

杭州赛奇机械股份有限公司

HANGZHOU SIVGE MACHINERY CO.,LTD

2019 年半年度报告



赛奇股份

NEEQ:833084

公司年度大事记

1、报告期内，公司研发了新型桅柱臂架式升降工作平台，具有载荷大、双动力、工作平台可跨越高大障碍物等特点，通过了客户验收并投入试用。在机械结构、液压系统、电控系统等方面均有创新和突破。

2、2019年二季度，公司通过了质量、环境、职业安全管理体系的复审。公司将会继续完善管理制度，使公司管理水平上新的台阶。



3、报告期内，公司新获批 3 项实用新型专利。截止 6 月底，公司共拥有有效专利 27 项，其中发明专利 9 项，实用新型 17 项，外观专利 1 项。



4、报告期内，公司进一步推进经营模式改革。生产部门扩大改革范围，提高工作效率、落实安全责任、深化质量管控，有效地挖掘了内部潜力。公司将会继续推进改革，不断提升企业软实力，确保发展行稳致远。

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	13
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	28

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、赛奇股份	指	杭州赛奇机械股份有限公司
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
报告期	指	2019年1月到6月
元、万元	指	人民币元、万元
控股股东、实际控制人	指	陈建平、陈觉平、陈汉平三兄弟
股东或股东大会	指	杭州赛奇机械股份有限公司股东或股东大会
董事或董事会	指	杭州赛奇机械股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	杭州赛奇机械股份有限公司监事或监事会
《公司章程》	指	《杭州赛奇机械股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

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。

公司负责人陈建平、主管会计工作负责人古华新及会计机构负责人（会计主管人员）古华新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	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3、本次审议半年度报告的董事会决议、监事会决议、董事及高级管理人员关于半年报的书面确认意见、监事会关于半年报的书面确认意见。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州赛奇机械股份有限公司
英文名称及缩写	HANGZHOU SIVGE MACHINERY CO., LTD
证券简称	赛奇股份
证券代码	833084
法定代表人	陈建平
办公地址	杭州市拱墅区康贤路 15 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈恺灵
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0571-88185078
传真	0571-88043715
电子邮箱	ckl@sivge.com
公司网址	www.sivge.com
联系地址及邮政编码	杭州市拱墅区康贤路 15 号 310015
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	2015 年 3 月 2 日
挂牌时间	2015 年 7 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3599 制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造
主要产品与服务项目	制造：高空作业机械、液压升降机械、物料搬运机械、机电配件的制造。服务：高空作业机械、升降机械、物料搬运机械、机电配件的设计、技术开发、技术服务、维修；批发、租赁、零售：高空作业机械、升降机械、物料搬运机械、机电配件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0

控股股东	陈建平 陈觉平 陈汉平
实际控制人及其一致行动人	陈建平 陈觉平 陈汉平

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	91330100747153427R	否
注册地址	杭州市拱墅区康贤路 15 号	否
注册资本（元）	15,000,000.00	否
<i>注册资本与总股本不一致的,请进行说明</i>		

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,402,445.56	12,066,499.81	-13.79%
毛利率%	37.24%	37.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	360,138.43	440,429.48	-18.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-105,544.14	266,828.67	-139.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.28%	1.82%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.38%	1.10%	-
基本每股收益	0.02	0.03	-33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	30,792,917.12	30,871,149.27	-0.25%
负债总计	2,821,516.06	3,383,130.76	-16.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,971,401.06	27,488,018.51	1.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.86	1.83	1.64%
资产负债率%（母公司）	9.16%	10.96%	-
资产负债率%（合并）	9.16%	10.96%	-
流动比率	9.38	7.81	-
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	-1,767,001.94	4,225,023.09	-141.82%
应收账款周转率	1.17	1.77	-
存货周转率	1.06	1.59	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.25%	-7.53%	-

营业收入增长率%	-13.79%	-32.43%	-
净利润增长率%	-18.23%	-82.24%	-

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	15,000,000	15,000,000	0.00%
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
社保补助（失业金）	465,681.94
账户验证费	0.63
非经常性损益合计	465,682.57
所得税影响数	69,852.39
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	395,830.18

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 （空） 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是专业从事升降工作平台研发、生产、销售的厂商，属于机械制造业，为各类物业管理、电力系统、国防建设提供通用和专用的高空作业设备。公司以自有资金为主进行资本运作，主要耗材钢、铝合金等、主要能耗为电力。供应商方面建有比较完善的供应链。公司拥有以中、高级工程师为主的研发团队，研发技术涉及机械构造设计、液压系统配置和智能化电子控制技术应用等，制造技术主要包括：机械加工、钣金加工、表面处理以及升降工作平台产品的机械、电气装配和调试等。

产品销售分国内销售和国际销售两部分，国际销售以代理销售为主，导入了互联网+的模式，国内销售以直销、代理销售、合作营销相结合的模式进行。公司建立了知识产权保护体系，**赛奇 SIVGE** 为公司的注册商标，www.sivge.com、www.awp.com.cn 为公司的官网网址。截止报告期，公司拥有有效专利 27 项，其中发明专利 9 项、实用新型专利 17 项、外观设计专利 1 项；参与制定的国家标准 5 项、行业标准 2 项，发布的企业标准 3 项。

公司的核心技术主要有桅柱式升降工作平台的设计制造等，20 多年来的积累形成了快捷、可靠的设计计算方法。结合多年来成功为用户的解决方案，企业在接受非标、个性化定制产品方面形成了具有独特的技术优势，在确保产品严格符合标准要求的基础上能够为用户量身定制、快速交货，因此形成了较强的市场竞争能力。作为公司核心技术的扩展，近年来在高端的臂架式升降工作平台产品的研制方面的取得了较好的效果。

公司的核心能力主要体现在严谨、规范、人性化的管理和厚德载物、天天向上的经营理念方面。公司能够较为准确地判断适合自身的发展规模和发展速度，依据可利用的资源 and 自身的条件制定科学的经营目标。公司为中国工程机械工业协会装修与高空作业机械分会副会长单位，积极参加行业活动，为推动行业发展进步不断地贡献自己的力量。公司内部建有能够真正落地的质量保证体系、职业健康安全体系、环境保护体系，确保企业各项工作得到持续改进。企业有较为完整的管理制度，在薪酬、考勤、授权管理、员工激励、职业教育等方面建立了较为合理的制度和办法，为实现企业稳定经营提供了有力的保障。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层继续推进技术创新，公司研发了新型桅柱臂架式升降工作平台，具有载荷大、双动力、工作平台可跨越高大障碍物等特点，通过了客户验收并投入试用。在机械结构、液压系统、电控系统等方面均有创新和突破。

