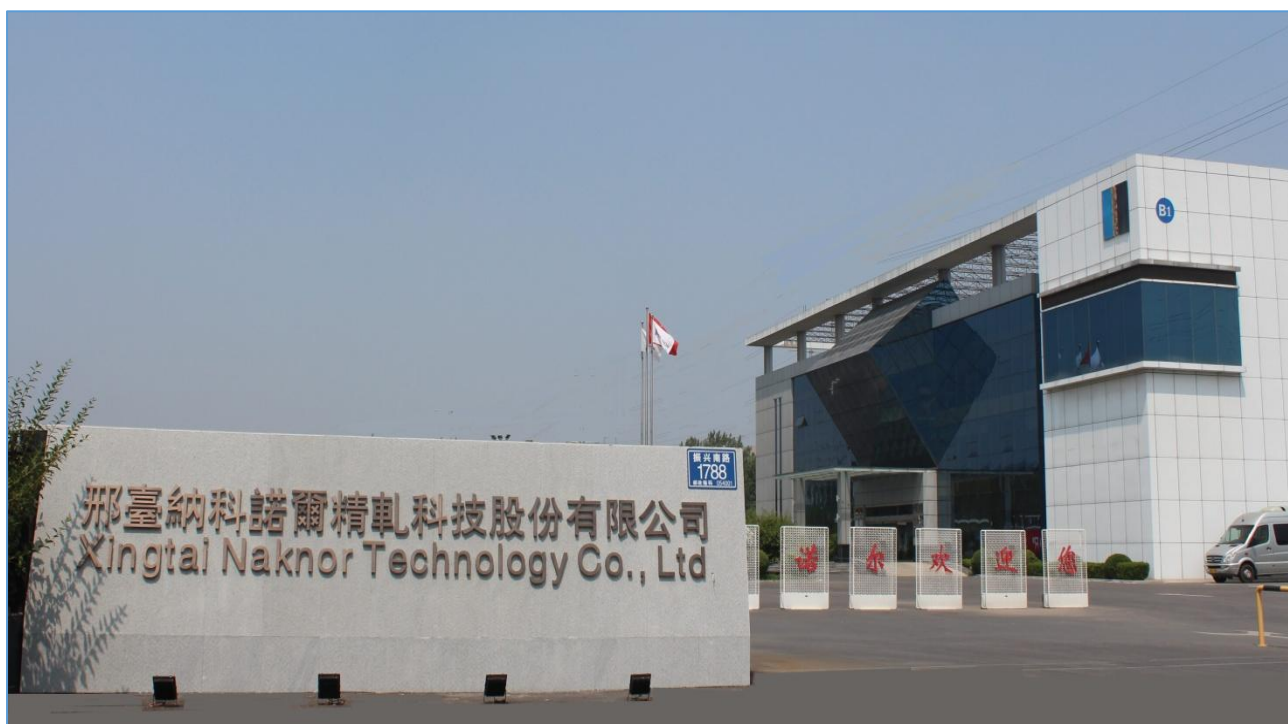




纳科诺尔

NEEQ : 832522

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
(Xingtai Naknor Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

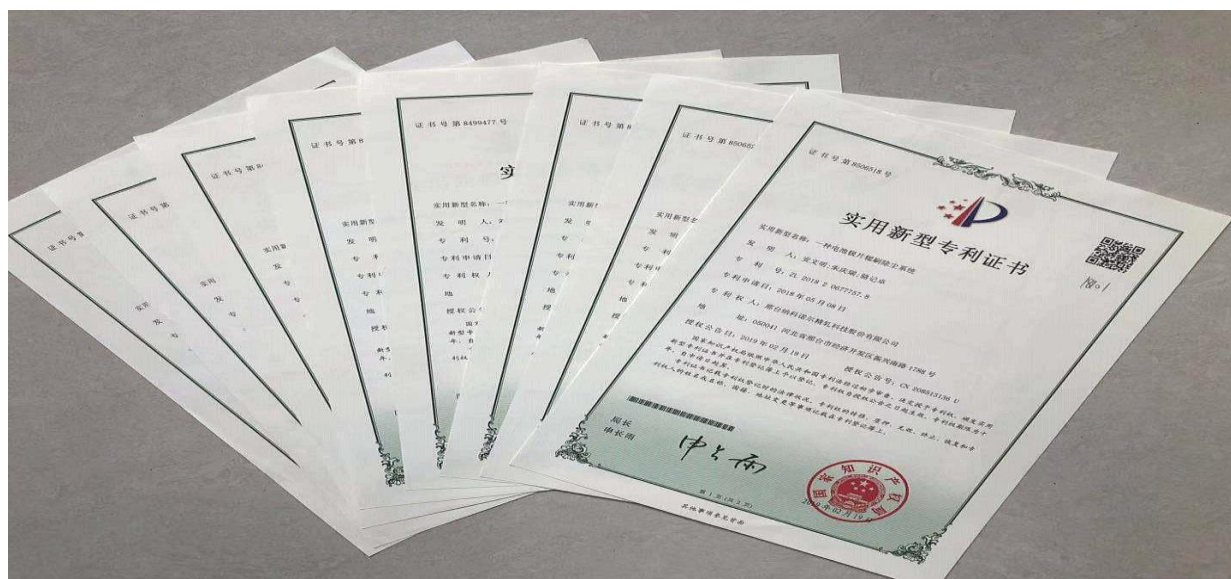
2019

公司半年度大事记

2018年12月11日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》等议案。2019年1月，公司完成此次股票发行，本次发行新股625万股，募集资金共5,000万元。2019年01月28日，本次新增股份625万股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。该次定增完成后，公司总股本为5,685万股。

2019年4月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》。结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司以总股本56,850,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，共计派发现金红利8,527,500.00元(含税)。本次权益分派权益登记日为2019年5月15日，除权除息日为2019年5月16日。公司已顺利完成利润分配实施工作。

公司始终注重研发投入,秉承“生产一代、研发一代、储备一代”的研发理念,不断提升产品技术含量,增强核心竞争力。截至报告期末已取得发明专利6项,实用新型专利46项,外观专利2项,计算机软件著作权1项,其中2019年上半年新取得实用新型专利8项。



目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 声明与提示 | 4 |
| 第一节 公司概况 | 5 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 重要事项 | 12 |
| 第五节 股本变动及股东情况..... | 15 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 18 |
| 第七节 财务报告 | 21 |
| 第八节 财务报表附注 | 28 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-------------|---|-----------------------|
| 公司、本公司、纳科诺尔 | 指 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》 |
| 《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》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》 |
| 主办券商、国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 报告期、本期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 上年期末 | 指 | 2018年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

声明与提示

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

公司负责人付建新、主管会计工作负责人蔡军志及会计机构负责人（会计主管人员）吴维莉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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事长付建新因国外出差缺席，委托董事李志刚代为表决。董事耿建华因国外出差缺席，委托董事蔡军志代为表决。

【备查文件目录】

| | |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | （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。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|
| 公司中文全称 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | |
| 英文名称及缩写 | Xingtai Naknor Technology Co.,Ltd | 缩写:Naknor |
| 证券简称 | 纳科诺尔 | |
| 证券代码 | 832522 | |
| 法定代表人 | 付建新 | |
| 办公地址 | 河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号 | |

二、 联系方式

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 蔡军志 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0319-3928675 |
| 传真 | 0319-3966777 |
| 电子邮箱 | cjz@naknor.com |
| 公司网址 | www.naknor.com |
| 联系地址及邮政编码 | 河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号 (054001) |
| 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 | 2000 年 3 月 28 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 5 月 28 日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 通用设备制造业 C34-其他通用设备制造业 C349-其他通用设备制造业 C3490 |
| 主要产品与服务项目 | 高精度辊压设备的研发、生产、销售 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 56,850,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 14 |
| 控股股东 | 付建新、穆吉峰、耿建华 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 付建新、穆吉峰、耿建华 |

