



力久电机  
NEEQ : 831121

山东力久特种电机股份有限公司  
Shandong Lijiu Special Electric Motor Co.,LTD.



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

2018 年 2 月 公司 NEMA 电机通过欧盟 RoSS、欧盟 CE 认证

2018 年 3 月 冲片自动升降送料和冲片定位找正装置获得外观专利

2018 年 6 月 公司 MEMA PE 超高效率三相异步电动机通过欧盟 REACH 认证

2018 年 6 月 公司自主研发的“高速冲床自动送料机”获得国家发明专利

## 目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	9
第五节 股本变动及股东情况 .....	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	14
第七节 财务报告 .....	17
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、力久电机	指	山东力久特种电机股份有限公司
威海汇力	指	威海市汇力投资咨询中心（有限合伙）
山东力行	指	山东力行节能科技有限公司
毕捷电机	指	北京毕捷电机技术有限公司
青岛力久	指	青岛力久电机科技有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司章程》	指	《山东力久特种电机股份有限公司公司章程》
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

## 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。

公司负责人张成、主管会计工作负责人潘咸亮及会计机构负责人（会计主管人员）单晓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	公司董秘办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东力久特种电机股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Lijiu Special Electric Motor Co.,LTD.
证券简称	力久电机
证券代码	831121
法定代表人	张成
办公地址	山东省乳山市山海大道22号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	叶杰
是否通过董秘资格考试	是
电话	0631-6681026
传真	0631-6681024
电子邮箱	Yj@sdljdj.com
公司网址	www.sdljdj.com
联系地址及邮政编码	山东省乳山市山海大道22号 264500
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	公司董秘办公室

### 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	2003-12-10
挂牌时间	2014-08-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-制造业-38 电气机械及器材制造业-381 电机制造-3812 电动机制造
主要产品与服务项目	电动机及电动机控制系统的研发、制造和销售
普通股股票转让方式	做市
普通股总股本（股）	51,384,400
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	张成
实际控制人及其一致行动人	张成

### 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	91371000757467825G	否

注册地址	山东省乳山市山海大道 22 号	否
注册资本（元）	51,384,400	否

**五、 中介机构**

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	121,444,105.55	79,417,500.00	52.92%
毛利率	20.63%	21.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,036,411.96	2,106,193.53	91.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,516,125.11	1,414,590.57	77.87%
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）	5.25%	2.92%	-
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）	3.27%	1.96%	-
基本每股收益	0.08	0.04	100%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	167,978,438.54	172,900,941.98	-2.85%
负债总计	90,936,783.96	98,009,371.36	-7.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,041,654.58	74,891,570.62	2.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.46	2.74%
资产负债率（母公司）	52.9%	55.18%	-
资产负债率（合并）	54.14%	56.69%	-
流动比率	1.41	1.34	-
利息保障倍数	6.52	4.09	-

### 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	13,000,670.33	-4,323,475.90	-
应收账款周转率	2.31	2.08	-
存货周转率	1.69	1.20	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.85%	13.54%	-



营业收入增长率	52.92%	47.84%	-
净利润增长率	91.64%	3.79%	-

## 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	51,384,400	51,384,400	0
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 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

公司是处于电器机械及器材制造业的电机系统制造商与服务提供商，拥有一支专业的技术研发团队，拥有山东省级企业技术中心与山东省特种电机工程技术研究中心。

公司专注于电机系统的研发、制造、销售与服务，定位于中、高端装备制造业客户，以快速和准确的方式，为客户创造具有特色的高品质电机系统产品与服务。

公司产品与服务广泛应用于石油机械、塑料机械、食品机械、矿山机械等行业，是中石油和中石化的一级产品供应商；公司积极开拓客户，参加政府采购与招投标工作，并利用网络平台拓展销售渠道，公司通过电机系统产品的设计研发、生产、销售与后期技术服务来获得收益。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层围绕年初制定的经营目标，经过公司全体人员共同努力，在产品研发、市场开拓和营业收入等方面取得了显著成效，公司出口业务较去年同期有较大增长；在提高市场占有率的同时，理智选择优质客户，有效进行风险把控，合理进行资源配置，为公司未来稳步快速发展奠定了基础。

#### 1、公司财务状况

2018年6月30日，公司资产总额167,978,438.54元，较上年末降低2.85%；负债总额90,936,783.96元，较上年末降低7.22%，归属于挂牌公司股东的净资产总额为77,041,654.58元，较上年末增长2.87%，财务状况基本保持稳定。

#### 2、公司经营成果

报告期内，公司出口产品增长较大，公司实现营业收入121,444,105.55元，较上年同期增长52.92%，主要系公司本报告期较去年同期公司出口销售量增长较大所致；实现归属于挂牌公司股东的净利润4,036,411.96元，较上年同期增长91.64%，系公司营业收入大幅增加所致。

#### 3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流量净额13,000,670.33元，较上年增加17,324,146.23元，主要系本报告期公司应收账款催收力度加大，应收账款及应收票据较年初下降14,351,403.82元；投资活动现金流量净额-752,336.13元，主要系购置固定资产；筹资活动产生的现金流量净额-8,838,061.07元，主要系偿还银行贷款6,410,000.00元，现金分红1,541,532.00元，支付银行贷款利息886,529.07元。

### 三、 风险与价值

#### 1、人民币汇率变动风险

由于公司产品主要面向北美洲、欧洲和亚洲其他地区，出口销售主要以美元结算，因此人民币对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响。

公司将通过调整外汇策略，进一步规避汇兑损失风险。

#### 2、原材料价格波动的风险

世界经济形势不稳，大宗原材料价格大幅波动的风险依然存在，公司产品所需的主要原材料为铜（漆包线）、钢材（硅钢片、碳结钢）、铝锭，这些主要原料都存在价格大幅波动的风险，将直接影响公司

的产品制造成本。

公司将通过加强内部管理，强化预算控制，加强新产品开发力度，提高新产品的附加值和新产品销售比例，进一步规避原材料价格波动风险。

### 3、公司治理风险

随着近年来公司规模进一步扩大以及子公司数量的逐步增加，公司日常工作难度趋增，同时监管部门对公司的规范要求也日益提高和深化，公司不仅需要在原有基础上进一步加强管理，同时更要关注新增业务以及新增子公司能否在合规的基础上良好地融入公司体系，从而实现整体健康、有序地发展。

针对以上风险，公司将在今后的日常管理中制定有针对性的管理措施和管理模式，改善和优化管理结构，严格执行各项内部规章制度，切实保障公司规范运行。

### 4、人力资源风险

公司属于传统制造业，近年来制造业普工和技工储备不足，企业招工难、用工荒，且近年来企业用工成本逐年增长，并呈加速趋势，给企业未来经营增加了难度，成为影响企业发展的重要因素。

公司将制定强有力的人力资源政策，通过招聘、培训、激励等措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，同时公司将加快生产流程自动化、智能化改造，提高生产效率，以应对人力资源不足的风险。

## 四、 企业社会责任

公司始终坚持以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，坚持以服务地方经济发展为己任，把企业的发展与地方经济建设紧密结合起来，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共享企业发展成果。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
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.(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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
威海韩孚生化药业有限公司	10,000,000.00	2016.03-2019.03	保证	连带	是	否
威海韩孚生化药业有限公司	5,000,000.00	2017.10-2018.10	保证	连带	是	否
总计	15,000,000.00	-	-	-	-	-

