

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券



勤善美

NEEQ : 870394

广东勤善美智能装备股份有限公司
Guangdong Qinshanmei Intelligent
Equipment. Co.,LTD



半年度报告

2019

公司半年度大事记



报告期内，公司取得高新技术企业证书。



报告期内，公司取得 2018 年度广东省“守合同重信用”企业证书。

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	13
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
一、普通术语	指	—
公司、股份公司、勤善美	指	广东勤善美智能装备股份有限公司
有限公司、勤善美有限	指	东莞市勤善美瓦楞纸品工艺科技有限公司
齐进步	指	东莞市齐进步股权投资管理合伙企业（有限合伙）
成都勤善美	指	成都勤善美包装机械有限公司
西蒙善美	指	昆山西蒙善美瓦楞纸品机械科技有限公司
湖北勤善美	指	湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司
股东会	指	勤善美有限股东会
股东大会	指	勤善美股东大会
董事会	指	勤善美董事会
监事会	指	勤善美监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	勤善美章程
三会	指	勤善美股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	勤善美《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
二、专业名词	指	—
瓦楞纸品生产线	指	卷筒原纸经过压制瓦楞、上胶、粘合定型、分纸压线、横切成规格纸板等工序构成的流水作业线，主要由湿部设备和干部设备两个相对独立的工艺段组成
瓦楞纸品	指	一种多层的粘合体，是由箱板纸和通过瓦楞辊加工成波形的瓦楞纸粘合而成的板状物，它有很高的机械强度，能经受搬运过程中的碰撞和摔跌，是一种重量轻、强度大、可回收利用的绿色包装纸板。根据需求，瓦楞纸板可以加工成单面瓦楞纸板、三层瓦楞纸板、五层、七层等多层瓦楞纸板

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。

公司负责人王顺波、主管会计工作负责人邹建波及会计机构负责人（会计主管人员）邹建波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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、报告期岗位在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东勤善美智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Qinshanmei Intelligent Equipment Co.,LTD
证券简称	勤善美
证券代码	870394
法定代表人	王顺波
办公地址	东莞市道滘镇南城工业区第三小区 14 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘光柱
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0769-81718483
传真	0769-81637135
电子邮箱	895644490@qq.com
公司网址	www.qinshanmeikeji.cn
联系地址及邮政编码	东莞市道滘镇南城工业区第三小区 14 号 523170
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	2007 年 11 月 14 日
挂牌时间	2016 年 12 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C354 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造-C3541 制浆和造纸专用设备制造
主要产品与服务项目	瓦楞纸品机械设备及相关配件的研发、设计、生产、销售及服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	13,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王顺波、李荣福、程良来、邓德军
实际控制人及其一致行动人	王顺波、李荣福、程良来、邓德军

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	91441900668218165X	否
注册地址	东莞市道滘镇南城工业区第三小区 14 号	否
注册资本（元）	13,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
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	14,021,903.54	16,277,929.18	-13.86%
毛利率%	33.58%	33.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	515,362.84	1,812,147.75	-71.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	422,010.04	1,290,056.48	-67.29%
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）	2.84%	10.31%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.33%	7.34%	-
基本每股收益	0.04	0.14	-71.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	23,527,433.10	29,426,289.61	-20.05%
负债总计	7,836,153.09	11,262,557.76	-30.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,409,920.50	17,884,557.66	-13.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.38	-13.77%
资产负债率%（母公司）	31.28%	35.83%	-
资产负债率%（合并）	33.31%	38.27%	-
流动比率	195.40%	236.81%	-
利息保障倍数	19.18	49.12	-

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	3,029,456.29	2,450,616.56	23.62%
应收账款周转率	2.06	1.53	-
存货周转率	1.53	1.95	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-20.05%	-4.45%	-
营业收入增长率%	-13.86%	4.51%	-
净利润增长率%	-71.77%	71.91%	-

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	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
纳税申报更正税务罚款	-200.00
科技道滘工程专项资金补贴	110,000.00
非经常性损益合计	109,800.00
所得税影响数	16,500.00
少数股东权益影响额（税后）	-52.80
非经常性损益净额	93,352.80

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	13,689,445.21			
应收票据		4,467,245.02		
应收账款		9,222,200.19		
应付票据及应付账款	1,103,961.40			
应付票据		0.00		
应付账款		1,103,961.40		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于瓦楞纸品机械设备行业，凭借强大的研发能力和多年的技术积累，公司在产品的技术质量等方面取得了一定程度的领先优势，配合完善的服务体系支持，公司已经在瓦楞纸品设备升级改造领域取得良好的口碑，公司通过直销的形式给瓦楞纸机械设备制造厂商或拥有瓦楞纸品机械设备的包装企业提供优质的瓦楞纸升级改造产品和整体解决方案，从而获取资金收入，通过前瞻性地产品研发能力和完善的综合服务能力提高产品附加值，保证一定的利润空间和正常的现金流，确保公司营业收入持续稳定增长。

（一）研发模式

公司依据市场需求，以过硬技术研发能力为依托，建立了“自主研发+客户需求导向”的研发模式。一方面，研发人员根据最新行业发展趋势并结合国内外新产品、新技术的应用和特点，自主进行新产品和新技术的研发设计。另一方面，研发人员根据客户对产品个性化的需求，进行研发设计。

（二）采购模式

公司产品生产所需物料主要包括钢材、电气元件、结构零件、非标准机械加工件及相关辅助材料，除少量低价辅料直接现金采购外，其他为订单采购或外委加工。公司采购部门依客户订单制订产品物料申购单或制定外委加工计划。

核心的非标准机械加工件通过公司的加工组装车间进行自主生产。出于提高运营效率、提升专业能力的考虑，部分非核心工艺环节如钣金加工则通过外委加工完成。在此种方式下，公司提供技术图纸和相关的板材，加工企业按公司的技术要求完成非标准机械加工件的供应。

外委加工的非标准机械加工件大多属于非核心零件，技术含量不高，公司地处珠三角地区，周围机械加工制造企业众多，配套完善，机械加工精度较高，非标准机械加工件和其他公司所需要物料的市场竞争充分，供应充足。

公司对所有采购的原材料和外委加工材料均有严格的质量控制体系。公司通过严格供应商选择、供应商评估考核管理、品质部按质量标准进行检测等方式确保产品生产所需物料符合品质要求，如不合格则由采购部安排退货，合格则经仓库人员数量核对无误后办理入库。

