



深圳市金奥博科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人明景谷、主管会计工作负责人崔季红及会计机构负责人(会计主管人员)陈花怡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性阐述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异。公司可能存在市场竞争加剧的风险、原材料价格波动的风险和安全风险，详细内容请参见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

<b>2018 年半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/金奥博	指	深圳市金奥博科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
民爆行业	指	用于非军事目的工业炸药及其制品和工业火工品，是从事民用爆破器材的科研、生产、销售、储运、爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动的总称
民爆器材	指	民用爆炸物品的简称，指各种民用炸药、雷管及类似的火工产品
雅化集团	指	四川雅化实业集团股份有限公司
奥博合利	指	公司员工持股合伙企业，深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）
奥博合鑫	指	公司员工持股合伙企业，深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）
奥博合智	指	公司员工持股合伙企业，深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）
航天基金	指	北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)
金峰源	指	公司控股子公司，新疆金峰源科技有限公司
金奥银雅	指	公司控股子公司，山东金奥银雅化工有限公司
四川金雅	指	公司控股子公司，四川金雅科技有限公司
金奥博信息	指	公司全资子公司，深圳市金奥博信息技术有限公司
美格包装	指	公司全资子公司，深圳市美格包装设备有限公司
金奥博国际	指	公司全资子公司，KING EXPLORER INTERNATIONAL CO.,LIMITED
金源恒业	指	公司控股子公司，北京金源恒业科技开发有限公司
安徽金奥博	指	公司全资子公司，安徽金奥博化工科技有限公司
雪峰科技	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
湖北凯龙/凯龙集团	指	湖北凯龙化工集团股份有限公司
江苏天明/天明化工	指	江苏天明化工有限公司
工信部	指	工业和信息化部
工信部安全司	指	工业和信息化部安全生产司
《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》
《公司章程》	指	深圳市金奥博科技股份有限公司现行章程

元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	金奥博	股票代码	002917
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市金奥博科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金奥博		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN KING EXPLORER SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION		
公司的外文名称缩写（如有）	KING EXPLORER		
公司的法定代表人	明景谷		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周一玲	周一玲
联系地址	深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 33 楼	深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 33 楼
电话	0755-26970939	0755-26970939
传真	0755-86567053	0755-86567053
电子信箱	ir@kingexplorer.com	ir@kingexplorer.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	深圳市南山区高新技术产业园区（南区）R2-A 栋 3、4 层
公司注册地址的邮政编码	518057
公司办公地址	深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 33 楼
公司办公地址的邮政编码	518052
公司网址	www.kingexplorer.com
公司电子信箱	ir@kingexplorer.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 06 月 30 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司办公地址变更的公告》

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	185,386,766.45	191,366,403.41	-3.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,617,369.88	30,119,987.67	4.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,993,408.63	27,484,650.51	-1.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,219,046.74	8,785,216.90	-409.83%
基本每股收益（元/股）	0.2797	0.36	-22.31%
稀释每股收益（元/股）	0.2797	0.36	-22.31%
加权平均净资产收益率	5.19%	11.34%	-6.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	813,198,685.07	751,305,543.57	8.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	618,641,866.69	604,343,904.61	2.37%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,766.40	
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）	1,712,766.81	占报告期净利润的 4.92%，主要是收到研发费用政府补助款，比去年同期减少 51.73%，去年同期主要是公司收到上市融资补助款与控股子公司收到政府地方税收返还款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,770.00	占报告期净利润的 0.05%，主要是公司处理废旧物品收入，较上年同期增加 3.31%
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,687,109.43	占报告期净利润的 10.6%，主要是公司利用暂时闲置的募集资金和自有资金进行理财取得的投资收益
减：所得税影响额	695,182.84	
少数股东权益影响额（税后）	100,268.55	
合计	4,623,961.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

由于公司报告期内收购天明化工，增加了民用爆破相关业务收入，占公司营业收入6.56%，天明化工归属于母公司所有者的净利润占合并报表归属于母公司所有者净利润的3.77%，该业务不会对公司业绩或股票及其衍生品种交易价格产生重大影响。

#### （一）公司主营业务及产品

公司主营业务是为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、智能装备、软件系统及工业炸药关键原辅材料的一站式综合服务。

公司主要产品包括全自动连续化工业炸药生产线、移动式 and 固定式工业炸药生产地面站、散装型工业炸药地面混装车、井下装药器和散装型工业炸药地下装药车、机器人智能包装生产线、履带式装卸机器人系统、工业雷管全自动装配线、工业互联网智慧民爆信息管理软件、专用乳化剂及一体化复合油相、工业炸药等。

公司致力于民爆行业生产装备和技术的研究，并进行技术成果转化，向客户提供定制民爆生产智能装备和化工原辅材料，同时提供安装、调试、维护、培训和技术升级等系列配套服务，形成集科研、制造、服务为一体的经营模式。民爆器材生产智能装备、工艺技术、软件系统、技术服务及关键原辅材料业务构成公司主要收入来源，占主营业务收入的比重在85%以上。公司研究开发的高端智能成套装备均通过了工信部安全生产司和科技司组织的科技成果鉴定和生产验收。

#### 1、工业炸药生产智能装备、工艺技术和软件服务

##### （1）包装型工业炸药制药装药系统

主要包括JWL-III型乳化炸药高温敏化连续化生产工艺技术及设备和JK型乳化炸药工艺及设备。以上两个项目均荣获中国爆破器材行业协会科学技术奖一等奖，目前已在国内外推广了上百条生产线，客户实现工业炸药产能140多万吨。

##### （2）机器人工业炸药智能化自动包装线

公司的机器人工业炸药智能化自动包装线采用先进的智能视频捕捉定位技术，可自动捕捉药卷位置，并将药卷精准定位。机器人在拾取和放置药卷过程中自动检测，确保了拾取码垛的效率、准确性和稳定性。国内外80多家生产企业在炸药包装环节引进了公司的机器人工业炸药智能化自动包装线，配备了250多台智能包装机器人，减少危险岗位操作人员千余名。

##### （3）履带式机器人装卸系统

公司的“JWL-LZRobot型履带式装卸机器人系统”于2018年1月16日通过了由工业和信息化部组织的科技成果鉴定，鉴定委员会认为该系统总体技术达到了国际领先水平。该系统将机器人和成品输送带安装在履带式移动机构上，通过位置自动检测装置，可适用于不同尺寸的货厢；采用的机械式抓手能可靠抓取不同规格、不同形状的炸药箱（袋）；采用智能检测形成码垛位置坐标并实施码垛；履带式移动机构上安装了推紧装置，保证了码垛的稳定性；设置了堆积滚筒缓存机构，保证了换车期间，前包装工序能在一定时间内正常运转，具有创新性、可行性。

##### （4）散装型工业炸药地面站

采用敞开搅拌式静态乳化系统，能与多个厂家生产的现场混装车衔接，并能生产通过《联合国关于危险货物运输的建议书》测试系列8的现场混装乳化炸药基质，具有本质安全性高、环保节能、先进便捷、优化组合省时方便、精准计量安全可靠、品质性能优越等特点。

##### （5）散装型工业炸药地面混装车和散装型工业炸药地下混装车

公司的地下现场混装乳化炸药车应用自主知识产权先进技术，解决了国内地下中小直径中深孔散装炸药装填的难题，提高了装药效率，显著地减少了作业人员和降低了工人的劳动强度。

##### （6）一站式智慧民爆信息系统

公司将各地生产现场与公司总部的远程服务中心相连接，构建成“一站式智慧民爆信息系统”平台，将客户、公司工程师、

销售人员、采购人员、售后服务人员、供应商等紧密联系在一起，形成了一个将设计、生产、技术服务和客户需求无缝对接的工业互联网智慧生产服务体系和协同创新的智能环境，实现了为客户提供高效、精准的互联网+服务。

## 2、工业炸药关键原辅材料

公司综合引进消化吸收国际先进的乳化剂和复合油相生产工艺技术，为民爆生产企业提供工业炸药生产所需的包装型一体化复合油相、复合乳化剂和新型高分子乳化剂。

## 3、工业炸药

报告期内公司收购了天明化工60%股权，成为天明化工的控股股东。天明化工生产的产品有胶状乳化炸药、粉状乳化炸药和多孔粒状铵油炸药。

### （二）公司所处的行业情况

公司目前的主营业务是为民爆行业的客户提供生产民爆器材的成套智能装备、工艺技术、软件系统、及工业炸药关键原辅材料的一站式综合服务。民爆行业是国民经济重要的基础性行业，其产品广泛应用于煤炭、冶金、有色、建材、化工、石油、交通、铁道、水利、机械加工、城市建设和国防施工等重要领域，被誉为“基础工业的基础，能源工业的能源”，在国民经济建设中发挥着不可替代作用。

随着工信部2016年发布的“民用爆炸物品行业‘十三五’发展规划”的深入推进，以科技创新为引领推动民爆行业产业升级，要求推进行业智能制造，实施信息化、智能化技术改造，建设工业炸药、工业雷管智能化生产示范线，工业炸药制药、装药等危险岗位实现少（无）人操作，加快机器人及智能成套装备在民爆行业的推广应用，开展民爆安全生产少（无）人化专项工程相关工作，继续减少危险作业场所人员，提高生产线本质安全水平。民爆行业新技术、新设备、新工艺得到广泛采用，自动化、智能化、无人化技术逐步得到推广，为公司提供了广阔的发展空间。

根据工信部“关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见”中明确提出的“鼓励企业采用自动化、信息化技术改造传统的生产方式和管理模式”的发展方向，公司借助大数据，通过模型、通信和算法的开发使传统工厂转变成为一个能将产业生态和生产性服务业融合的智能环境，实现了对生产、运输、存储、使用等全生命周期的信息化动态管理，促进民爆行业向智能化和互联网化发展。

近年来，民爆行业结合“中国制造2025”，部署了“机器人换人、自动化减人”专项行动，大力推动民爆行业生产方式由“制造”向“智造”转变。公司研制的先进工艺技术和装备通过科技成果鉴定并在行业推广应用，包括公司的“JWL-LZ Robot型履带式装卸机器人系统”、机器人工业炸药智能化自动包装线等核心技术产品。

“民用爆炸物品行业‘十三五’发展规划”同时提出要扩大国际交流与合作，鼓励企业抓住“一带一路”发展机遇，推进国际化经营，扩大先进生产技术、设备及高端产品的出口规模，拓展国际市场，公司的海外业务在国家政策的指引下得到了长足的发展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	期末余额较年初增加 1,899.2 万元，增长 71.34 %，主要为新增合并子公司以及控股子公司购置房产
无形资产	期末余额较年初增加 1,732.77 万元，增长 96.25%，主要为控股子公司购置土地以及新增合并子公司原有土地
在建工程	期末余额较年初增加 2,143.69 万元，增长 148.93%，主要为募投项目建设导致在建

	工程增加
商誉	期末余额较年初增加 921.86 万元，增长 217.96%，因新增合并子公司而增加
长期待摊费用	期末余额较年初增加 2.61 万元，增长 115.83%，主要为导热油摊销费用增加所致
其他非流动资产	期末余额较年初减少 303.13 万元，下降 97.14%，主要为控股子公司预付的一年以上的租赁费减少所致
货币资金	期末余额较年初减少 18,380.46 万元，下降 39.5%，主要为现金收购子公司、支付募投项目建设款以及利用闲置资金投资理财转入其他流动资产所致
应收票据	期末余额较年初增加 1,821.13 万元，增长 62.09%，主要为票据结算金额增加
应收账款	期末余额较年初增加 3,348.16 万元，增长 30.1%，主要为应收国外客户账款，因国际贸易涉及的银行内部审批流程造成收款延迟，公司已于 7 月 26 日收到贷款 3,284,169.87 美元，折合人民币 22,221,350.17 元
其他应收款	期末余额较年初增加 252.21 万元，增长 116.72%，主要为出口退税款及公司支付租赁新办公楼押金
预付账款	期末余额较年初增加 476.83 万元，增长 67.08%，主要为项目实施预付的材料款
应收利息	期末余额为 163.22 万元，期初余额为 0，主要为新增合并子公司银行定期存款利息增加
其他流动资产	期末余额较年初增加 11,092.86 万元，增长 2,613.96%，主要为闲置资金投资理财未到期的本金

