



浙江大农

NEEQ:831855

浙江大农实业股份有限公司

ZHEJIANG DANAU INDUSTRIES CO., LTD.



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

1. 2019年1月1日，浙江大农实业股份有限公司获得一项实用新型专利，专利号为 ZL 2018 2 0272416.2。发证机关：国家知识产权局；专利权期限为十年。

2. 2019年1月1日，浙江大农实业股份有限公司获得一项实用新型专利，专利号为 ZL 2018 2 0271864.0。发证机关：国家知识产权局；专利权期限为十年。

3. 2019年01月08日，浙江大农实业股份有限公司获得一项实用新型专利，专利号为 ZL 201830050430.3。发证机关：国家知识产权局；专利权期限为十年。

4. 2019年02月19日，浙江大农机器有限公司获得一项实用新型专利，专利号为 ZL 2018 2 0243198.X。发证机关：国家知识产权局；专利权期限为十年。

## 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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目	指	释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司、本公司、股份公司	指	浙江大农实业股份有限公司
利欧股份	指	利欧集团股份有限公司，公司股东
大农机械	指	浙江大农机械有限公司，公司股东
大农机器	指	浙江大农机器有限公司，公司全资子公司
股东大会	指	浙江大农实业股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江大农实业股份有限公司董事会
监事会	指	浙江大农实业股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	浙江大农实业股份有限公司章程
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
MTO	指	是英文 make to order 的缩写，是一种只有根据订单生产的运营类型
ODM	指	英文 Original Design Manufacturer 的缩写，原始设计制造商，是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。受委托方拥有设计能力和技术水平，基于授权合同生产产品

## 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。

公司负责人王靖、主管会计工作负责人周全兵及会计机构负责人（会计主管人员）周全兵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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	浙江大农实业股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG DANAU INDUSTRIES CO., LTD.
证券简称	浙江大农
证券代码	831855
法定代表人	王靖
办公地址	浙江省台州市路桥区横街镇下云村

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	史良贵
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0576-82647866
传真	0576-82646000
电子邮箱	security@danau.cn
公司网址	http://www.danau.cn
联系地址及邮政编码	浙江省台州市路桥区横街镇下云村 318056
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 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	2007-12-25
挂牌时间	2015-02-03
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C34 通用设备制造业-C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3441 泵及真空设备制造
主要产品与服务项目	清洗机及清洗机用泵；喷雾器、喷雾机及喷雾机用泵；喷射系统及功能附件的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	53,690,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	王靖、应云琴、大农机械

#### 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	91331000670275302R	否
注册地址	浙江省台州市路桥区横街镇下云村	否
注册资本（元）	53,690,000.00	否

#### 五、中介机构

主办券商	华西证券
主办券商办公地址	四川省成都市高新区天府二街 198 号
报告期内主办券商是否发生变化	是

#### 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	130,109,466.07	108,316,559.50	20.12%
毛利率%	37.55%	33.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,264,749.26	16,238,431.83	49.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,650,323.91	15,409,775.34	40.50%
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）	8.99%	6.98%	-
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）	8.02%	6.63%	-
基本每股收益	0.45	0.30	50.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	393,944,830.78	398,767,229.86	-1.21%
负债总计	111,758,828.43	140,846,988.23	-20.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	282,186,002.35	257,920,241.63	9.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.26	4.80	9.58%
资产负债率%（母公司）	13.14%	20.18%	-
资产负债率%（合并）	28.37%	35.32%	-
流动比率	1.74	1.35	-
利息保障倍数	185.87	90.74	-

### 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	31,119,510.82	2,112,124.68	13.73%
应收账款周转率	3.38	4.09	-
存货周转率	0.94	1.02	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.21%	10.63%	-
营业收入增长率%	20.12%	2.91%	-
净利润增长率%	49.43%	-36.67%	-

#### 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	53,690,000	53,690,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	17,310.68
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）	2,961,949.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,038.33
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,190,298.82</b>
所得税影响数	575,873.47
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,614,425.35</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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司专注于清洗和植保机械的研发、生产和销售。公司立足于清洗植保行业，凭借技术优势、产品优势、产业集群优势等关键要素，以高压柱塞泵及高压清洗机整机为核心产品，以植保机械及功能配件为辅助业务，面向日本 KOSHIN LTD.、美国 Mi-T-M CORPORATION 等国际知名大客户，采取“订单生产（MTO）”模式，大部分产品以 ODM/OEM 的销售模式销售给客户。按照公司产品的销售方式，可以分为经销模式和直销模式。报告期内，公司主要采用经销模式。公司在国外有较好的市场营销网络和优质的客户资源。报告期内，公司的商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

公司通过认真梳理内部业务流程，逐步建立并完善内部控制系统，推动公司的精细化管理，加速研发新产品，认真研究市场和布局，优化配置公司有效资源，充分发挥公司整体实力，积蓄未来持续发展动力。

报告期内，公司实现营业收入 130,109,466.07 元，较上年同期 108,316,559.50 元增长 20.12%；利润总额 29,594,246.23 元，较上年同期 20,639,164.42 元增长 43.39%；净利润为 24,264,749.26 元，较上年同期 16,238,431.83 元增长 49.43%。

报告期末，公司总资产达 393,944,830.78 元，较报告期初 398,767,229.86 元减少 4,822,399.08 元，减少幅度为 1.21%；净资产为 282,186,002.35 元，较报告期初 257,920,241.63 元增加 24,265,760.72 元，增加幅度为 9.41%。

报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实施情况如下：

##### 1. 产品情况

公司主营业务收入和利润来源于清洗机械、植保机械、喷射系统及功能附件的销售，公司坚持自主创新为导向的发展战略，扩充产品类型并加大产品的标准化设计、生产和服务建设。

报告期内，公司的主营业务、产品及服务与上一年度基本保持一致，没有发生重大变化。

##### 2. 市场开拓情况

由于公司产品出口占比较大，为规避市场风险，公司在积极开拓海外高端市场的同时也加大了对国内市场的开发力度。

##### 3. 产品研发情况

公司的成长受益于科技创新，科研项目是公司新技术和新产品研发的源泉。为此，公司在以服务于公司产业发展为目标，结合产业发展和市场需求，加大成果转化的力度，狠抓新产品的开发和产业化工作。

### 三、 风险与价值

#### 1. 存货规模较大的风险

一方面，公司主要原材料包括铜棒、铁管、铝等金属，价值较大。另一方面，公司提供清洗机械、植保机械、喷射系统及功能附件等多种产品，规格型号多。上述因素导致了期末盘库存货余额较大，占总资产比例较高。虽然公司已经根据存货的具体情况计提了存货跌价准备，但是不排除未来订单突然减少，或者产品价格突然下降导致存货跌价损失较大的风险。

为此，公司将进一步提高存货管理水平，严把存货进货关，保证存货质量，加强存货仓储管理，做到以销定购，以销定产，既保证生产、销售的需求，又防止积压浪费。加强供应链管理，通过系统方法来协调各供应链成员，把他们有机的结合起来从而使整个运作成本尽量低且流畅。运用先进的管理手段使物料在采购、生产、销售、配送等经营环节中，不以仓库存储的方式存在，而均是处于周转状态。

