



金盈科技

NEEQ:838625

江西金盈新材料科技股份有限公司

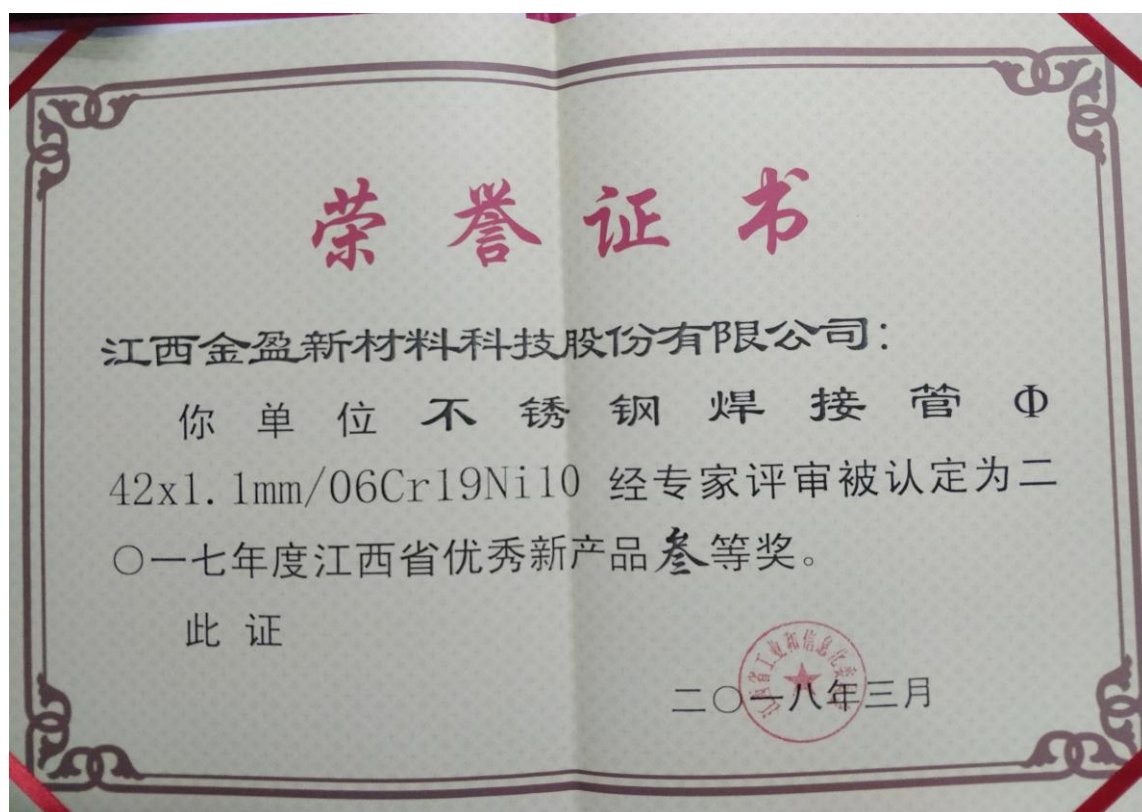
Jiang Xi Jin Ying New Material Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



在江西省优秀新产品比赛中获得了第三名的成绩, 产品质量值得肯定

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
金盈科技、公司、本公司、股份公司	指	江西金盈新材料科技股份有限公司
发起人	指	江西金盈新材料科技股份有限公司的全部发起人
金盈有限、有限公司	指	江西金盈金属有限公司
报告期	指	2018年半年报
报告期末	指	2018年6月30日
股东会	指	有限公司股东会
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、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》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	有限公司章程或股份公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国联证券、主办券商	指	国联证券股份有限公司
律师事务所、律师	指	北京市盈科律师事务所
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。

公司负责人柯顺引、主管会计工作负责人王小龙及会计机构负责人（会计主管人员）王小龙保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表。半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	江西金盈新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiang Xi Jin Ying New Material Technology Co.,Ltd.
证券简称	金盈科技
证券代码	838625
法定代表人	柯顺引
办公地址	江西省抚州市金溪县工业园 C 区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王小龙
是否通过董秘资格考试	否
电话	13177664999
传真	0794-5259366
电子邮箱	wxl770808@163.com
公司网址	www.jinyingsteel.cn
联系地址及邮政编码	江西省抚州市金溪县工业园 C 区 344800
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	公司董秘办公室

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	2010年05月10日
挂牌时间	2016年8月9日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-金属制品业（C33）-结构性金属制品制造（C331）-金属结构制造（C3311）
主要产品与服务项目	不锈钢焊接管生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	柯顺引
实际控制人及其一致行动人	柯顺引

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	91361027553539882P	否
注册地址	江西省抚州市金溪县工业园 C 区	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号
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

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	4,352,434.37	17,837,686.22	-75.60%
毛利率	16.00%	12.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,067,682.09	-9,054.64	-11,691.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,158,313.45	-511,972.59	-126.25%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.33%	-0.04%	-
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）	-5.78%	-2.37%	-
基本每股收益	-0.05	0.00	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	51,177,305.17	50,389,750.89	1.56%
负债总计	31,676,562.65	29,821,326.28	6.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,500,742.52	20,568,424.61	-5.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.98	1.03	-9.26%
资产负债率（母公司）	61.90%	59.18%	-
资产负债率（合并）	61.90%	59.18%	-
流动比率	1.16	1.20	-
利息保障倍数	-0.67	0.16	-

