



德 鑫 航 空

NEEQ:835638

眉山德鑫航空设备股份有限公司

Meishan Dexin Aviation Equipment Co.,Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年2月8日,公司航空集装箱项目取得民航总局《技术标准规定项目批准书》。



2018年4月18日,公司航空集装箱项目取得民航总局《技术标准规定项目批准书》。



2018年6月,广州白云国际机场地勤服务有限公司与公司签署采购合同,确认向公司采购一批电动牵引车。

2018年3月20日,公司获得OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。



2018年3月20日,公司获得ISO14001环境管理体系认证证书。



2018年3月,公司伸缩机产品获得四川省经信委“四川省重大技术装备省内首台(套)产品”认定。

2018年7月20日,公司承担的四川省科技厅科技支撑项目《民航物流高速自动分拣机研制及产业化技术研究》顺利通过验收并结题。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	10
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/股份公司/德鑫航空	指	眉山德鑫航空设备股份有限公司
有限/有限公司/德鑫有限	指	眉山德鑫航空设备有限公司
青神顺遂/顺遂	指	青神县顺遂资产管理中心(有限合伙)
青神融汇/融汇	指	青神县融汇资产管理中心(有限合伙)
青神格林维尔	指	青神格林维尔流体动力控制技术有限公司
眉山格林维尔	指	眉山格林维尔液压科技有限公司
股东大会	指	眉山德鑫航空设备股份有限公司股东大会
董事会	指	眉山德鑫航空设备股份有限公司股董事会
监事会	指	眉山德鑫航空设备股份有限公司监事会
主办券商/光大证券	指	光大证券股份有限公司
青神农信社	指	四川省农村信用社青神县联社
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司高级管理人员/高管	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员, 包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程	指	最近一次由股东大会审议通过的《眉山德鑫航空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》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	泰和泰(重庆)律师事务所
元(万元)	指	人民币元(万元)
报告期内/期内	指	2018年1月1日至2018年6月30日
期初	指	2018年1月1日
期末	指	2018年6月30日
上期	指	2017年1月1日至2017年6月30日

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。

公司负责人曾卫忠、主管会计工作负责人刘建华及会计机构负责人（会计主管人员）刘建华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	董事会办公室
备查文件	1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字的财务报表。 2、 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过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	眉山德鑫航空设备股份有限公司
英文名称及缩写	Meishan Dexin Aviation Co., Ltd. (Dexin Aviation)
证券简称	德鑫航空
证券代码	835638
法定代表人	曾卫忠
办公地址	四川省眉山市青神县机械大道 19 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	曾元梅
是否通过董秘资格考试	否
电话	028-38833777
传真	028-38833777
电子邮箱	dmdxhk@163.com
公司网址	www.dx-ae.com
联系地址及邮政编码	四川省眉山市青神县机械大道 19 号, 620460
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	2011 年 9 月 7 日
挂牌时间	2016 年 1 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-34 通用设备制造业-343 物料搬运设备制造-3434 连续搬运设备制造
主要产品与服务项目	机场设备、行李分拣输送设备与物流分拣输送设备的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	26,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	曾卫忠
实际控制人及其一致行动人	曾卫忠, 张会英, 曾元梅, 曾琮量

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	91511400582161081K	否
金融许可证机构编码	91511400582161081K	否
注册地址	青神县城西工业集中区	否
注册资本（元）	26,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	35,114,815.53	32,313,227.20	8.67%
毛利率	33.26%	36.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,861,394.17	3,643,874.69	5.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,238,700.23	3,279,116.19	-1.23%
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）	8.12%	10.57%	-
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）	6.81%	9.51%	-
基本每股收益	0.15	0.14	7.14%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	132,025,172.41	114,834,396.78	14.97%
负债总计	82,113,477.77	69,226,732.98	18.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,911,694.64	45,607,663.80	9.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.92	1.75	9.71%
资产负债率（母公司）	-	-	-
资产负债率（合并）	62.20%	60.28%	-
流动比率	159.72%	167.97%	-
利息保障倍数	7.32	12.11	-

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	-11,611,731.70	-10,444,492.32	11.18%
应收账款周转率	0.77	1.50	-
存货周转率	3.09	2.95	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.97%	10.79%	-
营业收入增长率	8.67%	73.54%	-
净利润增长率	5.97%	150.90%	-

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	26,000,000	26,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为 C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。公司采取“定制产品研发、生产、销售与维护一体化经营”的商业模式。机场设备、行李分拣输送设备与物流分拣输送设备主要应用于机场、航空公司以及有物流输送需求的行业，由于上述设备都具有较高的可塑性和定制性，客户的需求具有个性化的特点，行业内更需要有经验的设备供应商引导和开发客户的需求。公司核心团队凭借二十多年在物流及航空行业积累的宝贵经验，以及对客户需求深刻的、前瞻性的理解，顺应民航业、快递业良好发展态势，公司自主研发生产自动化、信息化和智能化设备以实现智慧机场和智能物流为大众生活带来便利，为客户创造价值。在大数据与智能化大环境下，积极顺应潮流，升级转型，公司为客户提供规划设计、设备定制开发、电控系统开发、软件开发等一体化产品与定制服务，并将满足共性需求的解决方案、产品进行推广，比行业内直接竞争对手有显著优势，因而未来将实现新的增长和更高的利润。

报告期初至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。

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 35,114,815.53 元，同比增长 8.67%；营业成本 23,435,521.75 元，同比增长 13.85%；净利润 3,861,394.17 元，同比增长 5.97%；经营活动产生的现金流量净额为-11,611,731.70 元，同比减少 11.18%。资产总计 132,025,172.41 元，同比增长 14.97%。

市场销售：机场航空行业、物流行业和智能制造行业得益于宏观经济持续向好的有利条件，2018 年上半年营业收入依然呈现增长态势。公司作为行业内较大规模企业，发展战略顺应了行业发展进程，产品结构及产品质量迎合了机场、航空公司及有物流输送需求行业的发展需求。此外，公司报告期内合同订单量较上年同期大幅增加，但本期大量订单处于未完工验收状态，尚未达到确认收入的条件，无法纳入本期营业收入。预计上述合同订单大部分将于 2018 年下半年完工验收，届时将纳入 2018 年年度报告营业收入。

主营业务利润：公司在不断加强市场开拓力度，实现主营业务收入持续增长的同时，全方位开展成本费用精细化管理。公司报告期营业收入依然保持增长，面对材料成本和人工成本的增长，公司通过对采购环节管理和营运费用管理的全方位改善来管控成本费用，提升产品盈利水平。主要体现在以下几方面：1、加强生产过程规范管理和过程品质控制力度，改善工艺流程，在持续降低不合格品率的同时不断提升生产效率；2、公司通过有效的激励方案和考核机制充分调动员工参与生产过程、经营管理及工作流程改善，实现成本费用的有效控制和工作效率的提升。

现金流：公司报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司上半年处于多项目集中生产阶段，供应商货款、存货、预付账款、员工工资及各项税费现金流出较大，而前期生产阶段可收回货款金额较少，导致报告期经营现金流入减少。公司下半年项目将陆续完工，将收回大量应收账款，现金流即可保持充裕。公司报告期资金运作状况正常。

总资产：报告期内，公司业务持续稳定增长，应收应付款项、存货也相应增长，因此总资产对比去年同期增长了 14.97%。

目前公司处于转型升级的关键时期，为优化产品结构，增加高附加值产品比例，公司逐年加大投入新产品研发。通过公司全员努力，报告期内，航空集装箱、航空集装板获得中国民用航空局颁发的适航认证，该产品成功面世对公司研发能力及整体实力提升起到关键作用，未来也将为公司带来新的收入增长点；报告期内，机场特种新能源汽车已成功获得销售订单，未来，公司将在此基础上不断推陈出新，优化产品，继续推进公司向新技术、新领域的发展；软件开发项目则将公司产品信息化和智能化程度大大提高。公司原有产品也得到了广大客户的认可，市场知名度不断提高，品牌效应进一步提升。

