



同强商厨

NEEQ : 872306

武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

公司 2018 年 4 月参加武汉科技创新企业领跑者活动并已通过初评，该活动对提高公司知名度有着积极影响。

公司 2018 年 6 月被评为武汉市燃气器具优质服务示范单位，增强公司在行业的知名度和美誉度。

公司 2018 年 5 月份与武昌工学院签订人才订单班协议，增强公司与高校的合作关系，提升企业研发能力。

公司 2018 年 5 月组织申请 5 项专利，分别为：1、医用智能保温送餐车 2、环保型智能蒸饭车智能餐具消毒烘干柜 3、智能环保烟罩 4、智能面点炉 5、多功能新型厨房油烟收集净化排放一体机。以上专利提升公司产品品质及产品升级换代，提升公司智能制造能力。

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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、同强商厨	指	武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司
有限公司、同强厨具	指	武汉同强厨具设备有限公司
股东会	指	有限公司股东会
股东大会	指	武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
《公司章程》	指	《武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司章程》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《监管办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
《发起人协议》	指	《武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司发起人协议》
主办券商	指	财富证券有限责任公司
会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018年1月1日-2018年06月30日
国务院	指	中华人民共和国国务院
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

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 赵文星 、主管会计工作负责人涂淑媛 及会计机构负责人（会计主管人员）李国樑 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	武汉市洪山区青菱都市工业园银湖白沙洲企业城 51 栋 3 楼公司档案室
备查文件	（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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Tongqiang Commercial Kitchen Equipment Technology Co.,Ltd.
证券简称	同强商厨
证券代码	872306
法定代表人	赵文星
办公地址	武汉市洪山区青菱都市工业园银湖白沙洲企业城 51 栋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	涂强
是否通过董秘资格考试	否
电话	027-87512309
传真	027-86611129
电子邮箱	115553089@qq.com
公司网址	http://www.whtqsc.com
联系地址及邮政编码	武汉市洪山区青菱都市工业园银湖白沙洲企业城 51 栋 430065
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	2016 年 12 月 5 日
挂牌时间	2017 年 11 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E5010 建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰业-建筑装饰业
主要产品与服务项目	燃气灶具、饮水设备、油烟及水处理设备、成套厨房设备、不锈钢制品、洗涤及消毒设备、噪音处理设备的研发、生产、销售、安装、维护及售后服务；机电安装工程；不锈钢设备、五金制品加工；厨房设备及新能源产品研发；室内装饰工程设计、施工；货物及技术进出口。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	35,390,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵文星
实际控制人及其一致行动人	赵文星、涂淑媛、李圣捷

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	91420111717917713A	否
金融许可证机构编码	不适用	
注册地址	武汉市洪山区青菱都市工业园银湖白沙洲企业城 51 栋	否
注册资本（元）	35,390,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	不适用

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	15,425,387.13	9,068,223.57	70.10%
毛利率	17.62%	24.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,575,224.13	-759,614.26	-317.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-403,959.72	-856,643.91	-96.35%
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）	4.03%	-2.47%	-
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）	-1.03%	-2.79%	-
基本每股收益	0.04	-0.02	-300.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	64,509,607.84	58,376,754.44	10.70%
负债总计	24,591,642.01	20,034,012.74	22.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,917,965.83	38,342,741.70	4.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.08	4.63%
资产负债率（母公司）	38.12%	34.32%	-
资产负债率（合并）	38.12%	34.32%	-
流动比率	2.36	2.26	-
利息保障倍数	27	-3.18	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,608,638.84	1,800,740.32	-244.86%
应收账款周转率	0.82	0.41	-
存货周转率	0.61	0.62	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	10.70%	-11.39%	-
营业收入增长率	70.10%	-28.02%	-
净利润增长率	307.37%	-254.97%	-

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	35,390,000	35,390,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	2,169,559.72	1,856,117.52		
研发费用	0.00	313,442.20		

注：本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）和企业会计准则的要求编制2018年1-6月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，对对比期间受重要影响的报表项目和金额重述如上表。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司专注于商用厨具设备的研发、生产与销售，产品主要集中在商用制冷、燃气、电热、净化和中西点烘焙等领域，依托商用厨具生产、设计、安装核心技术，主要为酒店、餐饮连锁、学校、医院等企事业单位以及各级政府机关提供厨房设计、设备配套、生产定制、安装调试、售后服务等整体商用厨房集成定制服务。

1. 销售模式

公司的主要客户为高档酒店、学校等企事业单位，一般公司需入围其采购平台。公司客户主要集中在湖北地区，主要由销售员进行需求跟踪，包括区域划分、平台网站需求信息收集，客户介绍等。公司部分业务合同以公开竞标方式获取。

2. 采购模式

公司从事厨房装饰行业多年，已与多家知名厨房设备供应商建立了长期稳定的合作关系。公司承担的厨房项目所需厨房设备一般采购客户的指定品牌，自产设备生产所需原材料由公司采购部采购，通过询价、比价、质优价廉原则选择供应商。质量的验收由采购部、生产部和工程部共同完成。报告期内，公司采购渠道稳定，与上游供应商合作良好。

