

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
|  <p>万诚科技<br/>WANCHENG TECHNOLOGY</p> | <p>万诚科技</p> <p>NEEQ : 839588</p> |
|---|----------------------------------|

张家港万诚科技股份有限公司  
Zhangjiagang Wancheng Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记

2020 年 4 月，公司进入长城汽车供应商体系，并获得 3 个新项目。

2020 年上半年，公司获得奇瑞汽车的 2 个新项目。

## 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 .....                | 54 |

## 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。

公司负责人许铿、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人（会计主管人员）李娟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   |
|-----------------|--|
| 客户集中度较高的风险      | 2020年上半年度公司前五大客户的销售收入占当期的营业收入的比重为94.65%，客户集中度较高，主要是因为公司的重要客户为国内知名的整车厂商，是公司经过多年积累，以高质量的产品和全方位的服务通过市场化竞争而争取来的。这些客户的产品需求量较大且经营较为稳定，与其保持长期合作关系有利于促进公司业务的持续稳定发展。但是，一旦公司与这些优质客户的合作关系发生不利变化，公司的盈利水平也将受到明显的不利影响。 |
| 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：     | 报告期内，2019年、2020年公司前五大客户的销售收入占销售总额的比重分别为88.34%、94.65%。从上述情况分析，公司客户集中度相对较高，公司主要客户为国内外知名的汽车主机厂，并建立了长期稳定的合作关系。但公司客户相对集中。如果未  |

来公司与主要客户的合作关系出现不利变化或客户需求量发生变动，可能对公司经营业绩产生不利影响。

风险对策：公司将在不断加强维护与现有客户合作的同时，积极开拓新客户新市场。

## 释义

| 释义项目      |   | 释义                               |
|-----------|---|----------------------------------|
| 主办券商、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司                       |
| 公司、万诚科技   | 指 | 张家港万诚科技股份有限公司                    |
| 常兴机电      | 指 | 张家港市常兴机电有限公司，系公司实际控制人控制的企业       |
| 江淮汽车      | 指 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司及其附属和全部关联公司，为公司客户  |
| 众泰汽车      | 指 | 浙江众泰汽车制造有限公司，为公司客户               |
| 华晨汽车      | 指 | 华晨汽车集团控股有限公司，为公司客户               |
| 北京汽车      | 指 | 北京汽车股份有限公司，为公司客户                 |
| 江铃福特      | 指 | 江铃重型汽车有限公司，为公司客户                 |
| 奇瑞汽车      | 指 | 奇瑞控股集团股份有限公司及其附属和全部关联公司，为公司客户    |
| 长城汽车      | 指 | 长城汽车股份有限公司                       |
| 元、万元      | 指 | 人民币元、万元                          |
| 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  | 张家港万诚科技股份有限公司  |
| 英文名称及缩写 | Zhangjiagang Wancheng Technology Co.,Ltd.<br>Wancheng Technology |
| 证券简称    | 万诚科技   |
| 证券代码    | 839588   |
| 法定代表人   | 许铿   |

### 二、 联系方式

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 董事会秘书         | 李娟                           |
| 联系地址          | 张家港市杨舍镇长兴路 18 号              |
| 电话            | 0512-58133630                |
| 传真            | 0512-58236007                |
| 电子邮箱          | lijuan_lijuan001@163.com     |
| 公司网址          | http://www.wancheng-tech.com |
| 办公地址          | 张家港市杨舍镇长兴路 18 号              |
| 邮政编码          | 215600                       |
| 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            | 2003 年 6 月 26 日                        |
| 挂牌时间            | 2016 年 11 月 8 日                        |
| 分层情况            | 基础层                                    |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造（C3660） |
| 主要业务            | 汽车玻璃升降器的研发、生产、销售                       |
| 主要产品与服务项目       | 汽车玻璃升降器的研发、生产、销售                       |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易                                 |
| 普通股总股本（股）       | 35,800,000                             |
| 优先股总股本（股）       | -                                      |
| 控股股东            | 许铿                                     |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为（许铿、许凤良），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 | 913205827514222208 | 否 |
| 注册地址     | 江苏省张家港市杨舍镇长兴路 18 号 | 否 |
| 注册资本（元）  | 35,800,000.00      | 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       | 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 |
| 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                                     | 14,115,399.08 | 24,884,607.99 | -43.28% |
| 毛利率%                                     | 16.76%        | 37.08%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -2,890,040.59 | 1,954,133.08  |         |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -3,441,887.94 | 1,483,822.66  |         |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | -7.66%        | 3.60%         | -       |
| 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） | -9.12%        | 2.73%         | -       |
| 基本每股收益                                   | -0.08         | 0.05          |         |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%   |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 66,117,591.69 | 78,116,434.12 | -15.36% |
| 负债总计            | 29,834,167.93 | 38,942,969.77 | -23.39% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 36,283,423.76 | 39,173,464.35 | -7.38%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.01          | 1.09          | -7.34%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 45.12%        | 49.85%        | -       |
| 资产负债率%（合并）      |               |               | -       |
| 流动比率            | 1.39          | 1.41          | -       |
| 利息保障倍数          |               |               | -       |

##### (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 | 4,915,588.10 | 190,812.85 | 2,476.13% |
| 应收账款周转率       | 0.55         | 0.78       | -         |
| 存货周转率         | 0.60         | 0.86       | -         |

**(四) 成长情况**

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | -15.36% | -4.54%  | -     |
| 营业收入增长率% | -43.28% | -53.57% | -     |
| 净利润增长率%  |         | -21.46% | -     |

**(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**

本公司是一家集同步开发设计、试验检测、装配制造于一体的专业化汽车零部件配套企业，是国内优秀的汽车玻璃升降器制造企业。公司具有领先的技术研发能力，并与江苏大学展开技术合作，研发新产品与新技术，拥有领先于行业的技术水平，通过自主研发已取得23项专利，其中发明专利2项，并通过成果转化都已应用到公司主要产品中。公司主要客户有江淮汽车、奇瑞汽车、比亚迪、众泰汽车、华晨汽车、北汽集团、江铃汽车等主机厂。公司长期为客户提供优质的汽车玻璃升降器等产品。

公司在生产经营中以销定产，产销分离，主要采取直销的销售模式开拓业务，收入来源主要为汽车玻璃升降器销售收入。

报告期内至本报告出具之日，公司的商业模式没有发生重大变化。

**(二) 经营情况回顾**

公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售，报告期内公司主营业务收入占总的营业收入97.83%，主营业务收入的贡献突出，产品结构没有发生较大变化。公司深耕市场，把握客户需求，弘扬自身优势，稳固现有市场份额，选择更优质的客户与市场。继续通过强化技术创新，加大新产品开发力度的同时，优化产品生产工艺，以此提升公司的竞争力，促进企业持续稳定发展。

**1、公司财务状况**

2020年6月30日，公司资产总额66,117,591.69元，较期初78,116,434.12元减少11,998,842.43元，下降15.36%，主要原因是：

(1) 报告期内，货币资金较期初增加1,024,910.37元，主要原因为收到客户货款以及购买的理财赎回所致。

(2) 报告期内，交易性金融资产较期初减少了2,920,000.00元，主要原因为公司需流动资金赎回

财所致。

(3) 报告期内，应收票据较期初减少3,877,084.54元，主要原因为报告期内营业收入的下降导致收到的应收票据也相应减少。

(4) 报告期内，应收账款较期初减少2,123,700.49元，主要原因为报告期内营业收入减少导致应收账款也相应减少。

(5) 报告期内，存货相比期初减少2,369,662.18元，主要原因为报告期内因销量下滑订单减少，公司加强库存管理，提高资金周转降低成本，减少了不必要的库存数量。

(6) 报告期内，固定资产相比期初减少780,893.81元，主要原因为报告期内没购入大的固定资产，每个月计提折旧所致。

公司负债总额为29,834,167.93，较期初38,942,969.77减少9,108,801.84，下降23.39%，主要原因是：

(1) 报告期内，光大银行的短期借款减少4,800,000.00元。

(2) 报告期内，公司支付部分货款，应付账款较期初减少2,451,733.87元。

公司净资产为36,283,423.76元，较期初39,173,464.35元减少2,890,040.59元，下降7.38%，主要原因是报告期内，公司净利润为-2,890,040.59元；

## 2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入14,115,399.08元，较上期24,884,607.99元减少10,769,208.91，降幅43.28%，主要原因为全球贸易环境复杂，以及受新冠疫情的影响，导致整体经济疲软，消费能力下降，且公司配套的主机厂是国内自主品牌，销量下滑更加严重，订单减少导致营业收入减少。

