



永力达

NEEQ : 837620

浙江永力达数控科技股份有限公司

Zhejiang Yonglida CNC Technology Co., Ltd.



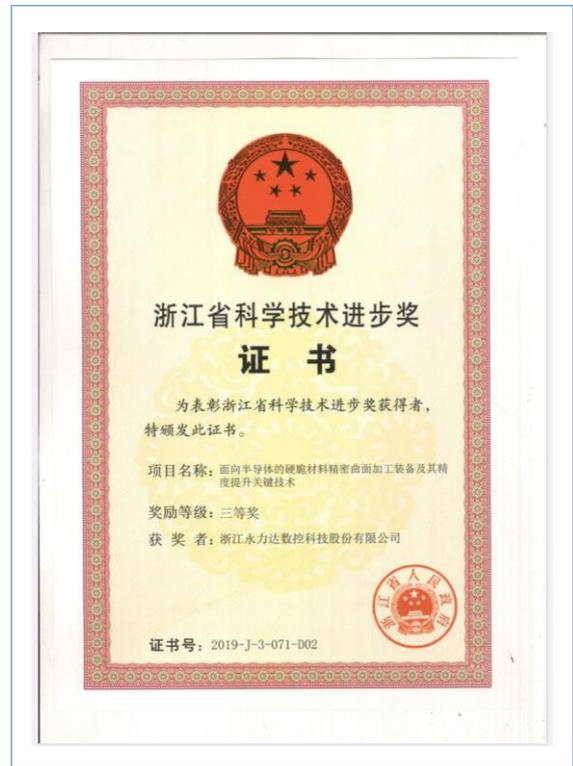
半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



公司 2020 年实用新型专利“机床主轴组件及机床”获得国家知识产权局的授权。专利号：ZL201920653901.9。



公司与衢州学研合作开发的面向半导体的硬脆材料精密曲面加工装备获得 2020 年浙江省科技进步奖三等奖。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	16
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	26
第八节	备查文件目录	65

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。

公司负责人陈胜、主管会计工作负责人汪升花及会计机构负责人（会计主管人员）汪升花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
宏观经济波动的风险	金属切削机床行业作为国民经济的基础性行业，与宏观经济状况的关联性较高，宏观经济的景气程度将直接影响公司所处行业的发展与繁荣。金属切削机床行业对下游的依赖较为显著，下游企业固定资产投资的多少将直接决定金属切削机床的需求。当前我国经济已经开始步入新常态，2019年宏观经济稳中有升，经济增速的回升给机床行业带来了较大的繁荣，如果宏观经济增速放缓，将直接影响机床行业的繁荣程度，机床企业面临着宏观经济波动的风险。
国家政策变动的风险	目前来看，我国对于金属切削机床尤其是数控金属切削机床的支持力度非常大，由于宽松的政策环境，许多企业得以蓬勃发展，但是未来政策的不确定性是机床产业一个潜在的风险。一旦国家对机床产业的支持力度相对减弱，政策环境收紧，数控机床制造企业将面临比较大的困难，因此国家政策的不确定性也是金属切削机床产业的潜在风险。
短期偿债风险较高	截至2020年6月30日、2019年12月31日短期借款余额分别为20,130,000.00元、20,140,000.00元，与流动资产的比例为

	90.05%、87.66%，与速动资产的比例为 263.27%、241.99%，占比较高，公司存在较高的偿债风险。
经营成果对非经常性损益具有较高依赖性	2020 年 1-6 月、2019 年度公司净利润分别为-3,362,087.50 元、-17,078,670.36 元，归属于母公司的非经常性损益金额为 1,558,629.47 元、4,804,657.39 元，非经常性损益金额对净利润贡献较高，公司报告期内经营成果对非经常性损益存在较高依赖性。
持续经营的风险	公司 2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月实现营业收入 3,124.48 万元、2,069.99 万元、1,131.42 万元；归属于挂牌公司股东的扣非净利润分别为-1,262.90 万元、-2,188.33 万元、-492.07 万元；公司近三年收入连续下降，扣非净利润亏损较大，虽然公司管理层一直在努力拓展业务，但公司 2020 年 1-6 月营业收入较上年同期仍然有大幅下滑，并且受市场竞争压力、成本上升、新产品研发投入等因素影响，公司扣非亏损额仍较大。若公司不能采取有效措施改善经营，公司将存在持续经营能力不足的风险。
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、宏观经济波动的风险。</p> <p>金属切削机床行业作为国民经济的基础性行业，与宏观经济状况的关联性较高，宏观经济的景气程度将直接影响公司所处行业的发展与繁荣。金属切削机床行业对下游的依赖较为显著，下游企业固定资产投资的多少将直接决定金属切削机床的需求。当前我国经济已经开始步入新常态，2019 年宏观经济稳中有升，经济增速的回升给机床行业带来了较大的繁荣，如果宏观经济增速放缓，将直接影响机床行业的繁荣程度，机床企业面临着宏观经济波动的风险。</p> <p>应对措施：数控机床产品的应用领域非常广泛，下游的产业面也很宽，2019 年以来，国家对新能源汽车、信息工程、家电制造、国防军工、航空航天等行业的投资力度加大，刺激了机床产品的持续需求，特别是公司通过对机床进行个性化改造后，产品现已大批量进入半导体市场。</p> <p>2、国家政策变动的风险。</p> <p>目前来看，我国对于金属切削机床尤其是数控金属切削机床的支持力度非常大，由于宽松的政策环境，许多企业得以蓬勃发展，但是未来政策的不确定性是机床产业一个潜在的风险。一旦国家对机床产业的支持力度相对减弱，政策环境收紧，数控机床制造企业将面临比较大的困难，因此国家政策的不确定性也是金属切削机床产业的潜在风险。</p> <p>应对措施：李克强总理在 2015 年政府工作报告中提出，要实施“中国制造 2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。“中国制造 2025”是动员全社会力量、力争到 2025 年中国制造进入强国行列的行动纲领。“中国制造 2025”是我国制造强国战略第一个十年行动纲领。第一阶段 2025 年中国制造业可进入世界第二方阵，迈入制</p>

造强国行列。第二阶段 2035 年中国制造业将位居第二方阵前列，成为名副其实的制造强国。第三阶段 2050 年中国制造业可望进入第一方阵，成为具有全球引领影响力的制造强国。综上所述，国家对机床行业的政策支持只会不断加大。

3、短期偿债风险较高。

截至 2020 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日短期借款余额分别为 20,130,000.00 元、20,140,000.00 元，与流动资产的比例为 90.05%、87.66%，与速动资产的比例为 263.27%、241.99%，占比较高，公司存在较高的偿债风险。

应对措施：对工商银行贷款签订 3 年期循环贷，3 年内在额度内随借随还，减少每年贷款到期重新签批风险；对贷款基本采用资产抵押，抵押资产评估价格大大高于贷款额度，降低银行压缩贷款额度风险；随着公司整体新产品的投入市场，产能利用率会大大提高，整体资产的周转率会提高，资产的变现能力会提高，流动资产会增加，降低短期偿债风险。

4、经营成果对非经常性损益具有较高依赖性

2020 年 1-6 月、2019 年度公司净利润分别为-3,362,087.50 元、-17,078,670.36 元，归属于母公司的非经常性损益金额为 1,558,629.47 元、4,804,657.39 元，非经常性损益金额对净利润贡献较高，公司报告期内经营成果对非经常性损益存在较高依赖性。

应对措施：随着 2020 年汽车行业销售在连续 3 年下降后有望回升，公司下游客户有望重新加大设备投资，公司产品市场行情有望回暖，随着开发的新产品陆续投入市场，产品附加值增加，公司的扣除非经常性损益后的净利润将在未来较好改善。同时 2020 年公司 will 加强全流程管理，提高生产效率，节约成本；加大销售力度，积极开拓市场，做大销售规模，提高产能利用率，降低单位成品成本，实现主营业务收入的 growth。

5、持续经营的风险：公司 2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月实现营业收入 3,124.48 万元、2,069.99 万元、1,131.42 万元；归属于挂牌公司股东的扣非净利润分别为-1,262.90 万元、-2,188.33 万元、-492.07 万元；公司近三年收入连续下降，扣非净利润亏损较大，虽然公司管理层一直在努力拓展业务，但公司 2020 年 1-6 月营业收入较上年同期仍然有大幅下滑，并且受市场竞争压力、成本上升、新产品研发投入等因素影响，公司扣非亏损额仍较大。若公司不能采取有效措施改善经营，公司将存在持续经营能力不足的风险。

