



庆华科技

NEEQ : 836880

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

SHANGHAI HINGWAH HONEYCOMB TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO.,LTD



半年度报告

2019

公司半年度大事记

1、2019年1月-6月新增发明专利授权2项，1项授权外观设计。

3、新研发的绽放时空球幕产品6月21日在上海市城市规划馆展示。



2、福德堡折叠建筑，2019年年初进入上海金山新义农庄；3月份进入浙江千岛湖伯瑞特酒店。



目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	38

释义

释义项目	指	释义
庆华、庆华科技、庆华公司、本公司、公司	指	上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司
股东大会	指	上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司股东大会
董事会	指	上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司监事会
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
董监高	指	上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员、高管	指	上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
爱友爱、爱友爱公司	指	上海爱友爱贸易有限公司
上海福德堡	指	上海福德堡折叠房车有限公司
苏州福德堡	指	苏州福德堡新材料科技发展有限公司
蜂巢板、铝蜂巢板	指	两块较薄的面板、牢固地粘结在一层较厚的蜂巢状芯材两面而合成的板材。蜂巢状芯材通常用浸渍过合成树脂（酚醛、聚酯等）的牛皮六角形空腰（蜂巢状）的整块芯板；芯板的厚度通常在 15mm~45mm 范围内；空腔的尺寸在 10mm 左右。常用的面板为浸渍过树脂的牛皮纸、纤维板、石膏板等。面板用合适的胶粘剂与芯板牢固地粘合在一起；铝蜂巢板指面材及蜂巢状芯的材质为铝材。
福德堡 F191 旅居车、大运福德堡	指	庆华研发产品属于公路型旅居车
福德堡 F291	指	庆华研发产品属于营地型折叠建筑
大运重卡	指	成都大运汽车集团有限公司
报告期、半年度报告	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人周阳、主管会计工作负责人梁杰及会计机构负责人（会计主管人员）梁杰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	董事会秘书办公室
备查文件	负责人签名并盖章的公司 2019 年半年度财务报表及附注报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司公告原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI HINGWAH HONEYCOMB TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
证券简称	庆华科技
证券代码	836880
法定代表人	周阳
办公地址	上海市闵行区绍虹路 99 号虹桥天地 5 号楼 318 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	梁杰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-59788888
传真	021-59788888
电子邮箱	post@hw-mp.com
公司网址	new.hw-mp.com
联系地址及邮政编码	上海市闵行区绍虹路 99 号虹桥天地 5 号楼 318 室 201106
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	2001-01-08
挂牌时间	2016-05-05
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-金属制品业（C33）-金属结构制造（C3311）
主要产品与服务项目	蜂巢板的技术开发、生产加工和销
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周阳
实际控制人及其一致行动人	周阳、梁炜、周梁寅

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	91310000703125897G	否
注册地址	上海市青浦区赵重公路 2278 号 4 幢 1 层 -3	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 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	907,081.38	1,334,365.35	-32.02%
毛利率%	-6.87%	62.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,774,109.01	-3,827,836.89	-1.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,096,427.39	-4,016,111.98	2.00%
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）	-35.81%	-30.27%	-
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）	-38.86%	-31.76%	-
基本每股收益	-0.38	-0.38	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	26,445,390.36	31,794,263.37	-16.82%
负债总计	17,791,717.65	19,366,481.65	-8.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,653,672.71	12,427,781.72	-30.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.87	1.24	-30.37%
资产负债率%（母公司）	60.77%	57.11%	-
资产负债率%（合并）	67.28%	60.91%	-
流动比率	23.18	10.56	-
利息保障倍数		-	-

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	-4,028,508.66	-6,045,427.29	-33.36%
应收账款周转率	0.10	0.40	-
存货周转率	0.29	0.15	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-16.82%	-13.81%	-
营业收入增长率%	-32.02%	-30.19%	-
净利润增长率%	1.40%	-120.39%	-

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	10,000,000	10,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	322,318.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	322,318.38
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	322,318.38

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

本公司是具有领域内研发能力较强的蜂巢板生产商，其主营业务为蜂巢板应用的技术开发、生产加工和销售、折叠建筑的研发及产销等，产品的终端服务及运营。主要涉及研发、生产各种特殊要求的蜂巢板，例如超大规格、双曲异型、吸音保温、高刚度等。拥有大量蜂巢板相关的技术专利和稳定的技术研发团队，公司拥有独立的实验中心，与上海乃至国外的著名设计院或设计师有长期的项目合作和技术沟通，信息灵活，技术后备力量雄厚，公司参与了国内外众多大型项目的蜂巢板应用设计与生产制作，与同济大学高新建筑技术设计研究所，东南大学建筑结构系分别组成产学研联合体。在蜂巢板领域具有较强的科技成果转化能力。是上海市高新技术企业，上海市专精特新企业。为建筑、工业、旅游等领域的客户提供根据特殊要求并研发定制生产的成品部件或终端产品，使客户获得高性价比的应用结果。公司产品通过外贸公司远销海外，所涉及终端客户来自日本、俄罗斯、澳大利亚、台湾等国家和地区。公司通过直销、代理合作等模式开拓业务，收入来源主要是产品销售和少量的设计服务收费。

公司的经营宗旨是：秉承诚信、环保、创新、优质、高效的营运模式，为客户创造高性价比竞争优势。坚持高新技术企业水平，依托以蜂巢结构系列产品为主的研发生产平台，打造服务型制造企业。公司强调创新和更高性价比替代的研发、研发后大批量板件的精准生产、在首个项目上即确保盈利。公司充分开拓互联网+，在客户往来、生产研发、图纸生成、数控加工、计量统计、质检监测、档案数据、储存发运等方面利用网络电脑覆盖控制。因为本公司具有领先的技术研发能力及多年生产加工经验，由公司主导，继续提高蜂巢板生产水平、在蜂巢板结构的基础上拓展产品的应用范围，开发适用于客户需求的各种系列产品。

报告期内，公司的商业模式没发生较大变化。在蜂巢板结构的基础上开展适合市场的专项研究和开发，新研发的绽放时空球幕产品，通过裸眼 VR 方式向人们展示一个更具冲击力视觉空间。可以预计，蜂巢板结构系列产品将为消费市场创造出一个个全新的产品，也将为庆华构筑全新未来。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，投入研发费用 50.03 万元，上年投入费用 189.84 万元，较上年同期减少 73.65%；同时，大力拓展新兴领域和终端产品市场，持续开发新客户，以满足更多客户的需求。在建筑用蜂巢板的基础上拓展产品的应用范围，研发适用于客户需求的各种蜂巢板结构系列产品。新研发的球幕产品已经获得电子娱乐行业订单。

报告期内，公司持续盈利能力有所上升，公司实现营业收入 90.71 万元，较上年同期减少 32.02%，营业利润较上年同期增加 1.4%。蜂巢板定制产品收入 90.71 万元，上年同期蜂巢板定制收入 277.40 万元，较上年减少 67.30%。

传统的建筑用蜂巢板产品，由于公司生产的产品为定制化产品，只有在有订单的情况下才会有生产，报告期内，由于订单不足，致使公司在蜂巢板销售上业绩出现较大波动。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

公司共同实际控制人周阳、梁炜、周梁寅合计直接持有公司 89.26%股份。若其利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的管理经营带来损失，进而损害公司的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司实行严格的股东大会、董事会议事制度和总经理办公会议制度，凡重大事项均需反复讨论，按照公司法和章程规定旅行决策程序，避免不当控制导致的风险。

