



中舟环保

中舟环保

NEEQ : 430264

武汉中舟环保设备股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

# 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 .....	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	16
第七节	财务会计报告 .....	18
第八节	备查文件目录 .....	41

## 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。

公司负责人王军、主管会计工作负责人秦志新及会计机构负责人（会计主管人员）秦志新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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
大股东实际控制风险	<p>公司控股股东王军持有公司股份 1,650 万股，持股比例为 43.42%，担任公司董事长兼总工程师。郭继华持有公司股份 330.5 股，持股比例为 8.70%，担任公司董事。王军与郭继华系夫妻关系，为一致行动人，共同持股比例为 52.12%，共同控制公司。王军与郭继华在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数股东权益的利益。</p> <p>应对措施：为避免大股东控制风险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。</p>
市场竞争风险	<p>船舶环保设备行业内各企业的市场份额均不高，虽然不同企业所提供的产品存在一定差别，但同质化的现象仍然存在，行业缺乏拥有绝对优势的企业。另外，中国的船舶配套设备生产技术在国际上并不领先，外商进入可能令市场竞争加剧。此外，由于我国的船舶生产的区域相对集中，客户的构成相对稳定，因此竞争对手的扩张与潜在竞争对手的进入都有可能加剧市场</p>

	<p>现有的竞争程度。</p> <p>应对措施：公司在投入上采取了研发与销售两手抓的策略。研发方面，公司注重非标产品的生产，该类产品的附加值高，主要用于特殊的应用领域，竞争对手相对较少，进入门槛相对更高，从而能提高公司产品的毛利率水平。销售方面，公司着力拓宽产品的应用领域，着手从水上应用转入到陆地应用上来。</p>
应收账款回收风险	<p>随着公司经营年限的增加，公司应收账款累计金额较大。这些企业和单位的实力较强，信誉较好，出现坏账的可能性较小，但是由于这些单位对于设备的采购、付款等有着比较严格的审批程序，需要经过一段时间逐级审批，有时还采取集中支付的付款方式，因此公司应收账款回款速度较慢。公司对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备，如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。</p> <p>应对措施：公司已指定人员专门跟踪应收账款的催收，每月初把全部应收账款分账龄列明细发给营销经理，并配合营销经理催收。</p>
材料和人工成本上升的风险	<p>公司主营业务成本主要部分是直接材料成本和人工，公司直接材料主要是各种泵、阀、电控箱、法兰、钢材和其他电气元件等，随着经济的发展，这些基础材料持续上涨，直接影响公司直接材料成本上升。随着生活水平提高和行业竞争加剧，人工成本也在持续增加。</p> <p>应对措施：公司目前正在多方面采取措施，一是抓销售促生产，完善公司价格体系，制定更为合理和竞争力的销售价格；二是抓技术研发，保持公司产品的先进性和在行业的技术领先地位，以产品的质量和技术提升产品的附加值，提升产品的销售毛利；三是明确责任中心制度，对采购、生产和销售各环节进行业绩考核，并与各责任人的工资福利挂钩，严格控制各环节的成本。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
公司、中舟环保	指	武汉中舟环保设备股份有限公司
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
控股股东、实际控制人	指	王军、郭继华
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《武汉中舟环保设备股份有限公司章程》
高管、高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
报告期末	指	2022年6月30日
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	武汉中舟环保设备股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Centrark Env.Protection Equipment CO.,Ltd
证券简称	中舟环保
证券代码	430264
法定代表人	王军

### 二、 联系方式

董事会秘书	王玮意
联系地址	湖北省武汉市东湖开发区高新四路 27 号
电话	027-65609239
传真	027-65609616
电子邮箱	wangweiyi@whzzhb.com
公司网址	www.whzzhb.com
办公地址	湖北省武汉市东湖开发区高新四路 27 号
邮政编码	430205
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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	2010 年 11 月 8 日
挂牌时间	2013 年 7 月 19 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-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造
主要业务	环保设备、船舶成套设备、水处理设备、机电产品、环保工程及技术服务
主要产品与服务项目	15PP 舱底水分离器、生活污水处理装置、压力水柜
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	38,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王军）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王军、郭继华），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	91420100562345692R	否
注册地址	湖北省武汉市东湖开发区高新四路 27 号	否
注册资本（元）	38,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 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）	方正承销保荐

