



新思创

NEEQ:835717

宁波新思创机电科技股份有限公司

NINGBONEW STRONGTECK ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY
CO., LTD



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

公司外籍员工 OZAWA YASUNORI 被列入省千人计划，截止目前公司拥有二名省千人专家人才。

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	15
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
半年报	指	2019 年半年报
公司、股份公司、新思创	指	宁波新思创机电科技股份有限公司
思创机电	指	宁波思创机电有限公司
星禾机电	指	宁波星禾机电科技有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
审计机构	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	宁波新思创机电科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系

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。

公司负责人徐永纪、主管会计工作负责人严丽容 及会计机构负责人（会计主管人员）洪微娜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	宁波市海曙区洞桥镇洞北路 36 号董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 2. 报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁波新思创机电科技股份有限公司
英文名称及缩写	NINGBONEW STRONGTECK ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	新思创
证券代码	835717
法定代表人	徐永纪
办公地址	宁波市海曙区洞桥镇洞北路 36 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	严丽容
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0574-88238525
传真	0574-82819926
电子邮箱	sales@strongteck.com
公司网址	http://www.strongteck.com
联系地址及邮政编码	宁波市海曙区洞桥镇洞北路 36 号/315157
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	董秘办公室

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	2012 年 3 月 13 日
挂牌时间	2016 年 2 月 15 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- C36 汽车制造业- C366 汽车零部件及配件制造- C3660 汽车零部件及配件制造
主要产品与服务项目	汽车配件、传感器、锂离子电池、变速器、电子产品的研发、制造；机电设备的研发；五金件、模具的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	33,650,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	徐永纪
实际控制人及其一致行动人	徐永纪、严丽慧

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	91330200591566865R	否
注册地址	宁波市海曙区洞桥镇洞北路 36 号	否
注册资本（元）	33,650,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
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	28,056,026.41	26,584,189.51	5.54%
毛利率%	30.77%	28.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	221,165.73	587,937.31	-62.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	221,165.73	-1,006,067.69	121.98%
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）	0.53%	1.36%	-
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）	0.53%	-2.33%	-
基本每股收益	0.0066	0.0175	-62.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	104,151,286.54	114,438,624.99	-8.99%
负债总计	61,377,037.76	71,663,310.53	-14.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,073,817.90	41,268,064.66	-0.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.22	1.23	-0.47%
资产负债率%（母公司）	55.15%	58.51%	-
资产负债率%（合并）	58.93%	62.62%	-
流动比率	0.93	0.92	-
利息保障倍数	1.11	-0.55	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,977,579.10	-4,555,915.95	231.20%
应收账款周转率	0.88	1.26	-
存货周转率	1.26	1.52	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.99%	22.45%	-
营业收入增长率%	5.54%	-9.05%	-
净利润增长率%	-71.68%	-23.29%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	33,650,000	33,650,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事汽车配件、传感器、阀等电子产品的研发、制造、销售；主要为国内主机客户和国外欧美客户。公司的经营范围、主营业务、主要管理人员和经营模式并未发生重大改变。公司业务经营、公司治理、董监高变动等方面也没有重大影响，不影响公司持续经营能力。公司管理团队稳定，对公司的持续经营未产生重大影响。拥有企业自己的传感器工程技术中心和研发中心，并与国内大专院校合作，核心管理团队和关键技术人员稳定。采购模式：公司根据销售订单，生产计划，最低库存量来制定采购计划。

采购量与订单保持同步，每月根据客户订单量通知供应商滚动备货，物料需求计划根据订货量按月调整，在保证生产需求的基础上保持合理库存，提高周转效率，因此，在订单量增大时也会及时补充原材料，迅速应对市场的变化，与供应商签订合同，通知供应商供货，收到货物后经检验合格后办理入库，不合格则进行退货。生产模式：公司主要采取“订单驱动”的生产模式，销售部在接到公司的具体订单后，先对订单进行技术评审，评审通过计划下达，结合库存情况编制生产计划，采购部根据生产计划交付材料，生产部门根据生产日计划进行安排，在整个生产过程中，公司采用U型生产线，节省空间并提高生产效率。销售模式：公司销售模式分为国内直销和海外零售商销售相结合的模式。国内市场主要是整车配套市场，采取直接销售模式，国外市场为售后市场，采取零售商销售的方式。质量控制标准：公司自建立以来秉承“质量至上，客户至上”的原则，坚持以质量为本开拓和立足市场。公司已通过IATF16949汽车体系认证。公司在原材料采购、技术研发、生产、产品检验、售后服务等各个环节建立了严格的质量控制标准和检验措施，保证产品质量。盈利模式：公司实现收入、利润，获取现金流的主要方式为ABS轮速传感器以及阀类产品的生产和销售。公司以其先进的研发能力和ABS轮速传感器、阀类产品集成化的生产模式，在国内形成技术领先地位，因此与多家客户建立了长期合作关系，同时在原材料采购方面能有效控制成本，保证盈利能力。公司通过自主研发取得产品技术优势明显，相关技术达到了国内先进乃至国际水准，并具备了一定的不可替代性。公司的研发模式及投入可保证公司具备技术核心竞争力，并满足市场需求及应对市场竞争。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，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

公司将以传感器和电磁阀产业为纽带，整合各方资源，开展广泛合作，为客户提供整体解决方案，向着更高更远的目标迈进。

“思之精微、创乎广大”是公司一贯奉行的企业信条。公司严格按照 IATF16949 的质量体系标准贯穿于设计、制造、销售、服务等各个环节，把最精良的产品奉献给客户,为公司扩大市场份额、为实现产品的高品质、高要求奠定坚实的基础。

以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(一) 经营计划

1、财务状况：财务状况：2019 年 1-6 月份营业收入 28,056,026.41 元，较 2018 年 1-6 月份 26,584,189.51 元上升了 5.54%，公司营业利润 10.66 万元，较去年同期增长 107.39%，毛利率为 30.77%，同比增长 2.22%，主要原因为公司进一步加大成本管控理念，加大工艺技术的改进，开拓资质良好的供应链，提升产品盈利空间，截止 2019 年 06 月 30 日，公司合并报表总资产为 104,151,286.54 元，较年初数变动比例-8.99%,净资产为 42,774,248.78 元，资产负债率 58.93%，年初数为 62.62%。本报告期公司毛利率水平不断提高，盈利能力不断增强。

