



金童股份

NEEQ : 831340

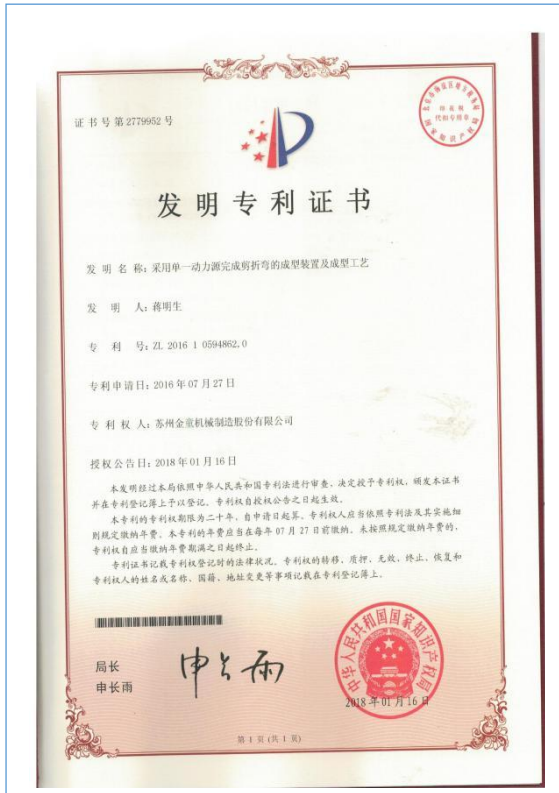
苏州金童机械制造股份有限公司
(Suzhou Jintong Machinery
Manufacturing Co.,Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年1月16日，公司获得采用单一动力源完成剪折弯的成型装置及成型工艺的发明专利，专利号：ZL 2016 1 0594862.0



2018年3月23日，公司获得复合彩钢板流水线的发明专利，专利号：ZL 2015 1 0160075.0

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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
公司、股份公司、挂牌公司、金童股份	指	苏州金童机械制造股份有限公司
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
吴江金童	指	吴江市金童机械净化设备有限公司
金童贸易	指	苏州金童贸易有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《转让系统业务规则》	指	《中国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《苏州金童机械制造股份有限公司章程》
股东大会	指	苏州金童机械制造股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州金童机械制造股份有限公司董事会
监事会	指	苏州金童机械制造股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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
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

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。

公司负责人蒋明生、主管会计工作负责人宋顺金及会计机构负责人（会计主管人员）宋顺金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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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	苏州金童机械制造股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Jintong Machinery Manufacturing Co., Ltd.
证券简称	金童股份
证券代码	831340
法定代表人	蒋明生
办公地址	吴江区金家坝工业开发区幸二段

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋顺金
是否通过董秘资格考试	否
电话	0512-63206789
传真	0512-63213456
电子邮箱	jintongjx@163.com
公司网址	www.jintong-jx.com
联系地址及邮政编码	吴江区汾湖经济开发区金家坝金盛路 1109 号 邮编 215215
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	2002-1-16
挂牌时间	2014-11-11
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-冶金专用设备制造（C3516）
主要产品与服务项目	研发、生产、销售彩钢复合板生产线, 多功能冷弯成型机、弓字型设备以及各种非冷标冷弯成型设备等产品。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	32,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	蒋明生
实际控制人及其一致行动人	蒋明生、计新红

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	91320500734422659K	否
注册地址	吴江区金家坝工业开发区幸二段	否
注册资本（元）	32,800,000	否

五、 中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 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	3,710,627.21	11,897,969.12	-68.81%
毛利率	14.01%	30.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,008,948.30	226,931.31	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,084,948.42	101,613.43	-
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）	-10.59%	0.67%	-
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）	-10.86%	0.30%	-
基本每股收益	-0.09	0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	54,420,513.91	54,956,115.47	-0.97%
负债总计	27,508,400.86	25,035,054.12	9.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,912,113.05	29,921,061.35	-10.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.82	0.91	-9.89%
资产负债率（母公司）	54.95%	50.27%	-
资产负债率（合并）	50.55%	45.56%	-
流动比率	0.66	0.70	-
利息保障倍数	-6.50	-3.89	-

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	-2,304,128.03	370,238.00	-
应收账款周转率	1.62	3.45	-
存货周转率	0.26	0.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.97%	2.46%	-
营业收入增长率	-68.81%	71.72%	-
净利润增长率	-1425.93%	-117.27%	-

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	32,800,000	32,800,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业属于专用设备制造业，是专业从事金属板材加工制造的机械设备供应商。公司致力于研发、生产、销售彩钢复合板生产线，多功能冷弯成型机、弓字型设备以及各种非标型冷弯成型设备等产品。公司产品的主要消费群体为建筑、五金、装潢、空气净化、洁净和空调领域的生产企业。

公司凭借积累的技术成果、行业经验和差异化的竞争策略，通过与客户直接对话准确把握市场需求，通过产品研发及功能优化以最大程度地满足客户的需求，并取得了良好的社会信誉。公司通过自主研究和产学研模式，不断更新技术，使公司产品的生产工艺流程得到持续改进，产品质量日益提高和稳定。公司重视知识产权保护，已拥有 10 项发明专利，21 项实用新型专利。

公司的产品首先在国内销售，客户遍布全国各地，其中民营企业是公司的主要客户群。公司的产品主要以直销的方式销售。销售工作由销售部全面负责，公司管理层为公司销售提供重要渠道支持，技术部和工程部提供售前的技术支持。此外，公司的销售人员也通过知名搜索引擎、网络营销、国内外技术研讨会及展会等方式发掘潜在客户，并通过邮件、电话等形式主动与潜在客户沟通，了解客户需求，与客户达成销售、服务合同。

公司的产品同时面向国外销售，通过近年来的海外开拓，产品已推向东亚各国，近年来已向印度，孟加拉，俄罗斯等国少量出口，为今后的批量外销打下一定基础。

公司采用订单驱动型生产模式，向客户提供非标准化的多功能型冷弯成型机等设备。由于公司产品为非标准化技术成套产品，所以公司产品的定价本着“一单一议”的原则，采取“成本加成”的定价策略。目前，公司正在加大对自主研发新品产出力度，创新和提高公司技术水平，努力使公司产品的生产工艺流程得到持续地改进。同时，公司制定并实施严格的产品成本控制制度，最大限度降低公司成本，提高公司产品的利润空间，实现公司盈利目标。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 371.06 万元，比上年同期减少 68.81%；营业成本 319.06 万元，比上年同期减少 61.65%；净利润-3,008,948.30 万元，比上年同期减少 2,782,016.99 元；经营活动产生的现金流量净额-230.41 万元，比上年同期减少 2,674,366.03 元。

报告期内，公司营业收入比上年同期下降较大。主要原因是本公司的机械产品更新换代新产品还没跟上众多客户的发展需求，主要新品还没能被客户认识形成拳头产品，全面推向市场速度不快，原有传统产品客户订单明显减少，所以主营业务收入下降幅度较大。净利润-3,008,948.30 元，比上年同期下降较大，主要原因是本公司本期内生产的产品客户订单明显减少，主营业务收入下降幅度较大。

报告期内，由于国家宏观经济形势发生诸多变化，常规机械制造产品同行竞争激烈，本公司的机械产品更新换代还没跟上众多客户快速发展的需求，主要新品还没能被客户认识形成拳头产品，全面推向占领市场速度不快，原有传统产品客户订单明显减少，所以本期主营业务收入下降幅度较大。另一方面去年以来上游钢材等主要原材料涨幅很大，固定资产折旧总额反而增加等因素，由于收入总额下降很大，形成单位生产成本较大增加，而期间费用相对持平没有明显减少，导致经营效益出现较大亏损。同时公司也面临着人力和运行成本高的内部经营压力。面对上述不利的经营局面，公司将坚持以“目标导向”、“效益导向”、“技术导向”作为年度战略指引，进一步加强内部管理，通过调整、改善、优化现有人员和业务结构，围绕长期发展战略和年度经营目标，一方面继续积极拓展营销渠道，继续积极面向海内外两个市场；另一方面加大开发与技术创新力度，加快新品推向市场，提高服务能力和水平，合理配置资源，落实增产降本措施，严格控制风险，不断提升公司核心竞争力，尽快扭亏增盈，确保企业持续稳定发展。

