

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券



佳龙科技

NEEQ : 832394

漳州佳龙科技股份有限公司

Zhangzhou Jialong Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 4 月 11 日,为了表彰公司在加快推进粮食产业创新发展、转型升级、提质增效,增加绿色优质安全的粮食产品供给方面作出的贡献,国家稻米精深加工产业技术创新战略联盟授予公司“技术创新贡献奖”;同时授予公司营销中心总监姜莹同志“先进工作者”荣誉称号。



2019 年 4 月 23 日,2019 年庆祝“五一”国际劳动节暨全国五一劳动奖和全国工人先锋号表彰大会在北京人民大会堂举行。漳州佳龙科技股份有限公司技术部通过评选,获得中华全国总工会授予的“全国工人先锋号”荣誉称号。是本年度漳州市唯一获得此殊荣的民营企业。



2019 年 6 月 14 日,公司实施 2018 年年度权益分派,向全体股东每 10 股派 1.29 元人民币现金。公司持续发展,同时兼顾股东现金回报,连续三年实施权益分派。



2019 年上半年,公司持续创新并完善知识产权保护体系,新获授权实用新型专利 34 项和 1 项外观设计专利。截止本报告披露日,公司拥有专利 206 项,其中发明专利 16 项、实用新型专利 179 项、外观设计专利 11 项;计算机软件著作权 24 项。

目 录

声明与提示.....	3
第一节 公司概况	4
第二节 会计数据和财务指标摘要	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	漳州佳龙科技股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份系统有限责任公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
一分厂、翔盛分厂	指	漳州翔盛工贸有限公司租赁厂房
二分厂、美洁达分厂	指	漳州美洁达日用工艺礼品有限公司租赁厂房
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上期、去年同期	指	2018年1月1日至2018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。

公司负责人蔡松华、主管会计工作负责人游水香及会计机构负责人（会计主管人员）张晓泉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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	漳州佳龙科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhangzhou Jialong Technology Co.,Ltd.
证券简称	佳龙科技
证券代码	832394
法定代表人	蔡松华
办公地址	漳州市金峰开发区北斗工业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	游水香
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0596-2678866
传真	0596-2678811
电子邮箱	youshuixiang@jialong.cn
公司网址	http://www.jialong.cn
联系地址及邮政编码	福建省漳州市金峰开发区北斗工业园； 邮政编码：363000
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	2000年2月18日
挂牌时间	2015年5月4日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-包装专用设备制造（C3468）
主要产品与服务项目	自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线、工业机器人系统集成、人工智能视觉系统的开发、生产、销售、技术服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	38,730,120
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	蔡松华、陈伟夫妇
实际控制人及其一致行动人	蔡松华、陈伟夫妇

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91350600717305792B	否
注册地址	漳州市金峰开发区北斗工业园	否
注册资本（元）	38,730,120	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
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	51,643,489.19	43,103,037.31	19.81%
毛利率%	33.70%	32.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,145,718.78	-1,371,681.36	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	818,636.37	-1,863,233.44	-
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）	1.84%	-2.35%	-
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）	1.31%	-3.19%	-
基本每股收益	0.03	-0.04	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	125,139,300.46	118,237,204.73	5.84%
负债总计	67,232,476.09	56,479,913.66	19.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,906,824.37	61,757,291.07	-6.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.59	-5.66%
资产负债率%（母公司）	53.73%	47.77%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	1.72	1.92	-
利息保障倍数	2.23	4.93	-

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	-10,521,810.33	-14,802,127.60	-
应收账款周转率	1.06	0.90	-
存货周转率	0.77	0.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.84%	-5.25%	-

营业收入增长率%	19.81%	26.75%	-
净利润增长率%	-	-	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	38,730,120	38,730,120	-
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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	446,700.00
委托他人投资或管理资产的损益	15,121.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,018.46
非经常性损益合计	384,802.84
所得税影响数	57,720.43
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	327,082.41

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

本公司系国家高新技术企业，国家级火炬计划项目承担企业。主要从事具有自主知识产权的自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线、工业机器人系统集成、人工智能视觉系统的开发、生产、销售、技术服务。产品应用于大米、饲料、食品、杂粮、种子等行业。公司采取直销方式为主，经销为辅的销售策略。公司具有自营进出口权，国际业务部负责产品外销，同时发展国外代理商。公司收入主要来源于产品销售收入及后续维护收入。

报告期内及报告期至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，管理层紧紧围绕年度经营计划，顺应智能制造替代人工操作趋势，大力拓展自动化包装生产线市场，同时提供智能计量与包装解决方案，不断改进产品性能，强化公司的核心竞争力，公司在粮食、大米行业中的地位得到进一步巩固，经营业绩实现新增长，公司整体发展保持良好态势。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额 125,139,300.46 元，比期初增加 6,902,095.73 元，增长 5.84%，主要变动原因系：

(1) 期末货币资金 6,756,327.51 元，较期初减少 11,903,970.43 元，下降 63.79%，主要原因是受行业的季节性影响，上半年整体现金流出较多；本期实施 2018 年年度权益分派，支付现金红利 4,996,185.48 元。

(2) 期末应收票据及应收账款 56,160,566.34 元，较期初增加 10,135,883.43 元，增长 22.02%，主要原因系本期营业收入较上期增加 8,540,451.88 元，增长 19.81%，且部分客户未达结算条件所致。

(3) 期末预付账款 2,844,449.01 元，较期初增加 1,106,526.29 元，增长 63.67%，主要原因是本期扩大生产，支付二分厂（美洁达分厂）租金 453,600.00 元；同时采购订单增加，预付货款增加。

(4) 期末其他应收款 1,388,454.43 元，较期初增加 206,451.14 元，增长 17.47%，主要原因是本期扩大生产，支付二分厂（美洁达分厂）履约保证金 250,000.00 元。

(5) 期末存货 48,275,954.19 元，较期初增加 7,507,655.51 元，增长 18.42%，主要原因是本期订单增加，且因公司产品生产周期长，为了缩短供货周期，需要一定库存备货。本期原材料 18,358,397.90 元，

比期初增加 4,617,988.00 元, 增长 33.61%, 在产品 21,380,990.52 元, 比期增加 4,798,353.69 元, 增长 28.94%。

(6) 期末长期待摊费用 481,449.80 元, 较期初增加 128,005.76 元, 增长 36.22%, 主要原因是本期扩大生产, 新租一分厂(翔盛分厂)设施改善款 211,562.96 元。

报告期末, 负债总额 67,232,476.09 元, 比期初增加 10,752,562.43 元, 增长 19.04%, 主要是银行贷款增加 5,000,000.00 元; 本期订单增加, 应付货款增加 6,186,139.41 元。

报告期末, 公司净资产 57,906,824.37 元, 比期初减少 3,850,466.70 元, 下降 6.23%, 主要原因系本期实施 2018 年年度权益分派, 派发现金红利 4,996,185.48 元; 本期经营净利润 1,145,718.78 元。

2、公司经营成果

(1) 报告期内, 公司实现营业收入 51,643,489.19 元, 较上年同期增加 8,540,451.88 元, 增长 19.81%, 主要原因是随着产业升级、人力成本增加, 导致下游企业迫切需要提升生产效率、降低单位成本, 制造装备人工替代需求明显增加。公司自动化包装设备及自动化包装生产线可替代人工、大大降低能耗, 且国家相关产业政策支持下游企业技改, 也大大提高了客户的购买力。凡是新工厂筹建、老工厂技改, 都已将自动化计量包装解决方案列为重点设计环节, 带动了公司营业收入的较大增长。本期自动化包装生产线实现收入 19,609,261.53 元, 较上年同期增加 11,287,336.97 元, 增长 135.63%; 自动计量包装设备收入 16,248,873.94 元, 较上年同期减少 2,963,987.73 元, 下降 15.43%; 自动真空包装设备收入 12,203,095.74 元, 较上年同期增加 324,891.42 元, 增长 2.74%; 其他产品收入 968,125.91 元, 较上年同期减少 178,896.85 元, 下降 15.60%。

