

公告编号：2018-015

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投



安阳机床

NEEQ : 831577

安阳鑫盛机床股份有限公司
Anyang Xinsheng Machine Tool Co., Ltd.



半年度报告

2018

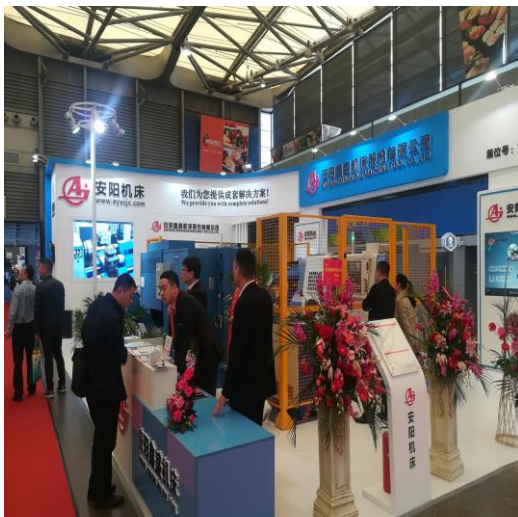
公司半年度大事记



2018年6月19日，公司取得了中联认证中心（北京）有限公司颁发的新版质量管理体系认证证书；注册号：01416Q10189R5M



2018年6月19日，公司取得了中联认证中心（北京）有限公司颁发的新版环境管理体系认证证书；注册号：01416E10094R3M



2018年4月，公司参加了中国（上海）数控机床展，公司参展产品---减速机轴自动线受到用户好评。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
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	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、安阳机床	指	安阳鑫盛机床股份有限公司
盛达数控	指	安阳盛达数控设备有限公司，本公司全资子公司
盛隆铸造	指	安阳盛隆铸造有限公司，本公司全资子公司
股东大会	指	安阳鑫盛机床股份有限公司股东大会
董事会	指	安阳鑫盛机床股份有限公司董事会
监事会	指	安阳鑫盛机床股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《安阳鑫盛机床股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	中国的法定货币单位，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。

公司负责人吕安相、主管会计工作负责人张济峰及会计机构负责人（会计主管人员）张济峰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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	安阳鑫盛机床股份有限公司董事会办公室
备查文件	1、安阳鑫盛机床股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
	2、安阳鑫盛机床股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
	3、载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表
	4、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安阳鑫盛机床股份有限公司
英文名称及缩写	Anyang Xinsheng Machine Tool Co., Ltd.
证券简称	安阳机床
证券代码	831577
法定代表人	吕安相
办公地址	安阳市高新区弦歌大道西段路南

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴兴卫
是否通过董秘资格考试	是
电话	0372-2118892
传真	0372-2118885
电子邮箱	606wxw@163.com
公司网址	www.aycjt.com
联系地址及邮政编码	安阳市高新区弦歌大道西段路南 455000
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	安阳鑫盛机床股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-12-31
挂牌时间	2014-12-31
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3421 制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属切削机床制造
主要产品与服务项目	机床及各类机床产品的研发、制造和销售，机床设备的大修、改造，机床配件、机床工具制造销售，企业所经营项目的进出口业务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	135,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	914105007457692793	否
注册地址	安阳市高新区弦歌大道西段路南	否
注册资本（元）	135,500,000 元	否
注册资本与总股本一致		

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	87,132,736.39	56,312,417.35	54.73%
毛利率	14.30%	16.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,407,428.83	-5,973,167.04	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,251,057.93	-6,847,711.54	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.73%	-2.96%	-
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）	-1.69%	-3.39%	-
基本每股收益	-0.01	-0.04	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	365,967,570.40	366,559,257.71	-0.16%
负债总计	173,766,673.46	172,950,931.94	0.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	192,200,896.94	193,608,325.77	-0.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.43	-0.70%
资产负债率（母公司）	41.30%	41.27%	-
资产负债率（合并）	47.48%	47.18%	-
流动比率	1.19	1.19	-
利息保障倍数	-1.45	-10.23	-

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	227,799.98	1,341,206.16	-83.02%
应收账款周转率	13.49	8.71	-
存货周转率	0.50	0.31	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.16%	-1.46%	—
营业收入增长率	54.73%	8.58%	—
净利润增长率	-76.44%	-8.00%	—

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	135,500,000	135,500,000	—
计入权益的优先股数量	0	0	—
计入负债的优先股数量	0	0	—

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事机床和各类机床产品的研发、制造和销售，机床设备的大修、改造，机床配件、机床工具制造销售，企业所经营项目的进出口业务，是国家重点支持的高新技术领域中的高档数控机床的研发与制造、销售于一体的高新技术企业。根据《《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C34 通用设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“C34 通用设备制造业”。

公司主要通过研发、制造和销售各类机床，以及对机床设备的大修、改造和销售机床配件、制造销售机床工具等来获取收入。

在产品研发方面：公司拥有一支专业技术齐全，由国家省市级专业技术人才组成的高水平机床研发队伍，具有丰富的机床研发及制造经验，公司积极开展“产、学、研、用”相结合的科研模式，与清华大学、华中科技大学、北京机床研究所、山东大学、南京理工大学等科研院所进行积极合作，根据市场需求，大力开发专精特新产品，进行定制化生产。先后承担国家科技重大专项课题 12 项，国家火炬计划项目 3 项，河南省重大科技专项 1 项，河南省重大科技攻关项目 20 余项。截止到 2018 年上半年，部分项目已经国家验收，达到专项要求，具有国际先进水平，实现了同类高档数控机床替代进口，具有较好的市场前景。

在营销模式方面：公司的销售模式分为经销商模式、直销模式、电子商务模式，以上模式中不存在部分出口业务。经销商模式方面，经销商数量较多，范围广；直销模式上，由于用户主要是航天航空、汽车、石油、军工、船舶、钢铁、建筑机械、矿山机械、轨道交通、通用材料制造和煤炭等行业内企业，公司销售人员直接与用户接触，销售成功率较高；电子商务模式上，公司已组建了队伍，搭建好了平台，业务量正逐步增加，效果正逐步显现。

报告期内，公司的商业模式无重大变化，且报告期后至披露日的商业模式也无重大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，外部经营环境没有得到明显改善，行业内竞争激烈。面对这种不利的经营局面，公司围绕“坚持定制化服务，坚持按订单生产，坚持质量第一，坚持效益优先，培育新的核心竞争力”的年度经营方针，为实现年度经营计划奠定了良好基础。

1、报告期内，公司实现营业收入 8713.27 万元，较上年同期增长 54.73%。主要原因：一是公司加大了市场开发力度，采取相关措施，调动了销售人员和中间商的积极性，订单大幅增加；二是积极调整产品结构，努力适应市场，由普及型、通用型产品向专精特新方向转变，专精特新产品销售占销售收入的比例已在 70%以上，销售收入增幅较大。

2、报告期内，公司净利润-140.74 万元，同比减亏 456.57 万元。主要原因：一是由于产量增加，单位固定成本下降；二是订单增加，销售收入提高，毛利润增加。三是公司采取积极措施，运用经济杠杆，提升了全体员工的积极性，在人数变化不大，用人成本不断增加的情况下，提高了工作效率，营业收入大幅增长，净利润增幅明显。四是盘活了公司在城区老厂区的土地房产，租金较去年同期增长了近 300 万元。

3、2018 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 22.78 万元，与上年相比减少 111.34 万元，变动的主要原因是形势好转，产量增加，生产投入资金较多。筹资活动产生的现金流量净额 21.58 万元，

与上年同期相比增加 79.64 万元，变动的主要原因是，报告期内公司经营状况有所好转，订单增加，为满足销售需求，向内部筹措资金。

三、 风险与价值

1、因宏观经济形势或者产业政策不利变动引发的业绩波动风险。

根据中国机床工具协会统计，2017 年需求侧反映出的新变化是，需求总量下降趋缓、趋稳，呈现进入底部运行的趋势；需求结构快速升级，数控化、自动化、智能化和高精高效加工制造技术快速占据消费主导地位。将从前几年的“总量下降，结构升级”的变化特征向“总量趋稳，结构升级”的变化特征转变。2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是深入实施《中国制造 2025》的重要一年，也是提质量、增效益，加快传统产业优化升级的一年。机床工具行业消费出现温和（或偏弱）增长态势；产出小幅增长或持平，机床工具进出口会呈现明显增长，2018 年机床工具行业企业的苦日子会有所缓解。

应对措施：据统计，2017 年公司销售的产品中，特殊订货达到了 70%以上，这是公司近几年长期坚持专精特新道路的成果。在 2018 年，将继续坚持专精特新道路，坚持为用户的定制化服务，真正走出一条具有鑫盛特色的企业发展之路。定制化服务就是以市场为核心，以用户的需求为导向，全力满足客户的需求。我们要加快市场的反映速度，提升快速反应能力，千方百计满足用户升级的需求，切实抓住销售这个牛鼻子，力争使公司今年走出困境。

2、股权分散，无实际控制人风险。公司目前股权结构相对分散，共有 446 名股东，其中前五大股东的持股比例分别为 14.57%、4.65%、4.11%、3.70%、2.98%，不存在单一股东持有公司 30%以上股权，也不存在单一股东控制公司股东大会及董事会。公司第一大股东已经做出了承诺，自愿参照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》关于控股股东及实际控制人股份锁定要求进行股份锁定。

因公司股权分散，无实际控制人，公司的经营方针及重大事项的决策系由股东大会充分讨论后共同确定，无任何一方能够决定和产生实质影响。由股东大会充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但是存在决策效率不高错失市场机遇的风险。

应对措施：公司通过建立科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、股东大会、董事会、监事会议事规则，全体股东、董事、监事均可自由行使表决权；公司制定了一套包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动有章可循；公司制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，能有效防止关联方侵占公司利益。综上，公司采取以上措施，确保公司股权结构的相对稳定、公司治理的有效性。

3、所得税优惠政策变化的风险。

税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的影响。

应对措施：公司严格按照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，公司已通过国家高新技术企业的认定，在 2017 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 1 日之间能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

4、公司生产及办公用房无房产证的风险。安阳市龙安区龙泉镇师潘流村西侧的土地上建有面积约 18000 平方米的房产，该房产未办理房产证，现为公司全资子公司盛隆铸造的生产、办公用房。

