



宝鑫瑞

NEEQ : 834694

江苏宝鑫瑞机械股份有限公司

(JiangSu BaoXinRui Machinery Co.,Ltd)



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

1、因公司战略规划和业务发展需要,公司拟将持有的昆山宝鑫瑞包装科技有限公司 100%的股权,以总金额人民币 850 万元转让给黄立强先生。于 2018 年 5 月 23 日和 2018 年 6 月 11 日分别召开第一届董事会第十四次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议并通过《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》。详见 2018 年 5 月 25 日和 2018 年 6 月 11 日公司在全国中小企业股份转让指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2018-015)、《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司出售资产暨关联交易的公》(公告编号: 2018-016)、《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-019)。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告.....	23
第八节 财务报表附注.....	33

## 释义

释义项目	指	释义
宝鑫瑞、公司、股份公司、本公司	指	江苏宝鑫瑞机械股份有限公司
本报告	指	江苏宝鑫瑞机械股份有限公司 2018 年半年度报告
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
股东大会	指	江苏宝鑫瑞机械股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏宝鑫瑞机械股份有限公司董事会
监事会	指	江苏宝鑫瑞机械股份有限公司监事会
公司章程	指	江苏宝鑫瑞机械股份有限公司不时修订的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全自动吸塑机、全自动吸塑成型一体机	指	集成了自动上料、按需求加温系统、模具成型、自动产品成型裁切、自动堆叠、计数输出及废料收集系统于一体的吸塑成型加工专用设备。
永柏文化	指	永柏文化传媒有限公司
永柏资本	指	永柏资本控股集团有限公司
立驹文化、上海子公司	指	上海立驹文化传播有限公司
昆山宝鑫瑞、昆山子公司	指	昆山宝鑫瑞包装科技有限公司

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人黄立强、主管会计工作负责人张寓丰及会计机构负责人（会计主管人员）王海荔保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	2018年半年报

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏宝鑫瑞机械股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSu BaoXinRui Machinery CO.,Ltd
证券简称	宝鑫瑞
证券代码	834694
法定代表人	黄立强
办公地址	江苏省昆山市玉山镇城北富士康路 168 号 2 号房

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李立传
是否通过董秘资格考试	是
电话	0512-82602295
传真	0512-82602298
电子邮箱	info@ksblt.cn
公司网址	<a href="http://www.ksblt.com">http://www.ksblt.com</a>
联系地址及邮政编码	江苏省昆山市玉山镇城北富士康路 168 号 2 号房 215300
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012-11-23
挂牌时间	2015-12-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业（C35）
主要产品与服务项目	全自动高速成型机、高速裁切机、全自动高速成型机（一体机）等系列产品生产、研发、销售
普通股股票转让方式	集合竞价
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	永柏文化传媒有限公司
实际控制人及其一致行动人	刘博雯

#### 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	913205000566996745	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	江苏省昆山市玉山镇城北富士康路168号2号房	否
注册资本（元）	10,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路213号7楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期后，公司董事会书秘书发生变动，原公司董秘李立传因个人原因辞去董秘一职，在新任董事会秘书人选确认之前由董事长张寓丰暂代董事会秘书职责，公司也将尽快任命新董秘到岗履行董秘职责。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	7,291,272.42	8,311,385.88	-12.27%
毛利率	29.64%	50.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,139,341.15	1,653,686.26	-168.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-931,919.84	1,468,791.56	-163.45%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.80%	9.38%	-
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）	-4.74%	8.34%	-
基本每股收益	-0.11	0.17	-164.71%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	21,040,673.94	24,189,599.87	-13.02%
负债总计	1,956,633.48	3,966,218.26	-50.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,084,040.46	20,223,381.61	-5.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.91	2.02	-5.45%
资产负债率（母公司）	2.12%	1.62%	-
资产负债率（合并）	9.30%	16.40%	-
流动比率	9.23	4.35	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-93,533.89	2,281,208.51	-253.10%
应收账款周转率	6.01	4.28	-
存货周转率	3.68	1.67	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.02%	17.67%	-
营业收入增长率	-12.27%	50.31%	-
净利润增长率	-168.90%	-32.60%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

按照全国中小企业股份转让系统的行业分类，在投资型分类中，公司属于“12 工业”下的“121015 机械制造”，进一步可细分为“12101511 工业机械”。

2018 年上半年公司专业从事全自动吸塑机系列产品研发、生产、销售和技术服务。属于智能高端设备研发、制造。主要客户是从事吸塑产品生产的企业，电子加工企业，玩具加工企业，化妆品加工企业，食品加工企业等。公司采用以销定产的模式，以客户订单为导向，制定相应的采购计划，为用户提供符合生产需要的智能化全自动吸塑精密装备。

报告期内将子公司昆山宝鑫瑞包装科技有限公司出售后，原来全自动吸塑机系列产品研发、生产、销售和技术服务等业务会逐渐缩小规模。通过对文化传媒领域的不断调查和研究，受益于中国的影视娱乐行业的飞速发展，公司未来将重点拓展文化传媒领域寻求发展机会，下属子公司上海立驹文化传播有限公司的业务会持续经营，立驹文化将依托高素质的专业团队优势及丰富的影视制作资源，将业务规模不断扩大，符合公司及全体股东利益，从而进一步提升公司业务实力。

报告期内及报告期后截至报告披露日，公司商业模式不存在变化情况。此外，公司股东及管理层也在寻找其他有发展前景的项目，择机通过合法合规的方式注入宝鑫瑞，努力提升公司的盈利能力，为股东创造价值。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

公司坚信“技术是第一生产力”，“持续创新是保持企业活力的最有效方式之一”，公司每年保持在研发上的投入，在 2018 年上半年子公司昆山宝鑫瑞取得 1 项发明专利，截止 2018 年 06 月 30 日，公司共取得 17 项专利（其中发明专利 4 项、实用新型专利 13 项），高新技术产品 1 件。公司拥有一支以从事多年研发经验的技术人员为核心的具有综合创新能力的技术研发团队。公司自主研发的全自动吸塑机引起了国内吸塑生产行业生产工艺方式的变革，自动化正改变着吸塑生产方式。尽管公司在吸塑生产行业有着过硬的实力，但由于整个 2018 年上半年市场低迷，公司的营业收入也随着相应下降。根据公司的长远规划和实际情况的考虑，公司在报告期末将子公司昆山宝鑫瑞这块业务出售，未来公司将逐步开展子公司立驹文化的影视文化相关业务。

报告期内，公司总资产达到 21,040,673.94 元，净资产达到 19,084,040.46 元。本期营业收入 7,291,272.42 元，较上年同期营业收入 8,311,385.88 元下降 12.27%，主要是因为 2018 年上半年市场不景气，导致客户对公司产品的需求量下降，销售订单减少。本期负债总计 1,956,633.48 元，较期初 3,966,218.26 元下降 50.67%，主要是由于本期出售昆山宝鑫瑞后，应付票据及应付账款金额下降所致。本期经营活动产生的现金流量净额为负，较上年同期有所下降，主要是由于本期销售下降，现金流入减少所致。

