



巨能股份

NEEQ : 871478

宁夏巨能机器人股份有限公司

NING XIA JUNENG ROBOTICS CO.,LTD.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018 年 3 月，宁夏巨能机器人股份有限公司获得银川高新技术产业开发区工商行政管理局 2016-2017 年度“守合同重信用”企业公示。



2018 年 5 月，宁夏巨能机器人股份有限公司在中国机器人峰会中荣获：百佳示范机器人系统集成商。

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	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	31

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、巨能股份	指	宁夏巨能机器人股份有限公司
卡巴斯公司	指	宁夏卡巴斯设备有限公司，公司的全资子公司
共享集团	指	宁夏共享集团股份有限公司，系公司的股东
共享装备	指	共享装备股份有限公司，系股东共享集团的控股子公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人孙文靖、主管会计工作负责人王玉婷及会计机构负责人（会计主管人员）王玉婷保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定网站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	宁夏巨能机器人股份有限公司
英文名称及缩写	NING XIA JUNENG ROBOTICS CO., LTD.
证券简称	巨能股份
证券代码	871478
法定代表人	孙文靖
办公地址	银川（国家级）经济技术开发区同心南街 296 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	麻辉
是否通过董秘资格考试	是
电话	0951-5195400
传真	0951-5195389
电子邮箱	mahui@jnrs.com.cn
公司网址	www.jnrobot.com.cn
联系地址及邮政编码	银川（国家级）经济技术开发区同心南街 296 号，750021
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008-06-02
挂牌时间	2017-05-05
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造(C3599)
主要产品与服务项目	研发、生产和销售以实现智能工厂为目标的各类工业机器人、自动化生产线和智能工厂管理软件
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	18,260,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平
实际控制人及其一致行动人	孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平

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	91641100670415379T	否
注册地址	银川（国家级）经济技术开发区 同心南街 296 号	否
注册资本（元）	18,260,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	55,943,148.23	41,968,065.48	33.30%
毛利率	38.81%	31.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,408,400.82	-1,442,348.94	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,273,077.81	-3,264,496.10	-
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）	12.35%	-2.98%	-
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）	8.24%	-6.74%	-
基本每股收益	0.35	-0.08	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	153,639,303.28	151,787,705.65	1.22%
负债总计	101,607,203.98	102,512,007.17	-0.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,032,099.30	49,275,698.48	5.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.85	2.70	5.56%
资产负债率（母公司）	64.81%	66.30%	-
资产负债率（合并）	66.13%	67.54%	-
流动比率	1.24	1.20	-
利息保障倍数	15.77	6.13	-

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	8,800,498.41	8,267,229.17	6.45%
应收账款周转率	1.36	1.06	-
存货周转率	1.06	1.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	1.22%	16.17%	-
营业收入增长率	33.30%	7.31%	-
净利润增长率	-	-	-

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	18,260,000	18,260,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于专用设备制造业-其他专用设备制造行业，是国内在金属加工自动化领域内，专业制造商和集成服务商。公司主要业务是以研发、生产和销售以实现智能工厂为目标的各类工业机器人、自动化生产线和智能工厂管理软件。在工业自动化领域内，公司拥有百余项工业机器人核心技术的知识产权、依托国家地方联合工程实验室等研发创新平台，向客户提供带有个性化定制需求的智能化生产线、无人化零部件加工工厂综合解决方案。公司销售渠道多元化，主要包括买断式代理销售和直接销售。收入来源主要为产品销售。

报告期内至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，我国工业机器人产业市场高速发展，从应用领域分类，搬运和上下料依然是中国市场的首要应用领域。公司一直致力于将公司打造成“生产智能化工厂的工厂”，业务方面不仅仅做硬件设备的集成，更多是向顶层架构设计和软件集成方面发展。公司不断加强了技术创新和研发标准化水平，提高了项目交付能力，公司营业收入和盈利水平不断加强。具体经营情况分析如下：

一、公司财务状况

1、报告期末，资产总额为 15,363.93 万元，较上年期末增加 185.16 万元，增幅为 1.22%，主要变动项目分析如下：

(1) 货币资金 2,370.85 万元，较上年期末增加 34.48%，主要是营业收入增加以及收回到期银行承兑汇票较为集中；(2) 应收票据 1,525.36 万元，较上年期末减少 44.51%，主要是收回到期银行承兑汇票较为集中；(3) 应收账款 3,876.53 万元，较上年期末增加 6.43%，一方面是营业收入的增加使应收账款增加，另外一方面主要是受账期影响，部分应收账款期末尚未及时收款所致；(4) 其他应收款 61.01 万元，较上年期末增加 70.44%，主要是投标保证金及员工备用金增加所致；

2、报告期末，负债总额为 10,160.72 万元，较上年期末减少 90.48 万元，降幅 0.88%，主要变动项目分析如下：

(1) 短期借款 3,000.00 万元，较上年期末增加 7.14%，主要是报告期银行贷款增加 200.00 万元；(2) 应付账款 3,030.84 万元，较上年期末减少 18.27%，主要是报告期支付已到账期的应付账款

较多；(3) 预收账款 3,075.79 万元，较上年期末增加 30.09%，主要是报告期订货量增加预收账款相应增加；(4) 应付职工薪酬 10.18 万元，较上年期末减少 95.05%，主要是报告期发放年度奖金；(5) 其他应付款 12.95 万元，较上年期末减少 69.01%，主要是报告期支付待付员工报销款；

3、报告期末，净资产为 5,203.21 万元，较上年期末增加 275.64 万元，增幅 5.59%；其中报告期内公司分配现金股利 365.20 万元、实现净利润 640.84 万元。

二、公司经营成果

1、报告期内，营业收入 5,594.31 万元，较上年同期增加 1,397.51 万元，增幅 33.30%；主要是市场稳中向好，公司品牌效应提升，客户持续重复采购增加，公司营业收入持续稳步增长；

2、报告期内，营业成本 3,423.37 万元，较上年同期增加 555.26 万元，增幅 19.36%；营业成本增幅低于营业收入增幅，报告期毛利率提升较大，主要原因是产品设计标准化和设计模块化的应用，以及产品报价体系优化完善，有效控制和降低了产品成本；

3、报告期内，实现净利润 640.84 万元，较上年同期增加 785.07 万元；主要原因是：

(1) 营业收入增加及毛利率提高，实现销售毛利 2,170.95 万元，较上年同期增加 842.25 万元；

(2) 公司严格控制期间费用，强化费用事前预算及事后分析，报告期内营业税金附加及期间费用 1,606.18 万元，较上年同期减少 10.12 万元，减幅 0.63%；

三、公司现金流量

报告期内，现金净流入 607.89 万元，较上年同期净流入 1,076.86 万元，减少 468.98 万元，减幅 43.55%，其中：

1、经营活动产生的现金流量净流入 880.05 万元，较上年同期净流入 826.72 万元，增加净流入 53.33 万元，增幅 6.45%；主要原因是 (1) 报告期内新签订单的增加以及营业收入增长，使得销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 1,047.62 万元，增幅 21.10%；(2) 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 413.34 万元，增幅 16.40%，同时支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 188.12 万元，增幅 16.63%；(3) 报告期内营业收入增长及利润的大幅提高，使得支付的税费较上年同期增加 322.30 万元，增幅 151.91%；

