



# 旗华建设

NEEQ : 836696

上海旗华水上工程建设股份有限公司  
Shanghai Qihua Waterborne Engineering  
Construction Co.,Ltd



## 半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018年初公司获得上海市“专精特新”中小企业证书



至2018年6月，公司共获得中华人民共和国国家知识产权局审核授予的27项水上漂浮浮体及水上光伏漂浮浮体相关专利，包括两项发明专利。



2018年6月份公司已经与海外客户签订合同，目前项目正在如火如荼的进行中。



2018年6月公司获得质量服务诚信单位评价证书

# 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 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、旗华建设	指	上海旗华水上工程建设股份有限公司
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
股东会、股东大会	指	上海旗华水上工程建设股份有限公司股东大会
董事会	指	上海旗华水上工程建设股份有限公司董事会
监事会	指	上海旗华水上工程建设股份有限公司监事会
报告期、本年	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
三会	指	上海旗华水上工程建设股份公司股东大会、董事会、监事会
上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	有限公司章程或股份公司章程
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 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。

公司负责人孔飞、主管会计工作负责人周丽珊及会计机构负责人（会计主管人员）周丽珊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	公司董秘办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表。半年度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	上海旗华水上工程建设股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Qihua Waterborne Engineering Constructiong Co.,Ltd
证券简称	旗华建设
证券代码	836696
法定代表人	孔飞
办公地址	上海市普陀区宁夏路 201 号绿地科创大厦 11 楼 I 座

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张金娟
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-54857339
传真	021-34701799
电子邮箱	qhft@qhfutong.com
公司网址	www.qhfutong.com
联系地址及邮政编码	上海市普陀区宁夏路 201 号绿地科创大厦 11 楼 I 座 200063
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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	2011 年 1 月 4 日
挂牌时间	2016 年 4 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-建筑装饰和其他建筑业-其他未列明建筑业-其他未列明建筑业
主要产品与服务项目	水上漂浮光伏电站浮体设计、生产、施工；水上漂浮创意旅游规划、设计、施工、运维；游艇码头的设计、生产、建造；浮桥及相关水上工程的设计、生产和建造；提供水上工程的相关咨询服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	16,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孔飞、张金娟
实际控制人及其一致行动人	孔飞、张金娟

#### 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	91310000568002543T	否
注册地址	上海市闵行区闵北路 88 弄 1-17 号、18-30 号第 13 幢 141 室	否
注册资本（元）	1600 万元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 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	12,271,353.64	43,445,254.97	-71.75%
毛利率	39.36%	30.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	868,913.31	7,725,782.70	-88.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	911,566.31	6,343,433.66	-86.97%
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）	2.28%	28.91%	-
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）	2.39%	23.74%	-
基本每股收益	0.05	1.55	-96.77%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	71,886,518.64	67,255,194.00	6.89%
负债总计	33,286,364.43	29,523,953.10	12.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,600,154.21	37,731,240.90	2.3%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.41	2.36	-
资产负债率（母公司）	45.84%	43.23%	-
资产负债率（合并）	46.3%	43.9%	-
流动比率	2.08	2.19	-
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	-8,362,034.87	-26,607,077.16	-
应收账款周转率	0.21	1.81	-
存货周转率	21.25	4.28	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.89%	-5.12%	-



营业收入增长率	-71.75%	209.33%	-
净利润增长率	-88.75%	1,529.84%	-

## 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	16,000,000	16,000,000.00	
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

报告期内，公司所处行业为建筑装饰和其他建筑业，是国内最早研发、设计、生产水上工程浮体、水上漂浮光伏电站浮体和建造水上漂浮创意旅游项目的高新技术企业，同时也是国内一家集研发、设计、销售、生产、施工为一体的综合性专业水上浮体工程公司，具有多年水上工程浮体设计、生产和施工经验。主营业务收入来源于水上工程项目建设服务收入和水上漂浮式光伏平台系统收入。公司客户主要包括：光伏新能源行业的相关企事业单位，江、河、湖、海旅游开发企事业单位、水利相关企事业单位、市政建设企事业单位、文化旅游相关企事业单位、各类风景区等。

公司成立以来，全体人员即秉承“技术领先、质量为本、用户至上”的宗旨，建立了完善的企业管理体系，并通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、OHSAS18001:2007 职业健康管理体系认证、质量服务诚信单位 5A 认证、企业信用征信管理体系 AAA 认证及 CE 认证。我司目前拥有 27 项水上工程浮体和水上漂浮光伏浮体相关专利（2 项发明专利）及其他多项知识产权，我司产品经中科院查询中心查新，产品属于国内领先水平，产品质量通过国家权威检测机构检验，在行业内口碑皆碑、享有盛誉。

我司在国内外不同地区已成功承建了 400 多个水上浮体工程项目以及 10 多个水上漂浮光伏电站项目和 2 个大型水上漂浮创意旅游项目（国内外首家）。其中，水上浮体工程项目主要包括：贵州黔南第十届旅游发展大会水上大型漂浮主会场（获得 2 项吉尼斯世界纪录）、云南昭通 60 亩水上大型漂浮综合游乐园、第 14 届上海国际泳联世锦赛海上标准比赛平台、黑龙江抚远县黑瞎子岛水上 2000 米休闲浮桥、云南昭通 60 亩水上大型漂浮综合游乐园、上海世博会大型喷泉浮体、第三届亚洲沙滩运动会海上平台、海南博鳌亚洲论坛老会址游艇码头、中俄朝三国交界高档游艇码头、黑龙江北大荒雁窝岛湿地公园 2100 米大型浮桥、山东微山湖国家级湿地公园高尔夫电瓶车浮桥和高档游艇码头、浙江湖州南太湖喜来登超五星级酒店高档游艇码头、哈尔滨湿地公园 2100 米浮桥和游艇码头、第八届中国（重庆）国际园林博览园水上浮桥、上海崇明明珠湖景区大型浮桥、西安大明宫国家遗址公园游艇码头、山东威海长岛深海海洋漂浮牧场（200 米深海区）、江苏大丰麋鹿国家级自然保护区游艇码头、吉林丹顶鹤国家级自然保护区游艇码头和浮桥、吉林查干湖景区大型游艇码头等；水上漂浮光伏电站项目主要包括淮南采煤沉陷区大型水上漂浮光伏电站、淮北采煤沉陷区大型水上漂浮光伏电站、江苏大型水上漂浮光伏电站等；我司的工程浮体和漂浮光伏浮体远销俄罗斯、东南亚、印度、中东、欧洲等地区，已在国际市场崭露头角。

