



灵鸽科技

NEEQ : 833284

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

**Wuxi Lingood Machinery Technology Co.,Ltd.**



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

2018年1月，收购子公司（无锡灵鸽软件有限公司）5%股权，变更为全资子公司。

2018年2月，公司成功通过世界第二大食品企业亿滋公司供应商审核，拥有遍布全球170多家分工厂的亿滋公司向市场提供奥利奥、卡夫、怡口莲等近两百个顶级品牌食品。未来公司智能化设备将有机会全面进入这些食品的生产线中。

2018年5月，公司实施了年度权益分配，以公司总股本63,425,120股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利1,902,753.60元(含税)。

自2018年5月28日起，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对挂牌公司所属层级进行调整，公司维持创新层。



### 关于正式发布2018年创新层挂牌公司名单的公告

发布时间：2018-05-25 点击次数：24403

股转系统公告〔2018〕62号

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》（以下简称《分层管理办法》），经初步筛选公布后异议处理情况，全国股转公司已完成创新层挂牌公司的筛选工作。现将有关事项公告如下：

- 一、根据挂牌公司异议核实情况，河北金佳医药科技股份有限公司等16家挂牌公司满足《分层管理办法》的规定，调整进入创新层。
- 二、因挂牌公司点点信息技术股份有限公司等4家挂牌公司不满足创新层维持标准或申请自愿放弃进入创新层，根据《分层管理办法》的规定，将其移出创新层公司名单。
- 三、满足创新层标准的挂牌公司共计340家（详细名单见附件）。

自2018年5月28日起，全国股转公司对挂牌公司所属层级进行调整，并分别公示创新层和基础层挂牌公司的证券转让行情和信息披露文件。请各主办券商、做市商等市场主体提高重视，知悉重要情况，应及时向全国股转公司报告。

附件：2018年创新层挂牌公司名单

全国中小企业股份转让系统有限责任公司  
2018年5月25日

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目		释义
公司、灵鸽科技	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司
股东大会	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	招商证券股份有限公司
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
程浩机械	指	无锡程浩机械科技有限公司
《公司章程》	指	《无锡灵鸽机械科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
灵鸽软件	指	无锡灵鸽软件有限公司

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杭一、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人（会计主管人员）金梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	无锡灵鸽机械科技股份有限公司
英文名称及缩写	Lingood
证券简称	灵鸽科技
证券代码	833284
法定代表人	杭一
办公地址	无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王玉琴
是否通过董秘资格考试	是
电话	0510-83550909
传真	0510-83550101
电子邮箱	yqwang@lingood.cn
公司网址	www.lingood.cn
联系地址及邮政编码	无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号 214187
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012-06-05
挂牌时间	2015-08-17
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）-其他通用设备制造业（C3490）
主要产品与服务项目	动态称重物料处理设备的研发、制造和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	63,425,120
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王洪良
实际控制人及其一致行动人	王洪良

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	913202005969643957	否
注册地址	无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号	否
注册资本（元）	63,425,120	否

## 五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	38,255,347.85	30,237,516.06	26.52%
毛利率	32.90%	49.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,062.00	5,561,488.70	-100.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-529,314.85	5,535,853.46	-109.56%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.00%	8.37%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.50%	8.33%	-
基本每股收益	-0.0001	0.10	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	145,651,485.13	138,273,800.37	5.34%
负债总计	40,744,213.18	31,408,712.82	29.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	104,907,271.95	106,834,831.06	-1.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.68	-1.79%
资产负债率（母公司）	28.01%	22.54%	-
资产负债率（合并）	27.97%	22.71%	-
流动比率	3.20	4.23	-
利息保障倍数			-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,965,782.41	2,417,293.85	-964.37%
应收账款周转率	1.12	1.14	-
存货周转率	2.46	3.23	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



总资产增长率	5.34%	13.69%	-
营业收入增长率	26.52%	-35.95%	-
净利润增长率	-100.09%	-53.11%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	63,425,120	63,425,120	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司基于物料处理经验及动态称重技术，专业生产制造自动化装备及系统，同时为客户提供工程咨询、物料测试、操作培训、售后服务和技术支持等服务。

本公司的主要产品有失重式喂料机、自动配料系统、物料输送系统和塑料辅机。该装备可为化工、电缆、食品、医药、建材等行业客户提供环保、稳定、高效的物料输送、计量的解决方案。

公司采用直接销售的模式。

公司的收入来源为产品的销售收入、系统的设计与安调、技术服务收入。

公司凭借产品可靠的质量和信誉，在下游市场中形成了较好的口碑效应，获得了较好的品牌认可，客户群不断扩大。目前，公司与国内优秀上下游设备制造商、系统集成商形成良好的合作关系，形成稳定的配套业务。

公司通过自己的研发和技术拓展，逐步从纯粹的制造型企业转变为服务型制造企业——既参与客户关键的自动化设备的研究、开发，又参与终端用户产品的工艺设计，解决终端客户的实际需求问题，关注客户价值。整合各类产品，从源头设计开始，一站式产品与技术服务，实现价值链的延长，从而获取收益。公司海外市场的开拓主要推行“授权经销商”制度，报告期内公司产品成功进入美国、加拿大、印尼、泰国市场，取得部分海外定单。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 一、报告期内经营成果及变动分析

##### 1、营业收入

报告期内，公司实现营业收入 38,255,347.85 元，较上年同期 30,237,516.06 元增长 26.52%。营业收入增长主要原因系公司原有改性塑料行业收入稳步增长，同时拓展锂电新能源行业并在报告期内确认锂电行业收入 1,178.67 万元。公司以原有改性塑料、食品、环保、电缆等行业的应用为基石，拓展锂电新能源行业，锂电新能源行业订单有望在下半年确认更多收入，拉动公司整体业绩增长。

##### 2、营业成本

报告期内，公司营业成本 2,566.92 万，较上年 1,533.84 万增加了 67.35%。主要原因为上半年锂电推广第一条年产 300 万只锂电用匝波全自动生产线和锂电三元材料生产线总计收入占营业收入 30.75%，其成本率在 95%，间接导致总成本增加。

