

证券代码：830773

证券简称：正扬股份

公告编号：2018-014



# 正扬股份

NEEQ : 830773

## 洛阳正扬冶金技术股份有限公司

Luo Yang ZHengYang Metallurgi-Tek Co., LTD



## 半年度报告

2018

# 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
报告期、本期	指	2018年1-6月
上期	指	2017年1-6月
元（万元）	指	人民币元（万元）
股份公司、公司、正扬冶金	指	洛阳正扬冶金技术股份有限公司
有限公司、正扬冶金有限	指	洛阳正扬冶金技术股份有限公司
正扬软件、子公司	指	洛阳正扬软件技术有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
股东大会	指	洛阳正扬冶金技术股份有限公司股东大会
股东会	指	洛阳正扬冶金技术股份有限公司股东会
董事会	指	洛阳正扬冶金技术股份有限公司董事会
监事会	指	洛阳正扬冶金技术股份有限公司监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
会计师	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《洛阳正扬冶金技术股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
轧制	指	将金属坯料通过一对旋转轧辊的间隙，因受轧辊的压缩使材料截面减小，长度增加的压力加工方法
铝轧制设备	指	以轧制的方法加工铝材的设备，用来加工铝板带、铝箔、铝线等
铝板带箔	指	由铝轧制设备加工的铝板带、铝箔
铝板带	指	铝板带是指以铝为主要原料，并且参杂其他合金元素制造出来的厚度大于0.20mm的铝板或者铝带，以平直状外形交货的为铝板，成卷交货的为铝带。

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴涵、主管会计工作负责人杨晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	洛阳正扬冶金技术股份有限公司
英文名称及缩写	Luo Yang Zheng Yang Metallurgi-tek Co.,LTD
证券简称	正扬股份
证券代码	830773
法定代表人	吴涵
办公地址	洛阳市高新区周山路周山小区 15 栋 7 单元

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨晓燕
是否通过董秘资格考试	否
电话	0379-64316566
传真	0379-64316566-8014
电子邮箱	ly_zheng_yang@sina.com
公司网址	<a href="http://www.zhengyang-tek.com">http://www.zhengyang-tek.com</a>
联系地址及邮政编码	洛阳市高新区周山路周山小区 15 栋 7 单元（邮政编码：471003）
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998-04-22
挂牌时间	2014-05-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-冶金专用设备制造（C3516）
主要产品与服务项目	铝轧制设备的设计、研发、销售、安装、调试、维修、技术改造以及金属及金属矿批发等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	26,190,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	吴涵
实际控制人及其一致行动人	吴涵、张柏岩

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410300706569557A	否
注册地址	洛阳市高新区周山路周山小区 15 栋 7 单元	否
注册资本（元）	26,190,000 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

公司目前拥有实用新型专利证书 22 个，发明专利证书 3 个，软件著作权证书 9 个，商标 4 个。

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,692.55	3,875,154.07	-99.90%
毛利率	100.00%	0.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,550,943.00	-3,774,479.06	32.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,648,901.28	-3,663,710.60	27.70%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-14.92%	-18.57%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-15.49%	-18.03%	-
基本每股收益	-0.10	-0.14	28.57%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	26,203,840.35	29,659,869.62	-11.65%
负债总计	10,378,248.83	11,283,335.10	-8.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,825,591.52	18,376,534.52	-13.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.60	0.70	-14.29%
资产负债率（母公司）	53.19%	45.35%	-
资产负债率（合并）	39.61%	38.04%	-
流动比率	1.61	0.90	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,458,342.23	-1,237,191.92	-260.36%
应收账款周转率	0.001	0.75	-
存货周转率	0.00	0.98	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.65%	-7.22%	-

营业收入增长率	-99.90%	136,822.05%	-
净利润增长率	32.42%	-2.51%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	26,190,000	26,190,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

本公司属于高新技术企业、市重点企业，是从事有色金属压延设备成套设备的设计、研发、采购、销售，安装调试为一体的专业企业，公司通过了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证，拥有关键核心技术和自主知识产权，拥有本行业的商标、专利证书和软件产品证书共 38 项。公司具有对铝加工行业中铝板带热轧机、冷轧机、铸轧机、箔轧机、拉弯矫直机及合卷机等设备很成熟的设计研发能力。公司在多年技术积累的基础上，针对不同的客户进行研发，以满足客户对高规格产品需求，通过产品销售获取收入和利润。

研发模式：公司研发主要为订单模式，为客户定制研发。也可根据市场需求，主动进行新技术研发、改进及新产品的设计，并向用户进行推广。

采购模式：零部件外协加工和标准件直接采购。标准件可以按标准规格直接采购，零部件外协加工要严格按图纸的具体要求，采用满足要求的加工工艺生产。

生产模式：公司根据产品设计方案及图纸，通过外购与外协的方式获得设备所需部件，将所有部件发送至客户厂房并安装组合为客户所需的设备。

销售模式：公司主要进行设备销售，同时也对客户进行技术转让，将设备相关工艺、技术、图纸、参数有偿转让给客户，公司以设备技术研发为核心的经营模式，使其能够获得高于行业平均的综合毛利率。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 26,203,840.35 元，比 2017 年年底下降 11.65%；归属挂牌公司净资产为 15,825,591.52 元，比 2017 年年底下降 13.88%；资产负债率为 39.61%。公司实现营业收入 3,692.55 元，比去年同期下降 99.90%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-2,550,943.00 元，同比上升 32.42%，扣除非经常性损益的净利润-2,648,901.28 元；经营活动现金流量净额-4,458,342.23 元。公司 2018 年上半年销售收入较上年同期下降幅度较大，主要由于去年新增金属等大宗商品的批发业务实现收入 3,862,900.99 元，本报告期内公司主要精力放在新的项目上和对外宣传上面，并于上半年签订了 3300 万元的订单，下半年有望实现收入。

2017 年底到 2018 年初，公司对铝行业的设备供应市场进行了认真的分析和研究，认为铝行业

的设备供应市场虽然仍供大于求，竞争依然激烈，但整个市场有回暖迹象，尤其反映在：老的厂家，老设备需要维护升级直至更新换代，工厂发展也在扩大规模，并对设备的管理提出智能化的需求；欠发达地区由于地域的优势和国家政策的优势开始局部发力在铝加工行业；国家的“一带一路”战略为公司提供了新的机遇。

故公司制定了 2018 年的经营发力点：

一. 积极获取本行业的招投标信息并参与投标；

上半年我公司分别参与了以下铝企业项目的技术交流或投标：广西某铝企业的风、水、气、电工程设计；三门峡某铝企业的拉弯矫设备的投标，目前正在交流诸如横剪、高架等项目；山东滨州地区某大型铝业的拉弯矫项目的投标；跟踪广州某铝企业的热轧项目；跟踪商丘地区的合卷机项目；跟踪杭州某铝企业的哈兹列特设备的配套项目。在五月份与贵州某铝企业签定了两条冷轧线和一条拉弯矫生产线的供货合同。

二. 积极开展设备的维护修理；

上半年我公司分别参与了以下铝企业项目的维护修理项目，虽然有的项目未能实施，但与客户进行了技术交流，建立了良好的合作基础。浙川某铝企业的老设备拉弯矫项目和冷轧项目改造；东北某大型铝企业的辊子改造项目；浙江某铝企业产品发生“震纹”的技术处理；洛阳某铝企业的箔轧机不同步的技术处理。