（三）生产模式

公司生产通常采用“以销定产”的模式，自主加工组装和委外加工的生产形式。公司一般会根据订单的情况确定生产计划及组织安排生产活动。考虑到成本收益比，公司将生产环节的前端如钣金加工等低附加值的部分委托外部厂商进行加工。公司主要负责核心工艺技术开发、产品设计与研制、核心零件精加工与装配、自动化数控程序开发等技术含量高、人员需求相对较少、利润率高的关键生产环节，公司严格控制所有产品的生产流程、生产工艺及品质。

（四）销售模式

公司销售以自有销售团队区域化直销为主，采取区域负责人对所辖区域负责的原则，以团队的形式开展销售工作。该模式有利于公司直接面对客户，确保客户需求信息准确、快速的传达、反馈至公司的研发、生产部门，为客户及时精准提供整体解决方案。针对所在区域内公司产品的目标客户，公司通过面谈、协议等方式获得产品订单。公司采用统一定价模式，区域负责人有一定的折扣权限，采用预付部分货款的形式进行销售。

（五）服务模式

公司重视售前、售中、售后服务质量，坚持以客户为中心，不让客户失望的原则，在整体解决方案设计、现场技术指导咨询、设备安装操作培训、售后客户回访、保修期内免费维修等方面提供卓越的服务。公司设有高职业素质、专业的服务团队负责对客户全程跟踪服务，包括针对客户实际情况制定合理的升级改造方案，定期不定期进行回访，及时了解设备运行情况，对于技术问题予以及时答疑解惑。

同时针对公司反馈的设备运行问题，必须于 24 小时内给予有效处理。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照年度经营规划，严格执行并落实各项管理举措。提高对应收帐的管理效率，缩短经营周期，提高效益。另外公司加大对产品宣传的力度，对新产品的大力推广；同时结合市场需求，以满足客户对个性化、多元化的需求，提升公司品牌知名度，从而达到促进公司销售的目的。近期公司销售业绩受到市场大环境的影响，销售业务量有所下降。

公司经营情况较上年同期数，主要运营指标分析如下：

1、公司财务状况：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为：23,527,433.10 元，本期期初资产为：29,426,289.61 元，较期初减少了 20.05%；负债总额为 7,836,153.09 元，本期期初负债为：11,262,557.76 元；较期初减少了 30.42%。资产负债率为：33.31%，本期期初资产负债率为：38.27%，较期初减少了 4.96%；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 15,409,920.50 元，本期期初为：17,884,557.66 元，较期初减少 13.84%。

2、经营成果：

公司 2019 年 1-6 月实现营业收入 14,021,903.54 元，上年同期营业收入 16,277,929.18 元，同比下降 13.86%；本期营业成本 9312786.49 元，上年同期营业成本：10,852,292.54 元，同比下降 14.19%；净利润为：517,548.16 元，上年同期为：1,833,048.28 元，同比下降 71.77%。这主要是因为：一是由于报告期内收入比去年同期下降 13.86%，二是由于其他收益报告期内比去年同期下降了 404,403.02 元，三是资产发生了减值，同比上期增加了 203,984.90 元，再加上其他综合因素的影响，所以净利润同比下降 71.77%。

3、现金流量情况：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为：3,029,456.29 元，上年同期为：2,450,616.56 元，同比增加 23.62%，增加的主要原因是公司加大了对客户应帐款管理的力度，实行更加严谨的信用政策，本期应收帐款及应收票据余额为：6,804,707.92 元，上年同期为：13,810,513.67 同比减少 7,005,805.75 元。所以在销售业绩下降时，现金流量净额还有所上升。

三、 风险与价值

（一）公司治理风险

股份公司设立以来建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但由于股份公司成立时间很短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，特别是公司在股转系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续健康发展的风险。

应对措施：股份公司成立后，公司“三会一层”相关人员应提高规范运作的意识，独立、勤勉地履行职责，加强内部控制制度的完善和有效执行，按照《公司法》、公司《章程》及“三会”议事规则等法律法规和公司规章制度的要求规范运作。

（二）市场风险

随着国内居民人均消费能力的快速提升和制造业的转型升级，我国瓦楞纸品机械设备行业得到了前所未有的发展机遇，公司在面对巨大市场机遇的同时，也面临其它国内主要竞争对手的竞争压力，且新

的有力竞争者可能随时出现。随着行业的市场竞争的加剧，有可能影响公司的盈利能力，企业未来发展不确定性因素增大。

应对措施：公司一方面持续加大对技术研发的投入，增强公司的技术优势和核心竞争力；另一方面，公司将维护和拓展新老客户合作，加大市场投入，深度挖掘市场需求，提升客户满意度。

（三）技术风险

公司核心竞争优势之一是领先的设计理念、长期的技术积累和持续的技术创新能力，但也存在着被新技术替代的风险。此外，公司前瞻性地研发了智能收纸系统等新产品，公司存在新产品不能得到市场的认可或者投放后的经济效益与预期存在差距的不确定性风险。

应对措施：第一，公司将继续加强内部员工的培养和技术人才的引进，以稳步提高公司整体的技术、研发水平；第二，通过增进与相关行业、协会的交流研讨，及时了解行业内先进技术的发展水平和相关行业的最新发展动态，以促进自身的技术更新。

（四）人才风险

瓦楞纸品机械设备行业企业的人才培养主要依靠自身培育，由于行业需有深厚的相关理论和技能，有很强的专业性、工艺性，还需要不断积累经验，这也要求技术人员首先要有较高的层次，其次要在实践中不断探索和总结。因此企业培育技术人员需要耗费大量的时间和成本，且公司现有多项技术产品达到行业前沿水平，这些均构成了公司的核心竞争力。尽管公司与核心技术人员签署了保密协议，加强了核心技术保密工作，且通过企业文化和激励机制吸引核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将对企业的生产经营和发展造成不利影响。

应对措施：第一，加强发展企业文化，清晰企业发展愿景和强化企业价值观，降低人才流失率；第二，加强人才储备和培养，即使发生人才流失，也有合适的人员来接替，降低损失。

（五）应收账款坏账风险

报告期内公司客户数量较多，不同客户回款速度各有差异，报告期应收账款余额较大，2019年06月30日应收账款余额为5,940,072.34元，期末应收账款占营业收入的比重为42.36%。期末应收账款余额较高主要是由于部分客户回款周期较长，公司应收账款期末余额大、回款周期较长，如果一旦发生坏账，将会对公司的财务状况及经营产生不利影响。

