值	2,484,003.43	-	-	133,977.61	2,617,981.04

注：本期摊销额 52,303.14 元。

2、期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3、用于担保、抵押的无形资产

资产名称 产权证号	账面原值	账面价值	抵押金额	抵押期限
土地使用权 德清（2009）第 00158386 号、第 00158387 号	3,495,073.81	2,449,469.53	3,891 万元	2016.05.26- 2019.12.31; 2016.05.26- 2019.05.25
合计	3,495,073.81	2,449,469.53		

（十一）递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
坏账准备的所得税影响	6,976,189.88	1,046,428.48	6,955,444.99	1,043,316.75
存货跌价准备的所得税影 响	489,455.43	73,418.31	489,455.43	73,418.31

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
未弥补亏损的所得税影响	4,933,249.89	739,987.48	4,933,249.89	739,987.48
合 计	12,398,895.2	1,859,834.27	12,378,150.31	1,856,722.54

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	615,450.36	411,444.96

(十二) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	0.00	69,900.00

(十三) 短期借款

1、短期借款分类情况

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,000,000.00	7,875,927.78

2、抵押借款明细情况

借款方式	贷款单位	借款年末金额	借款利率	贷款期限	抵押物/质押物价值
抵押	中国农业银行德清支行	3,000,000.00	5%	壹年	抵押人：浙江华立智能装备股份有限公司 抵押物：土地使用权（德清日用（2009）第 00158387）及房屋所有权（德清房产证武康镇 6 字第 00006-0002 号，德房权证武康镇 6 字第 00006—0003 号） 抵押财产担保最高金额：1231 万元
抵押	中国工商银行德清支行	3,000,000.00	4.782%	壹年	抵押人：浙江华立智能装备股份有限公司 抵押物：土地使用权（德清日用（2009）第 00158386）及房屋所有权（德清房产证武康镇 6 字第 00006-0001 号，德房权证武康镇 6 字第 00006—0004 号） 抵押财产担保最高金额：2660 万元

借款方式	贷款单位	借款年末金额	借款利率	贷款期限	抵押物/质押物价值
抵押	中国工商银行德清支行	5,000,000.00	4.782%	壹年	抵押人：浙江华立智能装备股份有限公司 抵押物：土地使用权（德清日用（2009）第00158386）及房屋所有权（德清房产证武康镇6字第00006-0001号，德房权证武康镇6字第00006-0004号） 抵押财产担保最高金额：2660万元
抵押	中国工商银行德清支行	3,000,000.00	4.782%	壹年	抵押人：浙江华立智能装备股份有限公司 抵押物：土地使用权（德清日用（2009）第00158386）及房屋所有权（德清房产证武康镇6字第00006-0001号，德房权证武康镇6字第00006-0004号） 抵押财产担保最高金额：2660万元

（十四）应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	5,958,500.90	5,171,090.10
应付账款	40,310,611.08	33,633,733.97
合计	46,269,111.98	38,804,824.07

1、应付票据情况

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,958,500.90	5,171,090.10

2、应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内	23,194,926.35	25,146,618.89
1-2年	12,853,076.42	4,745,670.03
2-3年	553,962.96	1,281,039.60
3年以上	3,708,645.35	2,460,405.45
合计	40,310,611.08	33,633,733.97

账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
承德光大输送机有限公司	4,671,899.70	长期供应商，陆续付款
上海红港输送设备厂	873,145.00	长期供应商，陆续付款
杭州旭光机械设备有限公司	870,500.00	未到合同付款期
无锡南方智能物流设备股份有限公司	738,510.00	未到合同付款期
吴江区黎里镇华朗净化设备厂	736,492.00	未到合同付款期
合 计	7,890,546.70	-

(十五) 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	13,048,405.70	37,403,125.30
1-2 年	4,150,500.00	1,407,892.33
2-3 年	456,777.99	583,344.82
3 年以上	144,321.03	397,070.11
合 计	17,800,004.72	39,791,432.56

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州越菱金属制品有限公司	1,600,000.00	项目未验收
东南电梯股份有限公司	1,584,000.00	项目未验收
浙江新柴股份有限公司	644,000.00	项目未验收
合 计	3,828,000.00	-

3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项 目	金 额
累计已发生成本	24,237,484.81
累计已确认毛利	4,230,017.72
减：预计损失	-
已办理结算的金额	41,923,969.3
建造合同形成的已结算未完工项目	13,456,466.77

