



海达尔

NEEQ : 836699

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

半年度报告

—2020—

公司半年度大事记



1. 在报告期内，服务器滑轨产品获批四项实用新型专利证书，家电滑轨产品获得两项实用新型专利证书。

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	14
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	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	46

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。

公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦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
一、公司治理风险	公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务不断发展，公司需要对公司治理、资源整合、市场开拓、设计创新、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对公司治理以及各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。未来公司可能会发生管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善的情况。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应业务发展需要或公司治理制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
二、实际控制人控制不当风险	截至本报告期末，朱全海持有公司 40%的股份，朱光达持有 30%的股份，陆斌武持有公司 30%的股份。其中朱全海、朱光达系父子关系，陆斌武系朱全海女婿。因此，朱全海家族合计持有公司 100%的股份。同时，朱全海、朱光达、陆斌武均为公司董事，陆斌武为公司总经理。朱全海家族对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动具有决定性的影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力。因此，朱全海家族为公司的控股股东及实际控制人。公司正通过不断完善相关内部控制制度、提高公司治理水平、优化股权结构等措施加以防范实际控制人不当控制的风险。但如果朱全海家族利用其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、

	经营决策等进行控制，一旦决策失误则有可能使公司面临风险。
三、公司无自有土地及房屋建筑物的风险	公司现生产、办公及员工安置所使用的土地及房屋建筑物均为公司租赁使用，公司无自有土地及房屋建筑物，上述情况导致生产经营场所存在一定的不稳定性，如日后出现租赁调整或纠纷，公司将面临搬迁的问题，在一定程度上会给公司的正常生产经营带来不利影响。
四、客户集中风险	2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月，公司来源于前五大客户的收入占总营业收入的比例为85.48%、89.79%、72.09%和69.20%，客户集中度较高，虽然公司与现有家电制造客户开展了密切合作，签订了长期的框架协议，并随着双方合作的逐步深入，合作关系日益密切，客户黏性逐步增强。然而，若宏观的经济形势、家电行业的管理体制、国家对于家电行业的支持政策发生变化，将直接影响家电制造厂商对于供应商的合作。
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>一、公司治理风险的公司对策：</p> <p>“三会”功能保障。股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。</p> <p>二、实际控制人控制不当风险的公司对策：</p> <p>1、完善公司治理结构</p> <p>股份公司在设立之初即依照《公司法》的规定建立了股东大会、董事会及监事会。在高级管理层方面，除总经理和董秘外，公司全体高层管理人员均与实际控制人没有关联关系；在监事会构成方面，公司全体监事与实际控制人没有关联关系。这些安排构成了对实际控制人控制的有效制衡。</p> <p>2、完善有关制度并有效落实</p> <p>公司依法制定了章程及相应的议事规则等制度，在章程中明确了股东、董事及高管的权利和义务以及责任的承担、关联董事回避制度以及累积投票制度等。这些制度的制定，可以有效规范实际控制人的行为，降低其控制风险。</p> <p>三、公司无自有土地及房屋建筑物的风险的公司对策：</p> <p>公司现租赁的土地房产均为股东朱全海的个人独资企业无锡市海达集装箱厂所有，因此租赁变化的可能性极其微小。尽管如此，公司将签订长期租赁合同，以避免任何可能出现的调整或纠纷。</p> <p>四、客户集中风险的公司对策：</p> <p>公司本报告期，服务器滑轨项目已经初见成效，报告期内，服务器滑轨产品销售收入589.08万元。未来亦将加大研发力度，增加产品的多样性，减少产品单一的风险系数以及对客户的黏性风险。</p>

释义

释义项目	指	释义
海达尔、公司、本公司	指	无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系。
主办券商、华英证券	指	华英证券有限责任公司
会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	国浩律师（南京）事务所
公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让
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
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》
股东大会	指	无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会
监事会	指	无锡海达尔精密滑轨股份有限公司监事会
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
三会议事规则	指	股东大会、董事会、监事会议事规则
伊莱克斯	指	ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD、ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V. 、ELECTROLUX THAILAND CO., LTD.
博西华	指	博西华家用电器有限公司
海尔	指	海尔集团的青岛海达源采购服务有限公司
美菱	指	长虹美菱股份有限公司
海信	指	海信容声（扬州）冰箱有限公司、海信容声（广东）冰箱有限公司、海信（山东）冰箱有限公司
服务器	指	提供计算服务的设备，是一种高性能计算机，存储、处理大批量数据、信息，
家电滑轨	指	用于家电，如冰箱、烤箱、洗碗机、消毒柜等上的滑轨
服务器滑轨	指	服务器电子机箱上使用的滑轨
浪潮	指	浪潮电子信息产业股份有限公司
华为	指	华为技术有限公司
联想	指	联想环球科技股份有限公司
海康威视	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
英文名称及缩写	WUXI HAIDAER PRECISION SLIDES CO.,LTD.
证券简称	海达尔
证券代码	836699
法定代表人	朱光达

二、 联系方式

董事会秘书	朱丽娜
联系地址	江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号
电话	0510-83208200
传真	0510-83208200
电子邮箱	zjj@wxhdgroup.com
公司网址	www.wxhdgroup.com
办公地址	江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号
邮政编码	214151
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2012-12-25
挂牌时间	2016-04-11
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-33 金属制品业-335 建筑、安全用金属制品制造-3359 其他建筑、安全用金属制品制造
主要业务	滑轨的生产、销售
主要产品与服务项目	滑轨的设计、制造
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	朱全海家族
实际控制人及其一致行动人	朱全海家族

