



浙江龙文

NEEQ:871591

浙江龙文精密设备股份有限公司

ZHEJIANG LONGWEN PRECISION EQUIPMENT CO.,LTD.



半年度报告

2019

致投资者的信

尊敬的浙江龙文投资者们：

大家好！

目前随着“中国智造”逐渐成为国家的战略，越来越多的工业企业从之前的简单制造向制造数字化、制造网络化、制造智能化进行转变。2018 公司在信息化管理、新型装备研发投入、市场拓展方面下足了功夫，还明确了公司未来发展方面——公司产品智能自动化的战略。2019 年上半年公司始终贯彻 2018 年制定的计划，正加紧落实智能自动化战略用以提升企业核心竞争力、塑造公司的整体形象，做金属制罐行业智能生产车间解决方案服务商。

目前，公司用于战略转型的试点 Demo 车间也在进行中，集中试点开发智能制造的现场管理方案，有线或无线部署设备监控方案，以及数据采集的方式和数据采集协议。智能化车间核心创新点是基于 Modbus TCP 协议，打破传统意义上的各个设备的信息孤岛，实现各个设备数据互联互通，让数据从设备层到管理层彻底贯通，实现整条生产线“可视化”管理，更好地实现柔性生产。

各位投资者，技术创新是企业发展的源动力，相信得益于资本市场的支持，通过公司持续的业务成长和战略布局，公司正逐步建立自己的竞争优势，我和我的团队对未来充满信心，随着国家对高科技的支持力度越来越大，我们认为公司正处在上市以来最好的时候！

展望 2019 年下半年，公司会以更加出色的业绩来回报你们的支持和信任！

浙江龙文董事长兼 CEO

翁兆丰

2019 年 8 月

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	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
股东大会	指	浙江龙文精密设备股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江龙文精密设备股份有限公司董事会
监事会	指	浙江龙文精密设备股份有限公司监事会
三会	指	浙江龙文精密设备股份有限公司股东大会、董事会、监事会
浙江龙文/本公司	指	浙江龙文精密设备股份有限公司
高级管理人员/管理层	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《浙江龙文精密设备股份有限公司章程》

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。

公司负责人翁兆丰、主管会计工作负责人梁诗波及会计机构负责人（会计主管人员）梁诗波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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江龙文精密设备股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Longwen Precision Equipment Co.,Ltd.
证券简称	浙江龙文
证券代码	871591
法定代表人	翁兆丰
办公地址	舟山市定海区盐仓街道昌欣路 10 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘浩力
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0580-8807677
传真	0580-3091717
电子邮箱	845277793@qq.com
公司网址	www.longwen-mach.com
联系地址及邮政编码	浙江省舟山市定海区盐仓街道昌欣路 10 号、316000
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	1998 年 5 月 6 日
挂牌时间	2017 年 5 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-包装专用设备制造（C3468）
主要产品与服务项目	包装机械、自动化设备及配件制造、加工、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,860,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	翁兆丰、励志道、吴秀毅

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	翁兆丰、励志道、吴秀毅	否

注册地址	舟山市定海区盐仓街道新螺头	否
注册资本（元）	22,860,000	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	43,653,610.02	39,670,261.92	10.04%
毛利率%	31.32%	41.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,150,269.37	1,290,828.18	-10.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,003,318.44	1,429,086.85	-29.79%
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）	4.9%	3.84%	-
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）	4.28%	4.26%	-
基本每股收益	0.05	0.06	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	118,308,503.01	116,889,701.66	1.21%
负债总计	88,291,438.83	87,866,170.21	0.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,044,395.17	22,894,125.80	5.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.05	1.00	5.00%
资产负债率%（母公司）	79.57%	80.95%	-
资产负债率%（合并）	74.63%	75.17%	-
流动比率	1.01	0.99	-
利息保障倍数	2.32	-2.37	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,357,762.68	-2,067,471.08	
应收账款周转率	1.26	1.00	-
存货周转率	0.61	0.48	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.21%	20.12%	-

营业收入增长率%	10.04%	-23.86%	-
净利润增长率%	-60.19%	-56.06%	-

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	22,860,000	22,860,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(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)	184,025.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,755.20
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	279,781.06
所得税影响数	61,727.75
少数股东权益影响额(税后)	71,102.38
非经常性损益净额	146,950.93

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

公司所处行业是“C35 专用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2011)，公司所属行业为“C3468 包装专用设备制造”；根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C3468 包装专用设备制造”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“12 工业”中的“12101511 工业机械”。

公司是一家专业从事自动制罐机械设备及零配件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，拥有经验丰富的核心技术人员以及优秀的管理团队，主要致力于为客户提供性能可靠、品质卓越的机械产品和配套服务，公司现有产品主要是金属包装专用全自动压力机和高精度多工位组合机等，分别应用于金属包装的食品、饮料罐，奶粉罐，油漆罐和压力罐生产领域。

1、销售模式以及渠道

目前公司销售模式主要是以直销方式为主，通过完善的销售机制确保市场信息快速、准确、全面的传达和反馈，公司针对不同客户的要求，制定个性化的产品方案。多年来，公司通过灵活的销售策略，快速的反应机制，与行业内大中型客户建立了稳定的供应关系。公司产品的售后服务，在接到产品服务需求信息后，会在第一时间反馈回复；如需现场服务时，根据不同区域，售后服务工程师将在第一时间内到达现场。

公司近年来频繁参加国内外各种关于金属包装类的大型展会，在展会上展示公司最新的产品，最新的技术，如在原有金属制盖冲床设备、金属制罐组合机系列市场地位的基础上，最新研制的真空罐检漏设备、高速喷雾罐制罐设备，推动附加值较高的旋开盖加垫机等产品的研发进度等，来获得新客户的青睐与支持。

2、内部管理方面

公司一直非常重视公司内控的建设，报告期内，公司进一步完善内部控制体系，进一步优化升级 OA 系统、生产 MES 系统、PLM 技术图纸管理系统以及财务用友 U8 系统，这些进一步的优化，将有针对性的帮助公司更好，更有效地实施管理，使技术部门、生产部门、财务、仓库更好地无缝对接，形成公司统一的数据库，同时在这个基础上，公司还将考虑建立售后服务平台，提升服务型收入在公司主营业务收入的比重。公司在注重产品质量的同时，进一步向提供产品与服务整体解决方案转变，把前期设计、产品研发、现场技术服务、售后服务等处于价值链曲线高端的服务，逐渐整合到公司核心产品中去，以满足不同客户的需求，增强客户粘性，以保持业务持续稳定增长。

3、盈利模式

公司是从事高端金属制罐设备的生产企业，经营的重心在设计、生产和销售环节，从客户处获得订单进行生产，获取销售产品的利润。上半年，为了更加贴近市场，迎合客户多样化的需求，公司新增异形罐螺口罐生产线的研发、第 2 代二片罐生产的研发、国内首台气雾罐 5 工位组合机研发、高速气雾罐上盖生产线的研发，提高了公司产品的竞争力。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

4、报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度无重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、销售收入：

报告期内实现销售收入 4365.36 万元，比去年同期 3967.02 万元上涨了 398.34 万元，较去年同期增加 10.04%。主要系由于客户工厂提升对智能自动化设备的需求，从而使公司扩大了的市场份额和业务规模，实现业务稳定增长。

2、营业成本：

报告期内营业成本 2998.19 万元，比去年同期 2314.84 万元增加 683.35 万元，较去年同期增加 29.52%。主要是公司不锈钢板等原材料、内部人工及制造费用、外协单位加工费较去年同期上涨所致。

