



宇环数控机床股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人(会计主管人员)杨任东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 优先股相关情况 .....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	36
第九节 公司债相关情况 .....	37
第十节 财务报告.....	38
第十一节 备查文件目录 .....	130

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
宇环数控、公司	指	宇环数控机床股份有限公司
宇环有限	指	湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司（名称变更前），公司前身
宇环智能	指	湖南宇环智能装备有限公司，公司控股子公司
中涛起重	指	湖南中涛起重科技有限公司，许世雄之弟、公司股东许梦林控制的公司
华腾一号	指	公司发起人股东深圳市华腾一号投资中心（有限合伙），现更名为大连市华腾一号投资中心（有限合伙）
达晨创泰	指	深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙），公司股东
达晨创恒	指	深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙），公司股东
达晨创瑞	指	深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙），公司股东
《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》
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
机床	指	加工机械零部件的设备的统称
磨床	指	利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床
数控磨床	指	用数控系统按给定的工作程序，控制磨具和工件的运动速度和轨迹进行自动加工的磨床
数控研磨抛光机	指	用数控系统控制磨料的运行，使其按一定的运动速度和轨迹对工件表面进行研磨和抛光，使其表面达到平整、光滑效果的磨削设备
数控系统	指	数控机床控制部分的统称，包括数控装置、伺服驱动系统、主轴驱动系统、CNC 或 PLC 等，其中 CNC 或 PLC 一般包含在数控装置内
元、万元	指	人民币元，万元
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末	指	2018 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 1 月 1 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	宇环数控	股票代码	002903
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宇环数控机床股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宇环数控		
公司的外文名称（如有）	Yuhuan CNC Machine Tool Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	许世雄		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易欣	孙勇
联系地址	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号
电话	0731-83209925-8021	0731-83209925-8021
传真	0731-83209925-8021	0731-83209925-8021
电子信箱	yhzqp@yh-cn.com	yhzqp@yh-cn.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司于 2018 年 5 月 31 日实施了 2017 年度股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增 50,000,000 股，转增后公司注册资本由 100,000,000 元增加至 150,000,000 元，总股本由 100,000,000 股增加至 150,000,000 股。2018 年 7 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，同意对公司章程进行相应修改并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	118,376,262.76	121,139,815.31	-2.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,733,279.04	47,311,784.37	-35.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,808,023.29	43,166,547.19	-72.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,817,254.47	37,992,788.20	-191.64%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.32	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.32	-37.50%
加权平均净资产收益率	4.93%	15.58%	-10.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	777,128,604.35	757,124,515.79	2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	614,732,656.35	613,157,705.97	0.26%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,842.27	
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）	17,916,863.34	主要为公司承担国家、地方政府项目课题经费以及收到地方政府工业发展补助资金
委托他人投资或管理资产的损益	8,239,460.82	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,090.93	
减：所得税影响额	3,943,838.60	
少数股东权益影响额（税后）	3,423,163.01	
合计	18,925,255.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主要业务

公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。

#### 2、主要产品及其用途

公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。

##### (1) 数控磨床

公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。

数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件（如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环等）上、下两平行端面同时磨削，主要应用领域为消费电子和汽车工业；数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削；数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削，主要应用领域为汽车工业。

报告期内，公司销售的主要数控磨床为YHDM580B/750系列产品，主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。

##### (2) 数控研磨抛光机

公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机等几大系列产品，主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。

报告期内，公司销售的数控研磨抛光机为YH2M8432E和YH2M4130系列产品，主要应用于手机玻璃、陶瓷等非金属材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。

##### (3) 智能装备系列产品

智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等，为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较上年期末增加 404.33%，主要系本期新增未完工在建工程所致
货币资金	较上年期末减少 53.16%，主要系本期购买投资理财产品所致



应收帐款	较上年期末增加 82.06%，主要系本期应收款增加所致
预付款项	较上年期末增加 969.20%，主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	较上年期末增加 460.04%，主要系本期支付的保证金增加所致
预收款项	较上年期末增加 32.85%，主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	较上年期末减少 79.26%，主要系本期支付年终奖金所致
应交税费	较上年期末增加 130.74%，主要系本期计提企业所得税所致
其他应付款	较上年期末增加 78.64%，主要系本期往来款及保证金增加所致
预计负债	较上年期末减少 30.46%，主要系本期实际发生售后费用增加所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，公司充分利用资本市场带来的品牌效应，进一步强化创新平台建设和研发投入，聚集与整合行业内优势资源，持续提高公司快速响应市场的能力；同时继续深化和下游客户的合作，进一步挖掘客户需求潜力，确保公司主营业务的稳定和核心竞争能力的稳步提升。

### 1、科技创新平台与技术研发优势

2018年上半年，公司以省级企业技术中心、省级数控精密磨床工程技术研究中心、难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心及院士专家工作站四大科研创新平台为基础，进一步加强对行业内优势资源的聚集与整合。各研发平台以市场为导向，与在研磨抛光领域具有领先优势的高校和科研院所进行合作，承担政府有关重点项目研究，同时针对市场和客户的最新需求变化开展基础理论和应用研究，公司产品整体技术水平进一步提高，技术创新能力不断提升。

### 2、产品及市场优势

公司产品曾先后获得中国机械工业科学技术进步奖、国家火炬计划项目、国家重点新产品、湖南省名牌产品、湖南省制造业技术创新十大标志性成果等荣誉奖项，主要科研成果经部级及省级鉴定均达到了国内领先、国际先进或国际领先水平。公司持续为国内外知名企业提供数控磨削设备及技术解决方案，主导产品的质量及性能已达到国际同类产品的先进水平。公司在消费电子制造业已与重要合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，客户结构稳定，市场声誉良好，公司品牌影响力得到提升。

### 3、快速响应市场的能力

公司快速响应市场需求并转化为订单的能力，促进了下游客户研发与生产的顺利开展，提高了客户的忠诚度，为扩大公司产品的市场占有率提供了有力支撑。近年来，公司主要客户在产品加工过程中，对蓝宝石、精密陶瓷、3D曲面玻璃、精密金属等材料的加工设备提出了更高的品质标准和要求，公司敏锐发现并把握市场机会，以技术创新为支撑，通过对传统优势产品进行技术升级、积极开发适应客户要求的新产品，快速满足了下游客户的个性化需求。

### 4、管理和人才优势

公司的管理和技术团队多年来一直从事该行业的产品研发、生产、销售及服务，管理团队及核心技术人员较为稳定，随着公司四大科研创新平台的建设，公司的人才队伍结构将更趋合理和优化，整体素质得到明显提升。同时，公司上市后治理结构不断完善，品牌效应日益凸现，随着人才激励长效机制的丰富，公司对人才的吸引优势不断加强，公司管理团队和核心技术人员的工作积极性不断提高，进一步凝聚和发挥了公司的管理和人才优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

近年来，随着国民经济的高速发展，我国磨床市场需求发生了明显变化。一方面，作为引领行业发展方向的数控磨床，市场需求越来越大，汽车工业、消费电子、船舶工业、航空航天、国防工业、电力设备、铁路机车、工程机械产业等行业的稳步发展为数控磨床提供了广阔的市场；另一方面，国内制造行业的发展又对数控磨床在数量上、质量上又提出了更高、更新的要求。

在“中国制造2025”及供给侧改革的不断深化的2018年，我国宏观经济形势面临更加复杂多变的内外部环境，特别是“中美贸易争端”对国内相关产业的影响不断深入并逐渐向下游产业传递，我国数控磨床行业总体经营发展形势不断面临新的挑战；另一方面虽然全球智能手机行业经过多年的快速发展，出货量增速呈现放缓态势，但是公司主要下游客户与市场对蓝宝石、精密陶瓷、3D曲面玻璃、精密金属等材料的加工设备又提出了更高的品质标准和要求。面对更为复杂多变的市场环境，2018年上半年，公司继续强化创新研发投入，坚持以技术创新引领市场，与主要下游消费电子产业保持良好的合作发展态势。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