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 | 911305007314312340 | 否 |
| 注册地址 | 河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 56,850,000.00 | 是 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|------------------|
| 主办券商 | 国泰君安 |
| 主办券商办公地址 | 上海市静安区南京西路 768 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 | 148,352,781.70 | 117,579,713.13 | 26.17% |
| 毛利率% | 29.67% | 33.02% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 17,408,920.97 | 12,625,623.75 | 37.89% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,084,327.21 | 12,408,370.65 | 37.68% |
| 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） | 8.14% | 8.06% | - |
| 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） | 7.99% | 7.92% | - |
| 基本每股收益 | 0.31 | 0.25 | 24.25% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 504,069,629.47 | 486,374,705.51 | 3.64% |
| 负债总计 | 280,390,148.56 | 321,024,758.78 | -12.66% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 223,679,480.91 | 165,349,946.73 | 35.28% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.93 | 3.27 | 20.18% |
| 资产负债率%（母公司） | 55.63% | 66.00% | - |
| 资产负债率%（合并） | 55.63% | 66.00% | - |
| 流动比率 | 1.58 | 1.28 | - |
| 利息保障倍数 | 15.81 | 7.12 | - |

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 | -21,949,007.79 | -13,728,064.38 | 59.88% |
| 应收账款周转率 | 0.84 | 0.78 | - |
| 存货周转率 | 1.05 | 0.93 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|--------|---------|------|
| 总资产增长率% | 3.64% | 8.29% | - |
| 营业收入增长率% | 26.17% | 11.09% | - |
| 净利润增长率% | 37.89% | -24.66% | - |

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 | 56,850,000.00 | 50,600,000.00 | 12.35% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0.00% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0.00% |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | 444,845.01 |
| 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） | 6,030.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -69,000.00 |
| 非经常性损益合计 | 381,875.01 |
| 所得税影响数 | 57,281.25 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 324,593.76 |

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司一直致力于提供高精度、高稳定性、高自动化的电池极片辊压设备，主要客户涵盖国内外知名电池生产企业。公司以客户需求为核心，建立了与之对应的销售模式、采购模式、生产模式和售后服务模式。

1、公司的销售模式

公司的销售模式为订单直销模式。订单主要通过直接与客户接洽获得。同时，公司也积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。公司设置市场部，负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进一步需求。

2、公司的采购模式

公司分批进行物料采购，以保证采购的及时性，同时控制存货水平，并建立了一套严格的采购管理制度。公司生产计划向公开市场采购的标准件包括轴承、减速机等，非标准外协件包括轧辊、机座等。公司与核心部件供应厂商签订长期供货协议，核心部件的供应商稳定。

3、公司的生产模式

公司采取以销定产模式，在确定客户需求之后，公司成立专门项目小组，开展包括立项、管理、研发、设计、试验在内的多项工作，落实小组各组员责任，明确各阶段的要求和要点，逐步开展设计、生产工作。生产部门根据技术部下达的定制化技术指标制定生产计划。在整个生产过程中，由公司质检部门对原料、生产过程、产成品进行质量检验和监督管理。

4、公司的售后服务模式

公司将售后服务模式定位为用售后服务的长周期替代销售的短周期，通过提供高质量的售后服务质量提升公司品牌价值与认知度。公司售后服务工作主要包括产品发货、售后三包、售后有偿服务等内容。在产品发货并运达用户后，售后人员组织设备安装、参与设备终检，取得用户出具的终检合格证明；对用户操作人员进行设备知识、设备操作方法方面的培训，确保用户能够正确使用设备；售后各种形式的实物退回及配件零售、轧辊修磨等业务，统一由客服部负责内外衔接。

报告期内，公司仍沿用以销定产和直销模式，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，公司在董事会的高效管理下，抓住行业发展机遇，不断取得优异的成绩。

1、报告期内，实现营业收入148,352,781.70元，同比增长26.17%，归属于挂牌公司股东的净利润为17,408,920.97元，较上年同期增长37.89%。主要是公司不断提升产品品质，及时取得客户认可，收入增加。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-21,949,007.79元，较上年同期减少8,220,943.41元，主要原因是公司在2018年四季度签订了大额订单，根据生产进度需大量采购材料，造成支付给供应商的现金增加所致。公司将继续加大货款回收力度，以确保公司健康稳定发展。

3、报告期内，公司通过新产品研发和技术升级，进一步提升竞争力和市场占有率，迎合行业发展趋

势，满足客户需求。

4、报告期内，公司业务、产品等无重大变化，供应商及重要客户未发生重大变动。

三、 风险与价值

1. 行业竞争加剧的风险

随着新能源汽车在国家战略中的地位逐渐提升，未来锂电池行业也将继续迎来持续性的增长，同时，随着行业产能的不断扩大，预计今后对电池生产设备要求将大幅提升，行业将面临竞争分化，具有高自动化、高稳定性、高速度的锂电池设备制造企业将赢得竞争优势。如果市场供给的增加大于需求的增加，则行业竞争将进一步加剧。

应对措施：以更高的性价比扩大市场占有率。加大后市场服务和跨行业应用力度，并尽快形成新利润增长点。

2. 核心技术人员流失及技术泄密的风险

公司生产的高精度辊压机，科技含量较高，在行业内处于领先地位。公司核心竞争力在于公司掌握的一系列专利技术和先进的工艺流程。在我国目前知识产权保障体系尚需健全的情况下，公司部分核心技术有可能被竞争对手仿制，这对公司的行业领先地位将产生不利影响。公司报告期内核心技术人员稳定，未发生重大人员变动，但是随着辊压机行业市场竞争者的逐渐增多，整个行业将对掌握核心技术的人员形成强烈需求，未来不排除核心技术人员流失的情况。因此，公司存在核心技术人员流失和技术泄密的风险。

应对措施：继续完善责权利相结合的考核机制，并积极探索股权激励留人机制，同时加强劳动合同管理、同业禁止管理、技术保密管理，以防止核心技术人员流失及技术泄密。

3. 跨行业市场开发失败的风险

公司以高精度电池极片辊压机为业务基础，不断拓展辊压机在其他行业的应用，公司辊压机凭借微米级的辊压精度，在军工防护产品、高分子材料碾压成型等领域具有较好的发展前景，目前跨行业市场开发处于起步阶段。虽然公司拥有较强的技术实力和研发能力，但仍不排除跨行业市场开发面临的市场壁垒、竞争激烈等风险，若跨行业市场开发未达到预期，将在一定程度上对公司的发展速度造成影响。

应对措施：继续加强跨行业开发主方向工作力度，强化主管部门和责任人的开发计划执行情况的考核，坚持循序渐进、控制风险投入规模等措施，降低跨行业市场开发的风险。

4. 短期偿债能力不足的风险

公司为改善流动资金不足的问题，分别以抵押、担保等方式向银行借款融资，均为一年到期的短期借款。由于公司属设备制造业，应收账款占比略高，资金周转时间长，且报告期内随着公司业务规模的扩大，存货逐步增长，如果未能及时取得回款，可能会发生短期偿债能力不足的风险。

应对措施：加快货款回收，适时进行包括股权融资等在内的融资手段，确保公司正常资金需求。

5. 公司产品较为单一风险

公司成立以来，一直致力于高精度锂电池辊压设备的研发、设计、制造、销售与服务。报告期内公司主要产品为电池极片辊压机，在销售收入中占比较高，存在对该类产品的依赖性。公司属于锂电池设备制造行业，与下游锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关。一旦下游电池行业需求阶段性下降将对公司经营产生阶段性影响。

应对措施：公司将进一步加大轧机后市场开拓力度，满足新老客户对原有设备的升级改造需求。大力推进产品的跨行业应用，摆脱目前产品单一的局面。积极寻求现有产业之外的投资机会，尽快形成新的利润增长极。

6. 税收优惠变化风险

公司取得了高新技术企业证书，发证日期：2016年11月2日，证书编号为GR201613000325，有

效期三年。有效期内,公司享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。若 2019 年公司不能通过高新技术企业复审,税率的提高将对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施:公司将充分利用目前的税收优惠政策,不断加快自身的发展速度,扩大收入规模,增强盈利能力。目前公司正积极准备资料申请报送高新技术企业复审工作。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司高度重视企业的社会责任,积极投身社会扶贫和公益慈善活动。每年捐助西藏山南地区等十余名贫困学生,捐助时间从小学到大学。

(二) 其他社会责任履行情况

公司依法缴纳员工各项社会保险和住房公积金,并为员工缴纳重大疾病及意外伤害等商业保险,不断改进员工的薪酬结构,提高员工的福利待遇。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 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 | |
| 是否存在股份回购事项 | <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及募集资金使用事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 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偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|-----|---------------|------------|------------|-----------|----------|
| 付建新 | 为公司申请银行贷款提供担保 | 30,000,000 | 已事前及时履行 | 2019-5-16 | 2019-026 |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司向银行申请贷款是经营发展的正常所需，为支持公司发展，本次关联交易的发生有助于公司从银行取得贷款。本次关联交易，将使公司获得银行贷款补充流动资金用于公司经营周转，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

