

泰金精锻 NEEQ:833088

山东泰金精锻股份有限公司

ShanDong TaiJin Precision Forging CO., LTD.

半年度报告

2018

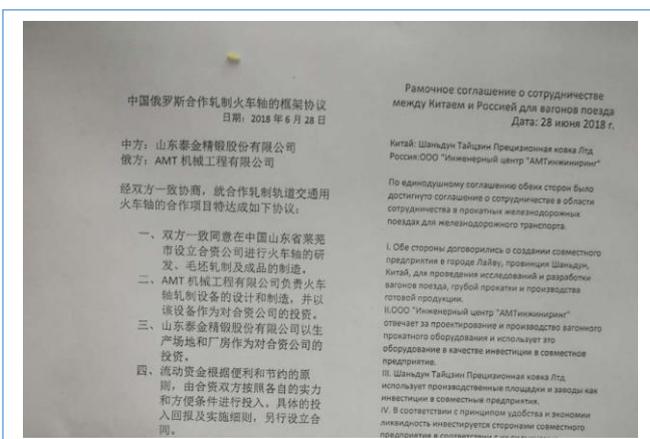
公司半年度大事记



2018年4月11日，公司与东风锻造有限公司签署合作协议，共同组建轴类零件生产基地，合作生产汽车零部件产品。



2018年4月25日，公司与宁波大学、白俄罗斯国家科学院物理技术研究所联合成立“零件轧制成型技术联合研究中心”，对零件轧制成型技术开展深度研究。



2018年6月28日，公司与白俄罗斯AMT 机械工程有限公司签署合作框架协议，联合开发轨道交通车轴产品。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	24

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、泰金精锻	指	山东泰金精锻股份有限公司
公司章程	指	山东泰金精锻股份有限公司章程
股东大会	指	山东泰金精锻股份有限公司股东大会
董事会	指	山东泰金精锻股份有限公司董事会
监事会	指	山东泰金精锻股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京市中银律师事务所
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《监管办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《暂行办法》	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股	指	人民币普通股
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
本期末	指	2018年6月30日
上年末、上期末、上年期末	指	2017年12月31日
同期、上年同期	指	2017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。

公司负责人杨洪信、主管会计工作负责人吴希增及会计机构负责人（会计主管人员）王春香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、报告期内在全国中小企业股份转让系统公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 2、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、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	山东泰金精锻股份有限公司
英文名称及缩写	ShanDong TaiJin Precision Forging CO.,LTD
证券简称	泰金精锻
证券代码	833088
法定代表人	杨洪信
办公地址	山东省莱芜市高新区汇源大街 001 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴希增
是否通过董秘资格考试	是
电话	0634-8661188
传真	0634-8671123
电子邮箱	Wuxz@tigold.com.cn
公司网址	www.tigold.com.cn
联系地址及邮政编码	山东省莱芜市高新区汇源大街 001 号 271100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 12 月 2 日
挂牌时间	2015 年 8 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C36 汽车制造业
主要产品与服务项目	轴齿件
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	28,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	于涛
实际控制人及其一致行动人	于涛

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	91371200698062181H	否

金融许可证机构编码		否
注册地址	山东省莱芜市高新区汇源大街 001 号	否
注册资本（元）	28,000,000	否
<i>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</i>		

五、 中介机构

主办券商	平安证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	陈静、李永伟
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

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	55,908,000.53	49,201,945.77	13.63%
毛利率	21.86%	28.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,670,903.57	5,282,022.46	-49.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,831,134.46	4,902,720.45	-62.65%
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）	4.00%	8.33%	-
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）	2.74%	7.73%	-
基本每股收益	0.10	0.19	-47.37%

注：归属于挂牌公司股东的净利润降低了 2,611,118.89 元，降幅为 49.43%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润降低了 2,971,585.99 元，降幅为 62.65%；基本每股收益降低了 0.09 元，降幅为 47.37%。上述三项指标降低的原因皆为材料采购价格上升所致。根据公司与下游客户签订产品供销合同的定价原则，当材料价格上下浮动 200 元/吨时，产品销售价格做相应调整，但当材料价格浮动达不到 200 元/吨时，产品销售价格不做调整，导致原材料价格和产品价格不能做到同步调整，从而影响公司收益。报告期内原材料采购均价为 5,935.26 元/吨，上年同期原材料采购均价为 4,960.58 元/吨，同比增长 974.68 元/吨，增幅为 19.65%；报告期产品销售均价为 10,164.33 元/吨，上年同期产品销售价格为 9,681.25 元/吨，同比增长 483.08 元/吨，增幅 4.99%。

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	149,296,812.69	158,902,922.04	-6.05%
负债总计	81,153,798.67	93,430,811.59	-13.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,143,014.02	65,472,110.45	4.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.43	2.33	4.29%
资产负债率（母公司）	54.36%	58.80%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	192.92%	173.74%	-
利息保障倍数	2.88	3.86	-

