



宜都运机

NEEQ:831390

湖北宜都运机机电股份有限公司
(Hubei Yidu Yunji Mec. & Elec.Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年5月3日-5日，公司组团参加了在中国上海举行的 IE expo 2018 第十九届中国环博会，向国内外客户集中展示了公司近年来致力环保领域研究开发的各项成果及前沿技术和解决方案，提升了企业品牌形象。

2018年上半年，公司订单总额达到6800万元，与去年同期相比增长26%。从订单结构来看，一是在新兴环保领域的订单占比呈上升趋势；二是在传统的粮油行业，公司的市场占有率得到很好的巩固。上述两方面对公司上半年的业务贡献率较大。

2018年5月10日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配方案，以现有总股本40,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.5元，本次共计派发现金股利总额为2,000,000元（含税）。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	13
第七节 财务报告	15
第八节 财务报表附注	21

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	湖北宜都运机机电股份有限公司
主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
《公司法》、《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书
新三板、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
封闭式散料输送设备	指	在封闭的腔体内以连续，均匀，稳定的输送方式，沿着一定的线路搬运或输送散状物料的机械装置
埋刮板输送机	指	物料在封闭的料槽中靠刮板链条和物料之间的摩擦力，以及物料的内摩擦力输送物料的输送机
斗式提升机	指	利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗，竖向提升物料连续输送机械。分为环链、板链和皮带三种
螺旋输送机	指	一种不带扰性牵引构件的连续输送设备。分为有轴螺旋输送机和无轴螺旋输送机两种

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。

公司负责人唐万军、主管会计工作负责人邓长荣及会计机构负责人（会计主管人员）邓长荣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	董事会办公室
备查文件	1、湖北宜都运机机电股份有限公司 2018 年半年度报告
	2、湖北宜都运机机电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
	3、湖北宜都运机机电股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
	4、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	5、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北宜都运机机电股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Yidu Yunji Mec. & Elec.Co.,Ltd.
证券简称	宜都运机
证券代码	831390
法定代表人	唐万军
办公地址	湖北省宜都市陆逊大道东段

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐阳
是否通过董秘资格考试	否
电话	0717-4818192
传真	0717-4843444
电子邮箱	zhb@ydyj.net
公司网址	http://www.ydyj.net
联系地址及邮政编码	湖北省宜都市陆逊大道东段 443300
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	2002-03-08
挂牌时间	2014-12-03
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-34通用设备制造业-343物料搬运设备制造-3434连续搬运设备制造
主要产品与服务项目	输送机械设备的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	唐万军
实际控制人及其一致行动人	唐万军

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	91420500735237543X	否

注册地址	湖北省宜都市逊大道东段	否
注册资本（元）	40,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	43,774,123.15	34,676,463.30	26.24%
毛利率	37.19%	37.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,052,631.31	3,253,837.89	24.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,979,706.87	3,129,926.28	27.15%
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）	6.51%	5.85%	-
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）	6.39%	5.63%	-
基本每股收益	0.10	0.08	25.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	111,295,579.30	103,785,300.10	7.24%
负债总计	49,230,505.36	43,558,528.04	12.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,065,073.94	60,226,772.06	3.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.51	2.65%
资产负债率（母公司）	44.23%	41.97%	-
资产负债率（合并）	44.23%	41.97%	-
流动比率	2.04	2.15	-
利息保障倍数	15.64	32.41	-

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	2,686,587.22	891,514.23	201.35%
应收账款周转率	0.90	0.71	-
存货周转率	2.78	2.99	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.24%	9.68%	-
营业收入增长率	26.24%	42.89%	-
净利润增长率	24.55%	45.18%	-

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	40,000,000	40,000,000	
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

本公司是一家专注于环保型封闭式散料输送设备研发、设计、制造及系统成套的国家高新技术企业，产品涵盖埋刮板输送机、斗式提升机、螺旋输送机、带式输送机四大品种多个系列及规格型号。公司经营实行以销定产，通过构建完善的市场营销和售后服务体系以及后期持续的技术服务，致力于满足客户个性化需求。经过十余年的发展和积累，公司已形成较成熟的产品制造、技术研发、质量控制、产品营销和客户服务体系，公司通过了 ISO9001 质量体系认、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，具备国家工业产品生产许可证资质，主导产品埋刮板输送机、斗式提升机荣获“湖北名牌产品”，“宜机”注册商标获湖北省著名商标称号。在“精品运机、行业先导”的理念指引下，公司为冶金、化工、火电、建材、粮食、环保、新能源等多个行业客户提供了优质的产品和专业的服务。同时公司加大研发和市场投入，在新兴的节能环保、新能源等项目中取得了一定的竞争优势，支撑了公司业务发展。公司积极开拓海外市场，产品已出口到土耳其、巴基斯坦、哥伦比亚等国家及东南亚地区，具有一定的国际市场竞争力。

公司不断增强技术创新能力，注重精准把握各类客户的特殊要求，通过向客户提供输送机定制化产品和技术服务获得客户认可，以此实现产品销售、获得收入。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的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

