



铭钰科技

NEEQ:872699

广东铭钰科技股份有限公司

Guangdong Mingyu Technology Co., Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记

- 1、2019 年 4 月，铭钰公司通过了知识产权管理体系的认证。
- 2、2019 年 5 月，铭钰公司连续第五年荣获“广东省诚信示范企业”荣誉。
- 3、2019 年 6 月，铭钰公司通过了 ISO 管理体系的再次认证。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、铭钰科技、铭钰	指	广东铭钰科技股份有限公司
有限公司、铭钰有限	指	广州市铭钰标识科技有限公司
盈灿投资	指	广州市盈灿投资合伙企业（有限合伙）
广州盈旭	指	广州市盈旭标识设备有限公司
阳江铭钰	指	阳江市铭钰标识设备有限公司
股东会	指	铭钰有限股东会
股东大会	指	铭钰科技股东大会
董事会	指	铭钰科技董事会
监事会	指	铭钰科技监事会
高级管理人员	指	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
《公司章程》	指	广东铭钰科技股份有限公司章程
三会	指	铭钰标识股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2019 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、万元
基准日	指	2019 年 6 月 30 日
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）

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。

公司负责人利小冰、主管会计工作负责人曾燕雄及会计机构负责人（会计主管人员）曾燕雄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	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。 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东铭钰科技股份有限公司
英文名称及缩写	GuangDong MingYu Technology Co., Ltd
证券简称	铭钰科技
证券代码	872699
法定代表人	利小冰
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城天丰路 8 号 J1、J2 栋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	利晓婷
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	020-85532723
传真	020-85532729
电子邮箱	xiaoting.li@gzmy.net
公司网址	www.gzmy.net
联系地址及邮政编码	广州市高新技术产业开发区科学城天丰路 8 号 J1、J2 栋、510000
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	2009 年 6 月 14 日
挂牌时间	2018 年 2 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业->35 专用设备制造业-> 356 电子和电工机械专用设备制造->3562 电子工业专用设备制造
主要产品与服务项目	工业标识设备的研发、生产、销售及服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	11,500,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	利小冰
实际控制人及其一致行动人	利小冰、习敬钰

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	91440116689338959K	否
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城天丰路 8 号 J1、J2 栋	否
注册资本（元）	11,500,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 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	14,237,433.94	13,615,665.21	4.57%
毛利率%	30.71%	33.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,546,007.37	39,642.61	-3,999.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,534,803.49	-2,077,295.17	26.12%
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）	-12.33%	0.30%	-
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）	-12.24%	-15.94%	-
基本每股收益	-0.1344	0.0034	-4,052.94%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	31,577,473.65	29,297,915.15	7.78%
负债总计	19,812,650.53	15,987,084.66	23.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,764,823.12	13,310,830.49	-11.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.16	-11.61%
资产负债率%（母公司）	62.74%	54.57%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.48	1.73	-
利息保障倍数	-3.85	1.16	-

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	-8,830,362.89	-1,856,033.43	-375.77%
应收账款周转率	1.17	1.05	-
存货周转率	0.75	0.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.78%	13.74%	-
营业收入增长率%	4.57%	129.01%	-
净利润增长率%	-3,999.86%	119.82%	-

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	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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	25,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,203.88
非经常性损益合计	-11,203.88
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-11,203.88

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

公司立足于工业标识设备行业,凭借强大的研发能力和多年的技术经验累积,公司在激光打标设备产品的技术方面取得了一定程度的领先优势,成为具有一定竞争力的打标服务专业供应商。配合公司综合的设计能力、严格的质量控制及完善的服务体系,公司已经在工业标识设备行业的激光打标领域取得良好的口碑,公司通过直销的方式为客户提供优质的打标机设备、配套系统软件及全套非标自动化线体设计服务,以获取资金收入,通过技术的不断提高及服务的不断完善提高产品的附加值,保证一定的利润空间和正常的现金流,确保公司营业收入持续稳定地增长。

(一) 研发模式

公司建立了“客户需求导向+自主研发”的研发模式:一方面,研发部门根据客户提出的个性化需求对产品或服务进行相应的设计研发活动;另一方面,公司通过市场调查了解行业最新的发展趋势,结合当前新产品、新技术的应用和特点,在目前技术发展情况的基础上自主进行新产品和新技术的研发设计。

(二) 采购模式

公司采购包括两种方式,一种是标准件采购,主要采购内容包括激光器、光电开关、电源、振镜等电子元器件、钢板等原材料及其他结构零件。公司采购部门根据订单情况合理制定采购计划,并根据公司库存数量、生产能力及定制采购厂商的实际生产情况进行调整,主要通过综合考虑报价、质量、服务和交货期等因素确定供应商,与之签订采购订单或合同后按照双方合同约定进行采购。

另一种是非标准件采购,主要针对部分非核心的非标准部件例如机壳、支架及部分非核心零配件。在定制采购方式下,公司提出产品需求并提供相关技术图纸,定制采购厂商根据公司的技术要求,自行采购原材料,并按照双方约定的质量接收标准进行生产制造。公司会定期对定制采购供应商的生产过程进行相应的技术指导,并对产品质量进行抽查监控,保证定制采购产品的质量。

除此之外,由于公司近年来将业务发展重心转移至激光打标机,喷码机相关业务仅在存量客户提出需求的情况下进行销售,加之喷码机的工艺相对比较简单,技术门槛不高且市场产品较为成熟,因此,报告期内公司针对喷码机销售业务,主要是根据客户需求向喷码机生产企业采购相应的喷码机整机,再根据客户的定制化需求添加自主研发的相关功能模块及自主设计的产品支架,为采购的喷码机整机进行个性化技术改装。公司根据客户订单情况合理制定采购计划,综合考虑客户需求、产品质量、报价、技术水平、交货期等因素确定喷码机供应商,根据需求情况与之签订采购合同后按照合同约定进行采购。

