



华立智能

NEEQ : 838709

浙江华立智能装备股份有限公司

Zhejiang Huali Intelligent Equipment Co., Ltd.



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

公司产品活性炭吸脱附于一体新型催化燃烧模式的喷漆室获得浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅颁发的 2020 年度浙江省装备制造业重点领域省内首台（套）产品荣誉。

2020 年 4 月，公司成功牵手央企国企共赢发展，获得中国能源建设集团、浙江华昌公司的信任，为两家公司量身定制高端涂装生产线交钥匙工程。中国能源建设集团有限公司是由国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，位列《财富》世界 500 强榜单第 364 位、2019 中国战略性新兴产业领军企业 100 强榜单第 70 位、“一带一路”中国企业 100 强榜单排名 69 位。浙江华昌液压机械有限公司原名为浙江省机电设计研究院实验总厂，直属于浙江省机电设计研究院，是目前国内最大的叉车油缸和高空作业车油缸制造企业。

2020 年 5 月，德清县县委副书记、县长敖煜新一行莅临公司深入开展“三进三服务”活动，问需求、听建议、谋发展，以精准服务为企业加油鼓劲、纾难解困。公司总经理郎巍详细汇报了公司的经营情况、存在的问题和建议；县长敖煜新对公司在当前疫情下还能保持较好的经济态势给予了充分肯定。在全球疫情冲击下，敖煜新县长鼓励公司要坚定信心、保持定力，把握政策机遇，积极开拓市场，充分挖掘自身潜力，打响品牌，争当行业隐形冠军。

2020 年 6 月，公司作为湖州智能装备领域涂装企业唯一代表，参加了第一届“湖交会”。此次盛会融合线上线下资源，拓展国际国内市场，是继上海进博会后长三角地区最具影响力的新兴展会，打响了“在湖州看见美丽中国”的城市品牌。展会共有 2008 家企业，1.07 万家门店和网店积极参与，现场及云洽谈对接国内外客商 1.1 万人次，带动销售 127.21 亿元。

2020 年 7 月，公司“智能涂装云平台关键技术研究与应用”项目获国家科技部“科技助力经济 2020”国家重点专项项目立项。

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	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	75

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。

公司负责人吕春华、主管会计工作负责人金如英及会计机构负责人（会计主管人员）沈梅芬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
宏观经济风险	公司主要产品为涂装生产线，产品主要需求方为下游汽车制造、机械制造等行业。公司在我国经济增长基本平稳的情况下实现了较好的发展。但如果未来 GDP 增速进一步放缓，国家经济下行压力逐渐显现，机械制造等客户行业受其影响景气度可能下降，涂装生产线行业作为需求导向型行业，经营会受到一定的不利影响。
市场竞争风险	随着国内工业技术水平的发展，国内制造类企业对表面处理技术的要求也不断提升，不少企业对涂装生产线的要求已经看齐国际尖端水平，也已经具备购买国际先进涂装生产线的资金能力。伴随着国内制造业的发展，国际领先的涂装设备生产商全面进入国内市场是必然趋势。虽然公司在国内涂装行业处于领先地位，但面对未来将逐步加入高端涂装生产线竞争行列的国外对手，公司在高端工程订单获取方面仍面临一定的挑战。
技术发展风险	公司目前拥有自主的涂装生产线制造的核心技术，水平处于国内领先地位。凭借这一优势，公司的涂装生产线产品在市场上具有较强的号召力。但是涂装技术发展日新月异，朝着智能化、绿色化、自动化的发展步伐越来越快，老式技术的淘汰也相应加快。如果公司未来不能适应涂装技术的发展节奏，紧跟涂装技术的发展步伐，公司可能难以维持领先的技术水平，不能满

	足客户企业对高技术水平的要求,公司的营收可能也会受到不利影响。
资产负债率高的风险	2019年末、2020年6月末,公司资产负债率分别为64.03%和66.66%,公司面临着潜在的财务风险。资产负债率高与公司所处的行业特点及融资渠道只能依赖于自身积累和银行借款有关。如果银行短期借款到期或者债权方需要归还往来款,将对公司的日常生产经营产生不利影响。
应收账款发生坏账的风险	2019年末、2020年6月末,公司应收账款账面价值分别为4,641.09万元和3,392.92万元,占报告期末流动资产的比例分别为46.08%和42.04%,占总资产的比重分别为37.10%和32.32%,公司应收账款总额占流动资产和总资产的比例在报告期内占比有所下降,但仍存在着一定的应收账款回款风险。虽然公司的客户主要为一些知名度高、综合实力强的大中型企业,客户信誉良好,支付能力强,但是如果未来宏观经济形势、涂装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。
存货余额较大的风险	公司存货主要为建造合同形成的已完工未结算资产、在产品和原材料组成。2019年末、2020年6月末,存货账面价值分别为1,828.59万元和472.79万元,占同期流动资产的比例分别为18.15%和5.86%,占同期总资产的比例分别为14.62%和4.50%。公司存货余额及占比较上年有很大的下降,主要原因是建造合同形成的已完工未结算资产大幅减少。然而此次下降较大有一定的偶然性,公司的平均存货金额仍较大,虽然公司的存货是正常生产经营所形成的,但占用了公司较多的营运资金,降低了公司运营效率,同时公司可能存在存货跌价的风险。
公司客户集中的风险	公司2020年6月末前五大客户的营业收入占比为52.02%,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。
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人为吕春华、金如英和吕萍,吕春华、金如英为夫妻关系,吕萍为吕春华、金如英的女儿,其三人通过直接、间接方式合计持有公司95.20%的股份,对公司的经营决策可施加重大影响。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构,建立健全了各项内部管理制度,并且实际控制人出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺,但是如果实际控制人利用其控制权,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。
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,建立了较为完善的内部控制制度,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识。但是由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大差异,特别是公司在全国股份转让系统挂牌后,对公司治理提出

	了更高的要求，股份公司成立不久，公司董事、监事和高级管理人员及其他员工对相关制度的理解和执行需要一定时间，因此短期内公司治理可能存在不规范的风险。
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：	<p>1、宏观经济风险</p> <p>本报告期未有明显影响。应对措施：公司未来将继续强化产品质量管理，以质量为企业发展根本，悉心经营自身品牌，持续巩固市场优势，同时积极结合市场趋势和客户需求，持续创新产品，拓宽销售渠道，抢占新市场，以扩大市场受众的方式尽可能的分散宏观经济风险。</p> <p>2、市场竞争风险</p> <p>市场竞争日趋激烈，特别是面对低价竞争，公司面临着较大的挑战。应对措施：公司将进一步加大市场营销力度，在维持巩固现有商务合作伙伴关系的同时，努力争取新的合作客户，分散竞争风险。公司还将进一步加强产品质量管理，同时不断提高公司的研发水平，加快高新产品研发速度，以更强的综合竞争实力面对未来可能的挑战。</p> <p>3、技术发展风险</p> <p>公司目前拥有自主的涂装生产线制造的核心技术，水平处于国内领先地位。该风险本报告期影响不明显。应对措施：公司将继续加大对研发的投入力度，加强自身技术人才的储备，时刻跟进国内国际新兴涂装技术趋势，顺应市场发展潮流，持续更新提高自身的研发力量，力争研发出更多性能与价格双优的涂装生产线产品，以出众的品质获得客户的青睐。</p> <p>4、资产负债率高的风险</p> <p>2019年末、2020年6月末，公司资产负债率分别为64.03%和66.66%，公司面临着潜在的财务风险。资产负债率高与公司所处的行业特点及融资渠道只能依赖于自身积累和银行借款有关。如果银行短期借款到期或者债权方需要归还往来款，将对公司的日常生产经营产生不利影响。应对措施：公司将持续提升核心竞争力，增加营业收入，严格制定和执行应收账款收款政策；按时归还银行短期借款，保持良好的信誉；保持健康的经营活动现金流量和资产负债率，降低公司的偿债风险。公司未来将引进投资者，进一步补充资本实力，降低公司的偿债风险。</p> <p>5、应收账款发生坏账的风险</p> <p>2019年末、2020年6月末，公司应收账款账面价值分别为4,641.09万元和3,392.92万元，占报告期末流动资产的比例分别为46.08%和42.04%，占总资产的比重分别为37.10%和32.32%，公司应收账款总额占流动资产和总资产的比例在报告期内占比有所下降，但仍存在着一定的应收账款回款风险。虽然公司的客户主要为一些知名度高、综合实力强的大中型企业，客户信誉良好，支付能力强，但是如果未来宏观经济形势、涂装设备行业发展前景发生重大不利变化，从而导致公司个别</p>

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。应对措施：进一步完善公司应收账款管理制度，持续加强对应收账款的控制和管理，严格控制客户的信用额度和信用期限，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，从而降低应收账款发生重大坏账的风险。

6、存货余额较大的风险

公司存货主要为建造合同形成的已完工未结算资产、在产品 and 原材料组成。2019 年末、2020 年 6 月末，存货账面价值分别为 1,828.59 万元和 472.79 万元，占同期流动资产的比例分别为 18.15%和 5.86%，占同期总资产的比例分别为 14.62%和 4.50%。公司存货余额及占比较上年有很大的下降，主要原因是建造合同形成的已完工未结算资产大幅减少。然而此次下降较大有一定的偶然性，公司的平均存货金额仍较大，虽然公司的存货是正常生产经营所形成的，但占用了公司较多的营运资金，降低了公司运营效率，同时公司可能存在存货跌价的风险。应对措施：进一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跌价的风险。

7、公司客户集中的风险

公司 2019 年前五大客户的营业收入占比为 52.02%，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。应对措施：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，拓宽公司客户群，从而逐步降低客户集中的销售风险。

8、实际控制人不当控制风险

本报告期公司实际控制人严格履行出具的避免同业竞争、规范关联交易的承诺，没有利用其控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制的情况发生，没有给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司建立的“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《公司章程》中对关联交易的审批权限、回避表决等决策程序进行了明确规定。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，增强监事会的监督职能，不断加强实际控制人和管理层的规范意识，依据有关法律法规和公司制度的要求，对公司的对外投资、关联交易、日常交易、人事任免等事项履行相应的决策程序。

