

天 毅

江苏天毅

NEEQ : 870442

江苏天毅冷镦股份有限公司

Jiangsu Tianyi Cold Heading Corp., Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年2月公司获得国家知识产权局颁发的发明专利1项；截止2019年6月30日，公司拥有专利14项。

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	28

释义

释义项目		释义
江苏天毅、公司、股份公司	指	江苏天毅冷锻股份有限公司
天毅有限、有限公司	指	江苏天毅管路冷锻制造有限公司
旭益昇合伙、旭益昇	指	南京旭益昇信息技术中心（有限合伙）
博世汽车	指	博世汽车技术服务（中国）有限公司
主办券商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
《公司章程》	指	《江苏天毅冷锻股份有限公司章程》
报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
元	指	人民币元
APQP	指	产品质量先期策划,是 QS9000/TS16949 质量管理体系的一部分

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。

公司负责人吴强云、主管会计工作负责人毛丽琴及会计机构负责人（会计主管人员）毛丽琴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	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 2019 年半年度财务报表。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	江苏天毅冷锻股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Tianyi Cold Heading Corp., Ltd.
证券简称	江苏天毅
证券代码	870442
法定代表人	吴强云
办公地址	江苏省句容市宝华镇兴业路3号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	方梅花
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	13913996837
传真	0511-87898120
电子邮箱	jstywxy@163.com
公司网址	—
联系地址及邮政编码	江苏省句容市宝华镇兴业路3号 212415
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	2010-09-02
挂牌时间	2017-01-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）
主要产品与服务项目	公司专注于机械冷锻制造加工，利用模具在常温下对金属棒料锻粗锻造，生产高精度金属零件，以管路总成及其配件产品为主，包括制动管总成、动力转向管总成、汽车用制动软管接头、发动机零件等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	吴修远
实际控制人及其一致行动人	吴修远，吴强云，毛丽琴，旭益昇合伙

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	91321183561763032K	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	江苏省句容市宝华镇兴业路 3 号	否
注册资本（元）	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	15,266,697.96	17,318,238.79	-11.85%
毛利率%	14.78%	17.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,458,293.77	-1,211,549.13	-20.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,655,930.02	-1,279,549.13	-29.42%
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）	-4.32%	-3.38%	-
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）	-4.91%	-3.57%	-
基本每股收益	-0.05	-0.04	-25.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	60,495,449.18	59,846,597.34	1.08%
负债总计	27,473,913.88	25,366,768.28	8.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,021,535.30	34,479,829.06	-4.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.15	-4.35%
资产负债率%（母公司）	45.41%	42.39%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.66	1.53	-
利息保障倍数	-4.47	-1.73	-

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	-535,004.03	939,767.83	-156.93%
应收账款周转率	0.81	1.07	-
存货周转率	1.34	1.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.08%	-5.84%	-

营业收入增长率%	-11.85%	-14.71%	-
净利润增长率%	-20.37%	-142.51%	-

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	30,000,000	30,000,000.00	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
1、非流动资产处置损益	-8,486.77
2、计入当期损益的政府补助	241,000.00
非经常性损益合计	232,513.23
所得税影响数	34,876.98
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	197,636.25

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

1. 采购模式

公司采购部根据原材料对于公司产品质量影响度，将原材料进行分级，采购部对于重要原材料的供应商需要进行调查，包括书面调查和现场调查，为了保证重要原材料的供货稳定，采购部一般会选择两家或两家以上供应商。通过公司 APQP 小组的审核之后将合格供应商列入《合格供方名录》，公司要求供货商尽快通过相关的质量体系，确保公司采购原材料的质量。采购部根据公司生产部的生产计划，结合仓库原材料的库存情况，编制采购计划和外协加工计划交由总经理审批；仓库保管员根据采购订单负责接收，并填写请检单，通知质量部门进行验货，检验合格之后办理入库。

2. 生产模式

公司主要产品是汽车零部件，包括制动管总成、动力转向管总成、汽车用制动软管接头等。

公司依据 IATF16949:2016 质量生产体系的要求，建立了完整的研发、生产以及质量管理体系。整个生产过程分为前中后三个阶段进行全面的控制和检验。生产前，技术开发部根据定制产品的参数设计工艺流程，根据生产规模得出产品物料清单，并下达产品制令单，如有需要则发出外协加工单；生产过程中，通过不断的过程检验、调整来控制产品质量，生产完成后，最终检验后进入仓库储存环节并由销售部安排发货。

3. 研发模式

公司研发驱动力主要来源于客户需求和升级，公司获得新订单时，以研发人员为主，生产人员、技术人员共同参与，组成 APQP 研发团队，针对客户产品的应用需求，结合产品的特点，公司冷锻机器的优势，以及对于整体加工工艺的理解，对产品的加工工艺和加工流程进行研发，设计高效，合理的加工工艺方案。

4. 销售模式

公司主要专注于产品研发、升级和改造，目前公司销售方式以直接销售为主，寄售为辅，主要通过客户的口碑宣传，以服务带动营销，针对客户的个性化需求，公司并结合行业应用经验，提出针对性的解决方案，双方签订服务协议，实现产品销售收入。另外，随着公司发展初具规模，研发、生产相对成熟，公司逐渐增加销售的投入，丰富销售手段，提高公司营业收入，降低重大客户依赖程度。公司客户所处行业的多元化，提高了公司的抗风险能力，分散经营风险。

报告期内及报告期后至半年报披露日，公司整体商业模式与上年度一致，未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、主要经营业绩

报告期末，公司资产总额为 60,495,449.18 元，较期初 59,846,597.34 元，增长 1.08%，负债总额为 27,473,913.88 元，较期初 25,366,768.28 元，增长了 8.31%，归属于挂牌公司股东的净资产为 33,021,535.30 元，较期初 34,479,829.06 元，下降了 4.23%。本期末资产总额与负债总额均较期初有所增长，主要是因为公司 2019 年上半年新增借款所致。

报告期内，公司实现营业收入 15,266,697.96 元，较上年同期 17,318,238.79 元，同比下降 11.85%，由于公司转型升级，将部分精力放在研发新产品、调试新的生产线及产品模具上，2019 年 1-6 月营业收入较上年同期有所下降。

报告期内，公司营业成本 13,010,836.48 元，较上年同期下降 1,235,987.59 元，同比下降 8.68%，

一方面是由于公司 2019 年 1-6 月份确认的收入较上年同期下降 11.85%，另一方面，公司加强了成本管控导致公司营业成本也相应减少。

报告期内，公司净利润为-1,458,293.77 元，较上年同期下降了 20.37%，净利润下降原因主要公司进行转型升级，加大新产品研发生产投入，导致 2019 年上半年净利润下降。

