



ST 瑞格

NEEQ:832352

安徽瑞格电梯服务股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018年3月于淮南市开展“电梯物联网”项目试点工程，已经试点成功。

2018年3月与安徽广电信息网络股份有限公司淮南分公司签订战略合作协议。

2018年7月与陕西丝路云启智能科技有限公司签订战略合作协议。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况.....	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	24
第七节 财务报告	27
第八节 财务报表附注	38

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、瑞格股份	指	安徽瑞格电梯服务股份有限公司
股东大会	指	安徽瑞格电梯服务股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽瑞格电梯服务股份有限公司董事会
监事会	指	安徽瑞格电梯服务股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司董事、监事及高级管理人员
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《安徽瑞格电梯服务股份有限公司章程》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东兴证券、主办券商	指	东兴证券股份有限公司
律师事务所	指	华扬律师事务所
洛宇投资	指	蚌埠市洛宇投资管理中心（有限合伙）
鼎锋久成	指	上海鼎锋久成投资资金合伙企业（有限合伙）
鼎锋明泽	指	上海鼎锋明泽投资管理合伙企业（有限合伙）
鼎锋明德正心	指	宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）
鼎锋明德致知	指	宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）
东证创新基金	指	东证创新-金信灏洋 2 号新三板投资基金
菁华 5 号基金	指	菁华新三板 5 号私募投资基金
东方证券	指	东方证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 1 月 1 日

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。

公司负责人周翔、主管会计工作负责人余峥及会计机构负责人（会计主管人员）陈沈全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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事李霖君因个人原因未出席本次会议。

【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. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。 2. 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽瑞格电梯服务股份有限公司
英文名称及缩写	REGON LIFTS SERVICE CO., LTD.
证券简称	ST 瑞格
证券代码	832352
法定代表人	周翔
办公地址	安徽蚌埠市蚌山区万达甲写 A1-2003

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周楠
是否通过董秘资格考试	否
电话	0552-2810222
传真	0552-2810223
电子邮箱	zhuluochan@163.com
公司网址	www.regon.com.cn
联系地址及邮政编码	安徽蚌埠市蚌山区万达甲写 A1-2003
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	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	2013-03-18
挂牌时间	2015-04-27
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E49 建筑安装业
主要产品与服务项目	从事电梯设备销售、安装、维修、保养等电梯后市场一体化服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	15,871,429
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周翔
实际控制人及其一致行动人	周翔、王宁

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	913403005704477443	否

金融许可证机构编码		否
注册地址	安徽省蚌埠市大庆路 356 号	否
注册资本（元）	15,871,429	否

五、 中介机构

主办券商	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,670,935.55	29,799,193.69	-70.90%
毛利率	19.92%	22.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-614,235.13	2,278,000.15	-126.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-408,803.23	2,277,999.93	-117.95%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-9.1	9.09	-
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）	-6.03	9.09	-
基本每股收益	-0.03	0.14	-121.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	103,028,811.07	136,668,078.31	-24.61%
负债总计	95,717,517.65	129,610,587.35	-26.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,311,293.42	7,057,490.96	3.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.46	0.44	3.60%
资产负债率（母公司）	92.90%	94.23%	-
资产负债率（合并）	92.90%	94.84%	-
流动比率	1.09	1.12	-
利息保障倍数	-16.73	-1.29	-

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	-19,842,129.29	-7,610,673.77	-
应收账款周转率	0.20	0.58	-
存货周转率	0.28	0.96	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-24.61%	7.65%	-
营业收入增长率	-70.90%	2.19%	-
净利润增长率	-120.20%	19.40%	-

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	15,871,429	15,871,429	
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更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 理层讨论与分析

一、 商业模式

1、盈利模式

电梯作为特种设备,具有很强的专业性,购买后需要专业人士进行安装和维修保养。电梯的安装、维修保养质量决定着电梯的安全运行状况。国务院《特种设备安全监察条例》规定:“电梯的安装、改造、维修,必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。”公司拥有特种设备安装改造维修许可证(A级),通过提供电梯设备的销售、安装、维修、保养等一整套服务获取利润。

2、销售模式

电梯作为工程类产品,须根据应用场合、工程情况的不同进行个性化设计。公司下设营销事业部、安全质检技术部、工程维保部等部门。营销事业部负责工程的前期接洽、产品接单,完成销售合同和安装合同的签署;工程维保部负责合同签署后的土建跟踪、电梯安装、维保;安全质检技术部负责安装维保现场施工的安全检查、质量监督、验收检查、质量分析等,从而实现从合同签署到电梯安装、维保一条龙服务体系。

3、采购模式

公司设立了采购部,负责市场信息的收集,供应商的选择、评审、确定、跟踪,以及采购订单/合同执行过程中和供应商的沟通及衔接。公司目前在国际、国内电梯品牌中按类别等级择优选择稳定供货商,建立长期战略合作关系,打造品类齐全的专业电梯供应平台,严格按照公司技术和质量标准实施采购。

4、质量控制模式

公司按照国家质检总局颁布的 TSG Z0,004-2,007《特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系基本要求》和 TSG Z0,005-2,007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》要求,参照 ISO9,001:2,000 标准建立了瑞格质量保证体系,并将继续通过质量保证体系的有效运行持续改进,增强公司核心竞争力,不断提高服务质量,最大程度满足客户的需求。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

截止到 2018 年 6 月 30 日,公司业绩有所下降,下降比例-70.90%,截至 6 月底,公司总资产为 103,028,811.07 元,净资产为 7,311,293.42 元。实现营业收入 8,670,935.55 元,营业利润-408,803.23 元,净利润-614,235.13 元。本年度公司业务大幅下滑主要原因 2017 年定增失败导致中国银行蚌埠分行、徽商银行蚌埠大庆支行不再续贷,公司基本账户并被司法冻结,造成很多项目不能参与投标,以及 2017 年形成的诉讼案件也给公司经营及融资渠道带来了很大的负面影响,该原因是导致公司业务下降的主要原因;另一方面目前电梯行业竞争激烈,各家电梯公司恶性竞争,客户不按照合同约定付款,前期形成的应收账款无法及时收回,由于电梯是量身定做,电梯厂家要求提货前付清全部设备款项,此方面造成公司已无力再承接、垫资新的项目,目前企业根据市场行业情况及新的发展趋势,从电梯销售及安装已逐步向电梯物联网行业转型,此方面也是造成公司业务下降的主要原因。

公司主要诉讼情况如下:

1. 2017 年 9 月 19 日,蚌埠创元科技贸易有限公司因项目合作资金起诉,标的金额 3,581,295,目前进展已还款;

