



合 强 机 械

NEEQ : 839214

湖北合强机械发展股份有限公司



半年度报告

2020

公司半年度大事记

公司本着产品开发创新是企业核心工作的原则，报告期申请专利 17 项，其中发明专利 5 项；获得专利 7 项，具体研发成果如下：

专利名称	专利类型
一种轮对压装退卸机压头装置	实用新型
轮对入轨装置	实用新型
车轴对位定中装置	实用新型
轴桥轮饼拆卸机	实用新型
一种缓冲轴	实用新型
车轮、制动盘预装机	实用新型
牵动电机节点压装退卸机	实用新型

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	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	20
第七节	财务会计报告	23
第八节	财务报表附注	34
第九节	备查文件目录	59

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。

公司负责人喻国锋、主管会计工作负责人张琴及会计机构负责人（会计主管人员）熊威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
宏观经济波动的风险	中国经济 2019 年的主线是继续保持宏观政策联动性、稳定性。坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主，坚持深化市场改革，加快建设现代化经济体系。聚焦支持制造业、服务业。尤其是小微企业、民营企业等实体经济，统筹推进稳增长。公司要抓住这一历史机遇，加快高铁走向世界的脚步及长江经济带、亚洲最大航空都市区建设。为公司发展提供了机遇。反之则有可能抑制需求。若国家宏观经济发生重大波动，会影响到公司的发展增速，则会对公司的经营产生不利影响。
应收账款不能及时收回的风险	截至 2020 年 06 月 30 日公司应收账款账面价值为 31,127,640.47 元，占当期流动资产的比例为 52.49%，随着公司销售业务的不断增加，现金流量也会不断增加，应收账款不能及时回收，会影响公司的发展。
国家税收优惠政策可能发生变化的风险	根据财税(2012)27 号和财税(2016)49 号《关于软件企业和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100 号)，公司销售其自行开发生产的软件产品的增值税，对实际税负超过 3% 的部分即征即退及“双软企业”所得税享受“高

	<p>新技术企业所得税按 15%征收”。如果将来国家税收政策调整，可能会对公司的盈利能力带来不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是
本期重大风险因素分析：	<p>应收账款风险分析：应收账款不能及时回收，会影响公司的发展。公司加大收款的力度和积极性，将应收款纳入绩效考评，按收款比例进行奖励；避免与企业信用不好的企业发生业务往来，减少坏账的发生；</p> <p>为避免宏观经济波动的风险，公司在提升现有产品的同时利用长江经济带的地域优势，积极开发新产品，报告期新取得专利 7 项；开辟新领域，2016 年收购南京恒沁环保公司也会在后期见成效，成为公司另一个利润增长点。报告期内，公司风险状况未发生重大变化</p> <p>为能继续享受国家税收优惠政策，公司 2020 年积极准备高新复审通过，使企业继续享受所得税优惠政策。同时公司积极准备研发费用加计扣除资料，为以后会计年度的所得税优惠做好准备。</p>

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、股份有限公司、合强机械、湖北合强	指	湖北合强机械发展股份有限公司
德联科技	指	北京合强德联科技有限公司
湖北润力	指	湖北润力高新智能装备有限公司
湖北恒性	指	湖北恒性环保科技有限公司
合众物贸	指	鄂州合众物贸有限公司
天风证券/主办券商	指	天风证券股份有限公司
新庙信用社	指	鄂州市农村信用合作联社新庙信用社
农行鄂城支行	指	中国农业银行股份有限公司鄂州鄂城支行
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	湖北合强机械发展股份有限公司章程
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
报告期	指	2020年1月1日至2020年06月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北合强机械发展股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei heqiang machinery devdlopment co.,ltd -
证券简称	合强机械
证券代码	839214
法定代表人	喻国锋

二、 联系方式

董事会秘书	张琴
联系地址	财务总监兼董事会秘书
电话	0711-2758815
传真	0711-2758807
电子邮箱	651692083@qq.com
公司网址	Http://www.hqjx.com.cn
办公地址	鄂州市新庙工业园区鄂东大道中段
邮政编码	436400
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	2000年12月7日
挂牌时间	2016年9月6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-C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-C372 城市轨道交通设备制造-C3720 城市轨道交通设备制造
主要业务	研发、生产和销售轨道交通装配检修设备、锻压整形设备，并提供与设备相关的配套服务，环保机械、技术开发、技术转让、轨道交通工程承包、环保工程承包；货物及技术进出口；同时为客户定做金属产品。
主要产品与服务项目	轨道交通装配检修设备、锻压整形设备、环保设备及配套服务。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	21,369,114
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	喻国锋、童俊军
实际控制人及其一致行动人	喻国锋、童俊军

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	91420700722092955N	否
注册地址	湖北省鄂州市新庙工业区鄂东大道中段	否
注册资本（元）	21,369,114	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 a 座 37 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	天风证券

六、 自愿披露

适用 不适用

报告期由于疫情的出现，公司停工近 2 个月，流动资金严重短缺，在国家一系列的帮扶政策下，经融机构为公司增加流动资金 200 万元，减免社保费用及土地使用税，降低贷款利息。虽然报告期亏损较上年同期有所增加，但是复工后公司新产品研发有序进行，企业生产、销售稳步进行，企业很快恢复正常经营。

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	8,418,126.29	8,881,583.05	-5.22%
毛利率%	32.64%	33.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,731,532.74	-1,759,365.34	-112.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,729,524.19	-1,763,445.37	-111.49%
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)	-12.52%	-6.26%	-
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)	-12.52%	-6.28%	-
基本每股收益	-0.17	-0.08	-112.50%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	82,475,711.91	83,651,904.67	-1.41%
负债总计	54,818,545.41	51,868,456.77	5.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,931,043.37	31,662,576.11	-11.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.48	-11.49%
资产负债率% (母公司)	66.15%	62.72%	-
资产负债率% (合并)	66.47%	62.01%	-
流动比率	1.11	1.20	-
利息保障倍数	-6.17	3.04	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,751,596.02	-1,432,064.78	-161.97%
应收账款周转率	0.25	0.35	-
存货周转率	0.48	0.52	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.41%	4.30%	-
营业收入增长率%	-5.22%	-25.86%	-
净利润增长率%	-120.34%	-6.85%	-

（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

公司主营业务为研发、生产和销售轨道交通装配检修设备、锻压整形设备，并提供与设备相关的配套服务，环保机械、技术开发、技术转让、轨道交通工程承包、环保工程承包；货物及技术进出口；同时为客户定做金属产品。

公司研发模式：公司经过多年潜心研究和努力，已取得发明专利权 9 项、实用新型专利 86 项，软件著作权 6 项，继续加强技术中心建设能力，加大轨道交通装配检修设备的开发力度、增强系统集成设计能力，设备智能化能力，开发高端锻压机电设备。寻求与华中理工大学、郑州大学、专业软件信息公司合作成立高端智能控制设备为主的协同合作研发中心，加大飞机检修设备，机器人智能设备等新产品开发力度，形成新产品增长点。

公司销售模式：考虑到公司技术保密、客户群体特征和竞争策略，公司采用直销方式销售。通过不定期走访客户，推介公司产品和技术服务优势，让客户充分了解公司产品，保持客户黏性。公司针对市场和客户需求，进行了大量定制开发和优化，为国内外客户提供性价比较高的产品和服务，通过良好的口碑和服务，逐步提高企业的知名度。从而过得更多更准确的信息。提高产品销售获取收入和现金流。公司国内主要的客户类型为铁路总公司及其子公司、钢铁集团；随着我国“一带一路”走出国门，公司轨道检修产品也远销海外。

公司采购模式：公司成立采购部，负责生产材料及低值易耗品等采购工作。建立相关采购、质检的管理制度和流程。财务部协同采购部对采购价格及合同审定。为保证产品质量，对供应商实行评级管理，提高供应链协同效应。目前公司与多个国内知名企业建立了良好的供应链关系，确保产品质量。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

2020 年全球经济因疫情影响而放缓脚步。中国经济迎来了发展的关键之年。在公司全体员工共同努力下，营业收入等经济指标较上年同期下降 5.22%，预计完成公司 2020 年经营目标有一定的差距。