公司对所有采购的原材料、零配件及喷码机均严格执行质量控制管理体系,由质量管理部门及仓储部门对采购的物料进行数量核对和质量检验,对检验不合格的物料进行退换货处理,检验合格的物料方可办理入库手续,从原料上保障产品的质量。

(三) 生产模式

公司主要采用以销定产为主、储备生产为辅的生产模式。由于公司产品定制性较强,公司一般会根据订单的情况制定生产计划并按计划组织生产活动,但对于部分通用性较强的产品公司会提前进行储备。公司主要负责核心工艺技术的开发、产品的设计、系统软件开发、成品组装等技术含量高、人员需求相对较少、利润相对较高的关键生产环节。公司所有产品的生产流程、生产工艺、质量控制及安全生产严格按照 ISO9001:2008 及 ISO9001:2015 质量体系标准操作。

(四) 销售模式

公司销售以直接销售为主,公司通过定位行业内的目标客户进行新客户业务拓展和老客户续约,公司凭借市场口碑、营销渠道、产品质量的优势,与客户进行商务谈判,详细了解客户需求,并有针对性地提供设计解决方案,达成合作意向后,与之签订销售合同。但是由于部分客户有招投标要求,公司亦会根据客户要求参与客户公司项目竞标,中标后与客户签署项目合同,公司所投标的来源主要为客户公

司官网、其他招投标信息公开平台及客户主动邀请投标。公司在各个区域派专人负责所属辖区的客户开发与管理工作,有利于公司直接面对客户,确保客户需求准确快速的传达。公司标准化产品采用统一定价的模式,对于非标产品及服务则根据原材料成本及项目复杂程度等确认价格。

(五) 服务模式

公司能够为客户提供打标设备配套应用软件开发、生产线系统软件开发及非标线体设计定制等技术服务。公司提供的打标设备配套应用软件开发能够使公司的打标设备更加充分地发挥其优势,在简化设备操作的同时提高工作效率。而针对生产线的定制化系统软件开发和线体设计,能够根据客户生产线的需求设计技术方案,实现定制化、专有化的软件及线体设计,满足客户的个性化需求,改善生产线的流程结构,增加生产线的优化功能,提高生产线的工作效率。

同时,公司重视售前、售中、售后服务质量,坚持以客户价值为第一理念。公司设有专业的高素质服务团队,对客户进行全程跟踪服务,能够为客户提供产品方案设计、设备安装指导、机器运行调试、售后维护维修、及时故障清除、软件技术升级、免费用户培训等现场服务,对客户提出的技术问题予以及时的解答,同时对售后产品进行定期巡检服务,跟踪产品质量,及时解决产品故障。

商业模式变化情况:

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司始终致力于工业标识行业的相关服务,在报告期内,继续深化公司主营业务经营,根据现有业务以及今后成长规划,不断完善经营管理,以期许能够为公司创造更多营业收入,同时积累企业客户,为公司今后发展创造更多机遇。

1、 公司经营成果

2019年1-6月公司营业收入14,237,433.94元,比上年同期的13,615,665.21元,增长了4.57%;营业成本9,864,784.13元,比去年同期的8,993,209.67元,增长了9.69%;净利润为-1,546,007.37元,比去年同期的39,642.61元,下降了3999.86%;归属于挂牌公司股东的净利润为-1,546,007.37元,比去年同期的39,642.61元,下降了3999.86%。

报告期内,营业利润虽然为负数,但比去年同期增长了27.22%。净利润比去年同期下降了3999.86%,主要是公司本期获得的政府部门的各项奖励和补贴大幅减少,以及为了加强管理,提高行业竞争力,引进研发、管理和销售人才,导致人工成本、差旅费等支出也增加了所导致。

2、 研发创新

报告期内,公司本期投入研究开发费1,272,221.89元,较上年同期增长了36.32%。公司对新产品的研发、产品结构性能的优化投入大量资金,促使公司产品满足客户需要,在市场上具有更强的竞争优势,为公司成为研发创新型公司打下坚实的基础。

(二) 行业情况

1、工业标识行业概况

工业标识是指通过借助喷码机、激光机、热转印、打码机、条码机、电子标签、贴标机、系统集成和配套设备直接或者间接在各种产品上,进行简单或者复杂信息的标记与识别,以达到防伪防窜、产品质量追踪追溯和物流仓储有效管理等功能。工业标识的行业相关性非常广泛,涵盖的领域多,与食品、药品、饮料与酿造、建材、日化、化工、汽车配件及机械零部件等众多行业有着密切联系,对促进社会和谐发展有着极大地优越性。

20世纪90年代,国产喷码机被研制出来,揭开了中国工业标识行业发展的序幕。最近十几年,标识行业在中国取得了突飞猛进地发展,市场对于标识产品的应用已远远超过诞生之初简单地在瓶子或袋

子上标识一个生产日期或几个数字的阶段,同时,市场对标识和相关标识设备机器产品的应用和需求也在不断地变化着。整个标识行业逐步走向应用系统集成化,喷码机本身的功能已由标注产品基本信息延展为与系统结合,成为生产、储存、运输和销售过程的管理工具。标识技术上逐渐向高清晰、高喷印品质的方向发展,而传统墨水喷码技术也开始被激光喷码技术代替。