(二) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|------|----------|--------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015/5/25 | - | 挂牌 | 避免同业竞争承诺 | 见详细情况 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

公司已于 2015 年 5 月 25 日在全中国小企业股份转让系统公告的《公开转让说明书》，其中有关承诺事项的履行情况如下：

1、公司控股股东、实际控制人为付建新、穆吉峰、耿建华。为避免今后出现同业竞争情形,公司控股股东及实际控制人已出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下：

(1)本人未与任何企业签订竞业禁止协议、保密协议,本人任职邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司不存在任何限制情况；

(2)本人任职期间,将保守公司商业秘密,不会发生因泄露公司信息或在与公司有相同或相似业务的其它公司任职而有损公司利益的行为。

(3)本人因违反上述承诺而对公司造成的损失,本人将承担全部责任并补偿公司损失。

报告期内,上述承诺有效执行。

(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 |
|------|--------|---------------|---------|------|
| 应收票据 | 质押 | 15,264,000.00 | 3.02% | 票据分拆 |
| 固定资产 | 抵押 | 21,801,094.40 | 4.33% | 银行贷款 |
| 无形资产 | 抵押 | 47,621,556.07 | 9.45% | 银行贷款 |
| 总计 | - | 84,686,650.47 | 16.80% | - |

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

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

单位：元/股

| 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 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 2019-5-16 | 1.5 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.5 | 0 | 0 |

2、报告期内的权益分派预案

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

(五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况**1、 股票发行情况**

√适用 □不适用

单位：元或股

| 发行次数 | 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 | 标的资产情况 | 募集资金 | 募集资金用途 (请列示具体用途) |
|--------------|------------|------------|------|-----------|--------|------------|---------------------|
| 2018年第1次股票发行 | 2018/11/29 | 2019/1/28 | 8 | 6,250,000 | 不适用 | 50,000,000 | 全部募集资金用于补充公司流动资金 |

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集资金 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
|--------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|------------|
| 2018年第1次股票发行 | 2019/1/21 | 50,000,000 | 50,039,845.57 | 是 | 全部募集资金仍用于补充公司流动资金，仅变动二级科目 | 10,000,000 | 已事前及时履行 |

注：报告期内使用金额 50,039,845.57 元为募集资金 50,000,000 元及利息 39,845.57 元。

募集资金使用详细情况：

公司 2018 年第 1 次股票发行募集资金 5,000 万元，股票发行后存在部分募集资金经审议后变更补充流动资金科目下二级科目的情形。具体情况为：

2019 年 3 月 12 日，公司经第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，调整 2018 年第一次股票发行募集资金部分资金使用用途，将该募集资金支付职工薪酬由 500 万元调整为 0 万元、支付税费由 500 万元调整为 0 万元，将调减的募集资金 1000 万元变更用途为支付原材料 1000 万元，全部募集资金仍用于补充公司流动资金。具体内容详见公司 2019 年 3 月 12 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号：2019-007)。该议案已于 2019 年 3 月 12 日经公司第二届监事会第六次会议、2019 年 4 月 2 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金已按要求全部使用完毕。不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

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 | 33,526,250.00 | 66.26% | - | 33,526,250.00 | 58.97% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 14,738,750.00 | 29.13% | - | 14,738,750.00 | 25.93% | |
| | 董事、监事、高管 | 5,383,250.00 | 10.64% | - | 5,383,250.00 | 9.47% | |
| | 核心员工 | 261,000.00 | 0.52% | -70,000.00 | 191,000.00 | 0.34% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 17,073,750.00 | 33.74% | 6,250,000.00 | 23,323,750.00 | 41.03% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,616,250.00 | 32.84% | - | 16,616,250.00 | 29.23% | |
| | 董事、监事、高管 | 17,073,750.00 | 33.74% | - | 17,073,750.00 | 30.03% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 总股本 | | 50,600,000.00 | - | 6,250,000.00 | 56,850,000.00 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 146 |

(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 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|--------------|
| 1 | 付建新 | 14,690,000.00 | - | 14,690,000.00 | 25.84% | 11,017,500.00 | 3,672,500.00 |
| 2 | 穆吉峰 | 9,500,000.00 | - | 9,500,000.00 | 16.71% | | 9,500,000.00 |
| 3 | 耿建华 | 7,165,000.00 | - | 7,165,000.00 | 12.60% | 5,598,750.00 | 1,566,250.00 |
| 4 | 邢台市邢新股权投资基金中心（有限合伙） | - | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 | 10.99% | 6,250,000.00 | - |
| 5 | 赵勇 | 2,800,000.00 | - | 2,800,000.00 | 4.93% | | 2,800,000.00 |
| 6 | 民生证券股份有限公司做市专用证券账户 | 1,536,000.00 | 7,000.00 | 1,543,000.00 | 2.71% | | 1,543,000.00 |
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司有限 | 1,383,000.00 | -59,000.00 | 1,324,000.00 | 2.33% | | 1,324,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | 公司做市专用证券账户 | | | | | | |
| 8 | 东兴证券股份有限公司做市专用证券账户 | 1,243,000.00 | - | 1,243,000.00 | 2.19% | | 1,243,000.00 |
| 9 | 长城证券股份有限公司做市专用证券账户 | 965,000.00 | 12,000.00 | 977,000.00 | 1.72% | | 977,000.00 |
| 10 | 申万宏源证券股份有限公司做市专用证券账户 | 865,000.00 | 2,000.00 | 867,000.00 | 1.53% | | 867,000.00 |
| 合计 | | 40,147,000.00 | 6,212,000.00 | 46,359,000.00 | 81.55% | 22,866,250.00 | 23,492,750.00 |

前十名股东间相互关系说明：

股东付建新、穆吉峰、耿建华为公司一致行动人，其他股东之间均不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内，公司控股股东、实际控制人为付建新、穆吉峰、耿建华三人，控股股东、实际控制人未发生变动。

付建新个人简历：

付建新，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于清华大学-澳大利亚国立大学创新工商管理专业，研究生学历，获得管理学硕士学位。1986年10月至1996年5月，历任中钢邢机设备制造公司团委书记、一分厂工会主席；1996年6月至1999年5月，担任中钢邢机晨升实业公司副总经理；1999年6月至2004年8月，担任中钢邢机小冷辊公司党支部书记；2004年9月至2006年3月，担任中钢邢机机电工程公司副总经理；2006年4月至2014年12月，担任有限公司董事长、总经理。2015年1月至2015年9月担任股份公司董事长、总经理。2015年9月起担任股份公司董事长。

穆吉峰个人简历：

穆吉峰，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年6月，毕业于河北省清河

中学，初中学历。1969年5月至2000年2月，历任中钢邢机设备制造公司维修班长、车间主任；2000年3月至2014年12月，担任有限公司董事、副总经理。2015年1月至2018年1月，担任股份公司监事会主席。2018年2月10日起不在公司担任任何职务。

耿建华个人简历：

耿建华，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年9月，毕业于唐山工程技术学院机械制造工艺及设备专业，本科学历。1990年12月至2002年9月，担任中钢邢机设备制造公司设备研究所工程师；2002年10月至2006年8月，担任中钢邢机设备制造公司设备研究所主任工程师、高级工程师；2006年9月至2010年10月，担任中钢邢机设备制造公司连铸科科长；2010年11月至2014年12月，担任有限公司董事、副总经理。2015年1月起担任股份公司董事、副总经理。