3. 生产模式

公司的生产模式分为自主设备的生产和厨房项目服务。

自主设备的生产：由设计部根据项目需求出具设计图，采购部根据生产计划制定采购计划及原材料采购。产品成型后由品质部根据产品相应的国家标准进行质检。后期销售人员和项目人员获取客户反馈的信息，并且反馈至生产部，生产部针对该信息对生产进行优化等。

厨房项目服务：公司对外提供的产品及服务主要为设计、安装及维修等服务，公司的生产活动主要以项目为核心展开，项目的生产组织过程主要包括组建项目团队、项目实施和验收、决算与收款及后期维护服务等。

4. 售后服务

公司项目完工验收后，保修期为 1-2 年，由公司售后服务部负责对工程使用情况及设备进行保养及维护，保修期结束后如出现问题需进行维保，公司会收取相应的费用。报告期内，公司未出现产品质量纠纷情形。

报告期内，本公司商业模式基本没有变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现销售收入 15,425,387.13 元，比去年同期 9,068,223.57 元增长 70.10%。销售收入增长的主要原因：公司不断开发新客户，抢占市场份额，并加大了工程投入，提高了工程施工进度，部分重大项目按期完工，保障了经营计划的实现。本期营业成本 12,707,894.10 元，比上年同期 6,889,545.28 元增长 84.45%。成本增率略高于销售增长率。

本期净利润 1,575,224.13 元，本期扭亏为盈主要是收到 200 万元新三板挂牌的政府补助所致。

本期经营活动产生的现金流量净额为-2,608,638.84 元，上年同期 1,800,740.32 元，主要是报告期内项目投入加大，导致经营性现金流出增加。

报告期内，公司的经营内部环境基本稳定，销售市场的开拓有所发展，客户范围更加广泛，新三板挂牌对业务的开展产生了有利的影响。

三、 风险与价值

1. 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人赵文星、涂淑媛合计直接持有公司 68.18% 的股份。赵文星自 1999 年 9 月有限公司成立以来一直担任有限公司执行董事兼总经理，有限公司整体变更为股份公司以来，赵文星一直担任股份公司董事长和总经理，涂淑媛担任公司副总经理、财务总监、董事，在公司决策、监督和日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控制地位对公司重大事项施加影响，使公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

应对措施：公司将关联交易决策的回避制度纳入了《公司章程》，在“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等制度中也作了相应的规定。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。

2. 公司治理机制不规范的风险

公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但是，股份公司成立时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，各项管理制度、规章办法的执行需要经过一个较为漫长的完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营实践过程中逐渐完善，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

应对措施：公司将在中介机构的督导下，比照上市公司的要求，进行规范化运作。一方面，积极完善相关制度及其细则，确保公司各项制度执行到位；另一方面，加强对管理层及员工的教育培训，提高其规范化意识。

3. 应收账款回收风险

报告期内，随着公司商用厨房集成业务的不断拓展，公司收入规模逐步扩大，但是应收账款余额也进一步加大。如果未来公司不能保持对应收账款的有效管理，将会产生应收账款出现呆账、坏账的可能性，进而对公司经营业绩将产生一定不利影响。

应对措施：公司建立了严格的客户筛选机制，尽量选择客户信誉高、周期短、回款速度快的项目。同时，公司财务部也建立了催款制度，及时督促对方结算货款，防止坏账。

4. 资金不足风险

公司的上游供应商主要为厨房设备生产商以及钢材等贸易商，虽然上游产业竞争充分，但由于公司所采购厨房设备均为国内外知名品牌，在产业链中处于强势地位，而钢材贸易商由于毛利率低而对回款要求很高，因此公司对上游供应商的采购多采用先款后货的结算方式，而公司下游客户系根据项目进度付款，收款周期较长，较大的资金压力在一定程度上限制了公司业务的发展，存在一定的资金不足风险。

应对措施：一方面，公司建立健全的财务管理制度，加强货币资金、应收账款、其他应收账款的管理。另一方面，在全国中小企业股份转让系统挂牌后，充分利用多种融资工具，提升公司资本实力。

5. 主要客户相对集中的风险

2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月公司对前五名客户销售收入分别为 24,413,364.12 元、15,071,110.62 元、15,260,072.34 元，分别占公司当期营业收入的比例为 76.67%、65.07%、98.93%，公司的业务特点，决定了较少的客户贡献绝大多数的收入。公司下游客户相对集中，如若下游主要客户经营发生重大不利变化，将对公司未来经营造成不利影响。

应对措施：一是积极扩大业务规模，提高服务能力，开拓新客户；二是通过继续加大技术投入，提升研发能力。

6. 销售市场相对集中风险

2016年度、2017年度、2018年1-6月，公司在湖北市场实现的营业收入占当期营业收入的比例分别为97.08%、67.98%、20.13%，销售份额主要集中在湖北省内，市场相对集中。如果未来湖北省内市场需求减少或者省外市场开拓不力，将对公司经营发展形成不利影响。

应对措施：一方面，公司继续为湖北客户提供稳定可靠的产品和服务，巩固提升湖北市场的区域优势；另一方面，公司不断加大市场开拓力度，积极发展湖北省外客户，2018年，湖北省外的销售收入有较大提升。

