



# 乐恒动力

NEEQ : 837972

## 浙江乐恒动力科技股份有限公司



## 半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记

2020年6月，第127届广交会在网上举办，我公司积极参加。

## 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.....	16
第五节	股份变动和融资 .....	18
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.....	24
第八节	备查文件目录.....	52

## 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。

公司负责人钱有恒、主管会计工作负责人陈燕婷及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕婷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
政策及宏观经济周期风险	便携式数码发电机主要应用于户外休闲、交通、医疗、日常消费等领域，这些行业的市场规模及需求状况一方面与宏观经济密切相关，另一方面与国家政策导向有关。虽然单个下游应用行业的波动难以对行业整体需求产生较大冲击，但政策变革以及宏观经济的周期性调整会对便携式数码发电机的传导需求造成影响。国民经济稳定增长及居民消费能力的提高，一定程度上促进了便携式数码发电机行业的发展。但近年来国际经济环境的恶化也对产品出口造成负面影响。
汇率风险	目前，便携式数码发电机主要面向国外客户，出口需求是保持行业发展的重要因素，行业内大多数企业的产品的主要销往美国、欧洲、澳大利亚以及东南亚地区，而出口业务货款通常以美元结算。因此，汇率的波动会对公司的利润水平造成一定影响。
市场竞争风险	由于技术研发及品牌塑造需要一定的周期，低端市场进入壁垒较低，厂商数量多，竞争充分；中高端市场以客户定制化生产为主要模式，产品技术含量较高，市场相对集中。虽然公司是国内较早从事便携式数码发电机研发、生产的企业之一，主要面向中高端市场，具有良好的口碑及品牌影响力，但若在技术研发、运营管理、品牌服务等各方面不能继续保持优势，未来市场竞争的加剧有可能影响企业的长期发展。

海外销售风险	<p>海外销售风险主要来源于两方面：一方面，产品的主要出口区域美国、欧洲等发达国家和地区对于产品的环保、节能、安全性能方面要求极为严格，建立了一系列产品标准包括：CE、EMC、EPA 以及 CARB 等认证。而随着国外技术的不断成熟和对环保等问题的关注，产品认证标准逐渐提高，进口管理制度不断完善，使得产品出口难度加大。另一方面，随着经济全球化的发展，贸易磨擦、反倾销等情况屡见不鲜。不少国家为保护区域经济发展，建立了一系列的排他性的贸易政策，形成贸易壁垒，使得国内出口产品和国外本土产品处于不平等的竞争地位。</p>
客户集中及对单一客户重大依赖的风险	<p>公司的主要销售市场在国外，以美国为主。2020 年上半年度，2019 年上半年度，公司对前五大客户销售收入合计占营业收入的比例分别为 94.31% ， 92.56%，客户集中度极高。公司 2020 年上半年度从第一大客户 KIT 取得的营业收入为 5,367,485.17 元，占营业收入的比例为 39%。2019 年同期从第一大客户 MWE 取得的营业收入为入 8,418,249.67 元，占营业收入的比例分别为 66.23%。虽然公司对国外其他客户以及国内市场开发进展顺利，但由于新冠的影响，美国市场报告期内未接到新的订单，对公司的营收增长影响较大。虽然公司与客户自开展业务以来一直保持良好的合作关系，但若未来因外界因素导致公司与前五大客户的合作关系不能持续，或者前五大客户经营发生重大变化，将对公司经营及业绩造成重大影响。</p>
经营活动现金流量持续为负数的风险	<p>公司 2020 年上半年度，2019 年度上半年度的经营活动现金流量净额分别为-145.30 万元， -303.68 万元。主要是由于 2020 年上半年度销售商品、提供劳务收到的现金为 15,609,750.39 元，上年同期为 10,327,614.10。同时公司持续开源节流的方针，今年现金流的亏损有所下降。2020 年下半年公司会积极和客户协商缩短账期，继续坚持开源节流，解决现金流量持续为负数的情况。</p>
净利润对非经常性损益依赖风险	<p>公司 2020 年上半年度和 2019 年上半年度净利润分别为 -507,257.60 元， -228,650.50 元，而同期非经常性损益税后净额为 178,007.58 元和 835,125.48 元，公司经营业绩持续依赖于非经常性损益，若未来公司无法持续获得政府补助，公司的经营业绩仍将受到较大影响。</p>
公司实际控制人不当控制的风险	<p>公司实际控制人钱有恒持有公司 7,448,456 股，持股比例为 46.0729%，持有公司表决权 46.0729%。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，且公司经营管理工作主要是由钱有恒、唐铁军、饶俊、陈燕婷四位高级管理人员组成的经营管理层实际执行，但若公司治理制度执行不足，公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。</p>
公司治理的风险	<p>有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制</p>

	<p>定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</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：	<p>1、政策及宏观经济周期风险：公司产品主要为出口为主，且目标市场多为发达国家，诸如美国、欧洲、澳大利亚、日本等，同时，公司还扩充了销售人员，加大对美国，澳大利亚，欧洲等市场和国内市场的开发力度，报告期内与几家新客户签订了协议，目前又有几家新客户在洽谈中，有望后续进一步合作。综上，公司将根据客户的需求持续地研发出新的产品系列扩大不同客户及不同市场的需求，同时拓展新国家的市场，分散国际政策风险。</p> <p>2、汇率风险：美元兑人民币汇率不稳定，公司承担的汇率风险较大。为防范汇率风险，公司加快与客户的结算，减少外币资金沉淀。</p> <p>3、市场竞争风险：公司将一方面通过加强技术研发，加快产品更新换代以满足不断变化的市场需求；另一方面，通过加深与客户的沟通与反馈，使得产品特性更贴近客户的需求。</p> <p>4、海外销售风险：公司一方面通过不断提升产品质量规避因标准、质量问题而遭受的损失，另一方面也在不断扩大销售区域和客户范围，形成多层次、多区域的市场结构，分散贸易政策风险。</p> <p>5、客户集中及对单一客户重大依赖的风险：公司在维系老客户，特别是大客户的同时，增加销售人员，不断开发新市场和新客户。报告期内已经在主流市场美国和澳大利亚、俄罗斯、日本等国家开发了的新客户，其中新客户 KIT 在报告期内占公司营收 39%，公司还一如既往加大新产品开发力度，满足不同市场不同客户的需求。</p> <p>6、经营活动现金流量持续为负数的风险：2020 年公司会继续加大新产品开发力度，积极开拓新的市场和客户，提高产品的销售价格，提高产品的毛利率。</p> <p>7、净利润对非经常性损益依赖风险：公司一方面不断扩大主营业务规模，提升主营业务的经营业绩，从而降低了对非经常性损益的依赖，另一方面，因为公司的非经常性损益主要是国家各相关部门对公司各项研发活动和技术创新的奖励和补贴，故公司仍然会积极进行技术创新，争取能够继续获得相应的政府补助。</p> <p>8、公司实际控制人不当控制的风险：为避免实际控制人控制风</p>