2. 2017 年 9 月 14 日,蚌埠兴达典当有限公司因项目借款起诉,标的金额 3,000,000,目前进展调

解完毕；

3. 2017年11月30日，通力电梯有限公司芜湖分公司因维保费起诉，标的金额69,300，目前进展已还款；

4. 2017年11月28日，上海益菁汇资产管理有限公司因定增款起诉，标的金额10,000,000，目前进展已还款；

5. 2017年11月14日，东方证券有限公司因定增款起诉，标的金额6,804,000，目前进展调解中；

6. 2017年11月04日，东方证券创新投资有限公司因定增款起诉，标的金额10,000,000，目前进展调解中；

7. 2017年10月27日，波士顿电梯（苏州）有限公司因电梯采购款起诉，标的金额354,000，目前进展已还款；

8. 2017年6月19日，上海浦江正宜投资管理有限公司因借款起诉，标的金额3,000,000，目前进展已还款；

9. 2017年6月19日，上海浦江正宜投资管理有限公司因借款起诉，标的金额5,000,000，目前进展已还款；

10. 2017年6月2日，刘静因项目合作资金起诉，标的金额1,667,882.5，目前进展已还款；

11. 2018年1月5日，宁波鼎峰明德致知投资合伙企业因定增款起诉，标的金额6,000,000，目前进展已还款；

12. 2018年1月5日，宁波鼎峰明德正心投资合伙企业因定增款起诉，标的金额4,000,000，目前进展已还款；

13. 2018年1月8日，蚌埠创新风险投资有限公司因借款起诉，标的金额3,400万，目前进展调解中；

14. 2018年1月8日，浙江梅轮电梯股份有限公司因业务纠纷起诉，标的金额423,366，目前已还款；

15. 2018年2月22日，新力德润（天津）租赁有限公司因业务纠纷起诉，标的金额1,862,094.89元，目前进展调解中；

16. 2018年5月3日，西子西奥电梯有限公司因业务纠纷起诉，标的金额145,110元，目前已还款。

综上所述，企业存在诉讼风险，账户资金冻结情况对公司的经营产生负面影响。但截至报告日，公司业务尚在正常进行。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

公司致力于打造电梯设备的销售、安装、维修、保养等电梯后市场专业服务平台，承接了安徽省多个地区的市政工程、保障房及商业地产的电梯安装、维保项目，在安徽省电梯销售服务市场中占据一定的优势。

随着我国电梯增量及保有量的不断扩大，以及2014年1月1日实施的《特种设备安全法》对电梯设备安全监督管理要求的不断提高，一些电梯生产厂商逐步加大电梯安装维保业务的投入，公司面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司整合自身的品牌优势，打通上下游购销渠道，构建专业的电梯后市场一体化服务平台，突破电梯各类品牌的技术限制，打造专业的电梯后市场服务品牌。

2、对工程项目现场的控制风险

作为一种频繁使用的特种建筑设备，电梯的安全运行直接关系到人们的生命安全和生活质量，而电梯的安全运行不仅取决于产品的质量，与电梯的正确安装及定期维保也密切相关。公司每一个电梯安装工程项目都配有专职项目经理以及安全质检员，负责工程现场管理，严格把控安全风险，并通过质监部门验

收合格。公司至今未发生一例电梯安全事故，但随着公司业务的扩张，一旦由于工程项目现场管控不严导致安装瑕疵，最终发生电梯安全事故，将对公司的经营及未来发展产生一定的负面影响。

应对措施：公司运用互联网、物联网技术，构建全方位信息化服务平台，严格把控项目流程节点，实时监督技术人员工作成果，杜绝安全隐患。并成立专门的质量安全监管部对于所有工程质量及作业流程进行检查和抽检。

3、下游房地产行业宏观调控带来的经营性风险

公司目标市场定位于市政工程、保障房及商业地产项目，2014年、2015年和2016年保障房及商业地产客户收入占比分别为84.61%、77.1%和80.78%。房地产行业具有一定的经济周期，且易受到国家宏观调控的影响，因此公司存在因房地产行业宏观调控带来的经营性风险。

应对措施：公司整梯销售业务板块的市场定位主要在于市政工程及保障房项目。目的就是为了降低房地产行业动荡可能带来的风险。而对于商业地产项目公司的审核尺度较为严格，择优选择有实力的地产商且不提供垫资付款方式。目前，得益于国家政策的推行，新型城镇化推进会带来城镇人口增加，从而推动城镇新增住房的需求。城镇新增住房需求将提振电梯需求，从而拉动电梯安装维保市场。电梯整梯销售环节在相当程度上依旧依赖房地产行业的发展，新型城镇化的推进使公司的这一环节业务依旧保持强劲动力，为公司主营业务重点逐渐转移至电梯服务后市场预留了足够的时间和空间。

4、流动性风险

公司承接的电梯销售、安装及维保服务工程项目周期较长，而电梯设备款则需全额预付。公司2015年末、2016年末和2017年末存货余额分别为12,936,519.73元、31,613,071.80元和26,765,469.13，预付款余额分别为32,177,514.24元、19,021,290.41元和25,146,865.73元。

随着公司业务的不断扩张，公司存货及预付电梯采购款随之扩大，公司将可能因为在个别时点资金不够充裕，无法承接项目而制约公司业务扩张，因此公司存在流动性风险。

应对措施：公司挂牌新三板带来的益处，公司业务量迅速扩大，为了能同时运作更多项目并保证项目的有序推进，公司制定严格的资金使用计划，控制重要收付款节点，保证资金的有序回流。在工程管理方面，不断创新技术，引进先进设备，加快工程进度，缩短项目周期，提高资金周转使用效率。

