证券代码：830907 证券简称：瑞丽洗涤 主办券商：中泰证券

瑞丽洗涤

NEEQ : 830907

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

Ningbo Ruili Laundry Co.,Ltd.

半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 5 月获得宁波市绿色工厂称号。

2019 年 5 月荣获 2018 年度宁波市旅游饭店最佳合作伙伴。

2019 年 4 月荣获 2018 年度浙江省放心洗衣店称号。

2019 年 3 月荣获 2018 年度镇海女企业家联谊会爱心会员。

目 录

声明与提示 5

第一节 公司概况 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 8

第三节 管理层讨论与分析 10

第四节 重要事项 14

第五节 股本变动及股东情况 16

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	指	宁波瑞丽洗涤股份有限公司
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	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
股东大会	指	宁波瑞丽洗涤股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波瑞丽洗涤股份有限公司董事会
监事会	指	宁波瑞丽洗涤股份有限公司监事会
布草	指	公用纺织品
化料	指	洗涤过程中使用的普通洗衣粉、强力洗衣粉、彩漂粉、超力合成碱、中和酸剂等化学物品
洗涤龙	指	也称洗衣龙，一种隧道式、自动化程度极高的流水线式洗衣设备

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。

公司负责人袁铭东、主管会计工作负责人陈桂华及会计机构负责人（会计主管人员）陈桂华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	公司办公室
备查文件	（一）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。 （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁波瑞丽洗涤股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Ruili Laundry Co.,ltd.
证券简称	瑞丽洗涤
证券代码	830907
法定代表人	袁铭东
办公地址	宁波化工区蛟川工业园瑞远路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	袁锦英
电话	0574-55833682
传真	0574-86360707
电子邮箱	ruili645810@163.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	宁波化工区蛟川工业园瑞远路，315207
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 4 月 11 日
挂牌时间	2014 年 7 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	O 居民服务、修理和其他服务业-O79 居民服务业-O793 洗染服务-O7930 洗染服务
主要产品与服务项目	洗涤、租赁及相关服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	29,400,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	赵艳红
实际控制人及其一致行动人	赵艳红、袁铭东、祝九忠（袁铭东妹夫）

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	913302007204485240	否
注册地址	浙江省宁波市镇海区化工区蛟川工业园瑞远路	否

注册资本（元）	29,400,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	44,710,058.51	45,890,639.81	-2.57%
毛利率%	36.43%	36.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	617,732.09	1,884,145.84	-67.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	539,124.37	1,088,281.25	-50.46%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.48%	4.84%	-
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）	1.29%	2.79%	-
基本每股收益	0.02	0.06	-66.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	90,444,455.38	94,483,294.01	-4.27%
负债总计	41,504,887.20	47,117,042.52	-11.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,947,402.08	41,329,669.99	1.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.41	1.42%
资产负债率%（母公司）	36.29%	37.29%	-
资产负债率%（合并）	45.89%	49.87%	-
流动比率	1.18	1.04	-
利息保障倍数	2.81	5.73	-

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	1,715,266.88	4,860,139.94	-64.71%
应收账款周转率	2.13	1.92	-
存货周转率	3.11	5.91	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.27%	3.21%	-

营业收入增长率%	-2.57%	20.38%	–
净利润增长率%	-30.51%	391.88%	–

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	29,400,000.00	29,400,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	46,021.87
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	51,294.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,569.00
非经常性损益合计	112,885.62
所得税影响数	28,221.41
少数股东权益影响额（税后）	6,056.49
非经常性损益净额	78,607.72

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

本公司所处行业为洗染服务业，是专业从事公用纺织品和服装洗涤、租赁业务的服务型公司。公司经过十余年发展，积累了丰富的洗涤经验，围绕公司业务形成了核心业务团队和骨干力量。公司采用自主改良优化的洗涤技术和流程，结合水处理技术、计算机及网络科技，为住宿餐饮洗浴行业、医疗卫生机构、工矿企业、政府机关单位、部队学校等有大量公用纺织品和制服洗涤需求的客户提供高品质、专业化的洗涤服务，以租赁方式为客户提供公用纺织品和制服。

公司的营利主要来自洗涤服务收入和租赁服务收入。公司通过向机构客户提供公用纺织品和工作制服洗涤、向高端个人客户提供健康、环保、时尚的服装干洗服务，获取洗涤收入。公司通过向机构客户提供公用纺织品和制服的租赁等增值服务获取租赁收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

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

报告期内，公司管理层紧紧围着年初制定的经营管理目标，继续关注技术改造革新，使自动化程度进一步提高，努力完善公司内部各项管理，积极推进省标准化示范单位的创建，拓宽销售市场和开展多种经营模式，合理配备资源，不断提升核心竞争力，在上半年本地酒店出租率下降的情况下，仍能稳步促进企业持续发展。随着未来酒店等行业对品质、环保、健康等需求的提升，以及酒店、医院等延伸服务业对公用纺织品洗涤外包需求趋势的增强，公司整合产品，强强联手，发展前景良好。

1、财务状况

（1）报告期末，公司资产总额 90,444,455.38 元，较期初 94,483,294.01 元，减少 4,038,838.63 元，降低 4.27%，主要原因如下：

固定资产期末较期初减少 4,097,942.49 元，主要原因为本期计提折旧所致。

（2）报告期末，负债总额 41,504,887.20 元，较期初 47,117,042.52 元，减少 5,612,155.32 元，降低 11.91%，主要原因为如下：

应付账款期末较期初减少 2,112,629.83 元，主要原因为本期为锁定供应商并跟供应商达到长期合作

的目的，在账期内及时付款导致。

应交税费期末较期初减少 1,500,155.09 元，降低 86.45%，主要原因为本期及时缴纳了上期末未缴纳税额。

其他应付款余额期末较期初减少 701,243.51 元，主要原因为报告期内偿还向自然人借款及预提费用等减少导致。

（3）报告期末，归属于母公司净资产 41,947,402.08 元，较期初 41,329,669.99 元，增加 617,732.09 元，增长 1.49%，系本期实现的归属于母公司所有者的净利润。

2、 经营成果

（1）公司本期实现营业收入 44,710,058.51 元，较上期减少 1,180,581.30 元，降低 2.57%，主要系本期调整经营策略，在维护原有客户的基础上，淘汰低价客户并开发新客户。

毛利率本期较上期下降了 0.2 个百分点，同上期基本保持平衡。

（2）本期归属于母公司所有者的净利润 617,732.09 元，较上期 1,884,145.84 元，减少 1,266,413.75 元，降低 67.21%，主要原因为上期母公司出售固定资产取得较多处置收益所致。

3、 现金流情况

(1)本期经营活动产生的现金净流量为 1,715,266.88 元，较上年同期减少 3,144,873.06 元，主要原因受以下综合原因影响：

瑞丽洗涤各公司本期应收款催收力度加强，导致本期在销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加了 3,423,374.91 元；

收到的其他与经营活动有关的现金较上期减少 2,581,564.00 元，主要为本期收到的定金、保证金减少导致。

本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 4,259,018.40 元，主要为子公司宁波巾帼洗涤有限公司开发新业务导致采购的棉织品较上期增加导致。

支付其他与经营活动有关的现金，本期较上期增加支出 1,543,940.24 元，主要为本期支付的运费等增加。

（2）投资活动产生的现金净流量为-936,243.23 元，较上期-1,412,830.77 元，减少流出 476,587.54 元，

主要为上期支付 2016 年公司购买宁波巾帼洗涤股份有限公司的股权款所导致。

（3）筹资活动产生的现金净流量为-994,302.71 元，较上期-617,121.60 元，增加流出 377,181.11 元，主要原因为本期偿还银行借款增加。

4、 内部管理情况

报告期内，公司一直关注着内部管理体系建设。因长期发展的需要，公司从组织架构到工作流程进行了全面梳理和策划，进一步优化资源配置。依据公司内部管理的需要，完善了一套既符合内部运作、符合布草洗涤行业法规，又符合 GB/T-24421 服务业组织标准化体系要求的制度化、标准化体系。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

洗涤业目前已逐渐过渡到成熟期，在近段时间里洗涤业的经营模式正在发生巨大变化。洗涤业由于以前进入门槛低，个别洗涤企业环境保护意识薄弱，资金投入小，技术落后等原因，存在市场行为不规范等行为，众多企业进入这个市场并拓展业务，又多采取低价竞争策略，因此给行业带来无序竞争压力，影响市场的正常秩序，竞争激烈。价格低是不争的事实，使得许多洗衣厂生产率低下，单位成本高，没有了发展的利润和动力，若公司不能出台有效应对日益激烈的市场竞争，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。

应对措施：公司将在巩固原有销售网络的同时，不断拓展新的市场领域、加强销售队伍的管理和建设，全面提升公司的市场综合竞争力。积极配合政府相关进行的行业整顿工作，努力突显公司在行业内各项领先优势，形成行业的品牌，通过品牌效应赢得更大的市场。积极在引领市场走向，以促进公用纺织品的租赁业务的发展，形成自己的优势。

