



金象传动

NEEQ : 830802

江苏省金象传动设备股份有限公司

JiangSu Province JinXiang Transmission Equipment Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、2018年3月，共获得专利授权7项，其中发明专利1项（CN201510429244.6页岩油气压裂泵动力箱）。

2、2018年4月，公司作为标准起草人，参与行业团体标准《整体式增减速齿轮传动装置通用技术规范》评审。该标准对用于鼓风机、压缩机、风洞等领域的高速齿轮箱设计与制造产品规范作了详尽的规定，标志着金象传动成为高速传动这一高端传动产品制造领域的重要成员。

3、2018年5月，《技术项目管理系统》V1.0开发完成，测试通过，即将启动运行。该系统采用SQL Server数据库，CS网络架构，可以跟踪每个项目的进度与完成情况，对提高技术项目处理效率、缩短设计周期产生较大的作用。

4、2018年6月，公司3D技术推广取得新进展，首期三维标准件库完成，包括特殊管路附件、泵、电机、联轴器等与公司产品配套的标准件，全库共包含标准件1800余件，为推广减速器三维设计打下坚实的基础。

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.....	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告.....	19
第八节 财务报表附注.....	29

释义

释义项目		释义
公司、母公司、金象传动	指	江苏省金象传动设备股份有限公司
股东大会	指	江苏省金象传动设备股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏省金象传动设备股份有限公司董事会
监事会	指	江苏省金象传动设备股份有限公司监事会
三会	指	江苏省金象传动设备股份有限公司股东大会、董事会、监事会
苏减金象	指	子公司淮安苏减金象机械制造有限公司
金象三河	指	子公司淮安金象三河机械制造有限公司
兴业证券、主办券商	指	兴业证券股份有限公司
会计师事务所	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	江苏省金象传动设备股份有限公司章程
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师

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。

公司负责人任汉友、主管会计工作负责人柏晓堂及会计机构负责人（会计主管人员）张玲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	江苏省金象传动设备股份有限公司董事会办公室
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(会计主管人员)签字并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、江苏省金象传动设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。 4、江苏省金象传动设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏省金象传动设备股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSu Province JinXiang Transmission Equipment Co., Ltd.
证券简称	金象传动
证券代码	830802
法定代表人	任汉友
办公地址	江苏省淮安市清河区青龙湖路1号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	柏晓堂
是否通过董秘资格考试	否
电话	051783649843
传真	051783649843
电子邮箱	bxt101@126.com
公司网址	http://www.js-gear.com
联系地址及邮政编码	江苏省淮安市清河区青龙湖路1号 223001
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	江苏省金象传动设备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	2011-06-18
挂牌时间	2014-07-09
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	通用设备制造业（C34）
主要产品与服务项目	减速器、齿轮箱等工业齿轮传动设备的设计、制造与销售
普通股股票转让方式	协议集合竞价
普通股总股本（股）	100,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	江苏省农垦集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

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	913208001347528498	否

注册地址	江苏省淮安市清河区青龙湖路1号	否
注册资本（元）	100,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	南京市建邺区庐山路188号新地中心21楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	黄根进、钱美琴
会计师事务所办公地址	江苏省南京市中山北路105-6 中环国际广场22-23层

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	61,882,506.91	43,984,187.44	40.69%
毛利率	27.84%	22.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,340,776.33	-7,093,271.64	-118.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,134,099.06	-9,793,413.48	-78.21%
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）	5.61%	-17.41%	-
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）	-8.93%	-24.04%	-
基本每股收益	0.01	-0.07	-114.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	297,327,907.77	293,684,728.49	1.24%
负债总计	272,753,773.43	270,451,370.48	0.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,574,134.34	23,233,358.01	5.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.25	0.23	8.70%
资产负债率（母公司）	78.99%	79.75%	-
资产负债率（合并）	91.74%	92.09%	-
流动比率	0.55	0.51	-
利息保障倍数	1.48	-1.09	-

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	6,497,752.40	-1,673,680.11	-488.23%
应收账款周转率	1.34	0.93	-
存货周转率	0.69	0.60	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.24%	-1.72%	-

营业收入增长率	40.69%	51.11%	-
净利润增长率	-118.90%	-52.26%	-

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	100,000,000	100,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司属于通用设备制造业类中的齿轮行业生产商，通过自主研发和技术合作，系统掌握了蜗杆传动设计与制造技术、大型精密硬齿面齿轮传动的设计与制造技术和超大型螺旋锥齿轮的设计与制造技术等关键生产技术和制造工艺。公司致力于为水泥、矿山、能源、冶金、起重、橡塑、轻工和航空等行业的成套机械装备制造制造商以及部分终端用户提供质量领先的标准化工业齿轮传动设备和具有大型化、新型化、特殊化等特点的非标准化工业齿轮传动设备。

公司销售采用直销模式，依托区域销售经理和重点市场办事处组建的销售网络，面向相关行业成套设备制造商以及部分终端客户开展市场营销活动，典型客户主要有太原通泽重工有限公司、辉县市裕盛机械有限公司和江苏升辉装备集团股份有限公司等成套机械装备制造制造商。公司主要收入来源是产品销售以及服务收费。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期至报告披露日间，公司的商业模式也无变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年公司全体员工不畏艰难、积极进取，奋力开拓市场，积极研发新品，加强内部管理，加快品牌建设，努力降本增效，阻止了企业效益大幅滑坡的趋势。

公司主营减速器、齿轮箱等工业齿轮传动设备的设计、制造与销售。本期内，公司实现营业收入6,188.25万元，比上年同期增长40.69%，营业成本4,465.46万元，比上年同期增长30.56%。报告期末，公司总资产29,732.79万元，比上年期末增长1.24%；净资产2,457.41万元，比上年期末增长5.77%；每股净资产0.25元，比上年期末增长8.70%。

公司主要经营指标与上年同期相比出现了较大幅度的回升，主要原因在于国家产业政策调整的延续性影响和下游产业市场需求的阶段性调整等因素。面对严峻的经济形势，公司大幅调整销售人员管理制度，将具有技术、销售等复合型背景的业务骨干充实到营销队伍以实现营销人员队伍结构的优化，进而以营销队伍建设作为销售收入增长的突破口。与此同时，公司以新产品的研发作为新市场开辟的重要载体。近年来，公司与江苏省重点实验室建模、TCA以及CAM技术，取得突破性进展，成功研究计算方法，固化流程，并完成样件加工。公司“采用加工中心多轴联动技术加工蜗轮”技术开发项目实现了公司在大型高精度蜗轮加工领域的重大技术突破，运用该项技术可实现大型高精度蜗轮加工的接触区预控、精度提升、滚刀费用降低和蜗杆头数增加至10水平，以收缩外协加工范围，降低外协生产成本。

公司产品市场主要集中于冶金、水泥等行业，随着我国城镇化建设步伐的加快，棚户区改造、基础设施建设和城乡一体化建设等因素将带动公司下游产业陆续回暖，进而带动公司业务需求的增长。

报告期内，公司产品或服务未发生重大调整，核心团队、供应商、销售渠道、成本结构、收入模式均未发生重大变化，主要客户因项目、市场等因素影响。

三、 风险与价值

1、产品结构调整和业绩持续下滑的风险

受国际经济形势和国家宏观调控的双重影响，公司下游水泥、矿山、冶金等行业陆续进入以淘汰落后产能、推进节能减排和实现绿色发展为主题的产业结构调整期，上述行业内企业传统机械设备的装备

