



天一密封

NEEQ : 838675

南阳天一密封股份有限公司



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



报告期内，公司继续坚持两个开发的战略，进一步加快研发步伐，在氟橡胶金属复合密封材料、耐高压抗磨防尘胶囊、耐高温硅橡胶密封材料等方面取得了突破性进展，其中《一种耐高压抗磨防尘胶囊及其制备工艺》发明专利于 2018 年 2 月获得国家专利局授权。



近年来，公司始终坚持“人才广市场广，人才兴企业兴”的人才理念，尊重知识，尊重人才，为人才回乡创业营造了良好的环境，2018 年 3 月，被内乡县委政府评为“人才回创工作先进单位”。

# 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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
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 .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、天一密封	指	南阳天一密封股份有限公司
控股股东	指	杨明祖
实际控制人	指	杨明祖
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
公司章程	指	南阳天一密封股份有限公司公司章程
股东大会	指	南阳天一密封股份有限公司股东大会
董事会	指	南阳天一密封股份有限公司董事会
监事会	指	南阳天一密封股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨明祖、主管会计工作负责人雷龙及会计机构负责人（会计主管人员）雷龙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	河南省内乡县产业集聚区长信路与德祥路交汇处东南角公司董事会秘书办公室
备查文件	南阳天一密封股份有限公司 2018 年半年度报告 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	南阳天一密封股份有限公司
英文名称及缩写	Nanyang Tianyi Seals Co., Ltd.
证券简称	天一密封
证券代码	838675
法定代表人	杨明祖
办公地址	河南省内乡县产业集聚区长信路与德祥路交汇处东南角

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱建周
是否通过董秘资格考试	是
电话	0377-83813560
传真	0377-65332541
电子邮箱	A66039138@163.com
公司网址	<a href="http://www.tymifeng.com/">http://www.tymifeng.com/</a>
联系地址及邮政编码	河南省内乡县产业集聚区长信路与德祥路交汇处东南角 474350
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	河南省内乡县产业集聚区长信路与德祥路交汇处东南角公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010-11-12
挂牌时间	2016-10-27
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C36-汽车制造业-C3660-汽车零部件及配件制造
主要产品与服务项目	以车、船用密封件为主的密封产品的生产、研发及销售
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	61,900,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	杨明祖
实际控制人及其一致行动人	杨明祖

### 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	91411300568610696A	否

注册地址	河南省内乡县产业集聚区长信路与德祥路交汇处东南角	否
注册资本（元）	61,900,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	20,102,782.3	21,389,323.66	-6.01
毛利率	37.76	39.03	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,700,867.93	-397,821.25	-327.55
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,921,521.65	-2,365,095.04	18.75
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）	-2.75	-0.66	-
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）	-3.10	-3.93	-
基本每股收益	-0.03	-0.01	-200.00

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	154,211,096.79	143,995,958.27	7.09%
负债总计	92,998,219.80	81,098,228.55	14.67
归属于挂牌公司股东的净资产	60,942,309.10	62,643,177.03	-2.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.98	1.01	-2.97%
资产负债率（母公司）	67.40%	62.68%	-
资产负债率（合并）	60.31%	56.32%	-
流动比率	0.88	1.06	-
利息保障倍数	0.08	2.60	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,277,546.62	-4,752,901.20	211.04%
应收账款周转率	0.80	0.93	-
存货周转率	0.49	0.52	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.09%	-6.30%	-

营业收入增长率	-6.01%	53.24%	-
净利润增长率	-358.33%	76.68%	-

## 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	61,900,000	61,900,000	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

根据挂牌公司管理型行业分类，我公司属于 C 制造业 C36-汽车制造业-C3660-汽车零部件及配件制造。公司是国家级高新技术企业，河南省技术创新示范企业，主要从事密封产品的研发、生产和销售，依托公司拥有的河南省流体密封工程技术研究中心及在密封材料领域的丰富经验和较强的研发能力，开发出了具有较强市场竞争力的环保型无石棉密封材料及衬垫和新能源汽车门窗密封条等产品，最终通过销售该产品获得销售收入。

1、采购模式：公司采用“以产定购与适量安全库存”相结合的采购模式。依据 TS16949 质量管理体系，建立了严格的采购管理体系和详细的供应商考评制度，对供应商实行分级管理，供应商分为定点供应商、优秀供应商、良好供应商、一般供应商和不合格供应商。公司主要材料的供应商是经过多年的合作筛选，相互之间建立了良好的合作关系。

2、生产模式：公司采取“销售订单加合理预测”的生产计划模式，安排组织生产。生产部按照 TS16949 质量管理体系，围绕产品技术要求、成本和交货期等方面的目标，组织生产车间进行生产，并由质量管理控制部门实施产品质量控制。

3、销售模式：公司采取“主机配套”的销售战略进行产品销售，即通过直接向整车发动机，变速箱等生产厂商进行配套生产的模式实施销售。经过主机厂商资质评定后，采购量和合作稳定性都比较高，公司目前与法士特、中国重汽等厂商具有多年良好的供应合作关系。此外，公司也有少量的零售供应，公司的收入来自于产品直接销售。

4、研发模式：公司采取“自主研发为主，依托外援为辅”的研发模式。不断开发出高性能、长寿命、高可靠性的新型密封材料及密封制品，扩大高端市场领域的占有率。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、报告期末的财务情况

报告期末公司资产总额为 154,211,096.79 元，较期初增加 10,215,138.52 元，增加的主要原因是公司收到政府拨付的老厂区收储款 10,000,000.00 元；报告期末公司的负债总额为 92,998,219.80 元，较期初增加 11,899,991.25 元，增加的主要原因是公司收到政府拨付的老厂区收储款 10,000,000.00 元（老厂区收储业务尚未完成，收购方现已付 2500 万元，没有付清，所以挂在持有待售负债科目）；报告期末公司的股东权益总额为 61,212,876.99 元，较期初减少 1,684,852.73 元，主要原因是报告期内发生了亏损。

#### 2、报告期内的经营成果

2018 年 1-6 月公司完成营业收入 20,102,782.30 元，较上年同期 21,389,323.66 元下降了 6.01%，主要是无石棉抄取板销量下降造成的；产品销售毛利率达到 37.76%，比上年同期 39.03%略有下降；营业利润-1,342,724.15 元与上年同期-1,451,859.69 元略有提高；净利润-1,684,852.73 元，较上年同期-367,607.89 元有较大幅度的下降，主要原因是本期确认的政府补助较上年同期减少了 1,612,352.97 元。

#### 3、报告期内的现金流量情况

报告期内公司的经营活动产生的现金净流量为 5,277,546.62 元，较上年同期增加 10,030,447.82 元，增加的主要原因是公司销售商品收到的现金增加 2,764,443.27 元，支付的其他与经营活动有关的现金减少 6,231,577.53 元；投资活动产生的现金净流量为 8,833,688.24 元，较上年同期增加

2,426,253.52元,增加的主要原因是本年收到土地收储款较上年增加9,909,744.31元,购建固定资产较上年少支付1,435,997.83元;筹资活动产生的现金净流量为-1,833,304.30元,较上年同期增加292,987.39元,增加的主要原因是本期利息支出减少。

#### 4、报告期内行业及公司业务发展情况

据中国汽车工业协会数据统计,上半年,中国汽车产销分别完成1405.8万辆和1406.6万辆,产销量比上年同期分别增长4.2%和5.6%,销量增速高于上年同期1.8个百分点,其中商用车产销分别完成220.4万辆和229.1万辆,产销量比上年同期分别增长9.4%和10.6%。商用车市场销量增速快于整体行业增速5个百分点,增长势头良好。上半年,交通运输部《交通运输服务决胜全面建设小康社会开启全面建设社会主义现代化国家新征程三年行动计划(2018-2020)年》、国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、生态环境部《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》相继出台,交通运输结构调整提速,“公转铁”步伐加快,大力推进国三及以下营运柴油货车提前淘汰更新,到2020年底,仅京津冀及周边地区淘汰国三及以下营运中重型柴油货车100万辆以上。由于汽车行业仍然处于增长态势,从而带动了车用密封件行业的发展。

上半年,我公司继续坚持“两个依托”和“两个开发”的经营战略,即依托与主机厂配套为主,实现与主机厂同步开发,依托大专院校科研实力,开发高附加值的产品,开发新的市场领域。面对新常态,积极调结构,提升产品档次,拓展高端市场,使公司在国内经济下行压力较大的情况下仍取得了比较理想的成效。其主导产品无石棉乳胶抄取板和无石棉密封垫片在国内市场上继续得到配套厂商的肯定和好评。

