



科慧科技

NEEQ:831045

郑州科慧科技股份有限公司

ZHENGZHOU KEHUI TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

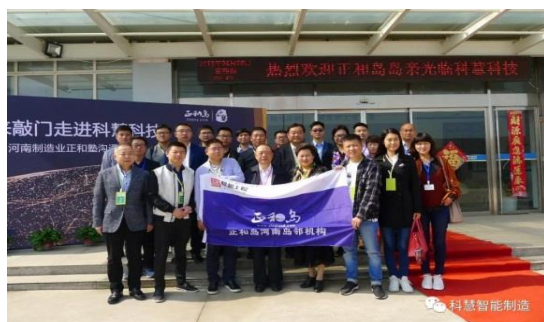
— 2018 —

公司半年度大事记

1、2018.1.29 公司取得河南省科技型中小企业证书。



2、2018.4.26 正和岛“主席来敲门”活动在科慧科技举行，正和岛河南岛邻机构主席、三全集团创始人陈泽民一行走进科慧参观访问。



3、2018.5.11-13 科慧科技应邀参加 2018 第三届洛阳国际机器人暨智能装备展览会。



4、2018.5.14 公司研发的“智能焊机机器人装备制造智能化工厂”项目获批为河南省 2018 年第一批机器人“十百千”示范应用倍增工程示范项目。

5、2018.5.16 公司获批为河南省优秀民营企业（成长创新型第一名）。

6、2018.5.22 公司获批为河南省第一批智能制造系统解决方案供应商。

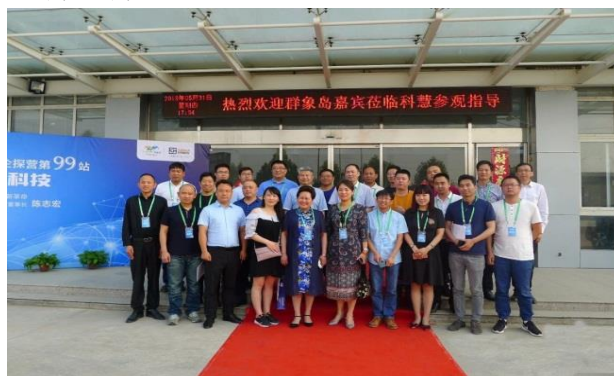
7、2018.5.25 全国中小企业股份转让系统正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单，公司再度成为创新层挂牌企业。

8、2018.5.26 董事长陈志宏女士应邀参加 2018 中国工业机器人及大数据峰会。

9、2018.5.30，河南省智能制造和工业互联网对接大会在郑州举行，科慧科技获批为 2017 年度产业集聚区第一批智能化改造优先推荐企业。科慧科技与中集华骏、多氟多进行了智能工厂项目签约。



10、2018.5.31 群象岛百家名企探营第 99 站走进科慧科技参观访问。



11、2018.5.31 河南省人社厅、省工信组织的工业互联网与先进制造业高级研修班 160 余名学员在科慧科技进行现场教学、参观。

12、2018.6.14，郑州科慧科技股份有限公司科学技术协会成立大会暨中原工学院郑州科慧科技股份有限公司校企合作签约仪式在科慧科技产业园盛大召开。

目录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
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	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、科慧科技	指	郑州科慧科技股份有限公司
股东会、股东大会	指	郑州科慧科技股份有限公司股东大会
董事会	指	郑州科慧科技股份有限公司董事会
监事会	指	郑州科慧科技股份有限公司监事会
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限公司
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
元（万元）	指	人民币元（万元）
挂牌公开转让	指	公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
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》
公司章程	指	郑州科慧科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018年1-6月
机械制造、科慧机械制造	指	郑州科慧机械制造有限公司
智能技术、科慧智能技术	指	郑州科慧智能技术有限公司
福瑞通、科慧福瑞通	指	郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司
福瑞通分公司、科慧福瑞通分公司	指	郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司深圳分公司
汽车装备、科慧汽车装备	指	郑州科慧汽车装备技术有限公司
南京臻铭信	指	南京臻铭信机电科技有限公司（更名前）、南京臻铭信自动化装备有限公司（更名后）
圣基恒信	指	圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司
圣基恒信广州分公司	指	圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司广州分公司

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。

公司负责人陈志宏、主管会计工作负责人石广营及会计机构负责人（会计主管人员）石广营保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3、本次半年度报告的董事会、监事会决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	郑州科慧科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHENGZHOU KEHUI TECHNOLOGY CO.,LTD. /KEHUI TEC.
证券简称	科慧科技
证券代码	831045
法定代表人	陈志宏
办公地址	郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴涛
是否通过董秘资格考试	是
电话	0371-56576018
传真	0371-56576006
电子邮箱	13703923937@163.com
公司网址	www.zzkehui.com
联系地址及邮政编码	郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号/450001
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

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	1996 年 10 月 11 日
挂牌时间	2014 年 08 月 22 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3424 制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属切割及焊接设备制造（指将电能及其他形式的能量转换为切割、焊接能量对金属进行切割、焊接设备的制造）
主要产品与服务项目	智能焊接自动化设备及生产线的研发、生产、销售，同时研发、生产和销售热处理冷却技术设备。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	48,950,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	陈志宏
实际控制人及其一致行动人	陈志宏、王成

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9141010026808476XY	否
注册地址	郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号	否
注册资本（元）	48,950,000	否

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号 6 楼
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	50,419,696.52	34,847,704.01	44.69%
毛利率	32.05%	34.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,257,190.04	21,830.01	14820.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,838,790.04	-493,130.76	472.88%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.52%	0.03%	-
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）	1.98%	-0.62%	-
基本每股收益	0.07	0.00	16,535.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	182,784,180.72	177,920,945.75	2.73%
负债总计	78,068,171.76	76,758,629.95	1.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	94,265,905.21	91,008,715.17	3.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.93	1.86	3.76%
资产负债率（母公司）	37.86%	37.86%	-
资产负债率（合并）	42.71%	43.14%	-
流动比率	1.77	1.73	-
利息保障倍数	7.18	1.05	-

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	-5,760,339.96	-11,479,135.92	49.82%
应收账款周转率	0.92	1.03	-
存货周转率	0.58	0.58	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.73%	6.24%	-
营业收入增长率	44.69%	9.29%	-
净利润增长率	8,414.58%	-95.44%	-

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	48,950,000	48,950,000	0.00%
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

本公司目前所处行业属于通用设备制造业（C34），公司是集研发、生产、销售于一体为用户提供量身定制的智能化焊接整体解决方案提供商，公司所依赖的关键资源主要为拥有的核心技术及生产能力，公司注重新产品研发投入，累计获得专利 28 项、计算机软件著作权 6 项。公司为高新技术企业并拥有质量管理体系认证证书、河南省工业节能产品认定证书、科技型中小企业技术创新基金立项证书、河南省科技型中小企业认定证书、河南省科技型小巨人企业认定证书、智能焊接自动化河南省工程实验室依托单位、自理报检单位备案登记证明书、对外贸易经营者备案登记表、进出口货物收发货人报关注册登记证等相关资质。公司自成立至今，主营业务为智能焊接自动化设备及生产线的研发、生产、销售，同时研发、生产和销售热处理冷却技术设备。公司的主要产品及服务为：为客户量身订制的数字化焊接车间、焊接生产线、焊接机器人工作站、专用焊接机器人及热处理冷却技术设备等。公司依靠过硬的产品质量、卓越的研发、销售团队，使产品远销国内外各个区域，广泛应用于汽车、能源、核电、工程机械、煤矿机械、造船、铁路机车、石油化工、航空航天、食品机械、医药机械、冶金等国民经济重要行业。公司销售模式主要为直销，采用“以销定产，以产定购”的经营方式。以客户合同、订单为基础，采购与生产均围绕销售合同或订单展开。公司的收入主要来源是数字化焊接车间系统、焊接生产线系统、机器人工作站、多功能机器人、自动化焊机、检测仪、汽车等领域的工装夹具等的研发、设计、生产制造等等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化；报告期后至报告披露日，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，公司顺应国际工业 4.0 发展趋势，助推中国制造 2025，充分发挥科慧 23 年的研发背景优势，稳步推进战略实施，坚持现有大客户战略合作伙伴路线的同时，继续开发重点客户，继续加大对新产品的研发力度，同时改善现有产品的工艺方法，降低产品成本，深挖市场潜力，积极为客户提供最优质的智能焊接解决方案，保证了获得订单的能力。

报告期内，公司实现营业总收入 5,041.97 万元，同比增长了 44.69%；实现营业成本 3,425.84 万元，同比增长了 49.38%；实现净利润 355.37 万元，同比增长了 8,414.58%；经营活动的现金流量为-576.03 万元，同比增加了 49.82%。

报告期内，公司管理层按照公司制定的战略规划和经营计划，积极开拓市场，提高市场占有率，同时加强质量和内部控制管理。目前公司的销售水平、客户服务质量都得到提升，并取得了良好的经营业绩。主要产品实现收入情况如下：多功能机器人 551.77 万元、机器人工作站类 1,931.62 万元、生产线工装夹具类 2,370.83 万元、自动化焊机类 46.40 万元、检测仪类 14.80 万元、设计费 126.55 万元。

报告期内，公司经营层按照公司制定的战略规划和经营计划，积极开拓市场，提高市场占有率，同时加强质量和内部控制管理。目前公司的销售水平、客户服务质量都得到提升，并取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司管理层对公司发展战略进行了认真分析、研究，明确了发展思路和目