9、公司治理风险

本报告期公司管理层规范化管理意识较强，严格履行内部控制制度，法人治理结构完善。未出现公司治理存在不规范的

风险。应对措施：公司高管积极参加有关方面的培训学习，进一步加强规范公司治理的意识，同时将在中介机构的督导下，按照相关法律法规和全国股份转让系统的有关规定，进行规范运作。根据公司未来发展需要不断健全内部控制制度，增加独立董事制度，设置董事会专门委员会等措施，加强外部力量的监督和约束，提高公司治理水平。公司在全国股份转让系统挂牌后，将按照全国股份转让系统的有关规定和公司《信息披露管理制度》的要求，及时履行信息披露义务。

释义

释义项目		释义
挂牌公司、本公司、公司、股份公司、华立智能	指	浙江华立智能装备股份有限公司
信达机械	指	德清县信达机械有限公司
立泰投资	指	德清立泰投资管理合伙企业(有限合伙)
华立安装	指	德清华立涂装设备安装服务有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	《浙江华立智能装备股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
期初	指	2020年1月1日
期末	指	2020年6月30日
上年同期	指	2019年1月1日至2019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	浙江华立智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Huali Intelligent Equipment Co., Ltd. Huali Intelligent
证券简称	华立智能
证券代码	838709
法定代表人	吕春华

二、 联系方式

董事会秘书	邱伟强
联系地址	浙江德清经济开发区云岫北路 596 号
电话	0572-8087017
传真	0572-8011318
电子邮箱	qiuweiqiang@huali-coating.com
公司网址	www.huali-coating.com
办公地址	浙江德清经济开发区云岫北路 596 号
邮政编码	313200
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2016 年 3 月 28 日
挂牌时间	2016 年 8 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-35 专用设备制造-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3599 其他专用设备制造
主要业务	涂装设备设计、研发、制造、销售及安装。
主要产品与服务项目	涂装生产线设计、制造、安装、调试及维护。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	25,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	德清县信达机械有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吕春华、金如英、吕萍）

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	91330521746308730L	否
注册地址	浙江德清经济开发区云岫北路 596号	否
注册资本（元）	25,000,000.00	否

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	北京市西城区三里河中商大厦四层
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	21,475,048.14	37,381,380.93	-42.55%
毛利率%	15.49%	30.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,006,788.18	6,152,343.17	-132.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,988,266.89	4,306,950.67	-169.38%
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）	-4.72%	14.47%	-
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）	-7.03%	10.13%	-
基本每股收益	-0.08	0.26	-130.77%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	104,965,674.06	125,088,750.37	-16.09%
负债总计	69,951,542.88	80,093,535.50	-12.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,014,131.18	44,995,214.87	-22.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.80	-22.22%
资产负债率%（母公司）	66.84%	64.18%	-
资产负债率%（合并）	66.66%	64.03%	-
流动比率	115.38%	125.76%	-
利息保障倍数	-3.23	15.31	-

(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	21,968,835.24	-623,316.44	3,624.51%
应收账款周转率	0.45	0.83	-
存货周转率	1.51	0.59	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-16.09%	-2.97%	-
营业收入增长率%	-42.55%	-37.57%	-
净利润增长率%	-132.62%	-8.45%	-

（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

本公司所处专用设备制造行业，为客户提供“高效、节能、安全、环保”的涂装设备，为国内综合实力名列前茅的涂装设备系统集成供应商。公司为高新技术企业，设有省级技术研发中心，自生产线的核心技术均为自主研发，拥有国内领先的涂装生产线设计制造水平，实力雄厚的科研创新能力。公司所研发制造的生产线及相关设备屡次获国家级、省级、行业协会的科技奖项，拥有数十项实用新型、发明专利，具备为国际国内高端制造企业自主设计制造涂装生产线的雄厚实力。公司主要客户为各类生产流程包含涂装工艺的制造型企业，客户构成多元化。公司典型客户企业包括万丰奥威、宝钢集团、卡特彼勒、奥的斯电梯、蒂森克虏伯、松下电器、博世、格力电器、方太厨具、中航工业、爱科农机、布勒机械、诺力机械、庞巴迪等大中型制造类知名企业。公司通过签订项目合同的方式开展业务，实现产品销售。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内公司在治理方面进一步规范，严格按照挂牌公众公司的要求，做好信息披露公告，加强公司内部管理，提升公司整体管理水平，公司在报告期内持续健康发展。报告期内实现营业收入2,147.50万元，比上年同期减少1,590.63万元，减少42.55%；实现净利润-200.68万元，比上年同期减少815.91万元，比上年同期减少132.62%；公司本期毛利率为15.49%，比上年同期减少15.40%。公司报告期内受新冠疫情的影响，公司春节长假后按政府要求延迟开工，公司产品订单的生产上有所滞后，造成公司营业收入较上年同期大幅减少。由于市场竞争激烈，产品毛利率本期较上年同期大幅减少，公司经营净利润亏损。

公司本期末总资产10,496.57万元，比年初减少2,012.31万元，减少16.09%，净资产3,501.41万元，比年初减少998.11万元，减少22.18%，公司资产负债率66.66%、流动比率115.38%，相比年初资产负债率有所上升，公司经营稳健，偿债能力较强。报告期经营活动现金流入5,557.95万元，经营活动现金流出3,361.07万元，经营活动的现金流量净额2,196.88万元，较上年同期增加2,259.21万元；投资活动的现金流量净额-1,135.37万元，筹资活动的现金流量净额-1,295.52万元，本报告期公司的经营活动现金流量有较大的净流入，有力地支持了公司的健康经营发展。

报告期内，公司面对的宏观行业经济形势较为严峻，又受新冠疫情的影响，在市场竞争激烈的营销环境下，公司销售团队克服种种困难，持续加强市场营销力度，充分利用公司在行业的知名度、品牌、技术等优势，积极拓展营销客户，产品订单的增长趋势良好。在报告期内，公司成功获得央企国企客户的信任，为其量身定制产品，进一步提升了公司在该行业里的经营实力。同时公司持续注重科

技创新，努力为客户打造性价比优良的产品。展望未来，公司将不断完善生产制造工艺，提高产品质量和技术水平，持续做到让客户满意，与客户共赢。

（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		上年期末		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	4,426,221.04	4.22%	7,225,123.86	5.78%	-38.74%
交易性金融资产	17,457,798.76	16.63%	4,890,571.64	3.91%	256.97%
应收账款	33,929,168.56	32.32%	46,410,934.41	37.10%	-26.89%
应收款项融资	10,753,427.37	10.24%	16,485,138.00	13.18%	-34.77%
预付款项	5,509,695.09	5.25%	3,190,006.95	2.55%	72.72%
存货	4,727,865.29	4.50%	18,285,892.01	14.62%	-74.14%
在建工程	476,385.90	0.45%	15,461.32	0.01%	2,981.15%
短期借款	15,800,000.00	15.05%	19,926,250.60	15.93%	-20.71%
应付账款	27,755,182.07	26.44%	35,361,355.05	28.27%	-21.51%
预收款项	19,311,909.13	18.40%	18,204,024.13	14.55%	6.09%
应交税费	1,275,757.25	1.22%	185,790.67	0.15%	586.66%
其他应付款	1,634,905.90	1.56%	863,321.40	0.69%	89.37%
未分配利润	578,491.31	0.55%	10,559,575.00	8.44%	-94.52%

项目重大变动原因：

- 1) 货币资金：主要系银行存款减少所致；
- 2) 交易性金融资产：主要系银行理财产品增加所致；
- 3) 应收款项融资：主要系银行承兑汇票结算减少所致；
- 4) 预付款项：主要系预付供应商设备款增加所致；
- 5) 存货：主要系建造合同所形成的资产大幅减少所致；
- 6) 在建工程：主要系零星工程增加所致；
- 7) 应交税费：主要系应交增值税增加所致；
- 8) 其他应付款：主要系应付未结算费用增加所致；
- 9) 未分配利润：主要系报告期内利润分配及上半年利润亏损所致。

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	21,475,048.14	-	37,381,380.93	-	-42.55%
营业成本	18,147,673.10	84.51%	25,835,933.42	69.11%	-29.76%
税金及附加	90,253.65	0.42%	331,183.90	0.89%	-72.75%
销售费用	858,483.40	4.00%	1,107,348.38	2.96%	-22.47%
管理费用	3,764,433.33	17.53%	3,920,380.21	10.49%	-3.98%
研发费用	1,967,416.66	9.16%	3,371,207.31	9.02%	-41.64%
财务费用	144,052.11	0.67%	390,185.38	1.04%	-63.08%
投资收益	105,000.00	0.49%	229,525.08	0.61%	-54.25%
信用减值损失	187,470.50	0.87%	1,239,735.73	3.32%	-84.88%
营业外收入	6,720.00	0.03%	2,173,000.00	5.81%	-99.69%
营业外支出	42,497.56	0.20%	1,950.00	0.01%	2079.31%
净利润	-2,006,788.18	-9.34%	6,152,343.17	16.46%	-132.62%

项目重大变动原因:

- 1) 营业收入:主要系受新冠疫情影响,合同订单生产安装及调试等滞后所致;
- 2) 营业成本:主要系收入下降而同步有所下降所致;
- 3) 税金及附加:主要系收入下降而相应减少所致;
- 4) 研发费用:主要系研发项目减少所致;
- 5) 财务费用:主要系汇兑收益增加所致;
- 6) 投资收益:主要系其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入减少所致;
- 7) 信用减值损失:主要系坏账损失减少所致;
- 8) 营业外收入:主要系政府补助减少所致;
- 9) 营业外支出:主要系对外捐赠及罚款支出所致;
- 10) 净利润:主要系营业收入下降,产品毛利率下降所致。