3、净利润：

报告期内实现净利润 99.35 万元，比去年同期净利润 249.56 万元减少 150.211 万元，较去年同期减少 60.19%。主要原因是报告期内公司产品成本增加所致。

报告期内，公司加大了在新产品方面的研发投入，包括异形罐螺口罐生产线的研发、第 2 代二片罐生产的研发、国内首台气雾罐 5 工位组合机研发、高速气雾罐上盖生产线的研发，这些产品都将在以后为增加公司的销售收入奠定坚实的基础。

三、 风险与价值

1、市场风险

公司属于制罐设备制造行业，行业整体利润波动不大，总体风险较小。但由于下游终端企业（食品制造行业）属劳动密集型产业，近年来随着新技术的逐步推广，部分包装形式逐步从金属包装转为塑胶、利乐包等复合材料包装，将对金属制罐设备的需求量产生一定影响。2019 随着中美贸易战不断升级，短期来对海外销售还是产生了一定的影响，海外下游企业采购新型设备的计划会推迟，也影响到了公司新产品的推广。

应对措施：公司管理层积极的应对市场风险，加强公司管理与技术研发，争取更多参加展会拓展销售渠道，保持与客户的沟通。

2、原材料价格波动的风险

公司生产产品的主要原材料是板料、棒料和铸件等。受国际铁矿石供求关系及其他因素的影响，以及国家对钢铁行业去产能、环保等因素的影响，如果上述原材料价格波动幅度较大，将会对行业的生产经营产生不利的影响。

应对措施：公司在资金允许的情况下，根据经验判断在合适的时机适当加大原材料的储备。

3、人才流失的风险

公司研发团队部分核心技术人员系公司股东，其他大部分核心技术人员为公司自有培训体系培养，公司给予核心技术人员高于市场平均水平的薪酬待遇，公司核心技术人员对公司有较强的认同感和责任感，但不能排除公司核心技术人员流失的可能性。如果公司未来出现主要技术人员离职的情况，可能对技术团队的研发能力造成不利影响。

应对措施：公司加强对于员工的人文关怀，尽可能的提高核心技术员工的福利待遇，使员工工作没有后顾之忧，保持公司核心技术人员的稳定。

4、汇兑损失风险

公司出口产品主要以美元结汇，现阶段美元对人民币汇率波动较大，公司存在汇兑损失的风险。针对上述情况，公司将采取如下措施：在对外签订商务合同时，当结算周期较长时，应争取在合同的价格条款上加列保护性条款。

应对措施：使用浮动汇率，即在签订合同时约定一个汇率，如果未来汇率发生超过一定范围的波动时，则价格条款按波动的汇率进行调节。

5、公司治理风险

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信

息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，明确了“三会”职责。但股份公司成立时间较短，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，公司内控制度的执行需待进一步检验。

6、公司负债率较高的风险

2019年6月31日，公司的资产负债率分别为74.63%，公司的资产负债率仍处于较高水平。其中短期借款和应付账款占比较大，若公司的短期借款到期不能展期、经营资金及股东投入无法满足公司的发展需要，将可能造成资金短缺的情况，对公司的日常经营和偿债能力造成不利的影响。

应对措施：公司将积极与政府沟通，希望政府能早日帮公司协调处理公司位于海天大道1480号老厂区地块的拆迁工作，帮助公司解决负债率较高的风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

履行社会责任是身为一家公众公司的责任，公司也把社会责任融入到企业经营理念和发展战略中，在创造经济效益、保障股东利益的同时，积极维护员工的合法权益，诚信对待客户和供应商；强化环境保护意识；积极参与社会公益事业，切实履行社会责任。

1、构建员工培训体系及发展通道

为提高员工岗位技能、管理水平及综合素质，公司综合事务部门将制定每年年度培训计划，对不同岗位、职务人员进行培训，并按照公司有关规定执行。公司高度关注员工的学习成长与发展，始终致力于系统化打造员工的学习平台，在员工培训领域投入了大量的资源和精力。公司培训体系以业务体系知识拓展为主，在受众上覆盖各个新员工、资深员工、管理干部等各个层级，在内容上涉及企业文化、专业技能、职场素养、领导能力等各个领域，为员工提供了坚实的学习基础与丰富多样的培训项目，帮助员工持续提升和发展。

2、社会公益

公司的发展离不开社会的支持，浙江龙文充分回应社会需求，不断探索尝试，努力通过慈善捐赠等形式帮助公司困难职工，同时号召员工积极参与社会公益实践，为社会可持续发展贡献力量。

3、员工权益制度保障

员工是公司最宝贵的资源和财富，公司尊重和保护员工的各项合法权益，珍惜员工的生命、健康与安全；尊重劳动、尊重知识、尊重价值创造。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规，依法维护员工的合法权益。

4、环保方面

随着国家对环保要求的越来越严格，公司在环保方面也下足功夫，公司聘请专人负责环保管理，主要负责安全、环保、职业健康、消防和安保管理工作。同时公司还在备件仓库边上专门设立仓库用来存放公司的油漆桶，用以满足环保检查的要求。公司生产经营过程中产生的废气、固体废物和废水都达到了政府部门规定的要求。

公司将持续依法合规经营，积极创造更加具有竞争力的技术、产品和服务，形成公司的核心竞争力；作为一个现代化、勇于承担社会责任的企业，公司在今后还将一如既往地开展和参与社会公益活动，在履行企业社会责任的道路上不断前行，努力成为一家优秀企业。

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	
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	
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.(一)
是否存在被调查处罚的事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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) 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
投资性房地产	抵押	1,263,649.14	1.07%	短期借款抵押
固定资产	抵押	20,677,396.68	17.48%	短期借款抵押
无形资产	抵押	4,057,127.06	3.43%	短期借款抵押
合计	-	25,998,172.88	21.98%	-

(二) 调查处罚事项

公司于2019年5月27日收到来自股转系统的《关于给予浙江龙文精密设备股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发【2019】1151号）

原因由于公司未在2018年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）第十一条的规定，构成信息

披露违规。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，公司被股转系统做出如下决定：

- 1、给予浙江龙文精密设备股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- 2、给予翁兆丰公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- 3、对刘浩力采取出具警示函的自律监管措施。

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	6,235,308	27.28%	0	6,235,308	27.28%
	其中：控股股东、实际控制人	3,626,314	15.86%	0	3,626,314	15.86%
	董事、监事、高管	2,608,994	11.42%	0	2,608,994	11.42%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	16,624,692	72.72%	0	16,624,692	72.72%
	其中：控股股东、实际控制人	8,797,706	38.48%	0	8,797,706	38.48%
	董事、监事、高管	7,826,986	34.24%	0	7,826,986	34.24%
	核心员工					
总股本		22,860,000	-	0	22,860,000	-
普通股股东人数		9				

(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	浙江舟山英联管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,825,231	0	3,825,231	16.73%	2,550,154	1,275,077
2	翁兆丰	3,761,795	0	3,761,795	16.46%	2,821,347	940,448
3	励志道	2,418,497	0	2,418,497	10.58%	1,612,332	806,165
4	吴秀毅	2,418,497	0	2,418,497	10.58%	1,813,873	604,624
5	顾培浩	2,418,497	0	2,418,497	10.58%	1,813,873	604,624
6	蒋雄健	2,418,497	0	2,418,497	10.58%	1,813,873	604,624
7	蒋琪	2,418,497	0	2,418,497	10.58%	1,813,873	604,624

