

公告编号：2018-031

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券



黎明钢构

NEEQ : 834185

黎明钢构股份有限公司

(Liming Steel Structure Co.,Ltd.)



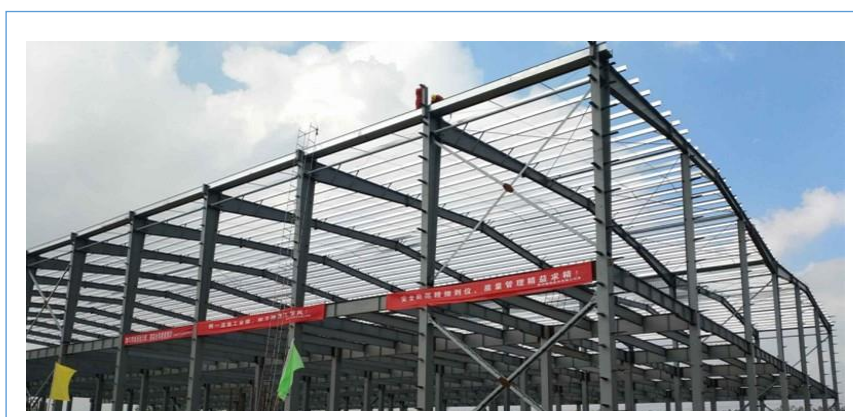
半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年4月成为中国钢结构协会理事单位。



2018年4月董事会发布《关于签订重大合同的公告》。



2018年5月获得孝感市先进建筑业企业的荣誉。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目	指	释义
股份公司、公司、黎明钢构	指	黎明钢构股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	黎明钢构股份有限公司股东大会
董事会	指	黎明钢构股份有限公司董事会
监事会	指	黎明钢构股份有限公司监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《黎明钢构股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018 半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
钢结构	指	用型钢或钢板制成基本构件，根据使用要求，通过焊接或螺栓连接等方法，按照一定规律组成的承重构件
建筑轻钢结构	指	以彩钢板作为屋面和墙面，以薄壁型钢作为檩条和墙梁，以焊接或热轧“H”型截面钢作为梁柱，现场用螺栓或焊接拼接的门式钢架为主要结构的一种建筑，再配以零件、扣件、门窗等形成比较完善的建筑体系
建筑重钢结构	指	10 层（含）或 24 米（含）以上采用全钢、钢框架—混凝土的建筑结构
绿色建筑	指	是在建筑的全寿命期内，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

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**朱宁**、主管会计工作负责人**张桃芳**及会计机构负责人（会计主管人员）**张桃芳**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	黎明钢构股份有限公司董事会办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 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公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	黎明钢构股份有限公司
英文名称及缩写	Liming Steel Structure Co.,Ltd.
证券简称	黎明钢构
证券代码	834185
法定代表人	朱宁
办公地址	汉川市北桥科技工业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周新华
是否通过董秘资格考试	是
电话	0712-8389140
传真	0712-8389951
电子邮箱	zxh@lmgg.cn
公司网址	www.lmgg.cn
联系地址及邮政编码	湖北省汉川市北桥科技工业园霍城大道 169 号黎明钢构股份有限公司，431600
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	黎明钢构股份有限公司董事会办公室

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	2001-3-13
挂牌时间	2015-11-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造
主要产品与服务项目	建筑钢结构的生产、销售和安装。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	57,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	朱宁
实际控制人及其一致行动人	朱宁、朱睿

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	91420900722089561R	否
注册地址	汉川市北桥科技工业园	否
注册资本（元）	57,000,000	否
-		

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号
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

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	57,040,825.88	50,581,431.03	12.77%
毛利率	18.16%	15.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,802,388.49	1,617,702.63	73.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,753,173.49	1,616,523.69	70.31%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.21%	2.64%	-
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）	4.13%	2.64%	-
基本每股收益	0.05	0.03	66.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	114,049,798.92	100,485,204.85	13.50%
负债总计	46,062,368.24	35,300,162.66	30.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,987,430.68	65,185,042.19	4.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.14	4.30%
资产负债率（母公司）	40.39%	35.13%	-
资产负债率（合并）	40.39%	35.13%	-
流动比率	1.59	1.66	-
利息保障倍数	6.94	6.06	-

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	-9,776,035.56	6,694,044.73	-246.04%
应收账款周转率	1.62	1.09	-
存货周转率	2.19	2.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	13.50%	3.28%	-

营业收入增长率	12.77%	88.25%	-
净利润增长率	73.23%	344.15%	-

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	57,000,000	57,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产处置收益	0	4,386.99		
营业利润	1,765,492.23	1,769,879.22		
营业外收入	4,386.99	0		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司的主营业务为建筑钢结构的生产、销售和安装。公司产品以轻钢结构为主，主要面向工业建筑类客户。公司具有钢结构工程专业承包壹级资质，可承包各种类型及规模的钢结构工程安装业务。公司自成立以来，凭借多年积累的生产、安装工艺技术为核心，根据客户对产品功能要求的不同，设计、生产具有差异化的产品系列，能够满足不同用户的需要。已先后完成了近千项钢结构工程项目，涵盖了食品、包装、纺织、五金、医药化工、汽车电子、机械、仓储物流等行业领域。

公司的商业模式：（1）采购模式公司设有物资供应部负责采购，一般根据销售订单及年度生产经营计划，每年年初通过供应商大会选择供应商，确定一年的合作模式，采用持续分批量的形式向原材料供应商进行采购。（2）生产模式是“按需定制，以销定产”。公司运营中心通过了解客户具体需求，量化成订单中具体指标参数并与客户签署订单，设计研发中心为每个订单项目单独设计生产图纸，物资供应部根据设计图纸及材料清单组织原材料采购，然后由生产部制作工程项目所需的各类构件，接着由工程管理部负责组织工程安装工作，当客户验收后由售后服务部负责客户售后维护。（3）销售模式更多采取直销的销售方式将产品销售给客户，并由公司向其提供安装、技术咨询服务。公司投入大量的公司资源用于开发客户，并逐步建立维持和客户的良好的长期合作关系，能够做到优先于竞争对手掌握到客户的需求信息，为客户提供全方位的解决方案，实现公司和客户的双赢，从而进一步推进合作的良性循环。

报告期内，公司的营业收入来源于钢结构销售和钢结构安装，主营业务及主要产品较上年同期均未发生重大变化。报告期内公司的商业模式无重大变化。

报告期后至披露日公司商业模式也无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年，国内外的经济形势持续低迷，实体经济产业的大环境依旧是持续下滑，作为公司主要原材料的钢材价格维持在高位波动。国家的环保政策收紧，宏观经济去产能、去库存等各项政策持续落实，让企业的经营环境更加严峻复杂，公司面临着严峻的经济形势和发展压力。在董事会的领导下，全体员工不懈努力，企业积极寻求自身发展的机遇，发挥迎难而上，自强不息的精神，对外积极开拓市场，寻找新的突破口，对内加大内控管理，加强研发投入，取得了较好的业绩。

