



梦地自控

NEEQ：831910

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

Shanghai Mondial Test & Assembly System Inc.



半年度报告

2020

公司半年度大事记

国家标准审查会场



2020年4月14日，GB25034《燃气采暖热水炉》国家标准审查会将上海分会场设在梦地自控公司会议室，该次审查会以视频会议形式与北京、天津、上海、广东等地同时召开并圆满结束。本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出并归口。上海梦地公司董事长姜鸣先生以“参标单位”及“上海分会场承接单位”成员出席会议。

订单新气象，承接行业内省级产品质检院订单：

- ① 江苏省产品质量监督检验研究院，项目《熄火保护装置耐久试验台》
- ② 重庆市计量质量检测研究院《家用燃气具综合性能测试系统》项目编号：ZC-2020016
- ③ 山东省产品质量检验研究院《实验室仪器设备》



上海梦地检测技术有限公司

梦地检测公司迁入上海市奉贤区芝云路168号11幢1层，项目CNAS、CMA的复审工作，已完成申请、现场审查，现进入审定阶段。预计下月起，检测公司校准和检测活动以及CNAS、CMA的证书报告出具即可恢复正常！

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	16
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	22
第八节	备查文件目录	57

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。

公司负责人姜鸣、主管会计工作负责人陆秋兰及会计机构负责人（会计主管人员）陆秋兰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-实际控制人控制不当的风险	截至报告期末，公司控股股东、实际控制人姜鸣持有公司 2,679,500 股，占公司总股本的 53.59%。 但如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
2、核心技术人员流失的风险	公司的主营业务中研发定制“非标”检测设备产品技术含量较高。为了保持技术上的领先性，需要不断的进行新技术和（或）新工艺的研发，对专业技术人才尤其是核心技术人员的依赖程度较高。因此技术团队人员成为行业内企业保持市场竞争优势和持续创新的要素。 尽管目前公司核心技术人才相对稳定，继 2018 年后，公司符合申报市政府出台的新政策条件，每年申报继续享受“稳岗补贴”。 但如果出现核心技术人员流失、核心技术外泄现象，可能会在一定程度上影响到公司的市场竞争力和高新技术的创新能力。
3、应收账款坏账风险	报告期末，公司应收账款账面价值为 991.88 万元，占总资产的比例为 43.02%。账龄在一年内的应收账款比例 53.62%，占比仍较大，占用了公司的运营资金，增加了公司财务成本，若一旦发生坏账，将会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。

4、资金流动性风险	<p>报告期内，公司因业务需要以及配合奉贤区政府对原地块的产业调整计划实施，完成迁址，经历抗“疫”停产期。经营受其影响而下滑。报告期内，因公司信誉良好，经上海市科创中心审核，继续享受“科技履约贷”融资政策，融资金额 300 万元，于 2020 年 1 月由建行奉贤支行放贷（即：科技履约贷款）。公司市场开拓项目稳健增长，流动资金的需求顺势上增，研发投入较上年同期有增无减，同时资金压力有所上升。为此，公司制定相关的资金管理规定，完善资金动作。但是，如果出现对资金管理、运用不当，公司在发展中会遇到一定的资金流动风险。</p>
5、原材料价格波动风险	<p>公司生产所需的主要原材料为传感器、仪器仪表、流量计等。今年下半年度虽税率下调，但受行业宏观调控影响，且公司采购电控元器件的精度、标准要求都相对较高，价格呈上涨趋势；常规配件价格下调波动空间不够，故原材料价波动会对公司经营业绩还是有一定影响。与此同时，供应商供应能力也会一定程度导致公司采购所需生产原材料提供不及时，将对本公司的经营产生不利影响。</p>
6、公司治理风险	<p>鉴于风险管理和公司治理已成为影响企业成败的最关键的因素。公司自设立、完成股份改制、日常动作，坚守依法运作、建立法人治理团队。但由于市场让企业面临更大的机遇和挑战，公司治理的问题也日益突出。企业各项管理、控制制度等，需经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。也更需要公司建立健全法人治理结构，完善现代化企业发展所需的内部控制体系，尽可能避免公司未来经营可能存在因公司治理不适应发展需要的情况，而影响公司持续、稳定、健康发展。</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>2020 年上半年，无新增风险项。针对以上风险，公司做好各项防患措施，确保企业正常、稳定发展。</p> <p>1、实际控制人控制不当的风险的应对措施：公司将关联交易决策的回避制度纳入了《公司章程》，在“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度中也作了相应的规定。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，不断加强控股股东和管理层的规范意识。</p> <p>2、核心技术人员流失的风险的应对措施：报告期内，公司加强与高校联合，在“预才网”注册，成为高校学生：实习、就业基地。探索实施项目化引进人才，推行柔性人才政策，降低“养才”成本，提高“用才”效率。</p> <p>3、应收账款坏账风险的应对措施：加强对应收款对象管理，加强建立、健全应收账款的监管体系，强化收款的动力和压力机制，严格按程序要求执行，以规避因财务管理问题形成资金风险的发生。</p>

	<p>4、资金流动性风险的应对措施：加强企业资金使用管理，降低成本；充分发挥财务的监督作用，加强事中控制，提高资金使用效率。</p> <p>5、原材料价格波动风险的应对措施：采用多渠道采购形式，寻找高水准原材料供应商，严防“坐地起价”、“以次充好”等事件发生，为公司的生产、经营做好保障。</p> <p>6、公司治理风险的应对措施：公司加强与上级管理部门的沟通，增进对国家政策的解读，引领公司合法规避治理风险。</p> <p> 报告期内，“疫情”造成大环境很困难，公司也很困难；而全公司上下奋斗士气很高，团结一致，众志成城。针对上述风险，公司凭借现有资质、技能、政策支持能保持坚守稳定趋势；再配置公司优质下游客户群体即时给付货款，公司将正常、稳定发展。</p>
--	---