险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

9、公司治理的风险：为避免公司治理和内部控制风险，公司在相关中介机构的指导下，从变更为股份有限公司开始，比照上市公司的要求，制订了包括《公司章程》和相关配套的管理制度。同时，在主办券商及律师的指导下，公司董事、监事及高级管理人员对公司治理中的运作有了进一步的熟悉。在公司股份进行公开转让后，公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

报告期内，公司无新增的风险因素。

## 释义

释义项目	指	释义
乐恒动力、股份公司、公司	指	浙江乐恒动力科技股份有限公司
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
MWE	指	MWE INVESTMENT LLC.
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行有效的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	现行有效的《浙江乐恒动力科技股份有限公司公司章程》
《股东大会议事规则》	指	现行有效的《浙江乐恒动力科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	现行有效的《浙江乐恒动力科技股份有限公司董事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、万元
EMC	指	电磁兼容性 (Electromagnetic Compatibility) 的英文缩写, 指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何设备构成不能忍受的电磁干扰的能力。
CE	指	Conformite Europeenne (法文), 欧盟安全认证, 通过CE认证的产品可以在整个欧盟流通。
EPA	指	美国环保署认证, 发动机设备、车辆水处理设备、农药等多项产品需通过检验和认证, 主要目的是保护人类健康和自然环境。
CARB	指	California Air Resources Board, 加州空气资源委员会的缩写, 2007年4月27日, CARB根据该调查举行公众听证会, 批准“空中传播有毒物质的控制措施 (Airborne Toxic Control Measure, 以下简称 ATCM)”。2008年4月, 最终定稿 93120-93120.12
MWE	指	MWE INVESTMENTS LLC.
COP	指	CROMMELINS MACHINERY
KIT	指	KYOCERA Industrial Tools Corporation



## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江乐恒动力科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG EVERLAST POWER CO., LTD.
	ELP
证券简称	乐恒动力
证券代码	837972
法定代表人	钱有恒

### 二、 联系方式

董事会秘书	饶俊
联系地址	浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区胡桥村胡家角 78 号 1 幢 2 层、2 幢 1 层
电话	0571-89162988
传真	0571-89167397
电子邮箱	sales@elp-powe.com
公司网址	www.elp-power.com
办公地址	浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区胡桥村胡家角 78 号 1 幢 2 层、2 幢 1 层
邮政编码	311100
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	公司董事会秘书办公室

### 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	2011 年 5 月 30 日
挂牌时间	2016 年 7 月 29 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）-电气机械和器材制造业（C38）--电机制造（C381）-发电机及发电机组制造（C3811）
主要业务	便携式数码发电机的研发、生产和销售。
主要产品与服务项目	便携式数码发电机
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	16,166,666
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	钱有恒
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为钱有恒，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	91330100574379988C	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区胡桥村胡家角 78 号 1 幢 2 层、2 幢 1 层	否
注册资本（元）	16,166,666	否

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

**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	13,753,085.20	12,711,506.76	8.19%
毛利率%	16.03%	12.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-507,257.60	-228,650.50	-121.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-685,265.18	-1,063,775.98	35.58%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.09%	-1.17%	-
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）	-4.17%	-5.46%	-
基本每股收益	-0.03	-0.01	-200%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	23,779,683.28	25,761,182.78	-7.69%
负债总计	7,619,737.76	9,093,979.66	-16.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,159,945.52	16,667,203.12	-3.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.00	1.03	-2.91%
资产负债率%（母公司）	31.99%	35.25%	-
资产负债率%（合并）	32.04%	35.30%	-
流动比率	2.93	2.65	-
利息保障倍数	-	-	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,453,028.75	-3,036,846.18	52.15%
应收账款周转率	14.00	10.46	-
存货周转率	1.69	1.74	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.69%	5.60%	-
营业收入增长率%	8.19%	23.49%	-
净利润增长率%	-121.85%	75.12%	-

**（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**

本公司是便携式数码变频发电机的生产商，专注于产品的研发、生产和销售，是国家高新技术企业、浙江省科技型中小企业，拥有 32 项专利权，其中发明专利 5 项，实用新型专利 14 项，外观专利 13 项。公司的产品已通过 CE、EPA、CARB 等多项认证，出口到美国、欧洲和澳大利亚等多个国家和地区。公司以外销为主要销售渠道，与国外知名经销商 MWE 和 COP, 日本 KIT 建立了长期稳定的合作关系，为医疗、户外休闲、军事安防、野外作业等多领域的客户提供油耗低、容量大、超静音、轻巧便携、续航能力强的便携式数码发电机。公司外销主要通过国外经销商和进口商代理进行销售，内销主要通过国内门店代理商和行业类经销商开拓业务，收入来源于便携式数码发电机的销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生变化。公司会一如既往地凭借技术和专利优势，为各类客户定制专业类产品，积极拓展国内外市场。

**（二） 经营情况回顾**

公司营业收入总体呈上升趋势。2020 年 1-6 月、2019 年 1-6 月、2019 年、2018 年公司营业收入分别为 13,753,085.20 元，12,711,506.76 元，24,046,645.61 元，22,589,231.46 元，2020 年上半年营业收入较上年同期增长 8.19%，2019 年营业收入较 2018 年增长了 6.45%，2018 年营业收入较 2017 年增长了 34.97%。公司营业收入持续增长，2020 年受疫情影响导致国际形势严峻，上半年未接到美国客户的订单，但公司于 2019 年新开拓的日本市场，给公司带来了新的增长点。下半年，公司仍会积极应对此次危机带来的机遇与挑战，借助公司现有产品及成熟市场，推出新品，扩大新的国外市场，拓展国内市场，保障销售稳定持续地增长和增加新的盈利点，严格控制各项预算和费用，加大规模化生产能力，切实提升盈利水平。

