



富升智装

NEEQ:871205

湖北富升智能装备股份有限公司

Hubei Fusun Intelligent Equipment Co., Ltd

半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事

公司于2017年5月25日在全国股
转系统正式挂牌

公司于2017年5月获批成立湖北
省电磁装备工程技术研究中心

公司于2017年3月至6月共获得
3项发明专利授权

公司于2017年4月与武汉市科迈
机械制造有限公司合资成立
参股子公司湖北富升铁路配件有
限公司

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	湖北省鄂州市华容区段店镇三江大道特1号综合楼董事会秘书办公室
备查文件：	除上述文件外，本年度内在指定信息平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	第一届董事会第十次会议决议
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	第一届监事会第五次会议决议
	董事会、监事会审核通过的《2017年半年度报告》正本

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	湖北富升智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Fusun Intelligent Equipment Co., Ltd FUSUN
证券简称	富升智装
证券代码	871205
法定代表人	黄煜林
注册地址	湖北省鄂州市华容区段店镇三江大道特1号
办公地址	湖北省鄂州市华容区段店镇三江大道特1号
主办券商	中信建投
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	黄诚
电话	0711-3526638
传真	0711-3525599
电子邮箱	hc@hbfszz.com
公司网址	www.hbfszz.com
联系地址及邮政编码	湖北省鄂州市华容区段店镇三江大道特1号 436000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017年5月25日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	锻压机械装备的研发、生产和销售, 铁路配件的生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	48,365,000
控股股东	黄煜林、黄加林
实际控制人	黄煜林、黄加林、万小桔
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	16
公司拥有的“发明专利”数量	7

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	45,568,367.08	50,353,408.59	-9.50%
毛利率	29.86%	29.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,430,340.39	5,017,909.25	7.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,430,340.39	4,890,409.25	11.04%
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%	3.36%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.52%	3.27%	-
基本每股收益	0.11	0.10	10.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	253,060,461.55	265,785,337.18	-4.79%
负债总计	96,165,747.75	114,320,963.77	-15.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	156,894,713.80	151,464,373.41	3.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.24	3.13	3.59%
资产负债率	38.00%	43.01%	-
流动比率	1.7300	1.5500	-
利息保障倍数	4.23	3.45	-

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	4,052,073.82	-4,893,216.37	-
应收账款周转率	0.48	0.64	-
存货周转率	0.43	0.54	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.79%	8.46%	-
营业收入增长率	-9.50%	24.33%	-
净利润增长率	8.22%	11.40%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司归属于通用设备制造业中的金属成形机床制造业（C3422），公司主要从事电动螺旋压力机等智能直驱装备的研发、生产和销售，以及铁路配件的生产和销售，是中铁 CRCC 认证合格单位。公司拥有多项核心专利，是国内率先将弧形直线电机直驱技术和永磁同步伺服直驱技术应用在螺旋压力机行业的技术领军型高新技术企业，公司拥有院士专家工作站、湖北省电磁装备工程技术研究中心，技术力量雄厚。公司致力于为军工、航天航空、汽车制造、船舶运输、五金摩配等多个行业的客户提供高品质、高性能、低能耗的压力机装备。

1、研发模式

公司十分重视新产品、新技术的研发，研发中心根据公司的总体战略目标和市场需求，制定产品研发策划，并对相关产品进行市场调研，进行项目可行性分析，经初步判断可行后提出立项申请。项目经公司技术部和总经理讨论、评审通过后，组建研发小组，制作产品研发任务书，并细化产品研发计划书，合理安排科研经费，着手组织小批量样本试验。实验室试验成果经评审通过后，进行中试、试生产，期间不断根据试验结果调整设计更改书，直至设计方案确认，研发小组和质量控制部对产品质量进行监督和验收。待项目方案定型，公司组织人员对该项目进行整体测评，通过后即可开始批量生产。公司对研发流程有严格的控制，项目组组长在项目开始实施后每月末进行研发项目技术总结和计划进度进展情况总结，必要时聘请无利益冲突的独立第三方专家对科研结果进行鉴定和评审，确保公司产品达到相关技术规范及质量标准。

2、销售模式

公司的销售模式主要有如下几种：

- （1）广告宣传推广—>行业期刊广告—>网站宣传—>样本和宣传册；
- （2）销售人员直销—>售后服务促进销售—>专业技术支持销售（配套生产线、提供锻打工艺）—>高层直接销售；
- （3）参加行业协会会议、展会、举行新产品推介会；
- （4）通过老客户销售、借助供应商销售。

3、采购模式

公司主要采购的商品有铸件、锻件、铜件、电缆、电柜、电器元件、PLC、触摸屏、液压站、稀油站、氧割件、劳保用品、设备配件等。公司主要依据订单来确定采购计划。公司的采购策略主要是依据物料的不同特性、不同的供货周期和物料在不同工位上的生产周期来制定相应的采购计划。

4、生产模式

公司的生产主要采取以销定产的模式，根据订单的情况进行生产开发。生产中心在接到生产订单后，即合理安排生产过程，委托物流供应部采购生产所需相关原材料。生产部在合同约定期间内完成产品的生产，产品经质量控制部检验，确认产品质量合格后配送到客户指定地点。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