7. 关联方资金依赖风险

公司主要为客户提供商用厨房集成定制及设备维修服务。由于公司业务性质导致，公司经营过程中需要垫付采购款，项目完工后需要一定期间收回应收账款，导致公司流动资金会出现波动。资金紧缺时，公司会向实际控制人等关联方拆借款项，补充流动资金，公司对关联方资金存在一定依赖。

应对措施：一方面，公司加强经营管理，督促回款落实，加快资金流转；另一方面，公司加大了股权、债权融资力度，尽快补充经营资金，保障资金供应；第三方面，公司加强规范管理，切实保障依法依规办理关联方资金往来。

四、 企业社会责任

公司在报告期内积极承担社会责任，诚信经营、自觉履行纳税义务，维护员工的合法权益，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，报告期内未出现裁员情况，真诚携手客户和供应商。公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，努力践行着企业的社会责任。

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 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.(二)
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.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	3,532,279.20
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	50,000,000.00	6,620,000.00

备注：

1. 本公司于2018年1月17日发布《武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（2018-002号），对关联方在年度内提供担保、财务资助等关联交易事项进行了披露。

2. 上表“其他”事项系股东为公司贷款提供个人担保，其中：2018年4月11日浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行贷款262万元，由股东赵文星、涂淑媛提供个人担保；2018年6月22日中国银行股份有限公司硚口支行贷款400万元由股东赵文星、涂淑媛、李树良夫妇提供个人担保。

(二) 承诺事项的履行情况

1. 公司实际控制人赵文星、涂淑媛向公司出具了《武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争承诺函》。报告期内，承诺人严格履行了承诺事项，避免了与公司形成同业竞争，也未损害公司及其他股东利益。

2. 公司承诺，将按照法律法规规定，将劳务外包给具有相应经营范围和资质的企业；且实际控制人赵文星、涂淑媛承诺，如果公司因劳务外包不合法问题被行政机关处罚，由其承担所有的责任，保证公司不因此遭受任何损失。报告期内，公司逐步减少了劳务外包，挂牌后已基本停止了有关劳务外包的业务事项。

3. 公司股东和管理层承诺将严格依照《公司法》《公司章程》“三会”议事规则等法律及公司章程制度的规定召开“三会”，并严格执行“三会”的会议决议。报告期内，公司严格遵守国家法律法规，按照“三会”议事规则召开“三会”，并严格执行相关会议决议。

(三) 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
固定资产-厂房	抵押	9,798,207.90	15.19%	中国银行贷款
总计	-	9,798,207.90	15.19%	-

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	4,543,333	12.84%	10,072,500	14,615,833	41.30%
	其中：控股股东、实际控制人	333,333	0.94%	5,699,167	6,032,500	17.05%
	董事、监事、高管	333,333	0.94%	6,369,167	6,702,500	18.94%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	30,846,667	87.16%	-10,072,500	20,774,167	58.70%
	其中：控股股东、实际控制人	23,796,667	67.24%	-5,699,167	18,097,500	51.13%
	董事、监事、高管	26,476,667	74.81%	-6,369,167	20,107,500	56.82%
	核心员工					
总股本		35,390,000	-	0	35,390,000	-
普通股股东人数						51

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵文星	21,280,000	0	21,280,000	60.13%	15,960,000	5,320,000
2	涂淑媛	2,850,000	0	2,850,000	8.05%	2,137,500	71,2500
3	伍啸鸿	1,080,000	0	1,080,000	3.05%		1,080,000
4	白静	1,000,000	0	1,000,000	2.83%	750,000	250,000
5	李圣婕	1,000,000	0	1,000,000	2.83%	666,667	333,333
合计		27,210,000	0	27,210,000	76.89%	19,514,167	7,695,833

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：赵文星与涂淑媛为夫妻、李圣婕为赵文星、涂淑媛的女儿。

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

赵文星直接持有公司 2128 万股股份（持股比例 60.13%），为公司**控股股东**。

赵文星，男，1967 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1991 年 7 月至 1992 年 9 月，任武汉塑料二厂员工；1992 年 10 月至 1996 年 1 月，任湖北省管理局南湖机场特卖部高级经理；1996 年 1 月至 1998 年 12 月，任深圳鹏龙达厨房设备有限公司销售经理；1999 年 1 月至 1999 年 8 月，自由职业（筹备设立有限公司）；1999 年 9 月至 2016 年 11 月，任有限公司执行董事、总经理；2016 年 11 月至今，任股份公司董事长、总经理。

报告期内，控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

赵文星直接持有公司 2128 万股股份（持股比例 60.13%），为公司控股股东。赵文星的配偶涂淑媛直接持有公司 285 万股股份（持股比例 8.05%），二人合计直接持有公司股份 2413 万股，持股比例合计为 68.18%；且自有限公司成立以来，赵文星历任公司执行董事、董事长、总经理，涂淑媛历任副总经理、财务总监、董事，二人能对公司股东（大）会、董事会决议产生重大影响，对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免具有实质影响，认定为公司的**实际控制人**。

赵文星、涂淑媛的女儿李圣婕直接持有公司 100 万股股份（持股比例 2.83%），三人于 2017 年 6 月 30 日签署《一致行动协议》，约定在公司的生产经营、人事、财务管理等重大事项上采取一致行动，为**一致行动人**。