释义

释义项目	指	释义
公司、梦地自控、我公司	指	上海梦地工业自动控制系统股份有限公司
溪和泉、南京研发中心	指	南京溪和泉仪器有限公司
梦地检测公司	指	上海梦地检测技术有限公司
报告期内、报告期末	指	2020年1月1日至2020年6月30日
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
燃气用具检测设备	指	用于检测各类燃气用具的气体泄漏情况的设备
行业内、业内	指	燃气用具行业
科保通、科技履约贷	指	企业管理系统符合上海市科委《上海市科技企业界定参考标准》范畴的在沪中小企业,享受优先支持的一种“金融服务”贷款形式
中投保	指	上海市针对高新技术科技企业,通过“上海市中小微企业政策性融资管理中心”与指定银行,给予科技企业的“资金扶持融资”项目
抗“疫”停产期	指	响应国家号召,全民抗击“新冠病毒”居家等待复工停产期
“地块产调”	指	涉及政府产业调整区域内企业,配合迁址
“2.5产业”	指	研发型制造企业经营范围增加服务项目开展增值业务

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海梦地工业自动控制系统股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Mondial Test and Assembly System Inc. -
证券简称	梦地自控
证券代码	831910
法定代表人	姜鸣

二、 联系方式

董事会秘书	姚月花
联系地址	上海市奉贤区芝云路 168 号 4 号楼 1-2F
电话	021-67104878
传真	021-37199006
电子邮箱	yyh@shmondial.com
公司网址	www.shmondial.com
办公地址	上海市奉贤区芝云路 168 号 4 号楼 1-2F
邮政编码	201499
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 8 月 11 日
挂牌时间	2015 年 2 月 3 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-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4011 工业自动控制系统装置制造
主要业务	为燃气具行业等多个工业领域研发定制涉及生产气液态压力、流量、温度、微泄漏类测试仪器、设备和实验装置
主要产品与服务项目	检测设备与自动控制装配系统设备的研发制造销售维护
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	姜鸣
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（姜鸣），无一致行动人



四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913100007531792363	否
注册地址	上海市奉贤区远东路 733 弄 7 幢第 14 幢	否
注册资本（元）	5,000,000	否

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	4,491,571.80	7,670,045.26	-41.44%
毛利率%	34.60%	32.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-661,700.11	-773,855.58	-14.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,476,075.14	-781,119.71	88.97%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-7.20%	-7.89%	-
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）	-16.06%	-7.96%	-
基本每股收益	-0.13	-0.15	-14.51%

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	23,055,748.43	19,962,968.10	15.49%
负债总计	14,196,883.00	10,442,402.56	35.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,858,865.43	9,520,565.54	-6.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.77	1.90	-6.95%
资产负债率%（母公司）	60.02%	53.55%	-
资产负债率%（合并）	61.58%	52.31%	-
流动比率	1.54	1.80	-
利息保障倍数	-3.61	-1.52	-

（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	-2,232,274.92	-2,337,203.16	-4.49%
应收账款周转率	0.42	0.77	-
存货周转率	0.37	0.63	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	15.49%	-11.69%	-
营业收入增长率%	-41.44%	-48.96%	-
净利润增长率%	-18.63%	-186.75%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司主要产品为检测设备与自动控制装配系统设备的研发制造销售维护。主要领域为家电、厨卫行业；同时公司产品行业链的延伸势头强劲，向汽车、医用、航空等行业拓展已为趋势，所属行业（证监会规定的行业大类）为仪器仪表制造业（C40）。

目前，上海梦地公司已进入产品转型升级期。测试与装配系统集成，云检测工作站，实验室整体规划设计，传感器校准与燃气具产品检测，通用设备在线生产质量过程监控与分析软件（MIS 系统）等已成为公司新的发展方向。为客户群体提供产品升级保障，巩固、开拓商机。

公司不局限于常规传统产品的销售以及售后服务，而是在满足产业链最终用户的高端需求的同时，以自主知识产权的核心技术、业内、高校等知名的技术团队作为关键资源，根据客户需求和行业发展要求，开拓新品预先研究，缩短客户需求产品的研发周期。销售后，帮助客户解决产品应用的技术难题。综合应用工业控制计算机、电子、机械、传感器、智能仪器仪表与控制系统、工业软件、互联网等专业知识，依据相关产品标准，为燃气具行业等多个工业领域研发生产气液态压力、流量、温度、微泄漏类测试仪器、设备和实验装置。

在疫情期，市场大环境不好、企业困难、市场竞争激烈等态势下，公司坚持研发投入，设定“研发发展计划”，该举措符合市场需要，踏准“行业变化节拍”，为行业“新颖性”产品推出，奏响“前奏”，为下游客户群提供“符合产品研发、生产、高端、智能”的系列“新颖性”产品要求的“非标”定制微泄漏检测设备及服务，报告期内，公司相继承接业内省级质检院：江苏省产品质量监督检验研究院、重庆市计量质量检测研究院、山东省产品质量检验研究院的检测设备定制订单。

报告期内，公司国内业务主要采用直销方式。

报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司半年实现营业收入 449.16 万元，比上年同期下降 41.44%；归属于挂牌公司股东的净利润-66.17 万元，比上年同期下降 14.49%；毛利率为 34.60%；总资产 2305.57 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 885.89 万元。

报告期内，合同管理、应收账款管理工作得到明显加强，效果显著。为规避应收账款风险，严格控制应收帐款的账期，账龄在一年以内的应收账款占比为 53.62%；应收款账期均控制在 1~2 年以内。各研发项目按质量程序展开，报告期内投入研发费用：177 万元。

2020 年 3 月，公司申报中小型企业创新基金《市科创行动计划创新项目》批准立项并予以公告；项目编号：201H10030000。同月，公司党支部完成向党委办申报“四名企业”并获批准。

2020年4月，GB25034《燃气采暖热水炉》国家标准审查会将上海分会场设在公司会议室，该次视频审查会在公司召开并圆满结束。

（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		本期期初		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	713,466.75	3.09%	188,121.9	0.94%	279.26%
应收票据	138,000.00	0.60%	-	-	-
应收账款	9,918,789.28	43.02%	9,653,839.33	48.36%	2.74%
存货	9,071,838.89	39.35%	6,941,601.31	34.77%	30.69%
固定资产	686,955.95	2.98%	684,926.02	3.43%	0.30%
短期借款	6,000,000.00	26.02%	3,000,000.00	15.03%	100.00%