#### 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	7,885,615.00	8,545,622.95	-7.72%
毛利率%	34.20%	44.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-189,212.40	194,747.63	-197.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-369,271.73	161,259.86	-328.99%
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）	-0.39%	0.40%	-
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）	-0.76%	0.33%	-
基本每股收益	-0.01	0.01	-200%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	53,855,593.30	53,190,956.72	1.25%
负债总计	5,642,507.00	4,788,658.02	17.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,213,086.30	48,402,298.70	-0.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.27	0%
资产负债率%（母公司）	10.48%	9.00%	-
资产负债率%（合并）	10.48%	9.00%	-
流动比率	5.99	6.8	-
利息保障倍数	0	0	-

##### (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	-235,005.49	861,345.33	-127.28%
应收账款周转率	0.63	0.65	-
存货周转率	0.63	0.56	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.25%	0.79%	-
营业收入增长率%	-7.72%	57.34%	-
净利润增长率%	-197.16%	122.67%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 业务概要

##### 商业模式

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

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

报告期未至本报告披露之日，公司商业模式无重大变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

#### （二） 经营情况回顾

##### 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	4,329,744.31	8.04%	6,188,424.46	11.63%	-30.03%
交易性金融资产	6,545,152.69	12.15%	5,039,590.54	9.47%	29.87%
应收账款	12,149,474.06	22.56%	12,692,317.22	23.86%	-4.28%
应收款项融资	1,052,665.00	1.95%	51,200.00	0.10%	1,955.99%
预付款项	1,048,385.61	1.95%	160,919.40	0.30%	551.50%
存货	8,325,257.55	15.46%	8,150,241.65	15.32%	2.15%
合同资产	205,013.36	0.38%	302,076.25	0.57%	-32.13%

流动资产合计	33,777,530.49	62.72%	32,584,769.52	61.26%	3.66%
投资性房地产	7,853,843.50	14.58%	8,172,625.18	15.36%	-3.90%
固定资产	6,103,577.98	11.33%	6,222,586.26	11.70%	-1.91%
无形资产	5,036,431.85	9.35%	5,100,721.61	9.59%	-1.26%
长期待摊费用	545,335.93	1.01%	594,911.89	1.12%	-8.33%
递延所得税资产	538,873.55	1.00%	515,342.26	0.97%	4.57%
应付账款	4,339,684.82	8.06%	4,123,504.72	7.75%	5.24%
资产总计	53,855,593.30	-	53,190,956.72	-	1.25%

#### 项目重大变动原因:

货币资金报告期末余额比上年期末减少 30.03%，主要原因是增加了交易性金融资产投资 150 万元。

## 2、营业情况与现金流量分析

√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	7,885,615.00	-	8,545,622.95		-7.72%
营业成本	5,188,471.25	65.80%	4,740,243.49	55.47%	9.46%
销售费用	514,317.51	6.52%	635,563.32	7.44%	-19.08%
管理费用	1,618,064.59	20.52%	1,682,678.36	19.69%	-3.84%
研发费用	565,213.28	7.17%	581,098.49	6.8%	-2.73%
信用减值损失	-156,875.26	-1.99%	-624,723.33	-7.31%	-74.89%
营业利润	-212,743.69	-2.70%	101,039.13	1.18%	-310.56%
净利润	-189,212.40	-2.40%	194,747.63	2.28%	-197.16%
经营活动产生的现金流量净额	-235,005.49	-	861,345.33	-	-127.28%
投资活动产生的现金流量净额	-1,623,674.66	-	-71,787.17	-	-2,161.79%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0%