一、经营情况的完成

报告期营业总收入 841.81 万元，比上年同期下降 46.35 万元，营业成本 567 万元，较上年同期下降 23 万元，净利润-413 万元，较上年同期减少 26 万元。报告期，在公司全体员工共同努力下，由于疫情的原因，公司停工停产近 2 月，是公司亏损增加的主要原因。但在政府支持及公司员工的共同努力下，公司经营很快稳定，具备持续经营能力。

二、经营计划

1、提高企业格局与能力相匹配：

企业的格局决定企业的发展和未来。企业要构建 4 个方面的格局（企业领导者的认知格局、企业的战略格局、企业工作格局、企业面对困难和问题的格局）和培养五个方面的能力（捕抓力、整合力、创

新

力、耐受力、复原力)，成为受人尊重的企业。

2、产品开发创新是企业的核心工作：

新产品的开发、传统产品升级改造、垄断企业产品的消化吸收及逆向工程是公司的核心工作，也是企业生存发展的要求。公司持续发展和市场的开拓最重要资源要素和机构都要专注、集中焦点于拥有自己的核心产品。

3、加强管理者能力提升及压强：

变更的力量来自内部。战胜困难、渡过难关靠管理团队。面对新时代，公司各管理者为达成公司目标，必须自觉培养获取、学习新知识的能力。自主工作，切实负责，重在行动，勇于拥抱变化。

4、加大企业智能制造转型力度：

产品设计要智能化，互联网化、大数据化。企业员工要融入智能制造中。公司要适应网络大潮，建立内外部信息网络，及时掌握外部市场动态，减少沟通成本，快速适应市场变化。

三、经营方针

企业的生存与发展的核心是产品。2020年公司继续以产品创新为先导，以“湖北省轨道交通装备类产品研发中心”为平台，加大开发轨道交通装备制造检修设备的力度，增强系统集成设计能力、设备智能化能力、解决问题能力、服务客户能力。在机车、动车等制造检修领域及国外项目取得实质性突破。重视非标产品研发，着力抓好用户产品使用周期需要全方位服务的痛点，把服务作为一种产品进行深度开发，提高效率，放大公司的竞争力。

根据国家经济大势、市场竞争环境及公司产品特点，国内、国外两个市场要同步协调。要拓展营销思路，创新营销办法，建立完善网络渠道，使产品销售稳中向好。

（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	1,718,312.03	2.08%	2,122,372.02	2.54%	-19.04%
应收票据	350,000.00	0.42%	330,000.00	0.39%	6.06%
应收账款	31,127,640.47	37.74%	36,870,448.45	44.08%	-15.58%
存货	19,711,153.55	23.90%	15,120,976.30	18.08%	30.36%
固定资产	11,032,370.47	13.38%	11,822,870.91	14.13%	-6.69%
短期借款	18,000,000.00	21.82%	15,800,000.00	18.89%	13.92%

项目重大变动原因：

由于疫情的原因，公司停产2个月，半成品无法完工，导致存货增加；产品销售滞后，流动资金回款受到影响，影响货币资金下降，应收账款下降；为补充流动资金，新增流动资金借款，致使短期借款上升13.92%。

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	8,418,126.29		8,881,583.05		-5.22%
营业成本	5,670,843.24	67.36%	5,905,763.07	66.49%	-3.98%
毛利率	0.3264		0.3351	0.00%	-2.60%
销售费用	1,320,063.64	15.68%	952,136.46	10.72%	38.64%
管理费用	2,771,647.39	32.92%	2,111,810.80	23.78%	31.25%
研发费用	783,845.03	9.31%	427,135.00	4.81%	83.51%
财务费用	993,294.12	11.80%	816,188.85	9.19%	21.70%
信用减值损失	-1,573,508.76	-18.690%		0.00%	
资产减值损失		0.00%	867,516.80	9.77%	-100.00%
其他收益	415,323.66	4.93%	201,649.99	2.27%	105.96%
营业利润	-4,322,088.35	-51.340%	-2,103,498.19	-23.68%	105.47%
营业外收入	5,000.00	0.06%	5,000.00	0.06%	0.00%
营业外支出	7,008.55	0.08%	200.00	0.00%	3,404.28%
净利润	-4,126,281.40	-49.020%	-1,872,649.94	-21.08%	120.34%

项目重大变动原因：

由于疫情的原因，公司停产2个月，公司无法实现销售收入，但是为维持公司持续发展，一些必要的固定费用如工资奖金、折旧费用，贷款利息等等按正常支付，导致期间费用较上年同期有所增加。

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	-3,751,596.02	-1,432,064.78	-161.97%
投资活动产生的现金流量净额		-901,647.83	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	3,347,536.03	1,278,206.91	161.89%

现金流量分析：

由于疫情的原因，公司停产2个月，公司无法实现销售收入，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少232万元，收款的滞后，流动资金不足，增加流动资金借款，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加206万元。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
营业外收入	5,000.00

营业外支出	-7,008.55
非经常性损益合计	-2,008.55
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	-2,008.55

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

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
北京合强德联科技术有限公司	子公司	技术推广服务；销售机械设备、计算机软硬件及辅助设备、机电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	高度关联	利用子公司地理位置，获取更多信息提升母公司销售能力。	10,000,000.00	6,618,023.98	6,615,242.98	0	-89,239.55
湖北恒性环保科技术有限公司	子公司	环保科技开发、技术咨询；技术服务；环保工程、管道工程设计、施工、技	无关联	增加母公司经营多元	5,000,000.00	906,433.31	-736,034.68	0	-811,213.23

	技术咨询；环境评价；清洁生产审核咨询；环境污染治理设施运营；水电安装；环保专用设备研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		化，增加公司抗风险能力。					
--	---	--	--------------	--	--	--	--	--

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

公司积极履行扶贫社会责任，响应政府号召，实施转移就业脱贫计划。安排贫困家庭子女就业，人数为3人，参入湖北省地区贫困地区扶贫商品采购，为地方脱贫工作尽一份微薄之力。

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

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	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	

(一) 重大事件详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	200,000	125,955.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	10,000,000.00	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	40,000,000.00	19,000,000.00

(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
公司	2016年5月13日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年5月13日	-	挂牌	资金占用承诺	见下方详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年5月13日	-	挂牌	其他承诺	见下方详细情况	正在履行中

实际控制人或控股股东	2016年5月13日	-	挂牌	其他承诺	见下方详细情况	正在履行中
------------	------------	---	----	------	---------	-------

承诺事项详细情况：

1、全体股东出具不存在同业竞争的承诺：在合强机械依法存续期间且本人仍然直接或间接持有合强机械股份期间，本人及其控制的其他企业将不以任何方式直接或间接经营任何与合强机械的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与合强机械构成同业竞争；在合强机械依法存续期间且本人仍然直接或间接持有合强机械股份期间，若因本人及其控制的其他企业所从事的业务与合强机械的业务发生重合而可能构成同业竞争，则合强机械有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与合强机械的业务构成同业竞争；如因本人违反承诺函而给合强机械造成损失的，本人同意对由此而给合强机械造成的损失予以赔偿。全体股东在2020年度不存在与公司存在同业竞争的情形。

2、公司董事、监事、高级管理人员已于2016年5月13日出具了《关于关联资金往来事项的承诺》，承诺公司不得拆借资金供股东、管理层、关联方或其他人员使用，且将尽力减少或避免关联交易的发生，若违反该承诺给公司造成损失的，由其承担全额赔偿责任。

3、公司实际控制人喻国锋、童俊军就规范使用票据事项出具了《关于规范公司票据使用的承诺函》并声明如不规范使用票据行为而受到任何处罚，造成有关损失均由股东个人承担相应责任。公司在2016年度已经清理票据的不规范行为。

4、公司自建了一栋2层的仓库，占地面积约为86.4平方米，目前尚未取得房屋所有权证，如果公司不能及时取得该房屋所有权证，或因此受到行政单位处罚，将会对公司生产经营产生不利影响。公司实际控制人喻国锋、童俊军出具承诺：若因公司的厂房被有权的政府部门处罚、或者被有关当事人要求赔偿等，给公司造成损失的，由其全额承担公司的损失。公司实际控制人喻国锋、童俊军已经积极取得当地政府的支持，目前已拿到政府部门的受理文书，尚未受到行政处罚。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋及建筑物	固定资产	抵押	3,927,377.89	4.76%	银行贷款
机器设备	固定资产	抵押	4,674,349.36	5.67%	银行贷款
土地使用权	无形资产	质押	1,563,149.66	1.90%	银行贷款
专利权	无形资产	质押	1,176,292.16	1.43%	银行贷款
总计	-	-	11,341,169.07	13.76%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司报告期用固定资产及无形资产进行了抵押与质押，取得贷款1000万元，解决公司流动资金不足，为公司持续发展提供了融资渠道，且资金成本低，获取资金速度较快，有利于公司发展。

