



光跃科技

NEEQ:836305

浙江光跃环保科技股份有限公司

(ZHEJIANG GUANGYUE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO , LTD)



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



报告期内，公司已完成新厂区建设，预计第四季度开始搬迁

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况.....	9
第三节	会计数据和经营情况	11
第四节	重大事件.....	17
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	21
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录.....	54

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王飞跃、主管会计工作负责人符红月及会计机构负责人（会计主管人员）楼厦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、宏观经济风险	净水设备主要为满足人们日常的净水饮用需求,主要用于家用净水和商业净水等,国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高,对于净水设备及压力桶行业发展和销售的增长具有积极的促进作用。目前我国及国际经济总体平稳增长,企业经营形势较好,但是如果未来我国及国际经济增速持续大幅减缓甚至出现经济金融危机,人们收入水平不再增长甚至下降,对于净水设备等非必须消费品的消费意愿将降低,将对本公司的经营产生一定的不利影响。
2、市场风险	净水设备的主要生产企业包括美的、沁园、安吉尔、海尔、格力、朗诗德、浩泽,怡口等,国内塑料压力桶的主要生产企业包括本公司、杭州亦正水处理设备有限公司和余姚市丰达电器厂,由于目前净水设备行业需求增长迅速,对压力桶需求也出现快速增长,行业内整体竞争还不太激烈,行业未来发展空间良好,但是如果净水设备行业产能扩张过快,则存在生产的净水设备不能及时销售出去,从而对公司压力桶的销售产生不利影响,导致压力桶市场竞争加剧的风险。
3、产品的安全及质量风险	公司主要产品为集成水路系统和压力储水桶,下游需求为净水设备中的反渗透纯水机和纳滤机,而净水设备主要为满足人们日常的安全饮用需求,同时,净水设备直接与自来水连接,净水设备和集成水路、压力储水桶的质量关系到客户的人身财产安

	全。虽然,报告期内,公司不存在供应的压力储水桶爆裂和集成水路漏水的情形,但是如果由于某些非预料的因素,导致公司某批次产品出现爆裂的情形,从而导致对客户及最终消费者产生不利影响,将使得公司存在产品的安全质量风险问题。
4、实际控制人不当控制风险	公司股东王飞跃和楼云光、楼厦持有本公司 94.39%的股份,为公司的实际控制人,对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,并且王飞跃与楼云光、楼厦出具了避免同业竞争、规范关联交易等承诺,但是如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
5、公司治理风险	公司整体变更为股份公司后,制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股份进行公开转让后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。
6、应收账款发生坏账的风险	2019 年末、2020 年 6 月末公司应收账款余额分别为 3,113.62 万元、2,402.83 万元,占报告期末流动资产的比例分别为 44.79%和 35.96%,占总资产的比重分别为 20.23%和 15.39%。公司应收账款总额余额较大,存在一定的应收账款回款风险,虽然公司主要客户为美的、沁园、安吉尔等净水设备生产企业,客户信誉良好,支付能力强,但是如果未来宏观经济形势、净水设备行业发展前景发生重大不利变化,从而导致公司个别主要客户经营状况发生困难,则公司存在应收账款难以收回,导致发生较大坏账的风险。
7、存货余额较大的风险	公司存货主要由原材料和库存商品等组成。2019 年末、2020 年 6 月末,存货账面价值分别为 2,259.94 万元和 2,297.35 万元,占同期流动资产的比例分别为 32.50%和 34.38%,占同期总资产的比例分别为 14.68%和 14.71%,公司存货占流动资产和总资产的比例较高。公司为了满足客户不断增长的产品需求,同时有效保障产品及时供货,由此导致公司存货余额较大,虽然公司的存货是正常生产经营所形成的,但由于公司存货余额较大,占用了公司较多的营运资金,降低了公司运营效率,公司存在存货余额较大以及可能的存货跌价的风险。
8、公司客户集中的风险	公司主要客户为沁园、美的、韦博、汉斯顿、老板电器等,2019 年,2020 年 1-6 月份前五名客户合计的销售额占当期公司销售总额比重分别为 43.71%和 43.90%,占比较高。公司主要客户比较集中,公司存在客户集中带来的经营风险。如果公司主要客户生产经营情况发生不利变化,将可能减少对本公司产品的采购数量,从而对公司产品销售收入带来较大影响,可能导致公司销售收入不能保持持续增长。
9、原材料价格波动风险	公司产品主要原材料为聚丙烯、橡胶袋、共聚丙和铜气咀,原材料的价格变化对公司经营及利润存在一定的影响。公司所用

	<p>聚丙烯、橡胶袋、共聚丙和铜气咀等原材料供应充足，公司原材料价格以市场价格为基础协商确定，原材料采购价格随着市场价格变化而随之变化。报告期内，公司直接材料成本占营业成本比重 68.59%，如果公司主要原材料价格未来出现大幅上涨或者持续的大幅波动，将对公司产品成本造成直接影响，从而导致公司净利润及利润率产生不利影响，公司存在原材料价格波动的经营风险。</p>
10、人才流失风险	<p>企业之间的竞争，已经越来越多地体现为人才的竞争，具有丰富经验的高端人才、尤其是掌握核心技术的高端人才市场上极度匮乏，已经成为众多企业竞相追逐的对象。优秀人才对创意和设计的实现效果、服务客户的质量和效果起着决定性的作用，如果优秀创意人才和营销服务人才流失，都将对公司产生不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<ol style="list-style-type: none"> 1、宏观经济风险：为了应对净水设备及压力桶行业的宏观经济风险，公司将不断改善、提升产品质量，持续加大品牌推广和知名度，同时在生产管理富余的情况下，逐步开发新产品，积极向下游开饮机及净水设备其他配件等业务进行拓展，以此有效降低宏观经济风险，保持公司持续稳定经营。 2、市场风险：通过不断提升产品质量，加大市场推广和营销以提升公司品牌知名度，进一步增强公司的竞争优势，获得客户的认可，从而建立和维护一批长期稳定的大客户群体，有效保障公司产品销售，使公司产品市场占有率进一步提升。 3、产品的安全及质量风险：通过不断提升产品质量，强化产品的检测，对产品进行售后持续跟踪，以此有效防止产品出现爆裂等安全质量问题，降低产品的安全质量风险。 4、实际控制人不当控制风险：公司制订了《关联交易决策制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》，《重大决策事项管理规定》等内控制度，从制度上防范控股股东可能通过关联交易、资金占用、不当决策等方式损害公司利益的情形。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，不断加强控股股东和管理层的规范意识。随着公司的发展壮大，将适时引入独立董事制度，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。 5、公司治理风险：公司将在中介机构的督导下，比照上市公司的要求，进行规范化运作。一方面，积极完善相关制度及其细则；另一方面，加强对管理层及员工的教育培训，提高其规范化意识。 6、应收账款发生坏账的风险：制定并逐步完善公司应收账款管理制度，加强销售货款的回收管理，以逐步降低应收账款占流动资产及总资产比例，在提升营业收入的同时，使应收账款周转率得以提升，从而降低公司应收账款发生重大坏账的