2、实际控制人控制风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司第一大股东赵艳红持有公司 61.57%的股份，第二大股东袁铭东持有公司 21.43%的股份，二人系夫妻关系，合计持有公司 83.00%的股份。作为公司的实际控制人，赵艳红、袁铭东夫妻如果利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

应对措施：未来公司将不断通过股票发行稀释现有股东的股权，将有更多的股东加入公司，参与公司重要事项的决议的监督；同时公司积极加强内控治理制度建设，建立完善的现代公司管理制度体系。

3、对能源供应商依赖的风险

公司的能源消耗主要为蒸汽、水和电力，能源消耗占营业成本比例较高。在我国，蒸汽、水和电力

供应具有一定的垄断性，公司对能源供应商具有依赖性。如果能源价格发生较大波动，将会影响公司的盈利能力。

应对措施：公司配备相对设备如发电机、锅炉、水处理系统等，以备应急使用。为减小对水价格以及环境影响，公司已投资建设行业首家污水回用处理系统，以减水的外购需求量，加大水的循环使用量。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

本报告期内，公司定期到澥浦敬老院慰问老人，赠送老人用品和食品，并继续提供免费清洗床上用品服务。

招收残疾人士，与当地特殊教育学校校企合作，为社会特殊人士提供工作岗位。

春节期间，由赵董事长带领公司管理团队走访慰问镇海贫困农户。

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	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□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	1,000,000.00	5,451.13
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,000,000.00	2,500.00
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	40,000,000.00	
6．其他		

(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
实际控制人	2014/7/25		挂牌	同业竞争	承诺不直接或间	正在履行中

或控股股东				承诺	接在商业上对公司构成同业竞争的业务及活动	
其他股东	2015/8/21		发行	限售承诺	第一次股票发行中核心员工对其认购的股份出具了自愿锁定股份的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司的控股股东、实际控制人赵艳红、袁铭东签署了《避免同业竞争承诺》，并在报告期内严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

2、在 2015 年第一次股票发行中核心员工对其认购的股份出具了自愿锁定股份的承诺，其中 50%可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让；其余 50%股份，自本次发行的股票登记日起 12 个月内不允许转让，12 个月后，每年可转让部分不得超过该员工持有的该部分股份的 25%。如上述核心员工自本次发行的股票登记日起 12 个月内离职的，自离职之日起十二个月内不得转让其持有的公司股份。报告期内未有任何违背承诺事项。

（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
货币资金	保证金	259,800.00	0.29%	保证金/质押金
投资性房地产	抵押	965,904.99	1.07%	银行抵押借款
固定资产	抵押	8,985,795.87	9.94%	银行抵押借款
无形资产	抵押	1,258,273.61	1.39%	银行抵押借款
合计	-	11,469,774.47	12.69%	-

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	10,384,000	35.32%	2,000	10,386,000	35.33%
	其中：控股股东、实际控制人	6,099,500	20.75%	1,000	6,100,500	20.75%
	董事、监事、高管	6,213,500	21.13%	-14,000	6,199,500	21.09%
	核心员工	486,500	1.65%	0	486,500	1.65%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,016,000	64.68%	-2,000	19,014,000	64.67%
	其中：控股股东、实际控制人	18,298,500	62.24%	3,000	18,301,500	62.25%
	董事、监事、高管	18,643,500	63.04%	18,000	18,661,500	63.47%
	核心员工	292,500	0.99%	0	292,500	0.99%
总股本		29,400,000.00	–	0	29,400,000.00	–
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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵艳红	18,098,000	4,000	18,102,000	61.57%	13,576,500	4,525,500
2	袁铭东	6,300,000		6,300,000	21.43%	4,725,000	1,575,000
3	刘信德	1,400,000		1,400,000	4.76%	0	1,400,000
4	翁嘉宏	1,000,000		1,000,000	3.40%	0	1,000,000
5	冉月	680,000	-4,000	676,000	2.30%	0	676,000
合计		27,478,000	0	27,478,000	93.46%	18,301,500	9,176,500
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东赵艳红与袁铭东系夫妻关系，除此之外，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

公司的控股股东为赵艳红。赵艳红现持有公司股份 18,102,000 股，占公司股本比例为 61.57%。

赵艳红，女，1969 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2014 年 3 月 23 日，被公司股东大会选举为董事，同日，被第一届董事会第一次会议选举为董事长，任期自 2014 年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 22 日。2017 年 4 月 1 日，被公司股东大会选举为第二届董事会董事，同日，被第二届董事会第一次会议选举为董事长，任期自 2017 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。职业经历：1993 年 8 月至 2000 年 3 月，在宁波镇海招宝山饭店工作，任洗衣部经理；2000 年 4 月，创立宁波市镇海瑞丽洗涤有限公司，历任执行董事、总经理，现任公司董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

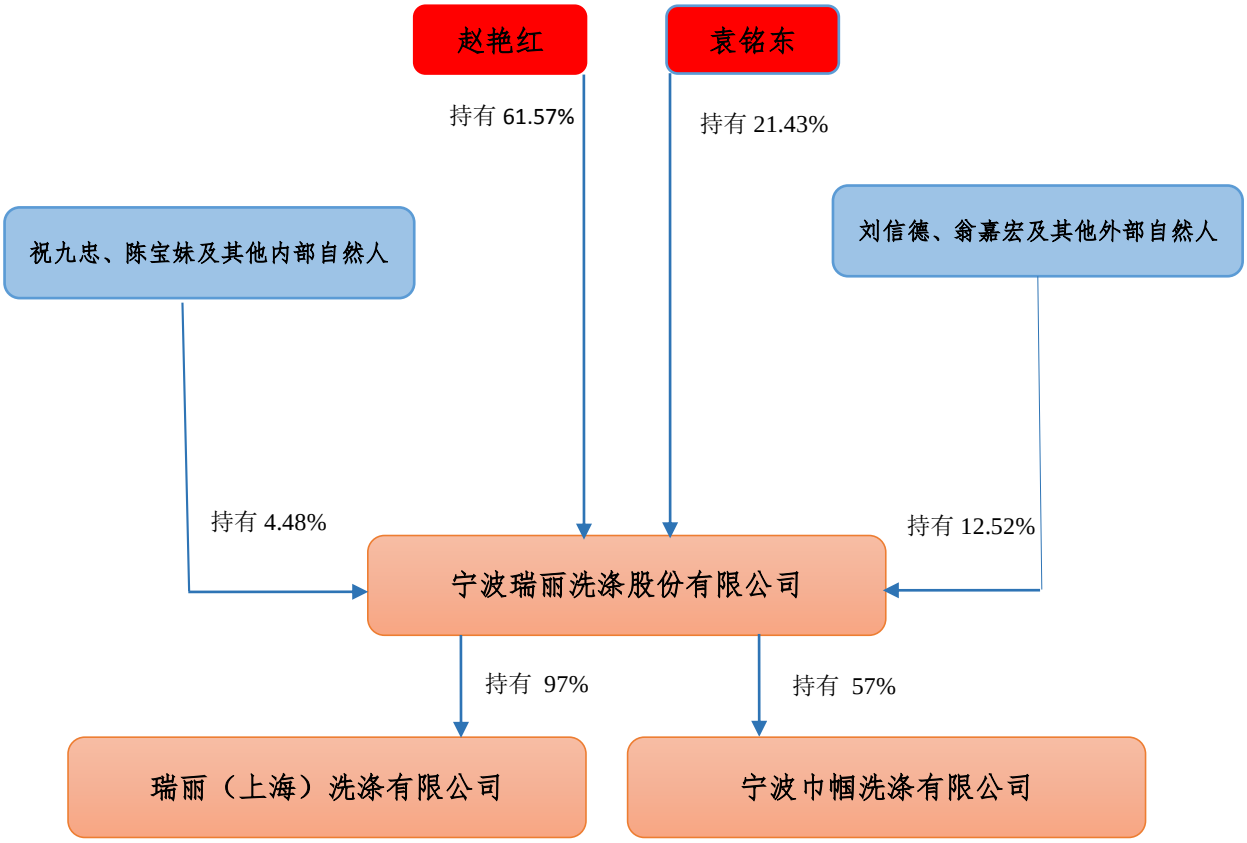
（二） 实际控制人情况

公司的实际控制人为赵艳红、袁铭东夫妻二人，共持股 24,402,000 股，占比 83%。

赵艳红，同“控股股东情况”的描述。

袁铭东，男，1969 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2014 年 3 月 23 日，被公司股东大会选举为董事，任期自 2014 年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 22 日。2017 年 4 月 1 日，被公司股东大会选举为董事，任期自 2017 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。职业经历：1987 年 8 月至 1989 年 5 月，在宁波镇海供电局工作；1989 年 6 月至 2000 年 3 月，创办宁波市镇海天平实业有限公司，任总经理；2000 年 4 月入职宁波瑞丽洗涤有限公司，历任副总经理、总经理，现任公司总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。


