



中舟环保

NEEQ : 430264

武汉中舟环保设备股份有限公司

Wuhan Zhongzhou Env. Protection Equipment CO., LTD



半年度报告

—— 2018 ——

公司半年度大事记



公司重要技术及产品“一种 MBR 膜法船用生活污水处理系统”于 2018 年 3 月取得发明专利证书，专利号：ZL201510934311.X。

公司于 2018 年 3 月取得“一种船舶乳化油处理罐”实用新型专利证书，专利号：ZL201721125383.0。2018 年 3 月取得“一种船舶热水柜”实用新型专利证书，专利号：ZL201721150700.4。2018 年 4 月取得“一种船用油水分离器”实用新型专利证书，专利号：ZL201721150694.2。2018 年 4 月取得“一种船舶生活污水处理装置”实用新型专利证书，专利号：ZL201721125380.7。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

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
武汉辅仁	指	武汉辅仁成长创业投资中心（有限合伙）
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、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
报告期末	指	2018年6月30日
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中舟天海	指	武汉中舟天海电器设备有限公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王军、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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1 载有公司负责人、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 2 报告期内在指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告原件 3、第二届监事会第六次会议决议 4、第二届董事会第十一次会议决议

第一节 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 Zhongzhou 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
办公地址	武汉市东湖开发区高新四路 27 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王玮意
是否通过董秘资格考试	否
电话	027-65609239-852
传真	027-65609616
电子邮箱	wangweiyi@whzzhb.com
公司网址	www.whzzhb.com
联系地址及邮政编码	武汉市东湖开发区高新四路 27 号 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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010-11-08
挂牌时间	2013-07-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	38,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	王军
实际控制人及其一致行动人	王军、郭继华夫妇

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	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	方正证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 7 月 25 日，主办券商办公地址变更为：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,102,605.66	11,068,559.58	-26.80%
毛利率	42.36%	43.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-474,512.05	559,239.86	-184.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-506,431.48	491,915.82	-202.95%
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）	-0.92%	1.07%	-
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）	-0.98%	0.94%	-
基本每股收益	-0.01	0.01	-200.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,932,239.86	60,940,726.41	-3.30%
负债总计	7,399,324.47	8,933,298.97	-17.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,532,915.39	52,007,427.44	-0.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.37	-0.73%
资产负债率（母公司）	12.60%	14.49%	-
资产负债率（合并）	12.56%	14.66%	-
流动比率	4.55	3.93	-
利息保障倍数			-

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	-307,247.41	-747,827.10	58.91%
应收账款周转率	0.36	0.56	-
存货周转率	0.45	0.46	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.30%	-0.56%	-
营业收入增长率	-26.80%	-0.95%	-
净利润增长率	-181.88%	206.66%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	38,000,000	38,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是防止船舶污染的船舶环保设备的研发、设计、生产、销售和服务提供商。公司依靠经验丰富的采购、生产、销售团队和多年的技术研发与积累，通过生产、销售高性价比的产品来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，降低成本；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，商业模式无重大变化。

报告期后至本报告披露之日，公司商业模式未有重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司充分利用国家船舶行业和防污染船配细分市场的支持政策，深度挖掘国家落实《关于国内沿海航行船舶执行<MARPOL73/78>附则 IV 的通知》文件精神带来的市场机遇，推动国家强制要求安装的、符合国际海事组织 MEPC. 159（55）决议技术规范的生活污水处理装置的产品销售，继续与海南海峡航运、青岛海西重机有限责任公司、烟台中集来福士海洋工程有限公司等造船客户签订供货协议，报告期内公司订单签订量与上年同期相当，具体情况如下：

1、报告期内的财务状况

截至报告期末，公司资产总额为5,893.22万元，较期初余额减少3.30%；报告期末净资产为5,153.29万元，较期初余额减少0.91%；报告期末负债总额739.93万元，较期初余额减少17.17%。报告期内，公司的负债变化较大，主要原因是公司支付了部分货款。

2、报告期内的经营成果

报告期内，公司完成营业收入810.26万元，同比减少26.80%，收入减少比较大，主要原因在国内船舶制造行业不景气，对船舶配套产品需求减少，本公司报告期内订单同期减少较大。归属于挂牌公司股东净利润-47.45万元，同比减少184.85%，主要原因是公司营业收入大幅减少，同时管理费用及研发费用较去年同期有所增加所致。

3、公司管理情况

报告期内，公司进一步完善了内控管理制度，公司与各部门负责人签订了责任书，对全体员工实行了绩效考核，提高了员工的工作效率。

三、 风险与价值

1、宏观周期性风险

船舶环保设备属于船配设备的一种，船舶配套行业具有市场全球化、技术全球化的特点，是完全开放的市场。船舶配套行业与航运业以及宏观经济周期正相关。因此，国际和国内宏观经济形势的不确定，会影响到船舶和船配市场的发展，进而导致公司产品市场需求不稳定。报告期内行业需求下滑，公司的产品单一，因而会受到新船建造数量下降的负面影响。