营业成本为11,749,798.00元，较上期15,658,601.78元减少3,908,803.78元，降幅为24.96%，主要原因是随着营业收入的减少，营业成本相应减少；

毛利率为16.76%，较上期37.08%减少了20.32个百分点，主要原因为系销量下降，且销量下降导致成本的规模效应下降所致。

净利润为-2,890,040.59元，较上年同期1,954,133.08元减少4,844,173.67元，主要原因为(1)随着营业收入减少，利润相应减少；(2)由于固定费用开支并未减少，费用降幅小于毛利降幅。

## 3、公司现金流量状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为4,915,588.10元，较上年同期190,812.85元增加净流入4,724,775.18元，主要原因是：

(1) 报告期内，因公司加大催款力度，应收账款及时回款，使收到销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加713,119.04元；(2) 报告期内，因采购量的减少，购买商品、接受劳务支付的现金比上期

减少2,477,481.84元；因订单的减少导致生产人员减少，支付给职工以及为职工支付的现金比上期减少454,708.64元，因亏损无需交纳所得税以及销量收入的降低本年度没有交纳增值税，支付的税费较上年减少352,121.18元，支付其他与经营活动有关的现金比上期减少781,101.36元，导致经营活动现金流出合计较上期减少4,065,413.02元。

公司投资活动产生的现金流量为净流入1,496,752.27元，较上年同期净流出1,117,817.83元减少净流出2,614,570.10元，主要原因为：(1)去年同期无理财产品，本期收回2019年下半年投资的理财产品。(2)本期公司购买机器设备、运输设备等固定资产，支付的现金较上期减少358,349.67。

公司筹资活动产生的现金流量为净流出5,387,430.00元，较上年同期将流出522,386.76元增加净流出4,865,043.33元，主要原因是报告期内公司归还光大银行的短期借款及支付利息所致。

### (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    | 1,590,769.05  | 2.41%    | 565,858.68    | 0.72%    | 181.12% |
| 交易性金融资产 | 1,500,000.00  | 2.27%    | 4,420,000.00  | 5.66%    | -66.06% |
| 应收票据    | 972,915.46    | 1.47%    | 4,850,000.00  | 6.21%    | -79.94% |
| 应收账款    | 16,349,947.45 | 24.73%   | 18,473,647.94 | 23.65%   | -11.50% |
| 预付款项    | 1,986,240.96  | 3.00%    | 2,353,976.62  | 3.01%    | -15.62% |
| 存货      | 18,008,128.80 | 27.24%   | 20,377,790.98 | 26.09%   | -11.63% |
| 固定资产    | 20,416,700.05 | 30.88%   | 21,197,593.86 | 27.14%   | -3.68%  |
| 无形资产    | 2,419,256.44  | 3.66%    | 2,648,620.75  | 3.39%    | -8.66%  |
| 短期借款    | 18,038,230.00 | 27.28%   | 22,925,462.00 | 29.19%   | -21.32% |
| 应付账款    | 10,670,665.77 | 16.14%   | 13,122,399.64 | 16.80%   | -18.68% |
| 资产总计    | 66,117,591.69 |          | 78,116,434.12 |          | -15.36% |

#### 项目重大变动原因:

1、报告期末，货币资金1,590,769.05元，余额较上年期末的565,858.68元增加了1,024,910.37元，增幅为181.12%，主要原因为收到客户货款以及购买的理财赎回所致。

2、报告期末，交易性金融资产较期初减少了2,920,000.00元，主要原因为公司需流动资金赎回理财所致。

3、报告期内，应收票据较期初减少3,877,084.54元，主要原因为报告期内因业务收入的下降导致收

到的应收票据也相应减少。

4、报告期内，应收账款较期初减少2,123,700.49元，主要原因为报告期内营业收入减少导致应收账款也相应减少。

5、报告期内，预付款项较期初减少了367,735.66元，主要原因为有模具开发项目已验收。

6、报告期内，存货相比期初减少2,369,662.18元，主要原因为报告期内因销量下滑订单减少，公司加强库存管理，提高资金周转降低成本，减少了不必要的库存数量。

8、报告期内，短期借款较期初减少4,887,232.00元，主要原因为光大银行的借款已到期归还所致。

9、报告期末，应付账款10,670,665.77元较上年期末13,122,399.64元降低了2,451,733.87元，主要原因为支付供应商到期货款所致。

## 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   | 14,115,399.08 |           | 24,884,607.99 |           | -43.28% |
| 营业成本   | 11,749,798.00 | 83.24%    | 15,658,601.78 | 62.92%    | -24.96% |
| 毛利率    | 16.76%        |           | 37.08%        |           |         |
| 销售费用   | 169,158.87    | 1.2%      | 1,769,399.99  | 7.11%     | -90.44% |
| 管理费用   | 1,929,542.19  | 13.67%    | 2,209,435.83  | 8.88%     | -12.67% |
| 研发费用   | 2,519,692.94  | 17.85%    | 2,700,123.26  | 10.85%    | -6.68%  |
| 财务费用   | 715,960.11    | 5.07%     | 890,326.20    | 3.58%     | -19.58% |
| 信用减值损失 | -347,501.44   |           | 251,954.59    | 1.01%     |         |
| 其他收益   | 504,150.00    | 3.57%     | 557,200.00    | 2.24%     | -9.52%  |
| 投资收益   | 47,919.77     | 0.34%     |               |           |         |
| 资产处置收益 | 145.44        | 0.001%    |               |           |         |
| 营业利润   | -2,889,672.73 | -20.47%   | 2,302,873.71  | 9.25%     |         |
| 营业外收入  |               |           |               |           |         |
| 营业外支出  | 367.86        | 0.002%    | 3,893.62      | 0.02%     | -90.55% |
| 净利润    | -2,890,040.50 | -20.47%   | 1,954,133.08  | 7.85%     |         |

### 项目重大变动原因：

1、报告期末，营业收入为14,115,399.08元，较上年度24,884,607.99元减少10,769,208.91元，降幅43.28%，主要因为：

（1）2020年全球贸易环境复杂，以及受新冠疫情的影响，导致整体经济疲软，消费能力下降，且公司配套的主机厂是国内自主品牌，销量下滑更加严重，订单减少导致营业收入减少。

(2) 公司开发的项目周期长，比亚迪以及奔驰的新项目没有量产所致。

2、报告期内，营业成本为11,749,798.00元，较上年度降低3,908,803.78元，主要原因为自主品牌汽车配件市场低迷，本年销售订单大幅缩水，收入成本同步下降。

3、报告期末，毛利率为16.76%，较上年度37.08%下降了20.32个百分点，主要原因为系销量下降，且销量下降导致成本的规模效应下降所致。

4、报告期末，营业利润为-2,889,672.73元，主要原因为随着营业收入的降低，固定成本费用不变导致利润随之降低。

5、报告期末，净利润为-2,890,040.59元，较上年同期1,954,133.08元减少4,844,173.67元，主要原因为(1)随着营业收入减少，利润相应减少；(2)由于固定费用开支并未减少，费用降幅小于毛利降幅。

### 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 | 4,915,588.10  | 190,812.85    | 2,476.13% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,496,752.27  | -1,117,817.83 |           |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,387,430.00 | -522,386.67   |           |

#### 现金流量分析：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为4,915,588.10元，较上年同期190,812.85元增加净流入4,724,775.18元，主要原因是：

(1) 报告期内，因公司加大催款力度，应收账款及时回款，使收到销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加713,119.04元；(2) 报告期内，因采购量的减少，购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少2,477,481.84元；因订单的减少导致生产人员减少，支付给职工以及为职工支付的现金比上期减少454,708.64元，因亏损无需交纳所得税以及销量收入的降低本年度没有交纳增值税，支付的税费较上年减少352,121.18元，支付其他与经营活动有关的现金比上期减少781,101.36元，导致经营活动现金流出合计较上期减少4,065,413.02元。

公司投资活动产生的现金流量为净流入1,496,752.27元，较上年同期净流出1,117,817.83元减少净流出2,614,570.10元，主要原因为：

(1) 本期赎回理财。

(2) 本期公司购买机器设备、运输设备等固定资产，支付的现金较上期增加358,349.67元。

公司筹资活动产生的现金流量为净流出5,387,430.00元，较上年同期将流出522,386.67元增加净流出4,865,043.33元，主要原因是报告期内公司归还光大银行的短期借款及支付利息所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目   | 金额                |
|--|-------------------|
| 非流动性资产处置损益   | 145.44            |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 504,150.00        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -367.86           |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 47,919.77         |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>551,847.35</b> |
| 所得税影响数   |                   |
| 少数股东权益影响额（税后）  |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>551,847.35</b> |

