



玻尔科技

NEEQ:830934

玻尔科技（武汉）股份有限公司

Boer Technology (Wuhan) Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年4月12日-13日，玻尔科技参加中国汽车热冲压成形技术及工艺发展论坛



2018年4月20日-21日，玻尔科技参加金属加工液技术高峰论坛



2018年6月20日-21日，玻尔科技参加第三届中国金属加工液技术发展高峰论坛



2018年6月27日-29日，玻尔科技参加第十届APEC中小企业技术交流暨展览会

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	11
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、本公司、股份公司、玻尔科技	指	玻尔科技（武汉）股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《玻尔科技（武汉）股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会

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。

公司负责人朱友华、主管会计工作负责人袁慧娟 及会计机构负责人（会计主管人员）宋珊珊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	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表， 报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台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	玻尔科技（武汉）股份有限公司
英文名称及缩写	Boer Technology (Wuhan) Co., Ltd.
证券简称	玻尔科技
证券代码	830934
法定代表人	朱友华
办公地址	武汉临空港经济技术开发区高桥二路 188 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	聂莹
是否通过董秘资格考试	是
电话	027-83373972
传真	027-83373966
电子邮箱	sunny.nie@boerchina.com
公司网址	www.boerchina.com
联系地址及邮政编码	武汉临空港经济技术开发区高桥二路 188 号 430040
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	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	2004-09-01
挂牌时间	2014-08-07
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C26 化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	金属加工润滑剂及相关产品
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,643,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	郭明荣
实际控制人及其一致行动人	郭明荣、朱友华

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	914201127646321712	否

注册地址	武汉市东西湖区五环大道 31 号	否
注册资本（元）	30,643,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源	
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 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	20,867,515.63	23,669,870.08	-11.84
毛利率	31.52%	36.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,586,883.50	3,707,130.80	57.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,533,410.12	3,222,445.80	52.41%
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）	3.21%	7.85%	-
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）	3.11%	6.82%	-
基本每股收益	0.05	0.17	-70.6%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	48,700,442.47	50,637,903.04	-3.83%
负债总计	2,786,952.93	2,053,363.10	35.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,913,489.54	48,584,539.94	-5.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.59	-5.66%
资产负债率（母公司）	3.31%	2.79%	-
资产负债率（合并）	5.72%	4.05%	-
流动比率	13.87	19.66	-
利息保障倍数			-

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	810,467.12	3,909,876.36	-79.27%
应收账款周转率	1.23	1.39	-
存货周转率	1.82	1.88	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.83%	-6.79%	-

营业收入增长率	-11.84%	4.83%	-
净利润增长率	-57.19%	29.16%	-

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	30,643,000.00	30,643,000.00	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

玻尔科技是一家研发、生产、销售金属加工液/油的高新技术企业，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业。玻尔科技以客户需求为导向，专注于为金属加工领域的客户提供整体解决方案，以创新的技术为高端装备制造、汽车及汽车零部件、航空航天、通信电子、钢铁、有色金属、船舶、通用制造等行业的客户提供高性能的产品、应用和工艺等专业技能的集成服务，提高生产力。

玻尔科技拥有一系列知识产权、自主核心技术和高素质的专业化研发团队，产品线：金属加工液、工业清洗剂、防锈油。产品全面覆盖切削、磨削、冲压、拉延、轧制、清洗、防锈等金属加工工艺。对研发的重视和投入使得玻尔科技能够始终贴近市场，并与国际高水平研发技术同步。玻尔科技已经获得多项国家发明专利授权，且被认定为省级高新技术企业，并通过了 ISO9001 质量体系认证和 ISO14001 环境体系认证。玻尔科技根据客户需求，提供安全、环保、高效和度身定制的产品与服务，创造客户价值。

玻尔科技以武汉作为生产和研发基地，采取经销商网络和直销相结合的营销方式开拓业务，依托经销商网络和技术服务辐射全国。收入来源是产品销售收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化，对公司经营情况影响较小。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的合并营业收入为 20,867,515.63 元，营业成本为 14,291,006.25 元，归属于母公司的净利润为 1,586,883.50 元，比上年度减少 57.19%。主要变化的原因是 1.销售额减少了 11.84%，主要的原材料涨价 3-10%左右。2.工资、社保费用的增加，利润相应就减少了。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 810,467.12 元，比上年度同期减少 3,099,409.24 元，变动比例为-79.27%，主要原因为 2018 年 1-6 月收到的货款 90%是银行承兑，到期托收的现金很少，2017 年 1-6 月托收到的现金是 351 万元。投资活动产生的现金流量净额为 1,112,740.71 元，上年度同期 1,193,924.90 元，变动比例为-6.80%，主要原因为（1）2017 年 1-6 月份用于购买理财产品的资金是 460 万元，2018 年 1-6 月份用于购买理财产品的资金是 310 万元。（2）2018 年 6 月份收到理财收入 6.12 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-4,167,851.14 元，上年度同期-9,452,496.97 元，变动比例为 55.91%，主要原因为 2018 年 4 月 25 日公司以现金权益分派红利 4,167,448.00 元。

行业发展对公司经营的影响：

宏观经济具有一定不确定性，公司产品所服务的制造业部分行业和客户面临严重产能过剩和经营困难。受环保政策的影响，“中国制造”处于结构调整阶段，传统型金属加工液/油的市场需求逐渐处于下降态势，将给公司的盈利能力带来一定程度的影响。

报告期内，经销商/渠道和客户相对稳定，未出现流失现象，但出现减产或需求量下降等情况，导致公司营业收入有所下降。同时我们看到市场对高性能环保型产品和优质的服务以及整体解决方案的需求大幅提升。公司通过经销商/渠道紧密合作，重点开发利润率高的行业，拓展新的市场发展机会。

三、 风险与价值

针对企业存在的风险，我们在报告期内进行了一些针对性的工作，以期对风险进行合理控制。

（一）原材料价格波动的风险

金属加工业工艺用液/油生产企业的主要原材料是基础油，基础油约占产品生产成本的 20%-30%，基

基础油价格会随国际原油价格波动而变化，基础油价格的波动影响公司的采购成本和生产成本，进而增加企业的经营风险。

基础油市场来源充足，公司采用多家基础油供应商的模式，不存在对供应商依赖的风险。公司实行以销定产的方式，在基础油价格波动较大时，公司会相应调整产品价格。在基础油价格较低时，公司会适当增加基础油采购，扩大储备。

（二）实际控制人不当控制的风险

公司股权高度集中，其中控股股东及实际控制人郭明荣女士持有公司 58.69% 的股份。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

尽管存在上述风险，公司已经建立较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保、募集资金管理等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

（三）人力成本上升风险

公司拥有自主核心技术的高素质、专业化研发团队，业务发展与专业化人才的数量和素质密切相关。因此是否能够吸引并稳定高素质的人才队伍，对公司未来业务发展产生影响。同时人力成本呈上升趋势，如未来人员薪酬继续上涨、相应社会保障持续提高，将导致公司成本费用上升，若收入未相应增长，将对公司未来经营业绩造成不利影响。