2、经营状况：报告期内，公司在不断的挖掘新客户，基本完成了年初预定的目标。在市场情况较为严峻的情况下，通过服务于客户，让客户满意，并提升内部质量管理体系，研发新产品，为公司进一步提升质量、产能、节能降耗、研发新产品提供了更好的发展方向。

(二)行业情况

我国是世界上最大的汽车制造国，国内汽车行业发展迅速，行业整体水平快速提高，市场日趋成熟，传感器行业发展迅速，近年来，在以独资、合资企业主导的激烈的市场竞争中，也参与到其中。现代汽车的技术竞争更多的体现在汽车电子水平方面,汽车传感器在其中的重要性不言而喻，具有巨大的市场潜力。为了适应为汽车智能化的发展趋势,公司加大了汽车传感器的研发力度，公司充分借鉴现有的成熟开发技术，积极培养高技术的专业人才,已建立了的汽车传感器生产线，随着汽车市场的竞争状况加剧，整车价格一降再降，在外资，合资企业追求高额利润的情况下，本地化生产和本地化采购逐渐成为一种必然的趋势，这对国内传感器生产企业提供难得的发展机遇。随着全球整车厂商对国内汽车零部件采购途径的青睐，国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持，为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇。

三、 风险与价值

一、实际控制人不当控制风险：截至本次年报披露日，徐永纪、严丽慧夫妻通过直接和间接的方式合计持有公司 70.13%的股份，对公司具有绝对控制权，为公司的实际控制人。徐永纪、严丽慧夫妻均为公司董事，徐永纪为公司董事长兼总经理，可对公司施加重大影响。若徐永纪、严丽慧夫妻利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

针对上述风险，公司的对策如下：

1、公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》中明确规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度；公司股东大会审议并通过了“三会”议事规则、《对外担保管理办法》、《投融资管理办法》以及《关联交易决策制度》。公司将严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作，并认真贯彻落实，避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险。

2、公司组建了监事会，从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益。

3、公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

二、公司内部控制的风险：有限公司阶段，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但尚未制定“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，内控体系不够健全，实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东会审议的情形。2015年6月30日，公司股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了“三会”议事规则、《投资者关系管理制度》、《投融资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》等规章制度。2015年6月30日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》。2016年8月28日，2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<募集资金使用管理办法>的议案》；公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：

目前公司建立健全了各项内部控制制度并按照制度要求执行各项业务流程。公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理规范运行。

三、汇率波动风险：公司存在部分产品外销行为，其中 2018 年 1 月-6 月及 2019 年 1 月-6 月公司外

销收入占营业收入的比重分别为 36.10%、34.43%，人民币汇率的波动，将影响公司产品价格，从而影响公司的经营业绩。此外，若未来人民币对美元的汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此，随着海外销售业务规模的增长，如果汇率波动较大，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。

针对上述风险，公司的应对措施为：

公司将及时了解客户需求的变化，在产品的定价时更多地考虑汇率变动的因素，争取产品的定价可以及时根据人民币汇率变化作出适当调整。同时，公司将大力拓展国内市场，提高国内市场的销售额，从而减少汇率波动对公司带来的风险。

四、技术开发风险：公司所处行业属于技术密集型产业，对技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。由于公司产品研制、开发到最终的投入产业化生产，往往需要一定的时间周期，并可能存在技术上的不确定性，因而公司在新产品的研究、开发、试生产等各阶段都面临着种种不确定因素甚至研发失败的风险。

针对上述风险，公司的应对措施为：

目前，公司已建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好的基础。并且公司已建立较为完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员措施，包括提高福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，减少了人才流失的风险。另外，公司重视客户满意度调查和客户服务反馈信息的搜集，通过对客户使用情况、反馈信息和需求情况的信息进行分析，提前了解市场需求的变动，在技术上与产品研发上与时俱进，从而避免产品研发风险。

五、客户集中度较高的风险：公司前五大应收账款占比重较高的风险，截止 2019 年 6 月 30 日公司应收账款前五名合计数占公司应收账款总额比例为 58.71%，金额合计 10,908,030.31 元，主要由于主营产品特性，客户为国内汽车主机制造厂商，信用期在 3 个月左右，公司的回款周期较长。

应对措施：

公司将应收款回款指标作为销售业务员的业绩考核指标之一，会一定程度上督促业务员监控款项回收状况和催收力度；另外公司积极拓展国内外新客户，挖掘新客户。

六、劳动力成本上升的风险：劳动力成本上升已成为中国经济发展的普遍现象。截至 2019 年 6 月 30 日，公司共有员工 212 人，为劳动密集型企业。2019 年 1 月-6 月支付给职工薪酬为 7,644,488.46 元，如果公司人工成本持续上升，将会对公司经营利润产生不利影响。

针对上述风险，公司的应对措施为：公司通过对生产线的改造，提高工人的生产效率。

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

公司在报告期内积极承担社会责任，坚持诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，坚持诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益公司也录用贫困地区的生产工人多名，在生活上也不断的照顾，公司对来自贫困地区的生产工人提供免费食宿。今后公司将一如既往地诚信经营，报答社会。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,000,000.00	0
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）	71,000,000	28,350,000
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		