#### 2. 汇率波动风险

公司的销售货款主要以美元结算，美元兑人民币汇率的大幅波动将直接影响公司的经营业绩。汇率波动对公司生产经营的具体影响体现在以下几个方面：①产品出口的外汇收入在结汇时由于汇率的波动而产生汇总损益；②影响公司出口产品的价格竞争力，人民币升值使公司产品在国际市场的在一定程度上被削弱；③人民币汇率变动，而公司产品却不能及时作出相应调整，从而影响公司毛利。

针对汇率波动对公司的影响，公司将大力实施市场多元化战略，防范单一市场不稳定风险。同时根据各个国家和地区的金融政策规定，尽量选择多币种进行结算，规避单一货币的升、贬值风险。加强成本和费用管理，充分挖掘内部潜力，扩大利润空间，增强出口产品的价格竞争力。公司也会积极地采取一些技术性汇兑方式和金融产品来缓解汇率波动风险。加快出口变现，减少应收外汇账款占用。

#### 3. 原材料价格波动风险

公司产品生产所用的主要原材料包括铜棒、铁管、铝等，材料成本占主营业务成本的比例较高。以铜为例，其价格与铜的市场价格存在着高度的正相关性。由于原材料成本在公司产品成本中所占比重较大，因此原材料价格的波动将直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。

为应对上述风险，公司一方面通过及时了解行情信息，对铜类大宗材料将采取预定、锁单及套期保值等措施，并全面导入采购招投标机制，保证采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。另一方面将继续提高现有材料的利用率，严格控制生产成本。

#### 4. 市场波动风险

公司产品以出口为主。近年来，在国际市场开拓过程中，公司依靠产品的性价比优势，与世界知名的清洗与植保机械制造商、经销商及国外连锁超市建立了稳定的合作关系。目前，全球经济复苏依然缓慢，并且存在诸多不确定因素，可能影响公司产品出口收入的稳定增长。如公司主要客户所在国的政治经济环境、贸易政策等发生重大变化，也将对公司的经营产生一定影响。

面对不利的经济形势，公司将在密切关注国内外经济变化的同时，结合行业状况和公司实际情况积极采取有效措施，加强新技术、新产品的研发力度，加快新产品的入市步伐，进一步调整销售布局，提升销售及服务水平，强化抗风险能力，努力减轻市场波动所带来的影响，推动公司快速、稳健的发展。

### 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**

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、遵纪守法、依法纳税，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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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.(四)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	6,000,000.00	2,309,914.98
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	3,500,000.00	949,694.49
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	500,000.00	236,600.00

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
应云琴、王靖、李飞	本公司子公司大农机器作为被担保方	39,417,155.00	已事前及时履行	2019-04-19	2019-013

## 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联交易用以满足公司日常经营需要，稳定公司资金周转。此关联方担保，属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在对公司生产经营产生不利影响。

## (三) 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	2018/7/12	-	收购	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/7/12	-	收购	其他承诺	关于保持公司独立性的承诺、关于规范与减少关联交易的承诺、关于股份锁定的承诺	正在履行中
其他股东	2015/2/3	-	挂牌	其他承诺	公司股东利欧股份、大农机械，分别在公司挂牌时出具了避免同业竞争的承诺、规范管理交易的承诺。	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

## 1. 公司实际控制人承诺

2018年7月，公司实际控制人王靖及其一致行动人应云琴做出了：（1）：关于避免同业竞争的承诺：本人及本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与浙江大农及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与浙江大农及其子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给浙江大农造成的经济损失承担赔偿责任。（2）关于保持公司独立性的承诺：本人在成为浙江大农实业股份有限公司（以下简称“浙江大农”）股东后，本人承诺将遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，依法行使股东权利，不利用控股股东、实际控制人身份影响浙江大农的独立性，保持浙江大农在业务、资产、财务、人员和机构等方面的完整性和独立性，不利用浙江大农违规提供担保，不占用浙江大农资金。

本人愿意承担由于违反上述承诺给浙江大农造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用

支出。（3）关于规范与减少关联交易的承诺：本人及本人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将依据有关法律、法规或规范性文件以及浙江大农章程的规定，履行法定程序和披露义务，并按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易价格。本人及本人直接或间接控制或影响的企业不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益；不通过向公司借款或由公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公司的资金；不利用实际控制人地位谋求与公司在业务合作等方面给予本人及本人关联方优于其他市场第三方的权利。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的损失、索赔责任及额外的费用支出。（4）关于股份锁定的承诺：本人/本公司持有的浙江大农实业股份有限公司的股份，自收购人完成浙江大农实业股份有限公司收购之日起 12 个月内不得转让，收购人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。若本人/本公司未能履行上述承诺，在收购浙江大农后违反承诺转让浙江大农股份的，由此所得收益归浙江大农所有，由此所受损失由本人/本公司自行承担。

#### 2. 公司股东利欧股份、大农机械原有股东继续履行的承诺

公司股东利欧股份、大农机械，分别在公司挂牌时出具了关于规范管理交易的承诺：1、确保浙江大农的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以减少、避免不必要的关联交易；2、对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理；4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则；5、如本人及本人控制的公司违反上述承诺，使浙江大农受到损失的，由本人承担赔偿责任。

截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有违背承诺的事项。

#### （四） 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
货币资金	冻结	7,883,431.00	2.00%	开具银行承兑汇票存入保证金等
固定资产	抵押	93,503,648.12	23.74%	为银行授信业务提供抵押担保
无形资产	抵押	32,082,162.79	8.14%	为银行授信业务提供抵押担保
合计	-	133,469,241.91	33.88%	-



## 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	26,308,100	49.00%	0	26,308,100	49.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,381,900	51.00%	0	27,381,900	51.00%
	其中：控股股东、实际控制人	26,308,100	49.00%	0	26,308,100	49.00%
	董事、监事、高管	11,274,900	21.00%	-	11,274,900	21.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		53,690,000	-	0	53,690,000	-
普通股股东人数				5		

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	利欧集团股份有限公司	24,518,100	0	24,518,100	45.666%	0	24,518,100
2	浙江大农机械有限公司	16,107,000	0	16,107,000	30.00%	16,107,000	0
3	王洪仁	5,905,900	0	5,905,900	11.00%	5,905,900	0
4	王靖	5,369,000	0	5,369,000	10.00%	5,369,000	0
5	锦绣太和（北京）资本管理有限公司-共青添赢中和投资管理合伙企业（有限合伙）	1,790,000	0	1,790,000	3.334%	0	1,790,000



合计	53,690,000	0	53,690,000	100.00%	27,381,900	26,308,100
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东王洪仁、王靖系父子关系，王洪仁持有浙江大农机械有限公司 63.29%的份额，王靖担任该公司法定代表人，王洪仁先生已逝。						

## 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

报告期内，本公司无控股股东。

实际控制人系王靖先生。王靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月生，本科学历。2014年7月至今任浙江大农实业股份有限公司董事，2016年9月至2019年4月兼任公司董事会秘书，2019年3月至2019年4月兼任公司副总经理，现兼任浙江大农机械有限公司执行董事兼总经理，浙江大农管道疏通工程有限公司执行董事兼总经理。

## 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
王靖	董事长、总经理	男	1986年12月	本科	2019-4-18 至 2020-7-10	是
王相荣	董事	男	1972年2月	本科	2017-7-11 至 2020-7-10	否
张旭波	董事	男	1969年9月	硕士研究生	2017-7-11 至 2020-7-10	否
鲍先启	董事、总工程师	男	1967年11月	本科	2019-5-10 至 2020-7-10	是
张伟民	董事	男	1982年12月	中专	2019-5-10 至 2020-7-10	是
陈亨建	监事会主席	男	1982年1月	本科	2017-7-11 至 2020-7-10	是
颜小焕	监事	女	1986年1月	大专	2017-7-11 至 2020-7-10	否
李周总	监事	男	1963年1月	高中	2017-7-11 至 2020-7-10	是
史良贵	董事会秘书	男	1979年9月	本科	2019-4-18 至 2020-7-10	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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