风险。

- 7、 存货余额较大的风险:制定并逐步完善公司存货管理制度,加强存货的管理,以逐步降低存货占流动资产及总资产比例,在提升营业收入的同时,使存货周转率得以提升,从而降低公司存货占用营运资金及发生存货跌价的风险。
- 8、 公司客户集中的风险:针对公司面临的客户集中的销售风险,公司一方面维护好现有大客户,积极开拓新客户,与客户建立起长期稳定的合作关系,另一方面逐步拓展现有产品广度和深度,同时逐步研发及推出新产品,从而逐步降低客户集中的销售风险。
- 9、 原材料价格波动风险:公司一方面不断提升自身生产经营规模,随着生产采购规模的扩大,公司将向更多供应商采购同一原料,在获得规模经济的同时,提升对供应商的议价能力,另一方面通过强化产品研发,逐步推出毛利率较高或者直接材料占比更低的新产品,以此来逐步降低原材料价格波动对公司造成的不利影响。
- 10、 人才流失风险:公司一直致力于打造有凝聚力的企业文化,重视员工的成长和激励,以保证人员的稳定和公司的可持续发展。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、光跃科技、股份公司	指	浙江光跃环保科技股份有限公司
钰泽投资	指	台州市黄岩钰泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)
《公司章程》	指	浙江光跃环保科技股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	浙江光跃环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江光跃环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江光跃环保科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	浙江光跃环保科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2020年1-6月
期初/报告期初	指	2020年1月1日
期末/报告期末	指	2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江光跃环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG GUANGYUE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO,LTD -
证券简称	光跃科技
证券代码	836305
法定代表人	王飞跃

二、 联系方式

董事会秘书	符红月
联系地址	台州市黄岩北城开发区北院大道 27 号
电话	0576-84061399
传真	0576-84331009
电子邮箱	zjgy@tzguangyue.com
公司网址	www.tzguangyue.com
办公地址	台州市黄岩北城开发区北院大道 27 号
邮政编码	318020
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1994 年 9 月 5 日
挂牌时间	2016 年 3 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（359）-水资源专用机械制造（3597）
主要业务	净水设备
主要产品与服务项目	公司主要从事净水设备中压力桶、开饮机及净水设备其他核心配的研发、生产、销售及服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	48,003,120
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王飞跃、楼云光、楼厦
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王飞跃、楼云光、楼厦，无一致行动人

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	913310001482049311	否
金融许可证机构编码	无	
注册地址	浙江省台州市黄岩区北城开发区 北院大道 27 号	否
注册资本（元）	48,003,120	否
注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	34,035,818.20	51,538,901.82	-33.96%
毛利率%	27.53%	31.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	66,614.79	4,379,018.56	-98.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-506,624.33	3,821,884.14	-113.26%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.05%	3.72%	-
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）	-0.40%	3.25%	-
基本每股收益	0.0014	0.0912	-98.46%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	156,147,838.09	153,938,393.11	1.44%
负债总计	28,835,058.81	26,692,228.62	8.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	127,312,779.28	127,246,164.49	0.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.65	2.65	0.00%
资产负债率%（母公司）	18.47%	17.34%	-
资产负债率%（合并）	18.47%	17.34%	-
流动比率	2.32	2.60	-
利息保障倍数	2.64	17.69	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,808,461.09	3,099,201.17	-9.38%
应收账款周转率	1.12	1.5	-
存货周转率	1.08	1.57	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.44%	-1.18%	-
营业收入增长率%	-33.96%	-16.42%	-
净利润增长率%	-98.48%	-34.64%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司立足净水行业,主营业务为净水设备中集成水路、压力桶、开饮机及净水设备其他核心配件的研发、设计、生产、销售及服务。主要产品为集成水路、压力桶。压力桶是 RO 反渗透净水设备三大关键零部件之一,集成水路未来将成为 RO 反渗透净水设备核心零部件之一。公司依托自身在净水设备特别是压力桶细分行业的专业化、规模化生产的经验,生产出符合净水设备大型生厂商要求的压力桶和集成水路,通过销售集成水路、压力桶、开饮机等产成品获取收入、利润、现金流,最终实现公司的战略发展和价值提升。公司商业模式可细分为采购模式、生产模式、销售模式、研发模式。

1、采购模式

公司遵循行业惯有采购方式,主要通过生产厂家或经销商进行采购。公司常规采购模式为根据销售部的订单情况编制生产计划确定采购量,生产计划下达生产部,生产部根据计划、库存情况向采购部下达采购需求。采购部根据生产部提供的清单结合库存实际情况进行原材料采购。公司主要原材料价格可从多方平台查询实时市场行情,公司参照实时市场报价,与合格供应商以此协商,确定最优原材料价格签订采购合同。公司一般采购采取一票制,货到后再付款的方式。原材料送到确认质量、数量等无误后入库,待发票收到后通过银行转账或承兑汇票等方式付款。

2、生产模式

公司采用以销定产+安全库存的生产模式,销售部门结合多年客户需求经验,提前备足安全库存,以便及时满足客户需求,确保发货后始终保持足够安全库存。目前,公司客户需求最大的 3.0 款塑料压力桶均采用机器人自动化生产线,提高了产品数量、质量稳定性、从而降低了人工成本,减少次品率。

3、销售模式

公司主要产品为集成水路、压力桶、开饮机及净水设备中其他相关配件。主要客户为沁园、安吉尔、美的等具有品牌影响力的反渗透纯水机及纳滤机生产企业,最终客户为需要使用高端净化用水的消费者。公司通过直销模式和 ODM 模式将产品销售给客户。