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
------	----

公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	15,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

**清偿和违规担保情况：**

公司部分对外担保合同尚未到期，目前尚未有明显迹象表明公司可能承担连带清偿责任。

**(二) 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	3,000,000.00	45,417.33
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	2,000,000.00	141,436.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	100,000,000.00	60,000,000.00

**(三) 承诺事项的履行情况**

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下承诺：公司实际控制人张成就避免同业竞争出具了《避免同业竞争承诺函》；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、董事及其他高级管理人员在报告期内均能严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

**(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
乳山市山海大道 22 号房产	抵押	10,367,629.78	6.17%	抵押贷款
乳山市山海大道 22 号土地	抵押	3,533,121.58	2.1%	抵押贷款
银行承兑保证金	质押	5,133,708.25	3.06%	办理承兑
<b>总计</b>	-	19,034,459.61	11.33%	-

**(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
2018-06-22	0.30		

## 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 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》，公司拟以权益分配实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润每 10 股派送现金股利 0.30 元（含税），共计派送税前现金 1,541,532.00 元，2018 年 5 月 10 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过此项议案。2018 年 6 月 13 日，公司发布权益分派实施公告，本次权益分派公司委托中国结算北京分公司代派现金红利，权益登记日为 2018 年 6 月 21 日，除权除息日为 2018 年 6 月 22 日。2018 年 6 月 22 日已通过股东托管证券公司（或其他托管机构）将现金红利直接划入公司股东资金账户。

## 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	20,184,400	39.28%	0	20,184,400	39.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,552,000	12.75%	0	6,552,000	12.75%	
	董事、监事、高管	12,096,000	23.54%	0	12,096,000	23.54%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	31,200,000	60.72%	0	31,200,000	60.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,656,000	38.25%	0	19,656,000	38.25%	
	董事、监事、高管	31,200,000	60.72%	0	31,200,000	60.72%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		51,384,400	-	0	51,384,400	-	
普通股股东人数							9

#### (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	张成	26,208,000	0	26,208,000	51.00%	19,656,000	6,552,000
2	潘咸亮	15,392,000	0	15,392,000	29.95%	11,544,000	3,848,000
3	北京毕捷电机股份有限公司	5,104,400	0	5,104,400	9.93%	-	5,104,400
4	威海市汇力投资咨询中心（有限合伙）	2,080,000	0	2,080,000	4.05%	-	2,080,000
5	冷雪梅	1,696,000	0	1,696,000	3.30%	-	1,696,000
合计		50,480,400	0	50,480,400	98.23%	31,200,000	19,280,400

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司实际控制人张成为威海市汇力投资咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，与其存在关联关系；公司实际控制人张成与冷雪梅为夫妻关系，除此之外，其他股东相互间及与实际控制人之间不存在任何其他关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

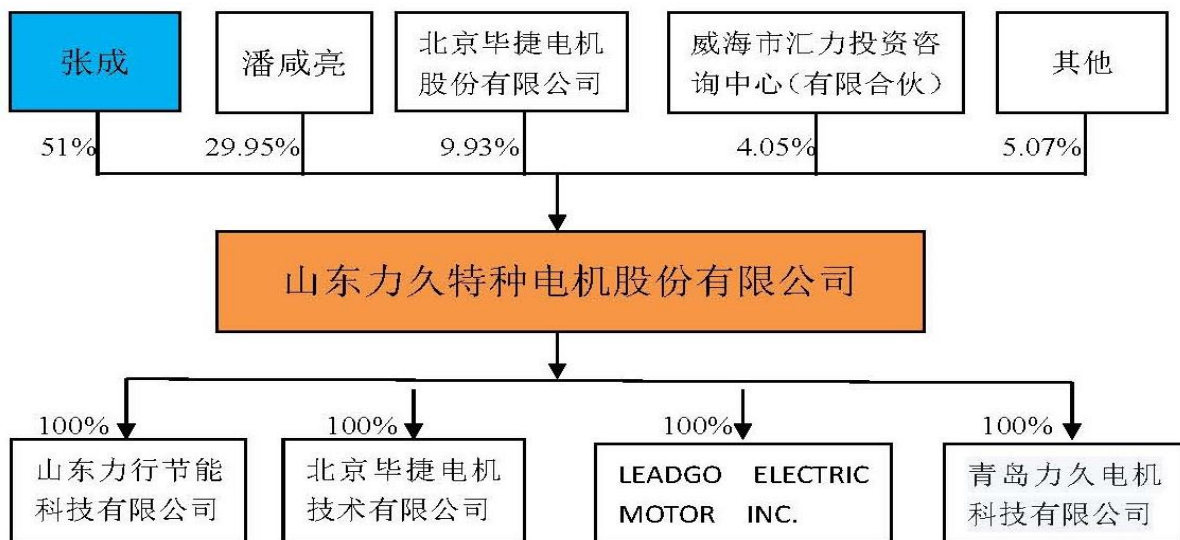
是否合并披露：

是 否

公司控股股东和实际控制人为张成，直接持有公司 51.00% 的股份，通过威海汇力间接控制公司 4.05% 的股份，通过一致行动人冷雪梅控制公司 3.30% 的股份。

张成先生，1965 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。1984 年 9 月至 1986 年 7 月在烟台二轻工业学校学习；1988 年 9 月至 1992 年 9 月在山东省委党校学习；1994 年 9 月至 1997 年 7 月在山东工业大学学习。1986 年 8 月至 1989 年 7 月任乳山市电机厂技术员兼团支部书记；1989 年 7 月至 1992 年 10 月任乳山市电机厂质检科长；1992 年 10 月至 1995 年 8 月任乳山市电机厂技术副厂长；1995 年 8 月至 2003 年 5 月任乳山市经信局副局长；2003 年 12 月至 2014 年 2 月任力久有限董事长兼党总支书记，2014 年 3 月至今任力久股份董事长，兼任威海汇力执行事务合伙人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。





## 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
张成	董事长	男	1965-08-28	本科	2017.03.07-2020.03.06	是
潘咸亮	董事、总经理	男	1960-10-23	专科	2017.03.07-2020.03.06	是
马述才	董事、副总经理	男	1963-04-22	专科	2017.03.07-2020.03.06	是
邹孟奇	董事	男	1959-12-09	硕士研究生	2017.03.07-2020.03.06	是
吴春明	董事	男	1962-04-08	硕士研究生	2017.03.07-2020.03.06	是
丁文山	董事	男	1974-11-07	专科	2017.05.10-2020.03.06	是
张振永	董事	男	1970-06-15	硕士研究生	2017.05.10-2020.03.06	否
冷雪梅	监事会主席	女	1969-02-06	专科	2017.03.07-2020.03.06	是
王玉芬	监事	女	1971-03-07	专科	2017.03.07-2020.03.06	是
郭海滨	职工监事	男	1968-11-28	专科	2017.03.07-2020.03.06	是
叶杰	董事会秘书	男	1974-07-28	专科	2017.03.07-2020.03.06	是
单晓玲	财务负责人	女	1980-03-25	专科	2017.03.07-2020.03.06	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 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:

实际控制人、董事长张成与监事会主席冷雪梅系夫妻关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在任何其他关系。

#### (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
张成	董事长	26,208,000	0	26,208,000	51.00%	0
潘咸亮	董事、总经理	15,392,000	0	15,392,000	29.95%	0
马述才	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
邹孟奇	董事	0	0	0	0.00%	0
吴春明	董事	0	0	0	0.00%	0
丁文山	董事	0	0	0	0.00%	0
张振永	董事	0	0	0	0.00%	0
冷雪梅	监事会主席	1,696,000	0	1,696,000	3.30%	0
王玉芬	监事	0	0	0	0.00%	0
郭海滨	职工监事	0	0	0	0.00%	0

叶杰	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
单晓玲	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	43,296,000	0	43,296,000	84.25%	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	40	40
生产人员	262	286
销售人员	42	42
技术人员	47	48
财务人员	6	6
<b>员工总计</b>	<b>397</b>	<b>422</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	21	23
专科	59	63
专科以下	316	335
<b>员工总计</b>	<b>397</b>	<b>422</b>

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、 人员招聘及培训计划：

报告期内，公司核心团队保持稳定，主要技术、市场及管理人员基本保持稳定；正式员工流失率低，人员变动处于合理水平。公司积极与高校开展技术合作，积极筹划与高校建立稳健长效的校企关系；公司行政与人力资源部根据各部门人员需求进行合理招聘，继续进行岗位梳理及人员优化工作，并有效开展培训工作。

公司根据各部门的培训需求，逐级制定了公司级、车间级、班组级的年度培训计划，并层层落实到每个班组、每个岗位。上半年，根据培训计划，继续进行一线员工技能提升培训，以提高员工的综合能力素质，进一步夯实产品质量基础。同时，根据公司需求和培训机构的课程安排，积极组织相关人员外出参加学习，提升公司管理人员的业务技能和管理水平。

**2、薪酬政策：**

为促进公司及员工的发展和成长，提供公平的待遇、均等的机会，公司制定了科学合理的薪酬制度，建立起相对公平的薪酬体系，为创建和谐的劳动关系奠定了基础。公司年初根据薪酬制度进行工资调整，人均上调 10% 以上，并严格按照国家的相关政策，为员工办理缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金，实现五险一金全覆盖。

公司没有需公司承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用  不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用  不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
邓新成	技术总监	-
刘华涛	首席工程师	-

**核心人员的变动情况：**

无

**三、 报告期后更新情况**

适用  不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、1	12,275,816.44	9,208,347.46
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	第八节、二、2	48,338,930.40	62,690,334.22
预付款项	第八节、二、3	4,131,424.04	1,959,140.08
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、4	2,643,218.85	2,238,236.21
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、5	59,291,365.78	54,917,359.97
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、6	866,909.06	44,572.58
<b>流动资产合计</b>		<b>127,547,664.57</b>	<b>131,057,990.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		-	-
固定资产	第八节、二、7	32,913,826.60	33,691,878.71
在建工程	第八节、二、8	124,839.52	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、9	6,690,412.66	6,871,283.58
开发支出		-	-
商誉		-	-

长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、10	701,695.19	743,439.17
其他非流动资产	第八节、二、11	-	536,350.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>40,430,773.97</b>	<b>41,842,951.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>167,978,438.54</b>	<b>172,900,941.98</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、12	32,390,000.00	38,800,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、13	44,773,426.26	46,840,639.00
预收款项	第八节、二、14	6,310,741.81	3,386,651.47
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、15	36,765.87	88,929.52
应交税费	第八节、二、16	397,890.37	999,953.94
其他应付款	第八节、二、17	6,597,469.49	7,432,917.34
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>90,506,293.80</b>	<b>97,549,091.27</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
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	第八节、二、18	430,490.16	460,280.09
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>430,490.16</b>	<b>460,280.09</b>
<b>负债合计</b>		<b>90,936,783.96</b>	<b>98,009,371.36</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、19	51,384,400.00	51,384,400.00

其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、20	4,533,279.56	4,533,279.56
减：库存股		-	-
其他综合收益	第八节、二、21	-318,143.76	26,652.24
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、22	2,757,878.60	2,757,878.60
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、23	18,684,240.18	16,189,360.22
归属于母公司所有者权益合计		77,041,654.58	74,891,570.62
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>77,041,654.58</b>	<b>74,891,570.62</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>167,978,438.54</b>	<b>172,900,941.98</b>

法定代表人：张成

主管会计工作负责人：潘咸亮

会计机构负责人：单晓玲

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,388,832.70	8,075,093.73
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	第八节、十一、1	50,153,840.46	63,414,347.69
预付款项		3,746,957.80	1,908,957.30
其他应收款	第八节、十一、2	2,558,527.92	2,164,440.02
存货		51,921,546.37	46,841,181.88
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		640,956.15	37,902.90
<b>流动资产合计</b>		<b>120,410,661.40</b>	<b>122,441,923.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、十一、3	10,009,800.00	9,789,800.00
投资性房地产		-	-
固定资产		32,491,306.60	33,318,416.51
在建工程		124,839.52	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		6,684,977.06	6,865,912.46
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		699,713.77	740,927.94
其他非流动资产		-	480,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>50,010,636.95</b>	<b>51,195,056.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>170,421,298.35</b>	<b>173,636,980.43</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		32,390,000.00	38,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		43,177,986.09	43,446,917.82
预收款项		6,270,741.81	3,013,569.42
应付职工薪酬		-	-
应交税费		340,923.50	936,551.60
其他应付款		7,543,141.59	9,156,727.98
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>89,722,792.99</b>	<b>95,353,766.82</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
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		430,490.16	460,280.09
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>430,490.16</b>	<b>460,280.09</b>
<b>负债合计</b>		<b>90,153,283.15</b>	<b>95,814,046.91</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		51,384,400.00	51,384,400.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,533,279.56	4,533,279.56

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,757,878.60	2,757,878.60
一般风险准备		-	-
未分配利润		21,592,457.04	19,147,375.36
<b>所有者权益合计</b>		<b>80,268,015.20</b>	<b>77,822,933.52</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>170,421,298.35</b>	<b>173,636,980.43</b>

法定代表人：张成

主管会计工作负责人：潘咸亮

会计机构负责人：单晓玲

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节、二、24	121,444,105.55	79,417,500.00
其中：营业收入	第八节、二、24	121,444,105.55	79,417,500.00
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>	第八节、二、24	118,336,780.01	77,617,369.19
其中：营业成本	第八节、二、24	96,390,614.30	62,072,826.75
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、25	946,726.87	879,534.16
销售费用	第八节、二、26	9,084,095.11	4,699,062.59
管理费用	第八节、二、27	5,722,281.13	6,627,083.25
研发费用	第八节、二、28	5,137,127.00	2,091,474.06
财务费用	第八节、二、29	1,340,810.20	622,113.01
资产减值损失	第八节、二、30	-284,874.60	625,275.37
加：其他收益	第八节、二、32	1,800,189.93	797,900.00
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）	第八节、二、31	-12,199.93	3,164.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,895,315.54	2,601,195.30
加：营业外收入	第八节、二、33	620.56	12,457.71
减：营业外支出	第八节、二、34	37.80	0.29
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,895,898.30	2,613,652.72
减：所得税费用	第八节、二、35	859,486.34	507,459.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,036,411.96	2,106,193.53
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		4,036,411.96	2,106,193.53
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		4,036,411.96	2,106,193.53
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	第八节、二、36	-344,796.00	-429,146.46
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-344,796.00	-429,146.46
（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		-344,796.00	-429,146.46
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		3,691,615.96	1,677,047.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,691,615.96	1,677,047.07
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.08	0.04

