



万合胶业

NEEQ : 834676

沈阳万合胶业股份有限公司

Shen Yang WanHe Glue Industry Co.,Ltd



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

- 2019年1月，公司通过自主研发，获得了两个发明专利，专利名称“具有信息记录功能的胶体材料、制备方法及应用”“具有信息记录功能的胶体材料、制备方法及应用”。
- 2019年2月，公司通过自主研发，获得了三个实用新型专利，专利名称“一种用于液晶显示装置的涂胶设备”“一种用于液晶显示装置的涂胶设备”“一种用于液晶显示装置的涂胶设备”。

# 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 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、万合胶业	指	沈阳万合胶业股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《沈阳万合胶业股份有限公司章程》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人王惠武、主管会计工作负责人张竞文及会计机构负责人（会计主管人员）张竞文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. 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。
	2. 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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	沈阳万合胶业股份有限公司
英文名称及缩写	Shen Yang WanHe Glue Industry Co., Ltd
证券简称	万合胶业
证券代码	834676
法定代表人	王惠武
办公地址	沈阳化学工业园细河七北街 58 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	白波
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	024-66868858
传真	024-25326761
电子邮箱	baibo@sywhjy.com
公司网址	www.sywhjy.com
联系地址及邮政编码	沈阳化学工业园细河七北街 58 号，110142
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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	2006 年 4 月 25 日
挂牌时间	2015 年 12 月 9 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-C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2669 其他专用化学产品制造
主要产品与服务项目	从事水基商标胶、热熔胶的研发、制造、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王惠武
实际控制人及其一致行动人	王惠武、沈阳彤鹤峰商贸有限公司

#### 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	91210100784599997Q	否
注册地址	沈阳化学工业园细河七北街 58 号	否
注册资本（元）	22,000,000	是

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号 2 楼
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

报告期末至半年报披露日间，公司董事会秘书发生变更。由于公司发展的需要，董事会秘书、信息披露负责人变更为张竞文。

## 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	3,124,266.48	9,179,729.13	-65.97%
毛利率%	42.60%	38.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,756,940.77	129,181.15	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,804,163.00	-183,350.02	-1,429.40%
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）	-12.63%	0.58%	-
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）	-12.84%	-0.83%	-
基本每股收益	-0.13	0.01	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	59,373,820.39	48,206,153.79	23.17%
负债总计	30,916,374.63	28,991,767.26	6.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,457,445.76	19,214,386.53	48.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.07	20.56%
资产负债率%（母公司）	51.95%	60.14%	-
资产负债率%（合并）	52.07%	-	-
流动比率	1.21	0.87	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,006,423.24	-2,108,277.81	-42.60%
应收账款周转率	0.19	0.62	-
存货周转率	0.37	1.69	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	23.17%	11.44%	-
营业收入增长率%	-65.93%	-4.73%	-
净利润增长率%	-	43.93%	-

#### 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	22,000,000	18,000,000	22.22%
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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	55,555.56
<b>非经常性损益合计</b>	55,555.56
所得税影响数	8,333.33
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	47,222.23

#### 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他收益		355,591.56		
营业外收入	355,591.56			

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司属于化学制造业，是一家专注于商标胶、热熔胶等工业包装用胶粘剂的研发、生产、销售于一体的高新技术企业，公司通过不断研发新产品、新技术、新工艺，已研发、生产出九大类、几百种工业包装用胶粘剂产品以满足市场需求。公司以行进的研发技术与生产工艺为驱动，在研发端注重满足客户定制化需求，同时紧跟市场前沿技术和前沿需求；在采购端注重按需定量，同时比价采购以保证质量、控制成本；在生产端注重按需定产，同时提升生产自动化程度；在销售端注重挖掘市场需求，同时推广新型产品、培育市场需求；在供应链端注重即产即销，同时统筹兼顾、提高仓库利用率。

1、采购模式：公司采购部根据全年生产经营计划制定年度采购计划，每月月末根据下月生产计划制定月度采购计划。日常采购模式采取在保持合理安全库存数量的基础上，根据现时销售合同随时补充采购的策略。公司设有固定的采购流程，由采购部根据销售计划和库存材料情况，编制采购计划并组织实施。

公司根据市场订单确定采购计划，根据采购计划通过与供应商签订供货协议直接向供应商采购原材料。目前公司已建立合格供应商名录，对主要原材料的采购均在合格供应商内选择。公司会对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察，选择与信誉好、实力强的供应商建立长期的合作关系。公司采用上述采购模式，一方面可以保证与供应商建立长期稳定合作关系，另一方面能够通过适度竞争确保采购同质原材料时获得较低的采购价格。

2、生产模式：公司采用以销定产、产销结合的生产模式，自主生产包装用水基商标胶、热熔胶产品。公司每年年初参照上两年生产实际完成情况和销售合同，制定全年生产计划，每月月初根据具体订单情况制定当月生产计划，生产部根据生产计划严格按照产品的生产工艺和流程安排生产，由技术部进行技术指导，由品控部质量检验员按照国家标准、行业标准及企业标准要求对产品进行检验，产品检验合格后进行包装，由销售部门按照与客户约定的时间发货。

公司也根据用户的不同需求，对公司已有的产品进行创新和定制生产。产品提交客户后，销售部门将向技术部及时反馈客户使用信息和改进建议，技术部将针对新的客户，逐步改进公司产品以满足不同客户的需求。

3、销售模式：公司销售采用直销与经销相结合的模式，客户地域、行业均分布广泛，其中大部分客户是主动联系公司，此类客户采购量较小，但是利润贡献率较高。部分客户是知名厂家，比如雪花啤酒、中粮长城等，公司通过招投标方式入围，经客户小批量测试合格后，取得批量供货订单。在市场开拓过程中，销售人员了解客户需求后将信息及时反馈给公司，公司以客户需求为导向进行研发、实验，凭借产品质量和价格优势寻求突破口，实现对客户初步供货，建立信任后全面铺开。公司客户主要来源于公司业务员直接开发、老客户介绍等方式。

4、盈利模式：公司主要通过销售自主生产的工业包装用胶粘剂产品获得收入而盈利。公司掌握水基商标胶、热熔胶关键原材料配比技术，产品具有成本低、质量优等优势，具有较强的市场竞争力。受目前商标胶及热熔胶整体行业下滑的趋势影响，公司正极力开发新产品、开拓新市场，不断谋求新的转型发展。随着公司生产规模不断扩大，以及新产品的研发、创新和新项目的开展，客户领域逐渐拓宽，公司盈利能力将不断提升。