#### 5、研究开发工作

报告期内,我公司依托华东理工大学,华南理工大学,北京橡胶研究院等大专校科研机构的专家学者,大力开拓新的市场领域和高端市场领域,研制开发出了汽车门窗密封条新产品,并经用户试用,普遍受到好评。

综上,公司主营业务基本稳定,未发生变更。公司的核心技术保持领先,治理有序推进,助推公司健康发展。

### 三、 风险与价值

#### 1、政策风险

原因及影响:

鉴于石棉对人体健康有害,欧美等工业发达国家从二十世纪七十年代起就开始逐步禁用石棉,日本也从2008年开始全面禁用石棉。汽车、发动机密封垫片的无石棉化势在必行。虽然公司目前石棉类密封产品的销售占比已经很小,但是如果国内出台相应的法律,公司石棉类密封产品的销售会受到一定的影响。

主要对策:

石棉类产品被禁用后,必将用无石棉密封垫替代,公司将紧盯无石棉密封材料的发展变化,准确把握行业发展趋势以及产品市场的动态走向,并加大科技投入,强化科技攻关,提升无石棉密封产品技术水平,使石棉类密封产品的销售受到的影响完全可以由无石棉产品来弥补,使企业能适应行业发展的新常态,新变化,促进企业可持续健康发展。

#### 2、存货周转率较低的风险

原因及影响:

公司2018年6月30日、2017年6月30日存货余额分别为26,353,659.43元、25,619,707.08元,存货周转率分别为0.49次、0.52次,变动不大。由于公司会根据大客户需求提前进行生产,储备产成品,并且未实现精细化管理,因此使得存货余额较高,存货周转率较低。未来如果公司不能实现精细化

管理，并及时补充因业务规模不断扩大而引致的资金需求，较大的存货规模和较低的存货周转速度仍将会影响公司整体的资金营运效率，给公司生产经营和业务发展带来不利影响。

主要对策：

公司加强存货管理，按照精细化管理的要求，加强与大客户的沟通，把年度供货计划详细分解到周，既降低了原材料和产成品的库存，提高存货周转率，又能保障客户生产需求。

### 3、公司优先股的出资和退出程序存在瑕疵

1999年3月，经内乡县经济体制改革办公室批准，内乡县财政局向风神橡胶增加注册资本180万元，增加股本为优先股，计息、不参与经营、不承担经营风险。2002年3月，风神橡胶股东会同意取消优先股，减资180万元，内乡县财政局从公司股东中退出。由于当时法律法规对优先股未作出规定，公司减资没有履行减资公告等程序，存在一定瑕疵。

主要对策：

2016年1月18日，内乡县人民政府办公室出具《情况说明》，对减资等事项未取得内乡县财政局书面批复等事项予以确认，认为上述事项已履行完毕，程序基本合法合规，未造成国有资产流失。

### 4、大客户依赖的风险

原因及影响：

报告期内，公司对前五名客户销售额占当期营业收入的比重为65.57%，其中对大客户法士特的销售额占当期营业收入的比重为35.08%，客户集中度较高。虽然公司与主要客户关系良好，但是如果未来与主要客户的合作关系出现问题或者主要客户的财务状况出现恶化，可能导致公司的销售收入大幅下降或对应收账款的及时收回产生较大影响。

主要对策：

公司仍将进一步加大市场开发力度，采取“两个依托，两个开发”的经营方针和“三个转变”的竞争策略。一是要以科技为先导，充分发挥企业现有的技术优势，并与国内外大专院校科研单位建立长期紧密战略伙伴关系，瞄准国内外高端制造业，紧盯“中国制造2025”，加大投入，选题攻关，进一步提高企业产品的科技含量和竞争能力。二是调整产品结构，要从传统产业向新兴产业转变；从中低端产品向高端产品转变；从民用产品向航天航空、武器装备转变；从静密封向动密封转变；从商用车密封件向轿车密封件转变。加大资金投入，调整产品结构，研制开发与高端汽车，轨道交通，新能源汽车相配套的密封件产品，全面实现企业产品结构的战略性调整。三是开拓新的市场，要瞄准国内外新兴市场，实现与国外知名高端汽车、新能源汽车、轨道交通，太阳能汽车，风电配套供货。同时，可随国家“一带一路”战略的全面推进和纵深发展，努力开拓东南亚，中亚，西亚以及欧美市场，以高市场容量、高技术含量、高附加值的产品，快速扩大市场份额，并赢得客户信任，使公司始终保持较强的持续经营能力和较高的盈利水平。上述措施目前已初见成效，一是近几年开发的油封新产品已顺利通过一汽技术中心认定，目前，一汽变速箱有限公司、陕西法士特齿轮有限公司、东风汽车泵业公司、湖北三环车桥有限公司等客户已进入批量装机阶段；二是紧跟主机厂新机型开发的步伐，实现与主机厂同步开发，如陕西法士特齿轮有限公司新上的S项目、沃尔沃项目、缓速器、调整垫系列产品已小批量供货；三是开发了新能源汽车和轨道交通密封条，已与郑州宇通、南京金龙等客户配套供货。这些项目的实施，增加了公司的客户群，优化了产品结构，可降低大客户依赖的风险。

## 四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、照章纳税，尽全力做到对社会负责、对公司股东负责、对公司员工负责，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。积极参与扶贫工程，安排贫困农民工到公司就业，为内乡县脱贫攻坚工作作出了积极贡献。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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

### 二、 重要事项详情

#### (一) 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
公司前三大股东（杨明祖、贾祖光、陈宇翔）及其配偶	共同为公司借款提供保证担保	23,000,000	是	2018.7.2	2018-016

#### 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：

公司于2018年7月19日向南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“村镇银行”）借款2300万元，应村镇银行要求，需由公司前三大股东（杨明祖、贾祖光、陈宇翔）及其配偶共同向债权人提供连带责任保证担保。该关联交易分别于2018年6月29日第三届董事会第九次会议和2018年7月17日第二次临时股东大会审议通过。关联方为公司提供无偿担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，可保证公司融资活动的顺利进行，有利于公司正常经营活动的开展，满足公司生产经营需要。

## (二) 承诺事项的履行情况

2016年3月18日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

## (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
老厂区房屋、土地	抵押	7,150,736.86	4.64%	银行借款
新厂区房屋、土地	抵押	54,045,574.15	35.05%	银行借款
<b>总计</b>	-	61,196,311.01	39.69%	-

注：老厂区房屋、土地抵押给中国工商银行内乡县支行，借款1250万元，借款期限自2017年8月10日至2018年8月3日止，该笔借款已还清并转到内乡农商行续贷。新厂区房屋、土地抵押给南阳村镇银行股份有限公司，借款2300万元，借款期限自2017年7月21日至2018年7月20日止，该笔借款已还清并续贷。

## 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	19,276,525	31.14%	3,615,300	22,891,825	36.98%
	其中：控股股东、实际控制人	5,170,750	8.35%	0	5,170,750	8.35%
	董事、监事、高管	13,002,725	21.01%	0	13,002,725	21.01%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	42,623,475	68.86%	-3,615,300	39,008,175	63.02%
	其中：控股股东、实际控制人	15,512,250	25.06%	0	15,512,250	25.06%
	董事、监事、高管	39,008,175	63.02%	0	39,008,175	63.02%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		61,900,000	-	0	61,900,000	-
普通股股东人数						56

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨明祖	20,683,000	-	20,683,000	33.414%	15,512,250	5,170,750
2	贾祖光	11,080,700	-	11,080,700	17.901%	8,310,525	2,770,175
3	陈宇翔	10,820,700	-	10,820,700	17.481%	8,115,525	2,705,175
4	谢宝龙	3,600,400	-	3,600,400	5.816%	2,700,300	900,100
5	李建会	2,050,300	-	2,050,300	3.312%	-	2,050,300
合计		48,235,100	0	48,235,100	77.924%	34,638,600	13,596,500
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东或持股 10%以上股东相互之间不存在关联关系。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东和实际控制人均为杨明祖。

