



贵州捷盛

NEEQ : 871645

贵州捷盛钻具股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

1. 年初公司组织制定了层层落实的 2018 年度经营计划和全年 KPI 绩效考核方案。公司就技术创新、市场领先、利润增长、产品品质、人员配备、客户服务六个领域确定了按照 SMART 原则分解到部门的指标和工作计划，并与各个部门签订了相应的绩效合约。

2. 公司新建成的高品质渗碳凿岩钎杆生产线投入批量生产，产品经国内外多个重要客户现场测试，质量较以往有显著提升，将给客户带来更大的经济效益。

3. 由于公司产品品质稳步提高，经营策略得当，上半年，公司陆续在国内国外中标多个重要客户的年度供货合同，为公司下一步扩展主流市场奠定了坚实的基础。

4. 为了实现公司的战略目标，公司上半年加强公司治理，优化组织结构，先后成立了对接资本市场的董秘办，调整生产管理部领导班子并实施新的综合工时绩效考核办法，新设立海外事业部开发组及国内业务渠道开发组。

# 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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注.....	25

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、贵州捷盛	指	贵州捷盛钻具股份有限公司
股东大会	指	贵州捷盛钻具股份有限公司股东大会
董事会	指	贵州捷盛钻具股份有限公司董事会
监事会	指	贵州捷盛钻具股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《贵州捷盛钻具股份有限公司章程》
关联交易	指	关联方之间的交易
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务部负责人、董事会秘书
主办券商	指	东北证券股份有限公司
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、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。

公司负责人黄献萩、主管会计工作负责人邹扬波及会计机构负责人（会计主管人员）邹扬波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	公司办公室
备查文件	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。 报告期内在指定网站上公开披露的所有公司文件正本及公告的原稿。 第一届董事会第十三次会议决议 第一届监事会第五次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	贵州捷盛钻具股份有限公司
英文名称及缩写	JSI ROCK TOOLS CO.,LTD
证券简称	贵州捷盛
证券代码	871645
法定代表人	黄献萩
办公地址	贵州省贵阳市乌当区东百路 1002 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	艾泽钟
是否通过董秘资格考试	否
电话	0851-86780702
传真	0851-89780950
电子邮箱	aizezhong@jsintl.com.cn
公司网址	http://www.jsintl.com.cn
联系地址及邮政编码	贵州省贵阳市乌当区东百路 1002 号（邮编：550004）
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	公司办公室

### 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	1997-5-23
挂牌时间	2017-6-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	凿岩钎钢钎具产品的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	黄献萩、韩阳

### 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	91520115622423794H	否

金融许可证机构编码		
注册地址	贵州省贵阳市乌当区东百路 1002 号	否
注册资本（元）	15,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

## 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	39,338,131.42	34,810,164.03	13.01%
毛利率	29.97%	32.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,487,409.50	4,518,802.47	43.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,293,490.42	4,231,275.69	36.75%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.12%	5.66%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.91%	5.30%	-
基本每股收益	0.43	0.3	43.33%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	107,696,919.55	104,198,482.43	3.36%
负债总计	13,375,699.77	16,364,672.15	-18.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	94,321,219.78	87,833,810.28	7.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.29	5.86	7.34%
资产负债率（母公司）	12.42%	15.71%	-
资产负债率（合并）	12.42%	15.71%	-
流动比率	4.66	3.59	-
利息保障倍数			-

### 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	16,980,447.82	18,984,451.61	-10.56%
应收账款周转率	1.60	1.44	-
存货周转率	2.19	2.58	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.36%	-1.68%	-



营业收入增长率	13.01%	-3.89%	-
净利润增长率	43.56%	175.29%	-

## 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	15,000,000	15,000,000	
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

公司是集凿岩钎钢钎具产品研发、生产及销售为一体的供应商。公司已实现从研发设计、生产制造到销售服务等多领域关键资源的战略整合，构建了以核心技术为优势，以品牌为核心驱动力，并通过成熟的销售渠道推广产品的商业模式。

公司一直非常重视技术、工艺和产品的研发，拥有独立的研发团队，在研发上已建立了较为完整的研发流程，根据客户的不同需求，结合自有的先进技术，为其研发出高质量的产品，主要通过参加行业展会、网络推介、区域重点企业走访等方式不断提升品牌形象，实现营业收入，同时不断扩展产业链，实现公司的可持续发展。

公司的商业模式较上年度无显著变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，营业收入 39338131.42 元，较去年同期增长 13.01%，主要原因是：1、突破淡季不淡，产品全系列配套销售，以增加客户订货量；美洲、非洲等部分区域采矿及冶炼业的复苏驱动销售增长。2、内外并重，维系老客户开拓新客户，促进销售增长，报告期内新增多个重要客户，成为新的增长点。

在经营利润方面，毛利率 29.97%，同比下降 2.99 点，净利润 6487409.5 元，同比增长 43.56%。毛利率下降主要是 2018 年公司主要原材料钢材和合金价格大幅上涨，而公司为了让利于客户并未单纯的提升销售价格。2018 年 1-5 月份人民币持续升值也对销售毛利造成了一定的影响。内部管理方面注重开源节流，销售费用、管理费用同比均有下降，对净利润的增长贡献较大。

在现金流方面，经营现金净流量 16980447.82 元，同比下降 10.56%，主要是重型钎杆以前在联营企业生产，2018 年完全实现了自产，重型钎杆原材料成本占比大，其他产品原材料钢材及合金价格也大幅上涨。导致购买原材料现金支出增长 5925743.42 元，增幅达 22.76%。

