

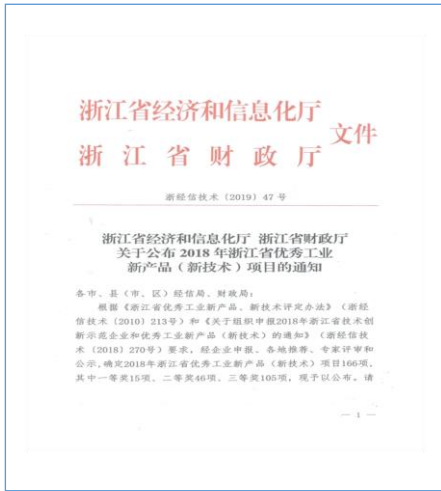
浙江高精锻压股份有限公司
Zhejian Gaojing MetalForming Machine co.,LTD



半年度报告

— 2019 —

公司年度大事



1. 浙经信技术〔2019〕47号 GCS1-200 数控开式伺服压力机为2018年年浙江省优秀工业新产品(新技术)项目三等奖。



2. 2019年1月28日 GM2-200型闭式双点压力机、GC2X-80D型开式双点压力机、GD1X-200D型半闭式压力机获浙江省科技成果证书。

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 | 14 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 16 |
| 第七节 财务报告 | 19 |
| 第八节 财务报表附注 | 26 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、股份公司、高精锻压 | 指 | 浙江高精锻压股份有限公司 |
| 有限公司、高精有限 | 指 | 浙江高精锻压股份有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 股东大会 | 指 | 浙江高精锻压股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 浙江高精锻压股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江高精锻压股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 浙江高精锻压股份有限公司公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币、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。

公司负责人马炎成、主管会计工作负责人赵建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵建国保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

| | |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1、载有企业负责人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 浙江高精锻压股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Zhejiang Gaojing Metal Forming Machine co.,LTD |
| 证券简称 | 高精锻压 |
| 证券代码 | 837152 |
| 法定代表人 | 马炎成 |
| 办公地址 | 浙江省嵊州市黄泽镇工业园区双龙路2号 |

二、 联系方式

| | |
|---------------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 赵建国 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 电话 | 0575-83506188 |
| 传真 | 0575-83506501 |
| 电子邮箱 | 343642886@qq.com |
| 公司网址 | http://www.gaogpress.com |
| 联系地址及邮政编码 | 浙江省嵊州市黄泽镇工业园区双龙路2号(邮政编码：312455) |
| 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 | 2000年1月27日 |
| 挂牌时间 | 2016年4月25日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C34 通用设备制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 设计、制造、销售：锻压机械及周边设备、锻压机械配件、智能冲压装备、金属模具；锻压机械领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让；普通货物运。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 23,068,200 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 马炎成 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 马炎成 |

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 | 91330600720066681X | 否 |
| 金融许可证机构编码 | J3373000127204 | 否 |
| 注册地址 | 浙江省嵊州市黄泽镇工业园区 | 否 |
| 注册资本（元） | 23,068,200 | 否 |
| <i>注册资本与总股本不一致的,请进行说明</i> | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------------|
| 主办券商 | 浙商证券 |
| 主办券商办公地址 | 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所办公地址 | - |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|---------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 21,324,133.23 | 31,105,598.17 | -31.45% |
| 毛利率% | 19.11% | 26.81% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,736,272.78 | 1,551,722.54 | -211.89% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,574,393.41 | 1,299,245.87 | -298.15% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -8.13% | 4.37% | - |
| 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） | -12.05% | 3.48% | - |
| 基本每股收益 | -0.08 | 0.07 | -214.29% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 82,116,842.77 | 84,118,624.40 | -2.38% |
| 负债总计 | 61,618,195.78 | 61,883,704.63 | -0.43% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 20,498,646.99 | 22,234,919.77 | -7.81% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.89 | 0.96 | -7.29% |
| 资产负债率%（母公司） | 75.04% | 73.57% | - |
| 资产负债率%（合并） | - | - | - |
| 流动比率 | 0.95 | 0.9598 | - |
| 利息保障倍数 | -0.43 | 2.46 | - |

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 | 182,463.04 | 2,200,012.97 | -91.71% |
| 应收账款周转率 | 1.08 | 1.90 | - |
| 存货周转率 | 0.47 | 0.68 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|--------|------|
| 总资产增长率% | -2.38% | -0.19% | - |

| | | | |
|----------|----------|--------|---|
| 营业收入增长率% | -31.45% | 8.21% | - |
| 净利润增长率% | -211.89% | 22.77% | - |

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 | 23,068,200 | 23,068,200 | - |
| 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 |
|--------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | 0 |
| 计入当期损益的政府补助 | 834,781.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,339.02 |
| 非经常性损益合计 | 838,120.63 |
| 所得税影响数 | 0.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | 838,120.63 |

