

证券代码：871571

证券简称：吉象科技

主办券商：开源证券

吉象科技

NEEQ：871571

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

NINGBO JIXIANG PLASTIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 2 月 15 日，公司获得“一种泡棉双面胶带”发明专利。



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	13
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、股份公司、股份有限公司、吉象科技	指	宁波吉象塑胶科技股份有限公司
有限公司、吉象有限	指	宁波吉象塑胶制品有限公司
鑫隆文具	指	宁波鑫隆文具有限公司
金泓鼎	指	宁波金泓鼎贸易有限公司
中财智晟	指	中财智晟（北京）投资管理有限公司
常青松	指	宁波常青松企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

注：本半年度报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

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。

公司负责人洪连伟、主管会计工作负责人郁盛慧及会计机构负责人（会计主管人员）姜海云保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台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	宁波吉象塑胶科技股份有限公司
英文名称及缩写	NINGBO JIXIANG PLASTIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	吉象科技
证券代码	871571
法定代表人	洪连伟
办公地址	宁波市海曙区鄞江镇光溪村

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郁盛慧
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0574-88056723
传真	0574-88080005
电子邮箱	85640069@qq.com
公司网址	www.nbjxsj.com
联系地址及邮政编码	宁波市海曙区鄞江镇光溪村 邮编：315151
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	2010年4月29日
挂牌时间	2017年6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-C29 橡胶和塑料制品-C292 塑料制造业-C2927 日用塑料制品制造
主要产品与服务项目	胶带产品的研发、生产和销售、其产品以封箱胶带为主，以印字胶带、美纹纸胶带、双面胶等产品为辅。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	8,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	洪连伟
实际控制人及其一致行动人	洪连伟、李宣瑾

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	913302125545070496	否
注册地址	宁波市海曙区鄞江镇光溪村	否
注册资本（元）	8,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省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

鉴于公司战略发展需要, 经与中原证券股份有限公司充分沟通与友好协商, 双方决定解除持续督导协议并就终止相关事宜达成一致意见。2019年6月21日, 公司与开源证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》, 此协议约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。2019年7月8日, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》, 前述协议生效, 开源证券自2019年7月8日起担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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	23,934,773.56	21,268,433.11	12.54%
毛利率%	17.17%	17.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	45,347.24	-71,843.82	163.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-104,203.92	-360,133.22	71.07%
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）	0.48%	-0.81%	-
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）	-1.11%	-4.05%	-
基本每股收益	0.01	-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	41,242,761.78	37,118,864.54	11.11%
负债总计	31,855,352.06	27,776,802.06	14.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,387,409.72	9,342,062.48	0.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.17	-
资产负债率%（母公司）	76.34%	74.06%	-
资产负债率%（合并）	77.24%	74.83%	-
流动比率	0.98	0.97	-
利息保障倍数	0.70	1.19	-

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	-2,397,601.57	-748,311.63	-220.40%
应收账款周转率	2.59	2.26	-
存货周转率	1.07	1.28	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.11%	12.04%	-

营业收入增长率%	12.54%	33.75%	—
净利润增长率%	-163.12%	93.39%	—

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	8,000,000	8,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	—
计入负债的优先股数量	0	0	—

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	9,942.54
计入当期损益的政府补助	166,000.00
非经常性损益合计	175,942.54
所得税影响数	26,391.38
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	149,551.16

七、补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

（一）ODM/无牌中性包装业务模式

公司的ODM/无牌中性包装业务主要是为其他品牌厂商代工生产胶带产品。ODM模式是公司掌握外观设计、生产加工的全部知识产权，制造产品后销售给贴牌厂商，冠以对方品牌。无牌中性包装业务模式是公司根据其客户要求包揽产品的包材及配方设计和生产，但其在商品的内外包装上均无生产国别、地名、厂名、也无商标牌号。由于公司在高透明封箱胶带领域的制造工艺处于国内领先地位，因此行业知名度较高，获取ODM/无牌中性包装订单的渠道较广，从而公司巩固和扩大了在行业中的影响力。由于公司ODM/无牌中性包装业务的客户属于中高端，其销售渠道成熟，产品质量有保障且信用程度较高，因此该业务为公司提供了稳定的收入、利润和现金流来源。

（二）采销模式

公司设立采购部负责原材料采购工作。一般而言，公司接到订单、下达生产任务后，采购部员工开始进行原材料的采购，公司采购的物品主要为生产封箱胶带所需的原材料，包括 BOPP 涂胶基材、纸管等，以及其他胶带的半成品，包括双面胶、印字胶带、牛皮纸胶带等。除此之外公司也会搭配客户需求同时向生产商采购保护膜等产品。公司采购流程较为简单，生产部根据生产计划提出采购请求，采购部员工制定采购计划，进行供应商询价、比价、议价，报主管人员审批后，确定供应商并签订采购合同，然后督促供应商发货并对订单进行持续跟踪，货物验收合格入库后交由财务部对账、付款。销售方面，公司设立销售部负责整体对外销售事宜。公司主要销售的是 BOPP 封箱胶带产品。除此之外，公司还搭配销售少量的保护膜等产品。目前公司已聘请了多位具有丰富经验的员工进行国内外市场开拓工作。公司销售人员从事销售工作多年，拥有广阔的人脉网，熟知国内外市场状况，能准确把握市场趋势。公司销售员工会根据公司的销售计划进行针对性的市场拓展及客户开发工作，通过参加中国国际胶粘剂及密封剂展览会、正亚胶粘展等方式，宣传公司产品，挖掘潜在客户，扩大产品的销售量。

（三）推广模式

公司通过多种方式，对公司产品和品牌进行宣传，以扩大销售渠道，拓展客户资源。公司实施的营销策略主要有：1、积极参加国内胶粘制品展览会，如中国国际胶粘剂及密封剂展览会、正亚胶粘展等，宣传公司产品，与国内外客户保持持续接触，提高公司的行业知名度；2、以技术赢得市场，通过大型客户的验厂过程，向客户展示公司优秀的生产工艺，建立良好的口碑，进而在行业内争取更多客户；3、提供个性化的服务内容，根据客户对产品性能、规格、功用的具体要求，确定生产所需的专用原材料，制定与之匹配的制备工艺，以实现具有针对性的技术指标和性能参数，提升用户体验。

（四）盈利模式

公司主要通过销售胶带制品和生产成本间的差价来实现盈利。公司的胶带产品可以分为自有品牌和 ODM/无牌中性包装，自有品牌产品的客户主要为经销商和终端企业，ODM/无牌中性包装产品的客户主要为大型外贸公司和优质客户集团。

报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

报告期末，公司总资产 41,242,761.78 元，较期初增长 11.11%，负债总额 31,855,352.06 元，较期初增长 14.68%，净资产总额 9,387,409.97 元，较期初增长 0.49%，存货 21,637,091.25 元，较期初增长 41.12%，存货增长的主要原因是公司因原材料价格上涨因素提前备货，且 2019 年上半年公司业绩增长，对存货的采购需求量相应增加。

2019 年上半年，公司实现营业收入 23,934,773.56 元，与上年同期的 21,268,433.11 元，增长了 12.54%；报告期内，公司营业成本 19,824,005.48 元，较上年同期的 17,483,112.44 元，增加了 13.39%。报告期内，公司实现净利润 45,347.24 元，较上年同期的-71,843.82 元，增长了 163.12%，主要系销售订单增加所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,397,601.57 元，较上年同期经营活动产生现金流量净值的-748,311.63 元，减少 1,649,289.94 元，下降幅度为 220.40%，主要原因是随着销售业务渠道的进一步拓宽，2019 年上半年公司营业收入相对增长，公司对原材料和库存商品的采购量增加而支付的现金增加，公司支付给职工的工资相应增加。

