



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

2025

重要提示

- 一、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。
- 二、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	39
附件 II	融资情况	39

备查文件目录	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。
	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）。
	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

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	2025 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
上年同期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
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 CentrarkEnv.Protection Equipment CO.,Ltd		
法定代表人	王军	成立时间	2010 年 11 月 8 日
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），一致行动人为（王玮意）
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 船舶及相关装置制造-C3734 船舶配套设备制造		
主要产品与服务项目	环保设备、船舶成套设备、水处理设备、机电产品、环保工程及技术服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	中舟环保	证券代码	430264
挂牌时间	2013 年 7 月 19 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	38,000,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
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		
联系方式			
董事会秘书姓名	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	电子邮箱	281197275@qq.com
传真	027-65609616		
公司办公地址	湖北省武汉市东湖开发区高新四路 27 号	邮政编码	430205
公司网址	www.whzzhb.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91420100562345692R		
注册地址	湖北省武汉市东湖开发区高新四路 27 号		
注册资本（元）	38,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

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。报告期末至本报告披露之日，公司商业模式无重大变化。

经营计划实现情况：2025 年上半年，公司主营业务未发生变动，在宏观经济条件影响下，行业整体不景气的大环境下，公司加强了内部管理，对内，以提升产品质量，为客户提供更优质的产品，同时提高服务水平，增强客户粘性。对外，一方面优化客户群体，降低公司未能按时按量收到货款的风险，另一方面，横向开发市场，将船用产品向陆地化和平台化发展。内外兼治，实现公司经营业绩稳步增长。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√ 适用 □ 不适用

“高新技术企业”认定	√ 是
详细情况	2024 年 12 月 16 日公司通过高新技术企业认证，有效期三年，证书编号 GR202442004279。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	11,842,785.72	12,891,041.65	-8.13%
毛利率%	33.72%	26.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	172,640.35	65,800.00	162.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,945.59	11,689.87	515.45%
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）	0.33%	0.14%	-
加权平均净资产收	0.14%	0.02%	-

益率%（依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）			
基本每股收益	0.0045	0.0017	164.71%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	54,874,407.57	59,286,014.03	-7.44%
负债总计	6,911,063.30	7,695,310.11	-10.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,963,344.27	51,590,703.92	-7.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.36	-7.35%
资产负债率%（母公司）	12.59%	12.98%	-
资产负债率%（合并）	12.59%	12.98%	-
流动比率	5.52	5.45	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	269,020.81	824,023.21	-67.35%
应收账款周转率	0.70	0.79	-
存货周转率	0.76	1.38	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.44%	-0.74%	-
营业收入增长率%	-8.13%	14.66%	-
净利润增长率%	162.37%	89.92%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

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	8,756,009.30	15.96%	12,278,037.81	20.71%	-28.69%
应收票据	695,414.00	1.27%	771,124.50	1.30%	-9.82%
应收账款	15,986,830.76	29.13%	17,997,607.39	30.36%	-11.17%
应收款项融资	311,263.13	0.57%	79,700.00	0.13%	290.54%

存货	11,071,665.04	20.18%	9,608,391.68	16.21%	15.23%
合同资产	662,790.52	1.21%	624,912.85	1.05%	6.06%
流动资产合计	38,160,532.64	69.54%	41,921,779.25	70.71%	-8.97%
投资性房地产	5,941,153.46	10.83%	6,259,935.10	10.56%	-5.09%
固定资产	4,694,191.01	8.55%	4,975,855.26	8.39%	-5.66%
无形资产	4,650,693.29	8.48%	4,714,983.05	7.95%	-1.36%
长期待摊费用	247,880.17	0.45%	297,456.13	0.50%	-16.67%
递延所得税资产	772,901.00	1.41%	708,949.24	1.20%	9.02%
预付款项	405,179.44	0.74%	399,053.26	0.67%	1.54%
资产总计	54,874,407.57	100.00%	59,286,014.03	100.00%	-7.44%