三. 设备的智能管理软件开发进入实质开发阶段；

今年年初，与洛阳某高科技软件公司联合开发进入实质阶段，目前正在抓紧开发，同时公司分别与新老客户进行宣传。

四. 逐步进入国际市场；

今年四月份，公司首次参加了伊朗国际铝业展览会，六月份，俄罗斯某铝企业的客人到公司进行了技术交流，并参观了公司成果，为今后的合作奠定了基础。

五. 积极推动完成已有项目。

截至今年六月底，我公司在东北地区某铝企业的合卷机项目接近尾声；在赣州的铸轧机电控项目圆满结束，客户顺利进入生产阶段。

### 三、 风险与价值

#### 1、 依赖大订单及大客户风险

公司属于重工业，目前，公司的主要客户，还是依靠大单位的大订单，如果设备大客户对公司产品的需求减少，将会对公司经营不利，影响公司持续发展的能力。多年来，公司在该行业有了一

定的市场份额和技术积累，但由于市场的变化，若跟不上市场节奏，就会断了公司的财源。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：加强与老客户的沟通，赢得良好的口碑。不定期的走访客户，只要是客户提出的技术问题，必须及时解决，同时与客户一道分析任何问题，帮助分忧解难。主动接触新客户，通过上海国际铝展宣传介绍我们，通过老客户的介绍认识新客户，建立并更新公司的网站和微信平台。开展维修业务和技术服务，作为公司大订单业务的补充，同时该业务的开展可拉近与客户的距离，赢得信任并获得大订单。

## 2、技术研发风险

公司所处的有色金属压延行业更新换代速度较快，产品的开发周期也逐渐缩短。对于专项制造设备行业的企业来说，产品的设计和研发能力将成为影响其竞争地位的重要因素。公司需及时把握市场的走向，设计和开发出符合客户需要的产品和服务。如公司对研发技术、市场需求、不能做出正确的判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，对客户需求不能正确把握，则可能会错失市场机会，并面临着已有客户资源流失的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：主要可以通过公司的质量管理认证体系（GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准）予以规避，公司已获得国家专业机构颁发的证书，目前运行正常。同时公司加大开拓市场力度，合理有效的收集客户产品使用信息反馈，了解市场、开发市场、引领市场。

## 3、应收账款存在的回款风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款（含应收票据）净额为 1,362,746.53 元，占流动资产的 8.17%，占资产总额的 5.20%，如若上述应收账款因客户经营状况恶化或其他原因导致无法按期收回，则将会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。公司欠款客户主要是：邹平齐星工业铝材有限公司，该公司目前正在重组清算中，我公司已确认过债权，此笔应收款收回的可能性比较大。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司目前主要是采取加强与客户的沟通，加强对客户的风险分析，制定更加科学的应收账款管理制度及监督制度，确保正常回款。对回款确属困难时，依靠法律途径来解决（比如公司与齐星铝业之间的债务纠纷）。

## 4、税收优惠政策变动的风险

作为高新技术企业，如果国家相关税收优惠政策发生变化，可能会影响公司的经营业绩。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司充分利用目前的优惠政策，不断加快自身的发展速度，尽快把公司做大做强，提高企业的盈利水平，加大对新客户的开发与培养，使公司营业收

入与营业利润稳步提高，将对税收优惠的影响降到最低程度。

#### 5、核心人才流失风险

公司作为一个知识密集型企业，经过十多年的发展和技术积累，形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术，而技术研发工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核心技术人员的大量离职，而公司不能及时安排适当人选的衔接，将会对公司的经营造成一定的波动。同时，公司的项目科技含量较高，不少关联技术为本公司独立研发，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司作为一个知识密集型企业，经过十多年的发展和技术积累，形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术，而技术研发工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核心技术人员的大量离职，而公司不能及时安排适当人选的衔接，将会对公司的经营造成一定的波动。同时，公司的项目科技含量较高，不少关联技术为本公司独立研发，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。目前公司采取的措施是，事业留人、感情留人、薪水留人，报告期内，无一技术人员离职。同时建立吸引人才机制，经常在人才网上公布需求人才的信息。

#### 6、行业产能过剩的风险

铝加工行业经过 90 年代的萌芽发展到 2000 年后的快速爆发式的增长期，2012 年到达了波峰的顶部后进入下滑调整阶段，目前铝产品价格有所回升，行业出现回暖迹象，但多数公司对产品设备的更新改造仍持有谨慎态度。而且国内大部分产品都是中低端加工设备。这种设备在国内市场竞争激烈，各家相互打价格战。目前整个市场处于产品供大于求的状况，铝板带加工设备更新缓慢，行业产能过剩风险较大。

针对上述风险,公司采取的应对措施如下：

1.是在保证质量的前提下，在设计上采用新技术，帮助客户降低成本；2.是开发新产品，以引领客户需求，比如公司正在开发的设备智能管理软件；3.开发国际市场，今年公司首次参加了伊朗国际铝展，并与俄罗斯客户进行了接触。

#### 7、可持续经营风险

由于公司所处行业产能严重过剩，铝加工业竞争非常激烈。2018年6月30日，公司实现营业收入3,692.55元，比去年同期下降99.90%，利润总额-2,695,185.64元，归属于挂牌公司股东的净利润-2,550,943.00元，扣除非经常性损益的净利润-2,648,901.28元。公司近年的经营连续亏损，2018年应有好转。2017和2018年公司拜访老客户同时，开发新客户，于2018年5月新签订了3300万元的设备订

单，下半年有望实现部分收入。目前公司加大了“开源”力度，且公司规模不大，运行成本较低，再加上今年铝行业回暖，故公司持续经营风险有所降低。

#### 四、 企业社会责任

长期以来，公司坚持以可持续发展为目标，完善内控制度，深化管理变革，最大限度防范经营风险。公司的内控管理制度保证内控制度流程清晰、合法合规、具备良好的可操作性，能较好地规范员工的工作行为。公司还加强了对各控股子公司的目标执行管理和监督工作，通过制度化来规范其日常运营。上述举措使企业管理体系日趋完善，为企业长期可持续发展奠定了基础。

2018年上半年，公司在股东权益保护、客户服务、职工权益保护等诸多方面做了大量工作，还积极履行了社会责任，尽到了企业法人应尽的职责。未来，公司将一如既往，继续遵守法律法规和商业道德，接受监管部门和社会公众的监督，在加快自身的发展、提高经济效益、维护股东权益的同时，不断完善公司社会责任管理体系建设，不断探索有效履行社会责任的着力点，为建设和谐社会做出更大贡献。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
包头北方机电工具制造有限责任公司	本公司	尾款结算	3,692,101.91	23.33%	否	2018年3月1日
我公司	邹平齐星工业铝材有限公司	货款结算	2,335,800.00	17.92%	否	2017年6月5日
<b>总计</b>	-	-	6,027,901.91	41.25%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

1. 我公司于 2017 年 2 月 27 日收到洛阳高新技术产业开发区人民法院的传票及《举证通知书》；《应诉通知书》和包头北方机电工具制造有限公司的《民事诉讼状》，原告请求判令我公司偿还货款 369.210191 万元人民币以及逾期付款的利息等。

本公司于 2018 年 6 月 6 日收到洛阳高新技术产业开发区人民法院出具的《民事判决书》，驳回被告的诉讼请求。被告又上诉至洛阳市中级人民法院，目前尚无判决或裁决结果。公司经营状况正常，本次诉讼对公司经营未产生影响，公司将及时对该诉讼事项的进展情况进行披露。

2. 截止本报告出具日，公司尚未收到被告的应支付的货款及违约金，公司各项业务未受到影响，公司将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益。

## 2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	234,000.00	117,000.00
6. 其他	0.00	0.00
合计	234,000.00	117,000.00

**说明：**（1）2008 年 12 月 20 日，公司与股东吴涵签订房屋租赁协议，租赁洛阳市高新区周山路周山小区 15 栋 7 单元及 6 单元 1 层作为经营场所，租赁期限为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，房屋租赁费为每月 10,000.00 元；2011 年 12 月 20 日，公司续租该房屋，租赁期限为 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日；房屋租赁费用为每月 10,000.00 元。2016 年 3 月 22 日，公司续租该房屋，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，房屋租赁费用为每月 10,000.00 元，2016 年租赁费用 120,000.00 元，2017 年租赁费用 120,000.00 元。2018 年 4 月 11 日，公司续租该房屋，租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，房屋租赁费用为每月 10,000.00 元。