### 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

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

### 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

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



## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在其他重大关联交易事项                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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.(四) |
| 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.(五) |
| 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) 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            | 800,000.00 | 38,174.93 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务       |            |           |
| 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                     |            |           |

#### (三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
|------|------|------|
|      |      |      |

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| 资产或股权收购、出售   |            |            |
| 与关联方共同对外投资   |            |            |
| 债权债务往来或担保等事项 |            |            |
| 租赁           | 500,000.00 | 132,743.34 |
|              |            |            |

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

关联方租赁事项，基于公司业务发展及正常经营所需而进行，交易的达成有助于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

#### (四) 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 | 2016/11/8 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺          | 《避免同业竞争承诺函》  | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/11/8 |        | 挂牌   | 资金占用承诺          | 关于避免资金占用的承诺函 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2016/11/8 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺          | 《避免同业竞争承诺函》  | 正在履行中  |
| 公司         | 2016/11/8 |        | 挂牌   | 其他承诺<br>(请自行填写) | 《避免关联交易的承诺函》 | 正在履行中  |

#### 承诺事项详细情况：

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司的实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。

公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》。

公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司未发现违反上述承诺的现象。

**(五) 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      |
|-----------|------|--------|---------------|----------|-----------|
| 房产        | 固定资产 | 抵押     | 12,383,826.30 | 18.73%   | 为银行借款提供抵押 |
| 土地        | 无形资产 | 抵押     | 2,050,025.28  | 3.10%    | 为银行借款提供抵押 |
| <b>总计</b> | -    | -      | 14,433,851.58 | 21.83%   | -         |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

为了满足公司日常经营的实际需要，解决公司流动资金周转困难，向银行进行抵押贷款，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有利于调整公司负债结构，促进公司业务发展，对公司的业务发展及生产经营无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       |            |         |      |            |         |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 |            |         |      |            |         |
|                 | 董事、监事、高管      |            |         |      |            |         |
|                 | 核心员工          |            |         |      |            |         |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 35,800,000 | 100.00% |      | 35,800,000 | 100.00% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 32,610,000 | 91.09%  |      | 32,610,000 | 91.09%  |
|                 | 董事、监事、高管      | 2,890,000  | 8.07%   |      | 2,890,000  | 8.07%   |
|                 | 核心员工          |            |         |      |            |         |
| 总股本             |               | 35,800,000 | -       | 0    | 35,800,000 | -       |
| 普通股股东人数         |               |            |         |      |            | 8       |

#### 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<br>限售股份<br>数量 | 期末持有<br>无限售股份<br>数量 | 期末持有的<br>质押或<br>司法冻结<br>股份数量 |
|----|------|------------|------|------------|---------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| 1  | 许程   | 24,000,000 |      | 24,000,000 | 67.04%  | 24,000,000         |                     |                              |
| 2  | 许凤良  | 8,610,000  |      | 8,610,000  | 24.05%  | 8,610,000          |                     |                              |
| 3  | 严建民  | 1,790,000  |      | 1,790,000  | 5%      | 1,790,000          |                     |                              |
| 4  | 朱金明  | 350,000    |      | 350,000    | 0.98%   | 350,000            |                     |                              |
| 5  | 姜华   | 300,000    |      | 300,000    | 0.84%   | 300,000            |                     |                              |
| 6  | 郭世忠  | 300,000    |      | 300,000    | 0.84%   | 300,000            |                     |                              |
| 7  | 张开成  | 300,000    |      | 300,000    | 0.84%   | 300,000            |                     |                              |
| 8  | 陆建丰  | 150,000    |      | 150,000    | 0.41%   | 150,000            |                     |                              |
| 9  |      |            |      |            |         |                    |                     |                              |
| 10 |      |            |      |            |         |                    |                     |                              |
| 合计 |      | 35,800,000 | -    | 35,800,000 | 100%    | 35,800,000         | 0                   |                              |

普通股前十名股东间相互关系说明：许凤良与许程为父女关系，除此这外，公司其他股东之间不存在其他关联关系。

## 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

许程持有公司67.04%的股份，为公司的控股股东。

许程，女，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年10月至2014年3月，任上海双立人亨克斯有限公司总经理助理；2014年4月至2016年5月，任万诚有限执行董事兼总经理；2015年5月至今，任金利进出口执行董事；2016年6月至今，任公司董事长。

### (二) 实际控制人情况

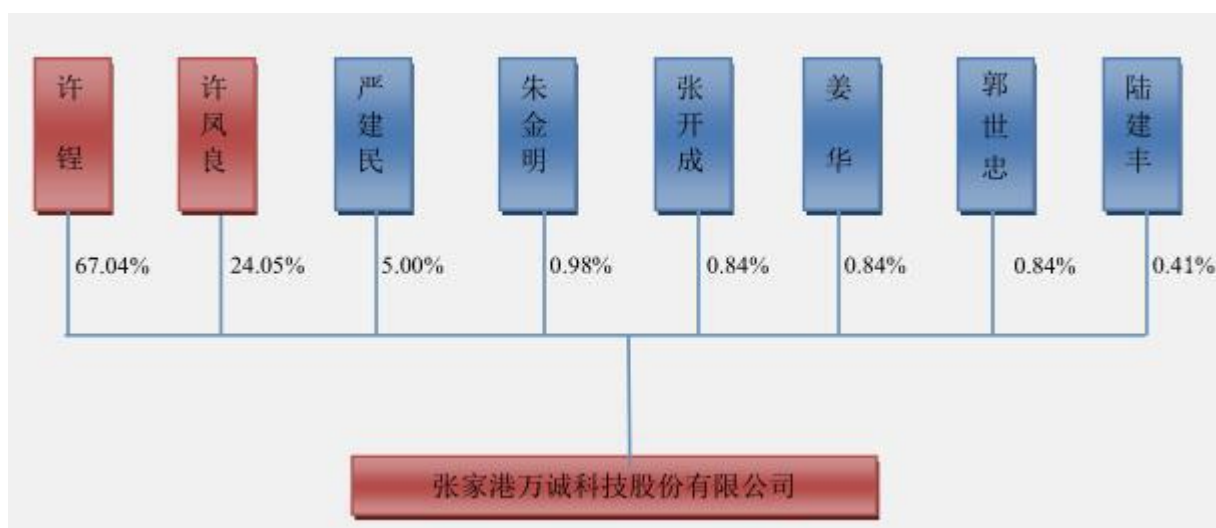
公司实际控制人为许程和许凤良。

许凤良与许程为父女关系并签有《关于一致行动的承诺函》，许凤良和许程合计持有公司91.09%的股份，其中许程持有公司67.04%的股份，许凤良持有公司24.05%的股份。

许程，详见第五节、二（一）控股股东情况。

许凤良，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年1月至1989年2月，任张家港市城西线路配件厂厂长；1989年3月至1992年5月，任环城纸箱厂厂长；1998年11月至今，任张家港市金利标绣执行董事兼总经理；1992年6月至今，任金利织带执行董事兼总经理；2006年10月至今，任金利进出口监事；2009年2月至今，任昌盛小贷监事；2010年6月，任锦泰小贷监事会主席；2015年1月至今，任金润印染执行董事兼总经理；2016年6月至今，任公司董事。

报告期内，实际控制人未发生变化。



### 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

#### 募集资金用途变更情况：

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            |
| 许程        | 董事长      | 女  | 1986 年 11 月 | 2019 年 6 月 18 日 | 2022 年 6 月 17 日 |
| 许凤良       | 董事       | 男  | 1963 年 6 月  | 2019 年 6 月 18 日 | 2022 年 6 月 17 日 |
| 严建民       | 董事、总经理   | 男  | 1971 年 1 月  | 2019 年 6 月 18 日 | 2022 年 6 月 17 日 |
| 朱金明       | 董事、副总经理  | 男  | 1970 年 12 月 | 2019 年 6 月 18 日 | 2022 年 6 月 17 日 |
| 姜华        | 董事、副总经理  | 男  | 1966 年 7 月  | 2019 年 6 月 18 日 | 2022 年 6 月 17 日 |
| 郭世忠       | 监事会主席    | 男  | 1967 年 7 月  | 2019 年 6 月 18 日 | 2022 年 6 月 17 日 |
| 陆建丰       | 监事       | 男  | 1969 年 10 月 | 2019 年 6 月 18 日 | 2022 年 6 月 17 日 |
| 顾春军       | 职工监事     | 男  | 1983 年 4 月  | 2019 年 6 月 18 日 | 2022 年 6 月 17 日 |
| 李娟        | 财务负责人、董秘 | 女  | 1974 年 8 月  | 2019 年 6 月 18 日 | 2022 年 6 月 17 日 |
| 董事会人数:    |          |    |             |                 | 5               |
| 监事会人数:    |          |    |             |                 | 3               |
| 高级管理人员人数: |          |    |             |                 | 4               |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

