

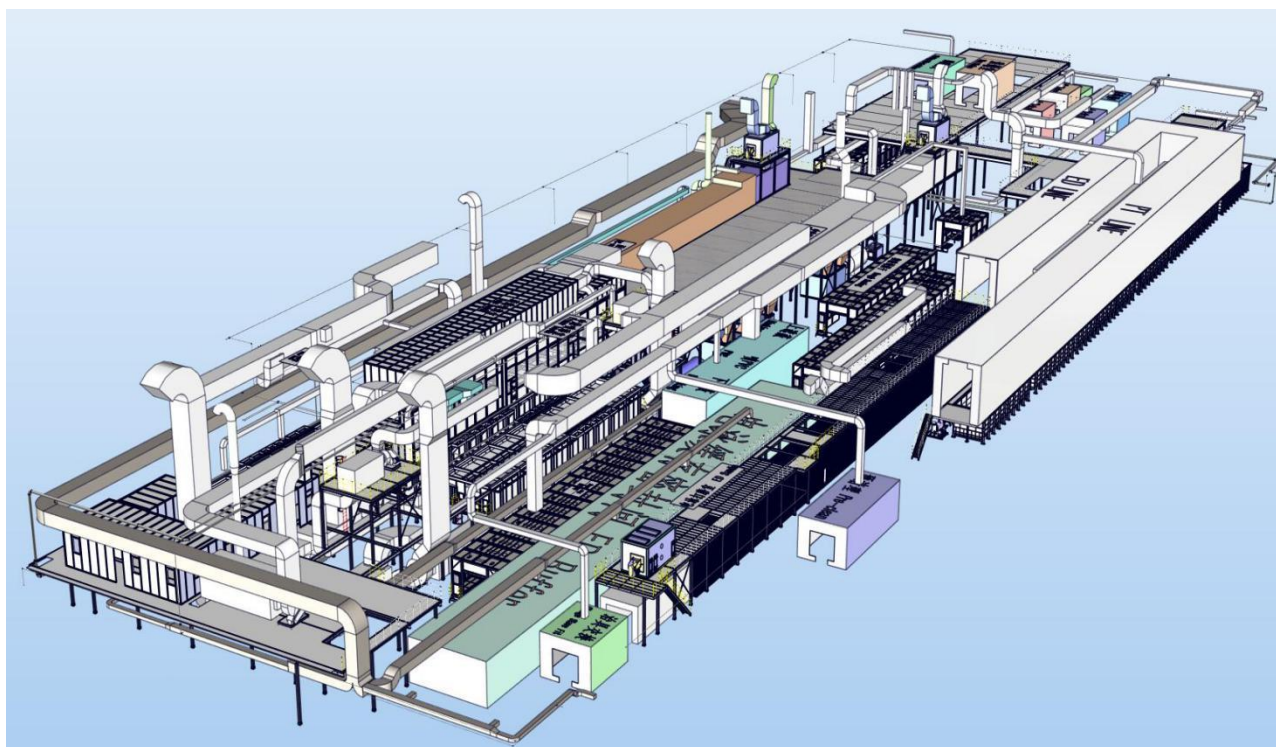
PINGYUAN

平原智能

NEEQ:830849

河南平原智能装备股份有限公司

HenanPingyuanIntelligentEquipmentCompanyLtd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 2 月，公司荣获中共开封市委颁发的出口创汇突出贡献企业荣誉称号。

2018 年 2 月，公司荣获中共开封市委颁发的出口创汇先进企业荣誉称号。

2018 年 3 月，公司荣获开封市城乡一体化示范区颁发的年度工业强区特殊贡献奖荣誉称号。

2018 年 3 月，公司荣获开封市城乡一体化示范区颁发的年度对外开放特殊贡献奖荣誉称号。

2018 年 6 月，公司荣获开封市工商联颁发的开封民营企业 50 强荣誉称号。

2018 年上半年，公司及子公司新增专利 16 项，共计拥有专利 58 项，其中发明专利 1 项。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、平原智能	指	河南平原智能装备股份有限公司
平原集团、平原控股	指	河南平原控股集团股份有限公司
郑州融盛	指	郑州融盛投资有限公司
股东大会	指	河南平原智能装备股份有限公司股东大会
董事会	指	河南平原智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	河南平原智能装备股份有限公司监事会
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
元（元）、万元（万元）	指	人民币元（元）、人民币万元（万元）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	《河南平原智能装备股份有限公司公司章程》
上海拔山	指	上海拔山自动化技术有限公司
上海众冠	指	上海众冠智能设备有限公司
平原洛阳	指	平原智能装备洛阳有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 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。

公司负责人逢振中、主管会计工作负责人侯安国及会计机构负责人（会计主管人员）杨允兴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。 2、河南平原智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议文件。 3、河南平原智能装备股份有限公司第四届监事会第四次会议文件。 4、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南平原智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Pingyuan Intelligent Equipment Company Ltd.
证券简称	平原智能
证券代码	830849
法定代表人	逢振中
办公地址	郑州市金水区文化路与北三环交叉口瀚海北金 A 座 15 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘瑜
电话	0371-89913896
传真	0371-89913898
电子邮箱	zhengquanbu@pyfb001.com
公司网址	www.pyfb001.com
联系地址及邮政编码	河南省郑州市金水区北环路与文化路交叉口瀚海北金 A 座 15 楼 450000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 7 月 10 日
挂牌时间	2014 年 7 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C3599 其他专用设备制造
主要产品与服务项目	公司是智能自动化生产线系统的集成供应商，主要从事智能自动化生产线系统的研发、设计、生产、销售、安装调试等。公司根据客户的产品特征及工艺要求，提供智能自动化生产线系统的专业解决方案，包括方案规划、工艺及非标设备设计、生产线制造和安装调试、系统运转的后续服务等。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	81,880,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	河南平原控股集团股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	孙罡、孙睿、姚若辰

注：河南平原控股集团股份有限公司、郑州融盛投资有限公司为孙罡所控制企业。

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	91410200740717445B	否
注册地址	开封市宋城大道 66 号	否
注册资本（元）	81,880,000	否
公司注册资本和总股本一致		

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	300,385,328.86	356,987,349.43	-15.86%
毛利率	33.28%	18.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	34,324,570.45	10,540,868.26	225.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,088,361.76	10,079,905.22	228.26%
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）	4.74%	1.63%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.56%	1.56%	-
基本每股收益	0.42	0.13	225.63%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,721,684,838.33	1,672,742,139.12	2.93%
负债总计	979,894,097.94	965,064,920.10	1.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	741,790,740.39	707,677,219.02	4.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.06	8.64	4.82%
资产负债率（母公司）	55.36%	56.93%	-
资产负债率（合并）	56.91%	57.69%	-
流动比率	1.47	1.44	-
利息保障倍数	19.66	19.60	-

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	-55,885,063.54	-78,742,961.24	-
应收账款周转率	0.96	1.02	-
存货周转率	0.28	0.58	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.93%	-2.46%	-
营业收入增长率	-15.86%	18.47%	-
净利润增长率	225.63%	26.84%	-

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	81,880,000	81,880,000	-
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

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于制造业（C）中的专用设备制造业（C35），具体行业为自动化涂装装备业；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于专用设备制造业的其他专用设备制造业（C3599）。

公司是智能自动化生产线系统的集成供应商，主要从事智能自动化生产线系统的研发、设计、生产、销售、安装调试等。公司产品可广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、家电、物流仓储等行业。

在长期的经营活动中，公司通过积累和创新，形成了集设计研发、生产制造、安装调试、项目管理、运行维护为一体的集成化服务综合优势，为各类型的国内外汽车生产厂家及公司提供涂装生产线及单体设备的整体解决方案，在用户中享有较高的信誉。

公司采用订单式生产，订单获取方式为参加客户针对项目组织的公开招投标，中标后与客户签订销售合同，随后组织设计、生产、安装、调试，达到如期交付。

本报告期公司商业模式未发生变化。报告期末至披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司不断开拓市场，主营业务稳健发展。

（一）经营成果

报告期内，据中国汽车工业协会发布的最新销量数据显示，2018 年 1-6 月，中国汽车总体销量为 1406.65 万辆，增长 5.57%；中国品牌乘用车共销售 510.91 万辆，同比增长 3.43%。

报告期内，公司实现业务收入 300,385,328.86 元，同比降低 15.86%，净利润 34,324,570.45 元，同比增长 225.63%。收入较同期有所降低，系公司以终验为收入确认方式，故终验时点可能带来当期收入同比差异，不代表业绩变动趋势。净利润增长较快主要系随着公司核心竞争力的不断加强，市场知名度的持续提高，整线项目承接能力日趋加强，截止到报告期末确认收入项目毛利率相对较高所致。经营活动产生的现金流量净额比去年增长 22,857,897.70 元，增幅 29.03%，系报告期内项目回款良好，净流入额较同期增加较多。存货较去年增加 101,639,114.43 元，主要系公司经营规模扩大和收入确认的特点导致在产品增多，存货增加。

