

**SUMAR**

**苏马游艇**

NEEQ：836210

**南通苏马游艇设备股份有限公司**

( NANTONG SUMAR MARINE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD )



**半年度报告**

**2018**

## 目 录

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 释义.....                      | 3   |
| 声明与提示.....                   | 4   |
| 第一节 公司概况.....                | 5   |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要.....         | 7   |
| 第三节 管理层讨论与分析.....            | 9   |
| 第四节 重要事项.....                | 111 |
| 第五节 股本变动及股东情况.....           | 144 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 166 |
| 第七节 财务报告.....                | 199 |
| 第八节 财务报表附注.....              | 29  |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                                   |
|------------------|---|--------------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、南通苏马 | 指 | 南通苏马游艇设备股份有限公司                       |
| 南京苏马             | 指 | 南京苏马船舶设备有限公司（南通苏马的子公司）               |
| 法尔福              | 指 | 南通法尔福进出口贸易有限公司（南通苏马的子公司）             |
| FIVE-WOOD        | 指 | FIVE-WOOD SUMAR CO., LTD             |
| 中欧海兰             | 指 | 江苏中欧海兰游艇制造有限公司                       |
| 南通佳轩             | 指 | 南通佳轩船务工程有限公司                         |
| 主办券商、光大证券        | 指 | 光大证券股份有限公司                           |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                           |
| 中国证监会、证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                          |
| 全国股份转让系统         | 指 | 全国中小企业股份转让系统                         |
| 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                   |
| 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                |
| 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 |
| 公司章程             | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《南通苏马游艇设备股份有限公司章程》     |
| 三会               | 指 | 股东(大)会、董事会、监事会                       |
| 公司法              | 指 | 《中华人民共和国公司法》                         |
| 律师事务所            | 指 | 北京市康达(苏州)律师事务所                       |
| 报告期、本报告期、本年度     | 指 | 2018 年 1-6 月                         |

## 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。

公司负责人陈燕芳、主管会计工作负责人李美芳及会计机构负责人（会计主管人员）李美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 | 公司董事会秘书办公室   |
| 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。<br>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  | 南通苏马游艇设备股份有限公司  |
| 英文名称及缩写 | NANTONG SUMAR MARINE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD |
| 证券简称    | 苏马游艇  |
| 证券代码    | 836210  |
| 法定代表人   | 陈燕芳   |
| 办公地址    | 如皋市吴窑镇三元村 22 组 39 号                                   |

### 二、 联系方式

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 陈燕芳                              |
| 是否通过董秘资格考试    | 否                                |
| 电话            | 18901598483                      |
| 传真            | 025-84485418                     |
| 电子邮箱          | 782603651@qq.com                 |
| 公司网址          | www.sumarmarine.com              |
| 联系地址及邮政编码     | 南京市秦淮区御道街 56 号正阳大厦 207 室, 210007 |
| 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            | 2008 年 1 月 17 日                           |
| 挂牌时间            | 2016 年 3 月 7 日                            |
| 分层情况            | 基础层                                       |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业(C)-铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业(C37)-船用配套设备制造 |
| 主要产品与服务项目       | 游艇设备及配件的研发、生产和销售                          |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价                                      |
| 普通股总股本（股）       | 10,000,000                                |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 0   |
| 控股股东            | 无   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 陈新平、陈燕芳                                   |

### 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 | 91320600670989954C  | 否 |
| 注册地址     | 如皋市吴窑镇三元村 22 组 39 号 | 否 |
| 注册资本（元）  | 10,000,000          | 否 |
|          |                     |   |

## 五、 中介机构

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 主办券商           | 光大证券             |
| 主办券商办公地址       | 上海市静安区新闻路 1508 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                                    | 15,612,508.82 | 18,590,398.41 | -16.02% |
| 毛利率                                     | 41.07%        | 43.49%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 1,045,345.25  | 2,183,240.13  | -52.12% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 1,153,498.82  | 2,096,613.45  | -44.98% |
| 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）           | 8.28%         | 19.29%        | -       |
| 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） | 9.13%         | 18.53%        | -       |
| 基本每股收益                                  | 0.10          | 0.22          | -       |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 59,331,938.40 | 43,084,981.44 | 37.71% |
| 负债总计            | 42,736,292.82 | 30,975,943.63 | 37.97% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 13,154,383.06 | 12,109,037.81 | 8.63%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.32          | 1.21          | 9.09%  |
| 资产负债率（母公司）      | 81.07%        | 79.51%        | -      |
| 资产负债率（合并）       | 72.03%        | 71.89%        | -      |
| 流动比率            | 70.52%        | 81.70%        | -      |
| 利息保障倍数          | 2.86          | 3.12          | -      |

### 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 | 3,230,152.90 | 2,508,716.77 | 28.76% |
| 应收账款周转率       | 3.65         | 5.83         | -      |
| 存货周转率         | 0.51         | 0.80         | -      |

### 四、 成长情况

|        | 本期     | 上年同期  | 增减比例 |
|--------|--------|-------|------|
| 总资产增长率 | 37.71% | 8.81% | -    |

|         |         |         |   |
|---------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率 | -16.02% | -10.54% | - |
| 净利润增长率  | -52.12% | -1.81%  | - |

## 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     | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | -          | -          | -     |
| 计入负债的优先股数量 | -          | -          | -     |

## 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

公司主要商业模式是在游艇设备及其配件细分行业内，依托对细分行业发展方向的深入理解，不断开发具有技术优势、符合市场发展方向的游艇设备及其配件产品，并发挥市场优势，整合国内其它游艇设备及配件生产企业的产品资源，形成了几大系列数千种的产品系列，采取为国内外游艇制造业提供游艇设备及配件的“一站式”供货服务的方式，并以直销为主的经营和销售模式，直接向欧美国家游艇设备及其配件的生产和经销商提供产品，以获取收入、利润及现金流。

公司终端客户基本为境外客户，公司利用离岸孙公司 FIVE-WOOD 对终端客户直接进行销售。FIVE-WOOD 直接与境外客户签订订单，公司进行生产并销售给子公司法尔福，再由法尔福销售给 FIVE-WOOD, FIVE-WOOD 对终端客户进行直接销售并进行收款。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司下游行业运行压力持续加大，市场需求不足，受各种不利因素的影响，公司 2018 年上半年经营业绩较上年同期相比稍有所下滑。

##### 1、公司财务状况

报告期内，公司资产总额 59,331,938.40 元，较上年同期增加 37.71%；负债总额 42,736,292.82 元，较上年同期增加 37.97%；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 13,154,383.06 元，较上年同期增加 8.63%。

##### 2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 15,612,508.82 元，较上年同期减少 16.02%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,045,345.25 元，较去年同期净利润减少 1,137,894.88 元，较上年同比降低 52.12%。主要原因是主营业务收入比去年同期减少了 2,977,889.59 万元，较上年同期降低 16.02%，主要受行业竞争、市场需求等运行压力的影响，毛利率比上年同期下降 5.56%，净利润与上年同期相比减少了 1,137,894.88 元，同比降低 52.12%，净利润与上年同期比较，影响较大。

##### 3、现金流量情况

报告期内，经营活动现金净流入 3,230,152.90 元，较上年同期上升 28.76%；主要系货款回收及时，预收账款的增加所致；投资活动现金净流出 3,234,583.87 元，较上年同期增加 320.64%，主要是增加了对外股权投资 5,000,000.00 元，增加了固定资产投资 269,054.78 元所致；筹资活动产生的现金净流量 339,636.07 元，比上年同期上升 163.81%，主要系本期取得借款所致。

#### 三、 风险与价值

##### 1、市场竞争风险

游艇设备及其配件生产行业集中程度低，进入门槛不高，从业企业较多，呈现出生产低端产品的企业众多、产能过剩、企业规模普遍偏小、竞争激烈的市场格局。另不乏实力雄厚的跨国公司进入中国市场，国内游艇设备及其配件厂商也通过扩大产能规模等方式参与行业竞争，游艇设备及其配件生产行业

的市场竞争正在加剧。游艇设备及其配件行业具有明显的规模经济效应，初期进入该行业的门槛不高，因此在较小规模层级上的行业应用需求上竞争激烈，对供应商的议价能力较弱。

应对措施：公司拟增加研发人员，持续创新、提升研发水平、扩大产销规模，则可能在激烈竞争中处于有利地位，

#### 2、宏观经济波动的风险

游艇属于非必需消费品，相较于其他必需消费品，其行业景气度与宏观经济形势具有更密切的关系。若全球宏观经济复苏低于预期或出现周期性大幅波动，将对游艇制造行业的市场需求产生较大影响，进而导致整个行业景气度发生变化。

应对措施：公司拟继续开拓美洲、澳洲市场，使国外市场多元化，以避免某一市场产生经济波动带来的风险，从而增加国外市场竞争力。

#### 3、公司资产负债率水平较高，可能存在偿债风险

报告期末，母公司资产负债率为 **81.07%**，流动比率速动比率均低于 1，且报告期末存在较大金额的短期借款、应付账款、其他应付款，公司偿还以上负债的资金主要来源于应收款项的回收及银行借款，报告期末公司存在较大金额的应收款项且账龄大部分在 1 年以内，如公司不能及时回收应收款项，将给公司带来一定的偿债风险。

应对措施：针对可能出现的偿债风险，公司建立的财务管理制度中已涵盖《资金管理制度》，针对公司报告期内应收账款回收较慢的现状，建立了《应收账款催收制度》，财务部门需定期提交公司大额款项收付情况分析表，管理层对公司的资金流转情况进行定期分析，对于可能影响公司的大额款项收付及固定资产投资，采取严格的审批制度，避免公司出现重大偿债风险。

#### 4、报告期内公司每股净资产较低的风险

截至报告期末，公司净资产金额为 16,595,645.58 元，每股净资产为 1.66 元，目前净资产金额仍较小，可能会影响公司抵御市场风险的能力。

应对措施：公司拟加大研发投入，降低生产成本，以提高产品的毛利率。

#### 5、出口退税金额较高的风险

报告期内，由于公司产品基本用于外销，导致出口退税金额较高，报告期内公司出口退税金额为 1,539,217.52 元，占同期公司净利润的比重较高，出口退税政策对公司的影响重大，如果未来公司无法继续获得出口退税，公司产品在国际市场上将失去竞争力，将对公司的持续经营产生重大不利影响

