



梦地自控

NEEQ : 831910

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

(Shanghai Mondial Test & Assembly System Inc.)



半年度报告

2019

公司年度大事记



CNAS、CMA-实验室

全资子公司-上海梦地检测技术有限公司继通过检验检测机构资质认定、国家实验室认可的检测校准实验室。2019年4月获CNA实验室《证书》。该全资子公司将扩充实验室检测项目，落实CCC认证实验室的建立。为家用燃气器具纳入CCC认证管理，提供必要的检测服务。

创新项目：《灶具熄火保护测试装置》

梦地自控作为国内第一家定制燃气用具非标检测设备制造商，基于我国燃气行业发展方向，运用专利技术，在报告期内自主研发科技创新项目《灶具熄火保护测试装置》，其技术被评定为国际先进水平。



2019年5月，“海尔集团”项目

公司与燃气具“行业标杆企业”之一的海尔集团合作多年。今年的《燃气模块检测设备》项目（订单号：201905130343）在报告期内顺利启动。



▲“学习强国”活动，获先进组织奖

▲“不忘初心”主题知识竞赛，获三等奖

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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、梦地自控、我公司	指	上海梦地工业自动控制系统股份有限公司
南京溪和泉、南京研发中心	指	南京溪和泉仪器有限公司(全资子公司)
江门梦地	指	江门市梦地仪器制造有限公司(控股公司)
梦地检测公司	指	上海梦地检测技术有限公司(全资子公司)
报告期内	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
《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》
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
燃气用具检测设备	指	用于检测各类燃气用具的气体泄漏情况的设备
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会的简称
CNAS 实验室《证书》	指	由“中国合格评定国家认可委员会”权威机构认可下发的,符合 CNAS 实验室条件、技术的国家级《证书》
CMA	指	CMA 分别由英文 China Metrology Accreditation 三个词的第一个大写字母组成,意为“中国计量认证”。
高企认定培育入库	指	根据《高新技术企业培育资金管理办法(试行)》,对小、微、精科技型企业,进行政策性扶持,培育入库
CCC 认证	指	根据《国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定》有关要求,家用燃气器具需由生产许可转为强制性产品认证(CCC 认证)管理——简称:3C 认证
科保通、科技履约贷	指	企业管理系统符合上海市科委《上海市科技企业界定参考标准》范畴的在沪中小企业,享受优先支持的一种“金融服务”贷款形式
国际先进	指	就公司申报科技创新项目申报,佐证材料《科技查新报告》,其查新结果:国际先进水平
海尔集团	指	青岛海尔、武汉海尔、重庆海尔

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。

公司负责人姜鸣、主管会计工作负责人陆秋兰及会计机构负责人（会计主管人员）陆秋兰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	公司董事会办公室。
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海梦地工业自动控制系统股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Mondial Test & Assembly System Inc.
证券简称	梦地自控
证券代码	831910
法定代表人	姜鸣
办公地址	上海市奉贤区远东路 733 弄 7 号第 14 幢

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姚月花
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-67104878
传真	021-37199006
电子邮箱	yyh@shmondial.com
公司网址	www.shmondial.com
联系地址及邮政编码	上海市奉贤区远东路 733 弄 7 号第 14 幢 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	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 8 月 11 日
挂牌时间	2015 年 2 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C402 专用仪器仪表制造
主要产品与服务项目	检测设备与自动控制装配系统设备的研发制造销售维护
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	姜鸣
实际控制人及其一致行动人	姜鸣

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	913100007531792363	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	上海市奉贤区远东路 733 弄 7 号第 14 幢	否
注册资本（元）	5,000,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 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	7,670,045.26	15,028,399.89	-48.96%
毛利率%	32.93%	29.15%	12.89%
归属于挂牌公司股东的净利润	-773,855.58	919,575.61	-184.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-781,119.71	749,645.01	-204.20%
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）	-7.89%	10.34%	-176.26%
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）	-7.96%	8.43%	-194.41%
基本每股收益	-0.15	0.18	-184.168%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	21,466,164.64	24,306,375.18	-11.69%
负债总计	11,863,049.20	13,890,060.46	-14.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,427,658.77	10,201,514.35	-7.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.89	2.04	-7.59%
资产负债率%（母公司）	58.67%	57.26%	-
资产负债率%（合并）	55.26%	57.15%	-
流动比率	1.73	1.68	-
利息保障倍数	-7.10	18.26	-

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	-2,337,203.16	-100,203.90	2,232.45%
应收账款周转率	0.77	1.81	-
存货周转率	0.63	0.9	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-11.69%	24.86%	-

营业收入增长率%	-48.96%	213.99%	-
净利润增长率%	-186.75%	224.08%	-

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	5,000,000	5,000,000	0.00%
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,264.13
非经常性损益合计	7,264.13
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	7,264.13

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 （空） ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

报告期内，公司主营业务为检测设备与自动控制装配系统设备的研发制造销售维护。主要领域为家电、厨卫行业。产品行业链的延伸势头强劲，汽车、医用、航空等行业都有拓展空间。公司以自主知识产权的核心技术、业内知名的技术团队作为关键资源；用管理程序控制“采购、研发、生产、销售”；通过“生产一代、巩固一代，开发一代、储备一代”的战略，以“采购-务真、研发-务实、生产-务精、销售-务诚”为执行方针，组织产品的研发、生产和销售。根据客户订单及生产计划，采用持续分量形式向供应商采购；合格供方所提供的产品须满足公司提出的采购标准或技术协议，且供应商应具有与所提供产品相适应的人员、设备、技术及质量管理体系，具有保持质量稳定的能力。致力于合格供方的培养和长期共同发展。公司坚持与一些规模较大、专业技术强的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的关键零部件供货渠道。公司按订单生产为主，适量备料为辅。生产作业过程严格按 ISO9001-2015 版等质量体系程序执行，在生产过程中实现研发、生产、检测关键过程通过质量认证。

公司不局限于常规传统产品的销售以及售后服务，而是在满足产业链终端用户的高端需求的同时，以自主知识产权的核心技术、业内、高校等知名的技术团队作为关键资源，根据客户需求和行业发展要求，开拓新品预先研究，缩短客户需求产品的研发周期。通过售后等环节帮助客户解决产品应用的技术难题。综合应用工业控制计算机、电子、机械、传感器、智能仪器仪表与控制系统、工业软件、互联网等专业知识，依据相关产品标准，为燃气具行业等多个工业领域研发生产气液态压力、流量、温度、微泄漏类测试仪器、设备和实验装置。

在激烈的市场竞争环境下，公司仍能通过产品的系统集成、知识和技术密集等特点继续巩固企业的行业地位。

目前，公司国内业务主要采用直销方式；出口业务绝大部分采用自主出口，少部分业务由国内外外贸公司出口。

报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司：

1、经营业务实现情况：

营业收入为 767 万元，同比降了 48.96%，主要原因为上半年定制设备未交付未能确认收入，且今年上半年，燃气用具行业订购设备处于淡季态势，销售量同比下降。

报告期内毛利率为 32.93，同比增加 12.89%；营业成本 514.43 万元，同比减少 51.69%，主要是报告期内销售收入减少，造成营业总成本、财务成本同比减少；

