



股票代码: 831247

2019半年度报告

ANNUAL REPORT 2019



盛帮
用心智造

Shengbang
manufacture with
heart and intelligence



2019半年度大事记

01
THE FIRST

盛帮股份取得GB/T2949-2013知识产权管理体系证书



02
THE SECOND

盛帮股份参与编写的行业标准《发动机气缸盖罩橡胶密封圈》《标准号：HG/T5455-2018》已发布

03
THE THIRD

盛帮股份列入成都市中小企业成长工程培育计划“小巨人企业称号”

04
THE FOURTH

盛帮股份被四川省汽车工程学会评定为四川省汽车行业改革开放40周年《突出贡献奖》



05
THE FIFTH

盛帮股份前往凉山州美姑县九口乡拉木克苦村盈福小学帮扶贫困儿童。



06
THE SIXTH

由盛帮股份拍摄的《盛帮宣传片》，在中国首届工业品牌微电影大赛，斩获大赛银奖



07
THE FIFTH

盛帮股份总裁赖凯先生获得“四川省杰出企业家”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	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、盛帮股份	指	成都盛帮密封件股份有限公司
贝特尔	指	四川贝特尔橡胶科技有限公司
双核	指	成都盛帮双核科技有限公司
核盾	指	成都盛帮核盾新材料有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京市中伦律师事务所
《公司章程》	指	《成都盛帮密封件股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
本期末、期末	指	2019年6月30日
期初	指	2019年1月1日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人赖喜隆、主管会计工作负责人黄丽及会计机构负责人（会计主管人员）戴梅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

豁免披露了部分客户名称、供应商名称。因与其签署的商务合同中相关保密条款约定。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	年度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	成都盛帮密封件股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Shengbang Seals Co., Ltd.
证券简称	盛帮股份
证券代码	831247
法定代表人	赖喜隆
办公地址	成都市双流区成双大道南段 1077 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄丽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	028-85772585
传真	028-85772585
电子邮箱	sbzq@chsbs.com
公司网址	www.chsbs.com
联系地址及邮政编码	四川省成都市双流区成双大道南段 1077 号 610200
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	2004 年 6 月 8 日
挂牌时间	2014 年 10 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-29-291-2913 制造业-橡胶和塑料制品业-橡胶制品业-橡胶零件制造
主要产品与服务项目	高分子(复合)材料的研发与运用, 主要应用于: 汽车动力总成系统关键密封件、智能电网橡胶绝缘制品、特种装备复合材料、核防护服及屏蔽材料等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	38,280,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赖喜隆
实际控制人及其一致行动人	赖喜隆、赖凯

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	91510100762270090B	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	成都市双流区成双大道南段 1077 号	否
注册资本（元）	38,280,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	国金证券
主办券商办公地址	四川省成都市东城根上街 95 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	112,892,618.48	116,256,823.52	-2.89%
毛利率%	38.92	41.77	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,285,583.80	20,206,231.70	-19.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,121,288.02	19,889,361.54	-18.95%
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）	6.59	9.33	-
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）	6.52	9.18	-
基本每股收益	0.43	0.53	-18.87%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	324,948,772.54	329,151,416.18	-1.28%
负债总计	83,017,510.48	88,481,071.92	-6.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	241,931,262.06	239,050,061.77	1.2%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.32	6.24	1.28%
资产负债率%（母公司）	19.78	23.34	-
资产负债率%（合并）	25.55	26.88	-
流动比率	2.72	2.56	-
利息保障倍数	20.71	19.15	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,196,465.06	1,897,535.52	121.15%
应收账款周转率	1.29	1.53	-
存货周转率	1.10	1.15	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.28	2.00	-

营业收入增长率%	-2.89	9.60	-
净利润增长率%	-19.57	1.73	-

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	38,280,000	38,280,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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	7,830.39
计入当期损益的政府补助,但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	184,189.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,889.18
非经常性损益合计	193,909.17
所得税影响数	29,613.39
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	164,295.78

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 (空) □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	115,976,174.43	115,976,174.43		
其中:应收票据		40,065,546.96		
应收账款		75,910,627.47		
应付票据及应付账款	39,499,300.13	39,499,300.13		
其中:应付票据		13,714,538.11		
应付账款		25,784,762.02		

据财政部2017年发布的《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—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求，本集团于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本集团对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部2019年4月30日发布的《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表。

根据《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会【2019】8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

根据《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会【2019】9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

上述要求，对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和公司所有者权益无影响。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据国家统计局《国民经济行业分类》，本公司所处行业属于“C29 橡胶制品业”中的“C2913 橡胶零件制造”。拥有专利授权 70 项，公司拥有产品设计、工模具设计开发、产品检测等专业核心团队，为客户提供高品质的橡胶制品提供了有力保障。公司专业从事高分子（复合）材料研发与运用，产品主要包括：汽车动力总成系统关键密封件、智能电网橡胶绝缘制品、特种装备复合材料、核防护服及屏蔽材料等。

（一） 采购模式：

公司所采购的原材料主要为胶料、金属骨架、弹簧、橡胶材料、化工助剂等。公司生产所需的原材料种类、规格型号较多，对于大宗原料、辅料的采购，公司通常依据上年度的使用情况，结合质量、交付及时率、环保等信息与供方签订年度采购合同，需求部门根据物料需求计划在ERP系统里制定请购计划，供应中心根据请购计划统一组织采购。

（二） 生产模式：

公司按照“结合订单，适量备货”的方式制定生产计划，各生产车间严格按照生产计划及安全库存标准组织生产，品质部负责对生产过程的质量控制点和工艺纪律进行监督检查。随着公司经营规模扩大，为保证发货的及时性，公司对长线产品会适量备货，以保证安全备货数量，提高市场反应能力，及时满足交付。

（三） 销售模式：

国内销售：公司销售采用直销模式，即“产品+技术服务”的方式，为客户提供系统密封解决方案以及智能电网、核防护、特种装备方面的橡胶制品功能件，更好的贴合客户需求。

国外销售：公司采用直接出口的方式，公司利用与跨国公司的销售合作关系，将公司产品在跨国公司的国外工厂进行销售。同时公司还定期参加德国汉诺威国际展、欧亚国家电力展等，并通过网上平台展示等方式宣传、推广公司产品，报告期内公司产品已出口到欧洲、亚洲、美洲、大洋洲中的多个国家和地区。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年以来汽车行业持续出现下行趋势，受此影响公司在本报告期内实际营业收入 112,892,618.48 元较去年同期下降了 2.89%；实现净利润 16,285,583.80 元较去年同期下降 19.57%。

在汽车行业持续下行的大趋势下，公司积极推动电力板块、军工板块、核电板块的业务拓展，并取得了可喜成绩，本报告期电力板块销售收入较去年同期增长 45.51%，军工板块销售收入较去年同期增长 63.68%，核电板块销售收入较去年同期增长 361.78%。鉴于汽车板块业务是我公司的主导业务，尽管军工板块和核电板块销售收入均呈现较大增幅，但由于军工板块和核电板块体量较小，仍未完全覆盖汽车行业持续下行给公司带来的营业收入和利润的减少。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

实际控制人赖喜隆、赖凯共同持有公司 2,865 万股股份, 占公司总股本的 74.84%, 若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制, 形成有利于实际控制人的决策, 可能给公司经营带来重大风险, 并有可能损害其他股东的利益。针对该风险, 将强化企业管理流程, 规范运作股东大会、董事会、监事会, 强化相互间的监督, 促使决策完全公开化、透明化, 发扬集体决策的优势, 从根本上避免个人决策的风险。

