



# 向明轴承

NEEQ : 832468

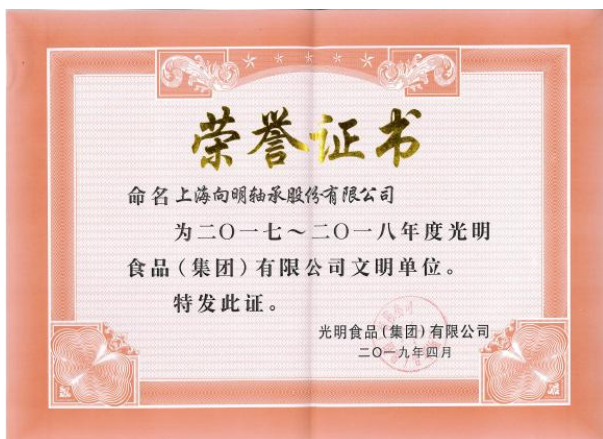
上海向明轴承股份有限公司  
( Shanghai Xiangming Bearing Co.,Ltd )



## 半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记



报告期内，公司荣获光明食品（集团）有限公司 2017-2018 年度文明单位荣誉称号。



报告期内，公司被中共上海市委政法委员会命名为 2018 年度上海市平安示范单位。

## 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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、向明轴承	指	上海向明轴承股份有限公司
公司章程	指	上海向明轴承股份有限公司章程
股东大会	指	上海向明轴承股份有限公司股东大会
董事会	指	上海向明轴承股份有限公司董事会
监事会	指	上海向明轴承股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
董事、监事、高级管理人员	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
轴承	指	现代机构设备中应用十分广泛的一种基础零部件，其主要功能是支撑旋转轴或其他运动体，引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，被称为“机构的关节”。
乘用车	指	主要用于运载人员及行李或偶尔运转物品，包括驾驶员在内最多为 9 座的汽车。
商用车	指	所有载货汽车和 9 座以上的客车
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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。

公司负责人郁建忠、主管会计工作负责人瞿帮孝及会计机构负责人（会计主管人员）李传清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	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
	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件

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海向明轴承股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Xiangming Bearing Co., Ltd
证券简称	向明轴承
证券代码	832468
法定代表人	郁建忠
办公地址	上海市崇明区城桥镇东门路 156 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	何剑华
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
电话	021-69611078
传真	021-69611081
电子邮箱	hjh lucky@163.com
公司网址	http://www.xiangmingzgc.com
联系地址及邮政编码	上海市崇明区城桥镇东门路 156 号/202150
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	公司董秘办

### 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	2005 年 4 月 29 日
挂牌时间	2015 年 5 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3451 制造业-通用设备制造业-轴承齿轮和传动部件制造-滚动轴 承制造
主要产品与服务项目	汽车发动机冷却系统用轴承、汽车风扇支架轴承及精密机床主轴 承的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	14,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	光明食品集团上海崇明农场有限公司
实际控制人及其一致行动人	上海国有资产监督管理委员会

#### 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	913100007747519837	否
注册地址	上海市崇明县城桥镇东门路 156 号	否
注册资本（元）	14,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 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	62,685,327.72	66,075,733.90	-5.13%
毛利率%	24.89%	21.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,923,153.75	7,092,652.25	-2.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,656,798.66	7,103,488.47	-6.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.38%	16.04%	-
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）	11.90%	16.07%	-
基本每股收益	0.49	0.51	-3.92%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	116,284,549.80	108,916,600.43	6.76%
负债总计	56,892,132.20	56,447,336.58	0.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,392,417.60	52,469,263.85	13.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.24	3.75	13.19%
资产负债率%（母公司）	51.81%	55.13%	-
资产负债率%（合并）	48.92%	51.83%	-
流动比率	1.86	1.73	-
利息保障倍数	20.37	17.51	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,352,585.90	-71,439.64	4,792.89%
应收账款周转率	2.32	2.58	-
存货周转率	3.72	4.58	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.76%	11.56%	-



营业收入增长率%	-5.13%	29.70%	-
净利润增长率%	-2.39%	155.85%	-

## 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	14,000,000	14,000,000	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	173,415.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一定额或定量享受的政府补助除外）	12,300.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	169,424.76
<b>非经常性损益合计</b>	<b>355,140.12</b>
所得税影响数	88,785.03
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>266,355.09</b>

## 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

本公司属于轴承生产行业，主要业务为利用轴承制造及加工工艺核心技术，为国内外汽车零部件厂商提供质量可靠、技术稳定、价格优惠的汽车水泵轴连轴承、汽车风扇支架轴承及精密机床主轴轴承。公司属于劳动密集型企业，关键要素包括生产轴承的机械设备、加工工艺核心技术、稳定及经验丰富的技术团队、销售团队和客户渠道等。公司自成立以来，一直致力于轴承生产行业领先技术的研发，通过多年的技术积累，公司拥有业务相关的核心技术，包括双列滚柱单列钢球结构轴连轴承技术、轴柱滚道大往复小振荡研磨技术、高精度球滚道磨削技术等。公司的销售模式采用传统的直销方式，即从客户处接收订单，生产加工后不经过代理，直接面向客户销售。公司客户主要为国内外知名汽车零部件厂商，公司积极开拓与国内外大型汽车零部件厂商的商业合作，已与尤思艾集团签订战略合作协议，并与道氏（苏州）汽车部件有限公司、上海欧伊恩汽车零部件有限公司等公司建立了长期良好的合作关系。报告期内企业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，公司实现销售收入 6268.53 万元，比上年同期下降了 5.13%；实现利润总额 681.72 万元，比上年同期下降 1.9%；实现净利润 692.32 万元，比上年同期下降了 2.39%。报告期内，受国内外经济环境的影响，特别是中美贸易战的影响，公司各项经济指标相较于上年同期均有一定比例的回落，但还是较好地完成了年初的预期目标。

报告期内，公司产品结构、商业模式等均未发生重大变化。为山东潍柴提供的轴连轴承的销售量比较稳定，为公司完成各项经济指标提供的保证。

报告期内，公司继续在设备自动化更新的投入较大资金，添置和改造了部分加工设备，进一步提高了生产效率，确保了加工产品质量。同时也提升了作业环境的安全系数，实现了企业节能降耗的预期目标。公司加大内部管控力度，加强对产品质量、生产进度、生产成本等方面的控制，并得到提升；同时对采购、存货等方面进行更为严格的管理，在制品流转、存货得到较好控制。

### 三、 风险与价值

#### 一、 风险因素

##### 1、 产品单一的风险

公司是一家以开发和生产汽车发动机冷却系统用轴承为主营业务的生产企业，主要产品为汽车水泵轴连轴承。该产品的销售收入是企业主营业务收入的主要来源，公司存在产品结构单一的风险。如果未来汽车水泵轴连轴承的生产或销售状况发生不利变化，仍将对公司的生产经营造成不利影响。

针对上述风险，公司正在实施的措施：公司近年来积极研发新产品、拓宽产品的应用领域，产品应用由原来的乘用车逐步向商务车及大型工程车辆延伸，并加快加深与相关客户的合作，实现销售的增长，减少产品单一的风险。

