



ST 伊悦尼

NEEQ:833941

台州市伊悦尼塑模股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	22
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。

公司负责人尹岳富、主管会计工作负责人张玉芳 及会计机构负责人（会计主管人员）张玉芳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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事李勇，因个人工作原因未出席；董事唐田，因个人工作原因未出席。

【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
公司治理不完善风险	公司已结合自身业务特点和内部控制要求设置了相关内部机构。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，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。
偿债能力较弱的风险	2020年6月末公司资产负债率分别为118.15%，报告期内，公司资产负债率较去年同期有所上升，公司偿债能力仍较弱。2020年6月末公司的流动比率分别为0.60，较去年同期有所下降，未来公司的发展需要持续的投入，可能存在不能按期偿还到期债务的风险。
获取现金能力较弱的风险	2020年6月末经营活动产生的现金流量净额分别为83.64万元、；投资活动产生的现金流量净额分别为-41.48万元。公司获取现金的能力较弱，主要原因系报告期内对浙江金驹业务的投入较大，且公司目前规模较小，进而对公司的生产经营造成一定的不利影响。
产能不足风险	公司属于汽车零部件制造企业，产品型号多样，定制化程度较高，用户分散，且单一用户需求量相对较小，具有“小批量、多

	品种、插单频繁”的特点，所以不适用配套通用件模式来执行批量生产，这给零部件制造企业的生产组织方式提出了很高的要求，能否科学合理地安排生产，提高生产效益，能否保障及时供货和保证产品质量等，均是对公司生产能力的考验。
营销风险	公司的客户和销售渠道多样化，既有分区域的代理销售，又有对接 4S 店的直销，不仅有订单销售，还有备货销售，既有国内销售，又准备开拓国际市场。同时，公司对不同产品和客户采用不同销售模式和营销策略，这需要公司具备一套灵活的营销体系，增加了公司的应对难度。此外，公司的代理分销渠道正处于初创期，公司与分销商之间的信息不对称带来一定风险。
新产品开发不足风险	不同车型的车灯款式有差异，随着不同车型在性能和外观上的改进，与之相对应的是新式车灯的匹配。因此汽车灯具具有产品线宽且更新速度快、改装和加装的后市场消费需求多元化程度高的特点。这对公司新产品开发能力提出了更高的要求，如果公司不能密切跟踪市场动态，加大研发投入，及时响应市场的创新需求，将会导致业绩增幅下滑，不确定性增加。
竞争风险	因新产品研发力度慢，产品种类少，回款速度慢，融资渠道少，还需提高银行授信额度，后续的持续经营风险大。汽车后市场进入门槛相对较低，一方面，原为主机配套的厂商有可能扩大产能，向后整合，同时，一些潜在竞争者也可能因为逐利诉求而大举进驻该领域；另一方面同行业间竞争造成产品价格的不断下降，挤压公司的利润空间，这都会给公司造成较大的压力。
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：	无

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、伊悦尼	指	台州市伊悦尼塑模股份有限公司
股东大会	指	台州市伊悦尼塑模股份有限公司股东大会
董事会	指	台州市伊悦尼塑模股份有限公司董事会
监事会	指	台州市伊悦尼塑模股份有限公司监事会
国盛证券、主办券商	指	国盛证券有限责任公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	台州市伊悦尼塑模股份有限公司
英文名称及缩写	Taizhou Yi Yue Ni plastic mould Shares Co.Ltd.
证券简称	ST 伊悦尼
证券代码	833941
法定代表人	尹岳富

二、 联系方式

信息披露事务负责人	尹岳富
联系地址	浙江省临海市沿江镇外王村
电话	0576-85696057
传真	0576-85993737
电子邮箱	2927486396@qq.com
公司网址	http://www.yiyueni.cn/
办公地址	浙江省临海市沿江镇外王村
邮政编码	317022
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009年7月8日
挂牌时间	2015年10月23日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C36-汽车制造业-C3660-汽车零部件及配件制造
主要业务	汽车配件、塑料制品、模具制造，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要产品与服务项目	汽车大灯
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	26,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	宁波智诚投资管理合伙企业（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（尹岳富），一致行动人为（尹岳富，陈海兵）

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	91331000691288137Q	否
注册地址	浙江省临海市沿江镇外王村	否
注册资本（元）	26,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国盛证券
主办券商办公地址	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 12 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）	国盛证券

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	4,076,891.58	6,221,273.01	-34.47%
毛利率%	7.22%	7.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,771,965.39	-1,745,484.36	116.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,475,432.8	-1,914,556.11	133.76%
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）	149.54%	-27.18%	-
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）	177.43%	-29.82%	-
基本每股收益	-0.15	-0.07	114.29%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	24,285,570.53	26,359,405.95	-7.87%
负债总计	28,693,893.88	26,995,763.91	6.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	-4,408,323.35	-636,357.96	592.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.15	-0.02	650.00%
资产负债率%（母公司）	2.93%	2.28%	-
资产负债率%（合并）	118.15%	102.41%	-
流动比率	0.60	0.62	-
利息保障倍数	-14.13	-16.15	-

(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	836,434.17	-754,288.51	-210.89%
应收账款周转率	1.25	1.29	-
存货周转率	0.51	0.47	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.87%	-10.19%	-
营业收入增长率%	-34.47%	-33.43%	-
净利润增长率%	116.10%	4.63%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司立足于汽车零部件及配件制造行业，致力于汽车灯具的设计、研发、生产和销售，主要产品为前照大灯总成。公司产品主要面向全国乘用车后市场的车灯改装、加装和维修领域，应用于一汽丰田、一汽大众、广汽丰田、上海大众和上海通用等车系。公司产品销售方式灵活，包括直销和分销。直销模式为公司与汽车销售服务 4S 店签订供货协议和通过网络平台向终端客户直接提供产品，分销模式为公司通过遍布全国的省级代理商销售产品，省级代理商可自行招募市级和县级代理商。通过多年的客户积累和市场开拓，公司建立了完善的销售网络，培植了相对稳定的客户群体。公司顺应汽车后市场井喷与进口替代加速趋势，专注于汽车照明配件系统升级领域，自主研发了一套核心技术并应用于生产过程，已经成为集自主设计、模具开发、测试研发、制造升级及营销售后为一体的专业制造商与方案提供商。