应对措施：公司将积极协调有关部门和机构办理该处房产证，由于办证费用较高，公司已向安阳市有关部门申请减免有关费用，所以尚未办理完毕。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，依法足额纳税，积极履行企业公民应尽义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方利益的最大化，不断推动公司持续、稳定、健康发展。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
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) 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
韩长生、吕安相、侯玉平、孙效亮、梁爱民	与农行安阳开发区支行签订担保合同，保证金额3150.00万元，保证期间：2015年6月29日至2018年6月28日，保证范围：人民币（外币）贷款、商业汇	31,500,000.00	是	2016年3月29日	2016-008

	票贴现、商业 汇票承兑。				
总计	-	31,500,000.00	是	-	-

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：

公司因生产经营发展需要，向中国农业银行股份有限公司安阳开发区支行申请 3150 万元流动资金贷款，期限三年。公司以部分土地、房产进行抵押担保，同时韩长生、吕安相、梁爱民、侯玉平、孙效亮先生为此贷款提供个人连带担保。贷款期限为 3 年，贷款的利息和费用，利率等条件由本公司与农业银行协商确定。

本次关联交易为支持公司发展，进一步补充了公司流动资金，保障了公司正常生产经营和业务发展，有利于解决公司正常经营发展的实际需要，对于公司经营活动具有重要作用。且关联方为公司提供无偿担保，关联方不向公司收取费用，此关联事项不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 承诺事项的履行情况

一、公司的第一大股东为自然人韩长生，出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺在作为公司第一大股东或实际控制人期间：

1、不直接或间接从事、参与、发展、投资与公司业务相同或相类似的业务或项目，也不为其自身或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何经济实体与公司进行直接或间接的竞争。

2、除在公司或其下属公司担任职务外，不在业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的其他经济实体中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。

3、不利用对公司的了解及获取的信息直接或间接从事、参与与公司相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：利用在公司的控制地位怂恿、诱使或以其他任何方式致使公司的高级管理人员及核心技术人员泄露公司的商业秘密与核心技术，或者离开公司；不正当地利用公司的无形资产；在广告、宣传上贬损公司的产品形象与企业形象等。

4、不向业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的其他经济实体或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

5、本人将促使本人拥有控制权的任何经济实体遵守上述承诺，若本人或本人控制的任何经济实体未履行上述承诺给股份公司造成损失的，本人将承担赔偿责任。”

报告期内，韩长生先生履行了本项承诺。

二、公司董事、监事、高级管理人员也出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

1、截至本承诺函签署日，本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。

2、本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、销售负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

3、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展或的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人（或本

公司)及本人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

4、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

5、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员履行了本项承诺。

三、安阳市龙安区龙泉镇师潘流村西侧的土地上建有面积约 18000 平方米的房产，该房产未办理房产证，现为公司全资子公司盛隆铸造的生产、办公用房。

公司的非独立董事、监事、高级管理人员已就无证房产事项出具《承诺函》，如公司因上述房产未按规定履行报建手续等原因而受到相关政府主管部门的处罚，或因上述原因影响上述房产的正常使用的，将对公司由此发生的一切相关损失予以补偿，以保证公司不会因此遭受任何损失。同时，公司于 2014 年 11 月 26 日出具承诺，承诺尽快办理上述房产的房产证。

由于有关费用过高，公司正在与上级有关部门申请减免有关费用，市有关部门尚未批复，所以尚未办理完毕。

四、公司第一大股东韩长生先生承诺按照实际控制人限售股份。本公司无控股股东和实际控制人，公司第一大股东韩长生先生挂牌时的持股比例为 15.01%，鉴于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，在《公司法》及其他适用的法律、法规及规范性文件允许的情况下，承诺其持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。韩长生先生严格履行了其承诺。

(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
房产：北关区字第股 1351000740、北关区字第股 1351000741、北关区字第股 1351000742、北关区字第股 1351000743、北关区字第股 1351000745；	抵押	451,228.69	0.12%	向银行借款，补充流动资金，提供抵押担保
土地：安开私国用(33)第 1371-4-1 号	抵押	16,285,188.61	4.45%	向银行借款，补充流动资金，提供抵押担保
总计	-	16,736,417.30	4.57%	-

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	107,144,000	79.07%	-9,542,250	97,601,750	72.03%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	12,452,000	9.19%	-2,638,250	9,813,750	7.24%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	28,356,000	20.93%	9,542,250	37,898,250	27.97%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	28,356,000	20.93%	9,542,250	37,898,250	21.97%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		135,500,000	-	0	135,500,000	-
普通股股东人数		446				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	韩长生	19,741,000	0	19,741,000	14.57%	14,805,750	4,935,250
2	刘庆新	6,305,000	0	6,305,000	4.65%	4,728,750	1,576,250
3	光大汇益伟业投资管理（北京）有限公司	5,571,600	0	5,571,600	4.11%	0	5,571,600
4	吕安相	5,020,000	0	5,020,000	3.70%	3,765,000	1,255,000
5	大族控股集团 有限公司	4,036,800	0	4,036,800	2.98%	0	4,036,800
合计		40,674,400	0	40,674,400	30.01%	23,299,500	17,374,900

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东中不存在关联关系。

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

公司自有限公司成立之日起，股权结构就一直维持着比较分散的状态，未曾有单一股东持有公司股权比例超过 30%的情况。目前，公司第一大股东韩长生的持股比例为 14.57%，其余股东的持股比例均在 5%以下。公司不存在控股股东及实际控制人。这一情况于 2014 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公告的《公开转让说明书》中有详细说明。

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
韩长生	董事长	男	1950.4.1	本科	2018.4—2021.4	是
吕安相	副董事长、总经理	男	1964.1.18	硕士	2018.4—2021.4	是
刘庆新	董事	男	1948.5.12	本科	2018.4—2021.4	是
郑文喜	董事、副总经理	男	1965.3.13	本科	2018.4—2021.4	是
张洪杰	董事、副总经理	男	1972.5.10	本科	2018.4—2021.4	是
李哲	董事	男	1980.3.4	硕士	2018.4—2021.4	否
李惠	独立董事	女	1955.6.7	本科	2018.4—2021.4	是
赵波	独立董事	男	1956.8.19	博士	2018.4—2021.4	是
尧华英	独立董事	女	1980.10.26	博士	2018.4—2021.4	是
孙效亮	监事会主席	男	1957.7.15	大专	2018.4—2021.4	是
李军	监事	男	1961.11.30	大专	2018.4—2021.4	是
冯三泰	监事	男	1973.12.16	本科	2018.4—2021.4	是
汪玉平	副总经理	男	1965.10.20	硕士	2018.4—2021.4	是
苏春堂	副总经理	男	1973.5.23	硕士	2018.4—2021.4	是
吴兴卫	董事会秘书	男	1967.12.13	本科	2018.4—2021.4	是
张济峰	总会计师	男	1980.1.19	本科	2018.4—2021.4	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

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、实际控制人之间无关联关系。

(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
韩长生	董事长	19,741,000	0	19,741,000	14.57%	0
吕安相	副董事长、总经理	5,020,000	0	5,020,000	3.70%	0
刘庆新	董事	6,305,000	0	6,305,000	4.65%	0
郑文喜	董事、副总经理	1,439,000	0	1,439,000	1.06%	0

张洪杰	董事、副总经理	711,000	0	711,000	0.52%	0
李哲	董事	-	-	-	-	-
李惠	独立董事	-	-	-	-	-
赵波	独立董事	-	-	-	-	-
尧华英	独立董事	-	-	-	-	-
孙效亮	监事会主席	3,000,000	0	3,000,000	2.21%	0
李军	监事	510,000	0	510,000	0.38%	0
冯三泰	监事	472,000	0	472,000	0.35%	0
汪玉平	副总经理	1,458,000	0	1,458,000	1.08%	0
苏春堂	副总经理	360,000	0	360,000	0.27%	0
吴兴卫	董事会秘书	238,000	1,000	239,000	0.18%	0
张济峰	总会计师	0	0	0	0%	0
合计	-	39,254,000	1,000	39,255,000	28.97%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	√是 □否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
韩长生	副董事长	换届	董事长	换届
吕安相	董事长、总经理、财务总监	换届	副董事长、总经理	换届
刘庆新	-	新任	董事	换届
郑文喜	副总经理	换届	董事、副总经理	换届
张洪杰	董事	换届	董事、副总经理	换届
孙效亮	-	新任	监事会主席	换届
苏春堂	-	新任	副总经理	换届
吴兴卫	信息披露负责人	新任	董事会秘书	新设高管职位
张济峰	-	新任	总会计师	换届
侯玉平	监事会主席	离任	--	换届
梁爱民	董事	离任	-	换届
李运生	董事	离任	-	换届
蒋清	副总经理	离任	-	换届

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

刘庆新先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1948 年出生，中共党员，大学学历，高级政工师，注册咨询师。1948 年 7 月出生，1968 年毕业于郑州农业机械化学校；1968 年至 1973 年任安阳化肥厂工人、班长；1973 年至 1996 年历任安阳机床厂工人、核算员、劳资科干事、厂办秘书、厂办主任、党委副书记、副厂长、厂长、党委书记；1997 年至 1999 年任安机集团公司董事长、总经理、党委书记；1999 年-2002 年任安机集团公司董事长、党委书记；2002 年至 2008 年任安阳鑫盛机床有限公司副董事长、党委书记；2008 年至 2018 年退休；2018 年 4 月至今任公司董事。

孙效亮先生，监事会主席，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，工程师、高级经营师。1979 年至 1997 年 8 月，历任安阳机床厂齿轮分厂厂长，并兼任中小件分厂厂长；1998 年至 2001 年，任安阳机床集团有限责任公司总经理助理兼对外经济合作部部长；2001 年至 2002 年，任安阳机床集团有限责任公司副总经理；2002 年至 2006 年，任安阳鑫盛机床有限公司副总经理，兼河南安达（合资）公司总经理；2006 年至 2008 年，任安阳鑫盛机床有限公司董事、副总经理；2008 至 2012 年，任安阳鑫盛机床股份有限公司董事、副总经理，兼任盛发机械有限公司董事长、总经理；2012 年至 2017 年 1 月，任安阳鑫盛机床股份有限公司董事、常务副总经理、鑫盛销售总经理；2017 年 1 月至 2018 年 4 月退休；2018 年 4 月至今任公司监事会主席。