市场营销方面，公司积极拓展互联网渠道，试点新销售、新售后的管理模式，培养销售团队，积极面对市场环境。受国内外宏观经济影响，不确定因素增加，2019 年上半年营业收入 1040 万元，营业成本 653 万元，较去年有所下降，主要原因为大客户订单的周期性影响，但合同订单量较同期有较大幅度增加，预计下半年的经营情况有所改善。

管理与财务方面，公司对组织形式、人才培养、薪酬体系等方面进行了一系列的改革，提升工作效率、落实安全责任、深化质量管控、有效地发挥了内部潜力。企业继续保持低负债运行，财务状况良好。用于生产的流动资金充足。

面对复杂多变的市场环境，公司会不断提升企业软实力，确保发展行稳致远，努力在细分市场做精、做实。

三、 风险与价值

1. 公司内部控制的風險

随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理及财务管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模，这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。

应对措施：随着公司规模的扩张，公司管理层将加强内部管理，设立项目审批、风险控制等手段。在主办券商的协助下，不断加强学习，严格遵守各项规章制度，以提高公司规范化水平。

2. 业务依赖大客户的風險

公司 2019 年前 5 大客户销售收入 423 万，占该年营业收入的比重分别为 40.71%。公司的业务有依赖大客户的风险，如果某个或某几个大客户出现经营问题，将会直接导致公司业绩受创。

应对措施：未来公司一方面将拓宽销售渠道，通过展会展览和互联网营销等方式增加新客户，另一方面完善内部激励机制，发展员工潜力，提高经营效率，不断开发出新的产品。

3. 应收账款風險

截止 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款 659 万元，占总资产的 21.39%。一旦某客户现金流出现紧张，或出现支付困难，将对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司加强应收账款的监控力度，加强客户的信用政策审批，完善收款管理，力求降低同时几家公司应收账款出现坏账的风险。

4. 核心技术人员及技术机密流失的風險

公司主导产品经常需要根据客户不同需求定制生产，在产品设计和生产方面较大程度依赖核心技术人员的专业知识及行业经验。公司自成立以来之所以能够保持较快速度成长，其中核心技术人员的作用非常重要。公司技术核心团队主要有现股东组建，核心技术机密的流失属可控范围，但技术团队培养和稳定会直接影响企业今后的发展，若未来公司的核心技术泄露或技术人员流失，将会给公司带来一定程度的风险。

应对措施：在减少人才流失方面，特别针对技术人员，公司采取了一系列措施，包括：采取项目奖励机制，每年组织多次团队建设活动，增强员工对企业文化的认同感、对企业的归属感。在资料保密方面，公司内部实行严格的保密措施，主要针对技术资料的保密、商业秘密信息的保密、客户及项目资料的保密，在最大程度上减小由资料外泄带来的核心技术泄露风险。

5. 高空作业平台行业政策性風險

国家对专用平台（部件）生产实行严格的企业、产品准入和环保、质量认证管理制度。公司不能始终满足国家住建部、工信部、质量监督、国防和环保等部门的有关规定，公司生产的产品就无法通过各项认证，从而影响产品的上市销售，最终对公司的生产经营产生重大影响。

应对措施：公司将会积极跟进了解国家住建部、工信部、质量监督、国防和环保等部门的相关规定，以满足更严格的准入条件。

6. 升降工作平台行业经营模式改变的风险

升降工作平台属于专用设备,根据国外发达国家的经验,升降工作平台采用租赁经营的模式比较普遍,国内租赁经营的模式也在迅速地发展。但由于本公司生产的桅柱式升降工作平台专业性比较强,用户在地区和行业的分布离散程度高,目前进入租赁市场较为困难,但不排除将来租赁经营的模式出现在这一细分市场,对于长期以来以直销方式进行营销的企业能否抓住机遇和适应这种经营模式的转变存在着一定的风险。

应对措施:公司将会积极研究租赁市场的可行性及现有的租赁公司的成功案例。公司会继续维护好客户关系,开发新的战略合作伙伴,为长远的合作做打算。

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,公司诚信经营、依法纳税、认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,积极承担社会责任,与社会共享企业发展成果。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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	2015/7/27	<u>请选择</u>	挂牌	同业竞争承诺		正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/7/27	<u>请选择</u>	挂牌	关联方占款、担保情况		正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/7/27	<u>请选择</u>	挂牌	关联交易		正在履行中

承诺事项详细情况：

1、同业竞争

报告期内，公司控股股东及实际控制人陈建平、陈觉平、陈汉平未从事与公司相同或相似的业务，也无其他对外投资企业。

为避免未来发生同业竞争情况，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“1、本人及本人关系密切的家庭成员，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公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，或者在持有公司 5%以上股份期间，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、关联方占款、担保情况

报告期内，公司从未有经常性关联交易、关联方抵押担保或租赁、关联方资金拆借和关联方应收应付的现象存在。

公司控股股东及实际控制人于 2015 年 3 月 26 日出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》承诺“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保”。

3、关联交易

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有与公司发生关联交易。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，承诺如下：

“（1）本人及与本人关系密切的家庭成员；

（2）本人直接或间接控制的其他企业；

（3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；

（4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；

上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

（二） 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019/7/9	1.00	-	-
合计	1.00	-	-

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司 2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 6 月 6 日召开的 2018 年度股东大会审议通过, 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 15,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现 1.0000 元人民币现金。

本次分派对象为：截止 2019 年 7 月 9 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。

本公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2019 年 7 月 10 日通过股东托管证券公司直接划入其资金帐户。

