



正旭科技  
NEEQ:835290

河南正旭科技股份有限公司  
( Henan Zhengxu Technology Co.,Ltd )



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年5月17日、2018年5月21日，国家知识产权局分别发文《授予发明专利权通知书》，对公司2015年先后申报的两项发明专利通知授权，专利号分别为201510672046.2、201510671502.1，公司已完成登记缴费，预计近期将颁发证书。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
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 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、正旭、正旭科技、河南正旭	指	河南正旭科技股份有限公司
有限公司	指	河南正旭精密制造有限公司
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	河南正旭科技股份有限公司公开转让说明书
《公司章程》	指	河南正旭科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	河南正旭科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河南正旭科技股份有限公司董事会
监事会	指	河南正旭科技股份有限公司监事会
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
高管、高管层、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018年1月1日至2018年06月30日
会计师事务所、中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人孙尚松、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人（会计主管人员）张军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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

由于公司承担军工产品的生产任务，其中军品应用对象及军工单位客户的名称、军品供应商的名称、军品合同、军品的核心工艺流程、具体产品名称、型号、规格、具体技术参数、具体技术来源、军品科研发生产计划细节、军品科研水平和研发项目细节、军品科研投入经费（含科研试制费用等明细）、涉密资格证书等内容不适于披露，具体涉及的章节包括：

第三节管理层讨论与分析中，主要客户与主要供应商；第八节财务报表附注中财务报表重要项目注释中应收账款、预收账款、应付账款、预付款项、营业收入和营业成本。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	河南正旭科技股份有限公司办公室
备查文件	（一）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。 （二）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	河南正旭科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Zhengxu Technology Co.,Ltd
证券简称	正旭科技
证券代码	835290
法定代表人	孙尚松
办公地址	郑常公路示范区西段 3636 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邱福浩
是否通过董秘资格考试	否
电话	17796876669
传真	0391-8073030
电子邮箱	hnzxsun@163.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	河南省焦作市郑常公路示范区西段 3636 号/454003
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 12 月 5 日
挂牌时间	2016 年 12 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属铸造-有色金属铸造(代码为 C3250)
主要产品与服务项目	铝合金、镁合金精密铸件的生产及配套精加工和模具设计服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	23,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孙尚松
实际控制人及其一致行动人	孙尚松、焦小兵、周巍

### 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	914108007967585883	否
金融许可证机构编码	4910-01926768	否
注册地址	郑常公路示范区西段 3636 号	否
注册资本（元）	23,600,000	是
<i>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</i>		

## 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,979,839.42	10,491,831.34	-14.41%
毛利率	42.81%	40.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	637,568.13	1,139,905.68	-44.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	834,969.96	922,875.18	-9.53%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.27%	4.54%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.97%	3.68%	-
基本每股收益	0.03	0.06	-50.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	64,503,440.75	59,686,271.94	8.07%
负债总计	31,202,666.46	32,823,065.78	-4.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,300,774.29	26,863,206.16	23.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.49	-5.45%
资产负债率（母公司）	48.37%	54.99%	-
资产负债率（合并）	48.37%	54.99%	-
流动比率	1.84	1.48	-
利息保障倍数	3.14	4.38	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,187,126.73	-445,569.77	366.43%
应收账款周转率	0.63	0.56	-
存货周转率	9.71	7.50	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.07%	4.82%	-



营业收入增长率	-14.41%	4.09%	-
净利润增长率	-44.07%	2.65%	-

## 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	23,600,000	20,700,000	14.01%
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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家为航空航天等军工企业提供高精度、薄壁、复杂、轻质合金铸件及精密加工件的科技型配套企业，主营业务为铝合金、镁合金精密铸件生产及配套精加工与模具设计服务。铸件产品类型包括军工用大型箱体类结构件、舱体类结构件、外挂系列结构件及军民用的发动机结构件等，主要应用于航空、航天、船舶、电子等军工领域所需的飞机仪表盘、导航支架、巡航导弹壳体 and 控制系统等高端产品。