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	447,753.35	-1,479,979.51	130.24%
应收账款周转率	2.16	20.09	-
存货周转率	0.14	0.70	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.56%	9.82%	-

营业收入增长率	-75.60%	61.06%	-
净利润增长率	-11691.55%	-104.36%	-

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	20,000,000	20,000,000	-
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

公司立足于不锈钢焊接管行业，拥有从事不锈钢装饰管、不锈钢卫浴管和不锈钢工业管的生产场所和生产设备，公司通过多年的努力，获得不锈钢压力管道元件中的B级认证资质。公司生产的不锈钢卫浴管主要应用于家具卫生洁具，装饰管主要应用于家装用，不锈钢工业管主要应用于城市供水等行业。

公司通过直接销售的模式将产品销售给客户，为装饰和卫浴工程、城市建设工程提供管道材料，满足用户需求，并且凭借较好的产品质量及售后服务，与客户建立长期稳定的合作关系，从而获得收入、利润和现金流。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营管理层根据董事会批准的年度经营计划，结合各类产品的市场行情，合理组织生产经营活动，在确保重点客户对产品需求的同时，努力拓展产品海外市场。

一、财务状况

报告期末总资产5,117.73万元，期初总资产5,038.98万元，增长1.56%；报告期末负债总额3,167.66万元，期初负债总额2,980.68万元，增长6.27%；报告期末净资产1,950.07元，期初净资产2,058.29万元，同比下降5.26%。

二、经营成果

（一）营业收入状况：报告期内公司实现营业收入435.24万元，上年同期1,783.77万元，同比下降75.60%。

主要原因是：受国内外市场大环境的影响，上游企业需求不旺，造成本企业库存积压，销售减少，同时国内市场竞争激烈造成降价销售,钢材价格持续不稳定。

（二）净利润情况：报告期实现净利润-106.77万元，上年同期-0.91万元，较上年同期下降105.86万元。

主要原因为：报告期内减少了收入及成本，但期间费用没有减少。

三、现金流量状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为44.78万元，较上年同期增长192.78万元

主要原因为：本年度购买原材料大多数为上年度预付账款，以此造成现金流入比上期增加。

三、 风险与价值

（一）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人柯顺引持有 15,900,000.00 股，占公司总股本的 79.50%，且柯顺引担任公司董事长兼总经理。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他中小股东利益带来风险。

应对措施：公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》等规章制度的规定，保障“三会”的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。另外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

（二）公司内控风险

有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如公司股东会决议届次不清，监事对公司的财务状况及董事和高级管理人员所起的监督作用较小，未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。自 2016 年 3 月 1 日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资制度》、《对外担保决策制度》等治理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司未来经营中可能存在现有内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。

应对措施：公司将管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系。

（三）原材料价格波动风险

不锈钢带（板、卷板）为公司生产用主要原材料，约占年度采购额的 95%以上。报告期内，受全球经济危机以及产能过剩影响，不锈钢带（板、卷板）市场价格持续下降，成为公司毛利率在报告期内出现上升的重要因素。因此，未来如果不锈钢带（板、卷板）价格出现波动，而公司成本控制措施不能有效应对，将对公司未来经营产生影响。

应对措施：公司将持续关注不锈钢带（板、卷板）市场价格变动，加强采购控制，一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制，从而有效的控制采购成本。

（四）市场竞争风险

公司主要从事不锈钢焊接管的生产与销售业务，目前焊接管行业从业企业已近 3000 家，市场竞争激烈。经过多年经营，公司已在焊接管的行业内具有了一定的知名度，建立了较为稳定的市场地位和客户群体。但由于行业发展前景广阔，必然会导致其他行业投资者跨界经营，挤占公司市场份额。

应对措施：一是注重客户体验服务。针对焊接管市场同类产品竞争，公司推出针对细分市场的各层次产品，依据客户需求推出了差异化服务，依照客户对型号、材质、弯曲度等参数进行生产。二是完善公司发展战略。针对行业发展形势，公司制订一系列发展规划，确立了“先稳固省内国内市场、后拓展海外市场；先立足装饰卫浴管道市场、再抢占不锈钢工业管道”的发展战略，确保公司可持续发展。

（五）资产负债率过高的风险

截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 30 日，公司负债总额分别为 29,821,326.28 元、31,676,562.65 元，占同期期末资产总额的比例分别为 59.18%、61.89%，公司负债总额较大，资产负债率偏高，面临一定的财务风险。

应对措施：公司将继续加大高附加值的卫浴管和工业管的市场开拓，从而增加公司的销售收入，增强公司的盈利能力。此外，公司计划通过在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的契机，充分利用资本市场融资功能，特别是引进战略投资者等方式增强公司自有资金，降低负债率，推动公司实现跨越式发展。

（六）汇率波动风险

随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。2017 年上半年、2018 年上年度，公司外销收入分别为 1,758,440.12 元，1,163,892.55 元，外销收入占总营业收入比例分别为 9.86%，26.74%，比重逐年提高。公司外销业务主要采用美元结算，因市场汇率波动较为频繁，公司盈利能力有可能会受到不利影响。

应对措施：与国外客户缩短帐期，推到以人民币为结算业务，及时结汇。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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	-	-
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）	15,000,000.00	5,300,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	40,000,000.00	10,000,000.00
总计	55,000,000.00	15,300,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。履行中。

2、控股股东签署了《关于资金占用事项的承诺书》，并承诺：最近两年内不存在公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形；本人或本人控制的企业最近两年内不存在转移公司资产的情形；本人承诺将严格遵守有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保决策制度》、《防范控股股东及其它关联方资金占用管理制度》的要求，确保将来不致发生上述情形。履行中。