苏春堂先生，副总经理，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。1992 年 10 月至 1996 年 5 月任 安阳机床厂中小件分厂技术员；1996 年 5 月至 2004 年 3 月历任公司技术部助理工程师、工程师；2004 年 2 月至 2005 年 2 月任安阳鑫盛机床有限公司大件分厂副厂长；2005 年 2 月至 2008 年 2 月任公司研发中心副主任；2008 年 2 月至 2013 年 8 月任安阳盛达数控设备有限公司经理；2013 年 8 月至 2016 年 2 月任公司销售部处长；2016 年 2 月至 2017 年 2 月任公司研发中心主任；2017 年 2 月至 2018 年 4 月任公司总经理助理兼研发中心主任；2018 年 4 月至今任公司副总经理兼研发中心主任。

吴兴卫先生，董事会秘书，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。1991 年 10 月至 1997 年 8 月任安阳机床厂职业高中教师；1997 年 8 月至 1999 年 6 月任安阳机床集团有限责任公司子弟学校教师；1999 年 6 月至 2002 年 12 月任安阳机床集团有限责任公司党委宣传部宣传干事；2002 年 12 月至 2004 年 3 月任安阳鑫盛机床有限公司党委政工部宣传干事；2004 年 3 月至 2008 年 3 月任安阳鑫盛机床有限公司办公室秘书；2008 年 3 月至 2008 年 5 月，任安阳鑫盛机床有限公司党群工作部副部长；2008 年 5 月至 2011 年 3 月任安阳鑫盛机床股份有限公司党群工作部副部长；2011 年 3 月至 2014 年 12 月任安阳盛达数控设备有限公司副支书；2015 年 1 月至 2018 年 4 月任安阳鑫盛机床股份有限公司董事会信息披露负责人兼综合办副主任；

2018 年 4 月至今任公司董事会秘书兼综合办副主任。

张济峰先生，总会计师，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。2000 年 9 月至 2004 年 7 月在河南科技大学上学；2004 年 7 月至 2011 年 3 月历任安阳鑫盛机床股份有限公司材料会计、成本会计、税务会计；2011 年 3 月至 2015 年 3 月任资财部副部长兼主管会计；2015 年 3 月至 2017 年 3 月 资财部副部长（主持工作）；2017 年 3 月至 2018 年 4 月任资财部部长；2018 年 4 月至今任总会计师兼任资财部部长。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	100	100
生产人员	404	382
销售人员	53	52
技术人员	48	50
财务人员	10	10
员工总计	615	594

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	4	4
本科	99	101
专科	105	98
专科以下	406	391
员工总计	615	594

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：

薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付薪酬，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

培训：公司重视员工培训，人力资源部门制定了详细的培训计划，内容包括岗位技能培训、安全培训、法律法规培训等，培训形式采取请进来、走出去的方式，不断提升员工的素质和能力，提升员工的工作效率，为公司各项目标的完成提供了坚实的基础。

目前无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	2,637,096.36	2,195,458.98
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、（二）	9,985,355.42	10,153,163.77
预付款项	二、（三）	3,553,756.46	1,884,827.58
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（四）	3,045,467.82	286,995.62
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（五）	142,515,210.57	143,898,915.55
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		161,736,886.63	158,419,361.50
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	二、（六）	18,655,307.43	18,996,790.30
固定资产	二、（七）	108,095,142.29	114,697,038.79
在建工程	二、（八）	626,959.25	0
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（九）	38,352,940.48	39,799,099.32
开发支出	二、（十）	38,500,334.32	34,646,967.80

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		204,230,683.77	208,139,896.21
资产总计		365,967,570.40	366,559,257.71
流动负债：			
短期借款	二、（十二）	14,500,000.00	14,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、（十三）	69,217,605.61	73,871,146.37
预收款项	二、（十四）	21,959,534.02	14,893,588.27
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、（十五）	12,767,846.24	12,728,790.73
应交税费	二、（十六）	5,880,456.99	4,999,412.74
其他应付款	二、（十七）	11,498,795.74	12,409,528.99
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		135,824,238.60	133,402,467.10
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	二、（十八）	5,969,002.58	6,303,882.58
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	二、（十九）	303,782.21	303,782.21
递延收益	二、（二十）	31,669,650.07	32,940,800.05
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		37,942,434.86	39,548,464.84
负债合计		173,766,673.46	172,950,931.94
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、(二十一)	135,500,000.00	135,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(二十二)	74,161,684.69	74,161,684.69
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(二十三)	13,988,527.50	13,988,527.50
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(二十四)	-31,449,315.25	-30,041,886.42
归属于母公司所有者权益合计		192,200,896.94	193,608,325.77
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		192,200,896.94	193,608,325.77
负债和所有者权益总计		365,967,570.40	366,559,257.71

法定代表人：吕安相

主管会计工作负责人：张济峰

会计机构负责人：张济峰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,403,976.37	2,014,004.48
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	九、(一)	7,621,828.57	8,479,817.59
预付款项		27,840,196.07	24,426,626.74
其他应收款	九、(二)	2,956,713.99	210,028.74
存货		134,284,402.04	135,536,762.87
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		175,107,117.04	170,667,240.42
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	九、(三)	26,419,721.53	26,419,721.53
投资性房地产		45,021,786.69	46,253,546.90
固定资产		87,960,135.40	92,348,398.62

在建工程		454,545.45	0
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		29,086,518.56	30,422,368.10
开发支出		38,500,334.32	34,646,967.80
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		227,443,041.95	230,091,002.95
资产总计		402,550,158.99	400,758,243.37
流动负债：			
短期借款		14,500,000.00	14,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		68,967,043.11	74,461,668.54
预收款项		20,344,948.67	13,303,098.07
应付职工薪酬		8,411,475.47	8,464,171.22
应交税费		5,712,828.87	4,869,700.87
其他应付款		10,358,912.95	10,238,036.42
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		128,295,209.07	125,836,675.12
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		5,969,002.58	6,303,882.58
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		303,782.21	303,782.21
递延收益		31,669,650.07	32,940,800.05
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		37,942,434.86	39,548,464.84
负债合计		166,237,643.93	165,385,139.96
所有者权益：			
股本		135,500,000.00	135,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		75,344,769.01	75,344,769.01
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		13,988,527.50	13,988,527.50
一般风险准备		-	-
未分配利润		11,479,218.55	10,539,806.90
所有者权益合计		236,312,515.06	235,373,103.41
负债和所有者权益合计		402,550,158.99	400,758,243.37

法定代表人：吕安相

主管会计工作负责人：张济峰

会计机构负责人：张济峰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		87,132,736.39	56,312,417.35
其中：营业收入	二、(二十五)	87,132,736.39	56,312,417.35
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		90,383,794.32	63,160,128.89
其中：营业成本	二、(二十五)	74,674,910.15	47,237,874.68
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、(二十六)	2,326,245.31	2,352,156.97
销售费用	二、(二十七)	4,094,279.25	3,263,143.83
管理费用	二、(二十八)	6,497,978.80	7,594,677.91
研发费用	二、(二十九)	1,861,413.24	1,804,073.66
财务费用	二、(三十)	699,126.53	807,853.53

资产减值损失	二、(三十一)	229,841.04	100,348.31
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、(三十二)	561,406.73	70,159.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,689,651.20	-6,777,552.33
加：营业外收入	二、(三十三)	1,335,044.71	804,650.32
减：营业外支出	二、(三十四)	52,822.34	265.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,407,428.83	-5,973,167.04
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,407,428.83	-5,973,167.04
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		-1,407,428.83	-5,973,167.04
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,407,428.83	-5,973,167.04
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-1,407,428.83	-5,973,167.04

归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,407,428.83	-5,973,167.04
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益		-0.01	-0.04

法定代表人：吕安相

主管会计工作负责人：张济峰

会计机构负责人：张济峰

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、（四）	80,434,867.70	49,735,881.62
减：营业成本	九、（四）	66,845,601.51	41,324,836.27
税金及附加		2,164,787.83	2,087,939.08
销售费用		3,805,599.69	2,931,416.31
管理费用		5,361,410.89	5,817,458.02
研发费用		1,861,413.24	1,804,073.66
财务费用		638,391.75	730,199.51
其中：利息费用		526,352.60	580,580.00
利息收入		1,234.01	671.19
资产减值损失		137,374.80	93,441.99
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		37,073.93	55,002.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-342,638.08	-4,998,480.78
加：营业外收入		1,334,752.09	804,650.32
减：营业外支出		52,702.36	150.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		939,411.65	-4,193,980.46
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		939,411.65	-4,193,980.46
（一）持续经营净利润		939,411.65	-4,193,980.46
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		939,411.65	-4,193,980.46
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.01	-0.03
(二) 稀释每股收益		0.01	-0.03

法定代表人：吕安相

主管会计工作负责人：张济峰

会计机构负责人：张济峰

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,212,510.55	30,979,794.88
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十五)	2,275,381.43	4,827,412.24
经营活动现金流入小计		41,487,891.98	35,807,207.12
购买商品、接受劳务支付的现金		13,767,653.40	10,061,870.44
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-

支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		14,602,407.17	12,926,880.39
支付的各项税费		5,481,923.02	5,742,917.82
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十五）	7,408,108.41	5,734,332.31
经营活动现金流出小计		41,260,092.00	34,466,000.96
经营活动产生的现金流量净额		227,799.98	1,341,206.16
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		4,500.00	19,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		4,500.00	19,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,440.00	162,690.00
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		6,440.00	162,690.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,940.00	-143,190.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、（三十五）	1,305,000.00	0
筹资活动现金流入小计		1,305,000.00	0
偿还债务支付的现金		574,222.60	580,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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	二、（三十五）	515,000.00	0
筹资活动现金流出小计		1,089,222.60	580,580.00
筹资活动产生的现金流量净额		215,777.40	-580,580.00
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		441,637.38	617,436.16
加：期初现金及现金等价物余额		2,195,458.98	1,564,826.69
六、期末现金及现金等价物余额		2,637,096.36	2,182,262.85