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	6,375,000	42.50%	0	6,375,000	42.50%
	其中：控股股东、实际控制人	1,725,000	11.50%	0	1,725,000	11.50%
	董事、监事、高管	4,025,000	26.83%	0	4,025,000	26.83%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,625,000	57.50%	0	8,625,000	57.50%
	其中：控股股东、实际控制人	8,625,000	57.50%	0	8,625,000	57.50%
	董事、监事、高管	8,625,000	57.50%	0	8,625,000	57.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		5				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	杭州赛胜投资管理合伙企业(有限合伙)	3,500,000	0	3,500,000	23.33%	0	3,500,000
2	陈建平	3,450,000	0	3,450,000	23%	3,450,000	0
3	陈觉平	3,450,000	0	3,450,000	23%	2,587,500	862,500
4	陈汉平	3,450,000	0	3,450,000	23%	2,587,500	862,500
5	陈硕	1,150,000	0	1,150,000	7.67%	0	1,150,000
合计		15,000,000	0	15,000,000	100.00%	8,625,000	6,375,000

前十名股东间相互关系说明：

股东陈建平、陈觉平和陈汉平系兄弟关系。股东陈硕为陈建平之子。

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

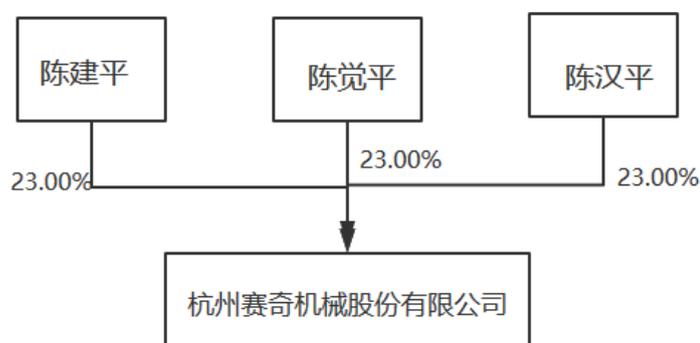
公司控股股东及实际控制人为陈建平、陈觉平和陈汉平。陈建平持有公司 345.00 万股股份，占公司总股数的 23.00%，现任公司董事长、总经理，并为公司法定代表人。陈觉平持有公司 345.00 万股股份，占公司总股数的 23.00%，现任公司董事。陈汉平持有公司 345.00 万股股份，占公司总股数的 23.00%，现任公司董事、副总经理。三人合计持有公司 69% 的股份。三人于 2015 年 3 月 8 日签署《一致行动协议》，约定在涉及公司所有重大事项的各类决策上采取一致行动，履行公司实际控制人的义务。

陈建平，男，汉族，1955 年 8 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士，教授级高级工程师，现任公司董事长兼总经理。1974 年 5 月至 1986 年 4 月，于江苏启东阀门二厂分别历任车工、技术员/科长、副厂长、厂长；1986 年 5 月至 1991 年 9 月，于杭州友谊电冰箱总厂分别历任技术科长、副厂长；期间（1987 年 9 月至 1991 年 6 月），于浙江大学就读机制专业(专科)；1991 年 10 月至 1995 年 2 月，于杭州侨丰静电喷涂设备厂分别历任技术科长、副厂长；1995 年 3 月至 2003 年 1 月，于杭州赛奇工程机械厂担任总经理；2007 年 9 月至 2008 年 6 月，于美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士学位班学习，获硕士学位；2003 年 2 月至 2015 年 2 月，于杭州赛奇高空作业机械有限公司担任总经理；2015 年 2 月至今，担任公司董事长兼任总经理、法定代表人。

陈觉平，男，1952 年 6 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工程师。现任公司董事、核心技术人员。1971 年 6 月至 1990 年 5 月，于江苏江都电表厂分别历任工人、主任、科长；1990 年 6 月至 1998 年 1 月，于扬州市扬子电表厂担任科长；1998 年 2 月至 2003 年 1 月，于杭州赛奇工程机械厂担任副总经理；2003 年 2 月至 2015 年 2 月，于杭州赛奇高空作业机械有限公司担任副经理；2015 年 2 月至今，历任公司副总经理、董事。

陈汉平，男，1959 年 4 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司董事。1976 年 9 月至 1981 年 1 月，于海宁沈士电珠厂担任工人；1981 年 2 月至 1986 年 4 月，于杭州红旗丝织厂担任保卫干事；1986 年 5 月至 1995 年 3 月，于杭州西冷冰箱厂担任工人；1995 年 4 月至 1997 年 3 月，于印尼造纸厂担任技术工人；1997 年 4 月至 2003 年 1 月，于杭州赛奇工程机械厂担任副总经理；2003 年 2 月至 2015 年 2 月，于杭州赛奇高空作业机械有限公司担任副总经理；2015 年 2 月至今，担任公司董事、副总经理。

报告期内公司控股股东未发生变化。



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
陈建平	董事长/总经理	男	1955.8	硕士	2018.2.2 至 2021.2.1	是
陈觉平	董事	男	1952.6	高中	2018.2.2 至 2021.2.1	是
陈汉平	董事/副总经理	男	1959.4	高中	2018.2.2 至 2021.2.1	是
张雪萍	董事	女	1956.12	本科	2018.2.2 至 2021.2.1	是
夏瑞坤	董事	男	1947.2	高中	2018.2.2 至 2021.2.1	否
王金方	监事会主席	男	1962.2	大专	2018.2.2 至 2021.2.1	是
王华良	监事	男	1979.8	高中	2018.2.2 至 2021.2.1	是
李荣根	职工代表监事	男	1961.1	-	2018.2.2 至 2021.2.1	是
陈勇	副总经理	男	1980.12	本科	2018.2.2 至 2021.2.1	是
陈硕	副总经理	男	1983.8	硕士	2018.2.2 至 2021.2.1	是
古华新	财务负责人	女	1987.7	本科	2018.2.2 至 2021.2.1	是
陈恺灵	董事会秘书	男	1988.11	硕士	2018.2.2 至 2021.2.1	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：

陈建平、陈觉平、陈汉平为兄弟关系，公司董事张雪萍为陈建平之妻，公司副总经理陈勇为陈觉平之子，公司副总经理陈硕为陈建平之子，公司董事会秘书陈恺灵为陈汉平之子。其他管理人员之间及与陈建平、陈觉平、陈汉平之间均无关联关系。