公司的产品和服务主要分为轻合金毛坯铸件、精密机械加工服务和模具（蜡模）设计服务三大类。

公司目前生产的轻合金毛坯铸件主要是铝合金毛坯铸件，镁合金铸件正在研发过程中。公司铸件的应用领域包括航空航天、兵器装备和其他领域（含民品）。航空航天用结构件的主要用途是作为飞机仪表盘、导航支架、巡航导弹壳体和控制系统的结构部件。公司应用先进的石膏型熔模真空增压铸造工艺，并与 3D 打印制型技术相结合，极大地加快了工艺进度、提高了工艺水平，可以满足航空航天等应用领域对产品工艺精度要求高、运行环境特殊（如穿越大气层、高低压）、结构复杂、大型、小批量和时间要求紧的特殊要求，有助于推动我国国防工业技术水平升级。公司的机械加工服务主要针对现有客户，在公司自行生产的毛坯铸件基础上进行精密机械加工。

公司立足于石膏型熔模精密铸造，依托石膏型熔模真空增压铸造技术，并将 3D 打印技术与石膏型熔模真空增压铸造技术有机融合，突破军工行业供货资质许可壁垒，构建起牢固的军工行业销售网络体系，利用自身的解决方案提供能力，以市场化运营方式，为客户提供高品质的精密合金铸件。

针对航空、航天、电子、兵工等军工企业客户，公司实行服务式一对一销售模式。对于一些新客户，需要通过技术推广，采用共同协作的方式来引导其采用 3D 打印石膏型熔模铸造技术。比如，公司在飞机导航仪组件合同承接过程中，与客户广泛沟通，讲解 3D 理念，与客户技术人员充分协商，优化设计，将组件整合为单件，不仅提高了导航仪部件的整体稳定性，而且降低了导航仪部件重量，减小了导航仪部件尺寸，同时减少了加工和装配成本，该产品得到了用户高度赞赏。公司依托自身的核心技术优势，持续展开与核心客户合作，充分代表了公司与大客户之间的稳定合作关系。为大客户的技术服务，为公司进一步拓展军工销售体系奠定了品牌基础、技术基础和行业经验。

报告期内，公司的商业模式没有变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦没有变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

2018年以来公司立足于企业自身优势，克服国内经济等诸多不利影响，极力巩固原有老客户，努力开拓新客户，同时注重扩展产品领域，确保销售收入稳中有升。2018年1-6月主营业务收入累计897.98万元，与上年同期相比下降14.41%，净利润63.76万元，与上年同期相比减少44.07%。

2018年06月30日，公司应收账款账面余额为1269万元，比期初减少318万元，下降比例为20.04%。2018年以来公司整体生产经营工作运行正常，公司市场拓展进一步扩大，同时公司扩展了服务范围，扩大了机械加工能力，加大了市场开拓力度和宣传力度，公司业务有所增长。

下半年公司将进一步加强市场拓展力度，积极开拓潜在的客户资源；进一步优化产品结构，提高技术支持和服务水平，通过定期回访、召开研讨会和产品推介会等方式，与客户深入沟通交流。进一步强化内部管控、完善业务流程，有效加强成本控制，降低材料工费的损耗；在营销队伍建设方面，公司将提升销售人员营销水平、服务意识、团队意识、专业知识素养，打造一支营销能力卓越的市场开拓队伍以及一支服务意识、团队意识较强的客户服务队伍；在经营管理方面，实施目标管理、强化目标责任制管理，建立和完善考核机制，通过实施现代化管理，提高公司的管理水平和经营业绩。在风险管控反面，严格按照有关规定加强管控，提高防范意识，加强应收账款管理和负债管理，不断提升企业经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续的快速发展、保持投资者利益。

## 三、 风险与价值

### 1、军工企业信息披露限制

公司从事军品业务，部分生产、销售和技术信息属于国家秘密，不宜披露或直接披露。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关规定，本次披露对部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披露，部分无法进行脱密处理或者进行脱密处理后仍存在泄露风险的信息，依据披露豁免批复予以豁免披露。投资者将因涉密信息脱密披露或豁免披露而无法获知公司的部分信息，可能影响其对公司价值的判断，造成其投资决策失误。

