

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券



# 天秦装备

NEEQ : 833742

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

( QinhuangdaoTianqinEquipmentManufacturingCo.,Ltd )



## 半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

### 1. 天秦装备关于首次公开发行股票并在创业板上市申请获中国证监会受理

公司于 2019 年 6 月 5 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请，并于 2019 年 6 月 13 日领取了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191434），公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获得中国证监会正式受理。

### 2. 2019 年，天秦装备分别获得工信部、中国兵器集团授予的“国防科学技术进步奖”特等奖及“科学技术奖励进步奖”特等奖

2019 年，公司作为促进国防科学技术进步的贡献单位，分别获得工信部、中国兵器集团授予的“国防科学技术进步奖”特等奖及“科学技术奖励进步奖”特等奖。公司产品技术研发部相关技术创新，提升了公司在高性能包装箱研制领域的综合实力。

3. 2019 年 3 月 11 日至 13 日，天秦装备通过了中国新时代认证中心的质量管理体系再认证审核，证书有效期为 2019 年 7 月 10 日至 2022 年 7 月 17 日；2019 年 3 月 18 日至 20 日通过了卓越新时代认证（沈阳）有限公司的环境管理体系再认证审核，证书有效期为 2019 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 20 日。

4. 2019 年 4 月，于鸿胜主要凭借某型末敏弹防护装置研制项目，荣获中共河北省委、河北省人民政府授予的“河北省劳动模范”荣誉称号。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	27
第八节 财务报表附注 .....	38

## 释义

释义项目	指	释义
全国股份转让系统有限公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、本公司、母公司、天秦装备、股份公司	指	秦皇岛天秦装备制造有限公司（2014年8月4日公司整体变更前之有限公司）
天津丽彩	指	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
天津丽彩	指	天津丽彩数字技术有限公司
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证券监督管理委员会	指	中国证监会
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
报告期、本期	指	2019年1月1日至6月30日
元（万元）	指	人民币元（万元）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司最近一次由股东大会通过的《公司章程》
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称
中国银行	指	中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行
ISO9001	指	ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000是众多国际标准化组织设立的国际标准中，最著名的标准。此标准并不是评估产品的优劣程度，而是评估企业在生产过程中对流程控制的能力，是一个组织管理的标准。
ISO14001	指	环境管理体系认证的代号。ISO14000系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来的生存和发展，顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展的需要而制定的。
工程塑料	指	指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料，是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料。
树脂基复合材料	指	以有机聚合物为基体的纤维增强材料，通常使用玻璃纤维、碳纤维或者芳纶等纤维增强体。
助推器	指	一种动力装置，用于导弹发射时使其迅速飞离发射器

	并加速达到预定飞行速度的火箭发动机。
--	--------------------

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人宋金锁、主管会计工作负责人王素荣及会计机构负责人（会计主管人员）刘东兴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

公司为军工配套科研生产单位。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关规定，以及国家国防科技工业局下发的关于公司涉密信息豁免披露的批复，公司申请在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的半年度报告中对军方客户名称、主要军品生产及科研合同交易内容等涉密信息，通过代称、适当分类、汇总表述、定向说明等方式进行披露，以保证所披露信息均为非涉密信息。公司申请豁免披露信息具体包括：一、公司军品生产及科研合同中的产品规格、类别；二、公司军方客户名称；三、公司主要认证证书、资格证书。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内股转系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
英文名称及缩写	QinhuangdaoTianqinEquipmentManufacturingCo.,Ltd.
证券简称	天秦装备
证券代码	833742
法定代表人	宋金锁
办公地址	秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王素荣
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0335-8501159-8242
传真	0335-8500184
电子邮箱	2083445510@qq.com 或 qhdtqgs@163.com
公司网址	http://qhdtqzb.cn
联系地址及邮政编码	秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号；邮编 066004
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1996 年 3 月 21 日
挂牌时间	2015 年 10 月 08 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-其他制造业-其他未列明制造业-其他未列明制造业
主要产品与服务项目	主要从事高性能工程塑料及其制品、树脂基复合材料及其制品的设计、开发、生产与销售；主要产品包括专用防护装置和装备零部件。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	84,006,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	宋金锁
实际控制人及其一致行动人	宋金锁

**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	91130300105390439K	否
注册地址	秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号	否
注册资本（元）	84,006,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	江苏省南京市江东中路 389 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用



## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	102,660,761.81	90,176,864.36	13.84%
毛利率%	37.89%	35.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,673,481.30	18,834,266.03	25.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,577,181.04	18,055,703.77	25.04%
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）	7.12%	5.82%	-
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）	6.79%	5.58%	-
基本每股收益	0.28	0.22	27.27%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	378,091,069.77	383,385,392.02	-1.38%
负债总计	42,332,881.90	58,699,785.45	-27.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	335,758,187.87	324,685,606.57	3.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.00	3.87	3.36%
资产负债率%（母公司）	8.13%	13.34%	-
资产负债率%（合并）	11.20%	15.31%	-
流动比率	7.01	5.08	-
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	159,962.97	-7,128,087.33	102.24%
应收账款周转率	1.68	2.12	-
存货周转率	1.60	1.42	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.38%	-6.20%	-
营业收入增长率%	13.84%	21.01%	-
净利润增长率%	25.69%	30.02%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	84,006,000	84,006,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1、非流动性资产处置损益	54,709.68
2、计入当期损益的政府补助	195,380.52
3、委托他人投资或管理资产的损益	1,040,134.37
4、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-459.56
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,289,765.01</b>
所得税影响数	193,464.75
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,096,300.26</b>

#### 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	97,525,712.29			
应收票据		50,090,155.69		
应收账款		47,435,556.60		

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

#### 1、天秦装备

天秦装备主要通过设计、开发、生产和销售专用防护装置及装备零部件系列产品实现收入、利润和现金流。公司业务立足于高分子复合材料的新型加工及应用技术，在通用塑料制造技术基础上，通过自主研发改良塑料原料和塑料制品技术，使传统塑料原料成为高性能专用工程塑料材料，同时结合公司自主研发工艺，生产出比普通塑料包装制品更具耐冲击性、耐热性、耐寒性及强度、硬度高的产品。公司产品被广泛服务于陆、海、空及火箭军等多军种军工装备领域，主要客户群体为军用武器装备生产整(总)体厂商，为多军种提供武器装备的弹药防护箱(筒)、助推器防护箱、集装托盘及枪、弹用零部件等。

具体销售模式：公司作为军用防护产品供应商，客户为武器装备生产厂商，最终用户为军方及有资质的军贸单位。基于安全性、可靠性、保障性的要求及保密考虑，军工产品通常由研发企业作为定型后保障生产的供应商，采购主要采用配套供应的方式。公司主要通过持续跟踪用户需求、参与用户各种型号产品的研制取得新产品生产资质进而获得产品订单。

公司军用防护产品的订货合同是通过每年参加整机/总体单位组织的军品订货会来获得的，总体单位根据其签订的整机订货合同，与有资质的配套单位签订订货合同，公司根据订货合同约定的交货期限安排、组织生产。

#### 2、全资子公司天津丽彩

天津丽彩主要经营数字技术及设备的研发、转让；喷绘写真打印机制造、维修；墨水制造；机械配件、工程塑料、非金属零部件，金属包装制品加工与制造等。公司的主要产品包括广告户内户外喷绘写真机、数码印花打印机、喷绘写真机配件、打印耗材等。

具体销售模式：公司通过参加展销会、网络宣传等方式进行产品推广，销售人员通过与客户洽谈，就产品配置、价格、交货期达成一致后签订销售合同，公司根据销售合同组织生产，并按期发货。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层紧紧围绕年度工作目标，齐心协力，奋力拼搏，加快研发进度，提高生产效率，各项工作卓有成效，实现了公司经营业绩稳步上升，取得了辉煌成果。

### 1、财务业绩情况

2019 年上半年公司上下凝心聚力，攻坚克难，各项经济指标再次刷新公司历史记录。军、民品实现营业收入 10,266.08 万元，同比增长 13.84%；利润总额 2,787.17 万元，同比增长 27.44%；净利润 2,367.35 万元，同比增长 25.69%。

### 2、业务拓展情况

公司通过多渠道，积极跟踪国家装备发展需求信息，全力拓展产品需求市场。随着近年来国家对海装备力量的重视和投入，公司在报告期内着力加强了对相关产品的研发及生产运营管理水平，并承接完成了多个新的生产任务。2019 上半年，产品技术研发部共完成 J108e、J507g、J524 等 5 项产品科研产品设计型箱，转入批产阶段，同时开展了 J101e、J108f、J121、J123 等 15 项在研产品，承接开展了单机部件箱、枪弹箱、文体箱、防火箱等 22 项预研新产品任务。

天津丽彩研制的 7221、5821、MODLES 两个系列多个型号新型打印机、军用金属包装箱呼吸阀、湿度计已投入小批量生产，模块化打印机控制系统为未来 2—3 年提供了充分的技术储备。

### 3、质量管理与成本控制情况

公司在科研生产活动中坚决贯彻执行 ISO9001 质量管理体系，严格执行产品检验程序，增加了实验室耐盐雾、抗老化的检测设备，产品检验严格执行外购器材进厂《检验制度》、《产品首件检验、产成品检验制度》以及《不合格品管理制度和批次管理制度》，经检验产品质量合格率稳定，销售合同履行率达到 100%，顾客满意率达到 100%。报告期内，公司严格考核采购物资的合格率指标，确保在合格供方名录中择优选择供应商采购生产用原辅材料和外协件，每月对供方的供货质量、供货进度等进行业绩统计，对不达标的供应商取消其合格供方资格，并重点加强了对供应商环保资质的审核力度，从源头上有效保证了产品质量的稳定性和一致性。

在成本管控方面，公司积极贯彻供给侧结构改革，推进精益化管理，稳步提升运营效率和管理水平。生产部门贯彻执行定人、定岗、定设备的“三定”原则组织开展生产相关工作，严格执行工艺纪律，最大限度地降低了因设备调试和模具更换而导致的产品不合格率，节约了产品的生产成本；在生产运行能耗控制方面，公司主要以设备伺服电机节能改造、模具改进、科学排产、严控生产过程为手段，提升了班产，降低了生产能耗；在材料损耗控制方面，公司主要以科学排产、模具改造、原辅材料定额发放，严控消耗等措施为抓手，提高原材料利用率，使得公司的各项成本费用进一步下降，实现全体股东财富最大化效应。

## 三、 风险与价值

### 1、涉密信息泄露的风险

由于公司为军工科研、生产配套单位，如果相关涉密信息泄露，可能导致公司被取消军用装备生产相关资质，进而失去公司的军用客户，给公司的持续经营带来风险。

## 2、核心技术人员流失与技术泄密的风险

产品和技术优势是公司的核心竞争力，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。

## 3、对国内军用武器生产客户依赖的风险

报告期内，公司产品主要销售对象为国内军用武器生产厂商，存在对客户依赖的风险。

应对措施：公司管理层始终把创新放到核心位置，重视新产品研发，积极为军方用户提供相关领域高科技含量的批量化产品，与国内军方客户建立了稳定的合作关系，并已成为他们的优质供应商，因此客户变动及客户流失的风险很小。

此外，公司正在加大对军民融合及民用领域的市场开拓投入，公司将壮大销售队伍，积极引进专业营销人员，建立民品销售队伍和网络，制定销售提成办法，组织年度经营目标评审，签订足额生产合同，制定并落实《产值规模实施方案》。积极争取科研立项，持续新产品开发工作，围绕公司主业进行产品设计研发，探索大型塑料制件设计，并通过招标项目，争取将大型包装设计投入新领域。公司将充分利用现有资源，在市场拓展道路上寻找潜在客户。

## 4、原材料价格波动的风险

公司原材料为高性能工程塑料材料、金属外购件、钢材等，受宏观经济、国际原油价格等因素影响，原材料价格存在周期性波动的风险，给公司的成本控制带来一定影响。

应对措施：公司将审慎应对，及时了解原材料行情信息，适当进行战略储备，进行经济、科学的批量采购，将原材料采购成本控制在合理范围内。公司与上游供应商具有稳定的合作关系，且采购具有规模优势，因此公司能获得相对优惠的采购价格，最大限度降低了原材料价格波动风险。

## 5、税收政策风险

企业所得税方面，公司 2015 年 11 月 26 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201513000303，2018 年 11 月 23 日，公司高新技术企业资格重新认定结果由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示，证书编号为 GR201813002547，证书有效期自 2018 年至 2020 年，目前适用企业所得税税率为 15%。增值税方面，公司销售符合条件的军品免征增值税。若上述税收优惠政策发生变化，将对公司今后损益产生一定影响。

