

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

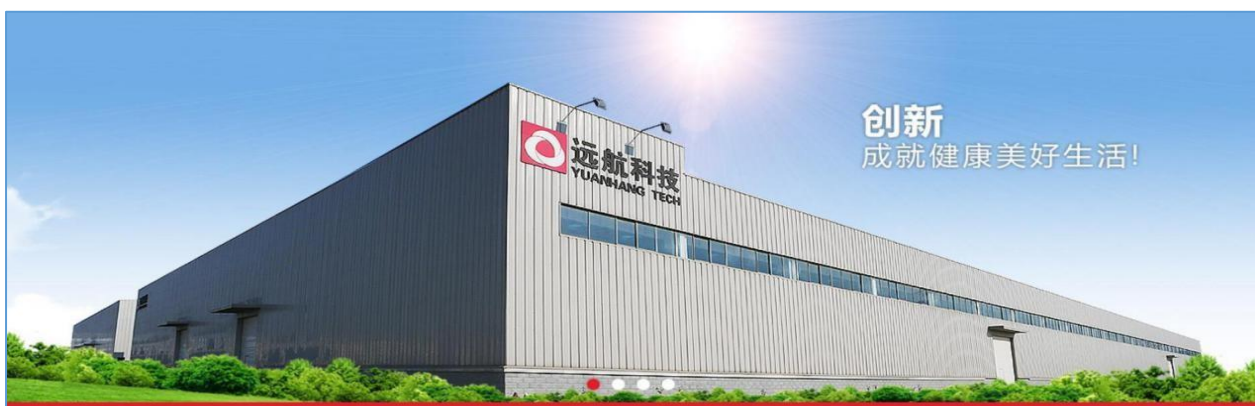


# 远航科技

NEEQ : 830772

## 威海远航科技发展股份有限公司

( Weihai Yuanhang Technology Development Co., Ltd. )



## 半年度报告

## 2019

## 公司半年度大事记

### RoboCheck 系列空瓶检测设备通过行业权威机构检测。

2019 年 1 月，威海远航自主研发的 RoboCheck 系列空瓶检测设备等 3 项产品通过国家轻工业权威检测中心检测，标志着该产品各项技术指标可替代进口，达到国际先进水平。

### 过滤槽槽底结构等 3 项国家专利获批。

2019 年 1 月，公司申请的过滤槽槽底结构等 3 项国家专利取得专利证书，进一步增强了公司在糖化系统设备的研发能力和技术竞争优势。

### 公司参加吉商联合会第三届秘书长工作会议。

吉林省工商联、吉商联合会于 2019 年 4 月 23—25 日在威海召开第三届秘书长工作会议，共有来自全国各省市近 60 家商会秘书长及相关省市领导近百人齐聚威海。作为本届会议的副会长单位，威海远航向参会人员介绍了远航精酿啤酒设备及精酿啤酒市场前景，获得与会者的一致好评。



### 威海远航科技董事长当选中国轻工机械协会常务理事。



2019 年 6 月 14 日，中国轻工机械协会第六次会员大会在北京召开，公司董事长王仕玮当选为常务理事，公司将继续发挥行业带头作用，主动作为，推动行业高质量发展。

### 远航科技党支部获得威海市先进基层党组织称号。

2019 年 7 月，远航科技党支部获得威海市先进基层党组织称号，通过非公经济党建工作，进一步增强员工向心力和凝聚力，助推公司企业文化建设。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	威海远航科技发展股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
公司章程	指	威海远航科技发展股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
糖化	指	淀粉加水分解成甜味产物的过程，是淀粉糖品制造的主要过程，也是生成食品发酵许多中间产物的主要过程
调浆	指	原料及辅料粉碎物与一定温度的水进行混合的过程
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 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。

公司负责人王仕玮、主管会计工作负责人王迪及会计机构负责人（会计主管人员）王迪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 1、豁免披露事项及理由

威海远航科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）是一家为各类啤酒等液态食品酿造、谷类农产品和生物发酵产品生产所需的原料处理,粉碎调浆,糖化,发酵,在线检测等智能装备及其配套控制系统提供研发、设计、生产、安装调试等交钥匙工程的综合业务提供商。客户是公司最重要的商业资源,是公司持续发展的根本,保持客户资源的绝对占有性对公司保持竞争力具有重要作用。鉴于公司客户的信息属于公司商业机密,披露名称可能对公司未来的经营格局产生未知的影响,故为尽可能的保护公司商业机密,避免不正当竞争,最大限度的保护公司利于和股东权益,经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请,在披露 2019 年半年度报时豁免披露主要客户情况,财务报告附注合并资产负债表项目注释应收账款余额前五名和营业收入前五名情况,以及财务报告附注母公司资产负债表项目注释应收账款余额前五名和营业收入前五名情况。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	<p>（一）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。</p> <p>（二）年度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。</p>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	威海远航科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Weihai Yuanhang Technology Development Co.,Ltd.
证券简称	远航科技
证券代码	830772
法定代表人	王仕玮
办公地址	山东省威海市唐山路 19-3 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王迪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0631-5661516
传真	0631-5661515
电子邮箱	wd@wh-yuanhang.com
公司网址	www.wh-yuanhang.com
联系地址及邮政编码	山东省威海市高技区唐山路 19-3 号；264209
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	2003 年 8 月 13 日
挂牌时间	2014 年 6 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3531: 专用设备制造业-食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造-食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造
主要产品与服务项目	啤酒等液态食品酿造、谷类农产品和生物发酵产品生产所需原料处理，粉碎调浆，糖化，发酵，在线检测等智能装备及其配套控制系统。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	42,250,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	王仕玮
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：王仕玮； 一致行动人：姜秀玲 王林、威海世联企业管理咨询中心（有限合伙）

#### 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	91371000753516052Q	否
注册地址	山东省威海市唐山路 19-3 号	否
注册资本（元）	42,250,000	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	38,587,282.94	38,241,190.25	0.91%
毛利率%	34.17%	34.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,659,022.31	2,111,484.02	-21.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,393,636.01	1,971,415.62	-29.31%
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）	1.33%	1.75%	-
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）	1.12%	1.64%	-
基本每股收益	0.04	0.05	-20.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	237,075,777.53	208,461,696.50	13.73%
负债总计	111,560,881.04	84,605,822.32	31.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,514,896.49	123,855,874.18	1.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.97	2.93	1.37%
资产负债率%（母公司）	45.39%	39.55%	-
资产负债率%（合并）	47.06%	40.59%	-
流动比率	1.55	1.74	-
利息保障倍数	2.45	4.18	-

### 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	-8,489,584.07	12,890,486.44	-165.86%
应收账款周转率	0.67	0.91	-
存货周转率	0.41	0.51	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.73%	2.83%	-



营业收入增长率%	0.91%	-7.75%	-
净利润增长率%	-21.43%	-57.13%	-

## 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	42,250,000	42,250,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

## 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）	317,139.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,920.11
<b>非经常性损益合计</b>	<b>312,219.18</b>
所得税影响数	46,832.88
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>265,386.30</b>

## 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

本公司属于液态食品、生物发酵、医药行业的工业技术装备及系统供应商，连续被认定为国家高新技术企业，拥有生产厂房 60000 平方米，数控龙门加工中心、激光切割、焊接机器人等大型精密制造设备 50 多台，建有山东省企业技术中心和山东省工程技术研究中心，申请国家专利 20 多项，其中 2019 年新增 3 项，RoboCheck 系列空瓶检测设备 3 项核心产品通过国家轻工机械行业权威机构检测制定行业标准 3 项，取得欧盟 ATEX 认证 3 项，山东省名牌 2 项。科研人员涵盖机械设计、容器设计、自动控制、生物发酵、图像处理、计算机软件等专业，可进行大型智能轻工成套装备的设计制造，主要产品包括原料处理设备、粉碎调浆设备、糖化发酵罐体、麦汁压滤设备、在线检测机器人、智能控制系统等。公司为国内外酿酒、调味品、生物发酵、医药等企业客户提供原料处理与粉碎、糖化、发酵工艺阶段的整体交钥匙工程，包括项目的方案设计、设备配置、生产制造、安装调试和售后服务等。公司主要通过直销方式开拓业务，收入来源主要是产品销售、安装调试服务和售后服务。

