



新乡日升

NEEQ : 834004

新乡日升数控轴承装备股份有限公司

(Xinxiang Sunrise CNC Bearing Equipment Co., Ltd.)



半年度报告

2019

公司半年度大事记

- 1、2019年2月，公司召开供应大会。
- 2、2019年4月，公司连续召开轴承装备和滚动体装备研讨会。
- 3、2019年5月10日，公司召开2018年年度股东大会。
- 4、2019年上半年，公司申请的实用新型专利“一种轴承磨床上料双挡料装置”获得国家知识产权局的授权。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、新乡日升	指	新乡日升数控轴承装备股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的《新乡日升数控轴承装备股份有限公司章程》
日升投资	指	新乡市日升投资管理有限公司(由新乡市日升数控设备有限公司更名而来)
中德精密	指	新乡市中德精密铸造有限公司，本公司全资子公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019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。

公司负责人王世保、主管会计工作负责人郝云玲及会计机构负责人（会计主管人员）钟新胜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	新乡日升数控轴承装备股份有限公司董事会办公室
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。 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新乡日升数控轴承装备股份有限公司
英文名称及缩写	Xinxiang Sunrise CNC Bearing Equipment Co., Ltd.
证券简称	新乡日升
证券代码	834004
法定代表人	王世保
办公地址	河南省新乡市文岩路2号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周永东
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0373-5835050
传真	0373-5835057
电子邮箱	xxrs168@126.com
公司网址	www.xxrs.com
联系地址及邮政编码	河南省新乡市文岩路2号 453700
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	新乡日升数控轴承装备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	2007年12月24日
挂牌时间	2015年11月5日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）- 通用设备制造业（34）- 金属加工机械制造（342）- 金属切削机床制造（3421）
主要产品与服务项目	从事轴承套圈数控装备、轴承滚动体数控装备的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	42,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	新乡市日升投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	于省宽

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	91410700670075706X	否
金融许可证机构编码	——	否
注册地址	河南省新乡市道清路红旗区工业园区文岩路2号	否
注册资本（元）	42,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路239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	82,979,581.47	76,124,679.88	9.00%
毛利率%	29.65%	23.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,880,435.64	6,432,115.62	53.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,268,377.79	4,784,453.00	93.72%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.76%	1.92%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.59%	1.43%	-
基本每股收益	0.24	0.15	56.80%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	422,833,376.93	413,057,012.05	2.37%
负债总计	59,597,658.43	59,701,729.19	-0.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	363,235,718.50	353,355,282.86	2.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.65	8.41	2.85%
资产负债率%（母公司）	13.91%	14.16%	-
资产负债率%（合并）	14.09%	14.45%	-
流动比率	5.6	4.79	-
利息保障倍数	1,190.52	163.11	-

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	-29,235,398.15	1,339,748.48	-2,282.16%
应收账款周转率	0.84	1.38	-
存货周转率	0.45	0.47	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.37%	3.29%	-
营业收入增长率%	9.00%	27.98%	-
净利润增长率%	53.61%	279.38%	-

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	42,000,000	42,000,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	440,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,146.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	483,114.59
非经常性损益合计	720,068.06
所得税影响数	108,010.21
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	612,057.85

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处的行业：公司处于通用设备制造行业，是国家重点支持的高新技术领域中的高档数控机床的研发与制造、销售于一体的高新技术企业。

公司为国内领先的滚动轴承数控装备供应商，专业从事轴承套圈数控装备、轴承滚动体数控装备的研发、生产和销售，是目前国内滚动轴承数控装备品种最为齐全的制造商之一。公司营业收入主要来自机床销售收入。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重在 99%以上，其他业务收入主要系废品废料销售收入以及理财收入，占比很小。

公司是目前国内轴承装备行业少数能够批量提供轴承“三大件”全套精密加工装备的企业之一。公司主要的商业模式是依靠公司不断提高的先进制造的系统能力，为下游龙头企业客户提供多种规格型号的数控轴承装备产品，包括数控轴承套圈磨超装备、钢球光磨研装备（包括平面研磨机）和大型轴承装备，实现公司的收入及利润。公司采取以订单生产为主、计划生产为辅的生产模式，总体围绕销售订单开展采购和生产活动。经过几年的潜心经营，“新乡日升”品牌取得了一定的知名度，成为多家精品轴承生产厂家的设备采购基地，深受国内外客户的信赖。

报告期内，公司商业模式无重大变化，且报告期后至披露日的商业模式也无重大变化，商业模式中的各项要素均未发生影响公司的经营的实质性变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内，公司实现营业收入 82,979,581.47 元，较去年同期的 76,124,679.38 元增长 9.00%。

主要原因在于，经过以前年度公司产品结构调整和市场结构调整的努力，公司产品更加适应新常态经济下的市场需求。国内轴承装备市场经过几年的调整，过剩产能得到释放，市场需求触底反弹，同时公司大力开拓国际市场，以及业内几家大企业在海外办厂和外资企业在国内建厂，公司订单逐步增加，销售收入得以较大幅度的提升。

2、报告期内，公司净利润 9,880,435.64 元，较去年同期的 6,432,115.62 元，增长 53.61%。

其主要原因在于 2019 年上半年，销售收入较去年同期有较大幅度增长，带动净利润有较大幅度增长，同时公司大力实施质量战略，树立质量意识，提高质量意识取得显著效益，优化产品结构，降低产品成本。同时由于去年同期库存产品整改较多，导出去年成品成本较高。

3、2019 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-29,235,398.15 元，较去年同期的 1,339,748.48 元，减少 2282.16%，主要原因在于本期公司用现金付给供应商的货款比上年同期增加较多，导致经营活动现金流出增长幅度较大。

投资活动产生的现金流量净额为 9,806,562.99 元，较去年同期的 3,176,955.85 元，减少了 208.68%，其主要原因在于本年度赎回部分理财产品未再购买所致。

筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，去年同期为 1008100.8 元，全部为分红支出。

综上所述，报告期内公司经营状况明显好转，公司盈利能力逐步增强。

三、 风险与价值

1、受宏观经济不景气影响，公司经营业绩存在下滑的风险

国际经济形势复杂多变，虽然当前呈现经济复苏的状态，但仍然面临较多不确定性因素。机床行业

属于传统制造行业，所处的外部经济形势同样严峻复杂。报告期内，下游行业虽然呈现回暖趋势，公司净利润有所上升，但是如果未来宏观经济回暖迟缓或发生恶化，公司的净利润、产品毛利率及综合毛利率等经营指标存在持续下滑的风险。

针对上述风险，公司将通过各种途径努力减少库存商品，加速资金周转。同时积极主动推进产品结构调整，以“智能制造、绿色制造和服务型制造”为发展方向，逐步提高高附加产品的产销比重，提升数控轴承成套设备的技术附加值和质量水平，扩大高档产品的产销规模，随着国内主要轴承装备企业从单纯的生产经营型企业逐步向综合服务技术型企业转化趋势日趋明显。对轴承装备企业而言，不仅要求提高成套供货能力，还要继续加强技术研发投入，不断提升产品的技术先进性和技术附加值。同时，公司积极推进产品市场结构调整，努力提高对外国客户和外商在国内独资企业的销售份额，扩大市场，提高产品利润率。

2、应收账款发生坏账损失的风险

公司应收账款账面净额占流动资产、资产总额的比例较高，为促进销售和维持客户关系，公司延长了部分老客户应收款账期。如果债务人经营和财务状况恶化，应收账款存在不能按期回收或无法回收的风险，将对公司生产经营和经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司仅针对部分老客户延长应收款账期，新客户或者规模较小的客户严格按照合同条款收款。公司的欠款单位基本上都是国内知名的大中型轴承生产企业，信誉良好，应收账款回收有保障。同时，公司已制订了较为谨慎的坏账计提政策，足额计提了坏账准备。