2、激光加工设备行业概况

激光是二十世纪以来,继原子能、计算机、半导体之后,人类的又一重大发明。由于激光具有方向性好、亮度高、单色性好及高能量密度等特性,目前已被广泛应用于工业生产、通讯、信息处理、医疗卫生、军事、文化教育以及科研等方面。激光加工设备是激光加工的载体,激光加工是利用激光与物质相互作用的特性,对材料进行表面处理、切割、焊接、打孔及微加工的技术。激光加工设备具有环保、高效、节能等优势,不仅是制造业的先进加工手段,对汽车、工厂、航空、造船、食品、医药、精密机械等行业来说更是提升产品品质、节约成本、提升竞争力的最新科技应用手段。按照激光加工的不同用途,激光设备可分为激光打标机、激光焊接机、激光切割机三大类。

全球激光加工设备市场可以分为三大区域:北美地区(主要为美国)占据 55.00%的市场份额,欧洲地区占据 22.00%的市场份额,日本及太平洋地区占据 23.00%的市场份额。其中,美国的激光医疗和激光检测技术方面排名首位,德国在激光材料加工设备制造业上具有绝对优势,日本在光电子技术方面优势突出。高端激光产品领域主要就是由美国、德国和日本等地区的跨国企业占领,低端激光产品市场则主要以国内企业为主。

我国的激光产业竞争呈现明显的区域性,目前我国激光加工产业可以分为四个比较大产业带,珠江三角洲、长江三角洲、华中地区和环渤海地区。这四个产业带的侧重点各不相同,珠三角以中小功率激光加工机为主,长三角以大功率激光切割焊接设备为主,环渤海以大功率激光熔覆和全固态激光为主,以武汉为首的华中地区则覆盖了大、中、小激光加工设备。产业地域集中程度较高,不同地域间的竞争也较为激烈。

在国内激光企业中,大族激光、华工科技和楚天激光等企业的激光产品范围较为广泛,产品涉及大中小功率激光产品,行业涉及汽车制造、电子行业、半导体行业、钢铁行业、冶金行业等,产品结构较为全面,市场份额较大,具备明显的市场先发优势,已成为各自优势领域的龙头企业。而国内其他的激光加工设备企业的规模普遍较小,年销售收入超过五千万元的激光设备制造企业不多,激光设备制造企业还有很大的发展空间,行业利润水平也将保持一定的稳定性和持续性。

三、 风险与价值

1、应收账款回收的风险

公司 2019 年 6 月 30 日、2018 年 6 月 30 日、2017 年 6 月 30 日应收账款余额分别为 12,752,930.54 元、13,098,082.22 元、6,106,820.00 元,各期末应收账款余额占各期末总资产的比例分别为 40.39%、45.48%、32.46%。公司的大客户多为国内知名大公司,客户资信优良,发生坏账的可能性较小,同时公司已经逐步完善内部控制制度。但随着公司经营规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来呆坏账风险,影响公司现金流及利润情况。

应对措施:加快款项催收、通过开发更多信用良好的优质客户。

2、经营性资金不足产生的风险

2019 年 1-6 月、2018 年 1-6 月、2017 年 1-6 月,公司经营活动现金流量净额分别为-8,830,362.89 元、-1,856,033.43 元、-3,573,305.46 元。报告期内,公司经营活动现金净额持续为负,主要依靠银行借款、关联方拆借等外部资金投入来满足公司的经营资金需求。但如果不能通过扩大自身业务规模及提高回款效率来改善经营活动资金紧张的问题,未来将可能会面临较高的资金短缺风险,进而对公司的正常经营活动产生较大影响。

应对措施: 扩大业务规模, 加快款项回收, 寻找更多资金渠道。

3、公司业务规模较小产生的风险

2019年1-6月、2018年1-6月、2017年1-6月, 公司营业收入分别为14,237,433.94元、13,615,665.21元、5,945,406.20元, 虽然目前公司业务规模较小, 但营业收入每年都在逐步增长。

应对措施: 快速扩大业务规模、获取更多优良客户、提高产品质量, 获取客户的认可, 保持与客户的长期合作关系。

4、原材料价格波动风险

激光加工设备是由激光器、光学部件、机械结构、数控系统、电气控制和软件几大部分集成而成。激光加工设备上游行业核心部件的国产能力较低, 企业需大量选购进口配套产品例如激光器、数控系统、激光头、镜片等。若国外上游行业提价, 将对行业整体的生产成本造成较大的影响, 行业存在一定原材料价格波动的风险。

应对措施: 快速扩大业务规模, 提升自身竞争能力, 提高与供应商的议价能力、寻求与更多合格供应商进行合作。

5、客户集中的风险

2019年1-6月、2018年1-6月、2017年1-6月, 公司从前五名客户取得的销售收入占比分别为84.40%、82.33%、91.45%, 其中, 对第一大客户的销售收入占比分别为50.81%、57.66%、78.31%。报告期内, 公司存在客户群体较为集中, 但对第一大客户的依赖性逐步在减少。

应对措施: 开拓更多其他优良客户, 降低现有大客户销售比重, 提升产品质量, 保持与现有大客户的稳定合作关系。

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

公司积极履行应尽的义务, 承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时, 也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营, 依法纳税, 承担相应的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	3,626,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
利小冰、习敬钰	为公司贷款提供担保	14,000,000.00 元	已事前及时履行	2019 年 1 月 29 日	2019-004

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**1、必要性和真实意图**

以上关联交易为公司提供担保及借款均用于补充公司流动资金，满足了公司的资金需求，该关联交易是合理、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

以上交易不存在损害公司利益的情况，该决策程序合法、有效，相关交易对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

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	500,000	4.35%	0	500,000	4.35%
	其中：控股股东、实际控制人	500,000	4.35%	0	500,000	4.35%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	11,000,000	95.65%	0	11,000,000	95.65%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	86.96%	0	10,000,000	86.96%
	董事、监事、高管	10,000,000	86.96%	0	10,000,000	86.96%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		11,500,000.00	-	0	11,500,000.00	-
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	利小冰	6,000,000	0	6,000,000	52.1739%	6,000,000	
2	习敬钰	4,000,000	0	4,000,000	34.7826%	4,000,000	
3	盈灿投资	1,500,000	0	1,500,000	13.0435%	1,000,000	500,000
合计		11,500,000	0	11,500,000	100.00%	11,000,000	500,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