标，积极开拓市场，优化经营模式，立足务实基础，实现跨越发展，在汽车板块、医疗设备、冷链装备、畜牧设备、民用取暖炉设备等领域取得了重大突破，目前已与宇通客车、重庆元创、上海海马汽车、深圳开沃汽车、恒屹（上海）新能源汽车、山东凯马汽车、安川首钢机器人、南京金龙客车、新乡威猛振动、河南寅兴牧业设备、河南瑞航农牧、内乡利夫迪尔、驻马店中集华骏、中机新时代、舒茨曼座椅（宁波）、东风李尔、福田戴姆勒、深源汽车、速达电动车、森松（江苏）重工等建立了良好的合作关系。

三、 风险与价值

（一）规模扩张引发的管理风险

伴随着企业的不断发展，公司的生产规模和销售收入将会有有一个爆发式的增长。公司自身存在经营管理方式相对落后、市场意识较为淡薄等种种不足，短期内难以从整体上完全适应公司规模扩张带来的管理要求；另一方面，由于公司部分主要管理人员原来从事研发工作，角色的转换和公司规模的扩张对公司高层管理人员的市场意识、开拓能力、应变能力、管理协调能力提出新的挑战，从而在更大程度上增加了公司的管理风险。

应对措施：首先，采取多种方式，加强对现有管理人员的培训；其次，通过公司内部管理方面的经验交流和自我培训，提高现有管理人员的管理水平；第三，通过社会招聘，引进部分高素质的管理人才，充实公司的管理队伍。

（二）人才流动的风险

公司主要从事为客户提供量身定制的智能焊接整体解决方案、自动化焊接设备及生产线的技术研发与生产，对技术人员、关键岗位的生产人员及高级技工具有一定的依赖性。公司的技术人员除需具备机械、电控技术、电子电气、焊接、软件开发等综合专业技术能力外，还需具备一定年限的专业工作经验方能胜任。此外，在营销活动中提供专业的售前及售后技术服务也十分重要，这就要求公司营销人员除掌握商务谈判技巧外，还须掌握公司产品质量、技术性能及使用要求等相关知识。因此，上述专业技术人员及营销人员一旦出现大量流失的情况，将对公司的技术创新能力造成较大影响。

应对措施：第一，注重人力资源的科学管理，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，提高科技人才尤其是骨干的薪酬、福利待遇水平；第二，采取出国培训、内部进修、在职深造等方式，加强对科技人员的培训和学术交流工作，为其创造良好的工作环境，给予其施展才华的空间；第三，在稳定现有科研人才队伍的同时，提供优惠条件，有计划地从企业、高校及社会上招聘优秀的科技人才，充实科技力量；第四，在政策允许的范围内，逐步探索和建立股权激励创新机制，充分调动科技人才的创新积极性，保证公司拥有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍。

（三）主要客户依赖风险

报告期内公司前五位客户销售收入占营业收入总额比例为 65.78%，存在对部分大客户依赖的风险。受客户的自身发展速度以及公司与客户关系维护的有效性限制，客户较为集中可能会对公司未来营业收入产生重大影响。

应对措施：公司积极开拓新产品市场，通过新产品新服务提升公司的市场竞争力，随着产品出现多元化，公司也会获得更加多元化的市场需要，从而抵消一部分客户相对集中带来的风险。

（四）内部控制不完善的风险

虽然公司已经建立了比较完善的内部控制制度，对经营业务活动的各个环节实施了控制。但是，由于公司正处于快速扩张期，特别是公司在新三板挂牌交易后，公司现有的内部控制制度可能难以完全适应公司经营环境的需要。同时，随着公司规模扩大，新聘员

工对内控的理解可能会产生偏差，造成局部失效。因此公司存在内控制度不完善和执行不力的风险。

应对措施：为有效规避快速发展带来的内部控制不完善的风险，公司将进一步完善法人治理结构，完善现行的科研管理、质量管理、人力资源管理、财务管理、销售管理等相关管理制度。同时加大高级管理人员的培训力度，提高其管理水平，并吸纳更多的高级管理人员到公司参与管理。

（五）应收账款坏账风险

报告期内，公司应收账款余额为 57,248,213.64 元。报告期内应收账款余额有所上升，主要原因是本期产品成交单价较高，给客户的优惠政策较好，客户的信誉度也较好，不会影响后期账款的收回。

应对措施：本年度，公司会加大应收账款的催收力度，争取降低应收账款的金额。

（六）税收优惠政策变化风险

公司为高新技术企业，享受 15% 的企业所得税优惠税率。公司从 2017 年至 2019 年可以享受 15% 的所得税优惠税率，高新技术企业认定证书到期后如经过复审再次被认定为高新技术企业后，可以继续享受该项税收优惠，如果高新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新技术企业，将不能继续享受企业所得税税收优惠，将会对公司未来年度的税后利润产生影响。

应对措施：公司一方面将持续提升研发创新能力，加强人才梯队的培养和建设，以满足高新技术企业要求；另一方面将不断提高盈利能力，减少对税收优惠的依赖。

（七）科研成果产业化进程较慢和市场开发不足的风险

智能焊接自动化设备作为当前焊接设备发展主流和趋势，呈现为高、精、尖、特、专和多品种、小批量等特点。该特点一方面构成了公司区别于一般企业的竞争优势，另一方面又是公司产品规模化程度不足的表现。同时公司一些研发成果尚处于中试和小批量生产阶段，且从设计、试验、中试到量产往往过程较长，造成公司规模化生产程度不高。因而公司存在研发成果产业化进程较慢和市场开发不足的风险。这种风险一方面表现为公司产品规模化程度不够，另一方面表现在抢抓市场机遇和产品规模化方面存在条件和能力上的不适应。形成这种局面的主要原因是营销人才缺乏，市场开发力度不足。如果公司不能有效克服上述弊端，将对公司在规模化发展方面造成不利影响。

应对措施：公司成立了专门的智能焊接装备研发中心，目前公司已成为郑州市智能焊接装备工程研究中心依托单位、智能焊接自动化河南省工程实验室依托单位。随着公司规模扩大，将进一步加强高级人才招聘、人才激励等方面工作，使研发中心成为公司的智库。加强产学研用合作，将尖端的前沿技术尽快应用到智能焊接产品中，加快新成果的产业化进程；市场开发方面公司会加强对营销人员的培养，研究更加先进的营销理念和方法，加大资金投入，更好的开发新的市场，为用户提供量身定制的智能焊接解决方案。

（八）控股股东或者实际控制人发生变化的风险

截止 2018 年 6 月 30 日，实际控制人陈志宏、王成夫妻二人累积质押股数为 11,000,000 股，占公司总股本的 22.47%，如果发生质权人行权的情形，公司存在控股股东或者实际控制人发生变化的风险。形成的主要原因是，为支持公司发展，促使公司更加便捷的获得银行授信，实际控制人陈志宏、王成夫妻自愿为公司授信提供担保。

应对措施：加强公司管理，推进技术创新，扩大市场规模，加大应收账款的催收力度，维护公司良好的运行，保持公司的还贷能力。

四、 企业社会责任

公司秉承以人为本的核心价值观，用高品质的产品和服务，践行一个企业对社会的责任。

报告期内，公司坚持诚信经营，依法纳税，提供了一定数量的就业岗位；同时公司保障员工合法权益，培育积极履行社会责任的企业文化，促进社会和谐发展。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争承诺

为避免潜在的同业竞争，公司所有董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人签署了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，所有董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

2、实际控制人股份限售承诺

公司实际控制人陈志宏、王成关于在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。报告期内，陈志宏、王成严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

3、董事、监事、高级管理人员股份限售的承诺

公司关于董事、监事、高级管理人员股份在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份的承诺。在报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

(二) 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	4,516,561.22	2.47%	公司在2016年与郑州银行签订土地房产抵押借款合同
房产	抵押	19,689,679.08	10.77%	公司在2016年与郑州银行签订土地房产抵押借款合同
总计	-	24,206,240.30	13.24%	-

(三) 自愿披露其他重要事项

公司正在筹划重大事项，因有关事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，于2018年07月10日发布了《关于重大事项暂停转让的公告》（公告编号：2018-026），公司股票（证券简称：科慧科技，证券代码：831045）自2018年07月11日起暂停转让，暂定恢复转让的最晚时点为2018年10月10日。暂停转让期间，公司根据相关规定持续履行信息披露义务，分别于2018年07月25日、2018年08月08日、2018年08月22日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-037、2018-040、2018-042）。自公司股票暂停转让以来，公司积极推进本次重大事项的各项工作，截至目前该重大事项尚存在不确定性，公司股票将继续暂停转让。公司将按照相关法律法规、业务指引的规定，进一步推进该项工作，并及时履行信息披露义务、发布进展公告。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

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	32,636,625	66.67%	588,500	33,225,125	67.88%
	其中：控股股东、实际控制人	4,914,625	10.04%	-465,250	4,449,375	9.09%
	董事、监事、高管	505,000	1.03%	294,250	799,250	1.63%
	核心员工	2,697,500	5.51%	23,000	2,720,500	5.56%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,313,375	33.33%	-588,500	15,724,875	32.12%
	其中：控股股东、实际控制人	12,862,875	26.28%	470,250	13,333,125	27.24%
	董事、监事、高管	3,450,500	7.05%	-1,058,750	2,391,750	4.88%
	核心员工					
总股本		48,950,000	-	0	48,950,000	-
普通股股东人数		84				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈志宏	13,682,500		13,682,500	27.95%	10,261,875	3,420,625
2	河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	5,000,000		5,000,000	10.21%		5,000,000
3	王成	4,095,000	5,000	4,100,000	8.38%	3,071,250	1,028,750
4	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	2,999,000		2,999,000	6.13%		2,999,000
5	安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000		2,000,000	4.09%		2,000,000
6	李振涛	1,631,000	-12,000	1,619,000	3.31%		1,619,000