3、公司董事、监事、高级管理人员均签订了《关于诚信状况的书面声明》，就其本人诚信状况声明如下：最近三年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或处分记录；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况；不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁。不存在在担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人；不存在担任因经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企业的董事、监事或者厂长、经理。履行中。

(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
房屋建筑物	抵押	4,559,592.00	8.91%	公司为购原材料向银行申请贷款而产生的抵押
机器设备	抵押	8,113,746.44	15.85%	公司为购原材料向银行申请贷款而产生的抵押
土地使用权	抵押	3,984,677.66	7.79%	公司为购原材料向银行申请贷款而产生的抵押
总计	-	16,658,016.10	32.55%	-

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	5,416,666.00	27.08%	0	5,416,666.00	27.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,975,000.00	19.88%	0	3,975,000.00	19.88%	
	董事、监事、高管	775,000.00	3.88%	0	775,000.00	3.88%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	14,583,334.00	72.92%	0	14,583,334.00	72.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,925,000.00	59.63%	0	11,925,000.00	59.63%	
	董事、监事、高管	2,325,000.00	11.63%	0	2,325,000.00	11.63%	
	核心员工	0	0%	0	0	-	
总股本		20,000,000.00	-	0	20,000,000.00	-	
普通股股东人数							6

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	柯顺引	15,900,000	-	15,900,000	79.50%	11,925,000	3,975,000
2	柯著捷	2,400,000	-	2,400,000	12.00%	1,800,000	600,000
3	王小龙	700,000	-	700,000	3.50%	525,000	175,000
4	杨坚	600,000	-50,000	550,000	2.75%	200,000	350,000
5	游鹏勇	400,000	-	400,000	2.00%	133,334	266,666
6	候思银	0	50,000	50,000	0.25%	0	50,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	14,583,334	5,416,666

前十名股东间相互关系说明：

截至本公告披露日，股东柯顺引与柯著捷为堂叔侄关系，其余股东之间无近亲属或其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

柯顺引，公司董事长兼法定代表人、总经理，1973年6月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年9月—2001年5月在江苏泰兴市兰林综合经营部任职销售员；2001年6月—2003年9月在江苏靖江市兰林贸易有限公司任经理；2003年10月—2007年5月在江苏苏州市吴江新达建材有限公司任职销售总监；2007年6月—2010年4月在江西建鑫铜业有限公司任职采购总监；2010年5月设立江西金盈金属有限公司，2010年5月-2016年2月任有限公司执行董事、总经理，2016年3月至今任股份公司法定代表人、董事长兼总经理。

(二) 实际控制人情况

柯顺引，公司董事长兼法定代表人、总经理，1973年6月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年9月—2001年5月在江苏泰兴市兰林综合经营部任职销售员；2001年6月—2003年9月在江苏靖江市兰林贸易有限公司任经理；2003年10月—2007年5月在江苏苏州市吴江新达建材有限公司任职销售总监；2007年6月—2010年4月在江西建鑫铜业有限公司任职采购总监；2010年5月设立江西金盈金属有限公司，2010年5月-2016年2月任有限公司执行董事、总经理，2016年3月至今任股份公司法定代表人、董事长兼总经理。

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
柯顺引	董事长兼总经理	男	1973-06-15	高中	2016.3.1-2019.2.28	是
柯著捷	董事、副总经理	男	1986-11-23	高中	2016.3.1-2019.2.28	是
王小龙	董事、财务负责人、董事会秘书	男	1979-04-17	大专	2016.3.1-2019.2.28	是
王建仁	董事	男	1979-06-10	高中	2016.3.1-2019.2.28	是
尹九	董事	男	1986-02-12	高中	2016.3.1-2019.2.28	是
林月光	监事会主席	男	1990-09-20	初中	2016.3.1-2019.2.28	是
陈乐	监事	男	1975-12-20	初中	2016.3.1-2019.2.28	是
张子红	监事	男	1985-07-14	初中	2016.3.1-2019.2.28	否
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:

董事柯顺引与柯著捷为堂叔侄关系，董事柯顺引与王建仁为郎舅关系，其他董事、监事及高级管理人员之间无近亲属或其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
柯顺引	董事长兼总经理	15,900,000	-	15,900,000	79.50%	-
柯著捷	董事、副总经理	2,400,000	-	2,400,000	12.00%	-
王小龙	董事、财务负责人、董事会秘书	700,000	-	700,000	3.50%	-
合计	-	19,000,000	0	19,000,000	95.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	7
生产人员	17	11
销售人员	6	5
技术人员	2	1
财务人员	4	3
员工总计	39	27

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	2	2
专科	6	6
专科以下	31	19
员工总计	39	27

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：报告期内，公司因战略发展及业务运营需要，重新定义业务及运营团队，比上年同期减少了12人；
- 2、培训：报告期内，公司因战略发展需要，公司为不同级别和岗位的员工开展环保，安全等专业、软技能等多维度的培训课程。
- 3、招聘：以江西人才人事网招聘网站为主要信息来源，获取更多的优秀专业人才。
- 4、薪酬福利政策：公司为在职员工缴纳社保，让员工专心工作，增加对企业的归属感和凝聚力；制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬，调动员工积极性。
- 5、需公司承担费用的离退休职工人数：无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈乐	技术人员	-

