

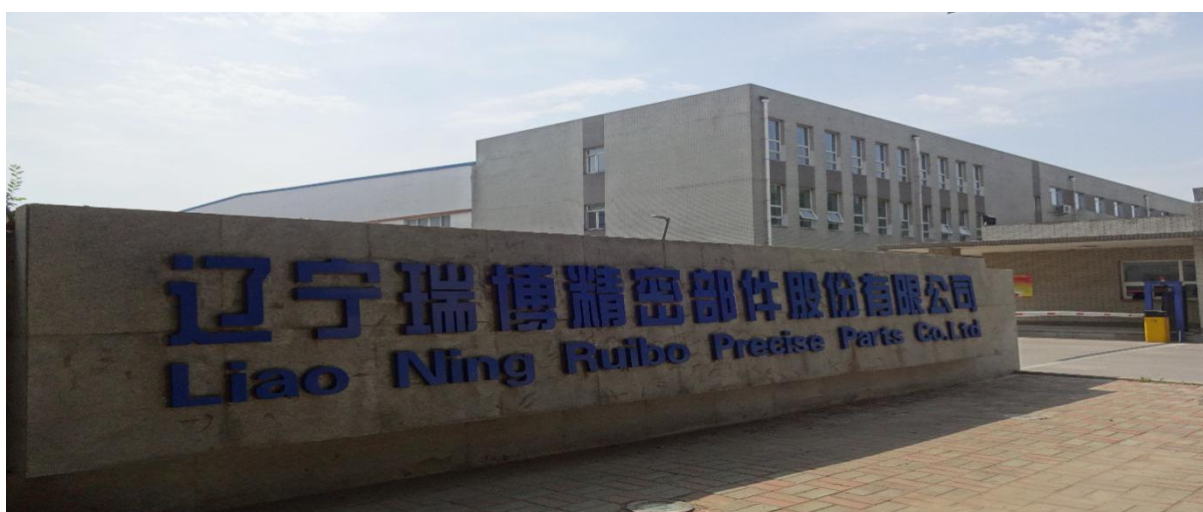


瑞博股份

NEEQ:872001

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

Liaoning Rui Bo Precise Parts Co.,LTD



半年度报告

2019

公司年度大事记



2019年5月，顺利通过由莱茵检测认证服务（中国）有限公司对公司质量管理体系 IATF16949:2016 的换版认证审核，并获取认证证书，证书号：0313413。



2019年4月，公司获得五项实用新型专利，分别为：1 一种自动夹送料片的装置 201820759125.62、2 一种模具自动排屑除尘装置 201820753048.33、3 一种冲压模具气动存放装置 201820759132.64、4 万能型丝锥折断取出工具 201820759122.25、5 一种测试板料摩擦应力的装置 201820752813.X。
截止报告期末，公司共获得 25 项专利，25 项均为实用新型专利。

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	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、瑞博股份	指	辽宁瑞博精密部件股份有限公司
沈阳瑞博有限公司	指	沈阳瑞博精密部件有限公司
股东大会	指	辽宁瑞博精密部件股份有限公司股东大会
董事会	指	辽宁瑞博精密部件股份有限公司董事会
监事会	指	辽宁瑞博精密部件股份有限公司监事会
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2019年1-6月
元,万元	指	人民币元,人民币万元
汽车模具	指	制造汽车上所有零件的模具总称
试制	指	大规模投产之前试着制造或生产以及最初步的实验

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。

公司负责人蒋丽鹏、主管会计工作负责人陈清敏及会计机构负责人（会计主管人员）李清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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	辽宁瑞博精密部件股份有限公司
英文名称及缩写	Liaoning Rui Bo Precise Parts Co.,LTD
证券简称	瑞博股份
证券代码	872001
法定代表人	蒋丽鹏
办公地址	沈阳经济技术开发区浑河十三街2号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李清波
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	13130280335
传真	024-25780200
电子邮箱	qingbo.li@ruibojm.com
公司网址	http://www.lnruiibo.com/
联系地址及邮政编码	沈阳经济技术开发区浑河十三街2号；110178
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	2007年6月27日
挂牌时间	2017年8月11日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-汽车制造业(C36)-汽车零部件及配件制造(C366)-汽车零部件及配件制造(C3660)
主要产品与服务项目	模具、模具钢材、金属材料、塑料制品、冲压零件、汽车零件加工、生产、销售；五金交电、电子产品、机床销售；精密模具及汽车模具开发、设计、销售，机床辅件设计、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	73,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	蒋丽鹏
实际控制人及其一致行动人	蒋丽鹏、黄国行、池必洪

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	91210106662519311Q	否
注册地址	沈阳经济技术开发区浑河十三街2号	否
注册资本（元）	73,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
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	54,215,036.09	86,574,146.87	-37.38%
毛利率%	14.47%	14.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,301,547.05	3,098,450.15	-57.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,110.10	3,167,852.62	-96.15%
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）	1.95%	4.67%	-
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）	0.18%	4.77%	-
基本每股收益	0.02	0.04	-50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	246,837,521.16	232,288,300.59	6.26%
负债总计	179,290,384.81	166,042,711.29	7.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,547,136.35	66,245,589.30	1.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.93	0.91	2.20%
资产负债率%（母公司）	72.63%	69.90%	-
资产负债率%（合并）	72.63%	71.48%	-
流动比率	0.97	0.87	-
利息保障倍数	2.04	1.94	-

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	746,380.15	15,803,591.20	-95.28%
应收账款周转率	1.15	2.62	-
存货周转率	0.68	0.93	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.26%	3.15%	-

营业收入增长率%	-37.38%	14.37%	-
净利润增长率%	-57.99%	-120.37%	-

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	73,000,000	73,000,000	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
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	700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	687,572.88
非经常性损益合计	1,387,572.88
所得税影响数	208,135.93
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	1,179,436.95

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

公司专注于汽车模具及汽车零部件行业，主要依托模具设计、开发、制造及精密数控加工技术，为客户提供定制化产品解决方案。目前已形成了包括：汽车模具结构研发、汽车钣金模具制造、汽车白车身模具制造、数控加工、组装、及时配送等在内的完整模具制造服务体系以及汽车零部件的设计、加工、生产和配送的服务体系。公司拥有强大的技术团队及高精密的生产设备，能够协助客户解决汽车模具方面的难题，已受到市场上国际、国内知名品牌公司的认可。公司采用直接销售模式进行销售，收入来源主要是生产配套用于汽车模具及零配件等。

1、研发模式

公司研发方式包括自主研发与合作研发。针对公司传统的优势产业技术，如汽车模具、汽车车身零部件、汽车车身零部件试制件等，公司主要采取自主开发模式，项目的设计、分析、编程等工作均由公司研发部门独立完成；对于超出公司技术能力范围的研发项目，如公司目前开展的汽车模具 3D 打印、激光制造、超高强钢热成形等前沿技术项目，公司采取与国内知名院校、研究所合作研发的模式。

2、采购模式

公司的采购业务由采购中心组织技术部、质量部等部门按照顾客的技术要求，依据公司质量管理体系要求的评价准则、供应商调查、供货能力情况、样件验证结果和试用结果，对符合条件的供应商选择低价者中标。如客户指定供应商，采购科则从客户指定的供应商处进行采购。供应商根据公司发出的采购订单明细表提交货物，经检验合格后入库。公司每年会对进入公司采购目录的供应商进行持续管理。目前，公司已与多家大型供应商建立了良好的合作关系。

3、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。公司产品（汽车模具、汽车零部件的冲压件、试制件）可应用于汽车领域，不同领域的客户、同一领域的不同客户对设备及工装配置、要求都不一样，产品用途、规格、技术参数、使用寿命、执行标准等均需按客户合同、技术协议的要求进行单独设计与生产。因此，公司的生产模式具有明显的定制特征。模具、冲压件及试制件主要为公司自主生产完成。

