



神拓机电

NEEQ : 833275

深圳市神拓机电股份有限公司

(Shenzhen CEMCN Co., Ltd)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

公司于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配预案》的议案，同意每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），但不进行公积金转增股本，并于 2018 年 5 月 28 日完成 2017 年年度权益分派。

2018 年 5 月 31 日，公司未满足股转公司创新层标准，进入基础层。

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	12
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	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份有限公司、神拓机电	指	深圳市神拓机电股份有限公司
股东大会	指	深圳市神拓机电股份有限公司股东大会
董事会	指	指深圳市神拓机电股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市神拓机电股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	深圳市神拓机电股份有限公司章程
德塔科技	指	深圳市德塔电动汽车科技有限公司
德塔合伙企业、德塔合伙	指	深圳市德塔研发管理企业（有限合伙）
德塔防爆	指	深圳市德塔防爆电动汽车有限公司
德塔电池	指	深圳市德塔防爆电池科技有限公司
德塔北京	指	北京市德塔电动汽车有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
安信证券、主办券商	指	安信证券股份有限公司
会计师/大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本期	指	2018年半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人徐凤芹、主管会计工作负责人徐凤芹及会计机构负责人（会计主管人员）徐凤芹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	公司办公室
备查文件	董事会决议、监事会决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市神拓机电股份有限公司
英文名称及缩写	英文名称：Shenzhen CEMCN Co.,Ltd，缩写：CEMCN
证券简称	神拓机电
证券代码	833275
法定代表人	徐凤芹
办公地址	深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路东德塔高新厂区 1 栋二层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	游虹
是否通过董秘资格考试	是
电话	(0755) 8243 8000
传真	(0755) 8212 2468
电子邮箱	sotb@cemcn.org
公司网址	www.cemcn.org
联系地址及邮政编码	深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路东德塔高新厂区 1 栋二层 邮政编码：518118
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	2008-08-05
挂牌时间	2015-08-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-矿山机械制造 C3511
主要产品与服务项目	液压类产品和电子电控类产品的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	32,798,771
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	深圳市德塔电动汽车科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	张伟

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	9144030-0678581865P	否
注册地址	深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路东德塔高新厂区 1 栋 二层	否
注册资本（元）	32,798,771	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
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	50,005,043.63	51,456,424.84	-2.82%
毛利率	36.34%	34.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,041,159.22	9,753,376.57	13.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,389,031.05	9,762,749.79	6.42%
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）	9.72%	8.09%	-
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）	9.15%	8.09%	-
基本每股收益	0.34	0.30	12.21%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	179,233,941.58	186,530,908.81	-3.91%
负债总计	78,539,470.32	78,510,285.01	0.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,694,471.26	108,020,623.80	-6.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.07	3.29	-6.78%
资产负债率（母公司）	0.44%	0.42%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	2.41	2.55	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	18,984,115.36	-4,189,671.48	553%
应收账款周转率	0.69	0.66	-
存货周转率	3.84	4.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.91%	-9.45%	-
营业收入增长率	-2.82%	-18.69%	-
净利润增长率	13.20%	-24.45%	-

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	32,798,771	32,798,771	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司属于“矿山机械制造”里的液压类产品和电子电控类产品的研发、生产和销售的企业，也是集研发、设计、生产、维修电控系统和液压系统的创新型一站式科技供应链平台。其中，液压类产品主要包括电液控制主阀组、电磁阀、辅阀、乳化液滤芯、过渡接头、总成附件等，很多产品已全面替代国际各大品牌主阀、辅阀和电磁阀。电子电控类产品主要是各种矿用电控通讯系统、防爆视音频监控对讲设备；移动信息采集系统、压力、加速度、温湿度、瓦斯、一氧化碳、位移、倾角等压力传感器、行程传感器、红外线传感器、瓦斯 CO 传感器、数字摄像仪等产品。

公司拥有自己的专利技术，有较精密的制造能力，尽管大多数产品都参加客户的招投标，但由于产品质量过硬，因此与大客户神华集团神东分公司建立了紧密的合作伙伴关系。

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于矿类液压类产品和电子电控类产品的销售。商业模式和年初相比，没有发生大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 5000.5 万元，较去年同期下降 2.82%。主要原因是上半年行业经济增长较缓。

报告期内，总资产为 17923.3 万元，较去年同期下降 3.91%。营业利润 1220 万元，较去年同期增长 7.60%。净利润 1104.11 万元，较去年同期增长 13.20%。今年营业收入下降，但营业利润和净利润增长的主要原因是：成本和费用同比均有所下降。

经营现金流净额为 1894.4 万元，较去年增长的主要原因是：客户到期的银行承兑汇票金额较大。

三、 风险与价值

1、客户集中度较高

客户集中度较高是公司持续至今的风险之一，公司客户分布曾经较为分散，但是近年来煤炭行业不景气，致使部分客户资金紧张，难以按照约定的付款期付款，账款回收难度增大。经过严格筛选，公司只保留了最优质的客户，可以说，目前业务集中是行业环境造成的，是市场竞争和理性商业选择的结果，而且在当前的市场环境下，行业竞争加剧，公司在市场开拓和客户选择上应该适当谨慎，激进反而会有很大的风险，不利于公司的长远发展。