项目重大变动原因

本期期末与上年期末相比无变动达到或超过30%且占总资产10%的资产负债表科目。

(二) 营业情况与现金流量分析

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	11,842,785.72	-	12,891,041.65	-	-8.13%
营业成本	7,849,725.57	66.28%	9,470,403.93	73.47%	-17.11%
毛利率	33.72%	-	26.53%	-	-
销售费用	566,370.14	4.78%	566,580.04	4.40%	-0.04%
管理费用	2,275,802.06	19.22%	2,180,565.62	16.92%	4.37%
研发费用	755,857.12	6.38%	332,108.08	2.58%	127.59%
信用减值损失	-117,656.45	-0.99%	-141,124.07	-1.09%	-16.63%
营业利润	109,104.50	0.92%	85,800.00	0.67%	27.16%
净利润	172,640.35	1.46%	65,800.00	0.51%	162.37%
经营活动产生的现金流量净额	269,020.81	-	824,023.21	-	-67.35%
投资活动产生的现金流量净额	8,950.68	-	-6,221,868.02	-	-100.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,800,000.00	-	0.00	-	-

项目重大变动原因

(1) 本期与上年同期相比无变动达到或超过 30%且占营业收入 10%的利润表科目。

(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变动 100.14%，主要原因是本报告期内较上期投资支付的结构存款减少。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

☐适用 ☒不适用

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

(二) 理财产品投资情况

☐适用 ☒不适用

(三) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☐适用 ☒不适用

六、 公司面临的重大风险分析

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	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 340.5 万股，持股比例为 8.96%，担任公司董事。王军与郭继华系夫妻关系，为公司共同实际控制人，共同持股比例为 52.38%。王玮意持有公司股份 130.01 万股,持股比例为 3.42%，担任公司董事会秘书，为一致行动人，三人合计持股比例为 55.80%。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。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。
市场竞争风险	船舶环保设备行业内各企业的市场份额均不高，虽然不同企业所提供的产品存在一定差别，但同质化的现象仍然存在，行业缺乏拥有绝对优势的企业。另外，中国的船舶配套设备生产技术在国际上并不领先，外商进入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现有的竞争程度。应对措施：公司在投入上采取了研发与销售两手抓的策略。研发方面，公司注重非标产品的生产，该类产品的附加值高，主要用于特殊的应用领域，竞争对手相对较少，进入门槛相对更高，从而能提高公司产品的毛利率水平。销售方面，公司着力拓宽产品的应用领域，着手从水上应用转入到陆地应用上来。
应收账款回收风险	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。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。
材料和人工成本上升的风险	公司主营业务成本主要部分是直接材料成本和人工，公司直接材料主要是各种泵、阀、电控箱、法兰、钢材和其他电气元件等，随着经济的发展，这些基础材料可能持续上涨，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。应对措施：公司目前正在多方面采取措施，一是狠抓销售促生产，完善公司价格体系，制定更为合理和竞争力的销售价格；二是狠抓技术研发，保持公司产品的先进性和在行业的技术领先地位，以产品的质量和技术提升产品的附加值，提升产品的销售毛利；三是明确责任中心制度，对采购、生产和销售各环节进行业绩考核，并与各责任人的工资福利挂钩，严格控制各环节的成本。
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

第三节 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

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) 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

报告期内，公司不存在违反承诺或超期履行承诺的情形。报告期内，公司无新增承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

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	18,597,148	48.94%	0	18,597,148	48.94%
	其中：控股股东、实际控制人	4,976,250	13.1%	0	4,976,250	13.1%
	董事、监事、高管	1,058,000	2.78%	0	1,058,000	2.78%
	核心员工	6,050,650	15.92%	0	6,050,650	15.92%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,402,852	51.06%	0	19,402,852	51.06%
	其中：控股股东、实际控制人	14,928,750	39.29%	0	14,928,750	39.29%
	董事、监事、高管	4,474,102	11.77%	0	4,474,102	11.77%
	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	43.42%	12,375,000	4,125,000	0	0
2	杨思越	3,801,002	0	3,801,002	10.00%	2,850,752	950,250	0	0
3	郭继华	3,405,000	0	3,405,000	8.96%	2,553,750	851,250	0	0
4	刘强	1,659,000	0	1,659,000	4.37%	0	1,659,000	0	0
5	王玮意	1,300,100	0	1,300,100	3.42%	1,300,100	0	0	0
6	童钊	1,213,900	0	1,213,900	3.19%	0	1,213,900	0	0
7	汪艳	1,176,000	0	1,176,000	3.09%	0	1,176,000	0	0
8	王晓	1,110,000	0	1,110,000	2.92%	0	1,110,000	0	0

