



中舟环保

NEEQ : 430264

武汉中舟环保设备股份有限公司



半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	4
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	28

释义

释义项目		释义
公司、中舟环保	指	武汉中舟环保设备股份有限公司
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
控股股东、实际控制人	指	王军、郭继华
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《武汉中舟环保设备股份有限公司章程》
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中舟天海	指	武汉中舟天海电器设备有限公司

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。

公司负责人王军、主管会计工作负责人秦志新及会计机构负责人秦志新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 2 报告期内在指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告原件 3、第三届监事会第二次会议决议 4、第三届董事会第二次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉中舟环保设备股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Zhong zhou Env.Protection Equipment Co.,Ltd
证券简称	中舟环保
证券代码	430264
法定代表人	王军
办公地址	武汉市东湖开发区高新四路 27 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王玮意
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	027-65609239-852
传真	027-65609616
电子邮箱	wangweiyi@whzzhb.com
公司网址	www.whzzhb.com
联系地址及邮政编码	武汉市东湖开发区高新四路 27 号 430205
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	2010-11-08
挂牌时间	2013-07-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C35 专用设备制造业 - C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造
主要产品与服务项目	环保设备、船舶成套设备、水处理设备、机电产品、环保工程及技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	38,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	王军
实际控制人及其一致行动人	王军、郭继华夫妇

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	91420100562345692R	否
注册地址	武汉市东湖开发区高新四路 27 号	否
注册资本（元）	38,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	7,082,402.51	8,102,605.66	-12.59%
毛利率%	42.55%	42.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-693,370.44	-474,512.05	-46.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-718,870.44	-506,431.48	-41.95%
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）	-1.48%	-0.92%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.53%	-0.98%	-
基本每股收益	-0.02	-0.01	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	54,986,247.41	60,901,783.27	-9.71%
负债总计	8,375,165.03	13,597,330.45	-38.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,611,082.38	47,304,452.82	-1.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.24	-0.81%
资产负债率%（母公司）	15.23%	22.33%	-
资产负债率%（合并）	15.23%	22.33%	-
流动比率	3.73	2.68	-
利息保障倍数	-	-	-

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	156,445.17	-307,247.41	150.92%
应收账款周转率	0.43	0.36	-

存货周转率	0.43	0.45	—
-------	------	------	---

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.71%	-3.30%	—
营业收入增长率%	-12.59%	-26.80%	—
净利润增长率%	-46.12%	-181.88%	—

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	38,000,000	38,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 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）	30,000
非经常性损益合计	30,000
所得税影响数	4,500
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	25,500

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司主要从事船舶环保设备的研发、设计、生产、销售和服务。公司依靠经验丰富的技术研发团队、生产团队、销售团队来提供高性价比的产品，满足客户各类标准化或个性化的需求；通过严格的采购程序和竞争性的采购策略保障原材料采购的质优、价廉；在有效的质量控制体系下，公司凭借自身的核心技术和生产团队的经验按照客户的要求进行生产；最后公司通过灵活的自有销售渠道和优质的售后服务来开发客户、维护客户。公司以直销模式开拓业务，通过销售船舶环保设备产品和提供售后服务实现收入。

报告期内，公司主营业务未发生变动，依然是沿用以往的生产、研发和销售模式，商业模式较上年度末无重大变化。

报告期末至本报告披露之日，公司商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司充分利用国家船舶行业和防污染船配细分市场的支持政策，深度挖掘国家落实《关于国内沿海航行船舶执行<MARPOL73/78>附则 IV 的通知》文件精神带来的市场机遇，推动国家强制要求安装的、符合国际海事组织 MEPC.159 (55) 决议技术规范的生活污水处理装置的产品销售，报告期内公司订单签订量比上年同期相当略有增加，具体情况如下：

1、报告期内的财务状况

截至报告期末，公司资产总额为 5,498.62 万元，较期初减少 9.71%；报告期末净资产为 4,661.11 万元，较期初减少 1.47%；报告期末负债总额 837.52 万元，较期初余额减少 38.41%。报告期内，公司的负债变化较大，主要原因是公司归还了银行短期贷款 500 万元。

2、报告期内的经营成果

报告期内，公司完成营业收入 708.24 万元，同比减少 12.59%，收入减少比较大，主要原因为国内船舶制造行业不景气，对船舶配套产品需求减少，本公司报告期内发货同期减少较大。归属于挂牌公司股东净利润-69.34 万元，同比减少 46.12%，主要原因是公司营业收入减少所致。