三、 风险与价值

（一）公司负债过高风险及流动性风险

公司所处行业属于资金密集型行业，日常生产经营过程中对运营资金的需求很大，且公司处于扩张期，为了扩大产能，也需要大量资金投入，2019 年 6 月末母公司资产负债率为 76.58%。报告期内，公司大部分经营经营性资金主要靠银行短期借款维持，因此公司偿债能力与流动性存在一定风险。

应对措施：一方面，公司通过股东增资、引进新的战略投资者等方式来降低公司的资产负债率；另一方面，公司为确保其流动性，严格执行公司制定的《财务管理办法》，对于在一个月内需要偿还的贷款，提前与销售部门及采购部门沟通，以控制资金外流，用以控制公司的流动性风险。

（二）应收账款余额较大的风险

公司主要采取赊销方式进行销售，报告期期末公司应收账款账面价值为 6,831,699.78 元，应收账款余额较大。随着公司业务规模的不断扩大，应收账款可能出现上涨，公司未来也会存在一定的应收账款无法收回的风险。

应对措施：1、公司将在财务部门设专人负责应收账款的对账、催款及追讨；2、加强与销售客户的对账、回款工作，避免人为拖延期限；3、加强内部客户信用评级的管理，定期考核、调整客户信用评级。

（三）原材料价格波动的风险

直接材料在消费级胶带的生产成本中占比较大，原材料的价格是胶带行业发展的重要影响因素。胶带作为日用塑料制品，是石油化工和煤化工的延伸产业，对石油和煤炭的依赖性较大。近年来，受国际石油价格波动影响，BOPP 塑膜等胶带制品的原材料价格波动趋势较大。而原材料价格的波动会给公司运营资金的安排及生产成本的控制带来不确定性，进而影响公司的盈利情况。

应对措施：为了应对可能出现的原材料价格波动对公司盈利能力的影响，公司一方面对内部管理进

行梳理和完善，以进一步降低生产成本和运营成本，另一方面随时跟踪主要原材料的价格变动情况，通过提前采购等形式降低平均成本。

（四）ODM/无牌中性包装业务模式的风险

公司目前以ODM/无牌中性包装模式为全球客户提供各种胶带产品的研发、设计及生产制造服务，公司产品主要销往大型外贸公司或优质集团客户。合作方自身经营状况、研发能力、自身产能和销售状况的变化，均会对公司的ODM/无牌中性包装业务造成不同程度的影响。因此，公司存在ODM/无牌中性包装业务模式的风险。

应对措施：1、公司通过不断提升自己的技术水平，提高产品的附加值。2、公司将整合优化布局，全面提升公司的竞争能力和盈利能力的同时，进一步拓展国内外市场，不断扩大品牌影响力，提升品牌形象。

（五）市场竞争加剧的风险

我国胶带行业生产企业数量多，大多数为中小型企业，产品单一，经营分散，技术含量普遍不高。由于低端胶带领域进入门槛低，技术比较成熟，目前我国胶带行业的市场化程度很高，已实现完全竞争，随着越来越多的企业进入到胶带制品领域，行业的竞争将更加激烈。高端胶带领域的主要竞争者为掌握核心技术的龙头企业，但随着美国盖茨、德国大陆等国外大型企业纷纷进入我国高端胶带市场，该领域的竞争也有加剧的趋势。

应对措施：行业的竞争主要集中在传统的低端产品与服务市场上，公司在加强巩固现有业务的基础上，将逐步加强研发高附加值的产品和服务，争取产品结构和业务多元化战略。同时公司不断尝试拓展业务范围，培育新的利润增长点，争取保持较高的增长速度，实现企业快速发展的目标。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业的社会企业责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的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
李宣瑾	关联借款	2,412,000.00	已事前及时履行	2019-04-25	2019-006
洪连伟、李宣瑾	关联担保	1,400,000.00	已事后补充履行	2019-08-27	2019-023
宁波新征程企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关联借款	2,700,000.00	已事后补充履行	2019-08-27	2019-023

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：

公司第一届董事会第十一次会议、2018 年年度股东大会分别于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 20 日审议通过了关于向股东借款暨关联交易事项，为了补充流动资金，2019 年公司拟向股东李宣瑾借款累

计不超过人民币 2,000 万元,公司无需支付借款利息。2019 年上半年,公司实际累计向李宣瑾借款 241.20 万元,截至期末公司尚欠李宣瑾 226.08 万元借款。

2019年8月27日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请借款并由股东为公司借款提供担保的议案》,公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请借款140万,借款期限为12个月,洪连伟、李宣瑾为上述借款提供连带责任担保。

2019年8月27日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认公司向宁波新征程企业管理咨询合伙企业(有限合伙)借款的议案》,关联方宁波新征程企业管理咨询合伙企业(有限合伙)无偿为公司提供270万借款,借款期限为3年,不收取利息。

上述关联交易系关联方借款给公司使用或关联方为公司申请银行借款提供担保,满足公司流动资金的周转需求,对于公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。关联方未向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

(二) 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
董监高	2017/2/23	-	挂牌	其他承诺(竞业禁止承诺)	关于竞业禁止的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/2/23	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺函	正在履行中
董监高	2017/2/23	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/2/23	-	挂牌	其他承诺(员工社保和住房公积金承诺)	关于员工缴纳社保和住房公积金的承诺	正在履行中
董监高	2017/2/23	-	挂牌	其他承诺(管理层诚信情况承诺)	公司管理层关于诚信情况的书面声明	正在履行中
董监高	2017/2/23	-	挂牌	其他承诺(关联交易承诺)	关于规范关联交易的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/2/23	-	挂牌	其他承诺(关联交易承诺)	关于规范关联交易的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/2/23	-	挂牌	其他承诺(建筑物产权瑕疵承诺)	关于部分建筑物产权瑕疵风险的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、关于竞业禁止的承诺:公司董事、监事、高级管理人员出具承诺书,董事、监事、高级管理人员在任职期间,不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形,不存在与原任职单位知识产权、

商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

2、关于避免同业竞争的承诺函：为避免发生同业竞争，公司、公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、本人（/本公司）、本人（/本公司）关系密切的家庭成员及其控制的其他企业未从事或参与和公司存在同业竞争的行为；2、自本承诺出具之日起，本人（/本公司）控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务和项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；3、自本承诺函出具之日起，如公司将来扩展业务范围，导致本人（/本公司）或本人（/本公司）实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：（1）停止经营构成竞争或者可能构成竞争的业务；（2）如公司有意受让，在同等条件下按照法定程序将竞争业务优先转让给公司；（3）如公司无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方；4、本人（/本公司）承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；5、本人（/本公司）保证不利用董事、监事或高级管理人员的身份损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益；6、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺；7、如本人、本人关系密切的家庭成员或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人将依法承担由此给公司造成的经济损失；8、本《承诺函》自本人（/本公司）出具之日起生效，在本人（/本公司）持有公司股份期间持续有效，且是不可撤销的。”

3、关于员工缴纳社保和住房公积金的承诺：对于报告期内公司未为部分员工缴纳社会保险费和住房公积金的问题，公司控股股东洪连伟对此出具了承诺，若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五种基本保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被相关方提出有关社会保险费和住房公积金的索赔，洪连伟将无条件全额承担应由公司补缴或支付的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，以及因上述事项而产生的应由公司支付的所有相关费用，并不可撤销地放弃对公司的追索权，保证公司不会因此遭受任何损失。

