



江苏腾达

NEEQ:832605

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

JiangsuTengdaCylinder&PumpMachineryCo.,Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 5 月, 公司与扬州大学机械工程学院签订《技术开发合同》, 进一步达成合作。

目录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
江苏腾达、公司	指	江苏腾达缸泵机械股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
台湾复盛	指	复盛实业（上海）有限公司，台湾复盛集团下属企业
汉钟精机	指	上海汉钟精机股份有限公司
阿特拉斯	指	瑞典 AtlasCopcoComptec, LLC 及 子 公 司 QuincyCompressor, LLC
英格索兰	指	英格索兰（中国）投资有限公司及其成员企业
美国登福	指	登福机械（上海）有限公司
美国开利	指	美国开利公司及其成员企业
压缩机	指	将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械
冷媒机	指	冷媒压缩机, 工作介质为冷媒剂的压缩机
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	江苏腾达缸泵机械股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	江苏腾达缸泵机械股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会
监事会	指	江苏腾达缸泵机械股份有限公司监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员等的统称

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。

公司负责人陈寿猛、主管会计工作负责人张道群及会计机构负责人（会计主管人员）张道群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	公司董事会秘书办公室
备查文件	董事会决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏腾达缸泵机械股份有限公司
英文名称及缩写	JiangsuTengdaCylinder&PumpMachineryCo.,Ltd
证券简称	江苏腾达
证券代码	832605
法定代表人	陈寿猛
办公地址	江苏省扬州市江都区真武镇滨东村（工业园区）2-3 幢

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王娟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0514-86272637
传真	0514-86271392
电子邮箱	jdtengda@163.com
公司网址	http://www.js-tengda.com
联系地址及邮政编码	江苏省扬州市江都区真武镇滨东村（工业园区）2-3 幢；225264
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 3 月 25 日
挂牌时间	2015 年 6 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C3）-通用设备制造业（C34）-通用零部件制造（C348）-机械零部件加工（C3484）
主要产品与服务项目	压缩机及缸泵机械铸造结构件的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	80,750,000.00
优先股总股本（股）	0.00
做市商数量	0
控股股东	陈寿猛
实际控制人及其一致行动人	陈寿猛

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	91321000552508646B	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	江苏省扬州市江都区真武镇滨东村（工业园区）2-3 幢	否
注册资本（元）	80,750,000.00	是

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路 111 号
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	34,690,854.55	40,759,110.63	-14.89%
毛利率%	35.02%	35.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,742,639.85	6,626,427.65	-28.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,766,774.69	6,403,217.63	-56.79%
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）	2.69%	5.24%	-
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）	1.57%	5.06%	-
基本每股收益	0.06	0.09	-34.74%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	302,270,874.39	288,119,928.86	4.91%
负债总计	123,395,260.38	113,986,954.70	8.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	178,875,614.01	174,132,974.16	2.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.22	2.16	2.55%
资产负债率%（母公司）	40.82%	39.56%	-
资产负债率%（合并）	40.82%	39.56%	-
流动比率	1.33	1.33	-
利息保障倍数	2.41	2.31	-

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	8,925,699.02	-12,968,644.78	168.83%
应收账款周转率	0.68	0.82	-
存货周转率	0.40	0.60	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	23.56%	6.05%	-

营业收入增长率%	-14.89%	21.46%	-
净利润增长率%	-28.43%	19.65%	-

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	80,750,000.00	72,750,000.00	11.00%
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	2,324,547.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0
非经常性损益合计	2,324,547.25
所得税影响数	348,682.09
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,975,865.16

七、补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☐不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	-	48,389,454.87		
应收账款	48,389,454.87			
应付票据及应付账款	-	15,310,214.86		
应付账款	15,310,214.86			

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家致力于压缩机主机构件的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要承接空气压缩机整机生产、企业铸造结构件配套研制及生产任务，公司根据客户提供的压缩机主机配件设计参数要求，研发特定工艺实现路径，实现客户产品设计的各项技术参数要求，并批量生产供应客户。公司是扬州市高性能空压机配件工程技术中心，公司拥有专利 25 项，产品多次获得江苏省高新技术产品荣誉称号。

公司产品和技术不断创新进步，客户覆盖了全球主要压缩机生产厂商，包括台湾复盛、汉钟精机、阿特拉斯、英格索兰、美国登福、美国开利等。公司下游产品压缩机应用于空气动力、制冷和气体分离、合成及聚合、气体输送领域，覆盖了机械制造、化工石化、矿山冶金、制冷与气体分离、食品、制药等行业。公司销售部门和客户接触获得试制订单，公司工程研发部、计划生产部、品保部按照客户订单要求试制产品，试制产品经客户验收合格后，公司将被纳入客户的合格供应商名单；客户根据生产情况定期向公司下达量产订单，公司根据订单制定生产计划、发货计划。公司通过向客户销售压缩机主机配件获得收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。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

本期营业收入为 34,690,854.55 元，与上年同期相比减少 14.89%。主要原因系公司受近期国际贸易摩擦的影响导致出口有所减少。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化；公司所处行业未发生重大变化，行业季节性、周期性特征不明显。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动风险

公司主要从事压缩机及配件业务，产品主要应用于机械制造、化工和石化、矿山冶金、纺织服装、食品和制药、交通运输等行业，均是国民经济的基础行业，与宏观经济发展周期密切相关，受国内外经济形势的影响较大。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响压缩机行业的部分下游行业，从而直接影响公司所处的压缩机行业的发展，并可能造成公司主营业务业绩波动。随着压缩机行业对比功率、能耗、噪声的要求不断提升，对机壳等配套件的技术指标要求不断提高，如果公司未来不能在发展中不断增强研发创新能力，则会面临因技术更新造成的落后风险。