三、 风险与价值

1、上游原材料价格波动的风险

冷弯成型机设备行业的上游包括伺服电机、钢铁等生产行业。其中，伺服、钢铁产业与宏观经济发展密切相关，为国民经济重要组成部分产业，存在受经济周期波动影响的风险。上游行业的发展将直接影响冷弯成型机行业的生产成本，进而影响整个行业的营业收入及利润情况。报告期内，上游原材料比上年同期出现较大幅度的价格上涨已经给本公司增加了一定的生产成本。

应对措施：针对采购环节现有的问题点与不足之处，制定行之有效的采购管理制度。加强内部管理，一方面改进技术与生产工艺，提高产能；另一方面加强精细成本定额管理，减少浪费损失，提高材料利用率。公司将在原材料采购和产品定价方面，加强对市场和客户的研究，尽量缩短产品生产和交货周期，使原材料价格上升因素对公司经营的影响降至最小。

2、下游需求风险

冷弯成型机设备行业的下游风险主要表现在市场需求结构的变化，一般来说需求结构的变化对于冷弯成型机设备行业有着重要的影响，如果企业不能及时适应市场需求结构的变化及时推陈出新，那么企

业将面临较大的经营风险。

应对措施：公司会时刻关注市场动态，根据当前冷弯型钢行业的供需结构特点来加大开发力度，加快产品的更新换代，提高产品品质，进行生产计划的调整；努力开拓销售渠道，及时推向市场，增加主营业务收入，以此来降低经营风险。

3、产业政策风险

目前，国内专门针对冷弯成型机设备行业的政策较少，行业标准存在一定的缺失，而冷弯成型机设备主要用于冷弯型钢的生产，近年来，冷弯型钢行业的发展十分迅速，如果没有相关政策及时出台，将会给冷弯型钢及其上游的冷弯成型机设备行业带来一定的政策风险。

应对措施：公司时刻关注国家、行业的最新动态，制定公司相关标准。

4、环保政策的风险

冷弯成型机设备生产过程中产生打磨零件的灰尘、烟尘、噪声、废弃的油污、冷却液等会对周围环境造成一定程度的污染。虽然一些冷弯成型机设备生产企业十分重视环境保护工作，排放的污染物达到国家规定的排放标准。但是随着社会公众环保意识的逐步增强，国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格。如果国家环保政策有所改变，环保标准提高，新的环保标准超出公司对粉尘、废气、噪音处理设计能力，冷弯成型机设备生产企业的生产及生产成本将会受到一定程度的影响。

应对措施：公司按照最新国家环保政策，修订公司相关标准。

5、市场竞争风险

随着冷弯成型机设备生产企业的增加，该行业的市场竞争将不断增加。冷弯成型机设备行业生产企业在品牌、质量管理、营销网络、规模成本等方面都存在着竞争风险情况。

应对措施：公司致力于不断提高产品品质，虚心采纳客户正确意见，搞好售后服务，并针对各产品建立完善的质量管理体系，树立良好的品牌形象。进一步加强市场培育、加大销售渠道建设力度，通过多种媒体方式宣传，提升公司知名度与名誉度。

6、开拓海外市场的风险

公司积极开拓海外市场，主要集中在东南亚国家，从展会和海外市场初步拓展来看，我公司产品在海外市场广阔，可以带来新的收益增长点。风险因素包括：受国际宏观经济整体形势影响较大，公司在海外市场的品牌影响力还不小、海外营销网络尚未形成等。

应对措施：公司加快设备核心技术研发和新产品研发，增强公司的核心竞争力，同时增加海外展会，提升公司产品在国外的知名度。在海外营销网络方面，通过代理、直销等多种营销渠道，增加海外销售额度。

7、连续亏损的风险

由于本公司的机械产品更新换代新产品还没跟上众多客户的发展需求，主要新品的功效和工艺还没被客户认识形成拳头产品，全面推向市场速度不快，原有传统产品客户订单明显减少，主营业务收入降幅较大，出现连续亏损的风险，

针对以上风险，公司主要加快核心技术提升和新产品开发，着重提高产品品质，进行生产计划的调整；努力开拓各种营销渠道，加快产品推向市场，增加主营业务收入，同时加强内部经营管理，提高生产效能；优化现有人员和业务结构，围绕长期发展战略和年度经营目标，降低管理成本，提高持续经营能力。

四、 企业社会责任

企业是社会的细胞体，是社会整体财富积累、社会文明进步、环境可持续发展的重要推动者；同时企业植根于社会，企业的发展离不开社会的支持作用，企业发展与社会进步密不可分。

公司深切体会到社会对企业的推动作用，为感恩社会回馈社会，公司每年都会组织员工做志愿活动，支持国家政策，响应国家号召，为需要的人带去温暖与帮助。企业在开展员工招聘时优先考虑贫困家庭成员和应届毕业生就业。对于这些人员在工作上、生活上给予特殊照顾，帮助他们走出困境，继续发展。；由于公司产品为非标准化技术成套产品，为满足客户需求，所以公司产品的定价本着“一单一议”的原则，采取“成本加成”的定价策略，并且针对销售的每一客户做好上门售后服务工作直到满意为止。对上游供应商也是提前做好货物检定，再行双方议价满意，双方都按照合同规则遵守信用。对本公司生产所产生的少量废物和生活后勤垃圾，与社区环卫部门签订了合作外理协议，做到厂区内外环境卫生，没有废物废料和废水等污染的排放。并且对河滩及办公区域进行整理及绿化，保持了整洁、卫生、向上的良好形象。

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	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
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.(二)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
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) 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	0	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	15,000,000.00	6,700,000.00

(二) 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
苏房权证吴江第25062374号	抵押	13,564,114.90	24.92%	生产需要借款
吴国用(2015)第1100390号	抵押	1,788,221.75	3.29%	生产需要借款
苏房权证吴江第25062372号	抵押	10,364,241.95	19.04%	生产需要借款
苏房权证吴江第25062373号	抵押	4,770,416.71	8.77%	生产需要借款
总计	-	30,486,995.31	56.02%	-

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	17,869,750	54.48%	0	17,869,750	54.48%
	其中：控股股东、实际控制人	4,652,000	14.18%	1,583,000	6,235,000	19.01%
	董事、监事、高管	899,750	2.74%	0	899,750	2.74%
	核心员工	4,365,000	13.31%	-2,000	4,363,000	13.30%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,930,250	45.52%	0	14,930,250	45.52%
	其中：控股股东、实际控制人	13,206,000	40.26%	0	13,206,000	40.26%
	董事、监事、高管	2,699,250	8.23%	0	2,699,250	8.23%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		32,800,000	-	0	32,800,000	-
普通股股东人数		66				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蒋明生	16,558,000	1,673,000	18,231,000	55.58%	12,231,000	6,000,000
2	计国红	3,668,000	-2,000	3,666,000	11.18%	0	3,666,000
3	计新红	1,300,000	0	1,300,000	3.96%	975,000	325,000
4	兴业证券股份有限公司	854,000	0	854,000	2.60%	0	854,000
5	王泉明	840,000	0	840,000	2.56%	0	840,000
合计		23,220,000	1,671,000	24,891,000	75.88%	13,206,000	11,685,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 蒋明生与计新红系夫妻关系，计新红与计国红系姐弟关系。							