2、人员技术风险

公司产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握管理这些技术的科研人员、技术人员和关键管理人员, 核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。针对此风险, 公司持续、大量的进行研发投入, 申请各类关键技术及专利。积极稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员, 同时不断吸纳和培养公司发展所需的技术和管理人员。

3、市场竞争导致产品价格下降的风险

目前, 国内从事橡胶零件制造业的厂商数量众多, 尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业, 为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。长期来看, 随着客户对产品质量要求的不断提升和下游产业的快速发展, 具有高质量水准和规模优势的橡胶零件制造商的竞争力优势将进一步凸显, 其竞争力主要表现在上下游资源整合的平台优势、大规模采购的价格优势、快速应对的服务优势、不良率控制的质量优势等方面, 针对此风险, 公司将采取加快智能制造、优化产品设计等方式来提高产品质量和生产效率。

4、税收优惠政策变化风险

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税 201158 号)、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)、国家税务总局《关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 14 号)的相关规定, 经四川省经济和信息化委员会批复, 本公司及全资子公司贝特尔属于鼓励类企业, 按照优惠税率 15%的企业所得税税率执行。如上述优惠政策发生变化, 可能对本公司的利润产生不利影响。

5、产业政策风险

《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》中明确提出 2020 年当年生产新能源汽车 200 万辆的宏观目标, 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》已经 2017 年 8 月 16 日工业和信息化部第 32 次部务会议审议通过, 并经财政部、商务部、海关总署、质检总局审议通过, 自 2018 年 4 月 1 日起施行。随着新能源汽车的发展推进或将对公司在汽车行业的产品销售产生不利影响。针对此风险, 公司将紧跟国家产业政策导向, 积极探索研究公司在新能源市场中的商机, 并大力发展新能源市场。

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

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

报告期内组织职工帮扶凉山州美姑县九口乡拉木克苦村盈福小学贫困儿童，捐助学习文体用品一批。

报告期内捐助成都市青少年发展基金会。

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 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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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.(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（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	3,000,000.00	678,982.80
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	150,000,000.00	33,000,000.00

(二) 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	2014/5/21		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2014/5/21		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2014/5/21		挂牌	其他承诺（承诺书）	《董事、监事、高级管理人员声明及承诺》	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司控股股东、实际控制人赖喜隆和赖凯已经严格履行了关于同业竞争的承诺，其在报告期内不存在与盛帮股份从事相同、类似或在任何方面构成竞争业务（以下简称“竞争性业务”）的情形；没有以任何方式从事（包括与其他方合作，以直接或间接方式从事）竞争性业务；也没有投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织；没有促使其他可能的竞争方直接或者间接从事、参与或进行竞争性业务；没有向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。公司董事、监事、高级管理人员也是严格按照挂牌时签署的《董事、监事、高级管理人员声明及承诺》履行其职务。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收票据	质押	11,528,462.83	3.55%	银行承兑汇票质押
双核公司厂房	抵押	32,375,795.50	9.96%	借款抵押
双核公司土地使用权	抵押	5,527,605.25	1.70%	借款抵押
总计	-	49,431,863.58	15.21%	-

(四) 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
2019/6/6	3.50		
合计	3.50		

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《2018 年年度权益分派方案》已获董事会、股东大会审议通过并先后公告了《2018 年年度权益分派预案公告》公告编号：2019-005、《2018 年年度权益分派实施公告》公告编号：2019-011，此次利润分配公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利于 2019 年 6 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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	15,657,000	40.90%	-45,000	15,612,000	40.78%
	其中：控股股东、实际控制人	7,147,500	18.67%	15,000	7,162,500	18.71%
	董事、监事、高管	393,500	1.03%	-47,000	346,500	0.91%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,623,000	59.10%	45,000	22,668,000	59.22%
	其中：控股股东、实际控制人	21,442,500	56.01%	45,000	21,487,500	56.13%
	董事、监事、高管	1,180,500	3.08%	0	1,180,500	3.08%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		38,280,000	-	0	38,280,000	-
普通股股东人数		94				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赖喜隆	19,520,000	60,000	19,580,000	51.15%	14,685,000	4,895,000
2	赖凯	9,070,000	0	9,070,000	23.69%	6,802,500	2,267,500
合计		28,590,000	60,000	28,650,000	74.84%	21,487,500	7,162,500
前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明： 赖喜隆、赖凯系父子关系。							

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

1、赖喜隆先生，控股股东及实际控制人之一，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，高级经济师高级工程师。曾服役于北京军区守备一师二团，曾就职于四川双流县通江镇沙堰村一社、四川双流县机投中学、成都中央花园实业股份有限公司。2004 年至今任公司董事长，现兼任成都晋源房地产开发有限责任公司总经理、四川省金雁建设有限责任公司董事等。

报告期内控股股东无变动。

2、赖凯先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国致公党成都市第七届委员会经济委员会副主任，成都市政协第十五届委员会委员，四川省工商联第十一届执委，成都市工商联第十二届副秘书长，成都市青联常委，成都市光彩事业促进会第四届常务理事。曾就职于成都禾创地产顾问有限公司、太平洋证券股份有限公司。2010 年 6 月至 2010 年 9 月，任成都盛帮密封件股份有限公司董事；2010 年 10 月至 2012 年 9 月，任公司董事、总经理助理；2012 年 10 月至今，任公司董事、总经理，现兼任成都盛帮双核科技有限公司执行董事、四川贝特尔橡胶科技有限公司执行董事等。

赖喜隆、赖凯系父子关系，二人在履行股东权利和义务方面始终保持一致，在公司经营决策事项上保持一致，因此，赖喜隆、赖凯为共同实际控制人。

报告期内控股股东无变动。

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
赖喜隆	董事长	男	1955年12月	研究生	2016.11.24-2019.11.23	是
赖凯	董事、总经理	男	1984年9月	大学本科	2016.11.24-2019.11.23	是
范德波	董事、副总经理	男	1971年10月	大学专科	2016.11.24-2019.11.23	是
付强	董事、副总经理	男	1973年11月	大学专科	2016.11.24-2019.11.23	是
张爱民	独立董事	男	1969年10月	博士	2016.11.24-2019.11.23	是
张腾文	独立董事	女	1970年10月	博士	2016.11.24-2019.11.23	是
李新卫	独立董事	男	1970年9月	研究生	2016.11.24-2019.11.23	是
胡基林	监事会主席	男	1969年12月	大学本科	2016.11.24-2019.11.23	是
余全胜	监事	男	1968年11月	大学本科	2016.11.24-2019.11.23	是
邹兴平	监事	男	1974年2月	大学专科	2016.11.24-2019.11.23	是
黄丽	董事会秘书、财务总监	女	1976年3月	大学专科	2016.11.24-2019.11.23	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

赖喜隆、赖凯系父子关系。

(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
赖喜隆	董事长	19,520,000	60,000	19,580,000	51.15%	0
赖凯	董事、总经理	9,070,000	0	9,070,000	23.69%	0
范德波	董事、副总经理	600,000	0	600,000	1.57%	0
付强	董事、副总经理	560,000	0	560,000	1.46%	0
张爱民	独立董事	0	0	0	0.00%	0
张腾文	独立董事	0	0	0	0.00%	0
李新卫	独立董事	0	0	0	0.00%	0
胡基林	监事会主席	30,000	0	30,000	0.08%	0

余全胜	监事	80,000	0	80,000	0.21%	0
邹兴平	监事	64,000	0	64,000	0.17%	0
黄丽	董事会秘书、 财务总监	240,000	-47,000	193,000	0.50%	0
合计	-	30,164,000	13,000	30,177,000	78.83%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	139	131
生产人员	503	517
销售人员	19	21
技术人员	71	64
财务人员	12	17
员工总计	744	750