2、投资活动产生的现金流量净流出 56.26 万元，较上年同期净流出 43.60 万元，增加净流出 12.66 万元，增幅 29.03%，主要原因是报告期购买计算机软件支付现金 51.79 万元；

3、筹资活动产生的现金流量净流出 215.91 万元，较上年同期净流入 293.74 万元，增加净流出 509.65 万元，主要原因是 (1) 报告期内收到增加的银行借款和收到贴息补助资金，筹资活动产生的现金流入较上年同期较少 2,791.40 万元，减幅 73.03%；(2) 报告期内偿还银行借款，筹资活动产生的

现金流出较上年同期减少 2,658.26 万元，减幅 76.87%；(3) 报告期内支付现金股利及银行借款利息 446.91 万元，同比增加 376.51 万元，增幅 534.82%；

综合以上，报告期内公司资产规模、营业收入、利润总额稳步增长，报告期内公司各项业务持续稳定发展，主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1、人才流失风险

公司所处行业为技术密集型行业，对研发人员专业知识和经验的要求较高，公司视人才为业务发展及产品创新的第一要素。随着公司所处行业人才竞争的加剧，公司技术人员可能会因为外部条件改变等原因而流失，可能会带来新产品、新技术的流失、研发进程放缓等对公司经营不利的影响。

应对措施：公司高级管理人员和部分核心技术人员已经持有公司股份，保证了公司现有管理层和技术部门的稳定性。其次，公司建立完善了职称体系，促进科技创新和技术进步，加强了项目奖励制度的推进和实施，全员签订了企业保密协议，以实现对公司核心技术予以保护。

2、税收政策风险

公司分别于 2012 年 8 月 2 日、2015 年 8 月 17 日获得宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区国家税务局、宁夏回族自治区地方税务局共同颁发的编号为 GR201264000003、GF201564000005 的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规的规定，本公司作为高新技术企业，报告期内经认定的企业所得税率减按 15%征收，公司所享受的税率于 2017 年 12 月 31 日到期，到期后，如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业，公司将不能享受上述有关所得税优惠政策，会对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司原有的编号为 GF201564000005 的《高新技术企业证书》有效期截止日为 2018 年 8 月 17 日。公司现已经完成 2018 年高新技术企业的重新认定申报受理工作。同时公司将从增强自身竞争力出发，继续拓展公司业务渠道，进一步加强研发能力，扩大公司产品的市场占有率，提高公司收入水平，加强持续经营能力，降低未来政策等不确定因素对公司经营的影响。

3、短期偿债压力较大的风险

2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 1.24、1.20，公司速动比率分别为 0.83、0.87，流动比率、速动比率偏低。由于公司生产所需原材料等存货采购需要较大规模资金，如果出现银行贷款政策变动或其他融资渠道受限等情况，公司将面临短期偿债风险。

应对措施：公司将通过拓展融资渠道、提高预算管理、存货管理水平等多种方式降低短期偿债风险，提高公司偿债能力和抗风险能力。

四、 企业社会责任

公司是以机器人及自动化技术为核心，致力于高端智能装备的高技术企业，属于低能耗、低污染、环境友好型的企业；公司被列入国家 2017 年第二批绿色制造体系建设示范名单，荣获“绿色工厂”荣誉。

公司注重在经营管理过程中突出节能减排、绿色低碳等环保理念，在产品生产过程中使用环保原材料，减少资源能源的消耗。公司加强环保办公理念宣传，大力推进绿色办公。2018 年上半年，公司积极纳税，推动地方经济发展；在业务增长的同时，新增岗位，优化人员结构，为社会提供就业岗位。同时，公司将继续践行社会责任，优化社会责任工作，将股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护以及公益事业等各方面全面提升作为公司工作目标之一，坚持做好履行社会责任的义务。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	6,400,000.00	357,129.84
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	0	0
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	0	0
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
合计	6,400,000.00	357,129.84

注：报告期内，公司向宁夏共享机床辅机有限公司采购材料 328,799.15 元，向宁夏共享能源有限公司采购材料 28,330.69 元。

(二) 承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争的承诺函》。

2、为避免关联交易，公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》。

报告期内，上述人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产-房屋建筑物	抵押	13,679,056.51	8.90%	为银行借款提供抵押
无形资产-土地使用权	抵押	4,057,297.68	2.64%	为银行借款提供抵押
固定资产-生产设备	抵押	10,667,251.62	6.94%	为银行借款提供抵押
总计	-	28,403,605.81	18.48%	-

(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
2018-05-31	2.00	0	0

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案			

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

公司 2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。以公司现有总股本 18,260,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。截止 2018 年 5 月 31 日，本次权益分派已实施完毕。

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	5,098,069	27.92%	0	5,098,069	27.92%
	其中：控股股东、实际控制人	2,096,746	11.48%	0	2,096,746	11.48%
	董事、监事、高管	2,116,746	11.59%	0	2,116,746	11.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,161,931	72.08%	0	13,161,931	72.08%
	其中：控股股东、实际控制人	7,139,254	39.10%	0	7,139,254	39.10%
	董事、监事、高管	7,199,254	39.43%	0	7,199,254	39.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		18,260,000	-	0	18,260,000	-
普通股股东人数		28				

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	宁夏共享集团股份有限公司	7,120,000	0	7,120,000	38.99%	4,746,667	2,373,333
2	孙文靖	3,576,000	0	3,576,000	19.58%	2,682,000	894,000
3	孙洁	1,886,667	0	1,886,667	10.33%	1,415,001	471,666
4	宋明安	754,667	0	754,667	4.13%	566,001	188,666
5	李志博	754,667	0	754,667	4.13%	566,001	188,666
合计		14,092,001	0	14,092,001	77.16%	9,975,670	4,116,331

前五名股东间相互关系说明：

自然人股东孙文靖与孙洁系父子关系。孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平为一致行动人，并签署了《一致行动人确认和承诺函》。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

