



中锐重科

NEEQ:837818

**浙江中锐重工科技股份有限公司**  
ZHEJIANG ZHONGRUI HEAVY INDUSTRY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.



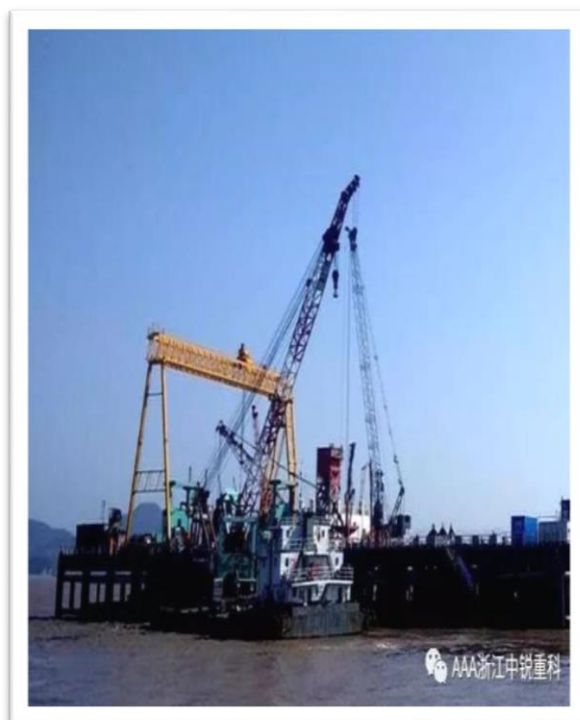
半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年5月3日公司第一台 ZRM220/85-3 多轴动力头钻机成功下线



2018年上半年中锐重科二十余台 ZJD 系列钻机助力“浙江舟岱跨海大桥建设项目”桩基施工，深得客户好评。

## 目 录

公司半年度大事记 .....	2
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 .....	14
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 .....	19
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	28

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、中锐重科有限公司	指	浙江中锐重工科技股份有限公司
三会有	指	浙江中锐工程机械有限公司，股份公司前身
三会会议事规则	指	股东大会、董事会、监事会
证监会	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	2018年1月1日-6月30日
公司高级管理人员	指	人民币元、人民币万元
主办券商	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
会计师、会计师事务所	指	财通证券股份有限公司
易通建设	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
易通基础	指	宁波易通建设有限公司
弗洛华投资	指	浙江易通基础工程有限公司
好禾吉	指	宁波弗洛华投资管理合伙企业（有限合伙）
	指	宁波好禾吉贸易有限公司

## 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。

公司负责人张良夫、主管会计工作负责人张良夫及会计机构负责人（会计主管人员）陶冬龙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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、2018年半年度报告。 2、公司第一届董事会第十三次会议决议，第一届监事会第七次会议决议。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江中锐重工科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG ZHONGRUI HEAVY INDUSTRY SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	中锐重科
证券代码	837818
法定代表人	张良夫
办公地址	浙江省宁波市北仑区春晓洋沙山西九路9号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈仕荣
是否通过董秘资格考试	是
电话	0574-86198868; 13957874362
传真	0574-86198838
电子邮箱	632978346@qq.com
公司网址	http://www.zzjjx.com
联系地址及邮政编码	浙江省宁波市北仑区春晓洋沙山西九路9号, 315830
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	公司档案室

### 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	2009年9月14日
挂牌时间	2016年6月27日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司专业从事基础工程机械设备以及零配件的设计研发、制造、销售、租赁、售后及提供施工工法整体解决方案等相关服务，属于“制造业”（C）门类，“专用设备制造业”（35）大类，“采矿、冶金、建筑专用设备制造”（351）中类，“建筑工程用机械制造”（C3513）小类。
主要产品与服务项目	基础工程机械设备以及零配件的设计研发、制造、销售、租赁、售后及提供施工工法整体解决方案等相关服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	28,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	宁波易通建设有限公司
实际控制人及其一致行动人	王慧荣

**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	91330206695055365C	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	浙江省宁波市北仑区春晓洋沙山西九路9号	否
注册资本（元）	28,000,000	否
无		

**五、 中介机构**

主办券商	财通证券
主办券商办公地址	中国杭州杭大路15号嘉华国际商务中心1506室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

**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	25,924,372.74	16,526,691.61	56.86%
毛利率	15.89%	11.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,749,425.11	-3,672,698.20	-52.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,987,974.67	-3,750,243.21	-46.99%
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）	-5.51%	-11.50%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-6.26%	-11.74%	-
基本每股收益	-0.06	-0.13	-53.85%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	126,230,647.73	108,617,084.82	16.22%
负债总计	95,337,451.75	75,974,463.73	25.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,893,195.98	32,642,621.09	-5.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.17	-5.36%
资产负债率（母公司）	-	-	-
资产负债率（合并）	75.53%	69.95%	-
流动比率	88.28%	87.07%	-
利息保障倍数	-2.75	-3.86	-

### 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	-16,286,398.82	-1,647,920.87	888.30%
应收账款周转率	0.88	1.54	-
存货周转率	0.62	0.50	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	16.22%	4.43%	-



营业收入增长率	56.86%	-17.60%	-
净利润增长率	-52.37%	-205.27%	-

## 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	28,000,000	28,000,000	-
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

公司的主营业务为基础工程机械设备以及零配件的设计研发、制造、销售、租赁、售后及提供施工工法整体解决方案等相关服务。公司主营业务产品主要用于国内外大型桥梁、陆上大型建筑、港口码头、海洋风电、污水处理井、矿山竖井、房屋建筑等桩基础的钻孔施工，下游客户以路桥和建筑施工企业为主。公司整体发展思想是立足于桩工机械细分市场，以桩工机械相关联的产品为主攻方向，形成四大系列产品，大口径钻机以 ZJD2800(含) 以上钻机为代表；小口径钻机以 ZJD2000 履带钻机为代表；地下连续墙设备以三轴钻机；泥浆净化器系列以 ZR250、ZR400 等为代表。通过完善产品线和开拓国外市场保证公司发展的持续性和增长性。

#### (一) 研发模式

桩工机械是技术密集型和资金密集型行业，公司非常重视技术方面的投入。公司设立了研发部，研发部根据公司老产品技术升级和新产品开发计划编制研发计划，出具技术图纸、产品 BOM 清单和工艺流程，同时为生产部产品制造和售后服务提供技术支持。我司研发团队拥有结构设计、液压设计、动力设计、电气设计等方面的不同专业人才组成。

#### (二) 采购模式

公司设有独立的采购部门并建立了供应商管理制度，产品研发和生产所用物料、设备都通过采购部门采购。采购模式为配合研发、生产、销售量化采购，采购部根据生产部编制的审批后的物料需求计划进行采购。

