



中德股份

NEEQ:837441

盐城中德精锻股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 6 月 7 日，盐城中德精锻股份有限公司获得“梅花联轴器结构”实用新型专利一项。同时，成功申请“汽车用输出轴中间凹面精锻件模具结构”发明专利一项，并已授权。截止 2019 年上半年，公司拥有知识产权专利 24 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 21 项。

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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
有限公司	指	大丰市中德精锻件有限公司
公司、本公司、母公司、中德股份	指	盐城中德精锻股份有限公司
子公司、中德劲博	指	盐城中德劲博机电有限责任公司，成立于 2016 年 10 月 18 日，系公司的控股子公司，位于盐城市大丰市区南翔路东首。
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
鑫利太阳能	指	原“大丰市鑫利太阳能有限公司”，后于 2017 年 12 月 29 日更名为“盐城市鑫利太阳能有限公司”，一家位于盐城市大丰市区的一家有限公司，系公司的关联方
挂牌	指	公司股份进入全国中小企业股份转让系统进行转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	中德股份 2015 年 8 月 25 日召开之创立暨第一次股东大会审议通过的《盐城中德精锻股份有限公司》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
三会议事规则	指	《股东（大）会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
ERP	指	企业资源计划即 ERP（enterprise resource planning），ERP 系统包括以下主要功能：供应链管理、销售与市场、分销、客户服务、财务管理、制造管理、库存管理、工厂与设备维护、人力资源、报表、制造执行系统、 workflow 服务和企业信息系统等。此外，还包括金融投资管理、质量管理、运输管理、项目管理、法规与标准和过程控制等补充功能

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。

公司负责人周国平、主管会计工作负责人周翔及会计机构负责人（会计主管人员）周翔保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事陈泽因个人原因未出席审议半年度报告的董事会。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿 2. 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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	盐城中德精锻股份有限公司
英文名称及缩写	Yancheng Zhongde Precision Forging Corp., Ltd.
证券简称	中德股份
证券代码	837441
法定代表人	周国平
办公地址	江苏省盐城市大丰区南翔路东首

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈泽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0515-83830006
传真	0515-83830008
电子邮箱	dfzdjd@163.com
公司网址	Http://www.zgqp.com
联系地址及邮政编码	江苏省盐城市大丰区南翔路东首 224100
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	盐城中德精锻股份有限公司档案室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 11 月 28 日
挂牌时间	2016 年 6 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3660 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造
主要产品与服务项目	专门从事汽车传动轴关键部件内球笼精锻件及其它精密锻件的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	8,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	周国平
实际控制人及其一致行动人	周国平、陈泽

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	913209007550838876	否
注册地址	盐城市大丰区	否
注册资本（元）	8,000,000	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	31,566,082.89	34,537,529.44	-8.60%
毛利率%	19.86%	11.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,338,847.88	-979,401.79	236.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	543,429.59	-1,091,349.95	149.79%
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）	3.05%	-2.73%	-
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）	1.58%	-3.04%	-
基本每股收益	0.13	-0.17	176.47%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	70,108,223.12	71,076,712.59	-1.36%
负债总计	36,295,731.05	37,898,475.12	-46.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,288,725.06	33,382,107.04	2.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.29	4.17	2.88%
资产负债率%（母公司）	47.51%	50.54%	-
资产负债率%（合并）	51.77%	53.32%	-
流动比率	2.34	1.29	-
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	912,453.58	-835,527.66	209.21%
应收账款周转率	1.25	1.09	-
存货周转率	1.91	1.76	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.41%	-8.58%	-
营业收入增长率%	-8.60%	-0.49%	-
净利润增长率%	-0.02%	-19.68%	-

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	8,000,000	8,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	801,634.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,216.42
非经常性损益合计	795,418.29
所得税影响数	119,312.74
少数股东权益影响额（税后）	3,313.20
非经常性损益净额	672,792.35

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专业从事汽车动力传动系统关键部件内球笼精锻及其它精密锻件研发、生产与销售的高新技术企业。公司拥有经验丰富的技术团队，在内球笼等产品生产与质量控制、模具开发与调试、工模设备开发方面具有一定的技术优势，拥有实用新型专利 21 项，发明专利 3 项。内球笼产品的生产通过了汽车行业质量管理体系 ISO/TS16949 认证。

（一） 公司的经营模式

公司一直坚持专业化的经营模式，始终贯彻“优质高效，客户至上”的原则，坚持从市场需求出发，在专业化经营模式思想指导下，公司把优质人力、物力等资源投入到研发、生产和销售中。在满足客户现有需求的前提下，进一步想客户所想，为客户提供更好的产品设计和加工方案，并通过在市场中的了解和客户的反馈中不断地加以改善和提高，充分发挥自身的技术研发优势，为客户创造最大化的价值。

（二） 公司销售模式

销售环节，公司与客户签订购销的框架协议，然后根据客户每月的采购计划或订单进行生产组织和供货。公司的销售主要采取直销模式，通过多年的市场开拓，已经建立了日趋完善的客户群，有着非常良好的客户关系、较完善的客户服务与技术支持。为了进一步完善公司的客户体系，增强公司的竞争优势，公司会在更高端的市场和更有发展空间的行业去争取优质资源，不断地夯实公司的市场基础，实现与客户的合作与双赢。

（三） 公司的盈利模式

公司的盈利主要来自于汽车零部件、矿山工程机械配件销售所产生的销售利润，凭借优质客户的强大市场定位、研发加工的技术优势和竞争力，以及市场对于该类产品不断增长的需求，公司的产品销售取得了非常可观的盈利水平。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司是一家专业从事汽车动力传动系统关键部件内球笼精锻及其它精密锻件开发、生产与销售的高新技术企业。公司拥有经验丰富的技术团队，在内球笼等产品生产与质量控制、模具开发与调试、工模设备开发方面具有一定的技术优势，拥有实用新型专利 21 项，发明专利 3 项。内球笼产品的生产通过了汽车行业质量管理体系 ISO/TS16949 认证。

