



双鸟锚链

NEEQ : 836730

浙江双鸟锚链股份有限公司

ZHEJIANG SHUANGNIAO ANCHOR CHAIN CO.,LTD.CO.,LTD.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

公司被黄泽镇政府评为 2018 年度企业创新奖。

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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	浙江双鸟锚链股份有限公司
双鸟集团	指	双鸟集团有限公司
双鸟机械	指	浙江双鸟机械有限公司
上海舟洲	指	上海舟洲链条索具有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

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。

公司负责人张文忠、主管会计工作负责人魏懿敏及会计机构负责人（会计主管人员）麻银飞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	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露过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	浙江双鸟锚链股份有限公司
英文名称及缩写	ZJEJIANG SHUANGNIAO ANCHOR CHAIN CO.,LTD.
证券简称	双鸟锚链
证券代码	836730
法定代表人	张文忠
办公地址	嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 16 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	韩水明
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0575-83506550
传真	0575-83506559
电子邮箱	1657102876@qq.com
公司网址	zjsnac.com
联系地址及邮政编码	嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 16 号 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	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	2007-9-10
挂牌时间	2016-4-20
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	公司属于制造业（C）中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）中的船舶及相关装置制造（C373）中的船用配套设备制造（C3734）
主要产品与服务项目	从事船用锚链的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,580,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	双鸟集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	张文忠、汤善国

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	91330600666195406E	否
注册地址	嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 16号	否
注册资本（元）	22,580,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层
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

1、公司于2019年1月11日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，2019年1月25日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了终止挂牌申请材料，同日全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《受理通知书》（编号：ZZGP2019010165）。

2019年6月10日公司召开第二届董事会第二次会议、2019年6月26日公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌》的议案，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的相关要求，公司于2019年6月28日向全国中小企业股份转让系统报送了撤销终止挂牌申请材料，并取得了全国中小企业股份转让系统出具的《受理通知书》（190021）。

公司于2019年7月5日收到了全国中小企业股份转让系统出具的《终止审查通知书》（股转系统函[2019]2867号），决定终止对公司主动终止挂牌申请的审查。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自2019年7月19日开市时起恢复转让。

2、2019年6月10日公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了2018年年度权益分派预案，详见公司于2019年6月11日披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-033），具体如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。上述权益分配方案已经公司于2019年6月26日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，截止本报告报出日，上述权益分派已实施完毕，详见公司于2019年7月5日披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-040）。

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	53,557,209.30	37,707,855.66	42.03%
毛利率%	13.17%	15.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	949,099.86	487,789.38	94.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	971,009.96	514,383.08	88.77%
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）	3.64%	2.03%	-
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）	3.56%	2.14%	-
基本每股收益	0.04	0.02	100%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	50,072,335.14	53,400,918.91	6.23%
负债总计	23,554,784.30	27,832,467.93	15.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,517,550.84	25,568,450.98	3.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.04	0.02	100%
资产负债率%（母公司）	47.04%	52.11%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.85	1.69	-
利息保障倍数	4.28	2.80	-

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	4,113,939.83	-1,351,046.83	404.50%
应收账款周转率	7.75	7.55	-
存货周转率	1.44	0.99	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.23%	3.76%	-

营业收入增长率%	42.03%	43.78%	-
净利润增长率%	94.57%	161.71%	-

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	22,580,000	22,580,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-25,466.25
营业外支出	1,121.69
非经常性损益合计	-24,344.56
所得税影响数	-2,434.46
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-21,910.1

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

根据《上市公司行业分类指引》，本公司属于制造业（C）中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于制造业（C）中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）。作为浙江省科技型中小企业，拥有美国 ABS、德国 GL、俄罗斯 RS、挪威 DNV、法国 BV、英国 LR、意大利 RINA、日本 NK、韩国 KR、中国 CCS 等国内外船级社的认证，并获得中国船级社质量认证公司的 GB/T19001-2016/ISO9001；2015 质量管理体系认可，具有完善的质量保证体系。公司拥有较强的技术实力及研究开发新产品的能力，拥有 8 项国家专利，其中发明专利 1 项、实用新型专利 7 项。

公司主要从事船用锚链的研发、生产及销售，采用直销方式。公司内部建立了销售部门，负责市场开拓和产品销售。公司成立了售后服务部，为客户提供售后服务。公司直接面向客户、贸易商进行产品销售，具有完整的销售业务体系。在销售中公司与目标客户紧密联系交流，跟踪并及时了解客户的需求，并及时制订相应的销售策略。2019 年公司的主营业务以船用锚链及附件为主。2019 年公司基于“立足主业，以稳应变”的思路，在经济新常态下，努力增加有效供给，最大限度让供给侧的产品升级和需求端相配套。公司主要盈利来源于产品销售，具体为船用锚链及附件产品。

报告期内、报告期内至报告披露日，公司的销售模式、主要收入来源等商业模式较上年度没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现净利润 949,099.86 元，同比增长 94.57%。

1、财务状况：

报告期末，公司总资产 50,072,335.14 元。其中：

（1）货币资金 6,883,239.45 元，同比增长 6.47%，主要是销售回款好。

（2）应收账款 5,264,771.910 元，同比增长 21.94%，主要是发货多导致应收款增加。

2、财务成果：

（1）报告期内，营业收入 53,557,209.30 元，比上年同期增长 42.03%，主要是原料价格上升导致销售单价上升。

（2）报告期内，营业成本 52,361,318.25 元，比上年同期增长 41.43%，主要是钢材单价上升导致成本增加。

（3）报告期内，管理费用 1,555,671.40 元，比上年同期增长 20.86%，主要是人工工资上涨所致。

（4）报告期内，销售费用 3,761,219.30 元，比上年同期增长 39.20%，主要是运输费及船检费用增加所致。

3、现金流量：

（1）报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金 59,760,035.63 元，同比增长 24.82%，主要是主营收入增加及部分款项预收。

