

# 天 毅

江苏天毅

NEEQ : 870442

江苏天毅冷镦股份有限公司

Jiangsu Tianyi Cold Heading Corp., Ltd.



半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记



报告期内公司获得国家知识产权局授权的发明专利 6 项；  
截止 2020 年 6 月 30 日，公司拥有专利 18 项。

---

# 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 .....	21
第七节	财务会计报告 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	52

## 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。

公司负责人吴强云、主管会计工作负责人毛丽琴及会计机构负责人（会计主管人员）毛丽琴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人吴强云、毛丽琴和吴修远可能利用实际控制人的地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。
下游行业价格下滑的风险	近年来，我国经济下行压力较大，汽车整车行业也受到一定程度的冲击，汽车零部件行业经营业绩很大程度上又受到汽车整车行业的景气状况所制约，公司的生产、销售、盈利也会相应的出现波动。国内汽车市场销售价格不断下降给整车行业带来不利影响。整车价格下降势必会导致整车厂将产品降价压力部分转嫁给零部件制造企业，导致汽车零部件价格下降，对公司的盈利能力产生直接影响。
市场竞争激烈的风险	随着我国汽车工业的高速发展，国内汽车零部件企业不断扩大生产规模，导致市场竞争较为激烈。市场竞争一方面迫使公司加大研发投入，增强自身技术实力，提高企业竞争力；另一方面，对公司的经营管理、成本控制都提出了更高的要求，企业如不能适应新的竞争环境，直接对企业的盈利能力造成影响。
原材料价格波动风险	公司主要产品有总成、接头、胶管等，钢材与橡胶产品是生产总成、接头及胶管的主要原材料之一，钢材及橡胶均是全球定价的大宗商品，原材料价格的波动直接影响行业企业产品的利

	<p>润率水平。在原材料价格波动频繁的时期，如果成本的变化不能及时向下游传导，则行业将面临利润率下行的风险。</p>
技术革新风险	<p>接头及胶管行业属技术密集型行业。随着下游行业的快速发展，客户对产品精度、产品质量、产品性能会提出越来越高的要求，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出了相应的技术进步、产品更新要求。行业企业为了适应激烈的市场竞争，必须紧跟下游行业的发展趋势，对产品材料配方和生产工艺及技术进行持续改进和创新。若公司在产品研发投入力度、技术开发方向、产品更新速度等方面发生经营决策的失误，将损害公司的技术竞争优势，从而削弱公司的核心竞争能力。</p>
客户相对集中的风险	<p>公司主要客户群体为汽车零部件制造公司、汽车零部件经销商与零售商、整车制造公司等，2018年度、2019年度公司前五大客户销售收入占当年销售总额的比例分别为92.72%和92.27%，其中对南京利德东方橡塑科技有限公司的销售占当年销售总额的比例分别为81.98和68.32%。在未来几年内，南京利德东方橡塑科技有限公司的发展战略、投资规模、经营决策都将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。</p>
公司治理及内控有效性不足的风险	<p>股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内控体系。但制度建立时间较短，内部控制制度仍在继续完善中，公司管理层及相关人员对相关制度在逐渐深入理解并贯彻执行。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险及因内控缺陷导致的经营和财务风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1. 实际控制人不当控制风险应对措施：公司将通过严格执行法人治理结构和规章制度的相关规定，完善管理人治理机制，降低实际控制人对公司不当控制的风险。</p> <p>2. 下游行业价格下滑风险及原材料价格波动风险应对措施：公司一方面通过不断改良配方、工艺，优化成本控制，提高产品附加值，提升公司产品在下游客户中的口碑，以稳定的高质量应对下游行业价格下滑的风险；另一方面通过稳定供应商合作关系，在协商一致的基础上，争取相对较长期限的采购协议价格，以此来降低原材料价格的波动带来的成本波动影响，稳定公司产品盈利水平。</p> <p>3. 市场竞争激烈风险及技术革新风险应对措施：（1）加强公司业务技能培训，保证业务水平，逐步提高公司品牌形象，从而获得越来越多的客户的认可；积极学习同行业领先企业，从中掌握优势企业的竞争力，提高自身的能力，逐步抢占市场，做大企业规模，以应对激烈的市场竞争；（2）继续加强对产品生产工艺及技术流程的研发与精进，提升自身研发水平，积极学习探索行业新技术、新工艺，以积极的心态应对行业技术革新带来的风险。</p> <p>4. 客户相对集中的风险应对措施：公司已开始积极进行品牌输出，拓展市场，目前公司已与博世汽车技术服务（中国）有限公司、浙江舟山黎明活塞冷却喷嘴有限公司开始合作，已有几</p>

	<p>种产品在正常供货，并有多种产品正在开发，随着合作的进一步加深，公司将承接越来越多的订单，公司对南京利德东方橡塑科技有限公司的销售占总业务规模的比重将逐步降低。</p> <p>5.公司治理及内控有效性不足的风险应对措施：针对有限公司阶段公司治理及内控有效性不足之处，公司在整体变更为股份有限公司后，十分注重公司治理机制建设，先后制定了《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等，同时，公司的董事、监事、高级管理人员不定期进行制度的学习并不断完善公司的内部控制体系，降低公司治理及内控有效性不足的风险。</p>
--	--

## 释义

释义项目	指	释义
江苏天毅、公司、股份公司	指	江苏天毅冷镦股份有限公司
天毅有限、有限公司	指	江苏天毅管路冷镦制造有限公司
旭益昇合伙、旭益昇	指	南京旭益昇信息技术中心（有限合伙）
主办券商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
《公司章程》	指	《江苏天毅冷镦股份有限公司章程》
报告期	指	2020年1月1日-2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
APQP	指	产品质量先期策划，是 QS9000/TS16949 质量管理体系的一部分

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏天毅冷锻股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Tianyi Cold Heading Corp., Ltd. -
证券简称	江苏天毅
证券代码	870442
法定代表人	吴强云