需求日益减少。作为成套机械设备的重要组件，减速机、齿轮箱等工业齿轮传动设备的市场需求也随之出现大幅下滑，公司营业收入和净利润整体呈现下滑趋势。“十三五”期间，水泥、矿山、冶金等行业投资将继续坚持以“加快引入、运用和装备符合绿色环保、节能减排等产业政策要求的新型机械装备和先进技术”作为产业转型升级的基本途径，为有效把握下游产业转型升级和先进产能建设的重要契机，公司需及时调整现有产品结构以适应新的产品市场需求，公司未来存在产品结构调整的风险。截至目前，水泥、矿山、冶金等产业结构调整重点行业仍处于产业结构调整的博弈阶段，与上述行业企业生产配套的传统大型成套设备的需求已处于回暖初期，但在短期内难以恢复至 2012 年前的水平。为应对当前业绩下滑的风险，公司已采取了以加强研发投入为核心，提升自身技术优势，同时加强销售团队建设和市场开拓力度的积极应对措​​施，且已初显成效。

应对措施：认清市场现状，立足主打，放眼多元。公司的产品处于产业链地中端的加工生产环节，应该着力推动配套产业的发展，在产业链的前伸后延上积极探索。加强管理，错位竞争，共同发展。增强成本管理意识，全面提升企业管理水平，提升企业核心竞争力，发挥公司专、精、特等特色优势，坚定走错位竞争道路，有效避免国内外知名企业在同一市场相互压价、恶性竞争的现象。提升产品技术含量，强化质量管理。通过加快技术研发进度，建立引进、消化、吸收和再创新结合的创新体系，保证公司紧跟国内外最先进的技术和动态，提高产品技术含量来应对市场竞争。

2、应收账款发生坏账风险

公司下游水泥、矿山、冶金等行业市场需求下滑，加之国家货币政策调整导致货币紧缩，增加了公司应收账款的催收难度。

应对措施：公司进一步完善了对客户的信用额度管理和赊销政策调整，并进一步加大了应收账款的催收力度，以有效应对应收账款无法收回而存在坏账的风险。

3、偿债风险

受下游市场需求下滑的影响，公司营业收入和净利润下滑较快，应收账款回款周期延长，另外由于下游大型成套设备制造企业开工不足，部分合同因客户工程项目工期推迟使得公司已接单生产完成的产品交货延期，占用公司流动资金，使得公司经营活动产生的现金流量净额下滑较快。虽然公司未出现到期不能偿还银行贷款的情况，如未来下游市场需求持续下滑，回款情况持续恶化，将对公司未来的偿债能力造成一定影响。

应对措施：加强营销渠道，扩大市场份额。尽可能地延长减速机的成长期，在保持原有的增长态势的基础上，加强营销渠道的扩展，扩大市场份额，增加新的盈利点，确保销售收入的增长，增加现金流。

四、 企业社会责任

无

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	500,000.00	69,324.09
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
总计	500,000.00	69,324.09

实际发生额小于预计金额的原因：受客户项目订单调整变动等因素影响，使得实际采购半成品金额减少。

(二) 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
-----	------	------	------------	----------	--------

江苏省农垦集团有限公司	拆借资金	23,000,000.00	是	2018-8-16	2018-011
江苏省农垦集团有限公司	拆借资金	55,000,000.00	是	2018-8-16	2018-011
江苏省三河农场	拆借资金	980,000.00	是	2018-8-16	2018-011
江苏省农垦集团有限公司	利息支出	542,003.98	是	2018-8-16	2018-011
江苏省农垦集团有限公司	补贴收入	60,000.00	是	2018-8-16	2018-011
江苏省三河农场	利息支出	122,572.08	是	2018-8-16	2018-011

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：

上述借款系公司业务拓展，补充流动资金不足，保障了公司经营持续运转。

(三) 承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信状况出具了承诺。报告期内，公司相关股东、董事、监事及高级管理人员均能严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。截止2018年6月30日，公司控股股东、实际控制人限售股份11,373,852股，董事、监事、高级管理人员限售股份23,927,928股，合计限售股份35,301,780股，占总股本35.30%。

(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
1、土地使用权（母公司）	抵押	14,493,449.75	4.87%	流动资金借款
2、土地使用权（苏减金象）	抵押	12,581,339.10	4.23%	流动资金借款
3、房产（母公司）	抵押	22,384,011.18	7.52%	流动资金借款
4、房产（苏减金象）	抵押	7,975,291.27	2.68%	流动资金借款
总计	-	57,434,091.30	19.30%	-

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	59,707,992	59.71%	0	59,707,992	59.71%
	其中：控股股东、实际控制人	22,747,702	22.75%	0	22,747,702	22.75%
	董事、监事、高管	8,102,139	8.10%	22,000	8,124,139	8.12%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	40,292,008	40.29%	0	40,292,008	40.29%
	其中：控股股东、实际控制人	11,373,852	11.37%	0	11,373,852	11.37%
	董事、监事、高管	23,927,928	23.93%	0	23,927,928	23.93%
	核心员工					
总股本		100,000,000	-	0	100,000,000	-
普通股股东人数						317

(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	江苏省农垦集团有限公司	34,121,554		34,121,554	34.12%	11,373,852	22,747,702
2	任汉友	23,862,933		23,862,933	23.86%	17,897,200	5,965,733
3	司凤斌	4,990,228		4,990,228	4.99%	4,990,228	0
4	赵正忠	4,600,228	22,000	4,622,228	4.62%	3,405,921	1,216,307
5	张汝正	4,498,828		4,498,828	4.50%	0	4,498,828
合计		72,073,771	22,000	72,095,771	72.09%	37,667,201	34,428,570

前五名或持股 10%及以上

上述股东之间无任何关系，与控股股东、实际控制人之间无任何关联关系。

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

(一) 控股股东情况

江苏省农垦集团有限公司现持有公司股份 34,121,554 股，占公司股份总数 34.12%；江苏省三河农场持有公司股份 2,900,666 股，占公司股份总数 2.90%，农垦集团持有江苏省三河农场 100%的股权，农垦集团合计控制公司 37.02%的股份，农垦集团是公司的第一大股东暨控股股东，是经江苏省人民政府苏政复（1996）103 号文批准成立的国有独资企业。公司地址位于江苏省南京市珠江路 4 号。2013 年 8 月 29 日经江苏省工商管理局核准，取得注册号为 320000000010506 的企业法人营业执照，注册资本 200,000.00 万元，法定代表人：魏红军。组织机构代码 13479542-7，出资人为江苏省人民政府，经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营。公司的实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

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
任汉友	董事长、总经理	男	1955.03.17	本科	2014年6月-2017年6月	是
刘刚	副董事长	男	1959.09.24	本科	2014年6月-2017年6月	否
佟晓廷	董事	男	1960.01.25	本科	2014年6月-2017年6月	否
赵正忠	董事、副总经理	男	1959.10.18	本科	2014年6月-2017年6月	是
柏晓堂	董事、财务总监、董事会秘书	男	1963.09.03	本科	2014年6月-2017年6月	是
周作义	监事会主席	男	1958.04.10	本科	2014年6月-2017年6月	否
袁晓斌	监事	男	1970.05.07	本科	2014年6月-2017年6月	否
马其杰	监事	男	1987.08.05	专科	2016年6月-2017年6月	是
刘家洲	职工监事	男	1970.09.12	专科	2014年6月-2017年6月	是
吴宏登	职工监事	男	1974.10.26	专科	2016年6月-2017年6月	是
董培标	副总经理	男	1960.11.10	专科	2014年6月-2017年6月	是
董建峰	副总经理	男	1966.07.08	本科	2016年6月-2017年6月	是
刘虎	副总经理	男	1974.05.04	专科	2016年6月-2017年6月	是
王昆	总工程师	男	1975.03.01	专科	2016年6月-2017年6月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						7

说明：截止报告期末第三届董事、监事人选提名尚未完成，2017年9月29日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2017-019）。