2、关联交易损害公司利益的风险

公司在《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等文件中，规定了关联方及关联交易的认定、关联董事及关联股东分别在董事会及股东大会审议关联交易时的回避制度，明确了关联交易公允决策和审批的程序。若股份公司在未来实际经营中针对所存在的关联交易情况不能有效执行上述制度，或者关联交易执行价格不公允，可能导致关联交易损害公司利益的情况。

应对措施：严格遵守关联交易相关法律法规、公司章程和《关联交易决策制度》的规定，杜绝资金占用情况，履行相关决策程序，维护公司其他股东利益。

3、核心技术失密的风险

公司是上海市科协技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定的高新技术企业。截至报告期末，我司已获授权专利共计 57 项，其中 2019 年上半

年新增 1 项外观设计专利、2 项发明专利；此外 7 项专利处于申请受理状态。

我公司已获授权及正在申请中的与折叠房车有关的专利 39 项，其中：16 项实用新型专利、1 项外观设计专利和 7 项发明专利已获得授权；另有 2 项 PCT 国际专利正在申请中。公司在获得知识产权的前期需要投入大量人力和资金，研发成功的产品附加值较高，另外核心技术人员的技术积累也是公司不断开发获利产品的关键保障；而核心人员的流失就会存在技术失密或者被他人盗用的风险，对公司的盈利能力造成不利的影响。

应对措施：公司在技术诀窍与专利之间方面做了隔离防护，制定了相关技术秘密管理制度，在公司内部分工上也做了防护性措施。并以持续研发作为保持技术领先的基石。

4、客户开发风险

由于公司生产的产品为定制化产品，只有在有订单的情况下才会有生产，所以报告期内公司销售情况出现较大波动。

应对措施：公司加强对新产品的开发，大力拓展新兴领域和终端产品市场，持续开发新客户，以满足更多客户的需求。

5、原材料价格波动风险

公司产品主要所需原材料主要由铝板面材，粘合剂，蜂窝芯等。公司原材料占产品总成本的比重达到 54%，原材料除铝板面材价格跟着国际铝锭价格变动之外，其他粘合剂、蜂窝芯价格相对稳定，所以价格波动对成本有一定的影响。因此存在上游行业升、降价等引起的原材料价格波动，将可能导致公司产品成本发生变动，从而影响行业的基础价格波动。

应对措施：尽可能承做技术要求高的项目，做公司擅长的异型超大及特殊蜂巢板，这类项目所受影响比较小，此外，公司所涉及的所有工程类蜂巢板合同周期中已经留有对原料价格的确认和波动避险条款，不会发生合同后因原料波动造成利润失控的情况。

6、应收账款坏账风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 9,113,452.42 元，占流动资产的 53.52%，占总资产的 34.46%；账龄在 1 年以上的应收账款净额为 869,517.47 元，占比应收账款净额 9.54%。报告期内，公司尚未发生坏账损失；但是如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能会面临一定的收款风险。

应对措施：报告期内，公司正在积极努力的催收应收账款，减少了应收账款坏账损失，增加了公司的流动资金，提高了公司应收账款周转率及公司的偿债能力。

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

公司在报告期内遵纪守法，诚实信用，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，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在发展的重要位置，积极承担社会责任，努力促进所在区域的经济和社会发展。同时，公司意识到环境治理对社会发展的重要性，积极参与并赞助阿拉善，长三角产业特色小镇发展联盟等机构建设，承担应有的社会责任。

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	300,000.00	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）	-	-
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	承诺结	承诺	承诺类型	承诺具体内容	承诺履
------	-----	-----	----	------	--------	-----

	始时间	束时间	来源			行情况
实际控制人或控股股东	2016/5/5		挂牌	同业竞争承诺	承诺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	正在履行中
董监高	2016/5/5		挂牌	同业竞争承诺	承诺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	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/5		挂牌	规范和减少关联交易的承诺	规范和减少关联交易的承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员为避免同业竞争的措施与承诺

上述主体承诺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营实体、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，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任，并在具有股东身份或担任董事、监事、高级管理人员职务期间以及失去上述资格的六个月以内承诺均有效且不可撤销。

履行情况：报告期内，不存在承诺人违反上述承诺的情况。

2. 公司控股股东、实际控制人作出的关于规范和减少关联交易的承诺函

承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织将避免与股份公司进行关联交易；如因生产经营需要而无法避免关联交易时，承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织将严格执行关联交易决策等相关制度，依法诚信地履行股东的义务，确保承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织与股份公司之间的关联交易将遵循独立和价格公允的原则进行。通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用，在发生关联交易行为后应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护公司的资金和资产安全、独立性，保证承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司和股东的合法权益，不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将

资金、资产和资源直接或间接地提供给承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司（若有）的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预支的备用金除外）。如因承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致股份公司的权益受到损害的，承诺人同意向股份公司承担相应的损害赔偿责任。

履行情况：报告期内，上述承诺履行情况较好。

（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
银行存款	冻结	80,335.52	0.30%	开立保函保证金
总计	-	80,335.52	0.30%	-

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	2,627,343	26.27%	-	2,627,343	26.27%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,231,452	22.31%	-	2,231,452	22.31%	
	董事、监事、高管	2,457,550	24.58%	-	2,457,550	24.58%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	7,372,657	73.73%	-	7,372,657	73.73%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,694,360	66.94%	-	6,694,360	66.94%	
	董事、监事、高管	7,372,657	73.73%	-	7,372,657	73.73%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							18

(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	周阳	6,851,015	0	6,851,015	68.51%	5,138,262	1,712,753
2	梁炜	1,993,961	0	1,993,961	19.94%	1,495,471	498,490
3	顾永良	680,000	0	680,000	6.8%	510,000	170,000
4	周梁寅	80,836	0	80,836	0.81%	60,627	20,209
5	李卫清	55,749	0	55,749	0.56%	41,762	13,987
合计		9,661,561	0	9,661,561	96.62%	7,246,122	2,415,439

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

周阳、梁炜系夫妻关系，周梁寅系周阳与梁炜之子。除此之外，普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在其他关联关系。

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

(一) 控股股东情况

周阳是公司发起人,持有公司股份 6,851,015 股,持股比例为 68.51%,担任公司董事长、总经理、是公司法人代表,其所持股份享有的表决权能够对股东大会决议产生重大影响,是公司的控股股东。

周阳,男,汉族,1956年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1982年3月至1983年7月,就职于上海市星火农场,任教卫科科员;1983年8月至1984年12月,就职于上海技术师范学院,任物理系电工学主讲教师;1985年1月至1987年12月,就职于上海星火农场,任场长助理;1988年1月至1991年1月,就职于市总工会劳动保障部、亚洲电视艺术中心,任培训中心主任、青年艺术部制片人;1991年2月至1993年10月,就职于美国莲华光学设备公司,任总经理;1993年11月至2005年4月,就职于上海爱友爱贸易有限公司,任总经理;2000年12月至2015年10月,就职于上海庆华蜂巢科技发展有限公司,任总经理、执行董事;2015年11月至2018年11月,就职于上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司,任总经理、董事长;2018年11月至今,就职于上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司,任董事长。