3、公司管理情况

报告期内，公司进一步完善了内控管理制度，公司与各部门负责人签订了责任书，对全体员工实行了绩效考核，提高了员工的工作效率。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

船舶环保设备行业内各企业的市场份额均不高，虽然不同企业所提供的产品存在一定差别，但同质化的现象仍然存在，行业缺乏拥有绝对优势的企业。另外，中国的船舶配套设备生产技术在国际上并不领先，外商进入令市场竞争加剧。此外，由于我国的船舶生产的区域相对集中，客户的构成相对稳定，因此竞争对手的扩张与潜在竞争对手的进入都有可能加剧市场现有的竞争程度。

应对措施：公司在投入上采取了研发与销售两手抓的策略。研发方面，公司注重非标产品的生产，该类产品的附加值高，主要用于特殊的应用领域，竞争对手相对较少，进入门槛相对更高，从而能提高公司产品的毛利率水平。销售方面，公司着力拓宽产品的应用领域，着手从水上应用转入到陆地应用上来。

2、应收账款回收风险

公司应收账款金额较大，报告期末和 2018 年末，公司应收账款净额分别为 1,570.31 万元和 1,743.21 万元，占当年末资产总额的比例分别为 28.56%和 28.62%，由于近几年船舶行业一直不景气，已有部分公司破产清算或处于破产边缘，报告期内，公司按谨慎原则计提应收账款坏账准备共计 35.53 万元，但随着时间的推移，应收账款的坏账的可能会进一步增加，如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。

应对措施：公司已委托法律机构对欠款时间长，金额大的应收账款进行催收。

3、材料和人工成本上升的风险

公司主营业务成本主要部分是直接材料成本和人工，公司直接材料主要是各种泵、阀、电控箱、法兰、钢材和其他电气元件等，随着经济的发展，这些基础材料将持续上涨，直接影响公司直接材料成本上升。随着生活水平提高和行业竞争加剧，人工成本也在持续增加。

公司目前正在多方面采取措施，一是狠抓销售促生产，完善公司价格体系，制定更为合理和竞争力的销售价格；二是狠抓技术研发，保持公司产品的先进性和在行业的技术领先地位，以产品的质量和技术提升产品的附加值，提升产品的销售毛利；三是明确责任中心制度，对采购、生产和销售各环节进行业绩考核，并与各责任人的工资福利挂钩，严格控制各环节的成本。

4、控股股东及实际控制人不当控制风险

公司控股股东王军持有公司股份 1,650 万股，持股比例为 43.42%，担任公司董事兼总工程师。郭继华持有公司股份 330.5 万股，持股比例为 8.70%，担任公司董事。王军与郭继华系夫妻关系，为一致行动人，共同控制公司。王军与郭继华在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人王军与郭继华利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。

为避免大股东控制风险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司依法纳税，缴纳各项税金 38.71 万元，合法经营，履行企业应尽的义务，在致力于生产经营、努力为股东创造价值的同时，充分尊重债权人、员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方加强沟通与合作，实现股东、债权人、员工、客户、供应商、政府、社区等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。同时，公司十分关爱员工身心健康，促进员工工作与生活的平衡，每年组织员工外出旅游，同时

为员工购买各项社会保险，并对员工增加意外伤害保险，对于因大病、意外伤害等原因造成家庭困难的职工开展工会慰问。

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	
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	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(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 ☐ 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及募集资金使用事项	☐ 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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2013/6/27		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司控股股东、实际控制人王军及郭继华曾出具《避免同业竞争承诺函》，本年度内控股股东王军、郭继华及与其关系密切的家庭成员没有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；没有直接或间接开展对股份公司有竞争或

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；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，公司控股股东、实际控制人王军及郭继华严格遵守以上承诺，未出现违背承诺的情形。

(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
公司办公楼	抵押	7,561,249.00	13.75%	向银行申请授信贷款额度
总计	—	7,561,249.00	13.75%	—

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	21,542,750	56.69%	-	21,542,750	56.69%
	其中：控股股东、实际控制人	4,951,250	13.03%	-	4,951,250	13.03%
	董事、监事、高管	5,484,750	14.43%	-331,750	5,153,000	13.56%
	核心员工	7,600,500	20.00%	-498,000	7,102,500	18.69%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,457,250	43.31%	-	16,457,250	43.31%
	其中：控股股东、实际控制人	14,853,750	39.09%	-	14,853,750	39.09%
	董事、监事、高管	16,457,250	43.31%	-1,376,250	15,081,000	39.69%
	核心员工	13,978,500	36.79%	-	13,978,500	36.79%
总股本		38,000,000	-	0	38,000,000	-
普通股股东人数		64				