二、经营情况

本报告期期末资产总额 253,060,461.55 元，较期初数据减少 4.79%，本期实现销售收入

45,568,367.08，较去年同期减少 9.50%，实现净利润 5,430,340.39 元，较去年增长 8.22%，本期毛利率 29.86%，较去年同期相比，有所提高。

本期收入与去年相比略有下降，主要因为本公司销售政策有所调整，对客户的信用政策逐步趋紧所致，短期对公司的收入和回款都有一些影响。今年签订的部分销售合同正在执行中，尚未完成安装验收，故未确认收入，截至本报告出具日，已签订且正在生产中的合同金额合计 4137.39 万元，较去年同期有所增长，由于公司新产品的技术改进，以及生产管理工作的加强，有效降低了产品生产成本，提高了产品毛利率。

公司因与诸暨市烽火机械厂发生买卖合同纠纷，于 2017 年 4 月 5 日被华容区法院列为被执行人，目前已执行完毕。该纠纷为公司经营中发生的正常民事纠纷，涉案金额较小，不影响公司的正常经营。公司将优化业务流程，加强风险管理，减少合同争议的发生。

2017 年上半年，受国家政策引导影响，大部分制造行业，以军工国防和航天航空行业为首，对生产设备有了更换和技术升级的需求，公司通过把握市场机遇，在稳定原有客户的前提下，大力开拓航空、军工等大型国有企业客户，通过为其提供个性化需求定制和高效、节能、精密的电磁压力机产品，提高了公司的品牌价值，加强了公司在市场上的竞争优势。

三、风险与价值

1、应收账款持续增加的风险

随着近年来市场竞争更趋激烈，公司的应收账款账面余额呈现逐年增长的趋势，应收账款有持续增加的风险。

应对措施：进入 2017 年度以来，公司在信用额度、货款回收等方面将采取新的措施加强应收账款的管理，同时在合同签订前对客户进行有效筛选，考察其经营规模、付款能力、经营信用等情况，甄选优质客户。

2、市场竞争加剧的风险

在第一代双盘摩擦压力机及第二代电动螺旋压力机市场，技术水平较低，生产厂家较多，同质化竞争较为激烈。大吨位的高端螺旋压力机及伺服驱动的电磁螺旋机方面需与国外厂商德国舒勒公司、拉斯科等进行竞争。整体来说，公司面临的国内外市场竞争激烈，有可能因市场竞争受到不利影响。

应对措施：公司将继续以现有主营业务为核心，努力提升自身技术研发实力，保证产品技术的领先优势；在业务结构上保持以永磁同步伺服直驱装备的研发和制造为重点，进一步巩固在螺旋压力机等锻压市场的优势地位，并不断向新领域拓展，扩大产品线，加大不同行业、不同地区客户的开拓力度。

3、公司内部治理风险

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善，另外随着公司经营发展规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高要求，公司高层管理人员应不断加强学习，提升管理水平，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。因此，公司将建立健全各项管理制度，加强内部控制，引进先进的管理办法，不断提升公司的管理水平。

应对措施：(1)公司正式挂牌新三板后，公司通过《公司章程》、三会议事规则、与公司治理有关的管理制度以及信息披露制度不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平。(2)股份公司将按照相关法律、法规和规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解和执行能力，督促其勤勉尽责。(3)股份公司将充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督。

4、实际控制人控制不当风险

报告期内，实际控制人黄煜林、黄加林、万小桔合计持有公司 37.81% 的股份，同时黄煜林担任公司董事长，黄加林担任公司总经理，实际控制公司的生产经营活动。因此，公司客观上存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。

应对措施：公司已通过《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《避免同业竞争的承诺》等规范文件，建立了关联股东、关联董事、控股股东、实际控制人的回避表决、相互制约等一系列顶层制度设计，以期符合公司治理的相关规范和要求，旨在减少控股股东、实际控制人不当控制的风险。

5、技术泄密与知识产权被侵犯的风险

公司作为高新技术企业，拥有多项自主知识产权，在技术研发和设备推广过程中逐步积累形成了公司的核心技术。公司提供的电磁直驱设备对核心技术的依赖程度较高，其提出的电磁直驱技术及自主研发的永磁同步伺服直驱电机产品的技术含量决定了公司在行业中的竞争地位。公司面临产品技术更新换代、产品结构调整、核心技术失密等风险。如果公司新技术、新产品研发时间较长或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将会造成公司现有技术优势及竞争力下降，公司研发团队的稳定性及核心技术的保护状况对公司未来发展也有着重要影响。

应对措施：公司通过双报实用新型专利和发明专利来实现知识产权布局，保护自身权益，降低技术及产品被模仿的风险；同时与相关供应商签署保密协议并制定惩罚条款，与核心技术人员签订技术保密与避免同业竞争的相关合同，降低技术泄密的风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	_____
是否存在股票发行事项	否	_____
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	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	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二、(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	否	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	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

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	_____	_____
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	_____	_____
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）	30,000,000.	1,840,822.
	00	34
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	68,000,000.	8,000,000.
	00	00
总计	98,000,000.	9,840,822.
	00	34

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
湖北富升铁路配件有限公司	代缴水电费	562,785.04	是
总计	-	562,785.04	-