2、供应商集中度仍较高

报告期内，公司供应商依然较集中。公司寄望于今后公司数字化矿山产品线的扩展后，对原有供应商的依赖能逐步降低。

3、实际控制人不当控制

截至 2018 年 6 月 30 日，公司股东张伟直接持有公司 0.03% 的股权；通过控制公司控股股东德塔科技 65% 的股权，从而间接控制公司 76.22% 的股权；通过控制德塔合伙企业间接控制公司 3.66% 的股权，合计控制公司 79.91%（0.03%+76.22%+3.66%）的股权，张伟仍为公司实际控制人，可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。

公司今后将会充分利用全国中小企业股份转让系统这个平台，继续吸引各类战略投资者加入公司股东队伍，使公司股权多元化的同时，进一步完善公司治理结构，使股东大会（大股东、中小股东）、董事会、监事会和管理层之间都能做得相互制衡。

其他风险因素，如汇率波动风险、技术人员流失或技术泄密的风险和税收优惠风险与年初变化不大。

四、 企业社会责任

公司秉承“以客户为中心，以奋斗者为本，以目标结果为导向”之核心价值观，在“伙伴身心幸福、社会和谐向善、追求共同发展和为社会创造更多价值”的企业理念指导下，遵纪守法、依法纳税、诚信务实，一是通过与供应商建立良好合作关系、不拖欠员工薪酬、维持员工队伍稳定等措施，在为客户和股东创造价值的同时，把各利益相关方的合作共赢共同进步看作最基本的企业责任；二是通过直接生产煤矿三机一架的配件产品，加入环保组织“SEE”，推动环保公益事业回馈社会，履行企业的社会责任，并把实现中华民族的伟大复兴特别是民族工业的复兴，当作公司光荣而神圣的历史使命；三是通过捐赠款物，力所能及地履行其他社会责任，自公司成立伊始，就多次向四川汶川地震灾区、青海玉树地震灾区、贵州掌雷小学“饮水工程”、“27 心基金”、环保“SEE 基金会”、“创绿家环保公益创业资助计划”捐款捐物，2016 年捐赠清华大教育基金会 100000 元。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 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	15,000,000.00	610,300.43
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	10,000,000.00	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0

(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
深圳市德塔电动汽	房租	1,263,828.00	是	2016年9月19日	2016—036

车科技有限公司					

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：

向母公司租赁厂房，属于正常是租赁，没有损害公司及所有中小股东的利益。

(三) 承诺事项的履行情况

1、持续到报告期仍在履行中的承诺事项

(1) 公司控股股东德塔科技及实际控制人张伟在《公开转让说明书》里就所持股份作出符合相关法律法规规定自愿锁定的承诺，目前仍在履行中。

(2) 为避免未来发生同业竞争，公司实际控制人张伟在《公开转让说明书》承诺：自《避免同业竞争的承诺函》签署之日起，张伟及其控制的公司将不生产、开发任何与神拓机电生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与神拓机电经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与神拓机电生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如神拓机电进一步拓展产品和业务范围，张伟及其控制的公司将不与神拓机电拓展后的产品或业务相竞争；若与神拓机电拓展后的产品或业务产生竞争，则张伟及其控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到神拓机电经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，将向神拓机电赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。就避免同业竞争如下作出了不可撤销的承诺和保证，该承诺目前仍在履行中。

(3) 公司在《公开转让说明书》披露：控股股东、实际控制人均出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本公司及本公司所控制的其他企业将严格遵守全国中小企业股份转让系统有限公司和《公司章程》的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行，该承诺目前仍在履行中。

(4) 公司在《公开转让说明书》披露：公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《关联交易管理制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序，该承诺目前仍在履行中。

(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	2,730,383.39	1.52%	诉讼
总计	-	2,730,383.39	1.52%	-

说明：因合同纠纷，被起诉方自 2017 年 9 月 15 日起冻结，至 2018 年 7 月 5 日已经全部解冻。

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 28 日	5.60	0	0

2、报告期内的利润分配预案

√适用 □不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	2.80	0	0

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2017 年年度利润分配预案已于 2018 年 5 月 28 日执行完毕。2018 年半年度利润分配预案待 2018 年第一次临时股东大会审议通过后两个月内实施。

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	32,788,771	99.97%	10,000	32,798,771	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,000,000	76.22%	10,000	25,000,000	76.22%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,000	0.03%	-10,000	0	0	
	其中：控股股东、实际控制人	10,000	0.03%	-10,000	0	0	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		32,798,771	-	0	32,798,771	-	
普通股股东人数							13

