



ST 派芬

NEEQ : 430639

派芬自控（上海）股份有限公司

Shanghai Pal-Fin Automatic Control Technology Co., Ltd.

半年度报告

— 2020 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
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	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	52

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。

公司负责人孙继超、主管会计工作负责人杨旭及会计机构负责人（会计主管人员）杨旭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
持续经营能力存在重大不确定性风险	公司已经连续多年亏损，业务收入及营业利润下滑，持续经营能力存在重大不确定性。
贷款逾期风险	报告期末，公司有贷款出现逾期。
控股股东股份被司法冻结的风险	因股权回购纠纷，控股股东所持公司股份被司法冻结。
公司被列入失信被执行人	公司因多起纠纷，被列入失信被执行人名单。
子公司管理风险	公司控股子公司哈船动力不提供经营及财务数据，违反投资协议约定更换法定代表人，并且导致公司已经连续两年审计范围受限，公司已经失去对哈船动力的控制。
公司及子公司被执行风险	因多项经济纠纷，公司及子公司成为被执行人。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	1、公司自 2019 年度开始，通过诉讼方式积极回收应收账款，在 2020 年度，对 18 家单位发起了买卖合同纠纷诉讼，报告期内通过诉讼方式回收应收账款 170 万元。 2、为完成 2020 年半年度报告的披露，公司多次要求哈船动力提供财务数据，公司原定于 2020 年 8 月 26 日披露 2020 年半年度报告，由于一直无法得到哈船动力财务数据，为保证财务报告的准确性，公司延期披露了半年报，截至本报告披露日，公司未获得哈船动力财务及经营数据。报告期内，公司向哈尔滨南岗区人民法院对哈船动力提起

	<p>了股东知情权诉讼，2020年9月18日第一次开庭审理，目前还未形成判决。由于已对哈船动力失去控制，报告期内不再对哈船动力合并报表，公司根据哈船动力2019年12月31日财务报表（未经审计）对长期股权投资账面价值进行调整。</p>
--	---

释义

释义项目	指	释义
LNG	指	LNG 是英语液化天然气(liquefied natural gas)的缩写。主要成分是甲烷。LNG 无色、无味、无毒且无腐蚀性,其体积约为同量气态天然气体积的 1/625, LNG 的重量仅为同体积水的 45% 左右,热值为 52MMBtu/t(1MMBtu=2.52×10 ⁸ cal), -162℃ 的低温储存,是石化能源中最清洁的能源。
LNG 供气系统	指	指为船舶 LNG 动力系统提供持续燃气供应的系统,包括储罐、管路、阀门、汽化器、控制系统等功能器件和系统。
LNG 动力船、LNG 动力船舶、LNG 船	指	指以 LNG 作为燃料来提供船舶推进动力的船舶,包含纯 LNG 动力船、双燃料动力船(保留燃油燃烧功能)以及电力推进船(LNG 发动机发电后提供动力)等。
公司、股份公司、派芬自控	指	派芬自控(上海)股份有限公司
股东大会	指	派芬自控(上海)股份有限公司股东大会
董事会	指	派芬自控(上海)股份有限公司董事会
监事会	指	派芬自控(上海)股份有限公司监事会
报告期	指	2020 年上半年度
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的《派芬自控(上海)股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
哈船动力	指	公司控股子公司哈尔滨哈船动力技术有限责任公司
江苏派芬	指	哈船动力全资子公司江苏派芬自动控制技术有限公司
上海哈船	指	公司全资子公司上海哈船动力技术有限公司
绿动水运,绿动	指	公司参股公司绿动水上运输有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	派芬自控（上海）股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai PalFin Automatic Control Technology Co.Ltd. Palfin
证券简称	ST 派芬
证券代码	430639
法定代表人	孙继超

二、 联系方式

董事会秘书	杨旭
联系地址	上海市杨浦区隆昌路 619 号 2 号楼 C02 室
电话	021-50310625
传真	021-50310625
电子邮箱	yyangxxu@163.com
公司网址	www.pal-fin.com
办公地址	上海市杨浦区隆昌路 619 号 2 号楼 C02 室
邮政编码	200090
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	上海市杨浦区隆昌路 619 号 2 号楼 C02 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	2004 年 2 月 22 日
挂牌时间	2014 年 2 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-工业自动控制系统装置制造（C4011）
主要业务	工程装备电控系统销售
主要产品与服务项目	1、工程装备专用控制系统和测量系统集成 2、天然气/双燃料发动机控制系统 3、LNG 动力船安保控制系统 4、LNG 动力船动力系统总包服务(EPC)5、互联网+航运服务平台
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	54,026,660
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孙继超
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为孙继超，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	91310000759029319U	否
注册地址	上海市杨浦区国定路 323 号 702-60 室	否
注册资本（元）	54,026,660.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 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）	中信建投