**（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	4,698,921.35	19.76%	9,030,071.68	35.05%	-47.96%
交易性金融资产	6,550,000.00	27.54%	3,700,000.00	14.36%	77.03%

应收账款	510,247.47	2.15%	1,454,110.34	5.64%	-64.91%
预付账款	1,847,417.47	7.77%	461,787.24	1.79%	300.06%
存货	6,054,447.45	25.46%	7,643,176.3	29.67%	-20.79%
其他流动资产	1,832,779.75	7.71%	1,024,775.4	3.98%	78.85%
应付账款	6,516,566.3	27.4%	7,727,129.14	30%	-15.67%
应付职工薪酬	304,079.38	1.28%	886,699.37	3.44%	-65.71%

**项目重大变动原因：**

1. 货币资金：本期期末货币资金较上年期末减少**47.96%**，主要原因是：本期预付的贷款金额增加。
2. 交易性金融资产：本期期末交易性金融资产较上年期末增加**77.03%**，主要原因是：本期购买的银行理财产品金额增加。

**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	13,753,085.2	-	12,711,506.76	-	8.19%
营业成本	11,548,469.47	83.97%	11,112,808.09	87.42%	3.92%
销售费用	283,078.17	2.06%	268,140.67	2.11%	5.57%
管理费用	633,638.42	4.61%	605,038.07	4.76%	4.73%
研发费用	1,796,062.66	13.06%	1,727,247.97	13.59%	3.98%
财务费用	-54,362.27	-0.40%	9,915.39	0.08%	-648.26%
其他收益	137,812.58	1.00%	98,901.21	0.78%	39.34%
营业利润	-509,827.60	-3.71%	-894,551.50	-7.04%	43.01%
营业外收入	3,000.00	0.02%	665,901.00	5.24%	-99.55%
净利润	-507,257.60	-3.69%	-228,650.50	-1.80%	-121.85%

**项目重大变动原因：**

无

**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	-1,453,028.75	-3,036,846.18	52.15%
投资活动产生的现金流量净额	-62,055.53	-159,870.07	61.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

**现金流量分析：**

1. 经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上年金额增长**52.15%**，主要原因是 2020 年上半年公司开源节流，成本和费用的付款周期延长，使公司现金流量较上年有所增长。
2. 投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年金额增长**61.18%**，主要原因是 2020 年上半年公司

购买固定资产减少。

### 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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	140,812.58
委托他人投资或管理资产的损益	37,625.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>178,007.58</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>178,007.58</b>

### 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。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定。实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响，对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等不会发生变化。

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收账款	479,222.85	-479,222.85	
合同负债		479,222.85	479,222.85

## 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	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
ECOUS POWER SYSTEMS, INC.	子公司	销售发电机	-	销售发电机	50,000.00	-	-	-	-

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

公司始终把社会责任放在公司的重要位置，积极承担和履行社会责任。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和员工负责。

## 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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （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
董监高	2016/7/29	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016/7/29		挂牌	关联交易承诺	《关于减少及规范关联交易及资金往来的承诺函》	正在履行中
全体股东及董监高	2016/7/29	-	挂牌	关联交易承诺	《规范关联交易承诺函》	正在履行中
董监高	2016/7/29	-	挂牌	保密承诺	《保密协议》	正在履行中
董监高	2016/7/29	-	挂牌	诚信状况承诺	《关于诚信状况的声明》	正在履行中



实际控制人或控股股东	2016/7/29	-	挂牌	公司治理承诺	《后续逐步规范公司社会保险缴纳工作的承诺函》	正在履行中
全体股东	2016/7/29	-	挂牌	限售承诺	《股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺》	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

1、承诺人：公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

承诺事项：《避免同业竞争的承诺》

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

2、承诺人：公司全体股东，公司董事、监事、高级管理人员

承诺事项：《规范关联交易承诺函》

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

3、承诺人：公司董事、监事、高级管理人员

承诺事项：《关于减少及规范关联交易及资金往来的承诺函》

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

4、承诺人：公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

承诺事项：《保密协议》

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

5、承诺人：董事、监事、高级管理人员

承诺事项：《关于诚信状况的声明》

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

6、公司控股股东、实际控制人钱有恒

承诺事项：《后续逐步规范公司社会保险缴纳工作的承诺函》

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

7、承诺人：公司全体股东

承诺事项：《股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺》

履行情况：公司于 2016 年 3 月 2 日整体变更为股份公司。根据上述规定，截至 2017 年 6 月 30 日，股份公司成立满一年，股份公司发起人钱有恒、徐孝雅、梁仙明、林昂、仲红芳、李江诚、林新辉、夏玉平持有的公司股票 2017 年 3 月已部分解限售，流通部分可以转让。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司全体股东未就所持股份作出严于相关法律法规及监管规则规定的自愿锁定承诺。

### (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
其他货币资金	工资保证金	保证金	61,261.45	0.26%	工资保证金
其他货币资金	非融资保函保证金	保证金	3,416,929.04	14.37%	出口美国的发电机的 EPA 保函保证金

总计	-	-	3,478,190.49	14.63%	-
----	---	---	--------------	--------	---

**资产权利受限事项对公司的影响：**

无重大不利影响。

## 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	6,168,192	38.15%	150,000	6,318,192	39.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,862,113	11.52%	-	1,862,113	11.52%	
	董事、监事、高管	1,270,706	7.86%	150,000	1,420,706	8.79%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	9,998,474	61.85%	-150,000	9,848,474	60.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,586,343	34.55%	-	5,586,343	34.55%	
	董事、监事、高管	4,412,131	27.29%	-150,000	4,262,131	26.36%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		16,166,666	-	0	16,166,666	-	
普通股股东人数							9

**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	钱有恒	7,448,456	-	7,448,456	46.07%	5,586,343	1,862,113	-
2	陆家嘴（浙江）资产管理有限公司—杭州余杭经开股权投资	2,666,666	-	2,666,666	16.49%	0	2,666,666	-