1、 资产情况分析

截至2018年6月30日，公司资产总额11,404.98万元，较上年期末10,048.52万元增长13.50%，主要原因是存货较上年期末增加了1,345.73万元；公司负债总额4,606.24万元，较上年期末3,530.02万元增长30.49%，主要原因是短期借款较上年期末增加了400.00万元，其他应付款较上年期末增加了967.69万元；公司净资产总额6,798.74万元，比上年期末6,518.50万元，增长4.30%，主要原因本期实现净利润280.24万元所致。

2、 经营成果分析

截至报告期末，公司努力克服宏观经济的不利影响，一方面稳固省内市场和现有客户、积极开拓省

外新市场和新客户，另一方面积极开展与行业内优秀企业的合作，2018年上半年实现合同签订额 1.35 亿元，营业收入 5,704.08 万元，较上年同期 5,058.14 万元增长 12.77%；营业成本 4,668.06 万元，较上年同期 4,267.83 万元，增长 9.38%，成本增长幅度小于收入的增长幅度，主要系公司加强了原材料成本的管控；期间费用总额是 765.06 万元，较上年同期 632.77 万元上升 20.91%，主要系公司为有效激励员工，提高了销售人员激励考核绩效，员工薪酬增加所致，同时为开拓市场，加强了市场推广，宣传会务费增加等，上述综合因素导致销售费用本期较上年同期增长 50.69%；为有效激励员工，提高了管理人员激励考核绩效，员工薪酬增加，导致管理费用本期较上年同期增长 39.81%；财务费用本期较上年同期下降 10.94%。

3、现金流情况分析

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-977.60 万元，较上年同期 669.40 万元，减少 1,647.00 万元，主要原因系购买商品接受劳务支付的现金增加较多；投资活动产生的现金流量净额-53.13 万元，较上年同期-650.93 万元，增加 597.80 万元，主要原因系本期固定资产投资减少；筹资活动产生的现金流量净额 1,350.08 万元，较上年同期 27.17 万元，增加 1,322.91 万元，主要原因系本期取得银行短期借款 400.00 万元及向关联方借款 1,000.00 万元。

三、 风险与价值

一、实际控制人不当控制风险

公司共同实际控制人朱宁和朱睿共同持有公司 54.90%的股份，能实际支配公司股份表决权，能够对公司董事会成员选举和公司重大事项决策产生重大影响。朱宁为公司法定代表人，同时担任董事长，持有公司 44.73%的股份，能够对公司的经营决策及股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。

应对措施：一方面，通过完善法人治理结构来规范股东行为。在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中进行了决策权限划分，明晰了相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险。另一方面，朱宁和朱睿作出了避免同业竞争的承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

二、公司治理风险

公司于 2015 年 7 月 7 日由黎明钢构有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过充分的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司制定了《公司章程》，完善了公司治理制度和其他公司内部管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及相关内控制度。2018 年公司在主办券商的持续督导下，严格按股票挂牌相关规则经营运作，积极提高公司治理水平，不断降低公司治理风险。

三、市场竞争风险

近年来，钢结构行业市场发展迅速，国内钢结构企业已达到数千家，但绝大部分企业规模很小，市

市场竞争激烈。由于市场未来发展空间广阔，促使该行业仍不断有新的厂家涌入。随着市场竞争的日趋激烈，如果公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力，公司将可能面临较大的市场竞争风险。

应对措施：公司不断加强市场营销网络建设、制定灵活的销售策略以加大对市场开拓和营销的力度；执行产品差异化策略，一方面积极完善现有产品，不断在细节上改进优化，另一方面，根据市场调研和下游客户提出的需求不断开发有针对性的具有前沿技术的新产品，增强公司产品的市场竞争力。

四、主要原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为建筑钢结构用钢材，主要品种包括型材、管材钢板等。原材料成本占到生产成本的 80% 左右。随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不断变化，公司主营业务成本也随之波动。如果公司产品定价未能根据钢材价格波动做出适时调整，则可能对公司未来发展产生不利影响。

应对措施：公司同种原材料选择多家供应商，以降低独家供货的供应风险及价格风险。大额原材料采取招标方式，尽可能降低采购成本。同时，公司根据自身设计、制造和安装成本，以及相应的管理费用，再加上合理的利润作为基础与客户协商确定合同价格，原材料采取分批采购的方式，将原材料价格变化的风险尽量传导给客户承担。

五、偿债能力不足的风险

公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 30 日的资产负债率分别为 35.13%、40.39%，报告期内有所上升，资产负债率仍然较高，公司报告期内的流动比率分别为 1.66、1.59，速动比率分别为 1.25、0.98，该类比率有所下降，最近一期末短期借款余额为 19,000,000.00 元，公司面临较大的偿债压力，如果公司不能合理安排资金使用或者无法从外部持续获取经营资金，公司将面临偿债能力不足的风险。

应对措施：公司短期偿债能力略差，对此，公司将进一步加强内部预算管理，合理安排资金使用，另外，公司将和银行以及其他向公司融资的非金融机构建立了良好的沟通机制，降低公司资金链断裂风险。

六、应收款项发生坏账的风险

公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 30 日应收账款账面价值分别为 34,850,549.40 元和 28,836,250.51 元，占当期资产总额的比重分别为 34.68% 和 25.28%，公司的应收账款账面价值较大，但占资产总额的比重呈下降的态势，该部分款项主要是对部分客户的应收款项未及时回收造成的。如果宏观经济环境、客户财务状况等发生不利变化，则增加了形成坏账的可能性。另外，如果公司不能对应收账款实施有效的管理、加大应收账款的回收力度，随着应收账款的增加，将进一步增加对公司营运资金的占用，降低公司运营效率。

应对措施：针对上述风险，公司一方面继续严格执行对客户的信用等级评估和授信制度，安排专人加强对应收账款的催收，而且，必要时采取发律师函、诉讼等法律手段，从而缩短销售货款的回收周期；另一方面，选择信誉度高的客户以减少应收账款的坏账风险。

七、存货变现风险

公司 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6 月 30 日，公司存货的账面余额分别为 14,549,466.08 元和 28,006,760.71 元。公司期末存货主要分为原材料、在产品和产成品等。公司存货的账面价值较高，占资产总额的比例较大，对公司的流动性产生一定的影响。同时，公司存货期末金额较大，如果不能及时变现，也存在过期贬值的风险。

应对措施：公司存货变现风险主要来自原材料，公司将严格按照以销定产的方式进行生产，尽量降

低原材料库存，减少原材料过期、毁损或者市场价格下降的风险；对于产成品，公司将加强与客户的沟通，并且根据情况签订延期安装调试的相关协议，明确双方的权利和责任，降低产成品的滞销风险。
报告期内公司的风险未发生重大变化。

四、 企业社会责任

公司近年的良好发展为地区经济繁荣产生了积极影响，公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
1 湖北信多益投资管理有限公司、朱宁	公司向中国银行股份有限公司汉川支行借款 400 万(本借款由公司与中国银行股份有限公司孝感分行签订借款合同,由中国银行股份有限公司汉川支行向公司发放借款),	4,000,000.00	是	2017年8月18日披露《第一届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告》、2017年9月5日披露《2017年第	2017-018 、 2017-019 、 2017-023

