



东舟船舶

NEEQ : 839012

无锡市东舟船舶设备股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

2020 年度公司知识产权获取明细

发明专利：

序号	专利名称	专利号	授权时间
1	一种耐高压控制箱	ZL201811499561.5	2020/5/19

实用新型专利：

序号	专利名称	专利号	授权时间
1	A60 级隔声耐火电加热窗焊接工夹具装置	ZL201921699885.3	2020/7/7
2	船用收放式减摇鳍的结构	ZL201921865545.3	2020/7/7

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	68

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人宋勇荣、主管会计工作负责人戴晓丽及会计机构负责人（会计主管人员）王丹凤保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场开拓风险	公司产品受航运业、远洋运输、海工船舶制造等行业的影响较大，同时公司下游客户受整体宏观经济环境的影响也较大。因为船舶行业大环境受到影响从而导致公司产品需求减少营业收入下滑。另外，公司近年来致力于布局各类船舶液压门舵系产品、船用门窗、减摇装置以及其他船用设备，研究开发新产品已成功进入国内知名船舶制造商的供应商名录。但目前公司各项产品在细分市场上也面临一些竞争，如不能及时开拓市场，形成稳定的销售，公司的营业收入将可能出现下降。
控制权集中风险	控股股东、实际控制人戴娟丽女士与宋勇荣先生系母子关系，为一致行动人，二者合计持有公司 3,512.60 万股份，占总股本70.00%，为公司共同实际控制人，且宋勇荣先生担任公司董事长兼总经理，控制权比较集中，实际控制人对公司的生产经营决策可产生重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的控制权，对公司的生产经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常经营带来风险。
人力成本上升的风险	近年来，劳动力供求的结构性矛盾及老龄化加速导致劳动力成本进入上升阶段，我国加工制造业的劳动力成本优势正在逐步消失。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

<p>本期重大风险因素分析：</p>	<p>1、针对市场开拓风险，公司将采取以下管理措施：针对液压门、舵系产品、船用门窗等各类产品，公司将加大宣传力度，积极开拓新客户，在与国内主要船舶生产制造商建立供销关系的基础上增加销售，同时，通过提升品牌知名度增加客户群，不断扩大市场占有率。同时，公司将通过扩大海内外市场，维持销售的稳定性。</p> <p>2、针对控制权集中风险，公司将采取以下管理措施：公司将不断建立并健全科学的法人治理结构，严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理办法进行公司治理，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。</p> <p>3、针对人力成本上升的风险，公司将采取以下管理措施：公司将持续优化劳动力结构，在保证用工质量的前提下，尽量稳定人力成本。未来随着公司技术逐渐向智能化发展，逐渐减少部分岗位的劳动力投入。</p>
--------------------	--

释义

释义项目		释义
东舟船舶、本公司、公司	指	无锡市东舟船舶设备股份有限公司
主办券商	指	东北证券股份有限公司、东北证券
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	无锡市东舟船舶设备股份有限公司章程
股东大会	指	无锡市东舟船舶设备股份有限公司董事会
董事会	指	无锡市东舟船舶设备股份有限公司监事会
监事会	指	无锡市东舟船舶设备股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	无锡市东舟船舶设备股份有限公司
英文名称及缩写	Wuxi Dongzhou Marine Equipment Co.,Ltd Dongzhou Marine
证券简称	东舟船舶
证券代码	839012
法定代表人	宋勇荣

二、 联系方式

董事会秘书	吴怡涛
联系地址	无锡市东北塘街道农石路 22 号
电话	0510-83778600
传真	0510-83771228
电子邮箱	Wuyitao569@126.com
公司网址	http://www.chuanpo.com/
办公地址	无锡市东北塘街道农石路 22 号
邮政编码	214191
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	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1995 年 12 月 26 日
挂牌时间	2016 年 8 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业--C37 铁路、船舶、航空、航天和其他运输设备制造业--C373 船舶设备制造--C3734 船用配套设备制造
主要业务	各类船舶用液压门、舵系产品、船舶用门窗等舾装件、减摇装置以及其他设备的研发、生产、销售及技术服务
主要产品与服务项目	各类船舶用液压门、舵系产品、船舶用门窗等舾装件、减摇装置以及其他设备的研发、生产、销售及技术服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	50,180,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	戴娟丽、宋勇荣
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为戴娟丽、宋勇荣，无一致行动人

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	913202006282755606	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	无锡市东北塘街道农石路 22 号	否
注册资本（元）	50,180,000	否
注册资本与总股本一致		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	52,501,161.51	53,490,616.70	-1.85%
毛利率%	18.25%	31.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,619,381.14	4,736,077.69	176.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,611,420.20	839,552.14	-291.94%
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）	-1.67%	2.16%	-
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）	-0.75%	0.38%	-
基本每股收益	-0.07	0.09	-177.78%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	288,125,404.94	316,496,995.67	-8.96%
负债总计	87,829,778.99	98,531,588.58	-10.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	200,295,625.95	217,965,407.09	-8.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.99	4.34	-8.06%
资产负债率%（母公司）	30.46%	30.87%	-
资产负债率%（合并）	30.48%	31.13%	-
流动比率	2.53	2.55	-
利息保障倍数	-	9.52	-

(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	3,023,649.88	-11,210,593.18	126.97%
应收账款周转率	0.58	0.58	-
存货周转率	0.46	0.46	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.96%	3.23%	-
营业收入增长率%	-1.85%	-4.69%	-
净利润增长率%	-176.42%	-7.50%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司属于船用配套设备制造行业，公司为高新技术企业，公司具有突出的研发实力和技术关键资源要素，目前公司拥有多项发明专利和实用新型专利。公司技术优势突出，参与制定并发布了《襟翼舵通用技术条件》（证书编号：CB/T 4274-2013）、《液压铰链式防火水密门》（证书编号：CB/T 4273-2013）的行业标准。《液压铰链式防火水密门》（证书编号：ISO 17941）也成为国际标准。

公司生产的液压铰链式防火水密门在“981 石油钻井平台”项目上获得国家科技进步特等奖 1 项。公司防火水密舱口盖、上开式液压水密门、大型液压风雨密舱口盖、船用液压风雨密舱门、A60 级耐火开启矩形窗、船用液压舷侧门、船用高强度风雨密电动卷帘门、高效节能环保型鱼尾舵、节能 高升力舵、船用液压滑动式水密门等多项产品被江苏省科技厅认定为高新技术产品。

公司利用技术关键资源要素，生产出了各类船舶用液压门、舵系产品、船舶用门窗等舾装件、减摇装置以及其他设备。公司面向的下游客户为船舶生产制造厂商，公司的主要客户为知名船舶生产制造企业，公司通过直接销售的方式将产品销售给下游客户以实现盈利。

报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司商业模式较上年无变化。

（二） 经营情况回顾

2020 年，面对国内外错综复杂的经济形式和依旧严峻的市场环境，在公司董事会的领导下，公司管理层认真贯彻公司各项工作部署和安排，坚持做稳主业、坚持效益导向、坚持强化管理、坚持质量至上，公司加强产品成本管控和管理，不断改进产品生产工艺，全面推进产品质量升级战略，各项业务推进状况较好。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	24,676,755.05	8.56%	34,232,848.11	10.82%	-27.91%
应收票据	2,060,550.00	0.72%	893,225.67	0.28%	130.69%
应收账款	69,757,487.52	24.21%	80,990,924.05	25.59%	-13.87%