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市德塔电动汽车科技有限公司	25,000,000	-	25,000,000	76.22%	-	25,000,000
2	杭州一百一投资管理有限公司-海宁一百一汇聚股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	-	2,000,000	6.09%	-	2,000,000
3	深圳市德塔研发管理企业(有限合伙)	1,200,000	-	1,200,000	3.66%	-	1,200,000
4	深圳市远致创业投资有限公司	1,000,000	-	1,000,000	3.05%	-	1,000,000

5	深圳紫荆天使创投合伙企业(有限合伙)	993,731	-	993,731	3.03%	-	993,731
6	深圳紫荆天使创投二期基金合伙企业(有限合伙)	795,040	-	795,040	2.42%	-	795,040
7	戴菊霞	500,000	-	500,000	1.52%	-	500,000
8	周小雄	400,000	-	400,000	1.22%	-	400,000
9	朱建中	260,000	-	260,000	0.79%	-	260,000
10	刘星	240,000	-	240,000	0.73%	-	240,000
合计		32,388,771	0	32,388,771	98.73%	0	32,388,771

前十名股东间相互关系说明:

- 1、深圳市德塔电动汽车科技有限公司、深圳市德塔研发管理企业为一致行动人;
- 2、杭州一百一投资管理有限公司-海宁一百一汇聚股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市远致创业投资有限公司为一致行动人;
- 3、深圳紫荆天使创投合伙企业、深圳紫荆天使创投二期基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人;
- 4、控股股东及其一致行动人股东不存在股份代持行为;
- 5、其他股东之间未知是否存在关联关系。

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:

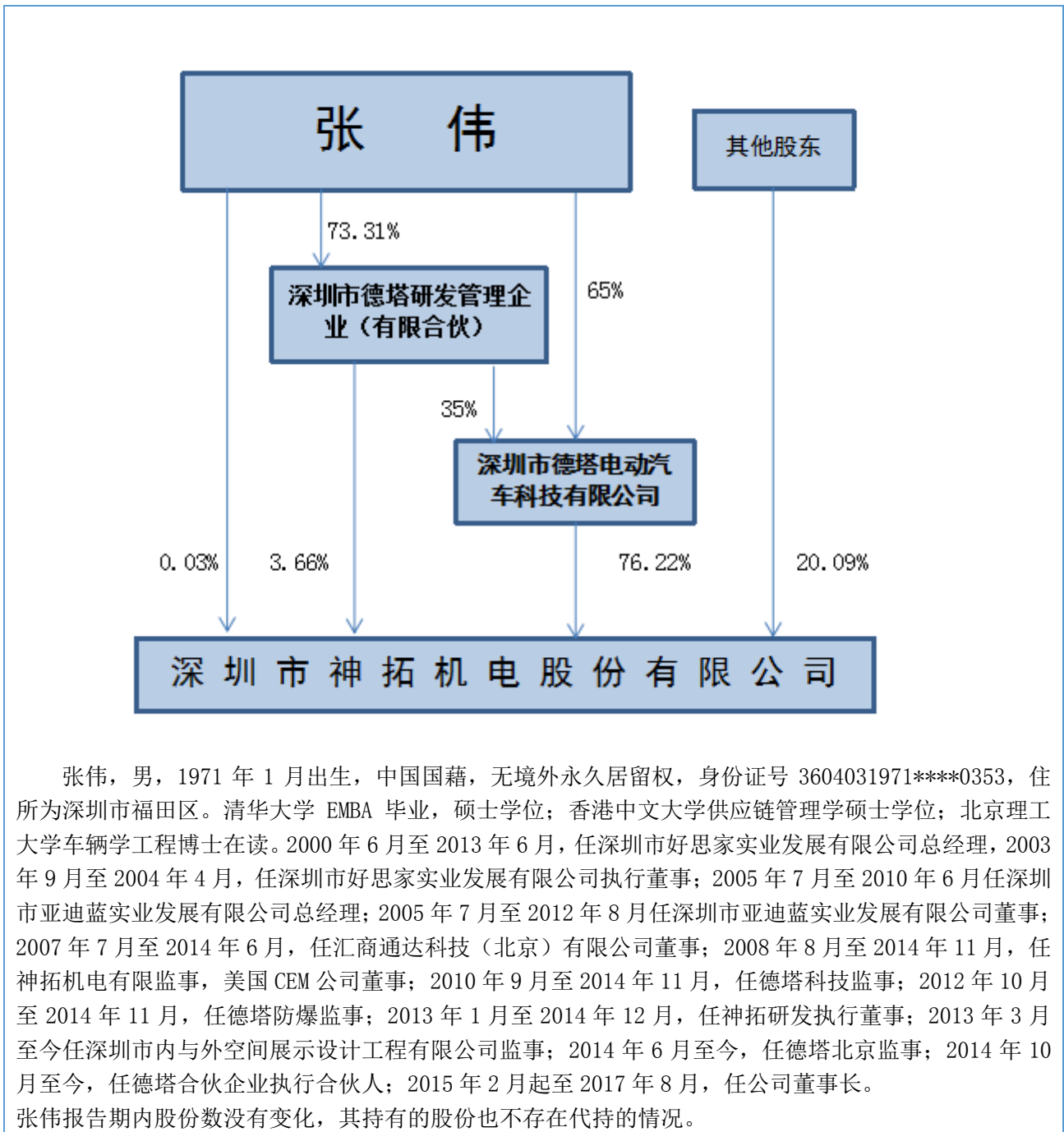
是 否

(一) 控股股东情况

德塔科技成立于2010年9月10日,注册资本12,000.00万元,实收资本12,000.00万元。住所:深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区1栋。经营范围:电动汽车的技术开发、设计、技术服务;电动汽车及配件的生产加工(《建设项目环境影响审查批复》有效期限至2015年9月4日);汽车(不含小汽车及品牌汽车)的销售;矿山防爆电动汽车及配件的研发与销售。统一社会信用代码:562766939144030056276693XU。法定代表人:龙辉。公司类型:有限责任公司。营业期限:自2010年9月10日起至2020年9月10日止。

德塔科技报告期内2500万股股份数没有变化,其持有的股份也不存在代持的情况。

(二) 实际控制人情况



张伟，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号3604031971****0353，住所为深圳市福田区。清华大学EMBA毕业，硕士学位；香港中文大学供应链管理学硕士学位；北京理工大学车辆学工程博士在读。2000年6月至2013年6月，任深圳市好思家实业发展有限公司总经理，2003年9月至2004年4月，任深圳市好思家实业发展有限公司执行董事；2005年7月至2010年6月任深圳市亚迪蓝实业发展有限公司总经理；2005年7月至2012年8月任深圳市亚迪蓝实业发展有限公司董事；2007年7月至2014年6月，任汇商通达科技（北京）有限公司董事；2008年8月至2014年11月，任神拓机电有限监事，美国CEM公司董事；2010年9月至2014年11月，任德塔科技监事；2012年10月至2014年11月，任德塔防爆监事；2013年1月至2014年12月，任神拓研发执行董事；2013年3月至今任深圳市内与外空间展示设计工程有限公司监事；2014年6月至今，任德塔北京监事；2014年10月至今，任德塔合伙企业执行合伙人；2015年2月起至2017年8月，任公司董事长。张伟报告期内股份数没有变化，其持有的股份也不存在代持的情况。

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
徐凤芹	董事、总经理、财务总监	女	1980/01/19	本科	20180515—20210514	是
龙辉	董事	女	1975/07/29	大专	20180515—20210514	否
杨文静	董事	女	1982/06/06	大专	20180515—20210514	否
张廷右	董事	男	1986/02/24	大专	20180515—20210514	否
邓成敏	董事	男	1980/09/10	大专	20180515—20210514	否
宋先勇	监事会主席	男	1981/02/03	大专	20180515—20210514	是
欧阳旷远	监事	男	1982/07/24	本科	20180515—20210514	是
兰利军	职工监事	男	1990/12/17	本科	20180515—20210514	是
游虹	董事会秘书	女	1959/11/25	本科	20180515—20210514	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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、高级管理人员相互间，以及与控股股东、实际控制人不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

(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
		0	0	0	0%	0
		0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

备注：董监高未直接持股，而是通过持股平台持有公司股份。

(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	11	6
生产人员	12	16
销售人员	17	14
技术人员	6	6
财务人员	2	3
员工总计	48	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	20	14
专科	18	18
专科以下	9	13
员工总计	48	45

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、薪酬政策：公司建立了完整的薪酬制度与绩效考核体系，同时为员工提供了多种晋升和发展渠道，通过不断完善的薪酬体系和绩效考核体系，助力人才引进和保障公司员工长期稳定发展，使公司薪酬水平具有一定竞争力和优势。
- 2、培训计划：公司通过人力资源部门设立了全面的培训计划，通过培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。
- 3、需公司承担费用的离退休职工人数：0 人。

(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	注释 1	55,358,210.30	55,965,929.88
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		0	0
应收票据及应收账款	注释 2	92,569,707.96	106,497,969.58
预付款项	注释 5	7,485,499.59	6,111,438.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	1,307,359.60	412,953.78
买入返售金融资产			
存货	注释 6	8,990,672.57	6,007,487.2
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		639.74	639.74
流动资产合计		165,712,089.76	174,996,418.26
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	注释 7	9,284,579.04	7,181,296.63
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	注释 8	179,577.73	314,261.05
递延所得税资产	注释 9	507,219.33	488,457.15
其他非流动资产		3,550,475.72	3,550,475.72
非流动资产合计		13,521,851.82	11,534,490.55
资产总计		179,233,941.58	186,530,908.81
流动负债：			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据及应付账款	注释 10	63,741,430.89	60,181,009.4
预收款项		0	0
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 11	674,863.50	685,420.87
应交税费	注释 12	3,983,882.96	7,008,419.47
其他应付款	注释 13	323,175.90	681,406.00
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		68,723,353.25	68,556,255.74
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	注释 14	9,816,117.07	9,954,029.27
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		9,816,117.07	9,954,029.27
负债合计		78,539,470.32	78,510,285.01
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 15	32,798,771.00	32,798,771.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	注释 16	48,629,329.84	48,629,329.84
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	注释 17	7,825,957.47	7,825,957.47
一般风险准备		0	0
未分配利润	注释 18	11,440,412.95	18,766,565.49
归属于母公司所有者权益合计		100,694,471.26	108,020,623.80
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		100,694,471.26	108,020,623.80
负债和所有者权益总计		179,233,941.58	186,530,908.81