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	17,365,421.04	5,596,864.98	210.27%

应收账款周转率	1.98	1.68	-
存货周转率	1.03	1.08	-

注：经营活动产生的现金流量净额同期增长 11,768,556.06 元，增幅 210.27%，主要原因是销售商品收到的现金及购买商品支付的现金增加，支付的往来款同期减少所致。本期销售商品收到的现金及购买商品支付的现金增加额分别为 752 万元、227 万元，支付往来款同期减少额为 343 万元。

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.05%	-7.02%	-
营业收入增长率	13.63%	8.35%	-
净利润增长率	-49.43%	-9.79%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	28,000,000	28,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是以生产和销售轴类件及轴件设备为主的工业企业，拥有目前国内最先进的轴类零件生产线，拥有省级企业技术中心、独立的模具加工中心和实验室，拥有专业性强的研发团队，拥有与国内外多家科研机构和院校密切合作的技术资源，具备模具设计与制作、工艺设计与改造、科技攻关、技术创新的综合能力。公司依托完善的生产条件、先进的技术工艺和严谨的检测手段，通过了“ISO9001”、“ISO14001”、“OHSAS18001”、“TS16949”国际管理体系认证，产品产量和质量处于国内领先地位。

公司以直销方式建立了遍及全国的销售网络，每年年末与客户签订次年度供货框架协议，协议明确产品的定价方式，但不明确产品的名称、数量及交付时间等。在年度框架协议内，每月月末确定次月供应产品名称、数量、价格及交付时间等。凭借过硬的产品质量和优质的服务与广大客户建立了稳定、密切的长期合作关系。为长城汽车股份有限公司、长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司、奇瑞汽车股份有限公司、中国重汽集团济南动力有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司、山东泰开电器机械有限公司、山东鸿亦机械有限公司、东风格特拉克变速箱有限公司和东风锻造有限公司等国内知名企业的长期供应商。收入来源主要为各种轴类零部件的销售。

报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、经营业绩情况：报告期内实现营业收入 55,908,000.19 元，同比增长 13.63%；利润总额 3,142,239.50 元，同比降低 48.42%；净利润 2,670,903.57 元，同比降低 49.43%。资产负债率为 54.36%，总资产及净资产分别同比增长 13.07%和 31.15 %。

2、市场开发情况：报告期内公司与东风锻造有限公司签署战略合作协议，共同组建轴类零件生产基地，合作生产汽车零部件产品；与白俄罗斯 AMT 机械工程有限公司签署合作框架协议，联合开发轨道交通车轴产品。

3、技术开发和技术创新情况：报告期内公司与宁波大学、白俄罗斯国家科学院物理技术研究所联合成立“零件轧制成型技术联合研究中心”，重点对零件轧制成型技术开展深入研究；投入 230 万元用于科技创新和技术改造，2016 年山东省重点研发计划项目“楔横轧精密成型复合轴所需复合材料技术及应用”，自行研发的“轴类零件楔横轧无料头精密成型技术与装备”即将全面完成，新立项三个研发项目“复杂汽车轴类零件的自动检验系统”、“楔横轧轴类零件自动识别系统”和“T18R 超大压缩比轴类的研制与生产”取得重大进展。报告期内获实用新型专利 4 项，创新能力进一步增强。

4、内部管理情况：报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化内部管理、技术创新、技术改造及生产流程精益化管理；完善市场服务职能，在大力提高市场占有率的同时，有效进行风险把控；合理资源配置，在稳健发展的基础上，为实现重大突破做好整体规划和战略布局，管理团队的经营管理能力明显增强。

三、 风险与价值

1、客户相对集中的风险：报告期内公司前五大客户占营业收入比例为 81.84%，因此，存在客户相对集中的风险。若主要客户生产经营情况发生不利变化或者竞争能力下降，将有可能减少对本公司产

品的采购数量,从而对公司产品销售收入带来较大影响。

公司对策:制定了全方位的市场开发计划,努力提高产品的市场占有率,以分散客户相对集中的风险。同时,大力开发跨行业新产品、新市场,增强公司抗风险的能力。

2、材料价格异常波动风险:材料价格异常波动直接影响产品利润的高低,为此公司与下游客户普遍确定了“当材料价格浮动达到一定额度时,产品价格随即进行调整”的价格确定原则,但当材料价格浮动达不到规定的额度时,产品价格就不能进行调整,从而直接影响公司收益,因此,存在材料价格波动的风险。

公司对策:与客户协商缩小价格调整空间;准确预测材料价格波动趋势,及时调整材料库存量。

3、经营管理风险:随着生产经营规模的迅速扩大,公司资产、人员和场地均快速扩张,使得公司现有组织架构和运营管理模式将面临新的考验。公司能否在快速扩张中进一步完善管理模式和运营模式,有效管理和运作好公司、保证公司安全运营存在一定风险。