杨明祖，男，1947年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1985年7月毕业于河南广播电视大学，1968年11月至1970年7月在杨营村小校担任民办教师；1970年8月至1990年4月在内乡县化肥厂工作，担任办公室主任，支部书记职务；1990年5月至1997年6月在内乡县经贸委工作，先后担任工会主席、经贸委副主任职务；1997年7月至今，就职于南阳天一密封股份有限公司(包括前身内乡县风神橡胶软木有限公司、南阳天一密封制品有限公司)，经2016年第五次临时股东大会选举为南阳天一密封股份有限公司董事，经第三届董事会第一次会议选举为公司董事长，为连任董事长，任期三年。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨明祖	董事长	男	1947.11.06	本科	2016.12.27-2019.12.26	是
贾祖光	副董事长、常务副总经理	男	1948.10.02	高中	2016.12.27-2019.12.26	是
陈宇翔	董事、总经理	男	1964.09.24	本科	2016.12.27-2019.12.26	是
谢宝龙	董事、副总经理	男	1951.10.01	专科	2016.12.27-2019.12.26	是
王成泽	董事、副总经理	男	1963.01.17	本科	2016.12.27-2019.12.26	是
姚梅华	董事、副总经理	女	1964.12.15	本科	2016.12.27-2019.12.26	是
杨松涛	董事	男	1975.07.25	大专	2016.12.27-2019.12.26	是
赵红祥	董事、副总经理	男	1975.07.13	本科	2016.12.27-2019.12.26	是
马刚群	董事	男	1970.02.07	大专	2016.12.27-2019.12.26	是
郭晓黎	监事会主席	女	1963.09.25	大专	2016.12.27-2019.12.26	是
杨守锋	监事	男	1972.09.15	大专	2016.12.27-2019.12.26	是
李江涛	监事	男	1980.06.15	大专	2016.12.27-2019.12.26	是
罗继隆	副总经理	男	1970.02.16	大专	2017.1.9-2019.12.26	是
雷 龙	财务负责人	男	1971.09.01	本科	2017.1.9-2019.12.26	是
朱建周	董事会秘书	男	1964.12.28	本科	2017.1.9-2019.12.26	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						9

#### 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、高级管理人员相互之间不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (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
杨明祖	董事长	20,683,000	-	20,683,000	33.414%	-
贾祖光	副董事长、常务副总经理	11,080,700	-	11,080,700	17.901%	-
陈宇翔	董事、总经理	10,820,700	-	10,820,700	17.481%	-
谢宝龙	董事、副总经理	3,600,400	-	3,600,400	5.816%	-
王成泽	董事、副总经理	1,220,300	-	1,220,300	1.971%	-

姚梅华	董事、副总经理	1,110,300	-	1,110,300	1.794%	-
杨松涛	董 事	46,000	-	46,000	0.074%	-
赵红祥	董事、副总经理	834,300	-	834,300	1.348%	-
马刚群	董 事	31,500	-	31,500	0.051%	-
郭晓黎	监事会主席	1,050,700	-	1,050,700	1.697%	-
杨守锋	监 事	28,000	-	28,000	0.045%	-
李江涛	监 事	-	-	-	-	-
罗继隆	副总经理	895,000	-	895,000	1.446%	-
雷 龙	财务负责人	10,000	-	10,000	0.016%	-
朱建周	董事会秘书	600,000	-	600,000	0.969%	-
<b>合计</b>	-	52,010,900	0	52,010,900	84.023%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	21	21
生产人员	154	154
销售人员	15	15
技术人员	11	11
财务人员	10	10
<b>员工总计</b>	<b>211</b>	<b>211</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	8	9
专科	25	24
专科以下	178	178
<b>员工总计</b>	<b>211</b>	<b>211</b>

### 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：公司制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。行政管理人员实行定额工资加绩效工资，车间生产人员实行计件工资。公司按劳动法要求实行劳动合同制，依据《劳动法》和地方法律法规，与员工签订《劳动合同书》。

2、人才培养、引进情况：报告期内，公司通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，推动了企业发展，另一方面也巩固、增强了公司的研发和管理团队，从而为企业持续发展提供了坚实的人力资源保障。公司按照年度培训计划，对员工进行培训，包括新员工的安全培训、工艺培训，在职人员专项业务培训、董监高关于分层、交易规则等方面新规则的培训等。

3、人员变动情况：截止报告期末，公司在职工工 211 人，人员结构未发生大的变化。

4、公司无承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

适用 不适用

#### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

#### 核心人员的变动情况：

核心技术人员为朱建周、赵红祥、杨松涛、樊红星，情况如下：

朱建周：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生，1988 年 6 月毕业于河南大学，本科学历，高级工程师。1988 年 7 月至 1993 年 4 月，就职于南阳淅川二高，担任教师；1993 年 5 月至今，就职于南阳天一密封股份有限公司（包括其前身内乡风神橡胶软木有限公司、南阳天一密封制品有限公司），任技术总监，经第三届董事第一次会议聘任为董事会秘书。

赵红祥：男，中国国籍，1975 年 7 月出生，无境外永久居留权，2003 年 7 月毕业于郑州大学化学工程与工艺专业，本科学历。1998 年 9 月至 2008 年 11 月，就职于南阳天一密封股份有限公司；2008 年 12 月至今，就职于南阳天合密封技术开发有限公司，任南阳天合密封技术开发有限公司项目经理，2016 年 12 月 27 日，经 2016 年第五次临时股东大会选举为第三届董事会董事。

杨松涛，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。1999 年 7 月毕业于南阳理工大学，1999 年 12 月 15 日至 2008 年 10 月，就职于南阳天一密封制品有限公司，任科长职务；2008 年 11 月至今，南阳天兴科创密封有限公司，现担任公司副总经理职务。经 2016 年第五次临时股东大会选举为第三届董事会董事。

樊红星：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 2 月出生，2003 年 12 月毕业于河南省委党校经济管理专业，本科，1990 年 2 月至今，就职于南阳天一密封股份有限公司（包括其前身内乡风神橡胶软木有限公司、南阳天一密封制品有限公司），现任天一公司项目经理。

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、五、（一）	13,871,543.08	1,593,612.52
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、五、（二）	24,057,938.91	28,034,922.78
预付款项	第八节、五、（三）	1,346,017.56	773,673.46
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、五、（四）	1,904,072.78	1,103,624.48
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、五、（五）	26,353,659.43	24,622,330.50
持有待售资产	第八节、五、（六）	8,731,334.80	8,731,334.80
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		170,000.00	-
<b>流动资产合计</b>		<b>76,434,566.56</b>	<b>64,859,498.54</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、五、（七）	65,982,742.59	67,242,820.58
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、五、（八）	9,864,115.36	9,980,045.60
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、五、（九）	695,076.73	821,164.53
递延所得税资产	第八节、五、（十）	959,031.73	727,365.20
其他非流动资产	第八节、五、（十一）	275,563.82	365,063.82
<b>非流动资产合计</b>		77,776,530.23	79,136,459.73
<b>资产总计</b>		154,211,096.79	143,995,958.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、五、（十二）	40,500,000.00	40,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、五、（十三）	9,030,645.03	7,396,612.51
预收款项	第八节、五、（十四）	2,078,516.74	2,075,224.93
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、五、（十五）	2,480,177.59	2,546,295.54
应交税费	第八节、五、（十六）	575,210.39	754,528.54
其他应付款	第八节、五、（十七）	8,658,662.05	7,792,567.16
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	第八节、五、（十八）	24,009,744.31	14,009,744.31
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		87,332,956.11	75,074,972.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、五、（十九）	5,665,263.69	6,023,255.56
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		5,665,263.69	6,023,255.56
<b>负债合计</b>		92,998,219.80	81,098,228.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节、五、(二十)	61,900,000.00	61,900,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、五、(二十一)	236,486.45	236,486.45
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、五、(二十二)	2,640,045.28	2,640,045.28
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、五、(二十三)	-3,834,222.63	-2,133,354.70
归属于母公司所有者权益合计		60,942,309.10	62,643,177.03
少数股东权益		270,567.89	254,552.69
<b>所有者权益合计</b>		<b>61,212,876.99</b>	<b>62,897,729.72</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>154,211,096.79</b>	<b>143,995,958.27</b>