4、销售模式

公司客户主要分布于汽车领域，通常情况下，公司采取直销方式并通过招投标途径获取客户的产品订单，产品交付客户并经客户验收合格即完成销售，采用直销方式有利于公司加强对客户资源的管

理及对终端渠道的控制力度。公司主要产品的收入确认方式为：按照从购货方应收的合同或协议价款确定收入金额，产品在买方终验收后确认收入实现。

公司在报告期内、报告期后至本报告披露日，商业模式未发生变化。

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积极实施2019年的经营管理计划，面对模具行业国际化的趋势不断加大，模具产品市场的竞争力也不断的加大，公司采取有效措施积极应对：积极实行“以冲养模”的战略，调整产品的结构，加大冲压产品、汽车钣金及白车身以及中高端模具的投入与产出；对内围绕产品与制造的升级，推行精益的生产制度改革，提升企业自动化生产水平，提升良品率，重点提升冲压产品良率。同时，公司在核心技术研发和团队建设等方面持续投入，稳固现有客户的基础，合理调整产品结构，提升成本控制能力，积极寻求新的业务增长点。

具体情况如下：

1、财务状况：

截止2019年6月30日，公司总资产24,684万元，较期初上升6.26%；净资产6,755万元，较期初上升1.96%，主要原因系报告期内公司经营性盈利。

2、经营成果

营业收入：本期公司实现营业收入5,422万元，较上年同期降低37.38%。降低的主要原因是：随着汽车行业整体销量下滑，冲压收入较上年同期降低33.43%；因模具业务的交付期较长，上半年只交付了较少的模具完结订单，模具收入较上年同期下降53.39%。

营业成本：本期营业成本4,637万元，较上年同期降低37.61%。主要原因是本期营业收入减少引起营业成本同步降低。

毛利率：本期毛利率14.47%，较上年同期上升0.32%，几乎持平。

管理费用：本期管理费用233万元，较上年同期降低32.14%，主要原因为：降低管理成本，优化人员，减少工资支出；减少管理人员出差任务，降低差旅费支出32万元。

研发费用：本期研发费用183万元，较上年同期上升267.29%。主要原因为：企业为增加市场竞争力，加大研发费用投入。

销售费用：本期销售费用142万元，较上年同期降低36.96%。主要原因是：持续降低企业成本，本期运费同比单价降低12%左右，同时因销量下滑，运费同比降低40余万元。

财务费用：本期财务费163万元，较上年同期降低36.76%。主要原因是：

- ① 同期与客户华域汽车车身零件（沈阳）有限公司（捷众）签订提前回款协议，按约定支付本年的资金占用费40万，本期没有发生。
- ② 降低融资成本，减少了其他融资费用的支出。

营业外收入：本期营业外收入164万元，较上年增加163万，收到新三板挂牌政府补助70万元，其余为应付账款长期呆死账处理所得。

营业外支出：本期营业外支出26万元，较上年增加14万，主要原因为本期发生以前年度业务取得的增值税进项发票方被当地税务机关认定存在虚假业务，我司在不知情的情况下发生真实业务，被牵连，补缴增值税所产生的滞纳金21万元，没有罚款支出。

3、现金流量

本期经营活动产生的现金流量净额为75万元，较上年减少1506万，主要是公司报告期，提前及到期应付款按时支付，另本期回款承兑汇票占回款比重增加。

本期投资活动产生的现金流量净额为-5万元，较上年增加39万元，主要原因是公司报告期较去年同期少支付固定资产款项所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-225万元，较上年增加1167万元，主要是本期增加筹资收入800万元。

净利润：本期实现净利润 130 万元，较去年同期减少 180 万元。主要原因：

- ① 冲压产品收入同比降低 33.43%，模具产品收入同比降低 53.39%；
- ② 出于谨慎考虑，同时对比期初，转回了前期计提的信用减值损失-31 万。

三、 风险与价值

1、受汽车产业发展水平影响的风险

汽车零部件及配件制造行业与汽车产业的发展息息相关，其需求量主要受汽车新车型开发周期的影响，

新车型的不断推出带动了汽车模具行业的快速增长。但国家对汽车产业的政策以及汽车自身的发展状况仍会存在调整变化的可能，如未来汽车市场发生行业性波动，将直接影响汽车模具行业的发展，进而给公司未来发展带来一定的不确定性。

应对措施：公司持续关注行业发展趋势，深入了解产品、技术的变化及行业异动；加大研发投入，不断提升产品及技术创新能力；完善保密制度，防止核心技术外泄。

2、实际控制人不当控制风险

蒋丽鹏、黄国行和池必洪三人签有《一致行动协议》，三人合计持有瑞博股份 78.18%的股份，并直接参与本公司的重大经营决策，履行本公司的实际经营管理权，能共同对公司生产经营产生实际的控制影响，公司股权的集中可能会给公司、其他股东及债权人带来控制不当的风险。

应对措施：公司将持续完善公司的治理机制以及公司各项管理制度及内部控制体系，发挥董事会、监事会应有的作用，同时，公司将不时组织公司的中高层领导干部加强对相关制度及法律法规的学习，提高公司规范治理的意识，确保公司规范运行，进而维护公司及股东的切身利益。

3、报告期内公司劳务派遣员工占比超过 10%的风险

根据人力资源社会保障部 2014 年 3 月 1 日起施行的《劳务派遣暂行规定》，“用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量 10%”。《劳务派遣暂行规定》明确用工单位自该规定施行之日起有 2 年的过渡期。截至 2016 年 12 月 31 日，公司用工总量为 355 人，其中公司在册员工 176 人，在公司缴纳社保人数为 176 人，缴纳比例为 100%；劳务派遣员工 179 人，劳务派遣员工占公司用工总量的比例为 50.42%，公司报告期内存在劳务派遣用工数量超过用工总量的 10%的情况，虽然公司已对该事项进行规范，截至 2019 年 6 月 30 日，公司员工总人数为 226 人，其中 143 人与公司签订了《劳动合同》，83 人为劳务派遣人员，占员工总人数的 36.73%，公司控股股东及实际控制人承诺若因公司实行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任，或被有关主管部门处罚的，由本人无条件承担相应的经济责任，并不要求公司支付任何形式的对价，但是公司仍因报告期内存在因违反《劳动合同法》、《劳务派遣暂行规定》的相关规定而被处罚的风险。

应对措施：严格遵守《劳动合同法》、《劳务派遣暂行规定》的相关规定，避免出现使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量 10%的情形发生。

4、材料价格上涨风险

材料价格不稳定风险：报告期内，公司主要原材料为钢材。2019年上半年钢材市场在国家政策推动下阶段性供需失衡再次出现。已呈现上涨趋势。下半年钢材随着库存消化，季节性需求好转以及冬季限产再度落实，钢价有可能继续上涨。

本报告期公司的风险与上年度相比较未发生变化，报告期内无新增重大风险因素。

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

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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）		
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		
7. 向关联方拆借资金	15,000,000.00	3,240,000.00
8. 因融资需要由关联方提供保证担保	55,000,000.00	17,000,000.00

报告期内公司发生的日常性关联交易情况明细：

1. 于 2019 年 2 月向蒋丽鹏借款金额为 100 万元；2019 年 3 月向蒋丽鹏借款金额为 24 万元；2019 年 5 月向蒋丽鹏借款金额为 200 万元，2019 年度无偿向关联方蒋丽鹏先生拆入的借款总额预计不超过 1500 万元，该三笔关联交易属于日常性的关联交易。

2. 于 2019 年 2 月，因公司业务发展需要，辽宁瑞博精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“兴业银行”）签订最高本金余额不超过 1700 万元的最高额融资合同，具体用于支付货款等经营性支出。该银行融资由公司自有土地、房产等不动产作为抵押（最高抵押额 1700 万元），并由实际控制人蒋丽鹏及其配偶蒋秋容提供连带责任担保（最高保证本金 1700 万元）。2019 年公司预计向银行、非关联第三方的融资租赁公司等金融机构、类金融机构开展间接融资业务，融资金额不超过人民币 5500 万元，由公司控股股东、实际控制人蒋丽鹏及其妻子蒋秋容为公司的间接融资提供质押、抵押及保证担保等。

