



环 球 机 械

NEEQ:871546

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

(Jiangsu Global Intelligent Mechanical
Technology Development Co.,Ltd)

半年度报告

—— 2017 ——

公 司 半 年 度 大 事



江苏环球智能机械科技发展股份有限公司于2017年4月28日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。

2017年5月25日，“环球机械”股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2016年6月15日，江苏环球智能机械科技发展股份有限公司新三板挂牌敲钟仪式在北京全国中小企业股份转让系统举行。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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. 载有公司法定代表人、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. 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、公司信息

公司中文全称	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Global Intelligent Mechanical Technology Development Co.,Ltd
证券简称	环球机械
证券代码	871546
法定代表人	孙季平
注册地址	泰州市高港区临港大道 188 号
办公地址	泰州市高港区临港大道 188 号
主办券商	中原证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	孙宙
电话	0523-86964815
传真	0523-86964599
电子邮箱	jshq@cnxxcp.com
公司网址	http://www.cnxxcp.com/
联系地址及邮政编码	泰州市高港区临港大道 188 号,225300

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017 年 5 月 23 日
分层情况	基础层

行业（证监会规定的行业大类）	金属制品类(C33)
主要产品与服务项目	船舶管件及绳网吊带、吊梁的设计、制造和销售、钢结构产品的设计生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	60,880,000
控股股东	孙季平
实际控制人	孙季平、刘剑霞
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的“发明专利”数量	7

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	13,581,285.44	30,056,990.89	-54.81%
毛利率	24.76%	13.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,056,818.19	-224,971.83	-814.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,122,196.77	-126,540.84	-1,577.08%
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）	-3.33%	-0.37%	-
加权平均净资产收益率（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）	-3.44%	-0.21%	-
基本每股收益	-0.03	0.00	-814.26%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	102,682,291.36	101,843,814.09	0.82%
负债总计	42,000,401.56	39,105,106.10	7.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,681,889.80	62,738,707.99	-3.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.00	1.03	-3.28%
资产负债率	40.90%	43.07%	-
流动比率	0.94	1.06	-
利息保障倍数	-0.39	0.81	-

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	2,903,556.74	2,067,239.73	-
应收账款周转率	0.58	0.81	-
存货周转率	0.95	2.28	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.82%	-18.89%	-
营业收入增长率	-54.81%	_____	-
净利润增长率	-814.26%	_____	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司属于金属结构制造行业（C3311），拥有工程技术中心，专业的研发团队，现拥有发明专利 7 项。公司为各类船舶制造类公司、机械装备制造类公司如泰州兴舟工业自动化装备有限公司、泰州中航船舶重工有限公司、泰州口岸船舶有限公司、江苏诚远重工科技有限公司等客户提供满足不同客户需求的提供金属管件等产品。

公司通过产品直接销售给客户进行装配，最终客户均为企业。公司销售的方式主要有两种模式：第一种为长期战略合作协议模式。公司的主要客户泰州中航船舶重工有限公司、泰州口岸船舶有限公司等，至今已经稳定合作了十余年。公司和这些客户建立了稳固的合作关系，因此公司和这些客户签订了长期战略合作协议，每次销售根据具体的销售订单进行。第二种模式为竞标模式，这是公司开拓新客户时所采取的模式，主要流程为：销售人员确定目标客户，制定竞标方案并参与招标，在充分了解客户报价、经营状况、信用状况、技术要求、交货期限等各方面情况后，公司与客户先签署框架性的供货协议，再以订单的形式确定每批次价格及数量。合同及订单签署后，公司按照订单要求组织生产、发货、验收、结算、回款，提供相应的售前、售后服务。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

二、经营情况

1. 报告期内，营业收入情况：

2017 年上半年公司销售收入为 13,581,285.44 元，较去年同期相比减少 54.81%。

2. 报告期内，盈利情况：

2017 年上半年公司实现净利润-2,056,818.17 元与去年同期相比，亏损增加了 1,831,846.34 元。

3. 报告期内，现金流量情况：

2017 年上半年公司的经营活动产生的现金流量净额 2,903,556.74 元，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 836,317.01 元。此外，本期投资活动产生的现金流量净额-3,739,824.23 元，筹资活动产生的现金流量净额-1,488,416.67 元。

4. 截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 102,682,291.37 元，净资产为 60,681,889.81 元。

综上所述，公司营业收入比去年同期有较大减少，公司销售情况和盈利情况较去年有所降低。这主要因为 2017 年上半年下游客户的所在行业受到宏观经济运行、船舶运输行业发展、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响而出现不利变化，导致造船业新接订单量减少，从而减少其对公司产品的采购需求。此外，由于公司客户的集中度又比较高，因此公司收入相比上年同期有所较大幅度的降低。