	期限 2018.3.16 -2019.3.15, 由公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁控制的关联企业湖北信多益投资管理有限公司提供抵押担保,朱宁提供个人连带责任担保。			一次临时股东大会决议公告》。	
2 湖北信多益投资管理有限公司	公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁控制的关联方湖北信多益投资管理有限公司,向公司提供借款金额 10,000,000.00元,借款期限不超过2个月,具体以实际用款时间计算,自公司收到上述借款之日起算,该借款利率参考银行同期贷款利率协商确定按年利率6.3%执行,借款期限届满,公司一次性向关联方返还本息。	10,000,000	是	2018年6月13日披露《第一届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》、2018年6月29日披露《2018年第三次临时股东大会决议公告》。	2018-019 、 2018-022 、 2018-024

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

1、湖北信多益投资管理有限公司、朱宁为公司向中国银行股份有限公司汉川支行借款400万(本贷款由公司与中国银行股份有限公司孝感分行签订借款合同,由中国银行股份有限公司汉川支行向公司发放借款)提供担保:

(1)、必要性:为促进公司经营发展,解决公司流动资金需求,本次关联方为公司向银行申请贷款提供担保是必要的,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东产生不利影响。

(2)、对公司生产经营的影响:

本次关联交易对公司业务的发展有积极作用,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务

状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

2、关联方湖北信多益投资管理有限公司向公司提供借款金额 10,000,000.00 元：

(1)、必要性：为促进公司业务的发展，解决公司流动资金需求，公司本次向关联方借款是必要的，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东产生不利影响。

(2)、对公司生产经营的影响：

本次关联交易对公司业务的发展起积极作用，不存在损害公司及股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

(二) 承诺事项的履行情况

1、为避免与股份公司的同业竞争，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，无违反上述承诺事项。

2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署了《规范关联交易承诺函》。

对于无法避免的关联交易，公司依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及内部控制制度，履行相应的决策程序，并签订相关协议。

报告期内，公司严格履行上述承诺事项，并完整的披露相关的交易内容。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
公司混合办公楼、宿舍楼、厂房(汉川市房权证城区字第1501100505号、1501100506号、第1501100507号、1501100508号、1501100509号)	抵押	7,050,386.86	6.18%	银行贷款
公司土地(川国用(2015)第0273、0275、0276、0277号)	抵押	6,025,020.98	5.28%	银行贷款
总计	-	13,075,407.84	11.46%	-

注：公司混合办公楼、宿舍楼、厂房、土地抵押是为公司向招行武汉东西湖支行贷款 1500 万元提供抵押，已经 2017 年 3 月 29 日第一届董事会第十七次会议、2017 年 4 月 21 日的 2016 年年度股东大会审议通过。

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	11,250,000	19.74%	5,000,000	16,250,000	28.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,750,000	13.60%	0	7,750,000	13.60%	
	董事、监事、高管	11,250,000	19.74%	0	11,250,000	19.74%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	45,750,000	80.26%	-5,000,000	40,750,000	71.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,550,000	41.32%	0	23,550,000	41.32%	
	董事、监事、高管	35,490,000	62.26%	0	35,490,000	62.26%	
	核心员工	260,000	0.46%	0	260,000	0.46%	
总股本		57,000,000	-	0	57,000,000	-	
普通股股东人数							24

(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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	朱宁	25,500,000	0	25,500,000	44.73%	19,125,000	6,375,000
2	杜琦	10,000,000	0	10,000,000	17.54%	7,500,000	2,500,000
3	朱睿	5,800,000	0	5,800,000	10.17%	4,425,000	1,375,000
4	杜纬闽	5,000,000	0	5,000,000	8.77%	5,000,000	0
5	湖北楚商浓锋 创业投资中心 (有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	8.77%	0	5,000,000
合计		51,300,000	0	51,300,000	89.98%	36,050,000	15,250,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东朱宁与股东朱睿系母子关系，股东杜琦与股东杜纬闽系父子关系，除此之外，其他股东间不存在关联关系。

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

自然人朱宁持有公司 44.73%的股份，能实际支配公司股份表决权，能对公司董事会成员选举和公司重大事项决策产生重大影响，为公司控股股东。朱宁，女，中国国籍，1962 年出生，本科学历，高级经营师，无境外永久居留权。1983 年 7 月，毕业于西南政法大学。1983 年 8 月至 1991 年 3 月，就职于厦门市第一律师事务所，从事律师工作；1991 年 3 月至 2000 年 12 月，就职于福州市福厦商贸有限公司；2001 年 3 月至今，就职于有限公司、股份公司，曾任有限公司监事、董事长，现任公司本届董事长，任期 3 年。

报告期内，公司控股股东为朱宁，未发生变化。

(二) 实际控制人情况

报告期内，自然人朱宁持有公司 44.73%的股份，自然人朱睿持有公司 10.17%的股份，朱宁与朱睿系母子关系，二人共同持有公司 54.90%的股份，能够共同实际支配公司的经营决策，为公司共同实际控制人。

朱宁，基本情况见本节“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

朱睿，男，中国国籍，1988 年出生，中专学历，无境外永久居留权。2006 年 9 月毕业于厦门市商业学校；2006 年 10 月至 2009 年 12 月，自由职业；2010 年 1 月至 2012 年 12 月，就职于黎明钢构有限公司；2013 年 1 月至今，就职于湖北信多益投资管理有限公司，现任董事兼经理；2015 年 6 月 24 日至今，任公司本届董事，任期 3 年。

报告期内，公司共同实际控制人为朱宁和朱睿，较上年度未发生变化。

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
朱宁	董事、董事长	女	1962-03-03	本科	董事任期： 2018.06.28-2021.06.27 董事长任期： 2018.07.01-2021.06.27	是
杜琦	董事、总经理	男	1963-05-15	研究生	董事任期： 2018.06.28-2021.06.27 总经理任期： 2018.07.01-2021.06.27	是
阮建明	董事	男	1965-09-12	大专	2018.06.28-2021.06.27	是
郑卓敏	董事	女	1979-09-02	研究生	2018.06.28-2021.06.27	否
朱睿	董事	男	1988-01-06	中专	2018.06.28-2021.06.27	是
洪超容	监事、 监事会主席	女	1957-06-17	大专	监事任期： 2018.06.28-2021.06.27 监事会主席任期： 2018.07.01-2021.06.27	是
曹海俊	监事	男	1987-03-04	本科	2018.06.28-2021.06.27	是
马学龙	职工监事	男	1970-05-29	高中	2018.06.28-2021.06.27	是
朱羲	副总经理	男	1985-09-22	本科	2018.07.01-2021.06.27	是
王基贵	副总经理	男	1963-01-29	大专	2018.07.01-2021.06.27	是
张桃芳	财务总监	女	1961-03-29	高中	2018.07.01-2021.06.27	是
周新华	董事会秘书	女	1975-10-23	本科	2018.07.01-2021.06.27	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