(二) 承诺事项的履行情况

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

实际控制人或控股股东	2015/9/1	2021/9/1	挂牌	同业竞争承诺	不参与和不拥有同业竞争	正在履行中
董监高	2015/9/1	2021/9/1	挂牌	其他承诺（责任和义务）	均与公司签署了《劳动合同》，合同详细规定了高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司董事、监事、高级管理人员均与公司签署了《劳动合同》，合同详细规定了高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。为避免同业竞争，2015年9月，公司控股股东徐永纪、实际控制人徐永纪、严丽慧出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“本人作为宁波新思创机电科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人/控股股东，除已经披露的情形外，本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：（1）、本人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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份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济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（2）、本人在作为股份公司实际控制人/控股股东期间，本承诺持续有效。（3）、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”截至2019年6月30日，上述合同、协议、承诺等均履行正常，不存在违约情形。2、根据股份公司、控股股东、实际控制人出具的承诺函以及2015年8月宁波市质量技术监督局出具证明，报告期内，股份公司不存在违反有关质量和技术监督方面的法律法规而受到有关质量和技术监督方面的行政处罚的情形，公司的质量标准符合法律法规规定。2015年8月7日宁波市质量技术监督局出具证明，确认公司报告期依照国家有关安全生产管理方面的法律、法规经营，不存在质量违法行为，止年报披露日，未发生此类事项。3、规范关联交易的承诺函徐永纪和严丽慧作为宁波新思创机电科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，为了维护股份公司及其他中小股东的利益，就规范股份公司关联交易做出以下承诺：对于确实无法避免的关联交易，本人及本人关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。止报告日徐永纪和严丽慧未发生违背以上承诺的情况。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	银行承兑汇票保证金	2,997,462.06	2.93%	银行承兑汇票保证金
固定资产	短期借款抵押物	7,493,775.27	7.32%	短期借款抵押物
应收票据	质押	5,328,000.00	5.20%	质押
合计	-	15,819,237.33	15.45%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	9,323,333	27.71%	0	9,323,333	27.71%
	其中：控股股东、实际控制人	5,848,333	17.38%	0	5,848,333	17.38%
	董事、监事、高管	7,123,333	21.17%	0	7,123,333	21.17%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	24,326,667	72.29%	0	24,326,667	72.29%
	其中：控股股东、实际控制人	17,751,667	52.75%	0	17,751,667	52.75%
	董事、监事、高管	4,635,000	13.77%	0	4,635,000	13.77%
	核心员工	1,940,000	5.77%	0	1,940,000	5.77%
总股本		33,650,000	—	0	33,650,000	—
普通股股东人数		26				

(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	徐永纪	22,620,000	0	22,620,000	67.22%	16,965,000	5,655,000
2	徐士利	2,600,000	0	2,600,000	7.73%	1,950,000	650,000
3	朱儒	1,700,000	0	1,700,000	5.05%	0	1,700,000
4	庄继珍	1,500,000	0	1,500,000	4.46%	1,125,000	375,000
5	李埃荣	1,000,000	0	1,000,000	2.97%	750,000	250,000
合计		29,420,000	0	29,420,000	87.43%	20,790,000	8,630,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为徐永纪。

徐永纪，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于哈尔滨科技大学精密机械制造及工艺专业，本科学历。1989年9月至1990年10月，任宁波摩托车厂技术员；1990年10月至1998年10月，任杭州湾啤酒厂销售经理；1998年10月至2014年12月，任宁波市鄞州星星丝织腰带有限公司董事长；2001年5月至2003年3月，任宁波精合精密仪器有限公司执行董事；2003年4月至今，任宁波思创机电科技有限公司董事长。2012年3月至2015年6月，任宁波新思创机电有限公司董事长，2015年7月起任股份公司董事长、总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人是徐永纪和严丽慧，徐永纪情况同控股股东。实际控制人在报告期内未发生变动。

严丽慧，女，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1986年8月至1988年9月于杭州丝织腰带厂工作；1988年10月至1998年9月任宁波宁丰工艺绣服厂车间管理员；1998年10月至2014年12月任宁波市鄞州星星丝织腰带有限公司监事；2007年8月至2015年6月任宁波思创机电有限公司采购经理；2015年6月任股份公司董事、采购经理，任期三年。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
徐永纪	董事长	男	1966 年 04 月	本科	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	是
严丽慧	董事	女	1967 年 01 月	高中	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	是
徐士利	董事	男	1967 年 09 月	学士	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	否
李埃荣	董事兼总经理	男	1975 年 07 月	硕士	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	是
胡林永	董事	男	1969 年 12 月	大专	2018 年 9 月至 2021 年 7 月	是
朱秀平	监事	男	1963 年 06 月	本科	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	否
梁水英	监事	女	1981 年 07 月	本科	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	是
季平儿	职工监事	女	1973 年 12 月	高中	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	是
严丽容	董事会秘书	女	1968 年 08 月	大专	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

- 1、董事严丽慧与董事长徐永纪系夫妻关系，二人系公司的实际控制人；
- 2、严丽容系公司实际控制人严丽慧的妹妹。

(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
徐永纪	董事长	22,620,000	0	22,620,000	67.22%	0
李埃荣	董事兼总经理	1,000,000	0	1,000,000	2.97%	0
徐士利	董事	2,600,000	0	2,600,000	7.73%	0
严丽慧	董事	400,000	0	400,000	1.19%	0

季平儿	监事	400,000	0	400,000	1.19%	0
严丽容	财务负责人兼 董事会秘书	110,000	0	110,000	0.33%	0
合计	-	27,130,000	0	27,130,000	80.63%	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

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	8	18
生产人员	128	152
销售人员	13	14
技术人员	19	24
财务人员	4	4
员工总计	172	212

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	1	2
本科	17	20
专科	34	35
专科以下	119	153
员工总计	172	212

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：

公司与所有员工签订了《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴、提成及加班工资。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理了养老、医疗、工伤、失业、生育、

住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

1、人员变动：企业主要技术骨干和中高层管理人员稳定。

2、人才引进、招聘：通过与当地网络招聘平台合作和不定期面试不断补充高素质员工，完善激励机制、员工福利政策和晋升办法，稳定员工队伍。

（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	19	19
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

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
流动资产：			
货币资金	五、1	4,861,569.42	12,714,841.98
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	五、2	27,489,399.64	32,160,877.98
其中：应收票据	五、2	8,909,529.61	10,864,777.85
应收账款	五、2	18,579,870.03	21,296,100.13
应收款项融资			
预付款项	五、3	2,562,049.38	2,108,259.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	474,454.39	232,234.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	16,855,698.14	14,008,658.04
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	4,836,256.55	4,571,722.58
流动资产合计		57,079,427.52	65,796,595.50
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	五、7	2,537,208.52	2,537,208.52
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	五、8	36,684,373.45	38,877,404.95
在建工程	五、9	2,828,947.37	2,089,516.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、10	1,704,631.97	1,727,876.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	2,214,096.59	2,224,486.81
递延所得税资产	五、12	421,626.12	404,250.04
其他非流动资产	五、13	680,975.00	781,286.00
非流动资产合计		47,071,859.02	48,642,029.49
资产总计		104,151,286.54	114,438,624.99
流动负债：			
短期借款	五、14	31,559,807.02	36,850,000.00
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	五、15	28,814,742.96	33,607,978.52
其中：应付票据	五、15	12,672,892.12	16,232,029.88
应付账款	五、15	16,141,850.84	17,375,948.64
预收款项	五、16	336,282.37	41,550.17
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	五、17	34,860.97	286,369.00
应交税费	五、18	131,841.17	344,801.45
其他应付款	五、19	326,181.23	359,289.35
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		61,203,715.72	71,489,988.49
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	五、12	173,322.04	173,322.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		173,322.04	173,322.04
负债合计		61,377,037.76	71,663,310.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、20	33,650,000.00	33,650,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、21	11,842,015.55	12,257,428.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、22	14,482.86	14,482.86
一般风险准备			
未分配利润		-4,432,680.51	-4,653,846.24
归属于母公司所有者权益合计	五、23	41,073,817.90	41,268,064.66
少数股东权益		1,700,430.88	1,507,249.80
所有者权益合计		42,774,248.78	42,775,314.46
负债和所有者权益总计		104,151,286.54	114,438,624.99

