

证券代码：832486

证券简称：久美股份

主办券商：中山证券



久美股份

NEEQ：832486

苏州久美玻璃钢股份有限公司



半年度报告

2018

公司半年度大事记

公司于 2018 年 6 月参加 2018 年第 26 届希腊国际海事展/2018 年波塞冬海事展，向全球主要船东及船厂推广玻璃钢管道产品。

2018 年 6 月，中国最大民营船厂扬子江船业子公司江苏新扬子造船有限公司通过股份转让的方式成为公司股东。

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 | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况..... | 16 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 18 |
| 第七节 财务报告 | 21 |
| 第八节 财务报表附注 | 31 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、苏州久美、久美股份 | 指 | 苏州久美玻璃钢股份有限公司 |
| 子公司、久丽 | 指 | 苏州久丽海洋工程有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、中山证券 | 指 | 中山证券有限责任公司 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

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。

公司负责人陈和龙、主管会计工作负责人葛炜灵及会计机构负责人（会计主管人员）葛炜灵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 | 董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1、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； 2、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。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 公司中文全称 | 苏州久美玻璃钢股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Suzhou Jiumei Fiber Glass Co.,Ltd |
| 证券简称 | 久美股份 |
| 证券代码 | 832486 |
| 法定代表人 | 陈和龙 |
| 办公地址 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇康阳路 366 号 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 葛炜灵 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 0512-65375182 |
| 传真 | 0512-65375182 |
| 电子邮箱 | gwl@jiumei168.com |
| 公司网址 | www.jiumei168.com |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇康阳路 366 号 215143 |
| 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

| | |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2006-07-18 |
| 挂牌时间 | 2015-05-19 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C-制造业-30 非金属矿物制品业-306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造-3062 玻璃纤维增强塑料制品制造 |
| 主要产品与服务项目 | 船舶与海洋工程玻璃钢管道、管件的研发、生产和销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 47,000,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 控股股东 | 陈和龙 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 陈和龙 |

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 | 913205007908702028 | 否 |

| | | |
|---------|--------------------|---|
| 注册地址 | 苏州市相城区黄埭镇康阳路 366 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 47,000,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|------------------------------|
| 主办券商 | 中山证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 |
| 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

公司于 2018 年 7 月 2 日完成 2017 年年度权益分派，总股本由 47,000,000 股变为 94,000,000 股。

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 | 66,384,731.73 | 36,087,324.24 | 83.96% |
| 毛利率 | 51.76% | 69.52% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 17,354,965.56 | 12,362,050.45 | 40.39% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,281,384.93 | 12,150,966.79 | 42.22% |
| 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） | 10.72% | 8.84% | - |
| 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） | 10.67% | 8.69% | - |
| 基本每股收益 | 0.37 | 0.26 | 42.31% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 225,813,977.19 | 197,986,326.08 | 14.06% |
| 负债总计 | 55,198,581.67 | 44,725,896.12 | 23.42% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 170,615,395.52 | 153,260,429.96 | 11.32% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.63 | 3.26 | 11.35% |
| 资产负债率（母公司） | 24.22% | 22.28% | - |
| 资产负债率（合并） | 24.44% | 22.59% | - |
| 流动比率 | 2.53 | 2.71 | - |
| 利息保障倍数 | 281.61 | 138.79 | - |

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 | 9,612,981.62 | -3,503,182.82 | 374.41% |
| 应收账款周转率 | 0.74 | 0.57 | - |
| 存货周转率 | 1.45 | 0.77 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | 14.06% | 11.87% | - |

| | | | |
|---------|--------|--------|---|
| 营业收入增长率 | 83.96% | 23.64% | - |
| 净利润增长率 | 40.39% | 37.43% | - |

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 | 47,000,000 | 47,000,000 | - |
| 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

公司立足于玻璃钢领域，专业从事船用玻璃钢管道及其配套产品的研发、生产和销售，公司产品主要应用于船舶和海洋工程装备。公司下游客户主要为从事船舶制造、海洋工程行业内的大型国有企业或其下游企业，此类客户的特点是实力雄厚，需求量大且较为稳定，面对下游客户公司主要通过直接销售的方式进行市场销售；在与客户签订项目合同后，公司按客户项目的具体需求情况，严格执行原材料采购程序、生产系统工作程序、生产质量控制程序及产品检验等规范进行产品生产；然后，按照针对客户需求所设计的整体解决方案进行安装集成；最后根据客户的要求及时交货，并申请客户对项目进行验收、完工确认，同时按销售合同的约定为该项目提供相应的售后服务。

公司已经形成了“整体解决方案设计+产品生产+产品销售+安装集成+售后服务”一体化经营商业模式。公司将随着市场需求的不断变化，通过自主研发与技术升级，为客户提供完整的产业链服务。目前公司已取得了意大利、韩国、美国、英国等九家国际船级社型式的产品质量检验证书，凭借优质的产品和服务，已与国内主要船厂建立了良好的商业合作关系，确立了在国内船用玻璃钢行业内的领跑者地位。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司经营发展稳健，公司管理层围绕年初制定的经营目标，加大技术创新力度、积极拓展海内外客户群、不断完善内部控制、加强成本管理，不断提升企业核心竞争力。

1、财务状况：

截止报告期末，公司资产总额为 225,813,977.19 元，较本期期初增长 14.06%；负债总额为 55,198,581.67 元，较本期期初增长 23.42%；资产负债率为 24.44%，较上年同期 22.59%略有上升；归属于挂牌公司股东的净资产 170,615,395.52 元，较本期期初增长 11.32%。公司财务状况保持良好状态。

2、经营成果：

由于行业回暖，公司订单交付量增多，截止报告期末完成营业收入 66,384,731.73 元，比上年同期上升 83.96%；毛利率 51.76%较上年同期 69.52%有所下降，主要是在手订单价格不变的基础上，公司主要原材料环氧树脂等价格大幅上涨以及人工成本的增加所致；实现净利润 17,354,965.56 元，比上年同期上升了 40.39%，净利润上升的主要原因是公司销售收入的大幅增长。

3、现金流量：

经营活动产生的现金流量净额为 9,612,981.62 元，上年同期为-3,503,182.82 元。主要是报告期内公司加大货款回收力度所致。

投资活动产生的现金流量净额为-3,587,911.14 元，上年同期为 11,075,232.72 元。主要是去年同期为保证公司现金流充裕，公司大幅赎回理财导致投资活动产生的现金流量净额为 11,075,232.72 元；本报告期内由于加大货款回收力度，公司现金流较为充裕，因此理财赎回较上年同期大幅减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额为-5,051,354.17 元，上年同期为-4,203,916.67 元。主要是本报告期内偿还中国银行 500 万元贷款所致。

三、 风险与价值

1、 行业竞争风险

随着玻璃钢产品被客户接受程度的不断提高，中国船舶与海洋工程玻璃钢应用市场的规模亦将呈现出逐年增长的趋势。该细分行业中竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争加剧。若企业不能在产品技术研发、服务创新、客户服务等方面进一步增强实力，将面临激烈的市场竞争风险。

应对措施：公司将加强与国内外同行业企业、政府主管部门以及相关行业协会的交流和协作，实时把握行业发展的最新动态，不断提高产品的技术及质量，创新服务方式，提高客户的满意度，以适应市场提出的新标准、新要求。

2、 产品的技术风险

公司凭借着较强的研发能力和较高的生产技术水平，与国内同行业的竞争对手相比处于优势地位，并且在与国外同行的竞争中抢占了部分市场。但船舶及海洋工程装备制造业领域的技术更新较快，现代化、节能性工业生产对公司产品的性能、技术水平的应用要求也不断提高，如果公司的设计能力和生产技术水平不能适应市场的变化与需求，或如果出现核心技术泄露或核心技术人员流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和持续创新能力，进而导致在竞争中处于不利的地位。

