



环球机械

NEEQ : 871546

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 5 月 18 日，在公司十一楼会议室召开了 2018 年度股东大会，审议并通过了以下几个议案：

- 1、关于 2018 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于 2018 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于 2018 年度财务决算报告的议案；
- 4、关于 2018 年度权益分派预案的议案；
- 5、关于 2019 年度财务预算方案的议案；
- 6、关于 2018 年年度报告及报告摘要的议案。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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	26

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
控股股东、实际控制人	指	孙季平
公司章程	指	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、大同证券	指	大同证券有限责任公司
股转系统、股转公司、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
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元 、万元	指	人民币元、万元
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期、本年度、本期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会

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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0523-86964815
传真	0523-86964599
电子邮箱	tzxxsjp@126.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	集合竞价转让
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、刘剑霞

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
金融许可证机构编码	-	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	大同证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼 2001 室
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

主办券商由中原证券股份有限公司变更为大同证券有限责任公司。

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	12,683,409.29	9,650,577.50	31.43%
毛利率%	-4.51%	-17.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,955,856.02	-3,971,092.54	-0.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,469,080.68	-5,320,196.23	-16.00%
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）	-7.65%	-6.64%	-
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）	-8.65%	-8.90%	-
基本每股收益	-0.06	-0.06	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	82,791,894.50	87,155,558.01	-5.01%
负债总计	33,092,380.01	33,500,187.50	-1.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,699,514.49	53,655,370.51	-7.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.78	0.84	-7.14%
资产负债率%（母公司）	39.97%	38.44%	-
资产负债率%（合并）	39.97%	38.44%	-
流动比率	2.53	2.94	-
利息保障倍数	-4.00	-3.40	-

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	-560,294.20	870,091.78	-164.39%
应收账款周转率	0.73	0.50	-
存货周转率	2.3	1.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.01%	-4.62%	-

营业收入增长率%	31.43%	-28.94%	-
净利润增长率%	0.38%	93.07%	-

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、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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	684,100.00
2. 其他营业外收入和支出	199.55
非经常性损益合计	684,299.55
所得税影响数	171,074.89
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	513,224.66

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

公司所处行业为 C33 金属制品业，主要经营范围为加工制作船用管道、舾装件、钢结构、吊夹具等。主要为各类船舶制造公司、机械装备制造公司提供满足不同客户需求的金属管件、金属钢构件等产品。公司加工的管道产品、钢构件直接销售给客户进行装配。

公司的客户类型主要为各类船舶制造公司以及各类钢构件制造公司。

公司主要经营模式是通过研究了解船舶制造业、钢构件制造等领域的业务与需求，进行产品的研究、改进、销售以及服务等。在产品质量方面，公司秉承顾客至上、精益生产、追求卓越的质量方针，为客户提供符合质量要求的高效产品，同时提供完善的售后服务，确保客户满意。

公司的销售及收入主要有两种方式：第一，直销模式，此种模式下，公司和一些客户建立了长期稳定的合作关系，与之签订长期战略合作协议，根据订单进行加工、生产、销售；第二，竞标模式，这是公司在开拓新客户时所采取的销售方式，主要流程为：销售人员确定目标客户，根据客户需求制定竞标方案参与招投标，再通过公司自身的努力将此种客户转化为长期合作伙伴。

公司的文化理念是重合同、守信用、重技术、严管理、谋发展；以人为本、善待员工、回报社会。

公司的商业模式在报告期及报告期后至披露日，未发生重大变化。

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：

2019 年 1 至 6 月公司销售收入为 12,683,409.29 元，较去年同期增加 31.43%。

2. 报告期内，营业成本情况：

2019 年 1 至 6 月营业成本为 13,255,089.10 元，较去年同期增加 16.67%

3. 报告期内，净利润的实现情况：

2019 年 1 至 6 月公司实现净利润-3,955,856.02，较去年同期相比，亏损减少了 0.38%。

4. 报告期内，现金流量情况：

2019 年 1 至 6 月公司的经营活动产生的现金流量净额为-560,294.20 元，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少-1,430,385.98 元；投资活动产生的现金流量净额为-434,414.29 元；筹资活动产生的现金流量净额为 1,251,946.09 元。