（2）报告期内，收到的税费返还 1,292,720.32 元，同比增长 26.55%，主要是出口退税增加所致。

（3）报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金 47,339,109.74 元，同比增长 18.97%，主要是钢材价格上升，销售增加导致。

（4）报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金 4,080,555.57 元，同比增长 6.36%，主要是销

售增加，人工费相应增加。

综上所述，公司上半年主要抓好市场开发及提高产品质量，提升内部管理，组织员工培训，公司实现持续发展。

三、 风险与价值

1、航运业景气度波动的风险。自国际金融危机爆发以来，全球经济形势振荡多变，美国经济缓慢复苏，欧洲经济持续低迷，日本经济连续下滑，中国经济步入新常态，全球经济复苏仍然艰难。与此同时，世界大宗货物，特别是原油价格大幅下跌，带来了全球能源的供需格局新变化。在此背景下，航运市场运力过剩，运费水平处于低位，海洋油气勘探开发投资明显放缓，运营市场形势出现恶化。而2013年开始，受国际经济形势转暖的影响，航运市场和造船业开始呈现复苏迹象，为锚链行业注入新的增长动力，但宏观因素波动引起本行业所处的市场环境恶化的经营风险依然存在。

应对措施：公司积极开展船用锚链，以降低因宏观因素引起的市场环境恶化带来的经营风险。

2、原材料价格波动风险。本企业生产成本主要为钢材及钢材制品，因此钢材价格大幅度波动加大了企业对生产成本的控制和管理难度，再加上锚链产品交货周期长达数月，原材料价格在交货期间发生较大变化，而又无法向下游客户传递，则对企业的盈利能力将产生不利影响。

应对措施：公司在原材料价格波动时，相应调整产品价格，密切关注原材料市场行情，在原材料价格处于低位时，适当扩大原材料采购，进行合理储备。

3、锚链行业的竞争风险。随着锚链产品的升级换代及国际锚链市场的开放，客户对锚链生产技术和质量水平越来越高，国外客户往往采用第三方船级社检验的方式来验收产品，进一步提高了锚链产品的生产难度。锚链不仅要面临客户的压力，也面临来自国际上各大锚链企业的竞争压力，建设规模小、设备陈旧、工艺技术落后的企业往往面临淘汰的风险。

应对措施：公司要抓好产品质量关，实施品牌战略，提高客户满意度，提高市场份额。

4、短期偿债能力风险。报告期内，公司资产负债率为47.04%。公司负债总额主要是银行短期借款构成。因此，公司面临一定的短期偿债风险。公司目前处于快速发展的时期，资金需求强烈，一旦出现还款不及时，将会对公司的融资、品牌声誉和市场地位造成不利影响，并进一步影响公司的可持续经营能力。

应对措施：公司加强短期银行借款的管理，加强应收款催收和减少存货，及时回笼资金占用，提高资金周转率，防范短期偿债风险，提高公司可持续经营能力。

5、汇率风险。若未来公司外销收入随公司业务的发展而逐步增加，外汇汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售价格，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险，外汇汇率波动将直接影响公司出口产品的销售价格，影响到产品的价格竞争力，为公司带来一定的风险。

应对措施：公司加强对出口产品的销售价格管理，同时关注外汇汇率变动，以减少汇率风险。

6、技术创新风险。公司为船舶行业提供配套的锚链及配件产品，公司积极参与锚链的新材料、新技术和生产工艺的研发，并对公司产品进行持续的技术创新，以适应下游行业，提高产品市场占有率，公司若不及时进行技术创新，则会面临技术创新、技术储备，将面临高端、高附加值产品市场份额的流失风险。

应对措施：公司继续加强新产品开发和知识产权成果的保护，以客户为关注焦点，做好自主创新工作。

7、公司治理风险。2015年11月30日，股份公司成立，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展的内部控制体系，制定了《股东大会议事规则》等相关制度。但由于股份公司成立时间较短，短期内公司仍可能存在治理不规范，相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：未来公司将通过吸收新的投资者和完善各项制度，不断改变公司现有状况的不足，使公司治理风险得到很好的改善。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司贯彻“共创价值、致力和谐、绿色发展”为核心的社会责任理念，实现生产经营管理与社会管理有机结合。6月14日是全国低碳日，公司倡议大家节水、节电、节能，倡导绿色消费。高温季节来临之际开展“送清凉”活动，为一线员工送来冷饮、发放防暑物品。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

(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	5,200,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2,000,000.00	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	2,000,000.00	660,000.00
总计	9,200,000.00	660,000.00

注释：上述发生的日常性关联交易经 2019 年 5 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，详见《浙江双鸟锚链股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027）、《浙江双鸟锚链股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
上海双鸟机械有限公司	关联借款	4,000,000.00	已事后补充履行	2019-1-24	2019-004
浙江双鸟机械有限公司	关联借款	5,200,000.00	已事后补充履行	2019-1-24	2019-004
合计		9,200,000.00			

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：

公司于2019年1月22日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充审议公司关联交易的议案》，公司于2018年10月向关联方上海双鸟机械有限公司、浙江双鸟机械有限公司分别借款4000000.00元、5200000.00元用于归还银行借款。详见公司于2019年1月24日披露的关于《关联交易公告》（公告编号：2019-004），上述关联交易已经公司2019年2月15日第二次临时股东大会审议通过。

上述关联交易是公司日常性发展的需要，是合理的、必须的和真实的。

(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
董监高	2015/12/1	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/1	-	挂牌	资金占用承诺	防止公司资金占用事项	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为有效防止与避免同业竞争，公司的董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内，董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。

2、公司实际控制人张文忠已出具减少和规范关联交易，避免资金占用的承诺：本人所控制的其他企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

