

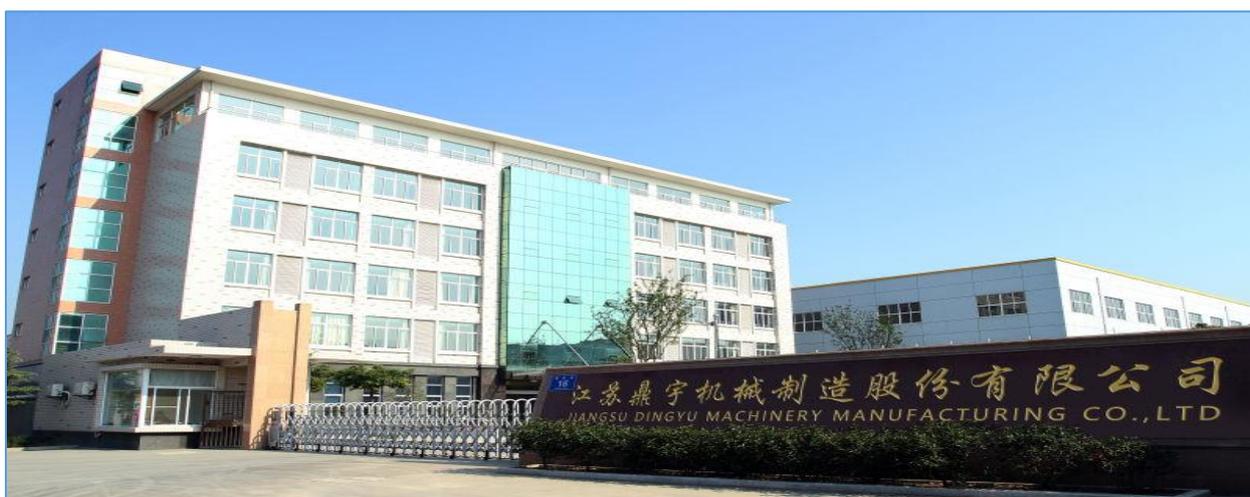


鼎宇股份

NEEQ:837294

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

JiangSu DingYu Machinery Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

- 1、2019年5月23日召开2018年年度股东大会。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告.....	24
第八节 财务报表附注.....	31

释义

释义项目		释义
鼎宇股份/本公司/股份公司/公司	指	江苏鼎宇机械制造股份有限公司
合伙企业	指	无锡鼎宇投资合伙企业（有限合伙）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国融证券	指	国融证券股份有限公司
报告期	指	2019年1月-6月
上年同期	指	2018年1月-6月
元/万元	指	人民币元/人民币万元
章程	指	《江苏鼎宇机械制造股份有限公司章程》
董事会	指	江苏鼎宇机械制造股份有限公司董事会
监事会	指	江苏鼎宇机械制造股份有限公司监事会
股东大会	指	江苏鼎宇机械制造股份有限公司股东大会
股东大会	指	江苏鼎宇机械制造股份有限公司股东大会

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。

公司负责人唐伟伟、主管会计工作负责人方艳宇及会计机构负责人（会计主管人员）方艳宇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2.江苏鼎宇机械制造股份有限公司第二届董事会第三次会议。 3.江苏鼎宇机械制造股份有限公司第二届监事会第三次会议。 4.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏鼎宇机械制造股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSu DingYu Machinery Technology Co.,Ltd.
证券简称	鼎宇股份
证券代码	837294
法定代表人	唐伟伟
办公地址	无锡市惠山经济开发区阳山配套区陆通路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	鲍婷婷
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0510-83052128
传真	0510-83053001
电子邮箱	83505464@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	无锡市惠山经济开发区阳山配套区陆通路 16 号 214156
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2015-12-29
挂牌时间	2016-05-16
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业- 36 汽车制造业- 366 汽车零部件及配件制造- 3660 汽车零部件及配件制造（C3660）
主要产品与服务项目	商用车前桥、平衡轴及其他汽车零部件、船舶机械锻件的设计、研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	38,380,000.00
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	唐亮
实际控制人及其一致行动人	唐亮、唐伟伟

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	91320200689173111Y	否
注册地址	无锡市惠山经济开发区阳山配套 区陆通路	否
注册资本（元）	38,380,000.00	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
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	22,468,420.43	31,542,775.14	-28.77%
毛利率%	15.77%	22.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,495,989.64	1,270,926.30	-217.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,479,764.53	1,055,946.85	-240.14%
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）	-3.44%	2.85%	-
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）	-3.40%	2.37%	-
基本每股收益	-0.04	0.03	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	112,044,560.84	118,580,056.96	-5.51%
负债总计	69,281,469.07	74,320,975.55	-6.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,763,091.77	44,259,081.41	-3.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.15	-3.48%
资产负债率%（母公司）	61.83%	62.68%	-
资产负债率%（合并）	61.83%	62.68%	-
流动比率	0.94	0.93	-
利息保障倍数	-0.14	1.03	-

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	3,060,325.40	5,131,122.31	-40.36%
应收账款周转率	1.45	1.53	-
存货周转率	0.63	0.81	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	-5.51%	7.83%	-
营业收入增长率%	-28.77%	17.43%	-
净利润增长率%	-217.71%	0.27%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	38,380,000	38,380,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-19,088.36
非经常性损益合计	-19,088.36
所得税影响数	-2,863.25
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-16,225.11

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

公司所处行业是汽车零部件及配件制造业，主营业务是商用车前桥、平衡轴及其他汽车零部件、船舶机械锻件的设计、研发、生产及销售。公司拥有市级工程技术中心及新材料研究所等技术研发机构。目前拥有的专利 20 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 17 项。

公司经过多年发展，目前具备了全国范围内的销售能力及出口能力。公司设立了销售部，负责产品的国内外市场的销售。根据产品市场的营销特点，国内产品营销分为销售业务和售后服务。公司的传动轴主要为各大主机制造商配套，而面对终端零售客户的产销量较小，以直接销售方式供应给主机制造商；少量产品销售给其他汽车零部件经销商或进入国内的维修服务市场。公司针对不同客户采取不同的定价方式，对公司的主要客户，综合客户的信用和需求量等因素，根据与客户之间的协商和沟通，本着互惠互利、共赢发展的原则，签订年度或月度供货协议，约定价格或价格区间，如遇原材料上涨等突发因素时，再另行协商，对公司的其他客户，以市场价格协商确定。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司主营业务是商用车前桥、平衡轴及其他汽车零部件、船舶机械锻件的设计、研发、生产及销售，报告期内，公司主营业务未发生重大变动。

（一）报告期内公司财务情况

1、公司财务状况

报告期内，公司总资产 11,204.46 万元，较期初 11,858.01 万元减少 5.51%，主要原因是公司货币资金较上年同期减少了 470.87 万；且公司未分配利润较上年同期减少 149.60 万元。公司负债 6,928.15 万元，较期初 7,432.10 万元减少 6.78%，主要原因有是公司短期借款减少了 492 万元。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 2,246.84 万元，同比减少了 28.77%，实现产品毛利率 15.77%，主要是因为 2019 年上半年公司的下游行业汽车制造、船舶行业等，受市场行情的影响，出现了产销量下滑的情况，公司作为汽车制造和船舶行业的配件供应商，也受到了相应影响，出现订单下降，回款周期延长的情况，直接导致公司报告期内销售收入的减少，同时公司也减少了对回款较差客户的销售。在公司产品单价和产品固定成本没变的同时报告期内原材料费用和人工费用增加，导致毛利率下降 6.36%。报告期内实现净利润-149.60 万元，较上年同期减少 217.71%，主要是因为报告期内受到汽车制造、船舶行业不景气的影响，公司的销售难度增加且运输费用大幅度增加，导致销售费用较上年同期增加了 25.71%，以及应收账款坏账冲回导致资产减值损失较上年同期增加了 1,175.78%所致。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 306.03 万元，同比减少 40.36%，主要原因有：收入同比减少了 904.44 万元。

