



恒立钻具

NEEQ : 836942

武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司

以卓越的产品和服务推动隧道建设的发展与前进



专业

持续

服务

共享

半年度报告

2018

公司半年度大事记



移动式整刀装配间出口 印度和马来西亚



公司研发硕果累累，上半年新增两项发明专利

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	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、恒立钻具	指	武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司
报告期	指	2018年1-6月
报告期末	指	2018年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司董事会
监事会	指	武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司监事会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司章程》
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。

公司负责人余立新、主管会计工作负责人杜衡及会计机构负责人（会计主管人员）焦军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	公司董事会办公室
备查文件	《武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 《武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司全体董事、高级管理人员关于〈武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司 2018 年半年度报告〉的书面确认意见》 《武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司监事会关于〈武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司 2018 年半年度报告〉的书面审核意见》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan HL Engineering tool co.,Ltd(“HLTOOLS”)
证券简称	恒立钻具
证券代码	836942
法定代表人	余立新
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区财富二路5号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐静松
是否通过董秘资格考试	否
电话	027-65522552
传真	027-59723100
电子邮箱	xujs@hltools.cn
公司网址	www.hltools.cn
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市东湖新技术开发区财富二路5号 430074
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年9月27日
挂牌时间	2016年4月25日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-C3513 建筑工程用机械制造
主要产品与服务项目	公司主要从事各类工程破岩工具的设计、生产和销售。主要产品包括各种盾构及 TBM 刀具、顶管施工刀具，潜孔冲击器和钻头、钻杆等，水平定向穿越钻头(扩孔器、回扩头)、扩孔钻头。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	24,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	余立新
实际控制人及其一致行动人	余立新，杜衡，付强，徐静松

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	9142010073106629X0	否
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区 财富二路 5 号	否
注册资本（元）	24,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 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	66,463,349.55	46,323,122.37	43.48%
毛利率	40.79%	36.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,077,520.18	6,340,637.98	58.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,830,393.39	6,270,859.93	56.76%
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）	15.51%	12.50%	-
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）	15.13%	12.37%	-
基本每股收益	0.42	0.26	61.54%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	141,482,883.52	139,971,284.36	1.08%
负债总计	73,858,420.44	78,824,341.46	-6.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,624,463.08	61,146,942.9	10.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.82	2.55	10.59%
资产负债率（母公司）	52.20%	56.31%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	171.51%	158.59%	-
利息保障倍数	78.96	29.65	-

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	4,164,101.68	5,594,184.77	
应收账款周转率	0.6	0.49	-
存货周转率	2.02	1.84	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	0.64%	7.00%	-
营业收入增长率	43.48%	19.48%	-
净利润增长率	58.94%	13.68%	-

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	24,000,000	24000000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	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

公司主要从事工程类破岩刀具的研发、生产、销售和服务。公司主要业务主要分为几大板块：1、盾构及 TBM 刀具；2、顶管刀具及破岩滚刀；3、水平定向穿越扩孔钻及扶正器。

盾构及 TBM 刀具主要应用于城市地铁施工、公路铁路隧道，引水及过江隧道的施工。盾构及 TBM 刀具主要产品包括盘形滚刀及刀圈和各种刮刀及刀盘配件，盘形滚刀尺寸系列涵盖 12 寸、15 寸、17 寸、19 寸。产品系列中，重型滚刀系列和镶齿敷焊系列在市场上的美誉度极高，是行业内的标杆。

顶管刀具及破岩滚刀应用于小管径的管道掘进施工、桩基孔施工。顶管施工作为非开挖施工领域的重要分支，主要应用于城市地下管网的新建及改扩建。公司设计生产的顶管刀具在台湾、新加坡等地的市政改造项目中得到很好的应用，并为国内顶管机设备生产厂家如安徽唐兴、徐工机械等配备刀具。随着国内城市的发展，市政管网的新建与改扩建施工量将爆发性增长，该类型刀具市场容量不可限量。

水平定向穿越扩孔钻及扶正器主要应用于输油管线、通信管线等穿越江河、城市道路等非开挖施工领域。主要产品扩孔钻尺寸系列从 $\varnothing 450\sim\varnothing 1100$ ，按结构形式分类有牙轮式、滚刀式、可变径式等。该产品往往需要根据施工的具体情况来提供特异性的产品，在该领域国内只有极少数公司具备设计、制造、服务的综合能力，我公司该类产品在国内市场上处于绝对领先地位，特别是在硬岩穿越方面，国内该类施工的各项记录如最长穿越距离、最大回扩直径、最高岩石硬度等都由我公司产品保持。

1. 销售模式

公司主要通过直销、参与企业集中采购招标和授权中石化石油机械股份有限公司代销获取订单。

公司获取订单的形式主要有：项目中标、给设备厂商配套刀具、项目过程中技术服务所带来的刀具更换与维修等。

销售人员在工程项目前期收集工程项目的公开设计及地质资料、工程施工方的设备情况和需求，会同技术部门给客户提出针对性的刀具方案。在和客户沟通过程中，客户对产品的个性化需求将被记录下来，公司会根据自身的研发和生产能力，合理满足客户对于产品使用寿命、性价比、稳定性的需求。公司追求产品在技术、质量上的差异化，最终形成公司品牌和价格的差异化。

公司开发客户的模式主要是通过搜寻客户，并进行接触以形成稳定客户群，通过公司品牌效应的累积以及客户认可介绍的方式带动客户资源增长。现在公司在行业内已具有很高知名度，客户对于公司产品以及产品较为认可，邀请公司进行投标的企业较多，因此未来通过直销获取的订单比例会降低，而参与企业集中采购获取的订单会逐渐升高。公司现设有 4 个办事处，分别位于广州、深圳、成都、厦门，办事处常驻人员一人，主要负责：（1）搜集市场信息；（2）开发客户；（3）售后服务；（4）发挥辐射带动作用，以核心城市带动城市圈；（5）搜集产品的使用反馈提供技术改进的支持。

2. 生产组织模式

公司的生产主要采取以销定产的模式，根据销售订单的情况进行生产。公司产品生产主要集中在潜江和武汉两个生产基地，潜江生产基地以铣削加工生产工作为主，武汉生产基地以车削加工为主，并负责总装。潜江负责大部分的生产任务。

生产组织的数据流通过公司内部线上管理系统软件进行管理。营销部根据销售合同生成生产任务至制造部，该生产任务通过线上线下方式沟通告知相关部门。制造部在接到销售部门申报的生产任务后，通过与库存及在产数据进行比对，生成生产计划和采购计划。生产计划在制造部内部流转，合理安排生