#### 项目重大变动原因:

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 127.28%，主要原因是本期回收货款比上年同期减少而支出增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期流量净额减少 2161.79%，主要原因是本期结构性存款增加投资所致。

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1、个税手续费返还	587.80
2、税费返还	47,584.04
3、计入当期损益的政府补助	50,000.00
4. 委托他人投资或管理资产的损益	36,734.8
5. 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	45,152.69
<b>非经常性损益合计</b>	<b>180,059.33</b>
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>180,059.33</b>

#### 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

#### 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

##### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

##### （二） 主要参股公司业务分析

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

报告期内，公司依法纳税，缴纳各项税金 24.17 万元，合法经营，履行企业应尽的义务，在致力于生产经营、努力为股东创造价值的同时，充分尊重债权人、员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方加强沟通与合作，实现股东、债权人、员工、客户、供应商、政府、社区等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。同时，公司十分关爱员工身心健康，促进员工工作与生活的平衡，组织员工外出旅游，同时为员工购买各项社会保险，并对员工增加意外伤害保险。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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	四.二.(二)
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的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 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

本报告期公司无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

#### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2013年6月27日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	22,823,000	60.06%	0	22,823,000	60.06%
	其中：控股股东、实际控制人	4,951,250	13.03%	0	4,951,250	13.03%
	董事、监事、高管	107,750	0.28%	0	107,750	0.28%
	核心员工	7,309,750	19.24%	0	7,309,750	19.24%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,177,000	39.94%	0	15,177,000	39.94%
	其中：控股股东、实际控制人	14,853,750	39.09%	0	14,853,750	39.09%
	董事、监事、高管	323,250	0.85%	0	323,250	0.85%
	核心员工	12,698,250	33.42%	0	12,698,250	33.42%
总股本		38,000,000	-	0	38,000,000	-
普通股股东人数		65				

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王军	16,500,000	0	16,500,000	43.4211%	12,375,000	4,125,000	0	0
2	孙春红	3,820,000	0	3,820,000	10.0526%	0	3,820,000	0	0
3	郭继华	3,305,000	0	3,305,000	8.6974%	2,478,750	826,250	0	0
4	刘强	1,659,000	0	1,659,000	4.3658%	0	1,659,000	0	0
5	刘俊国	1,300,000	0	1,300,000	3.4211%	0	1,300,000	0	0
6	汪艳	1,180,000	0	1,180,000	3.1053%	0	1,180,000	0	0
7	王晓红	1,000,000	0	1,000,000	2.6316%	0	1,000,000	0	0
8	刘帮荣	949,900	0	949,900	2.4997%	0	949,900	0	0
9	袁春	888,000	0	888,000	2.3368%	0	888,000	0	0
10	陈亚波	863,000	0	863,000	2.2711%	0	863,000	0	0
合计		31,464,900	-	31,464,900	82.8025%	14,853,750	16,611,150	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：王军与郭继华系夫妻关系，为一致行动人。其它股东之间不存									

在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

**募集资金用途变更情况：**

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
王军	董事长	男	1961年5月	2022年6月1日	2025年5月31日
王良波	董事、总经理	男	1975年4月	2022年6月1日	2025年5月31日
郭继华	董事	女	1964年7月	2022年6月1日	2025年5月31日
王立新	董事	男	1967年10月	2022年6月1日	2025年5月31日
秦志新	董事、财务负责人	女	1969年7月	2022年6月1日	2025年5月31日
王玮意	董事会秘书	女	1989年8月	2022年6月1日	2025年5月31日
施丽	监事	女	1969年5月	2022年6月1日	2025年5月31日
何金秀	监事会主席	女	1962年6月	2022年6月1日	2025年5月31日
钟吉兵	职工监事	男	1973年11月	2022年6月1日	2025年5月31日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王珏琦	职工监事	离任	无	换届
钟吉兵	售后部经理	新任	职工监事	换届

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

##### 1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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
钟吉兵	职工监事	0	0	0	0%	0	0

