# 路博科技

NEEQ : 871031

# 上海路博减振科技股份有限公司

Shanghai RB Vibration Science and Technology Co., Ltd

# 半年度报告

2019

# 公司半年度大事记

路博科技为成都天府机场项目供应钢支座产品。

路博科技为呼和浩特文化客厅项目供应屈曲约束支撑（BRB）产品。

# 目 录

声明与提示 ..... 5

第一节 公司概况 ..... 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 ..... 8

第三节 管理层讨论与分析 ..... 10

第四节 重要事项 ..... 14

第五节 股本变动及股东情况 ..... 16

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 ..... 21

第八节 财务报表附注 ..... 30

# 释义

| 释义项目 | | 释义 |
| --- | --- | --- |
| 公司、本公司或路博科技 | 指 | 上海路博减振科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 上海路博科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 上海路博科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海路博科技股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 上海路博科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 |
| 公司章程 | 指 | 上海路博科技股份有限公司公司章程 |
| “三会”议事规则 | 指 | 路博科技《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 报告期、本期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 上期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 上年、上年度 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 股转系统、全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 主办券商、国融证券 | 指 | 国融证券股份有限公司 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 路博自动化 | 指 | 上海路博自动化控制有限公司 |
| 上海祎投 | 指 | 上海祎投创业投资中心（有限合伙） |
| 江苏路博 | 指 | 江苏路博减振科技有限公司 |
| 常州路博 | 指 | 常州路博智能结构有限公司 |
| 上海知鲤 | 指 | 上海知鲤振动科技有限公司 |
| 振动 | 指 | 物体的往复运动，分为宏观振动（如地震、海啸）和微观振动（基本粒子的热运动、布朗运动），土木工程领域主要为地震和环境振动 |
| 减震（振） | 指 | 减少消耗地震（机械）能量 |
| 隔震（振） | 指 | 通过隔震层来阻断地震（机械）能量 |
| 减隔震（振） | 指 | 土木工程减震（振）、隔震（振） |

# 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。

公司负责人施卫星、主管会计工作负责人方慧贤及会计机构负责人（会计主管人员）方慧贤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 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |

**【备查文件目录】**

| | |
| --- | --- |
| 文件存放地点 | 上海路博减振科技股份有限公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | （一） 载有公司负责人、主管会计工作人员、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表<br>（二） 年度内在指定信息披露平台公开披露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 | 上海路博减振科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai RB Vibration Science and Technology Co., Ltd |
| 证券简称 | 路博科技 |
| 证券代码 | 871031 |
| 法定代表人 | 王群 |
| 办公地址 | 上海市奉贤区航谊路 8 号 6 幢 4 层 B4-01# |

## 二、 联系方式

| | |
|---|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 施竹珺 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 021-37199146 |
| 传真 | 021-37199147 |
| 电子邮箱 | rb-pad@vip.163.com |
| 公司网址 | http://www.rb-pad.com |
| 联系地址及邮政编码 | 上海市奉贤区航谊路 8 号 6 幢 4 层 B4-01#，201401 |
| 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 | 上海路博减振科技股份有限公司董事会秘书办公室 |

## 三、 企业信息

| | |
|---|---|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1996 年 3 月 26 日 |
| 挂牌时间 | 2017 年 3 月 14 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C35 专用设备制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 从事土木工程减震技术、机械设备减振技术、检测科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,减振设备及配件、五金制品的设计、安装、批发、零售,从事货物及技术的进出口业务。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 12,519,700 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 王群 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 王群、施卫星 |

## 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 | 91310120X07810436D | 否 |
| 注册地址 | 上海市奉贤区航谊路 8 号 6 幢 4 层 B4-01# | 否 |
| 注册资本（元） | 12,519,700 | 否 |
| | | |

## 五、 中介机构

| | |
| --- | --- |
| 主办券商 | 国融证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

## 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 | 27,873,805.99 | 28,333,056.77 | -1.62% |
| 毛利率% | 41.03% | 45.62% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,726,794.66 | 3,105,394.15 | 20.01% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,756,476.27 | 2,786,848.98 | 34.79% |
| 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） | 6.69% | 5.86% | - |
| 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） | 6.75% | 5.25% | - |
| 基本每股收益 | 0.30 | 0.25 | 20.00% |

## 二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 121,434,224.40 | 119,657,112.22 | 1.49% |
| 负债总计 | 61,936,811.15 | 64,045,098.48 | -3.29% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 57,542,684.60 | 53,815,889.94 | 6.93% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.60 | 4.30 | 6.98% |
| 资产负债率%（母公司） | 59.85% | 60.34% | - |
| 资产负债率%（合并） | 51.00% | 53.52% | - |
| 流动比率 | 1.39 | 1.32 | - |
| 利息保障倍数 | 7.62 | 4.95 | - |

## 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 | -1,060,033.54 | 376,703.88 | - |
| 应收账款周转率 | 0.60 | 1.06 | - |
| 存货周转率 | 0.54 | 0.80 | - |

## 四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 总资产增长率% | 1.49% | 12.29% | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 营业收入增长率% | -1.62% | 47.43% | - |
| 净利润增长率% | 27.06% | 52.10% | - |

## 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 | 12,519,700 | 12,519,700 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | - |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | - |

## 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 计入档期损益的政府补助 | 70,000 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -104,919.54 |
| **非经常性损益合计** | -34,919.54 |
| 所得税影响数 | -5,237.93 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| **非经常性损益净额** | -29,681.61 |

## 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

# 第三节 管理层讨论与分析

## 一、 商业模式

公司所属行业为专用设备制造业，公司是国内一家较早从事提供土木工程减隔震产品和服务，土木工程减隔震产品的高新技术企业。公司经营业务范围为土木工程减震技术、机械设备减振技术、检测科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，减振设备及配件、隔振设备及配件、五金制品的设计、安装、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。

公司通过了 IS09001、IS014001、IS018001 认证，拥有公路桥梁支座生产许可证及减振隔震领域的国家发明专利 4 项 ，实用新型专利 16 项 。公司同时依托同济大学并与同济大学合作建立和深耕 “同济大学抗震减震新技术研究中心”产学研基地，在该领域内技术领先。公司专注于工程结构减震产品事业的发展，主要为国有、上市类的大型建筑类企业提供更加合理、可靠、有效的减隔震装置。

公司的研发模式为自主开发，公司研发技术力量雄厚，以公司为平台设立了以子公司（上海知鲤振动科技有限公司）为主的研发中心，可根据客户需要提供科学、经济、合理、详细、完整的减震（振）结构分析与设计。公司尤其重视技术改进和技术创新，公司拥有核心自主知识产权，结合项目产品特性与客户需求，开发了一系列工程结构减隔震产品，目前已成为国内主要的工程结构减隔震产品供应商之一，产品广泛应用于钢结构、基础隔振、智能减振、轨道交通、公路桥梁、测量检测等领域。

公司的主要销售模式为直销，收入来源为建筑减隔震用支座、建筑用阻尼器及其他环境减振服务。通常公司根据客户网上公示的招标信息，制作标书，接受客户现场考察，参加项目投标的方式完成销售。在中标之后，公司将参与标的建筑减隔震结构部分的设计，并生产符合客户实际需求的产品，产成品需要通过公司的质量检测以及第三方权威机构的检测（同济大学、华中科技大学等），并由公司负责指导安装。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

**商业模式变化情况:**

□适用 √不适用

## 二、 经营情况回顾

2019 年 1-6 月公司实现营业收入 2,787.38 万元;实现净利润 388.53 万元，较去年同期增加了 82.75 万元。本报告期末，公司总资产为 12,143.42 万元，净资产为 5,949.74 万元。公司业务稳步增长，且随着江苏路博减振技术有限公司（全资子公司）的产能不断提升，保证了公司的生产能力。

公司不断创新，报告期内获得《一种竖向复合隔振垫》和《一种高阻尼隔振器》2 项实用新型专利，

保证了公司的技术研发方面的持续优势。

2019 年 1-6 月、2018 年 1-6 月公司主营业务综合毛利率分别为 41.03%、45.62%，同比有所下降，主要原因为：本公司产品主要是根据业主定制生产，各种产品在结构、规格、型号及各个订单的产品价格等方面存在很大的差异。产品受承载力、位移方向、自动复位能力等影响形成多种规格及类型。以上原因导致各类型产品和同类型产品不同订单之间的平均单位价格、单位成本等可比性不强。

公司在减隔振设备行业有着雄厚的技术实力，研发团队经验丰富，可以有效控制研发成本和工艺成本，成本优势明显。

## 三、 风险与价值

1、公司治理的风险

随着公司经营规模扩大、员工数量增加,公司的组织结构也愈加复杂,对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行,公司治理风险将可能影响公司的持续成长。

2、实际控制人控制不当的风险

王群女士持有公司 701.40 万股股份,持股比例为 56.02%，为公司控股股东;施竹珺女士持有公司 302.40 万股股份,持股比例 24.15%，为公司第二大股东;王群、施竹珺通过上海路博自动化控制有限公司间接持有公司 67.50 万股股份,间接持股比例为 5.39%;王群与施竹珺系母女关系。

