

证券代码： 836279

证券简称： 吉川科技

主办券商： 中泰证券



吉川科技
NEEQ : 836279

东莞吉川机械科技股份有限公司
DongGuan Jichuan Machinery Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



公司一直以来遵守合同管理制度的条款，诚信，守信，获得行业内各企业的赞同和认可，并连续十年获得“守合同重信用企业”。



公司专研新技术的开发和研究，重视专利的申请，保护公司的合法权益。2020年上半年授权3项实用新型专利，3项发明专利，2项外观设计专利。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	26
第八节	备查文件目录	55

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人刘学军、主管会计工作负责人朱显红及会计机构负责人（会计主管人员）朱显红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
偿债能力较弱的风险	公司属于重资产行业，负债率偏高、流动比率和速动比率偏低，这也是设备制造行业普遍的特征。近年来，公司不断提高生产技术水平，扩大产能规模，主要借助于商业信用获得经营性负债解决资金需求，如果公司进一步扩大业务规模并加大流动负债规模，自有资金可能无法满足公司迅速发展的需要，存在流动性紧张带来的短期偿债风险。
存货发生减值损失的风险	公司存货绝对金额较大，占总资产的比例较大。如果存货滞销或市场价格大幅下降，将导致存货的账面价值高于其可变现净值，使公司面临因存货减值造成损失的风险。
公司租赁厂房无权属证书的风险	公司目前无自有房屋及土地，生产经营活动所需的厂房为租赁取得，出租人东莞市鼎顺实业投资有限公司未取得上述土地使用权证，房产建设时亦未办理报建、规划、环评等手续，无法办理房产证。因此，公司租赁的上述房产存在被认定为违章

	建筑而拆除的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	<p>1、偿债能力较弱的风险</p> <p>应对措施: 以公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让为契机, 增加股权融资的比重, 同时, 保持谨慎的信用政策, 报告期内应收账款周转天数已逐渐改善, 贷款的及时收回, 能够为偿付到期债务提供及时可靠的资金保障。</p> <p>2、存货发生减值损失的风险</p> <p>应对措施: 公司继续坚持“低价位高库存、高价位低库存”的材料采购策略, 为客户提供一系列覆盖售前、售中和售后的全流程的增值服务, 提高产品议价能力。</p> <p>3、公司租赁厂房无权属证书的风险</p> <p>应对措施: 公司实际控制人刘学军、苏俊出具《承诺函》, 承诺若公司租赁的上述房产因政府拆迁产生费用或损失, 所有费用及损失由其承担, 因第三人主张权利或政府部门行政职权而致使房屋租赁合同无效或出现任何纠纷, 导致公司需要搬迁并遭受经济损失, 被有权政府部门处罚、被其他第三方追索的, 由其承担赔偿责任, 对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。</p>

释义

释义项目		释义
吉川科技、股份公司、公司	指	东莞吉川机械科技股份有限公司
上海吉川	指	上海吉川机械科技有限公司，系公司子公司
苏州吉尚	指	苏州吉尚智能科技有限公司，系公司子公司
吉菲勒	指	重庆吉菲勒机械科技有限公司，系公司子公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日至2020年06月30日
抛丸机	指	利用抛丸器抛出的高速弹丸清理或强化铸件表面的铸造设备。抛丸机能同时对铸件进行落砂、除芯和清理。
表面处理	指	在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。表面处理的目的是满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	东莞吉川机械科技股份有限公司
英文名称及缩写	DongGuanJichuanMachineryTechnologyCo.,Ltd. -
证券简称	吉川科技
证券代码	836279
法定代表人	刘学军

二、 联系方式

董事会秘书	苏俊
联系地址	东莞市万江区小亨社区工业区建南二路 3
电话	0769-22980000
传真	0769-22409653
电子邮箱	413406357@qq.com
公司网址	www.jichuan.cc
办公地址	东莞市万江区小亨社区工业区建南二路 3
邮政编码	523048
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年2月22日
挂牌时间	2016年3月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-其他金属加工机械制造
主要业务	制造、销售喷砂机和抛丸机系列产品
主要产品与服务项目	制造、销售喷砂机和抛丸机系列产品
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	8,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘学军
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为刘学军、苏俊，无一致行动人

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	914419007270535178	否
注册地址	广东省东莞市万江区小亨社区工业区建南二路3号	否
注册资本(元)	8,000,000	否

五、 中介机构

主办券商(报告期内)	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路86号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商(报告披露日)	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	20,227,542.87	28,735,606.64	-29.61%
毛利率%	25.04%	33.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	193,260.08	2,449,274.40	-92.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,772.35	2,364,524.40	-97.13%
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)	0.85%	13.56%	-
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)	0.3%	13.09%	-
基本每股收益	0.02	0.31	-93.55%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	56,559,461.80	54,905,618.76	3.01%
负债总计	33,751,252.28	32,290,669.32	4.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,808,209.52	22,614,949.44	0.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.85	2.83	0.74%
资产负债率% (母公司)	63.44%	59.58%	-
资产负债率% (合并)	59.67%	58.81%	-
流动比率	1.46	1.47	-
利息保障倍数	1.87	15.49	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,204,902.80	2,957,712.80	-140.74%
应收账款周转率	3.01	6.03	-
存货周转率	0.44	0.64	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.01%	13.67%	-
营业收入增长率%	-29.61%	12.52%	-
净利润增长率%	-92.11%	719.11%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司是处于通用设备制造业，是国内领先智能喷砂机、抛丸机、喷砂房系统等的生产厂商。公司 2020 年上半年授权发明专利 3 项，实用新型专利 3 项，外观专利 3 项。截至报告期末，公司共拥有 40 多项专利，以自主创新的技术优势和研发生产经验，产学研合作的方式，在知识产权领域更上一层楼；公司通过优异的产品质量和良好的售后服务推动品牌建设，品牌效应逐渐体现。公司先后获得“高新技术企业”“广东省著名商标”“守合同重信用企业”“知识产权贯标”等荣誉。公司以生产自动喷砂机、自动抛丸机和各类机器配套零配件等系列产品为主，产要应用于国内家电行业、汽配行业、数码行业、新能源行业 and 高端设备制造业。公司主要为小家电、汽车摩托车零部件、航空航天零部件、数码电子产品等的制造商提供专业的精细打磨服务、抛光生产设备和售后服务。公司通过展会、网络媒体等方式开拓业务，产品收入来源是喷砂机、数控喷丸机等系列的销售收入，公司在销售方面采用直接销售模式、结合扩大网络销售，以销定产的模式，制定生产作业计划进行合理生产。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司密切关注市场发展趋势，着重关注智能化设备、高端设备的发展趋势，加大新技术与新产品的投入，加大研究开发力度。同时，采用先进设备和工艺技术，丰富产品的种类、规格、型号，加强成本控制，提升产品技术含量、优化公司产品结构，增加新产品的设计、开发与产出，以实现降低成本、增加利润的经营目标。