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 单击或点击此处输入文字。 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司从事的主要业务是机械压力机的研发、生产、销售和服务。公司依靠经验丰富的研发团队和多年的技术积累，根据锻压行业市场发展趋势、客户工艺流程的变化或实际需求研究开发适销对路的产品。公司在拥有核心技术和知识积累的基础上，通过外购原材料，配置专业生产设备进行机械压力机的零部件制造、总装及测试。公司采用“直销为主，经销为辅”的销售模式方式实现销售收入。同时，公司以稳定可靠的产品质量和专业服务提高客户的信任度，在拥有稳定的优质客户的同时，不断拓展新的产品销售区域、应用行业和发展新客户，力求未来销售收入稳步增长。报告期内，公司商业模式在上半年没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年开局低迷，产销延续去年下半年持续下滑，各项指标明显下降。营业收入 21,324,133.23 元比上年同期 31,105,598.17 下降 31.45%；现价总产值 18,256,380.66 元比上年同期 30,341,689.74 元下降 39.31%；本报告期亏损 1,736,272.78 元，上年同期盈利 1,565,669.15 元。主要情况如下：1.经济运营指标状况。报告期产品销售 168 台主营业务收入 21,324,133.23 元比上年 215 台主营业务收入 31,105,598.17 元同比下降 31.45%，其中高性能压力机 156 台 19130405.04 元比去年高性能压力机 193 台 28,729,199.70 元同比减少 37 台 9,598,794.66 元；利润-1,736,272.78 元比上年同期 1,565,669.15 下降-111.89%。主要因素是：产品销售数量减少利润 1,590,419 元，销售产品售价降低减少利润 172,887.09 元，销售成本上升减少利润 2,891,666.78 元，产品品种结构变化增加利润 336,078.82 元，产品销售税金增加减少利润 75,642.98 元，销售费用增加减少利润 320,063.03，管理费用减少增加利润 634,996.72 元，财务费用增加减少利润 155,879.28 元，营业外收入减少利润 414,783.63 元，信用、资产减值损失减少增加利润 418,726.73 元，其它收益增加利润 834,782.61 元，营业外支出减少增加利润 94,814.98 元。

2.新产品开发状况。审时度势，深谋远虑是研发新产品的基本信条。我们的产品大多是定制产品，亦基于我们有较强的研发实力，在较短的时间里研发出用户所需产品。报告期 3 只新产品获得浙江省科技成果证书，1 只产品获得浙江省新产品科技三等奖。另外，报告期产品软件著作权技术正在产品中批量应用并获税务部门认可，上半年税收即征即退 241,364.97 元。

3.提高市场竞争力状况。随着去年下半年中美贸易摩擦的不断升温，市场的负面影响进一步释放，对行业下游固定资产投资信心影响波动较大，虽然我们不是直接贸易出口企业，但我们面对的行业是汽车、五金、机电、厨具、机械直接出口行业或配套企业，这对于刚从 2015 年开始自主开发、自主设计、自行销售的中小企业必将承受了足够大的压力。变局之中，挑战往往也是机遇。经上半年为订单的拚搏、奋战，锻压设备销售 168 台 24,816,265.62 元比去年 215 台 30,597,521.35 元同比下降 18.89%。但大吨位压力机锻压设备平均每台综合单价提高 5,401.82 元；为拓展市场重点深化广东、安徽市场扩展了销售队伍；为展示产品形象，二次参加宁海国际机床展、广东机床展；为做好售后服务，提倡最多修一次上用户满意的承诺，并辅以具体的奖罚措施。

4.生产状况。需求疲软导致生产能力过剩，且订货不足态势仍在延续。为力求企稳，压缩协作加工，盘活存量零件，降低库存资金；重新评定合格分供方，达到降低材料采购成本；重新修订质量考核细

则，加大质量考核力度，加强职工质量意识；进一步强化现场管理，做好定置定位，完善安全消防工作。

“干在实处永无止境，走在前列要谋求新篇，勇立潮头方显担当”去年企业产品转型升级刚刚成功，外部的重压是助力还是阻力，将考验我们管理团队和广大职工的意志和信心。若把外部的影响当成一面镜子，照出自身缺陷和不足，做到产品显现高质量，品牌占据新市场，这才是逆境中找到了新机遇。

三、 风险与价值

一、公司面临的主要风险。公司的持续经营依靠公司有市场竞争力的产品，依靠强大的销售网络，也依靠有规范的管理模式。居安思危，防患风险永远是一个成功经营者的必需警戒。通过对我公司以下风险的分析，可以编制针对性的防患方案，让公司立于不败之地：1. 宏观经济波动风险：自2014年以来，在国内经济下行压力加大的背景下，机械工业认真贯彻落实中央关于“稳增长、调结构”的工作要求，有关部门先后出台了一系列政策，从投资、技术、出口、分配、人才、采购和知识产权保护等方面给予支持。从行业长期发展来看，国家仍将予以政策性支持。如果宏观经济发生重大不利变化或者国家宏观调控范围扩大对金属成形机床行业的扶持政策出现不利变化，可能会影响公司业务发展。

2. 原材料价格风险：公司主导的产品为机械压力机定制产品，生产周期长，通过直销方式实现，合同中注明的原材料价格是依据现行市场价格确定，并收取一定比例的预收款，剩余部分除质保金外在产品交付时收回。因此，原材料市场价格短期内发生大幅波动的情况下将会直接影响产品成本，从而对经营业绩的稳定性产生影响。

3. 应收账款持续增加的风险：公司的业务发展依靠销售渠道的通畅，贸易的渗透依据网点的不断延伸、扩张。目前每年大量开发新的客户，对于新客户在签订合同时给予一定的信用政策；对于具备实力的并长期合作的客户，给予较为宽松的信用政策。使公司的经营情况保持稳步增长。应收账款的持续增加，可能为导致公司经营现金流下降，对公司的持续经营能力产生负面影响。

4. 短期偿债风险：为谋求发展需要，投入较多的大型数控装备，用解决行业中存在产品的质量瓶颈。银行贷款虽然利率较低，但如公司无足额的资金偿还到期债务，将会造成债务违约的风险，如果银行还旧债不借新债将对公司正常生产经营产生严重的不利影响。