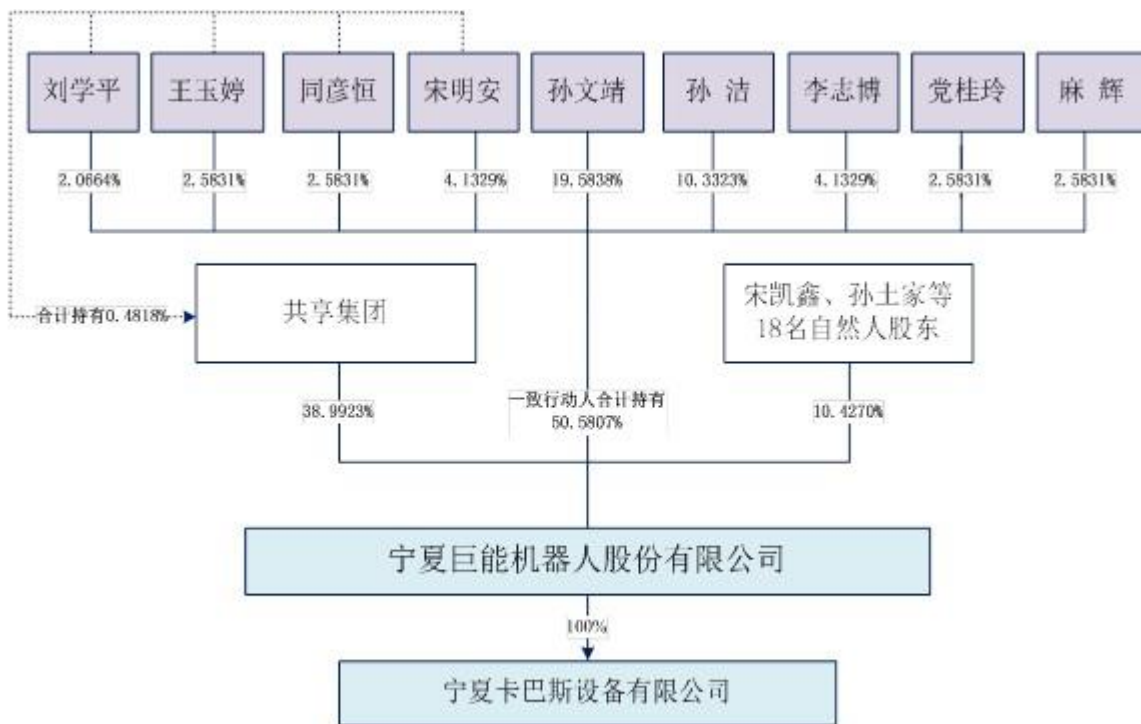
是否合并披露：

是 否

孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平为公司的控股股东和实际控制人。孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平等九人于2014年1月1日签订了《一致行动人确认和承诺函》。截至本报告出具之日，以上九人合计持有公司923.60万股股份，占公司股本总额的50.58%，达到绝对控股，依其持有的股份所享有的表决权已足以对公司经营决策和人事任免产生重大影响。

实际控制人及控股股东情况详见公司于2017年8月25日披露的《2017年半年度报告》。

公司股权结构图如下。报告期内，控股股东公司实际控制人未发生变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
孙文靖	董事长	男	1943.01.11	本科	2016.6.24-2019.6.23	是
李志博	董事、总经理	男	1975.07.18	本科	2016.6.24-2019.6.23	是
宋明安	董事、副总经理	男	1974.02.10	本科	2016.6.24-2019.6.23	是
杨军	董事	男	1977.11.19	本科	2016.6.24-2019.6.23	否
罗永建	董事	男	1976.01.03	本科	2016.6.24-2019.6.23	否
党桂玲	监事会主席、职工代表监事	女	1976.05.07	大专	2016.6.24-2019.6.23	是
李维军	股东代表监事	男	1984.09.23	本科	2016.6.24-2019.6.23	是
李春香	股东代表监事	女	1966.01.23	本科	2016.6.24-2019.6.23	否
孙洁	副总经理	男	1972.01.27	高中	2016.6.24-2019.6.23	是
王玉婷	财务总监	女	1966.06.13	本科	2016.6.24-2019.6.23	是
麻辉	董事会秘书	男	1980.06.21	本科	2016.6.24-2019.6.23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

孙文靖与孙洁系父子关系，孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平为一致行动人，并签署了《一致行动人确认和承诺函》。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互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
孙文靖	董事长	3,576,000	0	3,576,000	19.58%	0
李志博	董事、总经理	754,667	0	754,667	4.13%	0
宋明安	董事、副总经理	754,667	0	754,667	4.13%	0
杨军	董事	0	0	0	0%	0
罗永建	董事	0	0	0	0%	0
党桂玲	监事会主席、职工代表监事	471,667	0	471,667	2.58%	0
李维军	股东代表监事	80,000	0	80,000	0.44%	0
李春香	股东代表监事	0	0	0	0%	0
孙洁	副总经理	1,886,667	0	1,886,667	10.33%	0

王玉婷	财务总监	471,667	0	471,667	2.58%	0
麻辉	董事会秘书	471,667	0	471,667	2.58%	0
合计	-	8,467,002	0	8,467,002	46.35%	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	16	16
生产人员	140	137
销售人员	10	10
技术人员	46	46
财务人员	4	4
员工总计	216	213

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	71	70
专科	110	107
专科以下	33	34
员工总计	216	213

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

公司截止 2018 年 6 月 30 日有职工 213 人，较期初减少 3 人。变动主要原因为：生产组织机构优化。总体人员变动较为稳定。

2、员工培训

公司建立自主的职称培养晋级体系，主要划分为工程师、技师、经济师三个方向。为全体员工的提高自身职业技能做好规划。日常工作以职称体系推动员工技能提升，根据不同技能等级标准制定专项职称晋升计划及培训计划，员工经过培训学习可向公司自主申报职称，经过测试如果满足技能等级标准，就认定符合实际的技能级别。在管理层，更多的以事育人，通过日常的问责和追责制度的实施，提高公司中层干部及骨干在日常管理中的执行力。

3、薪酬政策

公司本着发展战略，实施公平、公正的分配体制。主要体现“完成任务拿工资，超额劳动拿奖金”的原则、责权利相一致的薪酬办法。通过薪酬纽带，使广大员工分享公司发展的成果，达成组织和个人的共同愿景目标，实现公司“共同努力、共享美好”的经营方针。

报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，实施全员劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

4、离退休职工

截至报告期末，没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
宋凯鑫	副总工程师	264,000
鲍鲁海	副总工程师	80,000
丁建龙	机械设计部部长	80,000

核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未进行核心员工认定。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动。

报告期后更新情况

适用 不适用

公司于2018年8月20日召开第一届董事会第十一次会议决议，聘任宋明安为公司总工程师，同时免去其副总经理职务。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二、1	23,708,495.65	17,629,632.13
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、二、2	54,018,884.09	63,911,726.76
预付款项	八、二、3	4,077,758.96	1,021,217.95
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	八、二、4	610,116.76	357,962.24
买入返售金融资产		0	0
存货	八、二、5	33,832,901.11	30,627,639.72
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	八、二、6	49,398.86	49,398.86
流动资产合计		116,297,555.43	113,597,577.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	八、二、7	28,203,315.93	29,803,513.20
在建工程	八、二、8	57,462.33	41,076.83
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	八、二、9	7,578,115.55	6,860,586.52

开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	八、二、10	1,502,854.04	1,484,951.44
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		37,341,747.85	38,190,127.99
资产总计		153,639,303.28	151,787,705.65
流动负债：			
短期借款	八、二、11	30,000,000.00	28,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	八、二、12	30,308,378.11	37,083,752.15
预收款项	八、二、13	30,757,866.99	23,644,176.50
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	八、二、14	101,778.87	2,058,162.15
应交税费	八、二、15	1,923,748.74	2,511,374.23
其他应付款	八、二、16	129,513.29	417,853.88
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债	八、二、17	821,540.56	821,540.56
流动负债合计		94,042,826.56	94,536,859.47
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	八、二、18	7,564,377.42	7,975,147.70
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		7,564,377.42	7,975,147.70

负债合计		101,607,203.98	102,512,007.17
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、19	18,260,000.00	18,260,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	八、二、20	24,716,948.30	24,716,948.30
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	八、二、21	1,128,948.31	1,128,948.31
一般风险准备		0	0
未分配利润	八、二、22	7,926,202.69	5,169,801.87
归属于母公司所有者权益合计		52,032,099.30	49,275,698.48
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		52,032,099.30	49,275,698.48
负债和所有者权益总计		153,639,303.28	151,787,705.65