在资产变动方面，截止 2018 年 6 月 30 日公司资产总额 107695982.86 元，净资产(权益)94321219.78 元，与期初相比分别增长 3.36%和 7.39%，负债总额 13374763.08 元，与期初相比下降 18.27%。报告期内公司启动生产线更新换代、启动办公楼建造工程，资产总额随之增加；报告期内净资产增长源于创利且报告期内未进行权益分配。

### 三、 风险与价值

#### 一、 市场风险

公司下游行业是矿山和基础设施工程施工企业，景气度容易受国内外宏观经济和金属行情波动的影响，当前国内外经济尤其是采矿业复苏迹象明显，目前市场行情呈现转好势头。公司业务当中有一定比例的出口美国业务，受到中美贸易摩擦影响，有出口美国的业务萎缩甚至丢失的风险。公司通过积极开发其他非美市场和国内市场，来降低出口美国产品对营收下降的风险；同时，由于和美国的合作伙伴长期以来相互依赖和信任的关系，经我司高层和美方高层的会晤，美方承诺不会因为关税增加而放弃采购业务。

#### 二、 汇率波动风险

公司有规范的出口成本测算机制，将汇率波动风险考虑在出口报价的成本结构里，同时财务部门会定期监控汇率变动，和外汇票据贴现业务结合，可以有效规避汇率波动风险。

### 三、政策风险

公司目前的业务走向大体和国家政治外交方向一致，除了美国以外，不存在政策风险。公司出口美国的主要产品在美国没有替代供应商，在其他国家也没有有力的竞争者，由于美国政府根据 232 调查所做出的征收关税的政策，刺激了美国制造业的复苏，今年公司出口美国的产品显著增加。

### 四、税收变动风险

公司上半年完成了对高新技术企业的申报工作，目前顺利通过市级评审，正等待科技部的批准，公司目前享受西部大开发优惠政策，一旦高新技术企业认证得到通过，将实现税收优惠的双保险。

### 五、核心技术人员流失风险

公司通过员工持股平台激励核心技术人员和项目研发绩效考核方案相结合，来稳定和吸纳核心技术人员。

### 六、公司治理机制不能有效发挥作用的风险

公司自从挂牌以来，认真按照公众公司的要求来规范和治理公司的运营，生产研发大力推动标准化工作，目前看来已经起到了显著的效果。公司还将继续强化内部治理，使公司的治理机制日趋完善。

### 七、公司未在国外注册商标的风险

公司已和有关代理公司签署合同，正在申报海外主要市场的商标注册工作。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终将社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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) 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	22,000,000	4,442,380.83
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	0	0
	0	0
合计	22,000,000	4,442,380.83

#### (二) 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

为满足公司发展需要，公司拟在江苏省淮安市工业园区设立全资子公司（具体名称、地址等以工商注册为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。并于 2018 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统

### （三） 承诺事项的履行情况

1、承诺人：公司控股股东、实际控制人。

承诺事项：在今后的正常经营中，将严格按照《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等的规定，对关联交易进行决策和管理。公司控股股东、实际控制人承诺未来不再发生对公司资金的占用行为。

履行情况：已严格履行承诺。

2、承诺人：股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员。

承诺事项：出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

履行情况：已严格履行承诺。

3、承诺人：董事、监事、高级管理人员及核心人员。

承诺事项：包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）管理层关于股东股份不存在质押、锁定、特别转让安排等限制情形、不存在股权纠纷或潜在纠纷的声明。

履行情况：已严格履行承诺。

4、承诺人：董事、监事、高级管理人员。

承诺事项：公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为，不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

履行情况：已严格履行承诺。

5、承诺人：公司实际控制人、控股股东。

承诺事项：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等相关规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司利益造成损害。

履行情况：已严格履行承诺。

## 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	4,166,666	27.78%	-	4,166,666	27.78%
	其中：控股股东、实际控制人	2,250,000	15%	-	2,250,000	15%
	董事、监事、高管	2,500,000	16.67%	-	2,500,000	16.67%
	核心员工	1,125,000	7.5%	-	1,125,000	7.5%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,833,334	72.22%	-	10,833,334	72.22%
	其中：控股股东、实际控制人	6,750,000	45%	-	6,750,000	45%
	董事、监事、高管	7,500,000	50%	-	7,500,000	50%
	核心员工	3,375,000	22.5%	-	3,375,000	22.5%
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数						5

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄献萩	4,500,000	0	4,500,000	30%	3,375,000	1,125,000
2	韩阳	4,500,000	0	4,500,000	30%	3,375,000	1,125,000
3	艾泽钟	1,000,000	0	1,000,000	6.67%	750,000	250,000
4	贵阳捷盛高精科技发展有限公司	4,000,000	0	4,000,000	26.66%	2,666,667	1,333,333
5	贵阳捷盛瑾卓企业管理中心(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	6.67%	666,667	333,333
合计		15,000,000	0	15,000,000	100%	10,833,334	4,166,666

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司各股东之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

截至年报报告之日，公司股东黄献菽、韩阳、艾泽钟、捷盛高精、贵阳瑾卓持股比例分别为 30.00%、30.00%、6.67%、26.66%和 6.67%，公司现有股东中不存在单一股东持股比例占贵州捷盛股本总额 50%以上的情形，也不存在单一股东依其持股比例享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响的情形。根据《公司法》第二百一十六条规定及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条的规定，认定公司无控股股东。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为黄献菽、韩阳