（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
蒋立鹏、蒋秋容	连带责任担保担保	17,000,000.00	已事前及时履行	2019-2-28	2019-002

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2019 年 2 月因公司业务发展需要，辽宁瑞博精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“兴业银行”）签订最高本金余额不超过 1700 万元的最高额融资合同，具体用于支付货款等经营性支出。该银行融资由公司自有土地、房产等不动产作为抵押（最高抵押额 1700 万元），并由实际控制人蒋丽鹏及其配偶蒋秋容提供连带责任担保（最高保证本金 1700 万元）。

（三） 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	2017/6/30	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同行业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2017/6/30	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同行业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2017/6/30	-	挂牌	资金占用	关于减少资金	正在履行中

				承诺	占用的承诺	
董监高	2017/6/30	-	挂牌	关联交易承诺	关于减少及规避关联交易的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1.公司实际控制人签署了以下承诺：

(1) 针对公司劳务派遣员工占比超过 10%的风险的承诺：

公司控制股东及实际控制人承诺若因公司实行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任，或被有关主管部门处罚的，由本人无条件承担相应的经济责任，并不要求公司支付任何形式的对价。

(2) 关于提交工商局的股改资料出现错误的承诺：

承诺若公司因上述工商变更时提交的文件错误而受到相关行政处罚的，本人连带承担公司因此遭受的一切经济损失。

2.公司全体股东签署了关于整体变更的声明及承诺：

承诺其本人/本企业与其他发起人之间未发生有关公司整体变更事项的争议，本人/本企业认可公司整体变更事项的有效性，未来不就公司整体变更相关事项发生争议未来若因公司股改瑕疵遭受行政机关处罚，本人/本企业承诺将按本人/本企业所持公司股份比例补偿公司所受到的损失。

3.公司股东、董事、监事、高级管理人员签署以下承诺：

(1) 避免和消除同业竞争的承诺函。承诺其本人及本人关联方目前未从事或公司存在同业竞争的活动。本人及本人相关方将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(2) 关于避免与公司发生关联交易事项的承诺。承诺一、本人及其控制的其他企业将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本人及其控制的其他企业不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。二、对于本人及其控制的其他企业与公司及其控股子公司之间不可避免的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。三、本人及其控制的其他企业与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等有关法律、法规以及规章制度的规定，规范关联交易行为，履行各项批准程序并按有关规定

履行信息披露义务。四、本人及其控制的其他企业不通过关联损害公司以及公司其他股东的合法权益。

(3) 关于任职资格的承诺。声明其本人符合《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

(4) 关于竞业禁止的承诺：

本人未与辽宁瑞博精密部件股份有限公司之外的其他单位有关于竞业禁止的约定；未侵犯他人的知识产权、商业秘密；未违反关于竞业禁止的约定、法律规定；不存在因侵犯他人的知识产权、商业秘密或者违反关于竞业禁止的约定、法律规定而产生的纠纷或者潜在纠纷。若前述声明存在虚假内容的，本人愿意承担全部法律责任。

报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人如实履行了以上承诺。

(四) 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
固定资产-房屋建筑物	抵押	50,305,010.83	20.38%	银行贷款抵押
无形资产-土地	抵押	9,437,216.04	3.82%	银行贷款抵押
货币资金	保证金	18,162,310.75	7.36%	银行承兑汇票保证金
总计		77,904,537.62	31.56%	-

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	21,343,000	29.24%	1,903,500	23,246,500	31.84%
	其中：控股股东、实际控制人	10,912,250	14.95%	1,903,500	12,815,750	17.56%
	董事、监事、高管	11,683,000	16.00%	1,903,000	13,586,000	18.61%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股	有限售股份总数	51,657,000	70.76%	-1,903,500	49,753,500	68.16%
	其中：控股股东、实际控	46,164,750	63.24%	-1,903,500	44,261,250	60.63%

份	制人					
	董事、监事、高管	35,694,000	48.90%	5,709,000	41,403,000	56.72%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		73,000,000	-	0	73,000,000	-
普通股股东人数		17				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	蒋丽鹏	40,054,000	7,612,000	47,666,000	65.30%	35,910,750	11,755,250
2	黄国行	14,970,000	-7,612,000	7,358,000	10.08%	7,357,500	500
3	吴文景	3,927,000	0	3,927,000	5.38%	2,945,250	981,750
4	卓金华	3,326,000	0	3,326,000	4.56%	2,494,500	831,500
5	沈阳聚力创 信息咨询有 限公司	2,100,000	0	2,100,000	2.88%	0	2,100,000
合计		64,377,000	0	64,377,000	88.20%	48,708,000	15,669,000

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为蒋丽鹏先生。蒋丽鹏，1973 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 3 月至 1997 年 10 月任大连原本市场云鹏木制品厂总经理，1997 年 11 月至 2007 年 5 月任沈阳市望花东洋建筑设备租赁站副总经理，2007 年 6 月至 2015 年 12 月任沈阳瑞博精密部件有限公司执行董事，2015 年 5 月至 2015 年 12 月任沈阳瑞博精密部件有限公司总经理，2013 年 2 月至 2016 年 11 月任香港瑞博集团有限公司董事，2015 年 7 月至 2016 年 9 月任惠州市富池精工股份有限公司董事，2015 年 12 月至今任辽宁瑞博精密部件股份有限公司董事长。

报告期内，公司控制股东未发生变更。

（二） 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人为蒋丽鹏、黄国行、池必洪三人。蒋丽鹏先生，见上述“控股股东情况”介绍。

黄国行先生，1969年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年10月至2005年3月任沈阳市瑞华木业经营部业务经理，2005年4月至2011年7月任沈阳艺豪建材有限公司总经理，2005年7月至今任辽宁省总商会莆田商会常务副会长，2010年3月至今任辽宁省福建商会副会长，2011年4月至今任辽宁荣鼎晟建筑设备租赁有限公司总经理，2015年4月至2015年12月任沈阳瑞博精密部件有限公司监事，2015年5月至今任香港瑞博集团有限公司董事，2015年7月至今任惠州市富池精工股份有限公司董事，2015年12月至今任辽宁瑞博精密部件股份有限公司董事。

池必洪先生，1975年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年5月至2002年12月，任莆田县忠门镇卫生院医生；2003年1月至2007年2月任惠州博正精密模具有限公司总经理，2006年6月至2016年10月任香港博正实业有限公司董事，2007年3月至2014年7月任惠州市博正兴实业有限公司执行董事、总经理，2007年8月至2016年6月任惠州市富池精工股份有限公司董事长，2016年6月至今，任惠州市富池精工股份有限公司董事，2012年11月至今任新光集团（香港）有限公司董事，2012年12月至2015年5月任沈阳瑞博精密部件有限公司总经理，2013年4月至今任深圳市鸿光电子材料有限公司监事，2015年3月至今任富池精工（香港）有限公司董事，2015年5月至今任香港瑞博集团有限公司董事，2008年8月至2015年7月任惠州市富池精工五金制品有限公司执行董事。2015年12月至2018年4月，任辽宁瑞博精密部件股份有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