法定代表人：徐永纪

主管会计工作负责人：严丽容

会计机构负责人：洪微娜

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		3,820,109.84	10,872,901.81
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		8,909,529.61	10,864,777.85
应收账款		18,544,062.34	21,260,292.44
应收款项融资			
预付款项		2,285,958.25	1,905,821.65
其他应收款		10,372,066.85	6,958,614.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,760,821.84	10,828,077.14
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		164,635.74	68,361.40
流动资产合计		54,857,184.47	62,758,847.25
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		25,440,208.52	22,537,208.52
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		15,514,886.53	16,027,928.67
在建工程		1,262,080.27	1,084,693.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,704,631.97	1,727,876.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,518,563.75	1,455,589.21
递延所得税资产		421,626.12	404,250.04
其他非流动资产		525,875.00	347,786.00
非流动资产合计		46,387,872.16	43,585,332.49
资产总计		101,245,056.63	106,344,179.74
流动负债：			

短期借款		28,559,807.02	28,350,000.00
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		10,614,890.12	16,232,029.88
应付账款		15,834,510.70	16,699,064.36
预收款项		336,282.37	41,550.17
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			33,910.00
应交税费		120,790.08	335,377.86
其他应付款		195,558.06	351,859.98
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		55,661,838.35	62,043,792.25
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		173,322.04	173,322.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		173,322.04	173,322.04
负债合计		55,835,160.39	62,217,114.29
所有者权益：			
股本		33,650,000.00	33,650,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,257,428.04	12,257,428.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,482.86	14,482.86

一般风险准备			
未分配利润		-512,014.66	-1,794,845.45
所有者权益合计		45,409,896.24	44,127,065.45
负债和所有者权益合计		101,245,056.63	106,344,179.74

法定代表人：徐永纪

主管会计工作负责人：严丽容

会计机构负责人：洪微娜

(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		28,056,026.41	26,584,189.51
其中：营业收入	五、24	28,056,026.41	26,584,189.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,536,812.17	28,025,734.62
其中：营业成本	五、24	19,423,923.28	18,995,309.11
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	五、25	220,312.02	354,349.19
销售费用	五、26	1,447,649.12	1,212,082.07
管理费用	五、27	3,808,794.16	4,413,951.09
研发费用	五、28	2,383,558.65	2,351,221.95
财务费用	五、29	1,135,389.79	683,797.63
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	五、30	117,185.15	
资产减值损失	五、31		15,023.58
加：其他收益	五、32	587,344.00	
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,558.24	-1,441,545.11
加：营业外收入	五、33		1,876,875.86
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,558.24	435,330.75
减：所得税费用	五、34	-17,376.08	-2,253.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,934.32	437,584.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 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		-97,231.41	-150,353.02
2. 归属于母公司所有者的净利润		221,165.73	587,937.31
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0066	0.0175
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0066	0.0175

法定代表人：徐永纪主管

会计工作负责人：严丽容

会计机构负责人：洪微娜

(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		28,056,026.41	26,953,426.35
减：营业成本		19,423,923.28	19,364,545.95
税金及附加		219,586.22	342,739.19
销售费用		1,447,649.12	1,197,915.07
管理费用		3,230,676.76	3,740,502.89
研发费用		1,794,020.95	2,351,221.95
财务费用		943,374.22	631,257.71
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		385,844.00	
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）		-117,185.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-15,023.58
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）		1,265,454.71	-689,779.99
加：营业外收入			1,876,875.86
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,265,454.71	1,187,095.87
减：所得税费用		-17,376.08	-2,253.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,282,830.79	1,189,349.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,282,830.79	1,189,349.41
（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		1,282,830.79	1,189,349.41
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐永纪

主管会计工作负责人：严丽容

会计机构负责人：洪微娜

(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		28,663,279.65	23,349,347.63
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		40,167.36	939,855.82
收到其他与经营活动有关的现金	五、35	1,321,268.10	1,802,071.48
经营活动现金流入小计		30,024,715.11	26,091,274.93

购买商品、接受劳务支付的现金		8,770,683.80	15,413,774.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,644,488.46	8,228,406.80
支付的各项税费		852,084.15	2,467,162.49
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	6,779,879.60	4,537,847.04
经营活动现金流出小计		24,047,136.01	30,647,190.88
经营活动产生的现金流量净额		5,977,579.10	-4,555,915.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,774,452.83	3,167,545.60
投资支付的现金		707,105.68	3,900,000.00
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		2,481,558.51	7,067,545.60
投资活动产生的现金流量净额		-2,481,558.51	-7,067,545.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,222,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,500,000.00	26,500,000.00
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		8,500,000.00	28,722,000.00
偿还债务支付的现金		15,500,000.00	14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		931,504.51	680,159.16
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		16,431,504.51	15,180,159.16
筹资活动产生的现金流量净额		-7,931,504.51	13,541,840.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-55,121.82	-33,328.23

五、现金及现金等价物净增加额		-4,490,605.74	1,885,051.06
加：期初现金及现金等价物余额		5,325,712.10	4,601,643.69
六、期末现金及现金等价物余额		835,106.36	6,486,694.75