4、公司管理层关于诚信情况的书面声明：公司董事、监事、高级管理人员报告期内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法、违规行为处于调查之中尚无定论的情形；报告期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；报告期内没有受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国中小企业股份转让系统公司的公开谴责，没有欺诈或其他不诚实行为。

5、关于规范关联交易的承诺函：公司控股股东及其他股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将在今后的生产经营中规范和减少关联交易，“1、本人将尽可能的避免和减少本人及与本人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业、组织、机构（以下简称“关联企业”）与本公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或关联企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；3、本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，不利用本人在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保；4、本承诺书自签字盖章之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照中、本承诺书自签字盖章之日即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为公司关联人期间内有效。”

6、关于部分建筑物产权瑕疵风险的承诺：公司在自有土地上自建平台一处，作为公司临时仓储用地，共计面积 398.00 平方米，占公司自有房产总建筑面积的 8.70%（不含平台），尚未完成审批程序。公司控股股东洪连伟就此事出具相关承诺，若公司由于该建筑被认定为违章临时建筑而导致罚款，洪连伟将无条件全额承担应由公司承担的罚款金额和被责令拆除给公司带来的所有相关损失，并不可撤销地放弃对公司的追索权，保证公司不会因此遭受任何损失。

本报告期内及期后，公司各承诺事项有效履行。

（三） 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	2,093,210.31	5.08%	抵押借款
无形资产	抵押	1,641,555.69	3.98%	抵押借款
合计	—	3,734,766.00	9.06%	—

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	3,160,000	39.50%	—	3,160,000	39.50%
	其中：控股股东、实际控制人	1,080,000	13.50%	—	1,080,000	13.50%
	董事、监事、高管	1,080,000	13.50%	—	1,080,000	13.50%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	4,840,000	60.50%	—	4,840,000	60.50%
	其中：控股股东、实际控制人	3,240,000	40.50%	—	3,240,000	40.50%
	董事、监事、高管	3,240,000	40.50%	—	3,240,000	40.50%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		8,000,000	—	0	8,000,000	—
普通股股东人数		5				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	洪连伟	3,447,000	—	3,447,000	43.09%	2,585,250	861,750
2	宁波常青松企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,400,000	—	2,400,000	30.00%	1,600,000	800,000
3	李宣瑾	873,000	—	873,000	10.91%	654,750	218,250
4	洪嘉晨	800,000	—	800,000	10.00%	—	800,000
5	中财智晟(北京)投资管理有限公司	480,000	—	480,000	6.00%	—	480,000
合计		8,000,000	0	8,000,000	100.00%	4,840,000	3,160,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司自然人股东中，洪连伟、李宣瑾为夫妻关系，洪嘉晨系二人之女。另外，洪连伟为宁波常青松企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

除上述关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。

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

洪连伟，男，汉族，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1990年3月至2000年4月，就职于象山县石浦电力机具厂，先后担任技术员、车间主任助理、质检科长；2000年5月至2005年4月，就职于宁波东方电力机具制造有限公司，担任业务员；2005年5月至2005年11月，就职于象山蓝宇塑胶制品厂，担任销售经理；2005年12月至2008年4月，就职于象山蓝宇塑胶制品有限公司，担任销售经理；2008年5月至2010年3月，就职于宁波亿隆包装材料有限公司，担任销售经理；2009年3月至2010年3月，就职于宁波亿隆包装材料有限公司，担任监事；2010年4月至2017年1月，就职于吉象有限，担任执行董事兼总经理；2014年5月至今，就职于鑫隆文具，担任监事；2016年9月至今，就职于金泓鼎，担任执行董事兼经理；2017年1月至今，就职于吉象科技，现任董事长兼总经理。洪连伟直接持有公司股份3,447,000股，占总股本43.09%，为公司第一大股东。除此之外，洪连伟直接持有宁波常青松企业管理咨询合伙企业（有限合伙）16.00%的财产份额，同时担任常青松的执行事务合伙人，系常青松的实际控制人，通过常青松控制公司30.00%的股份。因此，洪连伟为公司的控股股东。

（二） 实际控制人情况

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

洪连伟与李宣瑾系夫妻关系，为公司共同实际控制人，洪连伟的简历详见“第五节 股东变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。李宣瑾的简历如下：

李宣瑾，女，汉族，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，初中学历。1989年8月至1992年2月，待业；1992年3月至2003年4月，就职于宁波东方电力机具制造有限公司，担任机械加工组组长；2003年5月至2006年4月，经商；2006年5月至2008年4月，就职于象山蓝宇塑胶制品有限公司，担任生产厂长；2008年5月至2010年3月，就职于宁波亿隆包装材料有限公司，担任生产厂长；2010年4月至2017年1月，就职于吉象有限，担任监事、出纳；2014年5月至今，就职于鑫隆文具，担任执行董事兼经理；2016年9月至今，就职于金泓鼎，担任监事；2017年1月至今就职于吉象科技，现任董事、出纳。李宣瑾直接持有公司股份873,000股，占总股本10.91%。

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
洪连伟	董事长、总经理	男	1973 年 2 月	高中	2016.12-2019.12	是
李宣瑾	董事	女	1973 年 10 月	初中	2016.12-2019.12	是
郁盛慧	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1979 年 3 月	大专	2016.12-2019.12	是
吴广	董事、副总经理	男	1985 年 8 月	中专	2016.12-2019.12	是
张士兵	董事、副总经理	男	1978 年 1 月	大专	2016.12-2019.12	是
齐海民	监事会主席	男	1971 年 6 月	高中	2016.12-2019.12	是
李献领	监事	男	1974 年 5 月	初中	2016.12-2019.12	是
魏巍	职工监事	男	1980 年 6 月	本科	2016.12-2019.12	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

洪连伟系公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人之一，李宣瑾系公司董事、实际控制人之一，洪连伟与李宣瑾为夫妻关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人无关联关系。

(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
洪连伟	董事长、总经理	3,447,000	-	3,447,000	43.09%	-
李宣瑾	董事	873,000	-	873,000	10.91%	-
合计	-	4,320,000	0	4,320,000	54.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	4
生产人员	55	56
销售人员	7	8
技术人员	2	2
财务人员	4	4
员工总计	72	74

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	4	4
专科	8	8
专科以下	60	62
员工总计	72	74

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：

人员变动方面，报告期内，公司生产销售相对稳定，公司员工人数较期初减少 2 人，主要岗位员工基本没有发生变动。

人才薪酬方面，公司根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规要求，与所有员工均签订了《劳动合同》，依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业和生育五项社会保险，为员工代缴扣个人所得税。公司依照员工的胜任能力、担任的岗位及实际工作表现等综合情况划分岗位等级，确定工资职级职等标准，并对表现优秀的员工定期、不定期的进行调薪，以鼓励先进，调动员工工作积极性。

培训计划方面，公司不定期的组织员工到行业先进企业参观学习，聘请行业资深专家、优秀生产厂商来公司授课，将专业知识与公司的实际情况相结合，提高员工对产品的认识。

离退休职工方面，报告期内，公司不存在需要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

核心人员	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）	3	3
------------------------------	---	---