#### (三) 生产模式

公司采用“按需定产、控制库存”的生产模式，即根据与客户签订的销售合同和销售预计组织生产。生产部门根据公司销售合同订单、库存情况、现有产能状况，编制生产计划。按需生产，严格控制生产过程，把控成品及半成品的存量。技术部门负责配合生产部门编制相应的工艺规程和必要的作业指导书，负责制定产品标识要求和产品质量的检验。因生产设备和场地限制无法加工、加工成本大于外加工成本的、生产进度达不到合约履行要求的，经生产副总批准后，公司部分生产部件采用外协加工方式生产。

#### (四) 销售模式

公司的市场开拓和产品销售主要由营销部门负责，公司始终坚持以市场为导向的原则，凭借综合技术水平和生产能力，依据订单与市场需求相结合来制定销售目标与计划，确立产品的销售模式。公司的产品采用直接和代理商结合的销售模式。营销部下设售后服务组，负责产品售后服务工作。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，提高生产效率和产品质量，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续稳定发展。在“一带一路”、国际产能合作、《中国制造 2025》、长江经济带建设、京津冀协同发展等国家出台的一系列稳增长的政策下，基础设施建设项目较多，基础施工工程设备市场需求旺盛，公司主营业务收入在上年同期的基础上增长较多，公司品牌知名度和影响力不断上升。

#### 1、财务业绩情况

报告期内，公司经营收入与上年同期相比增长较多，但盈利情况不理想。报告期内，公司实现营业

收入 2,592.44 万元，同比增长 56.86%；实现净利润-174.94 万元，亏损同比下降了 52.37%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 12,623.06 万元，同比增长 16.22%；净资产为 3,089.32 万元，同比下降了 5.36%。

报告期内，营业收入增长较多，但盈利情况不理想。主要系报告期内市场需求增加及新产品实现一定的销售收入导致收入增长；由于材料成本和人工成本大幅上升，特别是公司用量最大的钢材上涨幅度较大，材料与人工成本与上年同期相比，成本上升幅度约为 10%。

## 2、业务拓展情况

报告期内，公司通过新产品开发，丰富公司产品系列；在国内重点区域设立办事处和国外推行代理商制度，加强销售渠道建设；公司产品市场占有率、影响力、知名度得到一定程度的提升。

(1) 新产品开发及推广：2017 年推出新产品 ZJD2000/100 履带钻机在报告期内技术逐步完善，销售量有较大增长；三轴钻机样品下线，成功推向市场。

(2) 客户拓展：报告期内公司在广州、南京、武汉设立了办事处，拓展了产品的辐射范围；在东南亚、中东和非洲开展代理商销售。

(3) 增加售后服务人员，提高售后服务水平，提高客户满意度，通过服务好客户，充分利用客户营销促进销售的增长。

## 3、产品质量管理

报告期内公司加强生产工艺管理；大力推行质量标准体系和导入健峰“5S”管理；在提高产品质量的同时也有促进了生产效率的提高。

报告期内，公司基本形成四大系列产品，大口径钻机以 ZJD2800(含)以上钻机为代表；小口径钻机以 ZJD2000 履带钻机为代表；地下连续墙设备以三轴钻机为代表；泥浆净化器系列以 ZR250、ZR400 等为代表，公司产品线逐步丰富，增强了抵御市场波动的风险能力。

## 三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险：截至报告期末，王慧荣先生通过持有公司控股股东易通建设 59.88% 的股份、通过持有公司股东弗洛华投资 1.00% 的股份，间接持有中锐重科 45.16% 的股份，同时王慧荣现任公司董事长，兼任易通建设董事长、弗洛华投资执行事务合伙人，拥有对公司的控制权，为公司的实际控制人。如果王慧荣先生利用其实际控制人地位和对公司的影响力，通过行使表决权对公司重大经营决策、人事、财务等重大事项实施不当控制，有可能损害其他股东的利益。

应对措施：公司将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》，严格执行关联交易的关联方回避制度。公司股东将严格按照《公司法》和《公司章程》之规定行使股东权利，保证公司日常经营和管理的规范化；必要时，公司可设立独立董事来维护中小股东权益，同时提高公司董事会决策能力。

2、关联方依赖风险：报告期内报告期内，公司向关联方易通建设和易通基础销售钻机及配件，销售金额为 892.25 万元，占报告期主营业务收入的比重为 36.20%，关联方交易金额及占比例均较高。公司与易通建设和易通基础是产业链的上下游关系，有助于双方实力的增强。公司具有独立的采购、研发、销售与服务体系，拥有独立的经营决策权和实施权，具有直接面向市场独立经营的能力，与关联方不存在显失公平的关联交易，公司承诺在未来期间减少此类交易，积极开拓新的客户。但从营业收入看，公司仍然对关联方有一定依赖的风险。如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化，将有可能减少对公司钻机的需求，从而对公司的营业收入带来不利影响，影响公司的持续经营能力。

应对措施：公司股改完成后，公司《章程》及制定的《关联交易制度》明确了公司关联交易相关的审批手续；交易定价合理公允，不存在转移成本、虚增利润或利益输送的情况。定价原则和定价方法与公司同期向其他第三方采购或销售定价原则和定价方法一致。该类交易对公司的独立性、业务完整

性和持续经营能力不具有重大影响，不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情况。由于公司目前处于成长期，市场份额较小，短期内对关联方存在一定的依赖性，公司已承诺在未来期间逐渐减少关联交易，保证公司业务的独立性。同时公司控股股东及实际控制人出具了《关于减少关联交易的承诺函》。公司通过完善产品线和开拓国外市场，积极开拓外部客户，关联方交易比例逐步下降。

3、宏观经济环境变化风险：由于本公司的产品主要用于满足民用建筑和铁路、公路、桥梁、港口等基础设施建设的施工要求，其市场需求直接受固定资产投资和工程项目量的拉动，因此，国家宏观经济形势的变化，工程机械设备产业政策和国家法律、法规的变化，将影响工程机械设备市场的景气程度。如果国家采取紧缩的宏观经济政策、压缩基础设施建设规模等，将对公司经营产生不利影响。报告期内，由于市场需求增加，报告期内营业收入与去年同期相比上升了 56.86%。

应对措施：一是公司业务生产模式主要为以销定产，在经济下行周期中能够避免存货积压资产减值的风险。公司也将持续关注宏观经济走向，上下游企业的产能情况及产能利用率及时调整公司产品及生产；二是公司将进一步加大研发力度，促进产品升级换代，改进生产工艺，从而起到降低生产成本、增大利润空间的目的；三是未来公司将借助资本市场满足自身发展的资金需求，以进一步增强自身实力，更好地应对宏观经济变化所带来的风险。公司通过丰富和完善产品线，开拓国外市场，分散和降低政策风险。

4、重要原材料价格波动风险：钢材是公司最重要的原材料，主要的采购方式为直接采购。虽然公司产品的销售价格会随着钢材和钢管的价格波动进行调整，但钢材和钢管价格的频繁波动还是会对公司的经营可能产生不利影响。报告期内，钢材价格比上年平均上涨约 1000 元/吨，钢材采购量约为 2000 吨，成本上升约 200 万元。