##### 3、毛利率

报告期内，公司毛利率 32.90%，较上年同期 49.27% 减少了 16.37%。上半年为了推广锂电市场，公司以较低毛利率推广第一条年产 300 万只锂电用匝波全自动生产线和锂电三元材料生产线。推广合同收入共 1,178.67 万元。除此之外上半年收入 2,648.86 万元，毛利 46.59%，保持稳定。

##### 4、净利润

报告期内，公司净利润-5,062.00 元，较上年同期 5,561,488.70 元减少 100.09%，主要原因是为了推广新能源行业产线，降低了毛利率，增加了研发投入。另外为了提高管理水平，引进人才，增加了工资薪酬投入。从而造成报告期内利润减少。

##### 5、经营活动产生的现金流量净额

截止报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为-20,894,264.94元，较去年同期2,417,293.85减少了-964.37%。主要原因是子公司灵鸽软件购买厂房支付购房款10,130,000.00元。另外公司在报告期内为拓展锂电行业，以较低毛利率推广，垫资购买部分材料。

## 二、经营计划执行情况

报告期内，公司重点投入研发锂电自动化配料及输送系统，改进自动配混系统包括失重称、液体称、龙门切粒机等单机产品与系统类产品的性能，投入研发费用382.23万元，占营业收入10%。报告期内新申请了发明专利2项，实用新型专利7项。实现了对锂电自动化配料及输送系统的技术难点攻克及改造升级，并改进部分产品技术性能。

公司成功通过世界第二大食品企业亿滋公司供应商审核，拥有遍布全球170多家分工厂的亿滋公司向市场提供奥利奥、卡夫、怡口莲等近两百个顶级品牌食品。未来公司智能化设备将有机会全面进入这些食品的生产线中。公司目前已取得部分改造项目订单。

## 三、 风险与价值

### （一）租赁厂房及办公房屋未办理权属证书并存在被拆迁的风险

公司位于无锡市惠山区洛社镇新雅路80号的厂房及办公楼系合法承租于关联方程浩机械。该厂房及办公楼所在土地是工业建设用地，所有权人为惠山经济开发区洛社配套区（以下简称“配套区”）。配套区与程浩机械签订土地租赁合同，将土地出租给程浩机械。程浩机械于2003年7月24日取得经过无锡市惠山区洛社镇人民政府、区规划分局、区环保局、区发展计划局审批同意的厂房建设项目立项申报表，并开始厂房建设，于2004年底基本竣工。但公司于2005年7月12日接到洛社镇人民政府的通告：“镇政府决定在镇区东部原惠山经济开发区洛社配套区东区在内约4平方公里范围内成片规划建设“洛社新城”。公司土地处在“洛社新城”规划范围内，被要求停止所有土建工程、停止设备安装，以避免不必要的拆迁损失。”直接导致该房屋产权手续无法继续办理。

由于公司租赁厂房及办公楼未取得相关权属证书且所在土地拟被规划为商业用地，因此存在被拆除的风险。

#### 应对措施：

1、公司已经取得无锡市惠山区洛社镇人民政府于2015年1月23日出具的说明，内容如下：“无锡市惠山区洛社镇新雅路80号的房产因城镇规划调整，行政审批程序停止，致未能领取房产证。该房产使用的是工业建设用地，土地所有权人为惠山经济开发区洛社配套区。该房产的建设不属于违法行为，未有任何行政处罚。上述房产暂无明确的拆迁计划，五年内不拆除。”

2、公司已经积极与无锡市惠山区洛社镇人民政府进行接洽寻找替代用地，洛社镇人民政府出具承诺：“无锡灵鸽机械科技股份有限公司现生产用地位于无锡市惠山区洛社镇新雅路80号，其房产因城镇规划的调整有拆迁的可能，洛社镇人民政府承诺若拆迁上述房产将规划审批新的用地予以无锡灵鸽机械科技股份有限公司持续生产经营。”并且由于公司所处行业的生产特性，公司生产对用地无特殊要求，若未来厂房突然被拆除，公司另寻生产用地不会对公司生产经营产生重大影响。

3、公司实际控制人王洪良已出具《承诺函》：承诺若无锡灵鸽机械科技股份有限公司位于无锡市惠山区洛社镇新雅路80号的公司厂房、办公楼因故不能正常使用，承诺人愿意承担无锡灵鸽机械科技股份有限公司因厂房搬迁而造成的实际损失。”

### （二）核心技术人员流失及技术失密风险

公司所处行业属于高新技术制造业，技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一。由于行业内人才流动频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，将对公司竞争力造成不利影响。

应对措施：公司将进一步完善人才的引进、培养、和考核激励机制，以优秀的企业文化、良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才，建立能够适应科技型企业发展的高

水平人才梯队。公司的核心技术主要通过自主创新，以专利和非专利技术的方式加以保护。公司对这些关键技术采取了严格的保密措施，制定了相应的保密规定，与核心技术人员签署了保密协议。

### （三）经营规模扩大导致的管理风险

随着公司业务的快速扩张，资产规模逐年增加，公司的经营规模、员工人数，组织机构也日益扩大，在工艺流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务的可持续增长。

应对措施：首先，公司将在经营规模扩大的同时，加强对管理层的培训，提升管理层的业务素质；其次，公司将会适时调整管理架构以适应外部环境及内部环境的变化，改进管理制度，使得公司管理能力不断提升。

## 四、 企业社会责任

公司优先考虑录用贫困地区人员和残疾人员，定期开展团队建设、体检等相关活动，体现公司对职工的人文关怀。2018 年公司计划将定期或不定期对社会困难人群给予资助，承担起公众公司应有的社会责任义务。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	4,000,000.00	608,703.24
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	12,000,000.00	324,786.32
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	-	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	
6. 其他		
总计	16,000,000.00	933,489.56

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

公司于2018年1月31日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,投资额度单笔不超过50,000,000.00元,累计不超过200,000,000.00元,股东大会通过之日起一年内,额度可滚动使用。报告期内公司购买银行理财产品共计73,000,000.00元,取得投资