赵艳红
袁铭东
持有 61.57%
持有 21.43%
祝九忠、陈宝妹及其他内部自然人
刘信德、翁嘉宏及其他外部自然人
持有 4.48%
持有 12.52%
宁波瑞丽洗涤股份有限公司
持有 97%
持有 57%
瑞丽（上海）洗涤有限公司
宁波巾帼洗涤有限公司

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
赵艳红	董事长	女	1969 年 6 月	高中	2017 年 4 月 1 日-2020 年 3 月 31 日	是
袁铭东	总经理 董事	男	1969 年 10 月	高中	2017 年 4 月 1 日-2020 年 3 月 31 日	是
袁锦英	董事 董秘 副总经理	女	1970 年 2 月	大专	2017 年 4 月 1 日-2020 年 3 月 31 日	是
周红君	董事	女	1967 年 1 月	高中	2017 年 4 月 1 日-2020 年 3 月 31 日	否
胡志华	董事	男	1980 年 9 月	高中	2017 年 4 月 1 日-2020 年 3 月 31 日	是
陈宝妹	监事	女	1972 年 11 月	高中	2017 年 4 月 1 日-2020 年 3 月 31 日	否
周忠盛	职工监事	男	1952 年 11 月	高中	2017 年 4 月 1 日-2020 年 3 月 31 日	否
陈桂华	财务总监	女	1979 年 1 月	本科	2017 年 12 月 6 日-2020 年 3 月 31 日	是
方灵	监事	男	1973 年 12 月	大专	2019 年 6 月 28 日-2019 年 7 月 12 日	是
	监事会主席				2019 年 7 月 13 日-2020 年 3 月 31 日	
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

赵艳红是控股股东，赵艳红、袁铭东是公司实际控制人，两人系夫妻关系。其他董事、监事、高级管理人员相互间无任何关联关系，与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
赵艳红	董事长	18,098,000	4,000	18,102,000	61.57%	0
袁铭东	董事、总经理	6,300,000	0	6,300,000	21.43%	0
陈宝妹	监事	200,000	0	200,000	0.68%	0
周红君	董事	159,000	0	159,000	0.54%	0
方灵	监事会主席	60,000	0	60,000	0.20%	0

胡志华	董事	40,000	0	40,000	0.10%	0
袁锦英	董事、董秘、副总经理	0	0	0	0%	0
陈桂华	财务总监	0	0	0	0%	0
周忠盛	职工监事	0	0	0	0%	0
合计	-	24,857,000	4,000	24,861,000	84.52%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杜培卿	监事会主席	离任	-	辞职
方灵	-	新任	监事会主席	新任

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

方灵，男，1973 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。职业经历：1999 年 4 月至 2002 年 3 月，在深圳兴业卓辉有限公司工作，任管理者代表；2002 年 4 月至 2008 年 6 月，在深圳德源电器厂工作，任行政厂长兼管理者代表；2008 年 7 月至 2013 年 12 月，在宁波山久电器有限公司工作，任生产副总； 2014 年 3 月进入本公司工作。2019 年 6 月 28 日起担任公司监事。2019 年 7 月 13 日担任公司监事会主席。

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	38	17
生产人员	276	230
销售人员	15	38
技术人员	10	11
财务人员	8	9
员工总计	347	305

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	9	7
专科	20	16
专科以下	318	282
员工总计	347	305

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、人员变动、人才引进情况

2019 年期初员工人数为 347 人，期末人数为 305 人，公司减少了 42 人人。由于公司生产趋于稳定发展，员工效率提高，所以生产部员工和管理人员通过考核精简了部分，增加了对外服务的销售服务人员总体员工呈减少趋势。

2、招聘及培训

公司一直十分重视员工的培训和发展提升，并陆续开展实施员工职业生涯计划，公司引进了专业的人力资源师，在人员招聘、培训等方面建立了更加完善的管理制度，并有效执行，通过技能竞赛、互岗培训等多渠道、多领域、多种形式加强对员工的培训，不断提升员工的技能和整体素质。

3、薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，在员工薪酬方面以绩效工资的方式进行考核和评价。

4、公司不存在需公司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	7	7
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

核心人员的变动情况：

本期核心员工未发生变动。

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) 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	第八节、二、(四) 1	7,836,903.64	8,052,182.70
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	第八节、二、(四) 2	18,245,096.62	20,189,015.99
其中：应收票据			
应收账款		18,245,096.62	20,189,015.99
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(四) 3	8,762,243.61	8,543,339.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(四) 4	2,237,047.60	1,415,326.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(四) 5	9,753,538.15	8,501,204.59
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	第八节、二、(四) 6	764,568.65	897,202.28
流动资产合计		47,599,398.27	47,598,271.41
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	第八节、二、（四）7	965,904.99	1,021,542.15
固定资产	第八节、二、（四）8	35,459,795.49	39,557,737.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、（四）9	1,719,443.51	1,368,115.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、（四）10	2,554,917.82	2,631,359.70
递延所得税资产	第八节、二、（四）11	513,463.96	511,582.91
其他非流动资产	第八节、二、（四）12	1,631,531.34	1,794,684.42
非流动资产合计		42,845,057.11	46,885,022.60
资产总计		90,444,455.38	94,483,294.01
流动负债：			
短期借款	第八节、二、（四）13	30,400,000.00	30,400,000.00
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	第八节、二、（四）14	4,913,785.92	7,026,415.75
其中：应付票据			
应付账款		4,913,785.92	7,026,415.75
预收款项	第八节、二、（四）15	181,554.00	574,251.84
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	第八节、二、（四）16	1,108,927.57	1,876,854.09
应交税费	第八节、二、（四）17	235,162.67	1,735,317.76
其他应付款	第八节、二、（四）18	3,550,471.05	4,251,714.56
其中：应付利息			
应付股利		3,100,674.67	3,100,674.67
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		40,389,901.21	45,864,554.00
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	第八节、二、（四）19	108,000.00	120,000.00
递延所得税负债	第八节、二、（四）11	1,006,985.99	1,132,488.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,114,985.99	1,252,488.52
负债合计		41,504,887.20	47,117,042.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（四）20	29,400,000.00	29,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（四）21	4,084,611.79	4,084,611.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（四）22	786,879.04	786,879.04
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（四）23	7,675,911.25	7,058,179.16
归属于母公司所有者权益合计		41,947,402.08	41,329,669.99
少数股东权益		6,992,166.10	6,036,581.50
所有者权益合计		48,939,568.18	47,366,251.49
负债和所有者权益总计		90,444,455.38	94,483,294.01

法定代表人：袁铭东　　主管会计工作负责人：陈桂华　　会计机构负责人：陈桂华

（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		3,128,817.21	2,713,594.97
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二、（十）1	5,125,605.45	5,370,589.37
应收款项融资			
预付款项		1,999,511.52	2,490,970.01
其他应收款	第八节、二、（十）2	4,979,351.55	4,981,439.15
其中：应收利息			
应收股利		4,909,401.55	4,909,401.55
买入返售金融资产			
存货		631,704.31	716,494.50
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			53,454.20
流动资产合计		15,864,990.04	16,326,542.20
非流动资产：			
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	第八节、二、（十）3	22,080,000.00	22,080,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		965,904.99	1,021,542.15
固定资产		20,759,388.84	22,668,538.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,719,443.51	1,368,115.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		530,695.69	390,333.25
递延所得税资产		303,711.36	298,855.71
其他非流动资产		1,631,531.34	1,794,684.42
非流动资产合计		47,990,675.73	49,622,069.48
资产总计		63,855,665.77	65,948,611.68
流动负债：			

短期借款		9,000,000.00	19,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		781,850.19	930,784.42
预收款项		181,554.00	574,251.84
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		381,945.57	385,442.95
应交税费		55,224.70	480,083.07
其他应付款		12,665,713.38	3,104,647.16
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		23,066,287.84	24,475,209.44
非流动负债：			
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		108,000.00	120,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		108,000.00	120,000.00
负债合计		23,174,287.84	24,595,209.44
所有者权益：			
股本		29,400,000.00	29,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,084,611.79	4,084,611.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		786,879.04	786,879.04

一般风险准备			
未分配利润		6,409,887.10	7,081,911.41
所有者权益合计		40,681,377.93	41,353,402.24
负债和所有者权益合计		63,855,665.77	65,948,611.68