### 三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险：股东永柏文化持有公司 503.30 万股股份，占公司股份总额的 50.33%，刘博雯为公司实际控制人，公司的所有权由实际控制人掌握，对公司的经营管理活动有着重大影响。若利用其实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：公司将制定相应制度保证宝鑫瑞在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，公司实际控制人不参与公司具体业务，由职业经理人打理经营，同时为保证公司政策的延续性，公司的董事会成员中有 3 位一直是公司员工，可以保持政策的持续性。

2、公司业务转型带来的市场不确定风险：（1）报告期内，公司将子公司昆山宝鑫瑞出售后，未来将会扩大子公司上海立驹文化传播有限公司的业务规模，国内影视投资风险来自于影视产业本身的特点，从制片、发行到放映等多个环节本身就有很多不确定因素，市场题材变化也存在不确定性，也增加了公司投资的风险。（2）中国影视市场的监管制度和监管政策的不确定性，增加了公司影视投资及制片的风险。

应对措施：公司管理层将全面评估转型风险，分析防控重点，从政策法律、企业定位、观念转变等方面拓展新行业，抓住市场机会，落实到具体业务岗位和人员配置。

### 四、 企业社会责任

公司按期支付员工薪酬、供应商的应付款，按规定缴纳各项税费。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在股权激励事项	<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.(五)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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、重要事项详情

#### (一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否公司的关联方
1、上海限 胜贸易有 限公司	2018.05.24-2021.05.23	0	4,000,000	0	4,000,000	6%	否
2、上海限 胜贸易有 限公司	2017.10.10-2018.12.31	0	6,930,000	0	6,930,000	7%	否
总计	-	0	10,930,000		10,930,000	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

1、公司于2018年4月9日召开的第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于拟通过中国农业银行股份有限公司昆山分行对上海限胜贸易有限公司委托贷款400万元的议案》，才此次委托贷款共计400万元人民币，贷款年利率6%，贷款期限三年。上海限胜贸易有限公司与公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。具体内容详见公司于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-011）、《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司委托贷款公告》（公告编号：2018-012）。

公司利用闲置资金进行委托贷款业务，适度提高部分短期闲置资金使用效率，进一步提高了公司的整体收益，符合全体股东的利益。本次委托贷款不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

公司利用闲置资金进行委托贷款业务，适度提高部分短期闲置资金使用效率，进一步提高了公司的整体收益，符合全体股东的利益。本次委托贷款不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

2、子公司上海立驹文化传播有限公司账上流动资金充足，出于盘活资金，提高资金使用效率的角度，于2017年10月1日签署借款协议，将693万元出借给上海限胜贸易有限公司。该笔借款发生在报告期之前延续到报告期内，且发生在公司收购子公司立驹文化之前。

## （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	500,000.00	184,055.41
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	2,000,000.00	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	500,000.00	150,301.72
6. 其他	600,000.00	-
合计	3,600,000.00	334,357.13

公司章程第三十八条规定：“公司与控股股东及关联方发生关联交易时，应严格按照本章程和《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司关联交易决策制度》及有关规定执行。”，关联交易决策制度的第九条第二款约定：“租出与租入资产属于日常关联交易类型。”公司与关联公司昆山宝裕吸塑厂共发生两项日常性关联交易：

1、本公司于2015年10月与昆山宝裕吸塑厂签订租赁房屋协议，从2016年1月1日起租赁物面积经甲

乙双方认可确定为 2520 平方米,其中厂房 900 平方米(12.5 元/m<sup>2</sup>/月),装配车间 325 平方米(12.5 元/m<sup>2</sup>/月),研发车间 150 平方米(12.5 元/m<sup>2</sup>/月),仓库 225 平方米(12.5 元/m<sup>2</sup>/月),制作车间 720 平方米(6.5 元/m<sup>2</sup>/月),办公室 200 平方米(15 元/m<sup>2</sup>/月)。双方约定月租金为 27,680.00 元,2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日租金计 166,080.00,扣税后为 150,301.72 元。

2、本公司于 2014 年 12 月与昆山宝裕吸塑厂签订水电费代付协议,每月按实际消耗动力,由昆山宝裕吸塑厂代收动力费后向水电部门缴纳,2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日共计 184,055.41 元(未税)水电费。

### (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位:元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
黄立强	将子公司昆山宝鑫瑞包装科技有限公司出售给股东黄立强	8,500,000	是	2018 年 5 月 25 日、2018 年 6 月 11 日	《第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-015)、《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2018-016)、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-019)

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

本次交易的定价依据为以中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 4 月 23 日出具的中兴华专字(2018)020164 号《审计报告》所确认的昆山宝鑫瑞的净资产为依据,经双方友好协商确定交易价格,转让价格公允。

本次交易,有利于公司优化组织结构,优化资产结构,对公司本期及未来财务和经营成果无重大不利影响,符合公司实际经营情况及未来发展需要,不会损害广大中小股东和投资者的利益。本次出售资产秉承公允原则,经交易双方协商确定。鉴于截止公告之日,交易标的昆山宝鑫瑞净利润为负,转让后也将减少一定的财务成本。有利于公司充实流动资金,集中资源开展优质项目。本次股权转让符合公司发展战略,有利于公司优化资源配置,对公司长远发展起到积极作用。

#### (四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

报告期内，共有一项关于出售资产事项经股东大会审议通过，此项不涉及重大资产重组，具体如下：  
2018年6月11日，召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》（公告编号：2018-019）。标的情况如下：

交易的名称：昆山宝鑫瑞包装科技有限公司

交易标的类别：股权类资产

转让价款：公司将其持有的昆山宝鑫瑞包装科技有限公司100%的股权以人民币850万元转让给黄立强。

#### (五) 承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争，保障公司利益，公司原实际控制人黄立强及黄立强之女公司原股东黄亚萍出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：“黄立强作为江苏宝鑫瑞机械股份有限公司的实际控制人，黄亚萍作为江苏宝鑫瑞机械股份有限公司持股5%以上的股东，目前未从事或经营与公司存在同业竞争的行为。为了避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，郑重承诺如下：

(1) 本人及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事或经营任何在商业对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权，或在该经济实体、机构、组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、市场营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

(2) 本人若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任；

(3) 本人在持有公司股份期间、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以内，本承诺均有效，本承诺为不可撤销之承诺。”

2、公司董事、监事、高级管理人员已作出书面声明及承诺：最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有直接责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为。

3、为规范关联方与公司之间潜在的关联交易，公司的董事、监事、高级管理人员分别出具了《关

于规范关联交易的承诺书》，承诺规范并避免其与公司之间可能发生的关联交易。

4、为避免同业竞争，收购人永柏文化及其控股股东永柏资本、实际控制人刘博雯在《永柏文化传媒有限公司及其控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺函》中对同业竞争作出如下承诺：

（1）收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业及关联企业尚未开展与宝鑫瑞相同或相似的业务；

（2）收购人承诺本次收购完成后收购人作为宝鑫瑞股东期间，收购人及收购人控制的企业目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事对宝鑫瑞的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动，如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给宝鑫瑞造成的所有直接或间接损失；

（3）收购人控股股东承诺本次收购完成后收购人作为宝鑫瑞股东期间，其控制的企业目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事对宝鑫瑞的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动，如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给宝鑫瑞造成的所有直接或间接损失；

（4）收购人实际控制人承诺作为宝鑫瑞实际控制人期间，其控制的企业目前没有、将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事对宝鑫瑞的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动，如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给宝鑫瑞造成的所有直接或间接损失。”