1、采购模式

公司采购的产品主要为镇流器、透镜、电机、线阻、LED 光源和氙气光源，供应商主要分布于浙江、江苏、上海和广州等地。采购部依据研发部出具的采购清单和制造部提供的生产计划，结合库存安全定额编制采购计划，会同研发部和制造部甄选供应商并与供应商进行谈判和签订采购合同，采购合同包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等各项条款。产品定价方式为由供应商先行报价，公司进行核价和市场比价后进行双边谈判形成定价，不进行公开招投标，为减少采购合同有效期内的市场价格变动风险，采购部会与供应商协商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。采购部对到货物资进行验货核对，品质部对物资进行质量检验，并出具检验报告单，验收合格的物资由仓库管理人员清点入库并办理入库手续，财务部予以支付供货款项。公司建立了供应商档案，定期根据交货时间、产品质量、服务和价格等标准，对供应商进行绩效评价，每年审核更新一次供应商名录。

2、销售模式

公司产品包括分销和直销两种销售模式。分销模式为公司通过各级代理商进行产品销售，公司的销售网络遍布全国，已有多个省级代理商，省级代理商可自行招募市级和县级代理商；直销模式为公司与汽车销售服务 4S 店建立长期供货关系，以直销方式供应产品，直销客户包括北京中冀斯巴鲁、南宁广源、浙江康桥、宁波轿辰、浙江和诚等。由于业务分布与改装市场需求紧密相关，公司产品主要销往广东、北京、浙江等地区。公司销售部依据客户需求拟定合作条款，条款内容包括产品类别、产品价格、付款方式、产品交货期等，经双方协商一致后签订合同。生产产品样件供客户试用后执行小批量生产，经客户验货后如无异议，签字封样，再执行批量大规模订单。

3、生产模式

由于汽车灯具售后市场零配件为定制件，公司采用以销定产模式，即根据客户的订单安排生产，生产方式采取自主加工和半成品采购相结合。公司接到客户订单后，由模具部根据客户需求进行模具设计和制作，将制作完毕的模具交付制造部，由制造部将模具注塑成型，其中，制造部负责反光碗、装饰架

等半成品的真空镀铝，面罩等的去应力、硬化等工艺处理，其他组装件如透镜、电机等则从供应商处购置。待半成品组件完工后由公司制造部进行来料组装成品。公司先期进行小批量试生产，送客户样件试用，征得客户满意后签字封样再执行大批量生产。制造部和品质部对产成品进行联合过程检验（包括首检及巡检），保证质量合格后包装入库。公司的品质部独立于制造部，负责监督制造部进行来料品质控制、过程控制和成品质量控制，确保生产环节的各道工序得到有效管控，进而保证公司的产品质量。

4、盈利模式

公司的盈利模式为销售前照大灯总成等汽车灯具。公司通过设计、研发、生产和销售乘用车灯具，满足下游汽配零售企业的产品供应和终端市场对汽车灯具改装、加装及维修的消费需求，并以此从下游客户取得产品销售收入和利润。报告期内，公司商业模式未发生变化。

（二）经营情况回顾

经过几年的市场培育和发展，我国新能源汽车行业已取得长足进步。

报告期内公司实现营业收入 4,076,891.58 元，较上年同期下降 34.47%。营业成本 3,782,437.69 元，较上年同期下降 34.27%。净利润为-3,771,965.39 元，较上年同期增加 116.10%，本期净利润亏损幅度较大主要原因是公司上半年度生产成本增加，导致公司成本增加，销售收入有所降低所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量净额为 836,434.17 元，现金流由负转正。主要是因为公司预收款增加较大。

报告期内公司主营业务未发生变化。

（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	205,848.27	0.84%	33,615.70	0.13%	512.36%
应收票据	71,925	0.30%	71,925.00	0.27%	--
应收账款	2,362,651.12	9.73%	4,507,874.65	17.1%	-47.59%
存货	10,107,282.42	41.62%	9,233,268.55	35.03%	9.47%
固定资产	6,814,754.38	28.06%	9,329,701.94	35.39%	-26.96%
短期借款	6,000,000.00	24.71%	6,000,000.00	22.76%	-
应付账款	6,953,341.18	28.63%	7,503,027.13	30.90%	-7.33%
预收账款	7,712,563.74	31.76%	1,680,791.13	6.92%	358.87%
其他应付款	6,981,032.63	28.75%	9,975,178.19	41.07%	-30.02%

