



剑桥涂装

NEEQ : 839020

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

JIANGSU JIANQIAO PAINTING ENGINEERING CO.,LTD



半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 管理层讨论与分析	9
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.....	20
第八节 财务报表附注.....	31

释义

释义

释义项目		释义
公司\本公司\股份公司\剑桥涂装	指	江苏剑桥涂装工程股份有限公司
剑桥有限\有限公司	指	江苏剑桥涂装工程有限公司\盐城市剑桥涂装工程有限公司
股东大会	指	江苏剑桥涂装工程股份有限公司股东大会
股东会	指	江苏剑桥涂装工程股份有限公司股东会
董事会	指	江苏剑桥涂装工程股份有限公司董事会
监事会	指	江苏剑桥涂装工程股份有限公司监事会
主板券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经最近一次股东大会会议通过的《江苏剑桥涂装工程股份有限公司章程》
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》
剑桥设计研究院	指	江苏剑桥涂装设计研究院有限公司
德谷科技	指	江苏德谷科技发展有限公司

注：本年度报告中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

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。

公司负责人张如剑、主管会计工作负责人丁元峰及会计机构负责人（会计主管人员）丁元峰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	江苏剑桥涂装工程股份有限公司董秘办公室
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）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	江苏剑桥涂装工程股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU JIANQIAO PAINTING ENGINEERING CO.,LTD
证券简称	剑桥涂装
证券代码	839020
法定代表人	张如剑
办公地址	盐城市盐都区义丰剑桥大道

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	顾亚
是否通过董秘资格考试	否
电话	0515-88661818
传真	0515-88660999
电子邮箱	chinajianqiao@vip.sina.com
公司网址	www.chinajianqiao.cn
联系地址及邮政编码	盐城市盐都区义丰剑桥大道 224022
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/公司财务办公室

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	1999 年 08 月 06 日
挂牌时间	2016 年 08 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造
主要产品与服务项目	涂装设备、水处理设备的设计、制造、安装,化纤机械、电控制柜、电热电器产品制造,自营本企业自产产品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	40,487,360
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	张如剑
实际控制人及其一致行动人	张如剑、陆德琴

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	913209007141794284	否
注册地址	盐城市盐都区义丰剑桥大道	否
注册资本（元）	40,487,360	否

五、中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路 389 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	68,817,714.71	15,387,104.91	347.24%
毛利率	21.65%	22.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,279,436.69	-8,478,425.20	126.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	569,105.90	-12,768,511.59	104.46%
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）	2.26%	-9.95%	-
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）	0.57%	-14.99%	-
基本每股收益	0.06	-0.21	128.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	396,754,250.22	333,119,898.77	19.10%
负债总计	294,897,108.27	233,542,193.51	26.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	101,857,141.95	99,577,705.26	2.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.52	2.46	2.27%
资产负债率（母公司）	74.35%	70.14%	-
资产负债率（合并）	74.33%	70.11%	-
流动比率	1.04	1.04	-
利息保障倍数	1.88	2.99	-

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	1,697,973.31	11,010,170.76	-84.58%
应收账款周转率	0.50	0.19	-
存货周转率	0.53	0.19	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	19.10%	14.93%	-

营业收入增长率	347.24%	-71.19%	-
净利润增长率	126.88%	-351.09%	-

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	40,487,360	40,487,360	0.00%
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

本公司是处于其他专用设备制造业的生产商,拥有智能自动化系统电控技术和 PMC 技术等工艺技术,为农业机械、汽车制造、新能源汽车、工程机械等行业的客户提供包括前处理电泳设备、擦净室、喷漆室、烘干室、强冷室、喷烤漆房、静电喷粉设备、打磨及 PVC 喷胶室、自行葫芦输送系统、滑撬输送系统、空中悬链输送系统、地面链输送系统、框式升降台、电动平移车等类别的产品。公司通过直接销售的销售模式开拓业务,收入来源是产品销售。

商业模式变化情况:

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司找准市场拓展方向,经营质量不断提升,同时鼓励技术创新,不断为客户提供差异化服务,2018 年上半年,在研发、生产、市场开拓、资本市场运作等方面取得了显著成绩,在维持现有客户的基础上,不断开拓新客户,使公司经营保持了良好的增长趋势。2018 年 1-6 月公司营业收入 6,881.77 万元,增幅 347.24%;2018 年 1-6 月公司营业成本 5,392.13 万元,增幅 352.80%;2018 年 1-6 月公司净利润 227.94 万元,增幅 126.88%。公司 2018 年 1-6 月业绩上涨明显主要系东风设计研究院、洛阳中收机械装备等重大项目确认收入。

报告期内,销售费用 195.86 万元,较去年同期减少 7.06%,主要系售后服务费减少;管理费用 495.11 万元,较去年同期减少 21.61%,主要系会务费、培训费、中介机构服务费减少;研发费用 351.69 万元,较去年同期减少 11.13%,主要系专家评审费、专利费减少。

报告期内,经营活动产生的现金流量净额 169.80,较去年同期减少 84.58%,主要系公司在手订单多,资金投入大。

经过多年的技术积累,公司在汽车整车及零部件生产领域已成为国内知名的智能自动化生产线系统集成供应商,具备自动化生产线系统的整体设计能力与全面集成能力,在工艺设计、集成技术、项目管理、安装调试、售后服务等方面都具有较强的竞争优势。公司已成功自主规划设计和集成国内外多条自动化涂装生产线。公司将以主营业务为主线,把握国家一带一路政策,跟随民族企业拓展国际市场,扩大出口业务;保持国内市场,完善研发中心,研发完善新技术、新工艺,打造产品品质,提升竞争平台;多元化发展,主要围绕汽车行业,发展机器人、焊装等周边产业,保证公司的可持续发展,继续向汽车整厂设备供应商的行列迈进。

三、 风险与价值

一、市场风险

(1) 宏观经济波动的风险

公司主要产品为涂装设备生产线,下游需求主要取决于汽车、工程机械、农业机械、家电、污水、废气等行业的固定资产投资规模及其增长速度。目前发行人下游行业客户集中在汽车行业。受国家宏观经济发展变化和产业政策的影响,公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性,从而可能对本公司的涂装生产线设备的需求造成不利影响。应对措施:公司管理层对宏观经济环境和行业趋势始终保持着充分的关注和思考,据此制定出公司中长期发展战略,并在执行期间根据环境变化积极修正,提升公司抵抗系统性风险的能力。(2) 市场竞争加剧的风险

公司主营业务为涂装生产线设备,其中自动化涂装生产线系统在汽车制造领域的竞争优势较为突

出。总体而言，我国汽车制造关键装备的对外依存度高达 75%，目前阶段，发行人主要竞争对手包括国际知名智能自动化生产线生产企业、国内大型专业设计院和本土领先的专业设备制造商。本公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业及国内大型专业设计院相比仍有一定差距，如果公司不能较快地提高经营规模，增强资本、技术实力，将面临较大的市场竞争风险。

应对措施：公司将加大科研投入力度，引进行业内优秀人才、加大科研资金投入，积极研发新产品以满足高端客户的需求，造就有核心竞争力的企业。

二、经营风险

（1）公司主营产品下游行业的风险 1）下游应用行业集中度较高的风险，公司的主营产品自动化涂装设备可以广泛应用于汽车、工程机械、农机、家电、装备制造业等众多行业领域，但由于汽车行业的需求持续稳定增长等因素，报告期内公司产品的下游应用领域主要集中在汽车行业。因此，一旦汽车行业的发展出现波动，将对公司的主营业务发展带来较大不确定性影响。

应对措施：公司将借助于新能源汽车的发展契机，持续开发新的客户、特别是国际知名的整车或汽车零部件客户，其次积极拓展非汽车行业的市场占有率，拓展国际市场。2）下游应用行业的政策风险由于汽车行业是公司产品的主要下游应用行业，因此如果国家根据新的政治经济或社会形势出台新的

汽车行业产业政策或者对汽车消费政策做出调整，则将对公司主营业务带来风险。 应对措施：时刻关注国家政策，实时调整经营方针。（2）公司主营产品客户集中度较高的风险

公司主营产品自动化涂装系统及设备的最终客户为大型汽车整车制造企业及汽车零部件厂商，汽车制造产业链中的自动化涂装生产线通常投资额较大。2018 年 1-6 月公司对前五大客户的销售额合计占相应期间主营业务收入比例为 97.68%，客户集中度相对较高。因此，重要客户需求量的不利变动会给公司的生产经营带来不利影响。 应对措施：积极拓展市场，开发新的客户和新的业务领域。（3）存货规模较大的风险