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
王靖	董事长、总经理	5,369,000	0	5,369,000	10.00%	-
合计	-	5,369,000	0	5,369,000	10.00%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
王靖	董事、董事会秘书	新任	董事长、总经理	工作需要
鲍先启	总工程师	新任	董事、总工程师	工作需要
张伟民	-	新任	董事	工作需要
史良贵	-	新任	董事会秘书	工作需要
周利明	董事	离任	-	工作需要
王洪仁	董事长、总经理	离任	-	去世

**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

王靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月生，本科学历。2014年7月至今任浙江大农实业股份有限公司董事，2016年9月至2019年4月兼任公司董事会秘书，2019年3月至2019年4月兼任公司副总经理，现兼任浙江大农机械有限公司执行董事兼总经理，浙江大农管道疏通工程有限公司执行董事兼总经理。

鲍先启，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，高级工程师。1992年7月至1994年11月在杭州发电设备厂任技术员；1995年4月至2002年5月在吉利集团豪情摩托车（汽车）公司任CAD中心主任、总工助理等职；2002年6月至2005年11月在浙江安露清洗机、金露清洗机、大福泵业等企业任副总经理、总工程师；2005年12月至2007年12月任浙江大农机械有限公司副总工程师；2007年12月至2014年7月，任浙江大农实业有限公司总工程师；2014年7月起任浙江大农实业股份有限公司总工程师；2009年7月至今兼任全国喷射标准化技术委员会委员。

张伟民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月生，中专学历。2001年9月至2007年12月任浙江大农机械有限公司营销部经理，2007年12月至2014年7月任浙江大农实业有限公司营销部经理，2014年7月至今任浙江大农实业股份有限公司营销总监。

史良贵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月生，本科学历。2005年9月至2007年12月任浙江大农机械有限公司营销部外贸业务员，2007年12月至2014年7月任浙江大农实业有限公司营销部副经理，2014年7月至2019年4月任浙江大农实业股份有限公司营销部副经理，2015年2月至2019年4月兼任公司证券事务代表。

**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
行政管理人员	77	34
生产人员	356	312
销售人员	35	27
技术人员	62	57
财务人员	16	16

员工总计	546	446
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	34	26
专科	59	56
专科以下	453	364
员工总计	546	446

**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. 员工薪酬政策

公司员工薪酬遵从能者多劳、多劳多得的价值回报体系，均按照公司制定的有关工资管理及绩效考核方案按月发放，年末根据公司效益情况结合绩效考核结果发放年终奖金。

2. 招聘、培训计划

报告期内，公司按人力资源计划完成了战略工作群组及关键岗位招聘。开展了形式多样的教育培训，包括新员工入职培训、企业文化培训、技术培训、产品销售技巧培训，使公司员工掌握更多的技能，熟悉企业文化，更好更快地熟悉岗位知识，实现自身的价值。

3. 公司承担费用的离退休职工人数：无。

**(二) 核心人员（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	五（一）1	27,328,187.15	18,428,487.49
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		42,385,022.35	39,325,372.62
其中：应收票据	五（一）2	1,384,000.00	3,243,094.58
应收账款	五（一）3	41,001,022.35	36,082,278.04
应收款项融资			
预付款项	五（一）4	1,559,187.77	1,629,958.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）5	1,241,538.42	5,330,987.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（一）6	83,676,110.19	90,118,856.84
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	五（一）7	12,784,307.89	15,592,992.10
<b>流动资产合计</b>		<b>168,974,353.77</b>	<b>170,426,655.30</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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（一）8	158,845,977.92	165,878,027.67
在建工程	五（一）9	20,055,026.56	12,189,014.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（一）10	40,371,101.65	39,996,859.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（一）11	1,080,354.68	1,241,680.23
递延所得税资产	五（一）12	4,618,016.20	8,429,343.10
其他非流动资产	五（一）13		605,650.00
<b>非流动资产合计</b>		224,970,477.01	228,340,574.56
<b>资产总计</b>		393,944,830.78	398,767,229.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（一）14		10,000,000.00
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		87,894,343.22	98,356,632.94
其中：应付票据	五（一）15	39,417,155.00	40,947,516.00
应付账款	五（一）16	48,477,188.22	57,409,116.94
预收款项	五（一）17	4,209,507.31	5,519,407.84
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	五（一）18	2,681,203.09	7,305,341.59
应交税费	五（一）19	1,845,070.59	4,442,402.41
其他应付款	五（一）20	494,424.24	358,491.42
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>		<b>97,124,548.45</b>	<b>125,982,276.20</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（一）21	14,634,279.98	14,864,712.03
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,634,279.98</b>	<b>14,864,712.03</b>
<b>负债合计</b>		<b>111,758,828.43</b>	<b>140,846,988.23</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（一）22	53,690,000.00	53,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）23	54,538,905.24	54,538,905.24
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备	五（一）24	963,933.93	962,922.47
盈余公积	五（一）25	16,343,101.50	16,343,101.50
一般风险准备			
未分配利润	五（一）26	156,650,061.68	132,385,312.42
归属于母公司所有者权益合计		282,186,002.35	257,920,241.63
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		282,186,002.35	257,920,241.63
<b>负债和所有者权益总计</b>		393,944,830.78	398,767,229.86

法定代表人：王靖主管会计工作负责人：周全兵会计机构负责人：周全兵

## （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		19,609,792.57	9,404,455.23
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		1,384,000.00	2,415,170.00
应收账款	十一（一）1	66,713,456.66	99,566,023.11
应收款项融资			
预付款项		406,962.59	365,113.53
其他应收款	十一（一）2	89,619,922.07	74,250,500.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		26,224,950.29	41,409,592.06
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		475,660.65	
<b>流动资产合计</b>		204,434,744.83	227,410,854.42
<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	十一（一）3	66,000,000.00	66,000,000.00
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		17,872,808.81	19,030,525.08
在建工程		19,956,626.56	11,677,822.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,011,493.48	14,346,839.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,002,746.76	1,288,552.85
其他非流动资产			605,650.00
<b>非流动资产合计</b>		118,843,675.61	112,949,389.43
<b>资产总计</b>		323,278,420.44	340,360,243.85
<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		14,686,015.00	24,827,600.00
应付账款		21,998,116.24	29,441,825.05
预收款项		2,493,501.55	4,178,334.14
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,307,934.52	4,445,291.87
应交税费		816,322.31	3,610,146.60
其他应付款		476,128.33	304,576.92
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>		41,778,017.95	66,807,774.58
<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		695,584.59	1,892,549.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		695,584.59	1,892,549.04
<b>负债合计</b>		42,473,602.54	68,700,323.62
<b>所有者权益：</b>			
股本		53,690,000.00	53,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		54,538,905.24	54,538,905.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		464,812.95	
盈余公积		16,343,101.50	16,343,101.50
一般风险准备			
未分配利润		155,767,998.21	147,087,913.49
<b>所有者权益合计</b>		280,804,817.90	271,659,920.23
<b>负债和所有者权益合计</b>		323,278,420.44	340,360,243.85