法定代表人：杨明祖

主管会计工作负责人：雷龙

会计机构负责人：雷龙

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		13,166,052.91	916,528.90
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、十六(一)	12,564,231.28	13,820,429.78
预付款项		599,802.50	674,097.82
其他应收款	第八节、十六(二)	1,823,733.43	940,984.22
存货		12,164,042.77	11,906,032.20
持有待售资产		8,005,231.08	8,005,231.08
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>48,323,093.97</b>	<b>36,263,304.00</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、十六(三)	32,835,200.00	32,835,200.00
投资性房地产		-	-
固定资产		64,712,755.27	66,115,223.95
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		9,857,983.10	9,971,913.30
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		210,299.41	311,082.99
递延所得税资产		686,668.70	498,945.58
其他非流动资产		275,563.82	365,063.82
<b>非流动资产合计</b>		108,578,470.30	110,097,429.64
<b>资产总计</b>		156,901,564.27	146,360,733.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,500,000.00	40,500,000.00
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		13,437,338.58	11,880,581.36
预收款项		2,055,471.24	2,025,199.43
应付职工薪酬		982,728.74	1,134,187.14
应交税费		6,326.13	99,530.23
其他应付款		19,093,901.90	16,066,137.68
持有待售负债		24,009,744.31	14,009,744.31
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		100,085,510.90	85,715,380.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		5,665,263.69	6,023,255.56
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		5,665,263.69	6,023,255.56
<b>负债合计</b>		105,750,774.59	91,738,635.71
<b>所有者权益：</b>			
股本		61,900,000.00	61,900,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,640,045.28	2,640,045.28

一般风险准备		-	-
未分配利润		-13,389,255.60	-9,917,947.35
<b>所有者权益合计</b>		<b>51,150,789.68</b>	<b>54,622,097.93</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>156,901,564.27</b>	<b>146,360,733.64</b>

法定代表人：杨明祖

主管会计工作负责人：雷龙

会计机构负责人：雷龙

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		20,102,782.30	21,389,323.66
其中：营业收入	第八节、五、(二十四)	20,102,782.30	21,389,323.66
利息收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		21,445,506.45	22,841,183.35
其中：营业成本	第八节、五、(二十四)	12,511,516.29	13,041,931.90
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
税金及附加	第八节、五、(二十五)	358,759.12	157,264.94
销售费用	第八节、五、(二十六)	2,183,178.35	2,219,413.06
管理费用	第八节、五、(二十七)	2,789,112.96	3,415,297.60
研发费用	第八节、五、(二十八)	677,002.01	765,874.03
财务费用	第八节、五、(二十九)	1,999,271.63	2,312,388.49
资产减值损失	第八节、五、(三十)	926,666.09	929,013.33
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,342,724.15</b>	<b>-1,451,859.69</b>
加：营业外收入	第八节、五、(三十一)	358,561.87	1,973,744.84
减：营业外支出	第八节、五、(三十二)	137,908.15	6,471.05
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,122,070.43</b>	<b>515,414.10</b>
减：所得税费用	第八节、五、(三十三)	562,782.30	883,021.99
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,684,852.73</b>	<b>-367,607.89</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-1,684,852.73	-367,607.89
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		16,015.20	30,213.36

2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,700,867.93	-397,821.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-1,684,852.73	-367,607.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,700,867.93	-397,821.25
归属于少数股东的综合收益总额		16,015.20	30,213.36
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-0.03	-0.01
(二) 稀释每股收益		-0.03	-0.01

法定代表人：杨明祖

主管会计工作负责人：雷龙

会计机构负责人：雷龙

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、十六(四)	10,337,988.99	9,143,301.90
减：营业成本	第八节、十六(四)	7,981,144.58	7,323,964.42
税金及附加		247,280.75	4,773.70
销售费用		1,099,134.68	1,125,175.06
管理费用		1,622,768.10	2,209,778.05
研发费用		677,002.01	765,874.03
财务费用		1,839,451.48	2,165,457.32
其中：利息费用		1,833,304.30	2,126,291.69
利息收入		1,503.03	1,451.37
资产减值损失		750,892.48	720,287.37
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“—”号填列）		-	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,879,685.09	-5,172,008.05
加：营业外收入		358,561.87	1,973,244.84
减：营业外支出		137,908.15	6,471.05
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,659,031.37	-3,205,234.26
减：所得税费用		-187,723.12	-180,071.84
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,471,308.25	-3,025,162.42
（一）持续经营净利润		-3,471,308.25	-3,025,162.42
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-3,471,308.25	-3,025,162.42
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：杨明祖

主管会计工作负责人：雷龙

会计机构负责人：雷龙

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,391,542.22	23,627,098.95
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	第八节、五、(三十四)	2,269,034.09	1,679,195.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,660,576.31</b>	<b>25,306,294.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,797,510.79	10,420,121.96
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		6,408,373.43	7,555,559.73
支付的各项税费		3,336,725.12	3,011,516.56
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、五、(三十四)	2,840,420.35	9,071,997.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,383,029.69</b>	<b>30,059,196.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,277,546.62</b>	<b>-4,752,901.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		10,000,000.00	9,009,744.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>9,009,744.31</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,166,311.76	2,602,309.59
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,166,311.76</b>	<b>2,602,309.59</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,833,688.24</b>	<b>6,407,434.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-

<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
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		1,833,304.30	2,126,291.69
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,833,304.30	2,126,291.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,833,304.30	-2,126,291.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		12,277,930.56	-471,758.17
加：期初现金及现金等价物余额		1,593,612.52	1,309,204.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,871,543.08	837,446.26

法定代表人：杨明祖

主管会计工作负责人：雷龙

会计机构负责人：雷龙

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,635,839.23	9,910,039.09
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,029,267.25	1,634,351.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		15,665,106.48	11,544,390.46
购买商品、接受劳务支付的现金		4,436,773.33	5,337,772.70
支付给职工以及为职工支付的现金		2,885,521.84	3,265,700.15
支付的各项税费		1,200,942.84	435,734.54
支付其他与经营活动有关的现金		2,379,110.54	7,269,073.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		10,902,348.55	16,308,281.35
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		4,762,757.93	-4,763,890.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		10,000,000.00	9,009,744.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		10,000,000.00	9,009,744.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		837,539.06	2,269,174.59
投资支付的现金		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		837,539.06	2,269,174.59

投资活动产生的现金流量净额		9,162,460.94	6,740,569.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
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		1,675,694.86	2,126,291.69
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,675,694.86	2,126,291.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,675,694.86	-2,126,291.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		12,249,524.01	-149,612.86
加：期初现金及现金等价物余额		916,528.90	813,683.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,166,052.91	664,070.14

法定代表人：杨明祖

主管会计工作负责人：雷龙

会计机构负责人：雷龙

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

## 南阳天一密封股份有限公司

2018年1-6月

## 财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

南阳天一密封股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由南阳天一密封制品有限公司2010年9月24号整体变更设立的股份有限公司。

公司前身为全民所有制企业内乡县橡胶软木厂, 经过历次的增资和股权变动, 截止2018年6月30日, 注册资本为6190.00万元, 股份总数6190.00万股。

本公司统一社会信用代码: 91411300568610696A

住所: 河南省内乡县产业集聚区长信路与德祥路交汇处东南角

法定代表人：杨明祖

(二) 公司所属行业性质、经营范围

公司属汽车零部件及配件制造业；公司经营范围：木质纤维板及密封垫（软木橡胶）；橡胶密封垫；无石棉密封材料及垫片；橡胶密封条；减震垫；包覆垫；金属及非金属复合垫；金属环垫；石墨填料环；齿形组合垫；石墨盘根；油封；O型圈；防水及复合材料生产、销售；从事普通货物和技术的进出口业务\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(三) 财务报表的批准

公司财务报表和财务报表有关附注已经公司董事会 2018 年 8 月 14 日批准报出。

(四) 合并财务报表范围

1. 报告期内纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	持股比例
1	南阳天合密封技术开发有限公司	98.2833%
2	南阳天兴科创密封有限公司	95.3846%

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

2. 报告期内合并财务报表范围变化

无。

**二、 财务报表的编制基础**

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

**三、 重要会计政策及会计估计**

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

公司采用公历年度，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。本报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

(三) 营业周期

本公司正常营业周期为 12 个月。

#### （四） 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

#### （六） 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

#### （七） 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

#### （八） 现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资。

#### （九） 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公

允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。外币业务采用交易发生日的即期汇率即中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折合为人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，所产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

### (十) 金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

公司管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要，将取得的金融资产划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。将取得的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认和计量

##### ①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）。

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

通常采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

#### （十一） 应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 1. 单项金额重大的并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将应收款项余额前 5 名且大于 100 万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资

产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合
特定客户组合	客户受同一最终控制，可以控制收款时间，具有类似风险特征
其他组合	性质相同客户具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的方法	
账龄组合	账龄分析法
特定客户组合	按照应收款项客户性质，分析发生坏账的可能性后计提坏账准备
其他组合	按照应收款项客户性质，分析发生坏账的可能性后计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备，确定的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
特定客户组合	不计提	不计提
其他组合	不计提	不计提