2018 年 6 月末，公司存货 116,624,047.36 元，占流动资产的比例 39.85%。公司主营产品均以最终验收合格的时点作为收入确认时点，验收前公司采购的原材料、生产加工的在产品均为存货。因此，公司订单金额的规模逐年增大和收入确认的特点，导致公司存货的规模随之逐年扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。 应对措施：公司将进一步完善公司内部控制措施，加强业务流程管理，推动项目施工进度，降低存货规模。（4）人力资源风险 自动化涂装系统是一项集设计、制造、安装调试、技术服务为一体的系统工程，涉及多门学科及多项先进技术领域，因此本公司需要一批掌握机械设计、电气、自动化控制、系统工程集成等领域综合学识的高素质、高技能的专业人才，需要大量的设计人员、项目管理人员、市场营销人员和安装调试人员组成团队相互合作。伴随着自动化涂装生产线设备市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。公司资产和经营规模将迅速扩张，带来人力资源的新需求，公司可能面临人才不足的风险。

应对措施：公司将通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争机制，营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才。

三、财务和税务风险

（1）税收政策风险：公司于 2014 年 10 月 31 日被认定为高新技术企业，自 2014 年 10 月 31 日至 2017 年 10 月 31 日享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。并于 2017 年 12 月 7 日取得新的高新技术企业证书，有效期三年。根据 2018 年 1 月 1 日起生效施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，企业“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算应纳税所得额时加以扣除”，其中“未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50.00%加以扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150.00%摊销”。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，所得税税率的提高将对公司生产经营业绩产生一定的影响。应对措施：公司将持续加大研发投入，引进高端技术人才，扩大研发团队，增强研发实力。

（2）应收账款坏账风险

2018 年 6 月末，公司应收账款金额为 134,989,853.08 元，公司应收账款金额占当期营业收入的比例为 196.16%，如主要客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，公司资金周转速度与运营效率可能会降低，存在流动性风险或坏账风险。应对措施：制定合理的应收账款政策，加强销售合同的评审管理，明确划分经营部门和财务部门在应收账款管理中的责任，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额占营业收入的比例。

四、 企业社会责任

公司始终遵循“质量就是生命”的核心价值观，以优质的产品服务客户。2018 年上半年公司经营发展稳步提升，圆满完成了各项工作目标，积极履行社会责任，推动公司和社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。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。

公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。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，让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	☐ 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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 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	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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	16,000,000.00	5,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	95,000,000.00	50,000,000.00
6. 其他	0.00	0.00

备注：2018 年全年预计关联方张如剑、陆德琴为公司借款提供担保 9,500 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，担保金额为 5,000 万元；2018 年全年预计关联方江苏晋万置业有限公司向公司提供借款 1,600 万元，2018 年截止 6 月 30 日借款 500 万元。

(二) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

公司全体董事以及高级管理人员均签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其本人及与其关系密切的家庭成员，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、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，其本人及与其关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，其本人及与其关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

2、关于避免与规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员均签署了《关于规范关联交易的承诺函》，对关于关联交易事项，均承诺，除本说明书所披露的信息外：

(1) 本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易；

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，以维护股份公司及其他股东的利益；

(3) 本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保；

(4) 本承诺函自签署之日起即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为股份公司关联人期间内有效。

报告期内以上承诺均严格执行中。

(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
固定资产(房屋)	抵押	48,911,371.77	12.33%	银行贷款抵押
无形资产(土地)	抵押	15,320,196.16	3.86%	银行贷款抵押
定期存款	质押	560,000.00	0.14%	银行贷款质押
总计	-	64,791,567.93	16.33%	-

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	15,767,413	38.94%	-5,239,500	10,527,913	26.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,173,333	12.78%	0	5,173,333	12.78%
	董事、监事、高管	4,781,760	11.81%	1,746,500	6,528,260	16.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	24,719,947	61.06%	5,239,500	29,959,447	74.00%
	其中：控股股东、实际控制人	23,826,667	58.85%	0	23,826,667	58.85%
	董事、监事、高管	23,333,280	57.63%	5,239,500	28,572,780	70.57%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		40,487,360	-	0	40,487,360	-
普通股股东人数		33				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张如剑	26,920,000	0	26,920,000	66.49%	22,440,000	4,480,000
2	张学礼	6,986,000	0	6,986,000	17.25%	5,239,500	1,746,500
3	陆德琴	2,080,000	0	2,080,000	5.14%	1,386,667	693,333
4	盐城驿仁资产管理中心(有限合伙)	945,600	0	945,600	2.34%	-	945,600
5	吴启林	600,000	0	600,000	1.48%	-	600,000
合计		37,531,600	0	37,531,600	92.70%	29,066,167	8,465,433

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司自然人股东张如剑与陆德琴为夫妻关系，除上述关联关系外，公司前五大股东及持有 10% 以上股份股东不存在其他关联关系。

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

公司控股股东为张如剑，张如剑直接持有公司 26,920,000 股股份，占公司总股本的 66.49%，详细情况如下：

张如剑：男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称。1986 年 7 月至 1991 年 12 月，任盐城市第二化肥厂生产调度、供销科长一职；1992 年 1 月至 1996 年 12 月，任盐城市振兴电能设备厂供销经理一职；1996 年 12 月至 1998 年 3 月，任盐城振成涂装设备厂厂长一职；1999 年 8 月至今，一直担任公司董事长一职。

(二) 实际控制人情况

控股股东及实际控制人情况如下：

张如剑和陆德琴为夫妻关系，两人合计持有公司 29,000,000 股股份，占公司总股本 71.63%，两人于 2016 年 7 月 15 日签订《一致行动人协议》。张如剑自公司成立以来历任公司执行董事兼总经理、董事长，一直为公司控股股东，对公司股东（大）会、董事会表决，董事及高管的任免以及公司的经营管理、组织运作及公司发展规划具有实质性影响。

据此，认定张如剑、陆德琴为公司的实际控制人。公司控股股东及实际控制人情况如下：

张如剑：男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称。1986 年 7 月至 1991 年 12 月，任盐城市第二化肥厂生产调度、供销科长一职；1992 年 1 月至 1996 年 12 月，任盐城市振兴电能设备厂供销经理一职；1996 年 12 月至 1998 年 3 月，任盐城振成涂装设备厂厂长一职；1999 年 8 月至今，一直担任公司董事长一职。

陆德琴：女，1968 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984 年 8 月至 1987 年 12 月，为南洋轧花厂职工；1988 年 1 月至 1990 年 12 月，为龙冈缫丝厂职工；1992 年 1 月至今，未从事工作。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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
张如剑	董事长、董事	男	1966/10/01	本科	2016 年 2 月 18 日 -2019 年 2 月 19 日	是
陈树林	董事、总经理	男	1966/11/30	大专	2016 年 2 月 18 日 -2019 年 2 月 19 日	是
李明	董事	男	1964/12/27	大专	2016 年 2 月 18 日 -2019 年 2 月 19 日	是
李琦	董事、副总经理	男	1959/03/06	大专	2016 年 2 月 18 日 -2019 年 2 月 19 日	是
徐干林	董事、副总经理	男	1968/08/05	大专	2016 年 2 月 18 日 -2019 年 2 月 19 日	是
张学礼	董事	男	1964/01/22	本科	2018 年 1 月 8 日-2019 年 2 月 19 日	否
潘舟华	监事会主席	男	1955/09/20	高中	2016 年 2 月 18 日 -2019 年 2 月 19 日	是
曹素梅	监事	女	1974/05/26	中专	2016 年 2 月 18 日 -2019 年 2 月 19 日	是
陈桃	监事	男	1974/06/07	高中	2016 年 2 月 18 日 -2019 年 2 月 19 日	是
花金林	副总经理	男	1964/09/23	高中	2016 年 2 月 18 日 -2019 年 2 月 19 日	是
王桂林	副总经理	男	1964/01/21	大专	2016 年 2 月 18 日 -2019 年 2 月 19 日	是
王少臣	副总经理	男	1962/04/26	高中	2016 年 2 月 18 日 -2019 年 2 月 19 日	是
张宏高	副总经理	男	1963/12/28	大专	2016 年 2 月 18 日 -2019 年 2 月 19 日	是
丁元峰	财务负责人	男	1973/01/26	高中	2017 年 3 月 7 日-2019 年 2 月 19 日	是
顾亚	董事会秘书/ 董事	男	1990/10/27	本科	2016 年 2 月 18 日 -2019 年 2 月 19 日 /2018 年 1 月 8 日 -2019 年 2 月 19 日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						10