应对措施：公司将继续加强采购控制，一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制，从而有效的控制采购成本。公司产品定价每年调整一次，根据材料采购价格和成本变化情况相应进行调整。

5、短期偿债风险：总体资产负债率偏高，主要系公司业务扩张快较快，生产经营所需流动资金大幅增加，且融资渠道单一，主要通过自身积累和银行借款，负债均为流动负债。报告期末资产负债率为 75.53%。目前公司的财务状况稳定，资信状况良好，但公司仍存在一定的短期偿债风险。

应对措施：公司拟通过挂牌新三板来调整资产结构，提高公司的净资产规模，增强公司的抗风险能力；公司将加强应收账款回收速度、优化付款条件（如开展按揭销售），提高存货管理水平，提高公司的资金使用效率，改善公司的偿债能力；丰富和完善产品线，增强盈利能力。

6、资产抵押风险：公司因银行借款需要，将洋沙山西九路房屋建筑物、土地使用权进行了抵押，报告期末，抵押物账面净值为 1,656.21 万元，占公司净资产的 53.61%，占公司总资产的 13.12%。公司与其业务往来的中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行等金融机构均保持了良好的合作关系，为公司借款来源提供了较为充分的保障。同时，公司资产质量良好，公司因不能偿还债务而被债权人行使抵押权的可能性很小，上述资产抵押事项不会对公司生产经营产生实质性不利影响。但是，若公司不能及时偿还银行借款，借款银行可能对被抵押的资产采取强制措施，从而可能影响公司的正常生产经营。

应对措施：通过丰富和完善产品线和开拓国外市场，保持营业收入的增长和经营业绩的提升，同时加强应收账款的回收，优化付款条件（如开展按揭销售），合理控制库存提高资产的周转率，适当降低银行贷款规模，降低财务风险。与银行保持了良好的合作关系，截止报告期内，公司资产质量良好，现金流量状况总体较好，公司因不能偿还债务而被债权人行使抵押权的可能性很小。

7、对政府补贴依赖的风险：公司 2018 年上半年非经常性损益金额为 238,549.56 元，其中政府补助金额为 0.00 元。近期政府补贴，对公司的业绩影响较小。

#### 四、 企业社会责任

公司作为一家非上市公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，做到环保生产，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二、(一)
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)
是否存在偶发性关联交易事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

#### (一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
宁波易通建设有限公司	5,000,000.00	2018年6月8日-2019年6月7日	抵押	连带	是	是
宁波易通建设有限公司	14,000,000.00	2018年1月3日-2019年5月10日	保证	连带	是	是
<b>总计</b>	<b>19,000,000.00</b>	-	-	-	-	-

注：请填写担保责任的存续期间，填写格式为X年X月X日至X年X月X日



**对外担保分类汇总：**

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	19,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	3,553,402.01

**清偿和违规担保情况：**

不适用

**(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	35,000,000.00	-
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	50,000,000.00	8,696,178.79
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）	49,000,000.00	19,800,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	118,000,000.00	67,525,023.65

## 1、日常性关联交易其它组成

(1) 易通建设厂房出租收入，预计1,200,000.00元，实际发生429,981.08元。

(2) 易通建设水电费收入，预计300,000.00元，实际发生68,753.15元。

(3) 钻机租赁费，预计6,500,000.00元，实际发生226,289.42元。

(4) 关联方为公司担保：

a、易通建设为公司预计担保额为6,500.00万元，实际担保额为4,780.00万元，其中浦发银行贷款担保2,800.00万元，银行承兑汇票担保580万元；工商银行贷款1,400.00万元。

b、王慧荣、应丽琴、张良夫、颜佩飞为公司预计担保金额为6,500.00万元，实际担保金额为4,780.00万元，其中浦发银行贷款担保2,800.00万元，银行承兑汇担保580万元；工商银行贷款1,400.00万元。

c、易通基础为公司预计担保额为2,000.00万元，实际担保额为0。

(5) 公司为关联方担保：

公司为易通建设预计担保额为2,500.00万元，实际担保额为1,900.00万元，其中浦发银行贷款担保500.00万元；工商银行贷款1,400.00万元。

**(三) 承诺事项的履行情况**

## 1、关于股份自愿锁定暨限制流通的承诺

公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员于2016年5月出具了《关于股份自愿锁定暨限制流通的承诺书》，承诺本人/本机构按照《公司法》第一百四十一条、

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条及《公司章程》第二十九条、第三十条规定锁定期所持有公司股份。

报告期内，公司按全国中小企业股份转让系统业务规则，已全部解除限售，该承诺已履行完毕。

#### 2、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员于 2016 年 5 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺本人/本机构不在中国境内外直接或间接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，或以其它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（业务）人员。

#### 3、关于规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于 2016 年 5 月出具了《关于减少及避免关联交易的承诺函》。承诺尽可能避免与股份公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。

#### 4、关于不占用公司资金的承诺

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员于 2016 年 5 月出具了《关于不占用公司资金的承诺函》。承诺在与股份公司发生的业务往来中，不占用股份公司资金；股份公司不以承诺函中所列方式将资金直接或间接地提供给承诺人（或企业）及其直接或间接控制的企业。

#### 5、关于补缴住房公积金的承诺

公司实际控制人王慧荣于 2016 年 5 月出具了《关于补缴住房公积金的承诺函》。承诺“若应有关部门要求或决定，浙江中锐重工科技股份有限公司（以下简称“公司”）需要为员工补缴住房公积金或公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，并放弃向公司追索的权利。”

报告期内，公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在违反上述出具的上述承诺的情形。

#### （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	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
保证金	抵押	2,900,000.00	2.30%	银行承兑汇票保证金
房屋建筑物	抵押	10,826,975.32	8.58%	短期借款、应付票据抵押
房屋建筑物	抵押	5,711,800.32	4.52%	关联方担保
土地使用权	抵押	5,735,099.27	4.54%	短期借款、应付票据抵押
土地使用权	抵押	10,717,377.85	8.49%	关联方担保
总计	-	35,891,252.76	28.43%	-



## 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	18,666,666	66.67%	9,333,334	28,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,000,000	50.00%	7,000,000	21,000,000	75.00%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,333,334	33.33%	-9,333,334	0	-	
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	25.00%	-7,000,000	0	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		28,000,000	-	0	28,000,000	-	
普通股股东人数							2

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宁波易通建设有限公司	21,000,000.00	-	21,000,000	75.00%	-	21,000,000
2	宁波弗洛华投资管理合伙企业(有限合伙)	7,000,000.00	-	7,000,000	25.00%	-	7,000,000
合计		28,000,000	0	28,000,000	100.00%	0	28,000,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