面对这种情况，在公司高管的带领下，公司员工将积极开拓客户，提高营业收入并节约成本，减弱由于市场外部环境改变而给公司带来的不利影响。

三、风险与价值

一、应收账款金额较大的风险

公司的下游客户主要为船舶生产企业，受宏观环境和全球航运业的周期性变化影响，船舶生产企业的收入下滑，订单量减少，进而影响到本公司的款项回收。公司 2017 年 6 月末应收账款账面价值分别为 21,415,416.77 元，占总资产的比重分别为 20.86%。报告期内应收账款的金额较大，如果公司对应收账款催收不力，公司将存在回款周期增长、现金流周转减缓的风险。

应对措施：公司一方面将逐步完善应收账款的催付机制，另一方面公司将加强与客户的沟通，努力尽早收回应收账款。

二、客户集中度较高的风险

报告期内，由于公司主要的业务是生产并销售船用管件，而船舶制造行业有一定的地域性且行业集中程度较高，故公司前五大客户销售金额占营业收入的比重也相对较高。如果公司客户的经营情况出现波动，将对公司的营业收入产生较大影响。另外，客户集中度过高对公司产品销售价格的议价能力也存在一定的不利影响。

应对措施：面对这种情况，公司员工将在公司高管的带领下积极开拓新客户、新业务，降低客户集中度。

三、公司业绩受下游行业波动影响的风险

公司的主要客户从事船舶生产方面的业务。船舶制造行业受宏观经济的影响较大，如果下游客户所在行业受到宏观经济运行、船舶运输行业发展、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响而出现不利变化，将会导致造船业客户新接订单量将减少，从而减少其对公司产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。

应对措施：公司将拓宽公司业务范围，并进一步控制成本费用，努力减弱由于市场外部环境改变而给公司带来的不利影响。

四、实际控制人不当控制的风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司股东孙季平直接持有公司股份 54,792,000 股，占总股本的 90%，是公司的控股股东，并担任公司的董事长。同时，孙季平的配偶刘剑霞持有公司股份 6,088,000 股，占公司股份 10%。孙季平、刘剑霞夫妇合计持有公司 100% 的股份，孙季平、刘剑霞两人能在公司日常经营管理上对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股及控制地位及主要决策者地位对公司各重大事项施加影响的可能性，实际控制人的不当控制有可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：严格按照《公司章程》、《对外投资与资产处置管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等股份公司的内部控制制度执行，对公司的重大决策程序进一步明确细化，提高公司经营的透明度，降低股份公司实际控制人侵占其他股东权益的风险。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	_____
是否存在股票发行事项	否	_____
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	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	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	否	_____
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(二)
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

二、重要事项详情

（一）承诺事项的履行情况

报告期内，公司的承诺事项主要为公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时，公司的控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员所做出的承诺，本报告期内所涉及到的承诺有以下内容：

1、为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东、管理层全体人员签署了《避免同业竞争承诺函》承诺：本人将不在中国境内外，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、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。如因违反避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，承诺人愿意承担全部赔偿责任。

2、公司的控股股东及实际控制人对公司未来减少和规范关联交易事项做出了承诺，对于短时期内无法减少或消除的关联交易，未来将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等制度与规定，确保履行关联交易决策程序，降低对关联方依赖风险，最大程度保护公司及股东利益。

截至 2017 年 6 月末，这些承诺均能有效履行。

（十一）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(房屋)	抵押	40,560,755.59	39.50%	银行借款
无形资产(土地使用权)	抵押	13,604,756.60	13.25%	银行借款
累计值	-	54,165,512.19	52.75%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	60,880,000	100.00%	0	60,880,000	100.0%
	其中：控股股东、实际控制人	60,880,000	100.00%	0	60,880,000	100.0%
	董事、监事、高管			0		
	核心员工					
总股本		60,880,000	100.00%	0	60,880,000	100.0%
普通股股东人数		2				

注：由于公司实际控制人之一孙季平同时又担任公司董事长，故其股份列入“控股股东、实际控制人”中进行统计。

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙季平	54,792,000	0	54,792,000	90.00%	54,792,000	0
2	刘剑霞	6,088,000	0	6,088,000	10.00%	6,088,000	0
合计		60,880,000	0	60,880,000	100.00%	60,880,000	0