许凤良与许程为父女关系，许程为公司控股股东，许凤良与许程是公司的实际控制人，许程担任公司董事长，许凤良为公司董事。除此这外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

#### (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 |
|-----|----------|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 许程  | 董事长      | 24,000,000 |      | 24,000,000 | 67.04%     |            |               |
| 许凤良 | 董事       | 8,610,000  |      | 8,610,000  | 24.05%     |            |               |
| 严建民 | 董事、总经理   | 1,790,000  |      | 1,790,000  | 5.00%      |            |               |
| 朱金明 | 董事、副总经理  | 350,000    |      | 350,000    | 0.98%      |            |               |
| 姜华  | 董事、副总经理  | 300,000    |      | 300,000    | 0.84%      |            |               |
| 郭世忠 | 监事会主席    | 300,000    |      | 300,000    | 0.84%      |            |               |
| 陆建丰 | 监事       | 150,000    |      | 150,000    | 0.41%      |            |               |
| 顾春军 | 职工代表监事   |            |      |            |            |            |               |
| 李娟  | 财务负责人、董秘 |            |      |            |            |            |               |

|    |   |            |   |            |        |   |            |
|----|---|------------|---|------------|--------|---|------------|
| 合计 | - | 35,500,000 | - | 35,500,000 | 99.16% | 0 | 35,500,000 |
|----|---|------------|---|------------|--------|---|------------|

### (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 |
|---------|------|------|------|------|
| 生产人员    | 53   |      | 7    | 46   |
| 销售人员    | 7    |      |      | 7    |
| 采购人员    | 5    |      |      | 5    |
| 行政管理人员  | 5    |      |      | 5    |
| 财务人员    | 3    |      |      | 3    |
| 后勤人员    | 8    |      |      | 8    |
| 技术人员    | 13   |      |      | 13   |
| 质检人员    | 8    |      |      | 8    |
| 员工总计    | 102  |      | 7    | 95   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      |      |      |
| 硕士      | 2    | 2    |
| 本科      | 23   | 23   |
| 专科      | 24   | 24   |
| 专科以下    | 53   | 46   |
| 员工总计    | 102  | 95   |

### (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) 资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注      | 2020年6月30日           | 2019年12月31日          |
|---------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |         |                      |                      |
| 货币资金          | 三、(三)、1 | 1,590,769.05         | 565,858.68           |
| 结算备付金         |         |                      |                      |
| 拆出资金          |         |                      |                      |
| 交易性金融资产       | 三、(三)、2 | 1,500,000.00         | 4,420,000.00         |
| 衍生金融资产        |         |                      |                      |
| 应收票据          | 三、(三)、3 | 972,915.46           | 4,850,000.00         |
| 应收账款          | 三、(三)、4 | 16,349,947.45        | 18,473,647.94        |
| 应收款项融资        | 三、(三)、5 |                      | 800,000.00           |
| 预付款项          | 三、(三)、6 | 1,986,240.96         | 2,353,976.62         |
| 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、(三)、7 | 32,002.18            | 43,984.60            |
| 其中：应收利息       |         |                      |                      |
| 应收股利          |         |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |         |                      |                      |
| 存货            | 三、(三)、8 | 18,008,128.80        | 20,377,790.98        |
| 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、(三)、9 | 154,890.92           | 393,265.67           |
| <b>流动资产合计</b> |         | <b>40,594,894.82</b> | <b>52,278,524.49</b> |
| <b>非流动资产：</b> |         |                      |                      |
| 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、(三)、10 | 20,416,700.05        | 21,197,593.86        |
| 在建工程           |          |                      |                      |
| 生产性生物资产        |          |                      |                      |
| 油气资产           |          |                      |                      |
| 使用权资产          |          |                      |                      |
| 无形资产           | 三、(三)、11 | 2,419,256.44         | 2,648,620.75         |
| 开发支出           |          |                      |                      |
| 商誉             |          |                      |                      |
| 长期待摊费用         | 三、(三)、12 | 2,686,740.38         | 1,991,695.02         |
| 递延所得税资产        | 三、(三)、13 |                      |                      |
| 其他非流动资产        |          |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |          | <b>25,522,696.87</b> | <b>25,837,909.63</b> |
| <b>资产总计</b>    |          | <b>66,117,591.69</b> | <b>78,116,434.12</b> |
| <b>流动负债：</b>   |          |                      |                      |
| 短期借款           | 三、(三)、14 | 18,038,230.00        | 22,925,462.00        |
| 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、(三)、15 | 10,670,665.77        | 13,122,399.64        |
| 预收款项           |          |                      |                      |
| 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、(三)、16 | 362,256.50           | 1,014,664.97         |
| 应交税费           | 三、(三)、17 | 72,568.56            | 51,645.30            |
| 其他应付款          |          |                      |                      |
| 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         |          |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>  |          | <b>29,143,720.83</b> | <b>37,114,171.91</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |          |                      |                      |
| 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                 | 三、(三)、18 | 690,447.10     | 1,828,797.86  |
| 递延收益                 |          |                |               |
| 递延所得税负债              |          |                |               |
| 其他非流动负债              |          |                |               |
| <b>非流动负债合计</b>       |          | 690,447.10     | 1,828,797.86  |
| <b>负债合计</b>          |          | 29,834,167.93  | 38,942,969.77 |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |          |                |               |
| 股本                   | 三、(三)、19 | 35,800,000.00  | 35,800,000.00 |
| 其他权益工具               |          |                |               |
| 其中: 优先股              |          |                |               |
| 永续债                  |          |                |               |
| 资本公积                 | 三、(三)、20 | 10,031,259.80  | 10,031,259.80 |
| 减: 库存股               |          |                |               |
| 其他综合收益               |          |                |               |
| 专项储备                 |          |                |               |
| 盈余公积                 | 三、(三)、21 | 1,959,082.87   | 1,959,082.87  |
| 一般风险准备               |          |                |               |
| 未分配利润                | 三、(三)、22 | -11,506,918.91 | -8,616,878.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计        |          | 36,283,423.76  | 39,173,464.35 |
| 少数股东权益               |          |                |               |
| <b>所有者权益合计</b>       |          | 36,283,423.76  | 39,173,464.35 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |          | 66,117,591.69  | 78,116,434.12 |

法定代表人: 许程

主管会计工作负责人: 李娟

会计机构负责人: 李娟

(二) 利润表

单位: 元

| 项目             | 附注       | 2020 年 1-6 月  | 2019 年 1-6 月  |
|----------------|----------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> |          | 14,115,399.08 | 24,884,607.99 |
| 其中: 营业收入       | 三、(三)、23 | 14,115,399.08 | 24,884,607.99 |
| 利息收入           |          |               |               |
| 已赚保费           |          |               |               |
| 手续费及佣金收入       |          |               |               |
| <b>二、营业总成本</b> |          | 17,209,785.58 | 23,390,888.87 |
| 其中: 营业成本       | 三、(三)、23 | 11,749,798.00 | 15,658,601.78 |
| 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、(三)、24 | 125,633.47           | 163,001.81          |
| 销售费用                          | 三、(三)、25 | 169,158.87           | 1,769,399.99        |
| 管理费用                          | 三、(三)、26 | 1,929,542.19         | 2,209,435.83        |
| 研发费用                          | 三、(三)、27 | 2,519,692.94         | 2,700,123.26        |
| 财务费用                          | 三、(三)、28 | 715,960.11           | 890,326.20          |
| 其中：利息费用                       |          | 587,430.00           | 522,386.67          |
| 利息收入                          |          | -1,911.25            | -2,618.06           |
| 加：其他收益                        | 三、(三)、29 | 504,150.00           | 557,200.00          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 三、(三)、30 | 47,919.77            |                     |
| 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）           |          |                      |                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 三、(三)、32 | 145.44               |                     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 三、(三)、31 | -347,501.44          | 251,954.59          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |          |                      |                     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |          | <b>-2,889,672.73</b> | <b>2,302,873.71</b> |
| 加：营业外收入                       |          |                      |                     |
| 减：营业外支出                       | 三、(三)、33 | 367.86               | 3,893.62            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |          | <b>-2,890,040.59</b> | <b>2,298,980.09</b> |
| 减：所得税费用                       | 三、(三)、34 |                      | 344,847.01          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |          | <b>-2,890,040.59</b> | <b>1,954,133.08</b> |
| 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）        |          | -2,890,040.59        | 1,954,133.08        |
| 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              |          | -2,890,040.59        | 1,954,133.08        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |          |                      |                     |

|                           |  |               |              |
|---------------------------|--|---------------|--------------|
| (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   |  |               |              |
| <b>七、综合收益总额</b>           |  | -2,890,040.59 | 1,954,133.08 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | -2,890,040.59 | 1,954,133.08 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额        |  |               |              |
| <b>八、每股收益：</b>            |  |               |              |
| (一) 基本每股收益（元/股）           |  | -0.08         | 0.05         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）           |  | -0.08         | 0.05         |