法定代表人：王靖

主管会计工作负责人：周全兵

会计机构负责人：周全兵

**(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>		130,109,466.07	108,316,559.50
其中：营业收入	五（二）1	130,109,466.07	108,316,559.50

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		103,705,518.66	88,596,285.60
其中：营业成本		81,258,577.34	72,166,499.18
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	五（二）2	2,169,805.27	1,813,674.77
销售费用	五（二）3	3,829,987.83	4,129,117.99
管理费用	五（二）4	9,408,269.43	7,802,620.59
研发费用	五（二）5	6,886,923.69	6,285,324.65
财务费用	五（二）6	-215,310.23	-367,730.49
其中：利息费用		160080.00	5876.40
利息收入		115,682.82	102,944.05
信用减值损失	五（二）7	410,771.39	466,383.78
资产减值损失	五（二）8	-43,506.06	-3,699,604.87
加：其他收益	五（二）9	2,961,949.81	1,088,524.63
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）			
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）	五（二）10	17,310.68	1,433.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		29,383,207.90	20,810,231.74
加：营业外收入	五（二）11	230,586.73	75,106.21
减：营业外支出	五（二）12	19,548.40	246,173.53
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		29594246.23	20639164.42
减：所得税费用	五（二）13	5,329,496.97	4,400,732.59
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		24,264,749.26	16,238,431.83
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		24,264,749.26	16,238,431.83
<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>			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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）		0.45	0.30
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王靖主管会计工作负责人：周全兵会计机构负责人：周全兵

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十一（二）1	86,859,220.81	104,665,911.70
减：营业成本	十一（二）1	68,976,935.79	66,611,100.29
税金及附加		1,347,748.22	999,735.62
销售费用		2,565,013.23	3,799,312.74
管理费用		4,494,199.10	5,282,664.83
研发费用		3,487,769.87	4,365,774.92
财务费用		-2,003,091.56	-431,877.72
其中：利息费用			
利息收入		1,858,521.52	92,113.08
加：其他收益		2,084,399.94	737,925.64
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）			
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）		-2,961.42	-652,894.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		43,506.06	3,699,604.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,310.68	1,433.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		10,132,901.42	27,825,270.48
加：营业外收入		162,797.72	55,311.74
减：营业外支出		18,998.40	246,173.47
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		10,276,700.74	27,634,408.75
减：所得税费用		1,596,616.02	4,266,455.21
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,680,084.72	23,367,953.54
（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）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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>			
<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：王靖

主管会计工作负责人：周全兵

会计机构负责人：周全兵

**（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		120,484,004.04	98,169,688.37
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			
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		9,174,488.85	4,796,885.26
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	11,426,615.91	8,434,680.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>141,085,108.80</b>	<b>111,401,254.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		70,496,769.51	71,579,805.90
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		21,193,348.41	17,368,463.77
支付的各项税费		4,617,836.64	7,905,395.56
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	13,657,643.42	12,435,464.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		109,965,597.98	109,289,129.73
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		31,119,510.82	2,112,124.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			16.16
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		37,000.00	24,686.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		37,000.00	24,703.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,897,748.73	10,649,201.24
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		11,897,748.73	10,649,201.24
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-11,860,748.73	-10,624,498.11
<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			7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			7,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,488.00	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,193,488.00	

筹资活动产生的现金流量净额		-10,193,488.00	7,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		230497.77	-224925.08
五、现金及现金等价物净增加额		9,295,771.86	-1,737,298.51
加：期初现金及现金等价物余额		10,148,984.29	11,325,109.66
六、期末现金及现金等价物余额		19,444,756.15	9,587,811.15

法定代表人：王靖主管会计工作负责人：周全兵会计机构负责人：周全兵

#### (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		82,644,760.77	77,540,868.93
收到的税费返还		3,879,676.81	2,280,170.63
收到其他与经营活动有关的现金		6,178,061.09	8,418,525.21
<b>经营活动现金流入小计</b>		92,702,498.67	88,239,564.77
购买商品、接受劳务支付的现金		36,545,773.43	57,525,580.92
支付给职工以及为职工支付的现金		11,420,431.33	13,159,976.62
支付的各项税费		3,724,003.15	6,447,962.90
支付其他与经营活动有关的现金		6,999,044.62	11,526,676.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		58,689,252.53	88,660,197.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		34,013,246.14	-420,632.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,381,750.00	7,200,016.16
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		37,000.00	24,686.97
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			2,202,159.72
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,418,750.00	9,426,862.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,542,850.00	8,762,460.32
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		16,800,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		25,342,850.00	8,762,460.32
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-21,924,100.00	664,402.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			



吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		144,508.20	-139,011.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		12,233,654.34	104,758.24
加：期初现金及现金等价物余额		4,438,935.23	8,817,090.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		16,672,589.57	8,921,849.04

法定代表人：王靖

主管会计工作负责人：周全兵

会计机构负责人：周全兵

## 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	√是 □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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √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	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### （二） 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

### 二、 报表项目注释

## 浙江大农实业股份有限公司

## 财务报表附注

2019年1-6月

金额单位：人民币元

## 五、报表项目注释

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	95,223.39	37,056.56
银行存款	19,349,532.76	10,111,927.73
其他货币资金	7,883,431.00	8,279,503.20
合 计	27,328,187.15	18,428,487.49

## (2) 其他说明

期末其他货币资金系使用受限的银行承兑汇票保证金 7,883,431.00 元。

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票					
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	300,000.00	21.68			300,000.00
商业承兑汇票	1,084,000.00	78.32			1,084,000.00
合 计	1,384,000.00	100.00			1,384,000.00

项 目	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

银行承兑汇票	3,243,094.58		3,243,094.58
商业承兑汇票	36,082,278.04		36,082,278.04
合 计	39,325,372.62		39,325,372.62

(2) 本期无实际核销的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

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	20,577,977.00	
商业承兑汇票	368,000.00	
小 计	20,945,977.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

### 3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	43,156,343.19	100.00	2,155,320.84	4.99%	41,001,022.35
合 计	43,156,343.19	100.00	2,155,320.84	4.99%	41,001,022.35

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	37,978,484.71	100.00	1,896,206.67	4.99	36,082,278.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	37,978,484.71	100.00	1,896,206.67	4.99	36,082,278.04

2) 组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	43,032,995.69	2,132,999.69	5
1-2年	112,251.50	11,225.15	10
3年以上	11,096.00	11,096.00	100
小计	43,156,343.19	2,155,320.84	

## (2) 坏账准备变动情况

## 1) 明细情况

项目	2019年 1月1日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提 坏账准备								
按组合计 提坏账准 备	1,896,206.67	259,114.17						2,155,320.84
小计	1,896,206.67	259,114.17						2,155,320.84

## (3) 本期没有实际核销的应收账款情况

## (4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
LG Sourcing, Inc.	6,827,839.57	15.82	341,391.98
Koshin Ltd.	5,411,838.09	12.54	270,591.90
Karcher North America Camas	4,821,326.86	11.17	241,066.34
长沙中联重科环境产业有限公司	4,133,595.40	9.58	206,679.77
MiTM Corporation	3,703,414.64	8.58	185,170.73
小计	24,898,014.56	57.69	1,244,900.72

期末余额前5名的应收账款合计数为24,898,014.56元，占应收账款期末余额合计数的比例为57.69%，相应计提的坏账准备合计数为1,244,900.72元。