法定代表人：孙文靖

主管会计工作负责人：王玉婷

会计机构负责人：王玉婷

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		22,071,275.96	15,354,807.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、十一、1	54,018,884.09	63,911,726.76
预付款项		4,061,344.96	1,004,803.95
其他应收款	八、十一、2	610,116.76	357,962.24
存货		32,130,511.89	28,925,250.50
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		112,892,133.66	109,554,550.86
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0

长期股权投资	八、十一、3	6,379,202.59	6,379,202.59
投资性房地产		0	0
固定资产		28,354,904.35	29,963,651.75
在建工程		57,462.33	41,076.83
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		7,578,115.55	6,860,586.52
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,502,854.04	1,484,951.44
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		43,872,538.86	44,729,469.13
资产总计		156,764,672.52	154,284,019.99
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	28,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		30,308,378.11	37,083,752.15
预收款项		30,757,866.99	23,644,176.50
应付职工薪酬		100,968.09	1,844,408.19
应交税费		1,921,492.91	2,504,319.97
其他应付款		125,144.29	417,040.88
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		821,540.56	821,540.56
流动负债合计		94,035,390.95	94,315,238.25
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		7,564,377.42	7,975,147.70
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		7,564,377.42	7,975,147.70
负债合计		101,599,768.37	102,290,385.95
所有者权益：			

股本		18,260,000.00	18,260,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		26,096,150.89	26,096,150.89
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,128,948.31	1,128,948.31
一般风险准备		0	0
未分配利润		9,679,804.95	6,508,534.84
所有者权益合计		55,164,904.15	51,993,634.04
负债和所有者权益合计		156,764,672.52	154,284,019.99

法定代表人：孙文靖

主管会计工作负责人：王玉婷

会计机构负责人：王玉婷

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		55,943,148.23	41,968,065.48
其中：营业收入	八、二、23	55,943,148.23	41,968,065.48
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		50,632,243.07	45,365,759.26
其中：营业成本	八、二、23	34,233,684.01	28,681,079.72
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	八、二、24	628,389.38	472,019.46
销售费用	八、二、25	8,348,506.44	7,458,055.44
管理费用	八、二、26	6,600,112.31	7,766,475.87
研发费用			
财务费用	八、二、27	484,748.02	466,394.45
资产减值损失	八、二、28	336,802.91	521,734.32

加：其他收益	八、二、29	410,770.28	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,721,675.44	-3,397,693.78
加：营业外收入	八、二、30	1,843,538.00	1,910,770.41
减：营业外支出	八、二、31	52,163.56	1,067.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,513,049.88	-1,487,991.24
减：所得税费用	八、二、32	1,104,649.06	-45,642.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,408,400.82	-1,442,348.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		6,408,400.82	-1,442,348.94
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		6,408,400.82	-1,442,348.94
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		6,408,400.82	-1,442,348.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,408,400.82	-1,442,348.94

归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.35	-0.08
（二）稀释每股收益		0.35	-0.08

法定代表人：孙文靖

主管会计工作负责人：王玉婷

会计机构负责人：王玉婷

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、十一、4	55,943,148.23	41,968,065.48
减：营业成本	八、十一、4	34,242,614.12	28,689,563.32
税金及附加		628,389.38	472,019.46
销售费用		8,348,506.44	7,458,055.44
管理费用		6,173,059.08	6,845,670.30
研发费用		0	0
财务费用		488,001.85	469,367.86
其中：利息费用		508,750.81	481,822.73
利息收入		28,635.03	17,766.67
资产减值损失		336,802.91	521,734.32
加：其他收益		410,770.28	-
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,136,544.73	-2,488,345.22
加：营业外收入		1,843,538.00	1,910,770.41
减：营业外支出		52,163.56	1,067.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,927,919.17	-578,642.68
减：所得税费用		1,104,649.06	-45,642.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,823,270.11	-533,000.38
（一）持续经营净利润		6,823,270.11	-533,000.38
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产		0	0

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		0	0
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		6,823,270.11	-533,000.38
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.37	-0.03
(二) 稀释每股收益		0.37	-0.03

法定代表人：孙文靖

主管会计工作负责人：王玉婷

会计机构负责人：王玉婷

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		60,120,939.30	49,644,691.55
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、33	1,939,790.86	1,531,147.45
经营活动现金流入小计		62,060,730.16	51,175,839.00
购买商品、接受劳务支付的现金		29,330,616.32	25,197,199.70
客户贷款及垫款净增加额		0	0

存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		13,190,606.38	11,309,422.37
支付的各项税费		5,344,502.59	2,121,551.27
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、33	5,394,506.46	4,280,436.49
经营活动现金流出小计		53,260,231.75	42,908,609.83
经营活动产生的现金流量净额		8,800,498.41	8,267,229.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	197.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		-	197.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		562,566.00	436,207.76
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		562,566.00	436,207.76
投资活动产生的现金流量净额		-562,566.00	-436,009.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		10,000,000.00	37,990,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	八、二、33	310,000.00	234,000.00
筹资活动现金流入小计		10,310,000.00	38,224,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	27,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,469,118.59	703,993.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	八、二、33	0	7,382,600.00
筹资活动现金流出小计		12,469,118.59	35,286,593.14
筹资活动产生的现金流量净额		-2,159,118.59	2,937,406.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		49.70	
五、现金及现金等价物净增加额		6,078,863.52	10,768,626.13

加：期初现金及现金等价物余额		17,629,632.13	14,178,449.61
六、期末现金及现金等价物余额		23,708,495.65	24,947,075.74

法定代表人：孙文靖

主管会计工作负责人：王玉婷

会计机构负责人：王玉婷

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		60,120,939.30	49,644,691.55
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		1,932,455.03	1,627,000.80
经营活动现金流入小计		62,053,394.33	51,271,692.35
购买商品、接受劳务支付的现金		29,330,616.32	24,903,427.70
支付给职工以及为职工支付的现金		12,546,611.52	10,378,809.63
支付的各项税费		5,344,502.59	2,120,482.27
支付其他与经营活动有关的现金		5,393,560.46	4,191,182.35
经营活动现金流出小计		52,615,290.89	41,593,901.95
经营活动产生的现金流量净额		9,438,103.44	9,677,790.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	197.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		-	197.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		562,566.00	436,207.76
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		562,566.00	436,207.76
投资活动产生的现金流量净额		-562,566.00	-436,009.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		10,000,000.00	37,990,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		310,000.00	234,000.00

筹资活动现金流入小计		10,310,000.00	38,224,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	27,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,469,118.59	703,993.14
支付其他与筹资活动有关的现金		0	7,382,600.00
筹资活动现金流出小计		12,469,118.59	35,286,593.14
筹资活动产生的现金流量净额		-2,159,118.59	2,937,406.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		49.70	0
五、现金及现金等价物净增加额		6,716,468.55	12,179,187.36
加：期初现金及现金等价物余额		15,354,807.41	9,677,756.10
六、期末现金及现金等价物余额		22,071,275.96	21,856,943.46

法定代表人：孙文靖

主管会计工作负责人：王玉婷

会计机构负责人：王玉婷

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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

1、 非调整事项

公司于2018年8月20日召开第一届董事会第十一次会议决议，聘任宋明安为公司总工程师，同时免去其副总经理职务。

二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2018年1月1日，“期末”系指2018年06月30日，“本期”系指2018年1月1日至06月30日，“上期”系指2017年1月1日至06月30日。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	17,526.61	1,168.32
银行存款	23,690,969.04	17,628,463.81
合计	23,708,495.65	17,629,632.13