核心人员的变动情况：

报告期内，公司无核心员工，其他对公司有重大影响的人员无变化。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一) 1	980,072.26	265,778.12
结算备付金	-	0	0
拆出资金	-	0	0
交易性金融资产	-	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	0
衍生金融资产	-	0	0
应收票据及应收账款	(一) 2	6,831,699.78	9,603,350.11
其中：应收票据	-	20,000.00	20,000.00
应收账款	-	6,811,699.78	9,583,350.11
应收款项融资	-	0	0
预付款项	(一) 3	493,900.19	56,923.61
应收保费	-	0	0
应收分保账款	-	0	0
应收分保合同准备金	-	0	0
其他应收款	(一) 4	19,258.97	10,042.70
其中：应收利息	-	0	0
应收股利	-	0	0
买入返售金融资产	-	0	0
存货	(一) 5	21,637,091.25	15,332,221.41
合同资产	-	0	0
持有待售资产	-	0	0
一年内到期的非流动资产	-	0	0
其他流动资产	(一) 6	338,516.08	654,337.17
流动资产合计	-	30,300,538.53	25,922,653.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	0	0
债权投资	-	0	0
可供出售金融资产	-	-	0
其他债权投资	-	0	0

持有至到期投资	-	-	0
长期应收款	-	0	0
长期股权投资	-	0	0
其他权益工具投资	-	0	0
其他非流动金融资产	-	0	0
投资性房地产	-	0	0
固定资产	(一) 7	7,718,038.94	8,207,084.93
在建工程	-	0	0
生产性生物资产	-	0	0
油气资产	-	0	0
使用权资产	-	0	0
无形资产	(一) 8	1,644,262.25	1,668,098.09
开发支出	-	0	0
商誉	-	0	0
长期待摊费用	(一) 9	667,988.00	646,573.68
递延所得税资产	(一) 10	911,934.06	674,454.72
其他非流动资产	-	0	0
非流动资产合计	-	10,942,223.25	11,196,211.42
资产总计	-	41,242,761.78	37,118,864.54
流动负债：			
短期借款	(一) 11	14,860,000.00	14,491,599.38
向中央银行借款	-	0	0
拆入资金	-	0	0
交易性金融负债	-	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	0
衍生金融负债	-	0	0
应付票据及应付账款	(一) 12	8,436,343.38	7,935,666.98
其中：应付票据	-	0	0
应付账款	-	8,436,343.38	7,935,666.98
预收款项	(一) 13	556,199.49	289,014.48
卖出回购金融资产款	-	0	0
吸收存款及同业存放	-	0	0
代理买卖证券款	-	0	0
代理承销证券款	-	0	0
应付职工薪酬	(一) 14	1,031,937.11	817,909.25
应交税费	(一) 15	79,614.02	480,541.51
其他应付款	(一) 16	6,082,540.35	2,607,482.39
其中：应付利息	-	0	0
应付股利	-	0	0
应付手续费及佣金	-	0	0
应付分保账款	-	0	0
合同负债	-	0	0

持有待售负债	-	0	0
一年内到期的非流动负债	-	0	0
其他流动负债	-	0	0
流动负债合计	-	31,046,634.35	26,622,213.99
非流动负债：			
保险合同准备金	-	0	0
长期借款	-	0	0
应付债券	-	0	0
其中：优先股	-	0	0
永续债	-	0	0
租赁负债	-	0	0
长期应付款	(一) 17	808,717.71	1,154,588.07
长期应付职工薪酬	-	0	0
预计负债	-	0	0
递延收益	-	0	0
递延所得税负债	-	0	0
其他非流动负债	-	0	0
非流动负债合计	-	808,717.71	1,154,588.07
负债合计	-	31,855,352.06	27,776,802.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一) 18	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具	-	0	0
其中：优先股	-	0	0
永续债	-	0	0
资本公积	(一) 19	2,176,162.05	2,176,162.05
减：库存股	-	0	0
其他综合收益	-	0	0
专项储备	-	0	0
盈余公积	-	0	0
一般风险准备	-	0	0
未分配利润	(一) 20	-788,752.33	-834,099.57
归属于母公司所有者权益合计	-	9,387,409.72	9,342,062.48
少数股东权益	-	0	0
所有者权益合计	-	9,387,409.72	9,342,062.48
负债和所有者权益总计	-	41,242,761.78	37,118,864.54

法定代表人：洪连伟

主管会计工作负责人：郁盛慧

会计机构负责人：姜海云

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金	-	399,058.63	170,054.35
交易性金融资产	-	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	0
衍生金融资产	-	0	0
应收票据	(六) 1	20,000.00	20,000.00
应收账款	(六) 1	8,756,744.48	10,603,969.75
应收款项融资	-	0	0
预付款项	-	447,628.19	43,229.11
其他应收款	(六) 2	10,208.93	3,000.00
其中：应收利息	-	0	0
应收股利	-	0	0
买入返售金融资产	-	0	0
存货	-	16,503,618.47	13,018,031.16
合同资产	-	0	0
持有待售资产	-	0	0
一年内到期的非流动资产	-	0	0
其他流动资产	-	120,180.21	575,297.07
流动资产合计	-	26,257,438.91	24,433,581.44
非流动资产：			
债权投资	-	0	0
可供出售金融资产	-	0	0
其他债权投资	-	0	0
持有至到期投资	-	0	0
长期应收款	-	0	0
长期股权投资	(六) 3	840,035.52	840,035.52
其他权益工具投资	-	0	0
其他非流动金融资产	-	0	0
投资性房地产	-	0	0
固定资产	-	7,713,012.74	8,196,090.05
在建工程	-	0	0
生产性生物资产	-	0	0
油气资产	-	0	0
使用权资产	-	0	0
无形资产	-	1,644,262.25	1,668,098.09
开发支出	-	0	0
商誉	-	0	0
长期待摊费用	-	667,988.00	646,573.68
递延所得税资产	-	833,212.17	587,223.34
其他非流动资产	-	0	0
非流动资产合计	-	11,698,510.68	11,938,020.68
资产总计	-	37,955,949.59	36,371,602.12
流动负债：			

短期借款	-	14,860,000.00	14,491,599.38
交易性金融负债	-	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	0
衍生金融负债	-	0	0
应付票据	-	0	0
应付账款	-	6,013,991.49	7,461,876.52
预收款项	-	446,261.76	103,600.79
卖出回购金融资产款	-	0	0
应付职工薪酬	-	778,063.88	632,205.26
应交税费	-	61,404.44	479,202.54
其他应付款	-	6,008,652.47	2,612,759.96
其中：应付利息	-	0	0
应付股利	-	0	0
合同负债	-	0	0
持有待售负债	-	0	0
一年内到期的非流动负债	-	0	0
其他流动负债	-	0	0
流动负债合计	-	28,168,374.04	25,781,244.45
非流动负债：			
长期借款	-	0	0
应付债券	-	0	0
其中：优先股	-	0	0
永续债	-	0	0
租赁负债	-	0	0
长期应付款	-	808,717.71	1,154,588.07
长期应付职工薪酬	-	0	0
预计负债	-	0	0
递延收益	-	0	0
递延所得税负债	-	0	0
其他非流动负债	-	0	0
非流动负债合计	-	808,717.71	1,154,588.07
负债合计	-	28,977,091.75	26,935,832.52
所有者权益：			
股本	-	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具	-	0	0
其中：优先股	-	0	0
永续债	-	0	0
资本公积	-	1,816,197.57	1,816,197.57
减：库存股	-	0	0
其他综合收益	-	0	0
专项储备	-	0	0
盈余公积	-	0	0

一般风险准备	-	0	0
未分配利润	-	-837,339.73	-380,427.97
所有者权益合计	-	8,978,857.84	9,435,769.60
负债和所有者权益合计	-	37,955,949.59	36,371,602.12

