

证券代码：838117

证券简称：恒瑞辰

主办券商：中泰证券

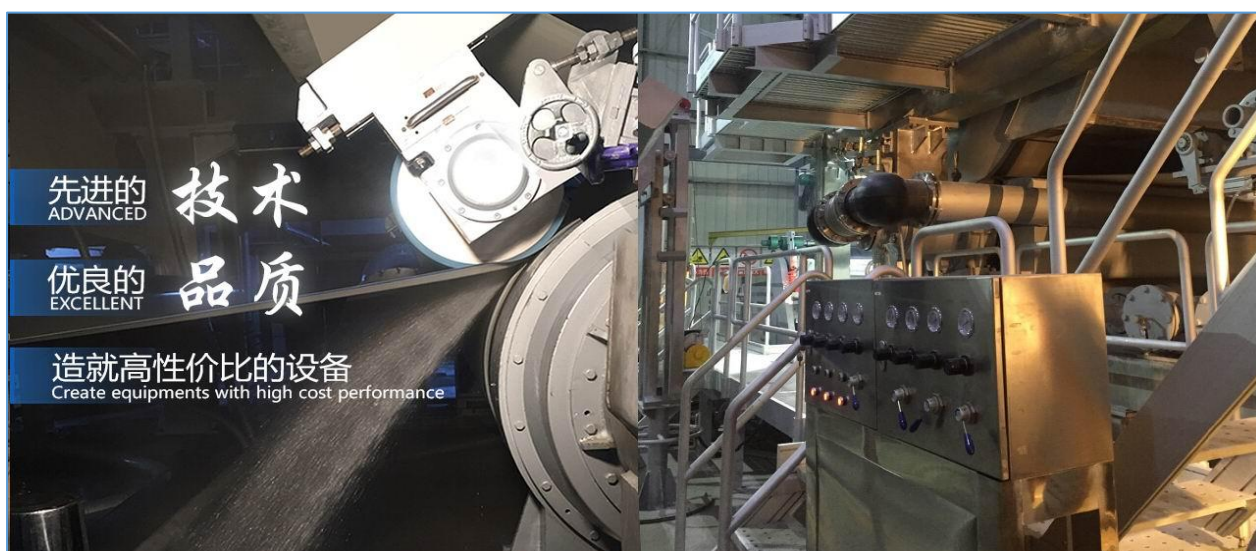


恒瑞辰

NEEQ : 838117

贵州恒瑞辰科技股份有限公司

GuiZhou HengRuiChen Technology CO.,LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

省人民政府关于印发贵州省十大千亿级工业产业振兴行动方案的通知

各市、自治州人民政府，贵安新区管委会，各县（市、区、特区）人民政府，省政府各部门、各直属机构：

现将《贵州省十大千亿级工业产业振兴行动方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。



2018 年 12 月 11 日

（此件公开发布）

专栏 6：先进装备制造产业发展重点

重点企业

中国航天科工集团第十研究院、贵州吉利新能源汽车有限公司、贵阳吉利发动机有限公司、毕节力帆骏马振兴车辆有限公司、贵州飞机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公司、中航重机股份有限公司、贵州航天电器股份有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司、南方汇通股份有限公司、贵州玉蝶电工股份有限公司、贵州长江汽车有限公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州航天风华精密设备有限公司、中车贵阳车辆有限公司、贵州高矿重工（长顺）有限公司、贵阳中航动力精密铸造有限公司、贵州航天天马机电科技有限公司、中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司、贵阳航空电机有限公司、贵州航天控制技术有限公司、贵州詹阳动力重工有限公司、贵州永红航空机械有限责任公司、贵州航天林泉电机有限公司、中国航空工业标准件制造有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司、中航力源液压股份有限公司、贵州西南工具（集团）有限公司、贵州遵义巴斯巴科技发展有限公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司、贵州万仁汽车集团有限公司、贵州航天特种车有限责任公司、贵州安吉航空精密铸造有限公司、贵州航天电子科技有限公司、贵州群建精密机械有限公司、贵州航天精工制造有限公司、贵州黎阳国际制造有限公司、贵州长征电气股份有限公司、贵州航宇科技发展股份有限公司、贵州中航天义电梯有限公司、贵州航天新力铸锻有限责任公司、贵州凯星液力传动机械有限公司、贵州航天乌江机电设备有限责任公司、贵州航天南海科技有限责任公司、贵州煌锦华华联具股份有限公司、贵州恒瑞辰科技股份有限公司、贵州捷盛钻具股份有限公司

贵州恒瑞辰科技股份有限公司被贵州省人民政府正式启动的十大千亿级工业产业振兴计划中被纳入主力部队，成为与贵州省内其它行业中翘楚的重要企业并肩战斗的，担负了振兴，发展贵州省工业振兴的重要任务的上榜企业。

这个荣誉是奖给我们全体恒瑞辰这个团结战斗的团队的！恒瑞辰全体员工们将以此为动力，不忘初心，在振兴贵州工业地征途上，激昂奋发，百尺竿头，更上一步！

目 录

公司半年度大事记	1
声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
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
恒瑞辰、本公司、公司	指	贵州恒瑞辰科技股份有限公司
惠水恒瑞辰	指	惠水恒瑞辰机械制造有限公司，本公司子公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
中小担保	指	贵阳市中小企业信用担保有限公司
天信担保	指	贵州天信担保有限公司
贵阳银行金城支行	指	贵阳银行股份有限公司金城支行
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019 年 1-6 月
上期	指	2018 年 1-6 月

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。

公司负责人王玉勇、主管会计工作负责人李菁及会计机构负责人（会计主管人员）李菁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	本公司董秘办公室
备查文件	1、报告期在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。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	贵州恒瑞辰科技股份有限公司
英文名称及缩写	GuiZhou HengRuiChen Technology CO.,LTD.
证券简称	恒瑞辰
证券代码	838117
法定代表人	王玉勇
办公地址	贵州省贵阳市小河锦江路 28 号翡翠大厦 8-3 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李菁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	13595066611
传真	0851-83841061
电子邮箱	1905946918@qq.com
公司网址	http://gzhrc.com
联系地址及邮政编码	贵州省贵阳市小河锦江路 28 号翡翠大厦 8-3 号；550009
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 7 月 21 日
挂牌时间	2016 年 7 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-化工、木材、非金属加工专用设备制造-橡胶加工专用设备制造（C3522）
主要产品与服务项目	橡塑机械、高端造纸机械的研发设计、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	33,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王玉勇
实际控制人及其一致行动人	王玉勇

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	9152010077533193XM	否
金融许可证机构编码		
注册地址	贵州省贵阳市花溪区孟关乡(贵州石油化工机械厂内)	否
注册资本（元）	33,000,000	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,491,731.14	13,158,230.72	-20.26%
毛利率%	17.36%	14.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,466,837.96	-2,891,217.46	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,530,425.97	-2,962,921.88	-
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）	-3.01%	-5.95%	-
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）	-3.15%	-6.10%	-
基本每股收益	-0.04	-0.09	55.56%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	101,198,357.95	101,501,805.26	-0.30%
负债总计	53,273,922.94	52,110,532.29	2.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,924,435.01	49,391,272.97	-2.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.50	-3.33%
资产负债率%（母公司）	40.70%	39.73%	-
资产负债率%（合并）	52.64%	51.34%	-
流动比率	151.10%	155.06%	-
利息保障倍数		0.83	-

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	921,420.56	-3,679,566.27	
应收账款周转率	37.07%	34.71%	-
存货周转率	26.51%	44.01%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.30%	-20.76%	-

营业收入增长率%	-20.26%	37.01%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	33,000,000	33,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	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）	88,169.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,483.27
非经常性损益合计	82,686.40
所得税影响数	19,098.38
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	63,588.02

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

公司是处于专用设备制造领域的高端机械设备提供商，公司拥有高新技术企业证书，通过内部研发与引进外部团队相结合的方式基础研发及工艺创新，致力于为轮胎生产企业、造纸企业等提供高性价比的专业生产设备及相关技术服务，并取得多项专利技术。公司通过直销方式开拓业务，已形成稳定的客户需求，并不断拓展产品线。收入主要来源于机械设备产品的销售收入。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，在全体员工的共同努力，成本控制方面取得一定的成绩。公司进一步落实安全管理和内控管理制度，继续加强新产品研发投入和产品质量的提高，同时发展更多的产品线，使公司不过于依赖前五大销售商。报告期，公司生产成本控制初见成效，成本大幅下降，毛利率上升，区间费用大幅下降，公司整体运行开始走向良性循环；报告期，公司销售一台新产品 GZ2850-1200 新月形高速卫生纸机，到 6.30 止尚未制作完工，预计下半年完成销售。目前公司正发展其他的下游公司，提高销售收入。