应对措施：一、公司将加强材料价格的检测及储备管理，推进机器替代人工的改造降低人力成本，提高生产毛利率；二、公司将加大新产品推广力度，增加销售收入。

释义

释义项目	释义
------	----

公司、本公司、股份公司	指	浙江永力达数控科技股份有限公司
永力达机械	指	永力达机械工业股份有限公司
永力达服务	指	衢州永力达数控技术服务有限公司
永力达投资	指	衢州永力达投资管理合伙企业(有限合伙)
德胜投资	指	衢州德胜投资管理合伙企业(有限合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	浙江永力达数控科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	浙江永力达数控科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江永力达数控科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江永力达数控科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日-2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江永力达数控科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Yonglida CNC Technology Co.,Ltd.
证券简称	永力达
证券代码	837620
法定代表人	陈胜

二、 联系方式

董事会秘书	郑勇
联系地址	衢州市东港工业园临溪路 39 号
电话	0570-3660119
传真	0570-3660051
电子邮箱	13511406017@163.com
公司网址	www.zjyldnc.com
办公地址	衢州市东港工业园临溪路 39 号
邮政编码	324000
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	浙江永力达数控科技股份有限公司办公室

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	2002 年 7 月 11 日
挂牌时间	2016 年 5 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3421-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属切削机床制造
主要业务	数控机床的研发、生产、销售与服务。
主要产品与服务项目	VM 系列数控加工中心、VH 系列数控加工中心、XK 系列数控铣床、VL 系列数控立车,同时根据客户的需求,提供定制化数控金属切削机床产品和技术咨询服务。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	23,680,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈胜、陈黎红
实际控制人及其一致行动人	陈胜、陈黎红

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	913308007410028209	否
注册地址	浙江省衢州市临溪路 39 号	否
注册资本（元）	23,680,000	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东路 5 号中商大厦 4 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	11,314,233.45	12,822,799.35	-11.76%
毛利率%	16.00%	12.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,362,087.50	-1,987,693.69	-69.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,920,716.97	-2,680,526.09	-83.57%
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）	-20.20%	-5.81%	-
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）	-29.56%	-7.83%	-
基本每股收益	-0.14	-0.08	-75.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本年期初	增减比例%
资产总计	63,495,611.73	65,308,319.72	-2.78%
负债总计	47,838,752.84	46,979,746.53	1.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,076,232.54	18,328,543.50	-17.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.64	0.77	-16.88%
资产负债率%（母公司）	69.33%	66.05%	-
资产负债率%（合并）	75.34%	71.94%	-
流动比率	0.5404	0.5738	-
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	-553,005.63	-4,847,346.50	88.59%
应收账款周转率	1.58	1.36	-
存货周转率	0.44	0.45	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.78%	-0.14%	-
营业收入增长率%	-11.76%	-37.19%	-
净利润增长率%	85.21%	-328.93%	-

（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

本公司是处于制造业下属通用制造业中金属加工机械制造业的设备制造商，公司注重科技创新，建有省级企业技术中心、省级企业研发中心、省级院士专家工作站和省级博士后工作站，拥有海外高层次人才3人，已形成结构合理、优势互补的技术研发团队，拥有14项专利权、5项软件著作权，为汽摩配、工程机械、航空航天、军工、船舶、电子器材等行业客户提供高效率、高精度的数控机床。公司采用直接销售与经销商销售相结合的销售模式开拓业务，并通过公司网站、电子商务等方式，促进公司品牌培育和产品推广。收入来源有两种，一种为销售数控多功能机床、钻攻中心、数控立车、数控铣床等，一种为提供定制化数控金属切削机床产品和技术咨询服务。公司具有较强的产品研发设计能力，采用差异化的价格、定制化的产品销售策略，为客户提供高性价比的产品。公司通过不断的科研投入、技术改造和差异化的经营策略，不断提高产品性能和市场竞争力，从而实现持续盈利。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

（二） 经营情况回顾

1、 总体经营情况

2020年1-6月公司实现营业收入1,131.42万元，同比减少11.76%；实现净利润-368.15万元，上年同期为-198.77万元，同比减少85.21%。截止2020年1-6月，公司总资产6,349.56万元，归属于挂牌公司股东的净资产1,507.62万元。

2、 主要工作情况

市场开拓发力：商业模式完善。为客户提供更加完善的产品组合，以及更加便捷的获取途径，促进公司产业能力与金融资本有机融合，有效提升了公司的市场竞争力。销售能力提升，持续向市场前端输送优秀人才，充实市场端销售、技术、服务力量。组织销售等专业人员培训，有效提升了市场端人员综合素质。采用多种激励政策，提升人员斗志和市场竞争力，获取市场信息能力与销售服务能力得到显著提升。渠道转型升级，强化与区域代理商的沟通与合作，在原有渠道布局基础上，完善并升级渠道功能，推动功能模块建设，在更多的领域与代理商实现合作共赢。

产品结构升级：完善机床品类。机床自推出以来，通过产品迭代不断完善，现已形成加工中心多系列较为完整的产品族群。

制造能力提升：资源与产能配置优化。在原有制造端产品线分工基础上，优化资源与产能配置，合理控制产品成本，降低过程浪费，实现了制造能力与制造效率的双重提升。

3、 持续经营能力分析

公司从事数控机床生产制造15年，凭借稳定的产品质量和完善的售后服务体系，产品销售网络遍布中国华南、华东、华中、华北、西南地区，产品更远销到德国等国家，在数控机床制造领域取得了较高的声誉，拥有一大批优质的客户资源，虽然报告期内公司经营活动现金流量净额持续为负，但不会影响公

司的正常经营。随着公司新品业务的开展，大额订单的导入，产能得到释放，公司现金流量状况将会得到改善，同时严格管控各项成本费用开支。另外，公司将积极谋求资本市场，引入更多投资者，扩充资本实力，推动公司的不断发展，提升公司的整体价值及创造能力。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,041,144.78	1.64%	2,290,411.63	3.51%	-54.54%
应收账款	6,326,130.31	9.96%	5,903,777.38	9.04%	7.15%
存货	14,206,873.30	22.37%	13,975,883.08	21.40%	1.65%
固定资产	21,333,913.01	33.60%	22,006,053.22	33.70%	-3.05%
无形资产	18,690,131.44	29.44%	19,887,629.80	30.45%	-6.02%
短期借款	20,159,323.70	31.75%	20,171,154.20	30.89%	-0.06%
应付账款	10,414,372.84	16.40%	11,094,651.50	16.99%	-6.13%
长期借款	564,461.80	0.89%	569,139.43	0.87%	-0.82%

项目重大变动原因：

货币资金本期期末金额 1,041,144.78 元与上年期末相较减少 54.54% 原因为：2020 年 1-6 月受疫情影响，资金回笼较慢，2020 年子公司浙江京胜微电子有限公司筹办费用支出较大。

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	11,314,233.45		12,822,799.35		-11.76%
营业成本	9,503,561.87	84.00%	11,282,038.94	87.98%	-15.76%
毛利率	16.00%		12.02%		
销售费用	458,027.65	4.05%	1,264,304.85	9.86%	-63.77%
管理费用	3,736,778.18	33.03%	1,346,484.46	10.50%	177.52%
研发费用	1,974,630.51	17.45%	1,228,347.48	9.58%	60.76%
财务费用	471,721.92	4.17%	540,464.66	4.21%	-12.72%
信用减值损失	-498,573.03	-4.41%	76,279.42	0.59%	-753.61%

其他收益	1,791,332.36	15.83%	793,500.00	6.19%	125.75%
营业利润	-3,774,193.51	-33.36%	-2,308,205.72	-18.00%	63.51%
营业外收入	41,675.99	0.37%	21,596.94	0.17%	92.97%
营业外支出	2,005.30	0.02%			
净利润	-3,681,490.84	-32.54%	-1,987,693.69	-15.50%	85.21%

项目重大变动原因:

销售费用本期期末金额 458,027.65 元与上年期末相较下降 63.77% 原因为: 2020 年受以前影响, 整体差旅费及机床维修费降幅较大。

管理费用本期期末金额 3,736,778.18 元与上年期末相较增加 177.52% 原因为: 子公司浙江京胜微电子有限公司筹办费用支出较大, 2020 年 1-6 月无形资产-专利技术摊销费 1,228,347.48 计管理费用, 2019 年 1-6 月列入研发费支出。

研发费用本期期末金额 1,974,630.51 元与上年期末相较增加 60.76% 原因为: 2020 年 1-6 月发生研发费用记录当年发生研发费 1,974,630.51 元, 2019 年半年报研发费用列支无形资产-专利技术摊销费 1,228,347.48, 2019 年半年发生的研发费在开发支出科目。