（2）2012 年 12 月 28 日，公司全资子公司洛阳正扬软件技术股份有限公司与股东吴涵签订房屋租赁协议，租赁洛阳市高新区周山路周山小区 15 栋 6 单元 2-3 层作为经营场所，租赁期限为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，房屋租赁费为每月 7,500.00 元；2016 年 3 月 22 日公司续租该房屋，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，房屋租赁费用为每月 7,500.00 元，2016 年租赁费用 90,000.00

元，2017年租赁费用90,000.00元。2018年4月11日，公司续租该房屋，租赁期限为2018年1月1日至2019年12月31日，房屋租赁费用为每月7,500.00元。

(3) 2016年4月27日，公司全资子公司洛阳正扬软件技术有限公司与股东吴涵签订汽车租赁协议，租赁汽车一辆作为公司日常经营用车，租赁期限为2017年5月1日至2017年12月31日，租赁费用每月2,000.00元，2017年租赁费用16,000.00元。2018年4月11日，公司续租该车辆，租赁期限为2018年1月1日至2019年12月31日，租赁费用为每月2,000.00元。

### (三) 承诺事项的履行情况

为避免发生同业竞争的可能，公司股东吴涵、张柏岩出具了《避免同业竞争承诺书》。报告期内，未存在违反上述承诺的情形。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	7,203,750	27.51%	0	7,203,750	27.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,328,750	24.16%	0	6,328,750	24.16%	
	董事、监事、高管	6,238,750	24.16%	0	6,328,750	24.16%	
	核心员工	0	0	0	0	0	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,986,250	72.49%	0	18,986,250	72.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,986,250	72.49%	0	18,986,250	72.49%	
	董事、监事、高管	18,986,250	72.49%	0	18,986,250	72.49%	
	核心员工	0	0	0	0	0	
总股本		26,190,000	-	0	26,190,000	-	
普通股股东人数							11

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴涵	23,840,000	0	23,840,000	91.0271%	17,880,000	5,960,000
2	张柏岩	1,475,000	0	1,475,000	5.6319%	1,106,250	368,750
3	张翀	825,000	0	825,000	3.1501%	0	825,000
4	郭震	24,000	0	24,000	0.0916%	0	24,000
5	王海林	14,000	0	14,000	0.0535%	0	14,000
合计		26,178,000	0	26,178,000	99.9542%	18,986,250	7,191,750
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东吴涵、张柏岩为夫妻关系，股东张翀为吴涵、张柏岩之子，其它股东没有关联关系。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

## （一） 控股股东情况

吴涵女士持有公司 23,840,000 股股份，持股比例为 91.0271%，同时，其担任公司董事长，为公司控股股东。

吴涵女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。1981 年 7 月至 1998 年 3 月任职于洛阳有色金属设计研究院，1998 年 4 月至 2011 年 10 月任洛阳正扬机械设备有限公司总经理，2011 年 10 月至 2014 年任洛阳正扬冶金技术股份有限公司董事、财务总监，2014 年 10 月至 2015 年 6 月担任公司董事长、财务总监，2015 年 6 月至今担任公司董事长。

## （二） 实际控制人情况

吴涵女士持有公司 23,840,000 股的股份，占公司股份总额的 91.0271%，张柏岩先生持有公司 1,475,000 股的股份，占公司股份总额的 5.6319%，担任公司董事、总经理。二人为夫妻关系，为公司共同实际控制人。

吴涵女士情况见本节“控股股东情况”。

张柏岩先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1982 年 7 月至 1998 年 3 月任职于洛阳有色金属设计研究院，1998 年 4 月到 2011 年 10 月任洛阳正扬机械设备有限公司设备部部长，2011 年 10 月至今任洛阳正扬冶金技术股份有限公司董事兼总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴涵	董事长	女	1967.04.14	专科	2017.10.28至2020.10.27	是
张柏岩	董事、总经理	男	1962.11.17	硕士	2017.10.28至2020.10.27	是
张守义	董事	男	1938.07.09	专科	2017.10.28至2020.10.28	是
杨为民	董事、副总经理	男	1958.11.30	专科	2017.10.28至2020.10.28	是
李琳	董事	女	1983.09.03	专科	2017.10.28至2020.10.28	是
尤乐林	监事会主席	男	1982.02.02	本科	2017.10.28至2020.10.28	是
朱丽辉	监事	女	1973.12.23	专科	2017.10.28至2020.10.28	是
赵政森	职工代表监事	男	1983.01.30	专科	2017.10.28至2020.10.28	是
杨晓燕	董事会秘书、财务总监	女	1978.11.18	专科	2017.10.28至2020.10.28	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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

吴涵与张柏岩系夫妻关系，张守义系张柏岩父亲，除此之外公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吴涵	董事、董事长	23,840,000	0	23,840,000	91.0271%	0
张柏岩	董事、总经理	1,475,000	0	1,475,000	5.6319%	0
张守义	董事	0	0	0	0%	0
杨为民	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
李琳	董事	0	0	0	0%	0
尤乐林	监事会主席	0	0	0	0%	0
朱丽辉	监事	0	0	0	0%	0
赵政森	监事	0	0	0	0%	0
杨晓燕	董事会秘书、财务总监	0	0	0	0%	0

合计	-	25,315,000	0	25,315,000	96.6590%	0
----	---	------------	---	------------	----------	---

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	6
销售人员	1	1
技术人员	7	8
财务人员	2	2
员工总计	16	17

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	3	3
专科	10	11
专科以下	2	2
员工总计	16	17

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动、人才引进。 报告期内，公司团队保持稳定，主要技术、市场及管理人员基本保持稳定。

2、培训计划。 公司对于在职员工开展定期在职培训，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训。通过培训，不断提升了员工素质和能力，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

3、薪酬政策。公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工 签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家

有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。

4、公司没有需公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、（一）	31,315.22	36,722.15
结算备付金		-	-
拆出资金			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	六、（二）	1,362,746.53	2,327,497.15
预付款项	六、（三）	940,637.13	700,504.53
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	六、（四）	8,127,754.52	669,405.50
买入返售金融资产			
存货	六、（五）	4,012,990.22	2,097,059.84
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六、（六）	2,204,544.45	4,292,319.28
<b>流动资产合计</b>		<b>16,679,988.07</b>	<b>10,123,508.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	六、（七）	4,991,999.20	14,974,492.15
投资性房地产		-	-
固定资产	六、（八）	2,551,884.13	2,706,557.98
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	六、（九）	622,071.67	641,656.40
开发支出	六、（十）	-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	六、（十一）	1,357,897.28	1,213,654.64
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		9,523,852.28	19,536,361.17
<b>资产总计</b>		26,203,840.35	29,659,869.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	六、（十三）	9,623,147.60	9,637,508.50
预收款项	六、（十四）	33,000.00	0.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、（十五）	78,159.92	101,179.29
应交税费	六、（十六）	16,946.84	266,434.32
其他应付款	六、（十七）	626,994.47	1,278,212.99
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		10,378,248.83	11,283,335.10
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		10,378,248.83	11,283,335.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	六、（十八）	26,190,000.00	26,190,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、（十九）	1,188,782.18	1,188,782.18
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	六、（二十）	1,078,517.47	1,078,517.47
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、（二十一）	-12,631,708.13	-10,080,765.13
归属于母公司所有者权益合计		15,825,591.52	18,376,534.52
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		15,825,591.52	18,376,534.52
<b>负债和所有者权益总计</b>		26,203,840.35	29,659,869.62