应对措施：公司将加大产品的技术研发投入，健全公司的研发制度，加强与外部科研院所的协作，完善公司的人力资源政策，构建有竞争力的薪酬体系，采取自主培养为主、外部引进为辅的人才培养机制，进而确保公司的研发能力及技术水平始终处于国内先进水平。

3、 对国内船舶制造行业依赖度较高的风险

公司产品主要应用于船舶制造、海洋工程领域，但目前公司客户主要面向国内造船企业，即船舶用玻璃钢占公司销售收入的比重较大，因此，船舶行业的周期性波动对公司产品销售具有重要影响。

应对措施：公司将在精耕国内船舶与海洋工程装备玻璃钢领域的同时，加大国外市场的开拓力度，扩大国外市场份额，不断丰富产品结构，扩展公司产品的应用领域，培育公司新的利润增长点。

4、 实际控制人控制风险

本公司董事长、总经理陈和龙为本公司实际控制人，另外公司的副董事长及副总经理孙香头系陈和龙的妻子。尽管陈和龙已按照有关法律、法规的要求，向公司出具了避免同业竞争、减少关联交易和不占用公司资产、资金的承诺函，但仍不能完全排除其直接或间接通过孙香头对本公司经营决策、人事等方面进行控制，从而可能发生利用控制权作出对自己有利，但有损其他股东或本公司利益的行为。因此，本公司存在实际控制人控制风险。

应对措施：公司将持续完善公司的治理机制以及公司各项管理制度及内部控制体系，发挥董事会、监事会应有的作用，同时，公司将不时组织公司的中高层领导干部加强对相关制度及法律法规的学习，提高公司规范治理的意识，确保公司规范运行，进而维护公司及股东的切身利益。

5、 应收账款回收风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司的应收账款净额为 9668.61 万元，占流动资产比重为 69.30%，占总资产比重为 42.82%，虽然账龄主要在一年以内，并且主要客户为大中型造船企业，具有良好的信用和较强的实力，应收账款回收风险较小；但如果出现应收账款无法按期收回而发生坏账的情形，可能对公司业绩及生产经营产生一定影响。

应对措施：报告期内公司加强了贷款的催收管控工作，与客户保持密切沟通，完善了收款管理制度，通过把货款回笼指标与销售员业绩挂钩的方式加强绩效管理，以降低应收账款回收风险。

6、 人力资源风险

公司正处于高速成长期，在经营管理、科研设计方面均需要大量的专业人才，特别是对于行业专业人员的数量和质量均有很大需求。由于行业内选才面较窄，同时培养周期较长，如果发生关键岗位人员离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的经营造成不利影响。

应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，建立健全人才引进和人才培养机制；采取多种措施营造良好的文化氛围，使员工获得对公司的归属感和自豪感，保持人才队伍的稳定性，提升公司的竞争

力。

7、原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为玻璃纤维及环氧树脂，其价格随市场行情波动，若价格长期稳定的上涨（或下跌），则对公司经营业绩的影响有限；若价格短期大幅度的上涨，则将在短期内对公司的经营业绩产生较大影响。

应对措施：公司持续关注原材料价格的波动情况，在价格相对低点时增加采购量，从而降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响；此外，公司与上下游客户建立长期、稳定的合作关系，通过及时的调整未来销售价格，将上游价格波动风险传导至下游。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极创造就业岗位和维护员工合法权益，公司今后将根据自身经营情况，积极参与扶贫帮困工作，为社会发展做出相应的贡献。

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 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.(一) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | - | - |
| 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 | - | - |
| 6. 其他 | 100,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | | |

(二) 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，公司购买以下银行理财产品：

1、民生银行发行的“非凡资产管理天溢金系列”理财产品，该产品为较低风险水平的非保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 1770 万元，赎回 1405 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，持

有该产品余额为 365 万元。

2、浦发银行发行的“利多多之步步高升理财计划”理财产品，该产品为较低风险的非保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 900 万元，赎回 200 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，持有该产品余额为 700 万元。

3、上述理财产品可以根据资金周转情况进行及时赎回，不存在损害公司及股东利益的情形；该事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面不构成任何不利影响。

4、公司于 2017 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。2017 年 9 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议正式通过上述议案，授权公司董事长在议案通过之日起 12 个月内，在授权额度范围内进行审批，由财务部具体实施自有资金购买金融机构理财产品。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司挂牌前，公司控股股东、实际控制人签署了避免同业竞争、减少关联交易和不占用公司资产、资金的承诺函。

报告期内，公司控股股东、实际控制人如实履行以上承诺。

2、为避免潜在的同业竞争，董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺：

(1) 避免同业竞争承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上与公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业目前不拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上与公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业不谋求拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与公司构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知公司并将该商业机会让予公司。本人愿意承担因违反上述承诺给公司造成的全部经济损失。”

(2) 关于规范关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺：“在本人持有公司股权期间，本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，本人和本人控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《苏州久美玻璃钢股份有限公司章程》和《苏州久美玻璃钢股份有限公司关联交易管理办法》的规定规范关联交易行为。同时，本人郑重承诺：本人不以任何理由和方式占用公司的资金以及其他资产。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人如实履行以上承诺。

(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 |
|-------|--------|---------------|---------|--------|
| 土地使用权 | 抵押 | 8,451,989.77 | 3.74% | 中国银行授信 |
| 土地使用权 | 抵押 | 2,641,686.81 | 1.17% | 浦发银行授信 |
| 厂房 | 抵押 | 13,199,209.06 | 5.85% | 浦发银行授信 |

| | | | | |
|-----------|----|---------------|-------|-------------|
| 货币资金 | 质押 | 500,000.00 | 0.22% | 中国银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 质押 | 3,208,102.44 | 1.42% | 浦发银行承兑汇票保证金 |
| 总计 | - | 28,000,988.08 | 12.4% | - |

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2018-07-02 | - | 10 | - |

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司 2017 年年度利润分配方案已获 2018 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过：以公司现有总股本 47,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股【个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

本次权益分派登记日为：2018 年 6 月 29 日，除权除息日为 2018 年 7 月 2 日。

本次所送（转）股于 2018 年 7 月 2 日直接记入股东证券账户。

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 | 23,375,000 | 49.73% | - | 23,375,000 | 49.73% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,625,000 | 11.97% | - | 5,625,000 | 11.97% | |
| | 董事、监事、高管 | 2,250,000 | 4.79% | - | 2,250,000 | 4.79% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 23,625,000 | 50.27% | - | 23,625,000 | 50.27% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,875,000 | 35.90% | - | 16,875,000 | 35.90% | |
| | 董事、监事、高管 | 6,750,000 | 14.36% | - | 6,750,000 | 14.36% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 47,000,000 | - | 0 | 47,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 19 |

(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 | 陈和龙 | 22,500,000 | - | 22,500,000 | 47.87% | 16,875,000 | 5,625,000 |
| 2 | 詹克久 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | 19.15% | 6,750,000 | 2,250,000 |
| 3 | 江苏新扬子造船有限公司 | 0 | +5,000,000 | 5,000,000 | 10.64% | - | 5,000,000 |
| 4 | 谢雄胜 | 0 | +3,188,000 | 3,188,000 | 6.78% | - | 3,188,000 |
| 5 | 张健 | 2,017,500 | - | 2,017,500 | 4.29% | - | 2,017,500 |
| 合计 | | 33,517,500 | 8,188,000 | 41,705,500 | 88.73% | 23,625,000 | 18,080,500 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。

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

陈和龙，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。住所：江苏省苏州市相城区，身份证号码：32012519650122****。1984 年 8 月至 1989 年 10 月，任高淳县童装厂设备科科长；1989 年 10 月至 1992 年 2 月自主创办经营五金商店，任总经理；1992 年 3 月至 1995 年 9 月，自主经营运输船；1995 年 10 月至 2006 年 6 月，自主经营建筑材料贸易；2006 年 7 月至 2012 年 10 月，任苏州久美玻璃钢有限公司总经理；2012 年 11 月至今，任苏州久美玻璃钢股份有限公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东与实际控制人为同一人，且未发生变更。