（二）技术创新成果

为进一步提高公司的核心竞争力，公司加大技术研发投入力度，加快技术成果转化步伐。报告期内公司及子公司新增 16 项专利，目前公司及子公司共计拥有专利 58 项，其中发明专利 1 项。

（三）人力资源管理方面

报告期内，公司进一步规范治理结构，强化内部控制制度建设，继续加强人力资源的开发和建设，加大了人才引进和培养的力度，以吸引和稳定优秀人才，满足公司各项业务的发展需要。报告期内，公司及子公司新进研发、技术人员 40 人。

（四）公司治理及投资者关系管理

报告期内，公司三会均按照公司章程及相关法律等各项议事规则独立运行，始终贯彻公司内部财务独立、人员独立、业务独立、资产独立的规范要求，并与投资者保持良好的互动关系，保证沟通渠道畅通。

三、 风险与价值

一、市场风险

（一）宏观经济波动的风险

公司主要产品为智能自动化生产线系统，下游需求主要取决于汽车、工程机械、轨道交通等行业的固定资产投资规模及其增长速度。目前公司下游行业客户集中在汽车制造行业。

受国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能对本公司的智能自动化生产线设备的需求造成不利影响。

据中国汽车工业协会发布的最新销量数据显示，2018 年 1-6 月，中国汽车总体销量为 1406.65 万辆，增长 5.57%；中国品牌乘用车共销售 510.91 万辆，同比增长 3.43%。

应对措施：公司将加大研发力度，进一步拓展非汽车行业的其他领域的业务。

（二）市场竞争加剧的风险

公司主营业务为智能自动化生产线系统集成供应，其中自动化涂装生产线系统在汽车制造领域的竞争优势较为突出。总体而言，我国汽车制造关键装备的对外依存度高达 70%，目前阶段，公司主要竞争对手包括国际知名智能自动化生产线生产企业、国内大型专业设计院和本土领先的专业设备制造商。

本公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业及国内大型专业设计院相比仍有一定差距，如果公司不能较快地提高经营规模，增强资本、技术实力，将面临较大的市场竞争风险。

应对措施：积极应对竞争环境，结合多种市场策略，开发中高端客户市场，引进资本，扩大经营规模，加大研发投入力度，以技术创新、工匠精神实现国产取代进口的目标。

（三）外汇汇率变动风险

公司未来将继续积极拓展海外市场，汇率的变动将对公司的出口销售业务产生一定影响，汇率的大幅变动可能会给公司带来一定的财务风险。

应对措施：加强海外项目实施风险意识，在项目选择上结合国际政治局势研判，必要时采用金融工具进行风险对冲。

二、经营风险

（一）公司主营产品客户集中度较高的风险

公司主营产品自动化涂装系统及设备的最终客户为大型汽车整车制造企业及汽车零部件厂商，汽车制造产业链中的自动化涂装生产线通常投资额较大。由于公司自身综合实力，承接整线设计集成业务逐日提高，所以当期大客户比例上升，集中度相对较高。因此，当期重要客户的不利变动会给公司的生产经营带来不利影响。

应对措施：公司不存在对单一大客户的持续依赖，但由于年度某些单个项目的体量较大，如果出现风险将对整体收入产生影响，所以公司在重大项目选取和实施管理上继续加大风险控制，原则上选择与抗风险能力强的客户进行合作。

（二）存货规模较大的风险

公司主营产品均以最终验收合格的时点作为收入确认时点，验收前公司采购的原材料、生产加工的在产品均为存货。因此，公司订单金额的规模逐年增大和收入确认的特点，导致公司存货的规模随之逐年扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。

应对措施：公司是订单制生产模式，降低存货一直是公司重点关注环节，公司将继续加强订单采购管理，降低库存产品存货，把控项目进度节点，尽量降低在产品存货规模。

（三）人力资源风险

自动化涂装系统是一项集设计、制造、安装调试、技术服务为一体的系统工程，涉及多门学科及多项先进技术领域，因此本公司需要一批掌握机械设计、电气、自动化控制、系统工程集成等领域综合学识的高素质、高技能的专业人才，需要大量的设计人员、项目管理人员、市场营销人员和安装调试人员组成团队相互合作。伴随着自动化涂装生产线设备市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管

理人才的需求也日益强烈。公司资产和经营规模将迅速扩张，带来人力资源的新需求，公司可能面临人才不足的风险。

应对措施：公司将通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争机制，营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才，同时打开人员流动通道，优胜劣汰，保持公司活力。

三、财务和税务风险

（一）税收政策风险

2009 年 12 月，公司被认定为高新技术企业，2015 年 11 月，公司通过高新技术企业复审认定，自 2015 年至 2018 年享受 15% 的所得税率。虽然公司已通过高新技术企业复审认定，但仍存在由于主管部门认定标准发生新的变化、证书延展未能获批等情况，导致公司无法继续享受高新技术企业所得税优惠政策的风险。

应对措施：公司将按照高新技术企业标准要求，严格规范企业行为，持续加大研发投入，保证主营业务的不断增长，积极申报高新技术企业资格。

（二）应收账款坏账风险

公司整线业务技术复杂程度较大，施工周期较长，加之下游多为集团大客户，付款周期长，如主要客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，公司资金周转速度与运营效率可能会降低，存在流动性风险或坏账风险。

应对措施：制定合理的应收账款政策，加强销售合同的评审管理，将应收账款回收作为头等大事列入公司经营指标和相关员工绩效考核目标，持续不断加强对应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额占营业收入的比例。

四、 企业社会责任

公司积极履行企业的社会责任，把承担相应的经济、环境和社会责任作为自觉行为，不断为股东创造价值的同时，也积极承担着对客户、员工及社会其他利益相关者的责任，为国家经济的快速稳定发展发挥自己应有的作用。

公司诚信经营、守法用工、依法纳税，促进了当地经济的繁荣，提高了社会就业率，以稳就业、稳增长支持地区经济发展。积极承担社会发展的各项义务，带动企业的员工和公司所在地区等共同遵纪守法，共建法治社会，为社会稳定做出贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	50,000,000.00	769,230.77
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	40,000,000.00	-
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	90,000,000.00	81,940,000.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
河南平原控股集团	贷款担保	26,940,000.00	是	2018-4-11	2018-023

股份有限公司、孙罡					
河南平原控股集团 股份有限公司、孙罡	贷款担保	20,000,000.00	是	2018-4-11	2018-023

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

随着公司业务开展与正常运营，公司对流动资金的需求增加，需要向银行申请贷款。因公司抵押物有限，根据银行的要求，由控股股东及实际控制人为公司的银行贷款提供担保。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、公司控股股东平原集团、实际控制人孙罡出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺除河南平原智能装备股份有限公司外，平原智能本身及孙罡本人及其控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与平原智能业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，持有公司 5%以上股份的股东也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与平原智能业务存在竞争或可能竞争的业务。

报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

(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
货币资金	冻结	21,848,154.57	1.27%	开具履约及预付款保函 保证金
应收票据	质押	19,918,500.00	1.16%	开具应付票据质押
固定资产	抵押	59,275,525.77	3.44%	贷款抵押
无形资产	抵押	42,919,417.55	2.49%	贷款抵押
总计	-	143,961,597.89	8.36%	-

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	53,853,988	65.77%	0	53,853,988	65.77%
	其中：控股股东、实际控制人	7,414,650	9.06%	0	7,414,650	9.06%
	董事、监事、高管	3,584,650	4.38%	0	3,584,650	4.38%
	核心员工	634,500	0.77%	0	634,500	0.77%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,026,012	34.23%	0	28,026,012	34.23%
	其中：控股股东、实际控制人	16,643,950	20.33%	0	16,643,950	20.33%
	董事、监事、高管	10,753,950	13.13%	0	10,753,950	13.13%
	核心员工	907,500	1.11%	0	907,500	1.11%
总股本		81,880,000	-	0	81,880,000	-
普通股股东人数		396				

(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	河南平原控股集团股份有限公司	16,800,000	0	16,800,000	20.52%	11,200,000	5,600,000
2	孙罡	7,258,600	0	7,258,600	8.86%	5,443,950	1,814,650
3	逢振中	5,220,000	0	5,220,000	6.38%	3,915,000	1,305,000
4	常州涌泉汇远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,942,280	0	3,942,280	4.81%	0	3,942,280
5	深圳市大潮汕新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,800,000	0	3,800,000	4.64%	0	3,800,000
合计		37,020,880	0	37,020,880	45.21%	20,558,950	16,461,930

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

除孙罡是河南平原控股集团股份有限公司实际控制人，孙罡、逢振中是河南平原控股集团股份有限公司董事外，其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为河南平原控股集团股份有限公司，基本情况如下：