5. 截至报告期末，公司总资产为 82,791,894.50 元，净资产为 49,699,514.49 元。

综上数据，公司营业收入比去年同期有所增加，营业成本也随之增加。公司的盈利情况较去年同期亏损略有减少。一方面，报告期内船舶行业受宏观经济环境的影响还未恢复，造船业订单量不足，从而对公司船用管道加工方面的需求也相应不足；另一方面，公司加工的钢构件产品，由于工序、技术等各方面因素的影响，生产成本居高不下。虽然主营业务收入有所增加，但净利润却未能同步增加，主要是因为营业收入增加的同时，生产成本也在同步增加，以及外发加工成本和管理费用上升所致。

面对当前这种情况，公司领导正在积极努力，同时开发新产品，开拓新客户，控制成本费用，提高净利润，尽力减少由于市场外部环境的改变而给公司带来的不利影响。

三、 风险与价值

一、应收账款金额较大风险

截至本报告期末，公司应收账款账面价值为 15,883,934.74 元，占总资产的比重为 19.19%，应收账款金额较大，如果客户因宏观经济原因或者自身经营不善，很容易加大公司应收账款回收难度，从而给公司流动资金回收带来一定压力，造成公司流动资金周转困难。应对这种状况，公司从自身开始逐步完善应收账款的催收机制，另一方面公司将会加强与客户的沟通协商，力争缩短应收账款回收时间，加速公司资金流转。

二、客户集中度较高的风险

报告期内，由于公司主要产品及主要客户基本未发生变化，故公司对固定客户的依赖性较大，这就造成公司在销售中经常处于被动地位，没有议价能力。另外一方面，如果客户的经营情况出现波动，对公司的收入和盈利将会造成非常不利的影响。面对这种情况，公司正积极进行市场调研，依据市场进行新客户的开发，新业务的开拓，将客户集中度较高的风险控制到最低水平。

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、法兰和弯头等钢铁制品，由于受国际贸易环境及环保政策的影响，钢材价格也屡创新高。若未来钢材价格还是持续上涨的话，将会对公司的盈利情况造成不利的影响。面对这种情况：公司将加强原材料询价模式，比价格、比质量，控制采购成本及原材料成本。

四、实际控制人不当控制的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司股东孙季平直接持有公司股份 54,792,000 股，占股本总数的 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 6,088,000 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在可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。面对这种情况：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度进一步明确细化，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

（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

公司严格遵守国家法律、社会公德，接受政府和社会公众的监督，主动、自愿的承担社会责任，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	
是否存在股份回购事项	☐ 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) 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
孙季平	资金拆借	4,035,511.00	已事后补充履行	2019年8月28日	2019-021

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本报告期内的偶发性关联交易主要是发生于公司与公司的控股股东、实际控制人之间。控股股东、实际控制人为了公司的正常经营向公司提供资金支持，在一定程度上有利于保障公司业务的正常开展，报告期内的偶发性关联交易对于公司的生产经营未产生重大影响。

(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	55,944,872.55	67.57%	向银行借款
合计	-	55,944,872.55	67.57%	-

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	71.47%	0	45,655,167	71.47%
	其中：控股股东、实际控制人	45,152,667	70.68%	0	45,152,667	70.68%
	董事、监事、高管	502,500	0.79%	0	502,500	0.79%
	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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙季平	54,792,000	0	54,792,000	85.77%	41,094,000	13,698,000
2	刘剑霞	6,088,000	0	6,088,000	9.53%	4,058,667	2,029,333
3	孙海平	1,302,000	0	1,302,000	2.04%	0	1,302,000
4	栾秀萍	580,000	0	580,000	0.91%	435,000	145,000
5	孙香琴	280,000	0	280,000	0.44%	0	280,000
合计		63,042,000	0	63,042,000	98.69%	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： 刘剑霞是孙季平的妻子，孙海平是孙季平的哥哥，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 2019 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 85.77%，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 95.30% 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙季平	董事长、总经理	男	1953年5月	初中	2016.8.20-至今	是
李文正	董事、副总经理	男	1955年12月	初中	2016.8.20-至今	是
刘建元	董事	男	1963年3月	初中	2016.8.20-至今	是
曹庆生	董事	男	1969年5月	高中	2016.8.20-至今	是
栾秀萍	董事、财务总监	女	1956年9月	高中	2016.8.20-至今	是
尹泽锋	监事会主席	男	1993年3月	大专	2016.8.20-至今	是
李桂明	监事	男	1967年11月	初中	2016.8.20-至今	是
蒋建梁	职工监事	男	1977年10月	高中	2016.8.20-至今	是
孙宙	董事会秘书	男	1980年11月	硕士	2016.8.20-至今	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	85.77%	0
李文正	董事、副总经理	30,000	0	30,000	0.05%	0