5 债务诉讼风险

2017年因公司亏损，出现资金困难，各类银行贷款、企业间贷款、个人借款及部分应付款项存在不能按期偿还的风险，同时部分债权人已经通过法律诉讼解决债务纠纷问题。

公司全面清理账期较长的预付款和应收款，采取法律手段催收逾期往来款项用于偿还债务，剩余部分与债权人协商续贷，通过后续的经营利润逐步偿还。

目前企业存在以下诉讼风险：

1. 2017年9月19日，蚌埠创元科技贸易有限公司因项目合作资金起诉，标的金额3,581,295，目前进展已还款；

2. 2017年9月14日，蚌埠兴达典当有限公司因项目借款起诉，标的金额3,000,000，目前进展调解完毕；

3. 2017年11月30日，通力电梯有限公司芜湖分公司因维保费起诉，标的金额69,300，目前进展已还款；

4. 2017年11月28日，上海益菁汇资产管理有限公司因定增款起诉，标的金额10,000,000，目前进展已还款；

5. 2017年11月14日，东方证券有限公司因定增款起诉，标的金额6,804,000，目前进展调解中；

6. 2017年11月04日，东方证券创新投资有限公司因定增款起诉，标的金额10,000,000，目前进展调解中；

7. 2017年10月27日，波士顿电梯（苏州）有限公司因电梯采购款起诉，标的金额354,000，目前进展已还款；

8. 2017年6月19日，上海浦江正宜投资管理有限公司因借款起诉，标的金额3,000,000，目前进

展已还款；

9. 2017年6月19日，上海浦江正宜投资管理有限公司因借款起诉，标的金额5,000,000，目前进展已还款；

10. 2017年6月2日，刘静因项目合作资金起诉，标的金额1,667,882.5，目前进展已还款；

11. 2018年1月5日，宁波鼎峰明德致知投资合伙企业因定增款起诉，标的金额6,000,000，目前进展已还款；

12. 2018年1月5日，宁波鼎峰明德正心投资合伙企业因定增款起诉，标的金额4,000,000，目前进展已还款；

13. 2018年1月8日，蚌埠创新风险投资有限公司因借款起诉，标的金额3,400万，目前进展调解中；

14. 2018年1月8日，浙江梅轮电梯股份有限公司因业务纠纷起诉，标的金额423,366，目前已还款；

15. 2018年2月22日，新力德润（天津）租赁有限公司因业务纠纷起诉，标的金额1,862,094.89元，目前进展调解中；

16. 2018年5月3日，西子西奥电梯有限公司因业务纠纷起诉，标的金额145,110元，目前已还款。

报告期内，因公司2017年度取消定向增发引发多起诉讼，直至报告期内仍然未结案，同时亏损，出现资金困难，各类银行贷款、企业间贷款、个人借款及部分应付款项存在不能按期偿还的风险，同时部分债权人已经由法律诉讼解决债务纠纷问题。公司全面清理账期较长的预付款和应收款，采取法律手段催收逾期往来款项用于偿还债务，剩余部分与债权人协商续贷，通过后续的经营利润逐步偿还，故存在诉讼风险。

6 持续经营能力的风险

公司仍然处于业务扩展阶段，需要大量的资金投入，公司在原有业务的基础上规划出拓宽业务渠道的重要决策，但原有基础业务电梯销售业务及电梯维保业务运营规划失误，各业务都未能如期创造利润。加之目前公司日常经营所需要的资金大部分来自于借款，财务费用的加重造成公司整体产生大额亏损。公司的电梯服务，因行业整体竞争加剧，收入下滑的同时利润率也大幅下滑。

综上所述各项原因2018年上半年公司收入和利润率大幅下滑，形成较大亏损，公司持续经营能力存在风险。截至目前，公司业务仍然处于正常运营状态，正在寻求外部合作和业务转型，力争度过难关，公司的持续经营能力存在不确定性。

公司目前正在调整经营结构，压缩成本、费用的开支，寻求外部合作和业务转型，力争度过难关保证企业的生存。另一方面根据公司在市场和技术方面的积累，认真研究市场发展，在电梯物联网和电梯大数据领域寻求新的突破。

四、 企业社会责任

公司遵循赢利至上的原则为员工提供经济保障，并为其缴纳五险一金，使得员工能更好的生活，公司每年都按时交纳税款。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	√是 □否	四.二.(三)
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(四)
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	√是 □否	四.二.(五)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	四.二.(七)
是否存在失信情况	√是 □否	四.二.(八)
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
东方证券有限公司	安徽瑞格电梯服务股份有限公司	定增款	6,804,000	96.41%	否	2018年2月14日
东方证券创新投资有限公司	安徽瑞格电梯服务股份有限公司	定增款	9,999,997.56	141.69%	否	2018年2月14日
蚌埠创新风险投资有限公司	安徽瑞格电梯服务股份有限公司,	借款	34,000,000	465.03%	否	2018年1月31日

	王宁					
新力德润(天津)租赁有限公司	安徽瑞格电梯服务股份有限公司, 安徽海宁投资实业有限公司, 周翔, 王宁	借款	862,094.89	11.79%	否	2018年6月15日
总计	-	-	51,666,092	714.92%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:

2017年因公司亏损,出现资金困难,各类银行贷款、企业间贷款、个人借款及部分应付款项存在不能按期偿还的风险,同时部分债权人已经经由法律诉讼解决债务纠纷问题。公司全面清理账期较长的预付款和应收款,采取法律手段催收逾期往来款项用于偿还债务,剩余部分与债权人协商续贷,通过后续的经营利润逐步偿还。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
蚌埠创元科技贸易有限公司	安徽瑞格电梯服务股份有限公司	项目合作资金	3,581,295	判定还款	2018年2月14日
蚌埠兴达典当有限公司	安徽海宁投资有限公司, 宁静, 王宁, 周翔, 杨燕, 安徽瑞格电梯服务股份有限公司	借款	3,000,000	判定还款	2018年2月14日
通力电梯有限公司芜湖分公司	安徽瑞格电梯服务股份有限公司	维保费	69,300	判定还款	2018年2月14日
上海益菁汇资产管理有限公司	安徽瑞格电梯服务股份有限公司	定增款	10,000,000	判定还款	2018年2月14日
波士顿电梯(苏州)有限公司	安徽瑞格电梯服务股份有限公司	电梯采购款	354,000	判定还款	2018年2月14日
上海浦江正宜投资管理有限公司	安徽海宁投资有限公司, 宁静, 王宁, 周	借款	3,000,000	判定还款	2018年2月14日

	翔，安徽瑞格电梯服务股份有限公司，蚌埠洛宇投资管理中心				
上海浦江正宜投资管理有限公司	安徽海宁投资有限公司，宁静，马元元，安徽瑞格电梯服务股份有限公司	借款	5,000,000	判定还款	2018年2月14日
刘静	安徽瑞格电梯服务股份有限公司	项目合作资金	1,667,882.5	判定还款	2018年2月14日
宁波鼎峰明德致知投资合伙企业	安徽瑞格电梯服务股份有限公司	定增款	6,000,000	判定还款	2018年2月14日
浙江梅轮电梯股份有限公司	安徽瑞格电梯服务股份有限公司	业务纠纷	423,366	判定还款	2018年2月14日
宁波鼎峰明德正心投资合伙企业	安徽瑞格电梯服务股份有限公司	定增款	4,000,000	判定还款	2018年2月14日
西子西奥电梯有限公司	安徽瑞格电梯服务股份有限公司	业务纠纷	145,110	判定还款	2018年6月15日
总计	-	-	37,240,954	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

报告期内，因公司 2017 年度取消定向增发引发多起诉讼，直至报告期内仍然未结案，同时亏损，出现资金困难，各类银行贷款、企业间贷款、个人借款及部分应付款项存在不能按期偿还的风险，同时部分债权人已经经由法律诉讼解决债务纠纷问题。公司全面清理账期较长的预付款和应收款，采取法律手段催收逾期往来款项用于偿还债务，剩余部分与债权人协商续贷，通过后续的经营利润逐步偿还。

(二) 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
安徽海宁投资	5,000,000	2014年6月	保证	连带	是	是

实业有限公司		26日起至 还款				
总计	5,000,000	-	-	-	-	-

2014年6月26日安徽海宁投资实业有限公司从上海浦江正宜投资管理有限公司借款500万元，保证人为宁静。上海浦江正宜投资管理有限公司为了完善手续降低风险，于2015年10月15日又追加了补充协议，补充协议中追加宁静、安徽瑞格电梯服务股份有限公司为该借款的连带保证人。

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
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	5,000,000.00
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
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

