



自控股份

NEEQ : 872596

郑州纺机自控设备股份有限公司

Zhengzhou Textile Machinery Automatic Control Equipment CO.LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年4月16日，公司在北京市金融街全国中小企业股转中心隆重举行挂牌仪式，公司董事长柏许民先生敲响了开市金钟，标志着自控股份正式进入资本市场。



公司全资子公司郑州九如非织造有限公司，新建《年产1000吨产业用无纺布、年产三套智能化成套装备及1500套电气柜》项目，于2018年7月1日在项目地举行奠基仪式，标志着九如项目进入实质性进展阶段。

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	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
自控股份、本公司	指	郑州纺机自控设备股份有限公司
有限公司、纺机自控	指	郑州纺机自控设备有限公司
九如、九如公司、九如非织造、公司全资子公司	指	郑州九如非织造有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商/招商证券	指	招商证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2018年1月至6月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《郑州纺机自控设备股份有限公司章程》
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》
恒天重工	指	恒天重工股份有限公司（2010年2月，郑州纺织机械股份有限公司名称变更为恒天重工股份有限公司。）
中国恒天	指	中国恒天集团有限公司

声明与提示

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

公司负责人柏许民、主管会计工作负责人王慧敏及会计机构负责人（会计主管人员）王慧敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人（会计主管人员）签字盖章的财务报告。 2、报告期内在指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	郑州纺机自控设备股份有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou Textile Machinery Automatic Control Equipment CO.,LTD.
证券简称	自控股份
证券代码	872596
法定代表人	柏许民
办公地址	郑州高新技术开发区银屏路 16 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张中华
是否通过董秘资格考试	否
电话	0371-67989445
传真	0371-67989445
电子邮箱	zkgf872596@163.com
公司网址	www.zzfjzk.com
联系地址及邮政编码	郑州高新技术开发区银屏路 16 号, 450001
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

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	2002 年 5 月 22 日
挂牌时间	2018 年 2 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-仪器仪表制造业-自动控制系统装置制造
主要产品与服务项目	自动化控制系统及电气控制柜、异性纤维分检机、分切机等高端设备的研发、生产、销售与相关技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价方式
普通股总股本（股）	24,790,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	柏许民
实际控制人及其一致行动人	柏许民、杨洪涛、余国平、齐中克、王锡惠、王慧敏、王战鹰、王伯莉、刘洁

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	914101007390636084	否

注册地址	郑州高新技术开发区银屏路 16 号	否
注册资本（元）	24,790,000	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	30,608,469.05	46,592,213.23	-34.31%
毛利率	17.56%	17.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,404,795.84	4,136,284.96	-41.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,039,669.97	4,133,911.11	-74.85%
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）	5.10%	11.00%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.24%	10.99%	-
基本每股收益	0.0970	0.1822	-46.76%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	86,105,678.67	94,860,354.56	-9.23%
负债总计	37,763,104.80	48,922,576.53	-22.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,342,573.87	45,937,778.03	5.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.95	1.85	5.41%
资产负债率（母公司）	42.65%	51.55%	-
资产负债率（合并）	43.86%	51.57%	-
流动比率	2.05	1.77	-
利息保障倍数	125.56	245.29	-

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	1,665,293.09	906,326.49	83.74%
应收账款周转率	1.81	3.23	-
存货周转率	2.32	2.50	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.23%	13.54%	-

营业收入增长率	-34.31%	46.88%	-
净利润增长率	-41.86%	81.04%	-

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	24,790,000	24,790,000	0%
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

公司是一家主要从事自动化控制系统及电气控制柜、异性纤维分检机、高速无纺布分切机、热牵伸辊等纺机设备的研发、生产、销售与相关技术服务的高新技术企业。经过多年的创新发展，在业内树立了良好的口碑，获得了大客户恒天重工的好评，优良的生产工艺、高效的销售团队，使得公司步入快速发展轨道，销售收入逐年快速增长，盈利能力逐步加强。公司的商业模式主要包括：

（一）采购模式

公司以优势互补、利益共享、风险共担为原则，对供应商实施评价，通过对供应商的资质、信誉、管理、能力及位置等多方面评定，选定合格供应商，建立合格供应商名录。采购人员根据采购清单执行比价采购。通过比价确定最终的供应商。采购物资到货后由质量部门验证合格后办理入库，若出现质量问题由供应部协调供应商处理，供应商产品的质量记录将作为供应商再评定的重要依据，若未达到合格供应商标准的取消供应商资格。

（二）生产模式

公司生产由生产部负责，采取按需生产的模式。销售部根据销售情况、依靠公司 ERP 系统制定生产计划。生产部接收生产计划后，先后经过生成工单、打印清单、获取原材料、加工组装、程序调试等环节，制成产成品。所有产成品均需通过公司质量部人员质量检验方可入库或发货。

（三）销售和售后服务模式

公司销售主要采取直销的模式，通过市场调研、产品推介、走访客户、广告宣传、代理商获取销售信息，对重点信息通过商务谈判，签订合同。产品交付后通过完善的售后服务，最终满足客户需求。公司建立了完善的售后服务体系。在销售完成、客户验收后，公司通常会提供 1 年的质保期。质保期过后，公司也可以继续为客户提供单独收费的维保服务。

公司与军方有多年的合作经验，按照惯例，军方向公司采购采取单一来源方式，公司向军方的销售及售后服务程序为：军方制定采购计划→军方拟定采购合同→军方与公司签订合同→公司进行生产后发货→军方验货→军方入库、向公司开具收货单→公司按合同要求提请军方付款→军方核定价格后付款→公司提供售后服务。公司严格按照军方的采购程序进行销售及提供售后服务

经过多年的研发创新，公司掌握了自动化控制技术、图像处理及识别技术、非接触式的电能传输和红外传输通信技术、水刺无纺布成套工程工艺技术等技术，获得各项专利 10 余项，为公司长远发展战略提供技术支撑，企业的核心竞争力不断提升。

报告期内，公司商业模式较上年度未发现变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 3,060.85 万元，较上年同期减少 1,598.37 万元，同比下降 34.31%；营业成本 2,523.35 万元，较上年同期减少 1,301.49 万元，同比下降 34.03%；净利润 240.48 万元，较上年同期减少 173.15 万元，同比下降降幅 41.86%；经营性现金流量净额 166.53 万元，较上年同期增加 75.90 万元，同比增长 83.75%。

本公司所处细分行业的发展与纺织机械的需求密切相关，纺织专用设备制造行业的发展是影响本行业发展的最大因素。报告期内，公司主要还是为纺织机械企业提供棉纺、非织造布等设备的电控自动化系统产品，主要客户为恒天重工及其控制企业。由于上半年棉花价格上涨，棉纺加工企业固定资产投资