三、 风险与价值

1、 大股东不当控制的风险

目前，曾卫忠先生、张会英女士、曾元梅女士、曾琮量先生为公司实际控制人，合计直接持有公司 21,709,400 股份，占公司股本总额的 83.50%；合计间接持有公司 12.81% 的股份，合计直接与间接持有公司 96.31% 的股份。曾卫忠先生担任公司董事长及总经理，曾元梅女士担任公司董事、副总经理、董事会秘书，曾琮量先生担任公司董事、副总经理。由于公司实际控制人在股权控制和经营管理等方面对公司存在较强的影响力，未来其通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司经营决策、董监高的安排、对外投资、资产处置等方面存在控制不当的风险。

应对措施：

公司将严格按照《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》等，规范实际控制人行为，保证公司经营管理与重大事项的决策规范。

2、 产品结构大幅变动的风险

截止 2018 年 6 月 30 日，机场行李分拣输送设备类产品收入占主营业务收入 22.68%，物流分拣输送设备类产品收入占主营业务收入 47.09%，拖车及配套设施类占主营业务收入 30.23%。2017 年上半年，机场行李分拣输送设备类产品收入占主营业务收入的 9.7%，物流分拣输送设备类产品收入占主营业务比例为 73.65%，拖车及配套设施类占主营收入的比例为 16.66%。与上年同期相比，今年上半年机场行李分拣输送设备类产品与拖车及配套设施类产品营收占比大幅增长，除了公司产品进一步得到市场认可，公司持续加强在航空领域的市场拓展能力，还存在过往年度签订的订单交付验收完毕的情况纳入本期营业收入。本期，物流分拣输送设备类产品虽然营收占比下降，实则此类产品收入相比去年同期仍然保持持续增长。

应对措施：

公司将不断提高市场调研能力及产品研发能力，争取开发更多产品附加值更高的产品，以此提高公司的盈利能力。

3、 对主要客户依赖的风险

公司主要客户较为集中。本期前五名客户合计销售额占当期销售总额的 81.43%，集中度较高。主要原因是公司所处的航空行业及物流运输设备制造行业集中度较高，同时下游客户出于产品质量稳定性和安全性的考虑，并不会经常更换经过资格认证的供应商。虽然公司与客户形成了双向依赖的战略合作伙伴关系，依然存在合作终止的风险。如果主要客户流失，将对公司经营业绩造成较大影响。

应对措施：

为了更好地服务客户，稳定客户群，公司将坚持不懈地提升产品性能、提高产品质量、完善售后服务。此外，公司将加大市场推广力度，持续拓展客户群。

4、 不能持续获得政府补贴的风险

尽管机场地面设备制造业属于国家重点扶持和发展的产业，并从税收、投资、人才培养、科研费用、基础设施等方面进行支持，但并不排除未来相关的扶持政策取消，公司将面临不能持续获得政府补贴的风险。

应对措施：

公司将持续关注政府部门相关信息，争取获得更多政府产业补助支持。

5、主要原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料是钢材，报告期内，钢材价格反弹，加大了公司的原材料成本。

应对措施：

公司将在确保产品性能与品质的前提下，加大对技术创新的投入力度，进一步改进工艺水平，提高产品合格率，从而降低物耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成本压力。同时，根据市场发展趋势及时调整产品结构，开发符合市场需求的新产品和具有高附加值的高端产品，减少原材料价格波动的影响，有效保证公司的收益水平。最后，公司将加强采购环节的管理，降低采购成本。

6、宏观经济波动的风险

公司产品主要集中于机场设备、物流分拣输送设备以及机场行李分拣输送设备等，受航空运输业固定资产投资的影响较大。国家长期发展战略及社会发展趋势对本行业发展起到了积极推动作用。但如果未来宏观经济产生不利波动，将会对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：

公司将时刻关注国家发布的行业政策，紧紧抓住机遇，调整公司产业布局，积极应对宏观经济波动引起的风险。

7、产品使用安全风险

机场专用设备的质量稳定性、使用安全性影响机场的正常运转乃至飞机、旅客的安全。在民用机场内用于航空器地面保障、航空运输服务等作业的各种专用设备，必须经中国民用航空总局审定并颁发的准许特定产品在民用机场内使用的许可文件，方可从事作业。如果公司产品在使用过程中出现质量问题，可能危及机场安全并对公司形象、市场影响力、持续盈利能力造成严重影响。

应对措施：

公司建立了完善的质量管理体系，出厂的产品须经严格的质量检测，避免出现安全事故。

8、公司未为全体员工购买城镇社会保险

公司全员购买了工伤保险、生育保险，尚未为全部员工购买城镇社会保险，公司统一按当地社保及农保政策给予补贴。如社保主管部门对公司提出要求，公司或存在补缴社会保险金及滞纳金的风险。

应对措施：

公司将积极完善员工五险缴纳工作。公司实际控制人已签署承诺函，承诺若相关部门或员工要求补缴城镇社会保险时，实际控制人将代为补缴公司应缴纳的部分。公司如有因未依法为员工缴纳社会保险而被社保主管部门要求进行补缴或任何行政处罚，公司实际控制人将代为补缴，并承担公司因此受到的处罚和损失。

四、 企业社会责任

作为一家有社会责任感的公众公司，公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，积极参与社会公益活动。

2018年1月，公司带头向困难职工伸出援手，捐助现金14,000余元，帮助其度过难关；

2018年5月，公司带头向患重病的困难职工家属捐款8,000余元，帮助其及时就医，

挽救生命。

此外，报告期内，公司不定期的为当地贫困户、困难职工提供帮助，为他们带去关怀与物资，竭力帮助其改善生活条件。

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	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,200,000.00	134,012.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
曾卫忠, 张会英	公司将部分车辆以售后回租方式与平安国际租赁有限公司开展融资租赁业务。股东曾卫忠、张会英作出连带责任担保。	496,264.00	是	2017年3月20日	2017-004
曾卫忠, 张会英, 曾琮量, 曾元梅	和运国际租赁有限公司以直接租赁方式为公司提供融资租赁服务, 股东曾卫忠、张会英、曾元梅、曾琮量提供连带责任担保。	2,191,200.00	是	2018年3月20日	2018-005
张会英	股东张会英同意借款1000万人民币给公司, 用于归还青神农信社贷款及日常经营。	10,000,000.00	是	2018年3月20日	2018-006
曾卫忠, 张会英, 曾琮量, 曾元梅	公司向中国农业银行申请贷款, 股东曾卫忠、张会英、曾元梅、曾琮量提供连带责任担保。后公司放弃该笔贷款, 相应担保合同也未签署。	-	是	2018年3月20日	2018-007
曾卫忠, 张会英, 曾琮量	曾卫忠、张会英、曾元梅、曾琮量为公司向四川省农村信用社青神县	18,000,000.00	是	2016年6月17日	2016-032

量, 曾元梅	联社申请 2150 万元人民币贷款提供连带责任保证担保。银行实际批准 1800 万。				
张会英	股东张会英于 2016 年 12 月 28 日、2017 年 5 月 1 日与公司签订的借款合同, 两份合同到期日由 2017 年 12 月 29 日、2017 年 6 月 30 日均延期至 2018 年 12 月 31 日。	10,100,000.00	是	2018 年 3 月 20 日	2018-008
曾学刚	股东曾学刚预支出差备用金。	30,000.00	是	2018 年 8 月 29 日	2018-024

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

1、公司为引入专业生产设备, 与金融机构开展融资租赁业务, 拓宽融资渠道, 提高生产效率, 缓解公司资金压力, 公司股东曾卫忠、张会英、曾元梅、曾琮量为此提供连带责任担保。