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	500	0.005%	4,966,500	4,967,000	49.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,999,500	99.995%	-4,966,500	5,033,000	50.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,033,000	50.33%	0	5,033,000	50.33%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							6

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	永柏文化传媒有限公司	5,033,000	0	5,033,000	50.33%	5,033,000	0
2	黄立强	4,527,000	0	4,527,000	45.27%	0	4,527,000
3	徐辉	141,000	0	141,000	1.41%	0	141,000
4	江凤宝	141,000	0	141,000	1.41%	0	141,000
5	钱志良	113,000	0	113,000	1.13%	0	113,000
合计		9,955,000	0	9,955,000	99.55%	5,033,000	4,922,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东间相互关系说明：股东钱志良系股东黄立强的姐夫。其他股东之间无关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东为永柏文化传媒有限公司，报告期内持股数量无变化，持有公司 5,033,000 股，占公司总股本的 50.33%。永柏文化基本信息如下：

公司名称：永柏文化传媒有限公司

法定代表人：马骏

成立日期：2015 年 05 月 11 日

注册资本：10,000 万人民币

住所：浦东新区南汇新城环湖路西二路 888 号 2 幢 1 区 2081 室

所属行业：文化艺术类

主要业务：文化艺术交流策划、公关活动策划、企业形象策划、商务信息咨询、投资管理、企业管理咨询（以上咨询除经纪）、从事数码科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电脑图文设计、制作、动漫设计、风景园林建设工程专项设计、服装设计、设计、制作、发布各类广告、利用自有媒体发布广告、会议及展览服务、计算机软件及辅助设备、电子设备、音响设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】统一社会信用代码：91310115342451207Q  
报告期内，公司控股股东没有发生变化。

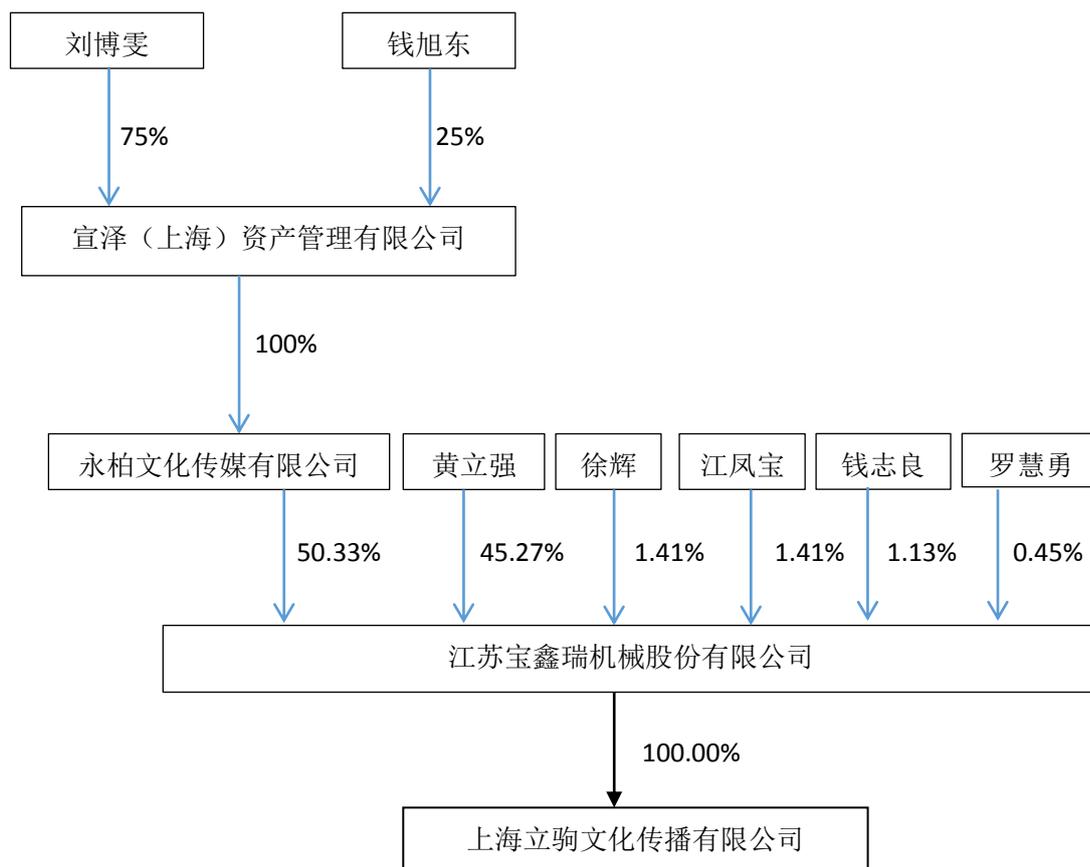
#### (二) 实际控制人情况

刘博雯女士通过宣泽(上海)资产管理有限公司、间接持有公司控股股东永柏文化传媒有限公司 75% 的股权，成为宝鑫瑞的实际控制人。

实际控制人基本信息：刘博雯，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 9 月至 2016 年 7 月，任伦敦 Edmond de Rothschild 初级资产管理人；2016 年 8 月至今，任永柏文化传媒有限公司监事。

报告期内，宝鑫瑞的实际控制人没有发生变更。

实际控制人与公司的产权及控制关系如下图：



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张寓丰	董事长	男	1982/11/9	本科	2017/11/27-2018/7/30	否
张丛征	董事、总经理	男	1986/2/10	大专	2017/11/10-2018/7/30	否
李立传	董事会秘书	男	1988/8/18	大专	2017/11/27-2018/7/30	否
顾丽亚	董事	女	1976/10/7	大专	2017/12/18-2018/07/30	否
朱雨菲	董事	女	1988/10/25	大专	2017/12/18-2018/7/30	否
童明河	监事会主席	男	1967/12/13	大专	2017/11/10-2018/7/30	否
钱旭东	监事	男	1983/12/16	本科	2017/1/24-2020/1/23	否
金琳	职工监事	女	1987/12/08	本科	2015/7/31-2028/7/30	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长张寓丰是公司子公司立驹文化的法人代表，其他董事与控股股东、实际控制人无关联关系。

监事钱旭东是控股股东永柏文化的子公司星世纪（深圳）控股有限公司的法人代表，其他监事与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (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
张寓丰	董事长	0	0	0	0%	0
张丛征	董事、总经理	0	0	0	0%	0
李立传	董事会秘书	0	0	0	0%	0

顾丽亚	董事	0	0	0	0%	0
朱雨菲	董事	0	0	0	0%	0
童明河	监事会主席	0	0	0	0%	0
钱旭东	监事	0	0	0	0%	0
金琳	职工监事	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	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、高级管理人员简要职业经历

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	期末人数
行政管理人员	8	3
销售人员	3	5
生产人员	31	0
技术人员	13	0
财务人员	2	2
员工总计	57	10

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	6	8
专科	14	1
专科以下	36	0
员工总计	57	10

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：

报告期末，公司在职工 10 人，较报告期初人员少 47 人。主要是由于出售子公司昆山宝鑫瑞后，部分业务和员工减少。公司业务正处于过渡转型阶段，短期内来看各财务指标将有所下降，公司未来也将引进更多的优秀人才，逐步建立一支高素质高学历的人才队伍，未来公司的人员和业务将更多的聚焦于新兴行业的发展。

