



汇锋传动

NEEQ : 834137

山东汇锋传动股份有限公司
(Shandong Huifeng Transmission Co.,Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



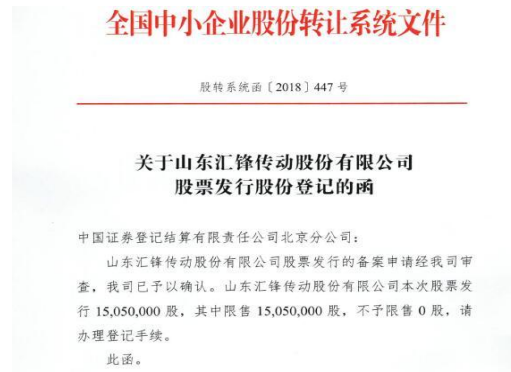
2018 年 1 月 17 日，温岭精锻获得中规（北京）认证有限公司签发的知识产权管理体系认证证书，有效期至 2021 年 1 月 16 日。



专利申报工作再创佳绩，汇锋传动发明专利“液压校直切头成型机”和“多台中频感应炉和控制柜热交换水集中循环冷却装置”分别在 2018 年 3 月 22 日和 2018 年 6 月 29 日获得授权。



2018 年 1 月，温岭精锻被山东省中小企业局评为“2017 年山东特色产业镇动能转换优秀企业二十强”。



2018 年 2 月 1 日，公司定向发行股票取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函，并于 2018 年 3 月 21 日于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记完成。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
汇锋传动、公司、本公司	指	汇锋传动、公司、本公司
温岭精锻	指	山东温岭精锻科技有限公司，全资子公司
轨道交通	指	山东汇锋轨道交通装备有限公司
莱芜创投	指	莱芜创业投资有限公司
春秋晋文	指	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）
春秋齐桓	指	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）
春秋楚庄	指	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
章程、公司章程	指	《山东汇锋传动股份有限公司公司章程》
“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》
股东大会	指	山东汇锋传动股份有限公司股东大会
董事会	指	山东汇锋传动股份有限公司董事会
监事会	指	山东汇锋传动股份有限公司监事会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人任启华、主管会计工作负责人徐琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）陈玲玲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	山东汇锋传动股份有限公司董事会办公室
备查文件	1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东汇锋传动股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Huifeng Transmission Co.,Ltd.
证券简称	汇锋传动
证券代码	834137
法定代表人	任启华
办公地址	山东省钢城区里辛工业园温岭路 1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李政旭
是否通过董秘资格考试	是
电话	0634-6905180
传真	0634-6905101
电子邮箱	qingdaolzx@sina.com
公司网址	http://www.sdhfcd.com
联系地址及邮政编码	山东省莱芜市钢城区里辛工业园温岭路 1 号山东汇锋传动股份有限公司 邮编:271105
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	山东汇锋传动股份有限公司董事会办公室

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	2006-1-13
挂牌时间	2015-11-20
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造（C3660）
主要产品与服务项目	汽车齿轮轴、驱动桥主减速器主动、从动螺旋锥齿轮等汽车及工程机械零部件的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	173,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	任启华
实际控制人及其一致行动人	任启华

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	9137000078614534XE	否
注册地址	山东省莱芜市钢城区颜庄镇颜庄村	否
注册资本（元）	173,700,000	是

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
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	355,355,675.61	330,523,399.27	7.51%
毛利率	25.38%	25.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	27,587,677.81	25,989,933.04	6.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,603,773.09	25,459,578.36	4.49%
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）	4.40%	4.85%	-
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）	4.24%	4.75%	-
基本每股收益	0.16	0.16	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,270,257,877.53	1,238,957,617.96	2.53%
负债总计	629,082,153.00	625,369,571.24	0.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	641,175,724.53	613,588,046.72	4.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.69	3.53	4.53%
资产负债率（母公司）	36.67%	36.23%	-
资产负债率（合并）	49.52%	50.48%	-
流动比率	1.17	1.17	-
利息保障倍数	3.24	2.63	-

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	6,206,229.66	55,186,956.69	-88.75%
应收账款周转率	1.58	2.07	-
存货周转率	0.91	0.74	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.53%	6.84%	-

营业收入增长率	7.51%	29.54%	-
净利润增长率	6.15%	10.88%	-

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	173,700,000	158,650,000	9.49%
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

公司立足于汽车零部件制造行业，主营业务为汽车齿轮轴、驱动桥主减速器主动、从动螺旋锥齿轮等汽车及工程机械零部件的研发、生产和销售。经过近十年的发展，公司积累了丰富的行业经验和核心的生产技术，现已成为国内最大的楔横轧轴类零件专业生产基地之一。全资子公司温岭精锻拥有国内先进的锻造生产设备组成的模锻锻造生产线 18 条，自动等温正火热处理生产线 9 条，现已成为国内同行业中生产规模大、品类全、技术含量高、综合竞争力强的汽车齿轮锻造企业。报告期内，公司及子公司拥有实用新型专利 71 项，发明专利 9 项，总计 80 项专利。公司采取“市场直销”和“公开竞标”的销售模式，通过产品的研发和销售实现收入。公司产品采取“成本加成”的定价模式，即产品价格由原材料价格和加工成本共同决定。采取该种定价模式，能及时、有效的将原材料价格波动转嫁至下游行业，保证公司获得相对稳定的盈利水平。目前公司已与一汽轿车股份有限公司、东风德纳车桥有限公司等汽车厂家及重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司、长春市汇锋汽车齿轮股份有限公司、汉德车桥（株洲）齿轮有限公司等齿轮厂家建立了长期合作关系。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

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

2018 年上半年，受到环保、限载新政等政策的影响，国内商用车市场需求回暖，公司订单同比大幅增加。2018 年上半年公司围绕年度经营目标和任务，紧跟行业发展趋势，把握市场需求，重点做好国际市场开拓工作，将坚持立足国内、放眼全球，走专业化、精品化、高科技、高效益道路，不断提高公司综合竞争能力，积极巩固和拓展美国、韩国、新西兰等国际市场，适时通过海外并购提升公司的行业地位。一方面，公司继续做好原有客户群体的维护与拓宽，与客户保持良好的、长期有效的战略合作伙伴关系，不断巩固市场占有率；另一方面，公司不断加大研发投入，进一步推动新产品的研制及市场开发和推广，积极向轨道交通等领域拓展，为公司的健康、可持续发展打下坚实的基础。

报告期内，公司实现销售收入 355,355,675.61 元，同比增长 7.51%，主要原因为报告期内公司订单增加造成收入的增长。

2018 年上半年公司实现净利润 27,587,677.81 元，同比增长 6.15%，主要原因为报告期内公司收入的

增长。

2018 年上半年经营性现金流净额 6,206,229.66 元，去年同期金额为 55,186,956.69 元，主要由于公司今年上半年支付的采购款、人工费、税费增加。

报告期内公司业务发展呈现良好的态势，进一步优化了资产结构，增强了盈利能力和风险抵抗能力，公司在行业内的竞争优势得到进一步提升。

三、 风险与价值

1、市场环境变化的风险

汽车零部件及配件制造业与汽车整车制造业息息相关，汽车的市场需求情况影响着汽车整车制造业的发展，进而影响汽车零部件与配件制造业的发展。而汽车的市场需求情况又与国民经济发展和居民购买力紧密联系。

一方面，随着居民收入和生活水平的提高，对于乘用车的需求日益增长，近年来我国乘用车产销量保持较快增长速度；受 2016 年国家限制超载新政和基建投资增加的影响，重型卡车市场需求量猛增，拉动我国商用车产销量迅速增长，至今仍保持良好的增长态势；近年来，国家相继出台一系列政策支持汽车零部件及配件制造业的发展。但是另一方面，出于交通压力、环保方面的需求，国家出台了部分措施限制汽车的过度生产和消费。目前我国已有北京、上海、广州、贵阳、石家庄、天津、杭州、深圳等八个城市实施限牌政策，未来如果更多的城市采取限牌政策，则可能对汽车整车制造业的发展带来不利影响，进一步影响汽车零部件及配件制造业发展。另外，国内汽车市场已经逐渐转向买方市场，整车市场的激烈竞争压缩了汽车零部件生产商的盈利空间。

应对措施：针对可能出现的市场环境变化的风险，公司采取了积极的应对措施，一方面公司根据商用车和乘用车市场的发展情况合理调整公司产品结构；另一方面，公司积极开拓新的市场，研发新的产品，如加大海外市场的开拓力度，积极开发轨道交通、船舶用齿轮、轴类锻件等新产品。