产过程；采购计划转往采购部门，由采购部门完成所需相关原材料及零配件的采购。生产部门在合同约定期间内根据客户需求，灵活调整生产计划，完成产品的生产。

3. 产品质量控制

公司的产品开发和生产严格按照 ISO9001 质量管理体系进行控制。所有的产品都在符合标准与用户需求的前提下设计并形成文件，这些技术文件包括技术标准、设计图纸、工艺流程、工艺文件、操作规程、检验标准等。

制造部门获取授权的加工制造技术文件后，按照技术文件进行调试加工。通过加工控制记录卡进行产品生产过程中的流程和质量控制，加工控制记录卡设置了每类产品、每个零部件的生产工序流程和质量控制点。

质检部门在产品生产的每批次、每班次都要对在产品进行首件检验，检验合格后批量生产才能正式开始，在批量生产过程中按照工序检验标准对所有在制品实施质量控制，产品生产完成后按照产品的检验规范对产品最终质量把关，以确保产品质量合格。

4. 采购模式

公司主要采购的原材料有钢材、合金齿、轴承等。公司主要依据销售订单来确定采购计划。公司的采购策略主要是依据物料的不同特性、不同的供货周期和物料在不同工位上的生产周期来制定相应的采购计划。采购部门会依据销售情况和生产情况的预测，保持一定的安全库存。

5. 研发模式

公司研发部门在破岩工具产品的开发及制造工艺上具有丰富经验和深厚技术底蕴，并制定了完善的研发组织制度，确保研发项目的顺利实施。公司研发的方向包括新产品开发及原有产品的改进与更新换代、以及制造工艺的优化。

研发部门通过各方面的反馈信息如市场需求、公司产品使用报告、行业技术动态、竞争对手产品信息等，确定年度研发计划，并在公司内部进行立项审查。研发项目需要确定研究方案、研发团队、时间需求和经费预算，将研发各环节分解并与公司签订《项目计划任务书》。公司的研发项目需要经过资料收集、研究方案制定、研究方案实施、数据分析整理或者试制、测试、现场实验等环节后，公司组织项目验收，项目验收后整个研发过程结束。

公司技术管理部门根据《项目计划任务书》对研发项目所有流程严格控制，每个环节需要由项目组输入相关资料并通过公司专业委员会审核获得合格的输出文件后，整个研发项目才能继续，这些输出文件包括：阶段性研究报告、图纸、工艺、配方、实验报告、使用报告、评审报告等等。项目结束时需要出具项目鉴定报告。通过上述环节的控制，保证研发工作的有序和高质量。

6. 盈利模式

公司的盈利模式目前主要以销售本公司所生产的岩石破碎工具获取利润。公司依托优秀的研发团队和生产团队，为客户提供具有更佳性价比、安全性、稳定性的产品。公司产品的品质目前处于国内领先水平，知名度很高，是行业内的标杆。因此公司议价能力强，具有很强的市场竞争力。

公司的盈利模式将有两大创新：第一个创新是销售模式的创新，公司将利用多年开发并使用的刀具使用数据库，精细化预测施工项目刀具使用费用，然后与施工单位进行合作，对工程项目的所有刀具进行总包供应，以替代过去零星采购的模式。以此种模式介入到工程施工中，对施工方而言，能锁定刀具消耗成本，降低风险，对我公司而言，使销售收入更加稳定并能获得超额利润。该创新建立在强大的技术实力和底蕴之上，是公司的核心竞争力之一，难以复制模仿；第二个创新是维修业务模式的创新，公司为客户打造了具有专利技术（发明专利号：ZL 2014 1 0344263.4）的可移动式维修间，该维修间可以在施工现场提供全方位的刀具维修、保养服务，相较于之前返厂维修的保养模式，新模式可以为客户节约大量施工准备时间和运输费用，也保证了维修质量，于我公司而言，可以锁定大量零配件的订单和维修

人工费用，更关键的是排挤了竞争对手的产品。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年共完成营业收入66,463,349.55元，比去年同期增长43.48%；实现净利润10,077,520.18元，比去年同期增长58.94%，分别完成年度计划的55.39%和67.18%。上半年经营活动产生的现金流净额为4,164,101.68元；投资活动产生的现金流净额为-45,460.01元，这部分主要用于更新生产线；筹资活动产生的现金流净额为-7,266,809.17元，用于偿还贷款和支付红利，相较于2017年末，现金共减少3,148,167.50元，截止2018年6月末，公司持有现金等价物余额2,208,644.72元。总体而言，公司经营情况良好。

2018年以来，国家宏观经济政策对行业影响较大，多个城市地铁项目重新规划，国家及地方政府对基建项目的投资收紧，整个市场增量开始下降。在这个大的环境下，公司对市场深耕细作，采取有收有放的经营策略，通过以下几个方面的调整，取得了良好的效果：1、在盾构刀具领域，不片面追求营业收入的增长，更看重订单的回款和利润情况，严格执行客户信用体系，挑选优质客户，从而保证了经营质量；2、国内顶管、小盾构刀具市场的利润及回款情况要比地铁项目更良好，这个领域单个订单的金额相一般要小于盾构刀具市场，导致市场竞争不如盾构刀具市场激烈，公司在这个领域的技术优势突出，今年公司在这个领域加大了营销力度，取得了明显效果，顶管、小盾构刀具占销售额的份额明显提升；3、加强维修服务，继去年在成渝市场设立维修服务站之后，今年又设立了广深服务站，抵近客户现场为客户提供全方位的刀具保障服务，这样既改善了客户体验，也提高了公司的反应速度，可以提前锁定客户需求，为公司争取了大量订单，并推动了零配件的销售，由于这种模式大大缩短了客户的维修保养时间，对每天运营成本以数十万计的盾构项目来说，意义重大，这种新型的业务模式将发展成为公司的主要盈利模式之一；4、海外市场的拓展呈现良好态势，今年上半年公司的产品在台湾、新加坡、马来西亚和印度都有销售，销售额稳步增长，国内行之有效的一些销售模式也开始在国外推广，公司具有专利技术的移动式滚刀装配车间已经销往海外，后续的配件销售预计会有大幅增长。

三、 风险与价值

1、市场开拓风险

2017年年末以来，由于国内宏观经济政策的调整，一些城市建设规划项目、特别是地铁工程开始收缩，整个行业资金的流动性都不足，导致需求放缓，回款恶化。公司在破岩工具的制造领域具有一定的品牌优势，依靠优秀的产品性能、经验丰富的营销团队，公司销售额度并没有明显降低，但公司还是根据新的市场情况制定了稳健的销售策略，具体表现为：1、在地铁工程方面主动放弃了一些利润低、回款差的订单，强调订单质量而不过于追求数量；2、加强了对客户的服务，从工程前期的刀具配置方案到后期的刀具维修保养着手，为客户提供全方位的专业化服务，提升用户体验的同时为公司获取了高质量的订单；3、在稳住国内盾构刀具市场的同时，发力市政管网改造、管线穿越等工程，这些领域公司具备雄厚的技术积累而市场竞争不激烈、利润率高，在这个领域公司今年上半年发展势头很好；4、积极拓展海外市场。