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	91320200060166715B	否
注册地址	江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号	否
注册资本（元）	10000000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华英证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01 - 06 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	华英证券

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	78,582,330.65	68,099,616.03	15.39%
毛利率%	23.16%	22.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,161,930.64	5,416,965.88	50.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,520,243.73	5,379,026.13	39.81%
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）	10.83%	8.83%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.98%	8.77%	-
基本每股收益	0.82	0.54	51.85%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	133,029,061.40	113,326,136.58	17.39%
负债总计	53,601,314.82	42,060,320.64	27.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,427,746.58	71,265,815.94	11.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.94	7.13	11.36%
资产负债率%（母公司）	40.29%	37.11%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	1.89	2	-
利息保障倍数	49.98	9.82	-

(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	-4,437,331.18	3,477,029.37	-227.62%
应收账款周转率	1.52	1.57	-
存货周转率	2.09	1.69	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	17.39%	4.50%	-
营业收入增长率%	15.39%	-3.07%	-
净利润增长率%	50.67%	-38.69%	-

（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

公司主营业务为滑轨的研发、生产、销售与后续服务。目前主要分为家电滑轨部和服务器滑轨部。报告期内，公司重点着眼于改进生产流程，加强员工培训，推进设备更新换代，进一步提高生产效率，保证产品质量，为客户提供更迅速更稳定的产品服务。

目前，家电滑轨部与众多一线的家电品牌展开了长期的合作关系，如伊莱克斯，博西华等，并积极发展国内客户，如海尔、美菱、海信等；服务器产品方面，目前华为的订单量逐渐增加，同时，公司也在为海康威视、浪潮等知名服务器生产商提供送样。

至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 78,582,330.65 元，同比增长了 15.39%。在原有家电滑轨发展的基础上，公司大力推进服务器滑轨的研发与销售，报告期内，服务器滑轨产品实现销售收入 589.08 万元。

（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		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	5,398,226.74	4.06%	231,204.88	0.20%	2,234.82%
应收票据	864,500.00	0.65%	3,238,550.00	2.86%	-73.31%
应收账款	53,903,016.11	40.52%	49,463,732.79	43.65%	8.97%
应收账款融资	5,578,352.01	4.19%	1,934,735.19	1.71%	188.33%
存货	31,632,942.87	23.78%	26,091,709.11	23.02%	21.24%
固定资产	20,607,238.04	15.49%	19,539,294.58	17.24%	5.47%
在建工程	-	0.00%	5,019,877.56	4.43%	-100.00%
短期借款	19,677,562.83	14.79%	7,665,460.78	6.76%	156.70%
长期待摊费用	7,919,512.56	5.95%	2,758,867.52	2.43%	187.06%
应付账款	26,771,325.67	20.12%	28,071,844.25	24.77%	-4.63%

资产总计	133,029,061.40	100.00%	113,326,136.58	100.00%	17.39%
------	----------------	---------	----------------	---------	--------

项目重大变动原因:

1. 短期借款增加 156.7%: 因公司贷款抵押房产的房产有新增,需更新房产证后重新评估,公司于 2019 年 12 月偿还了无锡农村商业银行 1200 万元的贷款,因此本报告期期初的短期借款金额减少。2020 年 1 月,评估手续结束,银行向公司重新发放了此笔贷款,因此本报告期内的短期借款额相较于期初数有大幅增加。

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	78,582,330.65	100.00%	68,099,616.03	100.00%	15.39%
营业成本	60,379,339.63	76.84%	52,667,423.76	77.34%	14.64%
毛利率%	23.16%		22.66%	-	-
销售费用	2,782,564.66	3.54%	2,106,203.45	3.09%	32.11%
管理费用	3,738,622.39	4.76%	2,845,981.95	4.18%	31.36%
财务费用	101,748.73	0.13%	689,041.43	1.01%	-85.23%
信用减值损失 (损失-号列示)	-122,400.22	0.16%	-79,290.94	-0.12%	54.37%
资产减值损失 (损失-号列示)	-10,394.77	0.01%	-90,563.07	0.13%	-88.52%
其他收益	826,189.42	1.05%	150,000.00	0.22%	450.79%
营业利润	9,236,769.43	11.75%	6,024,550.94	8.85%	53.32%
所得税费用	1,014,264.69	1.29%	502,220.06	0.74%	101.96%
营业外支出	60,574.10	0.08%	105,365.00	0.15%	-42.51%
净利润	8,161,930.64	10.39%	5,416,965.88	7.95%	50.67%

项目重大变动原因:

1. 营业利润增加,净利润增加,所得税费用增加:营业收入及毛利率的增长使毛利润增加了 277 万元、期间费用总额基本与去年持平,以及政府补贴的增加,因此营业利润、净利润和所得税都相应增加;

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	-4,437,331.18	3,477,029.37	-227.62%
投资活动产生的现金流量净额	-2,225,398.86	-2,028,531.55	-9.70%
筹资活动产生的现金流量净额	11,824,774.41	-535,497.07	2,308.19%