(二) 稀释每股收益		0.08	0.04
------------	--	------	------

法定代表人：张成

主管会计工作负责人：潘咸亮

会计机构负责人：单晓玲

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、十一、4	123,190,751.04	80,297,725.14
减：营业成本	第八节、十一、4	98,642,059.41	63,465,848.67
税金及附加		944,939.60	879,173.90
销售费用		9,285,353.43	4,699,062.59
管理费用		5,159,335.01	7,593,156.95
研发费用		5,137,127.00	-
财务费用		1,340,057.24	621,576.36
其中：利息费用		886,529.07	-
利息收入		-47,149.32	-
资产减值损失		-304,551.10	608,563.84
加：其他收益		1,800,189.93	797,900.00
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）		-12,199.93	3,164.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,774,420.45	3,231,407.32
加：营业外收入		620.56	11,728.51
减：营业外支出		37.80	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,775,003.21	3,243,135.83
减：所得税费用		788,389.53	486,416.11
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,986,613.68	2,756,719.72
（一）持续经营净利润		3,986,613.68	2,756,719.72
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>3,986,613.68</b>	<b>2,756,719.72</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：张成

主管会计工作负责人：潘咸亮

会计机构负责人：单晓玲

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		106,231,793.55	61,910,500.84
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		4,422,037.73	5,707,133.47
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、37	1,897,320.53	4,123,538.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>112,551,151.81</b>	<b>71,741,172.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		72,775,382.13	55,186,215.90
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		11,667,635.35	15,921,372.33
支付的各项税费		3,123,476.91	2,267,507.07
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、37	11,983,987.09	2,689,553.50

<b>经营活动现金流出小计</b>		99,550,481.48	76,064,648.80
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		13,000,670.33	-4,323,475.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	3,900,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	3,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		752,336.13	873,961.94
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		752,336.13	873,961.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-752,336.13	3,046,038.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		19,745,260.00	23,121,939.20
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		19,745,260.00	23,121,939.20
偿还债务支付的现金		26,155,260.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,428,061.07	2,585,199.41
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		28,583,321.07	20,585,199.41
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-8,838,061.07	2,536,739.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-344,796.00	-430,015.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,065,477.13	829,286.49
加：期初现金及现金等价物余额		4,076,631.06	2,226,354.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,142,108.19	3,055,640.62

法定代表人：张成

主管会计工作负责人：潘咸亮

会计机构负责人：单晓玲

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		108,242,428.93	63,438,761.79
收到的税费返还		4,422,037.73	5,707,133.47
收到其他与经营活动有关的现金		1,818,169.88	3,141,297.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		114,482,636.54	72,287,192.99
购买商品、接受劳务支付的现金		75,295,633.85	56,865,841.08
支付给职工以及为职工支付的现金		11,206,098.15	15,481,071.69
支付的各项税费		2,981,686.40	2,173,178.77
支付其他与经营活动有关的现金		11,881,532.10	2,240,385.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		101,364,950.50	76,760,476.70
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		13,117,686.04	-4,473,283.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	3,900,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	3,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		745,886.00	688,845.68
投资支付的现金		220,000.00	150,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		965,886.00	838,845.68
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-965,886.00	3,081,154.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		19,745,260.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		19,745,260.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,155,260.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,428,061.07	2,585,199.41
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		28,583,321.07	20,585,199.41
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-8,838,061.07	2,414,800.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-869.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,313,738.97	1,021,802.20
加：期初现金及现金等价物余额		3,075,093.73	1,657,985.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,388,832.70	2,679,787.77

法定代表人：张成

主管会计工作负责人：潘咸亮

会计机构负责人：单晓玲

## 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、 合并财务报表及主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别注明，期初系指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日；本期系指 2018 年 1-6 月，上期系指 2017 年 1-6 月。

金额单位为人民币元。

#### 1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
现金	39,946.89	48,598.85
银行存款	7,102,161.30	4,028,032.21
其他货币资金	5,133,708.25	5,131,716.40
合 计	12,275,816.44	9,208,347.46

说明：银行存款中无质押、冻结等限制，无或有潜在回收风险的情况。

#### (2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末金额	期初金额
银行承兑保证金	5,133,708.25	5,131,716.40
合 计	5,133,708.25	5,131,716.40

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末金额	期初金额
银行承兑保证金	5,133,708.25	5,131,716.40
合 计	5,133,708.25	5,131,716.40

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据按种类列示如下：

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	4,920,755.60	4,110,153.27
商业承兑汇票		5,185,730.46
合 计	4,920,755.60	9,295,883.73

报告期内应收票据减少系本报告期内订单大幅增加相应的购买原材料增加，大部分应收票据背书转让支付货款所致。

(2) 截至期末无已质押的应收票据。

(3) 截至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

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	31,710,239.84	
商业承兑汇票		
合 计	31,710,239.84	

(4) 应收账款按分类披露

类 别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,401,708.20	100	3,983,533.40	8.4	43,418,174.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	47,401,708.20	100	3,983,533.40	8.4	43,418,174.80
类 别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	

		(%)		(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,678,383.94	100.00	4,283,933.45	7.43	53,394,450.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	57,678,383.94	100.00	4,283,933.45	7.43	53,394,450.49

期末不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况；

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	41,934,214.33	2,096,710.71	5
1-2 年	2,842,752.56	284,275.26	10
2-3 年	579,550.26	173,865.08	30
3-4 年	306,502.80	153,251.40	50
4-5 年	1,544,191.00	1,080,933.70	70
5 年以上	194,497.25	194,497.25	100
合计	47,401,708.20	3,983,533.40	8.4

账龄结构	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	52,668,063.92	2,633,403.20	5
1-2 年	2,057,974.54	205,797.45	10
2-3 年	498,959.83	149,687.95	30
3-4 年	2,216,831.40	1,108,415.70	50
4-5 年	166,417.00	116,491.90	70
5 年以上	70,137.25	70,137.25	100
合计	57,678,383.94	4,283,933.45	7.43

(5) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(6) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(7) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 300,400.05 元。

(8) 本期无核销的应收账款情况



(9) 本期按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 25,673,592.15 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 54.16%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,283,679.61 元。

3、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,103,067.36	75.11	1,719,413.59	87.76
1-2 年	863,613.76	20.90	217,430.42	11.10
2-3 年	111,139.11	2.69	1,558.66	0.08
3 年以上	53,603.81	1.30	20,737.41	1.06
合计	4,131,424.04	100.00	1,959,140.08	100.00