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	6,521,194	30.52%	0	6,521,194	30.52%
	其中：控股股东、实际控制人	4,857,500	22.73%	0	4,857,500	22.73%
	董事、监事、高管	4,949,307	23.16%	0	4,949,307	23.16%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,847,920	69.48%	0	14,847,920	69.48%
	其中：控股股东、实际控制人	14,572,500	68.19%	0	14,572,500	68.19%
	董事、监事、高管	14,847,920	69.48%	0	14,847,920	69.48%
	核心员工					
总股本		21,369,114	-	0	21,369,114	-
普通股股东人数		61				

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	喻国锋	9,909,300	0	9,909,300	46.37%	7,431,975	2,477,325	0
2	童俊军	9,520,700	0	9,520,700	44.55%	7,140,525	2,380,175	0
3	赵莉	192,357	0	192,357	0.90%	144,268	48,089	0
4	张曼薇	97,150	0	97,150	0.45%	0	97,150	0
5	喻瑞	97,150	0	97,150	0.45%	0	97,150	0
6	周翼雄	97,150	0	97,150	0.45%	0	97,150	0
7	何雯	77,720	0	77,720	0.36%	0	77,720	0
8	王为	77,720	0	77,720	0.36%	0	77,720	0
9	彭兰	58,290	0	58,290	0.27%	0	58,290	0
10	郑淑	58,290	0	58,290	0.27%	0	58,290	0
合计		20,185,827	-	20,185,827	94.43%	14,716,768	5,469,059	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

童俊军先生为公司董事长喻国锋先生的配偶的弟弟，在公司担任副董事长、总经理，除此之外，前五名股东间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

喻国锋直接持有公司9,909,300股股份，占公司总股本的 46.37%，现任公司董事长；童俊军直接持有公司9,520,700股股份，占公司总股本的 44.55%，现任公司副董事长、总经理。同时 2015 年 5 月 5 日，喻国锋和童俊军签订了一致行动人协议，约定在处理有关公司经营发展、管理决策、人员任免等《公司章程》及《公司法》等相关法律、法规规定需要经公司股东会审议批准的重大事项和/或需经董事会审议批准的事项时均应采取一致行动：向股东会和董事会行使提案权以及在相关股东会、董事会上行使表决权时保持一致。如果一方对议案有异议，则双方充分协商，直至取得一致意见后方可以双方的名义共同向股东会、董事会提出议案以及行使表决权。

喻国锋和童俊军直接控制公司 90.92%股份的表决权，实际控制公司的经营管理，因此认定为公司的控股股东及实际控制人。

喻国锋先生，董事长，1964年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。1989年8月毕业于武汉大学成人教育学院经济管理专业，大专学历。1984年7月至2003年8月，在湖北重型机器集团任副总经理；2003年9月至2014年5月，在有限公司任执行董事、法定代表人职务。2014年6月至今，担任公司董事长。

童俊军先生，副董事长、总经理，1969年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于鄂州大学经济管理专业，大专学历。1990年8月至2000年7月，在湖北重型机器集团任计划科副科长；2014年6月至今，担任公司副董事长兼总经理。

报告期内，喻国锋先生一直担任公司的董事长，童俊军先生一直担任公司的总经理，均直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，两人在公司的经营管理决策上保持一致。喻国锋先生和童俊军先生是公司的实际控制人，其实际控制公司经营管理的状况报告期内未发生变化。

因此，报告期内公司控股股东、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
喻国锋	董事长	男	1964年12月	2020年6月30日	2023年6月30日
童俊军	副董事长、总经理	男	1969年1月	2020年6月30日	2023年6月30日
喻侃	董事	男	1989年4月	2020年6月30日	2023年6月30日
赵莉	董事	女	1969年11月	2020年6月30日	2023年6月30日
周志群	董事	男	1972年7月	2020年6月30日	2023年6月30日
李昌其	监事	男	1963年1月	2020年6月30日	2023年6月30日
郭鹏	监事会主席	男	1970年9月	2020年6月30日	2023年6月30日
童海林	监事	男	1958年2月	2020年6月30日	2023年6月30日
杜更生	副总经理	男	1967年1月	2020年6月30日	2023年6月30日
张琴	财务总监、董事会秘书	女	1971年6月	2020年6月30日	2023年6月30日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

童俊军先生为公司董事长喻国锋先生的配偶的弟弟，在公司担任副董事长、总经理，直接持有公司9,520,700股股份，占公司总股本的44.55%；喻国锋先生直接持有公司9,909,300股股份，占公司总股本的46.37%；

喻侃先生为公司董事长喻国锋先生的儿子，在公司担任董事职务，不直接或间接持有公司股份；

张琴女士为公司副董事长、总经理童俊军先生的配偶，在公司担任财务总监、董事会秘书职务，不直接或间接持有公司股份；

杜根生先生为公司副董事长、总经理童俊军先生的表弟，在公司担任副总经理职务，直接持有公司38,860股股份，占总股本的0.18%；

赵莉女士为公司财务总监兼董事会秘书张琴的哥哥的配偶，在公司担任董事职务，直接持有公司192,357股股份，占总股本的0.90%。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(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
喻国锋	董事长	9,909,300	0	9,909,300	46.37%	0	7,431,975
童俊军	副董事长兼总经理	9,520,700	0	9,520,700	44.55%	0	7,140,525
周志群	董事	38,860	0	38,860	0.18%	0	29,145
赵莉	董事	192,357	0	192,357	0.90%	0	144,268
喻侃	董事	0	0	0	0.00%	0	0
郭鹏	监事会主席	38,860	0	38,860	0.18%	0	29,145
童海林	监事	19,430	0	19,430	0.09%	0	14,572
杜更生	副总经理	38,860	0	38,860	0.18%	0	29,145
张琴	财务总监、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0	0
李昌其	监事	38,860	0	38,860	0.18%	0	29,145
合计	-	19,797,227	-	19,797,227	92.63%	0	14,847,920

(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
---------	------	------	------	------

行政管理人员	22			22
生产人员	61			61
销售人员	6			6
技术人员	12			12
财务人员	5			5
员工总计	106			106

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	10	10
专科	20	20
专科以下	74	74
员工总计	106	106

(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

(二) 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	注释 1	1,718,312.03	2,122,372.02
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	注释 2	350,000.00	330,000.00
应收账款	注释 3	31,127,640.47	36,870,448.45
应收款项融资			
预付款项	注释 4	2,413,973.28	1,672,064.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	3,938,647.28	4,222,092.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	19,711,153.55	15,120,976.30
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	注释 7	42,448.38	2,065.24
流动资产合计		59,302,174.99	60,340,018.57
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	注释 8	11,032,370.47	11,822,870.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 9	9,850,341.85	9,749,803.71
开发支出	注释 10	1,560,662.59	1,206,864.97
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 11	730,162.01	532,346.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,173,536.92	23,311,886.10
资产总计		82,475,711.91	83,651,904.67
流动负债：			
短期借款	注释 12	18,000,000.00	15,800,000.00
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		694,150.00	
应付账款	注释 13	20,427,383.05	18,620,084.84
预收款项	注释 14	7,203,883.93	3,531,454.37
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	注释 15	251,107.15	534,395.97
应交税费	注释 16	438,946.51	868,945.42
其他应付款	注释 17	6,303,074.77	10,763,576.17
其中：应付利息			
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		53,318,545.41	50,118,456.77
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 18	1,500,000.00	1,750,000.00
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			
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		1,500,000.00	1,750,000.00
负债合计		54,818,545.41	51,868,456.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 19	21,369,114.00	21,369,114.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 20	5,247,860.24	5,247,860.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 21	1,684,748.10	1,684,748.10
一般风险准备			
未分配利润	注释 22	-370,678.97	3,360,853.77
归属于母公司所有者权益合计		27,931,043.37	31,662,576.11
少数股东权益		-273,876.87	120,871.79
所有者权益合计		27,657,166.50	31,783,447.90
负债和所有者权益总计		82,475,711.91	83,651,904.67