现金流量分析：

1. 经营活动现金流量净额减少 227.62%：2020 年 2 季度与 2019 年 2 季度同比销售额提高了 42.72%，由于客户的账期多为 3 个月，因此报告期末的应收账款占比较大，现金流入较少；与此同时，由于订单增加，公司原材料等库存有所增加，现金流出增加，导致经营活动现金流量净额同比减少较多。
2. 筹资活动现金流量净额增加 2308.19%：2020 年 1 月公司收到无锡农村商业银行藕塘支行抵押贷款 1200 万元，导致筹资活动现金流量净额大幅高于去年同期，去年此笔贷款为 6 月 30 日以后获得。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他收益	
营业外收入-政府补助	826,189.42
营业外收入-其它	
营业外支出-处理非流动资产	-
营业外支出-捐赠	-
营业外支出-其它	-60,574.1
非经常性损益合计	765,615.32
所得税影响数	123,928.41
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	641,686.91

四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一）会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

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

本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。本次应用新收入准则对报告期及比较期经营成果和财务状况没有重大影响。

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

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

公司始终把社会责任放在企业发展的重要位置，将社会责任与企业的发展紧密联系，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极促进就业和保障员工合法权益，立足本职切实履行企业的基本社会责任。

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 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

(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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	5000000.00	3700000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	2500000.00	1767281.14
6. 其他	43650000.00	12000000.00
合计	96150000.00	17467281.14

关联担保：

1. 无锡市海达集装箱厂与农商行签订锡农商高抵字[2020]第 0125010113002 号最高额抵押合同，金额不超过 1,200 万元，抵押期限为 2020 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 10 日。集装箱厂将苏（2019）无锡市不动产权第 0343841 号不动产（土地使用权面积 18812.3m²，房屋建筑面积 9471.71m²）为本公司向农商行最高额贷款 1,200 万元提供抵押担保，同时本公司股东朱光达、朱全海及其配偶钱建芬为银行贷款提供信用担保；

2. 公司以 3 项实用新型知识产权和 2 项发明专利为公司向农行惠山支行贷款 265 万元提供质押担保，关联方无锡海达安全玻璃有限公司和股东朱光达提供信用担保。

资金拆入：

1. 2020 年 1-6 月，公司共计向无锡海达安全玻璃有限公司拆借入资金 0 万元，同期归还 0 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，公司与海达安全玻璃的往来款余额为 1.07 万元。
2. 2020 年 1-6 月，公司共计向董事钱建芬拆借入资金 370 万元，同期归还 313.38 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，公司与钱建芬的往来款余额为 525.77 万元。

厂房租赁：

2015 年，公司与无锡市海达集装箱厂直接签订租赁协议。根据该合同，无锡市海达集装箱厂将其位于惠山区钱桥街道钱胡路 588 号（现已更名为钱洛路 55 号）的房屋出租给公司。房屋面积为 9,471.71 平方米，租金为 95.24 万元/年（含税价 100 万元整）。2018 年，无锡市海达集装箱厂在钱洛路 55 号新建办公楼及厂房，建筑面积 5992 平方米，于 2018 年 12 月通过验收。2019 年，公司就此新建部分与无锡市海达集装箱厂签订租赁协议，从 2019 年 4 月 1 日起生效，全年租金为 57.14 万元（含税价 60 万元），2019 年租金为 42.86 万元（含税价 45 万元）。2020 年 1 月 1 日起，租金上调，上调后租金共计 176.73 万元（含税价 185.56 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
董监高	2015 年 11 月 20 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 11 月 21 日		挂牌	资金占用承诺	不占用公司资金的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于 2015 年 11 月 20 日出具了避免同业竞争承诺函，承诺：“1、报告期内，本人未从事与公司相同或相似的业务，也未从事与公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，与公司之间不存在同业竞争。2、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在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，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。3、本人在作为公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及离职后两年内，本承诺持续有效。4、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

2015 年 11 月 21 日，公司实际控制人朱全海家族出具了关于实际控制人无占用挂牌公司资金及对外担保的声明“截至本声明出具之日，本人不存在且未来也不会发生利用实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产而损害公司利益的情况”。本报告期内，所有承诺人未有违反承诺事项之情形。

（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
------	------	--------	------	----------	------

三项实用新型知识 产权和两项发明专 利产权	无形资产	质押	0.00	0.00%	银行贷款
总计	-	-	0	0%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

抵押物为无形资产，对公司影响甚微。

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	2,500,000	25%	0	2,500,000	25%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	2,500,000	25%	0	2,500,000	25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,500,000	75%	0	7,500,000	75%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	7,500,000	75%	-0	7,500,000	75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		3				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 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	朱全海	4,000,000	0	4,000,000	40.00%	3,000,000	1,000,000	0
2	陆斌武	3,000,000	0	3,000,000	30.00%	2,250,000	750,000	0
3	朱光达	3,000,000	0	3,000,000	30.00%	2,250,000	750,000	0
合计		10,000,000	-	10,000,000	100.00%	7,500,000	2,500,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：朱全海是陆斌武的岳父，朱光达的父亲。

二、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

控股股东和实际控制人均为朱全海家族。

朱全海，男，汉族，1954年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年7月-1973年12月，在家务农；1974年1月-1979年2月，杭州空军第五军当兵；1979年3月-1989年12月，在藕塘农机厂工作；1990年1月-1998年4月，担任无锡市海达集装箱厂副总经理；1998年5月-2015年11月，

担任海达集装箱总经理；2015年11月-2018年10月，在股份有限公司担任董事，同时担任海达集装箱总经理、海达玻璃董事长、无锡恒天地董事长兼总经理、杭州聚沅兴执行董事兼总经理、海达光彩董事长、海达光彩执行董事；2018年10月至今，在股份有限公司担任董事，同时担任海达集装箱总经理、海达玻璃董事长、无锡恒天地董事长兼总经理、杭州聚沅兴执行董事兼总经理。截至本报告期末，朱全海持有公司400.00万股，持股比例为40.00%。