利小冰和习敬钰系夫妻关系，盈灿投资系利小冰和习敬钰参股合伙企业。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

1、利小冰，女，1970 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1994 年 6 月至 2001

年 5 月在阳江市工商银行担任柜员主管；2001 年 6 月至 2009 年 6 月在广州市铭钰贸易有限公司担任总经理；2009 年 6 月至今就职于公司，现任董事长兼总经理，任期自股份公司成立之日起三年。

2、习敬钰，男，1977 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995 年 6 月至 2001 年 6 月在洛阳市亚东副食品有限公司担任销售经理；2001 年 7 月至 2009 年 5 月在广州市铭钰贸易有限公司担任销售经理，2009 年 6 月至今就职于公司，现任董事、副总经理以及销售总监，任期自股份公司成立之日起三年。

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
利小冰	董事长、总经理	女	1970.06.18	大专	2017.1-2020.1	是
习敬钰	董事、副总经理、销售总监	男	1977.02.02	高中	2017.1-2020.1	是
朱勇伟	董事、乳品事业部总监	男	1984.07.16	大专	2017.1-2020.1	是
汤小谋	董事、建材事业部总监	男	1984.05.24	大专	2017.9-2020.9	是
姜涛	董事、品牌宣传中心负责人	男	1969.10.02	本科	2017.9-2020.9	是
利瑜家	监事会主席	男	1967.12.24	本科	2017.1-2020.1	是
王其森	职工监事、采购主管	男	1983.01.22	本科	2017.1-2020.1	是
张勇	监事、技术中心负责人	男	1972.03.23	本科	2017.9-2020.9	是
利晓婷	董事会秘书、总经理助理	女	1990.10.23	大专	2017.1-2020.1	是
曾燕雄	财务负责人	男	1984.04.15	本科	2017.1-2020.1	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

利小冰和习敬钰系夫妻关系,利小冰和利瑜家为兄妹关系,利晓婷系利小冰、利瑜家侄女。除此之外,其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
利小冰	董事长、总经理	6,000,000	0	6,000,000	52.1739%	0
习敬钰	董事、副总经理、销售总监	4,000,000	0	4,000,000	34.7826%	0
朱勇伟	董事、销售经理	0	0	0	0.0000%	0
汤小谋	董事、销售经理	0	0	0	0.0000%	0
姜涛	董事、品牌宣传中心负责人	0	0	0	0.0000%	0
利瑜家	监事会主席	0	0	0	0.0000%	0
王其森	职工监事、采购经理	0	0	0	0.0000%	0
张勇	监事、技术总监	0	0	0	0.0000%	0
利晓婷	董事会秘书、总经理助理	0	0	0	0.0000%	0
曾燕雄	财务负责人	0	0	0	0.0000%	0

合计	-	10,000,000	0	10,000,000	86.9565%	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
总经办	4	4
研发部	13	12
财务部	4	4
销售部	10	8
客服部	2	1
市场部	1	1
技术服务部	17	20
行政人事部	5	4
采购部	2	2
生产部	12	13
储运部	3	2
质量管理部	1	1
商学院		1
员工总计	74	73

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	12	11
专科	40	35
专科以下	22	27
员工总计	74	73

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、员工薪酬政策：在报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《公司章程》等规定，实行全员劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司为员工提供交通、通讯、餐补、带薪年假等各种福利。公司每年根据地区的经济发展水平和公司的经营状况，进行相应的薪酬调整。

2、培训情况：在报告期内，公司以提升全体员工的素质和技能为目标，根据不同部门、不同业务进行有针对性的培训活动，充分调动员工自我学习、互相学习的良好氛围。

3、离退休职工：在报告期内，公司暂无离退休职工。

（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) 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	第八节、二、（一）	195,328.46	1,210,792.72
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	第八节、二、（二）	12,070,219.09	10,901,041.24
其中：应收票据			
应收账款	第八节、二、（二）	12,070,219.09	10,901,041.24
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（三）	1,867,180.59	1,936,572.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（四）	1,302,761.10	1,142,429.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（五）	13,755,282.19	12,393,875.11
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	第八节、二、（六）	99,627.92	99,627.92
流动资产合计		29,290,399.35	27,684,338.42
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	第八节、二、(七)	429,272.78	472,825.79
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	第八节、二、(八)	1,363,578.54	696,903.42
递延所得税资产	第八节、二、(九)	494,222.98	443,847.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,287,074.30	1,613,576.73
资产总计		31,577,473.65	29,297,915.15
流动负债:			
短期借款	第八节、二、(十)	13,450,000.00	5,898,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、(十一)	3,748,521.78	6,977,163.24
其中:应付票据			
应付账款	第八节、二、(十一)	3,748,521.78	6,977,163.24
预收款项	第八节、二、(十二)	1,089,190.00	1,822,668.00
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	第八节、二、(十三)	564,025.41	847,317.77
应交税费	第八节、二、(十四)	263,877.68	382,443.19
其他应付款	第八节、二、(十五)	697,035.66	59,492.46
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		19,812,650.53	15,987,084.66
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		19,812,650.53	15,987,084.66
所有者权益(或股东权益):			
股本	第八节、二、(十六)	11,500,000.00	11,500,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(十七)	2,234,665.29	2,234,665.29
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(十八)	-1,969,842.17	-423,834.80
归属于母公司所有者权益合计		11,764,823.12	13,310,830.49
少数股东权益			
所有者权益合计		11,764,823.12	13,310,830.49
负债和所有者权益总计		31,577,473.65	29,297,915.15