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、技术优势

公司自成立以来，专注于生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸药关键原辅材料的研发和应用，技术水平处于国内领先地位。公司拥有多项发明和实用新型专利以及高新技术项目，公司研制的各类民爆设备均入选民用爆炸物品专用生产设备目录，在行业内实现了多项重大技术突破，填补了国内民爆技术领域的空白，产品广泛应用于国内外大型采矿和爆破工程，推动了我国民爆产品生产装备领域的技术进步。2017年6月，公司主导研发的“JK型乳化炸药工艺及设备”获得第五届中国爆破器材行业协会科学技术奖一等奖。

2018年1月16日，公司的“JWL-LZRobot型履带式装卸机器人系统”通过了由工业和信息化部组织的科技成果鉴定。2018年3月，公司收到广东省经济和信息化委员会颁发的广东省战略性新兴产业培育企业（智能制造领域）证书。2018年5月，公司通过广东省经济和信息化委员会的综合评审，被遴选为“广东省机器人培育企业”。

民爆行业属于高度管制行业，具有专业性强，技术水平和安全性要求高的特点。特别是随着民爆监管部门对装备的质量可靠性和智能化水平要求的提高，只有拥有较强研发创新能力、掌握领先民爆技术、具有强大技术转化能力的企业，才能在行业的不断发展进步中占据有利的市场地位。

随着民爆产业结构的优化升级和技术进步的加快推进，特别是在国家严格的安全监管要求和本质安全化生产水平不断提升的环境下，民爆行业技术装备逐步向着自动化、连续化、无人化、智能化、集约化方向发展，与行业内的其他企业相比，

金奥博在产品的安全性、稳定性、自动化程度以及技术水平等方面均具备明显优势。

## 2、一站式服务优势

在工业炸药生产装备方面，公司通过深度识别客户需求，为客户打造个性化产品，提供技术支持和技术咨询，满足不同客户的差异化需求，从而帮助客户实现不同的生产需求。公司量身订造的工业炸药连续化自动化安全生产解决方案具有技术含量高、定价能力强、客户关系稳定、产品难以复制等优势，有利于公司提高市场占有率和利润率。

同时，公司为工业炸药装备用户配套提供关键原辅材料和技术咨询、方案设计、安装指导、现场调试、维护保修等一体化服务，形成了一站式服务的生态体系，为公司的发展提供了持续动力。

## 3、信息化服务系统及互联网+优势

为促进我国民爆行业信息化服务发展，2014年12月工信部颁布了《民爆安全生产少(无)人化专项工程实施方案》，为解决民爆行业少(无)人化安全生产问题，充分利用现有装备基础，突破生产装备自动化、智能化和信息化技术瓶颈，提升民爆行业本质安全水平，通过各种先进传感器技术、自动控制技术、信息技术的应用，构建大规模的自动控制无人工厂系统。以信息化、智能化改造传统生产方式，提高本质安全性。同时随着“中国制造2025”和“互联网+”相关鼓励政策的出台及推进实施，民爆行业逐步迈入了工业化4.0的智能信息化时代。

公司通过搭建智慧民爆信息服务系统，融合公司的“设备管理云服务平台”和“一站式服务中心”，将客户、工程师、维修人员、操作人员、巡检人员、采购人员等紧密联系在一起，实现全线产能智能匹配，各工序自动闭环控制，同时对原料供应、炸药生产、运输、存储、使用等全生命周期的信息化动态管理及设计、制造、生产、服务的协同创新，精准、高效、及时地为客户提供优质的信息化技术服务。

## 4、客户资源优势

公司凭借先进的技术、高质量的产品、快速的响应能力和完善的服务体系，已与国内生产总值排名前列的大型民爆器材生产企业建立了长期稳定的合作关系，目前已在国内承建了上百条生产线，在俄罗斯、阿尔及利亚、乌干达、蒙古、越南、缅甸等国外地区承建了多条生产线，在行业内有着良好的品牌影响力和服务信誉。在国家“一带一路”政策指引下，公司积极开拓海外市场，在乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、拉脱维亚、几内亚、尼泊尔等国开拓业务，为公司提供了新的利润增长点并不断扩大公司在海外的影响。

随着国家加快对民用爆破器材行业进行资源整合和产业化发展，行业集中度将不断提高，领先民爆器材生产企业规模也将不断扩大。因此，公司的优质客户优势将越来越明显，有利于公司发挥规模效应，市场空间前景广阔。

## 5、人才和团队优势

作为技术密集型的高新技术行业，民爆行业涉及安全工程、材料、化学、机械、自动控制、爆破技术等多种高科技技术领域，对技术和管理人员的综合素质要求较高。同时，对民爆行业的专业人才培养需要一套成熟的流程，并且培养周期较长，造成行业内高素质的技术和管理人才稀缺。随着工业技术的发展和对本质安全性要求的提高，行业对工业炸药生产工艺和技术从业人员提出更高和更严格的要求。只有拥有一支高素质的技术研发和管理团队，才能不断开发出安全性更优、自动化信息化程度更高的新产品和新技术，从而适应行业的发展变化并满足客户的生产需要。

公司凭借20多年专业从事民爆行业科研和应用的技术积累，以及国内外生产线设计和建设项目的丰富经验，成功培育了理论基础扎实、研发能力突出的核心技术团队，汇集了国务院安委会专家、国家级突出贡献专家，国家民爆行业专家委员会委员、标技委委员、专家咨询委员会委员和专家库成员、教授级高级工程师、留美硕士研究生和各类专业工程师。团队熟悉民爆行业机械、电气设计并具有丰富的现场经验，确保公司能够出色完成研发、技术转让、售后服务的工作全流程，形成了多学科、多层次、结构合理的强大专业力量。

## 6、科研生产一体化优势

公司收购天明化工是公司以国际民爆科研生产一体化大型集团作为发展目标，优化整合科研和生产资源，促进公司产业链的有效延伸，有利于提高公司的科研综合能力和核心竞争力，加快科技成果转化，进一步促进公司的长远发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年,公司继续围绕工业炸药生产装备、工艺技术、软件系统和关键化工原辅材料的研发、制造、生产和销售领域,以智能制造、技术创新、信息化建设、开拓海外市场、一站式服务体系为核心开展工作,优化业务结构,加大研发投入,在国家“一带一路”政策的指引下,海外装备项目业务获得较大突破,业绩保持稳步增长,公司实现营业收入185,386,766.45元,归属于上市公司股东的净利润31,617,369.88元。

报告期内,公司充分把握国家“一带一路”战略的机遇,利用自身在行业领先的技术和装备优势,深入开展国际合作,大力开拓海外市场。公司相继完成了乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等国的民爆生产装备项目,并开展了几内亚、拉脱维亚、尼泊尔、老挝等海外项目建设,成为公司新的收入增长点。

公司积极响应《中国制造2025》关于实施智能制造工程的号召,通过实施产品智能化生产线示范工程,加快机器人及智能成套装备在民爆行业的推广应用,研发的“JWL-LZRobot型履带式装卸机器人系统”项目取得了显著成果,于2018年1月16日通过了工业和信息化部组织的科技成果鉴定。鉴定委员会委员认为:该系统总体技术达到国际领先水平,并获得工信部颁发的《科学技术成果鉴定证书》。该项科技成果有助于实现民爆行业“推进智能制造,实现危险作业岗位少(无)人化”等相关目标要求,对公司在工业机器人应用领域发展起到积极的推动作用,有利于进一步增强企业的持续创新能力和综合竞争力。

2018年1月,公司承办了由中国爆破器材行业协会和中国兵工学会民用爆破器材专业委员会联合主办的民爆行业安全管理与技术发展论坛,对民爆行业新产品、新工艺和新装备等技术进行了广泛地探讨和交流。

2018年3月,公司获得广东省经济和信息化委员会颁发的“广东省战略性新兴产业培育企业(智能制造领域)”证书;2018年5月,公司被广东省经济和信息化委员会遴选为“广东省机器人培育企业”,体现了公司在管理规范、企业规模、行业地位、创新能力、盈利能力等方面较为突出,在所属行业领域具有较强的带动性或带动潜力,将有助于公司进一步推动自主创新与技术改进,引领行业发展方向,不断提升公司的行业竞争力和市场地位。

2018年3月,为优化整合科研和生产资源,促进公司产业链的有效延伸,体现规模效应,公司在报告期内采用现金出资3180万元人民币收购江苏天明化工有限公司60%股权,天明化工成为公司控股子公司。该收购事项有利于提高公司的产业整合能力和综合盈利能力,进一步促进公司的长远发展。

2018年8月8日,公司与RPL(Rutten Pty Ltd)签订了《框架协议》,RPL将其拥有的Jacon品牌旗下的子公司整合后在澳大利亚设立集团控股公司,公司拟通过全资子公司金奥博国际有限公司或其他全资子公司采用现金出资1600万澳元,以股权受让和认购股份的方式,最终实现持有51%的股权。双方在矿山开采爆破和混装作业领域具有良好的协同效应,可实现资源互补,强强联合。同时公司将获得较完善的工程机械装备产品线及其客户资源,并拓展进入国际矿用和基建装备市场,为公司发展海外业务提供坚实的基础。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	185,386,766.45	191,366,403.41	-3.12%	
营业成本	113,359,331.08	123,763,530.83	-8.41%	

销售费用	8,765,357.65	9,089,980.65	-3.57%	
管理费用	28,196,325.31	20,940,552.22	34.65%	主要为加大研发力度，研发费用增加以及新合并的江苏天明公司的费用
财务费用	-2,806,109.40	-2,213,958.03	26.75%	
所得税费用	6,078,035.66	7,378,447.02	-17.62%	
研发投入	11,059,845.86	8,633,219.90	28.11%	
经营活动产生的现金流量净额	-27,219,046.74	8,785,216.90	-409.83%	主要是报告期内应收票据增加，公司为执行在手订单进行采购备货及国外客户应收款项增加所致。由于国际贸易涉及的银行内部审批流程造成收款延迟，公司已于 7 月 26 日收到贷款 3,284,169.87 美元，折合人民币 22,221,350.17 元
投资活动产生的现金流量净额	-151,169,322.78	1,689,849.23	-9,045.73%	主要是报告期内公司支付募投项目建设款、支付收购江苏天明化工有限公司股权转让款以及购买的理财产品尚未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-22,851,288.66	-4,080,000.00	-460.08%	主要是报告期内公司向全体股东支付现金分红款
现金及现金等价物净增加额	-200,709,040.15	5,976,047.32	-3,458.56%	主要是报告期内经营活动、投资活动、筹资活动所产生的现金流量净额减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	185,386,766.45	100%	191,366,403.41	100%	-3.12%
分行业					

专用设备	77,148,543.02	41.61%	70,278,918.73	36.72%	9.77%
化工材料	91,789,307.90	49.51%	117,821,559.89	61.57%	-22.09%
民爆产品	12,158,110.82	6.56%			
其他业务	4,290,804.71	2.31%	3,265,924.79	1.71%	31.38%
分产品					
工业炸药生产装备系统	69,804,173.80	37.65%	63,134,048.83	32.99%	10.57%
工业炸药关键原辅材料	88,756,714.38	47.88%	107,646,927.61	56.25%	-17.55%
其他原辅材料	3,032,593.52	1.64%	10,174,632.28	5.32%	-70.19%
其他产品和服务	7,344,369.22	3.96%	7,144,869.90	3.73%	2.79%
工业炸药	12,158,110.82	6.56%			
其他业务	4,290,804.71	2.31%	3,265,924.79	1.71%	31.38%
分地区					
中国境内	145,352,194.95	78.40%	191,366,403.41	100.00%	-24.05%
中国境外	40,034,571.50	21.60%			