法定代表人：喻国锋

主管会计工作负责人：张琴

会计机构负责人：熊威

（三） 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		1,650,547.05	1,887,107.26
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		350,000.00	330,000.00
应收账款		31,002,856.78	36,713,640.78
应收款项融资			

预付款项		2,407,423.28	1,672,064.35
其他应收款		1,440,112.49	1,578,598.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		19,582,932.81	15,043,967.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		56,433,872.41	57,225,379.06
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		7,733,300.00	7,060,000.00
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		11,032,370.47	11,738,568.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,685,656.07	9,575,883.21
开发支出		1,560,662.59	1,206,864.97
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		726,695.79	531,134.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		30,738,684.92	30,112,450.65
资产总计		87,172,557.33	87,337,829.71
流动负债：			
短期借款		18,000,000.00	15,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		644,150.00	
应付账款		19,579,538.22	17,930,084.84
预收款项		7,026,892.77	3,531,454.37
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		251,107.15	534,395.97
应交税费		438,946.51	868,915.42

其他应付款		10,220,664.48	14,361,550.70
其中：应付利息			
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		56,161,299.13	53,026,401.30
非流动负债：			
长期借款		1,500,000.00	1,750,000.00
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			
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		1,500,000.00	1,750,000.00
负债合计		57,661,299.13	54,776,401.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本		21,369,114.00	21,369,114.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,285,684.26	5,285,684.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,684,748.10	1,684,748.10
一般风险准备			
未分配利润		1,171,711.84	4,221,882.05
所有者权益合计		29,511,258.20	32,561,428.41
负债和所有者权益总计		87,172,557.33	87,337,829.71

法定代表人：喻国锋

主管会计工作负责人：张琴

会计机构负责人：熊威

(四) 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		8,418,126.29	8,881,583.05
其中：营业收入	注释 23	8,418,126.29	8,881,583.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,582,029.54	10,319,214.43
其中：营业成本	注释 23	5,670,843.24	5,905,763.07
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	注释 24	42,336.12	106,180.25
销售费用	注释 25	1,320,063.64	952,136.46
管理费用	注释 26	2,771,647.39	2,111,810.80
研发费用	注释 27	783,845.03	427,135.00
财务费用	注释 28	993,294.12	816,188.85
其中：利息费用		602,463.97	721,793.09
利息收入		4,489.75	4,216.22
加：其他收益	注释 29	415,323.66	201,649.99
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）	注释 30	-1,573,508.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-867,516.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,322,088.35	-2,103,498.190
加：营业外收入	注释 31	5,000.00	5,000.00
减：营业外支出	注释 32	7,008.55	200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,324,096.900	-2,098,698.19
减：所得税费用	注释 33	-197,815.50	-226,048.25

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,126,281.40	-1,872,649.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-4,126,281.40	-1,872,649.94
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,126,281.40	-1,872,649.94
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		-394,748.66	-113,284.60
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,731,532.74	-1,759,365.34
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		-4,126,281.40	-1,872,649.94
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			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,731,532.74	-1,759,365.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-394,748.66	-113,284.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.17	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：喻国锋

主管会计工作负责人：张琴

会计机构负责人：熊威

（五） 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		8,418,126.29	8,881,583.05
减：营业成本		5,442,661.97	5,905,763.07

税金及附加		42,336.12	106,180.25
销售费用		1,023,033.94	951,456.85
管理费用		2,396,923.36	1,759,590.70
研发费用		617,201.76	392,316.73
财务费用		990,522.55	813,745.51
其中：利息费用		602,463.97	721,793.09
利息收入		4,458.28	3,989.26
加：其他收益		415,323.66	201,649.99
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）		-1,564,493.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-867,516.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,243,723.37	-1,713,336.870
加：营业外收入		5,000.00	5,000.00
减：营业外支出		7,008.55	200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,245,731.92	-1,708,536.87
减：所得税费用		-195,561.71	-226,048.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,050,170.21	-1,482,488.620
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,050,170.210	-1,482,488.620
（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		-3,050,170.210	-1,482,488.620
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：喻国锋

主管会计工作负责人：张琴

会计机构负责人：熊威

（六）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	注释 34	13,772,197.79	14,424,748.80
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		160,191.66	167,649.99
收到其他与经营活动有关的现金		1,898,188.12	4,043,427.31
经营活动现金流入小计		15,830,577.57	18,635,826.10
购买商品、接受劳务支付的现金		7,298,583.95	10,020,270.80
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		4,107,213.54	4,129,943.08
支付的各项税费		645,214.66	349,099.31
支付其他与经营活动有关的现金		7,531,161.44	5,568,577.69
经营活动现金流出小计		19,582,173.59	20,067,890.88
经营活动产生的现金流量净额		-3,751,596.02	-1,432,064.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			901,647.83
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			901,647.83
投资活动产生的现金流量净额			-901,647.83
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		8,000,000.00	8,000,000.00
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		8,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,050,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		602,463.97	721,793.09
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		4,652,463.97	6,721,793.09
筹资活动产生的现金流量净额		3,347,536.03	1,278,206.91
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		-404,059.99	-1,055,505.70
加：期初现金及现金等价物余额		2,122,372.02	1,739,988.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,718,312.03	684,482.90

法定代表人：喻国锋

主管会计工作负责人：张琴

会计机构负责人：熊威

(七) 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		13,572,197.79	14,424,748.80
收到的税费返还		160,191.66	167,649.99
收到其他与经营活动有关的现金		1,528,894.29	3,062,989.26
经营活动现金流入小计		15,261,283.74	17,655,388.05
购买商品、接受劳务支付的现金		6,922,160.95	10,020,270.80
支付给职工以及为职工支付的现金		3,569,568.74	3,927,313.44

支付的各项税费		645,214.66	349,099.31
支付其他与经营活动有关的现金		7,035,135.63	3,682,736.26
经营活动现金流出小计		18,172,079.98	17,979,419.81
经营活动产生的现金流量净额		-2,910,796.24	-324,031.76
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			712,987.97
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		673,300.00	1,230,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		673,300.00	1,942,987.97
投资活动产生的现金流量净额		-673,300.00	-1,942,987.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,000,000.00	8,000,000.00
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			
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,050,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		602,463.97	721,793.09
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,652,463.97	6,721,793.09
筹资活动产生的现金流量净额		3,347,536.03	1,278,206.91
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		-236,560.21	-988,812.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,887,107.26	1,576,323.50
六、期末现金及现金等价物余额		1,650,547.05	587,510.68

法定代表人：喻国锋

主管会计工作负责人：张琴

会计机构负责人：熊威

第八节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、报表项目注释

(一)、合并财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	2019年12月31日	2020年06月30日
库存现金	3,137.91	4,3930.87
银行存款	910,000.11	130,231.16
其他货币资金	1,209,234.00	1,544,150.00
合 计	2,122,372.02	1,718,312.03

截至2020年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项，

注释2. 应收票据

1、应收票据的分类

种 类	2019年12月31日	2020年06月30日
银行承兑汇票	330,000.00	350,000.00
商业承兑汇票	---	---
合 计	330,000.00	350,000.00

2、截至2020年06月30日止公司无质押的应收票据

3、截至 2020 年 06 月 30 日止公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

4、截至 2020 年 06 月 30 日止公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

注释3. 应收账款

1) 按账龄披露

账龄	2019 年 12 月 31 日	2020 年 06 月 30 日
1 年以内	30,036,138.36	12,361,746.70
1-2 年	5,148,600.80	16,559,617.84
2-3 年	3,701,632.75	4,294,208.77
3-4 年	1,021,021.20	2,369,875.97
4-5 年	---	211,030.00
5 年以上	1,148,189.73	1,126,189.73
小计	41,055,582.84	36,922,669.01
减：坏账准备	4,185,134.39	5,795,028.54
合计	36,870,448.45	31,127,640.47

2) 应收账款风险分类

种类	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按照单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按照组合计提坏账准备	41,055,582.84	100.00	4,185,134.39	10.19	36,870,448.45
其中：账龄组合	41,055,582.84	100.00	4,185,134.39	10.19	36,870,448.45
合计	41,055,582.84	100.00	4,185,134.39	10.19	36,870,448.45

