

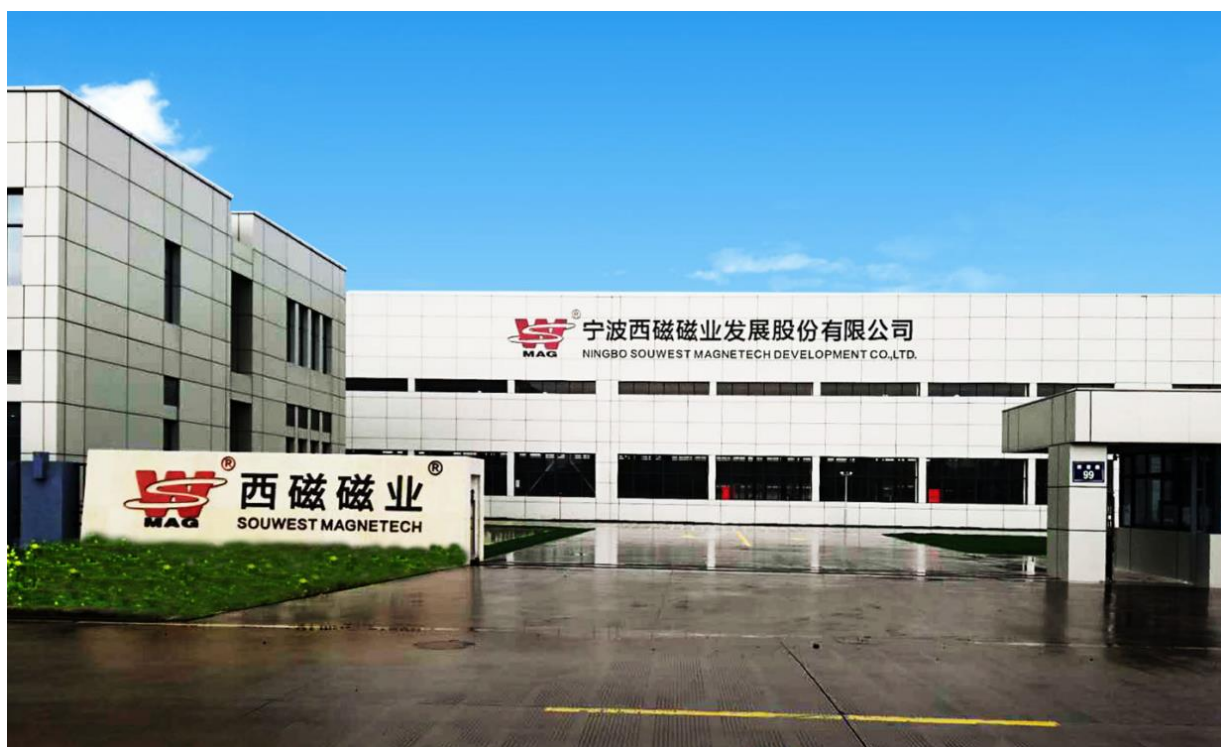


证券简称：西磁磁业

N E E Q : 836961

宁波西磁磁业发展股份有限公司

NINGBO SOUTHWEST MAGNETECH DEVELOPMENT CO.,LTD.



半年度报告

2020

公司半年度大事记

一、2020年3月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年第一次定向发行说明书〉的议案》等议案，公司拟对特定对象发行股票募集资金为不超过人民币10,075,000元，拟发行股票数量为不超过1,550,000股。截至2020年3月24日（认购截止日），公司共募集资金10,075,000元，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验。截至报告期末，公司已完成此次股票定向发行并完成相关工商变更程序，公司注册资本由5,000万股变更为5,155万股。

二、2020年5月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及《关于2020年市场分层定期调整相关工作的通知》，按照市场层级定期调整程序将公司调入创新层。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	21
第五节	股份变动和融资	24
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	28
第七节	财务会计报告	31
第八节	备查文件目录	88

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴望蕤、主管会计工作负责人洪晶惠及会计机构负责人（会计主管人员）洪晶惠保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
原材料价格波动风险	报告期内原材料在公司产成品中所占比重为 72.35%。公司原材料主要包括钕铁硼磁钢、铁氧体磁钢等。报告期原材料价格较为稳定，但如果未来原材料价格未来波动较大，将对公司的生产经营及盈利水平产生一定影响。
市场竞争风险	磁力应用设备制造行业企业众多，市场集中度低，是一个相对充分竞争的行业。其中，磁应用组件和吸重产品行业门槛较低，技术含量及对设备投资的要求不高，市场竞争激烈；而磁力除铁器设备由于技术含量高、工艺复杂存在较高的技术壁垒。 目前国内精细磁选竞争者，主要来自山东、江浙沪、广东，国外市场竞争者有美国的艺利磁铁（ERIEZ）有限公司，德国 S+S 双仕分拣技术有限公司等，西磁磁业产品主要以中高端为主，近两年国内市场销售占比虽然有所增加，但公司仍然面临国内市场开发不足及中低端竞争者价格竞争而带来的风险。

<p>汇率变动风险</p>	<p>公司报告期内出口销售占销售收入的比例为 54.23%，出口业务主要以美元为结算货币。截至 2020 年 6 月 30 日，受人民币兑美元汇率波动的影响，公司 2020 年上半年度产生汇兑收益 201,069.43 元。虽然外销客户的应收款回款期在 1 个月左右，但随着海外业务量的扩张及后期有可能出现汇率的动荡，因此公司在出口业务中，可能会面对由于汇率变动对公司销售额以及净利润带来波动的风险。公司今后将适时采取有效的金融工具如远期结售汇业务，提前锁定汇率，确保汇率变动风险。</p>
<p>实际控制人不当控制的风险</p>	<p>公司的控股股东吴望蕤，实际控制人为吴望蕤、童芝萍夫妇，直接持有公司 3,555 万股股份，占公司股份总额的 68.96%，间接持股 4.65% 股份，共占有公司 73.61% 股份。若公司的实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，可能损害公司及公司中小股东的利益。今后，公司将进一步完善股东大会议事规则和董事会议事规则，积极提高公司治理水平，并在涉及公司发展的重大事项及决策过程中，充分考虑中小股东利益，适时建立独立董事制度，加强公司内外监督。</p>
<p>应收账款回款风险</p>	<p>截至 2020 年 6 月 30 日，公司的应收账款净额为 982.73 万元，占本期主营业务收入的比重为 29.74%，占当期流动资产的比例为 21.22%，应收账款净额占流动资产的比例较高。公司应收账款质量良好，账龄 1 年以内的应收款项占应收账款总额的 88.85%，应收账款坏账风险相对较小，但若公司不能及时筹措资金进行周转，不断增长的应收账款规模将导致资金占用风险，阻碍公司业务规模的进一步扩大。</p>
<p>外资委托代持事项的税务风险</p>	<p>公司 2003 年 8 月 29 日设立时为外商投资企业，根据原《外商投资企业和外国企业所得税法》规定及原则，企业享受“两免三减半”税收优惠政策。因童芝萍委托外商林坤都在设立时持有西磁有限股份，公司存在可能被税务部门要求补缴已享受的税收优惠、缴纳滞纳金，或被税务部门处罚的风险。公司实际控制</p>

	<p>人吴望蕤、童芝萍夫妇就委托持股事项做出如下承诺：“如果税务部门要求公司补缴已经获得的上述税收优惠或缴纳滞纳金，或对公司予以处罚，所有补税、缴纳滞纳金及罚款的责任、义务、风险均由本人承担，与公司无涉。为了保障上述款项的支付，本人截至 2015 年 12 月 31 日，已将累计 160 万元汇至公司账户，作为上述承诺的偿付保障。” 截至本报告披露日，公司已补缴上述事项涉及的个人所得税 60 万元，剩余 100 万元保证金仍在公司账户。</p>
<p>增值税出口退税政策变化的风险</p>	<p>增值税出口退税政策是影响公司经营的重要外部因素。2020 年上半年度，公司收到增值税出口退税金额为 132.28 万元。根据国家税务总局财税 [2012]39 号《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》文件的规定：从 2012 年 7 月 1 日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。未来若国家关于增值税出口退税政策发生改变，将可能对公司未来经营业绩产生一定的影响。</p>
<p>新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险</p>	<p>2020 年年初以来，受新型冠状病毒引发的肺炎疫情影响，世界各国企业均受到不同程度的影响，可能对公司与客户、供应商间的业务协同造成不利影响，亦可能对公司销售目标的实现、客户款项的收回、业务拓展及盈利能力造成不利影响。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、西磁磁业	指	宁波西磁磁业发展股份有限公司
磁源进出口	指	宁波市镇海磁源进出口有限公司
磁云科技	指	宁波磁云科技有限公司
亨升投资	指	宁波亨升投资管理合伙企业(有限合伙)
股东大会	指	宁波西磁磁业发展股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波西磁磁业发展股份有限公司董事会
监事会	指	宁波西磁磁业发展股份有限公司监事会
三会	指	宁波西磁磁业发展股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	宁波西磁磁业发展股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《宁波西磁磁业发展股份有限公司章程》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、报告年度	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁波西磁磁业发展股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Souwest Magnetech Development Co., Ltd
证券简称	西磁磁业
证券代码	836961
法定代表人	吴望蕤

二、 联系方式

董事会秘书	洪晶惠
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号
电话	0574-86503106
传真	0574-86503109
电子邮箱	management@1stmagnetech.com
公司网址	http://www.1stmagnetech.com
办公地址	宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号
邮政编码	315204
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 8 月 29 日
挂牌时间	2016 年 4 月 21 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造
主要产品与服务项目	磁性应用设备及组件的研发、生产、销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	51,550,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴望蕤
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吴望蕤、童芝萍）