2、原材料价格波动的风险

自 2015 年以来，钢材价格终止跌势，稳步回升。进入到 2017 年后，钢材价格大幅波动。原材料价格的波动将可能造成零部件制造企业生产成本和毛利率水平大幅波动，影响零部件制造企业的经营状况。

应对措施：针对可能出现的原材料价格波动的风险，公司采取常用原材料备货制度，原材料库存量一般可满足公司一个月的生产需求，以保证原材料供货的及时性和平滑采购价格的需要。

3、税收政策变化风险

母公司山东汇锋传动股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日获批高新技术企业资质证书（证书编号：GR201637000401，有效期三年，所得税优惠期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日），根据企业所得税法规定，高新技术企业减按 15% 税率计征所得税，2016 年至 2018 年所得税减按 15% 计征。子公司山东温岭精锻科技有限公司于 2016 年 12 月 30 日获得高新技术企业资质证书（证书编号：GR201637001065，有效期三年，所得税优惠期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日），根据企业所得税法规定，高新技术企业减按 15% 税率计征所得税，2016 年至 2018 年所得税减按 15% 计征。若未来国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率，届时无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

应对措施：国家对高新技术企业的扶持政策，预计短期内不会发生重大变化，此外，公司技术先进、经营稳定，十分重视研发投入，得到了当地有关部门的鼓励和支持，预计公司享受的企业所得税优惠政策短期内发生重大不利变化的可能性较小。此外，公司将积极开拓市场、加强成本控制，提高公司盈利能力，增强风险抵抗能力，从而降低国家税收政策可能出现的调整对公司的不利影响。

4、存货跌价的风险

2018 年 6 月 30 日，公司存货账面价值为 302,506,644.21 元，占当期公司资产总额和净资产的比例分别为 23.81% 和 47.18%。若未来市场形势变化，公司存货跌价可能对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

应对措施：公司实行的是以销定产，公司库存商品都有订单或计划，但是公司将进一步加强市场预测、生产调度和存货管理，减少存货跌价可能带来的不利影响。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。并对存在实际困难职工家庭开展多种形式的帮扶，以减轻社会负担。今后公司将根据自身的情况，不断探索扶贫路径，积极承担扶贫和慈善等社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	500,000,000	99,000,000

(二) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争承诺

为避免产生潜在的同业竞争，公司全体董事、监事、高管及控股股东、实际控制人签署了《关于避

免同业竞争承诺函》，承诺：“一、本人将不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，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，或以其它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。二、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。三、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”报告期内，公司全体董事、监事、高管及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背。

2、减少和规范关联交易承诺

为规范公司关联交易，公司全体董事、监事、高管及控股股东、实际控制人签署了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺规范并避免其与汇锋传动之间可能发生的关联交易。报告期内，公司全体董事、监事、高管及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背。

3、关于社会保险、住房公积金补缴等事宜的承诺函

公司控股股东和实际控制人就公司员工缴纳社会保险、住房公积金的相关情况，作出如下的承诺：“若因公司（包括全资子公司山东温岭精锻科技有限公司，下同）未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府相关部门要求补缴社会保险、住房公积金的，本人将无条件按主管部门核定的金额代公司补缴相关款项；若因公司未为员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府相关部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使公司产生其他任何费用或支出的，本人将无条件代公司支付相应的款项，且保证公司不因此遭受任何经济损失。”报告期内，不存在触及该承诺的事项发生，公司控股股东和实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背。

(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
货币资金	质押	114,400,000.00	9.01%	承兑保证金、质押借款
固定资产	抵押	339,717,851.89	26.74%	售后租回、抵押借款
无形资产	抵押	28,214,770.70	2.22%	抵押借款
总计	-	482,332,622.59	37.97%	-

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年11月3日	2018年3月22 日	4.2	15,050,000	63,210,000	本次募集资金将 用于补充公司流动资

					金，进一步加大市场开拓力度，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保持公司业务规模的持续增长。
--	--	--	--	--	---

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	80,213,250	50.56%	-175,000	80,038,250	46.08%
	其中：控股股东、实际控制人	22,000,000	13.87%		22,000,000	12.67%
	董事、监事、高管	25,312,250	15.95%	-150,000	25,162,250	14.49%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	78,436,750	49.44%	15,225,000	93,661,750	53.92%
	其中：控股股东、实际控制人	66,000,000	41.60%		66,000,000	38.00%
	董事、监事、高管	76,836,750	48.43%	150,000	76,986,750	44.32%
	核心员工	1,500,000	0.95%		1,500,000	0.86%
总股本		158,650,000	-	15,050,000	173,700,000	-
普通股股东人数						94

(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	任启华	88,000,000	-	88,000,000	50.66%	66,000,000	22,000,000
2	Jiuding Hydrogen Limited	13,666,667	-	13,666,667	7.87%	-	13,666,667
3	聂其芳	12,000,000	-	12,000,000	6.91%	9,000,000	3,000,000
4	Jiuding Uranus Limited	10,933,333	-	10,933,333	6.29%	-	10,933,333
5	莱芜创业投资有限公司	6,833,333	-	6,833,333	3.93%	-	6,833,333
合计		131,433,333	0	131,433,333	75.66%	75,000,000	56,433,333

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

任启华与聂其芳为夫妻关系；任启华为莱芜创投股东，持股比例为 6.67%。除上述情形外，前五名股东间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