曹庆生	董事	20,000	0	20,000	0.03%	0
栾秀萍	董事、财务总监	580,000	0	580,000	0.91%	0
李桂明	监事	20,000	0	20,000	0.03%	0
蒋建梁	监事	20,000	0	20,000	0.03%	0
合计	-	55,462,000	0	55,462,000	86.82%	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	12	9
生产人员	75	71
销售人员	3	3
技术人员	9	9
财务人员	2	2
员工总计	101	94

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	1	1
专科	5	5
专科以下	93	86
员工总计	101	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资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

一定比例缴纳社会保险、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

☐适用 ☒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) 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	491,311.74	234,074.14
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	二、2	15,933,934.74	18,596,230.76
其中：应收票据		50,000.00	500,000.00
应收账款		15,883,934.74	18,096,230.76
应收款项融资			
预付款项	二、3	205,123.61	423,800.99
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	59,664.32	54,101.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	5,250,699.59	6,298,202.60
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			
流动资产合计		21,940,734.00	25,606,409.83
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			
固定资产	二、6	46,238,485.28	47,114,816.95
在建工程	二、7		954,050.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、8	13,019,271.37	13,185,792.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、9	1,375,041.67	
递延所得税资产	二、10	218,362.18	294,487.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		60,851,160.50	61,549,148.18
资产总计		82,791,894.50	87,155,558.01
流动负债：			
短期借款			
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	二、11	2,410,923.44	4,021,558.11
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	二、12	7,118.00	7,072.00
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	二、13	460,922.12	868,850.12
应交税费	二、14	1,644,486.02	1,708,245.54
其他应付款	二、15	4,159,386.72	2,116,781.66
其中：应付利息			
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		8,682,836.30	8,722,507.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、16	20,000,000.00	20,000,000.00
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	二、17	4,409,543.71	4,777,680.07
非流动负债合计		24,409,543.71	24,777,680.07
负债合计		33,092,380.01	33,500,187.50
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	-15,960,414.91	-12,004,558.89
归属于母公司所有者权益合计		49,699,514.49	53,655,370.51
少数股东权益			
所有者权益合计		49,699,514.49	53,655,370.51
负债和所有者权益总计		82,791,894.50	87,155,558.01

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		12,683,409.29	9,650,577.50
其中：营业收入	二、22	12,683,409.29	9,650,577.50
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,323,564.86	14,970,773.73
其中：营业成本	二、22	13,255,089.10	11,361,377.47
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	二、23	405,512.62	417,397.46
销售费用	二、24	322,239.06	374,018.41
管理费用	二、25	2,854,296.71	2,465,408.31
研发费用			
财务费用	二、26	790,930.59	893,546.08
其中：利息费用		790,658.97	894,000.00
利息收入		674.89	1,188.92
信用减值损失			
资产减值损失	二、27	-304,503.22	-540,974.00
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			
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）		-4,640,155.57	-5,320,196.23
加：营业外收入	二、28	684,299.55	1,349,108.53
减：营业外支出			4.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,955,856.02	-3,971,092.54
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,955,856.02	-3,971,092.54
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）			
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		-3,955,856.02	-3,971,092.54
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. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		-	
4. 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		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 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		-3,955,856.02	-3,971,092.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,955,856.02	-3,971,092.54
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）		-0.06	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.06

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		16,466,963.65	12,832,534.37
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			42,870.92
收到其他与经营活动有关的现金		684,974.44	1,051,491.53
经营活动现金流入小计		17,151,938.09	13,926,896.82
购买商品、接受劳务支付的现金		12,636,812.79	7,203,343.77
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		3,235,063.44	3,697,104.85
支付的各项税费		792,605.24	1,062,752.30
支付其他与经营活动有关的现金		1,047,750.82	1,093,604.12
经营活动现金流出小计		17,712,232.29	13,056,805.04
经营活动产生的现金流量净额	二、29	-560,294.20	870,091.78
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		434,414.29	746,284.75
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		434,414.29	746,284.75
投资活动产生的现金流量净额		-434,414.29	-746,284.75
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		2,042,605.06	950,000.00
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		2,042,605.06	950,000.00
偿还债务支付的现金			1,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		790,658.97	894,000.00
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		790,658.97	2,714,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,251,946.09	-1,764,000.00
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	二、29	257,237.60	-1,640,192.97
加：期初现金及现金等价物余额	二、29	234,074.14	2,581,967.11
六、期末现金及现金等价物余额	二、29	491,311.74	941,774.14

