

证券代码：837888

证券简称：步云工控

主办券商：财信证券



步云工控

NEEQ:837888

常州市步云工控自动化股份有限公司

Changzhou BuyunIndustrial Automation Co.,LTD

半年度报告

2020

### 公司半年度大事记

2020年01月31日

公司获得国家知识产权局颁发的电子横移控制装置用电子凸轮实用新型专利证书，证书编号第9983830号。



2020年01月31日

公司获得国家知识产权局颁发的双针床电子摆幅控制装置实用新型专利证书，证书编号第9989715号。



2020年2月

公司获得江苏省常州天宁经济开发区管委会颁发的科技创新奖。



2020年03月27日

公司获得国家知识产权局颁发的电子贾卡控制装置实用新型专利证书，证书编号第10169611号。



2020年4月

公司全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司获得江苏省太仓市双凤镇人民政府颁发的新增规模企业奖。



## 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 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	22
第八节	备查文件目录 .....	56

## 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。

公司负责人彭永生、主管会计工作负责人徐芩及会计机构负责人（会计主管人员）徐芩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
1. 宏观经济复苏乏力风险	公司主要从事工业自动化设备系统集成，劳动力成本上升和制造业转型升级会加大我国制造业对工业自动化系统的需求。但下游行业中的传统行业受到国家宏观经济形势、固定资产投资规模变动、信贷调控、货币政策、经济结构调整等多个方面的影响，从而间接影响本行业内企业的经营业务。未来中国经济若保持在目前中低增速的新常态下，且国家对目前经济增速放缓持有可接受的态度，如果宏观经济回升乏力，下游行业需求萎缩，将给行业带来一定的不利影响。
2. 市场竞争风险	工业自动化行业的跨国大公司纷纷加大在中国的投资力度，扩大生产基地，国内一些从事工业自动化系统集成服务的大型公司如海得控制、智云股份、机器人等也不断加大在工业自动化系统集成方面的投入，国内外众多企业的进入与投入的增加使得国内工业自动化市场竞争更加激烈。公司目前在承接大型项目的能力、资产规模及抗风险能力各方面与国际及国内龙头企业相比仍有一定差距，若公司不能在较短时间内迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临一定风险。
3. 技术人才流失风险	作为系统集成服务提供商，技术人才是公司核心竞争力的重要组成部分。虽然公司针对技术人员建立了较优厚的薪酬制度，但随着市场竞争的不断加剧，工业自动化行业对专业人才及技术创新的需求与日俱增，公司仍然面临核心技术人才流失的风

	险。如果公司无法在保留现有人才的基础上吸引更多的技术人才，将对公司的持续、稳定发展产生不利的影响。
4. 技术更新换代的风险	作为以技术为核心竞争力的企业，技术的创新以及不断推出的应用到新技术的系统集成服务是公司保持稳定、持续发展的基础。但随着科学技术的不断发展，高新技术更新换代的速度也日益加速。信息技术、网络技术、物联网技术、控制理论等不断发展，工业自动化行业技术更替速度也越来越快。若公司未来研发能力受阻，使得无法持续进行技术创新，公司市场竞争力将会减弱。公司目前规模总体偏小，与众多同行业外资及国内上市公司相比不具有研发投入在规模上的优势，公司目前的技术优势在于特定细分领域。如果未来公司研发成果跟不上公司业务发展的需要,将对公司的竞争能力产生一定的影响。
5. 应收账款规模较大及发生坏账的风险	报告期末，公司应收账款净额为 35,758,960.53 元，占期末总资产的比例为 27.88%，占用了公司的营运资金。虽然公司应收账款回收风险较小，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但是随着应收账款余额的增加，如果宏观经济环境、客户财务状况等发生较大不利变化，或者公司不能对应收账款进行合理控制和管理，可能给公司带来呆坏账损失的风险。
6. 税收政策变动的风险	公司获得了《高新技术企业》证书，根据政策规定可享受 15% 的企业所得税优惠税率。若国家有关政策发生变动，享受的上述税收优惠政策存在不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生一定不利影响。
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，受新冠肺炎疫情的影响，行业效益和投资同比减少，企业业绩下滑。随着疫情影响的逐步消除，下游复工复产有序进行，公司通过与客户深度沟通，以及对技术及工艺等多种手段进行改进，降低疫情对公司经营的影响，预计企业的经营情况将在下半年有所改善。

## 释义

释义项目		释义
股份公司、公司、本公司、步云工控	指	常州市步云工控自动化股份有限公司
步云软件	指	常州市步云软件科技有限公司
腾禾精密	指	腾禾精密电机（苏州）有限公司
股东大会	指	常州市步云工控自动化股份有限公司股东大会
董事会	指	常州市步云工控自动化股份有限公司董事会
监事会	指	常州市步云工控自动化股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经最近一次股东大会审议通过的《常州市步云工控自动化股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
主办券商、财信证券	指	财信证券有限责任公司

报告期、报告期内、本年度	指	2020年1月1日至2020年6月30日
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
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	常州市步云工控自动化股份有限公司
英文名称及缩写	Changzhou Buyun Industrial Automation Co.,LTD BYGK
证券简称	步云工控
证券代码	837888
法定代表人	彭永生

### 二、 联系方式

董事会秘书	彭博
联系地址	江苏省常州市天宁区青洋北路 143 号
电话	18661238881
传真	0519-86988771
电子邮箱	<a href="mailto:Peng.bo@buyuntech.com">Peng.bo@buyuntech.com</a>
公司网址	<a href="http://www.buyuntech.com">www.buyuntech.com</a>
办公地址	江苏省常州市天宁区青洋北路 143 号
邮政编码	213017
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	2002 年 9 月 24 日
挂牌时间	2016 年 7 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造
主要业务	自动化控制系统研发生产销售
主要产品与服务项目	自动化控制系统
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	22,160,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	彭永生;徐芩
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（彭永生），一致行动人为（徐芩；姚程；姚培德）

#### 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	91320402743118691E	否
注册地址	江苏省常州市天宁区青龙街道河海东路9号	否
注册资本（元）	22,160,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财信证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28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）	财信证券

#### 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	33,667,008.62	34,451,167.76	-2.28%
毛利率%	22.05%	23.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,143,858.48	1,617,446.90	156.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	822,058.56	1,326,338.76	-38.02%
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）	4.46%	1.79%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.88%	1.47%	-
基本每股收益	0.19	0.07	171.43%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	128,267,264.34	120,662,687.98	6.30%
负债总计	33,183,101.61	29,722,383.73	11.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,084,276.61	90,940,418.13	4.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.29	4.10	4.63%
资产负债率%（母公司）	24.27%	29.55%	-
资产负债率%（合并）	25.87%	24.63%	-
流动比率	3.05	3.18	-
利息保障倍数	43.03	10.38	-