前十名股东间相互关系说明：

刘建霞为孙季平的配偶。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为孙季平，截至 2017 年 6 月末其持有公司股份 5,479.20 万股，占公司总股本的 90.00%。报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

孙季平，男，汉族，1953 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。1969 年 7 月毕业于江苏省泰兴县孔桥公社晓潮五七学校，初中学历。1969 年 7 月至 1977 年 3 月随父母全家下放至农村；1977 年 3 月至 1983 年 2 月就职于口岸食品接运站，任工人；1983 年 2 月至 1998 年 1 月就职于商业部口岸船舶修造厂，任拆船轧钢厂供销科科长；1998 年 1 月至 2002 年 5 月就职于商业部口岸船舶修造厂，任拆船轧钢厂厂长；2002 年 6 月至 2005 年 9 月就职于泰州市伟业拆船轧钢有限公司，任总经理；2005 年 10 月至 2011 年 9 月就职于泰州市新兴船舶配套设备有限公司，任董事长；2011 年 3 月至 2016 年 11 月就职于泰州市伟业拆船轧钢有限公司，任副董事长；2011 年 9 月至 2016 年 8 月就职于江苏环球船舶配套设备有限公司，任执行董事兼总经理；2016 年 8 月至今任股份公司董事长兼总经理。

（二）实际控制人情况

孙季平、刘剑霞夫妇合计持有公司 100.00%的股份，孙季平、刘剑霞两人能够对公司的实际经营施加重大影响，共同构成公司的实际控制人，报告期内无变动。

孙季平情况请见“（一）控股股东情况”。

刘剑霞，女，汉族，1955 年 10 月 21 日出生，中国国籍，无境外居留权。1971 年 7 月毕业于泰兴县口岸中学，初中学历。1971 年 8 月至 2002 年 5 月就职于泰兴县口岸脚蹬厂，任电镀车间班长；2002 年 6 月至 2005 年 4 月就职于泰州市伟业拆船轧钢有限公司，任董事长；2005 年 4 月至 2016 年 8 月待业；2016 年 8 月至今任股份公司行政专员。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙季平	董事长、总经理	男	64	初中	2016.8.20-2019.8.19	是
李文正	董事、副总经理	男	62	初中	2016.8.20-2019.8.19	是
刘建元	董事	男	54	初中	2016.8.20-2019.8.19	是
曹庆生	董事	男	48	高中	2016.8.20-2019.8.19	是
栾秀萍	董事、财务总监	女	61	高中	2016.8.20-2019.8.19	是
尹泽锋	监事会主席	男	24	专科	2016.8.20-2019.8.19	是
李桂明	监事	男	50	初中	2016.8.20-2019.8.19	是
蒋建梁	监事	男	40	高中	2016.8.20-2019.8.19	是
孙宙	董事会秘书	男	37	硕士	2016.8.20-2019.8.19	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
孙季平	董事长、总经理	54,792,000	0	54,792,000	90.00%	0
合计	-	54,792,000	-	54,792,000	90.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	3
截止报告期末的员工人数	94	99

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心技术人员增加了1位，3位核心技术人员的履历情况如下。

李文正，男，汉族，1955年12月出生，中国国籍，无境外居留权。1972年7月毕业于泰兴县黄桥中学，初中学历。1972年8月至1979年6月就职于黄桥镇解放大队，插队知青；1979年7月至2005年9月就职于商业部口岸船舶修造厂，任船舶铜工；2005年10月至2013年10月就职于泰州市新兴船舶配套设备有限公司，任生产质量技术主管；2013年11月至2016年8月就职于江苏环球船舶配套设备有限公司，任生产部副总；2016年8月至今任股份公司董事兼副总经理。

杨辉，男，出生于1989年6月9日，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京工业职业技术学院机械制造与自动化专业，大学学历。2009年12月至2012年1月服役于成都军区空军；2012年1月至2014年9月就职于欣兴同泰（昆山）科技有限公司，任质检员；2014年9月至2016年8月就职于江苏环球江苏环球船舶配套设备有限公司，任技术助理；2016年8月至今任职于股份公司，任技术助理。

田小平，男，出生于1984年8月22日，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于江苏科技大学船舶与海洋工程学院，大学学历。2006年6月-2017年2月就职于泰州口岸船舶有限公司，任项目主管；2017年4月至今任职于股份公司，任技术部主管。

第七节 财务报表

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、1	973,941.66	3,298,615.82
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		_____	_____
应收账款	二、2	21,410,694.97	25,669,171.94
预付款项	二、3	197,731.92	297,803.62
应收保费		_____	_____
应收分保账款		_____	_____
应收分保合同准备金		_____	_____
应收利息		_____	_____
应收股利		_____	_____
其他应收款	二、4	3,732,552.41	3,856,812.83