注：(1) 本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金期末比期初增加607.89万元，主要是报告期营业收入及银行承兑汇票到期收回款较上年同期增加，使银行存款增加。

2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,253,600.00	27,487,745.72
应收账款	38,765,284.09	36,423,981.04
合计	54,018,884.09	63,911,726.76

(1) 应收票据情况

1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,253,600.00	27,487,745.72
合计	15,253,600.00	27,487,745.72

注：应收票据较期初较少 1,223.41 万元，减幅 44.51%，主要是报告期银行承兑汇票到期收回较为集中。

2) 期末已经背书或贴现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	期初终止确认金额
银行承兑汇票	20,973,964.80	21,712,950.11
合计	20,973,964.80	21,712,950.11

注：期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据较期初减少 73.90 万元，减幅 3.40%。

(1) 应收账款情况

1) 应收账款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	42,549,847.58	100.00	3,784,563.49	8.89	38,765,284.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	42,549,847.58	—	3,784,563.49	—	38,765,284.09

(续表)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	39,885,448.41	100.00	3,461,467.37	8.68	36,423,981.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	39,885,448.41	—	3,461,467.37	—	36,423,981.04

①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	29,371,207.92	1,468,560.40	5.00
1-2年	9,899,344.34	989,934.43	10.00
2-3年	1,702,895.00	510,868.50	30.00
3-4年	1,486,400.32	743,200.16	50.00
4-5年	90,000.00	72,000.00	80.00
合计	42,549,847.58	3,784,563.49	—

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	26,974,352.83	1,348,717.64	5.00
1-2年	10,136,095.00	1,013,609.50	10.00
2-3年	1,576,800.32	473,040.10	30.00
3-4年	1,108,200.26	554,100.13	50.00
4-5年	90,000.00	72,000.00	80.00
合计	39,885,448.41	3,461,467.37	—

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 323,096.12 元；本期收回或转回坏账准备金额零元。

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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津雄邦压铸有限公司	6,726,000.00	1年以内	15.81	336,300.00
东风本田汽车零部件有限公司	5,381,710.00	1年以内	12.65	269,085.50
宁夏小巨人机床有限公司	4,037,649.67	1年以内	9.49	201,882.48
一汽轿车股份有限公司	2,872,000.00	1-2年	6.75	287,200.00
重庆四方机床设备有限公司	2,772,046.98	1-2年	6.51	277,204.70
合计	21,789,406.65	-	51.21	1,371,672.68

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,032,452.89	98.89	974,282.31	95.40
1-2年	3,072.07	0.08	4,701.64	0.46
2-3年	4,620.00	0.11	4,620.00	0.46
3年以上	37,614.00	0.92	37,614.00	3.68
合计	4,077,758.96	100.00	1,021,217.95	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
库卡机器人(上海)有限公司	1,282,681.28	1年以内	31.46
上海固都自动化工程有限公司	1,155,000.00	1年以内	28.32
上海发那科机器人有限公司	553,108.98	1年以内	13.56
北京发那科机电有限公司	374,389.64	1年以内	9.18
上海睿甄自动化科技有限公司	117,000.00	1年以内	2.87
合计	3,482,179.90	-	85.39

注：预付账款较期初增加 305.65 万元，增幅 299.30%，主要原因是随着营业收入的增加，公司采购

4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	610,116.76	357,962.24
应收利息		
应收股利		
合计	610,116.76	357,962.24

(1) 其他应收款情况

1) 其他应收款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	645,144.06	100.00	35,027.30	5.43	610,116.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	645,144.06	—	35,027.30	—	610,116.76

(续表)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	379,282.75	100.00	21,320.51	5.62	357,962.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合计	379,282.75	—	21,320.51	—	357,962.24

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	631,742.16	31,587.11	5.00
1-2年	7,401.90	740.19	10.00
2-3年	4,000.00	1,200.00	30.00
3-4年	1,000.00	500.00	50.00
4-5年			80.00
5年以上	1,000.00	1,000.00	100.00
合计	645,144.06	35,027.30	—

2) 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,706.79 元；本期收回或转回坏账准备金额零元。

3) 本期实际核销的其他应收款

本期不存在核销其他应收款情形。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
往来及代垫款	84,712.00	23,901.85
备用金借款	165,132.06	78,380.90
保证金及押金	395,300.00	277,000.00
合计	645,144.06	379,282.75

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中招联合信息股份有限公司	保证金	160,000.00	1年以内	24.80	8,000.00
银川高新技术产业开发总公司	押金	97,000.00	1年以内	15.04	4,850.00
东风(武汉)工程咨询有限公司	保证金	60,000.00	1年以内	9.30	3,000.00
唐涛涛	备用金	51,735.00	1年以内	8.02	2,586.75
山东齐信招标有限公司滨州分公司	保证金	50,300.00	1年以内	7.80	2,515.00
合计		419,035.00		64.95	20,951.75

注：其他应收款较期初增加 25.22 万元，增幅 70.44%，主要是（1）报告期订单增加，使得招投标保证金增加；（2）报告期，因业务需要员工备用金增加。

5. 存货

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	11,325,241.20		11,325,241.20	10,398,628.64		10,398,628.64
产成品	19,355,812.52		19,355,812.52	12,030,975.10		12,030,975.10
在产品	3,151,847.39		3,151,847.39	8,198,035.98		8,198,035.98
合计	33,832,901.11		33,832,901.11	30,627,639.72		30,627,639.72

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质
增值税留抵税额	49,398.86	49,398.86	增值税留抵税额
合计	49,398.86	49,398.86	—

7. 固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	28,203,315.93	29,803,513.20
固定资产清理		
合计	28,203,315.93	29,803,513.20

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	23,081,454.77	24,730,507.68	1,104,507.50	1,311,803.31	636,345.31	50,864,618.57
2. 本期增加金额		60,683.76		189,792.21	7,606.84	258,082.81
(1) 购置		60,683.76		189,792.21	7,606.84	258,082.81
(2) 在建工程转入						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	23,081,454.77	24,791,191.44	1,104,507.50	1,501,595.52	643,952.15	51,122,701.38
二、累计折旧						
1. 期初余额	6,810,017.46	11,893,797.69	682,333.72	1,100,612.12	574,344.38	21,061,105.37
2. 本期增加金额	551,657.32	1,177,573.48	61,089.69	63,018.54	4,941.05	1,858,280.08
(1) 计提	551,657.32	1,177,573.48	61,089.69	63,018.54	4,941.05	1,858,280.08
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	7,361,674.78	13,071,371.17	743,423.41	1,163,630.66	579,285.43	22,919,385.45
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	15,719,779.99	11,719,820.27	361,084.09	337,964.86	64,666.72	28,203,315.93
2. 期初账面价值	16,271,437.31	12,836,709.99	422,173.78	211,191.19	62,000.93	29,803,513.20

(2) 本公司期末无闲置的固定资产。

(3) 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 本公司期末用于借款抵押的固定资产详见本节附注“34 所有权或使用权受限资产”。

8. 在建工程

(1) 在建工程明细表

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
在建工程	57,462.33		57,462.33	41,076.83		41,076.83
合计	57,462.33		57,462.33	41,076.83		41,076.83