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	913302007532556225	否
注册地址	浙江省宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号	否
注册资本（元）	51,550,000	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	平安证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	平安证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	33,459,138.06	41,619,808.61	-19.61%
毛利率%	37.36%	35.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,635,494.92	5,919,999.69	-21.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,715,240.19	5,683,971.62	-17.04%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.97%	9.59%	-
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）	6.07%	9.21%	-
基本每股收益	0.09	0.12	-25.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本年期初	增减比例%
资产总计	113,498,592.70	116,154,750.62	-2.29%
负债总计	30,148,045.80	44,185,454.73	-31.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,350,546.90	71,969,295.89	15.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	1.44	12.50%
资产负债率%（母公司）	26.19%	37.03%	-
资产负债率%（合并）	26.56%	38.04%	-
流动比率	1.6088	1.2895	-
利息保障倍数	12.05	14.22	-

(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	9,822,160.34	6,167,566.37	59.26%
应收账款周转率	2.84	4.16	-
存货周转率	1.93	2.44	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.29%	1.34%	-
营业收入增长率%	-19.61%	-4.07%	-
净利润增长率%	-21.70%	-26.50%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-16,338.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,479.23
非经常性损益合计	-93,817.96
所得税影响数	-14,072.69
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-79,745.27

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

本报告期公司重大会计政策发生变更，执行《企业会计准则第 14 号——收入》新收入准则，对以往各年度经营成果和财务状况没有影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司是集磁力应用设备及组件研发、生产、销售于一体的专业化制造企业。公司主营产品磁选棒、磁力架、除铁器等主要应用于食品、制药、纺织化纤、手机材料、化工、造纸、汽车等行业，适用于清理粉体、颗粒、细片、流体、浆料等物料中的铁磁性杂质以提升物料品质。公司的商业模式如下：

1. 研发模式

公司一贯秉承技术为先，持续创新的发展思路，以自主创新为主，产学研合作为辅，建立了宁波市

级企业工程技术中心，与浙江大学宁波理工学院等高校建立了良好的合作开发关系。公司目前为国家高新技术企业，根据未来发展方向，我们进一步调整和明确了研发中心的组织和人员架构，明确了以现有产品延伸段项目研发为重点的工作思路，为公司进一步发展成为产品包含通用标准件、非标定制件、高端技术设备的综合性专用设备制造企业奠定基础。公司研发工作的开展以市场需求和企业发展战略为导向，通过市场调研评估、客户需求及对行业发展趋势的分析来把握市场需求的方向，公司研发中心制定可行性方案，并负责产品研发项目的设计实施方案和落实管理工作。

2. 采购模式

公司采购部门不断完善内部相关制度，加强对原有供应商的档案管理和质量评价工作，并持续督导供应商的整改与提升，同时，增加对新供应商的开发力度，以保证采购物资成本稳定，提高采购工作的时效性和抗风险能力。公司产品的主要原材料为钕铁硼磁钢、铁氧体磁钢，拥有市场公允价格，因此采购议价工作主要在加工费、支付方式、账期等方面进行。公司对供应商的认证流程主要包括前期调查、过程评审、样品确认、小批量试产，再经公司技术部、质检部、生产部等相关部门联合评审合格后纳入公司合格供应商名录，以确保原材料品质的持续稳定及不断优化。目前，公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，形成了较为稳定的原材料供货渠道。

3. 生产模式

根据公司产品的特征，公司业务模式基本为“以销定产、以产定购”模式。磁力应用设备被广泛应用于食品、医药、陶瓷、造纸、化工、汽车等行业，下游客户对磁力除铁器的品种规格、磁性能（磁力参数）、形状大小的要求也不尽相同，即使同一下游客户的不同产品，其对磁力参数也存在差异。公司根据客户提供的技术规格参数要求进行一对一的设计制造，为客户提供个性化非标准定制生产。下游客户向公司提出设计试制的技术规格参数要求，公司安排专业人员设计图纸、制造样品，经客户检验合格后下订单，公司按订单组织生产并向客户发货完成销售。

4. 销售模式

针对行业特点及产品特点，公司采用直销模式。公司设立市场部主要负责市场信息收集、前端市场开拓、市场营销策划与实施；销售部负责客户沟通、招投标、销售合同的签订与执行、回笼款项、售后维护等工作。公司根据客户信用等级、合作稳定性等方面评估，将客户分为A、B、C三类，对于A、B类客户，公司与其保持着良好的合作关系，在日常订单中减少预付款的比例，或双方每月对账后结算；对于C类客户，大多采取预付款或款到发货的方式进行销售。销售人员对不同客户进行分类管理，随时关注客户的风险状况和应收款回款情况，确保形成有效销售。

报告期内公司主营业务未发生变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，国内国外客户项目停滞，公司的经营业绩受到一定影响，2020 年上半年度公司实现营业收入 3,345.91 万元，较上年同期下降 19.61%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 471.52 万元，较上年同期下降 17.04%；截止 2020 年 6 月末，公司资产总额 11,349.86 万元，负债总额 3,014.80 万元，净资产总额 8,335.06 万元。

（二） 行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为 C35-专用设备制造业。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754-2011），公司行业分类代码为 C3599，属于其他专用设备制造。随着磁力应用技术的发展，磁力应用装备的应用领域正逐渐从传统的煤炭、矿山、火力发电、建材、有色金属、化工等行业拓展至非金属矿、环保、医疗、食品等行业。

1、国际磁力应用设备行业的发展概况

美国、加拿大、俄罗斯是世界上磁选技术水平较高的国家。其工艺流程的特点是细磨深选，磁选设备品种规格齐全，设备大型化，我国近年来随着磁选技术水平的提高，磁选质量有了较大的提升，但在研制高效的、磁场作用深度大、适应精细分选铁杂质的磁选设备在国内才刚刚起步。

近年来，国外磁选设备发展很快，在设备规模上向大型化发展；在结构形式上向多样化发展；在产品规格上向系列化发展；在控制方式上已采用程序控制、模块电路和自动监控等。

2、国内磁力应用设备行业的发展概况

国内来看，行业企业多、规模小、集中度低已成为当前制约我国磁力应用设备制造行业良性发展的瓶颈。随着加工成本上升、销售环境恶化，多数中小型磁力应用设备制造工厂面临停产或倒闭；尤其是生产低端产品的企业，原本十分有限的利润空间被大幅压缩。与此相对，规模领先的公司凭借规模优势有效降低成本，提高市场份额，利用资金优势推动新品研发和横向并购，依靠品牌和网络优势保证营销渠道畅通。在产业集聚地建设的推动下，业内企业横向兼并重组将使磁力应用设备制造行业由分散型制造向集中型制造转变，产业集中度将不断提高。

近年来，磁力应用装备行业呈现出两个明显特点和趋势：一是随着磁性材料制造工艺水平的提高，特别是高性能钕铁硼永磁材料的出现，永磁型磁力应用装备得到较快发展，未来永磁产品的节能环保特性将进一步被市场认同；二是超导技术开始在磁力应用行业注入新的发展动力。超导状态下的磁力应用装备，具有显著的节能环保特点和超强磁力。未来，随着超导技术在磁力应用装备领域的不断成熟，产

品的规模化、产业化应用将变成现实，市场的潜在需求将促进磁力应用装备行业的快速发展。

3、上下游分析

近年来，随着磁性材料制造工艺水平的提高，高性能钕铁硼永磁材料的出现，永磁型磁力应用装备得到较快发展。本行业为《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中新材料产业内的稀土功能材料及其制品，具有明显的行业政策导向。同时，下游行业的生产环节对物料的品质不断的提升，直接驱动磁力应用设备的应用。食品、医药行业的安全标准提高将进一步扩大对安全设备的需求；快速发展的锂电池市场直接提升了锂电池正负极材料的市场需求，而磁力除铁设备过滤锂电池正极钴酸锂材料及电池正、负极浆料等关键环节变得尤其重要。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	14,873,186.26	13.10%	13,442,884.58	11.57%	10.64%
应收账款	9,827,296.75	8.66%	13,763,851.81	11.85%	-28.60%
交易性金融资产	4,644,710.52	4.09%	2,900,000.00	2.50%	60.16%
预付款项	763,514.55	0.67%	432,370.85	0.37%	76.59%
其他应收款	174,148.18	0.15%	1,065,900.83	0.92%	-83.66%
长期待摊费用	7,491,349.23	6.60%	4,619,204.80	3.98%	62.18%
短期借款	12,615,899.71	11.12%	17,223,134.87	14.83%	-26.75%
应付账款	7,681,086.26	6.77%	11,086,582.77	9.54%	-30.71%
预收款项	5,157,771.79	4.54%	2,218,062.63	1.91%	132.53%
应付职工薪酬	1,611,413.48	1.42%	4,136,681.80	3.56%	-61.05%
应交税费	637,091.86	0.56%	1,167,415.61	1.01%	-45.43%
长期借款			5,339,283.09	4.60%	-100.00%

资产负债项目重大变动原因：

报告期末，交易性金融资产余额为 464.47 万元，较期初增长 60.16%，其主要原因系本期购买国债逆回购期末余额 80 万元，本期购买股票期末余额 52.47 万元；

报告期末，预付款项余额为 76.35 万元，较期初增长 76.59%，其主要系本期购置设备预付款增加所致；

报告期末，其他应收款余额为 17.41 万元，较期初减少 83.66%，其主要原因系本期期末应收出口退税金额减少所致；

报告期末，长期待摊费用余额为 749.13 万元，较期初增加 62.18%，其主要原因系本期结转办公室装修费用 320.24 万元至长期待摊费用；

报告期末，应付账款余额为 768.11 万元，较期初减少 30.71%，其主要原因系本期采购减少引起期末应付账款余额下降；

报告期末，预收款项余额为 515.78 万元，较期初增加 132.53%，其主要原因系二季度订单量增加引起的预收款增加；

报告期末，应付职工薪酬余额为 161.14 万元，较期初减少 413.67 万元，其主要原因系期初余额包含了上年度未发放的奖金，本年初年终奖发放后，本期期末余额下降；