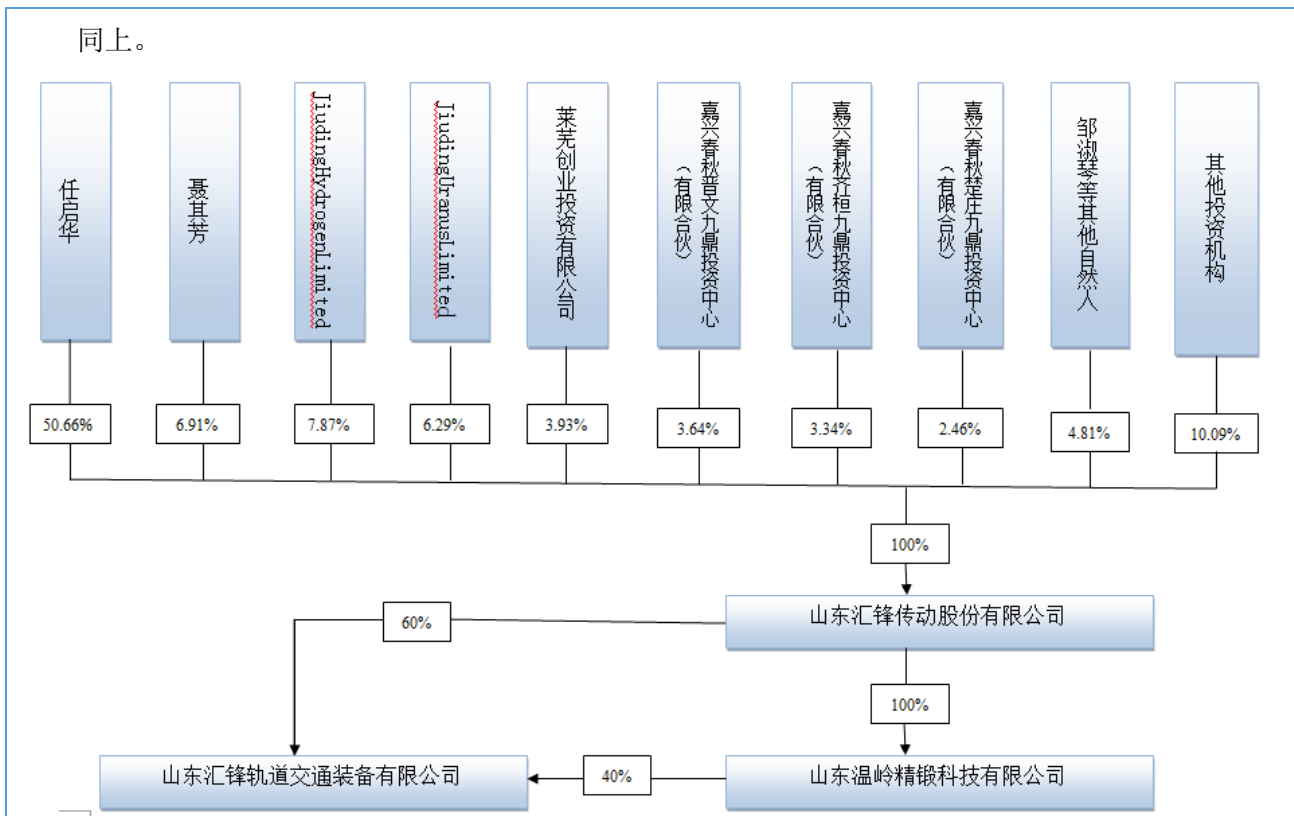
是 否

(一) 控股股东情况

截止报告期末，公司股东任启华先生的持股数量为 8,800 万股，持股比例为 50.66%，为公司的控股股东和实际控制人。控股股东和实际控制人性质为自然人股东。任启华先生的简历情况如下：任启华，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。1983 年 9 月至 1986 年 8 月在莱钢炼钢厂工作；1986 年 9 月至 1989 年 7 月在莱芜电大学习；1989 年 8 月至 1999 年 12 月先后在莱芜市钢城区老龄委、凌云物资总公司工作；2000 年 1 月创办莱芜市金汇经贸有限公司；2002 年 3 月至 2011 年 10 月任莱芜市金汇经贸有限公司董事长；2011 年 6 月至今任山东温岭精锻科技有限公司执行董事、总经理；2011 年 6 月至 2014 年 11 月任莱芜市汇锋汽车轴齿有限公司董事长、总经理；2014 年 12 月至今任山东汇锋传动股份有限公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

(二) 实际控制人情况



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
任启华	董事长、总经理	男	1964.12.1	大学	2018年4月-2021年4月	是
聂其芳	董事	女	1971.10.21	高中	2018年4月-2021年4月	否
李新军	董事、副总经理	男	1977.5.26	大专	2018年4月-2021年4月	是
魏烈军	董事、副总经理	男	1972.2.13	大专	2018年4月-2021年4月	是
李国强	董事	男	1976.8.13	大学	2018年4月-2021年4月	否
李政旭	董事、董事会秘书	男	1983.10.24	大学	2018年4月-2021年4月	是
刘永田	监事会主席	男	1960.11.25	高中	2018年4月-2021年4月	是
魏光禄	监事	男	1959.2.20	大专	2018年4月-2021年4月	是
王新燕	监事	女	1978.9.2	大专	2018年4月-2021年4月	是
徐琳琳	财务总监	女	1978.10.16	大专	2018年4月-2021年4月	是
王庆新	营销总监	男	1973.1.14	大专	2018年4月-2021年4月	是
葛希佩	技术总监	男	1974.8.29	大专	2018年4月-2021年4月	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

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:

董事长任启华与董事聂其芳为夫妻关系。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

(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
任启华	董事长、总经理	88,000,000	0	88,000,000	50.66%	0
聂其芳	董事	12,000,000	0	12,000,000	6.91%	0
李新军	董事、副总经理	100,000	0	100,000	0.06%	0
魏烈军	董事、副总经理	209,000	0	209,000	0.12%	0
李国强	董事	-	0	-	-	0
李政旭	董事、董事会秘书	900,000	0	900,000	0.52%	0
刘永田	监事会主席	590,000	0	590,000	0.34%	0
魏光禄	监事	100,000	0	100,000	0.06%	0
王新燕	职工监事	-	0	-	-	0
徐琳琳	财务总监	150,000	0	150,000	0.09%	0
王庆新	营销总监	100,000	0	100,000	0.06%	0
葛希佩	技术总监	100,000	0	100,000	0.06%	0
合计	-	102,249,000	0	102,249,000	58.88%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李新军	温岭精锻副总经理	换届	董事、副总经理	换届任免
李国强	无	换届	董事	换届任免
刘永田	董事、副总经理	换届	监事会主席	换届任免
魏光禄	技术部部长	换届	监事	换届任免

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

李新军先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年7月至2006年10月任职于山东九羊集团有限公司；2006年11月至2006年12月自由职业；2007年1月至2012年1月任莱芜市温岭锻造有限公司副总经理、技术部部长；2012年2月至2016年12月任山东温岭精锻科技

有限公司副总经理；2017年1月至2018年4月任山东温岭精锻科技有限公司副总经理；2018年4月至今任山东汇锋传动股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

李国强先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历。2000年4月至2006年4月任山东潍坊百货集团股份有限公司营销总监、市场拓展总监、总经办主任、总经理助理；2006年5月至2016年6月任潍坊金正房地产开发有限公司营销总监，潍坊瑞和家悦物业管理有限公司总经理；2016年7月至今，历任昆吾九鼎投资管理有限公司山东业务部投资副总监、北京事业部高级业务经理，现任昆吾九鼎投资管理有限公司大工业投资部投资总监；2018年4月至今任山东汇锋传动股份有限公司董事，任期三年。

刘永田先生，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历。1978年8月至1987年12月任钢城区黄金兰村会计；1988年1月至2004年12月任钢城区里辛镇政府经贸办副主任；2005年1月至2012年6月先后任山东温岭精锻科技有限公司副总经理、监事；2011年8月至2014年11月任莱芜市汇锋汽车轴齿有限公司董事、副总经理；2014年12月至2018年4月任山东汇锋传动股份有限公司董事、副总经理；2018年4月至今任山东汇锋传动股份有限公司监事会主席，任期三年。

魏光禄先生，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1987年9月至2006年3月任莱芜市楔横轧制厂车间主任；2006年4月至2014年11月任莱芜市汇锋汽车轴齿有限公司技术部部长；2014年12月至2018年4月任山东汇锋传动股份有限公司技术部部长；2018年4月至今任山东汇锋传动股份有限公司监事，任期三年。

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
技术人员	78	76
生产人员	488	458
销售人员	33	33
财务人员	11	10
员工总计	610	577

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	29	32
专科	186	192

专科以下	395	353
员工总计	610	577

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

员工薪酬包括薪金、津贴、奖金等，员工薪酬实行岗位绩效工资制。公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、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、生育等社会保险。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。

2、培训计划

公司一直十分重视员工培训，制定了系统的培训计划用于人才培育项目，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等，不断提升员工素质和能力，实现了人才的再造。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

公司实行员工聘任制，无需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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
吴兆法	车间主任	5,000
王士平	车间主任	60,000
李孝公	销售部区域经理	60,000
纪正升	销售部区域经理	60,000
杜晓晓	综合部部长	100,000
孙丰彦	质检部副部长	100,000
贾雨	技术部副部长	40,000
王文明	技术员	40,000
王芸芸	综合部副部长	40,000
吴美香	销售部副部长	100,000
任启建	销售部区域经理	220,000
朱传祥	质检部副部长	10,000
亓连文	车间主任	10,000
邵光义	车间主任	10,000
康更华	车间主任	10,000
狄冲	车间主任	10,000

纪利华	车间主任	30,000
孔卫	销售部区域经理	10,000
陈玲玲	财务部部长	110,000
翟荣强	销售部部长	80,000
张启孝	采购部副部长	50,000
彭爱斌	销售部区域经理	25,000
刘永滨	质检部部长	50,000
任启燕	采购部部长	10,000
魏烈军	董事、副总经理	209,000
卢庆芳	温岭精锻工会主席	300,000
李新军	董事、副总经理	100,000
魏光禄	监事	100,000
王会波	车间主任	0
王子超	质检部副部长	0
吴黎明	车间主任	0

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：

核心员工减少 8 人，现有核心员工 31 人，董燕、张波、吕景禄、李木功、安清萍、吴会学、尚念庆、付晓翠因个人原因离职。四人的职务分别为综合部副部长、车间副主任、车间主任、基建部部长、财务部业务主办、车间主任、销售部区域经理和财务部部长，其离职对公司的正常生产经营影响较小，公司已委任能力强、经验丰富的员工接替离职人员。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）、1	115,032,931.69	162,349,453.77
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二（一）、2 二（一）、3	221,376,124.22	214,933,707.47
预付款项	二（一）、4	61,668,512.92	41,593,156.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）、5	799,839.04	448,383.39
买入返售金融资产			
存货	二（一）、6	302,506,644.21	275,279,733.56
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产	二（一）、7	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动资产	二（一）、8	1,673,229.21	1,524,933.57
流动资产合计		704,057,281.29	697,129,368.25
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二（一）、9	482,370,504.50	494,499,218.48
在建工程	二（一）、10	34,088,776.08	11,079,845.84
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二（一）、11	28,214,770.70	28,543,979.12

