



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

2018

公司半年度大事记

1、山东中车同力钢构有限公司是我公司于 2016 年 10 月开发的新客户，经过一年多的合作，我公司的产品在质量、信誉等各方面都经受住了山东中车同力钢构有限公司的检测和考验，对方特授予我公司合格供应商荣誉。



2、为了寻求产业突破，研发新产品，我公司于 2018 年 4 月 25 日引进江苏大学的工学博士王园，与我公司人员一起研究开发新产品，建立产学研基地。

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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份有限公司	指	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司
股东大会	指	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股东大会董事会
监事会	指	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
本期、报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙季平、主管会计工作负责人栾秀萍及会计机构负责人（会计主管人员）栾秀萍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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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司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
办公地址	泰州市高港区临港大道 188 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙宙
是否通过董秘资格考试	是
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
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 9 月 20 日
挂牌时间	2017 年 5 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造
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	集合竞价
普通股总股本（股）	63,880,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	
控股股东	孙季平
实际控制人及其一致行动人	孙季平

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	91321200582302593H	否
注册地址	泰州市高港区临港大道 188 号	否
注册资本（元）	63,880,000	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
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	9,650,577.50	13,581,285.44	-28.94%
毛利率	-17.73%	24.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,971,092.54	-2,056,818.19	93.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,320,196.23	-2,122,196.77	150.69%
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）	-6.64%	-3.33%	-
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）	-8.90%	-3.44%	-
基本每股收益	-0.06	-0.03	100%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	91,590,789.61	96,022,526.94	-4.62%
负债总计	33,768,043.50	34,273,659.21	-1.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,822,746.11	61,748,867.73	-6.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.91	0.97	-6.19%
资产负债率（母公司）	36.87%	35.69%	-
资产负债率（合并）	36.87%	35.69%	-
流动比率	3.85	4.10	-
利息保障倍数	-3.44	-1.23	-

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	870,091.78	2,903,556.74	-37.32%
应收账款周转率	0.50	0.58	-
存货周转率	1.29	0.95	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.62%	0.82%	-

营业收入增长率	-28.94%	-54.81%	-
净利润增长率	93.07%	-814.26%	-

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	63,880,000	63,880,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	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

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、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、山东中车同力钢构有限公司等客户提供各种不同需求的金属管件、钢构制品等产品。

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。公司的主要客户有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。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1. 报告期内，营业收入情况：

2018 年上半年公司销售收入为 9,650,577.50 元，较去年同期相比减少 28.94%。

2. 报告期内，盈利情况：

2018 年上半年公司实现净利润-3,971,092.54 元，与去年同期相比，亏损增加了 1,914,274.35 元。

3. 报告期内，现金流量情况：

2018 年上半年公司的经营活动产生的现金流量净额为 870,091.78 元，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 2,033,464.96 元。此外，本期投资活动产生的现金流量净额为-746284.75 元，筹资活动产生的现金流量净额-1,764,000.00 元。

4. 截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 91,590,789.61 元，净资产为 57,822,746.11 元。

综上所述，公司营业收入比去年同期有所下降，公司销售情况和盈利情况较去年有所降低。这主要是近年来下游客户的所有行业受到宏观经济运行环境、船舶运输行业发展、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素的影响而出现的不利变化，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，由于公司的客户集中度较高，生产的产品比较单一，因此公司收入相比上年同期有所下降。

公司净利润比去年同期有较大幅度下降，一是因为销售收入下降的影响，二是营业成本有所上升，受国际贸易环境的影响，原料成本采购成本一直处于上升趋势，为了留住员工，公司在没有生产任务时，也一直未裁员或降低人员工资，造成人工成本居高不下。导致公司成本居高，净利润降低。

面对这种情况，在公司领导的共同努力和带领下，公司将积极开拓新客户，开发新产品，提高营业收入，改善经营状况，尽力减少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，船舶生产企业订单量减少，收入下滑，进而影响到本公司的款项回收。公司 2018 年 6 月末应收账款账面价值为 18,853,634.72，占总资产的比重为 20.58%。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，加速资金流转。