法定代表人：袁铭东　　主管会计工作负责人：陈桂华　　会计机构负责人：陈桂华

（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		44,710,058.51	45,890,639.81
其中：营业收入	第八节、二、（四）24	44,710,058.51	45,890,639.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,250,010.94	43,694,855.32
其中：营业成本	第八节、二、（四）24	28,421,444.91	29,078,026.29
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	第八节、二、（四）25	84,677.20	146,337.83
销售费用	第八节、二、（四）26	8,418,833.73	8,189,313.40
管理费用	第八节、二、（四）27	5,093,671.87	4,802,574.10
研发费用	第八节、二、（四）28	360,526.12	540,398.50
财务费用	第八节、二、（四）29	863,332.92	803,825.75
其中：利息费用		868,314.77	802,809.05
利息收入		12,482.32	6,451.18
信用减值损失	第八节、二、（四）30	7,524.19	
资产减值损失	第八节、二、（四）31		134,379.45
加：其他收益	第八节、二、（四）33	51,294.75	12,000.00
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）	第八节、二、（四）32	46,021.87	1,020,923.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,557,364.19	3,228,708.41
加：营业外收入	第八节、二、（四）34	16,533.37	27,917.75
减：营业外支出	第八节、二、（四）35	964.37	59.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,572,933.19	3,256,566.29
减：所得税费用	第八节、二、（四）36	-383.50	992,508.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,573,316.69	2,264,058.21
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）		1,573,316.69	2,264,058.21
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		955,584.60	379,912.37
2.归属于母公司所有者的净利润		617,732.09	1,884,145.84
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		1,573,316.69	2,264,058.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		617,732.09	1,884,145.84
归属于少数股东的综合收益总额		955,584.60	379,912.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.06

法定代表人：袁铭东　　主管会计工作负责人：陈桂华　　会计机构负责人：陈桂华

（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	第八节、二、（十）4	8,158,921.92	8,593,032.71
减：营业成本	第八节、二、（十）4	5,795,815.81	5,506,984.17
税金及附加		14,077.05	105,915.03
销售费用		1,324,561.14	1,263,366.75
管理费用		1,161,545.33	1,295,785.29
研发费用		360,526.12	540,398.50
财务费用		264,602.79	503,329.18
其中：利息费用		265,221.00	501,138.66
利息收入		4,023.23	2,448.25
加：其他收益		51,294.75	12,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,422.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			80,975.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,021,786.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-730,334.16	492,015.56
加：营业外收入			8,830.30
减：营业外支出			50.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-730,334.16	500,795.77
减：所得税费用		-58,309.85	145,442.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-672,024.31	355,353.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-672,024.31	355,353.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		-672,024.31	355,353.06
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：袁铭东　　主管会计工作负责人：陈桂华　　会计机构负责人：陈桂华

（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		48,286,550.50	44,863,175.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（四）37	369,032.06	2,950,596.06
经营活动现金流入小计		48,655,582.56	47,813,771.65
购买商品、接受劳务支付的现金		21,467,288.20	17,208,269.80
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		13,541,347.60	15,640,034.10
支付的各项税费		2,243,119.60	1,960,707.77
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（四）37	9,688,560.28	8,144,620.04
经营活动现金流出小计		46,940,315.68	42,953,631.71
经营活动产生的现金流量净额		1,715,266.88	4,860,139.94
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		379,700.00	298,951.93
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		379,700.00	298,951.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,315,943.23	871,782.70
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			840,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,315,943.23	1,711,782.70
投资活动产生的现金流量净额		-936,243.23	-1,412,830.77
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		30,400,000.00	30,400,000.00
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		30,400,000.00	30,400,000.00
偿还债务支付的现金		30,400,000.00	29,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		868,314.77	802,809.05
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	第八节、二、（四）37	125,987.94	414,312.55
筹资活动现金流出小计		31,394,302.71	31,017,121.60
筹资活动产生的现金流量净额		-994,302.71	-617,121.60
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		-215,279.06	2,830,187.57
加：期初现金及现金等价物余额		7,792,382.70	5,302,049.90
六、期末现金及现金等价物余额		7,577,103.64	8,132,237.47

法定代表人：袁铭东　　主管会计工作负责人：陈桂华　　会计机构负责人：陈桂华

（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		8,516,250.55	9,165,132.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		51,012.83	1,251,892.62
经营活动现金流入小计		8,567,263.38	10,417,025.39
购买商品、接受劳务支付的现金		2,869,720.79	2,792,844.13
支付给职工以及为职工支付的现金		2,528,439.14	3,187,090.75
支付的各项税费		599,745.44	722,892.24
支付其他与经营活动有关的现金		1,382,614.77	1,116,855.42
经营活动现金流出小计		7,380,520.14	7,819,682.54
经营活动产生的现金流量净额		1,186,743.24	2,597,342.85
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		119,700.00	298,951.93
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		119,700.00	298,951.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		376,000.00	257,752.70

付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			840,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		376,000.00	1,097,752.70
投资活动产生的现金流量净额		-256,300.00	-798,800.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,000,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,350,000.00	38,060,000.00
筹资活动现金流入小计		59,350,000.00	57,060,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		265,221.00	501,174.40
支付其他与筹资活动有关的现金		40,600,000.00	38,624,312.55
筹资活动现金流出小计		59,865,221.00	60,125,486.95
筹资活动产生的现金流量净额		-515,221.00	-3,065,486.95
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		415,222.24	-1,266,944.87
加：期初现金及现金等价物余额		2,713,594.97	3,043,673.35
六、期末现金及现金等价物余额		3,128,817.21	1,776,728.48

法定代表人：袁铭东　　主管会计工作负责人：陈桂华　　会计机构负责人：陈桂华

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	

1、 会计政策变更

（1）执行《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。

财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益

（2）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业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。

二、 报表项目注释

（一）合并财务报表范围

截至2019年6月30日，本公司合并财务报表范围包括本公司及其子公司如下：

1.瑞丽（上海）洗涤有限公司（以下简称“上海瑞丽”）

2.宁波巾帼洗涤有限公司（以下简称“巾帼洗涤”）

（二）财务报表的批准报出

本财务报表已经本公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议决议批准。

（三）财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（四）合并财务报表重要注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日；本期系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，上年同期系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

1、货币资金

（1）明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	118,669.89	409,047.57
银行存款	7,458,433.75	7,383,335.13
其他货币资金	259,800.00	259,800.00
合计	**7,836,903.64**	**8,052,182.70**

（2）受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	259,800.00	259,800.00
合计	**259,800.00**	**259,800.00**

（3）期末不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

（1）应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	18,245,096.62	20,189,015.99
合计	**18,245,096.62**	**20,189,015.99**

（2）应收账款分类披露：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,044,576.16	100.00%	1,799,479.54	21,996,062.89	100.00%	1,807,046.90
账龄分析法组合（组合 1）	20,044,576.16	100.00%	1,799,479.54	21,972,123.19	99.89%	1,807,046.90
应收账款的性质为押金、备用金、保证金及关联方往来（组合 2）				23,939.70	0.11%	
合计	**20,044,576.16**	**100.00%**	**1,799,479.54**	**21,996,062.89**	**100.00%**	**1,807,046.90**

（3）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	18,676,075.89	93.17%	933,803.79	20,092,602.44	91.45%	1,004,630.12
1 至 2 年	327,405.83	1.63%	65,481.16	1,126,868.75	5.13%	225,373.75
2 至 3 年	481,799.71	2.40%	240,899.86	351,217.96	1.60%	175,608.99
3 年以上	559,294.73	2.80%	559,294.73	401,434.04	1.82%	401,434.04
合计	**20,044,576.16**	**100%**	**1,799,479.54**	**21,972,123.19**	**100%**	**1,807,046.90**

（4）按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,024,639.30 元 ，占应收账款期末余额合计数的比例 15.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 151,231.97 元。

（5）本期计提、收回或转回的坏账准备

项目	期初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,807,046.90		7,567.36		1,799,479.54

（6）期末应收账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	4,020,523.71	45.88%	5,394,441.21	63.14%
1 至 2 年	1,846,203.50	21.07%	3,057,032.30	35.78%
2 至 3 年	2,802,650.90	31.99%	32,453.91	0.38%
3 年以上	92,865.50	1.06%	59,411.60	0.70%
合计	**8,762,243.61**	**100%**	**8,543,339.02**	**100%**

（2）账龄超过 1 年且金额重大预付款项。

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宁波市镇海依木贸易有限公司	非关防方	2,800,000.00	2-3 年	未到结算期
宁波金宁物资有限公司	非关联方	1,800,000.00	1-2 年	未到结算期
合计		**4,600,000.00**		

（3）按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 8,171,275.73 元，占预付款项期末余额合计数的比例 93.26%。

（4）期末预付款项中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

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	2,237,047.60	1,415,326.83
合计	**2,237,047.60**	**1,415,326.83**

（1）其他应收款按种类披露：

项目	期末余额			期初余额		
	其他应收款	比例	坏账准备	其他应收款	比例	坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,267,906.12	100%	30,858.52	1,431,093.80	100%	15,766.97

项目	期末余额			期初余额		
	其他应收款	比例	坏账准备	其他应收款	比例	坏账准备
通篇账龄分析法组合（组合1）	514,808.57	22.70%	30,858.52	275,359.57	19.24%	15,766.97
其他应收账款的性质为押金、备用金、保证金及关联方往来（组合2）	1,753,097.55	77.30%		1,155,734.23	80.76%	
合计	**2,267,906.12**	**100%**	**30,858.22**	**1,431,093.80**	**100%**	**15,766.97**