应对措施和风险管理效果：加大技术研发投入，努力研制高附加值产品；进一步开拓新客户，开拓国际市场，抵御国内宏观经济环境波动带来的经营风险。

2、客户集中的风险

多年来，公司致力于压缩机配件的研发和生产，已掌握适用于不同工况和工作对象的压缩机的配件工艺制造技术，产品质量稳定，2019 年 1 至 6 月公司对上海汉钟精机股份有限公司和复盛实业（上海）有限公司的销售收入总额占公司全部销售收入的比例超过 50%，公司存在客户集中度较高的风险。

应对措施和风险管理效果：首先，通过加强与行业领先企业的合作，增强自身技术储备，进一步提高公司竞争力。其次，加大产品的开发，不断丰富产品系列品种，积极拓展新的市场，扩大公司业务领

域，使客户趋向多元化。

3、对外担保的企业经营不当的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司担保余额为 16,700,000.00 元，占公司净资产的 9.34%。公司对外担保金额较大，主要是由于公司与被担保企业存在互保关系。截至本报告披露日，被担保企业经营状况良好。但公司对外担保金额较大，一旦被担保企业发生违约，公司将代为偿付，从而对公司的偿债能力产生一定影响。

应对措施和风险管理效果：公司将逐步通过股权融资等方式来减少银行借款金额，从而减少互保行为，逐渐减少对外担保金额。

4、福利企业和高新技术企业税收优惠的风险

2011 年 9 月 1 日公司取得扬州市民政局颁发的社会福利企业证书。根据财税[2016]52 号文件《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》的相关规定，福利企业享受增值税即征即退的税收优惠政策。公司的社会福利企业证书无有效期限限制，但需要定期报备相关政府机关。由于公司（非盲人按摩机构）的社会福利企业资质对残疾人职工占职工总人数比例有最低 25%且人数不低于 10 人的要求，随着公司生产规模的扩大、职工总人数上升，如果未来公司残疾人职工占比低于 25%，或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受增值税退税优惠。

2016 年 11 月 30 日公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税。如果相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受高新技术企业所得税减按 15%征收的税收优惠。

应对措施和风险管理效果：一方面，公司秉承服务社会的理念，将会进一步创造岗位，解决残疾人就业问题；另一方面，公司在生产经营活动中将继续保持研发投入，确保新产品、新技术、科技成果转化、研发投入水平、高新技术产品（服务）收入均符合高新技术企业认定标准。

5、实际控制人不当控制的风险

截至报告期末，公司实际控制人陈寿猛持有公司 49.21%的股份。虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度，且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度，但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。

应对措施和风险管理效果：公司将不断完善内部治理机构，增强各机构协调的职能，加强信息披露制度管理，以减少实际控制人不当控制的风险。

6、应收账款余额较高不能及时收回的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净额为 48,389,454.87 元，占资产总额的比例为 16.01%。虽然公司客户主要以优质大型客户为主，信誉较好。但如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形，公司将面临发生坏账的风险。

应对措施和风险管理效果：公司在维护好与客户关系的同时将积极进行催款，并对应收账款进行专员管理，以减少坏账的可能性。

7、原材料价格波动的风险

报告期内，公司主要原材料之一生铁的价格受市场供需关系影响而存在一定波动。原材料价格波动会对产品成本产生较大影响，对毛利率也会产生一定影响。受未来市场供需、经济周期等因素的影响，公司存在原材料价格波动的风险。

应对措施和风险管理效果：公司将对主要原材料的市场行情进行积极的跟踪，并适时对行情进行研判并采购，以减少原材料价格波动带来的风险。

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

作为一家公众公司，公司秉持服务社会的理念，注重承担社会责任，积极参与社会公益活动。公司积极为残疾人士解决就业问题，安置他们在企业的实际岗位上工作。公司依法与每位残疾人签订了一年以上（含1年）的劳动合同，并为安置的每位残疾人按月足额缴纳了国家政策规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险，切实保障其合法权益。公司未来将持续履行社会责任，积极践行社会责任，为残疾人士提供更多帮助，也将关注社会其他领域需要帮助的弱势群体。

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	四.二.(一)
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	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 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.(三)
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.(四)
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	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
总计	0	0	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	16,700,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0

公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0
----------------------------	---

清偿和违规担保情况：

无。

(二) 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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	150,000,000.00	37,400,000.00
6. 其他		

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/6/16	2019/12/31	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》	正在履行中
董监高	2015/6/16	2019/12/31	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》	正在履行中
其他	2015/6/16	2019/12/31	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/6/16	2019/12/31	挂牌	对外担保连带责任	对公司的对外担保承担连带责任	正在履行中
其他股东	2015/6/16	2019/12/31	挂牌	对外担保连带责任	对公司的对外担保承担连带责任	正在履行中
公司	2018/11/7	2019/3/31	发行	资金占用承诺	承诺在每次完成股票发行登	已履行完毕

					记之前，不使用或者转移股票发行所募集的资金	
--	--	--	--	--	-----------------------	--

承诺事项详细情况：

已披露的承诺事项为：

- 1、公司申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出了《避免同业竞争承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》。在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
- 2、公司控股股东陈寿猛、股东陈受勇签署承诺函，陈寿猛、陈受勇对公司的对外担保承担连带责任，当公司因对外担保债务履行不能而被追责时，陈寿猛、陈受勇将优先于公司对上述债务进行清偿或者在因公司对外担保债务履行不能而被追责后，对公司损失进行补偿。在报告期间，被担保公司经营良好，未发生对外担保债务到期不能履行的情况。
- 3、公司签署关于不提前使用募集资金的承诺函，公司根据全国中小企业股份转让系统关于募集资金监管的要求，承诺在每次完成股票发行登记之前，不使用或者转移股票发行所募集的资金。自做出承诺以来，公司严格履行该承诺，不存在提前使用募集资金的情形。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产-房屋建筑物	抵押	33,860,322.43	11.20%	贷款抵押
无形资产	抵押	27,465,903.10	9.09%	贷款抵押
合计	-	61,326,225.53	20.29%	-