法定代表人：许程

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

**(三) 现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 13,384,823.35 | 12,671,704.31 |
| 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                   |          |                      |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 三、(三)、35 | 506,061.25           | 559,818.06           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |          | <b>13,890,884.60</b> | <b>13,231,522.37</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |          | 4,085,419.96         | 6,562,901.80         |
| 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           |          | 3,454,505.30         | 3,909,213.94         |
| 支付的各项税费                   |          | 109,342.59           | 461,463.77           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 三、(三)、35 | 1,326,028.65         | 2,107,130.01         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |          | <b>8,975,296.50</b>  | <b>13,040,709.52</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |          | <b>4,915,588.10</b>  | <b>190,812.85</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |          |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |          | 8,470,000.00         |                      |
| 取得投资收益收到的现金               |          | 47,919.77            |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |          | 5,000.00             |                      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |          |                      |                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |          |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |          | <b>8,522,919.77</b>  |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |          | 1,476,167.50         | 1,117,817.83         |
| 投资支付的现金                   |          | 5,550,000.00         |                      |
| 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            |          |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |          | <b>7,026,167.50</b>  | <b>1,117,817.83</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |          | <b>1,496,752.27</b>  | <b>-1,117,817.83</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |          |                      |                      |
| 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                 |          | 18,000,000.00        | 18,000,000.00        |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 22,800,000.00 | 18,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 587,430.00    | 522,386.67    |
| 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            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 23,387,430.00 | 18,522,386.67 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -5,387,430.00 | -522,386.67   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 1,024,910.37  | -1,449,391.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 565,858.68    | 2,628,250.46  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,590,769.05  | 1,178,858.81  |

法定代表人：许程

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟



### 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           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二)、1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二)、2 |

#### (二) 附注事项详情

##### 1. 会计政策变更情况

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

##### 2. 预计负债情况

公司按照当期收入的5%（根据历史数据发生的三包费用占收入比估计的比例）计提预提负债作为产品质量保证费用。

#### (三) 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2019年12月31日，“期末”指2020年6月30日；“本期”指2020年1-6月，“上期”指2019年1-6月。

### 1、货币资金

| 项目   | 期末数          | 期初数        |
|------|--------------|------------|
| 库存现金 | 124,948.21   | 33,554.85  |
| 银行存款 | 1,465,820.84 | 532,303.83 |
| 合计   | 1,590,769.05 | 565,858.68 |

期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

### 2、交易性金融资产

| 项目                     | 期末数          | 期初数          |
|------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,500,000.00 | 4,420,000.00 |
| 合计                     | 1,500,000.00 | 4,420,000.00 |

### 3、应收票据

#### (1) 明细情况

| 项目     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 800,000.00   |              |
| 商业承兑汇票 | 203,005.63   | 5,000,000.00 |
| 账面余额小计 | 1,003,005.63 | 5,000,000.00 |
| 减：坏账准备 | 30,090.17    | 150,000.00   |
| 账面价值合计 | 972,915.46   | 4,850,000.00 |

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别        | 期末数          |        |           |          |            |
|-----------|--------------|--------|-----------|----------|------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备      |          | 账面价值       |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            |
| 按单项计提坏账准备 |              |        |           |          |            |
| 按组合计提坏账准备 | 1,003,005.63 | 100.00 | 30,090.17 | 3.00     | 972,915.46 |
| 合计        | 1,003,005.63 | 100.00 | 30,090.17 | 3.00     | 972,915.46 |

续上表

| 类别 | 期初数  |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

| 类别        | 期初数          |        |            |          | 账面价值         |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |              |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 |              |        |            |          |              |
| 按组合计提坏账准备 | 5,000,000.00 | 100.00 | 150,000.00 | 3.00     | 4,850,000.00 |
| 合计        | 5,000,000.00 | 100.00 | 150,000.00 | 3.00     | 4,850,000.00 |

(3) 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收票据

| 组合     | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例(%) |
|--------|--------------|-----------|---------|
| 银行承兑汇票 | 800,000.00   | 24,000.00 | 3.00    |
| 商业承兑汇票 | 203,005.63   | 6,090.17  | 3.00    |
| 合计     | 1,003,005.63 | 30,090.17 | 3.00    |

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 种类        | 期初数        | 本年计提 | 本年转回       | 期末数       |
|-----------|------------|------|------------|-----------|
| 按组合计提坏账准备 | 150,000.00 |      | 119,909.83 | 30,090.17 |
| 合计        | 150,000.00 |      | 119,909.83 | 30,090.17 |

(5) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 7,993,237.83 |           |

#### 4、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄     | 期末数           |
|--------|---------------|
| 1 年以内  | 15,426,311.00 |
| 1-2 年  | 9,492,998.13  |
| 账面余额小计 | 24,919,309.13 |
| 减：坏账准备 | 8,569,361.68  |
| 账面价值合计 | 16,349,947.45 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末数  |        |      |          | 账面价值 |
|----|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |      |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

| 类别        | 期末数           |        |              |          | 账面价值          |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |               |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 | 7,920,236.53  | 31.78  | 7,920,236.53 | 100.00   |               |
| 按组合计提坏账准备 | 16,999,072.60 | 68.22  | 649,125.15   | 3.82     | 16,349,947.45 |
| 合计        | 24,919,309.13 | 100.00 | 8,569,361.68 | 34.39    | 16,349,947.45 |

(续)

| 类别        | 期初数           |        |              |          | 账面价值          |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |               |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 | 7,490,716.17  | 28.19  | 7,490,716.17 | 100.00   |               |
| 按组合计提坏账准备 | 19,084,511.59 | 71.81  | 610,863.65   | 3.20     | 18,473,647.94 |
| 合计        | 26,575,227.76 | 100.00 | 8,101,579.82 | 30.49    | 18,473,647.94 |

## (3) 坏账准备计提情况

## A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称            | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 理由     |
|-----------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 杭州益维汽车工业有限公司    | 5,841,557.64 | 5,841,557.64 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司 | 2,078,678.89 | 2,078,678.89 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合计              | 7,920,236.53 | 7,920,236.53 | 100.00   |        |

## B、期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
|-------|---------------|------------|----------|
| 1 年以内 | 15,011,172.95 | 450,335.19 | 3.00     |
| 1-2 年 | 1,987,899.65  | 198,789.96 | 10.00    |
| 合计    | 16,999,072.60 | 649,125.15 | 3.82     |

## (4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

| 种类        | 期初数          | 本年计提       | 本年转回 | 期末数          |
|-----------|--------------|------------|------|--------------|
| 按单项计提坏账准备 | 7,490,716.17 | 429,520.36 |      | 7,920,236.53 |
| 按组合计提坏账准备 | 610,863.65   | 38,261.50  |      | 649,125.15   |
| 合计        | 8,101,579.82 | 467,781.86 |      | 8,569,361.68 |

## (5) 期末应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款年末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|------|------|------------------|---------|
|------|------|------------------|---------|

|                     |               |       |              |
|---------------------|---------------|-------|--------------|
| 杭州益维汽车工业有限公司        | 5,841,557.64  | 23.44 | 5,841,557.64 |
| 华晨汽车集团控股有限公司        | 3,520,967.85  | 14.13 | 105,629.04   |
| 奇瑞汽车股份有限公司          | 2,692,568.97  | 10.81 | 80,777.07    |
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司     | 2,078,678.89  | 8.34  | 2,078,678.89 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司 | 1,973,959.66  | 7.92  | 59,218.79    |
| 合计                  | 16,107,733.01 | 64.64 | 8,165,861.43 |

## 5、应收款项融资

| 项目     | 期末数 | 期初数        |
|--------|-----|------------|
| 银行承兑汇票 |     | 800,000.00 |
| 合计     |     | 800,000.00 |

注：应收款项融资已结束。

## 6、预付款项

### (1) 账龄分析

| 账龄    | 期末数          |        | 期初数          |        |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
|       | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,986,240.96 | 100.00 | 2,353,976.62 | 100.00 |
| 合计    | 1,986,240.96 | 100.00 | 2,353,976.62 | 100.00 |