2、公司股东张会英同意借款给公司用于归还青神农信社贷款及日常经营, 此关联交易行为可帮助公司解决短期资金紧缺的问题, 相关关联方并未因此获得利益, 不会对公司经营产生不利影响, 后因公司放弃向新的银行申请贷款, 因此青神农信社贷款不需要在本期归还, 股东张会英也暂未借入公司该笔借款。

3、公司拟向中国农业银行申请贷款帮助公司增强资产融资能力, 有利于公司日常资金周转, 后因公司改变融资策略, 放弃该笔贷款, 此关联交易未产生。

4、原信用社借款连带担保关联交易是报告期该笔借款尚未到期尚未归还, 而持续存在的连带担保责任关联关系, 此项借款被用于公司日常经营, 帮助公司扩大生产规模。

5、股东张会英前期借给公司的两笔借款到期, 为支持公司发展, 股东张会英将两笔合同借款延期, 此项关联交易有利于公司日常资金周转。

6、股东曾学刚长期在外出差公干, 为保证其正常出差开支需要, 需预支其出差备用金, 此关联交易为公司经营活动正常需要。

(三) 承诺事项的履行情况

1、挂牌前, 为避免出现同业竞争情况, 持股5%以上的主要股东、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》报告期内, 上述承诺人未发生违反承诺的事项。

2、报告期末, 公司员工为225人, 全员购买了工伤保险、生育保险, 尚未为全部员工购买城镇社会保险, 公司统一按当地社保及农保政策给予补贴。如社保主管部门对公司提出要求, 公司或存在补缴社会保险及滞纳金的风险。公司实际控制人已签署承诺函, 承诺若相关部门或员工要求补缴城镇社会保险时, 实际控制人将代为补缴公司应缴纳的部分。公司如有因未依法为员工缴纳社会保险被社保主管部门要求进行补缴或进行任何行政处罚, 公司实

际控制人将代为补缴，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。

3、挂牌前，为保护德鑫航空的利益，规范股东、董事、监事、高级管理人员及其控制的其他企业与德鑫航空的关联交易，避免关联交易损害德鑫航空的合法权益，公司股东、董事、监事、高级管理人员分别出具了《规范及减少关联交易的承诺函》。报告期内，上述承诺人未发生违反承诺的事项。

以上承诺事项，均在严格遵守履行。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	2,715,657.74	2.06%	借款抵押
无形资产	抵押	6,159,266.16	4.67%	借款抵押
房屋建筑物	抵押	6,064,399.69	4.59%	借款抵押
总计	-	14,939,323.59	11.32%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

1、公司以拥有的位于黑龙镇高墩村三组使用面积为57,837.71 平方米的土地使用权（青国用（2016）第00762 号）以及位于黑龙镇高墩村3 组1 栋1 层1 号使用面积为9997.43 平方米的一号钢构厂房（青神房权证监证字第0034893 号）与青神县农村信用合作联社签署编号为AS8Z20160000096-1 号、AS8Z20160000096-2 号的抵押合同为编号为AS8Z0120160000085 的流动资金借款合同提供抵押担保，截至2017年12月31日，本公司实际长期借款余额为1800万元。

2、公司于2017 年与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，公司将自有固定资产拓速乐牌小型轿车售后回租。平安国际融资租赁有限公司授权本公司将融资租入资产拓速乐牌小型轿车抵押给平安国际融资租赁有限公司，签订编号为2017PAZL2915-DY-01 号的抵押合同。

3、公司于2018年3月与和运国际租赁有限公司签订《设备融资租赁合同》，分别与深圳迪能激光科技有限公司/瑞铁机床（苏州）股份有限公司、和运国际租赁有限公司签订《三方订购契约书》，约定由和运国际租赁有限公司向深圳迪能激光科技有限公司、瑞铁机床（苏州）股份有限公司购入机器设备，由公司向和运国际租赁有限公司租赁使用，租赁期间，该等机器设备所有权属于和运国际租赁有限公司。

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	7,225,832	27.79%	0	7,225,832	27.79%
	其中：控股股东、实际控制人	5,828,183	22.42%	0	5,828,183	22.42%
	董事、监事、高管	4,257,350	16.37%	0	4,257,350	16.37%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,774,168	72.21%	0	18,774,168	72.21%
	其中：控股股东、实际控制人	15,881,217	61.08%	0	15,881,217	61.08%
	董事、监事、高管	12,772,050	49.12%	0	12,772,050	49.12%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0
总股本		26,000,000	-	0	26,000,000	-
普通股股东人数						8

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曾卫忠	9,100,000	0	9,100,000	35.00%	6,825,000	2,275,000
2	张会英	4,810,000	0	4,810,000	18.50%	3,206,667	1,603,333
3	曾琮量	3,900,000	0	3,900,000	15.00%	2,925,000	975,000
4	曾元梅	3,899,400	0	3,899,400	15.00%	2,924,550	974,850
5	曾学刚	260,600	0	260,600	1.00%	195,450	65,150
6	刘建华	130,000	0	130,000	0.50%	97,500	32,500
7	青神县顺遂 资产管理中心(有限合伙)	2,600,000	0	2,600,000	10.00%	1,733,334	866,666
8	青神县融汇 资产管理中心(有限合伙)	1,300,000	0	1,300,000	5.00%	866,667	433,333
合计		26,000,000	0	26,000,000	100.00%	18,774,168	7,225,832
前十名股东间相互关系说明：							

股东曾卫忠与股东张会英为夫妻关系，股东曾元梅为曾卫忠与张会英之女，股东曾琮量为曾卫忠与张会英之子，股东曾学刚为曾卫忠之侄。曾卫忠先生是青神县融汇资产管理中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，张会英女士是青神县顺遂资产管理中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人。

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

（一） 控股股东情况

曾卫忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2007年11月起至今，设立重庆晶鑫航空货物运输代理有限公司并担任法定代表人兼执行董事。现任股份公司董事长、法定代表人，任期三年，自2015年8月30日至2018年8月29日。

（二） 实际控制人情况

股东曾卫忠先生与张会英女士为夫妻关系，股东曾元梅女士为股东曾卫忠、张会英之女，股东曾琮量为股东曾卫忠、张会英之子。曾卫忠先生、张会英女士、曾元梅女士、曾琮量先生合计直接持有公司83.50%的股份，间接持有公司12.81%的股份，直接及间接共持有公司96.31%的股份。因此，曾卫忠先生、张会英女士、曾元梅女士、曾琮量先生共同对公司产生实际控制，能够实际支配公司行为，故公司的实际控制人为曾卫忠先生、张会英女士、曾元梅女士、曾琮量先生。

1、曾卫忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2007年11月起至今，设立重庆晶鑫航空货物运输代理有限公司并担任法定代表人兼执行董事。现任股份公司董事长、法定代表人，任期三年，自2015年8月30日至2018年8月29日。

2、张会英女士，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。现任重庆晶鑫航空货物运输代理有限公司监事。2015年6月至今，任青神县顺遂资产管理中心（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人。

3、曾元梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国阿斯顿大学(Aston University)金融与投资专业，硕士研究生学历。2012年7月至2013年5月，就职于花旗银行重庆分行，任信贷专员。2013年6月至2015年6月，就职于申银万国期货有限公司重庆营业部，任风控交易员。2015年6月至2015年9月，任德鑫有限执行董事兼法人代表。现任股份公司董事、董事会秘书、副总经理，任期三年，2015年8月30日至2018年8月29日。

4、曾琮量先生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾于中国人民武装部队服役，2015年8月至今，任重庆泰爱你进出口贸易有限公司法定代表人兼执行董事。现任股份公司董事兼副总经理，任期三年，自2015年8月30日至2018年8月29日。