开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	二（一）、12	2,303,598.19	3,717,346.15
递延所得税资产	二（一）、13	2,978,981.98	3,214,855.04
其他非流动资产	二（一）、14	16,243,964.79	773,005.08
非流动资产合计		566,200,596.24	541,828,249.71
资产总计		1,270,257,877.53	1,238,957,617.96
流动负债：			
短期借款	二（一）、15	408,880,000.00	444,520,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	二（一）、16 二（一）、17	107,008,696.03	77,701,702.37
预收款项	二（一）、18	3,986,489.87	10,214,814.15
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二（一）、19	11,197,726.39	12,975,780.03
应交税费	二（一）、20	16,882,050.05	24,188,417.88
其他应付款	二（一）、21	23,971,919.72	3,861,331.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	二（一）、22	28,203,073.66	20,040,383.42
其他流动负债		0	0
流动负债合计		600,129,955.72	593,502,428.94
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	二（一）、23	14,543,494.07	17,034,492.41
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	二（一）、24	1,093,050.00	1,093,050.00
递延收益	二（一）、26	13,315,653.21	13,739,599.89
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		28,952,197.28	31,867,142.30

负债合计		629,082,153.00	625,369,571.24
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）、27	173,700,000.00	173,700,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二（一）、28	204,312,898.35	204,312,898.35
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二（一）、29	1,940,014.34	1,940,014.34
一般风险准备		0	0
未分配利润	二（一）、30	261,222,811.84	233,635,134.03
归属于母公司所有者权益合计		641,175,724.53	613,588,046.72
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		641,175,724.53	613,588,046.72
负债和所有者权益总计		1,270,257,877.53	1,238,957,617.96

法定代表人：任启华

主管会计工作负责人：徐琳琳

会计机构负责人：陈玲玲

（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		33,788,046.68	98,429,520.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二（六）、1	86,144,619.73	71,244,748.21
预付款项		13,455,730.71	15,933,814.68
其他应收款	二（六）、2	105,090,732.93	172,400,934.04
存货		91,915,580.06	83,242,842.99
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		782,188.75	637,652.65
流动资产合计		331,176,898.86	441,889,512.68
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		0	0
长期股权投资	二（六）、3	182,909,330.24	68,109,330.24

投资性房地产		0	0
固定资产		95,390,614.11	97,856,065.12
在建工程		10,634,748.54	7,821,928.03
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		5,629,403.78	5,692,655.48
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		1,765,012.55	2,344,951.79
递延所得税资产		1,192,266.52	913,574.40
其他非流动资产		4,458,179.47	249,863.12
非流动资产合计		301,979,555.21	182,988,368.18
资产总计		633,156,454.07	624,877,880.86
流动负债：			
短期借款		156,880,000.00	146,680,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款		45,368,452.54	53,777,456.44
预收款项		1,580,514.02	1,597,306.39
应付职工薪酬		3,732,366.81	4,306,405.26
应交税费		-245,842.15	2,806,293.72
其他应付款		2,005,383.25	2,032,060.68
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		12,848,333.37	6,265,961.37
其他流动负债		0	0
流动负债合计		222,169,207.84	217,465,483.86
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		6,615,753.16	5,416,666.59
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		1,093,050.00	1,093,050.00
递延收益		2,302,222.05	2,425,555.41
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		10,011,025.21	8,935,272.00
负债合计		232,180,233.05	226,400,755.86
所有者权益：			
股本		173,700,000.00	173,700,000.00
其他权益工具		0	0

其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		203,916,859.75	203,916,859.75
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,940,014.34	1,940,014.34
一般风险准备		0	0
未分配利润		21,419,346.93	18,920,250.91
所有者权益合计		400,976,221.02	398,477,125.00
负债和所有者权益合计		633,156,454.07	624,877,880.86

法定代表人：任启华

主管会计工作负责人：徐琳琳

会计机构负责人：陈玲玲

(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		355,355,675.61	330,523,399.27
其中：营业收入	二（一）、31	355,355,675.61	330,523,399.27
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		324,691,369.23	301,071,755.81
其中：营业成本	二（一）、31	265,165,043.26	247,072,515.03
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（一）、32	3,466,494.00	4,051,976.08
销售费用	二（一）、33	13,652,343.35	10,791,551.10
管理费用	二（一）、34	19,091,747.20	20,671,953.13
研发费用	二（一）、35	12,976,760.37	15,735,854.02
财务费用	二（一）、36	19,999,674.53	15,949,312.73
资产减值损失	二（一）、37	3,316,066.89	2,534,447.74
加：其他收益	二（一）、38	1,157,534.96	
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0

资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,821,841.34	29,451,643.46
加：营业外收入	二（一）、39	0	623,946.68
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,821,841.34	30,075,590.14
减：所得税费用	二（一）、40	4,234,163.53	4,085,657.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,587,677.81	25,989,933.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		27,587,677.81	25,989,933.04
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		27,587,677.81	25,989,933.04
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		27,587,677.81	25,989,933.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,587,677.81	25,989,933.04
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.16
（二）稀释每股收益		0.16	0.16

法定代表人：任启华

主管会计工作负责人：徐琳琳

会计机构负责人：陈玲玲

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二(六)、4	108,239,478.30	101,297,037.59
减：营业成本	二(六)、4	84,427,090.21	82,154,379.60
税金及附加		658,103.33	763,377.13
销售费用		5,462,846.68	3,717,793.81
管理费用		5,144,252.98	6,575,285.29
研发费用			
财务费用		7,431,881.59	4,332,420.70
其中：利息费用		4,547,976.02	3,260,402.06
利息收入		112,771.28	172,330.01
资产减值损失		2,584,377.97	817,109.20
加：其他收益		268,621.64	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,799,547.18	2,936,671.86
加：营业外收入		0	323,333.36
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,799,547.18	3,260,005.22
减：所得税费用		300,451.16	362,731.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,499,096.02	2,897,273.60
（一）持续经营净利润		2,499,096.02	2,897,273.60
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0

六、综合收益总额		2,499,096.02	2,897,273.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：任启华

主管会计工作负责人：徐琳琳

会计机构负责人：陈玲玲

(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		397,599,040.76	378,856,089.75
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）、41	7,271,377.22	21,800,397.66
经营活动现金流入小计		404,870,417.98	400,656,487.41
购买商品、接受劳务支付的现金		317,583,288.51	277,343,161.55
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		21,299,973.61	14,684,244.33
支付的各项税费		25,717,019.55	20,101,381.27
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）、41	34,063,906.65	33,340,743.57
经营活动现金流出小计		398,664,188.32	345,469,530.72
经营活动产生的现金流量净额		6,206,229.66	55,186,956.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		0	0

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,929,903.67	27,444,871.97
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		23,929,903.67	27,444,871.97
投资活动产生的现金流量净额		-23,929,903.67	-27,444,871.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		237,200,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	二（一）、41	94,742,583.33	26,400,000.00
筹资活动现金流入小计		331,942,583.33	161,400,000.00
偿还债务支付的现金		235,340,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,181,786.04	16,484,666.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	二（一）、41	129,363,645.36	12,498,636.94
筹资活动现金流出小计		378,885,431.40	195,983,303.53
筹资活动产生的现金流量净额		-46,942,848.07	-34,583,303.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-64,666,522.08	-6,841,218.81
加：期初现金及现金等价物余额		65,299,453.77	8,137,375.76
六、期末现金及现金等价物余额		632,931.69	1,296,156.95

法定代表人：任启华

主管会计工作负责人：徐琳琳

会计机构负责人：陈玲玲

(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		107,966,479.89	119,738,051.59
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		6,385,346.03	372,330.01
经营活动现金流入小计		114,351,825.92	120,110,381.60
购买商品、接受劳务支付的现金		104,721,077.73	99,385,694.05

支付给职工以及为职工支付的现金		6,407,653.92	2,801,757.42
支付的各项税费		6,337,348.80	7,186,539.70
支付其他与经营活动有关的现金		11,970,859.53	13,147,182.36
经营活动现金流出小计		129,436,939.98	122,521,173.53
经营活动产生的现金流量净额		-15,085,114.06	-2,410,791.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,916,274.46	6,007,156.27
投资支付的现金		114,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		117,716,274.46	6,007,156.27
投资活动产生的现金流量净额		-117,716,274.46	-6,007,156.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		119,200,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		71,531,759.65	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		190,731,759.65	145,000,000.00
偿还债务支付的现金		109,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,547,976.02	3,260,402.06
支付其他与筹资活动有关的现金		7,923,868.54	5,803,849.74
筹资活动现金流出小计		121,471,844.56	144,064,251.80
筹资活动产生的现金流量净额		69,259,915.09	935,748.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-63,541,473.43	-7,482,200.00
加：期初现金及现金等价物余额		63,729,520.11	7,596,987.70
六、期末现金及现金等价物余额		188,046.68	114,787.70