8	骆宗毅	2,418,497	0	2,418,497	10.58%	1,813,873	604,624
9	唐昱	761,992	0	761,992	3.33%	571,494	190,498
合计		22,860,000	0	22,860,000	100.00%	16,624,692	6,235,308

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：翁兆丰、励志道和吴秀毅签署一致行动协议，为公司的实际控制人。

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

依据《公司法》，自有限公司成立之日起，公司股东持股比例均未出现超过50%情形，因此公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

翁兆丰,男,1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级技师,浙江龙文主要创始人,现任股份公司董事长。主要经历:1977年11月至1998年2月,就职于舟山柴油机厂,担任设备部经理职务;1998年3月至2011年3月,任龙文有限执行董事、总经理;2011年3月至2016年12月,任龙文有限董事长、总经理;2016年12月至今,任股份公司董事长、总经理。

励志道,男,1955年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,高级技师。主要经历:1971年3月至1998年5月,就职于舟山柴油机厂,担任装配车间主任;1998年5月至2011年3月,任龙文有限监事、副总经理;2011年3月至2016年12月,任龙文有限董事、副总经理;2016年12月至今,任股份公司技术总监。

吴秀毅,男,1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。主要经历:1982年1月至1998年5月,就职于舟山柴油机厂,历任二分厂技术课长、技术开发部部长、总师办主任;1998年5月至2011年3月,任龙文有限监事、总工程师;2011年3月至2016年12月,任龙文有限董事、总工程师;2016年12月至今,担任浙江龙文董事、总工程师。

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
翁兆丰	董事长、总经理	男	1961年11月17日	高中	2016.12-2019.11	是
吴秀毅	董事、总工程师	男	1962年5月14日	本科	2016.12-2019.11	是
顾培浩	董事	男	1957年8月1日	高中	2016.12-2019.11	是
蒋琪	董事	男	1961年6月3日	大专	2016.12-2019.11	是
骆宗毅	董事	男	1957年6月4日	大专	2016.12-2019.11	是
刘浩力	董事、董事会秘书	男	1983年10月18日	本科	2017.9-2019.11	是
唐昱	董事、副总经理	男	1983年9月25日	硕士	2016.12-2019.11	是
蒋雄健	监事	男	1958年7月12日	高中	2016.12-2019.11	是
余立	监事、技术工程师	男	1987年1月21日	大专	2016.12-2019.11	是
徐文辉	监事、技术工程师	男	1975年1月4日	本科	2016.12-2019.11	是
廖昭谋	副总经理	男	1963年6月29日	本科	2016.12-2019.11	是
黄晓洲	副总经理	男	1961年11月10日	高中	2016.12-2019.11	是
梁诗波	财务总监	男	1977年9月23日	大专	2016.12-2019.11	是
董事会人数:						7
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:

公司实际控制人为翁兆丰、励志道、吴秀毅。副总经理廖昭谋为翁兆丰的妻弟，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无关联关系。董事、监事、高级管理人员相互之间亦不存在关联关系。

(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
翁兆丰	董事长、总经理	3,761,795	0	3,761,795	16.46%	0
吴秀毅	董事、总工程师	2,418,497	0	2,418,497	10.58%	0
顾培浩	董事	2,418,497	0	2,418,497	10.58%	0
蒋琪	董事	2,418,497	0	2,418,497	10.58%	0
骆宗毅	董事	2,418,497	0	2,418,497	10.58%	0
唐昱	董事	761,992	0	761,992	3.33%	0
蒋雄健	监事	2,418,497	0	2,418,497	10.58%	0
合计	-	16,616,272	0	16,616,272	72.69%	0

(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	56	56
生产人员	126	127
销售人员	15	15
技术人员	15	15
财务人员	6	7
员工总计	218	220

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	23	23
专科	74	74
专科以下	120	122

员工总计	218	220
------	-----	-----

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. 人员变动

报告期内，公司人员稳定，没有大幅变动，未来将进一步优化人员结构，引进专业技术人才，提升公司团队的稳定性及竞争力。

2. 培训情况

公司注重对员工的职业培训，针对不同阶段的员工定期或不定期的开展培训。员工入职阶段，主要针对安全知识及机械加工设备基础知识展开培训；入职后，针对不同岗位及员工自身职业规划，将公司培训与员工职业生涯设计相结合，旨在促进公司与员工个人共同发展。

3. 公司薪酬政策

公司实行劳动合同制，与全部员工签订了《劳动合同》。报告期内，公司依据国家有关法律、法规，及地方相关政策，为员工办理了养老、医疗、工伤、生育、失业的社会保险及住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。为调动员工工作积极性，公司制定了一系列绩效考核办法，将员工工资与个人绩效、部门预算控制相结合，通过鼓励员工追求企业发展从而促进个人发展，提升员工归属感，实现企业长足发展。

4. 需公司承担费用的离退休职工情况

报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工人员。

(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	五、1	2,831,245.78	402,341.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	26,600,081.14	33,706,629.70
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	五、3	7,732,252.63	2,726,631.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	363,509.91	343,645.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	50,362,385.98	48,213,994.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	1,046,473.93	1,458,586.82
流动资产合计		88,935,949.37	86,851,829.38
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	五、7	1,263,649.14	1,316,878.80
固定资产	五、8	20,677,396.68	20,949,265.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、9	4,057,127.06	4,223,510.41
开发支出			
商誉	五、10	272,222.61	272,222.61
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、11	2,140,699.87	2,179,172.15
其他非流动资产	五、12	961,458.28	1,096,822.78
非流动资产合计		29,372,553.64	30,037,872.28
资产总计		118,308,503.01	116,889,701.66
流动负债：			
短期借款	五、13	28,000,000	28,000,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、14	33,477,931.68	35,598,268.07
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	五、15	22,485,190.73	18,020,835.18
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	五、16	1,561,524.47	3,505,696.45
应交税费	五、17	2,301,497.29	2,179,247.75
其他应付款	五、18	465,294.66	562,122.76
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		88,291,438.83	87,866,170.21
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		88,291,438.83	87,866,170.21
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、19	22,860,000	22,860,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、20	2,139,605.91	2,139,605.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、21	639,086.34	639,086.34
一般风险准备			
未分配利润	五、22	-1,594,297.08	-2,744,566.45
归属于母公司所有者权益合计		24,044,395.17	22,894,125.80
少数股东权益		5,972,669.01	6,129,405.65
所有者权益合计		30,017,064.18	29,023,531.45
负债和所有者权益总计		118,308,503.01	116,889,701.66

法定代表人：翁兆丰

主管会计工作负责人：梁诗波

会计机构负责人：梁诗波

（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	五、1	2,569,407.08	113,270.95
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	27,177,104.79	34,151,045.50
应收款项融资			
预付款项	五、3	5,588,691.73	2,453,515.37
其他应收款	五、4	357,652.20	338,138.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	47,030,476.03	45,255,959.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	956,825.69	1,417,933.68
流动资产合计		83,680,157.52	83,729,864.04
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,253,000	8,253,000
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、7	1,263,649.14	1,316,878.80
固定资产	五、8	16,070,727.88	16,064,918.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、9	4,053,729.51	4,215,582.98
开发支出			
商誉	五、10		
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、11	1,604,572.65	1,878,060.33
其他非流动资产	五、12	961,458.28	1,096,822.78
非流动资产合计		32,207,137.46	32,825,263.01
资产总计		115,887,294.98	116,555,127.05
流动负债：			
短期借款	五、13	28,000,000	28,000,000
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	五、14	42,162,750.60	44,646,747.24
预收款项	五、15	20,304,065.68	17,706,076.31
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	五、16	1,126,820.89	2,540,186.65
应交税费	五、17	66,675.98	70,915.38
其他应付款	五、18	550,786.88	1,391,804.98
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		92,211,100.03	94,355,730.56
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			
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		92,211,100.03	94,355,730.56
所有者权益：			
股本	五、19	22,860,000	22,860,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、20	2,139,605.91	2,139,605.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、21	639,086.34	639,086.34
一般风险准备			
未分配利润	五、22	-1,962,497.30	-3,439,295.76