核心人员的变动情况：

核心技术员工刘勇峰于 2018 年 5 月份辞职，对公司没有产生什么影响。

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	第八节二（一）	22,760.85	458,500.72
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	第八节二（二）	1,618,685.78	1,239,601.28
预付款项	第八节二（三）	3,465,037.91	3,779,614.94
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节二（四）	129,017.05	140,548.47
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二（五）	27,752,994.35	26,162,155.03
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二（六）	153,136.93	293.43
流动资产合计		33,141,632.87	31,780,713.87
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		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二（七）	13,310,644.35	14,191,096.10
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二（八）	4,000,318.71	4,048,257.87
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二（九）	344.06	688.04
递延所得税资产	第八节二（十）	724,365.18	368,995.01
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		18,035,672.30	18,609,037.02
资产总计		51,177,305.17	50,389,750.89
流动负债：			
短期借款	第八节二（十一）	22,700,000.00	22,700,000.00
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	第八节二（十二）	1,314,001.18	1,224,906.56
预收款项	第八节二（十三）	594,353.10	791,169.11
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二（十四）	599,305.37	355,706.35
应交税费	第八节二（十五）	503,329.71	483,539.49
其他应付款	第八节二（十六）	2,744,000.00	980,000.00
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		28,454,989.36	26,535,321.51
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	第八节二（十七）	3,221,573.29	3,286,004.77
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,221,573.29	3,286,004.77
负债合计		31,676,562.65	29,821,326.28
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节二（十八）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二（十九）	374,028.81	374,028.81
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二（二十）	122,429.61	122,429.61
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二（二十一）	-995,715.90	71,966.19
归属于母公司所有者权益合计		19,500,742.52	20,568,424.61
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		19,500,742.52	20,568,424.61
负债和所有者权益总计		51,177,305.17	50,389,750.89

法定代表人：柯顺引

主管会计工作负责人：王小龙

会计机构负责人：王小龙

（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		4,352,434.37	17,837,686.22
其中：营业收入	第八节二（二十二）	4,352,434.37	17,837,686.22
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		5,896,328.44	18,517,514.48
其中：营业成本	第八节二（二十二）	3,655,895.61	15,679,739.26
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	第八节二（二十三）	124,191.85	126,269.24
销售费用	第八节二	230,608.31	205,836.79

	(二十四)		
管理费用	第八节二 (二十五)	996,078.43	1,536,986.51
研发费用		-	-
财务费用	第八节二 (二十六)	864,813.88	791,491.66
资产减值损失	第八节二 (二十七)	24,740.36	177,191.02
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,543,894.07	-679,828.26
加：营业外收入	第八节二 (二十八)	120,841.81	670,557.27
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,423,052.26	-9,270.99
减：所得税费用	第八节二 (二十九)	-355,370.17	-216.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,067,682.09	-9,054.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,067,682.09	-9,054.64
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		-1,067,682.09	-9,054.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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		-0.05	0.00
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：柯顺引

主管会计工作负责人：王小龙

会计机构负责人：王小龙

（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		4,232,074.36	20,528,179.18
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
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		20,363.07	325,899.25
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二(三十)	1,820,938.17	505,271.55
经营活动现金流入小计		6,073,375.60	21,359,349.98
购买商品、接受劳务支付的现金		4,328,348.15	20,241,927.30
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		726,615.60	1,225,563.09
支付的各项税费		118,175.82	455,211.53
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二(三	452,482.68	916,627.57

	十一)		
经营活动现金流出小计		5,625,622.25	22,839,329.49
经营活动产生的现金流量净额		447,753.35	-1,479,979.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,200.00	216,981.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		32,200.00	216,981.00
投资活动产生的现金流量净额		-32,200.00	-216,981.00
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		-	16,700,000.00
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		-	16,700,000.00
偿还债务支付的现金		-	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		851,293.22	779,265.57
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		851,293.22	12,779,265.57
筹资活动产生的现金流量净额		-851,293.22	3,920,734.43
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		-435,739.87	2,223,773.92
加：期初现金及现金等价物余额		458,500.72	723,390.29
六、期末现金及现金等价物余额		22,760.85	2,947,164.21

法定代表人：柯顺引

主管会计工作负责人：王小龙

会计机构负责人：王小龙

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	8,811.54	11,034.67
银行存款	13,949.31	447,466.05
其他货币资金	-	-
合计	22,760.85	458,500.72

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,678,512.72	75.70	59,826.94	3.56	1,277,939.46	70.35	38,338.18	3.00
组合小计	1,678,512.72	75.70	59,826.94	3.56	1,277,939.46	70.35	38,338.18	3.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	538,705.86	24.30	538,705.86	100.00	538,705.86	29.65	538,705.86	100.00
合计	2,217,218.58	100.00	598,532.80	26.99	1,816,645.32	100.00	577,044.04	31.76

应收账款种类的说明

①单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收账款(按单位)	2018年6月30日				2017年12月31日			
	应收账款		坏账准备	计提理由	应收账款		坏账准备	计提理由
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
厦门市同安诚润五金加工厂	538,705.86	24.30	538,705.86	对方财务状况恶化,无法履行偿还义务	538,705.86	29.65	538,705.86	对方财务状况恶化,无法履行偿还义务
合计	538,705.86	24.30	538,705.86	-	538,705.86	29.65	538,705.86	-

②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,543,204.76	46,296.14	3.00	1,277,939.46	38,338.18	3.00
1至2年	135,307.96	13,530.80	10.00	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3-5年	-	-	-	-	-	-
合计	1,678,512.72	59,826.94	13.00	1,277,939.46	38,338.18	3.00