##### (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	4,278,314.54	-1,566,698.01	373.08%
应收账款周转率	0.93	0.78	-
存货周转率	0.80	0.81	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.30%	3.34%	-
营业收入增长率%	-2.28%	-20.69%	-
净利润增长率%	156.20%	-58.43%	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 商业模式**

公司是处于电气机械和器材制造业的工业自动控制系统集成商，主要为高端智能自动化设备领域和智能制造领域提供高端智能制造核心元器件和自动化系统解决方案，拥有发明专利 3 项，实用新型专利 27 项，软件著作权 16 项，高新技术产品 7 项，软件产品 1 项，经过不断的发展与创新，公司与江苏科技大学建立了研究生工作站，拥有经验丰富的核心研发骨干团队，稳定且有方向地从事电气自动化系统的研发、生产、销售和服务，是一个集软硬件开发、设计、编程、系统集成和安装调试服务于一体的科技实体，为纺织、核电、包装、化工、光伏、汽车、房地产等领域提供高性能的工业自动化软件和系统集成等服务。公司通过直销渠道+网络营销渠道的销售模式，开发具有自主知识产权高性价比的自动化控制系统，提高自动化控制水平，打破国外的技术垄断，积累丰富的行业经验及工艺流程，面向系统所处的整个行业来开拓业务，收入来源主要包括自动化系统集成收入；产品的技术服务收入；高端核心元器件及其配件的销售收入等。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

**（二） 经营情况回顾**

公司致力于工业自动化控制领域的技术研发，能根据不同客户的需求，提供工业自动化控制系统的全面解决方案，在《中国制造 2025》实现制造强国的战略目标下，公司对工业自动化领域的发展充满信心。

公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳定发展，加大研发及技术创新投入，2017 年公司成立了智能研发中心，推出了步云生产管理软件、步云物联网控制软件，已获得软件著作权，为公司后期大力发展物联网技术开好头起好步。

公司在纺织机械行业依旧投入大量的资源优化技术研发系统，提升纺织经编机系统的产品性能，扩大市场占有率，公司研发的纺织智能管理系统依托物联网满足生产企业的管理运营需求，可以协助企业通过信息化系统 MES、WMS、SRM 等对生产、库存、供应商来料等进行更精细化管理。涵盖了纺织企业的销售、生产、采购、库存、成本、工资核算、资金往来等各个环节，为纺织企业提供一体化的管理思想及平台，该智能管理系统于 2019 年 09 月 02 日被评定为江苏省级工业和信息产业转型升级信息化与产业服务体系建设项目。2019 年 10 月 17 日获得第四届“江苏智造”创新大赛二等奖。

公司新研发的 THB 系列伺服电机经过测试，所有性能指标上均达到了日系和欧美系伺服电机的技术指标，也是国内目前唯一能够达到日系及欧美系电机技术水平的产品。

公司在核电专用起重设备行业自主研发核电数控吊车电气控制系统；核废料固化库专用远程控制系统；核电站双梁桥式控制系统，控制精度优于传统数控系统，打破了欧美和日本核大国的技术垄断。

公司在光伏行业自主研发硅晶片超精密加工控制系统，目前世界上硅晶片生产主要集中分布于美国、日本、西欧、新加坡等少数发达国家和地区，国内现处于兴建硅晶片加工和生产硅晶片的热潮中，公司研发的硅晶片超精密加工控制系统包括超精密切削，超精密磨削，超精密研磨以及超精密特种加工等，达到了国内领先水平。

公司在包装机械行业自主研发充气薄膜专用制袋机控制系统，主要包括主驱动器伺服控制系统、定长定位控制系统、张力控制系统、温度控制系统、进给控制系统和光电纠偏控制系统等。严格保证了各个驱动单元的同步，为制袋机提供一体化的自动化解决方案。

公司在汽车齿轮研磨行业打破国外行业垄断和技术保密，自主设计和开发出数控锥齿研齿系统及数控锥齿轮滚动检查系统，采用日本芯片嵌入式计算机系统，专用性强，操作简便，运行成本低，可提高国内研磨机的工性水平和性价比，具有很强的实际应用性。是国内唯一的功能水平达到或部分超过美国格里森公司的同类产品，目前广泛应用在上海通用五菱、柳州五菱、长城汽车等知名厂商。

公司在房地产行业自主开发大型商场中央空调能源管理系统，该系统是新一代高品质高性价比的空调节能控制系统，由能用管理中心，现场智能工作站及外围检测传感器组成。随着人类城市化进程的加快，一幢幢大楼拔地而起，中央空调也广泛的应用到城市建筑中，而中央空调在运行过程中，由于受中央空调本身系统的影响，再加之外部管控的粗放性，导致大量能源的浪费。所以此系统对能源减排事业做出了一定的贡献。

报告期内，公司实现营业收入 33,667,008.62 元，同比减少 2.28%；净利润为：4,143,858.48 元，同比增长 156.2%；经营活动产生的流量净额为 4,278,314.54 元，同比增加 373.08%。公司营业收入下降的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，截止 2020 年 06 月 30 日，公司总资产为 128,267,264.34 元；净资产为 95,084,276.61 元。

### （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	3,315,615.08	2.58%	2,491,311.91	2.06%	33.09%
交易性金融资产	16,600,000	12.94%	17,100,000.00	14.17%	-2.92%
应收票据	0		255,360.00	0.21%	-100.00%
应收账款	35,758,960.53	27.88%	36,371,209.85	30.14%	-1.68%
应收款项融资	6,298,380.15	4.91%	7,355,305.89	6.10%	-14.37%
预付款项	1,593,560.81	1.24%	2,387,058.47	1.98%	-33.24%
其他应收款	18,571.32	0.01%	18,571.32	0.02%	0%
存货	37,509,435.15	29.24%	28,478,512.75	23.60%	31.71%
固定资产	3,331,851.38	2.60%	2,976,679.63	2.47%	11.93%
无形资产	648,967.56	0.51%			100%
商誉	21,955,887.98	17.12%	21,955,887.98	18.20%	0%
长期待摊费用	0		36,755.80	0.03%	-100.00%
递延所得税资产	1,236,034.38	0.96%	1,236,034.38	1.02%	0%