所有者权益合计		23,676,194.95	22,199,396.49
负债和所有者权益合计		115,887,294.98	116,555,127.05

法定代表人：翁兆丰

主管会计工作负责人：梁诗波

会计机构负责人：梁诗波

(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	五、23	43,653,610.02	39,670,261.92
其中：营业收入		43,653,610.02	39,670,261.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		42,818,521.15	36,559,574.96
其中：营业成本	五、23	29,981,873.86	23,148,432.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、24	534,996.60	514,017.96
销售费用	五、25	3,616,076.14	3,269,485.60
管理费用	五、26	5,198,904.69	5,075,671.08
研发费用	五、27	1,902,377.71	2,774,350.58
财务费用	五、28	797,336.32	990,426.67
其中：利息费用		844,838.68	893,942.98
利息收入		2,869.95	2,998.99
信用减值损失	五、29	786,955.83	787,190.31
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		835,088.87	3,110,686.96
加：营业外收入	五、30	279,781.06	10,720.28
减：营业外支出	五、31		171,533.47

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,114,869.93	2,949,873.77
减：所得税费用	五、32	121,337.20	454,357.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		993,532.73	2,495,516.20
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）		993,532.73	2,495,516.20
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		-156,736.64	1,204,688.02
2.归属于母公司所有者的净利润		1,150,269.37	1,290,828.18
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		993,532.73	2,495,516.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,150,269.37	1,290,828.18
归属于少数股东的综合收益总额		-156,736.64	1,204,688.02
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.05	0.06
(二)稀释每股收益（元/股）		0.05	0.06

法定代表人：翁兆丰

主管会计工作负责人：梁诗波

会计机构负责人：梁诗波

(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	五、23	41,622,374.83	36,968,372
减：营业成本	五、23	28,592,772.87	23,416,961.75
税金及附加	五、24	482,191.93	361,221.45
销售费用	五、25	3,274,459.55	2,938,867.65
管理费用	五、26	4,121,152.61	3,884,703.01
研发费用	五、27	1,902,377.71	2,774,350.58
财务费用	五、28	795,152.50	991,218.47
其中：利息费用		844,838.68	
利息收入		2,646.25	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、29	-786,156.71	-781,895.88
资产减值损失（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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,668,110.95	1,819,153.21
加：营业外收入	五、30	82,175.19	10,296.74
减：营业外支出	五、31		139,760.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,750,286.14	1,689,689.12
减：所得税费用	五、32	273,487.68	256,012.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,476,798.46	1,433,676.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,476,798.46	1,433,676.71
（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		1,476,798.46	1,433,676.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：翁兆丰

主管会计工作负责人：梁诗波

会计机构负责人：梁诗波

（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		58,864,734.46	45,262,524.28
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		927,891.94	581,011.80
收到其他与经营活动有关的现金		388,345.81	734,097.51
经营活动现金流入小计		60,180,972.21	46,577,633.59
购买商品、接受劳务支付的现金		37,296,672.56	29,235,497.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,138,621.35	11,127,100.70
支付的各项税费		1,637,109.98	1,899,482.17

支付其他与经营活动有关的现金		4,750,805.64	6,383,024.33
经营活动现金流出小计		55,823,209.53	48,645,104.67
经营活动产生的现金流量净额		4,357,762.68	-2,067,471.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,101,725.00	1,151,421.32
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		1,101,725.00	1,151,421.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,101,725.00	-1,151,421.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		26,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		26,000,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		899,374.57	891,931.11
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		1,900,000.00	
筹资活动现金流出小计		28,799,374.57	21,891,931.11
筹资活动产生的现金流量净额		-2,799,374.57	2,108,068.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		72,241.04	-73,872.21
五、现金及现金等价物净增加额		528,904.15	-1,184,695.72
加：期初现金及现金等价物余额		402,341.63	1,678,752.78
六、期末现金及现金等价物余额		931,245.78	494,057.06

法定代表人：翁兆丰

主管会计工作负责人：梁诗波

会计机构负责人：梁诗波

(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		54,649,198.31	42,503,875.65
收到的税费返还		898,545.46	581,011.80
收到其他与经营活动有关的现金		144,646.25	1,469,590.93
经营活动现金流入小计		55,692,390.02	44,554,478.38
购买商品、接受劳务支付的现金		36,296,931.82	30,774,953.02
支付给职工以及为职工支付的现金		8,596,003.81	7,622,192.02
支付的各项税费		1,158,432.25	1,453,033.45
支付其他与经营活动有关的现金		5,255,055.23	5,974,334.94
经营活动现金流出小计		51,306,423.11	45,824,513.43
经营活动产生的现金流量净额		4,385,966.91	-1,270,035.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,101,725.00	879,088.84
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		1,101,725.00	879,088.84
投资活动产生的现金流量净额		-1,101,725.00	-879,088.84
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		26,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		26,000,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		899,374.57	891,931.11
支付其他与筹资活动有关的现金		1,900,000.00	
筹资活动现金流出小计		28,799,374.57	21,891,931.11
筹资活动产生的现金流量净额		-2,799,374.57	2,108,068.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		71,268.79	-73,872.21
五、现金及现金等价物净增加额		556,136.13	-114,927.21
加：期初现金及现金等价物余额		113,270.95	371,126.31
六、期末现金及现金等价物余额		669,407.08	256,199.10

法定代表人：翁兆丰

主管会计工作负责人：梁诗波

会计机构负责人：梁诗波

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	(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	□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)

会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《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。

二、 报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2019 年 1 月 1 日】，期末指【2019 年 6 月 30 日】，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
-----	-------------	--------------

库存现金	12,871.16	10,243.00
银行存款	918,374.62	392,098.63
其他货币资金	1,900,000.00	
合 计	2,831,245.78	402,341.63

说明：其他货币资金 1,900,000.00 元系银行承兑汇票保证金，属使用受到限制的货币资金。

2、应收票据及应收账款

种 类	2019.6.30	2018.12.31
应收票据	400,000.00	50,003.00
应收账款	26,200,081.14	33,656,626.70
合 计	26,600,081.14	33,706,629.70

（1）应收票据情况

①应收票据分类列示：

类 别	2019.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	400,000.00		400,000.00
合 计	400,000.00		400,000.00

②期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,175,933.72	
合 计	4,175,933.72	

（2）应收账款情况

① 应收账款风险分类

类 别	2019.6.30				
	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 坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	30,747,142.00	97.54	4,547,060.86	14.79	26,200,081.14

其中：账龄组合	30,747,142.00	97.54	4,547,060.86	14.79	26,200,081.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	774,514.91	2.46	774,514.91	100.00	
合 计	31,521,656.91	100.00	5,321,575.77	16.88	26,200,081.14

(续)

类 别	2018.12.31				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,376,145.67	97.97	3,719,518.97	9.95	33,656,626.70
其中：账龄组合	37,376,145.67	97.97	3,719,518.97	9.95	33,656,626.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	774,514.91	2.03	774,514.91	100.00	
合 计	38,150,660.58	100.00	4,494,033.88	11.78	33,656,626.70

