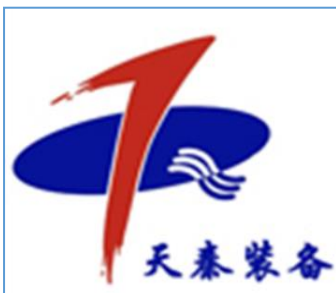


证券代码：833742

证券简称：天秦装备

公告编号：2018-042



# 天秦装备

NEEQ : 833742

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

( QinhuangdaoTianqinEquipmentManufacturingCo.,Ltd )



### 半年度报告

— 2018 —

### 公司半年度大事记

报告期，公司完成挂牌以来的第三次定向增发，第三次定向增发 1,930.60 万股，其中现金认购 1,230.60 万股，募集资金 8,368.08 万元；股权认购 700 万股，为天津丽彩数字技术有限公司原股东潘建辉、毕毅君以其持有的天津丽彩 79.53% 的股权认购。截至本报告日，公司已经取得股转公司出具的股份登记函，公司股本和注册资本增加至 8,400.60 万元。



公司以发行股票 700 万股（4,760 万元）及现金 1,225 万元收购天津丽彩数字技术有限公司 100% 股权，本次交易的价格为 5,985 万元。截至 2017 年 12 月 14 日，公司与天津丽彩 2 名原股东的股权资产交割已办理完结。本次并购解决了公司在特种金属机加工方面的短板，有助于提升公司未来在资本市场的获利能力及同行业竞争能力，实现了强强联合和优势互补。



2018 年 3 月 20-21 日、3 月 26-28 日，公司分别通过卓越新时代认证公司、中国新时代认证公司对环境管理体系（GB/T24001-2016）、质量管理体系（GB/T19001-2016）的监督及换版审核。

2018 年 5 月 4 日-6 日公司通过北京军友诚信质量认证有限公司对公司武器装备质量体系扩大范围的审核。



2018 年 6 月，公司被秦皇岛市银行业诚信客户评审委员会授予“秦皇岛市银行业金牌诚信客户”荣誉称号。



2018 年 6 月 12 日，公司获得秦皇岛市总工会授予的“秦皇岛市先进职工之家”称号。

2018 年 6 月 14 日，公司完成了河北省国防科技工业局主持召开的 GX502 新材料省级科技成果鉴定会。该材料满足了弹药包装对材料在极限温度条件下的各项性能要求，在军用及民用产品领域都具有广阔的应用前景。

## 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 .....	11
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
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 .....	33

## 释义

释义项目		释义
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
有限公司	指	秦皇岛天秦装备制造有限公司（2014年8月4日公司整体变更前之有限公司）
公司、本公司、母公司、天秦装备、股份公司	指	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
天秦三维	指	秦皇岛天秦三维数字化技术有限公司
天津丽彩	指	天津丽彩数字技术有限公司
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
报告期、本期	指	2018年1月1日至6月30日
元（万元）	指	人民币元（万元）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司最近一次由股东大会通过的《公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称
交通银行	指	交通银行股份有限公司秦皇岛分行
中国银行	指	中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行
ISO9001	指	ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000是众多国际标准化组织设立的国际标准中，最著名的标准。此标准并不是评估产品的优劣程度，而是评估企业在生产过程中对流程控制的能力，是一个组织管理的标准。
ISO14001	指	环境管理体系认证的代号。ISO14000系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来的生存和发展，顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展的需要而制定的。
工程塑料	指	指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料，是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料。
树脂基复合材料	指	以有机聚合物为基体的纤维增强材料，通常使用玻璃纤维、碳纤维或者芳纶等纤维增强体。
助推器	指	一种动力装置，用于导弹发射时使其迅速飞离发射器并加速达到预定飞行速度的火箭发动机。

## 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。

公司负责人宋金锁、主管会计工作负责人王素荣及会计机构负责人（会计主管人员）刘东兴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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

<p>公司为军工配套科研生产单位。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关规定，以及国家国防科技工业局下发的关于公司涉密信息豁免披露的批复，公司申请在全国股份转让系统官网（<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>）发布的半年度报告中对军方客户名称、主要军品生产及科研合同交易内容等涉密信息，通过代称、适当分类、汇总表述、定向说明等方式进行披露，以保证所披露信息均为非涉密信息。公司申请豁免披露信息具体包括：一、公司军品生产及科研合同中的产品规格、类别；二、公司军方客户名称；三、公司主要认证证书、资格证书。</p>
--

### 【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、报告期内股转系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
英文名称及缩写	QinhuangdaoTianqinEquipmentManufacturingCo.,Ltd.
证券简称	天秦装备
证券代码	833742
法定代表人	宋金锁
办公地址	秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王素荣
是否通过董秘资格考试	是
电话	0335-8501159-8242
传真	0335-8500184
电子邮箱	2083445510@qq.com 或 qhdtqgs@163.com
公司网址	http://qhdtqzb.cn
联系地址及邮政编码	秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号； 邮编 066004
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	1996 年 3 月 21 日
挂牌时间	2015 年 10 月 08 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料包装箱及容器制造
主要产品与服务项目	主要从事高性能工程塑料及其制品、树脂基复合材料及其制品的设计、开发、生产与销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	84,006,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	宋金锁
实际控制人及其一致行动人	宋金锁

### 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	91130300105390439K	否
注册地址	秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号	否
注册资本（元）	8400.60 万元	否



## 五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	江苏省南京市江东中路 389 号
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	90,176,864.36	74,521,818.38	21.01%
毛利率	35.85%	33.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,834,266.03	14,485,474.49	30.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,055,703.77	13,820,622.29	30.64%
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）	5.79%	7.22%	-
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）	5.55%	6.89%	-
基本每股收益	0.22	0.22	0%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	348,757,747.26	373,583,151.10	-6.65%
负债总计	39,241,886.32	57,699,756.19	-31.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	309,515,860.94	315,883,394.91	-2.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.68	3.76	-2.13%
资产负债率（母公司）	8.07%	12.07%	-
资产负债率（合并）	11.25%	15.44%	-
流动比率	7.58	5.34	-
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	-7,128,087.33	21,843,475.66	-132.63%
应收账款周转率	2.12	1.85	-
存货周转率	1.42	1.45	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.65%	-5.71%	-



营业收入增长率	21.01%	16.66%	-
净利润增长率	30.02%	0.33%	-

## 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	84,006,000	84,006,000	0.00%
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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金			74,204,365.34	74,204,365.34
应收票据			52,731,145.40	52,731,145.40
应收账款			32,200,706.46	29,838,511.88
预付账款			1,517,642.20	1,290,966.99
其他应收款			49,876.93	49,876.93
存货			25,428,350.37	30,853,441.49
固定资产			36,174,006.87	40,249,324.40
在建工程			0	0
无形资产			2,458,598.35	2,458,598.35
递延所得税资产			268,958.81	291,085.26
资产合计			225,033,650.73	231,967,316.04
短期借款			0	0
应付账款			17,532,980.90	16,570,632.66
预收账款			1,524,086.61	6,447,163.53
应付职工薪酬			61,758.45	734,114.26
应交税费			5,795,929.99	6,110,388.09
其他应付款			330,485.06	947,685.06
递延收益			0	270,785.22
实收资本			64,700,000.00	64,700,000.00
资本公积			78,925,594.86	78,925,594.86
盈余公积			6,261,281.48	6,371,095.23
未分配利润			49,901,533.38	50,889,857.13
负债及所有者权益合计			225,033,650.73	231,967,316.04

营业收入	74,521,818.38	74,521,818.38	63,878,495.70	63,878,495.70
营业成本	49,464,838.21	49,621,322.16	40,035,552.95	40,177,230.02
税金及附加	338,439.16	338,439.16	9,644.47	9,644.47
销售费用	641,794.71	641,794.71	235,236.82	235,236.82
管理费用	6,415,838.80	6,754,881.09	6,090,957.77	6,219,111.91
财务费用	-180,401.37	-180,401.37	-92,035.08	-92,035.08
资产减值损失	1,016,641.36	1,115,643.37	1,278,979.16	1,284,098.14
公允价值变动收益	0	0	0	0
投资收益	527,776.73	527,776.73	89,155.56	89,155.56
其他收益	0	254,402.33	0	0
资产处置收益	0	0	0	0
营业外收入	218,691.64	0	846,058.00	852,602.08
所得税费用	2,536,337.54	2,526,843.83	2,489,683.58	2,548,935.11

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

#### 1、天秦装备

天秦装备主要通过设计、开发、生产和销售高性能工程塑料和树脂基复合材料系列产品实现收入、利润和现金流。公司业务立足于塑料包装行业，在传统塑料制造技术基础上，通过自主研发改良塑料原料和塑料制品技术，使传统塑料原料成为高性能的改性材料，同时结合公司自主研发工艺，生产出比普通塑料包装制品更具耐热性、耐寒性、防撞击性的产品。目前产品主要应用于军用装备领域，主要客户群体为军用武器装备生产厂商，为其各类弹药、助推器等武器装备提供包装箱（筒）及其他配件。

具体销售模式：军品方面，公司每年参加军品计划会议，会上公司与客户达成签订武器装备配套产品订货合同的意向，产品价格按照相关军品价格管理办法确定，合同经双方签章及双方主管的军事代办机构签章后生效；民品方面，公司销售人员通过与客户进行洽谈、参加订货会等方式签订销售合同，客户对产品性能提出相关要求，双方就价格、交货期达成一致后签订合同。合同签订后，公司根据合同约定组织生产，并按期发货。

#### 2、全资子公司天津丽彩

2017年12月，天津丽彩财务报表纳入合并范围。

天津丽彩主要经营数字技术及设备的研发、转让；喷绘写真打印机制造、维修；墨水制造等。公司的主要产品包括广告户内户外喷绘写真机、数码印花打印机、喷绘写真机配件、打印耗材等。

具体销售模式：公司通过参加展销会、网络宣传等方式进行产品推广，销售人员通过与客户洽谈，就产品配置、价格、交货期达成一致后签订销售合同，公司根据销售合同组织生产，并按期发货。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层紧紧围绕年度工作目标，齐心协力，奋力拼搏，加快研发进度，提高生产效率，各项工作卓有成效，实现了公司经营业绩稳步上升，取得了辉煌成果。

#### 1、财务业绩情况

2018年上半年公司上下凝心聚力，攻坚克难，各项经济指标，再次刷新公司历史记录。军、民品实现营业收入 9,017.69 万元，同比增长 21.01 %；利润总额 2,187.02 万元，同比增长 28.56 %；净利润 1,883.43