应对措施：公司拟逐步增加国内市场的开发，以减少退税金额较高的风险。

## 四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好对社会有益的工作，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，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二（一） |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二（二） |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二（三） |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二（四） |
| 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 | 二（五） |
| 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 | 二（六） |
| 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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

| 担保对象      | 担保金额         | 担保期间                      | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
|-----------|--------------|---------------------------|------|------|------------|--------|
| 陈新平       | 1,300,000.00 | 2016年1月28日至<br>2019年1月28日 | 保证   | 连带   | 是          | 是      |
| <b>总计</b> | 1,300,000.00 | -                         | -    | -    | -          | -      |

担保原因：股东向银行贷款主要用于补充公司流动资金，促进公司业务发展，所以公司为上述贷款提供连带责任担保。

对外担保分类汇总：

| 项目汇总                                | 余额           |
|-------------------------------------|--------------|
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 0.00         |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保            | 1,300,000.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额   | 0.00         |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额          | 0.00         |

**清偿和违规担保情况：**

无

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

| 具体事项类型                         | 预计金额         | 发生金额         |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力                 | -            | -            |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | -            | -            |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         | -            | -            |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）               | 5,000,000.00 | 2,400,000.00 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      | -            | -            |
| 6. 其他                          | 72,000.00    | 72,000.00    |
| 总计                             | 5,072,000.00 | 2,472,000.00 |

**(三) 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   |
|-----|-----------------|--------------|------------|------------|----------|
| 陈新平 | 借款给中欧海兰的子公司南通佳轩 | 3,000,000.00 | 是          | 2018年8月28日 | 2018-031 |
| 黄国洪 | 借款给南通苏马         | 600,000.00   | 是          | 2018年8月28日 | 2018-031 |

**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, 股东陈新平借款给江苏中欧海兰游艇制造有限公司的子公司南通佳轩船务工程有限公司 300 万元，用于临时性经营周转。股东用个人资金借款给子公司，未占用公司资金，对公司生产经营不会造成影响。
- 2, 股东黄国洪借款给公司，用于经营周转，具有必要性，有利于公司的生产经营。

上述两次关联交易未在年度日常性关联交易中进行确认，公司已召开第一届董事会第十四次会议审议该关联交易，并拟提交股东大会审议。

**(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项**

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司于 2018 年 1 月 28 日和江苏中欧海兰游艇制造有

限公司（以下简称“中欧海兰”）股东陈华签署了股权转让合同。苏马游艇购买陈华持有的中欧海兰游艇制造有限公司 51%股权。交易价格为人民币 500 万元。合同约定标的的交付时间为股权转让合同生效后十日内，过户时间以具体办理时间为准。公司已于 2018 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统进行了此次交易事项的信息披露。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，此次交易不构成重大资产重组。本次股权转让交易完成后，公司将持有中欧海兰游艇制造有限公司 51%股权，有助于优化公司资源布局，符合公司实际经营情况及未来发展需要，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。本次收购完成后，公司将依托目标公司生产经营能力制造豪华游艇，投入国外运营潜水船宿业务，将为公司带来丰厚、持续的经营利益。

#### （五） 承诺事项的履行情况

（1）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司股东均出具了《关于资金占用等事项的承诺函》。报告期末，未有股东及其关联方资金占用的情形。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员已作出《关于规范关联交易的承诺函》、《关于避免同业竞争承诺函》等承诺。报告期内，未有不规范的关联交易及同业竞争的情形。

（3）本公司股东陈新平、陈燕芳做出承诺，股东所持有的南通苏马股份将分三批进入全国股份转让系统进行挂牌转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一，进入的时间分别为挂牌之日（满足《公司法》对股份转让的限制性条件下）、挂牌期满一年和两年。黄国洪担任公司董事，做出承诺，在任职期间持有公司股份每年对外转让不得超过 25%。报告期内，未有违背承诺情形。

#### （六） 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                    |
|-----------|--------|---------------|---------|-------------------------|
| 国有土地使用权   | 抵押     | 1,809,300.00  | 3.05%   | 因业务发展需要,需补充流动资金,向银行抵押借款 |
| 国有土地使用权   | 抵押     | 4,085,865.00  | 6.89%   | 因业务发展需要,需补充流动资金,向银行抵押借款 |
| 房屋所有权     | 抵押     | 4,764,524.49  | 8.03%   | 因业务发展需要,需补充流动资金,向银行抵押借款 |
| 房屋所有权     | 抵押     | 2,362,503.93  | 3.98%   | 因业务发展需要,需补充流动资金,向银行抵押借款 |
| <b>总计</b> | -      | 13,022,193.42 | 21.95%  | -                       |

## 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       | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |   |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |   |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |   |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 10,000,000 | 100.00% | 0    | 10,000,000 | 100.00% |   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,000,000  | 60.00%  | 0    | 6,000,000  | 60.00%  |   |
|         | 董事、监事、高管      | 4,000,000  | 40.00%  | 0    | 4,000,000  | 40.00%  |   |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |   |
| 总股本     |               | 10,000,000 | -       | 0    | 10,000,000 | -       |   |
| 普通股股东人数 |               |            |         |      |            |         | 3 |

#### (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  | 陈新平  | 4,000,000  | 0    | 4,000,000  | 40.00%  | 4,000,000   | 0           |
| 2  | 黄国洪  | 4,000,000  | 0    | 4,000,000  | 40.00%  | 4,000,000   | 0           |
| 3  | 陈燕芳  | 2,000,000  | 0    | 2,000,000  | 20.00%  | 2,000,000   | 0           |
| 合计 |      | 10,000,000 | 0    | 10,000,000 | 100.00% | 10,000,000  | 0           |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

陈新平和陈燕芳系兄妹关系，除此关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 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

截至报告期末，陈新平持有本公司 40%的股份，黄国洪持有本公司 40%的股份，陈燕芳持有本公司 20%的股份，公司股权分散，无控股股东。

## （二） 实际控制人情况

2015 年 3 月 12 日至今，陈新平持有公司 40%的股份，黄国洪持有公司 40%的股份，陈燕芳持有公司 20%的股份，公司股权分散，无控股股东。在此期间，陈燕芳担任公司法定代表人、董事长和总经理。陈燕芳与陈新平于 2014 年 8 月 13 日签署《一致行动协议》，根据协议约定，为保障公司持续稳定发展，提高公司经营、决策的效率，双方在有关公司经营发展的重大事项向公司股东会、董事会行使提案权和在公司股东会、董事会行使表决权时保持一致。因此，2014 年 8 月 13 日至今，陈新平和陈燕芳为公司的共同实际控制人。

陈新平先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于江苏理工大学，本科学历。1986 年 9 月至 2002 年 11 月，任苏美达集团船舶公司项目经理；2002 年 11 月至 2005 年 11 月，待业；2005 年 12 月至今，任南京苏马总经理；2008 年 1 月至 2010 年 11 月，任本公司监事；2011 年 5 月至今，任法尔福执行董事兼总经理；现任股份公司营销总监、研发部主管。

陈燕芳女士，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于南京电视广播大学，专科学历。1991 年 7 月至 1993 年 9 月南京中欧食品有限公司，收银员；1993 年 10 月至 2002 年 8 月，任南京皇宫酒楼有限公司收银员；2002 年 10 月至今，任南京苏马副总经理；2008 年 1 月至 2010 年 8 月，任本公司执行董事、总经理；2010 年 11 月至 2014 年 8 月，任本公司监事；2014 年 9 月至 2015 年 9 月，任本公司执行董事、总经理；现任股份公司董事长、董事会秘书。

## 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 |
|-----------|---------------|----|------------|----|-------------------------|-----------|
| 陈燕芳       | 董事长、总经理、董事会秘书 | 女  | 1968-10-25 | 大专 | 2015-9-9 至<br>2018-9-8  | 是         |
| 黄国洪       | 董事            | 男  | 1970-7-7   | 高中 | 2015-9-9 至<br>2018-9-8  | 否         |
| 沈淼        | 董事、副总经理       | 男  | 1981-7-3   | 高中 | 2015-9-9 至<br>2018-9-8  | 是         |
| 金洪        | 董事            | 男  | 1983-5-11  | 大专 | 2018-3-28 至<br>2018-9-8 | 是         |
| 徐海银       | 董事            | 男  | 1986-7-7   | 中专 | 2015-9-9 至<br>2018-9-8  | 是         |
| 徐荣        | 监事会主席         | 女  | 1988-4-26  | 中专 | 2018-3-28 至<br>2018-9-8 | 是         |
| 许进生       | 监事            | 男  | 1963-7-27  | 初中 | 2015-9-9 至<br>2018-9-8  | 是         |
| 张宇        | 监事            | 男  | 1984-9-18  | 中专 | 2015-9-9 至<br>2018-9-8  | 是         |
| 李美芳       | 财务总监          | 女  | 1959-9-24  | 大专 | 2015-9-9 至<br>2018-9-8  | 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：

董事、监事、高级管理人员相互间无任何关系，董事长、总经理陈燕芳与实际控制人陈新平系兄妹关系。

#### (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 |
|-----|---------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 陈燕芳 | 董事长、总经理、董事会秘书 | 2,000,000 | 0    | 2,000,000 | 20.00%    | 0          |
| 黄国洪 | 董事            | 4,000,000 | 0    | 4,000,000 | 40.00%    | 0          |
| 合计  | -             | 6,000,000 | 0    | 6,000,000 | 60.00%    | 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |
|-----|----------|------|---------------|------|
| 杨斌  | 董事、董事会秘书 | 离任   | 无             | 个人原因 |
| 王立军 | 监事会主席    | 离任   | 无             | 个人原因 |
| 金洪  | 无        | 新任   | 董事            | 新聘   |
| 徐荣  | 无        | 新任   | 监事会主席         | 新聘   |
| 陈燕芳 | 董事长、总经理  | 新任   | 董事长、总经理、董事会秘书 | 新聘   |

**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

金洪，男，1983年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，2003年12月入伍，2007年江苏南京理工大学行政管理专业毕业，大专学历。2012年2月至5月南通中远海事任内勤。2012年6月至2013年2月任江苏如皋市郭园派出所社区辅警。2013年3月至2015年4月中国电信如皋分公司吴窑分局任线务员。2015年6月加入南通苏马船舶设备有限公司，任木工车间数控雕刻工。2016年3月至12月任拖车车间生产订单管理员。2017年1月至今任拖车车间主任及生产总监，新任公司董事。