朱光达，男，汉族，1989年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于南京大学会计学专业，本科学历。2011年7月-2012年12月，在家自学；2012年12月-2015年11月，在有限公司担任执行董事；2015年11月至今，在股份有限公司担任董事长。截至本报告期末，朱光达持有公司300.00万股，持股比例为30.00%。

陆斌武，男，汉族，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于吉林大学微电子专业，硕士学历。2007年7月-2008年8月，在海力士半导体(中国)有限公司材料任工程师；2008年8月-2012年12月，任无锡海达安全玻璃有限公司总经理；2012年12月-2015年11月，在有限公司担任总经理同时兼任无锡海达安全玻璃有限公司总经理；2015年11月至2018年1月，在股份有限公司担任董事兼总经理，同时兼任思百科技监事；2018年1月至今，在股份有限公司担任董事兼总经理。截至本报告期末，陆斌武持有公司300.00万股，持股比例为30.00%。

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：

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
朱光达	董事长	男	1989年12月	2018年11月28日	2021年11月27日
朱全海	董事	男	1954年6月	2018年11月28日	2021年11月27日
陆斌武	董事兼总经理	男	1981年11月	2018年11月28日	2021年11月27日
钱建芬	董事	女	1955年11月	2018年11月28日	2021年11月27日
丁向阳	董事	女	1959年11月	2018年11月28日	2021年11月27日
朱慧华	监事会主席	女	1979年7月	2018年11月28日	2021年11月27日
陈艳	监事	女	1984年12月	2018年11月28日	2021年11月27日
史江涛	职工监事	男	1977年5月	2018年11月28日	2021年11月27日
朱丽娜	董事会秘书	女	1982年2月	2018年11月28日	2021年11月27日
张海文	副总经理	男	1980年3月	2018年11月28日	2021年11月27日
牛东卓	副总经理	男	1979年5月	2018年11月28日	2021年11月27日
夏旭旦	财务负责人	男	1981年1月	2018年11月28日	2021年11月27日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

朱全海与钱建芬为夫妻关系；朱全海与朱光达父子关系；朱全海与朱丽娜系父女关系；朱丽娜与陆斌武为夫妻关系；朱丽娜与朱光达为姐弟关系。

除此之外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在其他相互亲属关系。

(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
朱全海	董事	4,000,000	0	4,000,000	40.00%	0	0
朱光达	董事长	3,000,000	0	3,000,000	30.00%	0	0
陆斌武	董事兼总经理	3,000,000	0	3,000,000	30.00%	0	0
合计	-	10,000,000	-	10,000,000	100.00%	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	<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	12	1	0	13
生产人员	141	64	39	166
销售人员	7	1	0	8
技术人员	19	1	0	20
财务人员	4	0	0	4
员工总计	183	67	39	211

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	18	21
专科	22	27
专科以下	141	161
员工总计	183	211

(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	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1	5,398,226.74	231,204.88
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	三、(二)、2	864,500	3,238,550
应收账款	三、(二)、3	53,903,016.11	49,463,732.79
应收款项融资	三、(二)、4	5,578,352.01	1,934,735.19
预付款项	三、(二)、5	2,143,526.20	2,532,677.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、6	711,543.99	622,695.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、7	31,632,942.87	26,091,709.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、(二)、8	883,640.50	0.00
流动资产合计		101,115,748.42	84,115,305.40
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	三、(二)、9	20,607,238.04	19,539,294.58
在建工程	三、(二)、10	0.00	5,019,877.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、11	917,700.84	882,046.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、12	7,919,512.56	2,758,867.52
递延所得税资产	三、(二)、13	657,097.25	614,977.41
其他非流动资产	三、(二)、14	1,811,764.29	395,767.98
非流动资产合计		31,913,312.98	29,210,831.18
资产总计		133,029,061.40	113,326,136.58
流动负债：			
短期借款	三、(二)、15	19,677,562.83	7,665,460.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、16	26,771,325.67	28,071,844.25
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(二)、17	673,739.65	530,032.94
应交税费	三、(二)、18	1,210,314.37	1,090,810.37
其他应付款	三、(二)、19	5,268,372.30	4,702,172.30
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		53,601,314.82	42,060,320.64
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		53,601,314.82	42,060,320.64
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、（二）、20	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、21	3,968,469.71	3,968,469.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、22	5,729,734.61	5,729,734.61
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、23	59,729,542.26	51,567,611.62
归属于母公司所有者权益合计		79,427,746.58	71,265,815.94
少数股东权益			
所有者权益合计		79,427,746.58	71,265,815.94
负债和所有者权益总计		133,029,061.40	113,326,136.58

法定代表人：朱光达

主管会计工作负责人：夏旭旦

会计机构负责人：夏旭旦

（二） 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		78,582,330.65	68,099,616.03
其中：营业收入	三、（二）、24	78,582,330.65	68,099,616.03
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		70,038,955.65	62,055,211.08
其中：营业成本	三、（二）、24	60,379,339.63	52,667,423.76
利息支出		0	0