报告期内，公司控股股东、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
曾卫忠	董事长、总经理	男	1966.02.04	初中	2015.08.30-2018.08.29	是
曾元梅	董事、董事会秘书、副总经理	女	1989.01.01	硕士研究生	2015.08.30-2018.08.29	是
曾琮量	董事、副总经理	男	1995.03.08	高中	2015.08.30-2018.08.29	是
郑建林	董事	男	1970.08.08	本科	2017.05.17-2018.08.29	否
李龙凌	董事	男	1952.02.11	本科	2015.08.30-2018.08.29	否
刘建华	财务负责人	男	1970.09.17	大专	2015.08.30-2018.08.29	是
袁仕伦	监事会主席	男	1970.06.18	中专	2015.08.30-2018.08.29	否
张夏楠	监事	男	1981.06.12	高中	2015.08.30-2018.08.29	是
刘昌琳	监事	女	1981.09.05	本科	2016.12.14-2018.08.29	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

曾元梅为曾卫忠之女，曾琮量为曾卫忠之子。曾卫忠为股份公司控股股东，曾卫忠、曾元梅、曾琮量均为共同实际控制人。其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
曾卫忠	董事长、总经理	9,100,000	0	9,100,000	35.00%	0
曾元梅	董事、董事会秘书、副	3,899,400	0	3,899,400	15.00%	0

	总经理					
曾琮量	董事、副总经理	3,900,000	0	3,900,000	15.00%	0
刘建华	财务负责人	130,000	0	130,000	0.50%	0
合计	-	17,029,400	0	17,029,400	65.50%	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	23	24
生产人员	117	156
销售人员	6	7
技术人员	24	31
财务人员	6	7
员工总计	176	225

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	20	29
专科	55	70
专科以下	100	125
员工总计	176	225

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：

公司非常重视人力资源发展，始终把人力资源作为公司战略发展的重要储备。人事政策致力于激励员工与公司共同成长，为公司的长期稳定发展奠定基础。主要人事政策如下：

1、建立骨干人才队伍培养机制

公司进一步完善人力资源政策，健全各类岗位人员的引进、培养、考评、激励机制，完善经营管理、技术研发、生产销售人员的人才梯队结构，吸引、培养、留住优秀人才与企业共同发展。

2、建立具有竞争性、公平性、纪律性的分配体系

公司通过薪资、绩效、奖金、福利等方式，建立一个立体的、激励性的收入分配体系，高度激发员工的创造性和主动性，提高企业凝聚力和团队的战斗力。

3、报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司董事、核心技术人员郑建林因个人原因于 2018 年 2 月 26 日从公司离职。

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
流动资产：			
货币资金	八、五、1	522,620.80	946,692.50
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	八、五、2	60,288,152.21	56,437,853.62
预付款项	八、五、3	3,621,692.44	1,749,214.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、五、4	2,737,453.86	977,720.75
买入返售金融资产			
存货	八、五、5	28,172,840.10	19,691,819.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、五、6	302,234.54	297,427.35
流动资产合计		95,644,993.95	80,100,728.73
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	八、五、7	494,780.00	232,980.00
长期股权投资	八、五、8	1,286,456.13	1,312,559.10
投资性房地产			
固定资产	八、五、9	27,362,992.40	25,929,280.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、五、10	6,220,552.30	6,350,529.04

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、五、11	1,015,397.63	908,318.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,380,178.46	34,733,668.05
资产总计		132,025,172.41	114,834,396.78
流动负债：			
短期借款			
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	八、五、12	20,148,465.28	29,547,880.15
预收款项	八、五、13	12,349,865.69	
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、五、14	988,603.33	2,774,514.19
应交税费	八、五、15	1,162,200.69	4,143,227.48
其他应付款	八、五、16	23,685,602.00	10,600,730.63
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	八、五、17	1,185,264.00	258,864.00
其他流动负债	八、五、18	362,438.04	362,438.04
流动负债合计		59,882,439.03	47,687,654.49
非流动负债：			
长期借款	八、五、19	18,000,000.00	18,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	八、五、20	1,216,530.48	333,483.91
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	八、五、21	3,014,508.26	3,205,594.58
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,231,038.74	21,539,078.49
负债合计		82,113,477.77	69,226,732.98

所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、五、22	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、五、23	1,950,050.95	1,507,414.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、五、24	1,810,024.95	1,810,024.95
一般风险准备			
未分配利润	八、五、25	20,151,618.74	16,290,224.57
归属于母公司所有者权益合计		49,911,694.64	45,607,663.80
少数股东权益			
所有者权益合计		49,911,694.64	45,607,663.80
负债和所有者权益总计		132,025,172.41	114,834,396.78

法定代表人：曾卫忠

主管会计工作负责人：刘建华

会计机构负责人：刘建华

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		35,114,815.53	32,313,227.20
其中：营业收入	八、五、26	35,114,815.53	32,313,227.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,848,843.69	28,754,573.85
其中：营业成本	八、五、26	23,435,521.75	20,585,230.08
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	八、五、27	409,199.52	498,160.04
销售费用	八、五、28	2,077,164.70	1,638,530.51
管理费用	八、五、29	2,320,057.57	1,823,485.42
研发费用	八、五、30	1,698,516.88	2,044,415.18
财务费用	八、五、31	1,107,992.39	1,042,212.39
资产减值损失	八、五、32	800,390.88	1,122,540.23

加：其他收益	八、五、33	792,719.02	628,361.86
投资收益（损失以“－”号填列）	八、五、34	-26,102.97	150,312.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-26,102.97	150,312.00
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）		4,032,587.89	4,337,327.21
加：营业外收入	八、五、35	53.60	0.02
减：营业外支出	八、五、36	62,999.99	108,326.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,969,641.50	4,229,000.61
减：所得税费用	八、五、37	108,247.33	585,125.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,861,394.17	3,643,874.69
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：		3,861,394.17	3,643,874.69
1. 持续经营净利润		3,861,394.17	3,643,874.69
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：		3,861,394.17	3,643,874.69
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,861,394.17	3,643,874.69
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		3,861,394.17	3,643,874.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,861,394.17	3,643,874.69
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：		0.15	0.14
（一）基本每股收益		0.15	0.14
（二）稀释每股收益			

法定代表人：曾卫忠

主管会计工作负责人：刘建华

会计机构负责人：刘建华

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,583,901.30	28,118,022.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、五、38	2,104,426.97	1,432,541.70
经营活动现金流入小计		50,688,328.27	29,550,564.54
购买商品、接受劳务支付的现金		41,825,962.57	27,327,691.20
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,927,012.13	3,281,183.51
支付的各项税费		5,681,372.44	4,741,230.00
支付其他与经营活动有关的现金	八、五、38	7,865,712.83	4,644,952.15
经营活动现金流出小计		62,300,059.97	39,995,056.86
经营活动产生的现金流量净额		-11,611,731.70	-10,444,492.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			543,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			543,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,384,632.00	1,900,636.69
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,384,632.00	1,900,636.69
投资活动产生的现金流量净额		-1,384,632.00	-1,357,016.69
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			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、五、38	13,200,000.00	20,500,000.00
筹资活动现金流入小计		13,200,000.00	20,500,000.00
偿还债务支付的现金			6,721,572.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		627,708.00	684,399.18
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		627,708.00	7,405,971.18
筹资活动产生的现金流量净额		12,572,292.00	13,094,028.82

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		-424,071.70	1,292,519.81
加：期初现金及现金等价物余额		946,692.50	290,171.21
六、期末现金及现金等价物余额		522,620.80	1,582,691.02

法定代表人：曾卫忠

主管会计工作负责人：刘建华

会计机构负责人：刘建华

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、 报表项目注释

一、 公司的基本情况

眉山德鑫航空设备股份有限公司（以下简称本公司）前身为眉山德鑫航空设备有限公司（以下简称德鑫有限公司），成立于2011年9月7日。2015年8月30日，各发起人股东召开创立大会暨第一次股东大会决议以截止到2015年6月30日经审计后的净资产折合股份整体变更设立本公司，2015年9月10日取得四川省眉山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本公司统一社会信用代码为91511400582161081K。

2015年12月30日，经全国中小企业股份转让系统有限公司股转系统函[2015]9534号文批准，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。本公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。