公司目前正在对安徽海宁投资实业有限公司积极进行还款工作。

（三） 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
安徽海宁投资实业有限公司	否	资金	其他	5,000,000	0	0	0	是
总计	-	-	-	5,000,000	0	0	0	-

占用原因、归还及整改情况：

2014年6月26日安徽海宁投资实业有限公司从上海浦江正宜投资管理有限公司借款500万元，保证人为宁静。上海浦江正宜投资管理有限公司为了完善手续降低风险，于2015年10月15日又追加了补充协议，补充协议中追加宁静、安徽瑞格电梯服务股份有限公司为该借款的保证人。

（四） 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
安徽海宁投资实业有限公司	2015年10月15日，安徽瑞	5,000,000	是	2018年7月13日	2018-047

	<p>格电梯服务股份有限公司（以下简称公司）、宁静、马元元、安徽海宁投资实业有限公司（以下简称“海宁投资”）与上海浦江正宜投资管理有限公司（以下简称“浦江正宜”）签订《补充担保协议》，公司作为担保人，担保主债权为2014年6月26日海宁投资与浦江正宜签订的借款合同，担保额为500万元；担保方式为连带责任保证担保。</p>				
<p>安徽海宁投资实业有限公司、公司股东周翔、宁静、公司股东王宁</p>	<p>公司股东周翔以其名下的位于蚌埠市恒大御景湾花园7号楼2单元33层1号(不动产权证号:皖(2,016)蚌埠市不动产权第0,014,452号)的不动产,公司股东王宁以其名下的位于蚌埠市恒大御景湾花园7号楼2单元2层1号(不动产权证号:皖</p>	2,000,000	是		2018-41

	<p>能(2,016)埠市不动产权第001,682号)的不动产为安徽瑞格电梯服务股份有限公司在德润津融租合字(2,017)第000号《融资租赁租赁合同》项下债务提供抵押担保,分别签订了《抵押合同》,并办理了抵押登记,抵押不动产登记证明号分别为:皖(2,017)蚌埠市不动产证明第0,000号、皖(2,017)蚌埠市不动产证明第0,001,055号。关联企业安海宁投资实业有限公司、公司股东周翔、关联人宁静、公司股东王宁为安徽瑞格电梯服务股份有限公司在德润津融租合字(2,017)第0,005号《融资租赁租赁合同》项下债务提供连带责任保证,分别与新力德润(天津)租赁有限公司</p>				
--	--	--	--	--	--

	签订了《法人保证合同》和《个人保证合同》。				
--	-----------------------	--	--	--	--

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：

本次关联交易是公司关联方为支持公司发展及经营的正常需要，无偿为公司提供个财产抵押，有利于公司经营持续健康进行，具有必要性。

(五) 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

2017年9月1日，安徽瑞格电梯服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议并通过《关于安徽瑞格电梯服务股份有限收购中景恒基云端物联网科技成都有限公司的议案》，现结合公司现有发展情况及战略规划，由协议双方协商达成共识，公司拟取消此次收购资产的行为。公司于2018年03月16日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消收购资产的议案》。因公司未参与中景恒基云端物联网科技成都有限公司实际经营，故取消本次收购对公司正常经营不会产生不利影响。

(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
徽商银行蚌埠大庆支行	冻结	150,047.61	0.15%	司法冻结
中信银行凤阳路支行	冻结	128,891.83	0.13%	司法冻结
中国银行凤阳路支行	冻结	3,536.76	0.00%	司法冻结
建设银行蚌埠车站支行	冻结	400.50	0.00%	司法冻结
浦发银行蚌埠分行	冻结	150.60	0.00%	司法冻结
总计	-	283,027.30	0.28%	-

(七) 调查处罚事项

- 公司于2018年4月19日收到股转系统《关于对安徽瑞格电梯股份有限公司、周翔、周楠的监管意见函》（公司业务部发[2018]303）；
- 公司于2018年7月3日收到安徽证监局《关于做好现场检查有关工作的通知》（皖证监函【2018】238号），目前该事项没有实际调查结果。

(八) 失信情况

被执行人名称：安徽瑞格电梯服务股份有限公司
 身份证号码/组织机构代码：570,447,744
 法定代表人或者负责人姓名：周翔

执行法院：上海市黄浦区人民法院

省份：上海

执行依据文号：(2,017)沪0,101民初32,895号

立案时间：2018年03月05日

案号：(2,018)沪0,101执1,505号

做出执行依据单位：上海市黄浦区人民法院

生效法律文书确定的义务：

一、被告安徽瑞格电梯服务股份有限公司于2018年3月1日前向原告上海东方证券创新投资有限公司退还股份认购款9,999,997.56元；

二、被告安徽瑞格电梯服务股份有限公司向原告上海东方证券创新投资有限公司支付利息损失(以9,999,997.56元为计算基数,以中国人民银行同期贷款利率为计算标准,自2017年9月22日计算至实际支付之日)；

三、案件受理费81,800元,减半收取40,900元,财产保全费5,000元,两项共计45,900元,由被告安徽瑞格电梯服务股份有限公司负担,并于2018年3月1日前支付给原告上海东方证券创新投资有限公司。

被执行人的履行情况：全部未履行

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

发布时间：2018年06月12日

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	3,690,107	23.25%	3,610,000	7,300,107	46.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,540,000	1,540,000	9.70%	
	董事、监事、高管	357,107	2.25%	2,070,000	2,427,107	15.29%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	12,181,322	76.75%	-3,610,000	8,571,322	54.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,160,000	38.81%	-1,540,000	4,620,000	29.11%	
	董事、监事、高管	6,021,322	37.94%	-2,070,000	3,951,322	24.90%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		15,871,429	-	0	15,871,429	-	
普通股股东人数							6

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周翔	6,160,000	-	6,160,000	38.81%	4,620,000	1,540,000
2	王宁	3,840,000	-	3,840,000	24.19%	2,880,000	960,000
3	洛宇投资	1,110,000	-	1,110,000	7.00%	0	1,110,000
4	鼎锋久成	1,428,429	-	1,428,429	9.00%	0	1,428,429
5	鼎锋明泽	1,904,571	-	1,904,571	12.00%	0	1,904,571
6	李霖君	1,428,429	-	1,428,429	9.00%	1,071,322	357,107
合计		15,871,429	0	15,871,429	100.00%	8,571,322	7,300,107

前十名

周翔和王宁为表兄弟关系，洛宇投资执行事务合伙人周楠和周翔为堂兄妹关系，周楠和王宁为表姐妹关系。李霖君为鼎锋久成和鼎锋明泽的执行事务合伙人。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东及实际控制人为自然人周翔，现持有公司 616 万股股份，占公司股份总额的 55.45%。周翔自公司成立以来一直全面负责公司日常经营管理和业务战略发展，其个人基本情况如下：周翔先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学工商管理专业，本科学历，高级电气工程师。2003 年 9 月至 2005 年 8 月任联想新疆集团哈密分公司技术顾问；2005 年 8 月至 2011 年 2 月任阿拉伯联合酋长国皇家电梯有限公司项目经理；2011 年 3 月创办安徽瑞格电梯有限公司并担任执行董事；现任公司董事长、总经理、总工程师，本届任期自 2014 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 20 日。报告期内控股股东及实际控制人未发生变更。