合计	-	0	-	0	0%	0	0
----	---	---	---	---	----	---	---

**2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：**

钟吉兵，男，中国国籍，1973年11月10日出生，无境外居住权，高中学历。1999年4月至2004年3月深圳永好电子厂生产部装配工人，2004年4月至2010年10月任武汉中舟机械制造有限公司装配工人，2010年11月至今历任武汉中舟环保设备股份有限公司售后工程部工程师、经理。

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

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	期末人数
行政管理人员	7	7
生产人员	20	20
销售人员	6	6
技术人员	12	12
财务人员	3	3
员工总计	48	48

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	11	0	0	11

**核心员工的变动情况：**

无

## 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） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一（一）	4,329,744.31	6,188,424.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一（二）	6,545,152.69	5,039,590.54
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一（三）	12,149,474.06	12,692,317.22
应收款项融资	一（四）	1,052,665	51,200.00
预付款项	一（五）	1,048,385.61	160,919.40
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（六）	121,837.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（七）	8,325,257.55	8,150,241.65
合同资产	一（八）	205,013.36	302,076.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>33,777,530.49</b>	<b>32,584,769.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	一（九）	7,853,843.5	8,172,625.18
固定资产	一（十）	6,103,577.98	6,222,586.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（十一）	5,036,431.85	5,100,721.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一（十二）	545,335.93	594,911.89
递延所得税资产	一（十三）	538,873.55	515,342.26
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		20,078,062.81	20,606,187.20
<b>资产总计</b>		53,855,593.30	53,190,956.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	一（十四）	4,339,684.82	4,123,504.72
预收款项			
合同负债	一（十五）	129,955.93	57,684.19
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（十六）	264,495.6	264,495.60
应交税费	一（十七）	690,554.27	132,474.57
其他应付款	一（十八）	203,000.00	203,000.00
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	一（十九）	14,816.38	7,498.94
<b>流动负债合计</b>		5,642,507	4,788,658.02
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		5,642,507.00	4,788,658.02
<b>所有者权益：</b>			
股本	一（二十）	38,000,000.00	38,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十一）	8,066,704.88	8,066,704.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十二）	815,375.13	815,375.13
一般风险准备			
未分配利润	一（二十三）	1,331,006.29	1,520,218.69
归属于母公司所有者权益合计		48,213,086.30	48,402,298.70
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		48,213,086.3	48,402,298.70
<b>负债和所有者权益总计</b>		53,855,593.3	53,190,956.72

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：秦志新

会计机构负责人：秦志新

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		7,885,615.00	8,545,622.95
其中：营业收入	一（二十四）	7,885,615.00	8,545,622.95
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		8,121,542.76	7,853,348.26
其中：营业成本	一（二十四）	5,188,471.25	4,740,243.49
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（二十五）	256,572.89	258,601.86
销售费用	一（二十六）	514,317.51	635,563.32
管理费用	一（二十七）	1,618,064.59	1,682,678.36
研发费用	一（二十八）	565,213.28	581,098.49
财务费用	一（二十九）	-21,096.76	-44,837.26
其中：利息费用			
利息收入		22,889.78	46,327.35
加：其他收益	一（三十）	98,171.84	527.62
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十一）	36,734.8	
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（三十二）	45,152.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（三十四）		32,960.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十三）	-156,875.26	-624,723.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-212,743.69	101,039.13
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-212,743.69	101,039.13
减：所得税费用	一（三十五）	-23,531.29	-93,708.50
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-189,212.4	194,747.63
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）		-189,212.4	194,747.63
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（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-189,212.40	194,747.63

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		-189,212.4	194,747.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-189,212.4	194,747.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.01	0.01
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.01