放缓，公司的业务订单量减少，同时，公司的下游重点客户内部业务板块进行了划分调整，机构整合，也影响了公司电气控制系统产品销售进度和交货周期，导致公司营业收入出现短时期下降，但公司的营业成本及净利润总额随营业收入的减少也同比下降，公司营业毛利率水平同比持平，相对平稳，且经营性净现金流同比呈上升趋势。

另外，公司为了降低对单一客户的依赖，也在积极开发新产品，公司研发的异纤分检机、高速分切机及热辊等产品，先后获得各项专利技术十余项，产品已经完成定型，目前，还处于市场开拓阶段，销售收入占比较少，随着产品的升级改造及市场推广，将成为公司新的利润增长点。

下半年，随着下游棉纺加工企业投资增加，及无纺布生产企业的快速扩张，公司的自动化控制系统产品订单也将逐步增加，预计全年的销售收入与去年持平。

公司生产的自动化控制系统属于“智能测控装置”，属于高端装备制造产业，是国家《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中鼓励发展和重点支持的行业，根据中国纺织机械协会发布的《纺织机械行业“十三五”发展指导性意见》，“十三五”期间，纺织机械行业主要技术研发方向是纺织装备产品智能化和装备制造智能化。产品智能化是通过提高纺织装备主机的数控水平和智能化程度以及研发智能化辅助系统，为下游纺织用户提供智能化生产解决方案。

受益于国家产业政策的导向，纺织机械行业将加快产业结构调整的步伐，紧跟世界先进技术发展的潮流，以前沿基础理论与技术研究和优化设计为先导，发展高端智能化纺织装备，加快装备制造企业技术改造，稳步提高国产纺织机械和专用基础件的质量和可靠性水平，为纺织工业提供高质量、智能化的新型纺织装备，支持纺织产业由劳动密集型、资源消耗型产业向技术密集型、资源节约型、环境友好型转变。所以高端纺织装备具有非常广阔的市场空间。

虽然纺织行业整体处于成熟期，但当下我国纺机行业的自动化、智能化创新已方兴未艾。公司致力于生产的自动化控制系统属于国家鼓励的“自动化生产线、流程工业的核心工艺和成套装备”，能够显著提升使用者生产过程的自动化水平、智能化水平及生产效率，而这一细分领域正处于成长期。

综上，公司产品具有广阔的增长空间和市场容量。

三、 风险与价值

1、对单一客户重大依赖的风险

报告期内，公司对恒天重工及其控股企业的销售收入占比例为 97.09%。公司对单一客户的依赖较大，如果将来恒天重工减少向公司的采购金额，将对公司的收入形成重大影响。虽然公司与恒天重工的合作关系较为稳定，公司也正在积极拓展新的产品、客户及市场，以减少客户集中度高的潜在不利影响。但如果公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面进展不利，或与恒天重工的合作发生重大变化等不利因素，则对公司的经营产生重大影响。

应对措施：公司与恒天重工的合作关系一直较为稳定。同时，公司正在拓展异性纤维分检机、热牵伸辊设备、高速分切机三大新产品的销售市场，上述产品的销售对象主要为恒天重工以外的客户。另外，公司新成立的全资子公司九如公司，主营业务为非织造布的研发、生产、销售；普通货物及技术进出口业务，根据公司未来发展规划，非制造布将会成为公司主营业务的重点发展方向之一。随着公司新产品的推出、市场拓展，九如公司业务地开展，公司将逐步降低大客户集中度较高的风险。

2、实际控制人不当控制的风险

截至本报告披露日，柏许民持有公司 29.45%的股份，为公司第一大股东，与杨洪涛等共九名股东共同签署了《一致行动协议》，约定在股东大会审议事项时充分协商并达成一致意见，若不能达成，以持有表决权最多股东的意见为准。此外，柏许民担任公司董事长及法定代表人，在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。柏许民为公司控股股东及实际控制人。虽然公司成立后制定了“三会”议事规则，进一步完善对实际控制人的相关行为进行约束，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公

司及其他股东权益受损的风险。

应对措施：柏许民签署了规范和减少关联交易及避免同业竞争等相关承诺：承诺将诚信和善意地履行作为公司的实际控制人的义务，尽量避免和减少与公司之间的关联交易。保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联方的利益。承诺本人及本人控制的其他企业在成为公司关联方期间，将不会设立或收购与公司有相同或相似业务的企业。承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生资金占用情况。

3、核心技术人员流失及技术失密风险

公司是一家以自动化技术为支撑的高新技术企业，产品市场竞争力的维持和性能的进一步提升均需依赖公司技术人员的进一步研发与创新，若核心技术人员发生流失，则可能造成公司核心技术失密，进而可能给公司造成重大损失。

应对措施：公司将加强核心技术保密机制，建立严格的内控制度，减小技术外泄的风险。更重要的是完善人力资源建设，积极引进并培养科研人才，实施有效的考核激励机制，为科研人员营造良好的工作和生活环境，确保公司的健康发展。

4、内控风险

公司完成股份制改制后，制定了完备的公司章程，成立了新的董事会、监事会，并制定了《三会议事规则》、《关联交易公允决策制度》等一系列规章制度，法人治理结构初步完备。但公司管理层对相关制度的理解及规范意识的提高尚需一个过程，相关制度的执行效果需要一段时间的实践来检验。因此，未来一段时间公司仍存在治理机制不规范而导致的内控风险。

应对措施：公司整体变更为股份公司后，制定了完备的公司章程，成立了新的董事会、监事会，并制定了三会议事规则、关联交易公允决策制度等一系列规章制度，法人治理结构初步完备。目前公司已具有较为完备的内部控制制度和流程管理，针对公司经营活动的各个环节进行管控，如财务核算、采购、销售、生产、研发等。目前公司正逐步加大内控执行力度，确保公司各项内控制度得以有效执行。

5、税收优惠政策风险

2017年8月29日，公司取得了编号为GR201741000282号高新技术企业证书，有效期三年。公司为高新技术企业，按15%的税率缴纳企业所得税。若国家相关税收优惠政策发生变化等原因导致公司无法继续享受优惠政策，将会对公司的业绩产生一定影响。

应对措施：一方面，公司将坚持以技术为核心，在技术研发方面加大投入，保持持续研发能力和创新能力，保证高新技术企业的连续行，另一方面，公司通过未来新业务的产业链延伸，增加新的利润增长点，通过提高产品附加值，增强公司盈利能力，消除因相关税收优惠变化给公司带来不利影响。

报告期内，公司存在的风险未发生变化。

四、企业社会责任

公司非常重视履行社会责任，切实做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相协调，实现企业与员工、社会的和谐健康发展。