(2) 本期营业成本 34,237,948.31 元, 较上年同期增加 5,345,156.87 元, 增长 18.50%, 主要原因是营业收入增长, 营业成本同时增长。

(3) 本期毛利率为 33.70%, 较上期提高 0.73 个百分点, 与上期基本持平。

3、现金流量分析

本期经营活动产生的现金净流出 10,521,810.33 元, 较上年同期减少流出 4,280,317.27 元, 主要原因是本期销量增加导致经营活动现金流入增加 2,131,881.23 元; 收到的税费返还 1,574,430.35 元; 同时上半年主要是为下半年订单开展备货, 导致各项采购项目现金流出增加 4,829,080.88 元; 报告期提高员工工资导致支付给职工以及为职工支付的现金增加 2,175,902.06 元; 本期营业收入增加, 支付的各项税费增加 734,954.37 元。

本期实现净利润 1,145,718.78 元, 较经营活动产生的现金流量净额增加 11,667,529.11 元, 主要原因是经营性应收项目增加 11,476,915.86 元; 存货增加 7,507,655.51 元; 经营性应付项目减少 5,648,326.15 元所致。

投资活动产生的现金净流出 461,132.99 元，较上年同期净流出增加 331,837.46 元，主要原因是本期扩大生产，新租一分厂固定资产投入增加 307,302.37 元。

筹资活动产生的现金净流出 912,911.77 元，较上年同期减少流出 34,635.06 元，主要原因是本期支付银行借款利息减少 34,635.06 元。

4、技术创新情况

公司技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证。公司在报告期内继续加大研发投入，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固公司在应用行业的技术优势。报告期内，公司新获授权实用新型专利 34 项和 1 项外观设计专利。截止本报告披露日，公司拥有专利 206 项，其中发明专利 16 项、实用新型专利 179 项、外观设计专利 11 项；计算机软件著作权 24 项。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当的风险。

报告期末，公司实际控制人为蔡松华、陈伟夫妇，二人合计持有公司 70.97% 的股份，且蔡松华先生担任公司的董事长，二人有能力通过股东大会、董事会对公司的财务、人事和经营决策产生重要影响。若蔡松华、陈伟夫妇利用其控制权，对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在损害公司及少数股东权益的情形。

应对措施：公司将严格遵守《公司法》等相关法律、法规，按照《公司章程》、三会议事规则以及关联交易的控制与决策制度等规范运作，健全公司内部监督制约机制，规范实际控制人行为，从而可有效降低公司控制不当风险。公司也将适时引入投资者来分散公司股权。

2、存货余额较高的风险。

报告期末，公司的存货余额为 48,275,954.19 元，占公司总资产比例为 38.58%，存货余额较大，增加占用公司流动资金，增加了公司的经营风险。

应对措施：公司将严格按照与客户签订的合同约定交货，同时，将进一步加强生产计划和库存管理，降低公司库存，进一步提高存货周转率。

3、报告期末，公司的应收账款净额为 54,113,966.34 元，占公司总资产比例为 43.24%。应收账款余额较大，且占公司总资产比例较高，虽然公司客户比较分散，但如果公司应收账款催收不及时，或主要债务人的财务经营状况发生恶化，或主要客户结算政策调整，可能会导致应收账款回款不及时，给公司带来一定的经营风险。

应对措施：应收账款规模与公司的业务规模相关。公司将严格按照与客户签订的合同约定收款，持

续跟踪客户的经营情况，有效管控收款风险。

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

公司遵循以人为本、锐意进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高品质的产品和优质的服务，使企业稳定、健康、持续发展。同时带动上游供应商企业的发展，解决了部分居民就业问题。

报告期内，公司向福州大学教育发展基金会捐赠 40,000.00 元，支持国家教育事业发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	60,000,000.00	35,000,000.00

2018 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展和生产经营情况，2019 年度公司控股股东、实际控制人蔡松华及陈伟夫妇为公司向银行或其他机构申请融资无偿提供连带责任担保，担保金额预计不超过 45,000,000.00 元。公司于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

2019 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行借款暨关联担保的议案》，根据公司经营及业务发展需要，2019 年度公司控股股东、实际控制人蔡松华及陈伟夫妇为公司向银行或其他机构申请融资无偿提供连带责任担保，担保金额由不超过 45,000,000.00 元增加到不超过 60,000,000.00 元。该议案于 2019 年 5 月 9 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。

(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	2015/4/3	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/4/3	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/4/3	-	挂牌	其他承诺（关联交易）	减少和规范关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东蔡松华、陈伟出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺现时或将来均不会在中国境内外以任何方式从事与公司及其控股公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。同时公司董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺。本部分的详细披露详见本公司公开转让说明书“第三节、公司治理之五 同业竞争”以及“第三节、公司治理之七 董事、监事、高级管理人员”，报告期内未发生违反该承诺的事项。

报告期内，公司股东及董事、监事及高级管理人员不存在违反上述承诺的事项。

(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
固定资产	抵押	4,886,449.12	3.91%	用于向兴业银行股份有限公司漳州分行抵押担保借款
无形资产	抵押	1,744,700.06	1.39%	用于向兴业银行股份有限公司漳州分行抵押担保借款
总计	-	6,631,149.18	5.30%	-

(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	每 10 股送股数	每 10 股转增数
--------	-----------	-----------	-----------

	(含税)		
2019-6-14	1.29	-	-
合计	1.29	-	-

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

2019 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于<2018 年年度利润分配预案>的议案》，2019 年 5 月 9 日召开股东大会审议通过该议案。公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 38,730,120 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.29 元人民币现金，并于 2019 年 6 月 14 日完成本次权益分派。

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	17,355,331	44.81%	659,502	18,014,833	46.51%
	其中：控股股东、实际控制人	8,362,272	21.59%	877,102	9,239,374	23.86%
	董事、监事、高管	5,747,960	14.84%	754,902	6,502,862	16.79%
	核心员工	2,486,700	6.42%	-204,100	2,282,600	5.89%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,374,789	55.19%	-659,502	20,715,287	53.49%
	其中：控股股东、实际控制人	18,978,489	49.00%	-731,402	18,247,087	47.11%
	董事、监事、高管	20,169,489	52.08%	-660,902	19,508,587	50.37%
	核心员工	1,257,300	3.25%	17,100	1,274,400	3.29%
总股本		38,730,120	-	0	38,730,120	-
普通股股东人数		60				

(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	蔡松华	24,329,449	0	24,329,449	62.82%	18,247,087	6,082,362
2	陈伟	3,011,312	145,700	3,157,012	8.15%	0	3,157,012
3	温源龙	2,282,656	0	2,282,656	5.89%	0	2,282,656
4	何海鹏	1,794,656	0	1,794,656	4.63%	0	1,794,656
5	蔡少莉	1,243,800	-3,000	1,240,800	3.21%	19,200	1,221,600
合计		32,661,873	142,700	32,804,573	84.70%	18,266,287	14,538,286

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

蔡松华与陈伟系夫妻关系，为公司控股股东和实际控制人，除此之外其他股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