收益 554,712.33 元。利用自有闲置资金购买理财产品不影响公司主营业务的正常发展，提高了公司的资金利用率，增加了投资收益。上述投资事项相关的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》、《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》均已于 2018 年 1 月 31 日和 2018 年 1 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台。

### (三) 承诺事项的履行情况

公司与董事长、职工监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外公司未与公司董事、监事、高级管理人员签有其他重要协议。公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、本人承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，以及辞去上述职务六个月内，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。4、公司于 2014 年 12 月借款 255 万给无锡市凡泓机械有限公司系公司的供应商。公司向无锡市凡泓机械有限公司提供借款主要为了支持其对生产设备的升级改造以提升产品质量。控股股东、实际控制人王洪良已承诺该部分借款若未按期归还，王洪良承担还款责任。承诺事项 4，借款 255 万元已于 2015 年 12 月 31 日之前还清。报告期内，上述人员均严格履行了承诺。

公司于 2017 年 7 月 5 日出具《关于不提前使用募集资金的承诺》，承诺在取得股份登记函之前，不使用或转移股票发行募集资金，并接受和配合主办券商招商证券对于公司募集资金账户的监管措施。公司严格履行上述承诺，于 2017 年 8 月 8 日取得股份登记函前未使用或转移募集资金。

### (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用  不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-05-15	0.3	0	0

#### 2、报告期内的利润分配预案

适用  不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用  不适用

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	31,025,892	48.92%	0	31,025,892	48.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,670,024	7.36%	0	4,670,024	7.36%	
	董事、监事、高管	3,736,214	5.89%	-2,000	3,734,214	5.89%	
	核心员工	100,000	0.16%	-100,000	0	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	32,399,228	51.08%	0	32,399,228	51.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,015,880	22.10%	0	14,015,880	22.10%	
	董事、监事、高管	11,226,648	17.70%	0	11,226,648	17.70%	
	核心员工	0	0%	0	0	-	
总股本		63,425,120	-	0	63,425,120	-	
普通股股东人数							66

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王洪良	18,685,904		18,685,904	29.46%	14,015,880	4,670,024
2	杭一	10,145,462	-2,000	10,143,462	15.99%	7,613,598	2,529,864
3	伊犁灵鸽股权投资管理合伙企业（有限合伙）	7,344,600		7,344,600	11.58%	3,721,300	3,623,300
4	席徐昇	2,862,000	2,000	2,864,000	4.52%		2,864,000
5	李世通	2,400,600		2,400,600	3.78%	1,800,450	600,150
6	宁波招银首信投资合伙企业（有限合伙）	2,400,000		2,400,000	3.78%		2,400,000
7	宜兴中瑾泰投资企业（有限合伙）	2,400,000		2,400,000	3.78%		2,400,000
8	黄海平	1,667,702		1,667,702	2.63%	1,667,702	
9	吴惠兴	1,667,698		1,667,698	2.63%	1,667,698	



10	陈静	1,198,136	1,000	1,199,136	1.89%		1,199,136
<b>合计</b>		50,772,102	1,000	50,773,102	80.04%	30,486,628	20,286,474

前十名股东间相互关系说明：

公司股东王洪良、杭一为伊犁灵鸽股权投资管理合伙企业（有限合伙）股东，公司控股股东、实际控制人王洪良持有灵鸽科技 29.46% 的股份，通过伊犁灵鸽股权投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制公司 11.58% 的股份，合计控制公司 41.04% 的股份。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

王洪良先生为公司的控股股东和实际控制人。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。王洪良先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 7 月至 1988 年 7 月，任武进模具厂学徒；1988 年 8 月至 1994 年 7 月，任无锡县塑料一厂模具工；1994 年 8 月至 2002 年 10 月，任无锡环宇金属设备厂总经理；2002 年 10 月至 2007 年 3 月，任无锡市程浩机械有限公司总经理；2007 年 4 月至 2012 年 6 月，历任无锡开创卡尔麦设备有限公司销售经理、总经理；2012 年 6 月至 2014 年 10 月，自由职业；现任股份公司董事长，任期三年。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王洪良	董事长	男	1967.10.21	初中	2017.11.25-2020.11.25	是
杭一	董事、总经理	男	1987.11.29	本科	2017.11.25-2020.11.25	是
李建军	董事	男	1963.04.12	博士研究生	2017.11.25-2020.11.25	否
钟建华	董事	男	1974.02.15	本科	2017.11.25-2020.11.25	是
李世通	董事	男	1963.07.30	本科	2017.11.25-2020.11.25	是
孙璟	监事	女	1982.08.06	本科	2017.11.25-2020.11.25	是
张妮娜	职工监事、监事会主席	女	1986.06.17	大专	2017.11.25-2020.11.25	是
曾政华	监事	男	1973.01.06	大专	2017.11.25-2020.11.25	是
王玉琴	董事会秘书、财务负责人	女	1984.01.24	本科	2017.11.25-2020.11.25	是
钟建华	核心员工	男	1974.02.15	本科	2016.12.06-2019.12.06	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高管之间不存在关联关系。  
董事、监事、高管与实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王洪良	董事长	18,685,904		18,685,904	29.46%	0
杭一	董事兼总经理	10,145,462	-2,000	10,143,462	16.00%	0
李世通	董事	2,400,600		2,400,600	3.78%	0
钟建华	董事、核心员工	100,000		100,000	0.16%	0
李建军	董事	1,010,000		1,010,000	1.59%	0

王玉琴	财务负责人兼 董事会秘书	442,800		442,800	0.70%	0
曾政华	董事	864,000		864,000	1.36%	0
<b>合计</b>	-	33,648,766	-2,000	33,646,766	53.05%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	17
生产人员	25	30
销售人员	20	24
售后人员	12	18
技术人员	16	34
财务人员	4	5
<b>员工总计</b>	<b>85</b>	<b>128</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	33	44
专科	26	44
专科以下	25	39
<b>员工总计</b>	<b>85</b>	<b>128</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：报告期内，公司新增锂电事业部，主要扩充了技术、销售和售后人员。公司中高层保持稳定。