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，钢结构制品，而船舶制造行业有一定的地域性且行业集中程度较高，帮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：面对目前这种情况，公司将竭力开发新客户，开拓新业务，降低客户的集中度的风险。

三、原材料价格上涨风险

公司生产经营的主要原材料为钢管、钢板、法兰、弯头等钢铁制品，由于受到国际贸易环境及环保政策的影响，钢材价格一直节节上涨，屡创新高。若未来钢材价格持续上涨的话，将对公司的经营利润造成非常不利的影响。

应对策略：公司将加强原材料采购的集中度，控制采购成本及材料成本。

四、实际控制人不当控制的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司股东孙季平直接持有公司股份 5479200 股，占股本总数的 85.77%，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 6088000 股，占公司股本总数的 9.53%。孙季平、刘剑霞夫妇合计持有公司 95.3%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：公司将严格按照《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。

四、 企业社会责任

公司严格遵守国家法律法规、社会公德，接受政府和社会公众的监督，自愿承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
江苏泰州农村商业银行股份有限公司新港支行	公司向银行借款	20,000,000.00	是	2018-04-26	2018-007
总计		20,000,000.00	是		

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2018 年内公司因经营发展需要，向泰州农村商业银行口岸支行申请 2000 万元短期流动资金贷款，由公司关联方孙季平先生为公司的银行贷款提供保证担保。孙季平先生是公司的控股股东、实际控制人及董事长。

2、关联方为公司提供的担保，是为了给公司提供充足的资金支持，且公司不另行支付费用，有利于公司的稳定发展。同时该担保行为是真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。

3、上述关联交易未对公司经营造成不利影响，不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(二) 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
房产和土地使用权	抵押	58,303,795.34	63.66%	银行借款
总计	-	58,303,795.34	63.66%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	18,224,833	28.53%	0	18,224,833	28.53%
	其中：控股股东、实际控制人	15,727,333	24.62%	0	15,727,333	24.62%
	董事、监事、高管	167,500	0.26%	0	167,500	0.26%
	核心员工	2,330,000	3.65%	0	2,330,000	3.65%
有限售条件股份	有限售股份总数	45,655,167	71.470%	0	45,655,167	71.4703%
	其中：控股股东、实际控制人	45,152,667	70.6836%	0	45,152,667	70.6836%
	董事、监事、高管	502,500	0.7867%	0	502,500	0.7867%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		63,880,000	-	0	63,880,000	-
普通股股东人数		37				

(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	85.7733%	41,094,000	13,698,000
2	刘剑霞	6,088,000	0	6,088,000	9.5304%	4,058,667	2,029,333
3	孙海平	1,302,000	0	1,302,000	2.0398%	0	1,302,000
4	栾秀萍	580,000	0	580,000	0.908%	435,000	145,000
5	孙香琴	280,000	0	280,000	0.4383%	0	280,000
合计		63,042,000	0	63,042,000	98.6898%	45,587,667	17,454,333
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 刘剑霞是孙季平妻子，孙海平是孙季平哥哥，孙香琴是孙季平的侄女。							

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

截止报告期 2018 年 6 月 30 日，公司控股股东为孙季平，其持有公司股份 5479.2 万股，占公司总股本的 85.7733%，报告期内，公司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 95.3037%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。

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
孙季平	董事长、总经理	男	1953. 5. 16	初中	2016. 8. 20-2019. 8. 19	是
李文正	董事、副总经理	男	1955. 12. 14	初中	2016. 8. 20-2019. 8. 19	是
刘建元	董事	男	1963. 3. 25	初中	2016. 8. 20-2019. 8. 19	是
曹庆生	董事	男	1969. 5. 19	高中	2016. 8. 20-2019. 8. 19	是
栾秀萍	董事、财务总监	女	1956. 9. 25	高中	2016. 8. 20-2019. 8. 19	是
尹泽锋	监事会主席	男	1993. 3. 4	大专	2016-8. 20-2019. 8. 19	是
李桂明	监事	男	1967. 11. 10	初中	2016. 8. 20-2019. 8. 19	是
蒋建梁	职工监事	男	1977. 10. 27	高中	2016. 8. 20-2019. 8. 19	是
孙宙	董事会秘书	男	1980. 11. 13	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