项目重大变动原因：

货币资金：报告期内，由于加强了对客户的筛选，对履约能力不强的客户进行了过滤，同时加强了对现有客户的到账货款的催收所致。

存 货：增加 30.69%，主要是受疫情影响，部分项目发货环节周期顺延，报告期末存货增加。

短期借款：报告期内通过科技中小贷增加向银行借款金额导致，用于公司补充流动资金。

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	4,491,571.80		7,670,045.26		-41.44%
营业成本	2,937,540.03	65.40%	5,144,325.15	67.07%	-42.90%
毛利率	34.60%	-	32.93%	-	-
销售费用	377,990.52	8.42%	276,367.01	3.60%	36.77%
管理费用	1,075,905.97	23.95%	747,059.18	9.74%	44.02%
研发费用	1,767,814.13	39.36%	2,169,256.22	28.28%	-18.51%
财务费用	143,005.90	3.18%	118,455.03	1.54%	20.73%
信用减值损失	219,026.35	4.88%	-463,376.54	6.04%	-147.27%
其他收益	726,503.60	16.17%	404,513.23	5.27%	79.60%
营业利润	-900,927.94	-20.06%	-883,059.65	-11.51%	-2.02%
营业外收入	271,935.67	6.05%	7,280.13	0.09%	3,635.31%
营业外支出	0	-	16.00	0.00%	-100%
净利润	-661,700.11	-14.73%	-813,199.28	-10.60%	18.63%

项目重大变动原因：

营业收入：主要原因为公司受疫情影响，订单减少；同时公司加强了对客户的筛选，对履约能力不强的客户进行了过滤。

营业成本：主要原因是公司订单减少，从而降低营业成本。

销售费用：主要是公司为应对疫情影响及公司加大销售力度，增加了销售支出。

管理费用：主要因职工薪酬增加。

财务费用：主要原因是本期银行借款额超过上期，财务费用对应增加。

信用减值损失：主是因为公司应收账款账龄增加所致。

其他收益：报告期内，科委、经委项目，政策性资助增加所致。

营业外收入：“溪和泉”报告期内获《高新技术企业培育入库》，政策性资金资助收入。

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	-2,232,274.92	-2,337,203.16	-4.49%
投资活动产生的现金流量净额	-56,416.25	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,859,036.02	-218,097.51	-1,410.90%

现金流量分析：

筹资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内公司向中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行借款增加所致。

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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	814,375.03
非经常性损益合计	814,375.03
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	814,375.03

四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一）会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

本公司执行财务部发布的《企业会计准则第 14 号—收入》新收入准则。在境外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行，本公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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
南京溪和泉仪器有限公司	子公司	开发设计软件智能系统及非标工业设备	密切关联	智能制造业务增量与盈利增长带来强劲驱动力	100,000	1,395,839.22	-755,893.50	865,166.35	166,780.23
上海梦地检测技术有限公司	子公司	核定范畴的计量校准、检测业务	密切相关	为企业转型转(2.5产业)夯实基础	5,000,000	3,878,592.73	3,835,216.34	43,684.91	-230,615.34

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

在疫情最为严重时期，企业停产，全员居家隔离，人心慌慌……梦地自控在第一时间，积极配合开发区党委“抗疫工作”，组建公司“抗疫工作组”。通过“梦地工作微群”，实时通报抗疫情况，安抚、鼓励员工，做好居家隔离事项—就是对国家贡献。同时，动员全体员工做好复工准备。依法复工后，企业筹资全额发放员工薪资待遇。

公司支部党员同志奔赴一线，为复工一簇保驾护航，坚持每天协助企业住地园区门岗：测温、登记、引导、分流；同时，纷纷响应、积极参与“抗疫”行列，慷慨解囊：交纳《抗击疫情特殊党费》、为组织采购“抗疫物资”《捐款》。有党委统筹采购，统筹安排。

党员同志，在居家隔离期，积极参加社区“抗疫队伍”。为抗击“新冠病毒”出一份力。得到居委表扬。

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

注：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		
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	18,000,000	6,000,000

注：

1、其他为关联担保：姜鸣、黄志洁为本公司在上海农村商业银行股份有限公司上海奉贤支行贷款做保证担保，截止2020年6月30日，担保金额为人民币300.00万元。

2、姜鸣、黄志洁为本公司在中国建设银行上海奉贤支行贷款做保证担保，截止2020年6月30日，担保金额为人民币300.00万元。

(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	2014/10/10		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014/10/10		挂牌	资金占用承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争的承诺

公司实际控制人及公司的董事、监事、高级管理人员承诺：承诺人及其控制的其他企业没有投资或从事除挂牌公司之外的其他与挂牌公司相同或相类似业务，挂牌公司与承诺人控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形；自本承诺函出具之日起，承诺人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从或参与任何在商业上对挂牌公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对挂牌公司有竞争或可构成竞争的业务、活动或拥有与挂牌公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中任总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；自本承诺函出具之日起，如挂牌公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人及其本人关系亲密的家庭成员将不与挂牌公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与挂牌公司拓展后的产品或业务发生竞争的，承诺人及承诺人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：① 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；② 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③ 将相竞争的业务纳入到公司来经营；④ 将相竞争业务转让给无关联的第三方；承诺人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺；若违反上述承诺，承诺人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

2、减少和规范公司关联交易事项的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺：承诺人承诺不利用其董事/监事/高级管理人员的地位，占用挂牌公司及其子公司的资金。本人及控制的其他企业将尽量减少与挂牌公司及其自公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。

报告期内，未发生违反上述承诺的情况，该承诺在继续履行。

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	1,947,500	38.95%	0	1,947,500	38.95%
	其中：控股股东、实际控制人	669,875	13.40%	0	669,875	13.40%

	董事、监事、高管	1,017,500	20.35%	0	1,017,500	20.35%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,052,500	61.05%	0	3,052,500	61.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,009,625	40.19%	0	2,009,625	40.19%	
	董事、监事、高管	3,052,500	61.05	0	3,052,500	61.05	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-	
普通股股东人数							26

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	姜鸣	2,679,500	0	2,679,500	53.59%	2,009,625	669,875	0
2	金建民	556,500	0	556,500	11.13%	417,375	139,125	0
3	朱小襄	556,500	0	556,500	11.13%	417,375	139,125	0
4	查毅	216,000	0	216,000	4.32%	0	216,000	0
5	姚月花	129,500	0	129,500	2.59%	97,125	32,375	0
6	李波	123,500	0	123,500	2.47%	0	123,500	0
7	马建华	123,500	0	123,500	2.47%	0	123,500	0
8	罗文铭	92,500	0	92,500	1.85%	0	92,500	0
9	唐斌	92,500	0	92,500	1.85%	69,375	23,125	0
10	倪惠红	92,500	0	92,500	1.85%	0	92,500	0
合计		4,662,500	-	4,662,500	93.25%	3,010,875	1,651,625	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
均为独立持股，无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
是 否