本人及本人直接或间接控制的其他企业未来将严格按照公司制定的规定，履行必要程序，避免非正常占用浙江双鸟锚链股份有限公司资金及其他资产的情形。

报告期内，董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。

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	16,842,500	74.59%	0	16,842,500	74.59%
	其中：控股股东、实际控制人	11,300,000	50.04%		11,300,000	50.04%
	董事、监事、高管	1,662,500	7.36%	0	1,662,500	7.36%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,737,500	25.41%	0	5,737,500	25.41%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	5,737,500	25.41%	0	5,737,500	25.41%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		22,580,000	-	0	22,580,000	-
普通股股东人数						39

(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	双鸟集团有限公司	11,300,000	0	11,300,000	50.04%	0	11,300,000
2	汤善国	4,500,000	0	4,500,000	19.93%	3,375,000	1,125,000
3	孙国平	1,770,000	0	1,770,000	7.84%	1,515,000	255,000
4	须良	1,500,000	0	1,500,000	6.64%	0	1,500,000
5	魏懿敏	380,000	0	380,000	1.68%	285,000	95,000
合计		19,450,000	0	19,450,000	86.13%	5,175,000	14,275,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为双鸟集团有限公司。其营业执照注册号 91330683673869122H，注册资本 5000 万元，经营范围为“实业投资、科技风险投资、房地产开发、物业管理、企业管理咨询、承办会展、装饰材料、建筑材料、钢材的销售。上述经营范围中，凡须凭许可证生产经营。”住所为嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 2 号。法定代表人张文忠。营业期限自 2008 年 4 月 7 日至长期。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二） 实际控制人情况

公司董事长张文忠为实际控制人。张文忠，男，1945 年 6 月出生，大专文化，工程师、经济师。1975 年至 1984 年，任职于嵊县工艺美术厂、三塘配件厂；1984 年至 1992 年，创办三王五金厂，担任厂长职务；1992 年至 1998 年，创办嵊县起重机械厂，担任厂长职务；1998 年至 2003 年，创建浙江双鸟机械有限公司，担任董事长兼总经理职务；2004 年至 2008 年担任浙江双鸟机械有限公司董事长；2008 年至今担任双鸟集团有限公司董事长；2007 年 9 月至今任职于双鸟集团，担任董事长职务；2007 年 9 月至今任职于公司，目前担任公司董事长，双鸟集团董事长，中国重型机械工业协会起重葫芦分会副理事长，中国重型机械工业协会物料搬运工程设备成套与服务分会副理事长，全国工商联五金机电商会常务理事，浙江省机械工程学会物流工程分会理事会常务理事，绍兴市、嵊州市人大代表，绍兴市、嵊州市民营企业协会理事，绍兴市工商联执委，嵊州市工商联（总商会）副会长。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
张文忠	董事长	男	1945年6月	大专	2019.5.22-2022.5.22	否
孙国平	董事	男	1957年6月	本科	2019.5.22-2022.5.22	否
盛嘉庆	总经理	男	1971年10月	本科	2019.5.22-2022.5.22	是
汤善国	董事、副总经理	男	1967年3月	高中	2019.5.22-2022.5.22	是
高苏林	董事	男	1967年12月	高中	2019.5.22-2022.5.22	否
殷国新	董事	男	1973年6月	高中	2019.5.22-2022.5.22	否
章军刚	监事会主席	男	1978年12月	中专	2019.5.22-2022.5.22	是
何猛	监事	男	1964年11月	大专	2019.5.22-2022.5.22	是
王敏	职工监事	男	1967年7月	高中	2019.5.22-2022.5.22	是
魏懿敏	财务负责人	女	1974年2月	大专	2019.5.22-2022.5.22	是
韩水明	董事会秘书	男	1966年8月	大专	2019.5.22-2022.5.22	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：

总经理盛嘉庆是董事长张文忠之二女婿。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
孙国平	董事	1,770,000	0	1,770,000	7.84%	0
汤善国	董事、副总经理	4,500,000	0	4,500,000	19.93%	0
高苏林	董事	0	0	0	0%	0
殷国新	董事	0	0	0	0%	0
盛嘉庆	总经理	0	0	0	0%	0
章军刚	监事会主席	200,000	0	200,000	0.89%	0
何猛	监事	200,000	0	200,000	0.89%	0
王敏	职工监事	0	0	0	0%	0
魏懿敏	财务负责人	380,000	0	380,000	1.68%	0
韩水明	董事会秘书	250,000	0	250,000	1.11%	0
合计	-	7,300,000	0	7,300,000	32.34%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
何猛	无	换届	监事	新任
相学东	监事	换届	无	离任

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

<p>何猛,男,1964年11月出生,大专文化,1982.1-1986.5任职于嵊县黄泽建筑工程公司;1986.6-1989.11任职于嵊县四明山电热电器厂;1989.12-2002.2任职于新昌柴油机总厂;2002.2-2006.5任职于嵊州市黄泽同心电机厂;2006.5-2008.12任职于浙江双鸟机械有限公司;2008.12-至今任职于浙江双鸟锚链有限公司,担任设备部经理职务。</p>

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
销售人员	12	12
生产人员	72	76
技术人员	12	12
行政管理人员	9	9
财务人员	3	3
员工总计	108	112

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	6	6
专科	12	12
专科以下	90	94
员工总计	108	112

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

公司的员工薪酬政策依据《中华人民共和国劳动法》及地方相关法律法规和规范性文件，与每位员工签订《劳动合同书》。本着客观、公正、规范的原则，根据企业自身情况制定了完整完善的薪酬体系及绩效考核制度。依据国家相关法规，公司全体在册员工均参与政府相关部门推行的社会保险。公司也结合各部门的特点制定相应的激励制度和绩效管理考核办法，培养和激发员工提升工作成就感与集体荣誉感。