买入返售金融资产			
存货	二、5	13,339,833.62	8,175,699.54
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		39,654,754.58	41,298,103.75
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	二、6	43,243,901.78	44,019,507.18
在建工程	二、7	6,051,569.31	2,696,155.34
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、8	13,692,135.24	13,756,482.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、9	39,930.45	73,565.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		63,027,536.78	60,545,710.34

资产总计		102,682,291.36	101,843,814.09
流动负债：			
短期借款	二、10	4,000,000.00	_____
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		_____	_____
应付账款	二、11	8,907,853.53	1,990,685.20
预收款项	二、12	_____	135,401.44
卖出回购金融资产款		_____	_____
应付手续费及佣金		_____	_____
应付职工薪酬	二、13	376,965.00	434,844.00
应交税费	二、14	691,287.24	1,671,856.53
应付利息	二、15	86,965.07	147,494.52
应付股利		_____	_____
其他应付款	二、16	117,330.72	2,934,824.41
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		_____	_____
划分为持有待售的负债		_____	_____
一年内到期的非流动负债	二、17	26,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	二、18	1,820,000.00	1,790,000.00
流动负债合计		42,000,401.56	39,105,106.10

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		_____	_____
专项应付款		_____	_____
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		42,000,401.56	39,105,106.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、19	60,880,000.00	60,880,000.00
其他权益工具		_____	_____
其中：优先股		_____	_____
永续债		_____	_____
资本公积	二、20	196,153.31	196,153.31
减：库存股		_____	_____
其他综合收益		_____	_____
专项储备		_____	_____
盈余公积	二、21	143,776.09	143,776.09
一般风险准备		_____	_____
未分配利润	二、22	-538,039.60	1,518,778.59

归属于母公司所有者权益合计		60,681,889.80	62,738,707.99
少数股东权益		_____	_____
所有者权益合计		60,681,889.80	62,738,707.99
负债和所有者权益总计		102,682,291.36	101,843,814.09

法定代表人：孙季平 主管会计工作负责人：栾秀萍 会计机构负责人：栾秀萍

（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		13,581,285.44	30,056,990.89
其中：营业收入	二、23	13,581,285.44	30,056,990.89
利息收入		_____	_____
已赚保费		_____	_____
手续费及佣金收入		_____	_____
二、营业总成本		15,686,565.35	30,184,285.61
其中：营业成本	二、23	10,219,235.84	25,983,702.57
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	二、24	450,635.27	262,092.81
销售费用	二、25	411,008.98	114,039.06
管理费用	二、26	3,248,818.30	2,303,754.81

财务费用	二、27	1,457,771.54	1,358,211.00
资产减值损失	二、28	-100,904.58	162,485.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		_____	_____
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		_____	_____
汇兑收益（损失以“－”号填列）		_____	_____
其他收益		_____	_____
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,105,279.91	-127,294.72
加：营业外收入	二、29	80,000.00	_____
其中：非流动资产处置利得		_____	_____
减：营业外支出	二、30	3,084.00	115,801.17
其中：非流动资产处置损失		_____	_____
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,028,363.91	-243,095.89
减：所得税费用	二、31	28,454.28	-18,124.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,056,818.19	-224,971.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润		_____	_____
归属于母公司所有者的净利润		-2,056,818.19	-224,971.83
少数股东损益		_____	_____
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		-2,056,818.19	-224,971.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,056,818.19	-224,971.83
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		-0.03	0.00
（二）稀释每股收益			

法定代表人：孙季平 主管会计工作负责人：栾秀萍 会计机构负责人：栾秀萍

（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		20,579,974.11	31,805,379.22
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		90,331.46	1,461.71
经营活动现金流入小计		20,670,305.57	31,806,840.93
购买商品、接受劳务支付的现金		7,629,900.14	23,240,710.12
客户贷款及垫款净增加额		_____	_____
存放中央银行和同业款项净增加额		_____	_____
支付原保险合同赔付款项的现金		_____	_____
支付利息、手续费及佣金的现金		_____	_____
支付保单红利的现金		_____	_____
支付给职工以及为职工支付的现金		3,390,127.01	3,771,454.95
支付的各项税费		1,452,853.75	1,987,419.88
支付其他与经营活动有关的现金		5,293,867.93	740,016.25
经营活动现金流出小计		17,766,748.83	29,739,601.20
经营活动产生的现金流量净额	二、32	2,903,556.74	2,067,239.73
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		_____	9,702,304.77
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		_____	13,247,481.52
投资活动现金流入小计		_____	22,949,786.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,739,824.23	3,951,549.00