净利润-81.32 万元，同比下降 186.75%，主要原因为营业收入下降，而且员工薪酬、社会保险、住房公积金等人事费用等保持上涨；研发投入 216.93 万元，同比增加 55.16%，主要是报告期内涉及有 6 个研发项目，同比增加了 3 项，研发费用同比增加。

资产总额 2146.62 万元，同比减少 11.69%，主要为负债减少，所有者权益减少，从而造成资产总额减少。

2、报告期内，项目研发、投入、进展：

企业加强管理、强化技术，在多个研发项目投入、项目实施的同时，注重知识产权申报，其成果显著，在报告期内，获《软件著作权证书》12项；《专利证书》一项；涉及到的研发项目进展、投入、成果转化等无缝衔接。为迎接市场升温，做好充分准备。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当的风险

公司控股股东、实际控制人姜鸣先生，截至报告期末，持有公司 2,672,000 股，占公司总股本的 53.44%。一直保持相对稳健状态。

应对措施：为防止不稳定事件发生，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，不断加强控股股东和管理层的规范意识。随着公司的发展壮大，将适时完善管理制度，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。

2、核心技术人员流失的风险

经过多年的研发和业务积累，公司已建有稳定的技术、管理团队。同时，公司拥有自己研发的核心技术。随着行业内企业竞争加剧，对优秀人才需求的不断上升，公司有可能出现无法持续吸引足够数量的优秀人才或发生优秀人才流失的情况，从而会在一定程度上影响到公司的市场竞争力和技术的创新能力。

应对措施：公司严格执行人才培养机制，返聘公司刚退休的技术人员，发挥余热；配置有学历的年青技术员，培养承接技术。同时，公司完善“吐故纳新”机制，在众多年青技术人才中，推行能者上，平庸者下，相形见绌者“让”，为有活力、年青有技能的人才腾出岗位，确保年青技术人才有上岗锻炼的机会与平台，以促进形成有效的技术梯队，规避技术人员流失带来的风险。

3、应收账款坏账风险

报告期内，公司应收账款净额为 8,302,589.43 元，占流动资产比率为 40.48%，占总资产比率为 38.68%，本报告期销售额同比下降，应收账款净额随之下降。但是 1 年以上应收账款净额仍较大，占总应收账款净额的 58.93%，小部分账龄较长。若一些大客户生产经营发生巨大变故，或公司管理不当，对我公司应收账款回收会有一定的不利影响。

应对措施：公司继续加强对应收账款客户的催缴，加强应收账款账期的管理，加强与相关客户的联系，确保业务的连续性、货款的有效性，将货款回笼不安全因素降到最低。

4、资金流动性风险

公司作为资金和技术密集型企业，对资金和技术的开发有着强烈的需求。截止到报告期末，公司有：“科保履约”贷款 500 万元，于 2019 年 6 月按约还贷款 100 万元；剩余 400 万元，至 2019 年 12 月到期。目前经营状况趋于升温，拓展市场，资金需求会趋于上升，流动资金有增加需求。为此，公司制定相关的资金管理规定，完善资金运作。但如果出现对资金管理不慎，公司在发展中会遇到一定的资金流动性风险。

应对措施：报告期内，公司在资金运作上严格按国家的财务制度规定操作，杜绝因管理不当而引发的风险出现。

5、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为传感器、仪器仪表等。近年来，行业宏观调控对主要原材料的精度要求提高，引发价格波动。如果价格波动很大，将对公司经营业绩产生影响。如果由于供应商的原因导致本公司无法采购生产所需的原材料，将对本公司的经营产生不利影响。

应对措施：一方面，报告期内，公司积极应对主要原材料市场变化，保障生产需要的同时，严格

按质量体系程序要求，不断完善对供应商进行审核、考评，把控原材料的质量关和风险控制。另一方面，公司采用多渠道采购形式，寻找高水准原材料供应商，严防“供方独大”、“供应断链”等事件发生，为公司的生产、经营、产品质量做好保障。

6、公司治理风险

公司自 2003 年 8 月设立起，严格执行内部控制体系及治理制度。股份公司从 2014 年 10 月成立至今，其时间相对较短，涉及更高的管理要求。目前企业内部控制制度等，尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。同时，随着公司业务的发展，公司扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。也更需要公司建立健全法人治理结构，完善现代化企业发展所需的内部控制体系，尽可能避免公司未来经营可能存在因公司治理不适应发展需要的情况，从而影响公司持续、稳定、健康发展。

应对措施：

（1）公司在管理开始走向规范化的同时，围绕高新技术创新要求，提高产品能效；继续将 ISO 管理体系程序贯彻整个生产过程，提高公司产品质量。

（2）公司完善了治理结构。

（3）公司加强与上级管理部门的沟通，增进对国家政策的解读，引领公司合法规避治理风险。

报告期内，公司没有新增的风险因素。

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，公司在发展经营业务的同时，积极承担和履行社会责任，如关爱残疾人士，结合公司实际情况按规定，如期缴纳残疾人金；自觉履行纳税义务。同时，通过上级党组织，每年不定期对本支部困难党员进行 2 次补助。

此外，公司党支部发动党员，利用休息时间，各自在户籍所在地居委，积极参加志愿服务队；参加居委组织的各类公益性活动。

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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 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	四.二.(五)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	3,000,000	890,000.00
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	8,000,000	4,000,000

注：“其他”，指：公司及子公司 2019 年度向银行申请总额不超过 800 万的借款，上述借款由公司实际控制人姜鸣及其配偶提供担保。本次关联交易为日常性关联交易。详见 2019 年 4 月 23 日的发布的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

(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
上海答神电子科技有限公司	公司 2018 年度因日常生产经营需要，向关联方答神电子借款人民币 80,000 元，上述借款为免息借款，借款期限为 2018 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 14 日。	80,000.00	已事后补充履行	2019-4-23	2019-009

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：

本关联交易为偶发性关联交易，实际发生在 2018 年度，报告期内经补充确认，该笔关联交易系公司业务发展及日常生产经营的正常所需，关联方为公司提供借款，遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

(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	2014/10/10	2020/8/4	挂牌	同业竞争承诺	1、避免同业竞争的承诺； 2、减少和规范公司关联交易事项的承诺	正在履行中
董监高	2014/10/10	2020/8/4	挂牌	同业竞争承诺	1、避免同业竞争的承诺； 2、减少和规范公司关联交易事项的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争的承诺

公司实际控制人及公司的董事、监事、高级管理人员承诺：承诺人及其控制的其他企业没有投资或从事除挂牌公司之外的其他与挂牌公司相同或相类似业务，挂牌公司与承诺人控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形；自本承诺函出具之日起，承诺人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从或参与任何在商业上对挂牌公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对挂牌公司有竞争或可构成竞争的业务、活动或拥有与挂牌公司存在同业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、经济组织中任总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；自本承诺函出具之日起，如挂牌公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人及其本人关系亲密的家庭成员将不与挂牌公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与挂牌公司拓展后的产品或业务发生竞争的，承诺人及承诺人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：① 停止生产构成竞争或可能构成竞争的