信用减值损失本期期末金额-498,573.03 元与上年期末相较减少 753.61% 原因为: 部分应收款项账龄增加, 坏账风险增加, 计提信用减值损失增加。

其他收益本期期末金额 1,791,332.36 元与上年期末相较上涨 125.75% 原因为: 由于机床工具行业具有特殊的基础性和战略性地位, 受到国家层面越来越多的重视, 企业在 2020 年上半年争取到的国家财政支持资金较上年有较大的增加。

营业利润本期期末金额-3,774,193.51 元与上年期末相较增加 63.51% 原因为: 2020 年疫情影响, 行业整体在缓慢复苏, 并 2020 年上半年子公司浙江京胜微电子有限公司筹办费用支出较大。

净利润本期期末金额-3,681,490.84 元与上年期末相较增加 85.21% 原因为: 2020 年疫情影响, 行业整体在缓慢复苏, 并 2020 年上半年子公司浙江京胜微电子有限公司筹办费用支出较大。

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	-553,005.63	-4,847,346.50	88.59%
投资活动产生的现金流量净额	0	3,346,772.86	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	285,571.35	3,829,427.90	-92.54%

现金流量分析:

经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-553,005.63 元与上年期末相较上涨 88.59% 原因为: 2020 年支付的其他余经营活动有关的现金大幅降低。

投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 0.00 元与上年经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 3,346,772.86 元与上年期末相较减少 100.00% 原因为: 2020 年公司利用现有产能生产, 未发生资本性支出, 2019 年上半年存在收回 2018 年老土地厂房出售的尾款。

筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 285,571.35 元与上年期末相较减少 92.54% 原因为: 2020 年银行贷款净增加额为-29,885.23 元, 较 2019 年上半年大幅下降。

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）	1,791,332.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,670.69
非经常性损益合计	1,831,003.05
所得税影响数	272,373.58
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,558,629.47

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

2017年7月财政部发布《会计准则第14号——收入》，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；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。上述修订的收入准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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
永力达机械工业股份有限公司	子公司	机械设备制造业;机械批发业	关联	采购原料	4,263,870.95	1,013,771.25	-769,964.40	278,381.14	-73,814.39
衢州永力达数控技术服务有	子公司	数控机床技术	关联	产品技术服务	1,000,000.00	677,436.33	557,464.00	55,445.54	-185,131.6

限公司		研发、咨询服务；设计、制作、代理、发布国内广告			0.00				5
浙江京胜微电子有限公司	参股公司	传感器、变频器及敏感元件、关键零组件的研发、生产、销售	关联	对外投资	6,000,000.00	2,127,559.22	2,290,214.80	0.00	-709,839.19

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

公司为义工组织衢州市校企合作协会、衢州市数控技术协会四家发起单位之一，协会秘书处设在公司，董事长兼任协会秘书长，公司每年都参与协会组织的各类义工活动，在全国助残日参加与衢州市聋哑学校的学生结对，在重阳节、中秋节与敬老院老人结对，为他们献上节日的礼物和诚挚的问候，积极参加衢州市人力资源和社会保障局组织的春季人才交流大会、“88 人才交流大会”公司员工以义工的形式的会场进行引导、保洁、资料发放、数据统计等工作。

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	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	

(一) 重大事件详情

(一) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
债权债务往来或担保等事项	20,130,000.00	20,130,000.00
财务资助	6,175,417.92	6,175,417.92

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易中，关联担保系陈胜、陈黎红为公司向银行贷款时签署的无限连带责任担保；财务资助系公司现金流紧张时，由实际控制人向公司提供资金支持，上述关联交易是公司发展及生产经营的正常需要，有利于公司的持续稳定经营，促进公司有序发展，是必要的、合理的。关联交易已经公司第二届董事会第六次会议补充审议，有待于 2020 年第三次临时股东大会审议。

(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	2016/5/27	-	挂牌	其他承诺	公司全体董事承诺公司股票进入	正在履行中

					全国中小企业股份转让系统公开转让的申请文件不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	
实际控制人或控股股东	2016/5/27	-	挂牌	其他承诺	公司控股股东、实际控制人陈胜、陈黎红承诺，任何有权机构要求补缴社会保险、住房公积金或因该等问题受到行政处罚的，由陈胜、陈黎红无条件承担应补缴或被追偿的金额以及由此产生的任何损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/27	-	挂牌	其他承诺	公司控股股东、实际控制人陈胜、陈黎红作出承诺，公司因未及时办理排污许可证等环保事宜被有权机关处罚的，由陈胜、陈黎红无条件承担由此给公司造成的一切损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/27	-	挂牌	其他承诺	公司控股股东、实际控制人陈胜、陈黎红签署了《避免同业竞争的承诺》，相关内容详见本公司《公开转让说明书》之“第三节 公司治理”之六（二）、“同	

					业竞争情况”；所有董事、监事、高级管理人员均签署了重要声明和承诺，相关内容详见本公司《公开转让说明书》之“第三节 公司治理”之“七（三）”。	

承诺事项详细情况：

1、公司全体董事承诺公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的申请文件不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、公司控股股东、实际控制人陈胜、陈黎红承诺，任何有权机构要求补缴社会保险、住房公积金或因该等问题受到行政处罚的，由陈胜、陈黎红无条件承担应补缴或被追偿的金额以及由此产生的任何损失。

3、公司控股股东、实际控制人陈胜、陈黎红作出承诺，公司因未及时办理排污许可证等环保事宜被有权机关处罚的，由陈胜、陈黎红无条件承担由此给公司造成的一切损失。

4、公司控股股东、实际控制人陈胜、陈黎红签署了《避免同业竞争的承诺》，相关内容详见本公司《公开转让说明书》之“第三节 公司治理”之六（二）、“同业竞争情况”；所有董事、监事、高级管理人员均签署了重要声明和承诺，相关内容详见本公司《公开转让说明书》之“第三节 公司治理”之“七（三）”。

报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	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
不动产权证浙(2016)衢州市不动产权第0004255号	土地房产	抵押	17,400,102.40	27.40	为浙江永力达数控科技股份有限公司银行贷款提供抵押担保
台湾北屯区东正段0142-0000号土地及01996-000号房屋	土地房产	抵押	649,948.07	1.02	为台湾永力达机械工业股份有限公司银行贷款提供抵押担保
零件内腔多角度盲的加工装置、专利号 ZL20151024320	专利	质押	0	0.00	为浙江永力达数控科技股份有限公司向浙江泰隆商业银行衢州

9.5; 机床双向可切 换加工装置、专利 号 ZL20151024718 7.X					柯城支行贷款提供质 押
货币资金	现金	质押	1,005,000.00	1.58	申请银行承兑汇票的 保证金
总计	-	-	19,055,050.47	30.00	-

资产权利受限事项对公司的影响:

上述抵押或质押系公司在日常经营活动中向银行贷款而提供的抵押或质押行为，不会对公司造成不利影响。

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	1,617,500	6.83%	0	1,617,500	6.83%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	312,500	1.32%	0	312,500	1.32%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,062,500	93.17%	0	22,062,500	93.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,000,000	71.79%	0	17,000,000	71.79%	
	董事、监事、高管	2,187,500	9.24%	0	2,187,500	9.24%	
	核心员工	0	0.00%				
总股本		23,680,000	-	0	23,680,000	-	
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%	期末持有无限售股份数量	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	陈胜	8,725,000	0	8,725,000	36.84%	8,725,000	0	0
2	陈黎红	8,275,000	0	8,275,000	34.95%	8,275,000	0	0
3	郑文龙	1,305,000	0	1,305,000	5.51%	0	1,305,000	0
4	翁建宁	1,250,000	0	1,250,000	5.28%	937,500	312,500	0
5	衢州永力达投资管	1,250,000	0	1,250,000	5.28%	1,250,000	0	0

	理合伙企业（有限合伙）							
6	衢州德胜投资管理合伙企业（有限合伙）	1,125,000	0	1,125,000	4.75%	1,125,000	0	0
7	邹斌宏	750,000	0	750,000	3.17%	750,000	0	0
8	刘牧	500,000	0	500,000	2.11%	500,000	0	0
9	余利珍	500,000	0	500,000	2.11%	500,000	0	
	合计	23,680,000	-	23,680,000	100.00%	22,062,500	1,617,500	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

除控股股东、实际控制人陈胜及陈黎红系夫妻关系、陈胜与陈水珍（陈水珍为衢州永力达投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，出资比例占合伙企业的出资比例 55.36%，其通过衢州永力达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 69.2 万股，占公司股份的 2.92%）为兄弟关系外，公司股东之间无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东为陈胜、陈黎红。陈胜直接持有公司 872.5 万股股份，占公司股份总额的 36.84%。陈黎红直接持有公司 827.5 万股股份，占公司股份总额的 34.95%。陈胜与陈黎红为夫妻关系。陈胜、陈黎红共同持有公司 71.79% 的股份，能够通过股东大会、董事会实际控制公司的经营决策，为公司的控股股东、实际控制人。陈胜，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 10 年毕业于衢州广播电视大学法律专业，大学本科学历，工程师职称。1991 年 3 月至 1997 年 6 月，担任衢州弹簧厂销售员；1997 年 7 月至 2002 年 7 月，担任衢州市永力达机械弹簧厂总经理；2002 年 7 月至 2015 年 12 月，担任有限公司执行董事兼经理。股份公司成立后，任公司董事长、总经理，任期三年。