2、人才引进：报告期内公司有针对性地招聘优秀专业人才，引进的技术人员主要是研发型人才，着重新技术的创新开发、为潜在客户、新老客户提供更优秀的售前设计方案和售后解决方案.引进的销售人员主要为经验丰富并有较好业务拓展能力的高级销售人才，公司为其提供与其自身价值相适应的待遇

和职位，以保障公司发展的需求。

3、人员培训：公司一直很重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划与人才培育制度及流程，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训实习、在职员工专业的课程培训，不断提升员工的自身素质和专业技能。

4、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理五险一金。

5、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，无需公司承担费用的离退休人员。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
钟建华	锂电事业部经理	100,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，2016年12月2日召开的第一届董事会第十四次会议中，提名过海文、钟建华为公司的核心员工。经向全体员工公示征求意见并经监事会发表明确意见后，于2016年12月22日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，认定过海文、钟建华为核心员工。2018年4月公司收到核心员工过海文的辞职报告，过海文因个人原因辞去原市场部经理职务。公司已完成与过海文所负责工作的平稳对接，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	52,397,676.93	74,944,765.37
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	一、（二）（三）	45,409,537.60	42,528,098.78
预付款项	一、（四）	18,811,986.33	5,943,583.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	969,165.93	1,079,740.66
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	12,608,267.34	8,299,326.35
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	一、（七）	0.00	64,509.53
<b>流动资产合计</b>		<b>130,196,634.13</b>	<b>132,860,024.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	一、（八）	2,889,518.92	2,904,190.76
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	一、（九）	120,788.94	128,217.78
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	一、(十)	90,000.00	108,000.00
递延所得税资产	一、(十一)	254,543.14	273,367.62
其他非流动资产	一、(十二)	12,100,000.00	2,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		15,454,851.00	5,413,776.16
<b>资产总计</b>		145,651,485.13	138,273,800.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	一、(十三)	24,756,926.92	16,966,970.92
预收款项	一、(十四)	13,010,935.26	9,287,344.74
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、(十五)	1,033,520.50	1,141,173.64
应交税费	一、(十六)	1,768,667.10	3,854,808.26
其他应付款	一、(十七)	174,163.40	158,415.26
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		40,744,213.18	31,408,712.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		0.00	0.00
<b>负债合计</b>		40,744,213.18	31,408,712.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	一、(十八)	63,425,120.00	63,425,120.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	一、(十九)	24,469,000.21	24,488,743.72
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	一、(二十)	5,035,389.56	5,035,389.56
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	一、(二十一)	11,977,762.18	13,885,577.78
归属于母公司所有者权益合计		104,907,271.95	106,834,831.06
少数股东权益		0.00	30,256.49
<b>所有者权益合计</b>		104,907,271.95	106,865,087.55
<b>负债和所有者权益总计</b>		145,651,485.13	138,273,800.37

法定代表人：杭一

主管会计工作负责人：王玉琴

会计机构负责人：金梅

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		52,301,278.28	74,631,267.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	八(一)	45,021,137.34	42,067,158.48
预付款项		18,811,986.33	5,943,583.52
其他应收款	八(二)	13,820,151.26	3,079,740.66
存货		12,608,267.34	8,299,326.35
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	19,563.68
<b>流动资产合计</b>		142,562,820.55	134,040,640.24
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	八(三)	1,000,000.00	950,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		2,888,189.09	2,902,860.93
在建工程		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		120,788.94	128,217.78
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		90,000.00	108,000.00
递延所得税资产		254,543.14	273,367.62
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,353,521.17</b>	<b>4,362,446.33</b>
<b>资产总计</b>		<b>146,916,341.72</b>	<b>138,403,086.57</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		24,618,426.92	16,826,970.92
预收款项		13,010,935.26	9,287,344.74
应付职工薪酬		988,629.62	1,070,208.12
应交税费		1,811,926.41	3,851,941.13
其他应付款		727,018.96	156,663.86
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>41,156,937.17</b>	<b>31,193,128.77</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>41,156,937.17</b>	<b>31,193,128.77</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		63,425,120.00	63,425,120.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		24,488,743.72	24,488,743.72

减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		5,035,389.56	5,035,389.56
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		12,810,151.27	14,260,704.52
<b>所有者权益合计</b>		<b>105,759,404.55</b>	<b>107,209,957.80</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>146,916,341.72</b>	<b>138,403,086.57</b>

法定代表人：杭一

主管会计工作负责人：王玉琴

会计机构负责人：金梅

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		38,255,347.85	30,237,516.06
其中：营业收入	一(二十二)	38,255,347.85	30,237,516.06
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		38,797,377.84	23,898,949.45
其中：营业成本	一(二十二)	25,669,229.30	15,338,434.78
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一(二十三)	148,688.72	236,259.49
销售费用	一(二十四)	5,220,255.91	3,522,650.23
管理费用	一(二十五)	7,859,636.57	4,769,032.34
研发费用			
财务费用	一(二十六)	-47,476.20	-77,295.70
资产减值损失	一(二十七)	-52,956.46	109,868.31
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一(二十八)	554,712.33	234,014.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>12,682.34</b>	<b>6,572,581.03</b>



加：营业外收入	一(二十九)	62,055.73	30,720.00
减：营业外支出	一(三十)	0.00	560.89
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		74,738.07	6,602,740.14
减：所得税费用	一(三十一)	79,800.07	1,066,671.65
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,062.00	5,536,068.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-5,062.00	5,536,068.49
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	-25,420.21
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,062.00	5,561,488.70
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		-5,062.00	5,536,068.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,062.00	5,561,488.70
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	-25,420.21
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		-0.0001	0.10
(二)稀释每股收益		-0.0001	0.10

