



松宝智能

NEEQ : 830870

铜陵松宝智能装备股份有限公司

Sobone Intelligent Equipment Co., Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1、2018年上半年公司获得4项专利，其中：发明专利1项，实用新型专利3项；另有6项发明专利、2项实用新型专利申报已进入受理阶段。

2、2018年6月22日，公司与铜陵经济技术开发区管委会签定了《土地收回补偿协议》，由政府对公司位于安徽省铜陵市翠湖一路2755-2号的老厂区进行收储，经评估机构对老厂区的房屋、土地、机械设备进行评估，最终确定土地房屋补偿费为人民币916.30万元，首笔补偿费458.15万元已于7月5日收到。

3、公司承担实施安徽省科技重大专项之“络筒插纱机器人研制”项目于2018年6月顺利通过安徽省科技厅验收。

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	16
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
松宝智能、公司、本公司、股份公司	指	铜陵松宝智能装备股份有限公司
耐科、耐科科技、耐科挤出	指	安徽耐科挤出科技股份有限公司
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
华普、华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
安泰达、安泰达律师事务所	指	安徽安泰达律师事务所
全国中小企业股份转让系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
金通安益	指	安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）
天津海达、海达创投、海达投资	指	天津海达创业投资管理有限公司
成都中铁、中铁创投	指	成都中铁高端交通装备产业创业投资合伙企业（有限合伙）
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
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
报告期、本期、上半年	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元/万元	指	人民币元/万元
落纱机、智能落纱机、落纱机器人、智能落纱机器人	指	环锭纺智能落纱机器人

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。

公司负责人阮运松、主管会计工作负责人祝军及会计机构负责人（会计主管人员）祝军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。 2、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原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	铜陵松宝智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Sobone Intelligent Equipment Co., Ltd.
证券简称	松宝智能
证券代码	830870
法定代表人	阮运松
办公地址	安徽省铜陵市经济技术开发区天门山南道 299 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	祝军
是否通过董秘资格考试	是
电话	0562-2832982
传真	0562-2832968
电子邮箱	cw@sobone.com
公司网址	www.sobone.com
联系地址及邮政编码	安徽省铜陵市经济技术开发区天门山南道 299 号 244000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 7 月 6 日
挂牌时间	2014 年 7 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-纺织、服装和皮革加工专用设备制造（C355）-纺织专用设备制造（C3551）
主要产品与服务项目	环锭纺智能落纱机器人及纺机配件的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	41,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	阮运松
实际控制人及其一致行动人	阮运松

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91340700705094481F	否
注册地址	铜陵市经济技术开发区	否
注册资本（元）	41,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 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	54,580,097.07	40,668,960.73	34.21%
毛利率	37.07%	35.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,123,386.72	4,787,285.65	69.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,245,464.14	2,112,537.22	195.64%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.94%	4.06%	-
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）	4.57%	1.79%	-
基本每股收益	0.20	0.12	66.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	176,394,553.65	176,615,454.05	-0.13%
负债总计	39,894,978.42	43,917,195.83	-9.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	136,499,575.23	132,698,258.22	2.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.33	3.24	2.78%
资产负债率（母公司）	22.62%	24.87%	-
资产负债率（合并）	22.62%	24.87%	-
流动比率	3.36	2.76	-
利息保障倍数	-	50.68	-

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	-1,716,733.48	10,900,890.18	-115.75%
应收账款周转率	2.05	1.79	-
存货周转率	1.14	1.14	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.13%	12.51%	-

营业收入增长率	34.21%	55.39%	-
净利润增长率	69.69%	81.64%	-

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	41,000,000	41,000,000	
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

公司处于纺织自动化装备制造行业，主要业务为环锭纺智能落纱机器人及纺机配件的研发、生产与销售。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所从事的行业属于C35“专用设备制造业”；根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处的行业为制造业（C）-专用设备制造业（C35）-纺织、服装和皮革加工专用设备制造（C355）-纺织专用设备制造（C3551）。公司是高新技术企业，现拥有专利58项，其中发明专利18项，软件著作权1项，中国纺织机械协会认定的环锭纺智能落纱机产品研发中心。

公司目前专注在纺纱自动化装备领域，是集研发、销售、制造为一体的自动化方案提供商，拥有四百余家行业终端客户，主导产品拥有100%的自主知识产权，核心团队为公司多年内部培养组建，人员稳定。公司国内市场主要通过直营的销售渠道为主，代理销售为辅，而国外市场则反之。主要收入来自产品的销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化，国内主要通过直销为主、代理为辅的方式进行市场销售，国外主要通过代理为主、直销为辅的方式进行市场销售，根据客户订单需求来安排产品生产，采购过程中确保原材料的质量与品质，生产过程中严格执行产品质量控制规程，销售产品后，及时向客户提供安装及技术支持。公司通过以上完整的业务流程将智能落纱机器人及纺机配件等产品销售给客户，通过分期结算的方式获得销售收入。销售产品后，免费为客户提供持续的技术支持和完善的售后服务，提高客户满意度，保障公司的发展。

报告期内，公司在售后服务方面，进一步完善了售后服务网络，根据客户需求组织技术团队与终端客户进行对接，沟通相关产品技术方案，帮助客户及时安装，快速响应客户需求，解决客户出现的技术或操作和维修难题，为进一步推广产品、增加销量奠定了良好的基础。

报告期内公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）行业发展情况

报告期内，国内纺织行业整体呈现前高后低的趋势，随着中美贸易战的打响，美国首批征税类目里虽没有纺织品，但对纺织行业的影响还是较大的。美国是中国纺织品服装第一大出口国，我国是世界上

最大的纺织品服装出口国，同时，纺织品服装出口也是我国贸易出口的重要组成，纺织品服装出口在我国对外贸易总额中的占比维持在 13%左右。在中国纺织品服装出口前十大市场中，美国占第一位。2017 年，中国对美国出口占比达到纺织品服装出口总额的 15.5%。从出口结构来看，以服装出口为主，2017 年占比为 73%，纺织品为辅占比 27%。

当前纺织行业经营面临诸多不利因素：一是纺织行业面临更加复杂多变的国际贸易环境，贸易摩擦日益增多，纺织企业外部压力仍可能会加剧。二是来自东南亚、印度、巴基斯坦等劳动力低成本国家的对产品出口的强有力竞争。三是人民币汇率机制改革对纺织行业形成新的影响。四是企业招工难的问题越来越突出，劳动力成本有进一步上升趋势。五是源于国内棉纺行业的棉花需求远大于产量，虽然国家进口棉花配额进一步放开，但远远满足不了需要，再加上原材料棉花价格的波动也较大，生产成本逐渐增加，市场竞争越来越激烈，从而影响各纺织企业的效益。