陈黎红，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 10 月毕业于衢州广播电视大学法律专业，大学专科学历，工程师职称。1994 年 12 月至 2002 年 7 月，担任衢州市中百商厦有限公司总经理助理；2002 年 7 月至 2015 年 12 月，担任浙江永力达数控机床有限公司监事。股份公司成立后，任公司董事，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

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
陈胜	董事长兼总经理	男	1974年9月	2019年5月20日	2022年5月19日
陈黎红	董事	女	1977年4月	2019年5月20日	2022年5月19日
郑勇	董事/董事会秘书	男	1979年3月	2019年5月20日	2022年5月19日
邹斌宏	董事	男	1970年11月	2019年5月20日	2022年5月19日
翁建宁	董事	男	1973年8月	2019年5月20日	2022年5月19日
陈水珍	董事	女	1971年8月	2019年5月20日	2022年5月19日
章正辉	监事会主席	男	1959年12月	2019年5月20日	2022年5月19日
刘牧	监事	男	1986年10月	2019年5月20日	2022年5月19日
刘乐平	监事	男	1984年9月	2020年6月29日	2022年5月19日
汪升花	财务负责人	女	1985年9月	2020年6月29日	2022年5月19日
董事会人数:					6
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

陈胜及陈黎红系夫妻关系、陈胜与陈水珍（通过衢州永力达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 84.9 万股，占公司股份的 3.59%）为姐弟关系外，其他人员之间无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
陈 胜	董事长兼	8,725,000	0	8,725,000	36.84%	0	0

	总经理						
陈黎红	董事	8,275,000	0	8,275,000	34.95%	0	0
邹斌宏	董事	750,000	0	750,000	3.17%	0	0
翁建宁	董事	1,250,000	0	1,250,000	5.28%	0	0
刘 牧	监事	500,000	0	500,000	2.11%	0	0
合计	-	19,500,000	-	19,500,000	82.35%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
余良斌	监事	离任	无	辞职
吴云霞	财务负责人	离任	无	辞职
刘乐平	生产主管	新任	监事	新选举
汪升花	会计	新任	财务负责人	新聘用

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

刘乐平，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西工程技工学校，中专学历。2001年5月至2006年9月，任杭州联强数控机床有限公司技术工人；2006年9月至今任浙江永力达数控科技股份有限公司任车间主任、生产主管。

汪升花，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江嘉兴学院，本科学历。2007年4月至2009年7月，任锡顿金属制品（嘉兴）有限公司成本会计；2009年7月至2011年6月，任嘉兴维特拉家具有限公司审计员；2011年6月至2016年5月任浙江嘉福玻璃有限公司计划主管；2016年5月至2019年6月任衢州五洲特种纸业股份有限公司会计；2019年6月至2020年4月任浙江永和制冷股份有限公司会计；2020年4月至今任浙江永力达数控科技股份有限公司会计

(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	3	0	0	3
生产人员	32	0	0	32
销售人员	5	0	0	5
技术人员	8	0	0	8
财务人员	2	0	0	2
员工总计	50	0	0	50

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	0	0
本科	3	3
专科	12	12
专科以下	33	33
员工总计	50	50

(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

(二) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	第七节、三、(二)、1	1,041,144.78	2,290,411.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第七节、三、(二)、2		
应收账款	第七节、三、(二)、3	6,326,130.31	5,903,777.38
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、(二)、4	502,489.27	676,629.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、(二)、5	278,844.28	128,404.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、(二)、6	14,206,873.30	13,975,883.08
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			
流动资产合计		22,355,481.94	22,975,105.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第七节、三、(二)、7	21,333,913.01	22,006,053.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三、(二)、8	18,690,131.44	19,887,629.80
开发支出	第七节、三、(二)、9	623,522.65	0.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第七节、三、(二)、10	492,562.69	439,530.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		41,140,129.79	42,333,213.73
资产总计		63,495,611.73	65,308,319.72
流动负债：			
短期借款	第七节、三、(二)、11	20,159,323.70	20,171,154.20
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	第七节、三、(二)、12	1,955,000.00	2,844,664.00
应付账款	第七节、三、(二)、13	10,414,372.84	11,094,651.50
预收款项	第七节、三、(二)、14	1,876,235.31	903,692.20
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第七节、三、(二)、15	247,731.54	265,312.42
应交税费	第七节、三、(二)、16	1,395,588.20	1,529,287.54
其他应付款	第七节、三、(二)、17	5,323,456.08	3,230,761.89
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		41,371,707.67	40,039,523.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第七节、三、(二)、18	564,461.80	569,139.43

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第七节、三、(二)、19	5,902,583.37	6,371,083.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,467,045.17	6,940,222.78
负债合计		47,838,752.84	46,979,746.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第七节、三、(二)、20	23,680,000.00	23,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、(二)、21	9,633,639.52	9,633,639.52
减：库存股			
其他综合收益	第七节、三、(二)、22	394,419.40	284,642.86
专项储备			
盈余公积	第七节、三、(二)、23	297,754.68	297,754.68
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、(二)、24	-18,929,581.06	-15,567,493.56
归属于母公司所有者权益合计		15,076,232.54	18,328,543.50
少数股东权益		580,626.35	29.69
所有者权益合计		15,656,858.89	18,328,573.19
负债和所有者权益总计		63,495,611.73	65,308,319.72

法定代表人：陈胜

主管会计工作负责人：汪升花

会计机构负责人：汪升花

(三) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		1,019,136.33	2,271,012.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第八节、二、(九)、1		
应收账款		5,670,010.45	5,086,117.73
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(九)、2	1,269,040.68	1,271,818.58

其他应收款	第八节、二、(九)、3	449,839.16	182,199.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,665,659.99	13,933,835.91
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			
流动资产合计		21,073,686.61	22,744,983.90
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、(九)、4	7,363,870.95	5,263,870.95
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		20,683,964.94	21,340,105.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,690,131.44	19,887,629.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		474,453.93	432,298.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,212,421.26	46,923,905.50
资产总计		68,286,107.87	69,668,889.40
流动负债：			
短期借款		20,159,323.70	20,171,154.20
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,955,000.00	2,844,664.00
应付账款		11,363,660.76	11,094,651.50
预收款项		820,986.29	903,692.20
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		232,980.12	265,312.42
应交税费		1,558,751.41	1,498,535.86
其他应付款		5,349,806.78	2,864,074.82

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			
流动负债合计		41,440,509.06	39,642,085.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,902,583.37	6,371,083.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,902,583.37	6,371,083.35
负债合计		47,343,092.43	46,013,168.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本		23,680,000.00	23,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,633,639.52	9,633,639.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		297,754.68	297,754.68
一般风险准备			
未分配利润		-12,668,378.76	-9,955,673.15
所有者权益合计		20,943,015.44	23,655,721.05
负债和所有者权益总计		68,286,107.87	69,668,889.40

法定代表人：陈胜

主管会计工作负责人：汪升花

会计机构负责人：汪升花

(四) 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		11,314,233.45	12,822,799.35
其中：营业收入	第七节、三、(二)、25	11,314,233.45	12,822,799.35
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,381,186.29	16,000,784.49
其中：营业成本	第七节、三、(二)、25	9,503,561.87	11,282,038.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第七节、三、(二)、26	236,466.16	339,144.10
销售费用	第七节、三、(二)、27	458,027.65	1,264,304.85
管理费用	第七节、三、(二)、28	3,736,778.18	1,346,484.46
研发费用	第七节、三、(二)、29	1,974,630.51	1,228,347.48
财务费用	第七节、三、(二)、30	471,721.92	540,464.66
其中：利息费用		582,727.73	552,004.05
利息收入		25,024.42	16,682.48
加：其他收益	第七节、三、(二)、31	1,791,332.36	793,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
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)	第七节、三、(二)、32	-498,573.03	76,279.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-3,774,193.51	-2,308,205.72
加：营业外收入	第七节、三、(二)、33	41,675.99	21,596.94
减：营业外支出	第七节、三、(二)、34	2,005.30	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-3,734,522.82	-2,286,608.78
减：所得税费用	第七节、三、(二)、35	-53,031.98	-298,915.09