### (2) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称            | 年末余额         | 占预付款项期末余额的比例 (%) | 未结算原因 |
|-----------------|--------------|------------------|-------|
| 张家港润德汽车部件有限公司   | 1,549,738.75 | 78.02            | 未到结算期 |
| 傲科塑料制品（张家港）有限公司 | 149,813.90   | 7.54             | 未到结算期 |
| 上海万木春机电设备有限公司   | 78,666.60    | 3.96             | 未到结算期 |
| 重庆玖力普琳自动化设备有限公司 | 74,000.00    | 3.73             | 未到结算期 |
| 电能储值卡           | 73,373.94    | 3.69             | 未到结算期 |
| 合计              | 1,925,593.19 | 96.94            |       |

本公司按预付对象归集的期末前五名预付账款汇总金额为 1,925,593.19 元，占预付账款期末数合计数的比例为 96.94%，期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

## 7、其他应收款

### (1) 明细情况

| 类别 | 期末数 |
|----|-----|
|----|-----|

|       | 账面余额      |        | 坏账准备      |          | 账面价值      |
|-------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
|       | 金额        | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |           |
| 其他应收款 | 47,601.72 | 100.00 | 15,599.54 | 32.77    | 32,002.18 |
| 合计    | 47,601.72 | 100.00 | 15,599.54 | 32.77    | 32,002.18 |

(续)

| 类别    | 期初数       |        |           |          | 账面价值      |
|-------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
|       | 账面余额      |        | 坏账准备      |          |           |
|       | 金额        | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |           |
| 其他应收款 | 59,954.73 | 100.00 | 15,970.13 | 26.64    | 43,984.60 |
| 合计    | 59,954.73 | 100.00 | 15,970.13 | 26.64    | 43,984.60 |

(2)按账龄披露

| 账龄     | 期末数       |
|--------|-----------|
| 1 年以内  |           |
| 1-2 年  |           |
| 2-3 年  | 27,337.72 |
| 3-4 年  | 20,264.00 |
| 账面余额小计 | 47,601.72 |
| 减：坏账准备 | 15,599.54 |
| 账面价值合计 | 32,002.18 |

(3)期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

| 账龄    | 期末数       |           |          |
|-------|-----------|-----------|----------|
|       | 账面余额      | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 |           |           |          |
| 1-2 年 |           |           |          |
| 2-3 年 | 27,337.72 | 5,467.54  | 20.00    |
| 3-4 年 | 20,264.00 | 10,132.00 | 50.00    |
| 合计    | 47,601.72 | 15,599.54 | 32.77    |

(4)按性质分类情况

| 款项性质 | 期末数       | 期初数       |
|------|-----------|-----------|
| 押金   | 20,264.00 | 20,264.00 |
| 房租   |           | 12,353.01 |
| 往来款  | 27,337.72 | 27,337.72 |

| 款项性质   | 期末数       | 期初数       |
|--------|-----------|-----------|
| 账面余额小计 | 47,601.72 | 59,954.73 |
| 减：坏账准备 | 15,599.54 | 15,970.13 |
| 账面价值小计 | 32,002.18 | 43,984.60 |

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 种类        | 期初数       | 本年计提 | 本年转回   | 期末数       |
|-----------|-----------|------|--------|-----------|
| 按组合计提坏账准备 | 15,970.13 |      | 370.59 | 15,599.54 |
| 合计        | 15,970.13 |      | 370.59 | 15,599.54 |

8、存货

(1) 明细情况

| 项目     | 期末数           |            |               |
|--------|---------------|------------|---------------|
|        | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值          |
| 原材料    | 7,739,571.57  | 89,264.26  | 7,650,307.31  |
| 在产品    | 697,908.38    |            | 697,908.38    |
| 库存商品   | 8,258,628.99  | 402,983.00 | 7,855,645.99  |
| 发出商品   | 1,813,084.90  | 34,661.36  | 1,778,423.54  |
| 委托加工物资 | 25,843.58     |            | 25,843.58     |
| 合计     | 18,535,037.42 | 526,908.62 | 18,008,128.80 |

(续)

| 项目     | 期初数           |            |               |
|--------|---------------|------------|---------------|
|        | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值          |
| 原材料    | 7,671,313.71  | 89,264.26  | 7,582,049.45  |
| 在产品    | 302,304.27    |            | 302,304.27    |
| 库存商品   | 10,015,951.74 | 402,983.00 | 9,612,968.74  |
| 发出商品   | 2,911,788.21  | 34,661.36  | 2,877,126.85  |
| 委托加工物资 | 3,341.67      |            | 3,341.67      |
| 合计     | 20,904,699.60 | 526,908.62 | 20,377,790.98 |

9、其他流动资产

| 项目      | 期末数        | 期初数        |
|---------|------------|------------|
| 待摊费用    | 154,110.97 | 21,367.58  |
| 待抵扣进项税额 | 779.95     | 371,898.09 |
| 合计      | 154,890.92 | 393,265.67 |

注：待抵扣进项税金在本年度已抵扣。

**10、固定资产**

| 项目     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 20,416,700.05 | 21,197,593.86 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合计     | 20,416,700.05 | 21,197,593.86 |

(1) 固定资产明细情况

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 运输设备         | 电子设备         | 其他设备         | 合计            |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |              |              |              |               |
| 1、期初数      | 21,725,692.54 | 5,082,172.86 | 1,058,848.98 | 2,089,976.59 | 5,833,946.13 | 35,790,637.10 |
| 2、本年增加金额   |               | 528,327.44   |              |              |              | 528,327.44    |
| (1) 购置     |               | 528,327.44   |              |              |              | 528,327.44    |
| (2) 在建工程转入 |               |              |              |              |              |               |
| 3、本年减少金额   |               |              | 85,586.89    |              |              | 85,586.89     |
| (1) 处置或报废  |               |              | 85,586.89    |              |              | 85,586.89     |
| 4、期末数      | 21,725,692.54 | 5,610,500.30 | 973,262.09   | 2,089,976.59 | 5,833,946.13 | 36,233,377.65 |
| 二、累计折旧     |               |              |              |              |              |               |
| 1、期初数      | 6,924,586.58  | 1,795,153.04 | 789,659.28   | 1,905,645.90 | 3,177,998.44 | 14,593,043.24 |
| 2、本年增加金额   | 518,775.72    | 281,529.93   | 64,279.08    | 46,944.48    | 393,412.70   | 1,304,941.91  |
| (1) 计提     | 518,775.72    | 281,529.93   | 64,279.08    | 46,944.48    | 393,412.70   | 1,304,941.91  |
| 3、本年减少金额   |               |              | 81,307.55    |              |              | 81,307.55     |
| (1) 处置或报废  |               |              | 81,307.55    |              |              | 81,307.55     |
| 4、期末数      | 7,443,362.30  | 2,076,682.97 | 772,630.81   | 1,952,590.38 | 3,571,411.14 | 15,816,677.60 |
| 三、减值准备     |               |              |              |              |              |               |
| 1、期初数      |               |              |              |              |              |               |
| 2、本年增加金额   |               |              |              |              |              |               |
| (1) 计提     |               |              |              |              |              |               |
| 3、本年减少金额   |               |              |              |              |              |               |
| (1) 处置或报废  |               |              |              |              |              |               |
| 4、期末数      |               |              |              |              |              |               |
| 四、账面价值     |               |              |              |              |              |               |
| 1、期末账面价值   | 14,282,330.24 | 3,533,817.33 | 200,631.28   | 137,386.21   | 2,262,534.99 | 20,416,700.05 |



| 项目       | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 运输设备       | 电子设备       | 其他设备         | 合计            |
|----------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 2、期初账面价值 | 14,801,105.96 | 3,287,019.82 | 269,189.70 | 184,330.69 | 2,655,947.69 | 21,197,593.86 |

- 1、期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
- 2、期末无融资租赁租入的固定资产。
- 3、期末无经营租赁租出的固定资产。
- 4、期末无用于借款抵押的固定资产。
- 5、期末用于抵押的固定资产账面值12,383,826.30元，详见附注（二）37、所有权或使用权受限制的资产。