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
蒋丽鹏	董事长、总经理	男	1973年2月	本科	2015.12.22-2018.12.21	是
蒋秋容	董事	女	1971年5月	大专	2018.12.03-2018.12.21	是
吴文景	董事	男	1973年6月	大专	2015.12.22-2018.12.21	否
卓金华	董事	男	1972年12月	高中	2015.12.22-2018.12.21	否
钱志红	董事、副总经理	男	1981年11月	本科	2015.12.22-2018.12.21	是
李清波	财务负责人、董事会秘书	男	1981年12月	本科	2018.10.10-2018.12.21	是
曲星明	监事	女	1985年11月	大专	2015.12.22-2018.12.21	是
王丽	监事	女	1979年9月	大专	2015.12.22-2018.12.21	是
刘庆涛	监事	男	1966年11月	研究生	2017.11.09-2018.12.21	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长、控股股东、实际控制人蒋丽鹏先生与董事蒋秋容女士为夫妻关系。其他董监高之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人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
蒋丽鹏	董事长、总经理	40,054,000	7,612,000	47,666,000	65.30%	0
蒋秋容	董事	0	0	0	0.00%	0
吴文景	董事	3,927,000	0	3,927,000	5.38%	0
卓金华	董事	3,326,000	0	3,326,000	4.56%	0

钱志红	副总经理	70,000	0	70,000	0.10%	0
李清波	财务负责人、 董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
曲星明	监事	0	0	0	0.00%	0
王丽	监事	0	0	0	0.00%	0
刘庆涛	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	47,377,000	7,612,000	54,989,000	75.34%	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	45	20
生产人员	180	173
销售人员	3	3
技术人员	38	24
财务人员	5	6
员工总计	271	226

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	27	29
专科	49	49
专科以下	194	147
员工总计	271	226

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：

公司实行多渠道多方式分层次的培训，从专业技术、胜任能力、职业素养、管理提升等多方面进行了培训，取得了很好的效果，对公司员工综合素质及专业能力提升起到较大的作用。

公司已对公司各职能部门的职责、员工聘用、试用、任免、调岗、解职、交接、奖惩等事项等进行明确规定，确保相关人员能够胜任；人岗匹配、岗薪对等，按月进行绩效考核、奖惩适度，充分发挥了

薪酬的激励作用。制定并实施人才培养实施方案，以确保经理层和全体员工能够有效履行职责；

公司现有人力资源政策基本能够保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求。需公司承担费用的离退休职工人数：0 人

(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	注释 1	19,379,114.33	5,954,770.68
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		47,960,604.50	52,707,600.56
其中：应收票据	注释 2	2,460,000.00	8,918,627.63
应收账款	注释 3	45,500,604.50	43,788,972.93
应收款项融资			
预付款项	注释 4	6,709,743.39	1,541,277.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	5,924,761.70	4,982,051.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	80,853,946.83	78,091,196.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	84,921.16	
流动资产合计		160,913,091.91	143,276,896.45
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			0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			0.00
固定资产	注释 8	70,623,897.36	73,574,724.20
在建工程			0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 9	9,519,336.92	9,655,054.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 10	1,154,091.47	806,819.76
递延所得税资产	注释 11	4,627,103.50	4,974,805.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		85,924,429.25	89,011,404.14
资产总计		246,837,521.16	232,288,300.59
流动负债：			
短期借款	注释 12	38,700,000.00	32,700,000.00
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		81,599,399.55	80,966,157.43
其中：应付票据	注释 13	36,966,367.19	12,104,716.76
应付账款	注释 14	44,633,032.36	68,861,440.67
预收款项	注释 15	40,068,253.57	33,397,175.44
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	注释 16		71,793.69
应交税费	注释 17	1,416,124.36	1,053,902.49
其他应付款	注释 19	4,427,595.14	15,646,343.89
其中：应付利息	注释 18	33,063.34	33,063.34
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	注释 20		1,696,235.97
其他流动负债			
流动负债合计		166,211,372.62	165,531,608.91
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	注释 21	13,079,012.19	511,102.38
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		13,079,012.19	511,102.38
负债合计		179,290,384.81	166,042,711.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 22	73,000,000.00	73,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 23	4,532,632.06	4,532,632.06
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	注释 24	-9,985,495.71	-11,287,042.76
归属于母公司所有者权益合计		67,547,136.35	66,245,589.30
少数股东权益			
所有者权益合计		67,547,136.35	66,245,589.30
负债和所有者权益总计		246,837,521.16	232,288,300.59

法定代表人：蒋丽鹏

主管会计工作负责人：陈清敏

会计机构负责人：李清波

(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		54,215,036.09	86,574,146.87
其中：营业收入	注释 25	54,215,036.09	86,574,146.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,953,359.46	83,278,816.13
其中：营业成本	注释 25	46,369,764.37	74,324,463.15
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	注释 26	687,212.43	840,360.42
销售费用	注释 27	1,417,375.54	2,248,240.16
管理费用	注释 28	2,332,062.48	3,436,414.16
研发费用	注释 29	1,831,740.58	498,711.97
财务费用	注释 30	1,629,768.16	2,577,014.06
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	注释 31	-314,564.10	
资产减值损失	注释 32	0	-646,387.79
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）	注释 33		-11,842.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		261,676.63	3,283,488.05
加：营业外收入	注释 34	1,644,544.49	8,542.13
减：营业外支出	注释 36	256,971.61	78,349.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,649,249.51	3,213,680.78
减：所得税费用	注释 37	347,702.46	115,230.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,301,547.05	3,098,450.15
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）		1,301,547.05	3,098,450.15
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		1,301,547.05	3,098,450.15
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		1,301,547.05	3,098,450.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,301,547.05	3,098,450.15
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）		0.02	0.04
(二)稀释每股收益（元/股）		0.02	0.04

法定代表人：蒋丽鹏

主管会计工作负责人：陈清敏

会计机构负责人：李清波

(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		64,259,304.99	99,666,069.96
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		26,029.82	
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	注释 38	18,693,764.01	20,521,822.18
经营活动现金流入小计		82,979,098.82	120,187,892.14
购买商品、接受劳务支付的现金		51,180,998.12	80,802,696.11
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		21,840.25	
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,698,202.84	9,715,240.74
支付的各项税费		3,161,357.78	2,700,029.71
支付其他与经营活动有关的现金	注释 38	21,170,319.68	11,166,334.38
经营活动现金流出小计		82,232,718.67	104,384,300.94
经营活动产生的现金流量净额		746,380.15	15,803,591.20
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			44,047.64
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			44,047.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,099.00	478,788.99
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		5,500.00	
投资活动现金流出小计		45,599.00	478,788.99
投资活动产生的现金流量净额		-45,599.00	-434,741.35
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		8,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 38	8,000,000.00	8,663,575.22
筹资活动现金流入小计		16,000,000.00	8,663,575.22
偿还债务支付的现金		435,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,405,437.50	2,191,831.07
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	注释 38	16,409,349.94	15,388,187.93
筹资活动现金流出小计		18,249,787.44	22,580,019.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,249,787.44	-13,916,443.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	注释 39	-1,549,006.29	1,452,406.07
加：期初现金及现金等价物余额		2,765,809.87	3,957,747.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,216,803.58	5,410,153.48

法定代表人：蒋丽鹏

主管会计工作负责人：陈清敏

会计机构负责人：李清波

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

财务部于 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)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。

二、 报表项目注释

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

财务报表附注

2019年1-6月

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、财务报表主要项目注释

注释1：货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	24,594.04	17,769.00
银行存款	1,192,209.54	2,748,040.87
其他货币资金	18,162,310.75	3,188,960.81
合 计	19,379,114.33	5,954,770.68

1、截止2019年6月30日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、货币资金变动情况及原因说明：

本期货币资金余额 19,379,114.33 元，较期初5,954,770.68元增加13,424,343.65 元，变动幅度225.44%，主要变动原因系：

(1) 客户回款及时，资金流状态良好。同时2019年上半年改变对公司有力的付款方式，由现汇变为票据支付，从而增加了1497万元的其他货币资金。

(2) 其它货币资金期末余额为18,162,310.75元截止 2019年6月 30日止，开出的应付票据（银行承兑）的保证金18,162,310.75元，而期初余额为截止 2018年12月 31日止，开出的应付票据（银行承兑）的保证金3,188,960.81元。

注释2：应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,460,000.00	8,918,627.63
合 计	2,460,000.00	8,918,627.63

