



威龙科技

NEEQ : 836556

江苏威龙智能科技股份有限公司

JIANGSU WINLONG PHARMACEUTICAL MACHINERY CO., LTD.



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年3月31日,公司设立子公司:常州威龙进出口有限公司,注册资金为500万元



2020年4月8日,公司设立子公司:江苏威龙生物科技有限公司,注册资金为1000万元

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	备查文件目录	58

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。

公司负责人蒋玉华、主管会计工作负责人陈云娥及会计机构负责人（会计主管人员）陈云娥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
应收账款发生坏账的风险	公司 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日应收账款净值分别为 8,685,025.36 元和 10,283,831.22 元,分别占当期营业收入的 24.67%和 74.49%,报告期内公司部分应收账款账龄较长,其中账龄 5 年以上的应收账款余额 3,410,282.93 元。上述应收账款不能及时收回会影响公司的经营现金周转,对公司的生产和经营有一定的不利影响。
存货减值风险	公司 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日存货余额分别为 44,782,170.37 元和 49,843,415.99 元,分别占同期末资产总额的 59.48%和 52.18 货占比较高,随着公司业务规模的扩大,存货余额可能仍将保持在较高水平。公司部分存货为正在生产或已完工的客户定制产品,若对方出现违约,相关产品会发生减值,将对公司业绩和生产经营产生影响。
核心技术人员流失风险	人才是公司可持续发展的重要驱动力之一,科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司提供的产品所需的技术掌握的难度较高,需要较长时间的积累,成熟的专业技术人员相对稀缺,公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的研发队伍。这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失且未能及时招募到合适的人选,那么公司相应产品的质量将会下降,口碑将会受到影响,导致现有客户流失,影响公司的持续盈利能力。

<p>公司治理风险</p>	<p>公司在内部治理方面存在一定的风险。公司于 2015 年 9 月 2 日由江苏威龙灌装机械有限公司整体变更设立。股份公司设立前,公司未设立董事会,仅设有 1 名执行董事和 1 名监事。公司内部控制制度不够完善,报告期内,公司存在与关联方进行资金往来未经股东会审议的情况。股份公司设立后,公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构,并制定了相关的会议和工作制度,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。尤其是制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》,对关联交易、对外担保等事项规定了严格的审议程序。</p>
<p>内部控制风险</p>	<p>随着公司业务规模的不断扩大,对公司财务内部控制方面的要求将越来越高。尽管公司在多年的经营管理中已经建立了较为健全的财务内部控制制度,但由于现有的人员结构、素质差异、外部监督力量和内部审计力量等方面的不足,公司可能存在监管不到位而面临财务内部控制执行力度不足的风险。</p>
<p>实际控制人不当控制的风险</p>	<p>公司实际控制人为蒋玉华、施育,二人目前直接持有公司合计 84.63% 的股份,同时,施育持有公司股东鼎旺投资 12.93% 的出资额,并担任鼎旺投资的执行事务合伙人。蒋玉华、施育直接及间接持有的公司股份占公司表决权股份的三分之二以上,能够对公司股东大会决策起到决定性影响。尽管公司已建立起较为完善且有效运作的公司治理机制,但蒋玉华、施育仍可能利用其表决权及经营决策权对公司的经营决策、人事任免等重大事项实施不当控制,对公司及其他股东造成不利影响。</p>
<p>下游行业客户投资放缓对公司的潜在风险</p>	<p>公司 2019 年和 2018 年营业收入分别为 35,203,069.40 元和 25,674,287.18 元,营业收入比上年同期上升了 5.82 %,如果下游行业投资持续出现放缓的趋势,则对公司的业务收入及经营活动现金流量净额产生不利影响。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>否</p>
<p>本期重大风险因素分析:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 应收账款发生坏账的风险 应对措施:公司将进一步加强 应收账款管理工作,结合公司及客户的实际情况给予一定的信用期间和额度,定期与客户沟通,及时了解客户的资金、经营情况,实现应收账款的及时回收。 2. 存货风险 应对措施:公司将控制存货储备量,加大销售力度,避免 产品滞销带来的风险。 3. 核心技术人员流失风险 应对措施:为了保护公司的核心技术,公司采用多重措施予以防范。首先,公司已申请多项发明专利,通过专利进行保护;其次,公司建立了严格的技术保密工作制度,与核心技术人员签署了《保密协议》;再次,大部分关键岗位人员间接持有公司股份。此外,公司秉承使用内部服务器,严密保障技术资料的安全性。截至本报告出具日,公司尚未发生因技术人员流失所导致的经营风险。 4. 公司治理风险 应对措施:(1) 公司建立起相对完善的公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度;(2) 公司重大事件严格按照公司章程和三会议事规则进行决策;(3) 在公司管

	<p>理层内部实行互相监督制度，经常组织公司制度与治理讨论会，提高公司治理力度与规范性。</p> <p>5.公司内部控制风险 应对措施：公司将在日常经营过程中，适时修改补充管理规章制度，加强内部监管，加强相关人员尤其是董监高的培训与学习，从而尽可能降低内部控制风险。</p> <p>6.实际控制人不当控制风险应对措施：公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，建立了较为完善的治理机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行，保障中小股东的权益。</p> <p>7.下游行业客户投资放缓对公司的潜在风险 应对措施：公司加大研发力度，开发新的产品及项目，拓展公司赢利点，减少下游行业客户对公司的影响。</p>
--	---

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、威龙科技、股份公司	指	江苏威龙智能科技股份有限公司
有限公司	指	江苏威龙灌装机械有限公司
鼎旺投资	指	常州市鼎旺投资管理中心(有限合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公司章程	指	江苏威龙智能科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	江苏威龙智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏威龙智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏威龙智能科技股份有限公司监事会
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2019 年度
中兴财光华会计所、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
重光律所、律师事务所	指	北京重光(天津)律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏威龙智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU WINLONG PHARMACEUTICAL MACHINERY CO., LTD. -
证券简称	威龙科技
证券代码	836556
法定代表人	蒋玉华