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	21,968,835.24	-623,316.44	3,624.51%
投资活动产生的现金流量净额	-11,353,668.74	7,305,326.21	-255.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,955,219.22	-2,689,493.08	-381.70%

现金流量分析:

- 1) 经营活动产生的现金流量:本期公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加2,259.21万元,本期应收账款回笼较好,经营活动现金净流入较大,对公司的正常生产经营提供了有力支持。
- 2) 投资活动产生的现金流量:本期公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少1,865.90万元,主要是本期购买银行理财产品投资较上期增加。
- 3) 筹资活动产生的现金流量:本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少1,026.57万元,主要是本期分配现金股利900万元。

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, 190, 458. 40
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	0. 00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35, 777. 56
非经常性损益合计	1, 154, 680. 84
所得税影响数	173, 202. 13
少数股东权益影响额(税后)	0. 00
非经常性损益净额	981, 478. 71

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

会计政策变更:

执行财政部发布的《企业会计准则第 14 号--收入》新收入准则。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; 其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行, 本公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则, 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。

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

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			的 关 联 性						
德清华立 涂装设备 安装服务 有限公司	子 公 司	主 营 涂 装 设 备、 环 保 设 备 安 装、 调 试、 设 计 服 务	关 联 度 高	公 司 经 营 需 要	300,000.00	257,119.33	252,898.77	79,207.92	5,250.68

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

报告期内，公司诚信经营、按时纳税和保障员工合法权益，积极支持地方经济发展，解决就业，努力尽到公司对社会的企业责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)
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	2016/8/8	-	挂牌	房产瑕疵承诺	未办妥房屋权证所存在的权属瑕疵承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/8	-	挂牌	资金占用承诺	不占用公司资金的承诺	正在履行中
董监高	2016/8/8	-	挂牌	资金占用承诺	不占用公司资金的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/8	-	挂牌	关联交易承诺	规范关联交易的承诺	正在履行中

董监高	2016/8/8	-	挂牌	关联交易承诺	规范关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/8	-	挂牌	对外担保承诺	规范对外担保的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/8	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
其他股东	2016/8/8	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2016/8/8	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
其他	2016/8/8	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2016/8/8	-	挂牌	股份转让承诺	在任职期间股份转让限制的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/8	-	挂牌	一致行动承诺	在公司董事会或股东大会中采取一致行动	正在履行中

承诺事项详细情况:

<p>1、实际控制人对 2015 年末未办妥权证账面价值为 104,259.80 元的房屋建筑物所存在的权属瑕疵作出的书面承诺;</p> <p>2、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、关联方签署了《关于不占用公司资金的承诺函》，承诺不占用公司资金;</p> <p>3、实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺》，从而规范关联交易;</p> <p>4、控股股东德清县信达机械有限公司签署了《关于规范对外担保的承诺》，从而规范对外担保;</p> <p>5、公司股东、董事、监事及高级管理人员、核心技术人员签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺避免同业竞争;</p> <p>6、公司董事签署了《关于股份转让的承诺函》，承诺遵守在任职期间的股份转让限制;</p> <p>7、公司实际控制人吕春华、金如英和吕萍三人签订了《一致行动协议》，在公司董事会或股东大会中采取一致行动。</p> <p>报告期内，以上承诺事项相关承诺人均严格履行了相关承诺，未有任何违背。</p>

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房产	固定资产	抵押	6,199,439.74	5.91%	银行最高额抵押
土地使用权	无形资产	抵押	2,311,333.93	2.20%	银行最高额抵押
货币资金	货币资金	质押	512,917.90	0.49%	银行承兑汇票保证

					金
总计	-	-	9,023,691.57	8.60%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

以上资产权利受限事项都属于公司正常的生产经营活动，对公司无影响。

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	16,375,000	65.50%	0	16,375,000	65.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,875,000	59.50%	0	14,875,000	59.50%	
	董事、监事、高管	2,875,000	11.50%	0	2,875,000	11.50%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,625,000	34.50%	0	8,625,000	34.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,625,000	34.50%	0	8,625,000	34.50%	
	董事、监事、高管	8,625,000	34.50%	0	8,625,000	34.50%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-	
普通股股东人数							5

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	德清县信达机械有限公司	12,000,000	0	12,000,000	48%	0	12,000,000	0
2	吕春华	4,600,000	0	4,600,000	18.40%	3,450,000	1,150,000	0
3	金如英	3,450,000	0	3,450,000	13.80%	2,587,500	862,500	0
4	吕萍	3,450,000	0	3,450,000	13.80%	2,587,500	862,500	0
5	德清立泰投资管理合伙企业	1,500,000	0	1,500,000	6.00%	0	1,500,000	0

(有限合 伙)							
合计	25,000,000	-	25,000,000	100%	8,625,000	16,375,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

吕春华和金如英为夫妻关系, 吕萍为吕春华和金如英的女儿, 郎巍和吕萍为夫妻关系。2020年1月, 信达机械的股权结构变更为: 吕春华持股比例为79.5%、金如英持股比例为18%、郎巍持股比例为2.5%。立泰投资为拟用于员工激励的合伙企业, 目前由吕春华和吕萍持有合伙份额。

二、 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

公司的控股股东为德清县信达机械有限公司, 直接持有公司48%的股份, 为公司的第一大股东。该控股股东成立于2008年9月23日, 法定代表人为吕萍, 统一社会信用代码为91330521680710101J, 注册资本为100万元。

该控股股东在报告期内, 该公司的股权结构发生了变化。2020年1月, 该公司的股权结构发生了变化, 原为: 吕春华持股比例为52%、吕萍持股比例为20%、金如英持股比例为18%、郎巍持股比例为10%; 现变更为: 吕春华持股比例为79.5%、金如英持股比例为18%、郎巍持股比例为2.5%。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为吕春华、金如英和吕萍, 其基本情况如下:

吕春华, 董事长, 男, 1950年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 初中学历。1971年6月至1993年1月, 任德清县粉末涂装设备总厂厂长; 1993年2月至1998年9月, 任德清县涂装工程实业有限公司总经理; 1998年10月至2003年1月, 任浙江华立涂装有限公司董事长; 2003年1月至2013年9月, 任浙江华立涂装设备有限公司董事; 2013年9月至2016年3月, 任浙江华立涂装设备有限公司董事长; 2016年3月至今, 任华立智能董事长。

金如英, 董事兼财务总监, 女, 1951年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 初中学历。1976年9月至1996年6月, 任德清县粉末涂装设备总厂统计员; 1997年1月至1998年9月, 任德清县涂装工程实业公司财务总监; 1998年9月至2003年1月, 任浙江华立涂装有限公司财务总监; 2003年1月至2016年3月, 任浙江华立涂装设备有限公司董事、财务总监; 2016年3月至今, 任华立智能董事、财务总监。

吕萍, 董事、副总经理, 女, 1973年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1992年7月至2006年6月, 任德清县邮政局职工; 2006年至2016年3月, 任浙江华立涂装设备有限公司董事、副总经理; 2016年3月至今, 任华立智能董事、副总经理。

在报告期内, 公司实际控制人未发生变化。

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
吕春华	董事长	男	1950年6月	2016年3月23日	2019年3月22日
金如英	董事、财务负责人	女	1951年8月	2016年3月23日	2019年3月22日
郎巍	董事、总经理	男	1970年2月	2016年3月23日	2019年3月22日
吕萍	董事、副总经理	女	1973年4月	2016年3月23日	2019年3月22日
沈海鹰	董事	男	1971年11月	2016年3月23日	2019年3月22日
朱小初	董事	男	1964年6月	2016年3月23日	2019年3月22日
方法生	监事	男	1950年2月	2016年3月23日	2019年3月22日
王宝根	监事	男	1961年1月	2016年3月23日	2019年3月22日
江徐清	监事	男	1969年8月	2016年3月23日	2019年3月22日
邱伟强	董事会秘书	男	1974年10月	2016年10月27日	2019年3月22日
董事会人数:					6
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:

吕春华与金如英为夫妻关系，吕春华与吕萍为父女关系，金如英与吕萍为母女关系，郎巍与吕萍为夫妻关系。吕春华、金如英和郎巍为控股股东信达机械的股东，吕萍为控股股东信达机械的法定代表人。

(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
吕春华	董事长	4,600,000	0	4,600,000	18.40%	0	0
金如英	董事、财务负责人	3,450,000	0	3,450,000	13.80%	0	0
吕萍	董事、副总经理	3,450,000	0	3,450,000	13.80%	0	0
合计	-	11,500,000	-	11,500,000	46.00%	0	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
行政管理人员	28	0	1	27
生产人员	56	0	3	53
销售人员	12	0	0	12
技术人员	32	2	0	34
财务人员	5	0	0	5
员工总计	133	2	4	131

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	20	20
专科	15	16
专科以下	98	95
员工总计	133	131

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	(三) 1	4,426,221.04	7,225,123.86
结算备付金	-	0.00	0.00
拆出资金	-	0.00	0.00
交易性金融资产	(三) 2	17,457,798.76	4,890,571.64
衍生金融资产	-	0.00	0.00
应收票据	-	0.00	0.00
应收账款	(三) 3	33,929,168.56	46,410,934.41
应收款项融资	(三) 4	10,753,427.37	16,485,138.00
预付款项	(三) 5	5,509,695.09	3,190,006.95
应收保费	-	0.00	0.00
应收分保账款	-	0.00	0.00
应收分保合同准备金	-	0.00	0.00
其他应收款	(三) 6	1,305,577.79	1,638,382.77
其中：应收利息	-	0.00	0.00
应收股利	-	0.00	0.00
买入返售金融资产	-	0.00	0.00
存货	(三) 7	4,727,865.29	18,285,892.01
合同资产	-	0.00	0.00
持有待售资产	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	-	0.00	0.00
其他流动资产	(三) 8	2,599,691.95	2,596,009.70
流动资产合计	-	80,709,445.85	100,722,059.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	0.00	0.00
债权投资	-	0.00	0.00
其他债权投资	-	0.00	0.00
长期应收款	-	0.00	0.00
长期股权投资	-	0.00	0.00
其他权益工具投资	(三) 9	4,867,227.12	4,867,227.12
其他非流动金融资产	-	0.00	0.00
投资性房地产	-	0.00	0.00