法定代表人：吴涵

主管会计工作负责人：杨晓燕

会计机构负责人：杨晓燕

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		21,156.67	10,124.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	十二、（一）	1,353,746.53	1,700,497.15
预付款项		935,237.13	700,504.53
其他应收款	十二、（二）	8,127,754.52	667,490.30
存货		6,327,676.73	4,412,156.35
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,188,179.34	749,508.53
<b>流动资产合计</b>		17,953,750.92	8,240,281.78
<b>非流动资产：</b>			
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	十二、（三）	5,991,999.20	15,974,492.15
投资性房地产		-	-
固定资产		2,523,536.63	2,666,135.54
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		15,405.03	2,489.74
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,357,647.28	1,205,379.44
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,888,588.14</b>	<b>19,848,496.87</b>
<b>资产总计</b>		<b>27,842,339.06</b>	<b>28,088,778.65</b>
<b>流动负债：</b>			
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		-	-
应付票据及应付账款		9,623,147.60	9,627,408.50
预收款项		-	-
应付职工薪酬		30,470.22	64,393.12
应交税费		16,260.28	240,738.62
其他应付款		5,138,974.47	2,806,948.49
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>14,808,852.57</b>	<b>12,739,488.73</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>14,808,852.57</b>	<b>12,739,488.73</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		26,190,000.00	26,190,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,188,782.18	1,188,782.18
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,078,517.47	1,078,517.47
一般风险准备		-	-
未分配利润		-15,423,813.16	-13,108,009.73
<b>所有者权益合计</b>		<b>13,033,486.49</b>	<b>15,349,289.92</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>27,842,339.06</b>	<b>28,088,778.65</b>

法定代表人：吴涵

主管会计工作负责人：杨晓燕

会计机构负责人：杨晓燕

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	六、(二十二)	3,692.55	3,875,154.07
其中：营业收入		3,692.55	3,875,154.07
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		3,692.55	0.00
<b>二、营业总成本</b>	六、(二十二)	2,869,605.81	8,030,137.48
其中：营业成本		0.00	3,854,946.89
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	六、(二十三)	19,270.74	24,460.94
销售费用	六、(二十四)	24,559.52	0.00
管理费用	六、(二十五)	1,077,273.18	1,289,234.61
研发费用	六、(二十六)	762,133.71	482,963.69
财务费用	六、(二十七)	3,350.51	3,155.88
资产减值损失	六、(二十八)	983,018.15	2,375,375.47
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(二十九)	39,404.82	134,906.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,826,508.44</b>	<b>-4,020,076.92</b>
加：营业外收入	六、(三十)	133,458.08	0.00

减：营业外支出	六、(三十一)	2,135.28	110,768.46
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,695,185.64	-4,130,845.38
减：所得税费用	六、(三十二)	-144,242.64	-356,366.32
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,550,943.00	-3,774,479.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-2,550,943.00	
2.终止经营净利润		0.00	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,550,943.00	-3,774,479.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-2,550,943.00	-3,774,479.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,550,943.00	-3,774,479.06
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		-0.10	-0.14
(二)稀释每股收益		-0.10	-0.14

法定代表人：吴涵

主管会计工作负责人：杨晓燕

会计机构负责人：杨晓燕

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二、(四)	3,587.70	3,872,323.88
减：营业成本		0.00	3,854,466.89
税金及附加		19,241.34	24,460.94
销售费用		24,559.52	0.00
管理费用		845,588.14	856,803.17
研发费用		<b>580,704.07</b>	<b>580,704.07</b>
财务费用		1,818.72	1,570.34
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		1,015,118.95	2,374,775.47
加：其他收益		0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(五)	17,507.05	73,534.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,465,935.99	-3,746,922.55
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		2,135.28	110,768.46
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,468,071.27	-3,857,691.01
减：所得税费用		-152,267.84	-356,216.32
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,315,803.43	-3,501,474.69
（一）持续经营净利润		-2,315,803.43	-3,501,474.69
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-2,315,803.43	-3,501,474.69
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.09	-0.13

(二) 稀释每股收益		-0.09	-0.13
------------	--	-------	-------

法定代表人：吴涵

主管会计工作负责人：杨晓燕

会计机构负责人：杨晓燕

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		686,914.10	5,389,714.53
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、(三十三)	1,990,729.16	174,926.18
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,677,643.26</b>	<b>5,564,640.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,950,200.05	4,915,704.21
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		716,058.19	925,957.18
支付的各项税费		259,736.14	147,266.41
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十三)	4,209,991.11	812,904.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,135,985.49</b>	<b>6,801,832.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,458,342.23</b>	<b>-1,237,191.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,408,000.00	3,292,774.11
取得投资收益收到的现金		39,404.82	61,372.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		5,447,404.82	3,354,146.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,469.52	-
投资支付的现金		977,000.00	2,110,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		994,469.52	2,110,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		4,452,935.30	1,244,146.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
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		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,406.93	6,954.23
加：期初现金及现金等价物余额		36,722.15	41,095.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		31,315.22	48,049.94

法定代表人：吴涵

主管会计工作负责人：杨晓燕

会计机构负责人：杨晓燕

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,802.96	5,389,714.53
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,332,302.11	1,652,819.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		4,336,105.07	7,042,533.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1,915,401.64	4,913,777.17
支付给职工以及为职工支付的现金		472,725.85	721,203.78
支付的各项税费		233,669.73	146,912.11
支付其他与经营活动有关的现金		3,607,953.63	1,247,824.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		6,229,750.85	7,029,717.91
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,893,645.78	12,815.86

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,200,000.00	-
取得投资收益收到的现金		17,507.05	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,217,507.05</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,829.52	-
投资支付的现金		297,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>312,829.52</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,904,677.53</b>	<b>-</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>11,031.75</b>	<b>12,815.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额		10,124.92	19,047.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>21,156.67</b>	<b>31,863.43</b>

法定代表人：吴涵

主管会计工作负责人：杨晓燕

会计机构负责人：杨晓燕

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### 1、 长期资产

我公司于 2013 年投资洛阳市昌鼎典当有限公司 1500 万元，洛阳市昌鼎典当有限公司注册资本 4000 万元， 我公司持有其 37.5%的股权，2015 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《出售股权资产的公告》，将持有的 2.5%的股权共 100 万元转让给洛阳市运输有限公司，手续已完结；2016 年 11 月 17 日，公司第二次董事会第十次会议决议审议通过了《关于转让洛阳市昌鼎典当有限公司 25%股权的议案》，公司将持有的 25%股权以 1000 万元的价格转让给洛阳市华鹏商贸有限公司。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的 2016-018 号公告。截止本报告公告日，股权转让手续已获河南省商务厅审批。股权转让手续正在办理中。

### 二、 报表项目注释

## 2018 年半年度财务报表附注

(除特殊说明外，金额单位人民币元)

### 一、合并财务报表主要项目注释

#### (一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	5,687.25	3,114.05
银行存款	25,627.97	33,608.10
其他货币资金		
<b>合 计</b>	<b>31,315.22</b>	<b>36,722.15</b>

注：截至期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## (二) 应收票据及应收账款

### 1、应收票据披露

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	671,319.75	
<b>合 计</b>	<b>671,319.75</b>	

### 2、应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,103,421.89	100.00	4,411,995.11	86.45	691,426.78
其中：账龄分析组合	5,103,421.89	100.00	4,411,995.11	86.45	691,426.78
无收回风险组合					
<b>小 计</b>	<b>5,103,421.89</b>	<b>100.00</b>	<b>4,411,995.11</b>	<b>86.45</b>	<b>691,426.78</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>5,103,421.89</b>	<b>100.00</b>	<b>4,411,995.11</b>	<b>86.45</b>	<b>691,426.78</b>