产品；② 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③ 将相竞争的业务纳入到公司来经营；④ 将相竞争业务转让给无关联的第三方；承诺人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺；若违反上述承诺，承诺人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

2、减少和规范公司关联交易事项的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺：承诺人承诺不利用其董事/监事/高级管理人员的地位，占用挂牌公司及其子公司的资金。本人及控制的其他企业将尽量减少与挂牌公司及其自公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。

报告期内，未发生违反上述承诺的情况，该承诺在继续履行。

（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
货币资金	冻结	45,000	0.21%	银行保函保证金
总计	-	45,000	0.21%	-

（五） 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

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

公司分别于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 13 日召开的第二届董事第六次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 1.20 元（含税）。由于公司 2018 年年度权益分派实施所需资金尚未完全准备到位，本次利润分配未能在指定日期前实施完毕。结合公司资金情况，公司无法继续进行 2018 年年度权益分派，因此拟取消本次权益分派。详见 2019 年 7 月 12 日发布的《关于取消实施 2018 年年度权益分派的致歉公告》（公告编号：2019-013）及 7 月 29 日发布的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-016）。

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	1,953,125	39.06%	0	1,953,125	39.06%
	其中：控股股东、实际控制人	668,000	13.36%	0	668,000	13.36%
	董事、监事、高管	1,015,625	20.31%	0	1,015,625	20.31%
	核心员工	—	—	0	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	3,046,875	60.94%	0	3,046,875	60.94%
	其中：控股股东、实际控制人	2,004,000	40.08%	0	2,004,000	40.08%
	董事、监事、高管	3,046,875	60.94%	0	3,046,875	60.94%
	核心员工	—	—	0	—	—
总股本		5,000,000	—	0	5,000,000	—
普通股股东人数		27				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姜鸣	2,672,000	0	2,672,000	53.44%	2,004,000	668,000
2	金建民	556,500	0	556,500	11.13%	417,375	139,125
3	朱小襄	556,500	0	556,500	11.13%	417,375	139,125
4	查毅	216,000	0	216,000	4.32%	0	216,000
5	姚月花	129,500	0	129,500	2.59%	97,125	32,375
合计		4,130,500	0	4,130,500	82.61%	2,935,875	1,194,625
前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明： 均为独立持股，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

控股股东与实际控制人为同一自然人姜鸣先生，报告期内无变动情况。公司控股股东、实际控制人姜鸣先生，报告期内持公司股份数没有变化，持有 267.2 万股，占公司总股本的 53.44%。姜鸣先生自公司成立至今一直为公司第一大股东。报告期内姜鸣先生为公司的控股股东及实际控制人，其地位未发生变化。

姜鸣，男，汉族，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1982 年 4 月至 1989 年 11 月，任中国直升机设计研究所技术员；1990 年 1 月至 1992 年 5 月，任南京玉环热水器总厂厂长助理；1992 年 6 月至 2004 年 5 月，任南京长青测控技术开发公司总经理，1995 年 1 月至 2004 年 12 月，任南京梦地仪器制造有限责任公司总经理；1994 年 4 月至 1998 年 5 月，任南京长青股份有限公司董事长；2003 年 8 月至 2014 年 10 月，任上海梦地公司执行董事；2014 年 10 月至今任上海梦地董事长。

姜鸣先生自 1989 年起进入燃气用具行业，是国内最早从事燃气热水器，燃气锅炉开发和组织的高级技术及管理人才之一。1992 年起在国内最早开发燃气用具检测设备，先后主持了多项燃气用具检测设备和仪器的研发工作。姜鸣先生先后参与了国标 GB/T13611-2006《城镇燃气分类和基本特性》，中国城镇建设行业标准 CJ《家用燃气用具质量评定程序及检验规则》和《燃气燃烧器具实验室技术通则（讨论稿）》的起草和编写，是国标 GB25034-2010《燃气采暖热水炉》的标准专家审查组成员之一。

2015 年 8 月，公司控股股东、实际控制人姜鸣先生，参加了“住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会秘书处”组办的标准编写，标准 CJ/T479-2015《燃气燃烧器具实验室技术通则》，已公布实施。

2017 年 10 月 17-22 日，姜鸣先生参加中国燃协组团的西太平洋地区燃气具论证会议（GACM），该会议合作机制已为我国燃气具企业 and 应用行业走向国际市场提供了重要平台。

2018 年，作为审核行业标准专家之一，参加审核的行业标准有：GB/T36263-2018《城镇燃气符号及量度要求》2019 年 5 月 1 日起实施；CJ/T199-2018《燃气器具用给排气管》（2018-6-12）、T/CECS-10004-2018《内置隔膜密闭式膨胀水箱》等。

2019 年实施、参编标准：

GB/T13611-2018《城镇燃气分类和基本特性》2019 年 2 月 1 日起实施；

GB/T36503-2018《燃气燃烧器具质量检验与等级评定》2019 年 6 月 1 日起实施；

GB/T《燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置特殊要求 自动截止阀的阀门检验系统》（在编）；
公司控股股东与实际控制人为同一自然人姜鸣先生，报告期内无变更。

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
姜鸣	董事长	男	1957 年 10 月	硕士	2017 年 08 月 05 日 -2020 年 08 月 04 日	是
金建民	董事兼总经理	男	1970 年 12 月	本科	2017 年 08 月 05 日 -2020 年 08 月 04 日	是
朱小襄	董事兼副总经理	男	1954 年 3 月	本科	2017 年 08 月 05 日 -2020 年 08 月 04 日	是
姚月花	董事兼信息披露 负责人	女	1961 年 4 月	大专	2017 年 08 月 05 日 -2020 年 08 月 04 日	是
蒋蓁	董事	男	1961 年 8 月	硕士	2017 年 08 月 05 日 -2020 年 08 月 04 日	是
唐斌	监事会主席	男	1977 年 1 月	本科	2017 年 08 月 05 日 -2020 年 08 月 04 日	是
朱银龙	监事	男	1958 年 3 月	高中	2017 年 08 月 05 日 -2020 年 08 月 04 日	是
沈小弟	监事	男	1971 年 9 月	中专	2017 年 08 月 05 日 -2020 年 08 月 04 日	是
陆秋兰	财务负责人	女	1980 年 10 月	本科	2017 年 08 月 05 日 -2020 年 08 月 04 日	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：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系,其他人员与控股股东、实际控制人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
姜鸣	董事长	2,672,000	0	2,672,000	53.44%	0
金建民	董事兼总经理	556,500	0	556,500	11.13%	0
朱小襄	董事兼副总经理	556,500	0	556,500	11.13%	0
姚月花	董事兼信息披露 负责人	129,500	0	129,500	2.59%	0