报告期内,王群女士一直担任有限公司执行董事职务;股份公司设立后,王群女士担任董事长职务;报告期内,施卫星先生一直担任有限公司监事职务;股份公司设立后,施卫星担任董事兼总经理职务;王群与施卫星系夫妻关系。

王群、施卫星夫妇在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响,为公司实际控制人。

若公司实际控制人王群、施卫星夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

3、应收账款回收的风险

报告期内,公司应收账款金额增长较快。截至 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日,公司应收账款净额分别为 4,677.18 万元、4071.93 万元占资产总额的比例分别为 38.52%、34.03%。公司产品主要应用于建筑配套领域,工程施工周期长、竣工结算手续繁琐,因此应收账款金额较高与行业属性相符。虽然公司建立了严格的内部控制制度以加强销售合同的管理及应收账款的回收管理,并且公司客户主要是信誉良好的品牌建筑工程总包公司、政府机关、医院、学校等事业单位,但在项目执行过程中,仍可能发生由于客户财务状况不佳而拖延支付合同款或由于客户破产、建筑工程项目实施不顺利等原因导致应收账款

规模增大及发生坏账损失的情况,给公司资产质量及财务状况造成不利的影响。

4、市场竞争风险

公司是国内减振行业中具有领先竞争优势的厂商之一,经过多年的技术创新和市场开拓,公司在技术与研发、营销与服务、人才与管理以及品牌知名度等方面建立了相对竞争优势,并已发展成为国内领先的减振解决方案供应商。近年来国内地震频发,建筑减振市场处于高速发展的阶段。受益于公司的竞争优势及市场快速发展,公司业务规模快速增长并保持了相对较高的毛利率。2019 年 1-6 月、2018 年 1-6 月公司营业收入分别为 2,787.38 万元、2,833.31 万元，毛利率分别为 41.03%、45.62%。

行业的高速成长及较高的毛利率将吸引新的行业进入者或原有厂商加大投资,行业市场竞争将加剧。尽管公司在技术、品牌、质量、营销等方面具备较强的市场竞争力,但如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模并建立规模优势,则可能在市场竞争中处于不利地位,导致公司产品毛利率水平及市场份额的降低,影响公司的盈利能力。

5、公司抵御市场能力较弱的风险

公司自成立以来,一直致力于各类减振设备的研发、设计、生产与销售,产品可广泛应用于建筑、电力、钢铁、石化等行业领域,具有良好的发展前景和广阔的市场空间。2019 年 1-6 月、2018 年 1-6 月公司营业收入分别为 2,787.38 万元、2,833.31 万元，营业利润分别为 468.99 万元、314.55 万元。公司处于发展初期阶段,现有规模较小,行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。在市场出现较大不利变化时,可能出现业绩增长速度降低,导致较前期下滑甚至亏损的风险,公司的抗风险能力较弱。公司正在组织业务骨干和技术人员积极研发新产品,拓展市场以推出新产品,优化公司产品结构,为扩大经营规模创造有利条件。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司重大风险没有发生重大变化。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司在报告期内积极承担社会责任，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，报告期内未出现裁员情况，为当地就业稳定做出积极贡献。除此之外，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。报告期内，我公司为有志于在减隔震领域发展的研究生提供勤工俭学的岗位，帮助他们完成学业。

## 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 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √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 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四. 二. (一) |
| 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 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □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 | √是 □否 | 四. 二. (三) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四. 二. (四) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |

## 二、 重要事项详情

### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王群 | 短期借款担保 | 10,000,000.00 | 已事后补充履行 | 2019-8-26 | 2019-015 |
| 王群 | 短期借款担保 | 24,000,000.00 | 已事后补充履行 | 2019-8-26 | 2019-015 |
| 王群 | 拆入资金 | 3,995,000.00 | 已事前及时履行 | 2018-5-4 | 2018-012 |
| 王群 | 归还资金 | 6,090,000.00 | 已事前及时履行 | 2018-5-4 | 2018-012 |

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

1、公司实际控制人王群为公司银行借款提供担保。2019 年 5 月 15 日，根据公司经营规划的需要。公司实际控制人王群与交通银行上海奉贤支行签订合同编号为 C190527GR3109304 的最高额保证合同。约定 2019 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日期间签订的全部主合同提供不超过壹仟万元的保证担保。截

至 2019 年 6 月 30 日，公司实际向银行借款 250 万元。已经公司第一届董事会第十五次会议审议。

2、2019 年 5 月 13 日，公司实际控制人王群与农业银行常州金坛支行签订合同编号为 32100520190006572 的最高额保证合同，最高保证额 2400 万元。保证日期自 2019 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 12 日。截至 2019 年 6 月 30 日，江苏路博实际向银行借款 1700 万元。已经公司第一届董事会第十五次会议审议。。

3、实际控制人王群女士向公司提供免息资金和无偿担保，不存在损害本公司和非关联股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司的独立性。

## （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 | 2017/3/14 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 关于避免资金占用的承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2017/3/14 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2017/3/14 | - | 挂牌 | 规范关联交易的承诺 | 关于规范关联交易的承诺 | 正在履行中 |

**承诺事项详细情况：**

1、挂牌时，公司实际控制人王群、施卫星已出具《关于避免资金占用的承诺》，承诺如下：①截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织不存在占用股份公司及其子公司资金的情况；②本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织自承诺函出具之日起将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司及其子公司之资金，且将严格遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规关于法人治理的有关规定，避免与本公司发生除正常业务外的一切资金往来；③如果股份公司及子公司因与本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织之间发生的相互借款行为而被政府主管部门处罚，本人愿意对其因受罚所产生的经济损失予以全额补偿。报告期内，公司实际控制人严格遵守上述承诺，未有违反上述承诺的行为。

2、挂牌时，公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上股份的主要股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内直接间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。报告期内，公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上股份的主要股东严格遵守上述承诺，未有违反上述承诺的行为。

3、挂牌时，公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于规范关联交易的承诺函》：今后本

人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。报告期内，公司全体董事、监事以及高级管理人员严格遵守上述承诺，未有违反上述承诺的行为。

## （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 |
|---|---|---|---|---|
| 固定资产 | 借款抵押 | 15,472,155.98 | 12.74% | 借款抵押 |
| 无形资产 | 借款抵押 | 8,915,985.48 | 7.34% | 借款抵押 |
| 合计 | - | 24,388,141.46 | 20.08% | - |

## （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

**2、 报告期内的权益分派预案**

√适用 □不适用

单位：元或股

| 项目 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|---|---|---|---|
| 半年度分派预案 | 2 | - | - |

**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

# 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 | 4,387,825 | 35.05% | 0 | 4,387,825 | 35.05% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,797,000 | 14.35% | 0 | 1,797,000 | 14.35% |
| | 董事、监事、高管 | 2,693,625 | 21.52% | 0 | 2,693,625 | 21.52% |
| | 核心员工 | | | 0 | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 8,131,875 | 64.95% | 0 | 8,131,875 | 64.95% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,217,000 | 41.67% | 0 | 5,217,000 | 41.67% |
| | 董事、监事、高管 | 7,906,875 | 63.16% | 0 | 7,906,875 | 63.16% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 12,519,700 | - | 0 | 12,519,700 | - |
| 普通股股东人数 | | 13 | | | | |

### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王群 | 7,014,000 | 0 | 7,014,000 | 56.02% | 5,217,000 | 1,797,000 |
| 2 | 施竹珺 | 3,024,000 | 0 | 3,024,000 | 24.15% | 2,268,000 | 756,000 |
| 3 | 路博自动化 | 675,000 | 0 | 675,000 | 5.39% | 225,000 | 450,000 |
| 4 | 上海祎投 | 364,700 | 0 | 364,700 | 2.91% | | 364,700 |
| 5 | 何敏娟 | 250,000 | 0 | 250,000 | 2.00% | | 62,500 |
| 6 | 张海英 | 250,000 | 0 | 250,000 | 2.00% | 187,500 | 250,000 |
| 7 | 钱月 | 250,000 | 0 | 250,000 | 2.00% | | 250,000 |
| 合计 | | 11,827,700 | 0 | 11,827,700 | 94.47% | 7,897,500 | 3,930,200 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

王群与施竹珺为母女关系；王群为路博自动化法人及控股股东，王群持股 70.00%、施竹珺持股 30.00%；王群为上海祎投执行事务合伙人。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

## 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

### (一) 控股股东情况

王群女士持有公司 701.40 万股股份，持股比例为 56.02%，为公司控股股东。

王群，女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学岩土工程专业，本科学位。1992 年 7 月至今就职于同济大学，担任教师，兼任同济大学土木工程学院结构工程与防灾研究所科研秘书职务。2008 年 3 月至今，就职于公司，曾任有限公司执行董事、总经理职务，现任股份公司董事长，任期三年。