	红								
9	刘 帮 荣	949,900	0	949,900	2.50%	0	949,900	0	0
10	袁春	888,000	0	888,000	2.34%	0	888,000	0	0
合计		32,002,902	-	32,002,902	84.21%	19,079,602	12,923,300	0	0

普通股前十名股东情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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，王玮意为王军、郭继华的女儿，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、 特别表决权安排情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				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	16,500,000	0	16,500,000	43.42%
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	0	0	0	0%
郭继华	董事	女	1964年7月	2022年6月1日	2025年5月31日	3,405,000	0	3,405,000	8.96%
王立新	董事	男	1967年10月	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	0%
杨思越	董事	女	1994年8月	2024年10月11日	2025年5月31日	3,801,002	0	3,801,002	10.00%
秦志新	财务负责人	女	1969年7月	2022年6月1日	2025年5月31日	200,000	0	200,000	0.53%
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	1,300,100	0	1,300,100	3.42%
施丽	监事	女	1969年5月	2022年6月1日	2025年5月31日	128,000	0	128,000	0.34%
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	103,000	0	103,000	0.27%
钟吉兵	职工监事	男	1973年11月	2022年6月1日	2025年5月31日	0	0	0	0%

注：董事会、监事会、高级管理人员未在任期届满前完成换届，公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会

全体成员及高级管理人员将依照有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事长王军和董事郭继华系夫妻，董事会秘书王玮意系王军和郭继华的女儿，其他董监高之间没有任何关联关系。

(二) 变动情况

☐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

(三) 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	11	10
生产人员	30	27
销售人员	8	6
技术人员	7	11
财务人员	4	4
员工总计	60	58

(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	10	0	0	10

核心员工的变动情况

报告期内核心员工没有变化。

第六节 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一（一）	8,756,009.30	12,278,037.81
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	一（二）	695,414.00	771,124.50
应收账款	一（三）	15,986,830.76	17,997,607.39
应收款项融资	一（四）	311,263.13	79,700.00
预付款项	一（五）	405,179.44	399,053.26
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）	270,455.60	139,877.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（七）	11,071,665.04	9,608,391.68
其中：数据资源			
合同资产	一（八）	662,790.52	624,912.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（九）	924.85	23,074.16
流动资产合计		38,160,532.64	41,921,779.25
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	一（十）	5,941,153.46	6,259,935.10
固定资产	一（十一）	4,694,191.01	4,975,855.26
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（十二）	4,650,693.29	4,714,983.05
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一（十三）	247,880.17	297,456.13
递延所得税资产	一（十四）	772,901.00	708,949.24
其他非流动资产	一(十五)	407,056.00	407,056.00
非流动资产合计		16,713,874.93	17,364,234.78
资产总计		54,874,407.57	59,286,014.03
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一(十六)	5,357,998.62	5,468,378.64
预收款项			
合同负债	一(十七)	419,654.87	359,654.87
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(十八)	175,652.76	332,791.65
应交税费	一（十九）	27,931.19	591,414.22
其他应付款	一(二十)	165,305.60	165,305.60
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(二十一)	764,520.26	777,765.13
流动负债合计		6,911,063.30	7,695,310.11
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		6,911,063.30	7,695,310.11
所有者权益：			
股本	一(二十二)	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(二十三)	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（二十四）	1,476,215.66	1,476,215.66
一般风险准备			
未分配利润	一（二十五）	420,423.73	4,047,783.38
归属于母公司所有者权益合计		47,963,344.27	51,590,703.92
少数股东权益			
所有者权益合计		47,963,344.27	51,590,703.92
负债和所有者权益总计		54,874,407.57	59,286,014.03