控股股东与实际控制人为同一自然人姜鸣先生，报告期内无变动情况。报告期内持公司股份数没有变化，持有 267.95 万股，占公司总股本的 53.59%。姜鸣先生自公司成立至今一直为公司第一大股东，未发生其他变化。

姜鸣，男，汉族，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

1982 年 4 月至 1989 年 11 月，任中国直升机设计研究所技术员；

1990 年 1 月至 1992 年 5 月，任南京玉环热水器总厂厂长助理；

1992年6月至2004年5月，任南京长青测控技术开发公司总经理；
1995年1月至2004年12月，任南京梦地仪器制造有限责任公司总经理；
1994年4月至1998年5月，任南京长青股份有限公司董事长；
2003年8月至2014年10月，任上海梦地公司执行董事；
2014年10月至今任上海梦地董事长。

1989年起姜鸣先生进入燃气用具行业，是国内最早从事燃气热水器，燃气锅炉开发和组织的高级技术及管理人才之一。1992年起在国内最早开发燃气用具检测设备，先后主持了多项燃气用具检测设备和仪器的研发工作。姜鸣先生先后参与了国标GBT13611-2006《城镇燃气分类和基本特性》，中国城镇建设行业标准CJ《家用燃气用具质量评定程序及检验规则》和《燃气燃烧器具实验室技术通则（讨论稿）》的起草和编写，是国标GB25034-2010《燃气采暖热水炉》的标准专家审查组成员之一。

2015年8月，公司控股股东、实际控制人姜鸣先生，参加了“住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会秘书处”组办的标准编写，标准CJ/T479-2015《燃气燃烧器具实验室技术通则》，已公布实施。

2017年10月17-22日，姜鸣先生参加中国燃协组团的西太平洋地区燃气具论证会议（GACM），该会议合作机制已为我国燃气具企业和应用行业走向国际市场提供了重要平台。

2018年，姜鸣先生作为审核行业标准专家之一，参加审核的行业标准有：GB/T36263-2018《城镇燃气符号及量度要求》；CJ/T199-2018《燃气器具用给排气管》、T/CECS-10004-2018《内置隔膜密闭式膨胀水箱》等。

2019年10月15日~17日，中国国家燃气用具质量监督检验中心（CGAC）第十一届GACM在山东青岛举办。会议主题是“促进区域燃气具行业繁荣发展（Promotion of Regional Prosperity for Gas Appliances Industry）”，公司董事长姜鸣继2017年参加“中国燃协组团的西太平洋地区燃气具论证会议”（GACM）后又一次应邀参加，并在会上发言。

2019年，梦地公司参编、实施标准有：GB/T13611-2018《城镇燃气分类和基本特性》；GB/T36503-2018《燃气燃烧器具质量检验与等级评定》；GB/T《燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置特殊要求自动截止阀的阀门检验系统》（在编）。

2020年4月，姜鸣先生参编国标GB25034《燃气采暖热水炉》；该标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出并归口。公司董事长作为参编单位以及上海分会场承接单位与会，协助主办方成功举办并圆满结束。

公司控股股东与实际控制人为同一自然人姜鸣先生，报告期内无变更。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

无。



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
姜鸣	董事长兼总经理	男	1957年10月	2017年8月5日	2020年8月4日
金建民	董事	男	1970年12月	2017年8月5日	2020年8月4日
朱小襄	董事兼副总经理	男	1954年3月	2017年8月5日	2020年8月4日
姚月花	董事兼信披负责人	女	1961年4月	2017年8月5日	2020年8月4日
蒋蓁	董事	男	1961年4月	2017年8月5日	2020年8月4日
唐斌	监事会主席	男	1977年1月	2017年8月5日	2020年8月4日
朱银龙	监事	男	1958年3月	2017年8月5日	2020年8月4日
沈小弟	监事	男	1971年9月	2017年8月5日	2020年8月4日
陆秋兰	财务负责人	女	1980年10月	2017年8月5日	2020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：					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系，其他人员与控股股东、实际控制人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
姜鸣	董事长兼总经理	2,679,500.00	0	2,679,500.00	53.59%	0	0
金建民	董事	556,500.00	0	556,500.00	11.13%	0	0
朱小襄	董事兼副总经理	556,500.00	0	556,500.00	11.13%	0	0
姚月花	董事兼副总经理	129,500.00	0	129,500.00	2.59%	0	0
蒋蓁	董事	-	-	-	-	0	0
唐斌	监事会主席	92,500.00	0	92,500.00	1.85%	0	0
朱银龙	监事	18,500.00	0	18,500.00	0.37%	0	0
沈小弟	监事	-	-	-	-	0	0
陆秋兰	财务负责人	37,000.00	0	37,000.00	0.74%	0	0
合计	-	4,070,000.00	-	4,070,000.00	81.40%	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	2	0	0	2
生产人员	18	1	2	17
销售人员	3	0	1	2
技术人员	23	2	3	22
财务人员	2	0	0	2
员工总计	48	3	6	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	19	16
专科	9	8
专科以下	17	18
员工总计	48	45

(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	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	一、1	713,466.75	188,121.9
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	一、2	138,000.00	
应收账款	一、3	9,918,789.28	9,653,839.33
应收款项融资			
预付款项	一、4	1,287,634.42	1,223,597.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	785,260.45	782,610.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	9,071,838.89	6,941,601.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		21,914,989.79	18,789,770.60
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	一、7	686,955.95	684,926.02
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、8	35,543.22	41,154.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、9	279,750.49	275,900.12
递延所得税资产	一、10	138,508.98	171,216.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,140,758.64	1,173,197.50
资产总计		23,055,748.43	19,962,968.10
流动负债：			
短期借款	一、11	6,000,000.00	3,000,000.00
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			
应付账款	一、12	5,717,223.10	3,365,816.32
预收款项	一、13	1,704,114.82	937,766.69
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、14	564,034.71	319,579.81
应交税费	一、15	47,937.07	380,020.43
其他应付款	一、16	163,573.30	2,439,219.31
其中：应付利息			4,460.98
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		14,196,883.00	10,442,402.56
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		14,196,883.00	10,442,402.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、17	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、18	3,881,472.85	3,881,472.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、19	425,172.09	425,172.09
一般风险准备			
未分配利润	一、20	-447,779.51	213,920.60
归属于母公司所有者权益合计		8,858,865.43	9,520,565.54
少数股东权益			
所有者权益合计		8,858,865.43	9,520,565.54
负债和所有者权益总计		23,055,748.43	19,962,968.10