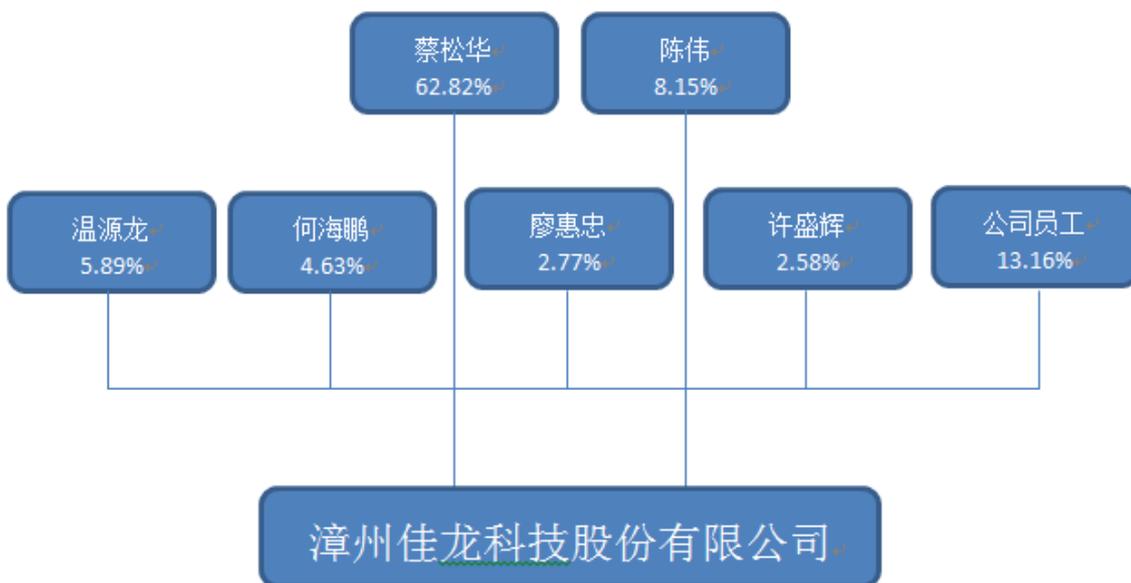
√是 □否

蔡松华持有公司股份 24,329,449 股，陈伟持有公司股份 3,157,012 股，蔡松华与陈伟系夫妻关系，二人合计持有公司股份 27,486,461 股，占公司股份 70.97%，为公司控股股东和实际控制人。

蔡松华先生，1969 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师，1992 年 7 月毕业于福州大学机械制造工艺与设备专业。1992 年 8 月至 2000 年 1 月，就职于漳州市科龙计算机技术开发公司，历任技术员、助理工程师、工程师、销售部经理；2000 年 2 月成立漳州市佳龙电子有限公司，担任公司法定代表人、董事长兼总经理。2014 年 11 月至 2017 年 12 月，担任股份公司法定代表人、董事长、总经理；目前担任股份公司法定代表人、董事长。任期三年，自 2017 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 26 日。

陈伟女士，1971 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师，1992 年 7 月毕业于福州大学机械制造工艺与设备专业。1992 年 8 月至 1995 年 5 月，就职于福建红旗股份有限公司，任机动科技术员；1995 年 6 月至 2005 年 5 月，就职于中国电信股份有限公司漳州分公司，历任增值业务部经理、市场部产品经理；2005 年 6 月至 2014 年 11 月，就职于漳州市佳龙电子有限公司，担任监事、研发中心研发工程师。股份公司成立后，任研发中心研发工程师。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
蔡松华	董事长	男	1969年8月	本科	2017-11-27至2020-11-26	是
王志强	副董事长、总工程师	男	1969年11月	本科	2017-11-27至2020-11-26	是
王志强	总经理	男	1969年11月	本科	2017-12-23至2020-11-26	是
姜莹	董事	女	1989年12月	本科	2019-5-9至2020-11-26	是
陈小林	董事	男	1979年5月	大专	2017-11-27至2020-11-26	是
卢远计	董事	男	1985年1月	本科	2019-5-9至2020-11-26	是
叶国强	监事会主席	男	1956年6月	大专	2017-11-27至2020-11-26	是
黄志强	职工代表监事	男	1969年2月	本科	2017-11-27至2020-11-26	是
黄向阳	监事	男	1978年7月	大专	2019-5-9至2020-11-26	是
游水香	董事会秘书、财务总监	女	1978年10月	本科	2017-11-27至2020-11-26	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:

公司董事长蔡松华与公司另一位控股股东、实际控制人陈伟系夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间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
蔡松华	董事长	24,329,449	0	24,329,449	62.82%	0
王志强	副董事长、总经理、总工程师	820,000	0	820,000	2.12%	0
姜莹	董事	60,000	0	60,000	0.15%	0
陈小林	董事	144,000	0	144,000	0.37%	0
卢远计	董事	104,000	0	104,000	0.27%	0
叶国强	监事会主席	180,000	0	180,000	0.46%	0
黄志强	职工代表监事	104,000	0	104,000	0.27%	0
黄向阳	监事	120,000	0	120,000	0.31%	0
游水香	董事会秘书、财务	150,000	0	150,000	0.39%	0

	总监					
合计	-	26,011,449	0	26,011,449	67.16%	0

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
钟文琪	董事	离任	无	因个人原因辞去董事职务
游水香	董事、董事会秘书、财务总监	离任	董事会秘书、财务总监	因个人原因辞去董事职务
姜莹	监事	新任	董事	因原董事辞职，监事会免职，由董事会选举为董事
卢远计	无	新任	董事	因原董事辞职，董事会选举为董事
黄向阳	无	新任	监事	因原监事免职，监事会选举为监事

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

姜莹，女，汉族，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月起至今就职于漳州佳龙科技股份有限公司，历任销售部文员、董事长办公室秘书、电商事业部总经理助理、电商事业部经理、营销中心高级助理等职务；2014年11月25日至2019年5月9日任公司监事；2017年1月1日聘任为公司营销中心总监；2019年5月9日任命为公司董事，任期至2020年11月26日。

卢远计，男，汉族，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月起至今就职于漳州佳龙科技股份有限公司，历任研发中心技术部技术员、研发中心技术部副经理、研发中心技术部经理兼研发一部副经理、研发中心技术部经理兼研发一部经理、研发中心技术部经理等职务；2019年1月1日聘任为公司研发中心副主任；2019年5月9日任命为公司董事，任期至2020年11月26日。

黄向阳，男，汉族，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至2003年8月就职于福建双菱集团，担任营销部业务员；2003年9月起至今就职于漳州佳龙科技股份有限公司，历任销售部区域经理、销售部副经理、销售部华中片区总经理、销售部经理、销售总监、合肥

分公司总经理、粮食事业部总经理、营销中心销售顾问等职务；2016年9月1日聘任为公司营销中心高级顾问；2019年5月9日任命为公司监事，任期至2020年11月26日。

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	17	20
生产人员	103	112
销售人员	34	38
技术人员	82	83
财务人员	6	6
员工总计	242	259

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	70	73
专科	68	73
专科以下	103	111
员工总计	242	259

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司员工的薪酬包括基本工资、岗位工资和绩效工资等，同时依据相关规定，缴纳各项社会保险、住房公积金。

2、员工培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展提升，制定了一系列的培训和人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式的加强员工的培训工作，包括新员工入职培训、在职员工业务培训、一线员工操作技能培训、管理者提升培训等等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

3、截止报告期末，无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	48	44
其他对公司有重大影响的人员（非董	3	3

事、监事、高级管理人员)		
--------------	--	--

核心人员的变动情况:

报告期内，核心员工刘建华、余小花、苏森明、陈秀珍因个人原因辞职。以上4名核心员工的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	八、二、1	6,756,327.51	18,660,297.94
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	八、二、2	56,160,566.34	46,024,682.91
其中：应收票据		2,046,600.00	1,241,400.00
应收账款		54,113,966.34	44,783,282.91
应收款项融资			
预付款项	八、二、3	2,844,449.01	1,737,922.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、4	1,388,454.43	1,182,003.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、二、5	48,275,954.19	40,768,298.68
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			
流动资产合计		115,425,751.48	108,373,205.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八、二、6	6,467,866.23	6,766,766.85
在建工程	八、二、7	39,634.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、二、8	1,813,702.85	1,853,415.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、二、9	481,449.80	353,444.04
递延所得税资产	八、二、10	910,895.25	890,372.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,713,548.98	9,863,999.19
资产总计		125,139,300.46	118,237,204.73
流动负债：			
短期借款	八、二、11	35,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	八、二、12	23,883,354.22	17,697,214.81
其中：应付票据			
应付账款		23,883,354.22	17,697,214.81
预收款项	八、二、13	5,759,321.01	4,873,477.03
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	八、二、14	1,588,868.92	1,439,733.22
应交税费	八、二、15	657,974.46	2,104,625.10
其他应付款	八、二、16	287,957.48	279,863.50
其中：应付利息		52,381.25	56,821.89
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		67,177,476.09	56,394,913.66
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	八、二、17	55,000.00	85,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		55,000.00	85,000.00
负债合计		67,232,476.09	56,479,913.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、18	38,730,120.00	38,730,120.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二、19	2,562,832.80	2,562,832.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二、20	2,660,624.25	2,546,052.37
一般风险准备			
未分配利润	八、二、21	13,953,247.32	17,918,285.90
归属于母公司所有者权益合计		57,906,824.37	61,757,291.07
少数股东权益			
所有者权益合计		57,906,824.37	61,757,291.07
负债和所有者权益总计		125,139,300.46	118,237,204.73

法定代表人：蔡松华

主管会计工作负责人：游水香

会计机构负责人：张晓泉

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		51,643,489.19	43,103,037.31

其中：营业收入	八、二、22	51,643,489.19	43,103,037.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		51,830,973.55	45,146,385.79
其中：营业成本	八、二、22	34,237,948.31	28,892,791.44
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	八、二、23	322,458.87	324,611.71
销售费用	八、二、24	9,921,724.74	8,274,658.79
管理费用	八、二、25	2,767,373.41	2,587,266.38
信用减值损失	八、二、28	166,817.38	
研发费用	八、二、26	3,613,577.04	3,545,244.61
财务费用	八、二、27	801,073.80	869,342.46
其中：利息费用		912,285.65	959,992.03
利息收入		101,162.16	47,202.06
资产减值损失	八、二、29		652,470.40
加：其他收益	八、二、30	1,374,577.70	527,117.50
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、31	15,121.30	37,306.70
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）	八、二、32		2,349.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,202,214.64	-1,476,574.59
加：营业外收入	八、二、33	745.24	11,522.67
减：营业外支出	八、二、34	77,763.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,125,196.18	-1,465,051.92
减：所得税费用	八、二、35	-20,522.60	-93,370.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,145,718.78	-1,371,681.36
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）		1,145,718.78	-1,371,681.36
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		1,145,718.78	-1,371,681.36
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. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 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		-	
2. 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		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,145,718.78	-1,371,681.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,145,718.78	-1,371,681.36
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）		0.03	-0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.04

法定代表人：蔡松华

主管会计工作负责人：游水香

会计机构负责人：张晓泉

(三) 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		47,996,392.66	45,864,511.43
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		1,574,430.35	
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、35	1,169,571.73	797,178.42
经营活动现金流入小计		50,740,394.74	46,661,689.85
购买商品、接受劳务支付的现金		36,427,539.12	41,256,620.00
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		12,008,871.79	9,832,969.73
支付的各项税费		3,650,995.90	2,916,041.53
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、35	9,174,798.26	7,458,186.19
经营活动现金流出小计		61,262,205.07	61,463,817.45
经营活动产生的现金流量净额		-10,521,810.33	-14,802,127.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		36,529,000.00	44,903,000.00
取得投资收益收到的现金		15,121.30	37,306.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,349.69
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		36,544,121.30	44,942,656.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		476,254.29	168,951.92
投资支付的现金		36,529,000.00	44,903,000.00
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		37,005,254.29	45,071,951.92
投资活动产生的现金流量净额		-461,132.99	-129,295.53
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		26,000,000.00	35,750,000.00
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		26,000,000.00	35,750,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	30,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,912,911.77	5,947,546.83
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		26,912,911.77	36,697,546.83
筹资活动产生的现金流量净额		-912,911.77	-947,546.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,115.34	-56,068.43
五、现金及现金等价物净增加额		-11,903,970.43	-15,935,038.39
加：期初现金及现金等价物余额		18,660,297.94	21,204,080.05
六、期末现金及现金等价物余额		6,756,327.51	5,269,041.66

法定代表人：蔡松华

主管会计工作负责人：游水香

会计机构负责人：张晓泉

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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

财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号),新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

本次会计政策变更后,公司执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《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)相关规定。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司主要从事自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线开发、生产、销售、技术服务。产品应用于大米、饲料、食品、杂粮、种子等行业。下游粮食、大米加工企业通常在春节前后(即 1 月至 4 月)对以后年度生产做合理安排,并在稻谷收割前的生产淡季进行设备购置或更新,因此各项固定资产投资准备在下半年表现明显。在该等因素影响下,国内自动计量包装设备行业呈现一定的季节

性，即下半年为旺季，上半年为淡季。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“上期”指 2018 年 1 月至 6 月，“本期”指 2019 年 1 月至 6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	16,367.19	19,032.05
银行存款	6,739,960.32	18,641,083.95
其他货币资金		181.94
合 计	6,756,327.51	18,660,297.94

其他说明：截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在受限制的货币资金。

注：期末货币资金 6,756,327.51 元，较期初减少 11,903,970.43 元，下降 63.79%，主要原因受行业的季节性影响，上半年整体现金流出较多；本期实施 2018 年年度权益分派，支付现金红利及分派手续费 4,996,685.09 元。

2、应收票据及应收账款

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	2,046,600.00	1,241,400.00
应收账款	54,113,966.34	44,783,282.91
合 计	56,160,566.34	46,024,682.91

(1) 应收票据情况

①应收票据分类列示

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,046,600.00		2,046,600.00
合 计	2,046,600.00		2,046,600.00

(续)

类 别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

银行承兑汇票	1,241,400.00		1,241,400.00
合 计	1,241,400.00		1,241,400.00

②坏账准备

期末本公司应收票据为银行承兑汇票，不计提坏账准备。

③期末公司无质押的应收票据。

④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	1,300,000.00	
合 计	1,300,000.00	

(2) 应收账款

①应收账款按风险分类

类 别	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	60,096,203.23	100.00	5,982,236.89	9.95	54,113,966.34
其中：组合 1：账龄分析法	60,096,203.23	100.00	5,982,236.89	9.95	54,113,966.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	60,096,203.23	100.00	5,982,236.89	9.95	54,113,966.34

(续)

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,619,112.17	100.00	5,835,829.26	11.53	44,783,282.91
其中：组合1：账龄分析法	50,619,112.17	100.00	5,835,829.26	11.53	44,783,282.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	50,619,112.17	100.00	5,835,829.26	11.53	44,783,282.91

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

B、组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	应收账款	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	38,514,894.21	64.10	770,297.88	2.00
1至2年	10,477,719.96	17.43	1,047,772.00	10.00
2至3年	8,150,398.06	13.56	1,630,079.61	20.00
3至4年	486,602.00	0.81	243,301.00	50.00
4至5年	879,013.00	1.46	703,210.40	80.00
5年以上	1,587,576.00	2.64	1,587,576.00	100.00
合计	60,096,203.23	100.00	5,982,236.89	

(续)

账龄	期初余额			
	应收账款	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	28,514,752.70	56.33	570,295.05	2.00
1至2年	10,911,042.89	21.56	1,091,104.29	10.00
2至3年	8,049,924.58	15.90	1,609,984.92	20.00
3至4年	809,412.00	1.60	404,706.00	50.00
4至5年	871,205.00	1.72	696,964.00	80.00