固定资产	(三) 10	15,243,942.17	15,795,906.89
在建工程	(三) 11	476,385.90	15,461.32
生产性生物资产	-	0.00	0.00
油气资产	-	0.00	0.00
使用权资产	-	0.00	0.00
无形资产	(三) 12	2,394,927.83	2,437,344.35
开发支出	-	0.00	0.00
商誉	-	0.00	0.00
长期待摊费用	-	0.00	0.00
递延所得税资产	(三) 13	1,273,745.19	1,250,751.35
其他非流动资产	-	0.00	0.00
非流动资产合计	-	24,256,228.21	24,366,691.03
资产总计	-	104,965,674.06	125,088,750.37
流动负债:			
短期借款	(三) 14	15,800,000.00	19,926,250.60
向中央银行借款	-	0.00	0.00
拆入资金	-	0.00	0.00
交易性金融负债	-	0.00	0.00
衍生金融负债	-	0.00	0.00
应付票据	(三) 15	1,465,479.70	1,957,480.00
应付账款	(三) 16	27,755,182.07	35,361,355.05
预收款项	(三) 17	19,311,909.13	18,204,024.13
合同负债	-	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	-	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	-	0.00	0.00
代理买卖证券款	-	0.00	0.00
代理承销证券款	-	0.00	0.00
应付职工薪酬	(三) 18	2,706,757.58	3,593,762.40
应交税费	(三) 19	1,275,757.25	185,790.67
其他应付款	(三) 20	1,634,905.90	863,321.40
其中: 应付利息	-	0.00	0.00
应付股利	-	0.00	0.00
应付手续费及佣金	-	0.00	0.00
应付分保账款	-	0.00	0.00
持有待售负债	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	-	0.00	0.00
其他流动负债	-	0.00	0.00
流动负债合计	-	69,949,991.63	80,091,984.25
非流动负债:			
保险合同准备金	-	0.00	0.00
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	0.00	0.00
其中: 优先股	-	0.00	0.00

永续债	-	0.00	0.00
租赁负债	-	0.00	0.00
长期应付款	-	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益	-	0.00	0.00
递延所得税负债	-	1,551.25	1,551.25
其他非流动负债	-	0.00	0.00
非流动负债合计	-	1,551.25	1,551.25
负债合计	-	69,951,542.88	80,093,535.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（三）21	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	（三）22	6,466,103.88	6,466,103.88
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	（三）23	1,067,227.12	1,067,227.12
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	（三）24	1,902,308.87	1,902,308.87
一般风险准备	-	0.00	0.00
未分配利润	（三）25	578,491.31	10,559,575.00
归属于母公司所有者权益合计	-	35,014,131.18	44,995,214.87
少数股东权益	-	0.00	0.00
所有者权益合计	-	35,014,131.18	44,995,214.87
负债和所有者权益总计	-	104,965,674.06	125,088,750.37

法定代表人：吕春华

主管会计工作负责人：金如英

会计机构负责人：沈梅芬

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	-	4,245,783.96	7,054,289.42
交易性金融资产	-	17,457,798.76	4,890,571.64
衍生金融资产	-	0.00	0.00
应收票据	-	0.00	0.00
应收账款	（三）50（1）	33,929,168.56	46,410,934.41
应收款项融资	-	10,753,427.37	16,485,138.00
预付款项	-	5,509,695.09	3,190,006.95
其他应收款	（三）50（2）	1,302,577.79	1,632,682.77

其中：应收利息	-	0.00	0.00
应收股利	-	0.00	0.00
买入返售金融资产	-	0.00	0.00
存货	-	4,727,865.29	18,285,892.01
合同资产	-	0.00	0.00
持有待售资产	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	-	0.00	0.00
其他流动资产	-	2,596,009.70	2,596,009.70
流动资产合计	-	80,522,326.52	100,545,524.90
非流动资产：			
债权投资	-	0.00	0.00
其他债权投资	-	0.00	0.00
长期应收款	-	0.00	0.00
长期股权投资	-	0.00	0.00
其他权益工具投资	-	4,867,227.12	4,867,227.12
其他非流动金融资产	-	0.00	0.00
投资性房地产	-	0.00	0.00
固定资产	-	15,243,942.17	15,795,906.89
在建工程	-	476,385.90	15,461.32
生产性生物资产	-	0.00	0.00
油气资产	-	0.00	0.00
使用权资产	-	0.00	0.00
无形资产	-	2,394,927.83	2,437,344.35
开发支出	-	0.00	0.00
商誉	-	0.00	0.00
长期待摊费用	-	0.00	0.00
递延所得税资产	-	1,273,745.19	1,242,360.07
其他非流动资产	-	0.00	0.00
非流动资产合计	-	24,256,228.21	24,358,299.75
资产总计	-	104,778,554.73	124,903,824.65
流动负债：			
短期借款	-	15,800,000.00	19,926,250.60
交易性金融负债	-	0.00	0.00
衍生金融负债	-	0.00	0.00
应付票据	-	1,465,479.70	1,957,480.00
应付账款	-	27,825,182.07	35,431,355.05
预收款项	-	19,311,909.13	18,204,024.13
合同负债	-	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	-	0.00	0.00
应付职工薪酬	-	2,706,757.58	3,593,762.40
应交税费	-	1,272,780.69	185,790.67
其他应付款	-	1,633,661.90	862,097.40
其中：应付利息	-	0.00	0.00

应付股利	-	0.00	0.00
持有待售负债	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	-	0.00	0.00
其他流动负债	-	0.00	0.00
流动负债合计	-	70,015,771.07	80,160,760.25
非流动负债：			
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
租赁负债	-	0.00	0.00
长期应付款	-	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	-	0.00	0.00
预计负债	-	0.00	0.00
递延收益	-	0.00	0.00
递延所得税负债	-	1,551.25	1,551.25
其他非流动负债	-	0.00	0.00
非流动负债合计	-	1,551.25	1,551.25
负债合计	-	70,017,322.32	80,162,311.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	-	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	-	6,466,103.88	6,466,103.88
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	1,067,227.12	1,067,227.12
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	-	1,902,308.87	1,902,308.87
一般风险准备	-	0.00	0.00
未分配利润	-	325,592.54	10,305,873.28
所有者权益合计	-	34,761,232.41	44,741,513.15
负债和所有者权益总计	-	104,778,554.73	124,903,824.65

法定代表人：吕春华

主管会计工作负责人：金如英

会计机构负责人：沈梅芬

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	-	21,475,048.14	37,381,380.93
其中：营业收入	(三) 26	21,475,048.14	37,381,380.93
利息收入	-	0.00	0.00

已赚保费	-	0.00	0.00
手续费及佣金收入	-	0.00	0.00
二、营业总成本	-	24,972,312.25	34,956,238.60
其中：营业成本	(三) 26	18,147,673.10	25,835,933.42
利息支出	-	0.00	0.00
手续费及佣金支出	-	0.00	0.00
退保金	-	0.00	0.00
赔付支出净额	-	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	-	0.00	0.00
保单红利支出	-	0.00	0.00
分保费用	-	0.00	0.00
税金及附加	(三) 27	90,253.65	331,183.90
销售费用	(三) 28	858,483.40	1,107,348.38
管理费用	(三) 29	3,764,433.33	3,920,380.21
研发费用	(三) 30	1,967,416.66	3,371,207.31
财务费用	(三) 31	144,052.11	390,185.38
其中：利息费用	-	422,222.21	330,135.53
利息收入	-	162,978.86	16,806.93
加：其他收益	(三) 32	1,454,108.46	1,247,749.06
投资收益（损失以“-”号填列）	(三) 33	105,000.00	229,525.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三) 34	187,470.50	1,239,735.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,750,685.15	5,142,152.20
加：营业外收入	(三) 35	6,720.00	2,173,000.00
减：营业外支出	(三) 36	42,497.56	1,950.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,786,462.71	7,313,202.20
减：所得税费用	(三) 37	220,325.47	1,160,859.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,006,788.18	6,152,343.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,006,788.18	6,152,343.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-2,006,788.18	6,152,343.17

六、其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	0.00	0.00
（5）其他	-	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动	-	0.00	0.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	0.00	0.00
（4）其他债权投资信用减值准备	-	0.00	0.00
（5）现金流量套期储备	-	0.00	0.00
（6）外币财务报表折算差额	-	0.00	0.00
（7）其他	-	0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
七、综合收益总额	-	-2,006,788.18	6,152,343.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,006,788.18	6,152,343.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-0.08	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-0.08	0.26

法定代表人：吕春华

主管会计工作负责人：金如英

会计机构负责人：沈梅芬

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	（三）50 （3）	21,395,840.22	37,381,380.93
减：营业成本	（三）50 （3）	18,147,673.10	25,783,001.50
税金及附加	-	90,253.65	331,183.90
销售费用	-	858,483.40	1,107,348.38
管理费用	-	3,758,985.64	3,911,216.74
研发费用	-	1,967,416.66	3,371,207.31
财务费用	-	143,300.30	389,289.45
其中：利息费用	-	422,222.21	330,135.53

利息收入	-	162,978.86	16,806.93
加：其他收益	-	1,454,108.46	1,247,749.06
投资收益（损失以“-”号填列）	(三) 50 (4)	105,000.00	229,525.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	187,470.50	1,239,735.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,823,693.57	5,205,143.52
加：营业外收入	-	6,720.00	2,173,000.00
减：营业外支出	-	42,497.56	1,950.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,859,471.13	7,376,193.52
减：所得税费用	-	219,421.85	1,160,859.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,078,892.98	6,215,334.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,078,892.98	6,215,334.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	0.00	0.00
5. 其他	-	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	-	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	-	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	-	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	-	0.00	0.00
7. 其他	-	0.00	0.00
六、综合收益总额	-	-2,078,892.98	6,215,334.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-0.08	0.25