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：

该关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，是合理的、必要的。湖北富升铁路配件有限公司是公司的参股子公司，目前租赁公司的厂房和土地，目前只能开设一个用电账户，故由湖北富升铁路配件有限公司向公司先行支付后，再由公司代为缴纳，在子公司的正常生产经营期内，该偶发性关联交易会持续发生，对公司经营不会造成不利影响，不存在损害公司利益的情形。

（三）承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董监高均签署了《关于关联方资金占用事项的承诺函》、《关于规范和减少关联交易的承诺函》、《关于竞业限制方面的承诺函》、《关于知识产权和竞业禁止等事项的承诺函》，公司持股5%以上股东签署了《避免同业竞争承诺函》、《关于关联方资金占用事项的承诺函》，公司实际控制人签署了《关于社保和公积金缴纳事宜的承诺函》、《关于公司补缴报告期内企业所得税的承诺函》、《关于公司知识产权方面的承诺函》，报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背情况发生。

（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
工业厂房及综合楼	抵押	51,039,217.11	20.17%	取得公司正常生产经营需要的流动资金
土地	抵押	17,659,662.27	6.98%	取得公司正常生产经营需要的流动资金
生产设备	抵押	13,425,248.20	5.31%	取得公司正常生产经营需要的流动资金
累计值	-	82,124,127.58	32.45%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

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	32,344,000	66.87%	0	32,344,000	66.87%
	其中：控股股东、实际控制人	4,622,000	9.56%	0	4,622,000	9.56%
	董事、监事、高管	5,207,000	10.77%	0	5,207,000	10.77%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,021,000	33.13%	0	16,021,000	33.13%
	其中：控股股东、实际控制人	13,666,000	28.26%	0	13,666,000	28.26%
	董事、监事、高管	15,621,000	32.30%	0	15,621,000	32.30%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		48,365,000	-	0	48,365,000	-
普通股股东人数		38				

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
10	刘海涛	830,000	0	830,000	1.72%	0	830,000
9	胡惠敏	900,000	0	900,000	1.86%	0	900,000
1	黄煜林	10,688,000	0	10,688,000	22.10%	8,016,000	2,672,000
2	黄加林	7,000,000	0	7,000,000	14.47%	5,250,000	1,750,000
3	武汉东湖创新创业投资基金有限公司	6,236,000	0	6,236,000	12.89%	0	6,236,000
4	武汉一道创业投资有限公司	4,624,000	0	4,624,000	9.56%	0	4,624,000
5	武汉当代高投创业投资管理有限公司-湖北当代高投创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,333,000	0	3,333,000	6.89%	0	3,333,000

6	严勇	3,000,000	0	3,000,000	6.20%	2,250,000	750,000
7	湖北省高新技术发展促进中心(湖北省创业投资引导基金管理中心)	2,312,000	0	2,312,000	4.78%	0	2,312,000
8	熊晓东	930,000	0	930,000	1.92%	0	930,000
合计		39,853,000	-	39,853,000	82.40%	15,516,000	24,337,000

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东之间，黄煜林先生与万小桔女士系夫妻关系，黄煜林与黄加林系兄弟关系，除此之外，无其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司第一大股东黄煜林持有公司股份 10,688,000 股，占公司股份总额的 22.10%；公司第二大股东黄加林持有公司股份 7,000,000 股，占公司股份总额的 14.47%；两人共持有公司股份的 36.57%，在股权方面达到相对控股标准；同时，黄煜林为公司董事长，黄加林为公司董事兼总经理，共同决定公司的生产经营等。

因此认定黄煜林和黄加林为公司共同控股股东。

黄煜林先生，公司董事长，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1991 年 6 月毕业于湖北师范学院哲学专业，获本科学历。1991 年 7 月至 1998 年 6 月，就职于鄂州市段店中学，担任教师；1998 年 7 月至 2000 年 8 月，从事自由贸易；2000 年 8 月至 2003 年 8 月，就职于鄂州市富升实业有限公司，任董事长；2003 年 9 月至 2015 年 11 月，就职于湖北富升锻压机械有限公司，任执行董事；2004 年 3 月至 2015 年 7 月，就职于琛华机械有限公司，任董事长；2006 年 3 月至 2016 年 1 月，就职于鄂州市星烨锻造有限公司，任董事；2015 年至今，就职于湖北富升智能装备股份有限公司，任董事长，任期三年。直接持有公司股份 10,688,000 股，占公司股份总额的 22.10%。

黄加林先生，公司总经理，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1995 年 6 月毕业于湖北大学工商管理专业，获本科学历，高级工程师。1995 年 8 月至 1997 年 7 月，就职于鄂州市化工工厂，任营销经理；1997 年 8 月至 1998 年 8 月，就职于日本新泻县三条市归山镀金株式会社，任鄂州市人民政府赴日研修生；2000 年 8 月至 2004 年 8 月，就职于鄂州市富升实业有限公司，任副总经理；2004 年 9 月至 2015 年 11 月，就职于湖北富升锻压机械有限公司，历任公司副总经理、总经理；2015 年 12 月至今，就职于湖北富升智能装备股份有限公司，任总经理，任期三年。黄加林直接持有公司股份 7,000,000 股，占公司股份总额的 14.47%。

报告期间，控股股东股权未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司第一大股东黄煜林持有公司股份 10,688,000 股，占公司股份总额的 22.10%；公司第二大股东黄加林持有公司股份 7,000,000 股，占公司股份总额的 14.47%；公司股东万小桔持有公司股份 600,000 股，