5年以上	1,462,775.00	2.89	1,462,775.00	100.00
合 计	50,619,112.17	100.00	5,835,829.26	

②本期计提坏账准备金额 146,407.63 元，无收回或转回坏账准备。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,763,564.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,290,280.81 元。

④本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑤本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

⑥应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

注：期末应收票据及应收账款 56,160,566.34 元，较期初增加 10,135,883.43 元，增长 22.02%，主要原因系本期营业收入较上期增加 8,540,451.88 元，增长 19.81%，且部分客户未达结算条件所致。

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	2,844,449.01	100.00	1,737,922.72	100.00
合 计	2,844,449.01	100.00	1,737,922.72	100.00

(2) 账龄无超过一年且金额重要的预付账款。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,618,014.05 元，占预付款项期末余额合计数的比例 56.88%。

(4) 预付款项期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

注：期末预付账款 2,844,449.01 元，较期初增加 1,106,526.29 元，增长 63.67%，主要原因是本期扩大生产，支付二分厂（美洁达分厂）租金 453,600.00 元；同时采购订单增加，预付货款增加。

4、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	1,388,454.43	1,182,003.29
合 计	1,388,454.43	1,182,003.29

(1) 其他应收款

①其他应收款按风险分类

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(%)	
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	1,423,852.56	100.00	35,398.13	2.49	1,388,454.43
其中：组合 1：账龄分析法	1,334,706.56	93.74	35,398.13	2.65	1,299,308.43
组合 2：无风险组合	89,146.00	6.26			89,146.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,423,852.56	100.00	35,398.13	2.49	1,388,454.43

(续)

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(%)	
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	1,196,991.67	100.00	14,988.38	1.25	1,182,003.29
其中：组合 1：账龄分析法	634,218.85	52.98	14,988.38	2.36	619,230.47
组合 2：无风险组合	562,772.82	47.02			562,772.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,196,991.67	100.00	14,988.38	1.25	1,182,003.29

A、组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			
	其他应收款	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,225,906.56	100.00	24,518.13	2.00
1至2年	108,800.00	100.00	10,880.00	10.00
合计	1,334,706.56	100.00	35,398.13	

(续)

账龄	期初余额			
	其他应收款	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	605,418.85	95.46	12,108.38	2.00
1至2年	28,800.00	4.54	2,880.00	10.00
合计	634,218.85	100.00	14,988.38	

B、组合2中，无风险组合的其他应收款列式如下：

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴款	86,946.00	79,946.84
即征即退税款		480,625.98
押金	2,200.00	2,200.00
合计	89,146.00	562,772.82

②本期计提的坏账准备金额 20,409.75 元。

③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
即征即退税款		480,625.98
备用金	61,007.00	
差旅费周转金	291,899.56	53,418.85
代扣代缴款	86,946.00	79,946.84
投标保证金	195,000.00	102,800.00
履约保证金	786,800.00	478,000.00
押金	2,200.00	2,200.00
合计	1,423,852.56	1,196,991.67

④其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
漳州翔盛工贸有限公司	否	履约保证金	378,000.00	1 年以内	26.55	7,560.00
漳州美洁达日用工艺礼品有限公司	否	履约保证金	250,000.00	1 年以内	17.56	5,000.00
四川新和进出口有限公司	否	履约保证金	100,000.00	1 年至 2 年	7.02	10,000.00
德汇工程管理（北京）有限公司江西分公司	否	投标保证金	80,000.00	1 年以内	5.62	1,600.00
王鹏伟	否	备用金	61,007.00	1 年以内	4.28	1,220.14
合 计			869,007.00		61.03	25,380.14

⑤期末其他应收款余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款；无其他关联方欠款。

注：期末其他应收款 1,388,454.43 元，较期初增加 206,451.14 元，增长 17.47%，主要原因是本期扩大生产，支付新租厂房（简称美洁达分厂或二分厂）履约保证金 250,000.00 元。

5、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	18,358,397.90		18,358,397.90
在产品	21,380,990.52		21,380,990.52
库存商品	7,487,992.68		7,487,992.68
发出商品	1,027,841.89		1,027,841.89
委托加工物资	20,731.20		20,731.20
合 计	48,275,954.19		48,275,954.19

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,740,409.90		13,740,409.90

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	16,582,636.83		16,582,636.83
库存商品	6,667,247.21		6,667,247.21
发出商品	3,763,672.09		3,763,672.09
委托加工物资	14,332.65		14,332.65
合 计	40,768,298.68		40,768,298.68

(2) 存货期末余额中无含有借款费用资本化金额。

(3) 本公司期末存货余额中无用于抵押、担保的存货。

注：期末存货 48,275,954.19 元，较期初增加 7,507,655.51 元，增长 18.42%，主要原因是本期订单增加，且因公司产品生产周期长，为了缩短供货周期，需要一定库存备货。本期原材料 18,358,397.90 元，比期初增加 4,617,988.00 元，增长 33.61%，在产品 21,380,990.52 元，比期增加 4,798,353.69 元，增长 28.94%。

6、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	6,467,866.23	6,766,766.85
固定资产清理		
合 计	6,467,866.23	6,766,766.85

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	机器设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	8,630,930.45	819,534.14	1,589,406.25	2,217,486.52	13,257,357.36
2、本期增加金额			46,803.53	87,532.73	134,336.26
(1) 购置			46,803.53	87,532.73	134,336.26
(2) 其他					
3、本期减少金额			9,650.00	2,290.60	11,940.60
(1) 处置或报废			9,650.00	2,290.60	11,940.60
(2) 其他					
4、期末余额	8,630,930.45	819,534.14	1,626,559.78	2,302,728.65	13,379,753.02

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	机器设备	合 计
二、累计折旧					
1、期初余额	3,476,335.01	681,267.26	1,298,707.69	1,034,280.55	6,490,590.51
2、本期增加金额	208,079.49	42,918.31	65,399.11	116,242.94	432,639.85
（1）计提	208,079.49	42,918.31	65,399.11	116,242.94	432,639.85
（2）其他					
3、本期减少金额			9,167.50	2,176.07	11,343.57
（1）处置或报废			9,167.50	2,176.07	11,343.57
（2）其他					
4、期末余额	3,684,414.50	724,185.57	1,354,939.30	1,148,347.42	6,911,886.79
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）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	4,946,515.95	95,348.57	271,620.48	1,154,381.23	6,467,866.23
2、期初账面价值	5,154,595.44	138,266.88	290,698.56	1,183,205.97	6,766,766.85

②公司期末无暂时闲置的固定资产情况。

③公司期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

④公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤公司期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
值班室	60,066.83	无法独立办产权

⑥期末用于抵押或担保的资产账面净值为 4,886,449.12 元，详见附注二、38。

7、在建工程

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
展厅工程	39,634.85		39,634.85			
合 计	39,634.85		39,634.85			

注：期末在建工程 39,634.85 元，主要原因是为了更直观的向客户介绍公司产品，本期新装修产品展示厅模拟客户现场进行产品展示，工程尚未完工结算。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用 权	研发设计 软件	U8企业 管理软 件	绿盾信息 安全管理 软件	CRM管 理软件	OA办公 管理软件	金万维异 速联软件 站点	合 计
一、账面原值								
1、期初余额	2,390,000.00	114,529.92	392,122.98	90,051.29	98,554.72	24,529.89	4,273.50	3,114,062.30
2、本期增加金额								
(1) 购置								
3、本期减少金额								
(1) 处置								
4、期末余额	2,390,000.00	114,529.92	392,122.98	90,051.29	98,554.72	24,529.89	4,273.50	3,114,062.30
二、累计摊销								
1、期初余额	621,399.96	96,581.22	392,122.98	90,051.29	46,445.08	12,265.20	1,780.92	1,260,646.65
2、本期增加金额	23,899.98	3,076.92			9,855.48	2,453.04	427.38	39,712.80
(1) 摊销	23,899.98	3,076.92			9,855.48	2,453.04	427.38	39,712.80
3、本期减少金额								
(1) 处置								
4、期末余额	645,299.94	99,658.14	392,122.98	90,051.29	56,300.56	14,718.24	2,208.30	1,300,359.45
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								