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：

公司控股股东、实际控制人张如剑同时担任公司董事长，董事会秘书顾亚为公司控股股东、实际控制人张如剑之女婿，除上述亲属关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(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
张如剑	董事长、董事	26,920,000	0	26,920,000	66.49%	-
陈树林	董事、总经理	480,000	0	480,000	1.19%	-
李明	董事	-	-	-	-	-
李琦	董事、副总经理	85,760	0	85,760	0.21%	-
徐干林	董事、副总经理	85,760	0	85,760	0.21%	-
张学礼	董事	6,986,000	0	6,986,000	17.25%	-
潘舟华	监事会主席	144,000	0	144,000	0.36%	-
曹素梅	监事	80,000	0	80,000	0.20%	-
陈桃	监事	32,000	0	32,000	0.08%	-
花金林	副总经理	85,760	0	85,760	0.21%	-
王桂林	副总经理	48,000	0	48,000	0.12%	-
王少臣	副总经理	92,640	0	92,640	0.23%	-
张宏高	副总经理	-	-	-	-	-
丁元峰	财务负责人	-	-	-	-	-
顾亚	董事会秘书/董事	61,120	0	61,120	0.15%	-
合计	-	35,101,040	0	35,101,040	86.70%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
顾亚	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	公司经营发展需要
张学礼	-	新任	董事	公司经营发展需要

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

张学礼个人简历：

张学礼，男，1964 年 01 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1979 年 8 月至 1984 年 10 月任职于盐城市第三建筑工程公司；1984 年 11 月至今，任盐城第六建筑工程公司董事长兼总经理、江苏晋万置业有限公司董事长兼总经理。

顾亚个人简历：

顾亚，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。2012 年至 2015 年任江苏剑桥涂装工程有限公司售后服务专员；2016 年 2 月至今任剑桥涂装董事会秘书。

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	8	9
生产人员	130	133
销售人员	10	10
技术人员	35	37
财务人员	5	5
采购人员	11	10
其他人员	49	49
员工总计	248	253

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	35	37
专科	70	73
专科以下	140	140
员工总计	248	253

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、人员变动与人才引进

截止报告期末，公司在职员工 253 人，较报告期期初增加 5 人。

2、员工招聘与培训

公司人员稳定，员工素质逐步提高。公司一直致力于专业人才的培养和引进，目前已有多名行业内的高级研发、技术人才加盟。

3、员工薪酬政策

公司在稳定发展的同时，提供给员工良好的薪酬福利待遇，包括五险一金的缴纳、做五休二工作制、节假日福利以及多样的员工活动。本公司按要求为员工缴纳社会保险，员工退休后由社会保险机构发放退休工资。

4、需公司承担费用的离退休职工人数
报告期内需公司承担费用的离退休职工人数为零。

(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：

不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	11,776,378.19	8,009,496.93
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	一、（二）	134,989,853.08	108,302,095.79
预付款项	一、（三）	16,804,317.50	12,671,638.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（四）	12,196,345.82	10,643,824.23
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	116,624,047.36	87,263,920.06
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	一、（六）	278,785.14	1,511,886.59
流动资产合计		292,669,727.09	228,402,862.01
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		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	一、（七）	81,446,003.12	81,772,400.89
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0	0
无形资产	一、（八）	15,953,691.43	16,171,851.91
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	一、（九）	3,338,562.40	3,604,447.42
递延所得税资产	一、（十）	3,346,266.18	3,168,336.54
其他非流动资产		0.00	-
非流动资产合计		104,084,523.13	104,717,036.76
资产总计		396,754,250.22	333,119,898.77
流动负债：			
短期借款	一、（十一）	53,000,000.00	69,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款	一、（十二）	56,878,821.17	44,763,325.96
预收款项	一、（十三）	113,631,133.02	71,508,809.21
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、（十四）	5,274,842.65	5,670,049.65
应交税费	一、（十五）	1,102,211.66	3,150,984.72
其他应付款	一、（十六）	51,186,588.05	25,286,393.15
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		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		281,073,596.55	219,379,562.69
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	一、（十七）	13,823,511.72	14,162,630.82
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		13,823,511.72	14,162,630.82
负债合计		294,897,108.27	233,542,193.51
所有者权益（或股东权益）：			

股本	一、(十八)	40,487,360.00	40,487,360.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	一、(十九)	37,618,638.39	37,618,638.39
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	一、(二十)	2,156,719.74	2,156,719.74
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	一、(二十一)	21,594,423.82	19,314,987.13
归属于母公司所有者权益合计		101,857,141.95	99,577,705.26
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		101,857,141.95	99,577,705.26
负债和所有者权益总计		396,754,250.22	333,119,898.77

法定代表人：张如剑

主管会计工作负责人：丁元峰

会计机构负责人：丁元峰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		11,765,546.46	7,998,457.42
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	八、(一)	134,989,853.08	108,302,095.79
预付款项		16,804,317.50	12,671,638.41
其他应收款	八、(二)	11,905,472.07	10,372,673.73
存货		116,624,047.36	87,263,920.06
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		277,970.56	1,511,646.56
流动资产合计		292,367,207.03	228,120,431.97
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	八、(三)	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		81,446,003.12	81,772,400.89
在建工程		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		15,953,691.43	16,171,851.91
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		3,338,562.40	3,604,447.42
递延所得税资产		3,338,501.61	3,160,809.16
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		105,076,758.56	105,709,509.38
资产总计		397,443,965.59	333,829,941.35
流动负债：			
短期借款		53,000,000.00	69,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		56,878,821.17	44,763,325.96
预收款项		113,631,133.02	71,508,809.21
应付职工薪酬		5,274,842.65	5,670,049.65
应交税费		1,098,449.41	3,147,222.47
其他应付款		51,779,972.36	25,904,707.46
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		281,663,218.61	219,994,114.75
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		13,823,511.72	14,162,630.82
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		13,823,511.72	14,162,630.82
负债合计		295,486,730.33	234,156,745.57
所有者权益：			
股本		40,487,360.00	40,487,360.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		37,618,638.39	37,618,638.39

减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		2,156,719.74	2,156,719.74
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		21,694,517.13	19,410,447.65
所有者权益合计		101,957,235.26	99,673,195.78
负债和所有者权益合计		397,443,965.59	333,829,941.35

法定代表人：张如剑

主管会计工作负责人：丁元峰

会计机构负责人：丁元峰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	一、(二十二)	68,817,714.71	15,387,104.91
其中：营业收入	一、(二十二)	68,817,714.71	15,387,104.91
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		68,889,271.10	28,920,866.32
其中：营业成本	一、(二十二)	53,921,326.91	11,908,469.51
利息支出		0.00	0.00
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	一、(二十三)	1,088,784.06	967,031.57
销售费用	一、(二十四)	1,958,637.71	2,107,522.80
管理费用	一、(二十五)	4,951,139.49	6,316,178.96
研发费用	一、(二十六)	3,516,910.09	3,957,217.37
财务费用	一、(二十七)	2,266,907.77	3,777,001.55
资产减值损失	一、(二十八)	1,185,565.07	-112,555.44
加：其他收益	一、(二十九)	339,119.10	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		267,562.71	-13,533,761.41
加：营业外收入	一、（三十）	1,676,100	5,214,219.26
减：营业外支出	一、（三十一）	2,830.45	142,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,940,832.26	-8,461,542.15
减：所得税费用	一、（三十二）	-338,604.43	16,883.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,279,436.69	-8,478,425.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		2,279,436.69	-8,478,425.20
2. 终止经营净利润		0.00	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,279,436.69	-8,478,425.20
六、其他综合收益的税后净额		0.00	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	
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		0.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	
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		0.00	
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		0.00	
6. 其他		0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	
七、综合收益总额		2,279,436.69	-8,478,425.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,279,436.69	-8,478,425.20
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	-0.21
（二）稀释每股收益		0.06	-0.21

法定代表人：张如剑

主管会计工作负责人：丁元峰

会计机构负责人：丁元峰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、（四）	68,817,714.71	15,387,104.91
减：营业成本	八、（四）	53,921,326.91	11,908,469.51
税金及附加		1,088,784.06	967,031.57
销售费用		1,958,637.71	2,107,522.80
管理费用		4,947,457.04	6,315,939.64
研发费用		3,516,910.09	3,957,217.37
财务费用		2,266,698.99	3,776,011.17
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		1,184,616.32	-112,557.94
加：其他收益		339,119.10	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		272,402.69	-13,532,529.21
加：营业外收入		1,676,100.00	5,204,219.26
减：营业外支出		2,830.45	142,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,945,672.24	-8,470,309.95
减：所得税费用		-338,367.24	16,883.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,284,039.48	-8,487,193.63
（一）持续经营净利润		2,284,039.48	-8,487,193.63
（二）终止经营净利润		0.00	
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		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	
（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		0	
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		0	
6. 其他		0.00	
六、综合收益总额		2,284,039.48	-8,487,193.63
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	-0.21
（二）稀释每股收益		0.06	-0.21