(1) 诚信经营，依法纳税。为国家税收和地方经济发展贡献了力量。

(2) 狠抓产品质量，维护客户利益。公司重视产品质量管理体系建设，着力提高产品质量水平，加强产品质量技术攻关，维护客户利益，没有发生一起重大质量事故。

(3) 开拓军工领域，支援国防建设。公司承担军工产品，均按期高质量的完成交付，为国防事业做出了贡献。

(4) 关心员工生活，重视员工素质的提升。不断完善劳动用工与福利保障的相制度，推“以人为本”的发展理念，改善员工工作条件，提高员工生活条件，履行企业对员工的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018年4月25日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，内容详见2018年4月4日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州纺自控设备股份有限公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。

根据《公司章程》及股东大会决议，在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，授权董事长审批相关事项，提高公司资金使用效率，获取收益。

2018年4月30日，公司向中原银行股份有限公司购买中原银行鼎盛财富2018年第120期机构理财产品，认购金额2,000,000.00元，产品期限为2018年6月14日至2018年7月26日，截至本报告报出日，该产品已赎回，获得理财收益8,284.93元。

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人柏许民承诺：

(1) 本人承诺：公司股改前曾持有公司股权的显明及隐名自然人股东合计264人，公司挂牌时，出具《出资情况确认书》的股东合计246人，因时间久远，其余18人失去联系，因18名无法确权股东

产生股权争议或纠纷，给公司造成损失的，本人将无条件承担赔偿责任。

(2) 本人承诺：对因未缴纳社保及住房公积金导致公司遭受相关部门处罚所造成的损失，由其承担。

2、为避免今后出现同业竞争的情形，公司主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《关于避免同业竞争及关联交易的承诺》。承诺：

本人确认，本人及本人直接、间接控制的公司、企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）不存在与自控股份构成实质性同业竞争的业务和经营。

本人承诺，在本人持有公司股份并对公司具有控制权或具有重大影响期间，本人将采取有效措施，保证本人及本人直接、间接控制的公司、企业不会以任何形式从事与自控股份及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。

本人承诺，在本人在自控股份任职并对自控股份具有控制权或具有重大影响期间，本人及本人直接、间接控制的公司、企业将尽力避免及规范与自控股份的关联交易；对于无法避免或必要的关联交易，将本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性。

本人愿意承担因违反上述承诺而给自控股份造成的全部经济损失。

3、全体董事、监事、高级管理人出具承诺：

公司的公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

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	13,926,768	56.18%	0	13,926,768	56.18%
	其中：控股股东、实际控制人	1,676,439	6.76%	434,375	2,110,814	8.51%
	董事、监事、高管	3,621,073	14.61%	354,375	3,975,448	16.04%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,863,232	43.82%	0	10,863,232	43.82%
	其中：控股股东、实际控制人	5,029,318	20.29%	0	5,029,318	20.29%
	董事、监事、高管	10,863,232	43.82%	0	10,863,232	43.82%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		24,790,000	-	0	24,790,000	-
普通股股东人数						80

(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	柏许民	6,705,757	434,375	7,140,132	28.80%	5,029,318	2,110,814
2	杨洪涛	3,169,716	0	3,169,716	12.79%	2,377,287	792,429
3	李秀	1,250,000	0	1,250,000	5.04%	0	1,250,000
4	齐中克	1,127,603	0	1,127,603	4.55%	845,703	281,900
5	王伯莉	992,734	0	992,734	4.00%	744,551	248,183
合计		13,245,810	434,375	13,680,185	55.18%	8,996,859	4,683,326

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东柏许民、杨洪涛、余国平、王伯莉、田锡惠、齐中克、王战鹰、刘洁、王慧敏九人共同签署了《一致行动协议》，协议约定：在股东大会审议事项时充分协商并达成一致意见，若不能达成一致，以表决权最多股东的意见为准。上述股东中：柏许民、杨洪涛、齐中克、王伯莉为一致行动人。

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

报告期末，公司股东柏许民持股比例为 28.80%，是公司第一大股东，任公司董事长兼总经理，柏许民与杨洪涛、余国平、王伯莉、田锡惠、齐中克、王战鹰、刘洁、王慧敏九人签订《一致行动协议》，协议约定在股东大会审议事项时充分协商并达成一致意见，若不能达成一致，以表决权最多股东的意见为准。截至期末，合计持股比例为 58.13%，所以认定柏许民先生为公司控股股东、实际控制人。

柏许民，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 9 月毕业于河南财经学院会计系，本科学历。2005 年 5 月毕业于对外经贸大学 EMBA 专业，硕士研究生学历。1985 年 8 月至 1998 年 12 月就职于郑州纺织机械厂，历任技工、销售科长。1999 年 1 月至 2008 年 8 月就职于郑州纺织机械股份有限公司，历任销售科长、总经理。2008 年 9 月至 2015 年 6 月就职于恒天重工，任总经理助理。2015 年 6 月至今就职于郑州纺机自控设备有限公司，任董事长兼总经理；2017 年 1 月至今兼任九如公司执行董事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

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
柏许民	董事长、总经理	男	1963. 8. 13	研究生	2015年9月28日至2018年9月27日	是
杨洪涛	董事、副总经理	男	1969. 6. 15	本科	2015年9月28日至2018年9月27日	是
余国平	董事、副总经理	男	1979. 4. 14	本科	2015年9月28日至2018年7月30日	是
王伯莉	董事	女	1968. 7. 26	大专	2015年9月28日至2018年9月27日	是
田锡惠	董事	男	1951. 11. 8	初中	2015年9月28日至2018年9月27日	是
马静	监事会主席	女	1987. 2. 22	大专	2015年9月28日至2018年9月27日	是
方文建	监事	女	1973. 10. 26	大专	2015年9月28日至2018年9月27日	是
李建涛	职工监事	男	1982. 9. 9	大专	2015年9月28日至2018年9月27日	是
王战鹰	副总经理	男	1977. 3. 4	本科	2015年9月28日至2018年9月27日	是
刘洁	副总经理	女	1973. 1. 3	大专	2015年9月28日至2018年9月27日	是
王慧敏	财务总监	女	1979. 5. 12	本科	2015年9月28日至2018年9月27日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司股东柏许民、杨洪涛、余国平、王伯莉、田锡惠、齐中克、王战鹰、刘洁、王慧敏九人签署了《一致行动人协议》，协议约定在股东大会审议事项时充分协商并达成一致意见，若不能达成一致，以表决权最多股东的意见为准，上述人员中柏许民、杨洪涛、王伯莉、田锡惠、王战鹰、刘洁、王慧敏为一致行动人。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数	股数	股数	持股比例	票期权数量
柏许民	董事长、总经理	6,705,757	434,375	7,140,132	28.80%	0
杨洪涛	董事、副总经理	3,169,716	0	3,169,716	12.79%	0
王伯莉	董事	992,734	0	992,734	4.00%	0
余国平	董事、副总经理	882,793	-50,000	832,793	3.36%	0
田锡惠	董事	426,458	0	426,458	1.72%	0
马静	监事会主席	386,206	0	386,206	1.56%	0
方文建	监事	41,252	0	41,252	0.17%	0
王战鹰	副总经理	297,014	-30,000	267,014	1.08%	0
刘洁	副总经理、董事会秘书	137,132	0	137,132	0.55%	0
王慧敏	副总经理	317,640	0	317,640	1.28%	0
齐中克	副总经理	1,127,603	0	1,127,603	4.55%	0
合计	-	14,484,305	354,375	14,838,680	59.86%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
齐中克	副总经理	离任	无	因个人原因辞职
刘洁	副总经理、董事会秘书	离任	副总经理	因工作原因辞职