短期借款	3,500,000.00	2.73%	6,007,975.00	4.98%	-41.74%
应付账款	20,250,809.61	15.79%	16,266,300.25	13.48%	24.50%
预收款项	9,166,563.64	7.15%	5,618,291.02	4.66%	63.16%
应付职工薪酬	169,245.36	0.13%	831,531.62	0.69%	-79.65%
应交税费	51,564.95	0.04%	953,367.79	0.79%	-94.59%
其他应付款	44,918.05	0.04%	44,918.05	0.04%	

**项目重大变动原因：**

存货同比增加了31.71%，主要系全资子公司腾禾精密业务订单量增加，从而导致购入原料增加。

**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	33,667,009	100.00%	34,451,168	100.00%	-2.28%
营业成本	26,243,726	77.95%	26,284,859	76.30%	-0.16%
税金及附加	24,724.41	0.07%	150,200.5	0.44%	-83.54%
销售费用	855,472.4	2.54%	1,029,031	2.99%	-16.87%
管理费用	3,232,436	9.60%	2,836,896	8.23%	13.94%
研发费用	2,629,085	7.81%	2,881,513	8.36%	-8.76%
财务费用	101,907.3	0.30%	149,127.2	0.43%	-31.66%
投资收益（损失以“-”号填列）	238,004.6	0.71%	292,989.9	0.85%	-18.77%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-154,618	-0.46%	-89,992.3	-0.26%	71.81%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	663,044.1	1.97%	1,322,539	3.84%	-49.87%
加：营业外收入	3,669,995	10.90%	49,490.27	0.14%	7,315.59%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,333,039	12.87%	1,372,030	3.98%	215.81%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,143,858	12.31%	1,617,447	4.69%	156.20%

**项目重大变动原因：**

营业外收入同比增加7515.59%，主要系政府补贴款金额较大所致，利润总额同比增加215.81%、净利润同比增加156.2%，均系营业外收入中政府补贴金额较大（其中一项政府补助金额为350万元）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	4,278,314.54	-1,566,698.01	373.08%
投资活动产生的现金流量净额	-850,915.36	1,172,539.95	-172.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,603,096.01	2,853,794.04	-191.22%

**现金流量分析：**

投资活动产生的现金流量净额同比增加 373.08%，主要系销售商品、提供劳务回款较好所致，投资活动产生的现金流量净额同比减少 172.57%，主要系理投资理财产品减少所致，投资活动产生的现金流量净额同比减少 191.22%，主要系偿还借款所致。

**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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	3,669,995.30
委托他人投资或管理资产的损益	238,004.61
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,907,999.91</b>
所得税影响数	586,199.99
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,321,799.92</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 日采用《企业会计准则第 14 号—收入》(财会(2017)22 号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响，即假定自申报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等不会发生变化。

**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
常州市步云软件科技有限公司	子公司	计算机软、硬件开发；自动化系统集成；机电产品的安装调试；机械设备产品及其配件的销售。	软件行业	为公司提供软件研发及服务	2,000,000.00	12,272,896.18	12,271,616.04	707,946.60	347,724.03
腾禾精密电机（苏州）有限公司	子公司	生产、销售伺服电机、直流电机并提供售后服务；机器人制造、销售；机电配件、金属材料的销	制造业	为公司提供高端核心元器件产品	5,000,000.00	42,090,472.43	23,538,266.73	25,527,280.65	2,202,628.41

		售。						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

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 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.(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 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	10,000,000.00	554,796.45
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	0	0

#### (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	2016年3		挂牌	同业竞争	承诺不构成同业	正在履行中

或控股股东	月 8 日			承诺	竞争	
公司	2016 年 3 月 8 日		挂牌	减少并规范关联交易及资金往来的承诺	公司承诺将减少并规范于关联方的关联交易及资金往来	正在履行中

**承诺事项详细情况：****(一)避免同业竞争承诺：**

2016年3月8日，控股股东和实际控制人彭永生、徐苓夫妇出具了《避免同业竞争承诺》，具体内容为控股股东和实际控制人承诺其控制的企业避免与公司产生同业竞争。

履行情况：控股股东和实际控制人彭永生、徐苓夫严格按照上述承诺，报告期内未发生同业竞争业务。

**(二)减少并规范关联交易及资金往来的承诺：**

2016年3月8日，公司出具了《减少并规范关联交易及资金往来的承诺》，具体内容为公司承诺将减少并规范于关联方的关联交易及资金往来。

履行情况：公司严格按照上述承诺，报告期内减少并规范了关联方的关联交易及资金往来。

**第五节 股份变动和融资****一、普通股股本情况****(一) 报告期期末普通股股本结构**

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	6,220,833	28.07%	0	6,220,833	28.07%
	其中：控股股东、实际控制人	2,220,833	10.02%	0	2,220,833	10.02%
	董事、监事、高管	2,237,500	10.10%	0	2,237,500	10.10%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,939,167	71.93%	0	15,939,167	71.93%
	其中：控股股东、实际控制人	5,929,167	26.76%	0	5,929,167	26.76%
	董事、监事、高管	6,712,500	30.29%	0	6,712,500	30.29%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		22,160,000	-	0	22,160,000	-
<b>普通股股东人数</b>						10

**股本结构变动情况：**

□适用 √不适用

## (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	彭永生	3,350,000	0	3,350,000	15.12%	2,512,500	837,500	0
2	姚程	3,259,200	0	3,259,200	14.71%	3,259,200	0	0
3	姜惠龙	3,000,000	0	3,000,000	13.54%	2,250,000	750,000	0
4	姚培德	2,948,800	0	2,948,800	13.31%	2,948,800	0	0
5	徐芩	2,600,000	0	2,600,000	11.73%	1,950,000	650,000	0
6	深圳市英创盈投资有限公司	2,400,000	0	2,400,000	10.83%	0	2,400,000	0
7	常州步云投资合伙企业（有限合伙）	2,200,000	0	2,200,000	9.93%	1,466,667	733,333	0
8	蒋建明	1,552,000	0	1,552,000	7.00%	1,552,000	0	0
9	唐金生	800,000	0	800,000	3.61%	0	800,000	0
10	王威	50,000	0	50,000	0.23%	0	50,000	0
合计		22,160,000	-	22,160,000	100%	15,939,167	6,220,833	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