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	3,372,330.12	5,279,596.36	6,889,349.15	1,762,577.33

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	253,809.51	-	253,809.51	-
合 计	3,626,139.63	5,279,596.36	7,143,158.66	1,762,577.33

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,185,490.41	4,917,620.76	6,340,533.84	1,762,577.33
2、职工福利费	-	201,829.60	201,829.60	-
3、社会保险费	152,285.71	-	152,285.71	-
其中：医疗保险费	122,528.73	-	122,528.73	-
工伤保险费	21,004.93	-	21,004.93	-
生育保险费	8,752.05	-	8,752.05	-
4、住房公积金	34,554.00	160,146.00	194,700.00	-
合 计	3,372,330.12	5,279,596.36	6,889,349.15	1,762,577.33

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	245,057.46	-	245,057.46	-
2、失业保险费	8,752.05	-	8,752.05	-
合 计	253,809.51	-	253,809.51	-

(十七) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	691,725.78	170,867.81
房产税	74,873.97	74,873.97
地方教育附加	14,116.95	18,671.86
个人所得税	9,998.59	11,056.09
城市维护建设税	28,048.89	46,679.66
城镇土地使用税	233,638.90	233,638.90
教育费附加	21,175.42	28,007.8
合 计	1,073,578.50	583,796.09

(十八) 其他应付款

1、按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,498,811.93	840,929.91
其中：		

项 目	期末余额	期初余额
应付未结算费用	2,307,454.93	725,285.3
押金保证金	-	4,400.00
应付暂收款	3,840.00	4,204.74
其他	187,517.00	107,039.87
应付利息	-	9,714.04
合 计	2,498,811.93	850,643.95

(2) 应付利息情况

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	-	9,714.04

(十九) 股本

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	25,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00

(二十) 资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	6,466,103.88	-	-	6,466,103.88

(二十一) 盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	7,211.84	-	-	7,211.84

(二十二) 未分配利润

项 目	期末	期初
上期末未分配利润	-1,269,484.10	387,099.82
加：本年归属于母公司股东的净利润	6,720,084.41	-1,656,583.92
盈余公积弥补亏损	-	-
同一控制下合并转入	-	-
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	5,450,600.31	-1,269,484.10

(二十三) 营业收入和营业成本

1、主营业务（分业务）

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,879,407.90	43,691,774.86	46,373,498.03	37,678,830.95

2、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
涂装生产线	58,431,796.61	42,565,812.1	45,023,727.58	36,521,127.46
配件及其他	1,447,611.29	1,125,962.76	1,349,770.45	1,157,703.49
合计	59,879,407.90	43,691,774.86	46,373,498.03	37,678,830.95

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例(%)
吉林万丰奥威汽轮有限公司	16,020,297.80	26.75
辽宁葫芦岛铝业有限公司	8,580,415.61	14.33
中国汽车工业工程有限公司	5,064,775.20	8.46
无锡市绍隆科技有限公司	3,017,094.02	5.04
蒂森克虏伯弹簧稳定杆有限公司	2,975,244.35	4.97
前5名客户合计	35,657,826.98	59.55

（二十四）税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	88,558.98	34,879.25
教育费附加	49,925.42	20,927.55
地方教育费附加	35,423.59	13,951.70
水利建设专项基金	3,209.97	-
土地使用税	-	233,638.90
房产税	-	59,033.27
印花税	-	12,302.10
合 计	177,117.96	374,732.77

（二十五）销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	173,955.02	247,466.88
运输费	725,379.57	1,267,862.57
广告宣传费	126,067.98	57,625.43
差旅费	143,974.28	122,752.76
其他	21,283.55	152,314.40
合 计	1,190,660.40	1,848,022.04

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,502,986.14	1,943,334.35
汽车费用	311,269.07	370,427.87
折旧摊销费用	125,715.48	154,140.07
差旅费	34,506.67	281,363.16
办公费	1,051,393.79	1,074,394.94
业务招待费	517,885.75	489,757.55
税费	914,287.79	1,270,425.16
其他	1,360,026.38	537,216.97
合 计	5,818,071.07	6,121,060.07