5. 核心人才流失的风险：核心技术人才是公司生存和发展的根本，是公司核心竞争力。公司有一批专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的管理、研发及销售团队，这些核心人员对公司持续、快速发展起到了关键作用。随着公司经营规模的扩大，如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进，将使公司难以吸引和稳定核心人才，公司竞争力也势必随之降低。其结果不利地公司长期稳定发展。

二、公司的价值。公司竞争优势即是公司的价值所在。公司的价值主要体现在：公司是一家从事多年压力机生产的制造商，主要从事高精、高速、高智能化压力机的研发、生产和销售。公司的已具有较大的规模，凝集了业内一批尖端技术人才，管理人才；公司也完成先进加工设备的选型投入，在省内、甚至国内的加工能力方面，具有领先地位。公司采用标准化生产，工艺流程规范，核心技术优势明显，拥有先时的专利技术或技术诀窍，高科、智能水准让公司的产品具有了市场竞争优势，在行业内具一定的领先地位。公司还具有以下优势：

1. 强势的销售网络和稳定的客户群。高性能、高精度的新型产品已在短短的一年多时间内树立起良好的企业品牌形象，积累了稳定的客户群体。公司在全国各大中小城市建有销售网络，在上海、杭州、温州、北京、广州、深圳等全国各大城市设立专卖点或办事处。公司已着手入驻中国机械网、机

电设备网、阿里等网络购销平台。公司的产品种类齐全、技术先进、质量优异，可以同时满足高、中、低各类需求的客户。公司的高新产品代表“数控伺服压力机”已推向市场。公司拥有综合的竞争优势；

2. 领先的技术储备和创新研发能力。公司不但有自己的常设研发机构，而且和业内权威技术人士保住紧密的合作关系。目前，公司拥有的“数控系统编制控制参数”、“交流伺服电机重载直接驱动技术”、“实时检测曲轴转角控制滑块技术”、“交流伺服电磁安全制动”等项技术在行业内具有不可复制的优势。公司奉先进的工艺技术和创新能力为公司不断发展的动力源泉。

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

无。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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.(一) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|-------|--------|---------------|---------|------|
| 房屋建筑物 | 抵押 | 10,096,178.78 | 12.29% | 抵押贷款 |
| 土地使用权 | 抵押 | 2,613,789.35 | 3.18% | 抵押贷款 |
| 总计 | - | 12,709,968.13 | 15.47% | - |

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 | 7,420,185 | 32.17% | 0 | 7,420,185 | 32.17% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,540,905 | 19.68% | | 4,540,905 | 19.68% |
| | 董事、监事、高管 | 5,216,005 | 22.61% | | 5,216,005 | 22.61% |
| | 核心员工 | 186,000 | 0.81% | | 186,000 | 0.81% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 15,648,015 | 67.83% | 0 | 15,648,015 | 67.83% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,622,715 | 59.05% | | 13,622,715 | 59.05% |
| | 董事、监事、高管 | 15,648,015 | 67.83% | | 15,648,015 | 67.83% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 23,068,200 | - | 0 | 23,068,200 | - |
| 普通股股东人数 | | 20 | | | | |

(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 | 马炎成 | 18,163,620 | 0 | 18,163,620 | 78.74% | 13,622,715 | 4,540,905 |
| 2 | 马炎春 | 2,018,180 | 0 | 2,018,180 | 8.75% | 0 | 2,018,180 |
| 3 | 姚江江 | 826,000 | 0 | 826,000 | 3.58% | 619,500 | 206,500 |
| 4 | 钱功 | 813,700 | 0 | 813,700 | 3.53% | 610,275 | 203,425 |
| 5 | 梁六明 | 241,000 | 0 | 241,000 | 1.04% | 180,750 | 60,250 |
| 合计 | | 22,062,500 | 0 | 22,062,500 | 95.64% | 15,033,240 | 7,029,260 |
| <p><u>请选择</u>股东间相互关系说明： 马炎成与马炎春是兄弟关系。</p> | | | | | | | |

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

马炎成先生：1955年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，经济师。1973年1月至1985年12月，任嵊县机床厂工人、供销员；1986年1月至1989年11月，任嵊县机床厂厂长；1989年12月至1993年11月，任浙江锻压机床厂第一分厂厂长；1993年12月至2000年1月，任浙江锻压机床厂第六分厂厂长；2000年1月至2014年8月，任嵊州市锻压机床有限公司执行董事；2014年8月至2015年11月，任浙江高精锻压机床有限公司执行董事兼总经理。2015年12月至今，任股份公司董事长，任期三年。

(二) 实际控制人情况

与控股股东为同一人。

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 |
|-----------|-------------|----|----------|----|----|-----------|
| 马炎成 | 董事长 | 男 | 1955年3月 | 中专 | 3 | 是 |
| 钱功 | 董事兼总经理 | 男 | 1963年3月 | 大学 | 3 | 是 |
| 姚江江 | 董事兼副总经理 | 男 | 1969年1月 | 高中 | 3 | 是 |
| 王尹峰 | 董事兼副总经理 | 男 | 1975年7月 | 大专 | 3 | 是 |
| 刘志兵 | 董事兼总工程师 | 男 | 1963年11月 | 大学 | 3 | 是 |
| 楼宇 | 董事 | 男 | 1963年4月 | 大学 | 3 | 否 |
| 梁六明 | 董事 | 男 | 1959年8月 | 高中 | 3 | 是 |
| 裘毅 | 监事会主席 | 男 | 1962年12月 | 大专 | 3 | 是 |
| 魏春萍 | 监事 | 女 | 1967年12月 | 中专 | 3 | 是 |
| 宋益民 | 监事 | 男 | 1963年3月 | 大专 | 3 | 是 |
| 黄正来 | 监事 | 男 | 1976年2月 | 高中 | 3 | 是 |
| 胡孟超 | 监事 | 男 | 1974年12月 | 高中 | 3 | 是 |
| 商夏龙 | 监事 | 男 | 1964年7月 | 高中 | 3 | 是 |
| 赵建国 | 财务负责人兼董事会秘书 | 男 | 1959年11月 | 中专 | 3 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 7 |
| 监事会人数： | | | | | | 6 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 6 |