（四）宏观经济波动风险

宏观经济增速趋缓且尚未明显好转，具有一定的不确定性。公司产品所服务的部分行业和客户面临严重产能过剩和经营困难。将给公司的盈利能力带来一定程度的影响。

针对宏观经济波动的风险，我们采取的策略和措施是市场细分，优化客户结构，放弃不景气的行业，重点开发景气指数较高的行业。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，为客户提供高品质、环保型产品和优质服务，努力履行作为企业的社会责任。报告期内，公司诚信经营，按时纳税，安全生产，注重环保。始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持区域经济发展，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 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 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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(三)
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	-	
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	8,000,000.00	682,515
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	196,800.00	196,800.00

(二) 承诺事项的履行情况

在玻尔科技的《公开转让说明书》中，控股股东及实际控制人郭明荣出具了《避免同业竞争承诺函》，全体董事、监事、高级管理人员均已做出《规范关联交易承诺函》、《关于避免同业竞争承诺函》、《关于诚信情况的书面声明》、《关于规范关联交易的承诺函》的承诺。截至到报告内，承诺履行情况良好，未出现违反上述承诺的情况。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 4 月 25 日	1.36	-	-

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

公司 2017 年度权益分派方案已获 2018 年 4 月 14 日召开的 2017 年度股东大会审议通过, 2017 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 30,643,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现 1.36 元人民币现金。

本次分派对象为：截止 2018 年 4 月 24 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的全体股东。投资者 24 日（24 日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者 24 日卖出的证券，不享有相关权益。本公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2018 年 4 月 25 日通过股东托管证券公司直接划入其资金帐户。

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	11,823,250	38.58%	0	11,823,250	38.58%
	其中：控股股东、实际控制人	4,046,000	13.20%	0	4,046,000	13.20%
	董事、监事、高管	5,486,250	17.90%	0	5,486,250	17.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,819,750	61.42%	0	18,819,750	61.42%
	其中：控股股东、实际控制人	13,938,000	45.49%	0	13,938,000	45.49%
	董事、监事、高管	18,819,750	61.42%	0	18,819,750	61.42%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,643,000	-	0	30,643,000.00	-
普通股股东人数		16				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭明荣	17,984,000	0	17,984,000	58.69%	13,938,000	4,046,000
2	徐望平	3,384,000	0	3,384,000	11.04%	-	3,384,000
3	张玉珍	1,815,000	0	1,815,000	5.92%	1,361,250	453,750
4	胡金霞	1,315,000	0	1,315,000	4.29%	990,000	325,000
5	金雷	1,187,000	0	1,187,000	3.87%	906,750	280,250
合计		25,685,000	0	25,685,000	83.81%	17,196,000	8,489,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 郭明荣为朱友华其配偶。							

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

公司控股股东为郭明荣女士，持有公司股份 1,798.4 万股，持股比例为 58.69%。

郭明荣，女，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985 年 7 月至 1997 年 8 月于同济医科大附属第三医院分级管理办公室干事；1997 年 9 月至 1999 年 4 月于广州金威贸易有限公司任财务；1999 年 5 月至 2011 年 2 月于武汉盖帝特种油品有限公司任董事、经理；2008 年 12 月至 2010 年 5 月于武汉嘉斐特种润滑剂有限公司任执行董事、经理，2010 年 5 月任武汉嘉斐特种润滑剂有限公司监事；2009 年 2 月至-2016 年 4 月任公司客服部经理，2013 年 2 月至今任公司董事。

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
朱友华	董事长、 总经理	男	1964年4月26日	本科	2016.3.21-2019.3.21 2018.6.25-2019.3.21	是
郭明荣	董事	女	1962年11月12日	大专	2016.3.21-2019.3.21	否
胡金霞	董事	女	1964年6月17日	本科	2016.3.21-2019.3.21	是
金雷	董事	男	1975年4月29日	大专	2016.3.21-2018.7.11	否
袁慧娟	董事、财务总监	女	1963年4月13日	中专	2016.3.21-2019.3.21	是
张玉珍	监事	女	1949年9月19日	中专	2016.3.21-2019.3.21	否
宋松林	监事	男	1965年5月31日	本科	2016.3.21-2019.3.21	否
毛宏	职工监事	男	1976年9月10日	大专	2016.3.21-2019.3.21	是
聂莹	董事会秘书	女	1983年10月11日	本科	2016.3.21-2019.3.21	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

朱友华为郭明荣之配偶。

(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
郭明荣	董事	17,984,000	0	17,984,000	58.69%	0
张玉珍	监事	1,815,000	0	1,815,000	5.92%	0
胡金霞	董事	1,315,000	0	1,315,000	4.29%	0
金雷	董事	1,187,000	0	1,187,000	3.87%	0
袁慧娟	董事、财务总监	855,000	0	855,000	2.79%	0
朱友华	董事长、总经理	600,000	0	600,000	1.96%	0
宋松林	监事	550,000	0	550,000	1.79%	0
合计	-	24,306,000	0	24,306,000	79.31%	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	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
朱友华	董事长	新任	董事长、总经理	岗位变动
胡金霞	董事、总经理	离任	董事	岗位变动
金雷	董事	离任	无	离任
徐望平	无	新任	董事	岗位变动

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

<p>徐望平，女，1973年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1997年至2008年就职于武汉盖帝特种油品有限公司，客服经理。2008年至今就职于武汉嘉斐特种润滑剂有限公司任总经理。</p> <p>朱友华，男，1964年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于武汉水运工程学院船舶动力装置专业，获学士学位。1986年7月至1988年7月就职于武汉水运工程学院船舶动力工程系，辅导员；1988年8月至1991年9月就职于武汉水运工程学院教育科技开发中心，部门经理；1991年9月至1992年12月就职于武汉东湖开发区高新技术成果推广应用公司，部门经理；1993年1月至1994年12月就职于武汉东湖开发区黄冈实业公司，常务副总经理。1995年1月至1999年9月就职于武汉盖帝润滑油有限公司，董事长兼总经理。1999年10月至2017年5月，就职于武汉盖帝特种油品有限公司，执行董事。2016年3月至今任武汉玻尔科技股份有限公司董事及董事长。</p>

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	3	4
生产人员	12	10
销售人员	7	6
技术人员	11	13
财务人员	3	3
员工总计	36	36

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	16	21
专科	11	6
专科以下	9	9
员工总计	36	36

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：

公司依法向员工支付薪酬，依据相关法律法规为员工购买社会保险，且为员工投保额外意外伤害保险。公司持之以恒贯彻企业文化建设，公司致力于为每一个员工提供更广阔发展空间，推动公司向更高目标发展。针对不同职位、岗位人员制定系统的、有针对性的培训计划及人才培育，提升公司管理水平，提高员工工作技能和整体素质，实现员工与公司的共同发展。报告期内，公司暂无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2018 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，鉴于公司原董事金雷先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事长朱友华先生提名徐望平女士为公司第二届董事会董事候选人。并经过 2018 年 7 月 11 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，任命徐望平女士为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会任期结束日止。