### 二、 联系方式

董事会秘书	方梅花
联系地址	江苏省句容市宝华镇兴业路3号
电话	13914786640
传真	0511-87898120
电子邮箱	jstywxy@163.com
公司网址	-
办公地址	江苏省句容市宝华镇兴业路3号
邮政编码	212415
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年9月2日
挂牌时间	2017年1月13日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）
主要业务	汽车制动软管总成
主要产品与服务项目	公司专注于机械冷锻制造加工，利用模具在常温下对金属棒料锻粗锻造，生产高精度金属零件，以管路总成及其配件产品为主，包括制动管总成、动力转向管总成、汽车用制动软管接头、发动机零件等。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	吴修远
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吴强云、毛丽琴、吴修远），一致行动人为（吴

	强云、毛丽琴、吴修远、旭益昇合伙)
--	-------------------

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91321183561763032K	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	江苏省句容市宝华镇兴业路3号	否
注册资本(元)	30,000,000	否
公司注册资本与股本一致。		

#### 五、 中介机构

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

#### 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	14,604,402.38	15,266,697.96	-4.34%
毛利率%	15.88%	14.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,006,150.92	-1,458,293.77	-37.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,007,462.82	-1,655,930.02	-21.23%
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)	-6.33%	-4.32%	-
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)	-6.33%	-4.91%	-
基本每股收益	-0.07	-0.05	-40.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	62,628,884.25	65,353,914.73	-4.17%
负债总计	31,930,555.91	32,649,435.47	-2.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,698,328.34	32,704,479.26	-6.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.09	-6.42%
资产负债率% (母公司)	50.98%	49.96%	-
资产负债率% (合并)	-	-	-
流动比率	0.99	1.19	-
利息保障倍数	-2.30	-1.90	-

##### (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	7,264,729.01	-535,004.03	1,457.88%
应收账款周转率	0.79	0.81	-
存货周转率	1.04	1.34	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.17%	1.08%	-
营业收入增长率%	-4.34%	-11.85%	-
净利润增长率%	-37.57%	-20.37%	-

#### （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

#### 1. 采购模式

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

#### 2. 生产模式

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

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

#### 3. 研发模式

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

#### 4. 销售模式

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

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

### （二） 经营情况回顾

#### 1、主要经营业绩

报告期末，公司资产总额为 62,628,884.25 元，较期初 65,353,914.73 元，下降 4.17%，负债总额为 31,930,555.91 元，较期初 32,649,435.47 元，下降了 2.20%，归属于挂牌公司股东的净资产为 30,698,328.34 元，较期初 32,704,479.26 元，下降了 6.13%。本期末资产总额与负债总额均较期初有所下降，主要是因为报告期内应收账款减少所致。

报告期内，公司实现营业收入 14,604,402.38 元，较上年同期 15,266,697.96 元，同比下降 4.34%，由于公司受疫情影响，2020 年 1-6 月营业收入较上年同期有所下降。

报告期内，公司营业成本 12,285,553.20 元，较上年同期下降 725,283.28 元，同比下降 5.58%，由于公司 2020 年 1-6 月份确认的收入较上年同期下降 4.34%。

报告期内，公司净利润为-2,006,150.92 元，较上年同期下降了 37.57%，公司受疫情影响营业收入下降，导致 2020 年上半年净利润下降。

## 2、现金流量情况

(1) 公司经营活动现金流入主要来源于销售管路产品收入等收到的现金，经营活动现金流出主要为原材料采购费、支付给职工的现金等。报告期内，经营活动产生的现金净流量 7,264,729.01 元，较上年同期-535,004.03 元，增加了 7,799,733.04 元，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所减少所致；

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为-6,561,911.74 元，较上年同期-1,198,185.92 元，增加净支出 5,363,725.82 元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致；

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,496,260.79 元，较上年同期 4,370,120.15 元，减少了 2,873,859.36 元，主要是报告期内偿还银行借款所致。

## 3、研发层面

报告期内公司加大研发生产投入，加强研发项目管理，着重发掘发明专利，加大专利的申请力度，截止 2020 年 6 月 30 日，公司拥有专利 18 项。

## (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	3,418,305.85	5.46%	1,219,227.79	1.87%	180.37%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	12,122,398.14	19.36%	23,198,319.22	35.50%	-47.74%
应收账款融资	1,503,649.01	2.40%	2,275,447.48	3.48%	-33.92%
存货	13,033,800.02	20.81%	10,662,267.56	16.31%	22.24%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	23,071,512.27	36.84%	24,818,935.59	37.98%	-7.04%
无形资产	7,677,771.33	12.26%	-	-	100.00%
在建工程	7,075.47	0.01%	-	-	100.00%
短期借款	16,650,000.00	26.59%	14,450,000.00	22.11%	15.22%
长期借款	-	-	-	-	-

一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-
-------------	---	---	---	---	---

#### 项目重大变动原因:

1、公司报告期末货币资金余额较上年同期增加了 2,199,078.06 元,增幅为 180.37%, 主要是因为报告期内回款增加,导致货币资金余额增加。

2、公司报告期末应收账款较上年同期减少了 11,075,921.08 元,降幅为 47.74%, 主是要因为报告期内受疫情影响,收入有所减少,导致信用账期内应收账款余额较上年末大幅减少。

3、公司报告期末存货较上年同期增加了 2,371,532.46 元,增幅为 22.24%, 主要是收入有所降低,库存较上年末有所增加。

4、公司报告期末无形资产及在建工程增加, 主要是因为公司购建新厂房土地。

## 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	14,604,402.38	-	15,266,697.96	-	-4.34%
营业成本	12,285,553.20	84.12%	13,010,836.48	85.22%	-5.57%
毛利率	15.88%	-	14.78%	-	-
销售费用	170,308.90	1.17%	191,921.12	1.26%	-11.26%
管理费用	2,024,282.29	13.86%	1,771,592.74	11.60%	14.26%
研发费用	1,964,032.88	13.45%	1,833,652.64	12.01%	7.11%
财务费用	578,025.93	3.96%	266,281.42	1.74%	117.07%
税金及附加	37,408.17	0.26%	44,148.22	0.29%	-15.27%
信用减值损失	526,561.92	3.61%	145,419.83	-0.95%	262.10%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	28,765.10	0.20%	240,000.00	1.57%	-88.01%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-1,899,881.97	-13.01%	-1,466,314.83	-9.60%	-29.57%
营业外收入	356.83	0.002%	1,000.00	0.01%	-64.32%
营业外支出	27,641.49	0.19%	8,486.77	0.06%	225.70%
净利润	-2,006,150.92	-13.74%	-1,458,293.77	-9.55%	-37.57%