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	6
本科	130	129
专科	210	208
专科以下	397	407
员工总计	744	750

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：

一、培训实施情况

2019 上半年公司共制定培训计划 56 项，完成 52 项，计划完成率 93%；

总培训人数：665 人（内培人数 596 人；外培人数 69 人）；

总培训人次：3554 人次（内培人次 3453，外培人次 101）；

培训总课时：287 课时（每课时 50 分钟）；

培训合格率：100%。

二、员工薪酬福利情况

公司在湖北恩施举办了 2018 年度先进员工经验交流活动，通过活动增进了员工之间的感情和对公司的认同感。

(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
流动资产：			
货币资金	(五) 1	25,734,091.59	38,862,006.27
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	(五) 2	126,683,431.42	115,976,174.43
其中：应收票据		39,980,240.38	40,065,546.96
应收账款		86,703,191.04	75,910,627.47
应收款项融资			
预付款项	(五) 3	2,398,082.57	2,208,409.84
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) 4	438,334.90	412,605.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五) 5	62,798,209.83	60,603,012.39
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) 6	1,529,329.46	1,109,517.33
流动资产合计		219,581,479.77	219,171,725.71
非流动资产：			
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) 7	87,529,046.44	87,865,525.57
在建工程	(五) 8	80,425.24	80,425.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(五) 9	9,937,732.77	10,283,121.51
开发支出			
商誉	(五) 10		
长期待摊费用	(五) 11	2,915,341.62	3,200,731.49
递延所得税资产	(五) 12	3,506,379.70	4,204,096.05
其他非流动资产	(五) 13	1,398,367.00	4,345,790.61
非流动资产合计		105,367,292.77	109,979,690.47
资产总计		324,948,772.54	329,151,416.18
流动负债：			
短期借款	(五) 15	33,000,000.00	33,000,000.00
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	(五) 16	39,382,787.14	39,499,300.13
其中：应付票据		11,311,486.38	13,714,538.11
应付账款		28,071,300.76	25,784,762.02
预收款项	(五) 17	219,947.67	232,963.04
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) 18	5,959,435.13	10,818,250.54
应交税费	(五) 19	1,836,385.50	1,039,782.96
其他应付款	(五) 20	227,771.40	1,124,826.35
其中：应付利息			49,245.63
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			
流动负债合计		80,626,326.84	85,715,123.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(五) 21	2,391,183.64	2,765,948.90
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,391,183.64	2,765,948.90
负债合计		83,017,510.48	88,481,071.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(五) 22	38,280,000.00	38,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五) 23	52,235,893.76	52,242,277.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(五) 24	17,979,017.68	17,979,017.68
一般风险准备			
未分配利润	(五) 25	133,436,350.62	130,548,766.82
归属于母公司所有者权益合计		241,931,262.06	239,050,061.77
少数股东权益			1,620,282.49
所有者权益合计		241,931,262.06	240,670,344.26
负债和所有者权益总计		324,948,772.54	329,151,416.18

法定代表人：赖喜隆

主管会计工作负责人：黄丽

会计机构负责人：戴梅

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		15,728,768.76	26,749,514.72

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	(十二) 1	31,665,789.69	36,364,685.54
应收账款	(十二) 1	105,667,145.88	101,124,676.13
应收款项融资			
预付款项		1,376,908.08	4,000,113.55
其他应收款	(十二) 2	17,713,772.99	23,750,680.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		39,774,377.10	39,998,583.41
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		48,847.61	272,807.16
流动资产合计		211,975,610.11	232,261,060.68
非流动资产：			
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	(十二) 3	48,301,505.46	40,508,172.46
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		40,669,644.31	41,729,867.89
在建工程		80,425.24	80,425.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,366,794.18	4,635,991.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		972,898.21	1,086,762.79
递延所得税资产		931,349.14	866,665.79
其他非流动资产		1,398,367.00	4,345,790.61
非流动资产合计		96,720,983.54	93,253,676.52
资产总计		308,696,593.65	325,514,737.20
流动负债：			
短期借款		33,000,000.00	33,000,000.00

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		11,311,486.38	13,714,538.11
应付账款		9,573,838.41	17,042,217.17
预收款项		136,649.33	131,179.57
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,005,902.59	7,618,537.44
应交税费		315,661.49	758,570.91
其他应付款		310,661.44	943,444.99
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			
流动负债合计		58,654,199.64	73,208,488.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,391,183.64	2,765,948.90
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,391,183.64	2,765,948.90
负债合计		61,045,383.28	75,974,437.09
所有者权益：			
股本		38,280,000.00	38,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		53,635,584.52	53,635,584.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,979,017.68	17,979,017.68
一般风险准备			

未分配利润		137,756,608.17	139,645,697.91
所有者权益合计		247,651,210.37	249,540,300.11
负债和所有者权益合计		308,696,593.65	325,514,737.20

法定代表人：赖喜隆

主管会计工作负责人：黄丽

会计机构负责人：戴梅

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		112,892,618.48	116,256,823.52
其中：营业收入	(五) 26	112,892,618.48	116,256,823.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		94,904,810.87	92,909,699.27
其中：营业成本	(五) 26	68,956,573.30	67,698,184.81
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) 27	1,613,128.33	1,750,686.22
销售费用	(五) 28	5,610,380.24	5,927,925.49
管理费用	(五) 29	7,049,592.35	7,355,454.83
研发费用	(五) 30	8,939,110.20	8,833,205.98
财务费用	(五) 31	1,048,381.49	1,234,564.83
其中：利息费用		922,498.74	1,120,359.41
利息收入		121,304.92	58,993.87
信用减值损失	(五) 32	1,239,199.03	
资产减值损失	(五) 33	448,445.93	109,677.11
加：其他收益	(五) 34	102,633.84	162,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）			-2,318.13
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) 35	7,830.39	-60,071.85

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,098,271.84	23,446,934.27
加：营业外收入	（五）36	111,669.06	460,589.75
减：营业外支出	（五）37	28,224.12	184,311.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,181,716.78	23,723,212.03
减：所得税费用	（五）38	1,896,132.98	3,474,001.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,285,583.80	20,249,210.24
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）		16,285,583.80	20,251,528.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-2,318.13
（二）按所有权归属分类：			
1.少数股东损益			42,978.54
2.归属于母公司所有者的净利润		16,285,583.80	20,206,231.70
六、其他综合收益的税后净额			
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			

七、综合收益总额		16,285,583.80	20,249,210.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,285,583.80	20,206,231.70
归属于少数股东的综合收益总额			42,978.54
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.43	0.53
（二）稀释每股收益（元/股）		0.43	0.53

法定代表人：赖喜隆

主管会计工作负责人：黄丽

会计机构负责人：戴梅

(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	(十二) 4	77,896,228.65	97,221,382.49
减：营业成本	(十二) 4	47,073,484.68	58,701,666.39
税金及附加		937,403.79	1,076,846.03
销售费用		3,224,561.98	3,785,476.05
管理费用		5,418,211.41	5,348,617.42
研发费用		7,077,178.91	7,077,178.91
财务费用		835,560.22	1,014,822.81
其中：利息费用		894,196.86	1,035,453.77
利息收入		71,717.73	37,829.52
加：其他收益		23,405.68	145,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）			-2,318.13
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）		-812,858.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-63,962.13	119,029.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,085.41	-60,071.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,486,498.37	20,418,714.39
加：营业外收入		86,266.15	310,000.00
减：营业外支出			159,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,572,764.52	20,569,714.39
减：所得税费用		1,063,854.25	3,085,457.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,508,910.27	17,484,257.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,508,910.27	17,486,575.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-2,318.13