2、员工培训计划

公司为员工提供内部培训机会和外部培训机会。公司在2019年上半年开展多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位、多维度培训，为公司员工的提供技能发展、知识素质积累的机会，旨在为公司提供高素质、高品质的人才，也通过培训为员工拓宽个人晋升通道。

3、离退休费用：无需公司承担的离退休人员费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	6,883,239.45	6,464,853.69
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、（二）	5,314,771.91	4,417,262.19
其中：应收票据		50,000.00	100,000.00
应收账款		5,264,771.91	4,317,262.19
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	1,077,233.72	1,045,122.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	92,337.79	144,477.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	30,269,958.75	34,307,882.96
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、（六）	48,554.46	567,241.74
流动资产合计		43,686,096.08	46,946,840.02
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、(七)	4,147,314.23	3,504,992.13
在建工程	二、(八)	286,608.50	610,970.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(十)	1,072,430.21	1,158,554.29
递延所得税资产	二、(十一)	214,816.12	522,726.33
其他非流动资产	二、(十二)	665,070.00	656,836.00
非流动资产合计		6,386,239.06	6,454,078.89
资产总计		50,072,335.14	53,400,918.91
流动负债：			
短期借款	二、(十三)	13,500,000.00	16,500,000.00
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、(十四)	1,611,317.34	2,914,049.42
其中：应付票据		0	0
应付账款		1,611,317.34	2,914,049.42
预收款项	二、(十五)	7,918,247.08	7,239,800.35
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、(十六)	44,730.27	159,604.70
应交税费	二、(十七)	433,746.89	806,113.75
其他应付款	二、(十八)	46,742.72	212,899.71
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		23,554,784.30	27,832,467.93
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		23,554,784.30	27,832,467.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十九）	22,580,000.00	22,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（二十）	695,307.02	695,307.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（二十一）	290,314.81	290,314.81
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十二）	2,951,929.01	2,002,829.15
归属于母公司所有者权益合计		26,517,550.84	25,568,450.98
少数股东权益			
所有者权益合计		26,517,550.84	25,568,450.98
负债和所有者权益总计		50,072,335.14	53,400,918.91

法定代表人：张文忠

主管会计工作负责人：魏懿敏

会计机构负责人：麻银飞

（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		53,557,209.30	37,707,855.66
其中：营业收入	二、（二十三）	53,557,209.30	37,707,855.66
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,361,318.25	37,021,878.21
其中：营业成本	二、(二十三)	46,506,115.71	32,611,507.04
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、(二十四)	171,364.35	126,616.05
销售费用	二、(二十五)	3,761,219.30	2,702,030.47
管理费用	二、(二十六)	1,555,671.40	1,287,145.25
研发费用			
财务费用	二、(二十七)	309,691.61	402,016.67
其中：利息费用		356,699.88	380,987.38
利息收入		7,588.06	3,824.94
信用减值损失		57,255.88	-
资产减值损失	二、(二十八)		-107,437.27
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、(二十九)	-25,466.25	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,170,424.80	685,977.45
加：营业外收入	二、(三十)	29.13	-
减：营业外支出	二、(三十一)	1,121.69	35,591.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,169,332.24	650,385.85
减：所得税费用	二、(三十二)	220,232.38	162,596.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		949,099.86	487,789.38
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）		949,099.86	487,789.38
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		949,099.86	487,789.38
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		949,099.86	487,789.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		949,099.86	487,789.38
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）		0.04	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.04	0.02

法定代表人：张文忠

主管会计工作负责人：魏懿敏

会计机构负责人：麻银飞

(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		59,760,035.63	47,878,407.56
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		1,292,720.32	1,021,519.81
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十三、1)	56,607.48	3,824.94
经营活动现金流入小计		61,109,363.43	48,903,752.31
购买商品、接受劳务支付的现金		47,339,109.74	39,792,381.79
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		4,080,555.57	3,836,624.33
支付的各项税费		1,658,358.94	1,747,129.65
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十三、2)	3,917,399.35	4,878,663.37
经营活动现金流出小计		56,995,423.60	50,254,799.14
经营活动产生的现金流量净额		4,113,939.83	-1,351,046.83
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		29,242.40	196,654.88
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		29,242.40	196,654.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		368,096.59	416,808.23
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		368,096.59	416,808.23
投资活动产生的现金流量净额		-338,854.19	-220,153.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			1,500,000.00
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			1,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		356,699.88	405,841.61
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		3,356,699.88	405,841.61
筹资活动产生的现金流量净额		-3,356,699.88	1,094,158.39
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		418,385.76	-477,041.79
加：期初现金及现金等价物余额		6,464,853.69	2,842,722.43
六、期末现金及现金等价物余额		6,883,239.45	2,365,680.64

法定代表人：张文忠

主管会计工作负责人：魏懿敏

会计机构负责人：麻银飞

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

(1) 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。

(2) 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

说明：期初指2019年1月1日，期末指2019年6月30日，上期指2018年度6月，本期指2019年度6月。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
现金	9,351.71	4,311.06
银行存款	6,873,887.74	6,460,542.63
<u>合计</u>	<u>6,883,239.45</u>	<u>6,464,853.69</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(二) 应收票据及应收账款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,000.00	100,000.00
应收账款	5,264,771.91	4,317,262.19
<u>合计</u>	<u>5,314,771.91</u>	<u>4,417,262.19</u>

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000.00	100,000.00
<u>合计</u>	<u>50,000.00</u>	<u>100,000.00</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但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	备注
银行承兑汇票	50,000.00		
<u>合计</u>	<u>50,000.00</u>		