4、研发模式

公司根据行业发展趋势和客户需求变化开展研发工作,与国内知名的家电企业研讨,了解行业发展的动向以及行业痛点,通过参加国内外水行业展会,了解终端客户需求,及时分析发展趋势,开展相应前期准备,公司高层牵头技术研发部与销售部进行调研工作,收集、整理、分析、形成对未来研发方向的初步判断,立项、审核、确定开发项目。研发成功后客户通过型试实验反馈,不断完善产品。为实现技术发展的跨越,公司积极推进产学研结合,促进科技成果向现实生产力转化,与上游大客户以及研究建立了合作研发关系,并签订了技术开发合同以及合作协议。公司每年持续投入大量研发经费用于提高产品质量,降低产品成本,提高生产效率,提高原材料利用率以及加强新产品开发力度。把握公司发展的大好趋势,牢牢抓住市场和机遇。

报告期内,公司商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生重大变化。

(二) 经营情况回顾

公司实现营业收入 3,403.58 万元,较去年同期的 5,153.89 万元下降 33.96%;上半年实现净利润 6.66 万元,较去年同期的 437.90 万元下降 98.48%;公司总资产 15,614.78 万元,较 2019 年的 15,393.84 万元增加 1.44%。年度内公司主营业务的收入分别为:定制化集成水路系统销售 631.74 万元,占总收入的 18.56%;压力桶 2,439.55 万元,占总收入的 71.68%;开饮机 10.17 万元,占总收入的 0.3%;模具及配件 322.12 万元,占总收入的 9.46%。主营业务在公司营业收入中的占比没有大的变化。多年来,公司深入了解行业客户项目需求,致力于为行业客户提供完善的定制化产品解决方案及优质的定制化服务,从前期项目跟踪、产品选型、技术方案导入到后期的样品提供、批量订单执行,公司不断提升各环节的把控度,以期为客户提供更好的服务。

报告期内,公司的集成水路系统业务以继续做深做透现有客户为业务导向,不断加强新项目的上型和已有品牌新产品的导入。公司围绕年度经营目标,不断提高对已有市场、客户及项目的把控度,不断加强产品新应用方向的拓展,同时不断优化公司内控管理,并积极对公司未来发展进行可行性规划,促进公司持续发展。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,878,994.02	3.77%	10,365,286.39	6.73%	-43.28%
应收账款融资	10,802,813.82	6.92%	3,159,224.55	2.05%	241.95%
应收账款	24,028,262.65	15.39%	31,136,165.12	20.23%	-22.83%
存货	22,973,541.04	14.71%	22,599,381.83	14.68%	1.66%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	25,302,540.00	16.20%	27,904,822.10	18.13%	-9.33%
在建工程	45,728,353.96	29.29%	38,271,549.94	24.86%	19.48%
短期借款	5,712,347.94	3.66%	610,000.00	0.40%	836.45%
长期借款	0	0%	0	0%	0%
合同负债	1,862,741.09	1.19%	1,490,375.99	0.97%	24.98%
应付职工薪酬	0	0.00%	48,875.89	0.03%	-100.00%
其他应付款	610,235.63	0.39%	340,203.18	0.22%	79.37%
资产合计	156,147,838.09		153,938,393.11		1.44%

项目重大变动原因:

1、货币资金:报告期内货币资金款较上期下降 43.28%,主要原因 2019 年年末客户大量回款,2019 年

期末货币资金金额较大，本报告期正常回款，进而导致货币资金较本期期初减少。

- 2、应收账款融资项：报告期内应收账款融资项较上期增加 241.95%，主要原因为应收账款回款增加。
- 3、应收账款：报告期内应收账款余额较上期下降 22.83%，主要原因为应收账款回款增加。
- 2、在建工程：报告期内在建工程余额较上期增加 19.48%，主要原因为公司新厂房建设竣工结算。
- 3、短期借款：报告期内短期借款较上期增加 19.48%，主要系应收票据未贴现及背书金额。
- 4、应付职工薪酬：报告期内，公司应付职工薪酬为 0 元，主要原因是当期完成支付员工工资所致。
- 5、其他应付款：报告期内，公司其他应付款增加 79.37%，主要原因是公司展会费用已开票未支付所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	34,035,818.20		51,538,901.82		-33.96%
营业成本	24,664,267.23	72.47%	35,184,470.40	68.27%	-29.90%
毛利率	27.53%		31.73%		
销售费用	1,390,857.29	4.09%	2,080,016.36	4.04%	-33.13%
管理费用	6,796,003.73	19.97%	5,850,971.78	11.35%	16.15%
研发费用	2,336,797.17	6.87%	2,605,834.19	5.06%	-10.32%
财务费用	100,536.76	0.30%	343,377.37	0.67%	-70.72%
信用减值损失	873,291.51	2.57%	-47,852.18	-0.09%	1,824.98%
资产减值损失	0	0%	0	0	0
其他收益	1,016,226.03	2.99%	648,743.11	1.26%	56.65%
投资收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0%	0
资产处置收益	0	0	0	0%	0
汇兑收益	0	0	0	0	0
营业利润	522,172.20	1.53%	5,774,729.08	11.20%	-90.96%
营业外收入	2.21	0.00%	39,415.00	0.08%	-99.99%
营业外支出	341,794.74	1.00%	32,705.85	0.06%	945.06%
净利润	66,614.79	0.20%	4,379,018.56	8.50%	-98.48%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：报告期内公司营业收入较上年同期减少 33.96%，主要原因是老产品价格下降，新产品定制款未量产及疫情带来的短期影响所致；
- 2、营业成本：报告期内公司营业成本较上年同期减少 29.9%，主要原因报告期内销售量下降，进而导致营业成本减少。
- 3、销售费用：报告期内公司销售费用较上年同期减少 33.13%，主要原因公司销售量下降运费减少所致。
- 4、管理费用：报告期内公司管理费用较上年同期增加 16.15%，主要原因公司固定成本支出所致。
- 5、研发费用：报告期内公司研发费用较上年同期减少 10.32%，主要原因公司合理利用现有资源所致。
- 6、财务费用：报告期内公司财务费用较上年同期减少 70.72%，主要原因没有产生银行贷款所致。