## 11、无形资产

### （1）无形资产情况

| 项目       | 土地使用权        | 软件           | 合计           |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值   |              |              |              |
| 1、期初数    | 2,570,180.50 | 1,689,135.26 | 4,259,315.76 |
| 2、本年增加金额 |              |              |              |
| （1）购置    |              |              |              |
| （2）内部研发  |              |              |              |
| 3、本年减少金额 |              |              |              |
| （1）处置    |              |              |              |
| 4、期末数    | 2,570,180.50 | 1,689,135.26 | 4,259,315.76 |
| 二、累计摊销   |              |              |              |
| 1、期初数    | 489,557.86   | 1,121,137.15 | 1,610,695.01 |
| 2、本年增加金额 | 30,597.36    | 198,766.95   | 229,364.31   |
| （1）计提    | 30,597.36    | 198,766.95   | 229,364.31   |
| 3、本年减少金额 |              |              |              |
| （1）处置    |              |              |              |
| 4、期末数    | 520,155.22   | 1,319,904.10 | 1,840,059.32 |
| 三、减值准备   |              |              |              |
| 1、期初数    |              |              |              |
| 2、本年增加金额 |              |              |              |
| （1）计提    |              |              |              |
| 3、本年减少金额 |              |              |              |
| （1）处置    |              |              |              |
| 4、期末数    |              |              |              |
| 四、账面价值   |              |              |              |

| 项目       | 土地使用权        | 软件         | 合计           |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 1、期末账面价值 | 2,050,025.28 | 369,231.16 | 2,419,256.44 |
| 2、期初账面价值 | 2,080,622.64 | 567,998.11 | 2,648,620.75 |

(1) 截至报告期末，公司无通过内部研究开发形成的无形资产。

(2) 截至报告期末，无形资产所有权或使用权受限情况详见附注（二）37、所有权或使用权受限制的资产截止报告期末，公司无未办妥产权证书的无形资产。

## 12、长期待摊费用

| 项目      | 期初数          | 本年增加金额       | 本年摊销金额     | 其他减少金额 | 年末数          |
|---------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修及零星工程 | 1,134,871.67 | 302,970.29   | 175,692.56 |        | 1,262,149.40 |
| 模具费     | 856,823.35   | 782,940.14   | 215,172.51 |        | 1,424,590.98 |
| 合计      | 1,991,695.02 | 1,085,910.43 | 390,865.07 |        | 2,686,740.38 |

## 13、递延所得税资产

### (1) 未确认递延所得税资产明细

| 项目     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 坏账准备   | 8,615,051.39  | 8,267,550.00  |
| 存货跌价准备 | 526,908.62    | 526,908.62    |
| 可抵扣亏损  | 16,315,113.40 | 13,425,072.81 |
| 小计     | 25,457,073.41 | 22,219,531.43 |

## 14、短期借款

### (1) 短期借款分类

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押借款    | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 保证、质押借款 |               | 4,800,000.00  |
| 未到期应付利息 | 38,230.00     | 125,462.00    |
| 合计      | 18,038,230.00 | 22,925,462.00 |

## 15、应付账款

### (1) 明细情况

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 10,268,126.37 | 12,582,249.41 |

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1-2 年 | 220,025.41    | 350,465.24    |
| 2-3 年 | 1,469.00      | 8,640.00      |
| 3 年以上 | 181,044.99    | 181,044.99    |
| 合计    | 10,670,665.77 | 13,122,399.64 |

## 16、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初数          | 本年增加         | 本年减少         | 期末数        |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 1,014,664.97 | 2,725,621.96 | 3,378,030.43 | 362,256.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 76,474.87    | 76,474.87    |            |
| 三、辞退福利         |              |              |              |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |              |              |            |
| 合计             | 1,014,664.97 | 2,802,096.83 | 3,454,505.30 | 362,256.50 |

### (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初数          | 本年增加         | 本年减少         | 期末数        |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 982,699.27   | 2,366,699.60 | 2,987,142.37 | 362,256.50 |
| 2、职工福利费       |              | 187,621.71   | 187,621.71   |            |
| 3、社会保险费       |              | 65,540.65    | 65,540.65    |            |
| 其中：医疗保险费      |              | 54,091.44    | 54,091.44    |            |
| 工伤保险费         |              | 3,415.08     | 3,415.08     |            |
| 生育保险费         |              | 8,034.13     | 8,034.13     |            |
| 4、住房公积金       |              | 105,760.00   | 105,760.00   |            |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 31,965.70    |              | 31,965.70    |            |
| 6、短期带薪缺勤      |              |              |              |            |
| 7、短期利润分享计划    |              |              |              |            |
| 合计            | 1,014,664.97 | 2,725,621.96 | 3,378,030.43 | 362,256.50 |

### (3) 设定提存计划列示

| 项目       | 期初数 | 本年增加      | 本年减少      | 期末数 |
|----------|-----|-----------|-----------|-----|
| 1、基本养老保险 |     | 73,946.45 | 73,946.45 |     |
| 2、失业保险费  |     | 2,528.42  | 2,528.42  |     |
| 3、企业年金缴费 |     |           |           |     |
| 合计       |     | 76,474.87 | 76,474.87 |     |

## 17、应交税费

| 项目      | 期末数       | 期初数       |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 |           | 324.27    |
| 房产税     | 43,695.82 | 43,695.82 |
| 印花税     | 514.70    | 456.30    |
| 土地使用税   | 6,937.29  | 6,937.29  |
| 教育费附加   |           | 138.97    |
| 地方教育费附加 |           | 92.65     |
| 残保金     | 21,420.75 |           |
| 合计      | 72,568.56 | 51,645.30 |

### 18、预计负债

| 项目     | 期末数        | 期初数          | 形成原因     |
|--------|------------|--------------|----------|
| 产品质量保证 | 690,447.10 | 1,828,797.86 | 产品售后质量保证 |
| 合计     | 690,447.10 | 1,828,797.86 |          |

### 19、股本

| 项目   | 期初数           | 本年增减变动 (+、-) |    |       |    |    | 期末数           |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 35,800,000.00 |              |    |       |    |    | 35,800,000.00 |

### 20、资本公积

| 项目   | 期初数           | 本年增加 | 本年减少 | 期末数           |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价 | 10,031,259.80 |      |      | 10,031,259.80 |
| 合计   | 10,031,259.80 |      |      | 10,031,259.80 |

### 21、盈余公积

| 项目     | 期初数          | 本年增加 | 本年减少 | 期末数          |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,959,082.87 |      |      | 1,959,082.87 |
| 合计     | 1,959,082.87 |      |      | 1,959,082.87 |

### 22、未分配利润

| 项目                      | 本期数           | 上年数          |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 调整前上年末未分配利润             | -8,616,878.32 | 5,542,677.16 |
| 调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) |               |              |

| 项目               | 本期数            | 上年数            |
|------------------|----------------|----------------|
| 调整后年初未分配利润       | -8,616,878.32  | 5,542,677.16   |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | -2,890,040.59  | -14,159,555.48 |
| 减：提取法定盈余公积       |                |                |
| 提取任意盈余公积         |                |                |
| 提取一般风险准备         |                |                |
| 应付普通股股利          |                |                |
| 转作股本的普通股股利       |                |                |
| 期末未分配利润          | -11,506,918.91 | -8,616,878.32  |

### 23、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期数           |               | 上期数           |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 13,808,942.09 | 11,747,268.00 | 20,444,308.89 | 15,658,601.78 |
| 其他业务 | 306,456.99    | 2,530.00      | 4,440,299.10  |               |
| 合计   | 14,115,399.08 | 11,749,798.00 | 24,884,607.99 | 15,658,601.78 |

### 24、税金及附加

| 项目      | 本期数        | 上期数        |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 |            | 20,602.74  |
| 教育费附加   |            | 8,829.75   |
| 地方教育费附加 |            | 5,886.50   |
| 房产税     | 87,391.64  | 90,171.06  |
| 土地使用税   | 13,874.58  | 13,874.58  |
| 印花税     | 2,946.50   | 5,225.80   |
| 残疾人保障金  | 21,420.75  | 18,411.38  |
| 合计      | 125,633.47 | 163,001.81 |

### 25、销售费用

| 项目      | 本期数         | 上期数        |
|---------|-------------|------------|
| 质量售后保障金 | -697,899.06 | 817,772.36 |
| 运费      | 303,476.13  | 279,445.12 |
| 仓储费     | 298,327.00  | 346,453.08 |
| 汽车费用    | 29,564.60   | 38,722.13  |

| 项目     | 本期数        | 上期数          |
|--------|------------|--------------|
| 工资奖金补贴 | 140,220.00 | 139,190.00   |
| 差旅费    | 27,068.56  | 41,705.77    |
| 办事处费用  | 29,998.80  | 70,259.88    |
| 修理费    | 33,410.30  | 26,296.77    |
| 运输保险费  | 4,992.54   | 9,554.88     |
| 合计     | 169,158.87 | 1,769,399.99 |