公司对策:进一步优化内部管理结构,完善内部管控体系,强化内部管理制度,经营管理风险正在逐步降低。

4、受下游行业市场波动的风险:汽车产业作为国民经济的重要组成部分,国际国内经济波动或者国家产业政策变动均有可能导致汽车的需求量受到不利的影 响,因此,公司业绩存在受下游市场波动的风险。

公司对策:加大产品研究开发力度,使公司核心技术始终处于行业的领先地位,确保公司的行业竞争优势。同时,拓宽产品的研发范围,开发跨行业产品。

5、经营资金紧张的风险:公司目前处于快速扩张期,前期投入大量资金进行厂房建设及产能扩充,同时,由于公司所处行业的因素,货款回收期较长,一般为2-3个月,因此,公司运营资金相对紧张,公司可能因运营资金紧张从而导致公司运营出现风险。

公司对策:通过定向增资、缩短货款回收周期、压缩存货量等措施,降低公司运营风险。

四、 企业社会责任

1、守法经营,依法纳税,积极承担各项社会发展义务。

2、以强烈的社会责任感参加每一项对社会有益的工作,依法缴纳残疾人就业保障金,积极参与扶贫帮扶活动。

3、尊重员工权益,推进民主管理,努力为员工创造良好的工作氛围和工作环境。

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	第五节二（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	第五节二（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二（三）
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（如事项存在选择以下表格填列）

（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	6,000,000.00	277,808.79
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	1,000,000.00	497,302.71
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	50,000,000.00	31,000,000.00
总计	57,000,000.00	31,775,111.50

注：6.其他 发生金额明细如下：

1、2018年1月11日，股东于涛及配偶、股东杨洪信及配偶为公司在莱芜珠江村镇银行借款500万元提供连带责任担保；

2、2018年4月26日，股东于涛及配偶、股东杨洪信及配偶为公司在莱商银行长征支行借款1,000万元提供连带责任担保；

3、2018年5月30日，股东于涛及配偶、股东杨洪信及配偶为公司在威海银行莱芜分行借款300万

元提供连带责任担保；

4、2018年6月21日，股东于涛及配偶、股东杨洪信及配偶为公司在山东莱芜农村商业银行借款1,300万元提供连带责任担保。

(二) 承诺事项的履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下承诺：公司董事、监事、高级管理人员就避免同业竞争出具了承诺函；公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信状况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

报告期内，公司相关股东、董事及其他管理人员均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(三) 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
土地使用权	抵押	9,400,074.66	6.30%	抵押贷款
房屋产权	抵押	18,214,930.11	12.20%	抵押贷款
总计	-	27,615,004.77	18.50%	-

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	7,000,000	25.00%	0	7,000,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,687,500	20.31%	0	5,687,500	20.31%	
	董事、监事、高管	1,312,500	4.69%	0	1,312,500	4.69%	
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,000,000	75.00%	0	21,000,000	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,062,500	60.94%	0	17,062,500	60.94%	
	董事、监事、高管	3,937,500	14.06%	0	3,937,500	14.06%	
	核心员工			0			
总股本		28,000,000	-	0	28,000,000	-	
普通股股东人数							8

(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	于涛	22,750,000	0	22,750,000	81.25%	17,062,500	5,687,500
2	李佳洋	4,936,000	0	4,936,000	17.63%	3,702,000	1,234,000
3	杨洪信	83,000	0	83,000	0.30%	62,250	20,750
4	吴希增	83,000	0	83,000	0.30%	62,250	20,750
5	陶润祥	41,000	0	41,000	0.14%	30,750	10,250
合计		27,893,000	0	27,893,000	99.62%	20,919,750	6,973,250

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东李佳洋为股东于涛之妻妹，除此之外股东之间无任何关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

于涛先生，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨理工大学。现任公司董事长，任期三年，起任日期为2017年9月5日。1997年10月至2004年2月，在青岛中远国际货运有限公司莱芜分公司担任业务员；2004年3月至2007年1月，在哈尔滨理工大学学习；2007年1月至2009年12月，在莱芜市金辰楔横轧轴件有限公司担任总经理；2009年12月至今就职于山东泰金精锻股份有限公司，任公司董事长。

(二) 实际控制人情况

同控股股东情况。报告期内实际控制人无变化。

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
于涛	董事长	男	1980年1月7日	本科	2017年9月5日至 2020年9月4日	是
杨洪信	董事、总经理	男	1974年8月 22日	中专	2017年9月5日至 2020年9月4日	是
吴希增	董事、副总经理、董 事会秘书、财务总监	男	1962年7月 16日	大专	2017年9月5日至 2020年9月4日	是
陶润祥	董事、副总经理	男	1972年10月 3日	中专	2017年9月5日至 2020年9月4日	是
张英建	董事	男	1968年1月6 日	高中	2017年9月5日至 2020年9月4日	否
吴修成	监事会主席	男	1954年2月6 日	大专	2017年9月5日至 2020年9月4日	是
吴鹏	监事	男	1981年6月 18日	大专	2017年9月5日至 2020年9月4日	是
侯加新	职工代表监事		1970年1月 12日	中专	2017年9月5日至 2020年9月4日	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：