(1) 黄献菽，女，1952 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1968 年 7 月至 1970 年 8 月，中学毕业以后到贵州省遵义市绥阳县温泉区上山下乡劳动锻炼；1970 年 9 月至 1972 年 9 月，在贵州无线电一厂当学徒工；1972 年 10 月至 1975 年 7 月，就读于昆明工学院（现昆明理工大学），金属材料热处理专业；1975 年 8 月至 1979 年 10 月，就职于贵州无线电一厂，任助理工程师；1979 年 11 月至 1997 年 4 月，就职于贵阳钢铁厂，历任工程师、副处长；1997 年 5 月至 2016 年 4 月，任有限公司执行董事兼总经理；2016 年 5 月至今，任股份公司董事长，任期三年。

(2) 韩阳，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 8 月至 1997 年 4 月，就职于贵阳钢铁厂，历任助理工程师、进出口业务经理；1997 年 5 月至 2016 年 4 月，任有限公司监事；2016 年 5 月至今，任股份公司董事兼总经理，任期三年。

报告期内，实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
黄献萩	董事长	女	1952.9.1	大专	2016年5月7日-2019年5月6日	是
韩阳	董事/总经理	男	1969.6.11	本科	2016年5月7日-2019年5月6日	是
艾泽钟	董事/董事会秘书	男	1968.8.30	本科	2016年5月7日-2019年5月6日	是
安燕	董事	女	1970.11.8	本科	2016年5月7日-2019年5月6日	是
宋夏阳	董事	男	1981.2.23	本科	2016年5月7日-2019年5月6日	是
张爱菊	监事会主席	女	1973.3.26	大专	2016年5月7日-2019年5月6日	是
汪国轩	监事	男	1966.11.28	本科	2016年5月7日-2019年5月6日	是
贺文杰	监事	男	1984.2.14	本科	2016年5月7日-2019年5月6日	是
邹扬波	财务负责人	男	1981.11.8	大专	2016年5月7日-2019年5月6日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						3

#### 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:

董事长黄献萩和韩阳为实际控制人外，其他董事、监事、高级管理人员间无其他关联关系。



## (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
黄献萩	董事长	6,452,626.5	0	6,452,626.5	43.02%	0
韩阳	董事/总经理	6,452,626.5	0	6,452,626.5	43.02%	0
艾泽钟	董事/董事会秘书	1,433,917	0	1,433,917	9.56%	0
安燕	董事	220,110	0	220,110	1.47%	0
宋夏阳	董事	100,050	0	100,050	0.67%	0
张爱菊	监事会主席	110,055	0	110,055	0.73%	0
汪国轩	监事	0	0	0	0%	0
贺文杰	监事	0	0	0	0%	0
邹扬波	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	14,769,385	0	14,769,385	98.47%	0

## (三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	15
生产人员	73	85
销售人员	12	12
技术人员	19	13
财务人员	4	4
员工总计	123	129

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	33	31
专科	14	14
专科以下	74	81
员工总计	123	129

**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：**

人才培养：为进一步提高员工的综合素质，公司采取内部培训与外部培训相结合的培训模式，为员工提供多渠道多方面的在职培训机会，提升员工素质、能力和工作效率，保障公司经营的可持续发展

薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付薪金及各类奖金。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险及公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

公司没有需承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
黄献菽	董事长	6,452,626.50
杨旭	研发部部长	110,055

**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：**

不适用

**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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	19,173,035.97	4,534,471.90
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二（二）	16,752,294.65	32,748,897.34
预付款项	二（三）	600,705.76	355,018.26
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二（四）	1,095,993.79	2,049,640.07
买入返售金融资产			
存货	二（五）	15,096,616.53	10,033,703.41
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二（六）	9,016,936.63	9,007,419.00
<b>流动资产合计</b>		<b>61,735,583.33</b>	<b>58,729,149.98</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	二（七）	1,430,000.00	1,937,084.34
投资性房地产		0	0
固定资产	二（八）	31,116,114.06	32,499,852.98
在建工程	二（九）	5,170,666.34	3,158,039.59
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二（十）	6,920,487.15	6,998,100.09
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	二（十一）	243,999.67	349,586.45
其他非流动资产	二（十二）	1,080,069.00	526,669.00
<b>非流动资产合计</b>		45,961,336.22	45,469,332.45
<b>资产总计</b>		107,696,919.55	104,198,482.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二（十三）	9,454,089.50	11,524,178.20
预收款项	二（十四）	1,455,593.81	748,357.59
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二（十五）	626,599.00	2,575,796.00
应交税费	二（十六）	634,057.49	1,121,955.49
其他应付款	二（十七）	1,091,359.97	394,384.87
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		13,261,699.77	16,364,672.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	二（十八）	114,000.00	
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		114,000.00	
<b>负债合计</b>		13,375,699.77	16,364,672.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二（十九）	15,000,000.00	15,000,000.00
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（二十）	55,554,038.25	55,554,038.25
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（二十一）	2,237,977.20	2,237,977.20
一般风险准备		0	0
未分配利润	二（二十二）	21,529,204.33	15,041,794.83
归属于母公司所有者权益合计		94,321,219.78	87,833,810.28
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		94,321,219.78	87,833,810.28
<b>负债和所有者权益总计</b>		107,696,919.55	104,198,482.43

法定代表人：黄献萩

主管会计工作负责人：邹扬波

会计机构负责人：邹扬波

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二（二十三）	39,338,131.42	34,810,164.03
其中：营业收入	二（二十三）	39,338,131.42	34,810,164.03
利息收入		0	0
已赚保费			0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>	二（二十三）	32,363,472.49	29,590,154.63
其中：营业成本	二（二十三）	27,547,162.30	23,336,994.97
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二（二十四）	158,246.75	163,419.12
销售费用	二（二十五）	1,839,422.97	2,263,227.50
管理费用	二（二十六）	2,183,403.51	2,988,867.11
研发费用	二（二十七）	1,004,033.62	1,005,957.78
财务费用	二（二十八）	449,115.22	619,925.95
资产减值损失	二（二十九）	-817,911.88	-788,237.80
加：其他收益	二（三十）	686,000.00	107,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	二（三十一）	-368,139.14	-57,572.95