(二十七) 研发费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
新产品设计费	669,500.00	792,950.00
研究开发的原材料、半成品试制费	1,604,031.78	1,542,648.21
用于研究开发仪器设备折旧费	150,817.50	155,348.68
研究人员工资	610,000.24	506,166.09
研发成果认证	10,910.00	5,350.00
无形资产摊销	8,547.00	8,547.00
其他	-	4,064.50
合 计	3,053,806.52	3,015,074.48

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	318,044.34	103,837.92
减：利息收入	38,031.49	22,919.45
汇兑损益	-120,057.37	-33,851.18
汇总损失	-	126,949.05

项 目	本期发生额	上年同期发生额
手续费支出	24,410.07	32,257.20
合 计	184,365.55	206,273.54

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	224,750.29	-1,529,918.55

(三十) 其他收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当年非经常性损益的金额
增值税退税	1,050,499.42	682,380.51	-

(三十一) 投资收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	147,000.00	126,000.00
银行理财产品投资收益	-	13,618.14
合 计	147,000.00	139,618.14

(三十二) 营业外收入

1、营业外收入情况

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	70,000.00	2,734,157.95	70,000.00

2、政府补助明细

项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
2016 年科技型企业和研发机构奖励	-	20,000.00	与收益相关
2016 年第一批科技项目奖励	-	10,000.00	与收益相关
德清县财政局工业与信息化（首台套）	-	500,000.00	与收益相关
2016 年度新三板挂牌及股改补助	-	2,092,955.52	与收益相关
水利基金退税	-	11,202.43	与收益相关
德清县经信委经济工作奖励	-	100,000.00	与收益相关
德清经济和储备化委员会奖励	50,000.00	-	与收益相关
2018 年第一批科技经费补助	20,000.00	-	与收益相关
合计	70,000.00	2,734,157.95	-

(三十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当年非经常性损益的金额
罚款及滞纳金	4,976.13	29,802.30	4,976.13
赞助费	800.00	-	800.00
合 计	5,776.13	29,802.30	5,776.13

(三十四) 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	83611.86	324,847.00
递延所得税费用	-3111.73	129,067.63
合 计	80,500.13	453,914.63

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	6,800,584.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,020,087.68
子公司适用不同税率的影响	-3,371.89
调整以前期间所得税的影响	-933,103.93
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本年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	-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
递延所得税资产的影响	-3,111.73
所得税费用	80,500.13

(三十五) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
收到非关联方往来款	4,326,233.21	1,648,441.66
收到银行存款利息	38,031.49	22,919.45
收到政府补助	1,120,499.42	3,416,538.46
合 计	5,484,764.12	5,087,899.57

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
支付期间费用	5,410,959.20	6,473,605.5
支付非关联方款项	805,776.13	573,970.18
合 计	6,216,735.33	7,047,575.68

3、收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
收回理财产品款	17,800,000.00	14,600,000.00

4、支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
支付理财产品款	13,500,000.00	15,600,000.00
支付收购金融资产款项	-	3,800,000.00
合 计	13,500,000.00	19,400,000.00

5、收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
承兑保证金存款	959,223.52	2,743,211.18
保函保证金存款	737,100.00	90,000.00
信用证保证金存款	-	27,000.00
合 计	1,696,323.52	2,860,211.18

6、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
承兑保证金存款	1,730,900.00	2,512,607.4
质押保证金存款	-	1,037,700.00
合 计	1,730,900.00	3,550,307.40

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,720,084.41	1,731,862.4
加：资产减值准备	224,750.29	-1,529,918.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	612,958.03	651,080.80
无形资产摊销	52,303.14	52,303.14
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-	-

补充资料	本期金额	上年同期金额
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)	318,044.34	103,837.92
投资损失 (收益以“-”号填列)	-147,000.00	-139,618.14
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-3,111.73	129,067.63
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)	4,952,016.11	-16,692,346.91
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-19,734,220.34	14,516,664.23
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-14,243,037.8	-5,297,002.42
其他	5,940,754.10	939,101.93
经营活动产生的现金流量净额	-15,306,459.45	-5,534,967.97
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	1,791,930.74	7,577,468.96
减：现金的期初余额	4,100,106.73	11,815,898.24
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	-2,308,175.99	-4,238,429.28

2、现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,791,930.74	4,100,106.73
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	1,791,930.74	4,100,106.73
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	-	-

项 目	期末余额	期初余额
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	1,791,930.74	4,100,106.73