	基金合伙企业（有限合伙）							
3	徐孝雅	2,362,535	-	2,362,535	14.61%	1,771,902	590,633	-
4	梁仙明	1,267,823	-	1,267,823	7.84%	950,868	316,955	-
5	林昂	986,083	-	986,083	6.10%	739,563	246,520	-
6	仲红芳	643,790	-	643,790	3.98%	482,843	160,947	-
7	林新辉	422,606	-	422,606	2.61%	316,955	105,651	-
8	张晓峰	200,000	-	200,000	1.24%	0	200,000	-
9	夏玉平	168,707	-	168,707	1.04%	0	168,707	-
<b>合计</b>		16,166,666	-	16,166,666	100%	9,848,474	6,318,192	-

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名或持股 10%及以上股东之间没有相互关系。

## 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

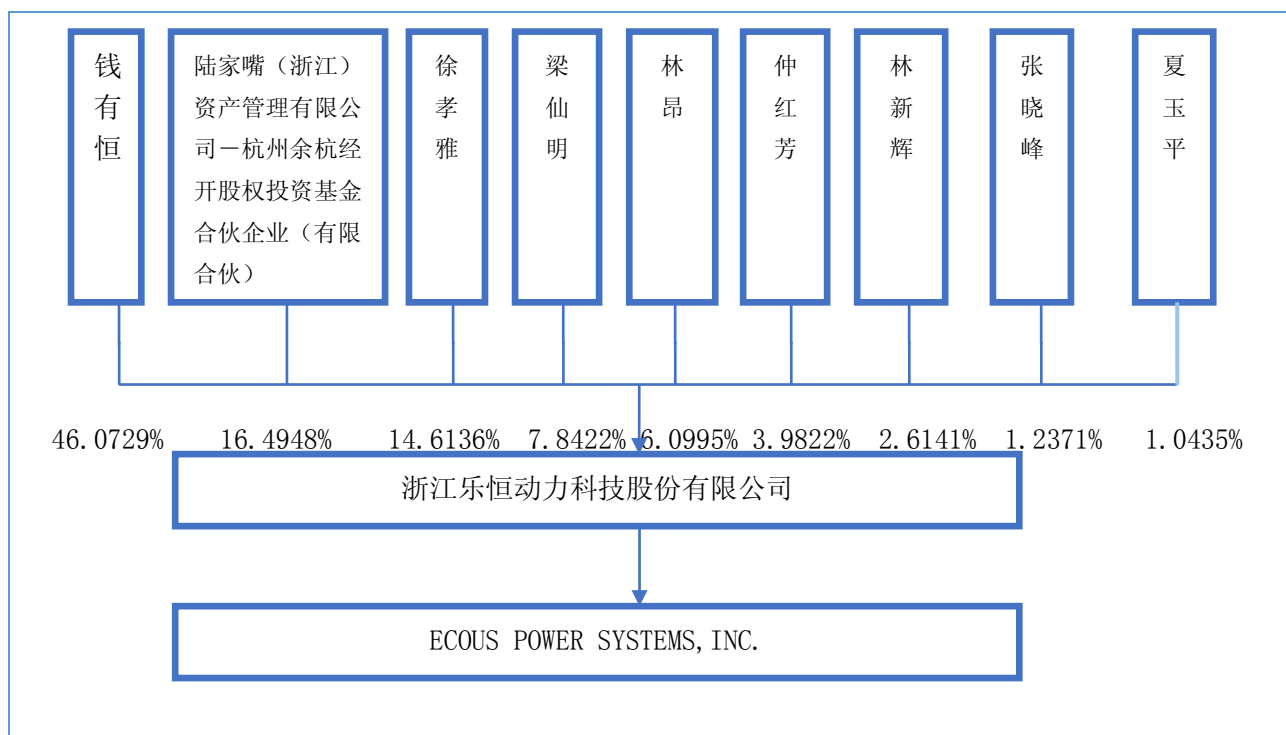
公司股东钱有恒直接持有乐恒动力 7,448,456 股，占公司股份总额的 46.0729%。从股权结构判断，公司股东钱有恒对公司决策形成实质性控制，且钱有恒先生担任公司的法定代表人、董事长、总经理，负责公司重大事项的决策，对公司的经营决策事项产生决定性的作用，系公司的控股股东、实际控制人。钱有恒，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1984 年 7 月毕业于湖南工业大学，大专学历。1984 年 7 月至 2001 年 4 月，在株洲摩托车厂任技术中心员工、主任；2001 年 4 月至 2009 年 9 月，在浙江春风动力股份有限公司任常务副总经理；2009 年 9 月至 2011 年 1 月，在春风控股集团任总经理；2011 年 2 月至 2011 年 4 月，筹备乐恒有限设立事宜；2011 年 5 月至 2016 年 2 月，在乐恒有限任执行董事、总经理；2016 年 2 月至今，在乐恒动力任董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。

### （二） 实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人均为钱有恒。报告期内，实际控制人未发生变化。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



### 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
钱有恒	董事长、总经理	男	1965年3月	2019年2月18日	2022年2月17日
徐孝雅	董事	男	1960年1月	2019年2月18日	2022年2月17日
梁仙明	董事	男	1964年4月	2019年2月18日	2022年2月17日
林昂	董事	男	1983年5月	2019年2月18日	2022年2月17日
仲红芳	董事	女	1987年1月	2019年2月18日	2022年2月17日
林新辉	监事会主席	男	1972年7月	2019年2月18日	2022年2月17日
薛骄佳	职工监事	男	1980年9月	2019年2月18日	2022年2月17日
徐斌	监事	男	1987年10月	2019年2月18日	2022年2月17日
饶俊	副总经理、董事会秘书	男	1982年12月	2019年2月18日	2022年2月17日
唐铁军	副总经理	男	1969年12月	2019年2月18日	2022年2月17日
陈燕婷	财务负责人	女	1991年10月	2019年2月18日	2022年2月17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:

无

#### (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
----	----	----------	------	----------	------------	------------	---------------