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-507,084.34	-57,572.95
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
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,292,519.79	5,269,436.45
加：营业外收入	二（三十二）	0	79,226.80
减：营业外支出	二（三十三）	200.00	210.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,292,319.79	5,348,453.25
减：所得税费用	二（三十四）	804,910.29	829,650.78
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,487,409.50	4,518,802.47
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		6,487,409.50	4,518,802.47
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		6,487,409.50	4,518,802.47
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		6,487,409.50	4,518,802.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,487,409.50	4,518,802.47
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.43	0.3
(二)稀释每股收益		0.43	0.3

法定代表人：黄献萩

主管会计工作负责人：邹扬波

会计机构负责人：邹扬波

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,737,844.93	49,891,729.12
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		3,116,593.89	5,191,694.68
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十五）	2,701,329.87	536,820.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>62,555,768.69</b>	<b>55,620,244.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		31,974,577.03	26,048,833.61
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		6,318,045.78	5,131,693.20
支付的各项税费		1,599,983.28	2,175,492.49
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十五）	5,682,714.78	3,279,773.13
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>45,575,320.87</b>	<b>36,635,792.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>16,980,447.82</b>	<b>18,984,451.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		15,138,945.20	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>15,138,945.20</b>	<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,473,090.33	3,976,270.60
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		15,000,000.00	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		17,473,090.33	3,976,270.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,334,145.13	-3,976,270.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	5,100,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0	5,100,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0	-5,100,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,738.62	-285,856.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		14,638,564.07	9,622,324.52
加：期初现金及现金等价物余额		4,534,471.90	6,800,601.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,173,035.97	6,600,601.04

法定代表人：黄献萩

主管会计工作负责人：邹扬波

会计机构负责人：邹扬波



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 非调整事项

1、2018年7月2日本公司将持有的湖北捷丰科技股份有限公司20%股份，账面余额2000000元，账面价值1430000元，作价1430000元协议转让给湖北嘉裕钎具股份有限公司。本次股权转让不存在任何争议及诉讼，涉及金额较小，对本公司财务状况不造成实质影响。
2、2018年8月10日公司决定拟以半年度财务数据为依据，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以未分配利润向全体股东以每10股转增4股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	48,377.17	50,774.61
银行存款	13,414,381.90	4,483,697.29
其他货币资金	5,710,276.90	
合 计	19,173,035.97	4,534,471.90

注1：本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、其他货币资金5000000元为定期存款，可随时支取，未设置质押担保等附加条件；710276.90元为银行外币结汇保证金，可随时支取，未设置质押担保等附加条件。。

#### (二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

应收票据	150,000.00	100,000.00
应收账款	18,114,959.09	34,979,473.66
减：坏账准备	1512664.44	2,330,576.32
合 计	16,752,294.65	32,748,897.34

### 1、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	150,000.00	100,000.00
商业承兑汇票	0	0
减：坏账准备	0	0
合 计	150,000.00	100,000.00

### 2 应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	17,613,934.29	97.23	1011639.64	5.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	501,024.80	2.77	501024.80	100.00
合 计	18,114,959.09	100.00	1512664.44	8.35

#### (1)按组合计提坏账准备的应收账款

##### ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数	
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	17,266,602.60	5.00	863330.13	33,916,267.44	1,695,813.38
1 至 2 年	50,950.00	10.00	5095.00	453,581.42	45,358.14
2 至 3 年	187,781.69	30.00	56334.51	22,600.00	6,780.00
3 至 4 年		50.00	0.00		
4 至 5 年	108,600.00	80.00	86880.00	22,000.00	17,600.00
合 计	17,613,934.29	—	1011639.64	34,414,448.86	1,765,551.52

### 3、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为-817911.88 元。

### 4、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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
Megamin S. A.	4,230,051.87	23.35	211502.59
WOODINGS INDUSTRIAL CORP	3,884,606.13	21.44	194230.31
北京众诚城商贸有限公司	2,426,115.00	13.39	121305.75
MEGAMIN PERU S. A. C	1,166,415.21	6.44	58320.76
JCHX MINING CONSTRUCTION ZAMBIA LTD	771,778.29	4.26	38588.91
合 计	12,478,966.50	68.89	623948.32

(三) 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	470,337.22	78.30	327684.49	92.3
1至2年	130368.54	21.70	27333.77	7.7
合计	600,705.76	100	355,018.26	100

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国国际贸易促进委员会机械行业分会	197,392.00	32.86
首钢贵阳特殊钢有限责任公司	107,696.18	17.93
西麦克国际展览有限责任公司	85,500.00	14.23
山东鹏瑞凿岩科技有限公司	54,878.80	9.14
杭州嘉诺展览有限公司	41,760.00	6.95
合计	487,226.98	81.11

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
采取不计提坏账准备的其他应收款	1,095,057.10	100		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,095,057.10	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
采取不计提坏账准备的其他应收款	2,049,640.07	100		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,049,640.07	100.00		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备转回 0 元

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工借支备用金（非关联方）	35,631.20	
社保公积金	36,790.59	32,150.07
土地应退款	676,672.00	1,669,498.00
押金、保证金	346,900.00	347,800.00
其他		
合计	1,095,993.79	2,049,448.07