唐斌	监事会主席	92,500	0	92,500	1.85%	0
朱银龙	监事	18,500	0	18,500	0.37%	0
陆秋兰	财务负责人	37,000	0	37,000	0.74%	0
合计	-	4,062,500	0	4,062,500	81.25%	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	2	2
生产人员	21	19
销售人员	3	3
技术人员	26	24
财务人员	3	3
员工总计	55	51

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	20	16
专科	14	15
专科以下	18	17
员工总计	55	51

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：

截至至 2019 年 06 月 30 日，公司在册职工 51 名。

1、人员变动：

与上年同期相比本科减 4 名，共 16 名；大专生增 1 名，共 15 名；专科以下学历人员减 1 名，共 17 名；与上年同期相比减少 4 名。

2、培训工作：

年内公司对特殊、技术岗位人员，分阶段参加政府职能部门组办、企校互动等形式的培训 11 人次（特种岗位、检测技术、标准宣贯、应用、财务等）。

3、截止于报告期末，公司社会保险名下的退休人员数与上年同期相比相同，共 3 名。其养老金待遇发放口径同于落户在沪企业，由社会统筹发放，公司不再另行支付退休待遇。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用 0

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3
	3	3

核心人员的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	204,106.51	3,094,407.18
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	一、2	8,522,589.43	9,661,608.23
其中：应收票据		220,000.00	320,800.00
应收账款		8,302,589.43	9,340,808.23
应收款项融资			
预付款项	一、3	1,116,601.35	1,947,114.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	1,246,543.03	1,273,840.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	9,173,568.94	7,131,918.53
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、6	248,777.72	197,133.98
流动资产合计		20,512,186.98	23,306,023.20
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	一、7	661,415.84	720,858.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、8	46,765.86	52,377.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、9	21,729.39	65,645.85
递延所得税资产	一、10	224,066.57	161,470.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		953,977.66	1,000,351.98
资产总计		21,466,164.64	24,306,375.18
流动负债：			
短期借款	一、11	4,000,000.00	5,000,000.00
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	一、12	3,132,388.67	4,095,752.61
其中：应付票据			
应付账款		3,132,388.67	4,095,752.61
预收款项	一、13	2,307,204.44	2,438,922.51
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、14	739,507.84	294,480.39
应交税费	一、15	45,474.23	661,267.92
其他应付款	一、16	1,638,474.02	1,399,637.03
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			
其他流动负债			
流动负债合计		11,863,049.20	13,890,060.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			0.00
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		11,863,049.20	13,890,060.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、17	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、18	3,881,472.85	3,881,472.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、19	414,505.21	414,505.21
一般风险准备			
未分配利润	一、20	131,680.71	905,536.29
归属于母公司所有者权益合计		9,427,658.77	10,201,514.35
少数股东权益		175,456.67	214,800.37
所有者权益合计		9,603,115.44	10,416,314.72
负债和所有者权益总计		21,466,164.64	24,306,375.18

法定代表人：姜鸣

主管会计工作负责人：陆秋兰

会计机构负责人：陆秋兰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		143,740.24	2,720,815.66
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			
应收账款	七、1	8,042,713.73	8,774,047.53
应收款项融资			
预付款项		1,295,299.53	1,917,651.19
其他应收款	七、2	3,342,981.77	4,064,888.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,607,963.94	6,721,231.44
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		224,413.09	153,626.00
流动资产合计		21,657,112.30	24,352,260.25
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	七、3	5,355,000.00	3,555,000.00
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		639,421.42	698,444.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		46,765.86	52,377.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,729.39	65,645.85

递延所得税资产		224,066.57	161,470.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,286,983.24	4,532,938.16
资产总计		27,944,095.54	28,885,198.41
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	5,000,000.00
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		4,153,792.82	5,344,720.02
预收款项		2,258,304.44	2,378,122.51
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		696,833.58	279,180.39
应交税费		2,454.74	646,577.91
其他应付款		5,282,772.97	2,889,668.12
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		16,394,158.55	16,538,268.95
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		16,394,158.55	16,538,268.95
所有者权益：			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		3,881,472.85	3,881,472.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		414,505.21	414,505.21
一般风险准备			
未分配利润		2,253,958.93	3,050,951.40
所有者权益合计		11,549,936.99	12,346,929.46
负债和所有者权益合计		27,944,095.54	28,885,198.41

法定代表人：姜鸣

主管会计工作负责人：陆秋兰

会计机构负责人：陆秋兰

(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		7,670,045.26	15,028,399.89
其中：营业收入	一、21	7,670,045.26	15,028,399.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,957,618.14	14,643,481.90
其中：营业成本	一、21	5,144,325.15	10,647,562.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、22	38,779.01	100,817.97
销售费用	一、23	276,367.01	684,744.37
管理费用	一、24	747,059.18	1,183,547.28
研发费用	一、25	2,169,256.22	1,398,070.56
财务费用	一、26	118,455.03	62,495.37
其中：利息费用		108,097.51	52,664.00
利息收入		2,216.68	1,025.47
信用减值损失	一、27	463,376.54	
资产减值损失	一、28		566,243.82
加：其他收益	一、29	404,513.23	274,869.96
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）		-883,059.65	659,787.95
加：营业外收入	一、30	7,280.13	199,918.35
减：营业外支出	一、31	16.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-875,795.52	859,706.30
减：所得税费用	一、32	-62,596.24	-77,721.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-813,199.28	937,427.97
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）		-813,199.28	937,427.97
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		-39,343.70	17,852.36
2.归属于母公司所有者的净利润		-773,855.58	919,575.61
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		-813,199.28	937,427.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		-773,855.58	919,575.61

归属于少数股东的综合收益总额		-39,343.70	17,852.36
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.15	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.15	0.18

法定代表人：姜鸣

主管会计工作负责人：陆秋兰

会计机构负责人：陆秋兰

（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	七、4	7,479,017.13	13,023,759.47
减：营业成本	七、4	5,340,437.67	8,872,173.50
税金及附加		28,424.97	68,054.09
销售费用		237,473.61	660,403.97
管理费用		553,809.81	798,365.12
研发费用		2,058,724.70	1,398,070.56
财务费用		114,216.21	59,291.95
其中：利息费用		108,097.51	52,664.00
利息收入		1,223.50	865.00
加：其他收益		404,513.23	274,869.96
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）		-417,308.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-505,819.86
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）		-866,864.86	936,450.38
加：营业外收入		7,276.15	199,318.35
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-859,588.71	1,135,768.73
减：所得税费用		-62,596.24	-75,872.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-796,992.47	1,211,641.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-796,992.47	1,211,641.71
（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		-796,992.47	1,211,641.71
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.16	0.24
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：姜鸣

主管会计工作负责人：陆秋兰

会计机构负责人：陆秋兰

(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		9,871,609.12	14,229,554.76
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		225,113.23	369,231.23
收到其他与经营活动有关的现金	一、33	539,149.45	57,573.37