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
周翔	董事长、总经理	男	1983年6月30日	本科	2014年11月21日-至今	是
王宁	董事	女	1970年2月3日	大专	2014年11月21日-至今	是
周楠	董事、董事会秘书	女	1988年5月13日	硕士	2014年11月21日-至今	是
余峥	董事、财务总监	女	1968年4月8日	本科	2014年11月21日-至今	是
李霖君	董事	男	1974年12月1日	硕士	2014年11月21日-至今	否
高源	监事会主席	男	1978年8月20日	本科	2014年11月21日-至今	否
唐侃	监事	男	1989年8月11日	硕士	2014年11月21日-至今	否
刘莉	监事、销售部经理	女	1980年5月18日	大专	2014年11月21日-至今	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:

周翔和王宁为表兄弟关系，周楠和周翔为堂兄妹关系，周楠和王宁为表姐妹关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
周翔	董事长、总经理	6,160,000	-	6,160,000	38.81%	0
王宁	董事	3,840,000	-	3,840,000	24.20%	0
周楠	董事、董事会秘书	1,087,800	-	1,087,800	6.85%	0
余峥	董事、财务总监	22,200	-	22,200	0.14%	0

李霖君	董事	1,428,571	-	1,428,571	9.00%	0
合计	-	12,538,571	0	12,538,571	79.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

董事会秘书因个人原因已在 2018 年 2 月申请离职，公司因无人接任截至报告发出日尚未为其办理离职手续。

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	18	4
行政管理人员	15	8
销售人员	54	2
技术人员	5	12
员工总计	92	26

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	25	8
专科	52	7
专科以下	13	8
员工总计	92	26

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：

公司实行人性化的管理制度，并充分调动员工的积极性、创造性，促进公司稳健的增长，保证公司的长远发展。公司实施价值创造为导向的绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度，同时定期组织对员工的培训，使各位员工不断学习新知识、提高专业技能。目前没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	三、（一）	741,231.35	37,187,705.59
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	三、（二）	35,558,568.71	36,338,529.00
预付款项	三、（三）	27,751,016.48	25,146,865.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（四）	16,238,957.84	8,873,042.31
买入返售金融资产			
存货	三、（五）	22,106,683.39	26,765,469.13
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		102,396,457.77	134,311,611.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	三、（六）	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	三、（七）	369,597.23	2,058,273.52
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	三、(八)	162,756.07	198,193.03
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		632,353.3	2,356,466.55
资产总计		103,028,811.07	136,668,078.31
流动负债:			
短期借款	三、(九)	49,367,998.42	49,645,650.31
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	三、(十)	2,412,173.70	1,457,727.84
预收款项	三、(十一)	14,390,977.04	16,496,721.03
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	三、(十二)	372,296.74	456,598.36
应交税费	三、(十三)	5,020,938.92	4,186,187.65
其他应付款	三、(十四)	20,337,593.74	41,417,963.07
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	三、(十五)	150,0000.00	1,500,000.00
其他流动负债	三、(十六)	106,328.8	4,740,528.80
流动负债合计		93,508,307.36	119,901,377.06
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	三、(十七)	250,000.00	250,000.00
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	三、(十八)	1,959,210.29	9,459,210.29
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		2,209,210.29	9,709,210.29
负债合计		95,717,517.65	129,610,587.35
所有者权益(或股东权益):			

股本	三、(十九)	15,871,429.00	15,871,429.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	三、(二十)	5,692,736.80	5,692,736.80
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	三、(二十一)	235,775.89	235,775.89
一般风险准备		0	0
未分配利润	三、(二十二)	-14,488,648.27	-14,742,450.73
归属于母公司所有者权益合计		7,311,293.42	7,057,490.96
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		7,311,293.42	7,057,490.96
负债和所有者权益总计		103,028,811.07	136,668,078.31

法定代表人：周翔主管会计工作负责人：余峥会计机构负责人：陈沈全

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		741,231.35	37,139,212.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款		35,558,568.71	36,338,529.00
预付款项		27,751,016.48	25,146,865.73
其他应收款		16,238,957.84	9,631,241.87
存货		22,106,683.39	26,765,469.13
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		102,396,457.77	135,021,318.25

非流动资产：			
可供出售金融资产		100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		369,597.23	2,055,076.03
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		162,756.07	198,193.03
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		632,353.30	2,353,269.06
资产总计		103,028,811.07	137,374,587.31
流动负债：			
短期借款		49,367,998.42	49,645,650.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		2,412,173.70	1,457,727.84
预收款项		14,390,977.04	16,496,721.03
应付职工薪酬		372,296.74	456,598.36
应交税费		5,020,938.92	4,162,626.70
其他应付款		20,337,593.74	41,279,995.43
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债		106,328.8	4,740,528.80
流动负债合计		93,508,307.36	119,739,848.47

非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		250,000	250,000.00
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		1,959,210.29	9,459,210.29
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		2,209,210.29	9,709,210.29
负债合计		95,717,517.65	129,449,058.76
所有者权益：			
股本		15,871,429	15,871,429
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		5,692,736.80	5,692,736.80
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		235,775.89	235,775.89
一般风险准备		0	0
未分配利润		-14,488,648.27	-13,874,413.14
所有者权益合计		7,311,293.42	7,925,528.55
负债和所有者权益合计		103,028,811.07	137,374,587.31

法定代表人：周翔

主管会计工作负责人：余峥

会计机构负责人：陈沈全

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	三、(二十三)	8,670,935.55	29,799,193.69

其中：营业收入	三、(二十三)	8,670,935.55	29,799,193.69
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本	三、(二十三)	9,079,738.78	29,051,426.84
其中：营业成本	三、(二十三)	6,943,566.85	23,025,184.68
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	三、(二十四)	11,193.87	11,718.73
销售费用	三、(二十五)	321,558.63	524,789.03
管理费用	三、(二十六)	1,422,357.56	2,463,545.19
研发费用		0	0
财务费用	三、(二十七)	8,416.88	2,039,958.19
资产减值损失	三、(二十八)	372,644.99	986,231.02
加：其他收益	三、(二十九)	0	1,531,031.17
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-408,803.23	2,278,798.02
加：营业外收入	三、(三十)	7,028.44	0.29
减：营业外支出	三、(三十一)	212,460.34	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	三、(三十二)	-614,235.13	2,278,798.31
减：所得税费用		0	798.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-614,235.13	2,278,000.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0

(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润		-614,235.13	2,278,000.15
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-614,235.13	2,278,000.15
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-614,235.130	2,278,000.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		-614,235.130	2,278,000.15
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.03	0.14
(二)稀释每股收益		-0.03	0.14