报告期内,控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

周阳、梁炜与周梁寅为一致行动人,公司的实际控制人。

控股股东为周阳,周阳与梁炜是夫妻关系、周梁寅为周阳和梁炜之子,三人为一致行动人,合计持有公司总股本 89.26%,能够对公司的经营决策、人事任免等产生重大影响,是公司的共同实际控制人。截至报告期末,周阳持有公司股份 6,851,015 股,占公司总股本 68.51%,梁炜持有公司股份 1,993,961 股,占公司总股本 19.94%,周梁寅持有公司股份 80,836 股,占公司总股本 0.81%,三名实际控制人合计持有公司股份 8,925,812 股,占公司总股本 89.26%。故公司实际控制人为周阳、梁炜、周梁寅。

周阳简历详见第五节之三、(一)。

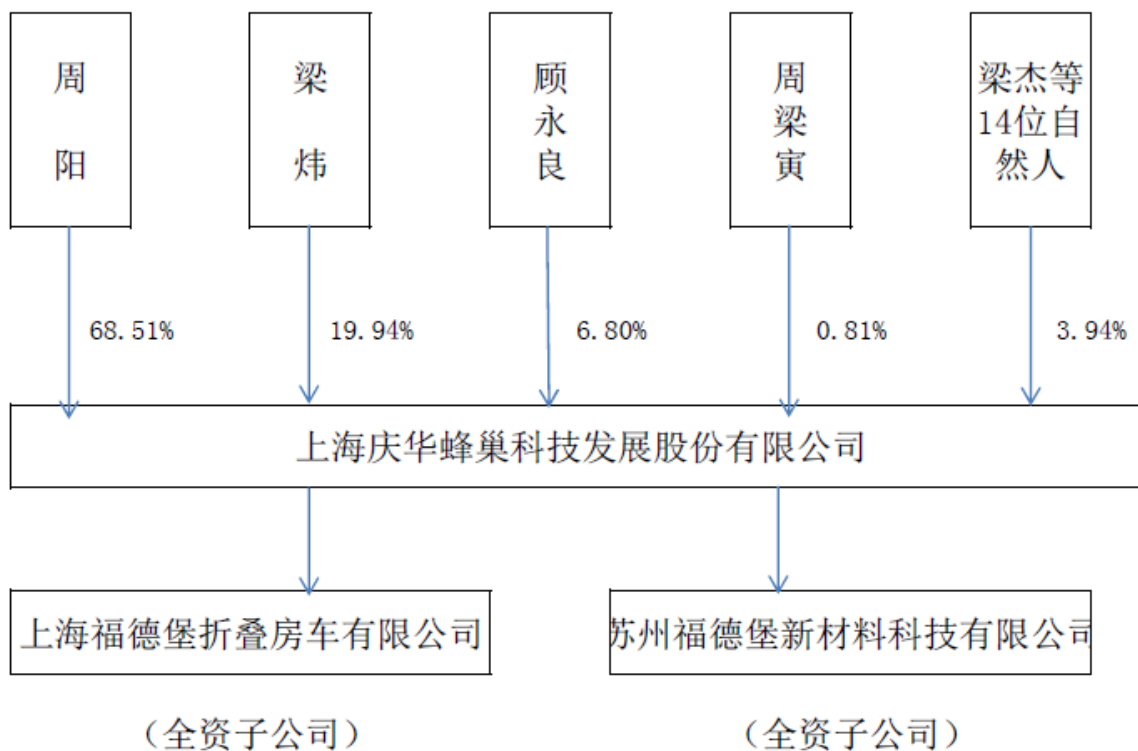
梁炜,女,汉族,1957年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1975年3月至1981年9月,就职于上海市奉贤星火农场26连,职工;1981年10月至1984年

1月，就职于上海市奉贤星火渔业队，任团支部副书记；1984年2月至1986年5月，就职于上海市中国钟厂星火分厂，任技术工艺科职工；1986年6月至1992年12月，就职于上海星火农场乐皇钢琴厂，任办公室主任；1993年1月至1993年10月，就职于东莞市庆华工艺花厂，任国内销售部经理；1993年11月至2015年10月，就职于上海爱友爱贸易有限公司，历任副总经理、总经理；2015年11月至2018年11月，就职于上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司，任董事、市场部经理；2018年11月至今，就职于上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司，任董事、副总经理。

周梁寅，男，汉族，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年10月至2010年12月，就职于上海爱友爱贸易有限公司，任翻译；2011年1月至2015年10月，上海庆华蜂巢科技发展有限公司，任副总经理；2015年11月至2018年11月，就职于上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司，任董事、副总经理；2018年11月至今，就职于上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司，任董事、总经理。

报告期内，公司实际控制人无变动。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下：



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
周阳	董事长	男	1956年7月	硕士	2018年11月12日至2021年11月13日	是
梁炜	董事、副总经理、市场总监	女	1957年4月	大专	2018年11月12日至2021年11月13日	是
周梁寅	董事、总经理	男	1984年5月	硕士	2018年11月12日至2021年11月13日	是
李卫清	董事、副总经理	男	1973年4月	大专	2018年11月12日至2021年11月13日	是
顾永良	董事、副总经理	男	1958年7月	大专	2018年11月12日至2021年11月13日	是
邱奇峰	股东代表监事、技术方案部部长	男	1981年10月	大专	2018年11月12日至2021年11月13日	是
高钊	职工代表监事、技术服务部部长	男	1971年12月	大专	2018年11月12日至2021年11月13日	是
周东	副总经理	男	1959年6月	大专	2018年11月12日至2021年11月13日	是
梁杰	财务负责人、董事会秘书	女	1959年10月	大专	2018年11月12日至2021年11月13日	是
万丽华	股东代表监事,监事会主席	女	1983年1月	大专	2018年11月12日至2021年11月13日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
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:

周阳、梁炜系夫妻关系，周梁寅系周阳与梁炜之子，周东与周阳系兄弟关系，梁炜与梁杰系姐妹关系，顾永良与梁杰系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

(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
周阳	董事长	6,851,015	0	6,851,015	68.51%	0
梁炜	董事、副总经理、市场总监	1,993,961	0	1,993,961	19.94%	0
顾永良	董事、副总经理	680,000	0	680,000	6.80%	0
周梁寅	董事、总经理	80,836	0	80,836	0.81%	0
李卫清	董事、副总经理	55,749	0	55,749	0.56%	0
高钊	职工代表监事、技术服务部部长	50,176	0	50,176	0.50%	0
周东	副总经理	50,176	0	50,176	0.50%	0
梁杰	财务负责人、董事会秘书	50,176	0	50,176	0.50%	0
邱奇峰	股东代表监事	0	0	0	0%	0
万丽华	股东代表监事，监事会主席	18,118	0	18,118	0.18%	0
合计	-	9,830,207	0	9,830,207	98.30%	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

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	5	5
财务人员	4	4
技术人员	14	11
生产人员	14	9
销售人员	4	4
售后人员	1	1
员工总计	42	34

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	9	7
专科	13	11
专科以下	17	13
员工总计	42	34

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：

薪酬政策：

新雇佣的员工、公司通过考查本人的学历、工作经验、工作能力、等综合资历和所担任的职务，确定其薪资。试用期结束后，公司将根据其本人的实际表现，决定是否调整其薪资。并且在员工劳动合同有效期内，公司有权根据员工的表现情况调整。根据公司政策，薪资每年调整不少于一次。薪资是指基本工资、岗位工资、保密工资、学历工资、饭贴、其它收入等。员工经批准加班的，依国家规定安排补休或支付加班工资。员工工资以银行转账方式直接在公司规定的发薪日存入员工本人提供的银行帐户。员工工资以月为单位计算，工资正常支付日为次月 15 日。根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除：个人所得税；社会保险费、住房公积金中个人负担的部分。