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账 准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账 准备	账面价值
1年以内	1,559,187.77	100.00		1,559,187.77	1,629,958.44	100.00		1,629,958.44
合计	1,559,187.77	100.00		1,559,187.77	1,629,958.44	100.00		1,629,958.44

## (2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
台州市永达钢结构有限公司	215,977.00	13.86
张家港汉升机械科技有限公司	196,800.00	12.62

福州海霖动力有限公司	104,827.37	6.72
慈溪威力电机制造有限公司	94,698.00	6.07
宁波锐沃模具技术有限公司	73,500.00	4.71
小 计	685,802.37	43.98

期末余额前5名的预付款项合计数为685,802.37元,占预付款项期末余额合计数的比例为43.98%。

## 5. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	1,028,137.79	63.04	356,494.83	92.98	671,642.96
按组合计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	602,856.75	36.96	32,961.29	7.02	569,895.46
合 计	1,630,994.54	100.00	389,456.12	100.00	1,241,538.42

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,425,724.99	61.54	235,798.90	6.88	3,189,926.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,141,061.72	38.46			2,141,061.72
合 计	5,566,786.71	100.00	235,798.90	4.24	5,330,987.81

#### 2) 组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	546,487.75	27,324.39	5

1-2年	56,369.00	5,636.90	10
3年以上			
小计	602,856.75	32,961.29	

## (2) 坏账准备变动情况

## 1) 明细情况

项目	2019年 1月1日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
其他应收款	235,798.90	151,657.22			2,000.00			389,456.12
小计	235,798.90	151,657.22			2,000.00			389,456.12

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收出口退税	424,349.51	2,141,061.72
押金保证金	10,353.00	50,000.00
应收暂付款	1,196,292.03	3,375,724.99
合计	1,630,994.54	5,566,786.71

## (5) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
无锡兴华机械有限公司	应收暂付款	594,268.28	1年以内	36.43	356,494.83
应收出口退税	应收出口退税	424,349.51	1年以内	26.02	
北京德邦伟业国际商务会展有限公司	应收暂付款	98,724.00	1年以内	6.05	4,936.20
台州市商务发展有限公司	应收暂付款	96,995.00	1年以内	5.95	4,849.75
台州市路桥区城市垃圾处置有限公司	应收暂付款	44,869.00	1-2年	2.75	4,486.90
小计		1,259,205.79		77.20	370,767.68

## 6. 存货

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,212,840.55	1,964,930.96	22,247,909.59	26,443,099.57	2,207,371.57	24,235,728.00
在产品	5,987,840.72	-	5,987,840.72	15,356,632.68		15,356,632.68

自制半成品	30,201,364.05	1,996,896.92	28,204,467.13	23,244,087.21	2,158,796.50	21,085,290.71
库存商品	18,245,448.57	303,815.09	17,941,633.48	19,344,126.12	553,399.53	18,790,726.59
委托加工物资	4,278,925.30	-	4,278,925.30	3,266,277.64		3,266,277.64
包装物	1,406,627.75	79,460.80	1,327,166.95	1,928,623.92	190,586.65	1,738,037.27
低值易耗品	3,699,518.60	11,351.58	3,688,167.02	5,662,310.82	16,146.87	5,646,163.95
合计	88,032,565.54	4,356,455.35	83,676,110.19	95,245,157.96	5,126,301.12	90,118,856.84

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,207,371.57	310,098.79		552,539.40		1,964,930.96
自制半成品	2,158,796.50	210,450.35		372,349.93		1,996,896.92
库存商品	553,399.53	251,929.39		501,513.83		303,815.09
包装物	190,586.65	24,235.03		135,360.88		79,460.80
低值易耗品	16,146.87	2,011.11		6,806.40		11,351.58
小计	5,126,301.12	798,724.67		1,568,570.44		4,356,455.35

## 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注三存货之说明；本期存货跌价准备减少均系随存货的领用或销售而转销。

## 7. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	12,784,307.89	15,592,992.10
合计	12,784,307.89	15,592,992.10

## 8. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
账面原值					
期初数	114,925,925.14	124,456,279.78	4,364,809.65	6,294,605.01	250,041,619.58
本期增加金额		957,706.58		78,708.28	1,036,414.86
1) 购置		589,655.45	-	78,708.28	668,363.73
2) 在建工程转入		368,051.13			368,051.13
本期减少金额		370,256.41	-	-	370,256.41
处置或报废		370,256.41	-	-	370,256.41



期末数	114,925,925.14	125,043,729.95	4,364,809.65	6,373,313.29	250,707,778.03
累计折旧					
期初数	17,815,219.76	60,946,159.51	2,729,399.13	2,672,813.51	84,163,591.91
本期增加金额	2,919,739.63	4,510,122.02	195,894.00	424,196.13	8,049,951.78
计 提	2,919,739.63	4,510,122.02	195,894.00	424,196.13	8,049,951.78
本期减少金额	-	351,743.59			351,743.59
处置或报废		351,743.59			351,743.59
期末数	20,734,959.39	65,104,537.94	2,925,293.13	3,097,009.64	91,861,800.10
账面价值					
期末账面价值	94,190,965.75	59,939,192.01	1,439,516.52	3,276,303.65	158,845,977.93
期初账面价值	97,110,705.38	63,510,120.27	1,635,410.52	3,621,791.50	165,878,027.67

## 9. 在建工程

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产5万台高压和超高压清洗机及3000台高压管道清洗车技改项目	98,400.00		98,400.00	511,192.06		511,192.06
年产2万台高压和超高压泵业及5000台高压和超高压清洗机项目	19,956,626.56		19,956,626.56	11,677,822.35		11,677,822.35
合 计	20,055,026.56		20,055,026.56	12,189,014.41		12,189,014.41

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他 减少	期末数
年产5万台高压和超高压清洗机及3000台高压管道清洗车技改项目	21,798.00 [注1]	511,192.06		412,792.06		98,400.00
年产2万台高压和超高压泵业及5000台高压和超高压清洗机项目	8,000.00 [注2]	11,677,822.35	8,278,804.21			19,956,626.56
小 计		12,189,014.41	8,278,804.21	412,792.06		20,055,026.56

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
年产5万台高压和超高压清洗机及3000台高压管道清洗车技改项目	100.28[注1]		653,340.40			自筹、银行借款
年产2万台高压和超高压泵业及5000台高压和超高压清洗机项目	41.70[注2]	65				自筹
小 计						

[注 1]：工程预算数 21,798.00 万元中包含建筑工程预算 11,575.10 万元、设备预算 8,422.90 万元以及流动资金预算 1,800.00 万元，工程累计投入占预算比例的计算方式为（实际投入建筑工程数+土地购置款）/建筑工程预算数。

[注 2]：工程预算数 8,000.00 万元中包含建筑工程预算 4,520.00 万元、设备预算 3,200.00 万元以及流动资金预算 280.00 万元，工程累计投入占预算比例的计算方式为（实际投入建筑工程数+土地购置款）/建筑工程预算数。