7	深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,490,000		1,490,000	3.04%		1,490,000
8	张善正	1,398,000		1,398,000	2.86%		1,398,000
9	王汉卿	1,395,000		1,395,000	2.85%	1,046,250	348,750
10	宋爽	1,285,000		1,285,000	2.62%		1,285,000
合计		34,975,500	-7,000	34,968,500	71.44%	14,379,375	20,589,125

前十名股东间相互关系说明：

陈志宏持有公司 27.95% 股权，为公司控股股东；陈志宏、王成夫妇二人共持有公司 36.33% 股权，为公司共同实际控制人；王汉卿为河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司的法定代表人。

除此之外前十名股东相互之间及与控股股东、实际控制人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

截止 2018 年 6 月 30 日，陈志宏持有公司 27.95% 股权，为公司控股股东。陈志宏，女，1963 年 11 月出生，身份证号码 41010319631103****，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 7 月至 1986 年 9 月在洛阳矿山机器厂任助理工程师；1986 年 9 月至 1996 年 10 月在机械部郑州机械研究所任工程师；1996 年 10 月至 2011 年 5 月任科慧高科技执行董事兼总经理；2011 年 5 月至 2015 年 9 月 20 日任股份公司董事长兼总经理；2015 年 9 月 21 日辞去总经理职务，至 2017 年 6 月任股份公司董事长。2017 年 6 月 27 日被选为股份公司董事长兼总经理，任期至 2020 年 6 月。

（二） 实际控制人情况

截止 2018 年 6 月 30 日，陈志宏、王成夫妻二人共持有公司 36.33% 股权，为公司共同实际控制人。陈志宏简历详见控股股东情况；王成，男，1962 年 12 月出生，身份证号码 41030519621207****，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 7 月至 2006 年 8 月在洛阳矿山机器厂从事生产经营管理工作任生产管理科长；2006 年 9 月至 2008 年 7 月在郑州煤矿机械股份有限公司从事生产经营管理工作任生产管理科员；2008 年 8 月至 2011 年 5 月任科慧高科技副总经理；2011 年 5 月至 2015 年 9 月 20 日任公司董事、副总经理；2015 年 9 月 21 日至 2017 年 6 月 26 日任公司总经理，2017 年 6 月 27 日被选为公司第三届董事会成员之一，并由董事长提名任命为公司副总经理，董事及副总经理任期至 2020 年 6 月。

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
陈志宏	董事长、总经理	女	1963年11月03日	本科	2017年06月-2020年06月	是
王成	董事、副总经理	男	1962年12月07日	本科	2017年06月-2020年06月	是
王汉卿	董事	男	1963年04月06日	硕士	2017年06月-2020年06月	否
赵晓东	董事	男	1979年08月07日	本科	2017年06月-2020年06月	否
张震	董事	男	1974年9月29日	本科	2017年06月-2020年06月	是
张震	副总经理	男	1974年9月29日	本科	2017年06月-2018年01月	是
马慧楠	监事会主席	男	1986年12月26日	大专	2017年06月-2020年06月	是
高腾	监事	男	1989年03月15日	大专	2017年06月-2020年06月	是
李建辉	监事	男	1978年05月22日	初中	2017年06月-2020年06月	是
吴涛	董事会秘书	男	1968年02月10日	本科	2017年11月-2020年06月	是
陈磊	副总经理	男	1980年07月25日	本科	2017年06月-2020年06月	是
陈响元	副总经理	男	1982年12月14日	本科	2017年06月-2020年06月	是
石广营	财务总监	男	1975年08月11日	本科	2017年06月-2020年06月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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：

陈志宏持有公司27.95%股权，为公司控股股东；陈志宏、王成夫妇二人共持有公司36.33%股权，为公司共同实际控制人；张震为陈志宏的妹夫。

除此之外其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无任何关联关系。

(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
陈志宏	董事长、总经理	13,682,500	0	13,682,500	27.95%	0
王成	董事、副总经理	4,095,000	5,000	4,100,000	8.38%	0
王汉卿	董事	1,395,000	0	1,395,000	2.85%	0
赵晓东	董事	0	0	0	0%	0
张震	董事、副总经理	372,000	2,000	374,000	0.76%	0
马慧楠	监事会主席	24,500	0	24,500	0.05%	0

高腾	监事	0	0	0	0%	0
李建辉	监事	12,500	0	12,500	0.03%	0
吴涛	董事会秘书	1,235,000	0	1,235,000	2.52%	0
陈磊	副总经理	150,000	0	150,000	0.31%	0
陈响元	副总经理	0	0	0	0%	0
石广营	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	20,966,500	7,000	20,973,500	42.85%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张震	董事、副总经理	离任	董事	个人原因

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	16	17
生产人员	65	122
销售人员	22	27
技术人员	106	99
财务人员	9	12
员工总计	218	277

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	95	81
专科	72	100
专科以下	49	93
员工总计	218	277

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：报告期内，公司采取有效的优胜劣汰及激励措施，优化人才结构，选拔

一批优秀人才，淘汰一些不适应公司发展的员工。

2、人才引进：报告期间，公司通过各种招聘渠道引进了急需的销售、研发、生产、管理等高技能人才。

3、培训计划：依据公司的经营宗旨，培养一支勇于创新、德才兼备的高素质人才团队。公司始终坚持以人为本，积极培养和吸纳多层次、高素质的人才，制定了一系列的培训计划与人才培养项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、在职员工业务和管理技能培训等，不断调整、充实公司人才储备，改善员工队伍的文化结构、专业结构和技能结构等，形成结构合理，综合素质高的人才队伍。

4、员工薪酬政策：公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》、《保密承诺书》，向员工支付的薪酬包括薪金、奖金、津贴，公司依据国家有关法律、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、生育的社会保险和住房公积金。公司根据岗位特点制定了一套有效的KPI绩效考评考核体系，进一步完善了薪酬政策。

5、报告期内公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈璐	采购部经理	369,500
李姗姗	财务部资金主管	730,000
曹庆庆	设计部主管	27,000
解长锁	售后部经理	17,500
蔡根亮	技术部主管	0
马慧楠	生产总监	24,500
刘国阳	技术部主管	0
李建辉	仓管部经理	12,500
陈志刚	汽车装备总经理	757,500
周华	外贸部主管	30,000
刘新华	科慧福瑞通副总经理	530,000
孙育浪	科慧福瑞通营销经理	39,000
陈正合	科慧福瑞通售后主管	220,000

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，张天民因个人原因离职，张天民未持有公司股份。

三、报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）1	2,409,293.29	6,770,465.34
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二、（一）2-3	53,641,435.47	47,099,896.84
预付款项	二、（一）4	20,643,193.00	15,669,041.71
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二、（一）5	3,449,240.47	2,100,880.75
买入返售金融资产		0	0
存货	二、（一）6	57,351,637.65	60,002,259.57
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	二、（一）7	61,093.05	385,044.34
流动资产合计		137,555,892.93	132,027,588.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
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	二、（一）8	32,838,199.22	34,028,215.56
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	二、（一）9	6,279,722.56	5,262,302.36
开发支出		0	0

商誉	二、（一）10	2,846,499.30	2,846,499.30
长期待摊费用	二、（一）11	2,267,260.00	2,919,093.87
递延所得税资产	二、（一）12	996,606.71	837,246.11
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		45,228,287.79	45,893,357.20
资产总计		182,784,180.72	177,920,945.75
流动负债：			
短期借款	二、（一）13	25,000,000.00	22,500,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二、（一）14-15	19,544,390.00	22,173,645.36
预收款项	二、（一）16	19,576,676.65	24,609,779.46
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二、（一）17	1,699,954.58	2,019,427.92
应交税费	二、（一）18	4,424,622.34	2,675,327.06
其他应付款	二、（一）19	7,397,528.19	2,330,450.15
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
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		77,643,171.76	76,308,629.95
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	二、（一）20	425,000.00	450,000.00
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		425,000.00	450,000.00
负债合计		78,068,171.76	76,758,629.95
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、（一）21	48,950,000.00	48,950,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、（一）22	33,251,404.26	33,251,404.26
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、（一）23	735,965.66	735,965.66
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、（一）24	11,328,535.29	8,071,345.25
归属于母公司所有者权益合计		94,265,905.21	91,008,715.17
少数股东权益		10,450,103.75	10,153,600.63
所有者权益合计		104,716,008.96	101,162,315.80
负债和所有者权益总计		182,784,180.72	177,920,945.75

法定代表人：陈志宏 主管会计工作负责人：石广营 会计机构负责人：石广营

（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		501,566.66	3,338,976.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二、（七）1-2	37,041,978.58	37,306,504.60
预付款项		23,606,958.87	18,245,589.55
其他应收款	二、（七）3	2,579,352.31	2,013,754.58
存货		27,395,742.43	25,626,714.01
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		0	23,959.72
流动资产合计		91,125,598.85	86,555,498.50
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	二、（七）4	21,373,979.59	21,373,979.59
投资性房地产		0	0
固定资产		26,865,689.41	27,798,664.28
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		5,805,078.80	4,756,461.96
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		617,307.63	576,560.69
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		54,662,055.43	54,505,666.52
资产总计		145,787,654.28	141,061,165.02
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	22,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		8,110,444.32	10,253,950.33
预收款项		16,109,881.87	17,810,961.57
应付职工薪酬		1,079,564.89	842,576.94
应交税费		3,013,454.37	1,181,052.66
其他应付款		1,450,786.69	365,854.98
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		54,764,132.14	52,954,396.48
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		425,000.00	450,000.00
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		425,000.00	450,000.00
负债合计		55,189,132.14	53,404,396.48
所有者权益：			
股本		48,950,000.00	48,950,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		33,272,653.53	33,272,653.53
减：库存股		0	0