##### 2、 市场竞争风险

公司所处轴承行业已逐渐国际化。一方面，中国消费者对于汽车的高需求量吸引越来越多全球汽车

厂商将新车型投入中国市场，轿车行业对国内零部件行业的产品和研发要求逐步提高。这直接导致汽车零部件领域中的大部分市场份额被拥有先进技术和产品的跨国轴承公司所占据。另一方面，世界轴承制造商凭借汽车关键零部件精密轴承的生产技术，正在积极建设在华量产体制，通过设立子公司、重组兼并在华事业实现自主经营等方式，垄断着高端产品市场。如果公司在技术和市场上不能紧跟或快于竞争对手，公司的竞争优势可能会被削弱，导致公司面临市场竞争风险。

针对上述风险，公司已采取和正在实施的措施：公司加大的设备改造的力度，报告期内继续对磨加工设备进行改造、购置装配流水线，改进优化产品加工工艺，进一步提升产品质量，提高生产效能、巩固产品在市场的占有地位。接下来公司每年将投入一定的资金用于先进设备的引进，加大技术研发力度，提升公司的市场抗风险能力。

### 3、实际控制人控制不当的风险

光明食品集团上海崇明农场有限公司共持有公司 70%的股份，为公司第一大股东，对公司的生产经营决策具有重要决定权，虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行，光明食品集团上海崇明农场有限公司可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制而损害本公司及其他股东利益。

针对上述风险，正在实施的措施：公司严格按照《公司法》《公司章程》及相关规定治理公司，在企业运作过程中不断完善、优化各项制度，并严格按制度办事。

### 二、公司持续经营能力

公司是一家致力于汽车冷却水泵轴承研发、生产和销售的企业，也是国内最早研发发动机冷却水泵轴承企业之一，树立了较好的市场品牌，积累了丰富的市场资源以及客户资源。公司主要为国内大型生产汽车发动机零部件的企业配套轴承，包括上海欧伊恩汽车零部件有限公司、盖茨胜地汽车水泵产品（烟台）有限责任公司、山东潍柴动车、东风康明斯、天津雅士佳水泵有限公司等单位，是其稳定的零部件供应商，具有长期良好的合作关系。公司以大企业为主的客户特征决定了公司客户队伍的稳定性，为公司的长远发展提供了保证。公司具有较强的自主研发、技术创新能力，公司最新的发展方向为组合轴承——“两柱一球”轴连轴承。该产品为国内大功率发动机分体球轴承的转换工作提供解决方案，解决了大型发动机冷却系统高故障率的问题，其核心技术达到国际先进、国内领先的水平，该系列产品进入批量供货阶段，预计今年可为企业新增产值 1,500 万元左右，夯实了企业在汽车零部件行业中的领先地位。

## 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

公司在经济持续发展过程中，积极承担国有企业的社会责任，为残疾人搭建就业平台，招录用了一部分有就业意愿和有就业能力的残疾人员，为他们提供就业机会和岗位，保障残疾人在家庭和社会中的地位，使残疾人在生活和社会活动中充分发挥自身的智慧和能力，实现自食其力，实现体面劳动，获得个人尊严。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	630,000.00	315,000.00
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）	17,500,000.00	17,500,000.00
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	10,000,000.00	13,273,895.21

说明：1、购买原材料、燃料、动力：系公司向关联方上海向明物业管理有限公司租赁生产办公用房产生的租金。全年预计发生金额63万元，报告期内发生了31.5万元。

2、财务资助：系关联方光明食品集团上海崇明农场有限公司为公司提供1750万元借款。

3、其他：系公司存放于关联方光明食品集团财务有限公司的存款，全年预计发生1000万元，截止报告期存放在关联方的存款余额为13,273,895.21元，超出预计金额。公司第二届董事会第七次会议已审议通过《追加确认2019年度日常性关联交易超出预计额度》的议案，该议案也将提交2019年第三次临时股东大会审议。

以上三个事项均经公司第二届董事会第四次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过。

## (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	2015/5/14		挂牌	关联交易承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2015/5/14		挂牌	关联交易承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/5/14		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2015/5/14		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/5/14		挂牌	资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
其他股东	2015/5/14		挂牌	资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》，公司股东均出具了《关于资金占用等事项的承诺书》，在报告期内上述承诺主体均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## 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	11,637,500	83.12%	0	11,637,500	83.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,800,000	70.00%	0	9,800,000	70.00%	
	董事、监事、高管	787,500	5.63%	73,000	860,500	6.15%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	2,362,500	16.88%	0	2,362,500	16.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	2,362,500	16.88%	0	2,362,500	16.88%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		14,000,000	-	0	14,000,000	-	
普通股股东人数							32

#### (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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	光明食品集团 上海崇明农 场有限公司	9,800,000	0	9,800,000	70.00%	0	9,800,000
2	瞿帮孝	2,047,500	73,000	2,120,500	15.15%	1,535,625	584,875
3	周红兵	840,000	0	840,000	6.00%	630,000	210,000
4	赵志坚	365,000	0	365,000	2.61%	0	365,000
5	瞿建平	262,500	0	262,500	1.88%	196,875	65,625
合计		13,315,000	73,000	13,388,000	95.64%	2,362,500	11,025,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东间不存在关联关系。

### 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

#### (一) 控股股东情况

报告期内公司控股股东未发生变化，仍为光明食品集团上海崇明农场有限公司。该公司成立于 1989 年 10 月 13 日。企业性质为全民所有制，出资额为 375863.2 万人民币，法定代表人张国江，注册地址：上海市崇明区前进农场，经营范围为农、工、商业、运输业，房地产开发。

#### (二) 实际控制人情况

报告期内公司实际控制人未发生变化，仍为上海国有资产监督管理委员会。本公司控股股东光明食品集团上海崇明有限农场公司系光明食品（集团）有限公司的全资子公司。光明食品（集团）有限公司系上海市国有资产监督管理委员会下属企业，其股权组成为上海国盛（集团）有限公司持股 43.27%，上海城投（集团）有限公司持股 39.73%，上海久事（集团）有限公司持股 7.58%，上海市国有资产监督管理委员会持股 9.42%，上海国有资产管理监督管理委员会分别持有上海国盛（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海久事（集团）有限公司 100%的股权，因此公司的实际控制人仍为上海国有资产监督管理委员会。

## 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
郁建忠	董事长	男	1966.06.29	本科	2018.4.2-2021.4.1	否
何剑华	董事、董秘	女	1974.09.18	本科	2018.4.2-2021.4.1	是
严如娟	董事	女	1984年3月	研究生	2019.4.24-2021.4.1	否
韦标	董事	男	1977.06.7	本科	2018.4.2-2021.4.1	否
瞿帮孝	董事、总经理	男	1964.09.15	本科	2018.4.2-2021.4.1	是
周红兵	董事、副总经理	男	1966.10.10	大专	2018.4.2-2021.4.1	是
朱卫海	董事	男	1962.07.27	大专	2018.4.2-2021.4.1	是
沈利斌	监事会主席	男	1963.01.11	大专	2018.4.2-2021.4.1	否
彭小敏	监事	男	1983年9月	本科	2019.4.24-2021.4.1	否
陆卫东	监事	男	1977.12.20	大学	2018.4.2-2021.4.1	是
瞿建平	副总经理	男	1963.01.09	高中	2018.4.2-2021.4.1	是
李传清	财务负责人	女	1972.08.03	大专	2018.4.2-2021.4.1	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 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、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人相互之间不存在关联关系。