公司名称：河南平原控股集团股份有限公司

法定代表人：孙罡

成立日期：1998 年 7 月 21 日

注册资本：10,505 万元

统一社会信用代码：91410000170241077L

住所：郑州市管城回族区紫荆山路东、陇海路北世纪联华超市广场 A 座 1 单元 15 层 1501 号

经营范围：投资及投资管理服务；信息技术咨询服务

报告期内，公司控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人孙罡，基本情况如下：

孙罡先生，中国国籍，1974 年生，硕士研究生学历。1997 年 6 月至 1998 年 8 月就职于中方园建设；2001 年 1 月至 2001 年 10 月任职于平安信托投资公司；2001 年 10 月至 2002 年 10 月任职于北京住房贷款担保中心；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任职于上海远东证券筹备组；2003 年 8 月至 2005 年 11 月任河南中信中置置业有限公司（后更名为河南乾跃置业有限公司）项目筹备组组长；2005 年 5 月至今历任平原集团董事、副董事长、董事长；2009 年 7 月至今担任公司董事。

截至本报告日，实际控制人孙罡直接或间接持股情况如下：

1. 孙罡个人直接持有公司 725.86 万股，占总股本的 8.86%；
2. 孙罡持有平原集团 34.70% 的股份，且为平原集团第一大股东，故孙罡通过平原集团间接控制公司 1,680 万股，占总股本的 20.52%；
3. 孙罡持有郑州融盛 69% 股份，且为郑州融盛第一大股东，故孙罡通过郑州融盛间接控制公司 286.72 万股，占总股本的 3.50%；
4. 孙罡的姐姐孙睿、弟弟姚若辰分别持有公司 200 万股、336.14 万股，占总股本的 2.44%、4.11%。且 2017 年 6 月 12 日，孙睿、姚若辰与孙罡签署《河南平原智能装备股份有限公司股东一致行动协议》，约定未来 5 年内在向公司股东大会行使提案权和在股东大会对相关事项行使表决权时保持一致；若各方出现不一致意见时，各方同意以孙罡的意见作为一致意见。

综上所述，孙罡合计拥有公司投票权 3,228.72 万股，占公司总股本的 39.43%，为公司实际控制人。报告期内，公司实际控制人无变化。

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
逢振中	董事长	男	1962.1.18	大专	2017.12-2020.12	是
孙罡	董事	男	1974.11.24	硕士	2017.12-2020.12	否
孟伟	董事、总经理	男	1973.7.21	大专	2017.12-2020.12	是
刘瑜	董事、副总经理、董事会秘书	女	1975.5.1	硕士	2017.12-2020.12	是
侯安国	财务总监	男	1963.1.6	本科	2018.1-2020.12	是
侯安国	董事	男	1963.1.6	本科	2018.2-2020.12	是
杨勇	董事	男	1979.11.7	本科	2017.12-2020.12	否
孙新平	独立董事	男	1956.3.25	本科	2017.12-2020.12	是
岳恒旭	独立董事	男	1973.11.3	硕士	2017.12-2020.12	是
吴如波	独立董事	男	1963.10.15	本科	2017.12-2020.12	是
李倩	监事会主席	女	1971.3.30	本科	2017.12-2020.12	是
吕献华	监事	男	1979.12.31	本科	2017.12-2020.12	是
赵麟	职工监事	男	1988.5.26	本科	2017.11-2020.11	是
王胜	副总经理	男	1969.10.30	本科	2017.12-2020.12	是
郑杰	副总经理	男	1968.4.18	大专	2017.12-2020.12	是
田元超	副总经理	男	1974.1.20	本科	2017.12-2020.12	是
肖忠来	总工程师	男	1961.7.8	大专	2017.12-2020.12	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事孙罡系公司实际控制人，同时系控股股东河南平原控股集团股份有限公司的实际控制人，董事长逢振中是公司控股股东河南平原控股集团股份有限公司的股东和董事，其他董事、监事、高级管理人员之间与控股股东、实际控制人之间没有关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
逢振中	董事长	5,220,000	0	5,220,000	6.38%	0
孙罡	董事	7,258,600	0	7,258,600	8.86%	0
孟伟	董事、总经理	754,000	0	754,000	0.92%	0
刘瑜	董事、副总经	-	-	-	-	0

	理、董事会秘书					
侯安国	董事、财务总监	-	-	-	-	0
杨勇	董事	-	-	-	-	0
孙新平	独立董事	-	-	-	-	0
岳恒旭	独立董事	-	-	-	-	0
吴如波	独立董事	-	-	-	-	0
李倩	监事会主席	130,000	0	130,000	0.16%	0
吕献华	监事	-	-	-	-	0
赵麟	职工监事	-	-	-	-	0
王胜	副总经理	350,000	0	350,000	0.43%	0
郑杰	副总经理	300,000	0	300,000	0.37%	0
田元超	副总经理	326,000	0	326,000	0.40%	0
肖忠来	总工程师	-	-	-	-	0
合计	-	14,338,600	0	14,338,600	17.52%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨允兴	董事、财务总监	离任	财务经理	公司经营发展需要
侯安国	-	新任	董事、财务总监	公司经营发展需要

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

侯安国先生，中国国籍，1963年出生，本科学历。1984年7月至2002年4月，就职于河南省第二纺织机械厂；2002年5月至2015年3月，历任河南二纺机股份有限公司财务处处长、董事；2016年5月至2017年11月，担任上海众冠财务负责人；2018年2月至今，担任洛阳平原财务负责人；2013年至今，历任平原智能内审部部长、财务总监、董事。

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	53	57

生产人员	100	92
销售人员	19	30
技术人员	237	277
财务人员	20	21
员工总计	429	477

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	8
本科	124	152
专科	132	149
专科以下	164	168
员工总计	429	477

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：

公司始终坚持以人为本，科技创新的宗旨，通过各种招聘方式聘用优秀的专业技术人才和管理人才，补充公司日益增长的人才需求。

1、招聘培训方面：公司通过多渠道招聘方式，在校招相关学科优秀人才的同时，不断挖掘有相关行业经验的人员，补充技术研发团队，同时打开优胜劣汰的通道，提升人员合理流动性。公司对在职人员进行各项培训提升，通过生产技术传帮带的模范示范方法，专业技术的专业资格培训方法，新进员工入职培训、岗位职责培训，管理人员提升管理能力专题课程培训等方法，不断提高员工的整体素质。

2、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，按职位等级、技术水平、市场行情等情况综合确定员工薪酬，激励员工不断提升自己，公司依法为员工办理各项社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

3、报告期内，公司退休职工均按国家退休员工政策领取社保退休工资，无需公司承担费用的离退休人员。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
孟伟	总经理	754,000
田元超	副总经理	326,000
肖忠来	总工程师	0
程广奇	技术部部长	216,000
吴东亮	电气技术部部长	116,000
李倩	采购预算部部长	130,000
吕献华	工艺研发部部长	0
张攀峰	技术部副部长	0

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：

报告期内，公司核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司董事长逢振中于 2018 年 7 月 6 日-2018 年 7 月 24 日共计增持公司股份 59,000 股，截至本报告出具日，此次增持已完成限售登记。

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	五、（一）	141,976,156.94	215,535,533.31
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五、（二）	366,029,282.45	399,020,640.26
预付款项	五、（三）	29,930,744.47	18,618,923.45
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、（四）	33,598,434.79	27,145,502.92
买入返售金融资产		-	-
存货	五、（五）	759,152,092.48	657,512,978.05
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、（六）	81,714,339.23	52,688,515.32
流动资产合计		1,412,401,050.36	1,370,522,093.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、（七）	137,139,952.01	140,211,245.13
在建工程	五、（八）	48,181,462.50	41,895,901.92
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、（九）	52,440,488.75	52,602,171.16
开发支出		-	-

商誉	五、（十）	56,232,562.09	56,232,562.09
长期待摊费用	五、（十一）	2,129,450.27	2,763,264.95
递延所得税资产	五、（十二）	9,159,872.35	8,514,900.56
其他非流动资产	五、（十三）	4,000,000.00	
非流动资产合计		309,283,787.97	302,220,045.81
资产总计		1,721,684,838.33	1,672,742,139.12
流动负债：			
短期借款	五、（十四）	94,140,000.00	92,202,500.00
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	五、（十五）	380,132,586.52	353,485,334.01
预收款项	五、（十六）	472,641,314.65	481,709,265.45
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、（十七）	2,490,718.81	1,629,845.89
应交税费	五、（十八）	7,990,780.64	22,565,206.54
其他应付款	五、（十九）	2,252,264.92	335,322.22
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		959,647,665.54	951,927,474.11
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	五、（二十）	6,433,099.11	7,254,112.68
递延收益	五、（二十一）	13,813,333.29	5,883,333.31
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		20,246,432.40	13,137,445.99
负债合计		979,894,097.94	965,064,920.10
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、(二十二)	81,880,000.00	81,880,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、(二十三)	309,499,957.02	309,499,957.02
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	五、(二十四)	5,999.40	217,048.48
盈余公积	五、(二十五)	31,735,728.89	31,735,728.89
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、(二十六)	318,669,055.08	284,344,484.63
归属于母公司所有者权益合计		741,790,740.39	707,677,219.02
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		741,790,740.39	707,677,219.02
负债和所有者权益总计		1,721,684,838.33	1,672,742,139.12