手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	三、(二)、25	191,837.81	280,343.79
销售费用	三、(二)、26	2,782,564.66	2,106,203.45
管理费用	三、(二)、27	3,738,622.39	2,845,981.95
研发费用	三、(二)、28	2,844,842.43	3,466,216.70
财务费用	三、(二)、29	101,748.73	689,041.43
其中：利息费用		187,327.64	670,832.30
利息收入		8,390.21	3,687.27
加：其他收益	三、(二)、30	826,189.42	150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、31	-122,400.22	-79,290.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、32	-10,394.77	-90,563.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,236,769.43	6,024,550.94
加：营业外收入			
减：营业外支出	三、(二)、33	60,574.10	105,365.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,176,195.33	5,919,185.94
减：所得税费用	三、(二)、34	1,014,264.69	502,220.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,161,930.64	5,416,965.88
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）		8,161,930.64	5,416,965.88
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		8,161,930.64	5,416,965.88
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		8,161,930.64	5,416,965.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,161,930.64	5,416,965.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.82	0.54
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：朱光达

主管会计工作负责人：夏旭旦

会计机构负责人：夏旭旦

(三) 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		33,307,866.94	29,480,021.18
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		0.00	126,267.00
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、35	3,852,783.27	9,330,751.69
经营活动现金流入小计		37,160,650.21	38,937,039.87
购买商品、接受劳务支付的现金		21,521,462.07	17,227,865.63

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,107,309.83	8,821,233.82
支付的各项税费		2,561,662.35	2,422,445.23
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、35	5,407,547.14	6,988,465.82
经营活动现金流出小计		41,597,981.39	35,460,010.50
经营活动产生的现金流量净额		-4,437,331.18	3,477,029.37
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		2,225,398.86	2,028,531.55
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		2,225,398.86	2,028,531.55
投资活动产生的现金流量净额		-2,225,398.86	-2,028,531.55
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		12,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、(二)、35	273,000.00	
筹资活动现金流入小计		12,273,000.00	-
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		448,225.59	535,497.07
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		448,225.59	535,497.07
筹资活动产生的现金流量净额		11,824,774.41	-535,497.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,977.49	-4,549.27
五、现金及现金等价物净增加额	三、(二)、36	5,167,021.86	908,451.48

加：期初现金及现金等价物余额	三、(二)、36	231,204.88	4,402,628.19
六、期末现金及现金等价物余额	三、(二)、36	5,398,226.74	5,311,079.67

法定代表人：朱光达

主管会计工作负责人：夏旭旦

会计机构负责人：夏旭旦

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	1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□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	

1. 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》（统称“原收入准则”）。
本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。本次应用新收入准则对报告期及比较期经营成果和财务状况没有重大影响。

(二) 报表项目注释

（以下如无特别说明，均以期末余额为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	227,149.42	36,315.96
银行存款	5,171,077.32	194,888.92
合计	5,398,226.74	231,204.88

截至期末余额，本公司货币资金余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	864,500.00	3,238,550.00
合计	864,500.00	3,238,550.00

(2) 按坏账计提方法分类:

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 (%)	
商业承兑汇票组合	910,000.00	100.00	45,500.00	5.00	864,500.00
合计	910,000.00	100.00	45,500.00	5.00	864,500.00

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
商业承兑汇票组合	3,409,000.00	100.00	170,450.00	5.00	3,238,550.00
合计	3,409,000.00	100.00	170,450.00	5.00	3,238,550.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

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	
商业承兑汇票组合	170,450.00	45,500.00	170,450.00		45,500.00
合计	170,450.00	45,500.00	170,450.00		45,500.00

3、应收账款

(1) 按账龄披露:

账龄	账面余额
1年以内	56,310,407.51
1至2年	453,476.64
合计	56,763,884.15

(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 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	56,763,884.15	100.00	2,860,868.04	5.04	53,903,016.11
其中: 按账龄组合	56,763,884.15	100.00	2,860,868.04	5.04	53,903,016.11
合计	56,763,884.15	100.00	2,860,868.04	5.04	53,903,016.11

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	52,080,198.61	100.00	2,616,465.82	5.02	49,463,732.79
其中：按账龄组合	52,080,198.61	100.00	2,616,465.82	5.02	49,463,732.79
合计	52,080,198.61	100.00	2,616,465.82	5.02	49,463,732.79

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
1年以内	56,310,407.51	2,815,520.38	5.00
1至2年	453,476.64	45,347.66	10.00
合计	56,763,884.15	2,860,868.04	5.04

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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	其他变动	
应收账款坏账准备	2,616,465.82	244,402.22	-	-	-	2,860,868.04
合计	2,616,465.82	244,402.22	-	-	-	2,860,868.04

(4) 本期无核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

序号	往来单位名称	期末余额	坏账准备	占应收账款总额比例 (%)
1	客户 1	13,973,109.86	698,655.49	24.62
2	客户 2	12,986,870.45	649,343.52	22.88
3	客户 3	5,203,197.20	260,159.86	9.17
4	客户 4	4,073,313.34	203,665.67	7.18
5	客户 5	3,162,061.17	158,103.06	5.57
	合计	39,398,552.02	1,969,927.60	69.41

4、应收款项融资

(1) 应收票据分类列示：

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,578,352.01	1,934,735.19
合计	5,578,352.01	1,934,735.19

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

(2) 期末本公司无质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	42,045,314.08	-
合计	42,045,314.08	-

5、预付款项

(1) 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	2,086,726.20	97.35	2,489,373.80	98.28
1-2 年	20,000.00	0.93	6,504.00	0.26
2-3 年	27,800.00	1.30	27,800.00	1.10
3 年以上	9,000.00	0.42	9,000.00	0.36
合计	2,143,526.20	100.00	2,532,677.80	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