(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	王军	16,500,000	-	16,500,000	43.42%	12,375,000	4,125,000
2	孙春红	3,800,000	20,000	3,820,000	10.05%	-	3,820,000
3	郭继华	3,305,000	-	3,305,000	8.70%	2,478,750	826,250
4	童钊	1,714,000	-	1,714,000	4.51%	-	1,714,000
5	刘强	1,659,000	-	1,659,000	4.37%	1,245,000	414,000
合计		26,978,000	20,000	26,998,000	71.05%	16,098,750	10,899,250
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前述五大股东中，王军与郭继华系夫妻关系，为一致行动人。公司其他股东之间不存在关联关系。							

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

公司控股股东为王军，男，中国国籍，1961年5月出生，无境外永久居留权。1983年毕业于哈尔滨船舶工程学院船舶动力装置专业。1983年9月至1993年6月工作于武昌造船厂科研所，先后任办公室主任、副总工程师等职，主持完成了1000t级渔政船的轮机的开发，以及数十艘船舶动力装置和轮机的设计工作。1993年7月至2005年2月任武汉船机电一体化工程部总经理，2005年3月至2010年10月先后任中舟机械监事、总经理。2010年11月至2012年12月，创办武汉中舟环保设备有限公司，任董事长、总经理，完成公司YSZ系列15ppm舱底水分离器、WCBx系列生活污水处理装置、WCBx-B系列生活污水处理装置等船舶环保设备的创新开发工作，并获得国内及挪威、美国、英国、法国等国际船舶强国的权威认证。王军是全国船用机械标准化技术委员会船用锅炉及压力容器专家组

(SAC/TC137/WG1)委员。2013年1月公司改制为股份有限公司，王军任股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事长、公司总工程师。目前持股比例为43.42%。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

实际控制人为王军和郭继华：

公司控股股东简历见（一）控股股东情况披露的信息。

郭继华、女，系王军配偶，中国国籍，1964年7月出生，无境外永久居留权，大学学历。1985年7月至2005年10月在武汉港轮驳公司工作，任工程师。2005年10月至2010年10月先后任中舟机械总经理、财务负责人，2010年11月至2012年12月任武汉中舟环保设备有限公司监事，2013年1月公司改制为股份有限公司后任公司第一届、第二届、第三届董事会董事，目前持股比例为8.7%。

报告期内，公司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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王军	董事长	男	1961 年 5 月	本科	2019. 5. 24-2022. 5. 23	是
王良波	董事、总经理	男	1975 年 4 月	本科	2019. 5. 24-2022. 5. 23	是
郭继华	董事	女	1964 年 7 月	本科	2019. 5. 24-2022. 5. 23	是
王立新	董事	男	1967 年 10 月	硕士	2019. 5. 24-2022. 5. 23	否
秦志新	董事、财务负责人	女	1969 年 7 月	本科	2019. 5. 24-2022. 5. 23	是
王玮意	董事会秘书	女	1989 年 8 月	本科	2019. 5. 30-2022. 5. 23	是
施 丽	监事	女	1969 年 5 月	大专	2019. 5. 24-2022. 5. 23	是
何金秀	监事会主席	女	1962 年 6 月	中专	2019. 5. 24-2022. 5. 23	是
王珏琦	职工监事	女	1988 年 4 月	大专	2019. 5. 24-2022. 5. 23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东和实际控制人王军和郭继华之间为夫妇关系，董事会秘书王玮意为王军和郭继华的女儿，其他董监高没有任何关联关系。

(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
王军	董事长、	16, 500, 000	0	16, 500, 000	43. 42%	0
王良波	董事、总经理	0	0	0	0%	0
郭继华	董事	3, 305, 000	0	3, 305, 000	8. 70%	0
王立新	董事	0	0	0	0%	0
秦志新	董事、财务负责人	200, 000	0	200, 000	0. 53%	0
王玮意	董事会秘书	0	0	0	0%	0
施丽	监事	24, 000	102, 000	126, 000	0. 33%	0