法定代表人：杭一

主管会计工作负责人：王玉琴

会计机构负责人：金梅

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、营业收入</b>	八（四）	38,255,347.85	30,237,516.06
减：营业成本	八（四）	25,669,229.30	15,249,697.29
税金及附加		148,688.72	236,259.49
销售费用		5,220,255.91	3,510,602.23
管理费用		7,475,587.86	4,356,131.46
研发费用			
财务费用		-48,149.80	-72,013.49
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		-63,607.81	-75,634.43
资产减值损失		-125,496.50	109,868.31
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	八（五）	554,712.33	234,014.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		469,944.69	7,080,985.19
加：营业外收入		62,055.73	30,720.00
减：营业外支出		0.00	560.89
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		532,000.42	7,111,144.30
减：所得税费用		79,800.07	1,066,671.65
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		452,200.35	6,044,472.65
（一）持续经营净利润		452,200.35	6,044,472.65
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		452,200.35	6,044,472.65
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.0071	

(二) 稀释每股收益		0.0071	
------------	--	--------	--

法定代表人：杭一

主管会计工作负责人：王玉琴

会计机构负责人：金梅

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,351,719.52	32,741,419.85
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		365,529.17	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十二）	125,663.54	112,447.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>45,842,912.23</b>	<b>32,853,867.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		39,321,098.81	18,045,046.87
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,639,123.87	3,723,242.28
支付的各项税费		3,869,584.18	2,479,824.42
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十二）	6,978,887.78	6,188,459.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>56,808,694.64</b>	<b>30,436,573.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,965,782.41</b>	<b>2,417,293.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		554,712.33	234,014.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00

<b>投资活动现金流入小计</b>		554,712.33	235,014.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,183,264.76	708,167.58
投资支付的现金		50,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		10,233,264.76	708,167.58
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-9,678,552.43	-473,153.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,902,753.60	2,798,856.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,902,753.60	2,798,856.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,902,753.60	-2,798,856.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-22,547,088.44	-854,715.31
加：期初现金及现金等价物余额		74,944,765.37	43,440,906.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		52,397,676.93	42,586,190.71

法定代表人：杭一

主管会计工作负责人：王玉琴

会计机构负责人：金梅

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,351,719.52	32,741,419.85
收到的税费返还		365,529.17	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		125,663.54	106,354.43
<b>经营活动现金流入小计</b>		45,842,912.23	32,847,774.28
购买商品、接受劳务支付的现金		39,319,598.81	17,985,046.87
支付给职工以及为职工支付的现金		6,285,697.73	3,380,370.40
支付的各项税费		3,858,347.28	2,479,824.42
支付其他与经营活动有关的现金		17,056,434.18	6,085,984.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		66,520,078.00	29,931,226.67

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-20,677,165.77	2,916,547.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		554,712.33	4,034,014.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		554,712.33	4,035,014.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,782.23	708,167.58
投资支付的现金		50,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		304,782.23	708,167.58
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		249,930.10	3,326,846.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,902,753.60	2,798,856.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,902,753.60	2,798,856.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,902,753.60	-2,798,856.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-22,329,989.27	3,444,538.45
加：期初现金及现金等价物余额		74,631,267.55	38,377,097.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		52,301,278.28	41,821,636.41

法定代表人：杭一

主管会计工作负责人：王玉琴

会计机构负责人：金梅

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### 一、 合并财务报表项目注释

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	12,289.60	16,675.22
银行存款	52,385,387.33	74,928,090.15
其他货币资金		
合计	52,397,676.93	74,944,765.37

无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

## (二) 应收票据

### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,911,229.22	11,461,320.94
合计	7,911,229.22	11,461,320.94

### 2、 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	11,803,079.5	
合计	11,803,079.5	

## (三) 应收账款

## 1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,260,947.49	100.00	1,762,639.11	4.49	37,498,308.38	32,882,373.41	100.00	1,815,595.57	5.52	31,066,777.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	39,260,947.49	100.00	1,762,639.11	4.49	37,498,308.38	32,882,373.41	100.00	1,815,595.57	5.52	31,066,777.84



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	19,842,884.60		
1 至 2 年	16,064,195.67	803,209.78	5.00%
2 至 3 年	2,515,890.32	503,178.06	20.00%
3 至 4 年	713,767.50	356,883.75	50.00%
4 至 5 年	124,209.40	99,367.52	80.00%
合计	39,260,947.49	1,762,639.11	/

确定该组合依据的说明：

按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款账龄组的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组应收账款应计提的坏账准备。

## 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-52,956.46 元。

## 3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海中慎（香港佳园）	9,812,091.02	24.99%	490,604.55
龙能科技如皋市有限公司	5,670,491.75	14.44%	0
青岛东方雨虹建筑材料有限公司	1,982,000.00	5.05%	0
湖南德景源科技有限公司	1,538,988.00	3.92%	0
湖南金富力新能源股份有限公司	1,507,767.55	3.84%	0
合计	20,511,338.32	52.24%	490,604.55

## (四) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	18,129,976.39	96.37	5,122,505.99	86.19
1 至 2 年	547,844.94	2.91	570,567.41	9.60
2 至 3 年	128,750.00	0.68	246,710.12	4.15
3 年以上	5,415.00	0.03	3,800.00	0.06
合计	18,811,986.33	100	5,943,583.52	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例
淄博晶成新材料有限公司	3,566,636.00	18.96%
哈尔滨长飞机械设备销售有限公司	1,400,000.00	7.44%
深圳市普润德科技有限公司	1,182,500.00	6.29%
张家港市联福达机械有限公司	863,881.00	4.59%
山东埃尔派粉体科技股份有限公司	813,000.00	4.32%
合计	7,826,017.00	41.60%

## (五) 其他应收款

## 1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	969,705.93	100.00	540.00	0.05	969,165.93	1,080,280.66	100.00	540.00	0.05	1,079,740.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	969,705.93	100.00	540.00	0.05	969,165.93	1,080,280.66	100.00	540.00		1,079,740.66

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	958,905.93		
1 至 2 年	10,800.00	540.00	5.00
合计	969,705.93	540.00	

## 确定该组合依据的说明：

按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款账龄组的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组其他应收款应计提的坏账准备。

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
定金、保证金	92,000.00	684,145.60
备用金、借款	96,058.82	
展会、宣传	186,116.68	
其他	595,530.43	396,135.06
合计	969,705.93	1,080,280.66