万元，同比增长 30.02 %。

## 2、业务拓展情况

公司通过多渠道，积极跟踪国家装备发展需求信息，全力拓展产品需求市场。随着近年来国家对军队装备力量的重视和投入，公司在报告期内着力加强了对相关产品的研发及生产运营管理水平，并承接完成了多个新的生产任务。2018 年，在研项目共 15 个，在研 J126、J215、J507f、J524、105 系列包装箱、小型系列弹药包装盒等多种新产品；完成了 J120e、J216、J217、J507e、J735 等 5 个新产品设计定型或技术鉴定，转入批量生产阶段。预研项目共 29 项，军品预研项目 26 项，涉及 11 家总装厂和研究所，民用预研 3 项，上述 29 项处于方案论证或样机制作阶段。

为满足弹药包装对材料的需求，公司研发了新型军用弹药包装材料——GX502 专用工程塑料。由于 GX502 专用工程塑料具有优异的机械性能和化学性能，具有耐腐蚀、耐冲击、70℃ 高温密封性要求及其他优良的环境适用性等性能，加工和使用过程对人体无害，无污染，属于环保材料，而且可回收再利用。可以取代部分玻璃钢包装箱，玻璃钢制品属于热固性塑料，不可回收。因此推广该材料有利于环境保护和节约资源，具有良好的社会效益。

## 3、质量管理、技术改造及成本控制情况

公司在科研生产活动中坚决贯彻执行 ISO9001 质量管理体系、国军标 9001 及武器装备质量管理条例要求，对产品质量进行全过程控制和管理，上半年质量保障部门在产品生产过程中有效监督自检、巡检、严格专检，行使质量保障的一票否决权，另外，组织相关部门开展了 5 次新产品首件鉴定会、9 次产品生产过程质量协调会和两次军厂联席会，及时总结、分析质量管理体系运行中出现的问题及不足，并提出持续改进建议，通过上述工作的有效实施，确保了公司质量管理体系有效运行。

公司严格执行产品检验程序，产品检验严格执行外购器材进厂《检验制度》、《产品首件检验、产成品检验制度》以及《不合格品管理制度和批次管理制度》，经检验产品质量合格率稳定，销售合同履行率达到 100%，顾客满意率达到 100%。报告期内，公司严格考核采购物资的合格率指标，确保在合格供方名录中择优选择供应商采购生产用原辅材料和外协件，每月对供方的供货质量、供货进度等进行业绩统计，对不达标的供应商取消其合格供方资格，并重点加强了对供应商环保资质的审核力度，从源头上有效保证了产品质量的稳定性和一致性。

## 4、在技术改造及成本管控方面

今年年初，生产经营部制定了节能、环保设备设施增置及改造计划，购置了塑料注射成型机、全伺服横走式机械手等新型设备。结合公司 ERP 系统全面上线工作，生产、经营与财务已全面实施信息化管理，实现信息流、数据流和资金流的系统集成。智能化制造是未来行业的主流生产模式，也是国家大力推进工业企业的发展模式。公司积极贯彻供给侧结构改革，推进精益化管理，稳步提升运营效率和管理

水平。生产部门贯彻执行定人、定岗、定设备的“三定”原则组织开展生产相关工作，严肃执行工艺纪律，最大限度地降低了因设备调试和模具更换而导致的产品不合格率，节约了产品的生产成本；公司拟在生产车间现场安装 VOC 气体收集处置装置，该项目已经向当地环保部门完成了审批手续；在生产运行能耗控制方面，公司主要以设备伺服电机节能改造、模具改进、科学排产、严控生产过程为手段，提升了班产，降低了生产能耗；在材料损耗控制方面，公司主要以科学排产、模具改造、原辅材料定额发放，严控消耗等措施为抓手，提高原材料利用率，使得公司的各项成本费用进一步下降，实现全体股东财富最大化效应。

子公司天津丽彩主营产品涉及广告、纺织打印行业，公司紧跟市场行情，积极调研客户需求，不断更新产品结构、配方，研制新型智能控制系统。积极贯彻落实国家环境保护政策，公司已陆续推出多种型号的环保印花打印机，以便解决传统印染对环境造成的污染问题。2018 年，公司着力开展适用于棉布转印的纺织墨水研发、平板打印机印刷及纺织打印机的印刷。此三个项目现正在实验测试阶段。

子公司正在组织通过 ISO9001 质量体系认证，生产中各项工艺已经严格按照体系要求进行工序的检验，流转过程中，《产品交接单》记录每个工件的加工信息，且达到件件可追溯源头，从而为质量把控提供了有力保障。

成本控制方面，子公司不断引进哈斯等国际领先品牌的全自动化数字化加工设备，不仅可以大大提高了产品合格率，还可节约人力，降低物料损耗，节省能源。另外一方面，公司严格控制采购的各个环节，严把外购产品的价格、质量。

### 三、 风险与价值

#### 1、涉密信息泄露的风险

由于公司为军工科研、生产配套单位，如果相关涉密信息泄露，可能导致公司被取消军用装备生产相关资质，进而失去公司的军用客户，给公司的持续经营带来风险。

#### 2、核心技术人员流失与技术泄密的风险

产品和技术优势是公司的核心竞争力，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的数量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。

#### 3、对国内军用武器生产客户依赖的风险

报告期内，公司产品主要销售对象为国内军用武器生产厂商，存在对客户依赖的风险。

应对措施：公司管理层始终把创新放到核心位置，重视新产品研发，积极为军方用户提供相关领域高科技含量的批量化产品，与国内军方客户建立了稳定的合作关系，并已成为他们的优质供应商，因此客户变动及客户流失的风险很小。

此外，公司正在加大对军民融合及民用领域的市场开拓投入，公司将壮大销售队伍，积极引进专业营销人员，建立民品销售队伍和网络，制定销售提成办法，组织年度经营目标评审，签订足额生产合同，制定并落实《产值规模实施方案》。积极争取科研立项，持续新产品开发工作，围绕公司主业进行产品设计研发，探索大型塑料制件设计，并通过招标项目，争取将大型包装设计投入新领域。公司将充分利用现有资源，在市场拓展道路上寻找潜在客户。

#### 4、原材料价格波动的风险

公司原材料为高性能工程塑料材料、金属外购件、钢材等，受宏观经济、国际原油价格等因素影响，原材料价格存在周期性波动的风险，给公司的成本控制带来一定影响。

应对措施：公司将审慎应对，及时了解原材料行情信息，适当进行战略储备，进行经济、科学的批量采购，将原材料采购成本控制在合理范围内。公司与上游供应商具有稳定的合作关系，且采购具有规模优势，因此公司能获得相对优惠的采购价格，最大限度降低了原材料价格波动风险。

#### 5、税收政策风险

企业所得税方面，公司于 2015 年 11 月 26 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201513000303，颁发部门为河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局，证书有效期为三年：自二零一五至二零一七年，目前适用企业所得税税率为 15%。增值税方面，公司军品销售免征增值税。若上述税收优惠政策发生变化，将对公司今后损益产生一定影响。

应对措施：公司密切关注国家相关财务、税收政策的变化，用足用好国家各项优惠政策，积极减少并消除税收风险。此外公司将积极开发新产品，提高自主创新能力和盈利能力。

#### 6、实际控制人不当控制的风险

截止 2017 年底，宋金锁持股 38,855,900 股，占比 46.25%，同时宋金锁担任公司董事长，对公司经营管理具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司依据《公司法》和《公司章程》的规定按期召开股东大会、董事会、监事会会议，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行，三会的相关人员能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责，严格执行三会决议。公司现有治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地



识别和控制经营中的重大风险，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

#### 四、 企业社会责任

公司遵循以健康、人文、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，并和社会共享企业发展成果。

今年年初，公司制定了统一设备增置及改造计划，购置了全伺服横走式机械手、粉碎机、水式模具温控机、载重电梯等设备，在降低工人劳动强度的同时提高了生产效率。

经过多次评审，公司对生产线进行重新规划，确定了较为合理的布局和动迁实施方案，通过生产线改造，生产车间的布局更利于实现自动化，节约了生产人员，部分排除了人为因素对产品质量的影响，而且提高库房空间利用率，改善场地的紧张局面。

在追求公司效益的同时，积极改善员工工作和生活环境，定期组织员工进行职业健康体检，维护职工合法权益，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
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.(二)
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	√是 □否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

## 二、重要事项详情

### (一) 承诺事项的履行情况

1、2015 年 5 月，公司控股股东、实际控制人宋金锁出具了《避免同业竞争承诺函》及《避免和减少关联交易的承诺函》，在报告期内严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司实施第三次定向增发 1,930.60 万股，募集资金总额为 8,368.08 万元。其中向潘建辉、毕毅君发行股票 700 万股（4,760 万元）及现金 1,225 万元收购天津丽彩数字技术有限公司 100%股权，本次交易的价格 5,985 万元。本次收购资产交易的业绩承诺期为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度。如天津丽彩股权未在 2017 年 12 月 31 日之前完成交割的，则业绩承诺期变更为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度。业绩承诺期内各年度的业绩承诺金额分别为 600 万元、1,100 万元和 1,600 万元，业绩承诺金额指天津丽彩当年的净利润。

天津丽彩 2017 年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2018 年 4 月 16 日出具了标准无保留意见审计报告（致同审字(2018)第 110ZC4298 号）。经审计的天津丽彩 2017 年度净利润为 666.27 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 664.48 万元。标的公司 2017 年度利润完成业绩承诺的 110.75%。公司根据发行股份及支付现金购买资产协议的约定，将 2017 年度业绩承诺对应的 30%（367.50 万元）现金对价解锁并支付到潘建辉、毕毅君指定账户。

### (二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房权证号为秦开房字第 20005706 号房产	抵押	1,353,961.85	0.39%	为公司向交通银行申请贷款而抵押
土地权证号秦籍国用（2014）第秦开 061 号土地使用权	抵押	509,378.36	0.15%	为公司向交通银行申请贷款而抵押
房权证号为秦开房字第 20005708 号房产	抵押	7,067,232.44	2.03%	为公司向交通银行申请贷款而抵押
土地权证号秦籍国用（2014）第秦开 060 号土地使用权	抵押	1,834,862.82	0.53%	为公司向交通银行申请贷款而抵押
总计	-	10,765,435.47	3.10%	-

(三) 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 6 月 7 日	3.00 元		

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

公司于 2018 年 5 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2018 年第一季度利润分配预案》，以 2018 年 3 月 31 日总股本 84,006,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），共派发现金 25,201,800.00 元。公司于 2018 年 5 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《2018 年第一季度利润分配方案》，2018 年 6 月 7 日，权益分配方案实施完毕。