报告期内，公司控股股东一直为王群，未发生变化。

## （二） 实际控制人情况

王群女士持有公司 701.40 万股股份，持股比例为 56.02%，为公司控股股东；施竹珺女士持有公司 302.40 万股股份，持股比例为 24.15%，为公司第二大股东；王群、施竹珺通过上海路博自动化控制有限公司间接持有公司 67.50 万股股份，间接持股比例为 5.39%；王群与施竹珺系母女关系。

报告期内，王群女士一直担任有限公司执行董事、总经理职务；股份公司设立后，王群女士担任董事长职务；报告期内，施卫星先生一直担任有限公司监事职务；股份公司设立后，施卫星担任董事兼总经理职务；王群与施卫星系夫妻关系。公司自设立以来，施竹珺未参与公司经营管理、并将其所持公司 24.15%股权全部委托其父施卫星全权表决。

王群、施卫星夫妇在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响，为公司实际控制人。

施卫星，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。同济大学结构工程与防灾研究所教授，博士生导师，主要从事工程结构抗震及基础隔震，结构抗震试验技术研究与应用等，发表论文 100 余篇，获建设部科技进步二等奖一次，上海市科技进步二等奖一次，上海市科技进步三等奖一次；全国机械振动与冲击标准化委员会二分委副主任委员；1987 年 6 月至今，就职于同济大学，现任同济大学结构工程与防灾研究所教授，博士生导师。2009 年 1 月至今，就职于公司，曾任有限公司监事，现任股份公司董事兼总经理，任期三年。

报告期内，公司实际控制人一直为王群、施卫星夫妇，未发生变化。

# 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

## 一、 董事、监事、高级管理人员情况

### （一） 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王群 | 董事长 | 女 | 1969 年 12 月 | 本科 | 2016 年 5 月- 2019 年 5 月 | 否 |
| 施卫星 | 董事、总经理 | 男 | 1962 年 10 月 | 博士 | 2016 年 5 月- 2019 年 5 月 | 是 |
| 钱峰 | 董事 | 男 | 1957 年 6 月 | 博士 | 2016 年 5 月- 2019 年 5 月 | 否 |
| 张其林 | 董事 | 男 | 1962 年 7 月 | 博士 | 2016 年 5 月- 2019 年 5 月 | 否 |
| 张海英 | 董事 | 女 | 1965 年 6 月 | 博士 | 2016 年 5 月- 2019 年 5 月 | 否 |
| 盛刘平 | 监事 | 男 | 1967 年 9 月 | 高中 | 2016 年 5 月- 2019 年 5 月 | 是 |
| 汪洋 | 监事 | 男 | 1977 年 10 月 | 博士 | 2016 年 5 月- 2019 年 5 月 | 否 |
| 夏明明 | 监事 | 男 | 1985 年 2 月 | 大专 | 2016 年 5 月- 2019 年 5 月 | 是 |
| 施竹珺 | 董事会秘书 | 女 | 1993 年 5 月 | 硕士 | 2018 年 5 月- 2019 年 5 月 | 是 |
| 方慧贤 | 财务总监 | 女 | 1979 年 12 月 | 本科 | 2018 年 5 月- 2019 年 5 月 | 是 |
| **董事会人数：** | | | | | | 5 |
| **监事会人数：** | | | | | | 3 |
| **高级管理人员人数：** | | | | | | 3 |

公司预计于 2019 年 9 月底之前完成董监高换届选举。

**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：**

公司控股股东为王群女士，公司实际控制人为王群女士和施卫星先生，王群女士和施卫星先生系夫妻关系。施竹珺为王群和施卫星女儿；王群为路博自动化法人及控股股东，王群持股 70.00%、施竹珺持股 30.00%；王群为上海祎投执行事务合伙人。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

### （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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王群 | 董事长 | 7,014,000 | 0 | 7,014,000 | 56.02% | 0 |
| 施竹珺 | 董事会秘书 | 3,024,000 | 0 | 3,024,000 | 24.15% | 0 |
| 张海英 | 董事 | 250,000 | 0 | 250,000 | 2.00% | 0 |
| 张其林 | 董事 | 187,500 | 0 | 187,500 | 1.50% | 0 |
| 夏明明 | 监事 | 62,500 | 0 | 62,500 | 0.50% | 0 |
| 汪洋 | 监事 | 62,500 | 0 | 62,500 | 0.50% | 0 |
| 合计 | - | 10,600,500 | 0 | 10,600,500 | 84.67% | 0 |

### （三） 变动情况

| | | |
|---|---|---|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| | 总经理是否发生变动 | □是 √否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 |
| | 财务总监是否发生变动 | □是 √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 | 17 | 13 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 销售人员 | 14 | 16 |
| 技术人员 | 8 | 8 |
| 生产人员 | 59 | 53 |
| **员工总计** | 103 | 95 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---|---|---|
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 3 | 4 |
| 本科 | 15 | 15 |
| 专科 | 14 | 16 |
| 专科以下 | 70 | 59 |
| **员工总计** | 103 | 95 |

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、 薪酬政策

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险、住房公积金。

2、 培训计划

公司每年制定全员培训计划，按照员工级别、工作范畴、工种确定外委培训或内部培训，确定培训内容，由人力资源部负责实施。

3、报告期内不存在需公司承担费用的离退职人员。

### (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 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 八二、1 | 1,591,962.75 | 3,741,129.53 |
| 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 | 八二、2 | 46,771,862.60 | 41,719,259.03 |
| 其中：应收票据 | | | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | | 46,771,862.60 | 40,719,259.03 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 八二、3 | 4,883,533.00 | 2,313,034.65 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 八二、4 | 3,618,494.74 | 2,849,190.40 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 八二、5 | 28,368,786.00 | 32,474,820.98 |
| 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 | 八二、6 | 514,395.50 | 904,467.77 |
| **流动资产合计** | | 85,749,034.59 | 84,001,902.36 |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | 八二、7 | 100,000.00 | |
| 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 | 八二、8 | 23,200,455.47 | 24,175,421.58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 在建工程 | 八二、9 | 751,341.91 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 八二、10 | 8,918,001.62 | 9,011,958.20 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 八二、11 | 846,966.27 | 216,386.23 |
| 递延所得税资产 | 八二、12 | 1,868,424.54 | 2,251,443.85 |
| 其他非流动资产 | | | |
| **非流动资产合计** | | 35,685,189.81 | 35,655,209.86 |
| **资产总计** | | 121,434,224.40 | 119,657,112.22 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 八二、13 | 27,500,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 八二、14 | 18,346,013.34 | 20,782,443.43 |
| 其中：应付票据 | | | 1,813,217.33 |
| 应付账款 | | 18,346,013.34 | 18,969,226.10 |
| 预收款项 | 八二、15 | 4,247,992.52 | 4,377,913.54 |
| 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 | 八二、16 | 1,344,102.30 | 1,824,544.41 |
| 应交税费 | 八二、17 | 1,141,600.05 | 628,280.35 |
| 其他应付款 | 八二、18 | 9,182,462.24 | 11,245,519.45 |
| 其中：应付利息 | | 23,326.88 | 23,326.88 |
| 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** | | 61,762,170.45 | 63,858,701.18 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 八二、12 | 174,640.70 | 186,397.30 |
| 其他非流动负债 | | | |
| **非流动负债合计** | | 174,640.70 | 186,397.30 |
| **负债合计** | | 61,936,811.15 | 64,045,098.48 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 股本 | 八二、19 | 12,519,700.00 | 12,519,700.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 八二、20 | 25,254,718.51 | 25,254,718.51 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 八二、21 | 1,054,022.04 | 1,054,022.04 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 八二、22 | 18,714,244.05 | 14,987,449.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 57,542,684.60 | 53,815,889.94 |
| 少数股东权益 | | 1,954,728.65 | 1,796,123.80 |
| **所有者权益合计** | | 59,497,413.25 | 55,612,013.74 |
| **负债和所有者权益总计** | | 121,434,224.40 | 119,657,112.22 |

法定代表人：王群　　主管会计工作负责人：方慧贤　　会计机构负责人：方慧贤

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | | 196,289.55 | 1,645,819.30 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 八、九、1 | 44,804,060.90 | 37,127,744.08 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 74,746.97 | 2,429,885.87 |
| 其他应收款 | 八、九、2 | 4,124,345.33 | 3,250,629.32 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 24,247,889.91 | 23,647,908.41 |
| 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 | | 277,593.26 | 369,265.14 |
| **流动资产合计** | | 73,724,925.92 | 69,471,252.12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 | | 100,000.00 | |
| 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 | 八、九、3 | 50,272,528.44 | 50,272,528.44 |
| 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 | | 105,162.04 | 129,285.48 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,016.14 | 2,016.14 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 795,077.81 | 70,000.10 |
| 递延所得税资产 | | 576,353.77 | 810,757.27 |
| 其他非流动资产 | | | |
| **非流动资产合计** | | 51,851,138.20 | 51,284,587.43 |
| **资产总计** | | 125,576,064.12 | 120,755,839.55 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | | 9,500,000.00 | 7,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付账款 | | 9,698,845.05 | 7,798,958.29 |
| 预收款项 | | 3,967,992.52 | 4,377,913.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 951,319.00 | 1,161,417.40 |
| 应交税费 | | 684,131.06 | 477,171.71 |
| 其他应付款 | | 50,359,239.85 | 52,053,211.20 |
| 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** | | 75,161,527.48 | 72,868,672.14 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| **非流动负债合计** | | | |
| **负债合计** | | 75,161,527.48 | 72,868,672.14 |
| **所有者权益：** | | | |
| 股本 | | 12,519,700.00 | 12,519,700.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 24,827,246.95 | 24,827,246.95 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,054,022.05 | 1,054,022.04 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 12,013,567.64 | 9,486,198.42 |
| **所有者权益合计** | | 50,414,536.64 | 47,887,167.41 |
| **负债和所有者权益合计** | | 125,576,064.12 | 120,755,839.55 |