注：在建工程较期初增加 1.64 万元，增幅 39.89%，主要是在建工程模拟机床控制程序测试台项目尚未完成因此产生的相关费用。

9. 无形资产

项目	土地使用权	计算机软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,947,925.17	98,573.50	3,050,211.22	8,096,709.89
2. 本期增加金额		955,007.26		955,007.26
其中：外部购置		955,007.26		955,007.26
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	4,947,925.17	1,053,580.76	3,050,211.22	9,051,717.15
二、累计摊销				
1. 期初余额	841,148.25	89,954.00	305,021.12	1,236,123.37
2. 本期增加金额	49,479.24	35,487.73	152,511.26	237,478.23
(1) 计提	49,479.24	35,487.73	152,511.26	237,478.23
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	890,627.49	125,441.73	457,532.38	1,473,601.60
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,057,297.68	928,139.03	2,592,678.84	7,578,115.55
2. 期初账面价值	4,106,776.92	8,619.50	2,745,190.10	6,860,586.52

注：本公司期末用于借款抵押的无形资产详见本节附注“34 所有权或使用权受限资产”。

10. 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		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	3,819,590.79	572,938.62	3,482,787.88	522,418.18
递延收益	6,199,436.13	929,915.42	6,416,888.38	962,533.26
合计	10,019,026.92	1,502,854.04	9,899,676.26	1,484,951.44

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,589,051.99	2,593,046.52
合计	2,589,051.99	2,593,046.52

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		3,994.53	
2019年	186,568.82	186,568.82	
2020年	698,841.72	698,841.72	
2021年	99,888.85	99,888.85	
2022年	1,603,752.60	1,603,752.60	
合计	2,589,051.99	2,593,046.52	

11. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	28,000,000.00
合计	30,000,000.00	28,000,000.00

注：本期公司取得的抵押借款系本公司以土地、房屋建筑物、机器设备提供抵押，抵押资产情况详见本附注“二、34 所有权或使用权受到限制的资产”。

(2) 期末不存在逾期未偿还的短期借款。

12. 应付票据及应付账款

种类	年末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	30,308,378.11	37,083,752.15
合计	30,308,378.11	37,083,752.15

(1) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
一年以内	25,774,548.82	32,240,882.27
一至二年	2,100,148.40	1,667,676.54
二至三年	1,103,735.27	1,750,941.68
三年以上	1,329,945.62	1,424,251.66
合计	30,308,378.11	37,083,752.15

(2) 期末公司不存在账龄超过1年的重要应付账款。

13. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
一年以内	30,015,266.99	23,113,176.50
一至二年	571,000.00	531,000.00
二至三年	171,600.00	
合计	30,757,866.99	23,644,176.50

注：预收账款较期初增加711.37万元，增幅30.09%，主要是随着营业收入增加，预收账款相应增加。

(2) 期末公司不存在账龄超过1年的重要预收款项。

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,058,162.15	9,990,323.47	11,946,706.75	101,778.87
离职后福利-设定提存计划		1,191,398.70	1,191,398.70	
合计	2,058,162.15	11,181,722.17	13,138,105.45	101,778.87

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,956,447.27	8,604,677.39	10,561,124.66	
职工福利费	72,287.60	245,403.00	242,205.15	75,485.45
社会保险费		581,853.57	581,853.57	
其中：医疗保险费		479,648.88	479,648.88	
工伤保险费		43,650.31	43,650.31	
生育保险费		58,554.38	58,554.38	
住房公积金		347,167.00	347,167.00	
工会经费和职工教育经费	29,427.28	211,222.51	214,356.37	26,293.42
合计	2,058,162.15	9,990,323.47	11,946,706.75	101,778.87

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,160,837.20	1,160,837.20	
失业保险费		30,561.50	30,561.50	
合计		1,191,398.70	1,191,398.70	

注：期末应付职工薪酬较期初减少 195.64 万元，减幅 95.05%，主要是报告期发放上年度奖金，使应付职工薪酬减少。

15. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,163,814.83	1,032,147.65
企业所得税	488,930.00	1,189,712.27
房产税	51,895.32	52,999.96
土地使用税	14,285.33	14,323.05
个人所得税	42,117.91	77,184.88
城市维护建设税	81,467.04	72,250.34
教育费附加	34,914.44	30,964.43
地方教育费附加	23,276.30	20,642.95

项目	期末余额	期初余额
水利建设基金	18,553.77	14,752.50
印花税	4,493.80	6,396.20
合计	1,923,748.74	2,511,374.23

16. 其他应付款

(1) 按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	79,499.41	369,472.22
其中：待付报销款	79,499.41	369,472.22
应付利息	50,013.88	48,381.66
应付股利		
合 计	129,513.29	417,853.88

注：期末应付账款较期初较少 28.83 万元，减幅 69.01%，主要是报告期支付待付报销款，使其他应付款较少。

(2) 期末公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

17. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	821,540.56	821,540.56
合计	821,540.56	821,540.56

(2) 政府补助

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业项目资金	434,904.56		217,452.28	217,452.28	434,904.56	与资产相关
新型工业化专项资金	200,000.00		100,000.00	100,000.00	200,000.00	与资产相关

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
创新发展专项资金	80,000.00		40,000.00	40,000.00	80,000.00	与资产相关
中小企业创新资金	20,000.00		10,000.00	10,000.00	20,000.00	与资产相关
中小企业技术创新基金	86,636.00		43,318.00	43,318.00	86,636.00	与资产相关
合计	821,540.56		410,770.28	410,770.28	821,540.56	

18. 递延收益

(1) 递延收益分类

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	7,975,147.70		410,770.28	7,564,377.42	
合计	7,975,147.70		410,770.28	7,564,377.42	—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业项目资金	3,531,983.82		217,452.28		3,314,531.54	与资产相关
新型工业化专项资金	966,665.88		100,000.00		866,665.88	与资产相关
创新发展专项资金	440,000.00		40,000.00		400,000.00	与资产相关
中小企业创新资金	110,000.00		10,000.00		100,000.00	与资产相关
中小企业技术创新基金	476,498.00		43,318.00		433,180.00	与资产相关
工程实验室创新能力建设项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自治区科技基础条件建设专项项目资金	200,000.00				200,000.00	与资产相关
智能制造新模式应用项目补助资金	250,000.00				250,000.00	与资产相关
合计	7,975,147.70		410,770.28		7,564,377.42	

19. 股本

项目	期初余额	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	18,260,000.00						18,260,000.00

20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	24,716,948.30			24,716,948.30
合计	24,716,948.30			24,716,948.30

21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,128,948.31			1,128,948.31
合计	1,128,948.31			1,128,948.31

22. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	5,169,801.87	5,594,561.28
加：期初未分配利润调整数		
本期期初余额	5,169,801.87	5,594,561.28
加：本期净利润转入	6,408,400.82	3,762,033.14
其他调整因素		
减：本期提取盈余公积数		534,792.55

项目	本期	上期
本期分配现金股利数	3,652,000.00	3,652,000.00
其他减少		
本期期末余额	7,926,202.69	5,169,801.87

23. 营业收入、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	55,823,177.55	34,178,459.76	41,886,260.92	28,639,241.59
其他业务	119,970.68	55,224.25	81,804.56	41,838.13
合计	55,943,148.23	34,233,684.01	41,968,065.48	28,681,079.72