何金秀	监事会主席	103,000	0	103,000	0.27%	0
王珏琦	职工监事	0	0	0	0%	0
合计	-	20,132,000	102,000	20,234,000	53.25%	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
刘强	总经理、董事	离任	无	换届
王良波	无	新任	董事、总经理	换届
刘倩	监事	离任	无	换届
施丽	无	新任	监事	换届
李昭	职工监事	离任	无	换届
王珏琦	无	新任	职工监事	换届

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

王良波，男，中国国籍，1975年4月25日出生，无境外居住权，本科学历，高级工程师，1998年8月至2007年9月任武昌造船厂舰船设计所副课长；2007年10月至2013年3月任上海佳豪船舶工程设计股份有限公司海工中心副经理；2013年4月至2014年8月任中国船级社武汉规范研究所审图验船师；2014年9月至2017年1月任武汉船舶设计研究院船舶设计部部长；2017年2月至2018年8月任武汉中远航海工程发展有限公司总工程师；2018年9月至今先后任武汉中舟环保设备股份有限公司副总经理、总经理。

施丽，女，中国国籍，1969年5月生，无境外居住权。大专学历，工程师，1991年9月至2005年12月在武汉天工特种机械制造有限公司（武汉起重机厂）任技术员、办公室主任；2006年5月至2010年11月在武汉中舟机械制造有限公司市场部工作；2010年11月至今任武汉中舟环保设备股份有限公司市场部经理。

王珏琦，女，中国国籍，1988年4月生，无境外居住权。2009年11月至2011年12月任北京万臣信息科技发展有限公司行政助理，2012年9月至今任武汉中舟环保设备股份有限公司销售助理。

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	9

生产人员	26	24
销售人员	7	6
技术人员	18	15
财务人员	3	3
员工总计	64	57

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	3	2
本科	23	21
专科	18	16
专科以下	20	18
员工总计	64	57

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、员工薪酬政策

公司将人力资源作为第一资源，为调动现有员工工作积极性，增强公司对引进人才的吸引力，公司制定了员工薪酬管理制度。公司员工薪酬包括工资和津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订劳动合同，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、住房公积金社会保险。

2、培训体系建设

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划，全面加强员工培训工作。公司建立了对新员工进行专人传帮带的导师制度，使他们尽快融入公司发展，公司完善了涵盖技术、营销、制造、职能部门各系列，以及低中高各级别的立体培训体系，提升员工的整体素质，建设培养一支强有力的职业化员工队伍，为公司战略目标的实现提供坚实基础和强有力保障。

3、公司没有需要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

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	14	12
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)	0	0

核心人员的变动情况：

公司现有核心员工 12 人，包括董事长王军、监事施丽、监事会主席何金秀、财务负责人及董事秦志新、其它核心员工 8 人。

报告期内，原核心员工陈义、胡治畴离职，离职核心员工的工作已由公司其它新进人员接替，不会对公司的生产经营产生任何不利影响。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八. 二. (一)	4, 241, 383. 19	9, 086, 629. 69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	八. 二. (二)	16, 576, 044. 65	17, 597, 835. 73
其中：应收票据		872, 985. 00	165, 766. 24
应收账款		15, 703, 059. 65	17, 432, 069. 49
应收款项融资			
预付款项	八. 二. (三)	600, 509. 54	373, 246. 18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八. 二. (四)	90, 772. 94	117, 888. 92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八. 二. (五)	9, 712, 352. 18	9, 239, 513. 85
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		482. 16	8, 582. 74
流动资产合计		31, 221, 544. 66	36, 423, 697. 11
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	八. 二. (六)	9, 872, 794. 14	10, 085, 315. 26
固定资产	八. 二. (七)	7, 338, 378. 62	7, 762, 470. 31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八. 二. (八)	5, 422, 170. 39	5, 486, 460. 15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八. 二. (九)	826, 008. 12	892, 367. 75
递延所得税资产	八. 二. (十)	305, 351. 48	251, 472. 69
其他非流动资产			
非流动资产合计		23, 764, 702. 75	24, 478, 086. 16
资产总计		54, 986, 247. 41	60, 901, 783. 27
流动负债:			
短期借款	八. 二. (十一)		5, 000, 000. 00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	八. 二. (十二)	6, 782, 916. 28	7, 190, 210. 80
其中: 应付票据			
应付账款		6, 782, 916. 28	7, 190, 210. 80
预收款项	八. 二. (十三)	935, 890. 00	145, 790. 00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	八. 二. (十四)	257, 829. 20	279, 479. 30
应交税费	八. 二. (十五)	256, 529. 55	154, 811. 52
其他应付款	八. 二. (十六)	142, 000. 00	827, 038. 83
其中: 应付利息			5, 920. 83
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,375,165.03	13,597,330.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
非流动负债合计			
负债合计		8,375,165.03	13,597,330.45
所有者权益（或股东权益）：		46,611,082.38	47,304,452.82
股本	八.二.（十七）	38,000,000.00	38,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八.二.（十八）	8,066,704.88	8,066,704.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八.二.（十九）	646,461.94	646,461.94
一般风险准备			
未分配利润	八.二.（二十）	-102,084.44	591,286.00
归属于母公司所有者权益合计		46,611,082.38	47,304,452.82
少数股东权益			
所有者权益合计		46,611,082.38	47,304,452.82
负债和所有者权益总计		54,986,247.41	60,901,783.27