(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
陈建平	董事长/总经理	3,450,000	0	3,450,000	23%	0
陈觉平	董事	3,450,000	0	3,450,000	23%	0
陈汉平	董事/副总经理	3,450,000	0	3,450,000	23%	0
张雪萍	董事	0	0	0		0
夏瑞坤	董事	0	0	0		0
王金方	监事会主席	0	0	0		0
王华良	监事	0	0	0		0
李荣根	职工代表监事	0	0	0		0
陈勇	副总经理	0	0	0		0
陈硕	副总经理	1,150,000	0	1,150,000	7.67%	0
古华新	财务负责人	0	0	0	-	0
陈恺灵	董事会秘书	0	0	0	-	0
合计	-	11,500,000	0	11,500,000	76.67%	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	20	17
生产人员	52	52
销售人员	8	11
技术人员	9	11
财务人员	3	3
内勤人员	8	8
员工总计	100	102

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	23	23

专科	16	19
专科以下	59	58
员工总计	100	102

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、薪酬政策：

公司实行劳动合同制，薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、工龄工资、绩效工资、加班工资等构成，另提供社会保险、住房公积金、补贴、过节费等公司福利。

2、培训计划：

报告期内，公司一直很重视员工的培训和自身发展工作，制定了较为系统的培训计划与人才培育制度及流程，全面加强员工的培训，包括法律法规、公司制度、安全生产、技术、销售技巧等，不断提升员工的自身素质和专业技能。

3、需公司承担的离退休职工人员：

报告期内，无需公司承担的离退休人员。

(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	-	-
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3

核心人员的变动情况：

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) 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	六、1	4,749,283.42	2,517,543.48
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	六、2	11,729,649.87	11,794,750.63
其中：应收票据	六、2	2,900,000.00	2,818,000.00
应收账款	六、2	8,829,649.87	8,976,750.63
应收款项融资		-	-
预付款项	六、3	220,748.56	368,512.09
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	六、4	61,771.30	91,123.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	六、5	7,214,528.19	5,152,932.71
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	六、6	2,500,000.00	6,500,000.00
流动资产合计		26,475,981.34	26,424,861.91
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	六、7	3,505,699.61	3,733,110.06
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	六、8	735,567.77	630,918.44
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	六、9	7,354.80	15,074.76
递延所得税资产	六、10	68,313.60	67,184.10
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,316,935.78	4,446,287.36
资产总计		30,792,917.12	30,871,149.27
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	六、11	1,901,113.73	1,907,779.10
其中：应付票据			
应付账款	六、11	1,901,113.73	1,907,779.10
预收款项	六、12	321,485.11	249,385.18
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	六、13	445,000.00	824,550.75
应交税费	六、14	129,026.62	369,431.04
其他应付款	六、15	24,890.60	31,984.69
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		2,821,516.06	3,383,130.76
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		2,821,516.06	3,383,130.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、16	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、17	2,874,789.96	2,874,789.96
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	六、18	302,197.20	178,953.08
盈余公积	六、19	1,348,427.55	1,348,427.55
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、20	8,445,986.35	8,085,847.92
归属于母公司所有者权益合计		27,971,401.06	27,488,018.51
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		27,971,401.06	27,488,018.51
负债和所有者权益总计		30,792,917.12	30,871,149.27

法定代表人：陈建平

主管会计工作负责人：古华新

会计机构负责人：古华新

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、21	10,402,445.56	12,066,499.81
其中：营业收入		10,402,445.56	12,066,499.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,497,641.34	11,754,963.79
其中：营业成本	六、21	6,528,675.39	7,534,734.67
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	六、22	58,255.23	172,835.69
销售费用	六、23	1,395,087.20	1,393,280.17
管理费用	六、24	1,185,044.51	1,075,898.42
研发费用	六、25	1,322,671.61	1,673,682.79
财务费用	六、26	377.40	17,265.20
其中：利息费用		-	-
利息收入		-5,360.75	-5,905.71
信用减值损失	六、29	7,530.00	
资产减值损失	六、29		-112,733.15
加：其他收益	六、27	465,681.94	173,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、28	53,205.48	52,909.59
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）		423,691.64	538,045.61
加：营业外收入	六、30	0.63	0.81
减：营业外支出	六、31	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		423,692.27	538,046.42
减：所得税费用	六、32	63,553.84	97,616.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		360,138.43	440,429.48
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）		360,138.43	440,429.48
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		360,138.43	440,429.48
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		360,138.43	440,429.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		360,138.43	440,429.48
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：		0.02	0.03
(一)基本每股收益（元/股）		0.02	0.03
(二)稀释每股收益（元/股）		0.02	0.03

法定代表人：陈建平

主管会计工作负责人：古华新

会计机构负责人：古华新

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,698,789.98	17,420,719.26
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		62,568.61	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、33	542,333.84	306,561.59
经营活动现金流入小计		12,303,692.43	17,727,280.85
购买商品、接受劳务支付的现金		7,645,197.46	5,843,295.71
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		3,862,268.38	5,355,886.99
支付的各项税费		661,082.75	1,280,398.47
支付其他与经营活动有关的现金	六、33	1,902,145.78	1,022,676.59
经营活动现金流出小计		14,070,694.37	13,502,257.76
经营活动产生的现金流量净额		-1,767,001.94	4,225,023.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,500,000.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金		53,205.48	52,909.59
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		6,553,205.48	6,052,909.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,627.89	277,111.44
投资支付的现金		2,500,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,553,627.89	6,277,111.44
投资活动产生的现金流量净额		3,999,577.59	-224,201.85
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		-	2,250,000.00
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		-	2,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-2,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-835.71	-18,431.73
五、现金及现金等价物净增加额		2,231,739.94	1,732,389.51
加：期初现金及现金等价物余额		2,517,543.48	6,760,937.56
六、期末现金及现金等价物余额		4,749,283.42	8,493,327.07

法定代表人：陈建平

主管会计工作负责人：古华新

会计机构负责人：古华新

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（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

说明：期初指2019年1月1日，期末指2019年06月30日，上期指2018年1-6月，本期指2019年1-6月。

(一) 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	292.04	177.92
银行存款	4748991.38	2,517,365.56
合计	<u>4749283.42</u>	<u>2,517,543.48</u>

注：期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(二) 应收票据及应收账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2900000.00	2,818,000.00
应收账款	8829649.87	8,976,750.63
合计	<u>11729649.87</u>	<u>11,794,750.63</u>