法定代表人：张如剑

主管会计工作负责人：丁元峰

会计机构负责人：丁元峰

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,685,225.28	65,928,091.95
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	
向中央银行借款净增加额		0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	
收到再保险业务现金净额		0.00	
保户储金及投资款净增加额		0.00	
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		0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	
拆入资金净增加额		0.00	
回购业务资金净增加额		0.00	
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十三）	4,305,678.97	36,245,227.17
经营活动现金流入小计		103,990,904.25	102,173,319.12
购买商品、接受劳务支付的现金		77,788,152.37	62,256,138.31
客户贷款及垫款净增加额		0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	
支付保单红利的现金		0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		8,070,503.72	5,768,034.84
支付的各项税费		8,694,680.60	8,479,709.40
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十三）	7,739,594.25	14,659,265.81

经营活动现金流出小计		102,292,930.94	91,163,148.36
经营活动产生的现金流量净额		1,697,973.31	11,010,170.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	
取得投资收益收到的现金		0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		0.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,172,056.03	26,324.79
投资支付的现金		0.00	
质押贷款净增加额		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		3,172,056.03	26,324.79
投资活动产生的现金流量净额		-3,172,056.03	-26,324.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	
取得借款收到的现金		108,100,000.00	59,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	一、（三十三）	1,000.00	901,000.00
筹资活动现金流入小计		108,101,000.00	59,901,000.00
偿还债务支付的现金		101,100,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,759,036.02	3,613,029.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	一、（三十三）	10,760,000.00	3,081,000.00
筹资活动现金流出小计		113,619,036.02	55,694,029.78
筹资活动产生的现金流量净额		-5,518,036.02	4,206,970.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额		-6,992,118.74	15,190,816.19
加：期初现金及现金等价物余额		8,008,496.93	408,579.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,016,378.19	15,599,395.38

法定代表人：张如剑

主管会计工作负责人：丁元峰

会计机构负责人：丁元峰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		99,685,225.28	65,928,091.95
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金		4,894,796.06	36,973,083.86
经营活动现金流入小计		104,580,021.34	102,901,175.81
购买商品、接受劳务支付的现金		77,787,577.82	62,256,138.31
支付给职工以及为职工支付的现金		8,070,503.71	5,768,034.84
支付的各项税费		8,694,680.61	8,479,668.72
支付其他与经营活动有关的现金		8,329,078.11	15,278,836.80
经营活动现金流出小计		102,881,840.25	91,782,678.67
经营活动产生的现金流量净额		1,698,181.09	11,118,497.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	
取得投资收益收到的现金		0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
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		3,172,056.03	26,324.79
投资支付的现金		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		3,172,056.03	26,324.79
投资活动产生的现金流量净额		-3,172,056.03	-26,324.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	
取得借款收到的现金		108,100,000.00	59,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000.00	901,000.00
筹资活动现金流入小计		108,101,000.00	59,901,000.00
偿还债务支付的现金		101,100,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,759,036.02	3,613,029.78
支付其他与筹资活动有关的现金		10,760,000.00	3,081,000.00
筹资活动现金流出小计		113,619,036.02	55,694,029.78
筹资活动产生的现金流量净额		-5,518,036.02	4,206,970.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-6,991,910.96	15,299,142.57
加：期初现金及现金等价物余额		7,997,457.42	289,200.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,005,546.46	15,588,342.78

法定代表人：张如剑

主管会计工作负责人：丁元峰

会计机构负责人：丁元峰

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

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

2018年半年度财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	2,534.52	12,869.08
银行存款	1,013,843.67	7,995,627.85
其他货币资金	10,760,000.00	1,000.00
合计	11,776,378.19	8,009,496.93
其中：存放在境外的款项总额		

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	2,000,000.00	1,000.00
保函保证金	8,200,000.00	

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
用于担保的定期存款或通知存款	560,000.00	
合计	10,760,000.00	1,000.00

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据及应收账款

种类	期末账面价值	期初账面价值
应收票据	-	500,000.00
应收账款	134,989,853.08	107,802,095.79
合计	134,989,853.08	108,302,095.79

2、应收账款分类及披露

类别	2018 年 6 月 30 日				
	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	153,371,992.25	100.00	18,382,139.17	11.99	134,989,853.08
其中：正常信用风险组合	153,371,992.25	100.00	18,382,139.17	11.99	134,989,853.08
无信用风险组合		-			-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	153,371,992.25	100.00	18,382,139.17	11.99	134,989,853.08

续表 1

类别	2017 年 12 月 31 日				
	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	125,125,481.34	100.00	16,823,385.55	13.50	108,302,095.79
其中：正常信用风险组合	124,625,481.34	99.60	16,823,385.55	13.50	107,802,095.79
无信用风险组合	500,000.00	0.40			500,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	125,125,481.34	100.00	16,823,385.55	13.50	108,302,095.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2018 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内（含 1 年）	118,601,687.36	5,930,084.37	5.00
1—2 年	18,271,662.95	1,827,166.30	10.00
2—3 年	4,510,727.37	902,145.47	20.00
3—4 年	2,181,426.08	1,090,713.04	50.00
4—5 年	5,872,292.49	4,697,833.99	80.00
5 年以上	3,934,196.00	3,934,196.00	100.00
合计	153,371,992.25	18,382,139.17	11.99

续表 1

项目	2017 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	85,411,243.10	4,270,562.16	5.00
1—2 年	21,144,391.96	2,114,439.20	10.00
2—3 年	5,086,138.41	1,017,227.67	20.00
3—4 年	5,842,163.27	2,921,081.64	50.00
4—5 年	3,207,348.60	2,565,878.88	80.00
5 年以上	3,934,196.00	3,934,196.00	100.00
合计	124,625,481.34	16,823,385.55	13.50

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
计提坏账准备金额	1,558,753.62	4,633,463.88

4、本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期公司不存在实际核销的应收账款情况。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(1) 2018 年 06 月 30 日应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
东风设计研究院有限公司	非关联方	货款	37,542,720.00	1 年以内	24.48	1,877,136.00
兰州知豆电动汽车有限公司	非关联方	货款	26,761,280.00	1 年以内	17.45	1,338,064.00
重庆新渝湘实业有限公司	非关联方	货款	20,139,336.70	1 年以内	13.13	1,006,966.84
陕西跃迪新能源汽车有限公司	非关联方	货款	12,922,000.00	1 年以内	8.43	646,100.00
			1,176,400.00	1-2 年	0.77	117,640.00
洛阳中收机械装备有限公司	非关联方	货款	6,446,416.45	1 年以内	4.20	322,320.82
合计	--	--	104,988,153.15	--	68.46	5,308,227.66

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

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	9,453,977.06	56.26	10,416,479.28	82.20
1-2 年	6,153,618.04	36.62	1,110,589.23	8.77
2-3 年	353,740.08	2.10	342,287.58	2.70
3 年以上	842,982.32	5.02	802,282.32	6.33
合计	16,804,317.50	100.00	12,671,638.41	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

(1) 2018 年 06 月 30 日预付款项余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
姚志刚	非关联方	材料款	3,994,698.03	23.77	2017/1/10	未到结算期
山东光磊矿建工程有限公司	非关联方	材料款	1,686,960.00	10.04	2018/4/25	未到结算期
江苏西德力风机有限公司	非关联方	材料款	1,399,932.11	8.33	2018/2/9	未到结算期
盐城铭安阁商贸有限公司	非关联方	工程款	800,000.00	4.76	2016/2/5	未到结算期
北京星和机器人自动化技术有限公司	非关联方	材料款	700,000.00	4.17	2018/4/14	未到结算期
合计	--	--	8,581,590.14	51.07	--	--

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				
	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	16,101,942.30	100.00	3,905,596.48	24.26	12,196,345.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	16,101,942.30	100.00	3,905,596.48	24.26	12,196,345.82

续表 1

类别	2017 年 12 月 31 日		
	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	14,922,609.26	100.00	4,278,785.03	28.67	10,643,824.23
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款					
合计	14,922,609.26	100.00	4,278,785.03	28.67	10,643,824.23

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	9,277,960.14	463,898.01	5.00
1—2 年	3,311,214.76	331,121.47	10.00
2—3 年	416,350.50	83,270.10	20.00
3—4 年	66,088.75	33,044.38	50.00
4—5 年	180,328.15	144,262.52	80.00
5 年以上	2,850,000.00	2,850,000.00	100.00
合计	16,101,942.30	3,905,596.48	24.26

续表 1

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	9,793,597.58	489,679.88	5.00
1—2 年	1,048,940.78	104,894.08	10.00
2—3 年	249,742.75	49,948.55	20.00
3—4 年	-	-	50.00
4—5 年	980,328.15	784,262.52	80.00
5 年以上	2,850,000.00	2,850,000.00	100.00
合计	14,922,609.26	4,278,785.03	28.67

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
计提坏账准备金额	-373,188.55	974,264.54

3、本期实际核销的其他应收款情况

本报告期公司不存在实际核销的其他应收款情况。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
借款	2,850,000.00	2,932,240.00
保证金	5,753,576.54	6,723,415.54
备用金	4,507,475.63	3,745,288.99
服务费	1,339,342.30	348,886.21
保险、工资	1,651,547.83	1,172,778.52
合计	16,101,942.30	14,922,609.26