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 |
|-----------|------------|----|------------|----|-------------------------|-----------|
| 陈和龙 | 董事长、总经理 | 男 | 1965.01.22 | 高中 | 2015年12月17日至2018年12月16日 | 是 |
| 孙香头 | 董事、副总经理 | 女 | 1966.12.15 | 初中 | 2015年12月17日至2018年12月16日 | 是 |
| 陈澄 | 董事 | 男 | 1990.12.04 | 本科 | 2015年12月17日至2018年12月16日 | 否 |
| 田自强 | 董事 | 男 | 1976.09.08 | 本科 | 2015年12月17日至2018年12月16日 | 否 |
| 詹克久 | 董事 | 男 | 1936.08.20 | 本科 | 2015年12月17日至2018年12月16日 | 否 |
| 李华 | 监事会主席 | 女 | 1981.11.10 | 高中 | 2015年12月17日至2018年12月16日 | 是 |
| 方明立 | 监事 | 男 | 1982.02.16 | 高中 | 2015年12月17日至2018年12月16日 | 是 |
| 张汉清 | 监事 | 男 | 1988.01.25 | 硕士 | 2018年4月14日至2018年12月16日 | 是 |
| 葛炜灵 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 1981.11.02 | 本科 | 2018年2月9日至2018年12月16日 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 3 |

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:

陈和龙与孙香头为夫妻关系。

(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 |
|-----|---------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 陈和龙 | 董事长、总经理 | 22,500,000 | - | 22,500,000 | 47.87% | - |
| 詹克久 | 董事 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | 19.15% | - |
| 合计 | - | 31,500,000 | 0 | 31,500,000 | 67.02% | 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------------|--------|
| 葛炜灵 | - | 新任 | 财务总监、董事会秘书 | - |
| 顾鸣芳 | 监事 | 离任 | - | 个人原因离职 |
| 张汉清 | 研发经理 | 新任 | 监事 | - |

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

葛炜灵，历任苏州园林发展股份有限公司任财务副经理，苏州雷允上国药连锁总店有限公司任财务经理，法泰电器（江苏）股份有限公司任财务总监，2018年2月至今任苏州久美玻璃钢股份有限公司财务总监、董事会秘书。

张汉清，历任张家港康得新光电材料有限公司任研发工程师。2015年3月至今任苏州久美玻璃钢股份有限公司任研发工程师。

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 | 25 | 27 |
| 生产人员 | 79 | 95 |
| 销售人员 | 7 | 11 |
| 技术人员 | 16 | 17 |
| 财务人员 | 3 | 4 |
| 员工总计 | 130 | 154 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科 | 14 | 18 |
| 专科 | 14 | 15 |
| 专科以下 | 100 | 119 |
| 员工总计 | 130 | 154 |

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，公司采用优胜劣汰的政策，行政管理人员增加 2 名，生产人员增加 16 名，销售人员增加 4 名，技术人员增加 1 名，财务人员增加 1 名，净增加 24 名员工。各岗位新增员工经过公司的一系列培训和考核合格后录用。

2、员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付薪金及各类奖金。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险及公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

3、培训政策：公司十分重视员工的培训、考核工作。公司根据经营发展和技术更新的现状，及时修订员工培训手册。对公司所有员工进行岗前培训，经考核试用合格后再上岗。对生产和技术人员每年进行公司内部技能等级评定，并积极鼓励员工参加社会培训和学习。

4、需公司承担费用的离退休职工人数 6 人。

(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，公司核心技术团队未发生变动。

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) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 八、二、1 | 5,693,858.86 | 4,661,843.08 |
| 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、2 | 98,348,372.62 | 84,959,709.10 |
| 预付款项 | 八、二、3 | 1,543,817.67 | 1,288,823.82 |
| 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、4 | 847,332.78 | 474,533.29 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 八、二、5 | 22,433,395.22 | 21,796,879.96 |
| 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、6 | 10,650,000.00 | 8,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 139,516,777.15 | 121,181,789.25 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | - | - |
| 可供出售金融资产 | 八、二、7 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 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、8 | 19,357,919.17 | 19,997,966.64 |
| 在建工程 | 八、二、9 | 48,259,549.22 | 38,319,587.17 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 八、二、10 | 11,070,211.76 | 11,196,390.46 |
| 开发支出 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|--------|----------------|----------------|
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | 八、二、11 | 1,739,973.88 | 1,421,046.55 |
| 其他非流动资产 | 八、二、12 | 869,546.01 | 869,546.01 |
| 非流动资产合计 | | 86,297,200.04 | 76,804,536.83 |
| 资产总计 | | 225,813,977.19 | 197,986,326.08 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 八、二、13 | - | 5,000,000.00 |
| 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 | 八、二、14 | 46,242,542.25 | 32,878,105.75 |
| 预收款项 | 八、二、15 | 2,275,193.90 | 300,176.01 |
| 卖出回购金融资产 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 八、二、16 | 832,148.66 | 1,921,610.32 |
| 应交税费 | 八、二、17 | 5,794,416.06 | 4,141,550.94 |
| 其他应付款 | 八、二、18 | 54,280.80 | 484,453.10 |
| 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 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 55,198,581.67 | 44,725,896.12 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 55,198,581.67 | 44,725,896.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 股本 | 八、二、19 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 八、二、20 | 20,158,306.43 | 20,158,306.43 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 八、二、21 | 11,402,629.09 | 11,402,629.09 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 八、二、22 | 92,054,460.00 | 74,699,494.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 170,615,395.52 | 153,260,429.96 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 170,615,395.52 | 153,260,429.96 |
| 负债和所有者权益总计 | | 225,813,977.19 | 197,986,326.08 |

法定代表人：陈和龙

主管会计工作负责人：葛炜灵

会计机构负责人：葛炜灵

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 5,628,009.52 | 4,129,960.37 |
| 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、十、1 | 98,348,372.62 | 84,959,709.10 |
| 预付款项 | | 1,543,817.67 | 1,288,823.82 |
| 其他应收款 | 八、十、2 | 1,358,438.58 | 458,809.34 |
| 存货 | | 22,433,395.22 | 21,796,879.96 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 10,650,000.00 | 8,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 139,962,033.61 | 120,634,182.59 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 八、十、3 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 19,357,919.17 | 19,997,966.64 |
| 在建工程 | | 48,259,549.22 | 38,319,587.17 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 11,070,211.76 | 11,196,390.46 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 1,739,973.88 | 1,421,046.55 |
| 其他非流动资产 | | 869,546.01 | 869,546.01 |
| 非流动资产合计 | | 86,797,200.04 | 77,304,536.83 |
| 资产总计 | | 226,759,233.65 | 197,938,719.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | 5,000,000.00 |
| 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 | | 46,242,542.25 | 32,876,605.75 |
| 预收款项 | | 2,275,193.90 | 276,176.01 |
| 应付职工薪酬 | | 627,399.87 | 1,056,377.08 |
| 应交税费 | | 5,727,037.46 | 3,848,435.25 |
| 其他应付款 | | 48,389.34 | 1,054,834.33 |
| 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 | | 54,920,562.82 | 44,112,428.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | - | - |
| 负债合计 | | 54,920,562.82 | 44,112,428.42 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 20,158,306.43 | 20,158,306.43 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 11,402,629.09 | 11,402,629.09 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 93,277,735.31 | 75,265,355.48 |
| 所有者权益合计 | | 171,838,670.83 | 153,826,291.00 |
| 负债和所有者权益合计 | | 226,759,233.65 | 197,938,719.42 |