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		3,739,824.23	3,951,549.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,739,824.23	18,998,237.29
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		_____	_____
发行债券收到的现金		1,820,000.00	1,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		_____	5,288,906.00
筹资活动现金流入小计		1,820,000.00	7,078,906.00
偿还债务支付的现金		1,790,000.00	_____
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,518,406.67	1,261,511.26
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		_____	26,852,730.22
筹资活动现金流出小计		3,308,406.67	28,114,241.48
筹资活动产生的现金流量净额		-1,488,406.67	-21,035,335.48
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		-2,324,674.16	30,141.54
加：期初现金及现金等价物余额		3,298,615.82	9,445.27
六、期末现金及现金等价物余额		973,941.66	39,586.81

法定代表人：孙季平 主管会计工作负责人：栾秀萍 会计机构负责人：栾秀萍

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

注：挂牌公司应对是否存在上述情况进行选择，如果选择“是”，则须按照以下要求披露详情。

1、会计政策发生变更的，应当说明会计政策变更的性质、内容、原因及其影响数；无法追溯调整的，应当说明原因。

2、会计估计发生变更的，应当说明会计估计变更的内容、原因及其影响数；影响数不能确定的，应当说明原因。

3、若存在前期差错更正，应当说明前期差错的性质及其更正金额；无法追溯调整的，应当说明原因。

4、应当说明季节性或者周期性特征的内容及其影响。

5、若合并报表的合并范围发生变化，应当说明变化的原因。

6、若存在需要根据《企业会计准则第35号——分部报告》规定披露分部报告的信息，应当披露主要报告形式的分部收入和分部利润（亏损）。

7、若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，说明具体情况。

8、若上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产发生变化，应当说明具体情况。

9、若重大的长期资产转让或者出售，说明具体情况。

10、若重大的固定资产和无形资产发生变化，说明具体情况。

11、若存在重大的研究和开发支出，说明具体情况。

12、若存在重大的资产减值损失，说明具体情况。

二、报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2017 年 1 月 1 日，“期末”指 2017 年 6 月 30 日，“上期”指 2016 年 1 月 1 日-6 月 30 日，“本期”指 2017 年 1 月 1 日-6 月 30 日。

1、货币资金

项目	2017.6.30	2016.12.31
现金	110,844.45	77,956.99
银行存款	863,097.21	3,220,658.83
合计	973,941.66	3,298,615.82

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	2017.6.30				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,415,416.77	100	4,721.80	0.02	21,410,694.97
其中：账龄分析法组合	21,415,416.77	100	4,721.80	0.02	21,410,694.97
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	21,415,416.77	100	4,721.80	0.02	21,410,694.97

(续)

类别	2016.12.31		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	25,922,477.81	100	253,305.87	0.98	25,669,171.94
其中：账龄分析法组合	25,922,477.81	100	253,305.87	0.98	25,669,171.94
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	25,922,477.81	100	253,305.87	0.98	25,669,171.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.6.30				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例 %	金额	比例%	坏账准备	计提比例 %
0-6 个月	21,377,173.17	99.82		0	13,513,318.65	52.13		0
7-12 个月	30,000.00	0.14	600.00	2	12,385,540.66	47.78	247,710.81	2
1-2 年								
2-3 年					14,904.90	0.06	2,980.98	20
3-4 年					8,713.60	0.03	2,614.08	30
4-5 年	8,243.60	0.04	4,721.80	50				
5 年以上								
合计	21,415,416.77	100.00	4,721.80	0.02	25,922,477.81	100.00	253,305.87	0.98

(2) 坏账准备

项目	2017.1.1	增加	本期减少		2017.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	253,305.87		248,584.07		4,721.80

(3) 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
泰州口岸船舶有限公司	9,740,280.72	6 个月以内	45.48	0
泰州兴舟工业自动化装	4,691,000.95	6 个月以内	21.90	0

备有限公司				
中航威海船厂有限公司	3,689,228.00	6 个月以内	17.23	0
泰州中航船舶重工有限公司	2,072,959.19	6 个月以内	9.68	0
山东中车同力钢构有限公司	788,116.81	6 个月以内	3.68	0
合 计	5,532,393.17		97.97	0

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2017.6.30		2016.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
0-6 个月	197,731.92	100.00	297,528.62	99.91
7-12 个月				
1 至 2 年			275.00	0.09
2 至 3 年				
合 计	197,731.92	100.00	297,803.62	100