（二）报告期内公司业务情况

公司主营业务为商用车前桥、平衡轴及其他汽车零部件、船舶机械锻件的设计、研发、生产及销售。自公司设立以来，主营业务未发生重大变化。

公司现有汽车前轴精锻锻造生产线两条、前轴机加工生产线三条、自动热处理线两条，可以生产多种类锻件产品。公司先后与北京机电研究所等重点科研单位建立长期稳定的合作关系，并专门成立了工程技术研发中心和企业技术中心。

公司目前已拥有稳定的生产专业技术职工队伍和管理人员，实行严格的原料供应链管理（SCM）、产品生产过程管理（PDM）、客户关系管理（CRM），并建立健全了各类管理体系，现已通过 ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证。

公司车用产品与我国一汽、东风、安凯等国内知名汽车生产厂或车桥厂合作配套，船用零部件主要销往世界各地，产品质量通过发过船级社 BV、德国劳氏 GL 和韩国船级社 KR 等多家船级社国际专业认证，广受客户青睐。

三、 风险与价值

（一）偿债能力的风险

截至报告期末，公司资产负债率为 61.83%，较上年下降了 0.85%；期末流动比率为 0.94，上述指标在报告期内保持在较低水平，公司存在一定的偿债风险。截至本报告出具之日，公司各项债务均能按时还本付息。

应对措施：公司将加强开发现款客户，加强对应收账款的管理，加大款项按期回款的力度，增强公司的回款能力。

（二）存货跌价的风险

截至报告期末，公司存货账面余额为 3,097.80 万元，占总资产的比例为 27.65%。随着公司业务规模的进一步扩张，公司的存货较上年末小幅上涨，不排除未来期间，公司主要存货市场价格发生波动而使公司面临一定的存货跌价风险的可能性。

应对措施：一方面为保证生产过程中的整体性、连贯性，公司一般会根据客户订单计划及对未来业务量的估计，对原材料进行备货，以便在能提前完成生产并交货，从而增加公司的竞争力。另一方面为适应汽车生产厂商的生产特点，更好的满足客户，公司已预订将一定量型号的平衡轴和前轴等产品运送到客户处存储，由客户根据生产情况按需采用。

（三）实际控制人不当控制的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际控制人唐亮和唐伟伟直接持有公司 86.45% 股份，可以通过行使表决权等形式，影响到公司的经营决策、投资方向、人事安排等重大事项。虽然股份公司按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立了“三会”议事规则以及关联交易、重大投资、对外担保等决策管理制度，内控体系正在逐步完善。但上述制度能否持续有效运作需要全体股东以及管理层的规范执行。

应对措施：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。

（四）原材料价格波动的风险

公司生产经营所需的主要原材料为钢材。主要原材料的价格变化对公司毛利率水平和生产经营有重

大影响。原材料价格的变化对公司成本控制带来一定压力，会影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司仍存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。

应对措施：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。并且公司与主要客户约定了价格调整方案，会根据原材料的涨幅幅度调整价格，以最大化地减小由于原材料价格波动造成的成本损失。此外，随着生产规模的持续扩大，公司对上游原材料供应商议价能力亦有所增强。

（五）供应商集中的风险

2018年1-6月和2019年1-6月，公司前五大供应商的采购额占总采购额的比例分别为79.27%和82.79%，相对较集中。公司主要原材料是钢材，采购集中度较高。主要原因如下：1、公司规模较小，将订单集中于少数供应商可以获得较高的价格折扣；2、公司供应商保持较少数量，有利于降低公司采购部门的管理成本。

应对措施：公司已经根据市场行情，判断原材料的趋势，并尽可能向钢铁企业直接采购、增加供应商数量等方式降低对供应商的集中度，但是在长期内，公司的供应商集中度仍然会比较高，可能会对公司生产经营造成不利影响。

（六）营业收入季节波动风险

公司的主要客户系大型的国有汽车制造企业及造船企业，每年1、2月份，正值春节时期，汽车厂、造船厂安排准备放假过春节，产能收缩，客户订单相对下降；3月、4月会释放一部分因春节而积累的产能达到一个较高水平，一直持续至7月；公司的主要客户为大型国有企业，客户在7月会根据上半年市场和生产情况调整下半年生产计划，下游企业消化前期库存的同时该计划在8、9月陆续反馈至上游供应商，随着下游企业下半年计划执行，销售额逐渐提升。因此，公司的销售呈现一定的季节性分布，而同时，年度内的费用开支相对均衡，从而造成公司净利润也有一定的季节波动性。

应对措施：在行业淡季，积极拓展其他重要行业客户、国外客户等季节性因素不敏感的市场渠道，提高生产设备有效使用率，使公司的产能利用趋于合理。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工合法权益。积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，组织参加卫生部门的无偿献血服务。公司今后将根据自身的经营情况，加强参与国家的扶贫工作，为社会发展做出自己相应的贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	65,000,000.00	6,580,000.00

注：控股股东、实际控制人唐亮及其配偶郑怀秀；实际控制人、董事唐伟伟及其配偶鲍婷婷；唐亮之弟唐成及其配偶孙艳芹；唐亮之妻弟郑怀将及配偶张庆红为公司向银行或第三方提供抵押物担保连带责任担保（包括但不限于个人保证担保、个人信用担保、以自由股份质押担保、以自由财产抵押担保等）贷款提供关联担保等。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
实际控制人、董事唐伟伟及其配偶鲍婷婷、控股股东、实际控制人唐亮及其配偶郑怀秀, 实际控制人、董事唐伟伟, 唐亮之弟弟唐成及其配偶孙艳芹, 唐亮之妻弟郑怀将及其配偶张庆红。	唐伟伟、鲍婷婷为公司光大银行贷款提供担保责任提供反担保; 唐亮、郑怀秀、唐伟伟、唐成、孙艳芹、郑怀将、张庆红以个人房产; 以及唐亮持有的公司500万无限售流通股质押向无锡市联合中小企业担保股份有限公司为公司贷款提供的担保责任提供反担保。	10,000,000.00	已事后补充履行	2019年3月20日	2019-006

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:

唐伟伟、鲍婷婷为公司贷款提供的担保责任提供反担保, 唐亮、郑怀秀、唐伟伟、唐成、孙艳芹、郑怀将、张庆红为公司光大银行贷款提供反担保抵(质)押, 主要用于公司扩大经营需要, 解决公司业务和经营发展的资金需求有助于公司的经营发展。

(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	2016/1/11	-	挂牌	对外担保风险承诺	公司实际控制人唐亮和唐伟伟承诺, 若届时公司承担保证责任, 将以个人资产代公司偿付; 无锡市盛运生化容器制造有限公司和无锡骐泽机械科技有限公司的实际控制人及大股东分	正在履行中

					别就以上担保作出了不可撤销的承诺：如后期鼎宇股份因此项担保行为导致鼎宇股份及其实际控制人为此产生任何实际支付责任的由本公司承担，本人承诺并保证在 10 日内对鼎宇股份及其实际控制人进行全额赔偿。	
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其所控制的公司	2016/1/11	-	挂牌	所持股份锁定	<p>公司的控股股东、实际控制人唐亮、唐伟伟承诺：在本次挂牌前持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>公司董事、高级管理人员及其所控制的公司分别承诺：自股份公司成立之日起一年内，不转让所持有直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>	正在履行中
公司持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员	2016/1/11	-	挂牌	同业竞争承诺	将不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与	正在履行中

员、核心技术 技术人员					公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	
董事、高级 管理人员	2016/1/11	-	挂牌	减少和规范 关联交易	本人将尽力避免本人与鼎宇股份之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。本人保证严格遵守中国证监会、全国中小企业股份系统有限公司所有关规章及《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，履行董事/监事/高级管理人员义务，不利用董事/监事/高级管理人员的地位谋取不当的利益，不损害及其他股东的合法权益。	正在履 行中