#### 项目重大变动原因:

1、公司报告期内财务费用较上年同期增加了 311,744.51 元,增幅为 117.07%, 主要是因为银行贷款利息和贴现费用增加导致。

2、公司报告期内信用减值损失较上年同期增加了 381,142.09 元,增幅为 262.10%, 主要是本期末应收账款计提坏账冲回较多导致。

3、公司报告期内其他收益较上年同期减少了 211,234.90 元，降幅为 88.01%，主要是因为政府补助减少导致。

4、公司报告期内营业利润较上年同期减少 433,567.04 元，降幅为 29.57%，净利润较上年同期减少 547,857.15 元，降幅为 37.57%，主要公司报告期内管理费用及财务费用较上年同期增加，并且政府补助较上年同期有所减少所致。

### 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	7,264,729.01	-535,004.03	1,457.88%
投资活动产生的现金流量净额	-6,561,911.74	-1,198,185.92	-447.65%
筹资活动产生的现金流量净额	1,496,260.79	4,370,120.15	-65.76%

#### 现金流量分析：

##### 2、现金流量情况

(1) 公司经营活动现金流入主要来源于销售管路产品收入等收到的现金，经营活动现金流出主要为原材料采购费、支付给职工的现金等。报告期内，经营活动产生的现金净流量 7,264,729.01 元，较上年同期-535,004.03 元，增加了 7,799,733.04 元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所减少所致；

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为-6,561,911.74 元，较上年同期-1,198,185.92 元，增加净支出 5,363,725.82 元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致；

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,496,260.79 元，较上年同期 4,370,120.15 元，减少了 2,873,859.36 元，主要是报告期内偿还银行借款所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-27,641.49
计入当期损益的政府补助	28,765.10
罚款支出	356.83
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,480.44</b>
所得税影响数	168.54
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,311.90</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

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。

## 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

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

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

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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.(四)
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		
关联方提供担保	30,000,000.00	11,450,000.00
股东借入资金	20,000,000.00	1,479,130.29

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、报告期内，公司向股东借入资金主要是为了满足资金周转的需求。  
2、报告期内关联方担保是结合公司经营需要和金融机构授信规则确定，有利于促进公司持续稳定发展，是合理的、必要的。

综上，报告期内关联交易有利于公司各项业务的顺利开展，对公司的独立性无影响，不存在损害公

司及股东利益的情形，公司的主要经营业务不会因此而对关联方形成依赖，不会对生产经营产生不利影响。

### (三) 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7月29日	-	挂牌	同业竞争承诺	见下表	正在履行中
董监高	2016年7月29日	-	挂牌	同业竞争承诺	见下表	正在履行中
其他股东	2016年8月1日	-	挂牌	减少和规范关联交易承诺	见下表	正在履行中
董监高	2016年8月1日	-	挂牌	减少和规范关联交易承诺	见下表	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年7月18日	2021年7月17日	挂牌	一致行动承诺	见下表	正在履行中
董监高	2016年8月1日	-	挂牌	重大事项的决策和执行情况的声明	见下表	正在履行中
其他股东	2016年8月1日	-	挂牌	重大事项的决策和执行情况的声明	见下表	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

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

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

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

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

（4）本人承诺不利用本人对股份公司的控制关系或其他关系，进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的活动。

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

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

2、公司股东、董事、监事及高级管理人员于2016年8月出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺本人（本公司）将尽可能避免与公司及其控制的企业之间的关联交易；本人（本公司）以及所控制的企业不与公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与公司及其控制的企业发生不可

避免的关联交易或者因合理原因发生的关联交易，保证符合相关法律法规的规定，遵循市场化原则，并承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

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

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

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

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

截止本报告签署之日，公司高级管理人员严格履行了上述承诺，未有违背。

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

截止本报告签署之日，实际控制人和控股股东人员严格履行了上述承诺，未有违背。

#### (四) 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	无形资产	抵押	7,677,771.33	12.26%	满足资金周转
总计	-	-	7,677,771.33	12.26%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内抵押资产有利于公司各项业务的顺利开展，对公司的独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对生产经营产生不利影响。

## 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	11,800,000	39.33%	0	11,800,000	39.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	18.00%	0	5,400,000	18.00%	
	董事、监事、高管	5,400,000	18.00%	0	5,400,000	18.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,200,000	60.67%	0	18,200,000	60.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,200,000	54.00%	0	16,200,000	54.00%	
	董事、监事、高管	16,200,000	54.00%	0	16,200,000	54.00%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
<b>总股本</b>		30,000,000.00	-	0	30,000,000.00	-	
<b>普通股股东人数</b>							5

#### 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	吴修远	17,100,500	0	17,100,500	57.00%	12,825,375	4,275,125	0
2	陈阜东	5,400,000	0	5,400,000	18.00%	0	5,400,000	0
3	旭益昇合伙	3,000,000	0	3,000,000	10.00%	2,000,000	1,000,000	0
4	吴强云	2,295,000	0	2,295,000	7.65%	1,721,250	573,750	0
5	毛丽琴	2,204,500	0	2,204,500	7.35%	1,653,375	551,125	0
<b>合计</b>		30,000,000	-	30,000,000	100.00%	18,200,000	11,800,000	0