占公司股份总额的 1.24%；三人共持有公司股份的 37.81%，同时，黄煜林为公司董事长，黄加林为公司董事兼总经理，共同决定公司的生产经营等。黄煜林与黄加林系兄弟，黄煜林和万小桔为夫妻，三人实际控制公司的经营管理活动，对公司的经营决策起决定性作用，为公司的共同实际控制人。

2015 年 11 月 5 日，黄煜林、黄加林和万小桔经过友好协商，签订了《一致行动协议书》，约定在处理有关公司经营发展等需要由公司股东大会作出决议的事项时应采取一致行动，即各方在相关股东大会上行使表决权时保持一致。

因此，认定黄煜林、黄加林和万小桔为公司共同实际控制人。

黄煜林、黄加林情况见第五节三（一）

万小桔女士，公司股东，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 6 月毕业于黄冈师范学院汉语言文学专业，大专学历，教师资格证。1990 年 7 月至 1993 年 1 月，就职于鄂州市鄂钢第二子弟小学，任教师；1993 年 2 月至今，就职于鄂州市官柳小学，任教师。直接持有公司股份 600,000 股，占公司股份总额的 1.24%。

报告期间，实际控制人股权未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
黄煜林	董事长	男	49	本科	2015年11月3日-2018年11月2日	是
黄加林	董事、总经理	男	44	本科	2015年11月3日-2018年11月2日	是
李雪涛	董事、财务总监	男	39	本科	2015年11月3日-2018年11月2日	是
黄诚	董事、董事会秘书	女	28	硕士	2015年11月3日-2018年11月2日	是
汤俊	董事	男	47	硕士	2015年11月3日-2018年11月2日	否
严勇	董事	男	41	高中	2016年1月20日-2019年1月19日	否
张少华	董事	男	40	硕士	2016年1月20日-2019年1月19日	否
许英	监事会主席	女	48	本科	2015年11月3日-2018年11月2日	否
姜正清	职工监事	男	45	大专	2015年11月3日-2018年11月2日	是
廖桂芳	职工监事	女	44	本科	2015年11月3日-2018年11月2日	是
熊幼斌	副总经理、总工程师	男	45	大专	2015年11月3日-2018年11月2日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
熊幼斌	副总经理、总工程师	40,000	0	40,000	0.08%	0

黄煜林	董事长	10,688,000	0	10,688,000	22.10%	0
黄加林	董事、总经理	7,000,000	0	7,000,000	14.47%	0
李雪涛	董事、财务总监	40,000	0	40,000	0.08%	0
严勇	董事	3,000,000	0	3,000,000	6.20%	0
许英	监事会主席	60,000	0	60,000	0.12%	0
合计	-	20,828,000	-	20,828,000	43.06%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
		<i>选择一项</i>		

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	71	71

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司无核心员工。截至报告期末，公司核心技术人员共 3 人，为黄煜林、熊幼斌和廖桂芳，公司与核心技术人员签订了正式的劳动合同，报告期内，公司的核心技术团队稳定，核心技术人员未发生变动。

第七节 财务报表

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	(一)	54,337.93	13,978.11
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	(二)	2,210,000.00	
应收账款	(三)	95,806,080.14	82,504,665.59
预付款项			2,479,685.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	1,238,816.10	2,282,462.68
买入返售金融资产			
存货	(五)	66,925,110.59	76,758,338.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			12,775,890.45
流动资产合计		166,234,344.76	176,815,020.93
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	(六)	66,801,287.47	69,028,922.50
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)	17,659,662.27	17,843,646.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(八)	1,040,200.00	772,780.56
递延所得税资产	(九)	1,324,967.05	1,324,967.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		86,826,116.79	88,970,316.25
资产总计		253,060,461.55	265,785,337.18
流动负债：			
短期借款	(十)	47,900,000.00	48,900,000.00
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			
应付账款	(十一)	3,900,643.07	4,121,938.60
预收款项			2,733,010.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十二)	573,077.42	1,271,917.63
应交税费	(十三)	18,663,179.15	31,405,060.38
应付利息		435,000.00	2,565,000.00
应付股利			
其他应付款	(十四)	24,693,848.11	23,324,036.36
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		96,165,747.75	114,320,963.77
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		96,165,747.75	114,320,963.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（十五）	48,365,000.00	48,365,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（十六）	95,648,823.81	95,648,823.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（十七）	745,054.96	745,054.96
一般风险准备			
未分配利润	（十八）	12,135,835.03	6,705,494.64
归属于母公司所有者权益合计		156,894,713.80	151,464,373.41
少数股东权益			
所有者权益合计		156,894,713.80	151,464,373.41
负债和所有者权益总计		253,060,461.55	265,785,337.18