公司在当前新形势下，通过加大研发力度，提高产品及自身竞争力，加快交易速度，调整好市场分布，以应对新的形势变化。

（二）报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况

1、营业情况分析

（1）报告期，公司营业收入 54,580,097.07 元，较上年同期营业收入 40,668,960.73 元增长 34.21%；营业成本 34,349,087.48 元，比上年同期增长 30.32%，公司产品综合毛利率 37.07%，较上年同期的 35.19% 增加 1.88 个百分点，主要原因是：

① 报告期内，公司订单整体表现平稳，国内订单稳中有升，其中国内销售实现 43,702,972.77 元，较上年同期增长 51.40%；出口实现 172.32 万美元的销售，与去年同期基本持平。

② 公司持续不断的投入研发资金进行产品的更新与完善，使产品在技术的先进性和稳定性上处于行业的前列。

③ 完善的售后服务深得客户好评。

（2）管理费用本期较上期增长 47.52%，主要原因是本期提取安全生产费增加。

（3）研发费用本期较上期增长 36.66%，主要原因是本期新产品研发投入较大。

（4）资产减值损失本期较上期减少 61.69%，主要原因是本期计提的应收账款及委托银行贷款的坏账准备金额减少。

（5）投资收益本期较上期增长 42.48%，主要原因是本期联营企业经营业绩较好，相应确认的投资收益金额较大。

（6）本期净利润为 8,123,386.72 元，较上年同期增长 69.69%；扣非净利润为 6,245,464.14 元，较上

年同期增长 195.64%。主要原因是本期公司营业收入较上年同期增幅较大，本期计提坏账准备较上年同期减幅较大。

2、收入构成

(1) 营业收入与营业成本

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	52,021,368.24	39,844,646.68	30.56%
其他业务收入	2,558,728.83	824,314.05	210.41%
主营业务成本	32,001,295.43	25,584,771.43	25.08%
其他业务成本	2,347,792.05	772,224.21	204.03%

(2) 按产品分类分析

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
智能落纱机器人系列	39,716,669.51	72.77%	31,427,499.69	77.27%
纺织配件系列	12,304,698.73	22.54%	8,417,146.99	20.70%
其他业务	2,558,728.83	4.69%	824,314.05	2.03%
合计	54,580,097.07	100.00%	40,668,960.73	100.00%

(3) 按区域分类分析

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
国内地区	43,702,972.77	80.07%	28,865,109.74	70.98%
国外地区	10,877,124.30	19.93%	11,803,850.99	29.02%
合计	54,580,097.07	100.00%	40,668,960.73	100.00%

(4) 收入构成变动的原因

报告期公司收入各组成部分比重基本保持稳定，占比最高的依然是智能落纱机系列、纺织配件系列其次。具体分析如下：

① 报告期公司智能落纱机系列实现收入 39,716,669.51 元，占营业收入比例为 72.77%，同比增长 26.38%。主要系报告期公司国内订单增加，使智能落纱机器人销售增长。

② 报告期公司纺织配件系列实现收入 12,304,698.73 元，占营业收入比例为 22.54%，同比增长 46.19%，主要系公司不断开拓新市场，使纺织配件销售增长。

③ 报告期公司其他业务收入 2,558,728.83 元，占营业收入比例为 4.69%，同比增长 210.41%，主要系本期出售原材料较上年同期增长。

④ 报告期国外地区实现收入 10,877,124.30 元，同比减少 7.85%，主要系汇率变动影响，本期出口实现销售 1,723,245.96 美元，上年同期出口实现销售 1,716,332.31 美元，以美元相比较上年同期略有上升。

报告期内收入构成无明显变动。

3、资产负债结构分析

(1) 预付账款期末比期初增长 55.97%，主要原因是订单增加，使采购预付货款增加。

(2) 其他应收款期末比期初增加，主要原因是本期应收铜陵经济技术开发区管委会土地补偿款金额较大。

(3) 一年内到期的非流动资产期末比期初减少 44.98%，主要原因为一年内到期的非流动资产是指公司利用闲置自有资金开展的委托银行贷款业务，本期没有新增委托银行贷款，已发放的委托银行贷款按季收回本金，使一年内到期委托银行贷款减少。

(4) 预收账款期末比期初增长 35.11%，主要原因是对新客户的预收账款增加。

(5) 应交税费期末比期初增加 43.47%，主要原因是本期销售增加，缴纳增值税款金额增加。

4、现金流量分析

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额-1,716,733.48 元，较上年同期减少 115.75%，主要原因是本期销售回笼货款以银行承兑汇票方式结算较多，本期末应收票据余额为 23,438,527.60 元，较期初增加 9,904,096.60 元，增幅为 73.18%。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额 748,468.53 元，较上年同期增长 108.93%，主要由于本期收到联营企业安徽耐科挤出科技有限公司分配股利 909,075.00 元。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额-4,920,000.00 元，主要由于本期分配 2017 年度股利。

(4) 本期公司经营活动产生的现金流量净额为-1,716,733.48 元，同期净利润为 8,123,386.72 元，经营活动产生的现金流量净额小于净利润，主要系公司销售回笼货款以银行承兑汇票方式结算较多。

报告期内，公司主营业务、商业模式未有发生重大变化，公司所处行业未有发生重大变化，季节性、周期性特征不明显。

三、 风险与价值

1、应收款项回收风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 22,780,062.75 元，占总资产比重为 12.91%。虽然公司目前已计提坏账，坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在

产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

对策：公司采取了多种方式以加强对应收款项的管理。针对应收账款，公司通过 CRM 系统，制定了信用管理制度及应收账款预警机制，对每一笔销售都进行管控，通过对客户的信用等级采取不同的销售模式，定期与客户单位进行对账，将回款的时间和金额与销售人员的业绩挂钩，提高销售人员催收应收账款的积极性，财务部对超信用期限及信用额度的应收账款实时提出预警，最大程度上降低坏账风险，确保公司利益不受损害。

2、公司收入波动风险

报告期公司实现营业收入 54,580,097.07 元，同比增长 34.21%，虽然 2018 年上半年纺织行业技术改造、产业升级的不断加快，从而使智能落纱机器人的需求增长较快，但由于受中美贸易战的影响，对纺织行业的未来发展产生不确定性，同时受东南亚等劳动力低成本国家对纺织企业的强有力竞争，未来可能存在纺织行业固定资产投资规模增速放缓，纺织市场发展疲软等因素，将会影响公司的营业收入的实现，进而导致公司业绩下滑。

对策：公司通过积极拓展新市场、新用户，加强国外销售力度，提升售后服务、技术指导，深度挖掘客户需求，不断扩大产业规划和市场份额；同时加大研发投入，通过产学研合作，开发智能化新产品，提高产品可靠性、稳定性、一致性，提升产品自动化、智能化水平；与大客户开展战略合作，推进全面成套解决方案。