2、现金流量情况

(1) 公司经营活动现金流入主要来源于销售管路产品收入等收到的现金，经营活动现金流出主要为原材料采购费、支付给职工的现金等。报告期内，经营活动产生的现金净流量-535,004.03 元，较上年同期 939,767.83 元，减少了 1,474,771.86 元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增加所致；

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为-1,198,185.92 元，较上年同期-1,054,915.43 元，增加净支出 143,270.49 元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致；

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 4,370,120.15 元，较上年同期 146,439.57 元，增加了 4,223,680.58 元，主要是报告期内取得银行借款所收到的现金所致。

3、研发层面

报告期内公司加大研发生产投入，加强研发项目管理，着重发掘发明专利，加大专利的申请力度，截止 2019 年 6 月 30 日，公司拥有专利 14 项。

三、 风险与价值

(一) 客户相对集中的风险

公司主要客户群体为汽车零部件制造公司、汽车零部件经销商与零售商、整车制造公司等，2019 年 1-6 月公司前五大客户销售收入占当年销售总额的比例为 93.42%，其中对南京利德东方橡塑科技有限公司的销售占当期销售总额的比例为 75.33%。在未来几年内，南京利德东方橡塑科技有限公司的发展战略、投资规模、经营决策都将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。针对上述风险，公司已开始积极进行品牌输出，拓展市场，目前公司已与博世汽车技术服务（中国）有限公司、浙江舟山黎明活塞冷却喷嘴有限公司开始合作，已有几种产品在正常供货，并有多种产品正在开发，随着合作的进一步加深，公司将承接越来越多的订单，公司对南京利德东方橡塑科技有限公司的销售占总业务规模的比重将逐步降低。

(二) 下游行业价格下滑风险及原材料价格波动风险

近年来，我国经济下行压力较大，汽车整车行业也受到一定程度的冲击，汽车零部件行业经营业绩很大程度上又受到汽车整车行业的景气状况所制约，公司的生产、销售、盈利也会相应的出现波动。国内汽车市场销售价格不断下降给整车行业带来不利影响。整车价格下降势必会导致整车厂将产品降价压力部分转嫁给零部件制造企业，导致汽车零部件价格下降，对公司的盈利能力产生直接影响。

公司主要产品有总成、接头、胶管等，钢材与橡胶产品是生产总成、接头及胶管的主要原材料之一，钢材及橡胶均是全球定价的大宗商品，原材料价格的波动直接影响行业企业产品的利润率水平。在原材料价格波动频繁的时期，如果成本的变化不能及时向下游传导，则行业将面临利润率下行的风险。

针对上述风险，公司一方面通过不断改良配方、工艺，优化成本控制，提高产品附加值，提升公司产品在下游客户中的口碑，以稳定的高质量应对下游行业价格下滑的风险；另一方面通过稳定供应商合作关系，在协商一致的基础上，争取相对较长期限的采购协议价格，以此来降低原材料价格的波动带来的成本波动影响，稳定公司产品盈利水平。

(三) 市场竞争激烈风险及技术革新风险

随着我国汽车工业的高速发展，国内汽车零部件企业不断扩大生产规模，导致市场竞争较为激烈。市场竞争一方面迫使公司加大研发投入，增强自身技术实力，提高企业竞争力；另一方面，对公司的经

营管理、成本控制都提出了更高的要求，企业如不能适应新的竞争环境，直接对企业的盈利能力造成影响。

接头及胶管行业属技术密集型行业，随着下游行业的快速发展，客户对产品精度、产品质量、产品性能会提出越来越高的要求，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出了相应的技术进步、产品更新要求。行业企业为了适应激烈的市场竞争，必须紧跟下游行业的发展趋势，对产品材料配方和生产工艺及技术进行持续改进和创新。若公司在产品研发投入力度、技术开发方向、产品更新速度等方面发生经营决策的失误，将损害公司的技术竞争优势，从而削弱公司的核心竞争能力。

针对上述风险，公司将采取以下措施：

(1) 加强公司业务技能培训，保证业务水平，逐步提高公司品牌形象，从而获得越来越多的客户的认可；积极学习同行业领先企业，从中掌握优势企业的竞争力，提高自身的能力，逐步抢占市场，做大企业规模，以应对激烈的市场竞争；

(2) 继续加强对产品生产工艺及技术流程的研发与精进，提升自身研发水平，积极学习探索行业新技术、新工艺，以积极的心态应对行业技术革新带来的风险。

(四) 公司治理及内控有效性不足的风险

公司在有限公司阶段，未制定规范的公司制度，如未制定关联交易、对外投资等方面的决策和执行制度。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内控体系。但制度建立时间较短，内部控制制度仍在继续完善中，公司管理层及相关人员对相关制度的完全理解和全面执行也将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险及因内控缺陷导致的经营和财务风险。

针对有限公司阶段公司治理及内控有效性不足之处，公司在整体变更为股份有限公司后，十分注重公司治理机制建设，先后制定了《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等，同时，公司的董事、监事、高级管理人员不定期进行制度的学习并不断完善公司的内部控制体系，降低公司治理及内控有效性不足的风险。

(五) 实际控制人不当控制风险

公司实际控制人吴强云、毛丽琴和吴修远可能利用实际控制人的地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。

针对实际控制人不当控制风险，公司将通过严格执行法人治理结构和公司规章制度的相关规定，完善管理人治理机制，降低实际控制人对公司不当控制的风险。

报告期内，公司重大风险未发生重大变化。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

公司在努力发展的同时，也不忘回馈社会，积极践行社会主义核心价值观。公司积极吸纳附近居民及闲散劳动力进行培训上岗，解决了当地部分人员就业问题。

同时，公司建立了规范、合规的治理机制，充分保障投资者、职工、客户和供应商等利益相关者的合法权益，报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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
毛丽琴	股东借款	1,297,540.48	已事前及时履行	2017-07-31	2017-019
毛丽琴	归还股东借款	1,928,026.39	已事前及时履行	2017-07-31	2017-019
吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁	接受担保	4,000,000.00	已事后补充履行	2019-04-17、2019-08-23	2019-006、2019-026
吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁	接受担保	3,000,000.00	已事后补充履行	2019-07-16、2019-08-23	2019-016、2019-026

吴强云、毛丽琴、 吴修远、张冰洁	接受担保	6,450,000.00	已事后补充履 行	2019-07-16、 2019-08-23	2019-016、 2019-026
---------------------	------	--------------	-------------	---------------------------	-----------------------