法定代表人：吕安相

主管会计工作负责人：张济峰

会计机构负责人：张济峰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,978,809.64	27,271,726.85
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,264,069.01	4,615,048.03
经营活动现金流入小计		37,242,878.65	31,886,774.88
购买商品、接受劳务支付的现金		12,897,520.23	9,461,984.13
支付给职工以及为职工支付的现金		12,350,857.82	11,082,232.13
支付的各项税费		4,975,249.28	4,648,136.77
支付其他与经营活动有关的现金		6,586,486.83	5,053,557.19
经营活动现金流出小计		36,810,114.16	30,245,910.22
经营活动产生的现金流量净额		432,764.49	1,640,864.66
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		0	2,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		0	2,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,440.00	66,890.00
投资支付的现金		-	-
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		6,440.00	66,890.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,440.00	-63,990.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,005,000.00	0
筹资活动现金流入小计		1,005,000.00	0
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		526,352.60	580,580.00
支付其他与筹资活动有关的现金		515,000.00	0

筹资活动现金流出小计		1,041,352.60	580,580.00
筹资活动产生的现金流量净额		-36,352.60	-580,580.00
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		389,971.89	996,294.66
加：期初现金及现金等价物余额		2,014,004.48	1,085,067.06
六、期末现金及现金等价物余额		2,403,976.37	2,081,361.72

法定代表人：吕安相

主管会计工作负责人：张济峰

会计机构负责人：张济峰

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☒ 是 ☐ 否	(二).1
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☒ 是 ☐ 否	(二).2

(二) 附注事项详情

1、研究与开发支出

根据工业和信息化部工信部装[2009]360 号关于“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施组织和管理工作的通知”，本公司为国家科技重大专项——数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床项目的承担单位。公司将研发项目立项表和计划书通过财务部门及经理层会议审核批准时，确认为开发支出资本化的时点。该项目生产制造任务已基本完成，待进行技术验收。本期期初已投入 22,181,766.37 元，本期无新增投入。

根据工业和信息化部工信部装[2011]187 号关于“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项 2011 年度立项课题的批复”，本公司为国家科技重大专项——CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车床项目的承担单位。公司将研发项目立项表和计划书通过财务部门及经理层会议审核批准时，确认为开发支出资本化的时点。期初已投入 6,686,520.89 元，本期无新增投入。该项目已完成技术验收，待财务验收。

根据工业和信息化部工信部装[2012]123 号关于“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项 2012 年度立项课题的批复”，本公司为国家科技重大专项——ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心的承担单位。公司将研发项目立项表和计划书通过财务部门及经理层会议审核批准时，确认为开发支出资本化的时点。本期期初 ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目已投入 2,866,701.08 元，本期无新增投入。

根据工业和信息化部工信部装[2012]123 号关于“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项

2012 年度立项课题的批复”，本公司为国家科技重大专项—国产数控系统在车床企业应用示范工程的承担单位。公司将研发项目立项表和计划书通过财务部门及经理层会议审核批准时，确认为开发支出资本化的时点。项目期初已投入 2,911,979.46 元，本期无新增投入，该项目已进行技术验收。

2017 年，根据与河南省科学技术厅签署河南省重大科技专项任务合同书，本公司为 ADi 系列数控车床智能化技术研究及产业化应用项目的承担单位，此专项属于河南省重大科技专项。公司将研发项目立项表和计划书通过财务部门及经理层会议审核批准时，确认为开发支出资本化的时点。本期投入 3,853,366.52 元。

2、 预计负债

预计负债为本公司依据前三年平均实际发生的返修材料费占各年主营业务收入的比例预计产品三包损失，平常不予计提，于年末统算调整。 期初为 303,782.21 元，期末为 303,782.21 元。

二、 报表项目注释

合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	26,742.31		26,742.31	60,823.12		60,823.12
美元						
小计						60,823.12
银行存款：						
人民币	2,610,354.05		2,610,354.05	2,130,535.99		2,130,535.99
美元				609.00	6.5342	3,979.33
欧元				15.45	7.8023	120.54
小计						2,134,635.86
其他货币资金：						
人民币						
其中：保证金						
小计						
合 计	2,637,096.36		2,637,096.36			2,195,458.98

(二) 应收票据及应收账款

I. 应收票据

1. 应收票据的分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,937,345.80	4,495,772.44
商业承兑汇票		1,092,572.50
合 计	3,937,345.80	5,588,344.94

2. 期末公司无用于质押的应收票据。

3. 期末公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

II. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种 类	期末数				
	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账款					
按信用风险特征组合 按账龄计提坏账准备的应收账款	7,316,342.98	100.00	1,268,333.36	17.34	6,048,009.62
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	7,316,342.98	100.00	1,268,333.36	17.34	6,048,009.62

续：

种类	期初数				
	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账款					
按信用风险特征组合 按账龄计提坏账准备的应收账款	5,600,360.07	100.00	1,035,541.24	18.49	4,564,818.83
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	5,600,360.07	100.00	1,035,541.24	18.49	4,564,818.83

应收账款分类的说明：

(1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,185,013.87	259,250.70	5.00
1—2 年	622,471.10	62,247.11	10.00
2—3 年	498,556.56	99,711.31	20.00

账 龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3—4 年	290,419.75	145,209.88	50.00
4—5 年	89,836.70	71,869.36	80.00
5 年以上	630,045.00	630,045.00	100.00
合 计	7,316,342.98	1,268,333.36	

续：

账龄	期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,640,464.16	182,023.22	5.00
1—2 年	398,278.70	39,827.87	10.00
2—3 年	781,281.51	156,256.30	20.00
3—4 年	98,371.70	49,185.85	50.00
4—5 年	368,580.00	294,864.00	80.00
5 年以上	313,384.00	313,384.00	100.00
合 计	5,600,360.07	1,035,541.24	

(3) 期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

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 232,792.12 元。

3. 本报告期无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京易盛恒通科技有限公司	非关联方	921,500.00	1 年以内	12.60	46,075.00
株洲振华机电设备有限公司	非关联方	649,000.00	1 年以内	8.87	32,450.00
桂林宋宇机电设备有限公司	非关联方	552,400.00	1 年以内	7.55	27,620.00
洛阳翔远机械设备有限公司	非关联方	501,475.55	1 至 3 年	6.85	86,565.94
郑州华印机床有限公司	非关联方	324,579.08	1 年以内	4.44	16,228.95
合 计		2,948,954.63		40.31	162,864.90

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,441,004.97	68.69	1,009,817.12	53.57
1 至 2 年	397,769.44	11.19	280,963.42	14.91

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2 至 3 年	280,963.42	7.91	305,144.95	16.19
3 年以上	434,018.63	12.21	288,902.09	15.33
合 计	3,553,756.46	100.00	1,884,827.58	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	金额	账龄	未结算原因
威斯特亚（北京）科技有限公司	非关联方	313,094.92	1 年以内	合同正在执行
安阳市鑫茂冶金材料有限责任公司	非关联方	274,197.34	1 年以内	合同正在执行
河南省金太阳精密铸业股份有限公司	非关联方	239,977.59	1 年以内	合同正在执行
河南华林建设有限公司	非关联方	236,000.00	1 年以内	合同正在执行
西安海翔机电制造有限公司	非关联方	205,000.00	1 年以内	合同正在执行
合 计		1,268,269.85		

3. 预付账款期末余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(四) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末数				
	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	3,227,061.84	100.00	181,594.02	5.63	3,045,467.82
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,227,061.84	100.00	181,594.02	5.63	3,045,467.82

续：

种类	期初数				
	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	324,503.74	100.00	37,508.12	11.56	286,995.62
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	324,503.74	100.00	37,508.12	11.56	286,995.62

其他应收款分类的说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
- (2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
- (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,127,680.08	156,384.00	5.00
1 至 2 年	69,020.16	6,902.02	10.00
2 至 3 年	3,392.00	678.40	20.00
3 至 4 年	17,000.00	8,500.00	50.00
4 至 5 年	4,200.00	3,360.00	80.00
5 年以上	5,769.60	5,769.60	100.00
合 计	3,227,061.84	181,594.02	

续：

账 龄	期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	257,789.16	12,889.46	5.00
1 至 2 年	14,248.78	1,424.88	10.00
2 至 3 年	17,900.00	3,580.00	20.00
3 至 4 年	26,796.20	13,398.10	50.00
4 至 5 年	7,769.60	6,215.68	80.00
5 年以上			100.00
合 计	324,503.74	37,508.12	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2017 年度计提坏账准备金额 144,085.90 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末数	期初数
备用金（职工欠款）	141,513.41	89,352.98
押金（安阳华润燃气有限公司用气押金）	180,000.00	180,000.00
房屋租金（安阳万意市场服务有限公司房租）	2,613,052.50	0
其他	292,495.93	55,150.76
合 计	3,227,061.84	324,503.74

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额
安阳万意市场服务有限公司	非关联方	2,631,052.50	81.53	131,552.63

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
安阳华润燃气有限公司	非关联方	180,000.00	5.58	10,063.15
河南省电力公司安阳供电公司	非关联方	56,387.06	1.75	2,819.35
淄博孚瑞特热能科技有限公司	非关联方	53,000.00	1.64	2,650.00
河南安彩高科股份有限公司	非关联方	20,300.00	0.63	1,015.00
合 计		2,940,739.56	91.13	148,100.13

5. 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6. 本公司报告期无终止确认其他应收款的情况。

(五) 存货

1. 存货分类

项 目	期末数		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	60,131,020.22	2,970,195.03	57,160,825.19
在产品	58,169,466.98	2,570,997.25	55,598,469.73
库存商品	27,040,553.87	984,910.06	26,055,643.81
委托加工物资	3,700,271.84		3,700,271.84
合 计	149,041,312.91	6,526,102.34	142,515,210.57

续：

项 目	期初数		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	60,230,677.22	2,975,117.63	57,255,559.59
在产品	62,269,312.27	2,752,203.84	59,517,108.43
库存商品	25,967,283.17	945,817.85	25,021,465.32
委托加工物资	2,104,782.21		2,104,782.21
合 计	150,572,054.87	6,673,139.32	143,898,915.55

2. 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提数	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	2,975,117.63		4,922.60		2,970,195.03
在产品	2,752,203.84		181,206.59		2,570,997.25
库存商品	945,817.85	39,092.21			984,910.06
合 计	6,673,139.32	39,092.21	186,129.19		6,526,102.34