3、非经常性损益依赖的风险

报告期内，公司非经常性损益净额为 1,877,922.58 元，占公司净利润的 23.12%。主要由政府补贴收入、银行理财收益等构成，其中本期政府补贴收入 1,572,496.46 元，银行理财收益 355,564.77 元，对外委托贷款取得的收益 125,745.21 元，非流动资产处置损益 168,728.06 元。由于政府补贴收入存在着不确定性，未来对公司的利润影响较大。若公司现金流量不足，导致投入银行理财资金下降，以及银行理财收益率下降，也将对公司利润产生影响。对外委托贷款如到期不能收回，将对公司利润产生影响。

对策：公司正在不断加强主营业务的获利能力，继续专注于环锭纺智能落纱机器人及纺机配件的研发、生产与销售，为下游客户提供专用智能化、自动化落纱及相关设备。目前第五代环锭纺智能落纱机器人正在研发中，公司在大力开拓销售市场的同时，将继续加大研发投入，进一步优化产品性能，完善客户需求。另外，公司制定了较为科学的整体发展规划和中长期发展目标，确保每年有一个整机产品推向市场。故随着公司主营业务的快速增长，非经常性损益占利润总额的比重将进一步下降。

4、技术及人才风险

随着行业竞争的加剧及公司进一步发展的需要，公司面临产品技术创新及专业顶尖人才匮乏的风险。公司产品整体水平及新产品开发的速度与世界先进水平还有一定差距，人才结构性矛盾依然存在，专业技术人员和优秀管理人员紧缺，将给公司战略结构调整和长远发展带来不利。

对策：公司将通过创新科技开发激励机制，逐步构建完善产学研相结合的研发体系；通过内部培养和外部引进相结合方式，建立员工职业能力培养提升机制，挖掘企业发展急需的人才，确保关键领域核心人才的储备不断档，为企业培养出优秀人才团队打基础。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。报告期内，公司通过重点帮扶、救助贫困学生，解决实际困难，通过卫计委向困难学生捐赠 1,000 元。公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

委托银行贷款：

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，公司利用闲置自有资金开展委托银行贷款业务，委托银行向非关联不特定对象发放总金额不超过 30,000,000.00 元（叁仟万元整）的委托贷款，期限为 12-24 个月，年利率不低于 5%，按季度由贷款方还本付息。

报告期初，公司委托银行贷款结余 5,234,000.00 元，报告期内，公司没有新增委托银行贷款，共收回本金 2,588,000.00 元，期末结余 2,646,000.00 元，其中一年内到期的委托银行贷款 2,536,000.00 元；共取得委托贷款利息 125,745.21 元。

委托银行贷款是公司利用闲置自有资金开展的委托银行贷款业务，对公司的正常生产经营无任何影响，通过银行开展委托贷款业务对公司的资金安全有很大的保障，也没有对公司管理层稳定性及其他方面的影响，并且委托银行贷款业务不构成关联交易。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

投资理财产品：

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

报告期内，公司购买的银行理财产品总金额为 48,780,000.00 元，期限不超过一年，截止 2018 年 6 月 30 日，已赎回 48,060,000.00 元，共取得投资收益 355,564.77 元。本次银行理财产品投资不构成关联交易。

公司购买理财产品经过第二届董事会第七次会议审议通过并提交 2017 年年度股东大会审议并通过，并在全国中小企业股份转让系统平台披露了关于使用阶段性闲置的自有资金投资银行理财产品的公告，公告编号分别为：2018-004，2018-009，2018-012。

由于公司用于购买银行理财产品的资金为：不影响公司日常生产经营活动所需资金情况下，用闲置自有资金购买银行理财产品，因此对公司正常业务开展没有任何影响，也没有对公司管理层稳定性及其他方面的影响，并且银行理财产品投资不构成关联交易。

(三) 承诺事项的履行情况

公司申请挂牌前，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：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，或拥有与公司存在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营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内承诺得到了严格履行。

公司及董事、监事、高级管理人员分别签署了《关于规范关联交易的承诺》，承诺将尽可能的避免和减少关联交易的发生，如无法避免或有合理原因而发生，将保证交易的公允性。报告期内，上述人员能够按照承诺执行，尽可能地避免关联交易，保证交易的公允性。

控股股东和实际控制人对于部分房产尚未取得房屋产权证书出具了《关于部分房产未取得房屋产权

证书的承诺》，承诺如若松宝智能因不能使用上述库房或办公楼，或根据相关主管部门的要求被强制拆除，则控股股东愿意在毋需松宝智能支付任何对价的情况下承担松宝智能所有违规建筑拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失。现公司已搬迁至位于安徽省铜陵市经济技术开发区天门山南道 299 号的新建厂区。报告期内，因城市规划政府对老厂区土地进行收储，公司与铜陵经济技术开发区管委会签定了《土地收回补偿协议》，由铜陵经济技术开发区管委会对公司老厂区的土地房屋机器设备进行补偿，补偿费共计 916.30 万元。此承诺风险已消除。

(四) 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
其他货币资金	质押	3,496,528.42	1.98%	用于开具银行承兑汇票
总计	-	3,496,528.42	1.98%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 1 日	1.20		

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

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	28,625,000	69.82%	0	28,625,000	69.82%
	其中：控股股东、实际控制人	4,125,000	10.06%	0	4,125,000	10.06%
	董事、监事、高管	4,125,000	10.06%	0	4,125,000	10.06%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	12,375,000	30.18%	0	12,375,000	30.18%
	其中：控股股东、实际控制人	12,375,000	30.18%	0	12,375,000	30.18%
	董事、监事、高管	12,375,000	30.18%	0	12,375,000	30.18%
	核心员工					
总股本		41,000,000	-	0	41,000,000	-
普通股股东人数		26				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	阮运松	16,500,000	0	16,500,000	40.24%	12,375,000	4,125,000
2	安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	7,500,000	0	7,500,000	18.29%		7,500,000
3	蒋世祥	3,775,000	0	3,775,000	9.21%		3,775,000
4	方兰珍	3,775,000	0	3,775,000	9.21%		3,775,000
5	黄逸宁	3,375,000	0	3,375,000	8.23%		3,375,000
合计		34,925,000	0	34,925,000	85.18%	12,375,000	22,550,000
前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明： 普通股前五名股东之间无关联关系。							

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

阮运松持有公司 40.24%的股份，是公司的控股股东和实际控制人。

阮运松：男，1960 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任铜陵县金属纱管厂厂长、铜陵市纺机配件厂厂长、铜陵市松宝机械有限公司执行董事、安徽耐科挤出科技股份有限公司董事、铜陵耐思科技有限公司执行董事、法定代表人。现任股份公司董事长、兼任安徽耐科挤出科技股份有限公司董事。