报告期内挂牌公司合并报表范围内 2019 年上半年营业总收入为 3156.61 万元，上年同期为 3453.75 万元，降低原因主要是 2019 年上半年子公司中德劲博对空压机项目进行大力研发，营业收入相对于 2018 年上半年减少 280 万元。2019 年上半年营业总成本为 3095.56 万元，去年同期为 3601.25 万元，下降原因：第一，中德劲博上半年主营项目是研发空压机，营业成本相对于 2018 年上半年减少 287 万元；第二，母公司中德精锻在 2019 年上半年营业成本为 2725 万元，去年同期为 2522 万元，增长 8.0%。公司优化了产品结构，加大新产品的开发力度，提升了产品利润空间；第三，积极和客户沟通，提高产品单价。2019 年上半年利润总额为 140.58 万元，去年同期为-113.21 万元。子公司去年同期与今年同期利润总额差异不大。2019 年上半年资产总额为 7010 万元，去年同期为 7107 万元。2019 年上半年现金及现金等价物为 112 万元，去年同期余额为 564 万元，主要原因是客户回笼资金均为承兑方式，我公司予以承兑贴现。

报告期内，我公司围绕总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，有序调整产品结构，加大新产品开发力度，对于公司未来的发展做合理布局，进一步加强人力资源建设，引进高水平的自动化技术高端人才，为公司未来持续化发展奠定基础。

三、 风险与价值

1、股权集中风险：公司股权高度集中，周国平、陈泽共同为公司的实际控制人。二人合计持有公司 7,700,000 股，占公司总股本 96.25%。二人在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策有可能偏离中小股东最佳利益目标的风险。

虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营。股权的相对集中削弱了中小股东对公司管理决策的影响力，有可能会影响公司中小股东的利益。

针对上述风险的应对措施：控股股东及实际控制人承诺：严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项内控制度执行事务，将会保护中小股东利益，引入更多的外部投资者。

2、客户集中度较高的风险：本公司前五名客户占营业收入的 83.89%，客户集中度较高是公司所处行业的特征所致：第一，汽车配件精密锻件应用领域仅限于汽车市场；第二，汽车配套行业的集中度较高，行业内规模较大的企业相对有限。在客户集中度较高的情况下，如果下游主要客户发生流失或需求变动，可能会对公司收入和利润水平产生重大影响。

针对上述风险的应对措施：公司一方面提高对现有客户的服务水平，与现有客户保持长久稳定的合

作关系，另一方面，积极开拓新的客户群体，以减少客户集中度较高存在的风险。

3、税收政策的风险：公司目前为高新技术企业，根据 2015 年 11 月 3 日颁发的 GF201532001382 号高新技术企业证书，公司自 2015 年度至 2018 年度期间，享受国家重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。2018 年 11 月 30 日，江苏省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室颁布了《关于公示江苏省 2018 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司通过高新技术企业重新认定，证书编号为 GR201832007231。若以后年度相关证书复审不合格或国家取消、调整相关税收优惠政策，将会对公司的税负、盈利带来一定影响。

针对上述风险的应对措施：2018 年 11 月 30 日，公司顺利通过高新技术企业重新认定，未来公司发展战略将更加注重自主研发和科技创新，保证高新技术企业认定资质。

4、应收账款可能发生坏账的风险：公司应收账款占总资产的比重较高，主要是由行业及公司的销售结款模式决定的。公司各期末账龄一年以内应收账款余额占比均保持在 96% 以上，报告期内坏账核销金额较少。虽然公司下游客户势力雄厚、信用状况良好，与公司合作时间较长，发生坏账的可能性较小，但如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款发生坏账的可能性增加，从而对公司的经营造成不利影响。

针对上述风险的应对措施：第一，严格把控前期项目风险性评估审核，加强对合同的合法合规合理性评审，将风险把控提前到项目评审阶段；第二，提高业务人员的谈判能力，缩减大客户的信用期，加强应收账款的回收，把应收账款的回收和销售人员的绩效连接在一起，提高业务人员回款的积极性；第三、加强产品质量和过程控制，确保产品保质保量按期完成，为顺利回款提供根本保障。

5、原材料价格波动风险：钢材作为公司最主要的原材料，其价格容易受到国际金属价格、市场需求、行业内竞争情况及市场短期投机因素等影响，且影响较大。虽然公司采取了各种措施应对主要原材料价格波动的风险，但该等措施无法保证能够完全消除原材料价格大幅度波动对公司产品成本的影响。因此，若未来原材料价格大幅度波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

针对上述风险的应对措施：在与客户签订采购合同时，当原材料采购价格大于或低于 5% 时，随即调整产品价格，以降低原材料价格波动引起的风险。

6、债务到期违约的风险：虽然公司具有较好的盈利能力、良好的现金流和信用记录，银行资信级别较高，但如果公司一旦经营状况恶化，无法偿还到期借款本息，且无法获取新的资金来源或将到期借款进行展期，则公司可能存在违约或抵押物被强制执行的风险，将对公司的持续经营产生不利影响。

上述风险的应对措施：根据公司现有经营模式，如果生产出现停滞状况时，此前应收的客户贷款仍将处于继续回笼状态，而此时不需使用资金购进材料，则不会出现资金断裂的风险。

7、部分房产未取得房产证风险：公司 2015 年新建两处厂房，一处主要用于精密冷、温锻造车间存放模具及模套；第二处作为新的前处理生产车间。两处房产在建设时未办理规划许可证等手续，存在不规范之处。

