

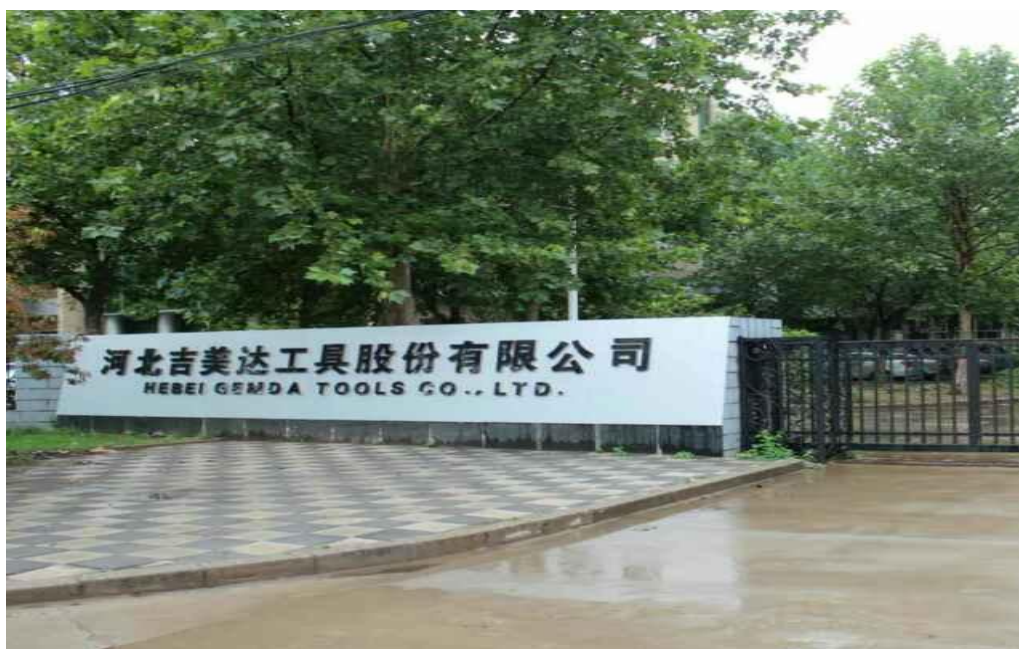
**GEMDA**  
**吉美达工具**

**吉美达**

NEEQ : 839029

河北吉美达工具股份有限公司

Hebei Gemda Tools Co.,Ltd



**半年度报告**

**2018**

### 公司半年度大事记



公司申报的四项发明专利已经有两项于本报告期内取得了授权证书。分别是 2018 年 2 月 9 日授权的一种合金圆锯片的磨齿工艺，专利号：ZL201610782724.5，2018 年 4 月 24 日授权的一种高效回火炉，专利号：ZL201611266930.7。

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 声明与提示.....                   | 5  |
| 第一节 公司概况.....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要.....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....            | 10 |
| 第四节 重要事项.....                | 12 |
| 第五节 股本变动及股东情况.....           | 14 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 16 |
| 第七节 财务报告.....                | 20 |
| 第八节 财务报表附注.....              | 25 |

## 释义

| 释义项目                  | 指 | 释义                           |
|-----------------------|---|------------------------------|
| 公司、股份公司、本公司、吉美达、吉美达股份 | 指 | 河北吉美达工具股份有限公司                |
| 有限公司、吉美达有限            | 指 | 石家庄吉美达工具制造有限公司, 公司的前身        |
| 报告期、本期                | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日     |
| 元、万元                  | 指 | 人民币元、人民币万元                   |
| 主办券商                  | 指 | 太平洋证券股份有限公司                  |
| 公司章程                  | 指 | 《河北吉美达工具股份有限公司章程》            |
| 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》                 |
| 证券法                   | 指 | 《中华人民共和国证券法》                 |
| 股东大会                  | 指 | 河北吉美达工具股份有限公司股东大会            |
| 董事会                   | 指 | 河北吉美达工具股份有限公司董事会             |
| 监事会                   | 指 | 河北吉美达工具股份有限公司监事会             |
| 三会                    | 指 | 河北吉美达工具股份有限公司股东大会、董事会、监事会    |
| 全国股份转让系统公司、股转系统       | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司           |
| 新会计准则                 | 指 | 财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》       |
| 专用词语释义                | 指 |                              |
| 基体                    | 指 | 基体是经过加工成形以及热处理后的具有若干个齿的圆薄钢板。 |
| 硬质合金锯片、合金锯片、锯片        | 指 | 在没有特别说明的情况下, 指公司生产的硬质合金锯片。   |

## 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。

公司负责人王鹏、主管会计工作负责人宋敏霞及会计机构负责人（会计主管人员）王会建保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室                    |
| 备查文件   | 河北吉美达工具股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议 |
|        | 河北吉美达工具股份有限公司第一届监事会第六次会议决议  |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 公司中文全称  | 河北吉美达工具股份有限公司             |
| 英文名称及缩写 | Hebei Gemda Tools Co.,Ltd |
| 证券简称    | 吉美达                       |
| 证券代码    | 839029                    |
| 法定代表人   | 王鹏                        |
| 办公地址    | 石家庄经济技术开发区三峡路 30 号        |

### 二、 联系方式

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 宋敏霞                       |
| 电话            | 0311-88153907             |
| 传真            | 0311-88153903             |
| 电子邮箱          | songminxia2012@126.com    |
| 公司网址          | www.gemdatools.com        |
| 联系地址及邮政编码     | 石家庄经济技术开发区三峡路 30 号 052165 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn           |
| 公司半年度报告备置地    | 公司                        |

### 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            | 2013 年 3 月 11 日                          |
| 挂牌时间            | 2016 年 8 月 12 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 C33 金属制品业 C332 金属工具制造 C3321 切削工具制造 |
| 主要产品与服务项目       | 硬质合金圆锯片                                  |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价                                     |
| 普通股总股本（股）       | 10,000,000                               |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 控股股东            | 王鹏、赵良                                    |
| 实际控制人及其一致行动人    | 王鹏、赵良                                    |

### 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 | 911301820633808131 | 否        |
| 注册地址     | 石家庄经济技术开发区三峡路 30 号 | 否        |

|         |            |   |
|---------|------------|---|
| 注册资本（元） | 10,000,000 | 否 |
|---------|------------|---|

## 五、 中介机构

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 主办券商           | 太平洋证券                       |
| 主办券商办公地址       | 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                           |

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司 2018 年第一次股票发行已经第一届董事会第十二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-012、2018-017），公司本次发行普通股 1,428,571.00 股，募集资金 4,000,000.00 元，本次发行资料待提交股转审核备案。

该次股票发行结束后，公司普通股总股本将变更为 11,428,571.00 股。

## 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                                    | 13,584,538.99 | 13,854,243.69 | -1.95%  |
| 毛利率                                     | 19.59%        | 16.42%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 290,248.83    | 2,763,542.86  | -89.50% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 71,871.62     | 227,925.86    | -68.47% |
| 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）           | 2.12%         | 23.12%        | -       |
| 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） | 0.53%         | 1.91%         | -       |
| 基本每股收益                                  | 0.03          | 0.28          | -89.29% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 32,327,148.69 | 30,345,220.38 | 6.53%  |
| 负债总计            | 18,501,977.03 | 16,810,297.55 | 10.06% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 13,825,171.66 | 13,534,922.83 | 2.14%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.38          | 1.35          | 2.22%  |
| 资产负债率（母公司）      | 57.23%        | 55.40%        | -      |
| 资产负债率（合并）       |               |               | -      |
| 流动比率            | 1.31          | 1.43          | -      |
| 利息保障倍数          | 1.82          | 8.07          | -      |

### 三、 营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期       | 增减比例     |
|---------------|---------------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,574,628.61 | 254,760.92 | -718.08% |
| 应收账款周转率       | 1.21          | 1.59       | -        |
| 存货周转率         | 1.58          | 1.82       | -        |



**四、 成长情况**

|         | 本期      | 上年同期      | 增减比例 |
|---------|---------|-----------|------|
| 总资产增长率  | 6.53%   | 33.23%    | -    |
| 营业收入增长率 | -1.95%  | 21.45%    | -    |
| 净利润增长率  | -89.50% | 3,854.55% | -    |

**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     | 10,000,000 | 10,000,000 | 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、 补充财务指标**适用 不适用**七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司是一家致力于硬质合金锯片的研发、生产和销售的公司。根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“C3321 切削工具制造”。公司采购的原材料主要为硬质合金刀头和基体，通过机械校平、轧齿、焊接、喷砂、磨齿、抛光、防锈、包装等生产流程，生产出一系列不同规格的硬质合金锯片，主要应用于木制品、铝制品的生产加工。公司的收入来源是硬质合金锯片产品的销售收入。

公司销售硬质合金锯片采用经销模式，报告期经营策略未发生变化，国内、国外销售渠道的拓展高速推进，内贸销售及自营出口业务稳步增长。

目前公司的经销商已经覆盖全国的省会城市和主要地级市，并向经济发达的大型县级城市扩展，公司客户量大幅增长。在细分行业内经销商整合以及建设互联网销售渠道的大趋势影响下，公司随之优化客户结构，逐步与行业内较有影响力的、跨区域的大型经销商建立合作，并逐步淘汰下游渠道不畅、业务严重萎缩的客户。公司除大力发展自有的三套品牌外，增加了为市场影响力和占有率较高的大型经销商贴牌生产的业务，形成了公司较大的业务增长点。

公司外贸部自营出口业务高速扩张，在东南亚的出口业务大幅增加，其他地区客户合作顺利开展，现有客户 2018 年订单持续稳定增加，同时新客户的开拓工作稳步推进，2018 年上半年实现 48 万美元收入，较上年度增长，预计 2018 年将实现增幅 30%以上。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

公司在2018年主营业务保持平稳，实现营业收入1358.45万元，较上年同期下降26.97万元，降幅1.95%，公司上半年出口销售数量较上年同期略有增加，但是公司对于不同客户给与不同的销售折扣，由于公司的客户集中度增加，大型客户的销售占比增加，销售单价相对变低，致使销售额未能同比增加。