**26、管理费用**

| 项目       | 本期数          | 上期数          |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬     | 767,751.23   | 912,430.13   |
| 折旧费...   | 428,775.44   | 445,194.55   |
| 长期待摊费用摊销 | 175,692.56   | 170,643.06   |
| 咨询顾问费    | 44,547.17    | 191,400.93   |
| 办公费      | 133,410.52   | 107,995.31   |
| 招待费      | 78,754.90    | 141,668.65   |
| 保险费      | 21,932.82    | 21,704.06    |
| 无形资产摊销   | 30,597.36    | 46,436.14    |
| 差旅费      | 19,066.36    | 39,609.08    |
| 其他       | 229,013.83   | 132,353.92   |
| 合计       | 1,929,542.19 | 2,209,435.83 |

**27、研发费用**

| 项目    | 本期数          | 上期数          |
|-------|--------------|--------------|
| 工资薪酬  | 1,081,491.42 | 1,245,639.08 |
| 折旧费   | 668,406.72   | 702,023.89   |
| 试验检验费 | 769,794.80   | 752,460.29   |
| 合计    | 2,519,692.94 | 2,700,123.26 |

**28、财务费用**

| 项目    | 本期数        | 上期数        |
|-------|------------|------------|
| 利息支出  | 587,430.00 | 522,386.67 |
| 利息收入  | -1,911.25  | -2,618.06  |
| 票据贴现息 | 121,737.34 | 367,262.50 |

| 项目    | 本期数        | 上期数        |
|-------|------------|------------|
| 手续费支出 | 8,704.02   | 3,295.09   |
| 合计    | 715,960.11 | 890,326.20 |

### 29、其他收益

| 项目   | 本期数        | 上期数        | 与资产相关/与收益相关 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------|------------|------------|-------------|---------------|
| 政府补助 | 504,150.00 | 557,200.00 | 与收益相关       | 504,150.00    |
| 合计   | 504,150.00 | 557,200.00 |             | 504,150.00    |

### 30、投资收益

| 项目                 | 本期数       | 上期数 |
|--------------------|-----------|-----|
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 47,919.77 |     |
| 合计                 | 47,919.77 |     |

### 31、信用减值损失

| 项目   | 本期数         | 上期数        |
|------|-------------|------------|
| 坏账损失 | -347,501.44 | 251,954.59 |
| 合计   | -347,501.44 | 251,954.59 |

### 32、资产处置收益

| 项目       | 本期数    | 上期数 |
|----------|--------|-----|
| 固定资产处置收益 | 145.44 |     |
| 合计       | 145.44 |     |

### 33、营业外支出

| 项目   | 本期数    | 上期数      | 计入当年非经常性损益的金额 |
|------|--------|----------|---------------|
| 存货报废 | 367.86 | 3,893.62 | 367.86        |
| 合计   | 367.86 | 3,893.62 | 367.86        |

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

| 项目      | 本期数 | 上期数        |
|---------|-----|------------|
| 当期所得税费用 |     |            |
| 递延所得税费用 |     | 344,847.01 |
| 合计      |     | 344,847.01 |

### 35、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 本期数        | 上期数        |
|------|------------|------------|
| 利息收入 | 1,911.25   | 2,618.06   |
| 补贴收入 | 504,150.00 | 557,200.00 |
| 合计   | 506,061.25 | 559,818.06 |

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 本期数          | 上期数          |
|---------|--------------|--------------|
| 办公经费    | 84,536.58    | 107,995.31   |
| 差旅费     | 48,528.41    | 81,314.85    |
| 业务招待费   | 78,754.90    | 141,668.65   |
| 运输费     | 303,476.13   | 279,445.12   |
| 仓储费     | 298,327.00   | 346,453.08   |
| 金融机构手续费 | 8,704.02     | 3,295.09     |
| 咨询顾问费   | 38,415.09    | 87,627.35    |
| 研究开发费   | 177,527.72   | 595,278.84   |
| 质保费用    |              | 199,934.19   |
| 其他      | 287,758.80   | 264,117.53   |
| 合计      | 1,326,028.65 | 2,107,130.01 |

### 36、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                      | 本期金额          | 上期金额         |
|---------------------------|---------------|--------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |              |
| 净利润                       | -2,890,040.59 | 1,954,133.08 |
| 加：信用减值准备                  | 347,501.44    | -251,954.59  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧   | 1,304,941.91  | 1,251,045.29 |
| 无形资产摊销                    | 229,364.31    | 224,121.89   |



| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 390,865.07    | 353,150.10    |
| 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） | -145.44       |               |
| 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）                  | 587,430.00    | 522,386.67    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -47,919.77    |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |               | 344,847.01    |
| 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）                 | 2,369,662.18  | 2,005,554.94  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 6,833,001.67  | -859,367.70   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -4,209,072.68 | -5,353,103.84 |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 4,915,588.10  | 190,812.85    |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      |               |               |
| 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                         |               |               |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>          |               |               |
| 现金的期末数                           | 1,590,769.05  | 1,178,858.81  |
| 减：现金的期初数                         | 565,858.68    | 2,628,250.46  |
| 加：现金等价物的期末数                      |               |               |
| 减：现金等价物的期初数                      |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 1,024,910.37  | -1,449,391.65 |

## （2）现金及现金等价物的构成

| 项目             | 期末数          | 期初数          |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金           | 1,590,769.05 | 1,178,858.81 |
| 其中：库存现金        | 124,948.21   | 35,089.14    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,465,820.84 | 1,143,769.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |              |              |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |              |              |
| 存放同业款项         |              |              |

| 项目                          | 期末数          | 期初数          |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 拆放同业款项                      |              |              |
| 二、现金等价物                     |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |              |              |
| .....                       |              |              |
| 三、年末现金及现金等价物余额              | 1,590,769.05 | 1,178,858.81 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |              |              |

### 37、所有权或使用权受限制的资产

| 项目   | 年末账面价值        | 受限原因   |
|------|---------------|--------|
| 固定资产 | 12,383,826.30 | 抵押银行贷款 |
| 无形资产 | 2,050,025.28  | 抵押银行贷款 |
| 合计   | 14,433,851.58 |        |

## 三、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司均为自然人持股，无母公司。

许凤良、许程（父女）分别直接持有本公司 24.05%、67.04%（共计 91.09%）的股权，对本公司的表决权比例分别为 24.05%、67.04%（共计 91.09%）。许凤良父女为本公司的实际控制人。

### 2、其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本公司关系   |
|---------------|---------------|
| 张家港市常兴机电有限公司  | 受本公司实际控制人控制   |
| 张家港市世宏纸制品有限公司 | 受本公司实际控制人亲属控制 |
| 王水战           | 本公司实际控制人之妻子   |
| 严建民           | 本公司董事、总经理     |
| 朱金明           | 本公司董事、副总经理    |
| 姜华            | 本公司董事、副总经理    |
| 郭世忠           | 本公司监事会主席      |
| 顾春军           | 本公司职工监事       |
| 陆建丰           | 本公司监事         |
| 李娟            | 本公司董事会秘书、财务总监 |

### 3、关联方交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ①采购商品/接受劳务情况

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期数       | 上期数       |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| 张家港市世宏纸制品有限公司 | 原材料    | 38,174.93 | 47,853.00 |

#### (2) 关联租赁情况

##### ①本公司作为承租人

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|--------------|--------|------------|------------|
| 张家港市常兴机电有限公司 | 机器设备   | 132,743.34 | 129,310.32 |

#### (3) 关键管理人员报酬

| 项目       | 本期数        | 上期数        |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 356,300.00 | 398,400.00 |

### 4、关联方应收应付款项

#### (1) 应付项目

| 项目名称          | 期末数        | 期初数        |
|---------------|------------|------------|
| 应付账款：         |            |            |
| 张家港市常兴机电有限公司  | 344,626.00 | 144,626.00 |
| 张家港市世宏纸制品有限公司 | 61,833.27  | 58,436.74  |
| 合计            | 406,459.27 | 203,062.74 |

#### (四)、承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (五)、资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后非调整事项。

#### (六)、其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## (七)、补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额         | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动性资产处置损益  | 145.44     |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免   |            |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 504,150.00 |    |
| 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年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  | -367.80    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 47,919.77  |    |
| 小计  | 551,847.35 |    |
| 所得税影响额  |            |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   |            |    |

| 项目 | 金额         | 说明 |
|----|------------|----|
| 合计 | 551,847.35 |    |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益    |         |
|----------------------|-------------------|---------|---------|
|                      |                   | 基本每股收益  | 稀释每股收益  |
| 归属于公司普通股股东的净利润       | -7.66             | -0.0807 | -0.0807 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -9.12             | -0.0961 | -0.0961 |

本财务报表经本公司于 2020 年 8 月 18 日召开的董事会批准报出。

张家港万诚科技股份有限公司

2020 年 8 月 18 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：

公司董事会办公室

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日