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			
六、综合收益总额		11,508,910.27	17,484,257.22
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：赖喜隆

主管会计工作负责人：黄丽

会计机构负责人：戴梅

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		64,147,368.48	66,925,602.45
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		212,198.69	

收到其他与经营活动有关的现金		955,690.50	1,412,926.93
经营活动现金流入小计		65,315,257.67	68,338,529.38
购买商品、接受劳务支付的现金		6,026,254.84	7,036,512.72
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		32,305,756.55	32,255,532.41
支付的各项税费		10,029,925.81	13,989,307.50
支付其他与经营活动有关的现金		12,756,855.41	13,159,641.23
经营活动现金流出小计		61,118,792.61	66,440,993.86
经营活动产生的现金流量净额		4,196,465.06	1,897,535.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			64,000.00
投资活动现金流入小计		28,000.00	69,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,425,931.45	1,077,957.51
投资支付的现金		1,583,666.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,009,597.45	1,077,957.51
投资活动产生的现金流量净额		-2,981,597.45	-1,008,957.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,342,782.29	1,026,881.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,342,782.29	11,026,881.38

筹资活动产生的现金流量净额		-14,342,782.29	-11,026,881.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-13,127,914.68	-10,138,303.37
加：期初现金及现金等价物余额		38,862,006.27	30,183,786.91
六、期末现金及现金等价物余额		25,734,091.59	20,045,483.54

法定代表人：赖喜隆 主管会计工作负责人：黄丽 会计机构负责人：戴梅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,292,504.32	40,761,859.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,844,288.27	14,430,829.37
经营活动现金流入小计		50,136,792.59	55,192,688.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,879,815.32	2,857,532.02
支付给职工以及为职工支付的现金		21,630,896.37	21,858,851.30
支付的各项税费		8,122,692.98	11,199,237.11
支付其他与经营活动有关的现金		6,541,086.25	7,613,378.87
经营活动现金流出小计		38,174,490.92	43,528,999.30
经营活动产生的现金流量净额		11,962,301.67	11,663,689.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			16,218.36
收到其他与投资活动有关的现金			64,000.00
投资活动现金流入小计		28,000.00	85,218.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		917,932.34	1,001,915.00
投资支付的现金		7,750,333.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,668,265.34	1,001,915.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,640,265.34	-916,696.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			

偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,342,782.29	1,026,881.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,342,782.29	11,026,881.38
筹资活动产生的现金流量净额		-14,342,782.29	-11,026,881.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-11,020,745.96	-279,888.40
加：期初现金及现金等价物余额		26,749,514.72	14,672,701.60
六、期末现金及现金等价物余额		15,728,768.76	14,392,813.20

法定代表人：赖喜隆

主管会计工作负责人：黄丽

会计机构负责人：戴梅

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).2

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

据财政部2017年发布的《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—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求，本集团于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本集团对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部2019年4月30日发布的《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表。

根据《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)财政部于2019年5

月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会【2019】8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

根据《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会【2019】9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

上述要求，对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和公司所有者权益无影响。

2、 预计负债

本集团根据历年的三包费支出情况，按照母公司汽车行业收入的1.65%计提三包费。截止本报告期末，计提三包费余额2,391,183.64元。

二、 报表项目注释

成都盛帮密封件股份有限公司

财务报表附注

（一）公司的基本情况

成都盛帮密封件股份有限公司(以下简称“本公司”)原名为成都盛帮密封件有限公司(以下简称“盛帮有限”),根据本公司2010年9月28日创立大会暨第一次股东大会决议、发起人协议和章程的相关规定,本公司发行的总股份为3,208.20万股,每股面值人民币1元,由全体发起人以其拥有的盛帮有限截止2010年7月31日经审计的净资产5,306.89万元折合3,208.20万元股本,其余作为股本溢价计入资本公积。

截至2019年6月30日,本公司注册资本为人民币3,828万元,股本为人民币3,828万元,股本情况详见附注(五)22。

本公司统一社会信用代码为91510100762270090B。

1、本公司组织形式、注册地址和总部办公地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：成都市双流县成双大道南段1077号

本公司总部办公地址：成都市双流县成双大道南段1077号

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营精密机件、工程塑料、密封制品、汽车零配件、铁路机车配件、机电设备配件的开发、生产、销售。

3、本公司的最终实际控制人

本公司的最终实际控制人为赖喜隆和赖凯。

（二）合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司情况详见本附注（六）。

截至报告期末，本公司合并范围无变化。

（三）财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（四）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（五）合并财务报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2019 年 6 月 30 日账面余额，年初余额指 2018 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2019 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2018 年 1-6 月发生额，金额单位为人民币元）

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	67,287.96	106,201.29
银行存款	25,666,803.63	38,755,804.98
合计	25,734,091.59	38,862,006.27

本集团无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。期末余额中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、应收票据及应收账款

科目	期末余额	年初余额
应收票据	39,980,240.38	40,065,546.96
应收账款	86,703,191.04	75,910,627.47
合计	126,683,431.42	115,976,174.43

以下是与应收票据有关的附注：

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	34,321,401.72	38,265,546.96
商业承兑票据	5,658,838.66	1,800,000.00
合计	39,980,240.38	40,065,546.96

(2) 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,528,462.83
合计	11,528,462.83

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	33,087,684.13	
合计	33,087,684.13	

以下是与应收账款有关的附注：

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：无信用风险组合					
组合 2：正常信用风险组合	93,270,808.77	100.00	6,567,617.73	7.04	86,703,191.04

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
组合小计	93,70,808.77	100.00	6,567,617.73	7.04	86,703,191.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					-
合计	93,270,808.77	100.00	6,567,617.73	7.04	86,703,191.04

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 无信用风险组合					
组合 2: 正常信用风险组合	81,359,213.18	100.00	5,448,585.71	6.70	75,910,627.47
组合小计	81,359,213.18	100.00	5,448,585.71	6.70	75,910,627.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	81,359,213.18	100.00	5,448,585.71	6.70	75,910,627.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	85,422,509.57	4,277,615.32	5.00
1年至2年(含2年)	3,759,967.27	375,996.73	10.00
2年至3年(含3年)	2,717,907.82	543,581.57	20.00
3年以上	1,370,424.11	1,370,424.11	100.00
合计	93,270,808.77	6,567,617.73	7.04

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	75,829,972.19	3,791,498.62	5.00
1年至2年(含2年)	2,623,394.72	262,339.47	10.00
2年至3年(含3年)	1,888,873.31	377,774.66	20.00
3年以上	1,016,972.96	1,016,972.96	100.00

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	81,359,213.18	5,448,585.71	6.70

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,119,581.82 元，本期核销的应收账款 549.80 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
第一名	11,505,784.60	12.34	575,289.23
第二名	8,939,118.84	9.58	446,955.94
第三名	4,257,752.40	4.56	212,887.62
第四名	3,487,698.76	3.74	174,384.94
第五名	3,075,623.21	3.30	153,781.16
合计	31,265,977.81	33.52	1,563,298.89

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内 (含1年)	2,253,467.29	93.97	2,205,933.13	99.89
1年至2年 (含2年)	142,055.28	5.92	2,476.71	0.11
2年至3年 (含3年)	2,560.00	0.11		
3年以上				
合计	2,398,082.57	100.00	2,208,409.84	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司	231,513.90	9.65
国网四川省电力公司天府新区供电公司	223,265.37	9.31
深圳市宇能新材料科技有限公司	195,189.66	8.14
艾斯顿精密模具(中山)有限公司	170,000.00	7.09
湖南众钧科技有限公司	132,912.84	