(二) 稀释每股收益 (元/股)	-	-0.08	0.25
------------------	---	-------	------

法定代表人：吕春华

主管会计工作负责人：金如英

会计机构负责人：沈梅芬

(五) 合并现金流量表

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	-	51,562,275.61	40,658,399.39
客户存款和同业存放款项净增加额	-	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	-	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	-	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	-	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	-	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	-	0.00	0.00
拆入资金净增加额	-	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	-	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	-	0.00	0.00
收到的税费返还	-	152,429.63	394,860.75
收到其他与经营活动有关的现金	(三) 39 (1)	3,864,812.66	3,862,518.90
经营活动现金流入小计	-	55,579,517.90	44,915,779.04
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,192,950.80	25,900,327.98
客户贷款及垫款净增加额	-	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	-	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	0.00	0.00
拆出资金净增加额	-	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	-	0.00	0.00
支付保单红利的现金	-	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,331,303.52	6,523,661.55
支付的各项税费	-	1,367,159.28	5,310,323.04
支付其他与经营活动有关的现金	(三) 39 (2)	6,719,269.06	7,804,782.91
经营活动现金流出小计	-	33,610,682.66	45,539,095.48
经营活动产生的现金流量净额	-	21,968,835.24	-623,316.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	-	33,497.36	214,035.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	(三) 39 (3)	129,197.97	50,287,270.75

投资活动现金流入小计	-	162,695.33	50,501,305.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	16,364.07	1,245,484.36
投资支付的现金	-	0.00	0.00
质押贷款净增加额	-	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	(三) 39 (4)	11,500,000.00	41,950,495.28
投资活动现金流出小计	-	11,516,364.07	43,195,979.64
投资活动产生的现金流量净额	-	-11,353,668.74	7,305,326.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得借款收到的现金	-	9,900,000.00	24,100,000.00
发行债券收到的现金	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(三) 39 (5)	1,077,051.53	1,539,646.05
筹资活动现金流入小计	-	10,977,051.53	25,639,646.05
偿还债务支付的现金	-	14,000,000.00	21,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	9,419,352.85	7,080,586.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(三) 39 (6)	512,917.90	48,552.79
筹资活动现金流出小计	-	23,932,270.75	28,329,139.13
筹资活动产生的现金流量净额	-	-12,955,219.22	-2,689,493.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,340,052.72	3,992,516.69
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,253,355.86	3,314,612.30
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,913,303.14	7,307,128.99

法定代表人：吕春华

主管会计工作负责人：金如英

会计机构负责人：沈梅芬

(六) 母公司现金流量表

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	-	51,481,656.04	40,658,399.39
收到的税费返还	-	152,429.63	394,860.75
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,864,812.66	3,862,518.90
经营活动现金流入小计	-	55,498,898.33	44,915,779.04
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,192,950.80	25,900,327.98

支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,307,775.89	6,457,694.23
支付的各项税费	-	1,366,795.20	5,310,323.04
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,672,143.84	7,804,782.91
经营活动现金流出小计	-	33,539,665.73	45,473,128.16
经营活动产生的现金流量净额	-	21,959,232.60	-557,349.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	-	33,497.36	214,035.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	129,197.97	50,287,270.75
投资活动现金流入小计	-	162,695.33	50,501,305.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	16,364.07	1,245,484.36
投资支付的现金	-	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	11,500,000.00	41,950,495.28
投资活动现金流出小计	-	11,516,364.07	43,195,979.64
投资活动产生的现金流量净额	-	-11,353,668.74	7,305,326.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得借款收到的现金	-	9,900,000.00	24,100,000.00
发行债券收到的现金	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,077,051.53	1,539,646.05
筹资活动现金流入小计	-	10,977,051.53	25,639,646.05
偿还债务支付的现金	-	14,000,000.00	21,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	9,419,352.85	7,080,586.34
支付其他与筹资活动有关的现金	-	512,917.90	48,552.79
筹资活动现金流出小计	-	23,932,270.75	28,329,139.13
筹资活动产生的现金流量净额	-	-12,955,219.22	-2,689,493.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,349,655.36	4,058,484.01
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,082,521.42	3,055,318.49
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,732,866.06	7,113,802.50

法定代表人：吕春华

主管会计工作负责人：金如英

会计机构负责人：沈梅芬

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	<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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(三) 25
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

执行财政部发布的《企业会计准则第 14 号—收入》新收入准则。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；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行，本公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，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、会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更事项。

(三) 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初余额”指 2020 年 1 月 1 日，“期末余额”指 2020 年 6 月 30 日，“本期金额”指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，“上年同期金额”指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1、货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	-	-
银行存款	3,913,303.14	6,253,355.86
其他货币资金	512,917.90	971,768.00
合 计	4,426,221.04	7,225,123.86
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(2) 抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明

项 目	期末数	期初数
票据保证金	512,917.90	685,118.00
保函保证金		286,650.00
合 计	512,917.90	971,768.00

2、交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：其他	17,457,798.76	4,890,571.64
合 计	17,457,798.76	4,890,571.64

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末数
1年以内小计	22,699,046.84
1-2年	10,168,601.93
2-3年	2,862,143.45
3-4年	1,547,300.63
4-5年	1,453,938.68
5年以上	2,473,471.67
单独计提	667,758.16
账面余额小计	41,872,261.36

账 龄	期末数
减：坏账准备	7,943,092.80
账面价值合计	33,929,168.56

(2) 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	667,758.16	1.59	667,758.16	100%	-
按组合计提坏账准备	41,204,503.20	98.41	7,275,334.64	17.66%	33,929,168.56
合 计	41,872,261.36	100.00	7,943,092.80	-	33,929,168.56

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	667,758.16	1.23	667,758.16	100.00	-
按组合计提坏账准备	53,535,310.14	98.77	7,124,375.73	13.31	46,410,934.41
合 计	54,203,068.30	100.00	7,792,133.89	14.38	46,410,934.41

(3) 坏账准备计提情况

①期末按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
重庆国奥电梯有限公司	667,758.16	667,758.16	100%	预计无法收回
小 计	667,758.16	667,758.16	100%	预计无法收回

②期末按组合计提坏账准备的应收账款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄组合计提	41,204,503.20	7,275,334.64	17.29%
小 计	41,204,503.20	7,275,334.64	17.29%

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	22,699,046.84	1,134,952.34	5%

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1-2年	10,168,601.93	1,016,860.19	10%
2-3年	2,862,143.45	858,643.04	30%
3-4年	1,547,300.63	773,650.32	50%
4-5年	1,453,938.68	1,017,757.08	70%
5年以上	2,473,471.67	2,473,471.67	100%
小计	41,204,503.20	7,275,334.64	-

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	667,758.16	-	-	-	667,758.16
按组合计提坏账准备	7,124,375.73	150,958.91	-	-	7,275,334.64
小计	7,792,133.89	150,958.91	-	-	7,943,092.80

(5) 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
辽宁葫芦岛铝业有限公司	11,614,088.79	1年以内	27.74	580,704.44
吉林万丰奥威汽轮有限公司	3,531,561.84	1-2年	8.43	353,156.18
中国汽车工业工程有限公司	2,889,911.58	1年以内	6.90	144,495.58
龙工(上海)叉车有限公司	1,891,481.41	1年以内	4.52	95,574.07
诺力机械股份有限公司	1,350,000.00	1-2年	3.22	135,000.00
小计	21,277,043.62		-	1,308,930.27

(6) 期末外币应收账款情况详见本附注42“外币货币性项目”之说明。

4、应收款项融资

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,753,427.37	16,485,138.00
合计	10,753,427.37	16,485,138.00

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初数	本期成本变动	本期公允价值变动	期末数
银行承兑汇票	16,485,138.00	-5,731,710.63	-	10,753,427.37
合计	-	-	-	-

续上表:

项目	期初成本	期末成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	16,485,138.00	10,753,427.37	-	-
合计	-	-	-	-

(3) 期末未发现应收款项融资存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

(4) 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

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	4,945,166.00	-

5、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,849,324.53	88.01	2,705,885.96	84.83
1-2年	231,696.61	4.21	267,963.01	8.40
2-3年	285,204.49	5.18	53,405.62	1.67
3年以上	143,469.46	2.60	162,752.36	5.10
合计	5,509,695.09	100.00	3,190,006.95	100.00

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
杭州创立源环保科技有限公司	2,045,940.41	1年以内	37.13	尚未到货
瓦格纳尔喷涂设备有限公司	458,558.96	1年以内	8.32	尚未到货
杭州威津燃烧设备有限公司	333,737.00	1年以内	6.06	尚未到货
联德广州机械有限公司	267,000.00	1年以内	4.85	尚未到货
常州海威尔机器人有限公司	216,750.00	1年以内	3.93	尚未到货

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
小 计	3,321,986.37	-	60.29	-

(3) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

6、其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,760,235.57	454,657.78	1,305,577.79	2,431,769.96	793,387.19	1,638,382.77
合 计	1,760,235.57	454,657.78	1,305,577.79	2,431,769.96	793,387.19	1,638,382.77

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末数
1年以内小计	595,040.64
1-2年	691,641.62
2-3年	84,764.31
3-4年	112,400.00
4-5年	7,089.00
5年以上	269,300.00
账面余额小计	1,760,235.57
减：坏账准备	454,657.78
账面价值小计	1,305,577.79

②按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	555,588.03	1,922,000.00
备用金	170,083.95	317,427.15
其他	1,034,563.69	192,042.81
账面余额小计	1,760,235.57	2,431,469.96
减：坏账准备	454,657.78	793,087.19
账面价值小计	1,305,577.79	1,638,382.77