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡国匠天工装饰设计有限公司	其他	500,000.00	1 年以内	51.56	
梁溪区睿德建材经营部	其他	90,000.00	1 年以内	9.28	
封瑞	备用金、借款	80,093.38	1 年以内	8.26	
江苏交通工程投资咨询有限公司	保证金	60,000.00	1 年以内	6.19	
北京雅展展览服务有限公司	展会、宣传	56,070.00	1 年以内	5.78	
合计	/	786,163.38	/	81.07	

## (六) 存货

**1、 存货分类**

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,248,200.06	30,875.25	2,217,324.81	2,652,505.47	30,875.25	2,621,630.22
在产品	4,833,764.17		4,833,764.17	4,822,412.89		4,822,412.89
库存商品	5,551,942.32		5,551,942.32	855,283.24		855,283.24
发出商品	5,236.04		5,236.04			
合计	12,639,142.59	30,875.25	12,608,267.34	8,330,201.60	30,875.25	8,299,326.35

**2、 存货跌价准备**

项目	年初余额	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	30,875.25					30,875.25
合计	30,875.25					30,875.25

**(七) 其他流动资产**

项目	期末余额	年初余额
待认证增值税进项税		19,563.68
增值税留抵额		44,945.85
合计		64,509.53

**(八) 固定资产****1、 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	1,107,542.75	2,124,344.65	448,541.79	654,923.54	199,696.95	4,535,049.68
(2) 本期增加金额		47,705.86		198,239.19	8,837.18	254,782.23
— 购置		47,705.86		198,239.19	8,837.18	254,782.23
— 在建工程转入						
(3) 本期减少金额						
— 处置或报废						
(4) 期末余额	1,107,542.75	2,172,050.51	448,541.79	853,162.73	208,534.13	4,789,831.91

2. 累计折旧						
(1) 年初余额	210,433.16	487,008.18	313,541.12	474,749.94	145,126.52	1,630,858.92
(2) 本期增加金额	52,608.30	101,335.38	39,737.70	64,874.29	10,898.40	269,454.07
一计提	52,608.30	101,335.38	39,737.70	64,874.29	10,898.40	269,454.07
(3) 本期减少金额						
一处置或报废						
(4) 期末余额						
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
一计提						
(3) 本期减少金额						
一处置或报废						
(4) 期末余额	263,041.46	588,343.56	353,278.82	539,624.23	156,024.92	1,900,312.99
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	844,501.29	1,583,706.51	95,262.97	313,538.50	52,509.21	2,889,518.92
(2) 年初账面价值	897,109.59	1,637,336.47	135,000.67	180,173.60	54,570.43	2,904,190.76

## 2、 通过经营租赁租出的固定资产情况

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	844,501.29

## (九) 无形资产

## 1、 无形资产情况

项目	专利权	电脑软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	16,097.93	132,478.63	148,576.56
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	16,097.93	132,478.63	148,576.56
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	6,826.01	13,532.77	20,358.78
(2) 本期增加金额	804.91	6,623.93	7,428.84
—计提	804.91	6,623.93	7,428.84
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	7,630.92	20,156.70	27,787.62
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	8,467.01	112,321.93	120,788.94
(2) 年初账面价值	9,271.92	118,945.86	128,217.78

## (十) 长期待摊费用

项目	年初余额	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	108,000.00		18,000.00		90,000.00

## (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

**1、 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		年初余额	
	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	1,696,954.30	254,543.14	1,822,450.80	273,367.62
合计	1,696,954.30	254,543.14	1,822,450.80	273,367.62

**2、 未确认递延所得税资产明细**

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	97,100.06	24,560.02
可抵扣亏损	384,722.31	939,254.69
合计	481,822.37	963,814.71

**3、 确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：**

年份	期末余额	年初余额	备注
2023	384,722.31	939,254.69	

**(十二)其他非流动资产**

项目	期末余额	年初余额
厂房定金	12,100,000.00	2,000,000.00
合计	12,100,000.00	2,000,000.00

**(十三) 应付账款****1、 应付账款列示：**

项目	期末余额	年初余额
材料款	24,756,926.92	16,966,970.92
合计	24,756,926.92	16,966,970.92

**(十四) 预收款项****1、 预收款项列示**

项目	期末余额	年初余额
货款	13,010,935.26	9,287,344.74
合 计	13,010,935.26	9,287,344.74



**(十五) 应付职工薪酬****1、 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,085,954.64	6,200,438.49	6,308,348.63	978,044.50
离职后福利-设定提存计划	55,219.00	339,588.10	339,331.10	55,476.00
合计	1,141,173.64	6,540,026.59	6,647,679.73	1,033,520.50

**2、 短期薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,063,017.11	5,933,207.66	6,043,973.27	952,251.50
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费	22,937.53	164,704.83	160,871.36	26,771.00
其中：医疗保险费	19,113.83	134,014.57	131,568.40	21,560.00
工伤保险费	2,338.97	19,026.39	18,120.36	3,245.00
生育保险费	1,484.73	11,663.87	11,182.60	1,966.00
(4) 住房公积金		102,526.00	103,504.00	-978.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,085,954.64	6,200,438.49	6,308,348.63	978,044.50

**3、 设定提存计划列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	53,316.00	328,426.40	329,910.40	51,832.00
失业保险费	1,903.00	11,161.70	9,420.70	3,644.00
合计	55,219.00	339,588.10	339,331.10	55,476.00

**(十六) 应交税费**

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,045,392.83	1,684,165.55
企业所得税	579,275.16	1,904,939.59
个人所得税	6,802.12	51,953.20

城市维护建设税	76,323.71	117,905.59
教育费附加	54,385.78	84,087.13
印花税	6,739.50	11,757.20
其他	-252.00	
合计	1,768,667.10	3,854,808.26

## (十七) 其他应付款

## 1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
包装及运输费		147,832.86
房租及代收物业费	68,878.45	
报销	6,045.00	
其他	99,239.95	10,582.40
合计	174,163.40	158,415.26