序号	往来单位名称	期末余额	账龄	占预付款项总额比例 (%)
1	浙江龙盛薄板有限公司	1,194,861.03	1 年以内	55.74
2	马鞍山钢铁无锡销售有限公司	293,441.82	1 年以内	13.69
3	徐建中	200,000.00	1 年以内	9.33
4	国网江苏省电力公司无锡供电公司	78,188.84	1 年以内	3.65
5	无锡程上迪信息科技有限公司	50,000.00	1 年以内	2.33
	合计	1,816,491.69		84.74

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	711,543.99	622,695.63
合计	711,543.99	622,695.63

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露：

账龄	账面余额
1 年以内	158,144.00
3-4 年	791,999.99
合计	950,143.99

2) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项的性质	期末余额	期初余额
保证金	811,999.99	831,999.99
代缴款项	28,144.00	26,347.64
备用金	110,000.00	0.00
合计	950,143.99	858,347.63

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	235,652.00	-	-	235,652.00
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
本期计提	2,948.00	-	-	2,948.00
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额余额	238,600.00	-	-	238,600.00

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额 2,948.00 元。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

序号	往来单位名称	款项性质	账面余额	坏账准备	账龄	占其他应收款总额比例(%)
1	青岛海尔零部件采购有限公司	保证金	628,000.00	188,400.00	3-4年	66.10
2	华平	备用金	110,000.00	-	1年以内	11.58
3	合肥晶弘电器有限公司	保证金	99,999.99	30,000.00	3-4年	10.52
4	长虹美菱股份有限公司	保证金	50,000.00	15,000.00	3-4年	5.26
5	住房公积金	代缴款项	28,144.00	-	1年以内	2.96
	合计		916,143.99	233,400.00		96.42

7、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	9,975,729.59		9,975,729.59	8,035,377.96	-	8,035,377.96
在产品	6,663,665.55		6,663,665.55	5,030,390.71	-	5,030,390.71
库存商品	15,662,237.71	922,633.00	14,739,604.71	13,614,725.25	912,238.23	12,702,487.02
低值易耗品	253,943.02		253,943.02	323,453.42	-	323,453.42
合计	32,555,575.87	922,633.00	31,632,942.87	27,003,947.34	912,238.23	26,091,709.11

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	912,238.23	168,122.27	-	-	157,727.50	-	922,633.00
合计	912,238.23	168,122.27	-	-	157,727.50	-	922,633.00

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	883,640.50	-
合计	883,640.50	-

9、固定资产

项目	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	28,099,666.08	699,393.17	824,720.32	29,623,779.57
2. 本期增加金额	583,421.25	6637.17	1,895,318.79	2,485,377.21
(1) 购置	583,421.25	6637.17	163,175.63	753,234.05
(2) 在建工程转入	-	-	1,732,143.16	1,732,143.16
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	28,683,087.33	706,030.34	2,720,039.11	32,109,156.78
二、累计折旧				
1. 期初余额	8,894,548.79	664,423.51	525,512.69	10,084,484.99
2. 本期增加金额	1,343,557.42	131.36	73,744.97	1,417,433.75
(1) 计提	1,343,557.42	131.36	73,744.97	1,417,433.75
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	10,238,106.21	664,554.87	599,257.66	11,501,918.74
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-

项目	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
(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	18,444,981.12	41,475.47	2,120,781.45	20,607,238.04
2. 期初账面价值	19,205,117.29	34,969.66	299,207.63	19,539,294.58

10、 在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	期末金额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面余额	账面余额	减值准备	账面余额
租入办公楼装修工程	-	-	-	5,019,877.56	-	5,019,877.56
合计	-	-	-	5,019,877.56	-	5,019,877.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
租入办公楼装修工程	5,019,877.56	2,202,302.41	1,732,143.16	5,490,036.81	-
合计	5,019,877.56	2,202,302.41	1,732,143.16	5,490,036.81	-

11、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,441,418.95	1,441,418.95
2. 本期增加金额	154,044.08	154,044.08
(1) 购置	154,044.08	154,044.08
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	1,595,463.03	1,595,463.03
二、累计摊销		
1. 期初余额	559,372.82	559,372.82
2. 本期增加金额	118,389.37	118,389.37
(1) 计提	118,389.37	118,389.37
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	677,762.19	677,762.19
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-

项目	软件	合计
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	917,700.84	917,700.84
2. 期初账面价值	882,046.13	882,046.13

12、 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
零星修缮工程	556,604.28	-	121,462.65	-	435,141.63
办公楼装修工程	-	5,490,036.81	91,500.62	-	5,398,536.19
模具(注)	2,202,263.24	2,965,181.42	842,534.69	2,239,075.23	2,085,834.74
合计	2,758,867.52	8,455,218.23	1,055,497.96	2,239,075.23	7,919,512.56

注：其他减少为模具出售。

13、 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	4,067,601.04	610,140.16	3,934,806.05	590,220.90
其中：应收款项坏账准备	3,144,968.04	471,745.21	3,022,567.82	453,385.17
存货跌价准备	922,633.00	138,394.95	912,238.23	136,835.73
计提未支付工会经费等	313,047.26	46,957.09	165,043.39	24,756.51
小计	4,380,648.30	657,097.25	4,099,849.44	614,977.41

14、 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备及无形资产	1,811,764.29	395,767.98
合计	1,811,764.29	395,767.98