存货跌价准备（续）：

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	呆滞、不常用	呆滞原材料被生产领用
在产品	账面价值高于预计可变现净值	呆滞在产品被生产改用、借用

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
库存商品	负毛利、退库产品，账面价值高于可变现净值	
合 计		

3. 公司期末无存货质押向银行取得借款的情况。

(六) 投资性房地产

1. 投资性房地产明细

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1、期初余额	19,020,422.48	23,504,514.02	42,524,936.50
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 其他增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	19,020,422.48	23,504,514.02	42,524,936.50
二、累计折旧			
1、期初余额	16,975,930.85	6,552,215.35	23,528,146.20
2、本期增加金额	119,976.31	221,506.56	341,482.87
(1) 计提	119,976.31	221,506.56	341,482.87
(2) 其他增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	17,095,907.16	6,773,721.91	23,869,629.07
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	1,924,515.32	16,730,792.11	18,655,307.43
2、期初账面价值	2,044,491.63	16,952,298.67	18,996,790.30

2. 本期计提折旧和摊销额 341,482.87 元。

3. 投资性房地产期末未见减值迹象，不存在需计提减值准备的情况。

4. 本公司核算的投资性房地产是位于安阳市新兴街 2 号的经营场地及位于解放路的厂房、土地，

主要出租给刘长清。

5. 本期公司以账面价值 451,228.69 元的房产和账面价值为 16,285,188.61 元的土地作抵押用于向银行取得借款。详见本附注二、（十二）及二、（三十七）。

6. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
新兴街房产	96,709.74	自建房产，年代久远，房产的相关建设文件已经丢失，无法办理房产证
合 计	96,709.74	

(七) 固定资产

1. 固定资产明细

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1、期初余额	159,806,556.81	141,221,904.39	3,320,819.96	11,041,026.90	315,390,308.06
2、本期增加金额	824,323.54	492,720.53		13,844.27	1,330,888.34
（1）购置	824,323.54	492,720.53		13,844.27	1,330,888.34
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）售后租回					
3、本期减少金额		5,681,535.67	188,435.85		5,869,971.52
（1）处置或报废		5,681,535.67	188,435.85		5,869,971.52
（2）其他减少					
4、期末余额	160,630,880.35	136,033,089.25	3,132,384.11	11,054,871.17	310,851,224.88
二、累计折旧					
1、期初余额	78,412,015.60	109,257,414.22	2,800,475.55	10,223,363.90	200,693,269.27
2、本期增加金额	2,843,574.64	3,937,453.03	88,420.63	29,293.87	6,898,742.17
（1）计提	2,843,574.64	3,937,453.03	88,420.63	29,293.87	6,898,742.17
（2）合并增加					
3、本期减少金额		4,656,914.79	179,014.06		4,835,928.85
（1）处置或报废		4,656,914.79	179,014.06		4,835,928.85
4、期末余额	81,255,590.24	108,537,952.46	2,709,882.12	10,252,657.77	202,756,082.59
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					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
四、账面价值					
1、期末账面价值	79,375,290.11	27,495,136.79	422,501.99	802,213.40	108,095,142.29
2、期初账面价值	81,394,541.21	31,964,490.17	520,344.41	817,663.00	114,697,038.79

2. 未办妥产权证书的固定资产情况：

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
龙安区龙泉镇师潘流村房产	16,992,314.16	正在办理中
合 计	16,992,314.16	

3. 本期计提折旧 6,898,742.17 元。

4. 本期无在建工程转入固定资产。

5. 本期公司无用于抵押的固定资产。

6. 期末固定资产不存在需计提减值准备的情况。

(八) 在建工程

1. 在建工程情况

厂房环保改造、中频炉改造工程，两个项目期末均未完工。

2. 重要在建工程项目本期变动情况

(1) 本期在建工程变动

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数
厂房环保改造		454,545.45			454,545.45
中频炉改造工程		172,413.80			172,413.80
合 计		626,959.25			626,959.25

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	专有技术	软件及其他	合 计
一、账面原值：				
1、期初余额	27,070,498.00	22,915,899.86	294,358.98	50,280,756.84
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				
(2) 其他减少				

项 目	土地使用权	专有技术	软件及其他	合 计
4、期末余额	27,070,498.00	22,915,899.86	294,358.98	50,280,756.84
二、累计摊销				
1、期初余额	5,643,734.03	4,774,145.75	63,777.74	10,481,657.52
2、本期增加金额	270,925.14	1,145,794.98	29,438.72	1,446,158.84
（1）计提	270,925.14	1,145,794.98	29,438.72	1,446,158.84
（2）企业合并增加				
3、本期减少金额				
（1）处置				
4、期末余额	5,914,659.17	5,919,940.73	93,216.46	11,927,816.36
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	21,155,838.83	16,995,959.13	201,142.52	38,352,940.48
2、期初账面价值	21,426,763.97	18,141,754.11	230,581.24	39,799,099.32

2. 本期摊销额为 1,446,158.84 元。
3. 本期无用于抵押担保的土地使用权。
4. 本期无形资产为土地使用权、专有技术和软件，期末未发生减值。
5. 期末无未办妥产权证的土地使用权。

（十） 开发支出

项目	期初数	本期增加	本期减少			期末数
			确认为无形资产	其他减少	计入当期损益	
数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床	22,181,766.37					22,181,766.37
CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车	6,686,520.89					6,686,520.89
ADGM 高速精密数控车床及车削中心	2,866,701.08					2,866,701.08
国产数控系统在车床企业应用示范工程	2,911,979.46					2,911,979.46
ADi 系列数控车床智能化技术研发及产业化应用		3,853,366.52				3,853,366.52
合计	34,646,967.80	3,853,366.52				38,500,334.32

说明：

- （1） 根据工业和信息化部工信部装[2009]360 号关于“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施组织和管理工作的通知”，本公司为国家科技重大专项——数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床

项目的承担单位。公司将研发项目立项表和计划书通过财务部门及经理层会议审核批准时，确认为开发支出资本化的时点。

(2) 根据工业和信息化部工信部装[2011]187 号关于“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项 2011 年度立项课题的批复”，本公司为国家科技重大专项—CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车床项目的承担单位。公司将研发项目立项表和计划书通过财务部门及经理层会议审核批准时，确认为开发支出资本化的时点。

(3) 根据工业和信息化部工信部装[2012]123 号关于“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项 2012 年度立项课题的批复”，本公司为国家两大科技重大专项—ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心及国产数控系统在车床企业应用示范工程的承担单位。公司将研发项目立项表和计划书通过财务部门及经理层会议审核批准时，确认为开发支出资本化的时点。

(4) 2017 年，根据与河南省科学技术厅签署河南省重大科技专项任务合同书，本公司为 ADi 系列数控车床智能化技术研究及产业化应用项目的承担单位，此专项属于河南省重大科技专项。公司将研发项目立项表和计划书通过财务部门及经理层会议审核批准时，确认为开发支出资本化的时点。

(十一) 资产减值准备

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,073,049.36	376,878.02			1,449,927.38
二、存货跌价准备	6,673,139.32	39,092.21	186,129.19		6,526,102.34
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	7,746,188.68	415,970.23	186,129.19		7,976,029.72

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

项 目	期初数	期末数
质押借款		

项 目	期初数	期末数
抵押借款		
抵押保证借款	14,500,000.00	14,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合 计	14,500,000.00	14,500,000.00

2. 短期借款分类的说明：

(1) 2017年7月24日，公司与中国农业银行股份有限公司安阳开发区支行签订了合同编号为41010120170000828的贷款合同，贷款金额900万元，贷款期限：2017年08月03日至2018年08月02日，贷款年利率7.1775%，有韩长生、吕安相、侯玉平、孙效亮、梁爱民提供最高额担保。同时以本公司的房产、土地(房产证：北关区字第股1351000740、北关区字第股1351000741、北关区字第股1351000742、北关区字第股1351000743、北关区字第股1351000745；土地证：安开私国用(33)第1371-4-1号)抵押。

(2) 2017年10月27日，公司与中国农业银行股份有限公司安阳开发区支行签订了合同编号为41010120170001115的贷款合同，贷款金额550万元，贷款期限：2017年10月30日至2018年10月29日，贷款年利率7.1775%，有韩长生、吕安相、侯玉平、孙效亮、梁爱民提供最高额担保。同时以本公司的房产、土地(房产证：北关区字第股1351000740、北关区字第股1351000741、北关区字第股1351000742、北关区字第股1351000743、北关区字第股1351000745；土地证：安开私国用(33)第1371-4-1号)抵押。

(十三) 应付票据及应付账款

I. 应付票据

无

II. 应付账款

1. 应付账款分类

项 目	期初数	期末数
应付材料款	68,180,797.83	72,954,183.60
应付工程款	1,036,807.78	916,962.77
合 计	69,217,605.61	73,871,146.37

2. 期末余额中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3. 账龄超过1年的应付账款余额为38,153,552.48元，主要为应付材料款。

(十四) 预收款项

1. 预收账款分类

项 目	期末数	期初数
预收货款	21,959,534.02	14,893,588.27
合 计	21,959,534.02	14,893,588.27

2. 期末预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,419,082.42	12,139,590.38	11,965,637.54	5,593,035.26
离职后福利-设定提存计划	7,309,708.31	1,881,879.83	2,016,777.16	7,174,810.98
合 计	12,728,790.73	14,021,470.21	13,982,414.70	12,767,846.24

2. 短期薪酬列示

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,674,180.43	10,260,889.92	10,267,868.05	1,667,202.30
职工福利费		354,903.09	354,903.09	
社会保险费	320,378.12	862,078.36	838,433.56	344,022.92
其中：基本医疗保险费	294,429.42	675,319.09	675,319.09	294,429.42
工伤保险费		125,374.52	101,729.72	23,644.80
生育保险费	25,948.70	61,384.75	61,384.75	25,948.70
住房公积金	2,765,537.92	460,050.00	316,848.00	2,908,739.92
工会经费和职工教育经费	658,985.95	201,669.01	187,584.84	673,070.12
合 计	5,419,082.42	12,139,590.38	11,965,637.54	5,593,035.26

3. 设定提存计划列示

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	7,309,708.31	1,813,835.75	1,948,733.08	7,174,810.98
失业保险费		68,044.08	68,044.08	
合 计	7,309,708.31	1,881,879.83	2,016,777.16	7,174,810.98