一、公司财务状况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 101,198,357.95 元，与期初 101,501,805.26 元相比，减少 303,447.31 元，微减 0.30%。虽然和期初基本持平，但是明细帐有一定的浮动，主要表现在（1）应收票据及应收账款总额 26,247,438.05 元，与期初 35,249,528.74 元相比，减少 9,002,090.69 元，幅减 25.54%，主要是报告期催收欠款，收回的报告期货款大于开具发票的金额所致；（2）公司存货总额 37,454,842.71 元，与期初 27,970,943.78 元相比，增加 9,483,898.93 元，增幅 33.91%，主要是报告期产品新产品新月形高速卫生纸机尚未完工未结转成本所致；（3）公司其他流动资产总额 988,858.31 元，期初为 0，主要是报告期结余未抵扣的增值税；

公司负债总额为 53,273,922.94 元，与期初 52,110,532.29 元相比，增加 1,163,390.65 元，增加 2.23%，主要变动如下：（1）公司预收款项总额 17,060,899.90 元，与期初 10,200,284.00 元相比，增加 6,860,615.90 元，增幅 67.26%，主要是报告期新产品新月形高速卫生纸机等尚未完工未开发票所致；（2）公司应交税费总额 153,461.72 元，与期初 1,291,451.40 元相比，减少 1,137,989.68 元，减幅 88.12%，主要是报告

期公司因未开发票导致应交的增值税费减少所致；（7）公司其他应付款总额 1,236,888.60 元，与期初 2,530,882.73 元相比，减少 1,293,994.13 元，减幅 51.13%，主要是报告期公司归还个人借款所致；

公司净资产总额为 47,924,435.01 元，与期初 49,391,272.97 元相比，减少 1,466,837.96 元，减少 2.97%，主要系由于公司在报告期经营亏损减少所致。

二、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 10,491,731.14 元，比上年同期的 13,158,230.72 元，减少 2,666,499.58 元，减幅 20.26%；营业成本 8,670,686.27 元，比上年同期的 11,306,051.93 元，减少 2,635,365.66 元，减幅 23.31%；主要原因系：公司生产的造纸机械未完工，未能确认销售从而较上年同期减少营业收入。

本期销售毛利率为 17.36%，与上期的 14.08%相比，增加 3.28%，系公司采取开源节流，控制成本，比价采购等一系列成本控制手段的成果，导致综合销售毛利率的有所提高。

本期净利润为-1,466,837.96 元，比去年同期的-2,891,217.46 元，亏损金额减少 1,424,379.50 元，主要项目的变动情况如下：

（1）因营业收入减少而毛利较上年同期减少 31,133.92 元；

（2）销售费用比去年同期减少 536,548.65 元，减幅 55.62%，主要系公司本期产品出口产品包装费、运输费等减少所致；

（3）管理费用比去年同期减少 130,267.59 元，主要系公司 2019 年上半年严格控制费用支出所致，其中：①本期服务费发生额较上年同期减少 111,096.27 元，减幅 45.11%，主要系上期有投标服务费 46,462.26 元和公司形象设计费 61,000.00 元；②本期差旅费发生额较上年同期减少 156,114.23 元，减幅 68.76%，主要系公司造纸机械生产、安装技术已趋于稳定，公司管理团队及研发人员外勤、调试业务减少所致；③本期福利费较上年同期减少 98,847.37 元，减幅 52.37%，主要系公司上期出现工伤医疗费所致；④本期工资费用较上年同期增加 298,982.58 元，增幅 43.21%，主要系报告期增加了管理人员工资考核奖励按月发放所致。

（4）所得税费用较上年同期减少 393,183.26 元，主要是报告期根据可抵扣亏损及坏账准备等计提递延所得税资产增加所致。

三、现金流量情况

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入 921,420.56 元，与上年同期净流出 3,679,566.27 元相比，净流量增加 4,600,986.83 元，主要系公司收回期初应收款较多使销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 785,951.46 元，由于收到往来款项减少，收到的其他与经营活动有关的现金减少 7,010,710.41 元，而票据支付增加使支付供应商货款等使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减

少 3,419,030.89 元，由于营业收入减少使支付的各项税费因营业收入的减少而减少了 983,932.17 元，公司控制费用使期间费用减少以及往来支出减少等使支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 6,561,327.57 元。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出 158,703.00 元，与上年同期的净流出 20,848.28 元相比，增加投资支出 137,854.72 元，主要是公司因取得新业务需要购买设备所致；

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流出 1,593,976.11 元，与上年同期的净流出 15,192,540.57 元相比净流出减少 13,598,564.46 元，主要系：公司在报告期没有发生借款和还款行为，而上期借款流入 5,000,000.00 元，还款流出 19,000,000.00 元。

四、行业情况

近年，国内外轮胎企业投资活跃，对橡胶机械尤其是高精度智能化橡胶机械的需求向好。目前我国橡胶机械行业正处于推广自动化、智能化的先进装备的上行通道，最近两年，公司大力投入研发经费，为提高橡机产品自动化、智能化水平不断努力，未来公司橡胶机械装备产品的销售和盈利能力将得到进一步提升。

造纸机目前正处在产品升级换代的阶段，即由国产高速造纸机淘汰老式造纸机和替代进口高速造纸机，缘由是随着《造纸产业发展政策》等法规政策的进一步加强，各级政府部门加大对造纸行业经济规模不合理、能耗水耗较高、排放不达标的企业采取关停或限期整改的措施，淘汰落后产能。目前国内各生活用纸造纸企业为了能在竞争激烈的大环境下得以生存和占有市场，已经陆续对老一代的高能耗、低产能的造纸设备进行了升级换代。另外，国产高速纸机在技术已达到部分国外高速造纸机水平，但在性价比上更高，故逐渐替代国外同类产品。本公司造纸机械节能降耗，得到客户的好评，是升级换代的替代机型之一。

五、持续发展情况

公司全体同仁经过长期不懈努力，使公司发展成为一家以研发、总装集成、市场营销及售后服务为主的高端装备制造运营商，具有很强的轮胎行业、造纸行业机械专业成套设备的生产项目总装（交钥匙工程）能力，拥有雄厚技术力量、丰富机械加工经验，具有整合国内精良的加工设备的能力以及完善的检测手段和管理制度。公司自 2005 年成立以来，一直稳健经营、平稳发展。报告期公司继续投入研发经费，使得公司技术水平得到大力提高，到报告期止公司共有专利 20 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 18 项，公司一直以来都将技术研发和不断创新作为发展核心。这样强有力的竞争力为公司持续经营、稳健发展提供了保障。

为了扩展产品线，提高营业收入，公司与中国黄金集团贵州有限公司和贵州詹阳动力重工有限公司

建立了合作关系，由我公司生产上两个企业需要的产品。这样，更进一步巩固了公司持续发展之路。

六、竞争力分析

公司拥有先进水平的核心技术、卓有成效的自主创新体系、严格的质量管理体系、优秀的管理团队、资源优势及产品优势等竞争力，使得公司在造纸设备制造方面一直保持国内领先地位。报告期公司在橡胶机械和流浆箱研发方面继续投入研发经费，使得公司在橡胶机械制造方面和造纸机械----流浆箱改进技术水平得到大力提高，公司一直以来都将技术研发和不断创新作为发展核心。

三、 风险与价值

1、宏观经济增速下滑的风险

近年来，全国宏观经济增速下滑，而专用机械制造业与宏观经济增速息息相关，经济周期波动对行业有着重要影响。我国经济在过去经历了一段较长时间的高速增长，橡胶机械、造纸机械等专用设备制造业快速发展，然而近年相关产业在国内的投资规模逐渐缩减，行业内业绩已经受到影响。如果宏观经济增速持续下滑，下游行业机器设备投资规模持续减小，将对该行业的市场需求和公司业绩造成冲击。

应对措施：一方面，公司将通过加大新产品开发力度、不断拓宽产品线、扩张融资渠道等方式提高企业的市场竞争力，从而提高抵御上述风险的能力；另一方面，公司将加大对海外市场的开发力度，当国内经济增速放缓时，通过国外市场的互补以减弱国内经济增速下滑的影响。

2、应收账款余额较大风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 21,747,438.05 元，占资产总额的比例为 21.49%，应收账款占资产总额的比例较大。虽然公司应收账款账龄较短，一年以内应收账款占应收账款余额的比例为 40.21%，且客户大多与公司保持了稳定的合作关系，公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。

应对措施：针对此风险，公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。目前公司已经严格按照合同约定收款，对于不及时付款的合同停止执行直至收到合同约定的款项才启动合同；对于收款风险较大的项目，公司内部评估后，取消签订收款风险较大的合同等措施，取得了良好的效果，降低了应收账款不能及时收回的风险。

3、前五名客户销售占比较大的风险

2018 年 6 月 30 日、2019 年 6 月 30 日，公司对前五名客户销售金额分别为 12,761,405.21 元和

10,024,093.47 元, 占营业收入的比重分别为 96.98%和 95.54%, 占比均很高, 公司业务特点决定了公司所制造销售的专用机械设备单体价值较高, 且产品销售具有一定的客户粘性; 另外, 也反映出公司的业务规模较小, 对前五名客户的依赖较强。虽然目前慢慢在改善并在多年的经营过程中, 公司与前五名客户保持了稳定的合作关系, 但如果客户取消与公司合作, 或经营情况发生不利变化, 公司将面临营业收入发生较大波动的风险。