- 7、信用减值损失：报告期内公司信用减值损失较上年同期减少 1,824.98%，主要原因为应收账款余额减少，部分应收账款坏账减少。
- 8、其他收益：报告期内公司其他收益较上年同期增加 56.65%，主要原因享受政府社保返还及免缴优惠政策。
- 9、营业利润：报告期内公司营业利润较去年减少 90.96%，主要原因收入减少费用增加所致。
- 10、营业外收入：报告期内营业外收入较去年减少 99.99%，主要原因供应商质量意识提高扣款减少所致。
- 11、净利润：报告期内公司净利润较去年减少 98.48%，主要原因为营业利润减少所致。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,808,461.09	3,099,201.17	-9.38%
投资活动产生的现金流量净额	-7,184,816.87	-8,106,757.57	11.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-109,936.59	4,653,543.23	-102.36%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量减幅 9.38%，主要原因为销售商品收到的现金减少，承兑汇票增多所致。
- 2、投资活动现金流量净额增幅 11.37%，主要原因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少。
- 3、筹资活动现金流量净额减幅 102.36%，主要原因公司目前流动资金满足经营需求，减少了银行贷款偿付所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	1,016,226.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,792.53
非经常性损益合计	674,433.50
所得税影响数	101,194.38
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	573,239.12

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》财会（2017）22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会

计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

根据新收入准则规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定，对期初留存收益及财务报表其他项目无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(二)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/1/6	-	挂牌	资金占用承诺	不占用资金	正在履行中
董监高	2016/1/6	-	挂牌	资金占用承诺	不占用资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/6	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016/1/6	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/6	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	规范及减少关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2016/1/6	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	规范及减少关联交易的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免关联方资金占用事宜的承诺

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的发生。公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：“1、本人及本人控制的其他企业将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制的其他企业将严格控制与公司及其子公司之间发生的关联交易；本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用公司及其子公司资金，也不要求公司及其子公司为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；如果公司在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行公司《公司章程》和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护公司和股东利益不受损害。” 报告期内，上述人员均严格履行了该承诺。

2、避免同业竞争的承诺

公司的全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与公司及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何可能与公司及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员，保证将采取合法、有效的措施保证本人不以任何方式直接或间接从事与公司及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动；如公司及其子公司进一步拓展其业务范围，本人将不与公司及其子公司拓展后的业务相竞争；可能与公司及其子公司拓展后的业务产生竞争的，本人将按照如下方式退出与公司的竞争：A、停止与公司及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到公司及其子公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；如本人有任何从事、参与可能与公司的经营运作构成竞争活动的商业机会，本人应立即将上述商业机会通知公司，在通知所指定的合理期间内，公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会按照不差于提供给本人或任何独立第三方的条件给予公司。报告期内，上述人员均严格履行了该承诺。

3、规范及减少关联交易的承诺

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均做出《关于规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

第五节 股份变动和融资

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	14,020,920	29.2083%	0	14,020,920	29.2083%
	其中：控股股东、实际控制人	11,237,400	23.5972%	0	11,237,400	23.5972%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,982,200	70.7917%	0	33,982,200	70.7917%
	其中：控股股东、实际控制人	33,982,200	70.7917%	0	33,982,200	70.7917%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0
总股本		48,003,120.00	-	0	48,003,120.00	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	王飞跃	22,654,800	0	22,654,800	47.19%	16,991,100	5,663,700	0
2	楼云光	13,592,880	0	13,592,880	28.32%	10,194,660	3,398,220	0
3	楼厦	9,061,920	0	9,061,920	18.88%	6,796,440	2,265,480	0
4	台州市黄岩钰泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)	2,693,520	0	2,693,520	5.61%	0	2,693,520	0
合计		48,003,120	-	48,003,120	100%	33,982,200	14,020,920	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东楼云光与王飞跃为夫妻关系，股东楼厦系楼云光先生与王飞跃女士的女儿，台州市黄岩钰泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为楼厦的配偶洪慧灵。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东和实际控制人为楼云光先生、王飞跃女士和楼厦女士。报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动。

（1）楼云光，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。2013 年 8 月，毕业于清华大学高级研修班。1975 年 7 月至 1998 年 8 月，任浙江黄岩模具厂厂长；1998 年 9 月至 2015 年 8 月，任光跃有限监事；2015 年 9 月至今，任光跃科技董事长。

（2）王飞跃，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995 年 7 月，毕业于五七中学；1979 年 12 月至 1994 年 8 月，任浙江黄岩模具厂财务人员；1994 年 9 月至 2015 年 8 月，任光跃有限执行董事兼总经理；2015 年 9 月至今，任光跃科技董事兼总经理。

（3）楼厦，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，黄岩区政协常委、归国留学生联谊会副会长、黄岩区非公企业创二代联合会副会长。2006 年 5 月毕业于加拿大劳伦森大学；2006 年 6 月至 2015 年 8 月，任光跃有限副总经理；2015 年 9 月至今，任光跃科技董事兼副总经理。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
楼云光	董事长	男	1995年6月	2018年9月10日	2021年9月9日
王飞跃	董事兼总经理	女	1958年11月	2018年9月10日	2021年9月9日
楼厦	董事兼副总经理	女	1982年10月	2018年9月10日	2021年9月9日
洪慧灵	董事兼副总经理	男	1980年10月	2018年9月10日	2021年9月9日
符红月	董事兼财务总监兼董事会秘书	女	1971年1月	2018年9月10日	2021年9月9日
金银旗	监事会主席	男	1981年11月	2018年9月10日	2021年9月9日
许炜	监事	男	1982年5月	2018年9月10日	2021年9月9日
陈启良	监事	男	1971年2月	2018年9月10日	2021年9月9日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东楼云光与王飞跃为夫妻关系，控股股东楼厦系楼云光先生和王飞跃女士的女儿，同为实际控制人，楼厦的偶配系董事兼副总经理洪慧灵。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
王飞跃	董事兼总经理	22,654,800	0	22,654,800	47.19%	22,654,800	0
楼云光	董事长	13,592,880	0	13,592,880	28.32%	13,592,880	0
楼厦	董事兼副总经理	9,061,920	0	9,061,920	18.88%	9,061,920	0
合计	-	45,309,600	-	45,309,600	94.39%	45,309,600	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	15	1	0	16
生产人员	124	34	43	115
销售人员	6	0	0	6
技术人员	18	0	1	17
财务人员	8	0	1	7
员工总计	171	35	45	161

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	11	11
专科	13	14
专科以下	147	135
员工总计	171	161