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司预付款项客户情况如下：

单位名称	与本公司 关系	金额	占预付账款总额 比例%	账龄	未结算原因
河南省矿山起重机有限公司	非关联方	116,549.65	19.23	1 年以内	服务尚未结束
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	非关联方	90,000.00	14.85	1 年以内	服务尚未结束
泰州市虹桥金属材料有限公司	非关联方	51,620.00	8.52	3-4 年	服务尚未结束
江苏省安康安全技术服务有限公司	非关联方	40,075.50	6.61	1 年以内	服务尚未结束
零距离影视文化发展江苏有限公司	非关联方	38,400.00	6.33	1 年以内	服务尚未结束
合 计		336,645.15	55.54		

4、其他应收款

(1) 其他应收账款分类披露：

类别	2017.6.30				
	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款项	20,000.00	0.51			20,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,867,552.41	99.49	155,000.00	4.01	3,712,552.41
其中：账龄分析法组合	3,867,552.41	99.49	155,000.00	4.01	3,712,552.41
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,887,552.41	99.49	155,000.00	4.01	3,732,552.41

(续)

类别	2016.12.31				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,897,768.19	100	40,955.36	1.05	3,856,812.83
其中：账龄分析法组合	3,897,768.19	100	40,955.36	1.05	3,856,812.83
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,897,768.19	100	40,955.36	1.05	3,856,812.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.6.30				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
0-6 个月	37,552.41	0.97		0	3,750,000.00			
7-12 个月	3,750,000.00	96.96	75,000.00	2	47,768.19		955.36	2.00
1-2 年								

2-3 年								
3-4 年								
4-5 年					80,000.00		40,000.00	50.00
5 年以上	80,000.00	2.07	80,000.00	100.00				
合计	3,867,552.41	100.00	155,000.00	4.01	3,877,768.19	100.00	40,955.36	1.05

(2) 坏账准备

项目	2017.1.1	增加	本期减少		2017.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	40,955.36	114,044.64			155,000.00

(3) 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	占其他应收账款总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
泰兴圣天管件有限公司	3,750,000.00	7-12 个月	96.46	75,000.00
江苏省电力公司泰州供电公司	80,000.00	5 年以上	2.06	80,000.00
员工备用金	20,000.00	6 个月以内	0.51	0
代扣个人养老保险	13,683.14	6 个月以内	0.35	0
公积金	8,415.00	6 个月以内	0.22	0
合 计	3,872,098.14		97.97	155,000.00

5、 存货

项目	2017.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	996,549.54		996,549.54
库存商品	2,934,903.99		2,934,903.99
在产品	1,825,945.23		1,825,945.23
合计	5,757,398.76		5,757,398.76

(续)

项目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,023,793.71		3,023,793.71
库存商品	1,778,504.72		1,778,504.72
在产品	3,373,401.11		3,373,401.11
合计	8,175,699.54		8,175,699.54

公司期末存货不存在减值情况。

6、 固定资产

项目	机器设备	办公设备	电子设备	运输设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值						
1、2017.1.1	3,166,084.84	48,902.10	300,762.10	414,400.00	46,883,020.58	50,813,169.62
2、本年增加金额	377,435.90		6,974.36			384,410.26
（1）购置	377,435.90		6,974.36			384,410.26
（2）在建工程转入						
3、本年减少金额						
（1）处置或报废						
（2）其他						
4、2017.6.30	3,543,520.74	48,902.10	307,736.46	414,400.00	46,883,020.58	51,197,579.88
二、累计折旧						
1、2017.1.1	797,400.69	22,562.09	249,424.94	327,294.99	5,396,979.73	6,793,662.44
2、本年增加金额	151,225.48	4,645.68	29,649.22	49,210.02	925,285.26	1,160,015.66
（1）计提	151,225.48	4,645.68	29,649.22	49,210.02	925,285.26	1,160,015.66
3、本年减少金额						
（1）处置或报废						
（2）其他						
4、2017.6.30	948,626.17	27,207.77	279,074.16	376,505.01	6,322,264.99	7,953,678.10
三、减值准备						
1、2017.1.1						
2、本年增加金额						

3、本年减少金额						
4、2017.6.30						
四、账面价值						
1、2017.6.30	2,594,894.57	21,694.33	28,662.30	37,894.99	40,560,755.59	43,243,901.78
2、2017.1.1	2,368,684.15	26,340.01	51,337.16	87,105.01	41,486,040.85	44,019,507.18

7、在建工程

项目	2017.6.30	2016.12.31
在建工程	6,051,569.31	2,696,155.34
合 计	6,051,569.31	2,696,155.34