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

蒋明生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，中专学历。1992年2月至1997年12月，历任金家坝金属材料加工厂业务员、厂长；1998年4月至2008年5月，担任吴江市金童机械净化设备有限公司总经理；1998年4月至今，担任吴江市金童机械净化设备有限公司执行董事；2003年7月至2014年6月，担任上海金童新型建材有限公司执行董事；2007年9月至2008年3月担任苏州龙熙钢结构工程有限公司执行董事、总经理；2008年3月至2014年5月担任苏州金童机械制造有限公司执行董事、总经理；2014年5月至今，担任苏州金童机械制造股份有限公司董事长、总经理。

报告期内，控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

蒋明生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，中专学历。1992年2月至1997年12月，历任金家坝金属材料加工厂业务员、厂长；1998年4月至2008年5月，担任吴江市金童机械净化设备有限公司总经理；1998年4月至今，担任吴江市金童机械净化设备有限公司执行董事；2003年7月至2014年6月，担任上海金童新型建材有限公司执行董事；2007年9月至2008年3月担任苏州龙熙钢结构工程有限公司执行董事、总经理；2008年3月至2014年5月担任苏州金童机械制造有限公司执行董事、总经理；2014年5月至今，担任苏州金童机械制造股份有限公司董事长、总经理。

计新红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，中学学历。1993年3月至1997年12月，担任金家坝金属材料加工厂出纳会计；1998年4月至2008年5月，担任吴江市金童机械净化设备有限公司出纳会计；1998年4月至今，担任吴江市金童机械净化设备有限公司监事；2003年7月至2014年5月，担任上海金童新型建材有限公司监事；2008年1月至2008年3月担任苏州龙熙钢结构工程有限公司监事；2008年3月至2014年5月，担任苏州金童机械制造有限公司监事；2014年5月至今，担任苏州金童机械制造股份有限公司董事。

蒋明生、计新红系夫妻关系。

报告期内，实际控制人无变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
蒋明生	董事长、总经理	男	1971. 11. 29	中专	2017. 7. 20-2020. 7. 19	是
计新红	董事	女	1970. 12. 02	中学	2017. 7. 20-2020. 7. 19	是
张莲根	董事	男	1971. 09. 18	中专	2017. 7. 20-2020. 7. 19	是
范松青	董事、副总经理	男	1979. 10. 13	中专	2017. 7. 20-2020. 7. 19	是
蒋竹华	董事	男	1975. 09. 29	中专	2017. 7. 20-2020. 7. 19	是
钟娟娟	监事会主席	女	1981. 06. 13	高中	2017. 7. 20-2020. 7. 19	是
蒋海兵	监事	男	1971. 05. 31	高中	2017. 7. 20-2020. 7. 19	是
沈荣华	职工代表监事	男	1969. 06. 30	初中	2017. 7. 20-2020. 7. 19	是
宋顺金	董事会秘书、财务总监	男	1955. 05. 05	高中	2017. 7. 20-2020. 7. 19	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:

蒋明生与计新红系夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
蒋明生	董事长、总经理	16, 558, 000	1, 673, 000	18, 231, 000	55. 58%	0
计新红	董事	1, 300, 000	0	1, 300, 000	3. 96%	0
张莲根	董事	499, 000	0	499, 000	1. 52%	0
范松青	董事、副总经理	800, 000	0	800, 000	2. 44%	0
蒋竹华	董事	500, 000	0	500, 000	1. 52%	0
钟娟娟	监事会主席	0	0	0	0. 00%	0
蒋海兵	监事	200, 000	0	200, 000	0. 61%	0

沈荣华	职工代表监事	200,000	0	200,000	0.61%	0
宋顺金	董事会秘书、财务总监	100,000	0	100,000	0.30%	0
合计	-	20,157,000	1,673,000	21,830,000	66.54%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	9
生产人员	46	35
销售人员	3	3
技术人员	10	9
财务人员	4	4
员工总计	73	60

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	5	9
专科	22	19
专科以下	46	32
员工总计	73	60

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

截至 2018 年 6 月 30 日，公司在职员工 60 人。与期初人数相比，减少人员 13 人，其中生产人员减

少 11 人，行政管理人员减少 1 人,技术人员减少 1 人。报告期内，公司员工减少较多，主要是由于受市场环境的影响，生产任务订单减少较大，出现员工饱和状况，公司适度减少了后勤和服务等二线人员，对公司的正常生产和运行没有任何影响。

2、人才引进、培训

公司十分重视人才的培养，定期制定相应的员工培训计划，包括新员工的入职培训、试用期岗位技能培训、业务与管理技能培训，对技改投入的先进设备设施的上岗人员进行重点专业培训，还积极报名参加上级机构组织的各项专项培训活动，对不适应专业岗位要求的人员及时精简和换岗，不断提高员工专业素质与能力，为公司持续发展提供有力保障。

3、员工薪酬政策

公司雇员薪酬包括薪金、津贴、奖金、绩效等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。同时，公司重视内容员工的培养，致力于从内部提拔品行优秀、有潜力的技术人员，给予调薪及晋升机会。

4、公司本期没有出现要承担离退休职工费用的情况。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
计国红	业务经理	3,666,000
蒋冬荣	客服经理	100,000
胡凤燕	仓库主管	197,000
杨琪林	装配车间主任	150,000
计彩红	后勤主管	100,000
施松	技术主管	50,000
沈川	销售售后	50,000
姚海金	普通职工	50,000
王肖洪	装配车间员工	0
吴琳婷	财务助理	0
龚润飞	装配车间员工	0

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:

报告期内，核心员工减少普通职工一人，对公司的正常生产和运行没有任何影响。

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
流动资产：			
货币资金	第八节/二/1	470,186.76	1,416,281.14
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节/二/2	1,674,058.85	2,070,356.81
预付款项	第八节/二/4	1,168,848.97	328,828.43
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节/二/5	283,129.66	99,831.31
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节/二/6	14,374,218.14	13,680,487.72
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	第八节/二/7	97,937.38	174,697.82
流动资产合计		18,068,379.76	17,770,483.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节/二/8	33,482,712.20	34,280,376.73
在建工程		0	
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节/二/9	2,037,942.56	2,080,109.65
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	第八节/二/11	431,479.39	271,145.86
其他非流动资产	第八节/二/12	400,000.00	554,000.00
非流动资产合计		36,352,134.15	37,185,632.24
资产总计		54,420,513.91	54,956,115.47
流动负债：			
短期借款	第八节/二/13	13,500,000.00	13,500,000.00
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	第八节/二/14	4,903,285.56	7,097,616.04
预收款项	第八节/二/15	5,678,694.30	2,408,400.00
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	第八节/二/16	1,031,057.74	1,898,513.12
应交税费	第八节/二/17	80,445.06	80,030.63
其他应付款	第八节/二/18	2,314,918.20	50,494.33
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		27,508,400.86	25,035,054.12
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		00	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		27,508,400.86	25,035,054.12
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节/二/19	32,800,000.00	32,800,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节/二/22	2,270,419.86	2,270,419.86
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节/二/23	109,854.22	109,854.22
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节/二/24	-8,268,161.03	-5,259,212.73
归属于母公司所有者权益合计		26,912,113.05	29,921,061.35
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		26,912,113.05	29,921,061.35
负债和所有者权益总计		54,420,513.91	54,956,115.47

法定代表人：蒋明生

主管会计工作负责人：宋顺金

会计机构负责人：宋顺金

(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		469,335.02	1,415,790.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节/十二/1	1,539,501.17	1,873,292.96
预付款项		1,168,848.97	328,828.43
其他应收款	第八节/十二/2	283,129.66	99,831.31
存货		14,374,218.14	13,680,487.72
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		96,891.30	173,651.74
流动资产合计		17,931,924.26	17,571,883.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节/十二/3	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		33,482,712.20	34,280,376.73