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.6.30				2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	9,737,846.72	31.67	486,892.34	5.00	24,553,778.49	65.69	1,227,688.92	5.00
1 至 2 年	11,890,061.21	38.67	1,189,006.12	10.00	7,491,275.06	20.04	749,127.50	10.00
2 至 3 年	5,228,485.27	17.00	1,045,697.05	20.00	1,986,350.63	5.32	397,270.13	20.00
3 至 4 年	1,465,954.32	4.77	439,786.3	30.00	2,466,245.82	6.60	739,873.75	30.00
4 至 5 年	2,078,230.86	6.76	1,039,115.43	50.00	545,874.00	1.46	272,937.00	50.00
5 年以上	346,563.62	1.13	346,563.62	100.00	332,621.67	0.89	332,621.67	100.00
合 计	30,747,142.00	100.00	4,547,060.86	14.79	37,376,145.67	100.00	3,719,518.97	9.95

B、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

应收账款（按单位）	2019.6.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
天津华爱印铁制罐有限公司	13,000.00	13,000.00	100.00	账龄较长预计无法收回
保定市三源食品包装有限公司	233,400.00	233,400.00	100.00	账龄较长预计无法收回

无锡伊斯顿罐头有限公司	91,000.00	91,000.00	100.00	账龄较长预计无法收回
广西集盛食品有限公司	53,000.00	53,000.00	100.00	账龄较长预计无法收回
南非公司	384,114.91	384,114.91	100.00	账龄较长预计无法收回
合计	774,514.91	774,514.91	100.00	

②坏账准备

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	4,494,033.88	827,541.89			5,321,575.77

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,794,270.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 785,941.21 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
DAMANPACKAGING(N Z)LIMITED 大满新西兰公司	1,680,000.00	1-2 年	5.33	168,000.00
FavorLtd. (乌克兰苏梅)	2,385,489.96	1 年以内	7.57	119,274.50
河北沃润达金属包装有限公司	1,131,000.00	1-2 年	3.59	113,100.00
临沂铁群包装制品有限公司	1,616,960.24	1-2 年 1,359,071.71 2-3 年 257,888.53	5.13	187,484.71
湖北金贝壳科技有限公司	1,980,820.00	1-2 年	6.28	198,082.00
合 计	8,794,270.20		27.90	785,941.21

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	7,054,383.94	91.23	2,423,324.20	92.54
1 至 2 年	407,000.26	5.26	99,541.58	2.45
2 至 3 年	67,102.58	0.87	203,765.85	5.01
3 至 4 年	203,765.85	0.24		
合 计	7,732,252.63	100.00	2,726,631.63	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
苏州斯莱克精密设备股份有限公司	非关联方	3,400,000.00	43.97	1年以内	未到结算期
临海市协和鑫机械制造有限公司	非关联方	570,976.36	7.38	1年以内	未到结算期
上海泉江实业有限公司	非关联方	2,000,000.00	25.86	1年以内	未到结算期
苏州德旺宝机器人智能科技有限公司司司	非关联方	169,890.00	2.20	1年以内	未到结算期
漳州永嘉食品包装机械有限公司	非关联方	112,280.00	1.46	1年以内	未到结算期
合 计		6,253,146.36	80.87		

4、其他应收款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	363,509.91	343,645.29
合 计	363,509.91	343,645.29

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类 别	2019.06.30				
	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	502,905.17	100.00	139,395.26	27.72	363,509.91
其中: 账龄组合	502,905.17	100.00	139,395.26	27.72	363,509.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	502,905.17	100.00	139,395.26	27.72	363,509.91

(续)

类 别	2018.12.31
-----	------------

	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	473,626.61	100.00	129,981.32	27.44	343,645.29
其中：账龄组合	473,626.61	100.00	129,981.32	27.44	343,645.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	473,626.61	100.00	129,981.32	27.44	343,645.29

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	287,905.17	57.25	14,395.26	5	237,626.61	50.17	11,881.32	5.00
1至2年	10,000.00	1.99	1,000.00	10	91,000.00	19.21	9,100.00	10.00
2至3年	95,000.00	18.89	19,000.00	20	45,000.00	9.50	9,000.00	20.00
4至5年	10,000.00	1.99	5,000.00	50				
5年以上	100,000.00	19.88	100,000.00	100	100,000.00	21.12	100,000.00	100.00
合 计	502,905.17	100.00	139,395.26	27.72	473,626.61	100.00	129,981.32	27.44

②坏账准备

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	129,981.32	9,413.94			139,395.26

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
押金及保证金	130,045.00	265,045.00
员工暂借款	127,737.50	95,737.50
代收员工社保公积金	45,122.67	52,844.11
应收暂付款	35,000.00	60,000.00
应收水电费等	165,000.00	
合 计	502,905.17	473,626.61

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司其他应收款前五名合计金额 330,000.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 65.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 121,250.00 元。

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
舟山高冶热处理有限公司	否	水电费	120,000.00	1 年以内	23.86	6,000.00
舟山市定海区临城街道新城商会	否	保证金	100,000.00	5 年以上	19.88	100,000.00
杭州佳哇软件开发有限公司	否	应收暂付款	35,000.00	2-3 年	6.96	7,000.00
舟山市定海兆达橡胶制品厂	否	其他	45,000.00	1 年以内	8.95	2,250.00
左建彬	否	员工暂借款	30,000.00	2-3 年	5.97	6,000.00
合 计			330,000.00		65.62	121,250.00

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2019.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,495,902.25		4,495,902.25
库存商品	20,301,938.12		20,301,938.12
生产成本	22,233,272.28		22,233,272.28
发出商品	3,331,273.33		3,331,273.33
合 计	50,362,385.98		50,362,385.98

(续)

项 目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,907,289.68		4,907,289.68
在产品	21,631,403.12		21,631,403.12
库存商品	17,692,732.82		17,692,732.82
发出商品	3,982,568.69		3,982,568.69
合 计	48,213,994.31		48,213,994.31

6、其他流动资产

项 目	2019.6.30	2018.12.31
-----	-----------	------------

待抵扣进项税额	249,850.62	664,132.78
预交其他税费	233,908.67	231,919.12
预交企业所得税	322,714.64	322,534.92
技术服务费	240,000.00	240,000.00
其 他		
合 计	1,046,473.93	1,458,586.82

7、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	1,725,021.75	1,226,040.05	2,951,061.80
2、本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、年末余额	1,725,021.75	1,226,040.05	2,951,061.80
二、累计折旧和累计摊销			
1、期初余额	1,247,980.55	386,202.45	1,634,183.00
2、本期增加金额	40,969.26	12,260.40	53,229.66
(1) 计提或摊销	40,969.26	12,260.40	53,229.66
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额	1,288,949.81	398,462.85	1,687,412.66
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			
(2) 其他转出			
4、期末余额			

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
四、账面价值			
1、期末账面价值	436,071.94	827,577.20	1,263,649.14
2、期初账面价值	477,041.20	839,837.60	1,316,878.80

(2) 期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

(1) 截止 2019 年 6 月 30 日，账面价值 725,723.96 元的房屋建筑物及土地使用权已用于抵押。

8、固定资产

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
固定资产	20,677,396.68	20,949,265.53
固定资产清理		
合 计	20,677,396.68	20,949,265.53