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：

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 |
|-----|---------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 马炎成 | 董事长 | 18,163,620 | 0 | 18,163,620 | 78.74% | 0 |
| 钱功 | 董事兼总经理 | 813,700 | 0 | 813,700 | 3.53% | 0 |
| 姚江江 | 董事兼副总经理 | 826,000 | 0 | 826,000 | 3.58% | 0 |
| 王尹峰 | 董事兼副总经理 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.43% | 0 |
| 刘志兵 | 董事兼总工程师 | 93,000 | 0 | 93,000 | 0.40% | 0 |
| 楼宇 | 董事 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0.17% | 0 |
| 梁六明 | 董事 | 241,000 | 0 | 241,000 | 1.04% | 0 |
| 裘毅 | 监事会主席 | 76,000 | 0 | 76,000 | 0.33% | 0 |
| 魏春萍 | 监事 | 109,000 | 0 | 109,000 | 0.47% | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------|---|------------|--------|---|
| 宋益民 | 监事 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.13% | 0 |
| 黄正来 | 监事 | 87,700 | 0 | 87,700 | 0.38% | 0 |
| 胡孟超 | 监事 | 26,000 | 0 | 26,000 | 0.11% | 0 |
| 赵建国 | 财务负责人兼董事会秘书 | 92,000 | 0 | 92,000 | 0.40% | 0 |
| 合计 | - | 20,698,020 | 0 | 20,698,020 | 89.71% | 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

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|--------|
| 张肖云 | 监事 | 离任 | 工人 | 个人原因辞职 |

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 | 16 | 15 |
| 生产人员 | 87 | 86 |
| 销售人员 | 12 | 12 |
| 技术人员 | 5 | 5 |
| 财务人员 | 4 | 4 |
| 员工总计 | 124 | 122 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | - | - |
| 本科 | 6 | 6 |
| 专科 | 45 | 45 |
| 专科以下 | 73 | 71 |
| 员工总计 | 124 | 122 |

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：报告期内，企业人员比较稳定，新招人员都为熟练工，职技校实习生愿意留在企业工作。人才招聘：在公司人才战略的指引下，积极拓展员工个人发展空间，为员工个性化设计的职业生

涯发展规划。采用内外部招聘同时进行的方式，吸引外部优秀人员的同时保留内部优秀员工，不断拓宽招聘渠道，高效高匹配引进适合公司发展的人才。加大内部人才开发力度，以帮助员工更好的适应工作岗位，提升工作效益，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和人才保障。

薪酬政策：公司已建立适合企业成长和发展战略的薪酬体系，以推进公司总体发展战略实施，为公司员工提供公平的待遇、均等的机会，促进员工价值观念的凝合。公司为员工提供社会保险、商业保险、住房公积金、入职体检、年度体检等员工生活福利计划，保障员工生活、健康水平，促进公司及员工的发展与成长。

人才培养：员工培训是培育和形成共同的价值观、增强凝聚力的关键，是公司一直以来非常重视的管理工作。公司制定了系列的人才培养计划，加强员工岗位知识、技能和素质培养，创建良好的学习氛围。

（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 | 20 | 20 |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 0 | 0 |
| 合计 | 20 | 20 |

核心人员的变动情况：

报告期内无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 二、1 | 1,952,062.30 | 3,419,954.50 |
| 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 | 二、2 | 19,056,231.04 | 19,861,081.04 |
| 其中：应收票据 | | 550,000.00 | 2,505,560.62 |
| 应收账款 | | 18,506,231.04 | 17,355,520.42 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 二、3 | 512,930.38 | 334,461.09 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 二、4 | 1,080.00 | 1,140.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 二、5 | 36,726,431.49 | 35,716,822.00 |
| 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 | 二、6 | 172,496.43 | 63,178.71 |
| 流动资产合计 | | 58,421,231.64 | 59,396,637.34 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 二、7 | 21,000,346.45 | 21,952,876.61 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 二、8 | 2,677,788.96 | 2,734,159.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 二、9 | 17,475.72 | 34,951.45 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 23,695,611.13 | 24,721,987.06 |
| 资产总计 | | 82,116,842.77 | 84,118,624.40 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 二、10 | 39,500,000.00 | 39,500,000.00 |
| 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 | 二、11 | 17,740,370.81 | 16,998,411.38 |
| 其中：应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 17,740,370.81 | 16,998,411.38 |
| 预收款项 | 二、12 | 1,808,264.78 | 1,921,763.48 |
| 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 | 二、13 | 1,484,913.81 | 1,537,647.86 |
| 应交税费 | 二、14 | 1,084,646.38 | 1,925,881.91 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 61,618,195.78 | 61,883,704.63 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 61,618,195.78 | 61,883,704.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 二、15 | 23,068,200.00 | 23,068,200.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 二、16 | 18,052,458.36 | 18,052,458.36 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 二、17 | -20,622,011.37 | -18,885,738.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 20,498,646.99 | 22,234,919.77 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 20,498,646.99 | 22,234,919.77 |
| 负债和所有者权益总计 | | 82,116,842.77 | 84,118,624.40 |