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:

孙宙和孙季平是父子关系，刘建元是孙季平的妻弟，尹泽锋是孙季平的外甥。其他董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。

(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
孙季平	董事长、总经理	54,792,000	0	54,792,000	85.7733%	0
李文正	董事、副总经理	30,000	0	30,000	0.0469%	0

曹庆生	董事	20,000	0	20,000	0.0313%	0
栾秀萍	董事、财务总监	580,000	0	580,000	0.908%	0
李桂明	监事	20,000	0	20,000	0.0313%	0
蒋建梁	监事	20,000	0	20,000	0.0313%	0
合计	-	55,462,000	0	55,462,000	86.8221%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	12
生产人员	74	65
销售人员	3	3
技术人员	12	12
财务人员	3	2
员工总计	102	94

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	1	2
本科	1	1
专科	6	6
专科以下	94	85
员工总计	102	94

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、报告期内公司发展相对平稳，人员基本稳定。

2、薪酬政策方面：本公司雇员薪酬包括基本薪金和工时津贴。会根据生产需要、市场行情，适时调整薪酬水平以保证本公司薪水平具备充分的市场竞争力。本公司根据相关法规，为雇员按照月薪的

一定比例缴纳社保保险、住房公积金。除了为员工缴纳政府机构推行的社会保险之外，还为有需要的员工购买意外伤害保险，为家庭有困难的员工提供帮助，为员工代扣代缴个人所得税。

3、培训计划：

公司通过社会招聘、产学研合作等多种方式和渠道引进人才，搭建企业人才后备梯队，补充企业成长所需新鲜血液，同时巩固和增强公司的技术团队和管理团队，为企业的规范化发展提供了坚实的人力资源保证。公司重视员工培训工作，在每年度专门制订年度培训计划，将入职培训系统化、岗位培训方案化，对各层级人员多渠道、多领域开展培训工作，使得员工的技能和素质得到稳定提高。

4、离退休情况：本报告期内无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员稳定，没有变动。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	941,774.14	2,581,967.11
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	(二)、2	18,853,634.72	19878680.96
预付款项	(二)、3	2,319,716.56	672,297.88
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)、4	58,674.34	57,105.41
买入返售金融资产			
存货	(二)、5	7,357,756.25	10,300,322.92
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		29,531,556.01	33,490,374.28
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	48,373,604.04	48,845,664.01
在建工程	(二)、7	-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(二)、8	13,352,043.16	13,518,564.67
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	(二)、9	300,905.92	
递延所得税资产	(二)、10	32,680.48	167,923.98
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		62,059,233.60	62,532,152.66
资产总计		91,590,789.61	96,022,526.94
流动负债：			
短期借款		-	-
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	(二)、11	3,292,726.41	2,759,558.61
预收款项	(二)、12	60,000.00	23,040.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二)、13	585,438.12	620,644.12
应交税费	(二)、14	1,656,349.72	1,826,887.23
其他应付款	(二)、15	2,067,330.72	1,117,330.72
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	(二)、16	-	1,820,000.00
流动负债合计		7,661,844.97	8,167,460.68
非流动负债：			
长期借款	(二)、17	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		6,106,198.53	6,106,198.53
非流动负债合计		26,106,198.53	26,106,198.53
负债合计		33,768,043.50	34,273,659.21
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(二)、18	63,880,000.00	63,880,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(二)、19	1,636,153.31	1,636,153.31
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(二)、20	143,776.09	143,776.09
一般风险准备		-	-
未分配利润	(二)、21	-7,837,183.29	-3,911,061.67
归属于母公司所有者权益合计		57,822,746.11	61,748,867.73
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		57,822,746.11	61,748,867.73
负债和所有者权益总计		91,590,789.61	96,022,526.94