法定代表人：洪连伟

主管会计工作负责人：郁盛慧

会计机构负责人：姜海云

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	23,934,773.56	21,268,433.11
其中：营业收入	(一) 21	23,934,773.56	21,268,433.11
利息收入	-	0	0
已赚保费	-	0	0
手续费及佣金收入	-	0	0
二、营业总成本	-	24,277,469.98	21,827,561.67
其中：营业成本	(一) 21	19,824,005.48	17,483,112.44
利息支出	-	0	0
手续费及佣金支出	-	0	0
退保金	-	0	0
赔付支出净额	-	0	0
提取保险责任准备金净额	-	0	0
保单红利支出	-	0	0
分保费用	-	0	0
税金及附加	(一) 22	55,505.00	77,972.29
销售费用	(一) 23	1,451,835.52	1,412,456.91
管理费用	(一) 24	973,645.66	812,438.92
研发费用	(一) 25	1,296,889.45	1,520,952.46
财务费用	(一) 26	549,863.67	574,327.93
其中：利息费用	-	549,988.07	487,002.58
利息收入	-	1,145.57	512.85
信用减值损失	(一) 27	125,725.20	0
资产减值损失	(一) 28	0	-53,699.28
加：其他收益	(一) 29	166,000.00	339,164.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(一) 30	9,942.54	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-166,753.88	-219,964.56
加：营业外收入	-	0	0
减：营业外支出	-	0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-166,753.88	-219,964.56
减：所得税费用	（一）31	-212,101.12	-148,120.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	45,347.24	-71,843.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	45,347.24	-71,843.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	0	0
2.归属于母公司所有者的净利润	-	45,347.24	-71843.82
六、其他综合收益的税后净额	-	0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	0	0
1.重新计量设定受益计划变动额	-	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	0	0
5.其他	-	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	-	0	0
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	0
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	0	0
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	0
6.其他债权投资信用减值准备	-	0	0
7.现金流量套期储备	-	0	0
8.外币财务报表折算差额	-	0	0
9.其他	-	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	0	0
七、综合收益总额	-	45,347.24	-71,843.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	45,347.24	-71,843.82
归属于少数股东的综合收益总额	-	0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	-	0.01	-0.01

法定代表人：洪连伟

主管会计工作负责人：郁盛慧

会计机构负责人：娄海云

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(六) 4	16,632,400.25	21,765,953.03
减：营业成本	(六) 4	14,085,788.33	18,704,617.18
税金及附加	-	52,776.01	73,825.52
销售费用	-	455,941.02	639,563.02
管理费用	-	964,496.90	806,748.64
研发费用	-	1,296,889.45	1,520,952.46
财务费用	-	550,483.11	573,973.21
其中：利息费用	-	549,988.07	487,002.58
利息收入	-	874.02	411.74
加：其他收益	-	166,000.00	338,629.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-104,868.56	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	0	71,505.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	9,942.54	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-702,900.59	-143,592.33
加：营业外收入	-	0	0
减：营业外支出	-	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-702,900.59	-143,592.33
减：所得税费用	-	-245,988.83	-130,396.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-456,911.76	-13,195.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-456,911.76	-13,195.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	0	0
五、其他综合收益的税后净额	-	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	0	0
5. 其他	-	0	0

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	-	0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	0
6. 其他债权投资信用减值准备	-	0	0
7. 现金流量套期储备	-	0	0
8. 外币财务报表折算差额	-	0	0
9. 其他	-	0	0
六、综合收益总额	-	-456,911.76	-13,195.70
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：洪连伟

主管会计工作负责人：郁盛慧

会计机构负责人：娄海云

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	29,943,415.57	26,681,369.77
客户存款和同业存放款项净增加额	-	0	0
向中央银行借款净增加额	-	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	-	0	0
收到再保险业务现金净额	-	0	0
保户储金及投资款净增加额	-	0	0
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	-	-	0
收取利息、手续费及佣金的现金	-	0	0
拆入资金净增加额	-	0	0
回购业务资金净增加额	-	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	-	0	0
收到的税费返还	-	16,703.11	0
收到其他与经营活动有关的现金	(一) 32	167,145.57	339,214.85
经营活动现金流入小计	-	30,127,264.25	27,020,584.62
购买商品、接受劳务支付的现金	-	27,913,557.46	23,738,082.00
客户贷款及垫款净增加额	-	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	-	0	0

支付原保险合同赔付款项的现金	-	0	0
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	0	0
拆出资金净增加额	-	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	-	0	0
支付保单红利的现金	-	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,770,016.90	2,228,364.15
支付的各项税费	-	196,387.64	381,589.26
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 32	1,644,903.82	1,420,860.84
经营活动现金流出小计	-	32,524,865.82	27,768,896.25
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,397,601.57	-748,311.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	0	0
取得投资收益收到的现金	-	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	-	0	0
投资活动现金流入小计	-	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	200,500.00	393,139.61
投资支付的现金	-	0	0
质押贷款净增加额	-	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	-	0	0
投资活动现金流出小计	-	200,500.00	393,139.61
投资活动产生的现金流量净额	-	-200,500.00	-393,139.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	0	0
取得借款收到的现金	-	9,046,168.53	10,696,117.38
发行债券收到的现金	-	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	-	0	0
筹资活动现金流入小计	-	9,046,168.53	10,696,117.38
偿还债务支付的现金	-	5,183,784.75	9,963,718.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	549,988.07	487,002.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	-	0	0
筹资活动现金流出小计	-	5,733,772.82	10,450,721.01
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,312,395.71	245,396.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-	714,294.14	-896,054.87
加：期初现金及现金等价物余额	-	265,778.12	1,259,242.65
六、期末现金及现金等价物余额	-	980,072.26	363,187.78

法定代表人：洪连伟

主管会计工作负责人：郁盛慧

会计机构负责人：娄海云

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	21,318,165.83	26,053,126.04
收到的税费返还	-	12,605.62	0
收到其他与经营活动有关的现金	-	166,874.02	339,040.74
经营活动现金流入小计	-	21,497,645.47	26,392,166.78
购买商品、接受劳务支付的现金	-	20,458,964.84	23,532,944.55
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,447,844.39	2,070,367.70
支付的各项税费	-	175,605.57	379,154.66
支付其他与经营活动有关的现金	-	883,122.10	992,726.69
经营活动现金流出小计	-	23,965,536.90	26,975,193.60
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,467,891.43	-583,026.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	0	0
取得投资收益收到的现金	-	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	-	0	0
投资活动现金流入小计	-	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	200,500.00	393,139.61
投资支付的现金	-	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	-	0	0
投资活动现金流出小计	-	200,500.00	393,139.61
投资活动产生的现金流量净额	-	-200,500.00	-393,139.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	0	0
取得借款收到的现金	-	7,991,168.53	10,681,117.38
发行债券收到的现金	-	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	-	0	0
筹资活动现金流入小计	-	7,991,168.53	10,681,117.38
偿还债务支付的现金	-	4,543,784.75	10,047,718.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	549,988.07	487,002.58
支付其他与筹资活动有关的现金	-	0	0
筹资活动现金流出小计	-	5,093,772.82	10,534,721.01

筹资活动产生的现金流量净额	-	2,897,395.71	146,396.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-	229,004.28	-829,770.06
加：期初现金及现金等价物余额	-	170,054.35	1,154,593.31
六、期末现金及现金等价物余额	-	399,058.63	324,823.25

法定代表人：洪连伟

主管会计工作负责人：郁盛慧

会计机构负责人：娄海云

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），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日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2) 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对企业财务报表格式进行调整。

二、 报表项目注释

(一) 财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,141.15	126,410.68

银行存款	903,931.11	139,367.44
其他货币资金		
合计	980,072.26	265,778.12
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,000.00	20,000.00
应收账款	6,811,699.78	9,583,350.11
合计	6,831,699.78	9,603,350.11

2.1 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,000.00	20,000.00
商业承兑票据		
合计	20,000.00	20,000.00