二、 联系方式

董事会秘书	施育
联系地址	常州市金坛区红山路9号
电话	0519-82819399
传真	0519-82893100
电子邮箱	shiyu@winlongtech.com
公司网址	www.winlongtech.com
办公地址	常州市金坛区红山路9号
邮政编码	213200
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	江苏威龙智能科技股份有限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	2003年1月10日
挂牌时间	2016年4月7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-35 专用设备制造业-354 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造-3544 制药专用设备制造
主要业务	各类口服或外用液体包装生产设备的研发、设计、生产、销售和服务。
主要产品与服务项目	各类口服或外用液体包装生产设备的研发、设计、生产、销售和服务。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	25,160,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	蒋玉华
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蒋玉华、施育），一致行动人（常州鼎旺投资管理中心（有限合伙））

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320400746216246U	否
金融许可证机构编码		<u>请选择</u>
注册地址	江苏省常州市金坛区红山路9号	否
注册资本（元）	25,160,000	否
<u>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</u>		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

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	13,805,905.48	21,871,332.18	-36.88%
毛利率%	29.21%	29.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,713,503.04	168,326.95	-1,117.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,766,192.95	189,224.76	-1,033.38%
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）	-5.63%	0.58%	-
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）	-5.81%	0.65%	-
基本每股收益	-0.07	0.01	-800.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	95,526,661.11	75,285,751.43	26.89%
负债总计	65,965,087.75	44,010,031.80	49.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,561,288.73	31,274,791.77	-5.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.24	-5.65%
资产负债率%（母公司）	68.49%	58.04%	-
资产负债率%（合并）	75.43%	58.46%	-
流动比率	1.29	1.48	-
利息保障倍数		5.41	-

(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	-511,763.01	3,107,368.56	-116.47%
应收账款周转率	0.98	1.88	-
存货周转率	0.21	0.38	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	26.89%	21.66%	-
营业收入增长率%	-36.88%	65.96%	-
净利润增长率%	-1,128.72%	724.03%	-

（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

公司具体业务聚焦于制药行业灌装生产线产品的提供,致力于向制药企业非标定制专业的灌装系统产品。公司目前核心业务集中于制药企业的眼药水无菌灌装生产线、玻璃瓶灌装生产线、塑料瓶灌装生产线三大板块,此三大业务构成公司当前及未来的主要收入来源。坚定地走微笑形曲线模式,形成产业链闭环模式,最终为客户提供智能化车间,为客户创造价值,形成与客户的粘性。商业模式的成功与否决定了我们的战略目标是否能完成。公司目前采取集中化战略发展公司业务,在细分业务领域采用成本领先与差异化相结合的方式来获得竞争优势,持续扩大市场占有率,并以此获得收入、利润及现金流。从创造盈利的价值链来看,公司的价值链各环节包括基本增值活动及辅助增值活动。基本增值活动包括生产、销售、进发货后勤、售后服务等各项创造价值的活动;辅助增值活动包括采购、研发、人力资源管理、企业基础设施建设等各项活动。基本增值活动与辅助增值活动之间有机配合,共同构成了公司的利润来源。公司具体业务聚焦于:

a. 制药行业灌装生产线产品的提供,致力于向制药企业非标定制专业的灌装系统产品。公司目前核心业务集中于制药企业的眼药水无菌灌装生产线、玻璃瓶灌装生产线、塑料瓶灌装生产线三大板块,此三大业务构成公司当前及未来的主要收入来源。

b. 客户产品升级,致力于向制药企业提供原有设备技术改造升级,使客户原有设备能适应现有生产状态;

c. 老客户生产车间工业 3.0 改造,以最小的成本完成智能化车间的打造;

d. 为客户提供完善、齐全的配件

e. 为客户提供整套的智能化无菌车间整体解决方案及落地的交钥匙工程;

公司在 2020 年为客户提供如下服务:

1) 对客户大数据进行收集,为客户设备进行产品升级改造推进工业 4.0 项目为客户创造价值;

2) 加强公司售后服务团队的建设,设立了市场售后服务部,借助于信息采集平台为客户提供快捷、周到的售后服务,同客户产生粘性关系,挖掘更大的市场;

3) 公司为客户提供智能化车间整体解决方案及落地的交钥匙工程。

报告期内公司商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

公司管理层按照年初制定的年度经营计划,一方面坚持以市场需求为导向,继续专注于主营业务的稳健发展;另一方面积极开展行业拓展和经营渠道拓展,扩大产能和服务规模,对新产品的研发,丰富和优化现有产品,进一步增强产品和服务的竞争力。2020 年年初以来公司业务部积极参加各地展

销会，集中力量拓展业务，保持订单量相比上年只增不减，实现预期的经营目标。

报告期内公司主要经营情况如下：

1、公司财务状况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 95,526,661.11 元，较上年同期增长了 26.92%，主要由于预付账款增加 1237 万元；负债总额 65,965,087.75 元，较上年同期增加 43.59%，主要原因是为研发新产品增加研发投入资金，短期借款增加了 500 万元银行流动资金借款；预收账款增加 1362 万元，由于投入加大，应付账款增加 480 万元；归属于挂牌公司股东的净资产总额 29,561,288.73 元，较上年增长了 0.81%，未分配利润减少了 1 万元。

2、公司经营成果

公司实现营业收入 13,805,905.48 元，比上年同期下降了 36.88%，主要系本期受疫情影响生产产值降低，订单交付延后所致；归属于母公司股东的净利润为 -1,713,503.04 元，比去年同期下降 1117.96%，主要由于受疫情影响本期营业收入相比上年明显下降。

3. 公司现金流量状况

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 116.47%，是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加了 830 万元。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 135.23%，是由于车间及办公楼装修支出增加 78 万元。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 194.11%，是公司新产品研发投入的资金需求增加了，取得银行的流动资金借款增加 500 万元所致。

(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%	
预付账款	19,270,566.97	20.17%	5,362,182.25	7.12%	259.38%
应付账款	19,743,596.37	20.67%	9,266,900.47	12.31%	113.06%
预收账款	28,231,319.75	29.55%	19,158,886.97	25.45%	47.35%

项目重大变动原因：

- 1、预付账款比上年期末增加 259.38%，主要是新增订单以及研发投入的预付材料款增加；
- 2、应付账款比上年期末增加 113.06%，主要是新增订单以及研发投入研发投料增加所致；
- 3、预收账款比上年期末增加 47.35%，主要是受疫情影响新订单未交付比上年末增加所致；