法定代表人:周翔

主管会计工作负责人:余峥

会计机构负责人:陈沈全

(四) 母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		8,670,935.55	29,799,193.69
减:营业成本		6,943,566.85	23,025,184.68
税金及附加		11,193.87	11,718.73
销售费用		321,558.63	524,789.03
管理费用		1,422,357.56	2,463,545.19
研发费用			

财务费用		8,416.88	2,039,958.19
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		372,644.99	986,231.02
加：其他收益		0	1,531,031.17
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-408,803.23	2,278,798.02
加：营业外收入		7,028.44	0.29
减：营业外支出		212,460.34	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-614,235.13	2,278,798.31
减：所得税费用		0	798.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-614,235.13	2,278,000.15
（一）持续经营净利润		-614,235.13	2,278,000.15
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-614,235.13	2,278,000.150
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.03	0.14
（二）稀释每股收益		-0.03	0.14

法定代表人：周翔

主管会计工作负责人：余峥

会计机构负责人：陈沈全

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,678,328.25	15,264,555.06
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	三、(三十三)	5,996,219.15	6,756,793.65
经营活动现金流入小计		13,674,547.40	22,021,348.71
购买商品、接受劳务支付的现金		4,725,319.77	13,275,359.52
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		741,018.78	1,398,143.46
支付的各项税费		41,475.88	238,341.17
支付其他与经营活动有关的现金	三、(三十三)	28,008,862.26	14,720,178.33
经营活动现金流出小计		33,516,676.69	29,632,022.48
经营活动产生的现金流量净额		-19,842,129.29	-7,610,673.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.01	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0.01	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	0
投资支付的现金		0	0

质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	0
投资活动产生的现金流量净额		0.01	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	42,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	42,000,000.00
偿还债务支付的现金		16,555,851.89	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	242,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		16,555,851.89	34,242,250.00
筹资活动产生的现金流量净额		-16,555,851.89	7,757,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-36,397,981.17	147,076.23
加：期初现金及现金等价物余额		37,139,212.52	37,132,575.00
六、期末现金及现金等价物余额		741,231.35	37,279,651.23

法定代表人：周翔

主管会计工作负责人：余峥

会计机构负责人：陈沈全

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,678,328.25	15,264,555.06
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		5,996,219.15	6,756,793.65
经营活动现金流入小计		13,674,547.40	22,021,348.71
购买商品、接受劳务支付的现金		4,725,319.77	13,275,359.52
支付给职工以及为职工支付的现金		741,018.78	1,398,143.46
支付的各项税费		41,475.88	238,341.17
支付其他与经营活动有关的现金		28,008,862.26	14,720,178.33
经营活动现金流出小计		33,516,676.69	29,632,022.48
经营活动产生的现金流量净额		-19,842,129.29	-7,610,673.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.01	0
取得投资收益收到的现金		0	0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0.01	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	0
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	0
投资活动产生的现金流量净额		0.01	0
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	42,000,000.00
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	42,000,000.00
偿还债务支付的现金		16,555,851.89	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	242,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		16,555,851.89	34,242,250.00
筹资活动产生的现金流量净额		-16,555,851.89	7,757,750
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-36,397,981.17	147,076.23
加：期初现金及现金等价物余额		37,139,212.52	37,132,575.00
六、期末现金及现金等价物余额		741,231.35	37,279,651.23

法定代表人：周翔

主管会计工作负责人：余峥

会计机构负责人：陈沈全

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1

(二) 附注事项详情

1、 预计负债

报告期内归还兴达典当有限公司 3,500,000.00 元，归还蚌埠创元科技贸易有限公司 4,000,000.00 元

三、 报表项目注释

注释说明：期末指 2018 年 6 月 30 日，年初指 2017 年 12 月 31 日，本期指 2018 年 6 月 30 日，上年指 2017 年 6 月 30 日。

(一) 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末余额	年初余额
现金		4,278.1
银行存款	741,231.35	37,183,427.49
其他货币资金	0	
合计	741,231.35	37,187,705.59
项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0	0
合计	0	0

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,402,429.30	100.00	7,843,860.59	18.07	35,558,568.71
其中: 账龄分析法组合	43,402,429.30	100.00	7,843,860.59	18.07	35,558,568.71
合计	43,402,429.30	100.00	7,843,860.59	18.07	35,558,568.71

(续上表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,873,643.35	100.00	7,535,114.35	17.17	36,338,529.00
其中: 账龄分析法组合	43,873,643.35	100.00	7,535,114.35	17.17	36,338,529.00
合计	43,873,643.35	100.00	7,535,114.35	17.17	36,338,529.00

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	15,650,851.09	823,450.78	5.00
1-2 年	15,159,489.34	1,595,196.74	10.00
2-3 年	7,927,751.07	1,668,436.50	20.00
3-4 年	1,679,580.13	883,690.97	50.00
4-5 年	1,272,020.62	1,070,813.44	80.00
5 年以上	1,712,737.06	1,802,272.16	100.00
合计	43,402,429.30	7,843,860.59	

(续)			
账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	15,820,770.17	791,038.51	5.00
1-2年	15,324,073.78	1,532,407.38	10.00
2-3年	8,013,821.54	1,602,764.31	20.00
3-4年	1,697,815.09	848,907.55	50.00
4-5年	1,285,830.77	1,028,664.60	80.00
5年以上	1,731,332.00	1,731,332.00	100.00
合计	43,873,643.35	7,535,114.35	

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额为 308,746.24 元。

2. 本期实际核销的应收账款情况: 无。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 16,282,766.76 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 37.52%

4. 按应收对象归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
北京奥利文商贸有限公司	维保费	2,682,600.00	2-3年	6.18
安徽达沃斯机电设备销售有限公司	维保费	3,507,446.76	1-2年	8.08
陕西雪峰工程机械有限公司	维保费	3,260,120.00	1-2年	7.51
蚌埠市怡嘉置业发展有限公司	电梯款/安装费	3,023,600.00	2-3年	6.97
黄山君胜置业有限公司	电梯款/安装费	3,809,000	2-3年	8.78
合计	—	16,282,766.76	—	37.52

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	19,487,051.61	70.22	17,658,389.94	70.22
1-2 年	8,263,964.87	29.78	7,488,475.79	29.78
合计	27,751,016.48	100.00	25,146,865.73	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 24,089,435.32 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 86.81%。

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
宿州欣通劳务有限公司	安装款	1,000,000.00	1 年以内	3.60
通力电梯有限公司	电梯款	6,034,563.00	2-3 年	21.75
安徽安信机电设备有限公司	电梯款	9,593,171.00	2-3 年	34.57
安徽瑞隆机电设备有限公司	维保费\安装费	5,027,572.65	1 年以内	18.12
西安三九机电设备有限公司	电梯款	2,434,128.67	2-3 年	8.77
合计	—	24,089,435.32		86.81

(四) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,346,593.30	100.00	2,107,635.46	11.49	16,238,957.84
其中: 账龄分析法组合	18,346,593.30	100.00	2,107,635.46	11.49	16,238,957.84
合计	18,346,593.30	100.00	2,107,635.46	11.49	16,238,957.84