本公司注册地址为四川省青神县城西工业集中区，办公地址为四川省青神县城西工业集中区；法定代表人为曾卫忠；注册资本为贰仟陆佰万元人民币。

本公司经营范围主要包括：机场地面设备、航空集装箱器、钢平台、行李分拣输送设备、物流分拣输送设备、升降平台、汽车液压尾板、机场用车辆（拖车、客梯车、牵引车、电动车、输送车、机载餐车等）、航空设备及配件的研发、设计、生产、销售、租赁、维护及相关技术服务、技术培训、检测；建材销售；与业务相关产品进出口贸易。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、财务报表的编制基础

(1) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

(2) 持续经营

本公司生产经营正常并保持盈利，预计未来 12 个月内不会产生影响公司持续经营的重大不利事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月，并以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上（含）的应收账款和金额在 50 万元以上（含）的其他应收款
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

账龄分析法组合	公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，按应收款项的账龄进行分类
关联方往来组合	公司因提供财务资助或经营业务形成的应收关联方款项
押金、保证金组合	公司因生产经营业务需要支付各类押金和保证金

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内(含1年,下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	40	40
4-5年	80	80
5年以上	100	100

②采用其他方法计提坏账准备：

关联方往来组合	如无客观证据表明发生了减值的，按固定比例 0.5%提取，否则单项计提
押金、保证金组合	如无客观证据表明发生了减值的，按固定比例 5%提取，否则单项计提

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条件收回款项
坏账准备的计提方法	根据其应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

6. 存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、周转材料等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时的计价方法为：产成品采用按订单的先进先出法，原材料采用月末一次加权平均法。周转材料采用一次转销法进行摊销。

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

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

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

7. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备及其他,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下:

固定资产类别	折旧方法	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5、10年	5%	19%、9.5%
运输设备	年限平均法	4年	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3年	5%	31.67%

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	预计残值率	年折旧率
办公及其他设备	年限平均法	5年	5%	19.00%

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

8. 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

9. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

10. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

土地使用权按土地权证登记的权利起始日期(50年),按直线法摊销。

11. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程等项目进行检查,当存在减值迹象时,本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。

年末,本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程进行了减值测试,按照预计未来现金流量折现计算可收回金额,对预计未来现金流量小于账面价值的差额计提减值准备

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

12. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是指本公司与职工提前解除劳动关系时应当给予的经济补偿,在资产负债表日确认因辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

13. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

14. 收入确认原则和计量方法

（1）收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产收入等，收入确认原则如下：

销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（2）收入确认具体政策：

本公司的主要产品有拖车及配套产品、机场行李分拣输送设备、物流分拣输送设备等，于相关产品经客户验收后确认收入实现。

15. 政府补助

本集团的政府补助为专项补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的

递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

17. 持有待售

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

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

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

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

19. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

本公司本年度无重要会计政策变更事项。

（2）重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更事项。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入	17%、16%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%
其他	按国家有关税法计缴	

注：根据国家税收政策变更，从2018年5月1日起增值税由17%改为16%。

2、税收优惠

本公司于2016年6月13日取得《青神县发展和改革局关于眉山德鑫航空设备股份有限公司主营业务为西部地区鼓励类产业项目的确认书》。公司申报的主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类第十八类航空航天第3条“机载设备、任务设备、空管设备和地面保障设备系统开发制造”、第十四类机械第49条“自动化物流系统装备、信息系统之规定”和西部地区新增鼓励类产业中四川省第24条“民用机场运营（与机场运行直接相关的生产经营活动）”之规定。

本公司于2018年3月9日向主管税务局进行了备案，符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税（2011）58号第二条的规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”，2017年度、2018年1-6月享受企业所得税15%的优惠税率。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	29,979.25	11,931.00
银行存款	492,641.55	934,761.50
合 计	522,620.80	946,692.50

注 1、截止 2018 年 6 月 30 日，公司不存在质押、冻结、或有潜在收回风险的款项。

2、货币资金期末余额较期初余额减少 424,071.70 元，减少比例为 55.20%，主要原因是公司上半年度购买原材料、支付账款及费用开支都有所增加，从而导致货币资金减少。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	64,675,485.08	100	4,387,332.87	6.78	60,288,152.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	64,675,485.08		4,387,332.87		60,288,152.21

(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	60,126,764.19	100	3,688,910.57	6.14	56,437,853.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	60,126,764.19		3,688,910.57		56,437,853.62

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	52,777,893.48	2,638,894.67	5

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1至2年	10,817,289.27	1,081,728.93	10
2至3年	306,168.30	61,233.66	20
3至4年	34,579.03	13,831.61	40
4至5年	739,555.00	591,644.00	80
合计	64,675,485.08	4,387,332.87	

确定该组合依据的说明：公司以应收账款的账龄为信用风险特征划分，按账龄分析法计提坏账准备。

(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 698,422.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 公司本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
民航成都物流技术有限公司	非关联方	11,088,315.00	17.14	735,925.00
西安市溱韵速递有限公司	非关联方	9,072,535.20	14.03	632,741.86
长沙市阔韵快递有限公司	非关联方	7,550,104.40	11.67	380,835.71
重庆空港航空地面服务有限公司	非关联方	5,010,348.00	7.75	278,679.80
中国南方航空股份有限公司	非关联方	4,025,502.00	6.22	215,555.55
合计		36,746,804.60	56.81	2,243,737.92

3、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	3,621,692.44	100	1,749,214.83	100
合计	3,621,692.44	—	1,749,214.83	—

注：1. 截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在账龄超过一年且金额重要的预付账款。

2. 本期末预付账款余额比期初增加 1,872,477.61 元，增长比例为 107.05%，主要是因为本期为本年合同订单备货，预付材料采购款截止本期末未到货未结算增多。

(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	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例 (%)
天津斯莱奥钢铁贸易有限公司	非关联方	650,248.01	17.95
成都松川金属材料有限公司	非关联方	503,363.37	13.90
英特诺企业管理(上海)有限公司	非关联方	313,160.76	8.65
启东鑫彤展示柜制作有限公司	非关联方	279,050.18	7.70

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例 (%)
苏州海普液压设备有限公司	非关联方	225,120.00	6.22
合计		1,970,942.32	54.42

4、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	2,890,881.43	100	153,427.57	5.31	2,737,453.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,890,881.43		153,427.57		2,737,453.86

(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	1,029,179.74	100	51,458.77	5.00	977,720.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,029,179.74		51,458.77		977,720.75

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	2,793,211.43	139,660.57	5
1 至 2 年	57,670.00	5,767.00	10
2 至 3 年	40,000.00	8,000.00	20
合计	2,890,881.43	153,427.57	

确定该组合依据的说明：以其它应收款的账龄为信用风险特征划分，按账龄分析法计提坏账准备。

(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 101,968.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 公司本期内无实际核销的其它应收账款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	530,170.73	154,962.45
保证金	844,095.20	494,550.00
代缴社保及预借工资	9,815.50	29,667.29
项目合作款	1,506,800.00	350,000.00
合 计	2,890,881.43	1,029,179.74

注：本期末其它应收款余额比期初增加 1,861,701.69 元，增长比例为 180.89%，主要是本期内增加了新能源电动牵引车项目合作款项 1,156,800.00 元，其它招投标保证金和出差备用金均有所增加。

(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	是否属于关联方	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
江苏客瑞斯动力科技有限公司	否	项目合作款	1,406,800.00	1 年内	48.66	70,340.00
广州白云国际机场地勤服务有限公司	否	保证金	232,800.00	1 年内	8.05	16,140.00
青神县财政局专户	否	保证金	200,000.00	1 年内	6.92	10,000.00
深圳市机场股份有限公司	否	保证金	140,300.00	1 年内	4.85	7,015.00
重庆九合星越科技有限公司	否	项目合作款	100,000.00	1 年内	3.46	5,000.00
合 计		—	2,079,900.00	—	71.94	108,495.00