针对此风险, 一方面, 通过不断改进产品、做好售后服务等方式维护好公司成熟产品的既有客户; 另一方面, 公司将积极开拓市场, 增加产品品种的生产, 以扩大公司的收入来源, 提高营业规模, 增强抵抗上述风险的能力。目前, 已经在发展更多的下游企业, 以提高销售收入。

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

1、公司的全资子公司地处贵州省黔南州贫困县-惠水县长田工业园, 招聘的工人几乎都是农民工, 解决部分农民就业问题, 对贫困地区的经济发展起到积极作用。

2、报告期凡是与惠水全资子公司生产、生活、建设有关的产品配套, 在惠水当地企业(或公司、个人)有能力完成的前提下全部安排在惠水当地企业(或公司、个人)进行生产配套, 最大程度支持了当地的经济。

3、公司作为贵州省企业创新促进会副会长企业, 积极参加贵州省企业创新促进会在贵州省关岭县和织金县组织的对贫困学生 40 名的高中 3 年助学活动, 活动得到省有关部门、关岭县和织金县委县政府及学校的肯定。

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	
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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	50,000,000	20,000,000

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/4/27	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争情形	正在履行中
董监高	2016/4/27	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争	正在履行中
实际控制人	2016/4/27	-	挂牌	资金占用承	不会占用公司的资	正在履行中

或控股股东				诺	金、资产或其他资源，也不会滥用承诺人在公司的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。	
实际控制人或控股股东	2016/4/27	—	挂牌	减少并规范关联交易承诺函	现有及将来与公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。	正在履行中
公司	2016/4/27	—	挂牌	不存在对赌协议的承诺	未与任何专业投资机构签署包括业绩承诺、现金补偿、股权回购、投资保护（包括反稀释条款、优先认购权条款、随售权条款和最惠权利条款）等内容的对赌协议。	正在履行中
董监高	2016/4/27	—	挂牌	对外投资与公司不存在利益冲突的承诺	承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上	正在履行中

					述承诺而给公司造成的全部经济损失。	
--	--	--	--	--	-------------------	--

承诺事项详细情况：**1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺**

为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》；公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争的承诺函》；

报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

2、不占用公司的资金、资产或其他资源的承诺

控股股东、实际控制人及其关联方承诺，不会占用公司的资金、资产或其他资源，也不会滥用承诺人在公司的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。

报告期内公司控股股东、实际控制人及其关联方均未发生违反承诺的事宜。

3、减少并规范关联交易承诺函

控股股东、实际控制人及其关联方承诺，现有及将来与公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。保证将继续规范并逐步减少与股份公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。

报告期内公司控股股东、实际控制人及其关联方均未发生违反承诺的事宜。

4、不存在对赌协议的承诺

公司承诺，未与任何专业投资机构签署包括业绩承诺、现金补偿、股权回购、投资保护（包括反稀释条款、优先认购权条款、随售权条款和最惠权利条款）等内容的对赌协议。

报告期内，公司未发生违反承诺的事宜。

5、对外投资与公司不存在利益冲突的承诺

公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

(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
筑房权证小河字第	抵押	414,832.03	0.41%	为公司贷款担保方-天信

13018752、13018753号				担保提供抵押反担保
惠房权证长田乡字第201301495号、惠房权证惠水县字第201601523号	抵押	2,424,577.23	2.40%	为公司贷款担保方-贵阳市中小企业担保中心提供抵押反担保
土地惠国用(2011)257号	抵押	3,659,047.33	3.62%	为公司贷款担保方-贵阳市中小企业担保中心提供抵押反担保
总计	-	6,498,456.59	6.43%	-

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	14,250,000	43.18%	0	14,250,000	43.18%
	其中：控股股东、实际控制人	2,813,250	8.53%	0	2,813,250	8.53%
	董事、监事、高管	6,250,000	18.94%	0	6,250,000	18.94%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,750,000	56.82%	0	18,750,000	56.82%
	其中：控股股东、实际控制人	8,439,750	25.58%	0	8,439,750	25.58%
	董事、监事、高管	18,750,000	56.82%	0	18,750,000	56.82%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		33,000,000	-	0	33,000,000	-
普通股股东人数		8				

(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	王玉勇	11,253,000	0	11,253,000	34.10%	8,439,750	2,813,250
2	王云飞	4,748,800	0	4,748,800	14.39%	3,561,600	1,187,200
3	贵州高新众益创业投资中心	4,000,000	0	4,000,000	12.12%	0	4,000,000

	(有限合伙)						
4	贵阳银行科技创业投资基金管理中心(有限合伙)	4,000,000	0	4,000,000	12.12%	0	4,000,000
5	罗哲文	2,999,400	0	2,999,400	9.09%	2,249,550	749,850
合计		27,001,200	0	27,001,200	81.82%	14,250,900	12,750,300
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无任何关联关系。							

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：

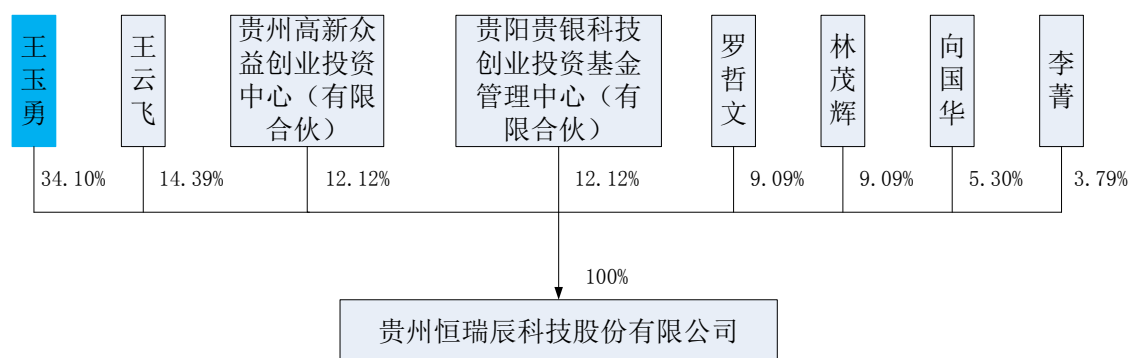
☒是 ☐否

控股股东、实际控制人王玉勇，系公司董事长、法定代表人，持有公司股份 11,253,000 股，持股比例为 34.10%，依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。

王玉勇先生，男，1968 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 7 月至 1990 年 7 月，就职于雷山县达地附中，担任教师；1990 年 8 月至 1991 年 8 月，就职于雷山县教育局，担任工作人员；1991 年 9 月至 1993 年 6 月，在贵州大学进修读书；1993 年 7 月至 1995 年 12 月，就职于贵州省松柏山水库，担任办公室副主任；1996 年 1 月至 1998 年 12 月，就职于贵州省新技术开发推广基地机械加工厂，担任厂长；1999 年 1 月至 2000 年 4 月，就职于贵州邦孚机电设计有限公司，担任总经理；2000 年 5 月至 2005 年 4 月，就职于贵阳玉波机电设备有限公司，担任总经理；2005 年 5 月至 2016 年 2 月，就职于有限公司，历任执行董事、董事长。股份公司成立后，担任公司董事长。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

股权结构图如下：



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
王玉勇	董事长	男	1968 年 2 月	大专	2019.3.8-2022.3.7	是
王云飞	董事、总经理	男	1967 年 8 月	本科	2019.3.8-2022.3.7	是
李菁	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1966 年 6 月	中专	2019.3.8-2022.3.7	是
向国华	董事	男	1963 年 7 月	大专	2019.3.8-2022.3.7	是
樊莎	董事	女	1984 年 10 月	本科	2019.3.8-2022.3.7	否
罗哲文	监事会主席	男	1966 年 8 月	中专	2019.3.8-2022.3.7	是
林茂辉	监事	男	1967 年 6 月	大专	2019.3.8-2022.3.7	是
樊兴星	职工代表监事	男	1984 年 7 月	大专	2019.3.8-2022.3.7	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

备注：换届情况：2019 年 3 月 8 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，选举王玉勇、王云飞、李菁、樊莎、向国华为公司第二届董事会董事，选举罗哲文、林茂辉、樊兴星为第二届监事会监事。

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：

王玉勇为公司控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员相互间无任何关系，与控股股东、实际控制人之间没有任何关系。

(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
王玉勇	董事长	11,253,000	0	11,253,000	34.10%	0
王云飞	董事、总经理	4,748,800	0	4,748,800	14.39%	0
罗哲文	监事会主席	2,999,400	0	2,999,400	9.09%	0

林茂辉	监事	2,999,400	0	2,999,400	9.09%	0
向国华	董事	1,750,100	0	1,750,100	5.30%	0
李菁	董事、董事会秘书、财务负责人	1,249,300	0	1,249,300	3.79%	0
樊莎	董事	0	0	0	0%	0
樊兴星	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	25,000,000	0	25,000,000	75.76%	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
林茂辉	董事、副总经理	换届	监事	换届
向国华	监事	换届	董事	换届
樊兴星	监事	新任		新任