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	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业总收入	一（二十六）	11,842,785.72	12,891,041.65
其中：营业收入	一（二十六）	11,842,785.72	12,891,041.65
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,717,135.43	12,759,576.22
其中：营业成本	一（二十六）	7,849,725.57	9,470,403.93
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（二十七）	272,738.99	214,925.47
销售费用	一（二十八）	566,370.14	566,580.04
管理费用	一（二十九）	2,275,802.06	2,180,565.62
研发费用	一（三十）	755,857.12	332,108.08
财务费用	一（三十一）	-3,358.45	-5,006.92
其中：利息费用			
利息收入		5,243.62	6,499.46
加：其他收益	一（三十二）	92,159.98	41,348.51
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十三）	8,950.68	54,110.13
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十四）	-117,656.45	-141,124.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		109,104.50	85,800.00
加：营业外收入			
减：营业外支出	一（三十五）	415.90	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,688.60	65,800.00
减：所得税费用	一（三十六）	-63,951.75	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		172,640.35	65,800.00
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）		172,640.35	65,800.00
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）		172,640.35	65,800.00
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		172,640.35	65,800.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		172, 640. 35	65, 800. 00
(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. 0045	0. 0017
(二) 稀释每股收益（元/股）		0. 0045	0. 0017

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	2025 年 1-6 月	2024 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		15,253,294.99	11,044,001.44
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		1,168.88	
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十七）	5,243.62	1,705,912.51
经营活动现金流入小计		15,259,707.49	12,749,913.95
购买商品、接受劳务支付的现金		9,935,305.53	7,312,262.19
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		2,993,289.84	2,782,084.42
支付的各项税费		1,340,118.58	1,087,999.56
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十七）	721,972.73	743,544.57
经营活动现金流出小计		14,990,686.68	11,925,890.74
经营活动产生的现金流量净额		269,020.81	824,023.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,950.68	54,110.13
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		3,008,950.68	15,054,110.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			275,978.15
投资支付的现金		3,000,000.00	21,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		3,000,000.00	21,275,978.15
投资活动产生的现金流量净额		8,950.68	-6,221,868.02
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		3,800,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,800,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-3,800,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,522,028.51	-5,397,844.81
加：期初现金及现金等价物余额		12,278,037.81	11,535,038.29
六、期末现金及现金等价物余额		8,756,009.30	6,137,193.48

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 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	
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	

附注事项索引说明

1、公司于2025年6月24日以现有总股本38,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分派现金股利3,800,000.00元。
--

(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 2025 年 6 月 30 日，期初指 2024 年 12 月 31 日，本期指 2025 年 1-6 月，上期指 2024 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	8,756,009.30	12,278,037.81
其它货币资金		
合计	8,756,009.30	12,278,037.81

(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	735,999.50	811,710.00
减：坏账准备	40,585.50	40,585.50
合计	695,414.00	771,124.50

(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	11,425,900.00	15,400,627.19
1 至 2 年	3,107,721.47	2,137,747.10
2 至 3 年	1,564,551.35	868,200.00
3 至 4 年	2,018,815.67	1,525,533.91
4 至 5 年	1,153,413.30	385,161.09
5 年以上	1,232,982.32	2,079,235.00
减：坏账准备	4,516,553.35	4,398,896.90
合计	15,986,830.76	17,997,607.39

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	20,503,384.11	100.00	4,516,553.35	22.03
其中：账龄分析组合	20,503,384.11	100.00	4,516,553.35	22.03
合计	20,503,384.11	100.00	4,516,553.35	22.03

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	22,396,504.29	100.00	4,398,896.90	19.64
其中：账龄分析组合	22,396,504.29	100.00	4,398,896.90	19.64
合计	22,396,504.29	100.00	4,398,896.90	19.64

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	11,425,900.00	5	571,295.00	15,400,627.19	5.00	770,031.36
1 至 2 年	3,107,721.47	10	310,772.15	2,137,747.10	10.00	213,774.71