法定代表人：姜鸣

主管会计工作负责人：陆秋兰

会计机构负责人：陆秋兰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		628,599.21	117,960.51
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		138,000.00	
应收账款	七、1	11,218,150.08	10,943,984.75
应收款项融资			
预付款项		1,001,483.00	976,837.33
其他应收款	七、2	1,475,028.75	980,945.09
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		8963296.50	7517580.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		23,424,557.54	20,537,307.83
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	七、3	5,100,000.00	5,100,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		686,514.98	684,485.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		35,543.22	41,154.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		279,750.49	275,900.12
递延所得税资产		138,508.98	171,216.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,240,317.67	6,272,756.53
资产总计		29,664,875.21	26,810,064.36
流动负债：			
短期借款		6,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,716,638.81	3,348,558.4
预收款项		1,704,114.82	937,766.69
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		454,451.69	319,579.81
应交税费		8,742.47	349,080.61
其他应付款		3,921,772.41	6,401,480.61
其中：应付利息			4,460.98
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		17,805,720.20	14,356,466.12
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		17,805,720.20	14,356,466.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,881,472.85	3,881,472.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		425,172.09	425,172.09
一般风险准备			
未分配利润		2,552,510.07	3,146,953.30
所有者权益合计		11,859,155.01	12,453,598.24
负债和所有者权益总计		29,664,875.21	26,810,064.36

法定代表人：姜鸣

主管会计工作负责人：陆秋兰

会计机构负责人：陆秋兰

（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		4,491,571.80	7,670,045.26
其中：营业收入	一、21	4,491,571.80	7,670,045.26
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,338,029.69	8,494,241.60
其中：营业成本	一、21	2,937,540.03	5,144,325.15
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、22	35,773.14	38,779.01
销售费用	一、23	377,990.52	276,367.01
管理费用	一、24	1,075,905.97	747,059.18
研发费用	一、25	1,767,814.13	2,169,256.22
财务费用	一、26	143,005.9	118,455.03
其中：利息费用		136,503.00	108,097.51
利息收入		1,244.4	2,216.68
加：其他收益	一、27	726,503.60	404,513.23
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）	一、28	219,026.35	-463,376.54
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）		-900,927.94	-883,059.65
加：营业外收入	一、29	271,935.67	7,280.13
减：营业外支出	一、30		16.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-628,992.27	-875,795.52
减：所得税费用	一、31	32,707.84	-62,596.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-661,700.11	-813,199.28
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）		-661,700.11	-813,199.28
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			-39,343.70
2.归属于母公司所有者的净利润		-661,700.11	-773,855.58
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		-661,700.11	-773,855.58
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		-661,700.11	-813,199.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-661,700.11	-773,855.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额			-39,343.70
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.13	-0.15
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.13	-0.15

法定代表人：姜鸣

主管会计工作负责人：陆秋兰

会计机构负责人：陆秋兰

(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	七、4	4,556,720.54	7,479,017.13
减：营业成本	七、4	3,445,958.66	5,340,437.67
税金及附加		23,781.51	28,424.97
销售费用		307,771.41	237,473.61
管理费用		780,137.07	553,809.81
研发费用		1,370,478.33	2,058,724.70
财务费用		140,134.76	114,216.21
其中：利息费用		136,503.00	114,216.21
利息收入		970.54	1,223.50
加：其他收益		726,503.60	404,513.23
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）		223,302.21	-417,308.25
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）		-561,735.39	-866,864.86
加：营业外收入			7,276.15
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-561,735.39	-859,588.71
减：所得税费用		32,707.84	-62,596.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-594,443.23	-796,992.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-594,443.23	-796,992.47
（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		-594,443.23	-796,992.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.12	-0.16
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：姜鸣

主管会计工作负责人：陆秋兰

会计机构负责人：陆秋兰

(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		5,655,534.17	9,871,609.12
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		184,064.24	225,113.23
收到其他与经营活动有关的现金	一、32	861,336.74	539,149.45
经营活动现金流入小计		6,700,935.15	10,635,871.80
购买商品、接受劳务支付的现金		3,044,786.23	8,819,072.76
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		2,643,366.02	2,866,096.69
支付的各项税费		467,102.44	859,950.91
支付其他与经营活动有关的现金	一、32	2,777,955.38	427,954.60
经营活动现金流出小计		8,933,210.07	12,973,074.96
经营活动产生的现金流量净额		-2,232,274.92	-2,337,203.16
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		56,416.25	
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		56,416.25	
投资活动产生的现金流量净额		-56,416.25	
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		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			890,000.00
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	890,000.00
偿还债务支付的现金			1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,963.98	108,097.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		140,963.98	1,108,097.51
筹资活动产生的现金流量净额		2,859,036.02	-218,097.51
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		570,344.85	-2,555,300.67
加：期初现金及现金等价物余额		143,121.9	2,714,407.18
六、期末现金及现金等价物余额		713,466.75	159,106.51

法定代表人：姜鸣

主管会计工作负责人：陆秋兰

会计机构负责人：陆秋兰

(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		5,660,428.69	8,790,311.37
收到的税费返还		184,064.24	225,113.23
收到其他与经营活动有关的现金		918,009.66	2,717,187.10
经营活动现金流入小计		6,762,502.59	11,732,611.70
购买商品、接受劳务支付的现金		2,284,257.11	8,393,017.65
支付给职工以及为职工支付的现金		1,547,857.56	2,425,732.08
支付的各项税费		471,022.70	799,381.57
支付其他与经营活动有关的现金		4,706,346.29	338,458.31
经营活动现金流出小计		9,009,483.66	11,956,589.61
经营活动产生的现金流量净额		-2,246,981.07	-223,977.91
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		56,416.25	
投资支付的现金			1,800,000.00
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			
投资活动现金流出小计		56,416.25	1,800,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-56,416.25	-1,800,000.00
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		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			890,000.00
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	890,000.00
偿还债务支付的现金			1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,963.98	108,097.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		140,963.98	1,108,097.51
筹资活动产生的现金流量净额		2,859,036.02	-218,097.51
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		555,638.70	-2,242,075.42
加：期初现金及现金等价物余额		72,960.51	2,340,815.66
六、期末现金及现金等价物余额		628,599.21	98,740.24