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

新任监事：樊兴星，男，1984年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006年7月毕业于湖南建材高等专科学校。
2006年9月至2008年6月，就职于贵州恒瑞辰机械制造有限公司，担任技术员。2008年7月至2016年6月，就职于贵州恒瑞辰机械制造有限公司，历任机械工程师、项目主管。
2016年7月至今，就职于贵州恒瑞辰科技股份有限公司，担任橡胶事业部技术部部长。

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	25	12
生产人员	41	27
销售人员	4	2
技术人员	33	28
财务人员	4	4
员工总计	107	73

说明：根据公司各方面的情况分析，本年陆续在裁员，撤销了公司轻机部这个部门，该部门有 12 人，

退休 1 人，离职 9 人，裁员 12 人。报告期，公司根据业务量的需要，和劳务公司签约劳动用工来补充公司人员不足的状况，这样减轻了公司人力负担。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	26	23
专科	23	19
专科以下	58	31
员工总计	107	73

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、员工薪酬政策

公司结合入职年限、工作表现、贡献程度等不定期调整员工薪酬，并将绩效考核结果与薪酬体系挂钩，公司对业绩的考核，对考核目标的设定，对考核标准的选择，对考核内容的要求直接体现了公司的经营理念和管理思想，并直接作用于企业对员工的激励，是公司持续激励的重要方式之一。以业绩为导向，通过对员工工作业绩、工作能力、工作态度多方面的量化考核，建立健全绩效考核制度，同时通过考核加强计划与过程控制，强化了公司奖优罚劣、重在激励的分配制度。

公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险及公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

2、人才引进及培训计划

公司重视人才在企业发展中的价值，主要通过各类招聘网站，内部推荐，校园招聘等方式引进各类专业技术人才，并提供与之匹配薪酬待遇。

公司重视员工的培训和发展工作，并制定了培训计划，全面促进员工专业知识及技能水平的提升，包括不限于新进员工的入职培训、新员工试用期间的岗位技能培训学习、新进员工企业文化理念培训、在职员工的业务与管理技能提高培训等，不断提升员工的素质和能力，建设和培养一支具有较强执行力的、专业化的员工队伍，为公司战略目标实现提供坚实基础和强有力的保障。

3、离退休职工情况

报告期内，公司没有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

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工		
其他对公司有重大影响的人员（非董	2	1

事、监事、高级管理人员)		

核心人员的变动情况：

报告期，其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）减少一人，姓名陈善山，原担任公司技术部长、公司职工监事，因个人原因已离职，他的离职对公司没有影响

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	一、（一）	550,719.87	1,381,978.42
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		26,247,438.05	35,249,528.74
其中：应收票据	一、（二）	4,500,000.00	5,195,000.00
应收账款	一、（三）	21,747,438.05	30,054,528.74
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	10,083,108.15	10,789,092.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	1,745,709.22	1,758,839.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	一、(六)	37,454,842.71	27,970,943.78
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	一、(七)	988,858.31	
流动资产合计		77,070,676.31	77,150,382.91
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	一、(八)	16,768,392.60	17,369,227.40
在建工程	一、(九)	2,484,183.46	2,440,052.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十)	3,659,047.33	3,701,403.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十一)	148,482.88	165,814.72
递延所得税资产	一、(十二)	1,067,575.37	674,924.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,127,681.64	24,351,422.35
资产总计		101,198,357.95	101,501,805.26
流动负债：			
短期借款	一、(十三)	20,000,000.00	20,000,000.00
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		12,134,969.69	15,231,401.77
其中：应付票据			
应付账款	一、(十四)	12,134,969.69	15,231,401.77
预收款项	一、(十五)	17,060,899.90	10,200,284.00
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	一、(十六)	419,050.50	499,690.19
应交税费	一、(十七)	153,461.72	1,291,451.4
其他应付款	一、(十八)	1,236,888.60	2,530,882.73
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		51,005,270.41	49,753,710.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、(十九)	2,268,652.53	2,356,822.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,268,652.53	2,356,822.20
负债合计		53,273,922.94	52,110,532.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、(二十)	33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十一)	15,237,286.87	15,237,286.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十二)	371,136.80	371,136.80
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十三)	-683,988.66	782,849.30
归属于母公司所有者权益合计		47,924,435.01	49,391,272.97

少数股东权益			
所有者权益合计		47,924,435.01	49,391,272.97
负债和所有者权益总计		101,198,357.95	101,501,805.26

法定代表人：王玉勇

主管会计工作负责人：李菁

会计机构负责人：李菁

(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		414,583.95	1,355,673.94
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		2,500,000.00	5,195,000.00
应收账款		20,940,104.94	27,744,895.72
应收款项融资			
预付款项		14,043,611.25	10,345,063.04
其他应收款		9,858,216.73	9,580,241.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		26,178,553.65	20,113,940.19
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		752,737.43	
流动资产合计		74,687,807.95	74,334,814.45
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		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,171,081.43	1,242,259.11
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		148,482.88	165,814.72
递延所得税资产		497,486.23	389,154.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,817,050.54	11,797,228.38
资产总计		86,504,858.49	86,132,042.83
流动负债：			
短期借款		13,000,000.00	13,000,000.00
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			
应付账款		5,449,218.54	9,067,131.22
预收款项		15,982,137.90	9,900,300.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		167,235.44	284,478.05
应交税费		146,006.89	457,134.59
其他应付款		400,841.39	1,433,968.97
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		35,145,440.16	34,143,012.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		63,756.70	79,488.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		63,756.70	79,488.87

负债合计		35,209,196.86	34,222,501.70
所有者权益：			
股本		33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,237,286.87	15,237,286.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		371,136.80	371,136.80
一般风险准备			
未分配利润		2,687,237.96	3,301,117.46
所有者权益合计		51,295,661.63	51,909,541.13
负债和所有者权益合计		86,504,858.49	86,132,042.83

法定代表人：王玉勇

主管会计工作负责人：李菁

会计机构负责人：李菁

(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		10,491,731.14	13,158,230.72
其中：营业收入	一、(二十四)	10,491,731.14	13,158,230.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,433,906.67	16,125,817.43
其中：营业成本	一、(二十四)	8,670,686.27	11,306,051.93
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	一、(二十五)	165,896.95	205,655.43
销售费用	一、(二十六)	428,077.90	964,626.55
管理费用	一、(二十七)	1,881,745.18	2,012,012.77
研发费用	一、(二十八)	717,249.49	764,024.12
财务费用	一、(二十九)	817,222.49	763,977.16
其中：利息费用		701,853.20	689,681.07

利息收入		2,016.81	8,549.25
信用减值损失	一、(三十)	-246,971.61	
资产减值损失	一、(三十一)		109,469.47
加：其他收益	一、(三十二)	88,169.67	88,169.67
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）		-1,854,005.86	-2,879,417.04
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、(三十三)	5,483.27	11,268.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,859,489.13	-2,890,685.37
减：所得税费用	一、(三十四)	-392,651.17	532.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,466,837.96	-2,891,217.46
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）		-1,466,837.96	-2,891,217.46
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,466,837.96	-2,891,217.46
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		-1,466,837.96	-2,891,217.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,466,837.96	-2,891,217.46
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（元/股）		-0.04	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.09

法定代表人：王玉勇

主管会计工作负责人：李菁

会计机构负责人：李菁

（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		9,189,003.08	11,354,164.18
减：营业成本		7,670,890.97	10,407,461.72
税金及附加		14,185.54	41,159.67
销售费用		235,842.40	296,665.92
管理费用		1,004,493.94	1,157,159.15
研发费用		717,249.49	764,024.12
财务费用		559,046.02	624,217.95
其中：利息费用		445,324.03	551,206.07
利息收入		1,773.11	8,212.46
加：其他收益		15,732.17	15,732.17
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）		274,761.93	

资产减值损失（损失以“-”号填列）			-90,092.65
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）		-722,211.18	-2,010,884.83
加：营业外收入			
减：营业外支出			11,268.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-722,211.18	-2,022,153.16
减：所得税费用		-108,331.68	3,110.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-613,879.50	-2,025,263.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-613,879.50	-2,025,263.84
（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		-613,879.50	-2,025,263.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王玉勇

主管会计工作负责人：李菁

会计机构负责人：李菁

(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		19,856,792.46	19,070,841.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十五)	2,016.81	7,012,727.22
经营活动现金流入小计		19,858,809.27	26,083,568.22
购买商品、接受劳务支付的现金		12,516,307.17	15,935,338.06
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		3,548,861.10	3,410,316.25
支付的各项税费		1,498,878.02	2,482,810.19
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十五)	1,373,342.42	7,934,669.99
经营活动现金流出小计		18,937,388.71	29,763,134.49
经营活动产生的现金流量净额		921,420.56	-3,679,566.27
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		158,703.00	20,848.28