报告期内，控股股东和实际控制人无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
阮运松	董事长	男	1960.08.10	大 专	2016.12.20-2019.12.20	是
黄明玖	董事	男	1962.09.17	研究生	2016.12.20-2019.12.20	否
阮德智	董事、总经理	男	1985.12.05	本 科	2016.12.20-2019.12.20	是
王伟满	董事	男	1980.12.04	中 专	2016.12.20-2019.12.20	是
梅诗亮	董事	男	1984.09.24	研究生	2016.12.20-2019.12.20	否
张桢恒	董事	男	1982.11.15	研究生	2016.12.20-2019.12.20	否
张魏	监事会主席	男	1984.10.06	大 专	2016.12.20-2019.12.20	是
谢晓云	监事	女	1962.09.28	本 科	2016.12.20-2019.12.20	否
缪建平	监事	男	1971.09.06	初 中	2016.12.20-2019.12.20	是
祝军	董秘、财务负责人	男	1973.04.24	大 专	2016.12.20-2019.12.20	是
姚俊	副总经理	男	1973.09.01	大 专	2018.03.30-2019.12.20	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

- 1、公司控股股东和实际控制人、董事长阮运松先生为董事兼总经理阮德智的父亲，双方为父子关系。
- 2、其他董监高之间无关联关系，与公司控股股东和实际控制人也无关联关系。

(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
阮运松	董事长	16,500,000	0	16,500,000	40.24%	0
合计	-	16,500,000	0	16,500,000	40.24%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王传满	董事、副总经理	离任	董事	因个人原因辞去副总经理职务，经第二届董事会第六次会议审议批准，详见公司公告：2018-001、2018-002
姚俊	总经理助理	新任	副总经理	经公司总经理阮德智先生提名，并经第二届董事会第六次会议审议批准，任命为副总经理，详见公司公告：2018-002

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

姚俊，男，1973年9月出生，中国国籍，大学专科学历，高级工程师。1993年7月至2004年4月任铜陵钢铁股份有限公司技术员，2004年5月至2007年8月任铜陵三佳山田科技股份有限公司技术部电控组组长，2007年9月至2014年9月任安徽颐和新能源科技股份有限公司副总工程师、技术总监，2014年10月至2015年10月任南瑞电力设计有限公司项目经理，2015年10月至2017年6月任铜陵青铜时代雕塑有限公司制造部部长，2017年7月至2017年11月任安徽零点科技股份有限公司项目总监兼系统集成部部长，2017年11月至2018年3月任铜陵松宝智能装备股份有限公司总经理助理，现任铜陵松宝智能装备股份有限公司副总经理。

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	22	22
生产人员	109	112
销售人员	15	15
技术人员	40	39
财务人员	4	4
员工总计	190	192

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		1
本科	36	36
专科	34	43
专科以下	120	112
员工总计	190	192

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人才变动及人才引进

截至报告期末，公司在职工 192 人，较报告期初增加 2 人，人员基本保持稳定。公司十分重视人才引进，通过猎头推荐、人才洽谈会、高校应届毕业生交流会、人才网站平台等招聘优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供相匹配的职位和福利待遇，同时对于引进新人才给予持续关注和企业文化、专业技能上的引导与培养。

2、员工培训

松宝智能视员工为公司最宝贵的财富，将员工的成长与发展作为衡量公司成功与否的重要标志。公司为员工营造简单、透明、公正的工作氛围，建立员工职业生涯及发展计划、培训深造计划，为每一位员工提供适合的职业发展通道。公司建立了健全的培训体系，包括：新员工入职培训、企业文化培训、专业技能培训、通用课程培训、职场心态培训、职业生涯发展培训、中高级管理人员管理能力培训等。报告期内，公司多次外派岗位人员参加行业研讨会、高校交流会、专业课程等，通过培训后的现场考核、培训反馈意见收集、岗位实践、绩效工作改进情况等方面综合检验培训效果，以进一步调整培训体系，达到员工与公司共同发展的目标。

3、员工薪酬政策

员工薪酬包括基本薪金、绩效奖金和年底奖金等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》、《保密协议》；并按照国家 and 地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险以及住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供健康体检、年度旅游、婚丧礼金、团队活动、节日慰问、在职进修等福利政策。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

截止报告期末，无公司需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王腊保	技术总监	0

核心人员的变动情况：

报告期内，核心技术团队或关键技术人员没有发生变化，未认定核心员工。

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、1	21,586,248.35	28,043,080.96
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	八、二、2	46,218,590.35	38,585,481.12
预付款项	八、二、3	3,902,275.28	2,501,944.56
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、4	4,478,648.42	239,978.53
买入返售金融资产			
存货	八、二、5	30,479,832.03	30,003,400.33
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	八、二、6	2,409,200.00	4,378,550.00
其他流动资产	八、二、7	9,720,000.00	9,234,227.43
流动资产合计		118,794,794.43	112,986,662.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	八、二、8	18,857,964.83	19,083,509.95
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	八、二、9	29,197,951.51	34,344,701.58
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	八、二、10	8,517,975.20	8,574,729.09
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	八、二、11	79,270.41	95,767.20
递延所得税资产	八、二、12	842,097.27	936,333.30
其他非流动资产	八、二、13	104,500.00	593,750.00
非流动资产合计		57,599,759.22	63,628,791.12
资产总计		176,394,553.65	176,615,454.05
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款	八、二、14	20,707,008.80	28,942,432.39
预收款项	八、二、15	9,427,821.00	6,977,856.61
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、16	3,456,458.46	3,430,061.62
应交税费	八、二、17	1,745,111.07	1,216,381.68
其他应付款	八、二、18	16.98	372,293.68
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		35,336,416.31	40,939,025.98
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	八、二、19	2,055,988.72	
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	八、二、20	2,502,573.39	2,978,169.85
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		4,558,562.11	2,978,169.85
负债合计		39,894,978.42	43,917,195.83
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、二、21	41,000,000.00	41,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	八、二、22	42,753,278.08	42,753,278.08
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备	八、二、23	597,930.29	
盈余公积	八、二、24	4,894,498.02	4,894,498.02
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	八、二、25	47,253,868.84	44,050,482.12
归属于母公司所有者权益合计		136,499,575.23	132,698,258.22
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		136,499,575.23	132,698,258.22
负债和所有者权益总计		176,394,553.65	176,615,454.05

法定代表人：阮运松

主管会计工作负责人：祝军

会计机构负责人：祝军

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		54,580,097.07	40,668,960.73
其中：营业收入	八、二、26	54,580,097.07	40,668,960.73
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,800,803.91	39,224,352.80
其中：营业成本	八、二、26	34,349,087.48	26,356,995.64
利息支出		0.00	0.00
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	八、二、27	621,886.35	568,269.26
销售费用	八、二、28	5,171,855.30	4,251,369.20
管理费用	八、二、29	4,416,962.09	2,994,169.56
研发费用	八、二、30	4,623,539.48	3,383,257.56
财务费用	八、二、31	22,437.80	116,882.69
资产减值损失	八、二、32	595,035.41	1,553,408.89