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	13,805,905.48	100.00%	21,871,332.18	100.00%	-36.88%
管理费用	2,781,933.43	88.09%	1,479,058.92	6.76%	88.09%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入比上年同期下降了 36.88%，主要是受疫情影响，部份订单未及时交付；
- 2、管理费用比上年同期上升了 88.09%，主要是新产品研发技术咨询服务费用增加了 153 万元。

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	-511,763.01	3,107,368.56	-116.47%
投资活动产生的现金流量净额	-730,635.13	-310,600.69	-135.23%
筹资活动产生的现金流量净额	1,666,545.39	-1,770,805.75	194.11%

现金流量分析:

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 116.47%，是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加了 830 万元，受疫情影响，应收账款回笼慢。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 135.23%，是由于车间及办公楼装修支出增加 78 万元。
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 194.11%，是公司新产品研发投入的资金需求增加了，取得银行的流动资金借款增加 500 万元所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	62,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211.87
非经常性损益合计	61,988.13
所得税影响数	9,298.22
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	52,689.91

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

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”），本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即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。本公司新旧收入准则下的收入确认时点没有差异。假定自本财务报表期初开始全面执行新收入准则，对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海慕龙信息科技有限公司	子公司	信息科技、网络科技、智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询	为总公司提供相关软件项目方案及实施	拓展公司业务，增加公司业绩及利润	1,000,000	207,464.52	632.50	0	-1,429.42
常州顺鑫精密机械科技有限公司	子公司	精密机械的研究、制造、销售	为公司提供相关产品	拓展公司业务，增加公司	10,000,000	893,621.83	881,243.83	0	-969.83

		等		业绩及 利润					
常州威龙医疗器械有限公司	子公司	医疗器械生产及销售	为公司提供相关产品	拓展公司业务，增加公司业绩及利润	5,000,000	2,852,499.76	174,946.31	0	-57,675.36
常州威龙进出口有限公司	子公司	货物进出口、技术进出口等	为总公司开展国际业务	拓展公司业务，增加公司业绩及利润	10,000,000	0	0	0	0
江苏威龙生物科技有限公司	子公司	生物化工产品技术研发，医疗器械生产及销售	为公司提供相关产品	拓展公司业务，增加公司业绩及利润	10,000,000	0	0	0	0

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	
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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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	6,000,000	41,020.00
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	27,000,000	14,000,000

注：其他是蒋玉华、施育为公司贷款提供担保。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年4月7日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016年4月7日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司的控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心业务人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，公司的控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心业务人员严格履行了上述承诺。

(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
土地使用权	无形资产	抵押	1,267,299.00	1.33%	银行抵押借款
房屋建筑物	固定资产	抵押	4,665,513.12	4.88%	银行抵押借款
其他货币资金	流动资产	承兑保证金	1,360,725.00	1.42%	银行承兑汇票保证金
总计	-	-	7,293,537.12	7.63%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无。

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	7,900,833	31.40%	0	7,900,833	31.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,323,500	21.16%	0	5,323,500	21.16%	
	董事、监事、高管	5,323,500	21.16%	0	5,323,500	21.16%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,259,167	68.60%	0	17,259,167	68.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,970,500	63.48%	0	15,970,500	63.48%	
	董事、监事、高管	15,970,500	63.48%	0	15,970,500	63.48%	
	核心员工						
总股本		25,160,000	-	0	25,160,000	-	
普通股股东人数							3

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	蒋玉华	19,164,600	0	19,164,600	76.17%	14,373,450	4,791,150	0
2	施育	2,129,400	0	2,129,400	8.46%	1,597,050	532,350	0
3	常州市鼎旺投资管理中心(有限合伙)	3,866,000	0	3,866,000	15.37%	1,288,667	2,577,333	0
合计		25,160,000	-	25,160,000	100.00%	17,259,167	7,900,833	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、蒋玉华与施育为夫妻关系。2、施育持有鼎旺投资 12.93%的出资额，并担任鼎旺投资的执行

事务合伙人。

二、 控股股东、实际控制人情况

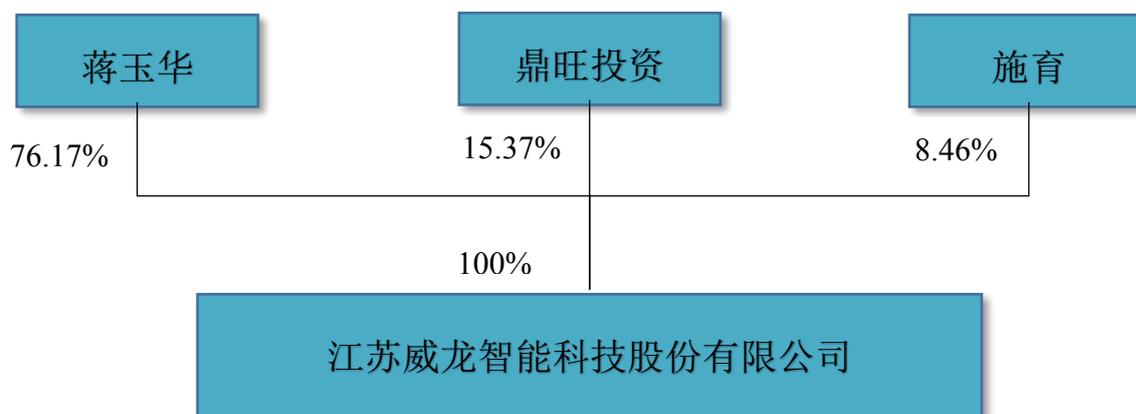
是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

蒋玉华先生,目前直接持有公司 76.17%的股份,超过公司股份的 50%,为公司的控股股东。蒋玉华,男,1975 年 2 月出生,中国籍,无境外永久居留权,1995 年 7 月毕业于淮阴电子工业学院,中专学历。1996 年 8 月至 1999 年 12 月,就职于江苏南海新德包装机械有限公司;2000 年 1 月至 2002 年 12 月,就职于上海新辉制药机械有限公司;2003 年 1 月至 2015 年 8 月,就职于有限公司,任执行董事、总经理;2015 年 9 月至今,就职于股份公司,任董事长、总经理。