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 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司 领取薪酬 |
|-----------|---------------|----|----------|-------|--------------------|---------------|
| 付建新 | 董事长 | 男 | 1967年5月 | 硕士研究生 | 2018.2.9-2021.2.8 | 是 |
| 耿建华 | 董事、副总经理 | 男 | 1965年4月 | 本科 | 2018.2.9-2021.2.8 | 是 |
| 李志刚 | 董事、总经理 | 男 | 1974年10月 | 本科 | 2018.9.19-2021.2.8 | 是 |
| 蔡军志 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男 | 1971年10月 | 本科 | 2018.2.9-2021.2.8 | 是 |
| 穆立巍 | 董事、副总经理 | 男 | 1978年11月 | 专科 | 2018.2.9-2021.2.8 | 是 |
| 李延红 | 监事会主席 | 女 | 1969年7月 | 专科 | 2018.2.9-2021.2.8 | 是 |
| 耿鑫龙 | 监事 | 男 | 1988年1月 | 中专 | 2018.2.9-2021.2.8 | 是 |
| 张志清 | 职工监事 | 女 | 1985年2月 | 本科 | 2018.8.10-2021.2.8 | 是 |
| 郑立刚 | 副总经理 | 男 | 1966年2月 | 专科 | 2018.2.9-2021.2.8 | 是 |
| 孟祥聚 | 副总经理 | 男 | 1974年1月 | 本科 | 2018.2.9-2021.2.8 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 6 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长付建新与董事、副总经理耿建华及股东穆吉峰为一致行动人。公司一致行动人之一穆吉峰与董事、副总经理穆立巍为父子关系。其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 付建新 | 董事长 | 14,690,000 | 0 | 14,690,000 | 25.84% | - |
| 耿建华 | 董事、副总经理 | 7,165,000 | 0 | 7,165,000 | 12.60% | - |
| 李志刚 | 董事、总经理 | 421,000 | 0 | 421,000 | 0.74% | - |
| 李延红 | 监事会主席 | 19,000 | 0 | 19,000 | 0.03% | - |
| 耿鑫龙 | 监事 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.04% | - |
| 郑立刚 | 副总经理 | 142,000 | 0 | 142,000 | 0.25% | - |
| 合计 | - | 22,457,000 | 0 | 22,457,000 | 39.50% | 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 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 24 | 29 |
| 技术人员 | 36 | 41 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 生产人员 | 86 | 124 |
| 市场售后人员 | 43 | 50 |
| 员工总计 | 194 | 249 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 6 | 7 |
| 本科 | 31 | 39 |
| 专科 | 62 | 69 |
| 专科以下 | 95 | 134 |
| 员工总计 | 194 | 249 |

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、员工薪酬政策

公司按照不同的岗位及职责设计薪酬方案。公司致力于为每一位员工提供良好的工作环境，通过科学的激励机制，吸引和保留优秀人才。公司通过有效的绩效考核机制，积极调动员工的积极性、创造性，对优秀员工进行奖励。

2、员工培训

公司具备完善的培训体系，搭建有全面的员工培训平台，包括：新员工入职培训、岗位技能培训、中高层管理培训等，不断提高全体员工的团队意识、业务技能和综合能力。

3、报告期，不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

| 核心员工 | 期初人数 | 期末人数 |
|------------------------------|------|------|
| 核心员工 | 19 | 19 |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 0 | 0 |

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员未发生变动。公司将持续完善责权利相结合的考核机制，并积极探索股权激励留人机制，同时加强劳动合同管理、同业禁止管理、技术保密管理，以防止核心技术人员流失及技术泄密。

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 | 八、二、(二) 1 | 62,498,190.29 | 100,427,850.43 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 八、二、(二) 2 | 213,511,955.36 | 168,466,417.33 |
| 其中：应收票据 | 八、二、(二) 2 | 34,546,142.68 | 28,948,038.08 |
| 应收账款 | 八、二、(二) 2 | 178,965,812.68 | 139,518,379.25 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 八、二、(二) 3 | 17,079,703.28 | 6,456,368.54 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 八、二、(二) 4 | 1,758,654.28 | 1,156,823.93 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 八、二、(二) 5 | 101,200,676.94 | 98,162,976.04 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 748,590.87 |
| 流动资产合计 | | 396,049,180.15 | 375,419,027.14 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | - | |

| | | | |
|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 八、二、(二) 6 | 57,040,581.37 | 56,266,885.94 |
| 在建工程 | 八、二、(二) 7 | 108,737.86 | 3,203,405.38 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 八、二、(二) 8 | 48,044,832.72 | 48,659,089.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 八、二、(二) 9 | 2,826,297.37 | 2,826,297.37 |
| 其他非流动资产 | | | - |
| 非流动资产合计 | | 108,020,449.32 | 110,955,678.37 |
| 资产总计 | | 504,069,629.47 | 486,374,705.51 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 八、二、(二) 10 | 60,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 八、二、(二) 11 | 114,562,924.29 | 105,770,090.11 |
| 其中：应付票据 | 八、二、(二) 11 | 14,619,798.87 | 21,198,372.60 |
| 应付账款 | 八、二、(二) 11 | 99,943,125.42 | 84,571,717.51 |
| 预收款项 | 八、二、(二) 12 | 73,499,923.50 | 80,502,725.75 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 八、二、(二) 13 | 31,500.67 | 1,154,288.00 |
| 应交税费 | 八、二、(二) 14 | 2,698,149.58 | 139,107.95 |
| 其他应付款 | 八、二、(二) 15 | 646,238.56 | 50,254,203.03 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 251,438,736.60 | 292,820,414.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 八、二、(二) 16 | 28,951,411.96 | 28,204,343.94 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 28,951,411.96 | 28,204,343.94 |
| 负债合计 | | 280,390,148.56 | 321,024,758.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 八、二、(二) 17 | 56,850,000.00 | 50,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 八、二、(二) 18 | 88,960,589.72 | 45,762,476.51 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 八、二、(二) 19 | 8,174,448.03 | 8,174,448.03 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 八、二、(二) 20 | 69,694,443.16 | 60,813,022.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 223,679,480.91 | 165,349,946.73 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 223,679,480.91 | 165,349,946.73 |
| 负债和所有者权益总计 | | 504,069,629.47 | 486,374,705.51 |

法定代表人：付建新

主管会计工作负责人：蔡军志

会计机构负责人：吴维莉

(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 | | 148,352,781.70 | 117,579,713.13 |
| 其中：营业收入 | 八、二、(二) 21 | 148,352,781.70 | 117,579,713.13 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 130,000,475.20 | 103,286,210.68 |
| 其中：营业成本 | 八、二、(二) 21 | 104,343,181.70 | 78,755,013.75 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 八、二、(二) 22 | 1,340,811.48 | 1,365,542.69 |
| 销售费用 | 八、二、(二) 23 | 6,262,329.04 | 5,902,072.67 |
| 管理费用 | 八、二、(二) 24 | 7,921,864.91 | 8,051,197.42 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 信用减值损失 | | | |
| 研发费用 | 八、二、(二) 25 | 4,309,545.32 | 3,876,571.06 |
| 财务费用 | 八、二、(二) 26 | 1,613,619.18 | 2,471,670.28 |
| 资产减值损失 | 八、二、(二) 27 | 4,209,123.57 | 2,864,142.81 |
| 加：其他收益 | 八、二、(二) 28 | 1,746,901.98 | 364,784.08 |
| 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 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | 八、二、(二) 29 | 444,845.01 | 217,476.98 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 20,544,053.49 | 14,875,763.51 |
| 加：营业外收入 | 八、二、(二) 30 | 218,830.00 | 38,114.90 |
| 减：营业外支出 | 八、二、(二) 31 | 281,800.00 | 60,203.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 20,481,083.49 | 14,853,675.00 |
| 减：所得税费用 | 八、二、(二) 32 | 3,072,162.52 | 2,228,051.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 17,408,920.97 | 12,625,623.75 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | 17,408,920.97 | 12,625,623.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| (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 | | 17,408,920.97 | 12,625,623.75 |
| 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)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变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 1.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 3.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 4.现金流量套期储备 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.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 | | 17,408,920.97 | 12,625,623.75 |
| 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（元/股） | | 0.31 | 0.25 |
| (二)稀释每股收益（元/股） | | 0.31 | 0.25 |

法定代表人：付建新

主管会计工作负责人：蔡军志

会计机构负责人：吴维莉

(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 | | 100,978,383.78 | 71,721,389.31 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、二、(二) 33 | 3,339,279.97 | 4,380,588.39 |
| 经营活动现金流入小计 | | 104,317,663.75 | 76,101,977.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 100,411,169.51 | 62,294,655.86 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 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 | | 12,230,250.90 | 9,608,927.04 |
| 支付的各项税费 | | 6,697,381.25 | 7,773,906.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、二、(二) 33 | 6,927,869.88 | 10,152,552.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 126,266,671.54 | 89,830,042.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -21,949,007.79 | -13,728,064.38 |
| 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 | | | |
| 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 | | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,302,933.94 | 1,138,528.23 |
| 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 | | 1,302,933.94 | 1,138,528.23 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,302,933.94 | -1,138,528.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 42,000,000.00 | 65,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 42,000,000.00 | 65,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 37,000,000.00 | 65,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 9,910,522.34 | 1,231,597.36 |
| 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 | | 585,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 47,495,522.34 | 66,831,597.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,495,522.34 | -1,231,597.36 |
| 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 | | -28,747,464.07 | -16,098,189.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 91,226,170.05 | 30,273,129.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 62,478,705.98 | 14,174,939.97 |