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

### 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## （十二） 存货

### 1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、物料用品、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

## 2. 取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

### (十三) 持有待售资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——

持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

#### （十四） 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2. 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。

##### 3. 固定资产的初始计量

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

##### 4. 固定资产折旧计提方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类

别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
电子设备	4	5	23.75
运输设备	10	5	9.50
其他设备	10	5	9.50

#### 5. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑本公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照本公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

#### （十五） 在建工程

公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十六） 无形资产

### 1. 无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

### 3. 无形资产使用寿命及摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司的无形资产为土地使用权及软件，摊销年限如下：

类别	摊销年限（年）
土地使用权	40
软件	5

### 4. 研究开发费用的会计处理

企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

归属于使用寿命有限的无形资产开发阶段的支出，按该无形资产使用寿命的年限采用直线法进行摊销；使用寿命不确定的，不予摊销。

## (十七) 职工薪酬

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

### 1. 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### 2. 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。报告期内，本公司离职后福利主要为基本养老保险和失业保险。

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

### 4. 其他长期职工福利。

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本公司其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益

或相关资产成本。

## （十八） 借款费用

### 1. 借款费用的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### 2. 借款费用资本化金额的确定方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十九） 收入确认原则

### 1. 收入确认的一般原则

#### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司的产品于客户验收合格后确认收入的实现。

## （2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （二十） 政府补助

政府补助是公司从政府部门无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司将所取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

#### （二十一） 递延所得税资产-递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

#### （二十二） 经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

##### 1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，

计入当期损益。

## 2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## （二十三） 主要会计政策、会计估计的变更

### 1. 主要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表。

### 2. 主要会计估计变更

报告期内，公司无主要会计估计变更事项。

## 四、 税项

### 1. 主要税种及税率

税目	纳税（费）基础	税（费）率
增值税	应税收入	17%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 五、 合并财务报表主要项目注释

### （一） 货币资金

项目	期末数	期初数
现金	48,221.00	80,740.90
银行存款	13,823,322.08	1,512,871.62
其他货币资金	-	-

项目	期末数	期初数
合计	13,871,543.08	1,593,612.52

(二) 应收票据及应收账款

科目	期末数	期初数
应收票据	3,442,230.00	4,461,868.32
应收账款	20,615,708.91	23,573,054.46
合计	24,057,938.91	28,034,922.78

1. 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑票据	2,942,230.00	3,721,868.32
商业承兑票据	500,000.00	740,000.00
合计	3,442,230.00	4,461,868.32

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,928,248.24	
商业承兑票据		
合计	14,928,248.24	

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末数				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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	24,047,799.18	100.00	3,432,090.27	14.27	20,615,708.91
其中：组合 1:账龄分析法	24,047,799.18	100.00	3,432,090.27	14.27	20,615,708.91
组合 2:特定客户组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	24,047,799.18	100.00	3,432,090.27	14.27	20,615,708.91
类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期末数				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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	26,265,487.83	100.00	2,692,433.37	10.25	23,573,054.46
其中：组合 1:账龄分析法	26,265,487.83	100.00	2,692,433.37	10.25	23,573,054.46
组合 2:特定客户组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	26,265,487.83	100.00	2,692,433.37	10.25	23,573,054.46

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,294,664.61	764,733.24	5.00
1-2 年	4,707,046.19	470,704.62	10.00
2-3 年	1,417,693.85	425,308.16	30.00
3-4 年	1,447,111.90	723,555.94	50.00
4-5 年	667,471.57	533,977.25	80.00
5 年以上	513,811.06	513,811.06	100.00
合计	24,047,799.18	3,432,090.27	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 739,656.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 公司报告期内未核销应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 8,385,980.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 34.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,106,155.03 元。

(5) 本期公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### (三) 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,072,932.25	79.71	631,427.75	81.62

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-2 年	137,525.94	10.22	5,118.61	0.66
2-3 年	1,400.00	0.10	110,207.10	14.24
3 年以上	134,159.37	9.97	26,920.00	3.48
合计	1,346,017.56	100.00	773,673.46	100.00

## 2. 截止 2018 年 6 月 30 日，预付款项金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	预付款项账面余额	占预付款项的比例 (%)
无锡神通橡胶机械厂	材料款	214,000.00	15.90
保定市清苑区鑫达电子设备厂	材料款	158,100.00	11.75
河南大丰纸浆有限公司	材料款	149,956.91	11.14
上海盛而昌金属制品有限公司	材料款	95,233.07	7.08
上海钰诺实业有限公司	材料款	55,222.29	4.10
合计		672,512.27	49.97

## 3. 期末预付款项中无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

### (四) 其他应收款

#### 1. 其他应收款分类

类别	期末数				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的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,308,109.39	100.00	404,036.61	17.51	1,904,072.78
其中：组合 1:账龄分析法	2,308,109.39	100.00	404,036.61	17.51	1,904,072.78
组合 2:特定客户组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,308,109.39	100.00	404,036.61	17.51	1,904,072.78
类别	期初数				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的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,320,651.90	100.00	217,027.42	16.43	1,103,624.48

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：组合 1:账龄分析法	1,320,651.90	100.00	217,027.42	16.43	1,103,624.48
组合 2:特定客户组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,320,651.90	100.00	217,027.42	16.43	1,103,624.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,189,667.66	59,483.38	5.00
1-2 年	554,524.11	55,452.42	10.00
2-3 年	32,134.67	9,640.40	30.00
3-4 年	500,000.00	250,000.00	50.00
4-5 年	11,610.69	9,288.55	80.00
5 年以上	20,171.86	20,171.86	100.00
合计	2,308,108.99	404,036.61	

2. 本期计提、转回或收回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 186,506.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3. 公司报告期内未核销其他应收款。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	31,274.25	126,035.99
备用金	276,834.74	184,615.91
保证金	2,000,000.00	1,010,000.00
合计	2,308,108.99	1,320,651.90

5. 截至 2018 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名如下：

单位名称	款项性质或内容	期末余额	年限	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
内乡投资控股有限责任公司	保证金	1,500,000.00	1 年以下 100 万元 1—2 年 50 万元	64.99	100,000.00
内乡县助贷管理委员会办公室	保证金	500,000.00	3—4 年	21.66	250,000.00

单位名称	款项性质或内容	期末余额	年限	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
常彩菊	备用金	23,000.00	1-2年	1.00	2,300.00
牛红超	备用金	20,000.00	2-3年	0.87	6,000.00
河南行知专利服务有限公司	往来款	19,785.00	1-2年	0.86	989.25
合计		2,062,785.00	1年以下	89.38	359,289.25

#### (五) 存货

项目	期末数			期初数		
	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	5,091,497.65		5,091,497.65	4,018,838.57		4,018,838.57
库存商品	21,262,161.78		21,262,161.78	20,603,491.93		20,603,491.93
合计	26,353,659.43		26,353,659.43	24,622,330.50		24,622,330.50

#### (六) 持有待售资产

项目	期末数	期初数
内乡县范蠡大街19号(老厂区)的土地使用权、厂房及工业基础配套设施	8,731,334.80	8,731,334.80
合计	8,731,334.80	8,731,334.80

注释：2017年1月13日内乡县人民县长办公室会议纪要针对公司收储问题做出以下规定：1. 对旧厂区的土地、房产现有价值进行评估，即土地按照工业用地权益价评估，厂房按照重置成本价评估。评估后，由房投公司按照该价格与公司签订收储合同后给予兑现。为支持企业发展，春节前由房投公司预先支付给企业1000.00万元，正式收储时予以冲抵。2. 收储以后，由房投公司将旧厂区土地（35.78亩）按商业地进行处置，处置价格高于收储价之间差价部分返还给企业，或者作为支持企业转创业板的激励政策提前兑现。关于企业要求县政府支付的企业先垫付的厂地削坡、运土、平整费用520.00万元和“三通一平”费用140.00万元（审计部门已审定），政府将根据企业的贡献和发展情况，按照奖励的办法予以解决。3. 公司需按照仲裁意见，上交一定比例资金，妥善解决好52名改制遗留人员的养老金问题。

2017年3月23日，内乡县公房建设投资有限公司与公司达成收储协议：1. 明确收储资产的评估价值为3076.90万元，县政府确定的搬迁款158.00万元，合计3234.90万元。2. 由内乡县公房建设投资有限公司将公司老厂区的土地按照商住地进行处置来确定处置价款。