钱有恒	公司董事长、总经理	7,448,456	-	7,448,456	46.07%	0	0
徐孝雅	公司董事	2,362,535	-	2,362,535	14.61%	0	0
梁仙明	公司董事	1,267,823	-	1,267,823	7.84%	0	0
林昂	公司董事	986,083	-	986,083	6.10%	0	0
仲红芳	公司董事	643,790	-	643,790	3.98%	0	0
林新辉	公司监事会主席	422,606	-	422,606	2.61%	0	0
<b>合计</b>	-	13,131,293	-	13,131,293	81.21%	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
管理人员	6	-	1	5
生产人员	37	-	7	30
销售人员	5	-	-	5
技术人员	12	-	-	12
财务人员	3	-	-	3
<b>员工总计</b>	63	-	-	55

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	6	6
专科	14	14
专科以下	43	35

员工总计	63	55
------	----	----

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(三) 一、1	4,698,921.35	9,030,071.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(三) 一、2	6,550,000.00	3,700,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(三) 一、3	510,247.47	1454110.34
应收款项融资			
预付款项	(三) 一、4	1,847,417.47	461,787.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(三) 一、5	816,407.31	827,061.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(三) 一、6	6,054,447.45	7,643,176.30
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	(三) 一、7	1,832,779.75	1,024,775.40
<b>流动资产合计</b>		<b>22,310,220.80</b>	<b>24,140,982.22</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(三) 一、8	1,347,666.36	1,455,342.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(三) 一、9	121,796.12	164,857.57
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,469,462.48	1,620,200.56
<b>资产总计</b>		23,779,683.28	25,761,182.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	(三) 一、10	6,516,566.3	7,727,129.14
预收款项			479,222.85
合同负债	(三) 一、11	799,092.08	
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	(三) 一、12	304,079.38	886,699.37
应交税费			928.3
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		7,619,737.76	9,093,979.66
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		7,619,737.76	9,093,979.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	（三）一、13	16,166,666.00	16,166,666.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（三）一、14	7,167,343.44	7,167,343.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（三）一、15	108,577.71	108,577.71
一般风险准备			
未分配利润	（三）一、16	-7,282,641.63	-6,775,384.03
归属于母公司所有者权益合计		16,159,945.52	16,667,203.12
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		16,159,945.52	16,667,203.12
<b>负债和所有者权益总计</b>		23,779,683.28	25,761,182.78

法定代表人：钱有恒

主管会计工作负责人：陈燕婷

会计机构负责人：陈燕婷

**（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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,698,921.35	9,030,071.68
交易性金融资产		6,550,000.00	3,700,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（三）八、1	510,247.47	1,454,110.34
应收款项融资			
预付款项		1,847,417.47	461,787.24
其他应收款	（三）八、2	857,945.44	867,409.14
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		6,054,447.45	7,643,176.30
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		1,832,779.75	1,024,775.40
<b>流动资产合计</b>		<b>22,351,758.93</b>	<b>24,181,330.1</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		1,347,666.36	1,455,342.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		121,796.12	164,857.57
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,469,462.48</b>	<b>1,620,200.56</b>
<b>资产总计</b>		<b>23,821,221.41</b>	<b>25,801,530.66</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,516,566.30	7,727,129.14
预收款项			479,222.85
合同负债		799,092.08	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		304,079.38	886,699.37
应交税费			928.30
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		7,619,737.76	9,093,979.66
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		7,619,737.76	9,093,979.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		16,166,666.00	16,166,666.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,167,343.44	7,167,343.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		108,577.71	108,577.71
一般风险准备			
未分配利润		-7,241,103.50	-6,735,036.15
<b>所有者权益合计</b>		16,201,483.65	16,707,551
<b>负债和所有者权益总计</b>		23,821,221.41	25,801,530.66

法定代表人：钱有恒

主管会计工作负责人：陈燕婷

会计机构负责人：陈燕婷

### （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		13,753,085.20	12,711,506.76
其中：营业收入	（三）一、17	13,753,085.20	12,711,506.76
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		14,219,201.29	13,735,890.56
其中：营业成本	(三)一、17	11,548,469.47	11,112,808.09
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	(三)一、18	12,314.84	12,740.37
销售费用	(三)一、19	283,078.17	268,140.67
管理费用	(三)一、20	633,638.42	605,038.07
研发费用	(三)一、21	1,796,062.66	1,727,247.97
财务费用	(三)一、22	-54,362.27	9,915.39
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	(三)一、23	137,812.58	98,901.21
投资收益（损失以“-”号填列）	(三)一、24	37,625.00	70,323.27
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三)一、25	-116,981.83	117,258.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三)一、26	-102,167.26	-156,650.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-509,827.6	-894,551.50
加：营业外收入	(三)一、27	3,000.00	665,901.00
减：营业外支出	(三)一、28	430.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-507,257.60	-228,650.50
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-507,257.60	-228,650.50
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）		-507,257.60	-228,650.50
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		-507,257.60	-228,650.50
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(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			
<b>七、综合收益总额</b>		-507,257.60	-228,650.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-507,257.60	-228,650.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.01

法定代表人：钱有恒

主管会计工作负责人：陈燕婷

会计机构负责人：陈燕婷

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	(三)八、3	13,753,085.20	12,711,506.76
减：营业成本	(三)八、3	11,548,469.47	11,112,808.09
税金及附加		12,314.84	12,740.37
销售费用		283,078.17	268,140.67
管理费用		633,638.42	604,488.23
研发费用		1,796,062.66	1,727,247.97
财务费用		-54,362.27	10,430.44
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		137,812.58	98,901.21
投资收益（损失以“-”号填列）	(三)八、4	37,625.00	70,323.27

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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-115,791.58	99,661.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-102,167.26	-156,650.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-508,637.35	-912,114.07
加：营业外收入		3,000.00	665,901.00
减：营业外支出		430.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-506,067.35	-246,213.07
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-506,067.35	-246,213.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-506,067.35	-246,213.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
<b>六、综合收益总额</b>		-506,067.35	-246,213.07
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.02

法定代表人：钱有恒

主管会计工作负责人：陈燕婷

会计机构负责人：陈燕婷

## (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,609,750.39	10,327,614.10
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		1,221,305.88	1,323,886.58
收到其他与经营活动有关的现金	(三)一、30	199,698.03	923,284.18
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>17,030,754.30</b>	<b>12,574,784.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,472,360.35	11,479,589.98
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		2,518,825.37	2,855,416.45
支付的各项税费		26,711.12	41,910.44
支付其他与经营活动有关的现金	(三)一、30	465,886.21	1,234,714.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,483,783.05</b>	<b>15,611,631.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,453,028.75</b>	<b>-3,036,846.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		37,625.00	70,323.27
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>37,625.00</b>	<b>70,323.27</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,680.53	230,193.34
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		99,680.53	230,193.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-62,055.53	-159,870.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-13,254.29	-12,962.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,528,338.57	-3,209,678.52
加：期初现金及现金等价物余额		9,299,069.43	10,988,241.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,770,730.86	7,778,563.35