存货	92,144,644.28	31.98%	92,317,436.46	29.17%	-0.19%
固定资产	42,538,064.19	14.76%	42,881,126.99	13.55%	-0.80%
在建工程	1,327,458.97	0.46%	134,822.70	0.04%	884.60%
短期借款	37,000,000.00	12.84%	37,000,000.00	11.69%	0%
其他应收款	470,686.08	0.16%	2,842,910.63	0.90%	-83.44%
预付款项	1,942,854.89	0.67%	3,240,511.24	1.02%	-40.04%
交易性金融资产	25,237,400.00	8.76%	30,414,000.00	9.61%	-17.02%
其他流动资产	65,502.02	0.02%	118,939.10	0.03%	-44.93%
无形资产	19,857,630.55	6.89%	20,121,394.93	6.36%	-1.31%
递延所得税资产	2,273,500.98	0.79%	2,089,451.52	0.66%	8.81%

项目重大变动原因:

- 1、应收票据：本期期末比本期期初增加 130.69%，主要原因是取得商业承兑汇票增多。
- 2、其他应收款：本期期末比本期期初减少 83.44%，主要原因是公司收回对外借款 200 万。
- 3、在建工程：本期期末比本期期初增加 884.60%，主要原因是新车间改造工程本期投入增多。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	52,501,161.51	-	53,490,616.70	-	-1.85%
营业成本	42,921,231.33	81.75%	36,899,050.98	68.98%	16.32%
毛利率	18.25%	-	31.02%	-	-
销售费用	2,053,479.09	3.91%	2,095,473.17	3.92%	-2.0%
管理费用	5,611,262.89	10.69%	6,899,005.34	12.90%	-18.67%
研发费用	5,002,998.24	9.53%	3,860,800.22	7.22%	29.58%
财务费用	801,274.15	1.53%	645,050.90	1.21%	24.22%
信用减值损失	2,182,771.67	4.16%	-1,394,300.79	-2.61%	256.55%
其他收益	929,966.46	1.77%	180,500.00	0.34%	415.22%
投资收益	925,200.00	1.76%	1,244,942.47	2.33%	-25.68%
公允价值变动收益	-3,277,732.08	-6.24%	2,988,000.00	5.59%	-209.70%
资产处置收益	-	-	38,141.73	0.07%	-
营业利润	-3,739,780.73	-7.12%	5,539,899.94	10.36%	-167.51%
营业外收	4,358.56	0.01%	90,542.70	0.17%	-95.19%

入					
营业外支出	18,899.93	0.03%	150,000.00	0.28%	-87.40%
净利润	-3,619,381.14	-6.89%	4,736,077.69	8.85%	-176.42%

项目重大变动原因:

营业收入: 报告期内, 公司营业收入为 52,501,161.51, 较上年同期减少 1.85%, 主要原因是客户订单减少, 销售减少。

营业成本: 报告期内, 主要原因是原材料成本增加导致营业成本增加。

3、现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,023,649.88	-11,210,593.18	126.97%
投资活动产生的现金流量净额	-1,116,388.44	10,406,316.47	-110.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,947,735.84	-676,605.80	-2,109.22%

现金流量分析:

本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长 367.81%, 主要系公司销售收入回款较好; 投资活动产生的现金流量净额减少 89.27%, 主要是投资活动现金流出增加, 本年度在建工程和固定资产增大。

筹资活动产生的现金流量净额减少 2109.22%, 主要系本期分红所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-13,480.00
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准额或定量持续享受的政府补助除外	929,966.46
除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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,277,732.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,061.37
非经常性损益合计	-2,362,306.99
所得税影响数	-354,346.05
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	-2,007,960.94

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2016/4/15		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争等利益冲突	正在履行中
董监高	2016/4/15		挂牌	资金占用承诺、规范及减少关联交易	避免资金(资源占用)规范及减少关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司实际控制人戴娟丽、宋勇荣母子于 2017 年 4 月 15 日出具了《关于避免同业竞争等利益冲突的承诺函》，具体内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人/本单位并未以任何方式直接或间接从事与东舟公司及其子公司相竞争的业务，并未拥有从事与东舟公司及其子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。

2、本人/本单位在被依法认定为东舟公司的控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与东舟公司及其子公司相竞争的业务，不会直接或间接对东舟公司及其子公司的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为东舟公司及其子公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。

3、本人/本单位承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与东舟公司及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人/本单位将立即通知东舟公司及其子公司，并将该商业机会让予东舟公司及其子公司。

4、如因本人/本单位违反本承诺函而给东舟公司及其子公司造成损失的，本人/本单位同意全额赔偿东舟公司及其子公司因此遭受的所有损失。

5、本承诺函受中国法律管辖，对本人/本单位具有约束力。”

公司实际控制人戴娟丽、宋勇荣母子出具承诺，如公司因部分房产未取得产权证书事项而受到主管部门的处罚，并因此遭受任何财产性损失的，将一同进行无条件全额连带补偿，相关承诺如下：“本人作为东舟船舶的实际控制人，现就东舟船舶在取得上述房产的产权证书之前存在的相关风险进行如下承诺：（一）如东舟船舶因该等房产未取得产权证书事项而受到主管部门的处罚，并因此遭受任何财产性损失的，本人将与东舟船舶的其他实际控制人一同向东舟船舶进行无条件全额连带补偿。（二）如该等房产因被征收、征用、拆迁、意外灭失等导致东舟船舶丧失对该等房产的占用和使用并由此产生相应的赔偿或补偿，但因该等房产未取得产权证书事项使得东舟船舶无法取得产权证书完备情形下的相关赔偿或补偿时，本人将与东舟船舶的其他实际控制人一同向东舟船舶就相关赔偿或补偿在产权证书完备和未取得产权证书情形下的差额部分进行无条件全额连带补偿。（三）如在该等房产取得产权证书前，出现其他妨碍或影响东舟船舶占有、使用该等房产的情形，并使得东舟船舶遭受损失的，本人将与东舟船舶的其他实际控制人一同向东舟船舶进行无条件全额连带赔偿。（四）本承诺函受中国法律管辖，对本人具有法律约束力。特此承诺！”

另外，公司董事、监事和高级管理人员出具了《规范及减少关联交易的承诺函》和《关于避免资金（资源）占用的承诺函》。上述承诺人未出现违反承诺的情形。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	冻结	冻结	6,181,102.39	2.15%	-
固定资产	抵押	抵押	10,606,402.05	3.68%	-
无形资产	抵押	抵押	9,124,727.77	3.17%	-
总计	-	-	25,912,232.21	9.00%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限对公司无影响。

（四） 自愿披露其他重要事项

经第二届董事会第六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，公司以 50,180,000.00 股为基数，

以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），合计派发现金红利 14,050,400.00 元，本次权益分派已于 2020 年 6 月 19 日实施完毕。

第五节 股份变动和融资

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	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	50,180,000	100.00%	0	50,180,000	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,126,000	70.00%	0	35,126,000	70.00%	
	董事、监事、高管	50,180,000	100.00%	- 35,126,000	15,054,000	30.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		50,180,000	-	0	50,180,000	-	
普通股股东人数							3

注：“董事、监事、高管”所持有限售股份数本期变动原因为计算口径变更，其期末持股数量中不包括身份同时为控股股东及实际控制人的所持股数。

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	戴娟丽	20,072,000	0	20,072,000	40.00%	20,072,000	0	0
2	宋勇荣	15,054,000	0	15,054,000	30.00%	15,054,000	0	0
3	吴怡涛	15,054,000	0	15,054,000	30.00%	15,054,000	0	0
合计		50,180,000	-	50,180,000	100.00%	50,180,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东戴娟丽与股东宋勇荣系母子关系，股东吴怡涛系股东戴娟丽妹妹的女儿，股东吴怡涛系股东宋勇荣之表妹