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、报告期内，公司向股东借入资金主要是为了满足资金周转的需求。

2、报告期内关联方担保是结合公司经营需要和金融机构授信规则确定，有利于促进公司持续稳定发展，是合理的、必要的。

综上，报告期内关联交易有利于公司各项业务的顺利开展，对公司的独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司的主要经营业务不会因此而对关联方形成依赖，不会对生产经营产生不利影响。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/7/29	-	挂牌	同业竞争承诺	见下表	正在履行中
董监高	2016/7/29	-	挂牌	同业竞争承诺	见下表	正在履行中
其他股东	2016/8/1	-	挂牌	减少和规范关联交易承诺	见下表	正在履行中
董监高	2016/8/1	-	挂牌	减少和规范关联交易承诺	见下表	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/18	2021/7/17	挂牌	一致行动承诺	见下表	正在履行中
董监高	2016/8/1	-	挂牌	重大事项的决策和执行情况的声明	见下表	正在履行中
其他股东	2016/8/1	-	挂牌	重大事项的决策和执行情况的声明	见下表	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免出现同业竞争情形，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员于2016年7月29日出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“（1）本人保证，截至本承诺函出具之日，除股份公司外，不再投资任何与股份公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除股份公司外，本人未经营、也未为他人经营与股份公司相同或类似的业务。

（2）本人承诺在股份公司任职期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与股份公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与股份公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与股份公司发生任何形式的同业竞争。

（3）本人承诺不向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

（4）本人承诺不利用本人对股份公司的控制关系或其他关系，进行损害股份公司及其他

股东利益的活动。

(5) 本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

截止本报告签署之日，公司股东、董事、监事及高级管理人员严格履行了上述承诺，未有违背。

2、公司股东、董事、监事及高级管理人员于2016年8月出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺本人（本公司）将尽可能避免与公司及其控制的企业之间的关联交易；本人（本公司）以及所控制的企业不与公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易或者因合理原因发生的关联交易，保证符合相关法律法规的规定，遵循市场化原则，并承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

截止本报告签署之日，公司股东、董事、监事及高级管理人员严格履行了上述承诺，未有违背。

3、公司董事、监事、高级管理人员出具《关于公司重大事项的决策和执行情况的声明》，承诺公司将严格按照法律法规、公司章程以及《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等公司内部管理制度，就对外担保、重大投资、委托理财以及关联交易等事项予以决策和执行。

截止本报告签署之日，公司股东、董事、监事及高级管理人员严格履行了上述承诺，未有违背。

4、公司高级管理人员承诺：在公司任职的同时，不在公司的股东及其控制的其他企业中担任职务，没有同时供职于公司以外的其他公司、企业、经济实体、经济组织或其他单位。

截止本报告签署之日，公司高级管理人员严格履行了上述承诺，未有违背。

5、吴强云、毛丽琴和吴修远三人于2016年7月18日签订了《一致行动协议书》，三方约定天毅股份决策过程中作为一致行动人，采取一致行动；在天毅股份召开股东大会时采取相同意思表示；协议有效期至2021年7月17日；在协议有效期内，未经其他协议方同意，任何一方不得将所持股份进行质押或设置其他第三方权益。

截止本报告签署之日，实际控制人和控股股东人员严格履行了上述承诺，未有违背。

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	11,800,000	39.33%	0	11,800,000	39.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	18.00%	0	5,400,000	18.00%	
	董事、监事、高管	5,400,000	18.00%	0	5,400,000	18.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,200,000	60.67%	0	18,200,000	60.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,200,000	54.00%	0	16,200,000	54.00%	
	董事、监事、高管	16,200,000	54.00%	0	16,200,000	54.00%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		30,000,000.00	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							5

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴修远	17,077,500	0	17,077,500	56.93%	12,808,125	4,269,375
2	陈阜东	5,400,000	0	5,400,000	18.00%	0	5,400,000
3	旭益昇合伙	3,000,000	0	3,000,000	10.00%	2,000,000	1,000,000
4	吴强云	2,295,000	0	2,295,000	7.65%	1,721,250	573,750
5	毛丽琴	2,227,500	0	2,227,500	7.42%	1,670,625	556,875
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	18,200,000	11,800,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东吴强云与毛丽琴系夫妻关系；吴强云和吴修远系父子关系；毛丽琴和吴修远系母子关系；毛丽琴系旭益昇合伙普通合伙人、执行事务合伙人，吴修远系旭益昇合伙有限合伙人。除此以外，其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

吴修远，男，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年8月至2015年5月，就读于美国普度大学机械工程专业（本科）；2015年8月至2016年4月，就读于美国密歇根大学机械工程专业（硕士）；2016年7月至2018年8月，任天毅股份董事会秘书；2016年7月至今，任天毅股份董事。吴修远现持有公司17,077,500股股份，占公司股本总额的56.93%，为公司的控股股东。报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

吴强云，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年12月至2012年11月，任中车集团南京7425厂销售公司职员；2010年9月至2016年7月，任天毅有限执行董事、总经理；2016年7月至今，任天毅股份董事长、总经理。

毛丽琴，女，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1987年9月至2013年6月，任中车集团南京7425工厂技术部职员；2010年9月至2016年7月，任天毅有限财务部财务总监、监事；2016年7月至今，任天毅股份董事、财务总监。

吴修远，男，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年8月至2015年5月，就读于美国普度大学机械工程专业（本科）；2015年8月至2016年4月，就读于美国密歇根大学机械工程专业（硕士）；2016年7月至今，任天毅股份董事。

吴修远现持有公司17,077,500股股份，占公司股本总额的56.93%；吴强云现持有公司2,295,000股股份，占公司股本总额的7.65%；毛丽琴现持有公司2,227,500股股份，占公司股本总额的7.42%，吴修远、毛丽琴共同出资设立的旭益昇合伙持有公司10%的股份。吴强云、毛丽琴和吴修远三人于2016年7月18日签订了《一致行动协议书》，三方约定天毅股份决策过程中作为一致行动人，采取一致行动；在天毅股份召开股东大会时采取相同意思表示；协议有效期至2021年7月17日；在协议有效期内，未经其他协议方同意，任何一方不得将所持股份进行质押或设置其他第三方权益。