法定代表人：钱有恒

主管会计工作负责人：陈燕婷

会计机构负责人：陈燕婷

**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,609,750.39	10,327,614.10
收到的税费返还		1,221,305.88	1,323,886.58
收到其他与经营活动有关的现金		199,698.03	923,284.18
<b>经营活动现金流入小计</b>		17,030,754.30	12,574,784.86
购买商品、接受劳务支付的现金		15,472,360.35	11,463,873.77
支付给职工以及为职工支付的现金		2,518,825.37	2,855,416.45
支付的各项税费		26,711.12	41,910.44
支付其他与经营活动有关的现金		465,886.21	1,234,714.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		18,483,783.05	15,595,914.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,453,028.75	-3,021,129.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		37,625.00	70,323.27
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		37,625.00	70,323.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,680.53	230,193.34
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		99,680.53	230,193.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-62,055.53	-159,870.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-13,254.29	-13,721.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,528,338.57	-3,194,721.85
加：期初现金及现金等价物余额		9,299,069.43	10,465,580.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,770,730.86	7,270,858.51

法定代表人：钱有恒

主管会计工作负责人：陈燕婷

会计机构负责人：陈燕婷

### 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	三. (二) .1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 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	

#### （二） 附注事项详情

##### 1. 会计政策变更

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。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定。实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响，对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等不会发生变化。

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收账款	479,222.85	-479,222.85	
合同负债		479,222.85	479,222.85

### （三） 报表项目注释

#### 一、合并财务报表项目注释

##### 1. 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
银行存款	1,220,730.86	5,599,069.43
其他货币资金	3,478,190.49	3,431,002.25
合 计	4,698,921.35	9,030,071.68
其中：存放在境外的款项总额	-	-

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的其他货币资金明细如下：

类 别	期末余额	期初余额
工资保证金	61261.45	60,160.51
非融资保函保证金	3,416,929.04	3,370,841.74
合 计	3,478,190.49	3,431,002.25

##### 2. 交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,550,000.00	3,700,000.00
其中：债务工具投资	6,550,000.00	3,700,000.00
合 计	6,550,000.00	3,700,000.00

##### 3. 应收账款

##### 1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	537,102.60	100.00	26,855.13	5.00
其中：组合 1	537,102.60	100.00	26,855.13	5.00
合 计	537,102.60	100.00	26,855.13	5.00

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	1,530,642.46	100.00	76,532.12	5.00
其中：组合 1	1,530,642.46	100.00	76,532.12	5.00
合 计	1,530,642.46	100.00	76,532.12	5.00

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合 1：应收除合并范围内关联方款项外的其余款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	537,102.60	5.00	26,855.13	1,530,642.46	5.00	76,532.12
合计	537,102.60	5.00	26,855.13	1,530,642.46	5.00	76,532.12

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 49,676.99 元。

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
澳大利亚 COP	313,004.80	58.28	15,651.17
浙江泓瑞消防设备有限公司	187,824.80	34.97	9,391.24
浙江春风动力股份有限公司	36,273.00	6.75	1,812.72
合计	537,102.60	100.00	26,855.13

## 4. 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,826,167.46	98.85	339,537.24	73.53
1至2年	21,250.01	1.15	122,250.00	26.47
合计	1,847,417.47	100	461,787.24	100

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
台州市标邦塑模有限公司	616,756.82	33.38
杭州定立汽车消声器制造有限公司	210,000.00	11.37
浙江瑞星化油器制造有限公司	135,641.20	7.34
重庆万斯金属特种成形有限公司	133,758.00	7.24
重庆龙擎汽车部件制造有限公司	117,864.00	6.38
合计	1,214,020.02	65.71

## 5. 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	906,534.01	912,696.06
减：坏账准备	90,126.70	85,634.80
合计	816,407.31	827,061.26

## 1. 其他应收款项

## (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	896,000.00	906,000.00
代收代付款	10,375.01	6,696.06
职工预支款	159.00	
减：坏账准备	90,126.70	85,634.80
合计	816,407.31	827,061.26

## (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	10,534.01	1.16	112,696.06	12.35
1 至 2 年	896,000.00	98.84	800,000.00	87.65
合计	906,534.01	100.00	912,696.06	100.00

## (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)	
期初余额	85,634.80			85,634.80
本期计提	4,491.90			4,491.90
期末余额	90,126.70			90,126.70

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
杭州恒诺印染有限公司	押金保证金	896,000.00	1-2 年	98.84	89,600.00
代垫社保	代收代付款	10,375.01	1 年以内	1.14	518.75
职工预支款		159.00	1 年以内	0.02	7.95
合计		906,534.01		100.00	9,0126.70

## 6. 存货

## 1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,137,597.27		4,137,597.27	4,403,779.97		4,403,779.97
在产品	1,855,286.46	69,480.48	1,785,805.98	3,197,256.44	119,502.55	3,077,753.89
库存商品	163,730.98	32,686.78	131,044.20	201,977.78	40,335.34	161,642.44
合计	6,156,614.71	102,167.26	6,054,447.45	7,803,014.19	159,837.89	7,643,176.30

## 2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
在产品	119,502.55	69,480.48		119,502.55	69,480.48
库存商品	40,335.34	32,686.78		40,335.34	32,686.78
合计	159,837.89	102167.26		159,837.89	102167.26

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的在产品，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

## 7. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	338,653.71	350,172.18
预缴房租	1,494,126.04	674,603.22
合 计	1,832,779.75	1,024,775.40

## 8. 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	1,348,801.16	1,455,342.99
减：减值准备		
合 计	1,348,801.16	1,455,342.99