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	(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	
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

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，挂牌公司应自 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，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 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》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	40,337.73	42,714.02
银行存款	450,974.01	191,360.12
合计	491,311.74	234,074.14

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

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	50,000.00	500,000.00
应收账款（净额）	15,883,934.74	18,096,230.76
合计	15,933,934.74	18,596,230.76

（2）其他说明

无。

应收票据部分：

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000.00	500,000.00
合计	50,000.00	500,000.00

（2）期末公司已质押的应收票据

无。

应收账款部分：

（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	16,110,154.21	100.00	226,219.47	1.40	15,883,934.74
其中：账龄组合	16,110,154.21	100.00	226,219.47	1.40	15,883,934.74
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	16,110,154.21	100.00	226,219.47	1.40	15,883,934.74

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	18,626,953.45	100.00	530,722.69	2.85	18,096,230.76
其中：账龄组合	18,626,953.45	100.00	530,722.69	2.85	18,096,230.76
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	18,629,653.45	100.00	530,722.69	2.85	18,096,230.76

期末单独计提坏账准备的应收账款：

无。

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	比例（%）
1-6 个月（含 6 月）	9,217,357.81		0.00
7-12 个月	5,781,769.48	115,635.39	2.00
1-2 年	1,111,026.92	110,584.08	10.00
2-3 年			20.00
3-4 年			30.00

合计	16,110,154.21	226,219.47	
----	---------------	------------	--

(2) 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	转回	核销	收回	
单独计提的坏账准备						
按风险组合计提的坏账准备	530,722.69				304,503.22	226,219.47
合计	530,722.69					226,219.47

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
泰州口岸船舶有限公司	13,257,402.63	82.29	115,116.10
山东中车同力钢构有限公司	1,579,284.66	9.80	
泰州中航船舶重工有限公司	1,106,856.58	6.87	110,685.66
江苏海鸥冷却塔股份有限公司	162,440.00	1.01	
镇江市迈琪汽车零部件有限公司	4,125.16	0.03	412.52
合计	16,110,109.03	99.99	226,214.28

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 (%)
1-6 个月 (含 6 月)	184,785.61	90.09	406,662.99	95.96
7-12 个月				
1 至 2 年	20,338.00	9.91	17,138.00	4.04
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	205,123.61	100.00	423,800.99	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额比例 (%)
泰州口岸船舶有限公司	125,385.61	61.13
台州能富环保科技有限公司	34,200.00	16.67
济南钢驰物资有限公司	25,200.00	12.29
泰州市源世达贸易有限公司	10,538.00	5.14
海安耀弘机电设备有限公司	6,600.00	3.22
合计	201,923.61	98.45

4、其他应收款

(1) 总体情况列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,664.32	54,101.34
合计	59,664.32	54,101.34

(2) 其他说明

无。

其他应收款部分：

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	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	139,664.32	100.00	80,000.00	57.28	59,664.32
其中：账龄组合	139,664.32	100.00	80,000.00	57.28	59,664.32
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	139,664.32	100.00	80,000.00	57.28	59,664.32

(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	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	134,101.34	100.00	80,000.00	59.66	54,101.34
其中：账龄组合	134,101.34	100.00	80,000.00	59.66	54,101.34
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	134,101.34	100.00	80,000.00	59.66	54,101.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月 (含 6 个月)	59,664.32		0
7-12 个月			2
1 至 2 年			10
2 至 3 年			20
3 至 4 年			30
4 至 5 年			50
5 年以上	80,000.00	80,000.00	100
合计	139,664.32	80,000.00	

(2) 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 计提	本期减少			期末余额
			转回	核销	收回	
单独计提的坏账准备						
按风险组合计提的坏账准备	80,000.00					80,000.00
合计	80,000.00					80,000.00

(3) 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
代扣代缴社保公积金	39,664.32	34,101.34