续：

种类	2020 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按照单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按照组合计提坏账准备	36,922,669.01	100.00	5,795,028.54	15.70	31,127,640.47
其中：账龄组合	36,922,669.01	100.00	5,795,028.54	15.70	31,127,640.47
合计	36,922,669.01	100.00	5,795,028.54	15.70	31,127,640.47

(1) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2019 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	30,036,138.36	901,084.15	3.00
1-2 年	5,148,600.80	514,860.08	10.00

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
2-3年	3,701,632.75	1,110,489.83	30.00
3-4年	1,021,021.20	510,510.60	50.00
4-5年	---	---	---
5年以上	1,148,189.73	1,148,189.73	100.00
合计	41,055,582.84	4,185,134.39	10.58

续:

账龄	2020年06月30日		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	12,361,746.70	370,852.40	3.00
1-2年	16,559,617.84	1,655,961.79	10.00
2-3年	4,294,208.77	1,288,262.63	30.00
3-4年	2,369,875.97	1,184,937.99	50.00
4-5年	211,030.00	168,824.00	80.00
5年以上	1,126,189.73	1,126,189.73	100.00
合计	36,922,669.01	5,795,028.54	10.19

3)、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	4,185,134.39	1,609,894.15	---	---	---	5,795,028.54
合计	4,185,134.39	1,609,894.15	---	---	---	5,795,028.54

4)、本期实际核销的应收账款状况: 无

5)、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2020年06月30日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中车兰州机车有限公司	7,970,000.00	21.59	797,000.00
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	3,790,000.00	10.26	113,700.00
成都长客新筑轨道交通装备有限公司	2,971,800.00	8.05	89,154.00
沈阳利源轨道交通装备有限公司	1,696,200.00	4.59	548,100.00
襄阳国铁机电股份有限公司	1,362,943.38	3.69	40,888.30
合计	17,790,943.38	48.18	1,588,842.30

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2019年12月31日	2020年06月30日
----	-------------	-------------

	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1 年以内	1,420,534.06	84.96	2162442.99	89.58
1-2 年	151,945.97	9.09	151,945.97	6.30
2-3 年	20,580.32	1.23	20,580.32	0.85
3 年以上	79,004.00	4.72	79,004.00	3.27
合 计	1,672,064.35	100.00	2,413,973.28	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2020 年 06 月 30 日	占预付账款期末余额的比例(%)
武汉旭日宏物资有限公司	528,093.54	21.88
新乡市乾丰商贸有限公司	400,000.00	16.57
麦格思维特（上海）流体工程有限公司	238,400.00	9.88
新乡市强联铸锻设备有限公司	148,660.00	6.16
新乡市凯隆锻压有限公司	129,658.31	5.37
合 计	1,444,811.85	59.86

注释5. 其他应收款

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 06 月 30 日
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	4,222,092.21	3,938,647.28
合 计	4,222,092.21	3,938,647.28

1、其他应收款按账龄分类披露

账龄	2019 年 12 月 31 日	2020 年 06 月 30 日
1 年以内	3,344,003.88	3,024,173.56
1-2 年	574,921.51	574,921.51
2-3 年	205,249.87	205,249.87
3-4 年	154,904.90	154,904.90
4-5 年	11,800.00	11,800.00
小计	4,290,880.16	3,971,049.84
减：坏账准备	68,787.95	32,402.56
合计	4,222,092.21	3,938,647.28

2、其他应收款按风险分类披露

种类	2019 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	

种类	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按照单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按照组合计提坏账准备	4,290,880.16	100.00	68,787.95	1.60	4,222,092.21
其中：账龄组合	161,575.90	3.77	68,787.95	42.57	92,787.95
关联方风险组合	384,308.15	8.96	---	---	384,308.15
备用金、保证金风险组合	3,744,996.11	87.28	---	---	3,744,996.11
合 计	4,290,880.16	100.00	68,787.95	1.60	4,222,092.21

续：

种类	2020年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按照单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按照组合计提坏账准备	3,971,049.84	100.00	32,402.56	0.82	3,938,647.28
其中：账龄组合	60,190.70	1.52	32,402.56	53.83	27,788.14
关联方风险组合	323,197.29	8.14	---	---	323,197.29
备用金、保证金风险组合	3,587,661.85	90.34	---	---	3,587,661.85
合 计	3,971,049.84	100.00	32,402.56	0.82	3,938,647.28

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	---	---	---
1-2年	22,500.00	2,250.00	10.00
2-3年	15,000.00	4,500.00	30.00
3-4年	124,075.90	62,037.95	50.00
合 计	161,575.90	68,787.95	42.57

续：

账龄	2020年06月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			3.00
1-2年			10.00
2-3年	22,500.00	6,750.00	30.00
3-4年	15,000.00	7,500.00	50.00
4-5年	22,690.70	18,152.56	80.00
合 计	60,190.70	32,402.56	53.83

(2) 组合中, 按照备用金及保证金组合计提坏账准备的其他应收款

项目	2019年12月31日	2020年06月30日
备用金	2,923,879.25	2,041,806.40
投标保证金	750,096.70	1,503,155.20
其他	71,020.16	42,700.25
合计	3,744,996.11	3,587,661.85

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2019年12月31日	2020年06月30日
投标保证金	750,096.70	1,503,155.20
备用金	2,923,879.25	2,041,806.40
关联方往来	384,308.15	323,197.29
非关联方往来	232,596.06	102,890.95
合计	4,290,880.16	3,971,049.84

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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	68,787.95	---	---	68,787.95
期初余额在本期	---	---	---	---
——转入第二阶段	---	---	---	---
——转入第三阶段	---	---	---	---
——转回第二阶段	---	---	---	---
——转回第一阶段	---	---	---	---
本年计提	---	---	---	---
本年转回	36385.39	---	---	36385.39
本年转销	---	---	---	---
本年核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---
期末余额	32,402.56	---	---	32,402.56

5. 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	2020年06月30日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
车永前	备用金	404,890.80	1年以内	10.20	---
刘宏岩	备用金	354,861.55	1年以内	8.94	---
郑普芹	备用金	320,206.18	1年以内	8.06	---
陈雪	备用金	256,687.12	1年以内	6.46	---

单位名称	2020年06月30日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
曹明明	备用金	201,473.41	1年以内	5.07	---
合计	---	1,538,119.06	---	38.73	---

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	2020年06月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,347,348.16	---	6,347,348.16
在产品	13,220,903.19	---	13,220,903.19
产成品	142,902.2	---	14,290.2
合计	19,711,153.55	---	19,711,153.55

续:

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,142,210.34	---	5,142,210.34
在产品	9,758,855.41	---	9,758,855.41
产成品	219,910.55	---	219,910.55
合计	15,120,976.30	---	15,120,976.30

2. 存货跌价准备

截止2020年06月30日，本公司存货不存在跌价；

3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截止2020年06月30日，本公司存货中不存在借款费用资本化。

注释7. 其他流动资产

项目	2019年12月31日	2020年06月30日
预缴税金	2,065.24	42,448.38
合计	2,065.24	42,448.38

注释8. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一. 账面原值					
1、2019年12月31日	7,770,627.43	13,332,136.93	1,417,281.82	755,001.83	23,275,048.01
本期增加金额	---	338,771.72			338,771.72

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
购置	---				
在建工程转入	---	---	---	---	---
企业合并增加	---	---	---	---	---
2、本期减少金额	---	---	397,655.00	22,060.11	419,715.11
处置或报废	---	---	---	---	---
3、2020年06月30日	7,770,627.43	13,670,908.65	1,019,626.82	732,941.72	23,194,104.62
二. 累计折旧					
1、2019年12月31日	2,402,945.04	7,324,609.39	1,137,181.54	587,441.13	11,452,177.10
2、本期增加金额	839,678.04	146,375.06		38,269.11	1,024,322.21
计提	839,678.04	146,375.06		38,269.11	1,024,322.21
企业合并增加	---	---	---	---	---
3、本期减少金额	---	---	314,765.16	---	314,765.16
处置或报废	---	---	---	---	---
4、2020年6月30日	3,242,623.08	7,470,984.45	822,416.38	625,710.24	12,161,734.15
三. 减值准备					
1、2019年12月31日	---	---	---	---	---
2、本期增加金额	---	---	---	---	---
计提	---	---	---	---	---
企业合并增加	---	---	---	---	---
3、本期减少金额	---	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---	---
4、2020年6月30日	---	---	---	---	---
四. 账面价值					
1、2019年12月31日	5,367,682.39	6,007,527.54	280,100.28	167,560.70	11,822,870.91
2、2020年6月30日	4,528,004.35	6,199,924.20	197,210.44	107,231.48	11,032,370.47