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,659,552.56	443,698.66	325,543.41	725,253.04	3,154,047.67
2.本期增加金额	70,796.46		15,309.74	13,574.33	99,680.53
(1) 购置	70,796.46		15,309.74	13,574.33	99,680.53
3.本期减少金额					
4.期末余额	1730349.02	443,698.66	340,853.15	738,827.37	3,253,728.2
二、累计折旧					
1.期初余额	783,882.56	210,669.46	287,099.74	417,052.92	1,698,704.68
2.本期增加金额	74,720.14	42,297.41	17,218.91	73,120.7	207,357.16
(1) 计提	74,720.14	42,297.41	17,218.91	73,120.7	207,357.16
3.本期减少金额					
4.期末余额	858,602.70	252,966.87	304,318.65	490,173.62	1,906,061.84
三、账面价值					

项目	机器设备	运输设备	办公设备	电子及其他设备	合计
1.期末账面价值	871,746.32	190,731.79	36,534.50	248,653.75	1,347,666.36
2.期初账面价值	875,670.00	233,029.20	38,443.67	308,200.12	1,455,342.99

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 283,838.58 元。

#### 9. 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
装修费	164,857.57		44,061.45	121,796.12
合计	164,857.57		44,061.45	121,796.12

#### 10. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	6,480,018.35	7,676,745.39
1年以上	36,547.95	50,383.75
合计	6,516,566.30	7,727,129.14

#### 11. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	794,130.77	-
1年以上	4,961.31	-
合计	799,092.08	-

#### 12. 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	867,089.79	1,916,595.80	2,479,606.21	304,079.38
离职后福利-设定提存计划	19,609.58	19,609.58	39,219.16	
合计	886,699.37	1,936,205.38	2,518,825.37	304,079.38

##### 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	850,996.41	1,788,845.17	234,3673.65	296,167.93
职工福利费		5,500.00	5,500.00	
社会保险费	16,093.38	55,650.63	63,832.56	7,911.45
其中：医疗保险费	14,200.04	53,757.29	61,668.74	6,288.59
工伤保险费	270.48	270.48	540.96	
生育保险费	1,622.86	1,622.86	1,622.86	1,622.86
住房公积金		66,600.00	66,600.00	
工会经费和职工教育经费				



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	867,089.79	1,916,595.80	2,479,606.21	304,079.38

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	18,933.39	18,933.39	37,866.78	-
失业保险费	676.19	676.19	1,352.38	-
合计	19,609.58	19,609.58	39,219.16	-

## 13. 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	16,166,666.00						16,166,666.00

## 14. 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	7,167,343.44			7,167,343.44
合计	7,167,343.44			7,167,343.44

## 15. 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	108,577.71			108,577.71
合计	108,577.71			108,577.71

## 16. 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-6,775,384.03	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-6,775,384.03	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-507,257.60	
期末未分配利润	-7,282,641.63	

## 17. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,572,809.8	11,492,659.23	12,689,978.25	11,096,736.23
其他业务	180,275.4	55,810.24	21,528.51	16,071.86
合计	13,753,085.2	11,548,469.47	12,711,506.76	11,112,808.09

## 18. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,004.73	6,465.84
教育费附加	2,144.89	2,787.65
地方教育附加	1,429.92	1,858.43
印花税	3,735.30	1,628.45
其他		
残疾人保障金		
合计	12,314.84	12,740.37

## 19. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	114,336.13	99,155.09
服务费	54,726.82	13,073.59
保险费		193.43
展览费		23,556.60
差旅费	654.00	267.00
广告费		83,197.69
职工薪酬	95,248.73	10,237.50
业务招待费	18,112.49	38,459.77
合计	283,078.17	268,140.67

## 20. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	161,545.00	184,541.00
社会保险费	7,107.02	24,915.38
住房公积金	20,400.00	20,400.00
福利费	55,059.00	60,185.30
经营租赁租金	58,204.74	58,204.74
装修费	26,229.36	
车辆使用费	4,513.17	5,815.64
折旧及摊销	41,336.32	46,588.32
中介机构费用	96,415.10	94,339.62
咨询费	18,425.27	24,435.92
办公费	40,239.66	11,549.85
业务招待费	45,232.52	10,067.62
差旅费	23,296.51	12,507.51
通讯费	8,478.25	5,100.51
工会费	14,396.28	3,510.60
税金	-	25,659.47
其他	12,760.22	17,216.59
合计	633,638.42	605,038.07

## 21. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	628,817.30	714,832.59
直接材料	809,925.28	572,727.87
折旧	106,966.31	102,330.84
租金	221,375.04	203,838.12
其他	28,978.73	133,518.55
合计	1,796,062.66	1,727,247.97

## 22. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	48,885.45	5,980.85
汇兑损失		
减：汇兑收益	13,270.74	13,372.73
手续费支出	7,793.92	2,523.51
合计	-54,362.27	9,915.39

## 23. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
社保补贴	37,445.00	98,101.21	与收益相关
专利补助	180.00	800.00	与收益相关
阿里巴巴电商平台补助	187.58		与收益相关
国家高新技术企业补助	100,000.00		与收益相关
合计	137,812.58	98,901.21	

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 137,812.58 元见附注十二（一）。

## 24. 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
其他	37,625.00	70,323.27
合计	37,625.00	70,323.27

## 25. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-26,855.13	--
其他应收款信用减值损失	-90,126.70	--
存货跌价损失		
坏账损失		117,258.40
合计	-116,981.83	117,258.40

## 26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-102,167.26	-156,650.58
合计	-102,167.26	-156,650.58

## 27. 营业外收入

## 1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	3,000.00	665,900.00	3000.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		1.00	
合计	3,000.00	665,901.00	3000.00

## 2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
余杭区 2017 年度企业研发投入补助资金-余科(2018) 62 号		137,900.00	与收益相关
2018 年第四批余杭区企业利用资本市场财政扶持资金-余金融办(2019) 3 号		500,000.00	与收益相关
余杭区 2018 年研发经费补助-杭科计(2018) 164 号-杭财教会(2018) 177 号		28,000.00	与收益相关
看护补助	3,000.00		与收益相关
合计	3,000.00	665,900.00	

## 28. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	400.00	-	400.00
滞纳金	30.00	-	30.00
合计	430.00	-	430.00

## 29. 所得税费用

## 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-507,257.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-76,088.64
子公司适用不同税率的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
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	278,145.69
研究开发费加计扣除的纳税影响	-202,057.05
所得税费用	-