## 10. 无形资产

### (1) 明细情况

项目	土地使用权	管理软件	专利权	非专利技术	排污权	合计
账面原值						
期初数	44,786,250.00	2,298,493.22	35,605.00	41,832.08	198,300.00	47,360,480.30
本期增加金额		1,037,735.87				1,037,735.87
购置		1,037,735.87				1,037,735.87
本期减少金额						
处置						
期末数	44,786,250.00	3,336,229.09	35,605.00	41,832.08	198,300.00	48,398,216.17
累计摊销						
期初数	5,325,557.08	1,884,611.99	35,605.00	41,832.08	76,015.00	7,363,621.15
本期增加金额	460,083.08	193,495.29			9,915.00	663,493.37
计提	460,083.08	193,495.29			9,915.00	663,493.37
本期减少金额						
处置						
期末数	5,785,640.16	2,078,107.28	35,605.00	41,832.08	85,930.00	8,027,114.52
账面价值						
期末账面价值	39,000,609.84	1,258,121.81			112,370.00	40,371,101.65
期初账面价值	39,460,692.92	413,881.23			122,285.00	39,996,859.15

## 11. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
厂区绿化及装修费					
员工宿舍装修费等	1,241,680.23		161,325.55		1,080,354.68

合 计	1,241,680.23		161,325.55		1,080,354.68
-----	--------------	--	------------	--	--------------

## 12. 递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,511,776.19	1,029,004.66	7,022,507.79	1,085,846.62
递延收益	14,634,279.98	3,589,011.54	14,864,712.03	3,526,923.11
未实现毛利			2,544,954.97	1,356,465.12
未弥补亏损			9,840,433.02	2,460,108.25
股权激励费用				
合 计	21,146,056.17	4,618,016.20	34,272,607.81	8,429,343.10

## 13. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付管理软件购置款		605,650.00
合 计		605,650.00

## 14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款		10,000,000.00
合 计		10,000,000.00

## 15. 应付票据

## 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,417,155.00	40,947,516.00
合 计	39,417,155.00	40,947,516.00

## 16. 应付账款

## 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

货款	42,653,616.80	44,627,774.36
工程、设备款	5,823,571.42	12,781,342.58
合计	48,477,188.22	57,409,116.94

## 17. 预收款项

项目	期末数	期初数
货款	4,209,507.31	5,519,407.84
合计	4,209,507.31	5,519,407.84

## 18. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	7,072,348.71	16,472,283.88	20,927,830.11	2,616,802.47
离职后福利—设定提存计划	232,992.88	816,969.22	985,561.49	64,400.62
合计	7,305,341.59	17,289,253.10	21,913,391.60	2,681,203.09

## (2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,926,306.47	14,925,196.13	19,242,368.18	2,609,134.40
职工福利费		1,041,296.57	1,041,296.57	-
社会保险费	146,042.24	497,891.18	636,265.36	7,668.07
其中：医疗保险费	81,492.56	395,175.73	469,000.26	7,668.07
工伤保险费	56,360.18	67,253.48	123,613.65	-
生育保险费	8,189.50	35,461.97	43,651.45	-
工会经费和职工教育经费		7,900.00	7,900.00	
小计	7,072,348.71	16,472,283.88	20,927,830.11	2,616,802.47

## (3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	223,626.80	788,793.96	951,809.59	60,611.19
失业保险费	9,366.08	28,175.26	33,751.90	3,789.43
小计	232,992.88	816,969.22	985,561.49	64,400.62

## 19. 应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	598,746.07	148,000.28
城市维护建设税	85,872.10	39,714.37

教育费附加	51,523.26	23,528.62
地方教育附加	34,348.84	15,885.75
土地使用税	409,385.36	295,709.36
房产税	636,632.44	636,632.44
印花税	6,715.60	8,729.00
代扣代缴个人所得税	3,145.94	20,072.11
残疾人保障金	17,259.73	28,332.29
增值税		3,224,531.94
环境保护税	1,441.25	1,266.25
合 计	1,845,070.59	4,442,402.41

## 20. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息		33,408.00
其他应付款	494,424.24	325,083.42
合 计	494,424.24	358,491.42

## (2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息		33,408.00
合 计		33,408.00

## (3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
已结算未支付的经营费用	143,758.91	301,215.50
其 他	350,665.33	23,867.92
合 计	494,424.24	325,083.42

## 21. 递延收益

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	14,864,712.03	1,330,300.00	1,560,732.05	14,634,279.98	详见政府补助明细情况说明
合 计	14,864,712.03	1,330,300.00	1,560,732.05	14,634,279.98	

## (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益金额[注]	其他 变动	期末数	与资产相关 /与收益相 关
开工奖励	8,535,599.37		230,691.87		8,304,907.50	与资产相关
东海塘容积率奖励	4,436,563.62		119,907.12		4,316,656.50	与资产相关
技术改造项目补助	1,062,042.13		406,385.70		655,656.43	与资产相关
2015、2016年度市本 级制造业转型升级循 环经济财政专项资金	366,131.57		347,444.42		18,687.15	与资产相关
路桥区2015年度企业 技术改造项目财政补 助资金	305,793.09		290,185.58		15,607.51	与资产相关
2015年省工业与信息 化发展财政专项资金	158,582.25		152,948.75		5,633.50	与资产相关
温岭市2018年第三批 技改项目补助资金		1,330,300.00	13,168.61		1,317,131.39	与资产相关
小 计	14,864,712.03	1,330,300.00	1,560,732.05		14,634,279.98	

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 22. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	小计	
股份总数	53,690,000.00					53,690,000.00
合 计	53,690,000.00					53,690,000.00

## 23. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	54,268,455.24			54,268,455.24
其他资本公积	270,450.00			270,450.00
合 计	54,538,905.24			54,538,905.24

## 24. 专项储备

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	962,922.47	1,365,739.32	1,364,727.86	963,933.93
合 计	962,922.47	1,365,739.32	1,364,727.86	963,933.93

### (2) 其他说明

专项储备增减变动主要系公司根据财政部和安全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使

用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定计提和使用安全生产费用。

## 25. 盈余公积

### 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,343,101.50			16,343,101.50
合 计	16,343,101.50			16,343,101.50

## 26. 未分配利润

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	132,385,312.42	103,767,348.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,264,749.26	16,238,431.83
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	156,650,061.68	120,005,780.19

### (二) 合并利润表项目注释

#### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	126,394,261.64	78,483,580.85	105,663,563.39	70,329,704.04
其他业务收入	3,715,204.43	4,131,461.61	2,652,996.11	1,836,795.14
合 计	130,109,466.07	82,615,042.46	108,316,559.50	72,166,499.18

#### 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	529,996.79	413,502.18
教育费附加	318,298.08	248,101.30
地方教育附加	211,998.71	165,400.86
印花税	53,930.40	32,889.81
房产税	636,632.44	636,632.44
土地使用税	409,385.36	307,076.96
车船使用税	6,680.99	7,188.72

环境保护税	2,882.50	2,882.50
合 计	2,169,805.27	1,813,674.77

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运费保险费	1,707,528.68	1,532,662.69
销售业务及市场推广费	597,437.77	1,102,948.07
职工薪酬	1,014,556.96	948,037.90
差旅费	191,650.10	369,171.88
办公经费	57,091.48	50,772.92
折旧摊销	24,968.63	21,136.28
其 他	236,754.21	104,388.25
合 计	3,829,987.83	4,129,117.99

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,798,954.09	3,708,082.67
办公经费	141,859.30	469,209.84
折旧摊销	1,808,227.30	1,586,090.53
业务经费	84,757.76	216,694.23
中介费	551,711.23	6,300.00
税 费	131,141.76	116,015.49
差旅费	157,384.21	84,357.26
安全生产费	1,365,739.32	690,887.54
股权激励	-	67,612.50
其 他	368,494.46	857,678.53
合 计	9,408,269.43	7,802,928.59