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	1,564,551.35	30	469,365.41	868,200.00	30.00	260,460.00
3至4年	2,018,815.67	50	1,009,407.83	1,516,533.91	50.00	758,266.96
4至5年	1,153,413.30	80	922,730.64	385,161.09	80.00	308,128.87
5年以上	1,232,982.32	100	1,232,982.32	2,069,345.00	100.00	2,069,345.00
合计	20,503,384.11	22.03	4,516,553.35	22,377,614.29	19.57	4,321,322.60

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	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	1,899,033.91	9.26	438,360.17
金鹰重型工程机械股份有限公司	1,507,310.00	7.35	82,331.54
南通象屿海洋装备有限责任公司	968,800.00	4.73	49,044.53
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	861,955.00	4.2	766,139.40
武汉航瑞船舶设备有限公司	750,000.00	3.66	37,826.74
合计	5,987,098.91	29.2	1,373,702.38

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	311,263.13	79,700.00
合计	311,263.13	79,700.00

(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	370,792.82	91.52	354,174.29	88.75
1至2年	24,573.35	6.06	22,658.97	5.68
2至3年			12,600.00	3.16
3年以上	9,813.27	2.42	9,620.00	2.41
合计	405,179.44	100.00	399,053.26	100.00

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	276,764.95	146,186.95

项目	期末余额	期初余额
减：坏账准备	6,309.35	6309.35
合计	270,455.60	139,877.60

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	256,764.95	126,186.95
1 至 2 年	20,000.00	20,000.00
小计	276,764.95	146,186.95
减：坏账准备	6,309.35	6,309.35
合计	270,455.60	139,877.60

(2) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	272,578.00	142,000.00
其他	4,186.95	4,186.95
小计	276,764.95	146,186.95
减：坏账准备	6,309.35	6,309.35
合计	270,455.60	139,877.60

(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)	
2025 年 1 月 1 日余额	6,309.35			6,309.35
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025 年 6 月 30 日余额	6,309.35			6,309.35

(4) 坏账准备情况

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	
其他应收款坏账准备	6,309.35					6,309.35
合计	6,309.35					6,309.35

(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	5,757,791.22		5,757,791.22	5,377,439.15		5,377,439.15
周转材料（包装物、低值易耗品等）	193,775.82		193,775.82	226,579.97		226,579.97
自制半成品及在产品	821,413.62		821,413.62	499,082.17		499,082.17
产成品（库存商品）	4,524,906.75	226,222.37	4,298,684.38	3,731,512.76	226,222.37	3,505,290.39
合计	11,297,887.41	226,222.37	11,071,665.04	9,834,614.05	226,222.37	9,608,391.68

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	
产成品（库存商品）	226,222.37				226,222.37
合 计	226,222.37				226,222.37

(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	695,680.67	32,890.15	662,790.52	657,803.00	32,890.15	624,912.85
合 计	695,680.67	32,890.15	662,790.52	657,803.00	32,890.15	624,912.85

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/未认证的进项税	924.85	23,074.16

(十) 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		

项目	房屋及建筑物	合 计
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	7,161,816.95	7,161,816.95
2.本期增加金额	318,781.64	318,781.64
（1）计提	318,781.64	318,781.64
3.本期减少金额		
4.期末余额	7,480,598.59	7,480,598.59
三、账面价值		
1.期初账面价值	6,259,935.10	6,259,935.10
2.期末账面价值	5,941,153.46	5,941,153.46

(十一) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	4,694,191.01	4,975,855.26
合计	4,694,191.01	4,975,855.26

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	889,518.16	1,330,997.91	12,561,109.92
2.本期增加金额					
（1）购置					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	8,618,149.98	1,722,443.87	889,518.16	1,330,997.91	12,561,109.92
二、累计折旧					
1.期初余额	4,335,395.78	1,519,313.21	504,994.29	122,5551.38	7,585,254.66
2.本期增加金额	155,046.85	56,450.32	51,897.80	18,269.28	281,664.25
（1）计提	155,046.85	56,450.32	51,897.80	18,269.28	281,664.25
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	4,490,442.63	1,575,763.53	556,892.09	1,243,820.66	7,866,918.91
三、账面价值					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
1.期初账面价值	4,282,754.20	203,130.66	384,523.87	105,446.53	4,975,855.26
2.期末账面价值	4,127,707.35	146,680.34	332,626.07	87,177.25	4,694,191.01