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司的控股股东和实际控制人为戴娟丽和宋勇荣，报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生化。

戴娟丽，女，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年4月至1995年12月就职于长安供销社任营业员；1996年12月起至今就职于锡山市东舟船舶附件有限公司（后更名为东舟船舶），现任公司董事。

宋勇荣，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年1月起就职于东舟船舶，历任执行董事、总经理等职务，现任公司董事长、总经理。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
戴娟丽	董事	女	1958年7月	2019年8月23日	2022年8月22日
宋勇荣	董事长、总经理	男	1982年1月	2019年8月23日	2022年8月22日
吴德顺	副董事长、副总经理	男	1958年3月	2019年8月23日	2022年8月22日
戴三丽	董事、副总经理	女	1961年5月	2019年8月23日	2022年8月22日
吴怡涛	董事、副总经理、董事会秘书	女	1990年5月	2019年8月23日	2022年8月22日
张娟平	监事会主席、职工代表监事	女	1972年10月	2019年8月23日	2022年8月22日
刘杲	职工代表监事	男	1970年10月	2019年8月23日	2022年8月22日
谢元祥	监事	男	1975年4月	2019年8月23日	2022年8月22日
朱晓寅	监事	男	1975年1月	2019年8月23日	2022年8月22日
吴凤明	监事	男	1965年12月	2019年8月23日	2022年8月22日
戴晓丽	财务总监	女	1963年7月	2019年8月23日	2022年8月22日
赖岗	总工程师	男	1968年11月	2019年8月23日	2022年8月22日
董事会人数:					5
监事会人数:					5
高级管理人员人数:					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

戴娟丽与宋勇荣系母子关系；戴娟丽、戴三丽、戴晓丽系姊妹关系；吴德顺与戴三丽系夫妻关系；吴德顺与吴怡涛系父女关系；戴三丽、吴怡涛为母女关系；谢元祥为戴娟丽、戴三丽、戴晓丽之外甥女婿；吴怡涛系戴娟丽、戴晓丽之外甥女；宋勇荣系戴三丽、戴晓丽之外甥；戴娟丽、宋勇荣、吴德顺、戴三丽、吴怡涛、谢元祥为亲戚关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间不

存在其他关联关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
戴娟丽	董事	20,072,000	0	20,072,000	40%	0	0
宋勇荣	董事长、总经理	15,054,000	0	15,054,000	30%	0	0
吴怡涛	董事、董事会秘书、副总经理	15,054,000	0	15,054,000	30%	0	0
合计	-	50,180,000	-	50,180,000	100%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
销售人员	14	-	1	13
技术人员	22	-	1	21
行政人员	56	-	1	55
财务人员	6	-	-	6
生产人员	223	-	7	216
员工总计	321	-	10	311

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	9	10
专科	98	96
专科以下	212	203
员工总计	321	311

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	24,676,755.05	34,232,848.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	25,237,400.00	30,414,000.00
衍生金融资产			
应收票据	一、3	2,060,550.00	893,225.67
应收账款	一、4	69,757,487.52	80,990,924.05
应收款项融资	一、5	5,772,870.41	6,219,404.27
预付款项	一、6	1,942,854.89	3,240,511.24
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、7	470,686.08	2,842,910.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、8	92,144,644.28	92,317,436.46
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	一、9	65,502.02	118,939.10
流动资产合计		222,128,750.25	251,270,199.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	一、10	42,538,064.19	42,881,126.99
在建工程	一、11	1,327,458.97	134,822.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、12	19,857,630.55	20,121,394.93
开发支出			
商誉	一、13		
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、14	2,273,500.98	2,089,451.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		65,996,654.69	65,226,796.14
资产总计		288,125,404.94	316,496,995.67
流动负债：			
短期借款	一、15	37,000,000.00	37,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	一、16	6,010,000.00	2,717,098.20
应付账款	一、17	26,213,309.06	38,343,881.87
预收款项	一、18	10,096,147.15	10,174,761.75
合同负债			
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	一、19	5,668,864.74	3,025,008.17
应交税费	一、20	1,387,012.18	5,098,820.76
其他应付款	一、21	1,454,445.86	2,172,017.83
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		87,829,778.99	98,531,588.58
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		87,829,778.99	98,531,588.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、22	50,180,000.00	50,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、23	148,765,164.71	148,765,164.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、24	4,117,650.83	4,117,650.83
一般风险准备			
未分配利润	一、25	-2,767,189.59	14,902,591.55
归属于母公司所有者权益合计		200,295,625.95	217,965,407.09
少数股东权益			
所有者权益合计		200,295,625.95	217,965,407.09
负债和所有者权益总计		288,125,404.94	316,496,995.67

法定代表人：宋勇荣

主管会计工作负责人：戴晓丽

会计机构负责人：王丹凤

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		24,169,913.98	33,836,110.76
交易性金融资产		25,237,400.00	30,414,000.00
衍生金融资产			
应收票据		2,060,550.00	893,225.67
应收账款	十、1	71,555,958.36	81,036,794.83
应收款项融资		5,772,870.41	6,219,404.27
预付款项		1,920,441.89	3,223,098.24
其他应收款	十、2	468,236.98	2,836,550.05
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		88,819,116.80	90,313,753.80
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			51,557.12
流动资产合计		220,004,488.42	248,824,494.74
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、3	3,321,557.95	3,321,557.95
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		40,425,469.66	40,183,212.87
在建工程		1,327,458.97	134,822.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		19,857,630.55	20,121,394.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,219,420.20	1,995,271.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		67,151,537.33	65,756,260.02
资产总计		287,156,025.75	314,580,754.76
流动负债：			
短期借款		37,000,000.00	37,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,010,000.00	2,717,098.20
应付账款		26,207,309.06	38,334,881.87
预收款项		10,096,147.15	10,174,761.75
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,326,824.88	1,623,416.32
应交税费		1,384,880.74	5,098,820.76
其他应付款		1,454,445.86	2,170,668.63
其中：应付利息			
应付股利			

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		87,479,607.69	97,119,647.53
非流动负债：			
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		87,479,607.69	97,119,647.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本		50,180,000.00	50,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		148,685,598.95	148,685,598.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,117,650.83	4,117,650.83
一般风险准备			
未分配利润		-3,306,831.72	14,477,857.45
所有者权益合计		199,676,418.06	217,461,107.23
负债和所有者权益总计		287,156,025.75	314,580,754.76

法定代表人：宋勇荣

主管会计工作负责人：戴晓丽

会计机构负责人：王丹凤

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		52,501,161.51	53,490,616.70
其中：营业收入	一、26	52,501,161.51	53,490,616.70
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		57,001,148.29	51,008,000.17
其中：营业成本	一、26	42,921,231.33	36,899,050.98
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	一、27	610,902.59	608,619.56
销售费用	一、28	2,053,479.09	2,095,473.17
管理费用	一、29	5,611,262.89	6,899,005.34
研发费用	一、30	5,002,998.24	3,860,800.22
财务费用	一、31	801,274.15	645,050.90
其中：利息费用		877,280.64	643,376.63
利息收入		54,449.92	40,807.08
加：其他收益	一、32	929,966.46	180,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、33	925,200.00	1,244,942.47
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）			
汇兑收益（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）	一、34	-3,277,732.08	2,988,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、35	2,182,771.67	-1,394,300.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、36		38,141.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,739,780.73	5,539,899.94
加：营业外收入	一、37	4,358.56	90,542.70
减：营业外支出	一、38	18,899.93	150,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,754,322.10	5,480,442.64
减：所得税费用	一、39	-134,940.96	744,364.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,619,381.14	4,736,077.69
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）		-3,619,381.14	4,736,077.69
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		-3,619,381.14	4,736,077.69