彭永生与徐芩系夫妻关系。

姚培德与姚程系父子关系。

彭永生、徐芩、姚程、姚培德为一致行动人关系。

除以上关联关系外，公司股东之间不存在其他的关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

彭永生：男，1965年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1987年7月—2002年5月就职于常州机床总厂（现已改制为江苏多棱数控机床股份有限公司），任工程师；2002年9月至今任本公司董事长（执行董事）兼总经理；2014年5月至今任步云软件执行董事兼总经理。

徐芩：女，1968年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年8月—2007年4月就职于常州机床总厂，从事管理工作；2007年5月至今在本公司负责财务工作，历任有限公司监事和股份公司董事兼财务负责人；2014年5月—2015年10月任步云软件监事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

### 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
彭永生	总经理	男	1965年11月	2019年10月10日	2022年10月9日
姚程	董事长	男	1981年11月	2019年10月10日	2022年10月9日
徐芬	董事兼财务负责人	女	1968年1月	2019年10月10日	2022年10月9日
姚培德	董事	男	1956年9月	2019年10月10日	2022年10月9日
任海松	董事	男	1971年10月	2019年10月10日	2022年10月9日
余霖	监事会主席	男	1967年11月	2019年10月10日	2022年10月9日
蒋丽丹	监事	女	1973年1月	2019年10月10日	2022年10月9日

蒋建明	监事	男	1965年12月	2019年10月10日	2022年10月9日
白小文	职工监事	男	1965年2月	2019年10月10日	2022年10月9日
戴明松	职工监事	男	1982年12月	2019年10月10日	2022年10月9日
彭博	董事会秘书	男	1986年12月	2019年10月10日	2022年10月9日
<b>董事会人数：</b>					5
<b>监事会人数：</b>					5
<b>高级管理人员人数：</b>					3

**董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：**

董事及高级管理人员彭永生与高管徐芩系夫妻关系；  
 董事及高级管理人员彭永生与高管彭博系叔侄关系；  
 董事姚培德与董事姚程系父子关系；  
 控股股东与实际控制人彭永生与徐芩系夫妻关系；  
 除上述关系外，不存在其他关系

**(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
彭永生	总经理	3,350,000	0	3,350,000	15.12%	0	0
姚程	董事长	3,259,200	0	3,259,200	14.71%	0	0
徐芩	董事兼财务负责人	2,600,000	0	2,600,000	11.73%	0	0
姚培德	董事	2,948,800	0	2,948,800	13.31%	0	0
蒋建明	监事	1,552,000	0	1,552,000	7%	0	0
<b>合计</b>	-	13,710,000	-	13,710,000	61.87%	0	0

**(三) 变动情况**

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

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**□适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	22	0	0	22
销售人员	8	0	0	8
技术人员	21	0	0	21
生产人员	40	0	0	40
员工总计	91	0	0	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	17	17
专科	23	23
专科以下	51	51
员工总计	91	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

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一) 1	3,315,615.08	2,491,311.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(一) 2	16,600,000.00	17,100,000.00
衍生金融资产			
应收票据	(一) 3		255,360.00
应收账款	(一) 4	35,758,960.53	36,371,209.85
应收款项融资	(一) 5	6,298,380.15	7,355,305.89
预付款项	(一) 6	1,593,560.81	2,387,058.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一) 7	18,571.32	18,571.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一) 8	37,509,435.15	28,478,512.75
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>		101,094,523.04	94,457,330.19
<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	(一) 9	3,331,851.38	2,976,679.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一) 10	648,967.56	
开发支出			
商誉	(一) 11	21,955,887.98	21,955,887.98
长期待摊费用	(一) 12		36,755.80
递延所得税资产	(一) 13	1,236,034.38	1,236,034.38
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		27,172,741.30	26,205,357.79
<b>资产总计</b>		128,267,264.34	120,662,687.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(一) 14	3,500,000.00	6,007,975.00
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	(一) 15	20,250,809.61	16,266,300.25
预收款项	(一) 16	9,166,563.64	5,618,291.02
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	(一) 17	169,245.36	831,531.62
应交税费	(一) 18	51,564.95	953,367.79
其他应付款	(一) 19	44,918.05	44,918.05
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>		33,183,101.61	29,722,383.73
<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			
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>			
<b>负债合计</b>		33,183,101.61	29,722,383.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	（一）20	22,160,000.00	22,160,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）21	46,716,083.89	46,716,083.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（一）22	642,602.39	642,602.39
一般风险准备			
未分配利润	（一）23	25,565,590.33	21,421,731.85
归属于母公司所有者权益合计		95,084,276.61	90,940,418.13
少数股东权益		-113.88	-113.88
<b>所有者权益合计</b>		95,084,162.73	90,940,304.25
<b>负债和所有者权益总计</b>		128,267,264.34	120,662,687.98

法定代表人：彭永生主管会计工作负责人：徐芩会计机构负责人：徐芩

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		499,515.20	758,325.37
交易性金融资产		16,600,000.00	17,100,000.00
衍生金融资产			
应收票据			255,360.00
应收账款	（六）1	21,230,069.15	25,514,241.87
应收款项融资		5,358,854.00	5,849,897.82
预付款项		518,362.42	597,711.07
其他应收款	（六）2	13,375.96	13,375.96
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		15,476,348.49	15,504,143.62
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>		59,696,525.22	65,593,055.71
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六) 3	35,523,200.00	35,523,200.00
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		525,029.05	77,199.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		648,967.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			36,755.80
递延所得税资产		960,285.80	960,285.80
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		37,657,482.41	36,597,440.76
<b>资产总计</b>		97,354,007.63	102,190,496.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,000,000.00	6,007,975.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,438,029.52	18,037,894.60
预收款项		8,129,160.11	5,535,187.02
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			186,589.60
应交税费		16,096.85	389,875.00
其他应付款		42,611.4	42,611.4
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			
<b>流动负债合计</b>		23,625,897.88	30,200,132.62
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		23,625,897.88	30,200,132.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		22,160,000.00	22,160,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		46,716,083.89	46,716,083.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		642,602.39	642,602.39
一般风险准备			
未分配利润		4,209,423.47	2,471,677.57
<b>所有者权益合计</b>		73,728,109.75	71,990,363.85
<b>负债和所有者权益总计</b>		97,354,007.63	102,190,496.47

法定代表人：彭永生

主管会计工作负责人：徐琴

会计机构负责人：徐琴

**(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		33,667,008.62	34,451,167.76
其中：营业收入	(一)24	33,667,008.62	34,451,167.76