法定代表人：姜鸣

主管会计工作负责人：陆秋兰

会计机构负责人：陆秋兰

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	不适用
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	不适用
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
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	不适用
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	不适用
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用

注：报告期内，公司执行财务部发布的《企业会计准则第 14 号—收入》新收入准则。在境外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行，本公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(二) 报表项目注释

上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司

2020年1-6月财务报表附注

(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)附件除非特别指出,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	期末余额	期初余额
库存现金	258.23	3,383.65
银行存款	713,208.52	139,738.25
其他货币资金		45,000.00
合计	713,466.75	188,121.90
其中:存放在境外的款项总额		

其他货币资金按明细列示如下:

项目	期末余额	期初余额
履约保证金		45,000.00

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	138,000.00	
商业承兑票据		
合计	138,000.00	

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	5,759,113.34
1至2年	4,756,115.85
2至3年	223,762.20
3至4年	856.00

账龄	期末账面余额
合计	10,739,847.39

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项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	10,739,847.39	100.00	821,058.11	7.64	9,918,789.28	10,691,557.30	100	1,037,717.97	9.71	9,653,839.33
其中：应收关联方款项										
应收经销商客户的款项	10,739,847.39	100.00	821,058.11	7.64		10,691,557.30	100	1,037,717.97	9.71	9,653,839.33
合计	10,739,847.39	100.00	821,058.11	7.64	9,918,789.28	10,691,557.30	100	1,037,717.97	9.71	9,653,839.33

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收经销商客户的款项	10,739,847.39	821,058.11	7.64	按预期信用损失计提坏账准备
合计	10,739,847.39	821,058.11		--

确定该组合依据的说明：该组合系应收客户的账款，按照预期信用损失计算坏账准备。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收经销商客户的款项	1,037,717.97		216,659.86		821,058.11
合计	1,037,717.97		216,659.86		821,058.11

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
青岛海尔智慧厨房电器有限公司	2,134,336.21	19.87%	106,716.81
武汉海尔热水器有限公司	1,380,000.00	12.85%	138,000.00
北京庆东纳碧安热能设备有限公司	811,732.81	7.56%	49,376.73

佛山市顺德区东原燃气具实业有限	480,000.00	4.47%	48,000.00
派盛国际贸易（上海）有限公司	457,980.00	4.26%	45,798.00
合 计	5,264,049.02	49.01%	387,891.54

4、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	838,115.38	65.09	564,026.93	46.10
1至2年	449,519.04	34.91	538,127.69	43.98
2至3年			31,343.00	2.56
3年以上			90,100.00	7.36
合计	1,287,634.42	1,287,634.42	1,223,597.62	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额比例（%） 合计数的比例
广州美亦丰试验设备有限公司	135,802.00	10.55%
天津市新联仪表设备有限公司	85,500.00	6.64%
中山市优玛诺仪器有限公司	62,350.00	4.84%
朗力仪器仪表(广州)有限公司	59,412.80	4.61%
青岛博信达机械设备工程有限公司	58,500.00	4.54%
合计	401,564.80	31.19%

5、其他应收款

汇总列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	785,260.45	782,610.44
合计	785,260.45	782,610.44

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	516,632.15
1至2年	227,729.00

2至3年	108,600.00
3年以上	40,102.22
合计	893,063.37

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
应收暂付款	241,174.93	98,210.41
员工社保、公积金代扣代缴	26,409.07	3,182.66
备用金	625,479.37	685,525.48
押金、保证金		105,861.30
合计	893,063.37	892,779.85

3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	110,169.41			110,169.41
2020年1月1日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	2,366.49			2,366.49
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	107,802.92			107,802.92

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	110,169.41		2,366.49		107,802.92
合计	110,169.41		2,366.49		107,802.92

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	是否为关联方
吴红兵	备用金	272,222.22	34.67%	否
李懂利	备用金	132,826.67	16.91%	否
广东万家乐燃气具有限公司	保证金	100,000.00	12.73%	否
唐斌	备用金	83,000.00	10.57%	是
郑永强	备用金	65,000.00	8.28%	否
合计	--	653,048.89	83.16%	-

6、存货

(1) 存货分类

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	2,133,545.52		2,133,545.52	839,604.17		839,604.17
在产品	945,088.54		945,088.54	970,789.41		970,789.41
库存商品	5,993,204.83		5,993,204.83	2,719,966.79		2,719,966.79
发出商品				2,411,240.94		2,411,240.94
合计	9,071,838.89		9,071,838.89	6,941,601.31		6,941,601.31

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	686,955.95	684,926.02
固定资产清理		
合计	686,955.95	684,926.02

固定资产部分

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值:				
1.期初余额	1,236,051.04	50,000.00	134,958.64	1,421,009.68
2.本期增加金额	56,044.24			56,044.24
(1) 购置	56,044.24			56,044.24
(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	1,292,095.28	50,000.00	134,958.64	1,477,053.92

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
二、累计折旧	-	-	-	-
1.期初余额	572,302.95	47,499.84	116,280.87	736,083.66
2.本期增加金额	51,456.66		2,557.65	54,014.31
(1) 计提	51,456.66		2,557.65	54,014.31
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	623,759.61	47,499.84	118,838.52	790,097.97
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	668,335.67	2,500.16	16,120.12	686,955.95
2.期初账面价值	663,748.09	2,500.16	18,677.77	684,926.02

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	112,227.00	112,227.00
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	112,227.00	112,227.00
二、累计摊销		
1.期初余额	71,072.46	71,072.46
2.本期增加金额	5,611.32	5,611.32

项目	软件	合计
(1) 计提	5,611.32	5,611.32
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	76,683.78	76,683.78
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	35,543.22	35,543.22
2.期初账面价值	41,154.54	41,154.54

9、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	期末余额
装修费	275,900.12	18,972.01	15,121.64		279,750.49
合计	275,900.12	18,972.01	15,121.64		279,750.49

10、递延所得税资产

(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	923,393.23	138,508.98	1,147,887.38	171,216.82
合计	923,393.23	138,508.98	1,147,887.38	171,216.82