#### (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
郁建忠	董事长	0	0	0	0.00%	0
何剑华	董事、董秘	0	0	0	0.00%	0
严如娟	董事	0	0	0	0.00%	0
韦标	董事	0	0	0	0.00%	0
瞿帮孝	董事、总经理	2,047,500	73,000	2,120,500	15.15%	0
周红兵	董事、副总经理	840,000	-	840,000	6.00%	0
朱卫海	董事	0	0	0	0.00%	0
沈利斌	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
陆卫东	监事	0	0	0	0.00%	0
彭小敏	监事	0	0	0	0.00%	0
瞿建平	副总经理	262,500	-	262,500	1.88%	0
李传清	财务负责人	0	0	0	0.00%	0



合计	-	3,150,000	73,000	3,223,000	23.03%	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
严如娟	无	新任	董事	工作调整
彭小敏	无	新任	监事	工作调整
沈利斌	监事	新任	监事会主席	工作调整
王金华	董事	离任	无	工作调整
姚凌飞	监事会主席	离任	无	工作调整

#### 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

严如娟，女，1984年3月出生，硕士研究生学历，毕业于上海海洋大学食品学院水产品加工与贮藏专业。2009年4月至2011年6月任上海大瀛食品有限公司管理人员；2011年7月至今先后任光明食品集团上海市崇明农场有限公司产业部科员、经理助理、副经理；投资企划部总经理。2019年4月24日任上海向明轴承股份有限公司董事。

彭小敏，男，1983年9月出生，本科学历，毕业于天津商业大学。2006年7月至2007年6月，待业；2007年6月至2008年3月任费希尔（上海）船舶修理有限公司经理助理；2008年3月至2011年3月任光明食品集团上海崇明农场有限公司人力资源部科员；2011年3月至2012年6月任光明食品集团上海崇明农场有限公司产业与公共关系部科员；2012年6月至今先后任光明食品集团上海崇明农场有限公司法务部经理助理、副经理。2019年4月24日任上海向明轴承股份有限公司监事。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	27	27
生产人员	249	246
销售人员	8	8
技术人员	9	9
财务人员	3	3
员工总计	296	293

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	5
专科	21	21
专科以下	270	267
员工总计	296	293

**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。公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订相关合同、协议，公司按国家有关法规、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。公司依照员工的工作能力，所担任的职务、岗位及实际工作表现等综合情况划分岗位类别、岗位等级，确保员工收入每年都有增长。

2、员工培训。公司重视员工的培训和发展工作，制定了完善的培训计划，多层次、多渠道、多领域地加强员工培训，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质。

3、聘用本公司退休后的员工，该类员工的退休工资公司不承担。退休返聘的员工（共计 49 人），公司不承担其基本退休工资，公司只支付其在本单位工作的劳动报酬。

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8-2-1	15,746,731.40	12,559,476.93
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	8-2-2	64,583,692.75	58,664,511.81
其中：应收票据		6,216,294.85	9,367,414.12
应收账款		58,367,397.90	49,297,097.69
应收款项融资			
预付款项	8-2-3	266,420.96	470,380.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8-2-4	296,808.73	492,334.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8-2-5	25,017,242.49	25,326,088.89
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>105,910,896.33</b>	<b>97,512,792.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	8-2-6	8,309,699.63	9,349,888.32
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8-2-7	745,621.91	842,749.55
递延所得税资产	8-2-8	1,318,331.93	1,211,169.78
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,373,653.47</b>	<b>11,403,807.65</b>
<b>资产总计</b>		<b>116,284,549.80</b>	<b>108,916,600.43</b>
<b>流动负债：</b>			
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	8-2-9	32,914,519.68	33,866,516.36
其中：应付票据			
应付账款		32,914,519.68	33,866,516.36
预收款项	8-2-10	244,795.82	299,106.86
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	8-2-11	4,523,282.51	4,447,051.51
应交税费	8-2-12	788,834.60	220,348.41
其他应付款	8-2-13	18,420,699.59	17,614,313.44
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			
<b>流动负债合计</b>		56,892,132.20	56,447,336.58
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		56,892,132.20	56,447,336.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	8-2-14	14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8-2-15	848,691.49	848,691.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8-2-16	4,431,363.91	4,431,363.91
一般风险准备			
未分配利润	8-2-17	40,112,362.20	33,189,208.45
归属于母公司所有者权益合计		59,392,417.60	52,469,263.85
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		59,392,417.60	52,469,263.85
<b>负债和所有者权益总计</b>		116,284,549.80	108,916,600.43

法定代表人：郁建忠

主管会计工作负责人：瞿帮孝

会计机构负责人：李传清

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,776,136.40	1,174,254.56
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	8-2-36	6,216,294.85	9,191,204.12
应收账款	8-2-36	63,862,149.70	53,836,710.33
应收款项融资			
预付款项		266,420.96	470,380.72
其他应收款	8-2-37	150,492.63	110,286.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,017,242.49	25,326,088.89
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>98,288,737.03</b>	<b>90,108,925.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	8-2-38	1,000,000.00	1,000,000.00
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		8,309,699.63	9,349,888.32
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		745,621.91	842,749.55

递延所得税资产		1,006,764.25	907,677.99
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,062,085.79</b>	<b>12,100,315.86</b>
<b>资产总计</b>		<b>109,350,822.82</b>	<b>102,209,241.20</b>
<b>流动负债：</b>			
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		32,914,519.68	33,866,516.36
预收款项		174,221.40	230,025.94
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,373,282.51	4,447,051.51
应交税费		767,003.04	189,003.50
其他应付款		18,420,699.59	17,614,313.44
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>56,649,726.22</b>	<b>56,346,910.75</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>56,649,726.22</b>	<b>56,346,910.75</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		848,691.49	848,691.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,431,363.91	4,431,363.91
一般风险准备			
未分配利润		33,421,041.20	26,582,275.05
<b>所有者权益合计</b>		<b>52,701,096.60</b>	<b>45,862,330.45</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>109,350,822.82</b>	<b>102,209,241.20</b>

法定代表人：郁建忠

主管会计工作负责人：瞿帮孝

会计机构负责人：李传清



(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		62,685,327.72	66,075,733.90
其中：营业收入	8-2-18	62,685,327.72	66,075,733.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		59,106,889.38	62,926,013.78
其中：营业成本	8-2-18	47,107,115.00	52,046,557.95
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	8-2-19	326,723.76	456,290.16
销售费用	8-2-20	3,075,846.45	2,708,399.99
管理费用	8-2-21	3,024,070.34	3,379,492.31
研发费用	8-2-22	4,697,049.19	3,312,870.06
财务费用	8-2-23	447,436.03	447,999.85
其中：利息费用		351,866.67	351,866.67
利息收入		37,639.61	12,845.65
信用减值损失			
资产减值损失	8-2-24	428,648.61	574,403.46
加：其他收益	8-2-25	2,883,634.60	3,813,779.55
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）	8-2-26	129,102.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,591,175.44	6,963,499.67
加：营业外收入	8-2-27	226,252.17	
减：营业外支出	8-2-28	214.55	14,448.29
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,817,213.06	6,949,051.38
减：所得税费用	8-2-29	-105,940.69	-143,600.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,923,153.75	7,092,652.25
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)		6,923,153.75	7,092,652.25
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		6,923,153.75	7,092,652.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		6,923,153.75	7,092,652.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,923,153.75	7,092,652.25
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益:</b>			
(一)基本每股收益(元/股)		0.49	0.51
(二)稀释每股收益(元/股)		0.48	0.51