应对措施：公司密切关注国家相关财务、税收政策的变化，用足用好国家各项优惠政策，积极减少并消除税收风险。此外公司将积极开发新产品，提高自主创新能力和盈利能力。

#### 6、实际控制人不当控制的风险

截止 2019 年 6 月 30 日，宋金锁持股 38,855,900 股，占比 46.25%，同时宋金锁担任公司董事长，对公司经营管理具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司依据《公司法》和《公司章程》的规定按期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行，三会的相关人员能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责，严格执行三会决议。公司现有治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

### 四、 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

公司遵循以健康、人文、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，并和社会共享企业发展成果。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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	
是否存在偶发性关联交易事项	<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	
是否存在股权激励事项	<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.(一)
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.(二)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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、 重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	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	2015/5/1	-	挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/5/1	-	挂牌	其他承诺（避免和减少关联交易的承诺函）	见承诺事项详细情况	正在履行中
其他股东	2017/1/1	2019/12/31	收购	业绩补偿承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：



1、2015 年 5 月，公司控股股东、实际控制人宋金锁出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内严格履行了上述承诺，未有任何违背。

**避免同业竞争承诺函内容：**

①本人作为公司控股股东、实际控制人期间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；

②本人作为公司控股股东、实际控制人期间，本承诺持续有效；

③本人不会损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；

④本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

2、2015 年 5 月，公司控股股东、实际控制人宋金锁出具了《避免和减少关联交易的承诺函》，在报告期内严格履行了上述承诺，未有任何违背。

**避免和减少关联交易的承诺函内容：**

①作为公司控股股东、实际控制人期间，本人现在及以后投资的其他公司，该类企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、合理及正常的商业交易条件进行。交易价格将按照市场公认的合理价格确定；

②本人将遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时督促公司对关联交易事项进行信息披露；

③本人不会利用职务便利与公司之间的关联关系损害公司及其他股东的合法权益；

④自本承诺出具之日起，本人及本人投资的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产；

⑤本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

3、公司实施第三次定向增发 1,930.60 万股，募集资金总额为 8,368.08 万元。其中向潘建辉、毕毅君发行股票 700 万股（4,760 万元）及现金 1,225 万元收购天津丽彩数字技术有限公司 100%股权，本次交易的价格 5,985 万元。本次收购资产交易的业绩承诺期为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度。业绩承诺期内各年度的业绩承诺金额分别为 600 万元、1,100 万元和 1,600 万元，业绩承诺金额指天津丽彩当年的净利润。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整全资子公司业绩承诺决议》，天津丽彩业绩承诺期内各年度的业绩承诺金额分别调整为 482.00 万元、587.61 万元和 784.81 万元。

天津丽彩 2017 年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2018 年 4 月 16 日



出具了标准无保留意见审计报告（致同审字(2018)第 110ZC4298 号）。经审计的天津丽彩 2017 年度净利润为 666.27 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 664.48 万元。标的公司 2017 年度利润完成业绩承诺的 110.75%。

天津丽彩 2018 年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2019 年 3 月 29 日出具了标准无保留意见审计报告（致同审字(2019)第 110ZC2178 号）。经审计的天津丽彩 2018 年度净利润为 731.77 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 733.95 万元。标的公司 2018 年度利润完成业绩承诺的 124.90%。

## （二） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房权证号为秦开房字第 20005708 号房产	抵押	6,136,006.44	1.62%	为公司向中国银行申请贷款而抵押
土地权证号秦籍国用（2014）第秦开 060 号土地使用权	抵押	1,778,405.46	0.47%	为公司向中国银行申请贷款而抵押
<b>总计</b>	-	7,914,411.90	2.09%	-

说明：截至 2019 年 6 月 30 日，本公司将账面价值 6,136,006.44 元（原值 18,535,451.87 元）的房产、账面价值 1,778,405.46 元（原值 3,083,659.20 元）的土地使用权用于抵押。

## （三） 利润分配与公积金转增股本的情况

### 1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 4 月 30 日	1.5		
合计	1.5		

### 2、 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《2018 年年度权益分派预案》议案，公司于 2019 年 4 月 18 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年年度权益分派预案》议案，公司于 2019 年 4 月 23 日披露了《2018 年年度权益分派实施公告》，截止到 2019 年 4 月 30 日 2018 年度权益分派实施完毕。

## (四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

## 1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018 年第一次股票发行	2017/11/24	2018/4/2	6.8	19,306,000	天津丽彩	83,680,800.00	2017 年 11 月 24 日公告的股票发行方案(公告编号 2017-057)

## 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2018 年第一次股票发行	2018/3/28	83,680,800.00	13,295,691.57	是	详见募集资金使用详细情况	21,000,000.00	已事后补充履行

## 募集资金使用详细情况：

公司于 2017 年 12 月 11 日召开了 2017 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，公司拟定向发行 19,306,000 股，其中以股权方式进行认购的股份数量 700 万股；以现金方式认购的股份数量 1,230.60 万股，募集资金 83,680,800.00 元。股转公司于 2018 年 3 月 5 日出具了《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股票发行股份登记的函》（【2018】749 号）。

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司已于 2018 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，同日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 9 月 3 日召开，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。根据公司的实际经营需求，提高募集资金的使用效率，公司拟变更部分募集资金使用用途，具体变更情况如下：

（一）将原用于新型包装产品及相关项目研发的募集资金 1100 万元变更募集资金用途，用于补充

公司流动资金；

(二) 用于加工装配生产线改造及现有装备升级的募集资金在方案中列举的使用用途基础上，亦可根据公司生产需求用于购置生产经营所需的固定资产和无形资产。

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司于 2018 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议，同日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，2018 年第六次临时股东大会于 2018 年 12 月 27 日召开，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，具体变更情况如下：

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会出具的发改办高技[2017]963 号文件，国家发展和改革委员会对设立国家先进高分子材料产业创新中心进行了批复，同意由金发科技股份有限公司牵头，联合行业上下游企业、高校和科研院所，以及相关金融投资、知识产权、科技中介等服务机构，共同建设国家先进高分子材料产业创新中心。本公司作为发起单位之一，根据国家先进高分子材料产业创新中心发起单位及出资份额要求，拟以现金方式出资人民币 1,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 10 日，本公司尚未收到金发科技股份有限公司关于出资的通知函件。为提高募集资金的使用效率，公司拟将“对外投资参与建设国家先进高分子材料产业创新中心”的募集资金 1,000.00 万元，用于补充公司流动资金。待公司收到金发科技股份有限公司关于出资的通知函件时，公司将用自有资金出资。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金已使用 82,434,944.10 元，余额为 1,875,916.03 元，具体内容请见《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2019-090）。

截止到 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	30,887,278	36.77%	-100,369	30,786,909	36.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,713,974	11.56%	0	9,713,974	11.56%	
	董事、监事、高管	11,941,535	14.22%	33,456	11,974,991	14.25%	
	核心员工	325,000	0.39%	0	325,000	0.39%	
有限售条件股份	有限售股份总数	53,118,722	63.23%	100,369	53,219,091	63.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,141,926	34.69%	0	29,141,926	34.69%	
	董事、监事、高管	42,824,622	50.98%	-1,999,631	40,824,991	48.60%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		84,006,000	-	0	84,006,000	-	
普通股股东人数							109

#### (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
1	宋金锁	38,855,900	0	38,855,900	46.25%	29,141,926	9,713,974
2	珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,367,700	0	9,367,700	11.15%	9,367,700	0
3	张澎	7,375,558	0	7,375,558	8.78%	5,531,669	1,843,889
4	潘建辉	4,900,000	0	4,900,000	5.83%	4,900,000	0
5	毕毅君	2,100,000	0	2,100,000	2.50%	2,100,000	0
6	神农资产管理(北京)有限公司-青岛神农接力侠投资合伙企业(有限合伙)	1,665,000	0	1,665,000	1.98%	0	1,665,000
7	李世杰	1,470,000	0	1,470,000	1.75%	0	1,470,000
8	中创信和(北	1,400,000	0	1,400,000	1.67%	0	1,400,000

	京)投资基金管理有限公司						
9	深圳久友聚义投资管理有限公司—宁波梅山保税港区久友稳胜投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	1.19%	0	1,000,000
10	侯健	963,000	0	963,000	1.15%	0	963,000
	<b>合计</b>	69,097,158	0	69,097,158	82.25%	51,041,295	18,055,863
前十名股东间相互关系说明：潘建辉先生与侯健系夫妻关系，其他股东之间不存在关联关系，不存在股份代持行为。							

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

是 否

公司的控股股东和实际控制人为宋金锁。截止报告期末，宋金锁在证券持有人名册中登记的股份数为 38,855,900 股，全部为直接持有的股份，占公司股本 46.25%。

宋金锁，男，1953 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1973 年 4 月至 1987 年 5 月任秦皇岛玻璃纤维厂技术员，1987 年 6 月至 1996 年 4 月任秦皇岛玻璃纤维总厂玻璃钢厂副厂长，1996 年 5 月至 1997 年 7 月任秦皇岛耐火材料厂副厂长，1997 年 12 月至 2014 年 6 月任有限公司执行董事兼总经理，2014 年 7 月至今任股份公司董事长，2017 年 12 月至今任天津丽彩董事长。报告期内，控股股东、实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 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	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
宋金锁	董事长	男	1953年4月	大专	2017年7月14日至 2020年7月13日	是
张澎	董事、总经理	男	1962年7月	本科	2017年7月14日至 2020年7月13日	是
王兆君	董事、副总经理	女	1968年1月	本科	2017年7月14日至 2020年7月13日	是
王素荣	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1970年12月	本科	2017年7月14日至 2020年7月13日	是
潘建辉	董事	男	1961年2月	硕士	2017年11月24日至 2020年7月13日	是
王天霞	董事	女	1979年7月	硕士	2019年3月26日至 2020年7月13日	否
朱清滨	独立董事	男	1965年3月	硕士	2019年3月26日至 2020年7月13日	是
孙孝峰	独立董事	男	1970年7月	博士	2019年3月26日至 2020年7月13日	是
孙涛	独立董事	男	1972年10月	硕士	2019年3月26日至 2020年7月13日	是
刘兴民	副总经理	男	1978年6月	本科	2017年7月14日至 2020年7月13日	是
刘金树	副总经理	男	1978年10月	本科	2017年7月14日至 2020年7月13日	是
李立永	监事会主席	男	1982年4月	本科	2017年7月14日至 2020年7月13日	是
赵凤君	监事	女	1964年11月	大专	2017年7月14日至 2020年7月13日	是
童秋菊	监事	女	1970年10月	大专	2019年1月18日至 2020年7月13日	是
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
宋金锁	董事长	38,855,900	0	38,855,900	46.25%	0
张澎	董事、总经理	7,375,558	0	7,375,558	8.78%	0
王兆君	董事、副总经理	343,340	0	343,340	0.41%	0
王素荣	董事、财务总监、董事会秘书	393,810	0	393,810	0.47%	0
潘建辉	董事	4,900,000	0	4,900,000	5.83%	0
王天霞	董事	0	0	0	0%	0
朱清滨	独立董事	0	0	0	0%	0
孙孝峰	独立董事	0	0	0	0%	0
孙涛	独立董事	0	0	0	0%	0
刘兴民	副总经理	143,736	0	143,736	0.17%	0
刘金树	副总经理	337,745	0	337,745	0.40%	0
李立永	监事会主席	76,764	0	76,764	0.09%	0
赵凤君	监事	239,304	0	239,304	0.28%	0
童秋菊	监事	133,825	0	133,825	0.16%	0
合计	-	52,799,982	0	52,799,982	62.84%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
毕毅君	董事	离任	-	个人原因
刘兴民	董事、副总经理	离任	副总经理	个人原因
王天霞	-	新任	董事	公司发展需要
朱清滨	-	新任	独立董事	公司发展需要
孙孝峰	-	新任	独立董事	公司发展需要
孙涛	-	新任	独立董事	公司发展需要
刘金树	监事会主席	新任	副总经理	内部提拔
李立永	监事	新任	监事会主席	原监事会主席刘金树因工作调动辞去公司

				监事会主席职务,选举李立永为监事会主席。
童秋菊	-	新任	监事	原监事会主席刘金树因工作调动辞去公司监事会主席职务,导致公司监事会成员人数低于法定要求,监事会提名童秋菊为公司新任监事。

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

#### 1、王天霞

女,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2004年4月至2018年6月任广州海格通信集团股份有限公司证券事务代表、投资部负责人等职务,2018年6月至今任中资融信汉虎股权投资基金管理(广州)有限公司副总经理,2019年3月至今任股份公司董事。