法定代表人：任启华

主管会计工作负责人：徐琳琳

会计机构负责人：陈玲玲

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，“期初”指2018年1月1日，“期末”指2018年6月30日；“本期”指2018年度1-6月份，“上期”指2017年度1-6月份。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	123,158.05	22,279.74
银行存款	509,773.64	65,277,174.03
其他货币资金	114,400,000.00	97,050,000.00
合计	115,032,931.69	162,349,453.77
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末其他货币资金中的受限资金系公司存放在银行的银行承兑汇票保证金78,400,000.00元，质押存款36,000,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,619,100.54	19,553,101.22
商业承兑汇票		
合计	3,619,100.54	19,553,101.22

(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	199,290,862.78	
商业承兑汇票		
合计	199,290,862.78	

3、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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	235,405,647.48	99.13	17,648,623.80	7.50	217,757,023.68

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,059,048.69	0.87	2,059,048.69	100.00	
合计	237,464,696.17	100.00	19,707,672.49		217,757,023.68

(续)

类别	期初余额				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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	209,743,364.25	99.03	14,362,758.00	6.85	195,380,606.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,059,048.69	0.97	2,059,048.69	100.00	
合计	211,802,412.94	100.00	16,421,806.69		195,380,606.25

① 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	201,096,470.83	10,054,823.54	5.00
1 至 2 年	26,069,568.78	2,606,956.88	10.00
2 至 3 年	2,162,140.60	432,428.12	20.00
3 至 4 年	2,077,121.51	1,038,560.76	50.00
4 至 5 年	2,422,456.31	1,937,965.05	80.00
5 年以上	1,577,889.45	1,577,889.45	100.00
合计	235,405,647.48	17,648,623.80	

② 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	
哈尔滨汇隆汽车箱桥有限公司	2,059,048.69	2,059,048.69	100.00	企业破产
合计	2,059,048.69	2,059,048.69	100.00	

(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 3,285,865.81 元。

(3) 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 71,377,089.91 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 30.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,568,854.50 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	54,916,202.98	89.05	41,282,680.63	99.13
1 至 2 年	6,568,314.19	10.65	246,991.64	0.59
2 至 3 年	121,795.97	0.20		
3 年以上	62,199.78	0.10	63,484.22	0.28
合计	61,668,512.92	100.00	41,593,156.49	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 53,026,187.80 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 85.99%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	952,046.35	100.00	152,207.31	15.99	799,839.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	952,046.35	100.00	152,207.31	15.99	799,839.04

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	570,389.62	100.00	122,006.23	21.39	448,383.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	570,389.62	100.00	122,006.23	21.39	448,383.39

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	601,346.35	30,067.31	5.00
1 至 2 年	75,500.00	7,550.00	10.00
2 至 3 年	76,700.00	15,340.00	20.00
3 至 4 年	198,500.00	99,250.00	50.00
合计	952,046.35	152,207.31	

(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 30,201.08 元。

(3) 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
保证金	397,897.76	198,500.00
备用金	554,148.59	301,786.34
往来款		70,103.28
合计	952,046.35	570,389.62

(5) 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
个人承担保险	保证金	199,397.76	1 年以内	20.94	9,969.89
山东莱芜钢城经济开发区	保证金	188,500.00	3-4 年	19.80	94,250.00
吴会斌	备用金	26,000.00	1 年以内	2.73	1,300.00
彭爱斌	备用金	25,960.55	1 年以内	2.73	1,298.03
聂林坤	备用金	23,357.00	1 年以内	2.45	1,167.85
合计		463,215.31		48.65	107,985.77

6、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	105,438,326.83		105,438,326.83
在产品	23,536,209.93		23,536,209.93
库存商品	135,866,284.18		135,866,284.18
委托加工物资	3,535,636.23		3,535,636.23
周转材料	4,142,090.40		4,142,090.40
发出商品	29,988,096.64		29,988,096.64
合计	302,506,644.21		302,506,644.21

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	64,315,597.70		64,315,597.70
在产品	22,835,505.30		22,835,505.30
库存商品	142,236,757.92	4,888,553.94	137,348,203.98
委托加工物资	7,181,512.24		7,181,512.24
周转材料	2,902,095.23		2,902,095.23
发出商品	40,696,819.11		40,696,819.11
合计	280,168,287.50	4,888,553.94	275,279,733.56

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
库存商品	4,888,553.94			4,888,553.94		
合计	4,888,553.94			4,888,553.94		

7、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额	备注
一年内到期的长期应收款	1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,673,229.21	1,524,933.57

项目	期末余额	期初余额
合计	1,673,229.21	1,524,933.57

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	304,328,839.39	321,551,057.44	2,228,637.39	7,631,597.40	635,740,131.62
2、本期增加金额	543,408.31	2,337,501.65	32,051.28	320,406.51	3,233,367.75
(1) 购置	543,408.31	2,120,407.63	32,051.28	320,406.51	3,016,273.73
(2) 在建工程转入		217,094.02			217,094.02
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	304,872,247.70	323,888,559.09	2,260,688.67	7,952,003.91	638,973,499.37
二、累计折旧					
1、期初余额	37,687,934.35	95,995,885.17	1,041,560.85	6,515,532.77	141,240,913.14
2、本期增加金额	4,555,216.76	10,506,948.50	120,130.87	179,785.60	15,362,081.73
(1) 计提	4,555,216.76	10,506,948.50	120,130.87	179,785.60	15,362,081.73
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	42,243,151.11	106,502,833.67	1,161,691.72	6,695,318.37	156,602,994.87
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	262,629,096.59	217,385,725.42	1,098,996.95	1,256,685.54	482,370,504.50
2、期初账面价值	266,640,905.04	225,555,172.27	1,187,076.54	1,116,064.63	494,499,218.48

10、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间变压器工程	3,508,807.71		3,508,807.71	3,725,901.73		3,725,901.73
调质线设备	3,050,066.83		3,050,066.83	3,050,066.83		3,050,066.83
车间改造工程	1,045,959.47		1,045,959.47	1,045,959.47		1,045,959.47

棒料剪断机	2,972,222.22		2,972,222.22	2,972,222.22		2,972,222.22
其他改造工程	227,416.21		227,416.21	150,560.45		150,560.45
其他机器设备	150,092.40		150,092.40	135,135.14		135,135.14
简式数控车床 SK50S/1500	1,411,357.74		1,411,357.74			
简式数控车床 CK7520A/1500	285,223.46		285,223.46			
数控车床 V6C	1,333,333.33		1,333,333.33			
办公楼改造装修	579,166.92		579,166.92			
厂房改造	19,525,129.79		19,525,129.79			
合计	34,088,776.08		34,088,776.08	11,079,845.84		11,079,845.84

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
调质线	3,500,000.00	3,050,066.83				3,050,066.83
车间变压器工程	4,000,000.00	3,725,901.73		217,094.00		3,508,807.73
简式数控车床 SK50S/1500	1,500,000.00		1,411,357.74			1,411,357.74
简式数控车床 CK7520A/1500	500,000.00		285,223.46			285,223.46
数控车床 V6C	1,500,000.00		1,333,333.33			1,333,333.33
棒料剪断机	3,300,000.00	2,972,222.22				2,972,222.22
办公楼改造装修	1,500,000.00		579,166.92			579,166.92
厂房改造	20,000,000.00		19,525,129.79			19,525,129.79
合计	35,800,000.00	9,748,190.78	23,134,211.24	217,094.00		32,665,308.02

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
调质线	87.14	88.00%				自筹
车间变压器工程	87.72	91.50%				自筹
简式数控车床 SK50S/1500	94.09	100.00%				自筹
简式数控车床 CK7520A/1500	57.04	58.62%				自筹
数控车床 V6C	88.89	90.00%				自筹
棒料剪断机	90.07	90.00%				自筹
办公楼改造装修	38.61	40.00%				自筹