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备	77,148,543.02	32,271,567.13	58.17%	9.77%	1.39%	6.32%
化工材料	91,789,307.90	71,981,075.73	21.58%	-22.09%	-20.41%	-7.15%
分产品						
工业炸药生产装备系统	69,804,173.80	29,218,182.04	58.14%	10.57%	5.05%	3.93%
工业炸药关键原辅材料	88,756,714.38	69,942,411.40	21.20%	-17.55%	-15.14%	-9.56%
分地区						
中国境内	145,352,194.95	95,191,479.24	34.51%	-24.05%	-23.09%	-2.31%
中国境外	40,034,571.50	18,167,851.84	54.62%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期其他业务收入较去年同期增长31.38%，主要原因是新增子公司江苏天明化工仓储及运输收入。
- 2、报告期其他原辅材料收入较去年同期下降70.19%，主要原因是公司优化业务结构，减少了卡扣耗材销售，同时扩大核心装备业务。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	281,476,637.41	34.61%	181,557,969.00	41.65%	-7.04%	主要为2017年12月8日公司上市收到募集资金，货币资金增加，资产总额增加所致
应收账款	144,701,728.66	17.79%	77,208,528.10	17.71%	0.08%	主要为海外工程和原辅材料应收账款增加所致
存货	70,035,060.83	8.61%	77,505,816.49	17.78%	-9.17%	占比减少主要为2017年12月8日公司上市资产总额增加所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	2,629,346.88	0.32%	2,866,598.48	0.66%	-0.34%	
固定资产	45,614,479.56	5.61%	27,171,668.16	6.23%	-0.62%	主要为新增合并子公司以及控股子公司购置房产
在建工程	35,830,693.42	4.41%	1,044,624.21	0.24%	4.17%	主要为募投项目建设导致在建工程增加
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
无形资产	35,331,244.79	4.34%	18,203,590.63	4.18%	0.16%	主要为控股子公司购置土地以及新增合并子公司原有土地
商誉	13,448,201.85	1.65%	4,229,571.45	0.97%	0.68%	主要为新增合并子公司增加
其他非流动资产	89,135.10	0.01%	7,885,388.81	1.81%	-1.80%	主要为控股子公司预付的一年以上的租赁费减少所致
应收票据	47,542,729.22	5.85%	23,782,135.14	5.46%	0.39%	主要为票据结算金额增加
应收利息	1,632,244.86	0.20%	0.00	0.00%	0.20%	主要为新增合并子公司银行定期存款利息增加



其他流动资产	115,172,263.00	14.16%	2,086,145.23	0.48%	13.68%	主要为闲置资金投资理财未到期的本金
--------	----------------	--------	--------------	-------	--------	-------------------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	20,000,000.00	管理层有意持有至到期的三个月以上的银行定期存款
合计	20,000,000.00	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
98,315,841.57	2,292,780.40	4,188.06%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
工业炸药一体化复合油相材料建设项目工	自建	是	化工材料	59,764,492.49	59,764,492.49	募集资金	46.36%	0.00	0.00	不适用		

程												
合计	--	--	--	59,764,492.49	59,764,492.49	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	29,224.86
报告期投入募集资金总额	6,406.52
已累计投入募集资金总额	6,406.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

##### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2043号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,827万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为11.64元，本次募集资金总额为32,906.28万元，扣除发行费用3,681.42万元，实际募集资金净额为29,224.86万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月5日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2017SZA20621号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。公司根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，制定了《募集资金管理制度》，本次公开发行股票所得募集资金已全部存放于公司募集资金专户，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截止2018年6月30日，募集资金账户余额为33,944,756.99元，其中：募集资金净额228,183,391.16元（其中现金管理的未到期余额为人民币

19,800 万元), 利息收入 3,762,612.78 元, 扣账户手续费 1,246.95 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、工业炸药用一体化复合油相材料建设项目	否	12,890.46	12,890.46	5,976.45	5,976.45	46.36%	2019年12月31日	0	不适用	否
2、民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目	否	4,512.56	4,512.56	56.7	56.7	1.26%	2019年12月31日	0	不适用	否
3、研发中心及总部运营中心建设项目	否	7,807.54	7,807.54	373.37	373.37	4.78%	2019年12月31日	0	不适用	否
4、互联网综合服务运营平台建设项目	否	4,014.3	4,014.3	0	0	0.00%	2019年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,224.86	29,224.86	6,406.52	6,406.52	--	--		--	--
超募资金投向										
无超募资金项目										
合计	--	29,224.86	29,224.86	6,406.52	6,406.52	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	适用									

实施方式调整情况	报告期内发生 公司于 2018 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，并经 2018 年 4 月 23 日召开 2017 年年度股东大会审议通过，同意变更“研发中心及总部运营中心建设项目”的实施方式，由房屋购置变更为房屋租赁。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2018 年 1 月 16 日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入人民币 35,822,485.63 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市金奥博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2018SZA20024 号），公司于 2018 年 2 月 12 日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。上述款项已于 2018 年 2 月 14 日前置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2018 年 08 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东金奥银雅化工有限公司	子公司	主要生产乳化炸药专用乳化剂和复合油相	6,000,000.00	97,092,912.08	73,365,352.54	67,571,682.18	8,514,745.18	6,398,966.10
四川金雅科技有限公司	子公司	主要生产乳化炸药专用乳化剂和复合油相	20,000,000.00	35,251,436.76	28,859,357.78	22,513,975.16	891,244.92	837,294.19
深圳市美格包装设备有限公司	子公司	主要从事自动化包装机械设备的研发、生产、销售和服务	500,000.00	23,717,837.25	19,966,315.37	16,592,287.55	3,136,147.99	2,757,682.60
深圳市金奥博信息技术有限公司	子公司	主要为公司提供计算机软硬件的开发及信息技术服务		5,717,928.72	5,615,562.97	687,444.94	-454,481.95	-454,481.95
安徽金奥博化工科技有限公司	子公司	主要从事乳化剂、一体化专用复合油相、复合蜡、表面活性剂、化学原料及产品	113,000,000.00	123,595,670.31	111,049,004.77		-542,315.43	-542,315.43

		的研发、生产、销售						
江苏天明化工有限公司	子公司	主要从事民用爆炸物品生产	6,902,000.00	63,312,716.81	37,789,900.91	13,064,257.51	2,212,022.55	1,987,636.10
北京金源恒业科技开发有限公司	子公司	主要从事基础雷管自动装填线，工业雷管自动化生产技术及设备、起爆具助爆药包生产设备及设备的研发、生产与销售	3,000,000.00	5,407,769.32	3,662,981.60	3,384,658.02	1,163,859.00	985,467.50
新疆金峰源科技有限公司	子公司	主要生产散装炸药设备，如混装车，移动地面站和地下装药车	20,000,000.00	17,614,530.43	8,230,889.22	2,843,788.03	-1,216,284.07	-1,216,284.07
金奥博国际有限公司	子公司	机电设备及机电产品辅助贸易及投资联营公司	18,815,800.00	19,977,879.11	19,963,736.19	2,101,229.30	-8,087.94	-8,087.94

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏天明化工有限公司	现金收购	净利润 1,987,636.10 元，其中归属于母公司的净利润 1,192,581.66 元，占合并利润表归属于母公司净利润的 3.77%。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-14.94%	至	14.89%
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,220	至	5,700
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,961.25		
业绩变动的原因说明	由于工业炸药生产装备系统受工期等因素影响,工程验收时间存在一定的不确定性,另外受原材料价格波动等因素影响,公司经营业绩会出现一定幅度的波动。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业和市场竞争风险

民爆器材生产装备行业经营特点决定了其对技术水平及研发能力的高要求。随着民爆行业相关政策的不断落实和客户要求的不断提高,只有通过现有技术不断研发、升级和改造,才能确保市场领先地位。若公司不能加大新产品研发投入和加强技术创新能力,推出达到先进技术水平 and 满足客户需求的新产品,将会面临行业 and 市场竞争风险。

公司致力于生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸药关键原辅材料的研发,技术水平处于国内前沿,公司占据了先发优势。公司将密切关注国家产业政策和产品结构发展方向,加强市场调研及分析市场需求,持续加大研发投入,加强技术研发及技术创新,积极拓展并加深研究领域,确保公司的持续技术领先地位。

### 2、产业链延伸和扩张风险

随着公司向产业链的纵向延伸和扩张,如果公司管理水平不能适应公司扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善,将会削弱公司的市场竞争力,因此存在业务扩张导致的管理风险。

公司将在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行适应性调整,对子公司和公司各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求,以适应公司的业务发展。

### 3、原材料价格波动风险

公司的主要产品复合油相的主要原材料为复合蜡等石油化工产品。直接材料占主营业务成本的比重较高。由于化工产品受国际石油价格波动的影响,因此,将会造成公司原材料价格波动的风险。

公司将密切关注市场价格趋势,做好原辅材料的储备预测,并持续开展互补和替代性多品种原辅材料的研发和试验,减少原材料波动的风险。此外,公司将通过提高产品档次、调整产品售价、革新新工艺、新材料替代等方式,提高产品的单位毛利,有效转移部分原材料波动风险。

### 4、专业技术人才不足的风险

由于工业炸药生产装备及关键原辅材料行业的技术门槛较高,从事该行业的技术研发人员不仅需要具备扎实的专业理论知识,还需要通过长期的实践掌握业务技能,因此专业研究人员和技术人员较为稀缺。未来随着民爆行业技术水平及客户需求的不断提高,经营规模的扩张,可能面临专业技术人员不足的风险。

公司将建立良好的人才培训机制和高效激励机制,积极创建健全、科学、完善的企业培训体系和员工提升计划,按照既定的年度培训计划有序推进、持续开展。围绕实操技能、理论知识、上岗入职三大板块设计开发培训课程,在现场面授的基础上,利用多媒体手段,通过增加远程、视频形式,扩大培训受众;借助问卷调查、学员打分、讲师评优等配套措施,提升培训质量。将员工培训成绩作为专项指标纳入公司绩效考核体系,激发员工内生动力,夯实培训成效。通过上述举措,打造适应公司发展需要的员工队伍,培养专业技能人才以及后备骨干队伍,为企业发展提供人力储备,实现了员工自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。

### 5、安全风险

公司收购的天明化工作为民爆器材生产企业,存在固有的高危性和安全风险。公司不断强化安全意识,加大安全教育力度,狠抓安全管理制度和措施的落实,强化安全监督检查,落实安全生产责任制,未发生安全生产事故。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年第一次临时股东大会决议的公告》
2017 年年度股东大会	年度股东大会	75.03%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年年度股东大会决议的公告》

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。



## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 租赁情况说明

公司因经营生产需求，存在租赁办公场所和生产用地的情况，为公司带来的损益未达到报告期利润总额的10%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	84,790,000	75.00%						84,790,000	75.00%
3、其他内资持股	84,790,000	75.00%						84,790,000	75.00%
其中：境内法人持股	36,804,167	32.55%						36,804,167	32.55%
境内自然人持股	47,985,833	42.44%						47,985,833	42.44%
二、无限售条件股份	28,270,000	25.00%						28,270,000	25.00%
1、人民币普通股	28,270,000	25.00%						28,270,000	25.00%
三、股份总数	113,060,000	100.00%						113,060,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

#### 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,410		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
明刚	境内自然人	29.99%	33,912,000	0	33,912,000	0		
四川雅化实业 集团股份有限 公司	境内非国有法人	19.10%	21,600,000	0	21,600,000	0	质押	21,600,000
明景谷	境内自然人	12.04%	13,608,000	0	13,608,000	0		
深圳市奥博合 利投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	4.78%	5,400,000	0	5,400,000	0		
北京航天科工 军民融合科技 成果转化创业 投资基金（有限 合伙）	境内非国有法人	4.53%	5,124,167	0	5,124,167	0		
深圳市奥博合 鑫投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	2.55%	2,880,000	0	2,880,000	0		
深圳市奥博合 智投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	1,800,000	0	1,800,000	0		
温福君	境内自然人	0.25%	279,500	0	279,500	0		
王启云	境内自然人	0.23%	265,592	265,592	0	265,592		
阮克荣	境内自然人	0.17%	188,200	188,200	0	188,200		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东明景谷、明刚为父子关系，为公司实际控制人；股东深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）与实际控制人明景谷、明刚为一致行动人；股东温福君为航天科工投资基金管理（北京）有限公司董事总经理；航天科工投资基金管理（北京）有限公司为北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)的执行事务合伙人，持有北							

	京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)基金 0.83%的股权。除上述关系外, 公司未知上述前 10 名股东之间是否存在其他关联关系, 也未知是否属于一致行动人。公司未知上述前 10 名无限售流通股之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王启云	265,592	人民币普通股	
阮克荣	188,200	人民币普通股	
朱根妹	137,700	人民币普通股	
应佩中	126,804	人民币普通股	
上海畅力资产管理有限公司-畅力 7 号私募投资基金	121,300	人民币普通股	
侯凤芹	111,100	人民币普通股	
李宝山	101,900	人民币普通股	
王秋苓	100,000	人民币普通股	
四川优力源电子科技有限公司	96,000	人民币普通股	
涂晓波	93,600	人民币普通股	
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名无限售流通股之间, 以及前 10 名无限售流通股与前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	股东李宝山通过信用账户持有公司 101,900 股股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的限制 性股票数量(股)
明景谷	董事长	现任	13,608,000	0	0	13,608,000	13,608,000	0	13,608,000
明刚	董事、总经理	现任	33,912,000	0	0	33,912,000	33,912,000	0	33,912,000
周一玲	董事、董事会秘书、副总经理	现任							
刘平凯	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
高欣	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王洪民	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪旭光	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张清伟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑馥丽	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴多义	监事会主席、股东代表监事	现任							
翟雄鹰	股东代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
喻芳	职工代表监事	现任							
吴龙祥	副总经理	现任							
裴海兴	副总经理	现任							
崔季红	财务总监	现任							
合计	--	--	47,520,000	0	0	47,520,000	47,520,000	0	47,520,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用



姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘平凯	董事	离任	2018 年 01 月 19 日	因已达到退休年龄，申请辞去公司第一届董事会董事职务。
高欣	董事	被选举	2018 年 04 月 23 日	原董事刘平凯女士因已达到退休年龄离任，根据《公司章程》选举新董事。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市金奥博科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	281,476,637.41	465,281,224.62
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	47,542,729.22	29,331,410.11
应收账款	144,701,728.66	111,220,111.88
预付款项	11,876,895.85	7,108,580.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,632,244.86	0.00
应收股利		
其他应收款	4,682,944.45	2,160,864.46
买入返售金融资产		
存货	70,035,060.83	60,080,042.55

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,172,263.00	4,243,690.10
流动资产合计	677,120,504.28	679,425,923.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,629,346.88	2,604,992.44
投资性房地产		
固定资产	45,614,479.56	26,622,495.05
在建工程	35,830,693.42	14,393,813.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,331,244.79	18,003,551.60
开发支出		
商誉	13,448,201.85	4,229,571.45
长期待摊费用	48,690.99	22,560.00
递延所得税资产	3,086,388.20	2,882,167.48
其他非流动资产	89,135.10	3,120,468.43
非流动资产合计	136,078,180.79	71,879,619.58
资产总计	813,198,685.07	751,305,543.57
流动负债：		
短期借款		
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		

应付账款	42,319,955.47	33,312,164.27
预收款项	43,634,166.01	41,582,267.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,828,086.11	10,783,243.54
应交税费	6,428,885.32	7,920,332.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,697,544.50	1,499,576.90
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	120,908,637.41	95,097,585.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,022,386.15	14,319,296.21
递延所得税负债	3,285,166.20	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,307,552.35	14,319,296.21
负债合计	138,216,189.76	109,416,881.40
所有者权益：		
股本	113,060,000.00	113,060,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,340,515.10	344,340,515.10
减：库存股		
其他综合收益	1,569,178.82	1,320,509.25
专项储备	6,801,448.68	1,757,526.05
盈余公积	8,741,564.10	8,741,564.10
一般风险准备		
未分配利润	144,129,159.99	135,123,790.11
归属于母公司所有者权益合计	618,641,866.69	604,343,904.61
少数股东权益	56,340,628.62	37,544,757.56
所有者权益合计	674,982,495.31	641,888,662.17
负债和所有者权益总计	813,198,685.07	751,305,543.57

法定代表人：明景谷

主管会计工作负责人：崔季红

会计机构负责人：陈花怡

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,926,979.98	414,493,030.93
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	28,410,168.10	17,511,410.11
应收账款	71,824,143.75	53,592,051.33
预付款项	10,255,044.52	3,382,057.48
应收利息		
应收股利	3,500,000.00	
其他应收款	3,416,804.12	1,602,135.58
存货	40,318,147.47	39,500,296.37
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,070,553.15	2,171,954.51
流动资产合计	418,721,841.09	532,252,936.31

非流动资产：		
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	213,563,046.88	91,738,692.44
投资性房地产		
固定资产	5,428,836.91	5,368,085.41
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	571,031.58	485,424.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,477,905.59	1,368,208.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	221,040,820.96	98,960,410.49
资产总计	639,762,662.05	631,213,346.80
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	25,657,643.25	27,306,171.25
预收款项	41,105,351.60	37,164,000.56
应付职工薪酬	742,587.62	8,171,537.12
应交税费	3,688,020.16	2,516,922.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,570,591.99	830,844.87
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,764,194.62	75,989,476.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,314,583.27	2,452,083.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,314,583.27	2,452,083.29
负债合计	80,078,777.89	78,441,560.04
所有者权益：		
股本	113,060,000.00	113,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	354,667,319.09	354,667,319.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,504,446.76	8,504,446.76
未分配利润	83,452,118.31	76,540,020.91
所有者权益合计	559,683,884.16	552,771,786.76
负债和所有者权益总计	639,762,662.05	631,213,346.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业总收入	185,386,766.45	191,366,403.41
其中：营业收入	185,386,766.45	191,366,403.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,130,176.17	153,155,512.83
其中：营业成本	113,359,331.08	123,763,530.83
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	1,536,735.01	1,690,264.31
销售费用	8,765,357.65	9,089,980.65
管理费用	28,196,325.31	20,940,552.22
财务费用	-2,806,109.40	-2,213,958.03
资产减值损失	1,078,536.52	-114,857.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,711,463.87	-503,150.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,354.44	-503,150.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,766.40	-10,768.38
其他收益	1,882,043.70	2,016,955.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,853,864.25	39,713,927.03
加：营业外收入	15,770.00	2,017,130.10
减：营业外支出		1,865.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,869,634.25	41,729,191.91
减：所得税费用	6,078,035.66	7,378,447.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,791,598.59	34,350,744.89

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	34,791,598.59	34,350,744.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	31,617,369.88	30,119,987.67
少数股东损益	3,174,228.71	4,230,757.22
六、其他综合收益的税后净额	248,669.57	-491,866.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	248,669.57	-491,866.85
（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	248,669.57	-491,866.85
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	248,669.57	-491,866.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,040,268.16	33,858,878.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,866,039.45	29,628,120.82
归属于少数股东的综合收益总额	3,174,228.71	4,230,757.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2797	0.36
（二）稀释每股收益	0.2797	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：明景谷

主管会计工作负责人：崔季红

会计机构负责人：陈花怡

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	80,873,333.82	79,382,404.86
减：营业成本	41,649,699.81	47,239,474.75
税金及附加	436,543.67	851,536.60
销售费用	1,647,630.31	2,029,254.03
管理费用	15,373,542.66	11,685,951.00
财务费用	-2,297,148.89	-1,822,900.57
资产减值损失	893,158.81	168,024.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,129,809.11	1,296,849.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,354.44	-503,150.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,701.38	-9,367.67
其他收益	1,355,502.52	143,500.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,652,517.70	20,662,046.73
加：营业外收入		2,000,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,652,517.70	22,662,046.73
减：所得税费用	3,128,420.30	2,951,746.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,524,097.40	19,710,299.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,524,097.40	19,710,299.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	29,524,097.40	19,710,299.99
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	142,138,092.78	141,855,549.18
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	1,005,420.17	826,770.72
收到其他与经营活动有关的现金	17,519,385.29	19,175,656.65
经营活动现金流入小计	160,662,898.24	161,857,976.55
购买商品、接受劳务支付的现金	103,020,630.95	77,435,105.38
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	30,479,560.29	26,289,312.67
支付的各项税费	21,144,591.74	23,307,710.63
支付其他与经营活动有关的现金	33,237,162.00	26,040,630.97
经营活动现金流出小计	187,881,944.98	153,072,759.65
经营活动产生的现金流量净额	-27,219,046.74	8,785,216.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,687,109.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,709.00	5,557,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	534,407,818.43	5,557,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,700,781.14	3,867,150.77
投资支付的现金	640,700,000.00	
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	19,176,360.07	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	685,577,141.21	3,867,150.77
投资活动产生的现金流量净额	-151,169,322.78	1,689,849.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	22,851,288.66	2,640,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	2,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,440,000.00
筹资活动现金流出小计	22,851,288.66	4,080,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,851,288.66	-4,080,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	530,618.03	-419,018.81
五、现金及现金等价物净增加额	-200,709,040.15	5,976,047.32
加：期初现金及现金等价物余额	462,185,677.56	168,207,431.48
六、期末现金及现金等价物余额	261,476,637.41	174,183,478.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	67,875,247.13	62,649,327.48
收到的税费返还	631,952.80	
收到其他与经营活动有关的现金	32,212,089.33	6,266,177.73
经营活动现金流入小计	100,719,289.26	68,915,505.21
购买商品、接受劳务支付的现金	50,630,884.80	39,399,493.25
支付给职工以及为职工支付的现	14,965,347.55	14,843,362.04

金		
支付的各项税费	6,674,257.25	12,288,083.32
支付其他与经营活动有关的现金	47,033,492.07	14,393,000.50
经营活动现金流出小计	119,303,981.67	80,923,939.11
经营活动产生的现金流量净额	-18,584,692.41	-12,008,433.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	408,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,605,454.67	1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,427.18	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	412,825,881.85	1,804,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	903,065.71	57,215.97
投资支付的现金	605,440,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	606,343,065.71	57,215.97
投资活动产生的现金流量净额	-193,517,183.86	1,746,784.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	21,651,288.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,440,000.00
筹资活动现金流出小计	21,651,288.66	1,440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-21,651,288.66	-1,440,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	282,661.04	43.66

五、现金及现金等价物净增加额	-233,470,503.89	-11,701,606.21
加：期初现金及现金等价物余额	411,397,483.87	120,971,549.12
六、期末现金及现金等价物余额	177,926,979.98	109,269,942.91

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	113,060,000.00				344,340,515.10		1,320,509.25	1,757,526.05	8,741,564.10		135,123,790.11	37,544,757.56	641,888,662.17	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	113,060,000.00				344,340,515.10		1,320,509.25	1,757,526.05	8,741,564.10		135,123,790.11	37,544,757.56	641,888,662.17	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							248,669.57	5,043,922.63			9,005,369.88	18,795,871.06	33,093,833.14	
（一）综合收益总额							248,669.57				31,617,369.88	3,246,714.26	35,112,753.71	
（二）所有者投入和减少资本												18,263,105.36	18,263,105.36	
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金														



额														
4. 其他												18,263,105.36	18,263,105.36	
(三) 利润分配												-22,612,000.00	-2,700,000.00	-25,312,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-22,612,000.00	-2,700,000.00	-25,312,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备							121,905.88						-13,948.56	107,957.32
1. 本期提取							200,006.72							200,006.72
2. 本期使用							78,100.84						13,948.56	92,049.40
(六) 其他							4,922.016.75							4,922.016.75
四、本期期末余额	113,060,000.00				344,340,515.10		1,569,178.82	6,801,448.68	8,741,564.10			144,129,159.99	56,340,628.62	674,982,495.31

上年金额

单位：元

项目	上期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
优先股		永续债	其他												

一、上年期末余额	84,790,000.00				80,361,922.65	2,538,219.82	1,410,182.61	4,634,441.81		76,714,334.81	29,933,182.58	280,382,284.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	84,790,000.00				80,361,922.65	2,538,219.82	1,410,182.61	4,634,441.81		76,714,334.81	29,933,182.58	280,382,284.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,270,000.00				263,978,592.45	-1,217,710.57	347,343.44	4,107,122.29		58,409,455.30	7,611,574.98	361,506,377.89
（一）综合收益总额						-1,217,710.57				62,516,577.59	8,791,876.20	70,090,743.22
（二）所有者投入和减少资本	28,270,000.00				263,978,592.45							292,248,592.45
1. 股东投入的普通股	28,270,000.00				263,978,592.45							292,248,592.45
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								4,107,122.29		-4,107,122.29	-1,200,000.00	-1,200,000.00
1. 提取盈余公积								4,107,122.29		-4,107,122.29		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,200,000.00	-1,200,000.00
4. 其他												

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							347,343.44				19,698.78	367,042.22	
1. 本期提取							401,223.56				28,786.34	430,009.90	
2. 本期使用							53,880.12				9,087.56	62,967.68	
(六) 其他													
四、本期期末余额	113,060,000.00				344,340,515.10		1,320,509.25	1,757,526.05	8,741,564.10		135,123,790.11	37,544,757.56	641,888,662.17

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	113,060,000.00				354,667,319.09				8,504,446.76	76,540,020.91	552,771,786.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	113,060,000.00				354,667,319.09				8,504,446.76	76,540,020.91	552,771,786.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										6,912,097.40	6,912,097.40

(一) 综合收益总额										29,524,097.40	29,524,097.40	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-22,612,000.00	-22,612,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-22,612,000.00	-22,612,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	113,060,000.00				354,667,319.09					8,504,446.76	83,452,118.31	559,683,884.16