备用金	20,000.00	20,000.00
合计	139,664.32	134,101.34

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
江苏省电力公司泰州供电公司	押金	80,000.00	5年以上	57.28	80,000.00
孙海平	备用金	20,000.00	1-6个月	14.32	
代扣代缴社保公积金	代扣款	39,664.32	1-6个月	28.40	
合计		139,664.32		100.00	80,000.00

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	3,599,551.61	71,924.56	3,527,627.05	3,847,336.35	71,924.56	3,958,084.19
在产品	1,174,801.13	271,775.45	903,025.68	2,149,955.32	271,775.45	1,878,179.87
库存商品	1,043,576.08	223,529.22	820,046.86	868,140.16	223,529.22	644,610.94
合计	5,817,928.82	567,229.23	5,250,699.59	6,865,431.83	567,229.23	6,298,202.60

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	71,924.56						71,924.56
在产品	271,775.45						271,775.45
库存商品	223,529.22						223,529.22
合计	567,229.23						567,229.23

6、固定资产

总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
固定资产	46,238,485.28	47,114,816.95
固定资产清理		
合计	46,238,485.28	47,114,816.95

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	53,303,412.42	4,147,488.25	913,117.24	330,006.54	48,902.10	58,742,926.55
2.本期增加金额						
(1) 购置		87,286.72		347,127.57		434,414.29
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4.期末余额	53,303,412.42	4,234,774.97	913,117.24	677,134.11	48,902.10	59,177,340.84
二、累计折旧						
1.期初余额	9,328,327.97	1,461,323.81	503,809.24	295,635.02	39,013.56	11,628,109.60
2.本期增加金额						

(1) 计提	1,027,638.60	171,236.28	59,341.44	50,595.13	1,934.51	1,310,745.96
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	10,355,966.57	1,632,560.09	563,150.68	346,230.15	40,948.07	12,938,855.56
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	42,947,445.85	2,602,214.88	349,966.56	330,903.96	7,954.03	46,238,485.28
2.期初账面价值	43,975,084.45	2,686,164.44	409,308.00	34,371.52	9,888.54	47,114,816.95

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 年 12 月 26 日至 2020 年 11 月 21 日（长期借款 2000 万元人民币）。

7、在建工程

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
在建工程		954,050.37
工程物资		
合计		954,050.37

(1) 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修工程				954,050.37		954,050.37
合计				954,050.37		954,050.37

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面价值			
1.期初余额	15,172,591.00	87,378.64	15,259,969.64
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	15,172,591.00	87,378.64	15,259,969.64
二、累计摊销			
1.期初余额	2,023,205.89	50,970.87	2,074,176.76
2.本期增加金额			
(1) 计提	151,958.41	14,563.10	166,521.51
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	2,175,164.30	65,533.97	2,240,698.27
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	12,997,426.70	21,844.67	13,019,271.37
2.期初账面价值	13,149,385.11	36,407.77	13,185,792.88

本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

（3）抵押情况

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 年 12 月 26 日至 2020 年 11 月 21 日（长期借款 2000 万元人民币）。

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
办公楼装修费用		1,524,539.71	149,498.04		1,375,041.67
合计		1,524,539.71	149,498.04		1,375,041.67

10、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产

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	306,219.47	76,554.87	610,722.69	152,680.67
存货跌价准备	567,229.23	141,807.31	567,229.23	141,807.31
合计	873,448.70	218,362.18	1,177,951.92	294,487.98

（2）未经抵销的递延所得税负债

无。

11、应付票据及应付账款

总体情况：

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	2,410,923.44	4,021,558.11
合计	2,410,923.44	4,021,558.11

应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
货款	1,297,406.17	2,333,935.75
加工费	939,866.67	1,492,964.76
设备款	128,310.00	127,900.00
服务费	45,340.60	66,757.60
合计	2,410,923.44	4,021,558.11

（2）重要的账龄超过 1 年的应付账款

无。

12、预收款项

（1）预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	7,118.00	7,072.00
合计	7,118.00	7,072.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款

无。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	868,850.12	2,689,825.09	3,097,753.09	460,922.12
离职后福利-设定提存计划		137,310.05	137,310.05	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	868,850.12	2,827,135.14	3,235,063.14	460,922.12