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
贵阳市乌当区综合投资公司	土地应退款	676,672.00	5年以上	61.74	
乌当供电局	押金	288,000.00	0-1年	26.28	
首钢贵阳特殊钢有限责任公司	押金	50,000.00	5年以上	4.56	
社保公积金	社保公积金	35,853.90	0-1年	3.27	
员工往来	员工借支	35,631.20	0-1年	3.25	
合计	——	1,086,157.10		99.10	

#### (五) 存货

##### 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,909,163.73		7909163.73	3524325.57		3,524,325.57
半成品	403,790.35		403790.35	261889.91		261,889.91
在产品	2,466,575.65		2466575.65	744642.66		744,642.66
库存商品	3,078,153.72		3078153.72	2771017.26		2,771,017.26
发出商品	1,169,280.81		1169280.81	305779.88		305779.88
委托加工物资	69,652.27		69652.27	94253.63		94,253.63
合计	15,096,616.53		15096616.53	7701908.91		7,701,908.91

#### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未取得批文的出口退税	3,120,274.59	3,196,440.29
待认证、待抵扣进项税	896,662.04	810,978.71
理财产品	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	9,016,936.63	9,007,419.00

#### (七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	处置子公司的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业									

二、联营企业									
湖北捷丰科技股份有限公司	1,937,084.34		-507,084.34					1,430,000.00	
小计	1,937,084.34		-507,084.34					1,430,000.00	
合计	1,937,084.34		-507,084.34					1,430,000.00	

### (八) 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	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,729,403.73	13,911,159.78	3,359,642.89	609,308.17	45,609,514.57
2.本期增加金额					0.00
(1) 购置				33,886.21	33,886.21
(2) 在建工转入					
3.本期减少金额					
4.期末余额	27,729,403.73	13,911,159.78	3,359,642.89	643,194.38	45,643,400.78
二、累计折旧					
1.期初余额	5,280,488.64	4,677,230.69	2,741,734.98	410,207.28	13,109,661.59
2.本期增加金额	658,573.32	489,887.30	114,023.56	155,140.95	1,417,625.13
(1) 计提	658,573.32	489,887.30	114,023.56	155,140.95	1,417,625.13
3.本期减少金额					
4.期末余额	5,939,061.96	5,167,117.99	2,855,758.54	565,348.23	14,527,286.72
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	21,790,341.77	8,744,041.79	503,884.35	77,846.15	31,116,114.06
2.期初账面价值	22,448,915.09	9,233,929.09	617,907.91	199,100.89	32,499,852.98

### (九) 在建工程

#### 1、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2018年1月1日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2018年6月30日	工程投入占预算比例(%)	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
二期生产线土建工程	3000000	2799065.23	99602.40			2,898,667.63	96.62%	95.00%				自有资金
二期生产线设备安装工程	3000000	358974.36	1307250.23			1,666,224.59	55.54%	90.00%				自有资金
办公大楼土建工程	5000000.00	0.00	605774.12			605,774.12	12.12%	70.00%				自有资金

合计	11000000.00	3158039.59	2,012,626.75		5,170,666.34	47.01%					—
----	-------------	------------	--------------	--	--------------	--------	--	--	--	--	---

(十)无形资产

项 目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	7761294	7,761,294.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7761294	7,761,294.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	763193.91	763,193.91
2. 本期增加金额	77612.94	77,612.94
(1) 计提	77,612.94	77,612.94
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7,838,906.94	7,838,906.94
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,920,487.15	6,920,487.15
2. 期初账面价值	6,998,100.09	6,998,100.09

(十一)递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	226,899.67	1,512,664.47	349,586.45	2,330,576.32
递延收益	17,100.00	114,000.00		
小 计	243,999.67	1,626,664.47	349,586.45	2,330,576.32
递延所得税负债：				
小 计				

(十二)其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
设备款	1,080,069.00	526,669.00
合 计	1,080,069.00	526,669.00

(十三)应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	9,454,089.50	11,470,270.75
1 年以上		53,907.45

合 计	9,454,089.50	11,524,178.20
-----	--------------	---------------

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,422,889.10	707,152.50
1 年以上	32704.71	41,205.09
合 计	1,455,593.81	748,357.59

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,575,796.00	4,221,128.53	6170325.53	626,599.00
二、离职后福利-设定提存计划		321,726.51	321726.51	
合 计	2,575,796.00	4,542,855.04	6492052.04	626,599.00

2、 短期职工薪酬情况

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	2,575,796.00	4,221,128.53	6170325.53	626,599.00
2. 职工福利费		205,699.64	205699.64	
3. 社会保险费				
其中： 医疗保险费		136,110.36	136110.36	
工伤保险费		5,444.41	5444.41	
生育保险费		22,684.36	22684.36	
4. 住房公积金		31,392.00	31392.00	
5. 工会经费和职工教育经费		2,829.25	2829.25	
合 计	2,575,796.00	4,625,288.55	6,574,485.55	626,599.00

3、 设定提存计划情况

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		312,199.84	312199.84	
2、失业保险费		9,526.67	9526.67	
合 计		321,726.51	321726.51	

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	28,850.76	72,039.53
企业所得税	587,461.66	979,891.90
城市维护建设税	1,442.54	3,601.98
个人所得税	14,859.99	10,966.00
教育费附加	865.52	2,161.19
地方教育费附加	577.02	1,440.79
价格调节基金		
印花税		51,854.10
合 计	634,057.49	1,121,955.49

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额

海运运保费		3,329.26
运杂费	284,052.58	370,601.61
员工往来		18,398.00
质保金	539540.9	
员工互助基金	21465.11	
中介服务费	94339.62	
其他	151961.76	2,056.00
合 计	1,091,359.97	394,384.87