六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-3,619,381.14	4,736,077.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,619,381.14	4,736,077.69
(二) 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）		-0.07	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	0.09

法定代表人：宋勇荣

主管会计工作负责人：戴晓丽

会计机构负责人：王丹凤

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十、4	52,492,508.93	53,490,616.70
减：营业成本	十、4	42,921,231.33	36,939,012.42
税金及附加		610,667.17	605,786.03
销售费用		2,053,479.09	2,095,473.17
管理费用		5,549,111.04	6,712,470.45
研发费用		5,002,998.24	3,860,800.22
财务费用		800,647.17	644,345.58
其中：利息费用		877,280.64	643,376.63
利息收入		53,741.29	40,311.40
加：其他收益		921,451.46	180,500.00

投资收益（损失以“-”号填列）	十、5	925,200.00	1,244,942.47
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）			
汇兑收益（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）		-3,277,732.08	2,988,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,982,275.80	-1,239,110.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			38,141.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,894,429.93	5,845,202.40
加：营业外收入		4,000.56	89,019.70
减：营业外支出		18,899.93	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,909,329.30	5,784,222.10
减：所得税费用		-175,040.13	704,643.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,734,289.17	5,079,578.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,734,289.17	5,079,578.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-3,734,289.17	5,079,578.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：宋勇荣

主管会计工作负责人：戴晓丽

会计机构负责人：王丹凤

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		71,076,803.14	72,191,092.25
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			
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	一、40	2,630,739.61	344,743.04
经营活动现金流入小计		73,707,542.75	72,535,835.29
购买商品、接受劳务支付的现金		34,162,642.26	45,415,023.77
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		15,953,448.99	16,978,261.14
支付的各项税费		6,061,364.32	3,521,889.22
支付其他与经营活动有关的现金	一、40	14,506,437.30	17,831,254.34
经营活动现金流出小计		70,683,892.87	83,746,428.47
经营活动产生的现金流量净额		3,023,649.88	-11,210,593.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,908,528.66	
取得投资收益收到的现金		925,200.00	1,236,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			132,378.65
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	一、40	292.71	10,421,890.41
投资活动现金流入小计		2,834,021.37	11,790,869.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,950,409.81	1,384,552.59

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	一、40		
投资活动现金流出小计		3,950,409.81	1,384,552.59
投资活动产生的现金流量净额		-1,116,388.44	10,406,316.47
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			30,000,000.00
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			30,000,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,947,735.84	676,605.80
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		14,947,735.84	30,676,605.80
筹资活动产生的现金流量净额		-14,947,735.84	-676,605.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,377.15	17,548.17
五、现金及现金等价物净增加额		-13,020,097.25	-1,463,334.34
加：期初现金及现金等价物余额		31,515,749.91	11,347,609.03
六、期末现金及现金等价物余额		18,495,652.66	9,884,274.69

法定代表人：宋勇荣

主管会计工作负责人：戴晓丽

会计机构负责人：王丹凤

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		69,810,161.59	69,525,025.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,579,607.68	344,527.36
经营活动现金流入小计		72,389,769.27	69,869,552.67
购买商品、接受劳务支付的现金		34,853,824.16	45,496,613.50
支付给职工以及为职工支付的现金		14,075,248.63	14,289,520.99
支付的各项税费		6,061,364.32	3,302,743.52
支付其他与经营活动有关的现金		14,485,786.00	17,812,745.90
经营活动现金流出小计		69,476,223.11	80,901,623.91
经营活动产生的现金流量净额		2,913,546.16	-11,032,071.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,908,528.66	

取得投资收益收到的现金		925,200.00	1,236,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			132,378.65
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		292.71	10,421,890.41
投资活动现金流入小计		2,834,021.37	11,790,869.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,950,409.81	1,384,552.59
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,950,409.81	1,384,552.59
投资活动产生的现金流量净额		-1,116,388.44	10,406,316.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			30,000,000.00
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			30,000,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,947,735.84	676,605.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,947,735.84	30,676,605.80
筹资活动产生的现金流量净额		-14,947,735.84	-676,605.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,377.15	17,548.17
五、现金及现金等价物净增加额		-13,130,200.97	-1,284,812.40
加：期初现金及现金等价物余额		31,119,012.56	11,025,493.62
六、期末现金及现金等价物余额		17,988,811.59	9,740,681.22

法定代表人：宋勇荣

主管会计工作负责人：戴晓丽

会计机构负责人：王丹凤

三、 财务报表附注

(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	第三节之“四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况”
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	第四节之“(四)自愿披露其他重要事项”
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 报表项目注释

一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2020 年 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 6 月 30 日，“上期期末”指 2019 年 12 月 31 日，“本期”指 2020 年 1-6 月，“上期”指 2019 年 1-6 月。

1、 货币资金

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
库存现金	697,212.31	537,307.75
银行存款	17,798,440.35	29,464,923.12

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	6,181,102.39	4,230,617.24
合计	24,676,755.05	34,232,848.11
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(2) 其他货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
银行保函保证金存款	1,381,102.39	1,513,519.04
银行承兑汇票保证金存款	4,800,000.00	2,717,098.20
合计	6,181,102.39	4,230,617.24

(3) 期末货币资金余额中除银行保函保证金、银行承兑汇票保证金外，不存在冻结、抵押等对变现有限制或存放境外、存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	25,237,400.00	30,414,000.00
其他	-	-
合计	25,237,400.00	30,414,000.00
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分	-	-

3、应收票据

(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	-	-
商业承兑汇票	2,169,000.00	940,237.55
减：坏账准备	108,450.00	47,011.88
合计	2,060,550.00	893,225.67

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

(3) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据					
其中：商业承兑汇票	2,169,000.00	100.00	108,450.00	5.00	2,060,550.00
合计	2,169,000.00	/	108,450.00	/	2,060,550.00

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	47,011.88	61,438.12	-	-	108,450.00
合计	47,011.88	61,438.12	-	-	108,450.00

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	60,903,397.56
1 至 2 年	7,917,744.83
2 至 3 年	5,250,997.15
3 至 4 年	2,301,875.92
4 至 5 年	2,184,631.50
5 年以上	4,970,459.07
小计	83,529,106.03
减：坏账准备	13,771,618.51
合计	69,757,487.52

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,947,048.00	2.33	1,947,048.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
其中：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合	81,582,058.03	97.67	11,824,570.51	14.49	69,757,487.52
合计	83,529,106.03	100.00	13,771,618.51	16.49	69,757,487.52

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,947,048.00	2.01	1,947,048.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合	94,930,903.06	97.99	13,939,979.01	14.68	80,990,924.05
合计	96,877,951.06	100.00	15,887,027.01	16.40	80,990,924.05

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏熔盛重工有限公司	1,566,920.00	1,566,920.00	100.00	企业已破产
扬州国裕船舶制造有限公司	380,128.00	380,128.00	100.00	预计难以收回
合计	1,947,048.00	1,947,048.00	/	/

②组合中，按应收款项的账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	60,903,397.56	3,045,169.88	5.00
1-2年	7,917,744.83	791,774.48	10.00
2-3年	5,250,997.15	1,375,009.15	30.00
3-4年	2,301,875.92	1,841,500.74	80.00
4-5年	2,184,631.50	1,747,705.20	80.00
5年以上	3,023,411.07	3,023,411.07	100.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	81,582,058.03	11,824,570.51	/