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 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	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>7,407,283.76</u>	<u>100.00</u>	<u>2,142,511.85</u>		<u>5,264,771.93</u>
其中：账龄风险组合	<u>7,407,283.76</u>	<u>100.00</u>	<u>2,142,511.85</u>	<u>28.92%</u>	<u>5,264,771.93</u>
关联方组合	0.00	0.00	0.00		0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>合计</u>	<u>7,407,283.76</u>	<u>100.00</u>	<u>2,142,511.85</u>		<u>5,264,771.93</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>6,283,237.52</u>	<u>98.09</u>	<u>1,965,975.33</u>		<u>4,317,262.19</u>
其中：账龄风险组合	6,115,877.52	95.48	1,965,975.33	32.15	4,149,902.19
关联方组合	167,360.00	2.61			167,360.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	122,430.00	1.91	122,430.00	100.00	
<u>合计</u>	<u>6,405,667.52</u>	<u>100.00</u>	<u>2,088,405.33</u>		<u>4,317,262.19</u>

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收帐款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收帐款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5,498,780.33	274,939.02	5.00
1-2年 (含2年)	46,030.49	9,206.10	20.00
2-3年 (含3年)	8,212.40	4,106.20	50.00
3年以上	1,854,260.53	1,854,260.53	100.00

账龄	期末余额	
	应收账款	坏账准备
合计	7,407,283.76	2,142,511.85

②组合中，按关联方组合计提坏账准备的应收账款

无

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	-508,037.53

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例(%)	坏账准备期末余额
Al Areen International Group	1,361,190.60	1年以内(含1年)	18.38	17,770.50
浙江正和造船有限公司	923,000.00	3年以上	12.46	923,000.00
杭州瑞声海洋仪器有限公司	725,000.00	1年以内(含1年)	9.79	36,250.00
重庆星球船舶设备有限公司	368,780.00	1年以内(含1年)	4.98	18,439.00
安徽艾拉国际进出口有限公司	355,410.00	1年以内(含1年)	4.8	17,770.50
合计	3,497,888.89		50.40	1,063,519.03

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内(含1年)	963,160.92	89.41	994,448.20	95.15
1-2年(含2年)	114,072.80	10.59	50,673.80	4.85
合计	1,077,233.72	100.00	1,045,122.00	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	期末余额	账龄	比例(%)
浙江致强杭优特钢有限公司	497,155.00	1年以内(含1年)	46.15
宁波市成龙特殊钢有限公司	196,411.00	1年以内(含1年)	18.23
江苏三耐特种设备制造有限公司	171,996.96	1年以内(含1年)	15.97

项目	期末余额	账龄	比例 (%)
常州金电变压器有限公司	70,000.00	1年以内 (含1年)	6.50
鄂州市汀祖凤凰宏伟机械铸造厂	45,673.80	1-2年 (含2年)	4.24
合计	981,236.76		91.09

3. 账龄超过1年且金额重要的预付款项

无。

(四) 其他应收款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	92,337.79	144,477.44
合计	92,337.79	144,477.44

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		期末余额 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	97,987.15	100.00	5,649.36	5.77	92,337.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	97,987.15	100.00	5,649.36	5.77	92,337.79

接上表：

类别	账面余额		期初余额 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	5,000.00	3.40	2,500.00	50.00	2,500.00

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独					
计提坏账准备的应收账款	141,977.44	96.60			141,977.44
合计	146,977.44	100.00	2,500.00		144,477.44

(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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	92,987.15	4,649.36	5.00
1-2年 (含2年)	5,000.00	1,000.00	20.00
	<u>97,987.15</u>	<u>5,649.36</u>	

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

无。

(4) 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
押金	5,000.00	5,000.00
设备款	20,000.00	
材料款	121,977.44	
出口退税	0.00	141,977.44
合计	97,987.15	146,977.44

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	3,149.36

(6) 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 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
全国中小企业股份转让系 统有限责任公司	暂付款	30,000.00	1年以内 (含1年)	30.62	1,500.00
美国船级社 (中国) 有限公 司	材料款	20,000.00	1年以内 (含1年)	20.61	2,500.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
宁波国技互联信息技术有限 公司	暂付款	20,000.00	1年以内(含1年)	20.61	2,500.00
喻斌	暂付款	15,600.00	1年以内(含1年)	15.92	780.00
租房押金	押金	5,000.00	1-2年(含2年)	5.1	250.00
合计		90,600.00		92.46	4,530.00

(五) 存货

分类列示

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	20,753,850.42		20,753,850.42	25,413,589.59		25,413,589.59
在产品	3,894,446.61		3,894,446.61	4,289,361.34		4,289,361.34
库存商品	5,621,661.72		5,621,661.72	4,604,932.03		4,604,932.03
合计	30,269,958.75		30,269,958.75	34,307,882.96		34,307,882.96

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	48,554.46	567,241.74
合计	48,554.46	567,241.74

(七) 固定资产

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,147,314.23	3,504,992.13
合计	4,147,314.23	3,504,992.13

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公电子设备	与生产经营有关的 器具、工具、 家具	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	<u>11,565,110.84</u>	<u>572,927.85</u>	<u>303,141.89</u>	<u>186,302.91</u>	<u>12,627,483.49</u>
2. 本期增加金额	<u>772,294.28</u>	<u>84,810.58</u>	<u>21,161.12</u>		<u>878,265.98</u>
(1) 购置	772,294.28	84,810.58	21,161.12		<u>878,265.98</u>