#### 1、不断提升经营管理精益水平

报告期内，公司继续加强在信息化方面的投入力度，以公司数控磨床“数字化车间”建设为契机，努力提高办公信息化（OA系统）、企业管理信息化（ERP系统）、部分产品设计的信息化（PDM系统）和生产过程信息化（MES系统）协同整合水平，不断提高公司经营管理信息化水平，同时不断完善公司组织架构设置与人力资源配备。公司的生产和经营决策的透明度、精细化、科学性得到提高，企业经营管理水平得到提升。

#### 2、持续加强科技创新平台建设

公司以省级企业技术中心、省级数控精密磨床工程技术研究中心、难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心及院士专家工作站四大科研创新平台为基础，进一步加强对行业内优势资源的聚集与整合，紧密围绕磨削和研磨抛光设备的加工精度、自动化、可靠性等问题开展系列研究，加强了公司在新型材料与难加工材料精密磨削与研磨抛光方面的研发和产业转化能力。

2018年公司下游客户市场对新材料、新工艺与新产品的开发力度不断加强，各技术研发平台积极适应客户需求变化，根据市场变化趋势对公司产品技术进行提升创新，努力通过技术领先战略实现先发优势。

#### 3、努力拓展市场客户开发

报告期内，公司一方面继续巩固和深挖与品牌客户的合作，以高效优质的产品为手段，及时关注和满足公司消费电子行业重点客户对加工设备的最新需求，通过技术与管理的双重提升，努力为客户提供具有竞争优势的高品质加工设备；另一方面，持续加大市场开发力度，在稳定和巩固公司现有客户与市场的基础上，不断拓展新的客户群体。市场和客户开发的深化，为公司经营业绩提供了有力的支撑，同时也为公司未来的持续稳定发展提供了有力保障。

#### 4、积极推进募投项目建设

2018年上半年，公司大力推进募投项目—精密高效智能化磨削设备升级扩能项目建设，对数控磨床生产车间的设计布局、工艺流程、装备、信息系统等进行完善，通过数字化车间技术的实施和应用，对数控磨床生产的设计、工艺、制造、管理等环节进行集成优化，大幅提高了生产过程的自动化、生产管理的精细化和生产决策的科学化水平。

与此同时，公司积极开展精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目中的数控研磨抛光机生产车间建设，报告期内完成了项目建设方案的设计和建设单位的招投标工作。目前车间建设已全面启动，工程进展顺利。

### 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	118,376,262.76	121,139,815.31	-2.28%	
营业成本	73,403,245.10	52,780,273.80	39.07%	主要系本期销售产品结构较同期变化较大，毛利率下降所致
销售费用	7,703,027.64	6,390,355.78	20.54%	
管理费用	22,027,148.27	14,833,252.24	48.50%	主要系工资薪酬以及研发费用增加所致
财务费用	-668,004.09	-1,050,809.11	-36.43%	主要系投资理财产品收益计入投资收益所致
所得税费用	5,672,752.49	8,480,186.18	-33.11%	主要系本期利润总额下降所致
研发投入	8,205,426.55	5,873,306.15	39.71%	主要系本期新产品研发投入力度加大
经营活动产生的现金流量净额	-34,817,254.47	37,992,788.20	-191.64%	主要系本期应收帐款帐回款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-75,955,802.75	-7,863,736.83	865.90%	主要系本期投资理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00%	
现金及现金等价物净增加额	-140,773,057.22	129,051.37	-109,182.96%	主要系应收帐款回款同比减少以及投资理财产品增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	118,376,262.76	100%	121,139,815.31	100%	-2.28%
分行业					
汽车零配件制造业	4,947,811.29	4.18%	4,538,028.44	3.75%	9.03%
消费电子制造业	108,397,994.33	91.57%	111,908,636.60	92.38%	-3.14%
其他	5,030,457.14	4.25%	4,693,150.27	3.87%	7.19%

分产品					
数控磨床	18,595,032.68	15.71%	75,088,638.95	61.99%	-75.24%
数控研磨抛光	92,014,262.61	77.73%	40,510,537.58	33.44%	127.14%
智能装备系列	4,538,672.41	3.83%	612,136.73	0.50%	641.45%
配件及其他	3,228,295.06	2.73%	4,928,502.05	4.07%	-34.50%
分地区					
北部地区	312,741.69	0.26%	13,238,313.57	10.93%	-97.64%
东部地区	23,377,301.10	19.75%	11,927,437.39	9.85%	96.00%
南部地区	29,298,087.82	24.75%	4,770,155.04	3.94%	514.20%
西部地区	3,466,621.29	2.93%	552,659.56	0.45%	527.26%
中部地区	59,672,705.00	50.41%	87,796,358.78	72.47%	-32.03%
境外	2,248,805.86	1.90%	2,854,890.97	2.36%	-21.23%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
消费电子制造业	108,397,994.33	72,457,893.83	33.16%	-3.14%	46.29%	-22.59%
分产品						
数控磨床	18,595,032.68	7,134,178.97	61.63%	-75.24%	-74.96%	-0.42%
数控研磨抛光	92,014,262.61	62,016,012.75	32.60%	127.14%	176.78%	-12.09%
分地区						
东部地区	23,377,301.10	10,131,746.13	56.66%	96.00%	110.24%	-2.94%
南部地区	29,298,087.82	16,694,260.49	43.02%	514.20%	722.18%	-14.41%
中部地区	59,635,418.94	42,839,600.47	28.16%	-32.08%	8.93%	-27.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

主要原因为：本期销售的产品结构较上年同期变化较大,本期销售的产品毛利率较上年同期下降较大。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	118,260,912.43	15.22%	131,237,111.20	30.51%	-15.29%	主要系本期投资理财产品的增加
应收账款	117,679,308.62	15.14%	96,184,559.66	22.36%	-7.22%	主要系本期资产总额较上年同期有较大增长
存货	91,820,804.64	11.82%	76,945,263.14	17.89%	-6.07%	主要系本期资产总额较上年同期有较大增长
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	53,914,921.97	6.94%	55,421,462.91	12.88%	-5.94%	主要系本期资产总额较上年同期有较大增长
在建工程	10,879,673.92	1.40%	1,477,609.86	0.34%	1.06%	主要系本期新增未完工在建工程所致
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
其他流动资产	287,299,988.60	36.97%		0.00%	36.97%	主要系购买投资理财产品所致
无形资产	56,412,937.05	7.26%	58,191,552.32	13.53%	-6.27%	主要系本期资产总额较上年同期有较大增长
应付票据	48,427,971.39	6.23%	22,727,419.66	5.28%	0.95%	主要系本期未到期应付票据较大所致
应付账款	67,755,869.78	8.72%	42,606,387.56	9.90%	-1.18%	主要系本期资产总额较上年同期有较大增长所致

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,436,378.50	票据保证金
货币资金	3,500,000.00	保函保证金

合 计	52,936,378.50
-----	---------------

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	27,267.44
报告期投入募集资金总额	1,858.68
已累计投入募集资金总额	5,858.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 12.78 元，共计募集资金 31,950.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,547.17 万元及对应增值税 152.83 万元后的募集资金为 29,250.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2017 年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用 2,135.39 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 27,267.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-30 号）。报告期内，公司实际使用募集资金 1858.68 万元；至报告期末，公司累计使用募集资金总额为 5858.68 万元，募集资金余额为人民币 21766.08 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额），其中与发行相关的印花税 13.63 万元、证券登记费 10.00 万元暂未从募集资金账户扣除。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目	否	17,767.47	17,767.47	1,858.68	1,858.68	10.46%		0	不适用	否
2. 研发中心技术升级改造项目	否	5,499.97	5,499.97					0	不适用	否
3. 补充流动资金项目	否	4,000	4,000		4,000	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,267.44	27,267.44	1,858.68	5,858.68	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否							0	不适用	否
合计	--	27,267.44	27,267.44	1,858.68	5,858.68	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018年1月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2017年12月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目—精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目的实际投资额为1,504.90万元，公司以募集资金置换预先投入投资项目的自筹资金为1,504.90万元。上述置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宇环数控机床股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2018）2-10号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2017年10月21日公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币23,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。2017年11月7日公司召开的2017年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司2018年上半年依据上述决议利用闲置募集资金进行了现金管理（购买保本型理财产品），其余募集资金均存放在募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
请查阅公司披露的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2018年07月30日	详见公司7月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南宇环智能装备有限公司	子公司	工业机器人、立体（高架）仓库存储系统及搬运设备、包装专用设备、其他金属加工机械的制造；智能化技术研发；智能化技术服务；数控技术研发；机械零部件加工；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进	3000 万元	116,945,957.45	48,325,537.08	20,137,940.51	8,795,676.68	7,538,037.97