2、核心技术人员流失风险

工程破岩工具的产品性能主要体现在稳定性、安全性和使用寿命之上，实现和不断提高产品的稳定性、安全性以及使用寿命，依赖于公司研发、生产团队。公司研发团队已经为公司开发申请了十余项专利，并且有明确的研究计划和研发方向，研发工作和公司业务地开展相匹配，与业务发展息息相关。公司核心技术人员均为行业内的具有丰富经验的人才，如果发生人才流失，将会对公司产生不利影响。

应对措施：公司努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会，通过加强企业文化建设，完善用人机制等措施增强企业凝聚力，用事业、用待遇、用情感留住优秀的技术人员。今年上半年公司实施了分红，将技术人员的股权激励落到了实处；人力资源部还积极组织技术人员参与武汉市的技术职称评定工作，力争解决技术人员技术职称严重不匹配自身能力问题。

3、应收账款无法回收的风险

公司面对的客户主要为大型国有企业，产品主要运用于大型基础设施建设工程项目。2018年6月30日公司应收账款账面余额为113,668,800.98元，根据审慎原则，公司计提了相应的坏账准备。但由于公司产品需要等待产品使用验收后才付清款项，账期较长，因此存在一定应收账款无法回收的风险。

应对措施：首先，公司加强合同管理，严密关注客户的经营状况；其次，建立回款考核机制，将其作为主要指标纳入绩效考核，调动市场营销人员收款的积极性，确保公司持续了解客户资信及经营情况。另外，建立了客户和销售信用额度制度，从总量上对应收账款进行控制。2017年年底以来，公司指派专人，以公司法务部的名义对长期无动态欠款发函催收，取得了比较明显效果。

4.行业标准制定带来的成本风险

公司所处的建筑工程用机械制造业缺乏统一的行业标准，行业内各个生产厂商的产品存在较大的差异性。随着我国基础设施建设开始加速，国内研发机构和施工建设单位实施创新驱动发展战略，结合多年的施工经验，研发了具有自主知识产权的盾构机，加快了行业技术进步，同时也推动了盾构刀具和工程施工用具的发展。工业和信息化部于2014年5月12日发布第32号公告，批准1208项行业标准，《盾构机切削刀具》(TB/T1186-2014)为471项机械行业标准之一。其他刀具行业标准也正在酝酿之中。公司产品的企业标准虽然优于上述标准，但与行业标准的差异毕竟是客观存在的，将来不断推出的新行业标准也将需要公司对公司产品不断进行行业标准化，这必然会增加公司的成本风险。

应对措施：公司推行设计标准化，以公司的企业标准为主，以行业标准为辅；对于优于行业标准的部分，坚持公司标准，对于相当或者落后于行业标准的部分，公司将修改企业标准以消除标准之间的差异，也可以根据客户要求选择适用标准。同时，也在积极申请参加制定国家或行业标准的修订或换版工作。

5.原材料价格变动风险

公司生产的主要产品包括各种盾构及TBM刀具、顶管施工刀具，潜孔冲击器和钻头、钻杆等，水平定向穿越钻头（扩孔器、回扩头）、扩孔钻头。产品生产的主要原材料为钢材，钢材市场价格变动将影响公司产品的生产成本，进而影响公司营业收入和利润。

应对措施公司会密切关注钢材波动，适时采购一定数量的钢材做储备，做好库存管理等工作。

四、 企业社会责任

企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。

公司在员工薪酬方面，秉持高于市场常规的理念，给员工提供具有竞争力的薪酬待遇，同时依法该

承担相应的社会责任，员工的五险一金按时足额缴存。多年来公司员工队伍一直非常稳定，体现了员工对公司的认可。

对待供应商，公司一直秉持双赢的理念，在降低采购价格的同时，督促对方加强管理，注意留给供应商合理的利润，在应收帐款历年不断增长的情况下，应付帐款并没有同步增长，公司的供应商多年来一直与公司保持良好的合作、共同成长。

公司依法履行绿色发展理念，依法控制污染物的排放。在生产工艺上，在生产线上都以环保优先，从源头杜绝危废物的产生。

今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	20,000,000	3,000,000

(二) 承诺事项的履行情况

1.避免同业竞争的承诺

公司全体股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“(1) 在恒立钻具依法存续期间且本人/本公司仍然直接或间接持有恒立钻具股份期间，本人/本公司及其控制的其他企业将不以任何方式直接或间接经营任何与恒立钻具的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与恒立钻具构成同业竞争；(2) 在恒立钻具依法存续期间且本人/本公司仍然直接或间接持有恒立钻具股份期间，若因本人/本公司及其控制的其他企业所从事的业务与恒立钻具的业务发生重合而可能构成同业竞争，则恒立钻具有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与恒立钻具的业务构成同业竞争；(3) 如因本人/本公司违反承诺函而给恒立钻具造成损失的，本人/本公司同意对由此而给恒立钻具造成的损失予以赔偿。”

同时，公司董事、监事、高级管理人员亦出具了承诺。

报告期内，前述人员均严格遵守了相关承诺事项。

2.董事、监事、高级管理人员无违法违规的承诺

公司董事、监事、高级管理人员报告期内未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责；无因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无因对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况；无个人负有较大数额债务到期未清偿的情形；无欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺。

报告期内，前述人员均严格遵守了相关承诺事项。

3.不占用公司资金的承诺

公司控股股东、实际控制人签署了《不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺》，承诺：“①本人/本公司及控制的其他企业承诺将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用恒立钻具及其子公司资金、资产或其他资源，且将严格遵守中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于非上市公众公司法人治理的有关规定，自本承诺函签署之日起，避免本人/本公司及控制的其他企业与恒立钻具发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人/本公司及控制的其他企业愿意承担相应的法律责任；②如果恒立钻具及子公司因历史上存在的与本人/本公司及控制的其他企业的资金往来行为而受到处罚的，由本人/本公司及控制的其他企业承担赔偿责任。”

报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业、董事、监事、高级管理人员占用的情况。

(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
土地	抵押	1,587,841.15	1.13%	获取银行借款
房屋	抵押	4,693,771.05	3.35%	获取银行借款
总计	-	6,281,612.20	4.48%	-

(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 年 4 月 27 日	1.50	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