法定代表人：付建新

主管会计工作负责人：蔡军志

会计机构负责人：吴维莉

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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 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 | |
| 8. 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 | |
| 9. 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 | |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 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 | |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 报表项目注释

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2019 年上半年度财务报表附注

(一)、 公司基本情况

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）成立于2000年，2015年1月15日公司名称由邢台纳科诺尔极片轧制设备有限公司变更为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司。经全国中小企业股份转让系统批准，公司股票于2015年5月28日起在全国中小企业股权转让系统挂牌公开转让，证券简称：纳科诺尔，证券代码：832522。

公司统一社会信用代码为911305007314312340，营业期限自2000年1月6日至2025年1月6日，注册资本5685万元，股本5685万元，每股1元。住所：河北省邢台市经济开发区振兴南路1788号，法定代表人：付建新。

本公司经营范围：生产、经营轧制设备、电池设备、化学电源机械设备、自动化控制设备及设

备维修；设备、备件、冶金轧辊以及业务的进出口；技术咨询、技术服务；电力供应；软件开发与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年半年度财务报告经本公司董事会于2019年7月31日批准报出。

（二）、财务报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日；本期指 2019 年 1 月至 6 月，上年同期指 2018 年 1 月至 6 月）。

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 库存现金 | 21,839.33 | 12,988.76 |
| 银行存款 | 62,456,866.65 | 91,213,181.29 |
| 其他货币资金 | 19,484.31 | 9,201,680.38 |
| 合计 | 62,498,190.29 | 100,427,850.43 |

2、应收票据及应收账款

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应收票据 | 34,546,142.68 | 28,948,038.08 |
| 应收账款 | 178,965,812.68 | 139,518,379.25 |
| 合计 | 213,511,955.36 | 168,466,417.33 |

2.1、应收票据

（1） 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 24,312,642.68 | 14,675,339.90 |
| 商业承兑汇票 | 10,233,500.00 | 14,272,698.18 |
| 合计 | 34,546,142.68 | 28,948,038.08 |

（2） 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

2.2、应收账款

（1） 应收账款按风险分类：

| 类别 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| | 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款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 198,960,888.70 | 100 | 19,995,076.02 | 10.049752 | 178,965,812.68 |
| 其中：低风险款项组合 | | | | | |
| 账龄组合 | 198,960,888.70 | 100 | 19,995,076.02 | 10.049752 | 178,965,812.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 198,960,888.70 | 100.00 | 19,995,076.02 | 10.049752 | 178,965,812.68 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 155,304,331.70 | 100.00 | 15,785,952.45 | 10.164528 | 139,518,379.25 |
| 其中：低风险款项组合 | | | | | |
| 账龄组合 | 155,304,331.70 | 100.00 | 15,785,952.45 | 10.164528 | 139,518,379.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 155,304,331.70 | 100.00 | 15,785,952.45 | 10.164528 | 139,518,379.25 |

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|----|------|-----|------|-------|------|-----|------|-------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----|-----------------------|---------------|----------------------|-----|
| 1年以内 | 100,511,167.05 | 50.52 | 5,025,558.35 | 5 | 80,700,041.66 | 51.96 | 4,035,002.08 | 5 |
| 1至2年 | 80,468,741.17 | 40.44 | 8,046,874.12 | 10 | 57,680,893.01 | 37.14 | 5,768,089.30 | 10 |
| 2至3年 | 13,612,132.13 | 6.84 | 4,083,639.64 | 30 | 13,862,582.90 | 8.93 | 4,158,774.87 | 30 |
| 3至4年 | 2,488,515.90 | 1.25 | 1,244,257.95 | 50 | 2,193,163.68 | 1.41 | 1,096,581.84 | 50 |
| 4至5年 | 1,427,932.45 | 0.72 | 1,142,345.96 | 80 | 700,730.45 | 0.45 | 560,584.36 | 80 |
| 5年以上 | 452,400.00 | 0.23 | 452,400.00 | 100 | 166,920.00 | 0.11 | 166,920.00 | 100 |
| 合计 | 198,960,888.70 | 100.00 | 19,995,076.02 | | 155,304,331.70 | 100.00 | 15,785,952.45 | |

C、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

(2) 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 | 应收账款 账面余额 | 占应收账款总 额的比例% | 坏账准备期末余额 |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 青海比亚迪锂电池有限公司 | 24,083,111.68 | 12.09 | 1,203,251.50 |
| 成都市银隆新能源有限公司 | 21,046,000.00 | 10.57 | 2,104,600.00 |
| 天津银隆新能源有限公司 | 21,046,000.00 | 10.57 | 2,104,600.00 |
| 西安众迪锂电池有限公司 | 13,092,413.87 | 6.56 | 1,204,155.58 |
| 郑州比克电池有限公司 | 12,320,440.00 | 6.19 | 654,620.69 |
| 合计 | 91,587,965.55 | 45.98 | 7,271,227.77 |

(3) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款坏账准备

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比：

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 17,068,265.97 | 99.93 | 6,194,631.23 | 95.95 |
| 1至2年 | 11,437.31 | 0.07 | 128,338.00 | 1.99 |

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 2至3年 | | | 133,399.31 | 2.06 |
| 3至4年 | | | | |
| 4至5年 | | | | |
| 5年以上 | | | | |
| 合计 | 17,079,703.28 | 100.00 | 6,456,368.54 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 预付账款期末余额 | 账龄 | 占预付账款总额的比% | 未结算原因 |
|-----------------|--------|---------------------|------|--------------|-------|
| SMARTEC | 非关联方 | 3,420,000.00 | 1年以内 | 20.02 | 未到结算期 |
| 邯郸市金牛机电设备制造有限公司 | 非关联方 | 2,290,781.67 | 1年以内 | 13.41 | 未到结算期 |
| 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 非关联方 | 1,488,000.00 | 1年以内 | 8.72 | 未到结算期 |
| 韩国诱导加热设备股份有限公司 | 非关联方 | 1,377,160.40 | 1年以内 | 8.06 | 未到结算期 |
| 上海堂寅机械有限公司 | 非关联方 | 829,408.00 | 1年以内 | 4.86 | 未到结算期 |
| 合计 | | 9,405,350.07 | | 55.07 | |

(3) 坏账准备

无

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类：

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|--------------|--------|------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,758,654.28 | 100.00 | | | 1,758,654.28 |
| 其中：账龄组合 | | | | | |
| 低风险款项组合 | 1,758,654.28 | 100.00 | | | 1,758,654.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,758,654.28 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,758,654.28 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,156,823.93 | 100.00 | | | 1,156,823.93 |
| 其中：账龄组合 | | | | | |
| 低风险款项组合 | 1,156,823.93 | 100.00 | | | 1,156,823.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,156,823.93 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156,823.93 |

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

B、组合中，无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 备用金 | 660,014.75 | 106,823.93 |
| 押金保证金 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 其他 | 48,639.53 | 0.00 |
| 合计 | 1,758,654.28 | 1,156,823.93 |

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------|------|---------------------|-------|----------------------|----------|
| 开发区土地储备中心 | 保证金 | 1,050,000.00 | 2-3 年 | 59.70 | |
| 国贸部-金江红 | 备用金 | 179,401.15 | 1 年以内 | 10.20 | |
| 技术部-苑振革 | 备用金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 2.84 | |
| 技术中心-张志强 | 备用金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 2.84 | |
| 装配车间-楚叶飞 | 备用金 | 49,831.00 | 1 年以内 | 2.83 | |
| 合计 | | 1,379,232.15 | | 78.41 | |

(5) 无涉及政府补助的应收款项

(6) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

5、存货

| 项目 | 期末余额 | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 19,525,452.09 | | 19,525,452.09 |
| 在产品 | 37,263,748.87 | | 37,263,748.87 |
| 库存商品 | 30,346,342.40 | | 30,346,342.40 |
| 发出商品 | 14,065,133.58 | | 14,065,133.58 |
| 合计 | 101,200,676.94 | | 101,200,676.94 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|-----------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 6,244,999.38 | | 6,244,999.38 |
| 在产品 | 19,402,374.98 | | 19,402,374.98 |
| 库存商品 | 31,739,242.77 | | 31,739,242.77 |
| 发出商品 | 40,776,358.91 | | 40,776,358.91 |
| 合计 | 98,162,976.04 | | 98,162,976.04 |