报告期内，公司完成营业收入 43,774,123.15 元，同比上升 26.24%，归属于挂牌公司股东的净利润 4,052,631.31 元，同比上升 24.55%，基本每股收益为 0.1 元，同比上升 25%。公司经营活动产生的现金流量净额为 2,686,587.22 元，比上年同期上升 201.35%，报告期末，公司总资产 11129.56 万元，净资产为 6206.51 万元。

2018 年上半年，得益于我国宏观经济结构性调整趋稳向好，同时由于新兴环保产业领域发展势头强劲，对公司输送机产品的市场拉动较大，各项经营指标均有较大幅度增长。另一方面在产业调整升级长期化的背景下，行业内产能过剩，同质化竞争依然激烈，低价中标已成常态，压缩了产品合理的利润空间，此种状况在短期内难以从根本上改变，已成为行业发展的桎梏。

面对残酷的市场竞争，同时在《中国制造 2025》政策框架下，结构调整和转型发展已成必然，只有包括技术研发、产品质量、品牌等在内的核心竞争力强的企业才可能有更好的发展机会，输送机制造业面临着产业整合和并购重组的机遇和挑战。

公司在市场拓展与新产品研发方面持续投入，尤其在环保、生物质能源等新兴产业提前布局，加大研发力度，在垃圾焚烧发电、污泥资源化利用、烟气脱硫脱硝、土壤修复等领域取得了具有核心技术的研发成果，为公司在环保产业的业务扩张奠定了坚实的基础。报告期内，公司研发项目“污泥资源化利用输送工艺及成套设备”、“新能源电池原料用耐腐耐磨型螺旋输送机”等新产品已试制出样机，具备投放市场应用的条件，进一步丰富了企业产品结构，产品市场覆盖能力进一步提升。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动的风险

封闭式输送机广泛应用于火电、化工、粮油、冶金、建材、轻工等行业，与国家宏观经济形势密切相关。当前，国家宏观经济仍然处于结构性调整阶段，复苏缓慢，具有较大的不确定性。宏观经济的波动对公司的经营业绩仍将产生一定的影响。

针对不利的经济形势，公司在密切关注国内外经济形势变化的同时，结合行业状况和公司实际情况积极采取有效的措施，加强新技术、新产品的研发力度，加快进入环保节能等新兴市场，进一步调整销售布局，提升销售及服务水平，强化抗风险能力，努力减小宏观经济波动所带来的影响，推动公司持续、稳健发展。

2、公司实际控制人不当控制风险

公司实际控制人唐万军持有 71.4% 的股份，同时担任公司董事长兼总经理，因此，公司实际控制人客观上存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。

应对措施：公司将严格执行“三会”议事规则，严格执行关联交易，决策的关联方回避制度，重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项的股东大会绝对多数表决权通过制度，加强内控，以避免实际控制人不当控制的风险。

3、市场竞争的风险

目前，我国输送设备制造行业产能供大于求，结构分散，行业集中度不高，生产企业众多，但大多数规模偏小，产品链不完善，产品同质化严重，市场竞争日益加剧，收益水平偏低。

面对市场竞争风险，公司将采取各种措施全面提升自身的经营管理水平，深入挖掘市场个性化需求，

推出创新产品，通过差异化的产品策略获得一定程度的市场定价能力，形成企业核心竞争力和品牌效应。

4、应收账款坏账风险

随着公司主营业务的增长以及近几年宏观经济结构调整，导致公司应收账款增加。由于应收账款属于公司资产的重要组成部分，若公司主要客户的财务状况发生恶化或是公司收款措施不当，致使应收账款不能收回，将对公司资产质量和财务状况产生较大不利影响，公司将面临一定的呆、坏账风险。报告期末，公司应收款账面值 50,064,534.29 元，占总资产的比例为 45.1%，比例偏高，存在较大的风险。

公司进一步加大应收账款管理和催收力度，强化客户信用调查和评估制度，加强对主营业务的管控力度，注重提升客户满意度。同时借助司法途径进行催收，降低应收账款的财务风险。

四、 企业社会责任

公司高度重视企业社会责任，积极履行社会义务，树立负责任的企业形象。以诚信经营、合法经营为根本，为客户提供优质产品和服务，制定切实合理的分红方案回报股东。多年来坚持向宜都市老区建设促进会捐款，并积极参与地方政府精准扶贫活动。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<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) 承诺事项的履行情况

为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人唐万军本人承诺如下：本公司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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份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济实体、机构、经济组织的控制权。本承诺在本人作为湖北宜都运机机电股份有限公司控股股东及实际控制人期间持续有效且不可变更或撤消。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。此外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，在任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

无形资产	抵押	4,423,419.76	3.97%	抵押给华夏银行股份有银行股份有限公司用于流动资金贷款
固定资产	抵押	9,071,068.91	8.15%	抵押给中国邮政储蓄银行股份有限公司用于流动资金贷款
总计	-	13,494,488.67	12.12%	-