(2) 至报告期末，本公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	220,000.00	
商业承兑票据		
合计	220,000.00	

(4) 至报告期末，本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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【组合一】	7,902,043.08	100.00	1,090,343.30	13.80	6,811,699.78

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合二】					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,902,043.08	100.00	1,090,343.30	13.80	6,811,699.78

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合一】	10,545,611.18	100.00	962,261.07	9.12	9,583,350.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合二】					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,545,611.18	100.00	962,261.07	9.12	9,583,350.11

【组合一】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	3,731,053.17	186,552.66	5.00
1-2 年	2,391,036.40	239,103.64	10.00
2-3 年	1,126,448.79	337,934.64	30.00
3-4 年	653,504.72	326,752.36	50.00
合计	7,902,043.08	1,090,343.30	

(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 128,082.23 元。

(3) 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	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
上海泰瑞机械设备有限公司	非关联方	972,217.96	1 年以内	12.30	48,610.90
宁波易麦胶粘制品有限公司	非关联方	126,733.88	1 年以内	1.60	6,336.69
		1,568,118.29	1-2 年	19.84	156,811.83
宁波甬峰文具有限公司	非关联方	468,911.98	1 年以内	5.93	23,445.60

宁波三键胶粘科技有限公司	非关联方	411,027.00	1 年以内	5.20	20,551.35
宁波得力胶粘制品有限公司	非关联方	336,913.32	1 年以内	4.26	16,845.67
合计		3,883,922.43		49.15	272,602.04

3、预付账款

(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	493,900.19	100.00	56,923.61	100.00
合计	493,900.19	100.00	56,923.61	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
宁波市佳蒙车辆配件厂	非关联方	300,000.00	1 年以内	结算期未达	60.74
宁海县正得文具有限公司	非关联方	27,673.73	1 年以内	结算期未达	5.60
宁波东宙塑胶有限公司	非关联方	24,919.23	1 年以内	结算期未达	5.05
中国石化销售有限公司浙江宁波石油分公司	非关联方	19,454.24	1 年以内	结算期未达	3.94
义乌市立央包装制品有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	结算期未达	10.12
合计		422,047.20			85.45

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,258.97	10,042.70
合计	19,258.97	10,042.70

(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【组合一】	20,272.60	100.00	1,013.63	5.00	19,258.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合二】					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,272.60	100.00	1,013.63	5.00	19,258.97

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【组合一】	13,413.36	100.00	3,370.66	25.13	10,042.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合二】					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,413.36	100.00	3,370.66	25.13	10,042.70

【组合一】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	20,272.60	1,013.63	5.00
合计	20,272.60	1,013.63	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 2,357.03 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
出口退税		4,097.49
押金		6,000.00
备用金借款	5,000.00	
代扣款	5,003.60	3,315.87
暂付款	10,269.00	
合计	20,272.60	13,413.36

(4) 本期实际核销的其他应收款情况:无。

(5) 期末其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
李献领	备用金借款	5,000.00	1年以内	24.66	250.00
杭州巨微企业管理有限公司	暂付款	5,000.00	1年以内	24.66	250.00
中国平安财产保险股份有限公司	暂付款	5,269.00	1年以内	26.00	263.45
职工个人	代扣社保	5,003.60	1年以内	24.68	250.18
合计		20,272.60		100.00	1,013.63

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:无。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:无。

5、存货

(1) 存货分类

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	7,148,690.86		7,148,690.86	6,090,156.92		6,090,156.92
产成品	13,515,182.43		13,515,182.43	9,015,780.80		9,015,780.80
在产品	973,217.96		973,217.96	226,283.69		226,283.69
合计	21,637,091.25		21,637,091.25	15,332,221.41		15,332,221.41

(2) 存货跌价准备情况:无。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	218,335.87	254,427.23
待摊销房租	120,180.21	399,909.94
合计	338,516.08	654,337.17

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,718,038.94	8,207,084.93

固定资产清理		
合计	7,718,038.94	8,207,084.93

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,101,207.15	6,260,302.26	1,062,424.81	196,482.04	11,620,416.26
2. 本期增加金额		147,352.75		4,247.79	151,600.54
(1) 购置		147,352.75		4,247.79	151,600.54
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额			20,000.00		20,000.00
(1) 处置或报废			20,000.00		20,000.00
(2) 更新改造转出					
4. 期末余额	4,101,207.15	6,407,655.01	1,042,424.81	200,729.83	11,752,016.80
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,535,388.71	1,314,379.35	398,116.68	165,446.59	3,413,331.33
2. 本期增加金额	96,007.79	366,544.61	159,718.71	5,042.10	627,313.21
(1) 计提	96,007.79	366,544.61	159,718.71	5,042.10	627,313.21
3. 本期减少金额			6,666.68		6,666.68
(1) 处置或报废			6,666.68		6,666.68
(2) 更新改造转出					
4. 期末余额	1,631,396.50	1,680,923.96	551,168.71	170,488.69	4,033,977.86
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	2,469,810.65	4,726,731.05	491,256.10	30,241.14	7,718,038.94
2. 期初账面价值	2,565,818.44	4,945,922.91	664,308.13	31,035.45	8,207,084.93

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
分切机等设备	2,252,991.41	499,115.14		1,753,876.27

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 固定资产抵押情况

2016年9月6日，公司以固定资产-房屋建筑物、无形资产-土地使用权向宁波银行股份有限公司鄞江支行办理抵押，作为公司与其签订的《最高额抵押合同》的抵押担保物。担保期限自2016年9月6日至2019年9月6日止，公司用于抵押的资产情况：

抵押资产类别	抵押资产明细	账面原值	账面价值
固定资产	房屋建筑物	3,707,531.00	2,093,210.31
无形资产	土地	2,049,883.00	1,641,555.69
合计		5,757,414.00	3,734,766.00

8、无形资产**(1) 无形资产情况**

项目	土地	财务软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,049,883.00	5128.21	30,809.19	2,085,820.40
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	2,049,883.00	5128.21	30,809.19	2,085,820.40

二、累计摊销				
1. 期初余额	385,346.17	1,566.95	30,809.19	417,722.31
2. 本期增加金额	22,981.14	854.70		23,835.84
(1) 计提	22,981.14	854.70		23,835.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	408,327.31	2,421.65	30,809.19	441,558.15
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,641,555.69	2,706.56		1,644,262.25
2. 期初账面价值	1,664,536.83			1,668,098.09

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况。

本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(3) 抵押情况。

详见附注（一）7。

9、长期待摊费用

截至期末余额

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋修缮费	171,959.01		28,550.00		143,409.01
租入固定资产改良支出	474,614.67	67,628.98	17,664.66		524,578.99
合计	646,573.68	67,628.98	46,214.66		667,988.00

10、递延所得税资产/递延所得税负债

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	1,091,356.93	173,255.12	965,631.73	152,310.67
未弥补亏损	4,778,278.43	738,678.94	3,298,116.09	522,144.05
合计	5,869,635.36	911,934.06	4,263,747.82	674,454.72

(1) 未经抵销的递延所得税资产

本公司无未经抵销的递延所得税资产。

(2) 未经抵销的递延所得税负债

本公司无未经抵销的递延所得税负债。

11、短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款		
抵押借款	12,160,000.00	12,160,000.00
保证借款	2,200,000.00	2,200,000.00
信用借款	500,000.00	131,599.38
合计	14,860,000.00	14,491,599.38