3、存货规模较大的风险

报告期内，公司存货账面价值占流动资产、资产总额的比例较高，且绝对金额较大，公司存货较多主要源于订单式为主的生产模式下，公司各期末持有的未履约订单规模较大以及产品生产和销售特点。2018年，公司为减少库存商品，继续加大了促销力度，但若在以后的经营年度中，因下游需求持续受到抑制或竞争加剧导致存货进一步积压或减值，将对公司生产经营和经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司在加大降价促销力度，加速存货的周转的同时，对一些部分订单被取消后的库存商品，公司按照新客户要求进行整改重新出售。另外，公司进一步加强对原材料的管理，逐步加强材料的采购与管理的各项控制，在不影响生产的前提下，进一步优化材料采购过程，降低、减缓原材料的采购，将存货规模控制在合理水平。

4、生产过程中的外协加工风险

经过多年发展，国内机床行业已经根据产业化的需要，实现了专业分工和协作配套。公司作为专业轴承装备制造制造商，在生产加工环节亦遵循了装备制造与零部件制造专业分工协作的行业特性，即公司根据下游客户要求专业从事轴承装备产品的开发设计，将加工精度要求高、涉及到一些核心制造技术及图纸保密性的关键件交由公司及子公司生产配套，将非关键件的技术要求提供给相关零部件制造企业由其配套生产，再由公司最后完成产品的集成和组装。如果这些外协厂家不能按期、按质、按量交货，则将会直接影响到公司的产品质量及订单的如期完成，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司一方面与外协厂商建立较为稳定的长期合作关系，加强外协件质量的源头管理；另一方面，由于公司紧邻多处铸造产业聚集区，周边机加工配套资源丰富，选择空间较大。公司拥有各类外购件、外协件的零部件制造厂家多达几十家，对每一类产品都同时保持两到三个配套供应商，对单一外协供应商不存在重大依赖关系。

5、非经常性损益占比较高的风险

报告期内，公司取得的非经常性收益主要包括企业研究开发财政补助，理财收益等。未来公司能否取得类似的非经常性收益存在不确定性，若不能获得，将对公司今后的盈利产生较大不利影响。

针对以上风险，公司采取的措施主要包括积极主动地推动产品结构调整、市场结构调整以及相应的组织结构调整，加大新产品开发力度，逐步加大高附加值的新产品的产销比重，扩大对外出口和对外资企业的比重，降低对非经常性损益的依赖程度。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极履行企业公民应尽义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方利益的最大化。公司坚持国家脱贫攻坚战略，积极参与相关部门组织的慈善捐赠活动，尽职尽责承担企业社会责任，不断推动公司持续、稳定、健康发展。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
苏州工业园区嘉乾九鼎投资中心（有限合伙）苏州工业园区嘉翔九鼎投资中心（有限合伙）	新乡日升数控轴承装备股份有限公司 新乡市日升投资管理有限公司于省宽 王世保 郝继民	要求被告购买两原告持有的新乡日升公司合计200万股股权	48,384,000	13.32%	否	2018年5月30日
总计	-	-	48,384,000	13.32%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本次诉讼正在审理之中，暂无法判断该诉讼事项对公司财务方面的影响，公司目前生产经营正常，公司将及时对该诉讼事项进展情况进行披露，并积极主张和维护自身利益

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/11/15		挂牌	同业竞争承诺	<p>1、本人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济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。</p> <p>3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”</p>	正在履行中
董监高	2015/11/5		挂牌	同业竞争承诺	<p>1、本人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济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>2、本人在担任股份公司董事、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。</p> <p>3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p>	正在履行中
董监高	2015/11/5		挂牌	其他承诺（规范关联交易）	<p>1、本人及本人控制的其他公司或组织（如有，下同）将避免与股份公司进行关联交易；如因生产经营需要而无法避免关联交易时，本人及本人控制的其他公司或组织将严格执行关联交易决策等相关制度，依法诚信地履行股东的义务，确保本人及本人控制的其他公司或组织与股份公司之间的关联交易将遵循独立和价格公允的原则进行。通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用，在发生关联交易行为后应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。</p> <p>2、本人及本人控制的其他公司或组织将严格</p>	正在履行中

				<p>遵守公司的资金管理相关规定，积极维护公司的资金和资产安全、独立性，保证本人及本人控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司和股东的合法权益，不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预支的备用金除外）。</p> <p>3、如因本人及本人控股的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致股份公司的权益受到损害的，本人同意向股份公司承担相应的损害赔偿责任。</p>	
--	--	--	--	--	--

承诺事项详细情况：

<p>一、公司控股股东日升投资公司、实际控制人于省宽先生作出的避免同业竞争的承诺未避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：</p> <p>“1、本人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济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。</p> <p>3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”</p> <p>报告期内，日升投资公司、实际控制人于省宽先生履行了上述承诺。</p> <p>二、董事、监事、高级管理人员与公司作出的重要承诺</p> <p>（一）避免同业竞争的承诺函</p> <p>为避免未来可能与公司之间发生同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：</p> <p>“1、本人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济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>2、本人在担任股份公司董事、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。</p> <p>3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”</p> <p>（二）关于规范关联交易的承诺</p> <p>为了规范公司的关联交易，公司董事、监事及高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：</p> <p>“1、本人及本人控制的其他公司或组织（如有，下同）将避免与股份公司进行关联交易；如因生产经营需要而无法避免关联交易时，本人及本人控制的其他公司或组织将严格执行关联交易决策等相关制度，依法诚信地履行股东的义务，确保本人及本人控制的其他公司或组织与股份公司</p>

之间的关联交易将遵循独立和价格公允的原则进行。通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用，在发生关联交易行为后应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。

2、本人及本人控制的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护公司的资金和资产安全、独立性，保证本人及本人控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司和股东的合法权益，不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预支的备用金除外）。

3、如因本人及本人控股的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致股份公司的权益受到损害的，本人同意向股份公司承担相应的损害赔偿责任。”

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员履行了上述承诺。

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	31,642,500	75.34%	300,000	31,942,500	76.05%
	其中：控股股东、实际控制人	15,490,000	36.88%	0	15,490,000	36.88%
	董事、监事、高管	3,042,500	7.24%	1,416,000	4,458,500	10.62%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,357,500	24.66%	-300,000	10,057,500	23.95%
	其中：控股股东、实际控制人	4,470,000	10.64%	0	4,470,000	10.64%
	董事、监事、高管	10,357,500	24.66%	-300,000	10,057,500	23.95%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		42,000,000	-	0	42,000,000	-
普通股股东人数						40

(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	新乡市日升投资管理有限公司	14,000,000	4,900,000	18,900,000	45.00%	0	18,900,000
2	于省宽	5,960,000	0	5,960,000	14.19%	4,470,000	1,490,000
3	郝云玲	1,030,000	1,600,000	2,630,000	6.26%	772,500	1,857,500
4	张圣翠	4,843,000	-3,002,000	1,841,000	4.38%	0	1,841,000
5	王世保	1,800,000	0	1,800,000	4.29%	1,350,000	450,000
合计		27,633,000	3,498,000	31,131,000	74.12%	6,592,500	24,538,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

其中部分自然人股东持有公司控股股东日升投资的股权：于省宽持有日升投资30.00%的股权，王世保持有日升投资15.00%的股权。

除上述情况外，前五大股东不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

新乡市日升投资管理有限公司为公司的控股股东，持有公司股份 1,890 万股，占公司总股本的 45.00%。

日升投资系新乡市日升数控设备有限公司于 2010 年 12 月 28 日更名而来。2002 年 8 月 30 日，日升数控在新乡市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码为：91410700742523230B。截至 2019 年 6 月 30 日，日升投资注册资本为 1,000 万元，法定代表人为郝继民，主要从事对工业企业进行投资、管理。