赵文星简历见上述“（一）控股股东情况”。

涂淑媛，女，1968 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 3 月至 1995 年 6 月，任湖北省崇阳县化工建材公司职员；1995 年 9 月至 1998 年 6 月，就读于武汉科技学院服装系服装设计专业；1998 年 7 月至 2002 年 11 月，任武汉鸣笛服饰有限公司设计部经理；2002 年 12 月至 2016 年 11 月，任有限公司副总经理；2016 年 11 月至今，任股份公司董事、副总经理、财务总监。

李圣婕，女，1993 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在加拿大莫哈克学院就读，主修平面设计专业。

报告期内，实际控制人无变化。

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
赵文星	董事长、总经理	男		本科	2016年11月26日至 2019年11月25日	是
涂淑媛	董事、副总经理、 财务总监	女		大专	2016年11月26日至 2019年11月25日	是
白静	董事、副总经理	女		本科	2016年11月26日至 2019年11月25日	是
李树良	董事	男		高中	2016年11月26日至 2019年11月25日	是
李国樑	董事	男		大专	2016年11月26日至 2019年11月25日	是
李军	监事	男		中专	2017年3月26日至 2019年11月25日	是
杨斌	监事会主席	男		本科	2016年11月26日至 2019年11月25日	是
李勇奇	监事	男		高中	2016年11月26日至 2019年11月25日	是
涂强	董事会秘书	男		本科	2016年11月26日至 2019年11月25日	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:

赵文星、涂淑媛为夫妻，公司实际控制人。李树良为赵文星哥哥、李勇奇为赵文星堂弟、涂强为涂淑媛侄儿。

(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
赵文星	董事、总经理	21,280,000	0	21,280,000	60.13%	0
涂淑媛	董事、副总经理、 财务总监	2,850,000	0	2,850,000	8.05%	0

白静	董事、副总经理	1,000,000	0	1,000,000	2.83%	0
李树良	董事	640,000	0	640,000	1.81%	0
李国樑	董事	200,000	0	200,000	0.56%	0
李军	监事	60,000	0	60,000	0.17%	0
杨斌	监事	80,000	0	80,000	0.23%	0
李勇奇	监事	400,000	0	400,000	1.13%	0
涂强	董事会秘书	300,000	0	300,000	0.85%	0
合计	-	26,810,000	0	26,810,000	75.76%	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
生产及技术人员	30	30
销售人员	7	7
财务人员	6	6
维修及售后人员	7	7
行政及其他人员	14	14
员工总计	64	64

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	14	14
专科	20	20
专科以下	30	30
员工总计	64	64

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：

公司薪酬：公司薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、补贴、奖金和福利等组成，公司实行全员劳动合同制，同工同酬，按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，与员工签订《劳动合同》。

公司培训：公司根据各部门培训需求，结合公司资源情况，采取内部培训和外部培训相结合的方式
进行培训工作，包括新员工培训、企业文化培训、管理能力培训、员工技能培训、专业技术培训、专题
讲座交流等

公司目前无需承担费用的离退休人员。

(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：

无

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
流动资产：			
货币资金	二、（一）、1	1,457,937.34	1,431,713.49
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		0	0
应收票据及应收账款	二、（一）、2	17,596,171.23	19,904,047.71
预付款项	二、（一）、3	8,990,274.78	2,385,084.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）、4	2,150,012.02	1,702,097.28
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、5	21,730,360.39	19,884,411.62
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、（一）、6	0	47,982.99
流动资产合计		51,924,755.76	45,355,337.67
非流动资产：			
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、（一）、7	11,403,843.03	12,062,588.34
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出	二、（一）、8	337,917.95	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	二、（一）、9	843,091.10	958,828.43
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		12,584,852.08	13,021,416.77
资产总计		64,509,607.84	58,376,754.44
流动负债：			
短期借款	二、（一）、10	4,000,000.00	3,600,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	二、（一）、11	6,142,231.89	6,208,624.21
预收款项	二、（一）、12	7,402,208.19	5,175,332.79
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、（一）、13	1,025,610.10	1,024,107.30
应交税费	二、（一）、14	972,910.50	1,097,953.52
其他应付款	二、（一）、15	2,428,681.33	2,621,109.59
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		0	0
一年内到期的非流动负债	二、（一）、16	0	306,885.33
其他流动负债		0	0
流动负债合计		21,971,642.01	20,034,012.74
非流动负债：			
长期借款	二、（一）、17	2,620,000.00	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		2,620,000.00	0
负债合计		24,591,642.01	20,034,012.74
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、（一）、18	35,390,000.00	35,390,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、（一）、19	5,738,882.58	5,738,882.58
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、（一）、20	38,068.08	38,068.08
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、（一）、21	-1,248,984.83	-2,824,208.96
归属于母公司所有者权益合计		39,917,965.83	38,342,741.70
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		39,917,965.83	38,342,741.70
负债和所有者权益总计		64,509,607.84	58,376,754.44