期末余额主要系预付材料款, 报告期内预付账款增加系公司为享受价格折扣, 预付原材料款大幅度增加所致。

(2) 本期无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,108,084.99 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 51.03%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末金额				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	2,893,583.29	100.00	250,364.44	8.65	2,643,218.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,893,583.29	100.00	250,364.44	8.65	2,643,218.85

类别	期初金额		
	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	2,473,075.20	100.00	234,838.99	9.50	2,238,236.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,473,075.20	100.00	234,838.99	9.50	2,238,236.21

报告期其他应收款增加系出口业务增加导致出口退税大幅增加所致，期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款；

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,434,990.43	121,749.52	5
1-2 年	191,092.13	19,109.21	10
2-3 年	224,719.80	67,415.94	30
3-4 年	1,127.33	563.67	50
4-5 年	425.00	297.50	70
5 年以上	41,228.60	41,228.60	100
合计	2,893,583.29	250,364.44	8.65

账龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,967,782.06	98,389.10	5
1-2 年	227,184.28	22,718.43	10
2-3 年	234,423.29	70,326.99	30
3-4 年	307.20	153.60	50
4-5 年	425.00	297.50	70
5 年以上	42,953.37	42,953.37	100
合计	2,473,075.20	234,838.99	9.50

(2) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(3) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,525.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
------	------	------

备用金、职工借款	576,084.15	780,173.66
保证金	778,843.14	905,426.90
出口退税	989,286.49	659,777.68
其他	549,369.51	127,696.96
合计	2,893,583.29	2,473,075.20

报告期内备用金、职工借款减少系公司加大备用金及借款的催收力度所致；出口退税增加系出口收入增加所致。

(6) 截至期末其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	是否为关联方	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
出口退税	退税款	否	989,286.49	1 年以内	34.19	49,464.32
沙吉全	备用金	否	281,653.85	1 年以内	9.73	14,082.69
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	否	200,746.00	1 年以内	6.94	10,037.30
大庆油田物资公司	保证金	否	200,000.00	1 年以内	6.91	10,000.00
新疆维吾尔自治区石油管理局	保证金	否	175,130.90	1 年以内	6.05	8,756.55
合计			1,846,817.24		63.82	92,340.86

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	20,568,914.78		20,568,914.78
在产品	6,225,170.03		6,225,170.03
库存商品	31,843,560.70		31,843,560.70
委托加工物资	653,720.27		653,720.27
合计	59,291,365.78		59,291,365.78
存货种类	期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	15,734,748.10		15,734,748.10
在产品	4,647,879.33		4,647,879.33
库存商品	32,893,416.89		32,893,416.89
委托加工物资	1,641,315.65		1,641,315.65

合计	54,917,359.97		54,917,359.97
----	---------------	--	---------------

6、其他流动资产

单位名称	期末金额	期初金额
期末增值税留抵税额	866,909.06	44,572.58
合计	866,909.06	44,572.58

7、固定资产

(1) 固定资产情况如下：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初金额	29,041,631.29	23,501,145.09	2,226,237.98	833,506.16	725,294.08	56,327,814.60
2. 本期增加金额		1,023,531.48			131,924.44	1,155,455.92
(1) 购置		1,023,531.48			131,924.44	1,155,455.92
(2) 在建工程转入						
3. 本期减少金额		43,590.00				43,590.00
处置或报废		43,590.00				43,590.00
4. 期末金额	29,041,631.29	24,481,086.57	2,226,237.98	833,506.16	857,218.52	57,439,680.52
二、累计折旧					-	-
1. 期初金额	9,061,816.98	11,139,743.23	1,441,251.25	644,660.30	348,464.13	22,635,935.89
2. 本期增加金额	724,220.52	987,666.12	115,062.94	20,113.92	57,003.22	1,904,066.72
计提	724,220.52	987,666.12	115,062.94	20,113.92	57,003.22	1,904,066.72
3. 本期减少金额		14,148.69				14,148.69
处置或报废		14,148.69				14,148.69
4. 期末金额	9,786,037.50	12,113,260.66	1,556,314.19	664,774.22	405,467.35	24,525,853.92
三、减值准备					-	-
1. 期初金额					-	-
2. 本期增加金额					-	-
计提					-	-
3. 本期减少金额					-	-
处置或报废					-	-
4. 期末金额					-	-
四、账面价值					-	-
1. 期末金额	19,255,593.79	12,367,825.91	669,923.79	168,731.94	451,751.17	32,913,826.60
2. 期初金额	19,979,814.31	12,361,401.86	784,986.73	188,845.86	376,829.95	33,691,878.71

(2) 公司本期内不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

(3) 截至期末固定资产不存在减值迹象。

(4) 截至期末固定资产抵押担保情况：

截止 2018 年 6 月 30 日根据公司与招商银行股份有限公司威海乳山支行签订的流动资金借款合同和最高额抵押合同，公司为在该行取得 759 万元的贷款将乳山房权证市区字第 201602304 号、201602324 号、201602349 号、201602347 号、201602356 号、201602351 号房产进行抵押担保；根据公司与中国银行股份有限公司乳山支行签订的流动资金借款合同和最高额抵押合同，公司为在该行取得 1480 万元贷款将乳山房权证市区字第 201602321 号、201602306 号、201602353 号、201602331 号、201602325 号、201602330 号、201602355 号、201602332 号房产进行抵押担保。

## 8、在建工程

### 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供暖系统改造	124,839.52		124,839.52	0		0
合计	124,839.52		124,839.52	0		0

## 9、无形资产

项目	土地使用权	商标权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初金额	7,078,314.24	2,010,000.00	16,361.64	9,104,675.88
2.本期增加金额			203.08	203.08
(1)购置			203.08	203.08
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末金额	7,078,314.24	2,010,000.00	16,564.72	9,104,878.96
二、累计摊销				
1.期初金额	1,619,401.78	603,000.00	10,990.52	2,233,392.30

2.本期增加金额	80,435.40	100,500	138.60	181,074.00
(1) 计提	80,435.40	100,500	138.60	181,074.00
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末金额	1,699,837.18	703,500	11,129.12	2,414,466.30
三、减值准备				
1.期初金额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末金额				
四、账面价值				-
1.期末账面价值	5,378,477.06	1,306,500.00	5,435.60	6,690,412.66
2.期初账面价值	5,458,912.46	1,407,000.00	5,371.12	6,871,283.58

截止 2018 年 6 月 30 日根据公司与招商银行股份有限公司威海乳山支行签订流动资金借款合同和最高额抵押合同，公司为在该行取得 759 万元的贷款将乳国用（2016）第 0029 号土地使用权进行抵押担保；根据公司与中国银行股份有限公司乳山支行签订流动资金借款合同和最高额抵押合同，公司为在该行取得 1480 万元贷款将乳国用（2016）第 0030 号土地使用权进行抵押担保。

10、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,233,897.84	637,121.67
递延收益	430,490.16	64,573.52
合计	4,664,388.00	701,695.19
项目	期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,489,284.45	674,397.16
递延收益	460,280.07	69,042.01
合计	4,949,564.52	743,439.17

## 11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付家具款		56,350.00
预付设备款		480,000.00
合计		536,350.00

## 12、短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	期末金额	期初金额
保证、抵押借款	22,390,000.00	28,800,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	32,390,000.00	38,800,000.00