公司2018年上半年实现净利润29.02万元，较上年大幅下降，主要是由于公司取得的政府补助大幅减少。

公司2018年6月30日资产总额3232.71万元，较年初增加6.53%，无大幅变化

公司2018年上半年经营性现金流量为-157.46万元，较去年同期大幅下降，主要是公司近期客户调整催款力度有所降低，客户欠款大幅增加所致。

公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，取得了良好的经营业绩。

公司 2017 年在逐步扩大经销商规模的同时，进一步优化经销商质量，增加大客户销售比重，增强大客户的粘性，对于经销渠道完善的客户建立长期合作关系，进一步淘汰渠道不畅，回款质量较差的客户，客户的回款比例逐步提高，资金周转速度加快。

公司自营出口业务增长态势良好，上年新开发的客户在 2018 年的订单量均有增加，预计本年度出口规模将实现 30%以上增长。

公司 2018 年继续坚持技术推动工艺改进、科技推动产品升级，优化生产配置和工艺流程，节能降耗，提高效率。截至报告披露日，公司已拥有发明专利 2 项，实用新型和外观专利共计 47 项，另有三项发明专利和 2 项实用新型和外观专利已经受理申请，并已经进入实质审查阶段。

公司 2018 年的经营将持续内外贸并重的战略。内贸进一步优化客户质量，出口业务进一步扩张业务范围，通过参加世界知名的行业展会，扩宽客户接触渠道，增加现有客户的订单量。

### 三、 风险与价值

#### 1、公司治理风险

公司股票在股转系统挂牌转让后，根据信息披露的要求，涉及三会决议公告的事项繁多而且细致，对于三会运行提出了更高的要求，公司挂牌时间较短，相关人员虽然参加了股转系统以及主办券商组织的培训，但相关负责人员履职时间短，实际操作机会少，对于新发生的业务可能会因为政策理解不到位

而出现疏漏，导致监管处罚的情况。

应对措施：公司相关人员加强跟券商的联系，对于新出现的业务情况及时咨询相关人员。

#### 2、应收账款余额较大的风险

公司 2018 年 6 月 30 日的应收账款为 1225.73 万元，占资产总额的 37.92%，应收账款占资产总额的比例较年初上升 8.64 个百分点，虽然报告期内公司未发生坏账损失，客户违约的可能性较小，但是仍然存在到期不能收回的风险。

应对措施：加强客户管理，加大催款力度，对于超过合理账期的应收款专项处理，尽量及时收回。

#### 3、存在供应商依赖的风险

报告期内公司向前五名供应商采购占比为 87.78%，而 2017 年度、2016 年度分别为 82.71%、82.1%。公司对前五名供应商存在一定的依赖性。

应对措施：公司为降低采购的依赖性，对于主要原材料的采购都扩展了新的供应商，并在逐步增加对新增供应商的采购占比，以期早日形成稳定的深入合作，减少供应商依赖。

#### 4、融资渠道受限的风险

公司业务增长较快，需要不断增加生产能力，加大投资规模，融资需求也随之增大。尽管公司有好的商业信用，但规模较小，与银行授信及其他投资人对公司投资考察的要求有所差距，融资渠道的受限，可能会造成公司长期发展所需的固定资产投资不足，从而影响公司扩大经营。

应对措施：公司将不断加强跟银行沟通，使其了解公司经营情况的向好情况和利好消息，通过与多家银行合作，采取小额多次取得贷款的方式增加借款机会和额度。同时公司将进一步跟行业内的潜在投资人沟通，逐步吸引新的资本进入公司。

#### 5、对外拆借资金风险

公司向合作单位临时拆借资金，未收取利息费用，可能存在无法收回借款，造成资金损失，损害股东权益的风险。

应对措施：及时收回拆借资金，严格控制对外借款，提高资金收益能力。

## 四、 企业社会责任

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，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。报告期内，公司诚信经营、按时纳税，实现纳税 27 万元，解决 118 人的就业问题，对国家税收和促进就业的政策做出了自己应有的贡献。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、重要事项详情

#### (一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                         | 预计金额         | 发生金额       |
|--------------------------------|--------------|------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力                 | 0            | 0          |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 2,000,000.00 | 305,437.40 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         | 0            | 0          |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）               | 0            | 0          |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      | 0            | 0          |
| 6. 其他                          | 0            | 0          |

#### (三) 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   |
|---------------------|-------|--------------|------------|-----------|----------|
| 王鹏及其配偶张翠萍、赵良及其配偶龙爱娜 | 抵押、担保 | 1,800,000.00 | 是          | 2017-9-20 | 2017-026 |

|                         |    |              |   |           |          |
|-------------------------|----|--------------|---|-----------|----------|
| 王鹏及其配偶张翠萍、<br>赵良及其配偶龙爱娜 | 担保 | 1,000,000.00 | 是 | 2018-8-24 | 2018-028 |
|-------------------------|----|--------------|---|-----------|----------|

#### 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：

2017年9月20日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过，向中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市藁城支行申请贷款壹佰捌拾万元，该项贷款由公司控股股东、实际控制人王鹏以其自有房产提供抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人王鹏及其配偶张翠萍、赵良及其配偶龙爱娜无偿提供连带责任保证。该笔贷款于2018年1月10日到位。

2018年8月24日，公司第一届董事会第十四次会议审议，补充确认向中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市藁城支行申请贷款壹佰万元，该项贷款由公司控股股东、实际控制人王鹏及其配偶张翠萍、赵良及其配偶龙爱娜无偿提供连带责任保证。该笔贷款于2018年3月19日到位。

#### (四) 承诺事项的履行情况

##### 1、关于社保的承诺

至本公告披露日，公司现有人数118人，缴纳养老、工伤、失业保险64人，其中有22人因新入职正在办理参保手续，有30人参加新农保未缴纳养老保险，有2人在原单位入保险未办理转移，缴纳医疗保险45人，22人因新入职正在办理参保手续中，有2人在原单位入保险未办理转移，有39人因参加新农合未缴纳医疗保险，有10人因参加居民医疗未缴纳医疗保险。

##### 2、关于同业竞争的承诺

为避免未来可能出现同业竞争，公司控股股东、共同实际控制人王鹏、赵良出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内至报告公告日，王鹏、赵良严格履行承诺义务，不存在同业竞争情形。

##### 3、关于关联交易的承诺

本公司出具了《河北吉美达工具股份有限公司关于减少并规范关联交易的承诺函》。报告期内至报告公告日，公司及各关联方严格履行承诺义务，尽量减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，公司与关联方遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，未利用该等交易损害公司及公司其他股东（特别是中小股东）的合法权益；未利用关联交易转移公司的利润，未通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益；依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不存在应披露而未披露之情形。

##### 4、关于避免资金占用以及避免通过关联交易占用公司资金的承诺

报告期内至报告公告日，公司及各关联方严格遵守有关法律法规和公司各项规章制度规定，杜绝与公司发生非经营性资金往来及占用资产的行为；对于确有必要发生的经营性往来，严格按照公司的制度履行关联交易审批程序，并及时依照公司权力机构的批准和合同的约定及时结算，未发生任何不正常的资金和资产占用行为。

##### 5、关于王鹏代付原材料采购款和设备款的承诺

公司报告期内至报告公告日，控股股东、实际控制人王鹏严格履行承诺义务，不存在其为公司代付款的情形。

## 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       |            |         |      |            |         |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 |            |         |      |            |         |    |
|         | 董事、监事、高管      |            |         |      |            |         |    |
|         | 核心员工          |            |         |      |            |         |    |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 10,000,000 | 100.00% | 0    | 10,000,000 | 100.00% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,292,000  | 62.92%  | 0    | 6,292,000  | 62.92%  |    |
|         | 董事、监事、高管      | 1,176,000  | 11.76%  | 0    | 1,176,000  | 11.76%  |    |
|         | 核心员工          | 324,000    | 3.24%   | 0    | 324,000    | 3.24%   |    |
| 总股本     |               | 10,000,000 | -       | 0    | 10,000,000 | -       |    |
| 普通股股东人数 |               |            |         |      |            |         | 30 |

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数     | 持股变动 | 期末持股数     | 期末持股比例 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|-----------|------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 1  | 王鹏   | 3,671,000 | 0    | 3,671,000 | 36.71% | 3,671,000   | 0           |
| 2  | 赵良   | 2,621,000 | 0    | 2,621,000 | 26.21% | 2,621,000   | 0           |
| 3  | 吴小连  | 720,000   | 0    | 720,000   | 7.20%  | 720,000     | 0           |
| 4  | 高雪萍  | 720,000   | 0    | 720,000   | 7.20%  | 720,000     | 0           |
| 5  | 张建新  | 576,000   | 0    | 576,000   | 5.76%  | 576,000     | 0           |
| 合计 |      | 8,308,000 | 0    | 8,308,000 | 83.08% | 8,308,000   | 0           |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：  
 1、股东张建新系控股股东王鹏配偶的姐姐。  
 2、控股股东王鹏、赵良系一致行动人。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