应对措施：要求公司对信息的披露不仅能够满足保障国家安全的需求，还能符合投资者的根本利益要求，将国家安全和投资者利益的平衡，落在实处，由投资者自行决定。

### 2、应收账款比例较高的风险

2018年6月30日，公司应收账款账面余额为1269万元，比期初减少318万元，下降比例为20.04%。但公司应收账款账面价值仍保持较高水平。报告期内，公司客户主要为大型国有企业、军工企业、军事院校、科研院所等背景实力强、信誉度较好的客户，发生坏账的可能性较小，对此类客户公司应收账款

占比较大。大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约作用。

应对措施：公司将从以下几个方面入手加大货款回收、遏制应收账款持续增高的趋势：

第一，明确应收账款管理责任制，制定具体责任目标，确保年度货款回收目标完成；

第二，组织专人负责欠款清收，应收账款目标完成情况与薪酬挂起钩来，提高相关人员工作积极性和主动性，提高工作压力和动力；

第三，适当调整销售策略，对原有固定客户强调按合同约定回款，适当放宽付款方式，对新客户或零散客户，要求预付一定比例货款，缩短合同结算周期；

第四，提高产品质量，增强货款催收信心。

### 3、复合材料等替代材料风险

随着材料技术的进步，新型的材料，如先进碳纤维复合材料等新材料在航空航天装备领域的应用不断增加，可能对铝合金材料形成一定的替代效应。尽管目前在结构件领域实现完全替代的难度较大，但依然面临一定威胁。碳纤维复合材料是碳纤维增强材料与树脂基体材料复合后形成的新材料，生产过程具有可设性，能把碳纤维铺到不同的方向，在保证高强度的同时，减重效果相比铝合金更加明显。当前我国已经实现了 T800 高性能碳纤维量产，未来随着技术进步，新型复合材料在军用航空器、兵器上的应用比例会逐渐提高。

应对措施：为应对其他材料替代的风险，公司通过委托河南理工大学等高校科研机构加大对镁合金铸件的研发进度。此外，公司通过持续的工艺改进，不断提高铝合金铸件的生产效率和产品竞争力，从而可以更好地应对其他材料带来的竞争。

### 4、原材料价格波动风险

有色金属铸造行业生产所需的原材料主要是铝合金、镁合金等有色金属。铝合金铸造领域的主要材料是铝锭等。上游铝锭价格波动会影响下游铸造行业成本。2015 年底铝合金价位处于低谷状态，公司储备了一定的数量，以避免价格回升造成成本的不利影响。目前，铝合金价格略有回涨，铝价低迷的状态没有较大的改变，有可能仍会持续一段时间，对公司安排生产比较有利。未来，随着国际宏观经济趋稳，不排除铝价逐步回升走出低谷的可能，有可能对公司的采购带来一定价格成本风险。

应对措施：为应对原材料价格波动的风险，公司加大了对铝锭现货市场价格的监测，并将价格波动及时反映到重大合同的价格谈判当中。此外，公司加强与供货商的稳定合作关系，尽可能降低因更换供应商带来的价格波动。

### 5、收入季节性波动风险

公司的主要客户为军工企业等长期合作的大型客户，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制

度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和采购计划，立项、招标通常集中在次年上半年，其招标、采购和实施具有明显的季节性特征，因此公司各项业务受到客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响，公司的收入呈现较明显的季节性特征，在四季度实现较多，因此公司存在业绩季节性波动风险。

应对措施：针对上述风险，公司在不断开拓、维护军工企业客户的同时，未来计划逐步开拓民用产品，拓展民品客户的规模，并计划将由薄壁铸件供应向应用薄壁铸件装配无人机部件延伸，通过延伸产品生产周期弥补季节性影响。