报告期内，控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

截至 2019 年 6 月 30 日，于省宽直接持有公司 14.19% 的股份，并通过控股股东日升投资间接控制公司 45.00% 的股份，即直接、间接控制公司的股份合计占总股本的 59.19%，为公司的实际控制人。

于省宽先生，出生于 1958 年，中国国籍，无境外永久居留权，享受国务院特殊津贴专家，河南省政协委员。1993 年 9 月至 1998 年 7 月历任新乡机床厂副厂长、厂长；1998 年 9 月至 2001 年 3 月任河南新机股份有限公司董事长；2001 年 3 月至 2007 年 12 月任河南新机股份有限公司、日升科技等公司的董事职务。2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任新乡日升第一届董事会董事职务；2010 年 12 月至 2013 年 12 月，任新乡日升第二届董事会董事职务；2013 年 12 月至 2017 年 2 月，任新乡日升第三届董事会董事，2017 年 2 月至今，任新乡日升第四届董事会董事、日升投资董事等职务。

报告期内，实际控制人未发生变动。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
于省宽	董事	男	1958年11月15日	本科	2017年2月至2020年2月	否
王世保	董事长总经理	男	1968年2月29日	本科	2017年2月至2020年2月	是
王玉金	董事	男	1957年12月15日	研究生	2017年2月至2020年2月	否
张昊	董事、副董事长	女	1962年1月31日	大专	2017年2月至2020年2月	是
郝云玲	董事、财务负责人	女	1970年11月23日	大专	2017年2月至2020年2月	是
皇甫兵	监事会主席	男	1970年1月26日	本科	2017年2月至2020年2月	是
王素保	监事	男	1971年2月28日	本科	2017年2月至2020年2月	是
滑雨	监事	女	1978年5月5日	大专	2017年2月至2020年2月	是
宋长军	副总经理	男	1970年2月10日	本科	2017年2月至2020年2月	是
刘跃新	副总经理	男	1971年12月30日	大专	2017年2月至2020年2月	是
周永东	董事会秘书	男	1968年8月1日	大专	2017年2月至2020年2月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
于省宽	董事	5,960,000	0	5,960,000	14.19%	0
王世保	董事长、总经理	1,800,000	0	1,800,000	4.29%	0
王玉金	董事	1,920,000	-480,000	1,440,000	3.43%	0
张昊	董事、副董事长	480,000	0	480,000	1.14%	0
郝云玲	董事、财务负责人	1,030,000	1,600,000	2,630,000	6.26%	0
皇甫兵	监事会主席	240,000	0	240,000	0.57%	0
王素保	监事	290,000	-4,000	286,000	0.68%	0
滑雨	监事	0	0	0	0%	0
宋长军	副总经理	1,200,000	0	1,200,000	2.86%	0
刘跃新	副总经理	240,000	0	240,000	0.57%	0

周永东	董事会秘书	240,000		240,000	0.57%	0
合计	-	13,400,000	1,116,000	14,516,000	34.56%	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
技术人员	37	36
销售人员	31	30
行政管理人员	66	66
生产人员	198	190
财务人员	8	8
员工总计	340	330

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	22	24
专科	86	80
专科以下	232	226
员工总计	340	330

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：

人员变动：报告期内公司人员总数较去年同期减少 10 人，变动幅度为 3%，员工队伍基本保持稳定。

培训：公司重视员工培训，人力资源部门制定了详细的培训计划，内容包括新进员工岗前培训、岗位技能培训、安全培训、法律法规培训等内容，培训形式采取请进来、走出去的方式，不断提升员工的素质和能力，提升员工的工作效率，为公司各项目标的完成提供了坚实的基础。

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》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付薪酬，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、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人

所得税。

截止报告期末，不存在需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

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	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）	2	2

核心人员的变动情况：

公司员工中共包含 4 名核心技术人员，基本情况如下：

王世保先生，生于 1968 年，大学本科学历，教授级高级工程师，全国滚动轴承标准化技术委员会（SAC/TC98）委员，中国轴承工业协会技术委员会工艺工装专委会副主任委员。历任新乡机床厂工艺处技术员、车间主任等工作。2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任新乡日升第一届董事会董事、总经理；2010 年 12 月至 2013 年 12 月，任新乡日升第二届董事会董事、总经理；2013 年 12 月至 2017 年 2 月，任新乡日升第三届董事会董事长、总经理，2017 年 2 月至今，任公司董事长、总经理等职务。

曹保亮先生，出生于 1957 年，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任新乡市日升科技有限公司副总经理，现任新乡日升数控装备股份有限公司总工程师。

穆雪健先生，出生于 1972 年，大专学历，高级工程师。曾任新机股份副总工程师，现任新乡日升数控轴承装备股份有限公司副总工程师、滚动体装备事业部技术部部长。

王素保先生，出生于 1971 年，大学本科学历，高级工程师。曾于新乡机床厂任技术员等职务，2007 年 12 月至今任新乡日升数控轴承装备股份有限公司监事、副总工程师，轴承装备事业部技术部部长。

报告期内，关键技术人员未发生变动。

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	(一) 1	59,904,348.45	79,333,183.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(一) 2	91,409,379.45	72,740,936.12
其中：应收票据		25,208,282.72	13,267,777.59
应收账款		66,201,096.73	59,473,158.53
应收款项融资			
预付款项	(一) 3	9,424,322.95	9,851,091.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一) 4	700,895.30	1,520,452.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一) 5	132,543,103.43	127,263,932.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一) 6	26,749,976.10	15,330,000.00
流动资产合计		320,732,025.68	306,039,595.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一) 7	71,501,087.81	75,962,644.79
在建工程	(一) 8	7,327.59	7,327.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一) 9	27,543,660.20	27,982,834.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一) 10	3,049,275.65	3,064,609.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		102,101,351.25	107,017,416.14
资产总计		422,833,376.93	413,057,012.05
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(一) 11	27,986,278.66	28,418,748.47
其中：应付票据		0	0
应付账款		27,986,278.66	28,418,748.47
预收款项	(一) 12	27,245,405.17	22,295,692.23
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一) 13	1,360,812.05	2,633,223.38
应交税费	(一) 14	586,365.72	3,883,590.85
其他应付款	(一) 15	107,685.72	159,363.15
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		57,286,547.32	57,390,618.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(一) 16	2,311,111.11	2,311,111.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,311,111.11	2,311,111.11
负债合计		59,597,658.43	59,701,729.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一) 17	42,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一) 18	48,424,856.64	48,424,856.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一) 19	21,407,139.93	21,407,139.93
一般风险准备			
未分配利润	(一) 20	251,403,721.93	241,523,286.29
归属于母公司所有者权益合计		363,235,718.50	353,355,282.86
少数股东权益			
所有者权益合计		363,235,718.50	353,355,282.86
负债和所有者权益总计		422,833,376.93	413,057,012.05