法定代表人：逢振中

主管会计工作负责人：侯安国

会计机构负责人：杨允兴

(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		141,365,183.25	206,274,212.34
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	十二、(一)	347,629,792.42	370,379,869.46
预付款项		24,246,187.09	15,459,983.31
其他应收款	十二、(二)	55,904,898.55	52,739,099.45
存货		680,464,272.52	612,385,931.66
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		70,489,569.24	45,175,987.76
流动资产合计		1,320,099,903.07	1,302,415,083.98
非流动资产：			
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	十二、(三)	97,999,992.20	97,999,992.20
投资性房地产		-	-
固定资产		134,338,221.98	137,209,658.53

在建工程		45,876,106.86	40,463,618.66
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		28,880,519.81	28,800,422.92
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,038,666.54	2,594,666.56
递延所得税资产		9,112,842.44	8,369,224.32
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		318,246,349.83	315,437,583.19
资产总计		1,638,346,252.90	1,617,852,667.17
流动负债：			
短期借款		94,140,000.00	92,202,500.00
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		380,579,792.63	360,097,317.79
预收款项		409,559,278.20	446,533,399.45
应付职工薪酬		858,268.15	520,547.41
应交税费		7,011,017.36	12,882,765.11
其他应付款		6,809,882.15	289,969.32
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		898,958,238.49	912,526,499.08
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		6,228,923.09	6,711,540.78
递延收益		1,783,333.29	1,883,333.31
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		8,012,256.38	8,594,874.09
负债合计		906,970,494.87	921,121,373.17
所有者权益：			
股本		81,880,000.00	81,880,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		309,524,007.99	309,524,007.99
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		5,999.40	217,048.48
盈余公积		31,735,728.89	31,735,728.89
一般风险准备		-	-
未分配利润		308,230,021.75	273,374,508.64
所有者权益合计		731,375,758.03	696,731,294.00
负债和所有者权益合计		1,638,346,252.90	1,617,852,667.17

法定代表人：逢振中

主管会计工作负责人：侯安国

会计机构负责人：杨允兴

(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		300,385,328.86	356,987,349.43
其中：营业收入	五、(二十七)	300,385,328.86	356,987,349.43
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		261,615,200.08	345,010,957.76
其中：营业成本	五、(二十七)	200,404,401.11	289,768,812.75
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	五、(二十八)	6,553,668.68	3,340,243.45
销售费用	五、(二十九)	4,728,399.12	5,648,539.06
管理费用	五、(三十)	23,962,328.95	18,791,942.20
研发费用	五、(三十一)	13,117,954.54	13,314,476.95
财务费用	五、(三十二)	7,002,058.87	2,978,754.38
资产减值损失	五、(三十三)	5,846,388.81	11,168,188.97
加：其他收益	五、(三十四)	100,000.02	-
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）	五、（三十五）	-	-4,893.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,870,128.80	11,971,498.11
加：营业外收入	五、（三十六）	1,501,135.53	598,518.54
减：营业外支出	五、（三十七）	150,101.76	51,909.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,221,162.57	12,518,106.88
减：所得税费用	五、（三十八）	5,896,592.12	1,977,238.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,324,570.45	10,540,868.26
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		34,324,570.45	10,540,868.26
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		34,324,570.45	10,540,868.26
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		34,324,570.45	10,540,868.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,324,570.45	10,540,868.26
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		0.42	0.13
（二）稀释每股收益		0.42	0.13

法定代表人：逢振中

主管会计工作负责人：侯安国

会计机构负责人：杨允兴

(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	十二、(四)	284,033,703.27	332,326,160.38
减：营业成本	十二、(四)	192,461,860.23	274,133,337.16
税金及附加		5,969,954.33	3,244,944.65
销售费用		3,109,243.49	4,571,649.33
管理费用		19,359,979.24	15,791,496.27
研发费用		11,917,284.45	11,799,521.28
财务费用		6,997,642.39	2,981,927.17
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		5,540,071.95	11,340,001.37
加：其他收益		100,000.02	-
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）		-	-4,893.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,777,667.21	8,458,389.59
加：营业外收入		1,475,776.06	568,702.66
减：营业外支出		121,802.09	46,097.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,131,641.18	8,980,994.38
减：所得税费用		5,276,128.07	1,263,488.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,855,513.11	7,717,506.23
（一）持续经营净利润		34,855,513.11	7,717,506.23
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		-	-

资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		34,855,513.11	7,717,506.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.42	0.13
（二）稀释每股收益		0.42	0.13

法定代表人：逢振中

主管会计工作负责人：侯安国

会计机构负责人：杨允兴

(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		338,937,991.38	205,426,226.19
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		20,458.63	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十九)	24,157,305.59	14,271,564.18
经营活动现金流入小计		363,115,755.60	219,697,790.37
购买商品、接受劳务支付的现金		331,146,474.47	226,693,274.26
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		29,398,994.53	22,561,293.97
支付的各项税费		30,843,952.99	17,027,070.72
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十九)	27,611,397.15	32,159,112.66
经营活动现金流出小计		419,000,819.14	298,440,751.61

经营活动产生的现金流量净额		-55,885,063.54	-78,742,961.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	34,445.31
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	五、（三十九）	8,030,000.00	-
投资活动现金流入小计		8,030,000.00	34,445.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,049,261.11	49,225,097.75
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		14,049,261.11	49,225,097.75
投资活动产生的现金流量净额		-6,019,261.11	-49,190,652.44
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		51,940,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十九）	-	38,008,000.00
筹资活动现金流入小计		51,940,000.00	83,008,000.00
偿还债务支付的现金		51,940,000.00	34,774,547.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,154,979.02	2,518,788.76
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	五、（三十九）	46,357.55	207,169.81
筹资活动现金流出小计		54,141,336.57	37,500,505.71
筹资活动产生的现金流量净额		-2,201,336.57	45,507,494.29
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		-64,105,661.22	-82,426,119.39
加：期初现金及现金等价物余额		184,233,663.59	90,989,700.35
六、期末现金及现金等价物余额		120,128,002.37	8,563,580.96

法定代表人：逢振中

主管会计工作负责人：侯安国

会计机构负责人：杨允兴

(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		263,366,346.94	170,026,432.23
收到的税费返还		20,458.63	-
收到其他与经营活动有关的现金		22,518,905.39	12,987,024.04
经营活动现金流入小计		285,905,710.96	183,013,456.27
购买商品、接受劳务支付的现金		265,552,764.47	180,640,124.44
支付给职工以及为职工支付的现金		22,230,131.45	15,911,259.88
支付的各项税费		20,755,092.99	14,427,390.02
支付其他与经营活动有关的现金		22,002,708.87	29,456,322.00
经营活动现金流出小计		330,540,697.78	240,435,096.34
经营活动产生的现金流量净额		-44,634,986.82	-57,421,640.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,931,013.11	24,580,751.85
投资支付的现金		-	10,000,000.00
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		9,931,013.11	34,580,751.85
投资活动产生的现金流量净额		-9,931,013.11	-34,580,751.85
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		51,940,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		15,213,504.01	40,108,000.00
筹资活动现金流入小计		67,153,504.01	85,108,000.00
偿还债务支付的现金		51,940,000.00	34,774,547.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,154,979.02	2,518,788.76
支付其他与筹资活动有关的现金		13,947,839.00	22,257,169.81
筹资活动现金流出小计		68,042,818.02	59,550,505.71
筹资活动产生的现金流量净额		-889,314.01	25,557,494.29
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		-55,455,313.94	-66,444,897.63
加：期初现金及现金等价物余额		174,972,342.62	71,115,055.13
六、期末现金及现金等价物余额		119,517,028.68	4,670,157.53

法定代表人：逢振中

主管会计工作负责人：侯安国

会计机构负责人：杨允兴

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1

(二) 附注事项详情

1、预计负债

公司产品质量保证费用按照当年营业收入总额的 1%提取，扣除当期实际发生额后，如果年末余额大于当年营业收入总额 1%，超过部分予以冲回。本期期末的预计负债为预提的售后服务费。

二、 报表项目注释

河南平原智能装备股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业简介

河南平原智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由河南平原非标准装备有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，2008 年 9 月经开封市工商行政管理局核准注册登记，《企业法人营业执照》注册号为“410200400000266”，公司名称为河南平原非标准装备股份有限公司。

2014 年 7 月 11 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称“平原非标”，证券代码“830849”。