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	-	9,309,425.21	-100.00%
毛利率%	-	79.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-436,386.15	2,550,580.97	-117.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-857,367.52	-15,290,314.73	-94.39%
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）	-4.34%	14.84%	-
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）	-8.53%	14.74%	-
基本每股收益	-0.01	0.05	-117.11%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	41,611,584.59	131,104,673.40	-68.26%
负债总计	31,781,696.75	96,514,289.01	-67.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,829,887.84	-23,940,625.73	-141.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.18	-0.44	-141.06%
资产负债率%（母公司）	46.20%	47.10%	-
资产负债率%（合并）	76.38%	73.62%	-
流动比率	19.37%	96.14%	-
利息保障倍数	-0.28	-1.62	-

(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	-418,192.95	1,426.02	-29,425.88%
应收账款周转率	0.00%	24.00%	-
存货周转率	0.00%	5.00%	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-68.26%	0.34%	-
营业收入增长率%	-100.00%	-38.31%	-
净利润增长率%	-90.81%	-	-

（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**

1、本公司是处于工程装备制造行业电控产品和系统的供应商,为中国本土工程机械、农业机械、铁路装备等制造商提供专用可编程控制器、显示器、操作终端、控制系统、测量系统等产品和服务。公司通过直销开拓业务,收入来源是产品销售和服务收费。

2、本公司是处于船用天然气发动机制造行业发动机控制系统的供应商,为中国本土船用发动机制造企业提供天然气发动机控制系统等产品和服务。公司通过直销开拓业务,收入来源是产品销售。

3、本公司具备提供中国本土航运企业 LNG 动力船舶动力系统总成承包商的服务能力,拥有核心安控系统和供气系统的知识产权,为中国内河和沿海的航运企业提供技术先进、使用方便、质量可靠的天然气发动机、发电机、供气系统和安控系统等设备,以及工程施工和管理服务。公司通过直销开拓业务,收入来源是系统总包销售和服务收费。

（二） 经营情况回顾

- 1、报告期内，公司通过诉讼方式积极回收应收账款，截至本报告披露日，本年度公司共新增买卖合同诉讼 18 家单位，报告期内，共回收应收账款 170 万元。
- 2、公司对黑龙江省大正投资集团有限责任公司投资协议诉讼，哈尔滨南岗区法院及道里区法院均认为自己不具有管辖权，经过半年多的努力，促使法院受理。哈尔滨市中院受理的关于黑龙江省大正投资集团有限责任公司对哈船动力及本公司的诉讼暂停审理。
- 3、报告期内，公司向哈尔滨南岗区人民法院对哈船动力提起了股东知情权诉讼，2020 年 9 月第一次开庭审理，目前还未形成判决。
- 4、由于受疫情影响，上半年公司存货销售情况不理想，母公司未形成符合确认条件的收入。上半年通过回收应收账款保证母公司的运营。公司预计会在下半年形成存货销售收入。截至本报告披露日，哈船动力董事会变更法定代表人决议无效的二审已开庭审理，上诉人（一审被告哈船动力）缺席。待法院判决后，公司会着手收回哈船动力经营权，开展经营活动。

（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%	
存货	4,377,360.21	10.52%	24,044,909.26	18.34%	-81.80%
长期股权投资	33,540,283.13	80.60%	11,613,902.01	8.86%	188.79%
应付账款	16,080,701.83	38.64%	35,143,464.23	26.81%	-54.24%
预收款项	-	-	18,608,359.01	14.19%	-93.07%
合同负债	1,290,250.25	3.10%	-	-	-
其他应付款	7,915,792.94	19.02%	26,866,274.73	20.49%	-70.54%
资本公积	6,395,446.09	15.37%	13,473,857.68	10.28%	-52.53%
未分配利润	-51,464,783.87	-123.68%	-92,313,709.03	-70.41%	-44.25%

项目重大变动原因：

由于对子公司哈船动力失去控制，本期哈船动力不再纳入合并报表范围，以上资产负债项目期末金额与上年期末相比发生重大变动。

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	0	-	9,309,425.21	100.00%	-100.00%
营业成本	0	-	1,903,526.81	100.00%	-100.00%
管理费用	728,582.06	-	3,039,156.09	32.65%	-76.03%

项目重大变动原因：

由于受疫情影响，上半年公司存货销售情况不理想，母公司未形成符合确认条件的收入。同时由于对子公司哈船动力失去控制，本期哈船动力不再纳入合并报表范围，以上利润构成项目本期金额与上期金额相比发生重大变动。

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	-418,192.95	1,426.02	-29,425.88%
投资活动产生的现金流量净额	-260,636.68		-
筹资活动产生的现金流量净额		-58,029.99	-100.00%

现金流量分析：

由于对子公司哈船动力失去控制，本期哈船动力不再纳入合并报表范围，因此现金流量项目本期金额与上期金额相比发生重大变动。

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	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,981.37
非经常性损益合计	420,981.37
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	420,981.37