8、无形资产

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1、2017.1.1	15,172,591.00	0	15,172,591.00
2、本年增加金额		87,378.64	87,378.64
（1）购置		87,378.64	87,378.64
（2）内部研发			
（3）企业合并增加			
3、本年减少金额			
（1）处置			
4、2017.6.30	15,172,591.00	87,378.64	15,259,969.64
二、累计摊销			
1、2017.1.1	1,416,108.49		1,416,108.49
2、本年增加金额	151,725.91		151,725.91
（1）计提	151,725.91		151,725.91
3、本年减少金额			
（1）处置			
4、2017.6.30	1,567,834.40		1,567,834.40
三、减值准备			
1、2017.1.1			
2、本年增加金额			
（1）计提			

3、本年减少金额			
（1）处置			
4、2017.6.30			
四、账面价值			
1、2017.6.30	13,604,756.60	87,378.64	13,692,135.24
2、2017.1.1	13,756,482.51	0	13,756,482.51

9、递延所得税资产

项目	2017.6.30		2016.12.31	
	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	159721.87	39,930.45	294,261.23	73,565.31

10、短期借款

借款类别	2017.6.30	2016.12.31
抵押借款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

11、应付账款

（1）应付账款列示：

项目	2017.6.30	2016.12.31
货款	1,571,281.13	942,922.78
加工费	157,177.32	633,823.88
设备款	4,500.00	600.00
工程款	5,930,000.00	1,841,986.84
服务费	361,289.00	6,000.00
合 计	8,907,853.53	3,425,333.50

（2）期末余额前五位的应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新车间工程款	5,930,000.00	仍有业务往来
泰兴市兴源热镀锌有限公司	883,606.08	仍有业务往来
泰兴圣天管件有限公司	634,030.65	仍有业务往来
徐州跃军劳务服务有限公司	356,289.00	仍有业务往来
江苏省电力公司泰州供电公司	125,748.30	仍有业务往来
合计	7,929,674.03	

12、预收账款

预收款项列示：

项目	2017.6.30	2016.12.31
货款		135,401.44
合 计		135,401.44

13、应付职工薪酬

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.6.30
一、短期薪酬	434,844.00	3,098,424.52	3,430,171.52	376,965.00
二、离职后福利-设定提存计划		233,823.49	233,823.49	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	434,844.00	3,332,248.01	3,663,995.01	376,965.00

(1) 短期薪酬列示

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	434,844.00	2,915,989.00	3,249,547.00	375,997.00
2、职工福利费				
3、社会保险费	-	354,278.01	354,278.01	-
其中：医疗保险费	-	99,197.84	99,197.84	-
工伤保险费	-	17,713.90	17,713.90	-
生育保险费	-	3,542.78	3,542.78	-
4、住房公积金				

5、工会经费和职工教育经费	-	4,011.00	2,200.00	968.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	434,844.00	3,332,248.01	3,663,995.01	376,965.00

(2) 设定提存计划列示

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.6.30
1、基本养老保险	-	219,652.37	219,652.37	-
2、失业保险费	-	14,171.12	14,171.12	-
3、企业年金缴费				
合计	-	233,823.49	233,823.49	-

14、应交税费

	2017.6.30	2016.12.31
增值税	-655,815.25	452,395.41
企业所得税	1,142,582.08	1,354,497.72
城镇土地使用税	43,535.80	
房产税	130,319.84	998,744.45
城市维护建设税	17,887.78	31,667.68
教育费附加	7,666.19	13,571.86
地方教育费附加	5,110.80	9,047.89
	691,287.24	2,859,925.01

15、应付利息

项目	2017.6.30	2016.12.31
短期借款应付利息	22,342.60	
长期借款应付利息		57,994.52
小额公司债应付利息	64,622.47	89,500.00
合 计	86,965.07	147,494.52

16、其他应付款

项目	2017.6.30	2016.12.31
股东往来款		130,000.00
所得税滞纳金	117,330.72	136,824.41
预付工程款		2,668,000.00
合 计	117,330.72	

17、一年内到期的非流动负债

项目	2017.6.30	2016.12.31
1 年内到期	26,000,000.00	30,000,000.00
合 计	26,000,000.00	30,000,000.00

18、其他流动负债

项目	2017.6.30	2016.12.31
小额公司债	1,820,000.00	1,790,000.00
合 计	1,820,000.00	1,790,000.00

19、股本

项目	2017.1.1	本期增减					2017.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
孙季平	54,792,000.00						54,792,000.00
刘剑霞	6,088,000.00						6,088,000.00
股份总数	60,880,000.00						60,880,000.00