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	860,884.12	2,032,159.18	2,442,042.18	451,001.12
(2) 职工福利费		304,559.26	304,559.26	
(3) 社会保险		312,255.05	312,255.05	
其中：医疗保险费		65,450.70	65,450.70	
工伤保险费		10,180.80	10,180.80	
生育保险费		5,819.10	5,819.10	
(4) 住房公积金		38,896.60	38,896.60	
(5) 工会经费和职工教育经费	7,966.00	1,955.00		9,921.00
合计	868,850.12	2,689,825.09	3,097,753.09	460,922.12

(3) 设定提存列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		130,035.65	130,035.65	
失业保险费		7,274.40	7,274.40	
合计		137,310.05	137,310.05	

14、应交税费

税种	期末余额	期初余额	备注
企业所得税	1,243,445.81	1,243,445.81	
增值税	260,522.57	284,361.00	
应交城市维护建设税	3,458.74	2,584.19	
应交个人所得税	4,172.67	2,348.35	
教育附加	1,482.32	1,107.51	
地方教育附加	988.21	738.34	
房产税	86,879.90	130,124.54	
土地使用税	43,535.80	43,535.80	
合计	1,644,486.02	1,708,245.54	

15、其他应付款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,159,386.72	2,116,781.66
合计	4,159,386.72	2,116,781.66

其他应付款部分：

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
股东往来款	4,035,511.00	1,998,601.00
预提滞纳金	117,330.72	117,330.72
代扣款	6,545.00	849.94
合计	4,159,386.72	2,116,781.66

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

无。

16、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

备注：公司长期借款为自江苏泰州农村商业银行股份有限公司新港支行借取的 2000 万元人民币，借款合同编号：（新港）泰农流借字[2017]第 12262701 号，借款期限为 2017 年 12 月 26 日至 2020 年 11 月 21 日，借款利率为年利率 7.2%。该借款由公司厂房和土地使用权提供抵押担保，担保合同号为：（新港）泰农商流循抵字[2017]第 12262701 号，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。

17、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	4,409,543.71	4,777,680.07
合计	4,409,543.71	4,777,680.07

18、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	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
资本溢价（股本溢价）	1,636,153.31			1,636,153.31
其他资本公积				
合计	1,636,153.31			1,636,153.31

20、盈余公积

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
任意盈余公积				
合计	143,776.09			143,776.09

21、未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-12,004,558.89	-3,911,061.67
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	-12,004,558.89	-3,866,090.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,955,856.02	-3,971,092.54
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		
期末未分配利润	-15,960,414.91	-7,837,183.29

22、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,623,202.39	13,177,032.35	9,650,577.50	11,361,377.47
其他业务	60,206.90	78,056.75		
合计	12,683,409.29	13,255,089.10	9,650,577.50	11,361,377.47

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	31,156.43	35,274.68
教育费附加	13,352.79	15,117.72
地方教育费附加	8,901.86	10,078.48
印花税	3,196.26	3,893.30
土地使用税	87,071.60	87,071.60
房产税	260,639.68	260,639.68
地方基金	1,194.00	5,322.00
合计	405,512.62	417,397.46

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	105.00	17,805.56
职工薪酬	98,585.00	45,196.00
差旅费	32,327.43	39,551.12
运输费	181,364.77	195,278.87
业务招待费		66,330.00
折旧费	9,856.86	9,856.86
合计	322,239.06	374,018.41

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	607,248.76	419,334.78
修理费	3,561.17	26,064.83
办公费	44,553.47	47,425.24
差旅费、交通费	31,742.58	42,833.63
职工薪酬	648,145.38	446,330.50
业务招待费	139,275.86	124,426.00
财产保险费	16,967.52	11,785.94
咨询费	47,208.74	30,803.93
会务费	7,558.49	31,237.73
福利费	213,390.19	247,746.90
检测费	1,590.00	2,365.00
加油过路费	49,110.96	52,141.29
职工社会保险	263,903.95	301,132.73
摊销	316,019.55	166,521.51
意外伤害险	63,420.15	58,415.09
培训费	1,200.00	1,000.00
通讯费	6,848.02	2,219.67
审计费	84,905.66	11,320.75
服务费	98,811.90	53,055.23
交通费	2,200.00	6,640.00
新三板费用	60,063.34	280,879.11

住房公积金	50,116.00	50,677.00
水电费	89,942.20	28,910.73
工会费	5,760.00	1,920.00
测绘费		5,000.00
其他	752.82	15,220.72
合计	2,854,296.71	2,465,408.31