（2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	503,949.00	97.89%	25,197.45	264,500.00	96.06%	13,225.00
1-2 年				10,397.00	3.78%	2,079.40
2-3 年	10,397.00	2.02%	5,198.50			
3 年以上	462.57	0.09%	462.57	462.57	0.16%	462.57
合计	**514,808.57**	**100%**	**30,858.52**	**275,359.57**	**100%**	**15,766.97**

（3）组合中，采用他方法计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末余额	坏帐准备期末余额	计提比例%	计提理由
应收款项的性质为押金、备用金、保证金，以及关联方往来	1,753,097.55			不计提坏账准备
合计	1,753,097.55			

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备

项目	期初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销	
其他应收账款坏账准备	15,766.97	15,091.55			30,858.52

（5）其他应收款期末余额按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
押金/保证金	1,753,097.55	1,105,734.23
保险费		14,000.00
代垫费用	470,000.00	250,000.00
其他	31,636.57	11,359.57
备用金/个人借款	13,172.00	50,000.00
合 计	**2,267,906.12**	**1,431,093.80**

（6）截至 2019 年 6 月 30 日，期末其他应收款中欠款金额前五名如下：

单位名称	与本公司关系	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
上海奇江电器有限公司	非关联方	押金	590,000.00	2-3 年	26.02%	
宁波市医疗中心李惠利东部医院	非关联方	保证金	162,000.00	1 年以内	7.14%	
宁波中基国际招标有限公司	非关联方	保证金	119,390.00	1 年以内	5.26%	
天胜轴承集团有限公司	非关联方	押金	80,000.00	1 年以内	3.53%	
宁波和丰创意广场投资经营	非关联方	押金	54,750.00	1 年以内	2.41%	
合计			**1,006,140.00**		**44.36%**	

（7）期末其他应收款中持公司无 5%以上（含 5%）表决权股的股东款项；无其他关联方欠款。

5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,003,557.94		2,003,557.94	2,044,711.15		2,044,711.15
库存商品	3,626,655.53		3,626,655.53	3,113,259.51		3,113,259.51
租赁发出商品	3,026,345.05		3,026,345.05	2,360,346.00		2,360,346.00
委托加工物资	1,075,144.78		1,075,144.78	982,887.93		982,887.93
低值易耗品	21,834.85		21,834.85			
合计	**9,753,538.15**		**9,753,538.15**	**8,501,204.59**		**8,501,204.59**

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	764,568.65	799,822.92
预缴企业所得税		97,379.36
合计	**764,568.65**	**897,202.28**

7、投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	2,338,516.55	2,338,516.55
2.本期增加金额		
（1）购置		
（2）在建工程转入		
3.本期减少金额		
（1）处置或报报废		
4.期末余额	2,338,516.55	2,338,516.55
二、累计折旧		
1.期初余额	1,316,974.40	1,316,974.40
2.本期增加金额	55,637.16	55,637.16
（1）计提	55,637.16	55,637.16
3.本期减少金额		
（1）处置或报废		
4.期末余额	1,372,611.56	1,372,611.56
三、账面价值		
1.期初账面价值	1,021,542.15	1,021,542.15
2.期末账面价值	965,904.99	965,904.99

注：本公司以房屋建筑物抵押借款情况详见第八节、二、（四）39 所有权或使用权受到限制的资产。

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	35,459,795.49	39,557,737.98
固定资产清理		
合计	**35,459,795.49**	**39,557,737.98**

（1） 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	13,360,923.24	58,473,233.89	4,378,852.48	1,046,273.20	77,259,282.81

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
2.本期增加金额		441,256.05		24,211.50	465,467.55
（1）购置		441,256.05		24,211.50	465,467.55
（2）在建工程转入					
3.本期减少金额			1,242,720.00	19,287.31	1,262,007.31
（1）处置或报报废			1,242,720.00	19,287.31	1,262,007.31
4.期末余额	13,360,923.24	58,914,489.94	3,136,132.48	1,051,197.39	76,462,743.05
二、累计折旧					
1.期初余额	3,659,541.04	31,554,200.24	1,854,257.23	633,546.32	37,701,544.83
2.本期增加金额	314,508.72	3,111,465.27	300,727.34	428,760.64	4,155,461.97
（1）计提	314,508.72	3,111,465.27	300,727.34	428,760.64	4,155,461.97
3.本期减少金额			835,736.30	18,322.94	854,059.24
（1）处置或报废			835,736.30	18,322.94	854,059.24
4.期末余额	3,974,049.76	34,665,665.51	1,319,248.27	1,043,984.02	41,002,947.56
三、账面价值	9,386,873.48	24,248,824.43	1,816,884.21	7,213.37	35,459,795.49
1.期初账面价值	9,701,382.20	26,919,033.65	2,524,595.25	412,726.88	39,557,737.98
2.期末账面价值	9,386,873.48	24,248,824.43	1,816,884.21	7,213.37	35,459,795.49

注：本公司以房屋建筑物抵押借款情况详见第八节、二、(四) 39 所有权或使用权受到限制的资产。

9、无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,727,598.40	213,847.77	1,941,446.17
2.本期增加金额		400,000.01	400,000.01
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,727,598.40	613,847.78	2,341,446.18
二、累计摊销			
1.期初余额	452,048.81	121,281.92	573,330.73
2.本期增加金额	17,275.98	31,395.96	48,671.94
（1）计提增加	17,275.98	31,395.96	48,671.94
3.本期减少金额			
4.期末余额	469,324.79	152,677.88	622,002.67

项目	土地使用权	专利权	合计
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,258,273.61	461,169.90	1,719,443.51
2.期初账面价值	1,275,549.59	92,565.85	1,368,115.44

注：本公司以房屋建筑物抵押借款情况详见第八节、二、（四）39 所有权或使用权受到限制的资产。

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
装修费-办公楼装修费	388,333.25	262,135.93	113,106.81	537,362.37
安装费-蒸汽管保温	2,000.00		2,000.00	0
安装费-门窗制作	123,569.86		21,183.42	102,386.44
环保费	138,408.42		24,424.98	113,983.44
安装费-负压风机	21,652.35		8,119.68	13,532.67
装修费-厂房装修费用	1,407,241.45	65,774.49	208,824.61	1,264,191.33
安装费-变压器扩容	20,770.18		4,543.49	16,226.69
安装费-蒸汽管网建设	529,384.19	649.07	22,798.38	507,234.88
合计	**2,631,359.70**	**328,559.49**	**405,001.37**	**2,554,917.82**

11、递延所得税资产与递延所得税负债

项　目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,830,338.06	457,584.51	1,822,813.87	455,703.46
可弥补的税务亏损	223,517.81	55,879.45	223,517.81	55,879.45
小　计	**2,053,855.87**	**513,463.96**	**2,046,331.68**	**511,582.91**
递延所得税负债：				
非同一控制企业合并资产评估增值	408,960.96	102,240.23	431,479.56	107,869.89
加速折旧	3,618,983.00	904,745.76	4,098,474.52	1,024,618.63
小　计	**4,027,943.96**	**1,006,985.99**	**4,529,954.08**	**1,132,488.52**

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
递延收益-未实现售后租回损益	1,631,531.34	1,794,684.42
合计	**1,631,531.34**	**1,794,684.42**

注：2014 年 1 月 24 日，本公司与宁波东海融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，融资租赁方式为售后回租，公司将平烫机、吊带系统、洗衣机等设备出售给宁波东海融资租赁有限公司，再由宁波东海融资租赁有限公司租赁给本公司使用，租赁期限为 2014 年 1 月 26 日至 2018 年 1 月 25 日，该租赁构成融资租赁。出售价格与资产原账面价值的差异计入递延收益-未实现售后租回损益，按折旧进度进行分摊。

13、短期借款

（1）短期借款明细

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	21,600,000.00	21,600,000.00
质押	8,800,000.00	8,800,000.00
合计	**30,400,000.00**	**30,400,000.00**

（2）短期借款明细说明：

报告期末，短期借款共 3,040.00 万元，其中以员工宿舍、厂房、土地抵押贷款 2,160.00 万元；赵艳红个人股权质押贷款 880.00 万元；以上贷款均由实际控制人赵艳红、袁铭东提供连带责任保证。

期末短期借款余额 3,040.00 万元均系本期借入。

（3）期末无已逾期未偿还的短期借款。

14、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	4,913,785.92	7,026,415.75
合计	**4,913,785.92**	**7,026,415.75**

（1）应付账款明细

项 目	期末数	期初数
应付原材料款	2,907,931.14	3,501,295.08
应付运费	238,319.00	584,270.65
应付其他劳务费用	384,992.04	768,129.81
应付装修款	321,195.50	310,438.66
应付设备款	770,000.77	1,635,024.86

项 目	期末数	期初数
应付货款	66,179.26	3,600.00
其他	225,168.21	223,656.69
合 计	**4,913,785.92**	**7,026,415.75**

（2）应付账款期末余额中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项；无应付其他关联方的事项。

（3）应付账款期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

15、预收账款

（1）分类列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
预收房租款	181,554.00	100%	521,232.00	90.77%
预收提供劳务款			53,019.84	9.23%
合计	**181,554.00**	**100%**	**574,251.84**	**100.00%**

（2）预收款项期末余额无账龄超过一年的重要预收款项.