1、公司财务状况：

报告期末，公司的资产总额为 56,559,461.80 元，比上年期末 54,905,618.76 元增加 1,653,843.04 元，同比增长 3.01%，两期波动较小。

负债总额 33,751,252.28 元，比上年期末增加 1,460,582.96 元，同比增长 4.52%，主要原因系收到银行的贷款金额增加，短期贷款金额增加 1,290,000.00 元所致；应付帐款较期初减少 1,366,560.32 元，降低 10.10%，主要原因是支付前期应付账款所致；预收账款较期初增加 1,010,023.07 元，增长 9.98%，主要原因是收到客户的预收货款增加所致。

归属挂牌公司的净资产为 22,808,209.52 元，比上年期末增加 193,260.08 元，增长了 0.85%，主要原因系公司报告期内微盈利。

2、公司经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 20,227,542.87 元，较上年同期减少 8,508,063.77 元，同比降低 29.61%，主要原因是本期受疫情影响，公司业绩下降，营业收入下降所致；

营业成本 15,163,571.67 元，较上年同期减少 3,867,620.81 元，降低 20.32%，是随着营业收入减少而减少；

报告期毛利率 25.04%，较上年同期的 33.77%减少 8.74 个百分点，主要是受疫情影响，客户砍价导致利润空间缩小；

报告期内公司实现净利润 193,260.08 元，较上年同期减少 2,256,014.32 元，降低了 92.11%；主要原因是公司营业收入减少，毛利率下降。

3、现金流量情况：

公司在 2020 年上半年实现的经营活动现金净流量净额为-1,204,902.80 元，上年同期为 2,957,712.8 元，本期较上年同期减少净流入 4,162,615.60 元，主要原因是公司营业收入减少，收到的客户货款减少所致。公司在 2020 年上半年实现的投资活动产生的现金流量净额为-8,053.00 元，主要是上期对全资子公司重庆吉菲勒实缴出资已基本完成，本期没有现金流出；

公司在 2020 年上半年实现的筹资活动产生的现金流量净额为 1,073,231.76 元，主要原因是公司的银行短期借款增加，短期借款未到偿还期。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末	上年期末	变动比例%
----	------	------	-------

	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,388,605.74	2.46%	1,528,329.78	2.78%	-9.14%
应收账款	5,154,163.18	9.11%	8,295,881.68	15.11%	-37.87%
存货	40,306,993.50	71.26%	29,104,923.40	53.01%	38.49%
预付款项	1,946,544.03	3.44%	8,121,301.11	14.79%	-76.03%
固定资产	1,585,301.05	2.80%	1,745,642.68	3.18%	-9.19%
短期借款	7,640,000.00	13.51%	6,350,000.00	11.57%	20.31%
应付账款	12,167,848.62	21.51%	13,534,408.94	24.65%	-10.10%
预收账款	11,128,854.72	19.68%	10,118,831.65	18.43%	9.98%
资产总计	56,559,461.80	100.00%	54,905,618.76	100.00%	3.01%

项目重大变动原因:

- 1、报告期末应收账款余额 5,154,163.18 元，较期初减少 3,141,718.50 元，降低 37.87%，主要原因系本期受疫情影响，公司业绩下降，本期新增应收账款下降，同时收回部分期初已到账期的货款所致。
- 2、报告期末存货余额 40,306,993.50 元，较期初增加 11,202,070.10 元，增长 38.49%，主要原因是公司订单量骤减，为保持员工工作量，生产了一批库存机；
- 3、报告期末预付款项余额 1,946,544.03 元，较期初减少 6,174,757.08 元，降低 76.03%，主要原因系公司提高资金使用率，减少预付款的比例以及收回前期预付的货款。
- 4、报告期末短期借款余额 7,640,000.00 元，较期初增加 1,290,000.00 元，增长 20.31%，主要原因是收到银行的贷款金额增加所致。
- 5、报告期末应付账款余额 12,167,848.62 元，较期初减少 1,366,560.32 元，降低 10.10%，主要原因是期初应付账款陆续到期，支付期初应付账款增加，同时本期采购较上期有所下降。
- 6、报告期末预收账款余额 11,128,854.72 元，较期初增加 1,010,023.07 元，增长 9.98%，主要原因是为保证公司的现金流，签合同同时约定提高预收款比例，收到客户的预收货款增加所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	20,227,542.87	-	28,735,606.64	-	-29.61%
营业成本	15,163,571.67	74.96%	19,031,192.48	66.23%	-20.32%
毛利率%	25.04%	-	33.77%	0.00%	
销售费用	2,065,869.28	10.21%	2,603,138.65	9.06%	-20.64%
管理费用	1,883,754.05	9.31%	1,991,755.51	6.93%	-5.42%

研发费用	965,046.08	4.77%	1,702,878.21	5.93%	-43.33%
财务费用	239,640.46	1.18%	227,199.90	0.79%	5.48%
信用减值损失	69,873.03	0.35%	-134,875.61	-0.47%	-
其他收益	210,574.47	1.04%	0.00	-	-
营业利润	103,895.42	0.51%	2,880,946.90	10.03%	-96.39%
净利润	193,260.08	0.96%	2,449,274.40	8.52%	-92.11%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内，公司营业收入 20,227,542.87 元，较去年同期降低 29.61%，主要原因是本期受疫情影响，公司业绩下降，营业收入下降所致；
- 2、本期营业成本 15,163,571.67 元，较去年同期降低 20.32%，主要原因是由于营业收入的减少，营业成本随之减少。
- 3、毛利率为 25.04%，较去年同期减少 8.74 个百分点，主要原因是疫情影响，客户砍价，利润空间缩小所致。
- 4、报告期内，研发费用 965,046.08 元，较去年同期降低 43.33%，主要原因是公司受疫情影响产品研发啊动力不足，投入减少所致。
- 5、报告期内，信用减值损失 69,873.03 元，去年同期为-134,875.61 元，两期波动主要原因是应收帐款余额减少,导致计提的坏帐准备减少所致.
- 6、报告期内销售费用 2,065,869.28 元，较去年同期降低 20.64%，主要原因是疫情期间为减少感染，拜访客户频次减少，费用降低；以及因疫情影响，订单不多业绩不好，运输费用及人员薪酬较上年同期有所下降。
- 7、报告期内其他收益 210,574.47 元,较去年同期增加 100%，主要原因是报告期内收到政府补助；
- 8、报告期内,营业利润 103,895.42 元,较去年同期降低 96.39%,主要原因是受疫情影响公司营业收入减少,公司盈利能力降低所致.
- 9、报告期内净利润 193,260.08 元,较去年同期降低 92.11%,主要原因是公司营业收入减少,公司盈利能力降低.