## 说明：

1、2018 年 4 月 27 日，公司与威海市商业银行股份有限公乳山城区支行签订 2018 年威商银借字第 8171820180427088974 号借款合同，借款金额 400 万元，由张成、威海韩孚生化药业有限公司提供连带责任担保。

2、2017 年 7 月 11 日，公司与威海市商业银行股份有限公乳山城区支行签订 2017 年威商银借字第 8171820170711067360 号借款合同，借款金额 200 万元，由张成、威海韩孚生化药业有限公司提供连带责任担保。

3、2017 年 8 月 30 日，公司与威海市商业银行股份有限公乳山城区支行签订 2017 年威商银借字第 81718201708300072262 号借款合同，借款金额 400 万元，由张成、威海韩孚生化药业有限公司提供连带责任担保。

4、2017 年 9 月 21 日，公司与中国银行股份有限公司乳山支行签订 2017 年乳流中字 006 号借款合同，借款金额 700 万元，以乳山房权证市区字第 201602321 号、201602306 号、201602353 号、201602331 号、201602325 号、201602330 号、201602355 号、201602332 号房产及乳国用（2016）第 0030 号土地使用权进行抵押，由张成、冷雪梅提供连带责任担保。

5、2017 年 9 月 21 日，公司与中国银行股份有限公司乳山支行签订 2017 年乳流中字 007 号借款合同，借款金额 780 万元，以乳山房权证市区字第 201602321 号、201602306 号、201602353 号、201602331 号、201602325 号、201602330 号、201602355 号、201602332

号房产及乳国用（2016）第 0030 号土地使用权进行抵押，由张成、冷雪梅提供连带责任担保。

6、2018 年 3 月 27 日，公司与与招商银行股份有限公司威海乳山支行签订 2018 年招烟 66 字第 21180303 号授信协议与 2018 年招烟 66 字第 21180303 号最高额抵押合同，授信额度 1000 万元，以乳山房权证市区字第 201602304 号、201602324 号、201602349 号、201602347 号、201602356 号、201602351 号房产及乳国用（2016）第 0029 号土地使用权进行抵押，由张成、冷雪梅提供连带责任担保，截至 2018 年 6 月 30 日已取得借款 759 万元。

（2）无已到期未偿还的短期借款情况。

### 13、应付票据与应付账款

#### （1）应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,202,934.63	10,236,270.14
合计	10,202,934.63	10,236,270.14

#### （2）应付账款

应付账款按照项目列示如下

项目	期末金额	期初金额
货款	34,570,491.63	36,604,368.86
合计	34,570,491.63	36,604,368.86

期末余额主要系欠付供应商材料款，无账龄超过一年的大额应付账款。

### 14、预收款项

#### （1）预收款项列示

项目名称	期末金额	期初金额
货款	6,310,741.81	3,386,651.47
合计	6,310,741.81	3,386,651.47

报告期预收账款增加系特殊定制订单增加，公司收取定金增加所致。

（2）截至期末无重要的账龄超过 1 年的大额预收账款。



## 15、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本期增加数	本期减少数	期末金额
一、短期薪酬	88,929.52	12,710,327.11	12,762,490.76	36,765.87
二、离职后福利—设定提存计划		2,085,338.90	2,085,338.90	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	88,929.52	14,795,666.01	14,847,829.66	36,765.87

## (2) 短期薪酬

项目	期初金额	本期增加数	本期减少数	期末金额
工资、奖金、津贴、补贴	88,929.52	11,202,640.43	11,254,804.08	36,765.87
职工福利费		317,489.00	317,489.00	
社会保险费		1,044,687.68	1,044,687.68	
其中：医疗保险费		904,910.06	904,910.06	
工伤保险费	-	122,479.45	122,479.45	
生育保险费		17,298.17	17,298.17	
住房公积金		90,310.00	90,310.00	
工会经费职工教育经费		55,200.00	55,200.00	
合计	88,929.52	12,710,327.11	12,762,490.76	36,765.87

## (3) 设定提存计划列示

设定提存计划项目	期初金额	本期增加数	本期减少数	期末金额
一、基本养老保险		2,008,503.52	2,008,503.52	
二、失业保险金		76,835.38	76,835.38	
合计	-	2,085,338.90	2,085,338.90	-

## 16、应交税费

税费项目	期末金额	期初金额
增值税	4,446.86	23,229.08
企业所得税	140,470.27	528,577.48
个人所得税	29,543.96	44,527.42
城市维护建设税	311.28	95,848.48
教育费附加	133.41	38,815.77
地方教育费附加	88.94	29,490.21
地方水利建设基金	22.23	9,836.18

房产税	75,680.12	75,680.12
土地使用税	138,168.00	138,168.00
印花税	9,025.30	15,781.20
合计	397,890.37	999,953.94

## 17、其他应付款

(1) 其他应付款按项目列示如下：

项目	期末金额	期初金额
押金、保证金	2,502,925.60	3,035,591.49
业务员欠款保证金	2,348,283.81	3,352,072.43
其他	1,746,260.08	1,045,253.42
合计	6,597,469.49	7,432,917.34

(2) 截至期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

## 18、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	460,280.09		29,789.93	430,490.16	项目补助款
合计	460,280.09		29,789.93	430,490.16	-

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
能效领跑者专用 仪器设备购置	460,280.09		29,789.93		430,490.16	与资产相关
合计	460,280.09		29,789.93		430,490.16	

## 19、股本

本期股本变动情况如下：

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	51,384,400.00	-	-	-	-	-	51,384,400.00

## 20、资本公积

资本公积本期变动情况如下：

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额	期末金额
----	------	-------	-------	------

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额	期末金额
资本溢价	4,533,279.56	-	-	4,533,279.56
其他资本公积				
合计	4,533,279.56	-	-	4,533,279.56

## 21、其他综合收益

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
外币报表折算差额	26,652.24		344,796.00	-318,143.76
合计	26,652.24		344,796.00	-318,143.76

## 22、盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积金	2,757,878.60	-	-	2,757,878.60
合计	2,757,878.60	-	-	2,757,878.60

## 23、未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	16,189,360.22	13,063,963.02	
调整年初未分配利润合计数			
调整后年初未分配利润	16,189,360.22	13,063,963.02	
加：净利润	4,036,411.96	2,106,193.53	
减：提取法定盈余公积金			10%
分配现金股利	1,541,532.00	1,541,532.00	
转作股本的普通股股利			
其他			
期末未分配利润	18,684,240.18	13,628,624.55	

## 24、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	104,062,599.81	69,968,937.94
其他业务收入	17,381,505.74	9,448,562.06
营业收入合计	121,444,105.55	79,417,500.00
主营业务成本	83,072,478.44	55,175,561.86
其他业务成本	13,318,135.86	6,897,264.89

营业成本合计	96,390,614.30	62,072,826.75
--------	---------------	---------------

(2) 主营业务收入增加主要是系本报告期出口产品销量大幅增加所致，其他业务收入增加主要系本报告期电机配件销售量大幅增加所致；主营业务成本增加系主营业务收入增加所致，其他业务成本增加系其他业务收入增加所致。