承诺事项详细情况：

1、公司挂牌前，公司实际控制人出具关于对外担保风险的承诺，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

2、公司挂牌前，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其所控制的公司出具关于所持股份锁定的承诺，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

3、公司挂牌前，公司持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员、核心技术人员出具关于避免同业竞争的承诺，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

4、公司挂牌前，公司董事、高级管理人员出具关于减少和规范关联交易的承诺，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产（房屋建筑物）	抵押	15,439,051.37	13.78%	交通银行借款抵押
无形资产（土地使用权）	抵押	7,717,310.00	6.89%	交通银行借款抵押
固定资产（机器设备）	抵押	2,857,740.08	2.55%	交通银行借款抵押
固定资产（机器设备）	抵押	3,617,108.16	3.23%	无锡市新区创友融资担保有限公司反担保抵押
固定资产（机器设备）	抵押	1,151,709.44	1.03%	仲利国际租赁有限公司融资租赁抵押
固定资产（机器设备）	抵押	2,384,117.36	2.13%	台骏国际租赁有限公司融资租赁抵押
固定资产（机器设备）	抵押	2,479,535.48	2.21%	上海融开融资租赁有限公司融资租赁抵押
货币资金	质押	1,166,391.40	1.04%	交通银行银行承兑汇票保证金
合计	-	36,812,963.29	32.86%	-

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	12,495,000	32.56%	-	12,495,000	32.56%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,295,000	26.61%	-	10,295,000	26.61%	
	董事、监事、高管	8,295,000	21.61%	-	8,795,000	22.91%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,885,000	67.44%	-	25,885,000	67.44%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,885,000	67.44%	-	25,885,000	67.44%	
	董事、监事、高管	24,885,000	64.84%	-	24,885,000	64.84%	
	核心员工						
总股本		38,380,000	-	0	38,380,000	-	
普通股股东人数							6

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	唐亮	23,916,000	-	23,916,000	62.31%	17,937,000	5,979,000
2	唐伟伟	9,264,000	-	9,264,000	24.14%	6,948,000	2,316,000
3	无锡鼎宇投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	-	3,000,000	7.82%	1,000,000	2,000,000
4	祁铭	1,000,000	-	1,000,000	2.61%	-	1,000,000
5	田爱民	700,000	-	700,000	1.82%	-	700,000
合计		37,880,000	0	37,880,000	98.70%	25,885,000	11,995,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东唐亮与唐伟伟系父子关系，股东唐亮是无锡鼎宇投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。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

唐亮直接持有 23,916,000 股，占总股本的 62.31%，唐伟伟直接持有 9,264,000 股，占总股本的 24.14%。唐亮和唐伟伟系父子关系，合计持有 33,180,000 股，占总股本的 86.45%。唐亮为鼎宇股份的控股股东、实际控制人；唐伟伟为鼎宇股份的实际控制人。

同时，唐亮担任公司董事长，唐伟伟担任公司总经理，实际控制公司的经营与决策，除唐亮所持有的 5,000,000 股质押给无锡市联合中小企业担保股份有限公司外，其所持有或控制的余下股份不存在质押、冻结和其他争议。

唐亮，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。自 2009 年 5 月至 2015 年 11 月，一直担任有限公司监事。股份公司成立后，担任公司董事长。

唐伟伟，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2009 年 5 月至 2015 年 11 月，一直担任有限公司执行董事兼经理。股份公司成立后，担任公司董事和总经理。

报告期内，公司控股股东和实际控制人无变化。

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
唐亮	董事长	男	1963年8月	高中	2019.04.04-2022.04.03	是
唐伟伟	董事、总经理	男	1984年10月	大专	2019.04.04-2022.04.03	是
薛贤	董事	男	1963年7月	大专	2019.04.04-2022.04.03	否
魏银春	董事	男	1981年8月	大专	2019.04.04-2022.04.03	否
袁炳南	董事	男	1958年12月	初中	2019.04.04-2022.04.03	否
王际尚	监事会主席	男	1970年9月	本科	2019.04.04-2022.04.03	是
郭卫兵	监事	男	1966年12月	高中	2019.04.04-2022.04.03	是
杜广军	职工代表监事	男	1984年12月	大专	2019.04.04-2022.04.03	是
方艳宇	财务负责人	女	1971年10月	本科	2019.04.04-2022.04.03	是
鲍婷婷	董事会秘书	女	1984年10月	大专	2019.04.04-2022.04.03	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

唐亮为公司控股股东，唐亮、唐伟伟为公司实际控制人，唐亮与唐伟伟为父子关系。
唐伟伟、鲍婷婷为公司高级管理人员，唐伟伟与鲍婷婷为夫妻关系，鲍婷婷为唐亮之儿媳。
其他董事、监事、高级管理人员相互间无关系，与控股股东、实际控制人间无关系。

(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
唐亮	董事长	23,916,000	-	23,916,000	62.31%	-

唐伟伟	董事、总经理	9,264,000	-	9,264,000	24.14%	-
薛贤	董事	-	-	-	-	-
魏银春	董事	500,000	-	500,000	1.30%	-
袁炳南	董事	-	-	-	-	-
王际尚	监事会主席	-	-	-	-	-
郭卫兵	监事	-	-	-	-	-
杜广军	职工代表监事	-	-	-	-	-
鲍婷婷	董事会秘书	-	-	-	-	-
方艳宇	财务负责人	-	-	-	-	-
合计	-	33,680,000	0	33,680,000	87.75%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
袁炳南	-	换届	董事	到期换届
魏银春	-	换届	董事	到期换届
郭卫兵	-	换届	监事	到期换届
杜广军	-	换届	职工代表监事	到期换届

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

1、董事人员履历

袁炳南，男，1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，毕业于华庄震湖中学。1977年1月至1982年12月，在部队应征入伍；1988年1月至2004年12月就职于无锡市锡山水利局，任物资部科长一职；2004年1月至今，任无锡市图强金属有限公司，任总经理一职。

魏银春，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于无锡商业职业技术学院。2004年8月至2006年5月就职于无锡新区药品器械有限责任公司，任销售经理一职；2006年6月至2011年10月就职于无锡市康明医疗器械有限公司，任销售经理一职；2011年11月至今，就职于无锡中视医疗科技有限公司，任总经理一职。

2、监事人员履历

郭卫兵，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于阜宁县陈集中学。1997年7月至2004年7月，就职于无锡市威力特船用锅炉有限公司，任员工一职；2004年8月至2015年12月，任车间主任一职。2016年1月至2016年8月，任本公司员工一职；2016年9月至今，任本公司车间主任一职。

杜广军，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于无锡城市职业技术学院。2007年5月至2013年12月，就职于江苏宏亮物资贸易有限公司，任会计一职；2014年1月至今，任本公司会计一职。

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	45	45
销售人员	3	2
财务人员	3	3
技术人员	2	2
行政管理人员	7	7
员工总计	60	59

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	4	4
专科	6	6
专科以下	50	49
员工总计	60	59

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、人才引进及招聘情况

2019年期初员工人数为60人，2019年6月期末人数为59人，减少1人。

2、员工培训

公司一直十分重视员工培训，制定了系列的培训计划用于人才培育项目，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训等，不断提升员工素质和能力，实现了人才的再造。通过培训很好地提升了员工综合技能及归属感，为公司发展奠定了基础。

3、员工薪酬政策

员工薪酬包括薪金、津贴、奖金等，员工薪酬实行岗位绩效工资制。公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