(二) 实际控制人情况



公司的共同控制人为蒋玉华、施育。蒋玉华基本情况详见上表。施育,董事会秘书:女,1975 年 9 月出生,中国籍,无境外永久居留权,1995 年 7 月毕业于淮阴电子工业学院,中专学历。1995 年 7 月至 1997 年 7 月,就职于海门市滨滨制衣有限公司;1997 年 7 月至 2002 年 12 月,就职于上海捷福安全玻璃有限公司;2003 年 1 月至 2015 年 8 月,就职于有限公司;2015 年 9 月至今,就职于股份公司,任董事会秘书。

报告期内,公司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

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
蒋玉华	董事长、总经理	男	1975年2月	2018年8月20日	2021年8月19日
王剑	董事、副总经理	男	1982年1月	2018年8月20日	2021年8月19日
蒋玉清	董事	男	1972年2月	2018年8月20日	2021年8月19日
于立民	董事	男	1973年1月	2018年8月20日	2021年8月19日
周明	董事	男	1976年4月	2018年8月20日	2021年8月19日
朱荣俊	监事会主席	男	1974年2月	2018年8月20日	2021年8月19日
吴忠平	监事	男	1972年8月	2018年8月20日	2021年8月19日
周桂生	监事	男	1962年1月	2018年8月20日	2021年8月19日
施育	董事会秘书	女	1975年9月	2018年8月20日	2021年8月19日
陈云娥	财务总监	女	1974年8月	2018年8月20日	2021年8月19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:

(1) 蒋玉华与施育为夫妻关系；(2) 蒋玉清为蒋玉华哥哥；(3) 周桂生为蒋玉华、蒋玉清姐夫；(4) 于立民为朱荣俊姐夫；(5) 吴忠平为施育姐夫。

(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
蒋玉华	董事长、总经理	19,164,600	0	19,164,600	76.17%	0	0

施育	董 事 会 秘 书	2,129,400	0	2,129,400	8.46%	0	0
合计	-	21,294,000	-	21,294,000	84.63%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	8	0	0	8
行政人员	6	0	0	6
财务人员	3	0	0	3
技术人员	10	0	0	10
销售人员	7	0	0	7
生产人员	60	0	3	57
员工总计	94	0	3	91

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	8	8
专科	22	22
专科以下	64	61
员工总计	94	91

(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

二、 审计报告

是否审计	否
------	---

三、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	5,375,949.76	4,951,802.51
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			
应收账款	注释 2	10,283,831.22	8,685,025.36
应收款项融资	注释 3		761,751.54
预付款项	注释 4	19,270,566.97	5,362,182.25
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	297,724.96	148,088.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	49,843,415.99	44,782,170.37
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	283,814.83	241,947.47
流动资产合计		85,355,303.73	64,932,968.00
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	8,065,142.52	7,903,788.86
在建工程	注释 9		374,003.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	1,385,993.71	1,410,300.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 11	720,221.15	664,690.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,171,357.38	10,352,783.43
资产总计		95,526,661.11	75,285,751.43
流动负债：			
短期借款	注释 12	14,000,000.00	12,000,000.00
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	注释 13	2,461,450.00	2,069,206.00
应付账款	注释 14	19,743,596.37	9,266,900.47
预收款项	注释 15	28,231,319.75	19,158,886.97
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 16	1,518,402.41	1,432,293.54
应交税费	注释 17	2,204.48	73,912.80
其他应付款	注释 18	8,114.74	8,832.02
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		65,965,087.75	44,010,031.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		65,965,087.75	44,010,031.80
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 19	25,160,000.00	25,160,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 20	4,782.80	4,782.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 21	716,660.66	716,660.66
一般风险准备			
未分配利润	注释 22	3,679,845.27	5,393,348.31
归属于母公司所有者权益合计		29,561,288.73	31,274,791.77
少数股东权益		284.63	927.86
所有者权益合计		29,561,573.36	31,275,719.63
负债和所有者权益总计		95,526,661.11	75,285,751.43

法定代表人：蒋玉华

主管会计工作负责人：陈云娥

会计机构负责人：陈云娥

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,767,129.75	4,904,039.59
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	10,283,831.22	8,685,025.36
应收款项融资			761,751.54
预付款项		21,457,459.40	6,705,074.68
其他应收款	注释 2	275,645.50	126,009.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		48,129,854.93	43,297,796.14
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		272,244.88	233,762.43
流动资产合计		85,186,165.68	64,713,458.78
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	注释 3	2,172,567.00	2,172,567.00
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		7,885,735.12	7,712,486.16
在建工程			374,003.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,385,993.71	1,410,300.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		720,221.15	664,690.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,164,516.98	12,334,047.73
资产总计		97,350,682.66	77,047,506.51
流动负债：			
短期借款		14,000,000.00	12,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,461,450.00	2,069,206.00
应付账款		20,513,192.69	10,035,168.79
预收款项		28,231,319.75	19,158,886.97

合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,465,201.45	1,379,093.29
应交税费		2,201.05	73,762.08
其他应付款			
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		66,673,364.94	44,716,117.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		66,673,364.94	44,716,117.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本		25,160,000.00	25,160,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,782.80	4,782.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		716,660.66	716,660.66
一般风险准备			
未分配利润		4,795,874.26	6,449,945.92
所有者权益合计		30,677,317.72	32,331,389.38
负债和所有者权益总计		97,350,682.66	77,047,506.51

法定代表人：蒋玉华

主管会计工作负责人：陈云娥

会计机构负责人：陈云娥

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		13,805,905.48	21,871,332.18
其中：营业收入	注释 23	13,805,905.48	21,871,332.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,488,575.70	21,931,737.07
其中：营业成本	注释 23	9,773,527.08	15,329,364.16
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	90,376.95	194,928.85
销售费用	注释 25	1,238,943.52	3,366,618.39
管理费用	注释 26	2,781,933.43	1,479,058.92
研发费用	注释 27	1,265,976.23	1,318,384.04
财务费用	注释 28	337,818.49	243,382.71
其中：利息费用	注释 28	333,454.61	262,373.75
利息收入	注释 28	11,758.24	11,394.61
加：其他收益	注释 29	286,758.02	446,753.60
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	-370,205.31	-158,521.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,766,117.51	227,827.66
加：营业外收入	注释 31	280.24	21,480.00
减：营业外支出	注释 32	492.11	46,007.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,766,329.38	203,300.52
减：所得税费用	注释 33	-52,183.11	36,671.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,714,146.27	166,628.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-1,714,146.27	166,628.91
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		-643.23	-1,698.04
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,713,503.04	168,326.95
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,714,146.27	166,628.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,713,503.04	168,326.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-643.23	-1,698.04
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.07	0.01
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.07	0.01