其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		735,965.66	735,965.66
一般风险准备		0	0
未分配利润		7,639,902.95	4,698,149.35
所有者权益合计		90,598,522.14	87,656,768.54
负债和所有者权益合计		145,787,654.28	141,061,165.02

法定代表人：陈志宏

主管会计工作负责人：石广营

会计机构负责人：石广营

(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	二、（一）25	50,419,696.52	34,847,704.01
其中：营业收入	二、（一）25	50,419,696.52	34,847,704.01
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		47,754,364.34	35,438,214.84
其中：营业成本	二、（一）25	34,258,360.08	22,933,544.23
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二、（一）26	749,778.13	265,694.38
销售费用	二、（一）27	3,495,703.55	3,310,890.05
管理费用	二、（一）28	4,413,271.21	5,130,029.75
研发费用	二、（一）29	3,315,373.15	1,999,182.47
财务费用	二、（一）30	851,798.38	626,256.59
资产减值损失	二、（一）31	670,079.84	1,172,617.37
加：其他收益		0	0
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）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,665,332.18	-590,510.83
加：营业外收入	二、（一）32	1,786,000.00	610,239.66

减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,451,332.18	19,728.83
减：所得税费用	二、（一）33	897,639.02	-22,007.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,553,693.16	41,736.58
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		3,553,693.16	41,736.58
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		296,503.12	19,906.57
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,257,190.04	21,830.01
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		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
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		3,553,693.16	41,736.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,257,190.04	21,830.01
归属于少数股东的综合收益总额		296,503.12	19,906.57
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	二、（八）2	0.07	0.00
（二）稀释每股收益	二、（八）2	0.07	0.00

法定代表人：陈志宏

主管会计工作负责人：石广营

会计机构负责人：石广营

（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	二、（七）5	24,350,376.24	17,206,100.31
减：营业成本	二、（七）5	14,369,788.27	10,416,194.78
税金及附加		493,586.89	206,294.07
销售费用		1,600,700.26	831,884.13
管理费用		2,530,860.80	2,998,795.56
研发费用		2,318,090.21	1,437,182.92
财务费用		688,588.55	469,456.95
其中：利息费用		699,020.86	461,825.00
利息收入		17,399.36	49,934.21
资产减值损失		271,646.27	1,176,892.47
加：其他收益		0	0
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）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,077,114.99	-330,600.57
加：营业外收入		1,506,000.00	600,000.00
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,583,114.99	269,399.43
减：所得税费用		641,361.39	40,409.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,941,753.60	228,989.51
（一）持续经营净利润		2,941,753.60	228,989.51
（二）终止经营净利润		0	0
五、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		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0

5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		2,941,753.60	228,989.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.00
（二）稀释每股收益		0.06	0.00

法定代表人：陈志宏

主管会计工作负责人：石广营

会计机构负责人：石广营

(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		46,534,121.46	49,815,811.92
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）34	1,806,694.64	664,190.37
经营活动现金流入小计		48,340,816.10	50,480,002.29
购买商品、接受劳务支付的现金		33,056,613.32	42,625,329.65
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		11,674,193.24	12,533,236.51
支付的各项税费		5,004,866.77	1,958,434.49
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）34	4,365,482.73	4,842,137.56
经营活动现金流出小计		54,101,156.06	61,959,138.21
经营活动产生的现金流量净额	二、（一）35	-5,760,339.96	-11,479,135.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		0	0

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		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		401,811.23	521,295.68
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		401,811.23	521,295.68
投资活动产生的现金流量净额		-401,811.23	-521,295.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		2,500,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		2,500,000.00	
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		699,020.86	461,825.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		699,020.86	461,825.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,800,979.14	-461,825.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	-461.97
五、现金及现金等价物净增加额		-4,361,172.05	-12,462,718.57
加：期初现金及现金等价物余额		6,770,465.34	14,254,845.58
六、期末现金及现金等价物余额		2,409,293.29	1,792,127.01

法定代表人：陈志宏

主管会计工作负责人：石广营

会计机构负责人：石广营

(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		27,176,189.98	23,180,801.55
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		1,523,399.36	649,934.21
经营活动现金流入小计		28,699,589.34	23,830,735.76
购买商品、接受劳务支付的现金		23,928,350.12	25,625,871.66
支付给职工以及为职工支付的现金		4,942,356.93	5,106,095.78
支付的各项税费		2,044,334.84	493,770.98

支付其他与经营活动有关的现金		2,297,140.42	1,595,718.05
经营活动现金流出小计		33,212,182.31	32,821,456.47
经营活动产生的现金流量净额		-4,512,592.97	-8,990,720.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,795.55	333,938.57
投资支付的现金		0	20,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		125,795.55	353,938.57
投资活动产生的现金流量净额		-125,795.55	-353,938.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		2,500,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		2,500,000.00	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		699,020.86	461,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		699,020.86	461,825.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,800,979.14	-461,825.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	-461.97
五、现金及现金等价物净增加额		-2,837,409.38	-9,806,946.25
加：期初现金及现金等价物余额		3,338,976.04	9,955,679.81
六、期末现金及现金等价物余额		501,566.66	148,733.56

法定代表人：陈志宏

主管会计工作负责人：石广营

会计机构负责人：石广营

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

公司于2018年07月18日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于与海通恒信国际租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司开展融资租赁（售后回租）业务合作，并于海通恒信国际租赁股份有限公司签订了《融资回租合同》。公司以工业机器人综合实验系统设备、测量臂、航吊梁等机器设备及运输设备，评估价值共计10,013,700.00元为标的物，融资金额10,000,000.00元，分24期支付租金，实际控制人陈志宏、王成夫妻提供担保，王成以4,000,000股提供质押担保，租赁保证金200,000.00元，手续费200,000.00元，预付保险费10,681.19元，公司于2018年08月13日实际收到融资款9,589,318.81元。

王成本次质押4,000,000股，占公司总股本8.17%。本次质押股份用于为公司与海通恒信国际租赁股份有限公司开展融资租赁业务提供质押担保，质押权人为海通恒信国际租赁股份有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。实际控制人陈志宏、王成夫妻二人累积质押股数为15,000,000股，占公司总股本的30.64%，如果发生质权人行权的情形，公司存在控股股东或者实际控制人发生变化的风险。

二、 报表项目注释

郑州科慧科技股份有限公司

财务报表附注

2018年1-6月

(除特别说明外，金额以人民币表述)

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2018.06.30	2017.12.31
库存现金	41,033.58	62,726.38
银行存款	2,368,259.71	4,207,738.96
其他货币资金		2,500,000.00
合计	2,409,293.29	6,770,465.34
其中：存放在境外的款项总额		

说明：截止2018年06月末本公司不存在抵押、质押或其他变现受限的货币资金。

2、应收票据

种类	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	1,300,000.00	5,105,400.00
商业承兑汇票		
合计	1,300,000.00	5,105,400.00

3、 应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2018.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
以账龄作为信用风险特征组合的应收款项	57,248,213.64	100.00	4,906,778.17	8.57	52,341,435.47
其中：金额重大但单项测试未发生减值的应收款	45,314,627.34	79.15	3,429,284.65	7.57	41,885,342.69

项					
单项金额不重大且风险不大的款项	11,933,586.30	20.85	1,477,493.52	12.38	10,456,092.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	57,248,213.64	100.00	4,906,778.17	8.57	52,341,435.47

类别	2017.07.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
以账龄作为信用风险特征组合的应收款项	46,376,622.52	100.00	4,382,125.68	9.45	41,994,496.84
其中：金额重大但单项测试未发生减值的应收款项	35,214,023.54	75.93	3,005,198.88	8.53	32,208,824.66
单项金额不重大且风险不大的款项	11,162,598.98	24.07	1,376,926.80	12.34	9,785,672.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	46,376,622.52	100.00	4,382,125.68	9.45	41,994,496.84

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	29,024,801.22	50.70	1,451,240.06	5
1至2年	25,002,134.49	43.67	2,500,213.45	10
2至3年	2,596,783.01	4.54	519,356.60	20
3至4年	268,646.92	0.47	134,323.46	50
4至5年	271,017.00	0.47	216,813.60	80
5年以上	84,831.00	0.15	84,831.00	100
合计	57,248,213.64	100.00	4,906,778.17	8.57

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	31,992,189.17	68.98	1,599,609.46	5

1至2年	4,069,529.30	8.77	406,952.93	10
2至3年	9,691,389.13	20.9	1,938,277.83	20
3至4年	365,270.92	0.79	182,635.46	50
4至5年	17,970.00	0.04	14,376.00	80
5年以上	240,274.00	0.52	240,274.00	100
合计	46,376,622.52	100.00	4,382,125.68	9.45

(3) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,382,125.68	524,652.49			4,906,778.17

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2018年6月末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额 30,666,862.31 元，占应收账款期末余额合计数的比例 53.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,229,335.05 元。

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	10,384,504.52	50.30	14,918,373.57	95.21
1至2年	9,594,289.29	46.48	113,021.02	0.72
2至3年	109,639.15	0.53	630,005.30	4.02
3年以上	554,760.04	2.69	7,641.82	0.05
合计	20,643,193.00	100.00	15,669,041.71	100.00

(2) 截止 2018 年 6 月末按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

截止 2018 年 6 月末预付账款前 5 名合计余额为 9,161,901.70 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 44.38%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	3,730,284.33	100.00	281,043.86	7.53	3,449,240.47
其中：金额重大但单项测试未发					