上述风险的应对措施：未取得房产证的部分房产，因为该建筑物是设在厂区政府规划线以内，不会对公司的生产经营活动产生影响；另外公司亦在积极的申请这部分建筑物的房产证。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，主动承担社会责任。

1、公司秉承以人为本的人才理念，配合公司战略指定企业人才战略并落地人力资源规划，严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律法规，积极做好员工的职业技能培训和未来规划管理工作，定期举行知识培训。

2、公司与相关部门负责人签订《安全生产责任书》，明确安全管理目标，广泛开展安全生产宣传教育，组织职工观看学习安全警示教育片和安全事故案例，传播安全生产知识。

3、公司加强空调等耗能设备日常监管，采用变频器，用好谷期电，降低能源消耗。

4、公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过电话、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	2,000,000	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	
6. 其他	0	

(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	2016/1/18	-	挂牌	同业竞争	避免同行业竞争	正在履行中

或控股股东				承诺		
-------	--	--	--	----	--	--

承诺事项详细情况：

为避免潜在的同行竞争，2016 年 1 月 18 日，公司实际控制人周国平、陈泽向公司出具《避免同行竞争函》，承诺内容如下：“本人作为盐城中德精锻股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与股份公司存在同行竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织 权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

报告期内，承诺人遵守上述承诺。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押、保证金	3,040,000.00	4.34%	300 万元承兑质押、4 万元承兑保证金
固定资产	抵押	5,844,200.61	8.34%	银行借款抵押
无形资产	抵押	2,968,106.37	4.23%	银行借款抵押
合计	-	11,852,306.98	16.91%	-

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	100%	0	8,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	7,700,000	96.25%	0	7,700,000	96.25%
	董事、监事、高管	7,700,000	96.25%	0	7,700,000	96.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-
普通股股东人数		3				

(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	周国平	3,860,000	0	3,860,000	48.25%	3,860,000	0
2	陈泽	3,840,000	0	3,840,000	48.00%	3,840,000	0
3	周琦人	300,000	0	300,000	3.75%	300,000	0
合计		8,000,000	0	8,000,000	100%	8,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

周国平、周琦人为祖孙关系，即周国平为周琦人母亲周雪梅的父亲，其余股东并无关联关系。

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

公司控股股东为盐城中德精锻股份有限公司，法定代表人为周国平，成立日期为 2003 年 11 月 28 日，组织机构代码 913209007550838876，注册资本为 800 万元。同时，周国平亦是盐城中德劲博机电有限责任公司法定代表人，中德劲博成立日期为 2016 年 10 月 18 日，组织机构代码 91320982MA1MXAJG8Y，注册资本 300 万元。

报告期内公司控股股东未发生变化。

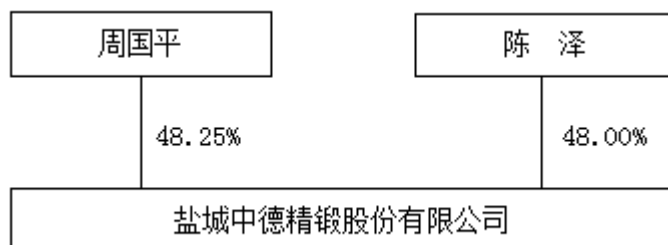
(二) 实际控制人情况

周国平、陈泽共同为公司的实际控制人，二人合计持有公司 7,700,000 股，占公司总股本 96.25%。二人于 2015 年 1 月 18 日签署了《一致行动协议》，约定在向股东大会和董事会行使提案权以及相关表决权时保持充分一致。一致行动有效期 5 年。二人均为公司创始人，共同创立公司，公司设立以来一直对公司董事会、管理层具有决定影响。

周国平，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1973 年 11 月-2002 年 8 月，就职于大丰市计划经济委员会，任办事员；2002 年 8 月至今，就职于大丰市鑫利太阳能有限公司，任执行董事；2003 年 11 月-2015 年 12 月，就职于有限公司，任执行董事；2016 年 1 月至今，任股份公司董事长。

陈泽，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 7 月-2010 年 6 月，就职于有限公司，任市场专员；2010 年 6 月-2011 年 12 月，就职于南京宁南保时捷中心，任客户关系专员；2011 年 12 月-2015 年 12 月，就职于有限公司，任监事；2016 年 1 月至今，任股份公司董事、董事会秘书。

报告期内公司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
周国平	董事、董事长、总经理	男	1956. 1. 18	大专	2019. 1. 22-2022. 1. 21	是
陈 泽	董事、董事会秘书	男	1984. 8. 18	本科	2019. 1. 22-2022. 1. 21	是
马 君	董事、副总经理	男	1981. 6. 1	大专	2019. 1. 22-2022. 1. 21	是
沈建华	董事、技术经理	男	1986. 6. 15	本科	2019. 1. 22-2022. 1. 21	是
张 进	董事、品管经理	男	1986. 3. 15	本科	2019. 1. 22-2022. 1. 21	是
周 翔	财务总监	女	1981. 3. 13	本科	2019. 1. 22-2022. 1. 21	是
李德山	监事会主席、生产经理	男	1976. 11. 1	大专	2019. 1. 22-2022. 1. 21	是
冯 飞	职工监事	男	1991. 11. 28	本科	2019. 1. 22-2022. 1. 21	是
葛银慧	监事	女	1989. 10. 19	硕士	2019. 1. 22-2022. 1. 21	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

无关联关系。

(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
周国平	董事、董事长、总经理	3, 860, 000	0	3, 860, 000	48. 25%	3, 860, 000
陈 泽	董事、董事会秘书	3, 840, 000	0	3, 840, 000	48. 00%	3, 840, 000
合计	-	7, 700, 000	0	7, 700, 000	96. 25%	7, 700, 000