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		2,037,942.56	2,080,109.65
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		423,069.53	260,999.72
其他非流动资产		400,000.00	554,000.00
非流动资产合计		41,343,724.29	42,175,486.10
资产总计		59,275,648.55	59,747,369.15
流动负债：			
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		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		4,903,285.56	7,097,616.04
预收款项		5,678,694.30	2,408,400.00
应付职工薪酬		1,031,057.74	1,898,513.12
应交税费		80,445.06	80,030.63
其他应付款		7,380,853.13	5,048,429.26
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		32,574,335.79	30,032,989.05
非流动负债：		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		00	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		32,574,335.79	30,032,989.05
所有者权益：			
股本		32,800,000.00	32,800,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		2,270,419.86	2,270,419.86
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		109,854.22	109,854.22
一般风险准备		0	0
未分配利润		-8,478,961.32	-5,465,893.98
所有者权益合计		26,701,312.76	29,714,380.10
负债和所有者权益合计		59,275,648.55	59,747,369.15

法定代表人：蒋明生

主管会计工作负责人：宋顺金

会计机构负责人：宋顺金

(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	第八节/二/25	3,714,380.27	11,917,395.46
其中：营业收入	第八节/二/25	3,710,627.21	11,897,969.12
利息收入		3,753.06	19,426.34
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本	第八节/二/25	6,962,745.51	11,869,732.44
其中：营业成本		3,190,643.07	8,318,750.66
利息支出		422,850.56	419,569.47
手续费及佣金支出		3,573.50	5,061.10
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	第八节/二/26	149,646.35	110,196.97
销售费用	第八节/二/27	342,346.26	700,011.59
管理费用	第八节/二/28	1,337,881.82	1,518,698.43
研发费用	第八节/二/29	442,283.69	553,120.20
财务费用	第八节/二/30	0	0
资产减值损失	第八节/二/31	1,073,520.26	244,324.02
加：其他收益	第八节/二/32	76,000.00	0
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		0	0

列)			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		3, 083. 29	3, 053. 40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3, 169, 281. 95	50, 716. 42
加：营业外收入	第八节/二/33	0. 12	152, 200. 04
减：营业外支出	第八节/二/34	0	4, 052. 15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3, 169, 281. 83	198, 864. 31
减：所得税费用	第八节/二/35	-160, 333. 53	-28, 067. 00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3, 008, 948. 30	226, 931. 31
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		-3, 008, 948. 30	226, 931. 31
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		-3, 008, 948. 30	226, 931. 31
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		-3, 008, 948. 30	226, 931. 31
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3, 008, 948. 30	226, 931. 31
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. 09	0. 01
(二) 稀释每股收益		-0. 09	0. 01

法定代表人：蒋明生

主管会计工作负责人：宋顺金

会计机构负责人：宋顺金

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节/十二/4	3,710,627.21	11,897,969.12
减：营业成本	第八节/十二/4	3,190,643.07	8,318,750.66
税金及附加		149,646.35	110,196.97
销售费用		342,346.26	700,011.59
管理费用		1,337,601.82	1,518,368.43
研发费用		442,283.69	553,120.20
财务费用		418,777.90	401,828.21
其中：利息费用		422,850.56	419,569.47
利息收入		3,752.37	19,361.46
资产减值损失		1,080,465.39	240,306.74
加：其他收益		76,000.00	0
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）		-3,175,137.27	55,386.32
加：营业外收入		0.12	152,200.04
减：营业外支出		0	4,052.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,175,137.15	203,534.21
减：所得税费用		-162,069.81	-27,193.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,013,067.34	230,727.66
（一）持续经营净利润		-3,013,067.34	230,727.66
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0

6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-3,013,067.34	230,727.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.09	0.01
（二）稀释每股收益		-0.09	0.01

法定代表人：蒋明生

主管会计工作负责人：宋顺金

会计机构负责人：宋顺金

（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		7,973,083.71	14,401,569.06
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		80,044.83	161,445.36
收到其他与经营活动有关的现金	第八节/二/36	105,264.94	189,981.28
经营活动现金流入小计		8,158,393.48	14,752,995.70
购买商品、接受劳务支付的现金		6,611,612.29	10,669,676.26
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		3,067,842.83	1,796,181.63
支付的各项税费		215,547.72	332,504.40
支付其他与经营活动有关的现金	第八节/二/36	567,518.67	1,584,395.41
经营活动现金流出小计		10,462,521.51	14,382,757.70
经营活动产生的现金流量净额		-2,304,128.03	370,238.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	00

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	第八节/二/36	0	29,050.00
投资活动现金流入小计		0	29,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,777.90	1,852,915.97
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	第八节/二/36	290,000.00	29,050.00
投资活动现金流出小计		456,777.90	1,881,965.97
投资活动产生的现金流量净额		-456,777.90	-1,852,915.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	2,000,000.00
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	第八节/二/36	4,701,000.00	3,371,540.00
筹资活动现金流入小计		6,701,000.00	5,371,540.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		425,188.45	420,802.08
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	第八节/二/36	2,461,000.00	2,940,959.99
筹资活动现金流出小计		4,886,188.45	5,361,762.07
筹资活动产生的现金流量净额		1,814,811.55	9,777.93
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		-946,094.38	-1,472,900.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,416,281.14	2,391,124.43
六、期末现金及现金等价物余额		470,186.76	918,224.39

法定代表人：蒋明生

主管会计工作负责人：宋顺金

会计机构负责人：宋顺金

(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		7,903,632.41	14,220,894.82
收到的税费返还		80,044.83	161,445.36
收到其他与经营活动有关的现金		105,264.25	189,916.40
经营活动现金流入小计		8,088,941.49	14,572,256.58

购买商品、接受劳务支付的现金		6,611,612.29	10,669,676.26
支付给职工以及为职工支付的现金		3,067,842.83	1,796,181.63
支付的各项税费		215,547.72	332,373.63
支付其他与经营活动有关的现金		566,428.17	1,583,677.91
经营活动现金流出小计		10,461,431.01	14,381,909.43
经营活动产生的现金流量净额		-2,372,489.52	190,347.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	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	29,050.00
投资活动现金流入小计		0	29,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,777.90	1,852,915.97
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		290,000.00	29,050.00
投资活动现金流出小计		456,777.90	1,881,965.97
投资活动产生的现金流量净额		-456,777.90	-1,852,915.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		2,000,000.00	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		4,769,000.00	3,979,540.00
筹资活动现金流入小计		6,769,000.00	3,979,540.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		425,188.45	420,802.08
支付其他与筹资活动有关的现金		2,461,000.00	2,940,959.99
筹资活动现金流出小计		4,886,188.45	3,361,762.07
筹资活动产生的现金流量净额		1,882,811.55	617,777.93
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		-946,455.87	-1,044,790.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,415,790.89	1,962,337.05
六、期末现金及现金等价物余额		469,335.02	917,546.16

法定代表人：蒋明生

主管会计工作负责人：宋顺金

会计机构负责人：宋顺金

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

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

二、 报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初余额指【2018年1月1日】，期末余额指【2018年6月30日】，本期指【2018年半年度】，上期指【2017年半年度】。

1、货币资金

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
库存现金	4, 529. 59	6, 531. 87
银行存款	465, 657. 17	1, 409, 749. 27
其他货币资金		
合 计	470, 186. 76	1, 416, 281. 14
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