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	23,024,377.40	19,777,952.05	797,327.40	2,156,923.39	45,756,580.24
2、本期增加金额	308,636.37	695,564.11		48,725.00	1,052,925.48
(1) 购置	308,636.37	695,564.11		48,725.00	1,052,925.48
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	23,333,013.77	20,473,516.16	797,327.40	2,205,648.39	46,809,505.72
二、累计折旧					
1、期初余额	8,658,261.68	14,204,800.98	476,670.5	1,467,581.55	24,807,314.71
2、本期增加金额	552,936.57	635,200.05	42,650.22	94,007.49	1,324,794.33
(1) 计提	552,936.57	635,200.05	42,650.22	94,007.49	1,324,794.33
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	9,211,198.25	14,840,001.03	519,320.72	1,561,589.04	26,132,109.04
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	14,121,815.52	5,633,515.13	278,006.68	644,059.35	20,677,396.68
2、期初账面价值	14,366,115.72	5,573,151.07	320,656.90	689,341.84	20,949,265.53

②固定资产抵押情况

截止 2019 年 6 月 30 日，账面价值 11,931,689.33 元的房屋及建筑物已用于抵押。

③截止 2019 年 6 月 30 日，无通过融资租赁租入的固定资产。

④截止 2019 年 6 月 30 日，无未办妥产权证书的固定资产。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	5,060,900.00	737,918.55	5,798,818.55
2、本期增加金额		30,292.45	30,292.45
(1) 购置		30,292.45	30,292.45
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	5,060,900.00	768,211.00	5,829,111.00
二、累计摊销			
1、期初余额	1,239,221.25	336,086.89	1,575,308.14
2、本年增加金额	50,608.98	146,066.82	196,675.8
(1) 摊销	50,608.98	146,066.82	196,675.8
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,289,830.23	482,153.71	1,771,983.94
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	3,771,069.77	286,057.29	4,057,127.06
2、期初账面价值	3,821,678.75	401,831.66	4,223,510.41

(2) 土地使用权抵押情况

截止 2019 年 6 月 30 日，账面价值 3,771,069.77 元的土地使用权已用于抵押。

10、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
舟山龙文机械科技有限公司	272,222.61					272,222.61
合 计	272,222.61					272,222.61

(1) 2016 年度公司非同一控制下合并舟山龙文机械科技有限公司，合并成本 3,000,000.00 元，购买日被购买方舟山龙文机械科技有限公司可辨认净资产的公允价值 2,727,777.39 元，公司取得的可辨认净资产的公允价值份额 2,727,777.39 元，差额 272,222.61 元形成商誉。

(2) 对商誉进行减值测试，首先将商誉分配至相关的资产组。舟山龙文机械科技有限公司经营单一，整体产生现金流量，本公司将舟山龙文机械科技有限公司整体作为一个资产组，该资产组与前期不存在差异。其次以未来五年作为预测期，税前折现率 10.29%和 5%的预计的平均增长率作为参数，测算可回收金额。经测算：包含商誉的资产组可收回金额大于其账面价值，商誉不存在减值。

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2019.6.30		2018.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	822,261.12	5,460,971.02	696,637.84	4,624,015.20
可抵扣亏损	1,318,438.75	7,380,688.89	1,482,534.34	9,100,834.30
合计	2,140,699.87	12,841,659.91	2,179,172.18	13,724,849.50

12、其他非流动资产

项 目	2019.6.30	2018.12.31
预付设备款		668,000.00
软件开发费	961,458.28	428,822.78
合 计	961,458.28	1,096,822.78

13、短期借款

短期借款分类：

借款类别	2019.6.30	2018.12.31
抵押借款	23,000,000.00	23,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00

合 计	28,000,000.00	28,000,000.00
-----	---------------	---------------

注：抵押借款以公司自有房产及土地做抵押，所有权或使用权受到限制的资产详见附注五、39

14、应付票据及应付账款

种 类	2019. 6. 30	2018. 12. 31
应付票据	3,800,000.00	
应付账款	29,677,931.68	35,598,268.07
合 计	33,477,931.68	35,598,268.07

(1) 应付账款情况

①应付账款列示

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
1 年以内	26,967,467.20	34,193,659.10
1 至 2 年	2,427,575.63	1,387,496.93
2 至 3 年	282,888.85	17,112.04
3 年以上		
合 计	29,677,931.68	35,598,268.07

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
1 年以内	18,544,447.74	15,703,789.97
1 至 2 年	3,606,432.35	1,462,323.01
2 至 3 年	334,310.64	225,974.30
3 年以上		628,747.90
合 计	22,485,190.73	18,020,835.18

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日无账龄超过 1 年的重要预收账款。

16、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	3,505,696.45	9,507,521.62	11,451,693.6	1,561,524.47
二、离职后福利-设定提存计划		52,3736.54	523,736.54	
合 计	3,505,696.45	10,031,258.16	75,430.14	1,561,524.47

(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	3,445,831.63	8,206,478.97	10,288,785.09	1,363,525.51
2、职工福利费		835,497.2	835,497.20	
3、社会保险费		211,131.31	211,131.31	
其中：医疗保险费		180,034.44	180,034.44	
工伤保险费		14,730.09	14,730.09	
生育保险费		16,366.78	16,366.78	
4、住房公积金		116,280.00	116,280.00	
5、工会经费和职工教育经费	59,864.82	138,134.14		197,998.96
合 计	3,505,696.45	9,507,521.62	11,451,693.6	1,524.47

(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		458,269.48	458,269.48	
2、失业保险费		65,467.06	65,467.06	
合 计		52,3736.54	52,3736.54	

17、应交税费

税 项	2019. 6. 30	2018. 12. 31
增值税	1,310,969.9	1,234,368.85
企业所得税	764,018.31	704,201.24
代扣代缴个人所得税	17,785.05	23,175.99
残疾人就业保障金		
房产税	52,061.59	61,074.13
城市建设维护税	90,144.09	89,405.58
土地使用税		546.42
教育费附加	38,633.18	38,316.68
地方教育附加	25,755.47	25,544.46
印花税	2,129.7	2,614.40
合 计	2,301,497.29	2,179,247.75

18、其他应付款

项目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
应付利息		54,535.89

其他应付款	465,294.66	507,586.87
合 计	465,294.66	562,122.76

(1) 应付利息情况

项 目	2019.6.30	2018.12.31
短期借款应付利息		54,535.89
合 计		54,535.89

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
运 费	7,000.00	
工程款	378,148.88	363,566.88
其 他	80,145.78	144,019.99
合 计	465,294.66	507,586.87

②期末无账龄超过1年的重要其他应付款

19、股本

项目	2019.01.01	本期增减					2019.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,860,000.00						22,860,000.00

20、资本公积

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
股本溢价	2,139,605.91			2,139,605.91
合 计	2,139,605.91			2,139,605.91

21、盈余公积

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
法定盈余公积	639,086.34			639,086.34
合 计	639,086.34			639,086.34

22、未分配利润

项 目	2019.6.30	2018.12.31
调整前上期末未分配利润	-2,744,566.45	7,273,179.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-3,147,581.51
调整后期初未分配利润		4,125,597.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,150,269.37	-6,870,164.26

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,594,297.08	-2,744,566.45

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,396,264.24	29,844,041.77	39,374,239.46	23,025,397.12
其他业务	257,345.78	137,832.09	296,022.46	123,035.64
合 计	43,653,610.02	29,981,873.86	39,670,261.92	23,148,432.76

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
零 件	7,015,221.33	4,731,803.19	32,960,271.40	20,567,787.22
制罐机	36,381,042.91	25,112,238.58	6,413,968.06	2,457,609.90
合 计	43,396,264.24	29,844,041.77	39,374,239.46	23,025,397.12