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	小 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)	
2019 年 12 月 31 日余额	51,125.41	610,461.78	131800.00	793,387.19
2020 年 1 月 1 日余额在本期	51,125.41	610,461.78	131,800.00	793,387.19
—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	-21,223.38	-267,918.33	-49,287.70	-338,429.41
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020 年 06 月 30 日余额	29,902.03	342,543.45	82,512.30	454,957.78

④期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
徐小建	安装款	否	333,312.60	1-2 年	18.94	33,331.26
浙江华昌液压机械有限公司	投标保证金	否	150,000.00	1 年	8.52	7,500.00
安徽音飞智能物流有限公司	投标保证金	否	100,000.00	1 年	5.68	5,000.00
湖南泰瑞易恩环保科技有限公司	投标保证金	否	60,000.00	1 年	3.41	3,000.00
德清石油公司	加油预缴款	否	51,963.52	1 年	2.95	2,598.18
小 计	-	-	695,276.12	-	39.50	51,429.44

7、存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原 材 料	7,346,611.55	245,780.38	7,100,831.17	5,788,886.83	245,780.38	5,543,106.45
在 产 品	8,604,696.94	37,693.37	8,567,003.57	10,219,675.04	37,693.37	10,181,981.67

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	320,606.33	-	320,606.33	320,606.33	-	320,606.33
建造合同形成的资产	-11,053,782.93	206,792.85	-11,260,575.78	2,446,990.41	206,792.85	2,240,197.56
合计	5,218,131.89	490,266.60	4,727,865.29	18,776,158.61	490,266.60	18,285,892.01

(2) 存货跌价准备

增减变动情况

类别	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	245,780.38	-	-	-	-	245,780.38
在产品	37,693.37	-	-	-	-	37,693.37
建造合同形成的资产	206,792.85	-	-	-	-	206,792.85
小计	490,266.60	-	-	-	-	490,266.60

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

(4) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额
累计已发生成本	47,454,235.23
累计已确认毛利	20,984,715.62
减：预计损失	206,792.85
已办理结算的金额	79,492,733.78
建造合同形成的已完工未结算资产	-11,260,575.78

8、其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预缴税款	2,596,009.70	-	2,596,009.70	2,596,009.70	-	2,596,009.70

其他	3,682.25	-	3,682.25	-	-	-
合计	2,599,691.95	-	2,599,691.95	2,596,009.70	-	2,596,009.70

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9、其他权益工具投资

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
浙江德清农村商业银行股份有限公司	4,867,227.12	4,867,227.12

(2) 非交易性权益工具投资

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江德清农村商业银行股份有限公司	105,000.00	105,000.00	-	-	-	-

10、固定资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	15,243,942.17	15,795,906.89

(2) 固定资产

① 明细情况

项目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值								
房屋及建筑物	22,111,559.03	-	-	-	-	-	-	22,111,559.03
机器设备	6,475,699.27	32,699.12	-	-	-	-	-	6,508,398.39
运输工具	7,424,370.24	-	-	-	-	-	-	7,424,370.24
电子及其他设备	1,929,769.01	5,047.99	-	-	-	-	-	1,934,817.00
小计	37,941,397.55	37,747.11	-	-	-	-	-	37,979,144.66

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程 转入	企业 合并 增加	其他	处 置 或 报 废	其他	
(2) 累计折旧								
房屋及建筑物	8,435,310.57	373,939.74	-	-	-	-	-	8,809,250.31
机器设备	5,201,891.88	126,136.81	-	-	-	-	-	5,328,028.69
运输工具	6,773,276.05	64,673.04	-	-	-	-	-	6,837,949.09
电子及其他设备	1,735,012.16	24,962.24	-	-	-	-	-	1,759,974.40
小 计	22,145,490.66	589,711.83	-	-	-	-	-	22,735,202.49
(3) 账面价值								
房屋及建筑物	13,676,248.46	-	-	-	-	-	-	13,302,308.72
机器设备	1,273,807.39	-	-	-	-	-	-	1,180,369.70
运输工具	651,094.19	-	-	-	-	-	-	586,421.15
电子及其他设备	194,756.85	-	-	-	-	-	-	174,842.60
小 计	15,795,906.89	-	-	-	-	-	-	15,243,942.17

② 未办妥产权证书的固定资产情况说明

项 目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
二期厂房	4,982,620.21	4,372,249.24	正在办理中	2020.12.31 前

- ③ 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
- ④ 期末无融资租赁租入的固定资产。
- ⑤ 期末无经营租赁租出的固定资产。
- ⑥ 期末用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注 49(1) “重要承诺事项” 之说明。

11、 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
综合楼	22,264.15	-	22,264.15	-	-	-
其他	454,121.75	-	454,121.75	15,461.32	-	15,461.32

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	476,385.90	-	476,385.90	15,461.32	-	15,461.32

(2) 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12、 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值								
土地使用权	3,495,073.81	-	-	-	-	-	-	3,495,073.81
软件	383,327.19	-	-	-	-	-	-	383,327.19
合 计	3,878,401.00	-	-	-	-	-	-	3,878,401.00
(2) 累计摊销		计提	其他			处置	其他	
土地使用权	1,149,205.98	34,533.90	-	-	-	-	-	1,183,739.88
软件	291,850.67	7,882.62	-	-	-	-	-	299,733.29
合 计	1,441,056.65	42,416.52	-	-	-	-	-	1,483,473.17
(3) 账面价值								
土地使用权	2,345,867.83	-	-	-	-	-	-	2,311,333.93
软件	91,476.52	-	-	-	-	-	-	83,593.90
合 计	2,437,344.35	-	-	-	-	-	-	2,394,927.83

(2) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末用于抵押或担保的无形资产，详见本财务报表附注 49 (1) “重要承诺事项”之说明。

13、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
坏账准备	7,943,092.80	1,191,463.92	7,792,133.89	1,168,470.08

项 目	期末数		期初数	
	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
存货跌价准备	490,266.60	73,539.99	490,266.60	73,539.99
未抵扣亏损	87,412.78	8,741.28	87,412.78	8,741.28
合 计	8,520,772.18	1,273,745.19	8,369,813.27	1,250,751.35

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入当期损益的公允价值变动(增加)	10,341.69	1,551.25	10,341.69	1,551.25

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	454,957.78	793,087.19

14、 短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	13,800,000.00	16,900,000.00
信用借款	2,000,000.00	3,000,000.00
未到期应付利息	-	26,250.60
合 计	15,800,000.00	19,926,250.60

15、 应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,465,479.70	1,957,480.00

[注]本期末无已到期未支付的应付票据。

16、 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	17,783,792.90	19,665,513.61

账 龄	期末数	期初数
1-2 年	8,057,957.40	8,684,638.30
2-3 年	1,377,501.70	2,729,377.86
3 年以上	535,930.07	4,281,825.28
合 计	27,755,182.07	35,361,355.05

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
宁波佳菲环保设备有限公司	1454,400.00	项目未到付款期
湖州升腾环境工程有限公司	343,135.00	项目未到付款期
小 计	1,797,535.00	

17、 预收款项

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	10,710,942.77	12,560,634.69
1-2 年	2,844,034.79	2,565,255.41
2-3 年	3,241,803.16	1,929,448.00
3 年以上	2,515,128.41	1,148,686.03
合 计	19,311,909.13	18,204,024.13

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
维坊上瑞机械有限公司	1,904,000.00	项目预收款
杭州越菱金属有限公司	1,600,000.00	项目预收款
小 计	3,504,000.00	

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项 目	金 额
累计已发生成本	47,454,235.23
累计已确认毛利	20,984,715.62
减：预计损失	-
已办理结算的金额	79,346,507.27

项 目	金 额
建造合同形成的已结算未完工项目	10,907,556.42

18、 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	3,412,334.03	4,621,287.29	5,326,863.74	2,706,757.58
(2) 离职后福利—设定提存计划	181,428.37	56,913.66	238,342.03	-
合 计	3,593,762.40	4,678,200.95	5,565,205.77	2,706,757.58

(2) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,253,224.89	3,932,261.92	4,562,909.57	2,622,577.24
(2) 职工福利费	10,095.20	247,922.81	237,827.61	20,190.40
(3) 社会保险费	113,861.94	136,772.86	222,444.86	28,189.94
其中：医疗保险费	87,586.11	132,062.76	191,458.93	28,189.94
工伤保险费	15,014.76	4,710.10	19,724.86	-
生育保险费	11,261.07	-	11,261.07	-
(4) 住房公积金	34,512.00	210,614.00	209,326.00	35,800.00
(5) 工会经费和职工教育经费	640.00	93,715.70	94,355.70	-
小 计	3,412,334.03	4,621,287.29	5,326,863.74	2,706,757.58

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	175,172.22	54,951.12	230,123.34	-
(2) 失业保险费	6,256.15	1,962.54	8,218.69	-
小 计	181,428.37	56,913.66	238,342.03	-

19、 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,103,238.56	-

项 目	期末数	期初数
城市维护建设税	22,677.72	29,032.60
房产税	122,558.39	122,558.39
印花税	2,492.10	2,492.10
教育费附加	13,606.63	17,419.56
地方教育附加	9,071.09	11,613.04
代扣代缴个人所得税	2,112.76	2,674.98
合 计	1,275,757.25	185,790.67

20、 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应付款	1,634,905.90	863,321.40

(2) 其他应付款

① 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付未结算费用	1,036,947.26	744,429.22
应付暂收款	8,304.00	5,239.36
其他	589,654.64	113,652.82
小 计	1,634,905.90	863,321.40

② 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

21、 股本

(1) 明细情况

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	25,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00

(2) 本期无股权变动。

22、 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本/股本溢价	6,466,103.88	-	-	6,466,103.88

23、 其他综合收益

项 目	期初数	本期变动额					期末数
		本期所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所 得税费 用	税后归 属于母 公司	
其他权益工具 投资公允价 值变动	1,067,227.12	-	-	-	-	-	1,067,227.12

24、 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,902,308.87	-	-	1,902,308.87