我司作为一家在全国中小企业股份转让系统挂牌的新三板公司，接受证监会、股转公司的监管和指导，不断提升管理水平和规范程度。我司凭借诚实守信、高效负责的工作态度以及过硬的专业技术能力不仅获得了广大客户的一致赞誉，所承建的项目更是多次荣获政府的嘉奖。目前，我司承建的水上浮体工程项目已创造了两项吉尼斯世界记录：世界上最长的浮桥（5100 米）和世界上最大的水上漂浮综合游乐园（由 233000 多个浮体组成）。经中国游戏机游乐园协会认定，我司水上漂浮创意游乐园项目市场占用率排名第一。我司在取得上述成绩和荣誉的同时积极与国内水上工程项目权威的设计院校和相关科研单位合作，不断的研发新材料、新技术、新工艺、新产品，以期望为世界各地的客户提供更高质量、更全面的水上工程项目服务。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用  不适用

## 二、 经营情况回顾

### 1、 营业收入

报告期内，公司实现营业收入 12,271,353.64 元，同比下降 71.75%，主要是因为上半年主要项目处于筹备阶段，收入确认在下半年。毛利率 39.36%，比上年同期有所提高，实现净利润 868,913.31 元，保持了一定的获利能力。

### 2、 营业成本

报告期内，营业成本 7,441,893.70 元，比去年同期下降 75.26%，主要是因为公司上半年营业收入与上年度相比也是有较大程度的下降。

### 3、 管理费用

报告期内，管理费用 1,068,136.67 元，较去年同期增长 2.55%，主要是因为报告期内固定资产折旧费增加。

### 4、 销售费用

报告期内，销售费用 928,355.75 元，较去年同期下降 58.32%，主要是因为报告期内主要项目处于筹备阶段，收入确认较小，所以销售费用同步下降。

### 5、 财务费用

报告期内，财务费用 -3,904.30 元，较去年同期下降 84.55%，主要是报告期内银行利息收入、手续费都下降。

### 6、 营业利润

报告期内，公司实现营业利润 907,156.91 元，较去年同期下降 89.87%，主要原因是报告期内收入确认较少。

### 7、 营业外收入

报告期内，营业外收入 0 元。

### 8、 营业外支出

报告期内，营业外支出 100,180 元，主要是企业对地方地区的捐赠。

### 9、 净利润

报告期内，公司实现净利润 868,913.31 元，较去年同期下降 88.75%，主要是因为上半年主营业务收入较去年下降。

## 三、 风险与价值

### （一）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人孔飞、张金娟夫妻持有 16,000,000.00 股，占公司总股本的 100.00%，且孔飞担任公司董事长兼总经理，张金娟担任公司副董事长兼副总经理、董事会秘书。如果实际控制人决策失误，会对公司造成潜在风险。

应对措施：公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》等规章制度的规定，保障“三会”的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护公司的利益，避免公司被实际控制人不当控制。另外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人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）公司内控风险

有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如公司股东会决议届次不清，监事对公司的财务状况及董事和高级管理人员所起的监督作用较小，未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。自 2015 年 11 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》、《对外

担保管理办法》等治理制度，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，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司未来经营中可能存在现有内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。

应对措施：公司将管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系。

### （三）原材料价格波动风险

公司项目施工所需原材料主要为高分子高密度聚乙烯、木材、钢材、铝材、环保塑胶木等，我司的水上工程专用漂浮浮体主要是采用高密度聚乙烯添加复合环保抗老化改性材料研制而成，原材料价格在总成本中占比较高，原材料价格变动会对公司带来影响，未来如果原材料价格发生较大幅度波动，可能会对公司盈利水平产生一定的影响。

应对措施：公司将进一步加强采购控制，一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制，从而有效的控制采购成本；三是通过参加原料供应商展会，货比三家、实地考察、现场洽谈等一系列积极的寻找、比较，增加了新的材料供应商，这样可以及时了解原材料行情、保持对原材料价格的高敏感度，及时调整采购方向。

### （四）应收账款发生坏账的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 58,565,113.31 元，水上漂浮光伏平台产品余额较大且客户集中度高，一旦某个主要客户经营情况不佳，则可能产生较大比例的应收款项无法按照合同约定时间收回的风险。

应对措施：公司将加强对应收账款的管理，对于超过约定付款期限仍不付款的客户，通过增加沟通，由财务专人进行电话联络和上门造访的形式进行催收，对于达到收款条件的的客户，公司将在到期日前主动联系客户办理相关手续，采取措施积极催收。在与客户合作时，公司将更多地考虑收款节点及金额，并经常关注客户的资信状况及付款进度，以降低坏账发生的可能性。

## 四、 企业社会责任

公司视投资者、客户、供应商、员工及社会等为利益相关方，以努力谋求与之互利共赢、共同发展为重要使命。公司不断完善与政府、投资者、社会相关方的沟通，多渠道、多层次、多方式地进行沟通，努力实现合作共赢，不断提高服务水平与档次；以“利益共享、风险共担、共同发展”为原则，与主要供应商建立合作、共赢和可持续发展的长期战略合作伙伴关系；在经济效益增长的同时，不断提供员工的薪酬福利水平；更多地关心困难员工，热心公益事业，与社会和谐共处、共同发展、奉献社会、做优秀的企业公民。

## 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 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) 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
孔飞	资金拆入	5,000,000.00	是	2018-06-15	2018-009
张金娟	资金拆入	5,100,000.00	是	2018-06-15	2018-009
总计		10,100,000.00			

#### 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：

报告期内，由于公司开展海外新项目需要采购原料，投入大量成本，公司应收款账款回款较慢。在6月中旬与关联方孔飞、张金娟借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过个人借款的融资方式为公司发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，保证了公司经营的正常运转，符合公司和全体股东的利益。此关联交易对公司持续经营能力、公司发展有着深远的促进作用。