经营活动现金流入小计		10,635,871.80	14,656,359.36
购买商品、接受劳务支付的现金		8,819,072.76	9,194,746.01
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		2,866,096.69	1,908,081.01
支付的各项税费		859,950.91	1,169,139.77
支付其他与经营活动有关的现金	一、33	427,954.60	2,484,596.47
经营活动现金流出小计		12,973,074.96	14,756,563.26
经营活动产生的现金流量净额		-2,337,203.16	-100,203.90
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			8,503.41
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			8,503.41
投资活动产生的现金流量净额			-8,503.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		890,000.00	
筹资活动现金流入小计		890,000.00	420,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,097.51	52,664.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,108,097.51	152,664.00
筹资活动产生的现金流量净额		-218,097.51	267,336.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-0.09
五、现金及现金等价物净增加额		-2,555,300.67	158,628.60
加：期初现金及现金等价物余额		2,714,407.18	599,843.68
六、期末现金及现金等价物余额		159,106.51	758,472.28

法定代表人：姜鸣

主管会计工作负责人：陆秋兰

会计机构负责人：陆秋兰

(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		8,790,311.37	12,950,818.37
收到的税费返还		225,113.23	369,231.23
收到其他与经营活动有关的现金		2,717,187.10	56,277.36
经营活动现金流入小计		11,732,611.70	13,376,326.96
购买商品、接受劳务支付的现金		8,393,017.65	8,711,921.70
支付给职工以及为职工支付的现金		2,425,732.08	1,542,352.71
支付的各项税费		799,381.57	798,559.13
支付其他与经营活动有关的现金		338,458.31	2,444,703.68
经营活动现金流出小计		11,956,589.61	13,497,537.22
经营活动产生的现金流量净额		-223,977.91	-121,210.26
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			8,503.41
投资支付的现金		1,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,800,000.00	8,503.41
投资活动产生的现金流量净额		-1,800,000.00	-8,503.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			420,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、33	890,000.00	
筹资活动现金流入小计		890,000.00	420,000.00

偿还债务支付的现金		1,000,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,097.51	52,664.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,108,097.51	152,664.00
筹资活动产生的现金流量净额		-218,097.51	267,336.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-0.09
五、现金及现金等价物净增加额		-2,242,075.42	137,622.24
加：期初现金及现金等价物余额		2,340,815.66	578,340.73
六、期末现金及现金等价物余额		98,740.24	715,962.97

法定代表人：姜鸣

主管会计工作负责人：陆秋兰

会计机构负责人：陆秋兰

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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

1.根据财政部于 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的施行时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2.按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2019 年 1-6 月财务报表附注 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）附件除非特别指出，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

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,609.87	4,777.78
银行存款	152,496.64	2,709,629.40
其他货币资金	45,000.00	380,000.00
合计	204,106.51	3,094,407.18

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	45,000.00	380,000.00
合计	45,000.00	380,000.00

注：期末存在使用有限制的其他货币资金-履约保证金 45,000.00 元，到期日为 2019 年 12 月 28 日。

2、应收票据及应收账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	220,000.00	320,800.00
应收账款（净额）	8,302,589.43	9,340,808.23
合计	8,522,589.43	9,661,608.23

应收票据部分

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	220,000.00	320,800.00
商业承兑汇票		
合计	220,000.00	320,800.00

(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	159,600.00	350,438.00
商业承兑汇票		
合计	159,600.00	350,438.00

应收账款部分

(1) 应收账款分类披露

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	3,588,985.42
1 至 2 年	4,301,435.70
2 至 3 年	981,004.50
3 至 4 年	590,844.00
4 至 5 年	79,272.00
5 年以上	149,080.00
小 计	9,690,621.62
减：坏账准备	1,388,032.19
合 计	8,302,589.43

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	9,690,621.62	100.00	1,388,032.19	14.32	8,302,589.43
其中：					
账龄组合	9,690,621.62	100.00	1,388,032.19	14.32	8,302,589.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	9,690,621.62	100.00	1,388,032.19	14.32	8,302,589.43

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	10,291,807.08	100.00	950,998.85	9.24	9,340,808.23
其中：					

账龄组合	10,291,807.08	100.00	950,998.85	9.24	9,340,808.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,291,807.08	100.00	950,998.85	9.24	9,340,808.23

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,588,985.42	179,449.27	5.00
1 至 2 年	4,301,435.70	430,143.57	10.00
2 至 3 年	981,004.50	294,301.35	30.00
3 至 4 年	590,844.00	295,422.00	50.00
4 至 5 年	79,272.00	39,636.00	50.00
5 年以上	149,080.00	149,080.00	100.00
合计	9,690,621.62	1,388,032.19	14.32

（2）本期计提，转回、核销、收回坏账准备情况

项目		期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			计提	转回	核销	收回	
单独计提的坏账准备							
按风险组合计提的坏账准备		950,998.85	437,033.34				1,388,032.19
合计		950,998.85	437,033.34				1,388,032.19

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
武汉海尔热水器有限公司	1,380,000.00	14.24	69,000.00
广东万和热能科技有限公司	625,557.00	6.46	47,125.71
宁波奥克斯厨电制造有限公司	512,344.83	5.29	25,617.24
江苏友奥电器有限公司（新科）	750,000.00	7.74	75,000.00
佛山市顺德区东原燃气具实业有限公司	480,000.00	4.95	48,000.00
合计	3,747,901.83	38.68	264,742.95

3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	487,569.99	43.67	1,336,226.52	68.62
1 至 2 年	282,048.94	25.26	252,728.46	12.98

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2 至 3 年	152,383.00	13.65	242,376.02	12.45
3 年以上	194,599.42	17.42	115,783.71	5.95
合计	1,116,601.35	100.00%	1,947,114.71	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额比例 (%) 合计数的比例
广州美亦丰试验设备有限公司	190,065.04	17.02
天津市新联仪表设备有限公司	85,500.00	7.66
中山市富宏机械电器科技有限公司	76,129.20	6.82
宁波港银流量检测设备有限公司	150,000.00	13.43
深圳市东达测试仪器有限公司	136,080.00	12.19
合计	637,774.24	57.12

4、其他应收款

(1) 总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,246,543.03	1,273,840.57
合计	1,246,543.03	1,273,840.57

其他应收款部分

(1) 其他应收款分类披露

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	619,033.24
1 至 2 年	478,616.05
2 至 3 年	173,100.00
3 至 4 年	63,393.00
4 至 5 年	117,259.00
5 年以上	13,614.53
小 计	1,465,015.82
减：坏账准备	218,472.79
合 计	1,246,543.03

②按类别披露

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	1,465,015.82	100.00	218,472.79	14.91	1,246,543.03
其中：账龄组合	1,140,795.63	77.87	218,472.79	19.15	922,322.84
无风险组合	324,220.19	22.13			324,220.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,465,015.82	100.00	218,472.79	14.91	1,246,543.03

(续)

类别	期初余额				
	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	1,465,970.16	100.00	192,129.59	13.11	1,273,840.57
其中：账龄组合	1,376,355.93	93.89	192,129.59	13.96	1,184,226.34
无风险组合	89,614.23	6.11			89,614.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,465,970.16	100.00	192,129.59	13.11	1,273,840.57