(十八) 递延收益

款项性质	期末余额	期初余额
新型冲击式锥度螺纹连接凿岩钎具产业化示范推广项目补助资金	114,000.00	-
合 计	114,000.00	-

注：新型冲击式锥度螺纹连接凿岩钎具产业化示范推广项目补助资金共 800000 元，其中 120000 元为购置设备资金，设备于 2018 年 1 月投入使用，资金于报告期内收到，半年度转入其他收益 6000 元，余额 114000 元。

(十九) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公 积 金 转 股	小 计	
股份总数	15,000,000.00	-				15,000,000.00

(二十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	55,242,923.05	-		55,242,923.05
二、其他资本公积	311,115.20			311,115.20
其中：税务局批复抵免所得税部分计入资本公积金	311,115.20			311,115.20
合 计	55,554,038.25	-		55,554,038.25

(二十一) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,237,977.20	-	0.00	2,237,977.20
合 计	2,237,977.20	-	0.00	2,237,977.20

注：本期末计提的法定盈余公积。

(二十二) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	15,041,794.83	
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	15,041,794.83	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6487409.5	



减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
股份改制转作资本公积		
期末未分配利润		21,529,204.33

(二十三) 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
一、主营业务小计	39,211,234.24	27,537,087.61	34,810,164.03	23,336,994.97
凿岩钎具	25,040,863.68	16,769,111.22	21,805,274.02	14,307,533.31
中空钢	8,632,271.54	6,474,285.75	6,053,266.41	4,063,165.50
潜孔钻具	1,981,485.82	1,465,694.99	4,324,194.35	3,056,878.99
出铁口钻具	3,257,167.84	2,603,477.67	1,986,062.48	1,447,624.74
其他	299,445.36	224,517.98	641,366.77	461,792.43
二、其他业务小计	126,897.18	10,074.69		
边角料及废料	126,897.18	10,074.69		
合 计	39,338,131.42	27,547,162.30	34,810,164.03	23,336,994.97

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,437.57	28,539.12
教育费附加	6,262.54	17,123.48
地方教育费附加	4,175.04	11,415.64
房产税	70,925.32	42,767.68
土地使用税	63,573.20	63,573.20
印花税		-
关税	283.08	
环境保护税	2,590.00	
合 计	158,246.75	163,419.12

(二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输及出口港杂费	658,937.74	720,830.68
工资薪酬	605,934.28	521,530.50
佣金	66,447.09	220,526.79
办公费	77,073.12	62,919.86
差旅费	210,237.46	215,490.56
业务招待费	45,389.44	35,905.80

折旧费	1,226.44	1,533.20
参展及市场拓展费	174,177.40	484,490.11
合 计	1,839,422.97	2,263,227.50

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	777,997.62	855,509.59
中介及咨询服务费	228,631.60	1,245,527.59
折旧费	198,755.32	246,564.76
业务招待费	70,871.50	71,215.80
办公费	633,103.02	204,349.96
汽车运杂费		116,634.88
无形资产摊销		38,806.44
差旅费	256,101.83	186,959.87
修理、材料消耗	17,942.62	23,298.22
合 计	2,183,403.51	2,988,867.11

(二十七) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料费	155,711.02	41,419.31
工资薪酬	667,156.16	684,613.24
技术服务费	10,136.05	46,185.99
测试费	300.00	8,466.00
折旧费	22,320.17	24,989.08
办公费	39,483.08	123,575.98
差旅费	108,927.14	76,708.18
合 计	1,004,033.62	1,005,957.78

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		-152,250.00
减：利息收入	11,382.13	13,396.40
汇兑损失	1,092,405.50	881,447.07
减：汇兑收益	688,668.72	160,827.33
手续费支出	56,760.57	64,952.61
现金折扣		0.00
合 计	449,115.22	619,925.95

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-817,911.88	-788,237.80
合 计	-817,911.88	-788,237.80

(三十) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-507,084.34	-57572.95

银行理财产品收益	138945.2	
合 计	-368,139.14	-57,572.95

(三十一) 其他收益

类 别	本期发生额	上期发生额
政府补助	686,000.00	107000
合 计	686,000.00	107,000.00

(三十二) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
政府补助		259,250.00	
代收代付运费差额		78,618.25	
其他		608.55	
合 计		338,476.80	

2、计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
中小企业国际市场开拓资金		8,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金		99,000.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金 贷款贴息		152,250.00	与收益相关
新型冲击式锥度螺纹连接凿岩 独具产业化示范推广项目补助 资金	6,000.00		与资产相关
新型冲击式锥度螺纹连接凿岩 独具产业化示范推广项目补助 资金	680,000.00		与收益相关
合 计	686,000.00	259,250.00	——

(三十三) 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
盘亏损失			
罚款、滞纳金	200.00	210.00	
产品报废			
其他			
合 计	200.00	210.00	

(三十四) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,018,731.02	702,160.43
年度所得税汇算调整加计扣除	-319,407.51	
递延所得税费用	105,586.78	127,490.35
合 计	804,910.29	829,650.78

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	7,292,319.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,093,847.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	75,116.95
年度所得税汇算调整加计扣除	319,407.51
递延所得税费用的影响	-105,586.78
所得税费用	804,910.29