徐荣，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于如皋市汽车修理职业高级中学，中专学历，目前大专在读。2006年7月至2009年8月，任上海松下半导体有限公司操作员；2007年9月至2012年4月，任南通博源机械锻造有限公司办公室文员以及库管；2012年5月至2015年4月，任本公司文员；2015年4月至今，任本公司行政人事专员，新任公司监事会主席。

陈燕芳，女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于南京电视广播大学，专科学历。1991年7月至1993年9月南京中欧食品有限公司收银员；1993年10月至2002年8月，任南京皇宫酒楼有限公司收银员；2002年10月至今，任南京苏马副总经理；2008年1月至2010年8月，任本公司执行董事、总经理；2010年11月至2014年8月，任本公司监事；2014年9月至2015年9月，任本公司执行董事、总经理；现任股份公司董事长、总经理，新任董事会秘书。

**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 |
|---------|------|------|
| 生产人员    | 63   | 70   |
| 技术人员    | 10   | 12   |
| 销售人员    | 6    | 6    |

|        |    |     |
|--------|----|-----|
| 采购人员   | 3  | 3   |
| 行政管理人员 | 11 | 11  |
| 财务人员   | 4  | 6   |
| 员工总计   | 97 | 108 |

| 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      | 8    | 8    |
| 专科      | 15   | 17   |
| 专科以下    | 74   | 83   |
| 员工总计    | 97   | 108  |

#### 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、人员变动情况：

报告期内，公司员工保持相对稳定，由于研发产品需要，技术人员数保持在 10 人。

##### 2、人才引进

公司为实现快速、创新、稳定发展，把引进人才作为公司发展重要战略，制定了人才引进和招聘计划。

##### 3、培训计划

公司十分重视员工的培训和发展，公司制定了一系列的培训计划，定期为员工开展安全知识培训、管理知识培训、销售培训、文化理念培训、特殊岗位培训等，不断提升公司员工安全生产意识、工作素质和工作能力。

##### 4、员工薪酬政策

公司与全体员工签订劳动合同，并全额缴纳社会保险。员工工资实行同工同酬，但根据工作岗位不同，工资和奖金进行相应调整。

## (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

| 姓名  | 岗位  | 期末普通股持股数量 |
|-----|-----|-----------|
| 陈新平 | 销售部 | 4,000,000 |

2011 年 5 月至今，任法尔福执行董事兼总经理；现任股份公司营销总监、研发部主管。

### 核心人员的变动情况：

无变动

## 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                   | 一、（一） | 1,124,585.46         | 789,380.36           |
| 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              | 一、（二） | 3,919,612.21         | 4,643,283.16         |
| 预付款项                   | 一、（三） | 3,411,364.17         | 2,115,527.86         |
| 应收保费                   |       |                      |                      |
| 应收分保账款                 |       |                      |                      |
| 应收分保合同准备金              |       |                      |                      |
| 其他应收款                  | 一、（四） | 233,217.00           | 1,164,381.96         |
| 买入返售金融资产               |       |                      |                      |
| 存货                     | 一、（五） | 20,050,305.16        | 15,909,677.40        |
| 持有待售资产                 |       |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产            |       |                      |                      |
| 其他流动资产                 | 一、（六） | 1,016,728.93         | 683,709.48           |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>29,755,812.93</b> | <b>25,305,960.22</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                      |                      |
| 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                   | 一、（七） | 18,893,535.21        | 10,825,022.89        |
| 在建工程                   |       | 320,000.00           | 320,000.00           |
| 生产性生物资产                |       |                      |                      |
| 油气资产                   |       |                      |                      |

|                        |        |                      |                      |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 无形资产                   | 一、(八)  | 8,209,731.99         | 6,032,598.47         |
| 开发支出                   |        |                      |                      |
| 商誉                     |        | 1,418,277.79         |                      |
| 长期待摊费用                 | 一、(九)  | 516,500.00           | 276,500.00           |
| 递延所得税资产                | 一、(十)  | 218,080.48           | 324,899.86           |
| 其他非流动资产                |        |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>29,576,125.47</b> | <b>17,779,021.22</b> |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>59,331,938.40</b> | <b>43,084,981.44</b> |
| <b>流动负债：</b>           |        |                      |                      |
| 短期借款                   | 一、(十一) | 13,500,000.00        | 13,500,000.00        |
| 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              | 一、(十二) | 9,998,953.87         | 9,877,705.04         |
| 预收款项                   | 一、(十三) | 2,143,258.38         | 992,810.17           |
| 卖出回购金融资产               |        |                      |                      |
| 应付手续费及佣金               |        |                      |                      |
| 应付职工薪酬                 | 一、(十四) | 1,096,483.85         | 561,885.19           |
| 应交税费                   | 一、(十五) | 499,558.77           | 550,455.50           |
| 其他应付款                  | 一、(十六) | 14,958,703.45        | 5,493,087.73         |
| 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                 |        |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>          |        | <b>42,196,958.32</b> | <b>30,975,943.63</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |        |                      |                      |
| 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                |        | 539,334.50           |                      |
| 其他非流动负债                |        |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>         |        | <b>539,334.50</b>    |                      |

|                      |        |               |               |
|----------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>负债合计</b>          |        | 42,736,292.82 | 30,975,943.63 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |               |               |
| 股本                   | 一、（十七） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具               |        |               |               |
| 其中：优先股               |        | 445,748.41    |               |
| 永续债                  |        |               |               |
| 资本公积                 | 一、（十八） | 44,445.77     | 44,445.77     |
| 减：库存股                |        |               |               |
| 其他综合收益               |        |               |               |
| 专项储备                 |        |               |               |
| 盈余公积                 | 一、（十九） | 58,684.54     | 58,684.54     |
| 一般风险准备               |        |               |               |
| 未分配利润                | 一、（二十） | 3,051,252.75  | 2,005,907.50  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |        | 13,154,383.06 | 12,109,037.81 |
| 少数股东权益               |        | 3,441,262.52  |               |
| <b>所有者权益合计</b>       |        | 16,595,645.58 | 12,109,037.81 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |        | 59,331,938.40 | 43,084,981.44 |

法定代表人：陈燕芳

主管会计工作负责人：李美芳

会计机构负责人：李美芳

**（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                   |       | 1,004,173.79  | 718,500.68    |
| 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                 |       |               |               |
| 应收票据及应收账款              | 五、（一） | 1,218,628.20  | 222,510.08    |
| 预付款项                   |       | 2,478,120.45  | 1,264,672.10  |
| 其他应收款                  | 五、（二） | 676,934.24    | 1,393,875.65  |
| 存货                     |       | 16,093,283.62 | 15,909,677.40 |
| 持有待售资产                 |       |               |               |
| 一年内到期的非流动资产            |       |               |               |
| 其他流动资产                 |       |               | 29,268.76     |
| <b>流动资产合计</b>          |       | 21,471,140.30 | 19,538,504.67 |
| <b>非流动资产：</b>          |       |               |               |
| 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                 | 五、（三） | 15,670,233.48 | 10,670,233.48 |
| 投资性房地产                 |       |               |               |
| 固定资产                   |       | 11,020,968.37 | 10,709,460.23 |

|                        |  |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 在建工程                   |  | 320,000.00           | 320,000.00           |
| 生产性生物资产                |  |                      |                      |
| 油气资产                   |  |                      |                      |
| 无形资产                   |  | 5,952,031.99         | 6,032,598.47         |
| 开发支出                   |  |                      |                      |
| 商誉                     |  |                      |                      |
| 长期待摊费用                 |  | 276,500.00           | 276,500.00           |
| 递延所得税资产                |  | 159,345.23           | 259,123.23           |
| 其他非流动资产                |  |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>33,399,079.07</b> | <b>28,267,915.41</b> |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>54,870,219.37</b> | <b>47,806,420.08</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                      |                      |
| 短期借款                   |  | 13,500,000.00        | 13,500,000.00        |
| 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              |  | 7,440,676.24         | 6,894,585.94         |
| 预收款项                   |  | 2,129,323.62         | 6,668.05             |
| 应付职工薪酬                 |  | 255,045.91           | 215,114.35           |
| 应交税费                   |  | 422,029.77           | 322,995.84           |
| 其他应付款                  |  | 20,449,165.08        | 16,781,566.16        |
| 持有待售负债                 |  |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                      |                      |
| 其他流动负债                 |  |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>44,196,240.62</b> | <b>37,720,930.34</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                      |                      |
| 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                   |  | 289,653.89           | 289,653.89           |
| 递延收益                   |  |                      |                      |
| 递延所得税负债                |  |                      |                      |
| 其他非流动负债                |  |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>289,653.89</b>    | <b>289,653.89</b>    |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>44,485,894.51</b> | <b>38,010,584.23</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                      |                      |
| 股本                     |  | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 其他权益工具                 |  |                      |                      |
| 其中：优先股                 |  |                      |                      |
| 永续债                    |  |                      |                      |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 资本公积              |  | 325,025.36           | 325,025.36           |
| 减：库存股             |  |                      |                      |
| 其他综合收益            |  |                      |                      |
| 专项储备              |  |                      |                      |
| 盈余公积              |  | 58,684.54            | 58,684.54            |
| 一般风险准备            |  |                      |                      |
| 未分配利润             |  | 614.96               | -587,874.05          |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>10,384,324.86</b> | <b>9,795,835.85</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>54,870,219.37</b> | <b>47,806,420.08</b> |