注释3：应收账款

1、应收账款按种类披露

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	47,948,938.64	100.00	2,448,334.14	5.11	45,500,604.50
其中：账龄组合	47,948,938.64	100.00	2,448,334.14	5.11	45,500,604.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合 计	47,948,938.64	100.00	2,448,334.14	5.11	45,500,604.50

续：

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	46,551,848.20	100.00	2,762,875.27	5.94	43,788,972.93
其中：账龄组合	46,551,848.20	100.00	2,762,875.27	5.94	43,788,972.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合 计	46,551,848.20	100.00	2,762,875.27	5.94	43,788,972.93

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			期初余额		
	金 额	坏账准备	比例%	金 额	坏账准备	比例%
1 年以内	47,084,929.31	2,354,246.47	5.00	45,618,498.96	2,280,924.95	5.00
1-2 年	710,274.5	71,027.45	10.00	323,131.26	32,313.13	10.00
2-3 年	153,734.83	23,060.22	15.00	1,293.5	194.03	15.00
3-4 年			30.00	75,392.82	22,617.84	30.00

账 龄	期末余额			期初余额		
	金 额	坏账准备	比例%	金 额	坏账准备	比例%
4-5 年				533,531.66	426,825.32	80.00
合 计	47,948,938.64	2,448,334.14	5.11	46,551,848.20	2,762,875.27	5.94

1、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 314,541.13 元。

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占应收账款余额比例(%)	坏账准备
上汽大通汽车有限公司无锡分公司	非关联方	17,503,822.60	1 年以内	36.51	875,191.13
华域汽车车身零件（沈阳）有限公司（捷众）	非关联方	7,170,281.21	1 年以内	14.95	358,514.06
上海联明机械股份有限公司	非关联方	3,509,168.42	1 年以内	7.32	175,458.42
海斯坦普汽车组件（沈阳）有限公司	非关联方	2,255,821.58	1 年以内	4.70	112,791.08
沈阳李尔汽车系统有限公司	非关联方	2,030,145.66	1 年以内	4.23	101,507.28
合 计		32,469,239.47		67.71	1,623,461.97

4、期末应收账款中无应收其他关联方的款项。

5、单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款：无。

6、期末余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

注释4：预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账 龄	期末余额			期初余额		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	5,320,590.91	79.30		1,133,660.70	73.55	
1-2 年	1,035,836.10	15.44		296,911.08	19.26	
2-3 年	242,611.08	3.62		43,705.30	2.84	
3 年以上	110,705.30	1.64		67,000.00	4.35	
合 计	6,709,743.39	100		1,541,277.08	100	

注：存在账龄在 1 年以上的预付款项的原因及合理性：因公司模具业务生产周期为 1-3 年，在整个

项目未达到终验收结算的情况下，预付款属于正常业务往来。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	账龄	占预付款项 余额比例 (%)	坏账准备
沈阳市鹏立达机械有限公司	非关联方	140,000.00	1年以内	2.09	
北京诚信昌科贸有限公司	非关联方	148,941.00	1年以内	2.22	
朱建军	非关联方	450,000.00	1年以内	6.71	
沈阳立池模具钢有限公司	非关联方	144,514.62	1年以内	2.15	
沈阳市业如意商贸有限公司	非关联方	1,907,503.34	1年以内	28.43	
合 计		2,790,958.96		41.60	

3、报告期末预付款项中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

注释5：其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,047,370.95	100.00	122,609.25	2.03	5,924,761.70
其中：账龄组合	1,013,153.51	16.75	122,609.25	12.10	890,544.26
无回收风险的保证金组合	4,816,954.12	79.66			4,816,954.12
无回收风险的社保组合	217,263.32	3.59			217,263.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合 计	6,047,370.95	100.00	122,609.25	2.03	5,924,761.70

续：

种 类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,104,683.40	100.00	122,632.22	2.40	4,982,051.18
其中：账龄组合	2,439,443.57	47.79	122,632.22	5.03	231,6811.35
无回收风险的保证金组合	2,424,680.00	47.50			2,424,680.00
无回收风险的社保组合	240,559.83	4.71			240,559.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合 计	5,104,683.40	100.00	122,632.22	2.40	4,982,051.18

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			期初余额		
	金 额	坏账准备	计提比例 (%)	金 额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	111,443.34	5,572.17	5.00	2,431,961.43	121,598.07	5.00
1-2 年	742,655.48	74,265.55	10.00	6,052.49	605.25	10.00
2-3 年	32,965.84	4,944.88	15.00			15.00
3-4 年	126,088.85	37,826.65	30.00	1429.65	428.90	30.00
合 计	1,013,153.51	122,609.25	12.10	2,439,443.57	122,632.22	5.03

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备转回金额-22.97 元；

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来及垫付款项	1,013,153.51	2,439,443.57
支付各项押金及往来	4,816,954.12	2,424,680.00
应收社保款	217,263.32	240,559.83
合 计	6,047,370.95	5,104,683.40

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款余额比例 (%)	计提坏账准备
仲津国际租赁有限公司	保证金	1,663,917.00	1 年以内	27.51	
大连侠客人力资源有限公司	服务费	821,128.72	1-2 年	13.58	77,047.87
远东宏信融资租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	16.54	
曲星明	个人往来	378,413.28	1 年以内	6.26	
辽宁瀚华融资担保有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	2.48	
合 计		4,013,459.00		66.37	77,047.87

注：曲星明系公司员工，公司与其产生的往来金额主要是由于公司模具项目在发货给客户后未达到终验收状态期间，公司项目运营维护主管曲星明会在客户现场负责此模具的运营维护，特此申请运维备用金，以保障项目顺利完成终验收。

5、单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款：无。

6、报告期末其他应收款项中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款情况：截止 2019 年 6 月 30 日，其他应收款项中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 0 元。

注释6：存货

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	6,514,253.88		6,514,253.88	4,870,081.95		4,870,081.95
自制半成品	59,165,400.63		59,165,400.63	55,425,679.50		55,425,679.50
库存商品	4,941,140.66		4,941,140.66	6,449,173.32		6,449,173.32
发出商品	7,165,804.43		7,165,804.43	8,627,333.40		8,627,333.40
周转材料	943,158.04		943,158.04	920,977.75		920,977.75
其他材料	2,124,189.19		2,124,189.19	1,797,951.03		1,797,951.03
合 计	80,853,946.83		80,853,946.83	78,091,196.95		78,091,196.95

期末存货余额无含有借款费用资本化金额，也不存在抵押、担保等所有权受限情况。

注释7：其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待摊费用	84,921.16	0

项 目	期末余额	期初余额
合 计	84,921.16	0

注释8：固定资产

1、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	54,560,290.23	55,604,933.94	191,601.84	4,300,203.41	114,657,029.42
2、本期增加金额	1,079,964.70			10,713.28	1,090,677.98
(1)购置				10,713.28	10713.28
(2)在建工程转入	970,873.79				970,873.79
(3)其他增加	109,090.91				109,090.91
3、本期减少金额	679,611.65				679,611.65
其中：处置或报废					
4、期末余额	54,960,643.28	55,604,933.94	191,601.84	4,310,916.69	115,068,095.75
二、累计折旧					
1、期初余额	4,017,108.71	33,412,437.10	76,735.58	3,576,023.83	41,082,305.22
2、本期增加金额	638,523.74	2,622,064.51	12,109.74	89,195.18	3,361,893.17
(1)计提	638,523.74	2,622,064.51	12,109.74	89,195.18	3,361,893.17
(2)其他增加					
3、本期减少金额					
其中：处置或报废					
4、期末余额	4,655,632.45	36,034,501.61	88,845.32	3,665,219.01	44,444,198.39
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	50,305,010.83	19,570,432.33	102,756.52	645,697.68	70,623,897.36
2、期初账面价值	50,543,181.52	22,192,496.84	114,866.26	724,179.58	73,574,724.20

