



圣石激光

NEEQ:835890

浙江圣石激光科技股份有限公司

Zhejiang Holy Laser Technology CO.,LTD



半年度报告

2019

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
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	32

释义

释义项目		释义
公司、圣石激光	指	浙江圣石激光科技股份有限公司
股东大会	指	浙江圣石激光科技股份有限公司股东大会
股东会	指	浙江圣石激光科技股份有限公司股东会
董事会	指	浙江圣石激光科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江圣石激光科技股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《浙江圣石激光科技股份有限公司章程》
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
跃升投资管理	指	义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
商务部	指	中华人民共和国商务部

注：本年度报告中合计数与各单项加总不符由四舍五入所致。

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。

公司负责人卢巍、主管会计工作负责人陈礼阳及会计机构负责人（会计主管人员）陈礼阳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 2. 第二届董事会第二次会议决议； 3. 第二届监事会第二次会议决议； 4. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江圣石激光科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Holy Laser Technology CO., LTD
证券简称	圣石激光
证券代码	835890
法定代表人	卢巍
办公地址	浙江省义乌市经济开发区新科路 E21 号 B 区 2 幢 3 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈礼阳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0579-85432119
传真	0579-85432190
电子邮箱	46263584@qq.com
公司网址	http://www.hollylaser.com/
联系地址及邮政编码	浙江省义乌市经济开发区新科路 E21 号 B 区 1 幢 322000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 9 月 28 日
挂牌时间	2016 年 2 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 类制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C399 其他电子设备制造-C3990 其他电子设备制造
主要产品与服务项目	公司主营业务为工业激光加工设备的研发、生产和销售，公司主要产品包括激光内雕机、大幅面激光内雕机、激光打标机、激光切割机、激光焊接机、玻璃除膜设备、蓝宝石激光切割设备、玻璃钻孔激光设备、玻璃激光切割设备、光伏玻璃钻孔蚀刻设备，手机玻璃切割，激光发射器等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	21,000,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	卢巍
实际控制人及其一致行动人	卢巍、刘建英夫妇

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	91330700794355929N	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	浙江省义乌市经济开发区新科路 E21 号 B 区 1 幢	否
注册资本（元）	21,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
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	42,281,793.64	27,368,317.23	54.49%
毛利率%	36.85%	37.27%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	1,679,299.29	664,357.13	152.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,013,702.51	664,452.84	52.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.94%	2.72%	—
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.98%	2.72%	—
基本每股收益	0.08	0.07	14.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	104,121,216.70	95,851,307.61	8.63%
负债总计	67,612,344.16	62,340,956.45	8.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,816,753.69	33,137,454.40	5.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.66	1.58	5.06%
资产负债率%（母公司）	65.73%	64.38%	—
资产负债率%（合并）	64.94%	65.04%	—
流动比率	1.56	1.55	—
利息保障倍数	5.53	2.55	—

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,936,154.45	-11,521,050.97	—
应收账款周转率	0.97	1.11	—
存货周转率	0.84	0.85	—

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.63%	6.26%	—

营业收入增长率%	54.49%	33.29%	—
净利润增长率%	513.86%	238.63%	—

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	21,000,000	21,000,000	—
计入权益的优先股数量	0	0	—
计入负债的优先股数量	0	0	—

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,065,548.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,429.43
非经常性损益合计	1,058,119.51
所得税影响数	158,717.94
少数股东权益影响额（税后）	233,804.79
非经常性损益净额	665,596.78

七、补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司从成立以来一直专注于激光加工设备领域，系拥有包含激光器制造、激光设备、激光设备应用软件及激光系统应用等完整技术体系的专业化技术型公司。公司的盈利主要来自于激光内雕机、大幅面激光内雕机、激光打标机、激光切割机、玻璃除膜设备、蓝宝石激光切割设备、玻璃钻孔激光设备、玻璃激光切割设备、光伏玻璃钻孔蚀刻设备，手机玻璃切割，激光发射器等激光加工设备和激光应用软件的销售及为客户提供专业激光加工技术领域服务所获得的收入。公司的客户群体主要为工业制造、文化创意等领域行业，包括工艺品、建筑设计、汽车制造、日用消费品、机械装备等企业客户。公司主要通过销售团队向终端客户进行直销的方式进行业务开展，同时，公司还通过阿里巴巴、亚马逊、中国制造网等网络平台进行一定量的海外销售。

（一）采购模式：为确保公司采购符合规定的要求，保证物资采购满足生产经营需要，明确公司对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，公司特就公司所有对外物资采购（含车辆和办公用品等）采用“标准库存+订单调整”的采购模式。标准库存模式：按期量标准进货的物资由仓库保管员定期向采购部申报补仓需求申请，经仓库经理审批后提交采购部，经采购部经理复核后实施。订单调整模式：生产部门每月月末根据订单情况及客服中心下月销售预测表编制月度生产计划，经主管副总审批后发至采购部，采购部经理根据月度生产计划编制月度采购计划，经采购总监审批后实施。

（二）研发模式：公司系专注于以激光技术为基础的激光设备生产领域的专业化技术型企业，十分重视技术的研发创新。公司专门设有研发部并下设超净室、电子工程部、软件工程部、工艺部、机械设计部、光学工程部及检测部通过协同合作一道负责公司新产品、新技术的调研、论证、开发、设计工作。

（三）生产模式：公司自身主要负责激光加工设备产品及功能核心组件、配件如激光器的生产。在激光设备生产中所需的标准件、通用件产品由采购部直接向合格供应商进行采购，公司承担总检、监督、验收等关键环节，从而保证了产品质量，其中公司目前研发生产的激光器应用于公司激光内雕加工设备产品，公司的上述生产模式与本行业发展状况和公司现有发展模式是相适应的。

（四）销售模式：公司的客户群体主要覆盖工业制造、文化创意、科研教育等领域行业，包括工艺品、建筑设计、汽车制造、日用消费品、机械装备等企业客户和教学研究等高校用户。公司的主营业务直接面向客户进行，设备产品销售以直销模式为主，结合经销模式展开。公司的直销方式为通过销售团队向终端客户进行直销的方式进行业务开展，并通过洽商谈判获得。公司的经销方式为结合各地区激光设备销售代理商渠道，如教学设备代理经销商等渠道合作销售。同时，公司还通过阿里巴巴、亚马逊、中国制造网等网络销售平台进行一定量的海外销售。公司的销售团队的主要职能为对现有客户的持续维护并不断形成新产品的持续销售。