法定代表人: 利小冰 主管会计工作负责人: 曾燕雄 会计机构负责人: 曾燕雄

(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		14,237,433.94	13,615,665.21
其中：营业收入	第八节、二、 (十九)	14,237,433.94	13,615,665.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,822,612.89	15,879,392.08
其中：营业成本	第八节、二、 (十九)	9,864,784.13	8,993,209.67
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	第八节、二、 (二十)	170.71	12,417.60
销售费用	第八节、二、 (二十一)	2,228,520.92	3,109,180.96
管理费用	第八节、二、 (二十二)	2,077,209.03	2,731,703.07
研发费用	第八节、二、 (二十三)	1,272,221.89	933,264.59
财务费用	第八节、二、 (二十四)	340,623.54	160,214.67
其中：利息费用	第八节、二、 (二十四)	329,305.95	153,103.46
利息收入	第八节、二、 (二十四)	931.50	822.08
信用减值损失			
资产减值损失	第八节、二、 (二十五)	39,082.67	-60,598.48
加：其他收益	第八节、二、 (二十六)	25,000.00	120,000.00
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）		-1,560,178.95	-2,143,726.87
加：营业外收入	第八节、二、 （二十七）		2,006,740.80
减：营业外支出	第八节、二、 （二十八）	36,203.88	9,803.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,596,382.83	-146,789.09
减：所得税费用	第八节、二、 （二十九）	-50,375.46	-186,431.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,546,007.37	39,642.61
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）		-1,546,007.37	39,642.61
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		-1,546,007.37	39,642.61
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,546,007.37	39,642.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,546,007.37	39,642.61

归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.1344	0.0034
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.1344	0.0034

法定代表人：利小冰 主管会计工作负责人：曾燕雄 会计机构负责人：曾燕雄

（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		14,136,530.90	15,641,226.17
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 （三十）	88,217.43	2,141,567.08
经营活动现金流入小计		14,224,748.33	17,782,793.25
购买商品、接受劳务支付的现金		13,742,011.33	13,207,113.14
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		3,963,541.40	3,440,759.65
支付的各项税费		103,487.62	455,940.36
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 （三十）	5,246,070.87	2,535,013.53
经营活动现金流出小计		23,055,111.22	19,638,826.68
经营活动产生的现金流量净额		-8,830,362.89	-1,856,033.43

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		61,370.90	57,857.54
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		61,370.90	57,857.54
投资活动产生的现金流量净额		-61,370.90	-57,857.54
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		12,000,000.00	4,880,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三十)	3,626,000.00	2,771,040.00
筹资活动现金流入小计		15,626,000.00	7,651,040.00
偿还债务支付的现金		4,448,000.00	3,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		329,305.95	144,765.96
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	第八节、二、(三十)	2,972,424.52	1,490,000.00
筹资活动现金流出小计		7,749,730.47	5,129,765.96
筹资活动产生的现金流量净额		7,876,269.53	2,521,274.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,015,464.26	607,383.07
加:期初现金及现金等价物余额		1,210,792.72	213,512.09
六、期末现金及现金等价物余额		195,328.46	820,895.16

法定代表人: 利小冰 主管会计工作负责人: 曾燕雄 会计机构负责人: 曾燕雄

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) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017 年, 财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以上四项简称“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。

2019 年 4 月 30 日, 财政部发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的通知, 要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表, 企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求编制执行。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

二、 报表项目注释

以下披露项目(含公司财务报表主要项目披露)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。

(一) 货币资金

1、 货币资金分类:

项 目	期末余额	期初余额
现金	1,512.99	1,512.99

银行存款	193,815.47	1,209,279.73
合 计	195,328.46	1,210,792.72

2、因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

无。

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据

(1) 按票据类型列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合 计	-	-

(2) 已质押的应收票据金额

无。

(3) 已背书或贴现但尚未到期的应收票据

无。

(4) 出票人未履约转应收账款的票据金额

无。

2、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
组合1：账龄组合	12,752,930.54	100.00	682,711.45	5.35	12,070,219.09
组合2：无风险组合	-	-	-	-	-
组合小计	12,752,930.54	100.00	682,711.45	5.35	12,070,219.09

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	12,752,930.54	100.00	682,711.45	5.35	12,070,219.09

续

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	-	-	-	-	-
组合1：账龄组合	11,546,305.02	100.00	645,263.78	5.59	10,901,041.24
组合2：无风险组合	-	-	-	-	-
组合小计	11,546,305.02	100.00	645,263.78	5.59	10,901,041.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,546,305.02	100.00	645,263.78	5.59	10,901,041.24

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	12,546,603.04	627,330.15	5.00
1年至2年（含2年）	141,100.00	14,110.00	10.00
2年至3年（含3年）	18,201.50	3,640.30	20.00
3年至4年（含4年）	8,600.00	2,580.00	30.00
4年至5年（含5年）	6,750.00	3,375.00	50.00
5年以上	31,676.00	31,676.00	100.00
合 计	12,752,930.54	682,711.45	-

续

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	10,853,167.52	542,658.38	5.00
1年至2年(含2年)	633,879.00	63,387.90	10.00
2年至3年(含3年)	20,832.50	4,166.50	20.00
3年至4年(含4年)	-	-	30.00
4年至5年(含5年)	6,750.00	3,375.00	50.00
5年以上	31,676.00	31,676.00	100.00
合 计	11,546,305.02	645,263.78	-

(2) 期末余额前 5 名的客户列示如下:

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例(%)
应收第一大客户	非关联方	6,250,797.42	312,539.87	49.01
应收第二大客户	非关联方	2,152,014.16	107,600.71	16.88
应收第三大客户	非关联方	1,614,085.39	80,704.27	12.66
应收第四大客户	非关联方	785,592.00	39,279.60	6.16
应收第五大客户	非关联方	511,589.75	25,579.49	4.01
合 计		11,314,078.72	565,703.94	88.72