24、税金及附加

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	288,847.69	220,392.79
房产税		
城镇土地使用税		99,652.28
教育费附加	123,791.85	94,454.04
地方教育附加	82,527.91	62,969.40
印花税	14,657.60	15,177.80
残疾人保障基金	15,849.11	16,547.87
环保税	9,322.44	4,823.78
合 计	534,996.60	514,017.96

25、销售费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
运杂费	1,056,281.80	965,512.16

职工薪酬	630,703.50	832,889.65
差旅费	939,103.49	1,018,935.40
佣 金	669,789.61	2,200.00
广告及宣传费	320,197.74	285,491.50
其 他		164,456.89
合 计	3,616,076.14	3,269,485.60

26、管理费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	3,469,450.69	2,895,406.00
咨询服务费	443,493.70	719,629.69
招待费	351,380.39	291,733.80
折旧及摊销	537,845.79	443,346.10
办公费	72,927.32	54,547.70
车辆费用	120,129.90	142,602.07
差旅费	82,496.11	72,399.17
保险费	25,723.95	42,710.89
其 他	95,456.84	413,295.66
合 计	5,198,904.69	5,075,671.08

27、研发费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	1,195,468.53	2,029,367.62
直接投入	698,914.68	735,389.62
折 旧	7,994.50	9,593.34
合 计	1,902,377.71	2,774,350.58

28、财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息费用	844,838.68	893,942.98
减：利息收入	2,869.95	2,998.99
汇兑损益	72,241.04	73,872.21
手续费	27,608.63	25,610.47
合 计	797,336.32	990,426.67

29、信用减值损失

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失	786,955.83	787,190.31
合 计	786,955.83	787,190.31

30、营业外收入

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	184,025.86		184,025.86
无需支付的往来款	78,821.01		78,821.01
其 他	16,934.19	10,720.28	16,934.19
合 计	279,781.06	10,720.28	279,781.06

计入当期损益的政府补助：

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
与收益相关：		
社保返还	184,025.86	
合 计	184,025.86	

31、营业外支出

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
其 他		171,533.47	
合 计		171,533.47	

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
当期所得税费用	82,864.92	580,397.38
递延所得税费用	38,472.28	-126,039.81
合 计	121,337.20	454,357.57

(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	1,114,869.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	167,230.49
子公司适用不同税率的影响	-63,541.62
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,648.34

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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
利用以前期间的税务亏损	
归属于合营企业和联营企业的损益	
安置残疾人员所支付的工资加计扣除	
研发费用加计扣除	
所得税费用	121,337.20

33、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	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
往来款	192,000.00	256,000.00
押金及保证金退回		369,200.00
政府补助	184,025.86	
其 他	12,319.95	108,897.51
合 计	388,345.81	734,097.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
期间费用	4,051,890.96	4,908,904.55
研发领用材料	698,914.68	
其他费用		1,474,119.78
合 计	4,750,805.64	6,383,024.33

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
支付银行承兑汇票保证金	1,900,000.00	
合 计	1,900,000.00	

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	993,532.73	2,495,516.20
加：资产减值准备	786,955.83	787,190.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,365,763.59	1,373,199.38

无形资产摊销	208,936.20	99,220.04
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）	772,597.64	967,815.19
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）	38,472.28	-126,039.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,148,391.67	-11,887,848.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,063,097.14	-11,346,724.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-723,201.06	-15,570,201.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,357,762.68	-2,067,471.08
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	931,245.78	494,057.06
减：现金的期初余额	402,341.63	1,678,752.78
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	528,904.15	-1,184,695.72

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	2,831,245.78	494,057.06
其中：库存现金	12,871.16	21,710.24
可随时用于支付的银行存款	918,374.62	472,346.82
可随时用于支付的其他货币资金	1,900,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,831,245.78	494,057.06
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	1,900,000.00	

35、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	1,900,000.00	银行承兑保证金
投资性房地产	725,723.96	借款抵押
固定资产	11,931,689.33	借款抵押
无形资产	3,771,069.77	借款质押
合 计	18,328,483.06	

36、外币货币性项目

外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款	9,775,046.78	6.8747	1,421,887.03
美 元			
小 计	9,775,046.78	6.8747	1,421,887.03

37、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
社保返还	184,025.86					184,025.86		是
合 计	184,025.86					184,025.86		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
社保返还	184,025.86		184,025.86	
合 计	184,025.86		184,025.86	

三、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	
舟山龙文机械科技有限公司	浙江舟山	浙江舟山	科学研究和技术服务业	100.00		非同一控制下企业合并
舟山海日模具制造有限公司	浙江舟山	浙江舟山	制造业	51.00		投资设立
舟山恒基机械零部件有限公司	浙江舟山	浙江舟山	制造业	51.00		投资设立
舟山汇中自动化有限公司	浙江舟山	浙江舟山	制造业	51.00		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
舟山海日模具制造有限公司	49%	-195,112.75		2,646,249.81
舟山汇中自动化有限公司	49%	-81,873.67		862,253.14
舟山恒基机械零部件有限公司	49%	120,249.78		2,464,166.06

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
舟山海日模具制造有限公司	5,641,878.04	1,134,733.52	6,776,611.56	1,376,101.75		1,376,101.75
舟山汇中自动化有限公司	2,066,915.59	61,666.22	2,128,581.81	368,881.53		368,881.53
舟山恒基机械零部件有限公司	8,515,037.06	1,564,725.65	10,079,762.71	5,050,852.38		5,050,852.38

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
舟山海日模具制造有限公司	6,435,487.19	1,085,220.80	7,520,707.99	1,722,008.89		1,722,008.89
舟山汇中自动化有限公司	2,363,735.64	6,856.22	2,370,591.86	443,802.45		443,802.45
舟山恒基机械零部件有限公司	8,676,077.55	1,692,635.89	10,368,713.44	5,585,210.82		5,585,210.82

子公司名称	本期发生额
-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
舟山海日模具制造有限公司	1,845,004.90	-398,189.29	-398,189.29	-133,237.90
舟山汇中自动化有限公司	-	-167,089.13	-167,089.13	4,366.99
舟山恒基机械零部件有限公司	3,885,157.79	245,407.71	245,407.71	123,123.48

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
舟山海日模具制造有限公司	3,873,820.52	1,064,448.98	1,064,448.98	-123,304.79
舟山汇中自动化有限公司	1,641,025.60	71,288.31	71,288.31	-484,014.20
舟山恒基机械零部件有限公司	7,421,952.57	1,322,809.69	1,322,809.69	50,870.61

四、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司的实际控制人为自然人翁兆丰、励志道、吴秀毅为公司共同实际控制人，三人合计直接或间接持有本公司 54.3483%的股权。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注六、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
翁兆丰	共同控制人及董事、董事长
励志道	共同控制人
吴秀毅	共同控制人及董事
黄晓洲	副总经理
廖昭谋	副总经理
梁诗波	财务负责人
刘浩力	董事会秘书及董事
顾培浩	董事
蒋琪	董事
骆宗毅	董事
唐昱	董事
蒋雄健	监事及监事会主席

4、关键管理人员报酬

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
关键管理人员报酬（万元）	113	113

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至审计报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

无。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种 类	2019. 6. 30	2018. 12. 31
应收票据	250,000.00	
应收账款	26,927,104.79	34,151,045.50
合 计	27,177,104.79	34,151,045.50