(三十七) 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,799,550.27	银行承兑保证金
固定资产	7,259,113.42	银行最高额抵押
无形资产	2,449,469.53	银行最高额抵押
合 计	11,508,133.22	-

(三十八) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			
其中：美元	159,925.65	6.6166	1,058,164.06

(三十九) 关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 本公司的实际控制人

吕春华、金如英和吕萍直接持有本公司 46%的股权，通过持有德清县信达机械有限公司 90.00%的股权间接持有本公司 43.20%的股权，通过持有德清立泰投资管理合伙企业（有限合伙）100.00%的股权间接持有本公司 6.00%的股权，合计持有本公司 95.20%的股权，为本公司实际控制人。其中，吕春华和金如英为夫妻关系，吕萍为吕春华和金如英的女儿。

(2) 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
德清华立涂装设备安装服务有限公司	子公司	有限责任公司	德清	江徐清	安装服务业

(续上表)

子公司名称	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
德清华立涂装设备安装服务有限公司	30 万元	100.00	100.00	68998487-0

(3) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郎巍	公司董事兼总经理
浙江华立机械有限公司	受吕春华、吕萍控制的公司
沈海鹰	公司董事
朱小初	公司董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
方法生	公司监事
王宝根	公司监事
江徐清	公司监事
邱伟强	公司董秘

2、关联方交易

(1) 公司无关联方的采购商品、接受劳务情况。

(2) 公司无偶发性关联交易。

(3) 报告期内无关联担保。

(4) 报告期内无关联方资金拆借。

(5) 报告期内无关联方其他应收应付款项。

(四十) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止资产负债表日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日止，本公司不存在应披露的重大或有事项。

3、资产负债表日后事项

截至本报告披露日止，本公司无需要披露的重大日后事项。

4、其他重要事项

截至本报告披露日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

(四十一) 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，或偶发的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	70,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司年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	-5,776.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
非正常损益合计	64,223.87	
所得税影响额	9,633.58	
合计	54,590.29	

2、净资产收益率及每股收益

（1）2018 年半年度净资产收益率和每股收益

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	20.02	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.86	0.27	0.27

(四十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,134,358.61	8,849,300.00
应收账款	36,856,880.29	31,869,241.23
合计	42,991,238.90	40,718,541.23

(1) 应收票据情况

①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,134,358.61	8,849,300.00
商业承兑汇票	3,000,000.00	0.00
合计	6,134,358.61	8,849,300.00

②期末无已质押的应收票据情况。

③期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	14,092,606.85	-
商业承兑汇票	-	-
合计	14,092,606.85	-

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应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	43,165,312.01	98.48	6,308,431.72	14.61	36,856,880.29

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	667,758.16	1.52	667,758.16	100.00	0.00
合计	43,833,070.17	100.00	6,976,189.88	15.92	36,856,880.29

(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	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	43,165,312.01	98.48	6,308,431.72	14.61	36,856,880.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	667,758.16	1.52	667,758.16	100.00	0.00
合计	43,833,070.17	100	6,976,189.88	15.92	36,856,880.29

A、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			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆国奥电梯有限公司	667,758.16	667,758.16	100.00	预计无法收回

B、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	28,891,797.92	1,444,589.90	5.00
1至2年	7,809,519.67	780,951.97	10.00
2至3年	1,915,571.16	574,671.35	30.00
3至4年	109,550.07	54,775.03	50.00
4至5年	3,284,765.72	2,299,336.00	70.00
5年以上	1,154,107.47	1,154,107.47	100.00
合计	43,165,312.01	6,308,431.72	-

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,744.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 18,116,599.24 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 41.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,730,735.45 元。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
布勒（常州）机械有限公司	非关联方	4,842,964.60	11.05	242,148.23
重庆万丰奥威铝轮有限公司	非关联方	4,469,703.14	10.20	223,485.16
博西华家用电器有限公司	非关联方	3,276,000.00	7.47	163,800.00
威海万丰奥威汽轮有限公司	非关联方	2,897,499.98	6.61	260,000.00
重庆宝钢美威车轮有限公司	非关联方	2,630,431.52	6.00	1,841,302.06
合计		18,116,599.24	41.33	2,730,735.45

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,077,340.16	2,622,579.98
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
合计	5,077,340.16	2,622,579.98