2、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司固定资产未出现减值迹象，不需要计提减值准备。

3、固定资产抵押情况详见附注五、12 短期借款。

注释9：无形资产

项 目	土地使用权	软 件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	11,941,385.31	284,905.35	12,226,290.66
2、本期增加金额		10,619.47	10,619.47
3、本期减少金额			
4、期末余额	11,941,385.31	295,524.82	12,236,910.13
二、累计摊销			
1、期初余额	2,384,755.41	186,481.03	2,571,236.44
2、本期增加金额	119,413.86	26,922.91	146,336.77
其中：计提	119,413.86	26,922.91	146,336.77
3、本期减少金额			
4、期末余额	2,504,169.27	213,403.94	2,717,573.21
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	9,437,216.04	82,120.88	9,519,336.92
2、期初账面价值	9,556,629.9	98,424.32	9,655,054.22

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无形资产未出现减值迹象，不需要计提减值准备。

注释10：长期待摊费用

项 目	期初余额	当期增加额	当期摊销额	其他减少额	期末余额
担保费	579,732.52	275,000.00	95,004.27		759,728.25
器具摊销	227,087.24		58,031.46		169,055.78
厂房渗透硬化地坪		229,126.22	3,818.78		225,307.44
合 计	806,819.76	504,126.22	156,854.51		1,154,091.47

注释11：递延所得税资产

1、已确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	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	385,641.51	2,570,943.39	432,826.12	2,885,507.49
可弥补亏损	4,241,461.99	28,276,413.27	4,541,979.84	30,279,865.60
合 计	4,627,103.50	30,847,356.66	4,974,805.96	33,165,373.09

注释12：短期借款

1、借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	2,700,000.00	2,700,000.00
抵押借款	36,000,000.00	30,000,000.00
合 计	38,700,000.00	32,700,000.00

2018年10月25日，本公司与沈阳农村商业银行翟家支行签订合同编号为“2018TXLDA10046”的借款合同，借款金额3,000万元。同日，本公司与沈阳农村商业银行股份有限公司铁西支行签订编号为：DB2018TXLDA10046的抵押合同，将位于沈阳经济技术开发区浑河十三街2号房产建筑物(房产证号：沈房权证经济技术开发区字第N160016631号，沈房权证经济技术开发区字第N160016635号，沈房权证经济技术开发区字第N160016633号，沈房权证经济技术开发区字第N160016637号，沈房权证经济技术开发区字第N160016639号)，位于沈阳经济技术开发区浑河十三街2号的国有土地使用权(土地使用权证号为：沈开国用(2016)第28号、沈开国用(2016)第29号)抵押给沈阳农村商业银行股份有限公司铁西支行。其中：房产抵押贷款2,500.00万元，土地抵押贷款500.00万元；2019年2月18日，本公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订合同编号为“2019抵押D001号”的最高额抵押合同，将位于沈阳经济技术开发区浑河十三街2号房产建筑物不动产权证号：辽（2018）沈阳市不动产权第0314980号抵押给兴业银行股份有限公司沈阳分行，2019年2月21日，本公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订合同编号为“2019流贷D001号”的流动资金借款合同，借款金额为600万元。截止2019年6月30日，用于抵押的房产的原值为54,960,643.28元，净值为50,305,010.83元。用于抵押的土地的原值为11,941,385.31元，净值为9,437,216.04元。

1、本报告期内公司不存在逾期未归还的借款。

2018年7月3日，本公司与哈尔滨银行沈阳兴华支行签订编号为“5751050220180005”的流动资金借款合同，借款金额300万元人民币。同时由辽宁瀚华投资担保有限公司为此次借款提供连带责任保证担保

担保，并签订编号为“企保字第 5751-0101 号”保证合同；由蒋丽鹏与蒋秋蓉为此次借款提供连带责任保证担保，并签订了编号为“企保字第 5751-0102、5751-0103 号”保证合同。

2018 年 10 月 25 日，本公司与沈阳农村商业银行铁西支行签订合同编号为“2018TXLDA10046”的借款合同，借款金额 3,000 万元。同日，本公司与沈阳农村商业银行股份有限公司铁西支行签订编号为：DB2018TXLDA10046 的抵押合同，将位于沈阳经济技术开发区浑河十三街 2 号房产建筑物(房产证号：沈房权证经济技术开发区字第 N160016631 号，沈房权证经济技术开发区字第 N160016635 号，沈房权证经济技术开发区字第 N160016633 号，沈房权证经济技术开发区字第 N160016637 号，沈房权证经济技术开发区字第 N160016639 号)，位于沈阳经济技术开发区 浑河十三街 2 号的国有土地使用权(土地使用权证号为：沈开国用(2016)第 28 号、沈开国用(2016)第 29 号)抵押给沈阳农村商业银行股份有限公司铁西支行。同时由蒋丽鹏、蒋秋蓉、黄国行为此次借款提供担保，并签订了编号为“DB2018TXLDA10046-1、DB2018TXLDA10046-2、DB2018TXLDA10046-3” 的保证合同。

2019 年 2 月 18 日，本公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订合同编号为“2019 抵押 D001 号”的最高额抵押合同，将位于沈阳经济技术开发区浑河十三街 2 号房产建筑物不动产权证号：辽(2018)沈阳市不动产权第 0314980 号抵押给兴业银行股份有限公司沈阳分行，2019 年 2 月 21 日，本公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订合同编号为“2019 流贷 D001 号”的流动资金借款合同。

注释13：应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,916,367.19	12,104,716.76
合 计	36,916,367.19	12,104,716.76

变动情况说明原因：

截止 2019 年 6 月 30 日，应付票据余额为 36,916,367.19 元，较期初增加 24,811,650.43 元，变动幅度为 204.98%，变动的主要原因系业务需要，公司用应收票据质押在浙商银行股份有限公司沈阳支行，同时以公司的名义开具银行承兑汇票给供应商，以支付供应商款项,另新增兴业银行授信，开具了承兑汇票而致。

注释14：应付账款

1、明细情况

项 目	期末余额	期初余额
商品采购款	44,633,032.36	68,861,440.67
合 计	44,633,032.36	68,861,440.67

2、账龄超过一年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
辽宁天物板材加工有限公司	6,213,307.88	合同尚未结算
沈阳晟企板材有限公司	2,587,772.21	合同尚未结算
沈阳肥野贸易有限公司	2,558,750.49	合同尚未结算
沈阳上发汽车零部件有限公司	2,408,692.37	合同尚未结算
上海宏磁实业有限公司	2,374,428.87	合同尚未结算
合 计	16,142,951.82	

3、变动情况及原因说明：

截止 2019年 6 月 30 日，应付账款余额为44,633,032.36 元，较期初减少24,228,408.31元，变动幅度为-35.18%，变动的主要原因系销售业务量减少，采购金额减少。

注释15：预收款项

1、预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收商品销售款	40,068,253.57	33,397,175.44
合 计	40,068,253.57	33,397,175.44

2、账龄超过一年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海汽车集团股份有限公司	5,053,949.99	合同尚未结算
上海黎明机械股份有限公司	6,846,562.75	合同尚未结算
上汽大通汽车有限公司无锡分公司	7,246,260.00	合同尚未结算
上海航空发动机制造股份有限公司	1,297,051.28	合同尚未结算
华域汽车车身零件（沈阳）有限公司（捷众）	2,722,227.18	合同尚未结算
合 计	23,166,051.2	

3、变动情况及原因说明：

截止 2019 年 6 月 30 日，预收账款余额为 40,068,253.57 元，较期初增加 6,671,078.13 元，增幅为 19.97%，变动的主要原因系模具业务项目完阶段性验收，按验收进度收取预收款。

注释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
短期薪酬	71,793.69	5,707,315.15	5,779,108.84	0
离职后福利-设定提存计划		1,019,032.91	1,019,032.91	0
合 计	71,793.69	6,726,348.06	6,798,141.75	