法定代表人：王群 主管会计工作负责人：方慧贤 会计机构负责人：方慧贤

## （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** | | 27,873,805.99 | 28,333,056.77 |
| 其中：营业收入 | 八二、23 | 27,873,805.99 | 28,333,056.77 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| **二、营业总成本** | | 23,378,030.13 | 25,187,562.71 |
| 其中：营业成本 | 八二、23 | 16,437,861.86 | 15,408,897.58 |
| 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 | 八二、24 | 338,268.96 | 266, 086.89 |
| 销售费用 | 八二、25 | 1,713,535.00 | 2,544,388.59 |
| 管理费用 | 八二、26 | 2,099,062.07 | 3,772,141.39 |
| 研发费用 | 八二、27 | 2, 740, 918. 94 | 2, 965, 015. 47 |
| 财务费用 | 八二、28 | 680,468.61 | 462,134.05 |
| 其中：利息费用 | | 703,692.24 | 455, 812. 70 |
| 利息收入 | | 29,615.97 | 2,185. 94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | 八二、29 | 632,085.31 | |
| 资产减值损失 | | | 231,101.26 |
| 加：其他收益 | 八二、30 | 194,130.51 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** | | 4,689,906.37 | 3,145,494.06 |
| 加：营业外收入 | 八二、31 | 70,000.00 | 466,079.38 |
| 减：营业外支出 | 八二、32 | 104,919.54 | 55,000.00 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** | | 4,654,986.83 | 3,556,573.44 |
| 减：所得税费用 | 八二、33 | 769,587.32 | 498,686.04 |
| **五、净利润（净亏损以“－”号填列）** | | 3,885,399.51 | 3,057,887.40 |
| 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） | | 3,885,399.51 | 3,057,887.40 |
| 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 | | 158,604.85 | -47,506.75 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 3,726,794.66 | 3,105,394.15 |
| **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** | | 3,885,399.51 | 3,057,887.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 3,726,794.66 | 3,105,394.15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 158,604.85 | -47,506.75 |
| **八、每股收益：** | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.30 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.30 | 0.25 |

法定代表人：王群　　主管会计工作负责人：方慧贤　　会计机构负责人：方慧贤

## （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** | 八、九、4 | 27,794,967.51 | 24,640,000.08 |
| 减：营业成本 | | 22,363,018.61 | 19,398,397.99 |
| 税金及附加 | | 33,581.98 | 57,771.37 |
| 销售费用 | | 1,052,714.45 | 1,125,025.09 |
| 管理费用 | | 839,276.92 | 2,185,724.37 |
| 研发费用 | | 936,374.15 | 893,776.30 |
| 财务费用 | | 184,909.19 | 5,125.24 |
| 其中：利息费用 | | | 997.63 |
| 利息收入 | | | 1,513.29 |
| 加：其他收益 | | 189,391.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 585,614.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 228,302.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| **二、营业利润（亏损以“－”号填列）** | | 3,160,097.32 | 1,202,481.84 |
| 加：营业外收入 | | | 157,356.38 |
| 减：营业外支出 | | | |
| **三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** | | 3,160,097.32 | 1,359,838.22 |
| 减：所得税费用 | | 632,728.09 | 251,800.95 |
| **四、净利润（净亏损以“－”号填列）** | | 2,527,369.23 | 1,108,037.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 2,527,369.23 | 1,108,037.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| **五、其他综合收益的税后净额** | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| **六、综合收益总额** | | 2,527,369.23 | 1,108,037.27 |
| **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：王群　　主管会计工作负责人：方慧贤　　会计机构负责人：方慧贤

## （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 | | 21,672,749.55 | 38,499,888.33 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八二、34 | 526,329.63 | 468,265.32 |
| **经营活动现金流入小计** | | 22,199,079.18 | 38,968,153.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 13,397,625.75 | 25,302,056.85 |
| 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 | | 4,823,695.54 | 4,855,346.39 |
| 支付的各项税费 | | 1,879,304.31 | 2,418,146.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八二、34 | 3,158,487.12 | 6,015,900.24 |
| **经营活动现金流出小计** | | 23,259,112.72 | 38,591,449.77 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | -1,060,033.54 | 376,703.88 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| **投资活动现金流入小计** | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 790,441.00 | 1,018,531.98 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| **投资活动现金流出小计** | | 790,441.00 | 1,018,531.98 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | -790,441.00 | -1,018,531.98 |
| **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 | | 10,000,000.00 | 7,400,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八二、34 | 6,719,417.33 | 666,001.00 |
| **筹资活动现金流入小计** | | 16,719,417.33 | 8,066,101.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,500,000.00 | 1,700,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 703,692.24 | 455,812.70 |
| 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 | 八二、34 | 6,090,000.00 | 5,361,200.00 |
| **筹资活动现金流出小计** | | 14,293,692.24 | 7,517,112.70 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | 2,425,725.09 | 548,988.30 |
| **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** | | 575,250.55 | -92,839.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,016,712.20 | 629,051.65 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | | 1,591,962.75 | 536,211.85 |

法定代表人：王群　　主管会计工作负责人：方慧贤　　会计机构负责人：方慧贤

## （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 | | 19,278,209.11 | 34,269,069.66 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 288,210.98 | 158,869.67 |
| **经营活动现金流入小计** | | 19,566,420.09 | 34,427,939.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,774,320.00 | 23,577,392.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,943,870.04 | 2,048,096.49 |
| 支付的各项税费 | | 796,892.27 | 1,209,650.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,650,219.06 | 3,070,864.07 |
| **经营活动现金流出小计** | | 25,165,301.37 | 29,906,003.81 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | -5,598,881.28 | 4,521,935.52 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | | | |
| 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 | | 4,070,000.00 | |
| **投资活动现金流入小计** | | 4,070,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 4,757.98 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 130,000.00 | 400,000.00 |
| **投资活动现金流出小计** | | 130,000.00 | 404,757.98 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | 3,940,000.00 | -404,757.98 |
| **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 | | 5,000,000.00 | 2,400,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,906,200.00 | 666,001.00 |
| **筹资活动现金流入小计** | | 9,906,200.00 | 3,066,101.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,500,000.00 | 1,700,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 195,648.47 | 997.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 6,090,000.00 | 5,361,200.00 |
| **筹资活动现金流出小计** | | 8,785,648.47 | 7,062,297.63 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | 1,120,551.53 | -3,996,196.63 |
| **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** | | -538,329.75 | 120,980.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 734,619.30 | 148,793.32 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | | 196,289.55 | 269,774.23 |

法定代表人：王群　　主管会计工作负责人：方慧贤　　会计机构负责人：方慧贤

# 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 | □是 √否 | |

| | | |
|---|---|---|
| 发生变化 | | |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |

### （二） 附注事项详情

### 1、 会计政策变更

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财 会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起 执行新金融工具准则。

2、财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》，该准则自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。

3、财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》，该准则自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的金融工具准则、非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

### 1、货币资金

| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 库存现金 | 126,119.87 | 131,844.90 |
| 银行存款 | 1,465,842.88 | 884,867.30 |
| 其他货币资金 | | 2,724,417.33 |
| 合 计 | 1,591,962.75 | 3,741,129.53 |

### 2、应收票据及应收账款

| 种 类 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 应收票据 | | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 46,771,862.60 | 40,719,259.03 |
| 合 计 | 46,771,862.60 | 41,719,259.03 |

（1）应收票据分类列示：

①应收票据分类列示：

| 种　类 | 期末数 | 年初数 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | | 1,000,000.00 |
| 合　计 | | 1,000,000.00 |

②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 | 4,366,772.00 | 7,766,048.39 |

（2）应收账款情况

①应收账款风险分类

| 类　别 | 期末数 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独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 | 47,920,958.63 | 97.82 | 1,778,159.54 | 3.71 | 46,142,799.09 |
| 其中：账龄组合 | 47,920,958.63 | 100.00 | 1,778,159.54 | 3.71 | 46,142,799.09 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,069,221.45 | 2.18 | 440,157.94 | 41.17 | 629,063.51 |
| 合　计 | 48,990,180.08 | 100.00 | 2,218,317.48 | 4.53 | 46,771,862.60 |