		5.54
合 计	952,881.77	39.73

4、其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	438,334.90	412,605.45
合计	438,334.90	412,605.45

以下是与其他应收款有关的附注：

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：无信用风险组合					
组合 2：正常信用风险组合	625,034.51	100.00	186,699.61	29.87	438,334.90
组合小计	625,034.51	100.00	186,699.61	29.87	438,334.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	625,034.51	100.00	186,699.61	29.87	438,334.90

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：无信用风险组合					
组合 2：正常信用风险组合	479,687.85	100.00	67,082.40	13.98	412,605.45
组合小计	479,687.85	100.00	67,082.40	13.98	412,605.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
合计	479,687.85	100.00	67,082.40	13.98	412,605.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	447,575.41	22,378.79	5.00
1年至2年(含2年)	9,310.00	931.00	10.00
2年至3年(含3年)	5,949.10	1,189.82	20.00
3年以上	162,200.00	162,200.00	100.00
合计	625,034.51	186,699.61	29.87

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	310,127.85	15,506.40	5.00
1年至2年(含2年)	7,360.00	736.00	10.00
2年至3年(含3年)	139,200.00	27,840.00	20.00
3年以上	23,000.00	23,000.00	100.00
合计	479,687.85	67,082.40	13.98

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 119,617.21 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	162,149.10	142,200.00
备用金借支	119,388.00	75,973.00
代付个人社保	257,404.62	228,192.92
其他	72,472.79	33,321.93
代付个人公积金	13,620.00	
合计	625,034.51	479,687.85

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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

社保个人部分	代缴职工社保个人部份	207,969.46	1年以内	33.27	10,398.47
双流县兴能天然气有限责任公司	保证金	142,200.00	3年以上	22.75	142,200.00
谢波	备用金	30,627.00	1年、3年以上	4.90	20,531.35
李建伟	备用金	28,973.00	1年以内	4.64	1,448.65
何眯	备用金	20,916.00	1年以内	3.35	1,045.80
合计		430,685.46		68.91	175,624.27

5、存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,032,516.94		13,032,516.94	12,758,281.17	-	12,758,281.17
在产品	3,279,575.21		3,279,575.21	2,573,312.54	-	2,573,312.54
库存商品	44,498,170.40	952,404.84	43,545,765.56	43,796,162.96	626,269.90	43,169,893.06
周转材料	424,107.31		424,107.31	381,742.92		381,742.92
低值易耗品	360,753.10		360,753.10	136,590.81		136,590.81
发出商品	2,155,491.71		2,155,491.71	1,583,191.89		1,583,191.89
合计	63,750,614.67	952,404.84	62,798,209.83	61,229,282.29	626,269.90	60,603,012.39

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	转回	其他	转销	核销	
库存商品	626,269.90	529,257.33	-80,811.40		53,854.55	68,456.44	952,404.84
合计	626,269.90	529,257.33	-80,811.40		53,854.55	68,456.44	952,404.84

本期转销存货跌价 53,854.55 元、核销存货跌价 68,456.44 元，系公司对期初已计提跌价的存货，在本期已对外销售，对确已无法对外销售的进行核销。

(3) 存货跌价准备计提依据

项目	计提存货跌价准备的依据
库存商品	预计销售价格下跌

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税		407,253.35

项目	期末余额	年初余额
预缴企业所得税	1,480,481.85	604,568.81
待摊费用	48,847.61	97,695.17
合计	1,529,329.46	1,109,517.33

7、固定资产

科目	期末余额	年初余额
固定资产	87,529,046.44	87,865,525.57
固定资产清理		
合计	87,529,046.44	87,865,525.57

以下是与固定资产有关的附注：

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	68,767,559.43	82,710,679.17	4,672,785.76	4,919,227.96	161,070,252.32
2. 本期增加金额	378,469.00	4,146,787.30	937,586.97	8,849.56	5,471,692.83
(1) 购置	378,469.00	4,146,787.30	929,031.62	8,849.56	5,463,137.48
(2) 在建工程转入			8,555.35		8,555.35
3. 本期减少金额		82,759.21	619,895.80	106,441.82	809,096.83
(1) 处置或报废		82,759.21	619,895.80	106,441.82	809,096.83
4. 期末余额	69,146,028.43	86,774,707.26	4,990,476.93	4,821,635.70	165,732,848.32
二、累计折旧					
1. 年初余额	25,499,757.93	40,653,490.77	3,223,164.53	3,828,313.52	73,204,726.75
2. 本期增加金额	1,616,997.67	3,589,800.94	357,368.61	87,908.47	5,652,075.69
(1) 计提	1,616,997.67	3,589,800.94	357,368.61	87,908.47	5,652,075.69
3. 本期减少金额		39,746.65	511,177.39	102,076.52	653,000.56
(1) 处置或报废		39,746.65	511,177.39	102,076.52	653,000.56
4. 期末余额	27,116,755.60	44,203,545.06	3,069,355.75	3,814,145.47	78,203,801.88
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	42,029,272.83	42,571,162.20	1,921,121.18	1,007,490.23	87,529,046.44
2. 年初账面价值	43,267,801.50	42,057,188.40	1,449,621.23	1,090,914.44	87,865,525.57

8、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
高低温实验机	70,635.35		70,635.35	70,635.35		70,635.35
新厂区建设-地基回填	9,789.89		9,789.89	9,789.89		9,789.89
合计	80,425.24		80,425.24	80,425.24		80,425.24

9、无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	10,623,072.90	137,990.00	4,406,772.10	15,167,835.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	10,623,072.90	137,990.00	4,406,772.10	15,167,835.00
二、累计摊销				
1. 年期初余额	1,341,035.29	79,364.88	3464,313.32	4,884,713.49
2. 本期增加金额	106,230.72	15,291.78	223,866.24	345,388.74
(1) 摊销	106,230.72	15,291.78	223,866.24	345,388.74
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,447,266.01	94,656.66	3,688,179.56	5,230,102.23
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,175,806.89	43,333.34	718,592.54	9,937,732.77
2. 年初账面价值	9,282,037.61	58,625.12	942,458.78	10,283,121.51

10、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
四川贝特尔橡胶科技有限公司	2,787,888.16					2,787,888.16

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
四川贝特尔橡胶科技有限公司	2,787,888.16					2,787,888.16

本公司2008年5月受让子公司贝特尔的股权时，支付的股权转让款与购买子公司贝特尔可辨认净资产公允价值份额产生2,787,888.16元的差额，在合并报表上作为“商誉”列报。经减值测试，2011年度计提减值准备542,161.32元；2012年度计提减值准备2,245,726.84元。

11、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
模具冷流道	1,086,762.79		113,864.58		972,898.21	
双核宿舍楼4楼装修	737,864.10		77,669.88		660,194.22	
车间搭建隔断装饰工程	361,124.55		27,427.20		333,697.35	

双核食堂及展厅装修费	293,062.53		73,265.64		219,796.89
电缆检测费	278,424.58		59,662.44		218,762.14
110KV 交联聚乙烯绝缘 电缆附件检测费	252,112.73		34,379.04		217,733.69
35KV 电缆附件检测费	125,853.87		16,415.76		109,438.11
食堂租赁	52,777.74		16,666.68		36,111.06
车间围挡及现场办公室 改造	8,656.97		8,656.85		0.12
综合零星工程	4,091.63		4,091.63		
双核宿舍楼 2 楼装修		155,339.81	8,629.98		146,709.83
合 计	3,200,731.49	155,339.81	440,729.68		2,915,341.62