报告期内，公司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变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司围绕中长期发展规划继续加大研发力度，加强内部生产质量管理，更新先进的工艺制造装备。顺利完成多项大型啤酒、生物发酵、精酿啤酒等交钥匙项目的交货、安装、调试工作，并出口北美、非洲等市场，并与印度客户建立良好的合作关系。以上项目的顺利投产为今后公司拓展生物发酵行业和国际市场打下坚实基础。

##### 1、经营业绩情况：

报告期内，大型啤酒企业新建项目依然延续放缓状况，整个行业进入新旧动能转换的调整期，啤酒企业对于固定资产投资持谨慎态度。公司 2019 年上半年实现营业收入 38,587,282.94 元，比 2018 年同期增加 346,092.69 元，增幅为 0.91%；

公司本期实现归属于母公司净利润 1,659,022.31 元，较去年同期减少 452,461.71 元，减幅为 21.43%，主要原因系本期因开发国际项目及增加银行贷款，引起销售费用和财务费用较上期有所增加所致。

##### 2、财务状况：

公司报告期末总资产 237,075,777.53 元，较期初增加 28,614,081.03 元，增幅为 13.73%；

总负债 111,560,881.04 元，较期初增加 26,955,058.72 元，增幅为 31.86%；

资产负债率（合并）由上年期末的 40.59%，上升到 47.06%，公司偿债能力与上期相比有少许下降；主要原因系短期借款、预收款项、应付票据等项目均较上期有所增加；

净资产期末余额是 125,514,896.49 元，较期初增加 1,659,022.31 元，主要为公司本期实现的净利润。

### 3、现金流量：

公司报告期内经营活动现金净流量为-8,489,584.07 元，与去年同期的 12,890,486.44 相比，现金净流量减少了 21,380,070.51 元，主要原因系部分新增客户付款以银行承兑汇票为主，使得销售商品、提供劳务收到的现金较去年减少 9,325,299.47 元，同时因后续集中签订的销售合同，需要集中采购使得购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 11,408,852.01 元所致。

公司本期投资活动现金流量净额为-2,174,691.01 元，较去年同期净流出增加 2,154,159.03 元，主要原因系本期公司因新销售合同的需要及提高生产效率的目的采购机器设备使得固定资产投资有所增加所致；

公司本期筹资活动现金流量净额为 11,604,952.40 元，较去年同期增加 12,318,704.42 元，主要原因系本期银行借款净增加额增加所致。

报告期末，公司营运资金较为充足。

### 4、市场拓展情况：

报告期内，公司在巩固大型啤酒原料前处理、糖化发酵市场占有率领先的基础上，继续拓展精酿啤酒、生物发酵、包装检测等领域，参加国内精酿啤酒展会，与全球的精酿啤酒客户建立广泛联系和深入合作，公司产品推动食品、医药行业向智能制造、卫生安全、节能降耗等方向发展，市场前景广阔。

### 5、技术研发情况：

报告期内，公司依托两个省级技术中心，继续投入研发各类食品医药智能装备，其中过滤槽槽底机构等 3 项专利获得国家专利证书，丰富了公司产品线和业务领域，技术和市场竞争力进一步增强。

### 6、生产与质量管理

公司不断建立完善科学的生产管理制度和流程体系，通过设立创新团队奖、优秀工程奖、季度质量奖、完善仓储管理系统、信息化管理系统和压力容器质保体系，通过不断促进员工从自身出发，在生产管理、质量控制上更加严格要求自己，有效实现质量和成本控制。建立安环部，针对环保、安全、特种设备等各方面进行统筹管理，提高运营效率，推进企业规范化和标准化。

### 7、社会荣誉：

公司发展得到的政府和行业的关注与支持，公司董事长王仕玮当选中国轻工机械协会常务理事，远航科技全体员工将积极贯彻落实大会精神，为加快建设新旧动能转换综合试验区，大力推进轻工装备研发制造水平做出应有的贡献。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

### 三、 风险与价值

报告期内，公司主要面临的风险基本于往年变化不大，主要包括：

#### 1、家族控制的风险

截至报告期末，公司实际控制人、控股股东王仕玮持有 46.71%的股份，股东姜秀玲持有 23.72%的股份，股东王林持有 6.27%的股份，其中，王仕玮与姜秀玲为母子关系，王仕玮与王林为父子关系，姜秀玲与王林为夫妻关系，若家族股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当、损害公司利益的风险。

应对措施：针对上述风险，公司一方面准备通过对优秀员工实施股权激励等方式来降低股权的集中程度，另一方面公司会加强对董事、监事、高级管理人员的规范治理培训，提高管理层的规范治理意识，从而降低不当控制、损害公司利益的可能。

#### 2、大客户依赖风险

报告期内，公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例为 61.06%，公司对大型啤酒集团存在一定的依赖性，若这些客户减少与公司的业务往来，将对公司收入及利润产生不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司一方面在巩固现有市场的基础上，积极开发新兴国际市场。另一方面公司将把重点放在行业横向拓展和新产品研发方面，增加技术储备，实现技术优势转化为市场优势，并在改进原有产品性能、巩固已有市场的同时，实现以啤酒行业作为突破口，将业务范围拓展到其他液态食品、农产品精深加工和医药行业中。公司进一步完善生物发酵罐体制造工艺和工装、以及业务所需的场地、设备和人员等，加快了检测机器人和精酿啤酒装备的研发和产业化速度，为公司开辟了新的业绩增长点，增强了进一步发展的后劲和动力。

#### 3、技术替代风险

随着科技进步和市场需求的改变，食品医药产品的生产工艺也会发生相应的变化，公司存在因技术革新较慢而丢失市场份额的风险。

应对措施：针对上述风险，公司始终以市场、客户及新技术为导向，指导公司的生产及研发，为达到此目标，公司每年都将及时从客户反馈意见中总结提炼对新技术及新产品的需求，并进行可行性分析

及市场调研，同时不断吸收不同领域的优秀人才，以便在新技术、新工艺、新产品及新市场认定工作完成后可以有效实施。通过两个省级研发平台建设，不断提高公司科技研发能力，占领行业技术优势。

#### 4、宏观经济风险

公司所处行业属于专用设备制造行业下属的食品、饮料、医药工业专用设备制造细分行业，受宏观经济发展的影响较大，如果宏观经济形势走低，公司面临经营业绩下滑的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将通过不断拓展产品应用行业，比如调味品、白酒等液态食品、农产品精深加工和医药行业，在这些行业中，都存在对公司类似产品的需求，所以公司将始终积极以研发创新为核心，市场为导向，不断开拓新的市场领域，以降低宏观经济形势走低对公司业绩的影响。同时，公司加大对国际市场的宣传力度，已经出口北美、德国、非洲和东南亚等国家和地区，并与印度和南美洲客户保持良好的合作关系。

#### 5、应收账款账面价值较大的风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 55,595,882.92 元，占期末资产总额的比例为 23.45%。随着公司经营规模的扩大，应收账款账面余额有可能增加。虽然目前客户信用和回款良好，但如果客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。

应对措施：针对上述风险，公司指定专门人员跟踪负责应收账款控制及回收，缩短销售货款的回收周期，并定期了解客户的付款进度及其经营动态，尽可能保证款项及时收回，以降低公司应收账款发生呆坏账的风险。