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄分析列示如下:

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	1,654,480.59	88.61	1,936,572.26	100.00
1年至2年(含2年)	212,700.00	11.39		
合 计	1,867,180.59	100.00	1,936,572.26	100.00

2、预付款项期末余额前 5 名客户列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
------	--------	--------	---------------	------	-------

预付第一大单位	非关联方	356,116.80	22.16	2019 年	服务未完成
预付第二大单位	非关联方	168,000.00	10.45	2018 年	货物未验收
预付第三大单位	非关联方	101,300.00	6.30	2019 年	货物未验收
预付第四大单位	非关联方	100,000.00	6.22	2019 年	服务未完成
预付第五大单位	非关联方	94,720.50	5.90	2019 年	货物未验收
合 计	-	820,137.30	51.03	-	-

(四) 其他应收款

1、其他应收款按款项性质分类情况:

性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	796,200.00	763,500.00
代垫员工社保	19,823.96	-
员工借款、备用金	563,472.14	405,604.78
往来款及其他		48,424.39
合 计	1,379,496.10	1,217,529.17

2、其他应收款按类别列示如下:

类 别	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
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	-	-	-	-
其中: 账龄组合	796,200.00	57.72	76,735.00	719,465.00
无风险组合	583,296.10	42.28		583,296.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	1,379,496.10	100.00	76,735.00	1,302,761.10
类 别	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
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	-	-	-	-
其中: 账龄组合	763,500.00	62.71	75,100.00	688,400.00
无风险组合	454,029.17	37.29		454,029.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	1,217,529.17	100.00	75,100.00	1,142,429.17

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	57,700.00	5.00	2,885.00
1—2 年 (含 2 年)	738,500.00	10.00	73,850.00
2—3 年 (含 3 年)			
3—4 年 (含 4 年)			
4—5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合 计	796,200.00		76,735.00

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	25,000.00	5.00	1,250.00
1—2 年 (含 2 年)	738,500.00	10.00	73,850.00
2—3 年 (含 3 年)	-	-	-
3—4 年 (含 4 年)	-	-	-
4—5 年 (含 5 年)	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	763,500.00		75,100.00

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年 1-6 月计提坏账准备金额 1,635 元。

3、其他应收款期末余额前 5 名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占其他应收账款总额比例 (%)
阿蓝尔股份有限公司	非关联方	630,000.00	63,000.00	45.67
阿帕奇 (北京) 光纤激光技术有限公司	非关联方	100,000.00	10,000.00	7.25
习敬钰	关联方	47,966.00		3.48
王其森	关联方	26,998.68		1.95
张勇	关联方	24,959.00		1.81
合 计	-	829,923.68	73,000.00	60.16

(五) 存货

存货分项列示如下：

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	4,579,963.11	-	4,579,963.11	4,134,342.65	-	4,134,342.65

在产品	2,961,501.46	-	2,961,501.46	2,617,041.82	-	2,617,041.82
库存商品	4,067,810.83	-	4,067,810.83	4,604,523.62	-	4,604,523.62
发出商品	2,146,006.79	-	2,146,006.79	1,037,967.02	-	1,037,967.02
合 计	13,755,282.19	-	13,755,282.19	12,393,875.11	-	12,393,875.11

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	99,627.92	99,627.92
合 计	99,627.92	99,627.92

(七) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	机器设备	运输工具	电子、办公及其他	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	553,125.83	856,174.38	613,822.70	2,023,122.91
2. 本期增加金额	-	-	61,370.90	61,370.90
(1) 购置	-	-	61,370.90	61,370.90
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	553,125.83	856,174.38	675,193.60	2,084,493.81
二、累计折旧				
1. 期初余额	293,198.47	759,133.20	497,965.45	1,550,297.12
2. 本期增加金额	27,500.40	54,223.80	23,199.71	104,923.91
(1) 计提	27,500.40	54,223.80	23,199.71	104,923.91
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	320,698.87	813,357.00	521,165.16	1,655,221.03
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	232,426.96	42,817.38	154,028.44	429,272.78
2. 期初账面价值	259,927.36	97,041.18	115,857.25	472,825.79

(2) 期末暂时闲置的固定资产

无。

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

无。

(八) 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
装修费	649,708.17	732,882.52	58,116.76		1,324,473.93
网站制作费	47,195.25		8,090.64		39,104.61
合 计	696,903.42	732,882.52	66,207.40		1,363,578.54

(九) 递延所得税资产

未经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
应收账款坏账准备	682,711.45	102,406.72	645,263.78	96,789.56
其他应收款坏账准备	76,735.00	11,510.25	75,100.00	11,265.00
可弥补亏损	2,535,373.42	380,306.01	2,238,619.70	335,792.96
合 计	3,294,819.87	494,222.98	2,958,983.48	443,847.52

(十) 短期借款

短期借款情况:

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	3,450,000.00	3,450,000.00
保证兼抵押借款	10,000,000.00	2,448,000.00
合 计	13,450,000.00	5,898,000.00

(十一) 应付票据及应付账款

1、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合 计	-	-

2、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	3,628,521.78	6,954,099.75
应付服务费	120,000.00	8,024.37
应付设备款	-	5,000.00
应付其他	-	10,039.12
合 计	3,748,521.78	6,977,163.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

(十二) 预收款项

1、预收账款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
货款	1,089,190.00	1,822,668.00
合 计	1,089,190.00	1,822,668.00

2、账龄超过 1 年的重要预收账款

无。

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示:

项 目	期末余额	期初余额
短期薪酬	564,025.41	847,317.77
离职后福利-设定提存计划	-	-
辞退福利	-	-
一年内到期的其他长期福利	-	-
合 计	564,025.41	847,317.77