		出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
--	--	-----------------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

湖南宇环智能装备有限公司2018年半年度净利润7538037.97元,与2017年同期相比有较大幅度增长,主要原因为本期收到经开区工业发展资金8850000元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-37.58%	至	1.06%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,200	至	6,800
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,728.97		
业绩变动的原因说明	受产品销售品种变化及部分原材料价格上涨等因素影响,公司前三季度产品销售毛利率预计低于上年同期。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、外部经济环境变化及市场风险

随着“中美贸易争端”的不断升级,国内外经济贸易环境的不确定性在增加,若未来宏观经济环境发生变化,将可能影响公司所属行业的发展环境和市场需求,从而给公司的经营业绩和盈利能力带来不确定性。对此,公司将加大营销体系建设力度和研发投入力度,加强对行业的分析研究和预判,不断拓展公司产品结构与应用领域,确保公司能够主动适应市场变化,同时通过加强内部管理,不断提高公司整体抗风险能力。

### 2、技术泄密与技术替代风险

公司的核心技术是由公司研发技术人员通过多年研究并反复试验后取得和积累的,是衡量公司核心竞争力和行业地位的关键因素之一。公司通过多年的自主创新和不断积累,形成了在行业内的技术优势。如果公司的核心技术被泄露,或专利与

计算机软件著作权被侵权，则会对公司的生产经营造成不利的负面影响。同时，公司下游客户对新材料、新工艺与新产品的市场化推进速度与规模，将可能使公司现有的技术和产品受到冲击，如公司不能紧跟技术发展潮流，将出现新技术对公司现有技术形成替代的风险。对此，公司一方面将不断强化对核心技术的保密工作，另一方面不断加大对技术创新研发的投入力度，加强研发队伍的建设，前瞻性的开展技术研发工作，确保公司在行业内的领先地位。

### 3、原材料价格波动风险

公司主要根据订单及销售预计情况安排采购和生产，若原材料价格发生剧烈波动，将直接影响影响公司产品成本。对此公司将加强内部管理，强化原材料价格敏感分析，提高原材料的利用率，减少生产过程中的浪费；同时公司也将通过产品研发，积极寻找成本稳定，价格更合适的原材料，以多渠道降低原材料价格波动带来的影响。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	65.88%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	详见 5 月 1 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-027)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、高级管理人员的实际控制人许世雄、许燕鸣和许亮；担任公司监事、高级	股份锁定承诺及减持价格承诺	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制	2016 年 06 月 15 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行

	管理人员的 股东郑本铭、 彭关清		人、发行人的 董事、监事、 高级管理人员 以及本次 发行的保荐 人及证券服 务机构等责 任主体作出 的重要承诺、 履行情况以 及未能履行 承诺的约束 措施"			
	公司股东华 腾一号、达晨 创泰、达晨创 恒、达晨创 瑞、浏阳信 投、周晓红、 邵爱玲、龙 洋、高端元、 何立纯	股份锁定承 诺及减持价 格承诺	详见招股说 明书"第五节 发行人基本 情况"之"十 三、发行人、 发行人的股 东、实际控制 人、发行人的 董事、监事、 高级管理人员 以及本次 发行的保荐 人及证券服 务机构等责 任主体作出 的重要承诺、 履行情况以 及未能履行 承诺的约束 措施"	2016年06月 15日	自公司股票 上市之日起 十二个月内	正常履行
	许梦林	股份锁定承 诺及减持价 格承诺	详见招股说 明书"第五节 发行人基本 情况"之"十 三、发行人、 发行人的股 东、实际控制 人、发行人的 董事、监事、 高级管理人员 以及本次	2016年06月 15日	自公司股票 上市之日起 三十六个月 内	正常履行

			发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"			
	公司、公司控股股东、董事、高级管理人员	关于稳定公司股价预案的承诺	详见招股说明书"第五节发行人基本情况"之"十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"	2016年06月15日	公司股票上市之日起三年内	正常履行
	公司实际控制人许世雄、许燕鸣和许亮	关于公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺	详见招股说明书"第五节发行人基本情况"之"十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出	2016年06月15日	公司股票上市锁定期满后两年内	正常履行

			的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"			
	公司股东华腾一号、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞	关于公开发行人前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺	详见招股说明书"第五节发行人基本情况"之"十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"	2016年06月15日	锁定期满后至减持股份前(持有公司股份低于5%以下时除外)	正常履行
	公司、公司实际控制人、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员；公司董事、监事、高级管理人员	关于首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	详见招股说明书"第五节发行人基本情况"之"十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束	2016年06月15日	长期履行	正常履行

			措施"			
	控股股东及实际控制人	关于避免同业竞争的承诺	详见招股说明书"第五节 发行人基本情况"之"十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"	2016年06月15日	长期履行	正常履行
	控股股东及实际控制人	关于减少、规范关联交易的承诺	详见招股说明书"第五节 发行人基本情况"之"十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"	2016年06月15日	长期履行	正常履行
	控股股东及实际控制人	关于避免资金占有的承	详见招股说明书"第五节	2016年06月15日	长期履行	正常履行



		诺	发行人基本情况"之"十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"			
	公司控股股东以及实际控制人	关于社保、住房公积金的承诺	详见招股说明书"第五节 发行人基本情况"之"十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"	2016年06月15日	长期履行	正常履行
	公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人	对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺	详见招股说明书"第五节 发行人基本情况"之"十三、发行人、发行人的股	2016年06月15日	长期履行	正常履行

			东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"			
	公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的非自然人股东	关于未履行承诺时的约束措施的承诺	详见招股说明书"第五节 发行人基本情况"之"十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"	2016 年 06 月 15 日	长期履行	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于2018年1月20日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》（详见公司于2018年1月23日发布的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2018-006），公司拟与关联方湖南中涛起重科技有限公司签署数控机床箱体（含加工）采购协议，预计2018年度采购金额不超过300万元人民币；2018年4月17日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》（详见公司于2018年4月19日发布的《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2018-017），拟根据实际经营需要，调整公司与湖南中涛起重科技有限公司2018年发生的日常关联交易预计，该项日常关联交易原预计总额不超过300万元，调增后预计总额不超过500万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	2018 年 01 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》	2018 年 04 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	地址	租赁用途	租赁面积（平方米）	2018年半年度租金（元）
1	宇环智能	长沙蓝色置业有限公司	长沙经济技术开发区东十一路南段十八号长沙蓝色机械配套产业园2栋B、C跨	生产办公用房	5,532.00	548,995.68

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	75.00%			37,500,000		37,500,000	112,500,000	75.00%
3、其他内资持股	75,000,000	75.00%			37,500,000		37,500,000	112,500,000	75.00%
其中：境内法人持股	11,562,500	11.56%			5,781,250		5,781,250	17,343,750	11.56%
境内自然人持股	63,437,500	63.44%			31,718,750		31,718,750	95,156,250	63.44%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%			12,500,000		12,500,000	37,500,000	25.00%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%			12,500,000		12,500,000	37,500,000	25.00%
三、股份总数	100,000,000	100.00%			50,000,000		50,000,000	150,000,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月31日完成2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的实施，公司股本由100,000,000股变为150,000,000股。（详见公司2017年5月25日刊登于巨潮资讯网的《2017年度分红派息、转增股本实施公告》，公告编号：2018-029）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司第二届董事会第十次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（详见公司2017年5月11日刊登于巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-027）：以2017年12月31日公司的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2017年度权益分派股权登记日为2018年5月30日，除权除息日为2018年5月31日。本次分配完成后公司总股本由100,000,000

股变更为150,000,000 股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响  
 适用  不适用

公司第二届董事会第十次会议及2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司以2017年12月31日公司的总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派股权登记日为2018年5月30日，除权除息日为2018年5月31日。本次利润分配共派发现金30,000,000.00 元人民币，公司总股本由100,000,000股变更为150,000,000 股。本次股份变动，对公司2017年和2018年半年度基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