上年金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益		利润	益合计
一、上年期末余额	84,790,000.00				90,688,726.64			4,397,324.47	39,575,920.27	219,451,971.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	84,790,000.00				90,688,726.64			4,397,324.47	39,575,920.27	219,451,971.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,270,000.00				263,978,592.45			4,107,122.29	36,964,100.64	333,319,815.38
（一）综合收益总额									41,071,222.93	41,071,222.93
（二）所有者投入和减少资本	28,270,000.00				263,978,592.45					292,248,592.45
1. 股东投入的普通股	28,270,000.00				263,978,592.45					292,248,592.45
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								4,107,122.29	-4,107,122.29	
1. 提取盈余公积								4,107,122.29	-4,107,122.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	113,060,000.00				354,667,319.09				8,504,446.76	76,540,020.91	552,771,786.76

### 三、公司基本情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称本公司,在包括子公司时简称本集团)系由深圳市金奥博科技有限公司于2015年12月31日整体变更设立,设立时股本为7,920.00万元。2016年3月28日,本公司取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码为 91440300279482691G),注册资本为7,920.00万元。

2016年6月25日经本公司股东大会决议,温福君、李井哲及北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)对本公司投资6,000.00万元,其中559.00万元计入注册资本,5,441.00万元计入资本公积,增资后,注册资本由7,920.00万元变更为8,479.00万元。此次增资业经信永中和会计师事务所审验,并于2016年6月30日出具XYZH/2016SZA20434号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2043号批准,本公司于2017年11月29日公开发行人民币普通股2,827万股,并于2017年12月8日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额变更为11,306万股。

截止2018年6月30日,本公司总股本为11,306万股,其中有限售条件股份8,479万股,占总股本的75%;无限售条件股份2,827万股,占总股本的25%。

本公司注册地址:深圳市南山区高新技术产业园区(南区)R2-A栋3、4层;

法定代表人:明景谷。

总部地址:广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼。

业务性质:为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统、工业炸药关键原辅材料的一站式综合服务及民用爆炸物品的生产、销售。

本公司经营范围:一般经营项目:销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项目的设计、开发、技术转让和咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);信息化软件、计算机网络的技术开发(不含限制项目);自有物业租赁;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);许可经营项目:生产复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表。

本财务报告于2018年8月14日由本公司董事会批准报出。

截至2018年6月30日,本公司之子公司包括:四川金雅科技有限公司(以下简称四川金雅公司),金奥博国际有限公司(以下简称金奥博国际公司),新疆金峰源科技有限公司(以下简称新疆金峰源公司),山东金奥银雅化工有限公司(以下简称山东金奥银雅公司),深圳市美格包装设备有限公司(以下简称深圳美格包装公司),北京金源恒业科技开发有限公司(以下简称北京金源恒业公司),深圳市金奥博信息技术有限公司(以下简称金奥博信息公司),安徽金奥博化工科技有限公司(以下简称安徽金奥博公司)和江苏天明化工有限公司(以下简称江苏天明公司),与年初相比,本期合并范围增加江苏天明公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司下列重要会计政策、会计估计根据财政部颁布的《企业会计准则》制定，未提及的部分按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期，并以该营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团除金奥博国际公司以外均以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流



量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1)金融资产

#### 1)金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

#### 2)金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变

动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2)金融负债

### 1)金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项应收账款金额在 500 万元以上（含 500 万元）、其他应收款金额在 100 万元以上（含 100 万）视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、待安装发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被

合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括

房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5%	4.75%-1.90%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

## 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本集团对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
3. 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 18、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

1. 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 19、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费用和其他待摊费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费用的摊销年限按合同规定年限,其他待摊费用的摊销年限为受益期。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬,是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货

币性福利以及其他短期薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

## （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本集团将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 21、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 22、股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入为销售商品收入、技术转让及技术服务收入，收入主要确认原则如下：

### （1）工业炸药生产设备系统

公司销售的工业炸药生产设备系统，是由公司指导安装调试。安装调试完工后，客户对设备进行检验，客户检验合格后签署验收合格确认函，公司以确认函作为销售收入的实现。

### （2）工业炸药原辅材料

公司销售的原辅材料以产品送达约定地点，经客户检验合格，验收入库，确认销售收入的实现。

### （3）技术转让及技术服务收入

公司的技术转让以提交技术资料确认收入的实现；技术服务以完成服务确认收入的实现。

## 24、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。



相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

**27、其他重要的会计政策和会计估计****28、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**29、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	0%、6%、16%
城市维护建设税	已交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	已交流转税额	3%
地方教育费附加	已交流转税额	2%
个人所得税	员工薪酬收入	3%-45%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
四川金雅公司	15%
金奥博国际公司	16.5%
新疆金峰源公司	25%
山东金奥银雅公司	25%
深圳美格包装公司	15%
北京金源恒业公司	15%
金奥博信息公司	15%
安徽金奥博公司	25%
江苏天明公司	25%

## 2、税收优惠

本公司根据《财政部国家税务总局关于技术开发技术转让有关营业税问题的批复》（财税字【2005】39号）的规定，本公司技术转让收入免征营业税。根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税【2013】37号）和《国家税务总局关于在全国开展营业税改征增值税试点有关征收管理问题的公告》（国家税务总局公告2013年第39号），本公司从事技术转让收入改征增值税，按规定享受免征增值税优惠。

2017年8月17日，本公司通过了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局的评审，被认定为高新技术企业，证书编号：GR201744200489，本公司（纳税编码91440300279482691G）为国家高新技术企业减按15%税率征收企业所得税，减免税所属年度为2017、2018、2019年度。

本公司之子公司深圳美格包装公司根据财税[2011]100号财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司于2014年9月16日取得国家版权局颁布的机器人包装智能视觉识别和控制系统软件V1.0计算机软件著作权登记证书，2014年9月29日取得深圳市经济贸易和信息化委员会颁布的机器人包装智能视觉识别和控制系统软件V1.0软件产品登记证书，证书编号:深DGY-2014-2570。有效期5年。2017年12月26日取得国家版权局颁布的JWL-LZRobot履带式装卸机器人系统V1.0计算机软件著作权登记证书,2018年1月30日取得深圳市软件行业协会颁布的JWL-LZRobot履带式装卸机器人系统V1.0软件产品证书,证书编号:深RC-2018-0125。有效期5年。

2015年6月19日本公司之子公司深圳美格包装公司通过了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局的评审，被认定为国家高新技术企业，证书编号：GR201544200438，深圳美格包装公司（纳税编码914403007979930452）为国家高新技术企业减按15%税率征收企业所得税，减免税所属年度为2015、2016、2017年度。

本公司之子公司四川金雅公司按照《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定缴纳企业所得税。2014年，四川金雅公司按照财税（2011）58号《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，申请减免税优惠。2015年4月14日，根据四川省雅安市雨城区国家税务局颁发的《税务事项通知书》（雨国税通（2015）649号），认定有效期为7年，2014-2020年适用15%的优惠税率。

2016年3月29日本公司之子公司金奥博信息公司（纳税编码914403003599300014）通过深圳市国家税务局税务资格备案（深国税前海备案[2016]0018号），自2016年3月1日起享受软件产品增值税即征即退。

根据深地税告（2015）1号深圳市地方税务局深圳市国家税务局关于发布深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策操作指引的通告，本公司之子公司金奥博信息公司属于设在前海深港现代服务业合作区的符合条件的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司金奥博信息公司，2016年11月30日取得深圳市软件行业协会核发的《软件企业证书》（证书编号为深RQ-2016-0648），2017年12月28日取得深圳市软件行业协会核发的《软件企业证书》（证书编号为深RQ-2017-0903），符合企业所得税“两免三减半”的税收优惠条件，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

2017年10月25日，本公司之子公司北京金源恒业公司通过了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局的评审，被认定为高新技术企业，证书编号：GR201711003137，北京金源恒业公司（纳税编码91110111746741817T）为国家高新技术企业减按15%税率征收企业所得税，减免税所属年度为2017、2018、2019年度。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	587,603.00	120,480.20
银行存款	280,884,292.24	435,065,197.36
其他货币资金	4,742.17	30,095,547.06
合计	281,476,637.41	465,281,224.62
其中：存放在境外的款项总额	17,884,050.95	19,849,159.48

其他说明

截至2018年6月30日，银行存款余额中20,000,000.00元为管理层有意持有至到期的三个月以上的银行定期存款。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	43,292,729.22	29,331,410.11
商业承兑票据	4,250,000.00	
合计	47,542,729.22	29,331,410.11

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	25,959,024.37	
合计	25,959,024.37	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	152,328,872.81	100.00%	7,627,144.15	5.01%	144,701,728.66	117,353,930.93	100.00%	6,133,819.05	5.23%	111,220,111.88
合计	152,328,872.81	100.00%	7,627,144.15	5.01%	144,701,728.66	117,353,930.93	100.00%	6,133,819.05	5.23%	111,220,111.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	135,994,107.94	4,079,823.22	3.00%
1 至 2 年	8,621,896.76	862,189.68	10.00%
2 至 3 年	5,417,834.87	1,083,566.97	20.00%
3 至 4 年	872,235.00	436,117.50	50.00%
4 至 5 年	857,838.24	600,486.78	70.00%
5 年以上	564,960.00	564,960.00	100.00%
合计	152,328,872.81	7,627,144.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (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 1,493,325.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止2018年6月30日按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为63,339,924.82元，占应收账款年末余额合计数的比例41.57%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,900,197.74元。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,704,398.79	90.13%	5,926,208.40	83.37%
1 至 2 年	487,958.56	4.11%	518,271.87	7.29%
2 至 3 年	281,588.50	2.37%	261,170.00	3.67%
3 年以上	402,950.00	3.39%	402,930.00	5.67%
合计	11,876,895.85	--	7,108,580.27	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额（元）	未结转原因
乌鲁木齐瑞力特汽车贸易有限公司	668,200.00	尚未结算
新疆天山汽车公司	370,000.00	尚未结算
合计	1,038,200.00	

## （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额5,792,696.77元，占预付款项期末余额合计数的比例48.77%。

其他说明：

## 5、应收利息

### （1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,632,244.86	
合计	1,632,244.86	0.00

## 6、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,682,944.45	100.00%			4,682,944.45	2,160,864.46	100.00%			2,160,864.46
合计	4,682,944.45	100.00%			4,682,944.45	2,160,864.46				2,160,864.46

	4.45				.45	64.46				6
--	------	--	--	--	-----	-------	--	--	--	---

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	账面余额（元）	坏账金额	计提比例（%）	计提原因
押金或保证金	1,818,450.48			无坏账风险，不计提
增值税即征即退款/出口退税	1,444,973.52			无坏账风险，不计提
备用金	1,054,077.59			员工备用金，无坏账风险，不计提
其他	365,442.86			无坏账风险，不计提
合计	4,682,944.45			

### （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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金或保证金	1,818,450.48	1,275,771.57

往来款	324,050.71	131,931.82
备用金	1,054,077.59	369,579.58
其他	1,486,365.67	383,581.49
合计	4,682,944.45	2,160,864.46

## (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：元

单位名称	款项的性质	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
深圳市国家税务局	增值税即征即退款/ 出口退税	1,444,973.52	1 年以内	30.86%	0.00
员工	备用金	1,054,077.59	1 年以内	22.51%	0.00
山东银光枣庄化工有限公司	保证金	600,000.00	1-2 年	12.81%	0.00
深圳市宏元顺实业有限公司	押金或保证金	422,980.88	1-2 年	9.03%	0.00
深圳软件园管理中心	押金或保证金	336,121.60	1 年以内	7.18%	0.00
合计	--	3,858,153.59	--	82.39%	0.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳市国家税务局	增值税即征即退	143,583.89	半年以内	根据审批进度，预计年度末前可全部收回
合计	--	143,583.89	--	--

无

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

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	27,400,860.78	0.00	27,400,860.78	24,982,784.65		24,982,784.65



在产品	12,133,121.55	0.00	12,133,121.55	8,928,594.78		8,928,594.78
库存商品	8,127,229.29	577,061.69	7,550,167.60	7,527,838.54	542,889.03	6,984,949.51
发出商品	3,166,581.45	0.00	3,166,581.45	2,766,146.91		2,766,146.91
待安装发出商品	20,415,733.54	631,404.09	19,784,329.45	16,991,710.69	574,143.99	16,417,566.70
合计	71,243,526.61	1,208,465.78	70,035,060.83	61,197,075.57	1,117,033.02	60,080,042.55

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						0.00
在产品						0.00
库存商品	542,889.03	34,172.66				577,061.69
发出商品	0.00	0.00				0.00
待安装发出商品	574,143.99	57,260.10				631,404.09
合计	1,117,033.02	91,432.76				1,208,465.78