公司在报告期内商业模式与上年度相比未发生重大的变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

在报告期内,公司持续加大市场开发力度,丰富产品种类,提高产品质量。

### 1、 主要财务指标完成情况

公司 2019 年上半年实现营业收入为 312.43 万元,比上年同期减少 605.54 万元,下降 65.97%;营业成本为 179.35 万元,比上年同期减少 384.76 万元,下降 68.21%;净利润为-275.69 万元,比上年同期下降了 288.61 万元。由于目前商标胶及热熔胶行业整体下滑,公司本年将部分经营重心转移到机器人项目中,因此导致原有业务商标胶及热熔胶收入大幅下滑。

公司本年通过股票发行收到济南建华投资 1200 万元,导致净资产较期初增加 48.10%。

### 2、 市场与营销情况

由于受目前商标胶及热熔胶整体行业下滑的趋势影响,公司正极力开发新产品、开拓新市场,不断谋求新的转型发展。

### 3、 生产运营

报告期内,公司本年深化产业转型,将生产经营重心转移到机器人的开发与生产中,在原有行业的困境中找到新出路。

## 三、 风险与价值

### 1、 公司房产、土地存在抵押的风险

报告期内,公司现有全部房产和土地都已用作借款反担保抵押,并办理了抵押登记手续。虽然自设立至今,公司不存在未按期偿还贷款或逾期还款的情形,信用状况良好,但如果发生上述借款到期后,公司不能按期还款,则公司存在经营性房产、土地被申请执行的风险,对公司经营造成重大影响。

应对措施:公司将加强财务管理,严格履行借款合同、反担保抵押合同的约定,按期偿还借款本金及利息,及时还款或进行有计划的融资归还借款。

### 2、 客户集中风险

报告期内,公司客户主要集中于东北、华北,行业的技术发展方向、规模及竞争格局、增长速度、利润水平等直接取决于下游行业的市场需求,下游行业的快速发展也能相应带动公司业务的发展。但若下游行业受到宏观经济、固定资产投资、进出口贸易环境、环保政策等诸多因素影响出现不利变化,将减少其对公司产品的需求,对公司的经营成果造成不利影响。

应对措施:公司根据战略规划,一方面继续深挖具有市场潜力的东北、华北地区的大客户,另一方面努力开拓华东地区,扩大市场覆盖率。

### 3、 实际控制人不当控制风险

公司控股股东和实际控制人为王惠武先生,截止 2019 年 6 月 30 日,王惠武先生直接和间接合计持有公司 60.55%股份,并担任公司董事长兼总经理,能够对公司经营决策施予重大影响。公司已建立健全法人治理结构,并且制定了较为完善有效的内部控制管理制度,但是公司实际控制人仍能利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的重大经营管理决策,公司决策存在向大股东利益倾斜的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施:公司已经通过健全治理结构,并通过了一系列治理文件以及准备引入部分投资者来分散公司股权,以将实际控制人控制不当风险降低到合理水平。

### 4、 技术失密和核心技术人员流失风险

公司长期以来十分重视新产品的研发,掌握了水基商标胶、热熔胶多种系列产品生产工艺,公司核心的成员均在胶粘剂行业拥有多年的从业经历,在产品配方、工艺设计、生产设备、产品销售、技术服务等方面具备丰富经验。随着胶粘剂行业的发展,部分竞争对手逐步向中、高端市场开拓,对行业技术人才的争夺也将日趋激烈。经过多年的积累和磨合,公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队,对公司持续、快速发展起到了关键作用。公司已建立了完善的薪酬体

系与内部培训机制,以此来稳定现有人才、吸引其他优秀人才。如果因公司核心技术人员的离开或其他原因造成公司技术失密,将可能削弱公司产品在市场上的竞争优势,从而对公司的发展造成影响。

应对措施:公司与核心技术人员签订了《保密协议》,加强了核心技术保密工作及竞业限制,从法律上保证公司的核心技术免于流失。公司通过不断完善人才培养机制,增加公司人才梯队的厚度,通过建立具有竞争力的激励机制,搭建高水平的科研平台,不断吸引中高端的人才加盟。

#### 5、市场竞争的风险

由于现在市场还有许多作坊式生产的水基胶企业,其中由于小作坊生产厂商没有任何维护成本,大多采取低价格、重污染的产品进行市场竞争。中低端市场竞争充分,高端市场由国外企业主导。一方面,在国家产业政策的大力扶持之下,国内企业研发投入将不断加大,大中型生产商可能不断涌现,加剧中低端市场竞争程度;另一方面,国外企业凭借强大的研发与资金优势,在中高端市场对国内企业构成较大冲击。在市场竞争加剧的情况下,行业企业面临持续经营的风险。

应对措施:公司凭借自主掌握的研发技术、制造工艺与技术支持(技术支持主要指针对下游领域的配套应用与开发技术),以及持续创新能力,在公司产品范围内,已具备一定与国外企业相竞争的实力。未来,公司将进一步加大对人才与技术的投入力度,以保持产品性能的优异性、稳定性与创新性,对多行业,多角度进行发展产品,丰富产品线,满足客户需求,降低公司成本,完善客户服务。

#### 6、控股股东、实际控制人股权质押的风险

截至报告期末,控股股东、实际控制人王惠武用于质押的股份达 610 万股,合计占万合胶业股本的 27.73%,质押比例较高,如其本人到期未能及时履行与质押相关的债务还款义务,不能及时解除质押,可能导致公司控股股东、实际控制人变更。

应对措施:控股股东、实际控制人王惠武拟采取补充质押、积极筹集资金及时履行与质押相关的还款义务从而尽早解除质押等措施应对风险。

#### 7、应收账款较大的风险

报告期内,公司的应收账款截止 2019 年 6 月末尚有账面余额 1451.42 万元,较上年年末减少 10.68%。随着公司销售规模的不断扩大,若宏观经济环境,客户经营状况等因素发生不利变化,将导致应收账款总额的增加及部分账龄延长,公司可能存在不可预见的应收账款无法收回而产生的风险。

应对措施:为应对可能存在应收账款无法收回的风险,公司采取了相应的措施。针对回款速度较快的客户采取逐月对账,每月财务人员在月度财务报表编制出来后,将客户欠款的情况及时反馈给相关销售人员,由销售人员及时跟进该笔款项的回款进度的方式;针对回款速度较慢的客户,公司通过签订合同,约定回款进度的方式,以降低应收账款无法收回的风险。