报告期内，公司主营业务内容未发生变动，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、经营情况回顾

(一)经营情况

报告期内，公司实现营业收入 4,228.18 万元，较 2018 年同期上升 1,491.35 万元，同比上升 54.49%，主要原因系新增子公司圣石激光科技（深圳）有限公司营业收入 1647.39 万元，占总营业收入 38.96% 所致。公司营业成本 2,670.14 万元，较 2018 年同期上升 953.42 万元，同比上升 55.53%，主要原因系销售规模扩大所致。公司销售费用 484.39 万元，较 2018 年同期上升 202.77 万元，同比上升 72.00%，主要原因系销售人员工资增长所致。公司其他收益 116.01 万，较 2018 年同期上升 99.84 万元，同比上升 617.21%，主要原因系国家高新企业补助、科技创新奖励补助增加所致。归属于母公司股东的净利润 167.93 万元，较 2018 年同期上升 101.49 万元，同比上升 152.77%，主要原因系报告期内销售规模扩大所致。截至报告期末，公司总资产 10,412.12 万元，较期初增加 826.99 万元，同比上升 8.63%，主要原因系营业收入增加导致应收账款、存货增加所致。归属于母公司股东的净资产为 3,481.68 万元，较期初增加 167.93 万元，同比上升 5.07%，主要原因系报告期内净利润增加所致。公司业务平稳增长，运营状况良好；治理水平持续提升，内控制度更加完善；管理团队和核心员工稳定，公司具备良好的持续经营能力。

(二)行业情况

激光加工设备属于专用设备制造业，是高新技术改造提升传统加工技术，具有节能、高效、环保等综合优势，属于国家重点发展领域，国家 2008 年颁发的《国家重点支持的高新技术领域》激光加工技术被列入其中，进行优先、重点发展，属于先进制造业。《国家“十二五”科学技术发展规划》提出，光电子与激光领域是我国在高新技术产业化重点发展的领域之一。激光正从广度和深度两方面日益拓展应用领域，逐步渗透到国民经济的多个领域。在装备制造领域，高功率激光设备在航空、航天、汽车、高铁、船舶等高端装备制造等领域的切割焊接、测量、打标等环节发挥着越来越重要的作用，总体而言，激光加工设备行业面临着较好的发展前景

三、风险与价值

(一)技术替代的风险

电子消费品行业具有产品更新换代较为快的特点，激光加工设备属于电子尖端技术设备，在面临巨大发展空间的同时，也面临技术被不断替代的发展趋势，激光技术、新材料的更新迭代层出不穷。公司目前在激光三维立体内雕、激光打标、激光切割等领域具备明显优势，但在未来不排除会出现新的工艺技术来替代目前的技术。公司若不能把握好技术发展的趋势，可能会因技术替代而给业务带来一定的冲击。

对策：公司将加强生产管理，确保产品质量。针对现有产品种类，通过技术部门进行软件升级优化产品性能，针对市场需求开发新产品，扩大市场竞争力。

(二)实际控制人控制的风险

公司的实际控制人为卢巍、刘建英夫妇。卢巍先生直接持有圣石激光 62.06% 的股份并通过控制跃升投资管理间接控制圣石激光 4.76% 的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。报告期内，卢巍先生担任公司的董事长、总经理职务，刘建英女士担任公司的监事会主席职务，能够对董事会、监事会决议事项产生重大影响。如果公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制，有可能存在损害公司及其他股东利益的风险

对策：公司通过严格执行各项内控管理机制，从审核流程、信息披露、内控分级管理等多方面加强治理的措施，增强对公司控股股东和实际控制人的约束，保护公司和股东的利益。

(三)人才流失的风险

公司主要生产、销售激光加工设备，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。公司生产的激光加工设备和配套

软、硬件性能处于国内领先、国际先进水平。经过多年发展，公司培养了一支研发能力强、富有创新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，但如果核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。

对策：公司始终把“以人为本”的理念贯穿在企业经营发展的各个环节中，除了以薪酬和补助作为员工作业奖励外，公司将采取包括研发人员晋升激励、荣誉激励、培训激励、工作环境激励等多元非物质性激励手段增进员工的凝聚力，力争把人才流失、尤其是防止骨干人员流失的风险降到最低。

（四）原材料价格波动的风险

公司生产的激光加工设备是由激光器、光学部件、机械机构、数控、电气控制和软件几大部分集成而成。激光加工设备上游行业的核心部件国产能力低，特别是大型激光加工成套设备中的核心部件如激光器、先进的数控系统、外光路的激光头（焊接头、切割头等）和镜片等大部分选用进口产品配套。因此公司存在国外上游行业提价等引起的原材料价格波动风险，将可能导致公司产品成本发生变动，从而影响公司的盈利能力。

对策：公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对激光器、先进的数控系统等主要材料采取预订、锁单等措施，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。

（五）应收账款产生坏账的风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 4,816.89 万元，占期末总资产的 46.26%；公司账龄 1 年以内的应收账款余额占各期末应收账款余额的比例均保持在 73.66%以上，且公司已按会计政策计提了坏账准备。虽然公司应收账款坏账风险较小，但公司应收账款金额较高，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。

对策：公司继续完善管理制度，建立风险管控体系，通过信用评估、合作协议，做好全过程的控制；对已发生应收账款做好专人负责协调跟进的工作。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司作为一家非上市公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过诚信踏实地开展业务，积极承担社会责任，按时缴纳税收，为当地居民创造了不少就业岗位，努力为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	80,000,000.00	29,702,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

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

	时间	时间				况
控股股东、实际控制人	2016/2/16	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与本公司发生同业竞争	正在履行中
董监高	2016/2/16	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与本公司发生同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况:

(一) 机构独立承诺

公司承诺，圣石激光的组织机构独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，公司具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在控股股东及其职能部门干预、控制的情形。

(二) 避免同业竞争的承诺

为避免今后再产生同业竞争，公司的控股股东、实际控制人，控股股东及实际控制人直接或间接控制的企业，董事、监事及高级管理人员，其他直接或间接持有公司5%以上股份的股东等关联方已出具避免同业竞争的承诺，明确将继续不从事与圣石激光有同业竞争的经营活动，也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与股份公司相竞争的业务；不向业务与圣石激光相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。