另外，吴强云与毛丽琴系夫妻关系，吴修远系二人唯一婚生子。

因此，公司的实际控制人为吴修远、吴强云、毛丽琴。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴强云	董事长，总经理	男	1965年6月25日	大专	2016年7月18日-2019年7月17日	是
毛丽琴	董事，财务总监	女	1966年3月18日	大学	2016年7月18日-2019年7月17日	是
吴修远	董事	男	1992年6月12日	硕士	2016年7月18日-2019年7月17日	是
方梅花	董事	女	1982年12月19日	大专	2016年7月18日-2019年7月17日	是
方梅花	董事会秘书	女	1982年12月19日	大专	2018年8月29日-2019年7月17日	是
史明	董事	男	1968年10月7日	本科	2018年1月15日-2019年7月17日	是
赵维福	监事会主席	男	1964年9月19日	大专	2016年7月18日-2019年7月17日	是
金标	监事	男	1985年10月26日	大专	2016年7月18日-2019年7月17日	是
常志国	监事	男	1979年4月3日	高中	2016年7月18日-2019年7月17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:

公司股东吴强云与毛丽琴系夫妻关系；吴强云和吴修远系父子关系；毛丽琴和吴修远系母子关系；毛丽琴系旭益昇合伙普通合伙人、执行事务合伙人，吴修远系旭益昇合伙有限合伙人。除此以外，其他股东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
吴修远	董事	17,077,500	0	17,077,500	56.93%	0
陈阜东		5,400,000	0	5,400,000	18.00%	0
吴强云	董事长，总经理	2,295,000	0	2,295,000	7.65%	0

毛丽琴	董事, 财务总监	2, 227, 500	0	2, 227, 500	7. 42%	0
合计	-	27, 000, 000	0	27, 000, 000	90. 00%	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

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	5	5
生产人员	58	62
销售人员	3	4
技术人员	10	13
财务人员	4	4
质检人员	10	9
后勤人员	6	4
采购、物流人员	9	11
员工总计	105	112

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	5	6
专科	17	20
专科以下	80	83
员工总计	105	112

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:

报告期内, 公司贯彻落实人才引进、员工培养的方针, 目前在职人数 112 人, 离退休职工人数 9 人, 博士学历 1 人, 硕士学历 2 人、本科学历 6 人、专科及以下学历 103 人。新入职人员均需参加相应的岗前培训, 培训合格后方可参加工作。

(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

公司第一届董事会、监事会任期届满，2019年7月16日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案，提名吴强云、毛丽琴、吴修远、史明、方梅花为公司第二届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任；2019年7月16日，经公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于选举公司第二届监事会监事》的议案，监事会提名常志国、金标继续连任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述议案经公司2019年第一次临时股东大会决议通过。

2019年8月5日，经公司2019年职工代表大会第一次会议审议通过了《关于选举职工监事的议案》，经职工代表大会选举赵维福继续担任公司第二届监事会职工代表监事。

2019年8月5日公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司第二届监事会第一次会议审议通过《关于选举赵维福先生为第二届监事会主席的议案》，换届后的公司监事会主席、职工代表监事为赵维福，任命吴强云为公司董事长、总经理；毛丽琴为财务总监；方梅花为公司董事会秘书，并于2019年8月5日披露了《职工代表监事、监事会主席、董事长及高级管理人员换届公告》。

换届后董事、监事、高级管理人员未发生变化。

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	二、（一）	3,580,818.55	943,888.35
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	二、（二）	18,327,831.78	22,046,678.49
其中：应收票据	-	1,824,727.64	2,942,098.00
应收账款	-	16,503,104.14	19,104,580.49
应收款项融资	-	-	-
预付款项	二、（三）	2,304,122.41	794,763.56
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	二、（四）	49,035.97	46,940.17
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、（五）	10,138,974.16	9,208,728.70
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	二、（六）	35,875.94	-
流动资产合计	-	34,436,658.81	33,040,999.27
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	二、(七)	25,891,109.96	26,616,104.69
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二、(八)	167,680.41	189,493.38
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	26,058,790.37	26,805,598.07
资产总计	-	60,495,449.18	59,846,597.34
流动负债:	-	-	-
短期借款	二、(九)	7,000,000.00	-
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	二、(十)	7,125,748.86	9,076,837.94
其中:应付票据	-	-	-
应付账款	-	7,125,748.86	9,076,837.94
预收款项	二、(十一)	15,359.50	5,000.00
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	二、(十二)	-	-
应交税费	二、(十三)	353,289.89	705,998.75
其他应付款	二、(十四)	6,295,702.45	6,925,118.41
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	二、(十五)	-	4,880,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	20,790,100.70	21,592,955.10
非流动负债：	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	二、(十六)	6,450,000.00	3,300,000.00
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	二、(十七)	233,813.18	233,813.18
递延收益	(十八)	-	240,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	6,683,813.18	3,773,813.18
负债合计	-	27,473,913.88	25,366,768.28
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	二、(十九)	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、(二十)	958,623.39	958,623.39
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、(二十一)	525,246.51	525,246.51
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、(二十二)	1,537,665.40	2,995,959.16
归属于母公司所有者权益合计	-	33,021,535.30	34,479,829.06
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	33,021,535.30	34,479,829.06
负债和所有者权益总计	-	60,495,449.18	59,846,597.34

法定代表人：吴强云

主管会计工作负责人：毛丽琴

会计机构负责人：毛丽琴

（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	-	15,266,697.96	17,318,238.79
其中：营业收入	二、(二十三)	15,266,697.96	17,318,238.79

利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	16,973,012.79	18,594,978.23
其中：营业成本	二、(二十三)	13,010,836.48	14,246,824.07
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	二、(二十四)	44,148.22	5,094.50
销售费用	二、(二十五)	191,921.12	287,115.42
管理费用	二、(二十六)	1,771,592.74	1,856,178.43
研发费用	二、(二十七)	1,833,652.64	1,815,114.98
财务费用	二、(二十八)	266,281.42	385,254.97
其中：利息费用	-	269,393.94	277156.30
利息收入	-	4,558.52	2,202.83
信用减值损失	二、(二十九)	-145,419.83	-604.14
资产减值损失	-	-	-
加：其他收益	二、(三十)	240,000.00	-
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）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,466,314.83	-1,276,739.44
加：营业外收入	二、(三十一)	1,000.00	68,000.00
减：营业外支出	二、(三十二)	8,486.77	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,473,801.60	-1,208,739.44
减：所得税费用	二、(三十三)	-15,507.83	2,809.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,458,293.77	-1,211,549.13
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）	-	-1,458,293.77	-1,211,549.13
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	-	-1,458,293.77	-1,211,549.13

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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,458,293.77	-1,211,549.13
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）	-	-0.05	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-0.05	-0.04