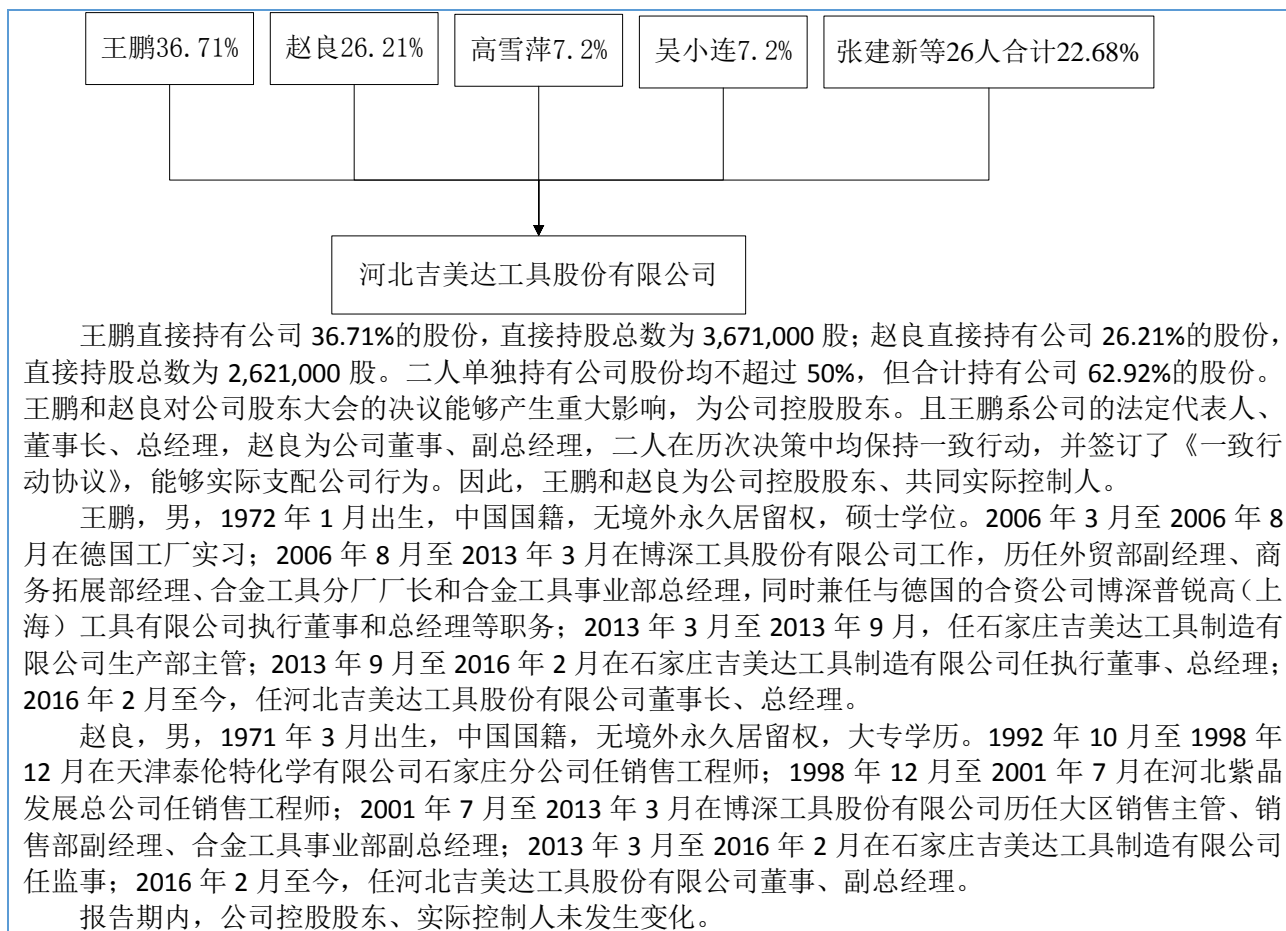
### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司股权结构如下：





## 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 |
|-----------|------------|----|------------------|----|------------------------|-----------|
| 王鹏        | 董事长、总经理    | 男  | 1972 年 1 月 7 日   | 硕士 | 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 | 是         |
| 赵良        | 董事、副总经理    | 男  | 1971 年 3 月 29 日  | 大专 | 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 | 是         |
| 张建新       | 董事         | 女  | 1970 年 1 月 18 日  | 大专 | 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 | 否         |
| 李益新       | 董事         | 男  | 1965 年 11 月 30 日 | 初中 | 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 | 否         |
| 崔国荣       | 董事         | 男  | 1973 年 1 月 21 日  | 大专 | 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 | 否         |
| 向长庚       | 监事会主席      | 男  | 1969 年 11 月 22 日 | 初中 | 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 | 否         |
| 杨振华       | 监事         | 男  | 1979 年 1 月 28 日  | 硕士 | 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 | 否         |
| 张学勤       | 职工监事       | 女  | 1981 年 8 月 23 日  | 大专 | 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 | 是         |
| 宋敏霞       | 董事会秘书、财务总监 | 女  | 1984 年 2 月 7 日   | 本科 | 2016 年 2 月至 2019 年 2 月 | 是         |
| 董事会人数:    |            |    |                  |    |                        | 5         |
| 监事会人数:    |            |    |                  |    |                        | 3         |
| 高级管理人员人数: |            |    |                  |    |                        | 3         |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

- 1、董事张建新系公司控股股东、实际控制人王鹏配偶的姐姐。
- 2、董事长王鹏、董事赵良系一致行动人。

#### (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 |
|-----|---------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 王鹏  | 董事长、总经理 | 3,671,000 | 0    | 3,671,000 | 36.71%    | 0          |
| 赵良  | 董事、副总经理 | 2,621,000 | 0    | 2,621,000 | 26.21%    | 0          |
| 张建新 | 董事      | 576,000   | 0    | 576,000   | 5.76%     | 0          |
| 李益新 | 董事      | 360,000   | 0    | 360,000   | 3.60%     | 0          |
| 杨振华 | 监事      | 200,000   | 0    | 200,000   | 2.00%     | 0          |
| 张学勤 | 职工监事    | 40,000    | 0    | 40,000    | 0.40%     | 0          |
| 合计  | -       | 7,468,000 | 0    | 7,468,000 | 74.68%    | 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       |
|-------------|------------|------------|
| 行政办公室       | 6          | 6          |
| 财务部         | 4          | 3          |
| 采购部、质量技术部   | 6          | 7          |
| 销售部         | 10         | 9          |
| 生产部         | 92         | 93         |
| <b>员工总计</b> | <b>118</b> | <b>118</b> |

| 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          | 12         | 12         |
| 专科          | 27         | 25         |
| 专科以下        | 78         | 80         |
| <b>员工总计</b> | <b>118</b> | <b>118</b> |

**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：**

公司工人均通过社会招聘方式招聘，入职后签订劳动合同。工人工资采取日薪制，每月按照考勤天数计算应发工资，扣除社保、公积金及税金后予以发放。公司为留住熟练工人，增加出勤率，2016 年新增了工龄工资和全勤奖。工人技能培训及考核由班组长和技术员负责，日薪调整由考核决定。

公司无需要承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况****核心员工：**适用 不适用

| 姓名  | 岗位    | 期末普通股持股数量 |
|-----|-------|-----------|
| 李经华 | 生产部经理 | 48,000    |
| 张学勤 | 办公室主任 | 40,000    |
| 李文广 | 工人    | 40,000    |
| 时海镇 | 职员    | 40,000    |
| 郑成行 | 工人    | 20,000    |
| 高晓哲 | 工人    | 20,000    |
| 程宪平 | 工人    | 20,000    |
| 庞志轩 | 工人    | 20,000    |
| 王彦哲 | 工人    | 20,000    |
| 张向  | 工艺部经理 | 20,000    |
| 邢川川 | 工人    | 12,000    |

|     |        |        |
|-----|--------|--------|
| 王春付 | 职员     | 12,000 |
| 姚巨龙 | 职员     | 12,000 |
| 罗保群 | 研发中心主任 |        |
| 杜洋  | 销售部副经理 |        |
| 曹振兴 | 工人     |        |
| 安学乐 | 工人     |        |
| 张少英 | 职员     |        |
| 付震  | 工人     |        |

1、公司第一届董事会第三次会议和 2016 年第三次临时股东大会分别决议通过《关于提名公司核心员工的议案》，认定李经华、郑成行、高晓哲、程宪平、李文广、庞志轩、邢川川、王彦哲、曹振兴、安学乐、付震、赵连超、罗保群、张向、张学勤、王春付、姚巨龙、时海镇、杜洋、张少英共计 20 人为公司核心员工。

该 20 名核心员工中李经华、郑成行、高晓哲、程宪平、李文广、庞志轩、邢川川、王彦哲、张向、张学勤、王春付、姚巨龙、时海镇等 13 人为公司股东，共计持有 32.4 万股公司的普通股。

## 2、核心员工基本情况

(1) 李经华，1983 年 10 月出生，中专学历。2003 年 8 月至 2004 年 4 月山东冠洲集团有限公司实习；2004 年 4 月至 2011 年 2 月在博深工具股份有限公司；2011 年 2 月至 2012 年 8 月任石家庄谦华商贸有限责任公司员工；2012 年 8 月至 2013 年 3 月任博深工具股份有限公司员工；2013 年 3 月至 2016 年 2 月任石家庄吉美达工具制造有限公司生产部经理；2016 年 2 月至今，任河北吉美达工具股份有限公司生产部经理。

(2) 张学勤，1981 年 8 月出生，大专学历。2003 年 7 月至 2013 年 4 月在博深工具股份有限公司历任库房管理员、统计员、销售部内勤；2013 年 4 月至 2016 年 2 月在石家庄吉美达工具制造有限公司历任财务部出纳、销售部内勤、办公室主任；2016 年 2 月至今，任河北吉美达工具股份有限公司职工监事兼办公室主任。

(3) 李文广，1986 年 1 月出生，职高学历。2006 年 5 月至 2013 年 12 月在博深工具股份有限公司从事轧齿校平工序工作；2013 年 12 月至 2016 年 2 月在石家庄吉美达工具制造有限公司从事轧齿校平工序工作，任班长职务；2016 年 2 月至今，在河北吉美达工具股份有限公司从事轧齿校平工序工作，任班长职务。

(4) 时海镇，1987 年 9 月出生，大专学历。2010 年 1 月至 2011 年 7 月任天津美信房地产经纪有限公司房产经纪人；2011 年 7 月至 2013 年 5 月任博深工具股份有限公司销售部业务员；2013 年 5 月至 2016 年 2 月任石家庄吉美达工具制造有限公司销售部业务员；2016 年 2 月至今，任河北吉美达工具股份有限公司销售部业务员。

(5) 郑成行，1993 年 10 月出生，高中学历。2012 年 10 月至 2013 年 3 月在博深工具股份有限公司从事电动工具制造工作；2013 年 3 月至 2016 年 2 月在石家庄吉美达工具制造有限公司从事校平工序工作；2016 年 2 月至今，在河北吉美达工具股份有限公司从事校平工序工作。

(6) 高晓哲，1986 年 1 月出生，大专学历。2008 年 7 月至 2013 年 3 月在博深工具股份有限公司从事焊齿工作；2013 年 3 月至 2016 年 2 月任石家庄吉美达工具制造有限公司焊齿工序班长职务；2016 年 2 月至今，任河北吉美达工具股份有限公司焊齿工序班长职务。

(7) 程宪平，1979 年 6 月出生，初中学历。1995 年 8 月至 2013 年 3 月在博深工具股份有限公司从事抛光工序工作；2013 年 3 月至 2016 年 2 月任石家庄吉美达工具制造有限公司抛光工序组长职务；2016 年 2 月至今，任河北吉美达工具股份有限公司抛光工序组长职务。

(8) 庞志轩，1985 年 11 月出生，高中学历。2003 年 11 月至 2013 年 4 月在石家庄博深工具股份有限公司从事磨齿工作；2013 年 4 月至 2016 年 2 月在石家庄吉美达工具制造有限公司从事磨齿工作；2016 年 2 月至今，在河北吉美达工具股份有限公司从事磨齿工作。