种 类	2018. 6. 30	2017. 12. 31
应收票据		
应收账款	1, 674, 058. 85	2, 070, 356. 81

合 计

1, 674, 058. 85

2, 070, 356. 81

(1) 应收账款情况

①应收账款按风险分类

类 别	2018. 6. 30				
	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	2, 029, 318. 36	96. 85	355, 259. 51	17. 51	1, 674, 058. 85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	65, 980. 00	3. 15	65, 980. 00	100. 00	0. 00
合 计	2, 095, 298. 36	100. 00	421, 239. 51	20. 10	1, 674, 058. 85

(续)

类 别	2017. 12. 31				
	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	2, 409, 746. 47	97. 33	339, 389. 66	14. 08	2, 070, 356. 81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	65, 980. 00	2. 67	65, 980. 00	100. 00	0. 00
合 计	2, 475, 726. 47	100. 00	405, 369. 66	16. 37	2, 070, 356. 81

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018. 6. 30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内(含 1 年，下同)	749, 347. 50	36. 93	37, 467. 38	5. 00
1 至 2 年	318, 370. 00	15. 69	31. 837	10. 00
2 至 3 年	571, 250. 86	28. 15	114, 250. 17	20. 00
3 至 4 年	258, 800. 00	12. 75	77, 640. 00	30. 00
4 至 5 年	74, 970. 00	3. 69	37, 485. 00	50. 00
5 年以上	56, 580. 00	2. 79	56, 580. 00	100. 00

合 计	2,029,318.36	100.00	355,259.51	17.51
-----	--------------	--------	------------	-------

(续)

账 龄	2017.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内(含 1 年, 下同)	1,107,270.00	45.95	55,363.50	5.00
1 至 2 年	355,301.30	14.74	35,530.13	10.00
2 至 3 年	762,625.17	31.65	152,525.03	20.00
3 至 4 年	122,970.00	5.10	36,891.00	30.00
4 至 5 年	5,000.00	0.21	2,500.00	50.00
5 年以上	56,580.00	2.35	56,580.00	100.00
合 计	2,409,746.47	100.00	339,389.66	14.08

B、期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
广西元德机电工程有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
佛山市华翔彩钢夹芯板有限公司	11,180.00	11,180.00	100.00	预计无法收回
时运彩板活动房厂（吴亚明）	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
佛山市中衡电气设备有限公司	7,000.00	7,000.00	100.00	预计无法收回
吴江市昌盛空调净化设备有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00	预计无法收回
佛山市南海区怀兴钢结构有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市金利亚钢结构有限公司	4,500.00	4,500.00	100.00	预计无法收回
贵阳高新宝林净化彩钢工程有限公司	1,800.00	1,800.00	100.00	预计无法收回
上海逸净净化科技有限公司	300.00	300.00	100.00	预计无法收回
吴江市华鑫净化彩钢板有限公司	200.00	200.00	100.00	预计无法收回
合计	65,980.00	65,980.00		

(2) 坏账准备

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	405,369.66	15,869.85			421,239.51

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 813,403.76 元，占应收账

款期末余额合计数的比例 38.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 84,420.75 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备期 末余额
印度尼西亚 SANWA 预制技术有限责任公司	255,003.76	2-3 年	12.17	51,000.75
北京宏联众轻钢结构房屋有限公司	248,400.00	1 年以内	11.86	12,420.00
杨留春	110,000.00	1-2 年	5.25	11,000.00
山东金泓净化彩钢板业有限公司	100,000.00	1 年以内	4.77	5,000.00
哈尔滨北新钢构彩板有限公司	100,000.00	1 年以内	4.77	5,000.00
合 计	813,403.76		38.82	84,420.75

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2018. 6. 30		2017. 12. 31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,168,848.97	100.00	328,828.43	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,168,848.97	100.00	328,828.43	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司 关系	金 额	占预付账 款总额的 比例%	账龄	未结算原因
国融证券股份有限公司	非关联方	212,000.00	18.14	1年以内	服务未完成
江苏万喜隆钢业有限公司	非关联方	168,209.34	14.39	1年以内	货物未到
上海孜俊机械设备有限公司	非关联方	140,000.00	11.98	1年以内	货物未到
常州市宝特力制辊有限公司	非关联方	106,000.00	9.07	1年以内	货物未到
上海秋立机械有限公司	非关联方	85,000.00	7.27	1年以内	货物未到
合 计		711,209.34	60.85		

5、其他应收款

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
其他应收款	283, 129. 66	99, 831. 31
应收利息		
应收股利		
合 计	283, 129. 66	99, 831. 31

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	298, 031. 22	100. 00	14, 901. 56	5. 00	283, 129. 66
其中：无风险组合					
账龄组合	298, 031. 22	100. 00	14, 901. 56	5. 00	283, 129. 66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	298, 031. 22	100. 00	14, 901. 56	5. 00	283, 129. 66

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	105, 085. 59	100. 00	5, 254. 28	5. 00	99, 831. 31
其中：无风险组合					
账龄组合	105, 085. 59	100. 00	5, 254. 28	5. 00	99, 831. 31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	105, 085. 59	100. 00	5, 254. 28	5. 00	99, 831. 31

A、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			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	298,031.22	100.00	14,901.56	5.00	105,085.59	100.00	5,254.28	5.00
1 至 2 年								
2 至 3 年								
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上								
合 计	298,031.22	100.00	14,901.56	5.00	105,085.59	100.00	5,254.28	5.00

(2) 坏账准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	5,254.28	9,647.28			14,901.56

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	3000	40,150.50
垫付款		64,935.09
后勤食堂往来款	295031.22	
合 计	298,031.22	105,085.59

(4) 其他应收款期末余额包括：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
蒋冬荣	备用金	3,000.00	1 年以内	1.00	150.00
后勤食堂	往来款	295,031.22	1 年以内	99.00	14,751.56
合 计	—	298,031.22	—	100.00	14,901.56

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2018.6.30
-----	-----------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,039,044.77	393,919.84	5,645,124.93
在产品	5,456,834.97	2,024,041.99	3,432,792.98
库存商品	5,296,300.23	0	5,296,300.23
发出商品			
合 计	16,792,179.97	2,417,961.83	14,374,218.14

(续)

项 目	2017. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,872,491.01	360,885.06	5,511,605.95
在产品	4,954,281.20	1,009,073.64	3,945,207.56
库存商品	3,174,071.59	0	3,174,071.59
发出商品	1,049,602.62	0	1,049,602.62
合 计	15,050,446.42	1,369,958.70	13,680,487.72

(2) 存货跌价准备

项 目	2018. 01. 01	本年增加金额		本年减少金额		2018. 6. 30
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	360,885.06	33,034.78				393,919.84
在产品	1,009,073.64	1,014,968.35				2,024,041.99
库存商品						
发出商品						
合 计	1,369,958.70	1,048,003.13				2,417,961.83

7、其他流动资产

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
预缴的企业所得税	97,937.38	174,697.82
合 计	97,937.38	174,697.82

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值						
1、2017. 12. 31	32,080,150.12	5,761,182.8	933,076.93	539,869.87	178,314.42	39,492,594.21

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
		7				
2、本年增加金额					20,444.44	20,444.44
（1）购置					20,444.44	20,444.44
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3、本年减少金额						
（1）处置或报废						
（2）转让						
4、2018.6.30	32,080,150.12	5,761,182.87	933,076.93	539,869.87	198,758.86	39,513,038.65
二、累计折旧						
1、2017.12.31	2,855,998.08	1,388,061.35	481,692.63	386,611.91	99,853.51	5,212,217.48
2、本年增加金额	525,378.48	180,102.48	87,329.76	13,955.13	11,343.12	818,108.97
（1）计提	525,378.48	180,102.48	87,329.76	13,955.13	11,343.12	818,108.97
3、本年减少金额						
（1）处置或报废						
（2）转让						
4、2018.6.30	3,381,376.56	1,568,163.83	569,022.39	400,567.04	111,196.63	6,030,326.45
三、减值准备						
1、2017.12.31						
2、本年增加金额						
（1）计提						
3、本年减少金额						
（1）处置或报废						
4、2018.6.30						
四、账面价值						
1、2018.6.30	28,698,773.56	4,193,019.04	364,054.54	139,302.83	87,562.23	33,482,712.20
2、2017.12.31	29,224,152.04	4,373,121.52	451,384.30	153,257.96	78,460.91	34,280,376.73