法定代表人：徐永纪

主管会计工作负责人：严丽容

会计机构负责人：洪微娜

(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		28,663,279.65	23,349,347.63
收到的税费返还		40,167.36	939,855.82
收到其他与经营活动有关的现金		6,192,595.31	1,799,450.40
经营活动现金流入小计		34,896,042.32	26,088,653.85
购买商品、接受劳务支付的现金		8,325,121.17	15,149,193.85
支付给职工以及为职工支付的现金		5,896,523.42	7,307,495.59
支付的各项税费		847,647.85	2,410,263.15
支付其他与经营活动有关的现金		4,850,009.02	3,995,337.17
经营活动现金流出小计		19,919,301.46	28,862,289.76
经营活动产生的现金流量净额		14,976,740.86	-2,773,635.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			26,250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			26,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,304,866.00	2,033,806.60
投资支付的现金		3,485,105.68	23,900,000.00
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		10,523,000.00	
投资活动现金流出小计		15,312,971.68	25,933,806.60
投资活动产生的现金流量净额		-15,312,971.68	316,193.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,500,000.00	16,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,500,000.00	16,500,000.00

偿还债务支付的现金		7,000,000.00	14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		769,771.51	625,059.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,769,771.51	15,125,059.16
筹资活动产生的现金流量净额		-2,269,771.51	1,374,940.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-55,121.82	-33,328.23
五、现金及现金等价物净增加额		-2,661,124.15	-1,115,829.90
加：期初现金及现金等价物余额		3,483,771.93	4,601,643.69
六、期末现金及现金等价物余额		822,647.78	3,485,813.79

法定代表人：徐永纪

主管会计工作负责人：严丽容

会计机构负责人：洪微娜

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

公司已采用新金融资产准则对应收款项进行了调整。

二、 报表项目注释

宁波新思创机电科技股份有限公司

2019 半年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

宁波新思创机电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），于 2015 年 7 月 21 日，整体变更为股份有限公司，公司于 2016 年 1 月 12 日取得股转系统函

[2015]9603 号《关于同意宁波新思创机电科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，证券简称“新思创”，证券代码 835717。

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司注册资金为 3,365 万元，现股权结构如下：

投资者名称	注册资本	注册资本比例（%）
徐永纪	22,620,000.00	67.22
徐士利	2,600,000.00	7.73
朱偶	1,700,000.00	5.05
宁波星禾机电科技有限公司	580,000.00	1.72
庄继珍	1,500,000.00	4.46
李埃荣	1,000,000.00	2.97
其他股东	3,650,000.00	10.85
合 计	33,650,000.00	100.00

（二）公司地址、法定代表人及经营范围

公司法定代表人：徐永纪。

注册地：浙江省宁波市海曙区洞桥镇洞北路 36 号。

经营范围：汽车配件、传感器、锂离子电池、变速器、电子产品的研发、制造；机电设备的研发；五金件、模具的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 20 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、财务报表主要项目注释

(一)、货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	7,866.23	5,022.73
银行存款	827,240.13	5,320,689.37
其他货币资金	4,026,463.06	7,389,129.88
合 计	4,861,569.42	12,714,841.98

(2) 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,026,463.06	7,389,129.88
合 计	4,026,463.06	7,389,129.88

(二)、应收账款及应收票据

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	8,909,529.61	10,864,777.85
应收账款	18,579,870.03	21,296,100.13
合 计	27,489,399.64	32,160,877.98

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	8,909,529.61	10,324,777.85
商业承兑汇票		540,000.00
合 计	8,909,529.61	10,864,777.85

(2) 期末公司已质押的应收票据

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,328,000.00
合 计	5,328,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,943,723.01	4,530,393.19
合 计	6,943,723.01	4,530,393.19

(4) 截至 2019 年 6 月 30 日止公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

。

2、应收账款

(1)、应收账款按种类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,390,043.91	100	2,810,173.88	13.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	21,390,043.91	100	2,810,173.88	13.14

续：

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,990,433.48	100.00	2,694,333.35	11.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	23,990,433.48	100.00	2,694,333.35	11.23

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	14,012,244.58	65.51		0
1 至 2 年	4,393,628.93	20.54	1,318,088.68	30%
2 至 3 年	2,984,170.40	13.95	1,492,085.20	50%
合 计	21,390,043.91	100.00	2,810,173.88	13.14%

续：

账 龄	年初余额
-----	------

	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	16,324,194.77	0.00	0.00	0
1 至 2 年	5,693,930.05	30.00	1,708,179.02	30
2 至 3 年	1,972,308.66	50.00	986,154.33	50
合 计	23,990,433.48	11.23	2,694,333.35	11.23

(2) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 117,185.15 元。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 截至 2019 年 06 月 30 日止应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
西安正昌电子股份有限公司	2,446,580.54	13.17
东风柳州汽车有限公司	3,777,574.09	20.33
江苏金坛汽车工业有限公司	1,415,758.20	7.62
众泰新能源汽车有限公司长沙分公司	1,488,514.83	8.01
浙江万安科技股份有限公司	1,779,602.65	9.58
合 计	10,908,030.31	58.71

(5) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三)、预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	1,981,290.51	77.33	1,461,064.74	69.30
1 至 2 年	152,631.00	5.96	330,247.36	15.67
2 至 3 年	407,877.87	15.92	240,528.36	11.41
3 年以上	20,250.00	0.79	76,419.50	3.62
合 计	2,562,049.38	100.00	2,108,259.96	100.00

(2) 无账龄超过一年的重要预付款项。

(四)、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例（%）	金 额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	476,465.95	100.00			474,454.39
其中：账龄组合	66,483.16	13.95	2,011.56	3.03	64,471.60
关联方组合					
押 金 备 用 金	409,982.79	86.05			409,982.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其 他应收款					
合 计	476,465.95	100.00	2,011.56		474,454.39

续：

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例（%）	金 额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	232,901.90	100.00	0.00	0.00	232,234.96
其中：账龄组合	121,021.90	51.97	666.94	0.55	120,354.96
合 关 联 方 组	10,420.00	4.47	0.00	0.00	10,420.00
押 金 备 用 金	101,460.00	43.56	0.00	0.00	101,460.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	232,901.90	100.00	666.94	0.29	232,234.96

(2) 本报告期无计提、转回或收回的坏账准备情况。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	129,585.22	95,086.24
备用金	308,688.00	101,460.00
其他	38,222.73	36,355.66
合 计	476,465.95	232,901.90

(5) 无涉及政府补助的应收款项。

(6) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(五)、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3476182.61	0.00	3476182.61
产成品（库存商品）	8104260.37	0.00	8104260.37
在产品	425398.95	0.00	425398.95
模具	4,849,101.25	0.00	4,849,101.25
合 计	16,855,698.14	0.00	16,855,698.14