法定代表人：王世保

主管会计工作负责人：郝云玲

会计机构负责人：钟新胜

(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		59,733,925.37	76,290,834.91
交易性金融资产			
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	(七) 1	22,061,113.65	11,968,652.05
应收账款		61,732,834.78	55,839,175.45
应收款项融资			
预付款项		9,171,791.88	9,777,211.61
其他应收款	(七) 2	675,012.28	1,499,917.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		127,841,188.84	122,812,838.79
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		26,761,327.68	15,330,000.00
流动资产合计		307,977,194.48	293,518,630.61
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七) 3	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		69,653,217.15	73,966,164.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		27,543,660.20	27,982,834.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,832,703.86	2,847,955.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		108,029,581.21	112,796,954.30
资产总计		416,006,775.69	406,315,584.91
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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		0	0
应付账款		26,665,576.51	27,227,342.68
预收款项		27,052,247.56	22,015,379.81
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,171,404.88	2,377,200.29
应交税费		580,391.49	3,515,382.30
其他应付款		71,557.72	90,915.15
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		55,541,178.16	55,226,220.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,311,111.11	2,311,111.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,311,111.11	2,311,111.11
负债合计		57,852,289.27	57,537,331.34
所有者权益：			
股本		42,000,000.00	42,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		48,420,078.68	48,420,078.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,407,139.93	21,407,139.93
一般风险准备			
未分配利润		246,327,267.81	236,951,034.96
所有者权益合计		358,154,486.42	348,778,253.57
负债和所有者权益合计		416,006,775.69	406,315,584.91

法定代表人：王世保

主管会计工作负责人：郝云玲

会计机构负责人：钟新胜

(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		82,979,581.47	76,124,679.88
其中：营业收入	(一) 21	82,979,581.47	76,124,679.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		72,155,991.04	70,165,152.01
其中：营业成本	(一) 21	58,377,891.08	58,102,183.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一) 22	1,747,738.80	1,530,597.43
销售费用	(一) 23	3,720,682.99	3,154,683.37
管理费用	(一) 24	5,166,574.56	4,056,523.96
研发费用	(一) 25	3,259,215.43	3,037,022.39
财务费用	(一) 26	-12,794.53	-216.09
其中：利息费用		9,704.50	12,226.84
利息收入		20,528.75	12,442.93
信用减值损失	(一) 27	-103,317.29	
资产减值损失	(一) 28		284,357.95
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(一) 29	483,114.59	801,647.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		11,306,705.02	6,761,175.72
加：营业外收入	(一) 30	440,100.00	928,493.13
减：营业外支出	(一) 31	203,146.53	25,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,543,658.49	7,664,668.85
减：所得税费用	(一) 32	1,663,222.85	1,232,553.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,880,435.64	6,432,115.62

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,880,435.64	6,432,115.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		9,880,435.64	6,432,115.62
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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			
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,880,435.64	6,432,115.62
归属于少数股东的综合收益总额		9,880,435.64	6,432,115.62
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.24	0.15
(二)稀释每股收益（元/股）		0.24	0.15

法定代表人：王世保

主管会计工作负责人：郝云玲

会计机构负责人：钟新胜

(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	(七) 4	79,142,691.97	71,843,901.20
减：营业成本	(七) 4	55,624,433.29	54,707,345.39
税金及附加		1,721,022.42	1,486,274.38

销售费用		3,460,007.71	2,927,491.18
管理费用		4,900,216.04	3,807,569.72
研发费用		3,259,215.43	3,037,022.39
财务费用		-13,373.89	-1,195.50
其中：利息费用		8,140.00	10,666.84
利息收入		21,513.89	-11,862.34
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(七) 5	483,114.59	801,647.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		101,679.68	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-165,252.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-102.56	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,775,862.68	6,515,789.22
加：营业外收入		440,100.00	928,493.13
减：营业外支出		203,043.97	25,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,012,918.71	7,419,282.35
减：所得税费用		1,636,685.86	1,141,430.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,376,232.85	6,277,852.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,376,232.85	6,277,852.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			

7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		9,376,232.85	6,277,852.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王世保

主管会计工作负责人：郝云玲

会计机构负责人：钟新胜

（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		42,193,558.84	57,665,730.84
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		376,970.81	
收到其他与经营活动有关的现金	（一）33	1,528,172.94	2,053,436.18
经营活动现金流入小计		44,098,702.59	59,719,167.02
购买商品、接受劳务支付的现金		44,998,675.05	34,741,813.83
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		10,734,279.81	9,995,328.51
支付的各项税费		12,577,949.03	7,859,834.67
支付其他与经营活动有关的现金	（一）34	5,023,196.85	5,782,441.53
经营活动现金流出小计		73,334,100.74	58,379,418.54
经营活动产生的现金流量净额		-29,235,398.15	1,339,748.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		59,669,000.00	69,041,000.00

取得投资收益收到的现金		483,114.59	801,647.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		60,152,114.59	69,842,647.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		346,551.60	624,692.00
投资支付的现金		49,999,000.00	66,041,000.00
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		50,345,551.60	66,665,692.00
投资活动产生的现金流量净额		9,806,562.99	3,176,955.85
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,008,100.80
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			1,008,100.80
筹资活动产生的现金流量净额			-1,008,100.80
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		-19,428,835.16	3,508,603.53
加：期初现金及现金等价物余额		79,333,183.61	38,188,832.57
六、期末现金及现金等价物余额		59,904,348.45	41,697,436.10

法定代表人：王世保

主管会计工作负责人：郝云玲

会计机构负责人：钟新胜

(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		41,309,296.43	53,281,991.32
收到的税费返还		376,970.81	
收到其他与经营活动有关的现金		1,510,272.39	2,035,535.63
经营活动现金流入小计		43,196,539.63	55,317,526.95
购买商品、接受劳务支付的现金		43,256,776.06	31,505,907.84

支付给职工以及为职工支付的现金		9,615,363.86	8,876,412.56
支付的各项税费		12,020,452.62	7,302,338.26
支付其他与经营活动有关的现金		4,784,409.62	5,543,654.30
经营活动现金流出小计		69,677,002.16	53,228,312.96
经营活动产生的现金流量净额		-26,480,462.53	2,089,213.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		59,669,000.00	69,041,000.00
取得投资收益收到的现金		483,114.59	801,647.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		60,152,114.59	69,842,647.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,561.60	507,702.00
投资支付的现金		49,999,000.00	66,041,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		50,228,561.60	66,548,702.00
投资活动产生的现金流量净额		9,923,552.99	3,293,945.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,008,100.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			1,008,100.80
筹资活动产生的现金流量净额			-1,008,100.80
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		-16,556,909.54	4,375,059.04
加：期初现金及现金等价物余额		76,290,834.91	36,655,349.13
六、期末现金及现金等价物余额		59,733,925.37	41,030,408.17

法定代表人：王世保

主管会计工作负责人：郝云玲

会计机构负责人：钟新胜

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	√是 □否	(二). 1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会(2019) 6 号)》，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等 4 项新金融工具准则，公司自 2019 的 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定的要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

二、 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 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 06 月 30 日，本期指 2019 年度 1-6 月，上期指 2018 年度 1-6 月。

(一) 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
	原币金额	折算率	人民币金额	人民币金额
现金：	63,806.16		63,806.16	22,732.29
其中：人民币	63,806.16		63,806.16	22,732.29
美 元				
银行存款：	41,840,542.29		41,840,542.29	69,310,451.32

其中：人民币	41,840,542.29	41,840,542.29	65,821,299.27
美元			3,489,152.05
其他货币资金：	18,000,000.00	18,000,000.00	10,000,000.00
其中：人民币			10,000,000.00
美元			
合计	59,904,348.45	59,904,348.45	79,333,183.61

其他货币资金注释：兴业证券股份有限公司 2019 年活期存款余额 18,000,000.00 元。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,208,282.72	13,267,777.59
应收账款	66,201,096.73	59,473,158.53
合计	91,409,379.45	72,740,936.12

(1) 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,208,282.72	13,267,777.59
合计	25,208,282.72	13,267,777.59

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	59,766,377.04	47,105,546.15
合计	59,766,377.04	47,105,546.15

(2) 应收账款

应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备 金额	计提比例 (%)	账面价值
	金额	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	83,396,487.63	100	17,195,390.90	20.62	66,201,096.73
其中：账龄组合	83,396,487.63	100	17,195,390.90	20.62	66,201,096.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	83,396,487.63	100	17,195,390.90	20.62	66,201,096.73