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		158,703.00	20,848.28
投资活动产生的现金流量净额		-158,703.00	-20,848.28
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			5,000,000.00
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			5,000,000.00
偿还债务支付的现金			19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		693,976.11	882,540.57
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	一、(三十五)	900,000.00	310,000.00
筹资活动现金流出小计		1,593,976.11	20,192,540.57
筹资活动产生的现金流量净额		-1,593,976.11	-15,192,540.57
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		-831,258.55	-18,892,955.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,381,978.42	20,094,040.24
六、期末现金及现金等价物余额		550,719.87	1,201,085.12

法定代表人：王玉勇

主管会计工作负责人：李菁

会计机构负责人：李菁

(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		14,879,166.23	16,775,406.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		201,773.11	5,960,155.53
经营活动现金流入小计		15,080,939.34	22,735,561.53
购买商品、接受劳务支付的现金		11,593,384.69	15,603,610.01
支付给职工以及为职工支付的现金		1,590,506.00	1,306,957.51
支付的各项税费		424,626.82	1,128,043.43
支付其他与经营活动有关的现金		1,072,439.88	12,569,173.79
经营活动现金流出小计		14,680,957.39	30,607,784.74
经营活动产生的现金流量净额		399,981.95	-7,872,223.21
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			20,848.28
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			
投资活动现金流出小计			20,848.28
投资活动产生的现金流量净额			-20,848.28
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			5,000,000.00
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			5,000,000.00
偿还债务支付的现金			15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		441,071.94	735,003.07
支付其他与筹资活动有关的现金		900,000.00	310,000.00
筹资活动现金流出小计		1,341,071.94	16,045,003.07
筹资活动产生的现金流量净额		-1,341,071.94	-11,045,003.07
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		-941,089.99	-18,938,074.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,355,673.94	20,066,843.36
六、期末现金及现金等价物余额		414,583.95	1,128,768.80

法定代表人：王玉勇

主管会计工作负责人：李菁

会计机构负责人：李菁

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	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 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

1、 会计政策变更

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明外，“年初余额”指 2019 年 1 月 1 日余额，“期末余额”指 2019 年 6 月 30 日余额，“上期”指 2018 年 1 月至 6 月，“本期”指 2019 年 1 月至 6 月。

（一）货币资金

1. 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	48,931.95	38,389.19
银行存款	501,787.92	1,343,589.23
其他货币资金		
合 计	550,719.87	1,381,978.42
其中：存放在境外的款项总额		

2. 公司期末无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

（二）应收票据

1. 应收票据种类

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,500,000.00	5,195,000.00
商业承兑汇票		
合 计	4,500,000.00	5,195,000.00

2. 期末已质押的应收票据情况

无。

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	8,544,883.00	
商业承兑汇票		
合 计	8,544,883.00	

4. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

（三）应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					

组合 1（关联方公司）					
组合 2（账龄组合）	23,997,872.03	100.00	2,250,433.98	9.38	21,747,438.05
组合小计	23,997,872.03	100.00	2,250,433.98	9.38	21,747,438.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	23,997,872.03	100.00	2,250,433.98	9.38	21,747,438.05

（续）

种类	年初余额				
	账面金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1（关联方公司）					
组合 2（账龄组合）	32,604,109.59	100.00	2,549,580.85	7.82	30,054,528.74
组合小计	32,604,109.59	100.00	2,549,580.85	7.82	30,054,528.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	32,604,109.59	100.00	2,549,580.85	7.82	30,054,528.74

①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				年初余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
0-6 个月	7,021,826.87	29.26	70,218.27	1.00	16,510,899.64	50.64	165,109.00	1.00
7 至 12 个月	2,627,416.16	10.95	131,370.81	5.00	512,580.95	1.57	25,629.05	5.00
1-2 年	12,521,572.00	52.18	1,252,157.20	10.00	13,054,072.00	40.04	1,305,407.20	10.00
2-3 年	1,422,199.00	5.93	426,659.70	30.00	2,054,702.00	6.30	616,410.60	30.00
3-4 年	31,700.00	0.13	15,850.00	50.00	31,700.00	0.10	15,850.00	50.00
4-5 年	94,900.00	0.40	75,920.00	80.00	94,900.00	0.29	75,920.00	80.00
5 年以上	278,258.00	1.16	278,258.00	100.00	345,255.00	1.06	345,255.00	100.00
合 计	23,997,872.03	100.00	2,250,433.98		32,604,109.59	100.00	2,549,580.85	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 299,146.87 元。

3. 本期实际核销的应收账款情况

无。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川圆周实业有限公司	非关联方	8,100,000.00	1-2 年	33.75%	810,000.00
		281,000.00	2-3 年	1.17%	84,300.00
桂林橡胶设计院有限公司	非关联方	3,620,884.00	6 个月以内	15.09%	36,208.84
		1,454,178.75	7-12 个月	6.06%	72,708.94
四川艾尔纸业有限公司	非关联方	3,568,000.00	1-2 年	14.87%	356,800.00
贵州轮胎股份有限公司	非关联方	3,219,476.30	6 个月以内	13.42%	32,194.76
贵州莱利斯机械设计制造有限责任公司	非关联方	835,585.00	7-12 个月	3.48%	41,779.25
		251,562.00	1-2 年	1.05%	25,156.20
合 计		21,330,686.05		88.89%	1,459,147.99

5. 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6. 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(四) 预付账款

1. 预付账款账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	9,487,601.65	94.09%	7,940,645.12	73.60%
1 年至 2 年(含 2 年)	555,611.00	5.51%	2,661,755.50	24.67%
2 年至 3 年(含 3 年)		0.00%	146,796.50	1.36%
3 年以上	39,895.50	0.40%	39,895.50	0.37%
合 计	10,083,108.15	100.00%	10,789,092.62	100.00%

注：期末账龄超过 1 年且金额重要的预付款项，未及时结算的原因如下：

本公司预付无锡市洪成造纸机械有限公司 508,120.00 元为设备采购款，由于项目还未完工，尚未办理结算，预付的采购款作为预付款项列报。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质	占预付账款总额的比例
无锡市洪成造纸机械有限公司	非关联方	1,918,800.00	1 年以内	货款	19.03%
		508,120.00	1-2 年	货款	5.04%

贵州环海建筑工程有限公司	非关联方	1,620,000.00	1 年以内	货款	16.07%
江苏维美轻工机械有限公司	非关联方	1,584,587.50	1 年以内	货款	15.72%
溧阳市江南烘缸制造有限公司	非关联方	1,443,751.00	1 年以内	货款	14.32%
重庆登越科技发展有限公司	非关联方	520,100.16	1 年以内	货款	5.16%
合 计		7,595,358.66			75.33%

(五) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	1,745,709.22	1,758,839.35
应收利息		
应收股利		
合 计	1,745,709.22	1,758,839.35

1. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1 (关联方)					
组合 2 (账龄组合)	1,910,610.13	100.00	164,900.91	8.63	1,745,709.22
组合小计	1,910,610.13	100.00	164,900.91	8.63	1,745,709.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,910,610.13	100.00	164,900.91	8.63	1,745,709.22

(续)

种类	年初余额				
	账面金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1 (关联方)					
组合 2 (账龄组合)	1,871,565.00	100.00	112,725.65	6.02	1,758,839.35
组合小计	1,871,565.00	100.00	112,725.65	6.02	1,758,839.35

	00				5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,871,565.00	100.00	112,725.65	6.02	1,758,839.35

①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				年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	94,490.00	4.95	944.90	1.00	1,387,565.00	74.14	13,875.65	1.00
7 至 12 个月	1,345,120.13	70.40	67,256.01	5.00	7,000.00	0.37	350.00	5.00
1-2 年	412,000.00	21.56	41,200.00	10.00	415,000.00	22.17	41,500.00	10.00
2-3 年	5,000.00	0.26	1,500.00	30.00	5,000.00	0.27	1,500.00	30.00
3-4 年	0.00	0.00	0.00	50.00	3,000.00	0.16	1,500.00	50.00
4-5 年	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
5 年以上	54,000.00	2.83	54,000.00	100.00	54,000.00	2.89	54,000.00	100.00
合 计	1,910,610.13	100.00	164,900.91		1,871,565.00	100.00	112,725.65	

(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 52,175.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金	1,730,000.00	1,700,000.00
备用金	130,610.13	121,565.00
押金	50,000.00	50,000.00
合计	1,910,610.13	1,871,565.00

(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	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备期末余额	款项性质
贵阳市中小企业信用担保有限公司	非关联方	1,300,000.00	7-12 个月	68.04%	65,000.00	保证金
贵州省科技风险投资有限公司	非关联方	400,000.00	1-2 年	20.94%	40,000.00	保证金
杭杰	非关联方	51,490.00	6 个月以内	2.69%	514.90	备用金
惠水县供电局	非关联方	50,000.00	5 年以上	2.62%	50,000.00	押金

罗吉陆	非关联方	30,120.13	7-12 个月	1.58%	1,506.01	备用金
合 计		1,831,610.13		95.87%	157,020.91	

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(六) 存货

1. 存货类别

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,976,211.97		2,976,211.97
产成品	2,646,854.85		2,646,854.85
在产品	31,831,775.89		31,831,775.89
合 计	37,454,842.71		37,454,842.71