报告期内，公司不存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案。

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案 公告时间	新增股票挂 牌转让日期	发行 价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-11-24	2018-04-02	6.80	19,306,000	83,680,800.00	1、1225 万元用于支付收购天津丽彩 20.47%股权收购款； 2、1000 万元用于对外投资参与建设国家先进高分子材料产业创新中心； 3、1500 万元用于新型包装产品及相关项目研发； 4、900 万元用于加工装配生产线改造及现有装备升级； 5、3743.08 万元用于补充流动资金。

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	30,768,168	36.63%	119,110	30,887,278	36.77%
	其中：控股股东、实际控制人	9,713,974	11.56%	0	9,713,974	11.56%
	董事、监事、高管	11,941,535	14.22%	0	11,941,535	14.22%
	核心员工	316,000	0.38%	5,000	321,000	0.38%
有限售条件股份	有限售股份总数	53,237,832	63.37%	-119,110	53,118,722	63.23%
	其中：控股股东、实际控制人	29,141,926	34.69%	0	29,141,926	34.69%
	董事、监事、高管	42,824,622	50.98%	0	42,824,622	50.98%
	核心员工					
总股本		84,006,000	-	0	84,006,000	-
普通股股东人数		105				

## (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宋金锁	38,855,900	0	38,855,900	46.25%	29,141,926	9,713,974
2	珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,367,700	0	9,367,700	11.15%	9,367,700	
3	张澎	7,375,558	0	7,375,558	8.78%	5,531,669	1,843,889
4	潘建辉	4,900,000	0	4,900,000	5.83%	4,900,000	
5	毕毅君	2,100,000	0	2,100,000	2.50%	2,100,000	
6	神农投资管理（北京）有限公司—青岛神农接力侠投资合伙企业(有限合伙)	1,665,000	0	1,665,000	1.98%		1,665,000
7	李世杰	1,470,000	0	1,470,000	1.75%		1,470,000
8	中创信和（北京）投资基金管理有限公司	1,400,000	0	1,400,000	1.67%		1,400,000
9	深圳久友聚义投资管理有限公司-宁波梅山保税港区久友稳胜投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	1.19%		1,000,000
10	侯健	963,000	0	963,000	1.15%		963,000
合计		69,097,158	0	69,097,158	82.25%	51,041,295	18,055,863

前十名股东间相互关系说明：公司前十大股东之间不存在关联关系，不存在股份代持行为。

## 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

公司的法人、控股股东和实际控制人为宋金锁。公司于 1996 年 3 月 21 日成立，统一社会信用代码：91130300105390439k，注册资本为人民币 8400.60 万元。宋金锁在证券持有人名册中登记的股份数为 38,855,900 股，全部为直接持有的股份，占公司股本 46.25%。

宋金锁，男，1953 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1973 年 4 月至 1987 年 5 月任秦皇岛市玻璃纤维厂技术员，1987 年 6 月至 1996 年 4 月任秦皇岛市玻璃纤维厂副厂长，1996 年 5 月至 1997 年 7 月任秦皇岛市耐火厂副厂长，1997 年 12 月至 2014 年 6 月任有限公司执行董事兼总经理，2014 年 7 月至今任股份公司董事长。报告期内，控股股东、实际控制人未发生变动。

## 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
宋金锁	董事长	男	1953年4月4日	大专	2017年7月14日至2020年7月13日	是
张澎	董事、总经理	男	1962年7月12日	本科	2017年7月14日至2020年7月13日	是
王兆君	董事、副总经理	女	1968年1月16日	本科	2017年7月14日至2020年7月13日	是
刘兴民	董事、副总经理	男	1978年6月14日	本科	2017年7月14日至2020年7月13日	是
王素荣	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1970年12月5日	本科	2017年7月14日至2020年7月13日	是
潘建辉	董事	男	1961年2月19日	硕士	2017年11月24日至2020年7月13日	是
毕毅君	董事	女	1964年8月25日	本科	2017年11月24日至2020年7月13日	是
刘金树	监事会主席	男	1978年10月11日	本科	2017年7月14日至2020年7月13日	是
李立永	监事	男	1982年4月22日	本科	2017年7月14日至2020年7月13日	是
赵凤君	监事	女	1964年11月15日	大专	2017年7月14日至2020年7月13日	是
董事会人数:						7
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:

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
宋金锁	董事长	38,855,900	0	38,855,900	46.25%	0
张澎	董事、总经理	7,375,558	0	7,375,558	8.78%	0
王兆君	董事、副总经理	343,340	0	343,340	0.41%	0
刘兴民	董事、副总经理	143,736	0	143,736	0.17%	0

王素荣	董事、财务总监、董 事会秘书	393,810	0	393,810	0.47%	0
潘建辉	董事	4,900,000	0	4,900,000	5.83%	0
毕毅君	董事	2,100,000	0	2,100,000	2.50%	0
刘金树	监事会主席	337,745	0	337,745	0.40%	0
李立永	监事	76,764	0	76,764	0.09%	0
赵凤君	监事	239,304	0	239,304	0.28%	0
合计	-	54,766,157	0	54,766,157	65.18%	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
生产人员	85	101
销售人员	13	13
技术人员	25	24
财务人员	9	9
行政管理人员	37	44
员工总计	169	191

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	9
本科	42	44
专科	29	27
专科以下	90	111
员工总计	169	191

#### 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、人才引进、招聘公司根据业务扩展的需要，引进相关人才；坚持公开招聘、平等竞争、择优录用的原则，有针对性地在当地人才交流网上发布招聘通知，招聘优秀人才并提供与其自身价值相

适应的岗位。报告期内，母公司新增员工 12 人，以满足公司经营规模不断增长的需求；子公司新增员工 10 人，总计 65 人纳入合并范围；除此之外，整体人员情况与上年基本持平，核心团队稳定。

2、培训计划公司一贯注重人才培养，充分结合各部门、各岗位具体情况，制定统一年度培训计划，采用内部培训与外部培训、全员培训与重点培养、岗位技能与管理提升相结合，多层次、多渠道、多形式地开展员工培训工作，提高培训内容的针对性与实用性。针对专业技术队伍，整体发展是本着“内部培养为主，外部招聘为辅，专家特聘为补”的原则，采取滚动发展提高队伍科研素养。员工经过培训、学习，争取每人都能在其领域独当一面。通过培训，培养一批懂市场、懂技术、懂管理、有情商、有智商、有爱商、有志向、有能力、甘于奉献的领导人才。还要重点培养一批技术过硬、具备较强操作能力的蓝领骨干队伍，确保公司上下都能打硬仗。

3、薪酬政策公司根据不同的岗位，依据员工手册，制定了不同的岗位工资。生产部门一线员工施行计件工资制度，生产部门管理人员、职能部门员工、中层以上管理人员工资由基本工资、岗位工资、工龄工资、年度一次性奖金组成。

**(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
汲福岩	技术骨干，副部长	100,000
韩国永	技术骨干	50,000
孙丽坤	技术骨干，副部长	50,000
米波	技术骨干，副部长	31,000
刘东兴	财务部部长	25,000
于鸿胜	技术骨干	20,000
王立成	技术骨干	20,000
胡明	技术骨干	15,000
刘阿会	财务部骨干	10,000

**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：**

在报告期内公司核心员工的人员未发生变动。

**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)、1	102,087,220.26	143,940,186.41
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	(一)、2	101,424,432.94	79,563,932.13
预付款项	(一)、3	3,747,378.35	2,558,122.71
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	(一)、4	109,813.20	749,937.07
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	38,289,536.74	42,440,493.13
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	(一)、6	212,576.31	
<b>流动资产合计</b>		<b>245,870,957.80</b>	<b>269,252,671.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(一)、7	88,117,198.78	89,794,260.02
在建工程	(一)、8	288,082.37	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	(一)、9	9,509,743.87	9,824,264.71

开发支出		0	0
商誉	(一)、10	4,324,137.58	4,324,137.58
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	(一)、11	635,026.86	375,217.34
其他非流动资产	(一)、12	12,600.00	12,600.00
<b>非流动资产合计</b>		102,886,789.46	104,330,479.65
<b>资产总计</b>		348,757,747.26	373,583,151.10
<b>流动负债:</b>			
短期借款		0	0
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	(一)、13	12,439,919.36	12,942,425.97
预收款项	(一)、14	6,201,719.92	10,541,634.95
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	(一)、15	1,294,922.58	4,189,105.40
应交税费	(一)、16	3,819,930.49	9,579,458.99
其他应付款	(一)、17	8,679,857.63	13,208,289.33
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		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		0	0
<b>流动负债合计</b>		32,436,349.98	50,460,914.64
<b>非流动负债:</b>			
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	(一)、18	134,424.33	108,936.19
递延收益	(一)、19	204,278.15	254,988.85
递延所得税负债	(一)、20	6,466,833.86	6,874,916.51
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		6,805,536.34	7,238,841.55
<b>负债合计</b>		39,241,886.32	57,699,756.19

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	（一）、21	84,006,000.00	84,006,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	（一）、22	189,929,672.61	189,929,672.61
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	（一）、23	12,107,230.36	10,128,705.91
一般风险准备		0	0
未分配利润	（一）、24	23,472,957.97	31,819,016.39
归属于母公司所有者权益合计		309,515,860.94	315,883,394.91
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		309,515,860.94	315,883,394.91
<b>负债和所有者权益总计</b>		348,757,747.26	373,583,151.10

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：刘东兴

**（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		100,415,802.42	142,058,269.74
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	（七）、1	100,031,533.43	77,266,853.90
预付款项		3,129,704.89	1,697,351.74
其他应收款	（七）、2	1,109,813.20	300,050.44
存货		29,861,745.68	34,537,751.93
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	
<b>流动资产合计</b>		234,548,599.62	255,860,277.75
<b>非流动资产：</b>			
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	（七）、3	59,850,000.00	59,850,000.00
投资性房地产		0	0

固定资产		37,816,962.61	38,439,124.85
在建工程		288,082.37	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		2,344,241.18	2,380,663.64
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		558,121.11	288,026.01
其他非流动资产		12,600.00	12,600.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>100,870,007.27</b>	<b>100,970,414.50</b>
<b>资产总计</b>		<b>335,418,606.89</b>	<b>356,830,692.25</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		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		9,459,945.79	11,049,739.13
预收款项		4,196,435.94	8,448,160.49
应付职工薪酬		792,513.53	3,785,622.85
应交税费		3,827,881.16	6,726,582.38
其他应付款		8,617,001.04	12,843,491.81
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
<b>流动负债合计</b>		<b>26,893,777.46</b>	<b>42,853,596.66</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		163,653.15	199,363.85
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>163,653.15</b>	<b>199,363.85</b>
<b>负债合计</b>		<b>27,057,430.61</b>	<b>43,052,960.51</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		84,006,000.00	84,006,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0