法定代表人：徐凤芹

主管会计工作负责人：徐凤芹

会计机构负责人：徐凤芹

(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	注释 19	50,005,043.63	51,456,424.84
其中：营业收入	注释 19	50,005,043.63	51,456,424.84
利息收入		300,657.50	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	注释 19	37,942,639.51	40,117,726.92
其中：营业成本	注释 19	31,833,106.86	33,728,078.66
利息支出		0	0
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	注释 20	335,417.21	260,751.55
销售费用	注释 21	2,526,701.58	3,519,856.42
管理费用	注释 22	1,811,714.71	1,912,392.75
研发费用	注释 23	885,383.59	719,597.24
财务费用	注释 24	401,219.28	(146,026.64)

资产减值损失	注释 25	149,096.28	123,076.94
加：其他收益		137,912.20	
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,200,316.32	11,338,697.92
加：营业外收入	注释 26	895,591.11	60,194.68
减：营业外支出	注释 27	128,381.50	71,402.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,967,525.93	11,327,490.60
减：所得税费用		1,926,366.71	1,574,114.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,041,159.22	9,753,376.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		11,041,159.22	9,753,376.57
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		11,041,159.22	9,753,376.57
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		11,041,159.22	9,753,376.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,041,159.22	9,753,376.57
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.34	0.30

(二) 稀释每股收益		0.34	0.30
------------	--	------	------

法定代表人：徐风芹

主管会计工作负责人：徐风芹

会计机构负责人：徐风芹

(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		72,097,446.84	52,997,527.71
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	注释 28	1,071,263.55	373,685.10
经营活动现金流入小计		73,168,710.39	53,371,212.81
购买商品、接受劳务支付的现金		35,464,739.29	38,741,439.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,308,786.20	2,097,992.17
支付的各项税费		12,989,527.96	11,934,422.35
支付其他与经营活动有关的现金	注释 28	3,421,541.58	4,787,030.70
经营活动现金流出小计		54,184,595.03	57,560,884.29
经营活动产生的现金流量净额		18,984,115.36	-4,189,671.48
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		1,606,394.00	219,144.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,606,394.00	219,144.00
投资活动产生的现金流量净额		(1,606,394.00)	(219,144.00)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 29		
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,369,148.49	28,209,763.75
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		18,369,148.49	28,209,763.75
筹资活动产生的现金流量净额		(18,369,148.49)	(28,209,763.75)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		383,707.55	
五、现金及现金等价物净增加额		(607,719.58)	(32,618,579.23)
加：期初现金及现金等价物余额		55,965,929.88	87,388,958.78
六、期末现金及现金等价物余额		55,358,210.30	54,770,379.55

法定代表人：徐凤芹

主管会计工作负责人：徐凤芹

会计机构负责人：徐凤芹

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

1、 非调整事项

本公司于 2018 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议，会议决议通过了 2018 年半年度利润分配预案并提交 2018 年第一次临时股东大会审议：以现有总股本 32,798,771.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 9,183,655.88 元（董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。

二、 报表项目注释

(一) 报表项目注释否

注释 1、货币资金

(1) 明细情况

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
现 金	200,000.00	384.31
银行存款	55,158,210.30	55,965,545.57
其他货币资金	--	--
合 计	55,358,210.30	55,965,929.88

(2) 期末货币资金无因抵押、质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

注释 2、应收票据

(1) 应收票据的分类

票据种类	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	21,775,564.08	38,782,471.98
合计	21,775,564.08	38,782,471.98

(2) 期末应收票据有六张银行承兑汇票，明细如下：

承兑汇票号码	汇票金额	出票日期	汇票到期日
131030200001820171027122823331	8,700,000.00	2018/10/27	2018/10/27
131810000001920180328176378458	8,275,564.08	2018/3/28	2018/9/28
110519106686320180119151198691	2,500,000.00	2018/1/19	2018/7/19
131053700001120180206160068737	1,800,000.00	2018/2/6	2018/8/5
30400051/23020438	500,000.00	2018/4/18	2018/10/17
合计	21,775,564.08		