董事长朱宁与董事朱睿系母子关系，监事洪超容系董事长朱宁的兄嫂，监事洪超容与副总经理朱羲系母子关系，监事洪超容系与董事朱睿系舅母与外甥关系，董事朱睿与副总经理朱羲系姑表兄弟关系，董事长朱宁与副总经理朱羲系姑侄关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱宁系公司控股股东，其与朱睿，系母子关系，为公司的共同实际控制人。监事洪超容系控股股东、实际控制人朱宁的兄嫂，监事洪超容与共同实际控制人朱睿系舅母与外甥关系，控股股东、实际控制人朱宁与副总经理朱羲系姑侄关系，共同实际控制人朱睿与副总经理朱羲系姑表兄弟关系，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
朱宁	董事、董事长	25,500,000	0	25,500,000	44.73%	0
杜琦	董事、总经理	10,000,000	0	10,000,000	17.54%	0
阮建明	董事	4,560,000	0	4,560,000	8.00%	0
郑卓敏	董事	0	0	0	0%	0
朱睿	董事	5,800,000	0	5,800,000	10.17%	0
洪超容	监事、监事会主席	100,000	0	100,000	0.18%	0
曹海俊	监事	270,000	0	270,000	0.47%	0
马学龙	职工监事	10,000	0	10,000	0.02%	0
朱羲	副总经理	300,000	0	300,000	0.53%	0
王基贵	副总经理	50,000	0	50,000	0.09%	0
张桃芳	财务总监	100,000	0	100,000	0.18%	0
周新华	董事会秘书	50,000	0	50,000	0.09%	0
合计	-	46,740,000	0	46,740,000	82.00%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
朱宁	董事、董事长	换届	董事、董事长	任期届满
杜琦	董事、总经理	换届	董事、总经理	任期届满
阮建明	董事	换届	董事	任期届满
郑卓敏	董事	换届	董事	任期届满
朱睿	董事	换届	董事	任期届满
洪超容	监事、监事会主席	换届	监事、监事会主席	任期届满
曹海俊	监事	换届	监事	任期届满
马学龙	职工监事	换届	职工监事	任期届满
朱羲	副总经理	换届	副总经理	任期届满
王基贵	副总经理	换届	副总经理	任期届满
张桃芳	财务总监	换届	财务总监	任期届满
周新华	董事会秘书	换届	董事会秘书	任期届满

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	30	27
生产人员	69	66
销售人员	19	17
技术人员	18	30
财务人员	3	3
员工总计	139	143

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	9	11
专科	44	48
专科以下	85	83
员工总计	139	143

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、公司坚持公开招聘择优录用原则，本年根据业务扩展的需要，增加招聘 1 名销售人员，3 名管理人员，逐步完善人才梯队建设。
- 2、公司对新老员工定期培训，不断提高员工素质。
- 3、公司结合行业当前薪酬状况，制定员工薪酬及绩效考核制度，保证薪酬水平的对外竞争力，体现岗位的价值，充分调动关键岗位优秀人才的潜能。
- 4、目前需公司承担费用的离退休员工为零。

(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
魏淑芬	财务科长	50,000
胡胜方	业务经理	40,000
钟浩	计调部主管	30,000
徐博文	车间主任	30,000
王凯	品管部主管	30,000
施晓飞	物料部主管	30,000
阮天真	售后部经理	10,000
饶尉龙	业务经理	10,000

施忠成	生产部经理	10,000
陈文勇	工程总监	10,000
陈代桥	工程部经理	10,000

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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
徐博文	车间主任	30,000

公司核心技术人员共 3 人，分别是杜琦：公司董事、总经理；阮建明：公司董事；徐博文：核心员工、车间主任。

核心人员的变动情况：

报告期内公司核心人员较上年度无变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二. 1	10,168,119.15	6,974,590.83
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		-	-
应收票据及应收账款	二. 2	29,625,750.51	34,850,549.76
预付款项	二. 3	4,143,619.29	1,493,316.14
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二. 4	901,986.27	453,602.66
买入返售金融资产		-	-
存货	二. 5	28,006,760.71	14,549,466.08
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二. 6	434,192.70	400,536.15
流动资产合计		73,280,428.63	58,722,061.62
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		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二. 7	32,220,945.41	33,233,436.22
在建工程	二. 8	1,621,632.72	1,429,480.08
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二. 9	6,459,607.87	6,547,648.39
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二. 10	467,184.29	552,578.54
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		40,769,370.29	41,763,143.23
资产总计		114,049,798.92	100,485,204.85
流动负债：			
短期借款	二. 11	19,000,000.00	15,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	二. 12	9,262,366.66	11,334,012.89
预收款项	二. 13	6,598,200.00	7,599,531.84
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二. 14	323,713.78	380,480.00
应交税费	二. 15	562,188.70	347,092.77
其他应付款	二. 16	10,315,899.10	639,045.16
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		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		46,062,368.24	35,300,162.66
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
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		46,062,368.24	35,300,162.66
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二. 17	57,000,000.00	57,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二. 18	2,653,257.32	2,653,257.32
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	二. 19	-	-
盈余公积	二. 20	553,178.48	553,178.48
一般风险准备		-	-
未分配利润	二. 21	7,780,994.88	4,978,606.39
归属于母公司所有者权益合计		67,987,430.68	65,185,042.19
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		67,987,430.68	65,185,042.19
负债和所有者权益总计		114,049,798.92	100,485,204.85

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：张桃芳

会计机构负责人：张桃芳

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		57,040,825.88	50,581,431.03
其中：营业收入	二. 22	57,040,825.88	50,581,431.03
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		54,135,207.63	48,815,938.80
其中：营业成本	二. 22	46,680,587.52	42,678,284.39
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二. 23	373,351.41	361,919.49
销售费用	二. 24	1,225,572.06	813,295.54
管理费用	二. 25	3,555,470.16	2,543,026.71
研发费用	二. 26	2,306,880.44	2,339,583.40
财务费用	二. 27	562,641.07	631,762.54
资产减值损失	二. 28	-569,295.03	-551,933.27

加：其他收益	二. 29	57,900.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）	二. 30	-	4,386.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,963,518.25	1,769,879.22
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	二. 31	-	3,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,963,518.25	1,766,879.22
减：所得税费用	二. 32	161,129.76	149,176.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,802,388.49	1,617,702.63
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		2,802,388.49	1,617,702.63
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,802,388.49	1,617,702.63
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
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		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
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		-	-
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		-	-
6. 其他		-	-
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		2,802,388.49	1,617,702.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,802,388.49	1,617,702.63
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		0.05	0.03
（二）稀释每股收益		0.05	0.03

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：张桃芳

会计机构负责人：张桃芳

(三) 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		70,538,323.88	68,528,253.59
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		-	-
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		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二. 33	69,888.41	30,374.71
经营活动现金流入小计		70,608,212.29	68,558,628.30
购买商品、接受劳务支付的现金		70,361,471.23	39,580,421.32
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		-	-
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		5,097,983.79	5,449,727.34
支付的各项税费		1,628,304.58	1,778,680.66
支付其他与经营活动有关的现金	二. 33	3,296,488.25	15,055,754.25
经营活动现金流出小计		80,384,247.85	61,864,583.57
经营活动产生的现金流量净额		-9,776,035.56	6,694,044.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	11,766.99
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		-	11,766.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		531,273.62	6,521,113.70