（2）截至本报告期，无暂时闲置的固定资产。

（3）本报告期内，无通过融资租赁租入的固定资产的情况。

（4）本报告期内，无通过经营租赁租出的固定资产的情况。

（5）无未办妥产权证书的固定资产情况。

(6) 本报告期内，已提足折旧继续使用的固定资产情况：

截至 2018 年 6 月 30 日，已提足折旧继续使用的固定资产情况：

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值		69,060.00		284,241.60	88,138.85	441,440.45
二、累计折旧		62,154.00		260,198.31	83,731.91	406,084.22
三、减值准备						
四、账面价值		6,906.00		24,043.29	4,406.94	35,356.23

(7) 有关固定资产抵押情况请参阅附注五、13。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、2017.12.31	2,317,350.00	404,700.86	2,722,050.86
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2018.6.30	2,317,350.00	404,700.86	2,722,050.86
二、累计摊销			
1、2017.12.31	505,954.75	135,986.46	641,941.21
2、本年增加金额	23,173.50	18,993.59	42,167.09
(1) 计提	23,173.50	18,993.59	42,167.09
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2018.6.30	529,128.25	154,980.05	684,108.30
三、减值准备			
1、2016.12.31			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2017.6.30			
四、账面价值			
1、2018.6.30	1,788,221.75	249,720.81	2,037,942.56

项 目	土地使用权	软件	合 计
2、2017. 12. 31	1, 811, 395. 25	268, 714. 40	2, 080, 109. 65

(2) 截至本报告期，无未办妥产权证书的土地使用权的情况。

(3) 有关无形资产抵押情况请参阅附注五、13

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项 目	2018. 6. 30		2017. 12. 31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备				
其中：坏账准备	68, 785. 12	436, 141. 07	65, 652. 05	410, 623. 94
存货跌价准备	362, 694. 27	2, 417, 961. 83	205, 493. 81	1, 369, 958. 70
合 计	431, 479. 39	2, 854, 102. 90	271, 145. 86	1, 780, 582. 64

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
可抵扣亏损	6, 938, 512. 38	4, 900, 219. 81
合 计	6, 938, 512. 38	4, 900, 219. 81

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2018. 6. 30	2017. 12. 31	备注
2021 年	1, 744, 255. 48	1, 744, 255. 48	
2022 年	3, 155, 964. 33	3, 155, 964. 33	
2023 年	2, 038, 292. 57		
合 计	6, 938, 512. 38	4, 900, 219. 81	

12、其他非流动资产

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
装修款	400, 000. 00	400, 000. 00
预付设备款		154, 000. 00
合 计	400, 000. 00	554, 000. 00

(1) 按预付对象归集的年末余额的其他非流动资产情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他非流动资产总额的比例%	账龄	未结算原因
------	--------	-----	----------------	----	-------

闵国强	非关联方	400,000.00	100.00	1年以内	改造未开始
合 计		400,000.00	100.00		

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2018.6.30	2017.12.31
信用借款	1,500,000.00	1,500,000.00
保证借款		
抵押借款	12,000,000.00	12,000,000.00
质押借款		
合 计	13,500,000.00	13,500,000.00

说明：(1) 截止到 2018 年 6 月 30 日，本公司向江苏吴江农村商业银行股份有限公司金家坝支行借款 12,000,000.00 元，借款利率为 6.3075%，其中：500 万元借款的最高额流动资金借款合同编号为：吴农商银高借字(J10201511810)第 04460 号，最高额抵押合同编号为：吴农商银高抵字(D10201511810)第 04460 号，由本公司苏房权证吴江字第 25062372 号房屋所有权证提供抵押；300 万元借款的最高额流动资金借款合同编号为：吴农商银高借字(J10201511810)第 04461 号，最高额抵押合同编号为：吴农商银高抵字(D10201511810)第 04461 号，由本公司苏房权证吴江字第 25062374 号房屋所有权证提供抵押；400 万元借款的最高额流动资金借款合同编号为：吴农商银高借字(J10201511810)第 04462 号，最高额抵押合同编号为：吴农商银高抵字(D10201511810)第 04462 号，由本公司吴国用(2015)第 1100390 号、苏房权证吴江第(25062373)号土地使用权证提供抵押。

(2) 截止到 2018 年 6 月 30 日，本公司向江苏银行吴江汾湖支行借款 1,500,000.00 元，借款合同编号：JK032217001680，借款利率为 5.655%，借款期限为 2017 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日。

14、应付票据及应付账款

种 类	2018.6.30	2017.12.31
应付票据		
应付账款	4,903,285.56	7,097,616.04
合 计	4,903,285.56	7,097,616.04

(1) 应付账款列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
应付货款	4,402,366.73	5,732,122.31
装修工程款	500,918.83	1,365,493.73
合 计	4,903,285.56	7,097,616.04

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
预收货款	5,678,694.30	2,408,400.00
合 计	5,678,694.30	2,408,400.00

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收账款

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
一、短期薪酬	1,898,513.12	1,980,607.89	2,848,063.27	1,031,057.74
二、离职后福利-设定提存计划		213,457.34	213,457.34	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,898,513.12	2,194,065.23	3,061,520.61	1,031,057.74

(2) 短期薪酬列示

项目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,898,513.12	1,727,836.11	2,595,291.49	1,031,057.74
2、职工福利费		45,979.00	45,979.00	
3、社会保险费		105,166.78	105,166.78	
其中：医疗保险费		83,300.42	83,300.42	
工伤保险费		16,660.08	16,660.08	
生育保险费		5,206.28	5,206.28	
4、住房公积金		70,216.00	70,216.00	
5、工会经费和职工教育经费		31,410.00	31,410.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,898,513.12	1,980,607.89	2,848,063.27	1,031,057.74

(3) 设定提存计划列示

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
1、基本养老保险		208,251.06	208,251.06	
2、失业保险费		5,206.28	5,206.28	
3、企业年金缴费				
合 计		213,457.34	213,457.34	

17、应交税费

税 项	2018. 6. 30	2017. 12. 31
增值税	13,311.39	6,967.80
企业所得税		
房产税	48,281.73	48,281.73
个人所得税		6,322.22
城市维护建设税	1,806.17	1,488.99
教育费附加	1,806.17	1,488.99
印花税		241.30
土地使用税	15,239.60	15,239.60
合 计	80,445.06	80,030.63

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
工会经费	51,586.70	24,774.94
往来款	2,240,000.00	
应付利息	23,381.50	25,719.39
合 计	2,314,918.20	50,494.33

(2) 截至本报告期，无账龄超过 1 年的重要其他应付款

(3) 其中，应付利息情况

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	23,381.50	25,719.39
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：工具1		
工具2		
合 计	23,381.50	25,719.39

19、股本

项目	2017. 12. 31	本期增减	2018. 6. 30
----	--------------	------	-------------

		增资	资本公积 转股	其他	小计	
股本	32,800,000.00					32,800,000.00
合 计	32,800,000.00					32,800,000.00

22、资本公积

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 6. 30
股本溢价	2,104,000.00			2,104,000.00
其他资本公积	166,419.86			166,419.86
合 计	2,270,419.86			2,270,419.86