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	(一)	5,878,994.02	10,365,286.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	24,028,262.65	31,136,165.12
应收款项融资	(三)	10,802,813.82	3,159,224.55
预付款项	(四)	2,575,726.50	2,079,862.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	184,967.13	176,278.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	22,973,541.04	22,599,381.83
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	(七)	366,828.40	
流动资产合计		66,811,133.56	69,516,199.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	(八)	25,302,540.00	27,904,822.10
在建工程	(九)	45,728,353.96	38,271,549.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十)	16,888,135.78	16,993,843.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十一)		1,481.88
递延所得税资产	(十二)	411,774.79	542,768.52
其他非流动资产	(十三)	1,005,900.00	707,727.80
非流动资产合计		89,336,704.53	84,422,193.82
资产总计		156,147,838.09	153,938,393.11
流动负债:			
短期借款	(十四)	5,712,347.94	610,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十五)	20,002,988.21	22,594,078.56
预收款项			
合同负债	(十六)	1,862,741.09	1,490,375.99
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	(十七)		48,875.89
应交税费	(十八)	646,745.94	1,608,695.00
其他应付款	(十九)	610,235.63	340,203.18
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		28,835,058.81	26,692,228.62
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		28,835,058.81	26,692,228.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二十）	48,003,120.00	48,003,120.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二十一）	26,784,212.70	26,784,212.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二十二）	8,492,855.15	8,492,855.15
一般风险准备			
未分配利润	（二十三）	44,032,591.43	43,965,976.64
归属于母公司所有者权益合计		127,312,779.28	127,246,164.49
少数股东权益			
所有者权益合计		127,312,779.28	127,246,164.49
负债和所有者权益总计		156,147,838.09	153,938,393.11

法定代表人：王飞跃

主管会计工作负责人：符红月

会计机构负责人：楼厦

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		34,035,818.20	51,538,901.82
其中：营业收入	（二十四）	34,035,818.20	51,538,901.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,403,163.54	46,365,063.67
其中：营业成本	（二十四）	24,664,267.23	35,184,470.40
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	(二十五)	114,701.36	300,393.57
销售费用	(二十六)	1,390,857.29	2,080,016.36
管理费用	(二十七)	6,796,003.73	5,850,971.78
研发费用	(二十八)	2,336,797.17	2,605,834.19
财务费用	(二十九)	100,536.76	343,377.37
其中：利息费用		109,936.59	346,456.77
利息收入		11,786.83	4,734.19
加：其他收益	(三十)	1,016,226.03	648,743.11
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十一)	873,291.51	-47,852.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		522,172.20	5,774,729.08
加：营业外收入	(三十二)	2.21	39,415.00
减：营业外支出	(三十三)	341,794.74	32,705.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		180,379.67	5,781,438.23
减：所得税费用	(三十四)	113,764.88	1,402,419.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,614.79	4,379,018.56
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）		66,614.79	4,379,018.56
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		66,614.79	4,379,018.56
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)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		66,614.79	4,379,018.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		66,614.79	4,379,018.56
(二)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）		0.0014	0.0912
(二)稀释每股收益（元/股）		0.0014	0.0912

法定代表人：王飞跃

主管会计工作负责人：符红月

会计机构负责人：楼厦

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		30,529,223.27	40,133,468.75
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			

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	(三十五)	1,178,015.07	570,064.89
经营活动现金流入小计		31,707,238.34	40,703,533.64
购买商品、接受劳务支付的现金		12,744,263.97	20,957,267.26
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		8,904,751.26	8,187,468.05
支付的各项税费		2,361,563.95	2,910,334.21
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五)	4,888,198.07	5,549,262.95
经营活动现金流出小计		28,898,777.25	37,604,332.47
经营活动产生的现金流量净额		2,808,461.09	3,099,201.17
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,184,816.87	8,106,757.57
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		7,184,816.87	8,106,757.57
投资活动产生的现金流量净额		-7,184,816.87	-8,106,757.57
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			5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			5,000,000.00

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,936.59	346,456.77
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		109,936.59	346,456.77
筹资活动产生的现金流量净额		-109,936.59	4,653,543.23
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	(三十六)	-4,486,292.37	-354,013.17
加：期初现金及现金等价物余额	(三十六)	10,365,286.39	5,249,845.46
六、期末现金及现金等价物余额	(三十六)	5,878,994.02	4,895,832.29

法定代表人：王飞跃

主管会计工作负责人：符红月

会计机构负责人：楼厦

三、 财务报表附注

(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	注 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

注 1: 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会〔2017〕22 号) (以下简称“新收入准则”), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则, 其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。

根据新收入准则规定, 首次执行新收入准则的企业, 应当根据首次执行新收入准则的累积影响数, 调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定, 对期初留存收益及财务报表其他项目无影响。

(二) 报表项目注释

一、本附注期末指 2020 年 6 月 30 日, 上年年末余额指 2019 年 12 月 31 日, 本期金额指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日, 上期金额指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日, 金额单位若未特别注明者均为人民币元。

二、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	4.91	1.29
银行存款	5,875,007.53	10,359,858.52
其他货币资金	3,981.58	5,426.58
合计	5,878,994.02	10,365,286.39

项目	期末余额	上年年末余额
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	24,475,563.17	32,026,319.47
1 至 2 年	661,330.06	841,322.97
2 至 3 年	564,399.10	798,485.44
3 年以上	678,723.00	708,723.00
小计	26,380,015.33	34,374,850.88
减：坏账准备	2,351,752.68	3,238,685.76
合计	24,028,262.65	31,136,165.12

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	26,380,015.33	100.00	2,351,752.68	8.91	24,028,262.65	34,374,850.88	100.00	3,238,685.76	9.42	31,136,165.12
其中：	26,380,015.33	100.00	2,351,752.68	8.91	24,028,262.65	34,374,850.88	100.00	3,238,685.76	9.42	31,136,165.12
合计	26,380,015.33	100.00	2,351,752.68	/	24,028,262.65	34,374,850.88	100.00	3,238,685.76	/	31,136,165.12

按单项计提坏账准备：无

按组合计提预期信用损失的应收账款坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	24,475,563.17	1,223,778.16	5.00
1-2年	661,330.06	167,051.97	25.26
2-3年	564,399.10	282,199.55	50.00
3年以上	678,723.00	678,723.00	100.00
合计	26,380,015.33	2,351,752.68	/