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《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
黑龙江省大正投资集团股份有限公司	哈尔滨哈船动力技术有限责任公司、派芬自控(上海)股份有限公司	与公司有关的纠纷	48,908,235.68	497.55%	否	2020年4月23日
派芬自控	哈尔滨哈	董事会决	-	-	否	2019年6月

(上海)股份有限公司	船动力技术有限责任公司	议召集程序违法				18日
总计	-	-	48,908,235.68	497.55%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

1、公司于2019年11月19日向哈尔滨市道里区人民法院提起诉讼，请求法院判令公司与大正集团、哈船动力等公司签署的《关于哈尔滨哈船动力技术有限责任公司之投资协议》无效。哈尔滨市道里区人民法院于2020年1月予以立案（案号：【2020】黑0102民初999号），目前还未开庭审理。

公司于2019年12月收到本案传票（案号【2019】黑01民初1836号），本案2019年12月30日第一次开庭，未形成判决。

2020年1月，公司向哈尔滨中级人民法院递交了关于本案（案号【2019】黑01民初1836号）的《中止审理申请书》。申请大正集团诉哈船动力、派芬自控与公司有关纠纷一案，中止审理。公司请求哈尔滨市道里区人民法院确认《关于哈尔滨哈船动力技术有限责任公司之投资协议》效力一案（案号：【2020】黑0102民初999号）的判决结果，是本案作出判决的依据，故，根据《民事诉讼法》第一百三十六条（五）之规定，申请中止本案的审理。

公司作为原告诉请哈尔滨道里区人民法院判令被告大正集团等单位及个人与公司、哈船动力签署的投资协议无效；同时，公司及哈船动力作为被告，大正集团作为原告向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，请求判令哈船动力及本公司履行股权回购义务等。关于同一份投资协议，目前两个案件在审，因此难以判断对公司经营方面产生的影响，难以判断对公司财务方面产生的影响（公告编号：2020-011）。

2、哈尔滨市南岗区人民法院在2019年11月作出（2019）黑0103民初11482号民事判决书，判决结果为：被告2019年2月18日第1次董事会决议及2019年2月18日任免文件均不成立。公司于2020年1月3日收到被告上诉状，2020年10月13日二审开庭审理，上诉人（一审被告）未出庭，目前法院还未形成判决。由于二审上诉人未出庭，预计二审法院将维持原判。目前无法预测对公司经营方面及财务方面产生的影响（公告编号：2019-036，2020-003）。

3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
江苏派芬自动	派芬自控（上	采购合同纠纷	14,929,900.35	1、被申请人向申	2019年6月

控制技术有限 公司	海)股份有限 公司			请人支付 2016 年 以来订单设备款 余额人民币 10,479,900.35 元,并自 2018 年 11 月 22 日起, 按年利率 6%支付 延期利息,至上 述设备款余额全 部清偿之日止; 2、本案仲裁费人 民币 170,731 元,应由被申请 人承担 90%,申 请人承担 10%。	19 日
总计	-	-	14,929,900.35	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

公司还未履行本仲裁的裁决。如果履行裁决,会对公司的经营和财务状况产生重大影响。

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

担保对象	担保对象是否 为控股 股东、 实际控 制人及 其控制 的其他 企业	担保金额	担保余额	实际 履行 担保 责任 的金 额	担保期间		担 保 类 型	责 任 类 型	是 否 履 行 必 要 决 策 程 序
					起始日期	终止日期			
哈尔滨 哈船动 力技术 有限责 任公司	否	10,000,000.00	7,989,489.42	-	2017/4/12	2017/12/12	质 押	连 带	已 事 前 及 时 履 行
总计	-	10,000,000.00	7,989,489.42	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	10,000,000.00	7,989,489.42
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	5,085,056.08	3,074,545.50

清偿和违规担保情况：

公司以所持哈船动力股权为哈船动力向哈尔滨银行安发支行的 1000 万贷款提供质押担保，目前贷款本金尚有 7,989,489.42 元逾期未清偿。贷款逾期后，哈尔滨银行向哈尔滨市道里区人民法院提起诉讼，哈尔滨市道里区人民法院作出（2018）黑 0102 民初 3831 号民事判决书。《民事判决书》发生法律效力后，安发支行向道里区人民法院申请强制执行（公告编号：2020-013）。

（三） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	5,000,000	833,806.64
借款利息	不适用	341,311.88

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**1、关联担保**

公司控股股东为公司向上海杨浦科诚小额贷款股份有限公司的借款提供担保，担保金额为 500 万元（公告编号：2016-042），2018 年上海杨浦科诚小额贷款股份有限公司将该项债权转让给了江苏润苏企业风险管理有限公司，目前本金余额 833,806.64 元，担保余额 833,806.64 元。上述关联交易不会对公司独立性产生影响。

2、借款利息

2017 及 2018 年度，孙继超先生及高婕女士向公司提供无息借款合计 789.71 万元，上述借款均已履行决策程序并进行了披露。公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于与关联方签订〈借款协议之补充协议〉暨关联交易的议案》，议案主要内容为公司对上述关联方提供的 789.71 万元借款需要付息，实际支付利息与孙继超先生及高婕女士所提供资金的融资成本及涉诉费用相等（公告编号：2020-