(三) 调查处罚事项

2018年5月17日，公司收到湖北省统计局行政处罚决定书（鄂统罚字[2018]39号），处罚原因是公司2016年12月、2017年5月《固定资产投资项目情况》（206-1表）中“1-本月本年完成投资额”等指标上报数与检查数存在差错不相符，违反了《中华人民共和国统计法》第七条的规定，构成提供不真实统计资料的违法行为。据此，湖北省统计局给予公司警告并处罚2万元人民币。

(四) 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
2018-06-04	0.5	0	0

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

2018年5月10日，公司召开股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案，具体实施方案为以股权登记日公司总股本4000万股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金。本次权益分派于2018年6月4日实施完毕。

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	14,875,000	37.19%		14,875,000	37.19%
	其中：控股股东、实际控制人	6,952,500	17.38%		6,952,500	17.38%
	董事、监事、高管	8,125,000	20.31%		8,125,000	20.31%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,125,000	62.81%		25,125,000	62.81%
	其中：控股股东、实际控制人	21,607,500	54.02%		21,607,500	54.02%
	董事、监事、高管	3,517,500	8.79%		3,517,500	8.79%
	核心员工					
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数						6

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	唐万军	28,560,000		28,560,000	71.40%	21,607,500	6,952,500
2	周绍春	2,680,000		2,680,000	6.70%	2,010,000	670,000
3	汤建军	2,010,000		2,010,000	5.03%	1,507,500	502,500
4	宜都众成企业管理咨询中心（有限合伙）	6,500,000		6,500,000	16.25%		6,500,000
5	彭馨	200,000		200,000	0.5%		200,000
6	向秀华	50,000		50,000	0.12%		50,000
合计		40,000,000	0	40,000,000	100%	25,125,000	14,875,000

前十名股东间相互关系说明：

股东宜都众成企业管理咨询中心（有限合伙）属于公司员工持股平台，持有公司股份 6,500,000 股，占公司总股份的 16.25%。股东唐万军、周绍春作为该有限合伙企业的出资人，通过该持股平台分别间接持有公司股份 840,000 股和 160,000 股。

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

唐万军先生，董事长，1972 年出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于宜昌地区农机学校，1999 年至 2001 年湖北省委党校经济管理专业学习，大专学历。1990 年至 2002 年在湖北宜都运输机械厂从事技术、销售工作。2003 年 08 月加入本公司至今，任执行董事兼总经理。2014 年 6 月 26 日至 2017 年 6 月 25 日任湖北宜都运机机电股份有限公司第一届董事会董事，并同时担任公司董事长兼总经理。2017 年 06 月 30 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会董事，并经公司第二届董事会第一次会议选举为董事长并聘任为总经理，任期三年。

唐万军先生目前持有公司 28,560,000 股股份，持股比例为 71.40%，为公司的控股股东及实际控制人。

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
唐万军	董事长、总经理	男	1972-01-05	大专	2017.6.30--2020.6.29	是
周绍春	董事、副总经理	男	1971-11-02	大专以下	2017.6.30--2020.6.29	是
崔若东	董事、副总经理	男	1962-11-09	大学	2017.6.30--2020.6.29	是
李勇	董事、营销总监	男	1971-05-07	大专以下	2017.6.30--2020.6.29	是
肖永健	董事、采购经理	男	1970-10-06	大专	2017.6.30--2020.6.29	是
袁昌木	副总经理	男	1971-09-25	大专以下	2017.6.30--2020.6.29	是
徐阳	董事、董事会秘书	男	1972-09-25	大专以下	2017.6.30--2020.6.29	是
王传平	董事、副总经理	男	1977-01-03	大学	2017.6.30--2020.6.29	是
汤建军	监事会主席	男	1978-08-01	大专以下	2017.6.30--2020.6.29	是
向松柏	监事	男	1985-03-11	大学	2017.6.30--2020.6.29	是
陈虹	职工监事	女	1976-02-29	大专	2017.6.30--2020.6.29	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东、实际控制人唐万军任公司董事长、总经理。

(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
唐万军	董事长、总经理	28,560,000		28,560,000	71.40%	
周绍春	董事、副总经理	2,680,000		2,680,000	6.70%	
汤建军	监事会主席	2,010,000		2,010,000	5.03%	
合计	-	33,250,000	0	33,250,000	83.13%	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	14	15
生产人员	93	82
销售人员	19	18
技术人员	13	13
财务人员	3	3
员工总计	142	131

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	14	13
专科	15	15
专科以下	113	103
员工总计	142	131

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：

报告期内，公司导入卓越绩效管理新模式，实施员工薪酬与绩效挂钩的动态考核办法，体现效率优先，从能力、责任、贡献、态度几个层面构建价值分配体系，以此来提高员工绩效；同时，生产管理部门进一步完善一线工人的工时定额标准体系，使之更加公平合理。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**适用 不适用**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**适用 不适用**核心人员的变动情况：**