25、 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	期初数
上年年末余额	10,559,575.00	7,194,825.19
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	10,559,575.00	7,194,825.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,006,788.18	11,246,914.41
其他转入	1,025,704.49	-
减：提取法定盈余公积	-	1,132,164.60
应付普通股股利	9,000,000.00	6,750,000.00
期末未分配利润	578,491.31	10,559,575.00

(2) 利润分配情况说明

根据公司2020年5月19日股东大会通过的2019年度利润分配方案，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利3.60元(含税)，合计派发现金股利9,000,000.00元，该权益分派方案已于2020年6月16日分派完毕。

26、 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	21,475,048.14	18,147,673.10	37,381,380.93	25,835,933.42

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
设备制造业	21,475,048.14	18,147,673.10	37,381,380.93	25,835,933.42

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按产品/业务类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
涂装生产线	20,128,454.09	16,545,835.52	35,767,557.33	24,095,293.65
配件及其他	1,346,594.05	1,601,837.58	1,613,823.60	1,740,639.77
小 计	21,475,048.14	18,147,673.10	37,381,380.93	25,835,933.42

(4) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
国 内	21,459,026.52	18,138,060.20	37,381,380.93	25,835,933.42
国 外	16,021.62	9,612.97	-	-
小 计	21,475,048.14	18,147,673.17	37,381,380.93	25,835,933.42

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏华力健康科技有限公司	3,063,619.76	14.27
浙江华昌液压机械有限公司	2,286,609.75	10.65
浙江金洲管道有限公司	2,075,294.34	9.66
苏州易升电梯部件有限公司	1,938,053.10	9.02
德森克电梯(中国)有限公司	1,807,290.40	8.42
小 计	11,170,867.35	52.02

(6) 建造合同项目收入

合同项目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算金额
固定造价合同				
常熟万友门业科技有限公司	4,280,000.00	2,269,393.44	459,586.18	2,582,758.63
江苏华力健康科技有限公司	4,080,000.00	2,212,429.68	851,190.09	3,069,026.55

27、税金及附加

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	45,126.83	165,591.95
教育费附加	27,076.08	99,355.17
地方教育附加	18,050.74	66,236.78
合 计	9,0253.65	331,183.90

28、销售费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	230,441.16	135,839.84
运输费	273,167.52	674,984.38
广告宣传费	107,427.27	112,964.31
其他	73,735.70	71,259.41
汽车费用	54,439.60	13,705.77
差旅费	119,272.15	98,594.67
合 计	858,483.40	1,107,348.38

29、管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	1,837,162.52	789,064.55
业务招待费用	365,072.68	510,549.46
折旧及摊销费用	173,539.54	161,565.54
差费	150,613.70	85,017.76

项 目	本期数	上年数
办公费	38,280.91	46,842.12
中介服务费	314,916.88	-
其他	884,847.10	1,206,972.24
税费	-	840,451.25
汽车费用	-	279,917.29
合 计	3,764,433.33	3,920,380.21

30、 研发费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	522,507.72	592,849.82
直接材料	908,142.65	1,310,069.80
折旧与摊销	120,756.29	151,572.47
其他	416,010.00	1,316,715.22
合 计	1,967,416.66	3,371,207.31

31、 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息费用	422,222.21	330,135.53
减：利息收入	163,207.05	16,806.93
汇兑损失	-	13,626.40
减：汇兑收益	-153,991.04	-
手续费支出	39,027.99	63,230.38
合 计	144,052.11	390,185.38

32、 其他收益

项 目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,454,108.46	1,247,749.06	与收益相关	1,454,108.46

33、 投资收益

项 目	本期数	上年数
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	-	152,250.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	105,000.00	77,275.08
合 计	105,000.00	229,525.08

34、 信用减值损失

项 目	本期数	上年数
应收账款坏账损失	-150,958.91	1,606,166.20
其他应收款坏账损失	338,429.41	-366,430.47
合 计	187,470.50	1,239,735.73

35、 营业外收入

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
其他	6,720.00	2,173,000.00	6,720.00

36、 营业外支出

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	15,000.00	-	15,000.00
罚款支出	27,497.56	1,950.00	27,497.56
合 计	42,497.56	1,950.00	42,497.56

37、 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	903.62	919,934.10
递延所得税费用	-	240,924.93
所得税汇算清缴补税	219,421.85	-
合 计	220,325.47	1,160,859.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	-1,786,462.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	-
子公司适用不同税率的影响	903.62
调整以前期间所得税的影响	219,421.85
所得税费用	220,325.47

38、 其他综合收益

其他综合收益情况详见本附注 23 “其他综合收益”之说明。

39、 合并现金流量表主要项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
收到非关联方往来款	2,504,427.21	1,672,711.97
收到银行存款利息	163,207.05	16,806.93
收到政府补助	1,197,178.40	2,173,000.00
合 计	3,864,812.66	3,862,518.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
支付期间费用	6,719,269.06	7,804,782.91

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
收回理财产品款	129,197.97	50,287,270.75

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
支付理财产品款	11,500,000.00	41,950,495.28

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
承兑保证金存款	1,077,051.53	1,539,646.05

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
承兑保证金存款	512,917.90	48,552.79

40、 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,006,788.18	6,152,343.17
加: 资产减值准备	-187,470.50	-1,239,735.73
信用减值损失	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	589,711.83	629,176.97
无形资产摊销	42,416.52	48,878.66
长期待摊费用摊销	-	-
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)	422,222.21	330,135.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-105,000.00	-229,525.08
净敞口套期损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-22,993.84	240,924.93
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)	13,558,026.72	-21,236,954.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	16,075,634.41	18,851,064.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,784,640.72	-6303,875.15
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“-”号填列)	-	-
其他	-9,181,564.65	2,134,249.92
经营活动产生的现金流量净额	21,968,835.24	-623,316.44
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-

项 目	本期数	上年数
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	3,913,303.14	7,307,128.99
减：现金的期初余额	6,253,355.86	3,314,612.30
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	-2,340,052.72	3,992,516.69

2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	4,426,221.04	7,225,123.86
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	3,913,303.14	6,253,355.86
可随时用于支付的其他货币资金	512,917.90	971,768.00
(2) 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3) 期末现金及现金等价物余额	3,913,303.14	6,253,355.86
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	-	-

41、 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
货币资金	512,917.90	银行承兑保证金
固定资产	6,199,439.74	银行最高额抵押
无形资产	2,311,333.93	银行最高额抵押
合 计	9,023,691.57	-

42、 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
应收账款			

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	123,925.45	7.1315	883,774.34
新加坡元	425,707.10	5.1020	2,171,975.00
应付账款			
其中：美元	4,544.40	7.9299	36,036.64

43、 政府补助

补助项目	初始确认年度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金 额
软件产品增值税退税	2020年	263,650.06	其他收益	其他收益	263,650.06
德清县经信局（2019年技术创新奖）	2020年	50,000.00	其他收益	其他收益	50,000.00
德清县经信局（2019年省内重点首台套）	2020年	200,000.00	其他收益	其他收益	200,000.00
德清县市场监督管理局（德清县政质量奖）	2020年	200,000.00	其他收益	其他收益	200,000.00
德清县科技局（2019年省级新产品计划项目）	2020年	10,000.00	其他收益	其他收益	10,000.00
德清县科技局（2019年科技合作项目资金）	2020年	132,000.00	其他收益	其他收益	132,000.00
德清县商务局（2019年外贸奖励）	2020年	51,400.00	其他收益	其他收益	51,400.00
德清县劳动保障局（2020年稳岗补贴）	2020年	47,058.40	其他收益	其他收益	47,058.40
德清县科技局（2020年第二批科技创新专项资金）	2020年	500,000.00	其他收益	其他收益	500,000.00
合 计	-	1,454,108.46	-	-	1,454,108.46

44、 合并范围的变更

本期未发生吸收合并的情况。

45、 在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
德清华立涂装设备安装服务有限公司	一级	浙江德清	浙江德清	安装服务业	100.00	-	设立

46、 与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

① 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大，但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注 44 “外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险，但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以新加坡元、美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注 44 “外币货币性项目”。

②利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

③其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

(2) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

①信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- 1) 合同付款已逾期超过 30 天。
- 2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- 3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- 4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- 5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。

6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

②已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

1) 发行方或债务人发生重大财务困难。

2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。

3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。

4) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

5) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

③预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

2) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

④预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(3) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对

未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(4) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 66.66%(2019 年 12 月 31 日：64.03%)。

47、 公允价值的披露

(1) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合 计
1. 持续的公允价值计量				
(1) 交易性金融资产	-	17,457,798.76	-	17,457,798.76
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	17,457,798.76	-	17,457,798.76
(2) 应收款项融资	-	10,753,427.37	-	10,753,427.37
(3) 其他权益工具投资	-	-	4,867,227.12	4,867,227.12
持续以公允价值计量的资产总额		28,211,226.13	4,867,227.12	33,078,453.25

(2) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于存在活跃市场价格的交易性金融资产-银行理财产品，其公允价值按购入成本加以预期收益率测算的收益确定其公允价值。

对于公司持有的应收款项融资-银行承兑汇票，其剩余期限较短，且预期以背书方式出售，故采用票面金额确定其公允价值。

(3) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，其资产负债表主要由评估增减值变动较小的流动资产和流动负债构成，并无房屋、土地、专利等评估增减值变动较大的资产，为简化核算，直接采用资产负债表日公司享有的净资产份额作为公允价值。

(4) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期

借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

48、 关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(1) 关联方关系

① 本公司的实际控制人

吕春华、金如英和吕萍直接持有本公司 46.00%的股权，通过持有德清县信达机械有限公司 90.00%的股权间接持有本公司 43.20%的股权，通过持有德清立泰投资管理合伙企业(有限合伙)100.00%的股权间接持有本公司 6.00%的股权，合计持有本公司 95.20%的股权，为本公司实际控制人。其中，吕春华和金如英为夫妻关系，吕萍为吕春华和金如英的子女。