法定代表人: 蒋玉华

主管会计工作负责人: 陈云娥

会计机构负责人: 陈云娥

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	注释4	13,805,905.48	21,871,332.18
减: 营业成本	注释4	9,773,527.08	15,329,364.16
税金及附加		90,004.57	194,282.25
销售费用		1,182,528.43	3,366,618.39

管理费用		2,781,853.43	1,443,320.99
研发费用		1,265,976.23	1,318,384.04
财务费用		334,557.65	239,994.12
其中：利息费用		333,454.61	262,373.75
利息收入		11,445.68	11,338.20
加：其他收益		286,704.48	446,753.60
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）		-370,205.31	-157,294.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,706,042.74	268,827.41
加：营业外收入		280.08	21,480.00
减：营业外支出		492.11	45,012.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,706,254.77	245,295.09
减：所得税费用		-52,183.11	36,794.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,654,071.66	208,500.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,654,071.66	208,500.82
（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		-1,654,071.66	208,500.82

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	0.02

法定代表人：蒋玉华

主管会计工作负责人：陈云娥

会计机构负责人：陈云娥

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,699,615.82	19,679,539.96
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		223,362.46	467,953.60
收到其他与经营活动有关的现金	注释 34	275,433.88	32,874.61
经营活动现金流入小计		22,198,412.16	20,180,368.17
购买商品、接受劳务支付的现金		14,770,913.15	6,470,313.63
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		4,071,894.69	5,717,316.01
支付的各项税费		560,860.77	848,931.56
支付其他与经营活动有关的现金	注释 34	3,306,506.56	4,036,438.41
经营活动现金流出小计		22,710,175.17	17,072,999.61
经营活动产生的现金流量净额		-511,763.01	3,107,368.56
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		730,635.13	310,600.69
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		730,635.13	310,600.69
投资活动产生的现金流量净额		-730,635.13	-310,600.69
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		5,000,000.00	9,000,000.00
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		5,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		333,454.61	235,173.75
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	注释 34		1,535,632.00
筹资活动现金流出小计		3,333,454.61	10,770,805.75
筹资活动产生的现金流量净额		1,666,545.39	-1,770,805.75
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		424,147.25	1,025,962.12
加：期初现金及现金等价物余额		4,951,802.51	2,469,434.22
六、期末现金及现金等价物余额		5,375,949.76	3,495,396.34

法定代表人：蒋玉华

主管会计工作负责人：陈云娥

会计机构负责人：陈云娥

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,699,612.61	19,679,539.96
收到的税费返还		223,362.46	467,953.60
收到其他与经营活动有关的现金		275,067.78	32,818.20
经营活动现金流入小计		22,198,042.85	20,180,311.76
购买商品、接受劳务支付的现金		15,910,200.24	6,985,629.72
支付给职工以及为职工支付的现金		3,854,373.15	5,235,707.95
支付的各项税费		560,488.77	827,807.54
支付其他与经营活动有关的现金		3,245,800.79	4,013,792.51
经营活动现金流出小计		23,570,862.95	17,062,937.72

经营活动产生的现金流量净额		-1,372,820.10	3,117,374.04
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		430,635.13	310,600.69
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		430,635.13	310,600.69
投资活动产生的现金流量净额		-430,635.13	-310,600.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	9,000,000.00
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		5,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		333,454.61	235,173.75
支付其他与筹资活动有关的现金			1,535,632.00
筹资活动现金流出小计		3,333,454.61	10,770,805.75
筹资活动产生的现金流量净额		1,666,545.39	-1,770,805.75
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		-136,909.84	1,035,967.60
加：期初现金及现金等价物余额		4,904,039.59	2,395,151.46
六、期末现金及现金等价物余额		4,767,129.75	3,431,119.06

法定代表人：蒋玉华

主管会计工作负责人：陈云娥

会计机构负责人：陈云娥

四、 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	第三节、四（二）
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	

1. 报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2020年1月1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	2020.06.30	2020.01.01
库存现金	31,593.41	32,173.75
银行存款	3,983,631.35	3,885,025.76
其他货币资金	1,360,725.00	1,034,603.00
合 计	5,375,949.76	4,951,802.51

说明：本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。其他货币资金是公司存放于银行的承兑汇票保证金。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2020.06.30			2020.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	15,068,526.63	4,784,695.41	10,283,831.22	13,108,083.34	4,423,057.98	8,685,025.36
合计	15,068,526.63	4,784,695.41	10,283,831.22	13,108,083.34	4,423,057.98	8,685,025.36

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2020年6月30日，单项计提坏账准备：

无

②2020年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	7,054,361.57	5.00	352,718.08
1至2年	3,127,191.21	10.00	312,719.12
2至3年	566,505.92	30.00	169,951.78
3至4年	630,415.00	50.00	315,207.50
4至5年	279,770.00	80.00	223,816.00
5年以上	3,410,282.93	100.00	3,410,282.93
合计	15,068,526.63		4,784,695.41

③坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,423,057.98	361,637.43			4,784,695.41

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,030,393.50 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 23.77%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 251,519.68 元。

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(5) 转移应收账款且继续涉入的, 分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

3、应收款项融资

项目	2020.06.30	2020.01.01
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据		761,751.54

注: 公司在日常资金管理中将银行承兑汇票背书, 管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标, 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 列报为应收款项融资。公司应收款项融资减值准备金额为 0。

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2020.06.30	2020.01.01
----	------------	------------

	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	18,388,161.50	95.42	4,312,964.83	80.44
1 至 2 年	417,610.27	2.17	448,406.37	8.36
2 至 3 年	207,167.03	1.08	254,688.49	4.75
3 年以上	257,628.17	1.34	346,122.56	6.45
合 计	19,270,566.97	100.00	5,362,182.25	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,129,771.95 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 26.62%。

5、其他应收款

项 目	2020.06.30	2020.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	297,724.96	148,088.50
合 计	297,724.96	148,088.50

(1) 其他应收款情况

项 目	2020.06.30			2020.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	316,957.11	19,232.15	297,724.96	158,752.77	10,664.27	148,088.50
合计	316,957.11	19,232.15	297,724.96	158,752.77	10,664.27	148,088.50