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,238,685.76	3,238,685.76	-886,933.08			2,351,752.68
合计	3,238,685.76	3,238,685.76	-886,933.08			2,351,752.68

4、 本期实际核销的应收账款情况：无

5、 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广东韦博科技有限公司	5,079,034.18	19.25	253,951.71
浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	3,570,549.40	13.54	178,527.47
浙江沁园水处理科技有限公司	2,947,858.91	11.17	147,392.95
深圳市安吉尔饮水事业发展有限公司	2,000,478.40	7.58	100,023.92
陕西浩泽环保科技发展有限公司	1,665,773.59	6.31	83,288.68
合计	15,263,694.48	57.85	763,184.73

6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(三) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	10,802,813.82	3,159,224.55
应收账款		
合计	10,802,813.82	3,159,224.55

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：无

3、 应收款项融资减值准备：无

4、 期末公司已质押的应收票据：无

5、 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	11,787,702.28	
商业承兑汇票		5,712,347.94
合计	11,787,702.28	5,712,347.94

6、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,512,366.50	97.54	2,016,502.96	96.95
1至2年			3,600.00	0.17
2至3年	3,600.00	0.14	4,300.00	0.21
3年以上	59,760.00	2.32	55,460.00	2.67
合计	2,575,726.50	100.00	2,079,862.96	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
台州市群邦模具有限公司	815,539.98	31.66
杭州博拉网络科技有限公司	521,495.00	20.25
台州市黄岩永恒电力建设有限公司	400,000.00	15.53
台州市品一装饰设计有限公司	392,000.00	15.22
合计	2,129,034.98	82.66

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	184,967.13	176,278.44
合计	184,967.13	176,278.44

1、 应收利息：无

2、 应收股利：无

3、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	205,759.76	33,429.50
1 至 2 年		114,545.80
2 至 3 年	114,545.80	156,074.20
3 年以上	258,074.20	252,000.00
小计	578,379.76	556,049.50
减：坏账准备	393,412.63	379,771.06
合计	184,967.13	176,278.44

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	578,379.76	100.00	393,412.63	68.02	184,967.13	556,049.50	100.00	379,771.06	63.77	176,278.44
其中：按预期信用损失	578,379.76	100.00	393,412.63	68.02	184,967.13	556,049.50	100.00	379,771.06	63.77	176,278.44
合计	578,379.76	100.00	393,412.63	/	184,967.13	556,049.50	100.00	379,771.06	/	176,278.44

按单项计提坏账准备：无

按组合计提预期信用损失的其他应收款：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	205,759.76	58,970.75	28.66
1-2年			
2-3年	114,545.80	76,367.68	66.67
3年以上	258,074.20	258,074.20	100.00
合计	578,379.76	393,412.63	/

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	379,771.06			379,771.06
上年年末余额在本期	379,771.06			379,771.06
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	13,641.57			13,641.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	393,412.63			393,412.63

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	556,049.50			556,049.50
上年年末余额在本期	556,049.50			556,049.50
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	172,330.26			172,330.26
本期终止确认	150,000.00			150,000.00
其他变动				
期末余额	578,379.76			578,379.76

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
预期信用损失	379,771.06	13,641.57			393,412.63
合计	379,771.06	13,641.57			393,412.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况：无

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金、保证金	472,620.00	522,620.00
其他	105,759.76	33,429.50
合计	578,379.76	556,049.50

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	质量保证金	100,000.00	1年以内	17.30	5,000.00
日出东方太阳能股份有限公司	质量保证金	100,000.00	3年以上	17.29	100,000.00
中山市华帝环境科技有限公司	质量保证金	100,000.00	2年以上	17.29	78,593.54
中山市雅乐思净水科技有限公司	质量保证金	80,000.00	3年以上	13.83	80,000.00
中山市美途户外用品有限公司	质量保证金	50,000.00	2-3年	8.64	33,335.00
合计	/	430,000.00	/	74.35	296,928.54

(8) 涉及政府补助的其他应收款项：无

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项：无

(10) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	6,679,503.32		6,679,503.32	5,137,098.53		5,137,098.53
发出商品	6,049,681.55		6,049,681.55	6,818,912.91		6,818,912.91
委托加工物资	37,270.87		37,270.87	183,453.98		183,453.98
在产品	2,843,998.38		2,843,998.38	2,640,802.18		2,640,802.18
库存商品	7,363,086.92		7,363,086.92	7,819,114.23		7,819,114.23
合计	22,973,541.04		22,973,541.04	22,599,381.83		22,599,381.83

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备：无

3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

4、 合同履约成本本期摊销金额的说明：无

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预缴企业所得税	366,828.40	
合计	366,828.40	

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	25,302,540.00	27,904,822.10
固定资产清理		
合计	25,302,540.00	27,904,822.10

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	运输工具	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	11,550,002.07	43,593,151.66	1,556,993.23	4,156,835.97	60,856,982.93
(2) 本期增加金额		44,247.78			44,247.78
—购置		44,247.78			44,247.78
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	11,550,002.07	43,637,399.44	1,556,993.23	4,156,835.97	60,901,230.71
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	4,976,140.58	23,965,592.14	1,081,362.39	2,929,065.72	32,952,160.83
(2) 本期增加金额	266,570.82	2,067,194.12	92,064.00	220,700.94	2,646,529.88
—计提	266,570.82	2,067,194.12	92,064.00	220,700.94	2,646,529.88
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	5,242,711.40	26,032,786.26	1,173,426.39	3,149,766.66	35,598,690.71
3. 减值准备					

项目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	运输工具	合计
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	6,307,290.67	17,604,613.18	383,566.84	1,007,069.31	25,302,540.00
(2) 上年年末账面价值	6,573,861.49	19,627,559.52	475,630.84	1,227,770.25	27,904,822.10

3、 暂时闲置的固定资产：无

4、 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

5、 通过经营租赁租出的固定资产情况：无

6、 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(九) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	45,728,353.96	38,271,549.94
工程物资		
合计	45,728,353.96	38,271,549.94

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
模具新城分厂	45,089,213.21		45,089,213.21	37,662,930.76		37,662,930.76
集成水路智能装备系统线	584,273.49		584,273.49	540,170.92		540,170.92
自制模具	54,867.26		54,867.26	68,448.26		68,448.26
合计	45,728,353.96		45,728,353.96	38,271,549.94		38,271,549.94