（五） 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

☐适用 ☒不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2018 年第一次定向发行	2018/11/6	40,000,000	13,571,232.42	是	详见募集资金使用详细情况	8,768,767.58	已事后补充履行

募集资金使用详细情况：

2018 年 11 月 21 日，经公司 2018 年第四次临时股东大会批准，公司与扬州市江都区重大项目专项投资基金有限公司签订认购协议，公司发行股票 800 万股，发行价格 5 元，募集资金总额为 4,000 万元。本

次募集资金用途为购建固定资产和补充流动资金。该募集资金已于 2018 年 11 月 26 日全部到账，缴存银行为江苏银行股份有限公司扬州分行（账号：90220188000208476），并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字（2018）0084 号验资报告审验。

公司于 2018 年 12 月 11 日收到《关于江苏腾达缸泵机械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】4099 号），该账户自 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 11 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。本次股票发行募集资金中 2,000 万元用于补充流动资金，2,000 万元用于购建固定资产。

报告期内变更募集资金使用用途的情况说明：

根据江苏腾达于 2018 年 11 月 6 日公告的《股票发行方案》（公告编号：2018-057）及 2019 年 1 月 9 日公告的《股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金中 2,000 万元用于补充公司流动资金，2,000 万元用于购建固定资产。本年度，江苏腾达存在变更募集资金使用用途的情况。公司于 2019 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议进行了补充审议，并经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2019 年 3 月 1 日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕。具体使用情况如下表：

项目	实际金额（元）	计划使用（元）	变更募集资金金额（元）
一、募集资金金额	40,000,000.00		
加：利息收入	9,032.42		
减：已使用募集资金总额	40,009,032.42		
其中：补充流动资金	11,231,232.42	20,000,000.00	-8,768,767.58
购买固定资产	24,777,800.00	20,000,000.00	4,777,800.00
归还小贷公司借款	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
二、2019 年 3 月 1 日募集资金结余	0.00		

截至 2019 年 3 月 1 日，募集资金账户资金剩余 0 元，在募集资金使用过程中，由于相关人员对募集资金使用的相关要求未充分理解，公司将募集资金中 4,000,000.00 元用于归还公司向小贷公司所借款项，用于补充流动资金的金额变更为 11,231,232.42 元，用于购建固定资产的资金变更为 24,777,800.00 元。

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	32,760,000.00	45.03%	8,000,000.00	40,760,000.00	50.48%
	其中：控股股东、实际控制人	7,251,000.00	9.97%		7,251,000.00	8.98%
	董事、监事、高管	9,501,000.00	13.06%	-1,125,000.00	8,376,000.00	10.37%
	核心员工		-			
有限售条件股份	有限售股份总数	39,990,000.00	54.97%		39,990,000.00	49.52%
	其中：控股股东、实际控制人	32,490,000.00	44.66%		32,490,000.00	40.24%
	董事、监事、高管	39,240,000.00	53.94%	-3,375,000.00	35,865,000.00	44.42%
	核心员工					
总股本		72,750,000.00	-	8,000,000.00	80,750,000.00	-
普通股股东人数		146				

(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	陈寿猛	39,741,000.00	-	39,741,000.00	49.21%	32,490,000.00	7,251,000.00
2	扬州市江都区重大项目专项投资基金有限公司		8,000,000.00	8,000,000.00	9.91%		8,000,000.00
3	严祥	4,500,000.00	-	4,500,000.00	5.57%	3,375,000.00	1,125,000.00
4	陈受勇	4,500,000.00	-	4,500,000.00	5.57%	3,375,000.00	1,125,000.00
5	天津远方资产管理有限公司-扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）		3,000,000.00	3,000,000.00	3.72%		3,000,000.00

合计	48,741,000.00	11,000,000.00	59,741,000.00	73.98%	39,240,000.00	20,501,000.00
----	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	---------------

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
 自然人股东之间相互关系：陈寿猛与陈受勇为堂兄弟关系。除此之外，公司其他股东间无关联关系。

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

公司控股股东和实际控制人均为陈寿猛。

陈寿猛先生，1961 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，汉族。1978 年 10 月至 1990 年 12 月历任江都县袜厂业务营销员、生产厂长，1991 年 1 月至 2000 年 11 月任江都市丰收犁铧铸件厂厂长，2000 年 11 月至 2010 年 3 月任江都市腾达机械配件厂厂长，2010 年 3 月至 2011 年 9 月任腾达有限监事；2011 年 9 月至 2015 年 1 月任腾达有限执行董事、总经理；2015 年 2 月至今任江苏腾达董事长。报告期期初，控股股东陈寿猛持有公司股份 39,741,000.00 股，占总股份数的 49.21%；报告期末控股股东陈寿猛持有公司股份 39,741,000.00 股，占总股份数的 49.21%。
 报告期内，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。