(二) 承诺事项的履行情况

公司挂牌时，公司股东、董事、监事及高级管理人员均出具了规范关联交易承诺并严格履行规范关联交易承诺，未有违背。

## 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	4,000,000	25%	0	4,000,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	25%	0	4,000,000	25%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,000,000	75%	0	12,000,000	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	75%	0	12,000,000	75%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		16,000,000	-	0	16,000,000	-	
普通股股东人数							2

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孔 飞	12,800,000	0	12,800,000	80%	9,600,000	3,200,000
2	张金娟	3,200,000	0	3,200,000	20%	2,400,000	800,000
合计		16,000,000	0	16,000,000	100%	12,000,000	4,000,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 两名股东孔飞与张金娟为夫妻关系。							

### 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

公司控股股东和实际控制人均为孔飞、张金娟夫妻二人。其基本情况如下：

孔飞，男，汉族，1979年5月出生，安徽界首人，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月毕业于安徽农业大学园林规划专业；2013年12月毕业于三峡大学艺术设计专业；2003年9

月—2006年12月，担任上海加法木业有限公司业务主管；2007年1月—2010年2月，担任上海中木防腐科技发展有限公司销售经理；2010年3月—至今，成立上海旗华木业有限公司，任总经理；2011年1月-2015年11月，成立上海旗华码头工程有限公司（现为上海旗华水上工程建设股份有限公司），任职执行董事、总经理兼法定代表人；2015年11月至今，任职股份公司董事长、总经理兼法定代表人，2016年7月开始兼任上海旗华水上光伏工程有限公司董事长、总经理兼法定代表人。

张金娟，女，汉族，1981年3月出生，江苏盐城人，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月毕业于上海交通大学（成人学院）饭店管理专业；2016年1月毕业于中国石油大学（北京）远程教育学院会计学专业；2004年9月—2011年4月，任上海旅之窗网络有限公司会计；2011年5月—2015年11月，上海旗华码头工程有限公司（现为上海旗华水上工程建设股份有限公司）行政部经理；2015年11月至今，任职股份公司副董事长、副总经理、董事会秘书。

报告期内，公司控股股东及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
孔飞	董事长兼总经理	男	1979-05-21	本科	2015.11-2018.11	是
张金娟	副董事长兼副总经理、董事会秘书	女	1981-03-06	大专	2015.11-2018.11	是
周丽珊	董事兼财务负责人	女	1951-12-21	高中	2015.11-2018.11	是
魏尉	董事	女	1971-08-18	大专	2015.11-2018.11	否
张金喜	董事	男	1985-12-15	本科	2015.11-2018.11	是
蒋陈宸	监事会主席	女	1986-03-28	本科	2017.07-2018.11	否
郭海涛	监事	男	1981-12-17	高中	2015.11-2018.11	是
王锋	监事	女	1987-06-12	大专	2015.11-2018.11	否
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						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:

公司董事长孔飞与副董事长张金娟为夫妻关系，董事张金喜与董事张金娟为姐弟关系，董事张金喜与监事会主席蒋陈宸为夫妻关系；其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

#### (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
孔飞	董事长兼总经理	12,800,000	0	12,800,000	80%	0
张金娟	副董事长兼副总经理、董事会秘书	3,200,000	0	3,200,000	20%	0

合计	-	16,000,000	0	16,000,000	100%	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	1	1
财务人员	3	3
设计研发人员	6	6
市场人员	2	2
工程人员	4	4
员工总计	16	16

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	3	3
专科	5	5
专科以下	8	8
员工总计	16	16

#### 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：

报告期内公司人员结构相对稳定，人员也相对稳定，公司薪资福利制度日渐完善，公司努力加强研发和管理团队建设，从而为企业可持续发展提供坚实的人力资源保障。公司根据各部门培训需求，结合公司资源情况，采取内部培训和外部培训方式开展培训工作，包括新员工培训、企业文化培训、员工技能培训等。公司建立了完善的薪酬体系及绩效考核制度。公司实行全员劳动合同制，按照国家有关法律、法规及地方社会保险政策，与员工签订《劳动合同》，并为员工办理五险一金。公司无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

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：

无
---

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、（一）	8,594,529.16	1,242,742.78
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	六、（二）	58,565,113.31	61,300,006.03
预付款项	六、（三）	903,229.90	27,700.00
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	六、（四）	910,392.14	1,531,917.25
买入返售金融资产		0	0
存货	六、（五）	236,582.51	463,878.08
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		0	0
<b>流动资产合计</b>		<b>69,209,847.02</b>	<b>64,566,244.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	六、（六）	1,742,967.20	2,023,463.34
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		0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	六、(七)	129,126.23	0
递延所得税资产	六、(八)	804,578.19	665,486.52
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,676,671.62</b>	<b>2,688,949.86</b>
<b>资产总计</b>		<b>71,886,518.64</b>	<b>67,255,194.00</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	六、(九)	12,318,318.84	13,454,774.17
预收款项	六、(十)	237,068.00	0
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	六、(十一)	0	0
应交税费	六、(十二)	5,102,375.92	10,565,850.93
其他应付款	六、(十三)	15,628,601.67	5,503,328.00
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
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
<b>流动负债合计</b>		<b>33,286,364.43</b>	<b>29,523,953.10</b>
<b>非流动负债：</b>			
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
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>33,286,364.43</b>	<b>29,523,953.10</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	六、(十四)	16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	六、(十五)	5,009,309.86	5,009,309.86
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	六、(十六)	3,481,937.60	3,481,937.60
一般风险准备		0	0
未分配利润	六、(十七)	14,108,906.75	13,239,993.44
归属于母公司所有者权益合计		38,600,154.21	37,731,240.90
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		<b>38,600,154.21</b>	<b>37,731,240.90</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>71,886,518.64</b>	<b>67,255,194</b>

法定代表人：孔飞

主管会计工作负责人：周丽珊

会计机构负责人：周丽珊

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,592,956.85	1,082,206.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	十三、(一)	56,528,580.11	59,313,472.83
预付款项		903,229.90	27,700.00
其他应收款	十三、(二)	910,392.14	1,531,917.25
存货		236,582.51	463,878.08
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		0	0
<b>流动资产合计</b>		<b>67,171,741.51</b>	<b>62,419,174.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	十三、(三)	3,000,000.00	3,000,000.00