对策：为了应对这种风险，改变公司的产品线结构成为重要的一步。对此，公司进一步推行产品陆

地使用战略，将产品的使用范围从船配逐渐拓展到油田野外工作队、海上石油钻井平台、水处理、军品、陆上油处理等多个领域，分散宏观经济和行业所带来的风险。

2、市场竞争风险

中国船舶工业直接面临国际化的竞争格局，同时我国船舶技术与能力较国际先进企业相对落后，国家鼓励外商进入，可能令市场竞争加剧。再加上国内民营船舶配套企业的崛起，在全国同行其它企业不断提高自身技术水平与大力开拓市场的情况下，当前的市场可能面临更加激烈的竞争。

对策：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，公司着力完善信息平台，建立营销部与各区域的协同机制，开拓新产品市场，提高大型设备销售比例。此外，公司将充分利用行业专利技术和资质条件，提高产品质量和声誉。

3、技术风险

公司生产的船舶环保设备可能因 IMO 规定的提高被逐步淘汰，也可能遭竞争对手以更加优质和廉价的产品将其取代。为了应对技术革新，公司必须保持研发费用的投入，而这又可能面临新技术得不到市场认可，所投资资金无法达到预期回报的风险。

对策：积极推进研发工作，一方面积极招聘、培养内部的研究人员，同时注重同其他科研机构的合作，比如华中科技大学、哈尔滨船舶工程学院、武汉理工大学等。营销部对新产品的市场前景进行调研，对新产品可能带来的增值和经济收益、成本消耗及风险进行分析，编制新产品研发项目的经济可行性论证提交给公司决策部门。为了鼓励创新和研发，公司对参加研发项目的有功人员进行奖励。奖励以项目全部完成并取得船级社的形式认可证书为准，以奖金的形式支付给获奖人员。

4、控股股东及实际控制人不当控制风险

公司控股股东及实际控制人王军、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王军与郭继华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权益股东的利益。

对策：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。

5、应收账款回收风险

随着公司业务的开拓及经营年限增加，公司应收账款累计金额较大。2017 年末和报告期末，公司应收账款分别为 2,061.51 万元和 2187.01 万元，占当期期末资产总额的比例分别为 33.83%和 37.11%。公司客户主要是船舶建造企业和船舶配套设备的科研单位，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，但随着账龄的增长，应收账款的坏账的可能性会增加，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。

对策：为了避免造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，公司一方面制定了更为合理的客户信用政策，加强对客户的背景审查，对回款时间较长的客户将逐渐减少甚至停止供货，另一方面加强业务人员对货款的催收力度，对业务人员实行货款回收的年度考核，并签订目标责任书，并且实施一定的货款回收的激励政策等。

6、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，公司直接材料主要是各种泵、阀、箱体、法兰、钢材和其他电气元件等，随着国民经济的发展，这些基础材料将持续上涨，直接影响公司直接材料成本上升。

报告期内公司职工薪酬支出为 215.22 万元，与去年同期数 238.59 万元略有减少。但公司对高素质的研发人才需求及公司为了巩固市场地位，提升客户满意度，加大了营销和售后服务的力度，提高了研

发、销售、售后服务等人员的平均薪酬待遇水平。随着公司当地经济水平的提高，公司可能需要进一步提高员工薪酬待遇，才能使得公司以竞争力较强的薪酬水平留住公司人才，并进一步吸引优秀人才的加入，因此公司未来有可能会增加员工薪酬支出，将对公司的盈利产生一定的影响。

对策：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。

7、税收优惠政策变化风险

公司于 2012 年 11 月取得了高新技术企业证书，被评为高新技术企业，2015 年度公司进行高新技术企业复审并通过，自 2015 年至 2017 年度将继续享受 15% 所得税优惠税率。为了享受这一优惠政策，2018 年公司需重新认定高新技术企业。

对策：2018 年 6 月公司已经申请提交了高新技术企业重新认定。

四、 企业社会责任

公司坚持可持续发展的科学发展观，在追求公司利益的同时，遵纪守法，依法纳税。维护消费者、职工、社区的合法权益；对供应商和销售商诚实守信，保证投资者、供应商、债权人的合法权益；公司始终坚持绿色发展理念，保护环境，热衷公益事业，尽到一个企业应尽的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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.(一)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人王军及郭继华曾出具《避免同业竞争承诺函》，本年度内控股股东王军、郭继华及与其关系密切的家庭成员没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；没有直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术

技术人员。
报告期内及报告期后至本报告出具之日，公司控股股东、实际控制人王军及郭继华均严格遵守以上承诺，未出现违背承诺的情形。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	19,520,000	51.37%	0	19,520,000	51.37%
	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	5,487,000	14.44%	0	5,487,000	14.44%
	核心员工	7,298,500	19.21%	295,250	7,593,750	19.98%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,480,000	48.63%	0	18,480,000	48.63%
	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	16,455,000	43.30%	0	16,455,000	43.30%
	核心员工	15,108,750	39.76%	136,500	15,245,250	40.12%
总股本		38,000,000	-	0	38,000,000	-
普通股股东人数						65

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王军	16,500,000	0	16,500,000	43.42%	12,375,000	4,125,000
2	武汉辅仁	5,000,000	0	5,000,000	13.16%		5,000,000
3	郭继华	3,305,000	0	3,305,000	8.70%	2,478,750	826,250
4	童 钊	1,714,000	0	1,714,000	4.51%	111,000	1,603,000
5	刘 强	1,659,000	0	1,659,000	4.37%	1,245,000	414,000
合计		28,178,000	0	28,178,000	74.16%	16,209,750	11,968,250