生减值的应收款项					
单项金额不重大且风险不大的款项	3,730,284.33	100.00	281,043.86	7.53	3,449,240.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,730,284.33	100.00	281,043.86	7.53	3,449,240.47

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	2,236,497.28	100.00	135,616.53	6.06	2,100,880.75
其中：金额重大但单项测试未发生减值的应收款项					
单项金额不重大且风险不大的款项	2,236,497.28	100.00	135,616.53	6.06	2,100,880.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,236,497.28	100.00	135,616.53	6.06	2,100,880.75

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,835,609.85	76.02	141,780.49	5
1至2年	567,611.79	15.22	56,761.18	10
2至3年	271,097.19	7.27	54,219.44	20
3至4年	54,965.50	1.46	27,482.75	50
4至5年	1,000.00	0.03	800.00	80
5年以上				
合计	3,730,284.33	100.00	281,043.86	7.53

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,878,594.99	84.00	93,929.75	5
1至2年	301,936.79	13.50	30,193.68	10
2至3年	54,965.50	2.46	10,993.10	20
3至4年	1,000.00	0.04	500.00	50
4至5年				
5年以上				

合计	2,236,497.28	100.00	135,616.53	6.06
----	--------------	--------	------------	------

(3) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	135,616.53	145,427.33			281,043.86

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2018.12.31
备用金	753,037.25	307,156.89
代扣款	40,797.17	37,253.27
保证金	2,412,516.98	1,696,366.35
押金	37,605.00	195,720.77
往来款	486,327.93	
合计	3,730,284.33	2,236,497.28

(5) 其他应收款余额前五名

2018年6月末其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年 末余额合计数的 比例（%）	坏账准备 年末余额
舒茨曼座椅（宁波）有限公司	否	保证金	449,000.00	1年以内、 1-2年	12.04	28,950.00
驻马店中集华骏车辆有限公司	否	保证金	270,000.00	1年以内、 1-2年	7.24	18,500.00
河南速达电动汽车科技有限公司	否	保证金	200,000.00	1-2年	5.36	20,000.00
南京金龙客车制造有限公司	否	保证金	100,000.00	1-2年	2.68	10,000.00
新蒲建设集团有限公司	否	保证金	100,000.00	1-2年	2.68	10,000.00
郑州汇之途电子科技有限公司	否	保证金	100,000.00	2-3年	2.68	20,000.00
合计			1,219,000.00		32.68	107,450.00

(6) 期末其他应收款余额中，无持有本公司5%以上的股东单位款项。

6、存货

(1) 存货分类

项目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	12,315,719.22		12,315,719.22
在产品	27,379,456.29		27,379,456.29
库存商品	17,656,462.14		17,656,462.14
合计	57,351,637.65		57,351,637.65

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,884,421.25		9,884,421.25
在产品	24,236,698.42		24,236,698.42
库存商品	25,881,139.90		25,881,139.90
合计	60,002,259.57		60,002,259.57

(2) 存货跌价准备

截止 2018 年 6 月末存货没有发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提存货跌价准备。

(3) 截止 2018 年 6 月末存货余额中无借款费用资本化金额。

7、其他流动资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
企业所得税	39,708.18	42,590.52
待抵扣进项税	21,384.87	342,453.82
合计	61,093.05	385,044.34

8、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

2018年06月30日	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,953,946.25	14,778,665.77	3,277,220.80	4,431,061.50	45,440,894.32
2.本期增加金额		395,299.10	59,658.12	50,105.20	505,062.42
(1) 购置		395,299.10	59,658.12	50,105.20	505,062.42
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入投资					

性房地产					
4.期末余额	22,953,946.25	15,173,964.87	3,336,878.92	4,481,166.70	45,945,956.74
二、累计折旧					
1.期初余额	2,906,185.61	3,437,200.77	3,001,590.36	2,067,702.02	11,412,678.76
2.本期增加金额	415,605.84	694,289.28	293,260.47	291,923.17	1,695,078.76
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）转入投资性房地产					
4.期末余额	3,321,791.45	4,131,490.05	3,294,850.83	2,359,625.19	13,107,757.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）转入投资性房地产					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	19,632,154.80	11,042,474.82	42,028.09	2,121,541.51	32,838,199.22
2.期初账面价值	20,047,760.64	11,341,465.00	275,630.44	2,363,359.48	34,028,215.56

2017年12月31日	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,647,944.50	14,504,968.94	3,275,726.78	4,041,300.83	43,469,941.05
2.本期增加金额	1,306,001.75	273,696.83	2,434.19	389,760.67	1,971,893.44
（1）购置		273,696.83	2,434.19	389,760.67	665,891.69
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）其他转入	1,306,001.75				1,306,001.75
3.本期减少金额			940.17		940.17
（1）处置或报废			940.17		940.17
（2）转入投资性房地产					

4.期末余额	22,953,946.25	14,778,665.77	3,277,220.80	4,431,061.50	45,440,894.32
二、累计折旧					
1.期初余额	1,949,449.55	2,072,609.49	2,341,010.05	1,497,525.49	7,860,594.58
2.本期增加金额	956,736.06	1,364,591.28	661,231.76	570,176.53	3,552,735.63
（1）计提	831,211.68	1,364,591.28	661,231.76	570,176.53	3,427,211.25
（2）其他转入	125,524.38				125,524.38
3.本期减少金额			651.45		651.45
（1）处置或报废			651.45		651.45
（2）转入投资性房地产					
4.期末余额	2,906,185.61	3,437,200.77	3,001,590.36	2,067,702.02	11,412,678.76
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）转入投资性房地产					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	20,047,760.64	11,341,465.00	275,630.44	2,363,359.48	34,028,215.56
2.期初账面价值	19,698,494.95	12,432,359.45	934,716.73	2,543,775.34	35,609,346.47

（2）公司无暂时闲置的固定资产。

（3）公司无通过融资租赁租入的固定资产。

（4）公司无通过经营租赁租出的固定资产。

（5）公司无未办妥产权证书的固定资产。

9、无形资产

（1）无形资产情况

2018年06月30日	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	5,173,575.38	881,519.05	6,055,094.43
2、本年增加金额		1,153,846.16	1,153,846.16
（1）购置		1,153,846.16	1,153,846.16
（2）内部研发			
（3）企业合并增加			
3、本年减少金额			

(1) 处置			
4、年末余额	5,173,575.38	2,035,365.21	7,208,940.59
二、累计摊销			
1、年初余额	605,278.38	187,513.69	792,792.07
2、本年增加金额	51,735.78	84,690.18	136,425.96
(1) 计提	51,735.78	84,690.18	136,425.96
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	657,014.16	272,203.87	929,218.03
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	4,516,561.22	1,763,161.34	6,279,722.56
2、年初账面价值	4,568,297.00	694,005.36	5,262,302.36

(2) 无形资产—土地使用权明细：

土地所有人	土地所有权证号	使用权类型	使用面积(平方米)	取得日期	用途	使用期限(年)	金额	是否抵押
郑州科慧科技股份有限公司	郑国用(2012)第0028号	出让	10,412.51	2012.7.3	工业用地	50	5,173,575.38	是
合计							5,173,575.38	

(3) 截止 2018 年 06 月末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。

(4) 截止 2018 年 06 月 30 日未发生无形资产减值的情形，因此未计提无形资产减值准备。

10、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
圣基恒信(十堰)工业	2,543,724.39					2,543,724.39

装备技术有限公司					
南京臻铭信自动化装备有限公司	302,774.91				302,774.91
合计	2,846,499.30				2,846,499.30

(2) 商誉减值准备

公司对合并圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司和南京臻铭信自动化装备有限公司的商誉进行了减值测试，将商誉的账面价值自购买日起按照合理方法分摊至资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象，故未提商誉减值准备。

11、长期待摊费用

项目	2018.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.06.30	其他减少的原因
装修装饰费用待摊	2,919,093.87		651,833.87		2,267,260.00	
合计	2,919,093.87		651,833.87		2,267,260.00	

说明：郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司于2016年12月增加1,572,815.54元房屋装修费，自2017年1月份开始摊销，摊销期限3年；圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司于2016年12月增加2,805,825.25元车间装修费，自2017年1月份开始摊销，摊销期限3年。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	2018.06.30	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	797,157.51	5,187,822.05
递延收益	67,500.00	450,000.00
可抵扣亏损	131,949.20	527,796.78
合计	996,606.71	6,165,618.83

项目	2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	692,153.17	4,517,742.21
递延收益	67,500.00	450,000.00
可抵扣亏损	77,592.94	310,371.74
合计	837,246.11	5,278,113.95

(2) 递延所得税负债

截止2018年06月30日公司不存在递延所得税负债。

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2018.06.30	2017.12.31
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
质押借款	10,000,000.00	7,500,000.00
合计	25,000,000.00	22,500,000.00

(2) 截止 2018 年 06 月 30 日短期借款明细：

借款银行	金额	借款日	到期日	利率
郑州银行股份有限公司农业路支行	6,000,000.00	2017-07-11	2018-07-11	6.09%
郑州银行股份有限公司农业路支行	9,000,000.00	2017-07-11	2018-07-11	6.09%
中信银行郑州未来路支行	2,000,000.00	2017-08-31	2018-08-16	5.66%
中信银行郑州未来路支行	5,500,000.00	2017-09-01	2018-08-16	5.66%
中信银行郑州未来路支行	2,500,000.00	2018-04-24	2019-02-10	5.66%
合计	25,000,000.00			