财务指标名称	2018年1-6月		2017年	
	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
基本每股收益(元)	0.3073	0.2049	1.0000	0.5265
稀释每股收益(元)	0.3073	0.2049	1.0000	0.5265
归属于公司普通股股东的每股净资产(元)	6.1473	4.0982	6.1316	4.0877

本次股份变动后，公司按照最新股本计算的最近一年和最近一期的每股收益（归属上市公司的净利润/最新总股本）分别为0.5265元和0.2049 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 3、证券发行与上市情况

无

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,238		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
许世雄	境内自然人	38.25%	57,375,000		57,375,000			
许燕鸣	境内自然人	7.44%	11,156,250		11,156,250			



			0		0		
许亮	境内自然人	4.88%	7,312,500		7,312,500		
大连市华腾一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.81%	7,218,750		7,218,750	质押	6,915,000
周晓红	境内自然人	3.50%	5,250,000		5,250,000		
许梦林	境内自然人	2.63%	3,937,500		3,937,500		
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.03%	3,037,500		3,037,500		
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	2,981,250		2,981,250		
彭关清	境内自然人	1.69%	2,531,250		2,531,250		
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	2,418,750		2,418,750		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子, 根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行动协议》, 该三人为一致行动人; 达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司, 委派代表均为刘昼, 根据达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞出具的《一致行动关系确认函》, 该三名法人股东为一致行动人; 许梦林系许世雄之弟、周晓红系许世雄配偶之兄之配偶。除此之外, 其他各股东之间不存在关联关系。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
高学军	178,400	人民币普通股	178,400				
刘月明	118,950	人民币普通股	118,950				
宋发丽	102,700	人民币普通股	102,700				
柴秉光	100,000	人民币普通股	100,000				
任艳萍	99,000	人民币普通股	99,000				
王辉	86,200	人民币普通股	86,200				
袁飞	83,800	人民币普通股	83,800				
钟兰翠	74,200	人民币普通股	74,200				
万平	73,000	人民币普通股	73,000				

王健	69,200	人民币普通股	69,200
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
许世雄	董事、董事长	现任	38,250,000	19,125,000	0	57,375,000	38,250,000	19,125,000	57,375,000
许燕鸣	董事、总经理	现任	7,437,500	3,718,750	0	11,156,250	7,437,500	3,718,750	11,156,250
许亮	董事、副总经理、董事会秘书(自2018年1月20日起不再担任董事会秘书)		4,875,000	2,437,500	0	7,312,500	4,875,000	2,437,500	7,312,500
郑本铭	监事会主席	现任	1,125,000	562,500	0	1,687,500	1,125,000	562,500	1,687,500
彭关清	副总经理	现任	1,687,500	843,750	0	2,531,250	1,687,500	843,750	2,531,250
合计	--	--	53,375,000	26,687,500	0	80,062,500	53,375,000	26,687,500	80,062,500

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许亮	董事会秘书	任免	2018年01月20日	因工作调整辞去董事会秘书职务
易欣	副总经理、董事会秘书	任免	2018年01月20日	公司董事会聘任

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宇环数控机床股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,260,912.43	252,454,857.76
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	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	5,980,000.00	7,924,590.53
应收账款	117,679,308.62	64,638,105.48
预付款项	27,451,486.63	2,567,480.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,249,383.57	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,569,839.29	458,864.10
买入返售金融资产		
存货	91,820,804.64	81,983,832.02

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	287,299,988.60	230,254,011.41
流动资产合计	654,311,723.78	640,281,741.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	53,914,921.97	55,998,870.02
在建工程	10,879,673.92	2,157,269.06
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,412,937.05	57,361,508.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	1,609,347.63	1,325,126.84
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	122,816,880.57	116,842,774.47
资产总计	777,128,604.35	757,124,515.79
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	48,427,971.39	42,756,926.01

应付账款	67,755,869.78	59,275,898.28
预收款项	5,344,774.36	4,023,261.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	573,030.18	2,762,911.04
应交税费	6,366,950.99	2,759,397.53
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,939,993.41	1,645,753.42
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		
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	131,408,590.11	113,224,147.43
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	681,135.13	979,513.00
递延收益	9,467,356.65	12,241,019.99
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	10,148,491.78	13,220,532.99
负债合计	141,557,081.89	126,444,680.42
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00



其中：优先股		
永续债		
资本公积	244,445,025.25	294,445,025.25
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	8,846,130.37	8,004,459.03
盈余公积	30,163,056.77	30,163,056.77
一般风险准备		
未分配利润	181,278,443.96	180,545,164.92
归属于母公司所有者权益合计	614,732,656.35	613,157,705.97
少数股东权益	20,838,866.11	17,522,129.40
所有者权益合计	635,571,522.46	630,679,835.37
负债和所有者权益总计	777,128,604.35	757,124,515.79

法定代表人：许世雄

主管会计工作负责人：杨任东

会计机构负责人：杨任东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,509,577.47	241,719,471.76
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	5,820,000.00	7,924,590.53
应收账款	119,047,250.47	64,338,316.15
预付款项	18,214,255.00	2,190,407.10
应收利息	10,129,929.34	6,226,958.27
应收股利		
其他应收款	40,257,928.99	38,705,020.26
存货	95,429,209.19	76,488,843.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	286,780,258.42	230,195,165.26
流动资产合计	683,188,408.88	667,788,773.00

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,800,000.00	16,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	52,028,732.40	53,987,516.37
在建工程	2,791,282.67	1,893,084.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,774,590.33	5,159,585.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,423,258.22	1,200,750.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	77,817,863.62	79,040,935.78
资产总计	761,006,272.50	746,829,708.78
流动负债：		
短期借款		
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	48,427,971.39	42,756,926.01
应付账款	76,581,266.99	65,525,899.18
预收款项	4,162,798.67	3,507,803.15
应付职工薪酬		1,978,210.61
应交税费	5,018,511.47	1,705,614.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,268,991.94	869,636.75
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	136,459,540.46	116,344,089.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	101,872.16	537,909.68
递延收益	7,047,356.65	9,721,019.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,149,228.81	10,258,929.67
负债合计	143,608,769.27	126,603,019.61
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,382,918.22	292,382,918.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,881,652.61	7,213,203.35
盈余公积	30,163,056.77	30,163,056.77
未分配利润	186,969,875.63	190,467,510.83
所有者权益合计	617,397,503.23	620,226,689.17
负债和所有者权益总计	761,006,272.50	746,829,708.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	118,376,262.76	121,139,815.31
其中：营业收入	118,376,262.76	121,139,815.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,639,712.34	74,504,451.87
其中：营业成本	73,403,245.10	52,780,273.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	981,112.21	1,528,923.01
销售费用	7,703,027.64	6,390,355.78
管理费用	22,027,148.27	14,833,252.24
财务费用	-668,004.09	-1,050,809.11
资产减值损失	2,193,183.21	22,456.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,239,460.82	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,842.27	
其他收益	18,183,960.46	2,637,188.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,162,813.97	49,272,552.21
加：营业外收入	608,952.89	5,334,888.22
减：营业外支出	48,998.62	329,926.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,722,768.24	54,277,513.62
减：所得税费用	5,672,752.49	8,480,186.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,050,015.75	45,797,327.44

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	34,050,015.75	45,797,327.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	30,733,279.04	47,311,784.37
少数股东损益	3,316,736.71	-1,514,456.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	34,050,015.75	45,797,327.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,733,279.04	47,311,784.37
归属于少数股东的综合收益总额	3,316,736.71	-1,514,456.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.32
（二）稀释每股收益	0.20	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许世雄