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	9	10
质量管理人员	4	5
生产人员	29	31
销售人员	8	8
技术人员	17	19
财务人员	5	5
员工总计	72	78

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	24	27
专科	16	19
专科以下	30	29
员工总计	72	78

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司员工薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险和住房公积金。

2、员工培训

公司一直十分重视员工的培训和发展，制定了系列的培训计划与人才培育项目，每月按时进行员工培训，加快员工自身发展和公司成长。培训内容包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训，新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和保障。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(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：

报告期内，公司核心人员没有发生变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年7月30日，公司董事、副总经理余国平先生于向董事会递交辞职报告，辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务，由于余国平的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，余国平的辞职将在公司股东大会补选新任董事后生效。

2018年8月8日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于任命公司董事会秘书的议案》相关议案。

1、公司原董事余国平因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，董事会提名王慧敏女士为公司董事候选人，并提交公司股东大会选举。

王慧敏：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。2000 年 7 月毕业于郑州纺织工学院经济法专业，大专学历。2005 年 7 月毕业于郑州大学工商管理专业，本科学历。2000 年 7 月至 2015 年 8 月就职于郑州纺机铸造有限公司，任会计兼综合管理部副部长；2015 年 9 月至今就职于郑州纺机自控设备股份有限公司，任会计兼财务总监。

2、公司原董事会秘书刘洁因工作原因辞去董事会秘书职务，导致公司董事会秘书职位空缺，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经董事长提名由张中华担任公司董事会秘书。任职期限为本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

张中华：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，中级会计师。2005 年 8 月至 2010 年 8 月，任哈飞航空工业股份有限公司证券事务代表；2010 年 9 月至 2012 年 12 月，任许昌恒源发制品股份有限公司上市办法务部长；2012 年 12 月至 2018 年 2 月，任河南柳江生态牧业股份有限公司证券部经理；2018 年 3 月至今，任郑州纺机自控设备股份有限公司董事会办公室主任。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)、 1	27,235,883.61	27,651,101.75
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	(一)、 2	38,518,161.37	42,568,273.25
预付款项	(一)、 3	675,262.00	291,737.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、 4	5,500.00	15,500.00
买入返售金融资产			
存货	(一)、 5	9,032,447.86	12,687,131.29
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	(一)、 6	2,012,064.31	3,186,436.57
流动资产合计		77,479,319.15	86,400,179.88
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	(一)、 7	981,432.91	1,031,537.09
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	(一)、 8	265,289.28	318,347.10
开发支出		-	

商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产	(一)、9	148,962.94	455,067.19
其他非流动资产	(一)、10	7,230,674.39	6,655,223.30
非流动资产合计		8,626,359.52	8,460,174.68
资产总计		86,105,678.67	94,860,354.56
流动负债：			
短期借款	(一)、11	-	2,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	
应付票据及应付账款	(一)、12	34,383,718.07	43,595,492.82
预收款项	(一)、13	864,010.00	219,010.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一)、14	26,416.84	1,599,272.26
应交税费	(一)、15	618,501.70	629,671.88
其他应付款	(一)、16	1,870,458.19	879,129.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	
流动负债合计		37,763,104.80	48,922,576.53
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		-	
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		37,763,104.80	48,922,576.53
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(一)、17	24,790,000.00	24,790,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	(一)、18	10,754,810.37	10,754,810.37
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	(一)、19	1,065,523.77	1,065,523.77
一般风险准备		-	
未分配利润	(一)、20	11,732,239.73	9,327,443.89
归属于母公司所有者权益合计		48,342,573.87	45,937,778.03
少数股东权益		-	
所有者权益合计		48,342,573.87	45,937,778.03
负债和所有者权益总计		86,105,678.67	94,860,354.56

法定代表人：柏许民

主管会计工作负责人：王慧敏

会计机构负责人：王慧敏

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		23,849,428.75	26,826,253.08
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	(八)、1	38,518,161.37	42,568,273.25
预付款项		161,712.00	221,737.02
其他应收款	(八)、2	2,605,500.00	2,615,500.00
存货		9,032,447.86	12,687,131.29
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		2,000,000.00	3,182,874.58
流动资产合计		76,167,249.98	88,101,769.22
非流动资产：			
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	(八)、3	7,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		-	
固定资产		979,019.12	1,031,537.09

在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		265,289.28	318,347.10
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		148,962.94	455,067.19
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		8,393,271.34	6,804,951.38
资产总计		84,560,521.32	94,906,720.60
流动负债：			
短期借款		0	2,000,000.00
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		34,383,718.07	43,595,492.82
预收款项		864,010.00	219,010.00
应付职工薪酬		26,416.84	1,599,272.26
应交税费		618,501.70	629,671.88
其他应付款		170,458.19	879,129.57
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	
流动负债合计		36,063,104.80	48,922,576.53
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		-	
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		36,063,104.80	48,922,576.53
所有者权益：			
股本		24,790,000.00	24,790,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	

资本公积		10,754,810.37	10,754,810.37
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		1,065,523.77	1,065,523.77
一般风险准备		-	
未分配利润		11,887,082.38	9,373,809.93
所有者权益合计		48,497,416.52	45,984,144.07
负债和所有者权益合计		84,560,521.32	94,906,720.60