注释 3、应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	74,126,636.31	100.00	3,332,492.43	4.50%	70,794,143.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	74,126,636.31	100.00	3,332,492.43	4.50%	70,794,143.88

(续上表)

种类	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	70,950,127.46	100	3,234,629.86	3.68	67,715,497.60
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	70,950,127.46	100.00	3,234,629.86	3.68	67,715,497.60

2) 组合中，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	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	69,446,346.07	2,083,390.38	3	66,584,939.04	1,997,548.18	3
1 至 2 年	3,797,635.24	759,527.05	20	3,312,533.42	662,506.68	20
2 至 3 年	786,160.00	393,080.00	50	956,160.00	478,080.00	50
3 年以上	96,495.00	96,495.00	100	96,495.00	96,495.00	100
合 计	74,126,636.31	3,332,492.43	--	70,950,127.46	3,234,629.86	---

(2) 主要客户应收账款期末余额

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	20,036,511.26	27.03	1,007,230.23
神华宁煤集团物资公司	9,142,448.90	12.33	274,273.47
山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司	1,009,249.17	1.36	30,277.48
神华宁夏煤业集团有限责任公司矿山机械制造维修分公司	786,160.00	1.06	393,080.00
神华物资集团有限公司	41,400,581.73	55.85	1,242,017.45
	72,374,951.06	97.64	2,946,878.62

注释 4、预付账款

账龄	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	比例(%)	账面余额	坏账准备	比例(%)
1 年以内	7,485,499.59	--	100.00	5,052,280.94	--	100.00
1 至 2 年	--	--	--			
合 计	7,485,499.59	--	100.00	5,052,280.94		100.00

注释 5、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,356,329.34	100.00	48,969.74	3.7%	1,307,359.60
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,356,329.34	100.00	48,969.74	3.7%	1,307,359.60

(续上表)

种 类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	434,704.92	100.00	21,751.14	5.61	412,953.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	434,704.92	100.00	21,751.14	5.61	412,953.78

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,326,447.81	39,793.43	3	412,065.36	12,361.96	3
1-2年	25,881.53	5,176.31	20	13,102.00	2,620.40	20
2-3年		0.00	50	5,537.56	2,768.78	50
3年以上	4,000.00	4,000.00	100	4,000.00	4,000.00	100
合 计	1,356,329.34	48,969.74	--	434,704.92	21,751.14	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备金额 125,442.23 元, 本期转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
中国神华国际工程有限公司	否	投标保证金	980,500.00	1年以内	72.3%	29,415.00
肖思奇	否	备用金	15,000.00	1年以内	1.1%	450.00
徐凤芹	是	备用金	13,000.00	1年以内	1.0%	390.00
张帅	否	备用金	10,000.00	1年以内	0.7%	300.00
大柳塔别墅	否	押金	3,000.00	1年以内	0.2%	90.00
合 计			1,021,500.00		75.3%	30,645.00

注释 6、存货

(1) 明细情况

项 目	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	4,258,304.29	--	4,258,304.29	3,545,052.37	---	3,545,052.37
库存商品	3,973,746.08	--	3,973,746.08	2,433,558.50	---	2,433,558.50
在产品	758,622.20	--	758,622.20	28,876.33	---	28,876.33
合 计	8,990,672.57		8,990,672.57	6,007,487.20		6,007,487.20

(2) 在报告期内, 存货无跌价迹象, 未计提存货跌价准备。

注释 7、固定资产及累计折旧

(1) 明细情况

类别	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
固定资产原值:				
房屋建筑物	2,913,501.00	4,800.00		2,918,301.00
机器设备	4,145,566.32	2,799,321.94		6,944,888.26
运输工具	772,927.61			772,927.61
电子及其他设备	2,408,871.27	15,270.25		2,424,141.52
合计	10,240,866.20	2,819,392.19		13,060,258.39
累计折旧:				
房屋建筑物	289,710.50	69,530.52		359,241.02
机器设备	1,130,834.11	364,078.80		1,494,912.91
运输工具	409,728.43	132,982.50		542,710.93
电子及其他设备	1,229,296.53	149,517.96		1,378,814.49
合计	3,059,569.57	716,109.78	0.00	3,775,679.35
净值	7,181,296.63			9,284,579.04
固定资产减值准备	--			--
固定资产净额	7,181,296.63			9,284,579.04

(2) 本期折旧额为 423,303.94 元。

(3) 本期末固定资产未发生减值情形，故未计提固定资产减值准备。

(4) 报告期内无暂时闲置的固定资产，无通过融资租赁或经营租赁租入的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。

注释 8、长期待摊费用

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修款	314261.05		134,683.32	--	179,577.73
合计	314261.05		134,683.32	--	179,577.73

注释 9. 递延所得税资产与递延所得税负债

1. 递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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	3,381,462.17	507,219.33	3,256,381.00	488,457.15
合计	3,381,462.17	507,219.33	3,256,381.00	488,457.15