项目重大变动原因：

1)、本期期末货币资金较期初增加了 512.36%，主要系公司期初货币资金余额较小，当期销售回款及预收款增加。

2)、本期期末应收账款较期初下降了 47.59%，主要系本期期初催收销售的应收账款回笼增加。

3)、本期期末预收账款较期初增长了 358.87%，主要系公司新增的经营项目在合同签订初期先预收了后期予以销售的款项。

4)、本期期末其他应付款较期初下降了 30.02%，主要系本期支付了费用、往来款项。

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	4,076,891.58		6,221,273.01		-34.47%
营业成本	3,782,437.69	92.78%	5,754,785.27	92.50%	-34.27%
毛利率	7.22%		7.50%		
销售费用	128,543.97	3.15%	193,811.43	3.11%	-33.67%
管理费用	1,558,009.62	38.22%	1,904,507.57	30.61%	-18.19%
财务费用	249,319.07	6.12%	219,170.09	3.52%	13.75%
信用减值损失	-1,243,404.07	-30.5%			-100.00%
资产减值损失	-160,628.11	-3.94%			-100.00%
营业利润	-3,068,497.98	-75.27%	-1,884,351.43	-30.28%	62.84%
营业外收入	68,784.82	1.69%	153,969.41	2.47%	-55.33%
营业外支出	772,252.23	18.94%	15,102.34	0.80%	5013.46%
净利润	-3,771,965.39	-92.52%	-1,745,484.36	-28.06%	116.10%

项目重大变动原因：

- 1)、本期营业收入较去年同期下降了 34.47%，主要系汽车行业整体下滑，行情不佳，导致公司业务下滑。
- 2)、本期营业成本较去年同期下降了 34.27%，主要系本报告期营业收入下降而成本随之下降。
- 3)、本期销售费用较去年同期下降了 33.67%，主要系本报告期销售收入下降，计入营业费用的运输费用减少所致。
- 4)、本期信用减值损失较去年同期下降了 100.00%，主要系本报告期因账龄年限增加了坏账损失准备。
- 5)、本期资产减值损失较去年同期下降了 100.00%，主要系本报告期持有的待售资产计提了坏账损失准备。
- 6)、本期营业利润亏损较去年同期增加了 62.84%，主要系本报告期内销售收入下滑，而应收款项和持有待售资产计提了坏账准备金。
- 7)、本期营业外收入较去年同期下降了 55.33%，主要系本报告期内减少了相应的政府补助。
- 8)、本期营业外支出较去年同期增加了 5013.46%，主要系本报告期处理了一批未曾用已停用的固定资产清理。
- 9)、本期净利润亏损较去年同期增加了 116.10%，主要系本报告期内销售收入下滑、处置固定资产清理、坏账准备金增加而导致的亏损较大。

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	836,434.17	-754,288.51	-210.89%
投资活动产生的现金流量净额	-414,753.18	-1,781,005.41	76.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-249,448.42		-100.00%

现金流量分析：

- 1)、本期经营活动产生的现金流量净额由净流出转为净流入，系报告期预收账款增幅较大。
- 2)、本期投资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少 76.71%，系本期项目投资减少，没有投入大额固定资产而引起差异，从而相对应的资金流支付减少。
- 3)、本期筹资活动产生的现金流量净额，系本期支付了筹资产生的财务费用。

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-703,467.41
非经常性损益合计	-703,467.41
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-703,467.41

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

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
浙江金驹汽车零部件有限公司	子公司	汽车配件、塑料制品、模具制造、货物进出口、技术进出口	尹岳富为公司董事，拟担任子公司法定代表人。	满足公司自身发展的需要，符合公司的发展规划，拓宽公司业务，提升公司的市场竞争力，培育新的利润增长点，提升公司整体盈利能力。	10,000,000	33,114,878.93	-16,331,032.39	4,076,891.58	-3,723,671.96

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

- 1、报告期内，公司持续发展，努力增加就业机会，积极构建和谐劳动关系；建立健全员工关爱机制，切实解决员工生活中的重大困难；积极完善收入及激励制度，不断提高员工薪酬和福利；完善教育培训，注重培养和开发员工潜能，培育履行社会责任的企业文化，激发员工公益心、责任心。
- 2、公司在经营管理过程中遵纪守法，依法纳税。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/10/23		挂牌	一致行动承诺	尹岳富, 陈海兵两位自然人股东签订《一致行动人协议》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/23		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/10/23		挂牌	关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺	关于减少并规范关联交易及资金往来	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、尹岳富、陈海兵两位自然人股东签订《一致行动人协议》，根据该协议，尹岳富、陈海兵两位自然人股东承诺，通过特定形式在公司会议提案及表决、公司高管提名及投票选举等事项时，意思表示一致。

2、尹岳富、陈海兵以及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

3、公司管理层承诺将在日常管理中严格遵守《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等有关规定，履行相应程序；公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高管出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》。4、公司股东宁波智诚投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：“本企业成为伊悦尼的股东后，不以任何形式谋求成为公司的实际控制人，不再增持公司的股份；不与公司其他股东签订与公司控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议），且不参与任何可能影响公司实际控制人地位的活动。”

报告期内，上述承诺均严格履行。

(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
公司持有股权	公司股东的股权	冻结	6,000,000	23.07%	司法，依据民事裁定书（2020）浙 0522 财保 63 号
总计	-	-	6,000,000	23.07%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《台州市伊悦尼塑模股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2020-012），公司经营活动正常，但上述财产在查封期间不得转让、抵押、毁损，会对公司日常资金情况产生不利影响。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项，本公司银行账户已被冻结金额 103,560.55 元：临海农商银行沿江支行，账号 201000152222110，冻结人民币金额 474.76 元；银行账户：临海农商银行科技支行，账号 201000159015757，冻结人民币金额 89,587.46 元；银行账户：台州银行沿江支行，账号：530179204000015，冻结人民币金额：13,498.33 元。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	16,000,000	61.54%	0	16,000,000	61.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	-	-	-	
	董事、监事、高管	0	0%	-	-	-	
	核心员工	0	0%	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	38.46%	0	10,000,000	38.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	38.46%	0	10,000,000	38.46%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		26,000,000	-	0	26,000,000	-	
普通股股东人数							12