法定代表人：柏许民

主管会计工作负责人：王慧敏

会计机构负责人：王慧敏

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		30,608,469.05	46,592,213.23
其中：营业收入	(一)、21	30,608,469.05	46,592,213.23
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,040,583.33	41,724,917.38
其中：营业成本	(一)、21	25,233,549.59	38,248,428.45
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	(一)、22	172,875.99	223,204.01
销售费用	(一)、23	930,191.98	738,139.79
管理费用	(一)、24	1,858,908.22	1,311,167.54
研发费用	(一)、24	830,284.99	1,199,764.42
财务费用	(一)、25	-12,852.44	-10,612.33
资产减值损失	(一)、26	27,625.00	14,825.50
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、27	34,521.00	59,134.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,602,406.72	4,926,430.09
加：营业外收入	（一）、28	1,606,687.23	3,342.27
减：营业外支出	（一）、29	656.80	549.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,208,437.15	4,929,222.86
减：所得税费用	（一）、30	803,641.31	792,937.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,404,795.84	4,136,284.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		2,404,795.84	4,136,284.96
2. 终止经营净利润		-	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,404,795.84	4,136,284.96
六、其他综合收益的税后净额		-	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	
6. 其他		-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	
七、综合收益总额		2,404,795.84	4,136,284.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	
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		0.0970	0.1822
（二）稀释每股收益		0.0970	0.1822

法定代表人：柏许民

主管会计工作负责人：王慧敏

会计机构负责人：王慧敏

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(八)、4	30,608,469.05	46,592,213.23
减：营业成本	(八)、4	25,233,549.59	38,248,428.45
税金及附加		167,425.19	220,699.01
销售费用		930,191.98	738,139.79
管理费用		1,753,507.86	1,266,701.33
研发费用		830,284.99	1,199,764.42
财务费用		-10,957.89	-10,990.94
其中：利息费用		-	
利息收入		-	
资产减值损失		27,625.00	14,825.50
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(八)、5	34,521.00	59,134.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,711,363.33	4,973,779.91
加：营业外收入		1,606,207.23	3,342.27
减：营业外支出		656.80	549.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,316,913.76	4,976,572.68
减：所得税费用		803,641.31	792,937.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,513,272.45	4,183,634.78
（一）持续经营净利润		2,513,272.45	4,183,634.78
（二）终止经营净利润		-	
五、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		-	
六、综合收益总额		2,513,272.45	4,183,634.78

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1014	0.1842
（二）稀释每股收益		0.1014	0.1842

法定代表人：柏许民

主管会计工作负责人：王慧敏

会计机构负责人：王慧敏

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,970,555.00	9,327,476.37
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		5,902.23	-
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、32	3,343,749.95	36,785.30
经营活动现金流入小计		10,320,207.18	9,364,261.67
购买商品、接受劳务支付的现金		501,910.30	1,427,265.71
客户贷款及垫款净增加额		-	
存放中央银行和同业款项净增加额		-	
支付原保险合同赔付款项的现金		-	
支付利息、手续费及佣金的现金		-	
支付保单红利的现金		-	
支付给职工以及为职工支付的现金		4,443,622.87	3,922,363.53
支付的各项税费		1,791,362.71	2,337,222.70
支付其他与经营活动有关的现金		1,918,018.21	771,083.24
经营活动现金流出小计		8,654,914.09	8,457,935.18
经营活动产生的现金流量净额		1,665,293.09	906,326.49
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		34,521.00	59,134.24
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	(一)、32	3,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,034,521.00	2,059,134.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,089,275.00	4,070,695.60
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	(一)、32	2,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,089,275.00	9,070,695.60
投资活动产生的现金流量净额		-54,754.00	-7,011,561.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,414,200.00
取得借款收到的现金			-
发行债券收到的现金			10,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		-	5,424,200.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,757.23	20,121.48
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		2,025,757.23	2,020,121.48
筹资活动产生的现金流量净额		-2,025,757.23	3,404,078.52
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		-415,218.14	-2,701,156.35
加：期初现金及现金等价物余额		27,651,101.75	22,285,157.04
六、期末现金及现金等价物余额		27,235,883.61	19,584,000.69

法定代表人：柏许民

主管会计工作负责人：王慧敏

会计机构负责人：王慧敏

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,970,555.00	9,327,476.37
收到的税费返还		5,902.23	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,638,855.40	36,763.91
经营活动现金流入小计		8,615,312.63	9,364,240.28
购买商品、接受劳务支付的现金		501,910.30	1,427,265.71

支付给职工以及为职工支付的现金		4,443,622.87	3,922,363.53
支付的各项税费		1,785,911.91	2,334,717.70
支付其他与经营活动有关的现金		1,801,755.65	724,431.74
经营活动现金流出小计		8,533,200.73	8,408,778.68
经营活动产生的现金流量净额		82,111.90	955,461.60
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		34,521.00	59,134.24
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		3,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,034,521.00	2,059,134.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,700.00	30,695.60
投资支付的现金		2,000,000.00	5,000,000.00
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		2,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,067,700.00	10,030,695.60
投资活动产生的现金流量净额		-1,033,179.00	-7,971,561.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	5,414,200.00
取得借款收到的现金		-	10,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		-	5,424,200.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,757.23	20,121.48
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		2,025,757.23	2,020,121.48
筹资活动产生的现金流量净额		-2,025,757.23	3,404,078.52
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		-2,976,824.33	-3,612,021.24
加：期初现金及现金等价物余额		18,673,135.80	22,285,157.04
六、期末现金及现金等价物余额		15,696,311.47	18,673,135.80

法定代表人：柏许民

主管会计工作负责人：王慧敏

会计机构负责人：王慧敏

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

(一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 31 日，本期指 2018 年 1~6 月，上期指 2017 年 1~6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	2,384.28	157.28
银行存款	27,233,499.33	27,650,944.47
合计	27,235,883.61	27,651,101.75

2、应收票据及应收账款

1) 应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	25,379,986.00	21,876,000.00
合计	25,379,986.00	21,876,000.00

(2) 期末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
银行承兑汇票	7,027,900.00	5,820,000.00
合计	7,027,900.00	5,820,000.00

2) 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,275,480.37	95.74	137,305.00	18.85	13,138,175.37
其中：账龄分析法组合	13,275,480.37	95.74	137,305.00	18.85	13,138,175.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	591,000.00	4.26	591,000.00	81.15	0.00
合计	13,866,480.37	100.00	728,305.00	100.00	13,138,175.37

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,801,953.25	97.24	109,680.00	3.37	20,692,273.25
其中：账龄分析法组合	20,801,953.25	97.24	109,680.00	3.37	20,692,273.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	591,000.00	2.76	591,000.00	100.00	-
合计	21,392,953.25	100.00	700,680.00	/	20,692,273.25

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,889,550.37	0.00	0.00
1 至 2 年	276,250.00	27,625.00	10.00
2 至 3 年	0.00	0.00	20.00
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	109,680.00	109,680.00	100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	13,275,480.37	137,305.00	