#### 8、收入规模较小和亏损的风险

报告期内,公司 2019 年上半年营业收入 312.43 万元,与上年度同期相比收入减少,规模相对变小,净利润为-275.69 万元,若公司不能改善经营方式和提高市场竞争力,则对其收入减少、现金流等影响会进一步增大。

应对措施:公司将加强经营管理,制定符合实际情况的经营战略,优化产品质量,提高市场竞争力和市场覆盖率。同时,加大研发力度,持续创新,改进生产工艺,提高自身实力,以改善收入规模较小和亏损的风险。

## 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

报告期内,公司始终坚持企业使命,积极承担社会责任,维护员工的合法权益,依法参加失业保险

并足额缴纳失业保险费，公司积极资助教育事业，高度关注人才培养，承担社会责任，与省内多所大专院校建立联系，深化与沈阳化工大学的校企联合，与沈阳化工大学材料科学与工程学院签署《实习基地建立协议书》，主旨在于：提高大学生的实践能力，培养国家需要的全面发展人才，友好相处资源共享，优势互补，相互协作，互惠互利，共同发展。以促进更多青年学生奋发向上、服务社会，为人才培养贡献力量。公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。

## 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	<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.(三)
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.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
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	3,892,828.00
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	临时公告披露	临时公告编号



			决策程序	时间	
王惠武、吴春霞、 王晓男、肖军	为公司向浦发银 行沈阳分行贷款 人民币 800 万元 提供保证担保	0.00	已事后补充履 行	2019-4-24	2019-016

**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：**

以上关联担保的借款主要用于公司日常生产经营资金周转，是公司经营发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营活动造成影响。

**(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	2015/6/19	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2015/6/19	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/6/19	-	挂牌	其他承诺	《承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/5/28	2018/12/31	整改	资金占用承诺	《关于归还占用资金的承诺函》	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2018/5/28	-	整改	资金占用承诺	《关于避免关联方资金占用的承诺函》	正在履行中
董监高	2018/5/28	-	整改	资金占用承诺	《关于避免关联方资金占用的承诺函》	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下承诺：

1. 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员做出的《避免同业竞争承诺函》，不直接或间接从事或参与任何与公司构成或可能构成竞争关系的业务或项目，不进行任何损害或损害公司利益的其他竞争行为，愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。
2. 公司控股股东、实际控制人对于目前未取得排污许可证出具的《承诺函》，承诺“沈阳万合胶业股份有限公司目前未取得排污许可证，如果因公司未取得排污许可证而受到环保部门行政处罚，给公司造成的一切经济损失均由本人承担。”
3. 控股股东王惠武已签署《关于归还占用资金的承诺函》，承诺尽快归还占用资金。王惠武承诺于 2018 年 9 月 30 日前归还占用资金并承诺今后不再占用。
4. 公司控股股东、实际控制人、全体董监高签署《关于避免关联方资金占用的承诺函》，承诺不再发生资金占用的情况。

截止报告期末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未发生任何违背。

#### (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	抵押	6,593,287.73	11.12%	银行贷款抵押
无形资产	抵押	6,450,728.69	10.88%	银行贷款抵押
总计	-	13,044,016.42	22.00%	-

#### (五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### 1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2018年第一次股票发行	2018/10/30	2019/6/4	3.00	4,000,000	不适用	12,000,000.00	建设“背光模组”项目；补充流动资金

##### 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2018年第一次股票发行	2019/5/30	12,000,000.00	4,500,000.00	否	不适用	0.00	已事前及时履行

##### 募集资金使用详细情况：

报告期内，公司募集资金用途与公开披露的募集资金用途一致。截至2019年6月30日，公司用于建设“背光模组”项目314,760.91元；用于补充流动资金4,185,239.09元，期间利息收入9,731.94元，募集资金余额7,509,731.94元。



## 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	5,541,350	30.79%	4,000,000	9,541,350	43.37%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,334,000	12.97%	-	2,334,000	10.61%	
	董事、监事、高管	2,920,950	16.23%	-	2,920,950	13.28%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,458,650	69.21%	-	12,458,650	56.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,200,000	40.00%	-	7,200,000	32.73%	
	董事、监事、高管	9,071,850	50.40%	-	9,071,850	41.24%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		18,000,000	-	4,000,000	22,000,000	-	
普通股股东人数							16

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王惠武	9,534,000	0	9,534,000	43.34%	7,200,000	2,334,000
2	济南建华投资管理有限公司-济南建华创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	4,000,000	5,000,000	22.73%	0	5,000,000
3	沈阳彤鹤峰商贸有限公司	3,786,200	0	3,786,200	17.21%	3,188,800	597,400
4	于秋实	658,000	0	658,000	2.99%	0	658,000
5	徐华杰	501,600	0	501,600	2.28%	376,200	125,400
合计		15,479,800	4,000,000	19,479,800	88.55%	10,765,000	8,714,800
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：实际控制人王惠武持有沈阳彤鹤峰商贸有限公司股份 7,490,400 股，持股比例 99.87%。							

## 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

截止报告期末，控股股东、实际控制人王惠武直接持有本公司股份 9,534,000 股，持股比例 43.34%。王惠武，男，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2015 年 6 月 16 日被公司股东大会选举为董事，同日被董事会选举为董事长，聘任为总经理，任期三年。2006 年 5 月至 2015 年 6 月，任沈阳万合胶业有限公司执行董事兼经理；2015 年 6 月至今，任沈阳万合胶业股份有限公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王惠武	董事长、总经理	男	1968年10月	大专	自2015年6月至2018年6月	是
徐华杰	董事	男	1967年9月	本科	自2015年6月至2018年6月	否
白波	董事、副总经理、董事会秘书	男	1968年11月	大专	自2015年6月至2018年6月	是
康鸿魁	董事、副总经理	男	1956年7月	本科	自2015年6月至2018年6月	是
王晓男	董事	女	1971年11月	中专	自2015年6月至2018年6月	是
李恩明	董事、副总经理	男	1972年1月	本科	自2015年6月至2018年6月	是
赵广巍	董事	男	1962年12月	本科	自2017年6月至2018年6月	否
纪文龙	监事会主席	男	1979年10月	硕士	自2015年6月至2018年6月	否
王晓丹	监事	女	1970年9月	大专	自2015年6月至2018年6月	是
彭婷婷	财务负责人	女	1990年12月	大专	自2019年5月至2022年5月	是
刘歆	职工代表监事	女	1981年1月	大专	自2015年6月至2018年6月	否
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