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,947,048.00	-	-	-	-	1,947,048.00
以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合	13,939,979.01	-	2,115,408.50	-	-	11,824,570.51
合计	15,887,027.01	-	2,115,408.50	-	-	13,771,618.51

(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	坏账准备	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中船工业成套物流 (广州) 有限公司	8,350,734.96	417,536.75	1 年以内	10.00
广船国际有限公司	5,105,982.48	255,299.12	1 年以内	6.11
中船黄埔文冲船舶有限公司	5,047,542.79	252,377.14	1 年以内	6.04
无锡市海联舰船内装有限公司	4,328,247.87	216,412.39	1 年以内	5.18
招商局重工 (江苏) 有限公司	4,277,720.08	213,886.00	1 年以内	5.12
合计	27,110,228.18	1,355,511.41	/	32.46

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,772,870.41	6,219,404.27
应收账款	-	-
合计	5,772,870.41	6,219,404.27

(2) 应收款项融资本年增减变及公允价值变动情况

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	6,219,404.27	5,772,870.41	6,219,404.27	-	5,772,870.41	-
合计	6,219,404.27	5,772,870.41	6,219,404.27	-	5,772,870.41	-

(3) 其他说明

项目	期末终止确认但尚未到期的应收款项融资
银行承兑汇票	-
合计	-

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,197,065.52	61.61	3,092,109.81	95.42
1 至 2 年	516,224.52	26.57	84,197.43	2.60
2 至 3 年	139,003.72	7.15	2,000.00	0.06
3 年以上	90,561.13	4.66	62,204.00	1.92
合计	1,942,854.89	100.00	3,240,511.24	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 745,849.35 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 38.39%。

7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	470,686.08	2,842,910.63
合计	470,686.08	2,842,910.63

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	231,248.51
1 至 2 年	200,000.00

账龄	期末余额
2至3年	90,000.00
3至4年	-
4至5年	40,000.00
5年以上	56,127.24
小计	617,375.75
减：坏账准备	146,689.67
合计	470,686.08

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
职工借款及备用金	445,127.24	516,809.39
单位借款	-	2,000,000.00
其他	172,248.51	601,592.20
小计	617,375.75	3,118,401.59
减：坏账准备	146,689.67	275,490.96
合计	470,686.08	2,842,910.63

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020年1月1日余额	275,490.96	-	-	275,490.96
2020年1月1日余额在本期：	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	128,801.29	-	-	128,801.29
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年6月30日余额	146,689.67	-	-	146,689.67

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
日常经常活动中 应收取各类押 金、代垫款、质保 金等应收款项	-	-	-	-	-	-
其他应收款项的 账龄作为信用风 险特征的组合	275,490.96	-	128,801.29	-	-	146,689.67
合计	275,490.96	-	128,801.29	-	-	146,689.67

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无锡惠和法律咨询有限公司	2,000,000.00	直接收回
合计	2,000,000.00	—

注：无锡惠和法律咨询有限公司借款 2,000,000.00 元于本期收回，以前年度按账龄计提的坏账准备 100,000.00 元也予以转回。

⑤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
刘晓宇	职工借款及备用金	70,000.00	1-2 年	11.34	7,000.00
季方	职工借款及备用金	41,127.24	5 年以上	6.66	41,127.24
杨冬青	职工借款及备用金	40,000.00	1-2 年	6.48	4,000.00
纪建设	职工借款及备用金	40,000.00	2-3 年	6.48	12,000.00
胡晓东	职工借款及备用金	30,000.00	1 年以内	4.86	1,500.00
顾林平	职工借款及备用金	30,000.00	4-5 年	4.86	24,000.00
郁龙	职工借款及备用金	30,000.00	2-3 年	4.86	9,000.00
纪明书	职工借款及备用金	30,000.00	1-2 年	4.86	3,000.00
天津市中海油招标代理 有限公司	投标保证金	30,000.00	1-2 年	4.86	3,000.00
合计	/	341,127.24		55.25	104,627.24

8、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	12,599,955.16	-	12,599,955.16
在产品	44,742,644.81	-	44,742,644.81
库存商品	17,359,911.25	577,180.36	16,782,730.89
发出商品	14,935,107.46	-	14,935,107.46
在途物资	3,084,205.96	-	3,084,205.96
合计	92,721,824.64	577,180.36	92,144,644.28

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	12,311,863.61	-	12,311,863.61
在产品	53,623,934.20	-	53,623,934.20
库存商品	23,162,575.83	577,180.36	22,585,395.47
发出商品	36,861.49	-	36,861.49
在途物资	3,759,381.69	-	3,759,381.69
合计	92,894,616.82	577,180.36	92,317,436.46

(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	转回或转销	其他	
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	577,180.36	-	-	-	-	577,180.36
发出商品	-	-	-	-	-	-
在途物资	-	-	-	-	-	-
合计	577,180.36	-	-	-	-	577,180.36

(3) 本公司期末无用于债务担保的存货。

9、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	65,502.02	67,381.98
保险费、顾问费、试验费	-	51,557.12

项目	期末余额	期初余额
合计	65,502.02	118,939.10

10、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	42,538,064.19	42,881,126.99
固定资产清理	-	-
合计	42,538,064.19	42,881,126.99

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	55,601,999.33	32,199,199.01	4,945,664.38	2,488,877.76	581,200.88	95,816,941.36
2、本期增加金额	-	2,570,649.68	-	124,777.88	14,336.28	2,709,763.84
(1) 购置	-	1,045,603.42	-	124,777.88	14,336.28	1,184,717.58
(2) 在建工程转入	-	1,525,046.26	-	-	-	1,525,046.26
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	352,505.98	-	-	-	352,505.98
(1) 处置或报废	-	352,505.98	-	-	-	352,505.98
4、期末余额	55,601,999.33	34,417,342.71	4,945,664.38	2,613,655.64	595,537.16	98,174,199.22
二、累计折旧						
1、期初余额	22,695,326.59	24,339,763.16	3,251,699.74	2,150,978.27	498,046.61	52,935,814.37
2、本期增加金额	1,084,015.56	1,548,369.08	280,558.56	78,790.19	9,974.43	3,001,707.82
(1) 计提	1,084,015.56	1,548,369.08	280,558.56	78,790.19	9,974.43	3,001,707.82
3、本期减少金额	-	301,387.16	-	-	-	301,387.16
(1) 处置或报废	-	301,387.16	-	-	-	301,387.16

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
4、期末余额	23,779,342.15	25,586,745.08	3,532,258.30	2,229,768.46	508,021.04	55,636,135.03
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	31,822,657.18	8,830,597.63	1,413,406.08	383,887.18	87,516.12	42,538,064.19
2、期初账面价值	32,906,672.74	7,859,435.85	1,693,964.64	337,899.49	83,154.27	42,881,126.99

② 暂时闲置的固定资产情况：无

③ 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

④ 通过经营租赁租出的固定资产：无

⑤ 未办妥产权证书的固定资产情况：无

⑥ 房屋建筑物抵押情况见六、15

11、 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,327,458.97	134,822.70
工程物资	-	-
合计	1,327,458.97	134,822.70

(1) 在建工程

① 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新车间改造工程	1,202,055.41	-	1,202,055.41	70,196.70	-	70,196.70
污水管网改造工程	125,403.56	-	125,403.56	64,626.00	-	64,626.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	1,327,458.97	-	1,327,458.97	134,822.70	-	134,822.70

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额
新车间改造工程	2,100,000.00	70,196.70	2,656,904.97	1,525,046.26	-	1,202,055.41
合计	2,100,000.00	70,196.70	2,656,904.97	1,525,046.26	-	1,202,055.41