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

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

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

吴修远，男，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年8月至2015年5月，就读于美国普度大学机械工程专业（本科）；2015年8月至2016年4月，就读于美国密歇根大学机械工程专业（硕士）；2016年7月至2018年8月，任天毅股份董事会秘书；2016年7月至今，任天毅股份董事。吴修远现持有公司17,100,500股股份，占公司股本总额的57.00%，为公司的控股股东。报告期内公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

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

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

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

吴修远现持有公司17,100,500股股份，占公司股本总额的57.00%；吴强云现持有公司2,295,000股股份，占公司股本总额的7.65%；毛丽琴现持有公司2,204,500股股份，占公司股本总额的7.35%，吴修远、毛丽琴共同出资设立的旭益昇合伙持有公司10%的股份。吴强云、毛丽琴和吴修远三人于2016年7月18日签订了《一致行动协议书》，三方约定天毅股份决策过程中作为一致行动人，采取一致行动；在天毅股份召开股东大会时采取相同意思表示；协议有效期至2021年7月17日；在协议有效期内，未经其他协议方同意，任何一方不得将所持股份进行质押或设置其他第三方权益。

另外，吴强云与毛丽琴系夫妻关系，吴修远系二人唯一婚生子。

因此，公司的实际控制人为吴修远、吴强云、毛丽琴。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

## 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：

注：如存在债券募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。如不存在，请删除此文本框。

## 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
吴强云	董事长, 总经理	男	1965年6月	2019年8月5日	2022年8月4日
毛丽琴	董事, 财务总监	女	1966年3月	2019年8月5日	2022年8月4日
吴修远	董事	男	1992年6月	2019年8月5日	2022年8月4日
方梅花	董事, 董事会秘书	女	1982年12月	2019年8月5日	2022年8月4日
史明	董事	男	1968年10月	2019年8月5日	2022年8月4日
赵维福	监事会主席	男	1964年9月	2019年8月5日	2022年8月4日
金标	监事	男	1985年10月	2019年8月5日	2022年8月4日
常志国	监事	男	1979年4月	2019年8月5日	2022年8月4日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
吴修远	董事	17,100,500	0	17,100,500	57.00%	0	0
吴强云	董事长, 总经理	2,295,000	0	2,295,000	7.65%	0	0
毛丽琴	董事, 财务总监	2,204,500	0	2,204,500	7.35%	0	0
合计	-	21,600,000	-	21,600,000	72.00%	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	□是 √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	3	0	0	3
生产人员	70	0	3	67
销售人员	5	0	0	5
技术人员	10	0	1	9
财务人员	4	0	0	4
行政人员	2	0	1	1
后勤	6	1	1	6
质量人员	15	0	3	12
采购、物流人员	9	0	1	8
<b>员工总计</b>	<b>124</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>115</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	8	7
专科	20	18
专科以下	94	88
<b>员工总计</b>	<b>124</b>	<b>115</b>

(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	(二) 1	3,418,305.85	1,219,227.79
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	(二) 2	12,122,398.14	23,198,319.22
应收款项融资	(二) 3	1,503,649.01	2,275,447.48
预付款项	(二) 4	442,201.67	1,033,830.21
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	(二) 5	788,155.99	54,088.09
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(二) 6	13,033,800.02	10,662,267.56
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>31,308,510.68</b>	<b>38,443,180.35</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	(二) 7	23,071,512.27	24,818,935.59
在建工程	(二) 8	7075.47	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	(二) 9	7,677,771.33	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	(二) 10	142,075.10	221,059.39
其他非流动资产	(二) 11	421,939.40	1,870,739.40
<b>非流动资产合计</b>	-	31,320,373.57	26,910,734.38
<b>资产总计</b>	-	62,628,884.25	65,353,914.73
<b>流动负债:</b>	-	-	-
短期借款	(二) 12	16,650,000.00	14,450,000.00
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	(二) 13	8,594,574.91	11,294,178.73
预收款项	(二) 14	15,901.30	6,315.45
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	(二) 15	-	-
应交税费	(二) 16	100,410.36	259,696.21
其他应付款	(二) 17	6,112,418.14	6,169,993.88
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>	-	31,473,304.71	32,180,184.27
<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	(二) 18	245,251.20	245,251.20
递延收益	(二) 19	212,000.00	224,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	457,251.20	469,251.20
<b>负债合计</b>	-	31,930,555.91	32,649,435.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	(二) 20	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(二) 21	958,623.39	958,623.39
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(二) 22	525,246.51	525,246.51
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(二) 23	-785,541.56	1,220,609.36
归属于母公司所有者权益合计	-	30,698,328.34	32,704,479.26
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	30,698,328.34	32,704,479.26
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	62,628,884.25	65,353,914.73

法定代表人：吴强云

主管会计工作负责人：毛丽琴

会计机构负责人：毛丽琴

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	-	14,604,402.38	15,266,697.96
其中：营业收入	(二) 24	14,604,402.38	15,266,697.96
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	17,059,611.37	17,118,432.62
其中：营业成本	(二) 24	12,285,553.20	13,010,836.48
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-

退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	(二) 25	37,408.17	44,148.22
销售费用	(二) 26	170,308.90	191,921.12
管理费用	(二) 27	2,024,282.29	1,771,592.74
研发费用	(二) 28	1,964,032.88	1,833,652.64
财务费用	(二) 29	578,025.93	266,281.42
其中：利息费用	(二) 29	509,119.14	269,393.94
利息收入	(二) 29	7,897.41	4,558.52
加：其他收益	(二) 30	28,765.10	240,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二) 31	526,561.92	145,419.83
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>	-	-1,899,881.97	-1,466,314.83
加：营业外收入	(二) 32	356.83	1,000.00
减：营业外支出	(二) 33	27,641.49	8,486.77
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-1,927,166.63	-1,473,801.60
减：所得税费用	(二) 34	78,984.29	-15,507.83
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-2,006,150.92	-1,458,293.77
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）	-	-2,006,150.92	-1,458,293.77
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	-	-2,006,150.92	-1,458,293.77
<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	-	-	-
<b>2. 将重分类进损益的其他综合收益</b>	-	-	-
(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>	-	-2,006,150.92	-1,458,293.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
(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）	-	-0.07	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-0.07	-0.05