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：秦志新

会计机构负责人：秦志新

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,951,791.28	8,034,406.02
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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		47,584.04	
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十六）	73,477.58	68,927.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,072,852.9</b>	<b>8,103,333.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,969,671.51	3,056,568.61
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,395,486.56	2,082,170.51
支付的各项税费		241,712.39	767,070.3
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十六）	1,700,987.93	1,336,178.62
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,307,858.39</b>	<b>7,241,988.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-235,005.49</b>	<b>861,345.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,500,000	
取得投资收益收到的现金		36,734.8	
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		39,590.54	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>15,576,325.34</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,000.00	71,360.18
投资支付的现金		17,000,000.00	
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（三十六）		426.99
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>17,200,000.00</b>	<b>71,787.17</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,623,674.66</b>	<b>-71,787.17</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,858,680.15	789,558.16
加：期初现金及现金等价物余额		6,188,424.46	9,459,899.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,329,744.31	10,249,457.47

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：秦志新

会计机构负责人：秦志新

### 三、 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 财务报表重要项目注释

以下披露项目除非特别指出，期末指 2022 年 6 月 30 日，期初指 2021 年 12 月 31 日，本期指 2022 年 1-6 月，上期指 2021 年 1-6 月，本附注金额单位均为人民币元。

##### (一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	4,329,744.31	6,188,424.46
合 计	4,329,744.31	6,188,424.46

##### (二) 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	6,545,152.69	5,039,590.54
合 计	6,545,152.69	5,039,590.54

### (三) 应收账款

#### 1. 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,082,715.70	6,665,430.66
1 至 2 年	3,870,880.68	3,175,117.33
2 至 3 年	4,269,875.46	3,878,412.23
3 至 4 年	1,488,079.35	1,409,057.07
4 至 5 年	520,745.20	415,677.00
5 年以上	235,170.00	309,740.00
减：坏账准备	3,317,992.33	3,161,117.07
合 计	12,149,474.06	12,692,317.22

#### 2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额			
	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账款	15,467,466.39	100.00	3,317,992.33	21.45
其中：账龄分析组合	15,467,466.39	100.00	3,317,992.33	21.45
合 计	15,467,466.39	100.00	3,317,992.33	21.45

类 别	期初余额			
	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账款	15,853,434.29	100.00	3,161,117.07	19.94
其中：账龄分析组合	15,853,434.29	100.00	3,161,117.07	19.94
合 计	15,853,434.29	100.00	3,161,117.07	19.94

#### 3. 按组合计提坏账准备的应收账款

##### ①组合 1：账龄分析组合

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	5,082,715.70	5.00	254,135.79	6,665,430.66	5.00	333,271.53
1 至 2 年	3,870,880.68	10.00	387,088.07	3,175,117.33	10.00	317,511.73

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
2 至 3 年	4,269,875.46	30.00	1,280,962.64	3,878,412.23	30.00	1,163,523.67
3 至 4 年	1,488,079.35	50.00	744,039.67	1,409,057.07	50.00	704,528.54
4 至 5 年	520,745.20	80.00	416,596.16	415,677.00	80.00	332,541.60
5 年以上	235,170.00	100.00	235,170.00	309,740.00	100.00	309,740.00
合 计	15,467,466.39	21.45	3,317,992.33	15,853,434.29	19.94	3,161,117.07

#### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 156,875.26 元。

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
武昌船舶重工集团有限公司	3,128,640.11	20.23%	530,528.92
重庆渝鸿船务有限公司	1,097,200.00	7.09%	319,680.00
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	883,955.00	5.71%	513,395.50
武汉航瑞船舶设备有限公司	817,500.00	5.29%	77,025.00
金鹰重型工程机械股份有限公司	689,750.00	4.46%	22587.50
合 计	6,617,045.11	42.78%	1,463,216.92

#### (四) 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,052,665.00	51,200.00
合 计	1,052,665.00	51,200.00

#### (五) 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	982,885.61	93.75	143,097.22	88.92
1 年以上	65,500.00	6.25	17,822.18	11.08
合 计	1,048,385.61	100.00	160,919.40	100.00