2、本报告期无实际核销的应收账款。

3、应收账款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

4、应收账款中欠款金额前五名经销商情况

2018年6月30日应收账款中欠款金额前五名经销商情况

单位名称	是否关联	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
厦门方弘五金有限公司	否	895,519.07	1年以内、1-2年	40.39
厦门市同安诚润五金加工厂	否	538,705.86	5-6年	24.30
实理机械私人有限公司	否	426,502.65	1年以内	19.24
山东金鼎不锈钢管业有限公司	否	296,491.00	1年以内	13.37
厦门灏基工贸有限公司	否	60,000.00	1年以内	2.70
合计	-	2,217,218.58	-	100.00

(三) 预付款项

1、账龄分析

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	36,455.00	1.05	269,332.13	7.12
1-2年	0.30	-	3,440,462.61	91.03
2-3年	3,428,582.61	98.95	69,820.20	1.85
合计	3,465,037.91	100.00	3,779,614.94	100.00

2、预付款项中欠款金额前五名单位情况

2018年6月30日预付款项中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	预付款项期末余额	账龄	占预付款项总额比例(%)
佛山市宝捷佳贸易有限公司	供应商	2,998,582.61	2-3年	86.54
佛山市南海区源福不锈钢有限公司	供应商	400,000.00	2-3年	11.54
金轩企业服务(赣州)有限公司	供应商	30,000.00	2-3年	0.87
江苏民硕金属制品有限公司	供应商	27,225.00	1年以内	0.79
余德宽	供应商	8,000.00	1年以内	0.23
合计	—	3,463,807.61	—	99.97

3、本报告期无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(四)其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	145,378.40	100.00	16,361.35	11.25	153,658.22	100.00	13,109.75	8.53
组合小计	145,378.40	100.00	16,361.35	11.25	153,658.22	100.00	13,109.75	8.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	145,378.40	100.00	16,361.35	11.25	153,658.22	100.00	13,109.75	8.53

其他应收款种类的说明:

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	45,378.40	1,361.35	3.00	103,658.22	3,109.75	3.00
1-2年	50,000.00	5,000.00	10.00	-	-	-
2-3年	50,000.00	10,000.00	20.00	50,000.00	10,000.00	20.00
合计	145,378.40	16,361.35	33.00	153,658.22	13,109.75	23.00

2、本报告期无实际核销的其他应收款情况。

3、其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款

4、其他应收款中欠款金额前五名单位情况

2018年6月30日其他应收款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	是否关联	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
金溪县工业园区管理委员会	否	100,000.00	1-2年、2-3年	68.78
员工社保	否	16,773.97	1年以内	11.54
公积金	否	14,275.00	1年以内	9.82
个税	否	12,690.43	1年以内	8.73
员工电费	否	1,639.00	1年以内	1.13
合计	否	145,378.40	-	100.00

（五）存货

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,259,476.36	-	12,259,476.36	13,797,779.34	-	13,797,779.34
库存商品	12,437,618.11	-	12,437,618.11	8,799,837.21	-	8,799,837.21
委托加工物资	3,055,899.88	-	3,055,899.88	3,564,538.48	-	3,564,538.48
合计	27,752,994.35	-	27,752,994.35	26,162,155.03	-	26,162,155.03

截止2018年6月30日，存货不存在需要计提跌价准备的情形。

（六）其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
待抵扣进项税	153,136.93	293.43
合计	153,136.93	293.43

（七）固定资产

1、固定资产情况

（1）固定资产账面原值：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
房屋及建筑物	5,417,337.00	-	-	5,417,337.00
机器设备	14,766,727.53	27,521.36	-	14,794,248.89
运输工具	1,024,240.17	-	-	1,024,240.17
电子设备	-	-	-	-

其他设备	478,713.18	-	-	478,713.18
合计	21,687,017.88	27,521.36	-	21,714,539.24

(2) 累计折旧:

项目	2017年12月31日	本期增加	其中:本期计提	本期减少	2018年6月30日
房屋及建筑物	771,970.51	85,774.50	85,774.50	-	857,745.01
机器设备	5,649,403.72	702,073.21	702,073.21	-	6,351,476.93
运输工具	822,692.48	94,112.25	94,112.25	-	916,804.73
电子设备	-	-	-	-	-
其他设备	251,855.07	26,013.15	26,013.15	-	277,868.22
合计	7,495,921.78	907,973.11	907,973.11	-	8,403,894.89

(3) 固定资产账面净值:

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
房屋及建筑物	4,559,591.99	4,645,366.49
机器设备	8,442,771.96	9,117,323.81
运输工具	107,435.44	201,547.69
电子设备	-	-
其他设备	200,844.96	226,858.11
合计	13,310,644.35	14,191,096.10

(4) 固定资产账面价值:

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
房屋及建筑物	4,559,591.99	4,645,366.49
机器设备	8,442,771.96	9,117,323.81
运输工具	107,435.44	201,547.69
电子设备	-	-
其他设备	200,844.96	226,858.11
合计	13,310,644.35	14,191,096.10

(5) 截止 2018 年 6 月 30 日本公司因贷款向银行抵押的固定资产包括房屋建筑物 (原值 5,417,337.00、账面价值 4,559,592.00); 机器设备 (原值 14,379,334.74、账面价值 8113746.44)。