（续）

| 类　别 | 年初数 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独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 | 42,492,117.35 | 97.55 | 2,401,921.82 | 5.65 | 40,090,195.53 |
| 其中：账龄组合 | 42,492,117.35 | 97.55 | 2,401,921.82 | 5.65 | 40,090,195.53 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账 | 1,069,221.45 | 2.45 | 440,157.95 | 41.17 | 629,063.50 |

| 类　别 | 年初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 准备的应收账款 | | | | | |
| 合　计 | 43,561,338.80 | 100.00 | 2,842,079.77 | 6.52 | 40,719,259.03 |

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄 | 期末数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1 年以内 | 41,395,960.13 | 86.38 | 206,979.80 | 0.50 |
| 1 至 2 年 | 2,893,009.30 | 6.04 | 144,650.47 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 1,452,391.03 | 3.03 | 145,239.10 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 1,004,690.00 | 2.10 | 301,407.00 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 390,050.00 | 0.81 | 195,025.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 784,858.17 | 1.64 | 784,858.17 | 100.00 |
| 合 计 | 47,920,958.63 | 100.00 | 1,778,159.54 | 3.71 |

B、组合中，采用单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

| 单位名称 | 期末数 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 中建钢构有限公司 | 1,069,221.45 | 440,157.95 | 41.17% | 结算差 |
| 合计 | 1,069,221.45 | 440,157.95 | 41.17% | |

（续）

| 单位名称 | 年初数 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 中建钢构有限公司 | 1,069,221.45 | 440,157.95 | 41.17% | 结算差 |
| 合计 | 1,069,221.45 | 440,157.95 | 41.17% | |

②坏账准备

| 项 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款坏账准备 | 2,842,079.77 | | 632,085.31 | | 2,218,317.48 |

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 28,942,235.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 59.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 717,926.94 元。

**3、预付款项**

| 账 龄 | 期末数 | | 年初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金　额 | 比例% | 金　额 | 比例% |
| 1 年以内 | 3,123,836.03 | 63.97 | 1,759,342.65 | 76.06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 至 2 年 | 1,584,200.00 | 32.44 | 436,207.00 | 18.86 |
| 2 至 3 年 | 122,746.97 | 2.51 | 83,399.00 | 3.61 |
| 3 年以上 | 52,750.00 | 1.08 | 34,086.00 | 1.47 |
| **合 计** | **4,883,533.00** | **100.00** | **2,313,034.65** | **100.00** |

**4、其他应收款**

| 种 类 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,618,494.74 | 2,849,190.40 |
| 合计 | **3,618,494.74** | **2,849,190.40** |

（1）其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

| 类 别 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独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 | 3,720,786.62 | 100.00 | 102,291.88 | 2.75 | 3,618,494.74 |
| 其中：账龄组合 | 3,671,517.21 | 98.68 | 102,291.88 | 2.79 | 3,569,225.33 |
| 无风险组合 | 49,269.41 | 1.32 | | | 49,269.41 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 3,720,786.62 | 100.00 | 102,291.88 | 2.75 | 3,618,494.74 |

（续）

| 类 别 | 年初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独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 | 2,959,805.30 | 100.00 | 110,614.90 | 3.74 | 2,849,190.40 |
| 其中：账龄组合 | 2,877,321.65 | 97.21 | 110,614.90 | 3.84 | 2,766,706.75 |
| 无风险组合 | 82,483.65 | 2.79 | | | 82,483.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |

| 类　别 | 年初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 合　计 | 2,959,805.30 | 100.00 | 110,614.90 | 3.74 | 2,849,190.40 |

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1 年以内 | 2,407,110.61 | 65.56 | 12,035.55 | 0.50 |
| 1 至 2 年 | 1,113,084.51 | 30.32 | 55,654.23 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 53,972.64 | 1.47 | 5,397.26 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 97,349.45 | 2.65 | 29,204.84 | 30.00 |
| 合 计 | 3,671,517.21 | 100.00 | 102,291.88 | 2.79 |

B、组合中，无风险组合的其他应收款

| 款项性质 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 员工备用金 | 49,269.41 | 82,483.65 |

②坏账准备

| 项 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 110,614.90 | | 8,323.02 | | 102,291.88 |

③其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 押金保证金、员工备用金 | 316,416.71 | 349,630.95 |
| 代垫款 | 3,404,369.91 | 2,610,174.35 |
| 合计 | 3,720,786.62 | 2,959,805.30 |

C、其他应收款期末余额前五大明细：

| 单位名称 | 是否为关联方 | 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 |
| 张波 | 否 | 代垫款 | 269,844.00 | 1 年以内 | 7.25 | 1,349.22 |
| | 否 | 代垫款 | 508,025.00 | 1-2 年 | 13.65 | 25,401.25 |
| 胡绍军 | 否 | 代垫款 | 305,000.00 | 1 年以内 | 8.20 | 1,525.00 |
| | 否 | 代垫款 | 210,000.00 | 1-2 年 | 5.64 | 10,500.00 |
| | 否 | 代垫款 | 50,000.00 | 2-3 年 | 1.34 | 5,000.00 |
| | 否 | 代垫款 | 67,543.20 | 3-4 年 | 1.82 | 20,262.96 |
| 曹振珺 | 否 | 代垫款 | 339,942.99 | 1 年以内 | 9.14 | 1,699.71 |
| | 否 | 代垫款 | 52,059.51 | 1-2 年 | 1.40 | 2,602.98 |
| 李红奎 | 否 | 代垫款 | 238,000.00 | 1 年以内 | 6.40 | 1,190.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 否 | 代垫款 | 108,000.00 | 1-2 年 | 2.90 | 5,400.00 |
| 吴国荣 | 否 | 代垫款 | 190,000.00 | 1 年以内 | 5.11 | 950.00 |
| 合计 | | | 2,338,414.70 | | 62.85 | 75,881.12 |

**5、存货**

（1）存货分类

| 项　目 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 213,562.66 | | 213,562.66 |
| 库存商品 | 14,230.12 | | 14,230.12 |
| 发出商品 | 26,493,191.77 | | 26,493,191.77 |
| 在产品 | 1,276,960.85 | | 1,276,960.85 |
| 周转材料 | 370,840.60 | | 370,840.60 |
| **合　计** | **28,368,786.00** | | **28,368,786.00** |

（续）

| 项　目 | 年初数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 621,626.40 | | 621,626.40 |
| 库存商品 | 553,933.85 | | 553,933.85 |
| 发出商品 | 29,207,875.87 | | 29,207,875.87 |
| 在产品 | 2,091,384.86 | | 2,091,384.86 |
| 合　计 | 32,474,820.98 | | 32,474,820.98 |

**6、其他流动资产**

| 项　目 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 增值税 | 4,663.30 | 241,044.86 |
| 企业所得税 | 509,732.20 | 663,422.91 |
| 合　计 | 514,395.50 | 904,467.77 |

**7、债权投资**

| 项　目 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 地方债券 | 100,000.00 | - |
| 合　计 | 100,000.00 | - |

**8、固定资产**

| 项　目 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 23,200,455.47 | 24,175,421.58 |
| 固定资产清理 | | |
| 合　计 | 23,200,455.47 | 24,175,421.58 |

（1）固定资产及累计折旧

①固定资产情况

| 项　目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合　计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、年初余额 | 18,256,802.32 | 12,098,957.74 | 429,404.27 | 704,240.21 | 31,489,404.54 |
| 2、本期增加金额 | 21,050.00 | 167,443.93 | | | 188,493.93 |
| （1）购置 | 21,050.00 | 167,443.93 | | | 188,493.93 |
| （2）在建工程转入 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | |
| （2）重分类至无形资产 | | | | | |
| 4、期末余额 | 18,277,852.32 | 12,266,401.67 | 429,404.27 | 704,240.21 | 31,677,898.47 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、年初余额 | 2,361,588.16 | 4,122,878.28 | 326,194.57 | 503,321.95 | 7,313,982.96 |
| 2、本期增加金额 | 444,108.18 | 652,941.61 | 20,396.70 | 46,013.55 | 1,163,460.04 |
| （1）计提 | 444,108.18 | 652,941.61 | 20,396.70 | 46,013.55 | 1,163,460.04 |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | |
| 4、期末余额 | 2,805,696.34 | 4,775,819.89 | 346,591.27 | 549,335.50 | 8,477,443.00 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 15,472,155.98 | 7,490,581.78 | 82,813.00 | 154,904.71 | 23,200,455.47 |
| 2、年初账面价值 | 15,895,214.16 | 7,976,079.46 | 103,209.70 | 200,918.26 | 24,175,421.58 |

**9、在建工程**

| 项　目 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 751,341.91 | |
| 合　计 | **751,341.91** | |

（1）在建工程情况：

| 项　目 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待安装设备 | 751,341.91 | | 751,341.91 | | | |
| 合　计 | 751,341.91 | | 751,341.91 | | | |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

| 工程名称 | 年初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 其中：利息资本化金额 | 转入固定资产 | 其他减少 | 余　额 | 其中：利息资本化金额 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待安装设备 | | 751,341.91 | | | | 751,341.91 | |
| 合计 | | 751,341.91 | | | | 751,341.91 | |