(9) 王彦哲，1984 年 12 月出生，中专学历。2004 年 11 月至 2014 年 3 月任博深工具股份有限公司职员；2014 年 3 月至 2016 年 2 月在石家庄吉美达工具制造有限公司从事包装工序生产工作，任班长职务；2016 年 2 月至今，在河北吉美达工具股份有限公司从事包装工序生产工作。

(10) 张向，1983 年 9 月出生，大学本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 12 月任无锡万里实业发展有限公司质量工程师；2008 年 12 月至 2010 年 3 月任河北小蜜蜂工具集团有限公司技术员；2010 年 3 月至 2013 年 3 月任博深工具股份有限公司技术员；2013 年 3 月至 2016 年 2 月在石家庄吉美达工具制造

有限公司任技术工程师；2016 年 2 月至今，任河北吉美达工具股份有限公司技术工程师兼工艺部经理。

(11) 邢川川，1987 年 11 月出生，中专学历。2006 年 6 月至 2013 年 5 月在博深工具股份有限公司从事磨齿工作；2013 年 5 月至 2016 年 2 月在石家庄吉美达工具制造有限公司从事磨齿工作；2016 年 2 月至今，在河北吉美达工具股份有限公司从事磨齿工作。

(12) 王春付，1982 年 6 月出生，大专学历。2008 年 12 月至 2010 年 10 月在河北绿宝露食品有限公司从事销售工作；2010 年 10 月至 2013 年 10 月在博深工具股份有限公司从事销售；2013 年 10 月至 2015 年 3 月在铁锚工具有限公司从事销售工作；2015 年 3 月至 2016 年 2 月在石家庄吉美达工具制造有限公司从事销售工作；2016 年 2 月至今在河北吉美达工具股份有限公司从事销售工作。

(13) 姚巨龙，1989 年 2 月出生，大专学历。2010 年 2 月至 2011 年 10 月任河北宏昌天马专用车有限公司技术员；2011 年 10 月至 2014 年 11 月任博深工具股份有限公司业务员；2014 年 11 月至 2016 年 2 月任石家庄吉美达工具制造有限公司销售部业务员；2016 年 2 月至 2017 年 12 月，任河北吉美达工具股份有限公司销售部业务员。

(14) 罗保群，男，1979 年出生，2007 年 5 月至 2012 年 6 月任博深工具股份有限公司产品工程师；2012 年 6 月至 2013 年 4 月任博世电动工具（中国）有限公司磨削工程师；2013 年 4 月至今，任公司产品工程师，2017 年 3 月升任公司研发中心主任。

(15) 杜洋，1987 年 4 月出生，大专学历。2011 年 8 月至 2013 年 2 月任博深工具股份有限公司合金事业部业务员；2013 年 3 月至 2016 年 2 月任石家庄吉美达工具制造有限公司销售部业务员；2016 年 2 月至 2017 年 10 月，任河北吉美达工具股份有限公司销售部业务员；2017 年 10 月升任公司销售部副经理。

(16) 曹振兴，1986 年 4 月出生，中专学历。2009 年 7 月至 2015 年 4 月任博深工具股份有限公司合金事业部包装工序组长；2015 年 5 月至 2016 年 2 月任石家庄吉美达工具制造有限公司包装工序组长；2016 年 2 月至今，任河北吉美达工具股份有限公司包装工序组长。

(17) 安学乐，1986 年 8 月出生，中专学历。2010 年 2 月 2015 年 4 月任博深工具股份有限公司合金事业部磨齿工序组长；2015 年 5 月至 2016 年 2 月任石家庄吉美达工具制造有限公司磨齿工序组长；2016 年 2 月至今，任河北吉美达工具股份有限公司磨齿工序组长。

(18) 张少英，1987 年 6 月出生，中专学历。2012 年 3 月至 2015 年 1 月任博深工具股份有限公司业务员；2015 年 2 月至 2016 年 2 月任石家庄吉美达工具制造有限公司销售部业务员；2016 年 2 月至今，任河北吉美达工具股份有限公司销售部业务员。

(19) 付震，1982 年 6 月出生，大专学历。2004 年 5 月至 2011 年 2 月在博深工具股份有限公司从事合金工具制造工作；2011 年 2 月至 2012 年 5 月在石家庄谦华商贸股份有限公司从事销售工作，2012 年 6 月至 2013 年 10 月在河北柯能工具股份有限公司从事生产管理工作，2013 年 11 月至 2016 年 2 月在石家庄吉美达工具制造有限公司从事磨齿工序工作；2016 年 2 月至今，在河北吉美达工具股份有限公司从事磨齿工序工作。

**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：**

公司核心员工赵连超 2016 年 9 月份离职，付震 2016 年 12 月因故暂时离职，本年度 5 月份复职，其他人员未发生变化。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注     | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                      |                      |
| 货币资金                   | 二、（一）  | 143,267.39           | 2,146,550.49         |
| 结算备付金                  |        |                      |                      |
| 拆出资金                   |        |                      |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |        |                      |                      |
| 衍生金融资产                 |        | 0                    |                      |
| 应收票据及应收账款              | 二、（二）  | 12,257,257.86        | 8,884,588.90         |
| 预付款项                   | 二、（三）  | 426,235.14           | 679,552.40           |
| 应收保费                   |        |                      |                      |
| 应收分保账款                 |        |                      |                      |
| 应收分保合同准备金              |        |                      |                      |
| 其他应收款                  | 二、（四）  | 978,365.39           | 505,251.69           |
| 买入返售金融资产               |        |                      |                      |
| 存货                     | 二、（五）  | 6,864,363.33         | 6,925,662.44         |
| 持有待售资产                 |        | 0                    |                      |
| 一年内到期的非流动资产            |        | 0                    |                      |
| 其他流动资产                 | 二、（六）  | 66,157.60            | 165,394.01           |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>20,735,646.71</b> | <b>19,306,999.93</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |        |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |        |                      |                      |
| 持有至到期投资                |        |                      |                      |
| 长期应收款                  |        | 0                    |                      |
| 长期股权投资                 |        | 0                    |                      |
| 投资性房地产                 |        | 0                    |                      |
| 固定资产                   | 二、（七）  | 7,628,396.88         | 8,081,314.86         |
| 在建工程                   | 二、（八）  | 118,741.40           | 118,741.40           |
| 生产性生物资产                |        | 0                    |                      |
| 油气资产                   |        | 0                    |                      |
| 无形资产                   | 二、（九）  | 2,114,441.85         | 2,226,551.40         |
| 开发支出                   | 二、（十）  | 1,242,212.96         | 343,248.97           |
| 商誉                     |        | 0                    |                      |
| 长期待摊费用                 | 二、（十一） | 383,422.29           | 181,619.14           |
| 递延所得税资产                | 二、（十二） | 104,286.60           | 86,744.68            |
| 其他非流动资产                |        | 0                    |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>11,591,501.98</b> | <b>11,038,220.45</b> |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>32,327,148.69</b> | <b>30,345,220.38</b> |

|                        |         |                      |                      |
|------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>流动负债：</b>           |         |                      |                      |
| 短期借款                   | 二、(十三)  | 3,476,778.06         | 2,545,838.93         |
| 向中央银行借款                |         |                      |                      |
| 吸收存款及同业存放              |         |                      |                      |
| 拆入资金                   |         |                      |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |         |                      |                      |
| 衍生金融负债                 |         | 0                    |                      |
| 应付票据及应付账款              | 二、(十四)  | 6,166,062.27         | 5,084,850.91         |
| 预收款项                   | 二、(十五)  | 424,538.96           | 355,974.86           |
| 卖出回购金融资产               |         |                      |                      |
| 应付手续费及佣金               |         |                      |                      |
| 应付职工薪酬                 | 二、(十六)  | 577,044.54           | 452,525.06           |
| 应交税费                   | 二、(十七)  | 242,285.80           | 233,440.37           |
| 其他应付款                  | 二、(十八)  | 4,800,835.16         | 4,798,505.98         |
| 应付分保账款                 |         |                      |                      |
| 保险合同准备金                |         |                      |                      |
| 代理买卖证券款                |         |                      |                      |
| 代理承销证券款                |         |                      |                      |
| 持有待售负债                 |         | 0                    |                      |
| 一年内到期的非流动负债            |         | 0                    |                      |
| 其他流动负债                 |         | 88,500.00            |                      |
| <b>流动负债合计</b>          |         | <b>15,776,044.79</b> | <b>13,471,136.11</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |         |                      |                      |
| 长期借款                   |         | 0                    |                      |
| 应付债券                   |         | 0                    |                      |
| 其中：优先股                 |         | 0                    |                      |
| 永续债                    |         | 0                    |                      |
| 长期应付款                  | 二、(十九)  | 2,135,932.24         | 2,749,161.44         |
| 长期应付职工薪酬               |         | 0                    |                      |
| 预计负债                   |         | 0                    |                      |
| 递延收益                   | 二、(二十)  | 590,000.00           | 590,000.00           |
| 递延所得税负债                |         | 0                    |                      |
| 其他非流动负债                |         | 0                    |                      |
| <b>非流动负债合计</b>         |         | <b>2,725,932.24</b>  | <b>3,339,161.44</b>  |
| <b>负债合计</b>            |         | <b>18,501,977.03</b> | <b>16,810,297.55</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |         |                      |                      |
| 股本                     | 二、(二十一) | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 其他权益工具                 |         | 0                    |                      |
| 其中：优先股                 |         | 0                    |                      |
| 永续债                    |         | 0                    |                      |
| 资本公积                   | 二、(二十二) | 495,793.04           | 495,793.04           |
| 减：库存股                  |         | 0                    |                      |
| 其他综合收益                 |         | 0                    |                      |
| 专项储备                   |         | 0                    |                      |
| 盈余公积                   | 二、(二十三) | 303,912.98           | 303,912.98           |
| 一般风险准备                 |         | 0                    |                      |
| 未分配利润                  | 二、(二十四) | 3,025,465.64         | 2,735,216.81         |
| 归属于母公司所有者权益合计          |         | <b>13,825,171.66</b> | <b>13,534,922.83</b> |

|                   |  |               |               |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 少数股东权益            |  | 0             |               |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 13,825,171.66 | 13,534,922.83 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |  | 32,327,148.69 | 30,345,220.38 |