公司实行员工聘任制，无需公司承担费用的离退休人员。

(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) 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	四、1	1,339,309.55	6,048,002.15
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	四、2	24,665,145.59	25,550,511.15
其中：应收票据	-	14,015,000.00	14,265,000.00
应收账款	-	10,650,145.59	11,285,511.15
应收款项融资	-	-	-
预付款项	四、3	6,450,272.10	6,374,286.18
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	四、4	1,391,381.59	1,390,470.54
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	四、5	30,977,951.10	29,021,283.36
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	-	-	-
流动资产合计	-	64,824,059.93	68,384,553.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-

长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	四、6	35,847,495.57	39,277,834.58
在建工程	四、7	692,842.82	671,483.60
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	四、8	7,717,310.00	7,814,180.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	四、10	1,874,725.52	1,513,878.40
其他非流动资产	四、11	1,088,127.00	918,127.00
非流动资产合计	-	47,220,500.91	50,195,503.58
资产总计	-	112,044,560.84	118,580,056.96
流动负债：			
短期借款	四、12	57,080,000.00	62,000,000.00
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	四、13	6,223,929.50	5,727,990.08
其中：应付票据	-	1,166,391.40	500,000.00
应付账款	-	5,057,538.10	5,227,990.08
预收款项	四、14	2,022,856.02	1,167,555.57
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	四、15	340,061.99	318,667.92
应交税费	四、16	366,125.79	314,121.21
其他应付款	四、17	851,069.51	948,374.63
其中：应付利息	-	87,136.63	87,136.63
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	四、18	2,397,426.26	3,124,513.00
其他流动负债			-
流动负债合计	-	69,281,469.07	73,601,222.41
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	四、19	-	719,753.14
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	-	-	719,753.14
负债合计	-	69,281,469.07	74,320,975.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本	四、20	38,380,000.00	38,380,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	四、21	6,041,926.21	6,041,926.21
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	四、22	-1,658,834.44	-162,844.80
归属于母公司所有者权益合计	-	42,763,091.77	44,259,081.41
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	42,763,091.77	44,259,081.41
负债和所有者权益总计	-	112,044,560.84	118,580,056.96

法定代表人：唐伟伟 主管会计工作负责人：方艳宇 会计机构负责人：方艳宇

（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	四、23	22,468,420.43	31,542,775.14

其中：营业收入	四、23	22,468,420.43	31,542,775.14
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	24,306,168.83	30,425,987.58
其中：营业成本	四、23	18,925,785.82	24,561,661.65
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	四、24	220,412.93	238,570.16
销售费用	四、25	829,064.73	659,482.19
管理费用	四、26	1,861,664.38	2,313,481.99
研发费用	四、27	1,034,524.07	987,699.80
财务费用	四、28	1,786,139.27	1,692,637.39
其中：利息费用	-	1,622,010.76	1,651,111.03
利息收入	-	4,153.11	3,896.96
信用减值损失	-	-	-
资产减值损失	四、29	-351,422.37	-27,545.60
加：其他收益	四、30	-	252,917.00
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）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	四、31	-19,088.36	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,856,836.76	1,369,704.56
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,856,836.76	1,369,704.56
减：所得税费用	四、32	-360,847.12	98,778.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,495,989.64	1,270,926.30
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）	-	-1,495,989.64	1,270,926.30
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	-	-1,495,989.64	1,270,926.30
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	-	-1,495,989.64	1,270,926.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,495,989.64	1,270,926.30
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）		-0.04	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：唐伟伟 主管会计工作负责人：方艳宇 会计机构负责人：方艳宇

（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	-	27,834,756.94	32,352,845.99
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	四、33	4,153.11	256,813.96
经营活动现金流入小计	-	27,838,910.05	32,609,659.95
购买商品、接受劳务支付的现金	-	20,250,266.68	22,133,349.41
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	-	1,762,384.53	2,217,911.10
支付的各项税费	-	733,811.44	982,971.07
支付其他与经营活动有关的现金	四、33	2,032,122.00	2,144,306.06
经营活动现金流出小计	-	24,778,584.65	27,478,537.64
经营活动产生的现金流量净额	-	3,060,325.40	5,131,122.31
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	-	2,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	2,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	284,218.64	668,847.63
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	-	284,218.64	668,847.63
投资活动产生的现金流量净额	-	-282,218.64	-668,847.63
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	-	11,580,000.00	14,600,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	四、33	5,010,000.00	1,933,750.00
筹资活动现金流入小计	-	16,590,000.00	16,533,750.00
偿还债务支付的现金	-	16,500,000.00	15,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,622,010.76	1,483,268.69
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	四、33	1,611,180.00	308,080.00
筹资活动现金流出小计	-	19,733,190.76	16,941,348.69
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,143,190.76	-407,598.69
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	-	-365,084.00	4,054,675.99
加：期初现金及现金等价物余额	-	538,002.15	748,454.38
六、期末现金及现金等价物余额	-	172,918.15	4,803,130.37

法定代表人：唐伟伟 主管会计工作负责人：方艳宇 会计机构负责人：方艳宇

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司的主要客户系大型的国有汽车制造企业及造船企业，每年1、2月份，正值春节时期，汽车厂、造船厂安排准备放假过春节，产能收缩，客户订单相对下降；3月、4月会释放一部分因春节而积累的产能达到一个较高水平，一直持续至7月；公司的主要客户为大型国有企业，客户在7月会根据上半年市场和生产情况调整下半年生产计划，下游企业消化前期库存的同时该计划在8、9月陆续反馈至上游供应商，随着下游企业下半年计划执行，销售额逐渐提升。因此，公司的销售呈现一定的季节性分布，而同时，年度内的费用开支相对均衡，从而造成公司净利润也有一定的季节波动性。

应对措施：在行业淡季，积极拓展其他重要行业客户、国外客户等季节性因素不敏感的市场渠道，提高生产设备有效使用率，使公司的产能利用趋于合理。

二、 报表项目注释

财务报表附注

一、 公司基本情况

1、 公司概况

公司名称：江苏鼎宇机械制造股份有限公司

统一社会信用代码：91320200689173111Y

注册地址：无锡市惠山经济开发区阳山配套区陆通路

注册资本：3838 万元人民币

法定代表人：唐伟伟

成立日期：2009 年 5 月 6 日

经营期限：长期

2、行业性质

汽车零部件及配件制造

3、经营范围

船用配套设备、汽车零配件、机械化农业机具及配件、风力发电机械零件、物料搬运设备、环境保护专用设备、化工专用设备的研发、设计、制造；冷拔钢材加工；汽车零配件、金属材料、木制品的销售；新材料的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的事实。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况及 2019 年上半年经营成果和现金流量等有关信息。

四、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初余额指【2019 年 1 月 1 日】，期末余额指【2019 年 06 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	2019. 6. 30	2018. 12. 31
库存现金	89,400.18	288,210.01
银行存款	83,517.97	249,792.14
其他货币资金	1,166,391.40	5,510,000.00
合计	1,339,309.55	6,048,002.15
其中：存放在境外的款项总额		

说明：2019年06月30日货币资金余额中除银行承兑汇票保证金1,166,391.40元外不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。货币资金期末余额为1,339,309.55元，较期初余额6,048,002.15元减少了77.86%，主要原因是用承兑保证金支付到期银行承兑汇票。

2、应收票据及应收账款

种类	2019. 06. 30	2018. 12. 31
应收票据	14,015,000.00	14,265,000.00
应收账款	10,650,145.59	11,285,511.15
合计	24,665,145.59	25,550,511.15

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类列示：

种类	2019. 06. 30	2018. 12. 31
银行承兑汇票	14,015,000.00	14,265,000.00
商业承兑汇票		
合计	14,015,000.00	14,265,000.00

② 期末公司已质押的应收票据：

无。

③ 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,400,000.00	
商业承兑汇票		
合计	9,400,000.00	

④ 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：

无。

(2) 应收账款情况

① 应收账款风险分类

类别	2019.06.30				
	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	3,147,334.50	20.94	3,147,334.50	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,886,134.27	79.06	1,235,988.68	10.40	10,650,145.59
其中：无风险组合					
账龄组合	11,886,134.27	79.06	1,235,988.68	10.40	10,650,145.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,033,468.77	100.00	4,383,323.18	29.16	10,650,145.59