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	1,385,436.83	3,630,080.14
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	(一) 2, 3	21,088,179.09	21,876,458.70
预付款项	(一) 4	1,582,144.09	415,174.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一) 5	115,806.94	10,763.20
买入返售金融资产			
存货	(一) 6	10,965,090.57	9,833,044.02
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(一) 7	3,515,103.75	4,600,000.00
流动资产合计		38,651,761.27	40,365,520.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(一) 8	4,076,280.00	4,182,750.00
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	(一) 9	3,840,596.89	4,028,412.52
在建工程	(一) 10	28,916.98	27,124.53
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一) 11	1,562,423.43	1,571,044.55
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	(一) 12	111,758.72	68,811.04
递延所得税资产	(一) 13	428,705.18	394,240.24
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		10,048,681.20	10,272,382.88
资产总计		48,700,442.47	50,637,903.04
流动负债:			
短期借款		-	-
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	(一) 14	1,125,988.29	571,503.06
预收款项	(一) 15	160,662.02	249,991.18
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一) 16	393,207.05	180,147.82
应交税费	(一) 17	932,927.83	1,051,721.04
其他应付款	(一) 18	174,167.74	
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		2,786,952.93	2,053,363.10
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		2,786,952.93	2,053,363.10
所有者权益 (或股东权益):			

股本	(一) 19	30,643,000.00	30,643,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一) 20	2,778,485.98	2,778,485.98
减：库存股		-	-
其他综合收益	(一) 21	-1,115,391.51	-1,024,892.01
专项储备		-	-
盈余公积	(一) 22	4,040,876.06	4,040,876.06
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一) 23	9,566,519.01	12,147,069.91
归属于母公司所有者权益合计		45,913,489.54	48,584,539.94
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		45,913,489.54	48,584,539.94
负债和所有者权益总计		48,700,442.47	50,637,903.04

法定代表人：朱友华

主管会计工作负责人：袁慧娟

会计机构负责人：宋珊珊

(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	(三) 1	1,258,920.71	3,378,206.07
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	(三) 2, 3	12,576,318.87	13,016,271.81
预付款项	(三) 4	350,613.08	106,600.47
其他应收款	(三) 5	598,668.95	500,000.00
存货	(三) 6	5,209,332.80	5,053,537.73
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(三) 7	3,515,103.75	4,600,000.00
流动资产合计		23,508,958.16	26,654,616.08
非流动资产：			
可供出售金融资产	(三) 8	4,076,280.00	4,182,750.00
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	(三) 9	12,020,246.74	12,020,246.74
投资性房地产		-	-
固定资产	(三) 10	3,706,586.29	3,887,935.69
在建工程	(三) 11	28,916.98	27,124.53

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(三) 12	1,562,423.43	1,571,044.55
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(三) 13	50,044.42	68,811.04
递延所得税资产	(三) 14	307,278.44	272,813.50
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		21,751,776.30	22,030,726.05
资产总计		45,260,734.46	48,685,342.13
流动负债:			
短期借款		-	-
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	(三) 15	597,407.29	465,978.06
预收款项	(三) 16	104,898.00	167,979.68
应付职工薪酬	(三) 17	249,064.06	29,995.95
应交税费	(三) 18	544,549.25	694,280.68
其他应付款		-	-
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		1,495,918.60	1,358,234.37
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		1,495,918.60	1,358,234.37
所有者权益:			
股本	(三) 19	30,643,000.00	30,643,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(三) 20	9,485,204.42	9,485,204.42

减：库存股		-	-
其他综合收益	(三) 21	-1,115,391.51	-1,024,892.01
专项储备		-	-
盈余公积	(三) 22	4,040,876.06	4,040,876.06
一般风险准备		-	-
未分配利润	(三) 23	711,126.89	4,182,919.29
所有者权益合计		43,764,815.86	47,327,107.76
负债和所有者权益合计		45,260,734.46	48,685,342.13

法定代表人：朱友华

主管会计工作负责人：袁慧娟

会计机构负责人：宋珊珊

(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		20,867,515.63	23,669,870.08
其中：营业收入	(一) 24	20,867,515.63	23,669,870.08
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,923,701.11	19,569,877.64
其中：营业成本	(一) 24	14,291,006.25	15,105,778.81
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	(一) 25	210,123.98	267,109.49
销售费用	(一) 26	831,532.21	906,318.49
管理费用	(一) 27	2,551,399.88	2,307,040.07
研发费用		907,939.54	737,088.73
财务费用	(一) 28	8,402.96	165,138.32
资产减值损失	(一) 29	123,296.29	81,403.73
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(一) 30	61,239.58	144,385.90
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）		-	396,708.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,005,054.10	4,641,087.24

加：营业外收入	(一) 31	1,670.28	29,122.85
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,006,724.38	4,670,210.09
减：所得税费用	(一) 32	419,840.88	963,079.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,586,883.50	3,707,130.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,586,883.50	3,707,130.80
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		1,586,883.50	3,707,130.80
六、其他综合收益的税后净额		-90,499.50	-116,356.50
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-90,499.50	-116,356.50
(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		-90,499.50	-116,356.50
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		-90,499.50	-116,356.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		1,496,384.00	3,590,774.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,496,384.00	3,590,774.30
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		0.05	0.17
(二)稀释每股收益		0.05	0.17

法定代表人：朱友华

主管会计工作负责人：袁慧娟

会计机构负责人：宋珊珊

(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	(三) 24	10,905,353.42	12,154,349.67
减：营业成本	(三) 24	6,875,781.23	6,870,268.77
税金及附加	(三) 25	187,136.54	199,988.21
销售费用	(三) 26	400,369.83	550,344.54
管理费用	(三) 27	1,656,187.93	1,441,528.08
研发费用		907,939.54	737,088.73
财务费用	(三) 28	-850.44	-6,358.45
其中：利息费用		-	-
利息收入		3,093.80	8,377.28
资产减值损失	(三) 29	123,296.29	54,585.71
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(三) 30	61,239.58	144,385.90
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		816,732.08	2,451,289.98
加：营业外收入	(三) 31	1,670.28	29,112.85
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		818,402.36	2,480,402.83
减：所得税费用	(三) 32	122,760.36	372,060.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		695,642.00	2,108,342.40
（一）持续经营净利润		695,642.00	2,108,342.40
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-90,499.50	-116,356.50
（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		-90,499.50	-116,356.50
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		-90,499.50	-116,356.50
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		605,142.50	1,991,985.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.089
（二）稀释每股收益		0.02	0.089