应对措施：公司将加强客户信用风险的控制，强化应收账款的监督，加大催款执行力度，将应收账款金额控制在合理范围内。

四、 企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二）其他社会责任履行情况

报告期内，公司遵纪守法，诚实守信，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 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	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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.(三)
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	
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	四.二.(四)
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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司	公司通过增资7,672,500.00元的方式获得湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司21.57%的股权。	7,672,500.00	已事前及时履行	2019年5月29日	2019-018

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次投资可能存在一定的市场风

险、经营风险和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全控股公司治理结构，完善内部管理控制制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/6/17	2019/6/18	湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司	湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司 21.57% 股权	7,672,500.00	现金	5,500,000.00	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司本次对外投资有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全控股公司治理结构，完善内部管理控制制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三） 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	2016/3/29	-	挂牌	同业竞争承诺	为避免与公司产生同业竞	正在履行中

					争，控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；在持有公司股份期间，本承诺为有效之承诺；愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	
--	--	--	--	--	--	--

承诺事项详细情况：

2016年3月29日，王顺波、程良来、李荣福、邓德军签署了《一致行动协议书》，就各方未来行使董事权利、股东权利包括但不限于提案权、表决权、提名权方面等采取一致行动。

为避免与公司产生同业竞争，控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；在持有公司股份期间，本承诺为有效之承诺；愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 17 日	2.30	0.00	0.00

合计	2.30	0.00	0.00
----	------	------	------

2、报告期内的权益分派预案

☐适用 ☒不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司于 2019 年 5 月 17 日进行 2018 年年度利润分配， 已执行完毕。

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	3,331,249.00	25.62%	0.00	3,331,249.00	25.62%
	其中：控股股东、实际控制人	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	董事、监事、高管	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,668,751.00	74.38%	0.00	9,668,751.00	74.38%
	其中：控股股东、实际控制人	9,018,751.00	69.38%	0.00	9,018,751.00	69.38%
	董事、监事、高管	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
总股本		13,000,000.00	—	0.00	13,000,000.00	—
普通股股东人数		5				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王顺波	4,971,135	196,000	5,177,135	39.82%	3,728,352	1,448,783
2	李荣福	2,805,433	0	2,805,433	21.58%	2,104,075	701,358
3	程良来	2,805,432	-196,000	2,599,432	20.00%	2,104,074	495,358
4	邓德军	1,443,000	0	1,443,000	11.10%	1,082,250	360,750
5	东莞市齐进步股权投资管理合伙企业（有限合伙）	975,000	0	975,000	7.50%	650,000	325,000
合计		13,000,000	0	13,000,000	100%	9,668,751	3,331,249

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东王顺波先生、李荣福先生、程良来先生、邓德军先生四人为一致行动人，为公司共同实际控制人，东莞市齐进步股权投资管理合伙企业（有限合伙）系王顺波参股的有限合伙企业，除此之外，股东之间不存在其他关系。

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

（一） 控股股东情况

自公司成立以来，股东之间股权较为分散，任一股东均不能对公司行使控制权，股东之间相互制约，共同对公司进行控制，不存在控股股东。2016年3月29日，王顺波、程良来、李荣福、邓德军签署了《一致行动协议书》，就各方未来行使董事权利、股东权利包括不限于提案权、表决权、提名权方面等采取一致行动。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为王顺波、邓德军、李荣福及程良来。

王顺波，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年5月至2000年4月在东莞市茶山联丰纸制品有限公司担任学徒工；2000年5月至2000年11月在东莞市洛琪纸品厂担任机长；2000年12月至2001年12月在东莞市裕扬纸品实业有限公司担任学徒工；2002年1月至2002年4月在东莞市顺丰纸品有限公司担任机长；2002年5月至2003年10月在深圳环兴纸品有限公司担任机长；2003年11月至2004年7月在东莞市顺丰纸品制造有限公司担任机长；2004年8月至2005年10月在统全纸制品（深圳）有限公司担任机长；2005年11月至2006年2月在东莞市兴达纸品厂担任机长；2006年3月至2007年6月在合丰纸品（深圳）有限公司担任机长；2014年1月至2016年8月在湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司担任监事；2013年9月至今在成都勤善美包装机械有限公司担任执行董事；2013年12月至今在昆山西蒙善美瓦楞纸品机械科技有限公司担任执行董事兼总经理；2015年12月至今在东莞市齐进步股权投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人；2007年7月至今就职于公司，现任公司董事长兼总经理。

邓德军，男，1974年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1991年7月至2004年10月在深圳环兴纸品有限公司担任学徒、经理；2004年11月至2009年2月在厦门市卡腾包装咨询有限公司担任学员；2009年3月至今就职于公司，现任公司董事兼副总经理。

程良来，男，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1992年7月至1999年6月在湖北阳新林峰酒店担任厨师；1999年7月至2007年10月在东莞联丰纸品有限公司担任领班；2013年9月至今在成都勤善美包装机械有限公司担任监事；2014年1月至2017年9月在湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司曾任经理，任执行董事；2007年11月至今就职于公司，现任公司董事兼副总经理。

李荣福，男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1994年7月至1998年1月在于都县罗坳镇步前维修部担任学徒；1998年2月至2001年1月在东莞市联丰纸制品有限公司担任机长；2001年2月至2007年10月在茶山裕扬纸品实业有限公司担任主管，2017年9月至今在湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司，任执行董事；2007年11月至今就职于公司，现任公司董事兼副总经理。

报告期内，公司实际控制人没有发生变更。

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
王顺波	董事长、总经理	男	1982年5月	中专	2019年3月6日至2022年3月5日	是
程良来	董事、副总经理	男	1975年11月	初中	2019年3月6日至2022年3月5日	是
李荣福	董事、副总经理	男	1978年10月	初中	2019年3月6日至2022年3月5日	是
邓德军	董事、副总经理	男	1974年3月	初中	2019年3月6日至2022年3月5日	是
刘光柱	董事、董事会秘书	男	1979年9月	大专	2019年3月6日至2022年3月5日	是
曾小辉	监事会主席	男	1982年5月	高中	2019年3月6日至2022年3月5日	是
吴美娟	监事	女	1989年6月	初中	2019年3月6日至2022年3月5日	是
曾繁安	职工监事	男	1978年8月	中专	2016年3月6日至2019年3月5日	是
缪琪	职工监事	男	1990年10月	大专	2019年3月6日至2022年3月5日	是
邹建波	财务总监	男	1978年10月	本科	2019年3月6日至2022年3月5日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						4
高级管理人员人数：						6