法定代表人：赵文星 主管会计工作负责人：涂淑媛 会计机构负责人：李国樑

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,425,387.13	9,068,223.57
其中：营业收入	二、（一）、22	15,425,387.13	9,068,223.57
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,713,609.52	9,861,616.81
其中：营业成本	二、（一）、23	12,707,894.10	6,889,545.28
利息支出		0	0
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	二、（一）、24	111,722.36	-110,801.43
销售费用	二、（一）、25	946,558.78	584,979.69
管理费用	二、（一）、26	2,104,303.00	1,856,117.52
研发费用	二、（一）、27	163,564.60	313,442.20
财务费用	二、（一）、28	142,516.01	169,997.75
资产减值损失	二、（一）、29	-462,949.33	158,335.80
加：其他收益		0	0

投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-288,222.39	-793,393.24
加：营业外收入	二、（一）、30	2,000,000.00	150,000.00
减：营业外支出	二、（一）、31	20,816.15	35,847.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,690,961.46	-679,240.71
减：所得税费用	二、（一）、32	115,737.33	80,373.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,575,224.13	-759,614.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,575,224.13	-759,614.26
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		1,575,224.13	-759,614.26
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0

七、综合收益总额		1,575,224.13	-759,614.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,575,224.13	-759,614.26
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	-0.02
（二）稀释每股收益		0.04	-0.02

法定代表人：赵文星 主管会计工作负责人：涂淑媛 会计机构负责人：李国樑

(三) 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		13,602,975.45	10,035,262.56
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）、33	2,733,487.77	1,770,893.00
经营活动现金流入小计		16,336,463.22	11,806,155.56
购买商品、接受劳务支付的现金		10,941,127.80	6,477,708.25
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		1,145,992.01	879,716.41
支付的各项税费		564,790.32	1,225,995.45
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、34	6,293,191.93	1,421,995.13
经营活动现金流出小计		18,945,102.06	10,005,415.24
经营活动产生的现金流量净额		-2,608,638.84	1,800,740.32
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,211.05	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,211.05	0
投资活动产生的现金流量净额		-13,211.05	0
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			750,000.00
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		6,620,000.00	3,600,000.00
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		6,620,000.00	4,350,000.00
偿还债务支付的现金		3,906,885.33	6,080,929.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,040.93	162,423.95
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		3,971,926.26	6,243,353.48
筹资活动产生的现金流量净额		2,648,073.74	-1,893,353.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		26,223.85	-92,613.16
加：期初现金及现金等价物余额		1,431,713.49	253,773.67
六、期末现金及现金等价物余额		1,457,937.34	161,160.51

法定代表人：赵文星

主管会计工作负责人：涂淑媛

会计机构负责人：李国樑

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	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

① 会计政策变更的内容和原因

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。

② 2018 年半年报财务报表对比期间受重要影响的报表项目和金额

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	0.00	应收票据及应收账款	17,596,171.23
应收账款	17,596,171.23		
应收利息	0.00	其他应收款	2,150,012.02
应收股利	0.00		
其他应收款	2,150,012.02		
固定资产	11,403,843.03	固定资产	11,403,843.03
固定资产清理	0.00		
应付票据	0.00	应付票据及应付账款	6,142,231.89
应付账款	6,142,231.89		

应付利息	0.00	其他应付款	2,428,681.33
应付股利	0.00		
其他应付款	2,428,681.33		
管理费用	2,267,867.60	管理费用	2,104,303.00
		研发费用	163,564.60

二、报表项目注释

(一) 财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	211,037.19	42,215.32
银行存款	1,246,900.15	1,389,498.17
合计	1,457,937.34	1,431,713.49

2、应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	17,596,171.23	19,904,047.71
合计	17,596,171.23	19,904,047.71

(2) 应收账款按风险分类

类别	期末金额				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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,755,313.97	100.00	2,159,142.74	10.93	17,596,171.23
其中：账龄分析法组合	19,755,313.97	100.00	2,159,142.74	10.93	17,596,171.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,755,313.97	100.00	2,159,142.74	10.93	17,596,171.23

(续)

类别	期初金额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,433,718.95	100.00	2,529,671.24	11.28	19,904,047.71
其中：账龄分析法组合	22,433,718.95	100.00	2,529,671.24	11.28	19,904,047.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	22,433,718.95	100	2,529,671.24	11.28	19,904,047.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末金额				期初金额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	7,519,626.85	38.06	225,588.81	3	12,211,863.24	54.44	366,355.90	3
1至2年	8,685,761.05	43.97	868,576.11	10	7,351,698.98	32.77	735,169.90	10
2至3年	3,549,926.07	17.97	1,064,977.82	30	210,081.25	0.94	63,024.38	30
3至4年					2,543,131.08	11.34	1,271,565.54	50
4至5年					116,944.40	0.52	93,555.52	80
5年以上								
合计	19,755,313.97	100	2,159,142.74		22,433,718.95	100	2,529,671.24	

(3) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	2,529,671.24		370,528.5		2,159,142.74

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东省城市服务技师学院	4,993,428.00	1年以内	25.28	149,802.84
广东蕾洛商用厨房设备有限公司	1,916,054.00	2-3年	9.70	574,816.20
青岛万达东方影都投资有限公司	1,576,381.88	1年内	7.98	47,291.46
武汉国际博览中心洲际酒店	1,043,162.69	1年以内 474,042.28 元 1至2年 569,120.41 元	5.28	71,133.31
湖北经济学院	1,040,000.00	1年以内	5.26	31,200.00
合计	10,569,026.57		53.50	874,243.81