培训计划：

公司注重对员工的职业培训，针对不同阶段的员工定期或不定期的开展培训。员工入职阶段，主要针对三级安全教育展开培训；入职后，针对不同岗位及员工自身职业规划，将公司培训与员工职业生涯设计相结合，旨在促进公司与员工个人共同发展。公司目前无需公司承担费用的离退休员工。

(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	0	0
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)	4	4

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员未发生变化。

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（一）	3,001,682.30	7,111,213.08
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（二）	9,113,452.42	9,240,972.88
其中：应收票据			
应收账款		9,113,452.42	9,240,972.88
应收款项融资			
预付款项	五（三）	388,429.22	458,302.38
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（四）	832,700.00	843,700.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	3,179,730.74	3,559,782.60
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（六）	513,184.78	468,226.96
流动资产合计		17,029,179.46	21,682,197.90
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	五（七）	4,468,582.78	4,803,077.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（八）	4,318,867.16	4,575,433.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（九）	628,760.96	733,554.38
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,416,210.90	10,112,065.47
资产总计		26,445,390.36	31,794,263.37
流动负债：			
短期借款			
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（十一）	359,935.72	912,631.05
其中：应付票据			
应付账款		359,935.72	912,631.05
预收款项	五（十二）		152,907.34
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（十三）	357,057.33	425,254.90
应交税费	五（十四）	15,908.01	549,150.37
其他应付款	五（十五）	1,663.00	12,500.02
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		734,564.06	2,052,443.68
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	五（十六）	16,653,653.59	16,910,537.97
递延所得税负债	五（十）	403,500.00	403,500.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,057,153.59	17,314,037.97
负债合计		17,791,717.65	19,366,481.65
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十七）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十八）	8,227,394.97	8,227,394.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五（十九）	-9,573,722.26	-5,799,613.25
归属于母公司所有者权益合计		8,653,672.71	12,427,781.72
少数股东权益			
所有者权益合计		8,653,672.71	12,427,781.72
负债和所有者权益总计		26,445,390.36	31,794,263.37

法定代表人：周阳

主管会计工作负责人：梁杰

会计机构负责人：梁杰

(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		2,880,223.76	6,097,133.40
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			
应收账款	十（一）	9,113,452.42	9,240,972.88
应收款项融资			
预付款项		377,705.13	401,687.53
其他应收款	十（二）	2,818,400	2,818,400
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,059,170.61	3,334,860.90
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		220,906.11	166,689.84
流动资产合计		18,469,858.03	22,059,744.55
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	十（三）	5,800,000.00	5,800,000.00
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		2,821,730.69	3,065,398.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,318,867.16	4,575,433.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		628,760.96	733,554.38
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,569,358.81	14,174,386.65
资产总计		32,039,216.84	36,234,131.20
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,094,870.00	2,337,280.22
预收款项			152,907.34
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		318,312.32	348,722.30
应交税费			215,941.61
其他应付款			324,708.84
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		2,413,182.32	3,379,560.31
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		16,653,653.59	16,910,537.97
递延所得税负债		403,500.00	403,500.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,057,153.59	17,314,037.97
负债合计		19,470,335.91	20,693,598.28
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,227,394.97	8,227,394.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			

一般风险准备			
未分配利润		-5,658,514.04	-2,686,862.05
所有者权益合计		12,568,880.93	15,540,532.92
负债和所有者权益合计		32,039,216.84	36,234,131.20

法定代表人：周阳
杰

主管会计工作负责人：梁杰

会计机构负责人：梁

(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		907,081.38	1,334,365.35
其中：营业收入	五（二十）	907,081.38	1,334,365.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,007,093.92	5,350,477.33
其中：营业成本	五（二十）	969,361.19	506,379.61
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（二十一）	9,140.50	41,807.51
销售费用	五（二十二）	1,523,581.93	1,188,026.46
管理费用	五（二十三）	2,010,852.11	2,036,165.89
研发费用	五（二十四）	500,315.45	1,898,381.05
财务费用	五（二十五）	554.34	-10,116.54
其中：利息费用			
利息收入		7,268.55	19,517.84
信用减值损失	五（二十六）	-6,711.60	
资产减值损失	五（二十六）		-310,166.65
加：其他收益			
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）		-4,100,012.54	-4,016,111.98
加：营业外收入	五（二十七）	325,903.53	288,275.09
减：营业外支出	五（二十八）		100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,774,109.01	-3,827,836.89
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,774,109.01	-3,827,836.89
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）		-3,774,109.01	-3,827,836.89
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		-3,774,109.01	-3,827,836.89
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		-3,774,109.01	-3,827,836.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,774,109.01	-3,827,836.89
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）		-0.38	-0.38
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：周阳
杰

主管会计工作负责人：梁杰

会计机构负责人：梁杰

（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（四）	899,132.78	1,331,061.31
减：营业成本	十（四）	912,956.81	506,379.61
税金及附加		4,275.40	41,807.51
销售费用		1,473,152.52	1,107,342.16
管理费用		1,312,103.34	1,342,900.91
研发费用		500,315.45	1,898,381.05
财务费用		-2,988.77	-12,862.87
其中：利息费用			
利息收入		6,702.16	19,517.84
加：其他收益			
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）		6,711.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			310,186.21
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）		-3,293,970.37	-3,242,700.85
加：营业外收入		322,318.38	288,275.09
减：营业外支出			100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,971,651.99	-3,054,425.76
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,971,651.99	-3,054,425.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,971,651.99	-3,054,425.76
（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		-2,971,651.99	-3,054,425.76
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：周阳
杰

主管会计工作负责人：梁杰

会计机构负责人：梁

(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		1,022,851.06	2,386,799.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（二十九）	168,697.70	344,420.67
经营活动现金流入小计		1,191,548.76	2,731,219.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,263,969.14	4,677,251.29
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		2,169,709.02	2,260,789.64
支付的各项税费		680,697.59	284,166.60
支付其他与经营活动有关的现金	五（二十九）	1,105,681.67	1,554,439.59
经营活动现金流出小计		5,220,057.42	8,776,647.12
经营活动产生的现金流量净额		-4,028,508.66	-6,045,427.29
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		686.60	251,160.82

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		686.60	251,160.82
投资活动产生的现金流量净额		-686.60	-251,160.82
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			148,614.00
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			148,614.00
筹资活动产生的现金流量净额			-148,614.00
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		-4,029,195.26	-6,445,202.11
加：期初现金及现金等价物余额		7,030,877.56	16,246,912.84
六、期末现金及现金等价物余额		3,001,682.30	9,721,375.21

法定代表人：周阳
梁杰

主管会计工作负责人：梁杰

会计机构负责人：

(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		1,013,869.14	2,386,799.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		153,546.16	343,897.16
经营活动现金流入小计		1,167,415.30	2,730,696.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,202,510.52	5,014,085.69
支付给职工以及为职工支付的现金		1,812,531.20	1,866,643.69

支付的各项税费		321,101.03	284,166.60
支付其他与经营活动有关的现金		967,160.07	1,449,509.43
经营活动现金流出小计		4,303,302.82	8,614,405.41
经营活动产生的现金流量净额		-3,135,887.52	-5,883,709.09
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		686.60	160,012.82
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		686.60	160,012.82
投资活动产生的现金流量净额		-686.60	-160,012.82
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			148,614.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			148,614.00
筹资活动产生的现金流量净额			-148,614.00
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		-3,136,574.12	-6,192,335.91
加：期初现金及现金等价物余额		6,016,797.88	15,771,708.13
六、期末现金及现金等价物余额		2,880,223.76	9,499,036.70