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,204,902.80	2,957,712.80	
投资活动产生的现金流量净额	-8,053.00	-2,430,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	1,073,231.76	-359,502.37	

现金流量分析:

1. 报告期内,经营活动产生的现金流出净额为-1,204,902.80 元,较上期减少现金净流入 4,162,615.60 元,主要原因是公司营业收入减少,收到的客户货款减少所致。
2. 报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-8,053.00 元,主要是上期对全资子公司重庆吉菲勒实缴出资已基本完成,本期没有现金流出;
3. 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为 1,073,231.76 元,主要原因是公司的银行短期借款增加,短期借款未到偿还期。
4. 报告期内,经营活动产生的产生的现金流量净额为-1,204,902.80 元,净利润为 193,260.08 元,两者差异主要是以下原因:
 - 1) 信用减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销等合计影响 95,395.36 元。
 - 2) 财务费用影响 214,960.75 元;
 - 3) 递延所得税资产增加 182,366.28 元;
 - 4) 存货增加 11,202,070.10 元;经营性应收项目的减少 9,503,526.94 元;经营性应付项目的增加 172,390.45 元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
1. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	158,637.02
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.14
非经常性损益合计	158,638.16
所得税影响数	33,150.43
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	125,487.73

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1

日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下, 本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”, 并针对特定交易或事项提供了更多的指引, 在新收入准则下, 本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

根据新旧准则衔接规定, 公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。公司实施该准则, 不会导致公司收入确认方式发生重大变化, 对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响, 不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海吉川机械科技有限公司	子公司	喷砂机	全资子公司	--	200万元	19,063,986.06	8,744,043.22	9,898,752.10	513,564.07
苏州尚智能科技有限公司	子公司	喷砂机	全资子公司	--	200万元	8,243,777.37	-168,249.65	3,121,842.44	-323,972.37
重庆吉	子	喷	全	--	600	5,509,608.53	5,307,918.48	0	-61,200.05

菲勒机械有限公司	公司	砂机	资子公司		万元				
----------	----	----	------	--	----	--	--	--	--

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

公司在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，同时维护员工的合法权益，诚心对待客户，在力所能及的情况下帮助和支持公益事业。今后公司将一如既往地诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担相应的社会责任。公司坚持以人为本的核心价值观，不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，重视人才培养，从而实现员工与公司共同成长，切实体现公司的社会价值。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/11/10	--	挂牌	股份增减持承诺	公司以股改时未分配利润转入资本公积的部分转增股本,相关股东将会缴纳由此产生的个人所得税,公司将负责督促催缴,如不能及时缴纳,控股股东、实际控制人将以个人财产先予代缴	正在履行中

实际控制人或控股股东	2015/11/10	--	挂牌	房屋租赁承诺	公司租赁的上述房产因政府拆迁产生费用或损失，所有费用及损失由其承担，因第三人主张权利或政府部门行政职权而致使房屋租赁合同无效或出现任何纠纷，导致公司需要搬迁并遭受经济损失，被有权政府部门处罚、被其他第三方追索的，由其承担赔偿责任，对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/11/10	--	挂牌	社保及住房公积金内购买缴纳承诺	如应主管部门要求或决定，公司需要为员工补缴住房公积金，或公司因未为全部员工缴纳或足额缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将与其他承诺人连带承担需要补缴的全部住房公积金和/或该等罚款或损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/11/10	--	挂牌	不竞争承诺函	公司实际控制人刘学军、苏俊及持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员均签署了《不竞争承诺函》	正在履行中
其他股东	2015/11/10	--	挂牌	不竞争承诺函	同上	正在履行中
董监高	2015/11/10	--	挂牌	不竞争承诺函	同上	正在履行中
其他	2015/11/10	--	挂牌	不竞争承诺函	同上	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司申请挂牌时，相关人员作以下承诺：

1、公司及控股股东、实际控制人出具承诺函，承诺如日后公司以股改时未分配利润转入资本公积的部分转增股本，相关股东将会缴纳由此产生的个人所得税，公司将负责督促催缴，如不能及时缴纳，控股股东、实际控制人将以个人财产先予代缴；

2、公司实际控制人刘学军、苏俊出具《承诺函》，承诺若公司租赁的上述房产因政府拆迁产生费用或损失，所有费用及损失由其承担，因第三人主张权利或政府部门行政职权而致使房屋租赁合同无效或出现任何纠纷，导致公司需要搬迁并遭受经济损失，被有权政府部门处罚、被其他第三方追索的，由其承担赔偿责任，对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿；

3、公司的实际控制人刘学军、苏俊承诺：如应主管部门要求或决定，公司需要为员工补缴住房公积金，或公司因未为全部员工缴纳或足额缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将与其他承诺人连带承担需要补缴的全部住房公积金和/或该等罚款或损失；

4、公司实际控制人刘学军、苏俊及持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员均签署了《不竞争承诺函》；

5、公司控股股东及发起人均签署了《关于不占用资金的承诺书》，承诺未来将严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部制度的规定，规范关联交易，避免资金占用的行为。报告期内，上述承诺均得到了有效的执行。

报告期内，上述承诺均得到了有效的执行。

第五节 股份变动和融资

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	2,282,425	28.53%	0	2,282,425	28.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,809,335	22.20%	0	1,809,335	22.20%	
	董事、监事、高管	130,061	1.63%	0	130,061	1.63%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,717,575	71.46%	0	5,717,575	71.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,327,380	66.59%	0	5,327,380	66.59%	
	董事、监事、高管	390,195	4.88%	0	390,195	4.88%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-	
普通股股东人数							22

股本结构变动情况：

适用 不适用

(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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	刘学军	7,022,313	0	7,022,313	87.78%	5,241,578	1,780,735	0
2	苏俊	114,402	0	114,402	1.43%	85,802	28,600	0
3	朱显红	114,402	0	114,402	1.43%	85,802	28,600	0
4	陈宏	114,402	0	114,402	1.43%	85,802	28,600	0
5	彭海都	81,716	0	81,716	1.02%	61,287	20,429	0
6	易德忠	81,716	0	81,716	1.02%	61,287	20,429	0
7	林宗礼	54,477	0	54,477	0.68%	40,858	13,619	0
8	周红梅	49,030	0	49,030	0.61%	0	49,030	0
9	李和勇	40,858	0	40,858	0.51%	0	40,858	0
10	谭德华	40,858	0	40,858	0.51%	0	40,858	0
合计		7,714,174	-	7,714,174	96.42%	5,662,416	2,051,758	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
除刘学军和苏俊为夫妻关系外，其他前十名股东之间没有关联关系