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,463,573.99	95.74	1,590,531.68	15.20	8,873,042.31
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	465,019.03	4.26	465,019.03	100	
其中:账龄分析法组合					
合计	10,928,593.02	100.00	2,055,550.71		8,873,042.31

(1) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,342,847.48	267142.37	5.00
1-2年	8,993,591.63	899,359.16	10.00
2-3年	2,125,733.29	425146.66	20.00
3-4年	1,169,572.46	441,951.82	50.00
4-5年	512,403.50	409922.8	80.00
5年以上	202,444.95	202,444.95	100.00
合计	18,346,593.30	2,107,635.46	

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,047,174.97	152,358.75	5.00
1-2年	5,129,296.21	512,929.62	10.00
2-3年	1,212,365.00	242,473.00	20.00
3-4年	667,039.80	333,519.90	50.00
4-5年	292,238.01	233,790.41	80.00
5年以上	115,460.00	115,460.00	100
合计	10,463,573.99	1,590,531.68	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额为 517,103.78 元。

3. 本期实际核销的其他应收款情况: 无。

4. 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	10,207,220.28	6,134,008.50
保证金押金	5,446,661.85	3,547,899.82
备用金	2,692,711.17	1,246,684.70
合计	18,346,593.30	10,928,593.02

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否关联方
蚌埠市公共资源交易中心	保证金	260,874.21	1-2 年	1.42	26,087.421	否
安徽海宁投资实业有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	27.25	250000	否
安徽奥力机械科技有限公司	往来款	3,942,560.00	2-3 年	21.49	788512	否
蚌埠新海投资管理有限公司	保证金	1,000,000.00	2-3 年	5.45	200000	否
胡斌	备用金	505,209.00	2-3 年	2.75	101,041.8	否
合计	—	10,708,643.21	—	58.37	1,365,641.22	

(五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	20,511,247.87	-	20,511,247.87	24,363,435.90	-	24,363,435.90
劳务成本	1,578,110.52	-	1,627,451.29	2,384,708.23	-	2,384,708.23
低值易耗品	17325	-	17325	17325	-	17325
合计	22,106,683.39	-	22,156,024.16	26,765,469.13	-	26,765,469.13

(六)、可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
其中：按成本计量的	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
上海金慈资产管理合伙企业(有限合伙)	100,000.00			100,000.00					7.00	
合 计	100,000.00			100,000.00					7.00	

2. 期末按成本计量的可供出售金融资产

(七) 固定资产

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 2017年12月31日	1,383,026	1,097,809.14	262,309.17	169,696.75	2,912,841.06
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 融资租赁租入					
3. 本期减少金额	1,383,026.00	342,100			1,725,126
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4. 2018年6月30日		755,709.14	262,309.17	169,696.75	1,187,715.06
二、累计折旧					
1. 2017年12月31日	48,640.88	507,692.76	212,066.01	86,167.91	854,567.54
2. 本期增加金额					
(1) 计提	27,372.37	90,105.18	22,818.66	15,950.89	156,247.10
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废	76,013.25	116,683.58			192,696.83
(2) 其他					
4. 2018年6月30日		481,114.36	234,884.67	102,118.80	818,117.83

三、减值准备					
1. 2017年6月30日					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4. 2017年6月30日					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		281,470.90	30,312.76	57,813.61	369,597.23
2. 期初账面价值	1,334,385.14	590,116.38	50,243.16	83,528.84	2,058,273.52

(八) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
房屋租赁费、 装修费	198,193.03		35,436.96		162,756.07
合计	198,193.03		35,436.96		162,756.07

(九) 短期借款

(1)截至2018年6月30日本公司借4,936.80万元，其详细情况如下

项目	期末余额	年初余额
信用借款	7,367,999.11	7,645,650.31
委托借款	34,000,000.00	34,000,000.00
保证借款	7,999,999.31	8,000,000.00
合计	49,367,998.42	49,645,650.31

注:委托贷款委托人:蚌埠创新风险投资有限公司,受托人:中信银行蚌埠分行,借款人:安徽瑞格电梯服务股份有限公司,金额人民币3,400.00万元,贷款期限2017年4月17日到2017年10月14日,年利率9.5%,委托贷款合同编号:(2,016)蚌银委贷字第16BBWD0,018号。

(十) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付材料款	1,591,521.00	1,112,094.64
安装加工款	621,825.40	216,451.10
其他	198,827.30	129,182.10
合计	2,412,173.70	1,457,727.84

(十一) 预收款项

1. 预收款项账龄

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
预收账款	14,390,977.04	16,496,721.03
合计	14,390,977.04	16,496,721.03

2. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	款项性质	期末余额	未偿还或结转原因
安徽省路网交通建设集团股份有限公司	电梯款/安装费	1,269,465.00	尚未验收合格
黄山君胜置业有限公司	电梯款/安装费	3,724,400.00	尚未验收合格
安徽拓实置业有限公司	电梯款/安装费	1,117,600.00	尚未验收合格
五河县苏河置业有限公司	电梯款/安装费	1,322,451.61	尚未验收合格
宣城市皖东南置业投资有限责任公司	电梯款/安装费	2,621,200.00	尚未验收合格
合计	—	10,055,116.61	—

(十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	456,598.36	951,482.20	867,180.58	372,296.74
二、离职后福利-设定提存计划				
合计	456,598.36	951,482.20	867,180.58	372,296.74

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	456,598.36	716,215.67	631,914.05	372,296.74
2、职工福利费				
3、社会保险费		213,219.04	213,219.04	
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金		22,047.49	22,047.49	
合计	456,598.36	951,482.20	867,180.58	372,296.74

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险				
2、失业保险费				
合计				

(十三) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	3,295,590.06	2,457,801.64
营业税		
房产税	9,023.42	9,023.42
城市维护建设税	189,736.95	189,636.23
教育费附加	76,831.62	76,831.62
地方教育费附加	49,530.08	49,530.08
个人所得税	1,876.53	1,871.03
企业所得税	1,398,107.24	1,398,107.24
印花税	87	1,223.7
水利基金	156.02	2,162.69
合计	5,020,938.92	4,186,187.65

(十四) 其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
定向增发款项	16,545,883.60	36,804,004.02
员工垫付款	126,878.80	2,115,878.44
往来款	2,205,014.12	280,858.95
应付利息	1,459,817.22	2,217,221.66
合计	20,337,593.74	41,417,963.07

(十五) 一年内到期的流动负债

项目	期末余额	年初余额
新力德润（天津）租赁有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	1,500,000.00	1,500,000.00

十六) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
上海浦江正宜投资管理有限公司借款	27,328.8	3,131,528.8
安徽友信融资担保有限责任公司		1,000,000.00
康海梅借款	79,000.00	609,000.00
西安三九机电设备有限公司借款		
合计	106,328.8	4,740,528.80

(十七) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
新力德润(天津)融资租赁有限公司	250,000.00	250,000.00
合计	250,000.00	250,000.00