(续)

类别	2018.12.31				
	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	3,147,334.50	19.65	3,147,334.50	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,872,970.15	80.35	1,587,459.00	12.33	11,285,511.15
其中：无风险组合					
账龄组合	12,872,970.15	80.35	1,587,459.00	12.33	11,285,511.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	16,020,304.65	100.00	4,734,793.50	29.55	11,285,511.15

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	2019.06.30			
	金额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽海川重工科技有限公司	3,147,334.50	3,147,334.50	100.00%	经营困难，经安徽省合肥市中级人民法院裁定书确认该公司无财产可供执行
合计	3,147,334.50	3,147,334.50		

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内(含1年，下同)	8,694,913.38	73.15	434,745.67	5.00

1至2年	1,520,575.05	12.79	152,057.51	10.00
2至3年	1,176,567.00	9.90	235,313.40	20.00
3至4年	57,973.49	0.49	28,986.75	50.00
4至5年	256,100.00	2.16	204,880.00	80.00
5年以上	180,005.35	1.51	180,005.35	100.00
合计	11,886,134.27	100.00	1,235,988.68	

(续)

账龄	2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内(含1年,下同)	7,545,266.26	58.61	377,263.31	5.00
1至2年	3,120,230.93	24.24	312,023.09	10.00
2至3年	1,241,321.86	9.64	248,264.37	20.00
3至4年	530,045.75	4.12	265,022.88	50.00
4至5年	256,100.00	1.99	204,880.00	80.00
5年以上	180,005.35	1.40	180,005.35	100.00
合计	12,872,970.15	100.00	1,587,459.00	

② 坏账准备

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,734,793.50		351,470.32		4,383,323.18

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

B、本报告期实际核销的应收账款情况：

无。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截止2019年06月30日，应收账款期末余额前五名客户列示如下：

2019年06月30日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额7,520,438.38元，占应收账款期末余额合计数的比例50.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额667,426.35元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
安徽安凯金达机械制造有限公司	3,191,895.77	1年以内	21.23	159,594.79

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
昆山吉海实业公司	1,449,044.04	1年以内	9.64	72,452.20
许昌市精工机械制造有限公司	1,126,000.00	2-3年	8.22	312,960.00
	109,700.00	4-5年		
浙江大农机器有限公司	839,209.84	1年以内	5.58	41,960.49
北京众力福田车桥有限公司	804,588.73	1-2年	5.35	80,458.87
合计	7,520,438.38		50.02	667,426.35

④ 报告期内，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	6,414,342.13	99.44	6,338,356.21	99.44
1至2年	4,066.79	0.06	4,066.79	0.06
2至3年	21,698.88	0.34	21,698.88	0.34
3至4年	10,164.30	0.16	10,164.30	0.16
合计	6,450,272.10	100.00	6,374,286.18	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
无锡市寅强金属有限公司	非关联方	材料款	3,068,937.92	47.58	1年以内	未到结算期
无锡沃麦迪机械科技有限公司	非关联方	材料款	2,132,142.06	33.06	1年以内	未到结算期
无锡宝亮金属材料有限公司	非关联方	材料款	935,338.51	14.50	1年以内	未到结算期
宜兴市八达实业公司	非关联方	材料款	113,076.60	1.75	1年以内	未到结算期
无锡市阳山镇陆区畅销水暖管道经营	非关联方	材料款	31,155.00	0.48	1年以内	未到结算期
合计			6,280,650.09	97.37		

4、其他应收款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息		

应收股利		
其他应收款	1,391,381.59	1,390,470.54
合计	1,391,381.59	1,390,470.54

(1) 其他应收款情况

① 其他应收款按风险分类

类别	2019.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	1,482,900.26	100.00	91,518.67	6.17	1,391,381.59
其中：无风险组合					
账龄组合	1,482,900.26	100.00	91,518.67	6.17	1,391,381.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,482,900.26	100.00	91,518.67	6.17	1,391,381.59

(续)

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	1,481,941.26	100.00	91,470.72	6.17	1,390,470.54
其中：无风险组合					
账龄组合	1,481,941.26	100.00	91,470.72	6.17	1,390,470.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,481,941.26	100.00	91,470.72	6.17	1,390,470.54

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内(含1年,下同)	1,463,001.00	98.66	73,150.05	5.00
1至2年				10.00

2至3年				20.00
3至4年				50.00
4至5年	7,653.20	0.51	6,122.56	80.00
5年以上	12,246.06	0.83	12,246.06	100.00
合计	1,482,900.26	100.00	91,518.67	

(续)

账龄	2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内(含1年,下同)	1,462,042.00	98.66	73,102.10	5.00
1至2年				10.00
2至3年				20.00
3至4年				50.00
4至5年	7,653.20	0.51	6,122.56	80.00
5年以上	12,246.06	0.83	12,246.06	100.00
合计	1,481,941.26	100.00	91,470.72	

② 坏账准备

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	91,470.72	47.95			91,518.67

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
保证金/押金	1,450,000.00	1,450,000.00
备用金及其他	32,900.26	31,941.26
合计	1,482,900.26	1,481,941.26

④其他应收款期末余额单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
无锡市新区创友融资担保有限公司	否	保证金	550,000.00	1年以内	37.09	27,500.00
台骏国际租赁有限公司	否	保证金	500,000.00	1年以内	33.72	25,000.00

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上海融开融资租赁有限公司	否	保证金	400,000.00	1年以内	26.97	20,000.00
劳氏船级社(中国)有限公司江阴分公司	否	检测费	7,653.20	4至5年	0.52	6,122.56
			12,246.06	5年以上	0.82	12,246.06
个人社保、公积金	否	其他	13,001.00	1年以内	0.88	650.05
合计			1,482,900.26		100.00	91,518.67

⑤截至本报告期末，无涉及政府补助的其他应收款。

⑥截至本报告期末，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

5、存货

(1) 存货分类

项目	2019.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,722,759.47		16,722,759.47
低值易耗品	13,437.04		13,437.04
在产品	4,876,857.80		4,876,857.80
库存商品	9,364,896.79		9,364,896.79
合计	30,977,951.10		30,977,951.10

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,414,925.26		14,414,925.26
低值易耗品	12,425.39		12,425.39
在产品	4,882,279.87		4,882,279.87
库存商品	9,711,652.84		9,711,652.84
合计	29,021,283.36		29,021,283.36

(2) 本报告期内，经测试不存在存货跌价准备的情况。

(3) 截至本报告期末，存货余额中无含有借款费用资本化的金额。

(4) 截至本报告期末，本公司无用于债务担保的存货。

6、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	电子设备	办公设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值							
1、2018.12.31	23,960,892.59	45,171,483.47	737,698.60	413,069.09	1,922,141.16	13,463,176.48	85,668,461.39
2、本年增加金额		139,761.97				162,456.67	302,218.64
(1) 购置		139,761.97				162,456.67	302,218.64
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3、本年减少金额					60,000.00		60,000.00
(1) 处置或报废					60,000.00		60,000.00
(2) 转让							
(3) 转入投资性房地产							
4、2019.06.30	23,960,892.59	45,311,245.44	737,698.60	413,069.09	1,862,141.16	13,625,633.15	85,910,680.03
二、累计折旧							
1、2018.12.31	7,952,770.02	28,801,330.57	625,031.61	365,774.35	1,173,749.63	7,471,970.63	46,390,626.81
2、本年增加金额	569,071.20	2,229,401.90	23,339.21	1,823.40	197,247.52	690,861.92	3,711,745.15
(1) 计提	569,071.20	2,229,401.90	23,339.21	1,823.40	197,247.52	690,861.92	3,711,745.15
3、本年减少金额					39,187.50		39,187.50
(1) 处置或报废					39,187.50		39,187.50
(2) 转让							
(3) 转入投资性房地产							
4、2019.06.30	8,521,841.22	31,030,732.47	648,370.82	367,597.75	1,331,809.65	8,162,832.55	50,063,184.46
三、减值准备							
1、2018.12.31							
2、本年增加金额							
(1) 计提							
3、本年减少金额							
(1) 处置或报废							
4、2019.06.30							
四、账面价值							
1、2019.06.30	15,439,051.37	14,280,512.97	89,327.78	45,471.34	530,331.51	5,462,800.60	35,847,495.57
减：未确认售后回租损益							
固定资产列示金额	15,439,051.37	14,280,512.97	89,327.78	45,471.34	530,331.51	5,462,800.60	35,847,495.57