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 2018 年 06 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
阮建荣	非关联方	借款	2,850,000.00	5 年以上	17.70	2,850,000.00
知豆电动汽车有限公司	非关联方	保证金	1,012,000.00	1 年以内	6.28	50,600.00
银隆新能源股份有限公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	1 年以内	6.21	50,000.00
兰州知豆电动汽车有限公司	非关联方	保证金	953,000.00	1-2 年	5.92	95,300.00
成都市新筑路桥机械股份有限公司	非关联方	保证金	500,000.00	1 年以内	3.11	50,000.00
合计	--	--	6,315,000.00	--	39.22	3,095,900.00

(五) 存货

1、存货分类

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	17,928,185.64		17,928,185.64	10,049,858.24		10,049,858.24
在产品	98,695,861.72		98,695,861.72	77,214,061.82		77,214,061.82
合计	116,624,047.36		116,624,047.36	87,263,920.06		87,263,920.06

其中：截止 2018 年 06 月 30 日无存货用于担保。

截止 2018 年 06 月 30 日无存货所有权受到限制。

2、存货跌价准备

本报告期内公司的存货未发现减值迹象，并未计提存货跌价准备。

(六) 其他流动资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额	278,785.14	1,511,886.59
合计	278,785.14	1,511,886.59

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	68,823,918.09	35,414,584.26	3,185,901.33	3,790,672.56	111,215,076.24
2.本期增加金额	-	2,917,560.51	-	254,495.52	3,172,056.03

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
(1)购置		2,917,560.51		254,495.52	3,172,056.03
(2)在建工程转入					-
(3)分类调整					-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废					-
4.期末余额	68,823,918.09	38,332,144.77	3,185,901.33	4,045,168.08	114,387,132.27
二、累计折旧					
1.期初余额	13,903,689.29	9,444,138.96	2,877,215.76	3,217,631.34	29,442,675.35
2.本期增加金额	1,634,568.00	1,687,005.51	45,593.70	131,286.59	3,498,453.80
(1)计提	1,634,568.00	1,687,005.51	45,593.70	131,286.59	3,498,453.80
(2)分类调整					-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废					-
4.期末余额	15,538,257.29	11,131,144.47	2,922,809.46	3,348,917.93	32,941,129.15
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	53,285,660.80	27,201,000.30	263,091.87	696,250.15	81,446,003.12
2.期初账面价值	54,920,228.80	25,970,445.30	308,685.57	573,041.22	81,772,400.89

其他说明：截至 2018 年 6 月 30 日，公司已抵押的固定资产为房屋建筑物,不动产权证为：苏（2017）盐城市不动产权第 0058933 号、苏（2018）盐城市不动产权第 0056410 号、苏（2018）盐城市不动产权第 0056394 号,合计净值为 48,911,371.77 元。。

2、暂时闲置的固定资产情况

本报告期内公司不存在暂时闲置的固定资产。

（八）无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	商标权	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,447,114.10	200,000.00	873,786.42	356,111.11	18,877,011.63
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置					-
(2) 内部研发					-
(3) 企业合并增加					-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置					-
4.期末余额	17,447,114.10	200,000.00	873,786.42	356,111.11	18,877,011.63

项目	土地使用权	专利权	商标权	软件	合计
二、累计摊销					
1.期初余额	1,952,446.76	200,000.00	196,601.85	356,111.11	2,705,159.72
2.本期增加金额	174,471.18	-	43,689.30	-	218,160.48
(1) 计提	174,471.18		43,689.30		218,160.48
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置					-
4.期末余额	2,126,917.94	200,000.00	240,291.15	356,111.11	2,923,320.20
三、减值准备					
1.期初余额					-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提					-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置					-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,320,196.16	-	633,495.27	-	15,953,691.43
2.期初账面价值	15,494,667.34	-	677,184.57	-	16,171,851.91

其他说明：1、截至 2018 年 6 月 30 日，已抵押的无形资产为公司土地使用权，苏（2017）盐城市不动产权第 0058933 号、苏（2018）盐城市不动产权第 0056410 号、苏（2018）盐城市不动产权第 0056394 号，合计净值 15,320,196.16 元。

2、截至 2018 年 06 月 30 日，无通过公司内部研发形成的无形资产。

（九）长期待摊费用

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2018 年 6 月 30 日
苗木	3,604,447.42		265,885.02		3,338,562.40
合计	3,604,447.42	-	265,885.02	-	3,338,562.40

（十）递延所得税资产/递延所得税负债

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	22,287,735.65	3,346,266.18	21,102,170.58	3,168,336.54
合计	22,287,735.65	3,346,266.18	21,102,170.58	3,168,336.54

（十一）短期借款

1、短期借款分类

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
抵押、保证借款	52,500,000.00	54,000,000.00
保证借款		15,000,000.00
质押借款	500,000.00	
合计	53,000,000.00	69,000,000.00

2、2018 年 6 月 30 日短期借款明细如下：

序号	贷款单位	金额	起讫日期
1	中国农业银行盐城盐都支行	10,500,000.00	2017.7.25-2018.7.23
2	中国农业银行盐城盐都支行	4,500,000.00	2017.9.19-2018.7.18
3	中国农业银行盐城盐都支行	5,500,000.00	2018.1.11-2018.11.10
4	中国农业银行盐城盐都支行	7,500,000.00	2018.1.5-2018.11.4
5	中国工商银行盐城盐都支行	5,000,000.00	2017.7.31-2018.7.26
6	中国工商银行盐城盐都支行	10,000,000.00	2018.5.10-2019.5.9
7	中国工商银行盐城盐都支行	9,500,000.00	2018.5.15-2019.5.14
8	江苏银行股份有限公司盐城盐都支行	500,000.00	2018.6.29-2018.7.13
合计		53,000,000.00	

1.中国农业银行借款为抵押保证借款，根据与中国农业银行股份有限公司盐城分行签订的借款合同（合同编号依次为：32010120170010833；32010120170013774；32010120180000441；32010120180000215），此借款是由江苏剑桥涂装工程股份有限公司以价值 44,848,200.00 元的自有房地产(抵押合同编号：32100620170005684；不动产权证编号：苏（2017）盐城市不动产权第 0058933 号、苏（2018）盐城市不动产权第 0056410 号)为抵押，并由张如剑、陆德琴提供担保（合同编号：32100520160001071，担保额 50,000,000.00 元）；

2.中国工商银行借款为抵押保证借款，根据与中国工商银行股份有限公司盐城盐都支行签订的借款合同（合同编号依次为：0110900009-2017 年（盐都）字 00063 号；0110900009-2018 年（盐都）字 00098 号；0110900009-2018 年（盐都）字 00100 号），此借款是由江苏剑桥涂装工程股份有限公司以价值 36,000,000.00 元的自有房地产（抵押合同编号：0110900009-2017 年盐都（抵）字 0020 号；不动产权证编号为：苏（2017）盐城市不动产权第 0063954 号）为抵押，并由江苏剑桥涂装工程股份有限公司提供保证；

3.江苏银行借款为质押借款，根据与江苏银行股份有限公司盐城盐都支行签订的编号为 JK102018000230 的借款合同，此款是由江苏剑桥涂装工程股份有限公司以价值 560,000.00 的定期存单(质押担保合同编号：ZY102018000034；ZY102018000035)为质押。

3、已逾期未偿还的短期借款情况

本报告期内，公司不存在已逾期未偿还的借款情况。

（十二）应付票据及应付账款

1、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	-	500,000.00
应付账款	134,989,853.08	107,802,095.79
合计	134,989,853.08	108,302,08

2、应付账款列示 095.79

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	52,207,646.72	36,780,924.30
1-2 年	2,820,500.57	5,983,493.49
2-3 年	400,540.96	1,278,751.51
3 年以上	1,450,132.92	720,156.66
合计	56,878,821.17	44,763,325.96

3、期末应付款项余额的前五名单位情况

(1) 2018 年 06 月 30 日应付款项余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄
百富非凡机电设备（昆山）有限公司东莞分公司	非关联方	材料款	3,709,201.95	1 年以内
张文学	非关联方	外包劳务费	2,930,856.02	1 年以内
南京好享家智能家居有限公司	非关联方	材料款	2,600,000.00	1 年以内
苏州苏净安发空调有限公司	非关联方	材料款	2,300,486.33	1 年以内
江苏天祺环保科技有限公司	非关联方	材料款	1,973,666.66	1 年以内
合计	--	--	13,514,210.96	--

(十三) 预收款项

1、预收款项列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	85,110,460.03	42,706,776.73
1-2 年	3,098,134.53	28,133,211.97
2-3 年	25,000,000.00	-
3-4 年	-	512,820.51
4-5 年	422,538.46	156,000.00
合计	113,631,133.02	71,508,809.21