永续债		0	0
资本公积		189,929,672.61	189,929,672.61
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		12,107,230.36	10,128,705.91
一般风险准备		0	0
未分配利润		22,318,273.31	29,713,353.22
<b>所有者权益合计</b>		<b>308,361,176.28</b>	<b>313,777,731.74</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>335,418,606.89</b>	<b>356,830,692.25</b>

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：刘东兴

### (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>	(一)、25	90,176,864.36	74,521,818.38
其中：营业收入	(一)、25	90,176,864.36	74,521,818.38
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		69,222,325.50	58,291,679.12
其中：营业成本	(一)、25	57,849,622.83	49,621,322.16
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	(一)、26	626,537.08	338,439.16
销售费用	(一)、27	1,150,783.25	641,794.71
管理费用	(一)、28	4,164,484.96	2,762,221.26
研发费用	(一)、29	4,112,611.32	3,992,659.83
财务费用	(一)、30	-476,116.93	-180,401.37
资产减值损失	(一)、31	1,794,402.99	1,115,643.37
加：其他收益	(一)、33	76,000.85	254,402.33
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、32	951,908.31	527,776.73
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		0	0

填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		0	0
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		0	0
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		21,982,448.02	17,012,318.32
加: 营业外收入	(一)、34	5,566.04	
减: 营业外支出	(一)、35	117,824.11	
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		21,870,189.95	17,012,318.32
减: 所得税费用	(一)、36	3,035,923.92	2,526,843.83
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		18,834,266.03	14,485,474.49
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		18,834,266.03	14,485,474.49
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		18,834,266.03	14,485,474.49
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		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
<b>七、综合收益总额</b>		18,834,266.03	14,485,474.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,834,266.03	14,485,474.49
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益		0.22	0.22
(二) 稀释每股收益		0.22	0.22

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：刘东兴

**(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>	(七)、4	78,641,374.21	74,521,818.38
减：营业成本	(七)、4	47,640,676.42	49,621,322.16
税金及附加		402,564.22	338,439.16
销售费用		505,147.34	641,794.71
管理费用	(七)、5	2,841,142.95	2,762,221.26
研发费用	(七)、6	3,744,144.43	3,992,659.83
财务费用		-485,640.80	-180,401.37
其中：利息费用		5,532.37	3,122.00
利息收入		491,173.17	183,523.37
资产减值损失		1,846,033.45	1,115,643.37
加：其他收益	(七)、7	61,000.85	254,402.33
投资收益（损失以“-”号填列）	(七)、8	951,908.31	527,776.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		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
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		23,160,215.36	17,012,318.32
加：营业外收入		5,566.04	0
减：营业外支出		100,235.73	0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		23,065,545.67	17,012,318.32
减：所得税费用		3,280,301.13	2,526,843.83
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		19,785,244.54	14,485,474.49
（一）持续经营净利润		19,785,244.54	14,485,474.49
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		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
<b>六、综合收益总额</b>		19,785,244.54	14,485,474.49
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.24	0.22
（二）稀释每股收益		0.24	0.22

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：刘东兴

**(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		49,205,686.02	66,606,224.15
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	(一)、37	3,761,776.34	1,188,962.12
<b>经营活动现金流入小计</b>		52,967,462.36	67,795,186.27
购买商品、接受劳务支付的现金		31,895,756.76	30,619,066.78
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		11,023,510.12	5,019,851.50
支付的各项税费		11,046,675.92	5,959,088.83
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、37	6,129,606.89	4,353,703.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		60,095,549.69	45,951,710.61
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,128,087.33	21,843,475.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		186,400,000.00	177,500,000.00
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金	(一)、37	951,908.31	532,490.35
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>187,351,908.31</b>	<b>178,032,490.35</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,820,626.79	641,886.98
投资支付的现金		186,400,000.00	177,500,000.00
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
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>192,220,626.79</b>	<b>178,141,886.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,868,718.48</b>	<b>-109,396.63</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,201,800.00	22,645,000.00
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	(一)、37	4,653,965.60	321,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>29,855,765.60</b>	<b>22,966,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-29,855,765.60</b>	<b>-22,966,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-394.74</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-41,852,966.15</b>	<b>-1,231,920.97</b>
加：期初现金及现金等价物余额		143,940,186.41	74,204,365.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>102,087,220.26</b>	<b>70,972,444.37</b>

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：刘东兴

**(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		35,088,977.60	66,606,224.15
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		2,257,471.83	1,188,962.12

<b>经营活动现金流入小计</b>		37,346,449.43	67,795,186.27
购买商品、接受劳务支付的现金		25,486,916.36	30,619,066.78
支付给职工以及为职工支付的现金		8,605,248.77	5,019,851.50
支付的各项税费		7,029,834.16	5,959,088.83
支付其他与经营活动有关的现金		5,290,308.87	4,353,703.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		46,412,308.16	45,951,710.61
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9,065,858.73	21,843,475.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		186,400,000.00	177,500,000.00
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		951,908.31	532,490.35
<b>投资活动现金流入小计</b>		187,351,908.31	178,032,490.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,672,751.30	641,886.98
投资支付的现金		186,400,000.00	177,500,000.00
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
<b>投资活动现金流出小计</b>		190,072,751.30	178,141,886.98
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,720,842.99	-109,396.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,201,800.00	22,645,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,653,965.60	321,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		29,855,765.60	22,966,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-29,855,765.60	-22,966,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-41,642,467.32	-1,231,920.97
加：期初现金及现金等价物余额		142,058,269.74	74,204,365.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		100,415,802.42	72,972,444.37

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：刘东兴

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

##### 1、 前期差错更正

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》等相关规定，公司于 2017 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》，前期会计差错更正的原因及具体的会计处理情况如下：

(1) 2017 年以前，天秦装备公司和客户签订了集装箱产品预付款协议，但协议未明确合同价格，集装箱已发运至客户现场并经客户验收合格，公司按照实际收到的款项计入营业收入并结转成本，现将该收入及成本全部冲回，调增 2015 年期末预收账款 2,000,000.00 元，调增 2015 年期末存货 1,820,881.13 元，调减 2015 年度主营业务收入 2,000,000.00 元，调减 2015 年度主营业务成本 1,820,881.13 元；调增 2016 年期末预收账款 4,000,000.00 元，调减 2016 年末应收账款原值 2,000,000.00 元，调增 2016 年期末存货 5,698,341.01 元，调减 2016 年度主营业务收入 4,000,000.00 元，调减 2016 年度主营业务成本 3,877,459.88 元；调增 2017 年 6 月 30 日预收账款 6,000,000.00 元，调增 2017 年 6 月 30 日存货 5,698,341.01 元，调减 2016 年 6 月 30 日应收账款原值 2,000,000 元，调增 2016 年 6 月 30 日存货 1,837,485.17 元。

(2) 2017 年以前，天秦装备公司按收款进度确认技术开发收入，现将完工百分比法调整为研发合同完工并验收后确认收入，因此将先前分阶段确认的技术开发收入及成本冲回，调增 2015 年末预收账款 410,256.41 元，调减 2015 年末应收账款原值 400,000.00 元，调增 2015 年末存货 217,708.69 元，调减 2015

年度主营业务收入 810,256.41 元，调减 2015 年度主营业务成本 217,708.69 元；调增 2016 年末预收账款 923,076.92 元，调减 2016 年末应收账款 485,470.09 元，调增 2016 年末存货 270,055.14 元，调减 2016 年度主营业务收入 598,290.60 元，调减 2016 年度主营业务成本 52,346.45 元；调减 2017 年 6 月 30 日应收账款 485,470.09 元，调整 2017 年 6 月 30 日预收账款 923,076.92 元，调增 2017 年 6 月 30 日存货 270,055.14 元，调减 2016 年 6 月 30 日应收账款原值 400,000.00 元，调增 2016 年 6 月 30 日存货 201,104.65 元，调增 2016 年 6 月 30 日预收款项 410,256.41 元。

(3) 2017 年以前，天秦装备公司将新购进的专门用于研发或购进时用于研发，研发结束后转为生产使用的模具及部分仪器、设备价值计入管理费用—研发费，因这部分模具及仪器、设备使用年限超过一年，现恢复该部分资产原值，计入固定资产，并补提折旧，调增 2014 年末固定资产原值 4,091,000.00 元，调增 2014 年末累计折旧 2,962,669.99 元，调减 2014 年度管理费用 1,142,073.34 元，调增 2014 年度主营业务成本 13,743.33 元；调增 2015 年末固定资产原值 6,428,285.97 元，调增 2015 年末固定资产累计折旧 3,482,152.88 元，调增 2015 年度主营业务成本 203,617.47 元，调减 2015 年度管理费用 1,971,420.55 元，根据合同调增 2015 年末应付账款 20,000.00 元，调减 2015 年末预付账款 30,000.00 元；调增 2016 年末固定资产原值 8,210,657.84 元，调增 2016 年末固定资产累计折旧 4,489,759.16 元，调增 2016 年度主营业务成本 427,286.90 元，调减 2016 年度管理费用 1,252,052.49 元；调增 2017 年 6 月 30 日固定资产原值 8,210,657.84 元，调增 2017 年 6 月 30 日累计折旧 4,975,195.63 元，调增 2017 年 1-6 月管理费用 328,952.53 元，调增 2017 年 1-6 月营业成本 156,483.95 元；调增 2016 年 6 月 30 日固定资产原值 6,428,285.97 元，调增 2016 年 6 月 30 日累计折旧 3,741,894.33 元，调增 2016 年 6 月 30 日应付账款 50,000 元，调增 2016 年 1-6 月营业成本 141,677.07 元，调增 2016 年 1-6 月管理费用 118,064.38 元。

(4) 2017 年以前，天秦装备公司将为尚未办理完毕确权手续的北戴河信息产业园区房屋建筑物房屋而支付的住房维修基金款项计入预付账款核算，现将其转入固定资产原值，并计提折旧，调减 2015 年末预付账款 424,832.00 元，调增 2015 年末固定资产原值 424,832.00 元，调增 2015 年末固定资产累计折旧 50,233.63 元，调增 2015 年度管理费用 50,233.63 元；调减 2016 年期末预付账款 424,832.00 元，调增 2016 年末固定资产原值 424,832.00 元，调增 2016 年末固定资产累计折旧 70,413.15 元，调增 2016 年度管理费用 20,179.52 元；调增 2017 年 6 月 30 日固定资产原值 424,832.00 元，调增 2017 年 6 月 30 日累计折旧 80,502.91 元，调整 2017 年 1-6 月管理费用 10,089.76 元；调增 2016 年 6 月 30 日固定资产原值 424,832.00 元，调增 2016 年 6 月 30 日累计折旧 60,323.39 元，调减 2016 年 6 月 30 日预付款项 424,832 元，调增 2016 年 1-6 月管理费用 10,089.76 元。