② 本公司的子公司情况详见本附注 45 “在子公司中的权益”。

(2) 关联交易情况

- ① 公司无关联方的采购商品、接受劳务情况；
- ② 公司无偶发性关联交易；
- ③ 报告期内无关联担保；
- ④ 报告期内无关联方资金拆借；
- ⑤ 报告期内无关联方其他应收应付款项。

49、 承诺及或有事项

(1) 重要承诺事项

其他重大财务承诺事项

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	借款余额	债务类型	借款到期日	
本公司	中国农业银行	房产及土地使用权	610.24	345.22	280	短期借款	2021.3.19	[注 1]
					300	短期借款	2020.7.8	
					200	短期借款	2021.5.12	
本公司	中国工商银行	房产及土地使用权	960.47	505.86	300	短期借款	2021.5.18	[注 2]
					300	短期借款	2020.12.9	
					146.55	银行承兑汇票	2020.7.20	
小计	-	-	1,599.38	851.08	1,526.55	-	-	-

[注 1] 2019 年 06 月 13 日，公司与中国农业银行德清支行签订了《最高额抵押合同》(编号为合同号: 33100620190028906 号)，公司以其拥有的工业用房、工业用地(德清国用(2016)第 00003856 号)及房屋所有权(德房权证阜溪街道字第 16132626 号、德房权证阜溪街道字第 16132627 号)为抵押物，为公司自 2019 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 12 日期间内所形成的最高额不超过 1,231.00 万元的贷款提供抵押担保。截止 2020 年 6 月 30 日，该抵押合同项下借款余额为人民币 780.00 万元。

[注 2] 2019 年 12 月 11 日，公司与中国工商银行德清支行续签了《最高额抵押合同》(编号为合同号: 2019 年德清(抵)字 0127 号)，公司以其拥有的土地使用权(德清国用(2016)第 00004222 号)及房屋所有权(德房权证阜溪街道字第 16133336 号、德房权证阜溪街道字第 16133337 号)为抵押物，为公司自 2019 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 31 日期间内所形成的最高额不超过 2,660.00 万元的贷款提供抵押担保。截止 2020 年 6 月 30 日，该抵押合同项下借款余额为人民币 600.00 万元，开具的银行承兑汇票余额为人民币 146.55 万元。同时，该等债务公司同时存入银行承兑汇票保证金 51.29 万元作为质押担保。

(2) 或有事项

截至资产负债表日止，本公司不存在应披露的重大或有事项。

(3) 资产负债表日后事项

截至本报告披露日止，本公司无需要披露的重大日后事项。

(4) 其他重要事项

截至资产负债表日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

50、 母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2020 年 1 月 1 日，期末系指 2020 年 6 月 30 日；本期系指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日，上年系指 2019 年度[一年一期报表比较情况下]/上年同期系指 2019 年 1 月 1 日-6 月 30 日[同期报表比较情况下]。金额单位为人民币元。

(1) 应收账款

①按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内小计	22,699,046.84
1-2 年	10,168,601.93
2-3 年	2,862,143.45
3-4 年	1,547,300.63

账 龄	期末数
4-5 年	1,453,938.68
5 年以上	2,473,471.67
单独计提	667,758.16
账面余额小计	41,872,261.36
减：坏账准备	7,943,092.80
账面价值合计	33,929,168.56

②按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	667,758.16	1.59	667,758.16	8.41	-
按组合计提坏账准备	41,204,503.20	98.41	7,275,334.64	91.59	33,929,168.56
合 计	41,872,261.36	100.00	7,943,092.80	100.00	33,929,168.56

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	667,758.16	1.23	667,758.16	8.57	-
按组合计提坏账准备	53,535,310.14	98.77	7,124,375.73	91.43	46,410,934.41
合 计	54,203,068.30	100.00	7,792,133.89	100.00	46,410,934.41

③ 坏账准备计提情况

1) 期末按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
重庆国奥电梯有限公司	667,758.16	667,758.16	100.00	预计无法收回

2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	41,204,503.20	7,275,334.64	17.66

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	22,699,046.84	1,134,952.34	5.00
1-2年	10,168,601.93	1,016,860.19	10.00
2-3年	2,862,143.45	858,643.04	30.00
3-4年	1,547,300.63	773,650.32	50.00
4-5年	1,453,938.68	1,017,757.08	70.00
5年以上	2,473,471.67	2,473,471.67	100.00
小计	4,120,4503.20	7,275,334.64	-

④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	667,758.16	-	-	-	667,758.16
按组合计提坏账准备	7,124,375.73	150,958.91	-	-	7,275,334.64
小计	7,792,133.89	150,958.91	-	-	7,943,092.80

⑤ 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
辽宁葫芦岛铝业有限公司	1,1614,088.79	1年	27.74	580,704.44
吉林万丰奥威有限公司	3,531,561.84	1-2年	8.43	353,156.18
中国汽车工业工程有限公司	2,889,911.58	1年	6.90	144,495.58
龙工(上海)叉车有限公司	1,891,481.41	1年	4.52	94,574.07
诺力机械股份有限公司	1,350,000.00	1-2年	3.22	135,000.00

⑤ 期末外币应收账款情况详见本附注42“外币货币性项目”之说明。

(2) 其他应收款

① 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,757,235.57	454,657.78	1,302,577.79	2,425,769.96	793,087.19	1,632,682.77

②其他应收款

1) 按账龄披露

账 龄	期末数
1年以内小计	592,040.64
1-2年	691,641.62
2-3年	84,764.31
3-4年	112,400.00
4-5年	7,089.00
5年以上	269,300.00
账面余额小计	1,757,235.57
减：坏账准备	454,657.78
账面价值小计	1,302,577.79

2) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	555,588.03	1,922,000.00
备用金	167,083.95	311,727.15
其他	1,034,563.59	192,042.81
账面余额小计	1,757,235.57	2,425,769.96
减：坏账准备	454,657.78	793,087.19
账面价值小计	1,302,577.79	1,632,682.77

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	小 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)	
2019年12月31日余额	51,125.41	610,461.78	131,800.00	793,387.19
2020年1月1日余额在本期	51,125.41	610,461.78	131,800.00	793,387.19
—转入第二阶段	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-21,223.38	-267,918.33	-49,287.70	-338,429.41
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年06月30日余额	29,902.03	342,543.45	82,512.30	454,957.78

4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
徐小建	安装款	否	333,312.60	1-2 年	18.97	33,331.26
浙江华昌液压机械有限公司	投标保证金	否	150,000.00	1 年	8.54	7,500.00
安徽音飞智能物流设备有限公司	投标保证金	否	100,000.00	1 年	5.69	5,000.00
湖南泰瑞易恩环保科技有限公司	投标保证金	否	60,000.00	1 年	3.41	3,000.00
德清石油公司	加油预缴款	否	51,963.52	1 年	2.96	2,598.18
小 计	-	-	695,276.12	-	39.57	51,429.44

(3) 营业收入/营业成本

① 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	21,395,840.22	18,147,673.10	37,381,380.93	25,783,001.50

② 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
设备制造业	21,395,840.22	18,147,673.10	37,381,380.93	25,783,001.50

③主营业务收入/主营业务成本(按产品/业务类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
涂装生产线	20,128,454.09	16,545,835.52	35,767,557.33	24,095,293.65
配件及其他	1,267,386.13	1,601,837.58	1,613,823.60	1,687,707.85
小 计	21,395,840.22	18,147,673.10	37,381,380.93	25,783,001.50

④主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
国内	21,379,818.60	181,38,060.20	37,381,380.93	25,783,001.50
国外	16,021.62	9,612.97	-	-
小 计	21,395,840.22	18,147,673.17	37,381,380.93	25,783,001.50

⑤公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏华力健康科技有限公司	3,063,619.76	14.27
浙江华昌液压机械有限公司	2,286,609.76	10.65
浙江金洲钢管有限公司	2,075,294.34	9.66
苏州易升电梯部件有限公司	1,938,053.10	9.02
德森克电梯(中国)有限公司	1,807,290.40	8.42
小 计	11,170,867.36	52.02

⑥建造合同项目收入

合同项目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算金额
固定造价合同				
常熟万友门业科技有限公司	4280,000.00	2,269,393.44	459,586.18	2,582,758.63
江苏华力健康科技有限公司	4080,000.00	2,212,429.68	851,190.09	3,069,026.55

(4) 投资收益

项 目	本期数	上年数
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	105,000.00	152,250.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	77,275.00
合 计	105,000.00	229,525.08

51、 补充资料

(1) 非经常性损益

当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

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)	1,190,458.40	-
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减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-

项 目	金 额	说 明
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	-35777.56	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	1,154,680.84	-
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	173,202.13	-
非经常性损益净额	981,478.71	-
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	981,478.71	-

(2) 净资产收益率和每股收益

① 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-4.72%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.03%	-0.12	-0.12

② 计算过程

1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-2,006,788.18
非经常性损益	2	981,478.71
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-2,988,266.89
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	44,995,214.87
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	9,000,000.00

项 目	序号	本期数
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	1.00
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6.00
加权平均净资产	12[注]	42,491,820.78
加权平均净资产收益率	13=1/12	-4.72%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-7.03%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

2) 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	1	-2,988,266.89
加权平均净资产	2	42,491,820.78
同一控制下企业合并被合并方期初净资产	3	-
同一控制下企业合并被合并方本期净利润	4	-
同一控制下企业合并被合并方合并日至期末净利润	5	-
同一控制下企业合并被合并方合并日的净资产	6	-
合并日次月至期末月份数	7	-
报告期月份数	8	6.00
报告期发生的同一控制下企业合并加权平均净资产	9=2-3-4*0.5+(5*0.5+6)*7/8	42,491,820.78
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10=1/9	-7.03%

3) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-2,006,788.18
非经常性损益	2	981,478.71
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-2,988,266.89
期初股份总数	4	25,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-

项 目	序号	本期数
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12	25,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.08
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.12

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

浙江华立智能装备股份有限公司

2020年8月21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：

浙江华立智能装备股份有限公司董事会办公室。