公司已于2018年8月召开董事会、监事会进行董事、监事提名，在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，

继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间无任何关系，与控股股东、实际控制人之间无任何关联关系。

(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
任汉友	董事长、总经理	23,862,933		23,862,933	23.86%	0
刘刚	副董事长	0		0	0%	0
佟晓廷	董事	0		0	0%	0
赵正忠	董事、副总经理	4,600,228	22,000	4,622,228	4.62%	
柏晓堂	董事、财务总监、董事会秘书	0		0	0%	0
周作义	监事会主席	0		0	0%	0
袁晓斌	监事	0		0	0%	0
马其杰	监事	0		0	0%	0
刘家洲	职工监事	340,965		340,965	0.34%	0
吴宏登	职工监事	225,544		225,544	0.23%	0
董培标	副总经理	1,279,592		1,279,592	1.28%	0
董建峰	副总经理	1,248,592		1,248,592	1.25%	0
刘虎	副总经理	472,213		472,213	0.47%	0
王昆	总工程师	0		0	0%	0
合计	-	32,030,067	22,000	32,052,067	32.05%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	35	36
生产人员	280	295
销售人员	33	35
技术人员	20	20
财务人员	8	8
员工总计	376	394

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	32	36
专科	64	67
专科以下	277	289
员工总计	376	394

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：

2018年1-6月份，公司人力资源方面的政策没有变化，加大人力资源的考核力度：部门整合、压缩；中层干部减员竞聘上岗；市场营销人员末位淘汰；非一线生产人员转岗分流压缩；引进有能力、有创新精神的新员工；对不称职人员辞退，从而将人力成本控制在合理的范围。

公司没有需要承担费用的离退休职工人员。

(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

核心人员的变动情况：

公司核心技术人员没有流失，相对稳定

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	一. 1	4,698,107.55	3,048,988.53
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	一. 2	36,472,911.37	36,098,143.02
预付款项	一. 3	1,945,965.59	913,756.70
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	一. 4	21,081,380.55	20,678,799.23
买入返售金融资产		0	0
存货	一. 5	63,145,822.07	54,713,445.04
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		127,344,187.13	115,453,132.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	一. 6	0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	一. 7	113,229,536.26	120,512,685.08
在建工程	一. 8	103,289.54	103,289.54
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	一. 9	38,717,566.01	39,357,954.41
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	一. 11	5,384,558.30	5,708,896.41
其他非流动资产	一. 12	12,548,770.53	12,548,770.53
非流动资产合计		169,983,720.64	178,231,595.97
资产总计		297,327,907.77	293,684,728.49
流动负债：			
短期借款	一. 14	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	一. 15	46,559,807.47	43,348,787.87
预收款项	一. 16	12,566,088.00	9,803,135.35
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	一. 17	759,559.56	2,575,663.65
应交税费	一. 18	1,607,009.17	1,034,023.47
其他应付款	一. 19	71,298,443.30	71,670,328.58
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		232,790,907.50	228,431,938.92
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	一. 20	3,967,977.11	3,976,773.81
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	一. 21	34,399,434.16	36,425,882.98
递延所得税负债	一. 11	1,595,454.66	1,616,774.77
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		39,962,865.93	42,019,431.56
负债合计		272,753,773.43	270,451,370.48
所有者权益（或股东权益）：			

股本	一.22	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	一.23	9,498,997.79	9,498,997.79
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	一.25	3,521,553.33	3,521,553.33
一般风险准备		0	0
未分配利润	一.26	-88,446,416.78	-89,787,193.11
归属于母公司所有者权益合计		24,574,134.34	23,233,358.01
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		24,574,134.34	23,233,358.01
负债和所有者权益总计		297,327,907.77	293,684,728.49

法定代表人：任汉友

主管会计工作负责人：柏晓堂

会计机构负责人：张玲

(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		4,579,671.86	2,985,172.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八.1	40,726,180.15	40,663,636.87
预付款项	八.2	1,483,004.73	881,957.41
其他应收款		21,080,380.55	20,677,883.23
存货		53,968,920.64	45,268,063.42
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		121,838,157.93	110,476,713.28
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	八.3	28,499,396.55	28,499,396.55
投资性房地产		0	0
固定资产		96,829,813.83	102,775,168.90
在建工程		103,289.54	103,289.54

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		23,320,017.81	23,765,382.03
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		4,960,593.06	5,284,931.17
其他非流动资产		12,548,770.53	12,548,770.53
非流动资产合计		166,261,881.32	172,976,938.72
资产总计		288,100,039.25	283,453,652.00
流动负债：			
短期借款		75,000,000.00	75,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		37,531,925.48	34,430,409.65
预收款项		10,350,354.07	8,535,639.52
应付职工薪酬		0	1,696,780.73
应交税费		1,235,084.61	669,682.57
其他应付款		65,097,195.62	65,319,080.53
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		189,214,559.78	185,651,593.00
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		3,967,977.11	3,976,773.81
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		34,399,434.16	36,425,882.98
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		38,367,411.27	40,402,656.79
负债合计		227,581,971.05	226,054,249.79
所有者权益：			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		10,270,796.96	10,270,796.96

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,521,553.33	3,521,553.33
一般风险准备		0	0
未分配利润		-53,274,282.09	-56,392,948.08
所有者权益合计		60,518,068.20	57,399,402.21
负债和所有者权益合计		288,100,039.25	283,453,652.00

法定代表人：任汉友

主管会计工作负责人：柏晓堂

会计机构负责人：张玲

(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	一.27	61,882,506.84	43,984,187.44
其中：营业收入	一.27	61,882,506.91	43,984,187.44
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		63,713,587.90	53,836,026.60
其中：营业成本	一.27	44,654,610.44	34,201,628.33
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	一.28	1,506,547.68	1,442,779.75
销售费用	一.29	4,086,575.90	3,911,111.00
管理费用	一.30	7,390,213.34	6,557,531.09
研发费用	一.31	3,662,840.17	3,700,399.44
财务费用	一.32	3,430,152.81	3,429,324.77
资产减值损失	一.33	-1,017,352.44	593,252.22
加：其他收益	一.34	2,660,998.82	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		829,917.76	-9,851,839.16
加：营业外收入	一.35	886,944.57	2,790,158.96
减：营业外支出	一.36	73,068.00	90,017.12

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,643,794.33	-7,151,697.32
减：所得税费用	-1.37	303,018.00	-58,425.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,340,776.33	-7,093,271.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,340,776.33	-7,093,271.64
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		1,340,776.33	-7,093,271.64
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		1,340,776.33	-7,093,271.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,340,776.33	-7,093,271.64
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.01	-0.07
(二)稀释每股收益		0	0

法定代表人：任汉友

主管会计工作负责人：柏晓堂

会计机构负责人：张玲

(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	八.4	57,323,453.07	40,325,453.24
减：营业成本	八.4	40,944,178.16	30,715,438.68

税金及附加		1,146,996.12	1,094,097.13
销售费用		3,626,610.01	3,459,914.02
管理费用		6,041,196.95	5,146,086.92
研发费用		3,582,558.31	3,587,404.47
财务费用		2,776,778.70	2,793,596.31
其中：利息费用		2,758,862.47	2,785,578.74
利息收入		13,649.45	15,344.70
资产减值损失		-1,017,352.44	593,252.22
加：其他收益		2,529,348.82	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,751,836.08	-7,064,336.51
加：营业外收入		732,548.02	2,440,158.96
减：营业外支出		41,380.00	88,962.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,443,004.10	-4,713,139.62
减：所得税费用		324,338.11	-43,987.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,118,665.99	-4,669,151.79
（一）持续经营净利润		3,118,665.99	-4,669,151.79
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		3,118,665.99	-4,669,151.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	-0.05
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：任汉友