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	办公设备	运输设备	其他设备	合计
2、2018.12.31	16,008,122.57	16,370,152.90	112,666.99	47,294.74	748,391.53	5,991,205.85	39,277,834.58
减：未确认售后回租损益							
固定资产列示金额	16,008,122.57	16,370,152.90	112,666.99	47,294.74	748,391.53	5,991,205.85	39,277,834.58

(2) 截至本报告期末，无暂时闲置的固定资产。

(3) 无未办妥产权证书的固定资产。

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	19,669,605.98	13,654,243.70		6,015,362.28
合计	19,669,605.98	13,654,243.70		6,015,362.28

(5) 有关固定资产抵押情况请参阅附注四、12。

7、在建工程

项目	2019.06.30	2018.12.31
在建工程	692,842.82	671,483.60
工程物资		
合计	692,842.82	671,483.60

(1) 在建工程情况

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建辅助用房	692,842.82		692,842.82	671,483.60		671,483.60
合计	692,842.82		692,842.82	671,483.60		671,483.60

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	2019.1.1	本期增加		本期减少		2019.06.30	
	余额	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
新建辅助用房	671,483.60	21,359.22				692,842.82	
合计	671,483.60	21,359.22				692,842.82	

(3) 在建工程减值准备

在建工程不存在减值迹象。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、2018.12.31	9,687,000.00	9,687,000.00
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2019.06.30	9,687,000.00	9,687,000.00
二、累计摊销		
1、2018.12.31	1,872,820.00	1,872,820.00
2、本年增加金额	96,870.00	96,870.00
(1) 计提	96,870.00	96,870.00
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2019.06.30	1,969,690.00	1,969,690.00
三、减值准备		
1、2018.12.31		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2018.12.31		
四、账面价值		
1、2019.06.30	7,717,310.00	7,717,310.00
2、2018.12.31	7,814,180.00	7,814,180.00

(2) 截至本报告期末，无未办妥产权证书的土地使用权的情况。

(3) 有关无形资产抵押情况请参阅附注四、12

9、长期待摊费用

无

10、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	2019.06.30		2018.12.31	
	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
坏账准备	671,226.28	4,474,841.85	723,939.64	4,826,264.22
以后年度可弥补亏损	1,203,499.24	8,023,328.28	789,938.76	5,266,258.37
合计	1,874,725.52	12,498,170.13	1,513,878.40	10,092,522.59

11、其他非流动资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
预付工程款	460,000.00	648,127.00
预付设备款	628,127.00	270,000.00
合计	1,088,127.00	918,127.00

12、短期借款

借款类别	2019.06.30	2018.12.31
信用借款		
保证借款	19,580,000.00	24,500,000.00
抵押、保证借款	37,500,000.00	37,500,000.00
质押、保证借款		
合计	57,080,000.00	62,000,000.00

说明：

(1) 截止到2019年06月30日，本公司向交通银行股份有限公司借款2,500,000.00元，借款期限从2019年4月12日至2020年4月12日，借款利率为借款利率为5.22%，由本公司的机器设备提供抵押，唐亮、郑怀秀夫妇，唐伟伟、鲍婷婷夫妇提供保证。

(2) 截止到2019年06月30日，本公司向无锡农村商业银行股份有限公司借款4,080,000.00元，借款期限从2019年6月20日至2020年6月18日，借款利率为6.786%，由无锡市亿益针纺织品有限公司、吴荣珍、路立新夫妇，唐伟伟、鲍婷婷夫妇共同保证。

(3) 截止到2019年06月30日，本公司向交通银行股份有限公司借款35,000,000.00元，借款期限从2018年10月31日至2019年10月27日，借款利率为借款利率为5.22%，

由本公司的陆通路 16 号房产、土地使用权提供抵押，唐亮、郑怀秀夫妇，唐伟伟、鲍婷婷夫妇提供保证。

(4) 截止到 2019 年 06 月 30 日，本公司向交通银行股份有限公司借款 5,500,000.00 元，借款期限从 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 27 日，借款利率为 5.22%，由唐亮、郑怀秀夫妇，唐伟伟、鲍婷婷夫妇提供保证。

(5) 截止到 2019 年 06 月 30 日，本公司向中国光大银行股份有限公司借款 5,000,000.00 元，借款期限从 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日，借款利率为 5.0025%，由无锡市中小企业担保股份有限公司、唐伟伟、鲍婷婷夫妇共同保证。

(6) 截止到 2019 年 06 月 30 日，本公司向中国光大银行股份有限公司借款 5,000,000.00 元，借款期限从 2019 年 01 月 04 日至 2019 年 12 月 24 日，借款利率为 5.0025%，由无锡市中小企业担保股份有限公司、唐伟伟、鲍婷婷夫妇共同保证。

13、应付票据及应付账款

种类	2019.06.30	2018.12.31
应付票据	1,166,391.40	500,000.00
应付账款	5,057,538.10	5,227,990.08
合计	6,223,929.50	5,727,990.08

(1) 应付票据分类列示：

种类	2019.06.30	2018.12.31
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,166,391.40	500,000.00
合计	1,166,391.40	500,000.00

说明：无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款情况

①应付账款列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付材料款	2,502,003.98	1,955,414.36
应付运输费	686,104.17	491,579.87
应付加工费	684,933.95	705,851.15

应付设备款	550,876.00	1,607,837.70
应付中介机构款	513,000.00	333,500.00
应付服务费	120,620.00	133,807.00
应付保险费		
合计	5,057,538.10	5,227,990.08

②截至2019年06月30日，无账龄超过1年的重要应付账款。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
预收货款	2,022,856.02	1,167,555.57
合计	2,022,856.02	1,167,555.57

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

本期无超过1年的预收款项。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
一、短期薪酬	318,667.92	1,669,769.60	1,648,375.53	340,061.99
二、离职后福利-设定提存计划		109,354.00	109,354.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	318,667.92	1,779,123.60	1,757,729.53	340,061.99

(2) 短期薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	275,178.93	1,586,999.15	1,570,720.08	291,458.00
2、职工福利费	-	16,132.45	16,132.45	-
3、社会保险费	-	54,553.00	54,553.00	-
其中：医疗保险费	-	44,016.00	44,016.00	-
工伤保险费	-	5,980.00	5,980.00	-
生育保险费	-	4,557.00	4,557.00	-
4、住房公积金	-	6,970.00	6,970.00	-

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 06. 30
5、工会经费和职工教育经费	43,488.99	5,115.00		48,603.99
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	318,667.92	1,669,769.60	1,648,375.53	340,061.99

(3) 设定提存计划列示

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 06. 30
1、基本养老保险		106,474.00	106,474.00	
2、失业保险费		2,880.00	2,880.00	
3、企业年金缴费				
合计		109,354.00	109,354.00	

16、应交税费

税项	2019. 06. 30	2018. 12. 31
增值税	106,961.13	34,173.44
城市维护建设税	104,025.00	112,578.15
教育费附加	69,820.19	75,929.58
印花税	905.00	785.10
房产税	65,693.04	65,693.04
土地使用税	18,721.43	24,961.90
合计	366,125.79	314,121.21