法定代表人：吴强云

主管会计工作负责人：毛丽琴

会计机构负责人：毛丽琴

（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	-	21,368,613.97	7,770,397.99
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	二、（三十四）	42,879.32	70,202.83
经营活动现金流入小计	-	21,411,493.29	7,840,600.82
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,570,613.575	1,202,758.32
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	-	3,837,114.41	3,498,969.12
支付的各项税费	-	803,185.30	59,126.11
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十四）	1,735,584.035	2,139,979.44
经营活动现金流出小计	-	21,946,497.32	6,900,832.99
经营活动产生的现金流量净额	-	-535,004.03	939,767.83
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	-	1,198,185.92	1,054,915.43
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	-	1,198,185.92	1,054,915.43
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,198,185.92	-1,054,915.43
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	-	13,450,000.00	-

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、（三十四）	1,297,540.48	5,352,554.80
筹资活动现金流入小计	-	14,747,540.48	5,352,554.80
偿还债务支付的现金	-	8,180,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	269,393.94	277,156.30
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	二、（三十四）	1,928,026.39	4,928,958.93
筹资活动现金流出小计	-	10,377,420.33	5,206,115.23
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,370,120.15	146,439.57
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	-	2,636,930.20	31,291.97
加：期初现金及现金等价物余额	-	943,888.35	263,104.17
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,580,818.55	294,396.14

法定代表人：吴强云

主管会计工作负责人：毛丽琴

会计机构负责人：毛丽琴

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). 2

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 财政部于 2017 年颁布了《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》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司从 2019 年 1 月 1 日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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修订。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行修订后的财务报表格式，对相关内容进行调整。

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、 预计负债

据以往历史经验，按照商品销售收入计提产品质量保证金。

二、 报表项目注释

以下披露项目(含公司财务报表主要项目披露)除非特别指出，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 06 月 30 日；上期指 2018 年 1-6 月，本期指 2019 年 1-6 月。

(一) 货币资金

1. 货币资金分类:

项 目	期末余额	期初余额
现金	8,644.15	3,881.47
银行存款	3,572,174.40	940,006.88
合 计	3,580,818.55	943,888.35

2. 说明:

截至本报告期末, 无其他对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1. 应收票据及应收账款类别:

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,824,727.64	2,942,098.00
应收账款	16,503,104.14	19,104,580.49
合 计	18,327,831.78	22,046,678.49

2. 应收票据按票据类型列示如下:

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,824,727.64	2,942,098.00
合 计	1,824,727.64	2,942,098.00

3. 期末, 本公司无质押的应收票据

4. 期末, 本公司已背书或贴现但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	9,724,964.56	
合 计	9,724,964.56	

5. 本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

6. 应收账款按类别列示如下:

类 别	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
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	17,384,579.48	100.00	881,475.34	16,503,104.14

其中：账龄组合	17,384,579.48	100.00	881,475.34	16,503,104.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	17,384,579.48	100.00	881,475.34	16,503,104.14

类 别	期初余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
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	20,111,585.96	100.00	1,007,005.47	19,104,580.49
其中：账龄组合	20,111,585.96	100.00	1,007,005.47	19,104,580.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	20,111,585.96	100.00	1,007,005.47	19,104,580.49

7. 期末，本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
8. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内（含1年）	17,139,652.16	98.59	856,982.61
1—2年（含2年）	244,927.32	1.41	24,492.73
合 计	17,384,579.48	100.00	881,475.34

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内（含1年）	20,083,062.71	99.86	1,004,153.14
1—2年（含2年）	28,523.25	0.14	2,852.33
合 计	20,111,585.96	100.00	1,007,005.47

9. 本期坏账准备的变动情况：

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1. 期初余额		1,007,005.47	
2. 本期增加金额			

(1) 计提金额			
3. 本期减少金额		125,530.13	
(1) 转回或回收金额		125,530.13	
4. 期末余额		881,475.34	

10. 期末余额前 5 名的客户列示如下：

单位名称	业务性质	账龄	占应收账款总额比例%	账面余额	计提的坏账准备金额
南京利德东方橡塑科技有限公司	货款	1 年以内	87.44	15,200,637.82	760,031.89
青岛三祥集团	货款	1 年以内	5.93	1,031,401.54	51,570.08
安徽中鼎流体系统有限公司	货款	1 年以内	1.93	335,714.90	16,785.75
青州市西北机械配件有限公司	货款	1 年以内	1.61	279,991.90	13,999.60
浙江舟山黎明活塞冷却喷嘴有限公司	货款	1 年以内	0.66	114,087.80	5,704.39
合计			97.57	16,961,833.96	848,091.70

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,241,465.37	97.28	740,472.46	93.17
1—2 年 (含 2 年)	60,407.04	2.62	15,187.03	1.91
2—3 年 (含 3 年)	2,250.00	0.10	39,104.07	4.92
合计	2,304,122.41	100.00	794,763.56	100.00

2. 期末，本公司无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项

3. 预付款项期末余额前 5 名客户列示如下：

单位名称	与本公司关系	预付时间	未结算原因	占预付账款总额比例%	期末账面余额
浙江科达利实业有限公司	供应商	1 年以内	预付货款	41.11	947,128.06
句容市聚鑫物流有限公司	供应商	1 年以内	预付房租	35.57	819,471.44
昆山全盈光学影像检测设备有限公司	供应商	1 年以内	预付货款	10.42	240,000.00
嘉善美达斯五金机械有限公司	供应商	1 年以内	预付货款	2.19	50,400.00

泰州市海陵区铖益车件厂	供应商	1-2年	预付货款	2.17	50,000.00
合计				91.46	2,106,999.50

(四) 其他应收款

1. 其他应收款类别:

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
应收利息		
其他应收款	49,035.97	46,940.17
合计	49,035.97	46,940.17

2. 其他应收款按类别列示如下:

类别	期末余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
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	51,616.81	100.00	2,580.84	49,035.97
其中: 账龄组合	51,616.81	100.00	2,580.84	49,035.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	51,616.81	100.00	2,580.84	49,035.97

类别	期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
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	69,410.71	100.00	22,470.54	46,940.17
其中: 账龄组合	69,410.71	100.00	22,470.54	46,940.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	69,410.71	100.00	22,470.54	46,940.17

3. 期末, 本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内(含1年)	51,616.81	100.00	2,580.84
合计	51,616.81	100.00	2,580.84

账龄	期初余额		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例%	
1年以内(含1年)	49,410.71	71.19	2,470.54
3年以上	20,000.00	28.81	20,000.00
合计	69,410.71	100.00	22,470.54