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		9,650,577.50	13,581,285.44
其中：营业收入	(二)、22	9,650,577.50	13,581,285.44
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,970,773.73	15,686,565.35
其中：营业成本	(二)、22	11,361,377.47	10,219,235.84
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)、23	417,397.46	450,635.27
销售费用	(二)、24	374,018.41	411,008.98
管理费用	(二)、25	2,465,408.31	3,248,818.30
研发费用			
财务费用	(二)、26	893,546.08	1,457,771.54
资产减值损失	(二)、27	-540,974.00	-100904.58

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）		-5,320,196.23	-2,105,279.91
加：营业外收入	（二）、28	1,349,108.53	80,000.00
减：营业外支出	（二）、29	4.84	3,084
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,971,092.54	-2028363.91
减：所得税费用	（二）、30	-	28,454.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,971,092.54	-2,056,818.19
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		-3,971,092.54	-2,056,818.19
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		-3,971,092.54	-2,056,818.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,971,092.54	-2,056,818.19
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		-0.06	-0.03
（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		12,832,534.37	20,579,974.11
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		42,870.92	
收到其他与经营活动有关的现金		1,051,491.53	90,331.46
经营活动现金流入小计		13,926,896.82	20,670,305.57
购买商品、接受劳务支付的现金		7,203,343.77	7,629,900.14
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		3,697,104.85	3,390,127.01
支付的各项税费		1,062,752.30	1,452,853.75
支付其他与经营活动有关的现金		1,093,604.12	5,293,867.93
经营活动现金流出小计		13,056,805.04	17,766,748.83
经营活动产生的现金流量净额		870,091.78	2,903,556.74
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		746,284.75	3,739,824.23
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		746,284.75	3,739,824.23
投资活动产生的现金流量净额		-746,284.75	-3,739,824.23
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		950,000.00	1,820,000.00
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		950,000.00	1,820,000.00
偿还债务支付的现金		1,820,000.00	1,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		894,000.00	1,518,406.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,714,000.00	3,308,406.67
筹资活动产生的现金流量净额		-1,764,000.00	-1,488,406.67
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		-1,640,192.97	-2,324,674.16
加：期初现金及现金等价物余额		2,581,967.11	3,298,615.82
六、期末现金及现金等价物余额		941,774.14	973,941.66

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

(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	
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

二、 报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	83,080.83	71,287.96
银行存款	858,693.31	2,510,679.15
合计	941,774.14	2,581,967.11

注：期末无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

2.1 应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0	470,000.00
合计	0	470,000.00

2.2 应收账款分类披露

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	金额	比例 (%)	金额	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	18,904,356.64	100.00	50,721.92	0.27	18,853,634.72

其中：账龄组合	18,904,356.64	100.00	50,721.92	0.27	18,853,634.72
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	18,904,356.64	100.00	50,721.92	0.27	18,853,634.72

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	20,000,376.88	100.00	591,695.92	2.96	19,408,680.96
其中：账龄组合	20,000,376.88	100.00	591,695.92	2.96	19,408,680.96
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	20,000,376.88	100.00	591,695.92	2.96	19,408,680.96

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,397,137.41		0.00
1 至 2 年	507,219.23	50,721.92	10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年			30.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上			100.00
合计	18,904,356.64	50,721.92	0.27

(3) 本期计提、转回、核销、收回坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	收回	
单独计提的坏账准备				
按风险组合计提的坏账准备	591,695.92		540,974.00	50,721.92
合计	591,695.92		540,974.00	50,721.92

(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	账面余额	占应收账款余额比例 (%)	坏账准备
泰州口岸船舶有限公司	11,675,566.62	61.76	
泰州中航船舶重工有限公司	5,107,166.58	27.02	
山东中车同力钢构有限公司	1,414,405.26	7.48	
泰州兴舟工业自动化装备有限公司	507,219.23	2.68	50,721.92
长沙锦峰重工科技有限公司	92,928.00	0.49	
合计	18,797,285.69	99.43	50,721.92

3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,304,716.56	99.35	671,203.00	99.91
1-2 年	15,000.00	0.65	1,094.88	0.16
2-3 年				