法定代表人：陈和龙

主管会计工作负责人：葛炜灵

会计机构负责人：葛炜灵

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | | 66,384,731.73 | 36,087,324.24 |
| 其中：营业收入 | 八、二、23 | 66,384,731.73 | 36,087,324.24 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 46,058,320.77 | 21,590,403.50 |
| 其中：营业成本 | 八、二、23 | 32,025,244.47 | 11,001,124.61 |
| 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、24 | 558,980.39 | 262,874.87 |
| 销售费用 | 八、二、25 | 3,835,983.35 | 1,785,486.31 |
| 管理费用 | 八、二、26 | 4,090,939.83 | 4,022,916.15 |
| 研发费用 | 八、二、27 | 3,423,181.17 | 1,925,951.08 |
| 财务费用 | 八、二、28 | -2,190.61 | 118,472.92 |
| 资产减值损失 | 八、二、29 | 2,126,182.17 | 2,473,577.56 |
| 加：其他收益 | 八、二、31 | 85,000.00 | 131,400.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 八、二、30 | 120,644.41 | 328,933.36 |
| 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） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 20,532,055.37 | 14,957,254.10 |

| | | | |
|------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 八、二、32 | 6,565.45 | - |
| 减：营业外支出 | 八、二、33 | 5,000.00 | 211,999.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 20,533,620.82 | 14,745,254.46 |
| 减：所得税费用 | 八、二、34 | 3,178,655.26 | 2,383,204.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 17,354,965.56 | 12,362,050.45 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 17,354,965.56 | 12,362,050.45 |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | | 17,354,965.56 | 12,362,050.45 |
| 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 | | 17,354,965.56 | 12,362,050.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | 17,354,965.56 | 12,362,050.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 17,354,965.56 | 12,362,050.45 |
| 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 | | 0.37 | 0.26 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.37 | 0.26 |

法定代表人：陈和龙

主管会计工作负责人：葛炜灵

会计机构负责人：葛炜灵

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 八、十、4 | 66,384,731.73 | 35,489,033.64 |
| 减：营业成本 | 八、十、4 | 32,095,028.10 | 11,001,124.61 |
| 税金及附加 | | 513,363.62 | 256,335.17 |
| 销售费用 | | 3,835,983.35 | 1,785,486.31 |
| 管理费用 | | 3,408,305.32 | 2,290,215.20 |
| 研发费用 | | 3,423,181.17 | 1,925,951.08 |
| 财务费用 | | -3,677.04 | 116,650.73 |
| 其中：利息费用 | | 44,708.34 | 103,916.67 |
| 利息收入 | | 12,976.44 | 7,202.00 |
| 资产减值损失 | | 2,126,182.17 | 2,535,658.41 |
| 加：其他收益 | | 89,025.64 | 131,400.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 120,644.41 | 328,933.36 |
| 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） | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 21,196,035.09 | 16,037,945.49 |
| 加：营业外收入 | | - | - |
| 减：营业外支出 | | 5,000.00 | 211,999.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 21,191,035.09 | 15,825,945.85 |
| 减：所得税费用 | | 3,178,655.26 | 2,373,891.88 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 18,012,379.83 | 13,452,053.97 |
| （一）持续经营净利润 | | 18,012,379.83 | 13,452,053.97 |
| （二）终止经营净利润 | | - | - |
| 五、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 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 18,012,379.83 | 13,452,053.97 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.38 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.38 | 0.29 |

法定代表人：陈和龙

主管会计工作负责人：葛炜灵

会计机构负责人：葛炜灵

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 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 | | 63,965,626.28 | 19,215,223.09 |
| 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 | | 1,282,301.96 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、二、35 | 320,942.49 | 477,704.72 |
| 经营活动现金流入小计 | | 65,568,870.73 | 19,692,927.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 26,263,473.11 | 12,786,909.29 |
| 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 | | 8,559,589.11 | 4,884,637.63 |
| 支付的各项税费 | | 8,271,998.64 | 3,740,716.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、二、35 | 12,860,828.25 | 1,783,847.45 |
| 经营活动现金流出小计 | | 55,955,889.11 | 23,196,110.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 9,612,981.62 | -3,503,182.82 |
| 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 | | 120,644.41 | 328,933.36 |
| 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 | 八、二、35 | 24,050,000.00 | 54,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 24,170,644.41 | 55,028,933.36 |

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,058,555.55 | 4,153,700.65 |
| 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 | 八、二、35 | 26,700,000.00 | 39,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 27,758,555.55 | 43,953,700.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,587,911.14 | 11,075,232.71 |
| 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 | | - | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 51,354.17 | 14,203,916.67 |
| 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 | | 5,051,354.17 | 14,203,916.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,051,354.17 | -4,203,916.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 58,299.47 | -4,993.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,032,015.78 | 3,363,139.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,661,843.08 | 2,430,716.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,693,858.86 | 5,793,856.02 |

法定代表人：陈和龙

主管会计工作负责人：葛炜灵

会计机构负责人：葛炜灵

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 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 | | 63,965,626.28 | 19,167,223.09 |
| 收到的税费返还 | | 1,279,762.15 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 320,942.49 | 476,818.31 |
| 经营活动现金流入小计 | | 65,566,330.92 | 19,644,041.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 27,003,473.11 | 12,786,909.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,780,462.79 | 3,200,167.01 |
| 支付的各项税费 | | 7,962,484.98 | 3,486,203.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 13,740,895.05 | 3,680,033.14 |
| 经营活动现金流出小计 | | 55,487,315.93 | 23,153,312.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 10,079,014.99 | -3,509,271.40 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | 120,644.41 | 328,933.36 |
| 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 | | 24,050,000.00 | 54,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 24,170,644.41 | 55,028,933.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,058,555.55 | 4,153,700.65 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 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 | | 26,700,000.00 | 39,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 27,758,555.55 | 43,953,700.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,587,911.14 | 11,075,232.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | - | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 51,354.17 | 14,203,916.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,051,354.17 | 14,203,916.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,051,354.17 | -4,203,916.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 58,299.47 | -4,993.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,498,049.15 | 3,357,051.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,129,960.37 | 2,361,534.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,628,009.52 | 5,718,585.55 |

法定代表人：陈和龙

主管会计工作负责人：葛炜灵

会计机构负责人：葛炜灵

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

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末指 2018 年 06 月 30 日，期初指 2017 年 12 月 31 日，本期指 2018 年度 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月，货币单位人民币元。

1、货币资金

| (1) 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 库存现金 | 37,339.07 | 70,519.03 |
| 银行存款 | 1,848,294.82 | 3,591,324.05 |
| 其他货币资金 | 3,808,224.97 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 5,693,858.86 | 4,661,843.08 |

期末其他货币资金为银行承兑票据保证金，无潜在的回收风险。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据分类

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | - | 1,474,197.43 |
| 商业承兑汇票 | 1,662,300.00 | 932,400.00 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,662,300.00 | 2,406,597.43 |
|----|--------------|--------------|

(2) 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

| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 17,727,874.13 | -- |
| 商业承兑汇票 | - | -- |
| 合计 | 17,727,874.13 | -- |

(3) 应收账款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 106,322,820.4 | 99.03 | 9,926,379.23 | 9.34 | 96,396,441.17 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 1,042,629.00 | 0.97 | 752,997.55 | 72.22 | 289,631.45 |
| 合 计 | 107,365,449.40 | 100.00 | 10,679,376.78 | 9.95 | 96,686,072.62 |

(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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 89,929,797.83 | 98.68 | 7,704,036.60 | 8.57 | 82,225,761.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 1,198,536.00 | 1.32 | 871,185.56 | 72.69 | 327,350.44 |
| 合 计 | 91,128,333.83 | 100.00 | 8,575,222.16 | 9.41 | 82,553,111.67 |

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 90,811,552.76 | 4,540,577.64 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 6,879,597.99 | 687,959.80 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 1,997,702.65 | 599,310.79 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 4,913,432.00 | 2,456,716.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 393,600.00 | 314,880.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 1,326,935.00 | 1,326,935.00 | 100.00 |
| 合计 | 106,322,820.40 | 9,926,379.23 | 9.34 |