## 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,728,307.31	2,829,770.45
办公经费	7,810.49	17,017.54
折旧摊销	1,021,737.53	697,648.36
差旅费	21,286.31	52,273.61



材 料	2,760,398.36	2,420,883.74
其 他	347,383.69	267,422.95
合 计	6,886,923.69	6,285,016.65

## 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	160,080.00	5,876.40
减：利息收入	115,682.82	102,944.05
汇兑净损益	-336,624.31	-339,142.58
银行手续费和其他	76,916.90	68,479.74
合 计	-215,310.23	-367,730.49

## 7. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	410,771.39	466,383.78
合 计	410,771.39	466,383.78

## 8. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-43,506.06	-3,699,604.87
合 计	-43,506.06	-3,699,604.87

## 9. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	1,560,732.05	548,524.63	1,560,732.05
与收益相关的政府补助	1,401,217.76	540,000.00	1,401,217.76
合 计	2,961,949.81	1,088,524.63	2,961,949.81

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

固定资产处置收益	17,310.68	1,433.21	17,310.68
合计	17,310.68	1,433.21	17,310.68

## 11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
赔、罚款收入	214,784.19	72,866.23	214,784.19
无法支付的款项	5,762.50		5,762.50
其 他	10,040.04	2,239.98	10,040.04
合计	230,586.73	75,106.21	230,586.73

## 12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
捐赠支出		50,000.00	
罚款支出	1,100.00	3,063.08	1,100.00
其 他	18,448.40	193,110.45	18,448.40
合计	19,548.40	246,173.53	19,548.40

## 13. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,518,170.07	3,692,298.26
递延所得税费用	2,454,861.78	708,434.33
合 计	3,973,031.85	4,400,732.59

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	21,578,220.02	20,876,894.79
按母公司适用税率计算的所得税费用	3,236,733.00	4,145,161.31
子公司适用不同税率的影响	1,130,151.93	
调整以前期间所得税的影响	377,196.39	321,345.37
研发费加计扣除的影响	-995,614.67	-326,561.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	180,503.39	28,906.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性	44,061.81	-476,553.56

差异或可抵扣亏损的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
递延所得税费用		708,434.33
所得税费用	3,973,031.85	4,400,732.59

### (三) 合并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	本期数	上年同期数
收到与收益相关的政府补助	1,401,217.76	
收到与资产相关的政府补助	1,330,300.00	540,000.00
收回押金及保证金	51,549.94	16,946.00
收回票据保证金	8,472,028.74	7,699,388.83
收到银行存款利息收入	115,682.82	102,944.05
其 他	55,836.65	75,401.90
合 计	11,426,615.91	8,434,680.78

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
存入票据保证金(采购原材料)	8,075,956.54	5,800,801.96
支付的租金		
支付押金及保证金	11,902.94	532,773.00
付现的销售费用	2,986,365.40	3,485,055.71
付现的管理费用	2,349,292.73	2,398,835.41
付现的财务费用	33,449.15	90,598.20
其 他	200,676.66	127,400.22
合 计	13,657,643.42	12,435,464.50

#### 3. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	24,264,749.26	16,238,431.83
加: 资产减值准备	367,265.33	-3,233,221.09

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,218,522.04	5,529,379.23
无形资产摊销	-374,242.50	642,029.86
长期待摊费用摊销	161,325.55	241,595.41
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)	17,310.68	-1,433.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-18,385.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	2,171,369.17	-71,008.47
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)	2,454,861.78	708,434.33
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)	7,842,717.83	-6,576,143.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	18,347,224.14	-19,899,430.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-31,333,207.46	8,465,878.11
其他	-	67,612.50
经营活动产生的现金流量净额	31,119,510.82	2,112,124.68
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	19,444,756.15	9,587,811.15
减: 现金的期初余额	10,148,984.29	11,325,109.66
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	9,295,771.86	-1,737,298.51
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	19,444,756.15	95,871,811.15
其中: 库存现金	95,223.39	83,035.35

可随时用于支付的银行存款	19,349,532.76	95,788,775.80
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	19,444,756.15	95,871,811.15
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		
(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额		
项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	20,945,977.00	10,551,345.00
其中：支付货款	20,945,977.00	6,225,895.00
支付固定资产等长期资产购置款		4,325,450.00

## (4) 现金流量表补充资料的说明

2019年6月30日现金流量表中期末现金及现金等价物余额为19,444,756.15元，2019年6月30日资产负债表中货币资金期末数为27,328,187.15元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金等7,883,431.00元。

2018年6月30日现金流量表中期末现金及现金等价物余额为9,587,811.15元，2018年6月30日资产负债表中货币资金期末数为15,359,671.15元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金等5,771,860.00元。

## (四) 其他

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,883,431.00	开具银行承兑汇票存入保证金等
固定资产	93,503,648.12	为银行授信业务提供抵押担保
无形资产	32,082,162.79	为银行授信业务提供抵押担保
合 计	133,469,241.91	

## 2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			

其中：美元	648,763.09	6.8747	4,460,051.62
应收账款			
其中：美元	3,888,706.77	6.8747	26,733,692.43
应付账款			
其中：美元	67,220.00	6.8747	462,117.33

### 3. 政府补助

#### (1) 明细情况

##### 1) 与资产相关的政府补助（总额法）

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
开工奖励	8,535,599.37		230,691.87	8,304,907.50	其他收益	浙江省温岭经济技术开发区管委会为温岭大农投资年产5万台高压和超高压清洗机及3000台高压管道清洗车技改项目协议书
东海塘容积率奖励	4,436,563.62		119,907.12	4,316,656.50	其他收益	
技术改造项目补助	1,062,042.13		406,385.70	655,656.43	其他收益	国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于下达工业中小企业技术改造项目2013年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2013〕668号）
2015、2016年度市本级制造业转型升级循环经济财政专项资金	366,131.57		347,444.42	18,687.15	其他收益	台州市财政局、台州市发展和改革委员会《关于下达2015-2016年度是本级制造业转型升级循环经济财政专项资金的通知》（台财企发〔2016〕40号）
路桥区2015年度企业技术改造项目财政补助资金	305,793.09		290,185.58	15,607.51	其他收益	台州市路桥区经济和信息化局、台州市路桥区财政局《关于下达路桥区2015年度技术改造项目财政专项资金补助计划的通知》（路经信技〔2016〕8号）
2015年省工业与信息化发展财政专项资金	158,582.25		152,948.75	5,633.50	其他收益	台州市财政局、台州市经济和信息化委员会《关于下达2015年度省工业与信息化发展财政专项资金的通知》（台财企发〔2015〕47号）
2019年技改项目补助金		1,330,300.00	13,168.61	1,317,131.39	其他收益	温岭市经济和信息化局、温岭市财政局《关于进一步推进产业转型升级振兴实体经济的若干意见（试行）》（温市委发【2017】41号）
小计	14,864,712.03	1,330,300.00	1,560,732.05	14,634,279.98		

##### 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
关于申报2017年（第一批）市级电子商务促进资金项目	31,627.00	其他收益	《台州市财政局、台州市商务局关于下达2018年市级商务促进发展专项资金（电子商务）的通知》（台财企发【2018】45号）
关于申报2017年（第二批）市级电子商务促进资金项目	53,064.00	其他收益	
2018年企业研发机构奖励资金	150,000.00	其他收益	《台州市路桥区科学技术局、台州市路桥区财政局关于下达2018年企业研发机构奖励资金的通知》（路科技【2019】4号）
企业社保费返还	602,744.49	其他收益	台州市人力社保局《台州市人民政府办公室关于台州市区落实困难企业社保费返还政策