#### 2、朱清滨

男,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。1983年7月至1995年6月任山东冶金机械厂财务处副处长;1995年6月至2000年6月任山东博会有限责任会计师事务所业务部主任;2000年6月至2003年11月任山东乾聚有限责任会计师事务所审计部经理、董事长助理;2003年11月至2013年12月任上海上会会计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长;2013年12月至今任上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长;2019年3月至今任股份公司独立董事;2019年6月至今任上海商米科技集团股份有限公司独立董事。

#### 3、孙孝峰

男,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1993年7月至1996年8月任东北重型机械学院电路教研室教师,1996年9月至今任燕山大学电气工程学院教师,2018年8月至今任石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事,2017年6月至今任山东华宇工学院学科带头人,2019年3月至今任股份公司独立董事。

#### 4、孙涛

男,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1994年7月至



1998 年 5 月任广东省公安厅任公务员，1998 年 6 月至 1999 年 9 月待业，1999 年 10 月至 2001 年 7 月任众鑫律师事务所律师助理，2001 年 7 月至 2009 年 8 月任北京市嘉源律师事务所律师，2009 年 9 月至 2010 年 8 月任北京市天平律师事务所律师，2010 年 9 月至 2011 年 6 月任北京市君合律师事务所律师，2011 年 7 月 2017 年 7 月任北京市嘉源律师事务所律师合伙人，2017 年 8 月至今任北京市万商天勤律师事务所合伙人，2015 年 1 月至今任威海市万国华冠光电科技有限公司监事，2017 年 1 月至今任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事，2019 年 3 月至今任股份公司独立董事。

#### 5、刘金树

男，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2000 年 9 月至 2002 年 4 月任有限公司生产部班长，2002 年 5 月至 2003 年 4 月任有限公司质保部检验员，2003 年 5 月至 2004 年 12 月任有限公司质保部经理，2005 年 1 月至 2006 年 12 月任有限公司经营部主管，2007 年 1 月至 2014 年 6 月任有限公司经营部经理，2014 年 7 月至 2018 年 1 月任股份公司经营部经理兼总经理助理，2018 年 2 月至 2019 年 1 月任股份公司总经理助理，2014 年 7 月至 2019 年 1 月任股份公司监事会主席，2019 年 1 月至今任股份公司副总经理兼经营部部长。

#### 6、李立永

男，1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005 年 7 月至 2009 年 12 月任有限公司产品技术开发部设计师，2010 年 1 月至 2011 年 12 月任有限公司产品技术开发部主管，2012 年 1 月至 2015 年 11 月任公司产品技术开发部副经理，2015 年 12 月至今，任股份公司产品技术研发部部长，2014 年 7 月至 2019 年 1 月任股份公司监事，2019 年 1 月至今任股份公司监事会主席。

#### 7、童秋菊

女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989 年 8 月至 2000 年 11 月任秦皇岛市玻璃纤维总厂计量检定员，2000 年 11 月至 2004 年 2 月任德邦玻璃钢公司质检员，2004 年 3 月至 2005 年 4 月，自谋职业，2005 年 5 月至今分别担任公司生产经营部部长、质保部部长；2019 年 1 月至今任公司监事。

## 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	期末人数
生产人员	102	104
销售人员	13	10
技术人员	29	31
财务人员	11	10
行政管理人员	46	38
员工总计	201	193

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	8
本科	50	52
专科	25	24
专科以下	117	109
员工总计	201	193

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动、人才引进、招聘公司根据业务扩展的需要，引进相关人才；坚持公开招聘、平等竞争、择优录用的原则，有针对性地在当地人才交流网上发布招聘通知，招聘优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位。报告期内，公司整体人员情况与上年基本持平，核心团队稳定。

2、培训计划公司一贯注重人才培养，充分结合各部门、各岗位具体情况，制定统一年度培训计划，采用内部培训与外部培训、全员培训与重点培养、岗位技能与管理提升相结合，多层次、多渠道、多形式地开展员工培训工作，提高培训内容的针对性与实用性。针对专业技术队伍，整体发展是本着“内部培养为主，外部招聘为辅，专家特聘为补”的原则，采取滚动发展提高队伍科研素养。员工经过培训、学习，争取每人都能在其领域独当一面。通过培训，培养一批懂市场、懂技术、懂管理、有情商、有智商、有爱商、有志向、有能力、甘于奉献的领导人才。还要重点培养一批技术过硬、具备较强操作能力的蓝领骨干队伍，确保公司上下都能打硬仗。

3、薪酬政策公司根据不同的岗位，依据员工手册，制定了不同的岗位工资。生产部门一线员工施行计件工资制度，生产部门管理人员、职能部门员工、中层以上管理人员工资由基本工资、岗位工资、工龄工资、年度一次性奖金组成。

4、公司没有需承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	9	9
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

**核心人员的变动情况：**

在报告期内公司核心员工的人员未发生变动。

**三、 报告期后更新情况**

□适用 √不适用

## 第七节 财务报告

### 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)、1	114,225,754.09	139,974,760.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		107,794,156.11	100,370,773.23
其中：应收票据	(一)、2	40,694,599.66	52,120,155.69
应收账款	(一)、3	67,099,556.45	48,250,617.54
应收款项融资			
预付款项	(一)、4	2,864,790.37	2,432,014.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、5	6,422.00	61,522.05
其中：应收利息			52,890.35
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、6	43,456,687.43	35,137,931.17
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	(一)、7	1,127,909.67	
<b>流动资产合计</b>		<b>269,475,719.67</b>	<b>277,977,001.46</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	(一)、8	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一)、9	86,755,818.07	87,021,828.10
在建工程	(一)、10	240,420.63	357,366.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一)、11	9,371,046.85	9,742,034.05
开发支出			
商誉	(一)、12	4,324,137.58	4,324,137.58
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一)、13	1,206,392.41	912,924.06
其他非流动资产	(一)、14	1,717,534.56	3,050,100.00
<b>非流动资产合计</b>		108,615,350.10	105,408,390.56
<b>资产总计</b>		378,091,069.77	383,385,392.02
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		21,141,326.39	26,482,369.82
其中: 应付票据			
应付账款	(一)、15	21,141,326.39	26,482,369.82
预收款项	(一)、16	5,773,968.92	4,370,015.36
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	(一)、17	1,327,028.34	3,867,119.60
应交税费	(一)、18	4,212,546.15	9,304,574.40
其他应付款	(一)、19	6,000,480.16	10,646,819.10
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		38,455,349.96	54,670,898.28
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(一)、20	124,829.59	115,242.06
递延收益	(一)、21	156,635.45	177,015.97
递延所得税负债	(一)、13	3,596,066.90	3,736,629.14
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,877,531.94	4,028,887.17
<b>负债合计</b>		42,332,881.90	58,699,785.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(一)、22	84,006,000.00	84,006,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一)、23	189,929,672.61	189,929,672.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一)、24	15,262,597.54	15,262,597.54
一般风险准备			
未分配利润	(一)、25	46,559,917.72	35,487,336.42
归属于母公司所有者权益合计		335,758,187.87	324,685,606.57
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		335,758,187.87	324,685,606.57
<b>负债和所有者权益总计</b>		378,091,069.77	383,385,392.02

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：刘东兴

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		113,217,374.82	136,344,777.70
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	(十)、1	38,725,599.66	50,090,155.69
应收账款	(十)、2	63,875,122.24	47,435,556.60
应收款项融资			
预付款项		2,626,781.23	1,515,912.72
其他应收款	(十)、3	10,217,490.55	3,104,841.47
其中：应收利息			99,012.27
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		24,990,734.85	20,759,037.10
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>253,653,103.35</b>	<b>259,250,281.28</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)、4	59,850,000.00	59,850,000.00
其他权益工具投资		5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		38,451,111.05	36,936,265.67
在建工程		44,660.20	357,366.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,761,740.92	2,854,629.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,126,016.97	872,378.52
其他非流动资产		1,213,548.05	3,050,100.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>108,447,077.19</b>	<b>103,920,740.70</b>
<b>资产总计</b>		<b>362,100,180.54</b>	<b>363,171,021.98</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,848,839.14	22,956,860.35
预收款项		2,697,385.25	2,706,319.46
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		760,020.15	3,246,484.18
应交税费		4,034,046.21	8,784,675.12
其他应付款		5,990,181.05	10,635,635.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>29,330,471.80</b>	<b>48,329,974.11</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		110,923.80	127,999.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>110,923.80</b>	<b>127,999.88</b>
<b>负债合计</b>		<b>29,441,395.60</b>	<b>48,457,973.99</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		84,006,000.00	84,006,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		189,929,672.61	189,929,672.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,262,597.54	15,262,597.54



一般风险准备			
未分配利润		43,460,514.79	25,514,777.84
<b>所有者权益合计</b>		<b>332,658,784.94</b>	<b>314,713,047.99</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>362,100,180.54</b>	<b>363,171,021.98</b>

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：刘东兴

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		102,660,761.81	90,176,864.36
其中：营业收入	(一)、26	102,660,761.81	90,176,864.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		76,078,857.69	69,222,325.50
其中：营业成本	(一)、26	63,764,860.55	57,849,622.83
利息支出			
税金及附加	(一)、27	527,933.54	626,537.08
销售费用	(一)、28	1,215,164.37	1,150,783.25
管理费用	(一)、29	4,674,240.32	4,164,484.96
研发费用	(一)、30	4,374,319.28	4,112,611.32
财务费用	(一)、31	-446,368.27	-476,116.93
其中：利息费用			
利息收入		638,797.28	491,173.17
信用减值损失	(一)、34	1,829,109.23	-
资产减值损失	(一)、35	139,598.67	1,794,402.99
加：其他收益	(一)、32	195,380.52	76,000.85
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、33	1,040,134.37	951,908.31
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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(一)、36	54,709.68	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>27,872,128.69</b>	<b>21,982,448.02</b>
加：营业外收入	(一)、37		5,566.04
减：营业外支出	(一)、38	459.56	117,824.11
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>27,871,669.13</b>	<b>21,870,189.95</b>

减：所得税费用	(一)、39	4,198,187.83	3,035,923.92
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		23,673,481.30	18,834,266.03
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）		23,673,481.30	18,834,266.03
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		23,673,481.30	18,834,266.03
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		23,673,481.30	18,834,266.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,673,481.30	18,834,266.03
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.28	0.22
(二)稀释每股收益（元/股）		0.28	0.22

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：刘东兴

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	(十)、5	89,346,684.47	78,641,374.21
减：营业成本	(十)、5	54,180,193.11	47,640,676.42
税金及附加		334,744.77	402,564.22
销售费用		551,921.55	505,147.34
管理费用		3,225,970.93	2,841,142.95
研发费用		3,387,996.72	3,744,144.43
财务费用		-624,271.21	-485,640.80
其中：利息费用			
利息收入		636,283.44	491,173.17
加：其他收益		37,076.08	61,000.85
投资收益（损失以“-”号填列）	(十)、6	8,040,134.37	951,908.31
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）			
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）		-1,702,189.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,268.66	-1,846,033.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		54,709.68	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,712,590.46	23,160,215.36
加：营业外收入			5,566.04
减：营业外支出			100,235.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,712,590.46	23,065,545.67
减：所得税费用		4,165,953.51	3,280,301.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,546,636.95	19,785,244.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,546,636.95	19,785,244.54
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		30,546,636.95	19,785,244.54
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：刘东兴

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		65,510,288.48	49,205,686.02
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、40	1,928,120.50	3,761,776.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		67,438,408.98	52,967,462.36
购买商品、接受劳务支付的现金		38,587,591.53	31,895,756.76
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,988,184.68	11,023,510.12
支付的各项税费		11,616,662.99	11,046,675.92
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、40	5,086,006.81	6,129,606.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		67,278,446.01	60,095,549.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		159,962.97	-7,128,087.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		218,000,000.00	186,400,000.00
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		-38,739.75	
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	(一)、40	1,040,134.37	951,908.31
<b>投资活动现金流入小计</b>		219,001,394.62	187,351,908.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,819,801.77	5,820,626.79

投资支付的现金		226,675,000.00	186,400,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		230,494,801.77	192,220,626.79
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-11,493,407.15	-4,868,718.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,600,900.00	25,201,800.00
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		1,810,000.00	4,653,965.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>		14,410,900.00	29,855,765.60
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-14,410,900.00	-29,855,765.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,662.22	-394.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-25,749,006.40	-41,852,966.15
加：期初现金及现金等价物余额		139,974,760.49	143,940,186.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		114,225,754.09	102,087,220.26