法定代表人：马炎成

主管会计工作负责人：赵建国

会计机构负责人：赵建国

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 21,324,133.23 | 31,105,598.17 |
| 其中：营业收入 | 二、18 | 21,324,133.23 | 31,105,598.17 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 23,891,849.60 | 29,856,558.65 |
| 其中：营业成本 | 二、18 | 17,250,051.11 | 22,767,641.40 |
| 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 | 二、19 | 223,515.65 | 92,853.27 |
| 销售费用 | 二、20 | 1,757,164.08 | 1,437,101.05 |
| 管理费用 | 二、21 | 3,212,047.58 | 3,760,276.42 |
| 研发费用 | 二、22 | 278,493.36 | 365,261.24 |
| 财务费用 | 二、23 | 1,220,901.47 | 1,065,022.19 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 信用减值损失 | | | |
| 资产减值损失 | 二、24、25 | -50,323.65 | 368,403.08 |
| 加：其他收益 | 二、26 | 834,782.61 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,732,933.76 | 1,249,039.52 |
| 加：营业外收入 | 二、27 | | 414,783.63 |
| 减：营业外支出 | 二、28 | 3,339.02 | 98,154.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,736,272.78 | 1,565,669.15 |
| 减：所得税费用 | 二、29 | | 13,946.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,736,272.78 | 1,551,722.54 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,736,272.78 | 1,551,722.54 |

| | | | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | -1,736,272.78 | 1,551,722.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -1,736,272.78 | 1,551,722.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,736,272.78 | 1,551,722.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益（元/股） | | -0.08 | 0.07 |
| (二)稀释每股收益（元/股） | | -0.08 | 0.07 |

法定代表人：马炎成

主管会计工作负责人：赵建国

会计机构负责人：赵建国

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

| | | | |
|------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 15,457,906.44 | 42,646,945.73 |
| 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 | | 218,387.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、30(1) | 620,584.12 | 100,865.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 16,296,878.40 | 42,747,811.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,075,919.20 | 32,404,995.03 |
| 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 | | 4,655,970.94 | 5,162,393.19 |
| 支付的各项税费 | | 2,109,504.17 | 838,410.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、30(2) | 2,273,021.05 | 2,142,000.41 |
| 经营活动现金流出小计 | | 16,114,415.36 | 40,547,798.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 182,463.04 | 2,200,012.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 428,803.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 428,803.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 433,829.95 | 2,160,502.61 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 433,829.95 | 2,160,502.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -433,829.95 | -1,731,699.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 39,500,000.00 | 39,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 39,500,000.00 | 39,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 39,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,216,525.29 | 1,064,977.49 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 40,716,525.29 | 41,064,977.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,216,525.29 | -1,564,977.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,467,892.20 | -1,096,663.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,419,954.50 | 3,735,114.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,952,062.30 | 2,638,451.06 |

法定代表人：马炎成

主管会计工作负责人：赵建国

会计机构负责人：赵建国

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求,挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

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。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》;财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 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，年初（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 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 43,119.67 | 21,051.43 |
| 银行存款 | 1,908,942.63 | 3,398,903.07 |
| 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 1,952,062.30 | 3,419,954.50 |

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

2、应收票据及应收账款

总表情况

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 550,000.00 | 2,505,560.62 |
| 应收账款 | 18,506,231.04 | 17,355,520.42 |
| 合 计 | 19,056,231.04 | 19,861,081.04 |

(1) 应收票据分类列示：

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 550,000.00 | 2,505,560.62 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 550,000.00 | 2,505,560.62 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 9,831,879.74 | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 9,831,879.74 | 0.00 |

应收账款

(1) 应收账款按分类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 20,308,588.31 | 100.00 | 1,802,357.27 | 9.65 | 18,506,231.04 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 其中：账龄组合 | 20,308,588.31 | 100.00 | 1,802,357.27 | 9.65 | 18,506,231.04 |
| 低风险组合 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 20,308,588.31 | 100.00 | 1,802,357.27 | 9.65 | 18,506,231.04 |

(续)

| 种类 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 19,208,261.34 | 100.00 | 1,852,740.92 | 9.65 | 17,355,520.42 |
| 其中：账龄组合 | 19,208,261.34 | 100.00 | 1,852,740.92 | 9.65 | 17,355,520.42 |
| 低风险组合 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 19,208,261.34 | 100.00 | 1,852,740.92 | 9.65 | 17,355,520.42 |

(2) 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 | 19,021,469.31 | 951,073.47 | 5% |
| 1至2年 | 524,169.00 | 104,833.80 | 20% |
| 2至3年 | 33,000.00 | 16,500.00 | 50% |
| 3年以上 | 729,950.00 | 729,950.00 | 100% |
| 合计 | 20,308,588.31 | 1,802,357.27 | 9% |

续表：

| 账龄 | 年初余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 17,749,142.34 | 887,457.12 | 5.00 |
| 1至2年 | 584,169.00 | 116,833.80 | 20.00 |
| 2至3年 | 53,000.00 | 26,500.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 821,950.00 | 821,950.00 | 100.00 |
| 合计 | 19,208,261.34 | 1,852,740.92 | 9.6 |