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：秦志新

会计机构负责人：秦志新

（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		7,082,402.51	8,102,605.66
其中：营业收入	八.二.（二十一）	7,082,402.51	8,102,605.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,862,309.04	8,644,133.59
其中：营业成本	八.二.（二十一）	4,068,891.24	4,670,638.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八.二.（二十二）	204,428.35	228,068.16
销售费用	八.二.（二十三）	782,355.13	1,047,223.62
管理费用	八.二.（二十四）	1,618,654.87	1,666,908.40
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
研发费用	八.二.（二十五）	828,274.40	821,791.45
财务费用	八.二.（二十六）	453.14	-12,311.30
资产减值损失	八.二.（二十七）	359,251.91	221,815.00
加：其他收益	八.二.（二十八）	30,000.00	30,000.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		-749,906.53	-511,527.93

加：营业外收入	八. 二. (二十九)		1, 919. 43
减：营业外支出			
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-749, 906. 53	-509, 608. 50
减：所得税费用	八. 二. (三十)	-56, 536. 09	-35, 096. 45
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		-693, 370. 44	-474, 512. 05
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(净亏损以“－”号填列)		-693, 370. 44	-474, 512. 05
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(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		-693, 370. 44	-474, 512. 05
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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为		-	

可供出售金融资产损益			
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-693,370.44	-474,512.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		-693,370.44	-474,512.05
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（元/股）		-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.01

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：秦志新

会计机构负责人：秦志新

（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		10,175,181.50	10,085,896.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八.二.（三十一）	34,027.22	52,958.06
经营活动现金流入小计		10,209,208.72	10,138,854.24
购买商品、接受劳务支付的现金		5,220,144.61	5,650,895.59
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		2,257,456.16	2,152,227.44
支付的各项税费		388,685.26	1,055,636.62
支付其他与经营活动有关的现金	八.二.(三十一)	2,186,477.52	1,587,342.00
经营活动现金流出小计		10,052,763.55	10,446,101.65
经营活动产生的现金流量净额		156,445.17	-307,247.41
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			58,658.00
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			58,658.00
投资活动产生的现金流量净额			-58,658.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,691.67	
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		5,001,691.67	
筹资活动产生的现金流量净额		-5,001,691.67	
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		-4,845,246.50	-365,905.41
加：期初现金及现金等价物余额		9,086,629.69	3,549,325.71
六、期末现金及现金等价物余额		4,241,383.19	3,183,420.30

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：秦志新

会计机构负责人：秦志新

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

(2) 根据财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表，公司执行上述通知要求未对财务报表相关科目的列报产生影响。

2、 合并报表的合并范围

公司子公司武汉中舟天海电器设备有限公司已于 2019 年 5 月申请注销，工商手续已办理完毕，本报告期内不再纳入合并报表范围。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	4,241,383.19	9,086,229.69
其他货币资金		400.00
合 计	4,241,383.19	9,086,629.69

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	872,985.00	165,766.24
应收账款	17,560,370.92	18,934,038.85
减：坏账准备	1,857,311.27	1,501,969.36
合 计	16,576,044.65	17,597,835.73

1、 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	872,985.00	165,766.24
减：坏账准备		
合 计	872,985.00	165,766.24

2、 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	17,560,370.92	100.00	1,857,311.27	10.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	17,560,370.92	100.00	1,857,311.27	10.58%

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	18,934,038.85	100.00	1,501,969.36	7.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	18,934,038.85	100.00	1,501,969.36	7.93