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备 金额	计提比例 (%)	账面价值
	金额	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	76,726,597.19	100	17,253,438.66	22.49	59,473,158.53
其中：账龄组合	76,726,597.19	100	17,253,438.66	22.49	59,473,158.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	76,726,597.19	100	17,253,438.66	22.49	59,473,158.53

① 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	54,700,075.00	1,094,001.50	2
1 至 2 年	8,529,616.33	852,961.63	10
2 至 3 年	2,453,864.88	490,772.98	20
3 至 4 年	5,014,607.70	2,507,303.85	50
4 至 5 年	2,239,863.91	1,791,891.13	80
5 年以上	10,458,459.81	10,458,459.81	100
合 计	83,396,487.63	17,195,390.90	20.62

(续)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	44,212,009.38	884,240.19	2
1 至 2 年	10,721,282.51	1,072,128.26	10
2 至 3 年	3,478,168.59	695,633.72	20
3 至 4 年	5,596,870.54	2,798,435.28	50
4 至 5 年	4,576,324.79	3,661,059.83	80
5 年以上	8,141,941.38	8,141,941.38	100
合 计	76,726,597.19	17,253,438.66	22.49

(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-58047.76 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
钱潮轴承有限公司	10,485,409.06	12.57	209,708.18
山东东阿钢球集团有限公司	10,074,052.73	12.08	201,481.06
江苏希西维轴承有限公司	3,223,752.81	3.87	64,475.06
哈尔滨轴承制造有限公司	2,514,200.00	3.01	251,420.00
邯郸鸿力轴承有限公司	2,231,000.00	2.67	1,115,500.00
合 计	28,528,414.60	34.20	1,842,584.30

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	4,541,703.15	48.19	3,686,621.51	37.42
1 至 2 年	35,056.05	0.37	5,564,595.25	56.49
2 至 3 年	2,552,713.85	27.09	8,409.80	0.09
3 年以上	2,294,849.90	24.35	591,464.95	6.00
合 计	9,424,322.95	100	9,851,091.51	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
新乡市福晟机械有限公司	非关联方	2,181,025.22	23.14
新乡市天统精密机械制造有限公司	非关联方	1,670,339.40	17.72
禹州市兴达轴承设备配件厂	非关联方	1,045,119.79	11.09
新乡市日升科技有限公司	非关联方	835,072.67	8.86
新乡天成机械制造有限公司(原:辉县润德)	非关联方	590,331.61	6.26
合 计	—	6,321,888.69	67.07

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	700,895.30	1,520,452.34
应收利息		

(1) 其他应收款

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	944,062.70	100	243,167.40	25.76	700,895.30
其中: 账龄组合	944,062.70	100	243,167.40	25.76	700,895.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	944,062.70	100.00	243,167.40	25.76	700,895.30

(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	1,808,889.27	100	288,436.93	15.95	1,520,452.34
其中：账龄组合	1,808,889.27	100	288,436.93	15.95	1,520,452.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,808,889.27	100	288,436.93	15.95	1,520,452.34

① 末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

期末，无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

② 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 (%)	账面价值
1 年以内	711,981.23	14,239.62	2	697,741.61
1 至 2 年	0.00	0.00	10	0.00
2 至 3 年	4	0.8	20	3.20
3 至 4 年	5,000.00	2,500.00	50	2,500.00
4 至 5 年	3,252.47	2,601.98	80	650.49
5 年以上	223,825.00	223,825.00	100	0.00
合 计	944,062.70	243,167.40	25.76	700,895.30

(续)

账 龄	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	1,227,145.43	24,542.91	2	1,202,602.52
1 至 2 年	349,662.37	34,966.24	10	314,696.13
2 至 3 年	4	0.8	20	3.20
3 至 4 年	5,000.00	2,500.00	50	2,500.00
4 至 5 年	3,252.47	2,601.98	80	650.49
5 年以上	223,825.00	223,825.00	100	0.00
合 计	1,808,889.27	288,436.93	15.95	1,520,452.34

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额-45269.53 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
保证金及押金	782,081.47	1,658,325.00
备用金	161,981.23	150,564.27
单位往来款		
合 计	944,062.70	1,808,889.27

(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	与本公司关系	期末余额	账龄

浙江钱潮供应链有限公司	非关联方	550,000.00	1 年以内
新乡市财政局	非关联方	165,760.00	5 年以上
新乡高新技术产业开发区会计服务中心	非关联方	58,065.00	5 年以上
郭富	非关联方	24,985.92	1 年以内
曹向东	非关联方	13,000.00	1 年以内
合 计	—	811,810.92	—

(6) 涉及政府补助的应收款项

期末，无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末，无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	55,389,794.96		55,389,794.96
在产品	8,580,105.11		8,580,105.11
库存商品	68,573,203.36		68,573,203.36
合 计	132,543,103.43		132,543,103.43

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,473,755.75		55,473,755.75
在产品	9,808,432.20		9,808,432.20
库存商品	61,981,744.38		61,981,744.38
合 计	127,263,932.33		127,263,932.33

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
银行理财产品	25,000,000.00	15,330,000.00
预缴税费	1749976.1	
合 计	26,749,976.10	15,330,000.00

银行理财产品注释：

(1) 中国银行新乡市区支行：购买“中银日积月累-日计划”人民币 1000 万元，“中银日积月累-乐享天天（专属版）”人民币 1500. 万 元。

7、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	71,501,087.81	75,962,644.79
固定资产清理		

合 计	71,501,087.81	75,962,644.79
------------	----------------------	----------------------

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机械设备	运输设备
一、账面原值			
1、期初余额	74,417,298.71	71,205,385.03	1,143,782.48
2、本期增加金额	0	172,330.10	92,477.88
(1) 购置	0	172,330.10	92,477.88
(2) 其他转入	0	0	0
3、本期减少金额	0	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0	0.00	0.00
(2) 企业合并减少	0	0	0
4、期末余额	74,417,298.71	71,377,715.13	1,236,260.36
二、累计折旧			
1、期初余额	21,315,191.14	49,111,985.65	1,029,088.35
2、本期增加金额	2,098,833.50	2,448,852.81	6,273.30
(1) 计提	2,098,833.50	2,211,854.00	6,273.30
3、本期减少金额	0	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0	0.00	0.00
4、期末余额	23,414,024.64	51,560,838.46	1,035,361.65
三、减值准备			
1、期初余额	0	0	0
2、本期增加金额	0	0	0
(1) 计提	0	0	0
3、本期减少金额	0	0	0
(1) 处置或报废	0	0	0
4、期末余额	0	0	0
四、账面价值			
1、期末账面价值	51,007,207.52	19,816,876.67	200,898.71
2、期初账面价值	53,102,107.57	22,093,399.38	114,694.13

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
冷却装置	7,327.59		7,327.59
合 计	7,327.59		7,327.59

(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
冷却装置	55,000.00		7,327.59
合 计	55,000.00		7,327.59

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	合 计
一、账面原值			

1、期初余额	31,563,781.27	2,639,720.28	34,203,501.55
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 企业合并减少			
4、期末余额	31,563,781.27	2,639,720.28	34,203,501.55
二、累计摊销			
1、期初余额	5,634,703.90	585,963.37	6,220,667.27
2、本期增加金额	318,495.24	120,678.84	439,174.08
(1) 计提	318,495.24	120,678.84	439,174.08
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	5,953,199.14	706,642.21	6,659,841.35
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	25,610,582.13	1,933,078.07	27,543,660.20
2、期初账面价值	25,929,077.37	2,053,756.91	27,982,834.28