法定代表人：周阳
杰

主管会计工作负责人：梁杰

会计机构负责人：梁

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

财务报表附注

2019 年度

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司(以下简称公司或本公司) 原名为上海庆华蜂巢建材有限公司(以下简称庆华建材公司)系由周阳、顾永良共同投资组建的有限责任公司,于2001年1月8日在上海市工商行政管理局青浦分局登记注册,取得3102292046016号企业法人营业执照,后取得股份有限公司(非上市)营业执照统一社会信用代码为

91310000703125897G。公司注册地原为上海市闵行区江川路 2017 号，经多次变更后，公司注册地最终变更为：上海市青浦区重固镇赵重公路 2278 号 4 幢 1 层-3。法定代表人：周阳。

庆华建材公司成立时注册资本人民币 50 万元，其中：周阳出资人民币 40 万元，占注册资本的 80%；顾永良出资人民币 10 万元，占注册资本的 20%。此次出资业经上海申诚会计师事务所有限公司审验，并于 2000 年 12 月 21 日出具申诚验字(2000)第 9141 号验资报告。

2003 年 4 月 15 日，根据庆华建材公司股东决议和修改后的章程规定，将庆华建材公司注册资本由人民币 50 万元增加至人民币 300 万元，增加的人民币 250 万元由股东周阳以货币出资人民币 230 万元，由股东顾永良以货币出资人民币 20 万元。增资后，周阳出资人民币 270 万元，占注册资本的 90%；顾永良出资人民币 30 万元，占注册资本的 10%。此次增资业经上海永诚会计师事务所有限公司审验，并于 2003 年 4 月 24 日出具永诚验(2003)字第 20854 号验资报告。

2003 年 11 月 26 日，根据庆华建材公司股东决议和修改后的章程规定，将庆华建材公司注册资本由人民币 300 万元增加至人民币 500 万元，增加的人民币 200 万元由股东周阳以货币出资人民币 180 万元，由股东顾永良以货币出资人民币 20 万元。此次增资业经上海永诚会计师事务所有限公司审验，并于 2003 年 11 月 28 日出具永诚验(2003)字第 11886 号验资报告。

2004 年 10 月 25 日，根据庆华建材公司股东决议和修改后的章程规定，将庆华建材公司注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 600 万元，增加的人民币 100 万元由股东周阳以货币出资人民币 90 万元，由股东顾永良以货币出资人民币 10 万元。此次增资业经上海永诚会计师事务所有限公司审验，并于 2004 年 10 月 26 日出具永诚验(2004)字第 22118 号验资报告。

2011 年 1 月 12 日，根据庆华建材公司股东决议和修改后的章程规定，股东周阳将其所持有庆华建材公司 8%的股权(折合人民币 48 万元)转让给景进，股东顾永良将其所持有庆华建材公司 2%的股权(折合人民币 12 万元)转让给景进。股权转让后，周阳出资人民币 492 万元，占注册资本的 82%；顾永良出资人民币 48 万元，占注册资本的 8%；景进出资人民币 60 万元，占注册资本的 10%。

2011 年 5 月 11 日，根据庆华建材公司股东决议和修改后的章程规定，将庆华建材公司注册资本由人民币 600 万元增加至人民币 800 万元，增加的人民币 200 万元由股东周阳以货币出资人民币 40 万元，以无形资产出资人民币 140 万元，由股东景进以货币出资人民币 20 万元。增资后，周阳出资人民币 672 万元，占注册资本的 84%；顾永良出资人民币 48 万元，占注册资本的 6%；景进出资人民币 80 万元，占注册资本的 10%。此次增资业经上海永诚会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 6 月 29 日出具永诚验(2011)字第 20767 号验资报告。

2012 年 5 月 11 日，根据庆华建材公司股东决议和修改后的章程规定，将庆华建材公司名称变更为上海庆华蜂巢科技发展有限公司。

2014 年 4 月 17 日，根据公司股东会决议和修改后的章程规定，股东景进将其所持有本公司 10%的股权(折合人民币 80 万元)转让给梁炜。股权转让后，周阳出资人民币 672 万元，占注册资本的 84%；顾永良出资人民币 48 万元，占注册资本的 6%；梁炜出资人民币 80 万元，占注册资本的 10%。

2015 年 8 月 17 日，根据公司股东会决议和修改后的章程规定，同意股东周阳出资人民币 140 万元变更出资方式，无形资产无偿提供给公司使用。此次出资方式变更业经上海永诚会计师事务所有限公司审验，并于 2015 年 8 月 22 日出具永诚会验(2015)平字第 096 号验资报告。

2015年8月19日，根据公司股东会决议和修改后的章程规定，将公司注册资本由人民币800万元增加至人民币838.0024万元，增加的人民币38.0024万元由股东顾永良出资人民币20万元，由股东梁炜出资人民币18.0024万元。增资后，周阳出资人民币672万元，占注册资本的80.19%；顾永良出资人民币68万元，占注册资本的8.11%；梁炜出资人民币98.0024万元，占注册资本的11.70%。此次增资业经上海永诚会计师事务所有限公司审验，并于2015年8月24日出具永诚会验(2015)平字第098号验资报告。

2015年8月23日，根据公司股东会决议和修改后的章程规定，将公司注册资本由人民币838.0024万元增加至人民币1,000.00万元，增加的注册资本161.9976万元由陶维宏、恒卫等28位自然人缴纳。增资后，周阳出资人民币672.00万元，占注册资本的67.20%；顾永良出资人民币68.00万元，占注册资本的6.80%；梁炜出资人民币98.0024万元，占注册资本的9.80%；陶维宏等28位自然人出资人民币161.9976万元，占注册资本的16.20%。此次增资业经上海永诚会计师事务所有限公司审验，并于2015年8月29日出具永诚会验(2015)平字第099号验资报告。公司已办妥工商变更手续。

2015年11月7日，根据上海庆华蜂巢科技发展有限公司股东会决议和上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司(筹)全体发起人签署的发起人协议书及拟设立的股份有限公司章程的规定，上海庆华蜂巢科技发展有限公司整体变更为上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司。由全体股东以其拥有的上海庆华蜂巢科技发展有限公司截至2015年8月31日止经审计的净资产人民币18,227,394.97元(其中：实收资本10,000,000.00元，资本公积2,120,889.38元，盈余公积1,022,685.75元，未分配利润5,083,819.84元)，按1.8227:1的折股比例折合股份总数1,000.00万股，每股面值1元，计入实收资本(股本)，超过折股部分的净资产8,227,394.97元计入资本公积。本次整体变更业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具中汇沪会验[2015]1136号《验资报告》。公司已于2015年11月19日办妥工商变更登记手续。

公司现有注册资本10,000,000.00元，总股本为10,000,000.00股，每股面值为人民币1元，其中有限售条件7,372,657.00股，无限售条件2,627,343.00股，公司股票于2016年5月5日在新三板挂牌交易。

本公司属制造行业。经营范围为：蜂巢板、房车、折叠房、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备、机械设备专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，蜂巢板、预制建筑物、蜂巢式电子设备、太阳能与风力发电设备及其配套产品的安装，灯光工程，商务信息咨询，投资管理，实业投资，生产各类铝蜂巢板，销售房车、预制建筑物、汽车配件、自产产品，从事货物及技术的进出口业务，建筑销售，汽车租赁，自有设备租赁。主要产品为蜂巢板。