法定代表人：吴强云

主管会计工作负责人：毛丽琴

会计机构负责人：毛丽琴

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	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	-	21,240,795.20	21,368,613.97
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	(二)35	25,019.34	42,879.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	21,265,814.54	21,411,493.29
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,097,228.18	15,570,613.58
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	-	3,484,897.07	3,837,114.41
支付的各项税费	-	534,714.23	803,185.30
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 35	2,884,246.05	1,735,584.035
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	14,001,085.53	21,946,497.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	7,264,729.01	-535,004.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,561,911.74	1,198,185.92
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	6,561,911.74	1,198,185.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-6,561,911.74	-1,198,185.92
<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	-	6,573,000.00	13,450,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(二) 35	1,479,130.29	1,297,540.48
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	8,052,130.29	14,747,540.48
偿还债务支付的现金	-	4,373,000.00	8,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	509,119.14	269,393.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(二) 35	1,673,750.36	1,928,026.39
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	6,555,869.50	10,377,420.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	1,496,260.79	4,370,120.15
<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>	-	2,199,078.06	2,636,930.20
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,219,227.79	943,888.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	3,418,305.85	3,580,818.55

法定代表人：吴强云

主管会计工作负责人：毛丽琴

会计机构负责人：毛丽琴

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	√是 □否	

#### (二) 报表项目注释

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指 2019 年 12 月 31 日，期末指 2020 年 6 月 30 日；上期指 2019 年 1-6 月，本期指 2020 年 1-6 月。

##### 1、货币资金

(1) 货币资金分类：

项 目	期末余额	期初余额
现金	7,800.40	4,069.22
银行存款	3,410,505.45	345,158.57
其他货币资金		870,000.00
合 计	3,418,305.85	1,219,227.79

##### 2、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类 别	期末余额			净额
	金额	比例%	坏账准备	

按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	12,782,832.39	100.00	660,434.25	12,122,398.14
其中：以账龄为信用风险特征划分组合	12,782,832.39	100.00	660,434.25	12,122,398.14
合 计	12,782,832.39	100.00	660,434.25	12,122,398.14

类 别	期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	净额
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	24,423,950.54	100.00	1,225,631.32	23,198,319.22
其中：以账龄为信用风险特征划分组合	24,423,950.54	100.00	1,225,631.32	23,198,319.22
合 计	24,423,950.54	100.00	1,225,631.32	23,198,319.22

(2) 以账龄为信用风险特征划分组合的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内(含1年)	12,459,517.44	97.47	622,975.87
1—2年(含2年)	317,618.41	2.48	31,761.84
2—3年(含3年)	-		-
3年以上	5,696.54	0.05	5,696.54
合 计	12,782,832.39	100.00	660,434.25

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内(含1年)	24,380,846.98	99.82	1,219,042.35
1—2年(含2年)	37,407.02	0.15	3,740.70
2—3年(含3年)	5,696.54	0.03	2,848.27
合 计	24,423,950.54	100.00	1,225,631.32

(3) 本期坏账准备的变动情况

项目	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,225,631.32	-565,197.07			660,434.25

(4) 期末余额前 5 名的客户列示如下:

单位名称	业务性质	账龄	占应收账款总额比例%	期末余额	计提的坏账准备金额
南京利德东方橡塑科技有限公司	货款	1 年以内	62.86	8,034,801.74	401,740.09
安徽中鼎流体系统有限公司	货款	1 年以内	12.46	1,592,113.11	79,605.66
青岛三祥集团	货款	1 年以内	4.83	617,552.04	30,877.60
青州市西北机械配件有限公司	货款	1 年以内	6.40	817,947.97	40,897.40
浙江舟山黎明活塞冷却喷嘴有限公司	货款	1 年以内	3.73	476,472.93	23,823.65
合计			90.28	11,538,887.79	576,944.40

### 3、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,503,649.01	2,275,447.48
合计	1,503,649.01	2,275,447.48

### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	228,881.77	51.76	966,873.47	93.52
1—2 年 (含 2 年)	148,728.55	33.63	52,814.71	5.11
2—3 年 (含 3 年)	50,449.32	11.41	14,142.03	1.37
3 年以上	14,142.03	3.20		
合计	442,201.67	100.00	1,033,830.21	100.00

(2) 期末, 本公司无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项

(3) 预付款项期末余额前 5 名客户列示如下:

单位名称	与本公司关系	预付时间	未结算原因	占预付账款总额比例%	期末账面余额
江苏拓浦斯特贸易有限公司	供应商	2 年以内	预付材料款	31.46	139,105.00
必维认证 (北京) 有限公司	供应商	1 年以内	预付认证费	13.68	60,500.00
余姚市鑫丰自动化设备厂	供应商	1-2 年	预付模具款	13.22	58,446.29

泰州市海陵区铖益车件厂	供应商	2-3年	预付材料款	11.31	50,000.00
宁波舜龙胶管有限公司	供应商	1-2年	预付材料款	7.91	35,000.00
合计				77.58	343,051.29

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类:

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	829,637.88	56,934.83
减: 坏账准备	41,481.89	2,846.74
合计	788,155.99	54,088.09

### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	750,000.00	
代垫款	71,381.88	
备用金	8,256.00	56,934.83
减: 坏账准备	41,481.89	2,846.74
合计	788,155.99	54,088.09

### (3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内(含1年)	829,637.88	100.00	41,481.89
合计	829,637.88	100.00	41,481.89

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内(含1年)	56,934.83	100.00	2,846.74
合计	56,934.83	100.00	2,846.74

### (4) 本期坏账准备的变动情况

项目	第一阶段 未来12个月预期信用损失	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
期初余额	2,846.74			2,846.74
期初余额在本期重新评估后	2,846.74			2,846.74
本期计提	38,635.15			38,635.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	41,481.89			41,481.89