公司董事会于 2018 年 3 月 9 日审议通过《武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司 2017 年利润分配方案》并于 2018 年 3 月 12 日发表公告披露相关决议。公司股东大会于 2018 年 4 月 8 日表决通过该利润分配方案。公司于 2018 年 4 月 19 日发表《武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》，披露了具体的利润分派实施方案。利润分派于 2018 年 4 月 27 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	12,403,700	51.68%	0	12,403,700	51.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,147,500	4.78%	0	1,147,500	4.78%	
	董事、监事、高管	3,185,100	13.27%	0	3,185,100	13.27%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,596,300	48.32%	0	11,596,300	48.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,442,500	14.35%	0	3,442,500	14.35%	
	董事、监事、高管	9,555,300	39.81%	0	9,555,300	39.81%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		24,000,000	-	0	24,000,000	-	
普通股股东人数							40

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	余立新	4,590,000	0	4,590,000	19.125%	3,442,500	1,147,500
2	杜衡	4,320,000	0	4,320,000	18.000%	3,240,000	1,080,000
3	武汉财盈达股权投资合伙企业	2,616,000	0	2,616,000	10.900%	1,744,000	872,000
4	李建刚	1,122,000	0	1,122,000	4.675%	0	1,122,000
5	付强	942,000	0	942,000	3.925%	706,500	235,500
合计		13,590,000	0	13,590,000	56.625%	9,133,000	4,457,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业 99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企业的实际控制人。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东为董事长兼总经理余立新。

余立新现持有公司股份 7,191,089 股，占公司股份总额的 29.9629%，其中，直接持有公司股份 4,590,000 股，占公司股份总额的 19.1250%；通过武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,601,089 股，占公司股份总额的 10.8379%。

公司各股东持股比例分散，没有单一股东持有公司 30.00%以上股份。但第一大股东余立新直接控制公司 19.1250%的股份，另通过财盈达投资间接控制公司 10.9000%的股份，故股东余立新可控制的股份比例达 30.0250%。

2015 年 10 月 26 日，余立新、杜衡、付强、徐静松签署了《一致行动协议》。该协议约定：就有关公司经营管理发展的重大事项在股东大会、董事会行使提案权以及在相关股东大会、董事会上行使表决权时，四人保持一致；在行使表决权前，四方内部先对相关议案或表决事项进行协商并达成一致，出现意见不一致时，以余立新的意见为准。另外，余立新自 2003 年起至今一直担任公司的总经理，并历任恒立钻具前身——武汉江钻工程钻具有限责任公司以及现恒立钻具董事长；自 2004 年 12 月公司由国有控股公司改制成现行股份构成时起，余立新、杜衡、徐静松、付强四人参与了公司各项重大经营事项的决定，杜衡、徐静松、付强对所议事项均与余立新保持一致。因此，杜衡、徐静松、付强为余立新的一致行动人。杜衡持有公司 18.0000%的股份，徐静松持有公司 3.0750%的股份，付强持有公司 3.9250%的股份，故股东余立新通过其个人以及一致行动人，可控制的股份比例达 55.0250%。因此，恒立钻具的控股股东及实际控制人为余立新。

余立新先生，公司董事长兼总经理，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1989 年 7 月毕业于江汉石油学院机械制造专业，获本科学历、工学学士学位，2002 年 12 月毕业于华中科技大学机械工程专业，获工程硕士学位。高级工程师职称。1989 年 7 月至 1994 年 2 月就职于江汉石油管理局钻头厂，历任技术员、担任助理工程师；1994 年 3 月至 1994 年 12 月就职于上海江汉石油管理局钻头厂浦东分厂，担任助理工程师；1995 年 1 月至 1998 年 11 月就职于江汉石油管理局钻头厂，担任工程师；1998 年 12 月至 2002 年 2 月就职于江钻股份，历任经理、部长、主任；2002 年 3 月至 2003 年 1 月江钻股份潜江制造厂，担任厂长，负责产品生产工作；2003 年 2 月至 2006 年 11 月担任武汉江钻工程钻具有限责任公司总经理；2006 年 12 月至 2015 年 10 月任武汉江钻工程钻具有限责任公司董事长、总经理。2015 年 7 月 14 日创办财盈达，为执行事务合伙人。2015 年 11 月至今任恒立钻具董事长兼总经理。余立新直接持有公司股份 4,590,000 股，占公司股份总额的 19.1250%；通过财盈达间接持有公司股份 2,601,089 股，占公司股份总额的 10.8379%，合计持有公司股份总额的 29.9629%。

公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变化。

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
余立新	董事长、总经理	男	1967年11月8日	本科	2015年10月28日至2018年10月27日	是
杜衡	董事、副总经理兼财务总监	男	1967年4月25日	本科	2015年10月28日至2018年10月27日	是
徐静松	董事、副总经理兼董事会秘书	男	1980年10月9日	本科	2015年10月28日至2018年10月27日	是
付强	董事、副总经理	男	1965年7月20日	大专	2015年10月28日至2018年10月27日担任公司董事;2018年3月9日至2018年10月27日担任公司副总经理。	是
唐莉梅	董事	女	1979年5月21日	本科	2015年10月28日至2018年10月27日	是
孙小鸥	监事会主席	男	1970年1月2日	本科	2015年10月28日至2018年10月27日	是
焦军	监事	女	1973年11月17日	大专	2015年10月28日至2018年10月27日	是
陈少东	职工监事	男	1960年11月24日	高中	2015年10月28日至2018年10月27日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股权并担任执行事务合伙人，诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股权。

(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
余立新	董事长兼总经理	4,590,000	0	4,590,000	19.125%	0
杜衡	副总经理、董事兼	4,320,000	0	4,320,000	18.000%	0

	财务总监					
徐静松	副总经理、董事兼 董事会秘书	738,000	0	738,000	3.075%	0
付强	副总经理、董事	942,000	0	942,000	3.925%	0
唐莉梅	研发部经理、董事	660,000	0	660,000	2.750%	0
孙小鸥	总经办主任、监事会主席	495,000	0	495,000	2.063%	0
焦军	财务部经理、监事	665,400	0	665,400	2.773%	0
陈少东	监事	330,000	0	330,000	1.375%	0
合计	-	12,740,400	0	12,740,400	53.086%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
付强	制造部经理、董事	新任	副总经理兼制造部经理、董事	工作需要

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

<p>付强，男，身份证号 422429196507207695。</p> <p>1984.9-2002.3 在江钻股份公司牙掌车间工作。历任铣工、数控操作工、钳工，于 2000 年获得全国“五一劳动奖章”。</p> <p>2002.3-2004.10 在江钻股份公司特种钻头车间担任生产副主任，主管车间的生产调度。</p> <p>2004.10 至 2013 年 12 月在武汉江钻工程钻具有限责任公司总经办主任，负责公司办公室行政管理、人力资源管理以及采购管理</p> <p>2014 年 2018 年 3 月任武汉江钻工程钻具有限责任公司制造部经理，负责公司制造部门的全面工作。</p>