本财务报表及财务报表附注已于2019年8月21日经公司董事会第二届董事会第三次会议批准对外报出。

(二) 合并范围

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共2家，详见附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围未有变动。

二、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	16%、13%

税 种	计税依据	税 率
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%(母公司)、25%(子公司)

(二) 税收优惠及批文

公司于2016年11月24日取得高新技术企业证书(证书编号:GR201631001407,有效期三年)。按照《企业所得税法》等相关法规规定,公司自2016年1月1日起三年内企业所得税执行15%的优惠税率。

三、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明,期初系指2019年1月1日,期末系指2019年6月30日;本期系指2019年度,上年系指2018年度。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,185.69	1,517.09
银行存款	3,000,496.61	7,029,360.47
其他货币资金		80,335.52
合 计	3,001,682.30	7,111,213.08

(二) 应收票据及应收账款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	9,651,921.78	538,469.36	9,113,452.42	9,786,153.84	545,180.96	9,240,972.88

2. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数					账面价值
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备						

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	9,651,921.78	100.00	538,469.36	5.58	9,113,452.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
小计	9,651,921.78	100.00	538,469.36	5.58	9,113,452.42

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,786,153.84	100.00	545,180.96	5.57	9,240,972.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
小计	9,786,153.84	100.00	545,180.96	5.57	9,240,972.88

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

① 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,677,826.27	433,891.32	5
1-2 年	966,130.52	96,613.05	10
2-3 年			30
3-4 年			50
4-5 年			80
5 年以上	7,964.99	7,964.99	100
小计	9,651,921.78	538,469.36	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 6,711.60 元。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新耀融资租赁（上海）有限公司	8,664,000.00	1 年以内	89.76	433,200.00

上海朗益国际贸易有限公司	966,130.52	1-2年	10.01	96,613.05
沈阳远大铝业工程有限公司上海分公司	7,964.99	5年以上	0.08	7,964.99
东南大学	7,611.82	1年以内	0.08	380.59
上海缀钻进出口有限公司	4,703.80	1年以内	0.05	235.19
小计	9,650,411.13		99.98	538,393.82

(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	58,429.22	15.04	458,302.38	100.00
1-2年	330,000.00	84.96		
2-3年				
合计	388,429.22	100.00	458,302.38	100.00

2. 预付款项金额前5名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
上海新泓汽车销售服务有限公司	280,000.00	1-2年	72.09	预付服务费
佛山华奇同创机械有限公司	50,000.00	1-2年	12.87	预付货款
中石油上海石油分公司	41,366.33	1年以内	10.65	预付油费
通标标准技术服务(上海)有限公司	6,338.80	1年以内	1.63	预付服务费
常熟市福坤餐饮管理有限公司	5,820.00	1年以内	1.50	预付服务费
小计	383,525.13		98.74	

3. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(四) 其他应收款

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	832,700.00		832,700.00	843,700.00		843,700.00

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	832,700.00	100.00			832,700.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
小 计	832,700.00	100.00			832,700.00

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	843,700.00	100.00			843,700.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
小 计	843,700.00	100.00			843,700.00

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

①其他组合

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合	832,700.00		

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

(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
押金、保证金	832,700.00	832,700.00
应收暂付款		
小 计	832,700.00	832,700.00

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
上海新泓汽车销售服务有限公司	押金	460,000.00	1 年以内	55.24	
上海农迪人然合一农业科技有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	36.03	
上海维尚物业管理有限公司	押金	64,200.00	注 1	7.71	

单位名称	款项的性质或内容	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
常熟市沿江物业管理有限公司	押金	3,300.00	注2	0.40	
金龙	押金	2,700.00	5年以上	0.32	
小计		830,200.00		99.70	

注1：上海维尚物业管理有限公司期末余额64,200.00元，其中2-3年金额4,200.00元，3-4年金额60,000.00元。

注2：常熟市沿江物业管理有限公司期末余额3,300.00元，其中1-2年金额300.00元，2-3年金额3,000.00元。

(五) 存货

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	2,877,128.29		2,877,128.29	3,022,024.89		3,022,024.89
在产品	278,203.12		278,203.12	467,852.92		467,852.92
库存商品	24,399.33		24,399.33	69,904.79		69,904.79
合计	3,179,730.74		3,179,730.74	3,559,782.60		3,559,782.60

[注] 期末无用于债务担保的存货。

2. 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

(六) 其他流动资产

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税金	327,354.46	274,154.53
多缴所得税税款	166,689.84	166,689.84
其他	19,140.48	27,382.59
合计	513,184.78	468,226.96

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(七) 固定资产

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	4,468,582.78	4,803,077.57

2. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程 转入	企业合并 增加	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值								
机器设备	5,438,915.52	686.60						5,439,602.12
运输工具	2,837,310.17							2,837,310.17
办公设备	757,197.81							757,197.81
小 计	9,033,423.50	686.60						9,034,110.10
(2) 累计折旧		计提						
机器设备	2,066,430.47	237,010.22						2,303,440.69
运输工具	1,522,833.92	70,851.83						1,593,685.75
办公设备	641,081.54	27,319.34						668,400.88
小 计	4,230,345.93	335,181.39						4,565,527.32
(3) 账面价值								
机器设备	3,372,485.05							3,136,161.43
运输工具	1,314,476.25							1,243,624.42
办公设备	116,116.27							88,796.93
小 计	4,803,077.57							4,468,582.78

[注] 本期折旧额 335,181.39 元。本期增加中由在建工程中转入的固定资产原值为 0.00 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 2,518,688.23 元。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(八) 无形资产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部 研发	企业合 并增加	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值								
专利权	6,531,327.30							6,531,327.30
(2) 累计摊销		计提	其他			处置	其他	
专利权	1,955,893.78	256,566.36						2,212,460.14
(3) 账面价值								

项目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
专利权	4,575,433.52							4,318,867.16

[注]本期摊销额 256,566.36 元。公司通过内部研发形成的无形资产账面价值为 0.00 元。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(九) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
厂房外观装饰项目	472,222.06		67,460.28		404,761.78	
厂房基建项目	261,332.32		37,333.14		223,999.18	
合计	733,554.38		104,793.42		628,760.96	

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
拆迁补偿款的所得税影响	2,690,000.00	403,500.00	2,690,000.00	403,500.00

(十一) 应付票据及应付账款

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
应付账款	359,935.72	912,631.05

2. 应付账款

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	225,738.68	766,566.11
1-2 年	6,218.04	88,279.87
2-3 年	28,248.00	25,112.07
3 年以上	99,731.00	32,673.00
小计	359,935.72	912,631.05

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
上海缀钻进出口有限公司	53,980.00	尚未结算

上海艾哲电气自动化有限公司	20,376.00	尚未结算
双屿机电设备（上海）有限公司	13,600.00	尚未结算
青浦赛奔加油站	11,620.00	尚未结算
盐城市淮宇供热设备有限公司	8,700.00	尚未结算
小 计	108,276.00	

(十二) 预收款项

1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内		152,907.34

(十三) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	376,068.39	2,010,511.56	2,066,409.12	320,170.83
(2) 离职后福利—设定提存计划	49,186.51	219,544.69	231,844.70	36,886.50
(3) 辞退福利				0.00
合 计	425,254.90	2,230,056.25	2,298,253.82	357,057.33