法定代表人：黄煜林 主管会计工作负责人：李雪涛 会计机构负责人：李雪涛

（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		45,568,367.08	50,353,408.59
其中：营业收入	（十九）	45,568,367.08	50,353,408.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,179,731.33	44,599,985.94
其中：营业成本	（十九）	31,961,413.56	35,556,388.66
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	(二十)	104,909.04	120,482.08
销售费用	(二十一)	3,007,609.95	3,337,834.33
管理费用	(二十二)	2,205,402.19	3,239,616.36
财务费用	(二十三)	1,900,396.59	2,345,664.51
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,388,635.75	5,753,422.65
加：营业外收入	(二十四)		150,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,388,635.75	5,903,422.65
减：所得税费用	(二十五)	958,295.36	885,513.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,430,340.39	5,017,909.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		5,430,340.39	5,017,909.25
少数股东损益			
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		5,430,340.39	5,017,909.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,430,340.39	5,017,909.25
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		0.11	0.10
（二）稀释每股收益		0.11	0.10

法定代表人：黄煜林 主管会计工作负责人：李雪涛 会计机构负责人：李雪涛

（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		30,056,952.53	47,629,051.18
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	（二十六）		150,000.00
经营活动现金流入小计		30,056,952.53	47,779,051.18
购买商品、接受劳务支付的现金		19,443,232.44	38,088,122.24
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		1,325,084.70	1,819,372.92
支付的各项税费		402,654.98	6,474,913.19
支付其他与经营活动有关的现金	（二十六）	4,833,906.59	6,289,859.20
经营活动现金流出小计		26,004,878.71	52,672,267.55
经营活动产生的现金流量净额		4,052,073.82	-4,893,216.37
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		351,129.16	16,559,172.17
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		351,129.16	16,559,172.17
投资活动产生的现金流量净额		-351,129.16	-16,559,172.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			21,400,000.00
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		8,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(二十六)	1,369,811.75	5,355,459.97
筹资活动现金流入小计		9,369,811.75	34,755,459.97
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	9,554,171.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,030,396.59	3,290,664.51
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		13,030,396.59	12,844,836.13
筹资活动产生的现金流量净额		-3,660,584.84	21,910,623.84
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		40,359.82	458,235.30
加：期初现金及现金等价物余额		13,978.11	8,087,637.37
六、期末现金及现金等价物余额		54,337.93	8,545,872.67

法定代表人：黄煜林 主管会计工作负责人：李雪涛 会计机构负责人：李雪涛

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	是
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、根据财政部下发的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号-政府补助>的通知》准则的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助根据该准则采用未来适用法进行调整。由于公司 2017 年 1-6 月财务报表中“营业外收入”科目无发生额，故不做任何调整。

二、报表项目注释

除特殊注明外，以下金额单位均为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,315.50	3,140.21
银行存款	53,022.43	10,837.90
其他货币资金	-	-
合计	54,337.93	13,978.11
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其中，不存在使用受限的货币资金。

（二）应收票据

1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,210,000.00	0.00
合计	2,210,000.00	0.00

（三）应收账款

1、应收账款分类及披露

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	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	102,626,995.20	100.00	6,820,915.06	6.65	95,806,080.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	102,626,995.20	100.00	6,820,915.06	6.65	95,806,080.14

续表

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	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	89,170,651.98	100.00	6,665,986.39	7.48	82,504,665.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	89,170,651.98	100.00	6,665,986.39	7.48	82,504,665.59

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)	
1 年以内	73,120,956.84	71.25	3,656,047.84
1-2 年	27,363,404.54	26.66	2,736,340.46
2-3 年	2,142,633.82	2.09	428,526.76
合计	102,626,995.20	100.00	6,820,915.06

续表

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)	
1 年以内	55,110,896.330	61.80	2,755,544.82
1-2 年	29,015,095.65	32.54	2,901,509.57
2-3 年	5,044,660.00	5.66	1,008,932.00
合计	89,170,651.98	100	6,665,986.39

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例（%）	欠款性质及原因
中车物流有限公司	非关联方	5,270,831.00	1年以内	5.14	货款
江门市新会区金发五金制品有限公司	非关联方	4,126,000.00	1年以内	4.02	货款
重庆海康锻压设备有限公司	非关联方	4,374,000.00	1年以内	4.26	货款
河南运达机电设备有限公司	非关联方	3,534,000.00	1年以内	3.44	货款
泉州江新机械有限公司	非关联方	2,195,000.00	1年以内	2.14	货款
合计	-	19,499,831.00	-	19.00	-

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类及披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	1,304,017.05	100.00	65,200.95	5.00	1,238,816.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,304,017.05	100.00	65,200.95	5.00	1,238,816.10

续表

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	2,502,592.30	100.00	220,129.62	8.80	2,282,462.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,502,592.30	100.00	220,129.62	8.80	2,282,462.68

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	1,304,017.05	100.00	65,200.95
1-2年			

合计	1,304,017.05	100.00	65,200.95
----	--------------	--------	-----------

续表

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)	
1 年以内	602,592.30	32.45	30,129.62
1-2 年	1,900,000.00	67.55	190,000.00
合计	2,502,592.30	100.00	220,129.62

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

公司（个人）名称	与本公司 关系	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
湖北中经中小企业投资有限公司	非关联方	489,500.00	1 年以内	37.54	贷款保证金
国信招标集团股份有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	11.50	投标保证金
湖北国华招标咨询有限公司	非关联方	65,000.00	1 年以内	4.98	投标保证金
陈光辉	非关联方	50,000.00	1 年以内	3.83	备用金
刘信	非关联方	20,000.00	1 年以内	1.53	备用金
合计	-	774,500.00	-	59.38	-