## 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

无

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	75,000,000	75,000,000

注：公司日常性关联交易事项为部分董监高为公司银行贷款提供担保，分别是与青岛银行威海分行签订抵押担保合同金额 2500 万元，与威海市商业银行高新支行签订抵押担保合同金额 5000 万，总计担保金额为 7500 万元，报告期贷款金额实际最高发生额为 5310 万元。

#### (二) 承诺事项的履行情况

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

	间	时间				况
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	不以任何方式参与或从事与公司相同、相近或类似的业务和项目，不进行任何损害或可能损害公司及其子公司利益的其他竞争行为。	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	不进行任何有损公司及中小股东利益的关联交易。	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	同业竞争承诺	不以任何方式参与或从事与公司相同、相近或类似的业务和项目，不进行任何损害或可能损害公司及其子公司利益的其他竞争行为。	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	不进行任何有损公司及中小股东利益的关联交易。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争及关联交易承诺函》，报告期内，各相关人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背。

#### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	抵押	12,793,274.95	5.40%	青岛银行威海分行取得银行贷款授信
房屋建筑物	抵押	34,154,019.95	14.41%	威海市商业银行高新支行取得银行贷款授信

土地使用权	抵押	2,341,366.95	0.99%	青岛银行威海分行取得银行贷款授信
土地使用权	抵押	19,074,091.56	8.04%	威海市商业银行高新支行取得银行贷款授信
应收银行承兑汇票	质押	6,182,400.00	2.61%	客户开具单张大额银承汇票，质押做票据池拆分业务。
货币资金	冻结	6,256,985.17	2.64%	预付款及履约保函保证金
货币资金	冻结	1,632,514.52	0.69%	应付票据承兑保证金
<b>合计</b>	-	82,434,653.10	34.78%	-



## 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	17,094,969	40.46%	-93,750	17,001,219	40.24%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,902,010	11.60%	31,250	4,933,260	11.68%	
	董事、监事、高管	8,382,010	19.84%	31,250	8,413,260	19.92%	
	核心员工	-	-				
有限售条件股份	有限售股份总数	25,155,031	59.54%	93,750	25,248,781	59.76%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,706,031	34.81%	93,750	14,799,781	35.03%	
	董事、监事、高管	25,155,031	59.54%	93,750	25,248,781	59.76%	
	核心员工						
总股本		42,250,000	-	0	42,250,000	-	
普通股股东人数							89

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王仕玮	19,608,041	125,000	19,733,041	46.71%	14,799,781	4,933,260
2	姜秀玲	10,022,000	0	10,022,000	23.72%	7,516,500	2,505,500
3	王林	2,647,000	0	2,647,000	6.27%	1,987,500	659,500
4	王月	2,093,000	0	2,093,000	4.95%	0	2,093,000
5	白少波	1,260,000	0	1,260,000	2.98%	945,000	315,000
合计		35,630,041	125,000	35,755,041	84.63%	25,248,781	10,506,260

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司普通股前五名股东中，王林与王仕玮为父子关系，姜秀玲与王仕玮为母子关系，王林与姜秀玲为夫妻关系，王仕玮与王月为表兄妹关系，姜秀玲与王月为姨甥关系，除此之外，现有其他股东不存在其他关系。

### 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：

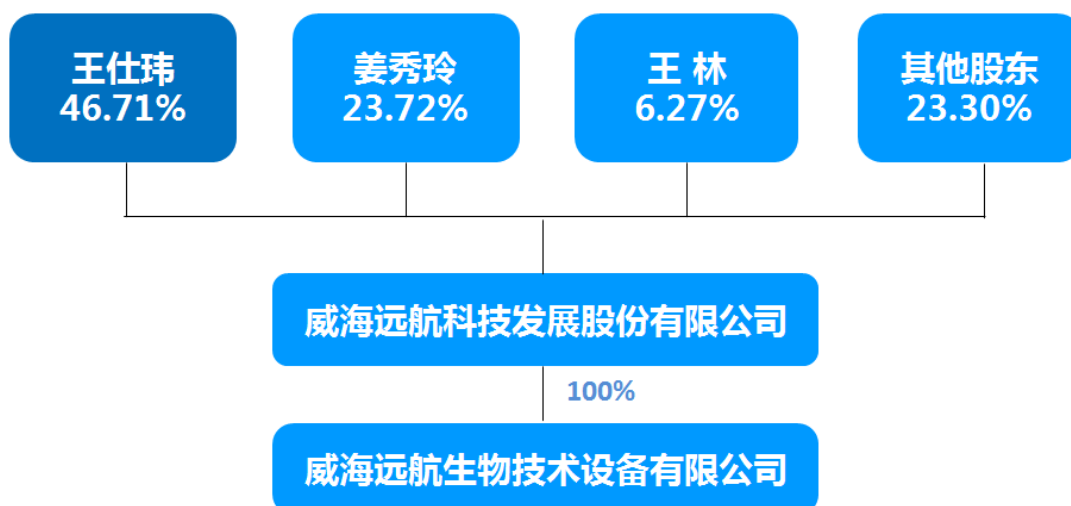
√是 □否

王仕玮持有 19,733,041 股公司股份，占总股本的 46.71%，能够控制公司的经营与决策，并实际支配和控制公司，为公司控股股东和实际控制人。

王仕玮，男，1978 年 5 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月至 2002 年 8 月就职于烟台东方电子股份有限公司电源事业部；2003 年 9 月至 2004 年 1 月就职于英国谢菲尔德大学波音飞行模拟器开发组；2004 年 1 月至 2006 年 7 月就职于英国 JMU-BMW 汽车发动机控制组；2003 年 8 月就职于公司，为公司法定代表人，任董事长。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

股权结构图：



## 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
王仕玮	董事长	男	1978年5月	博士	2016年9月8日至2019年9月8日	是
王林	董事、总经理	男	1950年11月	大专	2016年9月8日至2019年9月8日	是
王迪	财务总监、董秘	女	1977年2月	本科	2016年9月8日至2019年9月8日	是
姜汉军	董事、副总经理	男	1964年2月	高中	2016年9月8日至2019年9月8日	是
王兴涛	董事	男	1978年1月	本科	2016年9月8日至2019年9月8日	是
白少波	董事	男	1947年11月	大专	2016年9月8日至2019年9月8日	否
姜秀玲	监事会主席	女	1955年6月	高中	2016年9月8日至2019年9月8日	是
姜娜	监事	女	1961年8月	中专	2016年9月8日至2019年9月8日	是
周起明	职工代表监事	男	1978年11月	本科	2016年9月8日至2019年9月8日	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:

王林与控股股东、实际控制人王仕玮为父子关系，王林与姜秀玲为夫妻关系，姜秀玲与控股股东、实际控制人王仕玮为母子关系，王迪与控股股东、实际控制人王仕玮为夫妻关系，姜秀玲与姜汉军为姐弟关系，姜秀玲与姜娜为姐妹关系。

除此以外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人不存在其他亲属关系。

#### (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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

王仕玮	董事长	19,608,041	125,000	19,733,041	46.71%	-
姜秀玲	监事会主席	10,022,000	-	10,022,000	23.72%	-
王林	董事、总经理	2,647,000	-	2,647,000	6.27%	-
白少波	董事	1,260,000	-	1,260,000	2.98%	-
姜汉军	董事、副总经理	-	-	-	-	-
王兴涛	董事	-	-	-	-	-
姜娜	监事	-	-	-	-	-
周起明	职工代表监事	-	-	-	-	-
王迪	财务总监、董秘	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>33,537,041</b>	<b>125,000</b>	<b>33,662,041</b>	<b>79.68%</b>	<b>0</b>

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	30	30
生产人员	98	100
销售人员	6	6
技术人员	28	29
财务人员	7	8
<b>员工总计</b>	<b>169</b>	<b>173</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	2