2016 年 5 月 31 日，公司更名为河南平原智能装备股份有限公司，证券简称更名为“平原智能”。截止 2018 年 6 月 30 日，公司基本情况如下：

统一社会信用代码：91410200740717445B

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：河南省开封市宋城路 66 号

办公地址：河南省郑州市北环路与文化路交叉口瀚海北金 A 座 15 楼

法定代表人：逢振中

注册资本（股本）：人民币捌仟壹佰捌拾捌万元整

经营范围：非标准装备的设计、制造与安装；工业专用机械设备的制造与安装；机械设备专业清洗服务、清洁服务；工业设计服务、工业技术咨询；从事货物和技术进出口业务。（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）。

公司所处行业为制造业。公司主要从事汽车及其零部件的涂装设备、生产线集成及其他非标设备的设计、制造、安装、调试与技术服务。

（二）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经本公司董事会于 2018 年 8 月 22 日决议批准报出。

（三）本期合并财务报表范围

本期公司合并财务报表范围主要包括本公司及三家子公司上海拔山自动化技术有限公司（以下简称“上海拔山”）、上海众冠智能设备有限公司（以下简称“上海众冠”）、平原智能装备洛阳有限公司（以下简称“平原洛阳”），公司本期合并财务报表范围变动情况及合并范围内子公司情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本期期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(九) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足

终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额超过 100 万元(含 100 万元)以上的款项
------------------	----------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，经测试未发生减值的按账龄分析法计提坏账准备。
----------------------	---

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	未按单项计提坏账准备的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	3	3
1 至 2 年	20	20
2 至 3 年	50	50
3 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项期末余额中金额 100 万以下且账龄 3 年以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(十一) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、低值易耗品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价

减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	5-10	5	9.5-19
运输设备	5-10	5	9.5-19
电子及其他设备	5-10	5	9.5-19

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十四) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十五) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期

损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十六) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十七） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十八） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能

结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十一) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，公司收入确认原则具体说明如下：

(1) 自动化涂装系统

①自动化涂装系统集成设备销售以终验收合格的时点作为收入确认时点；②自动化涂装系统工艺单元设备销售以客户对该单元进行验收合格的时点作为收入确认时点；③自动化涂装系统改造业务以客户进行验收合格的时点作为收入确认时点；④其他销售业务以客户进行验收合格的时点作为收入确认时点。

(2) 自动化焊装系统

①自动化焊装系统集成设备销售以终验收合格的时点作为收入确认时点；②自动化焊装系统工艺单元设备销售以客户对该单元进行验收合格的时点作为收入确认时点；③自动化焊装系统改造业务以客户进行验收合格的时点作为收入确认时点；④其他销售业务以客户进行验收合格的时点作为收入确认时点。

(3) 工业喷涂机器人系统、零部件及服务

①含安装调试的商品销售以终验收合格的时点作为收入确认时点；②不含安装调试的商品销售以客户进行验收合格的时点作为收入确认时点；③工业喷涂机器人系统服务业务按提供劳务收入确认政策执行。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务

交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十二) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他

政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十四) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十五) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、 会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司本期财务报表按照企业会计准则和《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求进行编制。

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、6%

城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

执行不同企业所得税税率的纳税主体及适用税率

纳税主体名称	所得税税率
河南平原智能装备股份有限公司	15%
上海拔山自动化技术有限公司	15%
上海众冠智能设备有限公司	25%
平原智能装备洛阳有限公司	25%

(二) 重要税收优惠及批文

1、增值税：本期公司出口商品享受“免、抵、退”税收优惠政策。

2、企业所得税：①本公司 2009 年取得高新技术企业认定，并分别于 2012 年通过高新技术企业复审、2015 年通过高新技术企业重新认定。2015 年 11 月 16 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201541000266，有效期三年。本期公司享受高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税适用 15%的税率。②上海拔山自动化技术有限公司 2015 年 10 月被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201531001395，有效期三年。本期上海拔山自动化技术有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税适用 15%的税率。

五、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
现金	22,514.72	35,945.60
银行存款	120,105,487.65	184,197,717.99
其他货币资金	21,848,154.57	31,301,869.72
合 计	141,976,156.94	215,535,533.31

注 1：其他货币资金主要系开具保函及银行承兑汇票缴存银行的保证金。

注 2：本公司本期期末不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据	101,492,456.00	131,606,772.78
应收账款	264,536,826.45	267,413,867.48
合 计	366,029,282.45	399,020,640.26

1、应收票据

(1) 应收票据分类

类别	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	26,540,733.00	46,392,549.78
商业承兑汇票	74,951,723.00	85,214,223.00
合计	101,492,456.00	131,606,772.78

(2) 期末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	65,635,538.70	-
商业承兑汇票	-	12,200,000.00
合计	65,635,538.70	12,200,000.00

(3) 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	7,718,500.00
合计	7,718,500.00

2、应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	312,848,123.34	100.00	48,311,296.89	15.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	312,848,123.34	100.00	48,311,296.89	15.44

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	311,025,336.49	100.00	43,611,469.01	14.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	311,025,336.49	100.00	43,611,469.01	14.02

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	190,870,324.57	3	5,726,109.74	203,456,898.71	3	6,103,706.95
1至2年	79,995,965.77	20	15,999,193.15	68,593,072.78	20	13,718,614.56
2至3年	30,791,678.00	50	15,395,839.00	30,372,435.00	50	15,186,217.50
3年以上	11,190,155.00	100	11,190,155.00	8,602,930.00	100	8,602,930.00
合计	312,848,123.34		48,311,296.89	311,025,336.49		43,611,469.01

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日，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	是否关联方	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
东风设计研究院有限公司	否	58,322,000.00	18.64	1,749,660.00
宁波远景汽车零部件有限公司	否	20,280,000.00	6.48	608,400.00
中信建设有限责任公司	否	29,754,181.59	9.51	5,950,836.32
TAIKISHA LTD.	否	18,277,133.61	5.84	548,314.01
湖北美洋汽车工业有限公司	否	51,845,897.44	16.57	1,555,376.92
合计		178,479,212.64	57.04	10,412,587.25

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	29,157,594.35	97.72	18,490,768.36	99.31
1至2年	746,567.72	2.20	117,625.09	0.63
2至3年	26,582.40	0.08		
3年以上	-	0.00	10,530.00	0.06
合计	29,930,744.47	100.00	18,618,923.45	100.00

2、截止 2018 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
河南博达机电安装工程有限公司	7,102,584.36	23.73
福建沃隆管阀制造有限公司	3,352,727.08	11.20
济南飞马起重设备有限公司	1,180,802.05	3.95
Caldan Conveyor A	1,137,188.12	3.80
镇江西门子母线有限公司	1,050,000.00	3.50
合计	13,823,301.61	46.18

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类

类别	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	38,439,250.90	100.00	4,840,816.11	12.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	38,439,250.90	100.00	4,840,816.11	12.59

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	30,839,758.10	100.00	3,694,255.18	11.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	30,839,758.10	100.00	3,694,255.18	11.98

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	26,826,052.39	3	804,781.57	20,633,366.47	3	619,000.98
1至2年	6,987,664.43	20	1,397,532.89	8,345,587.43	20	1,669,117.49
2至3年	3,974,064.87	50	1,987,032.44	909,334.99	50	454,667.50
3年以上	651,469.21	100	651,469.21	951,469.21	100	951,469.21
合计	38,439,250.90		4,840,816.11	30,839,758.10		3,694,255.18

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
备用金	8,298,656.50	6,254,915.68
押金、保证金	26,341,905.65	24,273,334.65
其他	3,798,688.75	311,507.77
合计	38,439,250.90	30,839,758.10

3、截止2018年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
江西大乘汽车工业有限公司	押金、保证金	8,197,500.00	1年以内	21.33	245,925.00
赣州中航新能源科技有限责任公司	押金、保	3,298,000.00	1-2年	8.58	899,600.00

	证金				
湖南吉利汽车部件有限公司	押金、保 证金	2,200,000.00	1-2 年	5.72	440,000.00
北京大成高科机器人技术有限公司	押金、保 证金	2,000,000.00	1 年以内	5.20	60,000.00
汉腾汽车有限公司	押金、保 证金	1,000,000.00	1-2 年	2.60	200,000.00
合 计		16,695,500.00		43.43	1,845,525.00

(五) 存货

存货的分类

存货类别	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	77,355,889.36		77,355,889.36	26,188,103.28		26,188,103.28
在产品	681,796,203.12		681,796,203.12	631,324,874.77		631,324,874.77
合计	759,152,092.48		759,152,092.48	657,512,978.05		657,512,978.05

(六) 其他流动资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
预缴增值税	80,117,309.41	51,162,438.99
待摊费用	261,237.54	198,472.59
待抵扣、待认证进项税	1,335,792.28	1,327,603.74
合计	81,714,339.23	52,688,515.32