的现金			
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		531,273.62	6,521,113.70
投资活动产生的现金流量净额		-531,273.62	-6,509,346.71
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		4,000,000.00	2,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二. 33	10,000,000.00	1,263,868.00
筹资活动现金流入小计		14,000,000.00	3,763,868.00
偿还债务支付的现金		-	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		499,162.50	492,130.00
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		499,162.50	3,492,130.00
筹资活动产生的现金流量净额		13,500,837.50	271,738.00
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		3,193,528.32	456,436.02
加：期初现金及现金等价物余额		6,974,590.83	7,567,811.62
六、期末现金及现金等价物余额		10,168,119.15	8,024,247.64

法定代表人：朱宁

主管会计工作负责人：张桃芳

会计机构负责人：张桃芳

第八节 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	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据 2018 年 1 月 12 日会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》“一、关于比较信息的列报，对于利润表新增的‘资产处置收益’行项目，企业应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。”本公司对对上期数进行了追溯调整，具体影响金额如下：
公司对 2017 年上半年营业外收入：其中的非流动资产处置利得 4,386.99 元进行了追溯调减，调加资产处置收益 4,386.99 元，调加营业利润 4,386.99 元。

二、 报表项目注释

财务报表列报变更说明：财政部 2018 年 6 月 15 日《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，公司根据该通知，将“研发费用”项目从“管理费用”项目中分拆出来单列。

(一) 财务报表主要项目解释

(以下注释项目除非特别注明，期初系指 2018 年 1 月 1 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日；本期系指 2018 年 1-6 月，上年同期系指 2017 年 1-6 月。金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	10,168,119.15	6,974,590.83
其他货币资金		
合计	10,168,119.15	6,974,590.83
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

货币资金期末余额比期初余额增加 45.79%，主要系本期收回工程款所致。

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	789,500.00	
应收账款	28,836,250.51	34,850,549.76
合计	29,625,750.51	34,850,549.76

（一）应收票据的分类

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	789,500.00	
合计		

2. 期末公司无已质押的应收票据。

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,810,190.35	
合计	3,810,190.35	

4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

应收票据期末余额比期初余额增加 100.00%，主要系本期收到客户支付工程款而转让的银行承兑汇票所致。

（二）应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,922,915.98	100.00	3,086,665.47	9.67	28,836,250.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	31,922,915.98	100.00	3,086,665.47	9.67	28,836,250.51

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,520,377.79	100.00	3,669,828.03	9.53	34,850,549.76
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	38,520,377.79	100.00	3,669,828.03	9.53	34,850,549.76

2. 应收账款分类说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	23,548,561.58	706,456.85	3.00
1—2年	2,971,154.80	297,115.48	10.00
2—3年	3,929,757.20	785,951.44	20.00
3—4年	239,727.00	119,863.5	50.00
4—5年	282,186.00	225,748.80	80.00
5年以上	951,529.40	951,529.40	100.00
合计	31,922,915.98	3,086,665.47	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
坏账准备	3,669,828.03			583,162.56			3,086,665.47
合计	3,669,828.03			583,162.56			3,086,665.47

4. 本报告期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
------	------	------------------	---------

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
舒氏集团有限公司	5,393,000.00	16.89	161,790.00
湖北恒丰建设有限责任公司	3,137,700.00	9.83	94,131.00
中国建筑一局(集团)有限公司	2,556,187.80	8.01	151,633.92
中建三局集团有限公司	2,286,379.67	7.16	68,591.39
湖北龙王恨渔具集团有限公司	1,819,450.00	5.70	102,463.50
合计	15,192,717.47	47.59	578,609.81

6. 应收账款期末余额中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

7. 应收账款其他说明

应收账款期末余额比期初余额减少 17.13%，主要系本期收回工程款所致。

注释3. 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	4,143,619.29	100.00	1,472,989.14	98.64
1至2年			20,327.00	1.36
合计	4,143,619.29	100.00	1,493,316.14	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
安徽鸿翔建材有限公司	1,550,601.76	37.42	2018年	未到结算期
上海宇通金属材料有限公司	555,000.00	13.39	2018年	未到结算期
无锡诺琦金属制品有限公司	504,158.60	12.17	2018年	未到结算期
南京升东科技开发有限公司	446,000.00	10.76	2018年	未到结算期
无锡天成达金属制品有限公司	236,948.69	5.72	2018年	未到结算期
合计	3,292,709.05	79.46		

3. 预付款项期末余额中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

4. 预付账项期末余额较期初余额增加 177.48%，主要系预付材料款增加所致。

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独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	929,882.75	100.00	27,896.48	3.00	901,986.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	929,882.75	100.00	27,896.48	3.00	901,986.27

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独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	467,631.61	100.00	14,028.95	3.00	453,602.66
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	467,631.61	100.00	14,028.95	3.00	453,602.66

2. 其他应收款分类说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	929,882.75	27,896.48	3.00
合计	929,882.75	27,896.48	3.00

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
坏账准备	14,028.95	13,867.53					27,896.48
合计	14,028.95	13,867.53					27,896.48

4. 本报告期无实际核销的其他应收款。

5. 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
保证金	563,000.00	334,700.00
备用金	5,000.00	
暂付款	361,882.75	132,931.61
合计	929,882.75	467,631.61

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例(%)	坏账准备 期末余额
东海县财政局	保证金	300,000.00	1年以内	32.26	9,000.00
文敏芳	暂付款	149,285.94	1年以内	16.05	4,478.58
顾庆来	暂付款	117,665.11	1年以内	12.65	3,529.95
湖北天欣木结构房制造有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	10.75	3,000.00
舒氏集团有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	10.75	3,000.00
合计		766,951.05		82.46	23,008.53

7. 其他应收款期末余额中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

8. 其他应收款其他说明

其他应收款期末余额比期初余额增加98.85%，主要系增加湖北天欣木结构房制造有限公司和舒氏集团有限公司的项目保证金所致。

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	5,699,720.85		5,699,720.85	7,593,209.13		7,593,209.13
周转材料	305,205.43		305,205.43	266,745.19		266,745.19
库存商品	3,133,389.94		3,133,389.94	1,255,045.45		1,255,045.45
工程施工	18,868,444.49		18,868,444.49	5,434,466.31		5,434,466.31
合计	28,006,760.71		28,006,760.71	14,549,466.08		14,549,466.08

2. 截止2018年6月30日，存货可收回净值高于账面价值，无需计提跌价准备。

3. 存货期末余额较期初余额增加92.49%，主要系期末未完工项目增加所致。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	434,192.70	400,536.15
合计	434,192.70	400,536.15