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2104154.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(5) 本期无实际核销的应收账款

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|----------|----------------------|---------|--------------|---------------------|
| 上海外高桥造船有限公司 | 货款 | 30,959,796.47 | 1 年 | 28.84 | 1,547,989.82 |
| 南京金陵船厂有限公司 | 货款 | 16,679,170.00 | 1 年 | 15.53 | 833,958.50 |
| 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 货款 | 11,746,738.33 | 1 年 | 10.94 | 587,336.92 |
| 中国机械进出口 (集团) 有限公司 | 货款 | 9,595,494.79 | 1 年 | 8.94 | 479,774.74 |
| 中船工业成套物流 (广州) 有限公司 | 货款 | 8,367,200.00 | 1 至 2 年 | 7.79 | 428,630.00 |
| 合计 | — | 77,348,399.59 | | 72.04 | 3,877,689.98 |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,372,709.74 | 88.92 | 1,166,685.78 | 90.52 |
| 1 至 2 年 | 124,375.01 | 8.06 | 62,508.62 | 4.85 |
| 3 至 4 年 | 46,732.92 | 3.02 | 59,629.42 | 4.63 |
| 合计 | 1,543,817.67 | 100.00 | 1,288,823.82 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 1,043,279.59 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 67.58%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 895,756.82 | 100.00 | 48,424.04 | 5.32 | 847,332.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 895,756.82 | 100.00 | 48,424.04 | 5.32 | 847,332.78 |

(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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 500,929.78 | 100.00 | 26,396.49 | 5.27 | 474,533.29 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 500,929.78 | 100.00 | 26,396.49 | 5.27 | 474,533.29 |

①期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|------------|-----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 891,929.24 | 44,596.46 | 5.00 |
| 5 年以上 | 3,827.58 | 3,827.58 | 100.00 |

| | | | |
|----|------------|-----------|------|
| 合计 | 895,756.82 | 48,424.04 | 5.32 |
|----|------------|-----------|------|

(2) 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 22,027.55 元；本期转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------|------------|
| 备用金 | 206,568.26 | 51,169.00 |
| 押金及保证金 | 254,000.00 | 394,500.00 |
| 往来款 | 435,188.56 | 55,260.78 |
| 合计 | 895,756.82 | 500,929.78 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 与本公司的关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|---------|-------|------------|-------|----------------------|-----------|
| 上海鸿裘企业咨询服务 | 非关联方 | 往来款 | 200,000.00 | 1 年以内 | 22.33 | 10,000.00 |
| 中山证券有限责任公司 | 非关联方 | 往来款 | 150,000.00 | 1 年以内 | 16.75 | 7,500.00 |
| 中国原子能工业有限公司 | 非关联方 | 投标保证金 | 150,000.00 | 1 年以内 | 16.75 | 7,500.00 |
| 广州中远船务工程有限公司 | 非关联方 | 投标保证金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 11.16 | 5,000.00 |
| 丁超 | 非关联方 | 备用金 | 60,000.00 | 1 年以内 | 6.7 | 3,000.00 |
| 合计 | | — | 660,000.00 | — | 73.69 | 33,000.00 |

5、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 7,555,580.62 | — | 7,555,580.62 |
| 库存商品 | 1,815,852.30 | 872,852.61 | 942,999.69 |
| 自制半成品 | 4,933,840.82 | — | 4,933,840.82 |
| 在产品 | 9,000,974.09 | — | 9,000,974.09 |
| 合计 | 23,306,247.83 | 872,852.61 | 22,433,395.22 |

(续)

| 项目 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 原材料 | 5,772,078.53 | -- | 5,772,078.53 |
| 库存商品 | 9,794,812.16 | 872,852.61 | 8,921,959.55 |
| 自制半成品 | 6,125,004.95 | -- | 6,125,004.95 |
| 在产品 | 977,836.93 | -- | 977,836.93 |
| 合计 | 22,669,732.57 | 872,852.61 | 21,796,879.96 |

(2) 存货跌价准备

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存货未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提跌准备。

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

6、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 理财产品 | 10,650,000.00 | 8,000,000.00 |
| 合计 | 10,650,000.00 | 8,000,000.00 |

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

| 项目 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | -- | -- | -- |
| 可供出售权益工具 | 5,000,000.00 | -- | 5,000,000.00 |
| 按公允价值计量的 | -- | -- | -- |
| 按成本计量的 | 5,000,000.00 | -- | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | -- | 5,000,000.00 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | -- | -- | -- |
| 可供出售权益工具 | 5,000,000.00 | -- | 5,000,000.00 |
| 按公允价值计量的 | -- | -- | -- |
| 按成本计量的 | 5,000,000.00 | -- | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | -- | 5,000,000.00 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

表 1：账面余额

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 (%) |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| 江苏数字鹰科技发展有限公司 | 5,000,000.00 | -- | -- | 5,000,000.00 | 8.82 |
| 合计 | 5,000,000.00 | -- | -- | 5,000,000.00 | 8.82 |

表 2：减值准备

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期现金红利 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 江苏数字鹰科技发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- |

8、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1、期初余额 | 17,623,328.26 | 12,126,887.37 | 1,537,894.00 | 1,166,904.68 | 298,448.35 | 32,753,462.66 |
| 2、本期增加金额 | 0 | 454,279.41 | 63589.75 | 27,969.25 | 6844.45 | 552,682.86 |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4、期末余额 | 17,623,328.26 | 12,581,166.78 | 1,601,483.75 | 1,194,873.93 | 305,292.80 | 33,306,145.52 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1、期初余额 | 4,839,822.41 | 5,467,302.67 | 1,242,249.81 | 943,301.19 | 262,819.94 | 12,755,496.02 |
| 2、本期增加金额 | 415,703.23 | 585,746.91 | 93,089.53 | 92,366.91 | 5,823.75 | 1,192,730.33 |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4、期末余额 | 5,255,525.64 | 6,053,049.58 | 1,335,339.34 | 1,035,668.10 | 268,643.69 | 13,948,226.35 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1、期初余额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 2、本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4、期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 2、期末账面价值 | 12,367,802.62 | 6,528,117.20 | 266,144.41 | 159,205.83 | 36,649.11 | 19,357,919.17 |
| 2、期初账面价值 | 12,783,505.85 | 6,659,584.70 | 295,644.19 | 223,603.49 | 35,628.41 | 19,997,966.64 |

(2) 报告期内无暂时闲置的固定资产情况

9、在建工程

(1) 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 二期厂房 | 48,259,549.22 | | 48,259,549.22 | 38,319,587.17 | | 38,319,587.17 |
| 合计 | 48,259,549.22 | | 48,259,549.22 | 38,319,587.17 | | 38,319,587.17 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数(万元) | 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 |
|-----------|----------|----------------------|---------------------|------------|-----------|----------------------|
| 二期厂房 | 5,000.00 | 38,319,587.17 | 9,939,962.05 | -- | -- | 48,259,549.22 |
| 合计 | | 38,319,587.17 | 9,939,962.05 | -- | -- | 48,259,549.22 |

(续)

| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 二期厂房 | 96.52 | 建设阶段 | -- | -- | -- | 自筹资金 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

10、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|--------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、期初余额 | 12,251,971.18 | 182,692.31 | 12,434,663.49 |

| | | | |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 2、本期增加金额 | | | |
| (1) 购置 | | | |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4、期末余额 | 12,251,971.18 | 182,692.31 | 12,434,663.49 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1、期初余额 | 1,070,805.18 | 167,467.85 | 1,238,273.03 |
| 2、本期增加金额 | 110,954.24 | 15,224.46 | 126,178.70 |
| (1) 计提 | 110,954.24 | 15,224.46 | 126,178.70 |
| 3、本期减少金额 | | | - |
| (1) 处置 | | | - |
| 4、期末余额 | 1,181,759.42 | 182,692.31 | 1,364,451.73 |
| 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 | 11,070,211.76 | - | 11,070,211.76 |
| 2、期初账面价值 | 11,181,166.00 | 15,224.46 | 11,196,390.46 |