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,692,273.25		0.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	109,680.00	109,680.00	100.00
合计	20,801,953.25	109,680.00	

②期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河北西柏坡雨润纺织有限公司	241,000.00	241,000.00	100.00	已胜诉, 对方无可偿还资产
驻马店市天一纺织品有限公司	210,000.00	210,000.00	100.00	已胜诉, 对方无可偿还资产
山东成武银联纺织有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	已胜诉, 对方无可偿还资产
合计	591,000.00	591,000.00	—	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,625.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额	是否为关联方
恒天重工股份有限公司	10,494,019.37	1 年以内	75.68	0.00	否
华芳集团金田纺织有限公司	1,152,000.00	1 年以内	8.31	0.00	否
精河县西域阳光纺织有限公司	660,000.00	1 年以内	4.76	0.00	否
辉县市华海纺织有限公司	338,000.00	1 年以内	2.44	0.00	否
郑州华蔡化纤科技有限责任公司	243,461.00	1-2 年	1.76	22,393.00	否
合计	12,887,480.37	/	/	223,930.00	否

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	675,262.00	100.00	291,737.02	100.00

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	675,262.00	100.00	291,737.02	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
中机十院国际工程有限公司洛阳分公司	设计费	189,025.00	1 年以内	27.99
郑州诚德电力工程安装有限公司	货款	112,500.00	1 年以内	16.66
郑州保才地质工程有限公司	货款	90,000.00	1 年以内	13.33
河南天丰钢结构建设有限公司	货款	87,200.00	1 年以内	12.91
厦门奥托威工贸有限公司	货款	54,000.00	1 年以内	8.00
合计	/	532,725.00	/	78.89

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,500.00	100.00			5,500.00
其中：账龄分析法组合	5,500.00	100.00			5,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,500.00	100.00			5,500.00

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,500.00	100.00			15,500.00
其中：账龄分析法组合	15,500.00	100.00			15,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	15,500.00	100.00		/	15,500.00

①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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,500.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,500.00		

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,500.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	15,500.00		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	5,500.00	15,500.00
单位往来款		
合计	5,500.00	15,500.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
郑州梧桐石化有限责任公司	押金	4,000.00	1 年以内	72.73		否

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额	是否为关联方
许新水	押金	1,500.00	1 年以内	27.27		否
合计	—	5,500.00	—	100.00		

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,477,815.90	264,781.27	1,213,034.63
在产品	1,401,241.69		
库存商品	6,418,171.54		
合计	9,297,229.13	264,781.27	9,032,447.86

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,219,689.61	264,781.27	1,954,908.34
在产品	1,682,863.88		1,682,863.88
库存商品	9,049,359.07		9,049,359.07
合计	12,951,912.56	264,781.27	12,687,131.29

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	264,781.27					264,781.27
在产品						
库存商品						
合计	264,781.27					264,781.27

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴企业所得税		182,874.58
待抵扣进项税	12,064.31	3,561.99
银行理财产品	2,000,000.00	3,000,000.00
合计	2,012,064.31	3,186,436.57

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	669,485.00	1,670,768.44	1,041,922.22	3,382,175.66
2、本期增加金额		65,293.65		65,293.65
(1) 购置		65,293.65		65,293.65
(2) 在建工程转入				0.00
(3) 企业合并增加				0.00
3、本期减少金额		13,150.00		13,150.00
(1) 处置或报废		13,150.00		13,150.00
4、期末余额	669,485.00	1,725,325.88	1,041,922.22	3,436,733.10
二、累计折旧				
1、年初余额	633,211.43	1,354,690.68	362,736.46	2,350,638.57
2、本期增加金额	2,758.35	56,569.85	57,826.62	117,154.82
(1) 计提	2,758.35	56,569.85	57,826.62	117,154.82
3、本期减少金额		12,493.20		12,493.20
(1) 处置或报废				
4、期末余额	635,969.78	1,398,767.33	420,563.08	2,455,300.19
三、减值准备				
1、年初余额				
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	33,515.22	326,558.55	621,359.14	981,432.91
2、年初账面价值	36,273.57	316,077.76	679,185.76	1,031,537.09

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	530,578.38	530,578.38
2、本期增加金额		

项目	软件	合计
(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	530,578.38	530,578.38
二、累计摊销		
1、年初余额	212,231.28	212,231.28
2、本期增加金额	53,057.82	53,057.82
(1) 计提	53,057.82	53,057.82
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	265,289.10	265,289.10
三、减值准备		
1、年初余额		
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	265,289.28	265,289.28
2、年初账面价值	318,347.10	318,347.10

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
坏账准备	728,305.00	109,245.75	700,680.00	105,102.00
存货跌价准备	264,781.27	39,717.19	264,781.27	39,717.19
尚未取得发票的费用支出			615,000.00	92,250.00
应付职工薪酬			1,453,320.00	217,998.00
合计	993,086.27	148,962.94	3,033,781.27	455,067.19

10、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
新密曲梁产业园预缴土地款	4,496,674.39	4,055,223.30
预缴设备款	2,600,000.00	2,600,000.00
新密曲梁产业园厂房款	134,000.00	
合计	7,230,674.39	6,655,223.30

11、短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	0.00	2,000,000.00
合计	0.00	2,000,000.00

12、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	34,383,718.07	43,486,190.16
1-2 年 (含 2 年)		101,312.65
2-3 年 (含 3 年)		4,760.00
3 年以上		3,230.01
合计	34,383,718.07	43,595,492.82

13、预收款项

(1) 预收款项列示

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	860,110.00	215,110.00
1-2 年 (含 2 年)	3,900.00	3,900.00
2-3 年 (含 3 年)		
3 年以上		
合计	864,010.00	219,010.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东临清华润纺织有限公司	3,900.00	相关产品尚未实现销售
合计	3,900.00	

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

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

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,599,272.26	7,153,203.12	6,822,286.89	26416.84
二、离职后福利-设定提存计划		491,682.08	491,682.08	
合计	1,599,272.26	7,644,885.20	7,313,968.97	26416.84

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,453,320.00	3,802,477.52	2,349,157.52	0.00
2、职工福利费	0.00	118,606.39	118,606.39	0.00
3、社会保险费	0.00	147,677.30	147,677.30	0.00
其中：医疗保险费	0.00	120,407.30	120,407.30	0.00
工伤保险费	0.00	12,220.14	12,220.14	0.00
生育保险费	0.00	15,049.86	15,049.86	0.00
4、住房公积金	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	145,952.26	149,290.11	29,754.69	26,416.84
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,599,272.26	4,270,651.32	2,697,795.90	26,416.84