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：刘东兴

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,266,485.14	35,088,977.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,769,118.82	2,257,471.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		53,035,603.96	37,346,449.43
购买商品、接受劳务支付的现金		28,327,260.86	25,486,916.36
支付给职工以及为职工支付的现金		8,992,889.70	8,605,248.77
支付的各项税费		9,296,093.44	7,029,834.16
支付其他与经营活动有关的现金		4,475,841.80	5,290,308.87
<b>经营活动现金流出小计</b>		51,092,085.80	46,412,308.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,943,518.16	-9,065,858.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		218,000,000.00	186,400,000.00
取得投资收益收到的现金		7,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		-38,739.75	

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		1,040,134.37	951,908.31
<b>投资活动现金流入小计</b>		226,001,394.62	187,351,908.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,986,415.66	3,672,751.30
投资支付的现金		226,675,000.00	186,400,000.00
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		7,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		236,661,415.66	190,072,751.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-10,660,021.04	-2,720,842.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,600,900.00	25,201,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,810,000.00	4,653,965.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>		14,410,900.00	29,855,765.60
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-14,410,900.00	-29,855,765.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-23,127,402.88	-41,642,467.32
加：期初现金及现金等价物余额		136,344,777.70	142,058,269.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		113,217,374.82	100,415,802.42

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：刘东兴

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 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	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业从2019年6月起的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。经公司第二届董事会第二十五次会议决议通过。

根据财会[2019]6号有关要求，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

##### (1) 资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

资产负债表增加了“应收款项融资”项目。

##### (2) 利润表



将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

### （3）现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

### （4）所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司根据财会[2019]6号的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

### 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表

项 目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	139,974,760.49	139,974,760.49	-
应收票据	52,177,082.83	52,120,155.69	-56,927.14
应收账款	48,411,989.22	48,250,617.54	-161,371.68
应收款项融资	—	—	—
预付款项	2,432,014.52	2,432,014.52	-
其他应收款	61,749.55	61,522.05	-227.50
存货	35,137,931.17	35,137,931.17	-
流动资产合计	<b>278,195,527.78</b>	<b>277,977,001.46</b>	<b>-218,526.32</b>
<b>非流动资产：</b>			
固定资产	87,021,828.10	87,021,828.10	-
在建工程	357,366.77	357,366.77	-
无形资产	9,742,034.05	9,742,034.05	-



商誉	4,324,137.58	4,324,137.58	-
递延所得税资产	880,145.11	912,924.06	32,778.95
其他非流动资产	3,050,100.00	3,050,100.00	-
非流动资产合计	105,375,611.61	105,408,390.56	32,778.95
<b>资产总计</b>	<b>383,571,139.39</b>	<b>383,385,392.02</b>	<b>-185,747.37</b>
<b>流动负债：</b>			
应付账款	26,482,369.82	26,482,369.82	-
预收款项	4,370,015.36	4,370,015.36	-
应付职工薪酬	3,867,119.60	3,867,119.60	-
应交税费	9,304,574.40	9,304,574.40	-
其他应付款	10,646,819.10	10,646,819.10	-
流动负债合计	<b>54,670,898.28</b>	<b>54,670,898.28</b>	-
<b>非流动负债：</b>			
预计负债	115,242.06	115,242.06	-
递延收益	177,015.97	177,015.97	-
递延所得税负债	3,736,629.14	3,736,629.14	-
非流动负债合计	4,028,887.17	4,028,887.17	-
<b>负债合计</b>	<b>58,699,785.45</b>	<b>58,699,785.45</b>	-
<b>股东权益：</b>			
股本	84,006,000.00	84,006,000.00	-
资本公积	189,929,672.61	189,929,672.61	-
盈余公积	15,281,159.74	15,262,597.54	-18,562.20
未分配利润	35,654,521.59	35,487,336.42	-167,185.17
归属于母公司所有者权益合计	324,871,353.94	324,685,606.57	-185,747.37
少数股东权益			
股东权益合计	324,871,353.94	324,685,606.57	-185,747.37
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>383,571,139.39</b>	<b>383,385,392.02</b>	<b>-185,747.37</b>

## 二、 报表项目注释

### (一)、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

项目	2019.06.30	2019.01.01
----	------------	------------

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：	—	—	62,423.88	—	—	20,147.04
人民币	—	—	62,423.88	—	—	20,147.04
银行存款：	—	—	114,163,330.21	—	—	139,954,613.45
人民币	—	—	114,162,553.99	—	—	139,720,616.97
美元	112.91	6.8747	776.22	34,094.37	6.8632	233,996.48
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>114,225,754.09</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>139,974,760.49</b>

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收票据

应收票据按种类披露

种 类	2019.06.30		
	期末余额	坏账准备	期末账面价值
银行承兑汇票	4,519,000.00	-	4,519,000.00
商业承兑汇票	39,228,980.29	3,053,380.63	36,175,599.66
<b>合 计</b>	<b>43,747,980.29</b>	<b>3,053,380.63</b>	<b>40,694,599.66</b>

(续)

种 类	2019.1.1		
	期末余额	坏账准备	期末账面价值
银行承兑汇票	5,162,849.00	-	5,162,849.00
商业承兑汇票	49,517,196.89	2,559,890.20	46,957,306.89
<b>合 计</b>	<b>54,680,045.89</b>	<b>2,559,890.20</b>	<b>52,120,155.69</b>

说明：

(1) 截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无已质押的应收票据。

(2) 各报告期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

种类	2019.06.30		2019.01.01	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,849,500.00	-	16,686,172.15	-
商业承兑票据	2,217,974.00	-	2,377,613.55	-

合计	8,067,474.00	-	19,063,785.70	-
----	--------------	---	---------------	---

(3) 各报告期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(4) 按坏账计提方法分类

类别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：					
按组合计提坏账准备	43,747,980.29	100.00	3,053,380.63	6.98	40,694,599.66
其中：					
商业承兑汇票	39,228,980.29	89.67	3,053,380.63	7.78	36,175,599.66
银行承兑汇票	4,519,000.00	10.33	-	-	4,519,000.00
合计	43,747,980.29	100.00	3,053,380.63	6.98	40,694,599.66

(续)

类别	2019.01.01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：					
按组合计提坏账准备	54,680,045.89	100.00	2,559,890.20	4.68	52,120,155.69
其中：					
商业承兑汇票	49,517,196.89	90.56	2,559,890.20	5.17	46,957,306.69
银行承兑汇票	5,162,849.00	9.44	-	-	5,162,849.00
合计	54,680,045.89	100.00	2,559,890.20	4.68	52,120,155.69

按组合计提坏账准备：

名称	2019.06.30		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
银行承兑汇票	4,519,000.00		
商业承兑汇票	39,228,980.29	3,053,380.63	7.78

合计	43,747,980.29	3,053,380.63	6.98
----	---------------	--------------	------

## (5) 各报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	坏账准备金额	
2018.12.31	2,502,963.06	
首次执行新金融工具准则的调整金额	56,927.14	
2019.01.01	2,559,890.20	
本期计提	493,490.43	
本期收回或转回	-	
本期核销	-	
<b>2019.06.30</b>	<b>3,053,380.63</b>	

## 3、应收账款

## (1) 按账龄披露

账 龄	2019.06.30	2019.01.01
1 年以内	64,312,768.94	50,853,275.70
1 至 2 年	6,725,180.77	-
2 至 3 年	-	143,399.00
3 至 4 年	143,399.00	-
4 至 5 年	-	4,990.00
5 年以上	4,990.00	-
小 计	<b>71,186,338.71</b>	<b>51,001,664.70</b>
减：坏账准备	4,086,782.26	2,751,047.16
合 计	<b>67,099,556.45</b>	<b>48,250,617.54</b>

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率(%)	
按单项计提坏账准备	148,389.00	0.21	148,389.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	71,037,949.71	99.79	3,938,393.26	5.54	67,099,556.45
其中：					
专用防护装置、装备零部 件客户	67,643,808.44	95.02	3,768,686.20	5.57	63,875,122.24

数码喷印设备、耗材客户	3,394,141.27	4.77	169,707.06	5.00	3,224,434.21
其他客户	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>71,186,338.71</b>	<b>100.00</b>	<b>4,086,782.26</b>	<b>5.74</b>	<b>67,099,556.45</b>

(续)

类 别	2019.01.01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率(%)	
按单项计提坏账准备	148,389.00	0.29	148,389.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	50,853,275.70	99.71	2,602,658.16	5.12	48,250,617.54
其中：					
专用防护装置、装备零部 件客户	49,995,316.82	98.03	2,559,760.22	5.12	47,435,556.60
数码喷印设备、耗材客户	857,958.88	1.68	42,897.94	5.00	815,060.94
<b>合 计</b>	<b>51,001,664.70</b>	<b>100.00</b>	<b>2,751,047.16</b>	<b>5.39</b>	<b>48,250,617.54</b>

按单项计提坏账准备：

名 称	2019.06.30			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
客户 081	143,399.00	143,399.00	100.00	长期未收回
客户 041	4,990.00	4,990.00	100.00	长期未收回
<b>合 计</b>	<b>148,389.00</b>	<b>148,389.00</b>	<b>100.00</b>	<b>—</b>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：专用防护装置、装备零部件客户

账 龄	2019.06.30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	60,918,627.67	3,119,033.74	5.12
1 至 2 年	6,725,180.77	649,652.46	9.66
<b>合 计</b>	<b>67,643,808.44</b>	<b>3,768,686.20</b>	<b>5.57</b>

组合计提项目：数码喷印设备、耗材客户

账 龄	2019.06.30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	3,394,141.27	169,707.06	5.00

截至 2019 年 01 月 01 日，坏账准备计提情况：

种 类	2019.01.01				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	51,001,664.70	100.00	2,751,047.16	5.39	48,250,617.54
其中：账龄组合	51,001,664.70	100.00	2,751,047.16	5.39	48,250,617.54
组合小计	51,001,664.70	100.00	2,751,047.16	5.39	48,250,617.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>51,001,664.70</b>	<b>100.00</b>	<b>2,751,047.16</b>	<b>5.39</b>	<b>48,250,617.54</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2019.01.01				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
1 年以内	50,853,275.70	99.71	2,602,658.16	5.12	48,250,617.54
2 至 3 年	143,399.00	0.28	143,399.00	100.00	0.00
4 至 5 年	4,990.00	0.01	4,990.00	100.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>51,001,664.70</b>	<b>100.00</b>	<b>2,751,047.16</b>	<b>5.39</b>	<b>48,250,617.54</b>

(3) 各报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	坏账准备金额
2018.12.31	2,589,675.48
首次执行新金融工具准则的调整金额	161,371.68
2019.01.01	2,751,047.16
本期计提	1,335,735.10
本期收回或转回	-
本期核销	-
<b>2019.06.30</b>	<b>4,086,782.26</b>

(4) 各报告期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额	
	2019 半年度	2018 半年度

实际核销的应收账款	-	29,688.80
-----------	---	-----------

(5) 截至 2019 年 6 月 30 日, 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 62,061,457.44 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 87.18%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,446,780.66 元。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄披露

账龄	2019.06.30		2019.01.01	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,410,492.56	84.14	2,412,688.72	99.21
1 至 2 年	454,297.81	15.86	19,325.80	0.79
<b>合计</b>	<b>2,864,790.37</b>	<b>100.00</b>	<b>2,432,014.52</b>	<b>100.00</b>

说明: 本期无账龄超过 1 年的金额重要预付账款。

##### (2) 各报告期末按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

截至 2019 年 06 月 30 日, 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,499,382.62 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 87.24%。

#### 5、其他应收款

项目	2019.6.30	2019.01.01
应收利息	-	52,890.35
其他应收款	6,422.00	8,631.70
<b>合计</b>	<b>6,422.00</b>	<b>61,522.05</b>

##### (1) 应收利息

###### ① 应收利息分类

项目	2019.06.30	2019.01.01
七天通知存款	-	52,890.35
其他	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>52,890.35</b>

##### (2) 其他应收款

###### ① 按账龄披露

账龄	2019.06.30	2019.01.01
1 年以内	5,160.00	9,086.00

1 至 2 年	1,600.00	-
5 年以上	63,000.00	63,000.00
小计	<b>69,760.00</b>	<b>72,086.00</b>
减：坏账准备	63,338.00	63,454.30
合计	<b>6,422.00</b>	<b>8,631.70</b>

## ②按款项性质披露

项目	2019.06.30			2019.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	5,160.00	258.00	4,902.00	2,950.00	147.50	2,802.50
押金、保证金	1,600.00	80.00	1,520.00	1,600.00	80.00	1,520.00
单位往来	63,000.00	63,000.00	-	63,000.00	63,000.00	-
代垫运费	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	4,536.00	226.80	4,309.20
合计	<b>69,760.00</b>	<b>63,338.00</b>	<b>6,422.00</b>	<b>72,086.00</b>	<b>63,454.30</b>	<b>8,631.70</b>