#### (六) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款项	121,837.91	

项 目	期末余额	期初余额
减：坏账准备		
合 计	121,837.91	

#### 1、其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	10,000.00	
投标保证金	80,000.00	
其他	31,837.91	
减：坏账准备		
合计	121,837.91	

#### 2、其他应收款项账龄分析

账 龄	2022年6月30日		2021年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	121,837.91	100.00		
合 计	121,837.91	100.00		

### (七) 存货

#### 1. 存货的分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,199,588.18		5,199,588.18	5,075,594.29	-	5,075,594.29
低值易耗品	283,076.65		283,076.65	206,034.74	-	206,034.74
在产品	581,979.93		581,979.93	432,936.81		432,936.81
库存商品	2,519,212.06	258,599.27	2,260,612.79	2,694,275.08	258,599.27	2,435,675.81
合 计	8,583,856.82	258,599.27	8,325,257.55	8,408,840.92	258,599.27	8,150,241.65

#### 2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	258,599.27				258,599.27
合 计	258,599.27				258,599.27

### (八) 合同资产

#### 1. 合同资产分类

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
质保金	220,912.11	15,898.75	205,013.36	317,975.00	15,898.75	302,076.25
合 计	220,912.11	15,898.75	205,013.36	317,975.00	15,898.75	302,076.25

### (九) 投资性房地产

#### 1. 按成本计量的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额	13,421,752.05	13,421,752.05
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	13,421,752.05	13,421,752.05
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	5,249,126.87	5,249,126.87
2. 本期增加金额		
(1) 计提	318,781.68	318,781.68
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,567,908.55	5,567,908.55
三、账面价值		
1. 期初账面价值	8,172,625.18	8,172,625.18
2. 期末账面价值	7,853,843.50	7,853,843.50

### (十) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	6,103,577.98	6,222,586.26
合 计	6,103,577.98	6,222,586.26

#### 1. 固定资产

##### (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合 计
一、账面原值					
1. 期初余额	8,618,149.98	1,722,443.87	425,670.91	1,418,716.08	12,184,980.84
2. 本期增加金额			200,000.00		200,000.00
(1) 购置			200,000.00		200,000.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合 计
4. 期末余额	8,618,149.98	1,722,443.87	625,670.91	1,418,716.08	12,384,980.84
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,169,219.64	1,290,630.50	161,216.45	1,341,327.99	5,962,394.58
2. 本期增加金额	193,965.78	58,100.94	56,301.91	10,639.65	319,008.28
(1) 计提	193,965.78	58,100.94	56,301.91	10,639.65	319,008.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,363,185.42	1,348,731.44	217,518.36	1,351,967.64	6,281,402.86
三、账面价值					
1. 期初账面价值	5,448,930.34	431,813.37	264,454.46	77,388.09	6,222,586.26
2. 期末账面价值	5,254,964.56	373,712.43	408,152.55	66,748.44	6,103,577.98

### (十一) 无形资产

#### 1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,428,975.00	6,428,975.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	6,428,975.00	6,428,975.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,328,253.39	1,328,253.39
2. 本期增加金额	64,289.76	64,289.76
(1) 计提	64,289.76	64,289.76
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,392,543.15	1,392,543.15
三、账面价值		
1. 期初账面价值	5,100,721.61	5,100,721.61
2. 期末账面价值	5,036,431.85	5,036,431.85

### (十二) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
装修费	594,911.89		49,575.96	545,335.93
合 计	594,911.89		49,575.96	545,335.93

### (十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

#### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	538,873.55	3,592,490.35	515,342.26	3,435,615.09
小 计	538,873.55	3,592,490.35	515,342.26	3,435,615.09

#### 2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,297,229.12	4,108,016.72
合 计	4,297,229.12	4,108,016.72

#### 3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2023 年	2,676,069.92	2,676,069.92	
2025 年	876,185.21	876,185.21	
2026 年	555,761.59	555,761.59	
2027 年	189,212.40		
合 计	4,297,229.12	4,108,016.72	