（3）本报告期无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项；无预收其他关联方的款项。

16、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,707,350.85	11,907,125.12	12,616,147.60	998,328.37
离职后福利-设定提存计划	141,503.24	814,899.96	845,804.00	110,599.20
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分	28,000.00	51,396.00	79,396.00	0
合计	**1,876,854.09**	**12,773,421.08**	**13,541,347.60**	**1,108,927.57**

注：应付职工薪酬期末较期初减少 767,926.52 元，降低 40.92%，主要原因为本期支付上年年终奖。

（2）短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,638,779.19	10,621,179.70	11,360,560.40	899,398.49
职工福利费		734,876.58	684,217.78	50,658.80
社会保险费	68,571.66	458,334.84	481,982.42	44,924.08
其中：1．医疗保险费	57,594.81	395,840.41	419,496.19	33,939.03

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2.工伤保险费	4,108.96	22,903.45	21,567.75	5,444.66
3.生育保险费	6,867.89	39,590.98	40,918.48	5,540.39
住房公积金		90,552.00	89,387.00	1,165.00
工会经费和职工教育经费		2,182.00		2,182.00
合计	**1,707,350.85**	**11,907,125.12**	**12,616,147.60**	**998,328.37**

（3）设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利	141,503.24	814,899.96	845,804.00	110,599.20
其中：1．基本养老保险费	137,148.95	791,809.97	818,359.72	110,599.20
2．失业保险费	4,354.29	23,089.99	27,444.28	
合计	**141,503.24**	**814,899.96**	**845,804.00**	**110,599.20**

（4）辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	28,000.00	51,396.00	79,396.00	0
合计	**28,000.00**	**51,396.00**	**79,396.00**	0

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,555.11	593,658.13
城市维护建设税	3,188.86	17,015.25
教育费附加	2,277.75	12,153.75
企业所得税	161,695.19	329,092.27
个人所得税	18,130.25	622,243.29
印花税	808.84	17,462.50
房产税		116,778.67
土地使用税		26,427.23
残疾人保障金	3,506.67	486.67
合计	**235,162.67**	**1,735,317.76**

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,100,674.67	3,100,674.67
其他应付款	449,796.38	1,151,039.89

合计	**3,550,471.05**	**4,251,714.56**

（1） 本期期末无应付利息。

（2） 应付股利分类列示

股东名称	期末余额	期初余额
沙卓君	172,259.70	172,259.70
宁波丰迪企业管理合伙企业有限合伙	689,038.82	689,038.82
徐彩飞	1,240,269.87	1,240,269.87
孔麟泉	999,106.28	999,106.28
合计	**3,100,674.67**	**3,100,674.67**

（3） 按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	期初余额
资金拆借本金	154,699.51	280,687.45
员工报销款	241,753.61	445,855.72
押金		26,330.00
预提费用		149,318.19
其他		196,009.22
应付租赁款		11,565.00
职工社保费用	53,343.26	41,274.31
合计	**449,796.38**	**1,151,039.89**

（4）其他应付款余额期末较期初减少 701,243.51 元，主要原因为报告期内偿还向自然人借款及预提费用等减少导致。

（5）截至到 2019 年 6 月 30 日，持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况：

名称	与本公司关系	金额	款项性质
孔麟泉	子公司巾帼洗涤股东	154,699.51	借款
合计		**154,699.51**	

19、递延收益

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保局废水回用系统建设补助	120,000.00		12,000.00	108,000.00	与资产相关
合计	**120,000.00**		**12,000.00**	**108,000.00**	

20、股本

项目	期初余额	本期（增减）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	29,400,000.00						29,400,000.00

21、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	4,084,611.79			4,084,611.79
合计	**4,084,611.79**			**4,084,611.79**

22、盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	786,879.04			786,879.04
合计	**786,879.04**			**786,879.04**

23、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上年末未分配利润	7,058,179.16	4,191,559.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	617,732.09	3,318,485.82
其他转入		
减：提取法定盈余公积		451,866.25
所有者权益内部结转-其他		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
净资产折股		
期末未分配利润	**7,675,911.25**	**7,058,179.16**

24、营业收入、营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
主营业务	44,710,058.51	28,421,444.91	45,890,639.81	29,078,026.29
合计	**44,710,058.51**	**28,421,444.91**	**45,890,639.81**	**29,078,026.29**

（2）营业收入和营业成本（分类别）

项　目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

洗涤收入	43,113,251.37	25,587,344.00	43,721,828.95	27,879,910.51
租赁收入	1,214,372.01	2,724,856.38	1,419,194.54	1,040,630.91
其他业务	382,435.13	109,244.53	749,616.32	157,484.87
合计	**44,710,058.51**	**28,421,444.91**	**45,890,639.81**	**29,078,026.29**

注:本期营业收入较上年同期减少 1,180,581.30 元，降低 2.57%，主要原因为本期公司调整经营策略，本期主要以维护优质老客户为主，同时淘汰低价客户。

营业成本本期较上年同期减少 656,581.38 元，降低 2.26%，主要原因为本期收入下降，导致变动成本随之下降。

25、税金及附加

税种	本期数	上年同期数
城建税	11,710.98	8,307.00
教育费附加	8,797.61	5,884.66
车船税		862.80
印花税	6,310.80	22,769.50
房产税		60,216.07
土地使用税		26,491.12
残保金	57,857.81	21,806.68
合计	**84,677.20**	**146,337.83**

26、销售费用

项目	本期数	上年同期数
运输费	4,582,857.25	4,422,038.41
房租	259,420.86	93,506.32
职工薪酬	1,065,214.01	2,550,522.58
劳务费	993,049.49	434,399.75
赔款	214,051.64	61,327.03
投标费	58,260.14	108,754.00
办公费	20,616.00	7,489.60
业务招待费	139,644.19	142,374.94
网络平台服务费	9,336.15	
技术服务费	822,712.66	
车辆费用	63,893.70	115,532.82

项目	本期数	上年同期数
能源费用	99,833.08	76,782.02
折旧费	40,611.81	80,642.73
其他	49,332.75	95,943.20
合计	**8,418,833.73**	**8,189,313.40**

注：本期销售费用较上年同期增加 229,520.33 元，增长 2.80%，主要原因：

（1）本期房租较上年同期增加 165,914.54 元，增长 177.44%，主要原因是把本期房子租金上涨导致。

（2）本期职工薪酬较上年同期减少 1,485,308.57 元，降低 58.24%；主要原因是本期酒店服务管理模式从派驻员工调整为劳务外包式。导致本期职工薪酬减少。

（3）本期劳务费用较上期增加 558,649.74 元，增长 128.60%，系本期酒店服务管理模式从派驻员工调整为劳务外包式。

（4）本期赔款费用比上年同期增加 152,724.61 元，增长 249.03%，主要原因为本期设备出故障导致。

（5）本期发生技术服务费 822,712.66 元，主要原因为子公司巾帼洗涤调整经营策略，为方便客户投放衣物，购置智能柜导致发生技术开发服务费。

（6）本期招标费比上年同期减少 50,493.86 元，降低 46.43%，主要原因为本期招标业务减少导致。

27、管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,064,518.32	3,097,590.03
修理费	168,363.12	108,491.62
车辆费用	171,840.54	107,147.35
业务招待费	67,695.34	38,379.84
办公费用	175,172.87	145,938.30
折旧费	682,929.34	213,516.63
装修费	145,816.35	323,333.37
洗涤损坏	15,510.66	1,421.57
聘请中介机构费	31,792.47	209,887.63
通讯费	7,848.00	15,739.78
能源费	165,961.48	139,847.97
摊销费	299,854.79	311,687.79
劳动保护费	8,072.03	3,415.29
其他	88,296.56	86,176.93

项目	本期数	上年同期数
合计	**5,093,671.87**	**4,802,574.10**

注：本期管理费用较上年同期增加 291,097.77 元，增长 6.06%，主要原因：

（1）本期修理费较上年同期增加 59,871.50 元，增长 55.19%，主要原因为本期狠抓设备保养导致修理费增加。

（2）本期车辆费用较上年同期增加 64,693.19 元，增长 60.38%，主要原因为为拓展业务，导致本期车辆费用增加。

（3）本期业务招待费用较上年同期增加 29,315.50 元，增长 76.38%，主要原因为为拓展业务，导致本期业务招待费用增加。

（4）本期折旧费用较上年同期增加 469,412.71 元，增长 219.85%，主要原因为本期新增运输工具及智能柜，导致本期折旧费用增加。

（5）本期装修费用较上年同期减少 177,517.02 元，降低 54.90%，主要为上期巾帼洗涤厂房屋顶装修用。

（6）本期聘请中介机构费用较上年同期减少 178,095.16 元，降低 84.85%，主要原因为上期因业务需要支付了较多的律师费跟审计费用。

28、研发费用

项目	本期数	上年同期数
工资薪金	286,841.86	399,845.26
固定资产折旧	42,288.30	86,107.26
无形资产摊销	31,395.96	11,395.98
其他		43,050.00
合计	**360,526.12**	**540,398.50**