(五) 存货

存货分类明细

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	29,855,862.98	1,946,997.64	27,908,865.34	29,435,061.61	1,946,997.64	27,488,063.97
周转材料	733,781.28	-	733,781.28	814,809.86	-	814,809.86
半成品	3,885,312.76	-	3,885,312.76	4,819,721.22	-	4,819,721.22
在产品	17,677,882.78	-	17,677,882.78	23,118,951.23	-	23,118,951.23
库存商品	16,719,268.43	-	16,719,268.43	20,516,792.07	-	20,516,792.07
合计	68,872,108.23	1,946,997.64	66,925,110.59	78,705,335.99	1,946,997.64	76,758,338.35

(六) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	房屋 及建筑物	办公设备	运输工具	电力设备及 其他	生产设备	合 计
一、账面原值：						
1.期初余额	69,341,644.23	776,359.53	2,355,881.00	3,185,333.04	33,095,017.57	108,754,235.37
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-

项 目	房屋 及建筑物	办公设备	运输工具	电力设备及 其他	生产设备	合 计
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	69,341,644.23	776,359.53	2,355,881.00	3,185,333.04	33,095,017.57	108,754,235.37
二、累计折旧						
1.期初余额	17,204,517.84	482,843.36	1,201,123.95	2,420,853.12	18,415,974.60	39,725,312.87
2.本期增加金额	1,097,909.28	13,394.97	111,904.38	151,303.32	853,123.08	2,227,635.03
(1) 计提	1,097,909.28	13,394.97	111,904.38	151,303.32	853,123.08	2,227,635.03
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	18,302,427.12	496,238.33	1,313,028.33	2,572,156.44	19,269,097.68	41,952,947.90
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	51,039,217.11	280,121.20	1,042,852.67	613,176.60	13,825,919.89	66,801,287.47
2.期初账面价值	52,137,126.39	293,516.17	1,154,757.05	764,479.92	14,679,042.97	69,028,922.50

(七) 无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1.期初余额	22,074,577.66	374,005.99	22,448,583.65
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	22,074,577.66	374,005.99	22,448,583.65
二、累计摊销			
1.期初余额	4,230,931.52	374,005.99	4,604,937.51
2.本期增加金额	183,983.87	-	183,983.87
(1) 计提	183,983.87	-	183,983.87
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	4,414,915.39	374,005.99	4,788,921.38

项 目	土地使用权	软件	合计
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	17,659,662.27	-	17,659,662.27
2.期初账面价值	17,843,646.14	-	17,843,646.14

(八) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房大修	772,780.56		83,709.72		689,070.84
生产设备大修		351,129.16			351,129.16
合计	772,780.56	351,129.16	83,709.72		1,040,200.00

(九) 递延所得税资产

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
应收款项坏账准备影响	6,820,915.06	1,023,137.26	6,665,986.39	999,897.96
其他应收款坏账准备影响	65,200.95	9,780.14	220,129.62	33,019.44
存货跌价准备影响	1,946,997.64	292,049.65	1,946,997.64	292,049.65
合计	8,833,113.65	1,324,967.05	8,833,113.65	1,324,967.05

(十) 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	43,000,000.00	44,000,000.00
保证借款	4,900,000.00	4,900,000.00
合计	47,900,000.00	48,900,000.00

(十一) 应付账款**1、应付账款按账龄列示**

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,146,214.68	80.66	3,409,307.13	82.71
1-2年	507,110.59	13.00	207,117.53	5.02
2-3年	57,086.00	1.46	57,686.41	1.40
3-4年	108,561.80	2.79	108,436.81	2.63

4-5年	81,670.00	2.09	281,674.72	6.84
5年以上		0	57,716.00	1.40
合计	3,900,643.07	100	4,121,938.60	100.00

2、应付账款金额前五名单位情况

公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例（%）	欠款性质及原因
诸城龙祥钢业有限公司	非关联方	1,080,963.90	1年以内	27.71	采购款
河南前进重工铸锻有限公司	非关联方	711,429.15	1年以内	18.24	采购款
长沙电机厂有限责任公司	非关联方	313,216.61	1年以内	8.03	采购款
扬州市天昊铜业有限公司	非关联方	129,372.43	1年以内	3.32	采购款
鄂州市舟顺物贸有限公司	非关联方	83,215.38	1年以内	2.13	采购款
合计	-	2,318,197.47	-	59.43	-

（十二）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,271,917.63	2,978,652.26	3,677,492.47	573,077.42
二、离职后福利-设定提存计划	-	157,488.25	157,488.25	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,271,917.63	3,136,140.51	3,834,980.72	573,077.42

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,271,917.63	2,681,236.07	3,380,076.28	573,077.42
二、职工福利费	-	126,862.85	126,862.85	-
三、社会保险费	-	84,776.67	84,776.67	-
其中：医疗保险费	-	69,935.30	69,935.30	-
工伤保险费	-	10,587.58	10,587.58	-
生育保险费	-	4,253.79	4,253.79	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	-	1,000.00	1,000.00	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,271,917.63	2,978,652.26	3,677,492.47	573,077.42

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	-	148,051.69	148,051.69	-
2.失业保险费	-	9,436.56	9,436.56	-
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	157,488.25	157,488.25	-