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：

股东王顺波、程良来、李荣福和邓德军是一致行动人。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理

人员相互之间不存在亲属关系。

（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
王顺波	董事长兼总经理	4,971,135	196,000	5,177,135	39.82%	0
程良来	董事兼副总经理	2,805,432	-196,000	2,599,432	20.00%	0
李荣福	董事兼副总经理	2,805,433	0	2,805,433	21.58%	0
邓德军	董事兼副总经理	1,443,000	0	1,443,000	11.10%	0
刘光柱	董事兼董事会秘书	0	0	0	0%	0
曾小辉	监事会主席	0	0	0	0%	0
吴美娟	监事	0	0	0	0%	0
曾繁安	职工监事	0	0	0	0%	0
缪琪	职工监事	0	0	0	0%	0
邹建波	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	12,025,000	0	12,025,000	92.50%	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
曾繁安	职工监事	换届	无	任期届满，换届
缪琪	无	新任	职工监事	监事会换届，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

缪琪，男，1990年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年7月至2013年2月就职于东莞市翎乔五金塑胶有限公司担任储备干部；2013年3月至今就职于公司，现任公司职工监事。

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	16	16
生产人员	42	42
销售人员	8	8
技术人员	11	12
财务人员	4	4
员工总计	81	82

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	5
专科	14	15
专科以下	62	62
员工总计	81	82

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

员工薪酬包括基本薪金、技能薪金、绩效薪金、各项补贴和年终考核奖励等。公司实行全员合同制；依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》、与核心技术人员签订《保密协议》；并按照国家和地方相关政策，为员工办理养老、工伤、失业、生育、住院基本医疗保险、门诊基本医疗保险和住房公积金。

2、员工培训

勤善美公司视员工为公司最宝贵的财富，将员工的成长与发展作为衡量公司成功与否的重要标志。公司为员工营造良好的工作氛围，建立员工职业生涯发展计划、培训深造计划，为每一位员工提供适合的职业发展通道。公司建立了健全的培训体系，包括新员工的入职培训、企业文化培训、专业技能培训、中高级管理人员管理能力培训等。报告期内，公司有组织外派人员参加专业管理培训课程，通过培训后的现场考核、培训意见收集、岗位实践、绩效工作改进情况等方面综合检验培训效果，以进一步调整培训体系，达到员工与公司共同发展的目标。

3、截止报告期末需公司承担费用的离退休职工人数 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	760,334.63	3,681,050.56
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		6,804,707.92	9,049,048.84
其中：应收票据	一、（二）	1,188,332.64	1,591,230.98
应收账款	一、（三）	5,616,375.28	7,457,817.86
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	711,548.44	1,601,882.73
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）	239,481.02	183,132.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	5,941,984.70	6,255,422.06
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）	854,144.46	5,900,021.47
流动资产合计		15,312,201.17	26,670,558.58
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	一、（八）	5,300,000.00	
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	一、（九）	2,800,815.40	1,635,319.25
在建工程			1,021,551.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、（十一）	62,686.07	66,977.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、（十二）	51,730.46	31,882.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,215,231.93	2,755,731.03
资产总计		23,527,433.10	29,426,289.61
流动负债：			
短期借款	一、（十三）	0.00	2,880,000.00
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		1,769,634.13	1,835,115.53
其中：应付票据	一、（十四）	776,137.50	500,000.00
应付账款	一、（十五）	993,496.63	1,335,115.53
预收款项	一、（十六）	5,065,590.20	5,346,998.94
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、（十七）	836,977.32	868,990.96
应交税费	一、（十八）	163,950.84	331,452.33
其他应付款	一、（十九）	0.60	
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		7,836,153.09	11,262,557.76
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		7,836,153.09	11,262,557.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（二十）	13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十一）	65,552.07	65,552.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（二十二）	954,125.81	954,125.81
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十三）	1,390,242.62	3,864,879.78
归属于母公司所有者权益合计		15,409,920.50	17,884,557.66
少数股东权益		281,359.51	279,174.19
所有者权益合计		15,691,280.01	18,163,731.85
负债和所有者权益总计		23,527,433.10	29,426,289.61

法定代表人：王顺波

主管会计工作负责人：邹建波

会计机构负责人：邹建波

（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		403,081.51	3,356,611.53

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	十一、（一）	808,621.31	1,473,230.98
应收账款	十一、（二）	4,911,043.99	6,497,029.37
应收款项融资			
预付款项		289,213.36	759,747.74
其他应收款	十一、（三）	153,481.02	686,270.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,319,418.47	4,919,843.33
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		854,123.00	5,900,000.00
流动资产合计		12,738,982.66	23,592,733.31
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		5,718,092.35	418,092.35
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		2,716,166.57	1,507,653.22
在建工程			1,021,551.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		62,686.07	66,977.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		42,352.61	27,724.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,539,297.6	3,041,999.18
资产总计		21,278,280.26	26,634,732.49
流动负债：			
短期借款			2,880,000

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		776,137.5	500,000
应付账款		937,482.13	1,216,879.96
预收款项		3,669,903.70	3,578,815.46
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		754,773.47	776,241.93
应交税费		79,752.24	209,532.38
其他应付款		437,647.90	380,784.74
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		6,655,696.94	9,542,254.47
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		6,655,696.94	9,542,254.47
所有者权益：			
股本		13,000,000	13,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		51,219.93	51,219.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		954,125.81	954,125.81
一般风险准备			

未分配利润		617,237.58	3,087,132.28
所有者权益合计		14,622,583.32	17,092,478.02
负债和所有者权益合计		21,278,280.26	26,634,732.49