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：宋敏霞

会计机构负责人：王会建

**(二) 利润表**

单位：元

| 项目                         | 附注      | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 二、(二十五) | 13,584,538.99 | 13,854,243.69 |
| 其中：营业收入                    |         | 13,584,538.99 | 13,854,243.69 |
| 利息收入                       |         | 0             |               |
| 已赚保费                       |         |               |               |
| 手续费及佣金收入                   |         |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>             |         | 13,517,731.57 | 13,562,727.83 |
| 其中：营业成本                    | 二、(二十五) | 10,922,903.95 | 11,578,816.40 |
| 利息支出                       |         | 0             |               |
| 手续费及佣金支出                   |         |               |               |
| 退保金                        |         |               |               |
| 赔付支出净额                     |         |               |               |
| 提取保险合同准备金净额                |         |               |               |
| 保单红利支出                     |         |               |               |
| 分保费用                       |         |               |               |
| 税金及附加                      | 二、(二十六) | 36,391.61     | 40,270.08     |
| 销售费用                       | 二、(二十七) | 1,247,986.90  | 875,192.26    |
| 管理费用                       | 二、(二十八) | 766,362.01    | 683,742.93    |
| 研发费用                       |         |               |               |
| 财务费用                       | 二、(二十九) | 427,140.98    | 226,467.68    |
| 资产减值损失                     | 二、(三十)  | 116,946.12    | 158,238.48    |
| 加：其他收益                     | 二、(三十一) | 256,300.00    | 3,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |         | 0             |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |         | 0             |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |         | 0             |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |         | 0             |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |         |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |         | 323,107.42    | 3,291,515.86  |
| 加：营业外收入                    | 二、(三十二) | 1,014.37      | 1,649.98      |
| 减：营业外支出                    | 二、(三十三) | 400.00        | 18,571.16     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |         | 323,721.79    | 3,274,594.68  |
| 减：所得税费用                    | 二、(三十四) | 33,472.96     | 511,051.82    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |         | 290,248.83    | 2,763,542.86  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |         | 0             |               |
| (一)按经营持续性分类：               | -       | -             | -             |
| 1.持续经营净利润                  |         | 290,248.83    | 2,763,542.86  |
| 2.终止经营净利润                  |         | 0             |               |
| (二)按所有权归属分类：               | -       | -             | -             |



|                                     |  |            |              |
|-------------------------------------|--|------------|--------------|
| 1. 少数股东损益                           |  | 0          |              |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    |  | 290,248.83 | 2,763,542.86 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |  | 0          |              |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |  | 0          |              |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益               |  | 0          |              |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  | 0          |              |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  | 0          |              |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |  | 0          |              |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  | 0          |              |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |            |              |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |            |              |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |            |              |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  | 0          |              |
| 6. 其他                               |  | 0          |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |  | 0          |              |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |  | 290,248.83 | 2,763,542.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 290,248.83 | 2,763,542.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | 0          |              |
| <b>八、每股收益：</b>                      |  |            |              |
| (一) 基本每股收益                          |  | 0.03       | 0.28         |
| (二) 稀释每股收益                          |  | 0.03       | 0.28         |

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：宋敏霞

会计机构负责人：王会建

**(三) 现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注      | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |         |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |         | 11,012,133.89        | 12,476,749.14        |
| 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                      |         |                      | 30,984.44            |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 二、(三十五) | 266,911.20           | 4,893,134.88         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |         | <b>11,279,045.09</b> | <b>17,400,868.46</b> |

|                           |         |               |               |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 6,801,103.42  | 10,388,625.35 |
| 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           |         | 2,693,427.47  | 3,306,899.46  |
| 支付的各项税费                   |         | 277,432.51    | 365,483.18    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 二、(三十五) | 3,081,710.30  | 3,085,099.55  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | 12,853,673.70 | 17,146,107.54 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | 二、(三十六) | -1,574,628.61 | 254,760.92    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |               |               |
| 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 |         |               |               |
| 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            |         |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 787,515.00    | 911,444.40    |
| 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            |         |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | 787,515.00    | 911,444.40    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -787,515.00   | -911,444.40   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |               |               |
| 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                 |         | 11,615,587.00 | 6,390,238.24  |
| 发行债券收到的现金                 |         |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | 11,615,587.00 | 6,390,238.24  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 10,915,823.17 | 4,734,320.24  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 340,903.32    | 127,075.66    |
| 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            |         |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | 11,256,726.49 | 4,861,395.90  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | 358,860.51    | 1,528,842.34  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | -2,003,283.10 | 872,158.86    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 2,146,550.49  | 251,790.27    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 143,267.39    | 1,123,949.13  |

法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：宋敏霞

会计机构负责人：王会建



## 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. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | □是 √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 | □是 √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     | □是 √否 |        |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | □是 √否 |        |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | □是 √否 |        |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | □是 √否 |        |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | □是 √否 |        |
| 13. 是否存在预计负债                          | □是 √否 |        |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15 号文件要求，公司将按照相关规定执行新政策。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“年初”指2018 年1月1日，“期末”指2018 年6 月30 日；“本期”指2018 年1-6 月，“上期”指2017 年1-6 月。

#### (一) 货币资金

| 项 目  | 期末余额       | 年初余额         |
|------|------------|--------------|
| 库存现金 | 32,969.39  | 68,612.73    |
| 银行存款 | 110,298.00 | 2,077,937.76 |
| 合 计  | 143,267.39 | 2,146,550.49 |

#### (二) 应收票据及应收账款

| 项 目  | 期末余额          | 年初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 应收票据 | 0.00          | 0.00         |
| 应收账款 | 12,257,257.86 | 8,884,588.90 |
| 合 计  | 12,257,257.86 | 8,884,588.90 |

##### 1、 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    | 期末余额       | 年初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 340,000.00 | 140,000.00 |

## 2、 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账款  |               |        |            |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 12,922,501.82 | 100    | 665,243.96 | 5.15     | 12,257,257.86 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |            |          |               |
| 合 计                   | 12,922,501.82 | 100    | 665,243.96 | 5.15     | 12,257,257.86 |

| 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账款  |              |        |            |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 9,462,886.74 | 100    | 578,297.84 | 6.11     | 8,884,588.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |          |              |
| 合 计                   | 9,462,886.74 | 100    | 578,297.84 |          | 8,884,588.90 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄     | 期末余额          |            |      |
|---------|---------------|------------|------|
|         | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 |
| 1 年以内   | 12,489,124.48 | 624,456.22 | 5%   |
| 1 至 2 年 | 157,915.22    | 15,791.52  | 10%  |
| 2 至 3 年 | 83,320.70     | 24,996.21  | 30%  |
| 合 计     | 12,730,360.40 | 665,243.96 | —    |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称  | 期末余额       |      |          |
|-------|------------|------|----------|
|       | 应收账款       | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 192,141.42 |      | 0%       |
| 合计    | 192,141.42 |      | 0%       |

注：关联方组合不计提坏账。

### 3 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 86,946.12 元。

### 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                        | 期末余额         |                 |            |
|-----------------------------|--------------|-----------------|------------|
|                             | 应收账款         | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备       |
| CARBORUNDUMUNIVEORSAL (AS2) | 1,087,557.52 | 8.42            | 54,377.88  |
| 石家庄蓝海工具有限公司                 | 581,735.57   | 4.50            | 29,086.78  |
| 上海鑫谊麟禾科技有限公司                | 497,037.75   | 3.85            | 24,851.89  |
| 无锡市苏金五金工具有限公司               | 452,578.46   | 3.50            | 22,628.92  |
| 沈阳互晟机电设备有限公司                | 485,234.97   | 3.75            | 24,261.75  |
| 合计                          | 3,104,144.27 | 24.02           | 155,207.21 |

## (三) 预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

| 账龄    | 期末余额       |        | 年初余额       |        |
|-------|------------|--------|------------|--------|
|       | 账面余额       | 比例 (%) | 账面余额       | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 354,995.14 | 83.29  | 566,364.95 | 83.34  |
| 1-2 年 | 71,240.00  | 16.71  | 113,187.45 | 16.66  |
| 合计    | 426,235.14 | 100    | 679,552.40 | 100.00 |

### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象           | 期末余额       | 款项性质    | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|----------------|------------|---------|---------------------|
| 河北爱德会展服务有限公司   | 112,300.00 | 预付会展服务费 | 26.35               |
| 太平洋证券股份有限公司    | 100,000.00 | 预付督导服务费 | 23.46               |
| 樊杰威 (樊晓丽)      | 75,696.00  | 预付材料费   | 17.76               |
| 日照伟创机械有限公司-公维兵 | 69,000.00  | 预付设备款   | 16.19               |
| 石家庄三源环保科技有限公司  | 44,000.00  | 预付服务费   | 10.32               |

|    |            |  |       |
|----|------------|--|-------|
| 合计 | 400,996.00 |  | 94.08 |
|----|------------|--|-------|

## (四) 其他应收款

## 1、 其他应收款分类披露:

| 类别                     | 期末余额         |        |           |          | 账面价值       |
|------------------------|--------------|--------|-----------|----------|------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备      |          |            |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |           |          |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,008,365.39 | 100.00 | 30,000.00 | 2.98     | 978,365.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |           |          |            |
| 合计                     | 1,008,365.39 | 100.00 | 30,000.00 | 2.98     | 978,365.39 |

| 类别                    | 期初余额       |        |      |          | 账面价值       |
|-----------------------|------------|--------|------|----------|------------|
|                       | 账面余额       |        | 坏账准备 |          |            |
|                       | 金额         | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |            |        |      |          |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 505,251.69 | 100.00 |      |          | 505,251.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |            |        |      |          |            |
| 合计                    | 505,251.69 | 100.00 |      |          | 505,251.69 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

| 组合名称         | 期末余额       |      |          |
|--------------|------------|------|----------|
|              | 其他应收款      | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方、备用金、押金组合 | 408,365.39 |      |          |
| 合计           | 408,365.39 |      |          |

## 2、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称               | 款项性质      | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|--------------------|-----------|------------|------|---------------------|-----------|
| 河北帅牌金属制品有限公司石家庄分公司 | 临时拆借款     | 400,000.00 | 1年以内 | 39.67               | 20,000.00 |
| 台骏津国际租赁有限公司        | 待开设备发票进项税 | 225,377.99 | 1年以内 | 22.35               |           |
| 石家庄冀峰金刚石工具有限公司     | 临时拆借款     | 200,000.00 | 1年以内 | 19.83               | 10,000.00 |
| 台骏国际租赁有限公司         | 押金        | 100,000.00 | 1年以内 | 9.92                |           |
| 石家庄市天兴管业有限公司       | 押金        | 50,000.00  | 2-3年 | 4.96                |           |
| 合计                 |           | 975,377.99 |      | 96.73               |           |