加：其他收益	八、二、33	2,674,060.29	2,756,069.38
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、34	1,164,839.86	817,529.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		683,529.88	423,094.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、二、35	168,728.06	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	八、二、36	179,211.62	-7,388.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,966,132.99	5,010,818.34
加：营业外收入	八、二、37	0.00	0.29
减：营业外支出	八、二、38	13,213.82	3,741.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,952,919.17	5,007,077.26
减：所得税费用	八、二、39	829,532.45	219,791.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,123,386.72	4,787,285.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		8,123,386.72	4,787,285.65
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		8,123,386.72	4,787,285.65
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		8,123,386.72	4,787,285.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,123,386.72	4,787,285.65
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.20	0.12
（二）稀释每股收益		0.20	0.12

法定代表人：阮运松

主管会计工作负责人：祝军

会计机构负责人：祝军

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		59,509,239.12	40,005,808.73
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		1,554,660.81	2,143,654.88
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、40	1,701,467.66	5,768,171.98
经营活动现金流入小计		62,765,367.59	47,917,635.59
购买商品、接受劳务支付的现金		46,572,249.79	21,308,188.37
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		9,011,538.33	7,826,154.74
支付的各项税费		3,978,120.06	3,399,227.35
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、40	4,920,192.89	4,483,174.95
经营活动现金流出小计		64,482,101.07	37,016,745.41
经营活动产生的现金流量净额		-1,716,733.48	10,900,890.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		48,060,000.00	31196000.00
取得投资收益收到的现金		1,511,284.98	394,434.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		168,728.06	
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	八、二、40	13,732.36	32,682.10
投资活动现金流入小计		49,753,745.40	31,623,116.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		225,276.87	1,803,157.30

的现金			
投资支付的现金		48,780,000.00	38,200,000.00
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		49,005,276.87	40,003,157.30
投资活动产生的现金流量净额		748,468.53	-8,380,040.64
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,920,000.00	100,791.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,920,000.00	5,100,791.68
筹资活动产生的现金流量净额		-4,920,000.00	-5,100,791.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,888,264.95	-2,579,942.14
加：期初现金及现金等价物余额		23,977,984.88	18,426,309.81
六、期末现金及现金等价物余额		18,089,719.93	15,846,367.67

法定代表人：阮运松

主管会计工作负责人：祝军

会计机构负责人：祝军

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,044.83	8,158.44
银行存款	18,078,675.10	23,969,826.44
其他货币资金	3,496,528.42	4,065,096.08
合 计	21,586,248.35	28,043,080.96
其中：存放在境外的款项总额	—	—

(1) 其他货币资金期末余额中票据保证金金额为 3,496,528.42 元，除此之外，期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金期末比期初下降 23.02%，主要原因本期贷款回笼收到的应收票据较大。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款明细

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	23,438,527.60	13,534,431.00

应收账款	22,780,062.75	25,051,050.12
合 计	46,218,590.35	38,585,481.12

(2) 应收票据分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,438,527.60	13,534,431.00
合 计	23,438,527.60	13,534,431.00

(3) 期末公司无质押银行的应收票据；期末公司无已贴现未到期的商业承兑汇票。

(4) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,021,091.00	—
合 计	14,021,091.00	—

(5) 期末公司无已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(6) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(7) 应收账款分类披露

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账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,354,130.11	99.87	2,574,067.36	10.15	22,780,062.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,038.59	0.13	32,038.59	100.00	—
合 计	25,386,168.70	100.00	2,606,105.95	10.27	22,780,062.75

(续上表)

类 别	期初余额				
	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账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,771,611.75	100.00	2,720,561.63	9.80	25,051,050.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	27,771,611.75	100.00	2,720,561.63	9.80	25,051,050.12

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安徽东至华源纺织有限责任公司	32,038.59	32,038.59	100.00	破产清算
合计	32,038.59	32,038.59	100.00	

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	16,962,497.48	848,124.87	5.00
1 至 2 年	6,313,588.18	631,358.82	10.00
2 至 3 年	854,237.24	256,271.17	30.00
3 至 4 年	682,649.47	341,324.74	50.00
4 至 5 年	220,849.92	176,679.94	80.00
5 年以上	352,346.41	352,346.41	100.00
合 计	25,386,168.70	2,606,105.95	10.27

(8) 本期计提坏账准备金额 494,984.36 元。

(9) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	609,440.04

应收账款核销说明：本期核销 9 家账龄较长已无法收回的应收账款，合计金额为 609,440.04 元。

(10) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
山西贝斯特机械制造有限公司	3,096,089.25	12.20	154,804.46
卓郎（江苏）纺织机械有限公司	2,072,781.05	8.16	103,639.05
河北圣源纺织有限公司	1,888,899.26	7.44	165,930.56
福建省长乐市金沙港针纺实业有限公司	1,822,000.00	7.17	91,100.00
福建经纬集团有限公司	1,595,825.00	6.29	79,791.25
合计	10,475,594.56	41.26	595,265.33

(11) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(12) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,540,684.83	90.73	2,376,502.06	94.99
1 至 2 年	260,147.95	6.67	125,342.50	5.01
2 至 3 年	101,342.50	2.60	100.00	0.00
3 年以上	100.00	0.00	—	—
合 计	3,902,275.28	100.00	2,501,944.56	100.00

(2) 期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
沈阳众拓机器人设备有限公司	1,117,066.79	28.63
北京泰格斯特国际展览展示有限公司	490,050.00	12.56
江苏金色工业炉股份有限公司	483,249.00	12.38
铜陵宝来顺机械有限公司	381,328.73	9.77
铜陵市蓝图建设工程有限责任公司	350,000.00	8.97
合 计	2,821,694.52	72.31

4、其他应收款

(1) 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
应收利息		120,900.00
土地补偿款	4,581,500.00	—
履约保证金	—	50,000.00
代缴社保公积金	66,866.76	75,345.82
备用金	64,000.00	
押金	2,000.00	
合计	4,714,366.76	239,978.53

(2) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息		120,900.00
合计		120,900.00

(3) 其他应收款分类披露

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	4,714,366.76	100.00	235,718.34	5.00	4,478,648.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合 计	4,714,366.76	100.00	235,718.34	5.00	4,478,648.42

(续上表)