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；待安装发出商品，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税额	5,172,263.00	4,243,690.10
银行理财产品	110,000,000.00	0.00
合计	115,172,263.00	4,243,690.10

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山东银光 枣庄化工 有限公司	2,604,992 .44			24,354.44						2,629,346 .88	
楚雄燃二 金奥博科 技有限公司	0.00										
小计	2,604,992 .44			24,354.44						2,629,346 .88	
合计	2,604,992 .44			24,354.44						2,629,346 .88	

其他说明

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	12,661,259.18	22,272,398.91	4,654,049.01	1,824,562.41	1,364,112.18	42,776,381.69
2.本期增加金 额	24,589,019.52	17,589,479.29	6,876,412.68	826,717.10	133,529.09	50,015,157.68
(1) 购置	3,249,481.50	790,669.35	230,427.35	140,717.74	103,989.09	4,515,285.03
(2) 在建工						

程转入						
(3) 企业合并增加	21,339,538.02	16,798,809.94	6,645,985.33	685,999.36	29,540.00	45,499,872.65
3.本期减少金额			262,129.60	62,627.40	6,200.00	330,957.00
(1) 处置或报废			262,129.60	62,627.40	6,200.00	330,957.00
4.期末余额	37,250,278.70	39,861,878.20	11,268,332.09	2,588,652.11	1,491,441.27	92,460,582.37
二、累计折旧						
1.期初余额	3,601,241.04	6,667,598.88	3,408,651.85	1,405,835.89	1,070,558.98	16,153,886.64
2.本期增加金额	12,971,374.06	11,995,479.84	5,288,201.45	666,470.13	85,099.83	31,006,625.31
(1) 计提	524,132.83	1,307,323.82	411,557.17	104,378.29	57,036.83	2,404,428.94
企业合并增加	12,447,241.23	10,688,156.02	4,876,644.28	562,091.84	28,063.00	28,602,196.37
3.本期减少金额			249,023.12	59,496.02	5,890.00	314,409.14
(1) 处置或报废			249,023.12	6,840.00		255,863.12
其他转出				52,656.02	5,890.00	58,546.02
4.期末余额	16,572,615.10	18,663,078.72	8,447,830.18	2,012,810.00	1,149,768.81	46,846,102.81
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	20,677,663.60	21,198,799.48	2,820,501.91	575,842.11	341,672.46	45,614,479.56

2.期初账面价值	9,060,018.14	15,604,800.03	1,245,397.16	418,726.52	293,553.20	26,622,495.05
----------	--------------	---------------	--------------	------------	------------	---------------

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	7,485,419.70	该土地使用权证申办中。

其他说明

## 11、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业炸药一体化复合油相材料建设项目工程	35,374,693.42	0.00	35,374,693.42	13,937,813.13		13,937,813.13
其他	456,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00		456,000.00
合计	35,830,693.42		35,830,693.42	14,393,813.13		14,393,813.13

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
工业炸药一体化复合油相材料建设项目工程	238,900,000.00	13,937,813.13	21,436,880.29			35,374,693.42	14.81%					募股资金
合计	238,900,000.00	13,937,813.13	21,436,880.29			35,374,693.42	--	--				--

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,923,627.97	73,584.91		885,082.64	18,882,295.52
2.本期增加金额	14,543,715.00			123,849.05	21,559,981.80
(1) 购置	2,112,215.00			123,849.05	2,236,064.05
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	19,323,917.75				19,323,917.75
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	39,359,760.72	73,584.91		1,008,931.69	40,442,277.32
二、累计摊销					
1.期初余额	501,861.64	12,337.78		364,544.50	878,743.92
2.本期增加金额	4,177,974.49	3,679.26		50,634.86	4,232,288.61
(1) 计提	295,103.95	3,679.26		50,634.86	349,418.07
企业合并增加	3,882,870.54				3,882,870.54
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,679,836.13	16,017.04		415,179.36	5,111,032.53
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	34,679,924.59	57,567.87		593,752.33	35,331,244.79
2.期初账面价值	17,421,766.33	61,247.13		520,538.14	18,003,551.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京金源恒业公司	4,229,571.45					4,229,571.45
江苏天明公司		9,218,630.40				9,218,630.40
合计						13,448,201.85

#### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京金源恒业公司						
江苏天明公司						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司采用收益现值法评估企业合并形成的商誉的账面价值，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，以确定是否发生减值。

其他说明

商誉系非同一控制下企业合并产生，截止2018年6月30日，因未到年末，尚未进行减值测试。

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	22,560.00		6,768.00		15,792.00
其他		43,815.21	10,916.22		32,898.99
合计	22,560.00	43,815.21	17,684.22		48,690.99

其他说明

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	8,138,186.84	1,469,230.66	6,626,128.39	1,195,204.95
内部交易未实现利润	6,037,353.97	927,122.08	6,052,601.90	970,398.91
确认为递延收益的政府补助	2,469,583.27	370,437.49	2,622,083.29	393,312.49
权益法核算的长期股权投资	2,130,653.12	319,597.97	2,155,007.56	323,251.13
合计	18,775,777.20	3,086,388.20	17,455,821.14	2,882,167.48

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	13,140,664.80	3,285,166.20		
合计	13,140,664.80	3,285,166.20		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,086,388.20		2,882,167.48

递延所得税负债		3,285,166.20		0.00
---------	--	--------------	--	------

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	13,344,991.22	12,792,871.35
合计	13,344,991.22	12,792,871.35

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		1,669,049.52	
2019 年	1,520,852.31	1,520,852.31	
2020 年	3,716,867.39	3,716,867.39	
2021 年	3,560,856.97	3,560,856.97	
2022 年	2,325,245.16	2,325,245.16	
2023 年	2,221,169.39		
合计	13,344,991.22	12,792,871.35	--

其他说明：

上述未确认递延所得税资产之可抵扣暂时性差异明细为本公司之子公司的项目，由于子公司截止到期末尚处于亏损状态，在可抵扣暂时性差异转回的未来期间内，企业能否产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益实现存在不确定性，因此未确认递延所得税资产。

**16、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付租赁费	89,135.10	3,120,468.43
合计	89,135.10	3,120,468.43

其他说明：

**17、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



1 年以内	39,088,446.78	29,998,588.31
1-2 年	1,742,082.87	1,536,374.62
2-3 年	386,724.43	668,110.85
3-4 年	384,777.04	149,916.14
4-5 年	717,924.35	959,174.35
合计	42,319,955.47	33,312,164.27

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆兵九建设有限责任公司	377,804.44	未结算
湖北凯龙化工集团股份有限公司	480,000.00	未结算
无锡市前洲宇方设备厂	245,320.00	未结算
浙江利民化工有限公司	224,000.00	未结算
合计	1,327,124.44	--

其他说明：

**18、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	35,949,185.88	33,691,097.16
1-2 年	6,255,310.55	5,831,500.90
2-3 年	1,219,669.58	1,849,669.58
3-4 年	210,000.00	210,000.00
4-5 年	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00
合计	43,634,166.01	41,582,267.64

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北京煤太行化工有限公司	4,618,803.40	尚未结算

吐鲁番隆瑞化工工程有限公司	824,000.00	尚未结算
山东天宝化工股份有限公司	770,000.00	尚未结算
合计	6,212,803.40	--

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,783,243.54	20,566,766.76	28,605,015.47	2,744,994.83
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	10,281,148.30	2,378,401.96	7,902,746.34
三、辞退福利		10,228,620.95	542,162.50	9,686,458.45
五、离职后福利-设定受益计划		506,395.74	12,509.25	493,886.49
合计	10,783,243.54	41,582,931.75	31,538,089.18	20,828,086.11

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,716,267.67	17,637,074.31	25,801,753.48	2,551,588.50
2、职工福利费	0.00	1,113,722.38	1,113,722.38	0.00
3、社会保险费	0.00	890,554.83	789,794.19	100,760.64
其中：医疗保险费	0.00	717,332.71	636,738.11	80,594.60
工伤保险费	0.00	103,871.62	90,738.70	13,132.92
生育保险费	0.00	69,350.50	62,317.38	7,033.12
4、住房公积金	6,953.00	861,296.40	849,203.40	19,046.00
5、工会经费和职工教育经费	57,823.23	53,102.47	39,160.58	71,765.12
其他	2,199.64	11,016.37	11,381.44	1,834.57
合计	10,783,243.54	20,566,766.76	28,605,015.47	2,744,994.83

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	0.00	10,214,954.63	2,319,228.09	7,895,726.54
2、失业保险费	0.00	66,193.67	59,173.87	7,019.80
3、企业年金缴费	0.00			
合计	0.00	10,281,148.30	2,378,401.96	7,902,746.34

其他说明：

报告期内辞退福利和离职后福利增加系本期新增加非同一控制子公司天明化工，该公司在2002年8月企业改制时形成的离退休人员、内退人员、停薪留职人员的生活费及社会保险等费用。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	948,581.79	2,384,137.99
企业所得税	3,818,410.74	4,665,616.38
个人所得税	1,157,638.93	212,662.69
城市维护建设税	58,215.75	168,359.08
教育费附加	48,502.75	120,256.51
土地使用税	358,438.97	343,971.94
印花税	8,278.45	19,579.88
地方水利建设基金	42.66	5,748.37
房产税	28,210.23	
环保税	2,565.05	
合计	6,428,885.32	7,920,332.84

其他说明：

## 21、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	640,174.50	799,524.20
押金或保证金	697,370.00	695,370.00
代垫款		4,682.70
待支付股权转让款	6,360,000.00	
合计	7,697,544.50	1,499,576.90

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

股权转让款636万元系公司收购江苏天明化工有限公司60%的股权，交易价格为3180万元，其中80%已支付，剩余20%尚未支付。

**22、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**23、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,319,296.21	0.00	296,910.06	14,022,386.15	与资产相关的政府补助摊销余额
合计	14,319,296.21		296,910.06	14,022,386.15	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能化无人化机器人项目	2,452,083.29			137,500.02			2,314,583.27	与资产相关
工业炸药用一体化复合油相材料建设项目	11,697,212.92			144,410.04			11,552,802.88	与资产相关
炸药专用复合油相研发项目	170,000.00			15,000.00			155,000.00	与资产相关
合计	14,319,296.21			296,910.06			14,022,386.15	--

其他说明：

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	113,060,000.00						113,060,000.00

其他说明：

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	344,340,515.10			344,340,515.10
合计	344,340,515.10			344,340,515.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 26、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,320,509.25	248,669.57			248,669.57		1,569,178.82
外币财务报表折算差额	1,320,509.25	248,669.57			248,669.57		1,569,178.82
其他综合收益合计	1,320,509.25	248,669.57			248,669.57		1,569,178.82

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 27、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,757,526.05	5,122,023.47	78,100.84	6,801,448.68
合计	1,757,526.05	5,122,023.47	78,100.84	6,801,448.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加主要系新增并表子公司江苏天明化工所致。

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,741,564.10			8,741,564.10
合计	8,741,564.10			8,741,564.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	135,123,790.11	76,714,334.81
调整后期初未分配利润	135,123,790.11	76,714,334.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,617,369.88	62,516,577.59
减：提取法定盈余公积		4,107,122.29
应付普通股股利	22,612,000.00	
期末未分配利润	144,129,159.99	135,123,790.11

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,095,961.74	112,074,230.97	188,100,478.62	122,266,365.55
其他业务	4,290,804.71	1,285,100.11	3,265,924.79	1,497,165.28
合计	185,386,766.45	113,359,331.08	191,366,403.41	123,763,530.83

## 31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	513,384.15	836,203.72
教育费附加	232,929.99	360,408.26
房产税	80,841.21	129,061.32
土地使用税	380,122.52	904.74
车船使用税	7,450.08	96.30
印花税	152,907.25	96,058.00
地方水利建设基金	10,070.78	27,259.80
地方教育附加	155,286.67	240,272.17
环保税	3,742.36	0.00
合计	1,536,735.01	1,690,264.31

其他说明：

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,130,632.19	706,730.48
招待费	980,781.83	1,002,827.67
差旅费	757,015.72	606,013.81
运输费	4,750,074.76	5,595,114.24
售后服务费	364,427.35	260,053.06
其他	782,425.80	919,241.39
合计	8,765,357.65	9,089,980.65

其他说明：

无

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,384,600.34	6,938,436.14
差旅费	1,753,970.54	1,307,784.88
折旧摊销费	1,123,138.83	876,375.94
研发费用	11,059,845.86	8,633,219.90
房租水电管理费	975,082.85	384,453.41
办公费	1,219,001.37	924,004.73