法定代表人：朱友华

主管会计工作负责人：袁慧娟

会机构负责人：宋珊珊

(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		14,790,489.55	18,842,426.17
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		3,007.22	29,112.85
收到其他与经营活动有关的现金	(一) 33	25,840.98	46,326.02
经营活动现金流入小计		14,819,337.75	18,917,865.04
购买商品、接受劳务支付的现金		7,882,716.02	8,551,924.45
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		2,398,406.75	2,355,070.17
支付的各项税费		1,775,297.52	2,498,634.18
支付其他与经营活动有关的现金		1,952,450.34	1,602,359.88
经营活动现金流出小计		14,008,870.63	15,007,988.68
经营活动产生的现金流量净额		810,467.12	3,909,876.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,600,000.00	6,650,000.00
取得投资收益收到的现金		61,239.58	144,385.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	1,059,039.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		7,661,239.58	7,853,424.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,498.87	9,500.00
投资支付的现金		6,500,000.00	6,650,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		6,548,498.87	6,659,500.00
投资活动产生的现金流量净额		1,112,740.71	1,193,924.90
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		-	1,700,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	1,700,000.00
偿还债务支付的现金		-	6,070,338.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,167,434.40	5,082,157.99
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		416.74	-
筹资活动现金流出小计		4,167,851.14	11,152,496.97
筹资活动产生的现金流量净额		-4,167,851.14	-9,452,496.97
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		-2,244,643.31	-4,348,695.71
加：期初现金及现金等价物余额		3,630,080.14	7,362,299.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,385,436.83	3,013,604.28

法定代表人：朱友华

主管会计工作负责人：袁慧娟

会计机构负责人：宋珊珊

(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		8,463,517.00	9,462,641.24
收到的税费返还		1,298.22	29,112.85
收到其他与经营活动有关的现金		20,097.13	24,943.26
经营活动现金流入小计		8,484,912.35	9,516,697.35
购买商品、接受劳务支付的现金		4,663,775.15	3,911,808.95
支付给职工以及为职工支付的现金		1,788,717.07	1,583,052.60
支付的各项税费		1,261,391.68	1,253,684.46
支付其他与经营活动有关的现金	(三) 33	1,138,846.94	1,055,140.90
经营活动现金流出小计		8,852,730.84	7,803,686.91
经营活动产生的现金流量净额		-367,818.49	1,713,010.44

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,903,643.56	4,600,000.00
取得投资收益收到的现金		61,239.58	144,385.90
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		8,964,883.14	4,744,385.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,498.87	9,500.00
投资支付的现金		6,500,000.00	4,600,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		6,548,498.87	4,609,500.00
投资活动产生的现金流量净额		2,416,384.27	134,885.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,167,851.14	4,991,674.11
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		4,167,851.14	4,991,674.11
筹资活动产生的现金流量净额		-4,167,851.14	-4,991,674.11
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		-2,119,285.36	-3,143,777.77
加：期初现金及现金等价物余额		3,378,206.07	6,011,049.82
六、期末现金及现金等价物余额		1,258,920.71	2,867,272.05

法定代表人：朱友华

主管会计工作负责人：袁慧娟

会计机构负责人：宋珊珊

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、 合并报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	17,555.59	29,902.33
银行存款	1,367,881.24	3,600,169.26
其他货币资金		8.55
合 计	1,385,436.83	3,630,080.14
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,437,548.20	4,393,770.82
商业承兑汇票	1,807,057.02	1,347,318.00
合 计	3,244,605.22	5,741,088.82

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,062,380.34	100.00	1,218,806.47	6.39	17,843,573.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	19,062,380.34	100.00	1,218,806.47	6.39	17,843,573.87

(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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,230,880.06	100.00	1,095,510.18	6.36	16,135,369.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	17,230,880.06	100.00	1,095,510.18	6.36	16,135,369.88

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	17,307,586.42	871,947.67	5

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1至2年	1,114,513.67	111,451.37	10
2至3年	109,640.00	25,857.19	20
3至4年	278,849.41	83,654.82	30
4至5年	251,790.84	125,895.42	50
合计	19,062,380.34	1,218,806.47	6.39

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	15,479,066.10	773,953.30	5
1至2年	1,170,858.71	117,085.87	10
2至3年	138,817.70	27,763.54	20
3至4年	233,856.55	70,156.97	30
4至5年	208,281.00	106,550.50	50
合计	17,230,880.06	1,095,510.18	6.36

(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	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例%	坏账金额
第一名	非关联方	2,824,313.93	14.82	134,367.75
第二名	非关联方	1,165,068.20	6.11	84,830.66
第三名	非关联方	997,473.26	5.23	49,873.66
第四名	非关联方	968,403.84	5.08	54,158.70
第五名	非关联方	947,293.52	4.97	47,364.68
合计		6,902,552.75	36.21	370,595.45

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,582,144.09	100.00	405,751.44	97.73
1 至 2 年			9,422.66	2.27
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,582,144.09	—	415,174.10	—

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	119,005.00	100.00	3,198.06	2.69	115,806.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	119,005.00	100.00	3,198.06	2.69	115,806.94

其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
住房公积金个人部分	8,732.00	0.00
社会保险个人部分	10,200.00	341.26
个人所得税	7,044.00	0.00
某机械厂	10,000.00	10,000.00
公司车用汽油、柴油充值	6,160.00	3,510.00
银行手续费	169.00	110.00
办公室房租	76,700.00	0.00
合计	119,005.00	13,961.26

注：住房公积金个人部分、社会保险个人部分、个人所得税都是本月计提，下个月发工资时扣回平账。每年的12月是当月计提当月扣回平账，所以期初账面余额是零。

(续) 其他应收款分类披露

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,961.26	100.00	3,198.06	22.91	10,763.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,961.26	100.00	3,198.06	22.91	10,763.20

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,312,136.99	0.00	3,312,136.99
自制半成品	457,909.81	0.00	457,909.81
库存商品	5,845,164.28	0.00	5,845,164.28
低值易耗品	8,476.81	0.00	8,476.81
在途物资	202,198.50	0.00	202,198.50
发出商品	1,139,204.18	0.00	1,139,204.18
合计	10,965,090.57	0.00	10,965,090.57

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,422,172.00	0.00	3,422,172.00
在途物资	219,559.33	0.00	219,559.33
自制半成品	506,155.15	0.00	506,155.15
库存商品	4,538,726.55	0.00	4,538,726.55
低值易耗品	7,226.81	0.00	7,226.81
发出商品	1,139,204.18	0.00	1,139,204.18
合计	9,833,044.02	0.00	9,833,044.02

注：2018年我单位所用的主要原材料分别涨价3%-10%，所以库存的原材料和库存商品都增值

了。2017年12月30日盘存原材料是3,422,172.00元,2018年1-6月购入原材料6,728,838.72元,生产领用原材料6,838,873.73元,2018年6月30日盘存库存原材料3,312,136.99元,库龄都在1年以内。