(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 | 性质 | 期末余额 | 占应收账款总额比例% | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|----|--------------|------------|----------|
| 佛山市力达数普机电设备有限公司 | 货款 | 2,317,296.20 | 11% | 6% |
| 台州普日机械有限公司 | 货款 | 2,058,532.48 | 10% | 6% |
| 嘉兴汉友机械设备有限公司 | 货款 | 1,937,612.21 | 10% | 5% |
| 宁波康正汽车部件有限公司 | 货款 | 1,202,000.00 | 6% | 3% |

| | | | | |
|-------------|----|--------------|-----|-----|
| 蚌埠求精冲压件有限公司 | 货款 | 1,076,000.00 | 5% | 3% |
| 合 计 | — | 8,591,440.89 | 42% | 24% |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 512,930.38 | 100.00 | 321,661.09 | 96% |
| 1-2年 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 4% |
| 2-3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 512,930.38 | 100.00 | 334,461.09 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 供应商名称 | 款项性质 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例% |
|-----------------|------|------------|------------------|
| 浙江晋一特种电机有限公司 | 货款 | 270,912.00 | 52.8% |
| 嵊州市万力锻压机床有限公司 | 货款 | 165,580.80 | 32.3% |
| 中国石化销售有限公司绍兴分公司 | 货款 | 37,409.35 | 7.3% |
| 鄢继勇 | 服务费 | 33,000.00 | 6.4% |
| 嵊州市中鑫锻压机床厂 | 货款 | 5,828.23 | 1.1% |
| 合计 | — | 512,730.38 | 99.96% |

4、其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|----------|----------|
| 其他应收款 | 1,080.00 | 1,140.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 1,080.00 | 1,140.00 |

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------|--------|--------|-------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,200.00 | 100.00 | 120.00 | 10% | 1080.00 |
| 其中：账龄组合 | | | | 10% | 1080.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|--------|------|---------|
| | 1,200.00 | 100.00 | 120.00 | | |
| 低风险组合 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,200.00 | 100.00 | 120.00 | 10% | 1080.00 |

(续)

| 种类 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 1,200.00 | 100.00 | 60.00 | 5.00 | 1140.00 |
| 其中：账龄组合 | 1,200.00 | 100.00 | 60.00 | 5.00 | 1,140.00 |
| 低风险组合 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,200.00 | 100.00 | 60.00 | 5.00 | 1140.00 |

(2) 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 | | |
|------|----------|--------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1至2年 | 1,200.00 | 120.00 | 10% |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,200.00 | 120.00 | 10% |

续表：

| 账龄 | 年初余额 | | |
|------|----------|-------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,200.00 | 60.00 | 5% |
| 1至2年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,200.00 | 60.00 | 5% |

5、存货

(1) 存货分类：

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,611,805.87 | 0.00 | 4,611,805.87 | 4,029,868.91 | 0.00 | 4,029,868.91 |
| 在产品 | 16,270,295.47 | 0.00 | 16,270,295.47 | 18,288,529.55 | 0.00 | 18,288,529.55 |
| 库存商品 | 16,403,736.87 | 559,406.72 | 15,844,330.15 | 13,271,334.16 | 559,406.72 | 12,711,927.44 |
| 发出商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686,496.10 | 0.00 | 686,496.10 |
| 合计 | 37,285,838.21 | 559,406.72 | 36,726,431.49 | 36,276,228.72 | 559,406.72 | 35,716,822.00 |

(2) 存货跌价准备:

| 存货种类 | 期末余额 | 本期计提 | | | 本期减少 | | 年初余额 |
|------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 559,406.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,406.72 |
| 发出商品 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 合计 | 559,406.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,406.72 |

6、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------|-----------|
| 预交所得税 | 172,496.43 | 62,449.64 |
| 预交其他税费 | 0.00 | 729.07 |
| 合计 | 172,496.43 | 63,178.71 |

7、固定资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 21,000,346.45 | 21,952,876.61 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 21,000,346.45 | 21,952,876.61 |

(1) 固定资产情况:

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
|---------|--------|------|------|---------|----|
| 一、账面原值: | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 1. 年初余额 | 24,654,461.14 | 3,520,037.74 | 35,990,834.51 | 598,334.47 | 64,763,667.86 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 427,192.03 | | 6,637.93 | 433,829.96 |
| (1) 购置 | 0.00 | 427,192.03 | | 6,637.93 | 433,829.96 |
| (2) 在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,818.00 | 47,818.00 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | | 47,818.00 | 47,818.00 |
| (2) 企业合并减少 | | | | | 0.00 |
| (3) 转入投资性房地产 | | | | | 0.00 |
| (4) 划分为持有待售资产 | | | | | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 24,654,461.14 | 3,947,229.77 | 35,990,834.51 | 557,154.40 | 65,149,679.82 |
| 二、累计折旧 | | | | | 0.00 |
| 1. 年初余额 | 13,966,743.92 | 2,509,076.05 | 25,832,310.73 | 502,660.55 | 42,810,791.25 |
| 2. 本期增加金额 | 591,538.44 | 186,294.86 | 578,470.46 | 27,665.36 | 1,383,969.12 |
| (1) 计提 | 591,538.44 | 186,294.86 | 578,470.46 | 27,665.36 | 1,383,969.12 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,427.00 | 45,427.00 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | | 45,427.00 | 45,427.00 |
| (2) 企业合并减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 14,558,282.36 | 2,695,370.91 | 26,410,781.19 | 484,898.91 | 44,149,333.37 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 年初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | | 0.00 |
| 1. 期末账面价值 | 10,096,178.78 | 1,251,858.86 | 9,580,053.32 | 72,255.49 | 21,000,346.45 |
| 2. 年初账面价值 | 10,687,717.22 | 1,010,961.69 | 10,158,523.78 | 95,673.92 | 21,952,876.61 |

注：固定资产抵押情况，详见二、32、所有权或使用权受到限制的资产

8、无形资产

(1) 无形资产情况：

| 项目 | 软件 | 土地使用权 | 商标权 | 合计 |
|--------|----|-------|-----|----|
| 一、账面原值 | | | | |