二、 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

刘学军现持有公司 7,022,313 股股份，占公司股份总数的 87.78%，是公司的控股股东。

刘学军：男，出生于 1976 年 1 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 3 月至 9 月，任东莞市石排实业制品厂职员；1992 年 10 月至 1995 年 9 月，任东莞市樟木头兆年丝花模具师傅；1995 年 10 月至 1997 年 2 月，任深圳平湖山厦丝花厂模具师傅；1997 年 3 月至 1998 年 11 月，任东莞市东城百通五金机械厂销售员 1998 年 12 月至 2001 年 2 月任东莞市附城吉川五金机械厂经营者；2001 年 2 月至 2015 年 5 月任有限公司总经理；2009 年 6 月至 2015 年 9 月兼任一生赢家执行董事、经理，2015 年 9 月至今兼任一生赢家的监事；2009 年至今兼任担任吉川国际、赢家资本的董事；2009 年 3 月至今，兼任上海吉川的执行董事兼经理；2015 年 5 月至今，任股份公司董事长、总经理，任期 3 年。

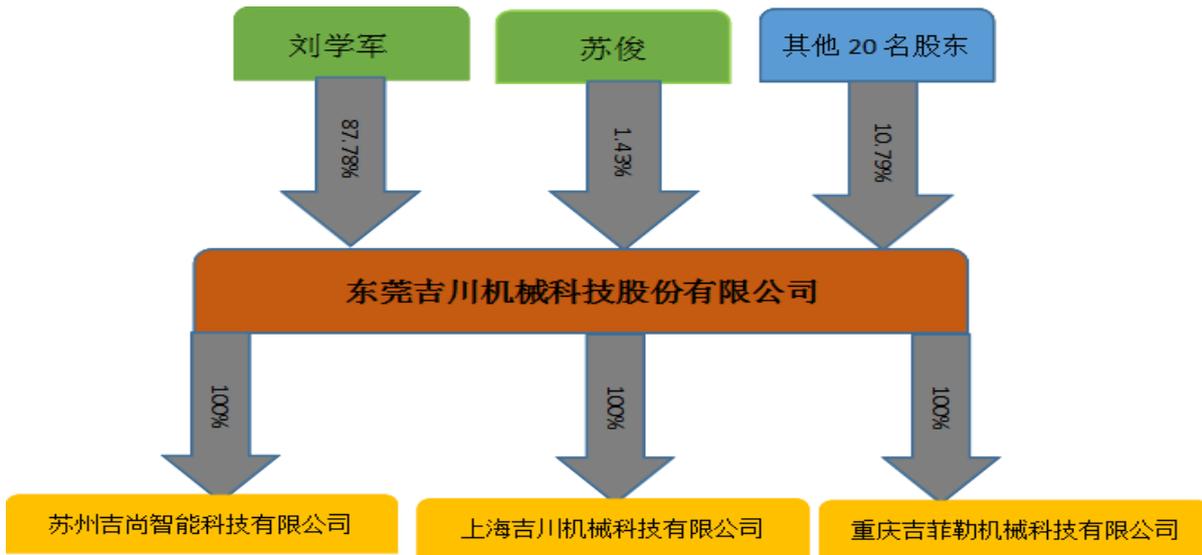
报告期内，公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为刘学军、苏俊夫妻。刘学军现持有公司 7,022,313 股，股份，占公司股份总数的 87.78%，苏俊现持有公司 114,402 股股份，占公司股份总数的 1.43%。刘学军担任公司董事长兼总经理，苏俊担任公司董事、副总经理、董事会秘书，两人实际控制人公司的经营与决策，并能够通过股东大会行使表决权的方式决定公司的经营方针、财务 政策及管理人事任免，为公司的实际控制人。

苏俊：女，出生于 1976 年 5 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 4 月至 1997 年 12 月，在东莞市樟木头兆年丝花厂任仓库管理；1997 年 12 月至 2001 年 2 月，在吉川五金机械厂任业务员；2001 年 2 月至 2015 年 5 月，任吉川有限副总经理；2009 年 8 月至 2010 年 10 月，兼任东莞市贝莱特有限公司任总经理；2009 年 3 月至 2015 年 11 月，兼任上海吉川监事；2015 年 6 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

报告期内，公司实际控制人未发生变更



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
刘学军	董事长兼总经理	男	1976年1月	2018年6月21日	2021年6月21日
苏俊	董事、副总经理、 董事会秘书	女	1976年5月	2018年6月21日	2021年6月21日
朱显红	董事兼财务总监	男	1966年7月	2018年6月21日	2021年6月21日
陈宏	董事	男	1970年4月	2018年6月21日	2021年6月21日
彭海都	董事	男	1982年1月	2018年6月21日	2021年6月21日
易德忠	董事	男	1968年2月	2018年6月21日	2021年6月21日
林宗礼	董事	男	1970年4月	2018年6月21日	2021年6月21日
谭德华	监事会主席	男	1977年9月	2018年6月21日	2021年6月21日
石磊	监事	男	1970年7月	2018年6月21日	2021年6月21日
游小梅	职工代表监事	女	1979年4月	2018年6月21日	2021年6月21日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东、实际控制人之一刘学军担任公司董事长兼总经理、实际控制人之一苏俊担任公司董事、副总经理、董事会秘书，刘学军、苏俊为夫妻关系，其他董事、监事及高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人之间没有其他关联关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------	---------------

刘学军	董事长兼总经理	7,022,313	0	7,022,313	87.78%	0	0
苏俊	董事、副总经理、董事会秘书	114,402	0	114,402	1.43%	0	0
朱显红	董事兼财务总监	114,402	0	114,402	1.43%	0	0
陈宏	董事	114,402	0	114,402	1.43%	0	0
彭海都	董事	81,716	0	81,716	1.02%	0	0
易德忠	董事	81,716	0	81,716	1.02%	0	0
林宗礼	董事	54,477	0	54,477	0.68%	0	0
谭德华	监事会主席	40,858	0	40,858	0.51%	0	0
石磊	监事	32,686	0	32,686	0.41%	0	0
游小梅	职工代表监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	7,656,972	-	7,656,972	95.71%	0	0

(三) 变动情

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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	30	0	0	30
生产人员	42	0	2	40
销售人员	20	0	0	20
技术人员	8	0	0	8
财务人员	8	0	0	8
行政人员	10	0	0	10
员工总计	118	0	2	116

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	6	6
专科	26	26
专科以下	86	84
员工总计	118	116