2. 应收票据

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200000.00	668,000.00
商业承兑汇票	2700000.00	2,150,000.00
合计	<u>2900000.00</u>	<u>2,818,000.00</u>

(2) 期末无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

(3) 期末无已质押的应收票据。

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3. 应收账款

(1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按组合计提坏账准备的应收账款	9285073.86	100.00	455423.99	-		9285073.86	
组合 1: 账龄分析法组合提坏账准备的应收账款	8618547.19	92.82	455423.99	5.28		8163123.20	
组合 2: 押金、保证金、备用金组合	666526.67	7.18	-	-		666526.67	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-		-	
合计	9285073.86	100.00	455423.99	-		8829649.87	

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按组合计提坏账准备的应收账款	9,424,644.62	100.00	447,893.99	-		8,976,750.63	
组合 1: 账龄分析法组合提坏账准备的应收账款	8,729,229.87	92.62	447,893.99	5.13		8,281,335.88	
组合 2: 押金、保证金、备用金组合	695,414.75	7.38	-	-		695,414.75	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-		-	
合计	9,424,644.62	100.00	447,893.99			8,976,750.63	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	8287414.59	414370.73	5.00
1-2 年 (含 2 年)	251732.60	25173.26	10.00
2-3 年 (含 3 年)	79400.00	15880.00	20.00
合计	8618547.19	455426.99	

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
押金、保证金、备用金组合	666526.67	-	-
合计	666526.67	-	-

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	7530.00
本期收回或转回的应收账款坏账准备	-

(5) 本期无实际核销的应收账款。

(6) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 A	非关联方	2721288.72	1 年以内	29.31	136064.44
客户 B	非关联方	1819196.58	1 年以内	19.59	90959.83
客户 C	非关联方	1150000.00	1 年以内	12.39	57500.00
客户 D	非关联方	560000.00	1 年以内	6.03	28000.00
客户 E	非关联方	336000.00	1 年以内	3.62	16800.00
合计		<u>6586485.30</u>		<u>70.94</u>	<u>329324.27</u>

(三) 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	220748.56	100	368,512.09	100.00
合计	<u>220748.56</u>	<u>100</u>	<u>368,512.09</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款余额的比例(%)
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	非关联方	50000.00	1 年以内	22.65
广州迪冠展览有限公司	非关联方	40000.00	1 年以内	18.12
常州华盛电机有限公司	非关联方	27220.00	1 年以内	12.33
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	非关联方	24545.34	1 年以内	11.12
北京肃为电器设备有限公司	非关联方	17500.00	1 年以内	7.93
合计		<u>159265.34</u>		<u>72.15</u>

(四) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	61771.30	91,123.00
合计	<u>61771.30</u>	<u>91,123.00</u>

2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>61771.30</u>	<u>100.00</u>	-	-	<u>61771.30</u>
组合 1: 押金、保证金、备用金组合	61771.30	100.00	-	-	61771.30
合计	<u>61771.30</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>61771.30</u>

续上表:

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>91,123.00</u>	<u>100.00</u>	-	-	<u>91,123.00</u>
组合 1: 押金、保证金、备用金组合	91,123.00	100.00	-	-	91,123.00
合计	<u>91,123.00</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>91,123.00</u>

(2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
押金、保证金、备用金组合	61771.30	-	-
合计	<u>61771.30</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(3) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	6000.00	50,200.00
公积金	39123.00	40,923.00
职工暂借款	<u>16648.30</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>61771.30</u>	<u>91,123.00</u>

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	内容和性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
员工代扣代缴公积金	非关联方	公积金	39123.00	1 年以内	63.34	-
阳新华	非关联方	职工暂借款	14648.30	1 年以内	23.71	-

单位名称	与本公司关系	内容和性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备期末余额
南昌市晨晖招投标咨询服务有限公司	非关联方	保证金	3600.00	1年以内	5.83	-
浙江华诚建设工程招标代理有限公司湖州分公司	非关联方	保证金	2400.00	1年以内	3.88	-
余仕成	非关联方	职工暂借款	2000.00	1年以内	3.24	-
合计			<u>61771.30</u>			<u>-</u>

(五) 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	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	2340951.64	-	2340951.64	1,983,621.16	-	1,983,621.16
在产品	1100374.21	-	1100374.21	545,912.05	-	545,912.05
库存商品	3773202.34	-	3773202.34	2,623,399.50	-	2,623,399.50
合计	<u>7214528.19</u>	<u>-</u>	<u>7214528.19</u>	<u>5,152,932.71</u>	<u>-</u>	<u>5,152,932.71</u>

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	2500000.00	6,500,000.00
合计	<u>2500000.00</u>	<u>6,500,000.00</u>

(七) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3505699.61	3,733,110.06
合计	<u>3505699.61</u>	<u>3,733,110.06</u>

2. 固定资产

(1) 分类列示

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	7444704.00	2646361.04	3184572.66	997315.42	<u>14272953.12</u>
2.本期增加金额	-	<u>11896.55</u>	-	<u>30116.84</u>	<u>42013.39</u>

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
其中：购置	-	<u>11896.55</u>	-	<u>30116.84</u>	<u>42013.39</u>
3.期末余额	<u>7444704.00</u>	<u>2658257.59</u>	<u>3184572.66</u>	<u>1027432.26</u>	<u>14314966.51</u>
二、累计折旧					
1.期初余额	4783593.92	1939740.47	3025344.15	791164.52	<u>10539843.06</u>
2.本期增加金额	<u>175805.56</u>	<u>49950.78</u>	<u>3298.29</u>	<u>40369.21</u>	<u>269424.08</u>
其中：计提	175805.56	49950.78	3298.29	40369.21	<u>269424.08</u>
3.期末余额	<u>4959399.48</u>	<u>1989691.25</u>	<u>3028642.44</u>	<u>831533.73</u>	<u>10809266.90</u>
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	<u>2485304.52</u>	<u>668566.34</u>	<u>155930.22</u>	<u>195898.53</u>	<u>3505699.61</u>
2.期初账面价值	<u>2661110.08</u>	<u>706620.57</u>	<u>159228.51</u>	<u>206150.90</u>	<u>3733110.06</u>