主管会计工作负责人：杨任东

会计机构负责人：杨任东

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	117,847,789.95	120,520,216.62
减：营业成本	78,736,050.46	53,347,704.74
税金及附加	732,337.00	1,291,507.55
销售费用	6,831,368.27	5,585,995.40
管理费用	17,868,784.74	12,056,601.49
财务费用	-1,324,277.74	-1,788,365.16
资产减值损失	1,919,424.19	25,094.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,239,460.82	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	9,033,960.46	2,637,188.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,357,524.31	52,638,867.24
加：营业外收入	608,952.89	4,921,888.22
减：营业外支出	48,998.62	292,719.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,917,478.58	57,268,035.48
减：所得税费用	4,415,113.78	8,484,453.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,502,364.80	48,783,582.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,502,364.80	48,783,582.48
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	26,502,364.80	48,783,582.48
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	87,117,622.94	141,658,902.59
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	1,068,031.86	2,878,961.09
收到其他与经营活动有关的现金	17,563,241.31	2,744,702.16
经营活动现金流入小计	105,748,896.11	147,282,565.84
购买商品、接受劳务支付的现金	86,799,823.58	34,469,323.47
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	23,247,100.87	16,886,356.56
支付的各项税费	9,295,355.90	35,389,373.78
支付其他与经营活动有关的现金	21,223,870.23	22,544,723.83
经营活动现金流出小计	140,566,150.58	109,289,777.64
经营活动产生的现金流量净额	-34,817,254.47	37,992,788.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	329,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,990,077.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		330,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	333,990,077.25	330,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,945,880.00	8,194,416.83
投资支付的现金	384,000,000.00	
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	409,945,880.00	8,194,416.83
投资活动产生的现金流量净额	-75,955,802.75	-7,863,736.83
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	0.00	0.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	-30,000,000.00
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	-140,773,057.22	129,051.37
加：期初现金及现金等价物余额	206,097,591.15	108,380,640.17
六、期末现金及现金等价物余额	65,324,533.93	108,509,691.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	84,576,747.94	140,930,646.83
收到的税费返还	1,068,031.86	2,878,961.09
收到其他与经营活动有关的现金	8,475,960.15	2,323,860.21
经营活动现金流入小计	94,120,739.95	146,133,468.13
购买商品、接受劳务支付的现金	100,816,516.45	57,549,745.23
支付给职工以及为职工支付的现	19,044,987.59	13,619,654.36

金		
支付的各项税费	7,702,053.82	29,459,452.61
支付其他与经营活动有关的现金	19,584,481.52	20,973,801.44
经营活动现金流出小计	147,148,039.38	121,602,653.64
经营活动产生的现金流量净额	-53,027,299.43	24,530,814.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	329,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,990,077.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		325,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	333,990,077.25	15,325,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,751,784.00	8,835,556.88
投资支付的现金	384,000,000.00	
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	391,751,784.00	8,835,556.88
投资活动产生的现金流量净额	-57,761,706.75	6,489,443.12
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	30,000,000.00	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	-30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00

五、现金及现金等价物净增加额	-140,789,006.18	1,020,257.61
加：期初现金及现金等价物余额	195,362,205.15	102,479,156.25
六、期末现金及现金等价物余额	54,573,198.97	103,499,413.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	100,000,000.00				294,445,025.25			8,004,459.03	30,163,056.77		180,545,164.92	17,522,129.40	630,679,835.37	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	100,000,000.00				294,445,025.25			8,004,459.03	30,163,056.77		180,545,164.92	17,522,129.40	630,679,835.37	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00				-50,000,000.00			841,671.34			733,279.04	3,316,736.71	4,891,687.09	
（一）综合收益总额											30,733,279.04	3,316,736.71	34,050,015.75	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金														

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-30,000,000.00		-30,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,000,000.00		-30,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	50,000,000.00					-50,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00					-50,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							841,671.34						841,671.34
1. 本期提取							879,525.60						879,525.60
2. 本期使用							-37,854.26						-37,854.26
(六) 其他													
四、本期期末余额	150,000,000.00				244,445,025.25		8,846,130.37	30,163,056.77		181,278,443.96	20,838,866.11	635,571,522.46	

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											

一、上年期末余额	75,000,000.00				46,770,671.88			6,161,936.27	22,102,631.32		139,625,779.64	17,504,937.17	307,165,956.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				46,770,671.88			6,161,936.27	22,102,631.32		139,625,779.64	17,504,937.17	307,165,956.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				247,674,353.37			1,842,522.76	8,060,425.45		40,919,385.28	17,192,23	323,513,879.09
（一）综合收益总额											78,979,810.73	17,192,23	78,997,002.96
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				247,674,353.37								272,674,353.37
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				247,674,353.37								272,674,353.37
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								8,060,425.45			-38,060,425.45		-30,000,000.00
1. 提取盈余公积								8,060,425.45			-8,060,425.45		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,000,000.00		-30,000,000.00
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							1,842,522.76						1,842,522.76
1. 本期提取							1,998,427.80						1,998,427.80
2. 本期使用							-155,905.04						-155,905.04
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00				294,445,025.25		8,004,459.03	30,163,056.77		180,545,164.92	17,522,129.40	630,679,835.37	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				292,382,918.22			7,213,203.35	30,163,056.77	190,467,510.83	620,226,689.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				292,382,918.22			7,213,203.35	30,163,056.77	190,467,510.83	620,226,689.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	50,000,000.00				-50,000,000.00			668,449.26		-3,497,635.20	-2,829,185.94

(一) 综合收益总额										26,502,363.64	26,502,364.80
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-30,000,000.00	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,000,000.00	-30,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	50,000,000.00				-50,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	50,000,000.00				-50,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							668,449.26				668,449.26
1. 本期提取							694,081.08				694,081.08
2. 本期使用							-25,631.82				-25,631.82
(六) 其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				242,382,918.22		7,881,652.61	30,163,056.77	186,969,875.63	617,397,503.23	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				44,708,564.85			5,941,777.97	22,102,631.32	147,923,681.79	295,676,655.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				44,708,564.85			5,941,777.97	22,102,631.32	147,923,681.79	295,676,655.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				247,674,353.37			1,271,425.38	8,060,425.45	42,543,829.04	324,550,033.24
（一）综合收益总额										80,604,254.49	80,604,254.49
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				247,674,353.37						272,674,353.37
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				247,674,353.37						272,674,353.37
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								8,060,425.45	-38,060,425.45	-30,000,000.00	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积								8,060,425.45	-8,060,425.45		
2. 对所有者（或股东）的分配									-30,000,000.00	-30,000,000.00	-30,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											



2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备							1,271,425.38				1,271,425.38
1. 本期提取							1,416,470.04				1,416,470.04
2. 本期使用							-145,044.66				-145,044.66
（六）其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				292,382,918.22		7,213,203.35	30,163,056.77	190,467,510.83		620,226,689.17

### 三、公司基本情况

宇环数控机床股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为湖南宇环同心数控机床有限公司（以下简称宇环同心有限公司），宇环同心有限公司原名湖南宇环科技机械有限公司（以下简称宇环科技公司），宇环科技公司系由许世雄、许燕鸣共同出资组建，于2004年8月4日在浏阳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为4301812000545的企业法人营业执照。宇环科技公司成立时注册资本500.00万元。宇环同心有限公司以2012年7月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2012年10月26日在湖南省工商行政管理局登记注册，总部位于湖南省浏阳市。公司现持有统一社会信用代码为914300007656254831的营业执照，注册资本100,000,000.00元，股份总数100,000,000股（每股面值1元）。公司股票已于2017年10月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

2018年5月31日，公司以2017年12月31日公司总股本100,000,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增50,000,000.00股，转增后公司注册资本由100,000,000元增加至150,000,000元，总股本由100,000,000股增加至150,000,000股（每股面值1元）。

本公司属数控机床行业。主要经营活动为数控磨床、研磨抛光机等产品研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2018年7月27日第二届董事会第十二次会议批准对外报出。

本公司将子公司湖南宇环智能装备有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际经营特点，依据相关会计准则的规定，对应收账款、固定资产、无形资产、收入等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供

出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）的应收账款和金额 50 万元以上（含）的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联往来组合	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直

接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

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

##### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及

非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表



对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	15	5	6.33
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开

发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利

息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售各类精密数控研磨抛光机、数控平面磨床及其他数控磨床等产品。公司内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。根据合同约定，需要公司安装调试的由客户对产品进行验收并出具验收报告，以验收报告作为销售商品收入确认时点；不需要由公司安装调试的设备配件以产品送达合同约定地点并验收后作为销售商品收入确认时点。