(七) 固定资产

项目	房屋及 建筑物	运输工具	机器设备	电子及 其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	96,788,904.07	7,287,772.20	76,924,465.96	5,583,840.09	186,584,982.32
2. 本期增加金额		153,876.92	2,742,766.64	245,311.97	3,141,955.53
(1) 购置		153,876.92	2,742,766.64	245,311.97	3,141,955.53
(2) 在建工程转入					
(3) 其他增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	96,788,904.07	7,441,649.12	79,667,232.60	5,829,152.06	189,726,937.85
二、累计折旧					
1. 期初余额	16,410,081.99	2,773,098.08	23,927,643.24	3,262,913.88	46,373,737.19
2. 本期增加金额	1,602,137.22	351,041.90	3,895,572.64	364,496.89	6,213,248.65
(1) 计提	1,602,137.22	351,041.90	3,895,572.64	364,496.89	6,213,248.65
3. 本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额	18,012,219.21	3,124,139.98	27,823,215.88	3,627,410.77	52,586,985.84
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	78,776,684.86	4,317,509.14	51,844,016.72	2,201,741.29	137,139,952.01
2. 期初账面价值	80,378,822.08	4,514,674.12	52,996,822.72	2,320,926.21	140,211,245.13

注：截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 5,874,724.14 元；未办妥产权证书的固定资产账面价值 10,017,790.11 元。

(八) 在建工程

1、在建工程基本情况

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
涂装展示线设备	34,167,591.97		34,167,591.97	28,755,103.77		28,755,103.77
智能制造车间	11,708,514.89		11,708,514.89	11,708,514.89		11,708,514.89
智能自动化生产线建设项目	2,305,355.64		2,305,355.64	1,432,283.26		1,432,283.26
合计	48,181,462.50		48,181,462.50	41,895,901.92		41,895,901.92

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	2018 年 1 月 1 日	本期增加	转入固定资 产	其他 减少	2018 年 6 月 30 日	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度(%)	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
涂装展示线设备		28,755,103.77	5,412,488.20			34,167,591.97		90.00				其他来源
智能制造车间	1,302.82	11,708,514.89				11,708,514.89		89.87				其他来源
智能自动化生产线建设项目		1,432,283.26	873,072.38			2,305,355.64						其他来源
合计		41,895,901.92	6,285,560.58			48,181,462.50						

(九) 无形资产

项目	土地使用权	管理软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	57,430,718.13	1,368,403.62	58,799,121.75
2. 本期增加金额		511,794.85	511,794.85
(1) 购置		511,794.85	511,794.85
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	57,430,718.13	1,880,198.47	59,310,916.60

二、累计摊销			
1. 期初余额	5,739,848.87	457,101.72	6,196,950.59
2. 本期增加金额	592,207.38	81,269.88	673,477.26
(1) 计提	592,207.38	81,269.88	673,477.26
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	6,332,056.25	538,371.60	6,870,427.85
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	51,098,661.88	1,341,826.87	52,440,488.75
2. 期初账面价值	51,690,869.26	911,301.90	52,602,171.16

(十) 商誉

1、商誉账面原值

项目	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
		企业合并形成的		
上海拔山自动化技术有限公司	56,232,562.09			56,232,562.09
合计	56,232,562.09			56,232,562.09

(十一) 长期待摊费用

类别	2018年1月1日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018年6月30日
固定资产大修理费	2,594,666.56		556,000.02		2,038,666.54
装修费	168,598.39		77,814.66		90,783.73
合计	2,763,264.95		633,814.68		2,129,450.27

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	8,033,731.11	53,152,113.00	7,136,937.57	47,305,724.19
预计负债	858,641.25	5,730,602.81	1,095,462.99	7,254,112.68
递延收益	267,499.99	1,783,333.29	282,500.00	1,883,333.31
小计	9,159,872.35	60,666,049.10	8,514,900.56	56,443,170.18

2、未确认递延所得税资产明细

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
可抵扣暂时性差异	4,000,000.00	4,000,000.00
可抵扣亏损	9,363,886.70	9,363,886.70
合计	13,363,886.70	13,363,886.70

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	2018年6月30日	2017年12月31日	备注
2022年度	9,363,886.70	9,363,886.70	
合计	9,363,886.70	9,363,886.70	

(十三) 其他非流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	备注
预付工程款	4,000,000.00		
合计	4,000,000.00		

(十四) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	2018年6月30日	2017年12月31日
抵押借款	81,940,000.00	75,940,000.00
保证借款		6,000,000.00
票据借款	12,200,000.00	10,262,500.00
合计	94,140,000.00	92,202,500.00

2、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无已逾期未偿还的短期借款。

(十五) 应付票据及应付账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付票据	71,615,760.80	73,654,826.59
应付账款	308,516,825.72	279,830,507.42
合计	380,132,586.52	353,485,334.01

1、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	71,615,760.80	73,654,826.59
合计	71,615,760.80	73,654,826.59

2、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	272,314,061.37	228,491,622.72
1年以上	36,202,764.35	51,338,884.70
合计	308,516,825.72	279,830,507.42

截止 2018 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的大额应付账款

单位名称	期末余额	未偿还原因
天奇自动化工程股份有限公司	4,870,000.00	未结算
无锡南方智能物流设备股份有限公司	4,268,676.00	未结算
大厂瑞科涂装自动化技术有限公司	4,146,025.69	未结算
鹏亚机械科技（上海）有限公司	2,902,837.60	未结算
无锡威勒机电设备工程有限公司	2,866,564.11	未结算
合计	19,054,103.40	

(十六) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	446,682,564.65	421,775,015.45
1 年以上	25,958,750.00	59,934,250.00
合计	472,641,314.65	481,709,265.45

截止 2018 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	所欠金额	账龄	未结转原因
赣州中航新能源科技有限责任公司	14,628,000.00	1-2 年	项目未完工
湖南吉利汽车部件有限公司	6,114,000.00	1-2 年	项目未完工
湖北三环成套工业有限公司	5,123,000.00	1-2 年	项目未完工
合计	25,865,000.00		

(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2018 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	1,651,822.23	27,138,682.76	26,453,652.59	2,336,852.40
二、一年内到期的其他福利	-21,976.34	3,760,485.33	3,584,642.58	153,866.41
合计	1,629,845.89	30,899,168.09	30,038,295.17	2,490,718.81

2、 短期职工薪酬情况

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,677,614.00	23,642,980.93	23,121,730.08	2,198,864.85
2. 职工福利费	-	244,724.58	244,724.58	-
3. 社会保险费	34,313.92	1,630,198.21	1,582,923.43	81,588.70
其中：医疗保险费	25,207.22	1,320,965.99	1,274,323.21	71,850.00
工伤保险费	2,964.30	139,335.35	140,484.45	1,815.20
生育保险费	6,142.40	169,896.87	168,115.77	7,923.50
4. 住房公积金	-105,983.98	1,266,291.98	1,150,705.00	9,603.00
5. 工会经费和职工教育经费	45,878.29	354,487.06	353,569.50	46,795.85

合计	1,651,822.23	27,138,682.76	26,453,652.59	2,336,852.40
----	--------------	---------------	---------------	--------------

3、 设定提存计划情况

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
1、基本养老保险	-19,277.84	3,639,404.30	3,475,346.76	144,779.70
2、失业保险费	-2,698.50	121,081.03	109,295.82	9,086.71
合计	-21,976.34	3,760,485.33	3,584,642.58	153,866.41

(十八) 应交税费

税种	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	584,347.51	8,561,309.91
企业所得税	6,432,232.72	11,306,887.91
城市维护建设税	40,904.33	976,251.63
房产税	353,712.69	228,714.30
土地使用税	421,781.80	421,436.80
个人所得税	107,991.52	160,982.03
教育费附加	17,530.43	533,418.76
地方教育费附加	11,686.95	355,612.51
河道管理费	20,592.69	20,592.69
合计	7,990,780.64	22,565,206.54

(十九) 其他应付款

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
押金、保证金	909,000.00	59,000.00
应付未付费用	821,500.48	5,375.70
其他	521,764.44	270,946.52
合计	2,252,264.92	335,322.22

(二十) 预计负债

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2018 年 6 月 30 日	形成原因
产品质量保证	7,254,112.68	1,653,282.35	2,474,295.92	6,433,099.11	根据公司售后服务费提取及使用政策执行
合计	7,254,112.68	1,653,282.35	2,474,295.92	6,433,099.11	

(二十一) 递延收益

1、 递延收益按类别列示

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2018 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	1,883,333.31		100,000.02	1,783,333.29	设备技改资助
政府补助	4,000,000.00	8,030,000.00		12,030,000.00	研发中心升级改造及自动化生产线建设项目支持

					资金
合计	5,883,333.31	8,030,000.00	100,000.02	13,813,333.29	

2、政府补助项目情况

项目	2018年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	2018年6月30日	与资产相关/与收益相关
先进制造业发展专项资金	1,883,333.31		100,000.02		1,783,333.29	与资产相关
研发中心升级改造及自动化生产线建设项目支持资金	4,000,000.00	8,030,000.00			12,030,000.00	与资产相关
合计	5,883,333.31	8,030,000.00	100,000.02		13,813,333.29	