2017年1月26日，收取内乡县公房建设投资有限公司收储款900.00万元，2月13日，收取内乡县公房建设投资有限公司收储款100.00万元，8月15日，收取内乡县公房建设投资有限公司收储款500.00万，2017年5月31日，支付改制遗留人员的养老金99.03万元，2018年1月29日收取内乡县公房建设投资有限公司收储款300.00万元。2018年2月5日收取内乡县公房建设投资有限公司收储款200万，2018

年6月26日收取内乡县公房建设投资有限公司收储款500万元。

(七) 固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	55,439,509.58	23,591,365.18	1,941,797.87	324,390.23	962,695.33	82,259,758.19
2.本期增加金额	359,499.20	173,849.57		5,672.41	236,226.67	775,247.85
(1) 购置	359,499.20	173,849.57		5,672.41	236,226.67	775,247.85
(2) 在建工程转入						
(3) 其他转入						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
4.期末余额	55,799,008.78	23,765,214.75	1,941,797.87	330,062.64	1,198,922.00	83,035,006.04
二、累计折旧						
1.期初余额	2,189,975.64	11,326,895.59	1,176,384.05	185,898.47	137,783.86	15,016,937.61
2.本期增加金额	981,572.84	908,591.01	64,614.84	18,612.76	66,207.89	2,039,599.34
(1) 计提	981,572.84	908,591.01	64,614.84	18,612.76	66,207.89	2,039,599.34
(2) 其他增加						
3.本期减少金额					4,273.50	4,273.50
(1) 处置或报废					4,273.50	4,273.50
(2) 其他减少						
4.期末余额	3,171,548.48	12,235,486.60	1,240,998.89	204,511.23	199,718.25	17,052,263.45
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) 其他减少						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	52,627,460.30	11,529,728.15	700,798.98	125,551.41	999,203.75	65,982,742.59
2.期初账面价值	53,249,533.94	12,264,469.59	765,413.82	138,491.76	824,911.47	67,242,820.58

(八) 无形资产

项目	土地使用权	财务软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	10,308,721.33	54,800.00	10,363,521.33
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			
(2) 其他减少			
4.期末余额	10,308,721.33	54,800.00	10,363,521.33
二、累计摊销			
1.期初余额	358,011.4	25,464.33	383,475.73
2.本期增加金额			
(1) 计提	110,450.18	5,480.06	115,930.24
(2) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4.期末余额	468,461.58	30,944.39	499,405.97
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			
(2) 其他减少			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	9,840,259.75	23,855.61	9,864,115.36
2.期初账面价值	9,950,709.93	29,335.67	9,980,045.60

(九) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
模具摊销	257,786.85		86,785.23		171,001.62

项目	期初数	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费摊销	114,127.68	20,000.00	35,981.17		98,146.51
租入车间改造	449,250.00		23,321.40		425,928.60
合计	821,164.53	20,000.00	146,087.80		695,076.73

(十) 递延所得税资产

1. 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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
坏账准备	3,836,126.88	959,031.73	2,909,460.79	727,365.20
合计	3,836,126.88	959,031.73	2,909,460.79	727,365.20

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	19,237,005.00	15,058,996.12
合计	19,237,005.00	15,058,996.12

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2018	237,787.35	237,787.35	
2019	2,448,068.37	2,448,068.37	
2020	724,663.89	724,663.89	
2021	7,588,024.12	7,588,024.12	
2022	4,060,452.39	4,060,452.39	
2023	4,178,008.88		
合计	19,237,005.00	15,058,996.12	

(十一) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付工程款	275,563.82	365,063.82
合计	275,563.82	365,063.82

(十二) 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	35,500,000.00	35,500,000.00

项目	期末数	期初数
保证借款	-	-
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	40,500,000.00	40,500,000.00

截止 2018 年 6 月 30 日，公司短期借款中抵押借款具体情况如下：

2017 年 7 月 21 日，公司以房产、土地使用权抵押，公司股东杨明祖及其配偶李金仙、陈宇翔及其配偶刘峰林、贾祖光五人共同提供连带责任保证，取得南阳村镇银行股份有限公司内乡支行贷款 23,000,000.00 元，贷款期限自 2017 年 7 月 21 日至 2018 年 7 月 20 日。

2017 年 8 月 10 日，公司以其房产、土地使用权抵押，公司股东杨明祖、陈宇翔、贾祖光三人共同提供连带责任保证，取得中国工商银行股份有限公司内乡支行贷款 12,500,000.00 元，贷款期限自 2017 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 3 日。

### （十三） 应付票据及应付账款

科目	期末数	期初数
应付票据	0.00	0.00
应付账款	9,030,645.03	7,396,612.51
合计	9,030,645.03	7,396,612.51

#### 1. 应付票据

本公司期末不存在已到期未支付的应付票据。

#### 2. 应付账款

（1）应付账款按款项性质如下：

项目	期末数	期初数
货款	7,874,630.84	5,698,022.71
工程设备款	1,065,800.73	1,498,265.79
其他	90,213.46	200,324.01
合计	9,030,645.03	7,396,612.51

（2）期末账龄超过 1 年且金额重要的应付账款

序号	项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1	南阳寅兴钢构有限公司	385,000.00	工程尾款
2	陈宏伟-新厂工程	379,433.02	工程尾款
3	上海骏焱化工材料有限公司	250,547.31	材料质量问题未支付
4	上海兰邦工业纤维有限公司	202,900.02	材料质量问题未支付

序号	项目	期末余额	未偿还或结转的原因
5	梁山水浒密封材料有限公司	163,691.61	材料质量问题未支付
	合计	1,381,571.96	

#### (十四) 预收款项

##### 1. 预收款项分类列示如下:

项目	期末数	期初数
货款	112,516.74	104,624.93
模具款		4,600.00
售房款	1,966,000.00	1,966,000.00
合计	2,078,516.74	2,075,224.93

##### 2. 期末账龄超过一年的重要预收款项。

序号	项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1	谢宝龙	168,000.00	预收房款、房屋未移交
2	陈宇翔	336,000.00	预收房款、房屋未移交
3	贾祖光	336,000.00	预收房款、房屋未移交
4	杨明祖	622,000.00	预收房款、房屋未移交
5	王成泽	168,000.00	预收房款、房屋未移交
	合计	1,630,000.00	

#### (十五) 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	2,501,253.96	6,552,512.46	6,618,630.42	2,435,136.00
二、离职后福利-设定提存计划	45,041.58	351,203.75	351,203.74	45,041.59
合计	2,546,295.54	6,903,716.21	6,969,834.16	2,480,177.59

##### 2. 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,471,127.51	6,287,189.52	6,349,222.48	2,409,094.55
二、职工福利费	-	19,282.74	19,282.74	-
三、社会保险费	30,126.45	243,421.20	247,506.20	26,041.45
其中：1. 医疗保险费	30,126.45	219,499.80	223,584.80	26,041.45
2. 工伤保险费				

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
3. 生育保险费		23,921.40	23,921.40	
四、住房公积金				
五、工会经费				
六、职工教育经费		2,619.00	2,619.00	
合计	2,501,253.96	6,552,512.46	6,618,630.42	2,435,136.00

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、基本养老保险费	45,041.58	336,309.77	336,309.76	45,041.59
二、失业保险费	-	14,893.98	14,893.98	-
合计	45,041.58	351,203.75	351,203.74	45,041.59

### (十六) 应交税费

项目	期末数	期初数
营业税	61.20	61.20
增值税	218,632.59	388,657.60
企业所得税	-137,915.40	-123,202.80
城市维护建设税	8,660.38	22,721.35
教育费附加	4,679.62	13,632.80
地方教育费附加	3,980.72	9,088.54
房产税	134,266.58	116,483.66
土地使用税	289,931.31	289,931.29
个人所得税	51,155.39	
印花税		35,396.90
车船使用税	1,758.00	1,758.00
合计	575,210.39	754,528.54

### (十七) 其他应付款

#### 1、应付股利

项目	期末数	期初数
普通股股利	833,598.08	833,598.08
合计	833,598.08	833,598.08

#### 2. 其他应付款按款项性质列示

款项性质	期末数	期初数
往来款	6,396,716.82	5,648,000.91
代扣代垫职工工资、自理社保费等	1,428,347.15	1,310,968.17
合计	7,825,063.97	6,958,969.08