注：（1）报告期营业收入较上年同期增加 1,397.51 万元，增幅 33.30%，营业收入稳步增长；

（2）报告期营业成本较上年同期增加 555.26 万元，增幅 19.36%，随着营业收入增加营业成本相应增加；

（3）报告期主营业务毛利率 38.77%，较上年同期提高 7.15 个百分点，主要是收入增长固定成本占比降低，毛利率有所提高。

（4）报告期营业成本中包含已实现销售的研发项目费用 337.16 万元，比上年同期增加 17.82%，其中人工成本 38.61 万元、材料成本 296.24 万元。

24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	217,228.11	129,974.34
教育费附加	93,097.76	55,703.29
地方教育费附加	62,065.17	37,135.52
水利基金	37,107.54	29,505.01
房产税	103,790.64	103,790.64
土地使用税	28,570.66	28,570.66
车船使用税	2,255.70	2,255.70
印花税	24,273.80	25,084.30
其他税费	60,000.00	60,000.00
合计	628,389.38	472,019.46

25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,334,504.91	1,589,704.84
职工薪酬	2,433,144.23	2,241,220.56
验收、三包费	2,006,244.21	1,497,629.45
包装、运输费	853,656.35	977,915.71
会展费	140,874.19	170,245.21
业务招待费	149,211.78	257,035.59
办公费	275,190.79	280,415.24
招投标费	25,162.28	266,233.09
折旧摊销费	71,874.66	58,259.73
销售佣金		75,471.70
其他	58,643.04	43,924.32
合计	8,348,506.44	7,458,055.44

注：销售费用，报告期比上年同期增加 89.05 万元，增幅 11.94%，其中变动幅度较大的项目：

(1) 差旅费比上年同期增加 46.85%，主要是报告期内公司业务规模扩大，市场开发力度加强，差旅费用相应增加。

(2) 验收三包费比上年同期增加 33.96%，主要是公司业务规模扩大，验收三包费用相应增加。

(3) 业务招待费比上年同期减少 41.95%，主要是报告期内公司严格控制费用，加强费用事前预算事后分析，因此业务招待费有所减少。

(4) 招投标费比上年同期减少 90.55%，主要是报告期大部分项目处于招投标实施过程中，报告期末已付款未结算的招投标保证金为 27.03 万元。

26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,591,341.00	5,448,932.07
折旧摊销费	671,270.20	492,188.52
房租、水电费	281,429.02	279,048.31
商标申请费	82,230.00	33,493.87
办公、差旅、保险费	177,056.10	258,830.74
车辆使用及运维费	256,581.97	214,981.43

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构专业服务费	228,190.66	558,540.47
招待费	81,755.07	241,050.00
其他	230,258.29	239,410.46
合计	6,600,112.31	7,766,475.87

注：管理费用，报告期比上年减少 116.64 万元，减幅 15.02%，其中变动较大的项目如下：

(1) 业务招待费比上年同期减少 66.08%，主要是报告期内公司严格控制费用，加强费用事前预算事后分析，因此业务招待费有所减少。

(2) 中介机构服务费比上年同期减少 59.15%，主要是上年同期费用中包含新三板挂牌相关费用，上年末相关义务已经履行完毕，报告期不包含新三板挂牌相关费用。

(3) 办公、差旅、报销费比上年同期较少 31.59%，主要是报告期内公司严格控制费用，加强费用事前预算事后分析，因此费用有所减少。

(4) 其他项目比上年同期减少 3.82%，主要包含劳务费、团队建设费、劳动安全费等。

27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	508,750.81	481,822.73
减：利息收入	32,414.86	22,100.32
汇兑损失	3,155.76	
减：汇兑收益		
手续费	5,256.31	6,672.04
合计	484,748.02	466,394.45

注：本公司本期收到财政贴息 310,000.00 元，按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号-政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）相关规定，冲减财务费用 310,000.00 元。

28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	336,802.91	521,734.32
合计	336,802.91	521,734.32

注：资产减值损失报告期比上年同期减少 18.49 万元，减幅 35.45%，主要是应收账款账龄控制较好，报告期账龄在 1 年以内的应收账款增加，使坏账损失计提金额减少。

29. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	410,770.28	
合计	410,770.28	

30. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,843,538.00	1,910,770.28	1,843,538.00
其他		0.13	
合计	1,843,538.00	1,910,770.41	1,843,538.00

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销		410,770.28		与资产相关
援企稳岗促就业补贴	18,538.00			与收益相关
2016年高新技术和战略性新兴产业项目后补助资金		1,500,000.00	宁发改高技[2016]514号	与收益相关
2018年知识产权专项补助资金	375,000.00		宁知发【2018】14号	与收益相关
2018年新三板补助资金	800,000.00		银开党发(2017)38号	与收益相关
2018年第一批科技基础建设计划专项资金(企业技术中心)	300,000.00		宁财(企)指标【2018】32号	与收益相关
2016年度工业扶持奖励资金	350,000.00		银开党发【2017】32号	与收益相关
合计	1,843,538.00	1,910,770.28		

31. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产报废、毁损损失		197.87	
滞纳金	247.43		247.43
伤残补助金	51,437.73		51,437.73
其他	478.40	870.00	478.40
合计	52,163.56	1,067.87	52,163.56

32. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,122,551.66	
递延所得税调整	-17,902.60	-45,642.30
合计	1,104,649.06	-45,642.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本年合并利润总额	7,513,049.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,126,957.48
子公司适用不同税率的影响	-42,379.94
非应税收入的影响	-67,975.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	88,047.25
税法加计扣除	
内部销售抵消影响	
所得税费用	1,104,649.06

33. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	1,843,538.00	1,500,000.00
利息收入	32,414.86	22,100.32
往来款	63,838.00	9,047.13
合计	1,939,790.86	1,531,147.45

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	5,257,705.63	3,730,368.49
往来款及备用金	136,075.00	549,198.00
税收滞纳金及罚款	725.83	870.00
合计	5,394,506.46	4,280,436.49

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的财政贴息款	310,000.00	234,000.00
合计	310,000.00	234,000.00

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付贷款保证金		7,382,600.00
合计		7,382,600.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	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	6,408,400.82	-1,442,348.94
加: 资产减值准备	336,802.91	521,734.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,858,280.08	1,813,080.05
无形资产摊销	237,478.23	70,747.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		

项目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		197.87
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	508,750.81	481,822.73
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-17,902.60	-45,642.30
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-3,205,261.39	-7,809,868.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	6,247,344.23	2,973,627.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-3,573,394.68	11,703,879.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,800,498.41	8,267,229.17
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	23,708,495.65	24,947,075.74
减：现金的期初余额	17,629,632.13	14,178,449.61
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	6,078,863.52	10,768,626.13

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	23,708,495.65	17,629,632.13
其中：库存现金	17,526.61	1,168.32
可随时用于支付的银行存款	23,690,969.04	17,628,463.81
可随时用于支付的其他货币资金		
期末现金和现金等价物余额	23,708,495.65	17,629,632.13

34. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物	13,679,056.51	为银行借款提供抵押
无形资产-土地使用权	4,057,297.68	
固定资产-生产设备	10,667,251.62	为银行借款提供抵押

三、合并范围的变化

本期合并范围未发生变化。

四、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

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	
二级子公司						
卡巴斯公司	宁夏银川市	宁夏银川市	生产与销售	100.00		同一控制下的企业合并