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	17	17
生产人员	92	91
销售人员	4	4
技术人员	17	17
财务人员	8	8
员工总计	138	137

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	10	10
专科	18	18
专科以下	109	108
员工总计	138	137

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：

本公司员工薪酬由基本工资、岗位工资、考核工资、福利补贴、学历职称补贴、奖金构成，同时依据相关法规，本公司按照员工的月薪一定比例缴纳员工的社会保险。

公司长期注重员工的培训和发展，公司每年会有一系列的培训计划于人才培育项目，多层次、多渠道、多领域地丰富员工培训工作，包括年度培训计划、新员工入职培训、在职人员业务培训、一线生产员工操作技能培训、管理者提升培训等。

截止报告期末，公司无需承担离退休职工人员费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）1	5,648,634.60	3,742,863.33
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		25,243,636.50	26,714,092.8
其中：应收票据	二（一）2	560,000.00	2,599,795.27
应收账款	二（一）3	24,683,636.50	24,114,297.53
应收款项融资			
预付款项	二（一）4	44,939.20	479,819.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）5	81,506.21	16,172.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（一）6	16,582,232.90	15,625,097.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（一）7	0	127,573.00
流动资产合计		47,600,949.41	46,705,617.85
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	二（一）8	18,510,822.90	19,454,763.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（一）9	3,353,190.02	3,476,051.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（一）10	406,890.60	598,989.72
递延所得税资产	二（一）11	236,370.19	660,376.21
其他非流动资产	二（一）12	0	180,914.00
非流动资产合计		22,507,273.71	24,371,094.74
资产总计		70,108,223.12	71,076,712.59
流动负债：			
短期借款	二（一）13	16,000,000.00	16,000,000.00
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		13,493,184.80	13,507,065.25
其中：应付票据	二（一）14	2,971,795.96	450,000.00
应付账款	二（一）15	10,521,388.84	13,057,065.25
预收款项	二（一）16	0	300,758.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（一）17	486,066.23	677,100.22
应交税费	二（一）18	346,092.99	654,640.82
其他应付款	二（一）19	4,123,244.06	4,885,032.65
其中：应付利息		23,506.94	
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		1,847,142.97	0
流动负债合计		36,295,731.05	36,024,597.44
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	二（一）20	0	1,873,877.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			1,873,877.68
负债合计		36,295,731.05	37,898,475.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）21	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）22	26,058,868.03	26,244,408.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）23	441,844.74	441,844.74
一般风险准备		0	0
未分配利润	二（一）24	-211,987.71	-1,304,146.13
归属于母公司所有者权益合计		34,288,725.06	33,382,107.04
少数股东权益		-476,232.99	-203,869.57
所有者权益合计		33,812,492.07	33,178,237.47
负债和所有者权益总计		70,108,223.12	71,076,712.59

法定代表人：周国平

主管会计工作负责人：周翔

会计机构负责人：周翔

（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		5,621,332.37	3,737,641.44
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		0	0
应收票据		560,000.00	560,000.00
应收账款		24,429,167.40	26,076,826.04
应收款项融资			
预付款项		44,939.20	441,914.70
其他应收款		1,656,878.23	1,847,302.36
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货		16,198,374.50	15,212,599.95
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		48,510,691.70	47,876,284.49
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		0	0
长期股权投资		2,160,000.00	2,160,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0	0
固定资产		17,484,760.69	18,413,753.15
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产		2,969,369.77	3,023,996.89
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		406,890.60	598,989.72
递延所得税资产		236,370.19	660,376.21
其他非流动资产		0	180,914.00
非流动资产合计		23,257,391.25	25,038,029.97
资产总计		71,768,082.95	72,914,314.46
流动负债：			

短期借款		16,000,000.00	16,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债		0	0
应付票据		2,971,795.96	450,000.00
应付账款		9,796,785.28	12,150,063.26
预收款项		0	300,758.50
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		401,509.23	604,346.22
应交税费		498,454.39	652,417.05
其他应付款		2,579,070.96	4,816,508.65
其中：应付利息		23,506.94	0
应付股利		0	0
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		1,847,142.97	0
流动负债合计		34,094,758.79	34,974,093.68
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			1,873,877.68
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	1,873,877.68
负债合计		34,094,758.79	36,847,971.36
所有者权益：			
股本		8,000,000	8,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		26,058,868.03	26,058,868.03
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		441,844.74	441,844.74

一般风险准备		0	0
未分配利润		3,172,611.39	1,565,630.33
所有者权益合计		37,673,324.16	36,066,343.10
负债和所有者权益合计		71,768,082.95	72,914,314.46

法定代表人：周国平

主管会计工作负责人：周翔

会计机构负责人：周翔

(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		31,566,082.89	34,537,529.44
其中：营业收入	二（一）25	31,566,082.89	34,537,529.44
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,955,628.17	36,012,478.86
其中：营业成本	二（一）25	25,294,473.16	30,298,599.61
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（一）26	252,153.18	210,662.31
销售费用	二（一）27	911,518.23	945,678.47
管理费用	二（一）28	2,255,647.42	2,136,385.81
研发费用		1,824,353.31	1,657,935.58
财务费用	二（一）29	654,532.37	828,898.00
其中：利息费用		649,595.19	-
利息收入		4,937.18	-
信用减值损失	二（一）30	-90,951.74	
资产减值损失	二（一）30	-146,097.76	-65,680.92
加：其他收益		801,634.71	0
投资收益（损失以“-”号填列）			240,000.00
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）		1,412,089.43	-1,234,949.42
加：营业外收入	二（一）31	16,800.00	145,003.18
减：营业外支出	二（一）32	23,016.42	33,200.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,405,873.01	-1,123,146.58
减：所得税费用	二（一）33	359,898.10	8,911.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,045,974.91	-1,132,057.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,045,974.91	-1,132,057.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-292,872.97	-152,655.99
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,338,847.88	-979,401.79
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		1,045,974.91	-1,132,057.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,338,847.88	-988,312.99
归属于少数股东的综合收益总额		-292,872.97	-143,744.79
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		0.13	-0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：周国平