016)。报告期，公司对上述关联借款计提了利息 341,311.88 元。截至报告期末，公司应付孙继超先生及高婕女士本息合计 6,602,101.58 元。

(四) 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
哈船动力股权	子公司股权	质押	33,540,283.13	80.60%	为子公司贷款提供质押担保
总计	-	-	33,540,283.13	80.60%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司以所持子公司哈船动力股权为哈船动力银行贷款提供质押担保，如果该股权被拍卖会对公司的资产发生重大影响。

(五) 失信情况

公司因（2019）沪 0110 执 42 号、（2019）沪 0110 执 2022 号、（2019）沪 0110 执 3899 号、（2019）沪 0110 执 4983 号及（2020）沪 0110 执 728 号执行文件被列入失信被执行人名单。

控股股东由于与公司股东上海邦明志初创业投资中心（普通合伙）股权回购纠纷，因（2019）沪 0110 执 1772 号执行文件被列入失信被执行人名单。

公司控股股东及实际控制人为公司贷款提供担保，由于公司无法偿还逾期债务，公司控股股东及实际控制人因（2019）沪 0110 执 42 号执行文件被列入失信被执行人名单。

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	35,477,660	65.67%	0	35,477,660	65.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,895,000	7.21%	0	3,895,000	7.21%	
	董事、监事、高管	922,000	1.71%	0	922,000	1.71%	
	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	18,549,000	34.33%	0	18,549,000	34.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,925,000	33.18%	0	17,925,000	33.18%	
	董事、监事、高管	504,000	0.93%	0	504,000	0.93%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		54,026,660	-	0	54,026,660	-	
普通股股东人数							70

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 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	孙继超	21,820,000	-	21,820,000	40.39%	17,925,000	3,895,000	21,820,000
2	上海邦明志创业投资中心(有限合伙)	8,000,000	-	8,000,000	14.81%	0	8,000,000	0
3	刘华富	3,713,000	-	3,713,000	6.87%	0	3,713,000	0
4	智丙辉	2,668,000	-	2,668,000	4.94%	0	2,668,000	0
5	姚军	1,023,000	1,376,200	2,399,200	4.44%	0	2,399,200	0
6	上海寅辰创业投	2,118,660	-	2,118,660	3.92%	0	2,118,660	0

	资 合 伙 企 业（有 限 合 伙）							
7	顾伟	1,776,000	-	1,776,000	3.29%	0	1,776,000	0
8	高蜀卉	1,704,000	13,000	1,717,000	3.18%	0	1,704,000	0
9	郑晓璐	1,192,000	-	1,192,000	2.21%	0	1,192,000	0
10	王荣	1,182,000	-	1,182,000	2.19%	321,000	861,000	0
合计		45,196,660	-	46,585,860	86.24%	18,246,000	28,326,860	21,820,000
普通股前十名股东间相互关系说明： 前十名股东之间不存在关联关系。								

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

孙继超，中国籍，未取得其他国家或地区居留权。毕业于哈尔滨工程大学，获工学学士学位，中级工程师职称。先后任职于江南造船（集团）有限责任公司等机构。2004年创立本公司，现任公司董事长，总经理。报告期内控股股东未发生变动。

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
孙继超	董事长、总经理	男	1976年11月	2019年8月19日	2022年8月18日
王荣	董事	男	1949年1月	2019年8月19日	2022年8月18日
王胜利	董事	男	1956年3月	2019年8月19日	2022年8月18日
王军	董事	男	1973年7月	2019年8月19日	2022年8月18日
杨旭	董事、董事会秘书、财务总监	女	1975年2月	2019年8月19日	2022年8月18日
刘菊香	监事	女	1981年10月	2019年8月19日	2022年8月18日
徐中	监事	男	1978年7月	2019年8月19日	2022年8月18日
吴文英	职工代表监事	女	1963年12月	2018年9月28日	2019年6月18日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

孙继超是公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务；其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(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
孙继超	董事长, 总经理	21,820,000	0	21,820,000	40.39%	0	0
王荣	董事	1,182,000		1,182,000	2.19%	0	0
王胜利	董事	244,000	0	244,000	0.45%	0	0

王军	董事	0	0	0	0.00%	0	0
杨旭	董事、董 事会秘书、财 务总监	0	0	0	0.00%	0	0
刘菊香	监 事 会 主 席	0	0	0	0.00%	0	0
徐中	监事	0	0	0	0.00%	0	0
吴文英	职工监事	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	23,246,000	-	23,246,000	43.03%	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
行政管理人员	6	0	0	6
财务人员	2	0	0	2
员工总计	8	0	0	8

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	2	2
本科	6	6
专科		
专科以下		
员工总计	8	8