2、截至2020年06月30日止，本公司无闲置固定资产；

3、截至2020年06月30日止，本公司无通过融资租赁租入的固定资产；

4、截至2020年6月30日止，本公司不存在通过经营租赁租出的固定资产；

5、截至2020年06月30日止，受限固定资产原值为15,904,756.02元，累计折旧为7,303,028.77元，净额为8,601,727.25元，详细情况见“注释13.短期借款”。

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	著作权	专利权	用友软件	合计
----	-------	-----	-----	------	----

项目	土地使用权	著作权	专利权	用友软件	合计
一、账面原值					
1. 2019年12月31日	2,121,922.60	5,479,052.07	6,077,612.02	2,000.00	13,680,586.69
2. 本期增加金额	---	--	742,068.87	---	742,068.87
购置	---	---	---	---	---
内部研发	---	---	742,068.87	---	742,068.87
企业合并增加	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
处置	---	---	---	---	---
4. 2020年6月30日	2,121,922.60	5,479,052.07	6,819,680.89	2,000.00	14,422,655.56
二、累计摊销					
1. 2019年12月31日	537,553.71	2,339,464.39	1,051,764.88	2,000.00	3,930,782.98
2. 本期增加金额	21,219.23	185,884.50	434,427.00	---	641,530.73
计提	21,219.23	185,884.50	434,427.00	---	641,530.73
企业合并增加	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
处置	---	---	---	---	---
4. 2020年6月30日	558,772.94	2,525,348.89	1,486,191.88	2,000.00	4,572,313.71
三、减值准备					
1. 2019年12月31日	---	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---	---
计提	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
处置	---	---	---	---	---
4. 2020年6月30日	---	---	---	---	---
四、账面价值					
1. 2019年12月31日	1,584,368.89	3,139,587.68	5,025,847.14	---	9,749,803.71
2. 2020年6月30日	1,563,149.66	2,953,703.18	5,333,489.01	---	9,850,341.85

2.截止2020年06月30日止，公司受限无形资产原值为3,940,237.41元，累计摊销为1,200,795.59元，净额为2,739,441.82元，详细情况见“注释13.短期借款”。

注释10. 开发支出

项目	2019年 12月31日	本期增加		本期转出数		2020年6月30 日
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
技术研究	1,206,864.97	1,879,711.52	---	783,845.03	742,068.87	1,560,662.59
合计	1,206,864.97	1,879,711.52	---	783,845.03	742,068.87	1,560,662.59

注释11. 递延所得税资产与递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019年12月31日		2020年6月30日	
	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	4,253,922.34	532,346.51	5,827,431.10	730,162.01
合计	4,253,922.34	532,346.51	5,827,431.10	730,162.01

注释12. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
抵押保证借款	15,800,000.00	18,000,000.00
合计	15,800,000.00	18,000,000.00

2. 短期借款其他说明

(1)、本公司于2020年6月11日向湖北银行股份有限公司鄂州分行借款8,000,000.00元，借款性质为保证借款，借款期限2020年6月11日至2021年5月15日，由鄂州市中小企业信用担保有限公司提供担保，同时由喻国锋、童敏霞、童俊军、张琴提供保证担保；

(2)、本公司于2019年9月18日向中国农业银行股份有限公司鄂州市分行鄂城支行借款5,800,000.00元，借款性质为抵押保证借款，借款期限2019年9月18日至2020年9月11日，以本公司固定资产-房屋及建筑物、无形资产-土地进行抵押，同时由喻国锋、童俊军提供担保；

(3)、本公司于2019年10月24日向中国农业银行股份有限公司鄂州市分行鄂城支行借款4,200,000.00元，借款性质为抵押保证借款，借款期限2019年10月24日至2020年10月20日，以本公司固定资产-房屋及建筑物、无形资产-土地进行抵押，同时由喻国锋、童俊军提供担保；

(4)、截止2020年06月30日，本公司无已逾期未偿还的短期借款。

(5)、截止2020年06月30日，为取得短期借款进行质押或抵押的受限资产明细如下表所示：

类别	原值	净值
固定资产-房屋及建筑物	6,465,767.41	3,927,377.89
固定资产-机器设备	9,438,988.61	4,674,349.36
无形资产-土地使用权	2,121,922.60	1,563,149.66
无形资产-专利权	1,818,314.81	1,176,292.16
合计	19,844,993.43	11,341,169.07

注释13. 应付账款

1) 应付账款按账龄列示：

账龄	2019年12月31日		2020年6月30日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内	12,648,174.89	67.93	14,111,137.73	69.08
1-2年	1,239,920.84	6.66	1,584,256.21	7.76

账龄	2019年12月31日		2020年6月30日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
2-3年	2,034,411.47	10.93	2,034,411.47	9.96
3年以上	2,697,577.64	14.48	2,697,577.64	13.20
合计	18,620,084.84	100.00	20,427,383.05	100.00

2) 按应付对象归集的各期末余额前五名的情况

名称	2020年6月30日		
	款项性质	余额	占比(%)
	材料款	4,527,346.30	22.16
恒泰锻造有限公司	材料款	1,595,934.77	7.81
常州德瑞液压机械制造有限公司	材料款	1,447,595.07	7.09
万盛电机	材料款	1,301,639.26	6.37
常州铭钰液压设备有限公司	材料款	1,200,040.74	5.88
合计	---	10,072,556.14	49.31

注释14. 预收款项

1. 按账龄列示的预收款项情况

账龄	2019年12月31日		2020年6月30日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内	3,518,794.37	99.64	7,203,883.93	100.00
1-2年	12,660.00	0.36		
合计	3,531,454.37	100.00	7,203,883.93	100.00

2. 按预收对象归集的各期末余额前五名的情况

名称	2020年6月30日		
	款项性质	余额	占比(%)
江苏京沪重工有限公司	货款	1,200,000.00	16.66
江苏沪宁钢机股份有限公司	货款	1,050,000.00	14.58
中车唐山机车车辆有限公司	货款	887,586.21	12.32
中车山东机车车辆有限公司	货款	738,000.00	10.24
江苏中圣压力容器装备制造有限公司	货款	556,035.40	7.72
合计	---	4,431,621.61	61.52

注释15. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
短期薪酬	534,395.97	4,171,753.45	4,455,042.27	251,107.15
离职后福利-设定提存计划	---	40,561.20	40,561.20	---
合计	534,395.97	4,171,753.45	4,455,042.27	251,107.15

2. 短期薪酬列示

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	534,395.97	3,880,799.95	4,164,088.77	251,107.15
职工福利费	---	143,513.58	143,513.58	---
社会保险费	---	147,439.92	147,439.92	---
其中：基本医疗保险费	---	83,993.98	83,993.98	---
工伤保险费	---	1,707.50	1,707.50	---
生育保险费	---	12,458.08	12,458.08	---
工会经费和职工教育经费	---	---	---	---
合计	534,395.97	4,171,753.45	4,455,042.27	251,107.15

3. 设定提存计划列示

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
基本养老保险	---	38,961.00	38,961.00	---
失业保险费	---	1,600.20	1,600.20	---
合计	---	40,561.20	40,561.20	---

注释16. 应交税费

税费项目	2019年12月31日	2020年6月30日
增值税	742,183.83	371,734.15
个人所得税	1,771.92	2,799.09
房产税	13,116.08	13,116.08
土地使用税	7,147.76	7,147.76
城市维护建设税	51,952.86	26,021.39
教育费附加	22,265.52	11,152.03
地方教育费附加	11,132.75	5,576.01
企业所得税	381.90	
印花税及其他	18,992.80	1,400.00
合计	868,945.42	438,946.51