(续)

工程名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
新车间改造工程	57.24	进行中	-	-	-	自有资金
合计	—	—	-	-	-	—

③本年计提在建工程减值准备情况：无

12、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	25,227,120.00	243,011.86	25,470,131.86
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	-	-	-
(2) 失效且终止确认的部分	-	-	-
4、期末余额	25,227,120.00	243,011.86	25,470,131.86
二、累计摊销			
1、期初余额	5,124,355.00	224,381.93	5,348,736.93
2、本期增加金额	252,432.06	11,332.32	263,764.38
(1) 计提	252,432.06	11,332.32	263,764.38
3、本期减少金额	-	-	-

项目	土地使用权	软件	合计
(1) 处置	-	-	--
(2) 失效且终止确认的部分	-	-	-
4、期末余额	5,376,787.06	235,714.25	5,612,501.31
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	19,850,332.94	7,297.61	19,857,630.55
2、期初账面价值	20,102,765.00	18,629.93	20,121,394.93

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

(3) 使用寿命不确定的无形资产情况：无

(4) 重要的单项无形资产情况：无

(5) 所有权或使用权受限制的无形资产情况见六、15

13、 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
无锡市东舟船舶工程有限公司	27,977.22	-	-	27,977.22
无锡市东舟船舶附件有限公司	392,004.90	-	-	392,004.90
合计	419,982.12	-	-	419,982.12

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
无锡市东舟船舶工程有限公司	27,977.22	-	-	27,977.22
无锡市东舟船舶附件有限公司	392,004.90	-	-	392,004.90
合计	419,982.12	-	-	419,982.12

14、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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
资产减值准备	577,180.36	86,577.05	577,180.36	86,577.05
信用减值损失	14,026,758.18	2,117,533.93	15,738,630.08	2,454,974.47
交易性金融资产公允价值变动	462,600.00	69,390.00	-	-
合计	15,066,538.54	2,273,500.98	16,315,810.44	2,541,551.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	-	-	3,014,000.00	452,100.00
合计	-	-	3,014,000.00	452,100.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债年初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-	2,273,500.98	452,100.00	2,089,451.52
递延所得税负债	-	-	-452,100.00	-

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	1,461,336.19	1,371,336.19
合计	1,461,336.19	1,371,336.19

注：未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异原因系子公司无锡市东舟船舶工程有限公司、无锡市东舟船舶附件有限公司未来很可能无法产生足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2020年	110,701.04	110,701.04	
2021年	1,032,622.60	1,032,622.60	
2022年	210,037.44	210,037.44	
2023年	54,381.19	54,381.19	
2024年	53,593.92	53,593.92	
合计	1,461,336.19	1,461,336.19	

15、 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	37,000,000.00	37,000,000.00
合计	37,000,000.00	37,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

(3) 抵押借款

借款单位	贷款单位	期末余额	抵押物
无锡市东舟船舶设备股份有限公司	无锡农村商业银行股份有限公司东北塘支行	15,000,000.00	无锡市东舟船舶设备股份有限公司土地抵押，抵押物：苏（2016）无锡市不动产权第 0089577 号
无锡市东舟船舶设备股份有限公司	无锡农村商业银行股份有限公司东北塘支行	22,000,000.00	无锡市东舟船舶设备股份有限公司土地抵押，抵押物：苏（2016）无锡市不动产权第 0090001 号
合计	—	37,000,000.00	

无锡农村商业银行股份有限公司东北塘支行锡农商高抵字[2019]第 0112011203001 号以苏（2016）无锡市不动产权第 0090001 号抵押贷款 2,200.00 万元；锡农商高抵字[2019]第 0112011114004 号抵押合同以苏（2016）无锡市不动产权第 0089577 号抵押贷款 1,500.00 万元。

16、 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	6,010,000.00	2,717,098.20
合计	6,010,000.00	2,717,098.20

注：于 2020 年 6 月 30 日无已到期未支付的应付票据。

17、 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	24,194,024.30	33,651,179.87
1 至 2 年	1,281,075.74	3,225,069.59
2 至 3 年	107,012.11	759,381.81
3 年以上	631,196.91	708,250.60
合计	26,213,309.06	38,343,881.87

(2) 期末账龄超过 1 年的应付账款主要系按照合同约定尚未执行完毕的应付货款及购建资产项目款项。

18、 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,301,027.69	3,571,983.98
1 至 2 年	894,368.46	2,894,801.33
2 至 3 年	-	212,400.00
3 年以上	1,900,751.00	3,495,576.44
合计	10,096,147.15	10,174,761.75

(2) 期末账龄超过 1 年的预收款项主要系按照合同约定相关产品尚未实现销售，故期末尚未结转收入。

19、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,880,520.97	19,004,696.27	16,216,352.50	5,668,864.74
二、离职后福利-设定提存计划	144,487.20	142,820.04	287,307.24	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	3,025,008.17	19,147,516.31	16,503,659.74	5,668,864.74

(2) 短期薪酬列示

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	2,800,833.57	18,127,506.21	15,301,069.84	5,627,269.94
2、职工福利费	-	458,787.50	458,787.50	-
3、社会保险费	79,687.40	289,436.33	327,528.93	41,594.80
其中：医疗保险费	66,552.20	242,750.75	274,362.33	34,940.62
工伤保险费	6,130.80	6,060.06	12,190.86	-
生育保险费	7,004.40	40,625.52	40,975.74	6,654.18
4、住房公积金	-	125,570.00	125,570.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	3,396.23	3,396.23	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	2,880,520.97	19,004,696.27	16,216,352.50	5,668,864.74

(3) 设定提存计划列示

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	140,108.80	138,492.16	278,600.96	-
2、失业保险费	4,378.40	4,327.88	8,706.28	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	144,487.20	142,820.04	287,307.24	-

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 16%、0.5%每月向该等计划缴存费用。部分员工自愿参加新农合，部分员工未缴纳以上社保费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

20、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,068,944.96	2,477,224.37
企业所得税	-	2,106,317.43
城市维护建设税	77,867.18	173,405.70
教育费附加	55,619.42	123,861.22
房产税	157,358.90	161,763.55
土地使用税	24,226.12	47,995.09
印花税	2,995.60	8,253.40
合计	1,387,012.18	5,098,820.76

21、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	48,556.16
应付股利	-	-
其他应付款	1,454,445.86	2,123,461.67
合计	1,454,445.86	2,172,017.83

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
预提费用	-	50,000.00
物流费	1,074,982.86	1,461,592.01
其他	379,463.00	660,425.82
合计	1,454,445.86	2,172,017.83

②期末账龄超过 1 年的其他应付款金额为 300,096.50 元，主要是保证金及物流费。

22、 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
宋勇荣	15,054,000.00	-	-	-	-	-	15,054,000.00
戴娟丽	20,072,000.00	-	-	-	-	-	20,072,000.00
吴怡涛	15,054,000.00	-	-	-	-	-	15,054,000.00
合计	50,180,000.00	-	-	-	-	-	50,180,000.00

23、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价[注 1]	148,685,598.95	-	-	148,685,598.95
其他资本公积[注 2]	79,565.76	-	-	79,565.76
合计	148,765,164.71	-	-	148,765,164.71

注 1：本公司于 2016 年 4 月 4 日改制为股份有限公司，以 2015 年 12 月 31 日净资产扣除专项储备后净额 198,865,598.95 元，按 1：0.252331224027422 比例折合为公司股本 50,180,000.00 元，剩余 148,685,598.95 元作为股本溢价计入资本公积。