## 2、人才引进、培训、招聘：

公司十分重视人才引进、培训及招聘，报告期内，公司通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，推动了企业发展，另一方面也巩固、增强了公司的研发和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时公司还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

## 3、薪酬政策：

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，同时并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理了养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。没有公司需要承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司将子公司昆山宝鑫瑞出售后，原子公司总经理黄立强、副总徐辉、技术部经理罗慧勇不再是公司的核心技术人员，上述核心技术人员的变动不会对子公司昆山宝鑫瑞的日常经营产生重大影响。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期后，公司董事会书秘发生变动，原公司董秘李立传因个人原因辞去董秘一职，在新任董事会秘书人选确认之前由董事长张寓丰暂代董事会秘书职责，公司也将尽快任命新董秘到岗履行董秘职责。

## 第七节 财务报表

### 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、二（一）	619,146.97	10,907,354.54
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八、二（二）	235,387.30	1,999,245.97
预付款项	八、二（三）	6,000.00	219,369.12
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、二（四）	9,171,981.40	238,957.13
买入返售金融资产		-	-
存货	八、二（五）	-	2,789,142.49
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、二（六）	6,955,161.29	316,687.86
<b>流动资产合计</b>		<b>16,987,676.96</b>	<b>16,470,757.11</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八、二（七）	-	2,707,723.95
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、二（八）	15,145.15	38,869.54
开发支出		-	-

商誉	八、二（九）	3,039.05	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八、二（十）	34,812.78	72,249.27
其他非流动资产	八、二（十一）	4,000,000.00	4,900,000.00
<b>非流动资产合计</b>		4,052,996.98	7,718,842.76
<b>资产总计</b>		21,040,673.94	24,189,599.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八、二（十二）	10,275.82	1,958,731.33
预收款项	八、二（十三）	44,286.18	684,871.05
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、二（十四）	-	705,570.00
应交税费	八、二（十五）	255,375.97	392,818.09
其他应付款	八、二（十六）	1,530,000.00	43,132.91
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
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>		1,839,937.97	3,785,123.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	八、二（十七）	116,695.51	181,094.88
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>		116,695.51	181,094.88
<b>负债合计</b>		1,956,633.48	3,966,218.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	八、二(十八)	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	八、二(十九)	3,473,928.54	3,473,928.54
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、二(二十)	555,939.85	555,939.85
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二(二十一)	5,054,172.07	6,193,513.22
归属于母公司所有者权益合计		19,084,040.46	20,223,381.61
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		19,084,040.46	20,223,381.61
<b>负债和所有者权益总计</b>		21,040,673.94	24,189,599.87

法定代表人：黄立强

主管会计工作负责人：张寓丰

会计机构负责人：王海荔

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		298,831.48	6,144,747.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	八、八(一)	235,387.30	510,064.43
预付款项		6,000.00	-
其他应收款	八、八(二)	8,500,747.90	201,779.50
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		25,161.29	45,818.47
<b>流动资产合计</b>		9,066,127.97	6,902,410.05
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、八(三)	7,000,000.00	7,500,000.00
投资性房地产		-	-

固定资产		-	-
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		15,145.15	17,882.15
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		34,812.78	27,391.16
其他非流动资产		4,000,000.00	4,900,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,049,957.93</b>	<b>12,445,273.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>20,116,085.90</b>	<b>19,347,683.36</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		10,275.82	111,946.72
预收款项		44,286.18	22,021.05
应付职工薪酬		-	8,894.52
应交税费		255,375.97	54,798.54
其他应付款		-	-
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>		<b>309,937.97</b>	<b>197,660.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		116,695.51	116,695.51
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>116,695.51</b>	<b>116,695.51</b>
<b>负债合计</b>		<b>426,633.48</b>	<b>314,356.34</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		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		3,473,928.54	3,473,928.54
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		555,939.85	555,939.85
一般风险准备		-	-
未分配利润		5,659,584.03	5,003,458.63
<b>所有者权益合计</b>		<b>19,689,452.42</b>	<b>19,033,327.02</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>20,116,085.90</b>	<b>19,347,683.36</b>

法定代表人：黄立强

主管会计工作负责人：张寓丰

会计机构负责人：王海荔

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	八、二（二十二）	7,291,272.42	8,311,385.88
其中：营业收入		7,291,272.42	8,311,385.88
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		8,069,458.12	6,588,140.49
其中：营业成本	八、二（二十二）	5,130,357.88	4,124,471.12
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	八、二（二十三）	20,168.95	147,783.02
销售费用	八、二（二十四）	872,030.89	634,681.39
管理费用	八、二（二十五）	1,422,995.53	1,116,623.84
研发费用	八、二（二十六）	544,716.62	577,108.40
财务费用	八、二（二十七）	34,585.66	-9,415.79
资产减值损失	八、二（二十八）	44,602.59	-3,111.49
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二（二十九）	-284,456.91	173,616.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,062,642.61	1,896,861.82
加：营业外收入	八、二（三十）	40,431.84	195,396.84
减：营业外支出		-	1,601.21
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,022,210.77	2,090,657.45
减：所得税费用	八、二（三十一）	117,130.38	436,971.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,139,341.15	1,653,686.26
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		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（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		-1,139,341.15	1,653,686.26
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
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>		-1,139,341.15	1,653,686.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,139,341.15	1,653,686.26
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		-0.11	0.17
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：黄立强

主管会计工作负责人：张寓丰

会计机构负责人：王海荔

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		7,419.97	8,311,385.88
减：营业成本		-	4,124,471.12
税金及附加		4,200.74	147,783.02
销售费用		1,200.00	634,681.39
管理费用		94,253.00	1,693,732.24
研发费用		-	-
财务费用		31,015.71	-9,415.79
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		49,477.45	-3,111.49
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、八（四）	1,025,161.29	173,616.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		852,434.36	1,896,861.82
加：营业外收入		24,445.37	195,396.84
减：营业外支出		-	1,601.21
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		876,879.73	2,090,657.45
减：所得税费用		221,754.33	436,971.19
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		655,125.40	1,653,686.26
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		655,125.40	1,653,686.26

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.01	0.17
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：黄立强

主管会计工作负责人：张寓丰

会计机构负责人：王海荔

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		8,868,063.45	10,511,281.24
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		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
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		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		255,280.44	184,236.30
收到其他与经营活动有关的现金	八、二（三十二）	1,772,656.60	58,292.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>10,896,000.49</b>	<b>10,753,809.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,678,055.99	3,817,408.84
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		-	-
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		3,002,203.37	2,413,922.36
支付的各项税费		655,328.76	1,133,586.02
支付其他与经营活动有关的现金	八、二（三十二）	1,653,946.26	1,107,684.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,989,534.38</b>	<b>8,472,601.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-93,533.89</b>	<b>2,281,208.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,807.60	173,616.43
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>		11,807.60	24,173,616.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,122.32	16,923.08
投资支付的现金		6,100,000.00	23,000,000.00
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		4,061,358.96	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		10,206,481.28	23,016,923.08
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-10,194,673.68	1,156,693.35
<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		-	-
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>		-	-
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		-	-
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>筹资活动产生的现金流量净额</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>		-10,288,207.57	3,437,901.86
加：期初现金及现金等价物余额		10,907,354.54	5,703,979.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		619,146.97	9,141,881.34