(三十五) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,701,329.87	536,820.24
其中：		
保险赔款	3427	58041
利息收入	11048.64	13,396.40
其他	90.16	5,062.68
退款	108945.47	121,376.70
押金、保证金	1593321.09	
重复收款	0	
员工往来	184497.51	79,694.06
政府补助	800000	259,250.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,682,714.78	3,392,693.13
其中：		
中介及咨询服务费	530,000.00	1,292,463.45
运输及出口港杂费	1,516,309.13	837,465.56
运保费及佣金	760,563.23	220,526.79
员工往来	524,624.60	553,912.79
银行手续费	110,840.39	12,411.38
修理、材料消耗及技术开发费	447,360.90	347,434.91
劳动保障金	0.00	0.00
押金、保证金	601,361.60	116,712.70
工程性费用	0.00	0.00
差旅及业务招待费	490,334.02	509,572.03
参展及市场拓展费	424,812.24	68,848.05
办公费	272,708.67	267,269.82
重复付款	3,800.00	8,800.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料		
项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,487,409.50	4,518,802.47
加：资产减值准备	-817,911.88	-849,935.66

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,417,625.13	1,215,946.06
无形资产摊销	77,612.94	77,612.94
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）		
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）	449,115.22	146,341.65
投资损失（收益以“-”号填列）	368,139.14	57,572.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	105,586.78	127,490.35
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）	-5,062,913.12	-2,713,734.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,046,602.69	16,496,974.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,070,088.70	-939,798.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,980,447.82	18,137,271.64
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	19,173,035.97	16,422,925.56
减：现金的期初余额	4,534,471.90	6,600,601.04
加：现金等价物的期末余额		997441
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,638,564.07	10,819,765.52
2、 现金及现金等价物		
项 目	期末余额	期初余额
一、 现金	19,173,035.97	4,534,471.90
其中： 库存现金	48,377.17	50,774.61
可随时用于支付的银行存款	13,414,381.90	4,483,697.29
可随时用于支付的其他货币资金	5710276.9	
二、 现金等价物		
其中： 应收票据		
三、 期末现金及现金等价物余额	19,173,035.97	4,534,471.90

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在所有权或使用权受到限制的资产。

(三十八) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	156,279.10	6.6166	1034036.29
欧元	6.60	7.6515	50.50

应收账款			
其中：美元	1,748,135.15	6.6166	11566711.03
预收款项			
其中：美元	165,587.28	6.6166	1095624.80

## 六、在其他主体中的权益

### (一) 在合营企业或联营企业中的权益

#### 1、重要的联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北捷丰科技股份有限公司	湖北咸宁嘉鱼	湖北咸宁	钎钢、钎具和中空钢等产品的研发、生产和销售	20	—	权益法

#### 2、重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	湖北捷丰科技股份有限公司	湖北捷丰科技股份有限公司
流动资产	4,559,833.56	7,253,203.73
其中：现金和现金等价物	706,598.25	467,912.09
非流动资产	4,481,392.85	5,060,371.72
资产合计	9,041,226.41	12,313,575.45
流动负债	951,568.41	2,958,686.56
非流动负债		
负债合计	951,568.41	2,958,686.56
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	8,089,658.00	9,297,304.89
按持股比例计算的净资产份额	1,617,931.60	1,859,460.98
调整事项		
其中：商誉		
内部交易未实现利润		-2,348.13
其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,430,000.00	1,865,251.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	6,563,906.09	7,972,247.61
财务费用	73,763.06	74,034.93
所得税费用		
净利润	-1,595,763.71	-287,864.73
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额	-1,595,763.71	-287,864.73
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 七、 关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

2016年5月7日，公司股东黄献萩、韩阳签署《一致行动人协议》，约定在公司股东大会、董事会行使包括但不限于行使召集权、提案权、表决权等权利时采取一致行动。《一致行动人协议》规定，若本协议各方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照黄献萩的决定作为一致行动的决定，协议各方应当严格按照该决定执行。同时，黄献萩、韩阳通过直接及间接方式合计控制公司93.33%股份，能够对股东大会决策产生决定性影响。据此，认定黄献萩、韩阳为公司实际控制人。

### (二) 本公司的联营企业情况

本公司重要的联营企业详见附注“六、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他联营企业情况。

联营企业名称	其他关联方与本公司关系
湖北捷丰科技股份有限公司	本公司持有20%股份

### (三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
黄献萩	持有本公司30.00%股权股东，且担任本公司董事长
韩阳	持有本公司30.00%股权股东，且担任本公司董事、总经理
艾泽钟	持有本公司6.67%股权股东，且担任本公司董事
安燕	本公司董事
宋夏阳	本公司董事
张爱菊	本公司监事
汪国轩	本公司监事
贺文杰	本公司监事
邹扬波	本公司财务负责人
贵阳捷盛瑾卓企业管理中心（有限合伙）	持有本公司6.67%股份
贵阳捷盛高精科技发展有限公司	黄献萩、韩阳、艾泽钟共同出资设立，持有本公司26.66%股份

### (四) 关联交易情况

#### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比

							例 (%)
采购商品、接受劳务:							
湖北捷丰科技股份有限公司	经常性关联交易	采购商品	公允价格	4,442,380.83	100	7,460,543.51	100
湖北捷丰科技股份有限公司	经常性关联交易	接受劳务	公允价格			13,994.56	100
销售商品、提供劳务:							
湖北捷丰科技股份有限公司	偶发性关联交易	销售商品	公允价格			11,282.04	100

## 2、 关联租赁情况

本公司将位于贵阳市乌当区东风镇洛湾工业园区办公楼部分租予贵阳捷盛高精科技发展有限公司、贵阳捷盛瑾卓企业管理中心（有限合伙）作为其注册地址。由于贵阳捷盛高精科技发展有限公司、贵阳捷盛瑾卓企业管理中心（有限合伙）未实质开展业务，且未使用本公司场地，因此房屋租赁合同未实质履行。