无

三、 报告期后更新情况适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	五（一）1	4,593,269.52	4,712,698.98
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（一）2、3	54,535,451.49	49,844,626.51
预付款项	五（一）4	2,684,279.60	1,050,392.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）5	3,680,837.21	2,248,150.42
买入返售金融资产			
存货	五（一）6	10,125,647.05	9,647,853.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（一）7	298,695.72	137,378.43
流动资产合计		75,918,180.59	67,641,100.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	五（一）8	2,837,244.47	2,925,607.26
固定资产	五（一）9	21,025,490.32	21,587,146.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（一）10	9,731,349.64	9,852,442.68
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（一）11	1,783,314.28	1,779,002.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,377,398.71	36,144,199.68
资产总计		111,295,579.30	103,785,300.10
流动负债：			
短期借款	五（一）12	5,000,000	5,200,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（一）13	14,468,611.27	13,446,019.01
预收款项	五（一）14	14,637,673.98	8,384,612.69
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（一）15	987,478.50	2,101,317.50
应交税费	五（一）16	581,976.84	1,128,725.75
其他应付款	五（一）17	1,728,836.99	1,221,925.31
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		37,404,577.58	31,482,600.26
非流动负债：			
长期借款	五（一）18	4,750,000	5,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（一）19	7,075,927.78	7,075,927.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,825,927.78	12,075,927.78
负债合计		49,230,505.36	43,558,528.04
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五（一）20	40,000,000	40,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）21	1,675,164.21	1,675,164.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）22	7,543,062.75	7,543,062.75
一般风险准备			
未分配利润	五（一）23	12,846,846.98	11,008,545.10
归属于母公司所有者权益合计		62,065,073.94	60,226,772.06
少数股东权益			
所有者权益合计		62,065,073.94	60,226,772.06
负债和所有者权益总计		111,295,579.30	103,785,300.10

法定代表人：唐万军主管会计工作负责人：邓长荣会计机构负责人：邓长荣

（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		43,774,123.15	34,676,463.30
其中：营业收入	五（二）1	43,774,123.15	34,676,463.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,037,862.96	31,033,646.54
其中：营业成本	五（二）1	27,492,727.85	21,574,621.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二）2	696,062.08	539,834.13
销售费用	五（二）3	4,416,927.67	3,993,347.65
管理费用	五（二）4	2,810,866.85	2,720,789.66
研发费用	五（二）5	2,029,004.79	1,902,516.92
财务费用	五（二）6	329,654.20	78,989.94
资产减值损失	五（二）7	1,262,619.52	223,546.91
加：其他收益			

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,736,260.19	3,642,816.76
加：营业外收入	五（二）8	122,805.87	167,748.74
减：营业外支出	五（二）9	33,482.10	21,970.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,825,583.96	3,788,595.12
减：所得税费用	五（二）10	772,952.65	534,757.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,052,631.31	3,253,837.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		4,052,631.31	3,253,837.89
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,052,631.31	3,253,837.89
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,052,631.31	3,253,837.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,052,631.31	3,253,837.89
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.08
（二）稀释每股收益		0.10	0.08

法定代表人：唐万军主管会计工作负责人：邓长荣会计机构负责人：邓长荣

(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		34,310,682.40	22,682,043.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	2,243,113.90	9,161,337.86
经营活动现金流入小计		36,553,796.30	31,843,381.56
购买商品、接受劳务支付的现金		19,145,960.01	19,021,811.17
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		5,207,058.99	3,572,885.73
支付的各项税费		4,729,156.32	4,135,658.69
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	4,785,033.76	4,221,511.74
经营活动现金流出小计		33,867,209.08	30,951,867.33
经营活动产生的现金流量净额		2,686,587.22	891514.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		406,898.79	148,399.00
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		406,898.79	148,399.00
投资活动产生的现金流量净额		-406898.79	-148,399.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		450,000	153,941.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,329,097.89	
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		2,779,097.89	153,941.65
筹资活动产生的现金流量净额		-2,779,097.89	-153,941.65
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		-499,409.46	589,173.58
加：期初现金及现金等价物余额		2,591,628.98	2,803,025.77
六、期末现金及现金等价物余额		2,092,219.52	3,392,199.35

法定代表人：唐万军主管会计工作负责人：邓长荣会计机构负责人：邓长荣

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

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	70,853.50	273,627.76
银行存款	2,021,366.02	2,318,001.22
其他货币资金	2,501,050.00	2,121,070.00
合 计	4,593,269.52	4,712,698.98

(2) 其他说明

其他货币资金系履约保证金，使用受限。

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	4,470,917.20		4,470,917.20	1,168,280.00		1,168,280.00
商业承兑汇票				1,103,082.00		1,103,082.00
合 计	4,470,917.20		4,470,917.20	2,271,362.00		2,271,362.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

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	10,490,211.84	
小 计	10,490,211.84	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	59,211,840.38	100.00	9,147,306.09	15.45	50,064,534.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	59,211,840.38	100.00	9,147,306.09	15.45	50,064,534.29