(2) 其他说明

土地使用权之一、位于新乡市红旗区工业园区纬三路南丹阳路北，使用面积 58648.7 m²，使用期限至 2056 年 11 月，取得成本为 11,960,531.43 元。该土地使用权原由新乡市日升数控设备有限公司以出让方式取得，本公司于 2007 年 12 月协议购入，并于 2008 年 6 月 19 日取得编号为新国用(2008)第(02)008 号国有土地使用权证书。

土地使用权之二、系本公司以出让方式取得的土地使用权，于 2012 年 6 月 13 日取得编号为新国用(2012)第 02041 号国有土地使用权证书，该土地位于新乡市红旗区工业园区新二街东南环路北洪门钢材市场西，使用面积 91947.7 m²，使用期限 50 年，取得成本 19,603,249.84 元。

10、递延所得税资产

(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	17,438,558.29	2,702,608.98	17,541,875.62	2,717,860.93
可抵扣亏损				
递延收益	2,311,111.11	346,666.67	2,311,111.11	346,666.67
合 计	19,749,669.40	3,049,275.65	19,852,986.73	19,852,986.73

11、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	27,986,278.66	28,418,748.47
合 计	27,986,278.66	28,418,748.47

(1) 应付账款账龄列式

账 龄	期末余额	
	应付账款	比例 (%)
1 年以内	22,873,041.96	81.73
1 至 2 年	1,003,729.94	3.59
2 至 3 年	1,050,521.47	3.75
3 年以上	3,058,985.29	10.93
合 计	27,986,278.66	100

(续)

账 龄	期初余额	
	应付账款	比例 (%)
1 年以内	22,958,391.16	80.78
1 至 2 年	1,207,397.53	4.25
2 至 3 年	1,437,279.39	5.06
3 年以上	2,815,680.39	9.91
合 计	28,418,748.47	100

(2) 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	应付账款期末余额	占付账款期末余额合计数的比例 (%)	未偿还或结转的原因
郑州金贝磨料磨具有限公司	526,056.04	1.88	尚未最终结算
郑州捷利达研磨制品有限公司	353,800.91	1.26	尚未最终结算
河南澳坤电子科技有限公司	249,038.53	0.89	尚未最终结算
三门峡中原精密有限公司	248,969.08	0.89	尚未最终结算
品质云(上海)商贸有限公司	230,763.00	0.82	尚未最终结算
合 计	1,608,627.56	5.74	—

12、预收款项

(1) 预收账款账龄列式

账 龄	期末余额	
	预收账款	比例 (%)
1 年以内	23,765,443.77	87.23
1 至 2 年	1,444,433.14	5.3
2 至 3 年	744,937.43	2.73
3 年以上	1,290,590.83	4.74
合 计	27,245,405.17	100

(续)

账 龄	期初余额	
	预收账款	比例 (%)
1 年以内	18,930,573.46	74.87
1 至 2 年	1,893,033.57	18.46

2至3年	200,285.67	4.67
3年以上	1,271,799.53	2
合计	22,295,692.23	100

(2) 账龄超过一年的重要预收账款

单位名称	预收账款期末余额	占预收款期末余额合计数的比例(%)	未偿还或结转的原因
河北科华传动件有限公司	1,276,060.00	4.68	未发货
宁波市锡朋机电设备有限公司	648,000.00	2.38	未发货
冠县永兴轴承有限公司	290,000.00	1.06	未发货
阜阳轴研轴承有限公司	248,055.00	0.91	未发货
慈溪市恒通轴承厂	230,000.00	0.84	未发货
合计	2,692,115.00	9.87	——

13、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	2,633,223.38	9,624,560.95	10,896,972.28	1,360,812.05
二、离职后福利-设定提存计划		1,607,738.52	1,607,738.52	
合计	2,633,223.38	11,232,299.47	12,504,710.80	1,360,812.05

(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	2,504,178.98	6,989,285.60	8,212,580.64	1,280,883.94
2、职工福利费		304.68	304.68	0.00
3、社会保险费		2,148,925.77	2,148,925.77	0.00
其中：医疗保险费		435,125.92	435,125.92	0.00
工伤保险费		24,475.83	24,475.83	0.00
生育保险费		81,585.50	81,585.50	0.00
4、住房公积金		424,770.60	424,770.60	0.00
5、工会经费和职工教育经费	129,044.40	61,274.30	110,390.59	79,928.11
合计	2,633,223.38	9,624,560.95	10,896,972.28	1,360,812.05

(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		1,553,876.92	1,553,876.92	
2、失业保险费		53,861.60	53,861.60	
合计		1,607,738.52	1,607,738.52	

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,167,917.86
城市维护建设税	11,264.32	136,567.56
教育费附加	4,890.03	58,977.72
地方教育费附加	3,260.02	39,318.48
企业所得税		1,909,298.05

个人所得税	376.83	6,550.81
房产税	185,064.77	185,064.77
应交资源税	1580.25	
土地使用税	379,425.80	379,425.80
印花税	503.7	469.8
合 计	586,365.72	3,883,590.85

15、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	107,685.72	159,363.15
应付利息		
应付股利		
合 计	107,685.72	159,363.15

(1) 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
保证金、押金	11,700.00	11,700.00
代收代付的社会保险	36,708.81	36,708.81
单位和个人往来	59,276.91	110,954.34
其他		
合 计	107,685.72	159,363.15

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项 目	与本公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
新乡市恒达建筑安装工程有限公司	非关联方	11,000.00	保证金
合 计	—	11,000.00	—

16、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少
政府补助	2,311,111.11	440,100.00	440,100.00
合 计	2,311,111.11	440,100.00	440,100.00

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	种类	期初余额	本期增加
数控轴承磨床智能制造新模式	财政拨款	2,311,111.11	
专利奖励资金	财政拨款		18,000.00
突出贡献奖励	财政拨款		100,000.00
科学技术局 2017 年研发奖励	财政拨款		322,100.00
合 计	—	2,311,111.11	440,100.00

17、股本

项 目	期初余额	本期增减				期末余额
		发行新股送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42,000,000.00					42,000,000.00
合 计	42,000,000.00					42,000,000.00

18、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少
-----	------	------	------

资本溢价	48,424,856.64		
合 计	48,424,856.64		

19、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少
法定盈余公积	21,407,139.93		
合 计	21,407,139.93	0	

20、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	241,523,286.29	220,558,054.28
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	241,523,286.29	220,558,054.28
加：本期归属于母公司股东的净利润	9,880,435.64	21,973,232.01
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		1008000
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	251,403,721.93	241,523,286.29

21、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	82,206,287.86	58,377,891.08	75,850,190.00	58,102,183.00
其他业务	773,293.61		274,489.88	
合 计	82,979,581.47	58,377,891.08	76,124,679.88	58,102,183.00

(1) 主营业务按产品分项列示

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
轴承装备	39,194,470.27	26,521,969.16	26,888,395.40	21,411,132.85
钢球装备	28,723,091.92	21,495,712.94	32,936,244.76	26,346,814.97
大型装备	2,945,977.85	2,185,109.10	3,251,074.05	1,851,545.47
平面研磨机	4,250,242.69	2,621,141.73	4,637,449.16	2,552,116.28
备件	7,092,505.13	5,553,958.15	8,137,026.63	5,940,573.43
其他	773,293.61		274,489.88	
合 计	82,979,581.47	58,377,891.08	76,124,679.88	58,102,183.00

(2) 主营业务按地区分项列示

地区名称	本期发生额		上期发生额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入
沿海地区	63,290,446.45	46,265,463.84	62,060,284.38
中部地区	13,118,950.22	8,208,074.45	8,103,835.53
西部及东北地区	3,489,184.38	2,102,968.31	3,141,679.83
国外地区	3,081,000.42	1,801,384.48	2,818,880.14
合 计	82,979,581.47	58,377,891.08	76,124,679.88