主管会计工作负责人：柏晓堂

会计机构负责人：张玲

(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		54,582,536.99	29,238,279.70
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		13,979,072.18	3,569,619.57
经营活动现金流入小计		68,561,609.17	32,807,899.27
购买商品、接受劳务支付的现金		31,656,253.07	14,680,910.00
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		14,831,275.47	12,484,724.23
支付的各项税费		4,595,394.89	4,449,543.27
支付其他与经营活动有关的现金		10,980,933.34	2,866,401.88
经营活动现金流出小计		62,063,856.77	34481579.38
经营活动产生的现金流量净额		6,497,752.40	-1,673,680.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,800.00	67,368.00

投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		5,800.00	67368.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,800.00	-67,368.00
三、筹资活动产生的现金流量：		0	0
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		164,400,000.00	56,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		164,400,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金		165,800,000.00	56,608,654.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,442,833.38	2,982,007.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		169,242,833.38	59590661.22
筹资活动产生的现金流量净额		-4,842,833.38	-3,590,661.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额	一.39	1,649,119.02	-5,331,709.33
加：期初现金及现金等价物余额		3,048,988.53	8,878,642.98
六、期末现金及现金等价物余额		4,698,107.55	3,846,933.65

法定代表人：任汉友

主管会计工作负责人：柏晓堂

会计机构负责人：张玲

(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		30,303,522.99	31,505,621.92
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		11,487,930.34	1,001,976.09
经营活动现金流入小计		41,791,453.33	32,507,598.01
购买商品、接受劳务支付的现金		10,800,002.51	18,199,459.80
支付给职工以及为职工支付的现金		12,878,461.09	10,643,832.33
支付的各项税费		3,674,643.35	3,674,601.87
支付其他与经营活动有关的现金		9,972,126.52	2,251,279.29
经营活动现金流出小计		37,325,233.47	34,769,173.29
经营活动产生的现金流量净额		4,466,219.86	-2,261,575.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0

取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	32,368.00
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	32,368.00
投资活动产生的现金流量净额		0	-32,368.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		133,000,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		133,000,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		133,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,871,720.35	2,909,991.74
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		135,871,720.35	21,909,991.74
筹资活动产生的现金流量净额		-2,871,720.35	-2,909,991.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		1,594,499.51	-5,203,935.02
加：期初现金及现金等价物余额		2,985,172.35	8,596,162.30
六、期末现金及现金等价物余额		4,579,671.86	3,692,227.28

法定代表人：任汉友

主管会计工作负责人：柏晓堂

会计机构负责人：张玲

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

附注一、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	33,289.28	5,903.87
银行存款	4,664,818.27	3,043,084.66
合计	4,698,107.55	3,048,988.53

2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,858,389.00	4,816,353.14
应收账款	29,614,522.37	31,281,789.88
合计	36,472,911.37	36,098,143.02

2-1 应收票据分类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,858,389.00	4,296,053.14
商业承兑汇票	0	520,300.00

票据种类	期末余额	期初余额
合计	6,858,389.00	4,816,353.14

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的承兑汇票

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	0	0
商业承兑汇票	0	0
合计	0	0

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2-2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,970,600.00	4.37	1,970,600.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,156,954.07	95.63	13,542,431.70	31.38	29,614,522.37
其中：账龄组合	43,156,954.07	95.63	13,542,431.70	31.38	29,614,522.37
其他组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	45,127,554.07		15,513,031.70		29,614,522.37

续上表

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,970,600.00	4.15	1,970,600.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,552,320.52	95.85	14,270,530.64	31.33	31,281,789.88
其中：账龄组合	45,552,320.52	95.85	14,270,530.64	31.33	31,281,789.88
其他组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	47,522,920.52		16,241,130.64		31,281,789.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	16,730,861.18	0.00		10,103,083.89		0.00
3 个月至 1 年	3,712,197.88	540,003.98	5.00	14,437,938.74	721,896.95	5.00
1~2 年	10,472,841.81	2,094,568.34	20.00	6,657,681.11	1,331,536.22	20.00
2~3 年	2,666,292.53	1,333,098.72	50.00	4,273,038.62	2,136,519.31	50.00
3 年以上	9,574,760.67	9,574,760.67	100.00	10,080,578.16	10,080,578.16	100.00
合计	43,156,954.07	13,542,431.70		45,552,320.52	14,270,530.64	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备金额 728,098.93 元。

(3) 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	0.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备金额
太原重工股份有限公司	7,206,255.11	15.16	1,881,745.89
中国第一重型机械股份公司	3,931,146.36	8.27	563,570.83
江苏升辉装备集团股份有限公司	2,385,884.00	5.29	304,718.5
江阴市东发机械设备制造有限公司 (注)	1,970,600.00	4.37	1,970,600.00
太原通泽重工有限公司	1,891,611.36	4.19	8,769.60
合计	17,385,496.83	36.58	4,729,404.82

(注) 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司应收江阴市东发机械设备制造有限公司 (以下简称“江阴东发公司”) 货款 197.06 万元。因买卖合同纠纷案, 2015 年 5 月公司将江阴东发公司起诉至淮安市清河区人民法院, 2016 年 7 月 7 日淮安市清河区人民法院作出判决, 江阴东发公司在判决生效之日十五日内一次性支付货款 197.06 万元及利息 7.31 万元, 合计 204.37 万元。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务, 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。但由于江阴东发公司资金链断裂, 已无财产执行, 目前公司向法院申请执行江阴东发公司应收宁波中金石化有限公司 240 万元债权的代位权, 公司判断, 该款项能否实现回收具有不确定性。截止审计日, 公司已全额计提坏账。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,766,301.79	91	769,282.40	84.19

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-2 年	75,162.20	4	46,273.10	5.06
2-3 年	100,070.00	5	91,970.00	10.07
3 年以上	4,431.6	0	6,231.20	0.68
合计	1,945,965.59	100.00	913,756.70	100.00

(2) 无账龄超过 1 年的重要预付款项

(3) 期末余额前五名预付款项情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额比例 (%)
苏州市威润润滑设备有限公司	289,987.00	14.90
泰州市鸿泽铜业有限公司	252,000.00	12.95
上海津机电磁离合器销售有限公司	138,000.00	7.09
朝阳重机铸钢有限公司	114,540.00	5.89
南京长江工业炉料科技有限公司	105,000.00	5.40
合计	899,527.00	46.23

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00				0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,082,380.55	100.00	1,000.00		21,081,380.55
其中：账龄组合	1,000.00		1,000.00	100.00	
其他组合	21,081,380.55	100.00			21,081,380.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	21,082,380.55		1,000.00		21,081,380.55

续上表

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的	20,679,799.23	100.00	1,000.00		20,678,799.23

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,000.00		1,000.00	100.00	0.00
其中：账龄组合	20,678,799.23	100.00			20,678,799.23
其他组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	20,679,799.23		1,000.00		20,678,799.23
合计	20,679,799.23	100.00	1,000.00		20,678,799.23

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
3年以上	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备金额

(3) 本期无实际核销的其他应收款金额

(4) 按欠款方归集的期末余额中主要其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备期末余额
淮安市土地储备中心	拆迁补偿款	20,000,000.00	3年以上	96.71	
淮安市物业管理中心	维修基金	567,819.89	其中：3年以上 551,694.71元	2.75	
备用金	员工备用金	501,170.00	1年以内	0.51	
合计		21,068,989.89		99.97	