报告期末，应交税费余额为 63.71 万元，较期初减少 116.74 万元，其主要原因系本期末增值税余额较期初减少 28.06 万元，本期末计提上半年度房产税 26.31 万元，较上年末为全年房产税金额减少 22.19 万元；

报告期内，公司归还长期借款，期末长期借款余额为 0。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	33,459,138.06	-	41,619,808.61	-	-19.61%
营业成本	20,958,625.90	62.64%	26,796,273.72	64.38%	-21.79%
毛利率	37.36%	-	35.62%	-	-
财务费用	233,321.09	0.70%	716,232.15	1.72%	-67.42%
其他收益	14,997.50	0.04%	329,100.00	0.79%	-95.44%
资产减值损失	-220,910.98	-0.66%	81,790.92	0.20%	-370.09%
信用减值损失	-43,374.00	-0.13%	-	-	-

项目重大变动原因：

报告期内，公司实现营业收入 3,345.91 万元，较上年同期下降 19.61%，其主要原因系受新冠肺炎疫情影响，本期销售订单量下降，国外订单延期所致；

报告期内发生财务费用 23.33 万元，较上年同期下降 67.42%，其主要原因系本期利息费用较上年同期略有下降，并且本期产生汇兑收益 20.11 万元，上年同期发生汇兑损失 12.15 万元；

本期其他收益较上年同期减少 95.44%，主要原因系本期为递延收益转入，上年同期收到与收益相关政府补助 32.91 万元；

报告期内，转回存货跌价准备 22.09 万元，故而本期资产减值损失较上年同期下降 370.09%；

报告期内，发生信用减值损失 4.34 万元，为本期根据账面应收账款、其他应收款余额补提的坏账准备。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	33,040,090.42	41,619,808.61	-20.61%
其他业务收入	419,047.64	-	-
主营业务成本	20,777,587.18	26,796,273.72	-22.46%
其他业务成本	181,038.72	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
磁选棒	5,843,868.97	4,174,192.13	28.57%	-41.08%	-41.08%	0.00%
磁选设备	16,044,188.38	8,192,185.46	48.94%	-18.40%	-18.05%	-0.44%
吸重产品	10,050,233.00	7,582,151.37	24.56%	-15.09%	-20.85%	28.76%
其他	1,101,800.07	829,058.22	24.75%	441.49%	508.22%	-25.01%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
国内	15,123,474.24	8,378,738.43	44.60%	-28.30%	-30.51%	4.10%
国外	17,916,616.18	12,398,848.75	30.80%	-12.71%	-15.88%	9.24%

收入构成变动的原因：

报告期内，受国内国际新冠肺炎疫情影响，公司订单减少或推迟，因而本期营业收入较上年同期下降。本期磁选棒营业收入较上年同期下降 41.08%，其主要原因系国外客户受疫情影响停工，项目推迟。本期其他类产品营业收入较上年同期增长 441.49%，其主要原因系疫情期间子公司磁源进出口向国外出口口罩所致。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	9,822,160.34	6,167,566.37	59.26%
投资活动产生的现金流量净额	-4,373,352.89	-7,219,362.35	39.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,147,712.96	-2,617,829.46	-58.44%

现金流量分析:

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 982.22 万元，较上年同期增加 59.26%，主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-437.34 万元，较上年同期流出减少 39.42%，其主要是由购买股票、理财产品等现金流出净额减少引起；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-414.77 万元，较上年同期流出增加 58.44%，主要是本期分配 2019 年度现金分红所致。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
磁源进出口	子公司	货物进出口	不适用	不适用	500,000.00	6,532,366.22	4,934,706.21	7,751,007.53	885,908.21
磁云科技	子公司	磁性材料销售	不适用	不适用	1,000,000.00	117,927.04	-996.10	5,464.07	-49,991.97

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司依法纳税，实现上缴利税约 171 万元；新冠肺炎疫情期间，公司向镇海区慈善总工会捐款 5 万元；公司依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；主动承担社会责任，雇佣残疾人士员工 1 名，雇佣退役士兵 2 名；积极给乡镇街道居民创造良好的生活环境；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康稳定。

1. 公司注重产品转型，一方面继续将现有产品做精做细，引入大型生产设备，逐步将现有产品生产模式由人工向半自动化转变，另一方面，拓展现有产品线，开发现有产品的延伸段产品，有效地缓解了单一产品定制化的风险；

2. 公司注重经营管理规范化，持续开展精益生产管理咨询项目。公司合同管理流程规范化，更加注重应收账款等风险管控；

3. 员工是公司发展的基石，公司立足于与员工建立利益共同体。报告期内，公司完成 2019 年度利润分派，公司员工通过员工持股平台间接持股享受到了公司业绩增长带来的福利，这将进一步调动员工的积极性，增强员工的归属感及使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，助力公司业绩的持续、稳定增长。

综上所述，公司经营管理规范、客户资源丰富、业务前景良好、员工队伍稳定，具有持续正常经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1. 原材料价格波动风险：报告期内原材料在公司产成品中所占比重为 72.35%。公司原材料主要包括钽铁硼磁钢、铁氧体磁钢等。报告期原材料价格较为稳定，但如果未来原材料价格未来波动较大，将对公司的生产经营及盈利水平产生一定影响。

应对措施：加强内部管理，提升对原材料议价能力，积极遴选合格供应商，拓宽供货渠道，应对原材料价格波动风险。

2. 市场竞争风险：磁力应用设备制造行业企业众多，市场集中度低，是一个相对充分竞争的行业。其中，磁应用组件和吸重产品行业门槛较低，技术含量及对设备投资的要求不高，市场竞争激烈；而磁力除铁器设备由于技术含量高、工艺复杂存在较高的技术壁垒。

目前国内精细磁选竞争者，主要来自山东、江浙沪、广东，国外市场竞争者有美国的艺利磁铁（ERIEZ）有限公司，德国 S+S 双仕分拣技术有限公司等，西磁磁业产品主要以中高端为主，近两年国内市场销售占比虽然有所增加，但公司仍然面临国内市场开发不足及中低端竞争者价格竞争而带来的风险。

应对措施：加大市场开拓、加快新品研发、提高生产效率、加强内部管理、提升品牌价值。

3. 汇率变动风险：公司报告期内出口销售占销售收入的比例为 54.23%，出口业务主要以美元为结算货币。截至 2020 年 6 月 30 日，受人民币对美元汇率波动的影响，公司 2020 年上半年度产生汇兑收益 201,069.43 元。虽然外销客户的应收款回款期在 1 个月左右，但随着海外业务量的扩张及后期有可能出现汇率的动荡，因此公司在出口业务中，可能会面对由于汇率变动对公司销售额以及净利润带来波动的风险。

应对措施：公司今后将适时采取有效的金融工具如远期结售汇业务，提前锁定汇率，确保汇率变动风险。

4. 实际控制人不当控制的风险：公司的控股股东吴望蕤，实际控制人为吴望蕤、童芝萍夫妇，直接持有公司 3,555 万股股份，占公司股份总额的 68.96%，间接持股 4.65%股份，共占有公司 73.61%股份。若公司的实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，可能损害公司及公司中小股东的利益。

应对措施：今后，公司将进一步完善股东大会议事规则和董事会议事规则，积极提高公司治理水平，并在涉及公司发展的重大事项及决策过程中，充分考虑中小股东利益，适时建立独立董事制度，加强公司内外监督。

5. 应收账款回款风险：截至 2020 年 6 月 30 日，公司的应收账款净额为 982.73 万元，占本期主营业务收入的比重为 29.74%，占当期流动资产的比例为 21.22%，应收账款净额占流动资产的比例较高。公司应收账款质量良好，账龄 1 年以内的应收款项占应收账款总额的 88.85%，应收账款坏账风险相对较小，但若公司不能及时筹措资金进行周转，不断增长的应收账款规模将导致资金占用风险，阻碍公司业务规模的进一步扩大。

应对措施：客户评审时考察客户信用资质，根据不同客户实行不同的付款方式，加大后期货款催收力度，同时将货款催收情况纳入业务员绩效考核体系。

6. 外资委托代持事项的税务风险：公司 2003 年 8 月 29 日设立时为外商投资企业，根据原《外商投资企业和外国企业所得税法》规定及原则，企业享受“两免三减半”税收优惠政策。因童芝萍委托外商林坤都在设立时持有西磁有限股份，公司存在可能被税务部门要求补缴已享受的税收优惠、缴纳滞纳金，或被税务部门处罚的风险。公司实际控制人吴望蕤、童芝萍夫妇就委托持股事项做出如下承诺：“如果税务部门要求公司补缴已经获得的上述税收优惠或缴纳滞纳金，或对公司予以处罚，所有补税、缴纳滞纳金及罚款的责任、义务、风险均由本人承担，与公司无涉。为了保障上述款项的支付，本人截至 2015 年 12 月 31 日，已将累计 160 万元汇至公司账户，作为上述承诺的偿付保障。”截至本报告披露日，公司已补缴上述事项涉及的个人所得税 60 万元，剩余 100 万元保证金仍在公司账户。

应对措施：公司实际控制人已作出承诺，并将偿付保障存放公司账户。

7. 增值税出口退税政策变化的风险：增值税出口退税政策是影响公司经营的重要外部因素。2020 年上半年，公司收到增值税出口退税金额为 132.28 万元。根据国家税务总局财税 [2012]39 号《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》文件的规定：从 2012 年 7 月 1 日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。未来若国家关于增值税出口退税政策发生改变，将可能对公司未来经营业绩产生一定的影响。