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,681,490.84	-1,987,693.69
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）		-3,681,490.84	-1,987,693.69
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		-319,403.34	
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,362,087.50	-1,987,693.69
六、其他综合收益的税后净额		109,776.54	-22,387.03
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		109,776.54	-22,387.03
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		109,776.54	-22,387.03
（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		109,776.54	-22,387.03
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,571,714.30	-2,010,080.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,252,310.96	-2,010,080.72
（二）归属于少数股东的综合收益		-319,403.34	

总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	第七节、三、（二）、36	-0.14	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	第七节、三、（二）、36	-0.14	-0.08

法定代表人：陈胜

主管会计工作负责人：汪升花

会计机构负责人：汪升花

（五） 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	第七节、二、（九）、5	12,603,920.64	12,697,525.19
减：营业成本	第七节、二、（九）、5	10,837,768.46	11,219,682.94
税金及附加		220,935.87	331,974.10
销售费用		451,052.68	1,254,244.60
管理费用		-1,154,179.69	1,160,177.09
研发费用		6,072,351.94	1,228,347.48
财务费用		464,747.80	533,905.63
其中：利息费用		576,694.12	545,486.73
利息收入		24,909.53	16,676.19
加：其他收益		1,791,332.36	793,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-281,033.24	78,120.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,778,457.30	-2,159,186.13
加：营业外收入		25,600.00	21,596.94
减：营业外支出		2,003.30	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,754,860.60	-2,137,589.19
减：所得税费用		-42,154.99	-298,730.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,712,705.61	-1,838,858.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,712,705.61	-1,838,858.21

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
六、综合收益总额		-2,712,705.61	-1,838,858.21
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.11	-0.08
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.11	-0.08

法定代表人: 陈胜

主管会计工作负责人: 汪升花

会计机构负责人: 汪升花

(六) 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		13,525,100.46	20,894,414.57
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		232,750.05	82,169.36
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、三、(二)、37	3,943,351.25	2,547,109.06

经营活动现金流入小计		17,701,201.76	23,523,692.99
购买商品、接受劳务支付的现金		11,516,738.37	14,149,347.21
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		2,048,175.15	2,289,031.11
支付的各项税费		561,242.70	360,229.53
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三、(二)、37	4,128,051.17	11,572,431.64
经营活动现金流出小计		18,254,207.39	28,371,039.49
经营活动产生的现金流量净额		-553,005.63	-4,847,346.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,487,247.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			3,487,247.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			140,474.14
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			140,474.14
投资活动产生的现金流量净额		0	3,346,772.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00	
取得借款收到的现金		19,330,000.00	16,050,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,230,000.00	16,050,000.00
偿还债务支付的现金		19,359,885.23	11,668,569.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现		584,543.42	552,002.71

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			
筹资活动现金流出小计		19,944,428.65	12,220,572.10
筹资活动产生的现金流量净额		285,571.35	3,829,427.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-92,168.57	517.23
五、现金及现金等价物净增加额		-359,602.85	2,329,371.49
加：期初现金及现金等价物余额		395,747.63	994,017.31
六、期末现金及现金等价物余额		36,144.78	3,323,388.80

法定代表人：陈胜

主管会计工作负责人：汪升花

会计机构负责人：汪升花

(七) 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		13,215,037.79	20,670,548.27
收到的税费返还		232,750.05	82,169.36
收到其他与经营活动有关的现金		3,833,473.87	2,443,515.03
经营活动现金流入小计		17,281,261.71	23,196,232.66
购买商品、接受劳务支付的现金		9,020,659.39	14,027,482.43
支付给职工以及为职工支付的现金		1,902,745.05	2,151,011.68
支付的各项税费		545,712.41	353,059.53
支付其他与经营活动有关的现金		3,393,118.54	11,540,788.08
经营活动现金流出小计		14,862,235.39	28,072,341.72
经营活动产生的现金流量净额		2,419,026.32	-4,876,109.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,487,247.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			3,487,247.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			140,474.14
投资支付的现金		2,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,100,000.00	140,474.14

投资活动产生的现金流量净额		-2,100,000.00	3,346,772.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,330,000.00	16,050,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,330,000.00	16,050,000.00
偿还债务支付的现金		19,340,000.00	11,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		578,524.62	545,486.73
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		19,918,524.62	12,195,486.73
筹资活动产生的现金流量净额		-588,524.62	3,854,513.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-92,714.01	
五、现金及现金等价物净增加额		-362,212.31	2,325,177.07
加：期初现金及现金等价物余额		376,348.64	990,847.92
六、期末现金及现金等价物余额		14,136.33	3,316,024.99

法定代表人：陈胜

主管会计工作负责人：汪升花

会计机构负责人：汪升花

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	第四节、四、 (二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 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	

1. 报表项目注释

浙江永力达数控科技股份有限公司
二〇二一年1-6月度财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,944.62	12,515.31
银行存款	34,200.16	383,232.32
其他货币资金	1,005,000.00	1,894,664.00
合 计	1,041,144.78	2,290,411.63
其中: 存放在境外的款项总额	17,555.29	6,065.60

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项 目	期末余额	期初余额
承兑保证金	1,005,000.00	1,894,664.00
合 计	1,005,000.00	1,894,664.00

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
合 计		

2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,525,991.33	
合 计	7,525,991.33	

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,954,529.64	4,585,765.46
1 至 2 年	560,572.70	688,667.16
2 至 3 年	661,694.00	567,547.09
3 至 4 年	562,947.09	309,435.30
4 至 5 年	302,945.30	449,917.00
5 年以上	557,506.39	115,701.23
小计	7,600,195.12	6,717,033.24
减: 坏账准备	1,274,064.81	813,255.86

账龄	期末余额	期初余额
合计	6,326,130.31	5,903,777.38

应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				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					
按组合计提坏账准备	7,600,195.12	100.00	1,274,064.81	16.76	6,326,130.31
其中：组合二	7,600,195.12	100.00	1,274,064.81	16.76	6,326,130.31
合计	7,600,195.12	100.00	1,274,064.81	16.76	6,326,130.31

类别	期初余额				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					
按组合计提坏账准备	6,717,033.24	100.00	813,255.86	12.11	5,903,777.38
其中：组合二	6,717,033.24	100.00	813,255.86	12.11	5,903,777.38
合计	6,717,033.24	100.00	813,255.86	12.11	5,903,777.38

按组合二计提坏账准备：

组合二计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,954,529.64	98,530.59	2.00
1 至 2 年	560,572.70	28,028.64	5.00
2 至 3 年	661,694.00	66,169.40	10.00
3 至 4 年	562,947.09	281,473.55	50.00
4 至 5 年	302,945.30	242,356.24	80.00
5 年以上	557,506.39	557,506.39	100.00
合计	7,600,195.12	1,274,064.81	12.11

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 460,808.95 元。

3、 本期无核销的应收账款情况。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
乐清市志松机电设备有限公司	298,800.00	3.93	5,976.00
洛阳永亚机械设备有限公司(恒源)	418,495.89	5.51	8,369.92
潍坊万嘉机电设备有限公司	436,000.00	5.74	8,720.00
优耐富(长兴)自动化设备有限公司	1,638,000.00	21.55	32,760.00
Maschinen-Wagner Werkzeugmaschinen (德国)	959,395.99	12.62	19,187.92
合计	3,750,691.88	49.35	75,013.84

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

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	237,616.22	47.29	381,100.27	56.32
1至2年	264,873.05	52.71	295,529.47	43.68
2至3年				
3年以上				
合计	502,489.27	100.00	676,629.74	100.00

2、 期末无预付持有公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方款项。

3、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
杭州杭星台钻有限公司	44,373.08	8.83
浙江山海(沈泉,利正)	39,562.29	7.87
成都正乐科技有限公司	26,000.00	5.17
广州市凯盟斯木材加工机械有限公司	24,600.00	4.90
宿迁市金马机床有限公司	20,085.47	4.00
合计	154,620.84	30.77

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	278,844.28	128,404.16
合计	278,844.28	128,404.16

1、 其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	229,179.41	36,875.21
1 至 2 年	27,240.00	30,902.07
2 至 3 年	5,562.07	20,000.00
3 至 4 年	20,000.00	68,823.00
4 至 5 年	66,823.00	52,489.92
5 年以上	351,616.42	303,126.50
小计	700,420.90	512,216.70
减：坏账准备	421,576.62	383,812.54
合 计	278,844.28	128,404.16

(2) 按分类披露

类 别	期末余额				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	700,420.90	100.00	421,576.62	60.19	278,844.28
其中：组合 2	700,420.90	100.00	421,576.62	60.19	278,844.28
合 计	700,420.90	100.00	421,576.62	60.19	278,844.28