29、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	868,314.77	802,809.05
减：利息收入	12,482.32	6,451.18
手续费支出	7,500.47	7,467.88
合计	**863,332.92**	**803,825.75**

30、信用资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账准备	7,524.19	
合计	**7,524.19**	

31、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账准备		134,379.45
合计		**134,379.45**

32、资产处置损益

项目	本期数	上年同期数
固定资产	46,021.87	1,020,923.92
合计	**46,021.87**	**1,020,923.92**

33、其他收益

项目	本期数	上年同期数
专利权政府补	13,000.00	
税收减免	26,294.75	
环保局废水回用系统建设补助	12,000.00	12,000.00
合计	**51,294.75**	**12,000.00**

34、营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入当期 非经常性损益的金额
税收减免		2,319.63	
其他	16,533.37	20,851.00	16,533.37
退税收入	-	4,747.12	-
合计	**16.533.37**	**27,917.75**	**16.533.37**

35、营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益 的金额
其他	964.37	59.87	964.37
合计	**964.37**	**59.87**	**964.37**

36、所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	180,454.28	814,141.57
本期退回上期多交的企业所得税	-53,454.20	
递延所得税调整	-127,383.58	178,366.51
合计	**-383.50**	**992,508.08**

37、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	本期数	上年同期数
利息收入	12,482.32	6,451.18
财政补贴	13,000.00	4,747.12
暂支款、押金、定金退还	341,453.33	2,692,098.44
罚款收入		12,940.33
代收的事故赔偿收入		232,958.99
废品收入	2,096.41	1,400.00
合计	**369,032.06**	**2,950,596.06**

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
往来款	824,339.00	2,107,977.60
付现费用	8,864,221.28	6,036,642.44
合计	**9,688,560.28**	**8,144,620.04**

（3）支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
偿还自然人债务	125,987.94	409,312.55
融资租赁费用		5,000.00
合计	**125,987.94**	414,312.55

38、现金流量表补充资料

（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期数	上年同期数
净利润	1,573,316.69	2,264,058.21
加：信用减值损失	7,524.19	
资产减值准备		134,379.45

补充资料	本期数	上年同期数
固定资产折旧	4,155,461.97	4,071,841.39
油气资产折耗		
无形资产摊销	48,671.94	28,671.96
长期待摊费用摊销	405,001.37	380,495.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-46,021.87	-1,020,923.92
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	868,314.77	802,809.05
投资损失		
递延所得税资产减少	-1,881.05	-33,594.86
递延所得税负债增加	-125,502.53	211,961.37
存货的减少	-1,252,333.56	-1,484,481.41
经营性应收项目的减少	903,294.01	-956,094.26
经营性应付项目的增加	-4,820,579.05	461,017.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,715,266.88	4,860,139.94
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	7,577,103.64	8,132,237.47
减：现金的期初余额	7,792,382.70	5,302,049.90
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	-215,279.06	2,830,187.57

（2）现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,577,103.64	7,792,382.70
其中：库存现金	118,669.89	409,047.57
可随时用于支付的银行存款	7,458,433.75	7,383,335.13
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、年末现金及现金等价物余额	**7,577,103.64**	**7,792,382.70**

39、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	8,985,795.87	银行抵押借款
投资性房地产	965,904.99	
无形资产	1,258,273.61	
货币资金	259,800.00	保证金/质押金
合计	**11,469,774.47**	

注释 1：本公司以原值为 14,315,257.08 元，净值 9,646,278.09 元(2019 年 6 月 30 日净值)的房地产和土地作为抵押物与宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行签订编号为 8281320170000227 的《最高额抵押合同》，为公司向宁波镇海农村商业银行股份有限公司蛟川支行于 2017 年 2 月 24 日签订的协议号为蛟川（2017）最抵授字第 8281320170000227 号的《最高额抵押授信协议》及其项下各单项业务合同提供金额为人民币 2790 万元的最高额保证担保，担保期间为 2017 年 2 月 24 日至 2022 年 2 月 23 日。截至 2019 年 6 月 30 日，公司在该最高额融资合同项下贷款余额为 1900 万元。

注释 2：本公司以原值为 1,432,259.12 元，净值 849,735.68 元(2019 年 6 月 30 日净值)的房地产作为抵押物与华夏银行股份有限公司宁波分行签订编号为 NBZX14(高抵)20180002 的《最高额抵押合同》，宁波瑞丽洗涤股份有限公司作为保证人与华夏银行股份有限公司宁波分行签订编号为 NBZX15（高保）20180002-1 的《最高额保证合同》，袁铭东、赵艳红作为保证人与华夏银行股份有限公司宁波分行签订编号为 NBZX15（高保）20180002-2 的《个人最高额保证合同》，为公司向华夏银行股份有限公司宁波分行于 2018 年 6 月 25 日签订的协议号为 NBZX15（融资）20180002 号的《最高额融资合同》及其项下各单项业务合同提供金额为人民币 260 万元的最高额保证担保，担保期间为 2018 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 25 日。截至 2019 年 6 月 30 日，公司在该最高额融资合同项下贷款余额为 260 万元。

注释 3：本公司以原值为 1,048,290.60 元，净值 713,960.70 元(2019 年 6 月 30 日净值)的运输设备做为抵押物与中信银行股份有限公司宁波分行签订编号为个汽抵字[2016]第 161475 号的《抵押合同》，为公司法定代表人袁铭东与中信银行股份有限公司宁波分行于 2016 年 11 月 10 日签订的编号为 811472025190 的《中信银行个人汽车消费借款及抵押合同》提供金额为人民币 66.9 万元的抵押担保，担保期间为 2016 年 11 月 16 日至 2019 年 11 月 16 日。

注释 4：其中 259,800.00 元为公司在宁波银行股份有限公司开立的编号为“05200BH20188030”的履约保函保证金，受益人为宁波市第六医院，保函有效期截至 2019 年 07 月 31 日。

（五）合并范围的变更

无。

1、在子公司中的权益

子公司名称	注册经营地	业务性质	持股比例		取得方式
			直接	间接	
宁波巾帼洗涤有限公司	宁波北仑	洗涤服务	57%		合并取得

子公司名称	注册经营地	业务性质	持股比例		取得方式
			直接	间接	
宁波巾帼洗涤有限公司	宁波北仑	洗涤服务	57%		合并取得
瑞丽（上海）洗涤有限公司	上海嘉定	洗涤服务	97%		设立取得

2、 子公司的主要财务信息

期末余额或本期发生额

项目	瑞丽（上海）洗涤有限公司	宁波巾帼洗涤有限公司
流动资产	14,069,732.55	35,000,065.17
非流动资产	3,326,463.97	13,607,917.41
资产合计	17,396,196.52	48,607,982.58
流动负债	2,269,109.14	32,821,373.32
非流动负债		904,745.75
负债合计	2,269,109.14	33,726,119.07
营业收入	16,467,780.97	20,083,355.62
净利润	18,728.19	2,220,983.15
综合收益总额	18,728.19	2,220,983.15

接上表 **期初余额或上年同期发生额**

项目	瑞丽（上海）洗涤有限公司	宁波巾帼洗涤有限公司
流动资产	15,395,557.05	23,337,573.71
非流动资产	3,969,338.67	15,265,744.56
资产合计	19,362,895.72	38,603,318.27
流动负债	4,254,536.52	24,594,209.59
非流动负债		1,024,618.63
负债合计	4,254,536.52	25,618,828.22
营业收入	19,688,413.34	17,720,173.49
净利润	1,108,129.00	806,205.81
综合收益总额	1,108,129.00	806,205.81

（六）关联方及关联交易

1、本公司控股股东及实际控制人情况

本公司的控股股东及实际控制人为自然人赵艳红、袁铭东夫妇。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
浙江衣格网络科技股份有限公司	实际控制人控制的其他公司
宁波市镇海端丽家政服务有限公司	实际控制人近亲属控制的其他公司
祝九忠	实际控制人袁铭东的妹夫
周红君	公司董事
袁锦英	公司董事、董事会秘书、副总经理
胡志华	公司董事
陈宝妹	公司监事
杜培卿	原监事会主席
方灵	监事
周忠盛	职工监事
陈桂华	财务总监
孔麟泉	子公司巾帼洗涤股东
徐彩飞	子公司巾帼洗涤股东
沙卓君	子公司巾帼洗涤股东
宁波丰迪企业管理合伙企业(有限合伙)	子公司巾帼洗涤股东

3、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

①接受劳务

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江衣格网络科技股份有限公司	物流服务	5,451.13	

②提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
浙江衣格网络科技股份有限公司	洗涤服务	2,500.00	