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	宁波智诚投资管理合伙企业（有限合伙）	5,200,000	0	5,200,000	20%	0	5,200,000	3,409,640
2	尹岳富	5,100,000	0	5,100,000	19.62%	5,100,000	0	5,100,000
3	陈海兵	4,900,000	0	4,900,000	18.85%	0	4,900,000	4,900,000
4	花国军	3,100,000	0	3,100,000	11.92%	0	3,100,000	3,100,000
5	沈利润	2,800,000	0	2,800,000	10.77%	0	2,800,000	2,800,000
6	孔思杰	2,400,000	0	2,400,000	9.23%	0	2,400,000	0
7	祁莲	2,000,000	0	2,000,000	7.69%	0	2,000,000	0
8	候思银	276,000	0	276,000	1.06%	0	276,000	0

9	徐艳来	200,000	0	200,000	0.77%	0	200,000	0
10	林兴法	20,000	0	20,000	0.077%	0	20,000	0
合计		25,996,000	-	25,996,000	99.99%	5,100,000	20,896,000	19,309,640

普通股前十名股东间相互关系说明：尹岳富和陈海兵是公司实际控制人。除此之外，其它股东不存在关联关系。

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

宁波智诚投资管理合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年 12 月 22 日，统一社会信用代码为 91330206MA281C7A20，注册资本为人民币 915 万元，主要经营场所为北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 1524 室，执行事务合伙人为杭州锦元资产管理有限公司（委派代表：谢亮亮），合伙期限自 2015 年 12 月 22 日至 2035 年 12 月 21 日，经营范围为投资管理，资产管理，实业投资，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询、企业管理咨询、投资咨询。

(二) 实际控制人情况

尹岳富持股 19.62%，陈海兵持股 18.85%，两人作为一致行动人合计持股 38.47%，是公司的实际控制人。

尹岳富，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 6 月至 2007 年 12 月，就职于黄岩模具二厂，任车间主任；2009 年 7 月加入公司。2015 年 2 月任股份公司董事长。

陈海兵，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 7 月毕业于宁波机械工业学校模具机械专业；1998 年 8 月至 2004 年 7 月，就职于浙江赛豪实业有限公司，任职员、项目主管、品质经理等职务；2004 年 8 月至 2005 年 9 月，就职于滨海集团，任模具部项目经理；2005 年 10 月至 2006 年 9 月，就职于浙江凯翔机械有限公司，任副总经理；2006 年 10 月至 2011 年 12 月，就职于浙江龙鼎车业有限公司，任经理；2012 年 1 月加入公司。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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

募集资金用途变更情况:

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
尹岳富	董事长、总经理	男	1975年12月	2018年10月24日	2021年9月21日
陈海兵	董事	男	1977年6月	2018年9月22日	2021年9月21日
李勇	董事	男	1977年12月	2018年9月22日	2021年9月21日
唐田	董事	男	1986年11月	2018年9月22日	2021年9月21日
白龙双	董事	女	1988年10月	2018年9月22日	2021年9月21日
邱耿辉	监事	男	1983年7月	2018年9月22日	2021年9月21日
阮仙照	职工监事	女	1977年9月	2018年9月22日	2021年9月21日
蒋佳佳	监事	女	1987年4月	2018年9月22日	2021年9月21日
张玉芳	财务总监	女	1972年11月	2018年10月24日	2021年9月21日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

尹岳富担任公司董事长，并任总经理，陈海兵担任公司董事，二人签署一致行动人协议，共同对公司形成实际控制，为公司实际控制人。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
尹岳富	董事长	5,100,000	0	5,100,000	19.62%	0	0
陈海兵	董事	4,900,000	0	4,900,000	18.85%	0	0
合计	-	10,000,000	-	10,000,000	38.47%	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	11	0	1	10
生产人员	43	0	3	40
销售人员	2	5	0	7
技术人员	7	0	1	6
财务人员	4	0	0	4
员工总计	67	5	5	67

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	2	2
专科	13	13
专科以下	52	52
员工总计	67	67

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	205,848.27	33,615.70
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	注释 2	71,925.00	71,925.00
应收账款	注释 3	2,362,651.12	4,507,874.65
应收款项融资			
预付款项	注释 4	593,744.92	593,744.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	3,415,808.61	2,041,920.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	10,107,282.42	9,233,268.55
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	注释 7	557,067.54	326,673.97
流动资产合计		17,314,327.88	16,809,023.61
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	注释 8	6,814,754.38	9,329,701.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 9	1,737.85	3,186.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 10	154,750.42	217,494.30
递延所得税资产	注释 11		
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,971,242.65	9,550,382.34
资产总计		24,285,570.53	26,359,405.95
流动负债：			
短期借款	注释 12	6,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 13		
应付账款	注释 14	6,953,341.18	7,503,027.13
预收款项	注释 15	7,712,563.74	1,680,791.13
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	注释 16	555,203.55	1,297,614.27
应交税费	注释 17	419,827.78	467,228.19
其他应付款	注释 18	6,981,032.63	9,975,178.19
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	注释 19	71,925.00	71,925.00
流动负债合计		28,693,893.88	26,995,763.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		28,693,893.88	26,995,763.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 20	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 21	5,646,997.37	5,646,997.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 22	77,287.16	77,287.16
一般风险准备			
未分配利润	注释 23	-36,132,607.88	-32,360,642.49
归属于母公司所有者权益合计		-4,408,323.35	-636,357.96
少数股东权益			
所有者权益合计		-4,408,323.35	-636,357.96
负债和所有者权益总计		24,285,570.53	26,359,405.95