注释7. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一. 账面原值					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
1. 期初余额	32,892,758.48	31,533,227.87	2,612,555.48	1,564,492.53	68,603,034.36
2. 本期增加金额		339,120.98			339,120.98
购置		339,120.98			339,120.98
在建工程转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	32,892,758.48	31,872,348.85	2,612,555.48	1,564,492.53	68,942,155.34
二. 累计折旧					
1. 期初余额	10,932,861.02	21,123,584.10	2,121,779.31	1,191,373.71	35,369,598.14
2. 本期增加金额	672,816.50	579,012.16	38777.70	61,005.43	1,351,611.79
本期计提	672,816.50	579,012.16	38777.70	61,005.43	1,351,611.79
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	11,605,677.52	21,702,596.26	2,160,557.01	1,252,379.14	36,721,209.93
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	21,287,080.96	10,169,752.59	451,998.47	312,113.39	32,220,945.41
2. 期初账面价值	21,959,897.46	10,409,643.77	490,776.17	373,118.82	33,233,436.22

2. 期末无暂时闲置的固定资产。
3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
4. 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
5. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四号车间厂房	7,066,471.25	正在办理中
合计	7,066,471.25	

6. 期末用于抵押的固定资产详见附注六（一）重要承诺事项。

注释8. 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间配套基础工程	1,473,093.54		1,473,093.54	1,381,901.56		1,381,901.56
生产线设备及平台	148,539.18		148,539.18	47,578.52		47,578.52
合计	1,621,632.72		1,621,632.72	1,429,480.08		1,429,480.08

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
车间配套基础工程	1,381,901.56	91,191.98			1,473,093.54
生产线设备及平台	47,578.52	100,960.66			148,539.18
合计	1,429,480.08	192,152.64			1,621,632.72

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
车间配套基础工程	200.00	73.50	80.00				自筹
生产线设备及平台	100.00	14.85	20.00				自筹
合计							

注释9. 无形资产

项目	土地使用权	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	8,804,050.00	8,804,050.00
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	8,804,050.00	8,804,050.00
二. 累计摊销		
1. 期初余额	2,256,401.61	2,256,401.61
2. 本期增加金额	88,040.52	88,040.52
本期计提	88,040.52	88,040.52
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	2,344,442.13	2,344,442.13

项目	土地使用权	合计
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	6,459,607.87	6,459,607.87
2. 期初账面价值	6,547,648.39	6,547,648.39

期末用于抵押的无形资产详见附注六（一）重要承诺事项。

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款—坏账准备	3,086,665.47	462,999.82	3,669,828.03	550,474.20
其他应收款—坏账准备	27,896.48	4,184.47	14,028.95	2,104.34
合计	3,114,561.95	467,184.29	3,683,856.98	552,578.54

可抵扣暂时性差异期末余额比期初余额下降 15.45%，主要系本期应收账款下降所致。

注释11. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+担保借款	15,000,000.00	15,000,000.00
担保借款	4,000,000.00	
合计	19,000,000.00	15,000,000.00

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款。

3. 短期借款说明

抵押+担保借款：详见附注六（一）重要承诺事项。

担保借款：2018年1月24日本公司的关联方湖北信多益投资投资管理有限公司与中国银行股份有限公司孝感分行签订编号为：2018年川抵字第201016689-01号的《最高额抵押合同》，合同约定湖北信多益投资投资管理有限公司以房产证编号为：《武房权证硤字第2015011526号》（建筑面积为260.16平方米）、《武房权证硤字第2015011418号》（建筑面积为843.97平方米）的房屋和土地证编号为：《硤国用(2015)第913号》（土地面积为56.22平方米）、《硤国用(2015)第914号》（土地面积为182.38平方米）

的土地使用权评估净值合计为 951.17 万元，为公司向中国银行股份有限公司孝感分行不高于等值人民币 400.00 万元的融资，与中国银行股份有限公司孝感分行在 2018 年 1 月 24 日至 2023 年 1 月 23 日期间内签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同等作抵押。2018 年 1 月 24 日本公司的关联方朱宁与中国银行股份有限公司孝感分行签订编号为：2018 年川抵字第 201016689-01 号的《最高额保证合同》，为公司向中国银行股份有限公司孝感分行不高于等值人民币 400.00 万元的融资，与中国银行股份有限公司孝感分行在 2018 年 1 月 24 日至 2023 年 1 月 23 日期间内签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同等提供连带责任保证。2018 年 1 月 24 日公司在上述最高额抵押合同及最高额保证合同框架下与中国银行股份有限公司孝感分行双方签订编号：2018 年短借字 20106689-01 号的《流动资金借款合同》，借款金额 400.00 万元人民币，借款期限自 2018 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日（本借款由公司与中国银行股份有限公司孝感分行签订借款合同，由中国银行股份有限公司汉川支行向公司发放借款）。

短期借款期末余额比期初余额增长 26.67%，主要系本期增加银行流动资金借款 400.00 万元所致。

注释12. 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	9,262,366.66	11,334,012.89
合计	9,262,366.66	11,334,012.89

（一）应付票据

本期末无已到期未支付的应付票据。

（二）应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	5,545,520.24	3,871,393.17
应付工程设备款	336,324.50	2,628,134.08
应付劳务款	3,380,521.92	4,834,485.64
合计	9,262,366.66	11,334,012.89

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
湖北红兴伟业钢结构工程有限公司	315,000.00	未到结算期
湖北长盛钢构有限公司	98,722.29	未到结算期
合计	413,722.29	

2. 应付账款期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

应付账款期末余额比期初余额下降 18.28%，主要系去年四号车间建设应付工程款、生产设备款，本

期已支付所致。

注释13. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
工程款、货款	6,598,200.00	7,599,531.84
合计	6,598,200.00	7,599,531.84

2. 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

3. 预收款项期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

预收账款期末余额比期初余额下降 13.18%，主要系期初预收账款因工程项目完工结算而减少所致。

注释14. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	380,480.00	4,808,638.54	4,982,488.14	206,630.40
离职后福利-设定提存计划		275,783.05	158,699.67	117,083.38
合计	380,480.00	5,084,421.59	5,141,187.81	323,713.78

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	380,480.00	4,247,565.00	4,471,045.00	157,000.00
职工福利费		379,829.10	379,829.10	
社会保险费		150,035.04	100,404.64	49,630.40
其中：基本医疗保险费		120,661.20	80,701.20	39,960.00
工伤保险费		22,812.84	15,302.44	7,510.40
生育保险费		6,561.00	4,401.00	2,160.00
工会经费和职工教育经费		31,209.40	31,209.40	
合计	380,480.00	4,808,638.54	4,982,488.14	206,630.40

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		264,582.55	152,762.05	111,820.5
失业保险费		11,200.50	5,937.62	5,262.88
合计		275,783.05	158,699.67	117,083.38

4. 应付职工薪酬其他说明

截至 2018 年 6 月 30 日止，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	294,644.21	69,923.75
城市维护建设税	20,625.09	9,016.81
教育费附加	8,839.33	6,095.12
地方教育费附加	4,419.66	4,774.30
印花税		25,457.85
房产税	34,491.78	34,491.78
土地使用税	81,182.25	81,182.25
企业所得税	62,678.33	108,546.88
个人所得税	50,808.05	7,604.03
排污费	4,500.00	
合计	562,188.70	347,092.77