(三) 公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》。除此之外，为避免今后与圣石激光产生同业竞争，圣石激光的控股股东、实际控制人，控股股东及实际控制人直接或间接控制的企业，董事、监事及高级管理人员，其他直接或间接持有圣石激光5%以上股份的股东等关联方已出具避免同业竞争的承诺，明确将继续不从事与圣石激光有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与圣石激光相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。以上承诺所有承诺人均严格履行，无违背承诺事件出现。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	8,112,509.47	7.79%	用于开立银行承兑汇票
应收票据	质押	609,165.41	0.59%	用于开立银行承兑汇票
应收账款	质押	12,189,183.57	11.71%	用于银行贷款
合计	-	20,910,858.45	20.09%	-

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

☐适用 ☒不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内 使用金额	是否变 更募集 资金用 途	变更用途 情况	变更用 途的募 集资金 金额	是否履行必 要决策程序
2018 年 第一次股 票发行	2018/7/20	5,000,000.00	9,908.94	否	不适用	不适用	已事前及时 履行

募集资金使用详细情况：

报告期期初剩余募集资金尚未使用金额9,893.93元，报告期主要将募集账户利息收入15.01元，用于支付材料款、银行手续费共计支出9,908.94元，期末结余0元。本次募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在募集资金用途变更的情况，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

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	9,059,482	43.14%	0	9,059,482	43.14%
	其中：控股股东、实际控制人	3,257,950	15.51%	0	3,257,950	15.51%
	董事、监事、高管	3,757,950	17.90%	0	3,757,950	17.90%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	11,940,518	56.86%	0	11,940,518	56.86%
	其中：控股股东、实际控制人	9,773,850	46.54%	0	9,773,850	46.54%
	董事、监事、高管	11,273,850	53.69%	0	11,273,850	53.69%
	核心员工			0		
总股本		21,000,000	-	0	21,000,000	-
普通股股东人数		13				

(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	卢巍	13,031,800	0	13,031,800	62.06%	9,773,850	3,257,950
2	胡志刚	2,000,000	0	2,000,000	9.52%	1,500,000	500,000
3	张序枝	1,200,000	0	1,200,000	5.71%	0	1,200,000
4	朱奕群	1,000,000	0	1,000,000	4.76%	0	1,000,000
5	杭州泰恒投资管理有限公司—杭州金投荟盈创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	4.76%	0	1,000,000
合计		18,231,800	0	18,231,800	86.81%	11,273,850	6,957,950

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

卢巍为公司实际控制人，直接持有公司13,031,800 股，另通过跃升投资管理间接持有0.52%的股份。除此之外，前十大股东之间无其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

卢巍先生，1980年4月出生，40岁，中国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉广播电视大学，大专学历。2006年创办圣石激光，现任董事长兼总经理。持有公司股份13,031,800股，持有跃升投资管理55,000.00元的出资份额。

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

卢巍先生，具体参见三、（一）控股股东情况

刘建英女士，1981年出生，39岁，中国籍，无境外永久居留权。初中学历。2006年创办圣石激光，现任监事会主席。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
卢巍	董事长兼总经理	男	1980年4月	大专	2019.8.5-2022.1.20	是
胡志刚	副总经理兼董事	男	1981年7月	中专	2019.1.21-2022.1.20	是
刘丽锋	董事	男	1986年4月	本科	2019.1.21-2022.1.20	否
叶树森	董事	男	1973年2月	大专	2019.1.21-2022.1.20	否
曹卫	董事	男	1986年8月	大专	2019.1.21-2022.1.20	是
刘建英	监事会主席	女	1981年11月	初中	2019.8.5-2022.1.20	是
江锋	监事	男	1985年12月	中专	2019.1.21-2022.1.20	是
于军	监事	男	1971年3月	中专	2019.1.21-2022.1.20	是
陈礼阳	财务总监兼董事会秘书	男	1982年12月	本科	2019.8.5-2022.1.20	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司实际控制人为卢巍、刘建英夫妇，其中卢巍直接持有公司62.06%的股份，并通过跃升投资管理间接持有公司0.52%的股份，共计持有公司62.58%的股份。刘建英与卢巍为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事及高级管理人员间不存在近亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
卢巍	董事长兼总经理	13,031,800	0	13,031,800	62.06%	0
胡志刚	副总经理兼董事	2,000,000	0	2,000,000	9.52%	0

刘丽锋	董事	0	0	0	0%	0
叶树森	董事	0	0	0	0%	0
曹卫	董事	0	0	0	0%	0
刘建英	监事会主席	0	0	0	0%	0
江锋	监事	0	0	0	0%	0
于军	监事	0	0	0	0%	0
陈礼阳	财务总监兼董 事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	15,031,800	0	15,031,800	71.58%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张凯	董事	离任	无	董事会换届
楼国法	董事	离任	无	董事会换届
刘丽锋	无	新任	董事	新聘
叶树森	无	新任	董事	新聘

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

刘丽锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月出生，本科学历。2009年9月至2014年7月在立信会计师事务所担任项目经理；2014年7月至2016年10月在中信力合股份有限公司担任高级项目经理；2016年11月至今在杭州金投惠众资产管理有限公司担任高级投资经理；

叶树森先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，大专学历。2008年1月至今任义乌市华创饰品有限公司总经理。

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	34	22
生产人员	48	45
销售人员	52	59
技术人员	52	62
财务人员	9	11

员工总计	195	199
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	4
硕士	5	1
本科	68	62
专科	83	93
专科以下	35	39
员工总计	195	199

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人才引进：

公司历来重视人才引进, 有针对性招聘优秀应届毕业生和专业性人才, 并提供与自身价值相适应的待遇、职位和多元化的晋升通道。

2. 员工培训：

公司一直十分重视员工的培训和发展工作, 制定了系列的培训计划与人才培训项目, 全面加强员工培训, 包括新员工入职培训, 新员工公司文化理念培训, 不断提高公司员工素质和能力, 提升员工和部门工作效率, 为公司发展目标的实现提供坚实的技术和基础的保障。

3. 员工薪酬政策：

公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。公司实施全员劳动合同制, 依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件, 公司与员工签订《劳动合同书》, 公司按照相关法律、法规及地方相关社会保险政策, 为员工办理养老、医疗、工伤、事业、生育的社会保险和住房公积金。