法定代表人：尹岳富

主管会计工作负责人：张玉芳

会计机构负责人：张玉芳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,641.80	5,933.34
交易性金融资产			
衍生金融资产			-
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	注释 1	12,829,861.49	12,931,761.49
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
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		94,612.13	91,714.02
流动资产合计		12,931,115.42	13,029,408.85
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	注释 2	5,905,374.76	5,905,374.76
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		94,686.25	99,970.80
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,000,061.01	6,005,345.56
资产总计		18,931,176.43	19,034,754.41
流动负债：			
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		8,175.00	8,175.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款		371,245.67	426,530.22
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		379,420.67	434,705.22
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		379,420.67	434,705.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本		26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,646,997.37	5,646,997.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		77,287.16	77,287.16
一般风险准备			
未分配利润		-13,172,528.77	-13,124,235.34
所有者权益合计		18,551,755.76	18,600,049.19
负债和所有者权益总计		18,931,176.43	19,034,754.41

法定代表人：尹岳富
 责人：张玉芳

主管会计工作负责人：张玉芳

会计机构负

(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	注释 24	4,076,891.58	6,221,273.01
其中：营业收入		4,076,891.58	6,221,273.01
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,741,357.38	8,105,624.44
其中：营业成本	注释 24	3,782,437.69	5,754,785.27
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	注释 25	23,047.03	33,350.08
销售费用	注释 26	128,543.97	193,811.43
管理费用	注释 27	1,558,009.62	1,904,507.57
研发费用			
财务费用	注释 28	249,319.07	219,170.09
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	注释 29		
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）	注释 30	-1,243,404.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 31	-160,628.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,068,497.98	-1,884,351.43
加：营业外收入	注释 32	68,784.82	153,969.41
减：营业外支出	注释 33	772,252.23	15,102.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,771,965.39	-1,745,484.36
减：所得税费用	注释 34		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,771,965.39	-1,745,484.36
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）			
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		-3,771,965.39	-1,745,484.36

六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,771,965.39	-1,745,484.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,771,965.39	-1,745,484.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.15	-0.07
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：尹岳富

主管会计工作负责人：张玉芳

会计机构负责人：张玉芳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		48,301.89	104,905.66
研发费用			
财务费用		-8.46	-4.63
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			

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）			
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）		-48,293.43	-104,901.03
加：营业外收入			4,909.60
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-48,293.43	-99,991.43
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-48,293.43	-99,991.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		-48,293.43	-99,991.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：尹岳富

主管会计工作负责人：张玉芳

会计机构负责人：张玉芳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,390,707.21	8,413,080.57
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			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 35	667,877.07	1,067,161.32
经营活动现金流入小计		12,058,584.28	9,480,241.89
购买商品、接受劳务支付的现金		5,768,536.21	6,865,678.42
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		2,796,953.78	2,045,686.76
支付的各项税费		244,449.11	200,430.11
支付其他与经营活动有关的现金	注释 35	2,412,211.01	1,122,735.11
经营活动现金流出小计		11,222,150.11	10,234,530.40
经营活动产生的现金流量净额		836,434.17	-754,288.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	注释 35		
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		414,753.18	1,781,005.41
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		414,753.18	1,781,005.41
投资活动产生的现金流量净额		-414,753.18	-1,781,005.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		850,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 35		
筹资活动现金流入小计		850,000.00	
偿还债务支付的现金		850,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		249,448.42	
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		1,099,448.42	
筹资活动产生的现金流量净额		-249,448.42	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		172,232.57	-2,535,293.92
加：期初现金及现金等价物余额		33,615.70	2,925,231.81
六、期末现金及现金等价物余额		205,848.27	389,937.89

法定代表人：尹岳富

主管会计工作负责人：张玉芳

会计机构负责人：张玉芳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,345.87	13,085.14
经营活动现金流入小计		3,345.87	13,085.14
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		2,637.41	8,170.91
经营活动现金流出小计		2,637.41	8,170.91
经营活动产生的现金流量净额		708.46	4,914.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		708.46	4,914.23
加：期初现金及现金等价物余额		5,933.34	2,038.97
六、期末现金及现金等价物余额		6,641.80	6,953.20

法定代表人：尹岳富

主管会计工作负责人：张玉芳

会计机构负责人：张玉芳

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

(一)、公司的基本情况

台州市伊悦尼塑模股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由台州市伊悦尼塑模有限公司以截止 2015 年 9 月 30 日账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，已取得台州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91331000691288337Q 的营业执照，本公司注册资本 2600 万元；法定代表人：尹岳富；公司住所：临海市沿江镇外王村

本公司的经营范围：汽车配件、塑料制品、模具制造，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二)、合并财务报表范围

合并报表范围主体浙江金驹汽车零部件有限公司

(三)、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(四)、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2020 年 1 月 1 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,616.82	3,404.01
银行存款	197,231.45	30,211.69
其他货币资金		
未到期应收利息		
合计	205,848.27	33,615.70
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项，本公司银行账户已被冻结金额 103,560.55 元；临海农商银行沿江支行，账号 201000152222110，冻结人民币金额 474.76 元；银行账户：临海农商银行科技支行，账号 201000159015757，冻结人民币金额 89,587.46 元；银行账户：台州银行沿江支行，账号：530179204000015，冻结人民币金额：13,498.33 元。

注释2. 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	71,925.00	71,925.00
商业承兑汇票		
合计	71,925.00	71,925.00

2. 应收票据预期信用损失分类列示

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	71,925.00	100.00			71,925.00
其中：无风险银行承兑票据组合	71,925.00	100.00			71,925.00

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 (%)	
合计	71,925.00	100.00			71,925.00

续:

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	71,925.00	100.00			71,925.00
其中: 无风险银行承兑票据组合	71,925.00	100.00			71,925.00
合计	71,925.00	100.00			71,925.00

3. 期末公司已背书或贴现且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	50,000.00	71,925.00
商业承兑汇票		
合计	50,000.00	71,925.00