(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	(二) 1	108,396.21	787,225.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二) 2	1,417,437.73	10,727,370.73
应收款项融资			
预付款项	(二) 3	24,668.00	51,485,282.81
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	192,747.63	3,889,792.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二) 5	4,377,360.21	24,044,909.26
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	(二) 6	36,792.46	1,849,981.33
流动资产合计		6,157,402.24	92,784,561.98
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	(二) 7	33,540,283.13	11,613,902.01
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) 8	171,563.28	271,005.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二) 9		12,509,643.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二) 10	1,742,335.94	4,925,561.09
其他非流动资产	(二) 11		9,000,000.00
非流动资产合计		35,454,182.35	38,320,111.42
资产总计		41,611,584.59	131,104,673.40
流动负债：			
短期借款	(二) 12	833,806.64	9,939,489.42
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			
应付账款	(二) 13	16,080,701.83	35,143,464.23
预收款项	(二) 14		18,608,359.01
合同负债	(二) 14	1,290,250.25	
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) 15	1,211,982.94	1,543,873.00
应交税费	(二) 16	4,449,162.15	4,412,828.62
其他应付款	(二) 17	7,915,792.94	26,866,274.73
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		31,781,696.75	96,514,289.01
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		31,781,696.75	96,514,289.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二）18	54,026,660.00	54,026,660.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二）19	6,395,446.09	13,473,857.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二）20	872,565.62	872,565.62
一般风险准备			
未分配利润	（二）21	-51,464,783.87	-92,313,709.03
归属于母公司所有者权益合计		9,829,887.84	-23,940,625.73
少数股东权益			58,531,010.12
所有者权益合计		9,829,887.84	34,590,384.39
负债和所有者权益总计		41,611,584.59	131,104,673.40

法定代表人：孙继超

主管会计工作负责人：杨旭

会计机构负责人：杨旭

（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		74,132.69	352,402.21
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（十三）1	1,417,437.73	2,727,828.27
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	（十三）2	202,195.73	175,743.37

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,377,360.21	4,666,469.42
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		36,792.46	36,792.46
流动资产合计		6,107,918.82	7,959,235.73
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	(十三) 3	59,200,000.00	59,200,000.00
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		171,563.28	242,078.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			34,835.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,742,335.94	1,742,335.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		61,113,899.22	61,219,250.24
资产总计		67,221,818.04	69,178,485.97
流动负债：			
短期借款		833,806.64	1,950,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,953,423.07	16,458,716.07
预收款项			1,126,690.25
合同负债		1,290,250.25	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,198,577.84	1,193,468.88
应交税费		4,449,162.15	4,412,828.62
其他应付款		7,330,777.08	7,437,921.38
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		31,055,997.03	32,579,625.20
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		31,055,997.03	32,579,625.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本		54,026,660.00	54,026,660.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,395,446.09	6,395,446.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		872,565.62	872,565.62
一般风险准备			
未分配利润		-25,128,850.70	-24,695,810.94
所有者权益合计		36,165,821.01	36,598,860.77
负债和所有者权益总计		67,221,818.04	69,178,485.97

法定代表人：孙继超

主管会计工作负责人：杨旭

会计机构负责人：杨旭

（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			9,309,425.21

其中：营业收入	(二) 22	-	9,309,425.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,073,909.23	7,317,242.45
其中：营业成本	(二) 22		1,903,526.81
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		186,859.57
销售费用	(二) 24		137,430.70
管理费用	(二) 25	728,582.06	3,039,156.09
研发费用	(二) 26		134,371.51
财务费用	(二) 27	345,327.17	1,915,897.77
其中：利息费用		341,311.88	1,811,516.33
利息收入		451.11	78,022.50
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）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二) 28	216,541.71	-6,805,188.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-857,367.52	-4,813,005.71
加：营业外收入	(二) 29	421,031.37	64,010.02
减：营业外支出	(二) 30	50.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-436,386.15	-4,748,995.69
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-436,386.15	-4,748,995.69
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）		-436,386.15	-4,748,995.69
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			-7,299,576.66
2. 归属于母公司所有者的净利润		-436,386.15	2,550,580.97
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		-436,386.15	-4,748,995.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-436,386.15	2,550,580.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-7,299,576.66
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.01	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.05

法定代表人：孙继超

主管会计工作负责人：杨旭

会计机构负责人：杨旭

(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	(十三) 4		7,619,973.31
减：营业成本	(十三) 4		200,133.88
税金及附加			
销售费用			94.20
管理费用		728,369.06	536,228.85
研发费用			
财务费用		342,243.78	2,684.91
其中：利息费用		341,311.88	

利息收入		336.60	
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）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		216,541.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-854,071.13	6,880,831.47
加：营业外收入		421,031.37	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-433,039.76	6,880,831.47
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-433,039.76	6,880,831.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-433,039.76	6,880,831.47
（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		-433,039.76	6,880,831.47
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：孙继超