宁波易通建设有限公司和宁波弗洛华投资管理合伙企业(有限合伙)为同一控制人下的企业,同一控制人为王慧荣。

### 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

宁波易通建设有限公司,持有本公司股份 21,000,000 股,持股比例为 75%,公司成立于 2002 年 1 月 29 日,注册资本为 10,167 万元,注册号为 9133021734263803B,法定代表人为陈保才。经营范围为市政工程、路桥工程、地基与基础工程、房屋建筑、港口与海岸工程、管道安装;设备租赁;房屋租赁;工程技术咨询;劳务服务(劳务派遣除外)。易通建设是一家集工程施工、工程机械制造为一体的综合性企业,具有地基与基础工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包贰级、化工石油设备管道安装工程专业承包叁级、港口与海岸工程专业承包叁级资质及中华人民共和国对外承包工程资格。在大口径桩基施工方面具有较高施工技术和丰富的施工经验,具有较多的大口径钻机设备,综合实力较强,现为国内大口径桩基施工的龙头企业。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为王慧荣。

王慧荣先生,1972 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994 年至 1996 年,在温岭市二建公司基础机械分公司任项目经理;1996 年至 1999 年,在浙江省岩土基础公司温州分公司任项目经理;1999 年至 2002 年,在中地集团浙江分公司第六工程处任项目经理;2009 年 9 月至 2016 年 1 月,在有限公司任董事长;2002 年 2 月至今,担任易通建设董事长;2007 年 7 月至今,担任好禾吉董事长;2014 年 10 月至今,担任爱博特投资董事长;2015 年 9 月至今,担任弗洛华投资执行事务合伙人;2016 年 1 月至今,担任股份公司董事长。

王慧荣通过持有公司控股股东易通建设 59.88%的股份,同时通过持有公司股东弗洛华投资 1.00%的股份,间接持有中锐重科 45.16%的股份,同时王慧荣现任公司董事长,兼任易通建设董事长、弗洛华投资执行事务合伙人,拥有公司控制权。

## 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
王慧荣	董事长	男	1972年7月19日	大专	2016年1月-2019年1月	是
张良夫	副董事长、总经理	男	1971年5月29日	大专	2016年1月-2019年1月	是
陈保才	董事	男	1971年5月31日	大专	2016年1月-2019年1月	否
赵美祥	董事、副总经理	男	1971年2月8日	大专	2016年1月-2019年1月	是
陈保德	董事	男	1966年11月28日	硕士	2016年1月-2019年1月	否
沈颖程	监事会主席	男	1968年8月8日	本科	2016年1月-2019年1月	否
张春晓	监事	女	1980年2月19日	大专	2016年1月-2019年1月	否
潘琼	职工监事	女	1975年8月14日	本科	2016年1月-2019年1月	是
陶冬龙	财务总监	男	1975年10月14日	本科	2016年1月-2019年1月	是
陈仕荣	董事会秘书	男	1978年1月28日	本科	2016年1月-2019年1月	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事陈保才、陈保德为兄弟关系；董事王慧荣、张良夫、陈保才、陈保德、赵美祥，监事会主席沈颖程为控股股东宁波易通建设有限公司股东；董事王慧荣、张良夫、陈保才、陈保德，监事会主席沈颖程为控股股东宁波易通建设有限公司董事，董事赵美祥为控股股东监事。

#### (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
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	0	0	0	0.00%	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	13	12
财务人员	6	5
销售人员	7	8
技术人员	15	16
生产人员	88	86
<b>员工总计</b>	<b>129</b>	<b>127</b>

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

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	16	19
专科	26	27
专科以下	85	79
<b>员工总计</b>	<b>129</b>	<b>127</b>

**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**

报告期内，公司因战略计划及经营需要，根据公司实际经营情况，对员工架构进行了局部调整。

**2、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保障。公司通过多层次、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。同时，公司还组织开展丰富多彩的业务文化生活，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《劳动法》等相关规定，与员工签订劳动合同，依现有的组织结构和管理模式，制定了完善的薪酬体系和绩效考核制度，按员工承担的职责和工作绩效来支付报酬。

**4、需公司承担费用的离退休职工人数为零。****(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
周跃阳	技术部经理	-
于凯	研发部经理	-
叶文生	工程师	-

**核心人员的变动情况：**

周跃阳，男人 1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 6 月至 2006 年 10 月担任山河智能集团产品设计；2006 年 11 月至今，担任公司技术部经理。

叶文生，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年至 2000 年任职于武汉一冶水泥厂，任主任工程师；2001 年至 2002 年担任武汉联华电气公司系统设计工程师；2002 年至 2005 年任职于湖南长沙三一重工有限公司，任研发工程师；2005 年至 2006 年任职于武汉朗涤科技环保公司，任电气工程师；2007 年至 2012 年担任江苏淮安威拓公路养护设备有限公司研发工程师；2013 年至 2014 年担任江苏安华汽车有限公司研发工程师；2014 年至今，担任公司研发工程师。

于凯，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1984 年 7 月至 1989 年 7 月任职于贵州开阳磷矿矿务局机械动力处，任设备管理员；1989 年 8 月至 2004 年 1 月任职于北京航空航天大学自动化学院，任实验室主任；2004 年 2 月至 2004 年 10 月任职于三一重工北京桩工机械公司，任旋挖钻机液压系统设计工程师；2004 年 11 月至 2009 年 3 月任职于郑州宇通重工有限公司，任液压及电气控制所所长；2009 年 4 月至 2015 年 12 月任职于郑州正弘桩工有限公司，任总工程师；2016 年 2-10 月份浙江中锐重工科技股份有限公司，任技术部副经理；2016 年 11 月-至今份浙江中锐重工科技股份有限公司研发部经理。

**三、 报告期后更新情况**

□适用 √不适用

**第七节 财务报告****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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、(一)	7,545,252.30	5,712,587.24
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	一、(二、三)	30,528,735.39	29,020,153.79
预付款项	一、(四)	4,091,296.83	1,997,096.78
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、(五)	156,984.04	71,781.16
买入返售金融资产		-	-
存货	一、(六)	41,212,160.69	29,347,182.53
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	一、(七)	628,566.00	-
<b>流动资产合计</b>		<b>84,162,995.25</b>	<b>66,148,801.50</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	一、(八)	13,524,227.41	13,768,999.38
固定资产	一、(九)	16,146,620.22	18,015,693.95
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一、(十)	7,701,775.40	7,801,876.76
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	一、(十一)	3,195,244.70	1,951,910.56
递延所得税资产	一、(十二)	1,499,784.75	929,802.67
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>42,067,652.48</b>	<b>42,468,283.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>126,230,647.73</b>	<b>108,617,084.82</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十三)	42,000,000.00	47,000,000.00
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	一、(十四、十五)	25,862,005.52	22,070,925.61
预收款项	一、(十六)	5,680,751.40	2,208,883.73
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、(十七)	1,137,139.97	2,425,952.20
应交税费	一、(十八)	289,059.86	1,252,456.59
其他应付款	一、(十九)	20,368,495.00	1,016,245.60
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>		<b>95,337,451.75</b>	<b>75,974,463.73</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		-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>95,337,451.75</b>	<b>75,974,463.73</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、(二十)	28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、(二十一)	1,388,832.23	1,388,832.23
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、(二十二)	438,268.49	438,268.49
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、(二十三)	1,066,095.26	2,815,520.37