**10、无形资产**

（1）无形资产情况

| 项　目 | 土地使用权 | 办公软件 | 合　计 |
|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、年初余额 | 9,395,660.00 | 17,741.19 | 9,413,401.19 |
| 2、本期增加金额 | | | |
| （1）购置 | | | |
| （2）开发支出结转 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| 4、期末余额 | 9,395,660.00 | 17,741.19 | 9,413,401.19 |
| 二、累计摊销 | | | - |
| 1、年初余额 | 385,717.94 | 15,725.05 | 401,442.99 |
| 2、本期增加金额 | | | |
| （1）摊销 | 93,956.58 | | 93,956.58 |
| 3、本期减少金额 | | | |
| 4、期末余额 | 479,674.52 | 15,725.05 | 495,399.57 |
| 三、减值准备 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、期末账面价值 | 8,915,985.48 | 2,016.14 | 8,918,001.62 |
| 2、年初账面价值 | 9,009,942.06 | 2,016.14 | 9,011,958.20 |

**11、长期待摊费用**

| 项　目 | 年初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测 | 70,000.10 | | 13,999.98 | | 56,000.12 | |
| 车库 | | 788,349.54 | 49,271.85 | | 739,077.69 | |
| 厂区绿化工程 | 16,666.54 | 0.13 | 16,666.67 | | - | |
| 办公室装修 | 129,719.59 | | 77,831.13 | | 51,888.46 | |
| 合计 | 216,386.23 | 788349.67 | 157,769.63 | | 846,966.27 | |

**12、递延所得税资产和递延所得税负债**

（1）递延所得税资产

| 项　目 | 期末数 | | 年初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 579,178.22 | 2,320,609.36 | 732,527.42 | 2,952,694.67 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 可抵扣亏损 | 712,649.73 | 3,458,291.81 | 507,673.04 | 2,273,571.87 |
| 内部交易未实现利润 | 522,322.64 | 2,089,290.47 | 956,969.44 | 3,827,877.79 |
| 未取得发票资产折旧 | 54,273.95 | 361,826.32 | 54,273.95 | 361,826.33 |
| 合计 | 1,868,424.54 | 8,230,017.96 | 2,251,443.85 | 9,415,970.66 |

（2）递延所得税负债

| 项 目 | 期末数 | | 年初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 |
| 研发设备一次性税前扣除 | 174,640.70 | 1,164,271.32 | 186,397.30 | 1,242,648.68 |
| 合 计 | 174,640.70 | 1,164,271.32 | 186,397.30 | 1,242,648.68 |

**13、短期借款**

（1）短期借款分类：

| 借款类别 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 抵押兼保证借款 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 保证借款 | 6,500,000.00 | 4,000,000.00 |
| 抵押借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合 计 | 27,500,000.00 | 25,000,000.00 |

（2）抵押兼保证借款情况列示如下：

| 银行名称 | 抵押人/抵押物名称 | 保证人名称 | 借款金额 | 借款起始日 | 借款到期日 | 借款是否履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行常州指前支行 | 江苏路博减振技术有限公司/土地及房屋建筑物（苏（2016）金坛区不动产权第 0005406 号）、苏（2018）金坛区不动产权第 0009419 号 | 王群 | 6,000,000.00 | 2018-11-13 | 2019-11-12 | 否 |
| 农业银行常州指前支行 | 江苏路博减振技术有限公司/土地及房屋建筑物（苏（2016）金坛区不动产权第 0005406 号）、苏（2018）金坛区不动产权第 0009419 号 | 王群 | 6,000,000.00 | 2018-11-19 | 2019-11-18 | 否 |
| 农业银行常州指前支行 | 江苏路博减振技术有限公司/土地及房屋建筑物（苏（2016）金坛区不动产权第 0005406 号）、苏（2018）金坛区不动产权第 0009419 号 | 王群 | 5,000,000.00 | 2019-5-13 | 2020-5-12 | 否 |
| 合计 | | | 17,000,000.00 | | | |

（3）保证借款情况列示如下：

| 银行名称 | 保证人名称 | 借款金额 | 借款起始日 | 借款到期日 | 借款是否履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏银行金坛支行 | 江苏路博减振技术有限公司、施卫星、王群 | 1,000,000.00 | 2018-12-4 | 2019-12-3 | 否 |
| 建设银行上海奉浦开发区支行 | 施卫星、王群 | 3,000,000.00 | 2018-7-27 | 2019-7-26 | 否 |
| 交通银行上海奉贤分行 | 王群 | 2,500,000.00 | 2019-5-12 | 2020-5-11 | 否 |
| 合计 | | 6,500,000.00 | | | |

（3）抵押借款情况列示如下：

| 银行名称 | 抵押人/抵押物名称 | 借款金额 | 借款起始日 | 借款到期日 | 借款是否履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏银行上海奉贤支行 | 王群房产/金海路 3333 弄 641 号 1-2 层 | 2,000,000.00 | 2018-9-15 | 2019-9-14 | 否 |
| 江苏银行上海奉贤支行 | 王群房产/金海路 3333 弄 641 号 1-2 层 | 2,000,000.00 | 2018-11-9 | 2019-11-8 | 否 |
| 合计 | | 4,000,000.00 | | | |

**14、应付票据及应付账款**

| 借款类别 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 应付票据 | | 1,813,217.33 |
| 应付账款 | 18,346,013.34 | 18,969,226.10 |
| 合　计 | 18,346,013.34 | 20,782,443.43 |

（1）应付票据分类

| 种　类 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | | 1,813,217.33 |
| **合　计** | | 1,813,217.33 |

（2）应付账款情况

①应付账款列示

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 货款 | 7,501,433.54 | 10,747,227.85 |
| 设备款 | 2,795,488.80 | 933,231.25 |
| 工程款 | 7,100,000.00 | 5,600,000.00 |
| 费用 | 949,091.00 | 1,688,767.00 |
| 合计 | 18,346,013.34 | 18,969,226.10 |

②账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项　　目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |
| 金坛市社头建筑工程有限公司 | 7,100,000.00 | 未结算开票 |
| 合　　计 | 7,100,000.00 | |

**15、预收款项**

（1）预收款项列示

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
| --- | --- | --- |
| 货款 | 4,247,992.52 | 4,377,913.54 |
| 合　计 | 4,247,992.52 | 4,377,913.54 |

（2）账龄超过 1 年的重要预收账款

| 项　　目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |
| 太原安恒达阻尼科技有限公司 | 1,245,000.00 | 项目未完工 |
| 山东友联工程有限公司 | 110,000.00 | 项目未完工 |
| 沈阳金城钢构有限公司 | 110,000.00 | 项目未完工 |
| 合　　计 | 1,465,000.00 | |

**16、应付职工薪酬**

（1）应付职工薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、短期薪酬 | 1,824,544.41 | 3,833,805.13 | 4,314,247.24 | 1,344,102.30 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 509,448.30 | 509,448.30 | |
| 合　　计 | 1,824,544.41 | 4,343,253.43 | 4,823,695.54 | 1,344,102.30 |

（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 | 1,817,584.41 | 3,212,850.38 | 3,692,492.49 | 1,337,942.30 |
| 2、职工福利费 | | 226,532.23 | 226,532.23 | |
| 3、社会保险费 | | 276,217.32 | 276,217.32 | |
| 其中：医疗保险费 | | 238,125.93 | 238,125.93 | |
| 工伤保险费 | | 12,974.94 | 12,974.94 | |
| 生育保险费 | | 25,116.45 | 25,116.45 | |
| 4、住房公积金 | | 130,619.00 | 130,619.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,960.00 | 13,420.00 | 14,220.00 | 6,160.00 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 合　　计 | 1,824,544.41 | 3,833,805.13 | 4,314,247.24 | 1,344,102.30 |

（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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 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 | | 495,741.20 | 495,741.20 | |
| 2、失业保险费 | | 13,707.10 | 13,707.10 | |
| 合计 | | 509,448.30 | 509,448.30 | |

**17、应交税费**

| 税　项 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 增值税 | 979,827.95 | 469,716.11 |
| 城市维护建设税 | 28,759.06 | 26,284.74 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 29,199.49 | 14,674.48 |
| 个人所得税 | 22,143.61 | 35,747.98 |
| 房产税 | 49,070.54 | 49,070.54 |
| 城镇土地使用税 | 31,347.00 | 31,347.00 |
| 印花税 | 1,252.40 | 1,439.50 |
| 合　计 | 1,141,600.05 | 628,280.35 |

**18、其他应付款**

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 应付利息 | 23,326.88 | 23,326.88 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,159,135.36 | 11,222,192.57 |
| 合计 | 9,182,462.24 | 11,245,519.45 |

（1）应付利息情况

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 短期借款应付利息 | 23,326.88 | 23,326.88 |
| 合计 | 23,326.88 | 23,326.88 |