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		33,087,350.65	33,331,625.97
其中：营业成本	(一) 24	26,243,726.17	26,284,858.56
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	(一) 25	24,724.41	150,200.52
销售费用	(一) 26	855,472.42	1,029,030.51
管理费用	(一) 27	3,232,435.73	2,836,895.97
研发费用	(一) 28	2,629,084.66	2,881,513.18
财务费用	(一) 29	101,907.26	149,127.23
其中：利息费用		103,096.01	146,205.96
利息收入		8,532.31	2,807.23
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(一) 31	238,004.61	292,989.89
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）	(一) 30	-154,618.45	-89,992.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		663,044.13	1,322,539.34
加：营业外收入	(一) 32	3,669,995.30	49,490.27
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,333,039.43	1,372,029.61
减：所得税费用	(一) 33	189,180.95	-245,417.29
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,143,858.48	1,617,446.90
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）		4,143,858.48	1,617,446.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

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		4,143,858.48	1,617,446.90
<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>		4,143,858.48	1,617,446.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,143,858.48	1,617,446.90
(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)		0.19	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：彭永生 主管会计工作负责人：徐芩 会计机构负责人：徐芩

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	(六) 4	7,431,763.37	14,812,612.46
减：营业成本	(六) 4	6,321,380.82	11,756,276.99
税金及附加		5,592.46	91,221.55
销售费用		363,320.59	552,015.16

管理费用		2,004,954.04	1,374,602.18
研发费用		722,250.50	1,075,240.62
财务费用		71,941.17	95,473.27
其中：利息费用		73,862.50	97,575.38
利息收入		-3,257.63	-2,102.11
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	（六）5	238,004.61	292,989.89
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）		-11,359.33	-147,496.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,831,030.93	13,276.10
加：营业外收入		3,568,776.83	
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,737,745.90	13,276.10
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,737,745.90	13,276.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,737,745.90	13,276.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		1,737,745.90	13,276.10

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：彭永生

主管会计工作负责人：徐琴

会计机构负责人：徐琴

**（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
<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		43,516,527.42	40,185,782.76
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		95,156.55	49,490.27
收到其他与经营活动有关的现金	（一）34	3,714,913.35	
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>47,326,597.32</b>	<b>40,235,273.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		29,082,345.86	31,139,869.38
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		3,825,822.36	3,839,294.91
支付的各项税费		700,139.56	1,161,312.21
支付其他与经营活动有关的现金	（一）34	9,439,975.00	5,661,494.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>43,048,282.78</b>	<b>41,801,971.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,278,314.54</b>	<b>-1,566,698.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,600,000.00	19,300,000.00
取得投资收益收到的现金		238,004.61	292,989.89
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>		<b>20,838,004.61</b>	<b>19,592,989.89</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		<b>1,588,919.97</b>	<b>420,449.94</b>
投资支付的现金		<b>20,100,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>
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>21,688,919.97</b>	<b>18,420,449.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-850,915.36</b>	<b>1,172,539.95</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		<b>3,500,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
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>		<b>3,500,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		<b>6,000,000.00</b>	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		<b>103,096.01</b>	<b>146,205.96</b>
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>		<b>6,103,096.01</b>	<b>146,205.96</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,603,096.01</b>	<b>2,853,794.04</b>
<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>		<b>824,303.17</b>	<b>2,459,635.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额		<b>2,491,311.91</b>	<b>4,586,420.87</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,315,615.08</b>	<b>7,046,056.85</b>

法定代表人：彭永生主管会计工作负责人：徐芩会计机构负责人：徐芩

#### (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
<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		7,893,282.13	18,276,453.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,572,152.79	
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,465,434.92</b>	<b>18,276,453.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,816,380.09	14,374,017.14

支付给职工以及为职工支付的现金		1,550,961.27	1,798,670.06
支付的各项税费		346,980.22	1,184,420.47
支付其他与经营活动有关的现金		2,419,575.65	4,849,821.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		12,133,897.23	22,206,928.82
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-668,462.31	-3,930,475.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,600,000.00	19,300,000.00
取得投资收益收到的现金		238,004.61	292,989.89
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>		20,838,004.61	19,592,989.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,254,489.97	
投资支付的现金		20,100,000.00	18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		21,354,489.97	18,000,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-516,485.36	1,592,989.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	3,000,000.00
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>		1,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,862.50	96,787.50
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>		73,862.50	96,787.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		926,137.50	2,903,212.50
<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>		-258,810.17	565,726.80
加：期初现金及现金等价物余额		758,325.37	1,883,950.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		499,515.20	2,449,677.15

法定代表人：彭永生

主管会计工作负责人：徐琴

会计机构负责人：徐琴

## 第八节财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (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	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	□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

以下金额若无特别说明均为人民币为单位，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，上年同期指2019年1-6月。

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	129,241.18	1,586.97
银行存款	3,186,373.90	2,489,724.94
合 计	3,315,615.08	2,491,311.91
其中：存放在境外的款项总额		

##### 2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额

项 目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,600,000.00	17,100,000.00
其中：理财产品	16,600,000.00	17,100,000.00
<b>合 计</b>	<b>16,600,000.00</b>	<b>17,100,000.00</b>

### 3、应收票据

#### (1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		255,360.00
<b>合 计</b>		<b>255,360.00</b>

#### (2) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		255,360.00
<b>合 计</b>		<b>255,360.00</b>

### 4、应收账款

#### (1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应收账款	35,758,960.53	36,371,209.85
<b>合 计</b>	<b>35,758,960.53</b>	<b>36,371,209.85</b>

#### (2) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	43,266,981.04	100.00	7,508,020.51	17.35	35,758,960.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>43,266,981.04</b>	<b>100.00</b>	<b>7,508,020.51</b>	<b>17.35</b>	<b>35,758,960.53</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	43,724,611.91	100.00	7,353,402.06	16.82	36,371,209.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-			-
<b>合计</b>	<b>43,724,611.91</b>	<b>100.00</b>	<b>7,353,402.06</b>	<b>16.82</b>	<b>36,371,209.85</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	19,937,593.19	996,879.66	5.00
1至2年	12,557,298.22	1,255,729.82	10.00
2至3年	1,749,066.51	349,813.30	20.00
3至4年	8,025,509.98	4,012,754.99	50.00
4至5年	523,352.00	418,681.60	80.00
5年以上	474,161.14	474,161.14	100.00
<b>合计</b>	<b>43,266,981.04</b>	<b>7,508,020.51</b>	<b>-</b>