王惠武与王晓丹、王晓男为兄妹关系；王晓丹与王晓男为姊妹关系。除此之外，公司其他董监高之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

王惠武	董事、副总经理	9,534,000	0	9,534,000	43.34%	0
徐华杰	董事	501,600	0	501,600	2.28%	0
白波	董事、副总经理、 董事会秘书	330,000	0	330,000	1.50%	0
康鸿魁	董事、副总经理	330,000	0	330,000	1.50%	0
王晓男	董事	198,000	0	198,000	0.90%	0
李恩明	董事、副总经理	109,200	0	109,200	0.50%	0
赵广巍	董事	329,000	0	329,000	1.50%	0
纪文龙	监事会主席	463,000	0	463,000	2.10%	0
王晓丹	监事	198,000	0	198,000	0.90%	0
合计	-	11,992,800	0	11,992,800	54.52%	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	10	9
生产人员	29	25
销售人员	7	6
技术人员	18	17
财务人员	5	6
员工总计	69	63

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	18	20
专科	22	18
专科以下	27	23
员工总计	69	63

### 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： 公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。
- 2、 培训计划： 公司重视员工的培训与职业发展规划。制定了完整的培训计划与人力资源管理政策，全方位的加强员工的培训培养与职业技能的提高。包括新员工入职培训、岗位技能培训、特殊岗位技能培训、中层管理干部提升培训。内训与外训相结合，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。
- 3、 公司无承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心技术团队稳定，核心技术人员未发生变化。

### 三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

报告期末至半年报披露日间，公司董事会秘书与财务负责人发生变更。由于公司发展的需要，董事会秘书与财务负责人变更为张竞文。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	一、1	7,541,137.24	177,878.90
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	一、2	14,514,173.35	16,249,917.53
其中：应收票据	-	-	-
应收账款	-	14,514,173.35	16,249,917.53
应收款项融资	-	-	-
预付款项	一、3	5,958,021.74	2,987,822.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	一、4	2,115,324.28	1,251,169.04
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、5	5,653,205.01	4,119,269.14
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	一、6	1,056,433.36	9,902.94
<b>流动资产合计</b>	-	<b>36,838,294.98</b>	<b>24,795,959.55</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-

长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	一、7	14,533,714.32	15,267,831.83
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	一、8	7,303,566.28	7,444,117.60
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一、9	698,244.81	698,244.81
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>22,535,525.41</b>	<b>23,410,194.24</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>59,373,820.39</b>	<b>48,206,153.79</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	一、10	20,209,462.58	21,000,000.00
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	一、11	6,865,408.66	5,191,908.44
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	6,865,408.66	5,191,908.44
预收款项	一、12	2,410,995.12	203,757.12
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	一、13	318,965.19	292,417.00
应交税费	一、14	19,801.48	474,887.86
其他应付款	一、15	730,630.53	1,216,412.00
其中：应付利息	-	46,719.43	46,719.43
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	一、16	-	195,718.21
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	30,555,263.56	28,575,100.63
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	一、17	361,111.07	416,666.63
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>		361,111.07	416,666.63
<b>负债合计</b>		30,916,374.63	28,991,767.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	一、18	22,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、19	10,096,026.25	2,096,026.25
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	一、20	193,469.71	193,469.71
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、21	-3,832,050.20	-1,075,109.43
归属于母公司所有者权益合计	-	28,457,445.76	19,214,386.53
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	28,457,445.76	19,214,386.53
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	59,373,820.39	48,206,153.79

法定代表人：王惠武

主管会计工作负责人：张竞文

会计机构负责人：张竞文

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			



货币资金	-	7,538,656.82	177,878.90
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	九、1	14,514,173.35	16,249,917.53
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	5,958,021.74	2,987,822.00
其他应收款	九、2	2,194,852.28	1,251,169.04
其中：应收利息	九、2	-	-
应收股利	九、2	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	5,653,205.01	4,119,269.14
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	-	1,056,433.36	9,902.94
<b>流动资产合计</b>	-	<b>36,915,342.56</b>	<b>24,795,959.55</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
回复：固定资产	-	14,533,714.32	15,267,831.83
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	7,303,566.28	7,444,117.60
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	698,244.81	698,244.81
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>22,535,525.41</b>	<b>23,410,194.24</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>59,450,867.97</b>	<b>48,206,153.79</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-

短期借款	-	20,209,462.58	21,000,000.00
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	-	6,865,408.66	5,191,908.44
预收款项	-	2,410,995.12	203,757.12
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	288,738.91	292,417.00
应交税费	-	19,743.30	474,887.86
其他应付款	-	730,630.53	1,216,412.00
其中：应付利息	-	46,719.43	46,719.43
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	-	-	195,718.21
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>30,524,979.10</b>	<b>28,575,100.63</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	361,111.07	416,666.63
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>361,111.07</b>	<b>416,666.63</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>30,886,090.17</b>	<b>28,991,767.26</b>
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	22,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	10,096,026.25	2,096,026.25
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	193,469.71	193,469.71

一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-3,724,718.16	-1,075,109.43
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>28,564,777.80</b>	<b>19,214,386.53</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>59,450,867.97</b>	<b>48,206,153.79</b>

法定代表人：王惠武

主管会计工作负责人：张竞文

会计机构负责人：张竞文

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	<b>3,124,266.48</b>	<b>9,179,729.13</b>
其中：营业收入	一、22	3,124,266.48	9,179,729.13
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	<b>5,936,762.81</b>	<b>9,363,079.15</b>
其中：营业成本	一、22	1,793,484.46	5,641,107.65
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	一、23	124,029.62	133,986.82
销售费用	一、24	656,854.11	567,896.32
管理费用	一、25	1,485,315.19	1,183,961.53
研发费用	一、26	1,159,522.18	1,532,332.17
财务费用	一、27	783,806.31	231,385.27
其中：利息费用	-	787,135.03	228,148.08
利息收入	-	10,061.46	374.41
信用减值损失	一、28	-66,249.06	72,409.39
资产减值损失	-	-	-
加：其他收益	一、29	55,555.56	355,591.56
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-2,756,940.77	172,241.54
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-2,756,940.77	172,241.54
减：所得税费用	-	-	43,060.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-2,756,940.77	129,181.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-107,332.04	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,756,940.77	129,181.15
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	-	-2,756,940.77	129,181.15
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-2,756,940.77	129,181.15