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
陈寿猛	董事长	男	1961 年 12 月	大专	2018/02/23-2021/02/23	是
李希	董事	男	1985 年 8 月	本科	2019/03/21-2021/02/23	否
严祥	董事	男	1981 年 7 月	高中	2018/02/23-2021/02/23	是
曹功华	董事、副总经理	男	1967 年 7 月	大专	2018/02/23-2021/02/23	是
王娟	董事、董事会秘书	女	1983 年 2 月	本科	2018/02/23-2021/02/23	是
张选龙	监事会主席	男	1964 年 5 月	大专	2018/02/23-2021/02/23	是
姜善武	监事、副总经理	男	1970 年 5 月	大专	2018/02/23-2021/02/23	是
郭俊	职工监事	男	1979 年 11 月	大专	2018/02/23-2021/02/23	是
朱建兵	总经理	男	1983 年 8 月	大专	2018/02/23-2021/02/23	是
姜善文	副总经理	男	1968 年 3 月	大专	2018/02/23-2021/02/23	是
张道群	财务经理	女	1968 年 10 月	大专	2018/02/23-2021/02/23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

公司控股股东和实际控制人均为陈寿猛。公司董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，公司其他董事、监事、高级管理人员与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈寿猛	董事长	39,741,000.00	-	39,741,000.00	49.21%	
严祥	董事	4,500,000.00	-	4,500,000.00	5.57%	
合计	-	44,241,000.00	0	44,241,000.00	54.78%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈受勇	董事	离任	无	个人原因
李希	无	新任	董事	股东委派

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

李希，公司董事，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于南京师范大学法学院，本科学历。 任职经历： 2008.03-2008.12，任元利瑞德资产监管有限公司风险控制专员； 2008.12-2011.04，任元利瑞德资产监管有限公司泰州分公司总经理助理； 2011.05-2014.03，任新加坡淡马锡集团富登投资信用担保有限公司 FPO（Fraud Prevention Officer）； 2014.03-2014.11，任新加坡淡马锡集团富登投资信用担保有限公司扬州分公司 OM（Origination Manager）兼 RM（Relationship Manager）； 2014.11-2017.09，任扬州市金投资产管理有限公司副总、董事； 2017.11至今，任扬州龙川控股金融投资有限公司投资总监； 2018.03至今，任扬州龙投资本管理有限公司董事长兼总经理。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	117	114
技术人员	34	34
行政管理人员	38	38
销售人员	11	11
财务人员	5	5
员工总计	205	202

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	8	8
专科	28	28
专科以下	169	166
员工总计	205	202

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职员工 202 人，公司员工数量无重大变动。

2、员工培训

公司建立了相应的培训发展体系，制定了《员工培训管理制度》等相关的规章制度，依据年度教育培训计划,实施分层分类教育培训。

3、员工招聘

公司会阶段性根据生产经营需要制定人员招聘计划，并根据招聘人员的任职岗位制定选拔任用标准，从而保证人才充足、能力胜任。公司主要通过网络（铸造英才网）、现场招聘会等形式进行人才招聘。

4、员工薪酬政策

公司建有《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《员工奖惩管理制度》等制度。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供商业保险、定期体检、节日慰问、结婚礼金等企业福利政策。

5、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	44,234,123.99	34,250,565.61
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	六、（二）	48,389,454.87	53,687,543.97
其中：应收票据			
应收账款		48,389,454.87	53,687,543.97
应收款项融资			
预付款项	六、（三）	1,243,281.42	1,161,193.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、（四）	579,973.52	660,896.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、（五）	62,568,901.58	50,296,059.17
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（六）	2,045,263.19	1,891,087.77
流动资产合计		159,060,998.57	141,947,347.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款	六、(七)	1,300,000.00	1,300,000.00
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	六、(八)	94,397,008.18	96,961,406.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、(九)	27,476,778.10	27,766,068.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、(十)	3,878,773.68	3,514,946.40
递延所得税资产	六、(十一)	389,515.86	362,360.34
其他非流动资产	六、(十二)	15,767,800.00	16,267,800.00
非流动资产合计		143,209,875.82	146,172,581.82
资产总计		302,270,874.39	288,119,928.86
流动负债：			
短期借款	六、(十三)	67,850,000.00	59,850,000.00
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	六、(十四)	15,310,214.86	12,459,472.78
其中：应付票据			
应付账款		15,310,214.86	12,459,472.78
预收款项			
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	六、(十五)	3,084,543.77	2,905,701.77
应交税费	六、(十六)	654,094.84	952,899.18
其他应付款	六、(十七)	20,500,000.00	20,000,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	六、(十八)	11,869,513.31	10,767,450.86
其他流动负债			
流动负债合计		119,268,366.78	106,935,524.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、(十九)	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、(二十)	2,007,627.07	4,918,563.56
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、(二十一)	119,266.53	132,866.55
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,126,893.60	7,051,430.11
负债合计		123,395,260.38	113,986,954.70
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、(二十二)	80,750,000.00	80,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、(二十三)	55,402,989.11	55,402,989.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、(二十四)	3,797,998.51	3,797,998.51
一般风险准备			
未分配利润	六、(二十五)	38,924,626.39	34,181,986.54
归属于母公司所有者权益合计		178,875,614.01	174,132,974.16
少数股东权益			
所有者权益合计		178,875,614.01	174,132,974.16
负债和所有者权益总计		302,270,874.39	288,119,928.86

法定代表人：陈寿猛主管会计工作负责人：张道群会计机构负责人：张道群

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		34,690,854.55	40,759,110.63

其中：营业收入	六、（二十六）	34,690,854.55	40,759,110.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,700,835.54	35,727,362.66
其中：营业成本	六、（二十六）	22,541,552.48	26,134,833.84
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	六、（二十七）	240,976.73	287,965.92
销售费用	六、（二十八）	801,376.23	711,190.15
管理费用	六、（二十九）	2,400,241.17	1,737,046.12
研发费用	六、（三十）	1,760,915.63	2,034,868.06
财务费用	六、（三十一）	3,761,136.47	4,430,038.97
其中：利息费用		3,761,485.21	4,453,660.78
利息收入		4,323.27	26,140.96
信用减值损失			
资产减值损失	六、（三十三）	194,636.83	391,419.60
加：其他收益	六、（三十二）	2,237,047.25	2,142,084.54
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）		5,227,066.26	7,173,832.51
加：营业外收入	六、（三十四）	87,500.00	272,600.02
减：营业外支出	六、（三十五）		10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,314,566.26	7,436,432.53
减：所得税费用	六、（三十六）	571,926.41	810,004.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,742,639.85	6,626,427.65
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）		4,742,639.85	6,626,427.65
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		4,742,639.85	6,626,427.65
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		4,742,639.85	6,626,427.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,742,639.85	6,626,427.65
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）		0.06	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.09