## ③各报告期末坏账准备计提情况

截至 2019 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信用 损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备					
备用金	5,160.00	5.00	258.00	4,902.00	自初始确认后信用风险未显著增加
保证金	1,600.00	5.00	80.00	1,520.00	自初始确认后信用风险未显著增加
合计	<b>6,760.00</b>	<b>5.00</b>	<b>338.00</b>	<b>6,422.00</b>	

截至 2019 年 6 月 30 日，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预 期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备					
账龄组合	63,000.00	100.00	63,000.00	0.00	预期无法收回
保证金					
合计	<b>63,000.00</b>	<b>100</b>	<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	



截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在处于第三阶段的坏账准备

截至 2019 年 01 月 01 日，坏账准备计提情况：

种类	2019.01.01				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	72,086.00	100.00	63,454.30	88.03	8,631.70
其中：账龄组合	67,536.00	93.69	63,226.80	93.62	4,309.20
备用金、押金组合	4,550.00	6.31	227.50	5.00	4,322.50
关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	72,086.00	100.00	63,454.30	88.03	8,631.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>72,086.00</b>	<b>100.00</b>	<b>63,454.30</b>	<b>88.03</b>	<b>8,631.70</b>

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019.01.01				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
1 年以内	4,536.00	6.72	226.80	5.00	4,309.20
5 年以上	63,000.00	93.28	63,000.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>6,7536.00</b>	<b>100.00</b>	<b>63,226.80</b>	<b>93.62</b>	<b>4,309.20</b>

④各报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2018.12.31	63,226.80
首次执行新金融工具准则的调整金额	227.50
2019.01.01	63,454.30
本期计提	
本期收回或转回	116.30
本期核销	-
<b>2019.6.30</b>	<b>63,338.00</b>

⑤各报告期期末按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

截至 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名重大的其他应收款明细如下：

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网天津静海供电公司	往来款	63,000.00	5 年以上	90.31	63,000.00

截至 2019 年 01 月 01 日，按欠款方归集的期末余额前五名重大的其他应收款明细如下：

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
国网天津静海 供电有限公司	往来款	63,000.00	5 年以上	87.40	63,000.00

## 6、存货

### (1) 存货分类

存货种类	2019.06.30			2019.01.01		
	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	15,911,459.84	-	15,911,459.84	11,547,061.54	-	11,547,061.54
周转材料	520,617.66	-	520,617.66	326,086.06	-	326,086.06
委托加工物资	2,444,539.89	-	2,444,539.89	893,235.60	-	893,235.60
在产品	3,371,717.41	-	3,371,717.41	2,044,481.00	-	2,044,481.00
自制半成品	620,990.08	-	620,990.08	1,083,504.38	-	1,083,504.38
库存商品	14,547,082.69	557,650.24	13,989,432.45	14,753,292.80	419,510.75	14,333,782.05
发出商品	6,597,930.10	-	6,597,930.10	4,909,780.54	-	4,909,780.54
<b>合计</b>	<b>44,014,337.67</b>	<b>557,650.24</b>	<b>43,456,687.43</b>	<b>35,557,441.92</b>	<b>419,510.75</b>	<b>35,137,931.17</b>

### (2) 存货跌价准备

存货种类	2019.01.01	本期增加		本期减少		2019.06.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	419,510.75	139,598.67	-	1,459.18	-	557,650.24

## 7、其他流动资产

项目	2019.06.30	2019.01.01
预缴所得税	1,127,909.67	-
<b>合计</b>	<b>1,127,909.67</b>	<b>-</b>

## 8、其他权益工具投资

项目	2019.06.30	2019.01.01
以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益	5,000,000.00	——

说明：根据中华人民共和国国家发展和改革委员会出具的发改办高技[2017]963 号文件，国家发展和改革委员会对设立国家先进高分子材料产业创新中心进行了批复，同意由金

发科技股份有限公司牵头,联合行业上下游企业、高校和科研院所,以及相关金融投资、知识产权、科技中介等服务机构,共同建设国家先进高分子材料产业创新中心。本公司作为发起单位之一,根据国家先进高分子材料产业创新中心发起单位及出资份额要求,拟以现金方式出资人民币 1,000.00 万元。本公司于 2019 年 4 月 12 日收到国高材高分子材料产业创新中心有限公司出资缴付通知书并于 2019 年 4 月 25 日支付出资款 500 万元。由于该项目是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资,因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 9、固定资产

项目	2019.6.30	2019.01.01
固定资产	86,755,818.07	87,021,828.10
合计	86,755,818.07	87,021,828.10

## (1) 固定资产

## ①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备及其他	运输设备	机器设备	办公家具	模具	合计
一、账面原值：							
<b>1.2019.01.01</b>	<b>93,205,189.52</b>	<b>2,773,734.53</b>	<b>5,526,831.26</b>	<b>38,224,129.88</b>	<b>1,628,690.91</b>	<b>11,127,212.24</b>	<b>152,485,788.34</b>
2.本期增加金额	-	152,484.56	-	4,091,379.92	-	354,171.02	4,598,035.50
(1) 购置	-	152,484.56	-	824,509.47	-	354,171.02	1,331,165.05
(2) 在建工程转入	-	-	-	3,266,870.45	-	-	3,266,870.45
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	464,370.00	-	-	464,370.00
(1) 处置或报废	-	-	-	464,370.00	-	-	464,370.00
<b>4.2019.6.30</b>	<b>93,205,189.52</b>	<b>2,926,219.09</b>	<b>5,526,831.26</b>	<b>41,851,139.80</b>	<b>1,628,690.91</b>	<b>11,481,383.26</b>	<b>156,619,453.84</b>
二、累计折旧							
<b>1.2019.01.01</b>	<b>30,250,740.95</b>	<b>2,348,069.35</b>	<b>4,367,939.21</b>	<b>20,816,241.00</b>	<b>848,353.70</b>	<b>6,832,616.03</b>	<b>65,463,960.24</b>
2.本期增加金额	2,394,560.10	101,995.80	215,861.77	1,300,100.04	154,877.94	682,718.78	4,850,114.43
(1) 计提	2,394,560.10	101,995.80	215,861.77	1,300,100.04	154,877.94	682,718.78	4,850,114.43
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	450,438.90	-	-	450,438.90
(1) 处置或报废	-	-	-	450,438.90	-	-	450,438.90
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2019.6.30</b>	<b>32,645,301.05</b>	<b>2,450,065.15</b>	<b>4,583,800.98</b>	<b>21,665,902.14</b>	<b>1,003,231.64</b>	<b>7,515,334.81</b>	<b>69,863,635.77</b>

三、减值准备								
1.2019.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2019.6.30	-	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值								-
1.2019.6.30 账面价值	<b>60,559,888.47</b>	<b>476,153.94</b>	<b>943,030.28</b>	<b>20,185,237.66</b>	<b>625,459.27</b>	<b>3,966,048.45</b>	<b>86,755,818.07</b>	
2.2019.01.01 账面价值	<b>62,954,448.57</b>	<b>425,665.18</b>	<b>1,158,892.05</b>	<b>17,407,888.88</b>	<b>780,337.21</b>	<b>4,294,596.21</b>	<b>87,021,828.10</b>	

## ②各报告期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	2019.6.30 账面价值	2019.01.01 账面价值	未办妥产权证书原因
北戴河信息产业园区19# 楼东、西室	2,567,693.74	2,653,939.18	土地尚未进行分割
北戴河信息产业园区35# 楼东、西室	11,854,692.93	12,250,238.79	土地尚未进行分割

③所有权或使用权受到限制的房屋及建筑物的情况见附注（一）、42。

## 10、在建工程

项目	2019.6.30	2019.01.01
在建工程	240,420.63	357,366.77

## (1) 在建工程

项 目	2019.06.30			2019.01.01		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
研发中心建设项目	22,330.10	-	22,330.10	-	-	-
新型军用防护装置制造 升级建设项目	22,330.10	-	22,330.10	-	-	-
注塑机及 9903*3340 地 基电缆沟工程	-	-	-	152,344.23	-	152,344.23
注塑机及 12359*3950 地 基电缆沟工程	-	-	-	205,022.54	-	205,022.54
墨水研磨配料过滤系 统项目	157,509.21	-	157,509.21	-	-	-
液压机项目	38,251.22	-	38,251.22	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>240,420.63</b>	<b>-</b>	<b>240,420.63</b>	<b>357,366.77</b>	<b>-</b>	<b>357,366.77</b>

## (2) 各报告期重要在建工程项目变动情况

工程名称	2019.01.01	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率（%）	2019.06.30
研发中心建设项目	-	22,330.10	-	-	-	-	-	22,330.10
新型军用防护装置制造 升级建设项目	-	22,330.10	-	-	-	-	-	22,330.10
注塑机及 9903*3340 地 基电缆沟工程	152,344.23	1,140,743.22	1,293,087.45	-	-	-	-	-
注塑机及 12359*3950 地 基电缆沟工程	205,022.54	1,454,536.33	1,659,558.87	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>357,366.77</b>	<b>2,639,939.75</b>	<b>2,952,646.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,660.20</b>

截至各个报告期末，重大在建工程项目变动情况：

2019 年 6 月 30 日重大在建工程项目变动情况：

工程名称	预算数	资金来源	2019.06.30	
			工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度
新型军用防护装置制造升级建设项目	190,530,500.00	募集资金	0.01	未完成
研发中心建设项目	59,488,800.00	募集资金	0.04	未完成
注塑机及 9903*3340 地基电缆沟工程	1,320,000.00	自有资金	97.96	已完成
注塑机及 12359*3950 地基电缆沟工程	1,670,000.00	自有资金	99.37	已完成
<b>合 计</b>	<b>253,009,300.00</b>	—	—	—

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	商标	合计
一、账面原值				
<b>1.2019.01.01</b>	<b>10,548,596.39</b>	<b>606,577.84</b>	<b>1,605,300.00</b>	<b>12,760,474.23</b>
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 企业合并增加	-	-	-	-
(2) 购置	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 其他减少	-	-	-	-
<b>4.2019.6.30</b>	<b>10,548,596.39</b>	<b>606,577.84</b>	<b>1,605,300.00</b>	<b>12,760,474.23</b>
二、累计摊销				
<b>1.2019.01.01</b>	<b>2,400,308.08</b>	<b>59,766.82</b>	<b>558,365.28</b>	<b>3,018,440.18</b>
2.本期增加金额	105,133.86	56,466.36	209,386.98	370,987.20
(1) 计提	105,133.86	56,466.36	209,386.98	370,987.20
(2) 其他增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-
<b>4.2019.6.30</b>	<b>2,505,441.94</b>	<b>116,233.18</b>	<b>767,752.26</b>	<b>3,389,427.38</b>
三、减值准备				
<b>1.2019.01.01</b>	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-
<b>4.2019.6.30</b>	-	-	-	-
四、账面价值				

1.2019.6.30 账面价值	8,043,154.45	490,344.66	837,547.74	9,371,046.85
2.2019.01.01 账面价值	8,148,288.31	546,811.02	1,046,934.72	9,742,034.05

说明：所有权或使用权受到限制的土地使用权的情况见附注（一）、42。

## 12、商誉

### （1）商誉账面原值

被投资单位名称	2019.01.01	本期增加		本期减少		2019.6.30
		企业合并形成	其他	处置	其他	
天津丽彩	4,324,137.58	-	-	-	-	4,324,137.58

说明：商誉所在的资产组为天津丽彩的土地使用权、商标、房屋建筑物、机器设备、运输设备等，由于这些资产都是为生产数码打印产品所必须，故作为一个资产组，并与以前年度保持一致。

### （2）商誉减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天津丽彩	-	-	-	-

说明：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0%（上期：0%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 13.80%（上期：12.74%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

根据 2017 年《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司与潘建辉、毕毅君发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称《购买资产协议》）中盈利承诺和补偿条款的约定，本次交易的业绩承诺期为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度。天津丽彩原股东承诺业绩承诺期内各年度天津丽彩当年扣除非经营性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 600 万元、1100 万元和 1600 万元。经各方协商，对《资产购买协议》约定的 1,225 万元现金对价设立共管账户，每年根据业绩承诺情况按比例解锁支付。2017 年度、2018 年度和 2019 年度解锁比例分别是 30%、30%和 40%。2017 年天津丽彩实现扣非后净利润 664.48 万元，实现了约定的利润要求，可解锁现金对价金额为 367.50 万元 2018 年 12 月 31 日已支付对价 367.50 万元。