23、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	109,854.22			109,854.22
合 计	109,854.22			109,854.22

24、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-5,259,212.73	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-5,259,212.73	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,008,948.30	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-8,268,161.03	

25、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	3,710,627.21	3,190,643.07	11,897,969.12	8,318,750.66
其他业务				
合 计	3,710,627.21	3,190,643.07	11,897,969.12	8,318,750.66

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
机械制造业	3,710,627.21	3,190,643.07	11,897,969.12	8,318,750.66
贸易	0	0		
合 计	3,710,627.21	3,190,643.07	11,897,969.12	8,318,750.66

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
机械设备	3,710,627.21	3,190,643.07	11,897,969.12	8,318,750.66
合 计	3,710,627.21	3,190,643.07	11,897,969.12	8,318,750.66

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
中国境内	3,691,091.32	3,173,844.82	10,948,290.56	7,619,814.49
中国境外	19,535.89	16,798.25	949,678.56	698,936.17
合 计	3,710,627.21	3,190,643.07	11,897,969.12	8,318,750.66

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占全部营业收入的比例%
深圳市普源材料公司	815,000.00	21.96
河北浩石集成房屋有限公司	640,000.00	17.25
无锡宇欣净化空调设备厂	385,000.00	10.38
山东鑫盛利净化科技有限公司	365,000.00	9.84
苏州晟鸿空调净化工程有限公司	331,000.00	8.92
合 计	2,536,000.00	68.35

26、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	3,631.91	15,100.63
教育费附加	3,631.90	15,100.62
印花税	638.70	2,241.20

房产税	96,563.46	37,246.20
土地使用税	30,479.20	30,479.20
残保金	14,701.18	10,029.12
合 计	149,646.35	110,196.97

27、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	95,380.00	167,000.00
社保费	8,017.25	15,327.75
住房公积金	1,446.00	2,880.00
办公费	0	12,900.00
差旅费	33,681.68	61,832.31
广告宣传费	1,770.00	1,560.00
运费	40,392.26	106,842.92
售后服务费	63,349.50	158,507.60
业务招待费	47,867.57	44,711.01
展位费	47,275.00	128,450.00
通讯费	3,167.00	
合 计	342,346.26	700,011.59

28、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	478,037.48	520,713.00
福利费	45,979.00	123,887.10
社保费	226,929.97	213,929.23
公积金	33,662.00	36,778.00
保险费	0	22,341.14
通讯费	5,869.75	23,773.71
差旅费	6,309.50	11,626.10
办公费	39,909.56	102,107.35
业务招待费	4,741.00	80,417.11
折旧	108,224.26	89,866.17
无形资产摊销	42,167.09	43,408.54
服务及咨询费	187,239.85	73,538.16

其他	101,363.90	67,676.36
汽车费用	18,038.46	94,510.06
工会经费	31,410.00	14,126.40
租金	8,000.00	0
合 计	1,337,881.82	1,518,698.43

29、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	162,000.00	202,933.32
材料配件	110,155.09	250,790.40
水电费	0	26,968.28
专利费	63,601.22	4,154.17
折旧费	74,974.38	49,094.03
差旅费	31,553.00	19,180.00
合 计	442,283.69	553,120.20

30、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	422,850.56	419,569.47
减：利息收入	3,753.06	19,426.34
汇兑损益	-3,083.29	-3,053.40
手续费	3,573.50	5,061.10
合 计	419,587.71	402,150.83

31、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	25,517.13	110,949.02
存货跌价损失	1,048,003.13	133,375.00
合 计	1,073,520.26	244,324.02

32、其他收益

项 目	本期金额	上期金额
专利资金奖励	76,000.00	
合 计	76,000.00	

33、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		149,700.00	
其他	0.12	2,500.04	0.12
合 计	0.12	152,200.04	0.12

34、营业外支出

项 目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
罚款及滞纳金	0	4,052.15	
其他			
合 计		4,052.15	

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	0	8,983.33
递延所得税费用	-160,333.53	-37,050.33
合 计	-160,333.53	-28,067.00

(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	-3,169,281.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	-475,402.46
子公司适用不同税率的影响	585.53
研发费用加计扣除的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,108.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	309,375.09
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	
所得税费用	-160,333.53

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
补贴收入	76,000.00	149,700.00
财务费用-利息收入	3,753.06	19,426.34
其他往来款	25,511.88	20,854.94
合 计	105,264.94	189,981.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
业务及管理费用-涉现费用支出	555,913.95	1,549,131.66
单位往来	8,031.22	26,150.50
罚金、滞纳金支出		4,052.15
银行手续费	3,573.50	5,061.10
合 计	567,518.67	1,584,395.41

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收回借款		29,050.00
合 计		29,050.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付借款	290,000.00	29,050.00

合 计	290,000.00	29,050.00
(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金		
项 目	本期金额	上期金额
银行承兑汇票到期收回保证金		1,651,540.00
收到借款	4,701,000.00	1,720,000.00
合 计	4,701,000.00	3,371,540.00
(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金		
项 目	本期金额	上期金额
支付银行承兑汇票保证金		1,120,959.99
归还借款	2,461,000.00	1,820,000.00
合 计	2,461,000.00	2,940,959.99

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,008,948.30	226,931.31
加：资产减值准备	1,073,520.26	244,324.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	818,108.97	569,451.93
无形资产摊销	42,167.09	43,408.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
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）	419,587.71	402,150.83
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）	-160,333.53	-37,050.33
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）	-1,741,733.55	-3,104,460.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-865,777.62	-542,878.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,116,086.01	2,553,995.69
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-2,304,128.03	370,238.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
.....		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	470,186.76	918,224.39
减：现金的期初余额	1,416,281.14	2,391,124.43
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	-946,094.38	-1,472,900.04
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	本期金额	上期金额
一、现金	470,186.76	918,224.39
其中：库存现金	4,529.59	462,428.87
可随时用于支付的银行存款	465,657.17	455,795.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	470,186.76	918,224.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

38、所有者权益变动表项目注释：无

39、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	26,505,930.88	抵押贷款
无形资产	1,902,553.30	抵押贷款
合 计	28,408,484.18	

40、外币货币性项目

(1) 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
货币资金			0.07
其中：美元	0.01	6.6166	0.07
应收账款			255,003.76
其中：美元	38,540.00	6.6166	255,003.76

(2) 境外经营实体说明

无

41、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
专利资金奖励	76,000.00				76,000.00			是
合计	76,000.00				76,000.00			—

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
专利资金奖励	收益相关	76,000.00		
合计	——	76,000.00		

六、合并范围的变更

本期未发生合并范围的变更。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
苏州金童贸易有限公司	江苏苏州	江苏苏州	贸易	100.00		新设公司

八、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人情况

关联方名称	关联关系	持股金额	持股比例%
蒋明生	实际控制人	18,231,000.00	55.58
计新红	实际控制人	1,300,000.00	3.96

蒋明生持有公司 55.58%股份，并担任公司董事长、总经理；计新红持有公司 3.96%股份，担任公司董事；蒋明生、计新红系夫妻关系，为公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

子公司	子公司类型	公司类型	注册地	注册资本(万元)	业务性质	表决权比例%
苏州金童贸易有限公司	有限公司	全资子公司	江苏省苏州市	500.00	贸易	100.00

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吴江市金童机械净化设备有限公司	受同一控股股东控制
苏州金童板业有限公司	受同一控股股东控制
沈阳金童净化彩板有限公司	受公司控股股东蒋明生妻弟实际控制
东莞市金童新型建材有限公司	受公司控股股东蒋明生姐夫实际控制
张莲根	董事
范松青	董事、副总经理
蒋竹华	董事
钟娟娟	监事会主席
蒋海兵	监事
沈荣华	职工代表监事
宋顺金	董事会秘书、财务总监