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	5,692,790.52	100.00	615,450.36	10.81	5,077,340.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,692,790.52	100.00	615,450.36	10.81	5,077,340.16

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	3,034,024.94	100.00	411,444.96	13.56	2,622,579.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	3,034,024.94	100.00	411,444.96	13.56	2,622,579.98

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,237,134.80	211,856.74	5.00
1 至 2 年	1,073,089.00	107,308.90	10.00
2 至 3 年	23,760.00	7,128.00	30.00
3 至 4 年	109,300.00	54,650.00	50.00
4 至 5 年	50,000.00	35,000.00	70.00
5 年以上	199,506.72	199,506.72	100.00
合 计	5,692,790.52	615,450.36	10.81

(3) 本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 204,005.40 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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	期初账面余额
投标保证金	2,061,996.00	1,441,000.00
安装款	2,124,545.69	-
出差备用金	501,939.67	915,870.26
往来款	680,355.3	-
其他	323,953.86	677,154.68
合 计	5,692,790.52	3,034,024.94

(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	是否关联方	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
诺力智能装备股份有限公司	投标保证金	否	1,100,000.00	1-2年	19.32	55,000.00
鄢建国	安装款	否	747,000.00	1年以内	13.22	37,350.00
陈华兴	安装款	否	660,492.74	1年以内	11.60	33,024.64
河南骏通车辆有限公司	投标保证金	否	500,500.00	1年以内	8.79	25,025.00
邬登万	安装款	否	280,000.00	1年以内	4.92	14,000.00
合计	—	—	3,287,992.74	—	57.76	164,399.64

3、营业收入、营业成本

(1) 主营业务（分业务）

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,879,407.90	43,666,807.16	46,373,498.03	37,670,760.96

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
涂装生产线	58,431,796.61	42,540,844.40	45,023,727.58	36,513,057.47
配件及其他	1,447,611.29	1,125,962.76	1,349,770.45	1,157,703.49
合计	59,879,407.90	43,666,807.16	46,373,498.03	37,670,760.96

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例(%)
吉林万丰奥威汽轮有限公司	16,020,297.8	26.75
辽宁葫芦岛铝业有限公司	8,580,415.61	14.33
中国汽车工业工程有限公司	5,064,775.2	8.46
无锡市绍隆科技有限公司	3,017,094.02	5.04
蒂森克虏伯弹簧稳定杆有限公司	2,975,244.35	4.97

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例(%)
前5名客户合计	35,657,826.98	59.55

4、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	147,000.00	126,000.00
银行理财产品投资收益	-	13,618.14
合计	147,000.00	139,618.14

(四十三)主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

1、报告期内，公司变动幅度较大的会计报表项目变动原因如下：

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
货币资金	3,591,481.01	6,388,533.76	-2,797,052.75	-43.78	注(1)
预付款项	11,635,862.26	4,445,490.3	7,190,371.96	161.75	注(2)
其他应收款	5,077,340.16	2,622,579.98	2,454,760.18	93.60	注(3)
其他流动资产	5,771,478.60	10,681,142.18	-4909663.58	-45.97	注(4)
短期借款	14,000,000.00	7,875,927.78	6,124,072.22	77.76	注(5)
预收款项	17,800,004.72	39,791,432.56	-21,991,427.84	-55.27	注(6)
应付职工薪酬	1,762,577.33	3,626,139.63	-1,863,562.30	-51.39	注(7)
应交税费	1,073,578.50	583,796.09	489,782.41	83.90	注(8)
其他应付款	2,498,811.93	840,929.91	1,657,882.02	197.15	注(9)
未分配利润	5,450,600.31	-1,269,484.1	6,720,084.41	529.36	注(10)