5. 本期坏账准备的变动情况:

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1. 期初余额		22,470.54	
2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
3. 本期减少金额		19,889.70	
(1) 转回或回收金额		19,889.70	
4. 期末余额		2,580.84	

6. 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	期末余额	期初余额
保证金		20,000.00
代垫款	51,616.81	49,410.71
合计	51,616.81	69,410.71

7. 其他应收款期末余额前5名单位列示如下:

单位名称	业务性质	账龄	占其他应收款总额比例%	账面余额	计提的坏账准备金额
代扣个人社保	代垫款	1年以内	63.06	32,549.81	1,627.49
代扣个人公积金	代垫款	1年以内	36.94	19,067.00	953.35
合计			100.00	51,616.81	2,580.84

（五） 存货

1. 存货分项列示如下：

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	3,034,939.21		3,034,939.21	2,603,848.58		2,603,848.58
在产品	3,196,840.25		3,196,840.25	2,515,222.06		2,515,222.06
库存商品	3,907,194.70		3,907,194.70	4,089,658.06		4,089,658.06
合 计	10,138,974.16		10,138,974.16	9,208,728.70		9,208,728.70

2. 存货跌价准备：

2019年06月30日，本公司存货中无减值迹象，无需计提存货跌价准备

（六） 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	35,875.94	
合 计	35,875.94	

（七） 固定资产

1. 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额		37,639,826.73	1,322,564.12	368,851.80	39,331,242.65
2. 本期增加金额		1,198,185.92			1,198,185.92
(1) 购置		1,198,185.92			1,198,185.92
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额				169,735.40	169,735.40
(1) 处置或报废				169,735.40	169,735.40
4. 期末余额		38,838,012.65	1,322,564.12	199,116.40	40,359,693.17
二、累计折旧					
1. 期初余额		12,179,194.83	235,776.61	300,166.52	12,715,137.96
2. 本期增加金额		1,829,629.48	75,768.60	9,295.80	1,914,693.88
(1) 计提		1,829,629.48	75,768.60	9,295.80	1,914,693.88
3. 本期减少金额				161,248.63	161,248.63
(1) 处置或报废				161,248.63	161,248.63

4. 期末余额		14,008,824.31	311,545.21	148,213.69	14,468,583.21
三、账面价值					
1. 期末账面价值		24,829,188.34	1,011,018.91	50,902.71	25,891,109.96
2. 期初账面价值		25,460,631.90	1,086,787.51	68,685.28	26,616,104.69

2. 期末，本公司无暂时闲置的固定资产
3. 期末，本公司无未办妥产权证书的固定资产
4. 期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产
5. 期末，本公司无用于抵押的的固定资产

(八) 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	
	可抵扣差异	递延所得税资产	可抵扣差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	881,475.34	132,221.30	1,007,005.47	151,050.82
其他应收款坏账准备	2,580.84	387.13	22,470.54	3,370.58
预计负债	233,813.18	35,071.98	233,813.18	35,071.98
合 计	1,117,869.36	167,680.41	1,263,289.19	189,493.38

(九) 短期借款

1. 短期借款明细项目列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
担保抵押借款	7,000,000.00	
合 计	7,000,000.00	

2. 短期借款的说明。

截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司短期借款为向江苏银行句容支行借款 700.00 万元，由吴修远、张冰洁、吴强云、毛丽琴提供最高额 761.00 万元保证。其中 400 万元贷款由吴修远、毛丽琴以其拥有的房产进行抵押、300 万元贷款由毛丽琴以其拥有的房产进行抵押。

(十) 应付票据及应付账款

1. 应付票据及应付账款分类：

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		-
应付账款	7,125,748.86	9,076,837.94
合 计	7,125,748.86	9,076,837.94

2. 应付账款分类情况:

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	6,937,892.36	9,019,884.82
应付设备款	187,856.50	56,953.12
合 计	7,125,748.86	9,076,837.94

3. 应付账款账龄分析:

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,406,472.91	89.91	8,762,959.97	96.54
1~2年	570,266.53	8.00	234,024.43	2.58
2~3年	74,656.88	1.05	5,501.00	0.06
3年以上	74,352.54	1.04	74,352.54	0.82
合 计	7,125,748.86	100.00	9,076,837.94	100.00

4. 报告期末本项目中无应付持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

5. 报告期末本项目中无应付关联方单位款项

6. 报告期末, 本项目中应付大额单位欠款:

单位名称	款项性质	欠款时间	占应付账款总额的比例%	期末账面余额
浙江凯尔西汽车科技有限公司	货款	1年以内	51.21	3,649,051.02
余姚市万顺达五金厂	货款	1年以内	6.54	466,033.45
南京宝日钢丝制品有限公司	货款	1年以内	5.34	380,853.48
南京瑞豪橡塑有限公司	货款	1年以内	3.75	267,505.37
丹阳市访仙镇华涵机械配件厂	货款	1年以内	3.18	226,903.52
合 计			70.03	4,990,346.84

7. 报告期末, 无账龄超过 1 年的重要应付账款

(十一) 预收款项

1. 预收账款明细情况:

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	15,359.50	5,000.00
合 计	15,359.50	5,000.00

2. 预收账款账龄分析:

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,359.50	100.00	5,000.00	100.00
合 计	15,359.50	100.00	5,000.00	100.00

3. 报告期末本项目中无预收持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

4. 报告期末本项目中无预收关联方单位款项

5. 报告期末, 本项目中预收大额单位欠款

单位名称	款项性质	预收时间	占预收账款总 额的比例 (%)	期末账面余额
中国重汽集团青岛重工有限公司	预收货款	1年以内	62.66	9,624.00
镇江泰福机电有限公司	预收货款	1年以内	32.55	5,000.00
南京可晴汽车零部件有限公司	预收货款	1年以内	4.79	735.50
合 计			100.00	15,359.50

(十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		3,530,644.30	3,530,644.30	
离职后福利-设定提存计划		306,470.11	306,470.11	
合 计		3,837,114.41	3,837,114.41	

2. 短期薪酬:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		3,167,921.74	3,167,921.74	
2、职工福利费		106,726.56	106,726.56	
3、社会保险费		138,601.00	138,601.00	
其中: 基本医疗保险费		116,716.00	116,716.00	

工伤保险费		8,753.00	8,753.00	
生育保险费		13,132.00	13,132.00	
4、住房公积金		117,395.00	117,395.00	
合计		3,530,644.30	3,530,644.30	