(5) 2017 年以前，天秦装备公司每月初发放上月份工资并在实际发放工资时计提当月职工薪酬，现将跨期薪酬调整至适当的期间，调增 2015 年度管理费用 208,408.83 元，调增 2015 年度销售费用 18,649.10 元，调增 2015 年主营业务成本度 364,173.80 元，调增 2015 年末应付职工薪酬 591,231.73 元；调增 2016 年度管理费用 30,922.63 元，调增 2016 年度销售费用 3,716.56 元，调增 2016 年度主营业务成本 46,484.89 元，



调增 2016 年末应付职工薪酬 672,355.81 元；调增 2017 年 6 月 30 日应付职工薪酬 672,355.81 元；调增 2016 年 6 月 30 日应付职工薪酬 591,231.73 元。

(6) 2017 年以前，天秦装备公司将收到的用于研究开发项目的政府补助计入“递延收益”，在将该部分补助购买的资产计入管理费用—研发费的同时，“递延收益”科目转入营业外收入科目，现因将相关资产调整为长期资产，同时将政府补助调整至按相关资产使用寿命内合理、系统的方法核算，分期计入损益，调增 2015 年末递延收益 283,873.27 元，调减 2015 年度营业外收入 283,873.27 元；调增 2016 年末递延收益 270,785.22 元，调增 2016 年度营业外收入 13,088.05 元；调增 2017 年 6 月 30 日递延收益 235,074.54 元，调增 2017 年 1-6 月末营业外收入 35,710.69 元；调增 2016 年 1-6 月末营业外收入 6,544.08 元，调增 2016 年 6 月 30 日递延收益 277,329.20 元。

(7) 2017 年以前，天秦装备公司在暂估入库的存货时，同时暂估了进项税，根据财会[2016]22 号，不需要将增值税的进项税额暂估入账，现冲回暂估的进项税，调减 2016 年末存货 543,305.03 元，调增 2016 年末预付账款 198,156.79 元，调减 2016 年末应付账款 345,148.24 元；调减 2017 年 6 月 30 日存货 543,305.03 元，调减 2017 年 6 月 30 日预付款项 398,188.20 元，调减 2017 年 6 月 30 日应付账款 516,661.23 元。

(8) 根据款项性质对 2016 年末的应付账款重分类至其他应付款，调增 2016 年末其他应付款 617,200.00 元，调减 2016 年末应付账款 617,200.00 元。

(9) 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法，调增 2017 年 1-6 月其他收益 254,402.33 元

(10) 上述事项合计调增 2014 年末盈余公积 112,833.00 元，调增 2014 年末未分配利润 1,015,497.01 元；调减 2015 年末的坏账准备 20,000.00 元，调增 2015 年末递延所得税资产 102,657.22 元，调增 2015 年末留存收益 1,075,461.09 元，调增 2015 年末应交税费 246,324.00 元，调增 2015 年度所得税费用 143,666.78 元，调减 2015 年度资产减值损失 20,000.00 元；调减 2016 年末的坏账准备 123,275.51 元，调增 2016 年末递延所得税资产 22,126.45 元，调增 2016 年末留存收益 1,098,137.50 元，调增 2016 年末应交税费 314,458.10 元，调增 2016 年度所得税费用 148,664.87 元，调减 2016 年度资产减值损失 103,275.51 元；调减 2017 年 6 月 30 日坏账准备 24,273.5 元，调增 2017 年 6 月末资产减值损失 99,002.01 元，调减 2017 年 1-6 月所得税费用 9,493.71 元，调减 2017 年 6 月 30 日留存收益 549,323.85 元，调增 2017 年 6 月 30 日应交税费 314,458.10 元，调增 2017 年 6 月 30 日递延所得税资产 31,620.16 元；调增 2016 年 6 月 30 日递延所得税资产 43,405.69 元，调增 2016 年 6 月 30 日应交税费 246,324 元，调增 2016 年 6 月 30 日盈余公积 74,780.34 元，调增 2016 年 6 月 30 日未分配利润 673,023.13 元，调增 2016 年 6 月 30 日资产减值损失 5,118.98 元，调减 2016 年 6 月 30 日坏账准备 14,881.02，调增 2016 年 1-6 月所得税费用 59,251.53 元。

## 二、 报表项目注释

### (一) 合并报表附注

#### 1、货币资金

项 目	2018.06.30			2018.01.01		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金 额	折算率	人民币金额
库存现金：	--	--	22,887.54	-	-	42,093.86
人民币	-	-	22,887.54	-	-	42,093.86
银行存款：	--	--	102,064,332.72	-	-	143,800,544.65
人民币	-	-	102,057,493.34	-	-	143,800,544.65
美 元	1,033.67	6.6166	6,839.38	14,928.32	6.5342	97,547.90
<b>合 计</b>	<b>1,033.67</b>	<b>6.7886</b>	<b>102,087,220.26</b>	<b>14,928.82</b>	<b>6.5342</b>	<b>143,940,186.41</b>

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

#### 2、应收票据及应收账款

项 目	2018.06.30	2018.01.01
应收票据	46,419,207.79	54,151,372.00
应收账款	55,005,225.15	25,412,560.13
<b>合 计</b>	<b>101,424,432.94</b>	<b>79,563,932.13</b>

##### 2.1 应收票据

种 类	2018.06.30	2018.01.01
银行承兑汇票	17,832,008.59	21,265,972.00
商业承兑汇票	28,587,199.20	32,885,400.00
<b>合 计</b>	<b>46,419,207.79</b>	<b>54,151,372.00</b>

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

(1) 截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无已质押的应收票据。

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额
银行承兑票据	4,115,409.10

##### 2.2、应收账款



(1) 应收账款按种类披露

种 类	2018.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	58,200,133.90	100.00	3,194,908.75	5.49	55,005,225.15
其中：账龄组合	58,200,133.90	100.00	3,194,908.75	5.49	55,005,225.15
组合小计	58,200,133.90	100.00	3,194,908.75	5.49	55,005,225.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>58,200,133.90</b>	<b>100.00</b>	<b>3,194,908.75</b>	<b>5.49</b>	<b>55,005,225.15</b>

应收账款按种类披露（续）

种 类	2018.01.01				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	26,771,752.17	100.00	1,359,192.04	5.08	25,412,560.13
其中：账龄组合	26,771,752.17	100.00	1,359,192.04	5.08	25,412,560.13
组合小计	26,771,752.17	100.00	1,359,192.04	5.08	25,412,560.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>26,771,752.17</b>	<b>100.00</b>	<b>1,359,192.04</b>	<b>5.08</b>	<b>25,412,560.13</b>

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	53,168,748.81	91.35	2,658,437.44	5.00	50,510,311.37
1 至 2 年	4,877,196.09	8.38	487,719.61	10.00	4,389,476.48
2 至 3 年	149,199.00	0.26	44,759.70	30.00	104,439.30
3 至 4 年					
4 至 5 年	4,990.00	0.01	3,992.00	80.00	998.00

合 计	<b>58,200,133.90</b>	<b>100.00</b>	<b>3,194,908.75</b>	<b>5.49</b>	<b>55,005,225.15</b>
-----	----------------------	---------------	---------------------	-------------	----------------------

(续)

账 龄	2018.01.01				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	26,399,583.47	98.61	1,319,979.17	5.00	25,079,604.30
1 至 2 年	367,178.70	1.37	36,717.87	10.00	330,460.83
2 至 3 年					
3 至 4 年	4,990.00	0.02	2,495.00	50.00	2,495.00
合 计	<b>26,771,752.17</b>	<b>100.00</b>	<b>1,359,192.04</b>	<b>5.08</b>	<b>25,412,560.13</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,845,405.51 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期核销的应收账款 9,688.80 元。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 41,154,675.36 元，占应收账款期末余额合计数的比例 70.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,095,180.62 元。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2018.06.30		2018.01.01	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	3,104,739.23	82.85	2,558,122.71	100.00
1-2 年内	642,639.12	17.15		
合计	<b>3,747,378.35</b>	<b>100.00</b>	<b>2,558,122.71</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,963,001.91 元，占预付款项期末余额合计数的比例 52.38%。

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2018.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净 额
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其 他应收款	178,798.50	100.00	68,985.30	38.58	109,813.20
其中：账龄组合	178,798.50	100.00	68,985.30	38.58	109,813.20
备用金、押金组合					
关联方组合					
组合小计	178,798.50	100.00	68,985.30	38.58	109,813.20
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款					-
<b>合 计</b>	<b>178,798.50</b>	<b>100.00</b>	<b>68,985.30</b>	<b>38.58</b>	<b>109,813.20</b>

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2018.01.01				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净 额
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其 他应收款	674,250.61	82.12	71,158.91	10.55	603,091.70
其中：账龄组合	226,178.10	27.55	71,158.91	31.46	155,019.19
备用金、押金组合	368.39	0.04	-	-	368.39
关联方组合	447,704.12	54.53			447,704.12
组合小计	674,250.61	82.12	71,158.91	10.55	603,091.70
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款	-	-	-	-	-
应收利息	146,845.37	17.88			146,845.37
<b>合 计</b>	<b>821,095.98</b>	<b>100</b>	<b>71,158.91</b>	<b>10.55</b>	<b>749,937.07</b>

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净 额
1 年以内	111,891.00	62.58	5,594.55	5.00	106,296.45
1-2 年	3,907.50	2.19	390.75	10.00	3,516.75
5 年以上	63,000.00	35.23	63,000.00	100.00	
<b>合 计</b>	<b>178,798.50</b>	<b>100.00</b>	<b>68,985.30</b>	<b>38.58</b>	<b>109,813.20</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账 龄	2018.01.01				
-----	------------	--	--	--	--

	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	163,178.10	72.15	8,158.91	5.00	155,019.19
5 年以上	63,000.00	27.85	63,000.00	100	
合 计	226,178.10	100.00	71,158.91	31.46	155,019.19

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,173.61 元。

(3) 本公司本期无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质披露

项 目	2018.06.30 账面余额	2018.01.01 账面余额
押金、保证金		368.39
单位往来	74,891.00	63,000.00
代垫运费	103,907.50	163,178.10
其他		447,704.12
应收利息		146,845.37
合 计	178,798.50	821,095.98

(5) 按欠款方归集的重要的其他应收款期末余额情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
兵工物资总 公司	代垫运费	103,907.50	1 年以内 100000.00 元; 1-2 年 3907.5 元	58.11	5,390.75
静海供电有 限公司	往来款	63,000.00	5 年以上	35.24	63,000.00
合 计	-	166,907.50	-	93.35	68,390.75