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东间相互关系说明：前述五大股东中，王军与郭继华系夫妻关系，为一致行动人。公司其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为王军：

王军、男，中国国籍，1961年5月出生，无境外永久居留权。1983年毕业于哈尔滨船舶工程学院船舶动力装置专业。1983年9月至1993年6月工作于武昌造船厂科研所，先后任办公室主任、副总工程师等职，主持完成了1000t级渔政船的轮机的开发，以及数十艘船舶动力装置和轮机的设计工作。1993年7月至2005年2月任武汉船机电一体化工程部总经理，2005年3月至2010年10月先后任中舟机械监事、总经理。2010年11月至2012年12月，创办武汉中舟环保设备有限公司，任董事长、总经理，完成公司YSZ系列15ppm舱底水分离器、WCBx系列生活污水处理装置、WCBx-B系列生活污水处理装置等船舶环保设备的创新开发工作，并获得国内及挪威、美国、英国、法国等国际船舶强国的权威认证。王军是全国船用机械标准化技术委员会船用锅炉及压力容器专家组（SAC/TC137/WG1）委员。2013年1月公司改制为股份有限公司，王军任股份有限公司第一届、第二届董事会董事长、公司总工程师。目前持股比例为43.42%。

郭继华、女，系王军配偶，中国国籍，1964年7月出生，无境外永久居留权，大学学历。1985年7月至2005年10月在武汉港轮驳公司工作，任工程师。2005年10月至2010年10月先后任中舟机械总经理、财务负责人，2010年11月至2012年12月任武汉中舟环保设备有限公司监事，2013年1月公司改制为股份有限公司后任公司第一届、第二届董事会董事，目前持股比例为8.7%，报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为王军、郭继华，两人合计持股比例为52.12%。王军的详细情况见第五节“三 控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

郭继华、女，系王军配偶，中国国籍，1964年7月出生，无境外永久居留权，大学学历。1985年7月至2005年10月在武汉港轮驳公司工作，任工程师。2005年10月至2010年10月先后任中舟机械总经理、财务负责人，2010年11月至2012年12月任武汉中舟环保设备有限公司监事，2013年1月公司改制为股份有限公司后任公司第一届、第二届董事会董事，目前持股比例为8.70%。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王军	董事长	男	1961.05.10	本科	2016.1.1-2018.12.31	是
刘强	董事、总经理	男	1957.08.03	大专	2016.1.1-2018.12.31	是
郭继华	董事	女	1964.07.28	本科	2016.1.1-2018.12.31	是
王立新	董事	男	1967.10.31	硕士	2016.1.1-2018.12.31	否
秦志新	董事、财务总监、	女	1967.07.16	本科	2016.1.1-2018.12.31	是
王玮意	董事会秘书	女	1989.08.15	本科	2016.1.1-2018.12.31	是
刘倩	监事	女	1978.01.01	硕士	2016.1.1-2018.12.31	是
何金秀	监事会主度	女	1962.06.15	中专	2016.1.1-2018.12.31	是
李昭	职工监事	男	1979.06.10	中专	2016.1.1-2018.12.31	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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) 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
王军	董事长、	16,500,000	0	16,500,000	43.42%	0
刘强	董事、总经理	1,659,000	0	1,659,000	4.37%	0
郭继华	董事	3,305,000	0	3,305,000	8.70%	0
王立新	董事	0	0	0	0%	0
秦志新	董事、财务总监	200,000	0	200,000	0.53%	0
王玮意	董事会秘书	0	0	0	0%	0
刘倩	监事	175,000	0	175,000	0.46%	0
何金秀	监事会主席	103,000	0	103,000	0.27%	0
李昭	职工监事	0	0	0	0%	0
合计	-	21,942,000	0	21,942,000	57.75%	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、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	10
生产人员	26	25
销售人员	9	9
技术人员	21	20
财务人员	3	3
员工总计	69	67

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	4
本科	23	23
专科	20	21
专科以下	20	19
员工总计	69	67

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司将人力资源作为第一资源，为调动现有员工工作积极性，增强公司对引进人才的吸引力，公司制定了员工薪酬管理制度、员工绩效考核制度、销售人员提成制度。公司员工薪酬包括工资和津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订劳动合同，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、住房公积金等社会保险。

2、培训体系建设

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划，全面加强员工培训工作。公司建立了对新员工进行专人传帮带的导师制度，使他们尽快融入公司发展，公司完善了涵盖技术、营销、

制造、职能部门各系列，以及低中高各级别的立体培训体系，提升员工的整体素质，建设培养一支强有力的职业化员工队伍，为公司战略目标的实现提供坚实基础和强有力保障。

3、公司没有需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王军	董事长	16,500,000
刘 强	总经理	1,659,000
童 钊	营销经理	1,714,000
秦志新	董事及财务总监	200,000
刘 倩	监事	175,000
何金秀	监事会主席	103,000
胡治畴	副总工程师	600,000
袁 震	营销总监	300,000
程秀兰	质量部经理	50,000
王 伟	生产部经理	75,000
张劲夫	采购主管	148,000
方禹双	技术员	250,000
刘兴武	技术部工程师	80,000
施 丽	营销部经理	24,000
刘敦荣	营销经理	75,000
郭子伟	营销经理	1,000
邓慧娟	技术部工程师	200,000
王元元	售后工程师	5,000
陈 义	技术部经理	100,000
苏智红	技术部工程师	455,000
祝红彬	营销经理	200,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