注：本公司向宁波鄞州农村合作银行洞桥支行营业部贷款 3,700,000.00 元，其中：1,500,000.00 元借款期限自 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日，担保人为金兆南，抵押物为金兆南的个人房产；1,050,000.00 元借款期限自 2018 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 17 日，担保人为李宣瑾，抵押物为李宣瑾的个人房产；350,000.00 元借款期限自 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 18 日，担保人为洪连伟，抵押物为洪连伟的个人房产；800,000.00 元借款期限自 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 18 日，保证人为洪嘉晨、洪连伟、李宣瑾。

本公司向宁波银行股份有限公司鄞江支行贷款 9,760,000.00 元，其中：4,400,000.00 元借款期限自 2018 年 8 月 24 日至 2019 年 8 月 23 日，4,860,000.00 元借款期限自 2018 年 8 月 27 日至 2019 年 8 月 26 日，保证人为洪连伟、李宣瑾，抵押物为公司厂房、土地，详见附注（一）7；500,000.00 元为信用借款，借款期限自 2019 年 5 月 5 日至 2019 年 11 月 5 日。

本公司向兴业银行股份有限公司宁波分行贷款 1,400,000.00 元，借款期限自 2019 年 2 月 25 日至 2020 年 2 月 24 日，保证人为中国人寿财产保险股份有限公司宁波市分公司、洪连伟、李宣瑾。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无。

12、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	8,436,343.38	7,935,666.98
合计	8,436,343.38	7,935,666.98

12.1 应付账款

（1）应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	8,239,991.78	7,772,040.65
1-2 年	196,351.60	163,626.33
合计	8,436,343.38	7,935,666.98

（2）期末余额前五名的应付账款情况

供应商名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应付账款比例（%）
浙江金科胶粘制品有限公司	货款	1,498,325.78	1 年以内	17.76
皇冠（太仓）胶粘制品有限公司	货款	968,300.86	1 年以内	11.48
宁波甬佳包装有限公司	货款	785,805.54	1 年以内	9.31
浙江金科胶粘制品有限公司	货款	434,676.09	1 年以内	5.15
宁波同心协力胶粘制品有限公司	货款	404,885.42	1 年以内	4.80
合计		4,091,993.69		48.50

13、预收款项

(1) 预收账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	556,199.49	289,014.48
合计	556,199.49	289,014.48

(2) 期末余额前五名的预收款项情况

单位名称	期末余额	账龄	占预收账款比例 (%)
宁波市海曙骏通塑料制品有限公司	110,000.00	1 年以内	19.78
北京顺天祺商贸有限公司	29,909.00	1 年以内	5.38
宁波市镇海汉隆包装材料有限公司	158,918.53	1 年以内	28.57
北方瑞荣（北京）自动化科技有限公司	38,557.00	1 年以内	6.93
CARSTENSEN IMPORT-EXPORT	50,606.83	1 年以内	9.10
合计	387,991.36		69.76

14、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	813,630.05	2,880,625.10	2,663,002.25	1,031,252.90
二、离职后福利-设定提存计划	4,279.20	103,419.66	107,014.65	684.21
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	817,909.25	2,984,044.76	2,770,016.90	1,031,937.11

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	803,603.56	2,630,028.72	2,412,329.77	1,021,302.51
二、职工福利费		175,015.43	175,015.43	
三、社会保险费	331.20	75,580.95	75,657.05	255.10
其中：医疗保险费		66,535.50	66,422.19	113.31
工伤保险费	124.60	3,985.91	4,069.37	41.14

生育保险费	206.60	5,059.54	5,165.49	100.65
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	9,695.29			9,695.29
六、短期带薪缺勤				
合计	813,630.05	2,880,625.10	2,663,002.25	1,031,252.90

(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	4,131.60	99,804.12	103,323.40	612.32
2、失业保险费	147.60	3,615.54	3,691.25	71.89
合计	4,279.20	103,419.66	107,014.65	684.21

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,550.81	395,875.02
城市建设维护税	2,334.96	27,711.26
教育费附加	1,036.00	12,147.57
地方教育费附加	690.67	8,098.38
企业所得税	16695.33	
个人所得税	138.85	261.57
印花税	787.33	3,067.64
房产税	24,982.82	24,982.82
城镇土地使用税	8,397.25	8,397.25
合计	79,614.02	480,541.51

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	6,002,512.78	2,275,899.89
代扣社保		
残保金	60.00	1,760.00
欠付费用	79,967.57	329,822.50
合计	6,082,540.35	2,607,482.39

(2) 期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄
宁波新征程企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	借款	2,700,000.00	1 年以内
李宣瑾	借款	2,260,846.11	1 年以内
上海富友支付服务股份有限公司客户备付金	借款	1,041,666.67	1 年以内
张士兵	费用	24,104.35	1 年以内
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所	费用	50,000.00	1 年以内
合计		6,001,617.13	

17、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	期末余额	期初余额
借款	808,717.71	1,154,588.07
合计	808,717.71	1,154,588.07

注：本公司以售后回租的方式向仲利国际租赁有限公司融资 2,000,000.00 元，租赁期间为 2018 年 5 月 2 日至 2020 年 9 月 2 日，截至本期末，该融资租赁未偿还本金 808,717.71 元，未确认融资费用为 127,283.29 元。

18、股本

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,000,000.00						8,000,000.00

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（股本溢价）	2,176,162.05			2,176,162.05
合计	2,176,162.05			2,176,162.05

20、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-834,099.57	-1,247,061.82

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	-834,099.57	-1,247,061.82
加：本期实现的净利润	45,347.24	412,962.25
减：提取法定盈余公积		
减：其他		
期末未分配利润	-788,752.33	-834,099.57

21、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	23,838,479.24	19,728,325.41	21,268,433.11	17,483,112.44
其他业务	96,294.32	95,680.07		
合计	23,934,773.56	19,824,005.48	21,268,433.11	17,483,112.44

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,446.80	22,621.52
教育费附加	3,891.49	9,694.94
地方教育费附加	2,976.65	6,463.29
印花税	5,809.99	5,812.47
房产税	24,982.82	24,982.82
土地使用税	8,397.25	8,397.25
合计	55,505.00	77,972.29

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	17,034.86	148,564.97
业务招待费	30,902.57	75,412.65
运费	472,097.71	456,875.39
车辆费用	32,611.08	57,721.53
折旧	132,274.02	20,302.38
差旅费	152,158.62	142,437.24

检验费	18,647.98	8,770.04
职工薪酬	596,108.68	502,372.71
合计	1,451,835.52	1,412,456.91

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	495,854.98	470,673.62
咨询服务费	250,224.07	71,625.25
折旧	85,416.46	38,162.50
保险费	87,261.93	106,271.12
办公费	17,907.80	46,685.04
土地摊销	23,835.84	50,290.31
残保就业金	7,040.00	3,560.00
业务招待费	6,104.58	25,171.08
合计	973,645.66	812,438.92

25、研发费用**(1) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用总额	1,296,889.45	1,520,952.46

(2) 按成本项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	599,426.16	572,176.85
材料费	576,679.94	937,177.56
其他	120,783.35	11,598.05
合计	1,296,889.45	1,520,952.46

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	549,988.07	487,002.58
减：利息收入	1,145.57	512.85
汇兑损益	-1,396.17	-776.52
手续费及其他	2,417.34	88,614.72

合计	549,863.67	574,327.93
----	------------	------------

27、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	125,725.20	
合计	125,725.20	

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-53,699.28
合计		-53,699.28

29、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
贯标奖励		100,000.00	与收益相关
水利基金返回款		5,064.00	与收益相关
区级工程中心		30,000.00	与收益相关
企业贡献奖		150,000.00	与收益相关
技改补助		24,100.00	与收益相关
科技创新奖		10,000.00	与收益相关
高新企业奖	100,000.00	20,000.00	与收益相关
展会补助	20,000.00		与收益相关
研发补助	36,000.00		与收益相关
专利补助	10,000.00		与收益相关
合计	166,000.00	339,164.00	