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
购买中信银行理财产品	3,500,000.00	4,600,000.00
公司车辆购买保险费	15,103.75	0.00
合 计	3,515,103.75	4,600,000.00

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购买南华工业股票	4,182,750.00		4,182,750.00	4,076,280.00	0.00	4,076,280.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的						
合 计	4,182,750.00		4,182,750.00	4,076,280.00	0.00	4,076,280.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	合计
权益工具的成本	5,388,505.31			
公允价值	4,076,280.00			
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,312,225.31			
已计提减值金额	0.00			

(3) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备相关说明：

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度 (%)	持续下跌 时间(个 月)	已计提减 值金额	未计提减值 准备原因
南华工业股票	5,388,505.31	4,076,280.00	24.35			

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度 (%)	持续下跌 时间(个 月)	已计提减 值金额	未计提减值 准备原因
合 计						

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	5,815,601.91	2,869,308.19	2,221,244.69	513,614.26	11,419,769.05
2、本期增加金额					
(1) 购置		23,589.74		30,353.41	53,943.15
(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					
4、期末余额	5,815,601.91	2,892,897.93	2,221,244.69	543,967.67	11,473,712.20
二、累计折旧					
1、期初余额	2,475,473.15	2,551,156.74	1,896,212.53	468,514.11	7,391,356.53
2、本期增加金额					
(1) 计提	127,176.30	37,326.46	36,657.28	40,598.74	241,758.78
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	2,602,649.45	2,588,483.20	1,932,869.81	509,112.85	7,633,115.31
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	3,212,952.46	304,414.73	288,374.88	34,854.82	3,840,596.89
2、期初账面价值	3,340,128.76	318,151.45	325,032.16	45,100.15	4,028,412.52

10、在建工程

(1) 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
玻尔二期工程 3# 车间	28,916.98		28,916.98	27,124.53		27,124.53
合 计	28,916.98		28,916.98	27,124.53		27,124.53

注：玻尔二期工程修建厂房计划在今年内开工，前期的 27,124.53 元是勘探费，所以没有计提减值准备。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	商标权	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	1,998,782.59	12,800.00		18,000.00	2,029,582.59
2、本期增加金额					
(1) 购置				13,000.00	13,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	1,998,782.59	12,800.00		31,000.00	2,042,582.59
二、累计摊销					
1、期初余额	429,738.04	10,800.00		18,000.00	458,538.04
2、本期增加金额					
(1) 摊销	19,987.80	1,200.00		433.32	21,621.12
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	449,725.84	12,000.00		18,433.32	480,159.16
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					

项 目	土地使用权	商标权	非专利技术	软件	合 计
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	1,549,056.75	800.00		12,566.68	1,562,423.43
2、期初账面价值	1,569,044.55	2,000.00		0.00	1,571,044.55

12、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
办公楼三楼装修	68,811.04		18,766.62		50,044.42
房租		61,714.30			61,714.30
合 计	68,811.04	61,714.30	18,766.62		111,758.72

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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
资产减值准备	1,222,004.53	231,871.38	1,098,708.24	213,376.94
内部交易未实现利润				
可供出售金融资产公允价值变动	1,312,225.31	196,833.80	1,205,755.31	180,863.30
合 计	2,534,229.84	428,705.18	2,304,463.55	394,240.24

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,125,988.29	571,503.06
合 计	1,125,988.29	571,503.06

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	160,662.02	229,551.18
1-2年(含2年)		20,440.00

项目	期末余额	期初余额
合计	160,662.02	249,991.18

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	180,147.82	2,533,774.63	2,320,715.40	393,207.05
二、离职后福利-设定提存计划		174,985.36	174,985.36	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	180,147.82	2,708,759.99	2,495,700.76	393,207.05

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	135,000.00	2,207,548.32	1,988,778.32	353,770.00
2、职工福利费		165,218.05	155,068.05	10,150.00
3、社会保险费				
其中：医疗保险费		71,280.56	71,280.56	
工伤保险费		4,901.20	4,901.20	
生育保险费		6,014.52	6,014.52	
4、住房公积金		25,814.00	25,814.00	
5、工会经费和职工教育经费	45,147.82	52,997.98	68,858.75	29,287.05
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	180,147.82	2,533,774.63	2,320,715.40	393,207.05

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		166,393.04	166,393.04	
2、失业保险费		8,592.32	8,592.32	
3、企业年金缴费				
合计		174,985.36	174,985.36	

17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	217,257.17	184,321.68
消费税	10,431.68	
营业税		
企业所得税	604,316.09	764,390.37
个人所得税	9,884.97	55,199.89
城市维护建设税	16,357.93	12,902.51
房产税	49,588.08	12,285.22
教育费附加	7,010.54	5,529.65
印花税	1,117.10	867.90
地方教育费附加	3,505.27	2,764.82
堤防费		
土地使用税	13,459.00	13,459.00
合 计	932,927.83	1,051,721.04

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
三代手续费兑付	1,709.00	
房租	172,458.74	
合 计	174,167.74	

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,643,000.00						30,643,000.00

20、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	2,778,485.98			2,778,485.98
合 计	2,778,485.98			2,778,485.98

21、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税	减：	减：所得税	税后归属于	税后	

		前发生额	前期计入其他综合收益当期转入损益	费用	母公司	归属于少数股东	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,024,892.01	-106,470.00		-15,970.50	-90,499.50		-1,115,391.51
合计	-1,024,892.01	-106,470.00		-15,970.50	-90,499.50		-1,115,391.51

22、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	2,020,438.03			2,020,438.03
任意盈余公积	2,020,438.03			2,020,438.03
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	4,040,876.06			4,040,876.06

23、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	12,147,069.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,586,883.50
减：提取法定盈余公积	

项 目	本 期
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	4,167,434.40
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	9,566,519.01

24、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,591,700.11	14,291,006.25	23,455,475.80	15,105,778.81
其他业务	275,815.52		214,394.28	
合 计	20,867,515.63	14,291,006.25	23,669,870.08	15,105,778.81

25、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	10,431.68	
营业税		
城市维护建设税	64,248.86	105,422.90
教育费附加	27,535.22	45,181.25
地方教育附加	13,767.62	22,590.62
土地使用税	26,918.00	26,918.00
车船使用税	1,860.00	2,760.00
印花税	3,489.30	3,831.12
房产税	61,873.30	60,405.60
合 计	210,123.98	267,109.49

26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	426,746.42	333,281.97
差旅费	172,028.10	217,307.47
运输费	173,572.65	249,445.81
福利费	25,560.74	70,767.73
业务宣传费	18,583.02	11,066.04
其他	15,041.28	24,449.47
合 计	831,532.21	906,318.49