### (十四) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,660,288.07	2,833,239.16
1 年以上	679,396.75	1,290,265.56
合 计	4,339,684.82	4,123,504.72

### (十五) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
销售商品相关合同负债	129,955.93	57,684.19
合 计	129,955.93	57,684.19

### (十六) 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	264,495.60	2,214,539.01	2,214,539.01	264,495.60
离职后福利-设定提存计划	-	133,421.43	133,421.43	-
合 计	264,495.60	2,347,960.44	2,347,960.44	264,495.60

### 2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	264,495.60	1,968,765.24	1,968,765.24	264,495.60
职工福利费		149,081.03	149,081.03	-
社会保险费		81,121.54	81,121.54	-
其中：医疗及生育保险费		77,805.39	77,805.39	
工伤保险费		3,316.15	3,316.15	
住房公积金		15,571.2	15,571.2	
合 计	264,495.60	2,214,539.01	2,214,539.01	264,495.60

### 3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		125,578.01	125,578.01	
失业保险费		7,843.42	7,843.42	
合 计		133,421.43	133,421.43	

### (十七) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税	569,421.46	60,657.54
城市维护建设税	39,859.77	8,343.67
房产税	37,469.64	37,677.63
土地使用税	7,930.67	19,826.68
个人所得税	7,401.66	9.50
教育费附加	19,466.45	5,959.54
其他税费	9,004.62	0.01
合 计	690,554.27	132,474.57

注：本报告期由于政策优惠，小微企业增值税及附加可延缓6个月支付。

### (十八) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款项	203,000.00	203,000.00
合 计	203,000.00	203,000.00

## 1. 其他应付款项

### (1) 按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
保证金及押金	203,000.00	203,000.00
合 计	203,000.00	203,000.00

### (十九) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	14,816.38	7,498.94
合 计	14,816.38	7,498.94

### (二十) 股本

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

### (二十一) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	8,066,704.88			8,066,704.88
合 计	8,066,704.88			8,066,704.88

### (二十二) 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	815,375.13			815,375.13
合 计	815,375.13			815,375.13

### (二十三) 未分配利润

项 目	本期金额
调整前上期末未分配利润	1,520,218.69
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	
调整后期初未分配利润	1,520,218.69
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-189,212.4

减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	
期末未分配利润	1,331,006.29

#### (二十四) 营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入和营业成本按项目分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	6,303,946.99	4,659,750.99	6,661,207.89	4,080,535.79
二、其他业务小计	1,581,668.01	528,720.26	1,884,415.06	659,707.70
合 计	7,885,615.00	5,188,471.25	8,545,622.95	4,740,243.49

##### 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	主营业务收入	其他业务收入
在某一时点确认	6,303,946.99	330,323.00
在某一时段确认	0	71,424.26

#### (二十五) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	31,516.10	33,336.75
房产税	170,625.62	160,389.77
土地使用税	27,757.35	39,653.36
教育费附加	13,506.91	14,287.19
地方教育费	9,004.61	9,524.79
印花税	4,162.30	1,410.00
合 计	256,572.89	258,601.86

#### (二十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	319,986.68	262,806.04
业务及招待费	23,403.55	55,179.00
差旅费	35,933.69	26,977.02
汽车使用费	1,928.00	19,343.80
办公费	11,976.05	2,762.24
累计折旧	6,155.16	6,475.91
运杂费	5,389.62	51,299.26

项 目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	11,115.07	15,266.42
电信费	2,838.00	1,907.00
售后差旅费	45,061.29	56,422.93
产品售后材料消耗	49,369.11	62,608.43
包装物		74,369.27
其它	1,161.29	146.00
合 计	514,317.51	635,563.32