董事、监事、高管人员相互之间及与控股股东、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
于涛	董事长	22,750,000	0	22,750,000	81.25%	0
杨洪信	董事、总经理	83,000	0	83,000	0.30%	0
吴希增	董事、副总经 理、董会秘 书、财务总 监	83,000	0	83,000	0.30%	0
陶润祥	董事、副总经 理	41,000	0	41,000	0.14%	0
张英建	董事	0	0	0	0.00%	0

吴修成	监事会主席	41,000	0	41,000	0.14%	0
吴鹏	监事	33,000	0	33,000	0.12%	0
侯加新	职工代表监事	33,000	0	33,000	0.12%	0
合计	-	23,064,000	0	23,064,000	82.37%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	35	35
生产人员	78	84
销售人员	8	8
技术人员	20	20
财务人员	6	6
员工总计	147	153

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	9	9
专科	38	35
专科以下	100	109
员工总计	147	153

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》向员工支付薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司根据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，公司根据国家有关法律、法规及地方相关政策为员工提供各种福利待遇。

2、培训计划：公司重视员工的培训与职业发展规划，制定了完整的培训计划与人力资源管理政策，全方位的加强员工的培训培养与职业技能的提高。包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一

线员工的操作技能培训，管理者提升培训等，不断提高员工的整体素质。

3、公司无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

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	10,579,704.13	4,599,655.41
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	二、2	25,574,495.13	54,011,785.24
预付款项	二、3	6,174,148.30	3,243,130.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	170,943.64	77,671.00
买入返售金融资产			
存货	二、5	46,296,942.96	38,691,216.07
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	180,292.36	345,060.15
流动资产合计		88,976,526.52	100,968,518.63
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	二、7	32,951,192.79	33,546,625.54
在建工程	二、8	8,760,239.28	5,409,644.62
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、9	18,473,792.56	18,687,301.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、10	135,061.54	290,832.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		60,320,286.17	57,934,403.41
资产总计		149,296,812.69	158,902,922.04
流动负债：			
短期借款	二、11	32,000,000.00	39,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、12	11,571,969.41	11,779,638.56
预收款项	二、13	15,000.00	1,933,418.62
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、14	1,133,600.00	1,388,100.00
应交税费	二、15	-322,093.76	974,883.79
其他应付款	二、16	1,722,302.00	3,039,085.94
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		46,120,777.65	58,115,126.91
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	二、17	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、18	5,033,021.02	5,315,684.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,033,021.02	35,315,684.68
负债合计		81,153,798.67	93,430,811.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、19	28,000,000.00	28,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、20	8,444,969.47	8,444,969.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、21	2,902,714.10	2,902,714.10
一般风险准备			
未分配利润	二、22	28,795,330.45	26,124,426.88
归属于母公司所有者权益合计		68,143,014.02	65,472,110.45
少数股东权益			
所有者权益合计		68,143,014.02	65,472,110.45
负债和所有者权益总计		149,296,812.69	158,902,922.04

法定代表人：杨洪信

主管会计工作负责人：吴希增

会计机构负责人：王春香

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、23	55,908,000.53	49,201,945.77
其中：营业收入		55,908,000.53	49,201,945.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二、23	53,753,724.69	43,556,727.00

其中：营业成本		43,686,536.51	35,134,718.69
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	二、24	547,769.78	670,751.37
销售费用	二、25	2,857,563.01	1,831,940.71
管理费用	二、26	3,194,319.89	2,779,081.49
研发费用	二、27	2,298,998.58	2,499,876.14
财务费用	二、28	2,207,006.73	1,883,448.62
资产减值损失	二、29	-1,038,469.81	-1,243,090.02
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,154,275.84	5,645,218.77
加：营业外收入	二、30	987,963.66	446,237.66
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,142,239.50	6,091,456.43
减：所得税费用	二、31	471,335.93	809,433.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,670,903.57	5,282,022.46
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		2,670,903.57	5,282,022.46
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		2,670,903.57	5,282,022.46
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		2,670,903.57	5,282,022.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,670,903.57	5,282,022.46
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.10	0.19
(二) 稀释每股收益		0.10	0.19