(3) 公司前五名客户销售收入总额 61,882,772.88 元，占营业收入的比例 50.96%。

## 25、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
印花税	43,718.30	32,015.56
城建税	265,196.33	233,194.02
教育费附加	113,655.58	99,940.28
地方教育费附加	75,770.38	61,232.47
水利建设建设基金	18,529.96	38,707.83
车船税	2,160.00	4,380.00
房产税	151,360.32	133,728.00
土地使用税	276,336.00	276,336.00
合 计	946,726.87	879,534.16

## 26、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	3,283,653.25	727,856.00
运费	2,215,863.65	1,155,125.64
差旅费	509,307.92	305,019.71
广告费	124,315.99	237,500.97
出口杂费	126,259.35	83,879.33
售后服务费	424,520.12	433,015.70
参展费		16,444.15
出口服务费	1,958,849.27	-
其他	441,325.56	1,740,221.09
合计	9,084,095.11	4,699,062.59

报告期内工资增加系公司销售量大幅增长导致业务人员绩效奖金大幅度增加所致，运费增加系销售额增加导致运输量增加所致；差旅费增加系公司市场部人员推广新产品差旅费增加所致；广告费减少系本报告期内广告推广量降低所致；出口杂费增加系出口销售量增加所致；出口服务费增加系公司出口业务咨询费增加所致。

## 27、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	1,719,588.08	2,036,703.01
社会保险费	2,208,013.65	1,890,724.49
福利费	317,489.00	437,993.20
住房公积金	90,310.00	122,170.00
办公费	59,784.88	192,602.11
差旅费	194,949.63	188,642.38
业务招待费	101,262.36	73,202.74
修理费	1,772.65	10,660.00
租赁费		482,298.50
其他	1,029,110.88	1,192,086.82
合计	5,722,281.13	6,627,083.25

## 28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料费	2,634,476.47	95,779.08
研发人员工资	1,948,100.00	1,622,732.00
设备折旧费	325,940.72	301,495.87
其他	228,609.81	71,467.11
合计	5,137,127.00	2,091,474.06

研发材料费增加系本报告期新产品开始中试大量消耗原材料所致。

## 29、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	886,529.07	1,043,667.41
减：利息收入	47,164.91	34,362.10
汇兑损失	464,211.04	-405,753.28
手续费支出	37,235.00	18,560.98
合计	1,340,810.20	622,113.01

利息支出降低系本年度贷款规模降低所致，汇兑损失变化系本报告期美元汇率剧烈波动所致。

## 30、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-284,874.60	625,275.37

合计	-284,874.60	625,275.37
----	-------------	------------

31、资产处置收益

资产处置收益来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	-12,199.93	3,164.49	-12,199.93
合计	-12,199.93	3,164.49	-12,199.93

32、其他收益

补助项目	本期发生金额	与资产相关/与收益相关
能效领跑者项目	29,789.93	与资产相关
2016 年度威海市科学技术奖奖励资金	20,000.00	与收益相关
标准化奖励资金	2,400.00	与收益相关
2017 年度科技奖励资金	100,000.00	与收益相关
2017 年度企业经济奖励资金	1,648,000.00	与收益相关
合计	1,800,189.93	

33、营业外收入

(1) 营业外收入明细:

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	620.56	12,457.71	620.56
合计	620.56	12,457.71	620.56

34、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他支出	37.80	0.29	37.80
合计	37.80	0.29	37.80

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	817,742.36	597,712.39
递延所得税调整	41,743.98	-90,253.20

合计	859,486.34	507,459.19
----	------------	------------

## 36、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额	备注
外币财务报表折算差额	-344,796.00	-67,979.68	
合计	-344,796.00	-67,979.68	

## 37、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	47,164.91	34,362.10
收到的政府拨款	1,800,189.93	797,900.00
收回的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款	-	-
收到往来等款项	49,965.69	3,291,276.49
合计	1,897,320.53	4,123,538.59

## (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
支付的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款		
支付的营业费用和管理费用等期间费用	11,038,314.99	1,961,687.59
支付的其他往来款	945,672.10	727,865.91
合计	11,983,987.09	2,689,553.50

## 38、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	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	4,036,411.96	2,106,193.53
加: 资产减值准备	-284,874.60	625,275.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,904,066.72	1,828,640.44
无形资产摊销	181,074.00	180,935.40
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)	12,199.93	-3,164.49
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）	886,529.07	1,044,536.41
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）	41,743.98	-90,253.20
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）	-4,374,005.81	-18,568,692.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,631,556.88	-3,200,706.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,034,031.80	11,753,759.88
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	13,000,670.33	-4,323,475.90
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	7,142,108.19	3,055,640.62
减：现金的期初余额	4,076,631.06	2,226,354.13
现金及现金等价物净增加额	3,065,477.13	829,286.49

## （2）现金和现金等价物的构成

项目	期末金额	期初金额
一、现金	7,142,108.19	4,076,631.06
其中：库存现金	39,946.89	48,598.85
可随时用于支付的银行存款	7,102,161.30	4,028,032.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
无限量添加行		
三、期末现金及现金等价物余额	7,142,108.19	4,076,631.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 三、在其他主体中的权益

### 1、子公司中的权益



企业集团的构成

子公司名称（全称）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东力行节能科技有限公司	乳山市山海大道 22 号	乳山市山海大道 22 号	提供节能项目设计、投资改造等	100		直接投资
北京毕捷电机技术有限公司	北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号	北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号	技术推广服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、汽车配件；货物进出口、代理进出口、技术进出口	100		直接投资
LEADGO ELECTRIC MOTOR INC.	11152 WESTHEIMER RD 968 HOUSTON TX77042	11152 WESTHEIMER RD 968 HOUSTON TX77042	电机、电机控制系统生产、销售、维修，新产品研发，货物及技术进出口	100		直接投资
青岛力久电机科技有限公司	山东省青岛市城阳区春阳路 88 号天安数码城创业大厦 310 室	山东省青岛市城阳区春阳路 88 号天安数码城创业大厦 310 室	工业电气自动化领域的技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发：机械设备（不含特种设备）、五金交电、电子产品、汽车配件；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100		直接投资

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本期母公司在子公司的所有者权益份额均未发生变化。

3、在合营企业或联营企业中的权益

本公司不存在合营企业或者联营企业。

4、重要的共同经营

本公司不存在与其他企业的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司不存在未纳入合并财务报表的结构化主体。

四、 所有权或者使用权受到限制的资产

项 目	2018 年 6 月 30 日	受限原因
固定资产	10,367,629.78	抵押贷款
无形资产	3,533,121.58	抵押贷款
货币资金	5,133,708.25	办理承兑
合 计	19,034,459.61	

五、 外币货币性项目

项目	2018 年 06 月 30 日外币余额	折算汇率	折算人民币余额
银行存款			
其中：美元	6,174.76	6.617	40,858.39
欧元			
应收账款			
其中：美元	3,418,844.96	6.617	22,622,497.10
欧元			