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0%。

11、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 坏账准备 | 10,726,973.24 | 1,609,045.99 | 8,600,791.07 | 1,290,118.66 |
| 存货跌价准备 | 872,852.61 | 130,927.89 | 872,852.61 | 130,927.89 |
| 合计 | 11,599,825.85 | 1,739,973.88 | 9,473,643.68 | 1,421,046.55 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 坏账准备 | 827.58 | 827.58 |
| 可抵扣亏损 | 1,240,110.12 | 582,695.85 |
| 合计 | 1,240,937.70 | 583,523.43 |

12、其他非流动资产

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 预付工程款项 | 869,546.01 | 869,546.01 |
| 合计 | 869,546.01 | 869,546.01 |

13、短期借款

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------|---------------------|
| 抵押借款 | 0 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 0 | 5,000,000.00 |

14、应付票据及应付账款

(1) 应付票据列示

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 20,540,512.20 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 20,540,512.20 | 10,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0。

(2) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内 | 25,596,651.73 | 22,149,958.48 |
| 1-2 年 | 77,106.09 | 668,167.81 |
| 2-3 年 | 28,135.48 | 59,842.71 |
| 3 年以上 | 136.75 | 136.75 |
| 合计 | 25,702,030.05 | 22,878,105.75 |

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款

15、预收款项

(1) 预收款项列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|-------------------|
| 1 年以内 | 2,268,393.90 | 269,376.01 |
| 1-2 年 | - | 30,800.00 |
| 2-3 年 | 6,800.00 | |
| 合 计 | 2,275,193.90 | 300,176.01 |

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项。

16、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 | 1,921,610.32 | 7,670,072.77 | 8,759,534.43 | 832,148.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 373,773.46 | 373,773.46 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 1,921,610.32 | 8,043,846.23 | 9,133,307.89 | 832,148.66 |

(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 | 1,921,610.32 | 6,601,514.12 | 7,690,975.78 | 832,148.66 |
| 2、职工福利费 | | 283,087.44 | 283,087.44 | |
| 3、社会保险费 | | 579,300.23 | 579,300.23 | |
| 其中：医疗保险费 | | 172,436.50 | 172,436.50 | |
| 工伤保险费 | | 17,762.31 | 17,762.31 | |
| 生育保险费 | | 15,327.96 | 15,327.96 | |
| 4、住房公积金 | | 102,430.60 | 102,430.60 | |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | | 103,740.38 | 103,740.38 | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合 计 | 1,921,610.32 | 7,670,072.77 | 8,759,534.43 | 832,148.66 |

| 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 | | 364,176.26 | 364,176.26 | |
| 2、失业保险费 | | 9,597.20 | 9,597.20 | |

| | | | |
|----------|--|------------|------------|
| 3、企业年金缴费 | | | |
| 合 计 | | 373,773.46 | 373,773.46 |

(3) 设定提存计划列示

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，本公司根据该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,930,499.57 | 1,217,811.99 |
| 所得税 | 2,430,095.74 | 2,647,531.14 |
| 城市维护建设税 | 162,777.23 | 79,934.14 |
| 教育费附加 | 162,777.23 | 79,934.14 |
| 房产税 | 40,498.57 | 40,498.56 |
| 土地使用税 | 24,740.00 | 39,584.00 |
| 个人所得税 | 34,460.42 | 36,256.97 |
| 印花税 | 8,567.30 | - |
| 合 计 | 5,794,416.06 | 4,141,550.94 |

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|------------|
| 应付个人报销款 | 36,345.65 | - |
| 应付短期借款利息 | - | 6,645.83 |
| 其他 | 17,935.15 | 477,807.27 |
| 合 计 | 54,280.80 | 484,453.10 |

(2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款

19、股本

| 项 目 | 期初余额 | 本期增减变动 (+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------|--------------|----|-------|----|----|------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 47,000,000 | — | — | — | — | — | 47,000,000 |

20、资本公积

(1) 本报告期资本公积变动情况

| 项 目 | 期初余额 | 增加 | 减少 | 期末余额 |
|------|---------------|----|----|---------------|
| 股本溢价 | 20,158,306.43 | — | — | 20,158,306.43 |

| | | | | |
|-----|---------------|---|---|---------------|
| 合 计 | 20,158,306.43 | — | — | 20,158,306.43 |
|-----|---------------|---|---|---------------|

21、盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 增加 | 减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|----|----|---------------|
| 法定盈余公积 | 11,402,629.09 | — | — | 11,402,629.09 |
| 合 计 | 11,402,629.09 | — | — | 11,402,629.09 |

22、未分配利润

| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 74,699,494.44 | 62,749,729.32 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | 74,699,494.44 | 62,749,729.32 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 17,354,965.56 | 28,929,359.23 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 2,879,594.11 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 14,100,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 92,054,460.00 | 74,699,494.44 |

23、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 66,384,731.73 | 32,025,244.47 | 36,087,324.24 | 11,001,124.61 |
| 其他业务收入 | — | — | | |
| 合 计 | 66,384,731.73 | 32,025,244.47 | 36,087,324.24 | 11,001,124.61 |

24、税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 城建税 | 197,139.68 | 131,437.44 |
| 教育费附加 | 197,139.69 | 131,437.43 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 房产税 | 80,997.13 | - |
| 土地税 | 49,480.00 | - |
| 印花税 | 22,355.40 | - |
| 其他税费 | 11,868.49 | |
| 合 计 | 558,980.39 | 262,874.87 |

25、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 广告宣传费 | 100.00 | |
| 运输费 | 1,072,590.01 | 724,239.42 |
| 日常办公支出 | 84,212.21 | 19,699.08 |
| 业务招待费 | 238,753.32 | 280,671.04 |
| 差旅费 | 298,858.80 | 150,914.51 |
| 中介服务费 | 828,880.39 | 501,194.03 |
| 职工薪酬支出 | 291,938.61 | |
| 展会费 | 92,692.23 | 102,024.27 |
| 咨询费 | 902,115.67 | |
| 其他费用 | 25,842.11 | 6,743.96 |
| 合计 | 3,835,983.35 | 1,785,486.31 |

26、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬支出 | 2,750,104.14 | 2,564,697.45 |
| 一般行政支出 | 250,755.80 | 168,044.97 |
| 折旧与摊销 | 218,450.52 | 325,528.39 |
| 差旅费 | 114,711.88 | 59,267.50 |
| 税金 | 0.00 | 188,902.72 |
| 修理费 | 3,591.42 | 29,931.80 |
| 中介机构费用 | 103,887.34 | 187,407.66 |
| 业务招待费 | 58,267.76 | 6,378.96 |
| 船级社证书费 | 88,114.45 | 22,567.61 |
| 养老保险 | 279,300.23 | 241,211.19 |
| 保险费用 | 123,978.13 | 55,813.00 |
| 汽车费用 | 51,716.72 | 86,496.49 |
| 其他 | 48,061.44 | 86,668.41 |
| 合计 | 4,090,939.83 | 4,022,916.15 |

27、研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 材料费用 | 2,827,411.14 | 1,581,945.23 |
| 人工费用 | 159,166.46 | 343,774.58 |
| 折旧费用 | 233.32 | 231.27 |
| 研发咨询 | 436,370.25 | 0.00 |
| 合计 | 3,423,181.17 | 1,925,951.08 |

28、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 利息支出 | 44,708.34 | 103,916.67 |
| 减：利息收入 | 13,191.15 | 7,285.14 |
| 手续费 | 24,406.52 | 15,194.19 |
| 汇兑损益 | -58,114.32 | 6,647.20 |
| 合计 | -2,190.61 | 118,472.92 |