17、其他应付款

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
应付利息	87,136.63	87,136.63
应付股利		
其他应付款	763,932.88	861,238.00
合计	851,069.51	948,374.63

(1) 应付利息情况

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
应付利息	87,136.63	87,136.63
合计	87,136.63	87,136.63

(2) 其他应付款情况

①按款项性质列示其他应付款

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
设备款	210, 574. 00	247, 474. 00
押金	500, 000. 00	590, 000. 00
服务费	17, 350. 00	17, 350. 00
赔偿补贴款	29, 594. 88	
其他	6, 414. 00	6, 414. 00
合计	763, 932. 88	861, 238. 00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款情况：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程设备款	153, 204. 00	余款尚未结清
押金	500, 000. 00	运输公司押金
合计	653, 204. 00	

18、一年内到期的非流动负债

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
一年内到期的长期应付款（附注四、19）	2, 397, 426. 26	3, 124, 513. 00
合计	2, 397, 426. 26	3, 124, 513. 00

19、长期应付款

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
应付融资租赁款	2, 463, 283. 00	4, 074, 463. 00
减：未确认融资费用	65, 856. 74	230, 196. 86
长期应付款净额	2, 397, 426. 26	3, 844, 266. 14
减：一年内到期部分（附注五、18）	2, 397, 426. 26	3, 124, 513. 00
合计	0. 00	719, 753. 14

20、股本

项目	2018. 12. 31	本期增减				2019. 06. 30
		增加	资本公积 转股	小计	减少	
唐亮	23, 916, 000. 00					23, 916, 000. 00
唐伟伟	9, 264, 000. 00					9, 264, 000. 00
无锡鼎宇投资合伙企业（有限合伙）	3, 000, 000. 00					3, 000, 000. 00
祁铭	1, 000, 000. 00					1, 000, 000. 00

项目	2018. 12. 31	本期增减			2019. 06. 30
		增加	资本公积 转股	小计 减少	
田爱民	700,000.00				700,000.00
魏银春	500,000.00				500,000.00
合计	38,380,000.00				38,380,000.00

21、资本公积

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 06. 30
股本溢价	6,041,926.21			6,041,926.21
合计	6,041,926.21			6,041,926.21

22、未分配利润

项目	2019. 06. 30	2018. 06. 30
调整前上期末未分配利润	-162,844.80	-500,457.87
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	-162,844.80	-500,457.87
加：本期净利润	-1,495,989.64	1,270,926.30
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		
结转资本公积		
期末未分配利润	-1,658,834.44	770,468.43

23、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,041,675.06	17,548,764.48	28,031,744.26	21,278,603.52
其他业务	1,426,745.37	1,377,021.34	3,511,030.88	3,283,058.13
合计	22,468,420.43	18,925,785.82	31,542,775.14	24,561,661.65

说明：其他业务收入主要为销售材料的收入。

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
制造业	21,041,675.06	17,548,764.48	28,031,744.26	21,278,603.52
合计	21,041,675.06	17,548,764.48	28,031,744.26	21,278,603.52

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
汽车平衡轴	12,131,329.74	10,568,760.45	17,023,838.59	12,924,591.98
汽车前轴	1,240,026.28	963,823.74	2,521,769.60	1,799,039.36
船用绑扎件	5,802,246.00	4,532,227.32	3,163,034.44	2,403,791.77
通用配件	1,868,073.04	1,483,952.97	5,323,101.63	4,151,180.41
合计	21,041,675.06	17,548,764.48	28,031,744.26	21,278,603.52

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	18,565,663.74	15,468,229.42	24,701,774.16	18,842,842.04
华北地区	766,496.32	596,334.14	1,313,241.19	997,019.94
其他地区	1,709,515.00	1,484,200.92	2,016,728.91	1,438,741.54
合计	21,041,675.06	17,548,764.48	28,031,744.26	21,278,603.52

(5) 前五名客户的营业收入情况：

客户名称	本期发生额	占全部营业收入的比例%
安徽安凯金达机械制造有限公司	8,617,604.06	38.35
昆山吉海实业公司	3,256,879.90	14.49
昆山市永泰机械工贸有限公司	2,221,401.08	9.89
山东永进传动机械有限公司	2,118,539.58	9.43
浙江大农机器有限公司	1,484,526.84	6.61
合计	17,698,951.46	78.77

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	26,008.13	25,305.05

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	18,577.24	18,075.03
房产税	131,386.08	131,386.08
土地使用税	37,442.86	49,923.80
印花税	4,718.50	7,570.20
车船使用税	2,280.12	6,310.00
合计	220,412.93	238,570.16

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,000.00	3,780.00
运输费	568,450.50	317,928.29
三包费	188,389.40	313,279.34
吊装费	34,224.83	24,494.56
其他		
合计	829,064.73	659,482.19

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	326,631.00	241,200.00
办公费	424,673.14	796,262.52
折旧及摊销费	851,306.56	978,615.19
保险费	22,009.93	53,093.86
差旅费	32,158.44	39,733.86
业务招待费	7,337.00	5,116.00
车辆费	84,345.86	11,366.56
其他	113,202.45	188,094.00
合计	1,861,664.38	2,313,481.99

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	425,200.00	374,000.00
折旧费	540,099.07	542,029.80
社保	69,225.00	71,670.00
合计	1,034,524.07	987,699.80

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,622,010.76	1,651,111.03
减：利息收入	4,153.11	3,896.96
汇兑损失		
手续费	3,941.50	5,623.70
融资租赁利息	164,340.12	39,799.62
合计	1,786,139.27	1,692,637.39

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-351,422.37	-27,545.60
合计	-351,422.37	-27,545.60

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴		7,617.00
专利补贴		100.00
科技局奖励资金		95,200.00
鼓励技改奖励		150,000.00
合计		252,917.00

31、资产处置收益

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
非流动资产处置利得合计	-19,088.36		-19,088.36
其中：固定资产处置利得	-19,088.36		-19,088.36
合计	-19,088.36		-19,088.36

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税		
递延所得税	-360,847.12	98,778.26
合计	-360,847.12	98,778.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,856,836.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-278,525.51
子公司适用不同税率的影响	
研发费用加计扣除的影响	-116,383.96
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34,062.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	
所得税费用	-360,847.12

33、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
财务费用-利息收入	4,153.11	3,896.96
政府补贴收入		252,917.00
收回押金及保证金		
合计	4,153.11	256,813.96

(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
管理费用、销售费用、营业外支出中付现支出	1,361,789.10	1,567,966.86
银行手续费支出	3,941.50	5,423.70
支出其他往来款		570,915.50
支付押金及保证金	666,391.40	
合计	2,032,122.00	2,144,306.06

(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
收到融资租赁款		1,933,750.00
收回担保押金	5,010,000.00	
合计	5,010,000.00	1,933,750.00

(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
支付售后回租租金	1,611,180.00	308,080.00
合计	1,611,180.00	308,080.00

34、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	-1,495,989.64	1,270,926.30
加：资产减值准备	-351,422.37	-27,545.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,711,745.15	3,515,230.30
无形资产摊销	96,870.00	96,870.00
长期待摊费用摊销		6,691.87
资产处置损失（收益以“-”号填列）	19,088.36	
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）	1,622,010.76	1,483,268.69
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）	-360,847.12	98,778.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,956,667.74	-3,435,057.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	808,468.59	-4,787,971.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	967,069.41	6,909,931.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,060,325.40	5,131,122.31
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	172,918.15	4,803,130.37
减：现金的期初余额	538,002.15	748,454.38
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-365,084.00	4,054,675.99

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019.6.30	2018.12.31
一、现金	172,918.15	538,002.15
其中：库存现金	89,400.18	288,210.01
可随时用于支付的银行存款	83,517.97	249,792.14
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	172,918.15	538,002.15
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		