## 3、 关联担保情况

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的关联担保。

## 4、 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
黄献秋	73,896.00	73,786.00
韩阳	65,949.00	63,884.00
艾泽钟	57,574.00	55,786.00
安燕	53,582.00	53,953.00
宋夏阳	68,480.00	64,510.00
张爱菊	31,577.00	33,507.00
汪国轩	42,168.00	36,276.00
贺文杰	31,174.00	32,929.00
邹扬波	52,982.00	47,398.00
合 计	477,382.00	462,029.00

## (五) 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
其他应收款					
合 计	---				

### 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	湖北捷丰科技股份有限公司	2,687,543.96	3,657,652.74
合 计	---	2,687,543.96	3,657,652.74



## 八、 承诺及或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

## 九、 资产负债表日后事项

1、2018 年 7 月 2 日本公司将持有的湖北捷丰科技股份有限公司 20%股份，账面余额 2000000 元，账面价值 1430000 元，作价 1430000 元协议转让给湖北嘉裕钎具股份有限公司。本次股权转让不存在任何争议及诉讼，涉及金额较小，对本公司财务状况不造成实质影响

2、2018 年 8 月 10 日公司决定拟以半年度财务数据为依据，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以未分配利润向全体股东以每 10 股转增 4 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

## 十、 补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 政府补助	686,000.00	
2. 罚款、滞纳金	-200.00	
3. 银行理财产品收益	138,945.20	
4. 其他	0.00	
5. 处置子公司的投资收益	-507084.34	
6. 所得税影响额	-123,741.78	
合 计	193919.08	

### （二）公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1、二（一）货币资金截止 2018 年 6 月 30 日余额为 19,173,035.97 元，比期初增加 14,638,564.07 元，增加比率为 322.83%，主要原因为：经营活动现金净流入量大于流出量，分别为 62555768.69 元和 45575320.87 元，净增加额为 16980447.82 元。

2、二（二）应收账款截止 2018 年 6 月 30 日余额为 16,602,294.65 元，比期初下降 16,046,602.69 元，下降比率为 49.15%，主要原因为：公司销售旺季一般在第四季度，外贸应收账款账期基本为 180 天，2018 年上半年大量到期收汇，因此应收账款大幅下降，货币资金大幅增加。

3、二（四）其他应收款项截止 2018 年 6 月 30 日余额为 1,095,993.79 元，比期初下降 953,646.28 元，下降比率为 46.53%，主要原因为：2018 年收回土地应退款 992826 元。

4、二（五）存货截止 2018 年 6 月 30 日余额为 15,096,616.53 元，比期初增加 5,062,913.12 元，增加比率为 50.46%，主要原因为：公司重型钎原在联营企业生产，在 2018 年完全实现了自产，重型钎原材料在产品价值 75%以上，其他产品原材料钢材及合金价格也大幅上涨。导致购买原材料现金支出增长 5925743.42 元，增幅达 22.76%。

5、二（九）在建工程截止 2018 年 6 月 30 日余额为 5,170,666.34 元，比期增加 2,012,626.75 元，增长比率 63.73%，主要原因为：2018 年公司为新增生产设备而进行了厂房改扩建及办公楼的修建。

6、二（十一）递延所得税资产截止 2018 年 6 月 30 日余额为 243,999.67 元，比期初下降 105,586.78 元，下降比率为 30.20%，主要原因为：公司收回应收款（详见上述第 2 点），在计提坏账准备时基数同时变小，影响递延所得税资产的变化。

7、二（十二）其他非流动资产截止 2018 年 6 月 30 日余额为 1,080,069.00 元，比期初增加

553,400.00 元，增加比率为 105.08%，主要原因为：公司提高产能，购进生产设备，设备已到还未安装和验收。

8、二（十三）应付账款截止 2018 年 6 月 30 日余额为 9,454,089.50 元，比期初下降 2,070,088.70 元，下降比率 17.96%，主要原因为：2018 年贵阳厂重型钎生产线量产，大幅减少外购形成的波动。

9、二（十四）预收账款截止 2018 年 6 月 30 日余额为 1,455,593.81 元，比期初增加 707,236.22 元，增长比率 94.51%，主要原因为：2018 年公司大力开拓新客户，对于订单小的客户，采取先款后货的方式，加上生产周期相对较长，导致预收账款增长。

10、二（十五）应付职工薪酬截止 2018 年 6 月 30 日余额为 626,599.00 元，比期初下降 1,949,197.00 元，下降比率 75.67%，主要原因为：2017 年末计提员工奖金 1971139 元在 2018 年 2 月份发放导致的变动。

11、二（十六）应交税费截止 2018 年 6 月 30 日余额为 634057.49 元，比期初下降 487,898.00 元，下降比率 43.49%，主要原因为：公司 2017 清缴汇算及 2018 年度享受科技型小企业研发费用加计 75%扣除影响所得税所产生的波动。

12、二（十七）其他应付款截止 2018 年 6 月 30 日余额为 1,091,359.97 元，比期初增长 696,975.10 元，增长比率 176.72%，主要原因为：重型钎生产线购进行大量新设备均有质保金未付给厂商，待过质保期后再付款，金额合计 539540.9 元。中介费用 94339.62 元未付。

13、二（三十）投资收益 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日发生额-368,139.14 元，同比上年同期增长 -310,566.19 元，增长比率 539.43%，主要原因为：湖北捷丰权益法核算的长期股权投资公允价值变动损益-507084.34 元，交通银行 S 型理财产品投资收益 138945.2 元。

14、二（三十一）其他收益 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日发生额为 686,000.00 元，同比上年同期增长 579,000.00 元，增长比率 541.12%，主要原因为：公司其他收益均为政府补助，波动规律具有不确定性。