29、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 坏账损失 | 2,126,182.17 | 2,473,577.56 |
| 合计 | 2,126,182.17 | 2,473,577.56 |

30、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 理财产品收益 | 120,644.41 | 328,933.36 |
| 合计 | 120,644.41 | 328,933.36 |

31、其他收益

| 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 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 相城区科技经费 | 5,000.00 | 131,400.00 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年度转型升级创新发展专项经费 | 80,000.00 | - | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 85,000.00 | 131,400.00 | 85,000.00 | |

32、营业外收入

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|-----------------|----------|-----------------|
| 个税返还 | 6,565.45 | | 6,565.45 |
| 合计 | 6,565.45 | - | 6,565.45 |

33、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 捐赠支出 | 5,000.00 | 200,000.00 |
| 其他支出 | - | 11,999.64 |
| 合计 | 5,000.00 | 211,999.64 |

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 3,497,582.59 | 2,751,361.99 |
| 递延所得税费用 | -318,927.33 | -368,157.98 |
| 合计 | 3,178,655.26 | 2,383,204.01 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|---------------------------------|---------------------|
| 利润总额 | 20,533,620.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,080,043.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 98,612.14 |
| 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 | |
| 用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 年度内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 | |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 所得税费用 | 3,178,655.26 |

35、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 政府补助 | 85,000.00 | 131,400.00 |
| 财务费用—利息收入 | 13,191.15 | 7,285.14 |
| 其他收入 | 222,751.34 | 339,019.58 |
| 合计 | 320,942.49 | 477,704.72 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 销售费用 | 1,785,486.31 | 617,806.23 |
| 管理费用 | 5,948,867.23 | 879,400.98 |
| 财务费用—手续费 | 24,406.52 | 15,194.19 |
| 其他支出 | 5,102,068.19 | 271,446.05 |
| 合计 | 12,860,828.25 | 1,783,847.45 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 理财产品赎回 | 24,050,000.00 | 54,700,000.00 |
| 合计 | 24,050,000.00 | 54,700,000.00 |

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 购买理财产品 | 26,700,000.00 | 39,800,000.00 |
| 合计 | 26,700,000.00 | 39,800,000.00 |

36、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 17,354,965.56 | 12,362,050.45 |
| 加：资产减值准备 | 2,126,182.17 | 2,473,577.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,192,730.33 | 1,138,623.28 |
| 无形资产摊销 | 126,178.70 | 140,788.92 |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 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“-”号填列) | - | - |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | - | - |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | - | - |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -2,190.61 | 116,650.73 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -120,644.41 | -328,933.36 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -318,927.33 | -368,157.98 |
| 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) | -636,515.26 | -5,898,270.39 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -16,023,098.42 | -20,849,672.11 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 5,914,300.89 | 7,710,160.08 |
| 其他 | | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,612,981.62 | -3,503,182.82 |
| 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 | 5,693,858.86 | 5,793,856.02 |
| 减: 现金的年初余额 | 4,661,843.08 | 2,430,716.37 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,032,015.78 | 3,363,139.65 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | | |
| 其中: 库存现金 | 37,339.07 | 376,984.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,656,519.79 | 5,416,871.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,693,858.86 | 5,793,856.02 |
| 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、所有权或使用权受限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 3,708,102.44 | 银行承兑汇票保证金 |
| 土地使用权 | 11,093,676.58 | 土地使用权抵押借款 |
| 厂房 | 13,199,209.06 | 厂房抵押借款 |
| 合计 | 28,000,988.08 | |

三、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

无

5、其他原因的合并范围变动

无

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 苏州久丽海洋工程有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 100.00 | -- | 设立 |

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 不重要的联营企业的汇总财务信息

无

(3) 联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(4) 联营企业发生的超额亏损

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

五、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。因公司借款均系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2017年度以及2018年上半年，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚

动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

六、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

| 存在控制关系的关联方 | 与本企业关系 |
|------------|---------|
| 陈和龙 | 控股股东 |
| 孙香头 | 控股股东的配偶 |

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

无

2、本公司的子公司情况

参见附注四、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|---------------|
| 江苏新扬子造船有限公司 | 参股股东 |
| 江苏扬子江船厂有限公司 | 参股股东的母公司 |
| 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 参股股东的子公司 |
| 江苏扬子长博造船有限公司 | 与参股股东受同一母公司控制 |
| 江苏扬子江海洋油气装备有限公司 | 与参股股东受同一母公司控制 |

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况

无

出售商品/提供劳务情况

无

(2) 关联受托管理/委托管理情况

无

(3) 关联承包情况

无

(4) 关联租赁情况

无

(5) 关联担保情况

与关联方之间的担保情况：

单位：人民币万元

| 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 |
|-----------|---------------|---------|------------|------------|------------|
| 陈和龙、孙香头夫妇 | 苏州久美玻璃钢股份有限公司 | 2500.00 | 2018-03-01 | 2018-11-04 | 尚未履行完毕 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬单位：人民币万元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 38.26 | 32.20 |

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 关联方 | 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|--------------|--------------|
| 江苏新扬子造船有限公司 | 应收账款 | 2,701,555.15 | 5,288,977.90 |
| 江苏扬子江船厂有限公司 | 应收账款 | 729,800.00 | 729,800.00 |
| 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 应收账款 | 2,844,840.00 | 2,840,000.00 |
| 江苏扬子长博造船 | 应收账款 | 19,400.00 | 19,400.00 |

| | | | |
|-----------------|------|--------------|--------------|
| 有限公司 | | | |
| 江苏扬子江海洋油气装备有限公司 | 应收账款 | 12,673.65 | 12,673.65 |
| 合计 | - | 6,308,268.80 | 8,890,851.55 |

注：以上关联方应收款项期末余额均为江苏新扬子造船有限公司于 2018 年 6 月成为公司关联方之前所产生的交易余额。

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无对外担保等重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

根据本公司 2018 年 5 月 17 日股东大会审议结果，公司 2017 年年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 47,000,000 股为基数，每 10 股送红股 10 股（含税）。该利润分配方案已于 2018 年 7 月 2 日实施完毕。

3、销售退回

无

4、其他重要的资产负债表日后非调整事项

无

九、其他重要事项

无

十、母公司财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末指 2018 年 6 月 30 日，期初指 2017 年 12 月 31 日，本期指 2018 年度 1-6 月，上期指 2017 年度 1-6 月，货币单位人民币元。

1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据分类

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | - | 1,474,197.43 |
| 商业承兑汇票 | 1,662,300.00 | 932,400.00 |
| 合计 | 1,662,300.00 | 2,406,597.43 |

(2) 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

| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|-----------|----------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 17,727,874.13 | -- |
| 商业承兑汇票 | - | -- |
| 合计 | 17,727,874.13 | -- |

(3) 应收账款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收款项 | 106,322,820.40 | 99.03 | 9,926,379.23 | 9.34 | 96,396,441.17 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项 | 1,042,629.00 | 0.97 | 752,997.55 | 72.22 | 289,631.45 |
| 合 计 | 107,365,449.40 | 100.00 | 10,679,376.78 | 9.95 | 96,686,072.62 |

(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 | |

| | | | | (%) | |
|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收款项 | 89,929,797.83 | 98.68 | 7,704,036.60 | 8.57 | 82,225,761.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项 | 1,198,536.00 | 1.32 | 871,185.56 | 72.69 | 327,350.44 |
| 合计 | 91,128,333.83 | 100.00 | 8,575,222.16 | 9.41 | 82,553,111.67 |

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 90,811,552.76 | 4,540,577.64 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 6,879,597.99 | 687,959.80 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 1,997,702.65 | 599,310.79 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 4,913,432.00 | 2,456,716.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 393,600.00 | 314,880.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 1,326,935.00 | 1,326,935.00 | 100.00 |
| 合计 | 106,322,820.40 | 9,926,379.23 | 9.34 |