公司外销收入确认需满足以下条件：出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》上盖章确认；指定港船上交货，货物越过船舷（合同约定按离岸价成交）。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业

合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 2. 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%（2018年5月1日以后16%）
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20.00%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

#### 1. 企业所得税

(1) 2017年9月5日，公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR201743000049的高新技术企业证书，按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号），公司2018年度享受15%的企业所得税率优惠政策。

公司子公司湖南宇环智能装备有限公司于2016年12月6日取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发编号为GR201643000462的高新技术企业证书。按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号），湖南宇环智能装备有限公司2018年度享受15%的企业所得税率优惠政策。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2008〕116号）、《财政部、国家税务总局、科学技术

部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）等相关政策文件的规定，企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%税前摊销。公司及其子公司湖南宇环智能装备有限公司2018年度享受研发费用加计扣除的税收优惠。

## 2. 增值税

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，本公司销售其自行开发生生产的软件产品，按17%税率征收(2018年5月1日以后按16%征收)增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	98,247.10	94,028.13
银行存款	65,226,286.83	206,003,563.02
其他货币资金	52,936,378.50	46,357,266.61
合计	118,260,912.43	252,454,857.76

其他说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额49,436,378.50元、保函保证金余额3,500,000.00元，除此之外，货币资金中无抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用



#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	580,000.00	7,924,590.53
商业承兑票据	5,400,000.00	0.00
合计	5,980,000.00	7,924,590.53

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

##### (3) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,345,912.00	0.00
合计	8,345,912.00	0.00

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	127,005,566.64	99.66%	9,326,258.02	7.34%	117,679,308.62	71,887,266.35	99.39%	7,249,160.87	10.08%	64,638,105.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	439,500.00	0.34%	439,500.00	100.00%	0.00	439,500.00	0.61%	439,500.00	100.00%	0.00
合计	127,445,066.64	100.00%	9,765,758.02	7.66%	117,679,308.62	72,326,766.35	100.00%	7,688,660.87	10.63%	64,638,105.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	120,058,627.27	6,002,931.36	5.00%
1 至 2 年	1,996,058.05	199,605.81	10.00%
2 至 3 年	1,311,250.58	262,250.12	20.00%
3 至 4 年	1,242,361.64	621,180.82	50.00%
4 至 5 年	784,895.94	627,916.75	80.00%
5 年以上	1,612,373.16	1,612,373.16	100.00%
合计	127,005,566.64	9,326,258.02	7.34%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,077,097.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	46,952,584.62	36.84%	2,347,629.23
客户二	14,268,000.00	11.20%	713,400.00
客户三	11,573,374.40	9.08%	578,668.72
客户四	9,915,640.00	7.78%	495,782.00
客户五	6,406,080.00	5.03%	320,304.00
合计	89,115,679.02	69.92%	4,455,783.95

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	27,305,215.35	99.54%	2,376,641.21	92.57%

1 至 2 年	40,191.97	0.15%	84,759.50	3.30%
2 至 3 年	50,861.12	0.19%	71,238.47	2.77%
3 年以上	55,218.19	0.20%	34,840.84	1.36%
合计	27,451,486.63	--	2,567,480.02	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
客户一	13,829,460.00	50.38%
客户二	2,747,535.00	10.01%
客户三	2,300,000.00	8.38%
客户四	1,904,339.93	6.94%
客户五	687,500.00	2.50%
小 计	21,468,834.93	78.21%

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收理财产品收益	3,249,383.57	0.00
合计	3,249,383.57	0.00

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,851,930.35	100.00%	282,091.06	9.89%	2,569,839.29	624,869.10	100.00%	166,005.00	26.57%	458,864.10
合计	2,851,930.35	100.00%	282,091.06	9.89%	2,569,839.29	624,869.10	100.00%	166,005.00	26.57%	458,864.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,538,609.15	126,930.46	5.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00%
2 至 3 年	5,000.00	1,000.00	20.00%
3 至 4 年	308,321.20	154,160.60	50.00%
合计	2,851,930.35	282,091.06	9.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

**(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 116,086.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,675,121.20	449,461.20
备用金	1,176,809.15	110,341.40
其他	0.00	65,066.50
合计	2,851,930.35	624,869.10

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	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
长沙春华建筑有限公司	安全文明施工费及农民工工资保障金	1,225,800.00	1 年以内	42.98%	61,290.00
长沙蓝色置业有限公司	保证金	308,321.20	3-4 年	10.81%	154,160.60
王**	备用金	70,000.00	1 年以内	2.45%	3,500.00
谢**	备用金	64,597.00	1 年以内	2.27%	3,229.85
谢*	备用金	58,261.09	1 年以内	2.04%	2,913.05
合计	--	1,726,979.29	--	60.55%	225,093.50

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 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

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	23,409,665.22		23,409,665.22	35,531,121.39		35,531,121.39
在产品	18,444,632.00		18,444,632.00	16,982,863.44		16,982,863.44
库存商品	32,699,143.52		32,699,143.52	21,971,236.56		21,971,236.56
周转材料	619.00		619.00	4,288.94		4,288.94
发出商品	15,688,143.57		15,688,143.57	6,091,987.56		6,091,987.56
委托加工物资	1,578,601.33		1,578,601.33	1,402,334.13		1,402,334.13
合计	91,820,804.64		91,820,804.64	81,983,832.02		81,983,832.02

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	284,000,000.00	229,000,000.00
预交税金	3,011,503.75	1,103,604.71
待抵扣进项税	288,484.85	150,406.70
合计	287,299,988.60	230,254,011.41

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----



## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00			0.00	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	49,242,842.47	18,313,777.92	2,980,214.37	3,167,159.75	73,703,994.51
2.本期增加金额	285,334.89	71,974.36	423,076.92	150,102.75	930,488.92
(1) 购置		71,974.36	423,076.92	150,102.75	645,154.03
(2) 在建工程转入	285,334.89				285,334.89
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		12,341.88			12,341.88
(1) 处置或报废		12,341.88			12,341.88
4.期末余额	49,528,177.36	18,373,410.40	3,403,291.29	3,317,262.50	74,622,141.55
二、累计折旧					
1.期初余额	8,090,253.36	5,281,657.88	2,021,294.87	2,311,918.38	17,705,124.49
2.本期增加金额	1,348,234.68	1,272,906.30	169,602.90	214,087.09	3,004,830.96
(1) 计提	1,348,234.68	1,272,906.30	169,602.90	214,087.09	3,004,830.96
3.本期减少金额		2,735.87			2,735.87
(1) 处置或报废		2,735.87			2,735.87
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	40,089,689.32	11,821,582.09	1,212,393.52	791,257.03	53,914,921.97
2.期初账面价值	41,152,589.11	13,032,120.04	958,919.50	855,241.37	55,998,870.02

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新建 2 号厂房	8,790,854.71	尚未办妥最终结算

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能装备制造基地一期工程	8,088,391.25		8,088,391.25	264,185.06		264,185.06
2 号厂房	705,203.96		705,203.96			
PDM 系统	155,660.37		155,660.37	155,660.37		155,660.37
4 号厂房	85,299.31		85,299.31	12,358.49		12,358.49
OA 系统	59,829.06		59,829.06			

待安装设备	1,785,289.97		1,785,289.97	1,725,065.14		1,725,065.14
合计	10,879,673.92		10,879,673.92	2,157,269.06		2,157,269.06

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	58,366,618.00			3,899,052.09	62,265,670.09
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	58,366,618.00	0.00	0.00	3,899,052.09	62,265,670.09
二、累计摊销					
1.期初余额	3,621,392.55			1,282,768.99	4,904,161.54
2.本期增加金额	583,666.22			364,905.29	948,571.51
(1) 计提	583,666.22			364,905.29	948,571.51
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,205,058.77	0.00	0.00	1,647,674.28	5,852,733.05
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	54,161,559.24	0.00	0.00	2,251,377.81	56,412,937.05
2.期初账面价值	54,745,225.45	0.00	0.00	2,616,283.10	57,361,508.55

本期末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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
合计	0.00				0.00

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	10,047,849.08	1,507,177.36	7,854,665.87	1,178,199.89
预计负债	681,135.13	102,170.27	979,513.00	146,926.95
合计	10,728,984.21	1,609,347.63	8,834,178.87	1,325,126.84