2、短期薪酬:

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	841,332.77	3,360,282.72	3,637,590.08	564,025.41
2、职工福利费	-	34,154.00	34,154.00	-
3、社会保险费	-	111,781.16	111,781.16	-
其中:基本医疗保险费	-	98,806.21	98,806.21	-
补充医疗保险费	-	-	-	-
工伤保险费	-	862.96	862.96	-
生育保险费	-	12,111.99	12,111.99	-
4、住房公积金	5,985.00	30,345.00	36,330.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	847,317.77	3,536,562.88	3,819,855.24	564,025.41

3、离职后福利-设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	-	140,727.44	140,727.44	-
2、失业保险费	-	2,958.72	2,958.72	-
3、年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	143,686.16	143,686.16	-

(十四) 应交税费

类 别	期末余额	期初余额
增值税	155,004.39	262,652.65
城建税	63,549.02	69,917.42
教育费附加	27,243.06	29,972.37
地方教育费附加	18,081.21	19,900.75
合 计	263,877.68	382,443.19

(十五) 其他应付款

1、其他应付款按款项性质分类情况:

项 目	期末余额	期初余额
往来款	653,575.48	-
费用报销待付	9,146.50	37,476.62
其他	34,313.68	22,015.84
合 计	697,035.66	59,492.46

2、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况:

无。

(十六) 股本

项目	期初余额		本年增减变动 (+ -)					期末余额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
股份总数	11,500,000.00	100.00	-	-	-	-	-	11,500,000.00	100.00

(十七) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,234,665.29	-	-	2,234,665.29
合 计	2,234,665.29	-	-	2,234,665.29

(十八) 未分配利润

项目	本期数	上期数	提取或分配比例
期初未分配利润	-423,834.80	-721,474.50	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,546,007.37	39,642.61	-
减: 提取法定盈余公积	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
期末未分配利润	-1,969,842.17	-681,831.89	-

(十九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	14,237,433.94	13,615,665.21
其中：主营业务收入	14,237,433.94	13,615,665.21
其他业务收入	-	-
营业成本	9,864,784.13	8,993,209.67
其中：主营业务成本	9,864,784.13	8,993,209.67
其他业务成本	-	-

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
激光打标机	9,236,046.56	6,342,483.16	8,895,206.20	6,208,719.94
喷码机	5,840.71	3,679.65	185,299.13	135,033.48
技术服务	834,936.84	434,333.82	696,290.77	120,538.99
配件及其他	4,160,609.83	3,084,287.50	3,838,869.11	2,528,917.26
合 计	14,237,433.94	9,864,784.13	13,615,665.21	8,993,209.67

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
境内	13,091,221.24	9,077,592.23	13,615,665.21	8,993,209.67
境外	1,146,212.70	787,191.90	-	-
合 计	14,237,433.94	9,864,784.13	13,615,665.21	8,993,209.67

(二十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	99.58	
教育费附加	42.68	
地方教育费附加	28.45	
印花税		12,417.60
合 计	170.71	12,417.60

(二十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	846,519.82	1,187,030.46
广告宣传费	624,870.39	659,817.36
运输费	137,873.03	264,983.81
差旅费	277,232.91	623,218.19
物业管理费	137,243.76	178,022.58
租金	106,256.04	137,548.20
业务招待费	70,049.15	-
其他销售费用	28,475.82	58,560.36

合 计	2,228,520.92	3,109,180.96
-----	--------------	--------------

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	854,083.23	822,232.10
中介费用	197,429.24	647,311.60
租金	225,793.92	179,177.79
办公费	160,707.47	170,366.40
折旧费	66,136.49	100,723.95
水电费	21,578.40	19,978.19
物业管理费	291,643.08	222,528.36
福利费	82,085.80	110,187.32
差旅费	156,637.70	346,195.14
其他管理费用	21,113.70	113,002.22
合 计	2,077,209.03	2,731,703.07

(二十三) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料支出	57,996.86	1,470.09
人工支出	980,656.33	732,885.39
动力费用	6,346.59	6,056.89
累计折旧	33,113.67	26,337.91
其他费用支出	194,108.44	166,514.31
合 计	1,272,221.89	933,264.59

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	329,305.95	153,103.46
减：利息收入	931.50	822.08
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	12,249.09	7,933.29
其他		
合 计	340,623.54	160,214.67

(二十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	39,082.67	-60,598.48
合 计	39,082.67	-60,598.48

(二十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	备注
专利资助	25,000.00	-	-

广州市科技创新委员会对高科技企业的奖励		120,000.00	-
合 计	25,000.00	120,000.00	-

(二十七) 营业外收入

分类情况:

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	2,000,000.00
其他	-	6,740.80
合 计	-	2,006,740.80

续

项 目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	2,000,000.00
其他	-	6,740.80
合 计	-	2,006,740.80

(二十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失合计		9,803.02
其中：固定资产毁损报废损失		9,803.02
无形资产毁损报废损失		
固定资产盘亏		
其他	36,203.88	
合 计	36,203.88	9,803.02

续

项 目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失合计		9,803.02
其中：固定资产毁损报废损失		9,803.02
无形资产毁损报废损失		
固定资产盘亏		
其他	36,203.88	
合 计	36,203.88	9,803.02

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-
递延所得税费用	-50,375.46	-186,431.70
合 计	-50,375.46	-186,431.70

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上期数
利润总额	-1,596,382.83	-146,789.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	-	-
调整以前期间所得税的影响	-	-
不得扣除的成本、费用和损失的影响	-	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-	-
当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	-	-
税率变动的影响	-	-
本期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	-50,375.46	-186,431.70
所得税费用	-50,375.46	-186,431.70