法定代表人：陈寿猛主管会计工作负责人：张道群会计机构负责人：张道群

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,262,580.42	27,423,742.52
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		1,788,847.23	2,142,084.54
收到其他与经营活动有关的现金	六、（三十七）	1,677,307.88	5,258,456.36
经营活动现金流入小计		47,728,735.53	34,824,283.42
购买商品、接受劳务支付的现金		25,438,925.58	35,128,202.75
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		5,679,238.08	5,596,560.46
支付的各项税费		2,674,710.43	3,052,500.10
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十七）	5,010,162.42	4,015,664.89
经营活动现金流出小计		38,803,036.51	47,792,928.20
经营活动产生的现金流量净额		8,925,699.02	-12,968,644.78
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		2,133,322.50	11,759,596.68
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		2,133,322.50	11,759,596.68
投资活动产生的现金流量净额		-2,133,322.50	-11,759,596.68
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		43,380,000.00	45,450,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	六、(三十七)	500,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		43,880,000.00	60,450,000.00
偿还债务支付的现金		36,927,332.93	45,954,509.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,761,485.21	4,453,660.78
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	六、(三十七)	-	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		40,688,818.14	52,408,170.62
筹资活动产生的现金流量净额		3,191,181.86	8,041,829.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		9,983,558.38	-16,686,412.08
加：期初现金及现金等价物余额		34,250,565.61	31,553,000.66
六、期末现金及现金等价物余额		44,234,123.99	14,866,588.58

法定代表人：陈寿猛主管会计工作负责人：张道群会计机构负责人：张道群

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017 年 3 月 31 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号 金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）和《企业会计准则第 24 号 套期会计》（财会〔2017〕9 号），2017 年 5 月 2 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号 金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部的上述修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述文件规定自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。具体如下：

单位：元

资产负债表项目	2018/12/31	2019/1/1	调整数
应收票据及应收账款	-	48,389,454.87	-48,389,454.87
应收账款	48,389,454.87		48,389,454.87
应付票据及应付账款	-	15,310,214.86	-15,310,214.86
应付账款	15,310,214.86		15,310,214.86

二、 报表项目注释

财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	52,207.76	9,350.93
银行存款	44,181,916.23	34,241,214.68
其他货币资金		
合计	44,234,123.99	34,250,565.61

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	50,866,960.77	100.00	2,477,505.90	4.87	48,389,454.87
其中：账龄组合	50,866,960.77	100.00	2,477,505.90	4.87	48,389,454.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	50,866,960.77	100.00	2,477,505.90	4.87	48,389,454.87

(续)

类别	年初余额		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	55,970,413.04	100.00	2,282,869.07	4.08	53,687,543.97
其中：账龄组合	55,970,413.04	100.00	2,282,869.07	4.08	53,687,543.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	55,970,413.04	100.00	2,282,869.07	4.08	53,687,543.97

组合中，按采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	40,035,614.49		-
1 至 2 年	3,715,893.60	371,589.36	10.00
2 至 3 年	2,650,627.13	530,125.43	20.00
3 至 4 年	3,283,108.29	984,932.49	30.00
4 至 5 年	1,181,717.26	590,858.63	50.00
5 年以上			-
合计	50,866,960.77	2,477,505.90	4.87

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 194,636.83 元。

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收帐款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
复盛实业（上海）有限公司	13,508,521.93	26.56%	
上海汉钟精机股份有限公司	5,016,609.27	9.86%	
上海徐腾贸易有限公司	4,321,405.57	8.50%	
昆山布勒精密部件有限公司	3,748,619.67	7.37%	
上海稳健压缩机有限公司	3,542,991.80	6.97%	497,212.90
合计	30,138,148.24	59.25%	

（三）预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,243,281.42	100.00	1,161,193.94	100.00
合计	1,243,281.42	100.00	1,161,193.94	100.00

2.按欠款方归集的期末余额前五名的预付帐款情况

单位名称	期末余额	占预付账款 总额的比例 (%)
国网江苏省电力公司扬州市江都区供电公司	680,228.30	54.71
江都区仙女镇红强办公用品商店	40,000.00	3.22
扬州文苑知识产权代理有限公司	35,000.00	2.82
徐州菡羽金属材料有限公司	31,696.00	2.55
扬州唯鼎信息咨询有限公司	30,000.00	2.41
合计	816,924.30	65.71

（四）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	579,973.52	660,896.58
合计	579,973.52	660,896.58

1.其他应收款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单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	579,973.52	100.00		
其中：账龄组合	579,973.52	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	579,973.52	100.00		

(续)

类别	年初余额				
	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	660,896.58	100.00			660,896.58
其中：账龄组合	660,896.58	100.00			660,896.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	660,896.58	100.00			660,896.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	579,973.52		
合计	579,973.52		

2.本年计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

3.其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
代缴代扣款	284,898.59	365,875.93
备用金及垫付款	295,074.93	295,020.65
合计	579,973.52	660,896.58

4.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
曹泽来	备用金	36,524.46	1 年以内	6.30	
陈玉林	垫付款	35,000.00	1 年以内	6.03	
于飞	垫付款	20,554.84	1 年以内	3.54	