3 年以上				
合计	2,319,716.56	100.00	672,297.88	100.00

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
泰州博飞钢结构工程有限责任公司	1,350,000.00	58.20
江苏润都建设工程有限公司	332,801.47	14.35
济南钢驰物资有限公司	300,000.00	12.93
泰州市义扬建筑节能工程有限公司	250,000.00	10.78
江苏欧普焊割机械有限公司	27,400.00	1.18
合计	2,260,201.47	97.44

4、其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	138,674.34	100.00	80,000.00	57.69	58,674.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	138,674.34	100.00	80,000.00	57.69	58,674.34

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	137,105.41	100.00	80,000.00	58.35	57,105.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	137,105.41	100.00	80,000.00	58.35	57,105.41

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	58,674.34		5.00
1-2 年			10.00
2-3 年			30.00
3-5 年			50.00
5 年以上	80,000.00	80,000.00	100.00
小计	138,674.34	80,000.00	57.69

(3) 本期无计提坏账准备，本期实际核销其他应收账款 0.00 无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	80,000.00	80,000.00
社保、公积金	38,674.34	37,105.41
备用金	20,000.00	20,000.00
合计	138,674.34	137,105.41

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
国网江苏省电力有限公司泰州 供电分公司	押金	80,000.00	5 年以上	57.69	80,000.00
社保、公积金	代垫款	38,674.34	1 年以内	27.89	
孙海平	备用金	20,000.00	1 年以内	14.42	
合计		138,674.34		100.00	80,000.00

5、存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	3,754,037.51		3,754,037.51	3,958,084.19		3,958,084.19
在产品	3,261,831.87		3,261,831.87	2,699,875.38		2,699,875.38
库存商品	296,732.42		296,732.42	3,642,363.35		3,642,363.35
发出商品	42,704.45		42,704.45			
低 值 易 耗 品	2,450.00		2,450.00			
合计	7,357,756.25		7,357,756.25	10,300,322.92		10,300,322.92

(2) 本期无计提的存货跌价准备，无转回或转销的存货跌价准备。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	办公设备	机器设备	房屋建筑物	合计
一、账面原 值						
1. 期初余额	323,206.54	488,200.00	48,902.10	3,826,120.74	53,303,412.42	57,989,841.80
2. 本期增加 金额		577,053.99		169,230.76		746,284.75
(1) 购置		577,053.99		169,230.76		746,284.75
(2) 在建工 程转入						
3. 本期减少 金额						
(1) 处 置 或 报废						
(2) 其他						
4. 期末余额	323,206.54	1,065,253.99	48,902.10	3,995,351.5	53,303,412.42	58,736,126.55
二、累计折 旧						
1. 期初余额	286,818.42	427,175.46	31,853.81	1,125,279.33	7,273,050.77	9,144,177.79
2. 本期增加 金额	3,959.70	17,292.34	4,645.88	164,808.20	1,027,638.60	1,218,344.72
(1) 计提	3,959.70	17,292.34	4,645.88	164,808.20	1,027,638.60	1,218,344.72
3. 本期减少 金额						
(1) 处 置 或 报废						
4. 期末余额	290,778.12	444,467.80	36,499.69	1,290,087.53	8,300,689.37	10,362,522.51
三、减值准 备						
1. 期初余额						

2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	32,428.42	620,786.19	12,402.41	2,705,263.97	45,002,723.05	48,373,604.04
2. 期初账面价值	36,388.12	61,024.54	17,048.29	2,700,841.41	46,030,361.65	48,845,664.01

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	6,442,186.71	2017 年 11 月在建工程转入,正在办理中

(3) 其他说明:

本公司于 2017 年 12 月 26 日与江苏泰州农村商业银行股份有限公司新港支行签订流动资金最高额抵押合同,合同编号为:(新港)泰农商流循抵字[2017]第 12262701 号,以公司所有的高港区临港大道 188 号房屋和土地使用权(苏 2017 泰州不动产权第 0073842 号)为抵押物。期限为 2017-12-26 至 2020-11-21 (长期借款 2000 万元人民币)。