应交税费说明：

应交税费期末余额比期初余额增加 61.97%，主要系应交增值税增加所致。

注释16. 其他应付款**1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	150,000.00	553,000.00
未付款	165,899.10	86,045.16
关联方借款	10,000,000.00	
合计	10,315,899.10	639,045.16

2. 期末无账龄超过一年的重要其他应付款；

3. 其他应付款期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，应付其他关联方款项详见附注五（三）关联方应收应付款项。

4. 其他应付款说明

其他应付款期末余额比期初余额增加 1,514.27%，主要系本期向关联方湖北信多益投资管理有限公司借款 1,000.00 万元所致。

注释17. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	57,000,000.00						57,000,000.00

注释18. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,981,857.32			1,981,857.32
其他资本公积	671,400.00			671,400.00
合计	2,653,257.32			2,653,257.32

注释19. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		180,788.45	180,788.45	
合计		180,788.45	180,788.45	

注释20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	553,178.48			553,178.48
合计	553,178.48			553,178.48

注释21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	4,978,606.39	—
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	4,978,606.39	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,802,388.49	—
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	7,780,994.88	

期末余额比期初余额增加 56.29 %，主要系本期公司实现净利润 280.24 万元所致。

注释22. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	57,025,815.54	46,680,587.52	50,556,973.04	42,678,284.39
其他业务	15,050.34		24,457.99	
合计	57,040,825.88	46,680,587.52	50,581,431.03	42,678,284.39

注释23. 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	83,903.92	56,048.51
教育费附加	36,176.43	28,204.50
地方教育费附加	18,180.90	16,559.08
印花税	3,742.10	2,7914.50

项目	本期发生额	上年同期发生额
房产税	68,983.56	68,983.55
土地使用税	162,364.50	162,364.50
地方水利建筑基金		1,844.85
合计	373,351.41	361,919.49

注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	712,099.00	527,459.00
差旅费	226,526.22	151,456.58
宣传\会务及其他	268,204.84	116,285.28
业务招待费	18,742.00	18,094.68
合计	1,225,572.06	813,295.54

销售费用的说明：

销售费用本期发生额较上期发生额增加 50.69%，主要系为开拓市场，一方面有效激励员工，提高了员工激励考核绩效，员工薪酬增加，同时公司加强了市场推广，宣传会务费增加等，上述综合所致。

注释25. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	2,173,712.59	1,607,232.44
差旅费	267,799.70	60,406.33
折旧费	397,230.72	376,323.42
书报邮电费	21,118.02	20,806.44
业务招待费	60,900.00	11,566.00
办公费	35,813.11	17,580.82
摊销费	88,040.52	88,040.52
汽车费	129,295.54	123,940.06
中介费用	281,406.85	118,757.10
其他	100,153.11	118,373.58
合计	3,555,470.16	2,543,026.71

管理费用的说明：

管理费用本期发生额较上期发生额增加 39.81%，主要系公司为有效激励员工，提高了员工激励考核绩效，员工薪酬增加所致。

注释26. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
研发人工费	953,471.00	502,500.00
研发材料费用	850,263.54	1,038,430.00
研发设备折旧费	353,145.90	152,378.40

项目	本期发生额	上年同期发生额
研发其他费用	150,000.00	646,275.00
合计	2,306,880.44	2,339,583.40

注释27. 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	499,162.50	492,130.00
减：利息收入	11,988.41	30,374.71
贴现利息支出	69,261.67	
其他	6,205.31	170,007.25
合计	562,641.07	631,762.54

注释28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-569,295.03	-551,933.27
合计	-569,295.03	-551,933.27

注释29. 其他收益**1、其他收益明细情况**

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	57,900.00	
合计	57,900.00	

2、计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上年同期发生额
研发费用后补助项目资金	10,000.00	
政府补贴(稳岗补贴)	18,100.00	
政府补贴(困难人员就业社保补贴)	29,800.00	
合计	57,900.00	

3、其他收益说明

1*根据湖北省财政厅文件《鄂财企发（2018）15号》省财政厅关于下达2018年省科学技术研究与开发资金（支持企业研发活动补助）的通知，公司于2018年5月24日收到汉川市财政局拨付的研发费用后补助项目资金10,000.00元。

2*根据湖北省人力资源和社会保障厅省财政厅关于印发<湖北省稳定岗位补贴实施办法>的通知，公司于2018年2月7日收到汉川市公共就业和人才服务局拨付的稳岗补贴资金18,100.00元。

3*根据汉川市《关于对用人单位吸纳就业困难人员给予有关就业政策扶持的通知》，公司于2018年2月8日收到汉川市再就业服务中心拨付的社保补贴资金29,800.00元。

注释30. 资产处置收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
固定资产处置利得或损失		4,386.99
合计		4,386.99

本期未发生固定资产处置利得或损失，上年同期因处置固定资产取得收入 4,386.99 元。

注释31. 营业外支出

1. 营业外支出明细情况

项目	本期发生额	上年同期发生额
对外捐赠		3,000.00
合计		3,000.00

本期未发生对外捐赠，上年同期对外捐赠 3,000.00 元。

注释32. 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	75,735.51	66,386.60
递延所得税费用	85,394.25	82,789.99
合计	161,129.76	149,176.59

注释33. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
财务费用中收到的现金	11,988.41	30,374.71
营业外收入中收到的现金		
其他往来中收到的现金		
其他收益中收到的现金	57,900.00	
货币资金中受限的履约保函保证金		
合计	69,888.41	30,374.71

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
管理费用中支付的现金	2,322,567.90	2,488,776.87
销售费用中支付的现金	513,473.06	285,836.54
财务费用中支付的现金	6,205.31	170,007.25
营业外支出中支付的现金		3,000.00
其他往来中支付的现金	454,241.98	12,108,133.59
合计	3,296,488.25	15,055,754.25

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
货币资金中受限的汇票保证金		1,263,868.00
资金拆入	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	1,263,868.00

注释34. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,802,388.49	1,617,702.63
加：资产减值准备	-569,295.03	-551,933.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,351,611.79	957,998.18
无形资产摊销	88,040.52	88,040.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-4,386.99
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)	499,162.50	492,130.00
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)	85,394.25	82,789.99
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)	-13,457,294.63	6,564,261.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,776,415.64	-5,602,810.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,352,459.09	3,050,252.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,776,035.56	6,694,044.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	10,168,119.15	8,024,247.64
减：现金的期初余额	6,974,590.83	7,567,811.62
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	3,193,528.32	456,436.02

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,168,119.15	6,974,590.83
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	10,168,119.15	6,974,590.83
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,168,119.15	6,974,590.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释35. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面净值	受限原因
固定资产	7,050,386.86	详见附注六（一）重要承诺事项
无形资产	6,025,020.98	详见附注六（一）重要承诺事项
合计	13,075,407.84	

三、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款、和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 28.10%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需