类 别	期初余额				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	512,216.70	100.00	383,812.54	74.93	128,404.16
其中：组合 2	512,216.70	100.00	383,812.54	74.93	128,404.16
合 计	512,216.70	100.00	383,812.54	74.93	128,404.16

组合 2，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	229,179.41	4,583.59	2.00
1 至 2 年	27,240.00	1,362.00	5.00
2 至 3 年	5,562.07	556.21	10.00
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00
4 至 5 年	66,823.00	53,458.40	80.00
5 年以上	351,616.42	351,616.42	100.00
合 计	700,420.90	421,576.62	60.19

(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	383,812.54			383,812.54
期初余额在本期				
—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	37,764.08			37,764.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	421,576.62			421,576.62

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,764.08 元，无转回或收回的坏账准备情况。

(5) 本期无核销的其他应收款项情况。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
业务人员备用金	164,753.92	154,189.92
职工个人负担社保款	13,482.34	17,082.41
保证金、押金	51,688.60	51,689.60
其他往来款项	470,496.04	289,254.77
合计	700,420.90	512,216.70

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
祥木开发有限公司	预付款项	177,726.50	25.37	177,726.50
衢州市校企合作协会	其他往来款项	68,223.00	9.74	48,578.40
浙江汇盛投资集团有限公司	保证金	30,400.00	4.34	30,400.00
方正	备用金	70,000.00	9.99	70,000.00
汪洪江	备用金	38,000.00	5.43	38,800.00
合计		384,349.50	54.87	365,504.90

[注]：永力达机械工业股份有限公司长期挂账预付账款 177,726.5 元，账龄 5 年以上，2019 年转其他应收款，并全额计提坏账。

(六) 存货

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,642,293.26		7,642,293.26	6,644,081.17		6,644,081.17
在产品	6,436,043.05	1,977,496.12	4,458,546.93	8,734,561.17	1,977,496.12	6,757,065.05
库存商品	7,554,355.11	5,484,013.24	2,070,341.87	6,023,058.86	5,484,013.24	539,045.62
委托加工物资	35,691.24		35,691.24	35,691.24		35,691.24
合 计	21,668,382.66	7,461,509.36	14,206,873.30	21,437,392.44	7,461,509.36	13,975,883.08

(七) 固定资产

1、 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	21,333,913.01	22,006,053.22
固定资产清理		
合 计	21,333,913.01	22,006,053.22

2、 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
1. 账面原值					
(1) 期初余额	24,622,027.50	6,375,299.49	747,942.06	639,224.63	32,384,493.68
(2) 本期增加金额					
一购置					
(3) 本期减少金额					
一处置或报废					
(4) 期末余额	24,622,027.50	6,375,299.49	747,942.06	639,224.63	32,384,493.68
2. 累计折旧					
(1) 期初余额	3,931,502.72	5,230,904.50	730,860.02	485,173.22	10,378,440.46
(2) 本期增加金额	368,578.38	300,650.72		2,911.11	672,140.21
一计提	368,578.38	300,650.72		2,911.11	672,140.21
(3) 本期减少金额					
一处置或报废					
(4) 期末余额	4,300,081.10	5,531,555.22	730,860.02	488,084.33	11,050,580.67
3. 减值准备					
(1) 期初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	20,321,946.40	843,744.27	17,082.04	151,140.30	21,333,913.01
(2) 年初账面价值	20,690,524.78	1,144,394.99	17,082.04	154,051.41	22,006,053.22

3、 截至报告期末公司固定资产抵押情况详见附注十。

(八) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	非专利技术	合 计
1. 账面原值				
(1) 期初余额	5,621,354.50	177,173.60	22,648,522.91	28,447,051.01
(2) 本期增加金额				
—购置				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	5,621,354.50	177,173.60	22,648,522.91	28,447,051.01
2. 累计摊销				
(1) 期初余额	918,154.16	38,297.22	7,602,969.83	8,559,421.21
(2) 本期增加金额	56,213.52	8,858.70	1,132,426.14	1,197,498.36
—计提	56,213.52	8,858.70	1,132,426.14	1,197,498.36
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	974,367.68	47,155.92	8,735,395.97	9,756,919.57
3. 账面价值				
(1) 期末账面价值	4,646,986.82	130,017.68	13,913,126.94	18,690,131.44
(2) 年初账面价值	4,703,200.34	138,876.38	15,045,553.08	19,887,629.80

2、 截至报告期末公司无形资产抵押情况详见附注十。

(九) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
POLDI 角度传感技术的研发应用与产业化		623,522.65				623,522.65
合计		623,522.65				623,522.65

(十) 递延所得税资产

1、 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,504,705.58	492,562.69	3,006,132.55	439,530.71
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	3,504,705.58	492,562.69	3,006,132.55	439,530.71

(十一) 短期借款

1、 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款[注 1]	1,050,000.00	1,050,000.00
抵押及保证借款[注 2]	13,880,000.00	13,890,000.00
保证借款	5,200,000.00	5,200,000.00
应计利息	29,323.70	31,154.20
合计	20,159,323.70	20,171,154.20

[注 1]: 本公司以专利权: 零件内腔多角度盲的加工装置(专利号 ZL201510243209.5)、机床双向可切换加工装置(专利号 ZL201510247187.X) 向浙江泰隆商业银行衢州柯城支行质押, 取得借款 1,050,000.00 元。

[注 2]: 本公司以厂房、土地使用权(不动产权证: 衢州市不动产权第 0004255 号), 向中国工商银行股份有限公司衢州分行抵押, 取得借款 13,880,000.00 元。抵押房产账面价值: 12,753,115.58 元; 抵押土地使用权账面价值: 4,646,986.82 元。

2、 报告期末无已到期未偿还的短期借款。

(十二) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,955,000.00	2,844,664.00
合计	1,955,000.00	2,844,664.00

(十三) 应付账款

1、 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付经营性款项	10,414,372.84	11,094,651.50
合计	10,414,372.84	11,094,651.50

2、 账龄超过一年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州侨宏机械配件有限公司	42,516.02	尚未结算
浙江金火机床有限公司	88,900.00	尚未结算
汉江机床(昆山)有限公司	111,059.25	尚未结算
大连首轮机械工业有限公司	130,394.44	尚未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
名顺工业股份有限公司	135,376.55	尚未结算
合 计	508,246.26	

(十四) 预收款项

1、 预收款项列示

账 龄	期末余额	期初余额
预收货款	1,876,235.31	903,692.20
合 计	1,876,235.31	903,692.20

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波市江东元力机电设备有限公司	20,000.00	产品未交付
慈溪市铭锐机床设备有限公司	17,800.00	产品未交付
江苏永康机械有限公司	34,435.00	产品未交付
余姚市中泰精密机械设备有限公司	25,204.00	产品未交付
上海信志机电设备有限公司	27,000.00	产品未交付
合 计	124,439.00	

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	232,615.53	1,980,598.60	1,974,869.54	238,344.59
离职后福利-设定提存计划	32,696.89	49,995.67	73,305.61	9,386.95
合 计	265,312.42	2,030,594.27	2,048,175.15	247,731.54

2、 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	218,747.54	1,411,010.22	1,399,061.19	230,696.57
(2) 职工福利费		473,338.26	473,338.26	
(3) 社会保险费	13,867.99	41,527.88	48,637.93	6,757.94
其中：医疗保险费	11,274.79	37,584.35	43,210.39	5,648.75
工伤保险费	1,465.72	2,291.24	3,247.31	509.65
生育保险费	1,127.48	1,652.29	2,180.23	599.54
(4) 住房公积金		48,300.00	48,300.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		6,422.24	5,532.16	890.08
合 计	232,615.53	1,980,598.60	1,974,869.54	238,344.59

3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	31,569.42	48,208.93	70,990.94	8,787.41
失业保险费	1,127.47	1,786.74	2,314.67	599.54

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	32,696.89	49,995.67	73,305.61	9,386.95

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,095,612.80	1,068,552.30
企业所得税	90,409.10	50,946.93
个人所得税		2,755.61
城市维护建设税	6,369.06	6,522.29
教育费附加	2,829.74	2,895.41
地方教育费附加	1,886.49	1,930.27
城镇土地使用税	120,812.00	241,624.00
房产税	76,720.81	153,441.63
印花税	948.20	619.10
其他		
合 计	1,395,588.20	1,529,287.54

(十七) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,323,456.08	3,230,761.89
合 计	5,323,456.08	3,230,761.89

1、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
职工个人负担社保款	7,847.43	10,892.27
股东往来款项	4,697,042.80	1,592,039.62
应付服务费	264,832.67	336,565.96
保证金	250,000.00	250,000.00
其他款项	103,733.18	1,041,264.04
合 计	5,323,456.08	3,230,761.89