7、在建工程

无

8、无形资产

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初数	15,172,591.00	87,378.64	15,259,969.64
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
4. 期末数	15,172,591.00	87,378.64	15,259,969.64
二、累计摊销			
1. 期初数	1,719,560.31	21,844.66	1,741,404.97
2. 本期增加金额	151,958.40	14,563.11	166,521.51
(1) 计提	151,958.40	14,563.11	166,521.51
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末数	1,871,518.71	36,407.77	1,907,926.48
三、账面价值			
1. 期末账面价值	13,301,072.29	50,970.87	13,352,043.16
2. 期初账面价值	13,453,030.69	65,533.98	13,518,564.67

注 1: 公司的土地使用权证与房产证合一,拥有编号为苏 2017 泰州不动产权第 0073842 号不动产权证,该不动产位于高港区临港大道 188 号,权利类型为国有建设用地使用权/房屋所有权,权利性质为出让/自建房,用途为工业用地/工业。宗地面积为 45,130.00 平方米,房屋建筑面积为 31,000.16 平方米。该国有土地使用权到期日为 2062 年 5 月 21 日。

注 2: 本公司于 2017 年 12 月 26 日与江苏泰州农村商业银行股份有限公司新港支行签订流动资金最高额抵押合同,合同编号为:(新港)泰农商流循抵字[2017]第 12262701 号,以公司所有的高港区临港大道 188 号房屋和土地使用权(苏 2017 泰州不动产权第 0073482 号)为抵押物。期限为 2017-12-26 至 2020-

11-21（长期借款 2000 万元人民币）。

9、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费		300,905.92			300,905.92
合计		300,905.92			300,905.92

说明：公司 11 层大楼正在装修，装修竣工后立即投入使用。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产明细情况

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	130,721.92	32,680.48	746,328.81	167,923.98
合计	130,721.92	32,680.48	746,328.81	167,923.98

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1774730.73	1,630,011.30
加工费	778278.48	537,113.65
设备款	616,501.00	417,821.66
工程款	86,816.20	
服务费	36,400.00	174,612.00
合计	3,292,726.41	2,759,558.61

(2) 其他说明：本报告期内无持本公司 5%以上（含 5%表决权股份的股东单位及关联方的应付账款。

12、预收账款

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	60,000.00	23,040.00
合计	60,000.00	23,040.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款。

无

13、应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	620,644.12	3,661,898.85	3,697,104.85	585,438.12
离职后福利-设定提存计划				
辞退福利				
合计	620,644.12	3,661,898.85	3,697,104.85	585,438.12

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	620,644.12	2,979,730.12	3,014,936.12	585,438.12
(2) 职工福利费		328,439.00	328,439.00	
(3) 社会保险费		301,132.73	301,132.73	
其中：医疗保险费		98,705.86	98,705.86	
工伤保险费		13,622.88	13,622.88	
生育保险费				
(4) 住房公积金		50,677.00	50,677.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		1,920.00	1,920.00	
合计	620,644.12	347,3094.86	3508,303.86	585,438.12

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		184,889.57	184,889.57	

失业保险费		3,914.42	3,914.42	
小计		188,803.99	188,803.99	

14、应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	1,200,574.89	1,200,574.89
增值税	229,612.69	380,434.65
代扣代缴个人所得税	5,889.08	
城市维护建设税	8,662.91	39,382.30
房产税	161,886.55	134,829.37
土地使用税	43,535.80	43,535.80
教育费附加	3,712.68	16,878.13
地方教育附加	2,475.12	11,252.09
合计	1,656,349.72	1,826,887.23

15、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
股东往来款	1,950,000.00	1,000,000.00
预提滞纳金	117,330.72	117,330.72
合计	2,067,330.72	1,117,330.72

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

无。

16、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		1,820,000.00
合计		1,820,000.00

其他说明：主要是公司于2017年3月14日发行的江苏省小微企业私募债券，发行金额为1,820,000.00元，债券期限1年，名义利率6.5%，本次发行由江苏金创信用再担保股份有限公司担任总承销商并提供一般保证责任再担保，由泰州市高港区远航农村小额贷款有限公司担任分承销商并提供连带责任担保，并委托江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司代销。该债券已于2018年3月13日到期还清。