应对措施：提升公司盈利水平，降低增值税出口退税政策变化对公司未来经营业绩可能带来的影响。

8. 新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险：2020 年年初以来，受新型冠状病毒引发的肺炎疫情的影响，世界各国企业均受到不同程度的影响，可能对公司与客户、供应商间的业务协同造成不利影响，亦可能对公司销售目标的实现、客户款项的收回、业务拓展及盈利能力造成不利影响。

应对措施：落实各级政府防疫部署，充足防疫物资储备，积极开拓国内市场。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(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	5,500,000.00	1,627,990.71
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	100,000.00	17,716.81
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/4/21	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2016/4/21	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2020/4/17	2023/4/16	发行	限售承诺	本次发行股份锁定36个月	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 控股股东、实际控制人出具避免同业竞争的承诺

在公司《宁波西磁磁业发展股份有限公司公开转让说明书》“第三节公司治理”之“六、同业竞争情况”之“(二) 为避免同业竞争采取的措施”中披露，为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺》。

履行情况：报告期内未出现存在违背承诺的事项。

2. 持有公司 5%以上股份股东出具避免同业竞争的承诺

在公司《宁波西磁磁业发展股份有限公司公开转让说明书》“第三节公司治理”之“六、同业竞争情况”之“(二) 为避免同业竞争采取的措施”中披露，为避免同业竞争，持有公司 5%以上股份股东徐康升、宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙）出具了《避免同业竞争的承诺》。

履行情况：报告期内未出现存在违背承诺的事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物（宁波市镇海区澥浦镇广源路 267 号房产）	固定资产	抵押	3,851,867.49	3.39%	贷款授信
土地使用权（宁波市镇海区澥浦镇广源路 267 号土地使用权）	无形资产	抵押	933,672.30	0.82%	贷款授信
房屋建筑物（宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号房产）	固定资产	抵押	26,025,938.93	22.93%	贷款授信
土地使用权（宁波	无形资产	抵押	19,184,780.00	16.90%	贷款授信

市镇海区澥浦镇 丽浦路 99 号土地 使用权)					
总计	-	-	49,996,258.72	44.04%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

本期资产抵押均为获取银行贷款授信，能进一步补充流动资金，缓解资金压力，有利于公司优化资源配置，对公司本期及未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	13,008,330	26.02%	0	13,008,330	25.23%
	其中：控股股东、实际控制人	8,887,500	17.78%	0	8,887,500	17.24%
	董事、监事、高管	2,087,500	4.18%	0	2,087,500	4.05%
	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	36,991,670	73.98%	1,550,000	38,541,670	74.77%
	其中：控股股东、实际控制人	26,662,500	53.32%	0	26,662,500	51.72%
	董事、监事、高管	6,262,500	12.52%	520,000	6,782,500	13.16%
	核心员工	0	0.00%	530,000	530,000	1.03%
总股本		50,000,000	-	1,550,000	51,550,000	-
普通股股东人数		90				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2020年3月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年第一次定向发行说明书〉的议案》，公司拟对特定对象发行股票募集资金为不超过人民币10,075,000元，发行价格为人民币6.5元/股，由发行对象以现金方式认购，拟发行股票数量为不超过1,550,000股。截至2020年3月24日（认购截止日），公司共募集资金10,075,000元，上述募集资金已由认购对象按照认购协议的约定存入公司募集资金专用账户，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年3月25日出具信会师报字[2020]第ZA10342号验资报告。根据中国证券登记结算有限责任公司下发的股份登记确认书，本次定向发行新增股份登记总量为1,550,000股，均为限售股。公司总股本由5,000万股变更为5,155万股，限售股增加155万股。

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	吴望蕤	21,150,000	0	21,150,000	41.03%	15,862,500	5,287,500	0
2	童芝萍	14,400,000	0	14,400,000	27.93%	10,800,000	3,600,000	0
3	徐康升	6,150,000	0	6,150,000	11.93%	4,612,500	1,537,500	0
4	亨升投资	5,000,000	0	5,000,000	9.70%	3,333,335	1,666,665	0
5	李群富	2,200,000	300,000	2,500,000	4.85%	1,950,000	550,000	0
6	童志康	600,000	-32,100	567,900	1.10%	400,000	167,900	0
7	陈威	0	500,000	500,000	0.97%	500,000	0	0
8	张海平	500,000	0	500,000	0.97%	333,335	166,665	0
9	丁新跃	0	100,000	100,000	0.19%	100,000	0	0
10	于铁生	0	100,000	100,000	0.19%	100,000	0	0
合计		50,000,000	-	50,967,900	98.86%	37,991,670	12,976,230	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

吴望蕤为亨升投资执行事务合伙人（持股 46.50%），童芝萍为吴望蕤之配偶，徐康升为吴望蕤妹妹之配偶，李群富为吴望蕤表弟，童志康为童芝萍兄长，陈威为宁波招宝磁业有限公司（公司供应商及公司实际控制人吴望蕤持股 2.55%的企业）的股东并任该企业董事兼总经理。除此之外，公司普通股前十名股东不存在关联。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

股东吴望蕤先生直接持有公司 41.03%股份，间接持有公司 4.65%股份，共持有公司 45.68%股份，为公司控股股东。

吴望蕤先生：1969 年生，大专学历，无境外永久居留权。1994 年至 2000 年，任宁波科宁达工业有限公司销售经理；2002 年至 2003 年任宁波西南磁材有限公司总经理；2003 年至 2015 年 11 月任宁波西磁磁业发展有限公司总经理、董事长；2015 年 11 月至今，任宁波西磁磁业发展股份有限公司董事长、总经理。

控股股东在报告期内未发生变化。

(二) 实际控制人情况

股东童芝萍女士直接持有公司 27.93%股份，为控股股东吴望蕤先生之配偶，吴望蕤、童芝萍夫妇直接和间接持有公司 73.61%股份，为公司实际控制人。

吴望蕤情况请见上述（一）控股股东情况。

童芝萍女士：1969年生，大专学历，无境外永久居留权，1997年至2003年，任宁波中华纸业有
限公司财务会计；2003年至2015年8月，任宁波西磁磁业发展有限公司财务经理、董事；2015年11
月至今，任宁波西磁磁业发展股份有限公司董事。

公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途(请列示具体用途)
1	2020年2月19日	2020年4月17日	6.50	1,550,000	公司董监高、核心员工及外部符合《管理办法》、《投资者适当性管理办法》相关规定的合格投资者	普通股	10,075,000.00	补充流动资金

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集资金金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2020年4月13日	10,075,000.00	5,684,607.64	否	-	-	-

募集资金使用详细情况:

截至 2020 年 6 月 30 日,公司 2020 年第一次股票定向发行已经结束,募集资金已使用 5,684,607.64 元,使用用途均为支付工资及货款,剩余资金存放于募集资金专项账户中。公司不存在变相改变募集资金的用途或损害股东利益的情况。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
吴望蕤	董事长/总经理	男	1969年7月	2019年2月15日	2022年2月14日
童芝萍	董事	女	1969年9月	2019年2月15日	2022年2月14日
徐康升	董事/副总/技术总监	男	1969年5月	2019年2月15日	2022年2月14日
丁新跃	董事/副总/销售总监	男	1977年5月	2019年2月15日	2022年2月14日
李群富	董事/副总/常务副总	男	1980年8月	2019年2月15日	2022年2月14日
王纪明	监事会主席/外销经理	男	1968年11月	2019年2月15日	2022年2月14日
刘雪山	监事	男	1981年6月	2019年2月15日	2022年2月14日
吴芸	监事/客户部经理	女	1981年11月	2019年2月15日	2022年2月14日
洪晶惠	财务总监/董事会秘书	女	1989年12月	2019年2月15日	2022年2月14日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东为吴望蕤先生，实际控制人为吴望蕤、童芝萍夫妇。董事徐康升为吴望蕤妹妹之配偶，董事李群富为吴望蕤表弟，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无关联关系。董事、监事、高级管理人员相互之间亦不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
吴望蕤	董事长/总经理	21,150,000	0	21,150,000	41.03%	0	0
童芝萍	董事	14,400,000	0	14,400,000	27.93%	0	0
徐康升	董事/副总/技术总监	6,150,000	0	6,150,000	11.93%	0	0
李群富	董事/副总/常务副总	2,200,000	0	2,500,000	4.85%	0	0
丁新跃	董事/副总/销售总监	0	100,000	100,000	0.19%	0	0
王纪明	监事会主席/外销经理	0	80,000	80,000	0.16%	0	0
洪晶惠	财务总监/董事会秘	0	30,000	30,000	0.06%	0	0

	书						
吴芸	客户部经理/监事	0	10,000	10,000	0.02%	0	0
合计	-	43,900,000	-	44,420,000	86.17%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张芳	监事	离任	无	离职
刘雪山	销售工程师	新任	监事	选举产生

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

刘雪山，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年至今，任职于宁波西磁磁业发展股份有限公司，担任销售工程师职务。

(四) 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	13	4	0	17
行政人员	4	6	3	7
生产人员	74	0	17	57
销售人员	13	0	1	12
技术人员	20	0	0	20
财务人员	5	2	0	7
员工总计	129	12	21	120

本期人员减少主要为生产一线人员减少9人，其余增减变动为各部门管理人员分类口径的变动。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	2	2
本科	15	17
专科	31	32
专科以下	81	69
员工总计	129	120