截止报告期末，公司共有核心员工 20 人，包括董事长及总工程师王军、董事及总经理刘强，监事刘倩、监事会主席何金秀、财务总监及董事秦志新，其它核心员工 15 人。本报告期内，核心员工吴俊及徐敏离职。核心员工吴俊工作由原技术部副经理陈义接替，徐敏工作由王伟接替，核心员工离职对公司生产经营没有造成影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二 (一)	3,183,420.30	3,549,325.71
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节二 (二) 第八节二 (三)	19,705,352.08	20,665,083.33
预付款项	第八节二 (四)	754,874.39	247,024.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二 (五)	154,138.33	39,814.93
买入返售金融资产			
存货	第八节二 (六)	9,884,646.97	10,563,872.35
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		482.16	482.16
流动资产合计		33,682,914.23	35,065,602.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0

长期股权投资		0	0
投资性房地产	第八节二 (七)	11,645,037.49	7,239,857.92
固定资产	第八节二 (八)	6,768,323.69	11,755,411.11
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节二 (九)	5,540,034.95	5,615,039.67
开发支出	第八节二 (十)	0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	第八节二(十 一)	958,180.39	960,285.81
递延所得税资产	第八节二(十 二)	337,749.11	304,529.36
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		25,249,325.63	25,875,123.87
资产总计		58,932,239.86	60,940,726.41
流动负债:		0	0
短期借款		0	0
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节二(十 三)	6,610,126.41	7,885,647.37
预收款项	第八节二(十 四)	240,018.35	160,330.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二(十 五)	243,526.20	251,526.20
应交税费	第八节二(十 六)	175,653.51	514,193.40
其他应付款	第八节二(十 七)	130,000.00	121,602.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		7,399,324.47	8,933,298.97
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		7,399,324.47	8,933,298.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二（十八）	38,000,000.00	38,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节二（十九）	8,066,704.88	8,066,704.88
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节二（二十）	646,461.94	646,461.94
一般风险准备		0	0
未分配利润		4,819,748.57	5,294,260.62
归属于母公司所有者权益合计	第八节二（二十一）	51,532,915.39	52,007,427.44
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		51,532,915.39	52,007,427.44
负债和所有者权益总计		58,932,239.86	60,940,726.41

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) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,165,884.38	3,427,754.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节八 (一)	19,721,852.08	20,661,083.33
预付款项		723,894.03	243,562.98
其他应收款	第八节八 (二)	151,363.89	36,814.93
存货		9,673,364.20	10,351,135.05
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		482.16	482.16
流动资产合计		33,436,840.74	34,720,833.13
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节八 (三)	200,000.00	200,000.00
投资性房地产		11,645,037.49	7,239,857.92
固定资产		6,749,022.60	11,733,352.78
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		5,540,034.95	5,615,039.67
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		958,180.39	960,285.81
递延所得税资产		337,749.11	304,529.36
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		25,430,024.54	26,053,065.54
资产总计		58,866,865.28	60,773,898.67
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		6,653,033.31	7,771,849.63

预收款项		240,018.35	160,330.00
应付职工薪酬		243,526.20	251,526.20
应交税费		151,605.78	503,715.37
其他应付款		130,000.00	121,602.00
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		7,418,183.64	8,809,023.20
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		7,418,183.64	8,809,023.20
所有者权益：			
股本		38,000,000.00	38,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		8,066,704.88	8,066,704.88
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		646,461.94	646,461.94
一般风险准备		0	0
未分配利润		4,735,514.82	5,251,708.65
所有者权益合计		51,448,681.64	51,964,875.47
负债和所有者权益合计		58,866,865.28	60,773,898.67

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) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,102,605.66	11,068,559.58
其中：营业收入	第八节二 (二十二)	8,102,605.66	11,068,559.58
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,644,133.59	10,539,067.64
其中：营业成本	第八节二 (二十二)	4,670,638.26	6,209,174.37
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节二 (二十三)	228,068.16	260,376.82
销售费用	第八节二 (二十四)	1,047,223.62	1,392,022.55
管理费用	第八节二 (二十五)	1,666,908.40	1,507,364.83
研发费用	第八节二 (二十六)	821,791.45	789,742.02
财务费用	第八节二 (二十七)	-12,311.30	-1,993.45
资产减值损失	第八节二 (二十八)	221,815.00	382,380.50
加：其他收益	第八节二 (二十九)	30,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-511,527.93	529,491.94
加：营业外收入	第八节二 (三十)	1,919.43	79,204.75
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-509,608.50	608,696.69

减：所得税费用	第八节二 (三十一)	-35,096.45	29,149.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-474,512.05	579,546.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-474,512.05	579,546.88
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	20,307.02
2.归属于母公司所有者的净利润		-474,512.05	559,239.86
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-474,512.05	579,546.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		-474,512.05	579,546.88
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：		-0.01	0.01
(一)基本每股收益		-0.01	0.01
(二)稀释每股收益		-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