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(八) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	630918.44	<u>630918.44</u>
2. 本期增加金额	124137.93	<u>124137.93</u>
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	<u>755056.37</u>	<u>755056.37</u>
二、累计摊销		
1. 期初余额	283456.56	<u>283456.56</u>
2. 本期增加金额	<u>19488.60</u>	<u>19488.60</u>
其中：计提	19488.60	<u>19488.60</u>
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	<u>302945.16</u>	<u>302945.16</u>
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-

项目	土地使用权	合计
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>735567.77</u>	<u>735567.77</u>
2. 期初账面价值	<u>630918.44</u>	<u>630918.44</u>

注：期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修工程款	15074.76	-	7719.96	-	7354.80
合计	<u>15074.76</u>	-	<u>7719.96</u>	-	<u>7354.80</u>

(十) 递延所得税资产及递延所得税负债

未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	455423.99	68313.60	447,894.00	67,184.10
合计	<u>455426.90</u>	<u>68313.60</u>	<u>447,894.00</u>	<u>67,184.10</u>

(十一) 应付票据及应付账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1901113.73	1,907,779.10
合计	<u>1901113.73</u>	<u>1,907,779.10</u>

2. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	1859280.61	1,886,457.10
宣传费	40993.12	8,522.00
维护费	840.00	12,800.00
合计	<u>1901113.73</u>	<u>1,907,779.10</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(十二) 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
货款	321485.11	249,385.18
合计	<u>321485.11</u>	<u>249,385.18</u>

注：期末无账龄超过1年的重要预收款项。

(十三) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	824,550.75	4206407.66	4585958.41	445000.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	261000.00	261000.00	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、其他	824550.75	-	-	445000.00
合计	<u>824,550.75</u>	<u>4467407.66</u>	<u>4846958.41</u>	<u>445000.00</u>

(2) 短期薪酬

项目名称	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	792,550.75	3469717.63	3862268.38	400000.00
二、职工福利费	-	170063.35	170063.35	-
三、社会保险费	-	<u>216220.68</u>	<u>216220.68</u>	-
其中：1. 基本医疗保险费	-	189000.00	189000.00	-
2. 工伤保险费	-	5620.68	5620.68	-
3. 生育保险费	-	21600.00	21600.00	-
四、住房公积金	-	235206.00	235206.00	-
五、工会经费及职工教育经费	32,000.00	115200.00	102200.00	45000.00
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	<u>824,550.75</u>	<u>4206407.66</u>	<u>4585958.41</u>	<u>445000.00</u>

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	-	252000.00	252000.00	-
二、失业保险费	-	9000.00	9000.00	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	<u>261000.00</u>	<u>261000.00</u>	-

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	15612.84	142,318.59
2. 增值税	87571.80	173,122.16
3. 房产税	-	23,222.55
4. 土地使用税	-	-
5. 城市维护建设税	10843.86	13,859.77
6. 教育费附加	7745.62	9,899.84
7. 代扣代缴个人所得税	6470.50	6,102.13
8. 印花税	782.00	906.00
合计	<u>129026.62</u>	<u>369,431.04</u>

(十五) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	24890.60	31,984.69
合计	<u>24890.60</u>	<u>31,984.69</u>

2. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
代扣款项	20106.60	30,225.19
员工报销款	4784.00	1,759.50
合计	<u>24890.60</u>	<u>31,984.69</u>

注：期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

(十六) 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>8,625,000.00</u>					<u>8,625,000.00</u>	<u>8,625,000.00</u>
1. 国家持股	-					-	-

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
2. 国有法人持股	-					-	-
3. 其他内资持股	<u>8,625,000.00</u>					<u>8,625,000.00</u>	<u>8,625,000.00</u>
其中：境内法人持股	-					-	-
境内自然人持股	8,625,000.00					8,625,000.00	8,625,000.00
二、无限售条件流通股份	<u>6,375,000.00</u>					<u>6,375,000.00</u>	<u>6,375,000.00</u>
1. 人民币普通股	6,375,000.00					6,375,000.00	6,375,000.00
2. 境内上市外资股	-					-	-
3. 其他	-					-	-
股份合计	<u>15,000,000.00</u>					<u>15,000,000.00</u>	<u>15,000,000.00</u>
						<u>0</u>	<u>0</u>

(十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,874,789.96	-	-	2,874,789.96
合计	<u>2,874,789.96</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,874,789.96</u>

(十八) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	178,953.08	195846.00	72601.88	302197.20
合计	<u>178,953.08</u>	<u>195846.00</u>	<u>72601.88</u>	<u>302197.20</u>

注：本公司按照财企（2012）16号文件中的机械制造企业标准，以上年度营业收入作为计提依据，采取超额累退方式计提安全生产费。上述文件规定，营业收入不超过1000万元的部分，按2%计提安全生产费，营业收入超过1000万元至1亿元的部分按照1%提取安全生产费，因此，本公司2019年度计提安全生产费195846.00元。另外，本年生产经营使用安全生产费费用72601.88元。

(十九) 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	1,348,427.55	-	-	1,348,427.55
合计	<u>1,348,427.55</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,348,427.55</u>

注：本公司盈余公积增加原因为本公司按照本期净利润的10%计提法定盈余公积。

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期期末未分配利润	8085847.92	7,074,535.93
期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	<u>8085847.92</u>	<u>7,074,535.93</u>
加: 本期归属于股东的净利润	360138.43	3,623,679.99
减: 提取法定盈余公积	-	362,368.00
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	2,250,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	<u>8445986.35</u>	<u>8,085,847.92</u>

(二十一) 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	9979682.37	11,534,151.25
其他业务收入	422763.19	532,348.56
合计	<u>10402445.56</u>	<u>12,066,499.81</u>
主营业务成本	6247325.62	7,267,091.34
其他业务成本	281349.77	267,643.33
合计	<u>6528675.39</u>	<u>7,534,734.67</u>

(二十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	30133.38	78,996.19	详见四、税项(一)
教育费附加	21523.85	56,425.85	详见四、税项(一)
印花税	3078.00	3,551.10	按合同金额的0.03%计缴
车船税	3520.00	3,990.00	按车辆排量计缴(300元/辆或360元/辆)
房产税	-	23,222.55	详见四、税项(一)
土地使用税	-	6,650.00	按企业土地使用面积计缴(5元/平方米)
合计	<u>58255.23</u>	<u>172,835.69</u>	