20、资本公积

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.6.30
股本溢价	196,153.31		-	196,153.31
合计	196,153.31			196,153.31

21、盈余公积

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.6.30
法定盈余公积	143,776.09	-		143,776.09
合计	143,776.09			143,776.09

22、未分配利润

项目	2017.6.30	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,518,778.59	
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	1,518,778.59	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,056,818.19	
减：提取法定盈余公积		10.00%
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		
其他		
期末未分配利润	-538,039.60	

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	13,042,023.38	10,138,921.99	25,372,498.50	20,717,067.34
其他业务	539,262.06	80,313.85	4,684,492.39	5,266,635.23
合计	13,581,285.44	10,219,235.84	30,056,990.89	25,983,702.57

（2）主营业务收入与成本（按行业分类）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
制造业	13,042,023.38	10,138,921.99	25,372,498.50	20,717,067.34
合计	13,042,023.38	10,138,921.99	25,372,498.50	20,717,067.34

（2）主营业务收入与成本（按产品类别分类）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
成品管	10,407,379.97	7,853,991.97	25,271,287.91	20,669,017.33

绳网吊具	27,008.55	10,349.97	56,202.04	48,050.01
加工费	14,372.62	14,138.40		
钢构件	2,593,262.24	2,260,441.65		
合计	13,042,023.38	10,138,921.99	25,327,489.95	20,717,067.34

24、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	53,858.57	152,887.46
城镇土地使用税	87,071.60	
房产税	260,639.68	
印花税	4,595.00	
教育费附加	25,061.15	65,523.20
地方教育附加费	13,409.27	43,682.15
地方基金	6,000.00	
合计	450,635.27	262,092.81

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告费和业务宣传费	15,748.00	13,406.00
修理费	6,444.68	10,778.32
保险费	1,965.81	3,609.74
职工薪酬		76,000.00
差旅费	91,102.59	10,245.00
运输费	174,693.82	
业务招待费	119,961.00	
折旧	1,093.08	
合计	411,008.98	114,039.06

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	547,498.03	468,948.66
修理费	15,087.71	
办公费	53,098.77	111,489.62
差旅费	71,233.74	
职工薪酬	428,250.00	701,761.72

业务招待费	79,845.79	183,242.91
财产保险费	9,094.78	
评估费	18,867.92	
咨询费	508,041.76	256,011.87
会务费	30,673.58	
福利费	262,218.19	
检测费	6,880.00	1,830.00
加油过路费	555.00	
职工社会保险	354,278.01	362,391.71
无形资产土地使用权摊销	151,725.91	151,725.91
意外伤害险	91,236.06	
培训费	57,857.25	
通讯费	6,675.00	3,041.00
审计费	196,226.40	
服务费	265,390.78	
交通费	315.00	2,325.00
新三板费用	35,578.62	
住房公积金	57,970.00	
其他	220.00	21,765.11
合计	3,248,818.30	2,303,754.81

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,457,887.22	1,254,977.93
减：利息收入	1,890.18	1,461.71
汇兑损失		103,451.38
减：汇兑收益		
手续费	1,774.50	1,243.40
合计	1,457,771.54	1,358,211.00

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-100,904.58	162,485.36
合计	-100,904.58	162,485.36

29、营业外收入

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
政府补助	80,000.00	-	80,000.00
合 计	80,000.00	-	80,000.00

30、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
税收滞纳金、罚金、罚款	1,084.00	112,801.17	1,084.00
捐赠支出	2,000.00	3,000.00	2,000.00
合 计	3,084.00	115,801.17	3,084.00

31、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,454.28	22,497.29
递延所得税费用		-40,621.35
合 计	28,454.28	-18,124.06

32、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	-2,056,818.19	-224,971.83
加：资产减值准备	-100,904.58	162,485.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,160,015.66	1,157,055.00
无形资产摊销	151,725.91	151,725.91
长期待摊费用摊销	0.00	0
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）	0	0
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0	0
财务费用（收益以“—”号填列）	1,457,771.54	1,358,211.00
投资损失（收益以“—”号填列）	0	0
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	33,634.86	-40,121.35
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“—”号填列）	-5,164,134.08	5,395,098.32

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,556,970.16	18,402,459.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,865,295.46	-26,515,763.62
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	2,903,556.74	2,067,239.73
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	973,941.66	39,586.81
减：现金的期初余额	3,298,615.82	9,445.27
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2,324,674.16	30,141.54

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司
2017年8月28日