法定代表人：王顺波

主管会计工作负责人：邹建波

会计机构负责人：邹建波

(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	一、(二十四)	14,021,903.54	16,277,929.18
其中：营业收入	一、(二十四)	14,021,903.54	16,277,929.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,875,202.69	14,800,045.75
其中：营业成本		9,312,786.49	10,852,292.54
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)	112,944.93	130,371.55
销售费用	一、(二十六)	2,101,743.92	1,738,236.69
管理费用	一、(二十七)	1,438,624.74	1,220,976.96
研发费用	一、(二十七)	727,108.10	870,701.54
财务费用	一、(二十八)	32,275.86	41,732.72
其中：利息费用		29,750.39	37,483.88
利息收入		1,913.51	5,374.15
信用减值损失	一、(二十九)	149,718.65	
资产减值损失			-54,266.25
加：其他收益		209,460.62	613,863.64
投资收益（损失以“－”号填列）		184,960.67	
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）		541,122.14	2,091,747.07
加：营业外收入	一、（三十一）	0.00	379.08
减：营业外支出	一、（三十二）	200	40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		540,922.14	2,092,086.15
减：所得税费用	一、（三十三）	23,373.98	259,037.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		517,548.16	1,833,048.28
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）		517,548.16	1,833,048.28
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		2,185.32	20,900.53
2.归属于母公司所有者的净利润		515,362.84	1,812,147.75
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		517,548.16	1,833,048.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		515,362.84	1,812,147.75
归属于少数股东的综合收益总额		2,185.32	20,900.53
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.14

法定代表人：王顺波

主管会计工作负责人：邹建波

会计机构负责人：邹建波

（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	十一、（四）	10,939,003.81	14,506,732.49
减：营业成本	十一、（四）	6,923,304.21	9,747,801.86
税金及附加		80,734.17	121,346.38
销售费用		1,847,971.06	1,508,690.94
管理费用		1,087,312.66	879,791.28
研发费用		727,108.10	870,701.54
财务费用		32,243.29	40,980.50
其中：利息费用		29,750.39	37,483.88
利息收入		1,301.08	5,144.37
加：其他收益		209,460.62	613,863.64
投资收益（损失以“-”号填列）		184,960.67	
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）		-97,521.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			56,251.11
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）		537,229.71	2,007,534.74
加：营业外收入			
减：营业外支出			40.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		537,229.71	2,007,494.74
减：所得税费用		17,124.41	259,236.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		520,105.30	1,748,258.38
（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）			

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		520,105.30	1,748,258.38
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.13

法定代表人：王顺波

主管会计工作负责人：邹建波

会计机构负责人：邹建波

（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		18,172,951.24	20,013,400.89
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		0.00	5,374.15
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		99,475.74	264,509.79
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十四)	1,107,561.55	614,242.72
经营活动现金流入小计		19,379,988.53	20,897,527.55
购买商品、接受劳务支付的现金		8,186,228.99	10,792,893.91
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		0.00	47,106.87
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,959,950.32	3,238,311.90
支付的各项税费		1,496,741.93	2,318,952.24
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十四)	2,707,611.00	2,049,646.07
经营活动现金流出小计		16,350,532.24	18,446,910.99
经营活动产生的现金流量净额		3,029,456.29	2,450,616.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,620,562.50	
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		184,960.67	
投资活动现金流入小计		8,805,523.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,945.00	14,786.32
投资支付的现金		8,860,000	
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		8,945,945.00	14,786.32
投资活动产生的现金流量净额		-140,421.83	-14,786.32
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			1,000,000.00
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			1,000,000.00

偿还债务支付的现金		2,880,000.00	2,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,929,750.39	2,600,000.00
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			
筹资活动现金流出小计		5,809,750.39	5,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,809,750.39	-4,040,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,920,715.93	-1,604,169.76
加：期初现金及现金等价物余额		3,681,050.56	4,088,172.21
六、期末现金及现金等价物余额		760,334.63	2,484,002.45

法定代表人：王顺波

主管会计工作负责人：邹建波

会计机构负责人：邹建波

(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		14,953,445.29	16,667,009.09
收到的税费返还		99,475.74	264,509.79
收到其他与经营活动有关的现金		1,057,561.55	1,119,792.75
经营活动现金流入小计		16,110,482.58	18,051,311.63
购买商品、接受劳务支付的现金		6,166,904.96	9,520,730.69
支付给职工以及为职工支付的现金		3,352,631.19	2,901,478.58
支付的各项税费		1,161,549.77	1,521,790.62
支付其他与经营活动有关的现金		2,439,199.46	1,774,086.63
经营活动现金流出小计		13,120,285.38	15,718,086.52
经营活动产生的现金流量净额		2,990,197.20	2,333,225.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,620,562.50	
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		184,960.67	
投资活动现金流入小计		8,805,523.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,500.00	14,786.32
投资支付的现金		8,860,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,939,500.00	14,786.32

投资活动产生的现金流量净额		-133,976.83	-14,786.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,000,000.00
取得借款收到的现金			
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			1,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,880,000.00	2,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,929,750.39	2,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,809,750.39	5,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,809,750.39	-4,040,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,953,530.02	-1,721,561.21
加：期初现金及现金等价物余额		3,356,611.53	3,965,967.15
六、期末现金及现金等价物余额		403,081.51	2,244,405.94

法定代表人：王顺波

主管会计工作负责人：邹建波

会计机构负责人：邹建波

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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2019 年 1 月 1 日起首次执行上述会计准则。

二、 报表项目注释

广东勤善美智能装备股份有限公司

2019年1-6月财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、合并财务报表附注

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	76,539.73	32,000.59
银行存款	683,794.90	3,649,049.97
其他货币资金		
合 计	760,334.63	3,681,050.56
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无受限制的货币资金。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无存放于境外的货币资金。

(二) 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,188,332.64	1,388,438.01
商业承兑票据		202,792.97
合 计	1,188,332.64	1,591,230.98

(三) 应收账款

1、应收账款分类及披露

项 目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,940,072.34	100.00	323,697.06	5.45	5,616,375.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	5,940,072.34	100.00	323,697.06	5.45	5,616,375.28

续表

项 目	期初余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,666,587.66	100.00	208,769.80	2.72	7,457,817.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	7,666,587.66	100.00	208,769.80	2.72	7,457,817.86

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	2,966,268.93	29,662.69	1.00
1—2 年	1,067,275.67	53,363.78	5.00
2—3 年	1,656,438.69	165,643.87	10.00
3—4 年	250,089.05	75,026.72	30.00
4—5 年			
5 年以上			
合 计	5,940,072.34	323,697.06	