续：

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,636,419.24	0.00	3,636,419.24
库存商品	5,414,684.81	0.00	5,414,684.81
在产品	713,546.84	0.00	713,546.84
低值易耗品	3,734,092.30	0.00	3,734,092.30
发出商品	509,914.85	0.00	509,914.85
合 计	14,008,658.04	0.00	14,008,658.04

(六)、其他流动资产

项目名称	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	4,671,620.81	4,503,361.18
预交所得税	164,635.74	68,361.40
合 计	4,836,256.55	4,571,722.58

(七)、长期股权投资

项目名称	期末余额	期初余额
对联营公司投资	2,537,208.52	2,537,208.52
合 计	2,537,208.52	2,537,208.52

(八)、固定资产**1、 固定资产及固定资产清理**

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	36,684,373.45	38,877,404.95
固定资产清理	0	0.00
合 计	36,684,373.45	38,877,404.95

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
账面原值					
期初数	7,493,775.27	34,171,298.52	1,547,551.15	671,645.37	43,884,270.31
本期增加金额		451,537.83		34,203.53	485,741.36
1) 购置		328,310.24		34,203.53	485,741.36
2) 在建工程转入		123,227.59			
本期减少金额		785,042.74			785,042.74
1) 处置或报废					
2) 其他减少		785,042.74			785,042.74
期末数	7,493,775.27	33,837,793.61	1,547,551.15	705,848.90	43,584,968.93
累计折旧					
期初数	1,092,132.59	2,931,390.06	758,206.16	225,136.55	5,006,865.36
本期增加金额					
1) 计提	80,932.80	1,602,452.94	146,707.86	63,636.52	1,893,730.12
本期减少金额					
1) 处置或报废					
2) 其他减少					
期末数	1,173,065.39	4,533,843.00	904,914.02	288,773.07	6,900,595.48
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
1) 计提					
本期减少金额					
1) 处置或报废					
2) 处置子公司减少					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	6,320,709.88	29,303,950.61	642,637.13	417,075.83	36,684,373.45
期初账面价值	6,401,642.68	31,239,908.46	789,344.99	446,508.82	38,877,404.95

(2) 报告期内无公司暂时闲置的固定资产

(3) 报告期内无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 报告期内无未办妥产权证的固定资产

(九)、在建工程

2、 在建工程及工程物资

项 目	期末余额	年初余额
在建工程	2,828,947.37	2,089,516.22
工程物资		0.00
合 计	2,828,947.37	2,089,516.22

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
端盖式传感器生产线	918,976.81	0	918,976.81	741,589.64	0.00	741,589.64
锂电池生产线	1,909,970.56	0	1,909,970.56	1,347,926.58	0.00	1,347,926.58
合 计	2,828,947.37		2,828,947.37	2,089,516.22	0.00	2,089,516.22

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	其他	期末余额
端盖式传感器生产线	741,589.64	300,614.76	123,227.59		918,976.81
锂电池生产线	1,347,926.58	562,043.98			1,909,970.56
合 计	2,089,516.22	862,658.74	123,227.59		2,828,947.37

(3) 报告期内不存在计提在建工程减值准备情况

(十)、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	合 计
账面原值		

项 目	土地使用权	合 计
期初数	2,045,558.36	2,045,558.36
本期增加金额		
1) 购置		
2) 在建工程转入		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	2,045,558.36	2,045,558.36
累计摊销		
期初数	317,681.41	317,681.41
本期增加金额	23,244.98	23,244.98
1) 计提		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	340,926.39	340,926.39
账面价值		
期末账面价值	1,704,631.97	1,704,631.97
期初账面价值	1,727,876.95	1,727,876.95

(十一)、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
办公楼装修	380,073.73	164,891.16	40,124.26		504,840.63
锂电池厂房装修	1,495,086.53		166,056.12		1,329,030.41
土地租赁费	267,430.00	87,320.00	17,625.00		337,125.00
传感器项目装修	81,896.55		38,796.00		43,100.55
合 计	2,224,486.81	252,211.16	262,601.38		2,214,096.59

(十二)、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
信用减值准备	2,810,840.82	421,626.12	2,695,000.29	404,250.04
合 计	2,810,840.82	421,626.12	2,695,000.29	404,250.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
加速折旧的固定资产	1,155,480.27	173,322.04	1,155,480.27	173,322.04
合 计	1,155,480.27	173,322.04	1,155,480.27	173,322.04

(3) 未确认为递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,271,460.32	9,378,018.56
合 计	9,271,460.32	9,378,018.56

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 度	期末余额	期初余额
2023 年	4,238,936.55	4,238,936.55
2024 年	1,104,896.47	
2027 年	3,927,627.3	5,139,082.01
合 计	9,271,460.32	9,378,018.56

(十三)、其他非流动资产

项目名称	期末余额	期初余额
预付设备款	680,975.00	781,286.00

(十四)、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	19,500,000.00	19,500,000.00
保证借款	5,350,000.00	12,350,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
贴现借款	1709807.02	
合 计	31,559,807.02	36,850,000.00

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日止无已逾期未偿还的短期借款情况。

(十五)、应付账款及应付票据

项 目	期末余额	年初余额
应付票据	12,672,892.12	16,232,029.88

项 目	期末余额	年初余额
应付账款	16,141,850.84	17,375,948.64
合 计	28,814,742.96	33,607,978.52

(1) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,672,892.12	16,232,029.88
合 计	12,672,892.12	16,232,029.88

注：于 2018 年 06 月 30 日未有已到期未支付的应付票据。

(十六)、预收款项

(1) 按项目分析

项 目	期末余额	期初余额
货款	336,282.37	41,550.17
合 计	336,282.37	41,550.17

(2) 期末无账龄超过一年的大额预收款项。

(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
短期薪酬	285,909.90	6,986,520.13	7,237,569.06	34,860.97
离职后福利-设定提存计划	459.10	406,460.4	406,919.50	0.00
辞退福利				0.00
合 计	286,369.00	7,392,980.53	7,644,488.56	34,860.97

(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
工资、奖金、津贴和补贴	272,092.30	6,398,902.57	6,636,133.90	34,860.97
职工福利费	0.00	258,937.90	258,937.90	0.00
社会保险费	13,817.60	241,746.66	255,564.26	0.00
其中：医疗保险费	12,853.70	210,115.30	222,969.00	0.00
工伤保险费	321.20	11,973.36	12,294.56	0.00
生育保险费	642.70	19,658.00	20,300.70	0.00
其他保险费	0.00	86,933.00	86,933.00	0.00
住房公积金	0.00			
工会经费和职工教育经费	0	6,986,520.13	7,237,569.06	34,860.97
合 计	285,909.9	285,909.90	6,986,520.13	7,237,569.06