### 3. 期末账龄超过一年的重要其他应付款。

序号	项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1	改制前应交职工养老金	700,000.00	政府未明确缴纳金额
2	内乡县财政信用资金管理办公室	420,000.00	财政部门无息借款
3	胡建文	194,456.14	代垫业务费
	合计	1,314,456.14	

### (十八) 持有待售负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
收储款	14,009,744.31	10,000,000.00		24,009,744.31	县政府收储内乡县范蠡大街19号(老厂区)的土地使用权、厂房及工业基础配套设施
合计	14,009,744.31	10,000,000.00		24,009,744.31	

### (十九) 递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	6,023,255.56		357,991.87	5,665,263.69	政府补助
合计	6,023,255.56		357,991.87	5,665,263.69	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	期末数	与资产相关/与收益相关
产业改造与技术改造项目资金	6,023,255.56		357,991.87		5,665,263.69	与资产相关
合计	6,023,255.56		357,991.87		5,665,263.69	

### (二十) 股本

股本	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	61,900,000.00						61,900,000.00

### (二十一) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本公积-其他资本公积	236,486.45			236,486.45
合计	236,486.45			236,486.45

(二十二) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
盈余公积	2,640,045.28			2,640,045.28
合计	2,640,045.28			2,640,045.28

(二十三) 未分配利润

项目	本期发生额	2017 年度	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-2,133,354.70	-4,335,496.70	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润	-2,133,354.70	-4,335,496.70	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,700,867.93	2,202,142.00	
减：提取法定盈余公积			
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			
整体变更时转增资本公积			
期末未分配利润	-3,834,222.63	-2,133,354.70	

(二十四) 营业收入及营业成本

1. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	20,102,782.30	21,389,323.66
其中：主营业务收入	20,097,270.33	21,385,477.51
其他业务收入	5,511.97	3,846.15
营业成本	12,511,516.29	13,041,931.90
其中：主营业务成本	12,511,516.29	13,037,444.49
其他业务成本		4,487.41

2. 主营业务（分类型）

类型	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

类型	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
橡胶软木垫	1,397,654.98	1,203,723.05	1,556,871.66	961,279.48
无石棉抄取板	1,776,897.15	719,728.55	6,456,480.66	4,102,176.67
密封垫	16,812,299.85	10,483,463.14	13,345,629.47	7,952,252.59
密封条	110,418.35	104,601.55	26,495.72	21,735.75
合计	20,097,270.33	12,511,516.29	21,385,477.51	13,037,444.49

(二十五) 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	86,763.97	78,632.47
教育费附加	71,587.73	78,632.47
地方教育费附加		
印花税		
车船使用税		
残疾人保障金	15,176.26	
房产税	100,735.28	
土地使用税	80,056.32	
水资源税	4,400.00	
环境保护税	39.56	
合计	358,759.12	157,264.94

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,503,082.52	1,398,176.56
社会保险	40,645.37	37,080.67
折旧费	11,476.14	11,476.14
仓储费	183,906.85	97,299.08
运输费	292,396.19	325,610.02
材料消耗	2,981.96	70,050.76
修理费	49,089.60	67,803.99
销售折扣折让	449.00	300.00
索赔费	2,732.40	600.00
邮费	47,651.37	16,689.85
差旅费	11,846.05	24,577.00

项目	本期发生额	上期发生额
三包服务费	33,716.24	148,067.86
其他	3,204.66	21,681.13
合计	2,183,178.35	2,219,413.06

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,316,068.26	1,312,112.12
福利费	22,282.74	46,597.18
社会保险	216,640.60	245,667.19
职工教育经费	30,105.53	400
劳保费		11,100.00
折旧摊销费	318,699.67	397,973.16
税金	90,897.30	342,786.42
办公费	160,154.78	74,191.45
差旅费	200,073.36	158,048.81
业务招待费	86,139.92	96980.89
研发费用	677,002.01	765,874.03
中介机构费用	169748.59	322,566.04
会议费	7,386.79	12,413.21
修理费	22,203.36	27,827.19
机物料消耗	61,493.43	
其他	87,218.63	366,633.94
合计	3,466,114.97	4,181,171.63

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	677,002.01	765,874.03
合计	677,002.01	765,874.03

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,833,304.30	2,305,732.69
减：利息收入	2,134.32	1,955.20
贷款担保费		-

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	5,760.00	8,611.00
其他	162,341.65	
合计	1,999,271.63	2,312,388.49

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	926,666.09	929,013.33
合计	926,666.09	929,013.33

(三十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	357,991.87	1,970,344.84
其他	570.00	3,400.00
合计	358,561.87	1,973,744.84

政府补助明细

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
新三板挂牌政府奖励		1,500,000.00	与收益相关
重大科技成果奖励		130,000.00	与收益相关
产业振兴与技术改造项目基金	357,991.87	340,344.84	与资产相关
合计	357,991.87	1,970,344.84	

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金、罚款		
其他	137,908.15	6,471.05
合计	137,908.15	6,471.05

(三十三) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	794,448.83	1,115,275.32
递延所得税费用	-231,666.53	-232,253.33
合计	562,782.30	883,021.99

会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-1,122,070.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	-280,517.61
子公司适用不同税率的影响	
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	30,464.22
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	812,835.69
研发费用加计扣除的影响	
其他	
所得税费用	562,782.30

(三十四) 现金流量表项目注释

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
往来款及其他	2,266,899.77	47,240.78
利息收入	2,134.32	1,955.20
政府补助		1,630,000.00
合计	2,269,034.09	1,679,195.98

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	1,083,580.00	6,458,201.85
期间费用	1,588,738.70	2,605,185.03
财务费用手续费	168,101.65	8,611.00
合计	2,840,420.35	9,071,997.88

(三十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,684,852.73	-367,607.89
加: 资产减值准备	926,666.09	929,013.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,039,599.34	1,957,887.95

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	115,930.24	165,228.60
长期待摊费用摊销	146,087.80	206,803.32
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)	1,833,304.30	2,305,732.69
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)	-231,666.53	-232,253.33
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)	-1,731,328.93	-944,309.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,677,525.78	-4,169,085.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,186,281.26	-4,604,310.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,277,546.62	-4,752,901.20
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	13,871,543.08	837,446.26
减: 现金的期初余额	1,593,612.52	1,309,204.43
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	12,277,930.56	-471,758.17

2. 报告期取得子公司及其他营业单位的相关信息: 无

3. 报告期处置子公司及其他营业单位的相关信息: 无

4. 现金和现金等价物的构成:

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	13,871,543.08	837,446.26
其中: 库存现金	48,221.00	26,777.70
可随时用于支付的银行存款	13,823,322.08	810,668.56
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,871,543.08	837,446.26

(三十六) 所有权或使用权受限的资产

项目	期末账面价值	受限原因
持有待售资产（老厂区房屋）	2,793,879.95	银行借款抵押
持有待售资产（老厂区土地）	4,356,856.91	银行借款抵押
固定资产（新厂区房屋）	44,094,864.22	银行借款抵押
无形资产（新厂区土地）	9,950,709.93	银行借款抵押
合计	61,196,311.01	

六、合并范围的变更

无

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南阳天合密封技术开发有限公司	河南省南阳市	河南省南阳市	生产销售	98.2833%		参与设立
南阳天兴科创密封有限公司	河南省南阳市	河南省南阳市	生产销售	95.3846%		参与设立

1. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南阳天合密封技术开发有限公司	1.7167%	39,345.97		276,673.03
南阳天兴科创密封有限公司	4.6154%	-23,330.77		-6,105.15
合计	—	16,015.20		270,567.89

2. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南阳天合密封技术开发有限公司	48,143,120.47	1,988,152.64	50,131,273.11	9,056,219.33		9,056,219.33
南阳天兴科创密封有限	3,341,658.85	45,107.29	3,386,766.14	1,564,532.61		1,564,532.61

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
公司						
合计	51,484,779.32	2,033,259.93	53,518,039.25	10,620,751.94		10,620,751.94

续表

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南阳天合密封技术开发有限公司	44,264,715.36	1,849,353.90	46,114,069.26	7,330,969.32		7,330,969.32
南阳天兴科创密封有限公司	3,867,552.56	24,876.19	3,892,428.75	1,564,696.90		1,564,696.90
合计	48,132,267.92	1,874,230.09	50,006,498.01	8,895,666.22		8,895,666.22