本期计提、转回或收回坏账准备的情况

本期计提坏账准备 323,697.06 元。

本期无核销的应收账款情况。

2、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	期末余额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质及原因
协扬机械（广东）有限公司	非关联方	1,066,408.00	1 年以内	17.95	货款
桂林金美印刷包装有限公司	非关联方	612,000.00	2-3 年	10.30	货款
泸州协兴包装制品有限公司	非关联方	12,600.00	1-2 年	0.21	货款
		296,000.00	2-3 年	4.98	货款
苏州美盈森环保科技有限公司	非关联方	68,000.00	1-2 年	1.14	货款
		237,805.00	2-3 年	4.00	货款
郑州秉信包装有限公司	非关联方	245,920.00	1 年以内	4.14	货款
合 计		2,538,733.00		42.72	

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

本期无通过重组等其他方式收回的应收账款情况。

（四）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	711,548.44	100.00	1,526,952.73	95.32
1-2 年			68,030.00	4.25
2-3 年			6,900.00	0.43
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合 计	711,548.44	100.00	1,601,882.73	100.00

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

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	期末余额	账龄	占总额比例（%）	欠款性质及原因
四川自阀科技有限公司	非关联方	110,856.66	1 年以内	15.58	货款
上海祺晨机电设备工程有限公司	非关联方	108,818.00	1 年以内	15.29	货款
聊城市钢铭钢管有限公司	非关联方	95,185.00	1 年以内	13.38	货款
无锡恩耐吉机械有限公司	非关联方	51,600.00	1 年以内	7.25	货款
常州市武进海力制辊有限公司	非关联方	41,574.00	1 年以内	5.84	货款
合 计		408,033.66		57.34	

（五）其他应收款

1、其他应收款分类披露

项 目	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	291,913.15	100.00	52,432.13	100.00	153,481.02
其中：账龄分析法计提坏账准备组合	205,913.15	70.54	52,432.13	100.00	153,481.02
备用金组合	86,000.00	29.46			86,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合 计	291,913.15	100.00	52,432.13	100.00	239,481.02
-----	------------	--------	-----------	--------	------------

其他说明：公司对其他应收款中的备用金借款 86,000.00 元不计提坏账准备。

续表

项 目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	200,773.66	100.00	17,640.74	8.79	183,132.92
其中：账龄分析法计提坏账准备组合	200,773.66	100.00	17,640.74	8.79	183,132.92
备用金组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	200,773.66	100	17,640.74	8.79	183,132.92

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	118,213.15	322.1315	1.00
1—2 年			5.00
2—3 年			10.00
3—4 年	173,700.00	52,110.00	30.00
4—5 年			
5 年以上			
合 计	291,913.15	52,432.13	

2、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	期末余额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质及原因
东莞市道滘镇南城股份经济联合社	非关联方	173,700.00	3-4 年	59.50	押金
员工备用金	非关联方	86,000.00	1 年以内	29.46	备用金
社保及住房公积金	非关联方	31,845.15	1 年以内	10.91	代垫款
水电费	非关联方	368.00	1 年以内	0.13	代垫款
合 计		291,913.15		100.00	

（六）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	2,509,280.92		2,509,280.92	3,641,127.07		3,641,127.07

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
在产品				1,345.01		1,345.01
库存商品	3,275,139.43		3,275,139.43	2,612,949.98		2,612,949.98
发出商品	157,564.35		157,564.35			
合 计	5,941,984.70		5,941,984.70	6,255,422.06		6,255,422.06

其他说明：期末余额中无用于担保或所有权受到限制的存货。

（七）其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
银行理财	839,437.50	5,900,000.00
预缴税费	14,706.96	21.47
合 计	854,144.46	5,900,021.47

（八）长期股权投资

被投资单位	期末余额	期初余额
联营企业		
湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司	5,300,000.00	-
合 计	5,300,000.00	-

（九）固定资产

1、固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	1,956,059.11	1,484,052.15	318,110.35	3,758,221.61
2. 本期增加金额	1,430,603.44		5,556.03	1,436,159.47
购置	68,534.48		5,556.03	74,090.51
在建工程转入	1,362,068.96			1,362,068.96
企业合并增加				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	3,386,662.55	1,484,052.15	323,666.38	5,194,381.08
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,073,640.23	787,633.13	261,628.93	2,122,902.29
2. 本期增加金额	152,535.59	110,850.99	7,276.81	270,663.39
计提	152,535.59	110,850.99	7,276.81	270,663.39

项 目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	1,226,175.82	898,484.12	268,905.74	2,393,565.68
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,160,486.73	585,568.03	54,760.64	2,800,815.40
2. 期初账面价值	882,418.88	696,419.02	56,481.42	1,635,319.32

期末无通过融资租赁融入的固定资产情况。

期末无未办妥产权证书的固定资产。

（十）在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	-	1,021,551.72
合计	-	1,021,551.72

（十一）无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额	85,829.69	85,829.69
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	85,829.69	85,829.69
二、累计摊销		
1. 期初余额	18,852.12	18,852.12
2. 本期增加金额	4,291.50	4,291.50
（1）计提	4,291.50	4,291.50

项 目	软件	合 计
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	23,143.62	23,143.62
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	62,686.07	62,686.07
2.期初账面价值	66,977.57	66,977.57

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十二) 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			226,410.54	31,882.49
信用减值损失	376,129.19	51,730.46		
合 计	376,129.19	51,730.46	226,410.54	31,882.49

(十三) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		2,880,000.00
信用借款		
合 计		2,880,000.00

注：(1) 2018 年 6 月 5 日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“XQ[2018]8800-101-288”的流动资金借款合同，借款金额 100 万元，合同利率为 6.525%，借款期限为 2018 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 7 日。并签订了编号为“XQ[2018]8800-8100-632、XQ[2018]8800-8100-633、XQ[2018]8800-8100-634、XQ[2018]8800-8100-635、XQ[2018]8800-8100-636”的担保合同，由公司控股股东王顺波及其配偶吕亚琴作为担保、邓德军、李荣福、程良来，承担连带责任保证。本期已提款 100 万元，已还款 100 万元，期末无余额。

(2) 2018 年 8 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“0201000283-2018 年（道滘）字 00095 号”的网上小额贷款合同，借款金额 200 万元，合同利率为 4.35%，借款期限为 2018 年 8 月 13 日至 2019 年 2 月 9 日。本期已提款 200 万元，已还款 200 万元，期末无余额。