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	0	24	0	24

核心员工的变动情况：

2020年3月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于核心员工提名的议案》，认定于铁生、吴润秋、董元军、姚建东、张颖、曲陆涛、潘艳群、梅仙娥、方俊、王长治、徐晓华、陈海英、庄燕、叶正、石遵前、顾玉龙、项瑾、朱爱雪、童旭恒、林建虹、戴腾峰、宋昆仑、汪丽琴、党保群共24名员工为公司核心员工。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	14,873,186.26	13,442,884.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（二）	4,644,710.52	2,900,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（三）	9,827,296.75	13,763,851.81
应收款项融资	一、（四）	727,145.00	928,251.86
预付款项	一、（五）	763,514.55	432,370.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（六）	174,148.18	1,065,900.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（七）	11,346,489.98	10,371,463.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（八）	3,959,720.07	5,313,791.22
流动资产合计		46,316,211.31	48,218,515.05
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、(九)	5,084,517.15	5,265,350.29
固定资产	一、(十)	34,684,461.00	34,796,722.84
在建工程	一、(十一)		3,091,743.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十二)	19,527,766.17	19,731,093.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十三)	7,491,349.23	4,619,204.80
递延所得税资产	一、(十四)	394,287.84	432,121.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		67,182,381.39	67,936,235.57
资产总计		113,498,592.70	116,154,750.62
流动负债:			
短期借款	一、(十五)	12,615,899.71	17,223,134.87
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、(十六)	7,681,086.26	11,086,582.77
预收款项	一、(十七)	5,157,771.79	2,218,062.63
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(十八)	1,611,413.48	4,136,681.80
应交税费	一、(十九)	637,091.86	1,167,415.61
其他应付款	一、(二十)	1,085,578.97	1,090,655.73
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、(二十一)		470,818.58
其他流动负债			
流动负债合计		28,788,842.07	37,393,351.99

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、(二十二)		5,339,283.09
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	一、(二十三)	354,710.83	369,708.33
递延所得税负债	一、(十四)	1,004,492.90	1,083,111.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,359,203.73	6,792,102.74
负债合计		30,148,045.80	44,185,454.73
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、(二十四)	51,550,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十五)	10,133,566.11	1,937,811.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十六)	5,243,369.06	5,243,369.06
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十七)	16,423,611.73	14,788,115.45
归属于母公司所有者权益合计		83,350,546.90	71,969,295.89
少数股东权益			
所有者权益合计		83,350,546.90	71,969,295.89
负债和所有者权益总计		113,498,592.70	116,154,750.62

法定代表人：吴望蕤

主管会计工作负责人：洪晶惠

会计机构负责人：洪晶惠

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		12,897,512.55	12,516,340.44
交易性金融资产		4,644,710.52	2,900,000.00
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	八、(一)	9,609,806.80	13,110,217.45
应收款项融资	八、(二)	727,145.00	928,251.86
预付款项		549,446.78	274,370.85
其他应收款	八、(三)	135,634.81	619,206.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,316,622.72	10,323,407.46
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		202,747.34	733,584.14
流动资产合计		40,083,626.52	41,405,378.35
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、(四)	2,011,693.69	2,011,693.69
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,084,517.15	5,265,350.29
固定资产		34,385,045.58	34,447,116.38
在建工程			3,091,743.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		19,514,340.10	19,716,427.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,491,349.23	4,619,204.80
递延所得税资产		390,396.86	428,319.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		68,877,342.61	69,579,855.82
资产总计		108,960,969.13	110,985,234.17
流动负债：			
短期借款		12,615,899.71	17,223,134.87
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,680,216.26	9,829,695.70
预收款项		3,669,984.66	1,020,210.14
合同负债			
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		1,514,349.30	3,525,804.12
应交税费		608,895.02	1,166,929.31
其他应付款		1,083,889.97	1,073,343.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			470,818.58
其他流动负债			
流动负债合计		27,173,234.92	34,309,935.72
非流动负债：			
长期借款			5,339,283.09
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		354,710.83	369,708.33
递延所得税负债		1,004,492.90	1,083,111.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,359,203.73	6,792,102.74
负债合计		28,532,438.65	41,102,038.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本		51,550,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,645,259.80	2,449,505.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,243,369.06	5,243,369.06
一般风险准备			
未分配利润		12,989,901.62	12,190,321.58
所有者权益合计		80,428,530.48	69,883,195.71
负债和所有者权益总计		108,960,969.13	110,985,234.17

法定代表人：吴望蕤

主管会计工作负责人：洪晶惠

会计机构负责人：洪晶惠

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业总收入		33,459,138.06	41,619,808.61
其中：营业收入	一、(二十八)	33,459,138.06	41,619,808.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,533,968.73	34,147,356.65
其中：营业成本	一、(二十八)	20,958,625.90	26,796,273.72
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	一、(二十九)	597,272.40	491,990.07
销售费用	一、(三十)	1,486,284.55	1,791,313.38
管理费用	一、(三十一)	3,506,289.05	2,870,421.67
研发费用	一、(三十二)	1,752,175.74	1,481,125.66
财务费用	一、(三十三)	233,321.09	716,232.15
其中：利息费用		476,132.22	580,346.94
利息收入		52,798.07	23,078.29
加：其他收益	一、(三十四)	14,997.50	329,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十五)	135,374.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	一、(三十九)	15,410.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十六)	43,374.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十七)	220,910.98	-81,790.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(三十八)	-16,338.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,338,897.78	7,719,761.04
加：营业外收入	一、(四十)	0.45	7,931.63
减：营业外支出	一、(四十一)	77,479.68	14,395.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,261,418.55	7,713,296.76
减：所得税费用	一、(四十二)	625,923.63	1,793,297.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,635,494.92	5,919,999.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填		4,635,494.92	5,919,999.69

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		4,635,494.92	5,919,999.69
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,635,494.92	5,919,999.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,635,494.92	5,919,999.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴望蕤

主管会计工作负责人：洪晶惠

会计机构负责人：洪晶惠

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	八、（五）	27,003,123.74	34,696,387.09
减：营业成本	八、（五）	15,557,937.81	20,845,671.45
税金及附加		596,340.90	490,825.17

销售费用		1,308,030.65	1,606,633.70
管理费用		3,453,290.34	2,774,191.68
研发费用		1,752,175.74	1,481,125.66
财务费用		231,626.71	687,660.04
其中：利息费用		476,132.22	580,346.96
利息收入		49,879.72	20,150.68
加：其他收益		14,997.50	329,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（六）	102,113.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		15,410.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		16,910.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		220,910.98	-77,908.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-16,338.73	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,457,726.15	7,061,470.76
加：营业外收入		0.45	
减：营业外支出		77,479.68	14,395.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,380,246.92	7,047,074.85
减：所得税费用		580,668.24	1,745,972.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,799,578.68	5,301,102.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,799,578.68	5,301,102.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			

六、综合收益总额		3,799,578.68	5,301,102.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴望蕤

主管会计工作负责人：洪晶惠

会计机构负责人：洪晶惠

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,729,444.98	36,271,371.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,325,584.71	2,066,312.25
收到其他与经营活动有关的现金	一、（四十三）	625,058.16	1,268,510.91
经营活动现金流入小计		37,680,087.85	39,606,194.34
购买商品、接受劳务支付的现金		16,901,333.64	20,934,757.39
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		6,985,336.83	7,654,012.70
支付的各项税费		1,309,084.21	1,624,408.59
支付其他与经营活动有关的现金	一、（四十三）	2,662,172.83	3,225,449.29
经营活动现金流出小计		27,857,927.51	33,438,627.97
经营活动产生的现金流量净额		9,822,160.34	6,167,566.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		24,412,113.71	
取得投资收益收到的现金		33,260.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,326.24	4,424.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		24,486,700.42	4,424.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,920,753.31	4,323,787.13
投资支付的现金		24,939,300.00	2,900,000.00
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		28,860,053.31	7,223,787.13
投资活动产生的现金流量净额		-4,373,352.89	-7,219,362.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,745,754.73	30,000,000.00
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		7,082,663.17	12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,828,417.90	42,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,533,236.54	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,442,894.32	30,617,829.46
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		20,976,130.86	44,617,829.46
筹资活动产生的现金流量净额		-4,147,712.96	-2,617,829.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		129,207.19	82,792.00
五、现金及现金等价物净增加额		1,430,301.68	-3,586,833.44
加：期初现金及现金等价物余额		13,441,884.58	15,031,506.90
六、期末现金及现金等价物余额		14,872,186.26	11,444,673.46

法定代表人：吴望蕤

主管会计工作负责人：洪晶惠

会计机构负责人：洪晶惠

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,348,253.76	29,736,485.95
收到的税费返还		473,737.82	1,283,840.31
收到其他与经营活动有关的现金		620,009.81	1,257,651.67
经营活动现金流入小计		29,442,001.39	32,277,977.93
购买商品、接受劳务支付的现金		9,174,348.12	13,961,125.73
支付给职工以及为职工支付的现金		6,343,069.52	7,170,646.00
支付的各项税费		1,295,398.04	1,601,149.99
支付其他与经营活动有关的现金		2,694,141.38	3,125,711.55

经营活动现金流出小计		19,506,957.06	25,858,633.27
经营活动产生的现金流量净额		9,935,044.33	6,419,344.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,742,113.71	
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		41,326.24	4,424.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,783,439.95	4,424.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,920,753.31	4,323,787.13
投资支付的现金		13,369,300.00	2,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,290,053.31	7,223,787.13
投资活动产生的现金流量净额		-5,506,613.36	-7,219,362.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,745,754.73	30,000,000.00
取得借款收到的现金		7,082,663.17	12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,828,417.90	42,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,533,236.54	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,442,894.32	30,617,829.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,976,130.86	44,617,829.46
筹资活动产生的现金流量净额		-4,147,712.96	-2,617,829.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		100,454.10	76,668.30
五、现金及现金等价物净增加额		381,172.11	-3,341,178.85
加：期初现金及现金等价物余额		12,516,340.44	10,665,908.04
六、期末现金及现金等价物余额		12,897,512.55	7,324,729.19