车辆使用费	841,570.74	633,173.36
中介机构费	684,447.54	394,583.95
业务招待费	152,360.75	88,269.11
物料消耗及税费	20,948.14	82,322.22
其他	1,981,358.35	677,928.58
合计	28,196,325.31	20,940,552.22

其他说明：

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	2,549,195.08	2,146,232.87
加：汇兑损失	-337,844.83	-138,042.59
加：银行手续费	80,930.51	70,317.43
加：其他		
合计	-2,806,109.40	-2,213,958.03

其他说明：

### 35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	987,103.76	-488,607.46
二、存货跌价损失	91,432.76	373,750.31
合计	1,078,536.52	-114,857.15

其他说明：

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	24,354.44	-503,150.48
理财产品利息收入	3,687,109.43	
合计	3,711,463.87	-503,150.48

其他说明：



## 37、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	3,766.40	-10,768.38
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益	0.00	0.00
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	3,766.40	-10,768.38
其中:固定资产处置收益	3,766.40	-10,768.38
无形资产处置收益	0.00	0.00
非货币性资产交换收益	0.00	0.00
债务重组中因处置非流动资产收益	0.00	0.00
合计	3,766.40	-10,768.38

## 38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
投资新建乳化剂、乳化专用复合油相以及高分子表面活性剂系列项目		1,230,800.00
工业炸药用一体化复合油相材料建设项目	144,410.04	144,410.04
智能化无人化机器人项目	137,500.02	137,500.02
燃煤设施清洁能源改造		12,000.00
生育津贴	40,456.75	
炸药专用复合油相研发	15,000.00	15,000.00
稳岗补贴		
社保补贴	8,132.00	15,615.00
专利补贴	6,000.00	3,000.00
南山区“领航人才”学术研修津贴		3,000.00
计算机软件资助款		2,700.00
即征即退增值税	161,144.89	452,930.25
科研资金	1,307,000.00	
企业岗前补助	2,400.00	
2017 国家企业高新技术企业认定奖补	30,000.00	
工业炸药用一体化复合油相材料建设奖	30,000.00	

合计	1,882,043.70	2,016,955.31
----	--------------	--------------

### 39、营业外收入

单位：元

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	0.00	2,000,000.00	0.00
其他	15,770.00	17,130.10	15,770.00
合计	15,770.00	2,017,130.10	15,770.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

### 40、营业外支出

单位：元

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		1,865.22	

其他说明：

### 41、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,216,104.66	7,137,683.27
递延所得税费用	-138,069.00	240,763.75
合计	6,078,035.66	7,378,447.02

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	40,869,634.25

按法定/适用税率计算的所得税费用	6,130,445.14
子公司适用不同税率的影响	1,072,676.78
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-1,160,165.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	70,911.15
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	-4,095.18
其他影响	-31,736.82
所得税费用	6,078,035.66

其他说明

#### 42、其他综合收益

详见附注“七、26 其他综合收益”相关内容。

#### 43、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,202,394.01	2,146,232.87
政府补助	1,423,988.75	15,241,148.00
往来	10,128,028.57	235,819.44
信用证/保证金	3,576,947.06	
其他	188,026.90	1,552,456.34
合计	17,519,385.29	19,175,656.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,670,487.60	2,255,285.21
研发费用	1,719,196.95	1,611,206.75
往来款	12,699,009.78	2,344,797.68
房租水电管理费	1,862,634.96	558,672.23
车辆运输及物料消耗	6,190,580.72	7,487,972.25

信用证/保证金	865,521.60	7,374,490.20
其他	4,338,746.66	2,449,097.69
业务招待费	1,542,832.66	1,091,221.78
办公费	1,348,151.07	867,887.18
合计	33,237,162.00	26,040,630.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市中介费		1,440,000.00
合计		1,440,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 44、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	34,791,598.59	34,350,744.89
加：资产减值准备	1,078,536.52	-114,857.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,281,813.59	1,887,914.84
无形资产摊销	399,242.77	266,030.07
长期待摊费用摊销	-26,130.99	27,511.06
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）	-3,766.40	10,768.38
财务费用（收益以“-”号填列）	-280,323.06	-72,760.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,711,463.87	-503,150.48

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	77,665.38	240,763.75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-60,404.62	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,002,714.02	16,996,405.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-46,838,292.38	-816,872.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,924,808.25	-43,487,280.31
经营活动产生的现金流量净额	-27,219,046.74	8,785,216.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	261,476,637.41	174,183,478.80
减：现金的期初余额	462,185,677.56	168,207,431.48
现金及现金等价物净增加额	-200,709,040.15	5,976,047.32

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	25,440,000.00
其中：	--
江苏天明公司	25,440,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,263,639.93
其中：	--
江苏天明公司	6,263,639.93
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	19,176,360.07

其他说明：

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	261,476,637.41	462,185,677.56
三、期末现金及现金等价物余额	261,476,637.41	462,185,677.56

其他说明：

## 45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,000,000.00	管理层有意持有至到期的三个月以上的银行定期存款
合计	20,000,000.00	--

其他说明：

## 46、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

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	--	--	24,504,747.69
其中：美元	3,695,053.28	6.6166	24,448,689.54
港币	15,126.35	0.8431	12,753.03
新西兰元	2,105.88	4.4704	9,414.13
其中：澳元	6,968.73	4.8633	33,890.99
预收账款			
其中：美元	1,325,058.60	6.6166	8,767,382.73
应收账款	--	--	24,644,346.63
其中：美元	3,724,623.92	6.6166	24,644,346.63
应付账款			730,953.86
其中：美元	100,982.65	6.6166	668,161.80
澳元	12,911.41	4.8633	62,792.06
预付账款			946,416.96
其中：美元	143,036.75	6.6166	946,416.96

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏天明化工有限公司	2018年04月08日	31,800,000.00	60.00%	收购	2018年04月08日	见注1	13,064,257.51	1,987,636.10

其他说明：

注1：公司于2018年3月21日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于收购江苏天明化工有限公司60%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币3,180万元现金出资收购江苏天明化工有限公司60%股权。2018年3月27日公司已用自有资金954万元向江苏天明化工有限公司原股东淮安天佛科技有限公司支付了30%的股权受让价款。2018年3月30日江苏天明化工有限公司完成了工商变更。2018年4月8日公司根据股权转让协议的约定支付了50%的股权受让款1,590万元，同时金奥博通过委派董事的方式参与其经营管理，对其达到了实际控制，并享有相应的收益和承担风险。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	31,800,000.00
合并成本合计	31,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	22,581,369.60
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	9,218,630.40

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	26,263,639.93	26,263,639.93
存货	4,043,737.02	4,043,737.02
固定资产	17,089,470.07	10,599,604.56

无形资产	15,490,871.91	8,598,454.16
应收票据	1,171,288.25	1,171,288.25
应收利息	1,291,746.58	1,291,746.58
应收账款	11,711,177.30	11,711,177.30
其他应收款	36,671.55	36,671.55
预付账款	38,340.53	38,340.53
递延所得税资产	126,555.34	126,555.34
递延所得税负债	3,345,570.82	
应付账款	6,066,291.52	6,066,291.52
预收账款	19,584.50	19,584.50
应付职工薪酬	18,867,172.87	18,867,172.87
应交税费	2,811,175.27	2,811,175.27
其他应付款	314,726.25	314,726.25
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
专项储备	8,203,361.26	8,203,361.26
净资产	37,635,616.00	27,598,903.55
减：少数股东权益	15,054,246.40	11,039,561.42
取得的净资产	22,581,369.60	16,559,342.13

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否



(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 九、在其他主体中的权益

### 1、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	
新疆金峰源公司	新疆	米东新区	货物生产、销售 与技术开发	76.50%		设立
山东金奥银雅公司	山东	枣庄	化学原料的研发 生产、销售	70.00%		设立
四川金雅公司	四川	雅安	化工产品研发、 生产与销售	60.00%		设立
金奥博国际公司	香港	香港	贸易及投资管理	100.00%		设立
深圳美格包装公司	深圳	深圳	货物生产、销售 与技术开发	100.00%		受让
北京金源恒业公司	北京	北京	货物销售、技术 开发与服务	51.00%		受让
金奥博信息公司	深圳	深圳	计算机软硬件设计、 技术开发与销售	100.00%		设立
安徽金奥博公司	安徽	马鞍山	化工产品研发、 生产与销售	100.00%		设立
江苏天明公司	江苏	盱眙县	化工产品研发、 生产与销售	60.00%		受让

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
新疆金峰源公司	23.50%	-285,826.76		1,934,258.97
山东金奥银雅公司	30.00%	1,919,689.83	1,500,000.00	22,009,605.76
四川金雅公司	40.00%	334,917.68	1,200,000.00	11,543,743.11
北京金源恒业公司	49.00%	482,879.08		1,794,860.98
江苏天明公司	40.00%	795,054.44		15,115,960.36
合计		3,246,714.26	2,700,000.00	52,398,429.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆金峰源公司	8,468,022.68	9,146,507.75	17,614,530.43	9,383,641.21		9,383,641.21	7,055,787.61	9,521,521.11	16,577,308.72	7,070,779.86		7,070,779.86
山东金奥银雅公司	89,840,934.84	7,251,977.24	97,092,912.08	23,727,559.54		23,727,559.54	86,503,193.12	8,043,829.16	94,547,022.28	22,580,635.84		22,580,635.84
四川金雅公司	25,410,918.94	9,840,517.82	35,251,436.76	6,237,078.98	155,000.00	6,392,078.98	28,645,757.09	7,020,955.38	35,666,712.47	4,474,648.88	170,000.00	4,644,648.88
北京金源恒业公司	5,384,486.27	23,283.05	5,407,769.32	1,744,787.72		1,744,787.72	6,495,957.31	10,166.69	6,506,124.00	3,828,609.90		3,828,609.90
江苏天明公司	44,569,748.48	18,742,968.33	63,312,716.81	25,522,815.90		25,522,815.90						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆金峰源公司	2,843,788.03	-1,216,284.07	-1,216,284.07	208,569.76	6,709,430.22	-1,027,573.01	-1,027,573.01	14,111.85
山东金奥银雅公司	67,571,682.18	6,398,966.10	6,398,966.10	3,175,724.21	182,412,173.26	23,087,946.38	23,087,946.38	2,458,200.75
四川金雅公司	22,513,975.16	837,294.19	837,294.19	-364,778.50	60,063,311.67	4,301,301.37	4,301,301.37	5,757,241.97

司								
北京金源恒业公司	3,384,658.02	985,467.50	985,467.50	-1,477,874.74	4,711,166.05	788,676.33	788,676.33	-709,446.27
江苏天明公司	13,064,257.51	1,987,636.10	1,987,636.10	-3,962,726.25				

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东银光枣庄化工有限公司	山东	枣庄市		40.00%		权益法
楚雄燃二金奥博科技有限公司	云南	楚雄州		34.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	山东银光枣庄化工有限公司	楚雄燃二金奥博科技有限公司	山东银光枣庄化工有限公司	楚雄燃二金奥博科技有限公司
流动资产	10,493,510.27	8,480,757.80	8,975,237.56	6,609,627.44
非流动资产	8,851,950.38	3,580,656.20	9,151,779.11	3,867,154.58
资产合计	19,345,460.65	12,061,414.00	18,127,016.67	10,476,782.02
流动负债	12,772,093.46	12,411,929.44	11,614,535.58	10,624,123.33
负债合计	12,772,093.46	12,411,929.44	11,614,535.58	10,624,123.33
归属于母公司股东权益	6,573,367.19	-350,515.44	6,512,481.09	-147,341.31
按持股比例计算的净资产份额	2,629,346.88	-119,175.25	2,604,992.44	-50,096.05
营业收入	1,140,000.00	2,516,459.61	600,000.00	2,410,559.83
净利润	57,789.33	-203,174.13	-752,545.01	-594,507.31

其他说明

### (3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
楚雄燃二金奥博科技有限公司	50,096.05	69,079.20	119,175.25

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是明刚、明景谷。

其他说明：

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
明刚		自然人		29.99	29.99
明景谷		自然人		12.04	12.04