法定代表人: 郁建忠

主管会计工作负责人: 瞿帮孝

会计机构负责人: 李传清

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	8-2-39	61,644,550.82	64,949,572.26
减：营业成本	8-2-39	47,109,754.78	51,882,050.85
税金及附加		318,194.19	452,557.01
销售费用		2,215,115.21	1,953,801.80
管理费用		3,024,070.34	3,379,492.31
研发费用		4,697,049.19	3,312,870.06
财务费用		377,242.30	347,078.38
其中：利息费用		351,866.67	351,866.67
利息收入		20,059.87	8,408.29
加：其他收益	8-2-40	2,877,760.00	3,790,967.75
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-396,345.04	-505,006.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		129,102.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,513,642.27	6,907,683.60
加：营业外收入		226,252.17	
减：营业外支出		214.55	14,448.29
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,739,679.89	6,893,235.31
减：所得税费用		-99,086.26	-126,251.50
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,838,766.15	7,019,486.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,838,766.15	7,019,486.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>6,838,766.15</b>	<b>7,019,486.81</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.49	0.51
（二）稀释每股收益（元/股）		0.47	0.51

法定代表人：郁建忠

主管会计工作负责人：瞿帮孝

会计机构负责人：李传清

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,287,971.07	25,401,878.23
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		4,585,531.04	4,583,513.32
收到其他与经营活动有关的现金	<b>8-2-30</b>	438,481.64	676,535.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>31,311,983.75</b>	<b>30,661,926.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,737,977.65	8,303,186.84
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		16,803,119.46	17,349,494.36
支付的各项税费		3,635,200.87	4,016,266.50
支付其他与经营活动有关的现金	<b>8-2-30</b>	783,099.87	1,064,418.72
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>27,959,397.85</b>	<b>30,733,366.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,352,585.90</b>	<b>-71,439.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		349,467.50	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>349,467.50</b>	<b>3,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		62,401.33	465,797.20

的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		62,401.33	465,797.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		287,066.17	-462,797.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		7,000,000.00	7,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		7,000,000.00	7,000,000.00
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		351,866.67	351,866.67
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		7,000,000.00	7,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,351,866.67	7,351,866.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-351,866.67	-351,866.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-100,530.93	-119,519.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,187,254.47	-1,005,623.47
加：期初现金及现金等价物余额		12,559,476.93	7,490,265.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,746,731.40	6,484,641.64

法定代表人：郁建忠

主管会计工作负责人：瞿帮孝

会计机构负责人：李传清

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,967,594.51	28,633,162.94
收到的税费返还		3,231,103.65	3,531,250.95
收到其他与经营活动有关的现金		415,027.30	649,286.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,613,725.46</b>	<b>32,813,699.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,737,977.65	8,303,186.84
支付给职工以及为职工支付的现金		15,946,068.76	16,566,277.56
支付的各项税费		3,537,829.96	3,914,757.42
支付其他与经营活动有关的现金		725,166.75	983,646.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>26,947,043.12</b>	<b>29,767,868.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,666,682.34</b>	<b>3,045,831.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		349,467.50	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>349,467.50</b>	<b>3,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,401.33	465,797.20
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>62,401.33</b>	<b>465,797.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>287,066.17</b>	<b>-462,797.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		7,000,000.00	7,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
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		351,866.67	351,866.67
支付其他与筹资活动有关的现金		7,000,000.00	7,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>7,351,866.67</b>	<b>7,351,866.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-351,866.67</b>	<b>-351,866.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		1,601,881.84	2,231,167.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,174,254.56	739,935.72
六、期末现金及现金等价物余额		2,776,136.40	2,971,103.01

法定代表人：郁建忠

主管会计工作负责人：瞿帮孝

会计机构负责人：李传清



## 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 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

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别分布了《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）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

财政部于 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

## 二、 报表项目注释

### 合并财务报表主要项目附注

#### 8-2-1 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	-	-
银行存款	15,746,731.40	12,559,476.93
其他货币资金	=	=
合计	<u>15,746,731.40</u>	<u>12,559,476.93</u>

截至期末，货币资金余额中，除存放于关联公司光明食品集团财务有限公司余额 13,273,895.21 元之外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

#### 8-2-2 应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	6,216,294.85	9,367,414.12
应收账款	<u>58,367,397.90</u>	<u>49,297,097.69</u>
合计	<u>64,583,692.75</u>	<u>58,664,511.81</u>

##### (1) 应收票据

###### ① 应收票据分类

类别	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,016,294.85	9,267,414.12
商业承兑汇票	<u>200,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
合计	<u>6,216,294.85</u>	<u>9,367,414.12</u>

② 截至期末，公司无已质押的应收票据。

③ 年末公司已背书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
银行承兑汇票	26,023,839.97
商业承兑汇票	<u>2,000,000.00</u>
合计	<u>28,023,839.97</u>

## (2) 应收账款

### ① 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	394,496.67	0.62%	394,496.67	-
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>63,230,007.45</u>	99.38%	4,862,609.55	7.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>63,624,504.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,257,106.22</u>	<u>8.26%</u>

(续上表)

种类	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	394,496.67	0.73%	394,496.67	-
按组合计提坏账准备的应收账款	53,720,767.82	99.27%	4,423,670.13	8.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>54,115,264.49</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,818,166.80</u>	<u>8.90%</u>

### ③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	所占比例	坏账准备	账面余额	所占比例	坏账准备
1年以内	60,050,290.31	94.96%	3,002,514.52	50,197,285.73	93.44%	2,509,864.29
1至2年	1,103,634.64	1.75%	110,363.47	1,403,508.01	2.61%	140,350.81
2至3年	466,215.63	0.74%	139,864.69	495,027.21	0.92%	148,508.16
3年以上	<u>1,609,866.87</u>	2.55%	<u>1,609,866.87</u>	<u>1,624,946.87</u>	<u>3.02%</u>	<u>1,624,946.87</u>
合计	<u>63,230,007.45</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,862,609.55</u>	<u>53,720,767.82</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,423,670.13</u>

④ 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。

⑤ 本报告期无实际核销的应收账款。

⑥ 本报告期内应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

### ⑦ 应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账龄	期末余额	占余额比例
盛瑞传动股份有限公司安丘分公司	非关联方	1 年以内	20,723,710.27	32.57%
山东光大机械制造有限公司	非关联方	1 年以内	7,528,809.00	11.83%
龙口中宇机械有限公司	非关联方	1 年以内	6,902,367.96	10.85%
潍坊宝润机械有限公司	非关联方	1 年以内	5,086,585.28	7.99%
道氏（苏州）汽车部件有限公司	非关联方	1 年以内	<u>3,745,664.89</u>	5.89%
合计			<u>43,987,137.40</u>	<u>69.13%</u>

### ⑧ 报告期内无应收关联方账款。

## 8-2-3 预付账款

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	占余额比例
1 年以内	236,970.49	88.95%	440,930.25	93.74%
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	<u>29,450.47</u>	<u>11.05%</u>	<u>29,450.47</u>	<u>6.26%</u>
合计	<u>266,420.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>470,380.72</u>	<u>100.00%</u>