注 2：其他资本公积增加系收购子公司无锡东舟船舶工程有限公司少数股东股权。

24、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,117,650.83	-	-	4,117,650.83
合计	4,117,650.83	-	-	4,117,650.83

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

25、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年年末未分配利润	14,902,591.55	13,660,342.80
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	1,371,492.00
调整后年初未分配利润	14,902,591.55	15,031,834.80
加：本年归属于母公司股东的净利润	-3,619,381.14	13,793,721.21
减：提取法定盈余公积	-	1,377,964.46
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	14,050,400.00	12,545,000.00

项目	本期	上期
转作股本的普通股股利	-	-
年末未分配利润	-2,767,189.59	14,902,591.55

26、 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	52,318,151.03	42,921,231.33	53,490,616.70	36,899,050.98
其他业务	183,010.48	-	-	-
合计	52,501,161.51	42,921,231.33	53,490,616.70	36,899,050.98

27、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	314,717.80	314,759.80
城市维护建设税	136,128.79	104,265.52
教育费附加	97,234.85	82,916.07
土地使用税	48,452.24	95,990.17
印花税	14,368.91	10,688.00
合计	610,902.59	608,619.56

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

28、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,200,597.75	1,348,141.84
交通运输费	841,171.35	742,444.54
其他	11,709.99	4,886.79
合计	2,053,479.09	2,095,473.17

29、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	527,700.30	3,536,420.66
业务招待费	850,080.88	1,152,177.35
差旅费	268,669.64	545,603.58
折旧费	399,285.28	267,071.70
其他	2,769,531.14	624,043.50
无形资产摊销	263,764.38	285,518.11
车辆运输费	150,986.03	267,805.57
中介机构费用	311,198.87	146,050.74

办公费	70,046.37	74,314.13
合计	5,611,262.89	6,899,005.34

30、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发工资	1,168,000.00	1,387,200.00
研发折旧	490,145.31	381,832.65
研发材料费	2,101,489.76	1,917,922.41
研发试验费	1,243,363.17	173,845.16
合计	5,002,998.24	3,860,800.22

31、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	848779.68	643,376.63
减：利息收入	54284.48	40,807.08
汇兑损益	-40965.2	23,814.73
手续费	19243.19	18,666.62
其他	28500.96	
合计	801,274.15	645,050.90

32、 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	929,966.46	180,500.00
合计	929,966.46	180,500.00

注：政府补助详细见附注六（1）

33、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	925,200.00	1,236,600.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
银行理财产品投资收益	-	8,342.47
合计	925,200.00	1,244,942.47

34、 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
交易性金融资产	-3,277,732.08	2,988,000.00	-3,277,732.08
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-	-
合计	-3,277,732.08	2,988,000.00	-3,277,732.08

35、 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	2,182,771.67	-1,394,300.79
合计	2,182,771.67	-1,394,300.79

36、 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	38,141.73	-
其中：固定资产处置利得	-	38,141.73	-
合计	-	38,141.73	-

37、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
与企业日常活动无关的政府补助	-	-	-
其他	4,358.56	90,542.70	4,358.56
合计	4,358.56	90,542.70	4,358.56

38、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	13,480.00	-	13,480.00
债务重组损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	150,000.00	-
其他	5,419.93	-	5,419.93

合计	18,899.93	150,000.00	18,899.93
----	-----------	------------	-----------

39、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	442,309.90
递延所得税费用	-134,940.96	302,055.05
合计	-134,940.96	744,364.95

40、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	929,966.46	180,500.00
受限资产的减少	-	-
收到的赔款	-	-
其他流动资产的减少	-	-
利息收入	54,449.92	40,807.08
收到的往来及其他费用	1,646,323.23	123,435.96
合计	2,630,739.61	344,743.04

(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
支付的业务招待费	521,842.47	1,152,177.35
支付的往来及其他费用	13,597,116.72	3,163,004.56
支付的实验检验费	-	179,095.17
支付的差旅费	254,210.94	545,603.58
支付的交通运输费	98,674.08	1,010,250.11
捐赠支出	-	150,000.00
支付的办公及服务费	34,593.09	183,579.42
受限资产的增加	-	11,447,544.15
合计	14,506,437.30	17,831,254.34

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	-	10,421,890.41
财务费用-利息收入	292.71	-
非同一控制下合并子公司现金等价物净流入	-	-
合计	292.71	10,421,890.41

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品支付的现金	-	-
合计	-	-

41、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,619,381.14	4,736,077.69
加：资产减值准备	-2,182,771.67	1,394,300.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,046,974.98	3,076,247.95
无形资产摊销	263,764.38	285,518.11
长期待摊费用摊销	-	3,930.00
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）	-	-38,141.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	13,480.00	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	3,277,732.08	-2,988,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	876,665.98	625,828.46
投资损失（收益以“－”号填列）	-925,200.00	-1,244,942.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-184,049.46	302,055.05
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）	172,792.18	-18,689,766.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,974,850.22	-3,446,956.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,691,207.67	4,773,255.10
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,023,649.88	-11,210,593.18
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	18,495,652.66	9,884,274.69
减：现金的期初余额	31,515,749.91	11,347,609.03

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	-13,020,097.25	-1,463,334.34

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,495,652.66	9,884,274.69
其中：库存现金	697,212.31	458,327.54
可随时用于支付的银行存款	17,798,440.35	9,425,947.15
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	18,495,652.66	9,884,274.69
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	-	12,195,844.75

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

42、 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,181,102.39	银行保函保证金及银行承兑汇票保证金
固定资产	10,606,402.05	借款抵押
无形资产	9,124,727.77	借款抵押
合计	25,912,232.21	/

43、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	84,799.31	7.0795	600,336.71
其中：新加坡元	80,367.01	5.0813	408,368.89

44、 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
一次性吸纳就业补贴、岗前培训补贴	3,800.00	其他收益	3,800.00

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年度知识产权专项补贴	8,571.00	其他收益	8,571.00
无锡高技能人才公共实训服务中心： 以工代训补贴	18,000.00	其他收益	18,000.00
锡山财政：无锡市人力资源和社会保障 局二项补贴（2019 年 4 季度）	22,417.46	其他收益	22,417.46
无锡市劳动就业管理中心 2020 直 00005381 号工业企业结构调整专项 资金	54,379.00	其他收益	54,379.00
稳岗补贴	56,590.00	其他收益	56,590.00
2020 年外经贸发展专项资金国际市 场开拓项目第一批	258,100.00	其他收益	258,100.00
现代产业扶持资金、区科技发展资助 资金	508,109.00	其他收益	508,109.00
合计	929,966.46	——	929,966.46

（2） 政府补助退回情况：无

二、 合并范围的变更

本公司本年度合并范围未发生变更。

三、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

（1） 本公司的构成

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	
无锡市东舟船舶工程有限 公司	无锡市	无锡市	船舶减摇装置的技术 研发及生产销售	100.00	-	非同一控制下企业 合并
无锡市东舟船舶附件有限 公司	无锡市	无锡市	船舶舾装件, 船用配套 设备的设计, 制作加工 技术服务	100.00	-	非同一控制下企业 合并

四、 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或新加坡元的应收账款及银行存款有关，由于美元或新加坡元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或新加坡元的应收账款及银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

项目	2020年6月30日	2020年1月1日	2019年12月31日
现金及现金等价物	1,008,705.60	719,306.35	719,306.35
应收账款	123,919.08	1,764,238.85	1,764,238.85

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有项目	对人民币升值 10%	113,262.47	113,262.47	248,354.52	248,354.52
所有项目	对人民币贬值 10%	-113,262.47	-113,262.47	-248,354.52	-248,354.52