续表

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,753,421.89	100.00	3,425,924.74	59.55	2,327,497.15
其中：账龄分析组合	5,753,421.89	100.00	3,425,924.74	59.55	2,327,497.15
无收回风险组合					
小 计	5,753,421.89	100.00	3,425,924.74	59.55	2,327,497.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>5,753,421.89</b>	<b>100.00</b>	<b>3,425,924.74</b>	<b>59.55</b>	<b>2,327,497.15</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)			
1—2 年	10,000.00	0.20	1,000.00
2—3 年	933,109.68	18.28	279,932.90
3—4 年	58,500.00	1.15	29,250.00
4—5 年			
5 年以上	4,101,812.21	80.37	4,101,812.21
<b>合 计</b>	<b>5,103,421.89</b>	<b>100.00</b>	<b>4,411,995.11</b>

续表

项目	期初余额		
	应收账款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	660,000.00	11.47	33,000.00
1—2 年	933,109.68	16.22	93,310.97
2—3 年	58,500.00	1.02	17,550.00

项目	期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
3—4 年			
4—5 年	4,098,742.21	71.24	3,278,993.77
5 年以上	3,070.00	0.05	3,070.00
合 计	<b>5,753,421.89</b>	<b>100.00</b>	<b>3,425,924.74</b>

### 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 986,070.37 元，无收回或转回的坏账准备。

### 4、期末按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款期末余额比例 (%)	坏账准备
邹平齐星工业铝材有限公司	非关联方	4,098,742.21	5 年以上	80.31	4,098,742.21
山东富海实业股份有限公司铝业分公司	非关联方	620,509.68	2-3 年	12.16	186,152.90
河南省淅川县有色金属压延有限公司	非关联方	367,100.00	2-3 年、3-4 年	7.19	121,030.00
赣州铝业股份有限公司	非关联方	10,000.00	1-2 年	0.20	1,000.00
河南省淅川铝业（集团）有限公司	非关联方	4,000.00	3-4 年	0.08	2,000.00
合 计		<b>5,100,351.89</b>		<b>99.94</b>	<b>4,408,925.11</b>

### 5、期末应收账款中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

本报告期无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## （三）预付款项

### 1、预付账款按账龄列示

账龄结构	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	737,146.30	78.37		689,346.70	98.41	
1—2 年（含）	200,960.83	21.36		3,960.83	0.57	
2—3 年（含）						
3 年以上	2,530.00	0.27		7,197.00	1.02	

账龄结构	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
合计	940,637.13	100.00		700,504.53	100.00	

## 2、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:

项目	金额	占预付款项 余额的比例 (%)	账龄	未及时结 算的原因
洛阳新奥能源销售有限公司	146,480.00	15.57	1-2 年	尚未到货
合计	146,480.00	15.57		

## 3、期末按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	占预付款项期 末余额比例 (%)	账龄	未结算 原因
济源市凯斯基压延设备有限公司	非关联方	364,800.00	38.78	1 年以内	尚未供货
洛阳新奥能源销售有限公司	非关联方	146,480.00	15.57	1-2 年	尚未供货
上海南洋电机传动设备有限公司	非关联方	126,412.70	13.44	1 年以内	尚未供货
济源市丰泽特钢实业有限公司	非关联方	47,700.00	5.07	1 年以内	尚未供货
上海迈乔机电液压有限公司	非关联方	36,200.00	3.85	1 年以内、 1-2 年	尚未供货
合计		721,592.70	76.71		

## 4、期末预付账款中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项

期末预付账款中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项情况详见附注“九、关联方及关联交易”。

### （四）其他应收款

#### 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,578,177.33	90.68	3,450,422.81	29.80	8,127,754.52
其中：账龄分析组合	3,778,177.33	29.59	3,450,422.81	91.33	327,754.52
无收回风险组合	7,800,000.00	61.09			7,800,000.00
小 计	11,578,177.33	90.68	3,450,422.81	29.80	8,127,754.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,189,563.95	9.32	1,189,563.95	100.00	
合 计	12,767,741.28	100.00	4,639,986.76	36.34	8,127,754.52

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,122,880.53	77.61	3,453,475.03	83.76	669,405.50
其中：账龄分析组合	4,122,880.53	77.61	3,453,475.03	83.76	669,405.50
无收回风险组合					
小 计	4,122,880.53	77.61	3,453,475.03	83.76	669,405.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,189,563.95	22.39	1,189,563.95	100.00	
合 计	5,312,444.48	100.00	4,643,038.98	87.40	669,405.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	7,887,312.80	68.12	4,365.64
1—2 年	270,000.00	2.33	27,000.00
2—3 年	500.00	0.00	150.00
3—4 年	2,914.72	0.03	1,457.36
4—5 年			
5 年以上	3,417,449.81	29.52	3,417,449.81
<b>合 计</b>	<b>11,578,177.33</b>	<b>100.00</b>	<b>3,450,422.81</b>

续表

账龄	期初余额		
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	702,016.00	17.03	35,100.80
1—2 年	500.00	0.01	50.00
2—3 年	2,914.72	0.07	874.42
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上	3,417,449.81	82.89	3,417,449.81
<b>合 计</b>	<b>4,122,880.53</b>	<b>100.00</b>	<b>3,453,475.03</b>

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 3,052.22 元。

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	12,767,741.28	5,312,444.48
<b>合 计</b>	<b>12,767,741.28</b>	<b>5,312,444.48</b>

## 4、期末按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司 关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
洛阳市昌鼎典当 行有限公司	关联方	往来款	7,800,000.00	1 年以内	61.09	
洛阳舰特重机有 限公司	非关联方	往来款	3,417,449.81	5 年以上	26.77	3,417,449.81
北京金自天正智 能控制股份有限 公司	非关联方	往来款	496,000.00	5 年以上	3.88	496,000.00
黑龙江同禹药品 包装股份有限公 司	非关联方	往来款	270,000.00	1-2 年	2.11	27,000.00
郑州君达仪器仪 表有限公司	非关联方	往来款	108,000.00	5 年以上	0.85	108,000.00
<b>合 计</b>			<b>12,091,449.81</b>		<b>94.70</b>	<b>4,048,449.81</b>

#### 5、期末其他应收款中持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项

本报告期持本公司无持 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

### （五）存货

#### 1、存货分类

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	2,072,159.83		2,072,159.83	156,229.45		156,229.45
在产品	1,940,830.39		1,940,830.39	1,940,830.39		1,940,830.39
<b>合 计</b>	<b>4,012,990.22</b>		<b>4,012,990.22</b>	<b>2,097,059.84</b>		<b>2,097,059.84</b>

### （六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	153,202.30	10,466.95
前期预交企业所得税	739,852.33	739,852.33
预交印花税	489.82	
理财产品	1,311,000.00	3,542,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,204,544.45</b>	<b>4,292,319.28</b>

## (七) 长期股权投资

## 1、长期股权投资明细情况

被投资单位	初始投资成本	期初余额
洛阳市昌鼎典当有限公司	15,000,000.00	14,974,492.15
<b>合 计</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>14,974,492.15</b>

续表一

被投资单位	本期增加				
	追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他
洛阳市昌鼎典当有限公司		17,507.05			

续表二

被投资单位	本期减少					
	减少投资	权益法下确认的投资损失	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	其他
洛阳市昌鼎典当有限公司	10,000,000.00					

续表三

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳市昌鼎典当有限公司	4,991,999.20		
<b>合 计</b>	<b>4,991,999.20</b>		

## (八) 固定资产

## 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	4,468,981.60	1,123,900.00	1,223,263.33	6,816,144.93
2. 本期增加金额			3,794.31	3,794.31
(1) 购置			3,794.31	3,794.31