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	8,531,563.60			9,912,232.34		
1 至 2 年	3,358,099.18	3.00	100,742.98	5,520,238.40	3.00	165,607.15
2 至 3 年	3,375,517.74	10.00	337,551.77	1,530,362.11	10.00	153,036.21
3 至 4 年	578,648.40	30.00	173,594.52	729,900.00	30.00	218,970.00
4 至 5 年	942,240.00	50.00	471,120.00	553,900.00	50.00	276,950.00
5 年以上	774,302.00	100.00	774,302.00	687,406.00	100.00	687,406.00
合计	17,560,370.92	10.58	1,857,311.27	18,934,038.85	7.93	1,501,969.36

(2) 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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	3,107,175.00	17.69%	127,671.15
上海振华重工(集团)股份有限公司	990,000.00	5.64%	27,600.00
泰州口岸船舶有限公司	829,088.03	4.72%	94,331.64
江苏正屿船舶重工有限公司	737,980.00	4.20%	57,956.00
武汉航瑞船舶设备有限公司	700,000.00	3.99%	89,000.00
合计	6,364,243.03	36.24%	396,558.79

(三) 预付款项

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	436,590.34	72.70	237,779.46	63.71
1 至 2 年	95,125.20	15.84	135,466.72	36.29
2 至 3 年	68,794.00	11.46		
合计	600,509.54	100.00	373,246.18	100.00

(四) 其他应收款

1、 其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	99,772.94	100.00	9,000.00	9.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	99,772.94	100.00	9,000.00	9.02

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	122,978.92	100.00	5,090.00	4.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	122,978.92	100.00	5,090.00	4.14

2、按账龄计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	79,772.94			99,978.92		
1 至 2 年				3,000.00	3.00	90.00
2 至 3 年				5,000.00	10.00	500.00
3 至 4 年	5,000.00	30	1,500.00	15,000.00	30.00	4,500.00

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
4 至 5 年	15,000.00	50	7,500.00			
合 计	99,772.94	9.02	9,000.00	122,978.92	4.14	5,090.00

本年计提坏账准备金额 3910 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款		61,442.00
押金等	99,772.94	61,536.92
合计	99,772.94	122,978.92

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	4,932,045.38		4,932,045.38	4,622,125.79		4,622,125.79
低值易耗品	148,394.32		148,394.32	76,418.25		76,418.25
在产品	1,069,215.86		1,069,215.86	1,104,854.56		1,104,854.56
库存商品	3,732,061.86	169,365.24	3,562,696.62	3,605,480.49	169,365.24	3,436,115.25
合计	9,881,717.42	169,365.24	9,712,352.18	9,408,879.09	169,365.24	9,239,513.85

(六) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	13,421,752.05	13,421,752.05
2. 本期增加金额		
固定资产转入		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	13,421,752.05	13,421,752.05
二、累计折旧和累计摊销		

1. 期初余额	3,336,436.79	3,336,436.79
2. 本期增加金额	212,521.12	212,521.12
(1) 计提或摊销	212,521.12	212,521.12
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,548,957.91	3,548,957.91
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	9,872,794.14	9,872,794.14
2. 期初账面价值	10,085,315.26	10,085,315.26

注：上述投资性房产已办妥不动产证。

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	8,618,149.98	1,681,735.91	412,635.64	1,446,288.89	12,158,810.42
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
3. 本期减少金额				27,572.81	27,572.81
转入投资性房地产					
4. 期末余额	8,618,149.98	1,681,735.91	412,635.64	1,418,716.08	12,131,237.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,042,329.14	855,157.12	232,196.89	1,266,656.96	4,396,340.11
2. 本期增加金额	300,226.34	67,476.90	22,784.70	18,438.52	408,926.46

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
(1) 计提	300,226.34	67,476.90	22,784.70	18,438.52	408,926.46
3. 本期减少金额				12,407.58	12,407.58
4. 期末余额	2,342,555.48	922,634.02	254,981.59	1,272,687.90	4,792,858.99
三、账面价值					
1. 期末账面价值	6,275,594.5	759,101.89	157,654.05	146,028.18	7,338,378.62
2. 期初账面价值	6,575,820.84	826,578.79	180,438.75	179,631.93	7,762,470.31

(八) 无形资产

项 目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,428,975.00	6,428,975.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	6,428,975.00	6,428,975.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	942,514.85	942,514.85
2. 本期增加金额	64,289.76	64,289.76
(1) 计提	64,289.76	64,289.76
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,006,804.61	1,006,804.61
三、账面价值		
1. 期末账面价值	5,422,170.39	5,422,170.39
2. 期初账面价值	5,486,460.15	5,486,460.15