① 坏账准备

A. 2020 年 6 月 30 日, 处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

项 目	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
组合计提:				
账龄组合	316,957.11		19,232.15	回收风险小
其中: 1 年以内	249,271.31	5.00	12,463.57	
1 至 2 年	67,685.80	10.00	6,768.58	
合计	316,957.11		19,232.15	

B. 2020 年 6 月 30 日, 处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下:

无

C. 2020 年 6 月 30 日, 处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下:

无

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内 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)	
2020年1月1日余额				
期初余额在本期	10,664.27			10,664.27
—转入第一阶段	10,664.27			10,664.27
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	8,567.88			8,567.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31余额	19,232.15			19,232.15

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2020.01.01
保证金	178,940.51	38,600.00
应收出口退税		51,793.39
备用金	138,016.60	68,359.38
合计	316,957.11	158,752.77

④其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关 联方	款项 性质	期末 余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
周明	是	备用金	73,363.10	1年以内	23.15	3,668.16
殷栋二	否	备用金	70,000.00	1年以内	22.09	3,500.00
王小冬	否	备用金	36,040.00	1年以内	11.37	1,802.00
党鹏	否	备用金	24,532.73	1-2年	7.74	2,453.27
吴德云	否	保证金	20,000.00	1-2年	6.31	2,000.00
合计	—		223,935.83		70.65	13,423.43

⑤涉及政府补助的其他应收款

无

⑥因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

⑦转移其他应收款且继续涉入的, 分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2020.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,259,297.38		21,259,297.38
在产品	14,174,424.40		14,174,424.40
库存商品	14,409,694.21		14,409,694.21
合 计	49,843,415.99		49,843,415.99

(续)

项 目	2020.01.01		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,994,932.04		14,994,932.04
在产品	7,455,657.72		7,455,657.72
库存商品	22,331,580.61		22,331,580.61
合 计	44,782,170.37		44,782,170.37

7、其他流动资产

项 目	2020.06.30	2020.01.01
待抵扣进项税	283,814.83	241,947.47
合 计	283,814.83	241,947.47

8、固定资产

项 目	2020.06.30	2020.01.01
固定资产	8,065,142.52	7,903,788.86
固定资产清理		
合 计	8,065,142.52	7,903,788.86

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

项 目	房屋 及建筑物	机器 设备	运输 设备	电子设 备	合 计
一、账面原值					

项 目	房屋 及建筑物	机器 设备	运输 设备	电子设 备	合 计
1、年初余额	6,276,473.38	5,654,047.20	834,439.79	1,906,698.49	14,671,658.86
2、本年增加金额	775,269.51			29,368.93	804,638.44
(1) 购置	775,269.51			29,368.93	804,638.44
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	7,051,742.89	5,654,047.20	834,439.79	1,936,067.42	15,476,297.30
二、累计折旧					
1、年初余额	2,265,966.35	2,763,651.49	787,933.80	950,318.36	6,767,870.00
2、本年增加金额	120,263.42	225,514.71	8,871.39	288,635.26	643,284.78
(1) 计提	120,263.42	225,514.71	8,871.39	288,635.26	643,284.78
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	2,386,229.77	2,989,166.20	796,805.19	1,238,953.62	7,411,154.78
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	4,665,513.12	2,664,881.00	37,634.60	697,113.80	8,065,142.52
2、年初账面价值	4,010,507.03	2,890,395.71	46,505.99	956,380.13	7,903,788.86

截至 2020 年 6 月 30 日，公司无暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产、未办妥产权证书的固定资产。

9、在建工程

项 目	2020.06.30	2020.01.01
在建工程		374,003.31
工程物资		
合 计		374,003.31

(1) 在建工程情况

项 目	2020.06.30			2020.01.01		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修费				374,003.31		374,003.31

10、 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	1,789,128.00	193,506.62	1,982,634.62
2、本年增加金额			
(1) 购置			
3、本年减少金额			
4、年末余额	1,789,128.00	193,506.62	1,982,634.62
二、累计摊销			
1、年初余额	503,937.72	68,395.99	572,333.71
2、本年增加金额	17,891.28	6,415.92	24,307.20
(1) 摊销	17,891.28	6,415.92	24,307.20
3、本年减少金额			
4、年末余额	521,829.00	74,811.91	596,640.91
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	1,267,299.00	118,694.71	1,385,993.71
2、年初账面价值	1,285,190.28	125,110.63	1,410,300.91

11、 递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2020.06.30		2020.01.01	
	递延所得 税资产	可抵扣暂时 性差异	递延所得 税资产	可抵扣暂时 性差异

信用减值准备	720,221.15	4,801,474.29	664,690.35	4,431,268.98
--------	------------	--------------	------------	--------------

12、 短期借款

借款类别	2020.06.30	2020.01.01
保证、抵押借款	14,000,000.00	12,000,000.00

注：

(1) 2020年1月7日，根据双方签订的“01201262019620003号”流动资金借款合同，公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司借款人民币600万元，借款期限一年；蒋玉华、施育与江南银行签订编号为“Z01201262019160007”的最高额保证合同，为该笔借款提供保证担保；公司与江南银行签订合同编号为“01201262019720004”的最高额抵押合同，以自有房产、土地提供抵押担保。

(2) 2019年12月11日，根据双方签订的“01201452018620325号”流动资金借款合同，公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司借款人民币200万元，借款期限一年；蒋玉华、施育与江南银行签订编号为“Z01201452018160549”的最高额保证合同，为该笔借款提供保证担保；公司与江南银行签订合同编号为“01201452018720255”的最高额抵押合同，以自有房产、土地提供抵押担保。

(3) 2019年12月13日，根据双方签订的“01201452018620325号”流动资金借款合同，公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司借款人民币10万元，借款期限一年；蒋玉华、施育与江南银行签订编号为“Z01201452018160549”的最高额保证合同，为该笔借款提供保证担保；公司与江南银行签订合同编号为“01201452018720255”的最高额抵押合同，以自有房产、土地提供抵押担保。

(4) 2019年12月13日，根据双方签订的“01201452018620326号”流动资金借款合同，公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司借款人民币90万元，借款期限一年；蒋玉华、施育与江南银行签订编号为“Z01201452018160596”的最高额保证合同，为该笔借款提供保证担保；公司与江南银行签订合同编号为“01201452018720256”的最高额抵押合同，以自有房产、土地提供抵押担保。