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	6,754,317.34	1,202,951.48	5,515,668.11	979,568.25
内部交易未实现利润	1,875,602.39	281,340.36	3,161,955.47	474,293.32
存货跌价准备	952,404.83	167,594.28	626,269.91	134,296.76
预计负债	2,391,183.66	358,677.55	2,765,948.92	414,892.34
可抵扣亏损	5,983,264.15	1,495,816.04	8,804,181.53	2,201,045.38
合 计	17,956,772.37	3,506,379.70	20,874,023.94	4,204,096.05

13、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
设备款	1,398,367.00	4,345,790.61
合 计	1,398,367.00	4,345,790.61

14、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
----	--------	------

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	11,528,462.83	银行承兑汇票质押
无形资产	5,527,605.25	借款抵押
固定资产	32,375,795.50	借款抵押
合计	49,431,863.58	

15、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
抵押、保证借款	33,000,000.00	33,000,000.00
合计	33,000,000.00	33,000,000.00

注：保证情况详见（八）4（2）。

16、应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	11,311,486.38	13,714,538.11
其中：银行承兑汇票	11,311,486.38	13,714,538.11
商业承兑汇票		
应付账款	28,071,300.76	25,784,762.02
其中：1年以内	24,726,651.95	24,761,248.06
1年以上	3,344,648.81	1,023,513.96
合计	39,382,787.14	39,499,300.13

17、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	期末余额	年初余额
1年以内	175,332.37	232,927.04
1年以上	44,615.30	36.00
合计	219,947.67	232,963.04

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,818,250.54	25,491,464.51	30,350,279.92	5,959,435.13

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利—设定提存计划		2,221,173.12	2,221,173.12	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,818,250.54	27,712,637.63	32,571,453.04	5,959,435.13

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,510,246.24	22,728,519.17	27,530,819.34	5,707,946.07
2、职工福利费		500,049.58	500,049.58	
3、社会保险费		1,296,556.00	1,296,556.00	
其中：医疗保险费		1,113,779.56	1,113,779.56	
工伤保险费		75,336.83	75,336.83	
生育保险费		107,439.61	107,439.61	
4、住房公积金		483,016.20	429,971.20	53,045.00
5、工会经费和职工教育经费	308,004.30	483,323.56	592,883.80	198,444.06
合计	10,818,250.54	25,491,464.51	30,350,279.92	5,959,435.13

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		2,140,199.75	2,140,199.75	
2、失业保险费		80,973.37	80,973.37	
3、企业年金缴费				
合计		2,221,173.12	2,221,173.12	

19、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,617,891.91	918,940.12
企业所得税		
个人所得税	22,326.04	22,015.81
城市维护建设税	107,501.65	50,566.26
教育费附加	47,310.10	23,382.71
地方教育费附加	31,540.07	15,588.47
印花税	8,682.80	8,279.58
环境保护税	1,132.93	1,010.01
合计	1,836,385.50	1,039,782.96

20、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息		49,245.63
往来款		894,199.36
预提费用	184,198.35	157,180.00
其他	43,573.05	24,201.36
合计	227,771.40	1,124,826.35

21、预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
三包费	2,391,183.64	2,765,948.90	预提三包费
合计	2,391,183.64	2,765,948.90	

关于预计负债详细情况的披露详见附注（九）2。

22、股本

单位：股

项目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	38,280,000.00						38,280,000.00

23、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	51,965,494.12			51,965,494.12
其他资本公积	276,783.15		6,383.51	270,399.64
合计	52,242,277.27			52,235,893.76

本公司董事会于 2018 年 12 月 20 日审计通过了《关于受让子公司少数股权》的议案，并于 2018 年 12 月 24 日与杜力新材料科技（上海）有限公司签订了《股权转让协议》公司于 2019 年 3 月 1 日依据协议付款条件向杜力新新材料科技（上海）有限公司支付了股权转让价款，公司持股比例由 94.41%增加至 100%，影响本期资本公积减少 6,383.51 元。

24、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,979,017.68			17,979,017.68

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	17,979,017.68			17,979,017.68

25、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	130,548,766.82	
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	130,548,766.82	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	16,285,583.80	
减：提取法定盈余公积		10.00%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	13,398,000.00	
期末未分配利润	133,436,350.62	

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,123,568.48	65,967,044.37	115,016,737.64	67,099,637.17
其他业务	3,769,050.00	2,989,528.93	1,240,085.88	598,547.64
合计	112,892,618.48	68,956,573.30	116,256,823.52	67,698,184.81

（3）报告期内前五名客户的营业收入情况

单位名称	金额	占营业收入的比例（%）
第一名	16,522,732.82	14.64
第二名	11,729,245.72	10.39
第三名	8,208,068.66	7.27
西安法士特汽车传动有限公司	4,663,427.15	4.13
第五名	4,429,501.05	3.92
合计	45,552,975.40	40.35

27、税金及附加

项目	本期发生额	上年发生额
城市维护建设税	579,184.31	658,331.68
教育费附加	256,384.37	291,128.18

地方教育附加	170,922.93	194,085.45
房产税	356,844.38	356,844.38
土地使用税	202,651.02	202,651.02
印花税	44,949.52	45,470.76
环境保护税	2,191.80	2,174.75
合 计	1,613,128.33	1,750,686.22

28、销售费用

项目	本期发生额	上年发生额
职工薪酬	1,258,408.49	1,325,541.32
运输费	1,280,880.89	1,386,888.26
三包费	939,395.31	1,069,681.77
业务招待费	1,243,887.77	786,595.27
差旅费	402,076.21	394,778.85
仓储费	62,057.85	195,493.63
折旧费	78,269.93	88,938.23
报关服务费	71,393.94	68,578.42
广告费	172,398.58	81,497.43
安装服务费		134,332.02
房租费	24,691.00	108,341.37
其他	76,920.27	287,258.92
合 计	5,610,380.24	5,927,925.49

29、管理费用

项目	本期发生额	上年发生额
中介机构费	588,577.29	613,285.97
职工薪酬	4,025,855.69	4,058,748.70
业务招待费	295,346.80	317,141.69
无形资产摊销	390,739.91	596,484.52
固定资产折旧费	495,262.57	493,038.35
厂区维护费	66,342.28	64,304.22
差旅费	195,505.39	111,496.17
办公费	333,119.25	343,560.76
广告费	28,900.15	52,402.67

其他	629,943.02	704,991.78
合计	7,049,592.35	7,355,454.83

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	54,249.53	42,452.82
专利申请费	42,236.61	104,839.05
职工薪酬	4,958,318.78	4,019,896.45
折旧费	531,967.53	359,661.89
业务招待费	49,203.93	
维修费	59,817.35	61,934.89
摊销	138,595.14	764,439.30
其他	136,851.89	121,664.00
检验检测费	187,006.14	236,248.30
差旅费	176,222.33	199,913.27
材料费	2,545,726.72	2,579,998.49
办公费	58,914.25	167,894.03
技术开发费		145,631.07
合计	8,939,110.20	8,833,205.98

31、财务费用

项目	本期发生额	上年发生额
利息支出	922,498.74	1,120,359.41
减：利息收入	121,304.92	58,993.87
汇兑损失	216,981.51	140,760.68
减：汇兑收益		
金融机构手续费	29,659.45	32,438.61
其他	546.71	
合计	1,048,381.49	1,234,564.83

32、信用减值损失

项目	本期发生额	上年发生额
坏账损失	1,239,199.03	
合计	1,239,199.03	

33、资产减值损失

项目	本期发生额	上年发生额
一、坏账损失		249,763.88
二、存货跌价损失	448,445.93	-140,086.77
合计	448,445.93	109,677.11