4. 需要公司承担的离退休职工人数：

公司执行国家和地方的社会保险制度, 没有公司需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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)1	9,641,257.45	11,936,931.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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(一)2	45,998,967.12	39,639,284.81
其中：应收票据		889,165.41	3,028,345.12
应收账款		45,109,801.71	36,610,939.69
应收款项融资			
预付款项	二(一)3	5,128,954.45	3,656,935.30
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(一)4	3,138,217.65	2,896,988.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二(一)5	33,378,895.30	30,416,655.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二(一)6	536,707.22	386,814.64
流动资产合计		97,822,999.19	88,933,610.10
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二(一)7	2,165,760.57	2,525,900.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二(一)8	2,815,249.93	2,976,112.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二(一)9	943,749.55	1,091,132.38
递延所得税资产	二(一)10	373,457.46	324,552.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,298,217.51	6,917,697.51
资产总计		104,121,216.70	95,851,307.61
流动负债：			
短期借款	二(一)11	21,650,000.00	22,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二(一)12	30,580,899.50	29,620,170.82
其中：应付票据		11,573,785.00	12,847,544.79
应付账款		19,007,114.50	16,772,626.03
预收款项	二(一)13	3,688,327.12	1,093,248.64
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二(一)14	2,670,139.59	1,701,757.10
应交税费	二(一)15	909,806.81	1,441,486.22
其他应付款	二(一)16	3,113,171.14	1,484,293.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		62,612,344.16	57,340,956.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二(一)17	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计		67,612,344.16	62,340,956.45
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二(一)18	21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二(一)19	3,058,081.00	3,058,081.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二(一)20	1,514,747.18	1,514,747.18
一般风险准备			
未分配利润	二(一)21	9,243,925.51	7,564,626.22
归属于母公司所有者权益合计		34,816,753.69	33,137,454.40
少数股东权益		1,692,118.85	372,896.76
所有者权益合计		36,508,872.54	33,510,351.16
负债和所有者权益总计		104,121,216.70	95,851,307.61

法定代表人：卢巍

主管会计工作负责人：陈礼阳

会计机构负责人：陈礼阳

（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		8,839,067.02	11,075,647.77

交易性金融资产			
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	九（一）1	889,165.41	3,028,345.12
应收账款	九（一）1	36,371,514.72	30,706,180.52
应收款项融资			
预付款项		4,892,788.74	2,941,364.70
其他应收款	九（一）2	4,390,547.52	4,728,833.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,327,313.93	21,966,266.04
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		168,838.33	143,991.66
流动资产合计		80,879,235.67	74,590,629.55
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九（一）3	20,420,000.00	20,420,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,177,144.43	1,399,474.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,812,367.22	2,971,657.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		336,938.96	484,103.36
递延所得税资产		373,457.46	324,552.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,119,908.07	25,599,787.49
资产总计		105,999,143.74	100,190,417.04
流动负债：			
短期借款		21,650,000.00	22,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		11,573,785.00	12,733,284.79
应付账款		16,676,239.19	11,119,864.70
预收款项		1,832,590.70	846,458.64
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,967,562.36	1,046,502.72
应交税费		472,072.17	1,341,888.49
其他应付款		10,499,362.92	10,412,996.58
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		64,671,612.34	59,500,995.92
非流动负债：			
长期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计		69,671,612.34	64,500,995.92
所有者权益：			
股本		21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,691,949.41	2,691,949.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,514,747.18	1,514,747.18
一般风险准备			

未分配利润		11,120,834.81	10,482,724.53
所有者权益合计		36,327,531.40	35,689,421.12
负债和所有者权益合计		105,999,143.74	100,190,417.04

法定代表人：卢巍

主管会计工作负责人：陈礼阳

会计机构负责人：陈礼阳

(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		42,281,793.64	27,368,317.23
其中：营业收入	二(二)1	42,281,793.64	27,368,317.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		40,404,612.97	27,101,320.16
其中：营业成本	二(二)1	26,701,411.68	17,167,169.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二(二)2	102,248.83	85,641.66
销售费用	二(二)3	4,843,936.17	2,816,196.02
管理费用	二(二)4	5,061,571.01	3,268,165.54
研发费用	二(二)5	2,276,403.99	2,932,396.42
财务费用	二(二)6	863,877.48	636,780.49
其中：利息费用		726,482.26	586,493.55
利息收入		58,289.00	29,779.14
信用减值损失			
资产减值损失	二(二)7	555,163.81	194,970.17
加：其他收益	二(二)8	1,160,162.40	161,761.12
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填			

列)			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,037,343.07	428,758.19
加：营业外收入	二(二)9	122,437.28	1,400.96
减：营业外支出	二(二)10	9,090.10	1,496.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,150,690.25	428,662.48
减：所得税费用	二(二)11	402,168.87	-19,081.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,748,521.38	447,744.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,748,521.38	447,744.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		1,069,222.09	-216,613.06
2.归属于母公司所有者的净利润		1,679,299.29	664,357.13
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)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,748,521.38	447,744.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,679,299.29	664,357.13
归属于少数股东的综合收益总额		1,069,222.09	-216,613.06
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.08	0.07

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.08	0.07
------------------	--	------	------

法定代表人：卢巍

主管会计工作负责人：陈礼阳

会计机构负责人：陈礼阳

(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	九（二）1	25,003,443.90	23,062,471.24
减：营业成本	九（二）1	14,076,192.47	14,149,792.32
税金及附加		90,185.68	78,942.07
销售费用		4,047,193.81	2,432,298.79
管理费用		4,101,282.80	2,486,417.29
研发费用		1,586,432.89	2,356,577.55
财务费用		840,080.66	604,746.87
其中：利息费用		702,528.36	566,222.57
利息收入		55,340.18	26,015.68
加：其他收益		760,162.40	161,761.12
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）			
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-325,714.71	-137,328.38
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）		696,523.28	978,129.09
加：营业外收入		1,660.67	1,400.96
减：营业外支出		5,001.77	1,205.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		693,182.18	978,324.63
减：所得税费用		55,071.90	-19,081.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		638,110.28	997,406.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		638,110.28	997,406.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		638,110.28	997,406.22
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.03	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.03	0.10