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额:154,618.45元

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
江苏润源控股集团有限公司	非关联方	7,321,463.87	16.92%	366,073.19
深圳市微秒控制技术有限公司	非关联方	4,431,840.32	10.24%	221,592.02
广州市霏鸿机电科技有限公司	非关联方	2,268,228.20	5.24%	113,411.41
福建省鑫港纺织机械有限公司	非关联方	1,965,798.77	4.54%	98,289.94

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
诸暨市米拉进出口有限公司	非关联方	1,585,500.00	3.66%	79,275.00
<b>合计</b>		<b>17,572,831.16</b>	<b>40.61%</b>	<b>878,641.56</b>

## 5、应收款项融资

### (1) 应收款项融资情况

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,298,380.15	7,355,305.89
<b>合计</b>	<b>6,298,380.15</b>	<b>7,355,305.89</b>

### (2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,298,380.15	7,355,305.89
<b>小计</b>	<b>6,298,380.15</b>	<b>7,355,305.89</b>
减：坏账准备		
<b>合计</b>	<b>6,298,380.15</b>	<b>7,355,305.89</b>

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,290,984.52	81.01	2,084,482.18	87.32
1至2年	162,136.29	10.17	162,136.29	6.79
2至3年	8,250.00	0.52	8,250.00	0.35
3年以上	132,190.00	8.30	132,190.00	5.54
<b>合计</b>	<b>1,593,560.81</b>	<b>100.00</b>	<b>2,387,058.47</b>	<b>100.00</b>

### (2) 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

预付款项	账面金额	占总额比例	未结算原因
------	------	-------	-------

预付款项	账面金额	占总额比例	未结算原因
常州旭禾自动化技术有限公司	123,120.00	7.73%	未及时结算

## (3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
上海律玛科国际贸易有限公司	非关联方	601,517.00	37.75
上海科姆特自动化控制技术有限公司	非关联方	166,500.00	10.45
上海南芝置业有限公司/恩帕克企业管理(苏州)有限公司	非关联方	132,317.00	8.30
常州旭禾自动化技术有限公司	非关联方	123,120.00	7.73
上海显进管道设备有限公司	非关联方	85,500.00	5.37
<b>合计</b>		<b>1,108,954.00</b>	<b>69.59</b>

## 7、其他应收款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,571.32	18,571.32
<b>合 计</b>	<b>18,571.32</b>	<b>18,571.32</b>

## (2) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	29,022.44	100.00	10,451.12	36.01	18,571.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>29,022.44</b>	<b>100.00</b>	<b>10,451.12</b>	<b>36.01</b>	<b>18,571.32</b>

(续)

类 别	期初余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	29,022.44	100.00	10,451.12	36.01	18,571.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>29,022.44</b>	<b>100.00</b>	<b>10,451.12</b>	<b>36.01</b>	<b>18,571.32</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,022.44	451.12	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年	20,000.00	10,000.00	50.00
4至5年			
5年以上			
<b>合计</b>	<b>29,022.44</b>	<b>10,451.12</b>	<b>36.01</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
常州市天宁区政府	保证金	20,000.00	3-4年	68.91	10,000.00
龚红健	保证金	5,300.00	1年以内	18.26	265.00
江苏常维律师事务所	应收暂付款	3,200.00	1年以内	11.03	160.00
代扣代缴社保	代扣代缴	522.44	1年以内	1.80	26.12
<b>合计</b>	—	<b>29,022.44</b>	—	<b>100.00</b>	<b>10,451.12</b>

## 8、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,113,347.69		36,113,347.69
在产品	46,589.29		46,589.29
库存商品	1,309,120.38		1,309,120.38
发出商品			-
委托加工物资	40,377.79		40,377.79
<b>合 计</b>	<b>37,509,435.15</b>	<b>-</b>	<b>37,509,435.15</b>

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,347,829.52		24,347,829.52
在产品	6,480.25		6,480.25
库存商品	1,245,528.79		1,245,528.79
发出商品	2,838,296.40		2,838,296.40
委托加工物资	40,377.79		40,377.79
<b>合 计</b>	<b>28,478,512.75</b>	<b>-</b>	<b>28,478,512.75</b>

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值				
1、期初余额	339,667.47	5,266,964.07	3,892,269.55	<b>9,498,901.09</b>
2、本期增加金额	733,359.90	-	-	<b>733,359.90</b>
(1) 购置	733,359.90			<b>733,359.90</b>
(2) 在建工程转入				-
(3) 企业合并增加				-
3、本期减少金额				-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	1,073,027.37	5,266,964.07	3,892,269.55	<b>10,232,260.99</b>
二、累计折旧				-
1、期初余额	272,883.13	2,906,374.28	3,342,964.05	<b>6,522,221.46</b>

项 目	通用设备	专用设备	运输工具	合计
2、本期增加金额	288,385.94	65,796.52	24,005.69	<b>378,188.15</b>
(1) 计提	288,385.94	65,796.52	24,005.69	<b>378,188.15</b>
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	561,269.07	2,972,170.80	3,366,969.74	<b>6,900,409.61</b>
三、减值准备				-
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额				-
(1) 计提				-
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				-
4、期末余额				-
四、账面价值	-	-	-	-
1、期末账面价值	511,758.30	2,294,793.27	525,299.81	<b>3,331,851.38</b>
2、期初账面价值	66,784.34	2,360,589.79	549,305.50	<b>2,976,679.63</b>

## 10、无形资产

项目	非专利技术	合计
一、账面原值		
1、期初余额		-
2、本期增加金额	707,964.60	<b>707,964.60</b>
(1) 购置	707,964.60	<b>707,964.60</b>
(2) 内部研发		-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置		-
4、期末余额	707,964.60	<b>707,964.60</b>
二、累计摊销		
1、期初余额		-

2、本期增加金额	58,997.04	58,997.04
（1）计提	58,997.04	58,997.04
3、本期减少金额	-	-
（1）处置		-
4、期末余额	58,997.04	58,997.04
三、减值准备		-
1、期初余额		-
2、本期增加金额	-	-
（1）计提		-
3、本期减少金额	-	-
（1）处置		-
4、期末余额	-	-
四、账面价值		
1、期末账面价值	648,967.56	648,967.56
2、期初账面价值	-	-

#### 11、商誉

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
腾禾精密电机（昆山）有限公司	21,955,887.98			21,955,887.98
合计	21,955,887.98			21,955,887.98