34、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	74,700.00	162,200.00	74,700.00
个税手续费返还	27,933.84		27,933.84
合计	102,633.84	162,200.00	102,633.84

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
成都市知识产权服务中心 专利资助费		3,900	与收益相关
双流区科技和新经济发展局 2017 年下半年专利资助费		13,000	与收益相关
成都市中小企业促进会 2017 年德国汉诺威工业博览会补贴资金		127,800	与收益相关
成都市知识产权服务中心专利资助费		3,000	与收益相关
成都市双流区科技和经济发展局专利资助经费		14,500	与收益相关
商务局 2018 年度中央资金	14,700.00		与收益相关
2017 年外贸发展资金	60,000.00	68,000	与收益相关
合计	74,700.00	162,200.00	

35、资产处置收益

项目	本期发生额	上年发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	7,830.39	-60,071.85
合计	7,830.39	-60,071.85

36、营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

项目	本期发生额	上年发生额
与企业日常活动无关的政府补助	109,489.60	460,589.75

项目	本期发生额	上年发生额
其他	2,179.46	
合计	111,669.06	460,589.75

(2) 计入当期损益的与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	本期发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	109,489.60	59,389.75	与收益相关
成都市双流区科技和经济发展局 2015-2016年度科学技术杰出贡献奖		300,000	与收益相关
成都市双流区科技和经济发展局 2015-2016年度成果转化推进奖、科技进步奖、专利奖		10,000	与收益相关
双流区商务局出口收汇规模奖		20,000	与收益相关
2016 年纳税贡献奖		3,200	与收益相关
2017 年外贸发展资金		68,000	与收益相关
合计	109,489.60	460,589.75	

37、营业外支出

项目	本期发生额	上年发生额
捐赠支出	5,000.00	139,000.00
其他	23,224.12	45,311.99
合计	28,224.12	184,311.99

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,198,416.63	3,249,645.42
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	697,716.35	224,356.37
合计	1,896,132.99	3,474,001.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	18,181,716.78
按法定税率计算的所得税费用	2,727,257.52

子公司适用不同税率的影响	268,821.55
调整以前期间所得税的影响	
加计扣除的影响	-1,099,946.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	1,896,132.98

39、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

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	16,285,583.80	20,206,231.70
发行在外普通股的加权平均数	38,280,000.00	38,280,000.00
基本每股收益（元/股）	0.43	0.53

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的合并净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项目	本期发生额	上年发生额
年初发行在外的普通股股数	38,280,000.00	38,280,000.00
加：报告期新发行的普通股的加权平均数		
发行在外普通股的加权平均数	38,280,000.00	38,280,000.00

(2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

40、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	955,690.50	1,412,926.93
其中：	-	
政府补助	184,189.60	622,789.75

项目	本期发生额	上年发生额
利息	121,304.92	58,804.53
往来款	650,195.98	731,332.65

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	12,756,855.41	13,159,641.23
其中：		
各项费用	12,756,855.41	13,159,641.23

41、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本期金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,285,583.80	20,249,210.24
加：资产减值准备	1,687,644.96	109,677.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,999,075.20	5,323,454.21
无形资产摊销	345,388.74	516,454.96
长期待摊费用摊销	440,729.68	1,120,365.77
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）	-7,830.39	60,071.85
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）	922,498.74	1,120,359.41
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	686,378.93	224,356.37
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）	-1,869,062.51	902,317.92
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-13,813,182.33	-23,778,178.56
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-5,480,759.75	-3,950,553.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,196,465.06	1,897,535.52
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

项 目	本期金额	上年金额
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	25,734,091.59	20,045,483.54
减：现金的期初余额	38,862,006.27	30,183,786.91
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	-13,127,914.68	-10,138,303.37

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上年金额
一、现金	25,734,091.59	20,045,483.54
其中：库存现金	67,287.96	130,851.51
可随时用于支付的银行存款	25,666,803.63	19,914,632.03
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	25,734,091.59	20,045,483.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

42、外币项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
应收账款			
其中：美元	695,518.04	6.65	4,622,764.02
欧元	175,813.02	7.59	1,333,575.53
预收款项			
其中：美元	532.55	6.65	3,539.60

(六) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
四川贝特尔橡胶科技有限公司	四川射洪	四川射洪	工业生产	100.00		100.00	非同一控制企业合并
成都盛帮双核科技有限公司	四川成都	四川成都	工业生产	100.00		100.00	设立
成都盛帮核盾新材料有限公司	四川成都	四川成都	工业生产	100.00		100.00	设立

(七) 金融工具及其风险

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应付债券等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、金融工具分类信息

资产负债表日各类金融工具的账面价值如下：

期末余额：

项目	金融资产的分类			合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
1、以成本或摊销成本计量				
货币资金	25,734,09.9			25,734,091.59
应收票据及应收账款	126,683,431.42			126,683,431.42
其他应收款	438,334.90			438,334.90
合计	152,855,857.92			152,855,857.92

项目	金融负债的分类
----	---------

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款		33,000,000.00	33,000,000.00
应付票据及应付账款		39,382,787.14	39,382,787.14
其他应付款		227,771.40	227,771.40
小计		72,610,558.54	72,610,558.54
2、以公允价值计量			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
小计			
合计		72,610,558.54	72,610,558.54

年初余额:

项目	金融资产的分类			合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
1、以成本或摊销成本计量				
货币资金	38,862,006.27			38,862,006.27
应收票据及应收账款	115,976,174.43			115,976,174.43
其他应收款	412,605.45			412,605.45
合计	155,250,786.15	-	-	155,250,786.15

项目	金融负债的分类		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款		33,000,000.00	33,000,000.00
应付票据及应付账款		39,499,300.13	39,499,300.13
其他应付款		1,124,826.35	1,124,826.35
小计		73,624,126.48	73,624,126.48
2、以公允价值计量			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
小计			

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
合计		73,624,126.48	73,624,126.48

2、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。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为1个月，主要客户可以延长至6个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉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/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群分散于不同的单位和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占33.52%（上期末为39.20%），本集团并未面临重大信用集中风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（五）2和附注（五）4的披露。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部

财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，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。

于报告期末，本集团所有的金融负债均预计在1年内到期偿付。

4、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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、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。

B、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。

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团目前借款为固定利率。

为应对利率风险，本集团积极优化资本结构，在保持合理的现金储备、确保企业的正常支付和意外所需的情况下，加强存货管理，提高存货周转率；加强应收账款管理，加快货币资金回笼。根据经营规模所拟定的资金需要量运用多种筹资方式进行筹资，调节资本结构中权益资本与债务资本的比例关系。合理安排筹资期限的组合方式，根据利率走势等市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

（八）关联方关系及其交易

1、本公司的最终实际控制人

本公司最终实际控制人系赖喜隆和赖凯。

2、本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注（六）。

3、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
成都市武侯区华强橡塑制品有限公司	实际控制人关系密切家庭成员控制公司

4、关联方交易

（1）关联方商品和劳务

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
成都市武侯区华强橡塑制品有限公司	采购商品	678,982.80	969,935.79
合计		678,982.80	969,935.79

（2）关联担保

本年度，关联方为本集团担保的情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	期末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赖凯、赖喜隆、成都盛帮双核科技有限公司	成都盛帮密封件股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2018.8.2	2019.8.2	未履行完毕
		9,000,000.00	9,000,000.00	2018.9.4	2019.9.4	未履行完毕
赖凯、赖喜隆、成都盛帮双核科技有限公司	成都盛帮密封件股份有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00	2018.10.16	2019.10.16	未履行完毕
		5,500,000.00	5,500,000.00	2018.11.27	2019.11.27	未履行完毕