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
柳絮	垫付款	20,197.87	1 年以内	3.48	
周艳	垫付款	20,000.00	1 年以内	3.45	
合计		132,277.17		22.81	

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,375,122.19		1,375,122.19
在产品	5,561,253.01		5,561,253.01
库存商品	55,632,526.38		55,632,526.38
合计	62,568,901.58		62,568,901.58

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,572,385.30		6,572,385.30
在产品	7,226,290.91		7,226,290.91
库存商品	36,497,382.96		36,497,382.96
合计	50,296,059.17		50,296,059.17

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待认证增值税	2,045,263.19	1,891,087.77
预缴企业所得税		
合计	2,045,263.19	1,891,087.77

(七) 长期应收款

项目	期末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁保证金	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	
合计	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	

(八) 固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	模具	合计
一、账面原值						
1.年初余额	38,392,422.07	80,647,086.68	547,844.44	762,064.73	5,343,310.36	125,692,728.28
2.本期增加金额	-	2,107,950.97	-	109,655.00	-	2,217,605.97
(1) 购置		2,107,950.97		109,655.00		2,217,605.97
(2) 在建工程转入						-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						-
4.期末余额	38,392,422.07	82,755,037.65	547,844.44	871,719.73	5,343,310.36	127,910,334.25
二、累计折旧						-
1.年初余额	3,620,279.64	20,847,731.85	394,192.41	747,566.36	3,121,551.16	28,731,321.42
2.本年增加金额	911,820.00	3,279,944.18	68,480.56	104,594.39	417,165.52	4,782,004.65
(1) 计提	911,820.00	3,279,944.18	68,480.56	104,594.39	417,165.52	4,782,004.65
3.本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						-
4.期末余额	4,532,099.64	24,127,676.03	462,672.97	852,160.75	3,538,716.68	33,513,326.07
三、减值准备						-
四、账面价值						-
1.年末账面价值	33,860,322.43	58,627,361.62	85,171.48	19,558.98	1,804,593.68	94,397,008.18
2.年初账面价值	33,860,322.43	56,519,410.65	85,171.48	-90,096.02	1,804,593.68	92,179,402.21

(九) 无形资产

项目	土地使用权	用友软件	合计
一、账面原值			
1.年初余额	28,814,148.00	22,500.00	28,836,648.00
2.本期增加金额			-
(1) 外购			-
3.本年减少金额			-
4.期末余额	28,814,148.00	22,500.00	28,836,648.00
二、累计摊销			-
1.年初余额	1,061,204.78	9,375.00	1,070,579.78
2.本年增加金额	287,040.12	2,250.00	289,290.12
(1) 计提	287,040.12	2,250.00	289,290.12
3.本期减少金额			-
4.期末余额	1,348,244.90	11,625.00	1,359,869.90
三、减值准备			-
四、账面价值			
1.年末账面价值	27,465,903.10	10,875.00	27,476,778.10

2.年初账面价值	27,752,943.22	13,125.00	27,766,068.22
----------	---------------	-----------	---------------

(十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
电力设施费	2,854,946.40		370,594.67		2,484,351.73
道路建设费	660,000.00		22,500.00		637,500.00
防水工程		730,733.00	60,894.40		669,838.60
消防改造		95,000.00	7,916.65		87,083.35
合计	3,514,946.40	825,733.00	461,905.72		3,878,773.68

(十一) 递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	2,477,505.90	371,625.89	2,282,869.07	342,430.36
递延收益	119,266.53	17,889.98	132,866.55	19,929.98
合计	2,596,772.43	389,515.86	2,415,735.62	362,360.34

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备款	15,767,800.00	16,267,800.00
合计	15,767,800.00	16,267,800.00

(十三) 短期借款

1.短期借款分类列示

项目	期末余额	年初余额
信用借款		
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	52,850,000.00	44,850,000.00
合计	67,850,000.00	59,850,000.00

(十四) 应付账款

1.应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付工程材料款		483,739.25
应付设备款	1,082,824.00	2,244,597.92

应付原材料款	13,133,661.76	7,747,584.46
应付运费	588,160.15	1,662,073.35
应付服务费	234,000.00	78,650.00
应付办公及燃气费	271,568.95	242,827.80
合计	15,310,214.86	12,459,472.78

2.账龄超过 1 年的重要应付账款

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的重要的应付账款。

（十五）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	2,905,701.77	5,358,618.94	5,179,776.94	3,084,543.77
二、离职后福利-设定提存计划	-	499,461.14	499,461.14	-
合计	2,905,701.77	5,858,080.08	5,679,238.08	3,084,543.77

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	2,905,701.77	4,865,098.00	4,686,256.00	3,084,543.77
2.职工福利费	-	85,122.23	85,122.23	-
3.社会保险费	-	225,946.71	225,946.71	-
其中：医疗保险费	-	190,270.92	190,270.92	-
工伤保险费	-	23,783.86	23,783.86	-
生育保险费	-	11,891.93	11,891.93	-
4.住房公积金	-	182,452.00	182,452.00	-
5.工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	2,905,701.77	5,358,618.94	5,179,776.94	3,084,543.77

3.设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		475,677.28	475,677.28	
2.失业保险费		23,783.86	23,783.86	
合计		499,461.14	499,461.14	

(十六) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	290,911.33	608,616.74
城建税	14,603.69	30,463.84
教育费附加	8,762.21	18,278.30
地方教育费附加	5,841.47	12,185.53
印花税	1,500.10	1,638.20
房产税	38,965.11	38,965.11
所得税	292,222.90	241,459.63
环保税	1,288.03	1,291.83
合计	654,094.84	952,899.18