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,801,238.43		1,801,238.43
产成品	2,810,666.69		2,810,666.69
在产品	23,359,038.66		23,359,038.66
合 计	27,970,943.78		27,970,943.78

说明：在产品较年初增加 847.27 万元，主要是由于存在尚未交付的造纸机械设备。

2. 本报告期末存货未发生减值情形，故未计提存货跌价准备。

3. 存货期末余额中含无借款费用资本化金额。

4. 本报告期末存货未发生抵押、担保情况。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税	988,516.56	
预缴附加税	341.75	
合 计	988,858.31	

(八) 固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	16,768,392.60	17,369,227.40
固定资产清理		
合 计	16,768,392.60	17,369,227.40

1. 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	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	19,196,293.88	4,350,243.92	1,751,061.20	772,725.82	26,070,324.82
2、本年增加金额		102,969.34		1,549.95	104,519.29
(1) 购置		102,969.34		1,549.95	104,519.29
(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、年末余额	19,196,293.88	4,453,213.26	1,751,061.20	774,275.77	26,174,844.11
二、累计折旧					
1、年初余额	4,549,135.53	2,314,070.69	1,264,665.97	573,225.23	8,701,097.42
2、本年增加金额	528,969.70	102,515.58	51,594.36	22,274.45	705,354.09
(1) 计提	528,969.70	102,515.58	51,594.36	22,274.45	705,354.09
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	5,078,105.23	2,416,586.27	1,316,260.33	595,499.68	9,406,451.51
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	14,118,188.65	2,036,626.99	434,800.87	178,776.09	16,768,392.60
2、年初账面价值	14,647,158.35	2,036,173.23	486,395.23	199,500.59	17,369,227.40

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 无未办妥产权证书的固定资产情况。

(九) 在建工程

1. 在建工程明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
三期厂房	2,484,183.46		2,484,183.46	2,440,052.24		2,440,052.24
合计	2,484,183.46		2,484,183.46	2,440,052.24		2,440,052.24

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	期末余额
三期厂房	5,000,000.00	2,440,052.24	44,131.22			2,484,183.46
合计	5,200,000.00	2,440,052.24	44,131.22			2,484,183.46

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
三期厂房	49.68	41.00				自筹
合计						

3. 本期未发生在建工程减值准备情况。

(十) 无形资产

1. 无形资产明细情况

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	4,207,181.40	4,207,181.40
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、年末余额	4,207,181.40	4,207,181.40

二、累计摊销		
1、年初余额	505,777.61	505,777.61
2、本年增加金额	42,356.46	42,356.46
（1）计提	42,356.46	42,356.46
3、本年减少金额		
（1）处置		
4、年末余额	548,134.07	548,134.07
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
（1）计提		
3、本年减少金额		
（1）处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	3,659,047.33	3,659,047.33
2、年初账面价值	3,701,403.79	3,701,403.79

2. 无未办妥产权证书的土地使用权情况。

（十一）长期待摊费用

项目名称	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	165,814.72		17,331.84		148,482.88
合计	165,814.72		17,331.84		148,482.88

（十二）递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
应收账款坏账准备	341,756.67	2,250,433.98	385,800.72	2,549,580.84
其他应收款坏账准备	32,563.74	164,900.91	22,786.41	112,725.64
应付利息	7,108.34	38,125.00	6,238.02	34,739.58
可抵扣亏损	686,146.62	3,143,471.55	260,099.05	1,040,396.20
合计	1,067,575.37	5,596,931.44	674,924.20	3,737,442.27

（十三）短期借款

1. 短期借款分类

类 别	期末余额	年初余额
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	20,000,000.00	20,000,000.00

2. 期末短期借款明细情况

借款人	借款期限	借款银行	借款金额	利率	担保人	保证人
贵州恒瑞辰科技股份有限公司	2018.07.23-2019.07.22	中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	5,000,000.00	5.8943%	王玉勇	
贵州恒瑞辰科技股份有限公司	2018.07.06-2019.07.06	贵阳银行股份有限公司金城支行	4,000,000.00	6.5250%	贵阳市中小企业信用担保中心	王玉勇、王云飞、惠水恒瑞辰机械制造有限公司
贵州恒瑞辰科技股份有限公司	2018.08.28-2019.08.27	贵阳银行股份有限公司金城支行	4,000,000.00	6.5250%	贵州天信担保有限公司	王玉勇、王云飞
惠水恒瑞辰机械制造有限公司	2018.10.31-2019.10.30	贵阳银行股份有限公司金城支行	4,000,000.00	6.5250%	贵阳市中小企业信用担保中心	王玉勇、王云飞
惠水恒瑞辰机械制造有限公司	2018.11.27-2019.11.26	贵阳银行股份有限公司金城支行	1,000,000.00	6.5250%	贵阳市中小企业信用担保中心	王玉勇、王云飞
惠水恒瑞辰机械制造有限公司	2018.09.30-2019.09.29	中国邮政储蓄银行股份有限公司黔南州分行	2,000,000.00		本公司、王云飞、卢继敏	
合计			20,000,000.00			

3. 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十四) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
货款	12,134,969.69	15,231,401.77
合计	12,134,969.69	15,231,401.77

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末金额	未偿还或结转的原因
山东信和造纸工程股份有限公司	90,000.00	尚未结算
贵州鑫锐佳科技有限公司	172,879.65	尚未结算
清镇捷达货运信息服务部	153,047.00	尚未结算
贵州鑫火实业有限公司	176,406.17	尚未结算
贵阳小河区湘达模具有限公司	155,444.80	尚未结算
贵州武跃机械有限公司	155,997.00	尚未结算

合计	903,774.62	
----	------------	--

(十五) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收设备款	17,060,899.90	10,200,284.00
合计	17,060,899.90	10,200,284.00

2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末金额	未偿还或结转的原因
成都绿洲纸业有限责任公司	4,499,000.00	项目还未完工, 未发货
成都鑫宏纸品厂	819,000.00	项目还未完工, 未发货
合计	5,318,000.00	

(十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	499,690.19	3,136,858.39	3,217,498.08	419,050.50
二、离职后福利-设定提存计划		331,363.02	331,363.02	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	499,690.19	3,468,221.41	3,548,861.10	419,050.50

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	468,823.40	2,812,953.22	2,880,228.02	401,548.60
二、职工福利费		93,253.05	93,253.05	
三、社会保险费		198,352.97	198,352.97	
其中: 医疗保险		168,308.78	168,308.78	
工伤保险		9,808.38	9,808.38	
生育保险		20,235.81	20,235.81	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	30,866.79	32,299.15	45,664.04	17,501.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	499,690.19	3,136,858.39	3,217,498.08	419,050.50

(3) 离职后福利-设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		319,132.69	319,132.69	

二、失业保险费		12,230.33	12,230.33	
合计		331,363.02	331,363.02	

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税		945,151.25
企业所得税	144,587.30	243,415.04
个人所得税	2,565.92	2,934.50
城市维护建设税		42,813.73
教育费附加		31,786.82
地方教育费附加		20,849.46
环境保护税	6,308.50	4,500.60
合 计	153,461.72	1,291,451.40

(十八) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	1,198,763.60	2,496,143.15
应付利息	38,125.00	34,739.58
应付股利		
合 计	1,236,888.60	2,530,882.73

1. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
垫付款	395,363.60	184,018.40
借款	700,000.00	1,832,855.69
应付款项	103,400.00	479,269.06
合 计	1,198,763.60	2,496,143.15

(2) 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州黔峰国有资本投资建设有限公司	700,000.00	尚未要求支付
合 计	700,000.00	

2. 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	38,125.00	34,739.58
合 计	38,125.00	34,739.58

(十九) 递延收益

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

递延收益	2,268,652.53	2,356,822.20
合 计	2,268,652.53	2,356,822.20

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	种类	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额
				计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少	
高速卫生纸机等技术改造项目	财政拨款	79,488.87			15,732.17			63,756.70
年产 10 台（套）高速薄页纸机生产线技术改造	财政拨款	2,277,333.33			72,437.50			2,204,895.83
合计		2,356,822.20			88,169.67			2,268,652.53

（二十）股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	33,000,000.00						33,000,000.00

（二十一）资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本公积	15,237,286.87			15,237,286.87
合 计	15,237,286.87			15,237,286.87

（二十二）盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	371,136.80			371,136.80
合 计	371,136.80			371,136.80

注：根据《中华人民共和国公司法》本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积，当法定盈余公积累计额达到股本的 50%以上时不再提取。

（二十三）未分配利润

项 目	期末余额	年初余额
年初未分配利润	782,849.30	1,402,592.30
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	782,849.30	1,402,592.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,466,837.96	-619,743.00
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		

可供投资者分配的利润		
减：应付普通股股利		
未分配利润转增股本		
期末未分配利润	-683,988.66	782,849.30

(二十四) 营业收入与营业成本

1. 营业收入

业务类别	本期金额	上期金额
主营业务收入	10,491,731.14	13,158,230.72
其他业务收入		
合 计	10,491,731.14	13,158,230.72