3、预付款项

账龄	期末金额	期初金额
----	------	------

	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	8,423,589.66	93.70	1,662,514.03	69.7
1至2年	566,685.12	6.30	722,570.55	30.3
2至3年				
合计	8,990,274.78	100	2,385,084.58	100.00

4、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末金额	期初金额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,150,012.02	1,702,097.28
合计	2,150,012.02	1,702,097.28

(2) 其他应收款按风险分类

类别	期末金额				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	2,216,507.24	100	66,495.22	3	2,150,012.02
其中：账龄分析法组合	2,216,507.24	100	66,495.22	3	2,150,012.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,216,507.24	100	66,495.22	3	2,150,012.02

(续)

类别	期初金额				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	1,861,013.33	100.00	158,916.05	8.54	1,702,097.28
其中：账龄分析法组合	1,861,013.33	100.00	158,916.05	8.54	1,702,097.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,861,013.33	100.00	158,916.05	8.54	1,702,097.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额				期初金额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,216,507.24	100	66,495.22	3	1,274,120.36	68.46	38,223.61	3
1至2年				10	392,177.27	21.07	39,217.73	10
2至3年				30	141,315.70	7.59	42,394.71	30

3至4年				50	18,800.00	1.01	9,400.00	50
4至5年				80	24,600.00	1.32	19,680.00	80
5年以上				100	10,000.00	0.54	10,000.00	100
合计	2,216,507.24	100	66,495.22		1,861,013.33	100	158,916.05	

(3) 坏账准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	158,916.05		92,420.83		66,495.22

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	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
霍尔果万达工程建设管理有限公司	否	保证金	300,000.00	1年以内	13.53	9,000.00
唐国洪	否	往来款	250,000.00	1年以内	11.28	7,500.00
湛军辉	否	往来款	234,420.00	1年以内	10.58	7,032.60
李勇奇	否	往来款	64,000.00	1年以内	2.89	1,920.00
唐星	否	往来款	60,119.00	1年以内	2.71	1,803.57
合计			908,539.00		40.99	27,256.17

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	608,539.00	411,682.63
保证金	1,607,968.24	1,438,225.70
押金		11,105.00
合计	2,216,507.24	1,861,013.33

5、存货

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,555,152.74		2,555,152.74	2,012,826.27		2,012,826.27
外购件及自制品	9,567,773.98		9,567,773.98	6,531,398.80		6,531,398.80
在产品	9,607,433.67		9,607,433.67	11,340,186.55		11,340,186.55
合计	21,730,360.39		21,730,360.39	19,884,411.62		19,884,411.62

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税		47,982.99
合计		47,982.99

7、固定资产

(1) 固定资产及累计折旧

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他	合计
----	--------	------	------	-------	----

一、账面原值					
1、年初余额	13,053,399.00	3,441,310.98	2,370,114.37	251,537.40	19,116,361.75
2、本年增加金额					
(1) 购置				13,211.05	13,211.05
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额	13,053,399.00	3,441,310.98	2,370,114.37	264,748.45	19,129,572.80
二、累计折旧					
1、年初余额	2,945,172.90	2,045,191.85	1,843,701.09	224,107.41	7,058,173.25
2、本年增加金额					
(1) 计提	310,018.20	163,462.62	186,814.14	7,261.56	667,556.52
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额	3,255,191.10	2,208,654.47	2,030,515.23	231,368.97	7,725,729.77
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	9,798,207.90	1,232,656.51	339,599.14	33,379.48	11,403,843.03
2、年初账面价值	10,108,226.10	1,396,119.13	526,413.28	27,429.99	12,058,188.50

(2) 固定资产清理

类别	期末金额	期初金额	转入清理的原因
小汽车		4,399.84	车辆报废，待清理
合计		4,399.84	

8、开发支出

项目	期末金额	期初金额
材料费	249,554.35	-
其他费用	88,363.60	-
合计	337,917.95	

9、递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末金额		期初金额	
	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
资产减值准备	548,088.09	2,192,352.35	663,825.42	2,655,301.68

可抵扣亏损	295,003.01	1,180,012.04	295,003.01	1,180,012.04
合计	843,091.10	3,372,364.39	958,828.43	3,835,313.72

10、短期借款

项目	期末金额	期初金额
保证借款		
抵押借款	4,000,000.00	3,600,000.00
合计	4,000,000.00	3,600,000.00

2018年6月22日向中国银行股份有限公司硃口支行贷款800万元，已发放贷款额度400万元，期限1年，自2018年6月22日至2019年6月21日止，贷款年利率6.09%，按月付息、到期还本，由公司提供厂房抵押，由股东赵文星、涂淑媛、李树良夫妇提供个人担保。

11、应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项目	期末金额	期初金额
应付票据	-	-
应付账款	6,142,231.89	6,208,624.21
合计	6,142,231.89	6,208,624.21

(2) 按账龄列示

项目	期末金额	期初金额
1年以内(含1年)	4,422,964.30	5,531,835.96
1年以上	1,719,267.59	676,788.25
合计	6,142,231.89	6,208,624.21