(2) 其他说明

报告期内本公司应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项详见本附注九、（五）。

(十八) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	564,461.80	569,139.43
合 计	564,461.80	569,139.43

注：本公司子公司永力达机械工业股份有限公司以位于台湾台中市北屯区东正段文心路四段 669 号 9 楼之 1 的房产向合作金库商业银行股份有限公司抵押，取得借款新台币 360 万元，借款期限自 2012 年 6 月 14 日起至 2032 年 6 月 14 日止，等额还本付息。抵押房产权力证书号：101 中正建字第 007471 号；截至 2020 年 6 月 30 日，该抵押房产账面价值为人民币 649,948.07 元。

(十九) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,371,083.35		468,499.98	5,902,583.37	政府补助
合 计	6,371,083.35		468,499.98	5,902,583.37	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	种类	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额
				计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少	
七轴五联动精密数控立式车床的技术引进与研发	财政拨款	4,720,250.00			358,500.00			4,361,750.00
高速数控轮毂全自动生产线的研发与产业化	财政拨款	460,833.35			34,999.98			425,833.37
VM1580L 高速立式加工中心	财政拨款	70,000.00			5,000.00			65,000.00
U320 数控五轴加工中心	财政拨款	960,000.00			60,000.00			900,000.00
VH7 立式加工中心	财政拨款	80,000.00			5,000.00			75,000.00
面向半导体的硬脆材料精密曲面加工装备及其精度提升关键技术研发与产业化	财政拨款	80,000.00			5,000.00			75,000.00
合计		6,371,083.35			468,499.98			5,902,583.37

(二十) 股本

股 东	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送 股	公积金转股	其他	小计	
陈胜	8,725,000.00						8,725,000.00
陈黎红	8,275,000.00						8,275,000.00
衢州德胜投资管理合伙企业(有限合伙)	1,125,000.00						1,125,000.00
衢州永力达投资管理合伙企业(有限公司)	1,250,000.00						1,250,000.00
翁建宁	1,250,000.00						1,250,000.00
邹斌宏	750,000.00						750,000.00
刘牧	500,000.00						500,000.00
余利珍	500,000.00						500,000.00

郑文龙	1,305,000.00					1,305,000.00
合 计	23,680,000.00					23,680,000.00

(二十一) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,633,639.52			9,633,639.52
合 计	9,633,639.52			9,633,639.52

(二十二) 其他综合收益

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	284,642.86	109,776.54			109,776.54		394,419.40
其中：外币财务报表折算差额	284,642.86	109,776.54			109,776.54		394,419.40
合 计	284,642.86	109,776.54			109,776.54		394,419.40

(二十三) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	297,754.68			297,754.68
合 计	297,754.68			297,754.68

(二十四) 未分配利润

项 目	本 期	上 期
本期期初余额	-15,567,493.56	1,511,176.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,362,087.50	-17,078,670.36
减：应付普通股股利		
本期期末余额	-18,929,581.06	-15,567,493.56

(二十五) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	11,314,233.45	9,503,561.87	12,822,799.35	11,282,038.94
其他业务				
合 计	11,314,233.45	9,503,561.87	12,822,799.35	11,282,038.94

(二十六) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	11,497.06	12,960.93
教育费附加	4,927.31	5,554.68
地方教育附加	3,284.87	3,703.13

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	76,720.81	76,720.80
土地使用税	120,812.00	181,218.00
印花税	3,693.82	51,820.96
其他	15,530.29	7,165.60
合 计	236,466.16	339,144.10

(二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费	410.88	825.84
职工薪酬	312,311.33	371,772.85
运输费	26,637.42	391,446.72
装卸费	0.00	720.00
广告宣传费	11,533.98	7,800.00
差旅费	68,667.81	182,273.88
办公费	27,143.73	27,341.06
小车费	130.48	1,330.00
电话费	700.00	600.00
业务招待费	9,427.00	31,190.94
机床维修费	918.58	249,003.56
电费	146.44	
合 计	458,027.65	1,264,304.85

(二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	688,088.44	392,799.92
办公费用	1,057,652.75	265,597.10
业务招待费	56,971.00	67,928.76
差旅费	45,211.39	28,767.34
折旧与摊销费	1,586,992.98	461,179.10
电话费	28,007.22	33,684.28
小车费	50,510.57	54,184.84
其他管理费	223,343.83	42,343.12
合 计	3,736,778.18	1,346,484.46

(二十九) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费支出	1,974,630.51	1,228,347.48
合 计	1,974,630.51	1,228,347.48

(三十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	582,727.73	552,004.05
减：利息收入	25,024.42	16,682.48
减：汇兑收益	92,714.01	-1,128.51
手续费	6,732.62	4,014.58
合 计	471,721.92	540,464.66

(三十一) 其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	1,791,332.36	793,500.00	1,791,332.36
增值税免税收入			
合 计	1,791,332.36	793,500.00	1,791,332.36

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
七轴五联动精密数控立式车床的技术引进与研发	358,500.00	与资产相关
高速数控轮毂全自动生产线的研发与产业化	34,999.98	与资产相关
VM1580L 高速立式加工中心机速	5,000.00	与资产相关
U320 数控五轴加工中心机	60,000.00	与资产相关
VH7 立式加工中心	5,000.00	与资产相关
面向半导体的硬脆材料精密曲面加工装备及其精度提升关键技术研发与产业化	5,000.00	与资产相关
收就业见习补贴	7,968.00	与收益相关
收 2020 年市本级大科创专项奖补资金	300,000.00	与收益相关
收个税返还手续费	655.51	与收益相关
收首台套产品政策补助款	650,000.00	与收益相关
	300,000.00	与收益相关
社保返还款	64,208.87	与收益相关
合 计	1,791,332.36	

(三十二) 信用减值损失

项 目	本期发生额
坏账损失	-498,573.03
合 计	-498,573.03

(三十三) 营业外收入

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	41,675.99	21,596.94	41,675.99
合 计	41,675.99	21,596.94	41,675.99

(三十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,005.30		2,005.30
合计	2,005.30		2,005.30

(三十五) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-53,031.98	-298,915.09
合 计	-53,031.98	-298,915.09

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-3,734,522.82
按适用税率计算的所得税费用	-560,178.43
子公司适用不同税率的影响	86,894.06
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,883.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	672,313.83
研发费用加计扣除的影响	-260,944.58
当期转销前期已确认的递延所得税资产	-
所得税费用	53,031.98

(三十六) 每股收益**1、 基本每股收益**

项 目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	-3,362,087.50	-1,987,693.69
本公司发行在外普通股的加权平均数	23,680,000.00	23,680,000.00
基本每股收益	-0.1420	-0.0839
其中：持续经营基本每股收益	-0.1420	-0.0839

项 目	本期金额	上期金额
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

(三十七) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	1,791,332.36	2,023,800.00
财务费用-利息收入	582,727.73	16,682.48
往来款及其他	1,569,291.16	506,626.58
合 计	3,943,351.25	2,547,109.06

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售管理费用付现支出	2,851,521.82	1,885,244.17
手续费支出	6,732.62	4,014.58
往来款及其他	1,269,796.73	9,683,172.89
合 计	4,128,051.17	11,572,431.64

(三十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,681,490.84	-1,987,693.69
加：信用减值损失	498,573.03	-76,279.42
资产减值准备		
固定资产折旧	672,140.20	673,702.54
无形资产摊销	1,197,498.36	1,286,954.16
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）	582,727.73	551,478.41
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-53,031.98	-298,915.09
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）	-76,956.81	322,152.57

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-400,370.25	-531,565.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	707,904.93	-4,754,081.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-553,005.63	-4,846,246.50
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	36,144.78	3,323,388.80
减：现金的期初余额	395,747.63	994,017.31
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	-359,602.85	2,329,371.49

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	36,144.78	4,625,724.99
其中：库存现金	1,944.62	12,559.71
可随时用于支付的银行存款	34,200.16	4,613,165.28
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	36,144.78	4,625,724.99

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

时点	会计科目	金额	内容
2020/6/30	其他货币资金	1,005,000.00	承兑保证金

(三十九) 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	1,005,000.00	承兑保证金
固定资产	13,403,063.65	用于借款抵押
无形资产	4,646,986.82	用于借款质押
合 计	19,055,050.47	

(四十) 外币货币性项目

1、 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			17,555.29
其中：美元			
台币	73,361.00	0.2393	17,555.29
应收账款			959,395.99
其中：美元	135,670.79	7.0715	959,395.99
长期借款			564,461.80
其中：台币	2,358,804.00	0.2393	564,461.80