主管会计工作负责人：周翔

会计机构负责人：周翔

(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		31,607,531.42	31,695,261.31
减：营业成本		25,226,971.60	27,254,559.12
税金及附加		252,140.08	209,702.61
销售费用		810,374.59	829,287.58
管理费用		1,986,217.09	3,206,444.64
研发费用		1,039,826.26	
财务费用		653,806.36	827,045.36
其中：利息费用		664,101.70	119,634.85
利息收入		8,323.10	35,038.78
加：其他收益		672,234.71	
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）		90,951.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			53,848.51
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）		2,401,381.89	-577,929.49
加：营业外收入		0	145,003.18
减：营业外支出		22,782.42	32,681.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,378,599.47	-465,607.65
减：所得税费用		359,898.10	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,018,701.37	-465,607.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,018,701.37	-465,607.65
（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		2,018,701.37	-465,607.65
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.13	-0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.13	-0.06

法定代表人：周国平

主管会计工作负责人：周翔

会计机构负责人：周翔

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,220,212.52	13,629,393.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）34	1,838,113.47	1,200,192.27
经营活动现金流入小计		20,058,325.99	14,829,585.31

购买商品、接受劳务支付的现金		10,853,848.28	6,681,054.06
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		5,829,876.23	5,896,155.79
支付的各项税费		2,048,431.03	1,275,931.69
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）34	413,716.87	1,811,971.43
经营活动现金流出小计		19,145,872.41	15,665,112.97
经营活动产生的现金流量净额	二（一）35	912,453.58	-835,527.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			240,000.00
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			240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			7,300.00
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			7,300.00
投资活动产生的现金流量净额			232,700.00
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		11,490,000.00	21,115,277.20
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		11,490,000.00	21,115,277.20
偿还债务支付的现金		13,059,606.08	21,305,028.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		13,059,606.08	21,305,028.98
筹资活动产生的现金流量净额		-1,569,606.08	-189,751.78
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	二（一）35	-657,152.50	-792,579.44
加：期初现金及现金等价物余额		6,305,787.10	2,055,029.25
六、期末现金及现金等价物余额	二（一）35	5,648,634.60	1,262,449.81

法定代表人：周国平

主管会计工作负责人：周翔

会计机构负责人：周翔

（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		18,147,590.16	10,633,734.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,688,933.32	1,140,690.57
经营活动现金流入小计		19,836,523.48	11,774,425.47
购买商品、接受劳务支付的现金		10,132,230.48	3,992,397.74
支付给职工以及为职工支付的现金		5,279,942.86	5,262,965.89
支付的各项税费		2,032,474.85	1,181,604.85
支付其他与经营活动有关的现金		311,502.05	1,766,280.19
经营活动现金流出小计		17,756,150.24	12,203,248.67
经营活动产生的现金流量净额		2,080,373.24	-428,823.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			240,000.00
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			240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			240,000.00
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		10,000,000.00	20,400,000.00
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		10,000,000.00	20,400,000.00

偿还债务支付的现金		12,759,606.08	20,975,028.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,759,606.08	20,975,028.98
筹资活动产生的现金流量净额		-2,759,606.08	-575,028.98
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		-679,232.84	-763,852.18
加：期初现金及现金等价物余额		6,300,565.21	1,986,773.34
六、期末现金及现金等价物余额		5,621,332.37	1,222,921.16

法定代表人：周国平

主管会计工作负责人：周翔

会计机构负责人：周翔

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	9,195.51	2,166.73
银行存款	2,599,439.10	3,260,696.60
其他货币资金	3,040,000.00	480,000.00
合 计	5,648,634.60	3,742,863.33
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	560,000.00	2,599,795.27

合 计	560,000.00	2,599,795.27
-----	------------	--------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00

(3) 期末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	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	26,091,918.20	100.00	1,408,281.74	5.40	24,683,636.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	26,091,918.20	100.00	1,408,281.74	5.40	24,683,636.46

(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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	25,592,767.90	100.00	1,478,470.37	5.78	24,114,297.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

合 计	25,592,767.90	100.00	1,478,470.37	5.78	24,114,297.53
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	25,356,927.91	1,267,846.39	5.00
1 至 2 年	659,061.04	65,906.10	10.00
2 至 3 年	2,800.00	1,400.00	50.00
3 年以上	73,129.25	73,129.25	100.00
合 计	26,091,918.20	1,408,281.74	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占应收账款 总额比例%	坏账金额
第一名	客户	11,728,443.25	44.95	586,422.16
第二名	客户	3,313,688.43	12.70	165,684.42
第三名	客户	2,702,779.99	10.36	135,139.00
第四名	客户	2,593,271.88	9.94	129,663.59
第五名	客户	1,548,737.08	5.94	77,436.85
合 计		21,886,920.63		1,094,346.03

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	44,939.20	100.00	327,461.43	68.25
1 至 2 年			124,328.70	25.91
2 至 3 年			3970	0.83
3 年以上			24,059.00	5.01
合 计	44,939.20	—	479,819.13	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例%
第一名	客户	16,840.00	37.47
第二名	客户	14,370.00	31.98
第三名	客户	10,000.00	22.25