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,609,347.63		1,325,126.84
递延所得税负债		0.00		0.00



**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	0.00	999,925.24
合计	0.00	999,925.24

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
年份			
2022 年	0.00	999,925.24	
合计	0.00	999,925.24	--

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	48,427,971.39	42,756,926.01
合计	48,427,971.39	42,756,926.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	67,755,869.78	59,275,898.28
合计	67,755,869.78	59,275,898.28

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

预收货款	5,344,774.36	4,023,261.15
合计	5,344,774.36	4,023,261.15

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,762,911.04	20,231,491.18	22,421,372.04	573,030.18
二、离职后福利-设定提存计划		990,318.45	990,318.45	
合计	2,762,911.04	21,221,809.63	23,411,690.49	573,030.18

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

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	2,762,911.04	19,057,192.92	21,259,769.78	560,334.18
2、职工福利费		368,381.95	368,381.95	0.00
3、社会保险费		510,292.31	510,292.31	
其中：医疗保险费		409,583.76	409,583.76	0.00
工伤保险费		75,120.45	75,120.45	0.00
生育保险费		25,588.10	25,588.10	0.00
4、住房公积金		295,624.00	282,928.00	12,696.00
合计	2,762,911.04	20,231,491.18	22,421,372.04	573,030.18

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

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		953,932.25	953,932.25	
2、失业保险费		36,386.20	36,386.20	
合计		990,318.45	990,318.45	

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		931,774.87
企业所得税	4,327,854.94	1,563,728.32
个人所得税	2,036,694.67	110,036.89
城市维护建设税		74,826.97
教育费附加		44,896.18
地方教育附加		29,930.80
印花税	2,401.38	4,203.50
合计	6,366,950.99	2,759,397.53

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款及保证金	2,856,909.33	1,245,766.09
其他	83,084.08	399,987.33
合计	2,939,993.41	1,645,753.42

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价摊	本期偿还	期末余额

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00			0.00	--

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	681,135.13	979,513.00	售后服务费
合计	681,135.13	979,513.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,241,019.99	15,143,200.00	17,916,863.34	9,467,356.65	
合计	12,241,019.99	15,143,200.00	17,916,863.34	9,467,356.65	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公共租赁住房建设补助资金	1,681,019.99		33,663.34				1,647,356.65	与资产相关
长沙经开区财政局省2016年第三批战略新兴产业资金	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
精密高效数控平面磨削设备升级扩能建设项目国家补助资金	7,440,000.00			7,440,000.00			0.00	与收益相关
优势培育工程专项资金	120,000.00						120,000.00	与收益相关
硬脆材料双面高效磨削关键技术的研究与开发补助资金	300,000.00						300,000.00	与收益相关
湖南省2016年第二批战略性新兴产业与新型工业化专项资金	200,000.00			200,000.00			0.00	与收益相关
知识产权优	100,000.00			100,000.00			0.00	与收益相关



势培育专项资金								
长沙县知识产权局专利实施资助	100,000.00						100,000.00	与收益相关
2017 年机电高新技术转型升级项目资金拨款	100,000.00						100,000.00	与收益相关
2017 年长沙县知识产权试点示范企业资金	200,000.00						200,000.00	与收益相关
知识产权奖		10,000.00	10,000.00				0.00	与收益相关
2017 年长沙市工业机器人及智能制造专项资金拨款		200,000.00		200,000.00			0.00	与收益相关
2017 年第三批制造强省专项资金 (YH2M8169)		500,000.00		500,000.00			0.00	与收益相关
2017 年第三批制造强省专项资金(示范车间)		500,000.00					500,000.00	与收益相关
2017 年第三批科技计划项目-高效机密双端面磨削关键技术装备机器产业化		1,000,000.00		0.00			1,000,000.00	与收益相关
硬脆材料 3D 曲面高效精密研磨抛光关键技术研究产业化拨款		3,500,000.00		0.00			3,500,000.00	与收益相关

自主创新奖		330,000.00	330,000.00				0.00	与收益相关	
科技成果转化奖		10,000.00	10,000.00				0.00	与收益相关	
再制造产业专项奖		41,200.00	41,200.00				0.00	与收益相关	
安全生产奖		2,000.00	2,000.00				0.00	与收益相关	
小微企业创业租金补助		150,000.00		150,000.00			0.00	与收益相关	
经开区工业发展资金		8,850,000.00		8,850,000.00			0.00	与收益相关	
2017 年专利资助奖金		50,000.00		50,000.00			0.00	与收益相关	
								与收益相关	
合计	12,241,019.99	15,143,200.00	426,863.34	17,490,000.00		0.00	0.00	9,467,356.65	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00	150,000,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	294,445,025.25		50,000,000.00	244,445,025.25
合计	294,445,025.25		50,000,000.00	244,445,025.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
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					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：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					0.00		

享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益					0.00		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额					0.00		
其他综合收益合计	0.00				0.00	0.00	0.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,004,459.03	879,525.60	37,854.26	8,846,130.37
合计	8,004,459.03	879,525.60	37,854.26	8,846,130.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司从2012年度开始根据财政部和安监总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企〔2012〕16号)的规定计提安全生产费，本期计提安全生产费879525.60元，使用安全生产费37854.26元。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,163,056.77	0.00	0.00	30,163,056.77
合计	30,163,056.77	0.00	0.00	30,163,056.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	180,545,164.92	139,625,779.64
调整后期初未分配利润	180,545,164.92	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,733,279.04	78,979,810.73

减：提取法定盈余公积		8,060,425.45
应付普通股股利	30,000,000.00	30,000,000.00
期末未分配利润	181,278,443.96	180,545,164.92

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	118,338,976.70	73,403,245.10	121,137,639.89	52,780,273.80
其他业务	37,286.06	0.00	2,175.42	0.00
合计	118,376,262.76	73,403,245.10	121,139,815.31	52,780,273.80

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	
城市维护建设税	157,747.82	472,510.88
教育费附加	157,747.82	472,510.87
房产税	195,721.78	153,525.68
土地使用税	388,500.61	371,188.82
印花税	81,394.18	59,186.76
合计	981,112.21	1,528,923.01

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,091,268.92	1,826,096.06
办公费	114,680.26	284,084.26

差旅费	1,408,167.13	494,053.48
三包费	1,524,143.85	1,454,605.80
运费	598,551.90	502,973.57
展会费	290,219.63	581,102.67
业务招待费	974,733.57	771,305.03
广告费	186,152.53	33,935.21
会务费	5,000.00	31,650.94
房租	202,488.42	
其他	307,621.43	410,548.76
合计	7,703,027.64	6,390,355.78

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,065,508.15	4,742,765.20
办公费	132,895.67	213,709.35
差旅费	226,087.32	321,154.81
折旧费、无形资产摊销	1,291,458.93	1,347,875.36
广告宣传费	277,039.59	15,554.00
业务招待费	404,660.36	610,636.84
研发费用	8,205,426.55	5,873,306.15
汽车费用	307,524.38	328,336.26
维修费	289,399.21	142,889.37
中介机构费用	2,605,205.11	147,205.81
保安费	109,689.23	124,852.86
税费	318,591.29	111,381.77
租赁费	262,859.80	182,860.72
其他	1,530,802.68	670,723.74
合计	22,027,148.27	14,833,252.24

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	714,369.75	1,098,552.16
汇兑损益	5,656.28	13,557.98
现金折扣		
手续费及其他	40,709.38	34,185.07
合计	-668,004.09	-1,050,809.11

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,193,183.21	22,456.15
合计	2,193,183.21	22,456.15

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	8,239,460.82	0.00
合计	8,239,460.82	0.00

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	2,842.27	0.00

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,183,960.46	2,637,188.77

## 71、营业外收入

单位：元

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	426,863.34	5,261,663.34	426,863.34
其他	182,089.55	73,224.88	0.00
合计	608,952.89	5,334,888.22	426,863.34