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九 1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九 2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东银光枣庄化工有限公司	公司持股 40%的联营企业
楚雄燃二金奥博科技有限公司	公司持股 34%的联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川雅化实业集团股份有限公司	公司股东，子公司四川金雅之参股股东
雅化集团旺苍化工有限公司	雅化集团控股子公司
雅化集团三台化工有限公司	雅化集团控股子公司
四川雅化实业集团运输有限公司	雅化集团控股子公司
四川雅化实业集团运输有限公司旺苍分公司	雅化集团控股子公司
雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司	雅化集团控股子公司
雅化集团内蒙古柯达化工有限公司	雅化集团控股子公司
四川凯达化工有限公司	雅化集团控股子公司
雅化集团攀枝花鑫祥化工有限公司	雅化集团控股子公司
四川兴晟锂业有限责任公司	雅化集团控股子公司
四川中鼎爆破工程有限公司会理分公司	雅化集团控股子公司
山西金恒化工集团股份有限公司	雅化集团控股子公司
甘孜州雅弘民爆有限公司	雅化集团控股子公司
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	子公司金峰源之参股股东，持有金峰源 20%股权
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	雪峰科技控股子公司
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	雪峰科技控股子公司
新疆雪峰爆破工程有限公司	雪峰科技控股子公司
新疆安能爆破工程有限公司	雪峰科技控股子公司
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	雪峰科技控股子公司
湖北凯龙化工集团股份有限公司	公司董事汪旭光任独立董事
湖北凯龙化工集团股份有限公司恩施分公司	公司董事汪旭光任独立董事
湖北新锐祥机电股份有限公司	公司董事汪旭光任独立董事

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川雅化实业集团股份有限公司	采购原材料	69,891.03	600,000.00	否	80,009.90

湖北新锐祥机电股份有限公司	采购原材料、接受劳务	1,206,283.24	1,500,000.00	否	
四川雅化实业集团运输有限公司	运费	271,981.02	1,300,000.00	否	546,467.00
四川雅化实业集团运输有限公司旺苍分公司	运费	42,593.95		否	51,207.20
合计		1,590,749.24	3,400,000.00	否	677,684.10

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川雅化实业集团股份有限公司	销售商品	4,099,520.38	10,443,447.84
雅化集团旺苍化工有限公司	销售商品	1,961,983.34	2,250,561.53
雅化集团三台化工有限公司	销售商品	1,235,162.83	2,262,374.04
雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司	销售商品、提供劳务	602,797.55	632,649.56
雅化集团内蒙古柯达化工有限公司	销售商品	1,400,990.97	1,762,179.68
四川凯达化工有限公司	销售商品	4,109,778.84	3,992,135.06
雅化集团攀枝花鑫祥化工有限公司	销售商品、提供劳务	10,344.83	3,396.23
四川兴晟锂业有限责任公司	销售商品	696,581.20	
四川中鼎爆破工程有限公司会理分公司	销售商品、提供劳务	57,442.33	
山西金恒化工集团股份有限公司	销售商品	18,056.24	1,982,905.91
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	销售商品、提供劳务	1,536,368.12	1,207,230.77
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	销售商品	2,187,656.94	3,702,165.87
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	销售商品	2,642,776.94	1,933,032.47
新疆雪峰爆破工程有限公司	提供劳务	2,750.00	
新疆安能爆破工程有限公司	销售商品	884,511.07	2,246,653.01
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	销售商品		128.21

湖北凯龙化工集团股份有限公司	销售商品	6,934,765.55	45,634.21
湖北凯龙化工集团股份有限公司恩施分公司	销售商品	990,247.12	638,229.08
湖北新锐祥机电股份有限公司	销售商品	5,086.20	
合计		29,376,820.45	33,102,723.47

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

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
四川雅化实业集团股份有限公司	土地及房屋租赁	54,166.67	250,000.00
山东银光枣庄化工有限公司	土地、房屋及设备租赁	1,140,000.00	600,000.00

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川雅化实业集团股份有限公司	购买土地及房屋建筑物	5,153,000.00	

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,380,994.18	1,298,802.75

### (8) 其他关联交易

单位：元

代垫方名称	接受方名称	种类	本期发生额	上期发生额
四川雅化实业集团股份有限公司	四川金雅公司	代垫燃动	272,677.32	371,508.27
四川雅化实业集团股份有限公司	四川金雅公司	代交社保、公积金		19,062.66

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元



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	楚雄燃二金奥博科技有限公司	74,000.00	37,000.00	74,000.00	37,000.00
应收账款	四川雅化实业集团股份有限公司	2,058,363.50	61,750.91	812,943.00	24,388.29
应收账款	雅化集团旺苍化工有限公司	804,669.04	24,140.07	312,556.04	9,376.68
应收账款	雅化集团三台化工有限公司	434,962.20	13,048.87	312,170.20	9,365.11
应收账款	雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司	392,312.00	11,769.36		
应收账款	雅化集团内蒙古柯达化工有限公司	390,500.00	11,715.00	23,365.00	700.95
应收账款	四川凯达化工有限公司	702,161.42	21,064.84	1,161,636.42	34,849.09
应收账款	雅化集团攀枝花鑫祥化工有限公司	12,000.00	360.00		
应收账款	四川兴晟锂业有限责任公司	163,000.00	4,890.00		
应收账款	四川中鼎爆破工程有限公司会理分公司	67,000.00	2,010.00		
应收账款	山西金恒化工集团股份有限公司	2,760.00	82.80		
应收账款	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	1,307,158.59	42,403.86	885,558.59	29,366.76
应收账款	新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	252,574.00	7,577.22	352,574.00	10,577.22
应收账款	哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	180,334.07	5,410.02	914,454.07	27,433.62
应收账款	尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	1,643,720.63	49,311.62	400,120.00	12,003.60
应收账款	新疆雪峰爆破工程有限公司	45,000.00	13,529.95	78,000.00	13,700.00
应收账款	新疆安能爆破工程	1,804,986.75	79,595.22	1,172,184.75	35,165.54

	有限公司				
应收账款	湖北凯龙化工集团 股份有限公司	1,303,513.10	39,105.39	108,297.49	10,829.75
应收账款	湖北凯龙化工集团 股份有限公司恩施 分公司	384,700.00	11,541.00	25,200.00	756.00
应收账款	湖北新锐祥机电股 份有限公司	5,900.00	177.00		
应收票据	四川雅化实业集团 股份有限公司	624,753.80		1,539,314.30	
应收票据	四川兴晟锂业有限 责任公司	500,000.00		200,000.00	
应收票据	新疆雪峰科技（集 团）股份有限公司	800,000.00			
应收票据	湖北凯龙化工集团 股份有限公司	1,106,000.00		500,000.00	
预付账款	山东银光枣庄化工 有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00	
其他非流动资产	山东银光枣庄化工	89,135.10		1,037,135.10	
其他应收款	山东银光枣庄化工 有限公司	600,000.00		600,000.00	
预付账款	四川雅化实业集团 股份有限公司			500,000.00	
其他非流动资产	四川雅化实业集团 股份有限公司			2,083,333.33	
应收账款	甘孜州雅弘民爆有 限公司			102,312.00	3,069.36
合计		16,949,504.20	436,483.12	14,395,154.29	258,581.97

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川雅化实业集团运输有限 公司	78,534.50	82,422.00
应付账款	四川雅化实业集团运输有限 公司旺苍分公司	20,160.00	12,600.00
应付账款	山东银光枣庄化工有限公司	6,083.78	6,083.78

应付账款	湖北凯龙化工集团股份有限公司	480,000.00	480,000.00
应付账款	湖北新锐祥机电股份有限公司	552,000.00	
预收账款	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	946,925.00	1,054,000.00
预收账款	湖北凯龙化工集团股份有限公司恩施分公司	18,370.00	
预收账款	湖北凯龙化工集团股份有限公司		447,466.90
预收账款	四川兴晟锂业有限责任公司		250,000.00
合计		2,102,073.28	2,332,572.68

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年6月30日，本集团无重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年6月30日，本集团无重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、其他资产负债表日后事项说明

截止报告批准报出日，本期团无其他重大资产资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、其他

截止2018年6月30日，本集团无其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,798,117.21	95.04%	4,776,053.46	6.56%	68,022,063.75	52,014,858.90	90.41%	3,940,154.75	7.58%	48,074,704.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,802,080.00	4.96%			3,802,080.00	5,517,347.18	9.59%			5,517,347.18
合计	76,600,197.21	100.00%	4,776,053.46	6.24%	71,824,143.75	57,532,206.08	100.00%	3,940,154.75	6.85%	53,592,051.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	58,461,984.34	1,753,859.52	3.00%
1至2年	7,526,647.65	752,664.77	10.00%
2至3年	5,297,536.98	1,059,507.40	20.00%
3至4年	89,150.00	44,575.00	50.00%
4至5年	857,838.24	600,486.77	70.00%
5年以上	564,960.00	564,960.00	100.00%

合计	72,798,117.21	4,776,053.46	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(4) 2018年6月30日单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	2018年6月30日			
	应收账款(元)	坏账准备	计提比例%	计提理由
新疆金峰源科技有限公司	3,747,100.00			无坏账风险
山东金奥银化工有限公司	54,980.00			无坏账风险
合计	3,802,080.00			

## (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 835,898.71 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为41,188,320.82元, 占应收账款年末余额合计数的比例53.77%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,123,236.62元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,416,804.12	100.00%	0.00		3,416,804.12	1,602,135.58	100.00%	0.00		1,602,135.58
合计	3,416,804.12	100.00%	0.00		3,416,804.12	1,602,135.58	100.00%	0.00		1,602,135.58

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	账面余额（元）	坏账金额	计提比例（%）	计提原因
山东金奥银雅公司	1,054,263.89			
押金或保证金	470,799.60			无坏账风险，不计提
出口退税款	1,301,389.63			无坏账风险，不计提
备用金	369,743.34			员工备用金，无坏账风险，不计提
其他	220,607.66			无坏账风险，不计提
合计	3,416,804.12			

### （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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,270,602.95	1,122,396.47
押金或保证金	470,799.60	202,114.37
备用金	369,743.34	224,281.85
其他	1,305,658.23	53,342.89
合计	3,416,804.12	1,602,135.58

#### (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：元

单位名称	款项的性质	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
深圳市国家税务局	退税款	1,301,389.63	1 年以内	38.09%	
山东金奥银雅化工有限公司	往来款	1,053,031.94	1-2 年	30.82%	
		1,231.95	1 年以内	0.04%	
深圳软件园管理中心	押金或保证金	336,121.60	1 年以内	9.84%	
员工	备用金	369,743.34	1 年以内	10.82%	
深圳南山住建局	押金或保证金	44,598.00	1-2 年	1.31%	
		12,220.00	1 年以内	0.36%	
合计	--	3,118,336.46	--	91.26%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	210,933,700.00		210,933,700.00	89,133,700.00		89,133,700.00
对联营、合营企业投资	2,629,346.88		2,629,346.88	2,604,992.44		2,604,992.44
合计	213,563,046.88	0.00	213,563,046.88	91,738,692.44		91,738,692.44

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
安徽金奥博公司	23,000,000.00	90,000,000.00		113,000,000.00		
四川金雅公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
金奥博国际公司	18,815,800.00			18,815,800.00		
新疆金峰源公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
山东金奥银雅公司	4,200,000.00			4,200,000.00		
深圳美格包装公司	10,422,100.00			10,422,100.00		
北京金源恒业公司	5,395,800.00			5,395,800.00		
江苏天明化工		31,800,000.00		31,800,000.00		
合计	89,133,700.00	121,800,000.00		210,933,700.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东银光 枣庄化工 有限公司	2,604,992 .44			24,354.44						2,629,346 .88	
楚雄燃二 金奥博科 技有限公 司	0.00										
小计	2,604,992 .44			24,354.44						2,629,346 .88	
合计	2,604,992 .44			24,354.44						2,629,346 .88	



## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,873,333.82	41,649,699.81	79,382,404.86	47,239,474.75
合计	80,873,333.82	41,649,699.81	79,382,404.86	47,239,474.75

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,300,000.00	1,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	24,354.44	-503,150.48
理财产品利息收入	2,805,454.67	
合计	8,129,809.11	1,296,849.52

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,766.40	
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）	1,712,766.81	占报告期净利润的 4.92%，主要是收到研发费用政府补助款，比去年同期减少 51.73%，去年同期主要是公司收到上市融资补助款与控股子公司收到政府地方税收返还款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,770.00	占报告期净利润的 0.05%，主要是公司处理废旧物品收入，较上年同期增加 3.31%
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,687,109.43	占报告期净利润的 10.6%，主要是公司利用暂时闲置的募集资金和自有资金进行理财取得的投资收益
减：所得税影响额	695,182.84	

少数股东权益影响额	100,268.55	
合计	4,623,961.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.19%	0.2797	0.2797
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.43%	0.2388	0.2388

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。