归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,756,940.77	129,181.15
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-0.13	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-0.13	0.01

法定代表人：王惠武

主管会计工作负责人：张竞文

会计机构负责人：张竞文

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、3	3,124,266.48	9,179,729.13
减：营业成本	九、3	1,793,484.46	5,641,107.65
税金及附加		124,029.62	133,986.82
销售费用		656,854.11	567,896.32
管理费用		1,378,253.24	1,183,961.53
研发费用		1,159,522.18	1,532,332.17
财务费用		783,536.22	231,385.27
其中：利息费用		231,171.13	228,148.08
利息收入		9,905.15	374.41
加：其他收益		55,555.56	355,591.56
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）		66,249.06	-72,409.39
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）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,649,608.73	172,241.54
加：营业外收入			
减：营业外支出			-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,649,608.73	172,241.54
减：所得税费用			43,060.39
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,649,608.73	129,181.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,649,608.73	129,181.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备			-
7. 现金流量套期储备			-
8. 外币财务报表折算差额			-
9. 其他			-
<b>六、综合收益总额</b>		-2,649,608.73	129,181.15
<b>七、每股收益：</b>			-
(一) 基本每股收益（元/股）		-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：王惠武

主管会计工作负责人：张竞文

会计机构负责人：张竞文

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	8,031,446.09	5,951,500.62
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	一、30	10,061.46	300,374.41
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	8,041,507.55	6,251,875.03
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,383,128.33	3,317,447.14
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	-	1,683,008.38	1,764,962.97
支付的各项税费	-	72,390.03	814,398.07
支付其他与经营活动有关的现金	一、30	1,909,404.05	2,463,344.66
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	11,047,930.79	8,360,152.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	一、31	-3,006,423.24	-2,108,277.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	52,645.97	4,791,992.28
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	52,645.97	4,791,992.28
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-52,645.97	-4,791,992.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	12,000,000.00	-
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	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	一、30	-	17,180,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	20,000,000.00	25,180,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,919,587.42	8,427,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	658,085.03	231,759.69

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	一、30	-	9,807,775.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	9,577,672.45	18,467,334.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	10,422,327.55	6,712,665.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	7,363,258.34	-187,604.78
加：期初现金及现金等价物余额	-	177,878.90	196,204.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	7,541,137.24	8,599.30

法定代表人：王惠武

主管会计工作负责人：张竞文

会计机构负责人：张竞文

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	8,031,446.09	5,951,500.62
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	9,905.15	300,374.41
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	8,041,351.24	6,251,875.03
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,383,128.33	3,317,447.14
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,575,946.43	1,764,962.97
支付的各项税费	-	72,390.03	814,398.07
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,018,790.11	2,463,344.66
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	11,050,254.90	8,360,152.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,008,903.66	-2,108,277.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	52,645.97	4,791,992.28
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	52,645.97	4,791,992.28



投资活动产生的现金流量净额	-	-52,645.97	-4,791,992.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	12,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	8,000,000.00	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	-	-	17,180,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	20,000,000.00	25,180,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,919,587.42	8,427,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	658,085.03	231,759.69
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	9,807,775.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	9,577,672.45	18,467,334.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	10,422,327.55	6,712,665.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	7,360,777.92	-187,604.78
加：期初现金及现金等价物余额	-	177,878.90	196,204.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	7,538,656.82	8,599.30

法定代表人：王惠武

主管会计工作负责人：张竞文

会计机构负责人：张竞文

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；要求对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增政府补助根据新颁布的准则进行调整。

## 二、 报表项目注释

### 一、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）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	期末余额	期初余额
库存现金	1,609.11	4,287.95
银行存款	7,539,528.13	173,590.95
其他货币资金		
合 计	7,541,137.24	177,878.90
其中：存放在境外的款项总额		

注：由于本期通过股票发行收到济南建华投资款 12,000,000.00 元导致本期货币资金大幅增加。

#### 2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	14,514,173.35	16,249,917.53
合 计	14,514,173.35	16,249,917.53

##### （1）应收票据情况

①期末应收票据余额为 0 元

②期末无已质押的应收票据情况

③期末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		450,000.00
商业承兑汇票		
合 计		450,000.00

④期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

##### （2）应收账款情况

①应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,683,083.45	100.00	1,168,910.10	7.45	14,514,173.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	15,683,083.45	100.00	1,168,910.10	7.45	14,514,173.35

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	17,511,803.15	100.00	1,261,885.62	7.21	16,249,917.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	17,511,803.15	100.00	1,261,885.62	7.21	16,249,917.53

A、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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,113,899.68	273,416.99	3.00
1至2年	5,427,892.10	542,789.21	10.00
2至3年	1,089,709.67	326,912.90	30.00
3至4年	51,582.00	25,791.00	50.00
合 计	15,683,083.45	1,168,910.10	7.45

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 92,975.52 元。

③本期实际核销的应收账款情况

无

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款

				期末余额合计数的比例 (%)
沈阳华威同鑫商贸有限公司	非关联方	1,977,659.09	1年以内	12.61
沈阳德辉科技股份有限公司	非关联方	1,937,640.00	1年以内	12.35
三河市华成印务有限公司	非关联方	1,606,000.00	1年以内	10.24
沈阳艾尔防潮防锈材料有限公司	非关联方	1,376,583.00	1年以内 14,300.00 1-2年 1,362,283.00	8.78
天津智信仁包装材料有限公司	非关联方	1,188,000.00	1年以内	7.58
合计	—	8,085,882.09	—	51.56

### 3、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 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	5,825,591.74	97.78	2,855,392.00	95.57
1至2年	54,730.00	0.92	54,730.00	1.83
2至3年	77,700.00	1.30	77,700.00	2.60
合计	5,958,021.74	100.00	2,987,822.00	100.00

注：由于公司本年下半年生产需求增加，导致预付账款大幅增加。

### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,115,324.28	1,251,169.04
应收利息		
应收股利		
合计	2,115,324.28	1,251,169.04

#### (1) 其他应收款情况

##### ①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	2,256,107.51	100.00	140,783.23	6.24	2,115,324.28

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,256,107.51	100.00	140,783.23	6.24	2,115,324.28

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,365,225.81	100.00	114,056.77	8.35	1,251,169.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,365,225.81	100.00	114,056.77	8.35	1,251,169.04