17、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

(2) 说明：

公司向江苏泰州农村商业银行股份有限公司新港支行借款人民币2000万元，借款合同编号：（新港）泰农商流借字[2017]第12262701号，借款期限为2017年-12-26至2020-11-21，借款利率为7.2%。该借款由公司厂房和土地使用权提供抵押担保，抵押合同号为（新港）泰农商流借抵字[2017]第12262701号，并由孙季平提供连带责任担保，担保合同号为：（新港）泰农商流保字[2017]第12262701号。该贷款于2018年12月28日到期，还清后再行贷款，因此，账务处理时调整至一年内到期的非流动负债科目核算。

18、股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末数
		发行新股	送股	资本公积转股	其他	小计	
股份总数	63,880,000.00						63,880,000.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	1,636,153.31			1,636,153.31
合计	1,636,153.31			1,636,153.31

20、盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	143,776.09			143,776.09
合计	143,776.09			143,776.09

(2) 其他说明

本公司按照公司净利润的 10%提取法定盈余公积，本期半年度未计提盈余公积。

21、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-3,911,061.67	1,518,778.59
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	44,970.92	
调整后年初未分配利润		1,518,778.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,971,092.54	-5,429,840.26
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		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：所有者权益内部结转		
期末未分配利润	-7,837,183.29	-3,911,061.67

22、营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	9,650,577.50	11,361,377.47	13,042,023.38	10,138,921.99
其他业务收入			539,262.06	80,313.85
合计	9,650,577.50	11,361,377.47	13,581,285.44	10,219,235.84

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	35,274.68	53,858.57
城镇土地使用税	87,071.60	87,071.60
房产税	260,639.68	260,639.68
印花税	3,893.30	4,595.00
教育费附加	15,117.72	25,061.15
地方教育附加费	10,078.48	13,409.27
地方基金	5,322.00	6,000.00
合计	417,397.46	450,635.27

24、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
修理费	17,805.56	6,444.68
保险费		1,965.81
职工薪酬	45,196.00	
差旅费	39,551.12	91,102.59
运输费	195,278.87	174,693.82
业务招待费	66,330.00	119,961.00
折旧费	9,856.86	1,093.08
合计	374,018.41	411,008.98

25、管理费用

明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	419,334.78	547,498.03
修理费	26,064.83	15,087.71
办公费	47,425.24	53,098.77
差旅费	42,833.63	71,233.74
职工薪酬	446,330.50	428,250.00
业务招待费	124,426.00	79,845.79
财产保险费	11,785.94	9,094.78
评估费		18,867.92
咨询费	30,803.93	508,041.76
会务费	31,237.73	30,673.58
福利费	247,746.90	262,218.19
检测费	2,365.00	6,880.00
加油过路费	52,141.29	555.00
职工社会保险	301,132.73	354,278.01
无形资产、土地使用权摊销	166,521.51	151,725.91
意外伤害险	58,415.09	91,236.06
培训费	1,000.00	57,857.25
通讯费	2,219.67	6,675.00
审计费	11,320.75	196,226.40
服务费	53,055.23	265,390.78
交通费	6,640.00	315.00
新三版费用	280,879.11	35,578.62
住房公积金	50,677.00	57,970.00
水电费	28,910.73	
工会费	1,920.00	
测绘费	5,000.00	
其他	15,220.72	220.00
合计	2,465,408.31	3,248,818.30

26、财务费用

明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	894,000.00	1,457,887.22
减：利息收入	1,188.92	1,890.18
手续费	735.00	1,774.50
合计	893,546.08	1,457,771.54

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-540,974.00	-100,904.58
合计	-540,974.00	-100,904.58

28、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	1,349,000.00	80,000.00	1,349,000.00
确实无法偿付的应付账款	108.53		108.53
合计	1,349,108.53	80,000.00	1,349,108.53

29、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的金额
税收滞纳金、罚金、罚款	4.84	1,084.00	4.84
捐赠支出		2,000.00	