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	333,723.46	210,439.12
教育费附加	240,466.99	154,904.92
印花税	38,092.00	34,567.36
房产税	370,129.54	370,129.54
土地使用税	758,851.60	758,851.60
资源税	4,255.21	1704.89
车船税	2,220.00	
合 计	1,747,738.80	1,530,597.43

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公和差旅费	790,658.84	551,169.40
运杂费	1,097,226.79	1,077,247.87
宣传制作费	316,085.81	328,217.73
职工薪酬	1,099,813.91	1,108,582.84
物料费		5877.24
折旧费用	12,439.49	9,616.11
其他	101,966.80	29,733.58
包装费	302,491.35	44,238.60
合 计	3,720,682.99	3,154,683.37

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公和差旅费等	266,142.10	165,872.18
车辆费	58,629.61	108,477.28
会议费		17,978.42
机构服务费	580,650.50	228,197.86
职工薪酬	1,605,589.29	1,556,722.67
折旧费	1,053,300.26	1,032,251.73
无形资产摊销	439,174.08	389,696.97
业务招待费	295,173.08	321,881.45
修理费	756,339.57	84,929.48
其他	111,576.07	150,515.92
合 计	5,166,574.56	4,056,523.96

25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,263,030.83	2,003,198.84
材料费	895,850.36	812,136.73
办公费		
差旅费	34,565.50	16,258.30
折旧与摊销	53,953.74	179,130.71
专利费	9,315.00	20,097.81
其他	2,500.00	6200

合 计	3,259,215.43	3,037,022.39
-----	--------------	--------------

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	22,499.03	12,442.93
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	9,704.50	12,226.84
合 计	-12,794.53	-216.09

27、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-103,317.29	
合 计	-103,317.29	

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		284,357.95
合 计		284,357.95

29、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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	483,114.59	801,647.85
合 计	483,114.59	801,647.85

30、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
政府补助	440,100.00	926,100.00	
其他		2,393.13	
合 计	440,100.00	928,493.13	

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利奖励资金	18,000.00		与收益相关
突出贡献奖励	100,000.00		与收益相关
科学技术局 2017 年研发奖励	322,100.00		与收益相关
工程实验室奖励		500,000.00	与收益相关
专利奖励		11,000.00	与收益相关
研发费用财政补助		401400	与收益相关
首台套奖励		13,700.00	与收益相关

合 计	440,100.00	926,100.00	--
-----	------------	------------	----

31、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
罚款			
协议清账			
捐赠支出	203,000.00		203,000.00
其他	43.97	25,000.00	43.97
固定资产清理	102.56		102.56
合 计	203,146.53	25,000.00	203,146.53

32、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,678,556.68	1,177,988.97
递延所得税费用	-15,333.83	54,564.26
合 计	1,663,222.85	1,232,553.23

33、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
单位和个人往来	1,027,109.00	691,257.30
代收代付款	18,837.50	421,112.58
政府补助	440,100.00	926,100.00
其他	42,126.44	14,966.30
合 计	1,528,172.94	2,053,436.18

(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
办公费和差旅费	824,396.89	725,922.82
运费和包装费	561,896.12	92,773.40
广告宣传费	131,879.00	46,565.00
修理费	17,239.00	38,986.76
代收代付款	379,695.62	342,695.72
机构服务费	771,706.69	341,960.00
车辆费	27,041.19	14,481.63
单位及个人往来	2,212,172.56	4,071,674.81
其他	97,169.78	107,381.39
合 计	5,023,196.85	5,782,441.53

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,880,435.64	6,432,115.62
加：资产减值准备、信用减值准备	-103,317.29	284,357.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,836,653.02	4,780,843.59
无形资产摊销	439,174.08	389,696.97
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）	-102.56	-1,388.89
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）	-12,794.53	-216.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-483,114.59	-927,104.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,333.83	-54,564.26
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）	-5,279,171.10	-7,233,098.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,842,093.83	-9,956,099.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,686,400.82	7,625,205.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,235,398.15	1,339,748.48
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	59,904,348.45	41,697,436.10
减：现金的期初余额	79,333,183.61	38,188,832.57
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	-19,428,835.16	3,508,603.53

(2) 现金及现金等价物的构成		
项 目	期末余额	期初余额
一、现金	59,904,348.45	41,697,436.10
其中：库存现金	63,806.16	50,075.99
可随时用于支付的银行存款	41,840,542.29	40,359,360.11
可随时用于支付的其他货币资金	18,000,000.00	1,288,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	59,904,348.45	41,697,436.10
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		

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
新乡市中德精密铸造有限公司	河南新乡	河南新乡	特种铸造制品加工、销售	100.00		投资设立

（三）关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
新乡市日升投资管理有限公司	新乡市	工业企业投资	1,000.00	45%	45%

2、本公司的子公司情况

详见附注（二）1、在子公司中的权益

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	社会信用代码或组织机构代码
新乡市瑞博印刷包装机械有限公司	于省宽、张昊分别持股 20%、10.55%	75835607-8
上海大乘印刷机械有限公司	于省宽持股 32%	91310117746517583p
河南新飞商贸科技有限公司	于省宽持股 1.82%并任董事	74251732-4
河南汉威科技有限公司	于省宽持股 2%并任董事	91410000726996927E
于省宽	董事	
王世保	董事长、总经理	
王玉金	董事	
宋长军	副总经理	
张昊	副董事长	
刘跃新	副总经理	
周永东	董事会秘书 副总经理	
郝云玲	财务负责人、董事	
王素保	监事、副总工程师	
皇甫兵	监事会主席	
滑雨	监事	

4、关联方交易情况

（1）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	73.23 万元	52.59 万元

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目	期末余额	期初余额
其他应收款：		
宋长军	3,000	4,609.5
周永东	11,724	13,681.5
王世保	4,000	4,000
合计	18,724	22,291

（四）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、重大或有事项

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

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

(七) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	22,061,113.65	11,968,652.05
应收账款	61,732,834.78	55,839,175.45
合 计	83,793,948.43	67,807,827.50

(1) 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,061,113.65	11,968,652.05
合 计	22,061,113.65	11,968,652.05

(2) 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	78,063,776.86	100	16,330,942.08	20.92	61,732,834.78
其中：账龄组合	78,063,776.86	100	16,330,942.08	20.92	61,732,834.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	78,063,776.86	100	16,330,942.08	20.92	61,732,834.78

(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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	72,227,327.43	100	16,388,151.98	22.69	55,839,175.45
其中：账龄组合	72,227,327.43	100	16,388,151.98	22.69	55,839,175.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

合 计	72,227,327.43	100	16,388,151.98	22.69	55,839,175.45
-----	---------------	-----	---------------	-------	---------------

① 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	50,678,885.54	1,013,577.71	1.3
1 至 2 年	8,196,984.23	819,698.42	1.05
2 至 3 年	2,298,699.39	459,739.88	0.59
3 至 4 年	4,877,457.70	2,438,728.85	3.12
4 至 5 年	2,062,763.91	1,650,211.13	2.11
5 年以上	9,948,986.09	9,948,986.09	12.75
合 计	78,063,776.86	16,330,942.08	20.92

(续)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	41,272,967.98	825,459.36	2
1 至 2 年	10,198,088.66	1,019,808.87	10
2 至 3 年	3,382,745.59	676,549.12	20
3 至 4 年	5,316,243.43	2,658,121.72	50
4 至 5 年	4,245,344.31	3,396,275.45	80
5 年以上	7,811,937.46	7,811,937.46	100
合 计	72,227,327.43	16,388,151.98	22.69