(二十七)管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	697,187.6	600,648.00
职工福利费	149,081.03	121,033.36
职工社保费	230,114.17	230,237.31
业务及招待费	9,130.45	27,922.75
差旅费	8,068.93	12,353.86
汽车使用费	68,652.63	105,275.95
办公费	17,071.63	36,519.54
累计折旧	139,275.76	146,021.52
其他	54,076.58	81,995.21
电信费	3,783.99	6,086.67
运杂费	2,474.53	5,756.49
水电费	26,156.64	22,417.18
中介机构费用	94,339.62	157,436.69
无形资产摊销	64,289.76	64,289.76
维修费	54,361.27	64,684.07
合 计	1,618,064.59	1,682,678.36

(二十八)研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	376,875.56	338,118.6
直接投入	139,870.75	172,160.07
折旧	42,761.64	43,248.66
其他费用	5,705.33	27,571.16
合 计	565,213.28	581,098.49

(二十九)财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	22,889.78	46,327.35
其他支出	1,793.02	1,490.09
合 计	-21,096.76	-44,837.26

(三十)其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
个税手续费返还	587.80	527.62	收益相关
税费返还	47,584.04		收益相关
计入当期损益的政府补助	50,000.00		收益相关
合 计	98,171.84	527.62	

(三十一)投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财收益	36,734.80	
合 计	36,734.80	

(三十二)公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	45,152.69	
合 计	45,152.69	

(三十三)信用减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-156,875.26	-624,368.56
其他应收款信用减值损失		-354.77
合 计	-156,875.26	-624,723.33

(三十四)资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置		32,960.15
合 计		32,960.15

### (三十五) 所得税费用

#### 1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用	-23,531.29	-93,708.50
合 计	-23,531.29	-93,708.50

### (三十六) 现金流量表

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	73,477.58	68,927.35
其中：政府补助	50,587.80	527.62
其他		22,072.38
利息收入	22,889.78	46,327.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,700,987.93	1,336,178.62
其中：管理费用和销售费用	1,579,150.02	1,320,076.18
其他往来款及其他费用	121,837.91	16,102.44

#### 2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	39,590.54	
支付其他与投资活动有关的现金		426.99

### (三十七) 现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-189,212.4	194,747.63
加：信用减值损失	156,875.26	624,723.33
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	637,789.96	631,961.24
使用权资产折旧		
无形资产摊销	64,289.76	64,289.76
长期待摊费用摊销	49,575.96	49,575.96
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）		-32,960.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

项 目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-45,152.69	
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,734.80	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,531.29	-93,708.50
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）	-175,015.90	-649,513.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,467,925.96	458,695.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	853,848.98	197,313.17
其他	-59,812.37	-583,779.08
经营活动产生的现金流量净额	-235,005.49	861,345.33
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,329,744.31	10,249,457.47
减：现金的期初余额	6,188,424.46	9,459,899.31
现金及现金等价物净增加额	-1,858,680.15	789,558.16

## 2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,329,744.31	6,188,424.46
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,329,744.31	6,188,424.46
二、期末现金及现金等价物余额	4,329,744.31	6,188,424.46

## 二、 关联方关系及其交易

### (一) 本公司实际控制人

名 称	与本公司的关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
王 军	控股股东	43.42	43.42
郭继华	股东、董事	8.70	8.70

注：王军与郭继华系夫妻关系，为一致行动人，共同持股比例为 52.12%，共同控制公司。

### (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
秦志新	股东、董事、财务负责人
王立新	董事
王良波	董事、总经理
王玮意	董事会秘书
何金秀	监事会主席

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
施丽	监事
钟吉兵	监事

### (三) 关联交易情况

#### 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	321,000.00	196,100.00

#### 三、 承诺及或有事项

无

#### 四、 资产负债表日后事项

无

#### 五、 其他重要事项

无

#### 六、 补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	备注
1. 个税手续费返还	587.80	
2. 税费返还	47,584.04	
3. 计入当期损益的政府补助	50,000.00	
4. 委托他人投资或管理资产的损益	36,734.8	
5. 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	45,152.69	
合 计	180,059.33	

##### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-0.39	0.4	-0.01	0.01

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.76	0.33	-0.01	0.004

## 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）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：

公司董事会办公室