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、(二) 1	1,388,605.74	1,528,329.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三、(二) 2		20,000.00
应收账款	三、(二) 3	5,154,163.18	8,295,881.68
应收款项融资			
预付款项	三、(二) 4	1,946,544.03	8,121,301.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二) 5	233,620.73	156,903.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二) 6	40,306,993.50	29,104,923.40
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	三、(二) 7	157,297.37	331,193.27
流动资产合计		49,187,224.55	47,558,532.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	三、(二) 8	1,585,301.05	1,745,642.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二) 9	15,833.26	20,760.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(二) 10	277,401.36	95,035.08
其他非流动资产	三、(二) 11	5,493,701.58	5,485,648.58
非流动资产合计		7,372,237.25	7,347,086.36
资产总计		56,559,461.80	54,905,618.76
流动负债:			
短期借款	三、(二) 12	7,640,000.00	6,350,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二) 13	12,167,848.62	13,534,408.94
预收款项	三、(二) 14	11,128,854.72	10,118,831.65
合同负债			
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	三、(二) 15	2,196,703.93	1,297,663.01
应交税费	三、(二) 16	369,384.06	763,492.16
其他应付款	三、(二) 17	248,460.95	226,273.56
其中: 应付利息		9,877.97	11,685.46
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		33,751,252.28	32,290,669.32
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		33,751,252.28	32,290,669.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、（二）18	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）19	85,021.83	85,021.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）20	833,052.06	833,052.06
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）21	13,890,135.63	13,696,875.55
归属于母公司所有者权益合计		22,808,209.52	22,614,949.44
少数股东权益			
所有者权益合计		22,808,209.52	22,614,949.44
负债和所有者权益总计		56,559,461.80	54,905,618.76

法定代表人：刘学军

主管会计工作负责人：朱显红

会计机构负责人：朱显红

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,173,252.20	1,232,762.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			20,000.00
应收账款	三、（七）1	2,862,709.93	6,747,530.45
应收款项融资			
预付款项		894,777.26	2,128,560.07
其他应收款	三、（七）2	224,800.73	147,593.16
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		30,437,689.60	21,017,668.97
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		157,297.37	44,797.02
流动资产合计		35,750,527.09	31,338,912.41
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、（七）3	7,651,083.99	7,611,184.00
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		1,470,088.27	1,613,257.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		155,719.53	48,596.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,276,891.79	9,273,038.22
资产总计		45,027,418.88	40,611,950.63
流动负债：			
短期借款		7,640,000.00	6,350,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,744,325.33	10,555,910.08
预收款项		9,060,160.18	5,813,594.31
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,901,795.00	987,930.00
应交税费		161,299.95	402,700.33
其他应付款		58,460.95	86,273.56
其中：应付利息		9,877.97	11,685.46
应付股利			

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		28,566,041.41	24,196,408.28
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		28,566,041.41	24,196,408.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本		8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		85,021.83	85,021.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		833,052.06	833,052.06
一般风险准备			
未分配利润		7,543,303.58	7,497,468.46
所有者权益合计		16,461,377.47	16,415,542.35
负债和所有者权益总计		45,027,418.88	40,611,950.63

法定代表人：刘学军

主管会计工作负责人：朱显红

会计机构负责人：朱显红

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		20,227,542.87	28,735,606.64
其中：营业收入	三（二）22	20,227,542.87	28,735,606.64

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,404,094.95	25,719,784.13
其中：营业成本	三（二）22	15,163,571.67	19,031,192.48
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	三（二）23	86,213.41	163,619.38
销售费用	三（二）24	2,065,869.28	2,603,138.65
管理费用	三（二）25	1,883,754.05	1,991,755.51
研发费用	三（二）26	965,046.08	1,702,878.21
财务费用	三（二）27	239,640.46	227,199.90
其中：利息费用		214,960.75	189,502.37
利息收入		1,484.62	751.35
加：其他收益	三（二）28	210,574.47	
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）			
汇兑收益（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）	三（二）29	69,873.03	-134,875.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,895.42	2,880,946.90
加：营业外收入	三（二）30	83,001.14	113,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		186,896.56	2,993,946.90
减：所得税费用	三（二）31	-6,363.52	544,672.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		193,260.08	2,449,274.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		193,260.08	2,449,274.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			

2. 归属于母公司所有者的净利润		193,260.08	2,449,274.40
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		193,260.08	2,449,274.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		193,260.08	2,449,274.40
(二) 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）		0.02	0.31
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.31

法定代表人：刘学军

主管会计工作负责人：朱显红

会计机构负责人：朱显红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	三（七）4	10,914,642.32	18,424,242.36
减：营业成本	三（七）4	7,687,563.12	12,631,517.34
税金及附加		42,158.56	108,958.80
销售费用		869,213.18	1,151,424.68
管理费用		1,370,074.29	1,343,629.71
研发费用		965,046.08	1,702,878.21
财务费用		232,146.31	219,024.49
其中：利息费用		214,960.75	189,502.37

利息收入		1,182.97	343.30
加：其他收益		200,027.45	
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）			
汇兑收益（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）		49,351.74	-60,327.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,180.03	1,206,481.94
加：营业外收入		1.14	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,178.89	1,206,481.94
减：所得税费用		-48,014.01	-48,714.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,835.12	1,255,196.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,835.12	1,255,196.35
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		45,835.12	1,255,196.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘学军

主管会计工作负责人：朱显红

会计机构负责人：朱显红

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		21,725,405.15	31,928,096.23
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			
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		134,937.45	
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）32	2,595,772.78	4,240,002.10
经营活动现金流入小计		24,456,115.38	36,168,098.33
购买商品、接受劳务支付的现金		16,195,923.31	19,312,397.45
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		3,312,803.06	3,732,391.47
支付的各项税费		1,203,149.76	2,221,366.43
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）32	4,949,142.05	7,944,230.18
经营活动现金流出小计		25,661,018.18	33,210,385.53
经营活动产生的现金流量净额		-1,204,902.80	2,957,712.80
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		8,053.00	2,430,000.00
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		8,053.00	2,430,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,053.00	-2,430,000.00
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		6,000,000.00	4,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	4,500,000.00
偿还债务支付的现金		4,710,000.00	4,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,768.24	189,502.37
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		4,926,768.24	4,859,502.37
筹资活动产生的现金流量净额		1,073,231.76	-359,502.37
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		-139,724.04	168,210.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,528,329.78	293,543.81
六、期末现金及现金等价物余额		1,388,605.74	461,754.24

法定代表人：刘学军

主管会计工作负责人：朱显红

会计机构负责人：朱显红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,549,852.80	22,671,363.02
收到的税费返还		134,937.45	
收到其他与经营活动有关的现金		2,451,924.11	4,086,594.05
经营活动现金流入小计		22,136,714.36	26,757,957.07
购买商品、接受劳务支付的现金		16,199,570.46	12,907,788.23
支付给职工以及为职工支付的现金		2,000,092.64	2,428,275.85
支付的各项税费		777,224.59	1,359,300.39
支付其他与经营活动有关的现金		4,252,668.98	7,197,863.32
经营活动现金流出小计		23,229,556.67	23,893,227.79

经营活动产生的现金流量净额		-1,092,842.31	2,864,729.28
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			
投资支付的现金		39,899.99	2,520,000.00
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		39,899.99	2,520,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-39,899.99	-2,520,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,000,000.00	4,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	4,500,000.00
偿还债务支付的现金		4,710,000.00	4,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,768.24	189,502.37
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,926,768.24	4,859,502.37
筹资活动产生的现金流量净额		1,073,231.76	-359,502.37
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		-59,510.54	-14,773.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,232,762.74	232,981.20
六、期末现金及现金等价物余额		1,173,252.20	218,208.11