本科	23	25
专科	21	23
专科以下	121	122
员工总计	169	173

**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：**

培训：报告期内，公司为了增强及完善员工的专业技能及服务水平，以及安全意识，通过本公司定期培训；在各车间内设立评选质量奖；参加政府组织的专门培训及证书考试等方式，不断提高公司员工业务素质和工作能力。

招聘：报告期内，公司除了继续沿用在国内大型招聘网站定期发布招聘信息吸引所需要的人才以外，也通过参加当地政府定期举办的大型现场招聘会寻求专业人才。

薪酬政策：报告期内，公司按照《中华人民共和国劳动法》的要求，合理设置薪酬和工作时间，与所有员工签订《劳动合同》，并依据国家有关法律法规及地方相关保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

需公司承担费用的离退休职工人数：公司无此情况。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

核心人员	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（非董事、监事、高级管理人员）	4	4

**核心人员的变动情况：**

无

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）、1	15,630,421.67	10,814,782.84
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		62,035,182.92	48,190,477.43
其中：应收票据	二、（一）、2	6,439,300.00	
应收账款	二、（一）、3	55,595,882.92	48,190,477.43
应收款项融资			
预付款项	二、（一）、4	5,647,846.78	5,237,304.34
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）、5	481,431.25	270,338.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、6	66,487,511.92	56,924,242.77
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）、7	28,436.83	44,532.59
<b>流动资产合计</b>		<b>150,310,831.37</b>	<b>121,481,678.32</b>
<b>非流动资产：</b>			
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)、8	61,984,209.58	62,061,811.90
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)、9	21,686,196.48	21,834,124.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(一)、10	1,305,246.83	1,404,176.47
递延所得税资产	二、(一)、11	1,789,293.27	1,679,905.55
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		86,764,946.16	86,980,018.18
<b>资产总计</b>		237,075,777.53	208,461,696.50
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二、(一)、12	51,000,000.00	38,100,000.00
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		12,174,956.04	8,639,754.16
其中: 应付票据	二、(一)、13	6,759,082.14	1,957,040.00
应付账款	二、(一)、14	5,415,873.90	6,682,714.16
预收款项	二、(一)、15	29,213,625.92	18,819,702.04
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)、16	142,323.13	
应交税费	二、(一)、17	4,379,808.73	3,372,033.04
其他应付款	二、(一)、18	210,404.64	1,017,431.21
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			
<b>流动负债合计</b>		97,121,118.46	69,948,920.45
<b>非流动负债：</b>			
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	二、（一）、19	14,439,762.58	14,656,901.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		14,439,762.58	14,656,901.87
<b>负债合计</b>		111,560,881.04	84,605,822.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（一）、20	42,250,000.00	42,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）、21	52,216,928.85	52,216,928.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）、22	8,256,911.35	8,256,911.35
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）、23	22,791,056.29	21,132,033.98
归属于母公司所有者权益合计		125,514,896.49	123,855,874.18
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		125,514,896.49	123,855,874.18
<b>负债和所有者权益总计</b>		237,075,777.53	208,461,696.50

法定代表人：王仕玮

主管会计工作负责人：王迪

会计机构负责人：王迪

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		13,365,499.96	10,577,944.21



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		6,439,300.00	
应收账款	二、(九)、1	53,165,825.71	46,392,054.79
应收款项融资			
预付款项		4,545,403.24	5,184,116.14
其他应收款	二、(九)、2	6,176,153.95	4,906,460.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		54,287,859.67	44,955,681.43
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>137,980,042.53</b>	<b>112,016,257.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、(九)、3	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		61,543,559.72	61,544,840.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21,677,478.53	21,824,893.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,305,246.83	1,404,176.47
递延所得税资产		881,436.05	857,949.29
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>95,407,721.13</b>	<b>95,631,859.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>233,387,763.66</b>	<b>207,648,117.12</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		51,000,000.00	38,100,000.00

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		6,759,082.14	1,957,040.00
应付账款		5,223,021.60	6,506,171.71
预收款项		24,330,805.92	16,910,702.04
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		137,401.64	
应交税费		3,907,356.57	3,002,774.87
其他应付款		148,204.64	992,477.77
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>91,505,872.51</b>	<b>67,469,166.39</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		14,439,762.58	14,656,901.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,439,762.58</b>	<b>14,656,901.87</b>
<b>负债合计</b>		<b>105,945,635.09</b>	<b>82,126,068.26</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		42,250,000.00	42,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		52,216,928.85	52,216,928.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,180,011.99	8,180,011.99
一般风险准备			

未分配利润		24,795,187.73	22,875,108.02
<b>所有者权益合计</b>		<b>127,442,128.57</b>	<b>125,522,048.86</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>233,387,763.66</b>	<b>207,648,117.12</b>

法定代表人：王仕玮

主管会计工作负责人：王迪

会计机构负责人：王迪

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>38,587,282.94</b>	<b>38,241,190.25</b>
其中：营业收入	二、（一）、24	38,587,282.94	38,241,190.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>37,025,245.56</b>	<b>35,959,975.23</b>
其中：营业成本	二、（一）、24	25,401,051.88	25,127,882.51
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、（一）、25	905,246.15	1,246,998.43
销售费用	二、（一）、26	3,391,654.29	2,800,148.05
管理费用	二、（一）、27	3,787,860.51	4,314,151.32
研发费用	二、（一）、28	2,075,421.28	2,127,908.81
财务费用	二、（一）、29	1,275,378.14	703,756.78
其中：利息费用		1,295,047.60	761,129.10
利息收入		26,450.90	19,938.55
信用减值损失	二、（一）、31	188,633.31	
资产减值损失	二、（一）、32		-360,870.67
加：其他收益	二、（一）、30	317,139.29	217,139.29
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,879,176.67	2,498,354.31
加：营业外收入	二、（一）、33		3,000.00
减：营业外支出	二、（一）、34	4,920.11	55,400.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,874,256.56	2,445,954.31
减：所得税费用	二、（一）、35	215,234.25	334,470.29
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,659,022.31	2,111,484.02
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）		1,659,022.31	2,111,484.02
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		1,659,022.31	2,111,484.02
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
<b>七、综合收益总额</b>		1,659,022.31	2,111,484.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,659,022.31	2,111,484.02
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.05

法定代表人：王仕玮

主管会计工作负责人：王迪

会计机构负责人：王迪

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二、(九)、4	37,320,033.13	36,870,289.36
减：营业成本	二、(九)、4	24,444,621.70	24,035,025.37
税金及附加		905,246.15	1,246,749.23
销售费用		3,232,817.26	2,583,417.08
管理费用		3,320,628.18	3,842,826.61
研发费用		2,075,421.28	2,122,908.81
财务费用		1,275,724.44	704,003.99
其中：利息费用		1,295,047.60	761,129.10
利息收入		25,154.60	18,646.34
加：其他收益		317,139.29	217,139.29
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）		-156,578.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			314,909.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,226,135.03	2,867,406.74
加：营业外收入			3,000.00
减：营业外支出		4,920.11	55,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,221,214.92	2,815,406.74
减：所得税费用		301,135.21	425,926.60
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,920,079.71	2,389,480.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		1,920,079.71	2,389,480.14
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.05

法定代表人：王仕玮

主管会计工作负责人：王迪

会计机构负责人：王迪

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,672,497.11	52,997,796.58
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	二、（一）、36	1,104,970.90	22,938.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		44,777,468.01	53,020,735.13
购买商品、接受劳务支付的现金		32,796,897.34	21,388,045.33
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		9,560,989.33	7,931,849.94
支付的各项税费		1,872,278.00	4,297,101.86
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、36	9,036,887.41	6,513,251.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>53,267,052.08</b>	<b>40,130,248.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,489,584.07</b>	<b>12,890,486.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,174,691.01	20,531.98
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,174,691.01</b>	<b>20,531.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,174,691.01</b>	<b>-20,531.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		33,000,000.00	20,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>33,000,000.00</b>	<b>20,100,000.00</b>
偿还债务支付的现金		20,100,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,295,047.60	813,752.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>21,395,047.60</b>	<b>20,813,752.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,604,952.40</b>	<b>-713,752.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>31,181.82</b>	<b>43,753.90</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>971,859.14</b>	<b>12,199,956.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,769,062.84	3,805,890.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,740,921.98</b>	<b>16,005,846.93</b>