**(五) 存货****1、 存货分类**

| 项 目  | 期末余额         |      |              | 年初余额         |      |              |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料  | 4,925,034.7  |      | 4,925,034.7  | 4,178,945.11 |      | 4,178,945.11 |
| 在产品  | 126,118.12   |      | 126,118.12   | 425,127.24   |      | 425,127.24   |
| 库存商品 | 1,813,210.51 |      | 1,813,210.51 | 2,321,590.09 |      | 2,321,590.09 |
| 合计   | 6,864,363.33 |      | 6,864,363.33 | 6,925,662.44 |      | 6,925,662.44 |

**(六) 其他流动资产**

| 项 目  | 期末余额     | 年初余额       |
|------|----------|------------|
| 待摊费用 | 66,157.6 | 165,394.01 |
| 合计   | 66,157.6 | 165,394.01 |

待摊费用为公司广告制作费用，摊销期限为2017年11月至2018年10月，期末较年初减少全部为费用摊销

**(七) 固定资产****1、 固定资产情况**

| 项 目        | 机器设备         | 运输设备      | 办公设备       | 合计           |
|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 1. 账面原值    |              |           |            |              |
| (1) 年初余额   | 9,300,985.14 | 98,670.58 | 128,990.50 | 9,528,646.22 |
| (2) 本期增加金额 | 9,051.72     |           | 14,308.00  | 23,359.72    |
| —购置        | 9,051.72     |           | 14,308.00  | 23,359.72    |
| —在建工程转入    |              |           |            |              |

|            |              |           |            |              |
|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| (3) 本期减少金额 |              |           |            |              |
| —处置或报废     |              |           |            |              |
| (4) 期末余额   | 9,310,036.86 | 98,670.58 | 143,298.50 | 9,552,005.94 |
| 2. 累计折旧    |              |           |            |              |
| (1) 年初余额   | 1,316,630.65 | 86,552.62 | 44,148.09  | 1,447,331.36 |
| (2) 本期增加金额 | 456,731.29   | 6,199.23  | 13,347.18  | 476,277.70   |
| —计提        | 456,731.29   | 6,199.23  | 13,347.18  | 476,277.70   |
| (3) 本期减少金额 |              |           |            |              |
| —处置或报废     |              |           |            |              |
| (4) 期末余额   | 1,773,361.94 | 92,751.85 | 57,495.27  | 1,923,609.06 |
| 3. 减值准备    |              |           |            |              |
| (1) 年初余额   |              |           |            |              |
| (2) 本期增加金额 |              |           |            |              |
| (3) 本期减少金额 |              |           |            |              |
| (4) 期末余额   |              |           |            |              |
| 4. 账面价值    |              |           |            |              |
| (1) 期末账面价值 | 7,536,674.92 | 5,918.73  | 85,803.23  | 7,628,396.88 |
| (2) 年初账面价值 | 7,984,354.49 | 12,117.96 | 84,842.41  | 8,081,314.86 |

## 融资租赁设备的说明:

2017年8月31日,本公司与台骏津国际租赁有限公司签订融资租赁合同,融资租入24台机械设备,设备含税价格为2,825,000.00元,融资租赁期间2017年8月31日-2020年2月29日,共30期,首付款847,500.00元于2017年8月30日支付,每期支付77,103.00元。

2017年9月19日,本公司用84台设备与台骏国际租赁有限公司签订融资租赁回租合同,融资金额为2,019,036.00元,租赁期间为2017年9月27日至2019年9月27日,共24期,首付租金1,019,036.00元于2017年9月27日支付,每期租金46,660.00元,由股东赵良、王鹏提供连带保证。

## (八) 在建工程

## 1、在建工程情况

| 项目   | 期末余额       |      |            | 年初余额       |      |            |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|      | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 车间   | 72,849.09  |      | 72,849.09  | 72,849.09  |      | 72,849.09  |
| 循环水池 | 45,892.31  |      | 45,892.31  | 45,892.31  |      | 45,892.31  |
| 合计   | 118,741.40 |      | 118,741.40 | 118,741.40 |      | 118,741.40 |

## (九) 无形资产

## 1、 无形资产情况

| 项 目        | 软件        | 专利权        | 非专利技术        | 合计           |
|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 1. 账面原值    |           |            |              |              |
| (1) 年初余额   | 45,505.99 | 872,917.37 | 1,512,984.35 | 2,431,407.71 |
| (2) 本期增加金额 |           |            |              |              |
| —购置        |           |            |              |              |
| —内部研发      |           |            |              |              |
| (3) 本期减少金额 |           |            |              |              |
| (4) 期末余额   | 45,505.99 | 872,917.37 | 1,512,984.35 | 2,431,407.71 |
| 2. 累计摊销    |           |            |              |              |
| (1) 年初余额   | 5,016.18  | 99,380.34  | 100,459.79   | 204,856.31   |
| (2) 本期增加金额 | 1,983.27  | 43,645.86  | 66,480.42    | 112,109.55   |
| —计提        | 1,983.27  | 43,645.86  | 66,480.42    | 112,109.55   |
| (3) 本期减少金额 |           |            |              |              |
| (4) 期末余额   | 6,999.45  | 143,026.20 | 166,940.21   | 316,965.86   |
| 3. 减值准备    |           |            |              |              |
| (1) 年初余额   |           |            |              |              |
| (2) 本期增加金额 |           |            |              |              |
| (3) 本期减少金额 |           |            |              |              |
| (4) 期末余额   |           |            |              |              |
| 4. 账面价值    |           |            |              |              |
| (1) 期末账面价值 | 38,506.54 | 729,891.17 | 1,346,044.14 | 2,114,441.85 |
| (2) 年初账面价值 | 40,489.81 | 773,537.03 | 1,412,524.56 | 2,226,551.40 |

期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 98.18%。

## (十) 开发支出

| 项 目  | 年初余额       | 本期增加金额     | 本期减少金额  |        | 期末余额         |
|------|------------|------------|---------|--------|--------------|
|      |            | 内部开发支出     | 确认为无形资产 | 计入当期损益 |              |
| 技术图纸 | 343,248.97 | 898,963.99 |         |        | 1,242,212.96 |

## (十一) 长期待摊费用

| 项 目     | 年初余额      | 本期增加金额     | 本期摊销金额    | 期末余额       |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| 三峡路装修改造 | 98,942.22 | 300,000.00 | 65,662.43 | 333,279.79 |
| 环保工程    | 7,733.83  |            | 7,733.83  |            |

|        |            |            |           |            |
|--------|------------|------------|-----------|------------|
| 宿舍管气改造 | 2,744.97   |            | 2,744.97  |            |
| 空压机房   | 9,520.00   |            | 9,520.00  |            |
| 变压器改造  | 62,678.12  |            | 12,535.62 | 50,142.5   |
| 合计     | 181,619.14 | 300,000.00 | 98,196.85 | 383,422.29 |

公司 2017 年 12 月至 2018 年 2 月对办公楼内进行装修改造，装修费共计 30 万元。公司已经与天兴管业签署续租合同，租赁期为 2018 年 10 月至 2021 年 10 月，因此装修改造的费用及变压器改造的剩余未摊销完毕的费用，修改剩余摊销年限重新计算。

## (十二) 递延所得税资产

### 1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目    | 期末余额       |            | 年初余额       |           |
|--------|------------|------------|------------|-----------|
|        | 可抵扣暂时性差异   | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异   | 递延所得税资产   |
| 资产减值准备 | 695,243.96 | 104,286.60 | 578,297.84 | 86,744.68 |
| 合计     | 695,243.96 | 104,286.60 | 578,297.84 | 86,744.68 |

## (十三) 短期借款

### 1、 短期借款分类

| 项 目   | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 抵押借款  | 1,800,000.00 |              |
| 保证借款  | 1,000,000.00 | 1,800,000.00 |
| 信用证押汇 |              | 322,988.40   |
| 信用借款  | 676,778.06   | 422,850.53   |
| 合计    | 3,476,778.06 | 2,545,838.93 |

其他说明：2018 年 1 月 10 日向邮政银行藁城支行借款金额 180 万元，期限为 2018 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 9 日，年利率为基准利率上浮 45%，由王鹏、张翠萍、赵良、龙爱娜提供担保，并以王鹏自有房产做抵押。

2018 年 3 月 19 日向邮政银行藁城支行借款金额 100 万元，期限为 2018 年 3 月 19 日至 2019 年 3 月 18 日，年利率为基准利率上浮 45%，由王鹏、张翠萍、赵良、龙爱娜提供担保。

2017 年 10 月 13 日收到重庆富民银行线上经营贷款 50 万元，借款期限 1 年，还款方式等本等息，利息总额 50,999.99 元，期末借款余额为 176,864.41 元。

2018 年 5 月 15 日，公司取得上海京汇小额贷款有限公司 50 万元贷款额度，随借随还，按日计息，期末借款余额为 499,913.65 元。

## (十四) 应付票据及应付账款

### 1、 应付账款列示：

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|



|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 5,406,595.17 | 4,476,980.07 |
| 1-2 年 | 759,467.10   | 607,870.84   |
| 合计    | 6,166,062.27 | 5,084,850.91 |

## 2、 账龄超过一年的重要应付账款：

| 项 目          | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|------------|-----------|
| 东莞俊知自动机械有限公司 | 637,862.91 | 材料尾款，尚未支付 |
| 石家庄孚瑞德磨具有限公司 | 121,604.19 | 材料尾款，尚未支付 |
| 合 计          | 759,467.10 |           |

## 3、 2018 年 6 月 30 日余额前五名的应付账款情况

| 单位名称            | 期末余额         | 占应付账款余额比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 株洲欧科亿数控精密刀具有限公司 | 2,014,238.92 | 32.67         |
| 石家庄市正洋锯业有限公司    | 1,850,673.26 | 30.01         |
| 丹阳市豪门工具有限公司     | 753,912.82   | 12.23         |
| 东莞俊知自动机械有限公司    | 618,525.20   | 10.03         |
| 株洲精工硬质合金有限公司    | 303,038.96   | 4.91          |
| 合 计             | 5,540,389.16 | 89.85         |

## (十五) 预收款项

### 1、 预收款项列示

| 项 目   | 期末余额       | 年初余额       |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | 424,538.96 | 355,974.86 |
| 合计    | 424,538.96 | 355,974.86 |