30、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	9,942.54	
其中：固定资产处置利得	9,942.54	
无形资产处置利得		
非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		

合 计	9,942.54	
-----	----------	--

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,378.22	
递延所得税费用	-237,479.34	-148,120.74
合计	-212,101.12	-148,120.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-166,753.88	-219,964.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	-25,013.08	-32,994.68
子公司适用不同税率的影响	-56,597.25	-7,637.23
调整以前期间所得税的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,409.27	6,582.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
额外可扣除费用的影响	-145,900.06	-114,071.43
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	-212,101.12	-148,120.74

32、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	166,000.00	338,702.00
利息收入	1,145.57	512.85
合计	167,145.57	339,214.85

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	1,639,903.82	1,420,860.84

单位往来及保证金	5,000.00	
合计	1,644,903.82	1,420,860.84

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,347.24	-71,843.82
加：资产减值准备	125,725.20	-53,699.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	627,313.21	494,906.27
无形资产摊销	23,835.84	23,835.83
长期待摊费用摊销	46,214.66	61,273.74
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）	9,942.54	
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）	549,988.07	487,002.58
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）	-237,479.34	-148,120.74
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）	-6,304,869.84	-7,067,404.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,500,049.14	860,425.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	216,331.71	4,665,312.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,397,601.57	-748,311.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	980,072.26	363,187.78

减：现金的期初余额	265,778.12	1,259,242.65
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	714,294.14	-896,054.87

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	76,141.15	126,410.68
可随时用于支付的银行存款	903,931.11	139,367.44
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	980,072.26	265,778.12

34、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
预收账款			50,606.83
其中：美元	7,361.00	6.8747	50,606.83

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波金泓鼎贸易有限公司	宁波	宁波	塑料制品销售	100.00		同一控制下企业并购
宁波鑫隆文具有限公司	宁波	宁波	塑料制品销售	100.00		同一控制下企业并购

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

洪连伟直接持有本公司 43.09%股权, 李宣瑾直接持有本公司 10.91%股权, 二人系夫妻

关系，洪连伟、李宣瑾夫妇为公司实际控制人。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波常青松企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	股东
中财智晟（北京）投资管理有限公司	股东
洪嘉晨	股东
郁盛慧	董事、财务总监、董事会秘书
吴广	董事、副总经理
张士兵	董事、副总经理
齐海民	监事会主席
魏巍	监事
金兆南	洪连伟之姐夫
李献领	监事
宁波新征程企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	洪连伟直接持有 39.29%的财产份额并担任执行事务合伙人的企业

3、关联交易情况

(1) 本公司与关联方之间未发生购销商品、提供和接受劳务、租赁等关联交易。

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	240,000.00	185,000.00

4、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
洪连伟、李宣瑾、洪嘉晨	800,000.00	2018/12/19	2019/12/18	否
李宣瑾	1,050,000.00	2018/12/18	2019/12/17	否
洪连伟	350,000.00	2018/12/19	2019/12/18	否
金兆南	1,500,000.00	2018/12/20	2019/12/19	否
洪连伟、李宣瑾	4,400,000.00	2018/8/24	2019/8/23	否
	4,860,000.00	2018/8/27	2019/8/26	否
	1,400,000.00	2019/2/25	2020/2/24	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应收款	李献领	5,000.00	
其他应付款	李宣瑾	2,260,846.11	1,234,233.22
其他应付款	宁波新征程企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,700,000.00	

(四) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的或有事项。

3、资产负债表日后事项

截至2019年8月27日，本公司无应在本附注中披露的资产负债表日后事项。

(五) 其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的其他重要事项。

(六) 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	20,000.00	20,000.00
应收账款	8,756,744.48	10,603,969.75
合计	8,776,744.48	10,623,969.75

1.1 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,000.00	20,000.00
商业承兑票据		
合计	20,000.00	20,000.00

(2) 至报告期末，本公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	220,000.00	
商业承兑票据		
合计	220,000.00	

(4) 至报告期末，本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

1.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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【组合一】	6,301,922.30	64.62	995,303.81	15.79	5,306,618.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合二】	3,450,125.99	35.38			3,450,125.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,752,048.29	100.00	995,303.81	10.21	8,756,744.48

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合一】	9,360,510.02	81.45	887,972.56	9.49	8,472,537.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合二】	2,131,432.29	18.55			2,131,432.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,491,942.31	100.00	887,972.56	7.73	10,603,969.75

【组合一】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	2, 191, 066. 19	109, 553. 31	5. 00
1-2 年	2, 391, 036. 40	239, 103. 64	10. 00
2-3 年	1, 066, 314. 99	319, 894. 50	30. 00
3-4 年	653, 504. 72	326, 752. 36	50. 00
合计	6, 301, 922. 30	995, 303. 81	

(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 107, 331. 25 元。

(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	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
宁波鑫隆文具有限公司	关联方	3, 450, 125. 99	1 年以内	35. 38	
宁波易麦胶粘制品有限公司	非关联方	126, 733. 88	1 年以内	1. 30	6, 336. 69
		1, 568, 118. 29	1-2 年	16. 08	156, 811. 83
宁波得力胶粘制品有限公司	非关联方	336, 913. 32	1 年以内	3. 45	16, 845. 67
上海泰瑞机械设备有限公司	非关联方	972, 217. 96	1 年以内	9. 97	48, 610. 90
宁波先万文化用品有限公司	非关联方	251, 339. 04	1 年以内	2. 58	12, 566. 95
合计		6, 705, 448. 48		68. 76	241, 172. 04

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10, 208. 93	3, 000. 00
合计	10, 208. 93	3, 000. 00

2.1 其他应收款

(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【组合一】	10,746.24	100.00	537.31	5.00	10,208.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合二】					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,746.24	100.00	537.31	5.00	10,208.93

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【组合一】	6, 000.00	100.00	3, 000.00	50.00	3, 000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合二】					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6, 000.00	100.00	3, 000.00	50.00	3, 000.00

【组合一】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	10,746.24	537.31	5.00
合计	10,746.24	537.31	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 2,462.69 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金		6,000.00
暂付款	10,746.24	
合计	10,746.24	6,000.00

(4) 本期实际核销的其他应收款情况:无。

(5) 期末他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州巨微企业管理有限公司	暂付款	5,000.00	1 年以内	46.53	250.00
中国人寿财产保险宁波市分公司收入专户	暂付款	477.24	1 年以内	4.44	23.86
中国平安财产保险股份有限公司	暂付款	5,269.00	1 年以内	49.03	263.45
合计		10,746.24		100.00	537.31

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

3、长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	840,035.52		840,035.52
合计	840,035.52		840,035.52

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波金泓鼎贸易有限公司	840,035.52			840,035.52		
宁波鑫隆文具有限公司						
合计	840,035.52			840,035.52		

4、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	16,536,105.93	13,990,108.26	21,765,953.03	18,704,617.18
其他业务	96,294.32	95,680.07		
合计	16,632,400.25	14,085,788.33	21,765,953.03	18,704,617.18

(七) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	9,942.54	
计入当期损益的政府补助	166,000.00	339,164.00
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益影响合并利润总额合计	175,942.54	339,164.00
减：非经常性损益的所得税影响数	26,391.38	50,874.60
减：少数股东损益影响数		
非经常性损益净额	149,551.16	288,289.40

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.48	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.11	-0.01	-0.01

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

2019年8月27日