## 5、存货

(1) 存货分类

存货种类	2018.06.30			2018.01.01		
	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	12,776,770.84		12,776,770.84	13,979,416.23	-	13,979,416.23
周转材料	390,581.55		390,581.55	638,606.67	-	638,606.67
委托加工物资	3,362,817.62		3,362,817.62	2,294,810.35	-	2,294,810.35
在产品	799,933.40		799,933.40	170,655.69	-	170,655.69
自制半成品	1,819,880.75		1,819,880.75	1,123,628.71	-	1,123,628.71
库存商品	18,977,027.04	425,833.81	18,551,193.23	14,956,096.04	474,662.72	14,481,433.32

发出商品	588,359.35		588,359.35	9,751,942.16	-	9,751,942.16
<b>合 计</b>	<b>38,715,370.55</b>	<b>425,833.81</b>	<b>38,289,536.74</b>	<b>42,915,155.85</b>	<b>474,662.72</b>	<b>42,440,493.13</b>

(2) 存货跌价准备

存货种类	2018.01.01	本期增加		本期减少		2018.06.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	474,662.72			48,828.91		425,833.81

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	212,576.31	-
<b>合 计</b>	<b>212,576.31</b>	

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	电子设备及其他	运输设备	机器设备	办公家具	模具	合 计
一、账面原值：							
1. 2018.01.01	93,205,189.52	2,606,676.06	5,526,831.26	34,591,949.53	1,609,656.43	9,478,245.25	147,018,548.05
2. 本期增加金额		17,467.08		3,560,837.28	19,034.48	354,139.40	3,951,478.24
(1) 购置	-	17,467.08		3,560,837.28	19,034.48	354,139.40	3,951,478.24
(2) 在建工程转入		-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4. 2018.06.30	93,205,189.52	2,624,143.14	5,526,831.26	38,152,786.81	1,628,690.91	9,832,384.65	150,970,026.29
二、累计折旧							
1. 2018.01.01	25,461,620.76	1,992,738.43	3,839,211.48	19,827,011.06	537,598.96	5,566,107.34	57,224,288.03
2. 本期增加金额	2,394,781.26	197,704.38	162,784.08	2,115,325.24	152,366.40	605,578.12	5,628,539.48
(1) 计提	2,394,781.26	197,704.38	162,784.08	2,115,325.24	152,366.40	605,578.12	5,628,539.48
(2) 企业合并增加							-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-	-
4. 2018.06.30	27,856,402.02	2,190,442.81	4,001,995.56	21,942,336.30	689,965.36	6,171,685.46	62,852,827.51
三、减值准备							

1. 2018.01.01	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加 金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-
(2) 其他增 加	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少 金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或 报废	-	-	-	-	-	-	-
(2) 其他减 少	-	-	-	-	-	-	-
4. 2018.06.30	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价 值							
1. 2018.06.30 账面价值	65,348,787.50	433,700.33	1,524,835.70	16,210,450.51	938,725.55	3,660,699.19	88,117,198.78
2. 2018.01.01 账面价值	67,743,568.76	613,937.63	1,687,619.78	14,764,938.47	1,072,057.47	3,912,137.91	89,794,260.02

(2) 未办妥产权证书的重要固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
北戴河信息产业园区 19#楼东、西室	2,740,184.62	房屋验收手续正在办理
北戴河信息产业园区 35#楼东、西室	12,645,784.65	房屋验收手续正在办理

(3) 所有权或使用权受到限制的房屋及建筑物的情况见附注（一）、39。

8、在建工程

项 目	2018.06.30	2017.12.31
载货电梯工程	288,082.37	-

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	商标	合计
一、账面原值				
1. 2018.01.01	10,548,596.39	41,914.53	1,500,606.51	12,091,117.43
2. 本期增加金额				
(1) 企业合并增 加				
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 其他减少	-	-	-	-
4. 2018.06.30	10,548,596.39	41,914.53	1,500,606.51	12,091,117.43
二、累计摊销				
1. 2018.01.01	2,190,040.36	41,914.53	34,897.83	2,266,852.72
2. 本期增加金额	105,133.86		209,386.98	314,520.84
(1) 计提	105,133.86		209,386.98	314,520.84

(2) 其他增加				
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-
<b>4. 2018.06.30</b>	<b>2,295,174.22</b>	<b>41,914.53</b>	<b>244,284.81</b>	<b>2,581,373.56</b>
三、减值准备				
1. 2018.01.01	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-
<b>4. 2018.06.30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
四、账面价值				
1. 2018.06.30 账面价值	8,253,422.17	-	1,256,321.70	9,509,743.87
2. 2018.01.01 账面价值	8,358,556.03		1,465,708.68	9,824,264.71

说明：所有权或使用权受到限制的土地使用权的情况见附注（一）、39。

## 10、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称	2018.01.01	本期增加		本期减少		2018.06.30
		企业合并形成	其他	处置	其他	
天津丽彩	4,324,137.58	-	-	-	-	4,324,137.58

### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天津丽彩	-	-	-	-

说明：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 2%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 12.74%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

## 11、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2018.06.30		2017.12.31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	3,689,727.86	566,716.55	1,905,013.67	304,172.46
政府补助	204,278.15	34,704.22	254,988.85	43,810.83
预计负债	134,424.33	33,606.09	108,936.19	27,234.05
<b>小 计</b>	<b>4,028,430.34</b>	<b>635,026.86</b>	<b>2,268,938.71</b>	<b>375,217.34</b>
<b>递延所得税负债：</b>				
非同一控制企业合并资产评估增值	<b>25,867,335.47</b>	<b>6,466,833.86</b>	<b>27,499,666.05</b>	<b>6,874,916.51</b>

12、其他非流动资产

项 目	2018.06.30	2018.01.01
预付工程款及设备款	12,600.00	12,600.00

13、应付票据及应付账款

项 目	2018.06.30	2018.01.01
应付票据		
应付账款	12,439,919.36	12,942,425.97
<b>合 计</b>	<b>12,439,919.36</b>	<b>12,942,425.97</b>

13.1 应付账款

项 目	2018.06.30	2018.01.01
应付货款	10,399,466.82	10,759,965.56
委托加工费	1,547,378.58	1,499,684.40
应付工程和设备款	437,501.46	637,239.26
其他	55,572.50	45,536.75
<b>合 计</b>	<b>12,439,919.36</b>	<b>12,942,425.97</b>

说明：无账龄超过 1 年的重要应付账款。

14、预收款项

项 目	2018.06.30	2018.01.01
货款	3,731,822.49	8,115,327.26
服务费	2,469,897.43	2,426,307.69
<b>合 计</b>	<b>6,201,719.92</b>	<b>10,541,634.95</b>



(1) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
西安现代控制技术研究所	1,719,230.77	未验收确认

15、应付职工薪酬

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
短期薪酬	4,189,105.40	7,381,354.62	10,277,487.44	1,292,972.58
离职后福利-设定提存计划	-	905,680.71	903,730.71	1,950.00
<b>合计</b>	<b>4,189,105.40</b>	<b>8,287,035.33</b>	<b>11,181,218.15</b>	<b>1,294,922.58</b>

(1) 短期薪酬

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	3,981,399.44	6,166,134.99	9,040,275.22	1,107,259.21
职工福利费		370,856.60	370,856.60	-
社会保险费		438,989.90	437,869.90	1,120.00
其中：1. 医疗保险费		390,430.25	389,430.25	1,000.00
2. 工伤保险费		26,421.33	26,351.33	70.00
3. 生育保险费		22,138.32	22,088.32	50.00
住房公积金	1,356.00	245,130.00	244,030.00	2,456.00
工会经费和职工教育经费	206,349.96	160,243.13	184,455.72	182,137.37
其他短期薪酬				
<b>合计</b>	<b>4,189,105.40</b>	<b>7,381,354.62</b>	<b>10,277,487.44</b>	<b>1,292,972.58</b>

(2) 设定提存计划

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
离职后福利		905,680.71	903,730.71	1,950.00
其中：1. 基本养老保险费		877,951.39	876,051.39	1,900.00
2. 失业保险费		27,729.32	27,679.32	50.00
<b>合计</b>		<b>905,680.71</b>	<b>903,730.71</b>	<b>1,950.00</b>

16、应交税费

税 项	2018.06.30	2018.01.01
增值税	190,324.93	1,015,002.41
城市维护建设税	14,790.42	76,618.68
企业所得税	3,510,573.13	8,330,389.63
个人所得税	91,911.55	82,117.30

教育费附加	10,555.40	54,727.62
印花税	1,451.74	9,924.20
其他税费	323.32	10,679.15
<b>合 计</b>	<b>3,819,930.49</b>	<b>9,579,458.99</b>

17、其他应付款

项 目	2018.06.30	2018.01.01
股权收购款	8,575,000.00	12,250,000.00
服务费	-	583,929.81
往来款	3,368.00	
其他	101,489.63	374,359.52
<b>合 计</b>	<b>8,679,857.63</b>	<b>13,208,289.33</b>

18、预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
产品质量保证	134,424.33	108,936.19	预提质保金

19、递延收益

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
政府补助	254,988.85	-	50,710.70	204,278.15

说明：计入递延收益的政府补助详见附注（六）、2。

20、递延所得税负债

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
其他	6,874,916.51	-	408,082.65	6,466,833.86

21、股本（单位：万股）

项 目	2018.01.01		本期增加	本期减少	2018.06.30	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
股份总数	8,400.60	100.00	-	-	8,400.60	100.00

22、资本公积

项 目	股本溢价
<b>2018.01.01</b>	<b>189,929,672.61</b>
本期增加	-

本期减少	-
<b>2018.06.30</b>	<b>189,929,672.61</b>

23、盈余公积

项 目	法定盈余公积
<b>2018.01.01</b>	<b>10,128,705.91</b>
本期增加	1,978,524.45
本期减少	-
<b>2018.06.30</b>	<b>12,107,230.36</b>

说明：按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金。

24、未分配利润

项 目	2018 半年度	2018.01.01
调整前 上年年末未分配利润	31,819,016.39	49,901,533.38
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-	988,323.75
调整后 年初未分配利润	31,819,016.39	50,889,857.13
加：本年归属于母公司所有者 的净利润	18,834,266.03	39,681,769.94
减：提取盈余公积	1,978,524.45	3,757,610.68
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	25,201,800.00	54,995,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
其他减少	-	-
年末未分配利润	23,472,957.97	31,819,016.39
其中：子公司当年提取的盈余 公积归属于母公司的金额	-	210,566.32

25、营业收入和营业成本

项 目	2018 半年度	2017 半年度
主营业务收入	87,322,179.56	74,521,818.38
其他业务收入	2,854,684.80	
营业成本	55,860,428.26	49,621,322.16
其他业务成本	1,989,194.57	