15、 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款(注1)	12,000,000.00	-
质押及保证借款(注2)	2,650,000.00	2,650,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
流动资金借款利息	27,562.83	15,460.78
合计	19,677,562.83	7,665,460.78

注 1、本公司关联方无锡市海达集装箱厂(以下简称集装箱厂)将苏(2019)无锡市不动产权第 0343841 号不动产为本公司向无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称农商行)最高额贷款 1,200 万元提供抵押担保,同时本公司股东朱光达、朱全海及其配偶钱建芬为银行贷款提供信用担保。

注 2、本公司以 3 项实用新型专利和 2 项发明专利为向中国农业银行有限公司无锡惠山支行(以下简称农行惠山支行)贷款 265 万元提供质押担保,同时关联方无锡海达安全玻璃有限公司(以下简称海达玻璃)和股东朱光达提供信用担保。

16、应付账款

(1) 款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	21,020,997.91	24,704,814.00
接受劳务款项	5,694,787.76	2,862,421.60
应付设备款	55,540.00	504,608.65
合 计	26,771,325.67	28,071,844.25

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	530,032.94	12,043,712.29	11,900,005.58	673,739.65
二、离职后福利-设定提存计划	-	199,120.68	199,120.68	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	530,032.94	12,242,832.97	12,099,126.26	673,739.65

(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	4,297.16	7,857,193.05	7,861,490.21	-
2、职工福利费	-	432,207.47	432,207.47	-
3、社会保险费	-	239,692.00	239,692.00	-
其中：医疗保险费	-	200,812.70	200,812.70	-
工伤保险费	-	8,448.60	8,448.60	-
生育保险费	-	30,430.70	30,430.70	-
4、住房公积金	-	164,400.00	164,400.00	-
5、工会经费和职工教育经费	525,735.78	375,280.57	227,276.70	673,739.65
6、劳务用工费	-	2,974,939.20	2,974,939.20	-
合 计	530,032.94	12,043,712.29	11,900,005.58	673,739.65

(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	-	193,086.72	193,086.72	-
2、失业保险费	-	6,033.96	6,033.96	-
合 计	-	199,120.68	199,120.68	-

18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	571,484.67	514,821.24
城市维护建设税	40,003.93	36,037.49
教育费附加	28,574.23	25,741.06
企业所得税	550,242.77	485,800.24
个人所得税	16,657.77	24,841.34
印花税	3,351.00	3,569.00
合 计	1,210,314.37	1,090,810.37

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利	-	-
其他应付款	5,268,372.30	4,702,172.30
合 计	5,268,372.30	4,702,172.30

(1) 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
关联方往来款	5,268,371.51	4,702,171.51
其他往来款	0.79	0.79
合 计	5,268,372.30	4,702,172.30

2) 无账龄超过1年的重要其他应付款。

20、股本

股东名称	期末余额	期初余额
朱全海	4,000,000.00	4,000,000.00
朱光达	3,000,000.00	3,000,000.00
陆斌武	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

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	3,968,469.71	-	-	3,968,469.71
合计	3,968,469.71	-	-	3,968,469.71

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	5,729,734.61	-	-	5,729,734.61
合计	5,729,734.61	-	-	5,729,734.61

23、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	51,567,611.62	
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	51,567,611.62	
加：本期净利润	8,161,930.64	
减：提取法定盈余公积	-	10%
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
期末未分配利润	59,729,542.26	

24、营业收入和营业成本

（1）分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	78,299,951.00	60,379,339.63	67,900,266.47	52,667,423.76
其中：滑轨	74,912,951.00	58,140,264.40	67,240,023.07	52,418,975.45
模具	3,387,000.00	2,239,075.23	660,243.40	248,448.31
其他业务	282,379.65	-	199,349.56	-
合 计	78,582,330.65	60,379,339.63	68,099,616.03	52,667,423.76

（2）主营业务收入（分地区）

地区	本期发生额	上期发生额
国内	69,081,610.97	61,429,186.98
国外	9,218,340.03	6,471,079.49
主营业务收入合计	78,299,951.00	67,900,266.47

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	100,878.94	153,791.69
教育费附加	72,056.37	109,851.20
印花税	16,502.50	14,300.90
车船使用税	2,400.00	2,400.00
合 计	191,837.81	280,343.79

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
产品运输费	1,268,047.11	1,232,974.12
劳务费	1,042,211.65	242,540.00
职工薪酬	279,762.19	253,302.44
差旅费	5,728.23	58,729.20
样品、售后服务费	-	2,192.10
业务招待费	5,226.00	56,799.00
其他	181,589.48	259,666.59
合 计	2,782,564.66	2,106,203.45

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,493,087.09	1,308,178.68
办公邮电租赁	612,360.53	408,861.89
差旅费	22,805.63	66,901.19
鉴证咨询服务费	385,837.65	299,377.35
业务招待费	113,330.10	78,724.92
摊销和折旧费	277,127.02	267,779.57
其他	834,074.37	416,158.35
合 计	3,738,622.39	2,845,981.95

28、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,869,827.80	1,800,131.62
折旧与摊销费	150,155.68	136,734.24
研发活动直接耗用的材料、燃料、动力费用	722,129.56	1,358,742.22
与研发活动直接相关的其他费用	102,729.39	170,608.62
合 计	2,844,842.43	3,466,216.70

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	187,327.64	670,832.30
金融机构手续费	8,140.14	5,875.86
减：利息收入	8,390.21	3,687.27
汇兑损益	-85,328.84	16,020.54
合计	101,748.73	689,041.43