2. 营业成本

业务类别	本期金额	上期金额
主营业务成本	8,670,686.27	11,306,051.93
其他业务成本		
合 计	8,670,686.27	11,306,051.93

3. 主营业务按类别分类

产品类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
橡胶机械设备	6,624,175.48	5,760,130.12	5,073,881.27	4,085,914.40
造纸机械设备	2,556,551.74	5,485,854.69	2,494,324.80	5,561,162.66
其他	1,311,003.92	1,912,245.91	1,102,480.20	1,658,974.87
合计	10,491,731.14	13,158,230.72	8,670,686.27	11,306,051.93

4. 公司前五名客户的营业收入情况

本期		
客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
桂林橡胶设计院有限公司	5,800,381.78	55.29%
福建省尤溪永丰茂纸业有限公司	2,543,103.46	24.24%
中国黄金集团贵州有限公司	898,385.72	8.56%
贵州轮胎股份有限公司	471,877.68	4.50%
银川贝尔利科技开发有限公司	310,344.83	2.96%
合 计	10,024,093.47	95.54%

(续)

上期

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
安顺汇景卫生材料科技有限公司	5,461,833.22	41.51%
桂林橡胶设计院有限公司	4,131,920.73	31.40%
贵州莱利斯机械设计制造有限责任公司	1,614,685.46	12.27%
贵州轮胎股份有限公司	1,390,170.93	10.57%
贵州天工机电设备有限公司	162,794.87	1.24%
合 计	12,761,405.21	96.98%

(二十五) 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	2,098.22	13,279.25
教育费附加	1,995.77	17,251.44
地方教育费附加	1,330.51	11,500.97
房产税	79,486.98	79,486.98
土地使用税	57,182.42	57,182.30
印花税	10,228.40	17,193.10
车船税	906.30	606.30
环境保护税	12,668.35	9,155.09
合 计	165,896.95	205,655.43

(二十六) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
包装费	68,029.76	200,188.86
销货运费	46,375.61	452,274.19
售后服务费	313,672.53	312,163.50
广告费		
合 计	428,077.90	964,626.55

注：本报告期销售费用较上期减少的主要原因为本报告期出口业务量较少，包装费和运费较上期相比下降。

(二十七) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	990,851.24	691,868.66
福利费	89,910.75	188,758.12
差旅费	70,921.02	227,035.25
社会保险缴款	155,842.76	132,343.62
办公费	45,583.27	79,169.43
工会经费	37,849.37	43,283.35
业务接待费	42,285.03	56,671.50

车管费	32,476.06	24,953.39
服务费	135,180.44	246,276.71
残疾人就业保障金	6,217.52	13,359.82
折旧费	202,439.42	221,940.79
无形资产摊销	59,688.30	42,356.46
劳务费	12,500.00	
广告费		11,650.49
维修费		19,632.69
排污费		1,062.00
咨询费		11,650.49
合计	1,881,745.18	2,012,012.77

注：本报告期管理费用较上期减少的主要原因为本报告期差旅费和服务费较上期有大幅下降。

（二十八）研发费用

研发项目	明细项目	本期金额	上期金额
造纸机械	流浆箱	16,668.72	64,196.89
	3950 新月形高速卫生纸机	36,185.56	96,041.30
橡胶机械	一种百叶车叶片翻页装置	664,395.21	603,785.93
合计		717,249.49	764,024.12

（二十九）财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	701,853.20	689,681.07
减：利息收入	2,016.81	8,549.25
银行手续费	6,200.10	4,591.65
汇兑损益		
其他	111,186.00	78,253.69
合 计	817,222.49	763,977.16

（三十）信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	-246,971.61	
合计	-246,971.61	

（三十一）资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备		109,469.47
合计		109,469.47

（三十二）其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	88,169.67	88,169.67	88,169.67
合计	88,169.67	88,169.67	88,169.67

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
高速卫生纸机等技术改造项目	15,732.17	15,732.17	与资产相关
年产 10 台（套）高速薄页纸机生产线技术改造项目	72,437.50	72,437.50	与资产相关
合计	88,169.67	88,169.67	

（三十三）营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
税收滞纳金	483.27	11,268.33	483.27
合计	5,483.27	11,268.33	5,483.27

（三十四）所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税	-392,651.17	532.09
合 计	-392,651.17	532.09

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-1,859,489.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-278,923.37
子公司适用不同税率的影响	-113,727.80
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
所得税费用	-392,651.17

（三十五）现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	2,016.81	8,555.86

往来款项		6,610,000.00
备用金		15,716.15
其他		378,455.21
合计	2,016.81	7,012,727.22

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用	383,012.71	941,853.11
销售费用	428,077.90	82,009.08
财务费用-手续费	6,200.10	5,291.65
往来款项	204,000.00	6,680,000.00
支付保证金	30,000.00	
备用金	316,568.44	225,516.15
其他	5,483.27	
合计	1,373,342.42	7,934,669.99

3. 支付的其他与筹资有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付非金融机构借款	900,000.00	
为筹资支付的中介机构费用		310,000.00
合计	900,000.00	310,000.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	-1,466,837.96	-2,891,217.46
加：资产减值准备	-246,971.61	109,469.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	705,354.09	767,982.05
无形资产摊销	42,356.46	42,356.46
长期待摊费用摊销	17,331.84	17,331.84
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）	701,853.20	689,681.07
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）	-392,651.17	532.09
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）	-9,483,898.93	281,253.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,957,157.36	5,787,362.31

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	5,087,727.28	-8,484,317.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	921,420.56	-3,679,566.27
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	550,719.87	1,201,085.12
减：现金的期初余额	1,381,978.42	207,953.84
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	-831,258.55	993,131.28

2. 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	550,719.87	1,381,978.42
其中：库存现金	48,931.95	38,389.19
可随时用于支付的银行存款	501,787.92	1,343,589.23
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	550,719.87	1,381,978.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十七) 所有权或使用权受限制的资产

项 目	产权证编号	账面价值	受限制原因
固定资产	筑房权证小河字第 13018752、13018753 号	414,832.03	为公司贷款担保方-贵州天信担保有限公司提供抵押反担保
固定资产	惠房权证长田乡字第 201301495 号、惠房权证惠水县字第 201601523 号	2,424,577.23	为公司贷款担保方-贵阳市中小企业信用担保中心提供抵押反担保
无形资产	惠国用（2011）257 号	3,659,047.33	
合计		6,498,456.59	

二、关联方及关联交易

(一) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

1. 本公司的母公司；
2. 本公司的子公司；
3. 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
4. 对本公司实施共同控制的投资方；
5. 对本公司施加重大影响的投资方；
6. 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
7. 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
8. 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
9. 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
10. 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

（二）持有本公司5%以上的股东及实际控制人

股东名称	对本公司的持股比例（%）	持有本公司的表决权比例（%）
王云飞	14.39	14.39
罗哲文	9.09	9.09
林茂辉	9.09	9.09
王玉勇	34.10	34.10
向国华	5.30	5.30
贵阳贵银科技创业投资基金管理中心(有限合伙)	12.12	12.12
贵州高新众益创业投资中心（有限合伙）	12.12	12.12

公司董事长王玉勇为公司实际控制人。

（三）本企业的子公司有关信息

详见本报附注八、（一）在子公司中的权益。

（四）本企业的合营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、（三）在合营企业或联营企业中的权益。

（五）其他不存在控制关系的关联方

关联方	与本公司的关联关系	备注
贵阳玉波贸易有限公司（原名贵阳玉波机电设备有限公司）	公司股东王玉勇、王云飞、林茂辉、罗哲文、向国华、李菁共同投资的企业	
贵州省龙里龙珠泉有限责任公司	公司股东李菁持股 27.5%、王玉勇持股 35%的公司	
贵阳新天光电科技有限公司	公司股东王云飞关系密切的家庭成员担任重要	

	职务的公司	
李菁	公司董事、董事会秘书、财务负责人	
樊莎	公司董事	
陈善山	公司职工监事	

(六) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间及母公司交易已作抵销。

2. 关联方购销

无。

3. 关联方担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王玉勇、王云飞、惠水恒瑞辰机械制造有限公司	本公司	400 万元	2019 年 7 月 3 日	2021 年 7 月 2 日	否
王玉勇、王云飞、惠水恒瑞辰机械制造有限公司	本公司	400 万元	2018 年 7 月 5 日	2020 年 7 月 4 日	是
王玉勇、王云飞、惠水恒瑞辰机械制造有限公司	本公司	400 万元	2018 年 8 月 30 日	2020 年 8 月 29 日	是
王玉勇、王云飞、惠水恒瑞辰机械制造有限公司	本公司	400 万元	2019 年 8 月 27 日	2021 年 8 月 26 日	否
王玉勇、王云飞	惠水恒瑞辰机械制造有限公司	400 万元	2019 年 10 月 31 日	2021 年 10 月 30 日	否
王玉勇、王云飞	惠水恒瑞辰机械制造有限公司	400 万元	2018 年 5 月 30 日	2020 年 5 月 29 日	是
王玉勇、王云飞	惠水恒瑞辰机械制造有限公司	100 万元	2019 年 11 月 27 日	2021 年 11 月 26 日	否
王玉勇、王云飞	惠水恒瑞辰机械制造有限公司	100 万元	2018 年 11 月 19 日	2020 年 11 月 18 日	是
王玉勇	本公司	500 万元	2019 年 7 月 22 日	2022 年 7 月 21 日	否
王玉勇	本公司	500 万元	2018 年 1 月 2 日	2021 年 1 月 1 日	是
王玉勇	本公司	500 万元	2018 年 7 月 4 日	2021 年 7 月 3 日	是
本公司、王云飞	惠水恒瑞辰机械制造有限公司	200 万元	2019 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 29 日	否