项 目	土地使用 权	研发设计 软件	U8企业 管理软 件	绿盾信息 安全管理 软件	CRM管 理软件	OA办公 管理软件	金万维异 速联软件 站点	合 计
4、期末余额								
四、账面价值								
1、期末账面价值	1,744,700.06	14,871.78			42,254.16	9,811.65	2,065.20	1,813,702.85
2、期初账面价值	1,768,600.04	17,948.70			52,109.64	12,264.69	2,492.58	1,853,415.65

(2) 其他说明:

期末用于抵押或担保的无形资产账面净值为 1,744,700.06 元, 详见附注二、38。

9、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
钢结构通道	12,461.30		6,600.00		5,861.30
办公楼二次装修费	98,511.61		50,931.24		47,580.37
企业邮箱	54,310.75		3,113.22		51,197.53
网络费	1,728.00		288.00		1,440.00
分厂设施、空气管道安 装工程	3,861.18		3,861.18		
分厂一楼车间钢构件 工程	30,374.89		30,374.89		
办公楼三楼会客室装 修	116,213.61		12,912.60		103,301.01
外贸快车网站服务费	35,982.70		4,693.38		31,289.32
翔盛分厂电气工程		162,875.64	12,207.80		150,667.84
环保检测平台		45,253.45	3,016.88		42,236.57
翔盛分厂通道、车棚搭 建		48,687.32	811.46		47,875.86
合 计	353,444.04	256,816.41	128,810.65		481,449.80

注: 期末长期待摊费用 481,449.80 元, 较期初增加 128,005.76 元, 增长 36.22%, 主要原因是本期扩大生产, 新租一分厂设施改善(翔盛分厂电气工程及翔盛分厂通道、车棚搭建)项目款 211,562.96 元。

10、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	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差 异

资产减值准备	902,645.25	6,017,635.02	877,622.65	5,850,817.64
递延收益	8,250.00	55,000.00	12,750.00	85,000.00
合 计	910,895.25	6,072,635.02	890,372.65	5,935,817.64

11、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、质押及保证借款	35,000,000.00	30,000,000.00
合 计	35,000,000.00	30,000,000.00

(2) 抵押及保证借款的抵押资产类别以及金额，参见附注二、38。

(3) 期末不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

12、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	23,883,354.22	17,697,214.81
合 计	23,883,354.22	17,697,214.81

(1) 应付票据情况

期末无到期未支付的票据。

(2) 应付账款情况

①应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	23,796,262.22	17,585,492.61
费用	87,092.00	111,722.20
合 计	23,883,354.22	17,697,214.81

②应付账款期末余额中无账龄超过一年的重要应付款项。

③期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

注：期末应付账款23,883,354.22元，较期初增加6,186,139.41元，增长34.96%，主要原因是本期销售订单增加，采购原材料增加，未达结算条件所致。

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	4,715,672.22	4,242,612.03
1至2年	658,302.27	116,354.00
2至3年	32,386.52	288,491.00
3年以上	352,960.00	226,020.00
合 计	5,759,321.01	4,873,477.03

(2) 预收款项期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

(3) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无预收其他关联方的款项。

14、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	1,439,733.22	11,643,538.27	11,494,402.57	1,588,868.92
二、离职后福利-设定提存计划		647,517.50	647,517.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,439,733.22	12,291,055.77	12,141,920.07	1,588,868.92

(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	1,381,679.67	9,628,936.85	9,485,322.80	1,525,293.72
2、职工福利费		1,385,950.78	1,385,950.78	
3、社会保险费	53,845.55	389,522.64	384,104.99	59,263.20
其中：医疗保险费	50,254.75	331,878.12	326,820.55	55,312.32
工伤保险费		33,988.80	33,988.80	
生育保险费	3,590.80	23,655.72	23,295.64	3,950.88
4、住房公积金		212,752.00	212,752.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费	4,208.00	26,376.00	26,272.00	4,312.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,439,733.22	11,643,538.27	11,494,402.57	1,588,868.92

(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		629,360.00	629,360.00	
2、失业保险费		18,157.50	18,157.50	
合计		647,517.50	647,517.50	

15、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	560,538.62	1,226,447.47
企业所得税	-0.01	660,790.53
房产税	23,143.96	24,797.10
个人所得税	7,037.78	9,735.42
城市维护建设税	30,065.94	97,700.08
教育费附加、地方教育附加	21,475.67	69,785.78
土地使用税	9,574.20	11,967.75
印花税	6,138.30	3,400.97
合计	657,974.46	2,104,625.10

注：期末应交税费657,974.46元，较期初减少1,446,650.64元，下降68.74%，主要原因是本期存货增加，进项税金增加，应交增值税较初期减少665,908.85元，下降54.30%；本期缴纳上期应交企业所得税660,790.53元所致。

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	52,381.25	56,821.89
应付股利		
其他应付款	235,576.23	223,041.61

合 计	287,957.48	279,863.50
-----	------------	------------

(1) 应付利息情况

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息	52,381.25	56,821.89
合 计	52,381.25	56,821.89

(2) 其他应付款情况

①按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
周转金	224,992.92	217,936.94
代扣代缴	3,983.31	5,104.67
押金	6,600.00	
合 计	235,576.23	223,041.61

②期末余额中无账龄超过1年的其他应付款。

(3) 期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方单位的款项；无应付其他关联方的款项。

17、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	85,000.00		30,000.00	55,000.00	
合 计	85,000.00		30,000.00	55,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

项 目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金旅纯电动客车	85,000.00			30,000.00			55,000.00	与资产相关
合 计	85,000.00			30,000.00			55,000.00	

18、股本

项 目	期初余额	本期增减	期末余额
-----	------	------	------

		发行新股送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	38,730,120.00					38,730,120.00

19、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	2,562,832.80			2,562,832.80
合 计	2,562,832.80			2,562,832.80

20、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	2,546,052.37	114,571.88		2,660,624.25
合 计	2,546,052.37	114,571.88		2,660,624.25

21、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例%
调整前上期末未分配利润	17,918,285.90	
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	17,918,285.90	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,145,718.78	
减：提取法定盈余公积	114,571.88	10.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	4,996,185.48	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,953,247.32	

注：2019年4月16日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于<2018年年度利润分配预案>的议案》，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字(2019)第206005号”《审计报告》，截至2018年12月31日，公司未分配利润为17,918,285.90元，资本公积为2,562,832.80元。公司以实施权益分配时股权登记日的公司总股本为基数，向股权登记日的全体在册股东每10股派发现金股利人民币1.29元(含税)，共计派发现金股利人民币4,996,185.48元(含税)。公司于2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议通过上述议案，并于2019年6月14日完成本次权益分派。

22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,029,357.12	32,887,175.91	40,560,013.31	27,275,859.57
其他业务	2,614,132.07	1,350,772.40	2,543,024.00	1,616,931.87
合 计	51,643,489.19	34,237,948.31	43,103,037.31	28,892,791.44

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自动计量包装设备	21,320,707.90	15,268,192.28	18,141,950.96	13,107,799.53
自动真空包装设备	17,921,519.61	9,862,445.83	16,275,065.52	10,329,753.31
自动化包装生产线	8,414,151.69	6,893,511.93	4,993,387.86	2,974,658.18
其他	1,372,977.92	863,025.87	1,149,608.97	863,648.55
合 计	49,029,357.12	32,887,175.91	40,560,013.31	27,275,859.57