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,000,000.00	3,000,000.00
合计	6,000,000.00	3,000,000.00

(2) 保证借款情况列示如下：

贷款金融机构名称	期末余额	借款期限	借款利率	保证人
上海农村商业银行股份有限公司上海市奉贤支行	3,000,000.00	2019/7/3-2020/7/2	4.8720%	上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中

行				心、姜鸣、黄志洁
中国建设银行上海奉贤支行	3,000,000.00	2020/1/17-2021/1/16	4.8515%	中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司
合计	6,000,000.00			

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
采购款	5,717,223.10	3,365,816.32
合计	5,717,223.10	3,365,816.32

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1,704,114.82	937,766.69
合计	1,704,114.82	937,766.69

14、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	319,579.81	2,813,065.61	2,568,610.71	564,034.71
二、离职后福利-设定提存计划		73,177.77	73,177.77	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	319,579.81	2,886,243.38	2,641,788.48	564,034.71

(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	319,579.81	2,520,104.03	2,275,649.13	564,034.71
2、职工福利费		142,943.50	142,943.50	
3、社会保险费		54,927.08	54,927.08	
其中：医疗保险费		49,687.20	49,687.20	
工伤保险费		1,910.00	1,910.00	
生育保险费		3,329.88	3,329.88	
4、住房公积金		95,091.00	95,091.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
7、短期利润分享计划				
合计	319,579.81	2,813,065.61	2,568,610.71	564,034.71

(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		70,960.18	70,960.18	
2、失业保险费		2,217.59	2,217.59	
合计		73,177.77	73,177.77	

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,698.64	315,799.40
城市建设维护税	2,868.85	16,561.21
教育费附加	1,399.37	9,688.86
地方教育费附加	879.78	6,406.10
印花税	201.33	3,961.50
企业所得税		23,136.72
个人所得税	2,889.1	4,466.64
合计	47,937.07	380,020.43

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		4,460.98
应付股利		
其他应付款	163,573.30	2,434,758.33
合计	163,573.30	2,439,219.31

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		4,460.98
合计		4,460.98

(2) 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
----	------	------

关联方款项		2,272,099.40
预提或者尚未支付的费用	91,511.20	
报销款		2,658.93
往来款	72,062.10	160,000.00
合计	163,573.30	2,434,758.33

17、股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

18、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	3,881,472.85			3,881,472.85
合计	3,881,472.85			3,881,472.85

19、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	425,172.09			425,172.09
合计	425,172.09			425,172.09

20、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	213,920.60	905,536.29
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	213,920.60	905,536.29
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-661,700.11	-680,948.81
减: 提取法定盈余公积		10,666.88
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-447,779.51	213,920.60

21、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

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,491,571.80	2,937,540.03	7,667,483.34	5,144,325.15
其他业务			2,561.92	
合计	4,491,571.80	2,937,540.03	7,670,045.26	5,144,325.15

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	13,213.11	12,135.35
教育费附加	6,618.17	6,403.86
地方教育费附加	4,412.11	2,567.70
车船税	600.00	1,020.00
印花税	10,929.75	16,652.10
合计	35,773.14	38,779.01

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	172,564.61	191,263.38
差旅费	26,660.77	49,480.94
广告宣传费	35,815.09	1,300.00
运费	47,388.71	5,818.21
业务招待费	3,548.45	20,393.20
保险费		6,860.28
其他	92,012.89	1,251.00
合计	377,990.52	276,367.01

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	478,454.97	137,380.97
中介费	161,509.44	1,075.00
业务招待费	53,120.84	20,073.14
折旧及摊销	23,559.56	10,401.48
交通费		54,840.72
差旅费	39,392.50	30,824.28
保险费	63,202.65	2,594.98
办公费	27,195.65	22,336.37

项目	本期发生额	上期发生额
通讯费	2,826.60	12,325.38
福利费		168,941.63
养老金		149,759.33
公积金		23,064.00
资产摊销		52,192.32
房租		46,188.60
培训费	29,877.36	5,002.48
其他	196,766.40	10,058.50
合计	1,075,905.97	747,059.18

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,264,000.68	1,601,187.92
折旧	37,350.42	37,350.42
材料	350,791.05	414,143.15
差旅费	407.14	641.00
其他	115,264.84	115,933.73
合计	1,767,814.13	2,169,256.22

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	136,503.00	108,097.51
减：利息收入	1,961.71	2,216.68
承兑汇票贴息		
汇兑收益	-90.73	-90.73
减：汇兑收益		
手续费	8,555.34	12,664.93
合计	143,005.90	118,455.03

27、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退	184,064.24	224,104.51
专利补贴		
个税返还及退税收入		
创新项目补贴	500,000.00	120,000.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
园区财政返还	42,000.00	
贷款贴息政策返还		
稳岗补贴		
手续费返还	439.36	
小微企业销售额未到起征点的增值税减免		
其他		60,408.72
合计	726,503.60	404,513.23

注：政府补助项目见附注五、39、政府补助基本情况

28、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	216,659.86	437,033.34
其他应收款坏账损失	2,366.49	26,343.20
合计	219,026.35	463,376.54

29、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	271,935.67		271,935.67
无需支付款项			
其他		7,280.13	
合计	271,935.67	7,280.13	271,935.67

30、营业外支出

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
无法收回款项			
罚款			
滞纳金			16.00
其他			
合计			16.00

31、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		
递延所得税费用	32,707.84	-62,596.24

合计	32,707.84	-62,596.24
----	-----------	------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额	
利润总额		-628,992.27
按法定/适用税率计算的所得税费用		-94,348.84
子公司适用不同税率的影响		-3,362.84
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		11,053.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		119,365.88
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
未实现内部交易损益		
所得税费用		32,707.84

32、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
政府补助	814,375.03	179,400.00
银行利息收入	1,961.71	2,216.68
往来款		357,532.77
保证金	45,000.00	
合计	861,336.74	539,149.45

(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	1,875,843.18	
银行手续费	8,555.34	12,664.93
营业外支出		16.00
费用	893,556.86	415,273.67
受限资金		
合计	2,777,955.38	427,954.60