(5) 2020年3月26日，根据双方签订的“2020常中小借申字0003号”流动资金借款合同，公司向中国银行股份有限公司金坛支行借款人民币500万元，借款期限6个月。

13、 应付票据

种类	2020.06.30	2020.01.01
银行承兑汇票	2,461,450.00	2,069,206.00
商业承兑汇票		
合计	2,461,450.00	2,069,206.00

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

14、 应付账款

项目	2020.06.30	2020.01.01
应付材料款	19,512,330.02	9,035,634.12
应付工程款	231,266.35	231,266.35
合计	19,743,596.37	9,266,900.47

15、 预收款项

项 目	2020.06.30	2020.01.01
预收货款	28,231,319.75	19,158,886.97

16、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,432,293.54	4,027,757.15	3,941,648.28	1,518,402.41
二、离职后福利-设定提存计划	-	128,218.22	128,218.22	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,432,293.54	4,155,975.37	4,069,866.50	1,518,402.41

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,432,293.54	3,761,439.42	3,675,330.55	1,518,402.41
2、职工福利费	-	174,889.20	174,889.20	-
3、社会保险费	-	70,714.28	70,714.28	-
其中：医疗保险费	-	58,281.00	58,281.00	-
工伤保险费	-	6,216.64	6,216.64	-
生育保险费	-	6,216.64	6,216.64	-
4、住房公积金	-	11,655.00	11,655.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	9,059.25	9,059.25	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	1,432,293.54	4,027,757.15	3,941,648.28	1,518,402.41

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		124,332.82	124,332.82	
2、失业保险费		3,885.40	3,885.40	
合 计		128,218.22	128,218.22	

17、 应交税费

税 项	2020.06.30	2020.01.01
增值税	3.21	
企业所得税		34,349.22
个人所得税	1,295.31	3,323.50
城市维护建设税	528.57	1,487.80
教育费附加	226.44	637.63
地方教育费附加	150.95	425.08
房产税		15,667.37
土地使用税		18,022.20
合 计	2,204.48	73,912.80

18、 其他应付款

项目	2020.06.30	2020.01.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,114.74	8,832.02
合 计	8,114.74	8,832.02

(1) 其他应付款

项目	2020.06.30	2020.01.01
往来款	8,114.74	8,832.02

19、 股本

项目	2020.01.01	本期增减				小计	2020.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	25,160,000.00					25,160,000.00	

20、 资本公积

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
股本溢价	4,782.80			4,782.80

21、 盈余公积

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
法定盈余公积	716,660.66	0	0	716,660.66

22、 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,393,348.31	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,393,348.31	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,714,146.27	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,679,845.27	

23、 营业收入和营业成本

项 目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,803,075.29	9,773,527.08	21,543,030.30	15,226,534.77
其他业务	2,830.19		328,301.88	102,829.39
合 计	13,805,905.48	9,773,527.08	21,871,332.18	15,329,364.16

24、 税金及附加

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
城市维护建设税	30,205.27	70,457.40
教育费附加	12,945.19	30,196.02
地方教育费附加	8,630.02	20,130.70
房产税	15,667.37	31,334.73
土地使用税	18,022.20	36,044.40

印花税	4,906.90	6,765.60
合 计	90,376.95	194,928.85

25、 销售费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬	371,223.49	487,344.89
广告宣传费	263,567.25	1,831,441.47
汽车费用	23,589.97	110,579.31
运输费	235,303.54	363,021.06
差旅费	120,763.66	230,697.48
售后服务费	147,284.81	213,343.00
其他	77,210.80	130,191.18
合 计	1,238,943.52	3,366,618.39

26、 管理费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬	490,316.21	418,196.15
差旅费	7,861.55	26,828.84
办公费	59,140.63	13,470.99
折旧和摊销	327,263.99	387,932.78
业务招待费	145,892.81	107,352.00
中介机构费用	1,626,818.05	441,837.36
租金		
通讯费		
其他	124,640.19	83,440.80
合 计	2,781,933.43	1,479,058.92

27、 研发费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬	797,344.54	1,047,371.08
材料领用	457,424.79	262,725.15
其他	11,206.90	8,287.81

合 计	1,265,976.23	1,318,384.04
-----	--------------	--------------

28、 财务费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
利息费用	333,454.61	262,373.75
减：利息收入	11,758.24	11,394.61
汇兑损失		59.28
减：汇兑收益		24,235.98
手续费	16,122.12	16,580.27
合 计	337,818.49	243,382.71

29、 其他收益

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
政府补助	285,562.46	446,753.60
代扣代缴个人所得税手续费	1,195.56	
合 计	286,758.02	446,753.60

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
与收益相关：		
软件产品增值税即征即退	223,362.46	446,753.60
学徒制培训资金	62,200.00	
合 计	285,562.46	446,753.60

30、 信用减值损失

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
坏账损失	370,205.31	158,521.05

31、 营业外收入

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	计入当期非经常性损
-----	--------------	--------------	-----------

			益的金额
与日常活动无关的政府补助		21,200.00	
其他	280.24	280.00	280.24
合 计	280.24	21,480.00	280.24

32、 营业外支出

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益
滞纳金	492.11		492.11
其他		46,007.14	
合 计	492.11	46,007.14	492.11

33、 所得税费用

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
当期所得税费用	3,347.69	60,388.43
递延所得税费用	-55,530.80	-23,716.82
合 计	-52,183.11	36,671.61

34、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息收入	11,758.24	11,394.61
政府补助	62,200.00	21,480.00
往来款及其他	105,276.96	
出口退税	96,198.68	
合 计	275,433.88	32,874.61

注：往来款主要为公司收回的备用金、保证金等。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
销售费用付现	867,720.03	2,879,273.50
管理费用付现	2,004,527.79	939,882.97
其他	434,258.74	217,281.94

合计	3,306,506.56	4,036,438.41
注：往来款主要为公司支付的备用金、保证金、银行手续费等。		
(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金		
项目	2020年1-6月	2019年1-6月
支付银行承兑汇票保证金		1,535,632.00