(二十三) 销售费用

费用性质	本期金额	上期金额
工资及福利	652011.66	587,498.25
差旅费	219258.77	202,445.88
劳动保险费	140843.84	172,877.00
运费	102199.17	36,903.74
折旧费	4334.94	5,054.58
参展费	65593.21	40,534.03
广告费	80319.06	75,639.60
网络宣传费	10529.37	124,818.36
佣金	-	66,605.54
其他	119997.18	80,903.19
合计	<u>1395087.20</u>	<u>1,393,280.17</u>

(二十四) 管理费用

费用性质	本期金额	上期金额
工资及福利	328915.36	292,370.50
劳动保险费	78817.85	89,790.13
中介机构服务费	119811.32	222,679.31
业务招待费	59711.71	89,511.83
折旧费及摊销	56539.72	55,413.42
差旅费	102690.67	26,539.57
工会经费	72000.00	48,000.00
办公费	65738.55	53,377.60
邮电费	16598.34	16,385.41
职工教育费	43200.00	4,500.00
会议费	2358.49	13,408.85
福利费	133313.35	109,260.00
其他	105349.15	54,661.80
合计	<u>1185044.51</u>	<u>1,075,898.42</u>

(二十五) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发费用	1322671.61	1,673,682.79
合计	<u>1322671.61</u>	<u>1,673,682.79</u>

(二十六) 财务费用

费用性质	本期金额	上期金额
利息收入	-5360.75	-5,905.71
手续费	6573.86	4,739.18
汇兑损益	-835.71	18,431.73
合计	<u>377.40</u>	<u>17,265.20</u>

(二十七) 其他收益

(1) 分类列示

项目	本期金额	上期金额
政府补助	465681.94	173,600.00
合计	<u>465681.94</u>	<u>173,600.00</u>

(2) 政府补助明细

补助项目	本期发生金额
社保（失业金补助）	465681.94
合计	<u>465681.94</u>

(二十八) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	53205.48	52,909.59
合计	<u>53205.48</u>	<u>52,909.59</u>

(二十九) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	7530.00	
合计	<u>7530.00</u>	

资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		-112,733.15
合计		<u>-112,733.15</u>

(三十) 营业外收入

(1) 分类列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.63	0.81	-
合计	<u>0.63</u>	<u>0.81</u>	=

(三十一) 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
1. 非流动资产处置损失合计	=	=	=
其中：固定资产处置损失	-	-	-
2. 滞纳金	-	-	-
3. 其他	-	-	-
合计	=	=	=

(三十二) 所得税费用

(1) 分类列示

项 目	本期金额	上期金额
所得税费用	<u>63553.84</u>	<u>97,616.94</u>
其中：当期所得税	63553.84	80,706.97
递延所得税	0.00	16,909.97

(2) 所得税费用与会计利润关系的说明

项目	本期金额	上期金额
利润总额	423692.27	538,046.42
按适用税率计算的所得税费用（15%）	63553.84	80,706.97
某些子公司适用不同税率的影响	-	-
上年所得税汇算清缴差异调整	-	-
对以前期间当期所得税的调整	-	16,909.97
归属于合营企业和联营企业的损益	-	-
无须纳税的收入	-	-
不可抵扣的费用	-	-
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	-
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-	-
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-	-

项目	本期金额	上期金额
所得税费用合计	<u>63553.84</u>	<u>97,616.94</u>

(三十三) 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	53205.48	5,905.71
政府相关补助收入	465682.57	173,600.00
其他收入及往来	23445.79	75,055.88
收回投标保证金	-	52,000.00
合计	<u>542333.84</u>	<u>306,561.59</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用中差旅费、招待费等	786004.53	251,723.26
管理费用中券商等中介机构费用	121226.41	222,679.31
销售费用差旅费、运费等	743075.54	480,341.61
财务费用手续费等	6583.86	4,739.18
其他支出及支付往来款	234255.44	63,193.23
支付的投标保证金	11000.00	-
合计	<u>1902145.78</u>	<u>1,022,676.59</u>

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
土地购买保证金	-	-
合计	=	=

(4) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
土地购买保证金	-	-
合计	=	=

(三十四) 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		

项目	本期金额	上期金额
净利润	360138.43	440,429.48
加：资产减值准备	7530.00	-112,733.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	269424.08	258,330.99
无形资产摊销	104649.33	9,143.76
长期待摊费用摊销	7719.96	17,051.01
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)	377.40	18,431.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-53205.48	-52,909.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1129.50	16,909.97
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)	-2061595.48	-260,681.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	220547.43	4,218,153.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-621458.11	-327,102.38
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<u>-1767001.94</u>	<u>4,225,023.09</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	4749283.42	8,493,327.07
减：现金的期初余额	2517543.48	6,760,937.56
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	<u>2231739.94</u>	<u>1,732,389.51</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>4749283.42</u>	<u>2517543.48</u>
其中：1.库存现金	292.04	177.92

项目	期末余额	期初余额
2.可随时用于支付的银行存款	4748991.38	2517365.56
3.可随时用于支付的其他货币资金	-	-
4.可用于支付的存放中央银行款项	-	-
5.存放同业款项	-	-
6.拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	<u>4749283.42</u>	<u>2517365.56</u>
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		

(三十五) 外币货币性项目

分类列示

项目	期末外币余额	折算汇率	期折算人民币余额
货币资金	33432.75	6.8716	<u>229736.48</u>
其中：美元	33432.75	6.8716	229736.48
应收账款	63960.00	6.8716	<u>439507.54</u>
其中：美元	63960.00	6.8716	439507.54
预收款项	11923.15	6.8716	<u>81931.11</u>
其中：美元	11923.15	6.8716	81931.11

(三十六) 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
社保（失业金补助）	465681.94	其他收益	465681.94
合计	<u>465681.94</u>		<u>465681.94</u>

(2) 本期无政府补助退回情况。

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、其他流动资产等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户或者交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本财务报表附注六、（二）和附注六、（四）中。

2. 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金流动风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用购置银行理财产品等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

（1）利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司购买的理财产品收益率有关。

本公司通过购置相对低风险的银行理财产品以合理管理利率变动风险。

（2）汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司销售额约9.17%是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价。

4. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以

支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

八、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、公司使用自身数据作出的财务预测等。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要特别披露的以公允价值计量的金融资产和金融负债。

九、关联方关系及其交易

（一）关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）关联方关系

1. 本公司的实际控制人情况

投资方	与本公司关系
陈建平	实际控制人、董事长、总经理
陈觉平	股东、实际控制人、副总经理
陈汉平	股东、实际控制人、副总经理
陈硕	股东、实际控制人

注：陈建平、陈觉平、陈汉平三位实际控制人为兄弟关系。陈建平和陈硕为父子关系。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州赛胜投资管理合伙企业（有限合伙）	股东

（三）关联方交易情况

无。

十、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的承诺事项。

2. 或有事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

本公司 2018 年度企业所得税暂未汇算清缴，最终数据以税务部门认定为准。

十三、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.28%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.38%		

2. 按照中国证监会《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，披露报告期非经常性损益情况

（1）报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	465681.94	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
(5) 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	-	
(6) 非货币性资产交换损益	-	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-	
(8) 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	-	
(9) 债务重组损益	-	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
(11) 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	-	
(12) 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	-	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
(14) 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	-	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
(16) 对外委托贷款取得的损益	-	
(17) 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	-	
(18) 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	-	
(19) 受托经营取得的托管费收入	-	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.63	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
非经常性损益合计	<u>465682.57</u>	
减：所得税影响金额	69852.39	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>395830.18</u>	

十四、公司主要财务报表项目变动情况及原因的说明

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度 (%)	备注
货币资金	4749283.42	2517543.48	2231739.94	88.65	1
预付款项	220748.56	368512.09	-147763.53	-40.10	2
其他应收款	61771.30	91123.00	-29351.70	-32.21	3
存货	7214528.19	5152932.71	2061595.48	40.01	4
其他流动资产	2500000.00	6500000.00	4000000.00	-66.67	5
长期待摊费用	7354.80	15074.76	-7719.96	-51.21	6
应付职工薪酬	445000.00	824550.75	-379550.75	-46.03	7
应交税费	129026.62	369431.04	-240404.42	-65.07	8
专项储备	302197.20	178953.08	123244.12	68.87	9

1、货币资金 期末余额比期初余额增加 2231739.94 元，主要原因为期初在满足生产经营所需资金的前提下，购买的银行固定期限理财产品金额比期末多，这部分金额调整至其他流动资产科目。

2、预付款项 期末余额比期初余额减少 147763.53 元，下降 40.10%，主要原因为采购材料预付给供应商的资金减少。

3、其他应收款 期末余额比期初余额减少 29351.70 元，主要原因为期末有收回投标保证金产生的。

4、存货 期末余额比期初余额增加 2061595.48 元，上升 40.01%，主要原因为一是根据市场需求及经济形势的变化，公司增加常规产品的备货；二是公司绩效改革初现成效，车间人员工作效率提高。

5、其他流动资产 期末余额比期初余额减少 4000000.00 元，主要原因为购买银行理财产品金额的差异。

6、长期待摊费用 期末余额比期初余额减少 7719.96 元，主要原因为装修摊销额的分摊。

7、应付职工薪酬 期末余额比期初余额减少 379550.75 元，主要原因为 2018 年计提的年终奖已在 2019 年度发放及本年新增计提的

8、应交税费 期末余额比期初余额减少 240404.42 元，下降 65.07%，主要原因为当期缴纳的所得税、增值税等同比减少。

9、专项储备 期末余额比期初余额增加 123244.14 元，主要原因为根据财企（2012）16 号文件机械制造标准以上年度营业收入作为计提依据，本期计提的专项储备使用金额相对下降。

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)	备注
营业收入	10402445.56	12066499.81	-1664054.25	-13.79	10
税金及附加	58255.23	172835.69	-114580.46	-66.29	11
财务费用	377.40	17265.20	-16887.80	-97.81	12

其他收益	465681.94	173600.00	292081.94	168.25	13
资产减值损失	7530.00	-112733.15	120263.15	106.68	14
营业利润	423691.64	538045.61	-114353.97	-21.25	15
利润总额	423692.27	538046.42	-114354.15	-21.25	15
净利润	360138.43	440429.48	-80291.05	-18.23	15
经营活动产生的现金流量净额	-1767001.94	4225023.09	-5992025.03	-141.82	16
投资活动产生的现金流量净额	3999577.59	-224201.85	4223779.44	1883.92	17
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-2250000.00	2250000.00	-100.00	18

10、营业收入 本期金额比上期金额减少 1664054.25 元，下降 13.79%，主要原因为受电力专用智能化平台订单周期性的影响，智能型产品附加值较高，智能型产品本期销售额的减少对本期收入影响相对较大。但本期常规产品销售额与去年同期相比较有一定程度的提高。

11、税金及附加 本期金额比上期金额减少 114580.46 元，下降 66.29%，主要原因为本期缴纳的增值税比去年同期数减少，影响到城建税、教育费附加也同比下降。

12、财务费用 本期金额比上期金额减少 16887.80 元，下降 97.81%，主要原因为汇率变动所产生的差异。

13、其他收益 期末余额比期初余额增加 292081.94 元，上升 168.25%，主要原因为本期增加的社保补助，政府补助具有无法预测、不确定性因素，没有可比性。

14、资产减值损失 本期金额比上期金额增加 120263.15 元，主要原因为根据当期应收账款的账龄分析计算进行的调整。

15、营业利润 利润总额 净利润 本期金额比上期金额分别减少 114353.97 元、114354.15 元、80291.05 元，主要原因为本期销售产品类型构成中电力专用智能化平台减少，智能型平台销售价格较高，产品附加值相对较高，这部分产生的利润较高。本期智能型产品销售额的减少，也造成营业利润、利润总额、净利润的下降。

16、经营活动产生的现金流量净额 本期金额比上期金额减少 5992025.03 元，主要原因为经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金减少 572.19 万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 180.19 万元所产生的差异。

17、投资活动产生的现金流量净额 本期金额比上期金额增加 4223779.44 元，主要原因为去年购买银行理财的产品今年到期流入及本期购买银行理财产品金额的减少。

18、筹资活动产生的现金流量净额 本期金额比上期金额减少 2250000.00 元，主要原因为本期暂未进行 2018 年度权益分配。