（2）其他应付款情况

①按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|
| 代扣代交社保及公积金款项 | 3,188.58 | 2,159.93 |
| 保证金 | 113,140.40 | 40,000.00 |
| 关联方借款 | 8,991,921.00 | 11,086,921.00 |
| 员工代垫款 | 18,249.80 | - |
| 其他费用款 | 32,635.58 | 93,111.64 |
| **合　计** | **9,159,135.36** | **11,222,192.57** |

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还的原因 |
| --- | --- | --- |
| 王群 | 8,991,921.00 | 补充公司流动资金 |
| 合　计 | 8,991,921.00 | |

**19、股本**

| 项目 | 年初数 | 本期增减 | | | | | 期末数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 12,519,700.00 | | | | | | 12,519,700.00 |

**20、资本公积**

| 项　目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 股本溢价 | 25,254,718.51 | | | 25,254,718.51 |

**21、盈余公积**

| 项　目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定盈余公积 | 1,054,022.04 | | | 1,054,022.04 |

**22、未分配利润**

| 项　目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| --- | --- | --- |
| 调整前上期末未分配利润 | 14,987,449.39 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 14,987,449.39 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,726,794.66 | |
| 减：提取法定盈余公积 | - | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备金 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| **期末未分配利润** | 18,714,244.05 | |

**23、营业收入和营业成本**

（1）营业收入及成本列示如下：

| 项　目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 27,873,805.99 | 16,437,861.86 | 28,333,056.77 | 15,408,897.58 |
| 其他业务 | | | | |
| 合　计 | 27,873,805.99 | 16,437,861.86 | 28,333,056.77 | 15,408,897.58 |

**24、税金及附加**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 67,808.03 | 79,333.28 |
| 教育费附加 | 67,687.79 | 21,561.88 |
| 房产税 | 108,962.26 | 71,490.34 |
| 城镇土地使用税 | 69,606.73 | 62,694.00 |
| 印花税 | 4,902.25 | 22,172.39 |
| 残疾人保证金 | 19,301.90 | 8,835.00 |
| 合　计 | 338,268.96 | 266,086.89 |

**25、销售费用**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 运输费 | 635,505.4 | 1,363,307.67 |
| 工资薪金 | 382,173.00 | 314,986.00 |
| 社保费 | 160,195.60 | 127,806.84 |
| 差旅费 | 300,803.93 | 356,131.98 |
| 业务招待费 | 182,739.05 | 235,479.30 |
| 服务费 | 200.00 | 48,486.32 |
| 通讯费 | 8,667.25 | 22,565.48 |
| 商品维修费 | | 66,025.00 |
| 其他 | 43,250.77 | 9,600.00 |
| 合　计 | 1,713,535.00 | 2,544,388.59 |

**26、管理费用**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 工资薪金 | 859,844.13 | 1,017,307.75 |
| 福利费 | 226,532.23 | 209,428.19 |
| 公积金 | 46,116.00 | 63,200.00 |
| 社保费 | 181,814.34 | 185,778.53 |
| 服务费 | 7,465.31 | 969,111.01 |
| 租赁费 | 121,697.70 | 278,533.12 |
| 摊销费 | 171,787.71 | 179,805.75 |
| 折旧 | 107,734.66 | 136,675.99 |
| 办公费 | 119,299.11 | 162,733.60 |
| 业务招待费 | 71,201.00 | 24,197.00 |
| 车辆费 | 27,637.50 | 89,271.99 |
| 差旅费 | 104,528.73 | 27,128.78 |
| 咨询费 | 943.4 | 124,579.43 |
| 通讯费 | 9,051.09 | 15,763.40 |

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 税费 | 2,666.60 | 36,807.51 |
| 其他 | 40,742.56 | 251,819.34 |
| 合　计 | 2,099,062.07 | 3,772,141.39 |

**27、研发费用**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 人工费用 | 1,570,078.77 | 1,697,347.84 |
| 直接投入费用 | 1,068,989.12 | 1,157,489.28 |
| 折旧费用 | 47,531.53 | 51,507.69 |
| 其他费用 | 54,319.52 | 58,670.66 |
| 合　计 | 2,740,918.94 | 2,965,015.47 |

**28、财务费用**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息支出 | 703,692.24 | 455,812.70 |
| 减：利息收入 | 29,615.97 | 2,185.94 |
| 手续费 | 6,392.34 | 8,507.29 |
| 合　计 | 680,468.61 | 462,134.05 |

**29、资产/信用减值损失**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 坏账损失 | 632,085.31 | 231,101.26 |
| 合　计 | 632,085.31 | 231,101.26 |

**30、其他收益**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 政府补助 | 194,130.51 | |

计入当期其他收益的政府补助：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 与收益相关： | | |
| 工业园区退税款 | 165,500.00 | |
| 研发费用奖励资金 | 10,000.00 | |
| 专利一般资助 | 2,930.00 | |
| 残疾人补贴 | 10,681.00 | |
| 税费返还 | 5,019.51 | |
| **合　计** | **194,130.51** | |

**31、营业外收入**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 70,000.00 | 461,123.00 | 70,000.00 |
| 其他 | | 4,956.38 | |
| 合　计 | 70,000.00 | 466,079.38 | 70,000.00 |

计入当期营业外收入的政府补助：

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 常州市金坛区指前镇政府奖励 | 70,000.00 | 100,000.00 |
| 政府高企培育基金 | | 130,523.00 |
| 研发项目补助 | | 78,200.00 |
| 专利补贴 | | 8,000.00 |
| 残疾人补贴款 | | |
| **合　计** | **70,000.00** | **461,123.00** |

**32、营业外支出**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品质量赔款 | 104,919.54 | | 104,919.54 |
| 安全生产罚款 | | 55,000.00 | |
| **合计** | **104,919.54** | **55,000.00** | **104,919.54** |

**33、所得税费用**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 当期所得税费用 | 398,324.61 | 354,641.42 |
| 递延所得税费用 | 371,262.71 | 144,044.62 |
| **合　计** | **769,587.32** | **498,686.04** |

**34、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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 | 29,615.97 | 2,185.94 |
| 营业外收入 | 70,000.00 | 466,079.38 |
| 其他收益 | 194,130.51 | |
| 投标保证金等往来款 | 232,583.15 | |
| 合 计 | 526,329.63 | 468,265.32 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 银行手续费 | 6,565.33 | 8,507.29 |
| 经营费用 | 2,028,613.15 | |

| | | |
|---|---|---|
| 研发费用 | 1,123,308.64 | 2,913,507.78 |
| 营业外支出 | | 55,000.00 |
| **合 计** | 3,158,487.12 | 6,015,900.24 |

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 关联方借款 | 3,995,000.00 | 666,001.00 |
| 承兑汇票保证金及贷款保证金 | 2,724,417.33 | |
| 合 计 | 6,719,417.33 | 666,001.00 |

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 关联方借款 | 6,090,000.00 | 5,361,200.00 |
| 合 计 | 6,090,000.00 | 5,361,200.00 |

**35、现金流量表补充资料**

（1）现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| **1、将净利润调节为经营活动现金流量：** | | |
| 净利润 | 3,885,399.51 | 3,057,887.40 |
| 加：资产减值准备 | -632,085.31 | -231,101.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,163,460.04 | 758,487.20 7 |
| 无形资产摊销 | 93,956.58 | 101,974.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 157,769.63 | 125,165.04 |
| 资产处置损失（收益以“—”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | | 455,812.70 |
| 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） | 383,019.34 | 155,801.22 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | -11,756.60 | -11,756.60 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 4,106,034.98 | -2,997,758.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -5,826,253.27 | -7,847,547.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -4,379,578.44 | 6,809,739.68 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,060,033.54 | 376,703.88 |
| **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 | | |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| **3、现金及现金等价物净变动情况：** | | |
| 现金的期末余额 | 1,591,962.75 | 536,211.85 |
| 减：现金的年初余额 | 1,016,712.20 | 629,051.65 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 575,250.55 | -92,839.80 |

（2）现金和现金等价物的构成

| 项　目 | 期末数 | 年初数 |
| --- | --- | --- |
| 一、现金 | 1,591,962.75 | 1,016,712.20 |
| 其中：库存现金 | 126,119.87 | 131,844.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,465,842.88 | 884,867.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 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 | 1,591,962.75 | 1,016,712.20 |
| 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 | | 2,724,417.33 |

**36、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 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 15,472,155.98 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 8,915,985.48 | 借款抵押 |
| 合计 | 24,388,141.46 | |

**37、政府补助**

（1）本期确认的政府补助

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | | 是否实际收到 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 递延收益 | 减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | 冲减成本费用 | |
| 常州市金坛区指前镇政府奖励 | 70,000.00 | | | | | 70,000.00 | | 是 |
| 工业园区退税款 | 165,500.00 | | | | 165,500.00 | | | 是 |
| 研发费用奖励资金 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | | | 是 |
| 专利一般资助 | 2,930.00 | | | | 2,930.00 | | | 是 |
| 残疾人补贴 | 10,681.00 | | | | 10,681.00 | | | 是 |
| 税费返还 | 5,019.51 | | | | 5,019.51 | | | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　计 | 264,130.51 | | | | **194,130.51** | **70,000.00** | | —— |