A、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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,526,107.51	45,783.23	3.00
1 至 2 年	650,000.00	65,000.00	10.00
2 至 3 年	50,000.00	15,000.00	30.00
3 至 4 年	30,000.00	15,000.00	50.00
合 计	2,256,107.51	140,783.23	6.24

②本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,726.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

③本期实际核销的其他应收款情况

无

④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
------	--------	--------

往来款	1,618,686.92	383,686.92
备用金及保证金	637,420.59	981,538.89
合 计	2,256,107.51	1,365,225.81

⑤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	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)
沈阳德辉科技有限公司	往来款	740,000.00	1年以内	32.80
沈阳恒信担保有限公司	保证金	500,000.00	1年以内 150,000.00 1-2年 350,000.00	22.16
王海利	往来款	380,000.00	1年以内	16.84
沈阳丙申建筑有限公司	往来款	295,000.00	1年以内	13.08
辽宁智赢科技股份有限公司	往来款	200,000.00	1年以内	8.86
合 计	—	2,115,000.00	—	93.74

(2) 应收利息情况

无

(3) 应收股利情况

无

5、 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,800,168.21		2,800,168.21
库存商品	2,136,668.42		2,136,668.42
周转材料	49,584.92		49,584.92
自制半成品	126,017.76		126,017.76
发出商品	30,292.83		30,292.83
在产品	510,472.87		510,472.87
合 计	5,653,205.01		5,653,205.01

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	766,347.59		766,347.59
库存商品	3,136,789.06		3,136,789.06

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	74,380.15		74,380.15
自制半成品	131,364.24		131,364.24
发出商品	10,388.10		10,388.10
合 计	4,119,269.14		4,119,269.14

## 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	867,635.02	9,902.94
预缴企业所得税	188,798.34	
合 计	1,056,433.36	9,902.94

## 7、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	14,533,714.32	15,267,831.83
固定资产清理		
合 计	14,533,714.32	15,267,831.83

### (1) 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	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	10,566,555.99	9,394,809.20	649,821.46	445,344.78	21,056,531.43
2、本期增加金额				46,586.41	46,586.41
(1) 购置				46,586.41	46,586.41
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	10,566,555.99	9,394,809.20	649,821.46	491,931.19	21,103,117.84
二、累计折旧					
1、期初余额	3,289,783.45	1,685,583.17	474,634.90	338,698.08	5,788,699.60
2、本期增加金额	250,955.64	412,494.35	82,310.72	34,943.21	780,703.92
(1) 计提	250,955.64	412,494.35	82,310.72	34,943.21	780,703.92
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	3,540,739.09	2,098,077.52	556,945.62	373,641.29	6,569,403.52



项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
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	7,025,816.90	7,296,731.68	92,875.84	118,289.90	14,533,714.32
2、期初账面价值	7,276,772.54	7,709,226.03	175,186.56	106,646.70	15,267,831.83

②期末无暂时闲置的固定资产情况

③期末无未办妥产权证书的固定资产情况

(2) 固定资产清理

无

## 8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	8,305,659.65	1,149,893.53	9,455,553.18
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	8,305,659.65	1,149,893.53	9,455,553.18
二、累计摊销			
1、期初余额	1,771,874.34	239,561.24	2,011,435.58
2、本期增加金额	83,056.62	57,494.70	140,551.32
(1) 计提	83,056.62	57,494.70	140,551.32
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,854,930.96	297,055.94	2,151,986.90
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			

项 目	土地使用权	专利权	合计
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	6,450,728.69	852,837.59	7,303,566.28
2、期初账面价值	6,533,785.31	910,332.29	7,444,117.60

注：本年末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 11.68%。

(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

## 9、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,375,942.39	206,391.36	1,375,942.39	206,391.36
递延收益	416,666.63	62,499.99	416,666.63	62,499.99
可抵扣亏损	2,862,356.43	429,353.46	2,862,356.43	429,353.46
合 计	4,654,965.45	698,244.81	4,654,965.45	698,244.81

## 10、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	12,209,462.58	13,000,000.00
合 计	20,209,462.58	21,000,000.00

## 11、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	6,865,408.66	5,191,908.44
合 计	6,865,408.66	5,191,908.44

(1) 应付票据情况

无

(2) 应付账款情况

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	3,839,310.79	2,165,810.57
1年以上	3,026,097.87	3,026,097.87
合 计	6,865,408.66	5,191,908.44

## 12、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,396,732.57	189,494.57
1年以上	14,262.55	14,262.55
合计	2,410,995.12	203,757.12

## 13、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	292,417.00	2,088,708.86	2,063,823.01	317,302.85
二、离职后福利-设定提存计划		340,074.57	338,412.23	1,662.34
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	292,417.00	2,428,783.43	2,402,235.24	318,965.19

### (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	277,394.00	1,750,358.03	1,710,296.00	317,456.03
2、职工福利费	395.00	19,687.40	19,852.40	230.00
3、社会保险费		206,764.47	206,685.81	78.66
其中：医疗保险费		178,544.42	178,544.42	
工伤保险费		15,135.70	15,057.05	78.65
生育保险费		13,084.35	13,084.34	0.01
4、住房公积金	14,628.00	98,592.00	113,748.00	-528.00
5、工会经费和职工教育经费		13,306.96	13,240.80	66.16
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	292,417.00	2,088,708.86	2,063,823.01	317,302.85

### (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		331,188.72	329,566.92	1,621.80
2、失业保险费		8,885.85	8,845.31	40.54
3、企业年金缴费				
合计		340,074.57	338,412.23	1,662.34

## 14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税		267,325.47
房产税	11,470.08	160,660.68
土地使用税	8,318.97	8,318.97
城市维护建设税		18,708.71
教育费附加		8,018.01
地方教育费附加		5,345.34
印花税	61.70	6,241.40
个人所得税	-49.27	269.28
合 计	19,801.48	474,887.86

## 15、其他应付款

### (1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	683,911.10	1,169,692.57
其中：往来款	683,911.10	1,169,692.57
保证金		
应付利息	46,719.43	46,719.43
应付股利		
合 计	730,630.53	1,216,412.00

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

### (3) 应付利息情况

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	46,719.43	46,719.43
合 计	46,719.43	46,719.43

### (4) 应付股利情况

无

## 16、一年内到期的非流动负债

目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款（附注六、18）		200,400.00
减：1 年内到期的未确认融资费用（附注六、18）		4,681.79
合 计		195,718.21