(八) 无形资产

类别	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、账面原值合计	4,723,833.36	-	-	4,723,833.36
土地使用权	4,706,312.00	-	-	4,706,312.00
金蝶软件	3,846.15	-	-	3,846.15
用友软件	13,675.21	-	-	13,675.21
二、累计摊销合计	675,575.49	47,939.16	-	723,514.65
土地使用权	674,571.22	47,063.10	-	721,634.32
金蝶软件	320.51	192.30	-	512.81
用友软件	683.76	683.76	-	1,367.52
三、无形资产账面净值合计	4,048,257.87	-	-	4,000,318.71
土地使用权	4,031,740.78	-	-	3,984,677.68

金蝶软件	3,525.64	-	-	3,333.34
用友软件	12,991.45	-	-	12,307.69
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	4,048,257.87	-	-	4,000,318.71
土地使用权	4,031,740.78	-	-	3,984,677.68
金蝶软件	3,525.64	-	-	3,333.34
用友软件	12,991.45	-	-	12,307.69

截止 2018 年 6 月 30 日本公司因贷款向银行抵押的无形资产包括土地使用权（原值 4,706,312.00、账面价值 3,984,677.66）

（九）长期待摊费用

类别	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2018 年 6 月 30 日
房租	-	-	-	-
宽带	688.04	-	343.98	344.06
合计	688.04	-	343.98	344.06

（十）递延所得税资产

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	614,894.15	153,723.54	590,153.79	147,538.45
可抵扣亏损	2,282,566.53	570,641.64	885,826.23	221,456.56
合计	2,897,460.68	724,365.18	1,475,980.02	368,995.01

（十一）短期借款

种类	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
抵押借款	12,700,000.00	12,700,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	22,700,000.00	22,700,000.00

（十二）应付账款

1、 应付账款明细：

帐龄	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	89,094.62	68,767.28
1-2 年	68,767.28	537,456.28
2-3 年	537,456.28	618,683.00
3-4 年	618,683.00	-
合计	1,314,001.18	1,224,906.56

2、 应付账款中期末金额前五名单位情况

2018 年 6 月 30 日应付账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	应付账款期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
------	--------	----------	----	----------------

福建宏兴不锈钢	供应商	1,018,683.00	2-3年、 3-4年	77.53
佛山市南海晨豪五金实业有限公司	供应商	137,456.28	2-3年	10.46
南昌协诚知识产权咨询管理有限公司	供应商	22,400.00	1年以内	1.70
合计	--	1,178,539.28	-	89.69

(十三) 预收款项

1、预收款项情况:

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	2,730.50	695,179.51
1-2年	495,633.00	45,989.60
2-3年	45,989.60	50,000.00
3-4年	50,000.00	-
合计	594,353.10	791,169.11

2、预收账款中期末金额前五名单位情况

2018年6月30日预收款项中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	预收款项期末余额	账龄	占预收款项总额的比例(%)
聊城市鹏腾物资有限公司	客户	400,000.00	1-2年	67.30
台州伟旺洁具有限公司	客户	95,633.00	1-2年	16.09
宁波北仑鸿杰机械有限公司	客户	50,000.00	3-4年	8.41
厦门铭豪欣厨卫有限公司	客户	25,989.60	2-3年	4.37
无锡天屿不锈钢有限公司	客户	20,000.00	2-3年	3.37
合计	--	591,622.60	-	99.54

3、本报告期预收款项中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期支付额	2018年6月30日
一、短期薪酬	355,706.35	888,220.18	652,489.90	591,436.63
二、离职后福利-设定提存计划	-	58,871.48	51,002.74	7,868.74
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	355,706.35	947,091.66	703,492.64	599,305.37

2、短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期支付额	2018年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	355,706.35	833,230.24	600,109.96	588,826.63
2、职工福利费	-	-	-	-

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期支付额	2018年6月30日
3、社会保险费	-	36,869.94	36,869.94	-
其中：医疗保险费	-	26,003.76	26,003.76	-
工伤保险费	-	7,470.50	7,470.50	-
生育保险费	-	3,395.68	3,395.68	-
4、住房公积金	-	18,010.00	15,400.00	2,610.00
5、工会经费和职工教育经费	-	110.00	110.00	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他	-	-	-	-
合计	355,706.35	888,220.18	652,489.90	591,436.63

3、设定提存计划列示：

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期支付额	2018年6月30日
1、基本养老保险	-	55,766.32	48,299.70	7,466.62
2、失业保险费	-	3,105.16	2,703.04	402.12
合计	-	58,871.48	51,002.74	7,868.74

(十五) 应交税费

税种	2017年12月31日	2018年6月30日
增值税	47,373.94	60,050.67
企业所得税	-	-
土地使用税	415,391.93	415,391.93
房产税	20,652.82	25,295.81
城建税	-	-
教育费附加	-	-
残疾基金	-	-
印花税	120.80	191.30
环境保护税	-	2,400.00
地方教育附加	-	-
合计	483,539.49	503,329.71

(十六) 其他应付款

1、其他应付款情况：

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
借款	980,000.00	2,744,000.00
合计	980,000.00	2,744,000.00

2、其他应付款中期末金额前五名单位情况

2018年6月30日其他应付款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	其他应付款期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
柯顺引	股东	2,744,000.00	1年以内	100.00
合计	-	2,744,000.00	-	

(十七) 递延收益

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
基础设施建设补助	3,286,004.77	-	64,431.48	3,221,573.29
合计	3,286,004.77	-	64,431.48	3,221,573.29