(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-57209.9 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	账龄
钱潮轴承有限公司	10,485,409.06	13.43	1 年以内
山东东阿钢球集团有限公司	10,074,052.73	12.9	1 年以内
江苏希西维轴承有限公司	3,223,752.81	4.13	1 年以内
哈尔滨轴承制造有限公司	2,514,200.00	3.22	1-2 年
邯郸鸿力轴承有限公司	2,231,000.00	2.86	3-4 年
合 计	28,528,414.60	36.54	

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	675,012.28	1,499,917.80
应收利息		
应收股利		
合 计	675,012.28	1,499,917.80

(1) 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	917,651.46	100%	242,639.18	26.44	675,012.28
其中：账龄组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计					

(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	1,787,026.76	98.79	287,108.96	16.07	1,499,917.80
其中：账龄组合	1,787,026.76	98.79	287,108.96	16.07	1,499,917.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,787,026.76	98.79	287,108.96	16.07	1,499,917.80

② 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	685,569.99	13,711.40	2
1 至 2 年	0.00	0.00	10
2 至 3 年	4	0.8	20
3 至 4 年	5,000.00	2,500.00	50
4 至 5 年	3,252.47	2,601.98	80
5 年以上	223,825.00	223,825.00	100
合 计	917,651.46	242,639.18	26.44

(续)

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,216,416.92	24,328.34	2
1 至 2 年	338,528.37	33,852.84	10
2 至 3 年	4	0.8	20
3 至 4 年	5,000.00	2,500.00	50
4 至 5 年	3,252.47	2,601.98	80
5 年以上	223,825.00	223,825.00	100
合 计	1,787,026.76	287,108.96	16.07

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额-44469.78 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(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
保证金	782,081.47	1,658,325.00
备用金	135,569.99	128,701.76
单位和个人往来款		
合 计	917,651.46	1,787,026.76

(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	与本公司关系	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
浙江钱潮供应链有限公司	非关联方	550,000.00	59.94
新乡市财政局	非关联方	165,760.00	18.06
新乡高新技术产业开发区会计服务中心	非关联方	58,065.00	6.33
郭富	非关联方	24,985.92	2.72
曹向东	非关联方	13,000.00	1.42
合 计	—	811,810.92	88.47

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,000,000.00		8,000,000.00
合 计	8,000,000.00		8,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少
新乡市中德精密铸造有限公司	8,000,000.00		
合 计	8,000,000.00		

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	78,369,398.36	55,624,433.29	71,569,411.32	54,707,345.39
其他业务	773,293.61		274,489.88	
合 计	79,142,691.97	55,624,433.29	71,843,901.20	54,707,345.39

(1) 主营业务按产品分项列示

产品或劳务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
轴承装备	39,194,470.27	26,521,969.16	26,888,395.40	21,411,132.85
钢球装备	28,723,091.92	21,495,712.94	32,936,244.76	26,346,814.97
大型装备	2,945,977.85	2,185,109.10	3,251,074.05	1,851,545.47
平面研磨机	4,250,242.69	2,621,141.73	4,637,449.16	2,552,116.28
备件	3,255,615.63	2,800,500.36	3,856,247.95	2,545,735.82
其他	773,293.61		274,489.88	
合 计	79,142,691.97	55,624,433.29	71,843,901.20	54,707,345.39

(2) 主营业务按地区分项列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
沿海地区	61,931,183.52	45,290,019.26	59,875,947.73	47,713,336.14
中部地区	12,475,154.86	7,746,069.14	7,672,153.99	5,173,489.75
西部及东北地区	2,774,167.66	1,589,852.58	2,736,143.88	1,308,358.68
国外地区	1,962,185.92	998,492.31	1,559,655.60	512,160.82
合 计	79,142,691.97	55,624,433.29	71,843,901.20	54,707,345.39

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	483114.59	801647.85
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合 计	483,114.59	801,647.85

(三)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		1,388.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	440,100.00	926,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期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	-203,146.53	-26,004.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	483,114.59	801,647.85
所得税影响额	108,010.21	55,469.88
少数股东权益影响额		
合 计	612,057.85	1,647,662.62

2、净资产收益率及每股收益：

2019年1-6月：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.76	0.2352	0.2352
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.59	0.2207	0.2207

2018年：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	6.4	0.5232	0.5232
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.19	0.5063	0.5063

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	59,904,348.45	79,333,183.61	-24.49%	1
应收账款及应收票据	91,409,379.45	72,740,936.12	25.66%	2
其他流动资产	26,749,976.10	15,330,000.00	74.49%	3
应交税费	586,365.72	3,883,590.85	-84.90%	4
其他应付款	107,685.72	159,363.15	-32.43%	5
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明

管理费用	5,166,574.56	4,056,523.96	27.36%	6
财务费用	-12,794.53	-216.09	5820.93%	7
资产减值损失	-103,317.29	284,357.95	-136.33%	8
营业利润	11,306,705.02	6,761,175.72	67.23%	9
营业外收入	440,100.00	928,493.13	-52.60%	10
营业外支出	203,146.53	25,000.00	712.59%	11
利润总额	11,543,658.49	7,664,668.85	50.61%	12
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-29,235,398.15	1,339,748.48	-2282.16%	13
投资活动产生的现金流量净额	9,806,562.99	3,176,955.85	208.68%	14
筹资活动产生的现金流量净额	0	-1,008,100.80	-	15

1、“货币资金”较去年同期减少 24.49%，主要原因在于本期公司采用现金付给供应商，降低了采购成本，现金支付的货款比上年同期增加较多所致。

2、“应收账款及应收票据”较去年同期增长 25.66%，其主要原因于一是本期收到票据较多，二是由于有几笔大客户的大额订单跨月回款，所以导致应收账款及应收票据增长较多。

3、“其他流动资产”较去年同期增长 74.49%，其主要原因于本期期末买入银行理财产品较去年同期多 1000 万所致。

4、“应交税费”较去年同期下降 84.90%，其主要原因于本期公司预缴了一部分增值税，增值税本期余额为借方数，形成增值税留底，贷方数为 0 所致。

5、“其他应付款”较去年同期下降 32.43%，其主要原因于去年同期期末需要支付给员工的社保代缴代扣资金较多所致。

6、“管理费用”较去年同期下降 5820.93%，其主要原因于本期厂房等维修项目较多，同时本期机构服务费（包括专项审计）等支出较多所致。

7、“财务费用”较去年同期下降 5820.93%，其主要原因于本期利息收入较多所致。

8、“资产减值损失”较去年同期下降 136.33%，其主要原因于公司加快回款管理，收回积欠款项所致。

9、“营业利润”较去年同期增长 67.23%，其主要原因于 2019 年上半年，销售收入较去年同期有较大增长，同时产品成本又能得到很好的控制所致。

10、“营业外收入”较去年同期下降 52.60%，其主要原因于本期收到的政府补助较去年同期有一定幅度的减少所致。

11、“营业外支出”较去年同期增长 712.59%，其主要原因于本期向河南省新机救助基金会捐款 20 万元所致。

12、“利润总额”较去年同期增长 50.61%，其主要原因于 2019 年上半年，销售收入较去年同期

有较大幅增长，带动利润有较大幅度增长，同时公司大力实施质量战略，树立质量意识，提高质量意识取得显著效益，优化产品结构，降低产品成本。同时由于去年同期库存产品整改较多，导出去年成品成本较高。

13、“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期下降 2282.16%，主要原因在于本期公司用现金付给供应商的货款比上年同期增加较多，经营活动现金流出增长幅度较大所致。

14、“投资活动产生的现金流量净额”较去年同期增长 208.68%，主要原因在于本年度赎回部分理财产品未再购买所致。

15、“筹资活动产生的现金流量净额”本年度为 0 元，主要原因在于去年同期为-1088100.80 元，全部为分红支出，而本年度未分红所致。