主营业务收入及成本（分产品）重分类列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自动计量包装设备	16,248,873.94	11,899,426.69	19,212,861.67	13,518,413.00
自动真空包装设备	12,203,095.74	7,063,918.94	11,878,204.32	7,864,494.20
自动化包装生产线	19,609,261.53	13,336,175.26	8,321,924.56	5,031,891.52
其他	968,125.91	587,655.02	1,147,022.76	861,060.85
合 计	49,029,357.12	32,887,175.91	40,560,013.31	27,275,859.57

注：公司主要业务为自动计量包装设备、自动真空包装设备、自动化包装生产线、工业机器人系统集成、人工智能视觉系统的开发、生产、销售、技术服务。报告期内，公司大力拓展自动化包装生产线市场，同时提供智能计量与包装解决方案。为了更好地分析产品销售及业务拓展情况，报告期对主营业务收入进行了重分类，将自动计量包装设备、自动真空包装设备、其他分类中与自动化包装生产线配套销售的设备分类至自动化包装生产线。

23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

城市维护建设税	138,423.56	130,966.84
教育费附加	57,676.48	60,959.42
地方教育费附加	41,197.49	43,542.45
房产税	46,287.92	49,594.20
土地使用税	19,148.40	23,935.50
印花税	19,101.63	15,376.00
环境保护税	173.39	237.30
车船使用税	450.00	
合 计	322,458.87	324,611.71

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	4,339,459.77	3,348,560.36
办公费	196,516.56	142,878.77
运杂费	1,667,292.54	1,108,311.83
差旅费	1,651,787.95	1,280,656.50
广告宣传费	385,820.75	775,417.74
车辆使用费	13,910.00	
业务招待费	175,329.99	185,178.40
安装服务费	1,126,198.00	1,345,115.85
售后维修费	340,091.65	
会议费		65,556.28
折旧及低值易耗品摊销	25,317.53	22,983.06
合 计	9,921,724.74	8,274,658.79

注：本期销售费用 9,921,724.74 元，较上年同期增加 1,647,065.95 元，增长 19.90%，主要原因系：

(1) 本期提升营销人员工资待遇，工资性支出 4,339,459.77 元，同比增加 990,899.41 元，增长 29.59%；

(2) 本期办公费 196,516.56 元，同比增加 53,637.79 元，增长 37.54%，主要原因是本期摊销会客室装修款 12,912.60 元；中标服务费支出 50,220.75 元，较上年同期多支出 20,770.75 元；

(3) 本期运杂费 1,667,292.54 元，同比增加 558,980.71 元，增长 50.44%，主要原因是本期营业收入增加，产品运费增加；

(4) 本期广告宣传支出 385,820.75 元，较上年同期减少 389,596.99 元，下降 50.24%，主要原因是本期参展费用减少所致；

(5) 本期自动包装生产线销售收入增加, 售后维修费增加 340,091.65 元。

25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	1,612,376.61	1,322,793.56
办公费	449,484.15	286,673.47
交际应酬费	109,728.44	59,476.00
差旅费	33,418.43	63,502.38
车辆使用费	82,550.55	68,090.27
中介咨询服务费	298,514.37	522,688.80
摊销及折旧费	120,142.12	198,920.60
排污费	1,563.80	2,035.40
会员会费	19,000.00	28,500.00
残疾人保障金	35,789.15	
存货盘亏与废损	4,805.79	34,105.04
其他		480.86
合 计	2,767,373.41	2,587,266.38

注：本期管理费用 2,767,373.41 元，较上年同期增加 180,107.03 元，增长 6.96%，主要原因是：

(1) 本期提升管理员工资待遇, 工资性支出 1,612,376.61 元, 同比增加 289,583.05 元, 增长 21.89%；

(2) 本期办公费 449,484.15 元, 较上年同期增加 162,810.68 元, 增长 56.79%, 主要原因是本期支付清洁人员、绿化养护人员劳务费 42,722.25 元；新租一分厂（翔盛分厂）1 月份尚未投入使用, 摊销租金 126,000.00 元；

(3) 本期接待费用增加, 交际应酬费 109,728.44 元, 较上年同期增加 50,252.44 元, 增长 84.49%；

(4) 本期管理人员出差减少, 差旅费支出 33,418.43 元, 较上年同期减少 30,083.95 元, 下降 47.37%；

(5) 本期中介咨询服务费 298,514.37 元, 较上年同期减少 224,174.43 元, 下降 42.89%, 主要原因是上年同期支付中泰证券督导费 141,509.43 元、北京中伦（上海）律师事务所年度法律顾问费 47,169.81 元, 本期未发生。

26、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	2,103,255.10	1,928,883.25
直接投入	1,019,961.07	1,005,681.92
摊销及折旧费	116,600.93	118,191.77

其他费用	373,759.94	392,487.67
外部研发费用		100,000.00
合 计	3,613,577.04	3,545,244.61

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	912,285.65	959,992.03
减：利息收入	101,162.16	47,202.06
汇兑损益（收益以“-”填列）	-23,485.65	-56,068.43
手续费	13,435.96	12,620.92
合 计	801,073.80	869,342.46

28、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	166,817.38	
合 计	166,817.38	

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		652,470.40
合 计		652,470.40

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	446,700.00	527,117.50
嵌入式软件产品增值税即征即退税额	927,877.70	
合 计	1,374,577.70	527,117.50

计入当期其他收益的政府补助：

项 目	本期发生额	上期发生额
第一批实用新型专利申请资助		10,800.00
2017年度省级科技创新券补助经费		132,000.00
2017年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励补助资金		194,000.00

2018年第一批PCT国际申请国外专利授权发明专利申请补助资金		30,000.00
2017年度科技创新研发投入奖励		30,300.00
2017年度科技创新七条奖励		30,300.00
2018年第一批发明专利申请资助资金（市级）		3,500.00
2018年第一批发明专利申请资助资金（省级部分）		1,500.00
漳州市诚信用工企业补助		20,000.00
稳岗补贴		44,717.50
金旅纯电动客车	30,000.00	30,000.00
企业所得税增收奖励	159,100.00	
2018年第三季度工业稳定增长奖励金	11,200.00	
2017年省级外贸展会及中小开补助	43,500.00	
2018年福建省“专精特新”中小企业奖励资金	100,000.00	
2019年度省级科技创新券补助专项资金	43,000.00	
2018年度“促进科技创新发展八条措施”奖励	3,900.00	
2018年漳州味世界行展会补助	30,000.00	
2018年省级非重点展会补助	26,000.00	
合 计	446,700.00	527,117.50

注：本期其他收益 1,374,577.70 元，较上年同期增加 847,460.20 元，增长 160.77%，主要原因是本期收到软件产品增值税即征即退税款 927,877.70 元。

31、投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
投资理财收益	15,121.30	37,306.70
合 计	15,121.30	37,306.70

32、资产处置收益

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
非流动资产处置利得合计		2,349.69	
其中：固定资产处置利得		2,349.69	
合 计		2,349.69	

33、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		4,000.00	
盘盈利得	607.62	5,474.07	607.62
其他	137.62	2,048.60	137.62
合 计	745.24	11,522.67	745.24

34、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
非流动资产毁损报废损失	597.03		597.03
对外捐赠支出	40,000.00		40,000.00
其他	37,166.67		37,166.67
合 计	77,763.70		77,763.70

注：其他为公司向芗城区“同心121”工程村企结对帮扶支出37,166.67元。

35、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	-20,522.60	-93,370.56
合 计	-20,522.60	-93,370.56

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	本期发生额	上期发生额
收回代垫款、往来款	651,703.84	242,055.36
营业外收入	5.73	10,803.50
其他收益	416,700.00	497,117.50
利息收入	101,162.16	47,202.06
合 计	1,169,571.73	797,178.42

(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
支付往来款	813,065.00	879,893.37
费用支出	8,321,733.26	6,578,292.82
营业外支出	40,000.00	-
合 计	9,174,798.26	7,458,186.19