法定代表人：黄立强

主管会计工作负责人：张寓丰

会计机构负责人：王海荔

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		231,824.50	9,910,781.24
收到的税费返还		65,580.01	184,236.30
收到其他与经营活动有关的现金		255,552.94	54,193.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		552,957.45	10,149,211.47
购买商品、接受劳务支付的现金		102,440.90	3,851,058.42
支付给职工以及为职工支付的现金		8,068.01	2,413,922.36
支付的各项税费		61,538.69	1,133,586.02

支付其他与经营活动有关的现金		126,826.02	684,121.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		298,873.62	8,082,688.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		254,083.83	2,066,522.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	173,616.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	2,233,362.85
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>		-	26,406,979.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	16,923.08
投资支付的现金		6,100,000.00	23,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	7,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,100,000.00	30,516,923.08
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,100,000.00	-4,109,943.80
<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		-	-
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>		-	-
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		-	-
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>筹资活动产生的现金流量净额</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>		-5,845,916.17	-2,043,420.98
加：期初现金及现金等价物余额		6,144,747.65	5,703,979.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		298,831.48	3,660,558.50

法定代表人：黄立强

主管会计工作负责人：张寓丰

会计机构负责人：王海荔

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 长期资产

2018年3月在董事会办公室召开股东会议，会议内容：昆山宝鑫瑞包装科技有限公司转让给黄立强，原有投资金额是750万元，转让金额是850万元。
--

### 二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初余额”系指2017年12月31日，“期末余额”系指2018年06月30日，“本期发生额”系指2018年1月1日至6月30日，“上期发生额”系指2017年1月1日至6月30日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

#### (一) 货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	0.00	29,165.68
银行存款	619,146.97	10,878,188.86
合计	619,146.97	10,907,354.54

货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

#### (二) 应收账款

##### 1、 应收账款分类披露：

类别	2018年6月30日				
	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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	350,777.00	100.00	115,389.70	18.79	235,387.30
组合1: 用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	350,777.00	100.00	115,389.70	18.79	235,387.30
组合2: 用特定对象计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	350,777.00	100.00	115,389.70		235,387.30

(续)

类别	2017年12月31日				
	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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,075,440.07	100.00	133,798.50	6.45	1,941,641.57
组合1: 用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,906,930.07	91.88	133,798.50	7.02	1,773,131.57
组合2: 用特定对象计提坏账准备的应收账款	168,510.00	8.12			168,510.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,075,440.07	100.00	133,798.50		1,941,641.57

2、期末余额中无单项金额重大并单独计提坏账的应收款项。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
上海久升吸塑有限公司	非关联方	货款	85,240.00	一年以内	24.30
苏州立捷希实业有限公司	非关联方	货款	33,600.00	一年以内	9.58
苏州碧鸿雅塑料有限公司	非关联方	货款	33,350.00	一年以内	9.50
东莞博丰塑胶五金有限公司	非关联方	货款	33,000.00	一年以内	9.41
东莞市微商电子有限公司	非关联方	货款	31,500.00	一年以内	8.98
合计			216,690.00		61.77

4、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	-	-	5.00	1,575,722.07	78,786.10	5.00
一年至二年	50,297.00	5,029.70	10.00	221,750.00	22,175.00	10.00
二年至三年	199,400.00	59,820.00	30.00	109,458.00	32,837.40	30.00
三年到四年	101,080.00	50,540.00	50.00			
合计	350,777.00	115,389.70		1,906,930.07	133,798.50	

5、本期无实际已核销的应收账款情况。

6、期末应收账款余额中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项

**(三) 预付款项**

预付款项按账龄列示如下：

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	6,000.00	100.00	219,369.12	100.00
合计	6,000.00	100.00	219,369.12	100.00

2、期末预付款项余额中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄
江苏金陵税务师事务所有限公司	非关联方	6,000.00	100.00	一年以内
合计		6,000.00	100.00	

**(四) 其他应收款**

1、其他应收款分类披露：

类别	2018年6月30日				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					

类别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1: 用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款					
组合2: 用特定对象计提坏账准备的其他应收款	9,151,981.40	100.00			9,151,981.40
组合3: 用特定性质计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,151,981.40	100.00			9,151,981.40

(续)

类别	2017年12月31日				
	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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	239,032.80	100.00	75.67	0.03	238,957.13
组合1: 用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,513.30	0.63	75.67	5.00	1,437.63
组合2: 用特定对象计提坏账准备的其他应收款					
组合3: 用特定性质计提坏账准备的其他应收款	237,519.50	99.37			237,519.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	239,032.80	100.00	75.67	0.03	238,957.13

## 2、组合中，按特定对象组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	备注
黄立强	8,500,000.00		子公司昆山宝鑫瑞转让给黄立强
上海芬爻贸易有限公司	42,000.00		备用金
上海鑫兆房产发展有限公司	629,233.50		保证金
董建林	747.90		备用金
合计	9,171,981.40		

## (五) 存货

### 1、存货分类列示如下:

项目	2018年6月30日			
	金额	结构比例(%)	跌价准备	存货净额
原材料				
在产品				
产成品				
合计				

(续)

项目	2017年12月31日			
	金额	结构比例(%)	跌价准备	存货净额
原材料	1,110,745.38	39.82		1,110,745.38
在产品	667,595.96	23.94		667,595.96
产成品	1,010,801.15	36.24		1,010,801.15
合计	2,789,142.49	100.00		2,789,142.49

2、 存货期末余额中无资本化借款费用，无抵押等权利受到限制的存货。

#### (六) 其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
未认证进项税额		316,687.86
上海限胜贸易有限公司借款	6,930,000.00	
委托贷款利息	25,161.29	
合计	6,955,161.29	316,687.86

#### (七) 固定资产

项目	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值:					
(一) 期初余额	3,319,413.40	598,800.00	194,954.52	8,431.62	4,121,599.54
(二) 本期增加金额					
(三) 本期减少金额	3,319,413.40	598,800.00	194,954.52	8,431.62	4,121,599.54
(四) 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧:					
(一) 期初余额	1,053,970.94	261,563.77	97,821.38	519.50	1,413,875.59
(二) 本期增加金额	186,339.06	33,429.92	14,046.62	1,340.32	235,155.92
其中: 计提数	186,339.06	33,429.92	14,046.62	1,340.32	235,155.92
(三) 本期减少金额	1,240,310.00	294,993.69	111,868.00	1,859.82	1,649,031.51

项目	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
(四) 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、减值准备:					
(一) 期初余额					
(二) 本期增加金额					
(三) 本期减少金额					
(四) 期末余额					
五、账面价值:					
(一) 期末账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 期初账面价值	2,265,442.46	337,236.23	97,133.14	7,912.12	2,707,723.95

## (八) 无形资产

### 无形资产分类

项目	商标权	著作权	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,000.00	4,800.00	57,275.00	64,075.00
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	2,000.00	4,800.00	32,285.00	39,085.00
(1)处置	2,000.00	4,800.00	32,285.00	39,085.00
4.期末余额	0.00	0.00	24,990.00	24,990.00
二、累计摊销				
1.期初余额	700.00	2,400.00	22,105.46	25,205.46
2.本期增加金额	100.00	240.00	4,351.24	4,691.24
(1) 计提	100.00	240.00	4,351.24	4,691.24
3.本期减少金额	800.00	2,640.00	16,611.85	20,051.85
(1)处置	800.00	2,640.00	16,611.85	20,051.85
4.期末余额	0.00	0.00	9,844.85	9,844.85
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	0.00	0.00	15,145.15	15,145.15
2.期初账面价值	1,300.00	2,400.00	35,169.54	38,869.54