第四名	客户	2,722.20	6.06
第五名	客户	1,007.00	2.24
合 计		44,939.20	100.00

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	101,896.01	100.00	20,389.80	20.00	81,506.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	101,896.01	100.00	20,389.80	20.00	81,506.21

(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	48,123.77	100.00	31,951.19	66.39	16,172.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	48,123.77	100.00	31,951.19	66.39	16,172.58

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	16,100.00	16,100.00
垫付社保费及公积金	11,915.25	12,028.77
待理赔工伤药费	49,137.44	0
个人往来	24,743.32	19,995.00
合 计	101,896.01	48,123.77

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	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
大丰区劳动保险处	不属于	垫待理赔 工伤药费	49,137.44	1 年以内	48.22	2,456.87
张新景	不属于	备用金	12,000.00	1 年以上	11.78	600.00
垫付个人社保费	不属于	社保及公积金	11,915.25	1 年以内	11.69	595.76
万向钱潮股份有限公司	不属于	押金	10,000.00	3 年以上	9.81	10,000.00
大丰区丰氧气体制造有限公司	不属于	押金	6,000.00	3 年以上	5.88	6,000.00
合 计		—	89,052.69	—		

6、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	8,998,764.48	89,706.33	8,909,058.15
在产品	1,301,595.02		1,301,595.02
库存商品	3,097,568.56	16,188.62	3,081,379.94
发出商品	2,631,299.23		2,631,299.23
自制半成品	282,875.96		282,875.96
委托加工物资	306,113.10		306,113.10
周转材料建造	69,911.50		69,911.50
合 计	16,688,127.85	105,894.95	16,582,232.90

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,535,874.35	234,958.29	7,300,916.06
在产品	2,173,047.66		2,173,047.66
库存商品	2,536,919.11	26,236.14	2,510,682.97
发出商品	2,965,884.15		2,965,884.15
自制半成品	371,215.83		371,215.83
委托加工物资	284,170.87		284,170.87

周转材料	19,179.47		19,179.47
合 计	15,886,291.44	261,194.43	15,625,097.01

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	234,958.29					234,958.29
库存商品	26,236.14					26,236.14
合 计	261,194.43					

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留底税额	0.00	127,573.00
合 计	0.00	127,573.00

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	13,851,294.44	24,038,402.12	863,685.80	715,729.47	39,469,111.83
2、本期增加金额		391,848.81			391,848.81
(1) 购置		391,848.81			391,848.81
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	13,851,294.44	24,430,250.93	863,685.80	715,729.47	39,860,960.64
二、累计折旧					
1、期初余额	5,380,740.02	13,292,346.29	822,779.04	518,483.42	20,014,348.77
2、本期增加金额	64,366.33	1,258,995.68	0.00	13,326.96	1,335,788.97
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	5,444,206.35	14,551,341.97	822,779.04	531,810.38	21,350,137.74

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	8,407,088.09	9,878,908.96	40,906.76	183,919.09	18,510,822.90
2、期初账面价值	8,470,554.42	10,746,055.83	40,906.76	197,246.05	19,454,763.03

(2) 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、食堂、车间	4,635,515.07	正在办理中

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	专利技术	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	4,135,565.00	141,025.64	62,641.49	4,899,232.13
2、本期增加金额				
（1）购置				
（2）内部研发				
（3）企业合并增加				
3、本期减少金额				
（1）处置				
4、期末余额	4,135,565.00	141,025.64	62,641.49	4,899,232.13
二、累计摊销				
1、期初余额	1,167,458.63	85,135.12	170,586.60	1,423,180.35
2、本期增加金额	33,259.6	21,367.52	68,234.64	122,861.76
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
4、期末余额				
三、减值准备				

1、期初余额				
2、本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
4、期末余额	1,200,718.20	106,502.64	238,821.24	154,642.10
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,934,846.80	34,523.00	383,820.25	3,353,190.02
2、期初账面价值	2,968,106.37	55,890.52	452,054.89	3,476,051.78

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	其他减少金额	期末数
装修费等支出	598,989.72		192,099.12		406,890.60
合 计	598,989.72		192,099.12		406,890.60

11、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资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		236,370.19	1,490,681.31	223,602.20
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			2,911,826.75	436,774.01
合 计		236,370.19	4,402,508.06	660,376.21

（2）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备注
2019			
2020			
2021		121,230.68	
2022		3,378,682.42	
2023		2,461,886.95	
合 计		5,961,800.05	

12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

设备预付款	-	180,914.00
减：一年内到期部分		
合 计	-	180,914.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,000,000.00	16,000,000.00
合 计	16,000,000.00	16,000,000.00

短期借款分类的说明：

注 1：2018 年 5 月 22 日，本公司与江苏大丰农村商业银行签订了最高额为 1300 万元的借款合同，合同编号为：农商高借字（2018）第 64 号《企业最高额借款合同》，合同自 2018 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 12 日止。该借款合同由周国平、陈泽与江苏大丰农村商业银行签订《企业客户最高额保证合同》提供连带责任担保，本公司以房产（不动产单元号 320982100205GB00389F00010001，320982100205GB00389F00020002，320982100205GB00389F00050001）提供抵押。

注 2：2016 年 9 月 13 日，本公司与江苏银行大丰支行签订了最高额为 300 万元的借款合同，合同编号 SX102716001893 最高额综合授信合同，合同自 2016 年 9 月 13 日至 2019 年 9 月 12 日止。该借款合同由周国平、陈泽签订最高额个人连带责任保证合同，提供连带责任担保。本公司以周雪梅房产（大中字第 20044758 号，大中字第 20030144 号，大中字第 20031000 号）作为抵押。周雪梅与江苏银行签订最高额抵押合同，合同编号为 DY10272016102001。