法定代表人：王仕玮

主管会计工作负责人：王迪

会计机构负责人：王迪

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,902,465.98	50,199,174.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,104,970.90	21,646.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>41,007,436.88</b>	<b>50,220,821.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		31,167,813.70	19,153,924.14
支付给职工以及为职工支付的现金		7,712,045.20	7,250,057.42
支付的各项税费		1,867,678.89	4,274,680.81
支付其他与经营活动有关的现金		10,781,803.41	7,308,478.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>51,529,341.20</b>	<b>37,987,140.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,521,904.32</b>	<b>12,233,680.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,170,453.84	10,275.57
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,170,453.84</b>	<b>10,275.57</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,170,453.84</b>	<b>-10,275.57</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		33,000,000.00	20,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>33,000,000.00</b>	<b>20,100,000.00</b>
偿还债务支付的现金		20,100,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,295,047.60	813,752.02
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>21,395,047.60</b>	<b>20,813,752.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,604,952.40</b>	<b>-713,752.02</b>



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		31,181.82	43,753.90
五、现金及现金等价物净增加额		-1,056,223.94	11,553,406.82
加：期初现金及现金等价物余额		6,532,224.21	3,489,713.09
六、期末现金及现金等价物余额		5,476,000.27	15,043,119.91

法定代表人：王仕玮

主管会计工作负责人：王迪

会计机构负责人：王迪

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《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》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，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。

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《关于修订印发 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母公司财务报表及合并财务报表。

### 二、 报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2019 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2019 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2019 年 1 月—2019 年 6 月，上年同期指 2018 年 1 月—2018 年 6 月。

本财务报表业经本公司于 2019 年 8 月 12 日召开的第三届董事会第十三次会议决议批准报出。

#### (一)、合并财务报表项目注释

**1、货币资金**

项目	期末余额	期初余额
库存现金	127,151.55	163,581.63
银行存款	7,613,770.43	6,605,481.21
其他货币资金	7,889,499.69	4,045,720.00
合计	15,630,421.67	10,814,782.84
其中:存放在境外的款项总额	-	-

注:其他货币资金为受变现限制的货币资金。截止2019年6月30日,其他货币资金余额7,889,499.69元。

其中6,256,985.17元为威海市商业银行预付款及履约保函保证金,此保证金在保函在未到期之前有变现限制;788,288.00元为威海市商业银行应付票据承兑保证金,844,226.52元为青岛银行应付票据承兑保证金,在应付票据未偿还前有变现限制。除上述情况外,无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的货币资金。

**2、应收票据****(1) 应收票据分类列示:**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,439,300.00	
合计	6,439,300.00	

**(2) 截止2019年6月30日,公司质押的应收票据:**

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,182,400.00
合计	6,182,400.00

注:此应收票据质押为票据池业务。

(3) 截止2019年6月30日,应收票据中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东的欠款。

(4) 截止2019年6月30日,公司无已贴现但尚未到期的应收票据。

(5) 截止2019年6月30日,公司已背书给其他方但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
银行承兑票据	950,000.00	
合计	950,000.00	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,581,713.81	100.00	5,985,830.89	9.72	55,595,882.92
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	61,581,713.81	100.00	5,985,830.89	9.72	55,595,882.92

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,989,710.77	100.00	5,799,233.34	10.74	48,190,477.43
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	53,989,710.77	100.00	5,799,233.34	10.74	48,190,477.43

注：①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 200 万元以上的客户应收账款。单项金额重大的应收账款经减值测试后不存在减值，公司按信用风险特征组合计提坏账准备。

②单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款，是指账龄超过 3 年以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按信用风险特征组合计提坏账准备。

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况：

本公司无此类事项。

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	53,772,935.01	2,688,646.75	5
1至2年	1,929,242.76	192,924.28	10
2至3年	1,805,284.97	361,056.99	20
3至4年	2,014,945.34	805,978.14	40
4至5年	244,162.00	122,081.00	50
5年以上	1,815,143.73	1,815,143.73	100
合计	61,581,713.81	5,985,830.89	

## (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 186,597.55 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 30,975,383.89 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 50.30%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,548,769.19 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
客户九	12,679,900.00	1年以内	20.59	633,995.00
客户一	6,715,003.58	1年以内	10.90	335,750.18
客户六	4,907,598.60	1年以内	7.97	245,379.93
客户二	3,504,192.05	1年以内	5.69	175,209.60
客户五	3,168,689.66	1年以内	5.15	158,434.48
合计	30,975,383.89		50.30	1,548,769.19

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1年以内	5,256,059.51	93.05	4,709,670.87	89.93
1至2年	167,472.50	2.97	295,034.70	5.63
2至3年	55,146.20	0.98	63,430.20	1.21
3年以上	169,168.57	3.00	169,168.57	3.23
合计	5,647,846.78	100.00	5,237,304.34	100.00

## (2) 预付款项期末余额前五名单位情况:

本报告期按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额 1,345,828.67 元, 占预付账款期末余额合计数的比例 23.83%。

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
江苏丰尚钢板仓工程有限公司	330,000.00	5.84	未到结算期
雷双涛	270,416.00	4.79	未到结算期
江苏升创管业有限公司	266,186.85	4.71	未到结算期
威海石油公司	240,501.29	4.26	未到结算期
临沂东汇设备安装(王瑞东)	238,724.53	4.23	未到结算期
合计	1,345,828.67	23.83	

## 5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	481,431.25	270,338.35
合计	481,431.25	270,338.35

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	622,867.62	100.00	141,436.37	22.71	481,431.25
3. 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	622,867.62	100.00	141,436.37	22.71	481,431.25

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	409,738.96	100.00	139,400.61	34.02	270,338.35
3. 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	409,738.96	100.00	139,400.61	34.02	270,338.35

注：①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的款项。单项金额重大的其他应收款经减值测试后不存在减值，公司按信用风险特征组合计提坏账准备。

②单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款，是指账龄超过 3 年以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按信用风险特征组合计提坏账准备。

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况：**

本公司无此类事项。

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：**

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	446,229.34	22,311.47	5
1 至 2 年	36,420.00	3,642.00	10

2至3年	14,000.00	2,800.00	20
3至4年	17,419.80	6,967.92	40
4至5年	6,167.00	3,083.50	50
5年以上	102,631.48	102,631.48	100
合计	622,867.62	141,436.37	

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 2,035.76 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	242,570.36	223,184.76
安装承包款	119,140.20	
借款	217,419.52	151,004.20
运费		12,000.00
押金	43,737.54	23,550.00
合计	622,867.62	409,738.96

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
1、龚军伟	备用金	75,655.10	1年以内	12.15	3,782.76
	个人借款	17,419.80	3至4年	2.80	6,967.92
	个人借款	6,167.00	4至5年	0.99	3,083.50
	个人借款	25,538.31	5年以上	4.10	25,538.31
2、刘新文	备用金	6,531.00	1至2年	1.05	653.10
	个人借款	77,093.17	5年以上	12.38	77,093.17
3、李百全	备用金	50,000.00	1年以内	8.03	2,500.00
4、张绍刚	备用金	47,795.00	1年以内	7.67	2,389.75



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期末 余额
5、孙玉涛	个人借款	45,000.00	1年以内	7.22	2,250.00
合 计		351,199.38		56.39	124,258.51