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司无以浮动利率计息的金融工具，故无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益（2018年12月31日或之前为可供出售金融资产和交易性金融资产）在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、信用风险

2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

无

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

无

五、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	年末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
持续的公允价值计量				
交易性金融资产				
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	25,237,400.00	-	-	25,237,400.00
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续的公允价值计量项目，报告期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

无

4、 报告期内发生的估值技术变更及变更原因

无

5、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

6、 指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的由于企业自身信用风险引起的公允价值变动的估值方法及相关信息说明

无

六、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

本公司不存在控制关系的母公司。本公司实际控制人为自然人戴娟丽与自然人宋勇荣，戴娟丽与宋勇荣系母子关系。戴娟丽直接持有本公司股权比例为 40.00%，为公司第一大股东；宋勇荣直接持有本公司股权比例为 30.00%。戴娟丽、宋勇荣二人合计持有本公司股权比例为 70.00%。

2、 本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、 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
自然人吴怡涛	持股本公司 5%以上股东，公司董事会秘书
自然人戴三丽	公司高管、实际控制人之一戴娟丽的妹妹
自然人吴德顺	公司高管、戴三丽的配偶
自然人戴晓丽	公司高管、实际控制人之一戴娟丽的妹妹
自然人张娟平	监事会主席
自然人谢元祥	监事
自然人吴凤明	监事
自然人朱晓寅	监事
自然人刘杲	职工监事
自然人赖岗	公司高管
自然人韩顺祥	公司高管戴晓丽之配偶
自然人戴佩丽	公司高管、实际控制人之一戴娟丽的姐姐
自然人杨伯良	戴佩丽之配偶
自然人杨雅婷	监事谢元祥之配偶
自然人平江浩	监事吴凤明之子

自然人张小琼	公司高管刘杲之配偶
自然人童赟	公司高管赖岗之配偶

4、关联方交易情况

(1) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,368,852.94	2,558,000.00

七、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	64,007,543.40
1 至 2 年	7,468,444.83
2 至 3 年	4,249,547.15
3 至 4 年	2,301,875.92
4 至 5 年	2,184,631.50
5 年以上	4,845,259.07
小计	85,057,301.87
减：坏账准备	13,501,343.51
合计	71,555,958.36

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额不重大单独计提坏账准备的应收款项	1,947,048.00	2.29	1,947,048.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合	80,006,108.03	94.06	11,554,295.51	14.44	68,451,812.52
应收关联方组合	3,104,145.84	3.65	-	-	3,104,145.84
合计	85,057,301.87	—	13,501,343.51	—	71,555,958.36

(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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额不重大单独计提坏账准备的应收款项	1,947,048.00	2.02	1,947,048.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合	93,354,953.06	96.79	13,469,414.01	14.43	79,885,539.05
应收关联方组合	1,151,255.78	1.19	-	-	1,151,255.78
合计	96,453,256.84	—	15,416,462.01	—	81,036,794.83

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏熔盛重工有限公司	1,566,920.00	1,566,920.00	100%	企业已破产
扬州国裕船舶制造有限公司	380,128.00	380,128.00	100%	预计难以收回
合计	1,947,048.00	1,947,048.00	—	—

②组合中，按以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	60,903,397.56	3,045,169.88	5.00

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	7,468,444.83	746,844.48	10.00
2-3 年	4,249,547.15	1,274,864.15	30.00
3-4 年	2,301,875.92	1,841,500.74	80.00
4-5 年	2,184,631.50	1,747,705.20	80.00
5 年以上	2,898,211.07	2,898,211.07	100.00
合计	80,006,108.03	11,554,295.51	—

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额不重大 单单独计提坏账 准备的应收款项	1,947,048.00	-	-	-	-	1,947,048.00
以应收款项的账 龄作为信用风险 特征的组合	13,469,414.01	-	1,915,118.50	-	-	11,554,295.51
合计	15,416,462.01	-	1,915,118.50	-	-	13,501,343.51

(4) 本年实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	-

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 27,110,228.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 31.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,355,511.41 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	468,236.98	2,836,550.05
合计	468,236.98	2,836,550.05

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	228,670.51
1至2年	200,000.00
2至3年	90,000.00
3至4年	-
4至5年	40,000.00
5年以上	56,127.24
小计	614,797.75
减：坏账准备	146,560.77
合计	468,236.98

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
职工借款及备用金	445,127.24	516,809.39
单位借款	-	2,000,000.00
其他	169,670.51	594,896.85
小计	614,797.75	3,111,706.24
减：坏账准备	146,560.77	275,156.19
合计	468,236.98	2,836,550.05

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020年1月1日余额	275,156.19	-	-	275,156.19
2020年1月1日余额在本期：	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	128,595.42	-	-	128,595.42
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
其他变动	-	-	-	-
2020 年 6 月 30 日余额	146,560.77	-	-	146,560.77

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
本组合为日常经常活动中应收取的各种押金、代垫款、质保金等应收款项	-	-	-	-	-	-
本组合以其他应收款项的账龄作为信用风险特征的组合	275,156.19	-	128,595.42	-	-	146,560.77
合计	275,156.19	-	128,595.42	-	-	146,560.77

⑤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
刘晓宇	职工借款及备用金	70,000.00	1-2 年	11.39	7,000.00
季方	职工借款及备用金	41,127.24	5 年以上	6.69	41,127.24
杨冬青	职工借款及备用金	40,000.00	1-2 年	6.51	4,000.00
纪建设	职工借款及备用金	40,000.00	2-3 年	6.51	12,000.00
胡晓东	职工借款及备用金	30,000.00	1 年以内	4.88	1,500.00
顾林平	职工借款及备用金	30,000.00	4-5 年	4.88	24,000.00
郁龙	职工借款及备用金	30,000.00	2-3 年	4.88	9,000.00
纪明书	职工借款及备用金	30,000.00	1-2 年	4.88	3,000.00
天津市中海油招标代理有限公司	投标保证金	30,000.00	1-2 年	4.88	3,000.00
合计	/	278,476.32	/	55.49	104,627.24

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	3,321,557.95	-	3,321,557.95	3,321,557.95	-	3,321,557.95
合计	3,321,557.95	-	3,321,557.95	3,321,557.95	-	3,321,557.95

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
无锡市东舟船舶工程有限公司	2,321,557.95	-	-	2,321,557.95	-	-
无锡市东舟船舶附件有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
合计	3,321,557.95	-	-	3,321,557.95	-	-

4、收入、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	52,318,151.03	42,921,231.33	53,490,616.70	36,939,012.42
其他业务	174,357.90	-	-	-
合计	52,492,508.93	42,921,231.33	53,490,616.70	36,939,012.42

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
对子公司长期股权投资的股利收益	-	-
处置对子公司的长期股权投资产生的投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	925,200.00	1,236,600.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	341,759.43
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资持有期间取得的利息收入	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
其他债权投资持有期间取得的利息收入	-	-
其他投资收益	-	8,342.47
合计	925,200.00	1,586,701.90

十一、 补充资料

1、 本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-13,480.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与企业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享受的政府补助除外	929,966.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
本公司取得子公司、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	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
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	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
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	-	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	
与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,277,732.08	

项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
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	-	
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	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,061.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	-2,362,306.99	
所得税影响额	-354,346.05	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	-2,007,960.94	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

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
归属于公司普通股股东的净利润	-1.67	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.75	-0.03	-0.03

无锡市东舟船舶设备股份有限公司

2020年8月28日

第八节 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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期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：

董事会秘书办公室