(3) 截止 2018 年 06 月 30 日抵押借款明细：

借款单位	金额	抵押物
郑州银行股份有限公司农业路支行	15,000,000.00	郑州科慧科技股份有限公司以房产和土地抵押，王成、陈志宏提供保证

(4) 截止 2018 年 06 月 30 日质押借款明细：

借款单位	金额	抵押物
中信银行郑州未来路支行	10,000,000.00	陈志宏以持有郑州科慧科技股份有限公司的 1100 万股股权质押，王成以自有房产抵押，王成、陈志宏提供保证

14、应付票据

种类	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票		5,000,000.00
商业承兑汇票		
合计		5,000,000.00

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	19,466,885.40	99.60	16,062,182.21	93.52
1—2 年	77,504.60	0.40	1,089,921.16	6.35

2—3 年			21,541.99	0.13
3 年以上				
合计	19,544,390.00	100.00	17,173,645.36	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

16、预收款项

(1) 预收款项列示

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	16,709,853.03	85.36	24,441,675.46	99.32
1—2 年	2,866,823.62	14.64	168,104.00	0.68
2—3 年				
3 年以上				
合计	19,576,676.65	100.00	24,609,779.46	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
驻马店中集华骏车辆有限公司	955,897.40	未结算
合计	955,897.40	

17、应付职工薪酬

(1) 2018 年 06 月应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,019,427.92	10,631,537.56	10,951,010.90	1,699,954.58
二、离职后福利-设定提存计划		723,182.34	723,182.34	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,019,427.92	11,354,719.90	11,674,193.24	1,699,954.58

(2) 2018 年 06 月短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,673,279.86	9,802,965.70	10,087,273.87	1,388,971.69
2、职工福利费		229,120.31	228,164.45	955.86

3、社会保险费		330,916.83	330,916.83	
其中：医疗保险费		273,731.69	273,731.69	
工伤保险费		28,613.13	28,613.13	
生育保险费		28,572.01	28,572.01	
4、住房公积金	75,316.00	184,502.00	259,818.00	
5、工会经费和职工教育经费	270,832.06	84,032.72	44,837.75	310,027.03
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,019,427.92	10,631,537.56	10,951,010.90	1,699,954.58

(3) 2018年06月设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		699,431.04	699,431.04	
2、失业保险费		23,751.30	23,751.30	
合计		723,182.34	723,182.34	

18、应交税费

税项	2018.06.30	2017.12.31
增值税	3,305,368.74	1,429,215.85
企业所得税	571,497.85	902,388.07
城市维护建设税	224,660.01	105,701.56
房产税	58,845.19	58,845.19
土地使用税	20,825.02	20,825.02
个人所得税	80,709.35	77,382.59
教育费附加	96,282.87	45,300.66
地方教育费附加	59,507.01	26,936.82
印花税	6,926.30	8,731.30
合计	4,424,622.34	2,675,327.06

19、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	6,881,410.77	93.02	1,925,569.50	82.63
1—2年	261,236.77	3.53	403,680.65	17.32
2—3年	253,680.65	3.43	1,200.00	0.05
3年以上	1,200.00	0.02		
合计	7,397,528.19	100.00	2,330,450.15	100.00

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
采购设备质保金	856,286.12	1,287,962.30
往来款	5,500,000.00	
代垫款	771,242.07	589,532.41
借款	270,000.00	452,955.44
合计	7,397,528.19	2,330,450.15

(3) 截止 2018 年 06 月 30 日账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
闫政菊	200,000.00	信用期内
合计	200,000.00	

20、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	450,000.00		75,000.00	425,000.00	收到补助款
合计	450,000.00		75,000.00	425,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
河南省 2016 年（第二批）先进制造业发展资金	450,000.00		75,000.00		425,000.00	与资产相关
合计	450,000.00		75,000.00		425,000.00	

根据郑财预[2016]832 号文件，公司收到郑州市财政局拨付的 2016 年（第二批）省先进制造业发展专项资金 500,000.00 元，与补助生产线的折旧年限一致，折旧期限为 10 年，从 2017 年 1 月开始摊销。

21、股本

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
股本	48,950,000.00			48,950,000.00

22、资本公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
股本溢价	33,251,404.26			33,251,404.26
其他资本公积				
合计	33,251,404.26			33,251,404.26

23、盈余公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
法定盈余公积	735,965.66			735,965.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	735,965.66			735,965.66

24、未分配利润

2018年6月末未分配

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	8,071,345.25	
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	8,071,345.25	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,257,190.04	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	11,328,535.29	

25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,419,696.52	34,258,360.08	34,847,704.01	22,933,544.23
其他业务				
合计	50,419,696.52	34,258,360.08	34,847,704.01	22,933,544.23

(2) 主营业务

按产品分类

项目名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工作站	19,316,240.00	11,763,565.85	12,746,866.90	7,694,149.43
工装夹具	23,708,314.24	17,840,657.18	9,951,400.84	6,034,260.07
焊机类	463,982.70	143,970.26	603,434.55	358,200.13
检测仪	147,956.51	17,158.88	264,425.63	45,312.73
多功能机器人	5,517,706.13	3,713,967.99	10,052,254.39	8,176,982.97
设计费	1,265,496.94	779,039.92	1,229,321.70	624,638.90

合计	50,419,696.52	34,258,360.08	34,847,704.01	22,933,544.23
----	---------------	---------------	---------------	---------------

按地区分类

项目名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
国内	50,175,970.24	34,227,563.83	34,668,141.23	22,875,683.36
国外	243,726.28	30,796.25	179,562.78	57,860.87
合计	50,419,696.52	34,258,360.08	34,847,704.01	22,933,544.23

26、营业税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城建税	331,973.04	48,041.46
教育费附加	142,033.33	20,589.20
地方教育费附加	86,736.94	13,095.15
房产税	117,690.38	119,690.38
土地使用税	41,650.04	41,679.14
印花税	22,644.80	22,239.05
车船使用税	7,049.60	360.00
合计	749,778.13	265,694.38

27、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
销售人员工资、福利及社保	2,773,138.79	2,672,707.27
广告宣传费	69,002.42	138,060.44
通讯费	1,450.00	2,550.00
业务招待费	94,029.08	65,991.10
运费	84,620.41	44,527.77
修理费	11,062.39	15,171.70
差旅费	103,170.23	96,852.47
技术服务费	99,189.96	
网络服务费		4,799.18
汽车费用	93,395.22	73,498.72
招标费	6,094.10	4,421.50
折旧	126,708.27	105,195.06
其他	23,365.43	58,358.79
办公费	4,706.70	18,023.85
售后服务费	3,629.55	
交通费	2,141.00	10,732.20
合计	3,495,703.55	3,310,890.05

28、管理费用

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

管理人员工资、福利及社保	1,540,889.54	2,354,638.00
办公费	54,612.91	112,108.77
业务招待费	90,193.36	195,808.96
通讯费	29,902.78	18,692.00
差旅及交通费	249,988.54	319,757.57
宣传费	39,704.61	850.00
水电费	178,351.07	74,976.94
房屋物业及租赁费	526,327.51	459,293.53
咨询、服务费	599,157.26	521,163.08
折旧	429,827.63	478,481.88
无形资产摊销	31,196.64	66,717.24
其他	643,119.36	527,541.78
合计	4,413,271.21	5,130,029.75

29、 研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
管理人员工资、福利及社保	2,542,737.49	1,360,334.57
办公费	58,746.81	20,218.96
差旅费	19,181.79	36,386.91
交通费	9,425.00	17,469.60
会议费	600.00	
通讯费	1,150.00	1,050.00
劳务费	33,018.87	
合作交流费	42,264.15	
专家咨询费	50,485.44	192,800.87
折旧费	314,593.37	325,014.28
无形资产摊销	105,229.32	33,383.88
业务招待费	20,002.80	10,788.40
保险费	117,938.11	
专利费		1,735.00
合计	3,315,373.15	1,999,182.47

30、 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	720,553.86	461,825.00
减：利息收入	20,872.76	54,190.37
汇兑损失		461.97
减：汇兑收益		
手续费	152,117.28	218,159.99
合计	851,798.38	626,256.59

31、 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	670,079.84	1,172,617.37
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	670,079.84	1,172,617.37

32、营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,786,000.00	610,000.00
其他收入		239.66
合计	1,786,000.00	610,239.66

计入当期损益的政府补助：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
先进制造业发展专项资金	25,000.00	500,000.00
四上企业	160,000.00	100,000.00
2017年高成长企业奖励	100,000.00	
2017年度科技优秀企业(知识产权奖励-贯标资助)	100,000.00	
郑州高新区金融办关于贷款贴息申报	200,000.00	
优秀企业奖补-专利	1,000.00	
2017企业上市挂牌奖励	1,000,000.00	
企业纳税奖	50,000.00	
科技创新奖	50,000.00	
科技创新奖	100,000.00	
十堰市张湾区经信局项目奖励款		10,000.00
合计	1,786,000.00	610,000.00

说明：先进制造业发展专项资金，根据郑财预【2016】832号文件，公司2017年1月收到先进制造业发展专项资金50万元，计入当期损益2.5万元。

四上企业，根据2016年新入“四上”单位奖励明细表，公司及其控股子公司郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司于2018年3月分别收到奖励款项8万元。

2017年高成长企业奖励，根据郑开管【2018】12号文件，公司2018年4月收到郑州高新技术产业开发区管委会关于表彰2017年度高成长奖励10万元。

2017年度科技优秀企业（知识产权奖励-贯标资助），根据郑开管【2018】13号文件，公司2018年4月收到2017年度科技创新优秀企业奖励款项10万元。

郑州高新区金融办关于贷款贴息申报，根据郑开管【2018】11号文件，公司2018年4月收到优秀金融机构和企业关于贷款利息奖励20万元。

优秀企业奖补-专利，根据郑开管（2016）60号文件，公司2018年5月收到2017年度国内专利资助及企业知识产权管理人员资助奖励0.1万元。

2017企业上市挂牌奖励，根据《关于支持科技创新推进大众创新创业的实施意见》等多项奖励补贴政策，公司2018年5月收到2017企业上市挂牌奖励100万元。

企业纳税奖、科技创新奖，根据张湾区人民政府办公室2018年2月6日发布的《关于2017年度区域经济发展突出贡献单位和个人的通报》，公司控股子公司圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司于2018年4月收到企业纳税奖5万元、科技创新奖5万元。