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	626,770.11	2,819,667.66
1—2年	12,455.00	797,337.45
2—3年	1,960,430.84	783,194.86
3—4年	767,414.86	1,823,666.54
4—5年	1,843,666.54	1,464,848.96
5年以上	2,035,903.96	571,155.00
小计	7,246,641.31	8,259,870.47
减: 坏账准备	4,883,990.19	3,751,995.82
合计	2,362,651.12	4,507,874.65

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,037,876.00	14.32	1,037,876.00	100	
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,208,765.31	85.68	3,846,114.19	61.95	2,362,651.12
其中: 账龄组合	6,208,765.31	85.68	3,846,114.19	61.95	2,362,651.12

合计	7,246,641.31	100.00	4,883,990.19	67.4	2,362,651.12
----	--------------	--------	--------------	------	--------------

续：

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,037,876.00	12.57	1,037,876.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,221,994.47	87.43	2,714,119.82	37.58	4,507,874.65
其中：账龄组合	7,221,994.47	87.43	2,714,119.82	37.58	4,507,874.65
合计	8,259,870.47	100.00	3,751,995.82	45.42	4,507,874.65

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京骏马鑫达商贸有限公司	829,076.00	829,076.00	100.00	预计无法收回
广东车乐园汽车用品有限公司	208,800.00	208,800.00	100.00	预计无法收回
合计	1,037,876.00	1,037,876.00	100.00	

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	626,770.11	31,338.51	5.00
1—2年	12,455.00	1,245.5	10.00
2—3年	1,960,430.84	588,128.25	30.00
3—4年	767,414.86	383,707.43	50.00
4—5年	1,146,700.54	1,146,700.54	100.00
5年以上	1,694,993.96	1,694,993.96	100.00
合计	6,208,765.31	3,846,114.19	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,037,876.00					1,037,876.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,714,119.82	1,131,994.37				3,846,114.19
其中：账龄组合	2,714,119.82	1,131,994.37				3,846,114.19
合计	3,751,995.82	1,131,994.37				4,883,990.19

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
陕西通家汽车股份有限公司	1,427,971.44	19.71	428,391.43
北京骏马鑫达商贸有限公司	829,076.00	11.44	829,076.00
郑州邵氏汽车配件有限公司	504,930.00	6.97	332,920.00

浙江今日阳光新能源车业有限公司	455,965.61	6.29	22,798.28
杭州泰亮汽车零部件有限公司	405,688.00	5.6	405,688.00
合计	3,623,631.05	50.01	2,018,873.71

注释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	593,744.92	100.00	593,744.92	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	593,744.92	100.00	593,744.92	100.00

注释5. 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	3,415,808.61	2,041,920.82
合计	3,415,808.61	2,041,920.82

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 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	857,417.96	1,725,744.44
1-2年	1,620,660.57	296,673.00
2-3年	464,121.06	183,225.66
3-4年	214,064.78	14,399.88
4-5年		
5年以上	710,749.90	161,673.80
小计	3,867,014.27	2,381,716.78
减：坏账准备	451,205.66	339,795.96
合计	3,415,808.61	2,041,920.82

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,415,179.68	1,419,275.44
备用金	163,287.74	41,600.00
代扣代缴社保金	223,548.29	203,162.65
往来款	271,800	37,900.00
处置子公司	210,000.00	210,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
费用类	263,198.56	149,778.69
其他	320,000.00	320,000.00
合计	3,867,014.27	2,381,716.78

3. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,867,014.27	100	451,205.66	11.67	3,415,808.61
其中：账龄组合	3,867,014.27	100	451,205.66	11.67	3,415,808.61
合计	3,867,014.27	100	451,205.66	11.67	3,415,808.61

续：

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,381,716.78	100.00	339,795.96	14.27	2,041,920.82
其中：账龄组合	2,381,716.78	100.00	339,795.96	14.27	2,041,920.82
合计	2,381,716.78	100.00	339,795.96	14.27	2,041,920.82

4. 其他应收款坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						-
按组合计提预期信用损失的应收账款	339,795.96	111,409.70				451,205.66
其中：账龄组合	339,795.96	111,409.70				451,205.66
合计	339,795.96	111,409.70				451,205.66

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
台州市黄岩铜鑫模具厂	保证金	204,751.50	1-2年	5.29	20,475.15
湖北天帅医疗用品有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	5.17	10,000.00
丹阳市菲博得汽配有限公司	保证金	171,565.00	1-2年	4.44	17,156.5
陈学顺	其他	130,000.00	1-2年	3.36	13,000.00
黄昌兵	其他	110,000.00	1-2年	2.84	11,000.00
合计		816,316.50		21.11	71,631.65

注释6. 存货

1. 存货分类

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	6,160,134.7		6,160,134.7	5,869,618.08		5,869,618.08
在产品	1,402,549.95		1,402,549.95	1,777,119.08		1,777,119.08
库存商品	2,544,597.77		2,544,597.77	1,586,531.39		1,586,531.39
周转材料						
合计	10,107,282.42		10,107,282.42	9,233,268.55		9,233,268.55

注释7. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
房租费、保险费	434,962.40	207,466.94
增值税留底税额	64,626.25	61,728.14
预缴增值税	937.33	937.33
预缴企业所得税	28,223.99	28,223.99
其他	28,317.57	28,317.57
合计	557,067.54	326,673.97

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,814,754.38	9,329,701.94
固定资产清理		
合计	6,814,754.38	9,329,701.94