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
原材料	11,243,277.42		11,243,277.42	10,192,023.52		10,192,023.52
在产品	9,155,429.32		9,155,429.32	6,160,132.05		6,160,132.05
库存商品	23,633,267.02	5,214,462.33	18,418,804.69	24,899,986.15	5,503,715.84	19,396,270.31
委托加工物资	3,502,953.47		3,502,953.47	2,895,311.62		2,895,311.62
自制半成品	20,825,357.17		20,825,357.17	16,069,707.54		16,069,707.54
合计	68,360,284.40	5,214,462.33	63,145,822.07	60,217,160.88	5,503,715.84	54,713,445.04

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计	
库存商品	5,503,715.84			289,253.51	289,253.51	5,214,462.33

6. 长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
(1)合营企业											0.00	
淮安市金象机械制造有限公司	1,450,000.00											
(2)联营企业												
合计	1,450,000.00										0.00	

(注) 系本公司子公司淮安苏减金象机械制造有限公司持有的投资, 持股比例29%。淮安市金象机械制造有限公司目前已停止生产经营, 由于投资合同未约定承担额外损失或弥补等业务, 截止2017年末, 已将该单位的长期股权投资金额减计至零, 累计确认投资损失1,450,000.00元。

7. 固定资产

(1) 固定资产变动情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	114,738,473.26	172,819,882.35	1,948,795.22	3,312,868.26	25,000.00	292,845,019.09
2. 本期增加金额		306,898.28		28,774.68		335,672.96
(1)购置		306,898.28		28,774.68		335,672.96
(2)在建工程转入						
(3)企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1)处置或报废						
(2)企业合并减少						
4. 期末余额	114,738,473.26	173,126,780.63	1,948,795.22	3,341,642.94	25,000.00	293,180,692.05
二、累计折旧						
1. 期初余额	35,207,376.31	132,406,588.32	1,461,991.45	2,992,765.02	24,017.91	172,092,739.01
2. 本期增加金额	3,267,646.58	4,205,321.15	111,841.32	34,012.73	0.00	7,618,821.78

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他设备	合计
(1)计提	3,267,646.58	4,205,321.15	111,841.32	34,012.73	0.00	7,618,821.78
(2)企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1)处置或报废						
(2)企业合并减少						
4. 期末余额	76,263,450.37	36,514,871.16	374,962.45	314,865.19	982.09	113,469,131.26
三、减值准备						
1. 期初余额		239,595.00				239,595.00
2. 本期增加金额						
(1)计提						
(2)企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1)处置或报废						
(2)企业合并减少						
4. 期末余额		239,595.00				239,595.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	76,263,450.37	36,275,276.16	374,962.45	314,865.19	982.09	113,229,536.26
2. 期初账面价值	79,531,096.95	40,173,699.03	486,803.77	320,103.24	982.09	120,512,685.08

(2) 期末固定资产抵押情况详见附注一-14. 短期借款。

(3) 公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

8. 在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
其他零星工程	103,289.54		103,289.54	103,289.54		103,289.54

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	商标权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	44,474,483.80	2,537,000.00	1,175,300.40	48,186,784.20
2. 本期增加金额				
(1)购置				

项目	土地使用权	商标权	软件	合计
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额	44,474,483.80	2,537,000.00	1,175,300.40	48,186,784.20
二、累计摊销				
1. 期初余额	7,311,033.69	995,941.83	521,854.27	8,828,829.79
2. 本期增加金额	454,215.84	126,850.02	59,322.54	640,388.40
(1)计提	454,215.84	126,850.02	59,322.54	640,388.40
(2)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额	7,765,249.53	1,122,791.85	581,176.81	9,469,218.19
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1)计提				
(2)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
(2)企业合并减少				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	36,709,234.27	1,414,208.15	594,123.59	38,717,566.01
2. 期初账面价值	37,163,450.11	1,541,058.17	653,446.13	39,357,954.41

(2) 期末无形资产抵押情况详见附注一、14. 短期借款。

10. 商誉

(1) 商誉账面价值

被投单位名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	减值准备	账面金额	减值准备

淮安苏减金象机械制造有限公司	2,677,138.86	2,677,138.86	2,677,138.86	2,677,138.86
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
淮安苏减金象机械制造有限公司	2,677,138.86					2,677,138.86

11. 递延所得税资产及递延所得税负债

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
坏账准备	16,242,130.64	3,992,452.76	14,853,689.15	2,229,631.96
存货跌价准备	5,503,715.84	1,206,544.90	5,803,860.89	870,579.13
固定资产减值准备	239,595.00	59,898.75	239,595.00	59,898.75
可抵扣亏损			14,982,767.14	2,247,415.07
已缴纳所得税的递延收益	3,000,000.00	450,000.00	3,600,000.00	540,000.00
合计	24,985,441.48	5,708,896.41	39,479,912.18	5,947,524.91

(1) 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
坏账准备	13,542,431.70	3,810,428.03	16,242,130.64	3,992,452.76
存货跌价准备	5,214,462.33	1,134,231.52	5,03,715.84	1,206,544.90
固定资产减值准备	239,595.00	59,898.75	239,595.00	59,898.75
已缴纳所得税的递延收益	3000,000.00	380,000.00	3,000,000.00	450,000.00
合计	21,996,489.03	5,384,558.30	24,985,441.48	5,708,896.41

(2) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,360,964.15	1,595,454.66	10,778,498.47	1,616,774.77

12. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
待处理非流动资产	12,548,770.53	12,548,770.53

(注) 2010年10月, 淮安市土地储备中心与公司签订《国有土地使用权收购储备合同》, 根据合同,

淮安市土地储备中心收购储备公司位于江苏省淮安市淮海西路242号(老厂区)土地一宗,土地面积50664平方米,后由于淮安市政府规划及资金问题,土地一直没有被收储。但土地权证已上交、地上建筑物已拆迁,故公司将该超过一年的待售老厂区土地使用权价值转入其他非流动资产,目前无法确定该土地何时能收储。

13. 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加 额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
(1)坏账准备	16,242,130.64		728,098.93		15,514,031.71
(2)存货跌价准备	5,503,715.84		289,253.51		5,214,462.33
(3)固定资产减值准备	239,595.00				239,595.00
(4)商誉减值准备	2,677,138.86				2,677,138.86
合计	24,662,580.34		1,017,352.44		23,645,227.90

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款(注1)	23,000,000.00	23,000,000.00
抵押借款(注2)	77,000,000.00	77,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

(注1) 保证借款包括:

江苏省农垦集团有限公司为本公司向江苏淮安农村商业银行股份有限公司的借款提供担保,担保总金额为2,000.00万元,已经使用2,000.00万元,担保期限为2016年6月28日起至2018年6月27日。

本公司、淮安金象三河机械制造有限公司、马步洪为子公司苏减金象向江苏淮安农村商业银行股份有限公司的借款提供担保,担保总金额为300.00万元,已经使用300.00万元,担保期限为2016年8月11日起至2018年8月10日。

(注2) 抵押借款系本公司及子公司苏减金象以房产及土地使用权向银行提供抵押的借款,明细如下:

①本公司

2018年1月,公司将苏(2018)淮安市不动产权第000725号、第0000726号、第0000729号、第0000732号等四项不动产抵押给江苏淮安农村商业银行股份有限公司,抵押期限自2018年1月10日至2021年1月9日,其中用于抵押的房产原值为3,258.67万元、账面价值为2,319.23万元、评估总价值为6,035.00万元,抵押许可限额为3,600.00万元;土地使用权原值1,762.69万元、净值1,466.97万元、评估总价值2,480.00万元,抵押许可限额为1,900.00万元。截止2018年6月30日,公司抵押借款余额为5,500.00万元。