主管会计工作负责人：杨旭

会计机构负责人：杨旭

(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		335,108.26	1,496,737.09
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			6,976.00
收到其他与经营活动有关的现金		269,768.93	799,602.06
经营活动现金流入小计		604,877.19	2,303,315.15
购买商品、接受劳务支付的现金			344,326.07
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			440,300.57
支付的各项税费			9,598.74
支付其他与经营活动有关的现金		1,023,070.14	1,507,663.75
经营活动现金流出小计		1,023,070.14	2,301,889.13
经营活动产生的现金流量净额		-418,192.95	1,426.02
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		-260,636.68	
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		-260,636.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			

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			
投资活动产生的现金流量净额		-260,636.68	
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			58,029.99
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			58,029.99
筹资活动产生的现金流量净额			-58,029.99
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		-678,829.63	-56,603.97
加：期初现金及现金等价物余额		787,225.84	394,464.74
六、期末现金及现金等价物余额		108,396.21	337,860.77

法定代表人：孙继超

主管会计工作负责人：杨旭

会计机构负责人：杨旭

(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		335,108.26	683,647.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		879,773.46	495,523.17
经营活动现金流入小计		1,214,881.72	1,179,170.81
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			40,947.90
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		1,493,151.24	1,125,706.40
经营活动现金流出小计		1,493,151.24	1,166,654.30
经营活动产生的现金流量净额		-278,269.52	12,516.51
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-278,269.52	12,516.51
加：期初现金及现金等价物余额		352,402.21	62,098.33
六、期末现金及现金等价物余额		74,132.69	74,614.84

法定代表人：孙继超

主管会计工作负责人：杨旭

会计机构负责人：杨旭

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	(一) 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	√是 □否	(五) 3
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(五) 3
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	
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	

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

(二) 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 2019 年 12 月 31 日，“期末”指 2020 年 6 月 30 日，“本期”指 2020 年 1-6 月，“上期”指 2019 年 1-6 月。

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	445.94	570.94

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	107,950.27	786,654.90
合 计	108,396.21	787,225.84

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1年以内	716,563.23
1至2年	280,259.31
2至3年	605,586.60
3年以上	1,356,217.91
小 计	2,958,627.05
减：坏账准备	1,541,189.32
合 计	1,417,437.73

(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	计提比例 (%)	
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	2,958,627.05	100.00	1,541,189.32	52.09	1,417,437.73
其中：账龄组合	2,958,627.05	100.00	1,541,189.32	52.09	1,417,437.73
合 计	2,958,627.05	—	1,541,189.32	—	1,417,437.73

(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	计提比例 (%)	
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	27,476,856.37	100.00	16,749,485.64	60.96	10,727,370.73
其中：账龄组合	27,476,856.37	100.00	16,749,485.64	60.96	10,727,370.73
合 计	27,476,856.37	—	16,749,485.64	—	10,727,370.73

组合中，按账龄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（%）
账龄组合	2,958,627.05	1,541,189.32	52.09
合 计	2,958,627.05	1,541,189.32	52.09

(3) 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	
账龄组合	16,749,485.64				-15,208,296.32	1,541,189.32
合 计	16,749,485.64				-15,208,296.32	1,541,189.32

3、预付款项

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	24,668.00	100.00	5,089,295.80	9.88
1至2年			25,251,249.63	49.05
2至3年			18,933,303.89	36.77
3年以上			2,211,433.49	4.30
合 计	24,668.00	100.00	51,485,282.81	100.00

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		382,375.82
应收股利		
其他应收款	192,747.63	3,507,416.19
合 计	192,747.63	3,889,792.01

其他应收款情况

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1年以内	8,349.46
1至2年	215,848.60
2至3年	-
3年以上	124,640.64
小 计	348,838.70
减：坏账准备	156,091.07
合 计	192,747.63

(2) 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、保证金	60,216.70	60,216.70
备用金	235,926.69	510,690.57
往来款	52,695.31	3,412,645.94
小 计	348,838.70	3,983,553.21
减：坏账准备	156,091.07	476,137.02
合 计	192,747.63	3,507,416.19

(3) 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	
账龄组合	476,137.02		216,541.71		103,504.24	156,091.07
合 计	476,137.02		216,541.71		103,504.24	156,091.07

5、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	6,433,881.94	2,056,521.73	4,377,360.21
合 计	6,433,881.94	2,056,521.73	4,377,360.21

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	26,101,430.99	2,056,521.73	24,044,909.26

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	26,101,430.99	2,056,521.73	24,044,909.26

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
其他流动资产	36,792.46	1,849,981.33
合 计	36,792.46	1,849,981.33

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
哈尔滨哈船动力技术有限责任公司	58,200,000.00					
绿动水上运输有限公司	11,613,902.01		11,613,902.01			

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
哈尔滨哈船动力技术有限责任公司			-24,659,716.87	33,540,283.13	
绿动水上运输有限公司					-