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

(2) 关联担保情况：无

(3) 关联方资金拆借：

拆出资金：无

拆入资金

关联方	期初拆入资金余额	本期拆入资金	本期归还资金	期末拆入资金余额	说 明
蒋明生	0.00	6,650,000.00	4,460,000.00	2,190,000.00	未签订合同、不支付利息
吴江市金童机械净化设备有限公司	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	未签订合同、不支付利息

(4) 关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	428,034.00	430,000.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吴江市金童机械净化设备有限公司	0.00	0.00	69,451.30	6,945.13

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	蒋明生	2,190,000.00	0.00
其他应付款	吴江金童机械净化设备有限公司	50,000.00	0.00

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日本公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止报告报出日本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日本公司无需披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种 类	2018. 6. 30	2017. 12. 31
应收票据		
应收账款	1, 539, 501. 17	1, 873, 292. 96
合 计	1, 539, 501. 17	1, 873, 292. 96

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2018. 6. 30				
	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	1, 861, 121. 26	96. 58	321, 620. 09	17. 28	1, 539, 501. 17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	65, 980. 00	3. 42	65, 980. 00	100. 00	0. 00
合 计	1, 927, 101. 26	100. 00	387, 600. 09	20. 11	1, 539, 501. 17

(续)

类 别	2017. 12. 31				
	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	2, 172, 098. 07	97. 05	298, 805. 11	13. 76	1, 873, 292. 96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	65, 980. 00	2. 95	65, 980. 00	100. 00	0. 00

类 别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合 计	2, 238, 078. 07	100. 00	364, 785. 11	16. 30	1, 873, 292. 96

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018. 6. 30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内(含 1 年，下同)	749, 347. 50	40. 26	37, 467. 38	5. 00
1 至 2 年	318, 370. 00	17. 11	31, 837	10. 00
2 至 3 年	403, 053. 76	21. 66	80, 610. 75	20. 00
3 至 4 年	258, 800. 00	13. 91	77, 640. 00	30. 00
4 至 5 年	74, 970. 00	4. 03	37, 485. 00	50. 00
5 年以上	56, 580. 00	3. 04	56, 580. 00	100. 00
合 计	1, 861, 121. 26	100. 00	321, 620. 09	17. 28

(续)

账 龄	2017. 12. 31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内(含 1 年，下同)	1, 107, 270. 00	50. 98	55, 363. 50	5. 00
1 至 2 年	285, 850. 00	13. 16	28, 585. 00	10. 00
2 至 3 年	594, 428. 07	27. 37	118, 885. 61	20. 00
3 至 4 年	122, 970. 00	5. 66	36, 891. 00	30. 00
4 至 5 年	5, 000. 00	0. 23	2, 500. 00	50. 00
5 年以上	56, 580. 00	2. 60	56, 580. 00	100. 00
合 计	2, 172, 098. 07	100. 00	298, 805. 11	13. 76

B、期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
广西元德机电工程有限公司	20, 000. 00	20, 000. 00	100. 00	预计无法收回
佛山市华翱彩钢夹芯板有限公司	11, 180. 00	11, 180. 00	100. 00	预计无法收回
时运彩板活动房厂（吴亚明）	10, 000. 00	10, 000. 00	100. 00	预计无法收回
佛山市中衡电气设备有限公司	7, 000. 00	7, 000. 00	100. 00	预计无法收回

吴江市昌盛空调净化设备有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00	预计无法收回
佛山市南海区怀兴钢结构有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市金利亚钢结构有限公司	4,500.00	4,500.00	100.00	预计无法收回
贵阳高新宝林净化彩钢工程有限公司	1,800.00	1,800.00	100.00	预计无法收回
上海逸净净化科技有限公司	300.00	300.00	100.00	预计无法收回
吴江市华鑫净化彩钢板有限公司	200.00	200.00	100.00	预计无法收回
合计	65,980.00	65,980.00		

(2) 坏账准备

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应 收 账 款	364,785.11	22,814.98			387,600.09
坏账准备					

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 813,403.76 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 42.21%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 84,420.75 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
印度尼西亚 SANWA 预制技术有限责任公司	255,003.76	2-3 年	13.23	51,000.75
北京宏联众轻钢结构房屋有限公司	248,400.00	1 年以内	12.89	12,420.00
杨留春	110,000.00	1-2 年	5.71	11,000.00
山东金泓净化彩钢板业有限公司	100,000.00	1 年以内	5.19	5,000.00
哈尔滨北新钢构彩板有限公司	100,000.00	1 年以内	5.19	5,000.00
合 计	813,403.76		42.21	84,420.75

2、其他应收款

项 目	2018.6.30	2017.12.31
其他应收款	283,129.66	99,831.31
应收利息		
应收股利		
合 计	283,129.66	99,831.31

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	期末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	298,031.22	100.00	14,901.56	5.00	283,129.66
无风险组合					
账龄组合	298,031.22	100.00	14,901.56	5.00	283,129.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	298,031.22	100.00	14,901.56	5.00	283,129.66

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	105,085.59	100.00	5,254.28	5.00	99,831.31
无风险组合					
账龄组合	105,085.59	100.00	5,254.28	5.00	99,831.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	105,085.59	100.00	5,254.28	5.00	99,831.31

A、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			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	298,031.22	100.00	14,901.56	5.00	105,085.59	100.00	5,254.28	5.00
1 至 2 年								
2 至 3 年								
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上								
合 计	298,031.22	100.00	14,901.56	5.00	105,085.59	100.00	5,254.28	5.00

(2) 坏账准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少 转回	转销	期末余额
其他应收款坏账准备	5,254.28	9,647.28			14,901.56

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	8,031.22	40,150.50
垫付款		64,935.09
往来款	290,000.00	
合 计	298,031.22	105,085.59

(4) 其他应收款期末余额包括:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备 年末余额
蒋冬荣	备用金	3,000.00	1 年以内	1.00	150.00
王建芳	往来款	295,031.22	1 年以内	99.00	14,751.56
合 计	—	298,031.22	—	100.00	14,901.56

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
苏州金童贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
减: 长期投资减值准备				
合 计	5,000,000.00			5,000,000.00

(3) 长期股权投资减值准备

本报告期内长期股权投资无减值。

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,710,627.21	3,190,643.07	11,897,969.12	8,318,750.66
其他业务				
合 计	3,710,627.21	3,190,643.07	11,897,969.12	8,318,750.66

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
机械制造业	3,710,627.21	3,190,643.07	11,897,969.12	8,318,750.66
合 计	3,710,627.21	3,190,643.07	11,897,969.12	8,318,750.66

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
机械设备	3,710,627.21	3,190,643.07	11,897,969.12	8,318,750.66
合 计	3,710,627.21	3,190,643.07	11,897,969.12	8,318,750.66

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
中国境内	3,691,091.32	3,173,844.82	10,948,290.56	7,619,814.49
中国境外	19,535.89	16,798.25	949,678.56	698,936.17
合 计	3,710,627.21	3,190,643.07	11,897,969.12	8,318,750.66

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占全部营业收入的比例%
深圳市普源材料公司	815,000.00	21.96
河北浩石集成房屋有限公司	640,000.00	17.25
无锡宇欣净化空调设备厂	385,000.00	10.38
山东鑫盛利净化科技有限公司	365,000.00	9.84
苏州晟鸿空调净化工程有限公司	331,000.00	8.92
合 计	2,536,000.00	68.35

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，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	76,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
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	0.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	76,000.12	
减：非经常性损益的所得税影响数		

非经常性损益净额	76,000.12	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	76,000.12	

2、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	-10.59	-0.09	-0.09
扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润	-10.86	-0.09	-0.09

苏州金童机械制造股份有限公司

2018年8月30日