(十七) 其他应付款

1.按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款：	20,500,000.00	20,000,000.00
其中：单位借款		
往来款	20,500,000.00	20,000,000.00
合计	20,500,000.00	20,000,000.00

2.其他应付款明细

项目	期末余额	年初余额
往来款	20,500,000.00	20,000,000.00
合计	20,500,000.00	20,000,000.00

3.账龄超过 1 年的重要其他应付款
无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	2,039,394.61
一年内到期的长期应付款	9,869,513.31	8,728,056.25
合计	11,869,513.31	10,767,450.86

(十九) 长期借款

1.长期借款分类列示

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		39,394.61
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	2,000,000.00	2,039,394.61
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

2.担保情况说明

借款金融机构名称	借款开始日	借款终止日	期末余额	其中一年以内的到期的长期借款	保证人
江都农村商业银行真武支行	2015/12/15	2020/12/15	4,000,000.00	2,000,000.00	扬州市新时织布有限公司、陈寿猛、曹功庆、吕兴梅、姜琴
合计			4,000,000.00	2,000,000.00	

（二十）长期应付款

1.按款项性质列示的长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	11,877,140.38	13,646,619.81
专项应付款		
减：一年内到期的长期应付款	9,869,513.31	8,728,056.25
合计	2,007,627.07	4,918,563.56

2.长期应付款明细

项目	期末余额	年初余额
融资租赁款	11,877,140.38	13,646,619.81
减：一年内到期的长期应付款	9,869,513.31	8,728,056.25
合计	2,007,627.07	4,918,563.56

（二十一）递延收益

1.递延收益按类别列示

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额	形成原因
政府补助	160,066.59		27,200.04	132,866.55	与资产相关政府补助
合计	160,066.59		27,200.04	132,866.55	

2.政府补助项目情况

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能技术改造先进设备补助	65,066.59		12,200.04		52,866.55	与资产相关
先进设备补助	95,000.00		15,000.00		80,000.00	与资产相关
合计	160,066.59		27,200.04		132,866.55	

（二十二）股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,750,000.00						80,750,000.00
合计	80,750,000.00						80,750,000.00

（二十三）资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	55,402,989.11			55,402,989.11
合计	55,402,989.11			55,402,989.11

（二十四）盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,797,998.51			3,797,998.51
合计	3,797,998.51			3,797,998.51

（二十五）未分配利润

项目	本期金额	上年金额
调整前上年末未分配利润	34,181,986.54	24,252,495.34
调整年初未分配利润合计数（调增+、调减-）		
年初未分配利润	34,181,986.54	24,252,495.34
加：本年净利润	4,742,639.85	11,032,768.00
减：提取法定盈余公积		1,103,276.80
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他提取		
年末未分配利润	38,924,626.39	34,181,986.54

(二十六) 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	34,690,854.55	22,541,552.48	40,759,110.63	26,134,833.84
其他业务				
合计	34,690,854.55	22,541,552.48	40,759,110.63	26,134,833.84

(二十七) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	76,792.38	97,977.82
教育费附加	46,075.43	58,786.70
地方教育费附加	30,716.94	39,191.12
印花税	6,885.70	11,496.40
房产税	77,930.22	77,930.22
环保税	2,576.06	2,583.66
合计	240,976.73	287,965.92

(二十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	621,899.31	534,841.60
差旅费	96,479.52	96,768.52
职工薪酬	55,428.00	56,791.00
修理费	4,106.80	22,789.03
其他	23,462.60	
合计	801,376.23	711,190.15

(二十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	604,087.52	419,445.00
服务费	914,140.19	530,317.07
业务招待费	144,339.76	124,980.90
差旅费	203,961.68	128,767.02
其他	533,712.02	533,536.13
合计	2,400,241.17	1,737,046.12

(三十) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	698,659.27	1,041,702.53
水电费	109,717.37	190,077.09
研发人员薪酬	736,666.00	567,278.00
折旧费	127,333.45	150,286.44
其他	88,539.54	85,524.00
合计	1,760,915.63	2,034,868.06

（三十一）财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	3,761,485.21	4,453,660.78
减：利息收入	4,323.27	26,140.96
金融机构手续费	3,974.53	2,519.15
合计	3,761,136.47	4,430,038.97

（三十二）其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
退税收入	1,788,847.23	2,142,084.54	1,788,847.23
节能技术改造先进设备补助	13,600.02		13,600.02
培训费残联	7,000.00		7,000.00
服务券专项资金	9,000.00		9,000.00
2018 工业奖励资金	108,600.00		108,600.00
科技创新券奖励	100,000.00		100,000.00
科技局奖励	210,000.00		210,000.00
合计	2,237,047.25	2,142,084.54	2,237,047.25

（三十三）资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	194,636.83	391,419.60
合计	194,636.83	391,419.60

（三十四）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
与企业日常经营无关的政府补助	87,500.00	272,600.02	87,500.00

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
合计	87,500.00	272,600.02	87,500.00

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
节能技术改造先进设备补助		6100.02	与资产相关
先进设备补助		7,500.00	与资产相关
经信委 2017 年奖励奖金		199,000.00	与收益相关
科技局奖励		60,000.00	与收益相关
专项资金扶持奖励	87,500.00		与收益相关
合计	87,500.00	272,600.02	

（三十五）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
地方税务局基金费		10,000.00	
固定资产报废损失			
合计		10,000.00	

（三十六）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	599,081.93	866,677.82
递延所得税费用	-27,155.52	-56,672.94
合计	571,926.41	810,004.88

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	5,314,566.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	797,184.94
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,650.96
残疾人员加计扣除的影响	-48,806.483
研发费用加计扣除的影响	-198,103.01
所得税费用	571,926.41