2. 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	300,252.40	1,785,713.65	1,844,877.92	241,088.13
(2) 职工福利费				0.00
(3) 社会保险费	25,681.69	119,388.41	120,723.60	24,346.50
其中：医疗保险费	20,310.96	105,928.61	105,295.87	20,943.70
工伤保险费	3,347.25	2,359.57	4,480.82	1,226.00
生育保险费	2,023.48	11,100.22	10,946.90	2,176.80
(4) 住房公积金	20,333.00	100,567.00	100,154.00	20,746.00
(5) 工会经费和职工教育经费	29,801.30	4,842.50	653.60	33,990.20
小 计	376,068.39	2,010,511.56	2,066,409.12	320,170.83

3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	48,104.06	213,882.83	226,218.19	35,768.70

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(2) 失业保险费	1,082.45	5,661.86	5,626.51	1,117.80
小 计	49,186.51	219,544.69	231,844.70	36,886.50

4. 其他说明

(1) 应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的金额。

(十四) 应交税费

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	15,908.01	503,554.51
城市维护建设税		22,797.93
教育费附加		13,678.75
地方教育附加		9,119.18
代扣代缴个人所得税		
合 计	15,908.01	549,150.37

(十五) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应付款	1,663.00	12,500.02

2. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	1,663.00	12,500.02
短期借款应付利息		
小 计	1,663.00	12,500.02

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(3) 无金额较大的其他应付款项

(十六) 递延收益

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	16,910,537.97		256,884.38	16,653,653.59	政府拆迁

2. 涉及政府补助的项目

项 目	期初数	本期新增补助 金额	本期分摊		其他变动	期末数	与资产相 关/与收益 相关
			转入项目	金额			
拆迁补助 款	16,055,314.00					16,055,314.00	与资产相 关
拆迁补助 款	855,223.97		营业外收 入	256,884.38		598,339.59	与收益相 关
小 计	16,910,537.97			256,884.38		16,653,653.59	

[注]涉及政府补助的项目的具体情况及分摊方法详见附注五(三十五)“政府补助”之说明。

(十七) 股本

1. 明细情况

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

(十八) 资本公积

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	8,227,394.97			8,227,394.97

(十九) 未分配利润

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
上年年末余额	-5,799,613.25	-3,667,416.92
加：年初未分配利润调整		
调整后本年年初余额	-5,799,613.25	-3,667,416.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,774,109.01	-2,132,196.33
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股利润		
期末未分配利润	-9,573,722.26	-5,799,613.25

(二十) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	907,081.38	969,361.19	1,334,365.35	506,379.61

2. 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
蜂巢板等建材销售	907,081.38	969,361.19	1,334,365.35	506,379.61

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
东芝电梯(中国)有限公司	405,965.62	44.76
深圳裸眼威阿科技有限公司	208,956.90	23.04
重庆旭博幕墙装饰工程有限公司	137,168.14	15.12
上海缀钻进出口有限公司	94,600.44	10.43
上海庞统建筑材料有限公司	25,114.98	2.76
小 计	871,806.08	96.11

(二十一) 税金及附加

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	4,296.30	
土地使用税		11,255.97
房产税		22,899.44
教育费附加	2,144.20	4,800.00
地方教育附加		
河道管理费		
印花税		
车船税	2,700.00	2,852.10
合 计	9,140.50	41,807.51

[注]计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

(二十二) 销售费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	644,254.85	463,021.78
办公费	8,713.04	
差旅交通费	19,165.05	49,944.91
业务招待费	7,768.00	8,484.55
车辆费用	5,146.64	26,076.94
会务费		
运输费、铲车费	76,101.83	56,491.70
销售部样板	245,550.02	97,648.47
租赁费	175,754.72	182,126.70
展会费		196,135.34
广告宣传费		10,688.74
其他	48,388.41	40,315.65
折旧摊销费	11,400.00	57,091.68
项目维护费	281,339.37	
合 计	1,523,581.93	1,188,026.46

(二十三) 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	1,043,049.49	1,183,432.66
福利费	16,034.39	36,961.36
培训费	900.00	
折旧摊销费	448,130.95	460,764.77
办公费用	50,748.29	13,175.45
中介服务费	178,605.01	144,045.01
残疾人保障金		

专利费用		8,110.00
差旅交通	137,266.57	30,621.43
租金	39,153.43	
仲裁费		46,307.15
其他	25,361.59	112,748.06
修理费	2,237.93	
工厂建设	68,020.98	
业务招待费	1,343.48	
合计	2,010,852.11	2,036,165.89

(二十四) 研发费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	275,091.62	647,335.60
直接材料	46,144.40	613,494.70
折旧与摊销	22,708.46	421,325.45
其他	156,370.97	216,225.30
合计	500,315.45	1,898,381.05

(二十五) 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息费用		
减：利息收入	7,268.55	19,517.84
手续费支出	7,822.89	9,401.30
合计	554.34	-10,116.54

(二十六) 信用减值损失、资产减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	-6,711.60	-310,166.65

(二十七) 营业外收入

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	322,318.38	50,385.00	322,318.38
生育津贴	3,585.15		3,585.15
其他		237,890.09	
诉讼判罚补偿款			
合 计	325,903.53	288,275.09	325,903.53

2. 计入当期营业外收入的政府补助情况

补助项目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关
专利补助	36,000.00		与收益相关
展会补助	29,434.00		与收益相关
知识产权资助费		50,385.00	
科创扶持资金			
企业扶持资金			
专利补贴			
技术创新资金补贴			
拆迁奖励款	256,884.38		与收益相关
小 计	322,318.38	50,385.00	

[注] 本期计入营业外收入的政府补助情况详见附注五(三十五)“政府补助”之说明。

(二十八) 营业外支出

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠		100,000.00	
资产报废、毁损损失			
合 计			

(二十九) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数

拆迁补助		
政府补助	65,434.00	50,385.00
保险理赔款		251,020.00
利息收入	7,268.55	19,517.84
采购退回	2,600.00	
其他	78,810.00	18,873.28
生育津贴	3,585.15	
收到应付暂收款		
手续费返还		4,624.55
工伤保险代收款		
房租押金退回	11,000.00	
诉讼补偿款		
合计	168,697.70	344,420.67

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
付现支出	909,109.00	1,544,864.26
支付押金		
捐赠支出		
车辆事故理赔		
支付备用金		
质量保证金		
手续费支出	7,822.91	9,401.30
其他	188,749.76	174.03
支付应付暂收款		
合计	1,105,681.67	1,554,439.59

(三十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,774,109.01	-3,827,836.89
加：资产减值准备	-6,711.60	-310,166.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	335,181.39	308,481.69
无形资产摊销	256,566.36	256,566.36
长期待摊费用摊销	104,793.42	104,793.42
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	380,051.86	-1,339,534.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	288,729.14	-671,115.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,568,052.40	-566,615.27
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和 投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损 失(收益以“-”号填列)		
其他	-44,957.82	
经营活动产生的现金流量净额	-4,028,508.66	-6,045,427.29
(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	3,001,682.30	9,721,375.21
减：现金的期初余额	7,030,877.56	16,246,912.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,029,195.26	-6,445,202.11

2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	3,001,682.30	9,721,375.21
其中：库存现金	1,185.69	13,315.28
可随时用于支付的银行存款	3,000,496.61	9,708,059.93
可随时用于支付的其他货币资金		
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	3,001,682.30	9,721,375.21
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		