六、 关联方关系及其交易

1、本企业的实际控制人情况

实际控制人	持股金额	对本企业的表决权比例(%)
张成	26,208,000.00	51.00

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三、1。

3、其他关联方情况

名称	与本企业关系
潘咸亮	本公司股东，持股比例 29.95%
北京毕捷电机股份有限公司	本公司股东，持股比例 9.93%
威海市汇力投资咨询中心（有限合伙）	本公司股东，持股比例 4.05%
冷雪梅	本公司股东，持股比例 3.30%

安信证券股份有限公司	本公司股东，持股比例 1.48%
中泰证券股份有限公司	本公司股东，持股比例 0.21%
香港盛德源有限公司	本公司股东潘咸亮女儿、张成女儿投资
威海力聚贸易有限公司	本公司股东潘咸亮配偶、张成配偶投资

#### 4、关联交易情况

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表:

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京毕捷电机股份有限公司	接受劳务	45,417.33	125,588.34
合计		45,417.33	125,588.34

##### 出售商品/提供劳务情况表:

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京毕捷电机股份有限公司	销售商品	141,436.00	405,468.00
合计		141,436.00	405,468.00

##### (2) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张成、冷雪梅	1,500 万元	2017-09-18	2018-09-18	否
张成、冷雪梅	1,000 万元	2018-03-27	2019-03-26	否
张成	1,000 万元	2017-07-03	2018-07-03	否

##### (3) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	510,957.00	387,260.00

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

不存在关联方的应收项目。

##### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	北京毕捷电机股份有限公司	238,703.75	321,473.75

#### 七、或有事项

截止2018年06月30日，本公司对外担保情况：

被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	截止2018年6月30日担保是否已经履行完毕
威海韩孚生化药业有限公司	5,000,000.00	2017-10-31	2018-10-31	否
威海韩孚生化药业有限公司	10,000,000.00	2016-03-03	2019-03-03	否
合计	15,000,000.00			

截至资产负债表日，除上述事项外，本公司无其他需要披露的或有事项。

#### 八、 承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

#### 九、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 十、 其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 十一、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收账款

##### (1) 应收账款按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
1、按照账龄分析法计提坏账准备的应收款	46,306,668.87	94.19	3,928,781.43	8.48	42,377,887.44
2、合并范围内关联方的应收款项	2,855,197.42	5.81			2,855,197.42
组合小计	49,161,866.29	100.00	3,928,781.43	8.48	45,233,084.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	49,161,866.29	100.00	3,928,781.43	8.48	45,233,084.86

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
1、按照账龄分析法计提坏账准备的应收款	56,965,406.36	97.60	4,248,284.57	7.46	52,717,121.79
2、合并范围内关联方的应收款项	1,401,342.17	2.40			1,401,342.17
组合小计	58,366,748.53	100.00	4,248,284.57	7.46	54,118,463.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	58,366,748.53	100.00	4,248,284.57	7.46	54,118,463.96

期末不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况；

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	40,839,175.00	2,041,958.75	5
1-2年	2,842,752.56	284,275.26	10
2-3年	579,550.26	173,865.07	30
3-4年	306,502.80	153,251.40	50
4-5年	1,544,191.00	1,080,933.70	70
5年以上	194,497.25	194,497.25	100
合计	46,306,668.87	3,928,781.43	8.48

账龄结构	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	51,955,086.34	2,597,754.32	5.00
1-2年	2,057,974.54	205,797.45	10.00
2-3年	498,959.83	149,687.95	30.00
3-4年	2,216,831.40	1,108,415.70	50.00
4-5年	166,417.00	116,491.90	70.00
5年以上	70,137.25	70,137.25	100.00

合计	56,965,406.36	4,248,284.57	7.46
----	---------------	--------------	------

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额319,503.14元。

(5) 本期无实际核销的应收账款情况

(6) 本期按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 25,673,592.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.22 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,283,679.61 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末金额				
	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	2,804,434.94	100.00	245,907.02	8.77	2,558,527.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,804,434.94	100.00	245,907.02	8.77	2,558,527.92

类 别	期初金额				
	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	2,395,395.00	100.00	230,954.98	9.64	2,164,440.02

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,395,395.00	100.00	230,954.98	9.64	2,164,440.02

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款；

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,345,842.08	117,292.10	5
1-2 年	191,092.13	19,109.21	10
2-3 年	224,719.80	67,415.94	30
3-4 年	1,127.33	563.67	50
4-5 年	425.00	297.50	70
5 年以上	41,228.60	41,228.60	100
合计	2,804,434.94	245,907.02	8.77

账龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,890,101.86	94,505.09	5.00
1-2 年	227,184.28	22,718.43	10.00
2-3 年	234,423.29	70,326.99	30.00
3-4 年	307.20	153.60	50.00
4-5 年	425.00	297.50	70.00
5 年以上	42,953.37	42,953.37	100.00
合计	2,395,395.00	230,954.98	9.64

(2) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(3) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,952.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
备用金、职工借款	576,084.15	736,773.66
保证金	778,843.14	905,426.90
出口退税	989,286.49	659,777.68

其他	460,221.16	93,416.76
合计	2,804,434.94	2,395,395.00

## (6) 截至期末其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	是否为关联方	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
出口退税	退税款	否	989,286.49	1年以内	35.28	49,464.32
沙吉全	备用金	否	281,653.85	1年以内	10.04	14,082.69
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	否	200,746.00	1年以内	7.16	10,037.30
大庆油田物资公司	保证金	否	200,000.00	1年以内	7.13	10,000.00
新疆维吾尔自治区石油管理局	保证金	否	175,130.90	1年以内	6.24	8,756.55
合计			1,846,817.24		65.85	92,340.86

## 3、长期股权投资

被投资单位	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
山东力行节能科技有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
北京毕捷电机技术有限公司	900,000.00	-	-	900,000.00
LEADGO ELECTRIC MOTOR INC.	6,589,800.00	-	-	6,589,800.00
青岛力久电机科技有限公司	300,000.00	220,000.00	-	520,000.00
合计	9,789,800.00	220,000.00	-	10,009,800.00

## 4、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	105,845,410.00	70,985,522.95
其他业务收入	17,345,341.04	9,312,202.19
营业收入合计	123,190,751.04	80,297,725.14
主营业务成本	85,323,989.30	56,568,707.18



其他业务成本	13,318,070.11	6,897,141.49
营业成本合计	98,642,059.41	63,465,848.67

(2) 公司前五名客户销售收入汇总金额 61,882,772.88 元，占营业收入比例 50.23%。

## 十二、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	本期金额	上期金额
1. 非流动资产处置损益	-12,199.93	3,164.49
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,800,189.93	797,900.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 政府补助递延收益确认的营业外收入		
6. 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		
7. 非货币性资产交换损益		
8. 委托他人投资或管理资产的损益		
9. 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		
10. 债务重组损益		
11. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
12. 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		
13. 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		
14. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
15. 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		
16. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
17. 对外委托贷款取得的损益		
18. 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		
19. 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		
20. 受托经营取得的托管费收入		

21. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	582.76	12,457.42
22. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
23. 少数股东权益影响额		
24. 所得税影响额	-268,285.91	-121,918.95
合计	1,520,286.85	691,602.96

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（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.25	0.08	0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.27	0.05	0.05

山东力久特种电机股份有限公司  
 董事会  
 2018 年 8 月 22 日