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 1. 年初余额 | 119,829.06 | 3,825,057.59 | 41,509.43 | 3,986,396.08 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 119,829.06 | 3,825,057.59 | 41,509.43 | 3,986,396.08 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 年期余额 | 73,518.18 | 1,173,017.66 | 5,701.24 | 1,252,237.08 |
| 2. 本期增加金额 | 16,044.01 | 38,250.58 | 2,075.46 | 56,370.05 |
| (1) 计提 | 16,044.01 | 38,250.58 | 2,075.46 | 56,370.05 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 89,562.19 | 1,211,268.24 | 7,776.70 | 1,308,607.13 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 年初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 30,266.87 | 2,613,789.35 | 33,732.73 | 2,677,788.95 |
| 2. 年初账面价值 | 46,310.88 | 2,652,039.93 | 35,808.19 | 2,734,159.00 |

注：无形资产质押情况，详见二、32、所有权或使用权受到限制的资产

9、长期待摊费用

| 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 |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 广告牌资本化 | 34,951.45 | | 17,475.73 | | 17,475.72 |

10、短期借款

短期借款分类

| 类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 合计 | 39,500,000.00 | 39,500,000.00 |

11、应付票据及应付账款

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 17,740,370.81 | 16,998,411.38 |
| 合计 | 17,740,370.81 | 16,998,411.38 |

应付账款

应付账款明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 17,454,194.94 | 16,623,821.52 |
| 1-2年（含2年） | 4,993.87 | 93,407.86 |
| 2-3年（含3年） | 2,436.00 | 2,436.00 |
| 3年以上 | 278,746.00 | 278,746.00 |
| 合计 | 17,740,370.81 | 16,998,411.38 |

12、预收款项

预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 商品预收款 | 1,808,264.78 | 1,921,763.48 |
| 合计 | 1,808,264.78 | 1,921,763.48 |

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 1,491,834.15 | 4,368,380.22 | 4,421,114.27 | 1,439,100.10 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 45,813.71 | 234,856.67 | 234,856.67 | 45,813.71 |
| 合计 | 1,537,647.86 | 4,603,236.89 | 4,655,970.94 | 1,484,913.81 |

(2) 短期薪酬列示：

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,166,375.08 | 3,854,044.35 | 3,854,044.35 | 1,166,375.08 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 187,040.11 | 187,040.11 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 44,768.41 | 248,664.36 | 248,664.36 | 44,768.41 |
| 其中：医疗保险费 | 35,134.80 | 179,340.24 | 179,340.24 | 35,134.80 |
| 工伤保险费 | 6,120.13 | 51,970.58 | 51,970.58 | 6,120.13 |
| 生育保险费 | 3,513.48 | 17,353.54 | 17,353.54 | 3,513.48 |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 4,293.00 | 4,293.00 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 280,690.66 | 74,338.40 | 127,072.45 | 227,956.61 |
| 合计 | 1,491,834.15 | 4,368,380.22 | 4,421,114.27 | 1,439,100.10 |

(3) 设定提存计划列示：

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 42,311.00 | 215,089.32 | 215,089.32 | 42,311.00 |
| 2、失业保险费 | 3,502.71 | 19,767.35 | 19,767.35 | 3,502.71 |
| 合计 | 45,813.71 | 234,856.67 | 234,856.67 | 45,813.71 |

14、应交税费

| 税种 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 增值税 | 929,481.12 | 1,516,362.80 |
| 城建税 | 73,534.22 | 75,680.76 |
| 企业所得税 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 房产税 | 0.00 | 116,698.76 |
| 土地使用税 | 0.00 | 136,214.10 |
| 个人所得税 | 7,958.70 | 4,489.18 |
| 教育费附加 | 44,120.53 | 41,291.78 |
| 地方教育费附加 | 29,551.81 | 35,144.53 |
| 合 计 | 1,084,646.38 | 1,925,881.91 |

15、股本

| 项目 | 本期数 | 上年数 |
|------|---------------|---------------|
| 年初余额 | 23,068,200.00 | 23,068,200.00 |
| 期末余额 | 23,068,200.00 | 23,068,200.00 |

16、资本公积

| 类 别 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 18,052,458.36 | 0.00 | 0.00 | 18,052,458.36 |
| 合 计 | 18,052,458.36 | 0.00 | 0.00 | 18,052,458.36 |

17、未分配利润

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|------------------|----------------|---------------|
| 期初未分配利润 | -18,885,738.59 | -6,355,043.54 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -1,736,272.78 | 1,551,722.54 |
| 期末未分配利润 | -20,622,011.37 | -4,803,321.00 |

18、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

| 项 目 | 2019 年 1-6 月 | | 2018 年 1-6 月 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 21,324,133.23 | 17,250,051.11 | 31,105,598.17 | 22,767,641.40 |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 21,324,133.23 | 17,250,051.11 | 31,105,598.17 | 22,767,641.40 |

(2) 产品的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入（本期数） | 占全部营业收入的比例（%） |
|------|---------------|---------------|
| 压力机 | 21,251,751.07 | 99.7% |
| 配件 | 72,382.16 | 0.3% |
| 合 计 | 21,324,133.23 | 100% |

19、税金及附加

| 项 目 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 72,203.79 | 46,804.38 |
| 教育费附加 | 71,580.63 | 46,048.89 |
| 印花税 | 6,283.50 | |
| 残保金 | 73,447.73 | |

| | | |
|-----|------------|-----------|
| 合 计 | 223,515.65 | 92,853.27 |
|-----|------------|-----------|