投资性房地产		0	0
固定资产		1,742,967.20	2,023,463.34
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		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		129,126.23	0
递延所得税资产		542,460.86	403,369.19
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,414,554.29</b>	<b>5,426,832.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>72,586,295.80</b>	<b>67,846,006.72</b>
<b>流动负债：</b>			
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		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		12,318,318.84	13,368,774.17
预收款项		237,068.00	0
应付职工薪酬		0	0
应交税费		5,093,189.96	10,464,110.16
其他应付款		15,625,273.67	5,500,000.00
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
<b>流动负债合计</b>		<b>33,273,850.47</b>	<b>29,332,884.33</b>
<b>非流动负债：</b>			
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
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>33,273,850.47</b>	<b>29,332,884.33</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具		0	0

其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		5,009,309.86	5,009,309.86
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,481,937.60	3,481,937.60
一般风险准备		0	0
未分配利润		14,821,197.87	14,021,874.93
<b>所有者权益合计</b>		<b>39,312,445.33</b>	<b>38,513,122.39</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>72,586,295.80</b>	<b>67,846,006.72</b>

法定代表人：孔飞

主管会计工作负责人：周丽珊

会计机构负责人：周丽珊

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		12,271,353.64	43,445,254.97
其中：营业收入	六、(十八)	12,271,353.64	43,445,254.97
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		11,414,196.73	36,114,350.21
其中：营业成本	六、(十八)	7,441,893.70	30,083,223.40
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	六、(十九)	64,923.86	43,999.65
销售费用	六、(二十)	928,355.75	2,227,394.18
管理费用	六、(二十一)	1,068,136.67	1,041,556.39
研发费用	六、(二十二)	987,513.28	1,691,726.84
财务费用	六、(二十三)	-3,904.30	-25,280.34
资产减值损失	六、(二十)	927,277.77	1,051,730.09



	四)		
加：其他收益	六、(二十五)	50,000.00	1,620,000.00
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）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		907,156.91	8,950,904.76
加：营业外收入	六、(二十六)	0	6,292.99
减：营业外支出	六、(二十七)	100,180.00	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		806,976.91	8,957,197.75
减：所得税费用	六、(二十八)	-61,936.4	1,231,415.05
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		868,913.31	7,725,782.70
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	六、(二十九)	868,913.31	7,725,782.70
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	0
2.归属于母公司所有者的净利润		868,913.31	7,725,782.70
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		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		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
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		868,913.31	7,725,782.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		868,913.31	7,725,782.70
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.05	1.55
（二）稀释每股收益		0.05	1.55

法定代表人：孔飞

主管会计工作负责人：周丽珊

会计机构负责人：周丽珊

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、 （四）	12,271,353.64	43,445,254.97
减：营业成本	十三、 （四）	7,441,893.70	30,083,223.40
税金及附加		64,923.86	43,999.65
销售费用		928,355.75	2,227,394.18
管理费用		1,045,503.35	1,009,707.17
研发费用		987,513.28	1,691,726.84
财务费用		-4,224.10	-24,081.89
其中：利息费用		0	0
利息收入		7,757.09	30,272.60
资产减值损失		927,277.77	1,051,730.09
加：其他收益		50,000.00	1,620,000.00
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）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		930,110.03	8,981,555.53
加：营业外收入		0	6,292.99
减：营业外支出		100,180.00	0
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		829,930.03	8,987,848.52
减：所得税费用		30,607.09	1,231,415.05
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		799,322.94	7,756,433.47

(一) 持续经营净利润		799,322.94	7,756,433.47
(二) 终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		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
<b>六、综合收益总额</b>		799,322.94	7,756,433.47
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.05	1.55
(二) 稀释每股收益		0.05	1.55

法定代表人：孔飞

主管会计工作负责人：周丽珊

会计机构负责人：周丽珊

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,223,791.34	19,788,198.15
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	六、(三十)	1,175,384.17	1,776,565.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		18,399,175.51	21,564,763.74
购买商品、接受劳务支付的现金		10,089,898.06	39,122,135.99
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		860,344.56	945,057.66
支付的各项税费		6,133,343.02	2,435,292.26
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十)	9,677,624.74	5,669,354.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		26,761,210.38	48,171,840.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-8,362,034.87	-26,607,077.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	0
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
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,178.75	154,292.31
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
<b>投资活动现金流出小计</b>		146,178.75	154,292.31
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-146,178.75	-154,292.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	六、(三十)	10,100,000.00	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,100,000.00	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	六、(三十)	1,000,000.00	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,000,000.00	0
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		9,100,000.00	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		591,786.38	-26,761,369.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,242,742.78	28,390,736.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,834,529.16	1,629,367.01

法定代表人：孔飞

主管会计工作负责人：周丽珊

会计机构负责人：周丽珊

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,273,791.34	22,088,198.15
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		1,175,257.09	1,774,833.54
<b>经营活动现金流入小计</b>		18,449,048.43	23,863,031.69
购买商品、接受劳务支付的现金		10,003,886.74	39,122,135.99
支付给职工以及为职工支付的现金		837,711.24	914,757.67
支付的各项税费		6,133,343.02	2,435,292.26
支付其他与经营活动有关的现金		9,677,177.86	5,667,141.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		26,652,118.86	48,139,327.31
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-8,203,070.43	-24,276,295.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	0
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
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,178.75	154,292.31
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	2,550,000.00
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		146,178.75	2,704,292.31
投资活动产生的现金流量净额		-146,178.75	-2,704,292.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		10,100,000.00	
筹资活动现金流入小计		10,100,000.00	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		1,000,000.00	0
筹资活动现金流出小计		1,000,000.00	0
筹资活动产生的现金流量净额		9,100,000.00	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		750,750.82	-26,980,587.93
加：期初现金及现金等价物余额		1,082,206.03	28,341,599.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,832,956.85	1,361,011.58

法定代表人：孔飞

主管会计工作负责人：周丽珊

会计机构负责人：周丽珊

## 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	<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、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。)

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,479.52	13,479.52
银行存款	1,821,049.64	1,229,263.26
其他货币资金	6,760,000.00	
合 计	8,594,529.16	1,242,742.78

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	6,760,000.00	

#### (二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		3,753,000.00
应收账款	58,565,113.31	57,547,006.03
合 计	58,565,113.31	61,300,006.03