车间改造	97.63	100.00%			自筹
合计					

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	32,313,761.57	32,313,761.57
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	32,313,761.57	32,313,761.57
二、累计摊销		
1、期初余额	3,769,782.45	3,769,782.45
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	4,098,990.87	4,098,990.87
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	28,214,770.70	28,214,770.70
2、期初账面价值	28,543,979.12	28,543,979.12

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
模具套摊销	828,049.11	160,750.70	372,765.51	616,034.30
融资租赁管理费	1,516,902.68		367,924.43	1,148,978.25

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
绿化费	1,372,394.36		833,808.72	538,585.64
合计	3,717,346.15	160,750.70	1,574,498.66	2,303,598.19

13、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		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,859,879.80	2,978,981.98	21,432,366.86	3,214,855.04
合计	19,859,879.80	2,978,981.98	21,432,366.86	3,214,855.04

(2) 本公司无未经抵销的递延所得税负债。

(3) 本公司无未确认的递延所得税资产。

14、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	9,945,464.79	773,005.08
预付土地款	5,936,036.50	
预付工程款	362,463.50	
合计	16,243,964.79	773,005.08

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	114,680,000.00	135,520,000.00
抵押借款	179,200,000.00	135,000,000.00
保证借款	115,000,000.00	174,000,000.00
合计	408,880,000.00	444,520,000.00

16、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	69,200,000.00	42,550,000.00
商业承兑汇票	6,000,000.00	5,000,000.00
合计	75,200,000.00	47,550,000.00

17、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
采购款	27,606,535.08	25,864,784.29
工程款	1,114,042.09	1,731,579.52
设备款	2,520,503.07	2,492,070.26
运输费	567,615.79	63,268.30
合计	31,808,696.03	30,151,702.37

(2) 账龄超过一年的大额应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
莱芜市昌艺装饰工程有限公司	799,047.62	工程尾款
山东力特工业介质有限公司(力特石油化工)	547,925.80	质量保证金
济南云沈机机床销售有限公司	518,661.20	质量保证金
莱芜市钢城区法和房屋维修队	436,253.83	工程尾款
重庆山航科技发展有限公司	430,000.00	质量保证金
合计	2,213,227.25	

18、预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	3,986,489.87	10,214,814.15
合计	3,986,489.87	10,214,814.15

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,488,191.20	17,347,256.68	20,045,553.09	9,789,894.79
二、离职后福利-设定提存计划	487,588.83	2,234,783.54	1,314,540.77	1,407,831.60
合计	12,975,780.03	19,582,040.22	21,360,093.86	11,197,726.39

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,394,155.08	15,560,175.60	19,355,453.23	6,598,877.45
2、职工福利费		60,120.25	60,120.25	
3、社会保险费	220,053.14	1,026,786.78	578,466.61	668,373.31
其中: 医疗保险费	159,396.87	847,307.69	466,410.66	540,293.90
大额医疗保险				
工伤保险费	40,303.71	122,266.43	78,307.81	84,262.33
生育保险费	20,352.56	57,212.66	33,748.14	43,817.08

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金	51,513.00	412,267.25	51,513.00	412,267.25
5、工会经费和职工教育经费	1,822,469.98	287,906.80		2,110,376.78
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	12,488,191.20	17,347,256.68	20,045,553.09	9,789,894.79

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	457,408.28	2,117,648.32	1,237,813.15	1,337,243.45
2、失业保险费	30,180.55	117,135.22	76,727.62	70,588.15
合计	487,588.83	2,234,783.54	1,314,540.77	1,407,831.60

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 24%、1% 每月向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，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或相关资产的成本。

20、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,470,980.02	12,673,247.52
企业所得税	6,767,037.50	5,030,440.57
个人所得税	216,036.62	356,056.91
城市维护建设税	343,843.57	927,396.15
教育费附加	56,622.55	400,984.24
地方教育费附加	242,637.93	269,566.67
水利基金	95,881.35	80,125.87
房产税	3,667,562.63	3,405,818.52
印花税	94,898.79	94,898.80
土地使用税	926,549.09	949,882.63
合计	16,882,050.05	24,188,417.88

21、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	22,257,616.74	2,373,583.25
备用金		206,817.99
运费	1,414,302.98	980,929.85

项目	期末余额	期初余额
保证金	300,000.00	300,000.00
合计	23,971,919.72	3,861,331.09

22、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	28,203,073.66	20,040,383.42
合计	28,203,073.66	20,040,383.42

23、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租入及售后租回	42,746,567.73	37,074,875.83
减：一年内到期部分	28,203,073.66	20,040,383.42
合计	14,543,494.07	17,034,492.41

24、预计负债

项目	期初余额	期末余额	形成原因
可转债期票	1,093,050.00	1,093,050.00	未决赔偿
合计	1,093,050.00	1,093,050.00	

注：2014年5月29日公司召开临时股东会并作出决议，公司处理可转换债期票历史遗留问题，金额为美金17.5万元，公司计提1,093,050.00元预计负债。截止2018年6月30日，上述事项仍存在不确定性，很可能导致经济利益流出企业。

25、政府补助

(1) 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
2017年中央外经贸发展专项资金	35,200.00				35,200.00			是
科技局专项经费	5,088.28				5,088.28			是
变速箱输入轴和输出轴楔横轧同步轧制模具	5,000.00				5,000.00			是
企业改革创新奖	100,000.00				100,000.00			是
财政局-科技创新券补助	133,300.00				133,300.00			是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
财政局-党建示范点补助	50,000.00				50,000.00		是
财政局-485 系列从动螺旋锥齿轮组合锻件专利奖金	5,000.00				5,000.00		是
财政局-钢铁生产和深深加工产业扶持项目资金拨付	400,000.00				400,000.00		是
合计	733,588.28				733,588.28		

(2) 计入本期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
2017 年中央外经贸发展专项资金	与收益相关	35,200.00		
科技局专项经费	与收益相关	5,088.28		
变速箱输入轴和输出轴楔横轧同步轧制模具	与收益相关	5,000.00		
企业改革创新奖	与收益相关	100,000.00		
财政局-2016 年科技创新券补助	与收益相关	133,300.00		
财政局-党建示范点补助	与收益相关	50,000.00		
财政局-485 系列从动螺旋锥齿轮组合锻件专利奖金	与收益相关	5,000.00		
财政局-钢铁生产和深深加工产业扶持项目资金拨付	与收益相关	400,000.00		
汇锋-能源节约利用项	与资产相关	123,333.36		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
目资金				
温岭-基本建设支出 (技术改造支出)	与资产相关	50,000.00		
温岭-基本建设支出 (能源节约利用)	与资产相关	173,333.32		
温岭土地补偿款	与资产相关	77,280.00		
合计		1,157,534.96		

(3) 本期退回的政府补助情况

本期不存在退回政府补助的情况。

26、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
汇锋-能源节约利用项目资金	2,425,555.41		123,333.36	2,302,222.05	政府补助
温岭-基本建设支出(技术改造支出)	900,000.00		50,000.00	850,000.00	政府补助
温岭-基本建设支出(能源节约利用)	4,030,177.82		173,333.32	3,856,844.50	政府补助
温岭土地补偿款	6,383,866.66		77,280.00	6,306,586.66	政府补助
合计	13,739,599.89		423,946.68	13,315,653.21	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
汇锋-能源节约利用项目资金	2,425,555.41			123,333.36			2,302,222.05	与资产相关
温岭-基本建设支出(技术改造支出)	900,000.00			50,000.00			850,000.00	与资产相关
温岭-基本建设支出(能源节约利用)	4,030,177.82			173,333.32			3,856,844.50	与资产相关
温岭土地补偿款	6,383,866.66			77,280.00			6,306,586.66	与资产相关

合计	13,739,599.89		423,946.68		13,315,653.21
----	---------------	--	------------	--	---------------

27、股本

项目	期初余额	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	173,700,000.00						173,700,000.00

28、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	204,312,898.35			204,312,898.35
合计	204,312,898.35			204,312,898.35

29、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,940,014.34			1,940,014.34
合计	1,940,014.34			1,940,014.34

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

30、未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	233,635,134.03	191,967,118.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	233,635,134.03	191,967,118.10
加：本期归属于母公司股东的净利润	27,587,677.81	42,181,852.50
减：提取法定盈余公积		513,836.57
期末未分配利润	261,222,811.84	233,635,134.03