(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
基本养老保险	0.00	392,521.7	392,521.70	0.00
失业保险费	459.10	13,938.70	14,397.80	0.00
企业年金缴费	0	0	0	
合 计	459.1	406,460.4	406,919.50	0.00

(十八)、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	46,923.18	136,277.79
个人所得税	24,401.64	79,831.68
房产税		40,065.20
土地使用税		18,685.50
印花税	978.20	1,656.80
残保金	4,280.00	3,440.00
城市维护建设税	32,234.27	37,825.95
教育费附加	23,023.88	27,018.53
合 计	131,841.17	344801.45

(十九)、其他应付款

(1) 按款项性质列示分析

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	0.00	0.00
应收付利	0.00	0.00
其他应付款	326,181.23	359,289.35
合 计	326,181.23	359,289.35

(二十)、股本

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例
徐永纪	22,620,000.00			22,620,000.00	67.22
徐士利	2,600,000.00			2,600,000.00	7.73
朱僂	1,700,000.00			1,700,000.00	5.05
宁波星禾机电 科技有限公司	580,000.00			580,000.00	1.72
庄继珍	1,500,000.00			1,500,000.00	4.46
李埃荣	1,000,000.00			1,000,000.00	2.97
其他股东	3,650,000.00			3,650,000.00	10.85

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例
合 计	33,650,000.00			33,650,000.00	100.00

本期新增说明详见其他应付款注。

(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
股本溢价	12,257,428.04		415,412.49	11,842,015.55
合 计	12,257,428.04		415,412.49	11,842,015.55

其他说明：本期购买子公司少数股东权益，合并报表中支付对价与股权份额之间的差异冲减资本公积。

(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	14,482.86			14,482.86

盈余公积说明：根据公司章程的规定，按照公司净利润的 10%计提法定盈余公积

(二十三)、未分配利润

项 目	本期	上期
年初未分配利润	-4,653,846.24	-3,076,853.28
加：本年归属于母公司股东的净利润	221,165.73	-1,576,992.96
加：同一控制下企业合并的调整项目		
减：净资产折股		
减：提取法定盈余公积		
年末未分配利润	-4,432,680.51	-4,653,846.24

(二十四)、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	28,001,332.39	19,423,923.28	26,578,646.86	18,995,309.11
其他业务	54,694.02		5,542.65	
合 计	28,056,026.41	19,423,923.28	26,584,189.51	18,995,309.11

(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	121,987.38	144,156.71
教育费附加	87,133.84	102,969.08
残保金		22,220.00
房产税		40,065.20
印花税	7,830.80	23,252.70
车船税	3,360.00	3,000.00
土地使用税		18,685.50
合 计	220,312.02	354,349.19

(二十六)、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	446,636.11	474,166.30
运输费	191,845.65	247,917.24
差旅费	84,507.78	109,282.01
质量索赔款	426,627.92	163,937.00
汽车费用	28,501.27	74,227.30
社会保险费	41,704.81	48,553.82
办公费	943.40	943.40
职工福利	1400	2,000.00
其他		29,191.63
广告宣传费	12,000.00	
报关费	130,045.28	
仓储费	83,436.90	61,863.37
合 计	1,447,649.12	1,212,082.07

(二十七)、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,518,537.92	1,890,884.64
专业咨询费	197,776.03	240,865.88
业务招待费	713,490.35	512,123.82
折旧	270,779.41	269,446.01
社会保险费	190,604.95	177,224.09
职工福利	462,450.89	380,452.15
汽车费用	95,072.14	151,219.19
差旅费	41,432.16	128,363.46
培训费	2,400.00	20,947.61
办公费	205375.51	197,107.91
无形资产摊销	23,244.98	23,244.98
水电费	11,087.00	164,641.09

项 目	本期发生额	上期发生额
租金		0.00
其他	38,747.93	13,189.61
运输费	15,156.65	150,853.20
新三板费用		0.00
工会经费		66,732.49
维修费	22,638.24	26,654.96
合 计	3,808,794.16	4,413,951.09

(二十八)、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,383,558.65	2,351,221.95

(二十九)、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	987,828.07	678632.46
减：利息收入	75,152.62	35942.83
汇兑损益	55,925.02	33328.33
手续费	44,526.22	7779.67
现金折扣	122,263.10	
合 计	1,135,389.79	683797.63

(三十)、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	117,185.15	
合 计	117,185.15	

(三十一)、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		15,023.58
合 计		15,023.58

(三十二)、其他收益

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
政府补助	587,344.00		

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
合 计	587,344.00		

(三十三)、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
政府补助		1,875,300.00	
无需支付的款项			
赔偿及罚款收入			
固定资产清理收入		1575.86	
合 计		1,876,875.86	

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
人才政策	80,000.00	与收益相关
创新项目补贴	200,000.00	与收益相关
技改补贴	21,844.00	与收益相关
科技项目经费	285,500.00	与收益相关
合 计	587,344.00	

(三十四)、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-17,376.08	-2,253.54
合 计	-17,376.08	-2,253.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	1,265,454.71
按法定税率计算的所得税费用	109,818.21
子公司适用不同税率的影响	-115,889.65
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费用加计扣除的影响	
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	6,071.44
以前年度未确认递延所得税资产的应纳税暂时性差异的影响	-17,376.08
所得税费用	-17376.08

(三十五)、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	587,344.00	1,875,300.00
其它应收款减少	658,771.48	-109,171.65
利息收入	75,152.62	35,942.83
合 计	1,321,268.10	1,802,071.18

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
营业费用及管理费用中的支付额	5,233,214.88	4,281,748.52
其它业务支出	1,000,000.00	
银行手续费	44,526.22	7,718.77
营业外支出		
其他应付款减少	502,138.50	248,379.75
汇兑损益		
合 计	6,779,879.60	4,537,847.04

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆入		
合 计		

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
归还关联方资金拆入		
在发行阶段发生的与新发行股份直接相关的费用		
合 计		