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	种类	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额
				计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少	
基础设施建设补助	财政拨款	3,286,004.77	-	-	64,431.48	-	-	3,221,573.29
合计	财政拨款	3,286,004.77	-	-	64,431.48	-	-	3,221,573.29

(十八) 股本

股东名称	2017年12月31日		2018年6月30日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
柯顺引	15,900,000.00	79.50	15,900,000.00	79.50
柯著捷	2,400,000.00	12.00	2,400,000.00	12.00
王小龙	700,000.00	3.50	700,000.00	3.50
杨坚	600,000.00	3.00	550,000.00	2.75
游鹏勇	400,000.00	2.00	400,000.00	2.00
候思银	-	-	50,000.00	0.25
合计	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	100.00

(十九) 资本公积

类别	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本溢价	374,028.81	-	-	374,028.81
其他资本公积	-	-	-	-

类别	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
合计	374,028.81	-	-	374,028.81

(二十) 盈余公积

类别	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积金	122,429.61	-	-	122,429.61
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	122,429.61	-	-	122,429.61

(二十一) 未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	71,966.19	1,101,866.53	-
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	71,966.19	1,101,866.53	-
加: 本期净利润	-1,067,682.09	-1,029,900.34	-
调整 本年净利润合计数(调增+,调减-)	-	-	-
减: 提取法定盈余公积	-	-	10%
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
所有者权益的内部结转	-	-	-
期末未分配利润	-995,715.90	71,966.19	-

(二十二) 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本

	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	-	-
1、主营业务收入	4,190,767.70	17,771,665.28
2、其他业务收入	161,666.67	66,020.94
合计	4,352,434.37	17,837,686.22
二、营业成本	-	-
1、主营业务成本	3,377,508.71	15,607,872.52
2、其他业务成本	278,386.90	71,866.74
合计	3,655,895.61	15,679,739.26

2、营业收入和营业成本(分产品)

品种	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
不锈钢管	1,043,159.09	1,011,254.54	6,721,214.35	5,528,563.95

卫浴管	421,633.33	368,529.51	580,435.20	470,295.25
工业管	2,712,486.78	2,126,832.30	3,298,560.96	2,623,552.56
不锈钢盘管	175,155.17	149,279.26	-	-
201 不锈钢卷板	-	-	7,237,475.71	7,057,327.50
合计	4,352,434.37	3,655,895.61	17,837,686.22	15,679,739.26

3、营业收入（分地区）

地区	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	2,868,059.13	2,492,003.06	16,079,246.10	14,234,515.90
出口	1,484,375.24	1,163,892.55	1,758,440.12	1,445,223.36
合计	4,352,434.37	3,655,895.61	17,837,686.22	15,679,739.26

4、2018年1-6月营业收入前五名情况如下：

客户名称	金额	比例%
实理机械私人有限公司	1,487,252.80	34.17
厦门方弘五金有限公司	760,211.11	17.47
山东金鼎不锈钢管业有限公司	696,491.00	16.00
嘉兴迈拓不锈钢有限公司	614,488.00	14.12
河北光德管业有限公司	475,612.78	10.93
合计	4,034,055.69	92.69

2017年1-6月营业收入前五名情况如下：

客户名称	金额	比例%
东莞市新池源电子科技有限公司	3,997,393.16	22.41
江南阀门有限公司	2,119,578.63	11.88
厦门方弘五金有限公司	1,368,749.06	7.67
实理机械私人有限公司	1,547,274.64	8.67
河北光德管业有限公司	1,309,640.84	7.34
合计	10,342,636.33	57.98

（二十三）营业税金及附加

税种	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	54.87	4,643.89
教育费附加	32.93	2,786.33
地方教育费附加	21.95	1,857.55
印花税	6,434.00	3,668.09
房产税	32,038.80	32,504.02

土地使用税	80,809.30	80,809.36
环境保护税	4,800.00	-
合 计	124,191.85	126,269.24

(二十四) 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	133,379.78	84,927.10
社会保险费	14,641.00	6,349.45
住房公积金	4,500.00	4,500.00
差旅费	20,406.50	19,372.22
广告费和业务宣传费	4,537.00	7,255.56
电话费	93.03	396.27
报关费	12,950.00	47,934.45
小车费	1,340.00	8,710.94
房租费	-	20,848.80
运输费	18,027.00	4,494.00
招待费	-	1,048.00
快递费	734	-
全年一次性奖金	20,000.00	-
合 计	230,608.31	205,836.79

(二十五) 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	239,794.22	376,840.03
社会保险	34,865.74	32,239.26
住房公积金	13,510.00	18,210.00
福利费	36,230.06	31,364.10
业务招待费	3,929.00	19,966.00
折旧费	137,175.43	138,295.35
差旅费	32,667.01	64,363.13
办公费	10,663.04	25,613.88
小车费	34,276.32	51,285.06
电话费	2,744.46	1,852.82
快递费	1,882.40	4,429.00
摊销费	47,063.10	47,063.10
会费	-	2,000.00
中介费	202,690.97	217,431.76
评估费	15,000.00	15,000.00
研发支出	-	415,948.51
工会经费	110	400.00
其他	183,476.68	74,684.51
合 计	996,078.43	1,536,986.51

(二十六) 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	851,293.22	779,265.57
减：利息收入	247.84	1,641.55
手续费支出	1,634.00	1,146.23
汇兑损益	12,134.50	12,721.41
合 计	864,813.88	791,491.66

(二十七) 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	24,740.36	177,191.02
合计	24,740.36	177,191.02