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	55,613,846.48	100.00	8,040,581.97	14.46	47,573,264.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	55,613,846.48	100.00	8,040,581.97	14.46	47,573,264.51
-----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	30,239,079.27	907,172.38	3.00
1-2 年	13,661,331.05	683,066.55	5.00
2-3 年	5,796,420.15	1,159,284.03	20.00
3-5 年	5,195,377.97	2,078,151.19	40.00
5 年以上	4,319,631.94	4,319,631.94	100.00
小 计	59,211,840.38	9,147,306.09	15.45

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,110,724.12 元, 2018 年 3 月实际发生坏账损失 4000.00 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
四川川锅锅炉有限责任公司	5,040,171.10	8.51	151,205.13
无锡华光锅炉股份有限公司	3,393,572.00	5.73	101,807.16
中国五环工程有限公司	2,926,580.00	4.95	87,797.40
中交机电工程局有限公司	2,207,259.80	3.73	110,362.99
中国天辰工程有限公司	1,985,710.00	3.35	59,571.30
小 计	15,553,292.90	26.27	510,743.98

4. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,684,279.60	100.00		2,684,279.60	1,050,392.93	100.00		1,050,392.93
1-2 年								
2-3 年								
3 年以上								

合计	2,684,279.60	100.00		2,684,279.60	1,050,392.93	100.00		1,050,392.93
----	--------------	--------	--	--------------	--------------	--------	--	--------------

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
宜都市华迅智能输送股份有限公司	461,191.00	17.18
无锡向容金属制品有限公司	443,887.33	16.54
宜昌力帝环保机械有限公司	370,000.00	13.78
徐州三原环境工程有限公司	258,000.00	9.61
SEW-传动设备(武汉)有限公司	151,024.68	5.63
小 计	1,684,103.01	62.74

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,055,019.05	100.00	374,181.84	9.23	3,680,837.21
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,055,019.05	100.00	374,181.84	9.23	3,680,837.21

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,470,436.86	100.00	222,286.44	9.00	2,248,150.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,470,436.86	100.00	222,286.44	9.00	2,248,150.42

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数
-----	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,967,702.25	59,031.07	3.00
1-2 年	1,251,831.40	62,591.57	5.00
2-3 年	600,530.00	120,106.00	20.00
3-4 年	85,837.00	34,334.80	40.00
4-5 年	85,000.00	34,000.00	40.00
5 年以上	64,118.40	64,118.40	100.00
小 计	4,055,019.05	374,181.84	9.23

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 151,895.40 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	2,269,615.73	1,189,635.00
备用金	1,764,381.67	1,011,838.86
往来款	21,021.65	268,963.00
合 计	4,055,019.05	2,470,436.86

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
中国恩菲工程技术有限公司	投标保证金	673,220.00	1 年以内	16.60	20,196.60	否
汤建军	备用金	322,452.60	1 年以内	7.95	9,673.58	是
陈士新	备用金	256,185.50	1 年以内	6.32	7,685.57	否
天津核电力工程管理有限公司	投标保证金	209,000.00	1 年以内	5.15	6,270.00	否
福建永荣科技有限公司	投标保证金	116,000.00	1 年以内	2.86	3,480.00	否
小 计		1,576,858.10		38.88	47,305.75	

6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	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	2,070,421.54		2,070,421.54	5,618,390.31		5,618,390.31

在产品	6,686,048.06		6,686,048.06	2,660,287.39		2,660,287.39
库存商品	1,369,177.45		1,369,177.45	1,369,175.45		1,369,175.45
周转材料						
合 计	10,125,647.05		10,125,647.05	9,647,853.15		9,647,853.15

7. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
待抵扣增值税进项税额	298,695.72		298,698.72	137,378.43		137,378.43
合 计	298,695.72		298,698.72	137,378.43		137,378.43

8. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	3,071,306.35	1,541,925.99	4,613,232.34
本期增加金额	0	0	0
1) 固定资产\无形资产转入	0	0	0
本期减少金额			
期末数	3,071,306.35	1,541,925.99	4,613,232.34
累计折旧和累计摊销			
期初数	1,413,835.73	273,789.35	1,687,625.08
本期增加金额	72,943.53	15,419.26	88,362.79
1) 计提或摊销	72,943.53	15,419.26	88,362.79
本期减少金额			
期末数	1,486,779.26	289,208.61	1,775,987.87
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			

账面价值			
期末账面价值	1,584,527.09	1,252,717.38	2,837,244.47
期初账面价值	1,657,470.62	1,268,136.64	2,925,607.26

9. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	电子设备	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
账面原值						
期初数	20,148,861.70	1,164,195.61	10,035,258.87	1,966,003.00	245,169.52	33,559,488.70
本期增加金额		52,581.86	0	301,551.72		354,133.58
1) 购置		52,581.86	0	301,551.72		354,133.58
本期减少金额	0					0
1) 处置或报废	0					0
2) 转出	0					0
期末数	20,148,861.70	1,216,777.47	10,035,258.87	2,267,554.72	245,169.52	33,913,622.28
累计折旧						
期初数	3,526,259.08	1,061,745.18	5,340,113.00	1,867,702.85	176,521.78	11,972,341.89
本期增加金额	480,907.40	39,422.53	378,406.94	0	17,053.20	915,790.07
1) 计提	480,907.40	39,422.53	378,406.94	0	17,053.20	915,790.07
本期减少金额						
1) 处置或报废						
2) 转出						
期末数	4,007,166.48	1,101,167.71	5,718,519.94	1,867,702.85	193,574.98	12,888,131.96
减值准备						
期初数						
本期增加金额						
本期减少金额						
期末数						
账面价值						
期末账面价值	16,141,695.22	115,609.76	4,316,738.93	399,851.87	51,594.54	21,025,490.32
期初账面价值	16,622,602.62	102,450.43	4,695,145.87	98,300.15	68,647.74	21,587,146.81

10. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	专利权	合 计
账面原值			
期初数	10,620,227.48	290,000.00	10,910,227.48
本期增加金额		0	0
1) 购置		0	0
本期减少金额	0		0
1) 转出	0		0
期末数	10,620,227.48	290,000.00	10,910,227.48
累计摊销			
期初数	1,055,368.13	2,416.67	1,057,784.80
本期增加金额	106,593.02	14,500.02	121,093.04
1) 计提	106,593.02	14,500.02	121,093.04
本期减少金额			
1) 转出			
期末数	1,161,961.15	16,916.69	1,178,877.84
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	9,458,266.33	273,083.31	9,731,349.64
期初账面价值	9,564,859.35	287,583.33	9,852,442.68

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
土地使用权	955,584.99	无法办理
小 计	955,584.99	

11. 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
资产减值准备	9,521,487.93	1,243,741.62	8,262,868.41	1,239,430.27
递延收益	3,597,151.04	539,572.66	3,597,151.04	539,572.66
合 计	11,860,019.45	1,783,314.28	11,860,019.45	1,779,002.93

说明本期计提的坏账准备，未按 15% 计提递延所得税资产。已提递延所得税资产 4311.05 元，其他未提。

12. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	0	200,000.00
合 计	5,000,000.00	5,200,000.00

13. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	10,029,451.27	9,784,659.01
运费	4,439,160.00	3,661,360.00
合 计	14,468,611.27	13,446,019.01

14. 预收款项

明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	14,637,673.98	8,384,612.69
合 计	14,637,673.98	8,384,612.69

15. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

短期薪酬	2,101,317.50	3,907,315.44	5,021,154.44	987,478.50
离职后福利—设定提存计划		569,731.68	569,731.68	
合计	2,101,317.50	4,477,047.12	5,590,886.12	987,478.50

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,101,317.50	3,523,389.50	4,637,228.50	987,478.50
职工福利费		83,618.69	83,618.69	
社会保险费		239,700.69	239,700.69	
其中：医疗保险费		197,182.20	197,182.20	
工伤保险费		26,742.04	26,742.04	
生育保险费		9,904.45	9,904.45	
大病医疗保险		5,872.00	5,872.00	
工会经费和职工教育经费		60,606.56	60,606.56	
小计	2,101,317.50	3,907,315.44	5,021,154.44	987,478.50

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		550,057.30	550,057.30	
失业保险费		19,674.38	19,674.38	
小计		569,731.68	569,731.68	

16. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	0	484,740.58
企业所得税	466,905.17	488,793.20
代扣代缴个人所得税	-46,129.93	
城市维护建设税	0	34,290.18
房产税	51,638.18	51,638.18
城镇土地使用税	109,563.42	22,286.12
教育费附加		14,695.79
地方教育附加		7,347.90

印花税		24,933.80
合 计	581,976.84	1,128,725.75

说明：代扣代缴个人所得税系 2017 年年终一次性奖金,代交个人所得税,待扣回。

17. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
借款	319,673.80	973,414.33
应付暂收款	1,409,163.19	248,510.98
合 计	1,728,836.99	1,221,925.31

18. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	4,750,000.00	5,000,000.00
合 计	4,750,000.00	5,000,000.00

19. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	7,075,927.78		0	7,075,927.78	收到政府补助
合 计	7,075,927.78		0	7,075,927.78	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 助金额	补 本期计入当期损益 [注]	期末数	与资产相关/与 收 益相关
莲花堰土地项目	1,780,057.71		0	1,780,057.71	与资产相关
10000 吨刮板输送机	1,040,000.00		0	1,040,000.00	与资产相关
年产 3000 吨封闭式输送机项目	3,840,625.07		0	3,840,625.07	与资产相关
政府党办用品			0		与资产相关
三通一平政府补助款	415,245.00		0	415,245.00	与资产相关
小 计	7,075,927.78		0	7,075,927.78	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注财务报表项目注释其他之政府补助说明。

20. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,000,000						40,000,000

21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,675,164.21			1,675,164.21
合 计	1,675,164.21			1,675,164.21

22. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,155,427.19	0		2,155,427.19
任意盈余公积	5,387,635.56	0		5,387,635.56
合 计	7,543,062.75	0		7,543,062.75

23. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	期初数
调整前上期末未分配利润	11,008,545.10	7,580,090.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	
调整后期初未分配利润	11,008,545.10	7,580,090.86
加：本期净利润	4,052,631.31	8,351,468.05
减：提取法定盈余公积	0	835,146.80
提取任意盈余公积	0	2,087,867.01
应付普通股股利	2,000,000.00	2,000,000.00
17 年度所得税汇算	214,329.43	
期末未分配利润	12,846,846.98	11,008,545.10

(2) 其他说明

根据 2018 年 6 月公司以总股本 40,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.50 元（含税）现金红利（2017 年度），派出红利 2,000,000.00 元。

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	43,156,114.40	27,391,742.84	34,493,733.38	21,541,903.69
其他业务收入	618,008.75	100,985.01	182,729.92	32,717.64
合 计	43,774,123.15	27,492,727.85	34,676,463.30	21,574,621.33

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	174,319.23	126,810.17
教育费附加	74,708.24	54,347.22
地方教育附加	37,354.11	27,173.62
土地使用税	306,404.14	219,126.85
车船使用税		
房产税	103,276.36	104,393.97
印花税		7,982.30
合 计	696,062.08	539,834.13

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运杂费	3,114,134.17	3,436,056.25
差旅费	406,859.92	560,953.72
住宿费	16,838.46	43,040.25
安装费	726,158.74	
广告费及业务宣传费	79,555.33	
其他	73,381.05	12,544.34
合 计	4,416,927.67	3,436,056.25

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	1,231,210.24	1,020,793.80
业务招待费	78,186.72	156,910.92
折旧摊销	457,097.10	497,647.79
劳保费	508,394.50	394,358.04
咨询服务费	94,339.62	88,905.66
小车费用	108,282.29	77,338.25
其他费用	333,356.38	484,835.20
合 计	2,810,866.85	2,720,789.66

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工	524,630.89	320,364.00
直接投入	1,246,636.56	1,138,886.58
折旧与摊销	241,620.62	412,609.48
其他费用	16,116.72	30,656.86
合计	2,029,004.79	1,902,516.92

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	329,097.89	153,950.45
利息收入	-4,786.15	-77,872.87
银行手续费	5,342.46	2,912.36
合 计	329,654.20	78,989.94

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,262,619.52	223,546.91
合 计	1,262,619.52	223,546.91

因质量问题，期实际发生坏账损失 4000.00 元

8. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	61,566.29	128,800.00	61,566.29
其他	61,239.58	38,948.74	61,239.58
合 计	122,805.87	167,748.74	122,805.87

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	0	20,000.00	0
税收滞纳金	5.10	1,970.38	5.10
非流动资产毁损报废损失	13,477.00		13,477.00
罚没支出	20,000.00		20,000.00
合 计	33,482.10	21,970.38	33,482.10

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	772,952.65	568,289.27
递延所得税费用		-33,532.04
合 计	772,952.65	534,757.23

本期所得税费用为 723,837.59 元, 2017 年所得税汇算影响金额增加 49115.06 元

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	4,825,583.96	3,788,595.12
按公司适用税率计算的所得税费用	723,837.59	568,289.27
调整以前期间所得税的影响	49,115.06	-33,532.04
非应税收入的影响	0	0

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0	0
核销的应收账款-坏账准备	0	
残疾人工资加计扣除影响		0
研发支出加计扣除影响	0	
递延收益的影响	0	0
所得税费用	772,952.65	534,757.23

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	1,132,462.03	7,276,986.60
补贴收入	122,805.87	128,800.00
利息收入	4,786.15	77,872.87
票据、履约保证金	983,059.85	1,677,679.39
合 计	2,243,113.90	9,161,337.86

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	1,230,457.70	636,221.48
付现费用	1,302,792.97	3,575,814.84
票据、履约保证金	2,251,783.09	
其他		9,475.42
合 计	4,785,033.76	4,221,511.74

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,052,631.31	3,253,837.89
加: 资产减值准备	1,262,619.52	223,546.91

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	988,733.60	1,094,259.35
无形资产摊销	136,512.30	121,751.80
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	329,654.20	78,989.94
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	0	+33,532.04
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)	-477,793.90	+1,991,704.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-163,736.20	-11,552,113.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,633,002.21	+6,368,781.95
其他	-1,809,031.40	-722,775.82
经营活动产生的现金流量净额	2,686,587.22	891,514.23
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,092,219.52	3,392,199.35
减: 现金的期初余额	2,591,628.98	2,803,025.77
加: 现金等价物的期末余额	0	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0	0.00
现金及现金等价物净增加额	-499,409.46	589,173.58
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	2,092,219.52	2,591,628.98
其中: 库存现金	70,853.50	273,627.76
可随时用于支付的银行存款	2,021,366.02	2,318,001.22