2019 年 2 月 20 日第二届董事会第十八次会议、2019 年 3 月 8 日召开的 2019 年度第二次临时股东大会，对《购买资产协议》中盈利承诺和补偿条款作出修改。天津丽彩原股东承诺的各年度天津丽彩当年扣除非经营性损益后归属于母公司的净利润修改为分别不低于 482 万元、587.61 万元和 784.81 万元。2018 年天津丽彩实现扣非后净利润 733.95 万元，实现了约定的利润要求，可解锁现金对价金额为 367.50 万元。2019 年 4 月 17 日支付对价 367.50 万元，累计支付对价 735.00 万元，尚未解锁的现金对价为 490.00 万元。



## 13、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 各报告期末未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2019.06.30		2019.01.01	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	7,761,151.13	1,164,172.66	5,793,902.41	869,085.36
政府补助	156,635.45	23,495.31	177,015.97	26,552.39
预计负债	124,829.59	18,724.44	115,242.06	17,286.31
<b>小计</b>	<b>8,042,616.17</b>	<b>1,206,392.41</b>	<b>6,086,160.44</b>	<b>912,924.06</b>
<b>递延所得税负债：</b>				
非同一控制企业合并资产评估增值	<b>23,973,779.28</b>	<b>3,596,066.90</b>	<b>24,910,860.91</b>	<b>3,736,629.14</b>

## 14、其他非流动资产

项目	2019.6.30	2019.01.01
预付工程款及设备款	1,717,534.56	3,050,100.00

## 15、应付账款

项目	2019.6.30	2019.01.01
应付货款	18,290,351.17	23,354,796.47
委托加工费	2,432,498.50	1,803,237.40
应付工程和设备款	406,485.72	1,266,616.16
其他	11,991.00	57,719.79
<b>合计</b>	<b>21,141,326.39</b>	<b>26,482,369.82</b>

说明：无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 16、预收款项

项目	2019.6.30	2019.01.01
货款	3,112,692.18	1,900,117.93
服务费	2,661,276.74	2,469,897.43
<b>合计</b>	<b>5,773,968.92</b>	<b>4,370,015.36</b>

(1) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
客户 106	1,719,230.77	项目未终验

## 17、应付职工薪酬

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
短期薪酬	3,867,119.60	8,509,748.38	11,049,839.64	1,327,028.34
离职后福利-设定提存计划	-	941,432.26	941,432.26	-
<b>合计</b>	<b>3,867,119.60</b>	<b>9,451,180.64</b>	<b>11,991,271.90</b>	<b>1,327,028.34</b>

## (1) 短期薪酬

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
工资、奖金、津贴和补贴	3,676,165.35	7,056,879.00	9,593,714.23	1,139,330.12
职工福利费	-	373,117.57	373,117.57	-
社会保险费	-	502,699.65	502,699.65	-
其中：1. 医疗保险费	-	445,243.51	445,243.51	-
2. 工伤保险费	-	30,966.74	30,966.74	-
3. 生育保险费	-	26,489.40	26,489.40	-
住房公积金	-	390,213.00	390,213.00	-
工会经费和职工教育经费	188,904.25	186,839.16	190,095.19	185,648.22
其他短期薪酬	2,050.00	-	-	2,050.00
<b>合计</b>	<b>3,867,119.60</b>	<b>8,509,748.38</b>	<b>11,049,839.64</b>	<b>1,327,028.34</b>

## (2) 设定提存计划

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
离职后福利	-	941,432.26	941,432.26	-
其中：1. 基本养老保险费	-	909,227.85	909,227.85	-
2. 失业保险费	-	32,204.41	32,204.41	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>941,432.26</b>	<b>941,432.26</b>	<b>-</b>

## 18、应交税费

税项	2019.06.30	2019.01.01
增值税	223,097.52	286,519.96
城市维护建设税	11,250.43	22,378.81
企业所得税	3,958,781.29	8,959,854.21
个人所得税	10,676.28	13,763.50
教育费附加	8,036.01	15,975.68
印花税	678.65	3,416.33
其他税费	25.97	2,665.91
<b>合计</b>	<b>4,212,546.15</b>	<b>9,304,574.40</b>

## 19、其他应付款

项目	2019.06.30	2019.01.01
----	------------	------------

其他应付款	6,000,480.16	10,646,819.10
-------	--------------	---------------

## (1) 其他应付款

项目	2019.06.30	2019.01.01
股权收购款	4,900,000.00	8,575,000.00
服务费	155,660.38	-
运费	832,431.00	2,060,635.00
其他	112,388.78	11,184.10
合计	6,000,480.16	10,646,819.10

其中，各报告期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	2019.06.30 金额	2019.01.01 金额	未偿还或未结转的原因
股权收购款	4,900,000.00	8,575,000.00	为收购丽彩时发行股票加支付现金对价的部分，按照业绩承诺分三年解锁
合计	4,900,000.00	8,575,000.00	

## 20、预计负债

项目	2019.06.30	2019.01.01	形成原因
产品质量保证	124,829.59	115,242.06	预提质保金

## 21、递延收益

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
政府补助	177,015.97	20,000.0	40,380.52	156,635.45

说明：计入递延收益的政府补助详见附注（九）、1。

## 22、股本（单位：万股）

项目	2019.01.01		本期增加	本期减少	2019.6.30	
	股本金额	比例（%）			股本金额	比例（%）
股份总数	8,400.60	100.00	-	-	8,400.60	100.00

## 23、资本公积

项目	股本溢价
2019.01.01	189,929,672.61
本期增加	-
本期减少	-
2019.6.30	189,929,672.61

## 24、盈余公积

项目	法定盈余公积
2018.12.31	15,281,159.74
首次执行新金融工具准则的调整金额	-18,562.20
2019.01.01	15,262,597.54
本期增加	
本期减少	
2019.6.30	15,262,597.54

说明：

(1) 按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金。

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对应收票据、应收账款等科目按照预期信用损失重新计量，调减 2019 年期初盈余公积 18,562.20 元。

## 25、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- ① 弥补以前年度的亏损；
- ② 提取 10%的法定盈余公积金；
- ③ 提取任意盈余公积金；
- ④ 支付普通股股利。

项目	2019.06.30	2019.01.01
调整前上年年末未分配利润	35,654,521.59	31,819,016.39
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-167,185.17	-1,606,552.49
调整后年初未分配利润	35,487,336.42	30,212,463.90
加：本年归属于母公司所有者的净利润	23,673,481.30	61,176,617.35
减：提取盈余公积	-	5,330,959.66
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	12,600,900.00	50,403,600.00
转作股本的普通股股利	-	-
其他减少	-	-
年末未分配利润	46,559,917.72	35,654,521.59
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	-	786,702.08

说明：

本公司自 2019 年 1 月 1 日起适用新金融工具准则，对应收票据、应收账款等项目预期信用损失重新估计，影响 2019 年期初未分配利润 167,185.17 元。

## 26、营业收入和营业成本

项目	2019 半年度	2018 半年度
主营业务收入	99,534,416.12	87,322,179.56
其他业务收入	3,126,345.69	2,854,684.80
营业成本	63,764,860.55	57,849,622.83

### (1) 主营业务（分产品）

产品名称	2019 半年度		2018 半年度	
	收入	成本	收入	成本
专用防护装置	76,069,760.71	49,069,955.58	63,442,829.05	41,037,644.27
装备零部件	13,231,406.52	5,067,565.12	13,795,741.40	5,590,186.33
数码喷印设备及耗材	10,233,248.89	8,073,905.76	9,736,003.63	9,200,191.49
技术服务及其他	-	-	347,605.48	32,406.17
<b>合计</b>	<b>99,534,416.12</b>	<b>62,211,426.46</b>	<b>87,322,179.56</b>	<b>55,860,428.26</b>

## 27、税金及附加

项目	2019 半年度	2018 半年度
城市维护建设税	42,347.33	58,863.46
教育费附加	30,248.11	42,045.34
车船税	8,400.00	6,480.00
城镇土地使用税	129,188.08	129,188.08
房产税	312,176.90	312,176.90
印花税	5,573.12	71,159.24
其他	-	6,624.06
<b>合计</b>	<b>527,933.54</b>	<b>626,537.08</b>

## 28、销售费用

项目	2019 半年度	2018 半年度
职工薪酬	610,421.06	574,796.10
运输费	238,108.13	280,816.83
装卸费	93,479.00	76,834.00
广告宣传费	106,790.38	52,035.92
质保金	9,587.53	25,488.14
其他	156,778.27	140,812.26
<b>合计</b>	<b>1,215,164.37</b>	<b>1,150,783.25</b>

## 29、管理费用

项目	2019 半年度	2018 半年度
职工薪酬	1,929,592.18	1,811,265.40
折旧摊销费	1,271,891.16	1,258,418.51
咨询服务费	622,839.18	233,388.31
业务招待费	159,510.56	176,992.64
办公费	194,334.82	95,864.68
交通差旅费	93,054.82	82,505.50
车辆费用	87,213.07	107,544.93
水电物业费	74,021.25	16,429.66
其他	241,783.28	382,075.33
<b>合计</b>	<b>4,674,240.32</b>	<b>4,164,484.96</b>

## 30、研发费用

项目	2019 半年度	2018 半年度
职工薪酬	1,684,457.70	1,221,876.51
折旧费	1,380,351.92	1,108,062.87
材料费	429,011.10	1,229,156.74
其他	880,498.56	553,515.20
<b>合计</b>	<b>4,374,319.28</b>	<b>4,112,611.32</b>

## 31、财务费用

项目	2019 半年度	2018 半年度
利息支出	-	-
减：利息收入	468,948.65	495,732.17
汇兑损益	4,662.22	3,569.09
手续费及其他	17,918.16	16,046.15
<b>合计</b>	<b>-446,368.27</b>	<b>-476,116.93</b>

## 32、其他收益

补助项目	2019 半年度	2018 半年度	与资产相关/与收益相关
省级军民结合产业发展专项资金	-	7,061.12	与资产相关
河北省科技型小巨人企业项目	23,264.96	23,264.96	与资产相关
科技创新型城市发展资金	5,384.62	5,384.62	与资产相关
招用高校毕业生补贴	-	25,290.15	与收益相关
河北省标准化研究院拨付 2018 年地方标准项目补助经费	8,426.50	-	与收益相关
2017 年科技型企业科技计划项目专项资金	5,000.00	-	与收益相关
2018 年度、部分 2016、2017 年度首次获批国	150,000.00	-	与收益相关

家高企奖励资金			
专利补助金	-	-	与收益相关
两化深度融合示范项目	3,304.44	15,000.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>195,380.52</b>	<b>76,000.85</b>	<b>——</b>

## 33、投资收益

项目	2019 半年度	2018 半年度
银行理财产品	1,040,134.37	951,908.31
其他	-	-
<b>合计</b>	<b>1,040,134.37</b>	<b>951,908.31</b>

## 34、信用减值损失

项目	2019 半年度	2018 半年度
应收票据坏账损失	493,490.43	——
应收账款坏账损失	1,335,735.10	——
其他应收款坏账损失	-116.30	——
<b>合计</b>	<b>1,829,109.23</b>	<b>——</b>

## 35、资产减值损失

项目	2019 半年度	2018 半年度
坏账损失	-	1,843,231.90
存货跌价损失	139,598.67	-48,828.91
<b>合计</b>	<b>139,598.67</b>	<b>1,794,402.99</b>

## 36、资产处置收益

项目	2019 半年度	2018 半年度
固定资产处置利得	54,709.68	-

## 37、营业外收入

项目	2019 半年度	2018 半年度
代扣个税手续费返还	-	5,566.04

## 38、营业外支出

项目	2019 半年度	2018 半年度
税收滞纳金	458.74	101,148.67
其他	0.82	16,675.44
<b>合计</b>	<b>459.56</b>	<b>117,824.11</b>

## 39、所得税费用

## (1) 所得税费用明细

项目	2019半年度	2018半年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,632,218.42	3,703,816.09
递延所得税调整	-434,030.59	-667,892.17
<b>合计</b>	<b>4,198,187.83</b>	<b>3,035,923.92</b>

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项目	2019半年度	2018半年度
利润总额	27,871,669.13	21,870,189.95
按法定(或适用)税率计算的所得税费用(利润总额*15%)	4,180,750.38	3,280,528.49
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-	-
某些子公司适用不同税率的影响	-	-119,535.56
对以前期间当期所得税的调整	5,679.65	
不可抵扣的成本、费用和损失	11,757.80	93,151.81
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	-
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-	-218,220.82
其他	-	-
<b>所得税费用</b>	<b>4,198,187.83</b>	<b>3,035,923.92</b>