2、期末预收款项余额单位情况

(1) 2018 年 06 月 30 日预收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占总额比例 (%)
知豆电动汽车有限公司	非关联方	货款	29,639,936.06	1 年以内	26.08
重庆同乘工程咨询设计有限责任公司	非关联方	货款	14,515,977.01	1 年以内	12.77
徐州淮海新能源汽车配件有限公司	非关联方	货款	14,017,094.00	1 年以内	12.34
粤江微型汽车（湖北）有限公司	非关联方	货款	12,500,000.00	2-3 年	11.00
清远粤江微型汽车有限公司	非关联方	货款	12,500,000.00	2-3 年	11.00
合计	--	--	83,173,007.07	--	73.19

(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	本期减少	2018 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	5,670,049.65	7,300,227.22	7,695,434.22	5,274,842.65
二、离职后福利-设定提存计划	-	375,069.50	375,069.50	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
合计	5,670,049.65	7,675,296.72	8,070,503.72	5,274,842.65

2、短期薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,670,049.65	6,902,986.90	7,298,193.90	5,274,842.65
二、职工福利费		189,500.95	189,500.95	-
三、社会保险费		207,739.37	207,739.37	-
其中：医疗保险费		144,173.75	144,173.75	-
工伤保险费		20,042.72	20,042.72	-
生育保险费		43,522.90	43,522.90	-
四、住房公积金				-
五、工会经费和职工教育经费				-
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
合计	5,670,049.65	7,300,227.22	7,695,434.22	5,274,842.65

3、设定提存计划列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
1.基本养老保险		365,527.00	365,527.00	-
2.失业保险费		9,542.50	9,542.50	-
3.企业年金缴费				-
合计	-	375,069.50	375,069.50	-

(十五) 应交税费

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
房产税	80,805.16	80,805.16
城镇土地使用税	81,024.68	81,024.68
印花税	15,821.17	19,314.07
个人所得税	20,316.08	14,896.46
企业所得税	902,144.57	2,954,944.35
环境保护税	2,100.00	
合计	1,102,211.66	3,150,984.72

(十六) 其他应付款**1、其他应付款列示**

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	33,181,932.83	21,548,860.00
1—2 年	17,565,935.62	3,303,310.55
2—3 年	208,761.00	342,154.60
3—4 年	152,044.60	56,514.00
4—5 年	77,914.00	35,554.00
合计	51,186,588.05	25,286,393.15

2、期末其他应付款余额的前五名单位情况

(1) 2018 年 06 月 30 日其他应付款余额明细情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占总额比例(%)
江苏晋万置业有限公司	关联方	借款及利息	3,953,900.00	1 年以内	7.72
			16,755,600.00	1-2 年	32.73
陈亚和	非关联方	借款	9,654,679.00	1 年以内	18.86
亨丰(深圳)融资租赁有限公司	非关联方	借款	7,254,000.00	1 年以内	14.17
盐城市双新建设投资有限公司	非关联方	借款	3,107,220.00	1 年以内	6.07
聂海霞	非关联方	代垫款	3,070,882.96	1 年以内	6.00
合计	--	--	43,796,281.96	--	85.55

3、按款项性质列示其他应付款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
借款及利息	44,985,649.00	21,146,220.00
工资	1,511,841.34	2,033,391.54
保证金	295,400.00	298,400.00
代垫款	4,393,697.71	1,808,381.61
合计	51,186,588.05	25,286,393.15

(十七) 递延收益

1、递延收益明细

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	14,162,630.82		339,119.10	13,823,511.72	资产性政府补助
合计	14,162,630.82	-	339,119.10	13,823,511.72	

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	2017 年 12 月 31 日	本期新增	本期减少 计入其他收益	其他变动	2018 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
设备	3,298,404.84		221,172.60		3,077,232.24	与资产相关
二期土地	4,486,014.79		50,689.44		4,435,325.35	与资产相关
三期土地	6,378,211.19		67,257.06		6,310,954.13	与资产相关
合计	14,162,630.82		339,119.10		13,823,511.72	

(十八) 股本

1、股本增减变动情况

项目	2017 年 12 月 31 日	本次变动增减(+、-)					2018 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
张如剑	26,920,000.00						26,920,000.00
张学礼	6,986,000.00						6,986,000.00
陆德琴	2,080,000.00						2,080,000.00
持有 5% 股份	4,501,360.00						4,501,360.00

项目	2017 年 12 月 31 日	本次变动增减（+、-）					2018 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
以下的股东							
合计	40,487,360.00				-	-	40,487,360.00

（十九）资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	33,626,518.39			33,626,518.39
其他资本公积	3,992,120.00			3,992,120.00
合计	37,618,638.39			37,618,638.39

（二十）盈余公积

项目	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	2,156,719.74			2,156,719.74
合计	2,156,719.74	-	-	2,156,719.74

（二十一）未分配利润

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	19,314,987.13	10,189,200.11
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	19,314,987.13	10,189,200.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,279,436.69	10,140,735.96
减：提取法定盈余公积		1,014,948.94
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		
其他（所有者权益内部结转）		
期末未分配利润	21,594,423.82	19,314,987.13

（二十二）营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	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
主营业务	68,815,436.18	53,921,326.91	15,288,771.49	11,870,977.51
其他业务	2,278.53		98,333.42	37,492.00
合计	68,817,714.71	53,921,326.91	15,387,104.91	11,908,469.51

其他说明：本公司主营业务收入为涂装生产线的生产销售。

2、本期主营业务收入前五名客户如下**（1）2018 年 1-6 月份主营业务收入前五名客户**

客户名称	2018 年 1-6 月份营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
------	-------------------	----------------

东风设计研究院有限公司	33,252,991.44	48.32
洛阳中收机械装备有限公司	12,717,948.70	18.48
河北新宇宙电动车有限公司	11,044,444.45	16.05
成都市新筑路桥机械股份有限公司	8,675,213.69	12.61
汨罗市中天龙舟农机制造有限公司	1,528,205.12	2.22
合计	67,218,803.40	97.68

(二十三) 税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	280,640.67	232,032.72
教育费附加	168,384.40	139,219.64
地方教育费附加	112,256.27	92,813.09
房产税	333,288.46	333,288.46
土地使用税	162,049.36	162,049.36
印花税	27,964.90	7,628.30
环境保护税	4,200.00	
合计	1,088,784.06	967,031.57

(二十四) 销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
售后服务费	1,268,603.68	1,744,873.89
差旅费	285,348.50	292,629.24
标书费	96,473.38	2,011.00
招待费	49,588.80	36,482.00
职工薪酬	82,395.45	30,367.36
办公费	9,689.89	100.00
运输装卸费	136,587.85	877.31
邮寄费	5,869.34	182.00
保险费	11,958.32	
材料费	12,122.50	
合计	1,958,637.71	2,107,522.80

(二十五) 管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	1,992,997.93	2,038,530.72
折旧费	698,266.47	692,490.75
办公费	131,323.02	251,236.27
差旅费	180,906.00	180,530.16
业务招待费	243,716.00	260,098.90
保险费	303,439.52	313,207.18
中介服务费	343,688.40	999,369.68
绿化费	265,885.02	269,715.02
广告宣传费	76,019.62	92,934.18
无形资产摊销	218,160.48	222,836.43
租赁费	8,654.23	9,160.00
水电费	26,409.11	24,801.75

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
修理费	99,800.79	224,410.25
通讯费	68,937.58	54,835.15
车辆费	88,812.35	134,515.35
邮寄费	5,103.27	7,271.20
培训费	29,057.28	216,812.58
审计费	113,207.55	94,339.62
会务费	29,131.13	172,169.81
排污费		10,500.00
检测费	4,550.00	
其他	23,073.74	46,413.96
合计	4,951,139.49	6,316,178.96

(二十六) 研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
材料费	2,068,586.97	1,985,100.12
工资	792,000.00	818,360.00
差旅费	6,419.20	23,150.70
燃动费	82,927.26	58,790.55
折旧	438,270.98	452,183.53
办公费	10,045.00	9,358.20
招待费	572.00	26,070.00
鉴证费	19,000.00	
专利费	11,533.96	
专家评审费	20,754.72	
技术开发费	56,800.00	582,524.27
服务费	10,000.00	
培训费	-	1,680.00
合计	3,516,910.09	3,957,217.37

(二十七) 财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	2,215,254.72	3,772,855.48
减：利息收入	2,042.75	9,441.50
汇兑损失		
减：汇兑收入		
手续费	53,695.80	13,587.57
合计	2,266,907.77	3,777,001.55

(二十八) 资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	1,185,565.07	-112,555.44
合计	1,185,565.07	-112,555.44