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	第八节八 (四)	8,086,768.26	11,077,378.39
减：营业成本	第八节八 (四)	4,820,869.11	6,398,175.04
税金及附加		224,180.17	257,660.35
销售费用		1,038,698.41	1,368,886.56
管理费用		1,585,340.51	1,440,581.80
研发费用		789,598.05	756,975.98
财务费用		-12,399.98	-2,691.52
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		221,815.00	382,380.50
加：其他收益		30,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-551,333.01	475,409.68
加：营业外收入		1,919.43	79,204.75
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-549,413.58	554,614.43
减：所得税费用		-33,219.75	25,835.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-516,193.83	528,779.34
（一）持续经营净利润		-516,193.83	528,779.34
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-516,193.83	528,779.34
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益		-0.01	0.01
(二) 稀释每股收益		-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

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,085,896.18	11,173,684.72
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二 (三十二)	52,958.06	114,499.55
经营活动现金流入小计		10,138,854.24	11,288,184.27
购买商品、接受劳务支付的现金		5,650,895.59	6,802,704.54
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		2,152,227.44	2,385,860.07
支付的各项税费		1,055,636.62	1,053,901.44
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二 (三十三)	1,587,342.00	1,793,545.32
经营活动现金流出小计		10,446,101.65	12,036,011.37
经营活动产生的现金流量净额		-307,247.41	-747,827.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	21,082.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	21,082.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,658.00	1,589.00
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		58,658.00	1,589.00
投资活动产生的现金流量净额		-58,658.00	19,493.52
三、筹资活动产生的现金流量：		0	0
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-365,905.41	-728,333.58
加：期初现金及现金等价物余额		3,549,325.71	2,912,649.34
六、期末现金及现金等价物余额		3,183,420.30	2,184,315.76

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

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,045,296.18	11,189,414.72
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		52,893.73	114,458.00

经营活动现金流入小计		10,098,189.91	11,303,872.72
购买商品、接受劳务支付的现金		5,689,014.01	7,145,052.53
支付给职工以及为职工支付的现金		2,008,581.27	2,212,405.34
支付的各项税费		1,025,367.88	1,007,116.45
支付其他与经营活动有关的现金		1,578,439.05	1,734,501.60
经营活动现金流出小计		10,301,402.21	12,099,075.92
经营活动产生的现金流量净额		-203,212.30	-795,203.20
二、投资活动产生的现金流量：		0	21,082.52
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	21,082.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	21,082.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,658.00	1,589.00
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		58,658.00	1,589.00
投资活动产生的现金流量净额		-58,658.00	19,493.52
三、筹资活动产生的现金流量：		0	0
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-261,870.30	-775,709.68
加：期初现金及现金等价物余额		3,427,754.68	2,817,961.46
六、期末现金及现金等价物余额		3,165,884.38	2,042,251.78

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

第七节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<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. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	3,183,420.30	3,549,325.71
其他货币资金		
合 计	3,183,420.30	3,549,325.71

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		50,000.00
商业承兑汇票		
合 计		50,000.00

(三) 应收账款

1、 应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	21,870,051.38	100.00	2,164,699.30	9.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	21,870,051.38	100.00	2,164,699.30	9.90

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	22,558,317.63	100	1,943,234.30	8.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	22,558,317.63	100	1,943,234.30	8.61

2、按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	9,009,949.94			11,923,993.15		
1至2年	6,415,599.97	192,468.00	3.00	3,913,586.68	3.00	117,407.60
2至3年	3,732,399.00	373,239.90	10.00	3,624,129.00	10.00	362,412.90
3至4年	1,286,226.67	385,868.00	30.00	2,029,225.00	30.00	608,767.50
4至5年	425,504.80	212,752.40	50.00	425,475.00	50.00	212,737.50
5年以上	1,000,371.00	1,000,371.00	100.00	641,908.80	100.00	641,908.80
合计	21,870,051.38	2,164,699.30	9.90	22,558,317.63	8.61	1,943,234.30

注：该组合为相同账龄具有类似信用风险特征的应收款项。

3、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	与本公司的关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	无关联	2,752,205.00	12.5800	
胜利油田利丰稠油技术开发有限公司	无关联	1,801,069.00	8.2400	180,106.90
武昌船舶重工集团有限公司	无关联	1,393,583.99	6.3700	
宁波信优达物资贸易有限公司	无关联	971,300.00	4.4400	
上海振华重工(集团)股份有限公司	无关联	920,000.00	4.2100	
合计		7,838,157.99	35.84	

(四) 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	631,166.59	83.61	145,316.26	58.83
1至2年	67,900.00	8.99	45,900.00	18.58
2至3年	2,794.00	0.37	2,794.00	1.13
3至4年	53,013.80	7.02	53,013.80	21.46
4至5年				
5年以上				
合计	754,874.39	100	247,024.06	100.00

注：预付款项期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

预付款项	账面金额	占总额比例	未结算原因
南通风顺船舶机械有限公司	44,000.00	5.83%	货未发
重庆柯思阀门有限公司	38,665.00	5.12%	质量有问题退货
深圳市龙岗区承辉水暖阀门商店	14,348.80	1.90%	质量有问题退货
武汉市华兴特种变压器制造有限公司	12,000.00	1.59%	货未发
武汉金鑫科技发展有限公司	10,000.00	1.32%	货未发
合计	119,013.80	15.77%	

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 119013.80 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 15.77%。

2、期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
武汉市纯泽发机械有限公司	173,889.76	23.04
杭齿集团武汉前进齿轮开发有限公司	66,000.00	8.74
武汉天海船舶主机遥控设备有限公司	61,442.00	8.14
武汉潍柴产品销售服务有限公司	58,800.00	7.79
湖北迪洁膜科技有限责任公司	54,000.00	7.15