#### 12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
厂房装修费	36,755.80		36,755.80		
合计	36,755.80		36,755.80		

**13、递延所得税资产**

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,521,460.51	1,138,401.31	7,366,842.06	1,138,401.31
内部交易未实现利润	650,887.11	97,633.07	650,887.11	97,633.07
<b>合 计</b>	<b>8,172,347.62</b>	<b>1,236,034.38</b>	<b>8,017,729.17</b>	<b>1,236,034.38</b>

**14、短期借款**

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款		3,003,987.50
保证借款	3,500,000.00	3,003,987.50
<b>合 计</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>6,007,975.00</b>

**15、应付账款**

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	20,250,809.61	16,266,300.25
<b>合 计</b>	<b>20,250,809.61</b>	<b>16,266,300.25</b>

(2) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	20,250,809.61	14,374,321.57
费用		749,253.50
设备款		1,142,725.18
<b>合 计</b>	<b>20,250,809.61</b>	<b>16,266,300.25</b>

**16、预收款项**

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	9,166,563.64	5,618,291.02
<b>合 计</b>	<b>9,166,563.64</b>	<b>5,618,291.02</b>

**17、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	831,531.62	3,818,454.36	4,480,740.62	169,245.36
<b>合 计</b>	<b>831,531.62</b>	<b>3,818,454.36</b>	<b>4,480,740.62</b>	<b>169,245.36</b>

## (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	824,163.62	3,642,761.97	4,297,680.23	169,245.36
2、职工福利费		55,085.87	55,085.87	-
3、社会保险费	-	76,188.52	76,188.52	-
其中：医疗保险费		63,507.30	63,507.30	-
工伤保险费		3,349.02	3,349.02	-
生育保险费		9,332.20	9,332.20	-
4、住房公积金		44,418.00	44,418.00	-
5、工会经费和职工教育经费	7,368.00		7,368.00	-
<b>合 计</b>				-
	<b>831,531.62</b>	<b>3,818,454.36</b>	<b>4,480,740.62</b>	<b>169,245.36</b>

## 18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-164,160.33	636,928.73
企业所得税	189,180.94	260,577.52
城市维护建设税	571.53	28,078.71
教育费附加	244.94	13,048.56
地方教育附加	163.29	8,699.04
代扣代缴个人所得税	19,264.98	4,766.83
印花税		1,268.40
工会经费	6,299.60	
<b>合计</b>	<b>51,564.95</b>	<b>953,367.79</b>

## 19、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	44,918.05	44,918.05
合 计	44,918.05	44,918.05

## 20、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,160,000.00						22,160,000.00
合 计	22,160,000.00						22,160,000.00

## 21、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	46,716,083.89			46,716,083.89
合 计	46,716,083.89			46,716,083.89

## 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	642,602.39			642,602.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	642,602.39			642,602.39

## 23、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	21,421,731.85
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	21,421,731.85
加:本期归属于母公司股东的净利润	4,143,858.48
加:股东权益内部结转	
减:提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	25,565,590.33

## 24、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,177,108.07	25,803,054.23	33,799,425.56	26,111,902.92
其他业务	489,900.55	440,671.94	651,742.20	172,955.64
<b>合 计</b>	<b>33,667,008.62</b>	<b>26,243,726.17</b>	<b>34,451,167.76</b>	<b>26,284,858.56</b>

**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	7,717.51	147,512.27
教育费附加	5,512.50	2,688.25
印花税	5,074.40	
车船税	6,420.00	
<b>合 计</b>	<b>24,724.41</b>	<b>150,200.52</b>

**26、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	313,398.54	326,922.12
社保费	16,066.09	25,861.26
差旅费	233,665.41	435,268.70
运费	289,647.38	240,978.43
油费	2,695.00	
<b>合 计</b>	<b>855,472.42</b>	<b>1,029,030.51</b>

**27、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	789,966.30	1,093,660.04
福利费	20,640.40	44,025.00
社保费	22,793.61	44,886.16
办公费	133,613.82	129,442.21
差旅费	140,986.05	184,468.06
专利费等	182,130.00	183.00
招待费	245,525.43	273,192.51
税费	12,285.36	14,083.46
保险费	8,491.04	9,925.38

项 目	本期发生额	上期发生额
咨询审计费	738,095.01	363,580.16
油费	101,723.20	28,136.21
招聘费	623.00	145,000.00
公积金	44,418.00	44,418.00
通讯费	1,237.19	2,552.95
公务车费	53,863.32	71,475.86
折旧费	67,040.46	279,250.84
会务会议费	20,000.00	0.00
水电费	2,738.46	71,860.19
长期待摊费用摊销	36,755.80	36,755.94
服务费等	609,509.28	
<b>合计</b>	<b>3,232,435.73</b>	<b>2,836,895.97</b>

**28、研发费用**

项 目	本期数	上年同期数
直接投入材料	1,574,442.18	1,753,065.40
人员人工	885,428.16	999,822.61
折旧费用	169,214.32	120,646.13
其他		7,979.04
<b>合 计</b>	<b>2,629,084.66</b>	<b>2,881,513.18</b>

**29、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	103,096.01	146,205.96
减：利息收入	8,532.31	2,807.23
手续费	7,343.56	5,728.50
<b>合 计</b>	<b>101,907.26</b>	<b>149,127.23</b>

**30、信用减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-154,618.45	-89,992.34
<b>合 计</b>	<b>-154,618.45</b>	<b>-89,992.34</b>

**31、投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	238,004.61	292,989.89

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	238,004.61	292,989.89

### 32、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	3,669,995.30	49,490.27	3,669,995.30
其他			
合 计	3,669,995.30	49,490.27	3,669,995.30

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
地方财政性补贴收入	3,669,995.30	49,490.27	与收益相关
合 计	3,669,995.30	49,490.27	

### 33、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	189,180.95	-245,417.29
递延所得税费用		
合 计	189,180.95	-245,417.29

### 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	本期发生额	上期发生额
往来款	138,197.43	
政府补助	3,568,183.61	
利息收入	8,532.31	
合 计	3,714,913.35	

#### (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
往来款	2,715,638.63	
销售费用	855,472.42	1,029,030.51
管理费用	2,319,709.60	1,338,317.99

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用（手续费及其他）	7,343.56	5,728.50
<b>合 计</b>	<b>5,898,164.21</b>	<b>2,373,077.00</b>

### （3）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	4,143,858.48	1,617,446.90
加：资产减值准备	154,618.45	89,992.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	378,188.15	350,649.36
无形资产摊销	58,997.04	
长期待摊费用摊销	36,755.80	36,755.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	103,096.01	146,205.96
投资损失（收益以“－”号填列）	-238,004.61	-292,989.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	-9,030,922.40	-1,247,605.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,718,032.72	-38,106.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-46,305.10	-2,229,046.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,721,685.46	-1,566,698.01
<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>		
现金的期末余额	3,315,615.08	7,046,056.85
减：现金的期初余额	2,491,311.91	4,586,420.87