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	21	17
销售人员	10	11

技术人员	9	11
财务人员	4	4
生产人员	87	97
员工总计	131	140

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	23	24
专科	21	25
专科以下	85	89
员工总计	131	140

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、薪酬福利政策。公司致力于制定科学合理的薪酬制度，本着外部竞争性、内部公平性、激励性及经济性的原则，对销售人员实行底薪加提成的考核制度，对管理、运营及职能人员实行底薪加绩效考核制度，有效调动员工的工作积极性。除了按照国家相关劳动法规，享受社会保险福利、法定带薪假等基本福利外，员工还可享受诸多福利：公司为员工提供午餐增强员工幸福感；定期开展员工活动，增强员工凝聚力缓解工作压力；在特定节日发放礼品和礼金，增加员工凝聚力和归属感。
- 2、培训情况。公司重视对员工进行持续培训，定期制定员工全面培训计划并确保贯彻实行及根据实际培训情况进行计划调整。以保障员工培训的有效性，不断提升员工的综合素质和能力，进而提高公司整体的运作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。目前，公司培训项目包括新员工入职培训、业务培训、产品培训等，确保新员工更快的熟悉公司情况并尽快融入企业，认同公司企业文化。对员工循序渐进的业务培训和产品培训则使其更快了解公司业务，提高工作技能，不断提升员工的岗位胜任能力。
- 3、不存在由公司承担费用费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节. 二. (一)	6,091,814.22	12,564,912.23
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	第八节. 二. (二)	2,000,000	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节. 二. (三) 第八节. 二. (四)	93,361,495.86	90,154,103.18
预付款项	第八节. 二. (五)	3,414,458.63	1,756,822.6
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节. 二. (六)	1,796,043.85	1,007,158.50
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节. 二. (七)	19,389,531.35	19,508,517.62
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节. 二. (八)	619,079.17	0
流动资产合计		126,672,423.08	124,991,514.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节. 二. (九)	9,354,851.81	10,062,806.83
在建工程		825,084.47	266,645.84
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节. 二. (十)	1,568,047.75	1,587,841.15

开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	第八节. 二. (十一)	3,062,476.41	3,062,476.41
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		14,810,460.44	14,979,770.23
资产总计		141,482,883.52	139,971,284.36
流动负债:			
短期借款	第八节. 二. (十三)	3,000,000	6,500,000
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	0
应付票据及应付账款	第八节. 二. (十四) 第八节. 二. (十五)	63,638,722.89	63,176,019.06
预收款项	第八节. 二. (十六)	3,136,787.41	5,137,134.83
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节. 二. (十七)	2,036,727.31	2,036,727.31
应交税费	第八节. 二. (十八)	2,026,877.23	1,969,460.26
其他应付款	第八节. 二. (十九)	19,305.60	5,000.00
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	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		73,858,420.44	78,824,341.46
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0

负债合计		73,858,420.44	78,824,341.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节.二.（二十）	24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节.二.（二十一）	12,667,490.73	12,667,490.73
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节.二.（二十二）	2,303,456.61	2,303,456.61
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节.二.（二十三）	28,653,515.74	22,175,995.56
归属于母公司所有者权益合计		67,624,463.08	61,146,942.9
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		67,624,463.08	61,146,942.90
负债和所有者权益总计		141,482,883.52	139,971,284.36

法定代表人：余立新

主管会计工作负责人：杜蘅

会计机构负责人：焦军

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节.二.（二十四）	66,463,349.55	46,323,122.37
其中：营业收入	第八节.二.（二十四）	66,463,349.55	46,323,122.37
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,733,042.97	38,767,516.35
其中：营业成本	第八节.二.（二十四）	39,352,059.16	29,517,929.36
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节.二.（二十五）	643,914.55	350,600.81
销售费用	第八节.二.（二十六）	2,839,835.01	3,281,567.36
管理费用	第八节.二.（二十七）	4,514,404.71	2,291,612.25
研发费用	第八节.二.（二十八）	2,963,767.74	2,200,826.50
财务费用	第八节.二.（二十九）	323,371.35	134,347.97
资产减值损失	第八节.二.（三十）	3,095,690.45	990,632.10

加：其他收益	第八节. 二. (三十一)	290,737.4	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,021,043.98	7,555,606.02
加：营业外收入		0.00	82,091.82
减：营业外支出		16,341.06	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,004,702.92	7,637,697.84
减：所得税费用		2,927,182.74	1,297,059.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,077,520.18	6,340,637.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		10,077,520.18	6,340,637.98
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变		-	-

动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.42	0.26
（二）稀释每股收益		0.42	0.26

法定代表人：余立新

主管会计工作负责人：杜衡

会计机构负责人：焦军

（三）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		72,554,378.87	34,997,301.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节.二.(三十一).1	8,693,051.01	237,781.38
经营活动现金流入小计		81,247,429.88	35,235,082.43
购买商品、接受劳务支付的现金		47,097,627.48	14,702,347.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,502,227.25	6,539,889.10
支付的各项税费		8,583,957.72	4,032,674.61
支付其他与经营活动有关的现金	第八节.二.(三十三).2	13,899,515.75	4,365,986.00
经营活动现金流出小计		77,083,328.20	29,640,897.66
经营活动产生的现金流量净额		4,164,101.68	5,594,184.77
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,341.06	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,341.06	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,801.07	948,985.40
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		61,801.07	948,985.40
投资活动产生的现金流量净额		-45,460.01	-928,985.40
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	6,010,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,873,235.73
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	7,883,235.73
偿还债务支付的现金		6,500,000.00	8,037,489.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,766,809.17	124,495.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,266,809.17	8,161,985.41
筹资活动产生的现金流量净额		-7,266,809.17	-278,749.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,148,167.50	4,386,449.69
加:期初现金及现金等价物余额		5,356,812.22	1,343,996.37
六、期末现金及现金等价物余额		2,208,644.72	5,730,446.06

法定代表人:余立新

主管会计工作负责人:杜蘅

会计机构负责人:焦军

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

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	2,468.28	390.34
银行存款	2,206,176.44	5,356,421.88
其他货币资金	3,883,169.50	7,208,100.01
合计	6,091,814.22	12,564,912.23

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,883,169.50	7,208,100.01
合计	3,883,169.50	7,208,100.01

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	年初余额
	2,000,000.00	0.00
合计	2,000,000.00	0.00