(3) 2018 年 12 月 28 日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞分行签订了编号为“0201000283-2018 年（道滘）字 00131 号”的网上小额贷款合同，借款金额 200 万元，合同利率为 4.35%，借款期限为 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 6 月 26 日。本期已提款 200 万元，已还款 200 万元，期末无余额。

(十四) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	776,137.50	500,000.00
合 计	776,137.50	500,000.00

(十五) 应付账款

应付账款按账龄列示

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	967,155.14	97.35	1,324,007.53	99.17
1-2 年	25,341.49	2.64	11,108.00	0.83
2-3 年	1,000.00	0.01		
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合 计	993,496.63	100.00	1,335,115.53	100.00

(十六) 预收款项

预收账款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)
1 年以内	5,065,590.20	100.00	5,154,436.44	96.40
1-2 年			192,562.50	3.60
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合 计	5,065,590.20	100.00	5,346,998.94	100.00

(十七) 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	868,990.96	3,638,988.73	3,671,002.37	836,977.32
二、离职后福利-设定提存计划	-	288,947.95	288,947.95	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	868,990.96	3,927,936.68	3,959,950.32	836,977.32

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	832,133.27	3,730,625.98	3,758,577.54	804,181.71
二、职工福利费	36,857.69	110,892.79	114,954.87	32,795.61

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费	-	62,137.91	62,137.91	-
其中：医疗保险费		40,211.43	40,211.43	
工伤保险费		12,596.98	12,596.98	
生育保险费		9,329.50	9,329.50	
四、住房公积金	-	24,280.00	24,280.00	-
合 计	868,990.96	3,927,936.68	3,959,950.32	836,977.32

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	-	279,885.01	279,885.01	-
2.失业保险费	-	9,062.94	9,062.94	-
合 计	-	288,947.95	288,947.95	-

(十八) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	77,619.70	208,544.49
企业所得税	75,798.63	94,454.66
个人所得税	819.86	3,818.75
城市维护建设税	4,952.25	12,017.09
教育费附加	2,450.20	6,432.13
地方教育费附加	1,695.40	4,350.01
印花税	614.80	1,835.20
合 计	163,950.84	331,452.33

(十九) 其他应付款

其他应付款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	0.60	100.00		
1-2 年				
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合 计	0.60	100.00		

(二十) 股本

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
王顺波	4,971,135.00	196,000.00		5,177,135.00
李荣福	2,805,433.00			2,805,433.00
程良来	2,805,432.00		196,000.00	2,599,432.00

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
邓德军	1,443,000.00			1,443,000.00
东莞市齐进步股权投资 管理合伙企业（有限合 伙）	975,000.00			975,000.00
合 计	13,000,000.00	196,000.00	196,000.00	13,000,000.00

(二十一) 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）	65,552.07			65,552.07
其他资本公积	-			-
合 计	65,552.07			65,552.07

(二十二) 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	954,125.81			954,125.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	954,125.81			954,125.81

(二十三) 未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	3,864,879.78	3,406,004.49
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	3,864,879.78	3,406,004.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	515,362.84	3,388,338.30
减：提取法定盈余公积	-	329,463.01
应付普通股股利	2,990,000.00	2,600,000.00
期末未分配利润	1,390,242.62	3,864,879.78

(二十四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	14,021,903.54	9,312,786.49	16,277,929.18	10,852,292.54
其他业务				
合 计	14,021,903.54	9,312,786.49	16,277,929.18	10,852,292.54

(二十五) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	54,002.79	62,843.83

项 目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	29,214.68	36,551.77
地方教育费附加	19,476.46	24,367.85
印花税	7,311.00	6,608.10
车船使用税	2,940.00	-
合 计	112,944.93	130,371.55

(二十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
维修费	1,967.24	-
工资及社保	898,317.06	767,670.85
运输费	211,619.65	333,161.76
差旅费	579,455.50	273,994.01
折 旧	88,410.60	81,276.78
广告宣传费	241,985.13	204,445.74
车辆使用费	50,122.83	30,238.41
业务招待费	5,484.55	21,043.00
其他	24,381.36	26,406.14
合 计	2,101,743.92	1,738,236.69

(二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	727,108.10	870,701.54
工资及福利	745,613.89	678,329.67
咨询服务费	424,959.38	342,541.30
办公费	54,233.47	29,050.14
房租水电费	87,988.29	80,642.74
折 旧	31,618.13	28,264.88
通行保险费	49,469.90	16,626.53
差旅费	30,507.05	36,915.11
其他	14,234.63	8,606.59
合 计	2,165,732.84	2,091,678.50

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,750.39	41,666.25
减：利息收入	1,913.51	5,374.15
加：未确认融资费用		
手续费及其他	4,438.98	5,440.62
合 计	32,275.86	41,732.72

(二十九) 信用减值损失

项 目	本期	上期
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	114,927.26	
其他应收款坏账损失	34,791.39	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合 计	149,718.65	

(三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-54,266.25
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计		-54,266.25

(三十一) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
废品收入			
往来清账收入			
合同赔偿			
火灾理赔			
其 他		379.08	
合 计	-	379.08	

(三十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其 他	200.00	40.00	
合 计	200.00	40.00	

其他说明：1、营业外支出其他主要系公司罚款滞纳金。

(三十三) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,221.95	267,277.04
递延所得税费用	-19,847.97	-8,239.17
合 计	23,373.98	259,037.87

(三十四) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	997,561.55	
政府补助及其他	110,000.00	614,242.72
合 计	1,107,561.55	614,242.72

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	697,582.31	2,049,606.07
管理费用及其他	2,010,028.69	40.00
合 计	2,707,611.00	2,049,646.07

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	517,548.16	1,833,048.28
加：资产减值准备	149,718.65	-54,266.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	270,663.32	237,913.52
无形资产摊销	4,291.50	4,291.50

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”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）	-156,511.36	41,666.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-184,960.67	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-19,847.97	8,239.17
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）	313,437.36	-204,749.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,078,327.11	-426,662.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-943,209.81	1,011,136.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,029,456.29	2,450,616.56
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	760,334.63	2,484,002.45
减：现金的期初余额	3,681,050.56	4,088,172.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,920,715.93	-1,604,169.76

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	760,334.63	10,607.81
其中：库存现金	76,539.73	2,473,394.64
可随时用于支付的银行存款	683,794.90	2,484,002.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	760,334.63	2,484,002.45