## (九) 商誉

### 商誉账面原值

被投资单位名称	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
上海立驹文化传播有限公司	0.00	3,039.05		3,039.05
合计	0.00	3,039.05		3,039.05

## (十) 递延所得税资产/递延所得税负债

### 1. 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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
坏账准备	115,389.70	17,308.45	133,874.17	26,877.31
预计负债			181,094.88	35,811.70
合并存货账目价值			71,549.34	17,887.34
售后服务费	116,695.51	17,504.33		
合计	232,085.21	34,812.78	386,518.39	80,576.35

### 2. 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合并固定资产账面值高于计税基础	-	-	33,308.31	8,327.08
合计	-	-	33,308.31	8,327.08

### 3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债年初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年初余额
递延所得税资产	-	34,812.78	8,327.08	722,49.27
递延所得税负债	-		8,327.08	

## (十一) 其他非流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
投资上海立驹文化款项		4,900,000.00
委托贷款	4,000,000.00	

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
合计	4,000,000.00	4,900,000.00

## (十二) 应付账款

1、应付账款按账龄列示如下：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内		1,948,455.51
一到两年	10,275.82	10,275.82
合计	10,275.82	1,958,731.33

2、期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

3、按供应商归集的期末余额前五名的应付账款情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面金额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例(%)	款项性质
昆山锦飞物流有限公司	非关联方	4,900.00	一年以内	47.68	运输费
上海仁政信息科技有限公司	非关联方	4,000.00	一年以内	38.93	服务费
史带财产保险股份有限公司	非关联方	1,375.43	一年以内	13.38	保险费
北京百付宝科技有限公司	非关联方	0.39	一年以内	0.01	服务费
合计		10,275.82		100.00	

## (十三) 预收款项

1、预收账款按账龄列示如下：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	41,036.18	681,621.05
一到两年	3,250.00	3,250.00
合计	44,286.18	684,871.05

2、按客户归集的期末余额前五名预收账款情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面金额	账龄	占预收账款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质
东莞市东越包装制品有限公司	非关联方	30,000.00	一年以内	67.74	货款
苏州科艺塑业有限公司	非关联方	7,500.00	一年以内	16.94	货款

苏州众达中空制品有限公司	非关联方	3,250.00	一到两年	7.34	货款
深圳富发世纪科技有限公司	非关联方	2,239.68	一年以内	5.06	货款
江苏久正光电有限公司	非关联方	844.50	一年以内	1.91	货款
合计		43,834.18		98.99	

#### (十四) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬分类列示如下：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
短期薪酬	682,854.19	2,641,290.26	3,324,144.45	0.00
离职后福利-设定提存计划	22,715.81	146,032.40	168,748.21	0.00
合计	705,570.00	2,787,322.66	3,492,892.66	0.00

##### 2、短期薪酬列示如下：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、工资奖金津贴补贴	671,122.46	2,563,407.26	3,234,529.72	0.00
二、职工福利费				0.00
三、社会保险费	11,731.73	77,883.00	89,614.73	0.00
其中：医疗保险费	9,285.47	59,910.00	69,195.47	0.00
工伤保险费	1,863.82	11,982.00	13,845.82	0.00
生育保险费	582.44	5,991.00	6,573.44	0.00
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
合计	682,854.19	2,641,290.26	3,324,144.45	0.00

##### 3、离职后福利-设定提存计划列示如下：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
基本养老保险	22,133.36	142,286.25	164,419.61	0.00
失业保险	582.45	3,746.15	4,328.60	0.00
合计	22,715.81	146,032.40	168,748.21	0.00

#### (十五) 应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	-25.47	

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
企业所得税	248,802.71	365,768.53
城市维护建设税		3,017.21
教育费附加		1,280.84
地方教育费附加		874.33
个人所得税	2,348.73	17,313.88
印花税	4,250.00	4,563.3
应交税费小计	255,375.97	392,818.09

## (十六) 其他应付款

1、其他应付款分类列示如下：

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,530,000.00	43,132.91
合计	1,530,000.00	43,132.91

2、期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

3、按客户归集的期末余额前五名其他应付款情况如下：

单位名称	与本公司关系	账面金额	账龄	占预收账款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质
上海商吉贸易有限公司	非关联方	1,530,000.00	一年以内	100.00	往来款
合计		1,530,000.00		100.00	

## (十七) 预计负债

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
产品质保期间维修费	116,695.51	181,094.88
合计	116,695.51	181,094.88

注：公司产品（设备）质保期为1年，并于每年年末按当年产品（设备）收入的1%计提产品质保维修费用。

## (十八) 股本

股东名称	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
------	-------------	------	------	------------

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
黄立强	6,036,000.00	60.36		1,509,000.00	45.27
黄亚萍	750,000.00	7.50		750,000.00	0
江凤宝	188,000.00	1.88		141,000.00	1.41
钱志良	150,000.00	1.50		113,000.00	1.13
徐辉	188,000.00	1.88		141,000.00	1.41
罗慧勇	60,000.00	0.60		45,000.00	0.45
永柏文化传媒有 限公司	2,628,000.00	26.28	2,405,000.00	5033,000.00	50.33
合计	10,000,000.00	100.00	2,405,000.00	10,000,000.00	100.00

### (十九) 资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本溢价(股本溢价)	3,473,928.54			3,473,928.54
合计	3,473,928.54			3,473,928.54

注：报告期，资本公积未发生变化。

### (二十) 盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积金	555,939.85			555,939.85
合计	555,939.85			555,939.85

注：报告期，盈余公积未发生变化。

### (二十一) 未分配利润

未分配利润变动情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
上年年末数	6,193,513.22	2,987,925.42
加：期初调整数		
其中：会计政策变更		
重大会计差错		
其他调整因素		
本年年初数	6,193,513.22	2,987,925.42
本年增加数	-1,139,341.15	3,429,535.93
其中：净利润	-1,139,341.15	3,429,535.93
本年减少数		223,948.13

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
其中:提取法定盈余公积		223,948.13
应付普通股股利		
净资产折股		
年末未分配利润	5,054,172.07	6,193,513.22

## (二十二) 营业收入、营业成本

### 1、营业收入、营业成本明细如下:

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,269,255.69	5,142,280.28	8,047,756.42	3,995,987.97
其他业务	22,016.73		263,629.46	128,483.15
合计	7,291,272.42	5,142,280.28	8,311,385.88	4,124,471.12

### 2、主营业务按产品类别列示如下:

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全自动吸塑机	7,269,255.69	5,130,357.88	8,047,756.42	3,995,987.97
半自动吸塑机				
合计	7,269,255.69	5,130,357.88	8,047,756.42	3,995,987.97

### 3、其中主营业务(分地区)

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内销售	7,161,000.03	5,112,870.30	8,047,756.42	3,995,987.97
境外销售	108,255.66	17,487.58		
合计	7,269,255.69	5,130,357.88	8,047,756.42	3,995,987.97