法定代表人：卢巍

主管会计工作负责人：陈礼阳

会计机构负责人：陈礼阳

(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		41,539,422.70	29,058,720.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还		86,290.96	127,397.11
收到其他与经营活动有关的现金	二(三)1	8,200,554.57	3,407,538.70
经营活动现金流入小计		49,826,268.23	32,593,656.26
购买商品、接受劳务支付的现金		32,205,327.82	25,748,586.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,284,512.46	4,613,458.74
支付的各项税费		1,063,281.79	2,893,398.47
支付其他与经营活动有关的现金	二(三)2	12,209,300.61	10,859,263.92
经营活动现金流出小计		52,762,422.68	44,114,707.23
经营活动产生的现金流量净额		-2,936,154.45	-11,521,050.97
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		336,238.14	1,400,380.97
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		336,238.14	1,400,380.97
投资活动产生的现金流量净额		-336,238.14	-1,400,380.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		250,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16,650,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,088,724.02	
筹资活动现金流入小计		17,988,724.02	27,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		746,185.61	586,493.55
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)3	200,753.33	566,428.83

筹资活动现金流出小计		17,946,938.94	19,152,922.38
筹资活动产生的现金流量净额		41,785.08	7,847,077.62
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		-3,230,607.51	-5,074,354.32
加：期初现金及现金等价物余额		4,645,095.23	13,451,192.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,414,487.72	8,376,838.34

法定代表人：卢巍
阳

主管会计工作负责人：陈礼阳

会计机构负责人：陈礼

(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		24,813,095.25	25,413,790.16
收到的税费返还		50,096.35	127,397.11
收到其他与经营活动有关的现金		7,252,691.67	3,693,746.86
经营活动现金流入小计		32,115,883.27	29,234,934.13
购买商品、接受劳务支付的现金		16,584,508.37	23,783,610.51
支付给职工以及为职工支付的现金		5,101,062.83	4,047,737.45
支付的各项税费		880,287.44	2,706,565.39
支付其他与经营活动有关的现金		11,179,549.56	8,237,503.13
经营活动现金流出小计		33,745,408.20	38,775,416.48
经营活动产生的现金流量净额		-1,629,524.93	-9,540,482.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			9,990,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			9,990,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		245,050.14	870,368.12
投资支付的现金			5,250,000.00
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			
投资活动现金流出小计		245,050.14	6,120,368.12
投资活动产生的现金流量净额		-245,050.14	3,869,631.88

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,000,000.00
取得借款收到的现金		16,650,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,650,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		746,185.61	580,298.71
支付其他与筹资活动有关的现金		200,753.33	
筹资活动现金流出小计		17,946,938.94	18,580,298.71
筹资活动产生的现金流量净额		-1,296,938.94	8,419,701.29
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		-3,171,514.01	2,748,850.82
加：期初现金及现金等价物余额		3,898,071.30	3,561,184.16
六、期末现金及现金等价物余额		726,557.29	6,310,034.98

法定代表人：卢巍

主管会计工作负责人：陈礼阳

会计机构负责人：陈礼阳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2019年1月1日】，期末指【2019年6月30日】，本期指2019年度1-6月，上期指2018年度1-6月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,636.30	26,549.77
银行存款	1,476,924.96	4,533,340.41
其他货币资金	8,162,696.19	7,377,041.52
合 计	9,641,257.45	11,936,931.70
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 其他货币资金包括为开立银行承兑汇票缴存的保证金 8,112,509.47 元以及在支付宝等第三方支付账户存款余额 50,186.72 元。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	889,165.41	3,028,345.12
应收账款	45,109,801.71	36,610,939.69
合 计	45,998,967.12	39,639,284.81

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	889,165.41		889,165.41	3,028,345.12		3,028,345.12
小 计	889,165.41		889,165.41	3,028,345.12		3,028,345.12

2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	609,165.41
小 计	609,165.41

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

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	988,170.14	
小 计	988,170.14	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	48,168,913.15	100.00	3,059,111.44	6.35	45,109,801.71
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

小 计	48,168,913.15	100.00	3,059,111.44	6.35	45,109,801.71
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	39,116,467.39	100.00	2,505,527.70	6.41	36,610,939.69
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	39,116,467.39	100.00	2,505,527.70	6.41	36,610,939.69

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,482,045.21	1,774,102.26	5.00
1-2 年	12,360,420.21	1,236,042.02	10.00
2-3 年	326,447.73	48,967.16	15.00
小 计	48,168,913.15	3,059,111.44	6.35

2) 本期计提坏账准备 553,583.74 元，无收回或转回坏账准备的情况。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
福建三锋智能科技有限公司	11,731,148.01	24.35	808,747.86
上海中振交通装备有限公司	3,550,000.00	7.37	177,500.00
义乌市艺璇玻璃制品有限公司	3,210,000.00	6.66	311,000.00
上海博途森汽车配件有限公司	1,760,000.00	3.65	88,000.00
江苏国源激光智能装备制造有限公司	1,754,674.77	3.64	87,733.74
小 计	22,005,822.78	45.67	1,472,981.60

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,803,389.69	77.73		3,803,389.69	2,826,134.75	77.28		2,826,134.75

1-2 年	1,089,399.05	22.27		1,089,399.05	830,800.55	22.72		830,800.55
合 计	4,892,788.74	100.00		4,892,788.74	3,656,935.30	100.00		3,656,935.30

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
襄阳鼎上工业自动化有限公司	650,000.00	13.28
河北豪威电气设备科技有限公司	525,075.00	10.73
深圳市创科达精密机电有限公司	329,846.84	6.74
杭州东途自动化技术有限公司	322,400.00	6.59
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	279,794.78	5.72
小 计	2,107,116.62	43.07

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,322,291.37	100.00	184,073.72	5.54	3,138,217.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	3,322,291.37	100.00	184,073.72	5.54	3,138,217.65

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,079,482.28	100.00	182,493.65	5.93	2,896,988.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	3,079,482.28	100.00	182,493.65	5.93	2,896,988.63

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数
-----	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	147,964.43	7,398.22	5.00
1-2 年	1,766,755.00	176,675.50	10.00
小 计	1,914,719.43	184,073.72	9.61