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按该等计划向公司所在地缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

(十六) 应交税费

税费项目	期末数	期初数
增值税	1,366,347.96	616,498.78
企业所得税	141,871.72	141,871.72
个人所得税	3,079,023.08	3,070,348.04
城市维护建设税	95,636.29	43,146.85
房产税	555,022.41	537,785.23

城镇土地使用税	552,708.84	552,708.84
教育费附加	40,986.98	18,491.51
地方教育费附加	27,324.66	12,327.67
印花税	18,270.60	6,234.10
环境保护税	3,264.45	
合 计	5,880,456.99	4,999,412.74

(十七) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末数	期初数
保证金	417,629.13	450,706.40
押金	512,039.22	552,594.00
租赁费	802,664.74	866,237.79
代扣社保	5,145,600.65	5,553,145.03
往来暂借款	4,286,845.36	3,462,764.36
其他欠款	334,016.64	1,524,081.41
合 计	11,498,795.74	12,409,528.99

2. 期末其他应付款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项；

3. 账龄超过一年的重要其他应付款：

债权人名称	期末金额	性质或内容
住房维修基金	441,032.81	家属楼维修基金
刘长青	300,000.00	房屋租赁保证金
合 计	741,032.81	

(十八) 长期应付款

项目	初始金额	期末数	期初数
改制职工安置补偿金	21,900,234.21	687,433.58	722,113.58
汉江滚动功能部件性能验证试验研究	1,088,600.00	1,088,600.00	1,088,600.00
标准型数控系统对比测试与配套应用验证	300,200.00	300,200.00	300,200.00
纤维增韧增强树脂矿物复合材料及其精密机床床身精度稳定性技术	1,147,969.00	1,147,969.00	1,147,969.00
千台国产数控车床可靠性提升工程	2,895,000.00	2,895,000.00	2,895,000.00
SLT 系列伺服转塔/动力刀架产业化关键件技术开发与应用	150,000.00	150,000.00	150,000.00
合计	27,482,003.21	6,269,202.58	6,303,882.58

注 1：根据河南省经贸委豫经贸企改[2003]372 号文，经安阳市政府安政文[2003]206 号“关于安阳机床集团有限责任公司改制有关问题的批复”，安机机床集团有限责任公司由本公司整体接收，经劳动部门认定企业改制职工安置补偿金总额为 21,900,234.21 元，期末改制职工安置补偿金余额为

687,433.58 元。

注 2：“汉江滚动功能部件性能验证试验研究”为国家高档数控机床与基础制造设备重大课题“汉江滚动功能部件产业化关键技术开发与应用”的子课题，2012 年公司与该课题主承担单位签订了子课题任务合同书，课题年限 2012 年 1 月至 2015 年 12 月。公司分别于 2012 年度、2013 年度和 2014 年度收到陕西汉江机床有限公司拨付的课题研究经费 350,000.00 元、350,000.00 元及 388,600.00 元，合计总额 1,088,600.00 元。该课题尚未结题。

注 3：“标准型数控系统对比测试与配套应用验证”为国家高档数控机床与基础制造装备重大课题“华中标准型数控系统和专用数控系统开发及规模化推广应用”的子课题，2012 年公司与该课题的主承担单位签订了子课题的任务合同书，课题期限 2012 年 1 月至 2015 年 3 月，公司分别与 2012 年度、2013 年度收到课题主承担单位拨付的课题研究经费 85,200.00 元及 215,000.00 元，合计总额为 300,200.00 元。该课题尚未结题。

注 4：“纤维增韧增强树脂矿物复合材料及其精密机床床身精度稳定性技术”为国家高档数控机床与基础制造装备科技重大专题，2012 年公司与该课题主承担单位签订了子课题任务合同书，课题期限 2012 年 1 月至 2015 年 12 月。公司分别于 2012 年度、2013 年度和 2014 年度收到课题主承担单位拨付的课题研究经费 475,447.00 元、475,361.00 元及 197,161.00 元，合计总额为 1,147,969.00 元。该课题尚未结题。

注 5：“千台国产数控车床可靠性提升工程”为国家高档数控机床与基础制造装备科技重大专题，2013 年公司与该课题主承担单位签订了子课题任务合同书，公司于 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年度收到课题主承担单位拨付的课题研究经费 1,104,000.00 元、1,102,000.00 元、444,000.00 元及 245,000.00 元，合计总额为 2,895,000.00 元。该课题尚未结题。

注 6：“SLT 系列伺服转塔/动力刀架产业化关键件技术开发与应用”为国家高档数控机床与基础制造装备科技重大专题，2012 年公司与该课题主承担单位签订了子课题任务合同书，课题期限 2012 年 1 月至 2015 年 12 月。公司于 2013 年收到课题主承担单位拨付的课题研究经费 150,000.00 元。该课题尚未结题。

（十九）预计负债

项 目	期末数	期初数
预计三包损失	303,782.21	303,782.21
合 计	303,782.21	303,782.21

注：预计负债为本公司依据前三年平均实际发生的返修材料费占各年主营业务收入的比例预计产品三包损失，平常不予计提，于年末统筹调整。

（二十）递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、拨入款项合计	46,602,000.00			46,602,000.00
ADG 系列高速数控车床	9,264,000.00			9,264,000.00
CX 车铣复合加工中心	11,028,000.00			11,028,000.00
数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床	6,810,000.00			6,810,000.00
CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车	8,110,000.00			8,110,000.00
ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心	3,990,000.00			3,990,000.00
国产数控系统应用示范工程	5,400,000.00			5,400,000.00
ADi 系列数控车床智能化技术	2,000,000.00			2,000,000.00
二、支付合作单位合计	10,523,000.00	486,600.00		11,009,600.00
ADG 系列高速数控车床	2,757,000.00			2,757,000.00
CX 车铣复合加工中心	1,844,000.00			1,844,000.00

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床	2,213,500.00			2,213,500.00
CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车	2,472,500.00			2,472,500.00
ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心	778,000.00			778,000.00
国产数控系统应用示范工程	458,000.00			458,000.00
ADi 系列数控车床智能化技术		486,600.00		486,600.00
三、转营业外收入合计	3,138,199.95	784,549.98		3,922,749.93
ADG 系列高速数控车床	1,654,200.00	413,550.00		2,067,750.00
CX 车铣复合加工中心	1,483,999.95	370,999.98		1,854,999.93
数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床				
CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车				
ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心				
国产数控系统应用示范工程				
ADG 系列高速数控车床				
ADi 系列数控车床智能化技术				
四、期末余额	32,940,800.05			31,669,650.07
ADG 系列高速数控车床	4,852,800.00			4,439,250.00
CX 车铣复合加工中心	7,700,000.05			7,329,000.07
数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床	4,596,500.00			4,596,500.00
CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车	5,637,500.00			5,637,500.00
ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心	3,212,000.00			3,212,000.00
国产数控系统应用示范工程	4,942,000.00			4,942,000.00
ADi 系列数控车床智能化技术	2,000,000.00			1,513,400.00

注（1）：2010 年，根据工业和信息化部工信部装[2009]360 号关于“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施组织和管理工作的通知”，本公司被确立为国家三大科技重大专项：ADG 高速数控车床、CX 车铣复合加工中心、数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床项目的承担单位。

2010 年，根据“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施管理办公室数控专项办文件，财政部向本公司拨入资金 2,211.00 万元；根据豫财企（2010）135 号“河南财政厅关于拨付国家高档数控机床与基础制造装备科技重大专项地方配套资金的通知”，安阳市财政局拨付本公司 442.20 万元，2010 年本公司共收到项目款项 2,653.20 万元，其中 ADG 高速数控车床项目 926.40 万元，CX 铣车复合加工中心项目 1,102.80 万元，数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床项目 624.00 万元。根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2012】037 号“关于下达数控机床专项 2012 年度第一批经费”的通知，规定拨付本公司数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床项目 57.00 万元。

根据工业和信息化部任务合同书，上述项目均配备合作单位，以配合本公司完成研发项目，截至 2017

年 12 月 31 日本公司使用上述拨款代付合作单位款项情况：

A. ADG 系列高速数控车床项目：支付中原工学院 73.52 万元、西安交通大学项目款 156.23 万元、山西曲阜金黄活塞股份有限公司 45.95 万元，合计支付 275.70 万元；

B. CX 车铣复合加工中心：支付郑州大学 145.80 万元、北京机床研究所 38.60 万元，合计支付 184.40 万元；

C. 数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床：支付北京机床研究所项目款 173.10 万元、河南工业大学项目款 20.00 万元、山东博特精工股份有限公司 28.25 万元，合计支付 221.35 万元。

注（2）：2011 年，根据工业和信息化部工信部装[2011]187 号关于“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项 2011 年度立项课题的批复”，本公司为国家科技重大专项—CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车床项目的承担单位。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2011】037 号“关于下达数控机床专项 2011 年度第一批经费”的通知，规定拨付公司 CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车项目款 575.00 万元，2011 年公司收到 365.00 万元。根据河南省财政厅豫财企【2011】144 号“河南省财政厅关于拨付国家高档数控机床与基础制造装备科技重大专项地方配套资金的通知”，河南省财政厅向本公司拨付补助资金 236.00 万元，2011 年公司收到拨付的 236.00 万元。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2012】075 号“关于下达数控机床专项 2012 年度第二批经费”的通知，规定拨付本公司 CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车项目款 575.00 万元，2012 年度收到 153.00 万元。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2013】062 号“关于下达数控机床专项 2013 年度第一批经费”的通知，规定拨付本公司 CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车项目款 575.00 万元，2013 年度收到 57.00 万元。2011 年度至 2013 年度，公司合计收到中央财政经费 575.00 万元，省级财政经费 236.00 万元，合计收到经费 811.00 万元。