报告期内重大风险未发生重大变化，也未新增重大风险因素。

#### 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 承诺事项的履行情况

根据公司《公开转让说明书》，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：

##### 一、避免同业竞争承诺函

1、本人目前没有在中国境内外任何地方直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何权益（包括直接或间接）；

2、本人保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与股份公司业务相竞争的任何活动；如股份公司在本承诺签署日后增加任何经营范围事项，本均承诺放弃从事该等业务；

3、本人不会利用股份公司股东或实际控制人/董事/监事/高级管理人员的身份进行损害股份公司及

其他股东利益的经营活动。

二、关于避免及规范关联交易的承诺函：

1、本人/单位尽可能的避免和减少本人/单位或本人/单位控制的其他企业、组织、机构（以下简称“本人/单位控制的其他企业”）与公司及其已有或以后成立的子公司之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/单位或本人/单位控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司及已有或以后成立的子公司章程的规定，遵循公平、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司及其子公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其子公司、其他股东的利益。

3、本人/单位保证不利用在公司及其子公司的地位和影响，通过关联交易损害公司及其子公司、其他股东的合法权益。本人/单位或本人/单位控制的其他企业保证不利用本人/单位在公司及其子公司的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司及其子公司违规提供担保。

4、本人/单位保证严格遵守股份公司章程以及关联交易管理办法中关于关联交易事项的回避规定。

5、本人/单位关于避免及规范关联交易的声明与承诺持续有效，直至本人/单位不再作为公司股东及/或董事、监事、高级管理人员为止。

自挂牌以来，公司和公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员未发生违反承诺做出违规违法的交易的事项。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产（房产）	贷款抵押	3,264,579.00	5.06%	中信焦作支行贷款
无形资产	贷款抵押	21,087,526.00	32.69%	中信焦作支行、中邮储焦作分行分别贷款
总计	-	24,352,105.00	37.75%	-

说明：

2018年1月31日通过焦作市投资集团有限公司委托中信银行股份有限公司焦作分行利用坐落于郑常公路示范区西段3636号房产（焦房权证山阳字第201519858号、第201519859号、第201519886号、第201519887号、第201519888号、第201519889号，合计面积6127.37平方米）和土地（焦国用（2015）第13836号，面积11088平方米）作抵押，贷款3,000,000.00元，用于补充流动资金。公司于2018年01月22日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟以房地产做抵押申请小微债贷款的议案》，并于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露。

2016年11月21日公司召开第一届董事会第七次会议，为筹措“航空航天精密配件3D制造生产基地”项目建设资金，审议通过了《关于公司拟以3D项目土地抵押向邮政储蓄银行焦作市分行贷款用于

投资 3D 项目工房建设的议案》，抵押资产：“焦作市城乡一体化示范区神州路北侧、云阳路东侧”的土地（焦国字 [2016] 第 10986 号），面积 66667 平方米，贷款额度：620 万元，还款期限：三年，分期等额本息偿还付息。

### （三） 调查处罚事项

焦作市国家税务局稽查局于 2015 年 12 月 23 日对公司 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日的涉税情况进行了检查，检查后认为，公司 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日之间，取得他人提供发票 8 份为虚开增值税专用发票，金额合计 786,325.39 元，税额 133,675.31 元。为此，焦作市国家税务局稽查局对公司于 2018 年 3 月 22 日下达《税务处理决定书》（焦国税稽处字[2018]30 号），对公司 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日之间涉税违规事项予以处罚。

公司接到《税务处理决定书》后，及时在规定期限内按《税务处理决定书》的处罚决定向税务局补缴税款及缴纳罚款，截至《关于收到税务处理决定书的公告》披露，该决定书已处理完结。

公司已就上述事项在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于收到税务处理决定书的公告》，未来公司将严格按照税法的有关规定，严格审核所取得的各类发票，确保所取得发票的合法性，依法按期足额纳税。同时，公司将加强管理，强化财务人员和业务人员的税法意识，加强税务知识学习，提高涉税业务分辨和处理能力，防范涉税违规、违法风险。