30、其他收益

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
省双创计划资助资金	-	150,000.00	与收益相关
稳岗培训补贴	78,239.00	-	与收益相关
惠山区先锋英才计划配套资金	24,000.00	-	与收益相关
太湖人才计划补贴	500,000.00	-	与收益相关
省工程中心补贴资金	200,000.00	-	与收益相关
现代产业发展资金补贴	20,000.00	-	与收益相关
个税手续费返还	3,950.42	-	与收益相关
合计	826,189.42	150,000.00	

31、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-119,452.22	
其他应收款坏账损失	-2,948.00	
长期应收款坏账损失	-	
坏账准备	-	-79,290.94
合计	-122,400.22	-79,290.94

32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	-10,394.77	-90,563.07
合计	-10,394.77	-90,563.07

33、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
罚款	60,574.10	105,365.00	60,574.10
合计	60,574.10	105,365.00	60,574.10

34、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,056,384.53	497,928.51
递延所得税费用	-42,119.84	4,291.55
合计	1,014,264.69	502,220.06

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	9,176,195.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,376,429.30
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	-
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	-
研发费加计扣除	-320,044.77
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	-42,119.84
所得税费用	1,014,264.69

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
收到钱建芬往来	3,000,000.00	-
收到无锡海达安全玻璃有限公司往来	-	8,790,000.00
政府补贴	826,189.42	150,000.00
银行利息收入	8,390.21	3,687.27
收到其他款项	18,203.64	387,064.42
合计	3,852,783.27	9,330,751.69

(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
支付的各项期间费用	2,095,032.90	2,943,101.15
支付钱建芬往来	3,133,800.00	3,599,000.00
支付的保证金及备用金	110,000.00	
银行手续费	8,140.14	5,295.07
其他往来	60,574.10	441,069.60
合计	5,407,547.14	6,988,465.82

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到财政贴息	273,000.00	-

项目	本期发生额	上期发生额
合计	273,000.00	-

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	8,161,930.64	5,416,965.88
加：信用减值准备	122,400.22	-
加：资产减值准备	10,394.77	169,854.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,417,433.75	1,298,191.40
无形资产摊销	118,389.37	102,161.46
长期待摊费用摊销	3,294,573.19	145,661.22
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		-
公允价值变动损失		-
财务费用	182,350.15	535,497.07
投资损失（减收益）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-42,119.84	4,291.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,551,628.53	-142,758.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,422,277.04	-2,792,419.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	271,222.14	-1,260,415.46
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,437,331.18	3,477,029.37
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,398,226.74	5,311,079.67
减：现金的期初余额	231,204.88	4,402,628.19
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	5,167,021.86	908,451.48

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
1. 现金	5,398,226.74	231,204.88
其中：库存现金	227,149.42	36,315.96

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	5,171,077.32	194,888.92
2. 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
3. 期末现金及现金等价物余额	5,398,226.74	231,204.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

37、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			521,584.11
其中：美元	0.80	7.0795	5.66
欧元	65,516.70	7.961	521,578.45
应收账款			3,804,214.48
其中：美元	396,956.59	7.0795	2,810,254.18
欧元	124,853.70	7.961	993,960.30

三、关联方及关联方交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
朱全海、朱光达、陆斌武(朱全海家族)	实际控制人

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
无锡海达安全玻璃有限公司	受同一控制人控制
无锡市海达集装箱厂	受同一控制人控制
钱建芬	朱全海之配偶、本公司董事

2、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为承租方

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
无锡市海达集装箱厂	厂房租赁	1,767,281.14	1,380,952.38

(2) 关联方担保情况

无锡市海达集装箱厂与农商行签订锡农商高抵字[2020]第 0125010113002 号最高额抵押合同，金额不超过 1,200 万元，抵押期限为 2020 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 10 日。集装箱厂将苏（2019）无锡市

不动产权第 0343841 号不动产（土地使用权面积 18812.3m²，房屋建筑面积 9471.71m²）为本公司向农商行最高额贷款 1,200 万元提供抵押担保，同时本公司股东朱光达、朱全海及其配偶钱建芬为银行贷款提供信用担保。

本公司以 3 项实用新型专利和 2 项发明专利为本公司向农行惠山支行贷款 265 万元提供质押担保，同时关联方海达玻璃和股东朱光达提供信用担保。

（3）关联方资金拆借

拆入				
关联方	期初余额	本年借入金额	本年归还金额	期末余额
无锡海达安全玻璃有限公司	10,671.51	-	-	10,671.51
钱建芬	4,691,500.00	3,700,000.00	3,133,800.00	5,257,700.00

3、关联方应收应付款项

应付项目

项目	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	无锡市海达集装箱厂	56,308.13	80,048.43
其他应付款	无锡海达安全玻璃有限公司	10,671.52	10,671.52
其他应付款	钱建芬	5,257,700.00	4,691,500.00

四、承诺及或有事项

截止期末余额，本公司无需披露的承诺及或有事项。

五、资产负债表日后调整事项

1、重要的非调整事项

截止报告日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

2、利润分配情况

截止报告日，本公司无利润分配事项发生。

六、其它重要事项

截止报告日，本公司无需披露的其他重大事项。

七、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损益	-	-
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）	826,189.42	150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,574.10	-105,365.00
所得税影响额	123,928.41	6,695.25
合计	641,686.91	37,939.75

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（元）
		基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.83	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.98	0.75

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2020年8月19日

第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室