6、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 管网系统及其他 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1、期初余额 | 57,319,563.30 | 8,730,914.51 | 8,664,459.66 | 3,410,934.20 | 378,527.76 | 2,226,749.45 | 80,731,148.88 |
| 2、本期增加金额 | | 358,247.78 | 2,736,419.74 | 42,000.00 | 133,832.49 | | 3,270,500.01 |
| （1）购置 | | | | 42,000.00 | 133,832.49 | | 175,832.49 |
| （2）在建工程转 | | 358,247.78 | 2,736,419.74 | | | | 3,094,667.52 |
| 3、本期减少金额 | | | | 908,925.00 | | | 908,925.00 |
| （1）处置或报废 | | | | 908,925.00 | | | 908,925.00 |
| 4、期末余额 | 57,319,563.30 | 9,089,162.29 | 11,400,879.40 | 2,544,009.20 | 512,360.25 | 2,226,749.45 | 83,092,723.89 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1、期初余额 | 11,746,189.67 | 4,251,472.60 | 4,137,772.27 | 2,444,345.94 | 268,974.66 | 1,615,507.80 | 24,464,262.94 |
| 2、本期增加金额 | 1,361,209.35 | 390,296.12 | 429,781.89 | 152,006.44 | 31,538.31 | 86,526.22 | 2,451,358.33 |
| （1）计提 | 1,361,209.35 | 390,296.12 | 429,781.89 | 152,006.44 | 31,538.31 | 86,526.22 | 2,451,358.33 |
| 3、本期减少金额 | | | | 863,478.75 | | | 863,478.75 |
| （1）处置或报废 | | | | 863,478.75 | | | |
| 4、期末余额 | 13,107,399.02 | 4,641,768.72 | 4,567,554.16 | 1,732,873.63 | 300,512.97 | 1,702,034.02 | 26,052,142.52 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1、期初余额 | | | | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | | | | |
| （1）计提 | | | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | | | |
| 4、期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 44,212,164.28 | 4,447,393.57 | 6,833,325.24 | 811,135.57 | 211,847.28 | 524,715.43 | 57,040,581.37 |
| 2、期初账面价值 | 45,573,373.63 | 4,479,441.91 | 4,526,687.39 | 966,588.26 | 109,553.10 | 611,241.65 | 56,266,885.94 |

（2）无未办妥产权证书的固定资产

7、在建工程

（1）在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------|------|------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 二期工程 | | | | 358,247.78 | | 358,247.78 |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|-------------------|------|-------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 激光多功能加工系统 | | | | 2,736,419.74 | | 2,736,419.74 |
| VOCs 预警预报设备 | 108,737.86 | | 108,737.86 | 108,737.86 | | 108,737.86 |
| 合计 | 108,737.86 | | 108,737.86 | 3,203,405.38 | | 3,203,405.38 |

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

| 工程名称 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | |
|-----------|---------------------|------|------------|---------------------|------|------|------------|
| | | 金额 | 其中：利息资本化金额 | 转入固定资产 | 其他减少 | 金额 | 其中：利息资本化金额 |
| 激光多功能加工系统 | 2,736,419.74 | | | 2,736,419.74 | | | |
| 合计 | 2,736,419.74 | | | 2,736,419.74 | | | |

(3) 期末在建工程无减值

8、无形资产

(1) 无形资产分类

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、期初余额 | 53,476,185.00 | 746,570.98 | 54,222,755.98 |
| 2、本期增加金额 | - | - | - |
| (1) 购置 | | | |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4、期末余额 | 53,476,185.00 | 746,570.98 | 54,222,755.98 |
| 二、累计摊销 | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|----------|---------------|------------|---------------|
| 1、期初余额 | 5,315,029.13 | 248,637.17 | 5,563,666.30 |
| 2、本期增加金额 | 539,599.80 | 74,657.16 | 614,256.96 |
| (1) 摊销 | 539,599.80 | 74,657.16 | 614,256.96 |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4、期末余额 | 5,854,628.93 | 323,294.33 | 6,177,923.26 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1、期初余额 | | | |
| 2、本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4、期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、期末账面价值 | 47,621,556.07 | 423,276.65 | 48,044,832.72 |
| 2、期初账面价值 | 48,161,155.87 | 497,933.81 | 48,659,089.68 |

(2) 无未办妥产权证书的土地使用权情况。

9、递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 2,367,892.87 | 15,785,952.45 | 2,367,892.87 | 15,785,952.45 |
| 递延收益 | 458,404.50 | 3,056,030.00 | 458,404.50 | 3,056,030.00 |
| 合计 | 2,826,297.37 | 18,841,982.45 | 2,826,297.37 | 18,841,982.45 |

10、短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 60,000,000.00 | 55,000,000.00 |

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 合计 | 60,000,000.00 | 55,000,000.00 |

(2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

11、 应付票据及应付账款

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 14,619,798.87 | 21,198,372.60 |
| 应付账款 | 99,943,125.42 | 84,571,717.51 |
| 合计 | 114,562,924.29 | 105,770,090.11 |

11.1、 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 14,619,798.87 | 21,198,372.60 |
| 合计 | 14,619,798.87 | 21,198,372.60 |

11.2、 应付账款

(1) 应付账款列示：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付货款 | 99,943,125.42 | 84,571,717.51 |
| 合计 | 99,943,125.42 | 84,571,717.51 |

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款

12、 预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 73,499,923.50 | 80,502,725.75 |
| 合计 | 73,499,923.50 | 80,502,725.75 |

13、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 一、短期薪酬 | 1,154,288.00 | 10,652,612.43 | 11,775,399.76 | 31,500.67 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 620,205.39 | 620,205.39 | |
| 合计 | 1,154,288.00 | 11,272,817.82 | 12,395,605.15 | 31,500.67 |

(2) 短期薪酬

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,154,288.00 | 9,138,056.02 | 10,292,344.02 | |
| 职工福利费 | | 733,066.10 | 733,066.10 | |
| 社会保险费 | | 266,969.19 | 266,969.19 | |
| 其中：医疗保险费 | | 224,892.20 | 224,892.20 | |
| 工伤保险费 | | 42,076.99 | 42,076.99 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 住房公积金 | | 196,142.40 | 196,142.40 | |
| 工会经费和职工教育经费 | | 318,378.72 | 286,878.05 | 31,500.67 |
| 短期带薪缺勤 | | | | |
| 短期利润分享计划 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 1,154,288.00 | 10,652,612.43 | 11,775,399.76 | 31,500.67 |

(3) 设定提存计划

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
|-----------|------|-------------------|-------------------|------|
| 基本养老保险 | | 599,654.13 | 599,654.13 | |
| 失业保险费 | | 20,551.26 | 20,551.26 | |
| 合计 | | 620,205.39 | 620,205.39 | |

14、 应交税费

| 税项 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|-----------|
| 增值税 | 1,060,464.73 | 97,202.45 |
| 企业所得税 | 1,468,810.26 | |
| 个人所得税 | 33,508.53 | 25,691.51 |
| 城市维护建设税 | 74,232.53 | 3,203.66 |
| 教育费附加 | 53,023.23 | 2,288.33 |
| 土地使用税 | | |

| 税项 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 印花税 | 8,110.30 | 10,722.00 |
| 合计 | 2,698,149.58 | 139,107.95 |

15、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|----------------------|
| 单位往来款 | 633,650.97 | 165,568.99 |
| 应付个人款 | 11,074.50 | 88,634.04 |
| 其他 | 1,513.09 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 646,238.56 | 50,254,203.03 |

(2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款

16、 递延收益

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|
| 政府补助 | 28,204,343.94 | 2,500,000.00 | 1,752,931.98 | 28,951,411.96 | 项目支持资金 |

其中，涉及政府补助的项目：

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产/与收益相关 |
|------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------|---------------|-----------|
| 项目建设资金 | 24,648,313.94 | | | 546,901.98 | | 24,101,411.96 | 与资产相关 |
| 年产 400 台套加热辊轧机项目 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 科技创新专项资金 | 400,000.00 | | | | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 新认定高企转化项目后补助 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 省战略性新兴产业示范基地专项资金 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | | 0.00 | 与收益相关 |
| 巨人计划创新创业支持资金 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | | | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 专利补助 | 6,030.00 | | 6,030.00 | | | 0.00 | 与收益相 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|------------|
| 重大科技成果转化专项经费 | 350,000.00 | | | | | 350,000.00 | 关 与收益相关 |
| 动力锂电池辊压分切集成设备产业化 | | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 28,204,343.94 | 2,500,000.00 | 6,030.00 | 1,746,901.98 | 0.00 | 28,951,411.96 | |