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	790,658.97	894,000.00
减：利息收入	674.89	1,188.92
利息支出净额	789,984.08	892,811.08
手续费	946.51	735.00
汇兑损益（收益+、损失-）		
合计	790,930.59	893,546.08

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-304,503.22	-540,974.00
合计	-304,503.22	-540,974.00

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	684,299.55	1,349,000.00	684,299.55
确实无法偿付的应付账款		108.53	
合计	684,299.55	1,349,108.53	684,299.55

29、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,955,856.02	-3,971,092.54
加：资产减值准备	-304,503.22	-540,974.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,310,745.96	1218344.72
无形资产摊销	166,521.51	166,521.51
长期待摊费用摊销	149,498.04	-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）	790,658.97	894,000.00
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）	76,125.80	135,243.50
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）	1,047,503.01	2,942,566.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	969,646.06	-37,996.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-810,634.21	364,384.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-560,294.20	870,091.78
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	491,311.74	941,774.14
减：现金的期初余额	234,074.14	2,581,967.11
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	257,237.60	-1,640,192.97

(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	40,337.73	83,080.83
可随时用于支付的银行存款	450,974.01	858,693.31
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	491,311.74	941,774.14
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		

30、所有者权益变动表项目注释

无。

31、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-房屋建筑物	42,947,445.85	为公司银行借款提供抵押担保
无形资产-土地使用权	12,997,426.70	为公司银行借款提供抵押担保
合计	55,944,872.55	

32、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2017 年度工业经济先进单位奖励	644,100.00	营业外收入	644,100.00
双创奖励	40,000.00	营业外收入	40,000.00
个税手续费	199.55	营业外收入	199.55

三、合并范围的变更

无。

四、在其他主体中的权益

无。

五、公允价值的披露

无。

六、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东

名称	与本公司关系	直接拥有本公司股份比例 (%)
孙季平	实际控制人	85.77

2、本公司的子公司情况

无。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、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
刘剑霞	持有本公司 9.53%股份，控股股东孙季平的配偶
孙太平	控股股东孙季平之兄
孙小平	控股股东孙季平之兄
刘建元	股东刘剑霞之弟、董事
曹庆生	董事
李文正	董事、副总经理
栾秀萍	董事、财务总监
尹泽锋	监事会主席
蒋建梁	职工监事
孙宙	控股股东之子、董事会秘书
上海菲肆物资有限公司	控股股东刘剑霞之弟刘建元控制的企业
泰州旭日环境科技有限公司	控股股东孙季平之兄孙小平控制的企业
加拿大旭日绿色金属回收有限公司	董事会秘书孙宙控制的企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

①本公司作为担保方

无。

②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
孙季平	20,000,000.00	2017/12/26	2020/11/21	否

关联担保情况说明：公司作为被担保方的关联担保情况均为银行借款的担保，详见本附注“二、报表项目注释”之“16、长期借款”。

(5) 关联方资金拆借

关联方	本期	上期	说明
拆入：			
孙季平	4,035,511.00	1,950,000.00	
拆出：			
孙季平			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	人数	金额	人数
关键管理人员报酬	394,452.00	6	334,520.00	6

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收、应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

项目	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款	孙季平	4,035,511.00	1,998,601.00

7、关联方承诺

无。

七、股份支付

无。

八、承诺及或有事项

无。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

无

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]及证监会公告[2011]41 号，本公司非经常性损益如下：

项目	金额	注释
1.非流动资产处置损益		
2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3.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、按照一定标准或定量持续享受的政府补助除外）	684,100.00	
4.计入当期损益的对非金额企业收取的资金占用费		
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6.非货币性资产交换损益		
7.委托他人投资或管理资产的损益		
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9.债务重组损益		
10.企业重组组长，安置职工的支出、整合费用等		
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15.单独进行减值测试的应收账款减值准备转回		
16.对外委托贷款取得的损益		
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19.受托经营取得的托管费收入		
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199.55	
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：22.所得税影响额	171,074.89	
23.少数股东权益影响额		
合计	513,224.66	

(2) 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

无。

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	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	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年
归属于公司普通股股东的净利润	-7.65%	-6.64%	-0.06	-0.06	-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	-8.65%	-8.90%	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06

江苏环球智能机械科技发展科技股份有限公司
2019 年 8 月 28 日

附：

备查文件目录

- （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）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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室