法定代表人：吴望蕤

主管会计工作负责人：洪晶惠

会计机构负责人：洪晶惠

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

一、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,805.19	470.31
银行存款	14,843,859.42	13,440,294.27
其他货币资金	25,521.65	2,120.00
合计	14,873,186.26	13,442,884.58

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

项目	期末余额	期初余额
支付宝消费者保障计划保证金	1,000.00	1,000.00
合计	1,000.00	1,000.00

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
购买的银行理财产品	3,320,000.00	2,900,000.00
股票	524,710.52	
国债逆回购	800,000.00	
合计	4,644,710.52	2,900,000.00

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	9,413,493.78	13,988,866.81
1 至 2 年	1,061,000.78	593,035.42
2 至 3 年	71,354.08	
3 年以上	48,713.00	40,570.00
小计	10,594,561.64	14,622,472.23
减：坏账准备	767,264.89	858,620.42
合计	9,827,296.75	13,763,851.81

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备					
其中：					
账龄组合	10,594,561.64	100.00	767,264.89	7.24	9,827,296.75
合并范围内关联方组合					
合计	10,594,561.64	100.00	767,264.89	7.24	9,827,296.75

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	9,413,493.78	470,674.69	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	1,061,000.78	212,200.16	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	71,354.08	35,677.04	50.00
3 至 4 年 (含 4 年)	48,713.00	48,713.00	100.00
合计	10,594,561.64	767,264.89	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	858,620.42	858,620.42		91,355.53		767,264.89
合计	858,620.42	858,620.42		91,355.53		767,264.89

4、 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
BUNTING MAGNETICS CO	1,916,153.06	18.09	95,807.65
Bunting Magnetics Europe	1,458,263.67	13.76	72,913.18
宁波容百新能源科技股份有限公司	451,074.00	4.26	22,553.70
衢州华海新能源科技有限公司	429,162.25	4.05	64,493.23
JOHN KING CHAINS LIMITED NEW	406,221.72	3.83	20,311.09
合计	4,660,874.70	43.99	276,078.85

6、公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7、公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(四) 应收款项融资

1、应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	727,145.00	928,251.86
合计	727,145.00	928,251.86

2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额	本期新增	本期终止确 认	其他变动	期末余额	累计在其 他综合收 益中确认 的损失准 备
应收票据	928,251.86	6,551,673.15	6,752,780.01		727,145.00	
合计	928,251.86	6,551,673.15	6,752,780.01		727,145.00	

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

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	6,752,780.01	
合计	6,752,780.01	

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	763,514.55	100.00	432,370.85	100.00
1至2年				
合计	763,514.55	100.00	432,370.85	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宁波百华数控机械有限公司	187,625.00	24.57
镇江鼎创机械设备有限公司	96,710.00	12.67
待摊费用	80,510.89	10.54
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	30,000.00	3.93
浙江德威不锈钢管业制造有限公司	30,000.00	3.93
合计	424,845.89	55.64

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	174,148.18	1,065,900.83
合计	174,148.18	1,065,900.83

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	209,190.37	1,060,766.34
1 至 2 年	10,000.00	6,999.72
2 至 3 年	8,349.72	2,850.00
3 年以上	303,000.00	301,500.00
小计	530,540.09	1,372,116.06
减：坏账准备	356,391.91	306,215.23
合计	174,148.18	1,065,900.83

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提 坏账准备	137,371.67	25.89			137,371.67
按组合计提 坏账准备					
其中：					
款项性质组 合	393,168.42	74.11	356,391.91	90.65	36,776.51
合计	530,540.09	100.00	356,391.91		174,148.18

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收出口退税	137,371.67			
合计	137,371.67			

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	306,215.23			306,215.23
年初余额在本期	306,215.23			306,215.23
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	50,176.68			50,176.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	356,391.91			356,391.91

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	1,372,116.06			1,372,116.06
年初余额在本期	1,372,116.06			1,372,116.06
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	974,821.76			974,821.76

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期直接减记				
本期终止确认	1,816,397.73			1,816,397.73
其他变动				
期末余额	530,540.09			530,540.09

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	306,215.23	306,215.23	50,176.68			356,391.91
合计	306,215.23	306,215.23	50,176.68			356,391.91

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	137,371.67	1,022,960.64
保证金押金	357,562.72	322,349.72
暂支款	12,145.70	789.70
代垫款	23,460.00	26,016.00
合计	530,540.09	1,372,116.06

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波市国土资源局镇海分局	保证金押金	301,500.00	3年以上	56.83	301,500.00
应收出口退税	应收出口退税	137,371.67	1年以内	25.89	
金能化学(青岛)有限公司	保证金押金	35,000.00	1年以内	6.60	1,750.00
益海嘉里(安阳)食品工业有限公司	保证金押金	10,000.00	1年以内	1.88	500.00
宜宾光原锂电材料有限公司	保证金押金	5,000.00	2-3年	0.94	2,500.00
合计		488,871.67		92.15	306,250.00

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(10) 本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	6,346,181.47	557,893.56	5,788,287.91	5,727,360.63	681,084.17	5,046,276.46
委托加工物资						
在产品	3,004,210.94		3,004,210.94	3,364,747.92		3,364,747.92
库存商品	2,487,341.48	799,380.20	1,687,961.28	2,551,148.88	899,295.72	1,651,853.16
发出商品	866,029.85		866,029.85	308,586.36		308,586.36
合计	12,703,763.74	1,357,273.76	11,346,489.98	11,951,843.79	1,580,379.89	10,371,463.90

2、 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	681,084.17			123,190.61		557,893.56
库存商品	899,295.72			99,915.52		799,380.20
合计	1,580,379.89			223,106.13		1,357,273.76

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证进项税	346,972.73	65,327.53
预缴企业所得税	202,747.34	738,463.69
银行理财	3,410,000.00	4,510,000.00
合计	3,959,720.07	5,313,791.22

(九) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	7,473,797.58	1,287,825.00	8,761,622.58
(2) 本期增加金额			
—固定资产\无形资产转入			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	7,473,797.58	1,287,825.00	8,761,622.58
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 上年年末余额	3,154,997.87	341,274.42	3,496,272.29
(2) 本期增加金额	167,954.86	12,878.28	180,833.14
—计提或摊销	167,954.86	12,878.28	180,833.14
—固定资产\无形资产转入			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	4,150,844.85	933,672.30	5,084,517.15
(2) 上年年末账面价值	4,318,799.71	946,550.58	5,265,350.29

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	298,977.36	尚未履行建设审批手续
合计	298,977.36	

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产	34,668,038.16	34,775,495.00
固定资产清理	16,422.84	21,227.84
合计	34,684,461.00	34,796,722.84

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	26,634,624.76	8,309,091.34	166,610.90	2,298,405.47	2,224,802.76	39,633,535.23
(2) 本期增加金额	1,275,229.36	13,163.71			41,106.20	1,329,499.27
—购置		13,163.71			41,106.20	54,269.91
—在建工程转入	1,275,229.36					1,275,229.36
(3) 本期减少金额				118,099.00	3,550.00	121,649.00
—处置或报废				118,099.00	3,550.00	121,649.00
—转入投资性房地产						
(4) 期末余额	27,909,854.12	8,322,255.05	166,610.90	2,180,306.47	2,262,358.96	40,841,385.50
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	1,198,352.54	2,004,810.08	128,377.81	761,103.10	765,396.70	4,858,040.23
(2) 本期增加金额	685,562.65	468,466.03	8,554.03	178,051.02	84,157.48	1,424,791.21
—计提	685,562.65	468,466.03	8,554.03	178,051.02	84,157.48	1,424,791.21
(3) 本期减少金额				106,289.10	3,195.00	109,484.10
—处置或报废				106,289.10	3,195.00	109,484.10
—转入投资性房地产						
(4) 期末余额	1,883,915.19	2,473,276.11	136,931.84	832,865.02	846,359.18	6,173,347.34

项目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	运输设备	电子设备及其他	合计
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						
— 计提						
(3) 本期减少金额						
— 处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	26,025,938.93	5,848,978.94	29,679.06	1,347,441.45	1,415,999.78	34,668,038.16
(2) 上年年末账面价值	25,436,272.22	6,304,281.26	38,233.09	1,537,302.37	1,459,406.06	34,775,495.00

- 3、 本期无暂时闲置的固定资产
- 4、 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况
- 5、 本期无通过经营租赁租出的固定资产情况
- 6、 本期无未办妥产权证书的固定资产情况
- 7、 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产报废	16,422.84	21,227.84
合计	16,422.84	21,227.84

(十一) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	期初余额
在建工程		3,091,743.11
工程物资		
合计		3,091,743.11

2、 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房装修二期				3,091,743.11		3,091,743.11
合计				3,091,743.11		3,091,743.11

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新厂房装修二期		3,091,743.11	1,385,840.47	1,275,229.36	3,202,354.22			已完工				自有资金
合计		3,091,743.11	1,385,840.47	1,275,229.36	3,202,354.22							

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	20,703,000.00	633,405.63	21,336,405.63
(2) 本期增加金额		32,159.29	32,159.29
—购置		32,159.29	32,159.29
(3) 本期减少金额			
—处置			
—转入投资性房地产			
(4) 期末余额	20,703,000.00	665,564.92	21,368,564.92
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	1,311,190.00	294,122.43	1,605,312.43
(2) 本期增加金额	207,030.00	28,456.32	235,486.32
—计提	207,030.00	28,456.32	235,486.32
—.....			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—转入投资性房地产			
(4) 期末余额	1,518,220.00	322,578.75	1,840,798.75
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			19,527,766.17
(1) 期末账面价值	19,184,780.00	342,986.17	