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	258,538.44	258,538.44	0.00
2、失业保险费	0.00	6,442.19	6,442.19	0.00
合计	0.00	264,980.63	264,980.63	0.00

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 19%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

15、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	532,865.94	545,984.33
个人所得税	13,076.72	16,290.73
城市维护建设税	37,300.62	38,218.90
印花税	1,928.50	1,878.70
教育费附加	15,985.98	16,379.53
地方教育费附加	10,657.32	10,919.69
企业所得税	6,686.62	

项目	期末余额	年初余额
合计	618,501.70	629,671.88

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	148,628.62	857,300.00
保证金	1,700,000.00	
普通股股利	21,829.57	21,829.57
合计	1,870,458.19	879,129.57

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都慧恩思软件有限公司	80,000.00	尚未结算
合计	80,000.00	

17、股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	24,790,000.00						24,790,000.00

18、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	10,754,810.37			10,754,810.37
合计	10,754,810.37			10,754,810.37

19、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,065,523.77			1,065,523.77
任意盈余公积	0.00			0.00
合计	1,065,523.77			1,065,523.77

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

20、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	9,327,443.89	4,291,291.46
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	9,327,443.89	4,291,291.46

项目	本期	上期
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,404,795.84	5,600,876.70
减：提取法定盈余公积		564,724.27
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	11,732,239.73	9,327,443.89

21、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,091,903.90	24,855,997.81	46,138,171.88	37,878,501.70
其他业务	516,565.15	377,551.78	454,041.35	369,926.75
合计	30,608,469.05	25,233,549.59	46,592,213.23	38,248,428.45

(1) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入比例 (%)
恒天重工股份有限公司	29,717,373.37	97.09
河南省天宇纺织科技有限公司	387,931.03	1.27
辉县市华海纺织有限公司	374,358.97	1.22
常州恒基纺织有限公司	86,206.90	0.28
宁夏恒丰纺织科技股份有限公司	20,512.83	0.07
合计	30,462,826.30	99.93

(2) 营业收入按地区分类

地区	营业收入	营业成本
华中	30,484,747.36	25,193,195.92
华东	99,915.75	26,233.88
西北	20,512.83	13,572.20
华北	86.21	2.00
华南	0.00	0.00
西南	3,206.90	545.59
合计	30,608,469.05	25,233,549.59

(3) 营业收入按产品分类

产品名称	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
电气控制柜	29,314,059.59	24,357,566.32	43,403,919.72	36,028,577.14

产品名称	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
异纤分检机	762,290.00	485,912.05	1,502,564.10	1,060,954.19
分切机	0.00	0.00	299,145.30	219,580.62
热辊	15,554.31	12,519.44	527,414.54	255,046.40
配件销售	516,565.15	377,551.78	859,169.57	684,270.10
合计	30,608,469.05	25,233,549.59	46,592,213.23	38,248,428.45

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	90,021.62	116,851.41
教育费附加	64,301.17	83,465.30
车船使用税	2,340.00	0.00
印花税	16,213.20	12,171.00
合计	172,875.99	223,204.01

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	528,395.67	312,881.24
办公费	163.00	2,806.19
差旅费	175,264.94	116,698.25
业务招待费	51,606.80	68,631.90
修理费	0.00	20.00
业务宣传费	2,330.10	77,669.90
运输费	57,168.05	63,104.50
机物料消耗	50,424.13	73,125.00
折旧费	2,121.82	2,276.82
其他	62,717.47	20,925.99
合计	930,191.98	738,139.79

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	807,719.59	638,063.10
机物料消耗	4,008.30	1,968.76
办公费	255,593.63	186,539.27
差旅费	63,584.50	91,309.74
业务招待费	199,219.99	165,149.31
会议费	1,698.12	0.00
中介机构费	219,188.50	15,533.99

项目	本期发生额	上期发生额
诉讼费	13,637.00	0.00
修理费	16,368.00	6,563.00
物业管理费	28,301.88	29,245.28
折旧费	72,884.27	81,372.84
低值易耗品摊销	2,081.03	3,182.04
研发费	830,284.99	1,199,764.42
无形资产摊销	53,057.82	53,057.82
其他	121,565.59	39,182.39
合计	2,689,193.21	2,510,931.96

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,757.23	20,177.71
减：利息收入	40,949.95	33,751.64
手续费	2,340.28	2,961.60
合计	-12,852.44	-10,612.33

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	27,625.00	14,825.00
合计	27,625.00	14,825.00

27、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	34,521.00	59,134.24
合计	59,134.24	59,134.24

28、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
新三板挂牌政府补助	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
其他	6,687.23	3,342.27	6,687.23
合计	1,606,687.23	3342.27	1,606,687.23

29、营业外支出

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
固定资产报废损失	656.80	549.50	656.80
预付款项核销	0.00	0.00	
其他	0.00		

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
固定资产报废损失	656.80	549.50	656.80
合计	656.80	549.50	

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	497,537.06	748,361.43
递延所得税费用	306,104.25	44,576.17
合计	803,641.31	792,937.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,208,437.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	481,265.57
子公司适用不同税率的影响	-10,847.66
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	
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	27,119.15
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
科技型中小企业研发费用加计扣除的影响	
其他	306,104.25
所得税费用	803,641.31

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	40,949.95	33,751.64
政府补助	1,600,000.00	
往来款项	1,696,897.77	21.51
个税返还	5,902.23	3,012.15
合计	3,343,749.95	36,785.30

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	991,577.93	632,454.64
手续费	2,340.28	2,961.60
往来款项	924,100.00	135,667.00
合计	1,918,018.21	771,083.24

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金	3,000,000.00	2,000,000.00
合计	3,000,000.00	2,000,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金	2,000,000.00	5,000,000.00
合计	2,000,000.00	5,000,000.00

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	2,404,795.84	4,136,284.96
加：资产减值准备	27,625.00	14,825.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,154.82	137,108.61
无形资产摊销	53,057.82	53,057.82
长期待摊费用摊销		
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）		549.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	656.8	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	25,757.23	20,177.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,521.00	-59,134.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	306,104.25	220,556.17
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）	3,919,464.70	73,127.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,676,586.90	-6,503,199.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,831,389.27	2,812,972.58

补充资料	本期金额	上期金额
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	1,665,293.09	906,326.49
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	27,235,883.61	19,584,000.69
减：现金的期初余额	27,651,101.75	22,285,157.04
加：现金等价物的期末余额		0
减：现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	-415,218.14	-2,701,156.35

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	27,235,883.61	27,651,101.75
其中：库存现金	2,384.28	157.28
可随时用于支付的银行存款	27,233,499.33	27,650,944.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	27,235,883.61	27,651,101.75
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	27,235,883.61	27,651,101.75