法定代表人：陈燕芳

主管会计工作负责人：李美芳

会计机构负责人：李美芳

**(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> |         | <b>15,612,508.82</b> | <b>18,590,398.41</b> |
| 其中：营业收入        | 一、(二十一) | 15,612,508.82        | 18,590,398.41        |
| 利息收入           |         |                      |                      |
| 已赚保费           |         |                      |                      |
| 手续费及佣金收入       |         |                      |                      |
| <b>二、营业总成本</b> |         | <b>14,433,260.40</b> | <b>16,287,908.89</b> |
| 其中：营业成本        | 一、(二十一) | 9,200,782.63         | 10,504,665.37        |
| 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          | 一、(二十二) | 139,793.45           | 113,084.72           |
| 销售费用           | 一、(二十三) | 973,142.27           | 1,281,875.63         |
| 管理费用           | 一、(二十四) | 2,943,961.01         | 3,267,943.88         |
| 研发费用           | 一、(二十五) | 636,433.84           | 393,159.65           |
| 财务费用           | 一、(二十六) | 593,505.26           | 608,185.66           |
| 资产减值损失         | 一、(二十七) | -54,358.06           | 118,993.98           |

|                                     |         |              |              |
|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 加：其他收益                              |         |              | _____        |
| 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）                   |         |              |              |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                     |         |              |              |
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>            |         | 1,179,248.42 | 2,302,489.52 |
| 加：营业外收入                             | 一、（二十八） | 57,436.09    | 126,245.97   |
| 减：营业外支出                             | 一、（二十九） | 203,397.81   | 10,743.73    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>          |         | 1,033,286.70 | 2,417,991.76 |
| 减：所得税费用                             | 一、（三十）  | -12,058.55   | 234,751.63   |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>            |         | 1,045,345.25 | 2,183,240.13 |
| 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                          |         | 1,045,345.25 | 2183240.13   |
| 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                    |         | 1,045,345.25 | 2,183,240.13 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |         |              | _____        |
| 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                 |         |              |              |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |         | 1,045,345.25 | 2,183,240.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |         | 1,045,345.25 | 2,183,240.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |         |              |              |
| <b>八、每股收益：</b>                      |         |              |              |



|            |  |      |      |
|------------|--|------|------|
| (一) 基本每股收益 |  | 0.10 | 0.22 |
| (二) 稀释每股收益 |  | 0.10 | 0.22 |

法定代表人：陈燕芳

主管会计工作负责人：李美芳

会计机构负责人：李美芳

**(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>                       | 五、(四) | 10,071,017.03 | 9,637,545.60 |
| 减：营业成本                              | 五、(四) | 6,571,942.03  | 6,119,450.00 |
| 税金及附加                               |       | 136,100.88    | 109,160.94   |
| 销售费用                                |       | 60,538.73     | 80,963.77    |
| 管理费用                                |       | 1,432,967.82  | 1,712,301.31 |
| 研发费用                                |       | 636,433.84    | 393,159.65   |
| 财务费用                                |       | 584,863.55    | 532,098.27   |
| 其中：利息费用                             |       |               |              |
| 利息收入                                |       |               |              |
| 资产减值损失                              |       | -26,919.64    | -1,492.41    |
| 加：其他收益                              |       |               |              |
| 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）                   |       |               |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |       |               |              |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |       | 675,089.82    | 691,904.07   |
| 加：营业外收入                             |       | 57,295.00     | 22,258.00    |
| 减：营业外支出                             |       | 44,117.81     | 10,743.73    |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |       | 688,267.01    | 703,418.34   |
| 减：所得税费用                             |       | 99,778.00     | 28,776.27    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |       | 588,489.01    | 674,642.07   |
| (一) 持续经营净利润                         |       | 588,489.01    | 674,642.07   |
| (二) 终止经营净利润                         |       |               |              |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                |       |               |              |
| (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            |  |            |            |
| <b>六、综合收益总额</b>  |  | 588,489.01 | 674,642.07 |
| <b>七、每股收益：</b>   |  |            |            |
| （一）基本每股收益        |  | 0.06       | 0.07       |
| （二）稀释每股收益        |  |            |            |

法定代表人：陈燕芳

主管会计工作负责人：李美芳

会计机构负责人：李美芳

**(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               |        | 20,344,164.06        | 19,398,245.33        |
| 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                      |        | 1,539,217.52         | 1,493,296.91         |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 五、(三十) | 818,077.16           | 172,791.98           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |        | <b>22,701,458.74</b> | <b>21,064,334.22</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        | 13,905,353.54        | 10,712,549.24        |
| 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              |        | 2,632,769.05         | 2,342,082.16         |
| 支付的各项税费                      |        | 514,073.75           | 551,340.05           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |        | 2,419,109.50         | 4,949,646.00         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |        | <b>19,471,305.84</b> | <b>18,555,617.45</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |        | <b>3,230,152.90</b>  | <b>2,508,716.77</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |        |                      |                      |
| 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 |  | -35,570.81           |                     |
| 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            |  |                      |                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | <b>-35,570.81</b>    |                     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 1,038,026.34         | 768,971.56          |
| 投资支付的现金                   |  | 2,204,000.00         |                     |
| 质押贷款净增加额                  |  |                      |                     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | -43,013.28           |                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                      |                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>3,199,013.06</b>  | <b>768,971.56</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-3,234,583.87</b> | <b>-768,971.56</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                     |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                      |                     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                      |                     |
| 取得借款收到的现金                 |  |                      |                     |
| 发行债券收到的现金                 |  |                      |                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 895,103.92           |                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>895,103.92</b>    |                     |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                      |                     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 555,467.85           | 532,255.18          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                      |                     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                      |                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>555,467.85</b>    | <b>532,255.18</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>339,636.07</b>    | <b>-532,255.18</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                      |                     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>335,205.10</b>    | <b>1,207,490.03</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 789,380.36           | 482,869.55          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>1,124,585.46</b>  | <b>1,690,359.58</b> |

法定代表人：陈燕芳

主管会计工作负责人：李美芳

会计机构负责人：李美芳

**(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        |    | 12,675,413.93        | 11,724,266.53        |
| 收到的税费返还               |    | 44,872.17            |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 817,530.29           | 22,695.91            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | <b>13,537,816.39</b> | <b>11,746,962.44</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 7,058,006.69         | 6,404,355.60         |

|                           |  |                      |                     |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 1,236,512.66         | 1,192,416.42        |
| 支付的各项税费                   |  | 458,872.31           | 304,904.77          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 1,800,790.54         | 1,523,397.37        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | <b>10,554,182.20</b> | <b>9,425,074.16</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>2,983,634.19</b>  | <b>2,321,888.28</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                     |
| 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 |  | -35,570.81           |                     |
| 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            |  |                      |                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | <b>-35,570.81</b>    |                     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 798,026.34           | 768,971.56          |
| 投资支付的现金                   |  | 2,204,000.00         |                     |
| 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            |  |                      |                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>3,002,026.34</b>  | <b>768,971.56</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-3,037,597.15</b> | <b>-768,971.56</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                     |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                      |                     |
| 取得借款收到的现金                 |  |                      |                     |
| 发行债券收到的现金                 |  |                      |                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 895,103.92           |                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>895,103.92</b>    |                     |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                      |                     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 555,467.85           | 532,255.18          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                      |                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>555,467.85</b>    | <b>532,255.18</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>339,636.07</b>    | <b>-532,255.18</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                      |                     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>285,673.11</b>    | <b>1,020,661.54</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 718,500.68           | 362,778.51          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>1,004,173.79</b>  | <b>1,383,440.05</b> |

法定代表人：陈燕芳

主管会计工作负责人：李美芳

会计机构负责人：李美芳

## 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          | <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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二) 1 |
| 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（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 合并报表的合并范围

本期增加并购子公司江苏中欧海兰游艇制造有限公司

### 二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别注明，期初系指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日；本期系指 2018 年 1-6 月，上期系指 2017 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

## 南通苏马游艇设备股份有限公司

## 一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。）

## (一) 货币资金

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 库存现金   |              |            |
| 其中：人民币 | 55,264.23    | 2,100.90   |
| 银行存款   |              |            |
| 其中：人民币 | 1,069,321.23 | 721,391.4  |
| 美元     |              | 65,888.06  |
| 其他货币资金 |              |            |
| 其中：人民币 |              |            |
| 合 计    | 1,124,585.46 | 789,380.36 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|------|
| 银行承兑汇票保证金 | 0    | 0    |

## (二) 应收账款

## 1、应收账款分类及披露

| 项目                     | 期末余额         |        |            |              |
|------------------------|--------------|--------|------------|--------------|
|                        | 余额           | 比例 (%) | 坏账准备       | 净额           |
| 单项金额重大并单项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   | 4,154,887.34 | 100.00 | 235,275.13 | 3,919,612.21 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |              |

| 合计                     | 4,154,887.34 | 100.00 | 235,275.13 | 3,919,612.21 |
|------------------------|--------------|--------|------------|--------------|
| 项目                     | 期初余额         |        |            |              |
|                        | 余额           | 比例 (%) | 坏账准备       | 净额           |
| 单项金额重大并单项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   | 4,887,903.20 | 100.00 | 244,620.04 | 4,643,283.16 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |              |
| 合计                     | 4,887,903.20 | 100.00 | 244,620.04 | 4,643,283.16 |

## 2、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         | 计提比例 | 坏账准备       |
| 1 年以内 (含 1 年) | 3,604,272.00 | 5%   | 180,213.60 |
| 1-2 年         | 550,615.34   | 10%  | 55,061.53  |
| 合计            | 4,154,887.34 |      | 235,275.13 |

3、报告期内无实际核销的应收账款。

4、期末应收账款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东及其他关联方单位欠款。

5、期末无账龄大于 1 年的大额应收款项。

6、期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称               | 与本公司关系 | 期末余额       | 账龄    | 占应收账款总额的比例 | 是否关联方 |
|--------------------|--------|------------|-------|------------|-------|
| G.F.N.S.R.L. (意大利) | 客户     | 541,710.94 | 1 年以内 | 13.04%     | 否     |
| SEA 2 (法国)         | 客户     | 427,444.35 | 1 年以内 | 10.29%     | 否     |
| AURA SP.J (波兰)     | 客户     | 307,537.43 | 1 年以内 | 7.40%      | 否     |

| 单位名称              | 与本公司关系 | 期末余额         | 账龄   | 占应收账款总额的比例 | 是否关联方 |
|-------------------|--------|--------------|------|------------|-------|
| FOB SAS (法国)      | 客户     | 202,939.58   | 1年以内 | 4.88%      | 否     |
| WASI D.O.O (克罗地亚) | 客户     | 183,111.54   | 1年以内 | 4.41%      | 否     |
| 合计                |        | 1,662,743.84 |      | 40.02%     |       |