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		4,604,746.10	4,604,746.10	0
(2)职工福利费		388,829.58	388,829.58	0
(3)社会保险费	71,793.69	487,694.47	559,488.16	0
其中：医疗保险费		475,342.98	475,342.98	0
工伤保险费		49,421.35	49,421.35	0
生育保险费	71,793.69	-37,069.86	34,723.83	0
(4)住房公积金		115,794.00	115,794.00	0
(5)工会经费和职工教育经费		110,251.00	110,251.00	0
合 计	71,793.69	5,707,315.15	5,779,108.84	0

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
基本养老保险		843,357.60	84,3357.60	0
失业保险费		22,464.25	22,464.25	0
离职补偿		153,211.06	153,211.06	
合 计		1,019,032.91	1,019,032.91	

注释17：应交税费

项 目	期末余额	期初余额
个人所得税	24,188.05	24,188.05
增值税	932,417.75	404,123.20
城市维护建设税	268,052.49	268,052.49
教育费附加	114,879.61	114,879.61
地方教育附加	76,586.46	76,586.46
合 计	1,416,124.36	887,829.81

注释18：应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	33,063.34	33,063.34
合 计	33,063.34	33,063.34

注释19：其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
预提费用		
往来款及其他	4,379,821.80	15,599,741.55
押金及保证金	14,710.00	13,539.00
社保及公积金		
合 计	4,394,531.80	15,613,280.55

注释20：一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租入固定资产租金	0	1,696,235.97
减：未确认的融资费用		
合 计	0	1,696,235.97

变动情况及原因说明：

截止 2019年 6 月 30 日，一年内到期的非流动负债为 0元，较期初减少 1,696,235.97元，降幅为 100.00%，变动的主要原因系归还了融资租赁款项而致。

注释21：长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租入固定资产租金	14,477,097.00	2,436,097.00
减：未确认的融资费用	1,398,084.81	228,758.65
减：一年到期的长期应付款(详见附注五、20)		1,696,235.97
合 计	13,079,012.19	511,102.38

长期应付款明细：

项 目	期末余额	期初余额
远东宏信融资租赁有限公司	10,299,506.10	0
仲津国际租赁有限公司	2,779,506.09	2,207,338.35
合 计	13,079,012.19	2,207,338.35

1、长期应付款说明：

(1)截止 2019 年 6 月 30 日，本公司确认与仲津国际租赁有限公司确认的长期应付款为 2,997,097.00 元，未确认融资费用为 217,590.91 元，在财务报表中合并列示为 2,779,506.09 元。其中：

A、本公司与仲津国际租赁有限公司于 2017 年 8 月 31 日签订以本公司固定资产(龙门切削中心等)为标的物的资产处置及售后回租一揽子合同，合同约定标的资产的售价为 8,515,780 元，租赁期为 2017 年 8 月 31 日至 2019 年 7 月 31 日共 36 期，共需支付租金 2,320,120.00 元，初始未确认融资费用为 320,120.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，该项业务确认的长期应付款为 898,000 元，未确认融资费用为 76,515.60 元，在财务报表中合并列示为 821,484.40 元。其中将余额 660,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，在长期应付款列示 16,484.40 元。

B、本公司与仲津国际租赁有限公司于 2017 年 12 月 31 日签订以本公司固定资产(液压机等)为标的物的资产处置及售后回租一揽子合同，合同约定标的资产的售价为 4,900,000.00 元，租赁期为 2017 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日共 36 期，共需支付租金 5,327,180 元，初始未确认融资费用为 427,180 元。截止 2018 年 12 月 31 日，该项业务确认的长期应付款为 1,538,097.00 元，未确认融资费用为 152,243.05 元，在财务报表中合并列示为 1,385,853.95 元。其中将余额 1,036,235.97 元重分类至一年内到期的非流动负债，在长期应付款列示 349,617.98 元。

C、截止 2019 年 6 月 30 日,仲津国际租赁有限公司长期应付款 2,997,097.00 元,未确认融资费用 217,590.91 元,在长期应付款列示 2,779,506.09 元。

(2) 本公司与远东宏信融资租赁有限公司于 2019 年 4 月 4 日签订本公司固定资产，合同标地资产售价 11,000,000.00，租赁期为 2019 年 5 月 16 日至 2021 年 10 月 16 日，共需支付租金 12,350,000.00 元，初始未确认融资费用为 1,350,000.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日，该项业务确认的长期应付款为 11,480,000.00 元，未确认融资费用为 1,180,493.9 元，在财务报表中合并列示为 10,299,506.10 元。

注释22：股本

项 目	2019 年 1 月 1 日	本年增减变动(+、-)					2019 年 6 月 30 日
		发行新 股	送 股	公积 金 转股	其 他	小 计	
有限售条件股 份	21,343,000				1,903,500	1,903,500	23,246,500
无限售条件股 份	51,657,000				-1,903,500	-1,903,500	49,753,500

项 目	2019年 1月1日	本年增减变动(+、-)					2019年 6月30日
		发行新 股	送 股	公积 金 转股	其 他	小 计	
有限售条件股 份	21,343,000				1,903,500	1,903,500	23,246,500
合 计	73,000,000.00				0	0	73,000,000.00

注释23:资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	4,532,632.06			4,532,632.06
合 计	4,532,632.06			4,532,632.06

注释24: 未分配利润

项 目	2019年 1-6	2018年度
上期期末余额	-11,287,042.76	-12,692,304.73
加: 期初未分配利润调整额		
本期期初余额	-11,287,042.76	-12,692,304.73
本期增加额	1,301,547.05	1,405,261.97
其中: 本期净利润转入	1,301,547.05	1,405,261.97
本期减少额		
其中: 提取法定盈余公积		
对股东的分配		
提取一般风险准备		
净资产折股		
其他		
本期期末余额	-9,985,495.71	-11,287,042.76

注释25: 营业收入、营业成本

项 目	2019年 1-6月		2018年 1-6月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	48,929,742.66	44,505,433.45	82,321,111.33	73,774,286.30
其他业务	5,285,293.43	1,864,330.92	4,253,035.54	550,176.85
合 计	54,215,036.09	46,369,764.37	86,574,146.87	74,324,463.15

1、营业收入及营业成本按业务列示如下

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入		
冲压	40,957,368.88	65,216,700.73
模具	7,972,373.78	17,104,410.60
小 计	48,929,742.66	82,321,111.33
其他业务收入		
废品销售	5,285,293.43	4,253,035.54
材料销售		
小 计	5,285,293.43	4,253,035.54
合 计	54,215,036.09	86,574,146.87
主营业务成本		
冲压	41,824,133.55	61,730,912.85
模具	2,681,299.90	12,043,373.45
小 计	44,505,433.45	73,774,286.30
其他业务成本		
废品销售	1,864,330.92	550,176.85
材料销售		
小 计	1,864,330.92	550,176.85
合 计	46,369,764.37	74,324,463.15

2、本期销售收入较上期减少 32,359,110.78元,增幅- 37.38%，主要原因系：

（1）随着汽车行业整体销量下滑，冲压收入较上年同期降低33.43%；因模具业务的交付期较长，上半年只交付了较少的模具完结订单，模具收入较上年同期下降53.39%。

（2）报告期内模具业务的交付期较长，上半年只交付了较少的模具完结订单，未达到终验收状态，模具收入较上年同期下降53.39%。

注释26：税金及附加

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
城建税	146,926.38	124,950.38
教育费附加	62,968.45	53,550.17
地方教育附加	41,978.98	35,700.11
土地使用税	131,345.52	131,345.52
房产税	276,503.4	447,709.14

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
印花税	27,489.7	47,105.10
车船税		
合 计	687,212.43	840,360.42