17、 股本

| 股东 | 年初余额 | 本次增减 | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 50,600,000.00 | 6,250,000.00 | | | | | 56,850,000.00 |

18、 资本公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|------|---------------|
| 股本溢价 | 45,762,476.51 | 43198113.21 | | 88,960,589.72 |

19、 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积金 | 8,174,448.03 | | | 8,174,448.03 |

20、 未分配利润

| 项目 | 期末余额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 60,813,022.19 | |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | 60,813,022.19 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,408,920.97 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 8,527,500.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 69,694,443.16 | |

21、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务收入 | 148,283,392.71 | 104,343,181.70 | 117,524,064.29 | 78,755,013.75 |
| 其他业务收入 | 69,388.99 | | 55,648.84 | |
| 合计 | 148,352,781.70 | 104,343,181.70 | 117,579,713.13 | 78,755,013.75 |

(2) 主营业务收入和主营业务成本(分产品类别)

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 轧机 | 136,020,099.48 | 98,507,763.30 | 105,925,880.80 | 73,586,595.66 |
| 备辊 | 5,377,579.44 | 2,187,159.12 | 6,418,392.87 | 3,074,014.04 |
| 其他 | 6,885,713.79 | 3,648,259.28 | 5,179,790.62 | 2,094,404.05 |
| 合计 | 148,283,392.71 | 104,343,181.70 | 117,524,064.29 | 78,755,013.75 |

22、 税金及附加

| 税种 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 城建税 | 293,058.06 | 340,109.54 |
| 教育费附加 | 209,327.18 | 242,935.38 |
| 印花税 | 59,804.90 | 34,585.50 |
| 房产税 | 323,045.34 | 290,716.27 |
| 土地使用税 | 450,476.00 | 450,476.00 |
| 车船税 | 5,100.00 | 6,720.00 |
| 合计 | 1,340,811.48 | 1,365,542.69 |

23、 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----|--------------|--------------|
| 通讯费 | 20,064.00 | 20,064.00 |
| 差旅费 | 2,014,476.60 | 1,312,393.11 |
| 工资 | 1,462,604.39 | 1,207,853.12 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 福利费 | 36,264.43 | 35,245.25 |
| 招待费 | 78,203.40 | 71,913.80 |
| 运费 | 2,022,854.47 | 2,479,904.47 |
| 材料 | 603,818.35 | 466,437.23 |
| 展览费 | 0.00 | 268,043.11 |
| 招投标费 | 2,043.40 | 40,218.58 |
| 其他 | 22,000.00 | |
| 合计 | 6,262,329.04 | 5,902,072.67 |

24、 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 办公费 | 69,518.00 | 80,144.25 |
| 通讯费 | 26,409.92 | 27,952.39 |
| 差旅费 | 135,270.63 | 340,924.19 |
| 折旧费 | 859,723.39 | 794,409.23 |
| 车辆费 | 230,528.25 | 157,871.23 |
| 工资 | 2,293,592.88 | 2,504,243.59 |
| 福利费 | 362,644.33 | 352,451.22 |
| 无形资产摊销 | 614,256.96 | 571,612.50 |
| 招待费 | 356,595.36 | 338,480.99 |
| 广告费 | 443,079.90 | 365,509.60 |
| 快递运费 | 99,983.61 | 52,244.22 |
| 修理费 | 271,755.78 | 409,571.57 |
| 水费 | 27,393.84 | 22,585.12 |
| 电费 | 136,518.37 | 99,476.38 |
| 绿化费 | 218,208.50 | 9,230.00 |
| 养老保险 | 500,971.94 | 530,557.81 |
| 医疗保险 | 191,968.49 | 183,695.25 |
| 失业保险 | 17,160.86 | 16,598.54 |
| 工伤保险 | 35,674.33 | 36,141.45 |
| 物料消耗 | 1,903.80 | 3,304.80 |
| 工会费用 | 147,733.10 | |
| 安全措施费 | 29,936.49 | 112,938.49 |
| 咨询服务费 | 404,300.80 | 636,511.70 |
| 专利费 | 9,260.00 | 62,265.00 |
| 住房公积金 | 165,042.00 | 195,937.80 |
| 培训费 | 550.00 | 100.00 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 低值易耗品 | 45,367.19 | 69,454.71 |
| 保险费 | 12,138.57 | 33,795.39 |
| 诉讼费 | 10,010.00 | 33,300.00 |
| 职工教育经费 | 194,339.62 | |
| 其他 | 10,028.00 | 9,890.00 |
| 合计 | 7,921,864.91 | 8,051,197.42 |

25、 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 材料费 | 2,237,448.10 | 2,817,410.59 |
| 折旧费 | 131,749.65 | 109,805.25 |
| 职工薪酬 | 1,940,347.57 | 949,355.22 |
| 合计 | 4,309,545.32 | 3,876,571.06 |

26、 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 利息支出 | 1,383,022.34 | 1,231,597.36 |
| 减：利息收入 | 134,495.24 | 45,098.00 |
| 现金折扣 | 321,872.00 | 1,267,123.69 |
| 汇兑损益 | 18,990.49 | 0 |
| 手续费 | 24,229.59 | 18,047.23 |
| 合计 | 1,613,619.18 | 2,471,670.28 |

27、 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 4,209,123.57 | 2,864,142.81 |

28、 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|--------------|------------|
| 其他收益 | 1,746,901.98 | 364,784.08 |

29、 资产处置收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常损益 金额 |
|----------|------------|------------|-----------------|
| 固定资产处置利得 | 444,845.01 | 217,476.98 | 444,845.01 |

30、 营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常损益 金额 |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 政府补助 | 6,030.00 | 5,014.90 | 6,030.00 |
| 其他(质量扣款等) | 212,800.00 | 33,100.00 | 212,800.00 |
| 合计 | 218,830.00 | 38,114.90 | 218,830.00 |

(2) 计入当期损益的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 专利资助费 | 6,030.00 | 5,014.90 | 与收益相关 |
| 合计 | 6,030.00 | 5,014.90 | |

31、 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常损益金额 |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 46,800.00 | 46,800.00 | 46,800.00 |
| 赞助费 | 5,000.00 | 3,403.41 | 5,000.00 |
| 质量扣款 | 230,000.00 | 10,000.00 | 230,000.00 |
| 合计 | 281,800.00 | 60,203.41 | 281,800.00 |

32、 所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 3,072,162.52 | 2,228,051.25 |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | 3,072,162.52 | 2,228,051.25 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本年发生额 |
|----|-------|
|----|-------|

| | |
|--------------------|---------------------|
| 利润总额 | 20,481,083.49 |
| 按适用税率 15% 计算的所得税费用 | 3,072,162.52 |
| 所得税费用 | 3,072,162.52 |

33、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 利息收入 | 134,495.24 | 45,098.00 |
| 政府补助 | 2,500,000.00 | 2,215,000.00 |
| 往来款 | 704,784.73 | 2,120,605.43 |
| 合计 | 3,339,279.97 | 4,380,703.43 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 手续费 | 24,229.59 | 18,047.23 |
| 往来款 | 923,213.73 | 3,754,855.17 |
| 费用支出 | 5,933,626.56 | 6,319,446.71 |
| 营业外支出 | 46,800.00 | 60,203.41 |
| 合计 | 6,927,869.88 | 10,152,552.52 |

34、 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 17,408,920.97 | 12,625,623.75 |
| 加：资产减值准备 | 4,209,123.57 | 2,864,142.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,451,358.33 | 2,127,063.31 |
| 无形资产摊销 | 614,256.96 | 571,612.50 |
| 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） | -444,845.01 | -217,476.98 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,383,022.34 | 1,231,597.36 |
| 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） | -3,037,700.90 | 1,397,717.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -45,647,368.38 | -48,518,647.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,114,224.33 | 14,060,480.03 |
| 其他 | 0.00 | 129,823.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,949,007.79 | -13,728,064.38 |
| 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 | 62,478,705.98 | 14,174,939.97 |
| 减：现金的年初余额 | 91,226,170.05 | 30,273,129.94 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,747,464.07 | -16,098,189.97 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 一、现金 | 62,478,705.98 | 14,174,939.97 |
| 其中：库存现金 | 21,839.33 | 3,682.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 62,456,866.65 | 14,171,257.81 |
| 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、年末现金及现金等价物余额 | 62,478,705.98 | 14,174,939.97 |