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	620,492.84	598,332.46
电话费	20,236.52	19,265.98
工资及津贴	942,349.46	748,434.69
业务招待费	97,149.33	116,462.93
折旧费	193,789.10	237,956.60
住房公积金	21,014.00	25,100.00
福利费	91,276.67	95,532.77
无形资产摊销	21,621.12	22,287.78
社会保险费	150,329.14	172,452.53
工会经费	17,907.10	18,148.71
教育经费	29,973.15	22,685.92
中介费	277,743.18	163,427.36
安全劳保费	1,990.00	8,654.00
安保费	65,528.27	58,298.34
合 计	2,551,399.88	2,307,040.07

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,196.71	170,339.06
减：利息收入	3,093.80	8,377.28
银行手续费	3,300.05	3,176.54
合 计	8,402.96	165,138.32

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	123,296.29	81,403.73
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		

项 目	本期发生额	上期发生额
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	123,296.29	81,403.73

30、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		76,071.93
处置可供出售金融资产取得的投资收益	61,239.58	68,313.97
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	61,239.58	144,385.90

31、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
非流动资产处置利得合计			
其中: 固定资产处置利得		396,708.90	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助 (详见下表: 政府补助明细表)			
其他	1,670.28	29,122.85	
合 计	1,670.28	29,122.85	

其他说明: 地税局奖励公司代扣代缴个人所得税, 三代手续费兑付 1,670.28 元

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	419,840.88	963,079.29
递延所得税费用		
合 计	419,840.88	963,079.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	2,006,724.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	419,840.88
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	419,840.88

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金		
办理 400 电话实务验证信息		0.01
收到鄂 AC8A93/9646 保险赔款		550.00
收到鄂 ARP216 保险赔款		500.00
收到工会经费返拨		3,145.50
收到工会经费返拨		3,517.12
收到工商生育保险中心支付员工生育津贴	17,003.33	4,237.35
员工缴纳餐费		4,616.00
银行结息	3,477.09	8,777.17

项 目	本期发生额	上期发生额
社保代收	5,360.56	
保证金退回		13,000.00
备用金退回		2,200.00
多计利息退回		4,530.40
三代兑付		1,252.47
合 计	25,840.98	46,326.02

(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
支付的其他与经营活动有关的现金	1,952,450.34	1,602,359.88
其中：销售费用相关支出	418,860.63	593,337.71
其中：管理费用相关支出	964,276.74	848,159.82
其中：合 计	1,383,137.37	1,441,497.53

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,586,883.50	3,707,130.80
加：资产减值准备	123,296.29	81,403.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	241,758.78	287,337.19
无形资产摊销	21,621.12	22,287.78
长期待摊费用摊销	18,766.62	18,766.62
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）		-396,708.90
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）	8,402.96	165,138.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,239.58	-144,385.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-34,464.94	-24,691.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,132,046.55	-101,787.41

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,695,281.92	-2,045,251.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	554,485.23	143,771.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-367,818.49	1,713,010.44
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	1,385,436.83	3,013,604.28
减：现金的期初余额	3,630,080.14	7,362,299.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,244,643.31	-4,348,695.71

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	17,555.59	29,902.33
可随时用于支付的银行存款	1,367,881.24	3,600,169.26
可随时用于支付的其他货币资金		8.55
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		
三、期末现金及现金等价物余额	1,385,436.83	3,630,080.14
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	0	0

说明：

现金及现金等价物期末余额比期初余额少，是因为2018年4月25日本公司权益分派了400多万元。

(二)、关联交易情况

1、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
武汉玻尔科技股份有限公司	武汉盖帝特种油品有限公司	房屋、建筑物	196,800.00	2018年1月1日	2018年12月31日	186,960.00	本地区市场价	本公司的利润增加了186,960.00

关联租赁情况说明

(1) 自2016年起，本公司将820平方米闲置库房租赁给武汉盖帝特种油品有限公司使用，月租金为每平方米15元，2018年根据市场租赁价格调整每平方米涨价5元，月租金为每平方米20元。2018年6月13日公司开具仓租发票196,800.00元。

2、关键管理人员报酬

	本期发生额	上期发生额
徐望平	117,000.00	0.00
胡金霞	132,000.00	132,000.00
朱友华	150,000.00	0.00
袁慧娟	118,000.00	118,000.00
聂莹	59,000.00	59,000.00

3、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
武汉盖帝特种油品有限公司	受朱友华控制
武汉嘉斐特种润滑剂有限公司	受郭明荣控制

注：股东郭明荣与股东朱友华为夫妻关系

本公司作为出租人的情况如下：

承租方名称	租赁资产种类	确认的含税租赁收益	
		本年数	上年同期数
武汉盖帝特种油品有限公司	房屋、建筑物	196,800.00	167,280.00
武汉嘉斐特种润滑剂有限公司	房屋、建筑物	129,600.00	110,160.00

(三) 母公司报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	3,178.29	3,178.29
银行存款	1,255,742.42	3,375,019.23
其他货币资金		8.55
合 计	1,258,920.71	3,378,206.07
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,391,476.18	4,393,770.82
商业承兑汇票	1,657,057.02	1,047,318.00
合 计	3,048,533.20	5,441,088.82

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,264,083.27	100.00	736,297.60	7.17	9,527,785.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	10,264,083.27	100.00	736,297.60	7.17	9,527,785.67

(续)

类 别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,188,184.30	100.00	613,001.31	7.49	7,575,182.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,188,184.30	100.00	613,001.31	7.49	7,575,182.99

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,104,249.00	455,212.45	5
1至2年	542,879.02	54,287.91	10
2至3年	86,475.00	17,295.00	20
3至4年	278,689.41	83,606.82	30
4至5年	251,790.84	125,895.42	50
合计	10,264,083.27	736,297.60	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,043,532.05	352,176.60	5
1至2年	563,857.00	56,385.70	10
2至3年	138,657.70	27,731.54	20
3至4年	233,856.55	70,156.97	30
4至5年	208,281.00	106,550.50	50
合计	8,188,184.30	613,001.31	

(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	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例%	坏账金额
------	--------	----	----------------	------

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例%	坏账金额
第一名	非关联方	997,473.26	9.72	49,873.66
第二名	非关联方	968,403.84	9.43	54,158.70
第三名	非关联方	947,293.52	9.23	47,364.68
第四名	非关联方	844,318.00	8.23	42,215.90
第五名	非关联方	401,820.00	3.91	20,091.00
合 计		4,159,308.62	40.52	213,703.94

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	350,613.08	100.00	99,109.81	92.97
1 至 2 年			7,490.66	7.03
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	350,613.08	—	106,600.47	—

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	598,668.95	100.00	0	0	598,668.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	598,668.95	100.00	0	0	598,668.95

其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额	
住房公积金个人部分	8,732.00	0.00	
社会保险个人部分	10,200.00	0.00	
个人所得税	7,044.00	0.00	
武汉嘉斐特种润滑剂有限公司借款	572,692.95	500,000.00	
合 计	598,668.95	500,000.00	