(十三) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
1、增值税	12,514,701.66	23,894,356.56
2、企业所得税	4,662,597.83	4,662,597.83
3、个人所得税		704.86
4、城市建设维护税	413,116.26	912,157.89
5、房产税	400,110.48	500,110.48
6、城镇土地使用税	291,113.00	291,113.00
7、教育费附加	158,091.48	547,294.73
8、地方教育费附加	150,733.51	359,983.35
9、堤防费	72,714.93	236,741.68
合计	18,663,179.15	31,405,060.38

(十四) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,570,229.74	59.00	13,576,313.94	58.21
1-2 年	1,123,618.37	4.55		
2-3 年			4,977.92	0.02
3-4 年			23,987.00	0.10
4-5 年			9,000,000.00	38.59
5 年以上	9,000,000.00	36.45	718,757.50	3.08
合计	24,693,848.11	100.00	23,324,036.36	100.00

2、其他应付款金额前五名单位情况

公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
鄂州市昌达资产经营有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	40.50	借款
上海弘腾投资中心(有限合伙)	非关联方	9,000,000.00	5 年以上	36.45	借款
鄂州市华容区财政局	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	12.15	无息借款
鄂州市段店镇政府	非关联方	680,000.00	1 年以内	2.75	借款
黄煜林	关联方	1,913,848.11	1 年以内	7.75	代垫费用
合计	-	24,593,848.11	-	99.60	-

(十五) 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
黄煜林	10,688,000.00	-	-	10,688,000.00
黄加林	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
武汉东湖创新创业投资基金 有限公司	6,236,000.00	-	-	6,236,000.00
武汉一道创业投资有限公司	4,624,000.00	-	-	4,624,000.00
湖北省创业投资引导基金管 理中心	2,312,000.00	-	-	2,312,000.00
熊晓东	930,000.00	-	-	930,000.00
胡蕙敏	900,000.00	-	-	900,000.00
刘海涛	830,000.00	-	-	830,000.00
雷星岩	600,000.00	-	-	600,000.00
吴静	600,000.00	-	-	600,000.00
李艳红	600,000.00	-	-	600,000.00
万小桔	600,000.00	-	-	600,000.00
刘燕棉	600,000.00	-	-	600,000.00
蒋伟强	570,000.00	-	-	570,000.00
潘家善	500,000.00	-	-	500,000.00
贾敏玲	330,000.00	-	-	330,000.00
罗瑾	300,000.00	-	-	300,000.00
王波	300,000.00	-	-	300,000.00
黄国荣	300,000.00	-	-	300,000.00
王昀	300,000.00	-	-	300,000.00
陈芝妹	300,000.00	-	-	300,000.00
王景文	300,000.00	-	-	300,000.00
张全林	300,000.00	-	-	300,000.00
祝杨烺	300,000.00	-	-	300,000.00
毕明辉	300,000.00	-	-	300,000.00
姚翠兰	150,000.00	-	-	150,000.00
何伟	90,000.00	-	-	90,000.00
李红	80,000.00	-	-	80,000.00
朱小霞	60,000.00	-	-	60,000.00
许英	60,000.00	-	-	60,000.00
李雪涛	40,000.00	-	-	40,000.00
熊幼斌	40,000.00	-	-	40,000.00
武汉泉源合投资中心(有限 合伙)	31,000.00	-	-	31,000.00
武汉东湖创新投资管理有限 公司	31,000.00	-	-	31,000.00
余和舟	30,000.00	-	-	30,000.00

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖北当代高投创业投资基金 合伙企业（有限合伙）	3,333,000.00	-	-	3,333,000.00
严勇	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
程谷香	800,000.00	-	-	800,000.00
合计	48,365,000.00	-	-	48,365,000.00

（十六）资本公积**资本公积增减变动明细**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	95,648,823.81	-	-	95,648,823.81
其他资本公积	--	-	-	--
合计	95,648,823.81	-	-	95,648,823.81

（十七）盈余公积**盈余公积明细**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	745,054.96	-	-	745,054.96
合计	745,054.96	-	-	745,054.96

（十八）未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	6,705,494.64	3,351,361.30
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	6,705,494.64	3,351,361.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,430,340.39	3,726,814.82
减：提取法定盈余公积	-	372,681.48
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	12,135,835.03	6,705,494.64

（十九）营业收入和营业成本**营业收入和营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	45,568,367.08	31,961,413.56	50,353,408.59	35,556,388.66

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	45,568,367.08	31,961,413.56	50,353,408.59	35,556,388.66

(二十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	45612.62	52,383.51
教育费附加	27367.58	31,430.11
堤防维护费	18245.05	20,953.41
地方教育费附加	13683.79	15,715.05
合计	104,909.04	120,482.08

(二十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	199,367.00	171,025.00
业务费	1,179,342.65	999,913.03
其他		3,875.00
差旅费	199,367.30	183,372.60
售后服务	154,924.53	149,737.49
招待费	44,280.00	21,382.00
广告宣传费	50,311.00	158,463.05
办公费	25,712.00	13,192.00
总经办费用	93,371.00	113,729.40
运输费	1,037,083.47	1,502,644.76
标书费	23,851.00	20,500.00
合计	3,007,609.95	3,337,834.33