项目	机器设备	运输工具	办公电子设备	与生产经营有关的器具、工具、家具	合计
(2) 在建工程转入					
(3) 原值变动					
(4) 明细重分类					
3. 本期减少金额	<u>548,160.00</u>	<u>36,688.00</u>			<u>584,848.00</u>
(1) 原值变动	548,160.00	36,688.00			<u>584,848.00</u>
(2) 明细重分类					
4. 期末余额	<u>11,789,245.12</u>	<u>621,050.43</u>	<u>324,303.01</u>	<u>186,302.91</u>	<u>12,920,901.47</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	<u>8,543,824.97</u>	<u>161,089.58</u>	<u>257,906.09</u>	<u>159,670.72</u>	<u>9,122,491.36</u>
2. 本期增加金额	<u>121,804.08</u>	<u>60,179.07</u>	<u>19,309.52</u>	<u>5,408.81</u>	<u>206,701.48</u>
(1) 计提	121,804.08	60,179.07	19,309.52	5,408.81	<u>206,701.48</u>
3. 本期减少金额	<u>520,752.00</u>	<u>34,853.60</u>			<u>555,605.60</u>
(1) 处置或报废	520,752.00	34,853.60			<u>555,605.60</u>
4. 期末余额	<u>8,144,877.05</u>	<u>186,415.05</u>	<u>277,215.61</u>	<u>165,079.53</u>	<u>8,773,587.24</u>
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	<u>3,644,368.07</u>	<u>434,635.38</u>	<u>47,087.40</u>	<u>21,223.38</u>	<u>4,147,314.23</u>
2. 期初账面价值	<u>3,021,285.87</u>	<u>411,838.27</u>	<u>45,235.80</u>	<u>26,632.19</u>	<u>3,504,992.13</u>

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(八) 在建工程

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	286,608.50	610,970.14
<u>合计</u>	<u>286,608.50</u>	<u>610,970.14</u>

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1. 热处理设备	0.00		0.00	331,330.16		331,330.16
2. 车间浴室	0.00		0.00	269,609.81		269,609.81
3. 自动锯床	0.00		0.00	10,030.17		10,030.17
4. 6号焊接机	30,786.73		30,786.73	0.00		0.00
5. 机组冷却回水工程	163,881.29		163,881.29	0.00		0.00
6. 3号机组弯环机	91,940.48		91,940.48	0.00		0.00
<u>合计</u>	<u>286,608.50</u>		<u>286,608.50</u>	<u>610,970.14</u>		<u>610,970.14</u>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产额	本期其他 减少额	期末余额
热处理设备	无	331,330.16		331,330.16		0.00
车间浴室	无	269,609.81		269,609.81		0.00
自动锯床	无	10,030.17		10,030.17		0.00
6号焊接机	无	0.00	30,786.73			30,786.73
机组冷却回水工程	无	0.00	163,881.29			163,881.29
3号机组弯环机	无	0.00	91,940.48			91,940.48
<u>合计</u>		<u>610,970.14</u>	<u>286,608.50</u>	<u>610,970.14</u>		<u>286,608.50</u>

接上表：

工程累计投入 占预算的比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
	未完工				自有资金

工程累计投入 占预算的比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源
	未完工				自有资金
	未完工				自有资金

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	61,462.82	<u>61,462.82</u>
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	<u>61,462.82</u>	<u>61,462.82</u>
二、累计摊销		
1. 期初余额	61,462.82	<u>61,462.82</u>
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	<u>61,462.82</u>	<u>61,462.82</u>
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		
2. 期初账面价值		

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少额	期末余额
----	------	------------	------------	-------	------

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少额	期末余额
附属装修工程等	327,392.34		46,219.64		281,172.70
淬火池	174,860.43		7,676.04		167,184.39
车间地面钢板	245,863.74		10,611.00		235,252.74
冷却水井	15,573.88		617.82		14,956.06
车间小屋建造费用	329,013.91		12,599.58		316,414.33
污水处理工程	58,499.99		7,800.00		50,699.99
回水管道工程	7,350.00	0.00	600.00		6,750.00
合计	<u>1,158,554.29</u>	<u>0.00</u>	<u>86,124.08</u>		<u>1,072,430.21</u>

(十一) 递延所得税资产及递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,148,161.21	214,816.12	2,090,905.33	522,726.33
合计	<u>2,148,161.21</u>	<u>214,816.12</u>	<u>2,090,905.33</u>	<u>522,726.33</u>

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	665,070.00	656,836.00
合计	<u>665,070.00</u>	<u>656,836.00</u>

(十三) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	13,500,000.00	16,500,000.00
合计	<u>13,500,000.00</u>	<u>16,500,000.00</u>

2. 重要的已到期未偿还的短期借款情况

无。

(十四) 应付票据及应付账款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,611,317.34	2,914,049.42

项目	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>1,611,317.34</u>	<u>2,914,049.42</u>

2. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,314,331.34	2,753,757.25
运费	0.00	52,845.00
设备款	296,986.00	79,500.00
其他	0.00	27,947.17
<u>合计</u>	<u>1,611,317.34</u>	<u>2,914,049.42</u>

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

无。

(十五) 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)	6,416,001.84	5,916,553.35
1-2年(含2年)	438,734.24	545,708.00
2-3年(含3年)	402,532.00	148,540.00
3年以上	660,979.00	628,999.00
<u>合计</u>	<u>7,918,247.08</u>	<u>7,239,800.35</u>

2. 期末账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
丁建明	302,856.00	尚未到结算期
临海市汛东船业有限公司	187,240.00	尚未到结算期
福建省荣胜机械制造有限公司	159,200.00	尚未到结算期
浙江海昌造船有限公司	155,932.00	尚未到结算期
中国船舶重工集团公司第七二五研究所	100,800.00	尚未到结算期
郭清根	100,780.00	尚未到结算期
<u>合计</u>	<u>1,006,808.00</u>	

(十六) 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
----	------	------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,905.60	3,783,175.42	3,815,350.75	44,730.27
二、离职后福利中-设定提存计划负债	82,699.10	176,116.31	258,815.41	0.00
三、辞退福利		14,941.74	14,941.74	
<u>合计</u>	<u>159,604.70</u>	<u>3,974,233.47</u>	<u>4,089,107.90</u>	<u>44,730.27</u>