			有关事项的通知》(台政办函大【2019】14号)
突出贡献企业补贴	50,000.00	其他收益	《中共横街镇委、横街镇人民政府关于表彰2018年度突出贡献企业、优秀商贸流通企业、创新型人才的决定》(横镇委【2019】23号)
2018年“小升规”工业企业奖励资金	195,055.00	其他收益	中共温岭市委、温岭市人民政府《关于进一步推进产业优化升级振兴实体经济的若干意见》(温市委发【2018】38号)
企业社保费返还	318,727.27	其他收益	温岭市人力资源和社会保障局《台州市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的通知》(台政发【2019】8号)
小计	1,401,217.76		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 2,961,949.81 元。

(3) 本期无退回的政府补助。

## 六、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

### 1. 重要子公司的构成

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	
浙江大农机器有限公司	浙江温岭	浙江温岭	制造业	100		投资设立

## 七、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### 2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的50.30%（2017年12月31日：56.99%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收账款					
利欧集团浙江泵业有限公司	223,001.88				223,001.88
利欧集团湖南泵业有限公司	150,000.00				150,000.00
其他应收款					
应收出口退税	424,349.51				424,349.51
利欧集团浙江泵业有限公司	9,520.00				9,520.00
小 计	80,6871.39				80,6871.39

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收账款					
利欧集团浙江泵业有限公司	660,814.80				660,814.80
其他应收款					
应收出口退税	2,141,061.72				2,141,061.72
小 计	2,801,876.52				2,801,876.52

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类



项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付票据	39,417,155.00	39,417,155.00	39,417,155.00		
应付账款	48,477,188.22	48,477,188.22	48,477,188.22		
其他应付款	494,424.24	494,424.24	494,424.24		
小 计	86,345,571.61	86,345,571.61	86,345,571.61		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	10,000,000.00	10,343,824.00	10,343,824.00		
应付票据及应付账款	98,356,632.94	98,356,632.94	98,356,632.94		
其他应付款	358,491.42	358,491.42	358,491.42		
小 计	108,715,124.36	109,058,948.36	109,058,948.36		

**(三) 市场风险**

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

**1. 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

本公司银行借款利率且均为固定利率借款，因此本公司承担的利率风险并不重大。

**2. 外汇风险**

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

**十一、母公司财务报表主要项目注释****(一) 母公司资产负债表项目注释****1. 应收账款****1) 明细情况****1) 类别明细情况**

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	36,010,700.93	52.69			36,010,700.93
按组合计提坏账准备	32,335,694.22	47.31	1,632,938.49	5.05%	30,702,755.73
合计	68,346,395.15	100.00	1,632,938.49	2.39%	66,713,456.66

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	101,137,525.25	100.00	1,571,502.14	1.63	99,566,023.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	101,137,525.25	100.00	1,571,502.14	1.63	99,566,023.11

## 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江大农机器有限公司	36,010,700.93			为关联方，发生坏账的可能性较低
小计	36,010,700.93			

## 3) 组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	32,212,346.72	1,610,617.34	99.82
1-2年	112,251.50	11,225.15	0.16
2-3年		-	-
3年以上	11,096.00	11,096.00	0.02
小计	32,335,694.22	1,632,938.49	100.00

## (2) 坏账准备变动情况

## 1) 明细情况

项目	2019年1月1日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	1,571,502.14	61,436.35					1,632,938.49	
小计	1,571,502.14	61,436.35					1,632,938.49	

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
LG Sourcing, Inc.	6,827,839.57	9.99	341,391.98
Koshin Ltd.	5,411,838.09	7.92	270,591.90
Karcher North America Camas	4,821,326.86	7.05	241,066.34
长沙中联重科环境产业有限公司	4,133,595.40	6.05	206,679.77
广东合力塑胶有限公司	2,074,744.86	3.04	103,737.24
小 计	23,269,344.78	34.05	1,163,467.24

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 23,269,344.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 34.05%，相应计提的坏账准备合计数为 1,163,467.24 元。

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	89,140,311.40				89,140,311.40
按组合计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	507,820.13		28,209.46		479,610.67
合 计	89,648,131.53		28,209.46		89,619,922.07

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	74,335,184.88	100.00	84,684.39	0.11	74,250,500.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	74,335,184.88	100.00	84,684.39	0.11	74,250,500.49

## 2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收利息				
应收股利				
其他应收款				
浙江大农机器有限公司	89,130,791.40			为关联方，发生坏帐的可能较小
利欧集团浙江泵业有限公司	9,520.00			为关联方，发生坏帐的可能较小
小 计	89,140,311.40			

## 3) 组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面余额
1年以内	451,451.13	22,572.56	5
1-2年	56,369.00	5,636.90	10
3年以上			
小 计	507,820.13	28,209.46	

## (2) 坏账准备变动情况

## 1) 明细情况

项 目	2019年 1月1日	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
应收利息								
应收股利								
其他应收款	84,684.39	-58,474.93			2,000.00		28,209.46	
小 计	84,684.39	-58,474.93			2,000.00		28,209.46	

## (3) 本期无实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	89,130,791.40	74,021,344.34
押金保证金	10,353.00	50,000.00
应收暂付款	506,987.13	263,840.54

合 计	89,648,131.53	74,335,184.88
-----	---------------	---------------

## (5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
浙江大农机器有限公司	往来款	89,130,791.40	[注]	99.42	
北京德邦伟业国际 商务会展有限公司	应收暂付款	98,724.00	1 年以内	0.11	4,936.20
台州市商务发展有 限公司	应收暂付款	96,995.00	1 年以内	0.11	4,849.75
台州市路桥区城市 垃圾处置有限公司	应收暂付款	44,869.00	1-2 年	0.05	4,486.90
台州市维酷文化传 播有限公司	应收暂付款	44,000.00	1 年以内	0.05	2,200.00
小 计		89,415,379.40		99.74	16,472.85

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	66,000,000.00		66,000,000.00	66,000,000.00		66,000,000.00
合 计	66,000,000.00		66,000,000.00	66,000,000.00		66,000,000.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
浙江大农机器有限公司	66,000,000.00			66,000,000.00		
小 计	66,000,000.00			66,000,000.00		

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	86,251,301.06	67,083,225.52	102,219,322.92	64,966,390.26
其他业务收入	607,919.75	1,893,710.27	2,446,588.78	1,644,710.03
合 计	86,859,220.81	68,976,935.79	104,665,911.70	66,611,100.29

## 十二、其他补充资料

## (一) 非经常性损益

## 1. 非经常性损益明细表

## (1) 明细情况

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	17,310.68	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	2,961,949.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,038.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,190,298.82	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	575,873.47	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,614,425.35	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.99%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.02%	0.40	0.40

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	24,264,749.26
非经常性损益	B	2,614,425.35
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	21,650,323.91
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	257,920,241.63
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他-限制性股票摊销	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	270,052,616.26
加权平均净资产收益率	M=A/L	8.99%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	8.02%

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	24,264,749.26
非经常性损益	B	2,614,425.35
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	21,650,323.91
期初股份总数	D	53,690,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	53,690,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.45
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.40

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江大农实业股份有限公司

二〇一九年八月二十日