## 17、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
-----	------	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	416,666.63		55,555.56	361,111.07	与资产相关
合计	416,666.63		55,555.56	361,111.07	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益 相关
			计入营业外 收入	计入其他收 益	冲减成本费 用	其他减 少		
地方特色产业中小企业发展资金	416,666.63			55,555.56			361,111.07	与资产相关
合计	416,666.63			55,555.56			361,111.07	

## 18、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	18,000,000.00	4,000,000.00				4,000,000.00	22,000,000.00

## 19、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	2,096,026.25	8,000,000.00		10,096,026.25
合计	2,096,026.25	8,000,000.00		10,096,026.25

## 20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	193,469.71			193,469.71
合计	193,469.71			193,469.71

## 21、未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	-1,075,109.43	1,741,227.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,075,109.43	1,741,227.39
加：本期归属于股东的净利润	-2,756,940.77	-2,816,336.82
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-3,832,050.20	-1,075,109.43

## 22、营业收入和营业成本

### （1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,811,015.81	1,490,669.38	9,179,729.13	5,641,107.65
其他业务	313,250.67	302,815.08		
合计	3,124,266.48	1,793,484.46	9,179,729.13	5,641,107.65

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商标胶	2,105,680.24	1,047,117.52	2,709,933.02	1,890,164.38
热熔胶	705,335.57	443,551.86	6,469,796.11	3,750,943.27
合计	2,811,015.81	1,490,669.38	9,179,729.13	5,641,107.65

## 23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	451.51	7,083.08
教育费附加	322.51	5,059.34
印花税	4,521.30	3,110.10
房产税	68,820.48	68,820.48
土地使用税	49,913.82	49,913.82
合计	124,029.62	133,986.82

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

## 24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	199,722.90	274,469.64
差旅费	187,372.14	24,657.68
车辆使用费	38,398.15	27,335.96
业务招待费	43,551.08	29,463.25
办公费	58,800.13	58,882.84
折旧费	20,179.26	1,170.60
运输装卸费	108,830.45	148,430.03
其他		3,486.32
合计	656,854.11	567,896.32

## 25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	804,192.66	718,622.16
折旧	95,367.93	121,725.92
摊销费	238,895.32	16,611.30

项 目	本期发生额	上期发生额
税费		0
业务招待费	10,041.70	7,457.30
差旅费	8,886.98	1,284.00
办公费	34,962.18	29,236.73
聘请中介机构费	100,188.68	133,090.00
认证检验费	16,981.13	
车辆使用费	40,250.22	51,216.63
水电气费	48,718.78	46,570.29
其他	86,829.61	58,147.20
合 计	1,485,315.19	1,183,961.53

## 26、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
直接投入	34,812.25	
人员薪酬	1,124,709.93	1,532,332.17
合 计	1,159,522.18	1,532,332.17

## 27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	787,135.03	228,148.08
减：利息收入	10,061.46	-374.41
手续费	6,732.74	3,611.60
合 计	783,806.31	231,385.27

注：由于上期公司将资金借给实际控制人王惠武，收到王惠武的利息冲减了利息支出，本期没有将资金对外借款的情况，因此导致本期利息支出较上期增加。

## 28、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-66,249.06	72,409.39
合 计	-66,249.06	72,409.39

## 29、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
地方特色产业中小企业发展资金	55,555.56	55,591.56	55,555.56
沈阳市科技创新专项资金—环保型高固含量耐水花生蛋白基胶粘剂的研发		300,000.00	
合 计	55,555.56	355,591.56	55,555.56

## 30、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款		
政府补助		300,000.00
利息收入	10,061.46	374.41
合 计	10,061.46	300,374.41

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	1,174,535.83	1,886,923.57
往来款	734,868.22	576,421.09
合 计	1,909,404.05	2,463,344.66

(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
收到股东的往来款		17,180,000.00
合 计		17,180,000.00

(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
支付股东的往来款		9,807,775.00
合 计		9,807,775.00

**31、现金流量表补充资料**

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,756,940.77	129,181.15
加：资产减值准备	-66,249.06	72,409.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	780,703.92	552,797.72
无形资产摊销	140,551.32	140,551.32
长期待摊费用摊销	-	
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）	-	0
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）	787,135.03	228,148.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-



补充资料	本期金额	上期金额
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）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,533,935.87	250,303.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-687,239.7	-2,000,160.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	329,551.89	-1,481,508.49
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-3,006,423.24	-2,108,277.81
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,541,137.24	8,599.30
减：现金的期初余额	177,878.90	196,204.08
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	7,363,258.34	-187,604.78

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	7,541,137.24	177,878.90
其中：库存现金	1,609.11	4,287.95
可随时用于支付的银行存款	7,539,528.13	173,590.95
可随时用于支付的其他货币资金		
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	7,541,137.24	177,878.90
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		

**二、合并范围的变更**

本期无合并范围变动。

### 三、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

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	
沈阳万合机器人有限公司	沈阳	沈阳	科学研究和技术服务	100		设立

### 四、关联方及关联交易

#### 1、本公司实际控制人

实际控制人名称	类型	对本企业的持股比例（%）	对本企业的表决权比例（%）	本企业最终控制方
王惠武	自然人	60.55	60.55	王惠武

注：截至期末，实际控制人王惠武直接持有本公司股份 9,534,000 股，持股比例 43.34%；持有沈阳彤鹤峰商贸有限公司股份 7,490,400 股，持股比例 99.87%，通过沈阳彤鹤峰商贸有限公司间接持有本公司股份 3,781,354 股，持股比例 17.21%；直接与间接合计持有本公司股份 13,315,354 股，持股比例 60.55%。

#### 2、本公司的子公司情况

2018 年 1 月 26 日，本公司出资设立全资子公司沈阳万合机器人有限公司，并取得沈阳市铁西区市场监督管理局核准的统一社会信用代码为 91210106MA0UX7GX55 的《企业法人营业执照》。成立时申请登记的注册资本为人民币 1,000.00 万元。法定代表人：王惠武。组织机构代码：MA0UX7GX5。营业期限：2018-01-26 至无固定期限。注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十五号路 91-Z4 号。经营范围：工业软件研发、销售；工业机器人与自动化设备、机械电子设备、自动化系统与生产线研发、组装、销售及技术咨询；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