### (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 | 3,411,364.17 | 100%  | 1,972,949.03 | 93.26% |
| 1-2年 |              |       | 142,578.83   | 6.74%  |
| 2-3年 |              |       |              |        |
| 3年以上 |              |       |              |        |
| 合计   | 3,411,364.17 | 100%  | 2,115,527.86 | 100%   |

2、期末无账龄大于1年的大额预付款项。

3、期末无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东及其他关联方单位的预付款项。

4、期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 期末余额         | 账龄   | 未结算原因  |
|---------------|--------|--------------|------|--------|
| 如皋易得模具加工部     | 供应商    | 393,731.55   | 1年以内 | 未结算材料款 |
| 潍坊金莱德国际贸易有限公司 | 供应商    | 350,000.00   | 1年以内 | 未结算材料款 |
| 泰州祥顺金属制品有限公司  | 供应商    | 304,187.51   | 1年以内 | 未结算材料款 |
| 苏州市蜂聚纺织有限公司   | 供应商    | 242,000.00   | 1年以内 | 未结算材料款 |
| 泰安星源实业有限公司    | 供应商    | 216,422.47   | 1年以内 | 未结算材料款 |
| 合计            |        | 1,506,341.53 |      |        |



**（四）其他应收款****1、其他应收款分类披露**

| 项目                      | 期末余额       |      |           |            | 期初余额         |      |           |              |
|-------------------------|------------|------|-----------|------------|--------------|------|-----------|--------------|
|                         | 余额         | 比例   | 坏账准备      | 净额         | 余额           | 比例   | 坏账准备      | 净额           |
| 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应收账款    | 249,487.22 | 100% | 16,270.22 | 233,217.00 | 1,225,665.33 | 100% | 61,283.37 | 1,164,381.96 |
| 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                      | 249,487.22 |      | 16,270.22 | 233,217.00 | 1,225,665.33 |      | 61,283.37 | 1,164,381.96 |

**2、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       |       |          | 期初余额         |       |           |
|--------------|------------|-------|----------|--------------|-------|-----------|
|              | 其他应收款      | 比例    | 坏账准备     | 其他应收款        | 比例    | 坏账准备      |
| 1 年以内（含 1 年） | 173,569.88 | 5.00% | 8,678.49 | 1,225,665.33 | 5.00% | 61,283.37 |

| 账龄    | 期末余额       |     |           | 期初余额         |    |           |
|-------|------------|-----|-----------|--------------|----|-----------|
|       | 其他应收款      | 比例  | 坏账准备      | 其他应收款        | 比例 | 坏账准备      |
| 1—2 年 | 75,917.34  | 10% | 7,591.73  |              |    |           |
| 2—3 年 |            |     |           |              |    |           |
| 3 年以上 |            |     |           |              |    |           |
| 合计    | 249,487.22 |     | 16,270.22 | 1,225,665.33 |    | 61,283.37 |

## 3、报告期内无实际核销的其他应收款。

## 4、其他应收款按照款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末余额       | 期初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 备用金   |            | 18,483.89    |
| 出口退税  | 116,755.32 | 329,602.31   |
| 应退执行款 |            | 820,000.00   |
| 其他    | 132,731.90 | 57,579.13    |
| 合计    | 249,487.22 | 1,225,665.33 |

## 5、期末无账龄大于 1 年的大额且重要的其他应收款项。

## 6、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    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 款项性质 |
|---------|--------|------------|-------|------------------|------|
| 出口退税    | 非关联方   | 116,755.32 | 1 年以内 | 46.80%           | 出口退税 |
| 代扣代缴社保费 | 非关联方   | 36,233.35  | 1 年以内 | 14.52%           | 代扣代缴 |
| 中石油     | 非关联方   | 16,500.00  | 1 年以内 | 6.61%            | 充油卡  |
| 代交住房公积金 | 非关联方   | 4,075.38   | 1 年以内 | 1.63%            | 代扣代缴 |
| 毛毅      | 非关联方   | 5,582.00   | 1 年以内 | 2.24%            | 备用金  |
| 合计      |        | 173,564.05 |       | 69.57%           |      |

## (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          |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 原材料  | 7,735,953.07  |      | 7,735,953.07  | 5,755,669.85  |      | 5,755,669.85  |
| 周转材料 | 98,774.46     |      | 98,774.46     | 98,774.46     |      | 98,774.46     |
| 库存商品 | 9,205,579.11  |      | 9,205,579.11  | 9,788,152.53  |      | 9,788,152.53  |
| 在产品  | 3,009,998.52  |      | 3,009,998.52  | 267,080.56    |      | 267,080.56    |
| 合计   | 20,050,306.16 |      | 20,050,306.16 | 15,909,677.40 |      | 15,909,677.40 |

## 2、存货跌价准备

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## (六) 其他流动资产

| 项目      | 期末余额         | 期初余额       |
|---------|--------------|------------|
| 待认证进项税额 | 594,726.87   | 479,722.05 |
| 增值税留抵税额 | 422,002.06   | 174,718.67 |
| 预缴税款    |              | 29,268.76  |
| 合计      | 1,016,728.93 | 683,709.48 |

## (七) 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       | 办公设备其他     | 合计            |
|----------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值：  |               |              |            |            |               |
| 1.期初余额   | 11,532,699.94 | 3,268,229.03 | 873,346.66 | 402,210.00 | 16,076,485.63 |
| 2.本期增加金额 | 7,880,535.65  | 1,631,993.87 | 300,800.00 | 187,336.90 | 10,000,666.42 |
| (1)购置    | 7,880,535.65  | 1,631,993.87 | 300,800.00 | 187,336.90 | 10,000,666.42 |

| 项目       | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 运输工具         | 办公设备其他     | 合计            |
|----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 3.本期减少金额 |               | 57,264.96    |              |            | 57,264.96     |
| (1)处置或报废 |               | 57,264.96    |              |            | 57,264.96     |
| 4.期末余额   | 19,413,235.59 | 4,842,957.94 | 1,174,146.66 | 589,546.90 | 26,019,887.09 |
| 二、累计折旧   |               |              |              |            |               |
| 1.期初余额   | 3,677,581.12  | 666,713.57   | 599,401.73   | 307,766.32 | 5,251,462.74  |
| 2.本期增加金额 | 1,026,211.43  | 392,111.31   | 382,509.27   | 74,057.13  | 1,874,889.14  |
| (1)计提    |               |              |              |            |               |
| 3.本期减少金额 |               |              |              |            |               |
| (1)处置或报废 |               |              |              |            |               |
| 4.期末余额   | 4,703,792.55  | 1,058,824.88 | 981,911.00   | 381,823.45 | 7,126,351.88  |
| 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 | 14,709,443.04 | 3,784,133.06 | 192,235.66   | 207,723.45 | 18,893,535.21 |
| 2.期初账面价值 | 7,855,118.82  | 2,601,515.46 | 273,944.93   | 94,443.68  | 10,825,022.89 |

## 2、其他说明

期末，已有账面价值 7,127,028.42 元的固定资产用于抵押。

### (八) 无形资产

#### 1、无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
|----|-------|-----|----|----|
|----|-------|-----|----|----|

| 项目       | 土地使用权        | 专利权       | 软件         | 合计           |
|----------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 一、账面原值   |              |           |            |              |
| 1.期初余额   | 6,889,560.00 | 26,000.00 | 126,328.20 | 7,041,888.20 |
| 2.本期增加金额 | 2,804,331.93 |           | 27,500.00  | 1,983,238.25 |
| (1) 购置   | 2,380,035.09 |           | 27,500.00  | 1,983,238.25 |
| 3.本期减少金额 |              |           |            |              |
| (1) 处置   |              |           |            |              |
| 4.期末余额   | 9,269,595.09 | 26,000.00 | 153,828.20 | 9,449,423.29 |
| 二、累计摊销   |              |           |            |              |
| 1.期初余额   | 925,499.40   | 9,316.75  | 74,473.58  | 1,009,289.73 |
| 2.本期增加金额 | 192,758.43   | 1,300.02  | 36,343.12  | 230,401.57   |
| (1) 计提   | 192,758.43   | 1,300.02  | 36,343.12  | 230,401.57   |
| 3.本期减少金额 |              |           |            |              |
| (1) 处置   |              |           |            |              |
| 4.期末余额   | 1,118,257.83 | 10,616.77 | 110,816.70 | 1,239,691.30 |
| 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   |              |           |            |              |
| 4.期末余额   |              |           |            |              |
| 四、账面价值   |              |           |            |              |
| 1.期末账面价值 | 8,151,337.26 | 15,383.23 | 43,011.50  | 8,209,731.99 |
| 2.期初账面价值 | 5,964,060.60 | 16,683.25 | 51,854.62  | 6,032,598.47 |

## 2、其他说明

期末，已有账面价值 5,895,165.00 元的无形资产用于抵押。

### （九）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       |
|-------|------------|------------|--------|--------|------------|
| 办公楼装修 | 276,500.00 | 240,000.00 |        |        | 516,500.00 |

### （十）递延所得税资产

#### 1、未经抵销的递延所得税资产

| 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 | 251,545.35   | 61,116.82  | 305,903.41   | 72,196.15  |
| 可抵扣亏损  | 1,046,424.41 | 156,963.66 | 1,684,691.42 | 252,703.71 |
| 合计     | 1,297,969.76 | 218,080.48 | 1,990,594.83 | 324,899.86 |

#### 2、资产减值准备情况

| 项目   | 期初余额       | 本期计提额 | 本期减少      |    | 期末余额       |
|------|------------|-------|-----------|----|------------|
|      |            |       | 转回        | 转销 |            |
| 坏账准备 | 305,903.41 |       | 54,358.06 |    | 251,545.35 |
| 合计   | 305,903.41 |       | 54,358.06 |    | 251,545.35 |

### （十一）短期借款

#### 1、短期借款分类

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 |               |               |
| 抵押借款 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |

## 2、期末短期借款明细列示如下

截止 2018 年 6 月 30 日

| 银行名称               | 抵押人/抵押物情况                                    | 担保金额<br>(万元)      | 抵押起<br>始日     | 抵押到期<br>日 | 抵押是否履行<br>完毕 |
|--------------------|--|-------------------|---------------|-----------|--------------|
| 江苏如皋农村商业银行<br>吴窑支行 | 抵押权证号码为苏 2016 如皋市<br>不动产权第 0001959 号的不动<br>产 | 5,800,00<br>0.00  | 2016.8<br>.11 | 2018.8.7  | 否            |
| 江苏如皋农村商业银行<br>吴窑支行 | 抵押权证号码为苏 2016 如皋市<br>不动产权第 0001958 号的不动<br>产 | 4,000,00<br>0.00  | 2016.8<br>.11 | 2018.8.7  | 否            |
| 江苏如皋农村商业银行<br>吴窑支行 | 抵押权证号码为苏 2016 如皋市<br>不动产权第 0001958 号的不动<br>产 | 3,700,00<br>0.00  | 2016.8<br>.11 | 2018.8.7  | 否            |
| 合计                 |  | 13,500,0<br>00.00 |               |           |              |

## (十二) 应付账款

### 1、应付账款列示

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 8,127,008.91 | 9,877,705.04 |
| 1-2 年 | 1,871,944.96 |              |
| 2-3 年 |              |              |
| 3-4 年 |              |              |



| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 4-5 年 |              |              |
| 合计    | 9,998,953.87 | 9,877,705.04 |

2、期末应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联单位款项。

### 3、期末应付账款中金额前五名情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额         | 账龄    | 占应付账款总额的比例 |
|----------------|--------|--------------|-------|------------|
| 南通润翔船舶设备有限公司   | 供应商    | 1,022,554.55 | 1 年以内 | 10.23%     |
| 东营鑫奥船舶设备制造有限公司 | 供应商    | 849,390.41   | 1 年以内 | 8.49%      |
| 滨州远东不锈钢制品有限公司  | 供应商    | 205,296.26   | 1 年以内 | 2.05%      |
| 如皋市飞润模具厂       | 供应商    | 181,746.53   | 1 年以内 | 1.82%      |
| 玉环索具有限公司       | 供应商    | 179,740.40   | 1 年以内 | 1.80%      |
| 合计             |        | 2,438,728.15 |       | 24.39%     |

## （十三）预收账款

### 1、预收账款情况

| 项目      | 期末余额         | 期初余额       |
|---------|--------------|------------|
| 1 年以内   | 2,143,258.38 | 992,810.17 |
| 1 至 2 年 |              |            |
| 2 至 3 年 |              |            |
| 3 年以上   |              |            |
| 合计      | 2,143,258.38 | 992,810.17 |

期末预收账款中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联单位款项。

期末无重要的账龄大于 1 年的预收款项。

期末预收账款金额中前五名情况

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 账面余额         | 账龄    | 占应付账款总额的比例 |
|-----------------------|--------|--------------|-------|------------|
| G.F.N.S.R.L. (意大利)    | 非关联方   | 450,640.52   | 1 年以内 | 21.03%     |
| MOTOMARINE SRL (意大利)  | 非关联方   | 279,670.10   | 1 年以内 | 13.05%     |
| VDM-REYA (法国)         | 非关联方   | 231,249.62   | 1 年以内 | 10.79%     |
| Osculati S.r.l. (意大利) | 非关联方   | 126,172.50   | 1 年以内 | 5.89%      |
| PRONAUTIC S.L. (西班牙)  | 非关联方   | 115,109.91   | 1 年以内 | 5.37%      |
| 合计                    |        | 1,202,842.65 |       | 56.12%     |

#### (十四) 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         | 561,885.19 | 3,824,422.80 | 3,289,824.14 | 1,096,483.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 27,263.80    | 27,263.80    |              |
| 三、辞退福利         |            |              |              |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |            |              |              |              |
| 合计             | 561,885.19 | 3,851,686.60 | 3,317,087.94 | 1,096,483.85 |

##### 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 | 561,885.19 | 3,607,816.73 | 3,072,983.07 | 1,096,718.85 |
| 二、职工福利费       |            | 14,553.50    | 14,553.50    |              |
| 三、社会保险费       |            | 150,772.56   | 150,772.56   |              |
| 其中：医疗保险       |            | 122,815.10   | 122,815.10   |              |
| 工伤保险          |            | 20,281.52    | 20,281.52    |              |

| 项目            | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 生育保险          |            | 7,675.94     | 7,675.94     |              |
| 人身意外险         |            | 0.00         | 0.00         |              |
| 四、住房公积金       |            | 29,680.00    | 29,915.00    | -235.00      |
| 五、工会经费和职工教育经费 |            | 16,600.01    | 16,600.01    |              |
| 六、残疾保障金       |            | 5,000.00     | 5,000.00     |              |
| 合计            | 561,885.19 | 3,824,422.80 | 3,289,824.14 | 1,096,483.85 |

## 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 |      | 292,004.56 | 292,004.56 |      |
| 2、失业保险费  |      | 7,675.94   | 7,675.94   |      |
| 合计       |      | 299,680.51 | 299,680.51 |      |

## (十五) 应交税费

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 236,466.70 | 250,495.20 |
| 企业所得税   | 91,819.79  | 219,847.38 |
| 城市维护建设税 | 22,056.89  | 13,237.19  |
| 房产税     | 71,067.28  | 32,271.14  |
| 土地使用税   | 21,748.21  | 13,338.50  |
| 教育费附加   | 21,078.25  | 12,992.53  |
| 印花税     | 210.2      |            |

| 项目 | 期末余额       | 期初余额       |
|----|------------|------------|
| 个税 | 35,111.45  | 8,273.56   |
| 合计 | 499,558.77 | 550,455.50 |

**(十六) 其他应付款****1、其他应付款明细**

| 项目             | 期末余额          | 期初余额         |
|----------------|---------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 14,958,703.45 | 5,493,087.73 |
| 1 至 2 年（含 2 年） |               |              |
| 合计             | 14,958,703.45 | 5,493,087.73 |

**2、按照款项性质披露其他应付款**

| 款项性质  | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 员工代垫款 |               |              |
| 应付股东款 | 5,952,640.34  | 4,961,536.42 |
| 预提费用  |               | 247,010.07   |
| 其他    | 8,994,563.11  | 284,541.24   |
| 工程设备款 | 11,500.00     |              |
| 合计    | 14,958,703.45 | 5,493,087.73 |

**3、期末无重要的账龄超过 1 年的其他应付款项。****4、期末其他应付款中欠款金额前五名情况**

| 单位名称 | 期末余额         | 性质或内容 | 账龄    | 占总额比例  | 是否关联方 |
|------|--------------|-------|-------|--------|-------|
| 陈新平  | 4,611,225.00 | 往来款   | 1 年以内 | 30.83% | 是     |
| 陈华   | 4,134,574.59 | 股权转让、 | 1 年以内 | 27.64% | 是     |

|              |               |     |       |        |   |
|--------------|---------------|-----|-------|--------|---|
|              |               | 往来款 |       |        |   |
| 陈燕芳          | 3,741,415.34  | 往来款 | 1 年以内 | 25.01% | 是 |
| 黄国洪          | 600,000.00    | 往来款 | 1 年以内 | 4.01%  | 否 |
| 如皋市金鑫货物运输服务部 | 198,547.00    | 运输费 | 1 年以内 | 1.33%  | 否 |
| 合计           | 13,285,761.93 |     |       | 88.82% |   |

**(十七) 实收资本****1、各期实收资本情况**

| 项目  | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 陈燕芳 | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 陈新平 | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| 黄国洪 | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| 合计  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

**2、实收资本增减变动情况**

| 项目  | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|-----|---------------|------|------|---------------|
| 陈燕芳 | 2,000,000.00  |      |      | 2,000,000.00  |
| 陈新平 | 4,000,000.00  |      |      | 4,000,000.00  |
| 黄国洪 | 4,000,000.00  |      |      | 4,000,000.00  |
| 合计  | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |

**(十八) 资本公积****1、资本公积明细**

| 项目     | 期末余额      | 期初余额      |
|--------|-----------|-----------|
| 其他资本公积 | 44,445.77 | 44,445.77 |
| 合计     | 44,445.77 | 44,445.77 |

**(十九) 盈余公积****1、盈余公积明细**

| 项目     | 期末余额      | 期初余额      |
|--------|-----------|-----------|
| 法定盈余公积 | 58,684.54 | 58,684.54 |
| 合计     | 58,684.54 | 58,684.54 |

**(二十) 未分配利润**

| 项目                    | 期末余额         | 期初余额         | 提取或分配比例 |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润           | 2,005,907.5  | 120,364.65   | --      |
| 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            | 2,005,907.5  | 120,364.65   | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,045,345.25 | 1,885,542.85 | --      |
| 减：提取法定盈余公积            |              |              | -       |
| 提取任意盈余公积              |              |              |         |
| 提取一般风险准备              |              |              |         |
| 应付普通股股利               |              |              |         |
| 转作股本的普通股股利            |              |              |         |
| 其他                    |              |              |         |
| 期末未分配利润               | 3,051,252.75 | 2,005,907.50 |         |

**(二十一) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本**

| 项目   | 本期发生额         |              | 上期发生额         |               |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本         | 营业收入          | 营业成本          |
| 主营业务 | 15,612,508.82 | 9,200,782.63 | 18,590,398.41 | 10,504,665.37 |
| 合计   | 15,612,508.82 | 9,200,782.63 | 18,590,398.41 | 10,504,665.37 |

**2、报告期内分类别营业收入如下：**

| 主要产品 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|      |       |       |

|            | 业务收入          | 占比      | 业务收入          | 占比      |
|------------|---------------|---------|---------------|---------|
| 自制游艇设备及其配件 | 10,082,558.20 | 64.58%  | 11,896,834.86 | 63.99%  |
| 外购游艇设备及其配件 | 5,529,950.62  | 35.42%  | 6,693,563.55  | 36.01%  |
| 合计         | 15,612,508.82 | 100.00% | 18,590,398.41 | 100.00% |

## 3、报告期内分地区营业收入如下：

| 项目     | 本期发生额         |         | 上期发生额         |         |
|--------|---------------|---------|---------------|---------|
|        | 业务收入          | 占比      | 业务收入          | 占比      |
| 国内销售收入 | 21,031.16     | 0.13%   | 27,878.09     | 0.15%   |
| 国外销售收入 | 15,591,477.66 | 99.87%  | 18,562,520.32 | 99.85%  |
| 合计     | 15,612,508.82 | 100.00% | 18,590,398.41 | 100.00% |