3. 离职后福利-设定提存计划:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		284,585.11	284,585.11	
2、失业保险费		21,885.00	21,885.00	
合计		306,470.11	306,470.11	

(十三) 应交税费

类别	期末余额	期初余额
增值税		320,644.42
企业所得税	353,289.89	353,289.89
城建税		16,032.22
教育费附加		16,032.22
合计	353,289.89	705,998.75

(十四) 其他应付款

1. 其他应付款按款项性质分类情况:

项目	期末余额	期初余额
代垫款	1,111.44	41.49
股东借款	6,294,591.01	6,925,076.92
合计	6,295,702.45	6,925,118.41

2. 其他应付款账龄分析:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,295,702.45	100.00	6,925,118.41	100.00
合计	6,295,702.45	100.00	6,925,118.41	100.00

3. 报告期末本项目中应付持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

单位名称	款项性质	欠款时间	占其他应付账款总额的比例 (%)	期末账面余额
毛丽琴	借款	1年以内	99.98	6,294,591.01
合计			99.98	6,294,591.01

4. 报告期末本项目中无应付关联方单位款项

5. 报告期末，本项目中应付大额单位欠款：

单位名称	款项性质	欠款时间	占其他应付账款总额的比例 (%)	期末账面余额
毛丽琴	借款	1年以内	99.98	6,294,591.01
代垫款	电费	1年以内	0.02	1,111.44
合计			100.00	6,295,702.45

(十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		4,880,000.00
合计		4,880,000.00

(十六) 长期借款

3. 长期借款明细项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额
担保抵押借款	6,450,000.00	8,180,000.00
减：一年内到期的长期借款		4,880,000.00
合计	6,450,000.00	3,300,000.00

4. 长期借款的说明。

期末，本公司于浙商银行南京分行借款 645.00 万元，由吴修远、张冰洁、吴强云、毛丽琴提供最高额 1155 万元保证。其中 315 万元贷款由吴修远和毛丽琴以其拥有的房产进行抵押、130 万元贷款和 200 万元贷款由毛丽琴其拥有的房产进行抵押。

(十七) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证	233,813.18	233,813.18

合 计	233,813.18	233,813.18
-----	------------	------------

注释：本公司根据以往历史经验，按照商品销售收入的 0.65% 计提产品质量保证金。

(十八) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
研发设备采购补助	240,000.00		240,000.00		
合 计	240,000.00		240,000.00		

注释：根据句科教【2018】52 号文《关于下达 2018 年度句容市科技成果转化和重点研发计划项目及经费的通知》，本公司的车用液压球形接头冷锻生产工艺的研发获得设备采购补助款总计 40 万元，2018 年度补助 24 万元，本期购入研发冷锻设备 105 万元，全部转入其他收益。

(十九) 股本

项目	期初余额	本年增减变动 (+ -)				期末余额
		新增	转增	解禁	小计	
限售股	18,200,000.00					18,200,000.00
流通股	11,800,000.00					11,800,000.00
合计	30,000,000.00					30,000,000.00

(二十) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	958,623.39			958,623.39
合 计	958,623.39			958,623.39

(二十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	525,246.51			525,246.51
合计	525,246.51			525,246.51

(二十二) 未分配利润

项目	本期数	上期数	提取或分配比例
期初未分配利润	2,995,959.16	4,930,512.51	
加：本期净利润	-1,458,293.77	-1,934,553.35	

减：提取法定盈余公积			10%
期末未分配利润	1,537,665.40	2,995,959.16	

(二十三) 营业收入和营业成本

1. 分类：

类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	15,266,697.96	13,010,836.48	17,318,238.79	14,246,824.07
其他业务收入				
合计	15,266,697.96	13,010,836.48	17,318,238.79	14,246,824.07

2. 按品种分类

(1) 2019年1-6月

项目	营业收入	营业成本	营业毛利
总成销售	10,458,584.00	9,181,277.93	1,277,306.07
接头销售	3,861,757.21	3,017,211.29	844,545.71
胶管销售	924,648.90	795,198.06	129,450.84
配件销售及其他	21,707.85	17,149.20	4,558.65
合计	15,266,697.96	13,010,836.48	2,255,861.27

(2) 2018年1-6月

项目	营业收入	营业成本	营业毛利
总成销售	13,091,467.24	11,028,408.59	2,063,058.65
接头销售	3,830,305.62	2,882,427.40	947,878.22
胶管销售	396,465.93	335,988.08	60,477.85
配件销售及其他			
合计	17,318,238.79	14,246,824.07	3,071,414.72

3. 销售前5名客户

(1) 2019年1-6月

客户名称	占公司全部营业收入的比例(%)	营业收入
南京利德东方橡塑科技有限公司	75.33	11,500,766.08
青州市西北机械配件有限公司	5.69	868,426.41
青岛三祥科技股份有限公司	5.05	771,724.27

泰兴市纳克通用机械厂	4.04	617,077.91
安徽中鼎流体系统有限公司	3.31	504,611.80
合计	93.42	14,262,606.47

(2) 2018年1-6月

客户名称	占公司全部营业收入的比例(%)	营业收入
南京利德东方橡塑科技有限公司	84.03	14,553,484.91
泰兴市纳克通用机械厂	3.82	661,298.94
青岛三祥集团	2.64	457,276.56
青洲市西北机械配件有限公司	2.31	400,921.49
浙江舟山黎明活寒冷却喷嘴有限公司	1.79	309,316.24
合计	94.59	16,382,298.14

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,316.41	
教育费附加	20,316.41	
印花税	3,515.40	5,094.50
合计	44,148.22	5,094.50

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,184.46	185,115.50
业务招待费	6,409.00	13,203.00
差旅费	11,968.31	37,111.39
办公费	2,961.00	2,101.00
运输费	54,994.90	42,589.76
产品质量费	1,403.45	6,994.77
合计	191,921.12	287,115.42

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	890,169.54	756,034.92
中介机构咨询费	175,609.09	188,679.25
固定资产折旧	79,012.89	80,113.44
办公经费	300,010.45	245,183.33

差旅费用	102,938.63	118,052.43
业务招待费	84,566.42	79,182.66
租赁费用	139,285.72	243,750.00
维修费用		145,182.40
合计	1,771,592.74	1,856,178.43

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	891,228.08	794,719.80
直接投入费用	867,176.67	937,521.06
折旧费用与长期待摊费用	69,569.64	69,065.54
其他费用	5,678.25	13,808.58
合计	1,833,652.64	1,815,114.98