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	30,993,422.86	237,425.16	465,050.78	31,695,898.80
2. 本期增加金额	87,525.67	112,309.86	14,330.00	214,165.53
购置	87,525.67	112,309.86	14,330.00	214,165.53
3. 本期减少金额	3,974,904.8			3,974,904.8
处置或报废	3,974,904.8			3,974,904.8
4. 期末余额	27,106,043.73	349,735.02	479,380.78	27,935,159.53
二. 累计折旧				
1. 期初余额	20,165,945.78	227,841.41	431,559.29	20,825,346.48
2. 本期增加金额	1,528,284.12	10,778.36	7,170.27	1,546,232.75
本期计提	1,528,284.12	10,778.36	7,170.27	1,546,232.75
3. 本期减少金额	2,952,652.57			2,952,652.57
处置或报废	2,952,652.57			2,952,652.57
4. 期末余额	18,741,577.33	238,619.77	438,729.56	19,418,926.66
三. 减值准备				
1. 期初余额	1,540,850.38			1,540,850.38
2. 本期增加金额	160,628.11			160,628.11

本期计提	160,628.11			160,628.11
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	1,701,478.49			1,701,478.49
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	6,662,987.91	111,115.25	40,651.22	6,814,754.38
2. 期初账面价值	9,286,626.70	9,583.75	33,491.49	9,329,701.94

2. 期末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,571,103.58	1,851,698.02	1,701,478.49	17,927.07	
合计	3,571,103.58	1,851,698.02	1,701,478.49	17,927.07	

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	153,227.35	153,227.35
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
其他		
4. 期末余额	153,227.35	153,227.35
二. 累计摊销		
1. 期初余额	150,041.25	150,041.25
2. 本期增加金额	1,448.25	1,448.25
本期计提	1,448.25	1,448.25
3. 本期减少金额		
处置		
其他		
4. 期末余额	151,489.50	151,489.50
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
处置子公司		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	1,737.85	1,737.85
2. 期初账面价值	3,186.10	3,186.10

注释10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	217,494.30		62,743.88		154,750.42
合计	217,494.30		62,743.88		154,750.42

注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债**1. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细**

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	5,793,270.27	5,632,642.16
可抵扣亏损	25,312,683.76	25,312,683.76
合计	31,105,954.03	30,945,325.92

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额
2020	535,691.60	535,691.60
2021	3,479,065.27	3,479,065.27
2022	9,923,197.44	9,923,197.44
2023	4,788,584.49	4,788,584.49
2024	6,586,144.96	6,586,144.96
合计	25,312,683.76	25,312,683.76

注释12. 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	1,000,000.00	1,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
抵押借款	1,500,000.00	1,500,000.00
质押+保证借款	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

注释13. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

注释14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	6,809,477.95	7,362,602.12
应付设备款	140,569.23	132,250.01
其他	3,294.00	8,175.00
合计	6,953,341.18	7,503,027.13

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
常州市元发电子照明科技有限公司	167,725.20	尚未结算
临海市浩翔汽车配件有限公司	159,998.71	尚未结算
常州市圭凯车辆配件有限公司	148,522.99	尚未结算
合计	476,246.90	

注释15. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
货款	7,712,563.74	1,680,791.13
合计	7,712,563.74	1,680,791.13

注释16. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,252,966.59	2,282,545.43	2,980,308.47	555,203.55
离职后福利-设定提存计划	44,647.68	23,254.00	67,901.68	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,297,614.27	2,305,799.43	3,048,210.15	555,203.55

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
工资、奖金、津贴和补贴	1,247,572.98	2,101,533.14	2,796,953.78	552,152.34
职工福利费		78,860.10	78,860.10	
社会保险费	2,342.40	96,392.19	98,734.59	
其中：基本医疗保险费		94,345.65	94,345.65	
工伤保险费	1,511.32	2,046.54	3,557.86	
生育保险费	831.08		831.08	
住房公积金		5,760.00	5,760.00	
工会经费和职工教育经费	3,051.21			3,051.21
合计	1,252,966.59	2,282,545.43	2,980,308.47	555,203.55

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	44,647.68	23,254.00	67,901.68	
合计	44,647.68	23,254.00	67,901.68	

注释17. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,872.72	81,844.28
企业所得税	376,846.48	376,846.48
城市维护建设税	1,943.64	4,092.21

教育费附加		1,943.64	4,092.22
其他		221.3	353.00
合计		419827.78	467,228.19

注释18. 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	6,981,032.63	9,975,178.19
合计	6,981,032.63	9,975,178.19

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
成本费用类款项	366,089.33	492,085.57
非金融机构借款	4,398,601.57	4,936,153.33
往来款及其他	2,216,341.73	4,546,939.29
合计	6,981,032.63	9,975,178.19

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
临海市宜利塑模有限公司	3,020,502.00	未到结算时间
尹海萍	107,572.70	未到结算时间
何芳	330,000.00	未到结算时间
合计	3,458,074.70	

注释19. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	71,925.00	71,925.00
合计	71,925.00	71,925.00

注释20. 股本

项目	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	
股份总数	26,000,000.00						26,000,000.00

注释21. 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	5,646,997.37			5,646,997.37
合计	5,646,997.37			5,646,997.37

注释22. 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	77,287.16			77,287.16
合计	77,287.16			77,287.16

注释23. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-32,360,642.49	—
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	-32,360,642.49	—
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-3,771,965.39	—
减:提取法定盈余公积		
加:盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-36,132,607.88	

注释24. 营业收入和营业成本

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	4,019,279.71	3,744,437.69	6,062,448.88	5,719,785.27
其他业务	57,611.87	38,000.00	158,824.13	35,000

注释25. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,648.07	16,675.05
教育费附加	8,648.06	16,675.03
印花税	5,750.9	
合计	23,047.03	33,350.08

注释26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	105,000.00	140,000.00
差旅费	1,532.31	13,607.95
运输费	22,011.66	40,203.48
售后服务费		
合计	128,543.97	193,811.43