**6、存货**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	17,292,831.35		17,292,831.35	17,377,353.33		17,377,353.33
生产成本	14,636,818.52		14,636,818.52	7,836,740.73		7,836,740.73
库存商品	33,203,862.74		33,203,862.74	30,468,589.51		30,468,589.51
周转材料	1,353,999.31		1,353,999.31	1,241,559.20		1,241,559.20
合 计	66,487,511.92		66,487,511.92	56,924,242.77		56,924,242.77

**7、其他流动资产**

项 目	期末余额	期初余额
房租	28,436.83	44,532.59
合 计	28,436.83	44,532.59

**8、固定资产**

项目	期末余额	年初余额
固定资产	61,984,209.58	62,061,811.90
固定资产清理		
合 计	61,984,209.58	62,061,811.90

**(1) 固定资产情况:**

项目	运输工具	电子设备	机器设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值:					

1. 期初余额	8,567,691.81	2,596,998.39	22,337,718.62	56,271,091.17	89,773,499.99
2. 本期增加金额		28,723.57	2,145,967.44		2,174,691.01
(1) 购置		28,723.57	2,145,967.44		2,174,691.01
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,567,691.81	2,625,721.96	24,483,686.06	56,271,091.17	91,948,191.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,425,640.57	2,056,618.56	10,705,489.45	8,523,939.51	27,711,688.09
2. 本期增加金额	391,088.23	110,962.58	950,385.76	799,856.76	2,252,293.33
(1) 计提	391,088.23	110,962.58	950,385.76	799,856.76	2,252,293.33
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	6,816,728.80	2,167,581.14	11,655,875.21	9,323,796.27	29,963,981.42
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,750,963.01	458,140.82	12,827,810.85	46,947,294.90	61,984,209.58
2. 期初账面价值	2,142,051.24	540,379.83	11,632,229.17	47,747,151.66	62,061,811.90

**(2) 期末固定资产抵押情况:**

截至 2019 年 6 月 30 日, 用于抵押的房屋建筑物原值为 56,271,091.17, 累计折旧为 9,323,796.27 元, 账面价值为 46,947,294.90 元, 具体情况详见附注 12。

**9、无形资产**

**(1) 无形资产情况:**

项目	土地使用权	财务软件	数控系统	合计
一、账面原值				
1、期初余额	25,960,961.14	377,035.95	21,553.40	26,359,550.49
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	25,960,961.14	377,035.95	21,553.40	26,359,550.49
二、累计摊销				
1、期初余额	4,407,598.63	109,026.71	8,800.89	4,525,426.23
2、本期增加金额	137,904.00	8,946.12	1,077.66	147,927.78
(1) 计提	137,904.00	8,946.12	1,077.66	147,927.78
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	4,545,502.63	117,972.83	9,878.55	4,673,354.01
四、账面价值				
1、期末账面价值	21,415,458.51	259,063.12	11,674.85	21,686,196.48
2、期初账面价值	21,553,362.51	268,009.24	12,752.51	21,834,124.26

**(2) 期末无形资产抵押情况:**

截至 2019 年 6 月 30 日,用于抵押的土地使用权原值为 25,960,961.14 元,累计摊销为 4,545,502.63 元,账面价值为 21,415,458.51 元,具体情况详见附注 12。

**10、长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,404,176.47	286,820.38	385,750.02	-	1,305,246.83

合 计	1,404,176.47	286,820.38	385,750.02	-	1,305,246.83
-----	--------------	------------	------------	---	--------------

## 11、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,127,267.26	944,192.79	5,938,633.95	912,692.30
可抵扣亏损	3,380,401.92	845,100.48	3,068,852.99	767,213.25
合 计	9,507,669.18	1,789,293.27	9,007,486.94	1,679,905.55

## 12、短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	51,000,000.00	38,100,000.00
合 计	51,000,000.00	38,100,000.00

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况:

公司无此类事项。

## (3) 短期借款的说明

贷款单位	借款起止日期		借款金额	担保方式
青岛银行威海火炬高技术产业开发区支行	2018.09.13	2019.09.13	5,000,000.00	土地、房产及王仕玮、王迪保证
商业银行威海高新支行	2018.11.02	2019.11.02	5,000,000.00	房产及王仕玮、王林、姜秀玲、王迪保证
商业银行威海高新支行	2018.11.27	2019.11.27	5,000,000.00	房产及王仕玮、王林、姜秀玲、王迪保证
商业银行威海高新支行	2018.12.21	2019.07.21	3,000,000.00	房产及王仕玮、王林、姜秀玲、王迪保证
青岛银行威海火炬高技术产业开发区支行	2019.01.04	2019.12.04	3,000,000.00	房产及王仕玮、王林、姜秀玲、王迪保证

贷款单位	借款起止日期		借款金额	担保方式
商业银行威海高新支行	2019.01.16	2020.01.16	5,000,000.00	土地、房产及王仕玮、王迪保证
青岛银行威海火炬高技术产业开发区支行	2019.01.21	2019.12.31	5,000,000.00	土地、房产及王仕玮、王迪保证
商业银行威海高新支行	2019.01.25	2020.01.25	5,000,000.00	房产及王仕玮、王林、姜秀玲、王迪保证
青岛银行威海火炬高技术产业开发区支行	2019.02.22	2019.11.22	5,000,000.00	房产及王仕玮、王林、姜秀玲、王迪保证
商业银行威海高新支行	2019.03.18	2020.03.18	2,000,000.00	土地、房产及王仕玮、王迪保证
商业银行威海高新支行	2019.03.25	2020.03.25	3,000,000.00	房产及王仕玮、王林、姜秀玲、王迪保证
商业银行威海高新支行	2019.05.14	2020.05.14	5,000,000.00	房产及王仕玮、王林、姜秀玲、王迪保证
合 计			51,000,000.00	

注：①青岛银行股份有限公司威海分行威海高技术产业开发区支行

2019年5月13日王仕玮、王迪与青岛银行股份有限公司威海火炬高技术产业开发区支行签订最高额保证合同（合同编号：832092019 高保字第 30005 号），王仕玮、王迪为本公司青岛银行股份有限公司威海火炬高技术产业开发区支行在 2019 年 5 月 13 日至 2020 年 4 月 27 日期间签订的借款合同实际形成债务的最高额度 2500 万元提供保证担保。

2017 年 4 月 27 日本公司与青岛银行股份有限公司威海分行签订最高额抵押合同（合同编号：83200112017 高抵字第 00002 号），抵押物为公司位于唐山路-19-1 号、唐山路-19-2 号、唐山路-19-3 号、唐山路-19-4 号房产（建筑面积共 18791.97 平方米），及威高国用（2009）第 62 号土地使用权（面积 20,514.2 平方米）。

②威海市商业银行股份有限公司高新支行

2019 年 5 月 6 日王仕玮、王林、姜秀玲、王迪与威海市商业银行股份有限公司高新支行签订最高额保证合同（合同编号 2019 年威商银最高额保字第 DBHT81700190192682 号），王仕玮、王林、姜秀玲、王迪为本公司与威海市商业银行股份有限公司高新支行在 2019 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 28 日期间签订的借款合同实际形成债务的最高额度 5000 万元提供保证担保。

2017 年 5 月 8 日本公司与威海市商业银行股份有限公司高新支行签订最高额抵押合同（合同编号：2017 年威商银最高额抵字第 DBHT81700170088173 号），抵押物为公司位于初河北路 60-1 号、初河北路 60-2 号、初河北路 60-3 号、初河北路 60-4 号房产（建筑面积共 29946.69 平方米）。

## 13、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,759,082.14	1,957,040.00
合 计	6,759,082.14	1,957,040.00

## 14、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,135,861.08	6,321,693.99
1 至 2 年	51,191.20	119,771.55
2 至 3 年	4,654.00	17,081.00
3 年以上	224,167.62	224,167.62
合 计	5,415,873.90	6,682,714.16