(5) 其他应收款期末余额列示如下:

单位名称	业务性质	账龄	占其他应收款 总额比例%	账面余额	计提的坏账 准备金额
代扣个人社保	代垫款	1年以内	2.11	17,495.00	874.75
代扣个人公积金	代垫款	1年以内	6.50	53,886.88	2,694.34
句容市宝华财政所	保证金	1年以内	90.40	750,000.00	37,500.00
合计			99.01	821,381.88	41,069.09

## 6、存货

(1) 存货分项列示如下:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	821,916.87		821,916.87	2,113,126.43		2,113,126.43
在产品	4,314,196.50		4,314,196.50	4,034,500.97		4,034,500.97
库存商品	7,897,686.65		7,897,686.65	4,514,640.16		4,514,640.16
合计	13,033,800.02		13,033,800.02	10,662,267.56		10,662,267.56

(2) 存货跌价准备:

2020年6月30日, 本公司存货中无减值迹象, 无需计提存货跌价准备

## 7、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额		39,749,694.02	1,322,564.12	199,116.40	41,271,374.54
2. 本期增加金额		274,336.27			274,336.27
(1) 购置		274,336.27			274,336.27
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额		169,106.58			169,106.58
(1) 处置或报废		169,106.58			169,106.58
4. 期末余额		39,854,923.71	1,322,564.12	199,116.40	41,376,604.23
二、累计折旧					
1. 期初余额		15,908,730.81	387,313.81	156,394.33	16,452,438.95
2. 本期增加金额		1,994,118.10			1,994,118.10
(1) 计提		1,994,118.10			1,994,118.10
3. 本期减少金额		141,465.09			141,465.09
(1) 处置或报废		141,465.09			141,465.09
4. 期末余额		17,761,383.82	387,313.81	156,394.33	18,305,091.96
三、账面价值					
1. 期末账面价值		22,093,539.89	935,250.31	42,722.07	23,071,512.27
2. 期初账面价值		23,840,963.21	935,250.31	42,722.07	24,818,935.59

(2) 期末，本公司无暂时闲置的固定资产

(3) 期末，本公司无未办妥产权证书的固定资产

(4) 期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产

(5) 期末，本公司无用于抵押的的固定资产

## 8、在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

工程项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房建设	7,075.47		7,075.47			
合 计	7,075.47		7,075.47			

## 9、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地	合计

项目	土地	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	7,729,300.00	7,729,300.00
(1) 购置	7,729,300.00	7,729,300.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	7,729,300.00	7,729,300.00
二、累计摊销		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	51,528.67	51,528.67
(1) 计提	51,528.67	51,528.67
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	51,528.67	51,528.67
三、账面价值		
1. 期末账面价值	7,677,771.33	7,677,771.33
2. 期初账面价值		

(2) 报告期末，本公司无通过公司内部研发形成的无形资产

(3) 报告期末，无未办妥产权证书的土地使用权情况

(4) 报告期末，土地已经抵押

## 10、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产：

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣差异	递延所得税资产	可抵扣差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	660,434.25	99,065.14	1,225,631.32	183,844.70
其他应收款坏账准备	41,481.89	6,222.28	2,846.74	427.01
预计负债	245,251.20	36,787.68	245,251.20	36,787.68
合计	947,167.34	142,075.10	1,473,729.26	221,059.39

## 11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	421,939.40	370,739.40
预付土地款		1,500,000.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	421,939.40	1,870,739.40

## 12、短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下:

项 目	期末余额	期初余额
担保抵押借款	16,650,000.00	14,450,000.00
合 计	16,650,000.00	14,450,000.00

(2) 短期借款的说明。

向浙商银行南京分行借款 645 万元，由吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁提供担保，并用毛丽琴名下房产进行抵押；向中信银行句容支行借款 500 万元，由吴强云、毛丽琴提供担保，并用毛丽琴、吴修远名下房产进行抵押；向中国农业银行股份有限公司句容宝华支行借款 520 万元，并用江苏天毅冷锻股份有限公司名下的土地进行抵押。

## 13、应付账款

(1) 应付账款分类情况:

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	8,547,534.41	11,088,867.23
应付设备款	47,040.50	205,311.50
合 计	8,594,574.91	11,294,178.73

(2) 应付账款账龄分析:

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,968,080.47	92.71	11,138,695.98	98.62
1—2 年 (含 2 年)	514,674.02	5.99	65,794.21	0.58
2—3 年 (含 3 年)	31,966.88	0.37	9,835.00	0.09
3 年以上	79,853.54	0.93	79,853.54	0.71
合 计	8,594,574.91	100.00	11,294,178.73	100.00

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

(4) 报告期末本项目中无应付关联方单位款项

(5) 报告期末，本项目中应付大额单位欠款:

单位名称	款项性质	欠款时间	占应付账款总额的比例%	期末账面余额
------	------	------	-------------	--------

泰兴市纳克通用机械厂	货款	1年以内	21.13	1,816,457.03
句容聚鑫物流有限公司	房租	1年以内	15.79	1,356,800.00
浙江凯尔西汽车科技有限公司	货款	1年以内	14.56	1,251,082.23
南京瑞豪橡塑有限公司	货款	1年以内	10.77	925,284.73
苏州特昆精密机械有限公司	货款	1年以内	5.77	495,954.59
合 计			68.02	5,845,578.58

(6) 报告期末，无账龄超过1年的重要应付账款

#### 14、预收款项

(1) 预收账款明细情况：

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	15,901.30	6,315.45
合 计	15,901.30	6,315.45

(2) 预收账款账龄分析：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,146.11	63.81	1,315.45	20.83
1—2年(含2年)	5,755.19	36.19	5,000.00	79.17
合 计	15,901.30	100.00	6,315.45	100.00