(二) 合并范围的变更

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在合并范围的变更事项。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
郑州九如非织造有限公司	河南省新密市	河南省新密市	生产及销售	100.00		投资设立

(四) 关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

关联方名称/姓名	与本公司关系	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质
柏许民	董事长、总经理	730.01	29.45	自然人

注：柏许民为公司的第一大股东，截至报告披露日持有公司 7,300,132 股股份，占公司股份总数的 29.45%，柏许民、杨洪涛、余国平、王伯莉、田锡惠、齐中克、王战鹰、刘洁、王慧敏共同签署了《一致行动协议》，上述九人共持有公司 58.13%的股权，协议约定在股东大会审议事项时充分协商并达成一致意见，若不能达成一致，以表决权最多股东的意见为准；柏许民现任公司董事长、总经理，能够对公司施加绝对性影响，因此公司实际控制人为柏许民。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
东莞市龙威鞋材有限公司	公司副总经理刘洁配偶在此关联方担任副总经理
河南大海润滑油销售有限公司	股东杨洪涛配偶弟弟胡咏盛为此关联方股东，持股比例为 50%，且为该公司法定代表人、执行董事、经理
杨洪涛	股东、董事、副总经理
余国平	股东、董事、副总经理
王伯莉	股东、董事
田锡惠	股东、董事
齐中克	股东、副总经理
马静	股东、监事会主席
方文建	股东、监事
李建涛	职工、监事
王战鹰	股东、副总经理
王慧敏	股东、财务总监
刘洁	股东、副总经理

4、关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	1,136,788	1,361,906

说明：本公司关键管理人员为 7 人。

(五) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后非调整事项。

(七) 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,275,480.37	95.74	137,305.00	18.85	13,138,175.37
其中：账龄分析法组合	13,275,480.37	95.74	137,305.00	18.85	13,138,175.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	591,000.00	4.26	591,000.00	81.15	0.00
合计	13,866,480.37	100.00	728,305.00	100.00	13,138,175.37

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,801,953.25	97.24	109,680.00	3.37	20,692,273.25
其中：账龄分析法组合	20,801,953.25	97.24	109,680.00	3.37	20,692,273.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	591,000.00	2.76	591,000.00	100.00	-
合计	21,392,953.25	100.00	700,680.00	/	20,692,273.25

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,889,550.37	0.00	0.00
1 至 2 年	276,250.00	27,625.00	10.00
2 至 3 年	0.00	0.00	20.00
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	109,680.00	109,680.00	100.00
合计	13,275,480.37	137,305.00	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,692,273.25		0.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	109,680.00	109,680.00	100.00
合计	20,801,953.25	109,680.00	

②期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河北西柏坡雨润纺织有限公司	241,000.00	241,000.00	100.00	已胜诉, 对方无可偿还资产
驻马店市天一纺织品有限公司	210,000.00	210,000.00	100.00	已胜诉, 对方无可偿还资产
山东成武银联纺织有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	已胜诉, 对方无可偿还资产
合计	591,000.00	591,000.00	—	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27625.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额	是否为关联方
恒天重工股份有限公司	10,494,019.37	1 年以内	75.68	0.00	否
华芳集团金田纺织有限公司	1,152,000.00	1 年以内	8.31	0.00	否
精河县西域阳光纺织有限公司	660,000.00	1 年以内	4.76	0.00	否

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否为关联方
辉县市华海纺织有限公司	338,000.00	1 年以内	2.44	0.00	否
郑州华蓁化纤科技有限责任公司	243,461.00	1-2 年	1.76	22,393.00	否
合计	12,887,480.37	/	/	223,930.00	/

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,605,500.00	100.00			2,605,500.00
其中：账龄分析法组合	2,605,500.00	100.00			2,605,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,605,500.00	100.00			2,605,500.00

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,615,500.00	100.00			2,615,500.00
其中：账龄分析法组合	2,615,500.00	100.00			2,615,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,615,500.00	100.00		/	2,615,500.00

① 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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,615,500.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
5 年以上			
合计	2,615,500.00		

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,615,500.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,615,500.00		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	1,500.00	15,500.00
单位往来款	2,604,000.00	2,600,000.00
合计	2,605,500.00	2,615,500.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
郑州九如非织造有限公司	往来款	2,600,000.00	1 年以内	99.79		是
许新水	押金	1,500.00	1 年以内	0.06		否
郑州梧桐石化有限责任公司	押金	4,000	1 年以内	0.15		否
合计	—	2,605,500.00		100.00		

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,000,000.00		7,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	7,000,000.00		7,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
郑州九如非织造有限公司	5,000,000.00	2,000,000.00		7,000,000.00		
合计	5,000,000.00	2,000,000.00		7,000,000.00		

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,091,903.90	24,855,997.81	46,138,171.88	37,878,501.70
其他业务	516,565.15	377,551.78	454,041.35	369,926.75
合计	30,608,469.05	25,233,549.59	46,592,213.23	38,248,428.45

(1) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入比例 (%)
恒天重工股份有限公司	29,717,373.37	97.09
河南省天宇纺织科技有限公司	387,931.03	1.27
辉县市华海纺织有限公司	374,358.97	1.22
常州恒基纺织有限公司	86,206.90	0.28
宁夏恒丰纺织科技股份有限公司	20,512.83	0.07
合计	30,462,826.30	99.93

(2) 营业收入按地区分类

地区	营业收入	营业成本
华中	30,484,747.36	25,193,195.92
华东	99,915.75	26,233.88
西北	20,512.83	13,572.20
华北	86.21	2.00
华南	0.00	0.00
西南	3,206.90	545.59
合计	30,608,469.05	25,233,549.59

(3) 营业收入按产品分类

产品名称	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
电气控制柜	29,314,059.59	24,357,566.32	43,403,919.72	36,028,577.14
异纤分检机	762,290.00	485,912.05	1,502,564.10	1,060,954.19
分切机	0.00	0.00	299,145.30	219,580.62
热辊	15,554.31	12,519.44	527,414.54	255,046.40
配件销售	516,565.15	377,551.78	859,169.57	684,270.10

产品名称	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	30,608,469.05	25,233,549.59	46,592,213.23	38,248,428.45

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	34,521.00	59,134.24
合计	59,134.24	59,134.24

(九) 补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-656.80	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	6,662.23	个税返还与增值税减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,600,000.00	新三板挂牌政府补助
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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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		

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25.00	处置长期挂账
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,606,030.43	
所得税影响额	240,904.56	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,365,125.87	

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	5.10%	0.0970	0.0970
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.24%	0.0420	0.0420

郑州纺机自控设备股份有限公司

2018 年 8 月 14 日