科技创新奖，根据十政发（2018）23号文件《市人民政府关于2017年度全市工业转型升级奖励的决定》，公司控股子公司圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司于2018年5月收到科技创新奖10万元。

33、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税	738,278.42	604,478.31
递延所得税	159,360.60	-626,486.06
合计	897,639.02	-22,007.75

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月
利润总额	4,451,332.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	667,699.83
子公司适用不同税率的影响	70,578.59
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	159,360.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	897,639.02

34、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

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

政府补助	1,786,000.00	610,000.00
利息收入	20,694.64	54,190.37
合计	1,806,694.64	664,190.37

(2) 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
支付期间费用	4,213,365.45	4,623,977.57
手续费	152,117.28	218,159.99
合计	4,365,482.73	4,842,137.56

35、现金流量表补充资料

(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	3,257,190.04	21,830.01
加：少数股东收益	296,503.12	19,906.57
加：资产减值准备	670,079.84	1,172,617.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,861,350.46	1,724,243.02
无形资产摊销	136,425.96	100,101.12
长期待摊费用摊销	651,833.87	729,773.46
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）	699,020.86	461,825.00
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）	-159,360.60	-626,486.06
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）	2,650,621.92	-15,258,797.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-13,377,928.12	-8,289,382.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,446,077.31	8,465,233.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,760,339.96	-11,479,135.92
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	2,409,293.29	1,792,127.01
减：现金的期初余额	6,770,465.34	14,254,845.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	-4,361,172.05	-12,462,718.57

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	2,409,293.29	1,792,127.01
其中：库存现金	41,033.58	63,358.88
可随时用于支付的银行存款	2,368,259.71	1,728,768.13
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	2,409,293.29	1,792,127.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

36、所有权或使用受限的资产

2018年6月30日受限资产明细：

项目	资产原值	累计折旧/摊销	期末账面价值	受限原因
固定资产	22,953,946.25	3,264,267.17	19,689,679.08	短期借款抵押
无形资产	5,173,575.38	657,014.16	4,516,561.22	短期借款抵押
合计	28,127,521.63	3,921,281.33	24,206,240.30	

(二) 合并范围的变更

无

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
郑州科慧机械制造有限公司	郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号	郑州市高新区	制造业	100.00%		投资设立
郑州科慧智能技术有限公司	郑州市高新技术产业开发区黄杨街 41 号办公楼	郑州市高新区	制造业	100.00%		投资设立
郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司	郑州市高新技术产业开发区黄杨街 41 号	郑州市高新区	制造业	86.00%		投资设立
郑州科慧汽车装备技术有限公司	郑州市高新技术产业开发区黄杨街 41 号	郑州市高新区	制造业	92.98%		投资设立
圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司	十堰市张湾区工业新区彩虹路 2 号	十堰市张湾区	制造业	51.00%		股权投资
南京臻铭信自动化装备有限公司	南京市浦口高新区高科五路 3 号 30 栋 A 座 305 室	南京市浦口高新区	技术服务业	51.00%		股权投资

说明：公司于 2014 年 3 月 13 日设立全资子公司，名称为郑州科慧机械制造有限公司，经营范围为承接各种零配件的加工；机械加工；成套机械设备的设计、制造、安装及维修；各种夹具、治具的设计、技改和制作；各种零件的表面处理；各种模具的加工；来料、来图、来样的订做及加工。子公司实收资本 300 万元，郑州科慧科技股份有限公司占子公司的比例为 100.00%。

公司于 2015 年 4 月 1 日设立控股子公司，名称为郑州科慧智能技术有限公司，经营范围为工业机器人、自动化设备、工业测量软硬件的研究；计算机智能软硬件的研究、技术成果转让、技术咨询、技术服务；机电产品及电子元器件的销售；设备测试租赁。子公司实收资本 375,000.00 元，郑州科慧科技股份有限公司占子公司的比例为 68.00%，2017 年郑州科慧科技股份有限公司通过购买股权增持子公司的股权比例至 100.00%。

公司于 2015 年 4 月 14 日设立控股子公司，名称为郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司，经营范围为机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统的生产线研究及工程安装，货物进出口、技术进出口；智能机电信息产品设计、销售；焊接夹具的设计、销售；光电技术及产品的研究、销售。子公司设立时实收资本 5,000,000.00 元，郑州科慧科技股份有限公司占子公司的比例为 83.00%，2016 年郑州科慧科技股份有限公司通过购买股权增持子公司的股权比例至 84.00%，2017 年郑州科慧科技股份有限公司通过购买股权增持子公司的股权比例至 86.00%。

公司于 2015 年 5 月 22 日设立控股子公司，名称为郑州科慧科慧汽车装备技术有限公司，经营范围为汽车装备制造的研究、设计；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统的生产线研究及工程安装；货物进出口、技术进出口；智能机电信息产品的设计；焊接夹具的设计；光电技术及产品的研究；销售汽车装备、光电产品、机电产品、焊接夹具。子公司设立时实收资本 1,340,000.00 元，郑州科慧科技股份有限公司占子公司的比例为 80.46%，2016 年郑州科慧科技股份有限公司通过增资增持子公司的股权比例至 92.92%，2017 年郑州科慧科技股份有限公司通过增资增持子公司的股权比例至 92.98%。

根据 2015 年 06 月 11 日郑州科慧科技股份有限公司与南京臻铭信自动化装备有限公司签

订股权投资意向书，郑州科慧科技股份有限公司投入南京臻铭信自动化装备有限公司人民币1,248,979.59元，其中520,408.16作为南京臻铭信自动化装备有限公司股本，728,571.43元作为资本公积金。增资扩股完成后，南京臻铭信自动化装备有限公司注册资本为1,020,408.16元，郑州科慧股份有限公司持有南京臻铭信自动化装备有限公司51.00%的股权。

根据2015年07月10日郑州科慧科技股份有限公司与圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司签订增资扩股协议书，郑州科慧科技股份有限公司对圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司以现金方式投资10,200,000.00元，其中5,204,081.60元作为圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司股本，剩余4,995,918.40元作为资本公积。增资扩股完成后，圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司注册资本为10,204,081.60元，郑州科慧股份有限公司持有圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司51.00%的股权。

（四）关联方及其交易

1、本公司最终控制人为陈志宏和王成夫妇，共持有公司17,782,500股股份，持股比例为36.33%。

说明：陈志宏夫妇是公司的创始人，为公司第一大股东，公司第二大股东持股比例只有10.21%。另外，公司董事会5人，陈志宏夫妇及陈志宏妹夫张震均获取了董事会席位，超过半数，因此陈志宏夫妇可以控制公司生产运营及财务决策，为公司的实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见本附注“（三）在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东
王汉卿	董事成员
赵晓东	董事成员
张震	董事成员、高级管理人员
马慧楠	监事会主席
高腾	监事成员
李建辉	监事成员
吴涛	董事会秘书
陈磊	高级管理人员
陈响元	高级管理人员
石广营	财务总监

4、关联担保情况

2017年7月11日，郑州科慧科技股份有限公司与陈志宏、王成于郑州科慧科技股份有限公司签订协议，交易标的为根据郑州科慧科技股份有限公司（下称“公司”）生产经营及业务发展的资金需要，公司向郑州银行股份有限公司农业路支行申请1500万元的抵押贷款。为了有助于公司从上述银行取得借款，公司关联方实际控制人陈志宏、王成夫妇拟为公司提供保证担保。

截止 2018 年 6 月 30 日，郑州科慧科技股份有限公司已经从郑州银行股份有限公司农业路支行取得 1500 万元借款，借款到期日为 2018 年 7 月 10 日，陈志宏、王成为上述借款提供保证。

2017 年 8 月 16 日，郑州科慧科技股份有限公司与陈志宏、王成于郑州科慧科技股份有限公司签订协议，交易标的为根据郑州科慧科技股份有限公司（下称“公司”）生产经营及业务发展的资金需要，公司向中信银行股份有限公司郑州分行申请 1000 万元的质押贷款。为了有助于公司从上述银行取得借款，公司关联方实际控制人陈志宏、王成夫妇拟为公司提供保证担保。

截止 2018 年 6 月 30 日，郑州科慧科技股份有限公司已经从中信银行股份有限公司郑州分行取得 1000 万元借款，750 万元借款到期日为 2018 年 8 月 16 日，250 万元借款到期日为 2019 年 2 月 10 日，陈志宏、王成为上述借款提供保证。

5、关联方交易情况

（1）关联租赁情况

无

（2）关联方资金拆借

无

6、关联方应收应付款项

科目	单位	2018.06.30	2017.12.31
其他应收款	李建辉	2,000.00	
其他应收款	陈响元	5,000.00	

7、关联方承诺

无

（五）承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

（六）资产负债表日后事项

公司于 2018 年 07 月 18 日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于与海通恒信国际租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司开展融资租赁（售后回租）业务合作，并于海通恒信国际租赁股份有限公司签订了《融资回租合同》。公司以工业机器人综合实验系统设备、测量臂、航吊梁等机器设备及运输设备，评估价值共计 10,013,700.00 元为标的物，融资金额 10,000,000.00 元，分 24 期支付租金，实际控制人陈志宏、王成夫妻提供担保，王成以 4,000,000 股提供质押担保，租赁保证金 200,000.00 元，手续费 200,000.00 元，