(1) 主营业务（分行业）

行业	2018 半年度		2017 半年度	
	收入	成本	收入	成本
C29 橡胶和塑料制品业	77,586,175.93	46,660,236.77	74,521,818.38	49,621,322.16
数码印刷行业	9,736,003.63	9,200,191.49	-	-
合 计	<b>87,322,179.56</b>	<b>55,860,428.26</b>	<b>74,521,818.38</b>	<b>49,621,322.16</b>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2018 半年度		2017 半年度	
	收入	成本	收入	成本
高性能工程塑料及其制品	61,529,080.58	35,590,729.80	72,841,946.47	48,473,152.29
树脂基复合材料及其制品	15,715,215.00	11,039,431.25	964,487.30	964,670.72
金属特种类武器装备包装箱	-	-		
技术开发	341,880.35	30,075.72	715,384.61	183,499.15
墨水	3,413,569.29	2,540,744.70		
打印机	6,322,434.34	6,659,446.79		
<b>合计</b>	<b>87,322,179.56</b>	<b>55,860,428.26</b>	<b>74,521,818.38</b>	<b>49,621,322.16</b>

26、税金及附加

项 目	2018 半年度	2017 半年度
城市维护建设税	58,863.46	4,334.37
教育费附加	42,045.34	3,095.98
车船税	6,480.00	6,480.00
城镇土地使用税	129,188.08	114,614.60
房产税	312,176.90	196,422.51
印花税	71,159.24	13,491.70
其他	6,624.06	-
<b>合 计</b>	<b>626,537.08</b>	<b>338,439.16</b>

27、销售费用

项 目	2018 半年度	2017 半年度
职工薪酬	574,796.10	167,074.61
运输费	280,816.83	409,640.10
装卸费	76,834.00	65,080.00
广告宣传费	52,035.92	-
质保金	25,488.14	-
其他	140,812.26	-
<b>合 计</b>	<b>1,150,783.25</b>	<b>641,794.71</b>

28、管理费用

项 目	2018 半年度	2017 半年度
职工薪酬	1,811,265.40	1,141,185.35
折旧费	943,897.67	699,640.80
咨询服务费	233,388.31	340,571.81
业务招待费	176,992.64	124,428.34
办公费	95,864.68	145,125.72

交通差旅费	82,505.50	55,671.50
车辆费用	107,544.93	53,099.84
无形资产摊销	314,520.84	40,613.94
水电物业费	16,429.66	2,000.00
税金	-	-
其他	382,075.33	159,883.96
<b>合 计</b>	<b>4,164,484.96</b>	<b>2,762,221.26</b>

29、研发费用

项 目	2018半年度	2017半年度
人员人工	1,221,876.51	811,192.46
直接投入	1,229,156.74	1,450,297.36
折旧费用与长期费用摊销	1,108,062.87	979,142.56
设计费	298,937.54	47,169.81
装备调试费与试验费用	84,256.28	437,028.55
其他	170,321.38	267,829.09
<b>合 计</b>	<b>4,112,611.32</b>	<b>3,992,659.83</b>

30、财务费用

项 目	2018半年度	2017半年度
利息支出		-
减：利息收入	495,732.17	183,523.37
汇兑损益	3,569.09	-
手续费及其他	16,046.15	3,122.00
<b>合 计</b>	<b>-476,116.93</b>	<b>-180,401.37</b>

31、资产减值损失

项 目	2018半年度	2017半年度
坏账损失	1,843,231.90	1,115,643.37
存货跌价损失	-48,828.91	-
<b>合 计</b>	<b>1,794,402.99</b>	<b>1,115,643.37</b>

32、投资收益

项 目	2018半年度	2017半年度
银行理财产品	951,908.31	527,776.73
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
<b>合 计</b>	<b>951,908.31</b>	<b>527,776.73</b>

33、其他收益

补助项目	2018半年度	2017半年度	与资产相关/与收益相关
2017 年中小企业发展专项资金	-	200,000.00	与收益相关
河北省科技型小巨人企业项目	23,264.96	23,264.96	与资产相关
省级军民结合产业发展专项资金	7,061.12	7,061.12	与资产相关
科技创新型城市发展资金	5,384.62	5,384.62	与资产相关
招用高校毕业生补贴	25,290.15	18,691.63	与收益相关
两化深度融合示范项目	15,000.00	-	与资产相关
<b>合计</b>	<b>76,000.85</b>	<b>254,402.33</b>	

说明：政府补助的具体信息，详见附注（六）、2。

#### 34、营业外收入

项 目	2018半年度	2017半年度
代扣个税手续费返还	5,566.04	-

#### 35、营业外支出

项 目	2018半年度	2017半年度
税收滞纳金	101,148.67	-
其他	16,675.44	-
<b>合计</b>	<b>117,824.11</b>	<b>-</b>

#### 36、所得税费用

##### (1) 所得税费用明细

项 目	2018半年度	2017半年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,703,816.09	2,688,833.76
递延所得税调整	-667,892.17	-161,989.92
<b>合计</b>	<b>3,035,923.92</b>	<b>2,526,843.83</b>

##### (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	2018半年度	2017半年度
利润总额	21,870,189.95	17,012,318.33
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	3,280,528.49	2,551,847.75
某些子公司适用不同税率的影响	-119,535.56	
不可抵扣的成本、费用和损失	93,151.81	136,986.00
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-218,220.82	-161,989.92

其他

所得税费用 3,035,923.92 2,526,843.83

37、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 半年度	2017 半年度
利息收入	642,577.54	183,523.37
单位往来款	1,497,931.39	
代收代扣运费	1,517,930.60	747,002.10
政府补助	25,290.15	218,691.64
其他	78,046.66	39,745.01
<b>合 计</b>	<b>3,761,776.34</b>	<b>1,188,962.12</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 半年度	2017 半年度
付现费用	4,193,020.76	3,557,826.00
单位往来款	562,307.60	45,753.32
手续费	5,785.53	3,122.00
代收代扣运费	1,368,493.00	747,002.10
<b>合 计</b>	<b>6,129,606.89</b>	<b>4,353,703.50</b>

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2018 半年度	2017 半年度
理财收益	951,908.31	532,490.35
<b>合 计</b>	<b>951,908.31</b>	<b>532,490.35</b>

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018 半年度	2017 半年度
发行费用	978,965.60	321,000.00
支付并购丽彩现金对价款	3,675,000.00	
<b>合 计</b>	<b>4,653,965.60</b>	<b>321,000.00</b>

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018 半年度	2017 半年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	18,834,266.03	14,485,474.49
加：资产减值准备	1,794,402.99	1,115,643.37



固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,628,539.48	2,519,129.92
无形资产摊销	314,520.84	40,613.94
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-951,908.31	-527,776.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-259,809.52	-161,989.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-408,082.65	
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,199,785.30	-6,591,534.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-20,861,241.18	14,476,021.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-15,367,849.61	-3,512,106.51
其他	-50,710.70	
经营活动产生的现金流量净额	-7,128,087.33	21,843,475.66
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	102,087,220.26	72,972,444.37
减：现金的期初余额	143,940,186.41	74,204,365.34
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	-41,852,966.15	-1,231,920.97

(2) 支付的取得子公司的现金净额

项 目	2018 半年度	2017 半年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-	-
其中：天津丽彩	-	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-	-
其中：天津丽彩	-	-
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,675,000.00	-
其中：天津丽彩	-	-
取得子公司支付的现金净额	-	-

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	2018.06.30	2017.06.30
一、现金	102,087,220.26	72,972,444.37
其中：库存现金	22,709.77	12,815.95
可随时用于支付的银行存款	102,064,510.49	72,959,628.42

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	102,087,220.26	72,972,444.37

39、所有权或使用权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期末账面价值
一、用于抵押的资产	-
1、土地使用权净值	2,344,241.18
2、房屋建筑物净值	8,421,194.29
<b>合 计</b>	<b>10,765,435.47</b>

说明：截至 2018 年 06 月 30 日，本公司账面价值 8,421,194.29 元（原值 25,578,736.52 元）的房产、账面价值 2,344,241.18 元（原值 4,016,762.81 元）的土地使用权用于抵押。

本公司所有权受到限制的资产为取得银行借款而抵押的资产：

房权证号为秦开房字第 20005706 号房产在交通银行股份有限公司秦皇岛分行设立抵押，签订最高额抵押合同，抵押担保的最高债权额为人民币陆佰万元整，抵押起止时间自 2015 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 28 日。

房权证号为秦开房字第 20005708 号房产在中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行设立抵押，签订最高额抵押合同，抵押担保的最高债权额为人民币壹仟万元整，抵押起止时间自 2015 年 9 月 22 日至 2020 年 9 月 22 日。

土地权证号秦籍国用（2014）第秦开 060 号土地使用权在中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行设定抵押，签订最高额抵押合同，抵押担保的最高债权额为人民币伍佰万元整，设定抵押日期为 2015 年 9 月 22 日，抵押存续期限至 2020 年 9 月 22 日。

土地权证号秦籍国用（2014）第秦开 061 号土地使用权在交通银行股份有限公司秦皇岛分行设定抵押，签订最高额抵押合同，抵押担保的最高债权额为人民币叁佰万元整，设定抵押日期为 2015 年 10 月 28 日，抵押存续期限至 2018 年 10 月 28 日。

(二)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
天津丽彩	天津市	天津市	数字技术及设备的研发、转让；打印机制造、维修；墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝制造等	100.00		收购

### (三)、关联方及关联交易

#### 1、本公司的实际控制人

本公司实际控制人为宋金锁，持有公司股份比例为 46.25%。

#### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注（二）、1。

#### 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
宋金锁	董事长
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持有 5% 以上股份的股东
张澎	董事、总经理
王兆君	董事、副总经理
刘兴民	董事、副总经理
王素荣	董事、财务总监兼董事会秘书
潘建辉	董事
毕毅君	董事
刘金树	监事会主席
李立永	监事
赵凤君	监事

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 10 人，上期关键管理人员 8 人，支付薪酬情况见下表：

项目	2018 半年度	2017 半年度
关键管理人员薪酬	975,661.47	698,314.23

### (四)、 承诺及或有事项

#### 1、重要的承诺事项

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会出具的发改办高技[2017]963 号文件，国家发展和改革委员会对设立国家先进高分子材料产业创新中心进行了批复，同意由金发科技股份有限公司牵头，联合行业上下游企业、高校和科研院所，以及相关金融投资、知识产权、科技中介等服务机构，共同建设国家先进高分子材料产业创新中心。本公司作为发起