35、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年1-6月	2019年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,714,146.27	166,628.91
加：信用减值损失	370,205.31	158,521.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	643,284.78	658,320.60
无形资产摊销	24,307.20	17,891.28
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）	333,454.61	262,373.75
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）	-55,530.80	-23,716.82
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）	-5,061,245.62	-3,560,711.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,157,148.17	-8,480,197.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,105,055.95	13,908,258.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-511,763.01	3,107,368.56
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		
减：现金的期初余额	5,375,949.76	3,495,396.34

加：现金等价物的期末余额	4,951,802.51	2,469,434.22
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	424,147.25	1,025,962.12

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、现金	5,375,949.76	3,495,396.34
其中：库存现金	31,593.41	53,345.64
可随时用于支付的银行存款	3,983,631.35	786,510.70
可随时用于支付的其他货币资金	1,360,725.00	2,655,540.00
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	5,375,949.76	3,495,396.34
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		

36、 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	1,360,725.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	4,665,513.12	抵押借款
无形资产	1,267,299.00	抵押借款
合 计	7,293,537.12	

二、合并范围的变更

无

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经	注册	业务性	持股比例	取得方
-------	-----	----	-----	------	-----

	营地	地	质	直接	间接	式
常州威龙医药设备有限公司	江苏金坛	江苏金坛	生产制造	100%		设立
常州顺鑫精密机械科技有限公司	江苏金坛	江苏金坛	生产制造	100%		设立
上海慕龙信息科技有限公司	上海	上海	信息科技	55%		设立

四、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

实际控制人名称	企业类型	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%
蒋玉华、施育	自然人	84.63	84.63

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注三、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
常州市鼎旺投资管理中心(有限合伙)	股东
蒋玉清	董事、实际控制人之兄
王剑	董事、副总经理
于立民	董事
周明	董事
朱荣俊	职工监事
吴忠平	监事
周桂生	监事
陈云娥	财务总监
常州市金坛区新辉机械有限公司	实际控制人近亲属控制的企业

4、关联方交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2020年1-6月	2019年1-6月
常州市金坛区新辉	材料采购	41,020.00	359,013.30

机械有限公司

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
蒋玉华、施育	6,000,000.00	2019年1月7日	2022年1月6日	否
蒋玉华、施育	2,000,000.00	2019年12月11日	2022年12月10日	否
蒋玉华、施育	100,000.00	2019年12月13日	2022年12月12日	否
蒋玉华、施育	900,000.00	2019年12月13日	2022年12月12日	否
蒋玉华、施育	5,000,000.00	2019年3月26日	2022年9月25日	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方名称	2020.06.30 账面余额	2020.01.01 账面余额
其他应收款-备用金	周明	73,363.10	34,273.58

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2020.06.30 账面余额	2020.01.01 账面余额
预付账款	常州市金坛区新辉机械有限公司	1,992,302.5	1,673,322.50

五、股份支付

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的股份支付。

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

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。

七、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、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。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2020.06.30			2020.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	15,068,526.63	4,784,695.41	10,283,831.22	13,108,083.34	4,423,057.98	8,685,025.36
合计	15,068,526.63	4,784,695.41	10,283,831.22	13,108,083.34	4,423,057.98	8,685,025.36

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2020 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：

无

②2020 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——账龄

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	7,054,361.57	5.00	352,718.08
1 至 2 年	3,127,191.21	10.00	312,719.12
2 至 3 年	566,505.92	30.00	169,951.78
3 至 4 年	630,415.00	50.00	315,207.50
4 至 5 年	279,770.00	80.00	223,816.00
5 年以上	3,410,282.93	100.00	3,410,282.93
合计	15,068,526.63		4,784,695.41

③坏账准备的变动

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,423,057.98	361,637.43			4,784,695.41

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,030,393.50 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 23.77%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 251,519.68 元。

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(5) 转移应收账款且继续涉入的, 分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

2、其他应收款

项 目	2020.06.30	2020.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	275,645.50	126,009.04
合 计	275,645.50	126,009.04

(1) 其他应收款情况

项 目	2020.06.30			2020.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	292,424.38	16,778.88	275,645.50	134,220.04	8,211.00	126,009.04

① 坏账准备

A. 2020 年 6 月 30 日, 处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

项 目	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
组合计提:				
账龄组合	292,424.38		16,778.88	单项金额不重大

其中：1年以内	249,271.31	5.00	12,463.57
1至2年	43,153.07	10.00	4,315.31
合 计	292,424.38		16,778.88

B. 2020年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

无

C. 2020年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

无

②坏账准备的变动

减值准备	第一阶段 未来12个月 内预期信 用损失	第二阶段 整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	合计
2020年1月1日余额	8,211.00			8,211.00
期初余额在本期				
—转入第一阶段	8,211.00			8,211.00
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	8,567.88			8,567.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31余额	16,778.88			16,778.88

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2020.01.01
保证金	178,940.51	38,600.00
应收出口退税		51,793.39
备用金	113,483.87	43,826.65
合 计	292,424.38	134,220.04

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关 联方	款项 性质	期末 余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
------	------------	----------	----------	----	---------------------------------	--------------

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
周明	是	备用金	73,363.10	1年以内	25.09	3,668.16
殷栋二	否	备用金	70,000.00	1年以内	23.94	3,500.00
王小冬	否	备用金	36,040.00	1年以内	12.32	1,802.00
常州吉吉包装有限公司	否	保证金	20,000.00	1-2年	6.84	2,000.00
吴德云	否	备用金	20,000.00	1年以内	6.84	1,000.00
合计	—		219,403.10		75.03	11,970.16

⑤涉及政府补助的其他应收款

无

⑥因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

⑦转移其他应收款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2020.06.30			2020.01.01		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,172,567.00		2,172,567.00	2,172,567.00		2,172,567.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
常州威龙医药设备有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
常州顺鑫精密机械科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
上海慕龙信息科技有限公司	172,567.00			172,567.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	2,172,567.00			2,172,567.00

4、营业收入及成本

项 目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,803,075.29	9,773,527.08	21,543,030.30	15,226,534.77
其他业务	2,830.19		328,301.88	102,829.39
合 计	13,805,905.48	9,773,527.08	21,871,332.18	15,329,364.16

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	62,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211.87	
非经常性损益总额	61,988.13	
减：非经常性损益的所得税影响数	9,298.22	
非经常性损益净额	52,689.91	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	52,689.91	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.63	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.81	-0.07	-0.07

江苏威龙智能科技股份有限公司

2020 年 08 月 25 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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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