## 三、合并范围的变更

公司本期发生额纳入合并范围的子公司共 3 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。 本公司本期合并范围与上年度相比未发生变化。

## 四、在其他主体中的权益

### 1、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 | 主要从事业务 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海知鲤振动科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 振动科技、检测技术领域内的技术开发等 | 70.00 | | 设立 |
| 江苏路博减振技术有限公司 | 常州市 | 常州市 | 减隔震产品的研发、生产、销售等 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 常州路博智能结构有限公司 | 常州市 | 常州市 | 减隔震产品的研发、生产、销售等 | | 55.00 | 设立 |

## 五、 关联方及其交易

### 1、本公司的控股股东和实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为自然人王群、施卫星夫妇：其中王群持有路博科技 56.02%股权，担任董事长职务;施卫星担任董事兼总经理职务,其女施竹珺未参与公司经营管理、并将其所持路博科技 24.15%股权全部委托其父施卫星全权表决。

### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

### 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 持有路博科技股权（%） |
|---|---|---|
| 上海路博自动化控制有限公司 | 股东 | 5.39 |
| 上海祎投创业投资中心（有限合伙） | 控股股东王群参股且担任执行事务合伙人的企业 | 2.91 |
| 张其林 | 董事 | 1.50 |
| 张海英 | 董事 | 2.00 |
| 钱锋 | 董事 | |
| 盛刘平 | 监事会主席 | |
| 汪洋 | 监事 | 0.50 |
| 夏明明 | 监事 | 0.50 |

| | | |
|---|---|---|
| 方慧贤 | 财务总监 | |
| 施竹珺 | 股东、董事会秘书、副总经理 | 24.15 |
| 上海合聚橡胶减振器有限公司 | 监事会主席盛刘平参股的公司 | |
| 上海同磊土木工程技术有限公司 | 董事张其林参股的公司 | |

**4、关联方交易情况**

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 实际借款额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王群 | 24,000,000.00 | 17,000,000.00 | 2019/5/13 | 2021/5/12 | 否 |
| 王群、施卫星 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2018/12/4 | 2019/12/3 | 否 |
| 王群、施卫星 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2018/7/27 | 2019/7/26 | 否 |
| 王群 | 10,000,000.00 | 2,500,000.00 | 2019/5/15 | 2024/5/15 | 否 |
| 王群 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2018/9/15 | 2019/9/14 | 否 |
| 王群 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2018/11/9 | 2019/11/8 | 否 |

（2）关联方资金拆借

| 关联方 | 拆入金额 | 归还金额 | 期间 | 说　明 |
|---|---|---|---|---|
| 王群 | 3,995,000.00 | 6,090,000.00 | 2019.1.1-2019.6.30 | 补充公司营运资金 |
| 合计 | 3,995,000.00 | 6,090,000.00 | | |

**5、关联方应收应付款项**

（1）应收项目

| 项目名称 | 关联方名称 | 期末数 | | 年初数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 夏明明 | 10,768.49 | | 9,132.19 | |

（2）应付项目

| 项目名称 | 关联方名称 | 期末数 | 年初数 |
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 王群 | 8,991,921.00 | 11,086,921.00 |

**六、承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

截至 2019 年 6 月 30 日止，路博科技无应披露的重要承诺事项。

**2、或有事项**

截至 2019 年 6 月 30 日止，路博科技无应披露的重要或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至财务报表及附注批准报出日止，路博科技无应披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，路博科技无应披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

| 种　类 | 期末数 | 年初数 |
| --- | --- | --- |
| 应收票据 | | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 44,804,060.90 | 37,127,744.08 |
| **合　计** | 44,804,060.90 | **38,127,744.08** |

（1）应收账款按风险分类

| 类　别 | 期末数 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独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 | 45,937,962.68 | 97.73 | 1,762,965.28 | 3.84 | 44,174,997.40 |
| 其中：账龄组合 | 45,937,962.68 | 100.00 | 1,762,965.28 | 3.84 | 44,174,997.40 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,069,221.45 | 2.27 | 440,157.95 | 41.17 | 629,063.50 |
| **合　计** | 47,007,184.13 | 100.00 | 2,203,123.23 | 4.69 | 44,804,060.90 |

（续）

| 类　别 | 年初数 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独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 | 38,838,993.22 | 97.32 | 2,340,312.64 | 6.03 | 36,498,680.58 |
| 其中：账龄组合 | 38,838,993.22 | 97.32 | 2,340,312.64 | 6.03 | 36,498,680.58 |
| 无风险组合 | | | | | |

| 类　别 | 年初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,069,221.45 | 2.77 | 440,157.95 | 41.17 | 629,063.50 |
| 合　计 | **39,908,214.67** | **100.00** | **2,780,470.59** | **6.97** | **37,127,744.08** |

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄 | 期末数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1 年以内 | 39,478,859.18 | 85.94 | 197,394.30 | 0.50 |
| 1 至 2 年 | 2,873,394.30 | 6.25 | 143,669.72 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 1,406,111.03 | 3.06 | 140,611.10 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 1,004,690.00 | 2.19 | 301,407.00 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 390,050.00 | 0.85 | 195,025.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 784,858.17 | 1.71 | 784,858.17 | 100.00 |
| 合 计 | 45,937,962.68 | 100.00 | 1,762,965.29 | 3.84 |

B、组合中，采用单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

| 单位名称 | 期末数 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 中建钢构有限公司 | 1,069,221.45 | 440,157.95 | 41.17% | 结算差 |
| 合计 | 1,069,221.45 | 440,157.95 | 41.17% | |

（续）

| 单位名称 | 年初数 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 中建钢构有限公司 | 1,069,221.45 | 440,157.95 | 41.17% | 结算差 |
| 合计 | 1,069,221.45 | 440,157.95 | 41.17% | |

（2）坏账准备

| 项 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款坏账准备 | 2,780,470.59 | | 577,347.36 | | 2,203,123.23 |

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 28,942,235.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 61.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 717,926.94 元。

**2、其他应收款**

（1）其他应收款按风险分类

| 类　别 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独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 | 4,226,637.21 | 100.00 | 102,291.88 | 2.42 | 4,124,345.33 |
| 其中：账龄组合 | 3,671,517.21 | 86.87 | 102,291.88 | 2.79 | 3,569,225.33 |
| 无风险组合 | 555,120.00 | 13.13 | | | 555,120.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合　计 | 4,226,637.21 | 100.00 | 102,291.88 | 2.42 | 4,124,345.33 |

（续）

| 类　别 | 年初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独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 | 3,361,187.95 | 100.00 | 110,558.63 | 3.29 | 3,250,629.32 |
| 其中：账龄组合 | 2,866,067.95 | 85.27 | 110,558.63 | 3.86 | 2,755,509.32 |
| 无风险组合 | 495,120.00 | 14.73 | | | 495,120.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合　计 | 3,361,187.95 | 100.00 | 110,558.63 | 3.29 | 3,250,629.32 |

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1 年以内 | 2,407,110.61 | 65.56 | 12,035.55 | 0.50 |
| 1 至 2 年 | 1,113,084.51 | 30.32 | 55,654.23 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 53,972.64 | 1.47 | 5,397.26 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 97,349.45 | 2.65 | 29,204.84 | 30.00 |
| 合 计 | 3,671,517.21 | 100.00 | 102,291.88 | 2.79 |

（2）坏账准备

| 项 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转回 | 转销 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他应收款坏账准备 | 110,558.63 | | 8,266.75 | | 102,291.88 |

**3、长期股权投资**

（1）长期股权投资分类

| 项　目 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 50,272,528.44 | | 50,272,528.44 | 50,272,528.44 | | 50,272,528.44 |
| 合　计 | 50,272,528.44 | | 50,272,528.44 | 50,272,528.44 | | 50,272,528.44 |

（2）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 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏路博减振技术有限公司 | 49,572,528.44 | | | 49,572,528.44 |
| 上海知鲤振动科技有限公司 | 700,000.00 | | | 700,000.00 |
| 减：长期投资减值准备 | | | | |
| 合　计 | 50,272,528.44 | | | 50,272,528.44 |

**4、营业收入及成本**

营业收入及成本列示如下：

| 项　目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 27,794,967.51 | 22,363,018.61 | 24,640,000.08 | 19,398,397.99 |
| 其他业务 | | | | |
| **合　计** | **27,794,967.51** | **22,363,018.61** | **24,640,000.08** | **19,398,397.99** |

**十、补充资料**

**1、当期非经常性损益明细表**

| 项　目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | 70,000 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | -104,919.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益总额 | -34,919.54 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | -5,237.93 | |
| 非经常性损益净额 | -29,681.61 | |

| 项　目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | | |

**2、净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.69 | 0.2977 | 0.2977 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 6.75 | 0.2949 | 0.2949 |

上海路博减振科技股份有限公司

2019 年 8 月 26 日