注释27：销售费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
运输费	289,711.63	684,892.66
职工薪酬	447,655.93	370,783.34
招待费	42,681.97	63,149.34
差旅服务费	248,616.61	70,337.82
车辆费用	10,972.08	9,640.09
办公费	3,122.75	14,877.43
水电费	5,477.34	4,230.00
通讯费	357.31	3,435.91
折旧	2,639.33	2,603.12
其他	366,140.59	1,024,290.45
合 计	1,417,375.54	2,248,240.16

注释28：管理费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	750,073.93	1,350,010.53
业务招待费	39,722.85	127,978.42
差旅费	4,533.57	327,907.80
水电费	27,312.65	16,390.36
折旧	115,832.83	117,354.49
无形资产摊销	146,336.77	135,717.30
维修费	730	104,619.44
办公费	6,280.59	32,801.81
咨询服务费	304,244.93	290,781.07
财产保险费	42,645.72	66,747.36
车辆费用	24,375.77	13,961.15
电话费	34,436.98	44,728.79
培训费		43,396.26
劳动保护费	6,322.5	20,974.61

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
工会经费	89,857.00	87,176.51
其他	739,356.39	655,868.26
合 计	2,332,062.48	3,436,414.16

注释29：研发费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
研发费用	1,831,740.58	498,711.97
合 计	1,831,740.58	498,711.97

注释30：财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	1,591,886.78	2,191,831.07
减：利息收入	25,827.82	42,254.23
借款担保费用	41,650.95	418,787.50
手续费	22,058.25	8,649.72
合 计	1,629,768.16	2,577,014.06

注释31：资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
存货跌价损失	0	-454,295.51
坏账损失	0	-192,092.28
合 计	0	-646,387.79

注：2019年存货预期不存在减值现象。

注释32：信用减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-314,564.10	0
合 计	-314,564.10	0

注释33：资产处置收益

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益合计			-11,842.69	-11,842.69
其中：固定资产处置收益			-11,842.69	-11,842.69
合 计			-11,842.69	-11,842.69

注释34：营业外收入

1、明细情况

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约罚款收入	3,316.00	3,316.00	400.00	400.00
其他收入	1,641,228.49	1,641,228.49	8,142.13	8,142.13
合 计	1,644,544.49	1,644,544.49	8,542.13	8,542.13

注释35：政府补助明细；

项 目	2019 年金额	2018 年金额	计入本期非经常性损益的金额
上市发展专项资金	700,000.00	0	700,000.00
合 计	700,000.00	0	700,000.00

注释36：营业外支出

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金	207,670.68	207,670.68	24,339.07	24,339.07
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产处置损失				
其他支出	49,300.93	49,300.93	54,010.33	54,010.33
合 计	256,971.61	256,971.61	78,349.40	78,349.40

注释37：所得税费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
递延所得税费用	347,702.46	115,230.63
合 计	347,702.46	115,230.63

注释38：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	2019年1-6月	2018年1-6月
往来款	17,972,710.01	20,471,025.82
营业外收入	700,000.00	8,542.13
利息收入	21,054.00	42,254.23
合 计	18,693,764.01	20,521,822.18

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
往来款	19,801,984.63	6,453,650.25
付现的管理费用及销售费用	1,327,485.17	4,206,897.51
银行手续费及其他	419.00	427,437.22
滞纳金	12,970.52	24,339.07
营业外支出	27,460.36	54,010.33
合 计	21,170,319.68	11,166,334.38

3、收到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
融资租入固定资产所收到的设备款	8,000,000.00	1,491,097.00
银行承兑保证金		7,172,478.22
合 计	8,000,000.00	8,663,575.22

4、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
融资租入固定资产所支付的租赁费	1,840,437.50	1,834,375.00
银行承兑保证金	14,568,912.44	13,553,812.93
融资担保费		
合 计	16,409,349.94	15,388,187.93

注释39：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	1,301,547.05	3,098,450.15
加: 信用减值准备	-314,564.10	
加: 资产减值准备		-646,387.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,361,893.17	3,422,006.20
无形资产摊销	146,336.77	135,717.30
长期待摊费用摊销	-347,271.71	251,304.33
低值易耗品摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		11,842.69
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)	1,591,886.78	2,191,831.07
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)		115,230.63
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)	-2,717,151.23	-6,140,196.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	9,753,779.76	3,868,450.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-24,988,171.89	9,495,342.02
其他	12,958,095.55	
经营活动产生的现金流量净额:	746,380.15	15,803,591.20
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:		
现金的年末余额	1,216,803.58	5,410,153.48
减: 现金的年初余额	2,765,809.878	3,957,747.41
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	-1,549,006.29	1,452,406.07

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		
其中：库存现金	24,594.04	31,376.20
可随时用于支付的银行存款	1,192,209.54	5,378,777.28
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	1,216,803.58	5,410,153.48
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	18,162,310.75	9,752,485.74

注释40：所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	18,162,310.75	保证金
固定资产-房屋建筑物	50,305,010.83	银行贷款抵押
无形资产-土地使用权	9,437,216.04	银行贷款抵押
合 计	77,904,537.62	

二、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1、本公司的控股股东

截止 2019 年 6 月 30 日蒋丽鹏先生的出资出资比例为 65.30%，为本公司的控股股东。

2、本公司其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
钱志红	非控股股东
蒋秋容	高管关联
刘庆涛	高管关联
李清波	高管关联
王丽	高管关联
曲星明	高管关联

（二）关联交易情况

1、关联方担保情况

主合同	担保方	被担保方	担保金额	保证期间	担保方式	担保是否已经履行完毕
融资租赁 合同	蒋丽鹏、黄国行、池必洪、卓金华、吴文景	本公司	13,276,261.88	主债权履行期满之日起2年	连带保证	否
融资租赁 合同	蒋丽鹏、黄国行、池必洪、卓金华、吴文景	本公司	9,643,180.00	主债权履行期满之日起2年	连带保证	否
贷款合 同	蒋丽鹏、蒋秋蓉/辽宁瀚华投资担保有限公司	本公司	5,000,000.00	主债权履行期满之日起2年	连带保证	否
贷款合 同	蒋丽鹏、蒋秋蓉/辽宁瀚华投资担保有限公司	本公司	5,000,000.00	主债权履行期满之日起2年	连带保证	否
融资租 赁合同	蒋丽鹏、黄国行	本公司	2,000,000.00	2017年8月31日至2020年8月31日	连带保证	否
融资租 赁合同	蒋丽鹏、黄国行	本公司	3,000,000.00	2017年12月29日至2020年12月29日	连带保证	否

关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
蒋丽鹏	3,240,000.00			
合计	3,240,000.00			

(三) 关联方主要未结算项目

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	蒋丽鹏	344,873.45	11,677,574.24
其他应付款	蒋秋容	100,000.00	
合计		444,873.45	11,677,574.24

三、承诺及或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需披露的重大或有事项。

截止2019年6月30日，本公司无需披露的重大承诺事项。

四、资产负债表日后事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

五、其他重大事项

无。

六、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	金 额	说明
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	700,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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		

项 目	金 额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	687,572.88	
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	1,387,572.88	
减：非经常性损益的所得税影响数	208,135.93	
非经常性损益净额	1,179,436.95	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,179,436.95	

2、净资产收益率

(1) 指标

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)
归属于公司普通股股东的净利润	1.95%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18%

(2) 计算过程

项 目	代 码	2019年1-6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	1,301,547.05
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,179,436.95
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	122,110.10
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	66,245,589.30
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	

项 目	代 码	2019年1-6月
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份	Mj	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告期月份数	M0	6.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	67,547,136.35
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	66,896,362.83
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	1.95%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	0.18%

3、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代 码	2019年1-6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	1,301,547.05
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,179,436.95
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P2=P1-F$	122,110.10
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	
期初股份总数	S0	73,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期因回购等减少股份数	Sj	

项 目	代 码	2019年1-6月
减少股份下一月份起至报告期期末的月份	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份	M0	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	73,000,000.00
加：假定稀释新潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	73,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.00
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.00

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

二〇一九年八月二十六日