3、 本期计提在建工程减值准备情况：无

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	商标权	计算机软件	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	18,608,890.00	319,787.83	13,500.00	48,717.95	18,990,895.78
(2) 本期增加金额			107,527.43		107,527.43
—购置			107,527.43		107,527.43
(3) 本期减少金额					

项目	土地使用权	专利权	商标权	计算机软件	合计
(4) 期末余额	18,608,890.00	319,787.83	121,027.43	48,717.95	19,098,423.21
2. 累计摊销					
(1) 上年年末余额	1,814,162.79	135,618.60	6,672.61	40,598.20	1,997,052.20
(2) 本期增加金额	186,089.04	15,535.57	3,490.87	8,119.75	213,235.23
—计提	186,089.04	15,535.57	3,490.87	8,119.75	213,235.23
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	2,000,251.83	151,154.17	10,163.48	48,717.95	2,210,287.43
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	16,608,638.17	168,633.66	110,863.95		16,888,135.78
(2) 上年年末账面价值	16,794,727.21	184,169.23	6,827.39	8,119.75	16,993,843.58

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

(十一) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,481.88		1,481.88		
合计	1,481.88		1,481.88		

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	2,745,165.31	411,774.79	3,618,456.82	542,768.52
合计	2,745,165.31	411,774.79	3,618,456.82	542,768.52

2、 未经抵销的递延所得税负债：无

3、 未确认递延所得税资产明细：无

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购买固定资产款项	1,005,900.00		1,005,900.00	707,727.80		707,727.80
合计	1,005,900.00		1,005,900.00	707,727.80		707,727.80

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
未到期的商业承兑汇票背书或贴现	5,712,347.94	610,000.00
合计	5,712,347.94	610,000.00

2、 已逾期未偿还的短期借款：无

(十五) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	16,648,992.06	20,413,724.17
应付非流动资产款项	1,509,790.72	170,955.00
应付费用相关款项	1,844,205.43	2,009,399.39
合计	20,002,988.21	22,594,078.56

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江黄岩奥斯特机车部件有限公司	1,194,541.54	未达到结算条件
台州市黄岩华阳塑胶模具有限公司	448,000.33	未达到结算条件
浙江海燕模具有限公司	205,000.00	未达到结算条件
合计	1,847,541.87	

(十六) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	1,862,741.09	1,490,375.99
合计	1,862,741.09	1,490,375.99

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
柯淇环境技术（宁波）有限公司	185,749.69	
合计	185,749.69	

(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	48,875.89	8,432,127.53	8,481,003.42	
离职后福利-设定提存计划		463,822.05	463,822.05	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	48,875.89	8,895,949.58	8,944,825.47	

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	48,875.89	7,103,724.09	7,152,599.98	
(2) 职工福利费		565,141.30	565,141.30	
(3) 社会保险费		245,949.65	245,949.65	
其中：医疗保险费		216,202.23	216,202.23	
工伤保险费		27,239.99	27,239.99	
生育保险费		2,507.43	2,507.43	
(4) 住房公积金		153,144.00	153,144.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		364,168.49	364,168.49	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	48,875.89	8,432,127.53	8,481,003.42	

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		447,432.30	447,432.30	
失业保险费		16,389.75	16,389.75	
企业年金缴费				
合计		463,822.05	463,822.05	

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	529,748.02	993,057.01
城市维护建设税	37,082.36	69,513.99
企业所得税		367,502.10
个人所得税	51,734.66	11,660.45
房产税		94,542.02
土地使用税		19,911.68
印花税	1,693.50	2,854.90
教育费附加	26,487.40	49,652.85
合计	646,745.94	1,608,695.00

(十九) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	610,235.63	340,203.18
合计	610,235.63	340,203.18

1、 应付利息：无

2、 应付股利：无

3、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
费用	484,469.47	220,203.18
押金及保证金	120,000.00	120,000.00
其他	5,766.16	
合计	610,235.63	340,203.18

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项：无

(二十) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	48,003,120.00						48,003,120.00

(二十一) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	26,784,212.70			26,784,212.70
合计	26,784,212.70			26,784,212.70

(二十二) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,492,855.15	8,492,855.15			8,492,855.15
合计	8,492,855.15	8,492,855.15			8,492,855.15

(二十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	43,965,976.64	33,486,460.81
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-358,859.89
调整后年初未分配利润	43,965,976.64	33,127,600.92
加：本期净利润	66,614.79	12,042,639.69
减：提取法定盈余公积		1,204,263.97
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	44,032,591.43	43,965,976.64

(二十四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,137,538.48	24,364,141.41	51,174,839.15	34,983,008.96
其中：高新产品	18,613,036.40	13,952,349.27	34,642,856.25	24,177,822.55
非高新产品	14,524,502.08	10,411,792.14	16,531,982.90	10,805,186.41
其他业务	898,279.72	300,125.82	364,062.67	201,461.44
合计	34,035,818.20	24,664,267.23	51,538,901.82	35,184,470.40

营业收入和营业成本按品种分类：

产品大类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
0.5-2.5 规格压力桶	1,310,825.22	910,381.38	1,035,680.22	624,155.77
3-4 规格压力桶	21,392,320.11	16,536,616.68	35,826,830.02	25,201,005.06
10 以上规格压力桶	1,692,373.33	854,156.07	1,770,287.60	613,448.45
开饮机	101,756.62	119,942.57	227,285.97	208,796.82
水路板	6,317,373.75	4,183,994.14	10,492,313.09	7,233,388.50
模具	1,386,178.23	975,640.31		
配件	1,834,990.94	1,083,536.08	2,186,504.92	1,303,675.80
合计	34,035,818.20	24,664,267.23	51,538,901.82	35,184,470.40

营业收入和营业成本按地区分类

销售地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	14,561,666.50	10,612,101.35	26,115,539.90	17,966,519.24

销售地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	130,723.00	76,404.86	140,655.89	61,951.83
华北地区	1,371,564.83	963,184.57	2,056,501.64	1,287,835.35
华南地区	17,592,203.73	12,755,265.04	22,529,545.24	15,442,891.50
西南及其他地区	379,660.14	257,311.41	696,659.15	425,272.48
合计	34,035,818.20	24,664,267.23	51,538,901.82	35,184,470.40