本公司向中信银行股份有限公司成都分行借款，以本公司之子公司成都盛帮双核科技有限公司持有双房权证监证字第 1335996 号、双国用（2014）第 13367 号提供抵押。另由赖喜隆、赖凯提供最高额连带责任保证。2018 年 8 月 2 日提款 1,000.00 万元；2018 年 9 月 4 日提款 900.00 万元；2018 年 10 月 16 日提款 850.00 万元；2018 年 11 月 27 日提款 550.00 万元；

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	555,301.59	530,066.50

5、关联方应收应付款项余额

(1) 应付关联方款项

项目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	成都市武侯区华强橡塑制品有限公司	235,846.27	327,926.67
合计：		235,846.27	327,926.67

(九) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2019年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

本集团根据历年的三包费支出情况，按照母公司汽车行业收入的1.65%计提三包费。

(十) 资产负债表日后事项

截至本报告出具日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

(十一) 其他重要事项

1、重要前期会计差错更正

本集团在报告期内无重大前期差错更正事项。

2、政府补助

(1) 与收益相关的政府补助

A、用于补偿已发生的相关成本费用或损失的政府补助的本期发生额共计184,189.60元（上年同期发生额共计622,789.75元），其中计入其他收益 74,700元（上年发生额162,200元），详见附注（五）34；计入营业外收入 109,489.60元（上年同期发生额460,589.75元），详见附注（五）36。

(2) 计入当期损益的政府补助金额

计入当期损益的方式	本期发生额		合计
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	
计入其他收益	74,700.00		74,700.00
计入营业外收入	109,489.60		109,489.60
合计	184,189.60		184,189.60

计入当期损益的方式	上年发生额		合计
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	
计入其他收益	162,200.00		162,200.00
计入营业外收入	460,589.75		460,589.75
合计	622,789.75		622,789.75

3、分部报告

本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

(十二) 母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据及应收账款

科目	期末余额	年初余额
应收票据	31,665,789.69	36,364,685.54
应收账款	105,667,145.88	101,124,676.13
合计	137,332,935.57	137,489,361.67

以下是与应收票据有关的附注：

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	29,741,539.65	36,164,685.54
商业承兑票据	1,924,250.04	200,000.00
合计	31,665,789.69	36,364,685.54

(2) 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,528,462.83
合计	11,528,462.83

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,587,965.05	
合计	19,587,965.05	

以下是与应收账款有关的附注：

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：无信用风险组合	58,832,172.02	53.92			58,832,172.02
组合 2：正常信用风险组合	50,278,382.74	46.08	3,443,408.88	6.85	46,834,973.86
组合小计	109,110,554.76	100.00	3,443,408.88	3.16	105,667,145.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	109,110,554.76	100.00	3,443,408.88	3.16	105,667,145.88

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：无信用风险组合	58,201,640.15	56.03			58,201,640.15
组合 2：正常信用风险组合	45,671,876.40	43.97	2,748,840.42	6.02	42,923,035.98
组合小计	103,873,516.55	100.00	2,748,840.42	2.65	101,124,676.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	103,873,516.55	100.00	2,748,840.42	2.65	101,124,676.13

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	44,872,483.41	2,243,624.17	5.00
1年至2年（含2年）	2,834,595.19	283,459.52	10.00
2年至3年（含3年）	2,068,723.69	413,744.74	20.00
3年以上	502,580.45	502,580.45	100.00
合计	50,278,382.74	3,443,408.88	6.85

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	42,268,878.70	2,113,443.94	5.00
1年至2年（含2年）	2,102,451.30	210,245.13	10.00
2年至3年（含3年）	1,094,243.81	218,848.76	20.00
3年以上	206,302.59	206,302.59	100.00
合计	45,671,876.40	2,748,840.42	6.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 694,568.46 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
成都盛帮双核科技有限公司	54,545,838.06	49.99	
第二名	4,257,752.40	3.90	212,887.62
第三名	3,487,698.76	3.20	174,384.94
四川贝特尔橡胶科技有限公司	3,203,313.37	2.94	
第五名	3,075,623.21	2.82	153,781.16
合计	68,570,225.80	62.84	541,053.72

2、其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息		

科目	期末余额	年初余额
应收股利		
其他应收款	17,713,772.99	23,750,680.17
合计	17,713,772.99	23,750,680.17

以下是与其他应收款有关的附注：

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：无信用风险组合	17,429,988.28	97.52			17,429,988.28
组合 2：正常信用风险组合	442,350.08	2.48	158,565.37	35.85	283,784.71
组合小计	442,350.08	2.48	158,565.37	35.85	283,784.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,872,338.36	100.00	158,565.37	0.89	17,713,772.99

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：无信用风险组合	23,467,404.21	98.64			23,467,404.21
组合 2：正常信用风险组合	323,551.54	1.36	40,275.58	12.45	283,275.96
组合小计	23,790,955.75	100.00	40,275.58	0.17	23,750,680.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	23,790,955.75	100.00	40,275.58	0.17	23,750,680.17

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	284,890.98	14,244.55	5.00
1年至2年 (含2年)	9,310.00	931.00	10.00
2年至3年 (含3年)	5,949.10	1,189.82	20.00
3年以上	142,200.00	142,200.00	100.00
合计	442,350.08	158,565.37	35.85

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内 (含1年)	173,991.54	8,699.58	5.00
1年至2年 (含2年)	7,360.00	736.00	10.00
2年至3年 (含3年)	139,200.00	27,840.00	20.00
3年以上	3,000.00	3,000.00	100.00
合计	323,551.54	40,275.58	12.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 118,289.79 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
关联方往来款	17,429,988.28	23,467,404.21
保证金	161,149.10	142,200.00
备用金借支	45,746.50	17,000.00
代付个人社保	187,781.54	151,179.61
其他	47,672.94	13,171.93
合计	17,872,338.36	23,790,955.75

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
成都盛帮双核科技有限 公司	关联方往来 款	6,552,299.08	1年以内	36.66	
成都盛帮核盾新材料有 限公司	关联方往来 款	3,188,621.67	1年以内	17.84	
四川贝特尔橡胶科技有 限公司	关联方往来 款	7,689,067.53	1年以内	43.02	
社保个人部分	代缴社保	187,781.54	1年以内	1.05	9,389.08

双流县兴能天然气有限责任公司	保证金	142,200.00	3年以上	0.80	142,200.00
合计		17,759,969.82		99.37	151,589.08

3、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	48,301,505.46		48,301,505.46	40,508,172.46		40,508,172.46
合计	48,301,505.46		48,301,505.46	40,508,172.46		40,508,172.46

(1) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川贝特尔橡胶科技有限公司	8,008,172.46			8,008,172.46		
成都盛帮双核科技有限公司	22,500,000.00	7,793,333.00		30,293,333.00		
成都盛帮核盾新材料有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	40,508,172.46	7,793,333.00		48,301,505.46		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	70,591,368.61	41,155,752.14	85,752,932.53	50,589,853.45
其他业务	7,304,860.04	5,917,732.54	11,468,449.96	8,111,812.94
合计	77,896,228.65	47,073,484.68	97,221,382.49	58,701,666.39

(十三) 补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性

损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项目	本年发生额	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	7,830.39	
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，但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	184,189.60	
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，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性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	1,889.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	193,909.17	
减：非经常性损益的所得税影响数	29,613.39	
少数股东损益的影响数		
合计	164,295.78	

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收

益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.59	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.52	0.42	0.42

成都盛帮密封件股份有限公司

二〇一九年八月二十六日