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	824,303.17	2,459,635.98

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,315,615.08	7,046,056.85
其中：库存现金	129,241.18	18,110.76
可随时用于支付的银行存款	3,186,373.90	7,027,946.09
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		
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、期末现金及现金等价物余额	3,315,615.08	7,046,056.85
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		

## (二) 在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
常州市步云软件科技有限公司	常州	常州	软件业	100.00		同一控制下企业合并
腾禾精密电机(昆山)有限公司	太仓	太仓	制造业	100.00		非同一控制下合并
苏州步云工控自动化有限公司	太仓	太仓	批发和零售业	80.00		设立

## (三)、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的控股股东情况

## (1) 本公司的控股股东

自然人姓名	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
彭永生、徐琴夫妇	26.85	26.85

(2) 本公司最终控制方是彭永生、徐琴夫妇。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
诸暨市米拉进出口有限公司	股东姜惠龙控股的公司
上海英威腾工业技术有限公司	股东深圳市英创盈投资有限公司的母公司的控股子公司
苏州英威腾电力电子有限公司	股东深圳市英创盈投资有限公司的母公司的控股子公司
西安英威腾电机有限公司	股东深圳市英创盈投资有限公司的母公司的控股子公司
深圳市英威腾智能控制有限公司	股东深圳市英创盈投资有限公司的母公司的控股子公司
姚程	股东
姚培德	股东
蒋建明	股东
郑美丽	股东蒋建明之妻子
卞文	股东姚程之妻子
太仓市腾友精密机械有限公司	姚培德任监事并持股 30%
昆山恺隆物资有限公司	蒋建明控制的企业
苏州联合大众自动化科技有限公司	卞文任监事并持股 20%

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2020年1-6月
太仓市腾友精密机械有限公司	采购商品	554,796.45
<b>合计</b>		554,796.45

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2020年1-6月
上海英威腾工业技术有限公司	销售产品	144,255.00
苏州联合大众自动化科技有限公司	销售产品	100,000.00
<b>合计</b>		244,255.00

注：以上为子公司腾禾精密电机（昆山）有限公司的关联交易。

2. 关键管理人员报酬

项 目	2020年1-6月
关键管理人员报酬	533,400.00

## (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2020.06.30	2019.12.31
应付账款			
	太仓市腾友精密机械有限公司	554,796.45	1,715,669.93
	上海英威腾工业技术有限公司	953,735.41	1,287,397.41
小计		1,508,531.86	3,003,067.34
应收款项			
	诸暨市米拉进出口有限公司	2,265,000.00	2,265,000.00
小 计		2,265,000.00	2,265,000.00
其他应付款			
	彭永生	42,611.40	42,611.40
小 计		42,611.40	42,611.40

## (四) 承诺及或有事项

## (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## (二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## (五) 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

## (六) 母公司财务报表项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	27,629,893.82	100.00	6,399,824.67	23.16	21,230,069.15

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>27,629,893.82</b>	<b>100.00</b>	<b>6,399,824.67</b>	<b>23.16</b>	<b>21,230,069.15</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	31,902,707.21	100.00	6,388,465.34	20.02	25,514,241.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>31,902,707.21</b>	<b>100.00</b>	<b>6,388,465.34</b>	<b>20.02</b>	<b>25,514,241.87</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,133,830.15	206,691.51	5.00
1至2年	13,462,778.22	1,346,277.82	10.00
2至3年	1,748,086.51	349,617.30	20.00
3至4年	7,368,259.00	3,684,129.50	50.00
4至5年	519,157.00	415,325.60	80.00
5年以上	397,782.94	397,782.94	100.00
<b>合计</b>	<b>27,629,893.82</b>	<b>6,399,824.67</b>	

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,553.64	100.00	10,177.68	43.21	13,375.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>23,553.64</b>	<b>100.00</b>	<b>10,177.68</b>	<b>43.21</b>	<b>13,375.96</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,553.64	100.00	10,177.68	43.21	13,375.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>23,553.64</b>	<b>100.00</b>	<b>10,177.68</b>	<b>43.21</b>	<b>13,375.96</b>

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	20,000.00	20,000.00
其他	3,553.64	3,553.64
<b>合计</b>	<b>23,553.64</b>	<b>23,553.64</b>

(3) 期末其他应收款明细情况

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
常州市天宁区政府	保证金	20,000.00	3-4年	68.91	10,000.00	否
江苏常维律师事务所	应收暂付款	3,200.00	1年以内	11.03	160.00	否
代扣代缴社保	代扣代缴	353.64	1年以内	1.22	17.68	否
<b>合计</b>		<b>23,553.64</b>	<b>—</b>	<b>81.16</b>	<b>10,177.68</b>	

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	35,523,200.00		35,523,200.00	35,523,200.00		35,523,200.00
<b>合 计</b>	<b>35,523,200.00</b>		<b>35,523,200.00</b>	<b>35,523,200.00</b>		<b>35,523,200.00</b>

## (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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州市步云软件科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
腾禾精密电机（昆山）有限公司	33,523,200.00			33,523,200.00		
<b>合 计</b>	<b>35,523,200.00</b>			<b>35,523,200.00</b>		

## 4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,431,763.37	6,321,380.82	14,299,496.45	11,369,603.75
其他业务			513,116.01	386,673.24
<b>合 计</b>	<b>7,431,763.37</b>	<b>6,321,380.82</b>	<b>14,812,612.46</b>	<b>11,756,276.99</b>

## 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	238,004.61	292,989.89
<b>合 计</b>	<b>238,004.61</b>	<b>292,989.89</b>

## (七)、其他补充资料

## (一) 非经常性损益明细表

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
委托他人投资或管理资产的损益	238,004.61	292,989.89
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续	3,669,995.30	49,490.27

享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
同一控制下合并产生的子公司期初至合并日实现的净利润		
其他		
小 计	3,907,999.91	342,480.16
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	586,199.99	51,372.02
归属于公司股东的非经常性损益净额	3,321,799.92	291,108.14

## (二) 净资产收益率

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	
	2020年1-6月	2019年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	4.46	1.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.88	1.47

常州市步云工控自动化股份有限公司

二〇二〇年八月二十五日

## 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：

公司档案室