(三) 应收票据

应收票据分类列示

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	500,000.00	400,000.00
商业承兑汇票	660,000.00	300,000.00
合计	1,160,000.00	700,000.00

(四) 应收账款

1、应收账款按种类披露

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应收账款	3,213,900.00	2.83	3,213,900.00	100		3,213,900.00	2.95	3,213,900.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账的应收账款	110,454,900.98	100.00	18,253,405.12	16.53	92,201,495.86	105,581,441.05	97.05	16,127,337.87	15.27	89,454,103.18
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	110,454,900.98	100.00	18,253,405.12	16.53	92,201,495.86	105,581,441.05	97.05	16,127,337.87	15.27	89,454,103.18
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	113,668,800.98	100.00	21,467,305.12	18.89	92,201,495.86	108,795,341.05	100.00	19,341,237.87	17.78	89,454,103.18

组合 1 中，采用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	54,860,030.55	2,743,001.53	5.00
1至2年	30,157,390.58	3,015,739.06	10.00
2至3年	11,914,030.92	3,574,209.27	30.00
3至4年	7,480,672.88	3,740,336.44	50.00
4至5年	4,313,286.15	3,450,628.92	80.00
5年以上	1,729,489.90	1,729,489.90	100.00
合计	110,454,900.98	18,253,405.12	16.53

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 3,095,690.45 元；本期转销坏账准备金额 969,623.2 元。

3、本期无实际核销的应收账款情况。

4、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
中铁十六局集团有限公司	13,334,363.00	11.73	4,254,410.95
中国铁建工程大桥局有限公司	8,695,040.00	7.65	982,707.00
中石化胜利油建工程有限公司	4,982,980.00	4.38	292,308.00
厦门厦工中铁重型机械有限公司	4,272,473.00	3.76	213,623.65
广东华隧建设股份有限公司	3,869,563.00	3.40	193,478.15
合计	35,154,419.00	30.92	5,936,527.75

5、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(五) 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	3,167,003.63	92.75	1,509,367.60	85.91
1至2年	207,970.00	6.09	207,970.00	11.84
2至3年	38,975.00	1.15	38,975.00	2.22
3年以上	510.00	0.01	510.00	0.03
合计	3,414,458.63	100.00	1,756,822.60	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
武汉市乔福机电设备有限责任公司	1,283,630.00	37.59
大冶特殊钢股份有限公司	493,277.31	14.45
武汉拓储工贸有限公司	296,601.05	8.69
济南时代试金试验机有限公司	290,800.00	8.52
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	203,300.00	5.95
合计	2,567,608.36	75.20

(六) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露:

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的其他应收款	1,457,430.00	50.76	75,271.50	5.00	1,382,158.50	1,082,430.00	51.98	75,271.50	6.95	1,007,158.50
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	1,457,430.00	50.76	75,271.50	5.00	1,382,158.50	1,082,430.00	51.98	75,271.50	6.95	1,007,158.50
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,413,885.35	49.24	1,000,000.00	70.73	413,885.35	1,000,000.00	48.02	1,000,000.00	100	
合计	2,871,315.35	100.00	1,075,271.50	38.16	1,796,043.85	2,082,430.00	100.00	1,075,271.50	51.64	1,007,158.50

组合 1，采用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	1,457,430.00	75,271.50	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
合计	1,457,430.00	75,271.50	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备金额；本期无收回或转回坏账准备金额。

3、 本期无实际核销的其他应收款情况。

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	占其他应收期末 余额合计数的比 例(%)	坏账准备期末 余额
湖北天地重工有限公司	往来款	500,000.00	4 至 5 年	17.41	500,000.00
上海福朗捷进出口有限公司	往来款	500,000.00	4 至 5 年	17.41	500,000.00
中国交通建设股份有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	13.93	20,000.00
招商银行股份有限公司 武汉创业街支行	票据质押 款	330,000.00	1 年以内	11.49	16,500.00
中铁十六局集团有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	10.45	30,000.00
合计		2,030,000.00		70.69	1, 066,500.00

5、 本期无涉及政府补助的应收款项。

6、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7、 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(七) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,651,391.33		6,651,391.33	4,302,666.24		4,302,666.24
自制半成品	3,699,914.75		3,699,914.75	5,607,820.67		5,607,820.67
库存商品	6,166,214.03		6,166,214.03	5,881,509.42		5,881,509.42
在产品	2,872,011.24		2,872,011.24	3,716,521.29		3,716,521.29
合计	19,389,531.35		19,389,531.35	19,508,517.62		19,508,517.62

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣税金	619,079.17	
合计	619,079.17	

(九) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
1、账面原值：					
(1) 年初余额	7,934,589.30	14,870,851.09	2,599,154.85	919,650.93	26,324,246.17
(2) 本期增加金额		32,820.52		28,980.55	61,801.07
—购置		32,820.52		28,980.55	61,801.07
(3) 本期减少金额		92,733.21	2,680.00	268,347.19	363,760.40
—处置或报废		92,733.21	2,680.00	268,347.19	363,760.40
(4) 期末余额	7,934,589.30	14,810,938.40	2,596,474.85	680,284.29	26,022,286.84
2、累计折旧：					
(1) 年初余额	3,240,818.25	10,715,413.70	1,515,073.99	790,133.40	16,261,439.34
(2) 本期增加金额	193,680.90	313,538.75	212,699.37	33,496.01	753,415.03
—计提	193,680.90	313,538.75	212,699.37	33,496.01	753,415.03
(3) 本期减少金额		84,522.96	2,599.60	260,296.78	347,419.34

额					
—处置或报废		84,522.96	2599.60	260,296.78	347,419.34
(4) 期末余额	3,434,499.15	10,944,429.49	1,725,173.76	563,332.63	16,667,435.03
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					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4、账面价值:					
(1) 期末账面价值	4,500,090.15	3,866,508.91	871,301.09	116,951.66	9,354,851.81
(2) 年初账面价值	4,693,771.05	4,155,437.39	1,084,080.86	129,517.53	10,062,806.83

说明: 1、本公司期末对固定资产进行检查, 未发现减值迹象, 故未计提减值准备。

2、截止 2018 年 6 月 30 日, 公司以自有房产【武房权证湖字第 2015013029 号】作为抵押物, 向中信银行股份有限公司武汉分行抵押贷款。

(十) 无形资产

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	1,979,351.00	1,979,351.00
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	1,979,351.00	1,979,351.00
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	391,509.85	391,509.85
(2) 本期增加金额	19,793.40	19,793.40
—计提	19,793.40	19,793.40
(3) 本期减少金额		
—处置		

(4) 期末余额	411,303.25	411,303.25
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	1,568,047.75	1,568,047.75
(2) 年初账面价值	1,587,841.15	1,587,841.15