## 15、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	29,213,625.92	18,819,702.04
合 计	29,213,625.92	18,819,702.04

## 16、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		9,098,635.06	8,956,311.93	142,323.13
二、离职后福利-设定提存计划		462,675.87	462,675.87	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计		9,561,310.93	9,418,987.80	142,323.13

## (2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴		8,500,278.21	8,357,955.08	142,323.13
2、职工福利费		330,069.93	330,069.93	
3、社会保险费		245,935.72	245,935.72	
其中：医疗保险费		222,678.22	222,678.22	
工伤保险费		23,257.50	23,257.50	
生育保险费				
4、住房公积金		22,351.20	22,351.20	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计		9,098,635.06	8,956,311.93	142,323.13

## (3) 设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		445,356.45	445,356.45	
2、失业保险费		17,319.42	17,319.42	
合 计		462,675.87	462,675.87	

## 17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	437,804.00	308,143.24
增值税	3,359,843.65	2,714,787.31
城市维护建设税	154,308.45	116,303.20
教育费附加	66,132.19	49,844.23
地方教育费附加	44,088.12	33,229.49
水利建设基金	6,090.97	3,376.31
印花税	3,185.60	3,368.60

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	45,366.54	8,272.16
土地税	97,509.87	79,548.72
房产税	165,479.34	55,159.78
合 计	4,379,808.73	3,372,033.04

**18、其他应付款**

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	210,404.64	1,017,431.21
合 计	210,404.64	1,017,431.21

**(1) 其他应付款****按账龄列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	131,790.60	772,539.65
1 至 2 年	1,624.50	4,783.50
2 至 3 年	63.94	163,182.46
3 至 4 年	76,925.60	76,925.60
合 计	210,404.64	1,017,431.21

**19、递延收益**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
大型食品加工原料前处理自动化生产线	14,656,901.87		217,139.29	14,439,762.58	资产相关
合 计	14,656,901.87		217,139.29	14,439,762.58	—

注：（1）根据威高财预指[2010]58号文件，公司于2010年4月12日收到威海火炬高技术产业开发区财政局拨付的大型食品加工原料前处理自动化生产线项目资金520.00万元。



(2) 根据威高财预指[2011]252号文件,公司于2011年7月20日收到威海火炬高技术产业开发区财政局拨付的大型食品加工原料前处理自动化生产线扶持资金975.3149万元。

(3) 根据威高财预指[2011]265号文件,公司于2011年7月28日收到威海火炬高技术产业开发区财政局拨付的大型食品加工原料前处理自动化生产线扶持资金138.6144万元。

(4) 根据威高财预指[2011]365号文件,公司于2011年9月28日收到威海火炬高技术产业开发区财政局拨付的大型食品加工原料前处理自动化生产线扶持资金103.185万元。

## 20、股本

	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	42,250,000.00						42,250,000.00
合计	42,250,000.00						42,250,000.00

## 21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	52,216,928.85			52,216,928.85
合计	52,216,928.85			52,216,928.85

## 22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,256,911.35			8,256,911.35
合计	8,256,911.35			8,256,911.35

## 23、未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	21,132,033.98	17,132,775.78
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	21,132,033.98	17,132,775.78
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,659,022.31	4,427,195.25
减:提取法定盈余公积		427,937.05
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对所有者的分配		
期末未分配利润	22,791,056.29	21,132,033.98

## 24、营业收入和营业成本

### 1) 营业收入

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,587,282.94	25,401,051.88	38,241,190.25	25,127,882.51
合 计	38,587,282.94	25,401,051.88	38,241,190.25	25,127,882.51

### 2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户九	11,000,000.00	28.51
客户五	5,775,862.08	14.97
客户十一	2,393,162.39	6.20
客户十二	2,360,000.00	6.12
客户十	2,028,421.80	5.26
合 计	23,557,446.27	61.06

## 25、税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	210,379.70	238,676.88
教育费附加	90,170.68	102,290.10
地方教育费附加	60,113.78	68,193.40
水利建设基金	13,440.17	17,048.35

印花税	5,163.40	12,390.70
房产税	330,958.68	330,958.68
土地税	195,019.74	477,292.32
水资源税		148.00
合 计	905,246.15	1,246,998.43

**26、销售费用**

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资	350,175.39	283,991.65
差旅费	418,045.36	617,283.87
办公费	33,810.40	68,421.80
折旧费	3,364.45	0
其他	88,527.20	147,525.62
车辆费	113,553.65	0
运费	2,283,541.23	1,682,925.11
业务招待费	100,636.61	0
合 计	3,391,654.29	2,800,148.05

**27、管理费用**

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
人工费用	1,904,140.31	1,952,110.86
办公及业务费	78,899.13	163,290.30
车辆使用费及折旧	709,173.96	923,246.57
中介服务费	352,745.78	402,193.75
无形资产摊销	147,927.78	270,902.11
长期待摊费用摊销	385,750.02	357,067.98
宣传费	43,296.23	74,767.74
其他	165,927.30	170,572.01

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
合 计	3,787,860.51	4,314,151.32

**28、研发费用**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
500L 两器精酿成套设备	101,000.00	691,664.98
面向酿造食品行业的多源传感器数据采集与分析平台	362,890.57	419,951.25
液态食品行业装卸与检测机器人	229,928.30	158,955.32
基于机器人技术的医药智能上料成套设备	244,931.43	347,127.63
基于柔性粉碎调浆工艺的谷物原料前处理智能化生产线	545,774.69	295,808.34
基于增湿粉碎工艺的精酿啤酒智能化成套装备	425,592.99	0
液态食品智能酿造与在线检测成套装备	134,667.96	0
空罐检测机	30,635.34	0
医用输液滴斗智能检测系统		53,133.76
采血器真空采集管智能在线监测系统		108,133.77
固态发酵上甑机器人		53,133.76
合 计	2,075,421.28	2,127,908.81

**29、财务费用**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	1,295,047.60	761,129.10
减：利息收入	26,450.90	19,938.55
汇兑损失	-	
减：汇兑收益	31,181.82	43,753.90
手续费	37,963.26	6,320.13
合 计	1,275,378.14	703,756.78

**30、其他收益**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	317,139.29	217,139.29
合 计	317,139.29	217,139.29

**与企业日常活动相关的政府补助:**

补助项目	本期发生金额	与资产相关/与收益相关
大型食品加工原料前处理自动化生产线项目扶持资金	217,139.29	与资产相关
节能减排专项资金	50,000.00	与收入相关
企业品牌奖励专项资金	50,000.00	与收入相关
合 计	317,139.29	

**31、信用减值损失**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	188,633.31	
合 计	188,633.31	

**32、资产减值损失**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		-360,870.67
合 计		-360,870.67

**33、营业外收入**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助-党建经费		3,000.00	
合 计		3,000.00	

**34、营业外支出**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
----	-----------	-----------	---------------

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失		55,000.00	
其他	4,920.11	400.00	4,920.11
合计	4,920.11	55,400.00	4,920.11

### 35、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	324,621.97	378,690.22
递延所得税费用	-109,387.72	-44,219.93
合计	215,234.25	334,470.29

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	2019年1-6月
利润总额	1,874,256.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	281,138.48
子公司适用不同税率的影响	-34,695.84
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	-31,208.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费加计扣除的影响	
弥补亏损的影响	
所得税费用	215,234.25

### 36、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
财务费用--利息收入	26,450.90	19,938.55
除税费返还外的其他政府补助收入	100,000.00	3,000.00
往来款		
其他	978,520.00	
合 计	1,104,970.90	22,938.55

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
银行手续费、账户管理费	37,963.26	6,320.13
费用	4,176,624.46	3,938,084.08
往来款	0	1,811,347.35
保证金	4,822,299.69	757,500.00
合 计	9,036,887.41	6,513,251.56