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	合计
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	4,468,981.60	1,123,900.00	1,227,057.64	6,819,939.24
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,001,455.82	1,117,287.07	990,844.06	4,109,586.95
2. 本期增加金额	106138.32		52,329.84	158,468.16
(1) 计提	106138.32		52,329.84	158,468.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	2,107,594.14	1,117,287.07	1,043,173.90	4,268,055.11
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	2,361,387.46	6,612.93	183,883.74	2,551,884.13
2. 期初账面价值	2,467,525.78	6,612.93	232,419.27	2,706,557.98

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	商标	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	4,800.00	748,447.54	753,247.54
2. 本期增加金额		13,675.21	13,675.21

项目	商标	软件	合计
(1) 购置		13,675.21	13,675.21
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	4,800.00	762,122.75	766,922.75
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,400.00	108,191.14	111,591.14
2. 本期增加金额	480.00	32,779.94	33,259.94
(1) 计提	480.00	32,779.94	33,259.94
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,880.00	140,971.08	144,851.08
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	920.00	621,151.67	622,071.67
2. 期初账面价值	1,400.00	640,256.40	641,656.40

(十) 开发支出

1、费用化支出和资本化支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
费用化支出		762,133.71			762,133.71	

资本化支出					
合 计		<b>762,133.71</b>			<b>762,133.71</b>

## 2、费用化支出明细

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
铝板带横剪机组		580,704.07			580,704.07	
板带高精度定尺机构控制系统		181,429.64			181,429.64	
合 计		<b>762,133.71</b>			<b>762,133.71</b>	

## (十一) 递延所得税资产

## 已确认递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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	1,357,897.28	9,051,981.87	1,213,654.64	8,068,963.72
合 计	<b>1,357,897.28</b>	<b>9,051,981.87</b>	<b>1,213,654.64</b>	<b>8,068,963.72</b>

## (十二) 资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	8,068,963.72	986,070.37	3,052.22		9,051,981.87
合 计	<b>8,068,963.72</b>	<b>986,070.37</b>	<b>3,052.22</b>		<b>9,051,981.87</b>

## (十三) 应付票据及应付账款

## 1、应付票据

本期无应付票据。

## 2、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	48,018.56	166,060.95
1-2 年	103,781.49	766,363.50
2-3 年	1,235,316.85	510,029.43
3 年以上	8,236,030.70	8,195,054.62
合 计	<b>9,623,147.60</b>	<b>9,637,508.50</b>

## 2、期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	金额	未偿还或结转的原因
包头北方机电工具制造有限责任公司	3,692,101.91	产品质量原因，协商中
马鞍山钢铁股份有限公司重型机械设备制造公司	960,120.00	质保金，未到付款期限
北方重工集团有限公司传动设备分公司	747,263.50	质保金，未到付款期限
合 计	<b>5,399,485.41</b>	

## 3、期末前五名客户明细如下：

项目	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
包头北方机电工具制造有限责任公司	非关联方	3,692,101.91	3 年以上	38.37
马鞍山钢铁股份有限公司重型机械设备制造公司	非关联方	960,120.00	3 年以上	9.98
北方重工集团有限公司传动设备分公司	非关联方	747,263.50	2-3 年	7.77
比利时 IRM 公司	非关联方	469,053.35	3 年以上	4.87
上海重型机器厂科技开发公司	非关联方	404,250.00	3 年以上	4.20
合 计		<b>6,272,788.76</b>		<b>65.19</b>

## 4、期末欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况

本报告期无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况。

### （十四）预收账款

#### 1、预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,000.00	
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
<b>合 计</b>	<b>33,000.00</b>	

### 2、期末预收账款账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	金额	未偿还或结转的原因
河南省淅川县有色金属压延有限公司	33,000.00	尚未发货
<b>合 计</b>	<b>33,000.00</b>	

### 3、期末预收账款重要客户明细如下：

项目	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例（%）
河南省淅川县有色金属压延有限公司	非关联方	33,000.00	1 年以内	100.00
<b>合 计</b>		<b>33,000.00</b>		<b>100.00</b>

### 4、期末欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况

本报告期无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况。

## （十五）应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	101,179.29	656,649.63	679,669.00	78,159.92
二、离职后福利-设定提存计划		36,389.19	36,389.19	
<b>合 计</b>	<b>101,179.29</b>	<b>693,038.82</b>	<b>716,058.19</b>	<b>78,159.92</b>

### 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	104,696.70	617,892.89	640,912.26	81,677.33

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、职工福利费	-44,472.88	23,405.98	23,405.98	-44,472.88
三、社会保险费		15,350.76	15,350.76	
其中：医疗保险费		12,930.15	12,930.15	
工伤保险费		1,497.00	1,497.00	
生育保险费		923.61	923.61	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	40,955.47			40,955.47
<b>合 计</b>	<b>101,179.29</b>	<b>656,649.63</b>	<b>679,669.00</b>	<b>78,159.92</b>

### 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		35,096.16	35,096.16	
2.失业保险费		1,293.03	1,293.03	
<b>合 计</b>		<b>36,389.19</b>	<b>36,389.19</b>	

### (十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税		211,844.14
应交城市维护建设税		14,829.09
教育费附加		6,355.33
地方教育附加		4,236.88
代扣代缴个人所得税	7,296.75	16,508.61
房产税	9,320.67	9,320.67
土地使用税	300.00	300.00
印花税	29.42	3,039.60
<b>合 计</b>	<b>16,946.84</b>	<b>266,434.32</b>

### (十七) 其他应付款

#### 1、账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	57,000.00	1,268,218.52
1-2 年	560,000.00	7,187.00
2-3 年	7,187.00	2,807.47
3 年以上	2,807.47	
<b>合 计</b>	<b>626,994.47</b>	<b>1,278,212.99</b>

## 2、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
租赁费	57,000.00	226,000.00
往来款	569,994.47	1,052,212.99
<b>合 计</b>	<b>626,994.47</b>	<b>1,278,212.99</b>

## 3、期末前五名明细如下：

项目	与本公司关系	金额	款项性质	账龄	占其他应付账款总额比例（%）
吉木萨尔县宏睿铝业有限公司	非关联方	540,000.00	往来款	1-2 年	86.13
吴涵	关联方	57,000.00	租赁费	1 年以内	9.09
河南凯桥会计师事务所有限公司	非关联方	20,000.00	往来款	1-2 年	3.19
太平洋财产保险有限公司	非关联方	9,994.47	往来款	2-3 年、 3-4 年	1.59
<b>合计</b>		<b>626,994.47</b>			<b>100.00</b>

## 4、欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况

公司本报告期欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况详见附注“九、关联方及关联交易”。

## （十八）股本

### 1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	26,190,000.00						26,190,000.00

## 2、股本明细如下

股东名称	期末余额	期初余额
吴涵	23,840,000.00	23,840,000.00
张柏岩	1,475,000.00	1,475,000.00
张翀	825,000.00	825,000.00
郭震	24,000.00	24,000.00
王海林	14,000.00	14,000.00
李华晓	3,000.00	3,000.00
吴宁	3,000.00	3,000.00
赵立新	2,000.00	2,000.00
茹勇	2,000.00	2,000.00
姜树清	1,000.00	1,000.00
杨丽娟	1,000.00	1,000.00
总 计	<b>26,190,000.00</b>	<b>26,190,000.00</b>

## (十九) 资本公积

## 1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,188,782.18			1,188,782.18
合 计	<b>1,188,782.18</b>			<b>1,188,782.18</b>

## (二十) 盈余公积

## 1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,078,517.47			1,078,517.47
合 计	<b>1,078,517.47</b>			<b>1,078,517.47</b>

## (二十一) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-10,080,765.13	-6,248,900.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
<b>调整后期初未分配利润</b>	<b>-10,080,765.13</b>	<b>-6,248,900.49</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,550,943.00	-3,831,864.64
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>-12,631,708.13</b>	<b>-10,080,765.13</b>