## 4、期末公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称    | 营业收入         | 占公司全部营业收入的比例 |
|---------|--------------|--------------|
| BK      | 1,383,405.57 | 8.86%        |
| CABESTO | 1,327,911.27 | 8.51%        |
| ORANGE  | 951,036.64   | 6.09%        |
| MOREMAN | 669,707.69   | 4.29%        |
| GFN     | 541,710.93   | 3.47%        |
| 合计      | 4,873,772.10 | 31.22%       |

## (二十二) 税金及附加

| 项目    | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-------|-----------|-----------|
| 城建税   | 21,934.56 | 24,303.20 |
| 教育费附加 | 21,934.56 | 24,303.20 |
| 印花税   | 4,725.00  | 4,320.00  |

| 项目 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----|------------|------------|
| 其他 | 91,199.33  | 60,158.32  |
| 合计 | 139,793.45 | 113,084.72 |

**(二十三) 销售费用**

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额        |
|--------|------------|--------------|
| 运输费    | 197,469.73 | 273,982.64   |
| 保险费    |            | 5,737.28     |
| 展览费    | 41,681.47  | 67,990.38    |
| 服务费    | 35,691.52  | 19,827.00    |
| 货代费    | 494,597.86 | 512,804.82   |
| 其他销售费用 | 2,630.00   | 192,388.75   |
| 保管费    |            |              |
| 销售人员工资 | 199,862.00 | 208,400.00   |
| 通讯费    | 1,209.69   | 744.76       |
| 合计     | 973,142.27 | 1,281,875.63 |

**(二十四) 管理费用**

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 工资及福利费 | 1,356,740.13 | 1,382,081.06 |
| 折旧费    | 164,818.91   | 155,898.24   |
| 修理费    | 20,925.73    | 26,506.10    |
| 办公费    | 63,285.78    | 77,876.55    |
| 差旅费    | 128,370.30   | 137,531.39   |
| 业务招待费  | 129,087.34   | 127,674.53   |



| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 中介费    | 701,013.48   | 786,282.49   |
| 税费     | 38,202.58    | 30.00        |
| 物料消耗   | 448.00       |              |
| 财产保险费  | 39,493.21    | 37,176.47    |
| 其他管理费用 | 194,005.91   | 438,210.88   |
| 水电费    | 27,003.16    | 31,276.67    |
| 劳保用品   |              |              |
| 无形资产摊销 | 80,566.48    | 67,399.50    |
| 合计     | 3,580,394.85 | 3,267,943.88 |

**(二十五) 研发费用**

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 研发费用 | 636,433.84 | 393,159.65 |
| 合计   | 636,433.84 | 393,159.65 |

**(二十六) 财务费用**

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 572,100.63 | 532,255.18 |
| 减：利息收入 | 626.76     | 589.08     |
| 汇兑损益   | -8,719.31  | 75,647.94  |
| 手续费及其他 | 29,497.18  | 871.62     |
| 合计     | 593,505.26 | 608,185.66 |

**(二十七) 资产减值损失**

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | -54,358.06 | 118,993.98 |
| 合计   | -54,358.06 | 118,993.98 |

**(二十八) 营业外收入**

| 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 | 48,748.00 | 100,400.00 | 41,600.00     |
| 其他   | 8,688.09  | 25,845.97  | 15,836.09     |
| 合计   | 57,436.09 | 126,245.97 | 57,436.09     |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目          | 具体内容     | 本期发生额     | 上期发生额      | 形式   |
|---------------|----------|-----------|------------|------|
| 企业开发省财政奖励     |          | 39,600.00 |            | 银行转账 |
| 如皋市吴窑财政所先进集体奖 |          | 2,000.00  |            | 银行转账 |
| 政府补助          |          | 7,148.00  |            | 银行转账 |
| 企业转型升级        | 企业转型升级奖励 |           | 22,000.00  | 银行转账 |
| 境外展会补助        |          |           | 78,400.00  |      |
| 合计            |          | 48,748.00 | 100,400.00 |      |

**(二十九) 营业外支出**

| 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 |
|-----------|------------|-----------|---------------|
| 处置报废资产净损失 | 44,117.81  |           | 44,117.81     |
| 其他        | 159,280.00 | 743.73    | 159,280.00    |
| 公益性捐赠     |            | 10,000.00 |               |

| 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 |
|----|------------|-----------|---------------|
| 合计 | 203,397.81 | 10,743.73 | 203,397.81    |

**(三十) 所得税费用****1、所得税费用表**

| 项目      | 本期发生额       | 上期发生额      |
|---------|-------------|------------|
| 当期所得税费用 | -118,877.93 | 265,365.71 |
| 递延所得税费用 | 106,819.38  | -30,614.08 |
| 合计      | -12,058.55  | 234,751.63 |

**(三十一) 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    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------|------------|------------|
| 利息收入  | 660.27     | 46,546.01  |
| 营业外收入 | 57,436.09  | 126,245.97 |
| 往来款   | 759,980.80 |            |
| 合计    | 818,077.16 | 172,791.98 |

**2、支付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        |
|-------|--------------|--------------|
| 期间费用  | 2,156,827.37 | 3,184,771.50 |
| 手续费   | 58,884.32    | 122,476.49   |
| 营业外支出 | 203,397.81   | 10,743.73    |
| 往来款   |              | 1,631,654.28 |
| 合计    | 2,419,109.50 | 4,949,646.00 |

**(三十二) 现金流量表补充资料**

## 1、现金流量表补充资料表

| 补充资料                             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |              |               |
| 净利润                              | 1,045,345.25 | 2,183,240.13  |
| 加：资产减值准备                         | -54,358.06   | 118,993.98    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 530,878.26   | 485,797.12    |
| 无形资产摊销                           | 80,566.48    | 67,399.50     |
| 长期待摊费用摊销                         |              | 72,250.00     |
| 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） | 35,570.81    |               |
| 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）                  | 555,467.85   | 532,255.18    |
| 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）             | 106,819.38   | -30,614.08    |
| 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）                 | -183,606.22  | -533,018.60   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 9,342.67     | -1,510,162.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,104,126.48 | 1,122,575.84  |
| 其他                               |              |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 3,230,152.90 | 2,508,716.77  |
| <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                         |              |               |

| 补充资料                     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b> |              |              |
| 现金的期末余额                  | 1,124,585.46 | 1,690,359.58 |
| 减: 现金的期初余额               | 789,380.36   | 482,869.55   |
| 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             | 335,205.10   | 1,207,490.03 |

**2、现金和现金等价物的构成**

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 一、现金            | 1,124,585.46 | 1,690,359.58 |
| 其中: 库存现金        |              |              |
| 可随时用于支付的银行存款    | 1,124,585.46 | 1,690,359.58 |
| 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  | 1,124,585.46 | 1,690,359.58 |

**(三十三) 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                   |
|------|---------------|------------------------|
| 固定资产 | 7,127,028.42  | 房屋建筑物用于借款抵押, 见本附注十一(一) |
| 无形资产 | 5,895,165.00  | 土地使用权用于借款抵押, 见本附注十一(一) |
| 合计   | 13,022,193.42 |                        |

**(三十四) 外币货币性项目**

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

|              |              |      |              |
|--------------|--------------|------|--------------|
| <b>货币资金：</b> |              |      |              |
| 其中：美元        | 0            | 0    | 0            |
| <b>应收账款：</b> | 3,919,612.21 |      | 3,919,612.21 |
| 其中：美元        | 268,888.36   | 6.41 | 1,722,733.81 |
| <b>应付账款：</b> |              |      |              |
| 其中：美元        |              |      |              |

## 2、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   |           |
| 南通法尔福进出口贸易有限公司                      | 如皋市吴窑镇三元村22组39号 | 如皋市吴窑镇三元村22组39号 | 销售   | 100%    |      | 同一控制下股权收购 |
| 南京苏马船舶设备有限公司                        | 南京市中山北路241号二楼   | 南京市中山北路241号二楼   | 咨询   | 100%    |      | 同一控制下股权收购 |
| FIVE-WOOD SUMAR MARINE CO., LIMITED | 英国纽尼顿市          | 英国纽尼顿市          | 销售   |         | 100% | 投资设立      |
| 江苏中欧海兰游艇制造有限公司                      | 如皋市长江镇通江路8号     | 如皋市长江镇通江路8号     | 制造   | 51%     |      | 并购        |

## 3、与金融工具相关的风险

公司报告期内无其他重要的金融工具。

## 4、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，最终控制方为陈新平和陈燕芳，持有公司股份合计60%。

### （二）本企业的子公司、分公司情况

- 1、本公司子公司南通法尔福进出口贸易有限公司是由陈新平于2011年5月25日全额货币

出资设立，取得由南通市如皋工商行政管理局颁发的注册号为 320682000276862 的《企业法人营业执照》，初始注册资本为 1000 万元，实收资本为 1000 万元，出资由如皋瑞联合会计师事务所于 2011 年 5 月 25 日出具的兴皋瑞会验【2011】第 466 号《验资报告》验证，住所为如皋市吴窑镇三元村 22 组 39 号，经营范围为“自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；船用救生设备、系泊类产品、船用上层遮阳设备、船用电子设备销售”，并于 2014 年 12 月 18 日取得由南通市如皋市工商行政管理局颁发的注册号为 320682000276862 的《企业法人营业执照》。

2014 年 12 月 31 日陈新平将其持有的南通法尔福进出口贸易有限公司的股权 1000 万元（占公司注册资本的 100%），（实缴 1000 万元），以人民币 1000 元的价格平价转让给南通港苏马游艇设备制造有限公司，将其变更为本公司子公司。

2、本公司子公司南京苏马船舶设备有限公司是由陈燕芳和马宗兰于 2002 年 10 月 18 日货币出资成立，取得由南京市工商行政管理局颁发的注册号为 3201032302252 的《企业法人营业执照》，法定代表人为陈燕芳，初始注册资本 10 万元，实收资本 10 万元，出资经南京天正会计师事务所 2002 年 10 月 18 日出具的天正验【2002】第 1520 号《验资报告》验证，住所为南京市中山北路 241 号二楼，经营范围为“船舶设备贸易咨询服务；船舶设备产品宣传、设计、开发及市场调研”，并于 2014 年 2 月 24 日取得由南京市工商行政管理局颁发的注册号为 320103000027078 的《企业法人营业执照》。