#### 1、应收票据

### (1) 应收票据分类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	3,753,000.00

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类及披露

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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,041,695.73	100.00	4,476,582.42	7.10	58,565,113.31
其中：账龄组合	63,041,695.73	100.00	4,476,582.42	7.10	58,565,113.31
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	63,041,695.73	100.00	4,476,582.42	7.10	58,565,113.31

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	61,153,487.04	100.00	3,606,481.01	5.90	57,547,006.03
其中：账龄组合	61,153,487.04	100.00	3,606,481.01	5.90	57,547,006.03
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	61,153,487.04	100.00	3,606,481.01	5.90	57,547,006.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	55,608,892.56	2,780,444.63	5.00
1—2 年 (含 2 年)	1,688,208.81	168,820.88	10.00
2—3 年 (含 3 年)	4,290,837.91	858,167.58	20.00
3—4 年 (含 4 年)	1,248,459.57	499,383.83	40.00
4—5 年 (含 5 年)	177,656.88	142,125.50	80.00
5 年以上	27,640.00	27,640.00	100.00
合计	63,041,695.73	4,476,582.42	

续表 1



项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	54,769,419.29	2,738,470.96	5.00
1-2年 (含2年)	4,604,951.71	460,495.17	10.00
2-3年 (含3年)	1,575,937.66	315,187.53	20.00
3-4年 (含4年)	175,538.38	70,215.35	40.00
4-5年 (含5年)	27,640.00	22,112.00	80.00
合计	61,153,487.04	3,606,481.01	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	870,101.41	2,512,066.64
收回或转回坏账准备金额	-	-

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

## (4) 2018年6月30日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	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
贵州省罗甸县旅游文化开发投资有限责任公司	非关联方	25,729,941.31	1年以内	40.81	1,286,497.07
客户1	非关联方	20,969,386.00	1年以内	33.26	1,048,469.30
绥江县旅游开发投资有限公司	非关联方	2,197,043.00	2-3年	3.49	439,408.60
云南华创建设工程有限公司	非关联方	1,910,000.00	1年以内	3.03	95,500.00
六盘水牂牁旅游开发投资有限责任公司	非关联方	1,895,605.12	1年以内	3.01	94,780.26
合计	--	52,701,975.43	--	83.60	2,964,655.23

## (三) 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	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内 (含1年)	903,229.90	100.00	27,700.00	100.00

### 2、2018年6月30日按预付对象归集的期末余额明细情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
张家港市百塑机械制	非关联方	200,000.00	22.14	1年以内	结算期内

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项 余额合计数的 比例 (%)	预付款时间	未结算原因
造有限公司					
上海交通大学	非关联方	187,600.00	20.77	1年以内	结算期内
黄真真	非关联方	111,000.00	12.29	1年以内	结算期内
北京观韬中茂(上海) 律师事务所	非关联方	100,000.00	11.07	1年以内	结算期内
马兴庆	非关联方	85,000.00	9.41	1年以内	结算期内
合计	--	683,600.00	75.68	--	--

#### (四) 其他应收款

##### 1、其他应收款分类及披露

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	1,098,684.75	100.00	188,292.61	17.14	910,392.14
其中：账龄组合	1,090,684.75	99.27	188,292.61	17.26	902,392.14
无风险组合	8,000.00	0.73	-	-	8,000.00
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,098,684.75	100.00	188,292.61	17.14	910,392.14

续表 1

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	1,663,033.50	100.00	131,116.25	7.88	1,531,917.25
其中：账龄组合	1,649,482.50	99.19	131,116.25	7.95	1,518,366.25
无风险组合	13,551.00	0.81	-	-	13,551.00
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,663,033.50	100.00	131,116.25	7.88	1,531,917.25

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年) ——	409,202.25	20,460.11	5.00	1,312,000.00	65,600.00	5.00
1—2年 (含2年)	320,000.00	32,000.00	10.00	19,802.50	1,980.25	10.00
2—3年 (含3年)	43,802.50	8,760.50	20.00	317,680.00	63,536.00	20.00
3—4年 (含4年)	317,680.00	127,072.00	40.00			
合计	1,090,684.75	188,292.61		1,649,482.50	131,116.25	

无风险组合，不计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	8,000.00	-	-	13,551.00	-	-

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	57,176.36	88,793.00
收回或转回坏账准备金额	-	-

## 3、本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	304,000.00	300,000.00
投标保证金	472,982.50	1,329,482.50
备用金	8,000.00	13,551.00
押金	23,000.00	20,000.00
往来款	290,702.25	
合计	1,098,684.75	1,663,033.50

## 5、2018年6月30日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	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额	款项性质
绥江县旅游开发投资有限公司	非关联方	300,000.00	3-4年	27.31	120,000.00	履约保证金
贵州华海致远工程有限公司	非关联方	300,000.00	1-2年	27.31	30,000.00	投标保证金
郭海涛	非关联方	86,743.61	1年以内	7.90	4,337.18	往来款
张金奎	非关联方	65,741.00	1年以内	5.98	3,287.05	往来款
郭金山	非关联方	32,977.64	1年以内	3.00	1,648.88	往来款

合计	--	785,462.25	--	71.50	159,273.11	--
----	----	------------	----	-------	------------	----

## (五) 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
工程施工	236,582.51		236,582.51	463,878.08		463,878.08

### 2、存货跌价准备

公司报告期末对存货进行减值测试，未发现减值迹象，无需计提跌价准备。

## (六) 固定资产

### 1、固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：	--	--	--	--
1.期初余额	769,275.21	2,333,650.94	161,412.96	3,264,339.11
2.本期增加金额	-	-	10,256.41	10,256.41
(1) 购置	-	-	10,256.41	10,256.41
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	769,275.21	2,333,650.94	171,669.37	3,274,595.52
二、累计折旧	--	--	--	--
1.期初余额	414,803.48	689,317.27	136,755.02	1,240,875.77
2.本期增加金额	36,540.57	249,259.13	4,952.85	290,752.55
(1) 计提	36,540.57	249,259.13	4,952.85	290,752.55
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	451,344.05	938,576.40	141,707.87	1,531,628.32
三、减值准备	--	--	--	--
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	--	--	--	--
1.期末账面价值	317,931.16	1,395,074.54	29,961.50	1,742,967.20
2.期初账面价值	354,471.73	1,644,333.67	24,657.94	2,023,463.34