法定代表人：刘学军

主管会计工作负责人：朱显红

会计机构负责人：朱显红

三、 财务报表附注

(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	
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

1、公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司无重大影响。

(二) 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 12 月 31 日，期末指 2020 年 06 月 30 日，本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 年 1-6 月。

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

1、货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	29,719.74	13,661.21
银行存款	1,358,886.00	1,514,668.57
合计	1,388,605.74	1,528,329.78

2、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		20,000.00
商业承兑汇票		

类别	期末余额	期初余额
减：坏账准备		
合计		20,000.00

截至2020年6月30日，本公司已背书但尚未到期的银行承兑汇票金额2,754,780.68元，已背书但尚未到期的银行承兑汇票已终止确认。

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	5,568,913.16	100.00	414,749.98	7.45
其中：组合1：账龄组合	5,568,913.16	100.00	414,749.98	7.45
组合2：关联方组合				
合计	5,568,913.16	100.00	414,749.98	7.45

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为0.00元；本期收回或转回坏账准备金额为85,931.87元。

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	8,796,563.53	100.00	500,681.85	5.69
其中：组合1：账龄组合	8,796,563.53	100.00	500,681.85	5.69
组合2：关联方组合				
合计	8,796,563.53	100.00	500,681.85	5.69

2. 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	5,046,124.09	5.00	252,306.20	8,398,803.26	5.00	419,940.22
1至2年	261,126.90	10.00	26,112.69	345,971.27	10.00	34,597.13
2至3年	250,662.17	50.00	125,331.09	11,289.00	50.00	5,644.50
3年以上	11,000.00	100.00	11,000.00	40,500.00	100.00	40,500.00
合计	5,568,913.16	7.45	414,749.98	8,796,563.53	5.69	500,681.85

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	是否为关联方	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
蓝思科技股份有限公司	非关联方	416,995.81	7.49	20,849.79
山东华动铸造有限公司	非关联方	407,482.00	7.32	20,374.10
徐州徐工精密工业科技有限公司	非关联方	342,400.00	6.15	17,120.00
长沙格力暖通制冷设备有限公司	非关联方	205,998.26	3.70	10,299.91
无锡卡仕精密科技有限公司	非关联方	201,200.00	3.61	10,060.00
合计		1,574,076.07	28.27	78,703.80

4、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	1,789,270.19	91.92	5,778,160.40	71.15
1至2年	132,854.56	6.83	2,343,140.71	28.85
2至3年	24,419.28	1.25		
合计	1,946,544.03	100.00	8,121,301.11	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
临沂市兰山区百木汇木制品厂	468,955.39	24.09
阳江市灵志五金机电有限公司	220,000.00	11.30
青岛百林木业有限公司	145,601.82	7.48
临沂福淼木业有限公司	140,470.82	7.22
莆田市开盛商贸有限公司	83,774.16	4.30
合计	1,058,802.19	54.39

5、其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	259,218.35	166,441.94
减：坏账准备	25,597.62	9,538.78
合计	233,620.73	156,903.16

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来款	149,821.19	109,725.56
员工社保、公积金	109,397.16	56,716.38

款项性质	期末余额	期初余额
减：坏账准备	25,597.62	9,538.78
合计	233,620.73	156,903.16

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	201,152.79	77.60	142,108.38	85.38
1至2年	45,732.00	17.64	24,333.56	14.62
2至3年	12,333.56	4.76		
合计	259,218.35	100.00	166,441.94	100.00

(3) 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)	
期初余额	9,538.78			9,538.78
期初余额在本期重新评估后	9,538.78			9,538.78
本期计提	16,058.84			16,058.84
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	25,597.62			25,597.62

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
东莞市鼎顺实业投资有限公司	单位往来款	40,000.00	1年以内	15.43	2,000.00
成都丽宝佳建材有限公司	单位往来款	20,132.00	1至2年	7.77	2,013.20
百度(中国)有限公司东莞分公司	单位往来款	20,000.00	1年以内	7.72	1,000.00
东莞市华南专利商标事务所有限公司	单位往来款	17,320.00	1年以内	6.68	866.00
深圳市信通四海科技有限公司	单位往来款	12,154.00	2至3年	4.69	6,077.00
合计	—	109,606.00	—	42.29	11,956.20

6、存货

存货类别	期末数			期初数		
	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	22,745,791.95		22,745,791.95	15,554,212.25		15,554,212.25
库存商品	15,185,797.05		15,185,797.05	11,466,197.68		11,466,197.68

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	2,375,404.50		2,375,404.50	2,084,513.47		2,084,513.47
合计	40,306,993.50		40,306,993.50	29,104,923.40		29,104,923.40

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		282,720.84
预缴所得税	157,297.37	48,472.43
合计	157,297.37	331,193.27

8、固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,585,301.05	1,745,642.68
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	1,585,301.05	1,745,642.68

1. 固定资产

项目	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,999,539.53	67,629.30	191,305.32	4,258,474.15
2.本期增加金额				
(1) 购置				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	3,999,539.53	67,629.30	191,305.32	4,258,474.15
二、累计折旧				
1.期初余额	2,309,845.78	17,518.43	185,467.26	2,512,831.47
2.本期增加金额	149,915.51	10,426.12		160,341.63
(1) 计提	149,915.51	10,426.12		160,341.63
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	2,459,761.29	27,944.55	185,467.26	2,673,173.10
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,539,778.24	39,684.75	5,838.06	1,585,301.05

项目	机器设备	电子设备	运输设备	合计
2. 期初账面价值	1,689,693.75	50,110.87	5,838.06	1,745,642.68

9、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	253,155.34	253,155.34
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	253,155.34	253,155.34
二、累计摊销		
1. 期初余额	232,395.32	232,395.32
2. 本期增加金额	4,926.76	4,926.76
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	237,322.08	237,322.08
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	15,833.26	15,833.26
2. 期初账面价值	20,760.02	20,760.02

10、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	77,019.73	403,635.80	95,035.08	509,730.63
可用以后年度税前利润弥补的亏损	200,381.63	1,121,221.68		
合计	277,401.36	1,524,857.48	95,035.08	509,730.63

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付厂房款	5,493,701.58	5,485,648.58
合计	5,493,701.58	5,485,648.58

12、短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	4,490,000.00	4,350,000.00

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	3,150,000.00	2,000,000.00
合计	7,640,000.00	6,350,000.00

13、应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内	11,697,366.02	13,071,065.84
1年以上	470,482.60	463,343.10
合计	12,167,848.62	13,534,408.94