预付保险费 10,681.19 元，公司于 2018 年 08 月 13 日实际收到融资款 9,589,318.81 元。

王成本次质押 4,000,000 股，占公司总股本 8.17%。本次质押股份用于为公司与海通恒信国际租赁股份有限公司开展融资租赁业务提供质押担保，质押权人为海通恒信国际租赁股份有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。实际控制人陈志宏、王成夫妻二人累积质押股数为 15,000,000 股，占公司总股本的 30.64%，如果发生质权人行权的情形，公司存在控股股东或者实际控制人发生变化的风险。

（七）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按风险分类

类别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
以账龄作为信用风险特征组合的应收款项	40,323,543.77	100.00	3,481,565.19	8.63	36,841,978.58
其中：金额重大但单项测试未发生减值的应收款项	32,347,834.61	80.22	2,227,324.57	6.89	30,120,510.04
单项金额不重大且风险不大的款项	7,975,709.16	19.78	1,254,240.62	15.73	6,721,468.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	40,323,543.77	100.00	3,481,565.19	8.63	36,841,978.58

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
以账龄作为信用风险特征组合的应收账款	36,783,505.23	100.00	3,296,000.63	8.96	33,487,504.60
其中：金额重大但单项测试未发生减值的应收款项	30,981,182.31	84.23	2,197,429.87	7.09	28,783,752.44
单项金额不重大且风险不大的款项	5,802,322.92	15.77	1,098,570.76	18.93	4,703,752.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	36,783,505.23	100.00	3,296,000.63	8.96	33,487,504.60

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	30,215,016.54	78.27	1,510,750.83	5
1至2年	177,238.00	0.46	17,723.80	10
2至3年	7,585,612.51	19.65	1,517,122.50	20
3至4年	268,646.92	0.70	134,323.46	50
4至5年	271,017.00	0.70	216,813.60	80
5年以上	84,831.00	0.22	84,831.00	100
合计	38,602,361.97	100.00	3,481,565.19	9.02

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	23,790,050.00	69.78	1,189,502.50	5
1至2年	2,664,858.30	7.82	266,485.83	10
2至3年	7,013,634.21	20.57	1,402,726.84	20
3至4年	365,270.92	1.08	182,635.46	50
4至5年	17,970.00	0.05	14,376.00	80
5年以上	240,274.00	0.70	240,274.00	100
合计	34,092,057.43	100.00	3,296,000.63	9.67

(3) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	3,296,000.63	185,564.56			3,481,565.19

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2018年6月末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额 27,648,652.81 元，占应收账款期末余额合计数的比例 68.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,078,424.57 元。

2、应收票据

种类	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	200,000.00	3,819,000.00
商业承兑汇票		
合计	200,000.00	3,819,000.00

3、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.06.30				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					
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	2,763,171.31	100.00	183,819.00	6.65	2,579,352.31
其中：金额重大但单项测试未发生减值的应收款项					
单项金额不重大且风险不大的款项	2,763,171.31	100.00	183,819.00	6.65	2,579,352.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,763,171.31	100.00	183,819.00	6.65	2,579,352.31

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
以账龄作为信用风险特征组合的其他应收款	2,111,491.87	100.00	97,737.29	4.63	2,013,754.58
其中：金额重大但单项测试未发生减值的应收款项					
单项金额不重大且风险不大的款项	2,111,491.87	100.00	97,737.29	4.63	2,013,754.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,111,491.87	100.00	97,737.29	4.63	2,013,754.58

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	2018.06.30		
		比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,059,446.06	52.20	52,972.30	5
1 至 2 年	730,425.50	35.99	73,042.55	10
2 至 3 年	207,832.00	10.24	41,566.40	20
3 至 4 年	30,875.50	1.52	15,437.75	50
4 至 5 年	1,000.00	0.05	800.00	80
5 年以上				
合计	2,029,579.06	100.00	183,819.00	9.06

账龄	金额	2017.12.31		
		比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,344,779.82	83.27	67,238.99	5
1 至 2 年	238,232.00	14.75	23,823.20	10
2 至 3 年	30,875.50	1.91	6,175.10	20

3至4年	1,000.00	0.06	500.00	50
4至5年				
5年以上				
合计	1,614,887.32	100.00	97,737.29	6.05

(3) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	97,737.29	86,081.71			183,819.00

(4) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
备用金	419,944.50	11,780.00
代扣款	23,608.43	15,360.00
保证金	1,565,821.13	2,064,146.87
押金	20,205.00	20,205.00
往来款	733,592.25	
合计	2,763,171.31	2,111,491.87

(5) 持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况：

截至2018年06月30日，其他应收款中无本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 2018年6月末其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	坏账准备	占其他应收款年末余额合计数的比例
舒茨曼座椅(宁波)有限公司	否	保证金	449,000.00	1年以内、1-2年	28,950.00	16.25%
郑州科慧汽车装备技术有限公司	是	往来款	427,150.14	1年以内、1-2年		15.46%
驻马店中集华骏车辆有限公司	否	保证金	270,000.00	1年以内、1-2年	18,500.00	9.77%
郑州科慧机械制造有限公司	是	往来款	216,555.63	1年以内、1-2年		7.84%
河南速达电动汽车科技有限公司	否	保证金	200,000.00	1-2年	20,000.00	7.24%
合计			1,562,705.77		67,450.00	56.56%

截至2018年6月末，本公司其他应收款项欠款金额前五名合计1,562,705.77元，占其他应收款总额比例56.56%。

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2018.06.30	2017.12.31
	账面余额	账面余额
对子公司投资	21,373,979.59	21,133,979.59
对联营、合营企业投资		
合计	21,373,979.59	21,133,979.59

(2) 对子公司投资

被投资单位	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
郑州科慧机械制造有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
郑州科慧智能技术有限公司	375,000.00			375,000.00
郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司	4,300,000.00			4,300,000.00
郑州科慧汽车装备技术有限公司	2,250,000.00			2,250,000.00
圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00
南京臻铭信机电科技有限公司	1,248,979.59			1,248,979.59
减：长期投资减值准备				
合计	21,373,979.59			21,373,979.59

(3) 对联营、合营企业投资

无

(4) 长期股权投资减值准备

截至 2018 年 6 月 30 日末长期股权投资没有发生可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

5、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,296,333.57	14,349,414.61	17,052,333.91	10,286,131.35
其他业务	54,042.67	20,373.66	153,766.40	130,063.43
合计	24,350,376.24	14,369,788.27	17,206,100.31	10,416,194.78

(2) 主营业务（分项目）

项目名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
工作站	19,316,240.00	11,763,565.85	12,746,866.90	7,694,149.43
工装夹具	4,368,154.36	2,424,719.62	3,437,606.83	2,188,469.06
焊机类	463,982.70	143,970.26	603,434.55	358,200.13
检测仪	147,956.51	17,158.88	264,425.63	45,312.73
合计	24,296,333.57	14,349,414.61	17,052,333.91	10,286,131.35

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,786,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,786,000.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	275,900.00	
非经常性损益净额	1,510,100.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	91,700.00	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,418,400.00	

2、净资产收益率及每股收益

(1) 2018年1-6月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	3.52	0.0665	0.0665

扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.98	0.0376	0.0376
----------------------	------	--------	--------

(2) 2017年1-6月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	0.03	0.0004	0.0004
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.62	-0.0100	-0.0100

(九) 公司财务报表项目本报告期与上年同期相比变动幅度达30%以上财务数据变动情况及原因

1、资产负债表项目

报表项目	2018年6月30日	2017年12月31日	变动幅度%	主要原因
货币资金	2,409,293.29	6,770,465.34	-64.41	订单大幅增涨，使得采购及各项成本费用支出增加，因部分项目尚未完工，回款不足所致。
应收票据	1,300,000.00	5,105,400.00	-74.54	支付票据所致。
预付款项	20,643,193.00	15,669,041.71	31.75	订单增加，使得相应的原材料采购量增加所致。
其他应收款	3,449,240.47	2,100,880.75	64.18	订单增加，使得相应的采购备用金、销售及陪产人员预支差旅费、投标保证金也随之增加，同时公司宣传、日常支出备用金也随之增加所致。
其他流动资产	61,093.05	385,044.34	-84.13	进项税认证及税款缴纳所致。
应付票据		5,000,000.00	-100.00	票据到期支付所致。
应交税费	4,424,622.34	2,675,327.06	65.39	本期收入增加及尚未缴纳税款所致。
其他应付款	7,397,528.19	2,330,450.15	217.43	子公司暂收款所致。
未分配利润	11,328,535.29	8,071,345.25	40.35	本期收入增加所致。

2、利润表项目

报表项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动幅度%	主要原因
营业收入	50,419,696.52	34,847,704.01	44.69	公司完成前期订单的同时积极开拓市场，随着持续的研发投入使技术实力不断提升，取得了更多的订单所致。
营业成本	34,258,360.08	22,933,544.23	49.38	营业收入增加所致。

营业税金及附加	749,778.13	265,694.38	182.20	营业收入增加所致。
研发费用	3,315,373.15	1,999,182.47	65.84	研发人员薪酬增加、无形资产摊销及保险费所致。
财务费用	851,798.38	626,256.59	36.01	新增借款 750 万元所致。
资产减值损失	670,079.84	1,172,617.37	-42.86	本期回款所致。
营业外收入	1,786,000.00	610,239.66	192.67	政府补助增加所致。
所得税费用	897,639.02	-22,007.75	-4178.74	本期收入增加所致。

郑州科慧科技股份有限公司

2018 年 8 月 30 日