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	8,204,187.11		8,204,187.11
库存商品	1,162,816.24		1,162,816.24
发出商品	2,846,116.88		2,846,116.88
在产品	15,710,185.09		15,710,185.09
委托加工物资	249,534.78		249,534.78
合 计	28,172,840.10		2,817,2840.10

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,835,713.98		4,835,713.98
库存商品	516,765.08		516,765.08
发出商品	7,947,686.91		7,947,686.91
在产品	6,391,653.71		6,391,653.71

合 计	19,691,819.68	19,691,819.68
------------	---------------	---------------

注：本期末存货余额比期初增加 8,481,020.42 元，增长比例为 43.07%，主要体现在原材料和在产品库存金额较大，原因是今年合同订单量比上年增加，截止本期末尚有较多设备未竣工验收未结转完工确认收入，故存货总金额较大。

(2) 公司本期末存货不存在减值情况。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁设备待收进项税额	302,234.54	
合 计	302,234.54	

注：本期末其它流动资产余额为 302,234.54 元，期初没有余额，是因为本期融资租赁租入机械设备，其设备发票由租赁公司按月开具，故新增“融资租赁设备待收进项税额”余额。

7、长期应收款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	494,780.00	232,980.00
合 计	494,780.00	232,980.00

注：本期末融资租赁保证金余额比期初增加 261,800.00 元，增长比例为 112.37%，是因为本期增加一笔融资租赁业务，此笔融资租赁保证金 261,800.00 元。

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
二、联营企业						
眉山格林维尔液压科技有限公司	1,312,559.10			-26,102.97		
合 计	1,312,559.10			-26,102.97		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
眉山格林维尔液压科技有限公司				1,286,456.13	
合 计				1,286,456.13	

注：本公司占眉山格林维尔液压科技有限公司股权 49%，本报告期内未改变，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司实际出资 1,470,000.00 元，按权益法本期确认投资亏损 26,102.97 元，累计投资亏损 183,543.87 元。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其它设备	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	25,731,171.36	4,584,678.54	1,221,764.20	340,056.10	120,463.88	31,998,134.08
2、本期增加金额		2,510,308.88		15,203.88		2,525,512.76
(1) 购置		272,702.04		15,203.88		287,905.92
(2) 在建工程转入						
(3) 融资租入		2,237,606.84				2,237,606.84
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	25,731,171.36	7,094,987.42	1,221,764.20	355,259.98	120,463.88	34,523,646.84
二、累计折旧						
1、期初余额	3,959,526.13	1,403,128.77	414,353.10	219,509.15	72,335.96	6,068,853.11
2、本期增加金额	619,938.96	273,779.77	148,431.53	41,166.36	8,484.71	1,091,801.33
(1) 计提	619,938.96	273,779.77	148,431.53	41,166.36	8,484.71	1,091,801.33
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	4,579,465.09	1,676,908.54	562,784.63	260,675.51	80,820.67	7,160,654.44
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	21,151,706.27	5,418,078.88	658,979.57	94,584.47	39,643.21	27,362,992.40

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其它设备	合 计
2、期初账面价值	21,771,645.23	3,181,549.77	807,411.10	120,546.95	48,127.92	25,929,280.97

(2) 公司本期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	722,561.20	209,081.52		513,479.68
机械设备	2,237,606.84	35,428.78		2,202,178.06
合计	2,960,168.04	244,510.30		2,715,657.74

(4) 公司本期通过经营租赁租出的固定资产。

项 目	账面价值
房屋建筑物	600,846.34
合计	600,846.34

(5) 公司本期末无未办妥产权证书的固定资产。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	PDM 制图软件	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	6,869,070.06	245,144.26		7,114,214.32
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额				
4、期末余额	6,869,070.06	245,144.26		7,114,214.32
二、累计摊销				
1、期初余额	641,113.20	122,572.08		763,685.28
2、本期增加金额	68,690.70	61,286.04		129,976.74
(1) 计提	68,690.70	61,286.04		129,976.74
3、本期减少金额				
4、期末余额	709,803.90	183,858.12		893,662.02
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	6,159,266.16	61,286.14		6,220,552.30
2、期初账面价值	6,227,956.86	122,572.18		6,350,529.04

注：本期末公司无内部研发资本化的无形资产。

(2) 公司本期末无未办妥产权证书的土地使用权

11、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	4,541,589.03	681,238.36	3,740,369.56	561,055.43
递延收益确认的递延所得税资产	2,227,728.47	334,159.27	2,315,090.06	347,263.51
合计	6,769,317.50	1,015,397.63	6,055,459.62	908,318.94

(2) 公司本期末无未经抵销的递延所得税负债。

(3) 公司本期末无未确认的递延所得税资产。

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	18,730,685.93	26,250,609.34
一年以上	1,417,779.35	3,297,270.81
合计	20,148,465.28	29,547,880.15

注：本期末应付账款余额比期初减少 9,399,414.87 元，减少比例为 31.81%，主要是因为本期年初时大量支付了期初账欠应付款。

(2) 公司本期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收款项	12,349,865.69	
其中一年以上		
合计	12,349,865.69	

注：本期末预收账款余额比期初增加 12,349,865.69 元，期初没有余额，是因为去年末当年合同预收款都已完工交付并结转收入；本期末主要是大量合同已收取进度款，尚未全面竣工决算，未结转收入，故本期末预收账款余额较大。

(2) 公司本期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

14、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	2,774,514.19	5,028,369.74	6,814,280.60	988,603.33
二、离职后福利—设定提存计划		59,298.61	59,298.61	
合计	2,774,514.19	5,087,668.35	6,873,579.21	988,603.33

注：本期末应付工资余额比期初减少 1,785,910.86 元，减少比例为 64.37%，是因为本期期初发放了去年余留的 3 个月工资和预计的年终奖，本期末余额为正常情况下的一个月待发

放工资金额。

(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	2,774,514.19	4,842,414.00	6,628,324.86	988,603.33
2、职工福利费		57,386.00	57,386.00	
3、社会保险费		176,924.63	176,924.63	
其中：医疗保险费		17,504.40	17,504.40	
工伤保险费		51,055.18	51,055.18	
生育保险费		25,529.78	25,529.78	
补充意外商业险		23,536.66	23,536.66	
4、住房公积金		9,591.00	9,591.00	
5、工会经费和职工教育经费		1,352.72	1,352.72	
合 计	2,774,514.19	5,205,294.37	6,991,205.23	988,603.33

(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		57,983.44	57,983.44	
2、失业保险费		1,315.17	1,315.17	
合 计		59,298.61	59,298.61	

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	861,073.98	2,326,905.93
企业所得税	189,107.03	1,566,336.60
个人所得税	19,031.38	
印花税	6,880.90	18,335.52
城市维护建设税	43,053.70	115,824.69
教育费附加	25,832.22	69,494.82
地方教育附加费	17,221.48	46,329.92
合 计	1,162,200.69	4,143,227.48

注：本期末应交税金余额比期初减少 2,981,026.79 元，减少比例为 71.95%，主要是因为期初余额为去年 12 月份数据，营业收入、增值税、所得税都大于本期，本期末确认收入较少，应缴纳税金也较少。

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	期初余额
拆借款	23,300,000.00	10,100,000.00
应付费用	331,742.00	452,650.63
押金	18,220.00	12,440.00
应付利息	35,640.00	35,640.00
合 计	23,685,602.00	10,600,730.63

注：1、拆借款为股东张会英借予公司用于发展经营的资金，详见“七、4、（4）”。

2、本期末其它应付款余额比期初增加 13,084,871.37 元，增长比例为 123.43%，主要是因为张会英拆借款增加 13,200,000.00 元。

（2）公司本期末账龄超过一年的重要其它应付款。

项 目	期末余额	期初余额
一年至两年	9,700,000.00	0
合 计	9,700,000.00	0

17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
将于下一年内到期的长期应付款	1,185,264.00	258,864.00
合 计	1,185,264.00	258,864.00