注(1) 货币资金较期初减少 43.78%，主要原因是银行存款减少。

注(2) 预付款项较期初增加 161.75%，主要原因是公司为满足产品项目的生产安装进度，公司预付外购设备及材料款项增加所致。

注(3) 其他应收款较期初增加 93.60%，主要原因是项目安装款增加，招投标保证金增加所致。

注(4) 其他流动资产较期初减少 45.97%，主要原因是银行理财产品较期初减少 436 万元。

注(5) 短期借款较期初增加 77.76%，主要原因是公司为补充流动资金进行经营周转，增加银行短期借款所致。

注(6) 预收款项较期初减少 55.27%。主要原因是报告期内产品项目订单较少，预收款项减少所致。

注(7) 应付职工薪酬较期初减少 51.39%，主要原因是报告期内职工工资奖金发放增加所致。

注（8）应交税费较期初增加 83.90%，主要原因是报告期内应交增值税金额增加所致。

注（9）其他应付款较期初增加 197.15%，主要原因是应付的未结算费用增加所致。

注（10）未分配利润较期初增加 529.36%，主要原因是公司报告期内的净利润增加所致。

2、报告期内，公司利润表中主要项目变动原因如下：

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
营业收入	59,879,407.90	46,373,498.03	13,505,909.87	29.12	注（1）
税金及附加	177,117.96	374,732.77	-197,614.81	-52.73	注（2）
销售费用	1,190,660.40	1,848,022.04	-657,361.64	-35.57	注（3）
资产减值损失	224,750.29	-1,529,918.55	1,754,668.84	114.69	注（4）
其他收益	1,050,499.42	682,380.51	368,118.91	53.95	注（5）
营业外收入	70,000.00	2,734,157.95	-2,664,157.95	-97.44	注（6）
所得税费用	80,500.13	453,914.63	-373,414.50	-82.27	注（7）
净利润	6,720,084.41	1,731,862.40	4,988,222.01	288.03	注（8）

注（1）营业收入较上年同期增长 29.12%，主要原因是公司报告期内较上年同期完工项目收入增加所致。

注（2）税金及附加较上年同期减少 52.73%，主要原因是报告期内未发生土地使用税、房产税和印花税等费用。

注（3）销售费用较上年同期减少 35.57%，主要原因是运输费用大幅减少。

注（4）资产减值损失较上年同期增加 114.69%，主要原因是上年同期坏账准备转回金额较大，而本期增加了坏账准备金。

注（5）其他收益较上年同期增加 53.95%，主要原因是增值税退税金额增加所致。

注（6）营业外收入较上年同期减少 97.44%，主要原因是报告期内政府补助款项较上年同期减少。

注（7）所得税费用较上年同期减少 82.27%，主要原因是调整了以前期间所得税的影响所致。

注（8）净利润较上年同期增加 288.03%，主要原因是公司报告期内产品毛利率增加，盈利能力增强所致。

3、报告期内，公司现金流量表中主要项目变动原因如下：

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度 (%)	注释
销售商品、提供劳务收到的现金	35,214,287.32	67,155,062.69	-31,940,775.37	-47.56	注(1)
收到的税费返还	1,050,499.38	673,582.94	376,916.44	55.96	注(2)
购买商品、接受劳务支付的现金	39,885,416.61	59,990,110.36	-20,104,693.75	-33.51	注(3)
支付其他与投资活动有关的现金	13,500,000.00	19,400,000.00	-5,900,000.00	-30.41	注(4)
取得借款收到的现金	14,000,000.00	9,000,000.00	5,000,000.00	55.56	注(5)
收到其他与筹资活动有关的现金	1,696,323.52	2,860,211.18	-1,163,887.66	-40.69	注(6)
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	2,050,000.00	2,950,000.00	143.90	注(7)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,044.34	103,837.92	214,206.42	206.29	注(8)
支付其他与筹资活动有关的现金	1,730,900.00	3,550,307.40	-1,819,407.40	-51.25	注(9)

注(1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 47.56%，主要原因是公司营业收入同比有所增加，而销售回笼资金较慢所致。

注(2) 收到的税费返还较上年同期增加 55.96%，主要原因是本期增值税退税较上年同期增加所致。

注(3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 33.51%，主要原因是销售回笼资金较慢，因此相应放慢了对供应商货款的支付。

注(4) 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 30.41%，主要原因是本期支付理财产品款项减少，上年同期较本期增加支付收购金融资产款项 380 万元。

注(5) 取得借款收到的现金较上年同期增加 55.56%，主要原因是公司增加银行短期借款所致。

注(6) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 40.69%，主要原因是收到保证金存款减少所致。

注(7) 偿还债务支付的现金较上年同期增加 143.90%，主要原因是归还银行借款增加所致。

注(8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 206.29%，主要原因是本期银行借款增加，由此增加了利息支出所致。

注(9) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 51.25%，主要原因是支付保证金存款减少所致。

浙江华立智能装备股份有限公司

二〇一八年八月二十三日