4. 关联方资金拆借

无。

（七）关联方往来款余额

项目	关联方	年初余额	本期发生	本期减少	期末余额
其他应付款	王玉勇	400,000.00		400,000.00	
其他应付款	林茂辉	508,000.00		500,000.00	8,000.00
其他应付款	向国华	24,855.69			24,855.69

三、母公司会计报表主要项目附注

（一）应收票据

1. 应收票据种类

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,500,000.00	5,195,000.00
商业承兑汇票		
合计	2,500,000.00	5,195,000.00

2. 期末已质押的应收票据情况

无。

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	400,000.00	
商业承兑汇票		
合计	400,000.00	

4. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

（二）应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1（关联方公司）					
组合 2（账龄组合）	23,148,623.03	100.00	2,208,518.09	9.54	20,940,104.94
组合小计	23,148,623.03	100.00	2,208,518.09	9.54	20,940,104.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合 计	23,148,623.03	100.00	2,208,518.09	9.54	20,940,104.94
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

(续)

种类	年初余额				
	账面金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1 (关联方公司)					
组合 2 (账龄组合)	30,260,840.64	100.00	2,515,944.92	8.31	27,744,895.72
组合小计	30,260,840.64	100.00	2,515,944.92	8.31	27,744,895.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	30,260,840.64	100.00	2,515,944.92	8.31	27,744,895.72

①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				年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	7,008,162.87	30.27	70,081.63	1.00	14,422,711.64	47.66	144,227.12	1.00
7 至 12 个月	1,791,831.16	7.74	89,591.56	5.00	257,500.00	0.85	12,875.00	5.00
1-2 年	12,521,572.00	54.09	1,252,157.20	10.00	13,054,072.00	43.14	1,305,407.20	10.00
2-3 年	1,422,199.00	6.14	426,659.70	30.00	2,054,702.00	6.79	616,410.60	30.00
3-4 年	31,700.00	0.14	15,850.00	50.00	31,700.00	0.10	15,850.00	50.00
4-5 年	94,900.00	0.41	75,920.00	80.00	94,900.00	0.31	75,920.00	80.00
5 年以上	278,258.00	1.20	278,258.00	100.00	345,255.00	1.14	345,255.00	100.00
合 计	23,148,623.03	100.00	2,208,518.09		30,260,840.64	100.00	2,515,944.92	

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 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 307,426.83 元。

3. 本期实际核销的应收账款情况

无。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款年末余	坏账准备期末余
------	--------	----	----	----------	---------

				额合计数的比例	
四川圆周实业有限公司	非关联方	8,100,000.00	1-2 年	34.99%	810,000.00
		281,000.00	2-3 年	1.21%	84,300.00
桂林橡胶设计院有限公司	非关联方	3,620,884.00	6 个月以内	15.64%	36,208.84
		1,454,178.75	7-12 个月	6.28%	72,708.94
四川艾尔纸业股份有限公司	非关联方	3,568,000.00	1-2 年	15.41%	356,800.00
贵州轮胎股份有限公司	非关联方	3,219,476.30	6 个月以内	13.91%	32,194.76
保定市金能卫生用品有限公司	非关联方	1,000,000.00	2-3 年	4.32%	300,000.00
合 计		21,243,539.05		91.77%	1,692,212.54

5. 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6. 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	9,858,216.73	9,580,241.56
应收利息		
应收股利		
合 计	9,858,216.73	9,580,241.56

1. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1 (关联方)	8,627,341.63	86.75			8,627,341.63
组合 2 (账龄组合)	1,317,490.00	13.25	86,614.90	6.57	1,230,875.10
组合小计	9,944,831.63	100.00	86,614.90	0.87	9,858,216.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	9,944,831.63	100.00	86,614.90	0.87	9,858,216.73

(续)

种类	年初余额				
	账面金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1 (关联方)	8,398,191.56	87.17		0.00	8,398,191.56
组合 2 (账龄组合)	1,236,000.00	12.83	53,950.00	4.36	1,182,050.00
组合小计	9,634,191.56	100.00	53,950.00	0.56	9,580,241.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	9,634,191.56	100.00	53,950.00	0.56	9,580,241.56

①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				年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	91,490.00	6.94	914.90	1.00	810,000.00	65.53	8,100.00	1.00
7 至 12 个月	810,000.00	61.48	40,500.00	5.00	7,000.00	0.57	350.00	5.00
1-2 年	412,000.00	31.27	41,200.00	10.00	415,000.00	33.58	41,500.00	10.00
2-3 年				30.00				30.00
3-4 年				50.00				50.00
4-5 年				80.00				80.00
5 年以上	4,000.00	0.30	4,000.00	100.00	4,000.00	0.32	4,000.00	100.00
合 计	1,317,490.00	100.00	86,614.90		1,236,000.00	100.00	53,950.00	

(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 32,664.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金	1,230,000.00	1,200,000.00
往来款	8,627,341.63	8,398,191.56
备用金	87,490.00	36,000.00
合计	9,944,831.63	9,634,191.56

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备期末余额	款项性质
惠水恒瑞辰机械制造有限公司	关联方	8,627,341.63	6 个月以内	86.75%		往来款
贵阳市中小企业信用担保有限公司	非关联方	800,000.00	7-12 个月	8.04%	40,000.00	保证金
贵州省科技风险投资有限公司	非关联方	400,000.00	1-2 年	4.02%	40,000.00	保证金
杭杰	非关联方	51,490.00	6 个月以内	0.52%	514.90	备用金
贵州省黔云集中招标采购服务有限公司	非关联方	30,000.00	6 个月以内	0.30%	300.00	保证金
合 计		9,908,831.63		99.64%	80,814.90	

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

2. 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
惠水恒瑞辰机械制造有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00		

(四) 营业收入与营业成本

1. 营业收入

业务类别	本期金额	上期金额
主营业务收入	9,189,003.08	11,354,164.18
其他业务收入		

合 计	9,189,003.08	11,354,164.18
-----	--------------	---------------

2. 营业成本

业务类别	本期金额	上期金额
主营业务成本	7,670,890.97	10,407,461.72
其他业务成本		
合 计	7,670,890.97	10,407,461.72

3. 主营业务按类别分类

产品类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
橡胶机械设备	6,632,451.34	5,753,630.12	5,176,566.17	4,672,673.98
造纸机械设备	2,556,551.74	5,461,833.22	2,494,324.80	5,654,210.16
其他		138,700.84		80,577.58
合计	9,189,003.08	11,354,164.18	7,670,890.97	10,407,461.72

4. 公司前五名客户的营业收入情况

本期		
客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
桂林橡胶设计院有限公司	5,800,381.78	63.12%
福建省尤溪永丰茂纸业有限公司	2,543,103.46	27.68%
贵州轮胎股份有限公司	471,877.68	5.14%
银川贝尔利科技开发有限公司	310,344.83	3.38%
风神轮胎股份有限公司	47,847.05	0.52%
合 计	9,173,554.80	99.83%

(续)

上期		
客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
安顺汇景卫生材料科技有限公司	5,461,833.22	48.10%
桂林橡胶设计院有限公司	4,131,920.73	36.39%
贵州轮胎股份有限公司	1,390,170.93	12.24%
风神轮胎股份有限公司	132,478.63	1.17%
青岛杰锐装备技术发展有限公司	99,059.83	0.87%
合 计	11,215,463.34	98.78%

四、补充资料

1、非经常性损益明细表

序号	项目	本期金额	上期金额
----	----	------	------

1	非流动资产处置损益		
2	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
3	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）	88,169.67	88,169.67
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5	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		
6	非货币性资产交换损益		
7	委托他人投资或管理资产的损益		
8	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		
9	债务重组损益		
10	企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11	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		
12	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14	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		
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16	对外委托贷款取得的损益		
17	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		
18	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		
19	受托经营取得的托管费收入		
20	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,483.27	-11,268.33
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22	非经常性损益合计	82,686.40	76,901.34
23	减：所得税影响金额	19,098.38	5,196.92
24	扣除所得税影响后的非经常性损益	63,588.02	71,704.42
25	其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	63,588.02	71,704.42
26	归属于少数股东的非经常性损益		

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率（%）	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	-3.01%	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.14%	-0.05	-0.05

五、本报告之批准

本财务报表及附注已经本公司董事会审议并批准。

贵州恒瑞辰科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日