注释 10. 应付账款

(1) 明细情况

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	63,741,430.89	100	60,181,009.40	100
1-2年			--	
合计	63,741,430.89	100	60,181,009.40	100

(2) 期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位应付款项。

(3) 期末应付账款余额中无应付其他关联方单位款项。

注释 11. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
短期薪酬	685,420.87	2,082,281.61	2,092,838.98	674,863.50
离职后福利—设定提存计划	---			--
合 计	685,420.87	2,082,281.61	2,092,838.98	674,863.50

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	685,420.87		10,557.37	674,863.50
职工福利费				
社会保险费				
其中： 医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
住房公积金				
合 计	685,420.87		10,557.37	674,863.50

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	--			--
失业保险费	--			--
合 计	--			--

注释 12. 应交税费

税 种	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	2,136,590.37	4,061,403.96
企业所得税	1,751,649.28	2,616,848.63
城市维护建设税	58,772.69	192,597.34
教育费附加	24,872.83	137,569.54
个人所得税		
其他	11997.79	--
合 计	3,983,882.96	7,008,419.47

注释 13. 其他应付款

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	323,175.90	100.00%	681,406.00	100.00%
1-2 年			--	--
合 计	323,175.90	100.00%	681,406.00	100.00%

说明：其他应付款均为非关联方押金。

注释 14、递延收益

项目	2018年6月30日	本期增加额	本期减少额	2017年12月31日	形成原因
政府补助	9,816,117.07	--	--	9,954,029.27	政府补助
合计	9,816,117.07	--	--	9,954,029.27	

注释 15、实收资本

(1) 明细情况

股东类别	2018年6月30日	2017年12月31日
德塔科技	25,000,000.00	25,000,000.00
张伟	10,000.00	10,000.00
深圳紫荆天使创投合伙企业(有限合伙)	993,731.00	993,731.00
深圳紫荆天使创投二期基金合伙企业(有限合伙)	795,040.00	795,040.00
梅秋生	200,000.00	200,000.00
李雁翎	200,000.00	200,000.00
周小雄	400,000.00	400,000.00
朱建中	260,000.00	260,000.00
刘星	240,000.00	240,000.00
深圳市德塔研发管理企业(有限合伙)	1,200,000.00	1,200,000.00
戴菊霞	500,000.00	500,000.00
杭州一百一投资管理有限公司—海宁一百一汇聚股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	2000000
深圳市远致创业投资有限公司	1,000,000.00	1000000
合计	32,798,771.00	32,798,771.00

注释 16、资本公积

(1) 明细情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
资本溢价	48,629,329.84	48,629,329.84
合计	48,629,329.84	48,629,329.84

注释 17、盈余公积

(1) 明细情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
法定盈余公积	7,825,957.47	7,825,957.47
合计	7,825,957.47	7,825,957.47

(2) 盈余公积变动系根据公司章程规定,按各年度实现净利润的10%提取法定盈余公积。

注释 18、未分配利润

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
上期期末账面余额	18,766,565.49	28,527,151.18
加：年初未分配利润调整数	--	
其中：会计政策变更	--	
重大会计差错	--	
本年年初余额	18,766,565.49	28,527,151.18
本年增加额	11,041,159.22	20,495,952.63
其中：本年净利润转入	11,041,159.22	20,495,952.63
其他增加	--	--
本年减少额	18,367,311.76	30,256,538.32
其中：本年提取盈余公积数	--	2,049,595.26
分配利润	18,367,311.76	28,206,943.06
股改	--	
期末账面余额	11,440,412.95	18,766,565.49

注释 19、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
营业收入	50,005,043.63	51,456,424.84
其中：主营业务收入	50,005,043.63	51,456,424.84
其他业务收入		
营业成本	31,833,106.86	33,728,078.66
其中：主营业务成本	31,833,106.86	33,728,078.66
其他业务成本		
营业毛利	18,171,936.77	17,728,346.18

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

1) 2018 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
神华物资集团有限公司	38,992,099.70	77.98%
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	7,367,629.33	14.73%
神华宁煤集团物资公司	3,131,938.59	6.26%
山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司	363,792.67	0.73%
陕西德源府谷能源有限公司	81,378.21	0.16%
合 计	49,936,838.50	99.86%

2) 2017 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	------	-----------------

神华物资集团有限公司	36,199,830.44	70.35%
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	10,085,130.43	19.60%
神华宁煤集团物资公司	2,615,124.50	5.08%
陕西德源府谷能源有限公司	2,383,910.97	4.63%
深圳市德塔电动汽车科技有限公司	108,006.74	0.21%
合 计	51,392,003.08	99.87%

注释 20、营业税金及附加

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	173,611.41	145,614.20
教育费附加	74,404.89	104,010.15
印花税及其他	87,400.91	11,127.20
合 计	335,417.21	260,751.55