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		3,483,503.38	3,483,503.38	
二、职工福利费		113,360.89	113,360.89	
三、社会保险费	58,457.67	123,079.99	181,537.66	0.00
其中：医疗保险费	46,846.40	99,803.20	146,649.60	0.00
工伤保险费	5,990.07	11,301.19	17,291.26	0.00
生育保险费	5,621.20	11,975.60	17,596.80	0.00
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	18,447.93	63,231.16	36,948.82	44,730.27
<u>合计</u>	<u>76,905.60</u>	<u>3,783,175.42</u>	<u>3,815,350.75</u>	<u>44,730.27</u>

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	79,847.32	170,043.02	249,890.34	0.00
2. 失业保险费	2,851.78	6,073.29	8,925.07	0.00
<u>合计</u>	<u>82,699.10</u>	<u>176,116.31</u>	<u>258,815.41</u>	<u>0.00</u>

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 城市维护建设税	20,628.52	40,394.83
2. 教育费附加	20,628.52	40,394.85
3. 代扣代缴个人所得税	1,776.77	1,868.95
4. 印花税	1,242.7	3,644.20
5. 增值税	300,138.76	475,144.54
6. 企业所得税	89,331.62	243,535.74
7. 其他	0.00	1,130.64
<u>合计</u>	<u>433,746.89</u>	<u>806,113.75</u>

(十八) 其他应付款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	46,742.72	212,899.71
<u>合计</u>	<u>46,742.72</u>	<u>212,899.71</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
费用类业务	10,953.56	156,902.92
代扣代缴	35,789.16	55,996.79
<u>合计</u>	<u>46,742.72</u>	<u>212,899.71</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

无。

(十九) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>5,737,500.00</u>					<u>5,737,500.00</u>	<u>5,737,500.00</u>
1. 国有法人持股							
2. 其他内资持股	<u>5,737,500.00</u>					<u>5,737,500.00</u>	<u>5,737,500.00</u>
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	5,737,500.00					5,737,500.00	5,737,500.00
二、无限售条件流通股份	<u>16,842,500.00</u>					<u>16,842,500.00</u>	<u>16,842,500.00</u>
1. 人民币普通股	16,842,500.00					16,842,500.00	16,842,500.00
<u>股份合计</u>	<u>22,580,000.00</u>					<u>22,580,000.00</u>	<u>22,580,000.00</u>

注：历次股权变更详见“一、公司的基本情况”。

(二十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	461,895.72			461,895.72
其他资本公积	233,411.30			233,411.30
<u>合计</u>	<u>695,307.02</u>			<u>695,307.02</u>

(二十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	290,314.81	0.00		290,314.81
<u>合计</u>	<u>290,314.81</u>	<u>0.00</u>		<u>290,314.81</u>

注：按公司净利润的 10.00%计提法定盈余公积。

(二十二) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	20,028,929.15	380,319.27
调整期初未分配利润调整计数(调增+, 调减-)		
<u>调整后期初未分配利润</u>	<u>2,002,829.15</u>	<u>380,319.27</u>
加：本期净利润转入	949,099.86	1,802,788.75
减：提取法定盈余公积	0.00	180,278.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>2,951,929.01</u>	<u>2,002,829.15</u>

(二十三) 营业收入、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	52,557,063.51	45,813,628.26	35,696,486.55	30,752,474.26
其他业务	1,000,145.79	692,487.45	2,011,369.11	1,859,032.78
<u>合计</u>	<u>53,557,209.30</u>	<u>46,506,115.71</u>	<u>37,707,855.66</u>	<u>32,611,507.04</u>

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	76,347.22	55,615.25	详见四、税项
教育费附加	76,347.24	55,615.24	详见四、税项
印花税	11,248.2	9,284.4	详见四、税项
其他	7,421.69	6,101.16	详见四、税项
<u>合计</u>	<u>171,364.35</u>	<u>126,616.05</u>	

(二十五) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

费用性质	本期发生额	上期发生额
运费、杂费、报关费	1,489,675.46	1,169,014.47
产品检验费	1,367,904.75	820,783.13
职工薪酬	547,310.26	415,459.63
差旅费	142,105.98	133,640.78
展览费	52,000.00	1,709.40
房租费	60,000.00	70,000.00
折旧费	63,678.48	44,222.48
邮寄快递费	22,088.94	19,069.69
服务费	12,591.64	4,140.00
其他	3,863.79	23,990.89
合计	3,761,219.30	2,702,030.47

(二十六) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
业务招待费	565,043.28	431,870.20
职工薪酬	388,034.72	481,144.29
中介费	149,880.93	165,651.68
汽车费用	93,569.9	63,488.25
差旅费	18,569.22	9,624.70
房租费	60,000.00	50,000.00
办公费	43,876.31	46,544.83
折旧费	12,659.73	18,892.02
长期待摊费	797.58	197.58
咨询服务费	193,441.46	0.00
其他	29,798.27	19,731.70
合计	1,555,671.40	1,287,145.25

(二十七) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	356,699.88	380,987.38
减：利息收入	7,588.06	3,824.94
汇兑损失（减：汇兑收益）	-56,404.31	10,633.66
手续费	16,984.10	14,220.57
合计	309,691.61	402,016.67

(二十八) 1、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-107,437.27
<u>合计</u>		<u>-107,437.27</u>

2、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	57,255.88	
<u>合计</u>	<u>57,255.88</u>	

(二十九) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产清理	-25,466.25	
<u>合计</u>	<u>-25,466.25</u>	

(三十) 营业外收入

1. 分类列示

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
政府补助	29.13	0.00	29.13
<u>合计</u>	<u>29.13</u>	<u>0.00</u>	<u>29.13</u>

2. 政府补助明细

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税减免	29.13		与收益相关
<u>合计</u>	<u>29.13</u>	<u>0.00</u>	