注：绿动水上运输有限公司为哈船动力的参股公司，期初公司对哈船动力合并报表。由于对哈船动力失控，报告期内不再对哈船动力合并报表，根据哈船动力 2019 年 12 月 31 日报表（未经审计）对长期股权投资账面价值进行调整。

8、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	171,563.28	271,005.05
固定资产清理		
合 计	171,563.28	271,005.05

固定资产情况

项目	期末余额	期初余额
一、账面原值	2,211,930.92	2,385,280.30
二、累计折旧	2,040,367.64	2,114,275.25
三、减值准备		
四、账面价值	171,563.28	271,005.05

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期末余额	期初余额
一、账面原值	2,563,562.29	28,948,599.70
二、累计摊销	2,563,562.29	16,438,956.43
三、减值准备		
四、账面价值	-	12,509,643.27

10、递延所得税资产/递延所得税负债

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
信用减值准备	6,969,343.76	1,742,335.94	19,702,244.36	4,925,561.09
资产减值准备				
存货跌价准备				
内部交易未实现利润				
合计	6,969,343.76	1,742,335.94	19,702,244.36	4,925,561.09

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付厂房定制款		9,000,000.00
合计		9,000,000.00

12、短期借款

(1) 短期借款明细

项目	年末余额	期初余额
质押/担保借款		7,989,489.42
抵押借款		
保证借款	833,806.64	1,950,000.00
合计	833,806.64	9,939,489.42

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日借款的具体情况：

贷款单位	贷款金额	贷款期限	借款条件	担保人/抵押物/质押物
江苏润苏企业风险管理咨询有限公司	833,806.64	2018/10/28-2018/11/15	保证	孙继超、高婕、智丙辉、谭静、刘华富、唐精丽
合计	833,806.64			

① 由于本公司资金周转困难，本公司向江苏润苏企业风险管理咨询有限公司借款本金 833,806.64 元逾期未还。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	16,080,701.83	35,143,464.23
合 计	16,080,701.83	35,143,464.23

14、预收款项、合同负债

(1) 预收款项、合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收款项		18,608,359.01
合同负债	1,290,250.25	
合 计	1,290,250.25	18,608,359.01

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期末余额	期初余额
一、短期薪酬	1,211,982.94	1,543,574.83
二、离职后福利-设定提存计划		298.17
合 计	1,211,982.94	1,543,873.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期末余额	期初余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,211,982.94	1,392,115.73
2、职工福利费		

项目	期末余额	期初余额
3、社会保险费		132,558.98
其中：医疗保险费		131,664.53
工伤保险费		536.67
生育保险费		357.78
4、住房公积金		18,900.12
5、工会经费和职工教育经费		
合 计	1,211,982.94	1,543,574.83

(3) 设定提存计划列示

项目	期末余额	期初余额
1、基本养老保险		
2、失业保险费		298.17
合 计		298.17

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,239,975.8	1,502,337.29
个人所得税	3,162,982.39	2,864,287.37
城市维护建设税	11,445.67	11,445.67
教育费附加	5,814.16	5,814.16
印花税	1,762.10	1,762.10
其他税费	27,182.03	27,182.03
合 计	4,449,162.15	4,412,828.62

17、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		11,329,236.47
应付股利		
其他应付款	7,915,792.94	15,537,038.26
合 计	7,915,792.94	26,866,274.73

18、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	
股份总数	54,026,660.00						54,026,660.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	13,473,857.68		7,078,411.59	6,395,446.09
合计	13,473,857.68		7,078,411.59	6,395,446.09

注：资本公积发生变化原因为本期合并报表范围发生变化导致。

20、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	872,565.62			872,565.62
合计	872,565.62			872,565.62

21、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-92,313,709.03	-52,463,918.52
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-92,313,709.03	-52,463,918.52
加：本期归属于母公司股东的净利润	-436,386.15	-39,849,790.51
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：其他	41,285,311.31	
期末未分配利润	-51,464,783.87	-92,313,709.03

注：由于本期合并报表范围发生变化，不再对哈船动力合并报表，根据哈船动力 2019 年 12 月 31 日财务报表（未经审计）对未分配利润进行调整。

22、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			1,923,152.62	1,755,671.62
其他业务			7,386,272.59	147,855.19
合计			9,309,425.21	1,903,526.81

23、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		12,888.65
教育费附加		7,364.94
房产税		109,770.98
土地使用税		56,736.00
其他税费		99.00
合 计		186,859.57

24、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬		133,737.60
折旧与摊销		
交通差旅费		
办公费		2,630.10
业务招待费		
技术咨询服务费		
车辆相关费用		
其他		
差旅费		1,063.00
合 计		137,430.70

25、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	530,000.00	780,159.07
诉讼费	21,656.00	49,043.00
办公费	3,183.96	42,683.59
折旧与摊销	105,351.02	2,034,327.53
差旅费		18,160.64
顾问服务费	68,178.08	64,194.17
业务招待费		3,224.85
车辆相关费用		6,082.17
其他	213.00	41,281.07