求。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	10,168,119.15	10,168,119.15	10,168,119.15			
应收票据及应收账款	29,625,750.51	32,712,415.98	32,712,415.98			
其他应收款	901,986.27	929,882.75	929,882.75			
金融资产小计	40,695,855.93	43,810,417.88	43,810,417.88			
短期借款	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00			
应付票据及应付账款	9,262,366.66	9,262,366.66	9,262,366.66			
其他应付款	10,315,899.10	10,315,899.10	10,315,899.10			
金融负债小计	38,578,265.76	38,578,265.76	38,578,265.76			

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	6,974,590.83	6,974,590.83	6,974,590.83			
应收票据及应收账款	34,850,549.76	38,520,377.79	38,520,377.79			
其他应收款	453,602.66	467,631.61	467,631.61			
金融资产小计	42,278,743.25	45,962,600.23	45,962,600.23			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00			
应付票据及应付账款	11,334,012.89	14,648,727.75	14,648,727.75			
其他应付款	639,045.16	639,045.16	639,045.16			
金融负债小计	26,973,058.05	26,973,058.05	26,973,058.05			

（三）市场风险

1、利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境决定全部采取固定利率。管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是提前偿还借款的安排来降低利率风险。

（1）本年度公司无利率互换安排。

（2）敏感性分析

截止 2018 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 7,782.81 元。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

四、公允价值

（一）以公允价值计量的金融工具

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

（二）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

五、关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司股本总额为 57,000,000.00 元，其中朱宁出资 25,500,000.00 元，持有公司 44.73% 的股份，系公司第一大股东，股东朱睿持有公司 10.17% 的股份，朱宁与朱睿系母子关系，二人合计持有公司 54.90% 的股份，为公司实际控制人。

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
杜琦	本公司之股东、董事
杜纬闽	本公司之股东
阮建明	本公司之股东、董事
湖北楚商浓锋创业投资中心（有限合伙）	本公司之股东
湖北信多益投资管理有限公司	本公司股东控制之企业
郑卓敏	本公司之董事
洪超容	本公司之监事
马学龙	本公司之监事
曹海俊	本公司之监事
朱羲	本公司之高级管理人员
王基贵	本公司之高级管理人员
张桃芳	本公司之高级管理人员
周新华	本公司之高级管理人员

（三）关联方交易

1、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱宁	7,000,000.00	2017/9/13	2018/8/25	否
朱宁	5,000,000.00	2017/9/20	2018/8/20	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱宁	3,000,000.00	2017/10/16	2018/8/13	否
朱宁、湖北信多益投资管理有限公司	4,000,000.00	2018/3/16	2019/3/15	否
合计	19,000,000.00			

关联担保情况说明：

朱宁关联担保情况说明详见附注六（一）1 重要承诺事项（抵押资产情况），朱宁、湖北信多益投资管理有限公司担保情况说明详见附注 11 短期借款。

2、向关联方借款

向公司提供借款关联方	借款金额	起始日	到期日	借款是否已经履行完毕
湖北信多益投资管理有限公司	10,000,000.00	2018/6/15	2018/8/14	否
合计	10,000,000.00			

向关联方借款情况说明：2018 年 6 月 15 日公司与关联方湖北信多益投资管理有限公司签订借款协议，公司向其借款人民币 10,000,000.00 元，期限不超过 2 个月。

3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	湖北信多益投资管理有限公司	10,000,000.00	
合计		10,000,000.00	

六、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

1、抵押资产情况：

2015 年 8 月 26 日本公司与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签订编号为 2015 年西授字第 0730 号的《授信协议》、2015 年 9 月 7 日签订 2015 年西抵字第 0730 号的《最高额抵押合同》，为公司向招商银行股份有限公司武汉东西湖支行取得总额不高于等值人民币 3,000.00 万元的融资抵押，2015 年 8 月 26 日关联方朱宁与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签订签订 2015 年西保字第 0730 号的《最高额不可撤销担保书》，为公司向招商银行股份有限公司武汉东西湖支行取得总额不高于等值人民币 3,000.00 万元的融资提供连带责任担保，2016 年 8 月 29 日双方在上述《最高额抵押合同》、《最高额不可撤销担保书》框架下，签订编号为 2015 年西授字第 0730 号的《补充授信协议》，合同约定公司以房产证编号为：《汉川市房权证城北私字第 1501100505 号》（建筑面积合计 1,115.80 平方米）、《汉川市房权证城北私字第 1501100506 号》的房屋（建筑面积合计 1,181.20 平方米）、《汉川市房权证城北私字第 1501100507 号》（建筑面积合计 6,273.88 平方米）、《汉川市房权证城北私字第 1501100508 号》（建筑面积合计 6,765.42 平方米）、《汉川市房权证城北私字第 1501100509 号》的房屋（建筑面积合计 12,416.23 平方米）和土地证编号为：《川国用(2015)第 0276 号》（土地面积合计 19,818.90 平方米）、《川国用(2015)第 0273 号》的土地使用权（土地面积合计 13,583.70 平方米）土地证编号为：《川国用(2015)第 0275 号》（土地面

积合计 20,012.40 平方米)、《川国用(2015)0277 号》的土地使用权(土地面积合计 14,290.20 平方米)评估净值合计为 6,238.85 万元作抵押在 2016 年 8 月 29 日至 2018 年 8 月 25 日期间内向招商银行股份有限公司武汉东西湖支行取得总额不高于等值人民币 2,000.00 万元的融资,融资形式包括但不限于贷款、贸易融资、票据贴现、商业承兑汇票、保函、国内保理等。截至 2018 年 6 月 30 日止上述抵押房屋账面原值为 12,789,031.50 元,账面价值为 7,050,386.86 元,上述抵押土地使用权账面原值为 8,315,750.00 元,账面价值为 6,025,020.98 元。

2017 年 9 月 13 日公司在上述最高额抵押合同框架下取得招商银行股份有限公司武汉东西湖支行借款金额 700.00 万元人民币,借款期限自 2017 年 9 月 13 日至 2018 年 8 月 25 日。

2017 年 9 月 20 日公司在上述最高额抵押合同框架下取得招商银行股份有限公司武汉东西湖支行借款金额 500.00 万元人民币,借款期限自 2017 年 9 月 20 日至 2018 年 8 月 20 日。

2017 年 10 月 16 日公司在上述最高额抵押合同框架下取得招商银行股份有限公司武汉东西湖支行借款金额 300.00 万元人民币,借款期限自 2017 年 10 月 16 日至 2018 年 8 月 13 日。

除存在上述承诺事项外,截止 2018 年 06 月 30 日,本公司无其他应披露未披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2018 年 06 月 30 日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

七、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

八、 其他重要事项说明

(一) 前期会计差错

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

(二) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部,满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部:

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上;

(2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占有所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

本公司属金属制品行业，业务单一，主要产品为钢构件、彩钢板，同时提供钢构件安装加工服务。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	57,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
减：所得税影响额	8,685.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	49,215.00	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.21	0.05	0.05

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	4.13	0.05	0.05

黎明钢构股份有限公司

（公章）

二〇一八年八月十日