②子公司

2013年10月,子公司苏减金象因借款将房产证号为淮房权证工园字第200907001的房产和土地证号

为淮P国用(2005出)第170的土地使用权抵押给江苏淮安农村商业银行股份有限公司,抵押期限自2016年10月28日至2019年10月27日,其中抵押房产原值为1,588.35万元、净值为890.77万元;土地使用权原值1,602.83万元、净值1,272.35万元;合计评估总价值3,272.85万元,合计设定抵押金额为2,200.00万元。截止2018年6月30日,本公司抵押借款余额为2,200.00万元。

(3) 本期末公司无逾期未偿还的短期借款。

15. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	43,400,196.52	39,350,247.79
工程款	157,432.16	695,156.26
其他	3,002,178.79	3,303,383.82
合计	46,559,807.47	43,348,787.87

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
徐州天地通重型建材机械厂	103,875.34	尚未结算的货款
淮安市郎峰特种尼龙制造有限公司	19,646.34	尚未结算的货款
南通市三环工程机械有限公司	5,713.75	尚未结算的货款
启东市南方润滑液压设备有限公司	56,010.00	尚未结算的货款
常州瓦轴轴承销售有限公司	13,276.78	尚未结算的货款
合计	198,522.21	

16. 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	12,566,088.00	9,803,135.35

17. 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	2,575,663.65	11,258,637.61	13,074,741.70	759,559.56
二、离职后福利—设定提存计划		1,218,384.26	1,218,384.26	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,575,663.65	12,477,021.87	14,293,125.96	759,559.56

(2) 短期薪酬

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	1,963,528.23	9,601,066.17	11,138,038.18	426,556.22
二、职工福利费		423,951.84	423,951.84	0.00
三、社会保险费		578,468.84	578,468.84	0.00
其中：1. 医疗保险费		486,431.00	486,431.00	0.00
2. 工伤保险费		61,644.21	61,644.21	0.00
3. 生育保险费		30,393.63	30,393.63	0.00
四、住房公积金	146,000.00	472,449.00	434,149.00	184,300.00
五、工会经费和职工教育经费	372,756.46	182,701.76	500,133.84	55,324.38
六、短期带薪缺勤			0.00	0.00
七、短期利润分享计划			0.00	0.00
八、其他短期薪酬（注）	93,378.96		0.00	93,378.96
合计	2,575,663.65	11,258,637.61	13,074,741.70	759,559.56

（注）本期其他短期薪酬发生数主要系劳务费。

(3) 设定提存计划列示

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		1,184,998.00	1,184,998.00	
二、失业保险费		33,386.26	33,386.26	
合计		1,218,384.26	1,218,384.26	

18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	777,314.00	174,538.78
城市维护建设税	53,109.76	10,697.18
教育费附加	23,319.42	5,236.16
地方教育费附加	15,546.29	3,490.78
土地使用税	429,813.66	475,681.29
房产税	292,594.04	358,287.20
印花税	94.50	896.68
代扣代缴个人所得税	15,217.50	5,195.40
合计	1,607,009.17	1,034,023.47

19. 其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利	8,391,993.60	8,391,993.60
借款应付利息	1,142,666.67	1,291,291.67
借款	60,954,053.21	60,954,053.21
职工集资款	581,935.88	581,935.88
物业、租房保证金及尚未支付的报销款等	227,793.94	451,054.22
合计	71,298,443.30	71,670,328.58

借款主要明细:

单位名称	期末余额	期初余额
江苏省农垦集团有限公司	23,000,000.00	23,000,000.00
淮安市土地储备中心(注)	20,000,000.00	20,000,000.00
杨燕	10,000,000.00	10,000,000.00
江苏省三河农场	6,066,353.21	6,066,353.21
淮安市财政局	1,440,000.00	1,440,000.00
任汉友	447,700.00	447,700.00
合计	60,954,053.21	60,954,053.21

(注) 2016年5月18日, 根据淮安市政府《关于协调江苏金象传动设备股份有限公司老厂区土地拆迁有关问题的会议纪要》及有关领导批示, 本公司与淮安市土地储备中心签订借款协议, 借款金额2,000.00万元, 年利率7.58%。

应付股利明细:

主要投资者名称	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
江苏省农垦集团有限公司	8,391,993.60	8,391,993.60	资金周转

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
淮安市土地储备中心	20,000,000.00	借款未归还
杨燕	10,000,000.00	借款未归还
江苏省三河农场	4,831,817.19	借款未归还
淮安市财政局	1,440,000.00	借款未归还
任汉友	447,700.00	借款未归还
合计	36,719,517.19	

20. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

提留内退人员医疗保险费	546,432.29			546,432.29
提留录用、未录用职工安置费经济补偿金	484,817.64			484,817.64
提留内部退养职工及社会保险费	2,644,223.90		8,796.70	2,635,427.20
提留直系亲属定期救济费	34,699.98			34,699.98
提留职工住房补贴	266,600.00			266,600.00
合计	3,976,773.81		8,796.70	3,967,977.11

专项提留费用系原江苏省减速机厂改制时为调整劳动关系，经江苏省农垦集团有限公司提出《关于江苏省金象减速机有限公司费用提留及国有净资产处置的请示》（苏垦集国（2003）422号）、省劳动和社会保障厅《关于江苏金象减速机有限公司改制调整职工劳动关系提留费用的复函》（苏劳社劳薪函（2003）134号）及江苏省财政厅、江苏省国土资源厅联合印发的《省金象减速机有限公司费用提留及国有净资产处置的批复》（苏财国资（2004）10号）同意改制后的金象公司从净资产中提留调整职工劳动关系等费用2,293.85万元，包括：提留内退人员医疗保险费、提留录用、未录用职工安置费经济补偿金、提留内部退养职工及社会保险费、提留直系亲属定期救济费、提留职工住房补贴。

21. 递延收益

项目	期末余额	期初余额
重点产业振兴和技术改造	2,700,000.00	3,000,000.00
拆迁补偿款	31,699,434.16	33,425,882.98
合计	34,399,434.16	36,425,882.98

（注1）重点产业振兴和技术改造项目系根据《江苏省下达2011年重点产业振兴和技术改造（第一批）中央预算内基建指标》（苏财建[2011]298号）等文件，收到财政专项拨款600万元。本项目拨款是用于年产1万台工程机械用新型高性能减速机生产线的技术改造，属于《企业会计准则第16号—政府补助》中的与资产相关的政府补助。该项目于2012年12月建成投产，2014年10月经淮安市经济和信息化委员会验收合格（淮经信投资[2014]218号文）。该笔款项分十年平均分摊，每年分摊60.00万元。

（注2）拆迁补偿款项系根据公司与淮安市土地储备中心签订《国有土地使用权收购储备合同》（编号：201011002）以及淮安市政府办《关于协调江苏省金象减速机有限公司上市有关问题的会议纪要》（2009年第30号）规定，对位于江苏省淮安市淮海西路242号（土地面积：46551.6平方米）范围内实施征地房屋拆迁，公司依据签订的拆迁补偿协议应收拆迁补偿款6500万元。本次拆迁已确认费用性支出956.08万元，资产清理报废损失366.60万元，购建资产重建资金5,177.32万元。上述款项已按政策全额转入递延收益并按照《企业会计准则第16号—政府补助》随着资产的折旧摊销逐年转入当期损益，其中2016年前转入营业外收入科目，2017年度转入其他收益科目。

22. 股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例（%）			投资金额	比例（%）
江苏省农垦集团有限公司	34,121,554.00	34.12			34,121,554.00	34.12
江苏省三河农场	2,900,666.00	2.90			2,900,666.00	2.90

任汉友	23,862,933.00	23.86			23,862,933.00	23.86
其他股东汇总	39,114,847.00	39.12			39,114,847.00	39.12
合计	100,000,000.00	100.00			100,000,000.00	100.00

23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本(或股本)溢价等	9,498,997.79			9,498,997.79

24. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备(安全生产费)	0.00			0.00

(注) 安全生产费系依据财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企〔2012〕16号)的相关规定提取并使用。

25. 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	3,521,553.33			3,521,553.33

26. 未分配利润

项目	本期数
年初未分配利润	-89,787,193.11
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,340,776.33
期末未分配利润	-88,446,416.78

27. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,862,627.52	43,750,965.68	42,651,521.83	33,301,758.61
其他业务	5,019,879.32	903,644.76	1,332,665.61	899,869.72
合计	61,882,506.84	44,654,610.44	43,984,187.44	34,201,628.33

(2) 主营业务收入情况(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通用设备制造	56,862,627.52	43,750,965.68	42,651,521.83	33,301,758.61

(3) 主营业务收入(分产品)

主要业务类别/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
通用齿轮传动设备	8,880,313.95	8,842,975.63	5,607,708.73	6,972,243.65
专用齿轮传动设备	40,541,550.33	31,197,923.73	24,695,399.81	17,217,445.17
其他相关产品	7,440,763.24	3,710,066.32	12,348,413.29	9,112,069.79
合计	56,862,627.52	43,750,965.68	42,651,521.83	33,301,758.61

(4) 公司前5名客户的营业收入总额18,057,813.15元,占营业收入总额的31.76%。

28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	0.00	0
城市维护建设税	245,745.07	194,019.86
教育费附加	108,144.56	85,085.21
地方教育附加	72,096.37	56,723.48
房产税	508,231.11	594,176.80
土地使用税	539,677.28	495,841.88
车船使用税	2,220.00	3,540.00
印花税	21,610.52	13,392.52
环境保护税	8,822.77	
合计	1,506,547.68	1,442,779.75

29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
市场承包及劳务费	1,250,000.00	1,130,953.06
运输费	700,659.36	1,010,114.04
销售服务费	744,674.24	666,025.60
业务招待费	271,831.40	325,531.50
职工薪酬	514,758.69	427,887.31
差旅费	172,877.51	
包装费	179,864.12	
办公费	28,027.55	
广告费	51,997.58	39,838.51
其他费用	171,885.45	310,760.98
合计	4,086,575.90	3,911,111.00

30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,686,156.70	3,021,729.41
折旧费	1,848,883.16	1,864,556.60
修理费	113,191.54	16,105.06
低值易耗品摊销	89,610.22	
无形资产摊销	606,574.08	616,284.24
业务招待费	230,356.00	210,420.09
差旅费	90,355.15	61,103.34
办公费	188,848.08	105,486.28
聘请中介机构费	8,490.57	
财产保险费	65,462.15	
其他	462,285.69	661,846.07
合计	7,390,213.34	6,557,531.09

31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬及保险	2,161,142.50	1,803,588.37
折旧费	1,105,298.32	1,566,168.67
设计费	116,750.74	102,007.05
无形资产摊销	14,356.56	14,356.56
材料投入	220,060.32	204,453.41
其他	45,231.73	9,825.38
合计	3,662,840.17	3,700,399.44

32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,406,426.29	3,419,517.58
减：利息收入	14,320.16	15,922.58
加：手续费支出	32,766.68	25,729.77
加：票据贴现支出	5,280.00	
合计	3,430,152.81	3,429,324.77

33. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-728,098.93	640,338.46
存货跌价损失	-289,253.51	-47,086.24

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-1,017,352.44	593,252.22

34. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（注）	2,660,998.82		2,660,998.82

（注）政府补助明细情况详见附注一.39.政府补助。

35. 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
农垦集团公司补贴收入	0.00	110,000.00	0.00
政府补助	0.00	2,572,109.20	0.00
质量赔偿收入	617,422.35		617,422.35
其他	159,522.22	108,049.76	159,522.22
合计	886,944.57	2,790,158.96	886,944.57

36. 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
捐赠支出		0.00	
罚款及滞纳金支出	31,688.00	46,026.96	55,479.24
其他	41,380.00	43,990.16	274,533.23
合计	73,068.00	90,017.12	330,012.47

37. 所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税费用	303,018.00	-58,425.68
合计	303,018.00	-58,425.68

38. 现金及现金等价物净增加额

项目	2018年06月30日	2017年06月30日
期末货币资金	4,698,107.55	3,846,933.65
减：受限资金		
现金期末余额	4,698,107.55	3,846,933.65
期初货币资金	3,048,988.53	8,878,642.98

减：受限资金		
现金期初金额	3,048,988.53	8,878,642.98
现金及现金等价物净增加额	1,649,119.02	-5,031,709.33

39. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,340,776.33	-7,093,271.64
加：资产减值准备	-1,017,352.44	593,252.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,618,821.78	8,159,755.90
无形资产摊销	640,388.40	633,210.09
长期待摊费用摊销	0.00	42,120.00
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）	0.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,430,152.81	3,419,517.58
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	324,338.11	-3,586.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-21,320.11	-22,564.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,652,810.51	-3,578,692.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-402,581.32	-6,664,284.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,237,339.35	2,840,863.53
其他（注）		
经营活动产生的现金流量净额	6,497,752.40	-1,673,680.11
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	4,698,107.55	8,878,642.98
减：现金的期初余额	3,048,988.53	11,843,522.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项目	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	1,649,119.02	-2,964,879.72

(注) 其他为存货跌价准备转销金额与专项储备减少额合计数。

(2) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为35,424,891.23元,商业承兑汇票背书转让的金额为490,300.00元。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,698,107.55	3,048,988.53
其中: 库存现金	33,289.28	5,903.87
可随时用于支付的银行存款	4,664,818.27	3,043,084.66
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,698,107.55	3,048,988.53

40. 政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国有土地上房屋征收补偿收入	与资产相关	1,726,448.82	其他收益	1,726,448.82
收国家级博士后科研工作站奖励资金	与收益相关	175,000.00	其他收益	175,000.00
收到人才办补贴	与收益相关	150,000.00	其他收益	150,000.00
收到人才项目申报补贴	与收益相关	4,000.00	其他收益	4,000.00
收到科技局专利资助经费	与收益相关	25,900.00	其他收益	25,900.00
收到2017年第二批533科研项目经费	与收益相关	28,000.00	其他收益	28,000.00
收2017年淮上英才第一批资金	与收益相关	120,000.00	其他收益	120,000.00
淮上英才资助资金	与收益相关	120,000.00	其他收益	120,000.00
清江浦区科技局专利补助	—	11,650.00	其他收益	11,650.00
本期递延收益转入		300,000.00		300,000.00
合计		2,660,998.82		2,660,998.82

(2) 从递延收益的转入的政府补助明细表

补助项目	种类	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目
重点产业振兴和技术改造	与资产相关	3,000,000.00		300,000.00		3,300,000.00	其他收益

补助项目	种类	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金額	其他变动	期末余额	本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目
拆迁补偿款	与资产相关	33,425,882.98		1,726,448.82		35,152,331.80	其他收益
合计		36,425,882.98		2,026,448.82		38,452,331.80	

附注二、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
淮安苏减金象机械制造有限公司	淮安市	淮安市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并取得
淮安金象三河机械制造有限公司	淮安市	淮安市	制造业	100.00		设立

附注三、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括金融资产和金融负债，各项金融工具的详细情况说明见各附注披露。与这些金融工具有关的风险主要包括市场风险、信用风险、流动风险，本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。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。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其固定利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的固定利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 价格风险

本公司以市场价格销售通用装备等商品，因此受到此等价格波动的影响。

2、信用风险

本公司的信用风险主要与应收款项有关。

为降低信用风险，本公司指定专人确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

附注四、关联方及关联交易

1、本企业的第一大股东情况

股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏省农垦集团有限公司	第一大股东	有限公司	江苏省南京市	魏红军	省政府授权的资产管理业务	200,000.00	34.12	34.12