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
合计	414,131.76	54.86

(五)其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	156,138.33	100.00	2,000.00	1.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	156,138.33	100.00	2,000.00	1.28

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,464.93	100.00	1,650.00	3.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	41,464.93	100.00	1,650.00	3.98

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	136,138.33			21,464.93		
1至2年				5,000.00	3.00	150.00
2至3年	20,000	10	2,000	15,000.00	10.00	1,500.00
3至4年						
4至5年						
合计	156,138.33					

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	91,714.44	12,232.00
押金	20,000.00	20,000.00
展会预付款	21,008.50	
汽车用油预付款	23,415.39	9,232.93

款项性质	期末余额	期初余额
合计	156,138.33	41,464.93

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
童钊	备用金	44,500.00	1年以内	28.50	0
刘强	备用金	36,000.00	1年以内	23.06	0
押金	押金	20,000.00	2-3年	12.81	2000
中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司)	预付款	17,415.39	1年以内	11.15	0
荷锐会展服务(上海)有限公司	预付款	15,898.50	1年以内	10.18	0
合计		133,813.89		85.70	2000

以上人员中，童钊为公司股东，刘强为公司董事及总经理、股东，其它无关联关系。

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,722,599.39		4,722,599.39	4,529,587.55		4,529,587.55
低值易耗品	70,359.43		70,359.43	43,478.28		43,478.28
在产品	1,344,068.03		1,344,068.03	1,379,878.71		1,379,878.71
库存商品	3,832,931.55	85,311.43	3,747,620.12	4,696,239.24	85,311.43	4,610,927.81
合计	9,969,958.40	85,311.43	9,884,646.97	10,649,183.78	85,311.43	10,563,872.35

(七) 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	8,697,792.00	8,697,792.00
2.本期增加金额	4,723,960.05	4,723,960.05
固定资产转入	4,723,960.05	4,723,960.05
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	1,457,934.08	1,457,934.08
2.本期增加金额	318,780.48	318,780.48

(1) 计提或摊销	318,780.48	318,780.48
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,776,714.56	1,776,714.56
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值	11,645,037.49	11,645,037.49
1.期末账面价值	11,645,037.49	11,645,037.49
2.期初账面价值	7,239,857.92	7,239,857.92

注：上述投资性房产已办妥不动产证。

(八) 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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	13,342,110.03	1,681,735.91	298,017.83	1,446,288.89	16,768,152.66
2.本期增加金额			50,135.05		50,135.05
(1) 购置					
3.本期减少金额					
转入投资性房地产	4,723,960.05				4,723,960.05
4.期末余额	8,618,149.98	1,681,735.91	348,152.88	1,446,288.89	12,094,327.66
二、累计折旧					
1.期初余额	2,895,336.93	721,445.66	199,850.80	1,196,108.16	5,012,741.55
2.本期增加金额	215,453.75	67,476.90	14,247.87	16,083.90	313,262.42
(1) 计提	215,453.75	67,476.90	14,247.87	16,083.90	313,262.42
3.本期减少金额					
4.期末余额	3,110,790.68	788,922.56	214,098.67	1,212,192.06	5,326,003.97
三、账面价值					
1.期末账面价值	5,507,359.30	892,813.35	134,054.21	234,096.83	6,768,323.69
2.期初账面价值	10,446,773.10	960,290.25	98,167.03	250,180.73	11,755,411.11

(九) 无形资产

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	813935.33	813935.33
2. 本期增加金额	75,004.72	75,004.72
(1) 计提	75,004.72	75,004.72
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	888,940.05	888,940.05
三、账面价值	5,540,034.95	5,540,034.95
1. 期末账面价值	5,540,034.95	5,540,034.95
2. 期初账面价值	5,615,039.67	5,615,039.67

(十) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一种船舶燃油驳运输送装置研发		14,119.97			14,119.97	
一种船舶热水柜研发		1,701.30			1,701.30	
一种船舶油水分离器研发		38,754.67			38,754.67	
WCBX-D 船用生活污水处理装置研发		20,255.46			20,255.46	
合 计		74,831.40			74,831.40	

(十一) 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	960,285.81	30,626.17	32,731.59	958,180.39
合 计	960,285.81	30,626.17	32,731.59	958,180.39

(十二) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
坏账准备	324,952.40	2,166,349.33	291,732.65	1,944,884.32
存货跌价准备	12,796.71	85,311.41	12,796.71	85,311.41
小 计	337,749.11	2,251,660.74	304,529.36	2,030,195.73

(十三) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,186,226.73	4,744,209.41
1年以上	2,423,899.68	3,141,437.96
合 计	6,610,126.41	7,885,647.37

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉隆舟机电设备制造有限公司	531,695.05	未结算
江苏华阳金属管件有限公司	594,000.00	未结算
江苏振华泵业制造股份有限公司	273,585.00	未结算
合 计	1,399,280.05	

注：武汉隆舟机电设备制造有限公司、江苏振华泵业制造股份有限公司未付款是因为前期供应商供应的货物部分有质量问题一直没有妥善解决，导致货款未支付。江苏华阳金属管件有限公司未付款，是因为其供应的货物，下游客户一直没有验收导致未结算。

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	172,018.35	130,330.00
1年以上	68,000.00	30,000.00
合 计	240,018.35	160,330.00