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	125,345.82	100.00	6,267.29	5.00	119,078.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合 计	125,345.82	100.00	6,267.29	5.00	119,078.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,714,366.76	235,718.34	5.00
1至2年	—	—	—
2至3年	—	—	—
3至4年	—	—	—
4至5年	—	—	—
5年以上	—	—	—
合 计	4,714,366.76	235,718.34	5.00

(4) 本期计提坏账准备金额 229,451.05 元。

(5) 本期无核销其他应收款情况。

(6) 按欠款方归集的前五名其他应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
------	--------	------	---------------------	------

铜陵经济技术开发区管委会	非关联方	4,581,500.00	97.18	229,075.00
代缴社保公积金	非关联方	66,866.76	1.42	3,343.34
姚小燕	非关联方	10,000.00	0.21	500.00
柯璐	非关联方	10,000.00	0.21	500.00
董素平	非关联方	6,000.00	0.13	300.00
合 计		4,674,366.76	99.15	233,718.34

(7) 本期应收铜陵经济技术开发区管委会土地补偿款 4,581,500.00 元。

(8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(10) 其他应收款期末比期初增加，主要原因是本期应收铜陵经济技术开发区管委会土地补偿款金额较大。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	16,405,581.39	—	16,405,581.39	14,632,624.57	—	14,632,624.57
原材料	10,499,225.06	—	10,499,225.06	11,291,369.02	—	11,291,369.02
在产品	3,575,025.58	—	3,575,025.58	4,079,406.74	—	4,079,406.74
合 计	30,479,832.03	—	30,479,832.03	30,003,400.33	—	30,003,400.33

6、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的委托银行贷款	2,536,000.00	4,609,000.00
减：减值准备	126,800.00	230,450.00
合 计	2,409,200.00	4,378,550.00

7、其他流动资产

(1) 其他流动资产分类

项 目	期末余额	期初余额
银行理财产品	9,720,000.00	9,000,000.00
待认证进项税	—	234,227.43
合 计	9,720,000.00	9,234,227.43

(2) 期末无质押银行的银行理财产品。

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动
-------	------	--------

		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
二、联营企业						
安徽耐科挤出科技股份有限公司	19,083,509.95	—	—	683,529.88	—	—
小 计	19,083,509.95	—	—	683,529.88	—	—
合 计	19,083,509.95	—	—	683,529.88	—	—

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
安徽耐科挤出科技股份有限公司	909,075.00	—	—	18,857,964.83	—
小 计	909,075.00	—	—	18,857,964.83	—
合 计	909,075.00	—	—	18,857,964.83	—

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	33,259,554.15	7,497,524.79	997,039.86	795,434.49	828,472.26	43,378,025.55
2.本期增加金额	—	32,478.63	—	115,875.16	—	148,353.79
(1) 购置	—	32,478.63	—	115,875.16	—	148,353.79
(2) 在建工程转入	—	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	4,792,009.66	2,715,891.40	—	96,413.84	7,671.37	7,611,986.27
(1) 处置或报废	4,792,009.66	2,715,891.40	—	96,413.84	7,671.37	7,611,986.27
4.期末余额	28,467,544.49	4,814,112.02	997,039.86	814,895.81	820,800.89	35,914,393.07
二、累计折旧						
1.期初余额	4,024,117.83	3,127,210.90	906,306.43	404,694.79	295,470.77	8,757,800.72
2.本期增加金额	658,079.46	339,328.28	38,785.84	92,473.12	78,070.26	1,206,736.96
(1) 计提	658,079.46	339,328.28	38,785.84	92,473.12	78,070.26	1,206,736.96

3.本期减少金额	2,417,838.09	885,563.87	—	75,233.62	6,744.66	3,385,380.24
(1) 处置或报废	2,417,838.09	885,563.87	—	75,233.62	6,744.66	3,385,380.24
4.期末余额	2,264,359.20	2,580,975.31	945,092.27	421,934.29	366,796.37	6,579,157.44
三、减值准备						
1.期初余额	—	238,949.29	—	36,573.96	—	275,523.25
2.本期增加金额	—	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	120,915.47	—	17,323.66	—	138,239.13
4.期末余额	—	118,033.82	—	19,250.30	—	137,284.12
四、账面价值						
1.期末账面价值	26,203,185.29	2,115,102.89	51,947.59	373,711.22	454,004.52	29,197,951.51
2.期初账面价值	29,235,436.32	4,131,364.60	90,733.43	354,165.74	533,001.49	34,344,701.58

(2) 期末公司无闲置固定资产。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	8,553,755.00	900,738.74	9,454,493.74
2.本期增加金额	—	76,923.08	76,923.08
(1) 购置	—	76,923.08	76,923.08
3.本期减少金额	—	—	—
4.期末余额	8,553,755.00	977,661.82	9,531,416.82
二、累计摊销			
1.期初余额	664,514.72	215,249.93	879,764.65
2.本期增加金额	86,075.95	47,601.02	133,676.97
(1) 计提	86,075.95	47,601.02	133,676.97
3.本期减少金额	—	—	—
4.期末余额	750,590.67	262,850.95	1,013,441.62
三、减值准备			
1.期初余额	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—
4.期末余额	—	—	—
四、账面价值			
1.期末账面价值	7,803,164.33	714,810.87	8,517,975.20

2.期初账面价值	7,889,240.28	685,488.81	8,574,729.09
----------	--------------	------------	--------------

(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
CRM 软件租赁费	95,767.20	—	16,496.79	—	79,270.41
合计	95,767.20	—	16,496.79	—	79,270.41

12、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延收益	2,502,573.39	375,386.01	2,978,169.85	446,725.48
坏账准备	2,841,824.29	426,273.64	2,726,828.92	409,024.33
固定资产减值准备	137,284.12	20,592.62	275,523.25	41,328.49
委托银行贷款减值准备	132,300.00	19,845.00	261,700.00	39,255.00
合 计	5,613,981.80	842,097.27	6,242,222.02	936,333.30

(2) 公司期末无未经抵销的递延所得税负债。

13、其他非流动资产

(1) 其他非流动资产分类

项 目	期末余额	期初余额
委托银行贷款	110,000.00	625,000.00
减：减值准备	5,500.00	31,250.00
合计	104,500.00	593,750.00

(2) 其他非流动资产期末比期初大幅下降，主要原因是本期委托银行贷款减少。

14、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款明细

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	9,704,386.02	14,122,920.00
应付账款	11,002,622.78	14,819,512.39
合 计	20,707,008.80	28,942,432.39

(2) 应付票据分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,704,386.02	14,122,920.00

(3) 期末无已到期未支付的应付票据。

(4) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
材料款	10,166,348.03	13,827,008.27
运费	196,208.00	223,019.00
其他	640,066.75	769,485.12
合 计	11,002,622.78	14,819,512.39

(5) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	9,427,821.00	6,977,856.61