2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注二之1。

3、本企业的合营及联营企业情况

本公司子公司的情况详见附注二之2。

4、本企业的其他关联方情况

关联方	与本公司关系	备注
江苏省三河农场	公司第一大股东的子公司	
任汉友/刘刚/佟晓廷/赵正忠/柏晓堂	公司董事	
周作义/袁晓斌/马其杰/刘家洲/吴宏登	公司监事	
任汉友/赵正忠/刘虎/董培标/柏晓堂/董建峰/王昆	高级管理人员	

5、关联交易情况

(1) 采购货物

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮安市金象机械制造有限公司	货款	69,324.09	218,102.40
合计		69,324.09	218,102.40

(2) 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏省农垦集团有限公司	江苏省金象传动设备股份有限公司	20,000,000.00	2016/6/28	2018/6/27	否

(3) 关联方资金拆借

关联方名称	金额	备注
-------	----	----

关联方名称	金额	备注
1.偿还资金		
江苏省农垦集团有限公司	55,000,000.00	
江苏省农垦集团有限公司	10,000,000.00	
江苏省农垦集团有限公司	8,000,000.00	
江苏省农垦集团有限公司	5,000,000.00	
江苏省三河农场	980,000.00	
合计	78,980,000.00	
2.拆入资金		
江苏省农垦集团有限公司	55,000,000.00	
江苏省农垦集团有限公司	10,000,000.00	
江苏省农垦集团有限公司	8,000,000.00	
江苏省农垦集团有限公司	5,000,000.00	
江苏省三河农场	980,000.00	
合计	78,980,000.00	

(4) 关联方利息支出

关联方名称	本期发生额	上期发生额
江苏省农垦集团有限公司	542,003.98	531,098.75
江苏省三河农场	122,572.08	122,572.08
合计	664,576.06	653,670.83

(5) 关联方补贴收入

关联方名称	本期发生额	上期发生额
江苏省农垦集团有限公司	60,000.00	110,000.00

6、关联方应收应付款项

应付项目

关联方名称	会计科目	期末账面余额	期初账面余额
江苏省三河农场（注）	其他应付款	6,073,012.33	6,066,353.21
江苏省农垦集团有限公司	其他应付款	23,000,000.00	23,000,000.00
淮安市金象机械制造有限公司	应付账款	670,239.03	700,914.94
淮安市金象机械制造有限公司	预收款项	757,799.40	757,799.40
任汉友	其他应付款	447,700.00	447,700.00

（注）期初、期末余额含本金与尚未支付的利息。

附注五、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

公司无需要披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

公司不存在重要的需要披露的或有事项。

3. 其他

公司无需要披露的其他承诺及或有负债。

附注六、资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

公司无需要披露的重要的非调整事项。

2. 利润分配情况说明

公司无资产负债表日后利润分配

3. 销售退回

公司在资产负债表日未发生重要销售退回。

4. 其他资产负债表日后事项说明

公司无其他资产负债表日后事项披露。

附注七、其他重要事项

无需要披露的其他重要事项。

附注八、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款	1,970,600.00	4.02	1,970,600.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款：	47,047,941.64	95.98	12,830,150.49	27.27	34,217,791.15

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	47,047,941.64	95.98	12,830,150.49	27.27	34,217,791.15
其他组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	49,018,541.64		14,800,750.49		34,217,791.15

续上表

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,970,600.00	3.83	1,970,600.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：	49,505,533.15	96.17	13,558,249.42	27.39	35,947,283.73
其中：账龄组合	42,982,827.93	83.50	13,558,249.42	31.54	29,424,578.51
其他组合	6,522,705.22	12.67			6,522,705.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	51,476,133.15		15,528,849.42		35,947,283.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	15,011,154.95	0.00		9,537,637.08		
3个月至1年	10,609,162.78	530,458.14	5.00	13,719,293.74	685,964.69	5.00
1~2年	9,895,217.59	1,979,043.52	20.00	5,960,110.33	1,192,022.07	20.00
2~3年	2,423,514.97	1,211,57.49	50.00	4,171,048.22	2,085,524.11	50.00
3年以上	9,108,891.35	9,108,891.35	100.00	9,594,738.56	9,594,738.56	100.00
合计	47,047,941.64	12,830,150.49		42,982,827.93	13,558,249.42	

(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-7,208,098.93元。

(3) 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	期末金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备金额
------	------	---------------	--------

单位名称	期末金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备金额
太原重工股份有限公司	7,206,255.11	15.16	1,881,745.89
中国第一重型机械股份公司	3,931,146.36	8.27	563,570.83
江苏升辉装备集团股份有限公司	2,385,884.00	5.29	304,718.5
江阴市东发机械设备制造有限公司	1,970,600.00	4.37	1,970,600.00
太原通泽重工有限公司	1,891,611.36	4.19	8,769.60
合计	17,385,496.83	36.58	4,729,404.82

2、其他应收款

(1) 按种类披露的其他应收款

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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：	21,081,380.55	100.00	1,000.00		21,080,380.55
其中：账龄组合	1,000.00		1,000.00	100.00	
其他组合	21,080,380.55	100.00			21,080,380.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	21,081,380.55		1,000.00		21,080,380.55

续上表

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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：	20,678,883.23	100.00	1,000.00		20,677,883.23
其中：账龄组合	1,000.00		1,000.00	100.00	
其他组合	20,677,883.23	100.00			20,677,883.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

合计	20,678,883.23	1,000.00	20,677,883.23
----	---------------	----------	---------------

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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
3年以上	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 按欠款方归集的期末余额主要其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占其他应收款 总额比例(%)	坏账准备 期末余额
淮安市土地储备中心	拆迁补偿款	20,000,000.00	3年以上	96.72	
淮安市物业管理中心	维修基金	575,910.55	其中3年以上 551,694.71元	2.75	
备用金	员工备用金	505,470.00	1年以内	0.51	
合计		21,081,380.55		99.98	

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	28,499,396.55		28,499,396.55	28,499,396.55		28,499,396.55

被投资单位	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
子公司						
淮安苏减金象机械制造有限公司	20,715,237.83			20,715,237.83	-	
淮安金象三河机械制造有限公司	7,784,158.72			7,784,158.72	-	
合计	28,499,396.55			28,499,396.55		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,024,537.22	40,390,277.57	39,666,353.48	30,294,705.66
其他业务	4,298,915.85	553,900.59	659,099.76	420,733.02
合计	57,323,453.07	40,944,178.16	40,325,453.24	30,715,438.68

(2) 主营业务收入情况（分行业）

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通用设备制造	53,024,537.22	40,390,277.57	39,666,353.48	30,294,705.66

(3) 主营业务收入（分产品）

主要业务类别/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
通用齿轮传动设备	5,042,223.65	5,482,287.52	5,607,450.93	6,972,243.65
专用齿轮传动设备	40,541,550.33	31,197,923.73	24,695,399.81	17,217,445.17
其他相关产品	7,440,763.24	3,710,066.32	9,363,502.74	6,105,016.84
合计	53,024,537.22	40,390,277.57	39,666,353.48	30,294,705.66

(4) 公司前5名客户的营业收入总额 18,057,813.15 元，占营业收入总额的 34.06%。

附注九、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		
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（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,660,998.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的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		

项目	金额	说明
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	813,876.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	3,474,875.39	
减：所得税影响数	303,018.00	
非经常性损益净额（影响净利润）	3,171,857.39	
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	3,171,857.39	

附注十、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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.58	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.63	-0.02	-0.02

（注）本公司不存在导致稀释每股收益的事项。