#### 3、本公司的合营和联营企业情况

公司无合营企业及联营企业。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吴春霞	实际控制人配偶
王晓男	与实际控制人关系密切的家庭成员
王晓丹	与实际控制人关系密切的家庭成员
肖军	与实际控制人关系密切的家庭成员
纪文龙	少数股东、监事
沈阳彤鹤峰商贸有限公司	实际控制人控制的其他企业、少数股东

## 5、关联方交易情况

### (1) 关联担保情况

#### ①本公司作为被担保方

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
王惠武、吴春霞、王晓男、肖军	800 万元	2019-3-21	2020-3-20	否
王惠武、吴春霞、王晓丹、王晓男、肖军 (1)	500 万元	2017-5-3	2019-5-2	否
王惠武、吴春霞、王晓丹、王晓男、肖军 (1)	800 万元	2017-11-27	2019-5-2	否
王惠武、王晓男、王晓丹、纪文龙、沈阳彤鹤峰商贸有限公司	171.12 万元	2017-3-10	2019-3-10	是

注 (1): 担保合同所担保的光大银行借款已经逾期, 尚未签订新的担保合同。

### (2) 关联方资金拆借

关联方	借款或往来款金额	起始日	到期日	说明
拆入或收回款项:				
沈阳彤鹤峰商贸有限公司	3,892,828.00	2019-1	2019-6	往来款
小计	3,892,828.00			
拆出或偿还款项:				
王惠武	57,081.93	2019-1	2019-6	往来款
沈阳彤鹤峰商贸有限公司	3,591,500.00	2019-1	2019-6	往来款
小计	3,648,581.93			

注 1: 本期公司偿还王惠武金额合计为 57,081.93 元, 截至期末, 公司与王惠武往来余额为 0 元。

注 2: 本期公司与沈阳彤鹤峰商贸有限公司发生往来款拆入款项合计为 3,892,828.00 元, 偿还金额合计为 3,591,500.00 元; 截至期末, 公司应付沈阳彤鹤峰商贸有限公司款项余额为 315,553.00 元。

## 6、关联方应收应付款项

### (2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款:		
王惠武		57,081.93
沈阳彤鹤峰商贸有限公司	315,553.00	14,225.00
合 计	315,553.00	71,306.93

## 五、股份支付

截至期末, 本公司无需要披露的股份支付。

## 六、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至期末，本公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截至期末，本公司无需要披露的或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

无

## 八、其他重要事项

截至期末，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	14,514,173.35	16,249,917.53
合 计	14,514,173.35	16,249,917.53

#### (1) 应收票据情况

①期末应收票据余额为 0 元

②期末无已质押的应收票据情况

③期末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		450,000.00
商业承兑汇票		
合 计		450,000.00

④期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

#### (2) 应收账款情况

##### ①应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,683,083.45	100.00	1,168,910.10	7.45	14,514,173.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	15,683,083.45	100.00	1,168,910.10	7.45	14,514,173.35

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	17,511,803.15	100.00	1,261,885.62	7.21	16,249,917.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	17,511,803.15	100.00	1,261,885.62	7.21	16,249,917.53

A、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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,113,899.68	273,416.99	3.00
1至2年	5,427,892.10	542,789.21	10.00
2至3年	1,089,709.67	326,912.90	30.00
3至4年	51,582.00	25,791.00	50.00
合 计	15,683,083.45	1,168,910.10	7.45

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 92,975.52 元。

③本期实际核销的应收账款情况

无

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款
------	--------	------	----	-------

				期末余额合 计数的比例 (%)
沈阳华威同鑫商贸有限公司	非关联方	1,977,659.09	1年以内	12.61
沈阳德辉科技股份有限公司	非关联方	1,937,640.00	1年以内	12.35
三河市华成印务有限公司	非关联方	1,606,000.00	1年以内	10.24
沈阳艾尔防潮防锈材料有限公司	非关联方	1,376,583.00	1年以内 14,300.00 1-2年 1,362,283.00	8.78
天津智信仁包装材料有限公司	非关联方	1,188,000.00	1年以内	7.58
合计	—	8,085,882.09	—	51.56

## 2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,194,852.28	1,251,169.04
应收利息		
应收股利		
合 计	2,194,852.28	1,251,169.04

### (1) 其他应收款情况

#### ①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	2,256,107.51	96.60	140,783.23	6.03	2,115,324.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 其他应收款	79,528.00	3.40			79,528.00
合 计	2,335,635.51	100.00	140,783.23	6.03	2,194,852.28

(续)

类 别	期初余额
-----	------

	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	1,365,225.81	100.00	114,056.77	8.35	1,251,169.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,365,225.81	100.00	114,056.77	8.35	1,251,169.04

A、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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,526,107.51	45,783.23	3.00
1至2年	650,000.00	65,000.00	10.00
2至3年	50,000.00	15,000.00	30.00
3至4年	30,000.00	15,000.00	50.00
合计	2,256,107.51	140,783.23	6.24

②本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,726.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

③本期实际核销的其他应收款情况

无

④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
往来款	1,698,214.92	383,686.92
备用金及保证金	637,420.59	981,538.89
合计	2,335,635.51	1,365,225.81

⑤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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
沈阳德辉科技有限公司	往来款	740,000.00	1年以内	31.68
沈阳恒信担保有限公司	保证金	500,000.00	1年以内 150,000.00 1-2年 350,000.00	21.41
王海利	往来款	380,000.00	1年以内	16.27

单位名称	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 (%)
沈阳丙申建筑有限公司	往来款	295,000.00	1年以内	12.63
辽宁智赢科技股份有限公司	往来款	200,000.00	1年以内	8.56
合计	—	2,115,000.00	—	90.55

(2) 应收利息情况

无

(3) 应收股利情况

无

### 3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,811,015.81	1,490,669.38	9,179,729.13	5,641,107.65
其他业务	313,250.67	302,815.08		
合计	3,124,266.48	1,793,484.46	9,179,729.13	5,641,107.65

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商标胶	2,105,680.24	1,047,117.52	2,709,933.02	1,890,164.38
热熔胶	705,335.57	443,551.86	6,469,796.11	3,750,943.27
合计	2,811,015.81	1,490,669.38	9,179,729.13	5,641,107.65

## 十、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

2. 报告期利润	加权平均	每股收益	
	净资产收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.63	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.84	-0.13	-0.13

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况



非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	55,555.56	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计</b>	55,555.56	
减：所得税影响金额	8,333.33	
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<u>47,222.23</u>	