法定代表人：杨洪信

主管会计工作负责人：吴希增

会计机构负责人：王春香

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		87,493,741.72	79,976,990.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,138,800.23	3,106,708.98
经营活动现金流入小计		91,632,541.95	83,083,699.58
购买商品、接受劳务支付的现金		61,869,253.06	59,594,702.32
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		4,711,667.11	3,820,258.70
支付的各项税费		2,362,912.32	5,318,821.48
支付其他与经营活动有关的现金		5,323,288.42	8,753,052.10
经营活动现金流出小计		74,267,120.91	77,486,834.60
经营活动产生的现金流量净额		17,365,421.04	5,596,864.98
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		3,382,754.77	209,668.18
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		3,382,754.77	209,668.18
投资活动产生的现金流量净额		-3,382,754.77	-209,668.18
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		31,000,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		31,000,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		38,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,002,617.55	1,897,616.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		39,002,617.55	29,897,616.28
筹资活动产生的现金流量净额		-8,002,617.55	-1,897,616.28
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		5,980,048.72	3,489,580.52
加：期初现金及现金等价物余额		4,599,655.41	8,749,393.19
六、期末现金及现金等价物余额		10,579,704.13	12,238,973.71

法定代表人：杨洪信

主管会计工作负责人：吴希增

会计机构负责人：王春香

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

根据财政部《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]30 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

(1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

(2) 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计

划变动额”；

将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

(3) 股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]30号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

二、 报表项目注释

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,049.23	87,358.67
银行存款	10,567,654.90	4,512,296.74
其他货币资金		
合计	10,579,704.13	4,599,655.41

注释2. 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,008,205.67	100.00	900,410.28	5.00	17,107,795.39
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	18,008,205.67	100.00	900,410.28	5.00	17,107,795.39

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,549,720.51	100.00	1,938,880.09	5.00	36,610,840.42
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	38,549,720.51	100.00	1,938,880.09	5.00	36,610,840.42

2. 应收账款分类说明

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,008,205.67	900,410.28	5.00
1-2 年			10.00
合计	18,008,205.67	900,410.28	

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	3,521,214.30	19.55%	176,060.72
长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	3,045,584.05	16.91%	152,279.20
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	2,844,492.98	15.80%	142,224.65
东风锻造有限公司	2,302,055.19	12.78%	115,102.76
中国重汽集团济南动力有限公司	2,127,184.29	11.81%	106,359.21
合计	13,840,530.81	76.86%	692,026.54

注释3. 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	6,151,759.04	99.64	3,216,182.13	99.17
1 至 2 年	22,389.26	0.36	26,948.63	0.83
2 至 3 年				
合计	6,174,148.30	100.00	3,243,130.76	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
广州日产通商贸易有限公司	2,249,608.85	36.44%	2018 年	未收到货物
山东钢铁集团有限公司莱芜分公司	1,301,611.26	21.08%	2018 年	未收到货物
山东电力集团莱芜供电公司	898,721.07	14.56%	2018 年	未收到货物

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
莱钢动力部	379,646.68	6.15%	2018年	未收到货物
青岛中德咨询有限公司	149,920.00	2.43%	2018年	未收到货物
合计	4,979,507.86	80.65%		

注释4. 其他因收款

1. 其他应收款分类披露

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	170,943.64	100.00			170,943.64
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	170,943.64	100.00			170,943.64

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	77,671.00	100.00			77,671.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	77,671.00	100.00			77,671.00

2. 其他应收款分类说明

(1) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	100,943.64		100
合计	100,943.64		100

3. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	9,000	
资金拆借	70,000	
押金	4,000.00	4,000.00
代垫社保费	87,943.64	73,671.00

款项性质	期末余额	期初余额
合计	170,943.64	77,671.00

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,013,424.10		15,013,424.10	17,086,294.08		17,086,294.08
在产品	5,257,771.25		5,257,771.25	5,038,499.99		5,038,499.99
库存商品	8,052,913.61		8,052,913.61	3,554,350.55		3,554,350.55
发出商品	15,877,097.68		15,877,097.68	11,181,740.01		11,181,740.01
周转材料	2,095,736.32		2,095,736.32	1,830,331.44		1,830,331.44
合计	46,296,942.96		46,296,942.96	38,691,216.07		38,691,216.07

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	180,292.36	345,060.15
合计	180,292.36	345,060.15

注释7. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	22,707,233.50	22,910,851.35	244,744.87	45,862,829.72
2. 本期增加金额		454,323.62	716,448.71	1,070,772.33
购置		328,219.27	716,448.71	1,044,667.98
在建工程转入		26,104.35		26,104.35
其他增加				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
其他减少				
4. 期末余额	22,707,233.50	23,265,174.97	961,193.58	46,933,602.05
二. 累计折旧				
1. 期初余额	5,214,244.54	6,934,231.32	167,728.32	12,316,204.18
2. 本期增加金额	544,391.34	1,082,455.32	39,358.42	1,666,205.08
本期计提	544,391.34	1,082,455.32	39,358.42	1,666,205.08
其他增加				
3. 本期减少金额				