## (十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	63,425,120.00						63,425,120.00

## 其他说明：

根据 2018 年 4 月 19 日 2017 年年度股东大会决议，2017 年度利润分配方案为：以公司 2017 年末总股本 63,425,120 股为基数，以截至 2017 年 12 月 31 日的可供分配利润拟向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 1,902,753.60 元（含税）。分红后未分配利润减少 1,902,753.60 元。

**(十九) 资本公积**

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
资本溢价（股本溢价）	23,988,743.72			23,988,743.72
其他资本公积	500,000.00		19,743.51	480,256.49
合计	24,488,743.72		19,743.51	24,469,000.21

其他说明：资本溢价（股本溢价）变动详见附注五（十九）股本其他说明。

其他资本公积本期增加系子公司无锡灵鸽软件有限公司

**(二十) 盈余公积**

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	5,035,389.56			5,035,389.56
合计	5,035,389.56			5,035,389.56

盈余公积说明：本期增加系按净利润的 10% 计提法定盈余公积。

**(二十一) 未分配利润**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度
调整前上期末未分配利润	13,885,577.78	20,469,914.44
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	13,915,834.27	20,469,914.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,062.00	14,554,676.35
减：提取法定盈余公积		1,547,021.01
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,902,753.60	2,798,856.00
转作股本的普通股股利		16,793,136.00
期末未分配利润	11,977,762.18	13,885,577.78

**(二十二) 营业收入和营业成本**

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,215,908.57	25,661,341.44	30,137,235.92	15,336,840.22
其他业务	39,439.28	7,887.86	100,280.14	1,594.56

合计	38,255,347.85	25,669,229.30	30,237,516.06	15,338,434.78
----	---------------	---------------	---------------	---------------

**(二十三) 税金及附加**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	76,309.71	134,804.13
教育费附加	54,506.93	96,288.66
印花税	11,501.60	5,166.70
房产税	6,370.48	
合计	148,688.72	236,259.49

**(二十四) 销售费用**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资及奖金	1,271,584.66	524,725.64
工资附加(社保公积金等)	117,390.00	70,755.73
职工福利费	4,206.00	
办公费	147,613.53	20,156.18
差旅费	302,356.82	391,114.30
租赁费		
修理费		
业务招待费	103,427.21	246,205.70
水电费		
售后服务费	836,846.41	244,074.32
展览宣传费	1,026,822.52	1,736,731.54
佣金		
折旧费	4,891.26	7,645.24
其他	1,405,117.50	281,241.58
合计	5,220,255.91	3,522,650.23

**(二十五) 管理费用**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资及奖金	1,136,828.45	466,617.99
工资附加(工会、教育经费、社保公积金)	349,782.58	163,715.87
职工福利费	324,335.35	197,306.57

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
办公费	72,066.61	52,583.47
保险费		
差旅费	86,210.13	98,572.98
租赁费	131,212.60	152,471.10
修理费	24,708.18	28,139.23
业务招待费	8,885.46	78,600.51
车辆、仓储运杂费	31,746.76	55,162.14
水电费	45,719.30	26,141.00
折旧费	132,139.78	120,101.52
低值易耗品摊销		
咨询费	215,393.17	262,969.87
中介机构费	901,658.01	628,289.47
税费	3,576.65	46,592.74
研究发展费	3,822,378.49	2,361,100.88
通讯费	38,368.00	22,284.37
招聘费	62,468.22	
技术服务费		
培训费	30,794.98	
装修费	436,814.59	
其他	4,549.26	8,382.63
合计	7,859,636.57	4,769,032.34

**(二十六) 财务费用**

类别	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	63,782.21	81,727.24
汇兑损益	1,995.20	
其他	14,310.81	4,431.54
合计	- 47,476.20	-77,295.70

**(二十七) 资产减值损失**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
----	--------------	--------------

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-52,956.46	109,868.31
存货跌价损失		
合计	-52,956.46	109,868.31

**(二十八) 投资收益**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
理财产品投资收益	554,712.33	234,014.42
合计	554,712.33	234,014.42

**(二十九) 营业外收入**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	18,200.00	30,720.00	
其他	43,855.73		
合计	62,055.73	30,720.00	

**计入当期损益的政府补助**

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
新三板补助			与收益相关
即征即退增值税			与收益相关
无锡市惠山 ODOA 区 财政局补助			与收益相关
科技型中小企业创新 基金专项资金补助		30,000.00	与收益相关
专利资助	18,200.00	720.00	与收益相关
软件补助			与收益相关
无锡市劳动就业管理 中心失业保险基金			与收益相关
政策性退回个税			与收益相关
合计	18,200.00	30,720.00	/

**(三十) 营业外支出**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失		560.89	
无形资产处置损失			
罚款滞纳金支出			
其他			
合计		560.89	

## (三十一) 所得税费用

## 1、 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	60,975.59	1,058,107.24
递延所得税费用	18,824.48	8,564.41
合计	79,800.06	1,066,671.65

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	74,738.07
按适用税率计算的所得税费用	11,210.71
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	57,708.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,881.01
所得税费用	79,800.06

## (三十二) 现金流量表项目

## 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------



利息收入	63,607.81	81,727.24
政府补助	18,200.00	30,720.00
营业外收入	43,855.73	
合 计	125,663.54	112,447.24

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
企业间往来	201,517.47	
销售费用支出	2,955,186.32	2,685,643.47
管理费用支出	3,822,183.99	3,502,816.20
营业外支出		
财务费用支出		
合 计	6,978,887.78	6,188,459.67

### (三十三) 现金流量表补充资料

#### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-5,062.00	5,536,068.49
加：少数股东权益		
资产减值准备	-52,956.46	109,868.31
固定资产等折旧	269,454.07	235,342.52
无形资产摊销	7,428.84	6,360.46
长期待摊费用摊销	18,000.00	18,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		560.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-554,712.33	-234,014.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	18,824.48	-8,564.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,308,940.99	3,851,362.67