3) 组合中, 属于无风险组合的其他应收款

款项性质	期末数
应收增值税退税款	807,150.45
押金保证金	600,421.49
小 计	1,407,571.94

(2) 本期计提坏账准备 1,580.07 元, 本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收股权转让款	1,560,000.00	1,560,000.00
应收增值税退税款	807,150.45	656,640.61
押金保证金	600,421.49	505,494.51
员工备用金	277,255.00	336,099.00
应收出口退税款		2,474.10
其他	77,464.43	18,774.06
小 计	3,322,291.37	3,079,482.28

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
李亚华	股权转让款	1,560,000.00	1-2 年	49.96	156,000.00	否
增值税即征即退	出口退税款	807,150.45	1 年以内	24.29		否
深圳市创新世界产业园运营有限公司	押金	198,610.18	1-2 年	5.98		
杨惠昌	员工备用金	83,000.00	1 年以内	2.50	4,150.00	否
稠江街道办事处	保证金	50,000.00	1 年以内	1.50		否
小 计		2,698,760.63		81.23	162,650.00	

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,714,160.68		6,714,160.68	11,139,614.72		11,139,614.72

在产品	17,007,264.54		17,007,264.54	10,288,497.99		10,288,497.99
原材料	7,924,670.33		7,924,670.33	6,287,849.18		6,287,849.18
发出商品	1,732,799.75		1,732,799.75	2,700,693.13		2,700,693.13
合 计	33,378,895.30		33,378,895.30	30,416,655.02		30,416,655.02

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊费用	260,026.33	254,205.22
留抵增值税	276,680.89	132,609.42
合 计	536,707.22	386,814.64

7. 固定资产

项 目	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值				
期初数	1,791,597.73	1,289,615.46	1,468,095.23	4,549,308.42
本期增加金额	18,482.52	20,967.62	-	39,450.14
(1) 购置	18,482.52	20,967.62	-	39,450.14
本期减少金额				
(1) 处置或报废				
期末数	1,810,080.25	1,310,583.08	1,468,095.23	4,588,758.56
累计折旧				
期初数	961,289.64	854,975.74	207,142.87	2,023,408.25
本期增加金额	161,070.61	100,462.01	138,057.12	399,589.74
(1) 计提	161,070.61	100,462.01	138,057.12	399,589.74
本期减少金额				
(1) 处置或报废				
期末数	1,122,360.25	955,437.75	345,199.99	2,422,997.99
账面价值				
期末账面价值	687,720.00	355,145.33	1,122,895.24	2,165,760.57
期初账面价值	830,308.09	434,639.72	1,260,952.36	2,525,900.17

8. 无形资产

项 目	专利权	非专利技术	办公软件	合 计
账面原值				
期初数	660,377.34	2,525,436.89	9,433.96	3,195,248.19
本期增加金额				
(1) 购置				
期末数	660,377.34	2,525,436.89	9,433.96	3,195,248.19
累计摊销				
期初数	38,521.98	175,634.33	4,978.95	219,135.26
本期增加金额	57,290.70	102,000.00	1,572.30	160,863.00
(1) 计提	57,290.70	102,000.00	1,572.30	160,863.00
期末数	95,812.68	277,634.33	6,551.25	379,998.26
账面价值				
期末账面价值	564,564.66	2,247,802.56	2,882.71	2,815,249.93
期初账面价值	621,855.36	2,349,802.56	4,455.01	2,976,112.93

9. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租入固定资产改造支出	1,091,132.38	300,081.88	447,464.71		943,749.55
合 计	1,091,132.38	300,081.88	447,464.71		943,749.55

10. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	2,489,716.37	373,457.46	2,163,680.21	324,552.03
合 计	2,489,716.37	373,457.46	2,163,680.21	324,552.03

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	3,119,224.11	5,209,877.52
小 计	3,119,224.11	5,209,877.52

11. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	16,650,000.00	17,000,000.00
合 计	21,650,000.00	22,000,000.00

12. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	11,573,785.00	12,847,544.79
应付账款	19,007,114.50	16,772,626.03
合 计	30,580,899.50	29,620,170.82

(2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,573,785.00	12,847,544.79
小 计	11,573,785.00	12,847,544.79

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	18,838,114.52	16,320,997.07
设备款		357,000.00
费用款	168,999.98	94,628.96
小 计	19,007,114.50	16,772,626.03

13. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	3,688,327.12	1,093,248.64
合 计	3,688,327.12	1,093,248.64

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,614,163.42	8,195,004.55	7,139,028.38	2,670,139.59

离职后福利—设定提存计划	87,593.68	330,055.07	417,648.75	
合 计	1,701,757.10	8,525,059.62	7,556,677.13	2,670,139.59

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,555,156.80	7,888,502.85	6,778,276.06	2,665,383.59
职工福利费	—	120,434.36	120,434.36	
社会保险费	43,866.62	149,089.34	192,955.96	
其中：医疗保险费	37,922.33	55,089.54	93,011.87	
工伤保险费	2,389.88	7,263.60	9,653.48	
生育保险费	3,554.41	86,736.20	90,290.61	
住房公积金	15,140.00	36,978.00	47,362.00	4,756.00
小 计	1,614,163.42	8,195,004.55	7,139,028.38	2,670,139.59

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	82,200.90	317,244.49	399,445.39	
失业保险费	5,392.78	12,810.58	18,203.36	
小 计	87,593.68	330,055.07	417,648.75	

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	305,055.33	1,042,115.79
企业所得税	494,121.65	230,278.75
城市维护建设税	37,866.10	74,873.30
代扣代缴个人所得税	45,490.77	40,725.95
教育费附加	16,228.33	32,088.56
地方教育附加	10,818.88	21,392.37
印花税	225.75	11.50
合 计	909,806.81	1,441,486.22

16. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

应付利息	291,666.67	335,323.92
其他应付款	2,821,504.47	813,645.83
合 计	3,113,171.14	1,148,969.75

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	249,307.99	291,666.67
短期借款应付利息	42,358.68	43,657.25
小 计	291,666.67	335,323.92

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
资金拆借款	1,880,724.02	686,504.00
应付费用	408,949.21	387,924.65
其他	531,831.24	74,541.10
小 计	2,821,504.47	1,148,969.75

17. 长期借款

项 目	期末数	期初数
质押及保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

18. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,000,000						21,000,000

19. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,018,081.00			1,018,081.00
其他资本公积	2,040,000.00			2,040,000.00
合 计	3,058,081.00			3,058,081.00

20. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	1,514,747.18			1,514,747.18
合 计	1,514,747.18			1,514,747.18

21. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	7,564,626.22	8,081,834.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,679,299.29	664,357.13
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	9,243,925.51	8,081,834.87

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	41,669,641.04	26,471,344.59	26,666,248.89	16,724,491.42
其他业务收入	612,152.6	230,067.09	702,068.34	442,678.44
合 计	42,281,793.64	26,701,411.68	27,368,317.23	17,167,169.86

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	53,008.54	44,391.71
教育费附加	37,842.52	31,708.35
印花税	11,397.77	9,541.60
合 计	102,248.83	85,641.66

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,714,186.72	1,105,318.00
业务宣传费	616,608.97	757,030.82
差旅费	386,228.91	388,455.39
运输费	488,609.01	494,696.95
业务招待费	185,436.13	

折旧与摊销	35,117.43	
其他	417,749.00	70,694.86
合 计	4,843,936.17	2,816,196.02

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,103,422.96	966,087.43
办公费	70,152.53	693,401.38
中介费	179,623.11	252,405.77
装修费	166,959.53	215,864.88
通讯费	19,061.88	501,081.00
折旧与摊销	332,480.69	116,804.82
房屋租赁费	737,339.46	330,761.18
税金	5,243.36	30,591.64
业务招待费	559,930.98	
其他	887,356.51	161,167.44
合 计	5,061,571.01	3,268,165.54

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
薪酬支出	1,603,675.26	2,049,675.56
直接投入	141,273.49	382,199.80
折旧	111,727.42	98,756.64
专利及设计费	80,650.00	366,995.80
交通费	20,544.00	716.00
其他	318,533.82	34,052.62
合 计	2,276,403.99	2,932,396.42

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

利息支出	726,482.26	586,493.55
担保费	200,753.33	
手续费	11,867.55	15,888.42
汇兑损益	-16,936.66	64,177.66
利息收入	-58,289.00	-29,779.14
合 计	863,877.48	636,780.49

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	555,163.81	194,970.17
合 计	555,163.81	194,970.17

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	1,160,162.40	161,761.12	1,160,162.40
合 计	1,160,162.40	161,761.12	1,160,162.40

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助[注]	120,776.61		120,776.61
其他	1,660.67	1,400.96	1,660.67
合 计	122,437.28	1,400.96	122,437.28

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	9,090.10	1,496.67	2,902.79
合 计	9,090.10	1,496.67	2,902.79

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	451,074.3	
递延所得税费用	-48,905.43	-19,081.59
合 计	402,168.87	-19,081.59

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到银行承兑汇票保证金	5,791,836.47	3,214,597.48
政府补助	1,280,939.01	
银行存款利息收入	58,289.00	29,779.14
其他	1,069,490.09	163,162.08
合 计	8,200,554.57	3,407,538.70

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
期间费用中付现费用	3,790,269.01	6,084,361.56
支付银行承兑汇票保证金	8,112,509.47	4,316,870.54
其他	306,522.13	458,031.80
合 计	12,209,300.61	10,859,263.90

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
银行借款担保费用	200,753.33	
利息费用		566,428.83
合 计	200,753.33	566,428.83

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,718,505.33	447,744.07

加：资产减值准备	555,163.81	194,970.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	349,519.00	224,420.81
无形资产摊销	160,863.00	50,115.99
长期待摊费用摊销	447,464.71	101,547.78
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)	726,482.26	586,493.55
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-48,905.43	-19,081.59
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)	-2,962,240.28	-3,524,131.60
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-10,035,136.39	-6,356,969.42
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	5,152,129.54	-3,226,160.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,936,154.45	-11,521,050.97
2) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,528,747.72	8,376,838.34
减：现金的期初余额	4,759,355.23	13,451,192.66
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	-3,230,607.51	-5,074,354.32
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,528,747.98	4,645,095.23
其中：库存现金	1,636.30	26,549.77
可随时用于支付的银行存款	1,476,924.96	4,533,340.41
可随时用于支付的其他货币资金	50,186.72	85,205.05
2) 现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1, 528, 747. 98	4, 645, 095. 23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

因流动性受到限制，本公司将为开具银行承兑汇票而存入的保证金作为不属于现金及现金等价物的货币资金，该等保证金存款的期末余额为 8, 112, 509. 47 元，期初金额为 5, 791, 836. 47。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8, 112, 509. 47	用于开立银行承兑汇票
应收票据	609, 165. 41	用于开立银行承兑汇票
应收账款	12, 189, 183. 57	用于银行借款质押
合 计	20, 910, 858. 45	

2. 政府补助

(1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
软件产品增值税退税	179,195.46	其他收益	
社保补贴	265744.94	其他收益	浙政发〔2018〕50 号
开拓国际市场资金	15,222.00	其他收益	义商务发〔2018〕69 号
科技创新奖励资金	300,000.00	其他收益	义政发〔2018〕54 号、二、9
即征即退	36,194.61	营业外收入	
高企补助	400,000.00	其他收益	
研发补助	84,582.00	营业外收入	
小 计	1,280,939.01		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,280,939.01 元。

三、合并范围的变更

本报告期未发生合并范围变更情况。

四、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

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	
义乌市英石三维科技公司	浙江省义乌市	浙江省义乌市	制造业	70.00		投资设立
苏州川普光电有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	51.00		投资设立
苏州英汇激光有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100.00		投资设立
圣石激光科技（深圳）有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	制造业	51.00		投资设立

五、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司的最终控制方是卢巍、刘建英夫妇。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
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
义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司主要股东
胡志刚	本公司主要股东、董事及高级管理人员
曹卫	本公司董事
于军	本公司监事
陈礼阳	本公司高级管理人员
张凯	本公司高级管理人员

（二）关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保内容	担保金额	担保到期日或区间	备注
卢巍、刘建英夫妇	本公司	短期借款	2,000,000.00	2020年6月10日	同时由义乌市中新力合担保有限公司提供保证担保,并由英石三维公司、卢巍和刘建英提供连带责任反担保
	本公司	短期借款	4,650,000.00	2020年6月4日	同时由卢巍提供抵押担保
	本公司	短期借款	5,000,000.00	2019年9月15日	同时由义乌市农信融资担保有限公司提供保证担保,由英石三维公司、卢巍和刘建英提供连带责任反担保,并分别由胡志刚、卢巍及义乌市跃升投资管理合伙企业(有限合伙)以其持有的本公司100万股、700万股及100万股股份质押提供反担保
	本公司	短期借款	4,000,000.00	2020年5月7日	
	本公司	短期借款	1,000,000.00	2019年11月29日	
	本公司	短期借款	5,000,000.00	2019年9月20日	
	本公司	应付票据	2,416,000.00	2019年10月1日	同时由卢巍以其持有的本公司600万股股份提供质押担保
	本公司	应付票据	636,000.00	2019年7月15日	同时由卢巍提供抵押担保
	本公司	长期借款	5,000,000.00	2020年4月30日	同时以本公司应收账款进行质押担保