31、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	328,884,556.47	240,338,958.22	273,239,063.33	189,790,988.47
其他业务	26,471,119.14	24,826,085.04	57,284,335.94	57,281,526.56
合计	355,355,675.61	265,165,043.26	330,523,399.27	247,072,515.03

32、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	689,944.83	1,048,748.84
教育费附加	295,690.64	449,463.77
地方教育费附加	328,268.75	299,642.52
地方水利建设基金	61,802.54	149,821.27
土地使用税	1,088,562.84	1,000,832.34
房产税	1,000,832.34	1,088,562.84
印花税		14,904.50
环保税	1,392.06	
合计	3,466,494.00	4,051,976.08

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	9,410,609.37	7,710,780.42
工资、福利及保险费	1,223,922.61	659,878.30
三包费	2,389,487.67	1,915,259.59
差旅费	305,073.71	268,506.87
其他	240,254.19	74,712.12
车辆费	56,777.27	114,077.65
折旧费	21,223.65	21,223.62
维修费	2,400.00	18,322.71
电话费	2,594.88	8,789.82
合计	13,652,343.35	10,791,551.10

34、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	12,976,760.37	15,735,854.02
工资及福利	2,570,177.77	2,034,289.27
折旧及摊销	243,701.66	414,075.85
绿化费	833,808.72	726,792.00
招待费	535,091.72	305,251.53
办公费	725,377.28	516,521.41
无形资产摊销	329,208.42	329,208.42
中介服务费	447,654.24	419,400.47

项目	本期发生额	上期发生额
其他	429,967.02	190,560.16
合计	19,091,747.20	20,671,953.13

35、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	483,224.52	724,530.30
人工	1,866,044.94	1,663,767.07
直接材料	5,921,587.37	7,377,110.56
辅助材料	1,093,864.31	1,458,567.49
模具	718,224.93	726,692.09
动力	2,574,792.20	3,013,333.03
其他	319,022.10	771,853.48
合计	12,976,760.37	15,735,854.02

36、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,181,786.04	16,484,666.59
减：利息收入	410,502.47	3,424,696.23
其他	6,228,390.96	2,889,342.37
合计	19,999,674.53	15,949,312.73

37、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,316,066.89	1,701,812.16
存货跌价损失	-	832,635.58
合计	3,316,066.89	2,534,447.74

38、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
与日常经营活动有关的政府补助	1,157,534.96		
合计	1,157,534.96		

39、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助		623,946.68	

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
其他			
合计		623,946.68	

40、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	4,470,036.59	4,465,824.26
递延所得税费用	-235,873.06	-380,167.16
合计	4,234,163.53	4,085,657.10

(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	31,821,841.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,773,276.20
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	434,144.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除对所得税费用的影响	-973,257.03
所得税费用	4,234,163.53

41、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
财务费用-利息收入	410,502.47	3,424,696.23
政府补助	733,588.28	
营业外收入		200,000.00
往来款项	6,127,286.47	18,175,701.43
合计	7,271,377.22	21,800,397.66

(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
费用支出	27,789,770.74	25,756,912.72
往来款项	45,744.95	4,694,488.48
其他	6,228,390.96	2,889,342.37
合计	34,063,906.65	33,340,743.57

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的的现金	16,800,000.00	26,400,000.00
收非金融机构借款	77,942,583.33	
合计	94,742,583.33	26,400,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付非金融机构借款	107,343,826.43	
支付融资租赁款、保证金	22,019,818.93	12,498,636.94
合计	129,363,645.36	12,498,636.94

42、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	27,587,677.81	25,989,933.04
加：资产减值准备	3,316,066.89	2,534,447.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,362,081.74	13,328,952.67
无形资产摊销	329,208.42	329,208.42
长期待摊费用摊销	1,574,498.66	1,465,093.73
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）	14,181,786.04	16,484,666.59
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）	235,873.06	-380,167.16
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）	-22,338,356.71	21,609,944.88

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,073,833.20	-51,397,005.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,968,773.03	25,221,881.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,206,229.66	55,186,956.69
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	632,931.69	1,296,156.95
减：现金的期初余额	65,299,453.77	8,137,375.76
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	-64,666,522.08	-6,841,218.81

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	632,931.69	1,296,156.95
其中：库存现金	123,158.05	19,703.60
可随时用于支付的银行存款	509,773.64	1,276,453.35
可随时用于支付的其他货币资金		
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	632,931.69	1,296,156.95
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		

43、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	114,400,000.00	承兑保证金、质押借款
固定资产	339,717,851.89	售后租回、抵押借款
无形资产	28,214,770.70	抵押借款
合计	482,332,622.59	

(二)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
山东温岭精锻科技有限公司	钢城区里辛工业园温岭路 1 号 1 幢	钢城区里辛工业园温岭路 1 号 1 幢	汽车零部件加工制造	100.00		同一控制下企业合并
山东汇锋轨道交通装备有限公司	山东省莱芜市钢城区颜庄镇颜庄村育才大街 54 号	山东省莱芜市钢城区颜庄镇颜庄村育才大街 54 号	轨道交通装备制造	60.00	40.00	新设

注：山东汇锋轨道交通装备有限公司于 2017 年 8 月 1 日注册成立，其中公司持股 60%，子公司山东温岭精锻科技有限公司持股 40%。截止到 2018 年 6 月 30 日，山东汇锋轨道交通装备有限公司并未发生经济业务。

(三)、关联方及关联交易

本公司的最终控制方是任启华。

1、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

2、其他关联方情况

姓名/名称	关联关系
Jiuding Hydrogen Limited	公司法人股东
Jiuding Uranus Limited	公司法人股东
莱芜金汇特种合金材料有限公司	公司实际控制人控制的企业
莱芜市钢城区汇锋小额贷款有限公司	实际控制人亲属参股并担任董事的企业
莱芜创业投资有限公司	实际控制人亲属参股并担任董事
莱芜金丰型钢股份有限公司	公司实际控制人亲属担任董事的企业

3、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
任启华, 聂其芳	34,000,000.00	2018-4-20	2019-4-19	未履行完毕
任启华, 聂其芳	3,000,000.00	2018-3-20	2019-3-19	未履行完毕
任启华、聂其芳、莱芜富诚钢结构有	8,000,000.00	2017-04-14	2018-04-13	已履行完毕

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
限公司、王乃芬				
任启华、聂其芳、莱芜富诚钢结构有限公司、王乃芬	10,000,000.00	2017-04-12	2018-04-11	已履行完毕
任启华、聂其芳、莱芜富诚钢结构有限公司、王乃芬	8,000,000.00	2018-04-13	2019-4-12	未履行完毕
任启华、聂其芳、莱芜富诚钢结构有限公司、王乃芬	10,000,000.00	2018-04-11	2019-4-12	未履行完毕
任启华, 徐琳琳, 魏烈军, 李政旭	25,000,000.00	2017-05-02	2018-05-02	已履行完毕
任启华、聂其芳	29,000,000.00	2017-11-13	2018-10-13	未履行完毕
任启华、聂其芳, 莱芜金汇特种合金材料有限公司	15,000,000.00	2017-12-14	2018-06-14	已履行完毕
任启华、聂其芳, 莱芜金汇特种合金材料有限公司	15,000,000.00	2018-6-15	2018-12-15	未履行完毕
任启华、聂其芳, 莱芜金汇特种合金材料有限公司	10,000,000.00	2017-12-18	2018-06-18	已履行完毕
任启华、聂其芳, 莱芜金汇特种合金材料有限公司	10,000,000.00	2018-6-20	2018-12-20	未履行完毕
任启华、聂其芳	19,000,000.00	2017-12-21	2018-01-14	已履行完毕
任启华、聂其芳	19,000,000.00	2018-5-9	2019-5-8	未履行完毕

(四)、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

房产、设备等固定资产抵押情况：

1、公司向山东莱芜农村商业银行股份有限公司莱城区支行贷款 3,700.00 万元，用房产、土地使用权做抵押并签订抵押合同，房产证莱房权证钢城区字第 0180587 号至 0180595 号。其中房产情况，截止 2018 年 6 月 30 日抵押资产原值为 3,945.57 万元，累计折旧 1346.21 万元，净值 2599.36 万元；该项抵押合同于 2019 年 5 月 9 日到期。

2、公司向中国工商银行股份有限公司莱芜钢城支行贷款 2,700.00 万元，用子公司的房产、土地使用权提供抵押担保，莱房权证钢城区字第 0162861 至 0162866 号。其中房产情况，截止 2018 年 6 月 30 日，房产账面原值 4,093.44 万元，累计折旧 806.08 万元，账面净值为 3287.36 万元。该项抵押合同于 2027 年 9 月 25 日到期。