2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
淄博鲁宝金属制品有限公司	152,180.00	供应商未催收
郑州高新技术产业开发区华宇磨料磨具厂	112,940.60	供应商未催收
合计	265,120.60	

14、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内	8,585,071.97	8,083,723.38
1年以上	2,543,782.75	2,035,108.27
合计	11,128,854.72	10,118,831.65

15、应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,297,663.01	4,154,897.60	3,255,856.68	2,196,703.93
离职后福利-设定提存计划		56,946.38	56,946.38	
合计	1,297,663.01	4,211,843.98	3,312,803.06	2,196,703.93

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,160,858.88	3,768,396.18	2,869,355.26	2,059,899.80
职工福利费		244,153.25	244,153.25	
社会保险费		76,308.17	76,308.17	
其中：医疗保险费		60,975.44	60,975.44	
工伤保险费		415.08	415.08	
生育保险费		14,917.65	14,917.65	
住房公积金		66,000.00	66,000.00	
工会经费和职工教育经费	136,804.13	40.00	40.00	136,804.13

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,297,663.01	4,154,897.60	3,255,856.68	2,196,703.93

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		54,408.76	54,408.76	
失业保险费		2,537.62	2,537.62	
合计		56,946.38	56,946.38	

16、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	216,281.56	561,485.90
企业所得税	125,729.56	134,096.93
城市维护建设税	13,668.47	35,229.02
教育费附加	10,814.08	28,074.29
印花税	2,285.10	4,554.70
个人所得税	605.29	51.32
合计	369,384.06	763,492.16

17、其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	9,877.97	11,685.46
应付股利		
其他应付款项	238,582.98	214,588.10
合计	248,460.95	226,273.56

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	9,877.97	11,685.46
合计	9,877.97	11,685.46

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	225,906.32	150,256.32
其他	12,676.66	64,331.78
合计	238,582.98	214,588.10

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
------	------	-------

单位名称	期末余额	未偿还原因
刘学军	195,906.32	未催收
合计	195,906.32	—

18、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	8,000,000.00						8,000,000.00

19、资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	85,021.83			85,021.83
合计	85,021.83			85,021.83

20、盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	833,052.06			833,052.06
合计	833,052.06			833,052.06

21、未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	13,696,875.55	
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	13,696,875.55	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	193,260.08	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,890,135.63	

22、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
一、主营业务小计	15,657,976.44	12,425,952.77	23,243,243.53	16,918,854.02
喷砂机	15,136,295.05	11,797,268.13	17,454,559.45	12,220,198.79
抛丸机	150,442.47	77,545.37	3,731,093.28	3,062,238.50
喷砂房系统	371,238.92	551,139.27	2,057,590.80	1,636,416.73
二、其他业务小计	4,569,566.43	2,737,618.90	5,492,363.11	2,112,338.46

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
砂料配件	4,569,566.43	2,737,618.90	5,492,363.11	2,112,338.46
合计	20,227,542.87	15,163,571.67	28,735,606.64	19,031,192.48

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	42,502.75	86,377.42
教育费附加	21,613.22	41,483.29
地方教育费附加	14,408.84	23,794.77
其他	7,688.60	11,963.90
合计	86,213.41	163,619.38

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	750,154.14	911,409.67
运输费	262,827.87	491,972.97
差旅费	248,519.76	357,795.31
广告宣传费	203,887.05	278,422.40
修理费	288,450.67	200,629.85
服务费	93,350.97	121,477.62
业务招待费	62,894.86	90,305.68
租赁费	79,387.31	75,921.57
通讯费	52,671.95	52,720.72
水电费	9,586.92	11,220.88
汽车费用	13,655.78	10,203.65
其他	482.00	1,058.33
合计	2,065,869.28	2,603,138.65

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,269,453.34	1,368,925.76
办公费	163,796.30	187,514.68
中介费	210,570.70	123,611.93
租赁费	104,357.31	93,121.57
差旅费	16,061.99	38,744.92
专利费	42,696.14	36,447.92
折旧摊销	11,429.24	30,549.02
物耗	13,640.00	24,010.18
业务招待费	13,291.54	5,646.43
维修费	2,050.00	1,330.00

项目	本期发生额	上期发生额
保险费		22,661.32
其他	36,407.49	59,191.78
合计	1,883,754.05	1,991,755.51

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	489,224.57	1,226,325.30
研发人员	461,162.86	463,420.22
其他费用	10,735.01	12,199.75
折旧费用	3,923.64	932.94
合计	965,046.08	1,702,878.21

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	214,960.75	189,502.37
减：利息收入	1,484.62	751.35
手续费支出	26,164.33	38,448.88
合计	239,640.46	227,199.90

28、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	210,574.47		与收益相关
合计	210,574.47		

29、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	85,931.87	-125,902.46
其他应收款信用减值损失	-16,058.84	-8,973.15
合计	69,873.03	-134,875.61

30、营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	83,000.00	113,000.00	83,000.00
其他	1.14		1.14
合计	83,001.14	113,000.00	83,001.14

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
社会贡献奖	83,000.00	113,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
合计	83,000.00	113,000.00	

31、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	176,002.76	524,339.52
递延所得税费用	-182,366.28	20,332.98
合计	-6,363.52	544,672.50

32、现金流量表

1. 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	2,595,772.78	4,240,002.10
其中：利息收入	1,484.62	751.35
往来款	2,435,650.00	4,126,250.75
政府补助、营业外收入	158,638.16	113,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,949,142.05	7,944,230.18
其中：往来款	2,504,431.53	4,383,246.54
付现的财务费用	26,164.33	38,448.88
付现的销售费用	1,315,715.14	1,691,728.98
付现的管理费用、研发费用	1,102,831.05	1,830,805.78

33、现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	193,260.08	2,449,274.40
加：信用减值损失	-69,873.03	134,875.61
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,341.63	166,963.26
无形资产摊销	4,926.76	22,815.50
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	214,960.75	189,502.37
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）	-182,366.28	20,332.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,202,070.10	-890,031.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,503,526.94	-3,394,202.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	172,390.45	4,255,683.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,204,902.80	2,955,212.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,388,605.74	461,754.24
减：现金的期初余额	1,528,329.78	293,543.81
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	-139,724.04	168,210.43

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,388,605.74	461,754.24
其中：库存现金	29,719.74	72,703.01
可随时用于支付的银行存款	1,358,886.00	389,051.23
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,388,605.74	461,754.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

（三）在其他主体中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海吉川	上海	嘉定区嘉戩公路328号7幢7层J1926室	生产经营表面涂装设备、喷砂机等	100.00%		股权转让
吉尚智能	苏州	吴中区东山镇凤凰山路51号	生产经营表面涂装设备、喷砂机等	100.00%		新设
吉菲勒	重庆	九龙坡区铜陶北路118号52幢1-3	生产经营表面涂装设备、喷砂机等	100.00%		新设