(三) 关联方应收款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	卢巍			28,300.00	1,415.00
其他应收款	曹卫	700.00	70.00	50,700.00	2,535.00
其他应收款	于军	30,000.00	3,000.00	23,500.00	1,175.00
其他应收款	陈礼阳	39,000.00	1,950.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款	张凯			7,000.00	350.00
小 计		69,700.00	5,020.00	129,500.00	6,475.00

六、承诺及或有事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重要或有事项或承诺事项。

七、资产负债表日后事项

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司无应披露未披露的重要或有事项。

八、其他重要事项

截至期末，持有本公司股份的股东质押本公司股份情况如下：

股东名称	质权单位	质押股份数量
卢巍	义乌市农信融资担保有限公司	3,500,000
卢巍	上海浦东发展银行股份有限公司	6,000,000
胡志刚	义乌市农信融资担保有限公司	500,000
义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）	义乌市农信融资担保有限公司	500,000
合 计		10,500,000

九、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	889,165.41	3,028,345.12
应收账款	36,371,514.72	30,706,180.52
合 计	37,260,680.13	33,734,525.64

（2）应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	889,165.41		889,165.41	3,028,345.12		3,028,345.12
小 计	889,165.41		889,165.41	3,028,345.12		3,028,345.12

2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,674,165.41
小 计	1,674,165.41

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

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	988,170.14	
小 计	988,170.14	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	38,861,231.09	100.00	2,489,716.37	6.41	36,371,514.72
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	38,861,231.09	100.00	2,489,716.37	6.41	36,371,514.72

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	32,869,860.73	100.00	2,163,680.21	6.58	30,706,180.52
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	32,869,860.73	100.00	2,163,680.21	6.58	30,706,180.52

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,619,759.21	1,230,987.96	5.00
1-2 年	12,097,612.46	1,209,761.25	10.00
2-3 年	326,447.73	48,967.16	15.00
小 计	37,043,819.40	2,489,716.37	6.72

③ 组合中，属于无风险组合的应收账款

款项性质	期末数
关联方应收账款	1,817,411.69
小 计	1,817,411.69

2) 本期计提坏账准备 326,036.16 元，本期无收回或转回坏账准备。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
福建世高智能科技有限公司(福建三锋智能科技有限公司)	11,731,148.01	30.19	808,747.86
上海中振交通装备有限公司	3,550,000.00	9.14	177,500.00
义乌市艺璇玻璃制品有限公司	3,210,000.00	8.26	311,000.00
上海博迩森汽车配件有限公司	1,760,000.00	4.53	88,000.00
常熟华兴创一新能源科技有限公司	1,710,000.00	4.40	85,500.00
小 计	21,961,148.01	56.52	1,470,747.86

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,571,248.02	100.00	180,700.50	3.95	4,390,547.52
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	4,571,248.02	100.00	180,700.50	3.95	4,390,547.52

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,909,855.69	100.00	181,021.95	3.69	4,728,833.74
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

小 计	4,909,855.69	100.00	181,021.95	3.69	4,728,833.74
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	80,500.00	4,025.00	5.00
1-2 年	1,766,755.00	176,675.50	10.00
小 计	1,847,255.00	180,700.50	9.78

3) 组合中, 属于无风险组合的其他应收款

款项性质	期末数
子公司往来款	1,800,000.00
应收增值税退税款	807,150.45
押金保证金	116,842.57
小 计	2,723,993.02

(2) 本期转回坏账准备 321.45 元, 本期无收回坏账准备金额。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
子公司往来款	1,800,000.00	2,255,745.00
应收股权转让款	1,560,000.00	1,560,000.00
应收增值税退税款	807,150.45	627,954.99
员工备用金	277,255.00	325,439.00
押金保证金	116,842.57	138,242.60
应收出口退税款		2,474.10
其他	10,000.00	
小 计	4,571,248.02	4,909,855.69

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
圣石激光科技 (深圳) 有限公司	关联方	1,800,000.00	1 年以内	39.38		是
李亚华	股权转让款	1,560,000.00	1-2 年	34.13	156,000.00	否
增值税即征即退	出口退税款	807,150.45	1 年以内	17.66		否
杨惠昌	员工备用金	83,000.00	1 年以内	1.82	4,150.00	否
周勇	员工备用金	50,000.00	1 年以内	1.09	2,500.00	是
小 计		4,300,150.45		94.07	162,650.00	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,420,000.00		20,420,000.00	20,420,000.00		20,420,000.00
合 计	20,420,000.00		20,420,000.00	20,420,000.00		20,420,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
英石三维公司	3,790,000.00	-	-	3,790,000.00	-	-
苏州川普公司	1,530,000.00	-	-	1,530,000.00	-	-
苏州英汇公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
圣石深圳公司	5,100,000.00	-	-	5,100,000.00	-	-
小 计	20,420,000.00	-	-	20,420,000.00	-	-

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	24,391,291.3	13,846,125.38	22,367,839.66	13,707,113.88
其他业务收入	612,152.60	230,067.09	694,631.58	442,678.44
合 计	25,003,443.9	14,076,192.47	23,062,471.24	14,149,792.32

十、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,065,548.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,429.43	
小 计	1,058,119.51	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	158,717.94	
少数股东权益影响额(税后)	233,804.79	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	665,596.78	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.94	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.98	0.05	0.05

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,679,299.29
非经常性损益	B	665,596.78
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,013,702.51
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	33,137,454.4
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
控股股东捐赠投入增加资本公积	I	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	33,977,104.05
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.94%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	2.98%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,679,299.29
非经常性损益	B	665,596.78
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,013,702.51
期初股份总数	D	21,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	21,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.05

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江圣石激光科技股份有限公司

二〇一九年八月五日