(十二)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	6,450,404.92	6,450,404.92
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	6,450,404.92	6,450,404.92
二、累计摊销		
1.期初余额	1,735,421.87	1,735,421.87
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	1,799,711.63	1,799,711.63
三、账面价值		
1.期初账面价值	4,714,983.05	4,714,983.05
2.期末账面价值	4,650,693.29	4,650,693.29

(十三)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	297,456.13		49,575.96	247,880.17
合计	297,456.13		49,575.96	247,880.17

(十四)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	772,901.00	4,843,984.72	708,949.24	4,726,328.27
小计	772,901.00	4,843,984.72	708,949.24	4,726,328.27

(十五) 其他非流动资产

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
合同资产	428,480.00	21,424.00	407,056.00	428,480.00	21,424.00	407,056.00
合计	428,480.00	21,424.00	407,056.00	428,480.00	21,424.00	407,056.00

(十六) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	5,034,515.30	4,809,299.71
1 年以上	323,483.32	659,078.93
合计	5,357,998.62	5,468,378.64

(十七) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
销售商品相关合同负债	419,654.87	359,654.87
合计	419,654.87	359,654.87

(十八) 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	332,791.65	2,993,289.84	3,150,428.73	175,652.76
离职后福利-设定提存计划		247,180.82	247,180.82	
合计	332,791.65	3,240,470.66	3,397,609.55	175,652.76

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	332,791.65	2,460,334.47	2,617,473.36	175,652.76
职工福利费		133,024.46	133,024.46	
社会保险费		386,097.31	386,097.31	
其中：医疗及生育保险费		380,629.94	380,629.94	
工伤保险费		5,467.37	5,467.37	
住房公积金		13,833.60	13,833.60	
合计	332,791.65	2,993,289.84	3,150,428.73	175,652.76

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		230,635.70	230,635.70	
失业保险费		16,545.12	16,545.12	
合计		247,180.82	247,180.82	

（十九）应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	9971.58	362,363.35
城市维护建设税	502.80	25,365.77
房产税	9,016.26	51,338.37
土地使用税	7,930.67	7,930.67
个人所得税	294.54	3,033.00
教育费附加	215.34	18,118.17
企业所得税	0	123,264.89
合计	27,931.19	591,414.22

（二十）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	165,305.60	165,305.60
合计	165,305.60	165,305.60

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	165,305.60	165,305.60
合计	165,305.60	165,305.60

（二十一）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	46,755.13	46,755.13
未终止确认的已背书未到期票据	717,765.13	731,010.00
合计	764,520.26	777,765.13

（二十二）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

（二十三）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

（二十四）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	1,476,215.66			1,476,215.66
合计	1,476,215.66			1,476,215.66

（二十五）未分配利润

项目	本期金额
调整前上期末未分配利润	4,047,783.38
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	4,047,783.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	172,640.35
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	3,800,000.00
期末未分配利润	420,423.73

（二十六）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	10,141,504.45	7,209,410.53	11,127,070.20	8,444,609.11
二、其他业务小计	1,701,281.27	640,315.04	1,763,971.45	1,025,794.82
合计	11,842,785.72	7,849,725.57	12,891,041.65	9,470,403.93

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	10,141,504.45	1,701,281.27
在某一时段确认	0	0

（二十七）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	31,297.85	36,436.24
房产税	207,694.42	132,356.54
土地使用税		12,628.64
教育费附加	11,235.20	11,235.20
地方教育费	13,506.91	12,365.10
印花税	9,004.61	9,903.75
合计	272,738.99	214,925.47