35、 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------------|--------|
| 货币资金 | 19,484.31 | 票据保证金 |
| 应收票据 | 15,264,000.00 | 票据分拆质押 |
| 固定资产 | 21,801,094.40 | 银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 47,621,556.07 | 银行贷款抵押 |
| 合计 | 84,706,134.78 | |

36、 在其他主体中的权益

无

37、 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、预付账款、银行借款、应付账款、预收账款、其他应收款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临货物发出后导致的客户信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2、流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。

本公司的目标是运用交付现金和银行借款融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司的政策是确保拥有足够的现金以偿还到期借款。流动性风险由本公司的财务部门集中控制，财务部门通过检测现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有足够的资金偿还债务。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要指金融工具的公允价值或未来现金流量与本公司的短期负债因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司通过维持适当的固定利率债务管理利息成本。

(2) 汇率风险

本公司与国外销售与采购业务在全年业务中占比很小，汇率风险较小。

38、 关联方及关联交易**1、 关联方****(1) 存在控制关系的关联方**

| 关联方名称 | 关联方与本公司关系 |
|-------|----------------------------------|
| 付建新 | 持有公司25.84%的股份，控股股东、实际控制人、董事长 |
| 穆吉峰 | 持有公司16.71%的股份，控股股东、实际控制人 |
| 耿建华 | 持有公司12.60%的股份，控股股东、实际控制人、董事、副总经理 |

注：根据公司前三大股东签署的一致行动协议，认定付建新、穆吉峰和耿建华共同为公司实际控制人。

(2) 不存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 关联方与本公司关系 |
|-------|---------------------|
| 李志刚 | 持有公司0.74%的股份、董事、总经理 |
| 郑立刚 | 持有公司0.25%的股份、副总经理 |
| 李延红 | 持有公司0.03%的股份、监事 |
| 穆立巍 | 董事、副总经理 |
| 张志清 | 职工代表监事 |
| 耿鑫龙 | 持有公司0.04%的股份、监事 |
| 蔡军志 | 董事、董事会秘书、财务总监 |
| 孟祥聚 | 副总经理 |

(3) 无向关联销售或向关联方购入情况**(4) 无关联方向公司借入资金****(5) 无向关联方借出资金****(6) 关联方担保情况**

本公司期末不存在向关联方提供担保事项。

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|---------------|-----------|-----------|------------|
| 付建新 | 30,000,000.00 | 2019/5/24 | 2020/5/20 | 否 |

(7) 无关联方应收应付款项

(8) 无关联方承诺事项

39、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司报告期无应披露未披露的重要承诺事项。

2、或有事项

本公司报告期末无应披露未披露的重要或有事项。

40、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

41、 其他重要事项

报告期内本公司不存在应披露的其他重要事项。

42、 补充资料

1、报告期非经常性损益项目及金额

| 项目 | 金额 |
|---|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | 444,845.01 |
| 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） | 6,030.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -69,000.00 |
| 非经常性损益合计 | 381,875.01 |
| 所得税影响额 | 57,281.25 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 324,593.76 |

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 | 8.14% | 0.31 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.99% | 0.31 | 0.31 |

3、主要财务报表科目变动及原因分析

3.1、主要资产负债变动情况及原因分析

| 项目 | 期末金额 | 占总资产的比重 | 期初金额 | 变动幅度 |
|--------|----------------|---------|----------------|----------|
| 货币资金 | 62,498,190.29 | 12.40% | 100,427,850.43 | -37.77% |
| 应收账款 | 178,965,812.68 | 35.50% | 139,518,379.25 | 28.27% |
| 预付款项 | 17,079,703.28 | 3.39% | 6,456,368.54 | 164.54% |
| 其他应收款 | 1,758,654.28 | 0.35% | 1,156,823.93 | 52.02% |
| 在建工程 | 108,737.86 | 0.02% | 3,203,405.38 | -96.61% |
| 应付票据 | 14,619,798.87 | 2.90% | 21,198,372.60 | -31.03% |
| 应付职工薪酬 | 31,500.67 | 0.01% | 1,154,288.00 | -97.27% |
| 应交税费 | 2,698,149.58 | 0.54% | 139,107.95 | 1839.61% |
| 其他应付款 | 646,238.56 | 0.13% | 50,254,203.03 | -98.71% |
| 资本公积 | 88,960,589.72 | 17.65% | 45,762,476.51 | 94.40% |

变动原因分析如下：

(1) 货币资金期末较期初减少 37,929,660.14 元，减少比例 37.77%，主要原因是销售订单增加，支付给供应商购买材料金额增加导致。

(2) 应收账款本期末账面价值比期初增加 39,618,693.58 元，增长 28.40%，主要是销售规模扩大应收账款相应增加。

(3) 预付账款期末比期初增加 10,623,334.74 元，增长 164.54%，主要是销售订单增加，预付给供应商购买材料金额增加导致。

(4) 其他应收款较年初增加 601,830.35 元，增长 52.02%，主要是为提高客户服务水平，售后人员出差增加导致员工备用金增加。

(5) 在建工程期末余额较期初余额减少 3,094,667.52 元，减少 96.61%，主要是激光多功能加工系统及二期工程通过验收转入固定资产导致。

(6) 应付票据期末余额较期初减少 6,578,573.73 元，降低 31.03%。主要是应付票据到期兑付导致。

(7) 应付职工薪酬较期初减少 1,122,787.33 元，降幅为 97.27%。主要原因为本期支付期初计提的销售人员工资导致。

(8) 应交税费较期初增加 2,559,041.63 元，增长 1,839.61%。主要原因为销售收入增加带来应缴所得税和应交增值税增加。

(9) 其他应付款期末较期初减少 49,607,964.47 元，降低 98.71%。资本公积期末余额较期初增加 43,198,113.21 元，增长 94.40%。主要为 2018 年新增股票发行在报告期内完成登记，原记入其他应付款的募集资金 50,000,000.00 元在扣减发行费用后计入股本和资本公积。

3.2、主要损益类科目变动情况及原因分析

| 主要损益类科目 | 本期金额 | 占营业收入的比重 | 上期金额 | 变动幅度 |
|---------|----------------|----------|----------------|---------|
| 营业收入 | 148,352,781.70 | - | 117,579,713.13 | 26.17% |
| 营业成本 | 104,343,181.70 | 70.33% | 78,755,013.75 | 32.49% |
| 财务费用 | 1,613,619.18 | 1.09% | 2,471,670.28 | -34.72% |
| 资产减值损失 | 4,209,123.57 | 2.84% | 2,864,142.81 | 46.96% |
| 其他收益 | 1,746,901.98 | 1.18% | 364,784.08 | 378.89% |
| 营业外收入 | 218,830.00 | 0.15% | 38,114.90 | 474.13% |
| 营业外支出 | 281,800.00 | 0.19% | 60,203.41 | 368.08% |
| 所得税费用 | 3,072,162.52 | 2.07% | 2,228,051.25 | 37.89% |

(1) 主营业务收入较上期增加 30,759,328.42 元，增长 26.17%。主营业务成本较上期增加 25,588,167.95 元，增长 32.49%。主要原因为订单增加收入增长，同时成本相应增加。由于毛利率下降，成本增长率高于收入增长率。

(2) 财务费用发生额较去年同期减少 858,051.10 元，降低 34.72%。主要原因是报告期内公司通过银行票据池分拆后支付给供应商，现金折扣费用减少。

(3) 资产减值损失较去年同期增加 1,344,980.76 元，增长 46.96%。主要原因是应收账款报告期末较年初增加 39,447,433.43 元，按规定计提的坏账损失所致。

(4) 其他收益报告期发生额为 1,746,901.98 元，主要为结转战略性新兴产业示范基地 120 万元，以及二期项目一号厂房建造完成后根据其计提折旧额结转对应的政府补助金额。

(5) 营业外收入期末较期初增加 180,715.10 元，主要为收到诉讼赔偿款 200,000.00 元及供应商质量扣款 12,800.00 元导致。

(6) 营业外支出期末较期初增加 221,596.59 元，主要为支付客户质量扣款 230,000.00 元导致。

(7) 所得税费用期末较期初增加 844,111.27 元，主要为收入增加，利润总额增加导致。

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2019年7月31日