### 2、暂时闲置的固定资产情况

截至报告期末，公司无暂时闲置的固定资产。

### 3、通过融资租赁租入的固定资产情况

截至报告期末，无通过融资租赁租入的固定资产。

### 4、通过经营租赁租出的固定资产情况

截至报告期末，无通过经营租赁租出的固定资产。

### (七) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		135,922.34	6,796.11		129,126.23

### (八) 递延所得税资产

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
资产减值准备	4,664,875.03	804,578.19	3,737,597.26	665,486.52

### (九) 应付票据及应付账款

#### 1、应付账款

##### (1) 应付账款列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	11,971,625.10	97.19	13,454,774.17	100.00
1-2年(含2年)	346,693.74	2.81	-	-
合计	12,318,318.84	100.00	13,454,774.17	100.00

### (十) 预收款项

#### 1、预收款项列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	237,068.00	100.00	-	-

### (十一) 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
一、短期薪酬	-	746,810.26	746,810.26	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	90,900.98	90,900.98	-
合计	-	837,711.24	837,711.24	-

#### 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
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	582,170.20	582,170.20	-
二、职工福利费	-	79,578.94	79,578.94	-
三、社会保险费	-	41,717.12	41,717.12	-
其中：医疗保险费	-	36,047.40	36,047.40	-
工伤保险费	-	2,535.00	2,535.00	-
生育保险费	-	3,134.72	3,134.72	-
四、住房公积金	-	43,344.00	43,344.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-			-
六、短期带薪缺勤	-			-

七、短期利润分享计划	-			-
合计	-	746,810.26	746,810.26	-

### 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
1、基本养老保险	-	87,764.48	87,764.48	-
2、失业保险费	-	3,136.50	3,136.50	-
合计	-	90,900.98	90,900.98	-

应付职工薪酬说明：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

### (十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,061,642.04	7,462,826.16
企业所得税	588,301.87	2,292,833.18
个人所得税	2,109.07	2,109.07
城市维护建设税	203,082.67	373,141.31
教育费附加	121,849.61	223,884.79
地方教育费附加	81,233.07	149,256.52
印花税	44,157.59	61,799.90
合计	5,102,375.92	10,565,850.93

### (十三) 其他应付款

#### 1、其他应付款列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	15,628,601.67	100.00	5,503,328.00	100.00

#### 2、按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	14,603,207.00	5,500,000.00
代垫费用	5,394.67	3,328.00
往来款	1,020,000.00	-
合计	15,628,601.67	5,503,328.00

#### 3、2017年6月30日按付款方归集的其他应付款期末余额明细情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
孔飞	关联方	7,503,207.00	1年以内	48.01	往来款
张金娟	关联方	7,100,000.00	1年以内	45.43	往来款
沁县财苑国有资产经营有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	6.40	往来款
胡三妹	非关联方	20,000.00	1年以内	0.13	往来款

唐小雪	非关联方	3,328.00	1年以内	0.02	代垫费用
合计	--	15,626,535.00	--	99.99	--

#### (十四) 股本

##### 股本增减变动情况

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	16,000,000.00						16,000,000.00

注：公司股本情况详见附注一、公司基本情况。

#### (十五) 资本公积

##### 资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,009,309.86	-	-	5,009,309.86

#### (十六) 盈余公积

##### 盈余公积明细

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,481,937.60	-	-	3,481,937.60

#### (十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	13,239,993.44	11,400,140.51
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	13,239,993.44	11,400,140.51
加：本期归属于母公司股东的净利润	868,913.31	19,870,943.05
减：提取法定盈余公积		2,031,090.12
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		5,000,000.00
转作股本的普通股股利		11,000,000.00
股改转入资本公积		-
期末未分配利润	14,108,906.75	13,239,993.44

#### (十八) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	12,270,575.65	7,441,893.70	43,445,254.97	30,083,223.40
其他业务	777.99		-	-
合计	12,271,353.64	7,441,893.70	43,445,254.97	30,083,223.40

##### 2、主营业务按类别分类

项目	本期金额		上期金额	
	主营收入收入	主营业务成本	主营收入收入	主营业务成本
商品销售收入	579,144.99	372,432.04	15,458,127.21	10,366,886.57
工程收入	11,691,430.66	7,069,461.66	27,987,127.76	19,716,336.83
合计	12,270,575.65	7,441,893.70	43,445,254.97	30,083,223.40

### 3、营业收入前五名情况

本期确认的营业收入中金额前五大的汇总金额 5,845,443.31 元，占本期全部营业收入总额的比例 47.63%。

客户名称	与本公司关系	营业收入	占全部营业收入总额比例 (%)
云南华创建设工程有限公司	非关联方	2,360,172.26	19.23
沧州沧海明珠旅游开发有限公司	非关联方	2,142,447.36	17.46
贵州独山喀斯特生态旅游开发有限责任公司	非关联方	640,299.41	5.22
溧阳市交通建设发展有限公司	非关联方	368,642.00	3.00
昆山城市建设投资发展集团有限公司	非关联方	333,882.28	2.72
合计	--	5,845,443.31	47.63

### (十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	19,205.35	21,926.37
教育费附加	11,384.86	13,155.82
地方教育费附加	8,118.46	8,770.57
河道管理费	0.00	146.89
印花税	24,715.19	
车船使用税	1,500.00	
合计	64,923.86	43,999.65

### (二十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	206,693.87	322,389.99
运输费	13,427.58	599,417.17
业务宣传费	345,593.73	806,393.28
招标代理费	8,737.86	4,862.06
差旅费	152,090.59	297,134.86
业务招待费	180,927.95	129,364.03
检测费	13,647.17	
其他	7,237.00	67,832.79
合计	928,355.75	2,227,394.18

### (二十一) 管理费用



项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	327,769.99	347,045.63
折旧费	254,861.55	91,804.09
办公费	137,498.85	125,403.24
差旅费	14,945.56	40,594.52
业务招待费	39,957.98	39,257.50
聘请中介机构费	100,925.49	155,036.65
汽车费用	43,723.53	33,103.42
租赁费	102,000.00	130,874.12
其他费用	46,453.72	78,437.22
合计	1,068,136.67	1,041,556.39