(十五) 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
一、短期薪酬	251,526.20	1,954,152.58	1,962,152.58	243,526.20
二、离职后福利-设定提存计划		190,074.86	190,074.86	
合 计	251,526.20	2,144,227.44	2,152,227.44	243,526.20

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
1. 工资、奖金、津贴和补贴	251,526.20	1,742,176.23	1,750,176.23	243,526.20
2. 职工福利费		114,251.15	114,251.15	
3. 社会保险费		88,093.20	88,093.20	
其中： 医疗保险费		77,035.39	77,035.39	

工伤保险费		6,001.21	6,001.21	
生育保险费		5,056.60	5,056.60	
4. 住房公积金		9,072.00	9,072.00	
5. 工会经费和职工教育经费		560.00	560.00	
合 计	251,526.20	1,954,152.58	1,962,162.58	243,526.20

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
1、基本养老保险		183,168.43	183,168.43	
2、失业保险费		6,906.43	6,906.43	
合 计		190,074.86	190,074.86	

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	133,336.47	401,353.84
企业所得税		
城市维护建设税	9,333.55	27,839.77
房产税	23,160.84	62,400.75
土地使用税		
个人所得税	5,217.05	3,781.20
教育费附加	4,000.09	11,651.58
其他税费	605.51	7,166.26
合 计	175,653.51	514,193.40

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其它往来（房租押金）	130,000.00	121,602.00
合 计	130,000.00	121,602.00

(十八) 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

(十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	8,066,704.88			8,066,704.88
合 计	8,066,704.88			8,066,704.88

(二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	646,461.94			646,461.94
合 计	646,461.94			646,461.94

(二十一) 未分配利润

项 目	期初余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,234,740.30	
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	5,234,740.30	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,520.32	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	5,294,260.62	

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,294,260.62	
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	5,294,260.62	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-474,512.05	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	4,819,748.57	

(二十二) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	6,648,839.65	4,241,028.47	8,856,770.50	5,536,618.08
船舶配套设备销售收入	6,648,839.65	4,241,028.47	8,856,770.50	5,536,618.08
二、其他业务小计	1,453,766.01	429,609.79	2,211,789.08	672,556.29
合 计	8,102,605.66	4,670,638.26	11,068,559.58	6,209,174.37

(二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	31,233.16	49,612.67
房产税	157,119.34	136,421.21
土地使用税	19,826.68	39,653.36
教育费附加	12,841.36	21,261.62
地方教育费附加	5,500.22	10,655.16
印花税	1,547.40	2,772.80
合 计	228,068.16	260,376.82

(二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	321,777.07	288,086.01
职工福利费用	1,732.60	-
业务及招待费	75,195.09	77,292.00
差旅费	131,839.89	131,317.50
汽车使用费	9,305.70	12,865.64
办公费	2,615.33	1,580.00
累计折旧	641.28	10,840.62
运杂费	198,545.80	572,443.33
广告宣传费	53,227.38	35,113.59
电信费	7,880.60	2,563.60
售后差旅费	82,190.17	82,146.27
产品售后材料消耗	66,187.30	24,477.52
包装物	96,085.41	153,296.47
合计	1,047,223.62	1,392,022.55

注：运杂费减少的原因主要是本期专车运输减少，销售额减少所致，包装物减少原因主要是销售额减少及特殊包装物减少所致

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	469,167.44	391,186.88
职工福利费	104,811.90	142,001.51
职工教育经费	560.00	
职工社保费	281,379.08	321,209.04

项 目	本期发生额	上期发生额
业务及招待费	66,471.25	13,920.33
差旅费	57,539.46	17,409.59
汽车使用费	154,869.63	151,725.47
办公费	40,278.25	35,985.91
累计折旧	121,693.55	197,433.60
印花税		-
其他	9,033.71	45,819.50
电信费	8,022.62	7,103.73
运杂费	1,980.18	18,248.67
水电费	84,830.06	106,691.22
中介机构费用	97,136.62	-5,660.38
租赁费	26,400.00	
无形资产摊销	75,004.72	64,289.76
保险费		
广告宣传费	3,986.72	
维修费	63,743.21	
合 计	1,666,908.40	1,507,364.83

(二十六) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	365,963.16	337,320.70
直接投入	367,382.13	379,526.84
累计折旧	43,907.48	41,235.66
其它费用	44,538.68	31,658.82
合 计	821,791.45	789,742.02

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	12,640.63	4,127.32
手续费支出	329.33	2,133.87
合 计	-12,311.30	-1,993.45

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	221,815.00	382,380.50
存货跌价损失		
合 计	221,815.00	382,380.50

(二十九) 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
2017 年度民品军用研发补贴	30,000.00		收益相关
合 计	30,000.00		收益 相关

(三十) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		60,000.00	
处置固定资产收益		18,832.52	
个税代扣代缴手续费返 还	1,919.43	372.23	
合 计	1,919.43	79,204.75	

(三十一) 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	-1,876.70	86,506.89
递延所得税费用	-33,219.75	-57,357.08
合 计	-35,096.45	29,149.81

(三十二) 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	52,958.06	114,499.55
其中：利息收入	12,640.63	4,127.32

项 目	本期发生额	上期发生额
个税代扣代缴退返手续费	1,919.43	372.23
其他往来款及备用金等	8,398.00	50,000.00
收政府拨款	30,000.00	60,000.00
合计	52,958.06	114,499.55