根据工业和信息化部任务合同书，上述项目均配备合作单位，以配合本公司完成研发项目，截至 2017 年 12 月 31 日本公司使用上述拨款代付合作单位款项情况：

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2011】037 号“关于下达数控机床专项 2011 年度第二批经费”的通知，支付 CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车项目合作单位郑州微纳科技有限公司 48.00 万元，中国农业大学 54.75 万元。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2011】037 号“关于下达数控机床专项 2012 年度第二批经费”的通知，支付 CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车项目合作单位河南省中原活塞股份有限公司 18.25 万元、安阳工学院 10.95 万元、河南科技大学 25.55 万元。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2013】062 号“关于下达数控机床专项 2013 年度第一批经费”的通知，支付 CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车项目合作单位河南农业大学 16.50 万元，郑州徽纳科技有限公司 23.75 万元，河南省中原活塞股份有限公司 5.50 万元、安阳工学院 6.30 万元，合计支付 209.55 万元。

根据与河南科技大学等单位签订的“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项子课题合同书的规定，2016 年支付 CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车项目合作单位河南科技大学 14.70 万元，中国农业大学 15.00 万元，郑州徽纳科技有限公司 3.00 万元，河南省中原活塞股份有限公司 5.00 万元，合计支付 37.70 万元。

注（3）：2012 年，根据工业和信息化部工信部装[2012]123 号关于“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项 2012 年度立项课题的批复”，本公司为国家科技重大专项—ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目和国产数控系统在车床企业应用示范工程项目的承担单位。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2012】037 号“关于下达数控机床专项 2012 年度第一批经费”的通知，拨付本公司 ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目经费 200.00 万元。根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2012】075 号“关于下达数控机床专项 2012 年度第二批经费”的通知，拨付本公司 ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目经费 199.00 万元，2012 年合计收到 399.00 万元。

根据工业和信息化部任务合同书，上述项目均配备合作单位，以配合本公司完成研发项目，截至 2017 年 12 月 31 日本公司使用上述拨款代付合作单位款项情况：

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2012】075 号“关于下达数控机床专项 2012 年度第二批经费”的通知，2012 年度支付 ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目合作单位河南科技大学 21.35 万元；

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2013】062 号“关于下达数控机床专项 2013 年度第一批经费”通知，2013 年支付 ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目合作单位安阳工学院 27.08 万元。

根据与河南科技大学签订的“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项子课题合同书的规定，2014 年支付 ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目合作单位河南科技大学 22.37 万元。

根据与河南科技大学签订的“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项子课题合同书的规定，2015 年支付 ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目合作单位安阳工学院 7.00 万元。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2012】037 号“关于下达数控机床专项 2012 年度第一批经费”的通知，规定拨付本公司国产数控系统应用示范工程项目 200.00 万元。根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2012】075

号“关于下达数控机床专项 2012 年度第二批经费”的通知，规定拨付本公司国产数控系统应用示范工程项目 340.00 万元。合计收到 540.00 万元。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2013】062 号“关于下达数控机床专项 2013 年度第一批经费”通知，2013 年支付国产数控系统应用示范工程项目项目合作单位安阳工学院 12.80 万元，常州新墅机床数控设备有限公司 15.00 万元，武汉华中数控股份有限公司 18.00 万元，合计支付 45.8 万元。

注（4）：2017 年，根据与河南省科学技术厅签署河南省重大科技专项任务合同书，本公司为 ADi 系列数控车床智能化技术研究及产业化应用项目的承担单位。

根据安阳高新技术产业开发区财政局文件安开财【2017】97 号“安阳高新技术产业开发区管理委员会财政局关于下达 2017 年重大科技专项项目经费预算”的通知，拨付本公司 ADi 系列数控车床智能化技术研发及产业化应用项目经费 200.00 万元。

根据河南省科学技术厅任务合同书，上述项目均配备合作单位，以配合本公司完成研发项目，根据安阳高新技术产业开发区财政局文件安开财【2017】97 号“安阳高新技术产业开发区管理委员会财政局关于下达 2017 年重大科技专项项目经费预算”的通知，按照通知规定，截至 2018 年 6 月 30 日本公司使用上述拨款代付合作单位款项共计 48.66 万元，明细如下：

- （1）、河南科技大学 10 万元；
- （2）、安阳工学院 8 万元；
- （3）、河南理工大学 4 万元；
- （4）、郑州大学 26.66 万元。

（二十一）股本

1. 本期股本情况如下：

项 目	期末数	期初数
股份总数	135,500,000.00	135,500,000.00
合 计	135,500,000.00	135,500,000.00

2. 本期股本变动情况

项 目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	135,500,000.00						135,500,000.00

（二十二）资本公积

1. 资本公积分类

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
股本溢价	74,161,684.69	74,161,684.69
合 计	74,161,684.69	74,161,684.69

注：资本公积中股本溢价系公司 2007 年以经审计的净资产整体折股改制为股份公司时产生的股本溢价及 2014 年向股东定向增发产生的股本溢价。

2. 资本公积变动情况

项 目	期 初	本期增加额	本期减少额	期 末
股本溢价	74,161,684.69			74,161,684.69
合 计	74,161,684.69			74,161,684.69

(二十三) 盈余公积

1. 盈余公积分类

项 目	期末数	期初数
法定盈余公积	13,988,527.50	13,988,527.50
合 计	13,988,527.50	13,988,527.50

2. 盈余公积变动情况

项 目	期 初	本期增加额	本期减少额	期 末
法定盈余公积	13,988,527.50			13,988,527.50
合 计	13,988,527.50			13,988,527.50

说明：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

(二十四) 未分配利润

项 目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	-30,041,886.42	-18,683,194.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-30,041,886.42	-18,683,194.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,407,428.83	-11,358,691.59
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
转资本公积		
优先股股利		
对其他股东的分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		

项 目	期末数	期初数
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-31,449,315.25	-30,041,886.42

(二十五) 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
主营业务收入	76,547,095.49	52,356,819.38
其他业务收入	10,585,640.90	3,955,597.97
合 计	87,132,736.39	56,312,417.35
营业成本	74,674,910.15	47,237,874.68

2. 主营业务-分行业

项 目	2018 年 1-6 月份		2017 年 1-6 月份	
	收入	成本	收入	成本
通用设备制造	76,547,095.49	69,429,461.97	52,356,819.38	43,578,023.99
合 计	76,547,095.49	69,429,461.97	52,356,819.38	43,578,023.99

3. 主营业务-分产品

项 目	2018 年 1-6 月份		2017 年 1-6 月份	
	收入	成本	收入	成本
数控机床	41,916,205.32	35,546,888.66	34,717,931.26	29,303,780.57
普通机床	34,630,890.17	33,882,573.31	17,638,888.12	14,274,243.42
合 计	76,547,095.49	69,429,461.97	52,356,819.38	43,578,023.99

4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京易盛恒通有限公司	3,090,948.72	3.55
广州数控设备有限公司	3,058,632.48	3.51
江苏昊隆数控机床有限公司	2,207,692.31	2.53
山东济宁江源工贸有限公司	2,066,837.61	2.37
郑州华印机床有限公司	1,953,846.15	2.24
合 计	12,377,957.27	14.21

(二十六) 税金及附加

税 种	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
城市维护建设税	261,021.90	232,516.08
教育费附加	111,866.53	99,649.74
地方教育附加	74,577.70	66,433.16

税 种	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
房产税	710,402.20	709,226.54
土地使用税	1,106,180.58	1,203,191.89
车船使用税	4,140.00	4,020.00
印花税	51,527.50	37,119.56
环境保护税	6,528.90	
合 计	2,326,245.31	2,352,156.97

(二十七)销售费用

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
工资及附加	1,504,623.26	1,150,359.54
公杂费	1,184,685.55	1,024,132.29
业务费	507,975.89	218,186.90
修理费	8,496.55	
广告费	21,965.24	19,608.72
运费	181,730.02	233,127.01
产品三包损失	521,939.04	526,387.15
其他	162,863.70	91,342.22
合 计	4,094,279.25	3,263,143.83

(二十八)管理费用

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
工资及附加	1,971,381.50	2,847,731.94
公杂费	912,804.00	873,442.62
修理费	156,988.51	123,169.89
排污费	48,040.00	51,067.00
审计费	188,679.24	188,679.25
税金		6,028.90
无形资产摊销	1,335,849.54	1,446,161.69
物料消耗	21,097.83	6,677.16
折旧费	861,335.98	757,307.96
其他	1,001,802.20	1,294,411.50
合 计	6,497,978.80	7,594,677.91

(二十九)研发费用

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
工资及附加	1,324,970.53	1,273,901.09
差旅费	25,855.79	8,895.51
物料消耗	0.00	0.00
折旧费	71,417.10	149,053.68

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
其他	439,169.82	372,223.38
合 计	1,861,413.24	1,804,073.66

(三十) 财务费用

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
利息支出	574,222.60	595,841.19
减：利息收入	1,546.43	409.16
其他	126,450.36	212,421.50
合 计	699,126.53	807,853.53

(三十一) 资产减值损失

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
坏账准备	376,878.02	-447,366.74
存货跌价准备	-147,036.98	547,715.05
合 计	229,841.04	100,348.31

(三十二) 资产处置收益

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
固定资产处置收益	561,406.73	70,159.21
合 计	561,406.73	70,159.21

(三十三) 营业外收入

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,334,749.98	15,000.00
其他	294.73	789,650.32
合 计	1,335,044.71	804,650.32

计入当期损益的政府补助

补助项目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份	备注
财政拨款	250,000.00	15,000.00	与收益相关
ADG 系列高速数控车床	413,550.00		与资产相关
CX 车铣复合加工中心	370,999.98		与资产相关
华中标准型数控系统	300,200.00		与收益相关
合 计	1,334,749.98		

(三十四) 营业外支出

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
-----	---------------	---------------

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚没支出	600.00	265.03
其他	52,222.34	
合 计	52,822.34	265.03

(三十五) 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	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
利息收入	1,546.43	409.16
补助收入	250,000.00	15,000.00
押金及保证金	1,500.00	
往来款	1,338,556.00	3,408,689.81
租金收入	683,779.00	1,403,313.27
合 计	2,275,381.43	4,827,412.24

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
公杂费	4,363,025.37	1,614,211.34
产品三包损失	46,041.00	135,204.40
押金及保证金		
转拨研发资金款	486,600.00	
往来款	2,512,442.04	3,984,916.57
合 计	7,408,108.41	5,734,332.31

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
收到暂借款	1,305,000.00	
合 计	1,305,000.00	

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
归还暂借款	515,000.00	
合 计	515,000.00	