### 2、 2018 年 6 月 30 日余额前五名的预收账款情况

| 项 目         | 期末余额       | 占应付账款余额比例 (%) |
|-------------|------------|---------------|
| 廊坊市拓思机械有限公司 | 105,274.00 | 24.80         |
| 徐俊浩-合肥      | 102,037.10 | 24.03         |
| 优柯工具-石家庄    | 86,309.75  | 20.33         |
| ME4         | 41,863.53  | 9.86          |
| AS12        | 35,304.77  | 8.32          |
| 合计          | 370,789.15 | 87.34         |

## (十六) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

| 项目   | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|------|------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬 | 452,525.06 | 2,614,998.41 | 2,566,727.48 | 500,795.99 |

|              |            |              |              |            |
|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 离职后福利-设定提存计划 |            | 235,858.13   | 159,609.58   | 76,248.55  |
| 合计           | 452,525.06 | 2,850,856.54 | 2,726,337.06 | 577,044.54 |

## 2、 短期薪酬列示

| 项目              | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 451,379.62 | 2,432,084.80 | 2,415,611.36 | 467,853.06 |
| (2) 职工福利费       |            | 17,378.60    | 17,378.60    |            |
| (3) 社会保险费       | 1,145.44   | 128,587.49   | 103,211.92   | 26,521.01  |
| 其中：医疗保险费        |            | 104,282.15   | 86,239.23    | 18,042.92  |
| 工伤保险费           | 1,145.44   | 11,321.24    | 6,191.92     | 6,274.76   |
| 生育保险费           |            | 12,984.10    | 10,780.77    | 2,203.33   |
| (4) 住房公积金       |            | 36,947.52    | 30,525.60    | 6,421.92   |
| 合计              | 452,525.06 | 2,614,998.41 | 2,566,727.48 | 500,795.99 |

## 3、 设定提存计划列示

| 项目     | 年初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额      |
|--------|------|------------|------------|-----------|
| 基本养老保险 |      | 227,378.13 | 153,864.9  | 73,513.23 |
| 失业保险费  |      | 8,480.00   | 5,744.68   | 2,735.32  |
| 合计     |      | 235,858.13 | 159,609.58 | 76,248.55 |

## (十七) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额       | 年初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 208,617.74 | 118,528.03 |
| 企业所得税   | 5,752.32   | 91,892.68  |
| 个人所得税   | 2,881.62   | 2,953.30   |
| 城市维护建设税 | 14,603.24  | 8,296.96   |
| 教育费附加   | 10,430.88  | 5,926.40   |
| 印花税     |            | 5,843.00   |
| 合计      | 242,285.80 | 233,440.37 |

## (十八) 其他应付款

### 1、 按款项性质列示其他应付款

| 项目   | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 往来款项 | 4,679,065.00 | 4,713,065.00 |
| 代垫费用 | 121,770.16   | 85,440.98    |
| 合计   | 4,800,835.16 | 4,798,505.98 |

### 2、 账龄超过一年的重要其他应付款

| 项 目                | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 | 是否关联方 |
|--------------------|--------------|-----------|-------|
| 王文志                | 230,000.00   | 借款未到期     | 否     |
| 河北帅牌金属制品有限公司石家庄分公司 | 20,000.00    | 借款未到期     | 否     |
| 李继秀                | 1,000,000.00 | 借款未到期     | 否     |
| 张会军                | 154,065.00   | 借款未到期     | 否     |
| 候亚飞                | 50,000.00    | 借款未到期     | 否     |
| 合计                 | 1,454,065.00 |           |       |

**(十九) 长期应付款**

| 项 目     | 期末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 应付融资租赁款 | 2,135,932.24 | 2,749,161.44 |

**(二十) 递延收益**

| 项目   | 年初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       | 形成原因       |
|------|------------|------|------|------------|------------|
| 政府补助 | 590,000.00 |      |      | 590,000.00 | 技术创新省级专项资金 |
| 合计   | 590,000.00 |      |      | 590,000.00 |            |

涉及政府补助的项目:

| 负债项目   | 年初余额       | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入当<br>期损益金额 | 其他变<br>动 | 期末余额       | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------|------------|--------------|----------------|----------|------------|-----------------|
| 创新专项资金 | 590,000.00 |              |                |          | 590,000.00 | 资产相关            |
| 合计     | 590,000.00 |              |                |          | 590,000.00 |                 |

**(二十一) 股本**

| 项 目  | 年初余额          | 本期变动增 (+) 减 (-) |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-----------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股            | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总额 | 10,000,000.00 |                 |    |       |    |    | 10,000,000.00 |
| 合计   | 10,000,000.00 |                 |    |       |    |    | 10,000,000.00 |

**(二十二) 资本公积**

| 项 目         | 年初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|-------------|------------|------|------|------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 495,793.04 |      |      | 495,793.04 |
| 合计          | 495,793.04 |      |      | 495,793.04 |

**(二十三) 盈余公积**

| 项 目    | 年初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 303,912.98 |      |      | 303,912.98 |
| 合 计    | 303,912.98 |      |      | 303,912.98 |

**(二十四) 未分配利润**

| 项 目                   | 本期           | 上期           |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 2,735,216.81 | 67,460.41    |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |              |              |
| 调整后年初未分配利润            | 2,735,216.81 | 67,460.41    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 290,248.830  | 2,763,542.86 |
| 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            |              |              |
| 转作资本公积                |              |              |
| 期末未分配利润               | 3,025,465.64 | 2,831,003.27 |

## （二十五）营业收入和营业成本

### 1、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 主营业务 | 13,076,700.64 | 10,487,812.34 | 13,483,884.71 | 11,292,003.25 |
| 其他业务 | 507,838.35    | 435,091.61    | 370,358.98    | 286,813.15    |
| 合计   | 13,584,538.99 | 10,922,903.95 | 13,854,243.69 | 11,578,816.40 |

### 2、主营业务收入（分产品）

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 木用锯片 | 11,554,873.45 | 9,267,272.20  | 11,972,756.90 | 10,026,517.78 |
| 铝用锯片 | 1,521,827.19  | 1,220,540.14  | 1,511,127.81  | 1,265,485.47  |
| 合计   | 13,076,700.64 | 10,487,812.34 | 13,483,884.71 | 11,292,003.25 |

### 3、2018 年 1-6 月营业收入前五名客户情况

| 单位名称                        | 发生额          | 占其营业收入合计数的比例(%) |
|-----------------------------|--------------|-----------------|
| CARBORUNDUMUNIVEORSAL (AS2) | 2,895,977.00 | 21.32           |
| 上海鑫谊麟禾科技有限公司                | 1,004,412.76 | 7.39            |
| 石家庄蓝海工具有限公司                 | 628,928.08   | 4.63            |
| 上海新新霞机电物资有限公司               | 585,980.69   | 4.31            |
| 沈阳互晟机电设备有限公司                | 576,495.84   | 4.24            |

| 单位名称 | 发生额          | 占其营业收入合计数的比例 (%) |
|------|--------------|------------------|
| 合计   | 5,691,794.37 | 41.90            |

**(二十六) 税金及附加**

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 18,616.39 | 20,960.15 |
| 教育费附加   | 7,978.45  | 8,982.92  |
| 地方教育费附加 | 5,318.97  | 5,988.61  |
| 印花税     | 4,477.80  | 4,338.40  |
| 合计      | 36,391.61 | 40,270.08 |

**(二十七) 销售费用**

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------|--------------|------------|
| 人员费用  | 544,188.07   | 523,820.94 |
| 运费    | 185,610.95   | 147,525.34 |
| 差旅费   | 164,067.66   | 141,836.00 |
| 广告宣传费 | 231,129.41   | 17,861.07  |
| 其他费用  | 122,990.81   | 44,148.91  |
| 合计    | 1,247,986.90 | 875,192.26 |

公司广告宣传费的大幅增长主要是由于公司加大了外出参展的频次，相关费用大幅增加。其他费用的增加主要是客户招待费和礼品费的大幅增加。

**(二十八) 管理费用**

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 人员费用   | 327,202.23 | 372,793.26 |
| 招待费    | 44,776.36  | 44,392.97  |
| 办公费    | 93,317.88  | 110,576.48 |
| 房租     | 15,801.88  |            |
| 折旧及摊销  | 132,856.70 | 68,582.57  |
| 车辆使用费  | 44,867.15  | 41,501.79  |
| 差旅费    | 7,197.17   | 15,513.55  |
| 中介机构费用 | 94,339.62  |            |
| 其他管理费  | 6,003.02   | 30,382.31  |
| 合计     | 766,362.01 | 683,742.93 |

**(二十九) 财务费用**

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 396,196.26 | 192,415.87 |
| 减：利息收入 | 731.25     | 610.02     |
| 手续费    | 7,798.34   | 13,342.58  |
| 汇兑损益   | 23,877.63  | 21,319.25  |
| 合计     | 427,140.98 | 226,467.68 |

**(三十) 资产减值损失**

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 一、坏账损失 | 116,946.12 | 158,238.48 |
| 合计     | 116,946.12 | 158,238.48 |

**(三十一) 其他收益**

| 补助项目 | 本期发生额      | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------------|--------------|-------------|
| 政府补助 | 256,300.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关       |
| 合计   | 256,300.00 | 3,000,000.00 |             |

## 计入当期损益的政府补助

| 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 |
|--------------------|------------|--------------|-------------|
| 河北省财政厅新三板挂牌财政补助资金  |            | 1,500,000.00 | 与收益相关       |
| 石家庄市财政局新三板挂牌财政补助资金 |            | 1,500,000.00 | 与收益相关       |
| 专精特新中小企业奖励资金       | 200,000.00 |              | 与收益相关       |
| 创业企业奖励等            | 56,300.00  |              | 与收益相关       |

**(三十二) 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 |
|-------------|----------|----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |          |          |               |
| 债务重组利得      |          |          |               |
| 非货币性资产交换利得  |          |          |               |
| 接受捐赠        |          |          |               |
| 其他          | 1,014.37 | 1,649.98 | 1,014.37      |
| 合计          | 1,014.37 | 1,649.98 | 1,014.37      |

**(三十三) 营业外支出**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|      | 金额     | 计入当期非经常性损益的金额 | 金额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------|---------------|-----------|---------------|
| 罚款   | 400.00 | 400.00        | 100.00    | 100.00        |
| 其他支出 |        |               | 18,471.16 | 18,471.16     |
| 合计   | 400.00 | 400.00        | 18,571.16 | 18,571.16     |

**(三十四) 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 | 51,014.88  | 534,787.59 |
| 递延所得税费用 | -17,541.92 | -23,735.77 |
| 合计      | 33,472.96  | 511,051.82 |