（2）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
赵艳红	宁波巾帼洗涤有限公司	14,670,000.00	2017.03.06	2020.03.05	否
赵艳红、袁铭东	宁波巾帼洗涤有限公司	2,600,000.00	2018.06.25	2021.06.25	否

（3）关键管理人员薪酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员薪酬	688,841.90	765,894.34

4、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

关联方	项目名称	期末数	期初数
浙江衣格网络科技股份有限公司	应收账款	26,439.70	23,939.70

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
其他应付款	孔麟泉	154,699.51	280,687.45
应付股利	宁波丰迪企业管理合伙企业(有限合伙)	689,038.82	689,038.82
应付股利	徐彩飞	1,240,269.87	1,240,269.87
应付股利	孔麟泉	999,106.28	999,106.28
应付股利	沙卓君	172,259.70	172,259.70

（七）承诺及或有事项

1、诉讼事项

（1）2015 年 7 月 27 日，公司向宁波市镇海区人民法院起诉宁波第五医院有限公司要求支付洗涤费 434,005 元及逾期利息；2015 年 10 月 26 日，宁波市镇海区人民法院作出（2015）甬镇民初字第 1088 号民事判决，支持了公司的全部诉请；2015 年 12 月 15 日，公司向宁波市镇海区人民法院申请强制执行，且宁波春天宾馆有限公司（以下简称“春天宾馆”）作为担保人为宁波第五医院有限公司的债务承担连带责任。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已执行到洗涤费 41,614.77 元，尚有 392,390.23 元洗涤费及逾期利息未执行到位。目前，第五医院已进入破产清算程序，公司作为债权人向破产管理人申报了债权，届时，公司的洗涤费可参与分配。

（2）2017 年 6 月 14 日，公司向宁波市海曙区人民法院起诉晶崴集团要求支付洗涤费 259,634.98 元及逾期支付的滞纳金；2017 年 8 月 23 日，宁波市海曙区人民法院作出（2017）浙 0203 民初 4131 号民事判决，判决晶崴集团支付瑞丽公司洗涤服务费 241,459.23 元及逾期付款违约金 60,502 元并支付自 2016 年 8 月 11 日起以 241,459.23 元为基数按照月利率 2%计算至生效判决所确认的履行之日止的利息损失；2017 年 10 月 13 日，公司向宁波市海曙区人民法院申请了强制执行。目前，该案尚处于执行阶段。截至 2019 年 6 月 30 日，暂未执行到晶崴集团的洗涤费。目前，晶崴集团大量案件都在法院集中执行，

预计上述款项可基本执行到位。

（八）资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

（九）其他重要事项

1、2014 年 1 月 24 日，本公司与宁波东海融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，约定本公司将平烫机、吊带系统、洗衣机等设备资产以售后回租方式出售给宁波东海融资租赁有限公司，上述设备原账面价值 1,026.31 万元，融资金额 700 万元，分 48 个月支付，回租租金 838 万元，租赁期限为 2014 年 1 月 26 日至 2018 年 1 月 25 日，手续费 28 万元，租赁保证金 100 万元。

在租赁期间，上述设备的所有权归宁波东海融资租赁有限公司所有，租赁期限届满，本公司履行完毕在融资协议中的所有责任和义务后，设备的所有权自动转移至本公司。根据企业会计准则的相关规定，该事项构成固定资产融资租赁的售后租回交易，本公司转出设备资产账面价值 1,026.31 万元，并确认未实现售后租回收益金额 326.31 万元，计入递延收益并按资产的折旧进度进行分摊，截至 2019 年 6 月 30 日，未实现售后租回收益已摊销金额 163.16 万元。-

（十）母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	5,125,605.45	5,370,589.37
合计	**5,125,605.45**	**5,370,589.37**

（1）应收账款分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,111,078.53	100.00%	985,473.08	6,339,952.46	100.00%	969,363.09
账龄分析法组合（组合 1）	6,111,078.53	100.00%	985,473.08	6,316,012.76	99.62%	969,363.09
应收账款的性质为押金、备用金、保证金及关联方往来（组合 2）				23,939.70	0.38%	
合计	**6,111,078.53**	**100.00%**	**985,473.08**	**6,339,952.46**	**100.00%**	**969,363.09**

（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

	期末余额	期初余额

账龄	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	5,044,209.01	82.54%	252,210.45	4,721,470.04	74.75%	236,073.50
1 至 2 年	198,667.32	3.25%	39,733.46	882,329.31	13.97%	176,465.86
2 至 3 年	349,346.06	5.72%	174,673.03	310,779.37	4.92%	155,389.69
3 年以上	518,856.14	8.49%	518,856.14	401,434.04	6.36%	401,434.04
合计	**6,111,078.53**	**100%**	**985,473.08**	**6,316,012.76**	**100%**	**969,363.09**

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备

项目	期初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销	
应收账款坏账准备	969,363.09	16,109.99			985,473.08

（4）按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,428,416.46 元 ，占应收账款期末余额合计数的比例 27.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 507,582.73 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	4,909,401.55	4,909,401.55
其他应收款	69,950.00	72,037.60
合计	**4,979,351.55**	**4,981,439.15**

（1）其他应收款分类披露：

种类	期末金额			期初金额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	额比例(%)	坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,804.57	100	5,854.57	74,579.57	100	2,541.97
账龄分析法组合（组合1）	14,729.57	19.43	5,854.57	10,859.57	14.56	2,541.97

种类	期末金额			期初金额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	额比例(%)	坏账准备
其他应收账款的性质为押金、备用金、保证金及关联方往来（组合2）	61,075.00	80.57		63,720.00	85.44	
组合小计	75,804.57	100.00	5,854.57	74,579.57	100.00	2,541.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
组合小计						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合计	**75,804.57**	**100.00**	**5,854.57**	**74,579.57**	**100.00**	**2,541.97**

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额				期初金额			
	金额	占总额比例%	坏账准备	计提比例%	金额	占总额比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	3,870.00	5.11	193.50	5.00	10,397.00	13.94	2,079.40	5.00
2-3 年	10,397.00	13.72	5,198.50	20.00				20.00
3 年以上	462.57	0.61	462.57	100.00	462.57	0.62	462.57	100.00
合计	**14,729.57**	**19.44**	**5,5854.57**	**100.00**	**10,859.57**	**14.56**	**2,541.97**	

（3）组合中，采用其他方法计提坏账准的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例%	计提理由
应收款项的性质为押金、备用金、保证金及关联方往来	61,075.00			不计提坏账准备
合计	**61,075.00**			不计提坏账准备

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备

项目	期初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销	

其他应收账款坏账准备	2,541.97	3,312.60			5,854.57

（5）其他应收款按款项性质披露：

项目	期末余额	期初余额
保证金/押金	61,075.00	63,720.00
其他	14,729.57	10,859.57
合计	**75,804.57**	**74,579.57**

（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	与本公司关系	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
宁波北区污水处理有限公司	非关联方	押金	50,000.00	3 年以上	65.96%	
宁波银亿物业管理有限公司	非关联方	押金	6,000.00	1 年以内	7.92%	
宁波国际投资咨询有限公司	非关联方	保证金	3,000.00	1 年以内	3.96%	
镇海太平洋保险	非关联方	保险费	2,070.00	1 年以内	2.73%	103.50
宁波和丰创意广场投资经营有限公司	非关联方	押金	2,000.00	1 年以内	2.64%	
合计			**63,070.00**		**83.21%**	**103.50**

（7）本报告期其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	追加投资	减少投资
瑞丽（上海）洗涤有限公司	14,550,000.00		
宁波巾帼洗涤有限公司	7,530,000.00		
合计	**22,080,000.00**		

接上表:

被投资单位名称	权益法下确认的投次收益	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
瑞丽（上海）洗涤有限公司				
宁波巾帼洗涤有限公司				

合计				

接上表:

被投资单位名称	本期计提减值准备	其他	期末余额	资产减值准备
瑞丽（上海）洗涤有限公司			14,550,000.00	
宁波巾帼洗涤有限公司			7,530,000.00	
合计			**22,080,000.00**	

4 营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项　目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,158,921.92	5,795,815.81	8,593,032.71	5,506,984.17
合计	**8,158,921.92**	**5,795,815.81**	**8,593,032.71**	**5,506,984.17**

（2）营业收入和营业成本（分类别）

项　目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
洗涤收入	7,872,397.86	5,736,141.95	8,165,443.67	5,418,046.05
租赁收入			108,910.18	28,456.92
其他业务	286,524.06	59,673.86	318,678.86	60,481.20
合计	**8,158,921.92**	**5,795,815.81**	**8,593,032.71**	**5,506,984.17**

（十一）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	46,021.87	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	51,294.75	
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		
赔偿收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,569.00	
非经常性损益总额	112,885.62	

项目	本期发生额	说明
减：非经常性损益的所得税影响数	28,221.41	
非经常性损益净额	84,664.21	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	6,056.49	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	78,607.72	

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%		基本每股收益（元）	
	本期金额	上年同期	本期金额	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	1.48	4.84	0.02	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.29	2.79	0.02	0.04

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日