注：住房公积金个人部分、社会保险个人部分、个人所得税都是本月计提，下个月发工资时扣回平账。每年的12月是当月计提当月扣回平账，所以期初账面余额是零。

(续) 其他应收款分类披露

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	100.00	0	0	500,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	500,000.00	100.00	0	0	500,000.00

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,312,136.99	0.00	3,312,136.99
自制半成品	457,909.81	0.00	457,909.81
库存商品	1,418,426.43	0.00	1,418,426.43
低值易耗品	8,476.81	0.00	8,476.81
在途物资	12,382.76	0.00	12,382.76
合 计	5,209,332.80	0.00	5,209,332.80

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	3,422,172.00	0.00	3,422,172.00
自制半成品	506,155.15	0.00	506,155.15
库存商品	1,088,240.18	0.00	1,088,240.18
低值易耗品	7,226.81	0.00	7,226.81
在途物资	29,743.59	0.00	29,743.59
合 计	5,053,537.73	0.00	5,053,537.73

注：2018年我单位所用的主要原材料分别涨价3%-10%，所以库存的原材料和库存商品都增值了。2017年12月30日盘存原材料是3,422,172.00元，2018年1-6月购入原材料6,728,838.72元，生产领用原材料6,838,873.73元，2018年6月30日盘存库存原材料3,312,136.99元，库龄都在1年以内。

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
购买中信银行理财产品	3,500,000.00	4,600,000.00
公司车辆购买保险费	15,103.75	
合 计	3,515,103.75	4,600,000.00

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购买南华工业股票	4,182,750.00		4,182,750.00	4,076,280.00	0.00	4,076,280.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的						
合 计	4,182,750.00		4,182,750.00	4,076,280.00	0.00	4,076,280.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	合计
权益工具的成本	5,388,505.31			
公允价值	4,076,280.00			

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	合计
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,312,225.31			
已计提减值金额	0.00			

(3) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备相关说明:

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度 (%)	持续下跌 时间(个 月)	已计提减 值金额	未计提减值 准备原因
南华工业股票	5,388,505.31	4,076,280.00	24.35			
合 计						

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额			期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司的投资	12,020,246.74		12,020,246.74	12,020,246.74	0.00	12,020,246.74
合 计	12,020,246.74		12,020,246.74	12,020,246.74	0.00	12,020,246.74

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	5,815,601.91	2,869,308.19	1,678,058.01	430,875.59	10,793,843.70
2、本期增加金额					
(1) 购置		23,589.74		5,998.87	29,588.61
(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					
4、期末余额	5,815,601.91	2,892,897.93	1,678,058.01	436,874.46	10,823,432.31
二、累计折旧					
1、期初余额	2,475,473.15	2,551,156.74	1,489,503.40	389,774.72	6,905,908.01
2、本期增加金额					

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合 计
(1) 计提	127,176.30	37,326.46	27,016.00	19,419.25	210,938.01
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	2,602,649.45	2,588,483.20	1,516,519.40	409,193.97	7,116,846.02
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	3,212,952.46	304,414.73	161,538.61	27,680.49	3,706,586.29
2、期初账面价值	3,340,128.76	318,151.45	188,554.61	41,100.87	3,887,935.69

11、在建工程

(1) 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
玻尔二期工程 3# 车间	28,916.98		28,916.98	27,124.53		27,124.53
合 计	28,916.98		28,916.98	27,124.53		27,124.53

注：玻尔二期工程修建厂房计划在今年内开工，前期的 27,124.53 元是勘探费，所以没有计提减值准备。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	商标权	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	1,998,782.59	12,800.00		18,000.00	2,029,582.59
2、本期增加金额					
(1) 购置				13,000.00	13,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

项 目	土地使用权	商标权	非专利技术	软件	合 计
3、本期减少金额					
（1）处置					
4、期末余额	1,998,782.59	12,800.00		31,000.00	2,042,582.59
二、累计摊销					
1、期初余额	429,738.04	10,800.00		18,000.00	458,538.04
2、本期增加金额					
（1）摊销	19,987.80	1,200.00		433.32	21,621.12
3、本期减少金额					
（1）处置					
4、期末余额	449,725.84	12,000.00		18,433.32	480,159.16
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	1,549,056.75	800.00		12,566.68	1,562,423.43
2、期初账面价值	1,569,044.55	2,000.00		0.00	1,571,044.55

13、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
办公楼三楼装修	68,811.04		18,766.62		50,044.42
合 计	68,811.04		18,766.62		50,044.42

14、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

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
资产减值准备	736,297.60	110,444.64	613,001.31	91,950.20
内部交易未实现利润				
可供出售金融资产公	1,312,225.31	196,833.80	1,205,755.31	180,863.30

允价值变动				
合 计	2,048,522.91	307,278.44	1,818,756.62	272,813.50

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	597,407.29	465,978.06
合 计	597,407.29	465,978.06

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	104,898.00	147,539.68
1-2年(含2年)	0.00	20,440.00
合 计	104,898.00	167,979.68

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	29,995.95	1,931,592.14	1,712,524.03	249,064.06
二、离职后福利-设定提存计划		132,622.72	132,622.72	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	29,995.95	2,064,214.86	1,845,146.75	249,064.06

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		1,660,749.00	1,441,979.00	218,770.00
2、职工福利费		149,646.31	139,496.31	10,150.00
3、社会保险费		62,331.84	62,331.84	
其中：医疗保险费		53,915.48	53,915.48	
工伤保险费		3,884.56	3,884.56	
生育保险费		4,531.80	4,531.80	
4、住房公积金		15,010.00	15,010.00	
5、工会经费和职工教育经费	29,995.95	43,854.99	53,706.88	20,144.06

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	29,995.95	1,931,592.14	1,712,524.03	249,064.06

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		126,148.64	126,148.64	
2、失业保险费		6,474.08	6,474.08	
3、企业年金缴费				
合 计		132,622.72	132,622.72	

18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	226,116.89	172,161.71
消费税	10,431.68	
营业税		
企业所得税	210,789.07	469,534.27
个人所得税	7,044.00	6,174.00
城市维护建设税	15,828.18	12,051.31
房产税	49,588.08	12,285.22
教育费附加	6,783.50	5,164.85
印花税	1,117.10	867.90
地方教育费附加	3,391.75	2,582.42
堤防费		
土地使用税	13,459.00	13,459.00
合 计	544,549.25	694,280.68

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,643,000.00						30,643,000.00

20、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,706,718.44			8,706,718.44
其他资本公积	778,485.98			778,485.98
合 计	9,485,204.42			9,485,204.42

21、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益							
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,024,892.01	-106,470.00		-15,970.50	-90,499.50		-1,115,391.51
合计	-1,024,892.01	-106,470.00		-15,970.50	-90,499.50		-1,115,391.51

22、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	2,020,438.03			2,020,438.03
任意盈余公积	2,020,438.03			2,020,438.03
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	4,040,876.06			4,040,876.06

23、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	4,182,919.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	