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	1,587,342.00	1,793,545.32
其中：管理费用和销售费用	1,471,244.16	1,617,496.83
其他往来款	116,097.84	176,048.49
合计	1,587,342.00	1,793,545.32

(三十三) 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	-474,512.05	579,546.88
加：资产减值准备	221,815.00	382,380.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	632,042.90	658,838.26
无形资产摊销	75,004.72	64,289.76
长期待摊费用摊销	32,731.59	
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)		-18,832.52
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)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-33,219.75	-57,357.08
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)	679,225.38	226,949.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	115,742.52	-1,624,000.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,533,974.50	-959,641.69
其他	-22,103.22	
经营活动产生的现金流量净额	-307,247.41	-747,827.10
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,183,420.30	2,184,315.76

项 目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	3,549,325.71	2,912,649.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-365,905.41	-728,333.58

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,183,420.30	2,184,315.76
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,183,420.30	2,184,315.76
可随时用于支付的其他货币资金		
二、期末现金及现金等价物余额	3,183,420.30	2,184,315.76

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉中舟天海电器设备有限公司	武汉	武汉	电控设备、船舶主机遥控设备研发、生产、销售及技术服务	60%		投资设立

四、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

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	控股股东	8.7	8.7

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 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
武汉辅仁成长创业投资中心（有限合伙）	股东
郭继华	股东、董事
刘强	股东、董事、总经理

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
秦志新	董事、财务总监
王立新、郭继华	董事
何金秀	监事会主席
刘倩、李昭	监事
王元元	股东
童 钊	股东

(四) 关联交易情况

1、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	171,600.00	177,300.00

2、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其它应收款	刘 强	36,000.00			
	王元元	4,000.00			
	童 钊	44,500.00			

注：以上关联交易均为业务备用金

五、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无

(二) 或有事项

无

六、 资产负债表日后事项

无

七、 其他重要事项

无

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	21,853,551.38	100.00	2,164,699.30	9.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	21,853,551.38	100.00	2,164,699.30	9.91

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	22,554,317.63	100.00	1,943,234.30	8.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	22,554,317.63	100.00	1,943,234.30	8.62

2、按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	8,993,449.94			11,919,993.15		
1至2年	6,415,599.97	3.00	192,468.00	3,913,586.68	3.00	117,407.60
2至3年	3,732,399.00	10.00	373,239.90	3,624,129.00	10.00	362,412.90
3至4年	1,286,226.67	30.00	385,868.00	2,029,225.00	30.00	608,767.50
4至5年	425,504.80	50.00	212,752.40	425,475.00	50.00	212,737.50
5年以上	1,000,371.00	100.00	1,000,371.00	641,908.80	100.00	641,908.80
合计	21,853,551.38	9.91	2,164,699.30	22,554,317.63	8.62	1,943,234.30

3、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	与本公司的关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	无关联	2,752,205.00	12.5800	
胜利油田利丰稠油技术开发有限公司	无关联	1,801,069.00	8.2400	180,106.90
武昌船舶重工集团有限公司	无关联	1,393,583.99	6.3700	
宁波信优达物资贸易有限公司	无关联	971,300.00	4.4400	
上海振华重工(集团)股份有限公司	无关联	920,000.00	4.2100	
合计		7,838,157.99	35.84	

(二)其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	151,363.89	100.00	2,000.00	1.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	151,363.89	100.00	2,000.00	1.32

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,464.93	100.00	1,650.00	4.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	38,464.93	100.00	1,650.00	4.29

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	131,363.89			18,464.93		
1 至 2 年				5,000.00	3.00	150.00
2 至 3 年	20,000	10	2,000	15,000.00	10.00	1,500.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
合 计	151,363.89			38,464.93		1,650.00

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	86,940.00	9,232.00
押金	20,000.00	20,000.00
展会预付款	21,008.50	
汽车用油预付款	23,415.39	9,232.93
合 计	151,363.89	38,464.93

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
童钊	备用金	44,500.00	1年以内	28.50	0
刘强	备用金	36,000.00	1年以内	23.06	0
押金	押金	20,000.00	2-3年	12.81	2000
中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司)	预付款	17,415.39	1年以内	11.15	0
荷锐会展服务(上海)有限公司	预付款	15,898.50	1年以内	10.18	0
合 计		133,813.89		85.70	2000

以上人员中，童钊为公司股东，刘强为公司董事及总经理、股东，其它无关联关系。

(三) 长期股权投资

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

1、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
武汉中舟天海电器设备有限公司	200,000.00			200,000.00		
合 计	200,000.00			200,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	6,619,508.50	4,393,464.67	8,881,955.40	5,739,209.26
船舶配套设备销售收入	6,619,508.50	4,393,464.67	8,881,955.40	5,739,209.26
二、其他业务小计	1,467,259.76	427,404.44	2,195,422.99	658,965.78
合 计	8,086,768.26	4,820,869.11	11,077,378.39	6,398,175.04

九、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续)	30,000.00	研发补助
1. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,919.43	个税代扣手续费返

项 目	金 额	备注
		还
小计	31,919.43	
2. 所得税影响额		
合 计	31,919.43	

2. 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 (%)	每股收益 (元)	
		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	-0.92	-0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.98	-0.01	-0.01