## 30. 现金流量表

## 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	199,698.03	923,284.18
其中：存款利息收入	48,885.45	5,980.85

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	140,812.58	665,900.00
收到往来款	10,000.00	251,403.33
经营活动有关的营业外收入		
支付其他与经营活动有关的现金	465,886.21	1,234,714.17
其中：费用支出	458,092.29	1,232,190.66
支付押金保证金		
手续费支出	7,793.92	2,523.51
滞纳金、罚款、捐赠、违约金等支出		

## 31. 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-507,257.6	-228,650.50
加：信用减值损失	116,981.83	-39,392.18
资产减值准备	102,167.26	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	207,357.16	198,137.35
长期待摊费用摊销	44,061.45	
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,625.00	-70,323.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,588,728.85	-732,738.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,413,803.15	-2415,520.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,611,310.18	172,857.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,453,028.75	-3036,846.18
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,220,730.86	
减：现金的期初余额	5,599,069.43	
加：现金等价物的期末余额	6,550,000.00	7,778,563.35
减：现金等价物的期初余额	3,700,000.00	10988,241.87
现金及现金等价物净增加额	-1,528,338.57	-3209,678.52

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,220,730.86	5,599,069.43
其中：可随时用于支付的银行存款	1,220,730.86	5,599,069.43
二、现金等价物	6,550,000.00	3,700,000.00
其中：三个月内到期的货币市场基金	6,550,000.00	3,700,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	7,770,730.86	9,299,069.43

## 32. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,478,190.49	工资保证金及非融资保函保证金
合计	3,478,190.49	--

## 33. 外币货币性项目

## 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	100,099.22	7.0795	708,652.42
其中：美元	100,099.22	7.0795	708,652.42
应收账款	44,212.84	7.0795	313,004.80
其中：美元	44,212.84	7.0795	313,004.80
合同负债	109,749.02	7.0795	776,968.19
其中：美元	109,749.02	7.0795	776,968.19

## 二、 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## 1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
Ecous Power System Inc.	美国	美国	便携式发电机的销售	100.00		新设

## 三、 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

## 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### 1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### 2) 应收账款

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的100.00%（2018年12月31日：100%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## 2. 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司的流动风险主要来自应付账款。为控制上述相关风险，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

非衍生金融负债	1年以内	1年以上	合计
应付账款	6,084,531.69	36,547.95	6,121,079.64

## 3. 市场风险

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。市场风险主要为外汇风险。

外汇风险，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。本公司的产品主要销往美国、欧洲、澳大利亚以及东南亚地区，且通常以美元结算，因此，外汇汇率的波动会对公司的利润水平造成一定影响。本公司期末外币货币性资产情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释外币货币性项目说明。

## 四、 关联方关系及其交易

### 1. 本公司的母公司

本公司的控股股东和最终控制方为自然人钱有恒，持股比例为46.0729%。

### 2. 本公司子公司的情况

详见附注“二、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
钱有恒	董事长、总经理
徐孝雅	股东、董事
梁仙明	股东、董事
仲红芳	股东、董事
林昂	股东、董事
林新辉	股东
夏玉平	股东
杭州余杭经开股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股东
张晓峰	股东
徐斌	监事
高敏	监事
薛骄佳	监事
唐铁军	副总经理
饶俊	副总经理、董事会秘书
陈燕婷	财务负责人

## 五、 承诺及或有事项

本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

## 六、 资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 七、 其他重要事项

分部报告：本公司专注主营业务的发展，整体的资源分配和业绩评价不存在内部拆分主体，因此不存在分部报告。

## 八、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额	
	账面余额	坏账准备



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	537,102.60	100.00	26,855.13	5.00
其中：组合 1	537,102.60	100.00	26,855.13	5.00
合计	537,102.60	100.00	26,855.13	5.00

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,530,642.46	100.00	76,532.12	5.00
其中：组合 1	1,530,642.46	100.00	76,532.12	5.00
合计	1,530,642.46	100.00	76,532.12	5.00

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合 1：应收除合并范围内关联方款项外的其余款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	537,102.60	5.00	26,855.13	1,530,642.46	5.00	76,532.12
1 至 2 年						
合计	537,102.60	5.00	26,855.13	1,530,642.46	5.00	76,532.12

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 49,676.99 元。

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
澳大利亚 COP	313,004.80	58.28	15,651.17
浙江泓瑞消防设备有限公司	187,824.80	34.97	9,391.24
浙江春风动力股份有限公司	36,273.00	6.75	1,812.72
合计	537,102.60	100.00	26,855.13

## 2. 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	952,687.49	958,849.54
减：坏账准备	94,742.05	91,440.40
合计	857,945.44	867,409.14

## 1) 其他应收款项

## (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	896,000.00	906,000.00
代收代付款	10,375.01	6,696.06
职工预支款	159.00	
代垫款项	46,153.48	46,153.48
减：坏账准备	94,742.05	91,440.40
合计	857,945.44	1,022,559.76

## (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	10,534.01	1.11	112,696.06	11.75
1 至 2 年	942,153.48	98.89	834,251.00	87.01
2 至 3 年			11,902.48	1.24
合计	952,687.49	100.00	958,849.54	100.00

## (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)	
期初余额	91,440.40			91,440.40
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	3,301.65			3,301.65
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	94,742.05			94,742.05

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
杭州恒诺印染有限公司	押金保证金	896,000.00	1-2 年		89,600.00
Ecous Power System Inc.	代垫款项	46,153.48	1-2 年		4,615.35
代垫社保	代收代付款	10,375.01	1 年以内		518.75
职工预支款	预支款项	159.00	1 年以内		7.95
合计		952,687.49		—	—

## 3. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,572,809.8	11,492,659.23	12,689,978.25	11,096,736.23
其他业务	180,275.4	55,810.24	21,528.51	16,071.86
合计	13,753,085.2	11,548,469.47	12,711,506.76	11,112,808.09

## 4. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他	37,625.00	70,323.27
合计	37,625.00	70,323.27

## 九、 补充资料

## 1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	140,812.58	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430.00	
3. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,625.00	
4. 所得税影响额	-	
合 计	178,007.58	

## 2. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
	本年度	上年度	基本每股收益	
			本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-3.09	-1.17	-0.03	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.17	-5.46	-0.04	-0.07

浙江乐恒动力科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十五日

## 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：

公司董事会秘书办公室