### (2) 预付款项金额前五名单位

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	性质
国网上海市电力公司	非关联方	236,970.49	1 年以内	电费
上海宝丞实业有限公司	非关联方	38,950.00	3 年以上	材料款
合计		<u>266,420.96</u>		

### (3) 本报告期无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## 8-2-4 其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>296,808.73</u>	<u>492,334.43</u>
合计	<u>296,808.73</u>	<u>492,334.43</u>

### ① 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	比例

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合 1 计提坏账准备的其他应收款	313,030.25	100.00%	16,221.52	5.18%
按组合 2 计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=
合计	<u>313,030.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,221.52</u>	<u>5.18%</u>

(续上表)

种类	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合 1 计提坏账准备的其他应收款	518,846.76	100.00%	26,512.33	5.11%
按组合 2 计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=
合计	<u>518,846.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>26,512.33</u>	<u>5.11%</u>

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	所占比例	坏账准备	账面余额	所占比例	坏账准备
1 年以内	312,430.25	99.81%	15,621.52	518,246.76	99.88%	25,912.33
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	<u>600.00</u>	<u>0.19%</u>	<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	<u>0.12%</u>	<u>600.00</u>
合计	<u>313,030.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,221.52</u>	<u>518,846.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>26,512.33</u>

③ 本报告期前无已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

④ 本报告期无实际核销的其他应收款。

⑤ 报告期无其他应收款中持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

⑥ 其他应收款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	性质
应收出口退税款	非关联方	154,016.95	1 年以内	应收出口退税
上海向明机械有限公司	非关联方	131,034.08	1 年以内	代缴电费
向明门面代缴电费款	非关联方	27,379.22	1 年以内	代缴电费
上海瀛西制氧厂	非关联方	<u>600.00</u>	3 年以上	氧气瓶押金
合计		<u>313,030.25</u>		

### ⑦ 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	158,413.30	116,091.28
出口退税	154,016.95	402,155.48
押金	600.00	600.00
合计	<u>313,030.25</u>	<u>518,846.76</u>

### 8-2-5 存货及存货跌价准备

项目	期末余额			年初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	6,334,833.37	-	6,334,833.37	4,987,948.94	-	4,987,948.94
自制半成品及	-	-	-	-	-	-
在产品	2,366,427.64	-	2,366,427.64	2,887,068.11	-	2,887,068.11
库存商品(产成品)	14,376,681.48	-	14,376,681.48	15,242,696.66	-	15,242,696.66
发出商品	1,939,300.00	-	1,939,300.00	2,208,375.18	-	2,208,375.18
周转材料(包装物、低 值易耗品等)	-	-	-	-	-	-
其他	=	=	=	=	=	=
合计	<u>25,017,242.49</u>	=	<u>25,017,242.49</u>	<u>25,326,088.89</u>	=	<u>25,326,088.89</u>

### 8-2-6 固定资产及累计折旧

#### (1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 账面原值合计	<u>27,744,265.42</u>	<u>65,778.92</u>	<u>822,484.61</u>	<u>26,987,559.73</u>
其中：机器设备	25,880,515.86	65,778.92	612,623.11	25,333,671.67
仪器仪表	666,243.45	-	-	666,243.45
运输设备	920,874.96	-	209,861.50	711,013.46
其他设备	276,631.15	-	-	276,631.15
② 累计折旧合计	<u>18,394,377.10</u>	<u>942,591.91</u>	<u>659,108.91</u>	<u>18,677,860.10</u>
其中：机器设备	17,011,374.18	865,174.89	559,424.91	17,317,124.16
仪器仪表	537,656.11	14,409.73	-	552,065.84
运输设备	608,748.48	50,782.71	99,684.00	559,847.19
其他设备	236,598.33	12,224.58	-	248,822.91
③ 减值准备合计	=	=	=	=
其中：机器设备	-	-	-	-
仪器仪表	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
④ 固定资产账面价值合计	<u>9,349,888.30</u>	=	=	<u>8,309,699.63</u>
其中：机器设备	8,869,141.70	-	-	8,016,547.51

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
仪器仪表	128,587.30	-	-	114,177.61
运输设备	312,126.48	-	-	151,166.27
其他设备	40,032.82	-	-	27,808.24

2019 年 1-6 月计提折旧额 942,591.91 元。

(2)本报告期内，无暂时闲置的固定资产。

### 8-2-7 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
房屋及建筑物改造	842,749.55		97,127.64	745,621.91
合计	842,749.55		97,127.64	745,621.91

### 8-2-8 递延所得税资产

(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：	-	-
资产减值准备	1,318,331.93	1,211,169.78
递延所得税负债：	-	-
无	-	-

(2)公司无未确认递延所得税资产。

(3)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	期末余额	年初余额
应纳税差异项目：		
无	-	-
可抵扣差异项目：		
资产减值准备	5,273,327.72	4,844,679.12

### 8-2-9 应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据	-	-
应付账款	32,914,519.68	33,866,516.36
合计	32,914,519.68	33,866,516.36

(1) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	32,860,341.59	33,812,338.27
1至2年	6,230.00	6,230.00
2至3年	1,052.69	1,052.69
3年以上	46,895.40	46,895.40
合计	<u>32,914,519.68</u>	<u>33,866,516.36</u>

① 本报告期应付账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

② 本报告期应付账款中无欠关联方款项。

### ③ 应付账款金额前5名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	性质
无锡市华剑特钢厂	非关联方	7,998,935.09	1年以内	材料款
新昌县大市聚万丰轴承厂	非关联方	4,399,745.28	1年以内	材料款
无锡市琦凯轴承滚子有限公司	非关联方	3,043,343.79	1年以内	材料款
惠山区宸荣金属制品厂	非关联方	2,829,958.03	1年以内	材料款
无锡市鑫恒密封件有限公司	非关联方	<u>1,255,840.25</u>	1年以内	材料款
合计		<u>19,527,822.44</u>		

### 8-2-10 预收账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	191,155.14	225,048.94
1年以上	<u>53,640.68</u>	<u>74,057.92</u>
合计	<u>244,795.82</u>	<u>299,106.86</u>

(1) 本报告期预收账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 本报告期无预收关联方款项。

### (3) 预收账款余额前5名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	性质
溧阳市东风柴油机配件厂有限公司	非关联方	120,479.80	1年以内	轴承款
南昌市洛轴轴承销售有限公司	非关联方	36,220.00	3年以上	轴承款
崔海樱	非关联方	27,456.00	1年以内	轴承款
温州大华轴承经销部	非关联方	12,242.24	1年以内	轴承款
青州市鑫泰机械配件有限公司	非关联方	<u>7,600.00</u>	1年以内	轴承款
合计		<u>203,998.04</u>		



### 8-2-11 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	4,208,288.21	15,252,963.23	15,326,732.23	4,134,519.21
离职后福利-设定提存计划	238,763.30	1,963,708.00	1,813,708.00	388,763.30
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	=	=	=	=
合计	<u>4,447,051.51</u>	<u>17,216,671.23</u>	<u>17,140,440.23</u>	<u>4,523,282.51</u>