#### 40、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2019半年度	2018半年度
利息收入	521,839.00	642,577.54
单位往来款及其他	6,023.85	1,497,931.39
代收代扣运费	1,225,257.65	1,517,930.60
政府补助	175,000.00	25,290.15
其他	-	78,046.66
<b>合计</b>	<b>1,928,120.50</b>	<b>3,761,776.34</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2019半年度	2018半年度
付现费用	2,505,188.48	4,193,020.76
单位往来款及其他	107,228.52	562,307.60



手续费	17,918.16	5,785.53
代收代扣运费	2,453,461.65	1,368,493.00
保证金及其他往来	2,210.00	-
<b>合计</b>	<b>5,086,006.81</b>	<b>6,129,606.89</b>

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2019半年度	2018半年度
理财收益	1,040,134.37	951,908.31
<b>合计</b>	<b>1,040,134.37</b>	<b>951,908.31</b>

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2019半年度	2018半年度
发行费用	1,810,000.00	978,965.60
往来借款	-	3,675,000.00
<b>合计</b>	<b>1,810,000.00</b>	<b>4,653,965.60</b>

## 41、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 半年度	2018半年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	23,673,481.30	18,834,266.03
加：信用减值损失	1,829,109.23	-
资产减值损失	139,598.67	1,794,402.99
固定资产折旧	4,850,114.43	5,628,539.48
无形资产摊销	370,987.20	314,520.84
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）	-54,709.68	-
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）	4,662.22	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,040,134.37	-951,908.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-293,468.35	-259,809.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-140,562.24	-408,082.65

存货的减少（增加以“一”号填列）	-8,456,895.75	4,199,785.30
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-9,899,511.36	-20,861,241.18
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-10,822,708.33	-15,367,849.61
其他	-	-50,710.70
经营活动产生的现金流量净额	159,962.97	-7,128,087.33

## 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	114,225,754.09	102,087,220.26
减：现金的期初余额	139,974,760.49	143,940,186.41
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	-25,749,006.40	-41,852,966.15

### （2）支付的取得子公司的现金净额

项目	2019 半年度	2018 半年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-	-
其中：天津丽彩	-	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-	-
其中：天津丽彩	-	-
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,675,000.00	3,675,000.00
其中：天津丽彩	3,675,000.00	3,675,000.00
取得子公司支付的现金净额	3,675,000.00	3,675,000.00

### （3）现金及现金等价物的构成

项目	2019.06.30	2018.06.30
一、现金	114,225,754.09	102,087,220.26
其中：库存现金	62,423.88	22,709.77
可随时用于支付的银行存款	114,163,330.21	102,064,510.49
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 114,225,754.09 102,087,220.26

## 42、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值
固定资产	6,136,006.44
无形资产	1,778,405.46
合计	7,914,411.90

说明：截至 2019 年 6 月 30 日，本公司账面价值 6,136,006.44 元（原值 18,535,451.87 元）的房产、账面价值 1,778,405.46 元（原值 3,083,659.20 元）的土地使用权用于抵押。

本公司所有权受到限制的资产系为取得银行借款而抵押的资产：

房权证号为秦开房字第 20005706 号房产在交通银行股份有限公司秦皇岛分行设立抵押，签订最高额抵押合同，抵押担保的最高债权额为人民币陆佰万元整，抵押起止时间自 2015 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 28 日。2018 年 12 月 17 日已解除抵押。

房权证号为秦开房字第 20005708 号房产在中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行设立抵押，签订最高额抵押合同，抵押担保的最高债权额为人民币壹仟万元整，抵押起止时间自 2015 年 9 月 22 日至 2020 年 9 月 22 日。

土地权证号秦籍国用（2014）第秦开 060 号土地使用权在中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行设定抵押，签订最高额抵押合同，抵押担保的最高债权额为人民币伍佰万元整，设定抵押日期为 2015 年 9 月 22 日，抵押存续期限至 2020 年 9 月 22 日。

土地权证号秦籍国用（2014）第秦开 061 号土地使用权在交通银行股份有限公司秦皇岛分行设定抵押，签订最高额抵押合同，抵押担保的最高债权额为人民币叁佰万元整，设定抵押日期为 2015 年 10 月 28 日，抵押存续期限至 2018 年 10 月 28 日。2018 年 12 月 17 日已解除抵押。

## (二)、合并范围的变动

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本报告期发生的非同一控制下企业合并

2017 年度

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(万元)	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入(万元)	购买日至期末被购买方的净利润(万元)
--------	--------	------------	-----------	--------	-----	----------	-------------------	--------------------

天津 丽彩	2017 年 12 月 14 日	5,985.00	100.00	现金+ 股权	2017 年 12 月 14 日	完成 股权 交割	796.66	210.57
----------	---------------------	----------	--------	-----------	---------------------	----------------	--------	--------

## (2) 合并成本及商誉

项目	天津丽彩 (万元)
<b>合并成本:</b>	
现金	1,225.00
发行的权益性证券的公允价值	4,760.00
<b>合并成本合计</b>	<b>5,985.00</b>
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	5,552.59
商誉	432.41

说明:

## ① 合并成本公允价值的确定方法

根据本公司于 2017 年 12 月召开的第七次临时股东大会决议公告, 本公司以发行股份及支付现金的方式购买潘建辉、毕毅君所持有的天津丽彩合计 100.00% 的股权。根据中联国际评估咨询有限公司出具的“中联国际评字(2017)第 VIMQD0581 号”《资产评估报告》, 采用收益法评估, 天津丽彩评估基准日所有者权益的评估价值为 6,524.28 万元; 采用资产基础法评估, 天津丽彩评估基准日所有者权益的评估价值为 5,985.32 万元。交易双方参考两种评估方法的评估结果, 经友好协商后确定, 天津丽彩 100% 的股权交易价格为 5,985.00 万元。根据《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司与潘建辉、毕毅君发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称《购买资产协议》), 本公司通过向天津丽彩原股东发行 700 万股股份, 每股价格 6.80 元, 计 4,760.00 万元, 同时向潘建辉、毕毅君支付现金 1,225.00 万元用于购买潘建辉、毕毅君所持有的天津丽彩 100% 的股权。

2017 年 12 月 14 日天津丽彩完成工商变更, 成为本公司的全资子公司。

## ① 业绩承诺情况描述

见附注(一)、12、(2)。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

天津丽彩的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下:

项目	天津丽彩	
	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	14,446,867.54	14,446,867.54
其中: 货币资金	624,050.96	624,050.96
存货	8,617,896.96	8,617,896.96
非流动资产	59,470,437.84	31,701,071.97

其中：固定资产	51,900,474.65	27,980,574.43
无形资产	7,489,950.81	3,591,266.41
递延所得税资产	80,012.38	129,231.13
流动负债	11,313,535.49	11,313,535.49
非流动负债	7,077,907.47	320,136.32
其中：递延收益	58,125.00	255,000.00
递延所得税负债	6,954,646.15	-
净资产	55,525,862.42	34,514,267.70
减：少数股东权益	-	-
合并取得的净资产	55,525,862.42	34,514,267.70

说明：

①购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据“中联国际评字（2017）第 VIMQD0581 号”《资产评估报告》评估基准日（2017 年 8 月 31 日）的公允价值，按照母公司的会计政策持续计算到购买日来确定购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值。

②承担的被购买方或有负债的情况：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	
天津丽彩	天津市	天津市	数字技术及设备的研发、转让； 打印机制造、维修；墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝制造等	100.00	-	非同一控制下企业合并

### （四）、金融工具及风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市

场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险）。

### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于存放在信用评级较高的银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。故流动资金的信用风险较低。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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

2019年6月30日，本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的87.18%（2018年12月31日：93.96%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的100.00%（2018年12月31日：100.00%）。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### （3）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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款相关。

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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 11.20%（2018 年 12 月 31 日：15.30%）

### （五）、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

#### （1）以公允价值计量的项目和金额

2017 年 12 月本公司非同一控制下合并天津丽彩，合并成本 5,985 万元，取得可辨认净资产公允价值份额 5,552.59 万元，形成商誉 432.41 万元，可辨认净资产公允价值根据“中联国际评字（2017）第 VIMQD0581 号”《资产评估报告》认定。

本公司与金发科技股份有限公司等联合投资设立国高材高分子材料产业创新中心有限公司，本公司出资 500.00 万元，投资占比 2%。该项目是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该项目归入公允价值层级第三层次计量，截至 2019 年 6 月 30 日，国高材高分子材料产业创新中心有限公司尚未开展实际经营活动，公允价值未发生变动。

#### （2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

### （六）、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人

本公司实际控制人为宋金锁，持有本公司股份比例为 46.25%。

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注（三）。

### 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持有 5% 以上股份的股东
张澎	董事、总经理
梁秋兰	本公司控股股东之配偶
范晓红	本公司董事、总经理之配偶
王兆君	董事、副总经理
刘兴民	副总经理
王素荣	董事、财务总监兼董事会秘书
潘建辉	董事
毕毅君	董事（注）
王天霞	董事
孙涛	独立董事
孙孝峰	独立董事
朱清滨	独立董事
刘金树	副总经理
李立永	监事
赵凤君	监事
童秋菊	监事

注：毕毅君于 2019 年 3 月 7 日向本公司董事会递交辞职报告辞去本公司董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第六条规定，自 2019 年 3 月 7 日起 12 个月内，毕毅君继续作为本公司关联方。

### 4、关联交易情况

#### （1）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 14 人，上期关键管理人员 10 人，支付薪酬情况见下表：

项目	2019 半年度	2018 半年度
关键管理人员薪酬	1,103,225.86	975,661.47



## 5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2019 半年度	2018 半年度
其他应付款	潘建辉	3,430,000.00	6,002,500.00
其他应付款	毕毅君	1,470,000.00	2,572,500.00

## 6、其他关联交易

见附注六、合并范围的变动。

## (七)、承诺及或有事项

## 1、重要的承诺事项

## (1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2019.06.30	2019.01.01
对外投资承诺	500.00 万元	1,000.00 万元

说明：根据中华人民共和国国家发展和改革委员会出具的发改办高技[2017]963 号文件，国家发展和改革委员会对设立国家先进高分子材料产业创新中心进行了批复，同意由金发科技股份有限公司牵头，联合行业上下游企业、高校和科研院所，以及相关金融投资、知识产权、科技中介等服务机构，共同建设国家先进高分子材料产业创新中心。本公司作为发起单位之一，根据国家先进高分子材料产业创新中心发起单位及出资比例要求，拟以现金方式出资人民币 1,000.00 万元。本公司于 2019 年 4 月 12 日收到国高材高分子材料产业创新中心有限公司出资缴付通知书并于 2019 年 4 月 25 日支付出资款 500 万元。

## (2) 前期承诺履行情况

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

## (八)、资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 2 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## (九)、其他重要事项

## 1、政府补助

## (1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2019.01.01	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2019.06.30	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
------	----	------------	----------	-------------	------	------------	---------------	-------------

科技创新型城市发展资金（注 3）	财政拨款	26,025.63	-	5,384.62	-	20,641.01	其他收益	与资产相关
2018 年省级军民结合产业发展专项资金（注 7）	财政拨款	-	20,000.00	-	-	20,000.00	其他收益	与资产相关
河北省科技型小巨人企业项目（注 1）	财政拨款	73,672.36	-	23,264.96	-	50,407.40	其他收益	与资产相关
两化深度融合示范项目（注 2）	财政拨款	49,016.09	-	3,304.44	-	45,711.65	其他收益	与资产相关
河北省标准化研究院拨付 2018 年地方标准项目补助经费（注 4）	财政拨款	28,301.89	-	8,426.50	-	19,875.39	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>177,015.97</b>	<b>20,000.00</b>	<b>40,380.52</b>	<b>-</b>	<b>156,635.45</b>	<b>——</b>	<b>——</b>

补助项目	种类	2019 半年度计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
河北省科技型小巨人企业项目（注 1）	财政拨款	23,264.96	其他收益	与资产相关
科技创新型城市发展资金（注 3）	财政拨款	5,384.62	其他收益	与资产相关
两化深度融合示范项目（注 2）	财政拨款	3,304.44	其他收益	与资产相关
河北省标准化研究院拨付 2018 年地方标准项目补助经费（注 4）	财政拨款	8,426.50	其他收益	与收益相关
2017 年科技型企业科技计划项目专项资金（注 5）	财政拨款	5,000.00	其他收益	与收益相关
2018 年度、部分 2016、2017 年度首次获批国家高企奖励资金（注 6）	财政拨款	150,000.00	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>195,380.52</b>	<b>——</b>	<b>——</b>