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	294,813.05	14,740.65	5.00
1 至 2 年	478,616.05	47,861.61	10.00
2 至 3 年	173,100.00	51,930.00	30.00
3 至 4 年	63,393.00	31,696.50	50.00
4 至 5 年	117,259.00	58,629.50	50.00
5 年以上	13,614.53	13,614.53	100.00
合计	1,140,795.63	218,472.79	19.15

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值）	整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	192,129.59			192,129.59
2019 年 1 月 1 日其他应 收款账面余额在本期	1,465,970.16			1,465,970.16
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	26,343.20			26,343.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	218,472.79			218,472.79

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	357,774.05	130,339.06
员工社保、公积金代扣代缴		17,467.05
备用金	1,107,241.77	839,305.05
押金、保证金		478,859.00
合计	1,465,015.82	1,465,970.16

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收期末余 额合计数	坏账准备 期末余额	是否关 联方
李懂利	备用金	161,300.00 270,776.05	1 年以内 1-2 年	29.48	35,142.61	否
金建民	备用金	310,720.19	1 年以内	21.21		是
吴红兵	备用金	3,600.00 164,820.00 97,914.53	1 年以内 1-2 年 2 年以上	20.39	66,446.53	否
广州万宝集团民 权电器有限公司	投标保 证金	100,000.00	2-3 年	6.83	30,000.00	否
上海易同科技股 份有限公司	租房押 金	51,209.00	4-5 年	3.50	25,604.50	否
合计		1,192,739.77		81.41	157,193.64	

5、存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,326,628.62		2,326,628.62	3,054,192.97		3,054,192.97
在产品	2,381,240.58		2,381,240.58	361,414.80		361,414.80
库存商品	4,465,699.74		4,465,699.74	752,194.13		752,194.13
发出商品				2,964,116.63		2,964,116.63
合计	9,173,568.94		9,173,568.94	7,131,918.53		7,131,918.53

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	95,151.72	43,507.98
待摊房租	153,626.00	153,626.00
合计	248,777.72	197,133.98

7、固定资产

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
固定资产	661,415.84	720,858.62
固定资产清理		
合计	661,415.84	720,858.62

固定资产部分：

(1) 固定资产情况：

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	1,169,119.65	478,273.00	130,357.76	1,777,750.41
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	1,169,119.65	478,273.00	130,357.76	1,777,750.41
二、累计折旧				
1. 期初余额	495,423.24	454,359.19	107,109.36	1,056,891.79
2. 本期增加金额	54,582.72		4,860.06	59,442.78
(1) 计提	54,582.72		4,860.06	59,442.78
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	550,005.96	454,359.19	111,969.42	1,116,334.57

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	619,113.69	23,913.81	18,388.34	661,415.84
2. 期初账面价值	673,696.41	23,913.81	23,248.40	720,858.62

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	112,227.00	112,227.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	112,227.00	112,227.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	59,849.82	59,849.82
2. 本期增加金额	5,611.32	5,611.32
(1) 计提	5,611.32	5,611.32
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	65,461.14	65,461.14
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	46,765.86	46,765.86
2. 期初账面价值	52,377.18	52,377.18

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	65,645.85		43,916.46		21,729.39

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合计	65,645.85		43,916.46		21,729.39

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,493,777.12	224,066.57	1,076,468.87	161,470.33
合计	1,493,777.12	224,066.57	1,076,468.87	161,470.33

(2) 未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	112,727.86	
可抵扣亏损	2,217,836.94	2,217,836.94
合计	2,330,564.80	2,217,836.94

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	207,927.95	207,927.95	
2021 年	175,983.59	175,983.59	
2022 年	279,257.16	279,257.16	
2023 年	1,554,668.24	1,554,668.24	
合计	2,217,836.94	2,217,836.94	

11、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	年初余额
保证借款	4,000,000.00	5,000,000.00
合计	4,000,000.00	5,000,000.00

(2) 保证借款情况列示如下：

贷款金融机构名称	期末余额	借款期限	借款利率	保证人
中国建设银行上海奉贤支行	1,600,000.00	2018/12/26-2019/12/25	4.35%	太平财产保险有限公司
中国建设银行上海奉贤支行	2,400,000.00	2018/12/13-2019/12/12	4.35%	太平财产保险有限公司
合计	4,000,000.00			

12、应付票据及应付账款

总体情况：

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	3,132,388.67	4,095,752.61

项目	期末余额	期初余额
合计	3,132,388.67	4,095,752.61

应付账款部分

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
采购款	3,132,388.67	4,095,752.61
合计	3,132,388.67	4,095,752.61

(2) 本期末无重要的账龄超过1年的应付账款。

13、预收款项

(1) 预收款项列示：

项目	期末余额	年初余额
货款	2,307,204.44	2,438,922.51
合计	2,307,204.44	2,438,922.51

(2) 本期末无重要的账龄超过1年的预收账款。

14、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
短期薪酬	294,480.39	3,062,215.05	2,617,187.60	739,507.84
离职后福利-设定提存计划		248,590.53	248,590.53	
合计	294,480.39	3,310,805.58	2,865,778.13	739,507.84

(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	294,480.39	2,675,385.00	2,230,357.55	739,507.84
(2) 职工福利费		173,715.03	173,715.03	
(3) 社会保险费		136,047.54	136,047.54	
其中：医疗保险费		119,688.48	119,688.48	
工伤保险费		4,256.22	4,256.22	
生育保险费		12,102.84	12,102.84	
(4) 住房公积金		73,565.00	73,565.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		3,502.48	3,502.48	
合计	294,480.39	3,062,215.05	2,617,187.60	739,507.84

(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
基本养老保险		241,722.51	241,722.51	
失业保险费		6,868.02	6,868.02	

合计		248,590.53	248,590.53	
----	--	------------	------------	--

15、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	37,156.26	574,386.10
城建税	2,704.96	29,281.93
教育费附加	1,172.02	17,449.90
地方教育费附加	639.64	5,916.01
印花税	23.70	4,013.50
企业所得税		27,227.38
个人所得税	3,777.65	2,993.10
合计	45,474.234	661,267.92

16、其他应付款

总体情况列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,638,474.02	1,399,637.03
合计	1,638,474.02	1,399,637.03

其他应付款部分

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方款项	1,300,000.00	701,515.45
预提或者尚未支付的费用		247,307.30
报销款	300.00	40,814.28
往来款	338,174.02	410,000.00
合计	1,638,474.02	1,399,637.03

(2) 本期末无重要的账龄超过1年的其他应付款。

17、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

以上股本，详见本附注“一/2 历史沿革”。

18、资本公积

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

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	3,881,472.85			3,881,472.85
合计	3,881,472.85			3,881,472.85

以上资本公积，详见本附注“一/2 历史沿革”。

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	414,505.21			414,505.21
合计	414,505.21			414,505.21

20、未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项目	本期	上期
年初未分配利润	905,536.29	-694,524.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-773,855.58	1,768,458.56
减：提取法定盈余公积		168,398.11
期末未分配利润	131,680.71	905,536.29