3、现金流量表补充资料说明

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
一、期末货币资金	760,334.63	2,484,002.45
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
二、期末现金及现金等价物余额	760,334.63	2,484,002.45

二、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

不适用

（二）同一控制下企业合并

无

（三）本期发生的同一控制下企业合并

无

（四）合并成本

不适用

（五）合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

（六）反向购买

不适用

（七）处置子公司

不适用

（八）其他原因的合并范围变动

不适用

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都勤善美包装机械有限公司	成都市	成都市	专业设备制造业	73.60		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
昆山西蒙善美瓦楞纸品机械科技有限公司	昆山市	昆山市	专业设备制造业	100.00		设立

注：湖北勤善美智能装备有限公司目前未投资、未实际运营，不在本次合并范围内。

四、与金融工具相关的风险

不适用

五、公允价值的披露

不适用

六、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

无

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注四、在其他主体中的权益。

（三）本企业合营和联营企业情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
联营企业					
湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司	大冶市	大冶市	瓦楞纸品包装业	21.57	

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东莞市齐进步股权投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东
王顺波	本公司董事兼总经理
邓德军	本公司董事兼副总经理
李荣福	本公司董事兼副总经理
程良来	本公司董事兼副总经理
刘光柱	本公司董事兼董事会秘书
曾小辉	本公司监事会主席
吴美娟	本公司监事
曾繁安	本公司职工监事
缪琪	本公司职工监事
邹建波	本公司财务经理
吕亚琴	本公司董事长王顺波配偶

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年 1-6 月	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
无				

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年 1-6 月	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
无				

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

3、关联租赁情况

不适用

4、关联担保情况

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
王顺波、邓德军、李荣福、程良来、吕亚琴	1,000,000.00	2018-6-5	2022-6-4	否

5、关联方资金拆借

不适用

6、关联方资产转让、债务重组情况

不适用

7、关键管理人员报酬

不适用

8、其他关联交易

公司于 2019 年 6 月对湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司进行投资，认缴出资额 5,500,000.00 元人民币，2019 年 6 月实际出缴 5,300,000.00 元，剩余出资额于公司成立之日起 2020 年 12 月 30 日前缴足。

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无					

2、应付项目

不适用

（七）关联方承诺

不适用

（八）其他

不适用

七、股份支付

不适用

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露而未披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在重要的未决诉讼和或有事项。

（三）其他

不适用

九、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

不适用

（二）利润分配情况

2019 年 5 月公司分配现金股利 2,990,000.00 元。

（三）销售退回

不适用

（四）其他资产负债表日后事项说明

不适用

十、其他重要事项

（一）前期会计差错更正

1、采取追溯重述法的前期会计差错

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、采取未来适用法的前期会计差错

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

（二）债务重组

不适用

（三）资产置换

不适用

十一、母公司财务报表主要项目注释**（一）应收票据****应收票据分类列式**

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	808,621.31	1,473,230.98
商业承兑票据		
合 计	808,621.31	1,473,230.98

（二）应收账款**应收账款分类及披露**

项 目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,140,962.58	100.00	229,918.59	100.00	4,911,043.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	5,140,962.58	100.00	229,918.59	100.00	4,911,043.99

续表

项 目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账	6,664,217.45	100.00	167,188.08	100.00	6,497,029.37

准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	6,664,217.45	100.00	167,188.08	100.00	6,497,029.37

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	2,592,399.38	25,923.99	1
1—2 年	1,017,234.51	50,861.73	5
2—3 年	1,531,328.69	153,132.87	10
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合 计	5,140,962.58	229,918.59	

本期计提、转回或收回坏账准备的情况

本期计提坏账准备 229,918.59 。

本期无核销的应收账款情况。

3、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	期末余额	账 龄	占总额比例（%）	欠款性质及原因
协扬机械（广东）有限公司	非关联方	1,066,408.00	1 年以内	20.74	货款
桂林金美印刷包装有限公司	非关联方	612,000.00	2-3 年	11.90	货款
泸州协兴包装制品有限公司	非关联方	12,600.00	1-2 年	0.25	货款
		296,000.00	2-3 年	5.76	
苏州美盈森环保科技有限公司	非关联方	68,000.00	1-2 年	1.32	货款
		237,805.00	2-3 年	4.63	
郑州秉信包装有限公司	非关联方	245,920.00	1 年以内	4.78	货款
合 计		2,538,733.00		49.38	

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

本期无通过重组等其他方式收回的应收账款情况。

（三）其他应收款

1、其他应收款分类披露

项 目	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	205,913.15	100.00	52,432.13	100.00	153,481.02
其中：账龄分析法计提坏账准备组合	205,913.15	100.00	52,432.13	100.00	153,481.02
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	205,913.15	100.00	52,432.13	100.00	153,481.02

续表

项 目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	703,911.10	100.00	17,640.74	2.51	686,270.36
其中：账龄分析法计提坏账准备组合	200,773.66	29.13	17,640.74	8.79	183,132.92
关联方组合	503,137.44	70.87			503,137.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	703,911.10	100.00	17,640.74	2.51	686,270.36

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	32,213.15	322.13	1.00
1—2 年			5.00
2—3 年			10.00
3—4 年	173,700.00	52,110.00	30.00
4—5 年			
5 年以上			
合 计	205,913.15	52,432.13	

2、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	期末余额	账龄	占总额比例（%）	欠款性质及原因
东莞市道滘镇南城股份经济联合社	非关联方	173,700.00	3-4 年	84.36	押金
社保及住房公积金	非关联方	32,113.15	1 年以内	15.60	代垫款
水电费	非关联方	100.00	1 年以内	0.04	代垫款

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占总额比 例(%)	欠款性质及 原因
合 计		205,913.15		100.00	

（四）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,939,003.81	6,923,304.21	14,506,732.49	9,747,801.86
其他业务				
合 计	10,939,003.81	6,923,304.21	14,506,732.49	9,747,801.86

十二、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	110,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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	-200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	109,800.00	
所得税影响额	16,500.00	

项 目	金 额	说 明
少数股东权益影响额	-52.80	
合 计	93,352.80	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		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	2.84	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	2.33	0.03	0.03

十三、报告的批准

本财务报告已经本公司董事会批准报出。

广东勤善美智能装备股份有限公司

二〇一九年八月十四日