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

(4) 报告期末本项目中无预收关联方单位款项

(5) 报告期末，本项目中预收大额单位欠款

单位名称	款项性质	预收时间	占预收账款总额的比例(%)	期末账面余额
镇江泰福机电有限公司	预收货款	1-2年	31.44	5,000.00
南京可晴汽车零部件有限公司	预收货款	2年以内	25.80	4,103.00
太仓创君机械设备有限公司	预收货款	1年以内	21.23	3,375.31
合 计			78.47	12,478.31

#### 15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		3,372,903.19	3,372,903.19	
离职后福利-设定提存计划		111,993.88	111,993.88	
合 计		3,484,897.07	3,484,897.07	

(2) 短期薪酬:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		3,089,062.19	3,089,062.19	
2、职工福利费		91,932.12	91,932.12	
3、社会保险费		52,246.88	52,246.88	
其中：基本医疗保险费		43,998.05	43,998.05	
工伤保险费		3,299.25	3,299.25	
生育保险费		4,949.58	4,949.58	
4、住房公积金		139,662.00	139,662.00	
5、工会经费				
合 计		3,372,903.19	3,372,903.19	

(3) 离职后福利-设定提存计划:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		103,744.17	103,744.17	
2、失业保险费		8,249.71	8,249.71	
合 计		111,993.88	111,993.88	

16、应交税费

类 别	期末余额	期初余额
增值税	91,282.14	236,140.95
城建税	4,564.11	11,777.63
教育费附加	4,564.11	11,777.63
合 计	100,410.36	259,696.21

17、其他应付款

(1) 其他应付款分类:

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款项	6,112,418.14	6,169,993.88
合 计	6,112,418.14	6,169,993.88

(2) 其他应付款按款项性质分类情况:

项 目	期末余额	期初余额
代垫款	137,085.82	41.49
股东借款	5,975,332.32	6,169,952.39
合 计	6,112,418.14	6,169,993.88

(3) 其他应付款账龄分析:

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,616,174.62	26.44	4,243,764.20	68.78
1—2年(含2年)	4,496,243.52	73.56	1,926,229.68	31.22
合 计	6,112,418.14	100.00	6,169,993.88	100.00

(4) 报告期末本项目中应付持有5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款

单位名称	款项性质	欠款时间	占其他应付账款总额的比例(%)	期末账面余额
毛丽琴	借款	2年以内	97.76	5,975,332.32
合 计			97.76	5,975,332.32

(5) 报告期末本项目中无应付其他关联方单位款项

(6) 报告期末, 本项目中应付大额单位欠款:

单位名称	款项性质	欠款时间	占其他应付账款总额的比例(%)	期末账面余额
毛丽琴	借款	2年以内	97.76	5,975,332.32
句容市财政局	代垫款	1年以内	1.64	100,000.00
合 计			99.40	6,075,332.32

## 18、预计负债

项 目	期末余额	期初余额
产品质量保证	245,251.20	245,251.20

合 计	245,251.20	245,251.20
-----	------------	------------

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

### 19、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
研发设备采购补助	224,000.00		12,000.00	212,000.00	
合 计	224,000.00		12,000.00	212,000.00	

注释：根据句科教【2018】52 号文《关于下达 2018 年度句容市科技成果转化和重点研发计划项目及经费的通知》，本公司的车用液压球形接头冷锻生产工艺的研发获得设备采购补助款总计 40 万元，18 年度获得补助款 24 万元，按形成资产的折旧年限进行摊销。

### 20、股本

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

### 21、资本公积

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

### 22、盈余公积

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

### 23、未分配利润

项目	本期数	上期数	提取或分配比例
期初未分配利润	1,220,609.36	2,995,959.16	
加：本期净利润	-2,006,150.92	-1,775,349.80	
减：提取法定盈余公积			10%

期末未分配利润	-785,541.56	1,220,609.36	
---------	-------------	--------------	--

## 24、营业收入和营业成本

(1) 分类:

类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	14,604,402.38	12,285,553.20	15,266,697.96	13,010,836.48
其他业务收入				
合计	14,604,402.38	12,285,553.20	15,266,697.96	13,010,836.48

## 25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,930.44	20,316.41
教育费附加	16,930.43	20,316.41
印花税	3,547.30	3,515.40
合计	37,408.17	44,148.22

## 26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,969.75	114,184.46
业务招待费	13,508.62	6,409.00
差旅费	19,010.67	11,968.31
办公费	1,529.00	2,961.00
运输费	8,290.86	54,994.90
产品质量费		1,403.45
合计	170,308.90	191,921.12

## 27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	827,950.12	890,169.54
中介机构咨询费	136,326.11	175,609.09
固定资产折旧	80,744.59	79,012.89
办公经费	440,928.19	300,010.45
差旅费用	175,478.79	102,938.63
业务招待费	117,103.60	84,566.42

项 目	本期发生额	上期发生额
租赁费用	194,222.22	139,285.72
无形资产摊销	51,528.67	
合 计	2,024,282.29	1,771,592.74

### 28、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工	776,434.68	891,228.08
直接投入费用	1,118,426.12	867,176.67
折旧费用与长期待摊费用	68,332.08	69,569.64
其他费用	840.00	5,678.25
合 计	1,964,032.88	1,833,652.64

### 29、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	509,119.14	269,393.94
贴息支出	75,444.10	
手续费支出	1,360.10	1,446.00
减：存款利息收入	7,897.41	4,558.52
合 计	578,025.93	266,281.42

### 30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
福地英才计划补助	16,765.10	
研发设备采购补助	12,000.00	240,000.00
合 计	28,765.10	240,000.00

### 31、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	565,197.07	125,530.13
其他应收款坏账准备	-38,635.15	19,889.70
合 计	526,561.92	145,419.83

### 32、营业外收入

(1) 分类情况:

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表：政府补助明细）		1,000.00
其他	356.83	
合 计	356.83	1,000.00

续

项 目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表：政府补助明细）		1,000.00
其他	356.83	
合 计	356.83	1,000.00

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
专利资助		1,000.00	与收益相关
合 计		1,000.00	

33、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废	27,641.49	8,486.77
合 计	27,641.49	8,486.77