说明：截止 2018 年 6 月 30 日，公司以自有土地“武新国用(2001)第 032 号”作为抵押物，向中信银行股份有限公司武汉分行抵押贷款。

(十一) 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,062,476.41	3,062,476.41
应付职工薪酬		
合计	3,062,476.41	3,062,476.41

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣差异项目		
资产减值准备	22,542,576.62	20,416,509.37
应付职工薪酬		
合计	22,542,476.62	20,416,509.37

(十二) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	20,416,509.37	3,095,690.45		969,623.20	22,542,576.62
合计	20,416,509.37	3,095,690.45		969,623.20	22,542,576.62

(十三) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		3,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	3,500,000.00
合计	3,000,000.00	6,500,000.00

说明：本借款期限为 2018 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 16 日止。担保关联方为余立新。

公司 2018 年 5 月 17 日从建设银行武汉光谷支行取得 1 年期信用借款 3,000,000.00

(十四) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,100,000.00	9,676,200.00
合计	7,100,000.00	9,676,200.00

说明：将在 2018 年度到期的应付票据 7,100,000.00 元。

(十五) 应付账款

1、 应付账款明细

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	30,148,455.77	40,624,099.30
1—2 年	15,635,897.59	12,236,260.75
2—3 年	10,198,890.73	27,235.80
3 年以上	555,478.80	612,223.21
合计	56,538,722.89	53,499,819.06

2、 本报告期应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权的单位款项。

3、 本报告期应付账款中无欠关联方款项。

4、 本报告期应付账款前五名明细如下：

单位名称	与本公司	期末余额	账龄	占应付账款	性质或
------	------	------	----	-------	-----

	关系			总额的比例 (%)	内容
湖北辉煌机械制造有限公司	非关联方	11,893,379.47	一年以内,一至 两年,两至三 年,三年以上	21.04	货款
武汉利丰热处理有限公司	非关联方	11,657,853.56	一年以内,一至 两年,两至三年	20.62	货款
无锡天旗动力机械有限公司	非关联方	4,075,680.00	一年以内,一至 两年	7.21	货款
春保森拉天时钨钢(天津)有限公司	非关联方	3,974,369.23	一年以内	7.03	货款
武汉鑫汇源工贸有限公司	非关联方	3,677,601.66	一年以内	6.50	货款
合计		35,278,883.92		62.40	

(十六) 预收款项

1、 预收款项明细

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	3,136,787.41	5,137,134.83
1—2 年		
合 计	3,136,787.41	5,137,134.83

2、 本报告期无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权的单位款项。

3、 本报告期无预收关联方款项。

(十七) 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	2,036,727.31	6,897,519.27	6,897,519.27	2,036,727.31
离职后福利-设定提存计划		604,707.98	604,707.98	
合计	2,036,727.31	7,502,227.25	7,502,227.25	2,036,727.31

(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	2,000,000.00	6,332,168.20	6,332,168.20	2,000,000.00

(2) 职工福利费		127,448.00	127,448.00	
(3) 社会保险费		249,042.32	249,042.32	
其中：医疗保险费		220,401.58	220,401.58	
工伤保险费		19,785.84	19,785.84	
生育保险费		8,854.90	8,854.90	
(4) 住房公积金		169,740.00	169,740.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	36,727.31	19,120.75	19,120.75	36,727.31
(6) 其他				
合计	2,036,727.31	6,897,519.27	6,897,519.27	2,036,727.31

(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		583,117.94	583,117.94	
失业保险费		21,590.04	21,590.04	
合计		604,707.98	604,707.98	

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税		219,268.64
城建税		15,703.65
土地使用税	19,046.38	19,046.38
个人所得税	19,861.00	10,122.10
房产税	16,840.02	16,839.99
教育费附加		6,730.13
地方教育发展费		3,365.06
企业所得税	1,962,568.43	1,670,713.01
印花税	8,561.40	7,671.30
合计	2,026,877.23	1,969,460.26

(十九) 其他应付款

1、 其他应付款明细

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	19,305.60	
3 年以上		5,000.00
合计	19,305.60	5,000.00

2、 本报告期其他应付款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权的单位款项。

3、 本报告期其他应付款中无应付关联方款项。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
生育津贴	非关联方	14,346.00	1 年以内	74.31	
社保（个人缴纳部分）	非关联方	4,959.60	1 年以内	25.69	
合计		19,305.60		100.00	

(二十) 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	
杜衡	4,320,000.00						4,320,000.00
余立新	4,590,000.00						4,590,000.00
付强	942,000.00						942,000.00
孙小鸥	495,000.00						495,000.00
周保军	335,000.00						335,000.00
曾伟华	429,000.00						429,000.00
余德锋	297,000.00						297,000.00
焦军	665,400.00						665,400.00
唐莉梅	660,000.00						660,000.00
诸珊梅	842,000.00				+6,000.00	+6,000.00	848,000.00
梁建武	297,000.00						297,000.00
周勇	528,000.00						528,000.00
徐静松	738,000.00						738,000.00
王志友	462,000.00						462,000.00
李建钢	1,122,000.00						1,122,000.00
周立新	330,000.00						330,000.00
陈少东	330,000.00						330,000.00

周振耕	297,000.00					297,000.00
王江涛	297,000.00					297,000.00
周超	366,000.00					366,000.00
王奇克	330,000.00					330,000.00
顾新禄	176,000.00					176,000.00
祝磊	314,000.00			-5,000.00	-5,000.00	309,000.00
张中心	83,000.00					83,000.00
苏晓静	132,000.00					132,000.00
周宏	158,400.00					158,400.00
蔡文	158,400.00					158,400.00
陈健	95,000.00					95,000.00
付瑞	246,000.00					246,000.00
张子元	39,600.00					39,600.00
崔军保	39,600.00					39,600.00
田兵	39,600.00					39,600.00
杨章华	39,600.00					39,600.00
徐修军	39,600.00			-1,000.00	-1,000.00	38,600.00
安玉辉	39,600.00					39,600.00
卢高旭	39,600.00					39,600.00
冯宇	39,600.00					39,600.00
孙洪海	132,000.00					132,000.00
职东文	900,000.00					900,000.00
武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）	2,616,000.00					2,616,000.00
合计	24,000,000.00					24,000,000.00

(二十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	12,667,490.73			12,667,490.73
合计	12,667,490.73			12,667,490.73

说明：资本公积形成系 2015 年公司股份改制时，折股净资产超过股本的溢价部分。

(二十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,303,456.61			2,303,456.61
合计	2,303,456.61			2,303,456.61