#### (二十二) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	499,898.66	1,222,560.87
职工薪酬	257,653.53	306,496.77
专利费	144,522.35	23,691.11
折旧费	35,891.00	42,053.46
差旅费	33,200.00	16,989.50
其他费用	16,347.74	79,935.13
合计	987,513.28	1,691,726.84

#### (二十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	7,884.17	30,272.60
手续费	3,979.87	4,992.26
合计	-3,904.30	-25,280.34

#### (二十四) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	927,277.77	1,051,730.09

#### (二十五) 其他收益

项目	本期金额	上期金额	与收益相关
新三板上市补助	0	1,500,000.00	
财政扶持资金	50,000.00	120,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	1,620,000.00	50,000.00

#### (二十六) 营业外收入

项目	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	262.49	262.49
税务局个税手续费	6,030.50	6,030.50
合计	6,292.99	6,292.99

#### (二十七) 营业外支出

项目	本期金额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	100,000.00	100,000.00

项目	本期金额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	180.00	180.00
合计	100,180.00	100,180.00

## (二十八) 所得税费用

### 1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	77,155.27	1,389,174.57
递延所得税费用	-139,091.67	-157,759.52
合计	-61,936.40	1,231,415.05

## (二十九) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期		上期	
	金额	归属于母公司股东的损益	金额	归属于母公司股东的损益
持续经营净利润	868,913.31	868,913.31	7,725,782.70	7,725,782.70
终止经营净利润	-	-	-	-
合计	868,913.31	868,913.31	7,725,782.70	7,725,782.70

## (三十) 现金流量表项目

### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	7,884.17	30,272.60
除税费返还外的其他政府补助	50,000.00	1,626,292.99
投标保证金	117,500.00	120,000.00
往来款	1,000,000.00	
合计	1,175,384.17	1,776,565.59

### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用	1,567,481.13	3,981,354.99
营业外支出	100,180.00	-
投标保证金	7,727,000.00	1,688,000.00
往来款	282,963.61	
合计	9,677,624.74	5,669,354.99

### 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
股东往来款	10,100,000.00	-

### 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
股东往来款	1,000,000.00	-

## (三十一) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	--	--
净利润	868,913.31	7,725,782.70
加: 资产减值准备	927,277.77	1,051,730.09
固定资产折旧	290,752.55	128,344.63
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	6,796.11	-
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)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-139,091.67	-157,759.52
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)	227,295.57	-1,520,195.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,206,389.84	-23,382,557.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,337,588.67	-10,452,421.88
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,362,034.87	-26,607,077.16
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	--	--
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	--	--
现金的期末余额	1,834,529.16	1,629,367.01
减: 现金的期初余额	1,242,742.78	28,390,736.48
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	591,786.38	-26,761,369.47

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,834,529.16	1,629,367.01
其中: 库存现金	13,479.52	79,911.05
可随时用于支付的银行存款	1,821,049.64	1,549,455.96
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,834,529.16	1,629,367.01

## (三十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,760,000.00	见本附注六、（一）

## 二、合并范围的变更

### （一）非同一控制下企业合并

本报告期内未发生非同一控制下企业合并。

### （二）同一控制下企业合并

本报告期内未发生同一控制下企业合并。

### （三）反向购买

本报告期内未发生反向购买。

### （四）处置子公司

本报告期内未发生处置子公司。

### （五）其他原因的合并范围变动

本期投资新设子公司江苏旗华塑胶制品有限公司纳入本期合并范围。

## 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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海旗华水上光伏工程有限公司	上海市普陀区真光路1473弄3号6层6262室	上海市普陀区真光路1473弄3号6层6262室	光伏、节能科技、电力科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，市政公用建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，销售：光伏设备、环保设备、金属材料及制品、塑胶制品、建材、模具、五金交电。	100.00		出资设立
江苏旗华塑胶制品有限公司	昆山市千灯镇宏洋路225号7号房	昆山市千灯镇宏洋路225号7号房	塑胶制品、光伏设备、环保设备的生产及销售；金属制品、模具的销售；建筑工程、码头工程、市政工程；水上娱乐设施、水上景观设施、水上浮桥、水上浮体工程设计、安装。	60.00		出资设立

其他说明：江苏旗华塑胶制品有限公司（以下简称“旗华塑胶”）于2017年4月26日取得昆山市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91320583MA1NW0DT4W，法定代表人：孔飞，注册资本：1,000.00万元，实收资本0。截至2018年6月30日止，公司资金尚未出资子公司旗华塑胶。子公

司旗华塑胶尚未开展生产、经营。

#### 四、关联方及关联交易

##### (一) 本企业的母公司情况

本企业无母公司，企业的实际控制人为自然人，具体情况如下：

实际控制人名称	与本企业关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
孔飞	董事长、总经理	80.00	80.00
张金娟	副董事长、副总经理、董事会秘书	20.00	20.00

本企业最终控制方是自然人孔飞和张金娟，且是夫妻关系。

##### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、(一)。

##### (三) 其他关联方情况

###### 1、其他董事、监事和高级管理人员及与其关系密切的家庭成员

其他关联方名称	与本企业关系	对本企业的持股比例(%)
周丽珊	董事、财务负责人	无
魏尉	董事	无
张金喜	董事、张金娟之弟	无
蒋陈宸	监事会主席、张金娟之弟媳	无
郭海涛	监事、工程部经理	无
王锋	职代监事	无

##### (四) 关联交易情况

###### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### (1) 采购商品/接受劳务情况表

无

###### (2) 出售商品/提供劳务情况表

无

###### 2、关联方资金拆借情况

项目名称	关联方	本期金额	说明
资金拆入	孔飞	5,000,000.00	为公司发展补充流动资金
资金拆入	张金娟	5,100,000.00	为公司发展补充流动资金
<b>资金拆入合计</b>		<b>10,100,000.00</b>	
资金拆出	孔飞	1,000,000.00	还款
<b>资金拆出合计</b>		<b>1,000,000.00</b>	

##### (五) 关联方应收应付款项

###### 1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	孔飞	7,500,000.00	3,500,000.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	张金娟	7,100,000.00	2,000,000.00

## 五、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截至报告批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

本公司于 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟成立江苏旗华水上设施有限公司的议案》。截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未取得营业执照。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		3,753,000.00
应收账款	56,528,580.11	55,560,472.83
合计	56,528,580.11	59,313,472.83