注：本期末一年内到期的长期应付款余额比期初增加 926,400.00 元，是因为本期增加一笔融资租赁，新增转入将于一年内到期的应付融资租赁款 926,400.00 元。

18、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
将于下一年摊销的递延收益	362,438.04	362,438.04
合 计	362,438.04	362,438.04

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
项目建设财政奖励	174,723.72		87,361.86	87,361.86	174,723.72	与资产相关
航空地面设备生产线技术改造项 目	162,000.00		81,000.00	81,000.00	162,000.00	与资产相关
航空地面设备生 产线技术改造项 目一剩余资金	25,714.32		12,857.16	12,857.16	25,714.32	与资产相关
合 计	362,438.04		181,219.02	181,219.02	362,438.04	

19、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	18,000,000.00	18,000,000.00
合 计	18,000,000.00	18,000,000.00

注：抵押担保情况详见附注五、38 有权或使用权受到限制的资产。

20、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,502,200.00	366,832.00
未确认融资费用	-285,669.52	-33,348.09
合 计	1,216,530.48	333,483.91

注：1、2017年5月，公司与平安国际融资租赁有限公司签署了一份《售后回租赁合同》，租赁期三年，双方议定租赁物价款776,600.00元，租金总额776,600.00元，到期回购价100.00元，平安租赁公司2017年5月已将扣除保证金232,980.00元后的余款543,620.00元转入公司账户，合同约定扣除的保证金抵减租赁款，截止本期末，已支付平安租赁公司融资租赁款280,436.00元。

2、2018年3月，公司与和运国际租赁有限公司以直接租赁的方式签订了一份《设备融资租赁租赁合同》，应付租金总额为2,946,400.00元，截止本期末，已支付首付租金和三期租赁费合计755,200.00元。

3、本期末长期应付款余额比期初增加883,046.57元，增长比例为264.79%，是因为本期新增一笔融资租赁业务，新增应付融资款。

(2) 最低租赁付款额按剩余时间列示

项 目	期末余额	期初余额
一年以内	1,185,264.00	258,864.00
一至二年	842,200.00	258,864.00
二至三年	660,000.00	107,968.00
合 计	2,687,464.00	625,696.00

21、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
政府补助	3,159,295.13		181,219.02	2,978,076.11	与资产相关
未实现售后租回损益	46,299.45		9,867.30	36,432.15	售后回租赁形成
合 计	3,205,594.58		191,086.32	3,014,508.26	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目建设财政奖励	2,140,366.61			87,361.86	2,053,004.75	与资产相关
航空地面设备生产线技术改造项目	1,018,928.52			93,857.16	925,071.36	与资产相关
民航机及物流高速自动分拣机研发奖金		50,000.00	50,000.00			与收益相关
省级知识产权专项资金		100,000.00	100,000.00			与收益相关

创建现代企业制度奖金		100,000.00	100,000.00			与收益相关
专利申请奖金		11,500.00	11,500.00			与收益相关
县工业发展扶持奖金		350,000.00	350,000.00			与收益相关
合计	3,159,295.13	611,500.00	611,500.00	181,219.02	2,978,076.11	

22、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	26,000,000.00						26,000,000.00

23、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(股本溢价)	411,725.53			411,725.53
其他资本公积	1,095,688.75	442,636.67		1,538,325.42
合计	1,507,414.28	442,636.67		1,950,050.95

注：出于对公司发展的支持，公司股东拆借资金予公司用于生产经营并自愿放弃向本公司收取借款利息。为了真实反映经营状况，公司按人民银行同期贷款利率计算利息计入财务费用，并同时转入其他资本公积。

24、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	1,810,024.95			1,810,024.95
合计	1,810,024.95			1,810,024.95

25、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	16,290,224.57
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	16,290,224.57
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,861,394.17
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	20,151,618.74

26、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	34,967,436.15	23,381,512.97	32,092,021.64	20,471,982.23
其他业务	147,379.38	54,008.78	221,205.56	113,247.85
合 计	35,114,815.53	23,435,521.75	32,313,227.20	20,585,230.08

27、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	79,696.46	124,800.15
教育费附加	47,817.87	74,880.09
地方教育费附加	31,878.55	49,920.06
印花税	11,115.70	9,868.80
房产税	94,096.66	94,096.66
土地使用税	144,594.28	144,594.28
合 计	409,199.52	498,160.04

28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,194.92	71,199.30
差旅费	466,728.10	232,707.90
广告宣传费	6,739.99	166,116.40
业务招待费	482,160.70	354,951.53
运杂费	646,536.46	663,137.12
售后维护类费用	153,734.71	67,012.28
招投标费用	190,275.84	68,806.61
其他	10,949.47	14,599.37
包装费	53,844.51	
合 计	2,077,164.70	1,638,530.51

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	846,846.35	792,889.49
办公费	104,184.55	25,980.69
差旅费	52,520.00	43,484.00
通讯费	18,033.82	19,125.72
业务招待费	29,573.00	8,341.00

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	105,150.78	105,150.78
折旧费	370,996.11	313,139.91
中介服务费	127,619.15	159,106.50
存货盘亏	-15,658.41	409.44
小车开支	69,035.95	58,153.59
新三板相关费用	108,346.66	148,042.41
资产设备维护维修费用	50,630.09	54,529.00
其他费用	104,760.24	78,132.89
租赁费	48,357.14	17,000.00
环保安全相关费用	250,348.92	
财产保险费	49,313.22	
合 计	2,320,057.57	1,823,485.42

30、研发支出

项 目	本期发生额	上期发生额
工资支出	449,000.00	568,985.14
材料费用	1,221,086.43	1,448,460.12
辅料及耗材	12,392.72	22,159.92
其它费用	16,037.73	4,810.00
合 计	1,698,516.88	2,044,415.18

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,069,444.67	977,912.43
减：利息收入	2,012.01	3,915.58
手续费	6,004.33	3,858.09
融资租赁服务费	34,555.40	64,357.45
合 计	1,107,992.39	1,042,212.39

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	800,390.88	1,122,540.23
合 计	800,390.88	1,122,540.23

33、其他收益

(1) 其他收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	792,719.02	628,361.86

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	792,719.02	628,361.86

(2) 政府补助明细

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
航空地面设备生产线建设项目	87,361.86	87,361.86	与资产相关递延转入
项目建设财政奖励	93,857.16	81,000.00	与资产相关递延转入
《民航物流高速自动分拣机研制及产业化技术研究》项目经费		250,000.00	与收益相关递延转入
民航机及物流高速自动分拣机研发奖金	50,000.00		与收益相关
省级知识产权专项资金	100,000.00		与收益相关
创建现代企业制度奖金	100,000.00		与收益相关
专利申请奖金	11,500.00		与收益相关
县工业发展扶持奖金	350,000.00		与收益相关
合 计	792,719.02	628,361.86	

34、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-26,102.97	150,312.00
合 计	-26,102.97	150,312.00

35、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
其他	53.60	0.02	
合 计	53.60	0.02	

36、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
非流动资产处置损失合计		5,540.18	
其中：固定资产处置损失		5,540.18	
无形资产处置损失			
滞纳金	2,955.33	102,786.44	
捐款及赞助费	58,000.00		
其它	2,044.66		
合 计	62,999.99	108,326.62	

37、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	595,446.23	689,078.53
递延所得税费用	-107,078.69	-155,276.76
调整以前期间所得税的影响	-380,120.21	51,324.15
合 计	108,247.33	585,125.92

注：本期末所得税费用合计金额比上年同期减少 476,878.59 元，减少比例为 81.50%，主要是因为调整以前年度所得税影响，本期对 2017 年度所得税汇算，享受了研发支出加计扣除优惠政策，故产生了以前期间所得税调整金额 380,120.21 元。

(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	3,969,641.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	595,446.23
调整以前期间所得税的影响	-380,120.21
其他	-107,078.69
所得税费用	108,247.33