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
收浏高新工 发【2018】5 号自主创新 奖	财政	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	330,000.00	0.00	与收益相关
收浏高新工 发【2018】5 号知识产权 奖	财政	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	10,000.00	0.00	与收益相关
收浏高新工 发【2018】5 号文件科技 成果转化奖	财政	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	10,000.00	0.00	与收益相关
收浏高新工 发【2018】5 号文件再制 造产业专项 奖	财政	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	41,200.00	0.00	与收益相关
收湖南浏阳 制造产业基 地管理委员 会安全生产 奖	财政	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家	是	否	2,000.00	0.00	与收益相关



			级政策规定 依法取得)					
公共租赁住房建设补助资金摊销	财政	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	33,663.34	33,663.34	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	426,863.34	33,663.34	--

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	0.00		
非流动资产毁损报废损失	0.00	264,447.88	
其他	48,998.62	65,478.93	48,998.63
合计	48,998.62	329,926.81	48,998.62

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,958,415.24	8,161,819.53
递延所得税费用	-285,662.75	318,366.65
合计	5,672,752.49	8,480,186.18

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	39,722,768.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,958,415.24

调整以前期间所得税的影响	-1,442.05
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	-284,220.70
所得税费用	5,672,752.49

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	713,291.73	1,098,552.16
收到与收益相关的政府补助	15,146,200.00	1,638,000.00
投标保证金及其他	1,703,749.58	8,150.00
合计	17,563,241.31	2,744,702.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	2,873,433.12	7,432,165.26
付现的管理费用	5,170,578.27	6,312,165.26
银行手续费	37,791.97	34,185.07
支付的汇票保证金	6,584,076.83	8,244,243.13
投标保证金及其他	6,557,990.04	521,965.11
合计	21,223,870.23	22,544,723.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	34,050,015.75	45,797,327.44
加：资产减值准备	2,193,183.21	22,456.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,004,830.96	1,516,068.14
无形资产摊销	948,571.51	746,403.80
长期待摊费用摊销	0.00	84,622.33
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）	-2,484.27	264,447.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,239,460.82	

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-284,220.79	318,149.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,836,972.62	-1,744,214.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-78,091,594.41	4,115,766.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	21,440,877.01	-5,776,058.08
其他	0.00	-7,352,182.14
经营活动产生的现金流量净额	-34,817,254.47	37,992,788.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	65,324,533.93	108,509,691.54
减：现金的期初余额	206,097,591.15	108,380,640.17
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-140,773,057.22	129,051.37

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	65,324,533.93	206,097,591.15
其中：库存现金	98,247.10	94,028.13
可随时用于支付的银行存款	65,226,286.83	206,003,563.02
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	65,324,533.93	206,097,591.15

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,936,378.50	保证金
合计	52,936,378.50	--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、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	
湖南宇环智能装备有限公司	湖南	长沙	制造业	56.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南宇环智能装备有限公司	44.00%	3,316,736.71	0.00	20,838,866.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖南宇环智能装备有	47,840,233.17	69,105,724.28	116,945,957.45	65,621,157.40	2,999,262.97	68,620,420.37	40,434,866.45	62,133,297.14	102,568,163.59	58,992,283.24	2,961,603.32	61,953,886.56



限公司												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖南宇环智能装备有限公司	20,137,940.51	7,538,037.97	7,538,037.97	17,210,044.96	4,611,980.88	-3,441,947.57	-3,441,947.57	-865,101.19

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的69.92%(2017年6月30日：85.00%)源于余额前五名客户，本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	5,980,000.00				5,980,000.00
小计	5,980,000.00				5,980,000.00

(续上表)

项目	数初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	7,924,590.53				7,924,590.53
小计	7,924,590.53				7,924,590.53

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数
----	-----

	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据	48,427,971.39	48,427,971.39	48,427,971.39		
应付账款	67,755,869.78	67,755,869.78	67,755,869.78		
其他应付款	2,939,993.41	2,939,993.41	2,939,993.41		
小计	119,123,834.58	119,123,834.58	119,123,834.58		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据	42,756,926.01	42,756,926.01	42,756,926.01		
应付账款	59,275,898.28	59,275,898.28	59,275,898.28		
其他应付款	1,645,753.42	1,645,753.42	1,645,753.42		
小计	103,678,577.71	103,678,577.71	103,678,577.71		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、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
湖南中涛起重科技有限公司	实际控制人弟弟控制的公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖南中涛起重科技有限公司	原材料	3,453,100.00	5,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	997,207.70	928,844.73

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元



项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。本公司以产品分部为基础确定报告分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	数控磨床	数控研磨抛光机	智能装备系列	配件及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	18,595,032.68	107,503,954.62	4,538,672.41	7,348,070.75	19,609,467.70	118,376,262.76
主营业务成本	7,134,178.97	77,290,566.62	3,140,946.27	5,264,096.44	19,426,543.20	73,403,245.10

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	127,952,403.39	99.66%	8,905,152.92	6.96%	119,047,250.47	71,353,245.32	99.39%	7,014,929.17	9.83%	64,338,316.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	439,500.00	0.34%	439,500.00	100.00%	0.00	439,500.00	0.61%	439,500.00	100.00%	0.00
合计	128,391,903.39	100.00%	9,344,652.92	7.28%	119,047,250.47	71,792,745.32	100.00%	7,454,429.17	10.63%	64,338,316.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	115,379,845.27	5,768,992.26	5.00%
1 至 2 年	1,089,558.05	108,955.81	10.00%
2 至 3 年	828,670.58	165,734.12	20.00%
3 至 4 年	1,242,361.64	621,180.82	50.00%
4 至 5 年	784,895.94	627,916.75	80.00%
5 年以上	1,612,373.16	1,612,373.16	100.00%
合计	120,937,704.64	8,905,152.92	7.36%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

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
合并范围内关联往来组合	7,014,698.75		
合计	7,014,698.75		

## (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 1,890,223.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	46,952,584.62	36.57%	2,347,629.23
客户二	14,268,000.00	11.11%	713,400.00
客户三	11,573,374.40	9.01%	578,668.72
客户四	9,915,640.00	7.72%	495,782.00
客户五	6,406,080.00	4.99%	320,304.00
合计	89,115,679.02	69.41%	4,455,783.95

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,299,792.05	100.00%	41,863.06	0.10%	40,257,928.99	38,717,682.88	100.00%	12,662.62	0.03%	38,705,020.26
合计	40,299,792.05	100.00%	41,863.06	0.10%	40,257,928.99	38,717,682.88	100.00%	12,662.62	0.03%	38,705,020.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	817,261.15	40,863.06	5.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00%
2 至 3 年	5,000.00	1,000.00	20.00%
合计	822,261.15	41,863.06	5.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	39,477,530.90		
合计	39,477,530.90		

**(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 29,200.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	39,477,530.90	38,479,430.55
押金保证金	5,000.00	100,000.00
备用金	817,261.15	
其他	0.00	138,252.33
合计	40,299,792.05	38,717,682.88

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
湖南宇环智能装备有限公司	内部往来	39,477,530.90	1-2 年：1018594.80 元;2-3 年：31878824.97 元;3-4 年：6580111.13 元。	97.96%	0.00
王**	备用金	70,000.00	1 年以内	0.17%	3,500.00
谢**	备用金	64,597.00	1 年以内	0.16%	3,229.85
谢*	备用金	58,261.09	1 年以内	0.14%	2,913.05
许*	备用金	20,000.00	1 年以内	0.05%	1,000.00
合计	--	39,690,388.99	--	98.49%	10,642.90

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 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

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
合计	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南宇环智能装备有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00		
合计	16,800,000.00			16,800,000.00		0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
合计	0.00									0.00	0.00

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	117,817,761.83	78,736,050.46	120,519,615.99	53,347,704.74
其他业务	30,028.12	0.00	600.63	0.00
合计	117,847,789.95	78,736,050.46	120,520,216.62	53,347,704.74

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	8,239,460.82	
合计	8,239,460.82	0.00

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,842.27	
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）	17,916,863.34	主要为公司承担国家、地方政府项目课题经费以及收到地方政府工业发展补助资金
委托他人投资或管理资产的损益	8,239,460.82	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,090.93	
减：所得税影响额	3,943,838.60	
少数股东权益影响额	3,423,163.01	
合计	18,925,255.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.93%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.89%	0.08	0.08



### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有公司负责人签名的公司 2018 年半年度报告文本。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券部。