21、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,667,483.34	5,144,325.15	14,748,513.10	10,647,562.53
其他业务	2,561.92		279,886.79	
合计	7,670,045.26	5,144,325.15	15,028,399.89	10,647,562.53

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设税	12,135.35	47,160.74
教育费附加	6,403.86	28,460.83
地方教育费附加	2,567.70	13,549.20
车船税	1,020.00	1,380.00
印花税	16,652.10	10,267.20
合计	38,779.01	100,817.97

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	191,263.38	154,739.20
差旅费	49,480.94	105,954.83
关税		15,944.50
广告宣传费	1,300.00	173,400.00

项目	本期发生额	上期发生额
运费	5,818.21	137,763.20
业务招待费	20,393.20	59,449.77
维修费		15,368.68
燃料费		5,300.00
保险费	6,860.28	3,905.92
其他	1,251.00	12,918.27
合计	276,367.01	684,744.37

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	137,380.97	134,461.25
中介费	1,075.00	40,754.72
业务招待费	20,073.14	78,198.54
折旧及摊销	10,401.48	95,591.73
交通费	54,840.72	88,979.19
差旅费	30,824.28	78,707.54
保险费	2,594.98	7,753.45
办公费	22,336.37	36,104.17
通讯费	12,325.38	16,301.92
福利费	168,941.63	80,743.02
养老金	149,759.33	320,401.50
公积金	23,064.00	57,779.00
资产摊销	52,192.32	5,611.21
房租	46,188.60	118,647.48
培训费	5,002.48	5,912.62
其他	10,058.50	17,599.94
合计	747,059.18	1,183,547.28

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,601,187.92	1,060,271.29
折旧	37,350.42	37,350.42
材料	414,143.15	185,920.42
差旅费	641.00	6,353.70
其他	115,933.73	108,174.73

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,169,256.22	1,398,070.56

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息	108,097.51	52,664.00
票据贴现息		
减：利息收入	2,216.68	1,025.47
利息支出净额		51638.53
手续费	12,664.93	8,434.64
汇兑损益（收益-、损失+）	-90.73	2,422.20
合计	118,455.03	62,495.37

27、信用减值损失

项 目	本期发生额
应收账款坏账损失	437,033.34
其他应收款坏账损失	26,343.20
合 计	463,376.54

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		566,243.82
合计		566,243.82

29、其他收益

(1) 其他收益明细如下：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件产品增值税即征即退	224,104.51	274,869.96	与收益相关
创新项目补贴	120,000.00		与收益相关
稳岗补贴			与收益相关
堤围费补贴			与收益相关
专利补贴			与收益相关
其他	60,408.72		与收益相关
合计	404,513.23	274,869.96	

30、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
其他	7,280.13	144,517.99	7,280.13
政府补助		55,400.36	

合计	7,280.13	199,918.35	7,280.13
----	----------	------------	----------

31、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的金额
罚款			
滞纳金	16.00		16.00
其他			
合计	16.00		16.00

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
上期企业所得税费用		
当期企业所得税费用		10,236.10
递延所得税费用	-62,596.24	-87,957.77
合计	-62,596.24	-77,721.67

(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	-875,795.52
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-131,369.33
子公司适用不同税率的影响	11,613.96
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	40,249.95
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	16,909.18
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	-62,596.24

33、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	179,400.00	
银行利息收入	2,216.68	1,025.47
往来款	357,532.77	56,547.90
其他		
合计	539,149.45	57,573.37

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		
银行手续费	12,664.93	2,422.20
营业外支出	16.00	
费用	415,273.67	1,150,392.21
受限资金		
其他		1,331,782.06
合计	427,954.60	2,484,596.47

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
姜鸣	890,000.00	

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	-813,199.28	937,427.97
加：资产减值准备\信用减值损失	463,376.54	566,243.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,442.78	114,255.12
无形资产摊销	5,611.32	5,611.35
长期待摊费用摊销	43,916.46	43,916.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益“-”）		
固定资产报废损失（收益“-”）		
公允价值变动损失（收益“-”）		
财务费用（收益“-”）	108,097.51	52,664.00
投资损失（收益“-”）		
递延所得税资产减少（增加“-”）	-62,596.24	-87,957.77
递延所得税负债增加（减少“-”）		
存货的减少（增加“-”）	-2,041,650.41	-1,584,007.16
经营性应收项目的减少（增加“-”）	1,212,653.16	-4,359,038.82
经营性应付项目的增加（减少“-”）	-1,312,855.00	4,210,681.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,337,203.16	-100,203.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

项目	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	159,106.51	758,472.28
减：现金的期初余额	2,714,407.18	599,843.68
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	-2,555,300.67	158,628.60

35、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,000.00	履约保证金
合计	45,000.00	

36、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	224,104.51	其他收益	224,104.51
专利补贴		其他收益	
创新项目补贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
其他	60,408.72	其他收益	60,408.72
合计	404,513.23	其他收益	404,513.23

二、合并范围的变更

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无合并范围的变更。

三、在其他主体中的权益

1、子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
南京溪和泉仪器有限公司	江苏省 南京市	江苏省 南京市	仪器制造	100		100	同一控制下合并取得
江门市梦地仪器制造有限公司	广东省 江门市	广东省 江门市	仪器制造	51		51	出资设立
上海梦地检测技术有限公司	上海市 奉贤区	上海市 奉贤区	技术检测	100		100	出资设立

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
江门市梦地仪器制造有限公司	49	-39,343.70		175,456.67

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江门市梦地仪器制造有限公司	1,007,034.04	7,104.40	1,014,138.44	656,063.60		656,063.60

（续）

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江门市梦地仪器制造有限公司	1,580,253.73	7,104.40	1,587,358.13	1,148,990.02		1,148,990.02

（续）

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江门市梦地仪器制造有限公司	481,165.40	-80,293.27	-80,293.27	-257,076.65

（续）

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江门市梦地仪器制造有限公司	2,047,221.03	36,433.39	36,433.39	3542.60

四、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东

控股股东	控股股东对本公司的持股比例(%)	控股股东对本公司的表决权比例(%)
姜鸣	53.44	53.44

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、1。

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
金建民	持股 11.13%的股东兼总经理
朱小襄	持股 11.13%的股东
黄志洁	控股股东姜鸣之妻
唐斌	持有 1.85%的股份兼监事

上海答神电子科技有限公司

总经理金建民持股 52.22%之公司

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联方资金拆借

关联方名称	年初余额	本年度拆入	本年度归还	年末余额	备注
拆入：					
姜鸣		890,000.00		890,000.00	免息拆借
上海答神电子科技有限公司	410,000.00	-	-	410,000.00	免息拆借

注：公司 2018 年度因日常生产经营需要，向关联方答神电子借款人民币 80,000 元，上述借款为免息借款，借款期限为 2018 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 14 日