五、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注一。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

2) 价格风险

本公司以市场价格采购材料、销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2018年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司制定客户信用等级评定办法，确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险在本公司可承受范围内。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

行业名称	持股比例 (%)	
	期末数	期初数
孙文靖	19.5838	19.5838
孙洁	10.3323	10.3323
宋明安	4.1329	4.1329
李志博	4.1329	4.1329
麻辉	2.5831	2.5831
同彦恒	2.5831	2.5831
党桂玲	2.5831	2.5831
王玉婷	2.5831	2.5831

行业名称	持股比例（%）	
	期末数	期初数
刘学平	2.0664	2.0664
合计	50.5807	50.5807

2014年1月1日，本公司股东孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平等九人签订《一致行动人协议》，约定上述股东在行使股东大会召集权、提案权、表决权时保持一致行动。通过上述协议，上述九人实际控制公司的股权达到50.5807%，为本公司的实际控制人。

截至2018年06月30日，一致行动人中，宋明安、同彦恒、王玉婷、刘学平合计持有共享集团股份有限公司0.4818%的股份，共享集团股份有限公司持有本公司38.9923%的股份，一致行动人间接持有公司0.1879%的股份。

截至2018年06月30日，一致行动人合计持有本公司50.7686%的股权。

2、子公司

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
宁夏共享集团股份有限公司	第二大股东，持股比例38.99%
共享装备股份有限公司	宁夏共享集团股份有限公司子公司
宁夏共享机床辅机有限公司	宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司
共享智能装备有限公司	宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司
宁夏共享能源有限公司	宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司
共享铸钢有限公司	宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司
共享智能铸造产业创新中心有限公司	宁夏共享集团股份有限公司间接控制的孙公司

（二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁夏共享机床辅机有限公司	材料采购	328,799.15	
宁夏共享能源有限公司	材料采购	28,330.69	36,531.74
合计	—	357,129.84	36,531.74

2. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,635,455.32	1,382,251.02

(三) 关联方往来余额

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	宁夏共享机床辅机有限公司	163,151.86	326,000.00
应付账款	宁夏共享能源有限公司	33,182.00	7,600.00

七、或有事项

截至2018年06月30日，本公司无需说明的重大或有事项。

八、承诺事项

截至2018年06月30日，本公司无需说明的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

公司于2018年8月20日召开第一届董事会第十一次会议决议，聘任宋明安为公司总工程师，同时免去其副总经理职务。。

十、其他重要事项

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,253,600.00	27,487,745.72
应收账款	38,765,284.09	36,423,981.04
合计	54,018,884.09	63,911,726.76

(1) 应收票据情况

1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,253,600.00	27,487,745.72
合计	15,253,600.00	27,487,745.72

2) 期末已经背书或贴现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	期初终止确认金额
银行承兑汇票	20,973,964.80	21,712,950.11
合计	20,973,964.80	21,712,950.11

(2) 应收账款情况

1) 应收账款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	42,549,847.58	100.00	3,784,563.49	8.89	38,765,284.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	42,549,847.58	—	3,784,563.49	—	38,765,284.09

(续表)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	39,885,448.41	100.00	3,461,467.37	8.68	36,423,981.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	39,885,448.41	—	3,461,467.37	—	36,423,981.04

① 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	29,371,207.92	1,468,560.40	5.00
1-2年	9,899,344.34	989,934.43	10.00
2-3年	1,702,895.00	510,868.50	30.00
3-4年	1,486,400.32	743,200.16	50.00
4-5年	90,000.00	72,000.00	80.00
合计	42,549,847.58	3,784,563.49	—

续

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	26,974,352.83	1,348,717.64	5.00
1-2年	10,136,095.00	1,013,609.50	10.00
2-3年	1,576,800.32	473,040.10	30.00
3-4年	1,108,200.26	554,100.13	50.00
4-5年	90,000.00	72,000.00	80.00
合计	39,885,448.41	3,461,467.37	—

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 323,096.12 元；本期收回或转回坏账准备金额零元。

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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
天津雄邦压铸有限公司	6,726,000.00	1年以内	15.81	336,300.00
东风本田汽车零部件有限公司	5,381,710.00	1年以内	12.65	269,085.50
宁夏小巨人机床有限公司	4,037,649.67	1年以内	9.49	201,882.48
一汽轿车股份有限公司	2,872,000.00	1-2年	6.75	287,200.00
重庆四方机床设备有限公司	2,772,046.98	1-2年	6.51	277,204.70

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
合计	21,789,406.65	-	51.21	1,371,672.68

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	610,116.76	357,962.24
应收利息		
应收股利		
合计	610,116.76	357,962.24

(1) 其他应收款情况

1) 其他应收款分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	645,144.06	100.00	35,027.30	5.43	610,116.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	645,144.06	—	35,027.30	—	610,116.76

(续表)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	379,282.75	100.00	21,320.51	5.62	357,962.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	379,282.75	—	21,320.51	—	357,962.24

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	631,742.16	31,587.11	5.00
1至2年	7,401.90	740.19	10.00
2至3年	4,000.00	1,200.00	30.00
3至4年	1,000.00	500.00	50.00
4至5年			80.00
5年以上	1,000.00	1,000.00	100.00
合计	645,144.06	35,027.30	—

2) 本期计提、转回(或收回)坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,706.79 元；本期收回或转回坏账准备金额零元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及代垫款	84,712.00	23,901.85
备用金借款	165,132.06	78,380.90
保证金及押金	395,300.00	277,000.00
合计	645,144.06	379,282.75

4) 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
中招联合信息股份有限公司	保证金	160,000.00	1年以内	24.80	8,000.00
银川高新技术产业开发总公司	押金	97,000.00	1年以内	15.04	4,850.00
东风(武汉)工程咨询有限公司	保证金	60,000.00	1年以内	9.30	3,000.00
唐涛涛	备用金	51,735.00	1年以内	8.02	2,586.75
山东齐信招标有限公司滨州分公司	保证金	50,300.00	1年以内	7.80	2,515.00
合计		419,035.00		71.44	20,951.75

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	6,379,202.59		6,379,202.59	6,379,202.59		6,379,202.59
合计	6,379,202.59		6,379,202.59	6,379,202.59		6,379,202.59

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
卡巴斯公司	6,379,202.59			6,379,202.59		
合计	6,379,202.59			6,379,202.59		

4. 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	55,823,177.55	34,187,389.87	41,886,260.92	28,647,725.19
其他业务	119,970.68	55,224.25	81,804.56	41,838.13

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	55,943,148.23	34,242,614.12	41,968,065.48	28,689,563.32

十二、财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定，本公司2018年1-6月非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益		-197.87	
计入当期损益的政府补助	2,564,308.28	2,144,770.28	注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,163.56	-869.87	
小计	2,512,144.72	2,143,702.54	
所得税影响额	376,821.71	-321,555.38	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,135,323.01	1,822,147.16	

注：本期计入营业外收入的政府补助为1,843,538.00元，计入其他收益的政府补助为410,770.28元，冲减财务费用的政府补助为310,000.00元，合计2,564,308.28元。

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定，本公司2018年1-6月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	12.35	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	8.24	0.23	0.23

十三、财务报告批准

本财务报告于2018年8月20日由本公司董事会批准报出。

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