项 目	本 期
调整后期初未分配利润	
加：本期归属于母公司股东的净利润	695,642.00
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	4,167,434.40
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	711,126.89

24、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,567,823.62	6,875,781.23	11,890,121.11	6,870,268.77
其他业务	337,529.80		264,228.56	
合 计	10,905,353.42	6,875,781.23	12,154,349.67	6,870,268.77

25、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	10,431.68	
营业税		
城市维护建设税	50,256.51	67,992.05
教育费附加	21,538.50	29,139.45
地方教育附加	10,769.25	14,569.72
土地使用税	26,918.00	26,918.00
车船使用税	1,860.00	1,260.00
印花税	3,489.30	3,831.12
房产税	61,873.30	56,277.87
合 计	187,136.54	199,988.21

26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	100,170.00	112,183.00
差旅费	121,882.56	173,950.35
运输费	138,354.39	225,307.21
福利费	11,738.58	13,337.94
业务宣传费	18,583.02	11,066.04

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	9,641.28	14,500.00
合 计	400,369.83	550,344.54

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	86,322.59	101,521.32
电话费	14,965.51	16,368.45
工资及津贴	692,614.00	539,316.00
业务招待费	76,858.53	93,305.63
折旧费	162,968.33	196,330.63
住房公积金	10,210.00	14,792.00
福利费	79,836.93	55,682.22
无形资产摊销	21,621.12	22,287.78
社会保险费	121,674.48	140,120.06
工会经费	13,881.84	13,966.34
教育经费	29,973.15	17,457.95
中介费	277,743.18	163,427.36
安全劳保费	1,990.00	8,654.00
安保费	43,214.30	43,385.72
环保费		14,912.62
残保金	22,313.97	
合 计	1,656,187.93	1,441,528.08

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	3,093.80	8,377.28
银行手续费	2,243.36	2,018.83
合 计	-850.44	-6,358.45

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	123,296.29	54,585.71
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		

项 目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	123,296.29	54,585.71

30、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		76,071.93
处置可供出售金融资产取得的投资收益	61,239.58	68,313.97
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	61,239.58	144,385.90

31、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
非流动资产处置利得合计			
其中: 固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

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
政府补助（详见下表：政府补助明细表）			
其他	1,670.28	29,112.85	
合 计	1,670.28	29,112.85	

其他说明：地税局奖励公司代扣代缴个人所得税，三代手续费兑付 1,670.28 元

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	141,254.80	380,248.29
递延所得税费用	-18,494.44	-8,187.86
合 计	122,760.36	372,060.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	818,402.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	122,760.36
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	122,760.36

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金		

项 目	本期发生额	上期发生额
办理 400 电话实务验证信息		0.01
收到鄂 AC8A93/9646 保险赔款		550.00
收到鄂 ARP216 保险赔款		500.00
收到工会经费返拨		3,145.50
收到工会经费返拨		3517.12
收到工商生育保险中心支付员工生育津贴	17,003.33	4,237.35
员工缴纳餐费		4,616.00
银行结息	3,093.80	8,377.28
合 计	20,097.13	24,943.26

(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
支付的其他与经营活动有关的现金	1,138,846.94	1,055,140.90
其中：销售费用相关支出	277,874.40	404,901.15
其中：管理费用相关支出	669,929.79	424,461.66
其中：合 计	947,804.19	829,362.81

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	695,642.00	2,108,342.40
加：资产减值准备	123,296.29	54,585.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	210,938.01	245,711.22
无形资产摊销	21,621.12	22,287.78
长期待摊费用摊销	18,766.62	18,766.62
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）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-850.44	-6,358.45
投资损失（收益以“－”号填列）	-61,239.58	-144,385.90

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-34,464.94	-28,721.36
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）	-155,795.07	756,711.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,073,149.12	-2,074,891.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-112,583.38	831,865.50
其他		-70,903.32
经营活动产生的现金流量净额	-367,818.49	1,713,010.44
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	1,258,920.71	2,867,272.05
减：现金的期初余额	3,378,206.07	6,011,049.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,119,285.36	-3,143,777.77

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,258,920.71	3,378,206.07
其中：库存现金	3,178.29	3,178.29
可随时用于支付的银行存款	1,255,742.42	3,375,019.23
可随时用于支付的其他货币资金		8.55
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		
三、期末现金及现金等价物余额	1,258,920.71	3,378,206.07
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	0	0

说明：

现金及现金等价物期末余额比期初余额少，是因为 2018 年 4 月 25 日本公司权益分派了 400 多万元。

（四）补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本公司非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项目	本年发生额	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		
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，但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		
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	61,239.58	取得投资收益：2018年6月30日理财到期赎回产生的利息61,239.58元。
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,670.28	营业外收入：个人所得税税款手续费兑付
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	62,909.86	
减：非经常性损益的所得税影响数	9,436.48	
少数股东损益的影响数	53,473.38	

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

报告期利润	加权平均 净资产 收益率(%)	2018年1-6月每股收益	
		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	3.36%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.25%	0.05	0.05

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	17,843,573.87	16,135,369.88	10.59%	本年6月销售额增大,与客户签的合同账期是3个月回款。
存货	10,965,090.57	9,833,044.02	11.51%	原材料一直在逐步涨价,按照生产量适当的多购入一些。
其他流动资产	3,515,103.75	4,600,000.00	-23.58%	理财的金额比去年减少150万元
短期借款				
应付职工薪酬	393,207.05	180,147.82	-118.27%	本公司每月工资、奖金、津贴和补贴为下月5-7日发放,因此6月份期末有未付工资金额193,270.00元;职工教育经费13,390.62元,工会经费、福利及津贴补贴:186,546.43元,而年度末12月份工资、奖金、津贴和补贴为12月31日发放,因此年度末应付未付金额相应减少。
应交税费	932,927.83	1,051,721.04	-11.30%	2018年1-6月份的销售额比2017年1-6月少销售280万元,所以增值税、所得税相应的少一些。
其他流动负债				
未分配利润	9,566,519.01	12,147,069.91	-21.24%	2017年1-12月的净利润:7,617,045.32元。
利润表项目	2018年1-6月	2017年1-6月		
销售费用	831,532.21	906,318.49	-8.25%	销售额降低,费用随之减少
管理费用	3,459,339.42	3,044,128.80	13.64%	研发人员增加3人
营业外支出				
净利润额	1,586,883.50	3,707,130.80	-57.19%	销售额减少所致
现金流量表项目	本期	上期		
经营活动产生的现金流量净额	810,467.12	3,909,876.36	-79.27%	主要原因为收款是承兑汇票。

投资活动产生的 现金流量净额	1,112,740.71	1,193,924.90	-6.80%	
筹资活动产生的 现金流量净额	-4,167,851.14	-9,452,496.97	-55.91%	主要原因为2018年4月25日公司以现金权益分派红利4,167,448.00元。

玻尔科技（武汉）股份有限公司
2018年8月