项目	土地使用权	软件	合计
(2) 上年年末账面价值	19,391,810.00	339,283.20	19,731,093.20

2、 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况

(十三) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
零星工程	198,164.00		10,227.78		187,936.22
雨污分流	111,245.97		12,135.90		99,110.07
新厂房零星装修工程	800,114.88		42,483.96		757,630.92
新厂房装修一期	3,489,878.06		185,303.28		3,304,574.78
新厂房装修二期		3,202,354.22	80,058.87		3,122,295.35
车辆延保服务费	19,801.89				19,801.89
合计	4,619,204.80	3,202,354.22	330,209.79		7,491,349.23

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,261,682.71	338,565.02	2,523,772.54	376,665.08
递延收益	354,710.83	53,206.62	369,708.33	55,456.25
合计	2,616,393.54	391,771.64	2,893,480.87	432,121.33

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
	异	债	异	债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差	递延所得税负	应纳税暂时性差	递延所得税负
	异	债	异	债
购进固定资产享受所得税前一次性扣除产生的税会差异	6,696,619.34	1,004,492.90	7,220,742.16	1,083,111.32
合计	6,696,619.34	1,004,492.90	7,220,742.16	1,083,111.32

(十五) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,615,899.71	17,223,134.87
合计	12,615,899.71	17,223,134.87

注：公司短期借款抵押事项详见本附注九、承诺及或有事项中（一）重要承诺事项。

2、 本期无已逾期未偿还的短期借款

(十六) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	5,244,190.94	7,228,634.01
非流动资产欠款	2,244,231.23	3,717,023.64
费用	192,664.09	140,925.12
合计	7,681,086.26	11,086,582.77

2、 期末无账龄超过一年的重要应付账款

(十七) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
货款	4,937,771.79	1,998,062.63
租金	220,000.00	220,000.00
合计	5,157,771.79	2,218,062.63

2、 期末无账龄超过一年的重要预收款项

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,074,001.20	5,582,933.86	8,045,521.58	1,611,413.48
离职后福利-设定提存计划	62,680.60	62,167.40	124,848.00	
合计	4,136,681.80	5,645,101.26	8,170,369.58	1,611,413.48

2、 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,608,682.43	4,714,968.53	7,514,774.26	808,876.70
(2) 职工福利费	20,293.73	116,798.43	117,887.92	19,204.24
(3) 社会保险费	4,517.70	144,893.70	128,494.30	20,917.10
其中：医疗保险费	3,025.90	143,414.30	125,523.10	20,917.10
工伤保险费	1,491.80	1,479.40	2,971.20	
生育保险费				
(4) 住房公积金		146,937.00	146,937.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	440,507.34	459,336.20	137,428.10	762,415.44
合计	4,074,001.20	5,582,933.86	8,045,521.58	1,611,413.48

3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	60,519.20	60,023.70	120,542.90	
失业保险费	2,161.40	2,143.70	4,305.10	
合计	62,680.60	62,167.40	124,848.00	

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	208,064.06	488,718.98
企业所得税	27,899.04	
个人所得税	10,692.89	13,629.75
城市维护建设税	32,664.06	17,541.51
房产税	263,078.14	484,999.35
教育费附加	13,998.88	7,517.79
地方教育附加	9,332.59	5,011.86
土地使用税	68,955.00	137,910.00
印花税	2,407.20	10,619.70
残疾人保障金		1,466.67
合计	637,091.86	1,167,415.61

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	1,085,578.97	1,090,655.73
合计	1,085,578.97	1,090,655.73

1、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,075,032.00	1,074,333.00
运保费	10,546.97	16,322.73
合计	1,085,578.97	1,090,655.73

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吴望菡	1,000,000.00	涉税保证金

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		470,818.58
合计		470,818.58

(二十二) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		5,339,283.09
合计		5,339,283.09

(二十三) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	369,708.33		14,997.50	354,710.83	与资产相关政府补助
合计	369,708.33		14,997.50	354,710.83	

涉及政府补助的项目:

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
雨污分流工程补助	151,145.00		3,977.50		147,167.50	与资产相关
固定资产	218,563.33		11,020.00		207,543.33	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
投资补助						
合计	369,708.33		14,997.50		354,710.83	

(二十四) 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积 金转 股	其他	小计	
股份总 额	50,000,000.00	1,550,000.00				1,550,000.00	51,550,000.00

本期增减变动情况、变动原因说明：2020年3月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年第一次定向发行说明书〉的议案》，公司拟对拟对特定对象发行股票募集资金为不超过人民币10,075,000元，发行价格为人民币6.5元/股，由发行对象以现金方式认购，拟发行股票数量为不超过1,550,000股。截至2020年3月24日（认购截止日），公司共募集资金10,075,000元，上述募集资金已由认购对象按照认购协议的约定存入公司募集资金专用账户，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年3月25日出具信会师报字[2020]第ZA10342号验资报告。根据中国证券登记结算有限责任公司下发的股份登记确认书，本次定向发行新增股份登记总量为1,550,000股，新增股份的可转让日为2020年4月17日。公司总股本由5,000万股变更为5,155万股。

(二十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,937,811.38	8,195,754.73		10,133,566.11
合计	1,937,811.38	8,195,754.73		10,133,566.11

(二十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,243,369.06			5,243,369.06
合计	5,243,369.06			5,243,369.06

(二十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	14,788,115.45	32,817,588.23
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	14,788,115.45	32,817,588.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,635,494.92	5,919,999.69
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	2,999,998.64	30,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	16,423,611.73	8,737,587.92

(二十八) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,040,090.42	20,777,587.18	41,619,808.61	26,796,273.72
其他业务	419,047.64	181,038.72		
合计	33,459,138.06	20,958,625.90	41,619,808.61	26,796,273.72

(二十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	150,233.04	107,737.69
教育费附加	64,385.59	47,459.01
地方教育费附加	42,923.73	31,639.35
房产税	263,078.14	227,709.02
印花税	7,696.90	8,340.00

项目	本期金额	上期金额
车船使用税		150.00
城镇土地使用税	68,955.00	68,955.00
合计	597,272.40	491,990.07

(三十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬类	630,482.39	957,498.81
运输费	483,713.43	464,509.92
广告宣传费	202,901.53	188,327.43
差旅费	16,479.06	58,708.36
折旧费	48,644.51	
展览费	61,660.37	17,106.80
业务招待费	11,457.00	12,713.10
其他费用	30,946.26	92,448.96
合计	1,486,284.55	1,791,313.38

(三十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬类	1,515,855.58	1,082,591.79
折旧	444,516.58	262,296.16
无形资产摊销	231,252.60	240,427.62
汽车费用	72,748.99	94,471.07
长期待摊费用摊销	265,362.15	
办公费	183,489.72	172,791.18
差旅费	7,982.03	36,877.50
业务招待费	22,329.00	36,857.02
中介费	565,953.81	733,795.56
安全费用	150,157.08	
财产保险费	21,977.37	
其他费用	24,664.14	114,083.78

项目	本期金额	上期金额
合计	3,506,289.05	2,774,191.68

(三十二) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,370,800.28	1,030,024.38
材料投入	202,878.61	280,168.70
折旧摊销	130,985.39	93,443.97
其他费用	47,511.46	77,488.61
合计	1,752,175.74	1,481,125.66

(三十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	476,132.22	580,346.96
减：利息收入	52,798.07	23,078.29
汇兑损益	-201,069.43	121,536.40
其他	11,056.37	37,427.08
合计	233,321.09	716,232.15

(三十四) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	14,997.50	329,100.00
合计	14,997.50	329,100.00

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
雨污分流工程补助	3,977.50	159,100.00	与资产相关
新认定市级企业研究院		150,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
区级奖励			
2018 经济发展奖励		20,000.00	与收益相关
固定资产投资补助	11,020.00		与资产相关
合计	14,997.50	329,100.00	

(三十五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	102,113.71	
购买银行理财产品产生的投资收益	33,260.47	
合计	135,374.18	

(三十六) 信用减值损失

项目	本期金额
应收账款坏账损失	-93,571.98
其他应收款坏账损失	50,197.98
合计	-43,374.00

(三十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		83,733.28
存货跌价损失	-220,910.98	-1,942.36
合计	-220,910.98	81,790.92

(三十八) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-16,338.73		-16,338.73
合计	-16,338.73		-16,338.73

(三十九) 公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
公允价值变动收益	15,410.52	
合计	15,410.52	

(四十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.45	7,931.63	0.45
合计	0.45	7,931.63	0.45

(四十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00	2,000.00	50,000.00
赞助支出	3,000.00	12,395.91	3,000.00
其他	24,479.68		24,479.68
合计	77,479.68	14,395.91	77,479.68

(四十二) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	666,708.56	904,065.86
递延所得税费用	-40,784.93	889,231.21
合计	625,923.63	1,793,297.07

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	5,261,418.55
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	789,212.78
子公司适用不同税率的影响	-94,419.15
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
税法规定额外可扣除费用的影响	68,870.00
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	625,923.63

(四十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
经营租赁收入	419,047.64	
存款利息收入	52,798.07	23,078.29
政府补助		329,100.00
保证金、押金、备用金	153,212.00	779,509.99
其他	0.45	128,891.00
合计	625,058.16	1,268,510.91

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用支出	2,281,327.86	2,425,708.37
保证金、押金、备用金	297,651.00	640,094.72
其他	83,193.97	189,479.36
合计	2,662,172.83	3,225,449.29