#### 1、 应收票据

##### (1) 应收票据分类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	3,753,000.00

#### 2、 应收账款

##### (1) 应收账款分类及披露

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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,956,693.23	100.00	3,428,113.12	8.15	56,528,580.11
其中：账龄组合	42,072,309.73	70.17	3,428,113.12	8.15	38,644,196.61
无风险组合	17,884,383.50	29.83	-	-	17,884,383.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	59,956,693.23	100.00	3,428,113.12	8.15	56,528,580.11

续表 1

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	58,118,484.54	100.00	2,558,011.71	6.37	55,560,472.83
其中：账龄组合	40,184,101.04	69.14	2,558,011.71	6.37	37,626,089.33
无风险组合	17,934,383.50	30.86	-	-	17,934,383.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	58,118,484.54	100.00	2,558,011.71	6.37	55,560,472.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	34,639,506.56	1,731,975.33	5.00
1-2年 (含2年)	1,688,208.81	168,820.88	10.00
2-3年 (含3年)	4,290,837.91	858,167.58	20.00
3-4年 (含4年)	1,248,459.57	499,383.83	40.00
4-5年 (含5年)	177,656.88	142,125.50	80.00
5年以上	27,640.00	27,640.00	100.00
合计	42,072,309.73	3,428,113.12	

续表 1

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	33,800,033.29	1,690,001.66	5.00
1-2年 (含2年)	4,604,951.71	460,495.17	10.00
2-3年 (含3年)	1,575,937.66	315,187.53	20.00
3-4年 (含4年)	175,538.38	70,215.35	40.00
4-5年 (含5年)	27,640.00	22,112.00	80.00
合计	40,184,101.04	2,558,011.71	

无风险组合，不计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	17,884,383.50	-	-	17,934,383.50	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	870,101.41	1,463,597.34
收回或转回坏账准备金额	-	-

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 2018年6月30日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	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
贵州省罗甸县旅游文化开发投资有限责任公司	非关联方	25,729,941.31	1年以内	42.91	1,286,497.07
上海旗华水上光伏工程有限公司	关联方	17,884,383.50	1年以内	29.83	
绥江县旅游开发投资有限公司	非关联方	2,197,043.00	2-3年	3.66	439,408.60
云南华创建设工程有限公司	非关联方	1,910,000.00	1年以内	3.19	95,500.00
六盘水牂牁旅游开发投资有限责任公司	非关联方	1,895,605.12	1年以内	3.16	94,780.26
合计	--	49,616,972.93	--	82.75	1,916,185.93

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类及披露

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	1,098,684.75	100.00	188,292.61	17.14	910,392.14
其中：账龄组合	1,090,684.75	99.27	188,292.61	17.26	902,392.14
无风险组合	8,000.00	0.73	-	-	8,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,098,684.75	100.00	188,292.61	17.14	910,392.14

续表 1



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	1,663,033.50	100.00	131,116.25	7.88	1,531,917.25
其中：账龄组合	1,649,482.50	99.19	131,116.25	7.95	1,518,366.25
无风险组合	13,551.00	0.81			13,551.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,663,033.50	100.00	131,116.25	7.88	1,531,917.25

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	409,202.25	20,460.11	5.00	1,312,000.00	65,600.00	5.00
1—2年 (含2年)	320,000.00	32,000.00	10.00	19,802.50	1,980.25	10.00
2—3年 (含3年)	43,802.50	8,760.50	20.00	317,680.00	63,536.00	20.00
3—4年 (含4年)	317,680.00	127,072.00	40.00			
合计	1,090,684.75	188,292.61		1,649,482.50	131,116.25	

无风险组合，不计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	8,000.00	-	-	13,551.00	-	-

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	57,176.36	88,793.00
收回或转回坏账准备金额	-	-

## 3、本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	304,000.00	300,000.00
投标保证金	472,982.50	1,329,482.50
备用金	8,000.00	13,551.00

押金		23,000.00	20,000.00
往来款		290,702.25	
合计		1,098,684.75	1,663,033.50

#### 5、2018年6月30日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	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	款项性质
绥江县旅游开发投资有限公司	非关联方	300,000.00	3-4年	27.31	120,000.00	履约保证金
贵州华海致远工程有限公司	非关联方	300,000.00	1-2年	27.31	30,000.00	投标保证金
郭海涛	非关联方	86,743.61	1年以内	7.90	4,337.18	往来款
张金奎	非关联方	65,741.00	1年以内	5.98	3,287.05	往来款
郭金山	非关联方	32,977.64	1年以内	3.00	1,648.88	往来款
合计	--	785,462.25	--	71.50	159,273.11	--

#### (三) 长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,000,000.00	-	3,000,000.00

续表 1

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,000,000.00	-	3,000,000.00

#### 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
上海旗华水上光伏工程有限公司	3,000,000.00		-	3,000,000.00	-	-

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	12,270,575.65	7,441,893.70	43,445,254.97	30,083,223.40
其他业务	777.99			
合计	12,271,353.64	7,441,893.70	43,445,254.97	30,083,223.40

##### 2、主营收入按类别分类

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
商品销售收入	579,144.99	372,432.04	15,458,127.21	10,366,886.57
工程收入	11,691,430.66	7,069,461.66	27,987,127.76	19,716,336.83
合计	12,270,575.65	7,441,893.70	43,445,254.97	30,083,223.40

### 3、营业收入前五名情况

本期确认的营业收入中金额前五大的汇总金额 5,845,443.31 元，占本期全部营业收入总额的比例 47.63%。

客户名称	与本公司关系	营业收入	占全部营业收入总额比例 (%)
云南华创建设工程有限公司	非关联方	2,360,172.26	19.23
沧州沧海明珠旅游开发有限公司	非关联方	2,142,447.36	17.46
贵州独山喀斯特生态旅游开发有限责任公司	非关联方	640,299.41	5.22
溧阳市交通建设发展有限公司	非关联方	368,642.00	3.00
昆山城市建设投资发展集团有限公司	非关联方	333,882.28	2.72
合计	--	5,845,443.31	47.63

## 九、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,180.00	
小计	-50,180.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	-7,527.00	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司股东权益的非经常性损益净额	-42,653.00	

### (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	2.28	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.39	0.06	0.06

上海旗华水上工程建设股份有限公司

二〇一八年八月二十三日