注释27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	870,636.78	786,555.64
房租费	67,680	27,000
办公差旅费	43,063.67	24,052.5
中介咨询费		
折旧与摊销	275,289.74	241,344.06
物料消耗	17,417.64	
设计费		
财产保险费	27,485.91	
业务招待费	21,536.73	12,520.1
汽车费用	43,950.85	19,951.47
财务顾问费	64,195.1	
报废存货		
装修费	62,743.88	91,628.32
其他	64,009.32	701,455.58
合计	1,558,009.62	1,904,507.57

注释28. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	249,448.42	223,649.47
减：利息收入	314.72	10,393.39
汇兑损益		
银行手续费	185.37	5,914.01
合计	249,319.07	219,170.09

注释29. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助		
合计		

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
科技局财政补贴			与收益相关
专利产业化补贴			与收益相关
管理咨询补贴			与收益相关
境外展补贴			与收益相关
临海市创新驱动实体经济（科技部分）财政专项补助			与收益相关
合计			

注释30. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,243,404.07	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-1,243,404.07	

注释31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		
固定资产减值损失	-160,628.11	
合计	-160,628.11	

注释32. 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
保险赔偿款			
其他	68,784.82	153,969.41	68,784.82
合计	68,784.82	153,969.41	68,784.82

注释33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款			
灾害损失			
处置非流动资产损失	772,252.23	15,102.34	772,252.23
合计	772,252.23	15,102.34	772,252.23

注释34. 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		
合计		

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	-3,771,965.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

注释35. 现金流量表附注

1. 收到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		
票据保证金		
往来款及其他	667,877.07	1,067,161.32
合计	667,877.07	1,067,161.32

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,639,958.78	1,122,735.11
往来款		
票据保证金		
营业外支出	772,252.23	
合计	2,412,211.01	1,122,735.11

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款		
合计		

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款利息		
合计		

注释36. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	-3,771,965.39	-1745484.36
加：资产减值准备	1,404,032.18	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,546,232.75	1,278,269.33
无形资产摊销	1,448.25	24,071.26
长期待摊费用摊销	62,743.88	91,628.23
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）	249,448.42	223,649.47
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）		
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）	-874,013.87	942,567.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	978,383.05	908,858.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,240,124.9	-2,477,848.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	836,434.17	-754,288.51
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		

项目	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	205,848.27	389,937.89
减：现金的期初余额	33,615.70	2,925,231.81
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	172,232.57	-2,535,293.92

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	205,848.27	33,615.70
其中：库存现金	8,606.82	3,404.01
可随时用于支付的银行存款	197,241.45	30,211.69
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		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

一、合并范围的变更

本期合并范围未变更。

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江金驹汽车零部件有限公司	台州	台州	制造业	100.00		设立

三、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

实际控制人姓名	股东性质	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
尹岳富、陈海兵	自然人	38.47%	38.47%

1. 本公司最终控制方是尹岳富、陈海兵

2. 其他说明

尹岳富、陈海兵两位自然人股东签订《一致行动人协议》，根据该协议，尹岳富、陈海兵两位自然人股东承诺，通过特定形式在公司会议提案及表决、公司高管提名及投票选举等事项时，意思表示一致。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

(四) 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
尹海萍	实际控制人的直系亲属

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联方资金拆借

(1) 向关联方归还资金

关联方	归还金额	说明
尹海萍	580,000.00	
合计	580,000.00	

3. 关联方应收应付款项

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款		3,632,355.93	4,601,836.01
	尹岳富	3,136,996.69	3,541,083.77
	陈海兵	45,359.24	30,752.24
	尹海萍	450,000.00	1,030,000.00

四、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 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	12,829,861.49	12,931,761.49
合计	12,829,861.49	12,931,761.49

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内		225,486.95
1-2年	12,850,861.49	12,727,274.54
小计	12,850,861.49	12,952,761.49
减：坏账准备	21,000.00	21,000.00
合计	12,829,861.49	12,931,761.49

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金		
代扣代缴社保金		
处置子公司	210,000.00	210,000.00
合并内关联方往来	12,640,861.49	12,742,761.49
合计	12,850,861.49	12,952,761.49

3. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	12,850,861.49	100.00	21,000.00	0.16	12,829,861.49
其中：账龄组合	210,000.00	1.62	21,000.00	10.00	189,000.00
合并内关联方组合	12,640,861.49	98.38			12,640,861.49
合计	12,850,861.49	100.00	21,000.00	0.16	12,829,861.49

续：

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	12,952,761.49	100.00	21,000.00	0.16	12,931,761.49
其中：账龄组合	210,000.00	1.62	21,000.00	10.00	189,000.00
合并内关联方组合	12,742,761.49	98.38			12,742,761.49
合计	12,952,761.49	100.00	21,000.00	0.16	12,931,761.49

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1—2年	210,000.00	21,000.00	10.00
合计	210,000.00	21,000.00	10.00

5. 按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江金驹汽车零部件有限公司	关联方往来款	12,640,861.49	1-2年	98.38	
陈晓洋	处置子公司	210,000.00	1-2年	1.62	21,000.00
合计		12,850,861.49		100.00	21,000.00

注释2. 长期股权投资

款项性质	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	5,905,374.76		5,905,374.76	5,905,374.76		5,905,374.76
合计	5,905,374.76		5,905,374.76	5,905,374.76		5,905,374.76

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
浙江金驹汽车零部件有限公司	5,905,374.76	5,905,374.76			5,905,374.76		
合计	5,905,374.76	5,905,374.76			5,905,374.76		

五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-703,467.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-703,467.41	

(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	
		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	149.54	-0.145	-0.145
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	177.43	-0.172	-0.172

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

（公章）

二〇二〇年十月二十九日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

浙江省台州市临海市沿江镇外王村