2014 年 12 月 10 日陈燕芳、马宗兰将其持有的南京苏马船舶设备有限公司的股权共 10 万元（占公司注册资本的 100%），（实缴 10 万元），以人民币 10 万元的价格转让给南通苏马游艇设备股份有限公司，将其变更为本公司子公司。

3、本公司孙公司 FIVE-WOOD SUMAR MARINE CO., LIMITED，由子公司法尔福公司于 2014 年在英国纽尼顿市注册设立，注册资本 1 万英镑，实收资本 1 万英镑。

4、本公司子公司江苏中欧海兰游艇制造有限公司是由南通苏马游艇设备股份有限公司出资 500 万元并购其 51%的股权股份，将其变更为本公司子公司。

本公司无分公司。

### （三）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   |
|------------------|----------------|
| 张家港汉龙新能源科技股份有限公司 | 股东黄国洪持股 60%的公司 |
| 陈新平              | 持股 40%         |
| 黄国洪              | 持股 40%         |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 陈燕芳 | 持股 20%             |
| 沈淼  | 公司董事、公司副总经理        |
| 季坤花 | 与本公司董事、副总经理沈淼为夫妻关系 |

#### (四) 关联交易情况

##### 1、关联担保情况

###### (1) 本公司作为担保方

| 被担保方 | 担保金额  | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-------|-------------|-------------|------------|
| 陈新平  | 130 万 | 2016. 1. 28 | 2019. 1. 28 | 否          |

##### 2、关联租赁情况

###### (2) 本公司作为承租方

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费  | 上期确认的租赁费  |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 陈新平   | 房屋     | 72,000.00 | 72,000.00 |

#### (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 | 陈新平 | 4,611,225.00 | 1,333,809.38 |
| 其他应付款 | 陈燕芳 | 3,741,415.34 | 3,627,727.04 |
| 其他应付款 | 黄国洪 | 600,000.00   | 0.00         |

##### 2、承诺及或有事项

###### (一) 重要承诺事项

1、公司将房产和土地使用权抵押给江苏如皋农村商业银行股份有限公司吴窑支行，取得借款 1,350 万元，抵押期限 2015 年 8 月 13 日至 2018 年 8 月 12 日，借款利率 7.2750%。



## 抵押清单：

| 抵押物名称   | 面积            | 编号                     | 账面原值          | 评估价值          |
|---------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| 国有土地使用权 | 16,677.00 平方米 | 皋国用 2014 第 1120006 号   | 4,669,560.00  | 5,690,000.00  |
| 国有土地使用权 | 10,000.00 平方米 | 皋国用 2014 第 1120007 号   | 2,220,000.00  | 3,190,000.00  |
| 房屋所有权   | 4,691.04 平方米  | 皋房权证字第 170476、170479 号 | 3,142,865.00  | 8,320,000.00  |
| 房屋所有权   | 9,878.20 平方米  | 皋房权证字第 170414、170413 号 | 7,412,245.00  | 16,890,000.00 |
| 合计      |               |                        | 17,444,670.00 | 34,090,000.00 |

## (二) 或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 3、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 4、其他重要事项

根据本公司 2018 年 1 月 24 日与自然人陈华签订的“南通苏马游艇设备股份有限公司收购陈华持有的江苏中欧海兰游艇制造有限公司 51% 股权之合同书”，本公司以人民币 500 万元，收购其持有江苏中欧海兰游艇制造有限公司 51% 股权。该事项已于 2018 年 1 月 24 日经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过。并于 2018 年 6 月 22 日完成工商变更，截至报告期末本公司已支付股权转让款 220.4 万元。

## 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

| 项目                   | 期末余额         |         |           |              |
|----------------------|--------------|---------|-----------|--------------|
|                      | 余额           | 比例      | 坏账准备      | 净额           |
| 单项金额重大并单项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 | 1,230,134.95 | 100.00% | 11,506.75 | 1,218,628.20 |

| 项目                     | 期末余额         |         |           |              |
|------------------------|--------------|---------|-----------|--------------|
|                        | 余额           | 比例      | 坏账准备      | 净额           |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |              |         |           |              |
| 合计                     | 1,230,134.95 | 100.00% | 11,506.75 | 1,218,628.20 |

  

| 项目                     | 期初余额       |         |      |            |
|------------------------|------------|---------|------|------------|
|                        | 余额         | 比例      | 坏账准备 | 净额         |
| 单项金额重大并单项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   | 222,510.08 | 100.00% | 0.00 | 222,510.08 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |            |         |      |            |
| 合计                     | 222,510.08 | 100.00% | 0.00 | 222,510.08 |

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露

| 项目                    | 期末余额       |         |          |            | 期初余额         |         |           |              |
|-----------------------|------------|---------|----------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|
|                       | 余额         | 比例      | 坏账准备     | 净额         | 余额           | 比例      | 坏账准备      | 净额           |
| 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应收账款  | 681,304.65 | 100.00% | 4,370.41 | 676,934.24 | 1,436,672.45 | 100.00% | 42,796.80 | 1,393,875.65 |

| 项目                      | 期末余额       |         |          |            | 期初余额         |         |           |              |
|-------------------------|------------|---------|----------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|
|                         | 余额         | 比例      | 坏账准备     | 净额         | 余额           | 比例      | 坏账准备      | 净额           |
| 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                      | 681,304.65 | 100.00% | 4,370.41 | 676,934.24 | 1,436,672.45 | 100.00% | 42,796.80 | 1,393,875.65 |

## 2、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      |       |          | 期初余额       |       |           |
|--------------|-----------|-------|----------|------------|-------|-----------|
|              | 其他应收款     | 比例    | 坏账准备     | 其他应收款      | 比例    | 坏账准备      |
| 1 年以内（含 1 年） | 87,408.10 | 5.00% | 4,370.41 | 855,935.90 | 5.00% | 42,796.80 |
| 1—2 年        |           |       |          |            |       |           |
| 2—3 年        |           |       |          |            |       |           |
| 3 年以上        |           |       |          |            |       |           |
| 合计           | 87,408.10 | 5.00% | 4,370.41 | 855,935.90 | 5.00% | 42,796.80 |

## 3、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    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 款项性质 |
|-----------------------|--------|------------|-------|------------------|------|
| 南京苏马船舶设备有限公司          | 关联方    | 580,736.55 | 1 年以内 | 85.24%           | 往来款  |
| 出口退税                  | 非关联方   | 44,872.17  | 1 年以内 | 6.59%            | 其他   |
| 代扣代缴社保费               | 关联方    | 26,030.10  | 1 年以内 | 3.82%            | 往来款  |
| 中国石化销售有限公司江苏南通如皋石油分公司 | 员工     | 16,500.00  | 1 年以内 | 2.42%            | 备用金  |
| 南通法尔福进出口贸易有限公司        | 员工     | 13,160.00  | 1 年以内 | 1.93%            | 备用金  |
| 合计                    |        | 681,298.82 |       | 100.00%          |      |

## (三) 长期股权投资

## 1、明细情况

| 项目     | 期末余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 12,874,233.48 |      | 12,874,233.48 |
| 合计     | 12,874,233.48 |      | 12,874,233.48 |

## 2、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 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 南通法尔福进出口贸易有限公司 | 10,670,233.48 | 0    | 0    | 10,670,233.48 | 0        | 0        |

| 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 |
|----------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|----------|
| 江苏中欧海兰游艇制造有限公司 | 0             | 5,000,000.00 |      | 5,000,000.00  |          |          |
| 合计             | 10,670,233.48 | 0            | 0    | 15,670,233.48 | 0        | 0        |

#### （四）营业收入和营业成本

##### 1、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额         |              | 上年发生额        |              |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 10,071,017.03 | 6,571,942.03 | 9,637,545.60 | 6,119,450.00 |
| 其他业务 |               |              |              |              |
| 合计   | 10,071,017.03 | 6,571,942.03 | 9,637,545.60 | 6,119,450.00 |

##### 5、补充资料

###### （一）当期非经常性损益明细表

| 项目  | 本期发生额      | 上年发生额      |
|---|------------|------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -35,570.81 |            |
| 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） | 48,748.00  | 100,400.00 |
| 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  |            |            |

| 项目  | 本期发生额       | 上年发生额     |
|---|-------------|-----------|
| 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  | -159,138.91 | 15,102.24 |

| 项目                | 本期发生额       | 上年发生额      |
|-------------------|-------------|------------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |             |            |
| 小计                | -145,961.72 | 115,502.24 |
| 所得税影响额            | -37,808.15  | 28,875.56  |
| 非经常性损益净额          |             |            |
| 少数股东权益影响额         |             |            |
| 合计                | -108,153.57 | 86,626.68  |

## （二）其他补充资料

### 1、净资产收益率

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） |       |
|-------------------------|---------------|-------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2017 年 1-6 月  | 19.29 |
|                         | 2018 年 1-6 月  | 8.28  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2017 年 1-6 月  | 18.53 |
|                         | 2018 年 1-6 月  | 9.13  |

### 2、报表项目变动分析

- （1）、货币资金期末余额较期初余额增加 42.46%。主要是预收款项的增加所致。
- （2）、预付账款较期初增加 61.25%，主要是客户合同下的采购定单增加，预交采购订金所致。
- （3）、其它流动资产较期初增加 48.87%，主要是购进材料的进项税、留抵金额所致。
- （4）、固定资产较期初增加 74.54%，主要是并购江苏中欧海兰游艇制造有限公司财产合并所致。
- （5）、无形资产较期初增加 36.09%，主要是并购江苏中欧海兰游艇制造有限公司无形资产合并所致。
- （6）、长期待摊费用较期初增加 86.80%，主要是固定资产的修理费增加所致。
- （7）、预收账款较期初增加 115.88%。主要是新增客户预交订金所致。
- （8）、资产减值损失较上年同期减少 145.68%，主要原因是计提坏账准备比去年同期减少，上期的坏账准备冲回所致。
- （9）、未分配利润较期初增加 52.11%，主要是本年利润增加所致。

(10) 营业外收入较上年同期减少 54.5%，主要原因是本期政府补贴减少所致。

(11)、净利润比上年同期减少 52.12%，主要是收入比上年同期减少，毛利率比上年同期下降，政府补贴比上年同期减少所致。

南通苏马游艇设备股份有限公司

二〇一八年八月二十八日