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	合计
处置或报废				
融资租出				
其他减少				
4. 期末余额	5,758,635.88	8,016,686.64	207,086.74	13,982,409.26
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
本期计提				
其他增加				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
其他减少				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	16924,274.62	15,272,811.33	754,106.84	32,951,192.79
2. 期初账面价值	17,492,988.96	15,976,620.03	77,016.55	33,546,625.54

注释8. 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
D46 轧机	875,313.51		875,313.51	66,649.17		66,649.17
4 号车间	727,302.48		727,302.48	702,979.48		702,979.48
钢球车间行车	59,059.81		59,059.81	16,324.77		16,324.77
机器视觉工业零件表面探检测线	585,776.70		585,776.70			
科研楼	3,986,633.81		3,986,633.81	2,156,563.85		2,156,563.85
矫直机				41,025.64		41,025.64
智能数控车床	1,687,000.00		1,687,000.00	1,757,000.00		1,757,000.00
TY-ZTX5060 机床	581,452.97		581,452.97	402,000.00		402,000.00
窗口钢管加固工程	216,000.00		216,000.00	216000		216000
科研楼门窗	41,700.00		41,700.00	41700		41700
软化水设备				9,401.71		9,401.71
合计	8,760,239.28	-	8,760,239.28	5,409,644.62	-	5,409,644.62

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
D46 轧机	66,649.17	808,664.34			875,313.51
科研楼	2,156,563.85	1,830,069.96			3,986,633.81
机器视觉工业零 件表面探检测线		585,776.70			585,776.70
TY-ZTX5060 机床	402,000.00	179,452.97			581,452.97
合计	2,625,213.02	3,403,963.97			6,029,176.99

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	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
D46 轧机	890,000.00	98.35	95				自筹
科研楼	8,197,700.00	48.63	50				自筹
机器视觉工业零 件表面探检测线	600,000.00	97.63	95				自筹
TY-ZTX5060 机床	600,000.00	96.91	97				自筹

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	21,671,179.20	439,637.61	97,536.00	22,208,352.81
2. 本期增加金额			32,700.00	
购置				
内部研发				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额	21,671,179.20	439,637.61	130,236.00	22,241,052.81
二. 累计摊销				
1. 期初余额	3,238,534.11	244,437.86	38,079.60	3,521,051.57
2. 本期增加金额	217,714.98	21,981.9	6,511.8	246,208.68
本期计提	217,714.98	21,981.9	6,511.8	246,208.68
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额	3,456,249.09	266,419.76	44,591.40	3,767,260.25
三. 减值准备				

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
本期计提				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
转让				
其他原因减少				
其他转出				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	18,214,930.11	173,217.85	85,644.60	18,473,792.56
2. 期初账面价值	18,432,645.09	195,199.75	59,456.40	18,687,301.24

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	900,410.28	135,061.54	1,938,880.09	290,832.01
合计	900,410.28	135,061.54	1,938,880.09	290,832.01

注释11. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	23,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	9,000,000.00	16,000,000.00
合计	32,000,000.00	39,000,000.00

2. 短期借款说明

抵押资产分别为：房产（莱房权证高新区字第 0166129 号、莱房权证高新区字第 0166114 号）、土地使用权（莱阳市国用（2014）第 0631 号、莱阳市国用（2014）第 0631 号）。

注释12. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	7,298,331.84	5,670,189.12
应付工程款	214,181.30	239,443.54
应付设备款	755,510.00	639,525.64
加工费	1,574,641.78	3,358,473.11
运费	1,266,834.72	1,209,892.67
其他	462,469.77	662,114.48

合计	11,571,969.41	11,779,638.56
----	---------------	---------------

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
南京欧亚炉业有限责任公司	490,000.00	设备尚未验收
莱芜市三星建筑安装工程有限公司	199,245.33	未结算
山东友泰机床设备有限公司	58,000.00	未结算
合计	747,245.33	

注释13. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	15,000.00	1,933,418.62
合计	15,000.00	1,933,418.62

注释14. 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
短期薪酬	1,388,100.00	47,508,868.62	5,005,368.62	1,133,600.00
离职后福利-设定提存计划				
合计	1,388,100.00	47,508,868.62	5,005,368.62	1,133,600.00

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
工资、奖金、津贴和补贴	1,388,100.00	3,434,237.28	3,688,737.28	1,133,600.00
职工福利费		89,261.39	89,261.39	
社会保险费		932,751.67	932,751.67	
其中：基本医疗保险费		212,711.13	212,711.13	
补充医疗保险		7,250.00	7,250.00	
工伤保险费		51,022.58	51,022.58	
生育保险费		23,634.57	23,634.57	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费				
其他短期薪酬				
合计	1,388,100.00	4,456,250.34	4,710,750.34	1,133,600.00

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
基本养老保险		614,498.82	614,498.82	
失业保险费		23,634.57	23,634.57	