14、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,971,795.96	480,000.00
合 计	2,971,795.96	480,000.00

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元（上期末：0 元）。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付账款		
材料物资款	8,782,771.78	11,963,051.75
设备款	1,014,013.50	1,064,013.50

合 计	9,796,785.28	13,027,065.25
-----	--------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏红旗机床有限公司	1,014,013.50	按照合同约定陆续支付，但是尚未支付完毕
合 计	1,014,013.50	

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款		300,758.50
合 计		300,758.50

17、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	647,913.23	5,404,379.85	5,566,226.85	486,066.23
二、离职后福利-设定提存计划	29,186.99	354,790.95	354,790.95	29,186.99
合 计	677,100.22	5,759,170.80	5,921,017.80	515,253.22

(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	637,868.23	4,469,337.18	4,623,499.18	483,706.23
2、职工福利费	2,970.00	249,355.25	250,165.25	2,160.00
3、社会保险费	6,875.00	609,829.42	609,829.42	0.00
其中：医疗保险费	6,875.00	164,145.00	171,020.00	0.00
工伤保险费		32,525.00	32,525.00	0.00
生育保险费		18,706.48	18,706.48	0.00
4、工会经费和职工教育经费	200.00	19,408.00	19,408.00	200.00
合 计	647,913.23	5,347,929.85	5,502,901.85	486,066.23

(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	27,500.00	344,399.61	344,399.61	27,500.00
2、失业保险费	1,686.99	10,390.44	10,390.44	1,686.99

合 计	29,186.99	354,790.95	354,790.95	29,186.99
-----	-----------	------------	------------	-----------

18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-42,339.60	443,569.37
环保税	2,100.00	2,100.00
土地使用税	99,047.87	99,047.85
房产税	31,661.49	31,827.39
企业所得税	223,647.35	-1,251.07
个人所得税	12,826.50	12,935.93
城市维护建设税	9,821.73	37,205.99
教育附加费	7,015.53	26,575.71
印花税	3,744.39	4,061.91
红利税	-1,432.26	-1,432.26
合 计	346,092.99	654,640.82

19、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	23,506.94	23,506.94
其他应付款	4,099,737.12	4,861,525.71
合 计	4,123,244.06	4,885,032.65

20、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	1,873,877.68		26,734.71	1,847,142.97	政府对公司厂区土地使用权出让金给予的补助
合 计	1,873,877.68		26,734.71	1,847,142.97	—

21、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,000,000.00						8,000,000.00

22、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	26,244,408.43		185,540.40	26,058,868.03
合 计	26,244,408.43		185,540.40	26,058,868.03

23、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	441,844.74			441,844.74
合 计	441,844.74			441,844.74

24、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-34,500,712.77
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	-34,500,712.77
加：本期归属于母公司股东的净利润	34,288,725.06
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	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-211,987.71

25、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,211,040.32	25,160,110.44	33,886,699.94	30,102,718.51
其他业务	355,042.571	134,362.72	650,829.50	195,881.10
合 计	31,566,082.89	25,294,473.16	34,537,529.44	30,298,599.61

26、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	68,074.82	41,056.60
教育费附加	48,637.98	29,326.15

房产税	63,488.88	63,488.88
土地使用税	62,542.02	62,542.02
车船使用税	—	4,200.00
印花税	7,309.48	10,048.66
环保税	2,100.00	—
合 计	252,153.18	210,662.31

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	104,767.00	100,725.00
车旅费	24,290.53	21,204.11
运费	728,060.08	780,823.96
三包费	38,885.59	42,043.60
社保	14,999.03	—
住房公积金	516.00	—
其他	—	881.80
合 计	911,518.23	945,678.47

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等员工费用	1,214,722.29	1,037,494.79
办公费	35,236.15	57,657.02
车旅费	77,605.49	80,150.23
折旧费	160,927.58	198,277.12
长期待摊费用	192,099.12	242,737.64
无形资产摊销	54,627.12	—
工会经费	20,608.00	29,202.40
咨询费	255,723.63	342,854.06
业务招待费	82,557.38	98,208.69
宣传广告费	23,393.79	—
通信费	17,701.72	—
邮寄费	7,593.66	7,265.28
维修费	41,668.74	32,578.02
财产保险费	21,202.22	26,332.81
其他	6,792.18	-36,672.54
福利费	61,181.25	—

会议费	1,886.79	6,360.29
培训费	36,116.51	13,940.00
安全生产费	31,607.53	-
房租费	73,714.28	-
设计费	4,625.24	-
合 计	2,255,647.42	2,136,385.81

29、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	505,100.40	667,978.50
减：利息收入	4,937.18	8,455.76
加：手续费支出	2,127.45	-
加：票据贴现支出	152,241.70	169,375.26
合 计	654,532.37	828,898.00

30、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-90,951.74	
合 计	-90,951.74	

资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-65,680.92
存货跌价损失	-146,097.76	-
合 计	-146,097.76	-65,680.92

31、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（详见下表：政府补助明细表）		145,003.18	
无需偿付的款项	16,800.00		
合 计	16,800.00	145,003.18	

32、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
-----	-------	-------	---------------

对外捐赠支出	3,000.00	3,000.00	
罚款支出	550.00	2,750.00	
工伤赔款	16,780.00		
综合基金	2,574.80	27,450.34	
其他	111.62		
合 计	23,016.42	33,200.34	

33、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	359,898.10	8,911.20
合 计	359,898.10	8,911.20

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	1,405,873.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	210,880.95
子公司适用不同税率的影响	-99,744.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	248,761.51
所得税费用	359,898.10