(二十九) 其他收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
专项设备补贴摊销	221,172.60	221,172.60	资产相关
二期土地补贴摊销	50,689.44	50,689.44	资产相关
三期土地补贴摊销	67,257.06	67,257.06	资产相关
合计	339,119.10	339,119.10	

(三十) 营业外收入

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	1,674,600.00	4,875,100.00	1,674,600.00
赔偿金	1,500.00		1,500.00
其他		0.16	-
合计	1,676,100.00	4,875,100.16	1,676,100.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
补入 2016 年度企业转型升级奖励资金		30,200.00	收益相关
盐都区财政局款(区工业转型升级 2016 专项奖励)		1,921,400.00	收益相关
盐城市盐都区财政局(新三板挂牌上市引导专项资金)		1,300,000.00	收益相关
盐城市盐都区财政局(2016 年度区科技计划项目经费)		80,000.00	收益相关
入盐都区财政局款(区级专利资助)		5,500.00	收益相关
2015 年度盐城市培育科技型中小企业奖励资金		693,000.00	收益相关
2016 年度全民创业和民营经济资金		30,000.00	收益相关
盐城市盐都区科技局创业和民营经济资金		30,000.00	收益相关
陈冠益 2016 年度盐城市领军人才第一批资助资金		400,000.00	收益相关
2013 年侯立安盐城市领军人才第三批资助资金		150,000.00	收益相关
张统 2012 年年度省双创人才引进计划专项资金		150,000.00	收益相关
刘玮 2015 年度省双创人才引进计划专项资金		75,000.00	收益相关
入盐都区财政局款(区级人才培训资助)		10,000.00	收益相关
2017 年度工业转型升级奖励资金	179,900.00		
大纵湖财政专户转 2017 年纳税奖励	230,000.00		
大纵湖财政政府奖励资金	2,000.00		

补助项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
邓洪达 2017 年度盐都区配套奖励资金	10,000.00		
2017 年度盐都区科技计划项目资金	50,000.00		
2016 年度市推进聚力创新十条政策奖励资金	72,700.00		
熊泽寿人 2017 年度盐都区配套奖励资金	30,000.00		
陈冠益 2016 年度盐城市领军人才引进计划专项资金第二批	300,000.00		
2017 年度升级财政促进金融业创新发展引导资金	300,000.00		
2017 年度市级战略性新兴产业专项资金	500,000.00		
合计	1,674,600.00	4,875,100.00	

(三十一) 营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金	306.95		306.95
其他	2,523.50	142,000.00	2,523.50
合计	2,830.45	142,000.00	2,830.45

(三十二) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	-160,674.79	
递延所得税费用的变动	-177,929.64	16,883.05
合计	-338,604.43	16,883.05

其他说明：2017 年计提所得税费用时，企业按照研发费用的 150%加计扣除，企业汇算清缴时，已申请为科技型中小企业，按研发费用 175%加计扣除缴纳所得税，所得税费用差额调整本期所得税费用。2017 年所得税费用纳税申报时，企业按照研发费用 150%加计扣除计提所得税费用，2018 年初企业申请为科技型中小企业，应按照研发费用 175%加计扣除计提上期所得税费用，造成差异调整至当期所得税费用。

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利润总额	1,940,832.26	-8,461,542.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	291,124.84	-1,268,354.54
子公司适用不同税率的影响	726.00	
调整以前期间所得税的影响	-234,565.69	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-237.19	16,883.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
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		1,565,145.84
研发费加计扣除影响额	-395,652.39	-296,791.30
所得税费用	-338,604.43	16,883.05

（三十三）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	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
财务费用--利息收入	2,042.75	9,441.50
除税费返还外的其他政府补助收入	2,015,219.10	4,875,100.00
其他	2,288,417.12	31,360,685.67
合计	4,305,678.97	36,245,227.17

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
财务费用账户--银行手续费	53,695.80	13,587.57
管理费用	1,864,295.94	2,077,394.76
销售费用	4,563,142.39	5,542,918.85
其他	1,258,460.12	7,025,364.63
合计	7,739,594.25	14,659,265.81

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
银行承兑汇票保证金	1,000.00	901,000.00
合计	1,000.00	901,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
银行承兑汇票保证金	2,000,000.00	3,081,000.00
保函保证金	8,200,000.00	
用于担保的定期存款或通知存款	560,000.00	
合计	10,760,000.00	3,081,000.00

（三十四）现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料表**

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	2,279,199.50	-8,478,425.20
加：资产减值准备	1,185,565.07	-112,555.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,498,453.80	3,489,261.01
无形资产摊销	218,160.48	222,836.38
长期待摊费用摊销	265,885.02	265,885.02
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）		

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
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）	1,759,036.02	3,613,029.78
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）	-177,929.64	16,883.05
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）	-29,360,127.30	-38,094,150.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,325,421.59	14,102,090.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,694,271.05	35,985,316.68
其他（递延收益及股份支付调整）	-339,119.10	
经营活动产生的现金流量净额	1,697,973.31	11,010,170.76
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	1,016,378.19	15,599,395.38
减：现金的期初余额	8,008,496.93	408,579.19
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	-6,992,118.74	15,190,816.19

2、现金和现金等价物的构成

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
一、现金	1,016,378.19	15,599,395.38
其中：库存现金	2,534.52	82,948.46
可随时用于支付的银行存款	1,013,843.67	15,516,446.92
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	1,016,378.19	15,599,395.38
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		

（三十五）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	48,911,371.77	见本附注一、（七）
无形资产	15,320,196.16	见本附注一、（八）
合计	64,231,567.93	

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
江苏德谷科技发展有限公司	盐城市盐都区大纵湖镇剑桥大道	盐城市盐都区大纵湖镇剑桥大道	研究和试验发展	100.00		设立
江苏剑桥涂装设计研究院有限公司	盐城市盐都区义丰镇石庄居委会	盐城市盐都区义丰镇石庄居委会	研究和试验发展	100.00		设立

三、关联方及关联交易

(一) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、（一）。

(二) 控股股东、实际控制人及其它持有 5%股份以上的股东情况

关联方名称	关联方与本企业关系
张如剑	本公司的控股股东、实际控制人
张学礼	公司董事、持有 5%股份以上的股东
陆德琴	公司董事、控股股东及实际控制人配偶

(三) 本公司的董事、监事、高级管理人员

关联方名称	关联方与本企业关系
张如剑	董事长
陈树林	董事、总经理
张学礼	董事
李明	董事
李琦	董事、副总经理
徐干林	董事、副总经理
潘舟华	监事会主席
曹素梅	职工代表监事
陈桃	职工代表监事
花金林	副总经理
王桂林	副总经理
王少臣	副总经理
张宏高	副总经理
丁元锋	财务负责人
顾亚	董事会秘书

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
盐城兴都置业有限公司	控股股东、实际控制人对外投资的公司
江苏晋万置业有限公司	持有 5%股份以上的股东控制的公司
盐城松鹤亭餐饮管理有限公司	控股股东、实际控制人的女儿控制的公司
张种来	控股股东、实际控制人的父亲

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王桂英	控股股东、实际控制人的母亲

其他说明：1、张如剑对盐城兴都置业有限公司出资 200.00 万元，持股比例 4.00%

2、张学礼任江苏晋万置业有限公司董事长兼总经理。

（五）关联交易情况

1、关联担保情况

本公司作为被担保方

关联方张如剑、陆德琴有为本公司银行借款提供担保的情况，截至 2018 年 06 月 30 日，未到期的担保金额为 28,000,000.00 元，详见（十二）短期借款说明。

2、关联借款情况

本公司作为借款方

2017 年 1 月 5 日公司向江苏晋万置业有限公司借款，合同约定借款金额 1500 万元，借款利率为月利息 0.66 %。公司已于 2018 年 4 月 27 日发布《2018-008 江苏剑桥涂装工程股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》，并于 2018 年 5 月 21 日经股东大会审议通过。2018 年 6 月 15 日公司向江苏晋万置业有限公司借款，合同约定借款金额 500 万元，借款利率为月利息 0.7 %。公司已于 2018 年 4 月 27 日发布《2018-007 江苏剑桥涂装工程股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，并于 2018 年 5 月 21 日经股东大会审议通过。

（六）关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
其他应付款	江苏晋万置业有限公司	20,709,500.00	15,709,500.00
合计		20,709,500.00	15,709,500.00

四、政府补助

（一）与资产相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用的项目
			2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额	
专项设备补贴摊销	221,172.60		221,172.60	221,172.60	其他收益
二期土地补贴摊销	50,689.44		50,689.44	50,689.44	其他收益
三期土地补贴摊销	67,257.06		67,257.06	67,257.06	其他收益
合计	339,119.10		339,119.10	339,119.10	

（二）与收益相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用的项目
			2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额	