(2) 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 2,104,154.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 77,348,399.59 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 84.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,877,689.98 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准 | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|
| 备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,406,035.04 | 100.00 | 47,596.46 | 3.39 | 1,358,438.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,406,035.04 | 100.00 | 47,596.46 | 3.39 | 1,358,438.58 |

(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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 484,378.25 | 100.00 | 25,568.91 | 5.28 | 458,809.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 484,378.25 | 100.00 | 25,568.91 | 5.28 | 458,809.34 |

①期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------------|------------------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,403,035.04 | 44,596.46 | 3.18 |
| 5 年以上 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,406,035.04 | 47,596.46 | 3.39 |

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,027.55 元；本期转回坏账准备金额 0 元。

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 备用金 | 206,568.26 | 51,169.00 |
| 押金及保证金 | 254,000.00 | 394,500.00 |
| 往来款 | 945,466.78 | 38,709.25 |
| 合计 | 1,406,035.04 | 484,378.25 |

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 与本公司的关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------|-------|-------------------|-------|----------------------|------------------|
| 上海鸿裘企业咨询服务有限公司 | 非关联方 | 往来款 | 200,000.00 | 1 年以内 | 22.35 | 10,000.00 |
| 中山证券有限责任公司 | 非关联方 | 往来款 | 150,000.00 | 1 年以内 | 16.76 | 7,500.00 |
| 中国原子能工业有限公司 | 非关联方 | 投标保证金 | 150,000.00 | 1 年以内 | 16.76 | 7,500.00 |
| 广州中远船务工程有限公司 | 非关联方 | 投标保证金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 11.17 | 5,000.00 |
| 丁超 | 非关联方 | 备用金 | 60,000.00 | 1 年以内 | 6.7 | 3,000.00 |
| 合计 | | — | 660,000.00 | — | 73.74 | 33,000.00 |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 500,000.00 | — | 500,000.00 | 500,000.00 | — | 500,000.00 |
| 合 计 | 500,000.00 | — | 500,000.00 | 500,000.00 | — | 500,000.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| 苏州久丽海洋工程有限公司 | 500,000.00 | — | — | 500,000.00 | — | — |
| 合 计 | 500,000.00 | — | — | 500,000.00 | — | — |

4、营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 66,384,731.73 | 32,095,028.10 | 35,489,033.64 | 11,001,124.61 |
| 其他业务 | | | | |
| 合 计 | 66,384,731.73 | 32,095,028.10 | 35,489,033.64 | 11,001,124.61 |

十一、补充资料

1、非经常性损益明细表

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|------------------|-------------------|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 85,000.00 | 131,400.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 328,933.36 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,000.00 | -200,000 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,565.45 | -11,999.64 |
| 小 计 | 86,565.45 | 248,333.72 |
| 所得税影响额 | 12,984.82 | 37,250.06 |

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | 73,580.63 | 211,083.66 |

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/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 | 10.72% | 0.37 | 0.37 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 10.67% | 0.37 | 0.37 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 序号 | 项目 | 2018年6月30日 余额/2018年1-6 月发生额 | 2017年12月31日 余额/2017年1-6 月发生额 | 变动额 | 变动率(%) |
|----|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | 其他应收款 | 847,332.78 | 474,533.29 | 372,799.49 | 78.56 |
| 2 | 其他流动资产 | 10,650,000.00 | 8,000,000.00 | 2,650,000.00 | 33.13 |
| 3 | 短期借款 | - | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | -100.00 |
| 4 | 应付票据及应付账款 | 46,242,542.25 | 32,878,105.75 | 13,364,436.50 | 40.65 |
| 5 | 预收款项 | 2,275,193.90 | 300,176.01 | 1,975,017.89 | 657.95 |
| 6 | 应付职工薪酬 | 832,148.66 | 1,921,610.32 | -1,089,461.66 | -56.70 |
| 7 | 应交税费 | 5,794,416.06 | 4,141,550.94 | 1,652,865.12 | 39.91 |
| 8 | 其他应付款 | 54,280.80 | 484,453.10 | -430,172.30 | -88.80 |
| 9 | 营业收入 | 66,384,731.73 | 36,087,324.24 | 30,297,407.49 | 83.96 |
| 10 | 营业成本 | 32,025,244.47 | 11,001,124.61 | 21,024,119.86 | 191.11 |
| 11 | 税金及附加 | 558,980.39 | 262,874.87 | 296,105.52 | 112.64 |
| 12 | 销售费用 | 3,835,983.35 | 1,785,486.31 | 2,050,497.04 | 114.84 |
| 13 | 研发费用 | 3,423,181.17 | 1,925,951.08 | 1,497,230.09 | 77.74 |
| 14 | 财务费用 | -2,190.61 | 118,472.92 | -120,663.53 | -101.85 |
| 15 | 投资收益 | 120,644.41 | 328,933.36 | -208,288.95 | -63.32 |
| 16 | 其他收益 | 85,000.00 | 131,400.00 | -46,400.00 | -35.31 |
| 17 | 营业外收入 | 6,565.45 | - | 6565.45 | - |
| 18 | 营业外支出 | 5,000.00 | 211,999.64 | -206,999.64 | -97.64 |
| 19 | 所得税费用 | 3,178,655.26 | 2,383,204.01 | 795,451.25 | 33.38 |

(1) 其他应收款增加 78.56%，主要系与其他单位的往来增加，以及公司为积极拓展市场配置销售人员的备用金所致。

(2) 其他流动资产增加 33.13%，主要系公司所持有的银行理财产品较期初有所增加所致。

(3) 短期借款减少 100%，系报告期内公司偿还银行贷款 500 万元所致。

(4) 应付票据及应收账款增加 40.65%，主要系报告期内公司新增银行授信，在与主要原材料供应商商谈后，公司使用银行授信开具银行承兑汇票支付主要原材料供应商货款所致。

(5) 预收款项增加 657.95%，主要系报告期内公司对客户进行筛选，部分客户以款到生产的模式进行销售，故导致预收款项增加。

(6) 应付职工薪酬减少 56.70%，主要系公司计提的 2017 年年年终奖已全部发放，导致应付职工薪酬减少。

(7) 应交税费增加 39.91%，主要系报告期内确认收入增加所致。

(8) 其他应付款减少 88.80%，主要系报告期内对其他应付款进行梳理，并将大部分其他应付款进行兑付所致。

(9) 营业收入增加 83.96%，主要系受国内外需求影响，船舶行业逐步复苏，新船订单需求增长，公司完成项目增多导致收入增加。

(10) 营业成本增加 191.11%，主要系销售收入及公司主要原材料环氧树脂大幅涨价所致。

(11) 税金及附加增加 112.64%，主要系报告期内销售收入增加所致。

(12) 销售费用增加 114.84%，主要系报告期内销售收入增加所致。

(13) 研发费用增加 77.74%，主要系报告期内公司对行业内细分市场进行分析，加大在细分市场的研究开发所致。

(14) 财务费用减少 101.85%，主要系报告期内偿还银行贷款 500 万元，利息费用较去年同期有所下降所致。

(15) 投资收益减少 63.32%，主要系报告期内公司所购买理财较去年同期有所减少，造成投资收益较去年同期有所下降。

(16) 其他收益减少 35.31%，主要系报告期内取得的政府补助较去年同期有所减少。

(17) 营业外收入本报告期为 6,565.45 元，去年同期为 0 元，主要系本报告期内收到了个税返还。

(18) 营业外支出减少 97.64%，主要系去年同期公司响应政府号召，提升企业的社会责任感，参加了“相商乐助，爱在身边”慈善捐款活动，共计捐款 20 万元。本报告期内无捐赠活动。

(19) 所得税费用增加 33.38%，系报告期内利润总额增加所致。

附：

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）年度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：

董事会秘书办公室