(二十二) 股本

项目	2018年1月1日	本次变动增减(+、-)					2018年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	81,880,000.00						81,880,000.00

(二十三) 资本公积

类别	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
资本溢价	309,499,957.02			309,499,957.02
合计	309,499,957.02			309,499,957.02

(二十四) 专项储备

类别	2018年1月1日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日	变动原因
安全生产费	217,048.48	1,121,184.78	1,332,233.86	5,999.40	见“注”
合计	217,048.48	1,121,184.78	1,332,233.86	5,999.40	

注：根据财政部、安全监管总局财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十一条机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照标准平均逐月提取，提取资金专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件。

(二十五) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	31,735,728.89			31,735,728.89
合计	31,735,728.89			31,735,728.89

(二十六) 未分配利润

项目	2018年6月30日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	284,344,484.63	
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	284,344,484.63	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,324,570.45	—
期末未分配利润	318,669,055.08	

项 目	2017 年 12 月 31 日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	224,616,898.20	
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	224,616,898.20	
加：本年利润	65,451,743.78	
其中：归属于母公司所有者的净利润	65,451,743.78	
少数股东损益		
减：提取法定盈余公积	5,724,157.35	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	284,344,484.63	

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	300,385,328.86	200,404,401.11	356,976,939.18	289,768,812.75
自动化涂装系统	281,133,514.15	186,738,628.32	323,721,488.41	269,190,200.26
其中：自动化涂装系统整线	275,216,721.82	182,959,051.53	265,726,495.80	232,492,593.88
自动化涂装系统工艺单元			33,245,535.90	19,898,041.52
自动化涂装系统改造	5,916,792.33	3,779,576.79	24,749,456.71	16,799,564.86
工业机器人系统	15,684,670.91	11,645,596.25	20,113,779.91	11,235,427.37
自动化焊装系统			2,821,958.98	2,652,270.68
其他	3,567,143.80	2,020,176.54	10,319,711.88	6,690,914.44
二、其他业务小计			10410.25	
其中：其他			10410.25	
合计	300,385,328.86	200,404,401.11	356,987,349.43	289,768,812.75

(二十八) 税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	2,592,856.12	1,057,381.79
教育费附加	1,111,256.81	481,664.57
地方教育费附加	740,837.89	321,109.75
河道管理费		2,936.30
印花税	155,460.10	83,449.50
房产税	457,428.60	414,056.83
土地使用税	1,426,199.38	972,546.47
车船使用税	6,526.98	7,098.24

地下水水资源税	63,102.80	
合计	6,553,668.68	3,340,243.45

(二十九) 销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	2,568,537.28	1,418,787.09
差旅费	405,836.42	416,760.70
广告费、会务费	12,830.19	-
办公费、电话费	28,600.62	80,839.10
售后服务费	1,653,282.35	3,569,873.49
招投标费用	-	162,258.68
其他	59,312.26	20.00
合计	4,728,399.12	5,648,539.06

(三十) 管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	17,408,890.62	12,293,719.69
物料消耗	28,386.62	22,028.23
办公费	666,767.40	764,451.73
差旅费	945,994.64	755,182.65
业务招待费	981,226.32	1,213,071.93
修理费	66,696.73	112,137.12
折旧费	1,495,368.76	1,351,841.84
保险费	39,200.57	57,907.5
物业费	63,830.19	86,122.79
中介机构服务费	380,496.50	273,145.27
无形资产摊销	673,477.26	419,052.66
其他	100,648.58	28,880.08
安全生产费	812,286.31	1,048,780.25
租赁费	247,310.19	313,872.20
装修费	51,748.26	51,748.26
合计	23,962,328.95	18,791,942.20

(三十一) 研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
材料费	7,421,397.81	9,451,313.07
职工薪酬	4,229,108.11	2,407,797.33
折旧费	1,024,187.64	523,598.08
其他	443,260.98	931,768.47
合计	13,117,954.54	13,314,476.95

(三十二) 财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	2,154,979.02	2,518,788.76
减：利息收入	339,446.95	160,851.65
减：汇兑净损益	-4,555,500.89	-383,141.41
手续费支出	629,185.91	30,506.05
其他支出	1,840.00	207,169.81
合计	7,002,058.87	2,978,754.38

(三十三) 资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	5,846,388.81	11,168,188.97
合计	5,846,388.81	11,168,188.97

(三十四) 其他收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
政府补助-设备技改资助	100,000.02		与资产相关
合计	100,000.02		

(三十五) 资产处置收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
固定资产处置收益		-4,893.56
合计		-4,893.56

(三十六) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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			29,548.38	29,548.38
与日常活动无关的政府补助	1,419,624.00	1,419,624.00	553,334.16	553,334.16
其他	81,511.53	81,511.53	15,636.00	15,636.00
合计	1,501,135.53	1,501,135.53	598,518.54	598,518.54

2、计入营业外收入的政府补助

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
专利补贴	3,915.00	1,667.50	与收益相关
2016 年度出口创汇突出贡献企业奖		50,000.00	与收益相关
2016 年度突出贡献企业奖		75,000.00	与收益相关
2016 年度工业强市先进单位三类特殊贡献奖		50,000.00	与收益相关

2016 年度出口创汇先进企业奖金		360,000.00	与收益相关
2017 年度出口创汇突出贡献企业奖	200,000.00		与收益相关
2017 年度出口创汇先进企业奖金	1,000,000.00		与收益相关
2017 年度示范区工业强区特殊贡献奖、对外开放特殊贡献奖	200,000.00		与收益相关
社保稳岗补贴	15,709.00		与收益相关
设备技改资助		16,666.66	与资产相关
合计	1,419,624.00	553,334.16	

(三十七) 营业外支出

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠				
其他	150,101.76	150,101.76	51,909.77	51,909.77
合计	150,101.76	150,101.76	51,909.77	51,909.77

(三十八) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	6,541,563.91	3,867,602.14
递延所得税费用	-644,971.79	-1,890,363.52
合计	5,896,592.12	1,977,238.62

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利润总额	40,221,162.57	12,518,106.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,541,563.91	1,877,716.03
适用不同税率的影响		139,323.43
调整以前期间所得税的影响		-19,444.30
非应税收入的影响		-2,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		1,872,506.98
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		
递延所得税费用	-644,971.79	-1,890,363.52
所得税费用	5,896,592.12	1,977,238.62

(三十九) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
----	--------------	--------------

收到其他与经营活动有关的现金	24,157,305.59	14,271,564.18
其中：收到退回的投标等保证金	5,322,229.00	13,267,600.00
政府补助	1,419,624.00	536,667.50
利息收入等	232,879.60	160,851.65
往来及其他	17,182,572.99	306,445.03
支付其他与经营活动有关的现金	27,611,397.15	32,159,112.66
其中：支付的投标等保证金	6,730,000.00	12,234,900.00
销售费用	509,336.91	3,782,634.24
管理费用	4,665,253.74	15,462,269.21
银行手续费等	205,666.92	30,506.05
往来款及其他	15,501,139.58	648,803.16

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
收到其他与投资活动有关的现金	8,030,000.00	
其中：与资产相关的政府补助	8,030,000.00	

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
收到其他与筹资活动有关的现金		38,008,000.00
其中：票据贴现收到的现金		38,008,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	46,739.00	207,169.81
支付的金融机构贷款相关费用等	46,739.00	207,169.81

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	34,324,570.45	10,540,868.26
加：资产减值准备	5,846,388.81	11,168,188.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,213,248.65	4,623,066.88
无形资产摊销	673,477.26	419,052.66
长期待摊费用摊销	633,814.68	633,814.68
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）		-24,654.82
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）	2,156,819.02	2,725,958.57
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）	-644,971.79	-1,890,363.52

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）	-101,639,114.43	31,071,183.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,410,974.05	-96,579,632.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,961,677.86	-41,430,444.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-55,885,063.54	-78,742,961.24
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	120,128,002.37	8,563,580.96
减：现金的期初余额	184,233,663.59	90,989,700.35
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	-64,105,661.22	-82,426,119.39

2、现金及现金等价物

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	120,128,002.37	8,563,580.96
其中：库存现金	22,514.72	27,860.48
可随时用于支付的银行存款	120,105,487.65	8,535,720.48
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	120,128,002.37	8,563,580.96

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018年6月30日	
	账面价值	受限原因
货币资金	21,848,154.57	开具履约及预付款保函保证金
应收票据	19,918,500.00	开具应付票据质押
固定资产	59,275,525.77	贷款抵押
无形资产	42,919,417.55	贷款抵押
合计	143,961,597.89	

(四十二) 外币货币性项目

项目	2018年6月30日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金			6,038,149.47
其中：美元	912,541.60	6.6166	6,037,922.76
欧元	29.63	7.6514	226.71