注释 21、销售费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资及福利、社保	808,289.71	685,141.20
办公、通讯及交通费	177,468.81	740,936.16
业务招待及差旅费	325,990.22	363,627.92
租赁费	61,000.00	460,601.04
运费	776,100.67	528,840.38
折旧	32,720.82	12,236.22
其他	345,131.35	728,473.50
合 计	2,526,701.58	3,519,856.42

注释 22、管理费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
工薪及福利费	593,414.58	459,181.86
研发费用	885,383.59	719,597.24
业务招待及差旅费	64,689.59	76,247.71
办公、通讯及邮费	170,303.24	180,306.15
咨询费	301,477.63	19,528.31
印花税及其他税费		12,925.20
折旧费及租赁费	482,857.56	1,079,167.79
其他	198,972.11	85,035.73
合 计	2,697,098.30	2,631,989.99

注释 23、研发费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
工薪及福利费	359,210.55	215,274.69
材料费	90,908.18	60,247.87

办公、通讯及邮费	90,504.53	84,140.55
咨询服务费	192,156.19	182,898.63
折旧费及租赁费	109,679.19	130,075.69
其他	42,924.95	46,960.01
合 计	885,383.59	719,597.24

注释 24、财务费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	--	--
减：利息收入	300,657.50	163,084.85
汇兑损失	679,517.21	-2,140.75
手续费及其他	22,359.57	19,198.96
合 计	401,219.28	-146,026.64

注释 25、资产减值损失

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	149,096.28	123,076.94
合 计	149,096.28	123,076.94

注释 26、营业外收入

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助		
无须支付的应付款项	185707.95	--
其他	709,883.16	60,194.68
合 计	895,591.11	60,194.68

注释 27、营业外支出

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	--	--
其中：固定资产处置损失	--	--
延迟交货罚款支出	51,619.48	
其他	76,762.02	71,402.00
合 计	128,381.50	71,402.00

注释 28、现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息收入	300,657.50	163,084.85
政府补助	0.00	0.00
往来款	76,390.00	189,930.25
营业外收入-其他	694,216.05	20,670.00
合 计	1,071,263.55	373,685.10

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来款	889,787.31	243,294.23
管理费用	1,107,069.93	825,366.59
销售费用	946,703.04	3,701,921.68
财务费用	401,219.28	16,448.20
营业外支出	76,762.02	
合 计	3,421,541.58	4,787,030.70

注释 29、 现金流量表附注

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	11,041,159.22	9,753,376.57
加: 资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	716,109.78	525,419.77
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	134,683.32	134683.33
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)	401,219.28	-146026.64
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)	-18,762.18	-18461.54
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)	-2,983,185.37	-3,982,289.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	11,659,794.29	-10,722,259.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	167,097.51	197,188.20
其他	-2,134,000.49	68697.63
经营活动产生的现金流量净额	18,984,115.36	-4,189,671.48
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	55,358,210.30	54,770,379.55
减：现金的期初余额	55,965,929.88	87,388,958.78
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	-607,719.58	-32,618,579.23

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
1) 现金	55,358,210.30	54,770,379.55
其中：库存现金	200,000.00	33,888.88
可随时用于支付的银行存款	55,158,210.30	54,736,490.67
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	55,358,210.30	54,770,379.55
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		

(二) 其他补充资料

1、关联方及关联交易

(1) 存在控制关系的关联方情况

关联方	对本公司的持股比例(%)	对本公司的持股比例(%)	与本公司的关系
深圳市德塔电动汽车科技有限公司	76.22	76.22	母公司

(2) 关联方交易

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
深圳市德塔电动汽车科技有限公司	销售货款	0	126,367.89
深圳市德塔防爆电动汽车有限公司	采购	610,300.43	
深圳市德塔电动汽车科技有限公司	应付房租	1,263,828.00	1,263,828.00
合计	---	1,874,128.43	1,390,195.89

(3) 关联方往来款项余额

A、本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	2018年1-6月		2017年1-6月	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市德塔电动汽车科技有限公司	360,746.13	72,149.23	487,114.02	14,613.42

B、本公司预付关联方款项

项目名称	关联方	2018年6月30日	2017年12月31日
预付账款（房租）	深圳市德塔电动汽车科技有限公司	842,552.00	631,914.00
预付账款（货款）	深圳市德塔电动汽车科技有限公司		5,100,225.00

2、资产负债表日后事项

（1）利润分配情况

本公司于2018年8月23日召开了第二届董事会第二次会议，会议决议通过了2018年半年度利润分配预案并提交2018年第一次临时股东大会审议：以现有总股本32,798,771.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），合计派发现金红利人民币9,183,655.88元（董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。

（2）其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

2、其他补充材料

（1）非经常性损益明细表

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	767,209.61	-11,027.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	767,209.61	-11,027.32
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	115,081.44	-1,654.10
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	652,128.17	-9,373.22

(2) 每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司股东的净利润	9.72%	0.34	0.34
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9.15%	0.32	0.32

深圳市神拓机电股份有限公司董事会

2018年8月27日