续

项 目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
固定资产报废	27,641.49	8,486.77
合 计	27,641.49	8,486.77

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-37,320.80
递延所得税费用	78,984.29	21,812.97
合 计	78,984.29	-15,507.83

### 35、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	7,897.41	4,558.52
政府补助	16,765.10	1,000.00
所得税汇算清缴差异		37,320.80
其他利得	356.83	
合 计	25,019.34	42,879.32

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
研发支出	1,140,829.17	853,991.07
中介机构费用	136,326.11	175,609.09
运输费用	8,290.86	54,994.90
办公费用	392,457.19	302,971.45
差旅费用	44,489.46	114,906.94
业务招待费	30,612.22	90,975.42
租赁费用	494,222.22	139,285.72
产品质量保证		1,403.45
手续费支出	1,360.10	1,446.00
保证金和代垫款	635,658.72	
合 计	2,884,246.05	1,735,584.04

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
向毛丽琴借款	1,479,130.29	1,297,540.48
合 计	1,479,130.29	1,297,540.48

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
归还毛丽琴借款	1,673,750.36	1,928,026.39
合 计	1,673,750.36	1,928,026.39

(5) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,006,150.92	-1,458,293.77
加：资产减值准备	-526,561.92	-145,419.83
固定资产折旧	1,994,118.10	1,914,693.88
无形资产摊销	51,528.67	
固定资产报废损失	27,641.49	8,486.77
财务费用	509,119.14	269,393.94
投资损失		
递延所得税资产减少	78,984.29	21,812.97
存货的减少	-2,371,532.46	-930,245.46
经营性应收项目的减少	12,231,842.11	2,316,935.96
经营性应付项目的增加	-2,724,259.49	-2,532,368.49
经营活动产生的现金流量净额	7,264,729.01	-535,004.03
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
其他		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	3,418,305.85	3,580,818.55
减：现金的年初余额	1,219,227.79	943,888.35
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,199,078.06	2,636,930.20

(6) 现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	7,800.40	8,644.15
可随时用于支付的银行存款	3,410,505.45	3,572,174.40
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,418,305.85	3,580,818.55

36、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
无形资产-土地	7,677,771.33	抵押贷款
合 计	7,677,771.33	

#### 四、与金融工具相关的风险

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

##### （一）市场风险

###### 1. 外汇风险

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

###### 2. 利率风险

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

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

##### （二）信用风险

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

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

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

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

##### （三）流动风险

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

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

## 五、公允价值

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(五) 应收款项融资			1,503,649.01	1,503,649.01
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			1,503,649.01	1,503,649.01

### (二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司应收款项融资为应收银行承兑汇票，其管理模式实质为既收取合同现金流量又背书转让或贴现，故公司将持有目的不明确的银行承兑汇票根据票面金额作为公允价值进行计量。

## 六、关联方及关联交易

### （一）关联方

#### 1. 本公司的实际控制人情况：

控股股东	类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	与本公司关系
吴强云	自然人	7.65%	7.65%	股东
毛丽琴	自然人	7.35%	7.35%	股东
吴修远	自然人	57.00%	57.00%	股东

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

#### 2. 本公司的子公司

本公司无子公司。

#### 3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营公司。

#### 4. 其他关联方：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京艾沐特电子商务有限公司	实际控制人控制的企业
张冰洁	与吴修远夫妻关系

### （二）关联方交易情况

#### 1. 关联担保情况：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴强云、毛丽琴、吴修远	本公司	3,300,000.00	2017年6月	2020年6月	履行完毕

吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁	本公司	3,000,000.00	2019年5月	2020年3月	履行完毕
吴强云、毛丽琴	本公司	5,000,000.00	2019年11月	2020年11月	履行中
吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁	本公司	1,300,000.00	2019年6月	2020年6月	履行完毕
吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁	本公司	3,150,000.00	2019年6月	2020年6月	履行完毕
吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁	本公司	2,000,000.00	2019年6月	2020年6月	履行完毕
吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁	本公司	1,300,000.00	2020年6月	2021年6月	履行中
吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁	本公司	3,150,000.00	2020年6月	2021年6月	履行中
吴强云、毛丽琴、吴修远、张冰洁	本公司	2,000,000.00	2020年6月	2021年6月	履行中

## 2. 关联方资金拆借:

关联方	期初数	本期借入	本期归还	期末数
<b>拆入:</b>				
毛丽琴	6,169,952.39	1,479,130.29	1,673,750.36	5,975,332.32

## (三) 关联方应收应付款项

### 1. 关联方应付、预收款项:

单位名称	科目	期末余额	期初余额
毛丽琴	其他应付款	5,975,332.32	6,169,952.39
合计		5,975,332.32	6,169,952.39

## 七、或有事项

截至2020年6月30日止, 本公司无对外担保等或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截至报告日, 本公司无资产负债表日后事项需要披露。

## 九、其他重要事项

2020年1月3日, 句容市自然资源和规划局采用网络挂牌方式举办的句容市2019年第4期(工业)国有建设用地使用权挂牌出让活动中, 本公司竞得编号09地块的国有建设用地使用权, 同时签订了国有建设用地使用权出让合同, 本合同项下出让宗地编号为2019-G4-09, 宗地面积为16,665.00平方米, 该地块总成交为人民币750万元。2020年3月4日办妥不动产权证。

本项目本公司计划总投资 14,041.96 万元，其中固定资产投资 11,241.96 万元，流动资金投资 2,800 万元。

## 十、补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 本期非经常性损益明细表：

项 目	金 额
1、非流动资产处置损益	-27,641.49
2、计入当期损益的政府补助	28,765.10
3、罚款支出	356.83
小 计	1,480.44
减：所得税影响额	168.54
合 计	1,311.90

### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-6.33%	-4.32%	-0.07	-0.05	-0.07	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.33%	-4.91%	-0.07	-0.06	-0.07	-0.06

江苏天毅冷锻股份有限公司

2020年8月26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：

江苏天毅冷锻股份有限公司 董事会秘书办公室