（二十八）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	176,792.50	327,802.70
业务及招待费	36,048.56	6,179.52
差旅费	90,757.76	57,435.49
汽车使用费	1,174.00	600.00
办公费	18,881.83	4,548.29
累计折旧	6,155.38	6,475.91
运杂费	716.98	29,826.88
广告宣传费	7,509.53	3,136.06
电信费	608.32	5,716.91
售后差旅费	104,092.39	70,895.81
产品售后材料消耗	44,353.87	47,819.81
包装物		
其它	79,279.02	6,142.66
合计	566,370.14	566,580.04

（二十九）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	997,780.40	836,973.20
职工福利费	113,368.86	165,337.41
职工社保费	328,895.67	328,772.53

项目	本期发生额	上期发生额
业务及招待费	24,700.64	18,865.28
差旅费	37,537.73	25,161.06
汽车使用费	107,632.31	101,609.01
办公费	29,530.84	46,545.53
累计折旧	165,671.73	179,254.15
其他	24,632.13	72,965.13
电信费	5,524.88	6,919.50
运杂费	12,554.86	11,344.34
水电费	80,242.61	109,633.91
中介机构费用	124,211.82	94,339.62
无形资产摊销	64,289.76	85,719.68
维修费	159,227.82	97,125.27
合 计	2,275,802.06	2,180,565.62

（三十）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	344,327.60	188,014.69
直接投入	220,659.35	103,142.32
折旧	37,318.50	31,524.62
其他费用	153,551.67	9,426.45
合计	755,857.12	332,108.08

（三十一）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	5,243.62	6,499.46
其他支出	1,885.17	1,492.54
合计	-3,358.45	-5,006.92

（三十二）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	1,168.88	0	收益相关
税费返还	40,991.10	41,348.51	收益相关
计入当期损益的政府补助	50,000.00		收益相关
合计	92,159.98	41,348.51	

（三十三）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	8,950.68	54,110.13
合计	8,950.68	54,110.13

（三十四）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-117,656.45	-141,124.07
其他应收款信用减值损失		
合计	-117,656.45	-141,124.07

（三十五）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚没及滞纳金支出		20,000.00
其它	415.90	
合计	415.90	20,000.00

（三十六）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	-63,951.75	0
合计	-63,951.75	0

（三十七）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	5,243.62	1,705,912.51
其中：政府补助		
其他		1,699,413.51
利息收入	5,243.62	6,499.00
支付其他与经营活动有关的现金	721,972.73	743,544.57
其中：管理费用和销售费用	721,972.73	743,544.57
其他往来款及其他费用		

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	0	0

（三十八）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	172,640.35	65,800.00
加：信用减值损失	-117,656.45	-141,124.07
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	600,445.89	614,086.10
使用权资产折旧		
无形资产摊销	64,289.76	85,719.68
长期待摊费用摊销	49,575.96	66,101.28
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）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,950.68	-54,110.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-63,951.76	0
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,463,273.36	932,729.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,820,147.91	-1,288,760.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-784,246.81	543,581.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	269,020.81	824,023.21
2.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,756,009.30	6,137,193.48
减：现金的期初余额	12,278,037.81	11,535,038.29
现金及现金等价物净增加额	-3,522,028.51	-5,397,844.81

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	8,756,009.30	6,137,193.48

项目	期末余额	上期期末余额
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	8,756,009.30	6,137,193.48
二、期末现金及现金等价物余额	8,756,009.30	6,137,193.48

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	8.96	8.96

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 52.38%，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、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
施丽	监事
钟吉兵	监事
杨思越	股东、董事

(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	324,000.00	461,500.00

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. 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	92,159.98	
2. 委托他人投资或管理资产的损益	8,950.68	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415.90	
合计	100,694.76	

(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	0.33	0.14	0.0045	0.0017
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.02	0.0045	0.0017

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

单位：元

项目	金额
1. 个税手续费返还	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	92,159.98
3. 委托他人投资或管理资产的损益	8,950.68
4. 除上述各项之外的其他营业收入和支出	-415.90
非经常性损益合计	100,694.76
减：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	100,694.76

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用