(三十一) 营业外支出

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
罚款及滞纳金支出	1,121.69	471.78	1,121.69
固定资产处置损失		35,119.82	
<u>合计</u>	<u>1,121.69</u>	<u>35,591.60</u>	<u>1,121.69</u>

(三十二) 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	214,506.79	135,737.15
递延所得税费用	5,725.59	26,859.32
<u>合计</u>	<u>220,232.38</u>	<u>162,596.47</u>

注：其他系调整的以前年度所得税费用。

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	1,169,332.24	650,385.85
按法定税率计算的所得税费用	116,933.22	162,596.47
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	97,573.57	-26,859.32
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	5,725.59	26,859.32
所得税费用合计	<u>220,232.38</u>	<u>162,596.47</u>

(三十三) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,588.06	3,824.94
政府补助	29.13	0.00
其他	55,289.01	0.00
<u>合计</u>	<u>56,607.48</u>	<u>3,824.94</u>

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
付现费用	3,764,074.63	2,939,587.08
其他支出	26,587.94	471.78
经营代垫款	126,736.78	1,938,604.51
<u>合计</u>	<u>3,917,399.35</u>	<u>4,878,663.37</u>

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	0.00	0.00
<u>合计</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	0.00	0.00
合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

(三十四) 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
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	949,099.86	487,789.38
加：资产减值准备	57,255.88	-107,437.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,659.73	631,599.33
无形资产摊销		0.00
长期待摊费用摊销	86,124.08	89,870.22
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)	0.00	35,119.82
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)	356,699.88	405,841.61
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)	307,910.21	26,859.32
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)	4,037,924.21	-3,771,743.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-224,179.22	4,687,037.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,988,242.08	-3,835,983.25
其他	518,687.28	
经营活动产生的现金流量净额	<u>4,113,939.83</u>	<u>-1,351,046.83</u>

二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

 债务转为资本

 一年内到期的可转换公司债券

 融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	6,883,239.45	2,365,680.64
减：现金的期初余额	6,464,853.69	2,842,722.43
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>418,385.76</u>	<u>-477,041.79</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>6,883,239.45</u>	<u>2,365,680.64</u>
其中：库存现金	9,351.71	105.96
可随时用于支付的银行存款	6,873,887.74	2,365,574.68
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	<u>6,883,239.45</u>	<u>2,365,680.64</u>

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

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

无。

(三十六) 政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税减免税额	29.13	营业外收入	29.13
<u>合计</u>	<u>29.13</u>		<u>29.13</u>

(三十七) 外币货币性项目

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
货币资金			<u>60,176.79</u>
其中：美元	8,753.37	6.8747	60,176.79
应收账款			<u>1,709,483.54</u>
其中：美元	248,663.00	6.8747	1,709,483.54

七、合并范围的变动

无。

八、在其他主体中的权益

无。

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
双鸟集团有限公司	有限责任公司	嵊州市	张文忠	实业投资、材料销售等	5,000.00

接上表：

母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
50.04	69.97	双鸟集团有限公司	91330683673869122H

(三) 本公司的子公司情况

无。

(四) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(五) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张文忠	董事、法人
双鸟集团有限公司	母公司
张丽萍	母公司实际控制人张文忠之女、股东魏懿敏之兄嫂
汤善国	董事、副总经理、股东、股东王开裕之姐夫
孙国平	股东、董事
盛嘉庆	总经理
高苏林	董事
殷国新	董事
章军刚	监事、股东、生产技术部经理
相学东	监事、股东、质量管理部经理
王敏	监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王开裕	销售部经理、股东
魏懿敏	财务总监、股东
何猛	设备保障部经理、股东
韩水明	董事会秘书、股东
须良	股东
竹招琴	张文忠之妻
童洪炎	股东孙国平亲属
丁利君	股东、股东何猛之妻、设备部员工
孙登科	股东孙国平之子
浙江双鸟起重设备有限公司	同一最终控制方
上海舟洲链条索具有限公司	股东须良持股 60.00% 的公司
浙江双鸟机械有限公司	同一最终控制方
上海双鸟机械有限公司	同一最终控制方
嵊州市双鸟机电有限公司	张文忠妻弟竹招富持股 60.00% 且担任总经理的公司
嵊州市山鹰起重工具有限公司	股东魏懿敏之兄魏臻持股 80.00%，之嫂金丽艳持股 20.00% 的公司

(六) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江双鸟机械有限公司	房租费	660,000.00	660,000.00
<u>合计</u>		<u>660,000.00</u>	<u>660,000.00</u>

(2) 出售商品/提供劳务情况表

无

2. 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	本期确认的租 赁费	上期确认的租 赁费
浙江双鸟机械有限 公司	房屋建筑物	2016-01-01	2022-08-27	市场价	660,000.00	660,000.00
<u>合计</u>					<u>660,000.00</u>	<u>660,000.00</u>

3. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江双鸟机械有限公司	本公司	1,800.00	2018-10-23	2021-10-20	否

4. 关联方资金拆借

无。

5. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	54.95 万元	28.20 万元

（七）关联方应收应付款项

应收项目

无。

应付项目

无。

（八）关联方承诺事项

无。

（九）其他

无。

十、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2. 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

无。

十二、其他重要事项

1. 分部报告

本公司根据附注三、（二十五）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

2. 截至2018年12月31日止，本公司不存在其他应披露未披露的重要事项。

十三、补充资料

(一) 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》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	-25,466.25	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
(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	1,121.69	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	-24,344.56.	
减：所得税影响金额	-2,434.46	

非经常性损益明细	金额	说明
扣除所得税影响后的非经常性损益	-21,910.10	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-21,910.10	

归属于少数股东的非经常性损益

(二) 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	3.64	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.56	0.04	0.04

浙江双鸟锚链股份有限公司
2019.8.28