项 目	本期金额	上期金额
合 计	728,582.06	3,039,156.09

26、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
研发费用		134,371.51
合 计		134,371.51

27、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	341,311.88	1,973,706.40
减：利息收入	451.11	78,022.50
手续费支出	1766.40	2,670.63
融资担保		17,543.24
其他融资费用	2,700.00	
合 计	345,327.17	1,915,897.77

28、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	216,541.71	-6,805,188.47
合 计	216,541.71	-6,805,188.47

29、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	421,031.37	64,010.02	421,031.37
合 计	421,031.37	64,010.02	421,031.37

30、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产			
存货盘亏			
罚款支出	50.00		50.00
合 计	50.00		50.00

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	-436,386.15	-4,537,762.62
加：资产减值准备		6,805,188.47
信用减值损失	-216,541.71	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,515.24	834,238.24
无形资产摊销	34,835.78	3,740,266.81
长期待摊费用摊销		
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）		1,829,059.57
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）		
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）	289,109.21	1,345,303.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,500,479.89	537,513.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,660,205.21	-10,552,381.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-418,192.95	1,426.02
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	108,396.21	337,860.77
减：现金的年初余额	787,225.84	394,464.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-678,829.63	-56,603.97

(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	108,396.21	787,225.84
其中：库存现金	445.94	570.94
可随时用于支付的银行存款	107,950.27	786,654.90
可随时用于支付的其他货币资金		
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	108,396.21	787,225.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三）在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式
上海哈船动力技术有限公司	上海	上海	制造业	100.00	100.00	投资设立

（四）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款，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。

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、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。

为降低信用风险，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。

2、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。

（五）关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的控股股东及最终控制人为自然人孙继超。

2、本公司的子公司情况

详见附注七、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
哈尔滨哈船动力技术有限责任公司	公司持股 37.23%的合营企业
高婕	孙继超配偶

注：由于对哈船动力失控，本期开始不再对哈船动力合并报表。

4、关联方交易情况

（1）关联担保情况，本公司作为被担保方

担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙继超、高婕	833,806.64	2015/10/15	2017/10/31	否

注：公司控股股东孙继超及配偶高婕为公司贷款提供担保，该项贷款出现逾期，目前未清偿的本金余额为 833,806.64 元，担保余额为 833,806.64 元。

（2）本公司对关联方的担保

担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
哈尔滨哈船动力技术有限责任公司	7,989,489.42	2017/4/12	2017/12/12	否

注：公司以所持哈船动力股权为哈船动力贷款提供担保，该项贷款出现逾期，目前未清偿的本金余额为 7,989,489.42 元，担保余额为 7,989,489.42 元。

5、关联方应收应付款项

（1）应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		

项目名称	期末余额	期初余额
孙继超、高婕	6,602,101.58	6,600,789.70
合 计	6,602,101.58	6,600,789.70

（六）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。

（七）资产负债表日后事项

截至财务报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（八）其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

（九）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	716,563.23
1 至 2 年	280,259.31
2 至 3 年	605,586.60
3 年以上	1,356,217.91
小 计	2,958,627.05
减：坏账准备	1,541,189.32
合 计	1,417,437.73

（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	计提比例 (%)	
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	2,958,627.05	100.00	1,541,189.32	52.09	1,417,437.73
其中：账龄组合	2,958,627.05	100.00	1,541,189.32	52.09	1,417,437.73
合 计	2,958,627.05	—	1,541,189.32	—	1,417,437.73

(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	计提比例 (%)	
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	4,840,268.05	100.00	2,112,439.78	43.64	2,727,828.27
其中：账龄组合	4,840,268.05	100.00	2,112,439.78	43.64	2,727,828.27
合 计	4,840,268.05	—	2,112,439.78	—	2,727,828.27

组合中，按账龄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 (%)
账龄组合	2,958,627.05	1,541,189.32	52.09
合 计	2,958,627.05	1,541,189.32	52.09

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	202,195.73	175,743.37
合 计	202,195.73	175,743.37

其他应收款情况

按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	8,349.46
1 至 2 年	215,848.60
2 至 3 年	-
3 年以上	134,088.74
小 计	358,286.80
减：坏账准备	156,091.07
合 计	202,195.73

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	59,200,000.00		59,200,000.00	59,200,000.00		59,200,000.00
合 计	59,200,000.00		59,200,000.00	59,200,000.00		59,200,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
哈尔滨哈船动力技术有限责任公司	58,200,000.00			58,200,000.00		
上海哈船动力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合 计	59,200,000.00			59,200,000.00		

4、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			233,700.72	52,278.69
其他业务			7,386,272.59	147,855.19
合 计			7,619,973.31	200,133.88

(十) 补充资料

1、本期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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,981.37	
小 计	420,981.37	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		

项 目	金额	说明
合 计	420,981.37	

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	-4.34%	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-8.53%	-0.02	-0.02

派芬自控（上海）股份有限公司

2020年10月29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：

上海市杨浦区隆昌路619号2号楼C02室