38、现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	611,500.00	210,000.00
收到的利息收入	2,012.01	3,915.58
押金保证金	902,904.00	195,000.00
员工备用金	588,010.96	1,023,626.12
合 计	2,104,426.97	1,432,541.70

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	1,566,137.54	1,152,769.51
付现管理费用	2,601,645.29	2,051,545.88
员工借款	866,721.00	1,210,236.76
押金保证金	1,624,409.00	230,400.00
项目合作款	1,206,800.00	
合 计	7,865,712.83	4,644,952.15

(2) 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	3,861,394.17	3,643,874.69
加：资产减值准备	800,390.88	1,122,540.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,091,801.33	978,613.25
无形资产摊销	129,976.74	129,976.74
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）		5,540.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,105,980.38	1,038,296.81
投资损失（收益以“-”号填列）	26,102.97	-150,312.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-107,078.69	-155,276.76
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）	-8,195,991.92	3,071,076.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,850,298.59	-11,533,323.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,526,937.26	-7,344,669.69
其他	1,052,928.29	-1,250,829.36
经营活动产生的现金流量净额	-11,611,731.70	-10,444,492.32
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	2,237,606.84	776,600.00
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	522,620.80	1,582,691.02
减：现金的期初余额	946,692.50	290,171.21
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	-424,071.70	1,292,519.81

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	522,620.80	946,692.50
其中：库存现金	29,979.25	11,931.00
可随时用于支付的银行存款	492,641.55	934,761.50
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	522,620.80	946,692.50
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		

39、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
房屋建筑物	6,064,399.69	借款抵押
土地	6,159,266.16	借款抵押
车辆	513,479.68	售后回租赁
机械设备	2,202,178.06	融资租赁租入
合 计	14,939,323.59	

注：1：本公司以拥有的位于黑龙镇高墩村三组使用面积为 57,837.71 平方米的土地使用权(青国用(2016)第 00762 号)以及位于黑龙镇高墩村 3 组 1 栋 1 层 1 号使用面积为 9,997.43 平方米的一号钢构厂房(青神房权证监证字第 0034893 号)与青神县农村信用合作联社签署编号为 AS8Z20160000096-1 号、AS8Z20160000096-2 号的抵押合同为编号为 AS8Z012016000085 的流动资金借款合同提供抵押担保，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司实际长期借款余额为 1,800.00 万元。

注 2：公司于 2017 年与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，公司将自有固定资产拓速乐牌小型轿车售后回租。平安国际融资租赁有限公司授权本公司将融资租赁入资产拓速乐牌小型轿车抵押给平安国际融资租赁有限公司，签订编号为 2017PAZL2915-DY-01 号的抵押合同。

注 3：公司于 2018 年 3 月与和运国际租赁有限公司签订《设备融资租赁合同》，分别与深圳迪能激光科技有限公司/瑞铁机床(苏州)股份有限公司、和运国际租赁有限公司签订《三方订购契约书》，约定由和运国际租赁有限公司向深圳迪能激光科技有限公司、瑞铁机床(苏州)股份有限公司购入机器设备，由公司向和运国际租赁有限公司租赁使用，租赁期间，该等机器设备所有权属于和运国际租赁有限公司。

六、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1.各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

(1)价格风险

本公司以市场价格销售机场地面设备、行李分拣输送设备、物流分拣输送设备等产品，主要原材料为钢材，因此受到此价格波动的影响。

(2)信用风险

为降低信用风险，本公司对所有客户确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。此外，本公司于每个资产负债表日对应收款的回收情况进行分析审核，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金，减低流动性风险。

1. 七、关联方及关联交易 控股股东及最终控制方

实际控制人	所在地	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
曾卫忠、张会英、曾琮量、曾元梅	眉山市	96.31%	96.31%

股东曾卫忠与股东张会英为夫妻关系，股东曾琮量为股东曾卫忠、张会英之子，股东曾元梅为股东曾卫忠、张会英之女。曾卫忠、张会英、曾琮量、曾元梅合计直接持有公司 83.5% 的股份，合计间接持有公司 12.81% 的股份，直接及间接合计持有公司 96.31% 的股份；认定曾卫忠、张会英、曾琮量、曾元梅共同对公司实施控制，为公司的实际控制人。

2、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关系	组织机构代码
眉山格林维尔液压科技有限公司	其他有限责任公司	青神县黑龙镇新平村	王卫森	制造	10,000,000.00	49	49	联营	91511425MA62J5CX3R

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
重庆晶鑫航空货运集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都金盟物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海金盟货运代理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
眉山市中源投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

眉山市青神县银通小额贷款有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其它企业
青神格林维尔流体动力控制技术有限公司	其他关联方，曾琮量持股企业
曾学刚	公司股东（报告期末持股比例 1%）、实际控制人之侄

4、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	关联交易内容	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 (%)
上海金盟货运代理有限公司	接受运输服务	2,492.00	0.29	9,041.00	1.36
眉山市中源投资有限公司	酒店住宿及餐饮			16,721.00	4.6
青神格林维尔流体动力控制技术有限公司	购买部件；接受技术研发服务	51,600.00	0.15	208,677.03	0.66

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
眉山德鑫航空设备股份有限公司	眉山格林维尔液压科技有限公司	厂房	2017.9.16	2018.9.15	79,920.00	租赁合同	增加了公司现金收益

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曾卫忠、张会英	本公司	496,264.00	2022.4.23	否
曾卫忠、张会英、曾元梅、曾琮量	本公司	18,000,000.00	2021.6.28	否
曾卫忠、张会英、曾元梅、曾琮量	本公司	2,191,200.00	2021.4.3	否

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆入/ 拆出	拆借金额	拆借余额	到期日	备注
张会英	期初		10,100,000.00	2018.12.31	不收取利息
张会英	本期拆入	13,200,000.00	23,300,000.00	2018.12.31	不收取利息
合计		13,200,000.00	23,300,000.00		

注：上述借款合同未约定利率，出于对公司发展的支持，张会英女士自愿放弃向公司收取上述借款的利息。为了真实反映经营状况，公司按人民银行同期贷款基准利率计算利息计入财务费用，并同时转入资本公积。

(5) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	238,491.32	246,866.65

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	曾学刚	13,658.00	682.90		
应收账款	眉山格林维尔 液压科技有限 公司	113,069.82	8,806.98	192,989.82	964.95
应收账款	成都金盟货运 有限公司	29,800.00	1,490.00	29,800.00	1,490.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	眉山市中源投资有限 公司	284,709.00	284,709.00
应付账款	成都金盟物流有限公 司	2,740.00	2,740.00
应付账款	上海金盟货运代理有 限公司	5,908.00	3,416.00
应付账款	青神格林维尔流动动 力控制技术有限公司	51,600.00	
其他应付款	张会英	23,300,000.00	10,100,000.00

八、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。

九、承诺事项

2016 年 6 月 15 日，公司与青神格林维尔流体动力控制技术有限公司于青神县签订协议，交易标的为眉山德鑫航空设备股份有限公司与青神格林维尔流体动力控制技术有限公司共同设立眉山格林维尔液压科技有限公司，其中本公司认缴出资 490 万元人民币，占眉山格林维尔液压科技有限公司 49% 股份。2016 年 7 月 27 日，公司首次向眉山格林维尔液压科技有限公司注入 147 万元投资款。按照协议规定，公司仍需向眉山格林维尔液压科技有限公司投资人民币 343 万元。

除以上事项外，截至本报告出具日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至本报告出具日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、财务报告批准

本财务报告于 2018 年 8 月 29 日由本公司董事会批准报出。

十三、财务报表补充资料

1、半年度非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司 2018 年半年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明 注
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	792,719.02	
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		

项目	本年金额	说明
企业重组费用		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,946.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	729,772.63	
所得税影响额	107,078.69	
合计	622,693.94	

2、净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2017年半年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	8.12	0.15	0.14
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	6.81	0.12	0.12

眉山德鑫航空设备股份有限公司

2018年8月29日