35、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019年6月30日账面价值	受限原因
固定资产（房屋建筑物）	15,439,051.37	交通银行借款抵押
无形资产（土地使用权）	7,717,310.00	交通银行借款抵押
固定资产（机器设备）	2,857,740.08	交通银行借款抵押
固定资产（机器设备）	3,617,108.16	无锡市新区创友融资担保有限公司反担保抵押
固定资产（机器设备）	1,151,709.44	仲利国际租赁有限公司融资租赁抵押
固定资产（机器设备）	2,384,117.36	台骏国际租赁有限公司融资租赁抵押
固定资产（机器设备）	2,479,535.48	上海融开融资租赁有限公司融资租赁抵押
货币资金	1,166,391.40	银行承兑汇票保证金
合计	36,812,963.29	

36、外币货币性项目

无。

五、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人情况

关联方名称	关联关系	持股金额	持股比例%
唐亮、唐伟伟	实际控制人	33,180,000.00	86.45

2、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	注册号
无锡鼎宇投资合伙企业（有限合伙）	股东、持本公司 7.82% 股权； 股东唐亮及本公司管理层合伙成立的企业，唐亮占有该企业 10.33% 股权，唐亮为实际控制人。	320200000241349
江苏宏亮物资贸易有限公司	鲍宁持股 65%；郑怀凤持股 35%； 鲍宁担任执行董事、总经理、法定代表人； 郑怀凤担任监事； 鲍宁系唐亮儿媳鲍婷婷之父； 郑怀凤系唐亮妻郑怀秀之妹。	320200000118659
无锡宏钜钢铁有限公司	鲍宁持股 46.67%；郑怀凤持股 53.33%；	320201000006387
无锡市业旺金属材料有限公司	唐成持股 60%；孙艳芹持股 40%；	320213000046467
无锡国隆物资贸易有限公司	张庆红持股 70%，郑怀将持股 30%； 张庆红是郑怀将之妻，郑怀将为唐亮之妻郑怀秀的弟弟。	320206000155210
方艳宇	财务总监	-----
郑怀秀	股东唐亮之妻、股东唐伟伟之母。	-----
鲍婷婷	股东唐伟伟之妻、董事会秘书。	-----
唐成	股东唐亮之弟	-----
孙艳芹	股东唐亮之弟媳	-----
薛贤	董事	-----
袁炳南	董事	-----
魏银春	董事	-----
王际尚	监事主席	-----
郭卫兵	监事	-----
杜广军	职工监事	-----

3、关联方交易情况

(1) 购销商品的关联交易

无。

(2) 关联方资金拆借

本报告期未发生关联方资金拆借的情况。

(3) 关联方担保

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
本公司	无锡市新区创友融资担保有限公司、唐亮、郑怀秀、唐伟伟、鲍婷婷	5,500,000.00	2018年11月1日	2019年10月27日
本公司	唐亮、郑怀秀、唐伟伟、鲍婷婷	20,000,000.00	2018年10月31日	2019年10月27日
本公司	唐亮、郑怀秀、唐伟伟、鲍婷婷	15,000,000.00	2018年10月31日	2019年10月27日
本公司	无锡市亿益针纺织品有限公司、吴荣珍、路立新、唐伟伟、鲍婷婷	4,080,000.00	2019年6月20日	2020年6月18日
本公司	唐亮、郑怀秀、唐伟伟、鲍婷婷	2,500,000.00	2019年4月12日	2020年4月12日
	合计	47,080,000.00		

(4) 关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	184,662.50	150,000.00

六、承诺及或有事项

1、其他重大财务承诺事项

(1) 资产抵押情况：

①2018年10月31日，本公司以房屋建筑物和土地使用权作最高额抵押，唐亮、郑怀秀夫妇，唐伟伟、鲍婷婷夫妇提供保证与交通银行股份有限公司分别签订编号为BOCYM-A003(2018)-157、BOCYM-A003(2018)-158、BOCYM-A003(2018)-159，BOCYM-A003(2018)-160的四份借款合同，借款期限均自2018年10月31日至2019年10月27日，借款金额分别为为1000万元、1000万元、1000万元、500万元，共计3500万元整。抵押合同编号：BOCYM-D064(2018)-026，抵押不动产证编号为：苏（2017）无锡市不

动产权第 0029978 号。唐亮、郑怀秀夫妇签订编号为 BOCYM-D062(2018)-101 的保证合同，唐伟伟、鲍婷婷夫妇签订编号为 BOCYM-D062(2018)-102 的保证合同。

②2018 年 10 月 29 日，本公司以无锡市新区创友融资担保有限公司担保，唐亮、郑怀秀夫妇，唐伟伟、鲍婷婷夫妇提供保证向同交通银行签订编号为 BOCYM-A003(2018)-161 的借款合同借款金额为 550.00 万元，借款期限自 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 27 日，本公司以部分机器设备（净值 3,813,274.92 元）为抵押向无锡市新区创友融资担保有限公司提供反担保。抵押合同编号锡新创最抵字(2018)第 209 号。唐亮、郑怀秀夫妇签订编号为 BOCYM-D062(2018)-101 的保证合同，唐伟伟、鲍婷婷夫妇签订编号为 BOCYM-D062(2018)-102 的保证合同。

③2019 年 4 月 12 日，本公司以机器设备使用权作最高额抵押，唐亮、郑怀秀夫妇，唐伟伟、鲍婷婷夫妇提供保证与交通银行股份有限公司签订编号为 BOCYM-A003(2019)-066 的借款合同，借款期限自 2019 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 12 日，借款金额为 250 万元整。抵押合同编号：BOCYM-D064(2019)-020。唐亮、郑怀秀夫妇签订编号为 BOCYM-D062(2018)-101 的保证合同，唐伟伟、鲍婷婷夫妇签订编号为 BOCYM-D062(2018)-102 的保证合同。

（2）对外担保情况：

无

2、除存在上述承诺事项外，截止 2019 年 06 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

售后租回交易及合同的主要条款：

1、融资租赁租入固定资产情况

资产类别	期末固定资产原值	累计折旧	减值准备累计金额	期末固定资产净值
机器设备	19,669,605.98	13,654,243.70	-	6,015,362.28

2、以后年度支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
仲利国际 1 期	33,160.00
上海融开 8 期	1,098,000.00
台骏国际 13 期	1,332,123.00

注：①期末未确认融资费用的余额为 65,856.74 元。

②2017 年 5 月 18 日，本公司与仲利国际租赁有限公司签订《租赁合同》，本公司将所拥有的原值（含税价）1,680,000.00 元的设备，作价 1,008,000.00 元的价格向对方转让，然后租回，租赁期间 2017 年 6 月 1 日至 2020 年 4 月 25 日，租赁期数为 35 期，共需支付租金 1,242,164.38 元。截止 2019 年 06 月 30 日，剩余 1 期共需支付 33,160.00 元。

③2018 年 7 月 17 日，本公司与上海融开融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，本公司将所拥有的原值（含税价）8,048,301.38 元的设备，转让租回，租赁期间 2018 年 7 月 20 日至 2020 年 1 月 20 日，租赁期为 18 期，共需支付租金 2,586,000.00 元，截止 2019 年 06 月 30 日，剩余 8 期共需支付 1,098,000.00 元。

④2018 年 6 月 12 日，本公司与台骏国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，本公司将所拥有的原值（含税价 10,185,407.16 元的设备，转让租回，租赁期间 2018 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 19 日，租赁期为 24 期，共需支付租金 2,750,162.00 元截止 2019 年 06 月 30 日，剩余 13 期共需支付 1,332,123.00 元。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-19,088.36	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

项目	金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
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	-19,088.36	
减：非经常性损益的所得税影响数	-2,863.25	
非经常性损益净额	-16,225.11	
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	-16,225.11	

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	-3.44	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.40	-0.04	-0.04

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

2019年8月15日