合计	—	—	6,038,149.47
----	---	---	--------------

(四十三) 政府补助

本公司本期确认的收到与收益相关的政府补助金额为 1,400,000.00 元。

1、与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况详见附注五、（二十一）递延收益。

2、与收益相关的政府补助

本期与收益相关的政府补助均为与日常经营无关的政府补助，确认计入当期损益项目营业外收入，与收益相关的政府补助的情况详见附注五、（三十六）营业外收入。

六、 合并范围的变更

本期合并财务报表范围未发生变化。

七、 在其他主体中的权益**企业集团的构成**

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海拔山自动化技术有限公司	上海	上海	自动化技术专业领域的技术开发等	100		购入
上海众冠智能设备有限公司	上海	上海	智能设备、焊接设备、工业自动化设备及零部件设计、研发、加工、销售	100		设立
平原智能装备洛阳有限公司	嵩县	嵩县	非标准装备的设计、制造与安装；工业专用机械设备的制造与安装；工业设计服务、工业技术咨询；从事货物和技术进出口业务。	100		设立

八、 关联方关系及其交易**(一) 本公司的母公司及最终控制方**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方
河南平原控股集团股份有限公司	郑州市	管理咨询	10,505.00	20.5179	20.5179	孙翌

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
逢振中	持股 5%以上的自然人股东、公司董事长
北京瑞科恒业喷涂技术有限公司	股东臧毅控股的企业
大厂瑞科涂装自动化技术有限公司	股东臧毅控股的企业
北京安科德膜分离工程科技有限公司	股东臧毅控股的企业
孟伟	公司董事、总经理
杨勇	公司董事
刘瑜	公司董事、董事会秘书、副总经理
孙新平	公司独立董事
岳恒旭	公司独立董事
吴如波	公司独立董事
李倩	公司监事会主席
吕献华	公司监事
赵麟	公司监事
杨允兴	公司原董事、原财务负责人
侯安国	公司董事、财务负责人
田元超	公司副总经理
郑杰	公司副总经理
王胜	公司副总经理
肖忠来	公司总工程师
臧毅	公司股东、上海拔山原实际控制人
孙明军	公司股东、上海拔山董事兼总经理
赵凯	公司股东、上海拔山董事及原副总经理
黄斌	公司股东、上海拔山副总经理
王迪	公司股东、上海拔山监事

注 1：本附注中“北京瑞科”指“北京瑞科恒业喷涂技术有限公司”、“大厂瑞科”指“大厂瑞科涂装自动化技术有限公司”、“安科德”指“北京安科德膜分离工程科技有限公司”。

注 2：2018 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过：免去杨允兴公司董事、财务总监职务；任命侯安国为公司董事、财务总监，任期自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至 2020 年 12 月 12 日止。

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务：							

北京瑞科	购销商品	购材料	市场价	769,230.77	0.32		
安科德	购销商品	购材料	市场价			752,136.75	0.38
销售商品、提供劳务：							
北京瑞科	购销商品	销售产品	市场价			2,905,982.90	0.81

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
平原控股、孙罡	本公司	19,000,000.00	2017/6/7	2018/6/5	是
平原控股、孙罡	本公司	6,000,000.00	2017/6/5	2018/6/5	是
平原控股、孙罡	本公司	26,940,000.00	2017/7/7	2018/1/9	是
平原控股	本公司	10,000,000.00	2017/10/20	2018/10/19	否
平原控股	本公司	10,000,000.00	2017/11/15	2018/11/14	否
平原控股	本公司	10,000,000.00	2017/12/7	2018/12/6	否
平原控股、孙罡	本公司	26,940,000.00	2018/4/18	2019/4/18	否
平原控股、孙罡	本公司	20,000,000.00	2018/6/8	2019/6/8	否

3、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	2,882,569.57	1,637,167.50

(五) 关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	安科德	2,848,706.80	5,099,143.57
应付账款	北京瑞科	4,993,827.87	8,590,193.35
应付账款	大厂瑞科	4,146,025.69	5,253,247.92
合计		11,988,560.36	18,942,584.84

九、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无重大需披露的承诺事项。

(二) 或有事项

1、2017 年 11 月，公司供应商常州市安佳涂装设备有限公司就公司设备购买合同欠款事宜起诉至开封市金明区人民法院，诉求公司支付尚欠货款 75.20 万元。截止本期日，该案件正在诉讼中。

2、除上述事项外，公司无其他重大需披露的或有事项。

十、 资产负债表日后事项

截止本报告出具日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无重大需披露的其他重大事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据	98,570,223.00	122,823,258.00
应收账款	249,059,569.42	247,556,611.46
合计	347,629,792.42	370,379,869.46

1、 应收账款分类披露

类 别	2018 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	296,497,898.56	100.00	47,438,329.14	16.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	296,497,898.56	100.00	47,438,329.14	16.00

类 别	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	290,510,386.99	100.00	42,953,775.53	14.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	290,510,386.99	100.00	42,953,775.53	14.79

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

1 年以内	176,578,399.79	3	5,297,351.99	183,190,449.21	3	5,495,713.47
1 至 2 年	78,046,165.77	20	15,609,233.15	68,344,572.78	20	13,668,914.56
2 至 3 年	30,683,178.00	50	15,341,589.00	30,372,435.00	50	15,186,217.50
3 年以上	11,190,155.00	100	11,190,155.00	8,602,930.00	100	8,602,930.00
合计	296,497,898.56		47,438,329.14	290,510,386.99		42,953,775.53

2、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	是否关联方	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
东风设计研究院有限公司	否	58,322,000.00	19.67	1,749,660.00
宁波远景汽车零部件有限公司	否	20,280,000.00	6.84	608,400.00
中信建设有限责任公司	否	29,754,181.59	10.04	5,950,836.32
湖北美洋汽车工业有限公司	否	51,845,897.44	17.49	1,555,376.92
TAIKISHA LTD.	否	18,277,133.61	6.16	548,314.01
合计		178,479,212.64	60.20	10,412,587.25

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类

类别	2018 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	61,206,596.01	100.00	5,301,697.46	8.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	61,206,596.01	100.00	5,301,697.46	8.66

类别	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	56,985,278.57	100.00	4,246,179.12	7.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	56,985,278.57	100.00	4,246,179.12	7.45

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比	坏账准备	账面余额	计提比	坏账准备

		例(%)			例(%)	
1 年以内	50,900,097.50	3	1,527,002.93	48,146,190.94	3	1,444,385.73
1 至 2 年	5,680,964.43	20	1,136,192.89	6,978,283.43	20	1,395,656.69
2 至 3 年	3,974,064.87	50	1,987,032.44	909,334.99	50	454,667.50
3 年以上	651,469.21	100	651,469.21	951,469.21	100	951,469.21
合计	61,206,596.01		5,301,697.46	56,985,278.57		4,246,179.12

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
备用金	7,283,306.16	6,190,299.92
押金、保证金	24,355,238.65	22,316,238.65
往来款、借款	25,986,740.00	28,174,740.00
其他	3,581,311.20	304,000.00
合计	61,206,596.01	56,985,278.57

3、截止 2018 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海众冠智能设备有限公司	往来款、借款	15,774,740.00	1 年以内	25.77	473,242.20
平原智能装备洛阳有限公司	往来款、借款	10,212,000.00	1 年以内	16.68	306,360.00
江西大乘汽车工业有限公司	押金、保证金	8,197,500.00	1 年以内	13.39	245,925.00
湖南吉利汽车部件有限公司	押金、保证金	2,200,000.00	1 至 2 年	3.59	440,000.00
赣州中航新能源科技有限责任公司	押金、保证金	2,480,000.00	1 至 2 年	4.05	496,000.00
合计		38,864,240.00		63.48	1,961,527.20

(三) 长期股权投资

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	97,999,992.20		97,999,992.20	97,999,992.20		97,999,992.20
合计	97,999,992.20		97,999,992.20	97,999,992.20		97,999,992.20

对子公司投资

被投资单位	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海拔山自动化技术有限公司	67,999,992.20			67,999,992.20		
上海众冠智能设备有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

平原智能装备洛阳有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	97,999,992.20			97,999,992.20		

(四) 营业收入和营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	284,033,703.27	192,461,860.23	332,326,160.38	274,133,337.16
自动化涂装系统	281,133,514.15	190,906,124.34	323,721,488.41	269,190,200.26
其中：自动化涂装系统整线	275,216,721.82	187,126,547.55	265,726,495.80	232,492,593.88
自动化涂装系统工艺单元			33,245,535.90	19,898,041.52
自动化涂装系统改造	5,916,792.33	3,779,576.79	24,749,456.71	16,799,564.86
其他	2,900,189.12	1,555,735.89	8,604,671.97	4,943,136.90
合计	284,033,703.27	192,461,860.23	332,326,160.38	274,133,337.16

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,519,624.02	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,590.23	
3. 所得税影响额	-214,825.10	
合计	1,236,208.69	

(二) 净资产收益率和每股收益

本期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	4.74	1.63	0.42	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.56	1.56	0.40	0.12

河南平原智能装备股份有限公司

二〇一八年八月二十二日