(3) 关联担保

报告期内，公司实际控制人姜鸣及其配偶为公司及子公司 2019 年度向银行申请总额不超过 800 万的借款无偿提供担保，报告期内实际发生额为 400 万。

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	526,582.30	610,261.86

5、关联方应收、应付款项

(1) 应收项目

项目	关联方名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	金建民（备用金）	310,720.19		89,614.23	
其他应收款	唐斌（备用金）	13,500.00			
	小计	324,220.19		89,614.23	

(2) 应付项目

项目	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款	上海答神电子科技有限公司（借款）	410,000.00	410,000.00
其他应付款	姜鸣（借款）	890,000.00	
其他应付款	唐斌（备用金）		7,953.00
其他应付款	朱小襄（报销款）	6,897.59	
	小计	1,306,897.59	417,953.00

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

无。

2、或有事项

无。

六、资产负债表日后事项

无。

七、母公司财务报表重要项目注释

1、应收票据及应收账款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收票据	220,000.00	
应收账款（净额）	7,822,713.73	8,774,047.53
合计	8,042,713.73	8,774,047.53

应收票据部分

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	220,000.00	320,800.00
商业承兑汇票		
合计	220,000.00	320,800.00

（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	159,600.00	350,438.00
商业承兑汇票		
合计	159,600.00	350,438.00

应收账款部分

（1）应收账款分类披露

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	3,439,003.42
1 至 2 年	4,036,263.70
2 至 3 年	890,704.50
3 至 4 年	520,644.00
4 至 5 年	78,416.00
5 年以上	149,080.00
小 计	9,114,111.62
减：坏账准备	1,291,397.89
合 计	7,822,713.73

②按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面余额
	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	9,114,111.62	100.00	1,291,397.89	14.17	7,822,713.73
其中：账龄组合	9,114,111.62	100.00	1,291,397.89	14.17	7,822,713.73
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					
合计	9,114,111.62	100.00	1,291,397.89	14.17	7,822,713.73

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	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	9,671,585.08	100	897,537.55	9.28	8,774,047.53
其中：账龄组合	9,671,585.08	100	897,537.55	9.28	8,774,047.53
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					
合计	9,671,585.08	100	897,537.55	9.28	8,774,047.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,439,003.42	171,950.17	5.00
1 至 2 年	4,036,263.70	403,626.37	10.00
2 至 3 年	890,704.50	267,211.35	30.00
3 至 4 年	520,644.00	260,322.00	50.00
4 至 5 年	78,416.00	39,208.00	50.00
5 年以上	149,080.00	149,080.00	100.00
合计	9,114,111.62	1,291,397.89	14.17

(2) 本期计提、转回、核销、收回坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
		计提	转回	核销	收回	
单独计提的坏账准备						

按风险组合计提的坏账准备	897,537.55	393,860.34				1,291,397.89
合计	897,537.55	393,860.34				1,291,397.89

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
武汉海尔热水器有限公司	1,380,000.00	15.14	69,000.00
广东万和热能科技有限公司	625,557.00	6.86	47,125.71
宁波奥克斯厨电制造有限公司	512,344.83	5.62	25,617.24
江苏友奥电器有限公司（新科）	750,000.00	8.23	75,000.00
佛山市顺德区东原燃气具实业有限	480,000.00	5.27	48,000.00
合计	3,747,901.83	41.12	264,742.95

2、其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,342,981.77	4,064,888.43
合计	3,342,981.77	4,064,888.43

其他应收款部分

(1) 其他应收款分类披露

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	2,746,728.42
1 至 2 年	478,616.05
2 至 3 年	129,100.00
3 至 4 年	63,393.00
4 至 5 年	113,909.00
5 年以上	13,614.53
小 计	3,545,361.00
减：坏账准备	202,379.23
合 计	3,342,981.77

②按坏账计提方法分类列示

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	3,545,361.00	100.00	202,379.23	5.71	3,342,981.77
其中：账龄组合	1,069,074.38	30.15	202,379.23	18.93	866,695.15
无风险组合	2,476,286.62	69.85			2,476,286.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,545,361.00	100.00	202,379.23	5.71	3,342,981.77

(续)

类别	期初余额				
	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	4,243,819.75	100.00	178,931.32	4.22	4,064,888.43
其中：账龄组合	1,280,440.55	30.17	178,931.32	13.97	1,101,509.23
无风险组合	2,963,379.20	69.83			2,963,379.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,243,819.75	100	178,931.32	4.22	4,064,888.43

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	270,441.80	13,522.09	5.00
1-2 年	478,616.05	47,861.61	10.00
2-3 年	129,100.00	38,730.00	30.00
3-4 年	63,393.00	31,696.50	50.00
4-5 年	113,909.00	56,954.50	50.00
5 年以上	13,614.53	13,614.53	100.00
合计	1,069,074.38	202,379.23	18.93

(2) 本期计提、转回、核销、收回坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	178,931.32			178,931.32

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期	1,465,970.16			1,465,970.16
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	23,447.91			23,447.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	202,379.23			202,379.23

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	2,152,066.43	2,873,764.97
应收暂付款	282,502.80	98,473.73
员工社保、公积金代扣代缴		13,067.00
备用金	1,107,241.77	783,005.05
押金、保证金	3,550.00	475,509.00
合计	3,545,361.00	4,243,819.75

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
南京溪和泉仪器有限公司（全资子公司）	往来款	2,152,066.43	1 年以内	60.70		是
李懂利	备用金	161,300.00 270,776.05	1 年以内 1-2 年	12.19	35,142.61	否
金建民	备用金	310,720.19	1 年以内	8.76		是
吴红兵	备用金	3,600.00	1 年以内	8.43	66,446.53	否
		164,820.00	1-2 年			
		97,914.53	2 年以上			



广州万宝集团民权电器有限公司	保证金	100,000.00	2-3 年	2.82	30,000.00	否
合计		3,293,597.20		92.90	131,589.14	

3、长期股权投资

(1) 总体情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,355,000.00		5,355,000.00	3,555,000.00		3,555,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	5,355,000.00		5,355,000.00	3,555,000.00		3,555,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京溪和泉仪器有限公司	100,000.00			100,000.00		
江门市梦地仪器制造有限公司	255,000.00			255,000.00		
上海梦地检测技术有限公司	3,200,000.00	1,800,000.00		5,000,000.00		
合计	3,555,000.00	1,800,000.00		5,355,000.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,479,017.13	5,340,437.67	12,743,872.68	8,872,173.50
其他业务			279,886.79	
合计	7,479,017.13	5,340,437.67	13,023,759.47	8,872,173.50

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》[证监会公告(2008)43号]及证监会公告[2011]41号,本公司非经常性损益如下:

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益		
2. 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	注释
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,264.13	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：22. 所得税影响额		
23. 少数股东权益影响额		
合计	7,264.13	

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均		每股收益			
	净资产收益率（%）		基本每股收益		稀释每股收益	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年
归属于公司普通股股东的净利润	-7.89	18.98	-0.15	0.35	-0.15	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.96	18.17	-0.16	0.34	-0.16	0.34

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司



二〇九年八月二十日