#### (1)短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,097,641.71	13,548,741.00	13,622,510.00	4,023,872.71
职工福利费	-	195,627.20	195,627.20	-
社会保险费	110,646.50	996,866.70	996,866.70	110,646.50
其中：医疗保险费	110,646.50	872,493.20	872,493.20	110,646.50
工伤保险费	-	32,531.70	32,531.70	-
生育保险费	-	91,841.80	91,841.80	-
欠薪保障金	-	-	-	-
住房公积金	-	349,418.00	349,418.00	-
工会经费和职工教育经费	-	162,310.33	162,310.33	-
其他	-	-	-	-
工资、奖金、津贴和补贴	=	=	=	=
合计	<u>4,208,288.21</u>	<u>15,252,963.23</u>	<u>15,326,732.23</u>	<u>4,134,519.21</u>

#### (2)设定提存计划列示

设定提存计划项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
基本养老保险	232,939.80	1,917,786.60	1,767,786.60	382,939.80
失业保险金	<u>5,823.50</u>	<u>45,921.40</u>	<u>45,921.40</u>	5,823.50
合计	<u>238,763.30</u>	<u>1,963,708.00</u>	<u>1,813,708.00</u>	<u>388,763.30</u>

### 8-2-12 应交税费

项目	计缴标准	期末余额	年初余额
企业所得税	25.00%	21,226.13	29,228.50
增值税	13.00%	428,421.94	153,385.59
城市维护建设税	5.00%	21,421.09	7,669.28
教育费附加	4.00%	17,136.86	6,135.43
个人所得税	-	<u>300,628.58</u>	<u>23,929.61</u>
合计		<u>788,834.60</u>	<u>220,348.41</u>

### 8-2-13 其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	18,420,699.59	17,614,313.44
合计	18,420,699.59	17,614,313.44

### ① 按照账龄

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	16,907,009.59	16,100,623.44
1-2年	-	-
2-3年	-	-
3年以上	1,513,690.00	1,513,690.00
合计	18,420,699.59	17,614,313.44

### ② 按款项性质分类

款项性质	期末余额	年初余额
股东借款	17,500,000.00	17,500,000.00
往来款	767,943.65	-
代扣款	139,065.94	100,623.44
押金	13,690.00	13,690.00
合计	18,420,699.59	17,614,313.44

### ③ 本报告期其他应付款中欠应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项

名称	期末余额	年初余额
光明食品集团上海崇明农场有限公司	17,500,000.00	17,500,000.00

### 8-2-14 股本

股东名称	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
光明食品集团上海崇明农场有限公司	9,800,000.00	70.00%	9,800,000.00	70.00%
瞿帮孝	2,120,500.00	15.15%	2,047,500.00	14.63%
周红兵	840,000.00	6.00%	840,000.00	6.00%
赵志坚	365,000.00	2.61%	365,000.00	2.61%
瞿建平	262,500.00	1.87%	262,500.00	1.87%
其他自然人股东	612,000.00	4.37%	685,000.00	4.89%
合计	14,000,000.00	100.00%	14,000,000.00	100.00%

### 8-2-15 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	848,691.49	-	-	848,691.49

### 8-2-16 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,431,363.91		-	4,431,363.91

### 8-2-17 未分配利润

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	提取/分配比例
年初未分配利润	33,189,208.45	22,654,351.78	-
加：本期归属母公司所有者的净利润	6,923,153.75	7,092,652.25	-
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积	-	-	-
提取储备基金	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-
提取职工奖福基金	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转增注册资本	-	-	-
期末未分配利润	40,112,362.20	29,747,004.03	-

### 8-2-18 营业收入、营业成本

#### (1)分类列示

项目	2019年1-6月发生额		2018年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,914,178.23	43,971,534.58	61,612,205.87	48,033,399.91
其他业务	<u>3,771,149.49</u>	<u>3,135,580.42</u>	<u>4,463,528.03</u>	<u>4,013,158.04</u>
合计	<u>62,685,327.72</u>	<u>47,107,115.00</u>	<u>66,075,733.90</u>	<u>52,046,557.95</u>

#### (2)主营业务(分产品)

项目	2019年1-6月发生额		2018年1-6月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轴承销售	58,914,178.23	43,971,534.58	61,612,205.87	48,033,399.91

#### (3)公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例
盛瑞传动股份有限公司安丘分公司	14,292,678.12	22.80%
龙口中宇机械有限公司	7,551,690.52	12.05%
道氏（苏州）汽车部件有限公司	6,684,181.30	10.66%
山东光大机械制造有限公司	5,763,304.79	9.19%
西班牙 AIRTEXPRODUCTS,SA	<u>5,516,807.60</u>	8.80%
合计	<u>39,808,662.33</u>	63.50%

### 8-2-19 税金及附加

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
城市维护建设税	179,952.15	227,780.45
教育费附加	107,971.27	136,668.27
地方教育费附加	35,990.40	91,112.16
印花税	2,550.00	716.80
环境保护税	259.94	12.48
合计	<u>326,723.76</u>	<u>456,290.16</u>

### 8-2-20 销售费用

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
工资及奖金	235,057.40	205,265.50
社会统筹费	909,174.90	839,476.32
业务活动费	34,492.00	36,049.00
差旅费及办公费	82,506.16	45,347.87
销售服务费	682,028.12	59,871.84
运费	985,708.36	992,699.64
出口贸易代理费	57,167.12	80,013.10
租金		
佣金	75,725.00	69,650.00
广告费		343,575.47
其他费	<u>13,987.39</u>	<u>36,451.25</u>
合计	<u>3,075,846.45</u>	<u>2,708,399.99</u>

### 8-2-21 管理费用

项目	2019 年 1-6 月发生额	2018 年 1-6 月发生额
工资及奖金	2,050,137.00	2,511,707.00
工会经费	154,910.33	116,612.00
社会统筹费	179,332.73	162,480.74
福利费	195,627.20	81,150.00
教育经费	7,400.00	1,900.00
办公费及差旅费	27,463.23	65,954.61
业务活动费	6,902.50	8,651.00
车辆使用费	79,852.22	55,393.04
聘请中介机构费用	143,924.53	199,245.29
租赁费	11,000.00	18,264.20
财产保险费	26,549.70	24,783.43
其他	140,970.90	133,351.00
合计	<u>3,024,070.34</u>	<u>3,379,492.31</u>

### 8-2-22 研发费用

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
人工费	2,674,083.13	1,681,625.06
直接投入（材料及燃料动力）	946,902.91	640,958.34
仪器及机器设备折旧费	879,584.62	889,296.99
其他费用	<u>196,478.53</u>	<u>100,989.67</u>
合计	<u>4,697,049.19</u>	<u>3,312,870.06</u>

### 8-2-23 财务费用

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
利息支出	351,866.67	351,866.67
减：利息收入	37,639.61	12,845.65
汇兑损益	81,575.54	98,282.61
手续费及其他	<u>51,633.43</u>	10,696.22
合计	<u>447,436.03</u>	<u>447,999.85</u>

### 8-2-24 资产减值损失

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
坏账损失	<u>428,648.61</u>	<u>574,403.46</u>

### 8-2-25 其他收益

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
福利企业退税	2,778,160.00	3,531,250.95
残疾人超比例奖励	105,474.60	135,320.60
新增就业岗位及稳定岗位补贴		147,208.00
合计	<u>2,883,634.60</u>	<u>3,813,779.55</u>