(二十八) 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	79,131.48	564,431.48
其他	41,710.33	106,125.79
合计	120,841.81	670,557.27

(二十九) 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	44,081.41
递延所得税调整	-355,370.17	-44,297.76
合计	-355,370.17	-216.35

(三十) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	14,700.00	500,000.00
罚款收入	41,710.33	3,630.00
利息收入	247.84	1,641.55
其他应付差额	1,764,000.00	-
合计	1,820,938.17	505,271.55

(三十一) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
销售费用	58,087.53	89,211.44
管理费用	388,906.47	765,174.21
财务费用	13,768.50	13,867.64
营业外支出	-	-
其他应收差额	-8,279.82	48,374.28
合计	452,482.68	916,627.57

(三十二) 现金流量表补充资料

采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	-1,067,682.09	-9,054.64
加：资产减值准备	24,740.36	177,191.02
固定资产折旧	907,973.11	897,566.10
无形资产摊销	47,939.16	47,063.10
长期待摊费用摊销	343.98	22,181.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	851,293.22	779,265.57
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-355,370.17	-44,297.76
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-1,590,839.32	-2,987,426.07
经营性应收项目的减少	-230,559.91	-324,101.01
经营性应付项目的增加	1,924,346.49	-38,366.90
其他	-64,431.48	-
经营活动产生的现金流量净额	447,753.35	-1,479,979.51
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：	-	-
现金的年末余额	22,760.85	2,947,164.21
减：现金的年初余额	458,500.72	723,390.29
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-435,739.87	2,223,773.92

三、关联方及关联交易

(一) 本企业的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

本公司控股股东为柯顺引，投入资本 1590 万元，持股比例 79.50%，表决权比例 79.50%。

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
陈敏云	柯顺引配偶
柯著捷	公司主要股东、副总经理
林瑛	柯著捷配偶
王小龙	公司股东、财务总监
杨坚	公司股东
游鹏勇	公司股东
王建仁	董事
尹九	董事

关联方名称	与本公司的关系
陈敏云	柯顺引配偶
林月光	监事会主席
陈乐	监事
张子红	监事

(二) 关联方交易

(1) 关联担保

报告期内，关联方为公司借款提供担保，具体担保情况如下：

担保方	担保金额（元）	担保起始	担保到期	是否履行完毕
柯顺引、柯著捷	10,000,000.00	2017/3/23	2018/3/19	是
柯顺引、柯著捷	10,000,000.00	2018/3/20	2019/3/7	否

(2) 关联方资金拆借情况

(1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入资金				说明
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
柯顺引	980,000.00	5,300,000.00	3,536,000.00	2,744,000.00	公司由于流动资金暂时紧张，股东垫付款项，没有规定期限

2) 向关联方拆出资金

无

(三) 关联方往来

无

四、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

本公司无需要披露的其他或有事项。

五、承诺事项

(一) 重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

六、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

七、其他重要事项

本公司不存在应披露的其他重要事项。

八、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润(I)	-1,067,682.09	-9,054.64
扣除非经常性损益:	-	-
加: 非流动性资产处置损失	-	-
减: 非流动性资产处置收益	-	-
减: 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免:	-	-
减: 计入当期损益的政府补助	79,131.48	564,431.48
加: 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
减: 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	-	-
加: 非货币性资产交换损失	-	-
减: 非货币性资产交换收益	-	-
减: 短期投资损益, 但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	-	-
减: 委托他人投资或管理资产的收益	-	-
加: 委托他人投资或管理资产的损失	-	-
加: 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	-	-
加: 债务重组损失	-	-
减: 债务重组收益	-	-
加: 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	-
减: 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的收益	-	-
加: 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损失	-	-
减: 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的	-	-

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期净损益（+为盈利，-为亏损）		
减：与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益（+为收益，-为损失）	-	-
减：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（+为收益-为损失）	-	-
加：单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
减：对外委托贷款取得的损益（+为收益，-为损失）	-	-
减：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（+为收益，-为损失）	-	-
减：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（+为收益，-为损失）	-	-
减：受托经营取得的托管费收入	-	-
减：除上述各项之外的其他营业外收入	41,710.33	106,125.79
加：除上述各项之外的其他营业外支出；	-	-
减：其他符合非经常性损益定义的损益项目（+为收益，-为损失）	-	-
减：所得税影响数	30,210.45	167,639.32
少数股东损益影响数	-	-
税后净利润影响数	90,631.36	502,917.95
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	-1,158,313.45	-511,972.59

（二）净资产收益率及每股收益

项 目	序号	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,067,682.09	-9,054.64
非经常性损益	2	90,631.36	502,917.95
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	-1,158,313.4475	-511,972.59
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	20,568,424.61	21,573,945.30
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-	-
报告期月份数	11	6	6
加权平均净资产	12	20,034,583.57	21,569,417.98
加权平均净资产收益率	13=1/12	-5.33%	-0.04%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-5.78%	-2.37%

项 目	序号	2018年1-6月	2017年1-6月
-----	----	-----------	-----------

归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,067,682.09	-9,054.64
非经常性损益	2	90,631.36	502,917.95
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	-1,158,313.45	-511,972.59
期初股份总数	4	20,000,000.00	20,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6		-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		-
报告期因回购等减少股份数	8		-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		-
报告期缩股数	10		-
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12	20,000,000.00	20,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.05	0.00
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.06	-0.03

江西金盈新材料科技股份有限公司

二〇一八年八月三十一日