(三十七) 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
收到政府补助	522,100.00	259,000.00
银行存款利息收入	4,323.27	26,140.96
收回支付的银行承兑汇票保证金		3,250,000.00
合计	1,150,884.61	1,723,315.40

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
营业外支出		30,000.00
支付的期间费用	3,940,379.23	6,435,320.78
支付银行承兑汇票保证金		
企业往来款	1,069,783.19	233,902.45
合计	5,010,162.42	6,699,223.23

3.收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到非关联单位借款和往来款	500,000.00	
收到的待确认新股增资款		20,000,000.00
合计	500,000.00	20,000,000.00

4.支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资租赁支付的保证金		500,000.00
融资租赁支付的手续费		
收到非关联单位借款和往来款		6,400,000.00
合计		6,900,000.00

(三十八) 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	4,742,639.85	6,626,427.65
加：资产减值准备	194,636.83	391,419.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,782,004.65	3,022,101.80
无形资产摊销	289,290.12	94,751.82
长期待摊费用摊销	305,549.60	67,500.00
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）	-	
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）	3,761,485.21	4,453,660.78

投资损失（收益以“－”号填列）	-178.36	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-27,155.52	-56,672.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,272,842.41	-11,141,196.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,381,614.45	-11,259,380.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,768,654.60	-5,153,656.93
其他	-	-13,600.02
经营活动产生的现金流量净额	8,925,699.02	-12,968,644.78
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	44,234,123.99	14,866,588.58
减：现金的期初余额	34,250,565.61	31,553,000.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,983,558.38	-16,686,412.08

2.现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	44,234,123.99	34,250,565.61
其中：库存现金	52,207.76	9,350.93
可随时用于支付的银行存款	44,181,916.23	34,241,214.68
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	44,234,123.99	34,250,565.61

（三十九）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-房屋建筑物	33,860,322.43	生产厂房贷款抵押
无形资产	27,465,903.10	土地使用权贷款抵押
合计	61,326,225.53	

七、关联方及其交易

（一）本公司的母公司情况

本公司无母公司、实际控制人为陈寿猛，对本公司持股比例为 49.21%

（二）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
陈亮	本公司实际控制人陈寿猛之子女
陈剑	本公司实际控制人陈寿猛之子女
姜琴	本公司实际控制人陈寿猛之配偶
江苏腾达帘子布材料有限公司	本公司实际控制人陈寿猛控制的其他企业

（三）关联方交易情况

（1）关联租赁情况

无。

（2）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保是否履行完毕
江苏腾达帘子布材料有限公司	本公司	10,000,000.00	2019/03/20-2020/03/15	否
陈寿猛、姜琴、陈亮、江苏腾达帘子布材料有限公司	本公司	2,000,000.00	2019/03/20-2019/09/15	否
陈剑、陈寿猛、姜琴、陈亮	本公司	5,000,000.00	2018/7/13-2019/7/10	否
陈寿猛、姜琴、陈剑、陈亮	本公司	700,000.00	2018/7/18-2019/7/15	否
江苏腾达帘子布材料有限公司、陈寿猛、姜琴、陈亮、陈剑	本公司	10,000,000.00	2018/10/15-2019/10/10	否
陈剑、姜琴、陈亮、陈寿猛、江苏腾达帘子布材料有限公司	本公司	4,500,000.00	2018/11/16-2019/11/10	否
姜琴、陈剑、陈寿猛、陈亮、江苏腾达帘子布材料有限公司	本公司	2,700,000.00	2018/11/16-2019/11/10	否
江苏腾达帘子布材料有限公司、陈寿猛、姜琴、陈亮、陈剑	本公司	3,000,000.00	2018/12/10-2019/12/10	否
陈寿猛、姜琴	本公司	10,000,000.00	2019/01/30-2020/01/29	否
陈寿猛、姜琴	本公司	1,500,000.00	2018/12/29-2019/9/27	否
陈寿猛、姜琴	本公司	2,000,000.00	2018/12/29-2019/9/27	否
陈寿猛、姜琴	本公司	4,000,000.00	2015/12/15-2020/12/15	否

合计

37,400,000.00

(四) 关联方应收应付款项

无。

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日、本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

对外担保

提供担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保方式	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
本公司	扬州兰都塑料科技有限公司	150	保证	2018/11/13	2019/11/10	否
本公司	扬州市新时织布有限公司	500	保证	2019/4/8	2019/12/15	否
本公司	扬州市新时织布有限公司	520	保证	2019/3/20	2019/12/20	否
本公司	扬州显业集团有限公司	500	保证	2019/1/11	2020/1/10	否
合计		1670				

注：2018 年 4 月 10 日与江苏江都农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为扬州市新时织布有限公司与江苏江都农村商业银行股份有限公司签订的《流动资金循环借款合同》提供最高额为 1,020.00 万元的连带责任保证。上述《流动资金循环借款合同》拟确定的借款期限为 2018 年 4 月 10 日至 2020 年 4 月 9 日，保证期间为《流动资金循环借款合同》债务履行期限届满之日起两年。

公司于 2018 年 3 月 12 日召开第二届董事会第二次会议（公告编号：2018-011），对《江苏腾达缸泵机械股份有限公司为扬州市新时织布有限公司提供担保的议案》进行了审议。并 2018 年 3 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会（公告编号：2018-014）审议通过上述事项：2018 年 3 月 14 日，公司披露了《对外担保公告》（公告编号：2018-012）。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出之日本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截止 2019 年 6 月 30 日本公司不存在应披露的其他重要事项。

十一、补充资料

（一）本年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	2,324,547.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
小计	2,324,547.25	
所得税影响额	348,682.09	
合计	1,975,865.16	

（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	
		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	2.69	0.06	0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.57	0.03	0.03

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

2019 年 8 月 2 日