### 8-2-26 资产处置收益

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
固定资产处置净损益	<u>129,102.50</u>	
合计	<u>129,102.50</u>	

### 8-2-27 营业外收入

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额

非流动资产毁损报废损失	44,527.41-	-
政府补助	12,300.00	
其他	<u>169,424.76</u>	
合计	<u>226,252.17</u>	

其中：政府补助

项目	2019年1-6月发	2018年1-6月发	与资产相关/与收益相关
	生额	生额	
落户企业补贴	12,300.00		与收益相关
合计	<u>12,300.00</u>		

## 8-2-28 营业外支出

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
非流动资产毁损报废损失	214.55	14,448.29
其他		
合计	<u>214.55</u>	<u>14,448.29</u>

## 8-2-29 所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
当期所得税费用	1,221.46	-
递延所得税费用	<u>-107,162.15</u>	<u>-143,600.87</u>
合计	<u>-105,940.69</u>	<u>-143,600.87</u>

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月发生额
利润总额	6,817,213.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	25%
分、子公司适用不同税率的影响	1,704,303.27
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-720,908.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-309,254.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
其他	-780,080.81
所得税费用	-105,940.69

## 8-2-30 现金流量表附注

### (1)收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月发	2018年1-6月发
	生额	生额
政府补贴及政府补助收益	105,474.60	282,528.60
利息收入	37,639.61	12,845.65
收到的往来款	295,367.43	381,160.98
收回其他		
合计	<u>438,481.64</u>	<u>676,535.23</u>

### (2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月发	2018年1-6月发
	生额	生额
支付的往来款		315,000.00
支付的管理、销售费用	773,666.44	738,722.50
支付的其他费用	<u>2,433.43</u>	10,696.22
合计	<u>783,099.87</u>	<u>1,064,418.72</u>

## 8-2-31 现金流量表补充资料

### (1)将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	2019年1-6月发	2018年1-6月发
	生额	生额
① 净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,923,153.75	7,092,652.25
加：资产减值准备	428,648.61	574,403.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	942,591.91	947,636.77
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	97,127.64	94,784.37
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)	-173,415.36	14,448.29
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)	351,866.67	351,866.67
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)	-107,162.15	-143,600.87
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)	308,846.40	3,624,171.47
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-5,948,344.09	-16,343,566.48
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	529,272.52	3,715,764.43

项目	2019年1-6月发	2018年1-6月发
	生额	生额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,352,585.90	-71,439.64
② 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 金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	15,746,731.40	6,484,641.64
减：现金的期初余额	12,559,476.93	7,490,265.11
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	3,187,254.47	-1,005,623.47

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019年1-6月发	2018年1-6月发
	生额	生额
② 货币资金	15,746,731.40	6,484,641.64
其中：库存现金		259.40
可随时用于支付的银行存款	15,746,731.40	6,484,382.24
可随时用于支付的其他货币资金		
② 现金等价物		
其中：三个月内到期的投资		
③ 期末现金及现金等价物余额	15,746,731.40	6,484,641.64

## 8-2-32 在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海向明轴承销售有限公司	上海	上海	销售	100.00%	-	设立

## 8-2-33 与金融工具相关的风险

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。



公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

### 1、信用风险

公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款。

公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，管理层认为这些银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。公司没有对外提供可能令公司承受信用风险的担保。

### 2、流动性风险

流动性风险为公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

### 3、市场风险

#### 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司密切关注利率变动所带来的利率风险，公司目前并未采取利率对冲政策，但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

## 8-2-34 关联方关系及其交易

### 1、关联方情况

#### (1)控制本公司的关联方情况

<u>企业名称</u>	<u>关联关系</u>	<u>对本公司的持股比例</u>	<u>对本公司的表决权比例</u>
光明食品集团上海崇明农场有限公司	控股股东	70.00%	70.00%
周红兵	少数股东	6.00%	6.00%
瞿帮孝	少数股东	15.15%	15.15%
赵志坚	少数股东	2.61%	2.61%
瞿建平	少数股东	1.87%	1.87%
其他自然人股东	少数股东	4.37%	4.37%

## (2)本公司的子公司情况

<u>子公司名称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法定代表人</u>
上海向明轴承销售有限公司	有限责任公司(法人独资)	上海	瞿帮孝

(续上表)

<u>子公司名称</u>	<u>注册资本</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>	<u>注册号/统一社会信用代码</u>
上海向明轴承销售有限公司	1,000,000.00	100.00%	100.00%	9131023066605753XW

## (3)本公司的其他关联方情况

<u>企业名称</u>	<u>与本公司的关系</u>
上海向明物业管理有限公司	集团公司下属子公司

## 2、关联方交易

(1)报告期内存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消。

(2)报告期内没有发生向关联方采购商品/接受劳务情况。

(3)报告期内没有发生向关联方出售商品/提供劳务情况。

## (4)向关联方租赁

<u>关联方名称</u>	<u>期末余额</u>	<u>上年同期</u>
上海向明物业管理有限公司	315,000.00	315,000.00

## (5)关联方资金拆借

<u>关联方名称</u>	<u>拆借金额</u>	<u>借款利息</u>
光明食品集团上海崇明农场有限公司	17,500,000.00	351,866.67

## (6)本报告期关联方应收应付款项余额

其他应付款:

<u>关联方名称</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
光明食品集团上海崇明农场有限公司	17,500,000.00	17,500,000.00

(7)本报告期内未发生关联方资产转让、债务重组情况。

## (8)其他

存放于关联方之货币资金

于2019年6月30日，本公司银行存款余额中包括本公司存放于光明食品集团财务有限公司款项计人民币13,273,895.21元。

#### 8-2-35 或有事项

(1)本报告期内无未决诉讼或仲裁形式的或有负债。

(2)截止报告日，无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

(3)本公司无需披露的其他或有事项。

(4)承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

(5)资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

(6)其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

### 母公司财务报表主要项目附注

#### 8-2-36 应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	6,216,294.85	9,191,204.12
应收账款	<u>63,862,149.70</u>	<u>53,836,710.33</u>
合计	<u>70,078,444.55</u>	<u>63,027,914.45</u>

##### (1) 应收票据

###### ① 应收票据分类

类别	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,016,294.85	9,091,204.12
商业承兑汇票	<u>200,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
合计	<u>6,216,294.85</u>	<u>9,191,204.12</u>

② 截至期末，公司无已质押的应收票据。

③ 年末公司已背书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
银行承兑汇票	26,023,839.97
商业承兑汇票	<u>2,000,000.00</u>
合计	<u>28,023,839.97</u>

(2) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合 1 计提坏账准备的应收账款	67,880,686.05	100.00%	4,018,536.35	5.92%
按组合 2 计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>67,880,686.05</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,018,536.35</u>	<u>5.92%</u>

(续上表)

种类	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合 1 计提坏账准备的应收账款	57,461,017.75	100.00%	3,624,307.42	6.31%
按组合 2 计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>57,461,017.75</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,624,307.42</u>	<u>6.31%</u>

(3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	所占比例	坏账准备
1 年以内	65,569,252.35	96.59%	2,682,427.94
1-2 年	969,356.38	1.43%	96,935.64
2-3 年	147,006.50	0.22%	44,101.95
3 年以上	<u>1,195,070.82</u>	1.76%	<u>1,195,070.82</u>
合计	<u>67,880,686.05</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,018,536.35</u>