**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                           | 323,721.79 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用             | 48,558.27  |
| 子公司适用不同税率的影响                   |            |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 2,456.61   |
| 非应税收入的影响                       |            |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |            |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |            |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -17,541.92 |
| 因税率变动产生的影响                     |            |
| 所得税费用                          | 33,472.96  |

**(三十五) 现金流量表项目****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        |
|-----------|------------|--------------|
| 财务费用—利息收入 | 731.25     | 586.11       |
| 财政补助资金拨入  | 256,300.00 | 3,590,000.00 |
| 往来款       | 9,879.95   | 1,302,548.77 |
| 合计        | 266,911.20 | 4,893,134.88 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：该事项中的往来款均以净额列示。

**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        |
|-------------|--------------|--------------|
| 财务费用账户银行手续费 | 7,798.34     | 13,342.58    |
| 管理费用        | 766,362.01   | 683,742.93   |
| 销售费用        | 1,247,986.90 | 875,192.26   |
| 往来款         | 1,059,563.05 | 1,512,821.78 |
| 合计          | 3,081,710.30 | 3,085,099.55 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：该事项中的往来款均以净额列示，且往来款中主要为公司向股东拆借款。

### (三十六) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料表

| 补充资料                             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |               |               |
| 净利润                              | 290,248.83    | 2,763,542.86  |
| 加：资产减值准备                         | 116,946.12    | 158,238.48    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 476,277.70    | 313,356.21    |
| 无形资产摊销                           | 112,109.55    | 48,884.52     |
| 长期待摊费用摊销                         | 98,196.85     | 87,557.35     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |               |               |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |               |               |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |               |               |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 420,073.89    | 192,415.87    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  |               |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -17,541.92    | -23,735.77    |
| 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）                 | 61,299.11     | -1,417,915.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -3,592,465.40 | -2,163,331.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 460,226.66    | 295,748.42    |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -1,574,628.61 | 254,760.92    |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |               |               |
| 债务转为资本                           |               |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |               |               |



| 补充资料                     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 融资租入固定资产                 |               |              |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b> |               |              |
| 现金的期末余额                  | 143,267.39    | 1,123,949.13 |
| 减: 现金的期初余额               | 2,146,550.49  | 251,790.27   |
| 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             | -2,003,283.10 | 872,158.86   |

## 2、现金和现金等价物的构成

| 项目                           | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------------------------------|------------|--------------|
| 一、现金                         | 143,267.39 | 1,123,949.13 |
| 其中: 库存现金                     | 32,969.39  | 41,531.39    |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 110,298.00 | 782,417.74   |
| 可随时用于支付的其他货币资金               |            | 300,000.00   |
| 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               | 143,267.39 | 1,123,949.13 |
| 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 |            |              |

## 三、关联方及关联交易

### (一) 存在实际控制关系的关联方

| 实际控制人名称 | 实际控制人与本企业关系                              |
|---------|--|
| 王鹏      | 公司董事长、总经理、控股股东, 实际控制人, 直接持有公司 36.71% 的股份 |
| 赵良      | 公司董事、副总经理、控股股东, 实际控制人, 直接持有公司 26.21% 的股份 |

### (二) 本公司子公司情况

本报告期内公司无子公司。

### (三) 本企业合营和联营企业情况

本报告期内本公司无合营和联营企业。

### (四) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系                                  |
|------------------|--|
| 高雪萍              | 持股 7.2%，第三大股东                                |
| 吴小连              | 持股 7.2%，第四大股东                                |
| 张建新              | 持股 5.76%，第五大股东，董事                            |
| 崔国荣              | 董事   |
| 李益新              | 董事   |
| 向长庚              | 监事会主席  |
| 杨振华              | 监事   |
| 张学勤              | 职工监事   |
| 宋敏霞              | 财务总监兼董事会秘书                                   |
| 上海劲峰工具有限公司       | 公司持股 5%以上股东高雪萍的丈夫崔国荣持有该公司 60%的股权，并担任该公司法定代表人 |
| 河北东亭贸易有限公司       | 公司监事杨振华配偶刘颖慧及其配偶的父亲刘保印各持有该公司 50%股权           |
| 玉林市玉州区宝庆隆五金机电商行  | 公司持股 5%以上股东吴小连经营的个体工商户                       |
| 昆明市官渡区金蜜蜂五金机电经营部 | 公司董事李益新的配偶潘红经营的个体工商户                         |

### (五) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 出售商品情况表

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |                |
|------------|--------|---------------|------------|----------------|
|            |        |               | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 上海劲峰工具有限公司 | 经销公司锯片 | 市场公平定价        | 229,461.40 | 75.13          |
| 李益新        | 经销公司锯片 | 市场公平定价        | 17,300.00  | 5.66           |
| 吴小连        | 经销公司锯片 | 市场公平定价        | 58,676.00  | 19.21          |

#### 2、关联方资金拆借

报告期内公司未发生关联方资金拆借行为，不存在关联方资金占用的情况。

#### 3、关联方担保

| 担保方                 | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 王鹏及其配偶张翠萍、赵良及其配偶龙爱娜 | 1,800,000.00 | 2017年2月23日 | 2018年2月22日 | 是          |

|                         |              |            |            |   |
|-------------------------|--------------|------------|------------|---|
| 王鹏、赵良                   | 1,119,840.00 | 2017年9月27日 | 2019年9月27日 | 否 |
| 王鹏及其配偶张翠萍、<br>赵良及其配偶龙爱娜 | 1,800,000.00 | 2018年1月10日 | 2019年1月9日  | 否 |
| 王鹏及其配偶张翠萍、<br>赵良及其配偶龙爱娜 | 1,000,000.00 | 2018年3月19日 | 2019年3月18日 | 否 |

#### (六) 关联方应收应付款项

##### 1、应收项目

| 项目名称  | 关联方        | 期末余额       |      |
|-------|------------|------------|------|
|       |            | 账面余额       | 坏账准备 |
| 应收账款  | 上海劲峰工具有限公司 | 72,682.50  |      |
| 应收账款  | 李益新        | 118,123.82 |      |
| 应收账款  | 吴小连        | 1,335.10   |      |
| 其他应收款 | 宋敏霞        | 553.78     |      |

##### 续表 1

| 项目名称  | 关联方 | 期初余额       |      |
|-------|-----|------------|------|
|       |     | 账面余额       | 坏账准备 |
| 应收账款  | 崔国荣 | 43,221.10  |      |
| 应收账款  | 李益新 | 100,823.82 |      |
| 应收账款  | 吴小连 | 5,631.90   |      |
| 其他应收款 | 宋敏霞 | 134.28     |      |

#### 四、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### 五、资产负债表日后事项

截止 2018 年 8 月 24 日，本公司不存在应披露的重要的资产负债表日后事项。

#### 六、其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

#### 七、补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目   | 金额         | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     |            |    |
| 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） | 256,300.00 |    |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| 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   | 1,014.37   |  |
| 除上述各项之外的其他营业外支出   | 400.00     |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |  |
| 所得税影响额  | 38,537.16  |  |
| 少数股东权益影响额   |            |  |
| 合 计   | 218,377.21 |  |

**(二) 净资产收益率及每股收益：**

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 (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          | 2.12           | 0.03     | 0.03   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.53           | 0.007    | 0.007  |

**(三) 科目变动分析**

## 1、资产负债表科目变动分析

| 项目        | 2018年6月<br>30日 | 2017年12月<br>31日 | 变动<br>比例 | 变动原因  |
|-----------|----------------|-----------------|----------|---|
| 货币资金      | 143,267.39     | 2,146,550.49    | -93.33%  | 年初有到期的短期借款，公司年初留存资金以待还款，期末由于资金紧张，存量较低       |
| 应收票据及应收账款 | 12,257,257.86  | 8,884,588.90    | 37.96%   | 公司年中每月回款期为26日至次月10日，因此6月底销售回款较少，期末应收账款余额较高。 |
| 预付款项      | 426,235.14     | 679,552.40      | -37.28%  | 前期预付的服务费在服务结束收到发票后确认费用，预付款减少。               |
| 其他应收款     | 978,365.39     | 505,251.69      | 93.64%   | 公司增加两笔临时对外的拆借款                              |
| 其他流动资产    | 66,157.60      | 165,394.01      | -60.00%  | 公司的广告制作费按月摊销，待摊费用减少                         |
| 开发支出      | 1,242,212.96   | 343,248.97      | 261.90%  | 公司研发项目支出增加，待项目完成后结转资产                       |
| 长期待摊费用    | 383,422.29     | 181,619.14      | 111.11%  | 公司年初装修费入账，增加长期待摊费用                          |
| 短期借款      | 3,476,778.06   | 2,545,838.93    | 36.57%   | 公司新取得银行贷款100万元                              |

## 2、利润表科目变动分析

| 项目    | 2018年1-6月    | 2017年1-6月    | 变动比例    | 变动原因                                       |
|-------|--------------|--------------|---------|--|
| 销售费用  | 1,247,986.90 | 875,192.26   | 42.60%  | 公司的广告宣传费和客户招待、礼品费用大幅增加                     |
| 财务费用  | 427,140.98   | 226,467.68   | 88.61%  | 公司本期内贷款额度高于去年同期                            |
| 其他收益  | 256,300.00   | 3,000,000.00 | -91.46% | 公司上年度收到的300万元省市挂牌补助为一次性补助，本年度为专精特新奖励资金，不可比 |
| 所得税费用 | 33,472.96    | 511,051.82   | -93.45% | 上年收到政府补助，所得税较高                             |
| 净利润   | 290,248.83   | 2,763,542.86 | -89.50% | 上年收到政府补助，非经常性收益较高                          |

## 3、现金流量表变动分析

| 项目            | 2018年1-6月     | 2017年1-6月  | 变动比例     | 变动原因                 |
|---------------|---------------|------------|----------|----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,574,628.61 | 254,760.92 | -718.08% | 公司本期销售回款不及时，期末客户欠款较多 |

|                   |            |              |         |                                    |
|-------------------|------------|--------------|---------|------------------------------------|
| 筹资活动产生的<br>现金流量净额 | 358,860.51 | 1,528,842.34 | -76.53% | 公司上年同期第一次取得银行贷款，新增贷款较多，本年额度增加相对较少。 |
|-------------------|------------|--------------|---------|------------------------------------|

河北吉美达工具股份有限公司  
2018 年 8 月 24 日