归属于母公司所有者权益合计		30,893,195.98	32,642,621.09
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>30,893,195.98</b>	<b>32,642,621.09</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>126,230,647.73</b>	<b>108,617,084.82</b>

法定代表人：张良夫

主管会计工作负责人：张良夫

会计机构负责人：陶冬龙

## (二) 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>		25,924,372.74	16,526,691.61
其中：营业收入	一、(二十四)	25,924,372.74	16,526,691.61
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		28,524,426.47	20,954,007.30
其中：营业成本	一、(二十四)	21,804,598.72	14,707,493.11
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	一、(二十五)	252,715.27	241,136.13
销售费用	一、(二十六)	1,053,884.65	606,020.32
管理费用	一、(二十七)	2,200,609.90	2,176,567.01
研发费用	一、(二十八)	2,475,767.84	2,842,622.15
财务费用	一、(二十九)	1,316,688.61	952,678.48
资产减值损失	一、(三十)	-579,838.52	-572,509.90
加：其他收益		-	-
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		-	-
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）	一、(三十一)	29,966.84	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,570,086.89</b>	<b>-4,427,315.69</b>
加：营业外收入	一、(三十二)	262,700.06	153,090.72
减：营业外支出	一、(三十三)	12,020.36	96,524.38
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,319,407.19</b>	<b>-4,370,749.35</b>
减：所得税费用	一、(三十四)	-569,982.08	-698,051.15
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,749,425.11</b>	<b>-3,672,698.20</b>



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		-1,749,425.11	-3,672,698.20
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		-1,749,425.11	-3,672,698.20
<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>		-1,749,425.11	-3,672,698.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,749,425.11	-3,672,698.20
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		-0.06	-0.13
(二)稀释每股收益		-0.06	-0.13

法定代表人：张良夫

主管会计工作负责人：张良夫

会计机构负责人：陶冬龙

**(三) 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		20,000,210.69	21,035,092.41
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		147,339.73	591,355.84
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十五)	787,974.54	999,334.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,935,524.96</b>	<b>22,625,782.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		27,564,423.83	16,871,261.17
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		6,411,841.33	5,570,645.06
支付的各项税费		1,771,617.58	539,158.36
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十五)	1,474,041.04	1,292,638.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>37,221,923.78</b>	<b>24,273,703.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-16,286,398.82</b>	<b>-1,647,920.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>60,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		414,144.02	1,812,086.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>414,144.02</b>	<b>1,812,086.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-354,144.02</b>	<b>-1,812,086.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00

发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	一、(三十五)	19,800,000.00	6,530,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>39,800,000.00</b>	<b>26,530,000.00</b>
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,326,792.10	899,563.97
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	一、(三十五)	-	730,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>21,326,792.10</b>	<b>21,629,563.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>18,473,207.90</b>	<b>4,900,436.03</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,832,665.06</b>	<b>1,440,429.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,712,587.24	2,771,035.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,545,252.30</b>	<b>4,211,464.86</b>

法定代表人：张良夫

主管会计工作负责人：张良夫

会计机构负责人：陶冬龙

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（如事项存在选择以下表格填列）

### 二、 报表项目注释

#### 一、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明，资产负债表期初数系指 2018 年 1 月 1 日，期末数系指 2018 年 6 月 30 日；利润表和现金流量表本期系指 2018 年 1-6 月份，上年数系指 2017 年度 1-6 月份。

#### (一) 货币资金

##### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	99,829.89	84,416.43
银行存款	4,545,422.41	3,828,170.81
其他货币资金	2,900,000.00	1,800,000.00

项 目	期末数	期初数
合 计	7,545,252.30	5,712,587.24
2. 抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明		
项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	2,900,000.00	1,800,000.00

## (二) 应收票据

### 1. 明细情况

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	5,000,000.00

## (三) 应收账款

### 1. 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	32,957,563.94	100.00	2,428,828.55	7.37	30,528,735.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	32,957,563.94	100.00	2,428,828.55	7.37	30,528,735.39

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	26,114,579.94	100.00	2,094,426.15	7.96	24,020,153.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	26,114,579.94	100.00	2,094,426.15	7.96	24,020,153.79

### 2. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款  
账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	32,051,162.84	1,602,558.14	5
1-2年	89,034.10	8,903.41	10
2-3年	-	-	50
3年以上	817,367.00	817,367.00	100
小计	32,957,563.94	2,428,828.55	-

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 334,402.40 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

4. 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江易通基础工程有限公司	12,220,368.70	一年以内	37.08	611,018.44
湖南基础工程公司	8,584,212.64	一年以内	26.05	429,210.63
安徽金林路桥工程有限公司	3,240,613.00	一年以内	9.83	162,030.65
山东鲁泰基础工程有限公司	2,530,000.00	一年以内	7.68	126,500.00
安徽贵磊基础工程有限公司	1,661,200.00	一年以内	5.04	83,060.00
小计	28,236,394.34		85.68	1,411,819.72

(四) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	3,995,874.79	97.67	-	3,995,874.79	1,926,011.05	96.44	-	1,926,011.05
1-2年	61,226.04	1.50	-	61,226.04	71,085.73	3.56	-	71,085.73
2-3年	34,196.00	0.84	-	34,196.00	-	-	-	-
合计	4,091,296.83	100.00	-	4,091,296.83	1,997,096.78	100.00	-	1,997,096.78

2. 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
湖北优销品金属科技有限公司	915,185.01	1年以内	22.37	货物未到
杭州徐迈工程机械有限公司	819,776.80	1年以内	20.04	货物未到
现代(江苏)工程机械有限公司	475,200.00	1年以内	11.61	预付款
宁波经济技术开发区顺意机电有限公司	267,000.00	1年以内	6.53	预付款
上海东机液压工程有限公司	198,000.00	1年以内	4.84	预付款
小计	2,675,161.81		65.39	

3. 期末无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(五) 其他应收款

1. 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	165,246.36	100.00	8,262.32	5.00	156,984.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	165,246.36	100.00	8,262.32	5.00	156,984.04

续上表:

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	75,737.12	100.00	3,955.96	5.22	71,781.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	75,737.12	100.00	3,955.96	5.22	71,781.16

2. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合:

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	165,246.36	8,262.32	5
1-2年	-	-	10
小计	165,246.36	8,262.32	-

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,306.36 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