[注]现金流量表补充资料的说明：2018年度现金流量表中现金期末数为9,721,375.21元，2018年6月30日资产负债表中货币资金期末数为9,801,710.73元，差额80,335.52元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的财产保全保证金80,335.52元。

(三十一) 政府补助

1. 明细情况

补助项目	初始确认年度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金 额
专利补助	2019年	36,000.00	营业外收入	营业外收入	36,000.00
展会补助	2019年	29,434.00	营业外收入	营业外收入	29,434.00
拆迁奖励款	2019年	256,884.38	递延收益	递延收益	256,884.38
合 计		322,318.38			322,318.38

(1) 根据企业向青浦区科学技术委员会提交的《青浦区国内专利资助申请表》，公司2019年度收到专利资助款36,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营无关，已全额计入2019营业外收入。

(2) 根据企业向上海市青浦区重固镇人民政府提交的《展会补贴申请表》，公司 2019 年度收到展会补贴款 29,434.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营无关，已全额计入 2019 营业外收入。

(3) 根据上海市青浦区重固镇房屋征收补偿办公室与企业签订的《上海市征收集体土地非房屋补偿协议》，公司 2017 年度收到拆迁奖励款 19,600,000.00 元，公司 2018 年度收到拆迁奖励款 4,901,291.00 元，共计收到拆迁奖励款 24,501,291.00 元，其中 16,055,314.00 元，系与资产相关的政府补助，且与日常经营无关，已全额计入递延收益；其中 8,511,411.00 元，系与收益相关的政府补助，且与日常经营无关，其中 5,085,396.51 元已计入 2017 营业外收入，2,505,356.52 元已计入 2018 年营业外收入，322,318.38 元已计入 2019 年营业外收入，剩余 598,339.59 元计入递延收益。

四、合并范围的变更

本期合并范围未有变更。

五、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海福德堡折叠房车有限公司	一级	上海	上海	房车销售	100.00		新设
苏州福德堡新材料科技有限公司	一级	常熟	常熟	铝蜂巢板加工	100.00		新设

六、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

周阳、梁炜和周梁寅为本公司的共同实际控制人，共同直接持有本公司 89.26% 的股份。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注七(一)“在子公司中的权益”。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
上海友爱贸易有限公司	受主要投资者周梁寅控制的企业

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
-------	--------	------	-----	-----

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
上海爱友爱贸易有限公司	其他	协议定价		
上海爱友爱贸易有限公司	原材料	协议定价		
合 计				

(三) 关联方应收应付款项

1. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1) 其他应付款			
	梁炜		

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	1,604,664.00	1,470,039.00
资产负债表日后第 2 年	1,244,664.00	1,244,664.00
资产负债表日后第 3 年	1,244,664.00	1,244,664.00
以后年度		466,749.00
合 计	4,093,992.00	4,426,116.00

(二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

九、其他重要事项

(一) 前期差错更正说明

本期公司无重要前期差错更正事项。

(二) 租赁

1. 经营租赁

(1) 经营租入

重大经营租赁最低租赁付款额详见本附注九(一)1“已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响”之说明。

十、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2019 年 1 月 1 日，期末系指 2019 年 12 月 31 日；本期系指 2019 年度，上年系指 2018 年度。金额单位为人民币元。

(一) 应收票据及应收账款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	9,651,921.78	538,469.36	9,113,452.42	9,786,153.84	545,180.96	9,240,972.88

2. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数					账面价值
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	9,651,921.78	100.00	538,469.36	5.58		9,113,452.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备						
小 计	9,651,921.78	100.00	538,469.36	5.58		9,113,452.42

续上表：

种 类	期初数					账面价值
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项金额重大并单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	9,786,153.84	100.00	545,180.96	5.57		9,240,972.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备						
小 计	9,786,153.84	100.00	545,180.96	5.57		9,240,972.88

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

① 账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,677,826.27	433,891.32	5
1-2 年	966,130.52	96,613.05	10

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
2-3年			30
3-4年			50
4-5年			80
5年以上	7,964.99	7,964.99	100
小计	9,651,921.78	538,469.36	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 6,711.60 元。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新耀融资租赁(上海)有限公司	8,664,000.00	1年以内	89.76	433,200.00
上海朗益国际贸易有限公司	966,130.52	1-2年	10.01	96,613.05
沈阳远大铝业工程有限公司上海分公司	7,964.99	5年以上	0.08	7,964.99
东南大学	7,611.82	1年以内	0.08	380.59
上海缀钻进出口有限公司	4,703.80	1年以内	0.05	235.19
小计	9,650,411.13		99.98	538,393.82

(二) 其他应收款

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,818,400.00		2,818,400.00	2,818,400.00		2,818,400.00

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,818,400.00	100.00			2,818,400.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
小 计	2,818,400.00	100.00			2,818,400.00

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,818,400.00	100.00		0.47	2,818,400.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
小 计	2,818,400.00	100.00		0.47	2,818,400.00

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

①其他组合

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	2,750,000.00		
其他组合	68,400.00		
小 计	2,818,400.00		

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

(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
暂借款	2,750,000.00	2,750,000.00
押金、保证金	68,400.00	68,400.00
应收暂付款		
小 计	2,818,400.00	2,818,400.00

(5) 对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例 (%)
上海福德堡折叠房车有限公司	子公司	2,750,000.00	97.57

(三) 长期股权投资

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,800,000.00		5,800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00

2. 子公司情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海福德堡折叠房车有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
苏州福德堡新材料科技有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
小 计	5,800,000.00			5,800,000.00		

(四) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	899,132.78	912,956.81	1,331,061.31	506,379.61
其他业务				
合 计	899,132.78	912,956.81	1,331,061.31	506,379.61

2. 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
蜂巢板等建材销售	899,132.78	912,956.81	1,331,061.31	506,379.61

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
东芝电梯(中国)有限公司	405,965.62	45.15
深圳裸眼威阿科技有限公司	208,956.90	23.24
重庆旭博幕墙装饰工程有限公司	137,168.14	15.26
上海缀钻进出口有限公司	94,600.44	10.52
上海庞统建筑材料有限公司	25,114.98	2.79
小 计	871,806.08	96.96

十一、补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

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)	322,318.38	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项 目	金 额	说 明
小 计	322,318.38	
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)		
非经常性损益净额	322,318.38	
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	322,318.38	
归属于少数股东的非经常性损益		

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-35.81	-0.38	-0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-38.86	-0.41	-0.41

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-3,774,109.01
非经常性损益	2	322,318.38
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-4,096,427.39
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	12,427,781.72
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	10,540,727.22
加权平均净资产收益率	13=1/12	-35.81

项 目	序号	本期数
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-38.86

[注] $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-3,774,109.01
非经常性损益	2	322,318.38
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-4,096,427.39
期初股份总数	4	10,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	10,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.38
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.41

[注] $12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因

1. 合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	减少 57.79%	主要系上年度收到拆迁补偿款。
应收票据及应收账款	减少 1.38%	有些应收账款已回款。
存货	减少 10.68%	主要系原材料制造成为产品后进行销售原因。
固定资产	减少 6.96%	系本期正常计提折旧原因。

2. 合并利润表项目

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
研发费用	减少 73.65%	主要系本期研发项目所需材料人工都较少所致。
管理费用	减少 1.24%	与上期基本持平。

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
销售费用	增加 28.24%	福德堡折叠建筑进入海金山新义农庄件千岛湖伯瑞特酒店后发生较多安装费用；新研发的绽放时空球幕产品参展制作也发生较多费用。

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司
2019年8月21日