(九) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
装修费	892,367.75		66,359.63	826,008.12
合 计	892,367.75		66,359.63	826,008.12

(十) 递延所得税资产

1、递延所得税资产不以抵消后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	305,351.48	2,035,676.51	251,472.69	1,676,424.60
小 计	305,351.48	2,035,676.51	251,472.69	1,676,424.60

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,652,234.12	6,338,218.54
合计	4,652,234.12	6,338,218.54

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2022 年	213,025.22	213,025.22	
2023 年	3,762,876.06	6,125,193.32	
2024 年	693,370.44		
合计	4,669,271.72	6,338,218.54	

(十一) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

注：公司期初有抵押借款 5,000,000.00 元，已于 2019 年 1 月归还，公司以其所拥有的办公楼作为抵押，权属证书编号为鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0056344 号。截止报告期末尚未办理解押手续。

(十二) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	6,782,916.28	7,190,210.80
合计	6,782,916.28	7,190,210.80

(1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,835,753.73	4,357,938.76
1 年以上	1,947,162.55	2,832,272.04
合计	6,782,916.28	7,190,210.80

(十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	905,890.00	77,790.00
1 年以上	30,000.00	68,000.00
合 计	935,890.00	145,790.00

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	279,479.30	2,047,110.17	2,068,760.27	257,829.20
二、离职后福利-设定提存计划		235,338.99	235,338.99	
合 计	279,479.30	2,282,449.16	2,304,099.26	257,829.20

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	279,479.30	1,783,999.61	1,805,649.71	257,829.20
2. 职工福利费		138,271.82	138,271.82	
3. 社会保险费		112,886.74	112,886.74	
其中： 医疗保险费		97,005.06	97,005.06	
工伤保险费		7,389.88	7,389.88	
生育保险费		8,491.80	8,491.80	
4. 住房公积金		11,952.00	11,952.00	
5. 工会经费和职工教育经费				
合 计	279,479.30	2,047,110.17	2,068,760.27	257,829.20

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		226,847.19	226,847.19	
2、失业保险费		8,491.80	8,491.80	
合 计		235,338.99	235,338.99	

(十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	182624.9	82,911.00
城市维护建设税	12,102.78	5,803.91
房产税	32,938.66	35,007.67
土地使用税	19,826.68	19,826.68
个人所得税	896.17	7,171.18
教育费附加	5,186.91	2,487.39
其他税费	2,953.45	1,603.69
合 计	256,529.55	154,811.52

(十六) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付利息		5,920.83
其他应付款项	142,000.00	821,118.00
合 计	142,000.00	827,038.83

1、其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
员工工伤赔款		690,000.00
房租押金	131,000.00	126,000.00
代垫款项		
个人备用金		118.00
中介服务费	5,000.00	5,000.00
往来款	6,000.00	
合 计	142,000.00	821,118.00

(十七) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	38,000,000.00						38,000,000.00

(十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	8,066,704.88			8,066,704.88
合 计	8,066,704.88			8,066,704.88

(十九) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	646,461.94			646,461.94
合 计	646,461.94			646,461.94

(二十) 未分配利润

项 目	期初余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,294,260.62	
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	5,294,260.62	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-4,702,974.62	
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	591,286.00	

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	591,286.00	
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	591,286.00	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-693,370.44	

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-102,084.44	

(二十一) 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
一、主营业务小计	5,558,705.39	3,354,104.56	6,648,839.65	4,241,028.47
船舶配套设备销售收入	5,558,705.39	3,354,104.56	6,648,839.65	4,241,028.47
二、其他业务小计	1,523,697.12	714,786.68	1,453,766.01	429,609.79
合 计	7,082,402.51	4,068,891.24	8,102,605.66	4,670,638.26

(二十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,714.59	31,233.16
房产税	131,354.59	157,119.34
土地使用税	39,653.36	19,826.68
教育费附加	7,949.20	12,841.36
地方教育费附加	3,974.61	5,500.22
印花税	1,782.00	1,547.40
合 计	204,428.35	228,068.16

(二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	291,338.17	321,777.07
职工福利费用		1,732.60
业务及招待费	23,601.55	75,195.09
差旅费	83,489.35	131,839.89
汽车使用费	7,193.99	9,305.70
办公费	18,348.02	2,615.33
累计折旧	641.28	641.28
运杂费	96,310.07	198,545.80
广告宣传费	48,032.90	53,227.38
电信费	495.20	7,880.60
售后差旅费	100,176.37	82,190.17