单位之一，根据国家先进高分子材料产业创新中心发起单位及出资份额要求，拟以现金方式出资人民币 1,000.00 万元。截至 2018 年 06 月 30 日，本公司尚未收到金发科技股份有限公司关于出资的通知函件。

2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(五)、资产负债表日后事项

无

(六)、其他重要事项

1、前期差错更正

前期差错更正采用追溯重述法，详见第二节“会计数据和财务指标摘要”第七项“因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”二（一）、1 及第八节“财务报表附注一（二）1、前期差错更正”。

2、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2018.01.01	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2018.06.30	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
科技创新型城市发展资金（注 1）	财政拨款	36,794.87		5,384.62		31,410.25	其他收益	与资产相关
省级军民结合产业发展专项资金（注 2）	财政拨款	42,366.70		7,061.12		35,305.58	其他收益	与资产相关
河北省科技型小巨人企业项目（注 3）	财政拨款	120,202.28		23,264.96		96,937.32	其他收益	与资产相关
两化深度融合示范项目（注 4）	财政拨款	55,625.00		15,000.00		40,625.00	其他收益	与资产相关
<b>合计</b>		<b>254,988.85</b>		<b>50,710.70</b>		<b>204,278.15</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	2018 半年度计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
科技创新型城市发展资金（注 1）	财政拨款	5,384.62	其他收益	与资产相关
省级军民结合产业发展专项资金（注 2）	财政拨款	7,061.12	其他收益	与资产相关

河北省科技型小巨人企业项目 (注 3)	财政拨款	23,264.96	其他收益	与资产相关
两化深度融合示范项目(注 4)	财政拨款	15,000.00	其他收益	与资产相关
企业招用高校毕业生补贴资金 (注 5)	财政拨款	25,290.15	其他收益	与收益相关
<b>合 计</b>	--	<b>76,000.85</b>	--	--

说明:

注 1、根据秦皇岛市财政局《关于下达 2014 年科技创新型城市发展资金的通知》[2014]733 号，2014 年 12 月收到创新型项目专项经费 100,000.00 元。

注 2、根据秦皇岛市财政局《关于下达 2014 年省级军民结合产业发展专项资金预算的通知》(秦财企[2014]855 号)，2014 年 11 月收到发展专项资金 500,000.00 元。

注 3、根据秦皇岛市财政局《关于下达 2015 年省级科技型中小企业发展专项资金的通知》(秦财教[2015]416 号)，2015 年 4 月收到发展专项资金 800,000.00 元。

注 4、根据天津市工业和信息化委员会《信息化和工业化深度融合专项行动计划》(工信部信(2013)317 号)，2015 年 12 月收到两化融合示范专项资金 300,000 元。

注 5、秦皇岛市财政局、秦皇岛市人力资源和社会保障局[关于贯彻落实冀财社[2016]158 号文件有关问题的通知](秦财社[2017]427 号文件) 2018 年 5 月收到收市经济技术开发区财政局社会保障拨 2017 年 10-12 月企业招用高校毕业生补贴 12,630.21 元，2018 年 6 月收到 2018 年 1-3 月企业招用高校毕业生补贴 12,659.94 元。

### (七)、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	2018.06.30	2018.01.01
应收票据	46,319,207.79	54,151,372.00
应收账款	53,712,325.64	23,115,481.90
<b>合 计</b>	<b>100,031,533.43</b>	<b>77,266,853.90</b>

#### 1.1 应收票据

种 类	2018.06.30	2018.01.01
银行承兑汇票	17,732,008.59	21,265,972.00
商业承兑汇票	28,587,199.20	32,885,400.00
<b>合 计</b>	<b>46,319,207.79</b>	<b>54,151,372.00</b>

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

(1) 截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无已质押的应收票据。

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额
银行承兑票据	4,115,409.1

1.2 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	2018.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	56,837,660.73	100.00	3,125,335.09	5.50	53,712,325.64
其中：账龄组合	56,837,660.73	100.00	3,125,335.09	5.50	53,712,325.64
合并范围内关联方组合					
组合小计	56,837,660.73	100.00	3,125,335.09	5.50	53,712,325.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>56,837,660.73</b>	<b>100.00</b>	<b>3,125,335.09</b>	<b>5.50</b>	<b>53,712,325.64</b>

应收账款按种类披露（续）

种 类	2018.01.01				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	24,353,469.82	100.00	1,237,987.92	5.08	23,115,481.90
其中：账龄组合	24,353,469.82	100.00	1,237,987.92	5.08	23,115,481.90
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	24,353,469.82	100.00	1,237,987.92	5.08	23,115,481.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>24,353,469.82</b>	<b>100.00</b>	<b>1,237,987.92</b>	<b>5.08</b>	<b>23,115,481.90</b>

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	51,812,075.64	91.16	2,590,603.78	5.00	49,221,471.86

1 至 2 年	4,877,196.09	8.58	487,719.61	10.00	4,389,476.48
2 至 3 年	143,399.00	0.25	43,019.70	30.00	100,379.30
4 至 5 年	4,990.00	0.01	3,992.00	80.00	998.00
<b>合 计</b>	<b>56,837,660.73</b>	<b>100.00</b>	<b>3,125,335.09</b>	<b>5.50</b>	<b>53,712,325.64</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账 龄	2018.01.01				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	23,987,101.12	98.50	1,199,355.05	5.00	22,787,746.07
1 至 2 年	361,378.70	1.48	36,137.87	10.00	325,240.83
3 至 4 年	4,990.00	0.02	2,495.00	50.00	2,495.00
<b>合 计</b>	<b>24,353,469.82</b>	<b>100.00</b>	<b>1,237,987.92</b>	<b>5.08</b>	<b>23,115,481.90</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,897,035.97 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期核销的应收账款 9,688.80 元。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

见附注（一）2.2（4）。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2018.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,115,798.50	100.00	5,985.30	0.54	1,109,813.20
其中：账龄组合	115,798.50	10.38	5,985.30	5.17	109,813.20
关联方组合	1,000,000.00	89.62	0.00	0.00	1,000,000.00
保证金及押金组合	-	-	-	-	-
组合小计	1,115,798.50	100.00	5,985.30	0.54	1,109,813.20
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	1,115,798.50	100.00	5,985.30	0.54	1,109,813.20
-----	--------------	--------	----------	------	--------------

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2018.01.01				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	163,178.10	52.94	8,158.91	5.00	155,019.19
其中：账龄组合	163,178.10	52.94	8,158.91	5.00	155,019.19
关联方组合					
保证金及押金组合					
组合小计	163,178.10	52.94	8,158.91	5.00	155,019.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
应收利息	145,031.25	47.06			145,031.25
合 计	308,209.35	100.00	8,158.91	5.00	300,050.44

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	111,891.00		5,594.55	5.00	106,296.45
1-2 年	3,907.50		390.75	10.00	3516.75
合计	115,798.50		5,985.30	5.02	109,813.20

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账 龄	2018.01.01				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	163,178.10	100.00	8,158.91	5.00	155,019.19

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,173.61 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质披露

项 目	2018.06.30 账面余额	2018.01.01 账面余额
-----	-----------------	-----------------

押金、保证金	-	-
单位往来款	11,891.00	-
代垫运费	103,907.50	163,178.10
其他	1,000,000.00	
应收利息		145,031.25
<b>合 计</b>	<b>1,115,798.50</b>	<b>308,209.35</b>

(5) 按欠款方归集的重要的其他应收款期末余额情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
天津丽彩数字 技术有限公司	借款	1,000,000.00	1 年以内	89.62	0.00
兵工物资总 公司	代垫运费	103,907.50	1 年以内 100000.00 元； 1-2 年 3,907.50 元	9.31	5,390.75
<b>合计</b>		<b>1,103,907.50</b>		<b>98.93</b>	<b>5,390.75</b>

3、长期股权投资

项 目	2018.06.30			2018.01.01		
	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	59,850,000.00		59,850,000.00	59,850,000.00		59,850,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30	本期计提减 值准备	减值准备 期末余额
天津丽彩	59,850,000.00	-	-	59,850,000.00	-	-

4、营业收入和营业成本

项 目	2018 半年度	2017 半年度
主营业务收入	77,586,175.93	74,521,818.38
其他业务收入	1,055,198.28	
主营业务成本	46,660,236.77	49,621,322.16
其他业务成本	980,439.65	

5、管理费用

项 目	2018半年度	2017半年度
职工薪酬	1,342,123.24	1,141,185.35
折旧费	668,246.36	699,640.80
咨询服务费	233,388.31	340,571.81
业务招待费	171,077.89	124,428.34
办公费	94,832.48	145,125.72
交通差旅费	107,544.93	55,671.50
车辆费用	6,000.00	53,099.84
无形资产摊销	36,422.46	40,613.94
水电物业费	75,561.00	2,000.00
税金	-	-
其他	105,946.28	159,883.96
<b>合 计</b>	<b>2,841,142.95</b>	<b>2,762,221.26</b>

## 6、研发费用

项 目	2018半年度	2017半年度
人员人工	956,204.28	811,192.46
直接投入	1,131,337.08	1,450,297.36
折旧费用与长期费用摊销	1,108,062.87	979,142.56
设计费	298,937.54	47,169.81
装备调试费与试验费用	84,256.28	437,028.55
其他	165,346.38	267,829.09
<b>合 计</b>	<b>3,744,144.43</b>	<b>3,992,659.83</b>

## 7、其他收益

补助项目	2018半年度	2017半年度	与资产相关/与收益相关
2017 年中小企业发展专项资金	-	200,000.00	与收益相关
河北省科技型小巨人企业项目	23,264.96	23,264.96	与资产相关
省级军民结合产业发展专项资金	7,061.12	7,061.12	与资产相关
科技创新型城市发展资金	5,384.62	5,384.62	与资产相关
招用高校毕业生补贴	25,290.15	18,691.63	与收益相关
<b>合 计</b>	<b>61,000.85</b>	<b>254,402.33</b>	

## 8、投资收益

项 目	2018半年度	2017半年度
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	951,908.31	527,776.73
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
<b>合 计</b>	<b>951,908.31</b>	<b>527,776.73</b>

## (八)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2018半年度	2017半年度
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	76,000.85	254,402.33
委托他人投资或管理资产的损益	951,908.31	527,776.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,258.07	
非经常性损益总额	915,651.09	782,179.06
减：非经常性损益的所得税影响数	137,088.83	117,326.86
非经常性损益净额	778,562.26	664,852.20
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	778,562.26	664,852.20

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.79	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.55	0.21	0.21

(九)、财务报表的批准报出

本财务报表已于 2018 年 8 月 24 日经董事会批准报出。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2018 年 8 月 24 日

备查文件目录

（一）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。

（二）年度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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2018 年 8 月 24 日