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

说明：

注 1、根据秦皇岛市财政局《关于下达 2015 年省级科技型中小企业发展专项资金的通知》（秦财教[2015]416 号），2015 年 4 月收到发展专项资金 800,000.00 元。

注 2、2015 年 12 月收到两化融合示范专项资金 300,000.00 元。

注 3、根据秦皇岛市财政局《关于下达 2014 年科技创新型城市发展资金的通知》[2014]733 号，2014 年 12 月收到创新型项目专项经费 100,000.00 元。

注 4、根据河北省质量技术监督局关于拨付 2018 年地方标准项目补助经费有关事宜的通知，2018 年 11 月 20 日收到地方标准补助经费 30,000.00 元。

注 5、2019 年 4 月收到天津市静海区科学技术局拨付的 2017 年度科技型企业科技计划项目专项资金 5000 元。

注 6、2019 年 6 月收到天津市静海区科学技术局拨付的 2018 年首次获批国家高企奖励资金 150,000.00 元。

注 7、根据河北省国防科技工业局《关于下达 2018 年省级军民融合产业发展专项资金的通知》（冀军工局字（2018）185 号），2019 年 05 月收到发展专项资金 20,000.00 元。

## （十）、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据

#### （1）应收票据按种类披露

种 类	2019.06.30		
	期末余额	坏账准备	期末账面价值
银行承兑汇票	2,550,000.00	-	2,550,000.00
商业承兑汇票	39,228,980.29	3,053,380.63	36,175,599.66
<b>合 计</b>	<b>41,778,980.29</b>	<b>3,053,380.63</b>	<b>38,725,599.66</b>

（续）

种 类	2019.01.01		
	期末余额	坏账准备	期末账面价值
银行承兑汇票	3,132,849.00	-	3,132,849.00
商业承兑汇票	49,517,196.89	2,559,890.20	46,957,306.69
<b>合 计</b>	<b>52,650,045.89</b>	<b>2,559,890.20</b>	<b>50,090,155.69</b>

（2）截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无已质押的应收票据。

（3）各报告期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

种类	2019.06.30		2019.01.01	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,180,000.00	-	16,686,172.15	-
商业承兑票据	2,217,974.00	-	2,377,613.55	-
<b>合计</b>	<b>7,397,974.00</b>	<b>-</b>	<b>19,063,785.70</b>	<b>-</b>

（4）按坏账计提方法分类

类别	2019.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：					
按组合计提坏账准备	41,778,980.29	100.00	3,053,380.63	7.31	38,725,599.66
其中：					
商业承兑汇票	39,228,980.29	93.90	3,053,380.63	7.78	36,175,599.66
银行承兑汇票	2,550,000.00	6.10	-	-	2,550,000.00
<b>合计</b>	<b>41,778,980.29</b>	<b>100.00</b>	<b>3,053,380.63</b>	<b>7.31</b>	<b>38,725,599.66</b>

(续)

类别	2019.01.01				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	52,650,045.89	100.00	2,559,890.20	4.86	50,090,155.69
其中：					
商业承兑汇票	49,517,196.89	94.05	2,559,890.20	5.17	46,957,306.69
银行承兑汇票	3,132,849.00	5.95	-	-	3,132,849.00
<b>合计</b>	<b>52,650,045.89</b>	<b>100.00</b>	<b>2,559,890.20</b>	<b>4.86</b>	<b>50,090,155.69</b>

按组合计提坏账准备：

名称	2019.06.30		
	应收票据	坏账准备	预期信用 损失率 (%)
商业承兑汇票	39,228,980.29	3,053,380.63	7.78
银行承兑汇票	2,550,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>41,778,980.29</b>	<b>3,053,380.63</b>	<b>7.31</b>

(5) 各报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	坏账准备金额
2018.12.31	2,502,963.06
首次执行新金融工具准则的调整金额	56,927.14
2019.01.01	2,559,890.20
本期计提	493,490.43
本期收回或转回	-

本期核销	-
<b>2019.06.30</b>	<b>3,053,380.63</b>

2018 年计提坏账准备金额 402,894.46 元。

## 2、应收账款

### (1) 按账龄披露

账 龄	2019.06.30	2019.01.01
1 年以内	60,918,627.67	49,995,316.82
1 至 2 年	6,725,180.77	-
2 至 3 年	-	143,399.00
3 至 4 年	143,399.00	-
4 至 5 年	-	4,990.00
5 年以上	4,990.00	-
小 计	<b>67,792,197.44</b>	<b>50,143,705.82</b>
减：坏账准备	3,917,075.20	2,708,149.22
合 计	<b>63,875,122.24</b>	<b>47,435,556.60</b>

### (2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率(%)	
按单项计提坏账准备	148,389.00	0.22	148,389.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	67,643,808.44	99.78	3,768,686.20	5.57	63,875,122.24
其中：					
专用防护装置、装备零 部件客户客户	67,643,808.44	99.78	3,768,686.20	5.57	63,875,122.24
合 计	<b>67,792,197.44</b>	<b>100.00</b>	<b>3,917,075.20</b>	<b>5.78</b>	<b>63,875,122.24</b>

(续)

类 别	2019.01.01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率(%)	
按单项计提坏账准备	148,389.00	0.30	148,389.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	49,995,316.82	99.70	2,559,760.22	5.12	47,435,556.60

其中：

专用防护装置、装备零 部件客户	49,995,316.82	99.70	2,559,760.22	5.12	47,435,556.60
<b>合 计</b>	<b>50,143,705.82</b>	<b>100.00</b>	<b>2,708,149.22</b>	<b>5.40</b>	<b>47,435,556.60</b>

按单项计提坏账准备：

名 称	2019.06.30			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
客户 081	143,399.00	143,399.00	100.00	长期未收回
客户 041	4,990.00	4,990.00	100.00	长期未收回
<b>合 计</b>	<b>148,389.00</b>	<b>148,389.00</b>	<b>100.00</b>	<b>——</b>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收专用防护装置、装备零部件客户

账 龄	2019.06.30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	60,918,627.67	3,119,033.74	5.12
1 至 2 年	6,725,180.77	649,652.46	9.66
<b>合 计</b>	<b>67,643,808.44</b>	<b>3,768,686.20</b>	<b>5.57</b>

截至 2019 年 01 月 01 日，坏账准备计提情况：

种类	2019.01.01				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的 应收账款	50,143,705.82	100.00	2,708,149.22	5.40	47,435,556.60
其中：账龄组合	50,143,705.82	100.00	2,708,149.22	5.40	47,435,556.60
组合小计	50,143,705.82	100.00	2,708,149.22	5.40	47,435,556.60
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>50,143,705.82</b>	<b>100.00</b>	<b>2,708,149.22</b>	<b>5.40</b>	<b>47,435,556.60</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2019.01.01				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
1 年以内	49,995,316.82	99.70	2,559,760.22	5.12	47,435,556.60

2 至 3 年	143,399.00	0.29	143,399.00	100.00	0.00
4 至 5 年	4,990.00	0.01	4990.00	100.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>50,143,705.82</b>	<b>100.00</b>	<b>2,708,149.22</b>	<b>5.40</b>	<b>47,435,556.60</b>

## (3) 各报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	坏账准备金额
2018.12.31	2,546,777.54
首次执行新金融工具准则的调整金额	161,371.68
2019.01.01	2,708,149.22
本期计提	1,208,925.98
本期收回或转回	-
本期核销	-
<b>2019.06.30</b>	<b>3,917,075.20</b>

## (4) 各报告期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额	
	2019.06.30	2019.01.01
实际核销的应收账款	-	29,688.80

其中，各报告期重要的应收账款核销情况如下：

报告期间	单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
2018年	客户013	货款	20,000.00	对账差异	管理层审批	否
2018年	客户010	货款	9688.80	对账差异	管理层审批	否

## (5)

截至 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 62,061,457.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例 91.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,446,780.66 元。

## 3、其他应收款

项目	2019.06.30	2019.01.01
应收利息	215,970.55	99,012.27
其他应收款	10,001,520.00	3,005,829.20
<b>合计</b>	<b>10,217,490.55</b>	<b>3,104,841.47</b>

## (1) 应收利息

## ① 应收利息分类

项目	2019.06.30	2019.01.01
七天通知存款	-	52,890.35
其他	215,970.55	46,121.92
小计:	<b>215,970.55</b>	<b>99,012.27</b>
减: 坏账准备	-	-
合计	<b>215,970.55</b>	<b>99,012.27</b>

## (2) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	2019.06.30	2019.01.01
1 年以内	7,000,000.00	3,006,136.00
1 至 2 年	3,001,600.00	-
小 计	<b>10,001,600.00</b>	<b>3,006,136.00</b>
减: 坏账准备	80.00	306.80
合 计	<b>10,001,520.00</b>	<b>3,005,829.20</b>

## ②按款项性质披露

项 目	2019.06.30			2019.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
押金、保证金	1,600.00	80.00	1,520.00	1,600.00	80.00	1,520.00
合并范围内 关联方往来	10,000,000.00	-	10,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
其他	-	-	-	4,536.00	226.80	4,309.20
合 计	<b>10,001,600.00</b>	<b>80.00</b>	<b>10,001,520.00</b>	<b>3,006,136.00</b>	<b>306.80</b>	<b>3,005,829.20</b>

## ③报告期期末坏账准备计提情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 处于第一阶段的坏账准备:

类别	账面余额	未来 12 个月内 的预期信用损 失率(%)		坏账准备	账面价值	理由
保证金	1,600.00	5.00	80.00	1,520.00	处于第一阶段, 本公司按照未 来 12 个月内的预期信用损失 计量损失准备	

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

截至 2019 年 1 月 1 日, 坏账准备计提情况:



种类	2019.01.01				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,006,136.00	100.00	306.80	0.01	3,005,829.20
其中：账龄组合	4,536.00	0.15	226.80	5.00	4,309.20
备用金、押金组合	1,600.00	0.05	80.00	5.00	1520.00
关联方组合	3,000,000.00	99.80	-	-	3,000,000.00
组合小计	3,006,136.00	100.00	306.80	0.01	3,005,829.20
<b>合计</b>	<b>3,006,136.00</b>	<b>100.00</b>	<b>306.80</b>	<b>0.01</b>	<b>3,005,829.20</b>

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019.01.01				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
1 年以内	4,536.00	100.00	226.80	5.00	4,309.20

④各报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	坏账准备金额
2018.12.31	226.80
首次执行新金融工具准则的调整金额	80.00
2019.01.01	306.80
本期计提	-
本期收回或转回	226.80
本期核销	-
<b>2019.06.30</b>	<b>80.00</b>

2018 年转回坏账准备金额 7,932.11 元。

⑤各报告期期末按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

截至 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款如下：

单位名称	款项性质	其他应收款	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津丽彩数字技术有限公司	合并范围内往来	10,000,000.00	1 年以内、1-2 年	99.98	

截至 2019 年 01 月 01 日，按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款如下：

单位名称	款项性质	其他应收款	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	-------	----	---------------------	----------

天津丽彩数字技术有限公司	合并范围内往来	3,000,000.00	1 年以内	99.80
--------------	---------	--------------	-------	-------

## 4、长期股权投资

项目	2019.06.30			2019.01.01		
	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	59,850,000.00	-	59,850,000.00	59,850,000.00	-	59,850,000.00
对子公司投资						
被投资单位	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津丽彩	59,850,000.00	-	-	59,850,000.00	-	-

## 5、营业收入和营业成本

项目	2019半年度	2018半年度
主营业务收入	89,301,167.23	77,586,175.93
其他业务收入	45,517.24	1,055,198.28
营业成本	54,180,193.11	47,640,676.42

## 6、投资收益

项目	2019半年度	2018半年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益	1,040,134.37	951,908.31
权益法核算的长期股权投资收益	7,000,000.00	-
合计	8,040,134.37	951,908.31

## (十一)、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

项目	2019半年度	2018半年度
非流动性资产处置损益	54,709.68	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	195,380.52	76,000.85
委托他人投资或管理资产的损益	1,040,134.37	951,908.31
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-459.56	-112,258.07
非经常性损益总额	1,289,765.01	915,651.09
减：非经常性损益的所得税影响数	193,464.75	137,088.83
非经常性损益净额	1,096,300.26	778,562.26
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 (税后)	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,096,300.26	778,562.26

## 2、加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	
	2019 半年度	2018 半年度
归属于公司普通股股东的净利润	7.12	5.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.79	5.58

## 3、每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	2019 半年度	2018 半年度	2019 半年度	2018 半年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.22	0.28	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.21	0.27	0.21

## (十二)、财务报表的批准报出

本财务报表已于 2019 年 8 月 2 日经董事会批准报出。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司  
2019 年 8 月 6 日