12、预收款项

项目	期末金额	期初金额
1年以内(含1年)	7,125,932.68	3,769,027.08
1年以上	276,275.51	1,406,305.71
合计	7,402,208.19	5,175,332.79

13、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	1,024,107.30	1,950,390.13	1,936,993.91	1,037,503.52
二、离职后福利-设定提存计划		166,970.12	178,863.54	-11,893.42
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,024,107.30	2,117,360.25	2,115,857.45	1,025,610.10

(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	1,024,107.30	1,859,425.83	1,847,797.51	1,035,735.62
2、职工福利费				
3、社会保险费		248,334.42	261,339.94	-13,005.52
其中：医疗保险费		67,804.04	68,668.89	-864.85
工伤保险费		7,628.16	7,767.16	-139.00
生育保险费		5,932.10	6,040.35	-108.25
补充医疗保险费				
4、住房公积金		9,600.00	6,720.00	2,880.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,024,107.30	2,117,360.25	2,115,857.45	1,025,610.10

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		161,038.02	172,869.45	-11,831.43
2、失业保险费		5,932.10	5,994.09	-61.99
3、企业年金缴费				
合计		166,970.12	178,863.54	-11,893.42

14、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	590,175.08	659,241.43
个人所得税	152,271.53	155,795.09
城市维护建设税	147,515.53	150,236.48
企业所得税	-47,982.99	
房产税	29,370.15	29,370.15
土地使用税	1,716.28	1,716.27
教育税附加	65,290.28	66,456.40
地方教育费	30,606.70	31,189.76
堤防费维护费	3,947.94	3,947.94
合计	972,910.50	1,097,953.52

15、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末金额	期初金额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,428,681.33	2,621,109.59
合计	2,428,681.33	2,621,109.59

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
----	------	------

往来款	1,945,345.60	2,511,576.50
保证金及押金	49,839.64	20,188.00
员工代垫款或其他	433,496.09	89,345.09
合计	2,428,681.33	2,621,109.59

16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		306,885.33
合计		306,885.33

17、长期借款

项目	期末金额	期初金额
保证借款		
抵押借款	2,620,000.00	0.00
合计	2,620,000.00	0.00

2018年4月11日向浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行贷款262万元，期限3年，自2018年4月11日至2021年4月3日止，贷款年利率7.57%，按月付息、到期还本，由股东赵文星提供房产抵押，由股东赵文星、涂淑媛提供个人担保。

18、股本

项目	期初金额	本期增减					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,390,000.00						35,390,000.00

19、资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	5,738,882.58			5,738,882.58
其他资本公积	528,882.58			528,882.58
合计	5,738,882.58			5,738,882.58

20、盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	38,068.08			38,068.08
合计	38,068.08			38,068.08

21、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-2,824,208.96	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-2,824,208.96	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,575,224.13	

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润		-1,248,984.83

22、营业收入

项目	本期	上年同期
一、主营业务小计	15,340,980.10	8,683,163.98
厨房项目收入	15,340,980.10	8,683,163.98
二、其他业务小计	84,407.03	385,059.59
维修收入	84,407.03	385,059.59
合计	15,425,387.13	9,068,223.57

23、营业成本

项目	本期	上年同期
一、主营业务小计	12,277,320.23	6,612,626.55
厨房项目成本	12,277,320.23	6,612,626.55
二、其他业务小计	430,573.87	276,918.73
维修成本	430,573.87	276,918.73
合计	12,707,894.10	6,889,545.28

24、税金及附加

项目	本期	上年同期
城市维护建设税	30,160.56	-103,931.44
教育费附加	12,925.96	-46,611.37
土地使用税	3,432.56	1,716.27
房产税	58,740.30	58,740.30
地方教育费附加	6,462.98	-21,267.25
车船使用税		4,500.00
合计	111,722.36	-110,801.43

25、销售费用

项目	本期	上年同期
招待费	359,241.66	78,196.60
职工薪酬	225,992.61	239,828.85
差旅费	126,379.23	69,391.67
办公费用	69,111.27	51,828.89
投标代理费	29,254.30	5,775.00
广告宣传费	54,283.01	48,885.93
其他	82,296.70	91,072.75
合计	946,558.78	584,979.69

26、管理费用

项目	本期	上年同期
中介服务费	170,925.04	275,015.99
职工薪酬	1,071,344.92	762,177.11
折旧费	280,568.64	237,704.18
差旅费	58,926.29	105,047.79
交通费	88,021.15	89,427.27
招待费	46,161.45	77,844.50
办公费	43,287.80	67,058.52
福利费	163,077.08	63,702.68
修理费	54,802.37	28,913.51
财产保险费	16,300.53	12,450.57
房租、物业费	20,604.89	26,987.11
水电费	37,620.32	15,908.74
通讯费	3,722.00	3,318.00
其他	48,940.52	90,561.55
合计	2,104,303.00	1,856,117.52

27、研发费用

项目	本期	上年同期
材料费	149,554.36	225,824.64
其他费用	14,010.24	87,617.56
合计	163,564.60	313,442.20