(二十五) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		112,312.33
教育费附加	107,428.76	80,223.10
土地使用税		49,763.97
印花税	7,272.60	10,823.17
房产税		47,271.00
合计	114,701.36	300,393.57

(二十六) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
经营租赁租金	30,000.00	30,000.00
运输费	1,110,897.19	1,644,339.79
办公费		787.00
其他	249,960.10	404,889.57
合计	1,390,857.29	2,080,016.36

(二十七) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬及福利	3,964,289.61	3,569,032.67
固定资产折旧	328,295.89	305,154.94
无形资产摊销	213,235.23	209,910.22
业务招待费	325,804.76	652,126.03
保险费	143,976.69	123,164.31
差旅交通费	90,310.07	339,258.37
办公费	175,099.92	162,552.52
修理费	51,481.28	47,879.37
其他	97,756.59	85,888.75
咨询费	1,363,607.19	308,491.10
水电费	42,146.50	47,513.50
合计	6,796,003.73	5,850,971.78

(二十八) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,186,596.23	940,694.07
折旧	235,681.26	170,465.97
材料	909,569.68	1,448,178.57
其他	4,950.00	46,495.58
合计	2,336,797.17	2,605,834.19

(二十九) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	109,936.59	346,456.77
减：利息收入	11,786.83	4,734.19
汇兑损益		
手续费	2,387.00	1,654.79
合计	100,536.76	343,377.37

(三十) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	1,016,226.03	648,743.11
合计	1,016,226.03	648,743.11

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
台财企发（2018）43号技术改造专项资金		134,000.00	
[2019]8号文件黄岩区困难企业社保费返还		391,915.70	
社会保险费减免	349,662.75	122,827.41	与收益相关
黄财企（2020）12号文件复工达产防疫物资购买补助	3,636.00		与收益相关
黄岩财企2020-7号科技新政奖补资金	500,000.00		与收益相关
稳岗补贴	162,927.28		与收益相关
合计	1,016,226.03	648,743.11	

(三十一) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	886,933.08	-724,247.62
其他应收款坏账损失	-13,641.57	676,395.44
合计	873,291.51	-47,852.18

(三十二) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
违约金、罚款收入		39,415.00	
其他	2.21		2.21
合计	2.21	39,415.00	2.21

(三十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	278,664.02		278,664.02
罚款滞纳金支出	195.72	11,319.86	195.72
其他	62,935.00	21,385.99	62,935.00
合计	341,794.74	32,705.85	341,794.74

(三十四) 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	-17,228.85	1,409,597.50
递延所得税费用	130,993.73	-7,177.83
合计	113,764.88	1,402,419.67

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	180,379.67
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	27,056.95
调整以前期间所得税的影响	-17,228.85
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,172.82
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	301,653.64
加计扣除	-262,889.68
所得税费用	113,764.88

(三十五) 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	本期金额	上期金额
存款利息收入	11,786.83	4,734.19
政府补助	1,016,226.03	525,915.70
营业外收入	2.21	39,415.00
收到往来款	150,000.00	
合计	1,178,015.07	570,064.89

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
租赁支出	373,828.58	364,467.63
销售费用、管理费用	4,003,623.65	5,082,934.47
财务费用	2,387.00	1,654.79
营业外支出-其他	341,794.74	32,705.85
支付往来款	166,564.10	67,500.21
合计	4,888,198.07	5,549,262.95

(三十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	66,614.79	4,379,018.56
加：信用减值损失	-873,291.51	47,852.18
资产减值准备		
固定资产折旧	2,646,529.88	2,797,220.28
无形资产摊销	213,235.23	209,910.22
长期待摊费用摊销	1,481.88	29,331.84
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）		
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）	109,936.59	346,456.77
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）	130,993.73	-7,177.83
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）	-374,159.21	-1,574,604.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	4,568,572.02	1,584,539.72
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-3,681,452.31	-4,713,345.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,808,461.09	3,099,201.17
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	5,878,994.02	4,895,832.29
减：现金的期初余额	10,365,286.39	5,249,845.46
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	-4,486,292.37	-354,013.17

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	5,878,994.02	10,365,286.39

项目	期末余额	上年年末余额
其中：库存现金	4.91	1.29
可随时用于支付的银行存款	5,875,007.53	10,359,858.52
可随时用于支付的其他货币资金	3,981.58	5,426.58
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	5,878,994.02	10,365,286.39

(三十七) 政府补助

1、与资产相关的政府补助：无

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目
		本期金额	上期金额	
社保免缴	349,662.75	349,662.75	122,827.41	其他收益
黄财企(2020)12号文件复工达产防疫物资购买补助	3,636.00	3,636.00		其他收益
黄岩财企2020-7号科技新政奖补资金	500,000.00	500,000.00		其他收益
稳岗补贴	162,927.28	162,927.28		其他收益
台财企发(2018)43号技术改造专项资金			134,000.00	
[2019]8号文件黄岩区困难企业社保费返还			391,915.70	

三、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：自然人王飞跃、楼云光和楼厦。

(二) 本公司的合营和联营企业情况：无

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王飞跃	最终控制方，持本公司47.19%股份，董事长
楼云光	最终控制方，持本公司28.32%股份，董事兼总经理
楼厦	最终控制方，持本公司18.88%股份，董事兼副

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
	总经理
洪慧灵	董事兼副总经理，楼厦的配偶
符红月	董事兼财务总监兼董事会秘书
金银旗	监事会主席
许炜	监事
陈启良	监事
台州市黄岩钰泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）	持本公司 5.61%股份，董事兼副总经理洪慧灵为其执行事务合伙人

(四) 关联交易情况

1、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	2,120,103.40	2,124,387.32

(五) 关联方应收应付款项：无

(六) 关联方承诺

截止 2020 年 6 月 30 日无需要披露的关联方承诺事项。

四、承诺或或有事项

(一) 重要承诺事项

本报告期公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票金额为 5,712,347.94 元。

五、资产负债表日后事项

本报告期公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,016,226.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,792.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	674,433.50	
所得税影响额	-101,194.38	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	573,239.12	

(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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润	0.05%	0.0014	0.0014
扣除非经常性损益后的净利润	-0.40%	-0.0106	-0.0106

浙江光跃环保科技股份有限公司

二〇二〇年八月十七日

第八节 备查文件目录

（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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）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。

文件备置地址：

公司董事会办公室