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	269,393.94	277,156.30
贴息支出		108,754.50
手续费支出	1,446.00	1,547.00
减：存款利息收入	4,558.52	2,202.83
合计	266,281.42	385,254.97

(二十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	-125,530.13	-451.43
其他应收款坏账准备	-19,889.70	-152.71
合计	-145,419.83	-604.14

(三十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
研发设备采购补助	240,000.00	
合计	240,000.00	

注释：根据句科教【2018】52号文《关于下达2018年度句容市科技成果转化和重点研发计划项目及经费的通知》，本公司的车用液压球形接头冷镦生产工艺的研发获得设备采购补助款总计40万元，2018年度补助24万元，本期购入研发冷镦设备105万元，全部转入其他收益。

(三十一) 营业外收入

1. 分类情况:

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助 (详见下表: 政府补助明细)	1,000.00	63,000.00
赔偿收入		5,000.00
合计	1,000.00	68,000.00

续

项目	其中: 计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
政府补助 (详见下表: 政府补助明细)	1,000.00	63,000.00
赔偿收入		5,000.00
合计	1,000.00	68,000.00

2. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
福地英才补助		50,000.00	与收益相关
专利资助	1,000.00	13,000.00	与收益相关
合计	1,000.00	63,000.00	

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废	8,486.77	
合计	8,486.77	

续

项目	其中: 计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
固定资产报废	8,486.77	
合计	8,486.77	

(三十三) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-37,320.80	
递延所得税费用	21,812.97	2,809.69
合 计	-15,507.83	2,809.69

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上期数
利润总额	-1,473,801.60	-1,208,739.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-221,070.24	-181,310.92
上年度汇算清缴差异	-37,320.80	
不得扣除的成本、费用和损失	5,458.53	5,543.14
当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	237,424.68	178,577.47
所得税费用	-15,507.83	2,809.69

(三十四) 现金流量表项目注释

1. 现金流量表其他项目

(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
存款利息收入	4,558.52	2,202.83
政府补助	1,000.00	63,000.00
所得税汇算清缴差异	37,320.80	
其他利得		5,000.00
合 计	42,879.32	70,202.83

(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
研发支出	853,991.07	951,329.64
中介机构费用	175,609.09	188,679.25
运输费用	54,994.90	42,589.76
办公费用	302,971.45	244,230.09
差旅费用	114,906.94	155,163.82
业务招待费	90,975.42	92,385.66
租赁费用	139,285.72	243,750.00

产品质量保证	1,403.45	25,121.82
手续费支出	1,446.00	1,547.00
维修费用		145,182.40
保证金		50,000.00
合 计	1,735,584.04	2,139,979.44

(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
向毛丽琴借款	1,297,540.48	5,352,554.80
合 计	1,297,540.48	5,352,554.80

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
归还毛丽琴借款	1,928,026.39	4,928,958.93
合 计	1,928,026.39	4,928,958.93

2. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,458,293.77	-1,211,549.13
加：资产减值准备	-145,419.83	-604.14
固定资产折旧	1,914,693.88	1,545,997.59
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减收益）		
固定资产报废损失	8,486.77	
财务费用	269,393.94	277,156.30
递延所得税资产减少	21,812.97	2,809.69
存货的减少	-930,245.46	221,437.10
经营性应收项目的减少	2,316,935.96	1,120,545.21
经营性应付项目的增加	-2,532,368.49	-1,016,024.79
经营活动产生的现金流量净额	-535,004.03	939,767.83
二、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		
其他		
三、现金及现金等价物净变动情况：		

现金的年末余额	3,580,818.55	294,396.14
减：现金的年初余额	943,888.35	263,104.17
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,636,930.20	31,291.97

3. 现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	8,644.15	3,188.93
可随时用于支付的银行存款	3,572,174.40	291,207.21
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,580,818.55	294,396.14

三、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一） 市场风险

1. 外汇风险

指因汇率变动产生损失的风险。本公司的经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，受汇率风险的影响程度不重大。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

（二） 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和

应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。同时，本公司于资产负债表日对应收款项的回收情况进行评估，以确保就无法收回的应收款项计提充分的坏账准备。因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(三) 流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

四、关联方及关联交易

(一) 关联方

1、本公司的实际控制人情况：

控股股东	类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	与本公司关系
吴强云	自然人	7.65%	7.65%	股东
毛丽琴	自然人	7.43%	7.43%	股东
吴修远	自然人	56.92%	56.92%	股东

※ 本公司的实际控制人为吴强云家族，股东吴强云和毛丽琴为夫妻，吴修远系吴强云和毛丽琴的儿子，合计直接持有本公司 72%的股权，通过南京旭益昇信息技术中心（有限合伙）间接持有本公司 10%股权，合计持有 82%的股权。

2、本公司的子公司

本公司无子公司。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营公司。

4、其他关联方：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张冰洁	与公司股东吴修远系夫妻关系

(二) 关联方交易情况

1、关联担保情况：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁	本公司	200	2019年3月	2019年9月	履行中
吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁	本公司	200	2019年3月	2020年3月	履行中
吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁	本公司	300	2019年5月	2020年3月	履行中
吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁	本公司	200	2019年6月	2022年6月	履行中
吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁	本公司	315	2019年6月	2022年6月	履行中
吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁	本公司	130	2019年6月	2022年6月	履行中

2、关联方资金拆借：

关联方	期初数	本期借入	本期归还	期末数
拆入：				
毛丽琴	6,925,076.92	1,297,540.48	1,928,026.39	6,294,591.01

(三) 关联方应收应付款项

1、关联方应付、预收款项：

单位名称	科目	期末余额	期初余额
毛丽琴	其他应付款	6,294,591.01	6,925,076.92
合计		6,294,591.01	6,925,076.92

五、或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司无对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无资产负债表日后事项需要披露。

七、其他重要事项

2017 年 10 月 31 日，本公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》，本公司拟以现金方式购买位于句容市宝华镇凤坛科技园内的国有土地使用权约 30 亩，购买价格不超过 800 万元，用于公司的经营和发展需要。

截至报告日末，本公司尚未取得该项土地。

八、补充资料

（一） 非经常性损益

1、本期非经常性损益明细表：

项 目	金 额
1、非流动资产处置损益	-8,486.77
2、计入当期损益的政府补助	241,000.00
小 计	232,513.23
减：所得税影响额	34,876.98
合 计	197,636.25

（二） 净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-4.32%	-3.38%	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.91%	-3.57%	-0.06	-0.04	-0.06	-0.04

江苏天毅冷锻股份有限公司

2019年8月23日