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2019. 6. 30				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,448,582.41	97.60	4,521,477.62	14.38	26,927,104.79
其中：账龄组合	30,444,927.30	94.48	4,521,477.62	14.85	25,923,449.68
关联方组合	1,003,655.11	3.11			1,003,655.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	774,514.91	2.40	774,514.91	100.00	

类 别	2019. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	
合 计	32, 223, 097. 32	100. 00	5, 295, 992. 53	16. 44	26, 927, 104. 79

(续)

类 别	2018. 12. 31				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37, 843, 130. 27	97. 99	3, 692, 084. 77	9. 76	34, 151, 045. 50
其中：账龄组合	36, 912, 873. 06	95. 58	3, 692, 084. 77	10. 00	33, 220, 788. 29
关联方组合	930, 257. 21	2. 41			930, 257. 21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	774, 514. 91	2. 01	774, 514. 91	100. 00	
合 计	38, 617, 645. 18	100. 00	4, 466, 599. 68	13. 40	34, 151, 045. 50

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019. 6. 30				2018. 12. 31			
	金 额	比 例%	坏账准备	计 提 比 例%	金 额	比 例%	坏账准备	计 提 比 例%
1 年以内	9, 553, 582. 02	31. 38	477, 679. 10	5. 00	24, 156, 889. 49	65. 44	1, 207, 844. 47	5. 00
1 至 2 年	11, 817, 861. 21	38. 82	1, 181, 786. 12	10. 00	7, 434, 405. 38	20. 14	743, 440. 54	10. 00
2 至 3 年	5, 182, 735. 27	17. 02	1, 036, 547. 05	20. 00	1, 976, 836. 7	5. 36	395, 367. 34	20. 00
3 至 4 年	1, 465, 954. 32	4. 82	439, 786. 30	30. 00	2, 466, 245. 82	6. 68	739, 873. 75	30. 00
4 至 5 年	2, 078, 230. 86	6. 82	1, 039, 115. 43	50. 00	545, 874. 00	1. 48	272, 937. 00	50. 00
5 年以上	346, 563. 62	1. 14	346, 563. 62	100. 00	332, 621. 67	0. 90	332, 621. 67	100. 00
合 计	30, 444, 927. 30	100. 00	4, 521, 477. 62	14. 85	36, 912, 873. 06	100. 00	3, 692, 084. 77	10. 00

B、关联方组合，按其他方法不计提坏账准备的应收账款：

项目	2019. 6. 30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
舟山汇中自动化有限公司	233, 437. 00	23. 26		

舟山海日模具制造有限公司	316,447.50	31.53		
舟山恒基机械零部件有限公司	453,770.61	45.21		
合 计	1,003,655.11	100.00		

(2) 坏账准备

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.12.31
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	4,466,599.68	829,392.85			5,295,992.53

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,794,270.20 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 27.29%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 785,941.21 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
DAMANPACKAGING(NZ)LIMITED 大满新西兰公司	1,680,000.00	1-2 年	5.33	168,000.00
FavorLtd.(乌克兰苏梅)	2,385,489.96	1 年以内	7.57	119,274.50
河北沃润达金属包装有限公司	1,131,000.00	1-2 年	3.59	113,100.00
临沂铁群包装制品有限公司	1,616,960.24	1-2 年 1,359,071.71 2-3 年 257,888.53	5.13	187,484.71
湖北金贝壳科技有限公司	1,980,820.00	1-2 年	6.28	198,082.00
合 计	8,794,270.20		27.90	785,941.21

2、其他应收款

项 目	2019.6.30	2018.12.31
其他应收款	357,652.20	338,138.74
合 计	357,652.20	338,138.74

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2019.6.30		
	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	491,475.99	100.00	133,823.80	27.23	357,652.20
其中：账龄组合	461,475.99	93.90	133,823.80	29.00	327,652.20
关联方组合	30,000.00	6.10			30,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	491,475.99	100.00	133,823.80	27.23	357,652.20

(续)

类 别	2018. 12. 31				
	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	465,198.67	100.00	127,059.93	27.31	338,138.74
其中：账龄组合	435,198.67	93.55	127,059.93	29.20	308,138.74
关联方组合	30,000.00	6.45			30,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	465,198.67	100.00	127,059.93	27.31	338,138.74

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019. 6. 30				2018. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计 提比例%
1 年以内	276,475.99	59.91	13,823.80	5.00	219,198.67	50.37	10,959.93	5.00
1 至 2 年				10.00	71,000.00	16.31	7,100.00	10.00
2 至 3 年	75,000.00	16.25	15,000.00	20.00	45,000.00	10.34	9,000.00	20.00
3 至 4 年				30.00				30.00
4 至 5 年	10,000.00	2.17	5,000.00	50.00				50.00
5 年以上	100,000.00	21.67	100,000.00	100.00	100,000.00	22.98	100,000.00	100.00
合 计	461,475.99	100.00	133,823.80		435,198.67	100.00	127,059.93	

(2) 坏账准备

项 目	2019. 01. 01	本期增加	本期减少		2019. 6. 30
			转回	转销	
其他应收款 坏账准备	127, 059. 93	6, 763. 86			133, 823. 80

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 330, 000. 00 元, 占其他应收款期末余额合计数的比例 70. 94%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 121, 250. 00 元。

单位名称	是否为 关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例 (%)	坏账准备期 末余额
舟山高冶热处理有限公司	否	水电费	120, 000. 00	1 年以内	25. 80	6, 000. 00
舟山市定海区临城街道新城商会	否	保证金	100, 000. 00	5 年以上	21. 50	100, 000. 00
杭州佳哇软件开发有限公司	否	应收暂付款	35, 000. 00	2-3 年	7. 52	7, 000. 00
舟山市定海兆达橡胶制品厂	否	其他	45, 000. 00	1 年以内	9. 67	2, 250. 00
左建彬	否	员工暂借款	30, 000. 00	2-3 年	6. 45	6, 000. 00
合 计			330, 000. 00		70. 94	121, 250. 00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2019. 6. 30			2018. 12. 31		
	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	8, 253, 000. 00		8, 253, 000. 00	8, 253, 000. 00		8, 253, 000. 00
对联营企业投资						
合 计	8, 253, 000. 00		8, 253, 000. 00	8, 253, 000. 00		8, 253, 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
舟山龙文机械 科技有限公司	3, 000, 000. 00			3, 000, 000. 00
舟山海日模具制造 有限公司	2, 550, 000. 00			2, 550, 000. 00
舟山恒基机械零部	1, 683, 000. 00			1, 683, 000. 00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
件有限公司				
舟山汇中自动化有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	8,253,000.00			8,253,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,365,029.05	28,454,940.78	36,672,349.54	23,293,926.11
其他业务	257,345.78	137,832.09	296,022.46	123,035.64
合 计	41,622,374.83	28,592,772.87	36,968,372.00	23,416,961.75

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
零件	4,983,986.14	3,313,999.34	3,712,078.14	20,567,787.22
制罐机	36,381,042.91	25,140,941.44	32,960,271.40	2,726,138.89
合 计	41,365,029.05	28,454,940.78	36,672,349.54	23,293,926.11

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	184,025.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,755.20	-160,813.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	279,781.06	-160,813.19
减：非经常性损益的所得税影响数	61,727.75	-22,554.52
非经常性损益净额	218,053.31	-138,258.67
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	71,102.38	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	146,950.93	-138,258.67

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.90%	0.50	0.50
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.28%	0.40	0.40

浙江龙文精密设备股份有限公司

2019年8月23日