(2) 预收账款期末比期初增长 35.11%，主要原因是对新客户的预收账款增加。

16、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	3,430,061.62	8,407,498.43	8,381,101.59	3,456,458.46
二、离职后福利—设定提存计划	—	630,436.74	630,436.74	—
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合 计	3,430,061.62	9,037,935.17	9,011,538.33	3,456,458.46

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,430,061.62	7,301,682.81	7,277,407.74	3,454,336.69
二、职工福利费	—	657,569.94	657,569.94	—
三、社会保险费	—	258,751.08	258,751.08	—
医疗保险费	—	210,123.84	210,123.84	—
工伤保险费	—	32,414.70	32,414.70	—
生育保险费	—	16,212.54	16,212.54	—
四、住房公积金	—	156,178.00	156,178.00	—
五、工会经费及职工教育经费	—	33,316.60	31,194.83	2,121.77
合 计	3,430,061.62	8,407,498.43	8,381,101.59	3,456,458.46

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	—	614,224.20	614,224.20	—
2. 失业保险费	—	16,212.54	16,212.54	—
合 计	—	630,436.74	630,436.74	—

17、应交税费

(1) 应交税费列示

项 目	期末余额	期初余额
增值税	639,023.80	217,210.92
企业所得税	735,296.42	175,700.97
土地使用税	142,273.70	284,547.40
房产税	129,719.88	134,565.60
城建税	44,731.67	224,274.88
教育费附加	31,951.19	160,196.35
其他	22,114.41	19,885.56
合 计	1,745,111.07	1,216,381.68

(2) 应交税费期末比期初增加 43.47%，主要原因是本期销售增加，缴纳增值税款金额增加。

18、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
代扣代缴款	—	372,276.70
其他	16.98	16.98
合 计	16.98	372,293.68

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款

(3) 其他应付款期末比期初大幅下降，主要原因是期初代扣代缴的税费金额较大，本期已缴纳。

19、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
专项应付款	2,055,988.72	—
合 计	2,055,988.72	—

(2) 专项应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
-----	------	------	------	------	------

拆迁补偿款	—	4,581,500.00	2,525,511.28	2,055,988.72	老厂区拆迁应收补偿款
-------	---	--------------	--------------	--------------	------------

20、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	2,978,169.85	14,000.00	489,596.46	2,502,573.39	收到财政拨款

注：政府补助披露详见附注 48、政府补助

21、股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	41,000,000.00	—	—	—	—	—	41,000,000.00

22、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	42,753,278.08	—	—	42,753,278.08
合 计	42,753,278.08	—	—	42,753,278.08

23、专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	—	1,109,978.82	512,048.53	597,930.29
合 计	—	1,109,978.82	512,048.53	597,930.29

24、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	4,894,498.02	—	—	4,894,498.02
合 计	4,894,498.02	—	—	4,894,498.02

25、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
期初未分配利润	44,050,482.12	28,706,523.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,123,386.72	17,048,843.40
减：提取法定盈余公积	—	1,704,884.34
分配股利	4,920,000.00	—
期末未分配利润	47,253,868.84	44,050,482.12

26、营业收入及营业成本

（1）营业收入与营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,021,368.24	32,001,295.43	39,844,646.68	25,584,771.43
其他业务	2,558,728.83	2,347,792.05	824,314.05	772,224.21
合 计	54,580,097.07	34,349,087.48	40,668,960.73	26,356,995.64

(2) 主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能落纱机系列	39,716,669.51	24,043,850.37	31,427,499.69	20,266,163.97
纺织配件系列	12,304,698.73	7,957,445.06	8,417,146.99	5,318,607.46
合计	52,021,368.24	32,001,295.43	39,844,646.68	25,584,771.43

(3) 前五名营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
孟加拉 Zaber 纺织公司	8,638,104.31	15.83
山西贝斯特机械制造有限公司	4,000,210.07	7.33
福建省长乐市金沙港针纺实业有限公司	3,491,821.38	6.40
福建省长乐市广丰纺织有限公司	2,922,625.65	5.35
福建经纬集团有限公司	2,825,172.40	5.17
合 计	21,877,933.81	40.08

(4) 本期营业收入、营业成本较上期增长较大，主要原因是本期订单增加。

27、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	142,273.70	284,547.40
城建税	188,552.79	80,953.80
教育费附加	134,680.56	57,824.14
房产税	134,565.60	133,292.52
其他	21,813.70	11,651.40
合 计	621,886.35	568,269.26

28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,509,248.47	1,096,392.43
市场开发费	1,020,538.41	373,674.60
差旅费	837,733.09	703,063.74
运输费	754,757.34	689,340.87

广告宣传费	543,606.33	1,019,111.17
业务招待费	244,661.00	249,895.83
其他费用	261,310.66	119,890.56
合 计	5,171,855.30	4,251,369.20

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,849,790.99	1,466,604.51
安全生产费	1,109,978.82	—
折旧费用	459,193.11	479,242.64
中介机构服务费	444,290.72	371,704.88
办公费	146,539.19	106,084.12
无形资产摊销	104,785.34	97,036.06
差旅费	89,070.85	93,733.23
业务招待费	48,682.87	38,165.50
车辆费用	33,546.51	44,550.14
其他费用	131,083.69	297,048.48
合 计	4,416,962.09	2,994,169.56

本期管理费用较上期增长 47.52%，主要原因是本期计提安全生产费较大。

30、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	2,212,778.99	1,322,564.99
材料费	1,033,774.94	1,093,990.31
试验检验费	7,336.02	
折旧费	284,740.38	287,658.67
无形资产摊销	28,891.63	26,327.54
设计费	127,358.49	74,989.88
委外研发费	439,619.50	264,341.61
其他费用	489,039.53	313,384.56
合 计	4,623,539.48	3,383,257.56

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	—	100,791.68
减：利息收入	13,732.36	22,047.38

利息净支出	-13,732.36	78,744.30
银行手续费	36,170.16	38,138.39
合 计	22,437.80	116,882.69

本期财务费用较上期降低 80.80%，主要原因是本期无利息支出。

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
委托银行贷款减值准备	-129,400.00	-29,850.00
坏账准备	724,435.41	1,583,258.89
合 计	595,035.41	1,553,408.89

33、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
嵌入式软件退税款	1,101,563.83	942,953.23	与收益相关
递延收益摊销	489,596.46	812,116.15	与资产相关
企业扶持资金	860,500.00	847,000.00	与收益相关
土地使用税返还	142,000.00	142,000.00	与收益相关
国外展会补贴款	60,400.00	—	与收益相关
技术领军人才补助	20,000.00	—	与收益相关
发明专利补助	—	12,000.00	与收益相关
合 计	2,674,060.29	2,756,069.38	