4. 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质及内容	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
宁波易通建设有限公司	厂房租赁水电费	36,791.36	1年以内	22.26	1,839.57
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	服务费	30,000.00	1年以内	18.15	1,500.00

单位名称	款项的性质及内容	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
南京、武汉、广东办事处	房租押金	20,060.00	1年以内	12.14	1,003.00
员工社保、住房公积金	社保、公积金	18,643.00	1年以内	11.28	932.15
中国电信春晓营业厅	网络费	12,196.00	1-2年	7.38	609.80
小计		117,690.36		71.22	5,884.52

## (六) 存货

### 1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	12,716,907.72	-	12,716,907.72	9,385,742.23	-	9,385,742.23
在产品	19,325,523.05	-	19,325,523.05	11,495,448.18	114,143.93	11,381,304.25
库存商品	8,807,640.79	-	8,807,640.79	9,138,195.10	804,403.35	8,333,791.75
自制半成品	362,089.13	-	362,089.13	246,344.30	-	246,344.30
合计	41,212,160.69	-	41,212,160.69	30,265,729.81	918,547.28	29,347,182.53

### 2. 存货跌价准备

类别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
在产品	114,143.93	-	-	114,143.93	-
库存商品	804,403.35	-	-	804,403.35	-
小计	918,547.28	-	-	918,547.28	-

注：存货跌价准备产品已形成销售。

## (七) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	628,566.00	-
预缴企业所得税	-	-
合计	628,566.00	-

## (八) 投资性房地产

### 1. 明细情况



项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		外购	存货/固定资 产/在建工程 转入	处置	其他转 出	
(1)账面原值	5,091,604.52	-	-	-	-	5,091,604.52
房屋及建筑物	9,212,061.79	-	-	-	-	9,212,061.79
土地使用权	14,303,666.31	-	-	-	-	14,303,666.31
合 计		计提/摊销				
(2)累计折旧/ 摊销	262,005.49	127,917.06	-	-	-	389,922.55
房屋及建筑物	272,661.44	116,854.90	-	-	-	389,516.34
土地使用权	534,666.93	244,771.97	-	-	-	779,438.90
合 计						
(3)账面价值	4,829,599.03	-	-	-	-	4,701,681.97
房屋及建筑物	8,939,400.35	-	-	-	-	8,822,545.45
土地使用权	13,768,999.38	-	-	-	-	13,524,227.41
合 计	5,091,604.52	-	-	-	-	5,091,604.52

2. 期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

## (九) 固定资产

### 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	自制转入	处置或报废	其他	
1)账面原值							
房屋及建筑物	16,406,053.48	-	-	-	-	-	16,406,053.48
机器设备	7,118,423.69	-	-	3,244,702.00	-	4,665,327.64	5,697,798.05
运输工具	746,004.93	343,914.53	-	-	170,000.00	-	919,919.46
电子及其他设备	868,457.73	10,923.07	-	-	-	-	879,380.80
合 计	25,138,939.83	354,837.60	-	3,244,702.00	170,000.00	4,665,327.64	23,903,151.79
2)累计折旧		计提	其他		处置	其他	
房屋及建筑物	4,177,813.96	392,045.85	-	-	-	-	4,569,859.81
机器设备	1,785,709.81	398,391.16	-	-	116,216.18	-	2,067,884.79
运输工具	556,194.00	64,590.32	-	-	139,966.84	-	480,817.48
电子及其他设备	603,528.11	34,441.38	-	-	-	-	637,969.49

合 计	7,123,245.88	889,468.71	-	-	256,183.02	-	7,756,531.57
3)账面价值							
房屋及建筑物	12,228,239.52	-	-	-	-	-	11,836,193.67
机器设备	5,332,713.88	-	-	-	-	-	3,629,913.26
运输工具	189,810.93	-	-	-	-	-	439,101.98
电子及其他设备	264,929.62	-	-	-	-	-	241,411.31
合 计	18,015,693.95	-	-	-	-	-	16,146,620.22

2. 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 期末无融资租赁租入的固定资产。

#### (十) 无形资产

##### 1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		购置	内部研发	处置	其他转出	
(1)账面原值						
土地使用权	8,677,085.52	-	-	-	-	8,677,085.52
软件	168,615.39	-	-	-	-	168,615.39
专利权	45,775.00	-	-	-	-	45,775.00
合 计	8,891,475.91	-	-	-	-	8,891,475.91
(2)累计摊销		计提	其他	处置	其他	
土地使用权	953,235.53	93,918.32	-	-	-	1,047,153.85
软件	131,542.74	5,277.82	-	-	-	136,820.56
专利权	4,820.88	905.22	-	-	-	5,726.10
合 计	1,089,599.15	100,101.36	-	-	-	1,189,700.51
(3)账面价值						
土地使用权	7,723,849.99	-	-	-	-	7,629,931.67
软件	37,072.65	-	-	-	-	31,794.83
专利权	40,954.12	-	-	-	-	40,048.90
合 计	7,801,876.76	-	-	-	-	7,701,775.40

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

#### (十一) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
厂房修缮费	1,951,910.56	1,401,420.99	158,086.85	-	3,195,244.70	-

#### (十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示  
已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债：

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	365,563.63	2,437,090.87	314,757.31	2,098,382.11
存货跌价准备的所得税影响	-	-	137,782.09	918,547.28
未弥补亏损的所得税影响	1,134,221.12	7,561,474.11	477,263.27	3,181,755.10
合计	1,499,784.75	9,998,564.98	929,802.67	6,198,684.49

### (十三) 短期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	14,000,000.00	20,000,000.00
抵押和保证借款	28,000,000.00	22,000,000.00
商业承兑汇票贴现	-	5,000,000.00
合计	42,000,000.00	47,000,000.00

### (十四) 应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,800,000.00	3,600,000.00

### (十五) 应付账款

#### 1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	19,962,300.75	17,882,181.21
1-2年	92,104.77	581,144.40
2-3年	-	-
3年以上	7,600.00	7,600.00
合计	20,062,005.52	18,470,925.61

#### 2. 期末无账龄超过1年的大额应付账款。

### (十六) 预收款项

账龄	期末数	期初数
1年以内	5,680,513.90	2,208,646.23
1-2年	237.5	237.5
合计	5,680,751.40	2,208,883.73

### (十七) 应付职工薪酬

#### 1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)短期薪酬	2,377,462.40	5,869,775.78	7,110,098.21	1,137,139.97
(2)离职后福利—设定提存计划	48,489.80	360,087.91	408,577.71	-
合 计	2,425,952.20	6,229,863.69	7,518,675.92	1,137,139.97