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工工资	615,946.97	567,816.95
维修费	1,550.00	2,000.00
职教费	240.00	480.00
会费	1,000.00	4,000.00
工会经费	1,000.00	500.00
水电费	17,337.73	16,386.28
通讯费	16,937.15	13,523.16
差旅费	57,845.00	52,282.60
福利费	93,792.00	98,374.00
办公费	61,982.00	83,628.00
董事办费用	87,484.00	91,536.00
社会保险费	201,803.84	182,264.91
小车费用	183,721.00	177,642.80
无形资产及其他摊销	183,954.80	220,745.76

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	183,382.00	133,175.00
折旧费	324,253.70	324,253.70
间歇费用		995,368.20
研发费	123,172.00	175,639.00
中介服务费	50,000.00	100,000.00
合计	2,205,402.19	3,239,616.36

(二十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,980,072.06	2,467,475.73
减：利息收入	89,312.64	132,183.72
手续费	9,637.17	10,372.50
其他		
合计	1,900,396.59	2,345,664.51

(二十四) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	150,000.00	-
其中：1. 政府激励资金	-	150,000.00	-
2. 财政局扶持资金	-	-	-
3. 科技经费补助	-	-	-
其他	-	-	-
合计	-	150,000.00	-

营业外收入政府补助其他明细：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技创新专项	-	-	
院士工作站经费补助	-	-	
财政激励资金	-	150,000.00	与收益相关
合计	-	150,000.00	--

(二十五) 所得税费用**1、所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	958,295.36	885,513.40
递延所得税费用		
合计	958,295.36	885,513.40

（二十六）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：大额往来款项		
政府补助类款项		150,000.00
利息收入		
合计		150,000.00

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
管理费用及销售费用的现金支出	4,833,906.59	6,289,859.20
合计	4,833,906.59	6,289,859.20

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
非金融机构及财政借款	1,369,811.75	5,355,459.97
合计	1,369,811.75	5,355,459.97

（二十七）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,430,340.39	5,017,909.25
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	2,227,635.03	2,227,635.03
无形资产摊销	183,983.87	220,745.76
长期待摊费用摊销	83,709.72	
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）	1,900,396.59	2,345,664.51
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）		
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）	9,833,227.76	571,816.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,991,100.30	-2,825,774.82

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,653,146.54	-1,231,733.58
其他	-1,269,265.78	-11,219,478.82
经营活动产生的现金流量净额	4,052,073.82	-4,893,216.37
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	54,337.93	8,545,872.67
减：现金的期初余额	13,978.11	8,087,637.37
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	40,359.82	458,235.30

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	54,337.93	13,978.11
其中：库存现金	3,565.80	3,140.21
可随时用于支付的银行存款	50,772.13	10,837.90
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	-	-
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	54,337.93	13,978.11
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	-	-

（二十八）关联方及关联交易

1. 本企业的最终控制人情况

名 称	关联关系	股东性质	持有本公司股份 (万股)	对本公司的持股 比例	对本公司的表决 权比例
黄煜林、黄加林、 万小桔	控股股东	董事长、总经理	1,828.80	37.81%	37.81%

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北富升农业建设开发有限公司	实际股东为黄煜林、黄加林
武汉东湖创新创业投资基金有限公司	持股 5%以上股东
湖北当代高投创业投资基金合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
武汉一道创业投资有限公司	持股 5%以上股东

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
严勇	持股 5%以上股东、董事
熊幼斌	副总经理
许英	监事会主席
张少华	董事
黄诚	董事、董事会秘书
姜正清	监事
廖桂芳	监事
李雪涛	董事、财务总监
汤俊	董事
鄂州市联涌化工工贸有限责任公司	公司董事控股公司
武汉科源投资管理有限公司	公司董事控股公司

3. 关联交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

截止至资产负债表日，本公司无相关购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2) 关联方资金拆借

本公司 2017 年度从股东黄煜林、黄加林拆入资金 1,840,822.34 元，向股东黄煜林、黄加林归还资金 300,000.00 元。

3) 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

截止至资产负债表日，本公司无作为担保方的情况。

(2) 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
鄂州市鼎佳建材有限公司，黄煜林 黄加林、陈光辉、李雪涛、黄诚、万小桔、陈小平	4,900,000.00	2016.10.19	2017.10.14	未履行完毕
黄煜林、黄加林	27,000,000.00	2016.8.24	2017.8.29	未履行完毕
黄煜林 黄加林、李雪涛、黄诚、万小桔、陈小平	8,000,000.00	2017.2.6	2018.1.24	未履行完毕

4) 其他

为湖北富升铁路配件有限公司代扣代缴水电费 562,785.04 元

4. 关联方应收应付款项

1) 应收项目

截止至资产负债表日，本公司无关联应收项目发生的情况。

2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	黄煜林	1,913,848.11	373,025.77
其他应付款	黄加林	46,788.17	46,788.17

5. 关联方承诺

无。

6. 其他

无。

（二十九）承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露而未披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

无。

3. 其他

无。

（三十）资产负债表日后事项

无。

（三十一）其他重要事项

无。

（三十二）补充资料

1. 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）	-	-
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	-	-

项 目	金 额	说 明
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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	-	-
所得税影响额	-	-
合计	-	-

2. 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	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.52	0.11	0.11

湖北富升智能装备股份有限公司

2017年8月23日