2) 现金等价物		
3) 期末现金及现金等价物余额	2,092,219.52	2,591,628.98
(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额		
项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	16,838,556.49	9,928,851.49
其中：支付货款	16,838,556.49	9,928,851.49

(四) 其他

1. 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	2,501,050.00	保证金
固定资产	9,071,068.91	抵押借款
无形资产	4,423,419.76	抵押借款
合 计	16,204,058.77	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
政府党办用品项目			0		营业外收入	
10000 吨刮板输送机项目	1,040,000.00		0	1,040,000.00	营业外收入	
莲花堰土地项目	1,780,057.71		0	1,780,057.71	营业外收入	
政府补助污染防治基金	361,848.33		0	361,848.33	营业外收入	
14 年政府补助城建基金	3,478,776.74		0	3,478,776.74	营业外收入	
三通一平政府补助款	415,245.00		0	415,245.00	营业外收入	
小 计	7,075,927.78		0	7,075,927.78		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
代扣个人所得税手续费	2,013.29	营业外收入	
扶持资金	41000.00	营业外收入	

节能补贴	18553.00	营业外收入	
小 计	61,566.29		

六、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

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	
宜都运成机电工程有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	制造业	100.00		设立

宜都运成机电工程有限公司注册资本 1,100 万元，章程约定出资时间 2015 年 11 月 28 日，截至报告日，尚未实缴出资。宜都运成机电工程有限公司到目前尚未经营，故未编制合并报表。

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 31.07% (2017 年 12 月 31 日：31.00%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数		
	未逾期未减值	已逾期未减值	合 计

		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	4,470,917.20				4,470,917.20
小 计	4,470,917.20				4,470,917.20

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,271,362.00				2,271,362.00
小 计	2,271,362.00				2,271,362.00

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	9,750,000.00	11,634,905.28	5,161,415.70		6,473,489.58
应付账款	14,468,611.27	14,468,611.27	14,468,611.27		
其他应付款	1,728,836.99	1,728,836.99	1,728,836.99		
小 计	25,947,448.26	27,832,353.54	21,358,863.96		6,473,489.58

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	10,200,000.00	11,927,239.58	5,453,750.00		6,473,489.58
应付账款	13,446,019.01	13,446,019.01	13,446,019.01		
其他应付款	1,220,922.31	1,220,922.31	1,220,922.31		
小 计	24,866,941.32	26,594,180.90	20,120,691.32		6,473,489.58

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险

主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币9,750,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

自然人名称	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
唐万军	71.4001	71.4001

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 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
周绍春	公司股东
汤建军	公司股东
肖永健	公司董事
李勇	公司董事
徐阳	公司董事
崔若东	公司董事
袁昌木	公司副总经理
王传平	公司董事
向松柏	公司监事
陈虹	公司监事

(二) 关联交易情况

关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	361,932.50	352,490.20

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	周绍春	98,639.94	2,959.20	108,076.87	3,242.31
	汤建军	322,452.60	9,673.58	157,584.80	4,727.54
	李勇	197,819.90	5,934.60	107,061.80	3,211.85
	向松柏	18,491.70	554.75	8,491.70	424.59
	徐阳	7,463.00	223.89	5,754.00	172.62
	肖永健	300.00	9.00	300.00	9.00
小 计		645,167.14	19,355.02	387,269.177	11,787.91

周绍春、汤建军、李勇的账面余额系为项目安装垫付的安装款及差旅费,尚未结算.其他人员为日常备用金.

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	唐万军	10,000.00	10,000.00
	陈虹	80000.00	75,983.43
	王传平	3,488.00	3,488.00
	崔若东	1,781.00	1,781.00
	袁昌木	20,000.00	20,000.00
	周绍春	3000.00	
	汤建军	3000.00	
小 计		121,269.00	111,252.43

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

分部信息

（一）确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（二）报告分部的财务信息

产品分部

项 目	埋刮板输送机	斗式提升机及部件	高温水冷螺旋机及其他	合 计
主营业务收入	20,130,718.13	10,899,816.48	12,125,579.79	43,156,114.40
主营业务成本	12,824,332.37	6,943,759.71	7,724,635.77	27,492,727.85
资产总额	43,695,861.82	23,659,209.36	26,319,858.82	93,674,930.00
负债总额	14,744,819.16	7,983,611.01	8,881,425.89	31,609,856.06

十二、其他补充资料

（一）非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-13,477.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	61,566.29	
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、金融负债产生的公允价值变动收益，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、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,234.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	89,323.77	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	16,399.33	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	72,924.44	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

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	6.51	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.39	0.10	0.10

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,052,631.31
非经常性损益	B	72,924.44
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	3,979,706.87
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	60,226,772.06
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	2,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	62,253,087.72
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	6.51%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	6.39%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,052,631.31
非经常性损益	B	72,924.44
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	3,979,706.87
期初股份总数	D	40,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	40,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.10
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.10

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

湖北宜都运机机电股份有限公司

二〇一八年八月二十日