### 4、本年度营业收入前五位客户情况

客户名称	与本公司关系	收入金额	占营业收入的比例(%)
深圳天富包装制品有限公司	非关联方	1,854,612.48	25.44
日盛国际租赁有限公司	非关联方	550,000.02	7.54
苏州同舟包装有限公司	非关联方	539,168.89	7.39

盐城天一电子科技有限公司	非关联方	529,914.53	7.27
江苏盛也科技有限公司	非关联方	465,811.96	6.39
合计		3,939,507.88	54.03

### (二十三) 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城建税	8,281.47	84,522.91
教育费附加	3,549.20	36,224.10
地方教育费附加	2,366.14	24,149.41
印花税	5,972.14	2,886.60
合计	20,168.95	147,783.02

### (二十四) 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
业务宣传费	165,472.83	
职工薪酬	435,884.93	404,241.55
招待费	17,509.60	
维修费	24,574.86	
运输费	84,517.83	111,622.54
办公费	6,425.40	3,300.00
差旅费	40,590.24	25,985.30
租赁费	89,210.10	89,532.00
其他	8,845.10	
合计	872,030.89	634,681.39

注：本期销售费用比去年同期增长 37.40%，约 23.73 万元，原因如下：

- 1、开展展会宣传产品引起费用增加。
- 2、维系客户，增加业务量引起费用增加。

### (二十五) 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	493,947.07	357,640.06

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
保险费	-	162,331.26
折旧费	48,979.67	77,812.92
无形资产摊销	4,691.24	3,077.00
租赁费	30,223.66	14,962.14
业务招待费	32,243.72	40,261.55
差旅费	139,981.19	40,454.63
办公费	76,179.37	34,698.97
税金	8,814.82	12,763.35
咨询服务费	202,531.82	142,351.10
福利费	278,813.91	97,022.30
其他	106,589.06	133,248.56
合计	1,422,995.53	1,116,623.84

#### (二十六) 研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	470,575.39	400,846.79
机物料	45,637.66	146,433.03
折旧费	28,503.57	29,828.58
合计	544,716.62	577,108.40

#### (二十七) 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出		
减：利息收入	19,244.71	11,924.54
利息净支出/（净收益）	-19,244.71	-11,924.54
手续费	39,897.94	2,508.75
汇兑损益	13,932.43	
合计	34,585.66	-9,415.79

## （二十八）资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	44,602.59	-3,111.49
合计	44,602.59	-3,111.49

## （二十九）投资收益

### 1、投资收益明细列示如下：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
银行理财产品	11,807.60	173,616.43
委托贷款利息	25,161.29	
转昆山宝鑫瑞	-321,425.80	
合计	-284,456.91	173,616.43

## （三十）营业外收入

### 1、营业外收入明细

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
增值税退税		149,888.88
保险公司赔款	40,431.84	
合计	40,431.84	149,888.88

注：其他营业外收入主要包括：诉讼赔款收入、废料收入等。

## （三十一）所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税	117,130.38	437,437.92
递延所得税		-466.73
合计	117,130.38	43,6971.19

## （三十二）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	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	6,051.33	11,924.54
法院退回押金	200,000.00	

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
上海商吉往来款	1,530,000.00	
保险赔偿款	9,201.62	38,000.00
废料收入		5,918.0
专利费	24,321.68	
代扣个税手续费	3,081.97	2,449.84
合计	1,772,656.60	58,292.38

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
期间费用	1,611,946.26	664,538.63
往来款	42,000.00	443,145.56
合计	1,653,946.26	1,107,684.19

## (三十三) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-1,139,341.15	1,653,686.26
加: 资产减值准备	44,602.59	-3,111.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	235,155.92	228,459.93
无形资产摊销	4,691.24	3,077.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		1,583.77
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)		
投资损失(收益以“-”填列)	284,456.91	-173,616.43
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-12,300.88	466.73
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,020,721.48	-83,088.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-169,715.55	-1,130,209.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	1,655,322.27	1,783,961.25
其他	24,316.24	

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	-93,533.89	2,281,208.51
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</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增加情况:</b>		
现金的期末余额	619,146.97	9,141,881.34
减: 现金的期初余额	10,907,354.54	5,703,979.48
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
<b>4. 现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-10,288,207.57</b>	<b>3,437,901.86</b>

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>一、现金</b>	<b>619,146.97</b>	<b>9,141,881.34</b>
其中: 库存现金		18,729.61
可随时用于支付的银行存款	619,146.97	9,123,151.73
可随时用于支付的其他货币资金		
<b>二、现金等价物</b>		
其中: 三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>619,146.97</b>	<b>9,141,881.34</b>

## 三、关联方及关联交易

### (一) 本公司控股股东、共同实际控制人情况

控股股东	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
永柏文化传媒有限公司	上海市	投资管理	10,000 万	50.33	50.33

注: 本公司的实际控制人是刘博雯。

### (二) 公司子公司情况

上海立驹文化传播有限公司是一家投资 1,000 万元的公司, 公司主营文化艺术交流策划咨询、商务咨询、企业管理咨询, 设计制作代理发布各类广告, 工艺礼品设计, 电脑图文设计制作, 市场营销策划, 展览展示服务, 会务服务, 市场信息咨询与调查, 企业形象策划。

子公司昆山宝鑫瑞包装科技有限公司是一家投资金额为 750 万元的公司，公司主营包装制品的技术研发、销售；机械设备、金属模具的研发、生产、加工、销售及技术服务；电器材料、模具配件、五金制品的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内公司于 2018 年 6 月份将子公司昆山宝鑫瑞包装科技有限公司出售给公司股东黄立强，昆山宝鑫瑞出售后不再是公司的子公司，但为公司的关联方。

### （三）公司合营企业与联营企业情况

本公司在报告期内不存在合营企业与联营企业。

### （四）公司其他关联方情况

关联方名称	关联方关系	组织机构代码/身份证号码
昆山宝裕吸塑厂	第二大股东控制的附属企业	25127209-4
淮安裕鸿包装机械有限公司	第二大股东主要近亲属控制的附属企业	79861620-9
马鞍山和聚海塑业科技有限公司	第二大股东主要近亲属控制的附属企	59573691-3
淮安宝裕包装有限公司	第二大股东主要近亲属控制的附属企	79861630-5
深圳市裕赐科技有限公司	第二大股东主要近亲属控制的附属企	30602074-1
昆山市沃克德汽车服务有限公司	第二大股东主要近亲属控制的附属企制	57384692-7
鑫瑞宝（上海）实业有限公司	第二大股东主要近亲属控制的附属企	30167872-0
昆山派恩健包装材料有限公司	第二大股东主要近亲属控制的附属企	56181017-7
上海乔伯文化传播有限公司	第二大股东主要近亲属控制的附属企	60782790-1
刘博雯	实际控制人	440301198908056962
黄立强	公司第二大股东，现持股 45.27%	310108195405263610
江凤宝（原监事主席）	股东，现持股 1.41%	320523195208233823
徐辉（原董秘、董事、副总经理）	股东，现持股 1.41%	320623197807312798
钱志良（原董事）	股东，现持股 1.13%	310108194910014813
罗慧勇（原董事）	股东，现持股 0.45%	362132198101180335
张寓丰	董事长	310110198211091000
张从征	董事、总经理	320322198602105000
李立传	董事、董事会秘书	310103198808186017
顾丽亚	董事	320523197610075000
朱雨菲	董事	32032419881025268X
童明河	监事、监事会主席	340421196712135819
钱旭东	监事	310110198312163210
金琳	职工监事	34122619871208272X