备注：由于公司本期处于亏损状态，导致未分配利润比期初减少较多。

## (二十二) 营业收入和营业成本

## 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务			3,865,731.18	3,854,466.89
其他业务	3,692.55		9,422.89	480.00
<b>合 计</b>	<b>3,692.55</b>		<b>3,875,154.07</b>	<b>3,854,946.89</b>

备注：公司 2018 年上半年营业收入较上年同期下降幅度较大，主要由于去年新增金属等大宗商品的批发业务实现收入 3,862,900.99 元以及本期无订单收入所致，公司 2018 年上半年主要精力放在产品研发上和对外宣传上面，2018 年上半年签订了 3300 万元的订单，受到产品制造周期较长的影响，上半年未确认营业收入，预计 2018 年下半年收入有较大幅度增长。

## (二十三) 税金及附加

项目	本期发生数	上期发生数
印花税	29.40	
房产税	18,641.34	18,640.94

项目	本期发生数	上期发生数
城镇土地使用税	600.00	600.00
车船税		5,220.00
残疾人就业保障金		
<b>合 计</b>	<b>19,270.74</b>	<b>24,460.94</b>

**(二十四) 销售费用**

项目	本期发生数	上期发生数
安装费	20,000.00	
运输费	2,522.52	
业务宣传费	1,389.00	
广告费	648.00	
<b>合 计</b>	<b>24,559.52</b>	

备注：本年度销售费用为 24,559.52 元，上一年度销售费用为 0 元，主要原因是报告期内，公司加大宣传投入，参加各种行业展销会和广告宣传。

**(二十五) 管理费用**

项目	本期发生数	上期发生数
办公费	106,866.12	43,029.46
差旅费	81,190.73	18,366.94
工资	381,314.67	581,637.83
业务招待费	34,319.00	20,775.00
社保及福利费	22,310.39	55,642.65
折旧及摊销	139,338.28	158,221.57
维修费	2,581.20	25,011.46
保险费		8,987.57
租赁费	30,000.00	109,000.00
咨询服务费	220,573.79	190,909.49
交通费	42,664.50	27,064.34

项目	本期发生数	上期发生数
物业费	13,366.50	13,934.60
其他	2,748.00	36,653.70
<b>合 计</b>	<b>1,077,273.18</b>	<b>1,289,234.61</b>

备注：2018 年上半年公司强化成本管理控制，人员工资有所下降，导致公司管理费用同比下降 16.44%。

#### (二十六) 研发费用

项目	本期发生数	上期发生数
直接人工	261,146.97	148,827.79
直接材料	420,005.70	18,834.27
社保	29,429.56	16,813.66
折旧	18,595.62	295,237.97
无形资产摊销	32,955.86	3,250.00
<b>合 计</b>	<b>762,133.71</b>	<b>482,963.69</b>

备注：2018 年上半年公司加大了项目研发投入，导致研发费用今年上半年较上年同期增加 57.80%。

#### (二十七) 财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出		
减：利息收入	66.49	80.98
汇兑损益		
银行手续费	3,417.00	3,236.86
<b>合 计</b>	<b>3,350.51</b>	<b>3,155.88</b>

#### (二十八) 资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
一、坏账损失	983,018.15	2,375,375.47
二、长期投资减值准备		

项目	本期发生数	上期发生数
合 计	983,018.15	2,375,375.47

**(二十九) 投资收益**

项目	本期发生数	上期发生数
权益法核算的长期股权投资收益	17,507.05	73,534.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产资产-理财产品投资收益	21,897.77	61,372.04
合 计	39,404.82	134,906.49

备注：报告期内投资收益同比下降 70.79%，主要原因是公司转让了洛阳市昌鼎典当有限公司部分股权导致本期长期股权投资收益减少，以及本期为宣传及公司运营而赎回理财产品导致理财产品投资收益减少。

**(三十) 营业外收入**

项目	本期发生数	上期发生数	本年计入当期非经常性损益的金额
无法支付款项			
政府补助			
其他	133,458.08		133,458.08
合 计	133,458.08		133,458.08

备注：本期营业外收入为 133,458.08 元，主要原因是本期公司收到软件企业增值税退税补贴。

**(三十一) 营业外支出**

项目	本期发生数	上期发生数	本年计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金	2,135.28	10,898.96	2,135.28
处置固定资产净损失		23,077.50	
其他		76,792.00	
合 计	2,135.28	110,768.46	2,135.28

备注：本年度营业外支出为 2,135.28 元，较去年同期减少 108,633.18 元。主要原因是本报告期内营业外支出为残保金滞纳金，去年同期营业外支出为公司已提完折旧的固定资产报废和清理

的一批固定资产。

### (三十二) 所得税费用

#### 1、所得税费用表

项目	本期发生数	上期发生数
当期所得税费用		
递延所得税费用	-144,242.64	-356,366.32
<b>合 计</b>	<b>-144,242.64</b>	<b>-356,366.32</b>

#### 2、会计利润与所得税费用调整过程：

项目	2018 年半年度
利润总额	-2,695,185.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-404,277.85
子公司适用不同税率的影响	-22,711.43
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,059.14
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	280,687.50
所得税费用	-144,242.64

### (三十三) 合并现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
往来款	1,857,204.59	174,845.20
补贴收入	133,458.08	
利息收入	66.49	80.98
<b>合 计</b>	<b>1,990,729.16</b>	<b>174,926.18</b>

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
往来款	3,635,461.78	414,036.45

项目	本期发生数	上期发生数
销售费用	24,559.52	
管理费用	544,417.53	384,732.56
罚款及滞纳金	2,135.28	10,898.96
手续费	3,417.00	3,236.86
<b>合 计</b>	<b>4,209,991.11</b>	<b>812,904.83</b>

## (三十四) 合并现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生数	上期发生数
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-2,550,943.00	-3,774,479.06
加: 资产减值准备	983,018.15	2,375,375.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,468.16	181,926.13
无形资产摊销	33,259.94	315.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		23,077.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-39,404.82	-134,906.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-144,242.64	-356,366.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,915,930.38	288,090.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,182,892.01	-1,620,344.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-895,296.62	1,780,119.72
其他	2,095,620.99	
经营活动产生的现金流量净额	-4,458,342.23	-1,237,191.92

补充资料	本期发生数	上期发生数
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	31,315.22	48,049.94
减: 现金的期初余额	36,722.15	41,095.71
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,406.93	6,954.23

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	31,315.22	36,722.15
其中: 库存现金	5,687.25	3,114.05
可随时用于支付的银行存款	25,627.97	33,608.10
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	31,315.22	36,722.15
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

备注: 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额-4,458,342.23 元, 较上年同期下降 3,221,150.31 元, 主要原因是本报告期公司没有销售收入, 而上期公司新增金属等大宗商品的批发业务收入和软件业务收入, 导致经营现金流与去年相比下降。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额 4,452,935.30 元，较上年同期增加 3,208,789.15 元，主要原因为报告期内公司为了日常经营而赎回的银行短期理财产品同比去年增加。

## 二、合并范围的变更

本年度内合并范围未发生变更。

## 三、在其他主体中的权益

### (一) 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	
洛阳正扬软件技术有限公司	洛阳市	洛阳市	计算机软硬件、嵌入式软件的研发与销售；信息技术领域的技术开发、技术服务、技术转让。	100.00%		出资设立

### (二) 合营或联营企业

#### 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	
洛阳市昌鼎典当有限公司	洛阳市	洛阳市	典当业务	10.00%		权益法

## 四、关联方及关联交易

### (一) 本企业的最终控制方情况

实际控制人名称	投入股本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
吴涵	23,840,000.00	91.027	91.027
张柏岩	1,475,000.00	5.632	5.632

注：本公司股东吴涵女士、张柏岩先生为夫妻，双方为一致行动人，对本公司实施实际控制。截至 2018 年 6 月 30 日止，两人仍持有本公司 96.659% 的股权。

### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（一）。

### (三) 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八、（二）。

#### （四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张翀	本公司股东吴涵、张柏岩之子
汉投（深圳）科技有限公司	本公司股东吴涵、张柏岩之子张翀实际控制的公司

#### （五）关联交易情况

##### 1、关联租赁情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
吴涵	房屋建筑物租赁	10,5000.00	10,5000.00	市场价格
吴涵	车辆租赁	12,000.00	4,000.00	市场价格

#### （六）关联方应收应付款项

##### 1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	吴涵	57,000.00	226,000.00

#### 五、承诺及或有事项

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

#### 六、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

#### 七、母公司财务报表主要项目注释

##### （一）应收账款

##### 1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,093,421.89	100.00	4,410,995.11	86.60	682,426.78
其中：账龄分析组合	5,093,421.89	100.00	4,410,995.11	86.60	682,426.78
无收回风险组合					
小 计	5,093,421.89	100.00	4,410,995.11	86.60	682,426.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>5,093,421.89</b>	<b>100.00</b>	<b>4,410,995.11</b>	<b>86.60</b>	<b>682,426.78</b>

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,093,421.89	100.00	3,392,924.74	66.61	1,700,497.15
其中：账龄分析组合	5,093,421.89	100.00	3,392,924.74	66.61	1,700,497.15
无收回风险组合					
小 计	5,093,421.89	100.00	3,392,924.74	66.61	1,700,497.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>5,093,421.89</b>	<b>100.00</b>	<b>3,392,924.74</b>	<b>66.61</b>	<b>1,700,497.15</b>

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	比例 (%)	坏账准备

项目	期末余额		
1年以内（含1年）			
1—2年			-
2—3年	933,109.68	18.32	279,932.90
3—4年	58,500.00	1.15	29,250.00
4—5年			
5年以上	4,101,812.21	80.53	4,101,812.21
<b>合计</b>	<b>5,093,421.89</b>	<b>100.00</b>	<b>4,410,995.11</b>

续表

项目	期初余额		
	应收账款	比例（%）	坏账准备
1年以内（含1年）			
1—2年	933,109.68	18.32	93,310.97
2—3年	58,500.00	1.15	17,550.00
3—4年			
4—5年	4,098,742.21	80.47	3,278,993.77
5年以上	3,070.00	0.06	3,070.00
<b>合计</b>	<b>5,093,421.89</b>	<b>100.00</b>	<b>3,392,924.74</b>

### 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,018,070.37 元，无收回或转回的坏账准备。

### 4、本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
邹平齐星工业铝材有限公司	非关联方	4,098,742.21	5年以上	80.47	4,098,742.21
山东富海实业股份有限公司铝业分公司	非关联方	620,509.68	2-3年	12.18	186,152.90
河南省浙川县有色金属	非关联方	367,100.00	2-3年、3-4	7.21	121,030.00

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
属压延有限公司			年		
河南省浙川铝业(集团)有限公司	非关联方	4,000.00	3-4 年	0.08	2,000.00
浙江普特铝业有限公司	非关联方	3,070.00	3-4 年	0.06	3,070.00
<b>合 计</b>		<b>5,093,421.89</b>		<b>100.00</b>	<b>4,410,995.11</b>

#### 5、期末应收账款中持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

本报告期无欠持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

#### (二) 其他应收款

##### 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,578,177.33	90.68	3,450,422.81	29.80	8,127,754.52
其中：账龄分析组合	3,778,177.33	29.59	3,450,422.81	91.33	327,754.52
无收回风险组合	7,800,000.00	61.09			7,800,000.00
小 计	11,578,177.33	90.68	3,450,422.81	29.80	8,127,754.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,189,563.95	9.32	1,189,563.95	100.00	
<b>合 计</b>	<b>12,767,741.28</b>	<b>100.00</b>	<b>4,639,986.76</b>	<b>36.34</b>	<b>8,127,754.52</b>

续表

类别	期初余额				
----	------	--	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,120,864.53	77.60	3,453,374.23	83.80	667,490.30
其中：账龄分析组合	4,120,864.53	77.60	3,453,374.23	83.80	667,490.30
无收回风险组合					
小 计	4,120,864.53	77.60	3,453,374.23	83.80	667,490.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,189,563.95	22.40	1,189,563.95	100.00	
合 计	<b>5,310,428.48</b>	<b>100.00</b>	<b>4,642,938.18</b>	<b>87.43</b>	<b>667,490.30</b>

## 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	7,887,312.80	68.12	4,365.64
1—2 年	270,000.00	2.33	27,000.00
2—3 年	500.00	0.00	150.00
3—4 年	2,914.72	0.03	1,457.36
4—5 年			
5 年以上	3,417,449.81	29.52	3,417,449.81
合 计	<b>11,578,177.33</b>	<b>100.00</b>	<b>3,450,422.81</b>

续表

账龄	期初余额		
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	700,000.00	16.99	35,000.00
1—2 年	500.00	0.01	50.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备
2—3 年	2,914.72	0.07	874.42
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上	3,417,449.81	82.93	3,417,449.81
<b>合 计</b>	<b>4,120,864.53</b>	<b>100.00</b>	<b>3,453,374.23</b>

### 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 2,951.42 元。

### 4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	12,767,741.28	5,310,428.48
<b>合 计</b>	<b>12,767,741.28</b>	<b>5,310,428.48</b>

### 5、本期按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	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
洛阳市昌鼎典当行有限公司	关联方	往来款	7,800,000.00	1 年以内	61.09	
洛阳舰特重机有限公司	非关联方	往来款	3,417,449.81	5 年以上	26.77	3,417,449.81
北京金自天正智能控制股份有限公司	非关联方	往来款	496,000.00	5 年以上	3.88	496,000.00
黑龙江同禹药品包装股份有限公司	非关联方	往来款	270,000.00	1-2 年	2.11	27,000.00
郑州君达仪器仪表有限公司	非关联方	往来款	108,000.00	5 年以上	0.85	108,000.00
<b>合 计</b>			<b>12,091,449.81</b>		<b>94.70</b>	<b>4,048,449.81</b>

### 6、期末其他应收款中持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项

本报告期无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

### （三）长期股权投资

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	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
对联营、合营企业投资	4,991,999.20		4,991,999.20	14,974,492.15		14,974,492.15
<b>合 计</b>	<b>5,991,999.20</b>		<b>5,991,999.20</b>	<b>15,974,492.15</b>		<b>15,974,492.15</b>

## 1、对子公司投资

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
洛阳正扬软件 技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
<b>合 计</b>	<b>1,000,000.00</b>			<b>1,000,000.00</b>		

2、对联营、合营企业投资

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											
洛阳市昌鼎典当有限公司	14,974,492.15		10,000,000.00	17,507.05						4,991,999.20	
小 计	14,974,492.15		10,000,000.00	17,507.05						4,991,999.20	
合 计	<b>14,974,492.15</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>17,507.05</b>						<b>4,991,999.20</b>	

**(四) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			3,862,900.99	3,854,466.89
其他业务	3,587.70		9,422.89	
<b>合 计</b>	<b>3,587.70</b>		<b>3,872,323.88</b>	<b>3,854,466.89</b>

**(五) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,507.05	73,534.45
成本法核算的长期股权投资收益		
可供出售金融资产-理财产品投资收益		
<b>合 计</b>	<b>17,507.05</b>	<b>73,534.45</b>

**八、补充资料****(一) 本期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助		
无法支付款项		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,322.80	
所得税影响额	33,364.52	
少数股东权益影响额		
<b>合 计</b>	<b>97,958.28</b>	

**(二) 净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	-14.92	-0.10	-0.10

报告期利润	加权平均净资产收益 率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
利润			
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-15.49	-0.10	-0.11

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

二〇一八年七月三十一日