合计		638,133.39	638,133.39
----	--	------------	------------

注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-785,374.98	337,942.48
企业所得税	251,447.64	379,060.82
城市维护建设税		24,104.37
房产税	58,700.83	58,700.83
土地使用税	149,151.75	149,151.75
教育费附加		10,330.44
地方教育费附加		6,886.96
地方水利建设基金		1,721.74
印花税	3,981.00	6,984.40
合计	-322,093.76	974,883.79

注释16. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	199,000.00	33,000.00
关联方资金		1,395,346.44
非金融机构借款	1,523,302.00	1,523,302.00
往来款		53,000.00
合计	1,722,302.00	3,004,648.44

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
莱芜泰兴投资建设有限公司	794,662.00	未结算
合计	794,662.00	

注释17. 长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
长期非金融机构借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

2. 长期应付款的说明

2017年9月30日，公司与“莱芜高新投资控股有限公司”签订了LWGXJK20170930号借款协议，以控股股东于涛持有的公司1,680万股股份做质押（质押合同编号：LWGXTZ-TRZ-2017101201），一次向莱芜高新投资控股有限公司借款3,000万元，借款期自2017年9月30日起至2021年3月30日止，年利率5.4625%。借款用途为解决增加产能所需资金。

注释18. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	5,315,684.68		282663.66	5033021.02	详见下表
合计	5,315,684.68		282663.66	5033021.02	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2011年工业中小企业技改资金	784,105.73		87,926.83		696,178.90	与资产相关
2012年节能重点工程基建资金	2,531,578.95		194,736.83		2,336,842.12	与资产相关
2016年楔横轧精密成型层合轴所需复合材料技术及应用补助	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合计	5,315,684.68		282,663.66		5,033,021.02	

注释19. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
于涛	22,750,000.00						22,750,000.00
李佳洋	4,936,000.00						4,936,000.00
杨洪信	83,000.00						83,000.00
吴希增	83,000.00						83,000.00
吴修成	41,000.00						41,000.00
陶润祥	41,000.00						41,000.00
吴鹏	33,000.00						33,000.00
侯加新	33,000.00						33,000.00
合计	28,000,000.00						28,000,000.00

注释20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	8,444,969.47			8,444,969.47
其他资本公积				
合计	8,444,969.47			8,444,969.47

注释21. 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	2,902,714.10			2,902,714.10
任意盈余公积				
合计	2,902,714.10			2,902,714.10

注释22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	26,124,426.88	—
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: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,670,903.57	—
减: 提取法定盈余公积		10
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他股东的分配		
其他利润分配		
加: 盈余公积弥补亏损		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	28,795,330.45	

注释23. 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	55,660,053.19	43,327,275.32	49,201,945.77	5,927,275.97
其他业务	247,947.34	359,261.19		
合计	55,908,000.53	43,686,536.51	49,201,945.77	5,927,275.97

注释24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	60,319.46	126,353.86
教育费附加	25,851.19	53,931.39
地方教育及附加	17,234.14	36,101.11
地方水利建设基金	4,308.53	18,050.55
房产税	117,401.66	117,401.66
土地使用税	298,303.50	298,303.50
印花税	24,351.30	20,609.30
合计	547,769.78	670,751.37

注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	1307,080.64	839,229.63
招待费	152,727.13	12,4095.20
差旅费	152,486.17	174,768.64

项目	本期发生额	上期发生额
质量处理费	65,647.56	58,534.6
广告费	85,003.70	3,060.22
包装费	337,122.56	208,088.74
工资	667,399.93	248,254.98
仓储费	63,168.54	110,424.46
其他	26,926.78	65,484.24
合计	2,857,563.01	1,831,940.71

注释26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,061,479.82	720,045.28
福利费	169,097.54	117,480.58
职工教育费	2,190.00	30,293.50
折旧费	215,820.49	145,079.99
招待费	160,619.63	302,231.26
办公费	617,894.44	1,820,83.69
差旅费	75,326.92	93,198.45
通讯费	22,064.00	29,804.67
车辆费	110,523.03	116,992.48
中介服务费	136,792.00	288,448.05
无形资产摊销	246,208.68	244,573.68
社会保险费	64,142.91	141,001.38
研发费	2,298,998.58	2,499,876.14
其他	312,160.43	367,848.48
合计	5,493,318.47	5,278,957.63

注释27. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
主要材料	543,923.80	995,305.96
辅助材料	381,067.94	330,975.49
人工费	770,078.03	622,752.95
折旧费	243,581.46	236,874.18
电费	120,227.73	127,398.32
差旅费	22,921.32	49,532.28
试验费	156,181.76	95,245.97

项目	本期发生额	上期发生额
其他	61,016.54	41,790.99
合计	2,298,998.58	2,499,876.14

注释28. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,668,713.38	1,006,038.29
承兑汇票贴息	550,675.49	891,577.99
减：利息收入	16,487.34	38,712.59
手续费及其他	4,105.20	24,544.93
合计	2,207,006.73	1,574,258.45