(二十三) 未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	22,175,995.56	9,926,944.33
加：本期的净利润	6,477,520.18	13,610,056.92
减：本年提取法定盈余公积		1,361,005.69
公积金转赠股本		
期末未分配利润	28653,515.74	22,175,995.56

(二十四) 营业收入和营业成本

1、 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	66,463,349.55	39,352,059.16	46,323,122.37	29,517,929.36
合计	66,463,349.55	39,352,059.16	46,323,122.37	29,517,929.36

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
制造业	66,430,330.68	39,352,059.16	46,323,122.37	29,517,929.36

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
TBM 刀具及盾构刀具	54,533,222.07	33,023,316.40	40,708,624.08	26,463,344.24
水平定向穿越钻机配套刀具	9,410,806.85	4,861,152.98	3,488,733.33	1,661,021.68
其他	2,486,301.76	1,467,589.78	2,125,764.96	1,393,563.44
合计	66,430,330.68	39,352,059.16	46,323,122.37	29,517,929.36

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	60,297,312.85	36,237,530.68	44,532,065.70	28,304,619.91
国外	6,133,017.83	3,114,528.48	1,791,056.67	1,213,309.45
合计	66,430,330.68	39,352,059.16	46,323,122.37	29,517,929.36

5、 公司本报告期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
厦门厦工中铁重型机械有限公司	6,356,930.00	9.56
广东华隧建设股份有限公司	6,243,200.00	9.39
中国铁建大桥工程局集团有限公司	4,456,300.00	6.70
中铁十六局集团有限公司	4,132,464.00	6.22
中石化胜利油建工程有限公司	4,119,800.00	6.20
合计	25,308,694.00	38.07

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	338,413.92	163,278.16
教育费附加	145,034.54	69,976.36
地方教育费附加	72,517.26	34,988.18
堤防费		
房产税	33,680.07	33,680.05
土地使用税	38,092.76	38,092.76
印花税	16,176.00	10,585.30
合计	643,914.55	350,600.81

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,839,835.01	3,281,567.36
其中：大额明细如下		
工资薪酬	289,690.00	312,384.00
业务招待费	1,271,930.96	628,295.10
运输费	398,673.27	447,056.95
差旅费	304,838.96	290,641.16

物料消耗	245,000.00	203,628.00
车辆费	110,786.94	93,650.43
广告及宣传费	2,328.70	44,399.99

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
合计	4,514,404.71	2,291,612.25
其中大额明细如下:		
工资薪酬	2,655,933.10	682,786.40
折旧	281,201.68	282,469.95
水电费	193,911.62	182,323.76
修理费	436,494.36	325,832.34
咨询费	118,286.19	16,357.42
车辆费	102,618.15	177,111.81
差旅费	26,435.12	22,140.08
招待费	54,701.90	42,083.5
社会保险费	175,814.70	223,743.30
审计评估费	113,207.55	198,113.21

(二十八) 技术开发费

费用项目	本期发生额	上期发生额
人工	978,794.20	1,001,377.30
材料	1,819,332.99	1,064,275.95
其他	165,640.55	135,173.25
合计	2,963,767.74	2,200,826.50

(二十九) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	166,809.17	124,495.83
减: 利息收入	52,594.93	32,459.75
手续费及其他	209,157.11	42,311.89
合计	323,371.35	134,347.97

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,095,690.45	990,632.10
合计	3,095,690.45	990,632.10

(三十一) 营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
处理非流动资产利得		16,647.65		16,647.65
政府补助	0.00	65,250.00		65,250.00
其他税收返还		194.17		194.17
合计	0.00	82,091.82		82,091.82

说明：政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
中石化江汉石油管理局援企稳岗补贴	100,737.40	64,920.00
武汉市财政局补贴	190,000.00	
合计	290,737.40	64,920.00

备注：本期发生额计入其他收益

(三十二) 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	1,950,705.44	1,145,654.68
递延所得税调整	976,477.30	151,405.18
合计	2,927,182.74	1,297,059.86

(三十三) 现金流量表附注

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	290,737.40	314,636.00
利息收入	52,594.93	58,827.98
往来款项等	8,349,718.68	738,746.99

合 计	8,693,051.01	1,112,210.00
-----	--------------	--------------

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
付现费用	13,899,515.75	6,663,771.68
往来款项等		2,530,619.68
合 计	13,899,515.75	9,194,391.34

3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		1,000,000.00
资金拆借		
合 计		1,000,000.00

4、 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
票据保证金		6,923,235.73
资金拆借		850,000.00
合 计		7,773,235.73

5、 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
票据保证金		7,788,100.00
资金拆借		850,000.00
筹资费用		99, 000.00
合 计		8,737,100.00

(三十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,077,520.18	6,484,080.45
加：资产减值准备	3,095,690.45	1,000,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	753,415.03	694,201.24
无形资产摊销	19,793.40	19,793.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,964.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	166,809.17	134,347.97
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	118,986.27	-1,250,021.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,653,914.06	-3,969,147.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,085,000.19	4,013,094.45
其他	-2,496,007.74	-1,472,919.32
经营活动产生的现金流量净额	3,997,292.51	5,656,392.99
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	2,208,644.72	5,730,446.06
减：现金的期初余额	5,356,812.22	1,343,996.37
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	-3,148,167.50	4,386,449.69

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	2,208,644.72	5,730,446.06
其中：库存现金	2,468.28	2,106.40
可随时用于支付的银行存款	2,206,176.44	5,728,339.66
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,208,644.72	5,730,446.06

三、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本企业的控股股东情况

股东名称	关联关系	企业类型	注册地	对本企业的持股比例(%)	股东对本企业的表决权比例(%)
余立新	股东	自然人	湖北	29.9629	30.025

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
杜衡	董事兼财务总监
徐静松	董事兼董事会秘书
付强	董事
唐莉梅	董事
孙小鸥	监事
陈少东	监事
焦军	监事
武汉财盈达股权投资合伙企业(有限合伙)	其他关联方

(三) 关联交易情况

关联担保情况

报告期内关联方担保情况详见附注：“二、(十三)短期借款”说明。

四、 或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无应披露而未披露或有事项。

五、 承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无应披露而未披露的重大承诺事项。

六、 资产负债表日后事项

截止 2018 年 8 月 24 日，公司无应披露而未披露的资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项说明

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、 补充资料

(一) 非经常性损益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		16,647.65
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		194.17
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）	290,737.40	64,920.00
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-43,610.61	-12,264.27
少数股东权益影响额（税后）		
合计	247,126.79	69,497.55

（二）净资产收益率及每股收益

本期	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	15.51	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	15.13	0.41	0.41

上期	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	12.96	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	12.65	0.23	0.23

武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司

二〇一八年八月二十四日