**(3) 支付的其他与投资活动有关的现金**

本公司无此类事项。

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

本公司无此类事项。

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

本公司无此类事项。

**37、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,659,022.31	2,111,484.02
加：信用减值准备	188,633.31	-360,870.67
资产减值准备		-360,870.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,252,293.33	2,394,209.48
无形资产摊销	147,927.78	270,902.11

项目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	385,750.02	357,067.98
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）		55,000.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,263,865.78	769,998.12
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）	-109,387.72	-44,219.93
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）	-9,563,269.15	3,163,751.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,200,930.62	1,282,008.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,330,290.58	3,648,655.68
其他	-3,843,779.69	-757,500.00
经营活动产生的现金流量净额	-8,489,584.07	12,890,486.44
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,740,921.98	16,005,846.93
减：现金的期初余额	6,769,062.84	3,805,890.59
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	971,859.14	12,199,956.34

#### （4）现金和现金等价物的构成



项目	期末余额	上年同期
<b>一、现金</b>	7,740,921.98	16,005,846.93
其中：库存现金	127,151.55	156,926.93
可随时用于支付的银行存款	7,613,770.43	15,848,920.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	7,740,921.98	16,005,846.93
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		

### 38、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	6,256,985.17	预付款及履约保函保证金
	1,632,514.52	应付票据承兑保证金
应收票据-银行承兑汇票	6,182,400.00	客户开具单张大额银行承兑汇票，质押做票据池拆分业务
固定资产-房屋建筑物	46,947,294.90	为公司银行贷款提供抵押担保
无形资产-土地使用权	21,415,458.51	为公司银行贷款提供抵押担保
合 计	82,434,653.10	---

### (二)、合并范围的变更

无变化。

### (三)、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
			直接	间接			
威海远航生物技术设备有限公司	威海市	威海市	100.00		100.00	设立	

## (2) 重要的非全资子公司

本公司无此类事项

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本公司无此类事项

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

本公司无此类事项

## (四)、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司无母公司

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本公司无此类事项

### 4、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	持股比例(%)
王仕伟	控股股东、实际控制人	46.41
姜秀玲	实际控制人的母亲、监事会主席	23.72
王林	实际控制人的父亲、董事、总经理	6.27
王迪	实际控制人的配偶、财务总监、董秘	-
姜汉军	董事、副总经理	-
王兴涛	董事	-
白少波	董事	2.98

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	持股比例 (%)
姜娜	监事	-
周起明	职工代表监事	-

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司无此类事项。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司无此类事项。

### (3) 关联租赁情况

本公司无此类事项。

### (4) 关联担保情况

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
王迪、王仕玮	本公司	2,500.00 万	2019.05.13	2020.04.27	否
王仕玮、王林、姜秀玲、王迪	本公司	5,000.00 万	2019.04.28	2020.04.28	否

公司分别与青岛银行威海分行签订抵押担保合同金额 2500 万元，与威海市商业银行高新支行签订抵押担保合同金额 5000 万，总计担保金额为 7500 万元，报告期贷款金额实际最高发生额为 5310 万元。

### (5) 关联方资金拆借

本公司无此类事项。

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

本公司无此类事项。

### (7) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	458,000.00	466,500.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

本公司无此类事项。

**(2) 应付项目**

本公司无此类事项。

**7、关联方承诺**

本公司无此类事项。

**(五)、股份支付**

本公司无此类事项。

**(六)、承诺及或有事项****1、重要的承诺事项**

本公司无此类事项。

**2、或有事项**

本公司无此类事项。

**(七)、资产负债表日后事项**

本公司无此类事项。

**(八)、其他重要事项**

本公司无此类事项。

**(九)、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露：**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,903,344.64	100.00	5,737,518.93	9.74	53,165,825.71
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	58,903,344.64	100.00	5,737,518.93	9.74	53,165,825.71

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,976,220.10	100.00	5,584,165.31	10.74	46,392,054.79
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	51,976,220.10	100.00	5,584,165.31	10.74	46,392,054.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	52,376,835.84	2,618,841.79	5
1至2年	933,772.76	93,377.28	10
2至3年	1,626,484.97	325,296.99	20
3至4年	1,906,945.34	762,778.14	40
4至5年	244,162.00	122,081.00	50
5年以上	1,815,143.73	1,815,143.73	100
合计	58,903,344.64	5,737,518.93	

(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 153,353.62 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 30,975,383.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,548,769.19 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
客户九	12,679,900.00	1年以内	21.53	633,995.00
客户一	6,715,003.58	1年以内	11.40	335,750.18
客户六	4,907,598.60	1年以内	8.33	245,379.93

客户二	3,504,192.05	1年以内	5.95	175,209.60
客户五	3,168,689.66	1年以内	5.38	158,434.48
合 计	30,975,383.89		52.59	1,548,769.19

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,314,875.32	100.00	138,721.37	2.20	6,176,153.95
其中：账龄组合	571,567.62	9.05	138,721.37	2.20	432,846.25
关联方组合	5,743,307.70	90.95			5,743,307.70
3. 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	6,314,875.32	100.00	138,721.37	2.20	6,176,153.95

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,041,957.17	100.00	135,496.61	2.69	4,906,460.56
其中：账龄组合	338,659.05	6.72	135,496.61		203,162.44
关联方组合	4,703,298.12	93.28			4,703,298.12

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
3. 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	5,041,957.17	100.00	135,496.61	2.69	4,906,460.56

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,139,237.04	19,796.47	5
1 至 2 年	36,420.00	3,642.00	10
2 至 3 年	13,000.00	2,600.00	20
3 至 4 年	17,419.80	6,967.92	40
4 至 5 年	6,167.00	3,083.50	50
5 年以上	102,631.48	102,631.48	100
合计	6,314,875.32	138,721.37	

## (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 3,224.76 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
安装承包款	119,140.20	
借款	217,419.52	151,004.20
备用金	191,270.36	152,104.85
运费		12,000.00
押金	43,737.54	23,550.00
往来款	5,743,307.70	4,703,298.12

合 计	6,314,875.32	5,041,957.17
-----	--------------	--------------

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期末余额
1、威海远航生物技术设备有限公司	往来款	5,743,307.70	1年以内	90.95	
2、龚军伟	备用金	75,655.10	1年以内	1.20	3,782.76
	个人借款	17,419.80	3至4年	0.28	6,967.92
	个人借款	6,167.00	4至5年	0.10	3,083.50
	个人借款	25,538.31	5年以上	0.40	25,538.31
3、刘新文	备用金	6,531.00	1至2年	0.10	653.10
	个人借款	77,093.17	5年以上	1.22	77,093.17
4、李百全	备用金	50,000.00	1年以内	0.79	2,500.00
5、张绍刚	备用金	47,795.00	1年以内	0.76	2,389.75
合 计		6,049,507.08		95.80	122,008.51

## 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合 计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

## (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
威海远航生物技术设备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00

## 4、营业收入和营业成本



## (1) 营业收入

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,320,033.13	24,444,621.70	36,870,289.36	24,035,025.37
合 计	37,320,033.13	24,444,621.70	36,870,289.36	24,035,025.37

## (2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户九	11,000,000.00	29.47
客户五	5,775,862.08	15.48
客户十一	2,393,162.39	6.41
客户十二	2,360,000.00	6.32
客户十	2,028,421.80	5.44
合 计	23,557,446.27	63.12

## (十)、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	317,139.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

项目	金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,920.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	46,832.88	
少数股东权益影响额		
合 计	265,386.30	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.33	0.039	0.039
扣除非经常性损益的归属于公司普通股股东的净利润	1.12	0.032	0.032

## 十五、财务报表的批准

本财务报表已经本公司董事会于 2019 年 8 月 12 日决议批准。

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 12 日