(2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南阳天合密封技术开发有限公司	11,247,624.25	2,291,953.84	2,291,953.84	496,217.97
南阳天兴科创密封有限公司	564,327.49	-505,498.32	-505,498.32	-666,429.28
合计	11,811,951.74	1,786,455.52	1,786,455.52	-170,217.31

续表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南阳天合密封技术开发有限公司	13,780,178.93	3,189,178.35	3,189,178.35	92,152.05
南阳天兴科创密封有限公司	837,706.64	-531,623.82	-531,623.82	-81,162.36
合计	14,617,885.57	2,657,554.53	2,657,554.53	10,989.69

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

报告期无合营安排或联营企业中的权益

(三) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
杨守锋	监事
李江涛	监事
陈宇翔	董事、总经理
郭晓黎	监事会主席

贾祖光	董事、副董事长、常务副总经理
罗继隆	副总经理
马刚群	董事
王成泽	董事、副总经理
谢宝龙	董事、副总经理
杨明祖	董事、董事长
杨松涛	董事
姚梅华	董事、副总经理
赵红祥	董事、副总经理
朱建周	董事会秘书
刘峰林	总经理之妻
李金仙	实际控制人之妻

#### 八、与金融工具相关的风险

无

#### 九、公允价值的披露

无

#### 十、关联方及其交易

(一) 本公司的实际控制人为杨明祖。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见本附注七、(一)在子公司中的权益。

(三) 本公司的其他关联方

本公司的其他关联方情况详见本附注七、(三)本公司的其他关联方情况。

(四) 关联方交易

##### 1. 关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	主债务合同期限			担保是否已经履行完毕
杨明祖、陈宇翔、贾祖光	南阳天一密封股份有限公司	12,500,000.00	2017-8-10	~	2018-8-3	否
杨明祖及其配偶李金仙	南阳天一密封股份有限公司	5,000,000.00	2017-8-28	~	2018-7-27	否
杨明祖及其配偶李金仙、陈宇翔及其配偶刘峰林、贾祖光	南阳天一密封股份有限公司	23,000,000.00	2017-7-21	~	2018-7-20	否

## 2. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	杨松涛	153.52	
其他应收款	李江涛	3,035.00	22,125.00
预收账款	杨守锋	300.00	
预收账款	谢宝龙	168,000.00	168,000.00
预收账款	陈宇翔	336,000.00	336,000.00
预收账款	贾祖光	336,000.00	336,000.00
预收账款	杨明祖	622,000.00	622,000.00
预收账款	王成泽	168,000.00	168,000.00
预收账款	姚梅华	168,000.00	168,000.00
其他应付款	陈宇翔	241,605.38	762,518.80
其他应付款	郭晓黎	68,774.12	72,842.43
其他应付款	贾祖光	403,924.48	746,833.68
其他应付款	罗继隆	65,607.45	69,599.00
其他应付款	马刚群	1,807.00	101,807.00
其他应付款	王成泽	10,739.36	14,807.67
其他应付款	谢宝龙	29,475.82	42,985.69
其他应付款	杨明祖	490,487.94	571,141.56
其他应付款	杨松涛	1,900.00	1,900.00
其他应付款	姚梅华	20,205.96	23,506.67
其他应付款	赵红祥	92,162.41	93,851.14
其他应付款	朱建周	8,186.03	15,951.52

### 十一、股份支付

无

### 十二、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司无需披露的重大或有事项。

### 十三、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司无需披露的重大承诺事项。

### 十四、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### 十五、其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无需披露的其他重要事项。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

科目	期末数	期初数
应收票据	1,747,000.00	1,015,324.00
应收账款	10,817,231.28	12,805,105.78
合计	12,564,231.28	13,820,429.78

#### 1. 应收票据

##### (1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑票据	1,647,000.00	415,324.00
商业承兑票据	100,000.00	600,000.00
合计	1,747,000.00	1,015,324.00

#### 2. 应收账款

##### (1) 应收账款分类

类别	期末数				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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	13,175,654.29	100.00	2,358,423.01	17.90	10,817,231.28
其中：组合 1:账龄分析法	13,175,654.29	100.00	2,358,423.01	17.90	10,817,231.28
组合 2:特定客户组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	13,175,654.29	100.00	2,358,423.01	17.90	10,817,231.28
类别	期初数				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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	14,599,142.52	100.00	1,794,036.74	12.29	12,805,105.78
其中：组合 1:账龄分析法	14,599,142.52	100.00	1,794,036.74	12.29	12,805,105.78

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%) (%)	
组合 2:特定客户组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	14,599,142.52	100.00	1,794,036.74	12.29	12,805,105.78

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,233,504.54	361,675.23	5.00
1-2 年	2,596,990.51	259,699.05	10.00
2-3 年	1,222,392.06	366,717.62	30.00
3-4 年	1,272,907.60	636,453.80	50.00
4-5 年	579,911.34	463,929.07	80.00
5 年以上	269,948.24	269,948.24	100.00
合计	13,175,654.29	2,358,423.01	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 564,386.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 公司报告期内未核销应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 5,161,952.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 39.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,199,374.04 元。

(5) 本期公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(二) 其他应收款

1. 其他应收款分类

类别	期末数				
	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的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,211,985.21	100.00	388,251.78	17.55	1,823,733.43
其中：组合 1:账龄分析法	2,211,985.21	100.00	388,251.78	17.55	1,823,733.43
组合 2:特定客户组合					

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,211,985.21	100.00	388,251.78	17.55	1,823,733.43
类别	期初数				
	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的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,142,729.79	100.00	201,745.57	17.65	940,984.22
其中：组合 1:账龄分析法	1,142,729.79	100.00	201,745.57	17.65	940,984.22
组合 2:特定客户组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,142,729.79	100.00	201,745.57	17.65	940,984.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,131,071.04	56,553.55	5.00
1-2 年	542,666.15	54,266.62	10.00
2-3 年	12,134.67	3,640.40	30.00
3-4 年	500,000.00	250,000.00	50.00
4-5 年	11,610.69	9,288.55	80.00
5 年以上	14,502.66	14,502.66	100.00
合计	2,211,985.21	388,251.78	

2. 本期计提、转回或收回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 186,506.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3. 公司报告期内未核销其他应收款。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		5,042.03
保证金	2,000,000.00	1,010,000.00
备用金	211,985.21	127,687.76
合计	2,211,985.21	1,142,729.79

5. 截至 2017 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名如下：

单位名称	款项性质或内容	期末余额	年限	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
内乡投资控股有限公司	保证金	1,500,000.00	1年以内 100万元, 1-2年 50万元	67.80	100,000.00
内乡县助保贷管理委员会办公室	保证金	500,000.00	3-4年	22.60	250,000.00
常彩菊	备用金	23,000.00	1-2年	1.04	2,300.00
郑士有	备用金	11,610.69	4-5年	0.52	9,288.55
王振喜	备用金	6,230.00	1年以下	0.28	311.50
合计		2,040,840.69		92.24	361,900.05

### (三) 长期股权投资

#### 1. 长期股权投资分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	32,835,200.00		32,835,200.00	32,835,200.00		32,835,200.00
合计	32,835,200.00		32,835,200.00	32,835,200.00		32,835,200.00

#### 2. 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南阳天合密封技术开发有限公司	29,228,900.00			29,228,900.00		
南阳天兴科创密封有限公司	3,606,300.00			3,606,300.00		
合计	32,835,200.00			32,835,200.00		

### (四) 营业收入及营业成本

#### 1. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	10,337,988.99	9,143,301.90
其中：主营业务收入	10,332,477.02	9,139,455.75
其他业务收入	5,511.97	3,846.15
营业成本	7,981,144.58	7,323,964.42
其中：主营业务成本	7,981,144.58	7,319,477.01
其他业务成本		4,487.41

#### 2. 主营业务（分类型）

类型	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
橡胶软木垫	1,397,654.98	1,203,723.05	1,556,871.66	961,279.48
密封垫	8,851,625.66	6,686,419.09	7,582,584.09	6,358,197.53
密封条	83,196.38	91,002.44		
合计	10,332,477.02	7,981,144.58	9,139,455.75	7,319,477.01

## 十七、补充资料

### 1. 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
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）	357,991.87	1,970,344.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-137,338.15	-3,071.05
小计	220,653.72	1,967,273.79
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
对净利润的影响金额	220,653.72	1,967,273.79

### 2. 净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》(2010)规定计算的本公司各期间的净资产收益率如下：

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	-2.75	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.10	-0.03	-0.03

南阳天一密封股份有限公司

2018年8月15日