合计	4.84	3,084.00	4.84
----	------	----------	------

30、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
合计		28,454.28

31、现金流量表补充资料

(1) 明细情况

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	-3,971,092.54	-2,056,818.19
加：资产减值准备	-540,974.00	-100,904.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,218,344.72	1,160,015.66
无形资产摊销	166,521.51	151,725.91
长期待摊费用摊销	-300,905.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
利息费用（收益以“-”号填列）	894,000.00	1,457,771.54
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）	135,243.50	33,634.86
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）	2,942,566.67	-5,164,134.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,996.45	4,556,970.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	364,384.29	2,865,295.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	870,091.78	2,903,556.74
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	941,774.14	973,941.66
减：现金的期初余额	2,581,967.11	3,298,615.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,640,192.97	-2,324,674.16

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	83,080.83	71,287.96
可随时用于支付的银行存款	858,693.31	2,510,679.15
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	941,774.14	2,581,967.11
其中：母公司或合并内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、报表项目变动分析

1、资产负债表项目变动分析

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额的比例 (%)	变动原因
货币资金	941,74.14	2,81,67.11	-1,40,92.97	-63.52	1	本期销售收入下降, 应收账款回款不多, 造成流动资金短缺
应收票据及应收账款	18,53,34.72	19,78,80.96	-555,46.24	2.86	21	销售减少, 部分到期应收账款收回, 致本期末应收账款稍有减少
预付账款	2,19,16.56	67,97.88	1,47,18.68	345.04	3	本期末预付钢结构工程款项增加
其他应收款	58,74.34	57,05.41	1,68.93	2.75	0.06	本期其他应收款变化不大
递延所得税资产	32,80.48	167,23.98	-35,43.50	-80.54	0.04	上期未计提的坏账损失本期收回资金, 冲减递延所得税资产
应付票据及应付账款	3,92,26.41	2,59,58.61	5,33,67.80	19.32	4	本期因资金回笼较慢, 有部分到期的应付账款未付款, 导致期末应付账款有所上升
应交税费	1,56,49.72	1,26,87.23	-170,537.51	-9.33	2	因计提以前年度所得税不变, 应交的增值税有所下降, 应交税费减少。

2、利润表项目变动分析

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	9,650,577.50	13,581,285.44	-3,930,707.94	-28.94	-243.02	本期订单量较上年同期减少, 销售也大幅下降, 是造成营业收入减少的主要原因。
营业成本	11,361,377.47	10,219,235.84	1,142,141.65	11.18	-286.10	本期虽然销售减少, 但公司并未采取减员措施, 人力成本较往年同期未曾减少。造成公司成本偏高。
税金及附加	417,397.46	450,635.27	-33,237.81	-7.38	-10.51	销售减少, 相应的税金也减少
财务费用	893,546.08	1,457,771.54	-564,225.46	-38.70	-22.50	本期公司的短期应付债券于 2018

						年 3 月到期，已还清，不再产生利息费用，财务费用相应减少。
资产减值损失	-540,974.00	-100,904.58	-440,069.42	436.12	13.62	上年末计提的坏账损失已经收回大部分资金，坏账准备减少
营业外收入	1,349,108.53	80,000.00	1,269,108.53	1586.39	-33.97	本期收到新三板挂牌政府补助奖励 130 万元所致。

3、现金流量表项目变动分析

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	870,091.78	2,903,556.74	-2,033,464.96	-70.00	主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少 774.74 万元，而购买商品、接受劳务支付的现金仅仅减少 42.66 万元，支付的各项税费较去年同期减少了 39 万元，支付的其他与经营活动有关的现金减少了 420 万元
投资活动产生的流量净额	-746,284.75	-3,739,824.23	2,993,539.48	-80.04	本期未增加无形资产，购建的固定资产支付的现金较上年同期减少 299.35 万元
筹资活动产生的现金流量净额	1,764,000.00	-1,488,406.67	-275,593.33	18.52	本期支付短期应付债券 182 万元，收到的借款仅只 95 万元

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

2018 年 8 月 24 日