账龄	年初余额		
	账面余额	所占比例	坏账准备
1 年以内	54,883,243.68	95.51%	2,261,564.97
1-2 年	1,235,696.75	2.15%	123,569.68
2-3 年	147,006.50	0.26%	44,101.95
3 年以上	<u>1,195,070.82</u>	<u>2.08%</u>	<u>1,195,070.82</u>
合计	<u>57,461,017.75</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,624,307.42</u>

(4) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

(5) 无本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本报告期又全额收回或转回, 或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款情况。

(6) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(7) 本报告期应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(8) 本报告期无应收关联方账款。

(9) 应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账龄	期末余额	占余额比例
盛瑞传动股份有限公司安丘分公司	非关联方	1 年以内	20,723,710.27	30.53%
上海向明轴承销售有限公司	关联方	1 年以内	11,920,693.58	17.56%
山东光大机械制造有限公司	非关联方	1 年以内	7,528,809.00	11.09%
龙口中宇机械有限公司	非关联方	1 年以内	6,902,367.96	10.17%
潍坊宝润机械有限公司	非关联方	1 年以内	<u>5,086,585.28</u>	7.49%
合计			<u>52,162,166.09</u>	76.84%

## 8-2-37 其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合 1 计提坏账准备的其他应收款	159,013.30	100.00%	8,520.67	5.36%
按组合 2 计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=
合计	<u>159,013.30</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,520.67</u>	<u>5.36%</u>

(续上表)

种类	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合 1 计提坏账准备的其他应收款	116,691.28	100.00%	6,404.56	5.49%
按组合 2 计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=
合计	<u>116,691.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,404.56</u>	<u>5.49%</u>

(2)组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	账面余额	所占比例	坏账准备
1 年以内	158,413.30	99.62%	7,920.67
1 至 2 年	-	-	-

2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	<u>600.00</u>	0.38%	<u>600.00</u>
合计	<u>159,013.30</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,520.67</u>

(3)本报告期前无已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

(4)本报告期无实际核销的其他应收款。

(5)报告期无其他应收款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

#### (6)其他应收款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	性质
上海向明机械有限公司	非关联方	131,034.08	1年以内	往来款
向明门面代缴电费	非关联方	27,379.22	1年以内	往来款
上海瀛西制氧厂	非关联方	<u>600.00</u>	3年以上	押金
合计		<u>159,013.30</u>		

#### 8-2-38 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
上海向明轴承销售有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持 股比例	在被投资单位表 决权比例	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
上海向明轴承销售有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-

#### 8-2-39 营业收入和营业成本

##### (1)分类列示

项目	2019年1-6月发生额		2018年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	57,873,401.33	43,974,174.36	60,486,044.23	47,868,892.81
其他业务	<u>3,771,149.49</u>	<u>3,135,580.42</u>	<u>4,463,528.03</u>	<u>4,013,158.04</u>
合计	<u>61,644,550.82</u>	<u>47,109,754.78</u>	<u>64,949,572.26</u>	<u>51,882,050.85</u>

##### (2)主营业务(分产品)

产品名称	2019年1-6月发生额		2018年1-6月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轴承销售	57,873,401.33	43,974,174.36	60,486,044.23	47,868,892.81

## 8-2-40 投资收益

项目	2019年1-6月发	2018年1-6月发
	生额	生额
成本法核算的长期股权投资收益		

## 8-2-41 补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月发
	发生额	生额
非流动资产处置损益	173,415.36	-14,448.29
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)	12,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	169,424.76	

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
	发生额	生额
所得税影响额	88,785.03	-3,612.07
少数股东权益影响额(税后)	-	-
合计	<u>266,355.09</u>	<u>-10,836.22</u>

## 2、净资产收益率及每股收益

2019年1-6月	加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.38%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.90%	0.48	0.48

## 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

### 2019年6月30日较2018年12月31日金额异常或比较期间变动异常的资产负债表项目

报表项目	2019年	2018年	变动比率	变动原因说明
	6月30日	12月31日		
预付账款	266,420.96	470,380.72	-43.36%	本期预付帐款减少43.36%，主要是预付电费款减少了15万元，预付材料款减少了5万元的缘故。
其他应收款	296,808.73	492,334.43	-39.71%	本期其他应收款减少39.71%，主要是应收出口退税款减少了24.81万元的缘故。
应交税费	788,834.60	220,348.41	257.99%	本期应交税费增加了257.99%，主要是由于进项税抵扣减少，应交增值税余额比年初余额增加了56万元所致。

### 2019年1-6月较2018年1-6月金额异常或比较期间变动异常的利润表项目

报表项目	2019年1-6月	2018年1-6月	变动比率	变动原因说明
研发费用	4,697,049.19	3,312,870.06	41.78%	本期研发费用增加41.78%，主要是由于人工费同比增加99万元，直接材料投入增加了31万元的缘故。
资产处置收益	129,102.50			本期资产处置收益12.9万元，上年同期无此项，主要是由于今年上半年拍卖处置了一辆公务用车的缘故。
营业外支出	214.55	14,448.29	-98.52%	本期营业外支出减少98.52%，主要是由于今年上半年处置清理的旧设备净损失比去年同期少的缘故。

### 2019年1-6月较2018年1-6月金额异常或比较期间变动异常的现金流量表项目

报表项目	2019年1-6月	2018年1-6月	变动比率	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	438,481.64	676,535.23	-35.19%	本期收到其他与经营活动有关的现金减少了35.19%，主要是由于今年上半年度收到的使用残疾人超比例奖励及岗位补贴等政府补贴比去年同期少了16万元的缘故。
经营活动产生的现	3,352,585.90	-71,439.64	-4792.89%	本期经营活动现金流量净额同比增加



现金流量净额				4792.89%，主要是由于今年上半年度经营活动现金流入比上年同期多了 65 万元，经营活动现金流出比上年同期少了 277 万元；一增一减使得现金净流量增加了 343 万元。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,467.50	3,000.00	11548.92%	本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.94 万元，主要是固定资产机器设备报废处置的残料收入和拍卖一辆公务用车所收到的现金，而上年同期很少。
投资活动现金流入小计	349,467.50	3,000.00	11548.92%	本期投资活动现金流入小计 34.94 万元，主要是固定资产机器设备报废处置的残料收入和拍卖一辆公务用车所收到的现金，而上年同期很少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,401.33	465,797.20	-86.60%	本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少了 86.6%，主要是由于今年上半年度比上年同期少购买了机器设备 40 万元。
投资活动现金流出小计	62,401.33	465,797.20	-86.60%	本期投资活动现金流出小计减少了 86.6%，主要是由于今年上半年度比上年同期少购买了机器设备 40 万元。
投资活动产生的现金流量净额	287,066.17	-462,797.20	-162.03%	本期投资活动产生的现金流量净额增加了 162.03%，主要是由于今年上半年度比上年同期多收到处置固定资产现金 34.9 万元和少购买了机器设备 40 万元的缘故。

#### 8-2-42 财务报表的批准报出

本财务报表及报表附注业经公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 21 日批准报出。

上海向明轴承股份有限公司  
二〇一九年八月二十二日