34、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
政府补助	791,700.00	118,300.00
单位往来	252,980.15	1,013,730.12
个人往来	15,000.00	28,839.14
利息收入	23,030.47	39,323.01
其他	755,402.85	
合计	1,838,113.47	1,200,192.27

(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
付现的费用	363,526.92	1,406,411.29

手续费	3,027.95	
支付往来款及其他	32,162.00	405,560.14
个人	15,000.00	
合 计	413,716.87	1,811,971.43

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,045,974.91	-1,363,146.58
加：资产减值准备	-237,049.50	-65,680.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	654,532.37	828,898.00
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）		848,914.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		1,083,841.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-551,004.20	-2,168,354.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	912,453.58	-835,527.66
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	5,648,634.60	1,262,449.81
减：现金的期初余额	6,305,787.10	2,055,029.25

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	-657, 152. 50	-792, 579. 44

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5, 648, 634. 60	3, 262, 863. 33
其中：库存现金	9, 195. 51	2, 166. 73
可随时用于支付的银行存款	2, 599, 439. 09	3, 260, 696. 60
可随时用于支付的其他货币资金	3, 040, 000. 00	
可用于支付的存放中央银行款项		
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	5, 648, 634. 60	3, 262, 863. 33

36、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3, 040, 000. 00	300 万元承兑质押，4 万元承兑保证金
固定资产	5, 844, 200. 61	银行借款抵押
无形资产	2, 968, 106. 37	银行借款抵押
合 计	11, 852, 306. 98	

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
盐城中德劲博机电有限责任公司	盐城市	盐城市	通用机电制造	72%		设立

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	母公司对本企业的持	母公司对本企业的表	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	-----	------	------	-----------	-----------	----------	--------

					股比例 (%)	决权比 例(%)		
盐城中德精锻股份有限公司	股份有限公司(非上市)	盐城	周国平	8,000,000.00	100%	100%	盐城中德精锻股份有限公司	913209007550838876
本企业的母公司情况的说明								
盐城中德精锻股份有限公司周国平占股 48.25%，陈泽占股 48.00%，周琦人占股 3.75%，周国平、陈泽为母公司实际控制人、一致行动人。								

2、本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
盐城中德劲博机电有限责任公司	有限责任	盐城	周国平	3,000,000.00	72%	72%	91320982MA1MXAJG

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
盐城市鑫利太阳能有限公司	实际控制人控制的其他企业	91320982731143187X
周雪梅	公司股东周国平女儿	无
徐云	子公司少数股东	无
陈忠林	子公司少数股东	无
盐城市大丰沃尔泰机械有限公司	子公司少数股东徐云控制的其他企业	91320982668970517R

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周国平、陈泽、周雪梅	盐城中德精锻股份有限公司	3,000,000.00	2018.12.28	2019.12.6	否
周国平、陈泽	盐城中德精锻股份有限公司	13,000,000.00	2018.5.22	2023.5.12	否

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
盐城市鑫利太阳能有限公司	1,540,000.00	2018.11.08	2019.11.07	银行同期贷款利率

(3) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	992,088.00	914,326.58
合计	992,088.00	914,326.58

5、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	盐城市大丰沃尔泰机械有限公司	13,309.44	5,594.69
其他应付款	盐城市鑫利太阳能有限公司	1,540,000.00	3,790,000.00
合计		1,553,309.44	3,795,594.69

（四）母公司财务报表项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	25,809,174.8	100.00	1,380,007.4	5.42	24,429,167.4
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	25,809,174.8	100.00	1,380,007.4	5.42	24,429,167.4

（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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	25,496,128.48	100.00	1,459,094.71	5.71	24,037,030.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	25,496,128.48	100.00	1,459,094.71	5.71	24,037,030.77

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额
-----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,356,927.91	1,267,846.39	5
1 至 2 年	376,317.64	37,631.76	10
2 至 3 年	2,800.00	1,400.00	50
3 年以上	73,129.25	73,129.25	100
合 计	25,809,174.8	1,380,007.4	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,399,729.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,676,600.40	100.00	19,722.17	1.18	1,656,878.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,676,600.40	100.00	19,722.17	1.18	1,656,878.23

(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	1,878,888.96	100.00	31,586.60	1.68	1,847,302.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,878,888.96	100.00	31,586.60	1.68	1,847,302.36

组合中，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	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,676,600.40	19,722.17	1.18
合 计	1,676,600.40	19,722.17	1.18

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内的关联方往来	1,588,057.03	1,838,057.03
押金	16,100.00	16,100.00
垫付社保及公积金	37,721.2	9,731.93
合 计	1,656,878.23	1,878,888.96

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
盐城中德劲博机电有限责任公司	合并范围内的关联方往来	1,588,057.03	1 年以内	95.85%	
社保及公积金	垫付社保及公积金	37,721.20	1 年以内	2.28%	
万向钱潮股份有限公司	押金	10,000.00	1 年以内	0.60%	10,000.00
大丰区丰氧气体制造有限公司	押金	6,000.00	1 年以内	0.36%	6,000.00
合 计	—	1,641,778.23	—		16,000.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,160,000.00		2,160,000.00	2,160,000.00		2,160,000.00
合 计	2,160,000.00		2,160,000.00	2,160,000.00		2,160,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备 期末余额
盐城中德劲博机电有限责任公司	2,160,000.00			2,160,000.00		
合 计	2,160,000.00			2,160,000.00		

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,307,009.25	25,153,189.46	31,054,750.94	27,065,630.91
其他业务	300,522.17	73,782.14	640,510.37	188,928.21
合 计	31,607,531.42	25,226,971.6	31,695,261.31	27,254,559.12

盐城中德精锻股份有限公司

(加盖公章)

二〇一九 年 八 月