(三十) 现金流量表项目注释

1、现金流量表其他项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	931.50	822.08
政府补助收入	25,000.00	2,120,000.00
往来款项及其他	62,285.93	20,745.00
合 计	88,217.43	2,141,567.08

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期间费用	5,155,308.49	2,521,931.35
往来款项及其他	90,762.38	13,082.18
合 计	5,246,070.87	2,535,013.53

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借	3,626,000.00	2,771,040.00

合 计	3,626,000.00	2,771,040.00
-----	--------------	--------------

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借	2,972,424.52	1,490,000.00
合 计	2,972,424.52	1,490,000.00

2、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,546,007.37	39,642.61
加：资产减值准备	39,082.67	-60,598.48
固定资产折旧	104,923.91	129,569.30
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销	66,207.40	55,364.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-
固定资产报废损失		-
公允价值变动损失		-
财务费用	329,305.95	153,103.46
投资损失		-
递延所得税资产减少	-50,375.46	-186,431.70
递延所得税负债增加		-
存货的减少	-1,361,407.08	-1,258,131.06
经营性应收项目的减少	-2,018,983.66	-1,489,340.18
经营性应付项目的增加	-3,726,434.13	760,788.23
其他	-666,675.12	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,830,362.89	-1,856,033.43
二、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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的年末余额	195,328.46	820,895.16
减：现金的年初余额	1,210,792.72	213,512.09
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-1,015,464.26	607,383.07

3、现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	195,328.46	1,210,792.72

其中：库存现金	1,512.99	1,512.99
可随时用于支付的银行存款	193,815.47	1,209,279.73
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	195,328.46	1,210,792.72

三、关联方及关联交易

(一) 关联方

1、本公司的最终控制方

序号	名称	对本公司直接持股比例 (%)	对本公司间接持股比例 (%)	对本公司持股比例
				合计 (%)
1	利小冰	52.17	5.22	57.39
2	习敬钰	34.78	1.52	36.31
合 计	-	86.95	6.74	93.70

说明：股东利小冰直接控制本公司 52.17%的股份，间接控制本公司 5.22%的股份，股东习敬钰直接控制本公司 34.78%的股份，间接控制本公司 1.52%的股份，两人为夫妻关系，为公司的共同实际控制人。

2、本公司的子公司

报告期内公司无子公司。

3、本公司的合营和联营企业情况

报告期内公司无合营和联营企业。

4、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
习敬钰	股东、董事兼副总经理
姜涛	董事、品牌宣传中心负责人
朱勇伟	董事、乳品事业部总监
汤小谋	董事、建材事业部总监
利瑜家	监事会主席,公司实际控制人、股东利小冰之兄
王其森	职工代表监事、采购主管
张勇	监事、技术中心负责人
曾燕雄	财务负责人
利晓婷	董事会秘书、总经理助理,公司实际控制人、股东利小冰之侄女
广州市盈旭标识设备有限公司	公司实际控制人、股东利小冰持有 50%的股权,公司股东习敬钰持有 50%股权

广州市盈灿投资合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人、股东利小冰持有 40%的股权，公司股东习敬钰持有 11.67%股权
阳江市铭钰标识设备有限公司	公司实际控制人、股东利小冰持有阳江市铭钰标识设备有限公司 57%的股权
中山英斐电气实业有限公司	公司实际控制人习敬钰参股关联公司
广东点美儒道文化传播有限公司	公司实际控制人习敬钰参股关联公司
山东飞达飘牌食品有限公司	公司董事姜涛参股关联公司
山东洁能集团有限公司	公司董事姜涛参股关联公司

（二）关联方交易情况

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
利小冰	本公司	14,000,000.00	2019/3/4	2021/3/12	否
习敬钰	本公司	14,000,000.00	2019/3/4	2021/3/12	否

2、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
拆入：				
利小冰	1,000.00	2019/3/18	-	-
利小冰	850,000.00	2019/3/27	-	-
利小冰	1,000,000.00	2019/3/28	-	-
利小冰	300,000.00	2019/6/18	-	-
利小冰	35,000.00	2019/6/20	-	-
习敬钰	1,150,000.00	2019/3/15	-	-
习敬钰	290,000.00	2019/3/18	-	-
拆出：				

（三）关联方应收应付款项

（1）关联方应收、预付款项

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
利小冰	-	-	32,000.00	-

利晓婷	13,541.47	-	8,697.00	-
王其森	26,998.68	-	20,728.02	-
习敬钰	47,966.00	-	1,600.79	-
张勇	24,959.00	-	-	-
合 计	113,465.15	-	63,025.81	-

备注：以上应收余额均是与企业生产经营有关的差旅费、零星采购等方面的借支。

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
利小冰	653,575.48	-
汤小谋	-	9,578.00
朱勇伟	-	3,843.00
合 计	653,575.48	13,421.00

四、政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

无。

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本 的金额	
		本期发生额	上期发生额
广州开发区金融工作局新三板挂牌奖励	-	-	1,000,000.00
广州市金融工作局中小企业股份转让系统挂牌补贴	-	-	1,000,000.00
广州市科技创新委员会 2016 年度高新技术补贴	-	-	120,000.00
广州市知识产权局专利补资助	25,000.00	25,000.00	
合 计	25,000.00	25,000.00	2,120,000.00

五、或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司无应披露未披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日, 本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司无应披露未披露的重大其他重要事项。

八、补充资料

(一) 非经常性损益

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额
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	25,000.00
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、债务重组收益	-
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	-36,203.88
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小 计	-11,203.88
减: 所得税影响额	-
少数股东权益影响额 (税后)	-
合 计	-11,203.88

(二) 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	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-12.33	0.30	-0.1344	0.0034	-0.1344	0.0034
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.24	-15.94	-0.1335	-0.1806	-0.1335	-0.1806

广东铭钰科技股份有限公司
2019 年 8 月 26 日