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

补充资料	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
净利润	-1,407,428.83	-5,973,167.04
加：资产减值准备	229,841.04	100,348.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,240,225.04	8,967,179.92
无形资产摊销	1,446,158.84	1,637,132.35
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）	-561,406.73	-70,159.21
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）	574,222.60	580,580.00
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）	1,530,741.96	-16,392,851.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,636,470.75	3,385,842.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,188,083.19	9,106,301.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	227,799.98	1,341,206.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,637,096.36	2,182,262.85
减：现金的年初余额	2,195,458.98	1,564,826.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	441,637.38	617,436.76

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	2,637,096.36	2,195,458.98
其中：库存现金	26,742.31	60,823.12
可随时用于支付的银行存款	2,610,354.05	2,134,635.86
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

项 目	期末数	期初数
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,637,096.36	2,195,458.98

注：现金和现金等价物不含本公司使用受限制的货币资金。

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2018年6月30日	受限原因
房屋	451,228.69	为本公司借款提供抵押担保
土地使用权	16,285,188.61	为本公司借款提供抵押担保
合 计	16,736,417.30	

公司以账面价值为 451,228.69 元的房产和账面价值为 16,285,188.61 元的土地为农行开发区支行 1,450.00 万元的借款提供抵押担保，详见附注二、(十二)。

三、在其他主体中的权益

无

四、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 40.31%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注八、(四)1. 关联担保情况所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注八、(四)1. 关联担保情况披露。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(三) 市场风险

A、外汇风险

本公司的经营主要位于中国境内，以人民币结算。

B、利率风险

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

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

五、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司或实际控制人情况

自然人韩长生持有公司 14.57%的股权，为本公司第一大股东。

（二）本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
盛达公司	全资	有限责任	安阳	吕安相	制造	1,398.00	100.00	100.00	91410500MA4076QH3W
盛隆公司	全资	有限责任	安阳	吕安相	制造	1,238.00	100.00	100.00	914105006646859386

（三）本公司的其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

（四）关联方交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额（万元）	主债务起始日	主债务到期日	担保是否已经履行完毕
韩长生、吕安相、侯玉平、孙效亮、梁爱民	安阳鑫盛机床股份有限公司	3,150.00	2015-6-29	2018-6-28	否

2015年6月29日，韩长生、吕安相、侯玉平、孙效亮、梁爱民与农行安阳开发区支行签订最高额保证合同，保证金额3,150.00万元，保证范围：人民币（外币）贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑。

2. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

3. 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 12 人，上期关键管理人员 8 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	董事会	31	17
合 计		31	17

六、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

截止到 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截止到 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

公司无需披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项**（一）债务重组**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重大债务重组事项。

（二）资产置换

截至 2018 年 6 月 30 日，未发生非货币性资产交换等资产置换事项。

九、母公司财务报表主要项目注释**（一）应收账款****1. 应收账款分类披露**

种 类	期末数				
	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账款					
按信用风险特征组合 按账龄计提坏账准备的应收账款	4,308,194.93	100.00	583,712.16	13.55	3,724,482.77
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	4,308,194.93	100.00	583,712.16	13.55	3,724,482.77

续：

种类	期初数				
	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账款					
按信用风险特征组合 按账龄计提坏账准备的应收账款	3,566,000.91	100.00	594,528.26	16.67	2,971,472.65
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,566,000.91	100.00	594,528.26	16.67	2,971,472.65

应收账款分类的说明：

- （1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
- （2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,337,392.17	166,869.61	5.00
1—2 年	228,060.00	22,806.00	10.00
2—3 年	427,997.76	85,599.55	20.00
3—4 年	11,450.00	5,725.00	50.00
4—5 年	2,915.00	2,332.00	80.00
5 年以上	300,380.00	300,380.00	100.00
合 计	4,308,194.93	583,712.16	

续：

账龄	期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,459,714.15	122,985.71	5.00
1—2 年	272,060.00	27,206.00	10.00
2—3 年	470,477.76	94,095.55	20.00
3—4 年	11,450.00	5,725.00	50.00
4—5 年	38,915.00	31,132.00	80.00
5 年以上	313,384.00	313,384.00	100.00
合 计	3,566,000.91	594,528.26	

(3) 期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2017 年度转回坏账准备金额 10,816.10 元。

3. 本报告期内无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
株洲振华机电设备有限公司	非关联方	649,000.00	1 年以内	15.06	32,450.00
桂林宋宇机电设备有限公司	非关联方	552,400.00	1 年以内	12.82	27,620.00
洛阳翔远机械设备有限公司	非关联方	501,475.55	1 至 3 年	11.64	86,565.94
郑州华印机床有限公司	非关联方	324,579.08	1 年以内	7.53	16,228.95
郑州市商都机电设备有限公司	非关联方	280,000.00	1 年以内	6.50	14,000.00
合 计		2,307,454.63		53.56	176,864.89

5. 期末公司无以应收账款质押的情况。

(二) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末数				
	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	3,122,129.60	100.00	165,415.61	5.30	2,956,713.99
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,122,129.60	100.00	165,415.61	5.30	2,956,713.99

续：

种类	期初数				
	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	227,253.45	100	17,224.71	7.58	210,028.74
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	227,253.45	100	17,224.71	7.58	210,028.74

其他应收款分类的说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
- (2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
- (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,076,959.84	153,847.99	5.00
1 至 2 年	34,020.16	3,402.02	10.00
2 至 3 年	3,180.00	636.00	20.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年	2,200.00	1,760.00	80.00
5 年以上	5,769.60	5,769.60	100.00
合 计	3,122,129.60	165,415.61	

续：

账 龄	期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	208,387.07	10,419.35	5.00
1 至 2 年	10,896.78	1,089.68	10.00

账 龄	期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年	2,200.00	1,100.00	50.00
4 至 5 年	5,769.60	4,615.68	80.00
5 年以上			100.00
合 计	227,253.45	17,224.71	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2017 年度计提坏账准备金额 148,190.90 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项 目	期末数	期初数
职工欠款	83,102.48	36,112.78
其他公司欠款	3,039,027.12	191,140.67
合 计	3,122,129.60	227,253.45

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款期末余额的比例（%）	坏账准备金额
安阳万意市场服务有限公司	非关联方	2,631,052.50	1 年以内	84.27	131,552.63
安阳华润燃气有限公司	非关联方	180,000.00	2 年以内	5.77	10,063.15
河南省电力公司安阳供电公司	非关联方	56,387.06	1 年以内	1.81	2,819.35
淄博孚瑞特热能科技有限公司	非关联方	53,000.00	1 年以内	1.70	2,650.00
河南安彩高科股份有限公司	非关联方	20,300.00	1 年以内	0.65	1,015.00
合 计		2,940,739.56		94.19	148,100.13

5. 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6. 本公司报告期无终止确认其他应收款的情况。

（三）长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
盛达公司	成本法	1,000,000.00	12,437,446.17		12,437,446.17
盛隆公司	成本法	13,982,275.36	13,982,275.36		13,982,275.36
合 计		16,982,275.36	26,419,721.53		26,419,721.53

续上表：

被投资单位	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
盛达公司	100.00	100.00				
盛隆公司	100.00	100.00				
合 计						

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入明细情况

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
主营业务收入	70,145,718.70	44,123,067.04
其他业务收入	10,289,149.00	5,612,814.58
合 计	80,434,867.70	49,735,881.62
营业成本	66,845,601.51	41,324,836.27

2. 主营业务（分行业）

行业名称	2018 年 1-6 月份		2017 年 1-6 月份	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用设备制造	70,145,718.70	61,783,832.67	44,123,067.04	37,563,067.04
合 计	70,145,718.70	61,783,832.67	44,123,067.04	37,563,067.04

3. 主营业务（分产品）

产品名称	2018 年 1-6 月份		2017 年 1-6 月份	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控机床	41,916,205.32	35,546,888.66	30,415,317.26	25,329,178.51
普通机床	28,229,513.38	26,236,944.01	13,707,749.78	12,233,888.53
合 计	70,145,718.70	61,783,832.67	44,123,067.04	37,563,067.04

4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京易盛恒通有限公司	3,090,948.72	3.84
广州数控设备有限公司	3,058,632.48	3.80
江苏昊隆数控机床有限公司	2,207,692.31	2.74
山东济宁江源工贸有限公司	2,066,837.61	2.57
郑州华印机床有限公司	1,953,846.15	2.43
合 计	12,377,957.27	15.39

十、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	561,406.73	70,159.21
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	1,334,749.98	799,549.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,527.61	4,835.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,843,629.10	874,544.50
减：所得税影响额		
扣除所得税影响后非经常性损益净额	1,843,629.10	874,544.50
减：归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,843,629.10	874,544.50

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.73	-0.0104	-0.0104
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.69	-0.0240	-0.0240

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	变动幅度（%）	变动原因说明
预付款项	3,553,756.46	1,884,827.58	88.55	销售形势向好，生产产量增加幅度加大，原材料采购预付货款增加较多。
预收款项	21,959,534.02	14,893,588.27	47.44	市场回暖，销售订单增加，预收货款增加。
其他应收款	3,045,467.82	286,995.62	961.15	主要是安阳万意市场服务有限公司租赁我公司老厂区厂房，已开票，待收回租金。
利润表项目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份	变动比例（%）	变动原因说明

营业收入	87,132,736.39	56,312,417.35	54.73	一是公司加大了市场开发力度,采取相关措施,调动了销售人员和中间商的积极性,订单大幅增加;二是积极调整产品结构,努力适应市场,由普及型、通用型产品向专精特方向转变,专精特产品销售占销售收入的比例已在 70%以上,营业收入增幅较大。
营业成本	74,674,910.15	47,237,874.68	58.08	本期收入增长明显,成本相应增长。
资产减值损失	229,841.04	100,348.31	129.04	主要是由于其他应收款增加,导致资产减值损失增加。
营业外收入	1,335,044.71	804,650.32	65.92	一是上半年收到地方政府科技创新奖励;二是参与其他单位国家重大科技专项上半年通过总验收,收到政府专项资金转入当期收益。
营业外支出	52,822.34	265.03	19830.70	支付工伤员工定期换用假肢费用。
资产处置收益	561,406.73	70,159.21	700.19	主要是本期全资子公司盛达数控设备有限公司处置部分闲置旧固定资产。

安阳鑫盛机床股份有限公司

二〇一八年七月三十一日