注：政府补助披露详见附注 48、政府补助

34、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	683,529.88	423,094.99
理财产品投资收益	355,564.77	200,489.58
委托银行贷款收益	125,745.21	193,944.98
合 计	1,164,839.86	817,529.55

投资收益本期较上期增长 42.48%，主要原因是本期联营企业经营业绩较好，相应确认的投资收益金额较大。

35、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	168,728.06	—

其中：固定资产处置利得	168,728.06	—
合 计	168,728.06	—

资产处置收益本期较上期增长，主要原因是本期处置固定资产收益增加。

36、汇兑收益

项 目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益	179,910.21	14,427.50
减：汇兑损失	698.59	21,816.02
汇兑净收益	179,211.62	-7,388.52
合 计	179,211.62	-7,388.52

本期汇兑收益较上期增加较大，主要原因是本期人民币汇率贬值较大。

37、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	—	0.29	—
合 计	—	0.29	—

38、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠	1,000.00	1,000.00	1,000.00
其他	12,213.82	2,741.37	12,213.82
合 计	13,213.82	3,741.37	13,213.82

39、所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	735,296.42	219,791.61
递延所得税费用	94,236.03	116,927.69
合 计	829,532.45	336,719.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	8,952,919.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,342,937.88
子公司适用不同税率的影响	—
调整以前期间所得税的影响	—

非应税收入的影响	—
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-513,405.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	—
所得税费用	829,532.45

(3) 所得税费用本期比上期上升 146.36%，主要原因是本期利润总额增加，相应计提的当期所得税费用增加。

40、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	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,082,900.00	1,401,000.00
履约保证金	50,000.00	—
票据保证金	568,567.66	4,367,171.69
其他	—	0.29
合 计	1,701,467.66	5,768,171.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,811,708.24	1,344,752.28
技术开发费	814,247.23	489,781.67
广告宣传费	584,106.33	1,019,111.17
中介机构服务费	444,290.72	371,704.88
市场开发费	437,471.66	373,674.60
业务招待费	293,343.87	288,061.33
办公费	146,539.19	106,084.12
捐赠支出	1,000.00	1,000.00
其他	387,485.65	489,004.90
合计	4,920,192.89	4,483,174.95

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,732.36	32,682.10
合 计	13,732.36	32,682.10

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	8,123,386.72	4,787,285.65
加: 资产减值准备	595,035.41	1,553,408.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,206,736.96	1,297,378.53
无形资产摊销	133,676.97	123,363.60
长期待摊费用摊销	16,496.79	—
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)	-168,728.06	—
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)	-156,773.82	124,271.21
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,164,839.86	-817,529.55
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	94,236.03	-116,927.69
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)	-476,431.70	-11,169,130.84
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-5,897,311.51	3,335,762.34
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-4,022,217.41	11,783,008.04
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-1,716,733.48	10,900,890.18
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	18,089,719.93	15,846,367.67
减: 现金的期初余额	23,977,984.88	18,426,309.81
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-5,888,264.95	-2,579,942.14

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金*	18,089,719.93	15,846,367.67
其中: 库存现金	11,044.83	3,558.49
可随时用于支付的银行存款	18,078,675.10	15,842,809.18

可随时用于支付的其他货币资金	—	—
二、现金等价物	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	18,089,719.93	15,846,367.67

注*：货币资金期末余额中票据保证金 3,496,528.42 元，因不能随时支取，故从现金及现金等价物中扣除。

42、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	3,496,528.42	保证金不能随时支取
合 计	3,496,528.42	

43、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			551,873.93
其中：美元	83,407.48	6.6166	551,873.93
应收账款			1,986,680.47
其中：美元	300,257.00	6.6166	1,986,680.47

44、合并范围的变更

无。

45、在其他主体中的权益

(1) 在联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽耐科挤出科技有限公司	铜陵市	铜陵市经济开发区内	制造业	22.3791	—	权益法

(2) 联营企业主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	47,962,881.14	47,299,372.33
非流动资产	74,254,644.42	74,918,449.93
资产合计	122,217,525.56	122,217,822.26
流动负债	31,428,552.47	40,023,383.85

非流动负债	3,829,439.70	4,112,489.70
负债合计	35,257,992.17	44,135,873.55
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	86,959,533.39	78,081,948.71
营业收入	30,237,104.44	27,593,906.07
净利润	3,054,322.45	1,803,327.91
其他综合收益	—	—
综合收益总额	3,054,322.45	1,803,327.91
本期收到的来自联营企业的股利	909,075.00	—

46、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

(1) 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为阮运松，截至 2018 年 6 月 30 日止，阮运松持有本公司 40.24% 的股权。

(2) 公司的子公司情况

无。

(3) 本公司合营和联营企业情况

本企业合营和联营企业的情况详见附注 45、在其他主体中的权益。

(4) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安徽耐科挤出科技股份有限公司	本公司的联营企业

(5) 关联交易情况

① 采购商品、接受劳务的关联交易

无。

② 关键管理人员报酬

项目	本期金额（万元）	上期金额（万元）
关键管理人员薪酬	109.14	72.70

(6) 关联方应收应付款项

无。

47、股份支付

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的股份支付事项。

48、政府补助

(1) 计入当期损益的政府补助明细表

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目
嵌入式软件退税款	财政拨款	1,101,563.83	其他收益
递延收益摊销	财政拨款	489,596.46	其他收益
企业扶持资金	财政拨款	860,500.00	其他收益
土地使用税返还	财政拨款	142,000.00	其他收益
国外展会补贴款	财政拨款	60,400.00	其他收益
技术领军人才补助	财政拨款	20,000.00	其他收益
合 计		2,674,060.29	其他收益

(2) 计入递延收益的政府补助明细

补助项目	种类	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益的金额	期末余额	本期结转计入损益的列报项目
环锭纺智能落纱机项目	财政拨款	969,647.05	—	158,500.00	811,147.05	其他收益
研发仪器设备补助	财政拨款	1,023,907.42	14,000.00	96,481.08	941,426.34	其他收益
400 套 ADS 自动落纱系统(一期)	财政拨款	800,000.00	—	50,000.00	750,000.00	其他收益
管纱投喂机器人研制项目	财政拨款	184,615.38	—	184,615.38	—	其他收益
合 计		2,978,169.85	14,000.00	489,596.46	2,502,573.39	

49、承诺及或有事项

(1) 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(2) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

50、资产负债表日后事项

2018 年 8 月 3 日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

51、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无其他需要披露的其他重要事项。

52、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	168,728.06	—
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	—
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）	1,572,496.46	—
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—
非货币性资产交换损益	—	—
委托他人投资或管理资产的损益	355,564.77	—
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	125,745.21	—
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	-13,213.82	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
减：所得税影响额	331,398.10	—
少数股东权益影响额	—	—
合计	1,877,922.58	—

(2) 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 (%)	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.94	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.57	0.15