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,145,718.78	-1,371,681.36
加：信用减值准备	166,817.38	
资产减值准备		652,470.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	432,639.85	459,578.17
无形资产摊销	39,712.80	79,556.57
长期待摊费用摊销	128,810.65	110,955.20
资产处置损失（收益以“-”号填列）		-2,349.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	597.03	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	935,782.30	1,016,060.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,121.30	-37,306.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,522.60	-93,370.56
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）	-7,507,655.51	-3,348,329.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,476,915.86	-6,819,307.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,648,326.15	-5,448,402.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,521,810.33	-14,802,127.60
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,756,327.51	5,269,041.66
减：现金的期初余额	18,660,297.94	21,204,080.05
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	-11,903,970.43	-15,935,038.39

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	6,756,327.51	5,269,041.66
其中：库存现金	16,367.19	28,812.08
可随时用于支付的银行存款	6,739,960.32	4,870,445.01
可随时用于支付的其他货币资金		369,784.57
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	6,756,327.51	5,269,041.66
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		368,604.00

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
固定资产	4,886,449.12	用于抵押担保的资产
无形资产	1,744,700.06	用于抵押担保的资产
合 计	6,631,149.18	

其他说明：

(1) 上述用于抵押担保的资产系按净值列示。

(2) 期末抵押质押担保的资产情况如下：

期末质押、抵押和保证借款系本公司向兴业银行股份有限公司漳州分行借款 35,000,000.00 元。其中本公司以其位于漳州市芗城区金峰开发区北斗工业园金闽路所有的办公楼（漳房权证芗字第 01170743 号）、车间 1-5（漳房权证芗字第 01167623 号；漳房权证芗字第 01167624 号；漳房权证芗字第 01167625 号；漳房权证芗字第 01167626 号；漳房权证芗字第 01170744 号）、土地使用权证（芗漳国用（2015）第 00671 号）、专利权（专利号：ZL201510308051.5；专利号：ZL201510509224.X）作为抵押物抵押给兴业银行股份有限公司漳州分行；以蔡松华持有漳州佳龙科技股份有限公司股票 1,350 万股质押给兴业银行股份有限公司漳州分行；由股东蔡松华、陈伟作为保证人担保。

39、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	17,508.25	6.8747	120,363.97
其中：美元	17,508.25	6.8747	120,363.97
应收账款	55,025.00	6.8747	378,280.37
其中：美元	55,025.00	6.8747	378,280.37

40、政府补助

（1）本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	是否实际收到
金旅纯电动客车	30,000.00				30,000.00			是
企业所得税增收奖励	159,100.00				159,100.00			是
2018年第三季度工业稳定增长奖励金	11,200.00				11,200.00			是
2017年省级外贸展会及中小开补助	43,500.00				43,500.00			是
2018年福建省“专精特新”中小企业奖励资金	100,000.00				100,000.00			是
2019年度省级科技创新券补助专项资金	43,000.00				43,000.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	是否实际收到
2018年度“促进科技创新发展八条措施”奖励	3,900.00				3,900.00			是
2018年漳州味世界行展会补助	30,000.00				30,000.00			是
2018年省级非重点展会补助	26,000.00				26,000.00			是
合计	446,700.00				446,700.00			

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
金旅纯电动客车	与收益相关	30,000.00		
企业所得税增收奖励	与收益相关	159,100.00		
2018年第三季度工业稳定增长奖励金	与收益相关	11,200.00		
2017年省级外贸展会及中小开补助	与收益相关	43,500.00		
2018年福建省“专精特新”中小企业奖励资金	与收益相关	100,000.00		
2019年度省级科技创新券补助专项资金	与收益相关	43,000.00		
2018年度“促进科技创新发展八条措施”奖励	与收益相关	3,900.00		
2018年漳州味世界行展会补助	与收益相关	30,000.00		
2018年省级非重点展会补助	与收益相关	26,000.00		
合计	-	446,700.00		

三、关联方及其交易

1、本公司的最终控制方

本公司的最终控制方、控股股东为蔡松华、陈伟夫妇。

2、其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
王志强	股东、副董事长、总经理、总工程师
叶国强	股东、监事会主席

关联方名称	关联方与本公司关系
游水香	股东、董事会秘书、财务总监
陈小林	股东、董事
姜莹	股东、董事
卢远计	股东、董事
黄志强	股东、职工代表监事
黄向阳	股东、监事
漳州市公路服务公司	高管王志强控制的企业
蔡银来	与实际控制人存在密切关系的家庭成员
林燕平	与关联自然人存在密切关系的家庭成员
高惠珍	与关联自然人存在密切关系的家庭成员
温源龙	持有公司超过 5% 股权

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

- ① 本公司无采购商品/接受劳务的关联交易。
② 本公司无出售商品/提供劳务情况的关联交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

- ① 本公司无受托管理/承包情况。
② 本公司无委托管理/出包情况表。

(3) 关联租赁情况

本公司无关联租赁情况。

(4) 关联担保情况

- ① 本公司作为担保方：无。
② 本公司作为被担保方

担保方	公司借款金额	借款期限	担保期限	担保额度	担保是否已经履行完毕
蔡松华、陈伟	8,500,000.00	2018.3.29-2019.3.29	2018.2.11-2019.2.11	45,000,000.00	是
蔡松华、陈伟	6,500,000.00	2018.3.29-2019.3.29			是
蔡松华、陈伟	6,000,000.00	2018.5.28-2019.5.28			是

担保方	公司借款金额	借款期限	担保期限	担保额度	担保是否已经履行完毕
蔡松华、陈伟	9,000,000.00	2018.8.17-2019.8.14			是
蔡松华、陈伟	8,500,000.00	2019.3.29-2020.3.29	2019.3.12-2020.1.29	60,000,000.00	否
蔡松华、陈伟	6,500,000.00	2019.3.29-2020.3.29			否
蔡松华、陈伟	6,000,000.00	2019.5.10-2020.5.10			否
蔡松华、陈伟	5,000,000.00	2019.5.15-2019.9.15			否
蔡松华、陈伟	9,000,000.00	2019.8.14-2020.8.14			否

(5) 关联方资金拆借

本公司无关联方资金拆借情况。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

本公司无关联方资产转让、债务重组情况。

(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	967,356.52	799,617.32

(8) 其他关联交易

本公司无其他关联交易情况。

4、关联方应收应付款项

本公司无关联方应收应付款项。

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

(1) 期末质押、抵押和担保

期末质押、抵押和保证借款系本公司向兴业银行股份有限公司漳州分行借款 35,000,000.00 元。其中

本公司以其位于漳州市芗城区金峰开发区北斗工业园金闽路所有的办公楼（漳房权证芗字第 01170743 号）、车间 1-5（漳房权证芗字第 01167623 号；漳房权证芗字第 01167624 号；漳房权证芗字第 01167625 号；漳房权证芗字第 01167626 号；漳房权证芗字第 01170744 号）、土地使用权证（芗漳国用（2015）第 00671 号）、专利权（专利号：ZL201510308051.5；专利号：ZL201510509224.X）作为抵押物抵押给兴业银行股份有限公司漳州分行；以蔡松华持有漳州佳龙科技股份有限公司股票 1,350 万股质押给兴业银行股份有限公司漳州分行；由股东蔡松华、陈伟作为保证人担保。

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	446,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	15,121.30	
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		
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	-77,018.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	384,802.84	
减：非经常性损益的所得税影响数	57,720.43	
非经常性损益净额	327,082.41	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	327,082.41	

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	1.84	0.03	
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.31	0.02	

八、财务报表的批准

本财务报表于 2019 年 08 月 19 日由公司第二届董事会第十一次会议通过及批准发布。

漳州佳龙科技股份有限公司

2019 年 8 月 20 日