33、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-661,700.11	-813,199.28
加：资产减值准备	-219,026.35	463,376.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,014.31	59,442.78
无形资产摊销	5,611.32	5,611.32
长期待摊费用摊销	15,121.64	43,916.46
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）	136,503.00	108,097.51
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）	32,707.84	-62,596.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,130,237.58	-2,041,650.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-250,610.41	1,212,653.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	785,341.42	-1,312,855.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,232,274.92	-2,337,203.16
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	713,466.75	159,106.51
减：现金的期初余额	143,121.90	2,714,407.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	570,344.85	-2,555,300.67

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	713,466.75	143,121.90
其中：库存现金	258.23	3,383.65
可随时用于支付的银行存款	713,208.52	139,738.25
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	713,466.75	143,121.90
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		

34、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品增值税即征即退	184,064.24	其他收益	184,064.24
创新项目补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
园区财政返还	42,000.00	其他收益	42,000.00
贷款贴息政策返还		其他收益	
稳岗补贴	11,935.67	营业外收入	11,935.67
手续费返还	439.36	其他收益	439.36
小微企业销售额未到起征点的增值税减免		其他收益	
高新技术企业奖励	260,000.00	营业外收入	260,000.00

二、合并范围的变更

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司无合并范围的变更。

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
南京溪和泉仪器有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	仪器制造	100.00		同一控制下合并取得

上海梦地检测技术有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	仪器制造	100.00	出资设立
--------------	--------	--------	------	--------	------

四、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

控股股东	控股股东对本公司的持股比例(%)	控股股东对本公司的表决权比例(%)
姜鸣	53.59	53.59

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金建民	持股 11.13%的股东、董事
朱小襄	持股 11.13%的股东
黄志洁	控股股东姜鸣之妻
唐斌	持有 1.85%的股份兼监事
上海答神电子科技有限公司	股东、董事金建民持股 52.22%之公司
姚月花	董事兼公司信披负责人
朱银龙	持有 0.37%的股份兼监事
沈小弟	监事
陆秋兰	财务负责人

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 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	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姜鸣、黄志洁	3,000,000.00	2019.7.3	2020.7.2	否
姜鸣、黄志洁	3,000,000.00	2020.1.17	2021.1.16	否

1、关联担保情况说明：姜鸣、黄志洁为本公司在上海农村商业银行股份有限公司上海奉贤支行贷款做保证担保，截止 2020 年 6 月 30 日，担保金额为人民币 300.00 万元。

2、姜鸣、黄志洁为本公司在中国建设银行上海奉贤支行贷款做保证担保，截止 2020 年 6 月 30 日，担保金额为人民币 300.00 万元。

(4) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期拆入金额	本期拆出金额	期末余额	说明
拆入：					
姜鸣	2,120,000.00	-	2,120,000.00	-	免息借款

(5) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	617,938.05	526,582.30

(6) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	姜鸣	2,903.36			
其他应收款	唐斌	83,000.00		83,000.00	
合计		85,903.36		83,000.00	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海答神电子科技有限公司	152,099.40	152,099.40
合计		152,099.40	152,099.40

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

3、其他

无

六、资产负债表日后事项

无

七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 按账龄披露**

账龄	期末账面余额
1年以内（含1年）	7,058,813.34
1至2年	4,756,115.85
2至3年	223,186.20
合计	12,038,115.39

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项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	12,038,115.39	100.00	819,965.31	6.81	11,218,150.08	11,980,285.30	100.00	1,036,300.55	8.65	10,943,984.75
其中：应收关联方款项	1,300,000.00	10.80			1,300,000.00	1,300,000.00	10.85			1,300,000.00
应收经销商客户的款项	10,738,115.39	89.20	819,965.31	7.64	9,918,150.08	10,680,285.30	89.15	1,036,300.55	9.70	9,643,984.75
合计	12,038,115.39	100.00	819,965.31	6.81	11,218,150.08	11,980,285.30	100.00	1,036,300.55	8.65	10,943,984.75

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收经销商客户的款项	10,738,115.39	819,965.31	7.64	按预期信用损失计提坏账
合计	10,738,115.39	819,965.31	--	--

确定该组合依据的说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收经销商客户的款项	1,036,300.55		216,335.24		819,965.31
合计	1,036,300.55		216,335.24		819,965.31

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
青岛海尔智慧厨房电器有限公司	2,134,336.21	17.73%	106,716.81
武汉海尔热水器有限公司	1,380,000.00	11.46%	138,000.00
南京溪和泉仪器有限公司	1,300,000.00	10.80%	65,000.00
北京庆东纳碧安热能设备有限公司	811,732.81	6.74%	49,376.73
佛山市顺德区东原燃气具实业有限	480,000.00	3.99%	48,000.00
合计	6106,069.02	50.72%	407,093.54

2、其他应收款

汇总列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,475,028.75	980,945.09
合计	1,475,028.75	980,945.09

(3) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,202,025.45
1至2年	227,729.00
2至3年	108,600.00
3年以上	40,102.22
合计	1,578,456.67

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
子公司往来款	711,802.37	217,873.24
应收暂付款	241,174.93	76,830.00
员工社保、公积金代扣代缴		
备用金	625,479.37	685,525.48
押金、保证金		105,861.30
合计	1,578,456.67	1,086,090.02

3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	105,144.93			105,144.93
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,717.01			1,717.01
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	103,427.92			103,427.92

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	款项的性质	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
吴红兵	备用金	38,000.00	1 年以内	18.46%	44,483.11
		160,320.00	1-2 年		
		52,000.00	2-3 年		
		21,902.22	3 年以上		
李懂利	备用金	132,826.67	1 年以内	9.01%	6,641.33
广东万家乐燃气具有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	6.78%	5,000.00
唐斌	备用金	83,000.00	1 年以内	5.63%	4,150.00
郑永强	备用金	65,000.00	1 年以内	4.41%	3,250.00

合计	--	653,048.89	44.29%	63,524.44
----	----	------------	--------	-----------

3、长期股权投资

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	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00

(1) 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
南京溪和泉仪器有限公司	100,000.00			100,000.00		
上海梦地检测技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江门市梦地仪器制造有限公司						
合计	5,100,000.00			5,100,000.00		

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	4,556,720.54	3,445,958.66	7,479,017.13	5,340,437.67
其他业务				
合计	4,556,720.54	3,445,958.66	7,479,017.13	5,340,437.67

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	814,375.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	814,375.03	--

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.20	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.06	-0.30	-0.30

上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司

二〇二〇年八月三十一日

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：

公司董事会办公室。