(十八) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
蚌埠创元科技贸易有限公司	709,210.29	4,709,210.29
兴达典当有限公司	1,250,000.00	4,750,000.00
合计	1,959,210.29	9,459,210.29

(十九) 股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,871,429.00						15,871,429.00
合计	15,871,429.00						15,871,429.00

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,692,736.80			5,692,736.80
合计	5,692,736.80			5,692,736.80

(二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	235,775.89			235,775.89
合计	235,775.89			235,775.89

(二十二) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
调整前上年末未分配利润	-13,874,413.14	2,108,310.90

项目	本期金额	上年金额
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-13,874,413.14	2,108,310.90
加：本期归属于母公司股东的净利润	-614,235.13	-16,850,761.63
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-14,488,648.27	-14,742,450.73

(二十三) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,670,935.55	6,943,566.85	29,799,193.69	23,025,184.68
其他业务				
合计	8,670,935.55	6,943,566.85	29,799,193.69	23,025,184.68

(二十四) 税金及附加

项目	本期金额	上年金额
营业税		
城市维护建设税	228.48	2,566.04
教育费附加		1,949.76
印花税	1,213.10	2,644.6
水利基金	9,752.29	4,558.33
合计	11,193.87	11,718.73

(二十五) 销售费用

项目	本期金额	上年金额
工资	50,978.7	89,356.64
招待费	47655	46,929.50
办公费	7,317.20	14,282.47
差旅费	28,049.11	74,803.50
运输费	480	60,523.66
广告费		19,587.00
福利费	3,255	130.00
培训费	9,030.19	1,000.00
小车费	53,962.75	140,820.30
标书费	1997	46,677.40
其他	88500	3,588.50
住房公积金	2176	2,720.00
投标费		
社保费	28,157.68	24,370.06
合计	321,558.63	524,789.03

(二十六) 管理费用

项目	本期金额	上年金额
职工薪酬	254,225.21	563,704.87
福利费	38,469.30	39,644.60
折旧费	153,049.63	182,444.74
摊销费		
车辆使用费	94,788.91	53,387.01
业务招待费	184,203.57	171,164.11
租赁费	70174	258,594.86
办公费	126,310.02	133,809.92
税费		
差旅费	88,602.60	160,730.15
中介服务费	200,943.39	364,188.66
监管费		120,000.00
担保费		120,000.00
住房公积金	6,256.00	9,384.00
社保费	63,452.92	89,091.83
研发费用	64,209.85	52,409.70
装修费	35,436.96	36,936.96
运输费	6,780.75	24,118.00
物业费	9,082.55	39,843.55
其他	12,178.09	44,092.53
保险费	14,193.81	
合计	1,422,357.56	2,463,545.19

(二十七) 财务费用

项目	本期金额	上年金额
利息支出	34,637.23	2,091,627.76
减：利息收入	31,565.84	57,075.98
手续费支出	5,345.49	5,406.41
其他		
合计	8,416.88	2,039,958.19

(二十八) 资产减值损失

项目	本期金额	上年金额
坏账损失	372,644.99	986,231.02
合计	372,644.99	986,231.02

(二十九) 其他收益

项目	本期金额	上年金额
以前年度损益调整		1,531,031.17
合计		1,531,031.17

原因分析：审计对 2017 年以前年度损益调整金额不予确认，予以冲回。

(三十) 营业外收入

项目	本期金额	上年金额
非流动资产处置利得		
其中：固定资产处置利得		
保险补偿款		
政府补助	7,028.00	
其他	0.44	0.29
合计	7,028.44	0.29

(1) 政府补助明细

项目	本期金额	上年金额	来源和依据
新三板挂牌补贴			
其他	7,028.00		
合计	7,028.00		

(三十一) 营业外支出

项目	本期金额	上年金额
税收滞纳金	0	0
其他	212,460.34	0
合计	212,460.34	

(三十二) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期金额	上年金额
当期所得税费用		798.16
递延所得税费用		
合计		798.16

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-614,235.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-153,558.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
所得税费用	

(三十三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年金额
银行存款利息	27,278.08	57,075.98
政府补助		
收到的保证金及其他往来款	5,968,941.07	6,699,717.67
合计	5,996,219.15	6,756,793.65

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年金额
差旅费、办公费等经营性费用	2,810,576.86	2,839,678.53
银行手续费	5,333.49	5,406.43
支付的保证金及其他往来款	25,192,951.91	11,875,093.37
滞纳金	0	
合计	28,008,862.26	14,720,178.33

3. 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金		197,178.41
其中：库存现金		30,049.2
可随时用于支付的银行存款	686,350.36	167,129.21

项目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	686,350.36	167,129.21

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,880.99	该款项为定向增发款， 由于暂未完成股转系 统备案审核，使用受限
其他货币资金		履约保证金
合计	54,880.99	

四、关联方及关联交易

（一）本公司的控股股东及最终控制方

本公司的控股股东及最终控制方为自然人周翔。

（二）本公司的子公司情况

本公司无子公司。

（三）本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

（四）本公司其他关联方：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
周翔	股东、董事长、总经理
王宁	股东、董事
蚌埠市洛宇投资管理中心（有限合伙）	股东
上海鼎锋久成股权投资资金合伙企业（有限合伙）	股东
上海鼎峰明泽投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
李霖军	股东、董事
安徽海宁投资实业有限公司	受公司股东王宁之母亲控制
安徽方显新型材料有限公司	受公司股东王宁之母亲控制
安徽煌家新型建材有限公司	受公司股东王宁之母亲控制
宁静	本公司股东王宁之母亲
周楠	董事、董事会秘书
余峥	董事、财务总监

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
高源	监事会主席
唐侃	监事
刘莉	监事、销售部经理

(五) 关联交易情况

关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保方式	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周翔、王宁	8,000,000.00	连带责任担保	2016-9-6	2017-9-6	否
周翔	8,000,000.00	股权质押反担保	2017-1-3	2018-1-3	否
王宁	34,000,000.00	股权质押反担保	2017-4-17	2017-10-14	否

(六) 关联方应收应付款项

项目名称	期末余额	年初余额	占用形成原因
其他应收款：			
宁静	43,739.60	6,858.00	备用金
周翔	22,400.00		备用金
王宁	888.47		备用金
其他应付款：			
周翔	16,800.00		实际控制人无偿提供公司使用的款项、备用金

五、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司报告期无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

(一) 其他重要的资产负债表日后非调整事项

截至本财务报告日，公司存在关联方担保如下：

担保方	担保金额	担保方式	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周翔	8,000,000.00	股权质押反担保	2017年3月17日	2018年3月17日	否

七、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期金额	上年金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7028	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	212,459.90	-6,369,926.70
小计	-205,431.90	-6,369,926.70
所得税影响额	1757	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-207,188.90	-6,369,926.70

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.1	-0.03	-0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.03	-0.03	-0.03

安徽瑞格电梯服务股份有限公司

二〇一八年八月三十日