## 2. 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴	2,231,852.46	5,282,786.91	6,483,155.14	1,031,484.23
(2)职工福利费	-	133,848.13	133,848.13	-
(3)社会保险费	36,952.60	235,944.00	272,896.60	-
其中： 医疗保险费	30,097.10	192,165.60	222,262.70	-
工伤保险费	4,514.60	28,814.40	33,329.00	-
生育保险费	2,340.90	14,964.00	17,304.90	-
(4)住房公积金	-	111,541.00	111,541.00	-
(5)工会经费和职工教育经费	108,657.34	105,655.74	108,657.34	105,655.74
小 计	2,377,462.40	5,869,775.78	7,110,098.21	1,137,139.97

## 3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)基本养老保险	46,817.70	349,439.11	396,256.81	-
(2)失业保险费	1,672.10	10,648.80	12,320.90	-
小 计	48,489.80	360,087.91	408,577.71	-

## 4. 其他说明

应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的金额。

## (十八) 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-	876,337.69
城市维护建设税	-	62,950.62
房产税	143,551.23	143,551.23
印花税	2,332.10	5,143.70
土地使用税	93,543.00	93,543.00
教育费附加	-	26,978.84
地方教育附加	-	17,985.89
代扣代缴个人所得税	47,233.53	23,445.62
残疾人保障金	2,400.00	2,520.00
合计	289,059.86	1,252,456.59

## (十九) 其他应付款

### 1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	506,000.00	350,000.00
暂借款	19,800,000.00	600,000.00
计提利息	62,495.00	66,245.60
合 计	20,368,495.00	1,016,245.60

2. 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

3. 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
宁波易通建设有限公司	19,800,000.00	暂借款
湖南基础工程有限公司	500,000.00	钻机租赁押金
小 计	20,300,000.00	

## (二十) 股本

股份	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	28,000,000.00	-	-	-	-	-	28,000,000.00

## (二十一) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,388,832.23	-	-	1,388,832.23

## (二十二) 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	438,268.49	-	-	438,268.49

## (二十三) 未分配利润

项 目	本期数	上年数
上年年末余额	2,815,520.37	3,944,416.40
加：本期净利润	-1,749,425.11	-1,128,896.03
减：提取法定盈余公积	-	-
期末未分配利润	1,066,095.26	2,815,520.37

## (二十四) 营业收入/营业成本

### 1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务收入	24,646,810.29	21,263,262.99	16,021,076.19	14,426,855.77
其他业务收入	1,277,562.45	541,335.73	505,615.42	280,637.34
合 计	25,924,372.74	21,804,598.72	16,526,691.61	14,707,493.11

### 2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
整机	19,555,172.28	17,342,210.02	8,480,923.08	8,523,731.15
配件	5,091,638.01	3,921,052.97	7,540,153.11	5,903,124.62
小 计	24,646,810.29	21,263,262.99	16,021,076.19	14,426,855.77

### 3. 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
内销	24,646,810.29	21,263,262.99	16,021,076.19	14,426,855.77

### 4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江易通基础工程有限公司[注]	6,699,720.07	25.84
山东鲁泰基础工程有限公司	3,300,000.00	12.73
安徽省贵磊基础工程有限公司	3,071,537.93	11.85
宁波易通建设有限公司[注]	2,721,482.37	10.50
上海广联环境岩土工程股份有限公司	2,222,222.22	8.57
小 计	18,014,962.59	69.49

[注]

- 1、宁波易通建设有限公司和浙江易通基础工程有限公司为关联方。
- 2、宁波易通建设有限公司营业收入2,721,482.37元,其中商品销售收入2,222,748.14元、水电费68,753.15元、厂房租金收入429,981.08元。
- 3、浙江易通基础工程有限公司营业收入6,699,720.07元,其中商品销售收入6,473,430.65元,钻机出租收入226,289.42元。

### (二十五) 税金及附加

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	5,482.83	-
印花税	6,221.90	4,041.90
土地使用税	93,543.00	93,543.00
房产税	143,551.23	143,551.23
教育费附加	2,349.79	-
地方教育附加	1,566.52	-
残保金	-	-

项 目	本期数	上年数
合 计	252,715.27	241,136.13

[注]计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

#### (二十六) 销售费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	372,478.38	-
售后服务费	199,619.21	210,371.46
差旅费	81,786.29	101,422.73
业务招待费	207,600.42	145,989.85
汽车费用	42,361.13	30,926.77
业务宣传费	74,566.04	48,192.68
运费	15,589.00	41,867.30
折旧费	21,382.67	-
其他	38,501.51	27,249.53
合 计	1,053,884.65	606,020.32

#### (二十七) 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	1,100,064.23	1,196,039.30
办公费	42,170.06	31,082.99
差旅费	91,876.44	38,655.49
汽车费用	108,407.76	91,802.74
业务招待费	162,357.72	83,029.51
折旧	138,031.59	130,635.41
中介机构费	273,751.12	279,514.48
税金	14,380.00	13,320.00
无形资产摊销	92,452.60	111,149.16
其他	177,118.38	201,337.93
合 计	2,200,609.90	2,176,567.01

#### (二十八) 研发费用

项 目	本期数	上年数
人员费用	1,018,088.55	782,724.18
直接投入费用	1,361,674.73	1,979,885.92
折旧与长期摊销费用	88,055.82	80,012.05
无形资产摊销费用	7,948.74	-
合计	2,475,767.84	2,842,622.15

(二十九) 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息支出	1,323,041.50	954,108.14
减：利息收入	13,822.01	5,969.37
手续费支出	7,469.12	4,539.71
合 计	1,316,688.61	952,678.48

(三十) 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	338,708.76	-572,509.90
存货跌价损失	-918,547.28	-
合 计	-579,838.52	-572,509.90

(三十一) 资产处置收益

项 目	本期数	上年数
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	29,966.84	-
其中：固定资产	29,966.84	-

(三十二) 营业外收入

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	-	-	-
各种奖励款	147,339.73	137,416.66	147,339.73
罚没及违约金收入	100,000.00	5,870.00	100,000.00
无需付的应付款	15,360.33	-	15,360.33
其他	-	9,804.06	-
合 计	262,700.06	153,090.72	262,700.06

(三十三) 营业外支出

项 目	本期数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	-	-	-
罚款支出	-	-	-



项 目	本期数	上年数	计入当期非经常性损益 的金额
赔偿金、违约金	-	43,416.14	-
税收滞纳金	50.00	2,057.24	50.00
水利建设基金	-	-	-
其他	11,970.36	51,051.00	11,970.36
合 计	12,020.36	96,524.38	12,020.36

#### (三十四) 所得税费用

##### 1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-569,982.08	-698,051.15
合 计	-569,982.08	-698,051.15

##### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	-2,319,407.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	-347,911.08
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	54,659.90
研发费用加计扣除的影响	-276,730.90
所得税费用	-569,982.08

#### (三十五) 现金流量表主要项目注释

##### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
利息收入	13,822.01	5,969.37
补贴收入		
收到的其他款项	147,339.73	500,000.00
经营性应收往来款	626,812.99	493,364.66
合 计	787,974.73	999,334.03

##### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
支付的营业外支出	12,020.36	96524.38
支付的期间费用	1,401,960.68	1,166,114.18
经营性应收往来款	60,060.00	30,000.00
合 计	1,474,041.04	1,292,638.56

##### 3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
收到筹资性往来款	19,800,000.00	6,530,000.00
合 计	19,800,000.00	6,530,000.00

#### 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
支付筹资性往来款	-	730,000.00
合 计	-	730,000.00

### (三十六) 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,749,425.11	-3,672,698.20
加: 资产减值准备	-579,838.52	-572,509.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,017,385.77	852,131.52
无形资产摊销	216,956.26	228,004.08
长期待摊费用摊销	158,086.85	69,408.12
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)	-29,966.84	-
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)	1,316,688.61	954,108.14
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)	-569,982.08	-698,051.15
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)	-10,946,430.88	-7,739,704.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,687,984.53	5,351,469.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,568,111.65	3,579,921.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,286,398.82	-1,647,920.87
(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	7,545,252.30	4,211,464.86
减: 现金的期初余额	5,712,587.24	2,771,035.70
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	1,832,665.06	1,440,429.16

#### 2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	7,545,252.30	4,211,464.86
其中：库存现金	99,829.89	75,262.97
可随时用于支付的银行存款	4,545,422.41	2,236,201.89
可随时用于支付的其他货币资金	-	1,900,000.00
(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	7,545,252.30	4,211,464.86

### (三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,900,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	10,826,975.32	短期借款、应付票据抵押
固定资产	5,711,800.32	关联方担保
无形资产	5,735,099.27	短期借款、应付票据抵押
无形资产	10,717,377.85	关联方担保
合 计	35,891,252.76	

## 二、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

### (一) 关联方关系

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司/实际控制人	企业类型	注册地	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
宁波易通建设有限公司	有限公司	宁波	10,167.00	75.00	75.00

#### 2. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
浙江易通基础工程有限公司	受同一母公司控制
王慧荣	董事长
张良夫	董事
应丽琴	本公司董事长王慧荣之配偶
颜佩飞	本公司董事张良夫之配偶

### (二) 关联方交易情况

#### 1. 购销商品、接受和提供劳务情况

##### (1) 出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
宁波易通建设有限公司	商品销售	协议价	2,222,748.14	8,103,063.90
宁波易通建设有限公司	水电	协议价	68,753.15	42,536.30
浙江易通基础工程有限公司	商品销售	协议价	6,473,430.65	-
合计			8,764,931.94	8,145,600.20

## 2. 关联租赁情况 公司出租情况表

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
宁波易通建设有限公司	房屋建筑物	429,981.08	432,432.42
浙江易通基础工程有限公司	设备出租	226,289.42	-
合计		656,270.50	432,432.42

## 3. 关联担保情况 明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕	备注
宁波易通建设有限公司、 王慧荣、应丽琴、张良夫、 颜佩飞	本公司	22,000,000.00	2018-7-16	2019-6-21	否	短期借款[注 1]
宁波易通建设有限公司、 王慧荣、应丽琴、张良夫、 颜佩飞	本公司	6,000,000.00	2017-9-29	2018-9-28	否	短期借款
宁波易通建设有限公司、 王慧荣、应丽琴、张良夫、 颜佩飞	本公司	14,000,000.00	2018-7-11	2019-6-19	否	短期借款
宁波易通建设有限公司、 王慧荣、应丽琴、张良夫、 颜佩飞	本公司	5,800,000.00	2018-1-16	2018-11-13	否	应付票据[注 1]
本公司	宁波易通建 设有限公司	5,000,000.00	2018-6-8	2019-6-7	否	短期借款[注 2]
本公司	宁波易通建 设有限公司	14,000,000.00	2018-1-3	2019-5-10	否	短期借款[注 3]
小 计		66,800,000.00				

[注 1]: 该项短期借款、应付票据由宁波易通建设有限公司、王慧荣、应丽琴、张良夫、颜佩飞提供保证担保，并由本公司另以其房产土地提供抵押担保。

[注 2]: 并由本公司为易通建设浦发银行贷款提供信用及以房产土地抵押担保。

[注 3]: 并由本公司为易通建设工商银行贷款提供信用担保。

## 4. 关联方资金拆借

关联方名称	期初金额	本期借入	本期归还	期末余额
拆入	-	-	-	-
宁波易通建设有限公司	-	19,800,000.00	-	19,800,000.00

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 应收票据	宁波易通建设有限公司	-	-	5,000,000.00	-
(2) 应收账款	浙江易通基础工程有限公司	12,220,368.70	611,018.44	6,906,900.00	345,345.00
	宁波易通建设有限公司	-	-	-	-
(3) 其它应收款	宁波易通建设有限公司	36,791.36	1,839.57	-	-

#### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1) 应付账款	宁波好禾吉贸易有限公司	47,704.77	62,704.77
(2) 预收款项	宁波易通建设有限公司	5,004,971.76	334,914.23
(3) 其它应付款	宁波易通建设有限公司	19,800,000.00	-

### 三、承诺及或有事项

#### 重要承诺事项

#### 其他重大财务承诺事项

##### (1) 本公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余 额	借款到期日	备注
本公司	上海浦东发展银行宁波北仑支行	房屋及土地：浙（2017）北仑区不动产权第0037420号	2,201.08	1,656.21	2,200.00	2019-6-21	短期借款 [注]
					580.00	2018-11-13	应付票据 [注]
小计			2,201.08	1,656.21	2,780.00		

[注]该项短期借款、应付票据同时由宁波易通建设有限公司、王慧荣、应丽琴、张良夫、颜佩飞提供保证担保。

##### (1) 公司为关联方进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余 额	借款到期日	备注
宁波易通建设有限公司	上海浦东发展银行宁波北仑支行	房屋及土地：浙（2016）北仑区不动产权第017348号	1,737.61	1,642.92	500.00	2019-6-7	短期借款 [注]

[注]该项短期借款由本公司以信用和房产、土地对宁波易通建设有限公司对外借款提供担保。

### 三、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

### 四、补充资料

#### （一）非经常性损益

##### 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	本期数
非流动资产处置损益	29,966.84
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)	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	250,679.70
小 计	280,646.54
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	42,096.98
非经常性损益净额	238,549.56

#### （二）净资产收益率和每股收益

##### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.51	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.26	-0.07	-0.07

##### 2. 计算过程

###### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,749,425.11
非经常性损益	2	238,549.56
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-1,987,974.67
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	32,642,621.09
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	31,767,908.54
加权平均净资产收益率	13=1/12	-5.51%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-6.26%

[注]12=4+1\*0.5+5\*6/11-7\*8/11±9\*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,749,425.11
非经常性损益	2	238,549.56
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-1,987,974.67
期初股份总数	4	28,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	28,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.06
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.07

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江中锐重工科技股份有限公司  
2018年8月15日