注释17. 其他应付款

1、按帐项性质列示其他应付款

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
应付利息	---	---
应付股利	---	---
其他应付款	10,763,576.17	6,303,074.77
合计	10,763,576.17	6,303,074.77

2、其他应付账款按账龄列示：

账龄	2019年12月31日		2020年6月30日	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内	6,264,234.32	58.20	3,538,794.89	56.14
1-2年	2,506,940.10	23.29	1,489,159.10	23.63
2-3年	220,000.00	2.04	220,000.00	3.49
3年以上	1,772,401.75	16.47	1,055,120.78	16.74
合计	10,763,576.17	100.00	6,303,074.77	100.00

注释18. 长期借款

1、长期借款分类

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
质押保证借款	1,750,000.00	1,500,000.00
合计	1,750,000.00	1,500,000.00

2、长期借款其他说明

本公司于2019年1月22日向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司借款2,000,000.00元，借款性质为保证借款，借款期限2019年1月22日至2022年1月20日，由喻国锋、童敏霞、童俊军、张琴、周志群、喻侃、余韵、鄂州合众物贸有限公司提供全额连带责任保证，以及90万元三年期定期存单质押。

注释19. 股本

1. 报告期内各期末股本情况如下

项目	2019年12月31日	2020年06月30日
股份总数	21,369,114.00	21,369,114.00
合计	21,369,114.00	21,369,114.00

注释20. 资本公积

1. 报告期内各期末资本公积情况如下

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
股本溢价	5,247,860.24	5,247,860.24
合计	5,247,860.24	5,247,860.24

2. 资本公积变动情况

项目	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额	2020年6月30日
股本溢价	5,247,860.24	---	---	5,247,860.24
合计	5,247,860.24	---	---	5,247,860.24

注释21. 盈余公积

1. 报告期内各期末盈余公积情况如下

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
法定盈余公积	1,684,748.10	1,684,748.10
任意盈余公积	---	---

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
合计	1,684,748.10	1,684,748.10

2. 盈余公积变动情况

项目	2019年12月31日	本期增加额	本期减少额	2020年6月30日
法定盈余公积	1,684,748.10	---	---	1,684,748.10
任意盈余公积	---	---	---	---
合计	1,684,748.10	---	---	1,684,748.10

盈余公积说明：按照母公司弥补亏损后净利润的10%提取盈余公积。

注释22. 未分配利润

1. 未分配利润增减变动情况

项目	2019年度	2020年度
期初未分配利润	892,155.37	3,360,853.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,761,705.61	-3,731,532.74
减：提取法定盈余公积	293,007.21	---
转为股本的普通股股利	---	---
期末未分配利润	3,360,853.77	-370,678.97

注释23. 营业收入和营业成本

1. 按产品类别分类

项目	上年同期		本期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	8,658,519.37	5,830,568.81	8,302,180.71	5,663,868.03
其他业务收入	223,063.68	75,194.26	115,945.58	6,975.21
合计	8,881,583.05	5,905,763.07	8,418,126.29	5,670,843.24

2. 按产品销售地区分类：

地区	上年同期		本期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外	---	---	---	---
境内	8,881,583.05	5,905,763.07	8,418,126.29	5,670,843.24
合计	8,881,583.05	5,905,763.07	8,418,126.29	5,670,843.24

注释24. 税金及附加

税种	上年同期	本期
城市维护建设税	38,318.96	11,730.95
教育费附加	16,422.4	5,027.56
地方教育费附加	8,211.21	2,513.77

税种	上年同期	本 期
房产税	26,232.16	13,116.08
土地使用税	14,295.52	7,147.76
印花税	2,700.00	2,800.00
合计	106,180.25	42,336.12

注释25. 销售费用

项目	上年同期	本 期
工资	461,779.84	484,108.00
差旅费	205,499.40	99,945.53
产品运费	77,886.84	272,472.82
标书款	17,612.32	30,996.85
中标信息费	95,113.76	355,434.96
产品修理费	7,201.08	30,758.25
广告费	19,090.00	16,952.55
办公费	11,194.83	5,741.6
招待费	47,551.41	12,273.6
房屋租金	---	---
社会保险费	7,805.76	7,010.55
安装基础费	---	4,368.93
租车费		---
其他费用	1,401.22	---
合计	952,136.46	1,320,063.64

注释26. 管理费用

项目	上年同期	本 期
工资及年终奖	562,156.48	934,833.73
办公费	60,314.13	150,555.21
差旅费	229,779.97	89,910.93
业务招待费	260,894.00	311,942.07
折旧费	124,554.85	163,014.65
汽车费用	129,664.47	71,072.40
中介费		37,735.85
职工教育经费	208.05	---
工会经费	10,000.00	---
职工福利费及社会保障金	221,090.62	270,647.83
无形资产摊销	258,666.82	641,598.73
聘请专业机构费用	135,775.32	23,163.58
长期待摊费用		---

项目	上年同期	本 期
房租		15,000.00
其他	118,706.09	62,172.41
合计	2,111,810.80	2,771,647.39

注释27. 研发费用

项目	上年同期	本 期
职工薪酬	139,541.51	515,476.09
材料费	265,803.91	230,216.90
折旧与摊销	21,789.58	38,152.04
其他	0.00	
合计	427,135.00	783,845.03

注释28. 财务费用

项目	上年同期	本 期
利息支出	721,793.09	602,463.97
减：利息收入	4,216.12	4,895.01
汇兑损益	---	---
其他	98,611.88	395,725.16
合计	816,188.85	993,294.12

注释29. 其他收益

项 目	上年同期	本 期	与资产相关/与收益相关
嵌入式软件产品即征即退增值税	166,057.10	160,191.66	与收益相关
2019年第二批传统产业改造金		170,000.00	与资产相关
2019年企业科学研究与开发资金	---	30,000.00	与收益相关
稳岗补助	---	25,132.00	与收益相关
2019年产业改造升级补助	---	30,000.00	与资产相关
个人所得税退税	1,592.89		与收益相关
鄂州市知识产权局奖励及资助	34,000.00 947,160.58	---	与收益相关
合 计	201,649.99	415,323.66	---

注释30. 信用减值损失

项目	上年同期	本 期
应收账款坏账	845,841.8	1,609,894.15
其他应收款坏账	21,675	-36,385.39
合计	867,516.8	1,573,508.76

注释31. 营业外收入

项目	上年同期	本 期	计入当期非经常性损益的金 额

政府补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00
其他	---	---	---
合计	5,000.00	5,000.00	5,000.00

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	上年同期	本 期	与资产相关/与收益相关
财政所拨党建工作经费	5,000.00	5,000.00	与收益相关
合计	5,000.00	5,000.00	---

注释32. 营业外支出

项目	上年同期	本 期	计入当期非经常性损益的金额
盘亏损失		---	
其他	200.00		
捐赠	---	7000.00	7000.00
罚款		8.55	8.55
固定资产报废		---	
合计	200.00	7,008.55	7,008.55

注释33. 所得税费用

项目	上年同期	本 期
当期所得税费用		---
递延所得税费用	-226,048.25	-197,815.50
合计	-226,048.25	-197,815.50

注释34. 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	上年同期	本 期
政府补助收入	34,000.00	420,323.66
利息收入	4,216.12	4,895.01
关联方往来	1,400,000.00	---
第三方往来款及备用金、保证金	2,605,211.19	1,472,969.45
合 计	4,043,427.31	1,898,188.12

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	上年同期	本 期
手续费	98,811.88	395,725.16
付现管理费用及销售费用	326,800.00	409,100.00
关联方往来		
第三方往来款及备用金、保证金	5,142,965.81	6,726,336.28
合 计	5,568,577.69	7,531,161.44

注释 35. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	上年同期	本 期
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,872,649.94	-4,126,281.40
加: 信用减值准备	867,516.80	1,573,508.76
加: 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	733,728.99	709,557.05
无形资产摊销	260,137.94	641,530.73
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)	721,793.09	602,463.97
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)	-226,048.25	-197,815.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	---	---
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,109,695.82	-4,590,177.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	94,889.08	352,240.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,098,263.33	1,283,377.46
其他		---
经营活动产生的现金流量净额	-1,432,064.78	-3,751,596.02
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	1,584,492.90	1,718,312.03
减: 现金的年初余额	1,739,998.60	2,122,372.02
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-155,505.70	-404,059.99