二、20. 销售费用

| 项 目 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬及福利费 | 592,799.66 | 471,141.95 |
| 广告费 | 193,317.47 | 134,879.61 |
| 运输费 | 516,529.50 | 593,321.19 |
| 差旅费 | 153,387.17 | 123,542.81 |
| 其它 | 301,130.28 | 114,215.49 |
| 合 计 | 1,757,164.08 | 1,437,101.05 |

21、管理费用

| 项 目 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬及福利费 | 1,758,029.56 | 2,221,201.16 |
| 中介费用 | 487,829.45 | 382,490.20 |
| 折旧及摊销 | 387,725.91 | 418,259.50 |
| 税费 | | 262,133.53 |
| 办公及会务费 | 416,900.17 | 246,820.79 |
| 差旅费 | 45,081.76 | 42,167.11 |
| 车辆费及修理费 | 35,494.02 | 87,046.41 |
| 业务招待费 | 17,533.00 | 23,997.00 |
| 其他 | 63,453.71 | 76,160.72 |
| 合计 | 3,212,047.58 | 3,760,276.42 |

22、研发费用

| 项 目 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|-----------|--------------|--------------|
| 自主立项研究开发费 | 278,493.36 | 365,261.24 |
| 委托外部研究开发费 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 278,493.36 | 365,261.24 |

23、财务费用

| 项 目 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 1,216,525.29 | 1,064,977.49 |
| 减：利息收入 | 4,189.35 | 4,970.40 |
| 其他 | 8,565.53 | 5,015.10 |
| 合 计 | 1,220,901.47 | 1,065,022.19 |

24、信用减值损失

| 项目 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账准备 | -50,323.65 | 0.00 |
| 合计 | -50,323.65 | 0.00 |

25、资产减值损失

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|--------|-----------|------------|
| 坏账损失 | 0.00 | 180,578.29 |
| 存货跌价损失 | 0.00 | 187,824.79 |
| 合计 | 0.00 | 368,403.08 |

26、其他收益

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-------------|------------|-----------|
| 财政局扶持资金 | 30,000.00 | 0.00 |
| 先进企业奖 | 10,000.00 | 0.00 |
| 土地使用税财政奖励奖金 | 217,942.56 | 0.00 |
| 失业补助 | 358,451.21 | 0.00 |
| 增值税即征即退 | 218,387.84 | 0.00 |
| 合计 | 834,781.61 | 0.00 |

27、营业外收入

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 0.00 | 384,783.63 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 0.00 | 384,783.63 | 0.00 |
| 政府补助 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 414,783.63 | 0.00 |

28、营业外支出

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置/报废 | 2,391.00 | 41,568.53 | 2,391.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | | 41,568.53 | 0.00 |
| 其他 | 948.02 | 56,585.47 | 948.02 |
| 合计 | 3,339.02 | 98,154.00 | 3,339.02 |

29、所得税费用

(1). 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------|-----------|
| 当期所得税费用 | 0.00 | 13,946.61 |

30、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------|------------|------------|
| 政府补助 | 616,393.77 | 30,000.00 |
| 利息 | 4,189.35 | 4,970.40 |
| 其它 | 1.00 | 65,895.50 |
| 合计 | 620,584.12 | 100,865.90 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------|--------------|--------------|
| 销售费用 | 1,164,364.42 | 965,959.10 |
| 管理费用 | 1,009,883.16 | 1,168,217.16 |
| 财务费用 | 8,565.53 | 5,015.10 |
| 其他 | 90,207.94 | 2,809.05 |
| 合计 | 2,273,021.05 | 2,142,000.41 |

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -1,736,272.78 | 1,551,722.54 |
| 加: 资产减值准备 | -50,323.65 | 368,403.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,383,969.11 | 1,419,147.61 |
| 无形资产摊销 | 56,370.04 | 50,451.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,475.73 | 17,475.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.00 | -343,215.10 |
| 固定资产报废损失 | 2,391.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 1,216,525.29 | 1,064,977.49 |
| 投资损失 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 |
| 存货的增加 | -1,009,609.49 | -3,445,348.72 |
| 经营性应收项目的减少 | 567,446.64 | 8,115,245.75 |
| 经营性应付项目的增加 | -265,508.85 | -6,598,846.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,463.04 | 2,200,012.97 |
| 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 | 1,952,062.30 | 2,638,451.06 |
| 减: 现金的期初余额 | 3,419,954.50 | 3,735,114.78 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,467,892.20 | -1,096,663.72 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 1,952,062.30 | 2,638,451.06 |
| 其中：库存现金 | 43,119.67 | 8,831.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,908,942.63 | 2,629,619.64 |
| 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 | 1,952,062.30 | 2,638,451.06 |

32、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 固定资产 | 8,381,946.12 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 2,613,789.35 | 抵押借款 |
| 合计 | 11,033,986.05 | |

三、关联方及关联交易

1. 本企业控股股东及实际控制人

本企业的控股股东及实际控制人为马炎成, 本公司无关联方交易

2. 本企业的子公司情况

本公司无子公司

3. 本企业合营和联营情况

无

4. 其他关联方情况

关联方担保

无

四、 承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的承诺事项。

2. 或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

无

六、其他重要事项

截止报告出具日, 本公司无需要披露的其他重要事项。

七、补充资料

1) 本期非经常性损益明细表

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|--------------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | 343,215.10 |
| 计入当期损益的政府补助 | 834,781.61 | 30,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,339.02 | 56,585.47 |
| 小计 | 838,120.63 | 316,629.63 |
| 减：企业所得税影响额 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 838,120.63 | 316,629.63 |

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 | -8.1% | -0.08 | -0.08 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -12.0% | -0.11 | -0.11 |

公司名称：浙江高精锻压股份有限公司

2019年8月27日