28、财务费用

项目	本期	上年同期
利息支出	64,781.53	162,423.95
减：利息收入	676.05	2,746.32
手续费	78,410.53	10,320.12
合计	142,516.01	169,997.75

29、资产减值损失

项目	本期	上年同期
坏账损失	-462,949.33	158,335.80
合计	-462,949.33	158,335.80

30、营业外收入

项目	本期	上年同期	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,000,000.00	150,000.00	2,000,000.00
其他			
合计	2,000,000.00	150,000.00	2,000,000.00

计入当期损益的政府补助:

补助项目		本期	上年同期
与收益相关	武汉市洪山区科技和经济信息化局春风行动补助		150,000.00
	武汉市财政局三板挂牌补贴	2,000,000.00	

31、营业外支出

项目	本期	上年同期	计入当期非经常性损益
罚没支出及滞纳金	6,414.55	35,847.47	6,414.55
捐款	10,000.00		10,000.00
其他	4,401.60		4,401.60
合计	20,816.15	35,847.47	20,816.15

32、所得税费

(1) 所得税费用表

项目	本期	上年同期
当期所得税费用		119,957.50
递延所得税费用	115,737.33	-39,583.95
合计	115,737.33	80,373.55

(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	1,690,961.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	422,740.37
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	115,737.33
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	-538,477.70
所得税费用	0.00

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
往来款及其他	732,811.72	1,618,146.68
存款利息	676.05	2,746.32
与收益相关政府补助	2,000,000.00	150,000.00
合计	2,733,487.77	1,770,893.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
往来款及其他	2,634,081.95	6,523.23
手续费	77,734.48	7,573.80
付现日常费用	3,581,375.50	1,407,898.10
合计	6,293,191.93	1,421,995.13

34、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	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,575,224.13	-759,614.26
加：资产减值准备	-462,949.33	158,335.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	667,556.52	667,938.23
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）	142,516.01	169,997.75
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）		-39,583.95
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）	-1,845,948.77	-3,263,317.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,415,328.46	10,119,360.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	614,553.73	-5,252,376.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,608,638.84	1,800,740.32
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	1,457,937.34	161,160.51
减：现金的期初余额	1,431,713.49	253,773.67
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	26,223.85	-92,613.16

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期	上年同期
一、现金	1,457,937.34	365,969.79
其中：库存现金	211,037.19	42,215.32
可随时用于支付的银行存款	1,246,900.15	323,805.47

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,457,937.34	365,969.79
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		

35、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
固定资产	9,798,207.90	贷款抵押
合计	9,798,207.90	

（二）在其他主体中的权益

无。

（三）关联方及其交易

1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为赵文星、涂淑媛夫妇，赵文星、涂淑媛夫妇直接持有公司 68.18%的股权。

2、本公司的子公司情况

无。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
赵文星	董事长、总经理
涂淑媛	董事、副总经理、财务负责人
白静	董事、副总经理
李树良	董事、系股东赵文星的二哥
李国樑	董事
涂强	董事会秘书、股东涂淑媛的三哥涂建新儿子
杨斌	监事会主席
李勇奇	监事
李军	监事
李万青	监事
李建良	系股东赵文星的大哥
李圣婕	系股东赵文星、涂淑媛的女儿

涂焕新	系股东涂淑媛的大哥
涂建新	系股东涂淑媛的三哥
涂克圣	系股东涂淑媛的大哥涂焕新儿子
涂克立	系股东涂淑媛的二哥涂革新儿子
徐柏槐	系股东赵文星的姐夫
李骏	系股东赵文星二哥李树良的儿子

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无。

(2) 关联租赁情况：无。

(3) 关联担保情况

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
赵文星、涂淑媛	武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司	4,680,000.00	2013年3月13日	2018年3月12日	是
赵文星、白静	武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司	3,600,000.00	2017年3月13日	2018年3月13日	是
赵文星、涂淑媛	武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司	2,620,000.00	2018年4月11日	2021年4月3日	否
赵文星、涂淑媛、李树良	武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司	4,000,000.00	2018年6月22日	2019年6月21日	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方名称	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	涂建新		5,000.00
其他应收款	李军		1,380.00
其他应收款	涂克立		5,000.00
合计			11,380.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	赵文星	142,545.60	219,656.98
其他应付款	涂淑媛		229,143.50
其他应付款	李树良	7,450.00	2.00
其他应付款	邱风来	727.00	0.00
其他应付款	涂强	54,969.00	137,540.00
其他应付款	徐聘	780.00	780.00
其他应付款	金仁文	2,059.66	8,982.47

其他应付款	杨斌	200,084.82	299,190.66
其他应付款	李万青	1,412.45	1,412.45
合计		410,028.53	896,708.06

6、关联方资金拆借情况

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
关联方资金拆入：				
赵文星	219,656.98	1,019,131.69	1,096,243.07	142,545.60
涂淑媛	229,143.50	2,513,147.51	2,742,291.01	0.00
小计	448,800.48	3,532,279.20	3,838,534.08	142,545.60

（四）承诺及或有事项

1、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（五）资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 28 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（六）其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

（七）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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	2,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
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		
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	-20,816.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,979,183.85	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	1,979,183.85	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,979,183.85	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.22%	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.72%	-0.01	-0.01

武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司

二〇一八年八月二十七日