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,666,746.76	-15,399,822.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,308,928.74	8,302,131.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,965,782.41	2,417,293.85
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	52,397,676.93	42,586,190.71
减：现金的期初余额	74,944,765.37	43,440,906.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,547,088.44	-854,715.31

## 2、 现金和现金等价物的构成

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现 金	52,397,676.93	42,586,190.71
其中：库存现金	12,289.60	6,504.86
可随时用于支付的银行存款	52,385,387.33	42,579,685.85
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	52,397,676.93	42,586,190.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		

## 二、 合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

### 三、 在其他主体中的权益

#### (一) 在子公司中的权益

##### 1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡灵鸽软件有限公司	无锡惠山经济开发区洛社配套区新盛工业坊 A 区一栋	无锡	计算机软硬件及辅助设备的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	100.00		设立

#### 一、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

##### 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

无锡灵鸽软件有限公司注册资本 100 万，其中无锡灵鸽机械科技股份有限公司直接持股 95 万股，占比 95%。2018 年 1 月，无锡灵鸽机械科技股份有限公司收购少数股东持股的 5 万股，持股比例变为 100%。无锡灵鸽软件有限公司是无锡灵鸽机械科技股份有限公司的全资子公司。

#### 二、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	无锡灵鸽软件有限公司
购买成本/处置对价	50,000.00
— 现金	50,000.00
— 非现金资产的公允价值	
— .....	
购买成本/处置对价合计	50,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	30,256.49
差额	19,743.51
其中：调整资本公积	19,743.51
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

## 四、关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：王洪良，对本公司的持股比例：29.4614%。

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
无锡市程浩机械科技有限公司	受同一最终控制人控制
无锡市洛社海天机电供应站	公司股东的个人独资公司
四川中装科技有限公司	公司董事在该公司担任董事
广东正茂精机有限公司	公司董事在该公司担任董事长

### (四) 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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡市洛社海天机电供应站	采购商品	308,824.79	853,632.48

##### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东正茂精机有限公司	出售商品	324,786.32	0.00

#### 2、 关联租赁情况

##### 本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无锡市程浩机械科技有限公司	房屋租赁	299,878.45	357,168.54

### (五) 关联方应收应付款项

#### 1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

预付账款	无锡市洛社海天机电供应站	290,925.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	无锡市程浩机械科技有限公司	372,500.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	广东正茂精机有限公司	38,000.00	0.00	0.00	0.00

## 五、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

报告期本公司无需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

报告期本公司无需要披露的重要或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

## 七、其他重要事项

### (一) 前期会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### 2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 八、 母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款

## 1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,775,447.17	100.00	1,665,539.05	4.30	37,109,908.12	32,396,873.09	100.00	1,791,035.55	5.53	30,605,837.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	38,775,447.17	100.00	1,665,539.05	4.30	37,109,908.12	32,396,873.09	100.00	1,791,035.55	5.53	30,605,837.54

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	14,452,822.52		
1 至 2 年	14,791,180.65	803,209.78	5%
2 至 3 年	3,481,887.50	406,078.00	20%
3 至 4 年	614,070.00	356,883.75	50%
4 至 5 年	124,209.40	99,367.52	80%
合计	38,775,447.17	1,665,539.05	

确定该组合依据的说明：

按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款账龄组的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组应收账款应计提的坏账准备。

## 2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额-125,496.5 元。

## 3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海中慎（香港佳园）	9,812,091.02	25.30%	490,604.55
龙能科技如皋市有限公司	5,670,491.75	14.62%	0
青岛东方雨虹建筑材料有限公司	1,982,000.00	5.11%	0
湖南德景源科技有限公司	1,538,988.00	3.97%	0
湖南金富力新能源股份有限公司	1,507,767.55	3.89%	0
合计	20,511,338.32	52.90%	490,604.55

## (二) 其他应收款

## 1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	12,130,000.00	87.77			12,130,000.00	2,000,000.00	64.93			2,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,690,691.26	12.23	540.00	0.03	1,690,151.26	1,080,280.66	35.07	540.00	0.05	1,079,740.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	13,820,691.26	100.00	540.00	0.03	13,820,151.26	3,080,280.66	100.00	540.00	0.05	3,079,740.66



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	13,809,891.26		
1至2年	10,800.00	540.00	5.00
合计	13,820,691.26		

确定该组合依据的说明：

按账龄作为信用风险特征划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款账龄组的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组其他应收款应计提的坏账准备。

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来	12,130,000.00	
定金、保证金	92,000.00	684,145.60
备用金、借款	603,576.60	2,000,000.00
展会、宣传	236,116.68	396,135.06
其他	758,997.98	
合计	13,820,691.26	3,080,280.66

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡灵鸽软件有限公司	往来	12,130,000.00	1年以内	87.77%	
无锡国匠天工装饰设计有限公司	其他	500,000.00	1年以内	3.62%	
梁溪区睿德建材经营部	其他	90,000.00	1年以内	0.65%	
封瑞	备用金、借款	80,093.38	1年以内	0.58%	
江苏交通工程投资咨询有限公司	保证金	60,000.00	1年以内	0.43%	

			内		
合计	/	12,860,093.38	/	93.05%	

**(三) 长期股权投资**

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00	950,000.00		950,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	950,000.00		950,000.00

**1、对子公司投资**

被投资单位	年初余额	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
无锡灵鸽软件有限公司	950,000.00			1,000,000.00		
合计	950,000.00			1,000,000.00		

**(四) 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,215,908.57	25,661,341.44	30,147,757.75	15,248,102.73
其他业务	39,439.28	7,887.86	89,758.31	1594.56
合计	38,255,347.85	25,669,229.30	30,237,516.06	15,249,697.29

**(五) 投资收益**

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		
理财产品投资收益	554,712.33	234,014.42
合计	554,712.33	234,014.42

**九、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	554,712.33	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,855.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-92,515.21	
少数股东权益影响额		
合计	524,252.85	

**(二) 净资产收益率及每股收益:**

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.00	-0.0001	-0.0001
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-0.50	-0.0083	-0.0083

无锡灵鸽机械科技股份有限公司  
董事会  
2018 年 8 月 15 日