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用金额		计入当期损益或冲减相关成本费用的项目
			2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额	
补入 2016 年度企业转型升级奖励资金				30,200.00	营业外收入
盐都区财政局款(区工业转型升级 2016 专项奖励)				1,921,400.00	营业外收入
盐城市盐都区财政局(新三板挂牌上市引导专项资金)				1,300,000.00	营业外收入
盐城市盐都区财政局(2016 年度区科技计划项目经费)				80,000.00	营业外收入
入盐都区财政局款(区级专利资助)				5,500.00	营业外收入
2015 年度盐城市培育科技型中小企业奖励资金				693,000.00	营业外收入
2016 年度全民创业和民营经济资金				30,000.00	营业外收入
盐城市盐都区科技局创业和民营经济资金				30,000.00	营业外收入
陈冠益 2016 年度盐城市领军人才第一批资助资金				400,000.00	营业外收入
2013 年侯立安盐城市领军人才第三批资助资金				150,000.00	营业外收入
张统 2012 年年度省双创人才引进计划专项资金				150,000.00	营业外收入
刘玮 2015 年度省双创人才引进计划专项资金				75,000.00	营业外收入
入盐都区财政局款(区级人才培训资助)				10,000.00	营业外收入
2017 年度工业转型升级专项资金	179,900.00		179,900.00		营业外收入
大纵湖财政专户转 2017 年纳税奖励	230,000.00		230,000.00		营业外收入
大纵湖财政一般户入款	2,000.00		2,000.00		营业外收入
邓洪达 2017 年度盐都区配套奖励资金	10,000.00		10,000.00		营业外收入
2017 年度盐都区科技计划项目资金	50,000.00		50,000.00		营业外收入
2016 年度市推进聚力创新十条政策奖励资金	72,700.00		72,700.00		营业外收入
熊泽寿人 2017 年度盐都区配套奖励资金	30,000.00		30,000.00		营业外收入
陈冠益 2016 年度盐城市领军人才引进计划专项资金第二批	300,000.00		300,000.00		营业外收入
2017 年度升级财政促进金融业创新发展引导资金	300,000.00		300,000.00		营业外收入

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用金额		计入当期损益或冲减相关成本费用的项目
			2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额	
2017 年度市级战略性新兴产业专项资金	500,000.00		500,000.00		营业外收入
合计	1,674,600.00		1,674,600.00	4,875,100.00	

五、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至本财务报表对外报出日，本公司无需要披露的日后事项。

七、其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

1、应收票据及应收账款

种类	期末账面价值	期初账面价值
应收票据	-	500,000.00
应收账款	134,989,853.08	107,802,095.79
合计	134,989,853.08	108,302,095.79

2、应收票据及应收账款分类及披露

类别	2018 年 6 月 30 日				
	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	153,371,992.25	100.00	18,382,139.17	11.99	134,989,853.08
其中：正常信用风险组合	153,371,992.25	100.00	18,382,139.17	11.99	134,989,853.08
无信用风险组合		-			-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

合计	153,371,992.25	100.00	18,382,139.17	11.99	134,989,853.08
----	----------------	--------	---------------	-------	----------------

续表 1

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	价值
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	125,125,481.34	100.00	16,823,385.55	13.50	108,302,095.79
其中：正常信用风险组合	124,625,481.34	99.60	16,823,385.55	13.50	107,802,095.79
无信用风险组合	500,000.00	0.40			500,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	125,125,481.34	100.00	16,823,385.55	13.50	108,302,095.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	2018 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	118,601,687.36	5,930,084.37	5.00
1—2 年	18,271,662.95	1,827,166.30	10.00
2—3 年	4,510,727.37	902,145.47	20.00
3—4 年	2,181,426.08	1,090,713.04	50.00
4—5 年	5,872,292.49	4,697,833.99	80.00
5 年以上	3,934,196.00	3,934,196.00	100.00
合计	153,371,992.25	18,382,139.17	11.99

续表 1

项目	2017 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	85,411,243.10	4,270,562.16	5.00
1—2 年	21,144,391.96	2,114,439.20	10.00
2—3 年	5,086,138.41	1,017,227.67	20.00
3—4 年	5,842,163.27	2,921,081.64	50.00
4—5 年	3,207,348.60	2,565,878.88	80.00
5 年以上	3,934,196.00	3,934,196.00	100.00
合计	124,625,481.34	16,823,385.55	13.50

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
计提坏账准备金额	1,558,753.62	4,633,463.88

4、本期实际核销的应收账款情况

本报告期公司不存在实际核销的应收账款情况。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(1) 2018 年 06 月 30 日应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
东风设计研究院有限公司	非关联方	货款	37,542,720.00	1 年以内	24.48	1,877,136.00
兰州知豆电动汽车有限公司	非关联方	货款	26,761,280.00	1 年以内	17.45	1,338,064.00
重庆新渝湘实业有限公司	非关联方	货款	20,139,336.70	1 年以内	13.13	1,006,966.84
陕西跃迪新能源汽车有限公司	非关联方	货款	12,922,000.00	1 年以内	8.43	646,100.00
			1,176,400.00	1-2 年	0.77	117,640.00
洛阳中收机械装备有限公司	非关联方	货款	6,446,416.45	1 年以内	4.20	322,320.82
合计	--	--	104,988,153.15	--	68.46	5,308,227.66

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				
	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	15,780,010.30	100.00	3,874,538.23	24.55	11,905,472.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,780,010.30	100.00	3,874,538.23	24.55	11,905,472.07

续表 1

类别	2017 年 12 月 31 日				
	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	14,621,349.26	100.00	4,248,675.53	29.06	10,372,673.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合计	14,621,349.26	100.00	4,248,675.53	29.06	10,372,673.73
----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	9,255,261.14	462,763.06	5.00
1—2 年	3,011,981.76	301,198.18	10.00
2—3 年	416,350.50	83,270.10	20.00
3—4 年	66,088.75	33,044.38	50.00
4—5 年	180,328.15	144,262.52	80.00
5 年以上	2,850,000.00	2,850,000.00	100.00
合计	15,780,010.30	3,874,538.23	24.55

续表 1

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	9,793,267.58	489,663.38	5.00
1—2 年	748,010.78	74,801.08	10.00
2—3 年	249,742.75	49,948.55	20.00
3—4 年			50.00
4—5 年	980,328.15	784,262.52	80.00
5 年以上	2,850,000.00	2,850,000.00	100.00
合计	14,621,349.26	4,248,675.53	29.06

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
计提坏账准备金额	1,558,753.62	4,633,463.88

3、本期实际核销的其他应收款情况

本报告期公司不存在实际核销的其他应收款情况。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
借款	2,850,000.00	2,932,240.00
保证金	5,453,115.54	6,423,415.54
备用金	4,507,475.63	3,745,288.99
服务费	1,317,871.30	347,626.21
保险、工资	1,651,547.83	1,172,778.52
合计	15,780,010.30	14,621,349.26

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

（1）2018 年 06 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项的性质	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
------	--------	-------	------	----	---------------------	----------

单位名称	与本公司关系	款项的性质	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
阮建荣	非关联方	借款	2,850,000.00	5 年以上	18.06	2,850,000.00
知豆电动汽车有限公司	非关联方	保证金	1,012,000.00	1 年以内	6.41	50,600.00
银隆新能源股份有限公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	1 年以内	6.34	50,000.00
兰州知豆电动汽车有限公司	非关联方	保证金	953,000.00	1-2 年	6.04	95,300.00
成都市新筑路桥机械股份有限公司	非关联方	保证金	500,000.00	1 年以内	3.17	50,000.00
合计	--	--	6,315,000.00	--	40.02	3,095,900.00

(三) 长期股权投资

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏德谷科技发展有限公司	500,000.00			500,000.00		
江苏剑桥涂装设计研究院有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,815,436.18	53,921,326.91	15,288,771.49	11,870,977.51
其他业务	2,278.53		98,333.42	37,492.00
合计	68,817,714.71	53,921,326.91	15,387,104.91	11,908,469.51

其他说明：本公司主营业务收入为涂装生产线的生产销售。

2、本期主营业务收入前五名客户如下

(1) 2018 年 1-6 月份主营业务收入前五名客户

客户名称	2018 年 1-6 月份营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
东风设计研究院有限公司	33,252,991.44	48.32
洛阳中收机械装备有限公司	12,717,948.70	18.48

客户名称	2018 年 1-6 月份营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
河北新宇宙电动车有限公司	11,044,444.45	16.05
成都市新筑路桥机械股份有限公司	8,675,213.69	12.61
汨罗市中天龙舟农机制造有限公司	1,528,205.12	2.22
合计	67,218,803.40	97.68

九、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,013,719.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,330.45	
小计	2,012,388.65	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	302,057.87	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	1,710,330.78	

（二）净资产收益率及每股收益

2018 年 1-6 月	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	2.26	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.57	0.01	0.01

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

二〇一八年八月二十二日