(三十七)、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项 目	本期发生额	上期发生额
净利润	123,934.32	437,584.29
加：资产减值准备	117,185.15	15,023.58
固定资产折旧	1893730.12	765,714.18
无形资产摊销	23,244.98	23,244.98
长期待摊费用摊销	189,236.62	38,796.00

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“－”号填列）	1,135,389.79	683,797.73
递延所得税资产的减少（增加用“-”号填列）	-17,376.08	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,847,040.10	-5,848,345.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,441,472.99	-4,117,725.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,917,801.31	3,445,994.99
经营活动产生的现金流量净额	5,977,579.10	-4,555,915.95
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	835,106.36	6,486,694.75
减：现金的期初余额	5,325,712.10	4,601,643.69
现金及现金等价物净增加额	-4,490,605.74	1,885,051.06

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
现金	835106.36	6,486,694.75
其中：库存现金	7,866.23	4,831.73
可随时用于支付的银行存款	827,240.13	6,481,863.02
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	835,106.36	6,486,694.75

(三十八)、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	2,997,462.06	银行承兑汇票保证金
固定资产	7,493,775.27	短期借款抵押物
应收票据	5,328,000.00	质押
合 计	15,819,237.33	

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
宁波科力安新能源技术有限公司	宁波	宁波	锂电池生产	91.61		现金收购

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的主要控股股东情况

控股股东名称	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
徐永纪	67.22	67.22
宁波星禾机电科技有限公司（注）	1.72	1.72

注：本公司实际控制人为徐永纪、严丽慧夫妇。徐永纪、严丽慧夫妇持有宁波星禾机电科技有限公司 100%股权，通过其间接持有本公司 1.72%的股权。

(二) 公司的合营和联营企业情况

其他关联方名称	企业取得权益比例	与本公司的关系
宁波禾木纳米科技有限公司	30%	联 营

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
宁波永能动力科技有限公司	实际控制人控制的企业
宁波禾木纳米科技有限公司	实际控制人控制的企业
宁波思创新能源研究院有限公司	实际控制人控制的企业
李埃荣	非控股股东
严丽容	实际控制人严丽慧的妹妹

(四) 关联交易情况

1、 报告期内无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费	
		本期金额	上期金额
宁波思创机电有限公司	房产		0

注：宁波思创机电有限公司已于 2017 年 12 月 25 日 完成注销。

3、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
严丽慧、徐永纪	27,000,000.00	2018 年 7 月 24 日	2021 年 7 月 23 日	否
宁波新思创机电科技股份有限公司	29,280,000.00	2018 年 7 月 24 日	2021 年 7 月 23 日	否
宁波星禾机电科技有限公司	11,000,000.00	2017 年 1 月 9 日	2027 年 1 月 8 日	否
严丽慧、徐永纪	11,000,000.00	2017 年 1 月 9 日	2027 年 1 月 8 日	否

关联担保情况说明：

(1) 2018 年 7 月 24 日，严丽慧、徐永纪与中国农业银行股份有限公司宁波明州分行签订《最高额保证合同》（合同编号：82100520180001444），为公司自 2018 年 7 月 24 日起至 2021 年 7 月 23 日止的期间内与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额人民币 2,700 万元的连带责任保证担保。

(2) 2018 年 7 月 24 日，宁波新思创机电科技股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行签订《最高额抵押合同》（合同编号：82100620180001763），为公司自 2018 年 7 月 24 日起至 2023 年 7 月 23 日止的期间内与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额人民币 2,928 万元的抵押担保。

(3) 2017 年 1 月 9 日，宁波星禾机电科技有限公司与浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行签订《最高额保证合同》（332042 浙商银高保字 2017 第 00005 号），为公司自 2017 年 1 月 9 日起至 2027 年 1 月 8 日止的期间内与浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行办理约定的各类业务所形成的债务提

供最高额人民币 1,100 万元的连带责任保证担保。

(4) 2017 年 1 月 9 日, 严丽慧、徐永纪与浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行签订《最高额保证合同》(332042 浙商银高保字 2017 第 00006 号), 为公司自 2017 年 1 月 9 日起至 2027 年 1 月 8 日止的期间内与浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额人民币 1,100 万元的连带责任保证担保。

截至 2017 年 12 月 31 日, 在上述事项 (3) 和 (4) 下, 公司向浙商银行借款 500 万, 在上述事项 (1) 和 (2) 向农业银行借款 1,750 万。

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日, 公司无需披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日, 公司无需披露的重大或有事项。

七、 资产负债表日后事项

八、 其他重要事项

截至资产负债表日, 公司无需披露的其他重大事项。

九、 补充资料

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 (元)	
		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	0.53%	0.0066	0.0066
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.0066	0.0066

十、 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	4,861,569.42	12,714,841.98	-62%	考虑资金成本本年归还了短期借款 700 万
应收票据	7,199,722.59	1,0864,777.85	-34%	客户回款方式金额占比发生变化, 且支付供应商款项以现金为主

在建工程	2,828,947.37	2,089,516.22	35%	为配合新客户验厂,开拓新市场,增加生产线投入
预收款项	336,282.37	4,1550.17	709%	美金预收账款增加
应付职工薪酬	34,860.97	286,369.00	-88%	期初年底部分奖金未支付
利润表项目				
税金及附加	220,312.02	354,349.19	-38%	本年税负率降低
财务费用	113,538.79	683,797.63	66%	本年为了加速回款承担了现金折扣
资产减值损失	117,185.15	15,023.58	680%	有部分应收款账龄延迟
营业利润	106558.24	-1441545.11	-107%	上年度政府收益计入营业外收入
营业外收入		1,876,875.86	-100%	上年度政府收益计入营业外收入
利润总额	106,558.24	435,330.75	-76%	本期政府补助与上期相比相差了129万,导致整体利润比去年下浮
净利润	123,934.32	437,584.29	-72%	本期政府补助与上期相比相差了129万,导致整体利润比去年下浮
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	6,977,579.10	-4,555,915.95	253%	本期客户以现金支付货款比例加大,供应商款项支付以票据为主
投资活动产生的现金流量净额	-2,481,558.51	-7,067,545.60	64.87%	上期有对联营公司投资,且设备投资金额大于本期
筹资活动产生的现金流量净额	-8,931,504.51	13,541,840.84	-165.95%	为了降低财务风险,调整资本结构,本期归还上期借款

宁波新思创机电科技股份有限公司

2019 年 8 月 20 日