项 目	本期发生额	上期发生额
产品售后材料消耗	46,140.28	66,187.30
包装物	66,407.95	96,085.41
其它	180.00	
合计	782,355.13	1,047,223.62

注：运杂费减少的原因主要是本期专车运输减少，包装物减少原因主要是销售额减少及特殊包装物减少所致。

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	472,941.46	469,167.44
职工福利费	134,952.27	104,811.90
职工教育经费	600	560.00
职工社保费	283,060.39	281,379.08
业务及招待费	45,285.36	66,471.25
差旅费	33,476.04	57,539.46
汽车使用费	161,921.52	154,869.63
办公费	60,970.78	40,278.25
累计折旧	121,698.86	121,693.55
其他	2183.96	9,033.71
电信费	5,760.26	8,022.62
运杂费	1,574.53	1,980.18
水电费	63,225.87	84,830.06
中介机构费用	94,889.18	97,136.62
租赁费		26,400.00
无形资产摊销	64,289.76	75,004.72
广告宣传费		3,986.72
维修费	71,626.63	63,743.21
绿化费	198	
合 计	1,618,654.87	1,666,908.40

(二十五) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	444,743.76	365,963.16
直接投入	338,614.84	367,382.13

项 目	本期发生额	上期发生额
累计折旧	43,955.80	43,907.48
其它费用	960.00	44,538.68
合 计	828,274.40	821,791.45

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,691.67	
减：利息收入	4,027.22	12,640.63
手续费支出	2,788.69	329.33
合 计	453.14	-12,311.30

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	359,251.91	221,815.00
存货跌价损失		
合 计	359,251.91	221,815.00

(二十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
高新企业认定补贴	30,000.00		收益相关
2017 年度民品军用研发补贴		30,000.00	收益相关
合 计	30,000.00	30,000.00	收益相关

(二十九) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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			
处置固定资产收益			

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
个税代扣代缴手续费返还		1,919.43	
合 计		1,919.43	

(三十) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	-2,657.30	-1,876.70
递延所得税费用	-53,878.79	-33,219.75
合 计	-56,536.09	-35,096.45

(三十一) 现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	34,027.22	52,958.06
其中：利息收入	4,027.22	12,640.63
个税代扣代缴退返手续费		1,919.43
其他往来款及备用金等		8,398.00
收政府拨款	30,000.00	30,000.00
合计	34,027.22	52,958.06

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	2,386,477.52	1,587,342.00
其中：管理费用和销售费用	1,70,9018.48	1,471,244.16
其他往来款	677,459.04	116,097.84
合计	2,386,477.52	1,587,342.00

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	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		

项 目	本期发生额	上期发生额
净利润	-693,370.44	-474,512.05
加：资产减值准备	359,251.91	221,815.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	621,447.58	632,042.90
无形资产摊销	64,289.76	75,004.72
长期待摊费用摊销	66,359.63	32,731.59
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,691.67	
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）	-53,878.79	-33,219.75
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）	-472,838.33	679,225.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	829,744.28	115,742.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-222,165.42	-1,533,974.50
其他	-344,086.68	-22,103.22
经营活动产生的现金流量净额	156,445.17	-307,247.41
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,241,383.19	3,183,420.30
减：现金的期初余额	9,086,629.69	3,549,325.71
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	-4,845,246.50	-365,905.41

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,241,383.19	3,183,420.30
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,241,383.19	3,183,420.30
可随时用于支付的其他货币资金		
二、期末现金及现金等价物余额	4,241,383.19	3,183,420.30

三、关联方关系及其交易

（一） 本公司的实际控制人

名称	与本公司的关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
王 军	控股股东	43.42	43.42
郭继华	控股股东	8.7	8.7

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
孙春红	股东
郭继华	股东、董事
刘强	股东
王良波	总经理、董事
秦志新	董事、财务负责人
王立新、郭继华	董事
何金秀	监事会主席
施丽	监事、股东
王珏琦	监事
童 钊	股东

(三) 关联交易情况

1、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	176,000.00	171,600.00

四、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无

(二) 或有事项

无

五、资产负债表日后事项

无

六、 其他重要事项

无

七、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
-----	-----	----

项 目	金 额	备注
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续	30,000.00	高新认定补助
1. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
小计	30,000.00	
2. 所得税影响额	4,500.00	
合 计	25,500.00	

2. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	-1.48%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.53%	-0.02	-0.02