（四）关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人

实际控制人姓名	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
刘学军	87.7789	87.7789
苏俊	1.43	1.43

刘学军持有 87.7789% 的股份，任东莞吉川公司董事长兼总经理；苏俊持有 1.43% 的股份，任东莞吉川公司董事、副总经理和董事会秘书。刘学军和苏俊系夫妻关系，能够对公司董事会的决策和公司经营活动产生重大影响。

2、本公司子公司的情况

详见附注“（三）在其他主体中的权益”。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员
湖南吉川众工机械设备有限公司	受实际控制人亲属控制

4、关联交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖南吉川众工机械设备有限公司	销售商品	喷砂机、砂料配件	市场价格			180,918.55	0.63

2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保方式	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘学军、苏俊	本公司	抵押担保	2017年6月30日	2022年6月29日	否
刘学军、苏俊	本公司	保证担保	2017年6月30日	2022年6月29日	否

注：1、2017年6月30日，公司向东莞银行股份有限公司中心区支行申请贷款，控股股东、实际控制人刘学军、苏俊为此提供保证担保，所担保债权最高本金额为7,000,000.00元，合同约定担保期限为2017年6月30日至2022年6月29日；同时以个人财产提供抵押担保。报告期初，保证借款余额4,350,000.00元，报告期内，公司新增银行保证借款2,500,000.00元，偿还银行保证借款2,360,000.00元，报告期末，公司银行保证借款余额4,490,000.00元。

2、2019年12月30日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订《借款合同》，《借款合同》中公司实际控制人刘学军、苏俊作为共同借款人。

3) 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	期初余额	本期减少	本期增加	期末余额
刘学军	拆入	150,256.32	870,000.00	915,650.00	195,906.32
苏俊	拆入		1,490,000.00	1,520,000.00	30,000.00

关联方向公司无偿提供财务资助，根据公司章程相关规定，免于履行审议程序。

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	刘学军	195,906.32	150,256.32

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	苏俊	30,000.00	
合计		225,906.32	150,256.32

（五）承诺及或有事项

1、承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，公司没有需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，公司没有需要披露的重要或有事项。

（六）资产负债表日后事项

因 2020 年受新冠肺炎的影响，公司业务量降幅较大，公司与东莞市川赢机械科技有限公司的业务往来基本停滞。经双方友好协商达成一致，东莞市川赢机械科技有限公司同意退回截至 2019 年 12 月 31 日公司对其预付款项余额 3,734,222.90 元，同意支付截至 2019 年 12 月 31 日公司对其应收款项余额 1,622,000.00 元，合计 5,356,222.90 元。

截至本公告披露日，公司预付及应收东莞市川赢机械科技有限公司所有款项均已收回。公司与东莞市川赢机械科技有限公司不存在关联关系。

截至报告日，公司无其他需要披露的重大日后事项

（七）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	3,112,716.31	100.00	250,006.38	8.03
其中：组合 1：账龄组合	3,112,716.31	100.00	250,006.38	8.03
组合 2：关联方组合				
合计	3,112,716.31	100.00	250,006.38	8.03

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	7,062,457.41	100.00	314,926.96	4.46
其中：组合 1：账龄组合	5,284,645.45	74.83	314,926.96	5.96
组合 2：关联方组合	1,777,811.96	25.17		
合计	7,062,457.41	100.00	314,926.96	4.46

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	2,841,243.94	5.00	142,062.20	5,002,064.08	5.00	250,103.22
1至2年	69,480.00	10.00	6,948.00	241,792.37	10.00	24,179.24
2至3年	201,992.37	50.00	100,996.18	289.00	50.00	144.50
3年以上				40,500.00	100.00	40,500.00
合计	3,112,716.31	8.03	250,006.38	5,284,645.45	5.96	314,926.96

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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东华动铸造有限公司	407,482.00	13.09	20,374.10
徐州徐工精密工业科技有限公司	342,400.00	11.00	17,120.00
长沙格力暖通制冷设备有限公司	205,998.26	6.62	10,299.91
无锡卡仕精密科技有限公司	201,200.00	6.46	10,060.00
祥达光学(厦门)有限公司	153,680.00	4.94	7,684.00
合计	1,310,760.26	42.11	65,538.01

2、其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	249,418.35	156,641.94
减：坏账准备	24,617.62	9,048.78
合计	224,800.73	147,593.16

其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来款	140,021.19	99,925.56

款项性质	期末余额	期初余额
员工社保、公积金	109,397.16	56,716.38
减：坏账准备	24,617.62	9,048.78
合计	224,800.73	147,593.16

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	201,152.79	80.65	132,308.38	84.47
1至2年	23,932.00	9.60	24,333.56	15.53
2至3年	24,333.56	9.75		
合计	249,418.35	100.00	156,641.94	100.00

(3) 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)	
期初余额	9,048.78			9,048.78
期初余额在本期重新评估后	9,048.78			9,048.78
本期计提	15,568.84			15,568.84
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	24,617.62			24,617.62

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
东莞市鼎顺实业投资有限公司	单位往来款	40,000.00	1年以内	16.04	2,000.00
成都丽宝佳建材有限公司	单位往来款	20,132.00	1至2年	8.07	2,013.20
百度(中国)有限公司东莞分公司	单位往来款	20,000.00	1年以内	8.02	1,000.00
东莞市华南专利商标事务所有限公司	单位往来款	17,320.00	1年以内	6.94	866.00
深圳市信通四海科技有限公司	单位往来款	12,154.00	2至3年	4.87	6,077.00
合计		109,606.00		43.94	11,956.20

3、长期股权投资

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	7,651,083.99		7,651,083.99	7,611,184.00		7,611,184.00
合计	7,651,083.99		7,651,083.99	7,611,184.00		7,611,184.00

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
上海吉川	2,000,000.00			2,000,000.00		
吉菲勒	5,611,184.00	39,899.99		5,651,083.99		
合计	7,611,184.00	39,899.99		7,651,083.99		

4、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
一、主营业务小计	9,162,546.89	6,756,981.58	15,660,876.27	11,369,417.75
喷砂机	9,012,104.42	6,679,436.21	13,685,214.19	9,807,003.84
抛丸机	150,442.47	77,545.37	585,144.84	469,393.74
喷砂房系统			1,390,517.24	1,093,020.17
二、其他业务小计	1,752,095.43	930,581.54	2,763,366.09	1,262,099.59
砂料配件	1,752,095.43	930,581.54	2,763,366.09	1,262,099.59
合计	10,914,642.32	7,687,563.12	18,424,242.36	12,631,517.34

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	158,637.02	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.14	
3. 所得税影响额	33,150.43	
合计	125,487.73	

2、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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.85	13.56	0.02	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.30	13.09	0.01	0.30

本财务报表经董事会批准报出。

东莞吉川机械科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十七日

第八节 备查文件目录

（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。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

东莞吉川机械科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十七日