(四十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,635,494.92	5,919,999.69
加：信用减值损失	-43,374.00	
资产减值准备	-220,910.98	81,790.92
固定资产折旧	1,592,746.07	1,103,325.03
无形资产摊销	248,364.60	241,453.32
长期待摊费用摊销	330,209.79	6,392.39
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）	16,338.73	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		12,395.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,410.52	
财务费用（收益以“-”号填列）	275,062.79	695,759.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-135,374.18	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	37,833.49	-19,634.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-78,618.42	908,866.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-751,919.95	2,245,710.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,990,291.11	-1,124,083.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,017,878.04	-3,904,408.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,862,855.41	6,167,566.37
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	14,872,186.26	11,444,673.46
减：现金的期初余额	13,441,884.58	15,031,506.90
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	1,430,301.68	-3,586,833.44

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,872,186.26	13,441,884.58
其中：库存现金	3,805.19	470.31
可随时用于支付的银行存款	14,843,859.42	13,440,294.27
可随时用于支付的其他货币资金	25,521.65	1,120.00
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	14,872,186.26	13,441,884.58
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		

(四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000.00	支付宝消费者保障计划保证金
投资性房地产	4,785,539.79	借款抵押；详见五、 承诺及或有事项
固定资产	26,025,938.93	借款抵押；详见五、 承诺及或有事项
无形资产	19,184,780.00	借款抵押；详见五、 承诺及或有事项
合计	49,997,258.72	

(四十六) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			7,991,561.69
其中：美元	1,124,500.02	7.0795	7,960,897.90
欧元	3,851.50	7.9610	30,661.79
英镑	0.23	8.6957	2.00
应收账款			5,180,842.12
其中：美元	686,286.89	7.0795	4,858,568.89
欧元	40,481.50	7.9610	322,273.23

(四十七) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
			本期金额	上期金额	
雨污分流 工程补助	115,145.00	递延收益	3,977.50		其他收益
固定资产 投资补助	218,563.33	递延收益	11,020.00		其他收益

2、 与收益相关的政府补助

本期无与收益相关的政府补助

二、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

公司本期无非同一控制下企业合并事项。

(二) 同一控制下企业合并

1、 本期发生的同一控制下企业合并

公司本期无同一控制下企业合并事项。

(三) 处置子公司

公司本期无处置子公司事项。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方 式
				直接	间接	
宁波市镇海磁源进出口有限公司	宁波	宁波	贸易	100.00		受让
宁波磁云科技有限公司	宁波	宁波	贸易	100.00		受让

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司的母公司情况的说明：本公司无母公司。

本公司最终控制方是：本公司实际控制人为自然人吴望蕤、童芝萍夫妇。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营企业和联营企业。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
宁波招宝磁业有限公司	实际控制人投资的企业
宁波金坦磁业有限公司	实际控制人投资的企业

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
宁波招宝磁业有限公司	材料采购	1,261,551.41	1,350,382.02
宁波金坦磁业有限公司	材料采购	366,439.30	379,840.34

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
宁波招宝磁业有限公司	销售商品	17,716.81	

(六) 关联方应收应付款项

1、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	宁波招宝磁业有限公司	502,676.15	669,762.16
	宁波金坦磁业有限公司	113,610.40	46,012.00
其他应付款			
	吴望蕤	1,000,000.00	1,000,000.00

2、 应收项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收账款			
	宁波招宝磁业有限公司	420.00	

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至 2020 年 6 月 30 日,公司以原值为 27,909,854.12 元,净值为 26,025,938.93 元的房屋建筑物、原值为 20,703,000.00 元,净值为 19,184,780.00 元的土地使用权作为抵押物,与上海浦东发展银行股份有限公司宁波江北支行签订《最高额抵押合同》(编号: ZD9409201800000010),为公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波江北支行在该《最高额抵押合同》项下办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额人民币 24,000,000.00 元的连带责任抵押担保,担保期间为 2018 年 12 月 06 日至 2021 年 11 月 08 日。截至 2020 年 6 月 30 日,公司在该《最高额抵押合同》项下融资金额本金为 11,800,000.00 元,应计利息为 14,825.74 元。

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日,公司以原值为 6,984,802.58 元,净值为 3,851,867.49 元的房屋建筑物和原值为 1,287,825.00 元,净值为 933,672.30 元的土地使用权作为抵押物,与招商银行股份有限公司宁波分行签订《最高额抵押合同》(编号: 7399200302-1),为公司与招商银行股份有限公司宁波分行在该《最高额

抵押合同》项下办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额人民币15,000,000.00万元的连带责任抵押担保,担保期间为2020年3月19日至2021年3月18日。截至2020年6月30日,公司在该《最高额抵押合同》项下融资金额本金为800,000.00元,应计利息为1,073.97元。

(二) 或有事项

截至资产负债表日,本公司无需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项

截至资产负债表日,本公司无需要披露的其他重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	9,184,505.62	13,299,487.27
1至2年	1,061,000.78	593,035.42
2至3年	71,354.08	
3年以上	48,713.00	40,570.00
小计	10,365,573.48	13,933,092.69
减:坏账准备	755,766.68	822,875.24
合计	9,609,806.80	13,110,217.45

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：					
账龄组合	10,364,597.48	99.99	755,766.68	7.29	9,608,830.8
合并范围内关联方组合	976.00	0.01			976.00
合计	10,365,573.48	100.00	755,766.68		9,609,806.80

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	9,183,529.62	459,176.48	5.00
1至2年 (含2年)	1,061,000.78	212,200.16	20.00
2至3年 (含3年)	71,354.08	35,677.04	50.00
3至4年 (含4年)	48,713.00	48,713.00	100.00
合计	10,364,597.48	755,766.68	

组合中，按合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波磁云电子商务有限公司	976.00			
合计	976.00			

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末	年初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	------	--------	------

	余额		计提	收回或转回	转销或核销
按组合计提坏账准备	822,875.24	822,875.24		-67,108.56	755,766.68
合计	822,875.24	822,875.24		-67,108.56	755,766.68

4、 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
BUNTING MAGNETICS CO	1,916,153.06	18.09	95,807.65
Bunting Magnetics Europe	1,458,263.67	13.76	72,913.18
宁波容百新能源科技股份有限公司	451,074.00	4.26	22,553.70
衢州华海新能源科技有限公司	429,162.25	4.05	64,493.23
JOHN KING CHAINS LIMITED NEW	406,221.72	3.83	20,311.09
合计	4,660,874.70	43.99	276,078.85

6、 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7、 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(二) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	727,145.00	928,251.86
合计	727,145.00	928,251.86

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	928,251.86	6,551,673.15	6,752,780.01		727,145.00	
合计	928,251.86	6,551,673.15	6,752,780.01		727,145.00	

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

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	6,752,780.01	
合计	6,752,780.01	

(三) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	135,634.81	619,206.15
合计	135,634.81	619,206.15

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	170,605.70	613,979.06
1 至 2 年	10,000.00	6,999.72
2 至 3 年	8,349.72	2,850.00
3 年以上	303,000.00	301,500.00
小计	491,955.42	925,328.78
减：坏账准备	356,320.61	306,122.63
合计	135,634.81	619,206.15

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	100,000.00	20.33			100,000.00
按组合计提坏账准备					
其中：					
款项性质组合	391,955.42	79.67	356,320.61	90.91	35,634.81
合计	491,955.42	100.00	356,320.61		135,634.81

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波磁云科 技有限公司	100,000.00			
合计	100,000.00			

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	306,122.63			306,122.63
年初余额在本期	306,122.63			306,122.63
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	50,197.98			50,197.98
本期转回				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	356,320.61			356,320.61

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	925,328.78			925,328.78
年初余额在本期	925,328.78			925,328.78
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	147,920.00			147,920.00
本期直接减记				
本期终止确认	581,293.26			581,293.26
其他变动				
期末余额	491,955.42			491,955.42

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余	年初余额	本期变动金额	期末余额
----	-------	------	--------	------

	额		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	306,122.63	306,122.63	50,197.98			356,320.61
合计	306,122.63	306,122.63	50,197.98			356,320.61

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税		578,025.36
保证金押金	456,349.72	321,349.72
暂支款	12,145.70	789.70
代垫款	23,460.00	25,164.00
合计	491,955.42	925,328.78

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波市国土资源局镇海分局	保证金押金	301,500.00	3年以上	61.29	301,500.00
宁波磁云电子商务有限公司	资金拆借	100,000.00	1年以内	20.33	
金能化学(青岛)有限公司	保证金押金	35,000.00	1年以内	7.11	1,750.00
益海嘉里(安阳)食品工业有限公司	保证金押金	10,000.00	1年以内	2.03	500.00
宜宾光原锂电材料有限公司	保证金押金	5,000.00	2-3年	1.02	2,500.00
合计		451,500.00			306,250.00

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(10) 本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

(四) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,011,693.69		2,011,693.69	2,011,693.69		2,011,693.69
合计	2,011,693.69		2,011,693.69	2,011,693.69		2,011,693.69

1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
宁波市镇海磁源进出口有限公司	1,047,087.55			1,047,087.55		
宁波磁云科技有限公司	964,606.14			964,606.14		
合计	2,011,693.69			2,011,693.69		

(五) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,584,076.10	15,376,899.09	34,696,387.09	20,845,671.45
其他业务	419,047.64	181,038.72		
合计	27,003,123.74	15,557,937.81	34,696,387.09	20,845,671.45

(六) 投资收益

项目	本期金额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	102,113.71
合计	102,113.71

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-16,338.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,479.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-93,817.96	
所得税影响额	-14,072.69	
合计	-79,745.27	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元）
-------	------------	---------

	(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.97	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.07	0.09	0.09

第八节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室