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2019年12月31日	2020年06月30日
一、现金	2,122,372.02	1,718,312.03
其中: 库存现金	3,137.91	4,3930.87
可随时用于支付的银行存款	910,000.11	130,231.16

项目	2019年12月31日	2020年06月30日
可随时用于支付的其他货币资金	1,209,234.00	1,544,150.00
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	2,122,372.02	1,718,312.03
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	---	---

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
北京合强德联科技有限公司	北京	北京	100.00	---	设立
湖北恒性环保科技有限公司	湖北	湖北	60.00	---	非同一控制下的企业合并

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司情况详见附注(二)、1

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
鄂州合众物贸有限公司	实际控制人喻国锋配偶童敏霞控制的公司
湖北润力高新智能装备有限公司	1、控股股东、实际控制人关联；喻国锋和童俊军各持50%的股权，为关联方实际控制人； 2、董监高关联；童俊军任关联方执行董事、法定代表人，喻国锋任关联方监事。
喻国锋	董事长、控股股东、实际控制人
童俊军	副董事长、总经理、控股股东
张琴	童俊军的配偶、董事会秘书、财务负责人
童敏霞	实际控制人喻国锋的配偶
周志群	持股比例不足5%的自然人股东、公司董事
喻侃	董事

3、关联方交易

1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2) 购买商品、接受劳务的关联交易：

关联方	关联交易内容	上年同期	本期
-----	--------	------	----

鄂州合众物贸有限公司	购买商品	0	125,,955.00
------------	------	---	-------------

3) 销售商品、提供劳务的关联交易:无

关联方	关联交易内容	上年同期	本 期
湖北润力高新智能装备有限公司	外协加工	862,831.86	----

4) 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
喻国峰、童敏霞、童俊军、张琴、周志群、喻侃、余韵、鄂州合众物贸有限公司	2,000,000.00	2019年1月22日	2022年1月20日	否
	4,000,000.00	2019年6月18日	2020年6月6日	是
喻国峰、童俊军	11,000,000.00	2018年07月31日	2021年07月30日	否
喻国峰、童敏霞、童俊军、张琴	2,000,000.00	2019年05月15日	2020年05月04日	是
合计	19,000,000.00	---	---	---

5) 关联方往来款项余额

(1) 其他应收款

关联方名称	2019年12月31日	2020年06月30日
喻国峰	383,916.31	337,938.11

(2) 其他应付款

关联方名称	2019年12月31日	2020年06月30日
童俊军	142,262.65	142,262.65
张 琴	327,901.83	327,901.83
童敏霞	300,000.00	350,000.00
湖北润力高新智能装备有限公司	254,233.05	254,233.05
鄂州合众物贸有限公司	139,006.00	264,961.00

(四)、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1、应收账款分类披露

种类	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,893,925.45	100.00	4,180,284.67	10.22	36,713,640.78

种类	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	40,893,925.45	100.00	4,180,284.67	10.22	36,713,640.78

续:

种类	2020年06月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,784,020.46	100.00	5,781,163.68	15.72	31,002,856.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	36,784,020.46	100.00	5,781,163.68	15.72	31,002,856.78

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	29,874,480.97	896,234.43	3.00
1-2年	5,148,600.80	514,860.08	10.00
2-3年	3,701,632.75	1,110,489.83	30.00
3-4年	1,021,021.20	510,510.60	50.00
4-5年	---	---	---
5年以上	1,148,189.73	1,148,189.73	100.00
合计	40,893,925.45	4,180,284.67	10.62

续:

账龄	2020年06月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	12,361,746.70	370,852.40	3.00%
1-2年	16,420,969.29	1,642,096.93	10.00%
2-3年	4,294,208.77	1,288,262.63	30.00%
3-4年	2,369,875.97	1,184,937.99	50.00%
4-5年	211,030.00	168,824.00	80.00%
5年以上	1,126,189.73	1,126,189.73	100.00%
合计	36,784,020.46	5,781,163.68	15.72%

3、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2020年06月30日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中车兰州机车有限公司	7,970,000.00	25.60%	797,000.00
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	3,790,000.00	12.18%	113,700.00
成都长客新筑轨道交通装备有限公司	2,971,800.00	9.55%	89,154.00
沈阳利源轨道交通装备有限公司	1,696,200.00	5.45%	548,100.00
襄阳国铁机电股份有限公司	1,362,943.38	4.38%	40,888.30
合计	17,790,943.38	57.16%	1,588,842.30

4、本报告期内无实际核销的应收账款

5、公司报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期又全额收回或转回，或在报告期收回或转回比例较大的应收款项；

6、公司本报告期内无终止确认的应收款项；

7、公司本报告期内无证券化的应收款项；

8、公司报告期内无质押的应收账款。

注释2. 其他应收款

项目	2019年12月31日	2020年06月30日
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	1,578,598.72	1,440,112.49
合计	1,578,598.72	1,440,112.49

1. 其他应收款分类披露

种类	2019年12月31日				
	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	1,647,386.67	100.00	68,787.95	4.18	1,578,598.72
其中：账龄组合	161,575.90	9.81	68,787.95	42.57	92,787.95
关联方风险组合	384,308.15	23.33%	---	---	384,308.15
备用金、保证金风险组合	1,101,502.62	66.86%	---	---	1,101,502.62
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	1,647,386.67	100.00	68,787.95	4.18	1,578,598.72

续：

种类	2020年06月30日		
	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	1,472,515.05	100%	32,402.56	2.2%	1,440,112.49
其中：账龄组合	60,190.70	4.09%	32,402.56	53.83%	27,788.14
关联方风险组合	337,938.11	22.95%	---	---	337,938.11
备用金、保证金风险组合	1,074,386.24	72.96%	---	---	1,074,386.24
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合 计	1,472,515.05	100%	32,402.56	2.2%	1,440,112.49

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收，

账龄	2019年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2年	22,500.00	2,250.00	10.00
2-3年	15,000.00	4,500.00	30.00
3-4年	124,075.90	62,037.95	50.00
合 计	161,575.90	68,787.95	42.57

续：

账龄	2020年06月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3年以内	22,500.00	6,750.00	30
3-4年	15,000.00	7,500.00	50
4-5年	22,690.70	18,152.56	80
合 计	60,190.70	32,402.56	53.83%

(3) 组合中，按照备用金及保证金组合计提坏账准备的其他应收款

项目	2019年12月31日	2020年06月30日
备用金	391,610.46	229,886.24
投标保证金	648,242.00	829,500.00
其他	61,650.16	15,000.00
合 计	1,101,502.62	1,074,386.24

2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2019年12月31日	2020年06月30日
投标保证金	648,242.00	829,500.00
备用金	391,610.46	229,886.24
非关联方往来	61,650.16	75,190.70
关联方往来	384,308.15	337,938.11

合计	1,647,386.67	1,472,515.05
----	--------------	--------------

3. 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	2020年06月30日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
喻国锋	往来款	337,938.11	1年以内	22.95%	---
中车西安车辆有限公司	保证金	110,000.00	1年以内	7.47%	---
孟凡章	往来款	91,200.00	1年以内	6.19%	---
江明智	备用金	76,469.05	1年以内	5.19%	---
张宵	备用金	60,190.70	22,500.00为2-3年;15000.00为3-4年;22690.7为4-5年	4.09%	32,402.56
合计	---	675,797.86	---	45.89%	32,402.56

(五)、补充资料

1)、非经常性损益明细表

项目	上年同期	本期
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	---	---
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	---	---
计入当期损益的政府补助（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）	---	---
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---
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	---	---
非货币性资产交换损益	---	---
委托他人投资或管理资产的损益	---	---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---
债务重组损益	---	---
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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	---	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---
对外委托贷款取得的损益	---	---
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	---
受托经营取得的托管费收入	---	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-312,207.38	-2,008.55

项目	上年同期	本期
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
减：所得税影响额	---	---
非经常性损益净额（影响净利润）	-312,207.38	-2,008.55

2)、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权净资产收利率（%）	2020年1-6月	
		每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.52	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.52	-0.17	-0.17

法定代表人： 喻国锋

主管会计工作的负责人： 张琴

会计机构负责人：熊威

（公章）

二〇二〇年八月十八日

第九节

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：

公司董事会秘书办公室