## （五）关联方交易情况

### 1、关联方担保情况

本公司在报告期内不存在关联方担保事项。

### 2、关联方资金拆借

#### （1）向关联方拆入资金

本公司在报告期内不存在向关联方拆入资金事项。

#### （2）向关联方拆出资金

本公司在报告期内不存在向关联方拆出资金事项。

### 3、向关联方采购商品或接受劳务交易

#### （1）租赁房屋

出租方	定价方式	2018年1-6月		2017年1-6月	
		金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
昆山宝裕吸塑厂	市场价	150,301.72	100.00	149,621.62	100.00

注：本公司于2012年11月与昆山宝裕吸塑厂签订租赁房屋协议，租赁厂房面积900 m<sup>2</sup>、办公室面积100 m<sup>2</sup>。双方约定月租金为12,750.00元。由于业务发展，本公司与昆山宝裕吸塑厂于2015年10月重新签订厂房租赁协议，约定从2016年1月1日起租赁面积为2520 m<sup>2</sup>，其中厂房900 m<sup>2</sup>，装配车间325 m<sup>2</sup>，研发车间150 m<sup>2</sup>，仓库225 m<sup>2</sup>，制作车间720 m<sup>2</sup>，办公室200 m<sup>2</sup>，双方约定月租金为27,680.00元，双方约定2018年1月1日至2018年6月30日租金计166,080.00元，扣税后为150,301.72元。

#### （2）采购水电

出售方	定价方式	2018年1-6月		2017年1-6月	
		金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
昆山宝裕吸塑厂	市场价	184,055.41	100	161,794.87	100

### 4、向关联方销售商品或提供劳务

关联方	定价方式	2018年1-6月		2017年1-6月	
		金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
深圳市裕赐科技有限公司	市场价	-	-	243,589.75	3.02

### 5、关联方应收应付款项

科目名称	关联方	2018年1-6月	2017年1-6月
------	-----	-----------	-----------

科目名称	关联方	2018年1-6月	2017年1-6月
应收账款	昆山特模尔电子塑胶有限公司	-	5,300.00
应收账款	深圳裕赐科技有限公司	-	203,460.00
其他应收款	罗慧勇	-	4,000.00
其他应收款	朱雪松	-	5,000.00

#### 6、关联交易情况

报告期内，公司向股东黄立强出售子公司昆山宝鑫瑞包装科技有限公司，该交易事项构成关联交易。转让价格为850万元。本次交易的定价依据为以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月23日出具的中兴华专字（2018）020164号《审计报告》所确认的昆山宝鑫瑞的净资产为依据，经双方友好协商确定交易价格，转让价格公允。

#### 四、或有事项

截止2018年6月30日，本公司无应披露未披露的或有事项。

#### 五、重大承诺事项

截止2018年6月30日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

#### 六、资产负债表日后事项

截止2018年6月30日，本公司无应披露未披露的其他重大资产负债表日后事项。

#### 七、其他重要事项

截止2018年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大其他事项。

#### 八、母公司会计报表的主要项目附注

##### （一）应收账款

##### 1、应收账款分类披露：

类别	2018年6月30日				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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	350,777.00	100.00	115,389.70	18.79	235,387.30
组合1：用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	350,777.00	100.00	115,389.70	18.79	235,387.30

类别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合2:用特定对象计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	350,777.00	100.00	115,389.70		235,387.30

(续)

类别	2017年12月31日				
	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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	575,976.68	100.00	65,912.25	11.44	510,064.43
组合1:用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	549,205.00	95.35	65,912.25	12.00	483,292.75
组合2:用特定对象计提坏账准备的应收账款	26,771.68	4.65			26,771.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	575,976.68	100.00	65,912.25	11.44	510,064.43

2、期末余额中无单项金额重大并单独计提坏账的应收款项。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况如下:

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
上海久升吸塑有限公司	非关联方	货款	85,240.00	一年以内	24.30
苏州立捷希实业有限公司	非关联方	货款	33,600.00	一年以内	9.58
苏州碧鸿雅塑料有限公司	非关联方	货款	33,350.00	一年以内	9.50
东莞博丰塑胶五金有限公司	非关联方	货款	33,000.00	一年以内	9.41
东莞市微商电子有限公司	非关联方	货款	31,500.00	一年以内	8.98
合计			216,690.00		61.77

4、组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

一年以内	-	-	5.00	217,997.00	10,899.85	5.00
一年至二年	50,297.00	5,029.70	10.00	221,750.00	22,175.00	10.00
二年至三年	199,400.00	59,820.00	30.00	109,458.00	32,837.40	30.00
三年至四年	101,080.00	50,540.00	50.00			
合计	350,777.00	115,389.70		1,906,930.07	65,912.25	

## (二) 其他应收款

其他应收款分类披露：

类别	2018年6月30日				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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,500,747.90	100.00			8,500,747.90
组合1：用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款					
组合2：用特定对象计提坏账准备的其他应收款	8,500,747.90	100.00			8,500,747.90
组合3：用特定性质计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,500,747.90	100.00			8,500,747.90

(续)

类别	2017年12月31日				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					
按组合计提坏账准备的其他应收款	201,779.50	100.00	-	-	201,779.50
组合1：用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合2：用特定对象计提坏账准备的其他应收款					
组合3：用特定性质计提坏账准备的其他应收款	201,779.50	100.00			201,779.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	201,779.50	100.00	-	-	201,779.50

### （三）长期股权投资

#### 1、长期股权投资列示如下

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	7,500,000.00	7,000,000.00	7,500,000.00	7,000,000.00
合计	7,500,000.00	7,000,000.00	7,500,000.00	7,000,000.00

#### 2、长期股权投资明细

单位名称	核算方法	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
昆山宝鑫瑞包装科技有限公司	成本法	7,500,000.00	-	7,500,000.00	0.00
上海立驹文化传播有限公司	成本法		7,000,000.00		7,000,000.00
合计		7,500,000.00	7,000,000.00	7,500,000.00	7,000,000.00

### （四）投资收益

投资收益明细列示如下：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
银行理财产品		173,616.43
委托贷款利息	25,161.29	
转昆山宝鑫瑞	1,000,000.00	
合计	1,025,161.29	173,616.43

## 九、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产性资产处置损益		-1,583.77
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	-284,456.91	173,616.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,431.84	45,490.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	-244,025.07	217,523.18
减：所得税影响额	-36,603.76	32,628.48

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非经常性损益净额（影响净利润）	-207,421.31	184,894.70
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	-207,421.31	-309,563.86
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-931,919.84	1,468,791.56

## （二）加权平均净资产收益率

报告期利润	2018年1-6月	2017年1-6月
净利润（元）	-1,139,341.15	1,653,686.26
扣除非经常性损益后净利润（元）	-931,919.84	1468791.56
期初净资产（元）	20,223,381.61	16,793,845.68
加权平均净资产（元）	19,653,711.04	17,620,688.81
加权平均净资产收益率	-5.80%	9.38%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-4.74%	8.34%

%

## 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 14 日决议批准。

法定代表人：黄立强

主管会计工作负责人：张寓丰

会计机构负责人：王海荔

江苏宝鑫瑞机械股份有限公司