注释29. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,038,469.81	-1,243,090.02
合计	-1,038,469.81	-1,243,090.02

注释30. 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
政府补助	955,963.66	420,407.66	955,963.66
违约赔偿收入	32,000.00	25,830.00	32,000
合计	987,963.66	446,237.66	987,963.66

注：违约赔偿收入系 2017 年 7 月,因莱芜乘兴工贸公司提供的钢材材质混装而造成公司生产的 303 件产品质量不合格,为维护公司的合法权益,根据双方签署购销合同的有关规定,公司向其进行的违约索赔。

注释31. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	315,565.45	622,970.47
递延所得税费用	155,770.48	186,463.5
合计	471,335.93	809,433.97

注释32. 现金流量表附注

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
政府补助	673,300.00	446,237.66
利息收入	16,487.34	38,712.59
往来款	3,449,012.89	1,921,758.73
保证金		700,000.00
合计	4,138,800.23	3,106,708.98

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
往来款	3,170,000.00	5,457,132.84
付现费用	2,153,288.42	3,295,919.26
合计	5,323,288.42	8,753,052.10

注释33. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,670,903.57	5,282,022.46
加：资产减值准备	-1,038,469.81	-1,243,090.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,666,205.08	1,805,793.87
无形资产摊销	246,208.68	244,573.68
长期待摊费用摊销	164,767.79	29,310.08
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)	2,207,006.73	1,897,616.28
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)	-155,770.47	-186,463.50
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)	-7,605,726.89	-8,815,567.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	21,727,789.50	19,442,372.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,517,493.14	-12,859,702.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,365,421.04	5,596,864.98
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	10,579,704.13	12,238,973.71
减：现金的期初余额	4,599,655.41	8,749,393.19
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	5,980,048.72	3,489,580.52

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,579,704.13	4,599,655.41
其中：库存现金	12,049.23	87,358.67
可随时用于支付的银行存款	10,567,654.90	4,512,296.74
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,579,704.13	4,599,655.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释34. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2017年12月31日	受限原因
固定资产	9,400,074.66	短期借款抵押
无形资产	18,214,930.11	短期借款抵押
合计	27,615,004.77	

说明：

截至2017年12月31日止，本公司以莱房权证高新区字第0166129号、莱阳市国用（2014）第0631号和莱房权证高新区字第0166114号、莱阳市国用（2014）第0632号分别向莱阳市农商银行与莱商银行股份有限公司长征支行抵押借款1,300万元和1,000万元。

三、 关联方及关联交易

（一） 本公司最终控制方

本公司实际控制方为于涛。

（二） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
李佳洋	股东：持股比例 17.63%
杨洪信	公司董事、股东：持股比例 0.30%
陶润祥	公司董事、股东，持股比例为 0.15%
侯加新	公司监事、股东：持股比例 0.12%
吴鹏	公司监事、股东：持股比例 0.12%
吴修成	公司监事会主席、股东：持股比例 0.15%
吴希增	公司董事、财务总监、股东：持股比例 0.30%
张英建	公司董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
莱芜市金辰楔横轧轴件有限公司	李传斌持股 58.97%，张应凤持股 41.03%；李传斌、张应凤是本公司控股股东于涛岳父岳母，股东李佳洋父母。
南昌江铃集团金辰精锻有限责任公司	张应建为南昌江铃集团金辰精锻有限责任公司副总经理，2017 年 8 月兼任本公司董事

(三) 关联方交易

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南昌江铃集团金辰精锻有限责任公司	加工费	497,302.71	
莱芜市金辰楔横轧轴件有限公司	电费	277,808.79	1,179,285.08
合计		775,111.50	1,179,285.08

2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
于涛	30,000,000.00	2017 年 9 月 30 日	2021 年 3 月 30 日	否
于涛、杨洪信、吴希增、陶润祥、吴鹏、侯加新	1,000,000.00	2018 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 25 日	否
于涛及其配偶、杨洪信及其配偶	5,000,000.00	2018 年 1 月 11 日	2018 年 4 月 19 日	否
于涛及其配偶、杨洪信及其配偶	10,000,000.00	2018 年 4 月 26 日	2018 年 9 月 3 日	否
于涛及其配偶、杨洪信及其配偶	3,000,000.00	2018 年 5 月 30 日	2018 年 3 月 5 日	否
于涛及其配偶、杨洪信及其配偶	13,000,000.00	2018 年 6 月 21 日	2021 年 3 月 30 日	否
合计	62,000,000.00			

3. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	莱芜市金辰楔横轧轴件有限公司	-348,412.38	1,341,348.31
应付账款	南昌江铃集团金辰精锻有限责任公司	-187,063.91	713,604.96

四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

五、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

六、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	955,963.66	
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	32,000.00	违约赔偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	148,194.55	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	839,769.11	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.00	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.74	0.07	0.07

山东泰金精锻股份有限公司

二〇一八年八月二十七日