2、境外经营实体说明

本公司境外子公司永力达机械工业股份有限公司，在台湾台中市从事经营活动，以经营所在地的主要经济环境中的新台币为其记账本位币。

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司全称	主要 经营地	注册地	业务 性质	持股比例（%）		表决权比 例（%）	取得 方式
				直接	间接		
衢州永力达数控技术服务有限公司	衢州	衢州	服务业	100.00		100.00	出资设立
永力达机械工业股份有限公司	台湾	台湾	商品销售	100.00		100.00	出资设立
浙江京胜微电子有限公司	衢州	衢州	制造业	55.00		55.00	出资设立

四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内审员也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

(2) 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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五（四十）之说明。

(三) 流动性风险

流动性风险，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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
短期借款	20,159,323.70			20,846,038.53
应付票据	1,955,000.00			1,955,000.00
应付账款	10,414,372.84			10,414,372.84
其他应付款	5,323,456.08			5,323,456.08
长期借款	51,667.20	103,334.40	409,460.20	564,461.80
合计	37,903,819.82	103,334.40	409,460.20	39,103,329.25

项目	期初余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
短期借款	20,846,038.53			20,846,038.53
应付票据	2,844,664.00			2,844,664.00
应付账款	11,094,651.50			11,094,651.50
其他应付款	3,230,761.89			3,230,761.89
长期借款	51,667.20	103,334.40	490,838.40	645,840.00
合计	38,067,783.12	103,334.40	490,838.40	38,661,955.92

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为陈胜、陈黎红。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
C. 郑勇	董事/董事会秘书
D. 邹斌宏	董事
E. 翁建宁	董事
F. 陈水珍	董事
G. 章正辉	监事会主席
H. 刘牧	监事
I. 刘乐平	监事
J. 汪升花	财务负责人
K. 衢州众佳机械有限公司	邹斌宏控制的其他企业

注：邹斌宏持有本公司股份 750,000.00 股，持股比例 3.17%；翁建宁持有本公司股份 1,250,000.00 股，持股比例 5.28%；刘牧持有本公司股份 500,000.00 股，持股比例 2.11%。

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	被担保方	担保事项	债权人	担保金额	贷款余额	借款期限
陈胜、陈黎红	浙江永力达数控科技股份有限公司	银行借款	衢州市工行	13,880,000.00	2,400,000.00	2020.02.10-2021.02.10
					3,280,000.00	2020.06.11-2021.06.09
					8,200,000.00	2020.06.16-2021.06.15
陈胜、陈黎红	浙江永力达数控科技股份有限公司	银行借款	衢州市交通银行	4,400,000.00	1,500,000.00	2020.06.22-2020.12.22
					1,500,000.00	2020.06.24-2020.12.23
					1,400,000.00	2020.06.24-2020.12.24
陈胜、陈黎红	浙江永力达数控科技股份有限公司	银行借款	杭州银行衢州分行	800,000.00	800,000.00	2019.07.11-2020.07.08
陈胜、陈黎红	浙江永力达数控科技股份有限公司	银行借款	泰隆银行衢州分行	1,050,000.00	1,050,000.00	2020.01.14-2021.01.13

(五) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	陈胜	4,697,042.80		1,592,039.62	

六、 承诺及或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司资产抵押事项如下：

借款金融机构	借款余额	抵押物	资产所属单位	资产所属科目	抵押物账面原价	抵押物账面净值
衢州市工行	13,880,000.00	浙(2016)衢州市不动产第0004255号	浙江永力达数控科技股份有限公司	固定资产	15,595,054.23	12,753,115.58
				无形资产	5,621,354.50	4,646,986.82
合作金库商业银行股份有限公司	564,461.80	101中正建字第0007471号	永力达机械工业股份有限公司	固定资产	995,204.62	649,948.07
合计	14,444,461.80				22,211,613.35	18,050,050.47

七、资产负债表日后事项

截止报告日本公司不存在需要披露的日后重大事项。

八、其他重要事项

截止报告日本公司不存在需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
合计		

2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,525,991.33	
合计	7,525,991.33	

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,898,529.64	4,585,765.46
1至2年	560,572.70	268,667.16
2至3年	241,694.00	173,147.09
3至4年	168,547.09	182,036.00
4至5年	175,546.00	449,917.00
5年以上	557,506.39	115,701.23
小计	6,602,395.82	5,775,233.94
减：坏账准备	932,385.37	689,116.21
合计	5,670,010.45	5,086,117.73

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,602,395.82	100.00	932,385.37	14.12	5,670,010.45
其中：组合二	6,602,395.82	100.00	932,385.37	14.12	5,670,010.45
合计	6,602,395.82	100.00	932,385.37	14.12	5,670,010.45

类别	期初余额				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					
按组合计提坏账准备	5,775,233.94	100.00	689,116.21	11.93	5,086,117.73
其中：组合二	5,775,233.94	100.00	689,116.21	11.93	5,086,117.73
合计	5,775,233.94	100.00	689,116.21	11.93	5,086,117.73

按组合二计提坏账准备：

组合二计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,898,529.64	97,970.59	2
1至2年	560,572.70	28,028.64	5
2至3年	241,694.00	24,169.40	10
3至4年	168,547.09	84,273.55	50
4至5年	175,546.00	140,436.80	80
5年以上	557,506.39	557,506.39	100
合计	6,602,395.82	932,385.37	14.12

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 243,269.16 元，无转回或收回的坏账准备情况。

4、 本期无实际核销的应收账款情况

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
乐清市志松机电设备有限公司	298,800.00	3.93	5,976.00
洛阳永亚机械设备有限公司(恒源)	418,495.89	5.51	8,369.92
潍坊万嘉机电设备有限公司	436,000.00	5.74	8,720.00
优耐富(长兴)自动化设备有限公司	1,638,000.00	21.55	32,760.00
Maschinen-Wagner	959,395.99	12.62	19,187.92

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
Werkzeugmaschinen (德国)			
合计	3,750,691.88	49.35	75,013.84

(三) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	449,839.16	182,199.04
合计	449,839.16	182,199.04

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	400,174.29	90,670.09
1至2年	27,240.00	30,902.07
2至3年	5,562.07	20,000.00
3至4年	20,000.00	68,823.00
4至5年	66,823.00	52,489.92
5年以上	173,889.92	125,400.00
小计	693,689.28	388,285.08
减：坏账准备	243,850.12	206,086.04
合计	449,839.16	182,199.04

(2) 按分类披露

类别	期末余额				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	693,689.28		243,850.12	35.15	449,839.16
其中：组合2	522,694.40	86.15	243,850.12	46.65	278,844.28
组合3	170,994.88	13.85			170,994.88
合计	693,689.28	100.00	243,850.12	35.15	449,839.16

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合					
计提坏账准备的其他	388,285.08	100.00	206,086.04	53.08	182,199.04
应收款					
其中：组合 2	334,490.20	86.15	206,086.04	61.61	128,404.16
组合 3	53,794.88	13.85			53,794.88
合计	388,285.08	100.00	206,086.04	53.08	182,199.04

组合 2，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	229,179.41	4,583.59	2.00
1 至 2 年	27,240.00	1,362.00	5.00
2 至 3 年	5,562.07	556.21	10.00
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00
4 至 5 年	66,823.00	53,458.40	80.00
5 年以上	173,889.92	173,889.92	100.00
合 计	522,694.40	243,850.12	46.65

(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	206,086.04			206,086.04
期初余额在本期				
—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	37,764.08			37,764.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	243,850.12			243,850.12

4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,764.08 元，无转回或收回的坏账准备情况。

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余良斌	备用金	30,004.85	4.33%	30,004.85
衢州市校企合作协会	其他往来款项	68,223.00	9.83%	48,578.40
浙江汇盛投资集团有限公司	保证金	30,400.00	4.38%	30,400.00
方正	备用金	70,000.00	10.09%	70,000.00
汪洪江	备用金	38,000.00	5.48%	38,000.00
合计		236,627.85	34.11%	216,983.25

(四) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,363,870.95		7,363,870.95	5,263,870.95		5,263,870.95
合计	7,363,870.95		7,363,870.95	5,263,870.95		5,263,870.95

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
衢州永力达数控技术服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
永力达机械工业股份有限公司	4,263,870.95			4,263,870.95		
浙江京胜微电子有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
合计	7,363,870.95			7,363,870.95		

(五) 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	12,603,920.64	10,837,768.46	12,697,525.19	11,219,682.94
其他业务				
合计	12,603,920.64	10,837,768.46	12,697,525.19	11,219,682.94

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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)	1,791,332.36	
其他营业外收入和支出	39,670.69	
小计	1,831,003.05	
所得税影响额	-272,373.58	
合计	1,558,629.47	

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-20.20	-0.1420	-0.1420
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.56	-0.2078	-0.2078

浙江永力达数控科技股份有限公司
(加盖公章)
二〇二〇年八月二十七日

第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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：

董事会办公室。