3、公司向莱芜市商业银行汇鑫支行贷款 2,920.00 万元和办理银行承兑汇票 2,000.00 万元，用子公司的房产、土地使用权提供抵押担保，房产证号为莱房权证钢城区字第 0162871。其中房产情况，截止 2018 年 6 月 30 日，房产账面原值 5,804.87 万元，累计折旧 664 万元，账面净值为 5140.87 万元。该项抵押合同于 2020 年 11 月 21 日到期。

4、公司向中国民生银行股份有限公司济南千佛山支行贷款 1,000.00 万元，用公司的设备提供抵押担保，截止 2018 年 6 月 30 日，该抵押设备账面原值 3,706.40 万元，累计折旧 1116.93 万元，账面净值为 2589.47 万元。该项抵押合同于 2018 年 12 月 13 日到期。

5、子公司向中国工商银行股份有限公司莱芜钢城支行贷款 2,700.00 万元，用子公司的房产、土地使用权提供抵押担保，莱房权证钢城区字第 0157610 号、莱房权证钢城区字第 0157611 号。其中房产情况，截止 2018 年 6 月 30 日，房产账面原值 3,246.60 万元，累计折旧 346.98 万元，账面净值为 2899.62 万元。该项抵押合同于 2027 年 6 月 23 日到期。

6、子公司向莱芜市商业银行汇鑫支行贷款 2,900.00 万元和办理银行承兑汇票 2,160.00 万元用子公司的房产、土地使用权提供抵押担保，房产证号为莱房权证钢城区字第 0162872。其中房产情况，截止 2018 年 6 月 30 日，房产账面原值 4,533.44 万元，累计折旧 729.48 万元，账面净值为 3803.96 万元。该项抵押合同于 2020 年 11 月 21 日到期。

7、子公司向中国民生银行股份有限公司济南千佛山支行贷款 1,000.00 万元和办理银行承兑汇票 2,000.00 万元，用子公司的设备提供抵押担保，截止 2018 年 6 月 30 日，该抵押设备账面原值 13,761.73 元，累计折旧 3966.17 万元，账面净值为 9795.56 万元。该项抵押合同于 2018 年 12 月 13 日到期。

8、子公司向山东莱芜农村商业银行股份有限公司莱城区支行贷款 1,000.00 万元，用子公司机器设备做抵押，截止 2018 年 6 月 30 日，机器设备原值 5836.19 万元，累计折旧 1877.19 元，净值 3959 万元。该项合同于 2018 年 4 月 12 日到期。

土地使用权抵押情况：

1、公司向山东莱芜农村商业银行股份有限公司莱城区支行贷款 3,700.00 万元，用房产、土地使用权做抵押并签订抵押合同，该土地使用权证号为莱芜市国用（2016）第 0182 号国有土地使用权证，截止 2018 年 6 月 30 日，该土地使用权账面原值 632.52 万元，累计摊销 69.58 万元，净额 562.94 万元。该项抵押合同于 2019 年 5 月 9 日到期。

2、公司向中国工商银行股份有限公司莱芜钢城支行贷款 2,700.00 万元，用子公司的房产、土地使用权提供抵押担保，其中土地使用权证号为莱芜市国用（2014）第 0378 号，截止 2018 年 6 月 30 日，上述土地使用权账面原值 582.76 万元，累计摊销 76.27 万元，账面净值为 506.49 万元。因合同变更，该项抵押合同于 2027 年 9 月 25 日到期。

3、公司向莱芜市商业银行汇鑫支行贷款 2,920.00 万元和办理银行承兑汇票 2,000.00 万元，用子公司的房产、土地使用权提供抵押担保，其中土地使用权证号为莱芜市国用（2014）第 0380 号，截止 2018 年 6 月 30 日，上述土地使用权账面 608.34 万元，累计折旧 79.62 万元，账面净值为 528.72 万元。该项抵押合同于 2020 年 11 月 21 日到期。

4、子公司向中国工商银行股份有限公司莱芜钢城支行贷款 2,700.00 万元，用子公司的房产、土地使用权提供抵押担保，其中土地使用权证号为莱芜市国用（2014）第 0107 号，截止 2018 年 6 月 30 日，上述土地使用权账面原值 817.66 万元，累计摊销 135.34 万元，账面净值为 682.32 万元。因合同变更，该项抵押合同于 2027 年 6 月 23 日到期。

5、子公司向莱芜市商业银行汇鑫支行贷款 2,900.00 万元和办理银行承兑汇票 2,160.00 万元，用子公司的房产、土地使用权提供抵押担保，其中莱芜市国用（2014）第 0379 号国有土地使用权证，截止 2018 年 6 月 30 日，该土地使用权账面原值 614.63 万元，累计摊销 96.175 万元，净额 518.45 万元。该

项抵押合同于 2020 年 11 月 21 日到期。

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。

(五)、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(六)、公司财务报表主要项目注释

1、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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,700,698.73	100.00	7,906,079.00	8.72	82,794,619.73
① 账龄组合	90,700,698.73	100.00	7,906,079.00	8.72	82,794,619.73
② 关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	90,700,698.73	100.00	7,906,079.00	8.72	82,794,619.73

(续)

类别	期初余额				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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	74,104,551.05	100.00	5,349,802.84	7.22	68,754,748.21
① 账龄组合	74,102,740.64	99.99	5,349,802.84	7.22	68,752,937.80
② 关联方组合	1,810.41	0.01			1,810.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合计	74,104,551.05	100.00	5,349,802.84	7.22	68,754,748.21

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	74,203,380.84	3,710,169.04	5.00
1 至 2 年	11,174,126.09	1,117,412.61	10.00
2 至 3 年	1,136,611.62	227,322.32	20.00
3 至 4 年	1,836,252.49	918,126.25	50.00
4 至 5 年	2,086,394.57	1,669,115.66	80.00
5 年以上	263,933.12	263,933.12	100.00
合计	90,700,698.73	7,906,079.00	

(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 2,556,276.16 元。

(3) 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 51,742,468.45 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,587,123.43 元。

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					
①账龄组合	541,689.47	0.50	42,364.47	7.82	499,325.00
③ 关联方组合	104,591,407.93	99.50			-104,591,407.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	105,133,097.40	100.00	42,364.47	7.82	105,090,732.93

(续)

类别	期初余额				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					
①账龄组合	202,018.15	0.12	14,262.66	7.06	187,755.49
②关联方组合	172,213,178.55	99.88			172,213,178.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	172,415,196.70	100.00	14,262.66	7.06	172,400,934.04

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	389,489.47	19,474.47	5.00
1至2年	75,500.00	7,550.00	10.00
2至3年	76,700.00	15,340.00	20.00
合计	541,689.47	42,364.47	

(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 30,201.08 元。

(3) 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
内部往来	104,591,407.93	172,213,178.55
备用金	541,689.47	202,018.15
合计	105,133,097.40	172,415,196.70

(4) 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
山东温岭精锻科技有限公司	内部往来	98,292,907.93	1年以内	93.49	
山东汇锋轨道交通装备有限公司	内部往来	6,298,500.00	1年以内	5.99	

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
吴会斌	备用金	26,000.00	1年以内	0.02	1,300.00
彭爱斌	备用金	25,960.55	1年以内	0.02	1,298.03
聂林坤	备用金	23,357.00	1年以内	0.02	1,167.85
合计	-	104,666,725.48	-	99.54	3,765.88

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	182,909,330.24		182,909,330.24	68,109,330.24		68,109,330.24
合计	182,909,330.24		182,909,330.24	68,109,330.24		68,109,330.24

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
山东温岭精锻科技有限公司	68,109,330.24	114,800,000.00		182,909,330.24		
合计	68,109,330.24			182,909,330.24		

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	85,793,970.90	63,188,908.44	64,581,252.33	45,441,403.72
其他业务	22,445,507.40	21,238,181.77	36,715,785.26	36,712,975.88
合计	108,239,478.30	84,427,090.21	101,297,037.59	82,154,379.60

(七)、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		
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	1,157,534.96	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,157,534.96	
所得税影响额	173,630.24	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	983,904.72	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	4.40	0.16	0.16
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.24	0.15	0.15

山东汇锋传动股份有限公司

董事会

2018年8月30日