### （四） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2017 年 9 月 27 日	2018 年 5 月 22 日	2.00	2,900,000	5,800,000.00	补充公司流动资金



## 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	9,868,725	47.68%	1,587,500	11,456,225	48.54%
	其中：控股股东、实际控制人	3,118,943	15.07%	362,500	3,481,443	14.75%
	董事、监事、高管	3,610,425	17.44%	437,500	4,047,925	17.15%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,831,275	52.32%	1,312,500	12,143,775	51.46%
	其中：控股股东、实际控制人	9,356,831	45.20%	1,087,500	10,444,331	44.26%
	董事、监事、高管	10,831,275	52.32%	1,312,500	12,143,775	51.46%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,700,000	-	2,900,000	23,600,000	-
普通股股东人数						20

#### (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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙尚松	9,317,760	1,450,000	10,767,760	45.63%	8,075,820	2,691,940
2	邱福浩	1,469,010	200,000	1,669,010	7.07%		1,669,010
3	焦小兵	1,640,245		1,640,245	6.95%	1,230,184	410,061
4	周巍	1,517,769		1,517,769	6.43%	1,138,327	379,442
5	康艳玲	805,000	500,000	1,305,000	5.53%		1,305,000
合计		14,749,784	2,150,000	16,899,784	71.61%	10,444,331	6,455,453

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

孙尚松、焦小兵、周巍为共同实际控制人，其他股东及与共同实际控制人均无关联关系。

### 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

孙尚松持有公司 45.63% 的股份，为公司的控股股东。

孙尚松，男，1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981 年 1 月至 1981 年 12 月，任河南平原光电有限公司子弟学校教师；1982 年 1 月至 2006 年 5 月，历任河南平原光电有限公司铸造分厂技术员、厂长、书记；2006 年 6 月至 2015 年 8 月，历任河南正旭精密制造有限公司副总经理、执行董事兼总经理；2015 年 8 月至今，任河南正旭科技股份有限公司董事长兼总经理，持有公司 10,767,760 股，占总股本的 45.63%。

报告期内，公司控股股东未发生任何变动。

## （二） 实际控制人情况

公司前 3 大股东孙尚松、焦小兵、周巍于 2015 年 9 月 12 日签署了《一致行动人协议》。《一致行动人协议》约定，在处理有关公司重大事项、经营发展及根据《公司法》等相关法律法规规定和《公司章程》约定需要由股东大会等相关决策机制作出决议事项时，均应采取一致行动。《一致行动人协议》有效期内，在任一方拟就相关重大事项向股份公司股东大会提出议案之前，或在股东大会就相关事项行使表决权之前，《一致行动人协议》之一致行动人内部应当先对相关议案或表决事项进行协商并统一意见，出现意见不一致时，以孙尚松的意见为准。公司前 3 大股东孙尚松、焦小兵、周巍能够对公司实施共同控制，为公司共同实际控制人。公司共同实际控制人的情况具体如下：

1、孙尚松持有公司 45.63% 的股份，个人情况见“本节、三（一）控股股东情况”的内容。

2、焦小兵，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989 年 10 月至 2006 年 10 月，历任河南平原光电有限公司铸造分厂工人、班组长、工段长；2006 年 10 月至 2015 年 8 月，历任河南正旭精密制造有限公司总经理、副总经理；2015 年 8 月至今任河南正旭科技股份有限公司董事兼副总经理，持有公司 1,640,245 股，占总股本的 6.95%。

3、周巍，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001 年 1 月至 2004 年 7 月，在日本丰田精铸株式会社任翻译；2004 年 8 月至 2006 年 9 月，在新乡迈科纳精密制造有限公司任总经理助理；2006 年 10 月至 2015 年 8 月，在河南正旭精密制造有限公司任监事兼技术质量部部长；2015 年 8 月至 2016 年 4 月任河南正旭科技股份有限公司技术质量部部长；2016 年 4 月至 2018 年 3 月任河南正旭科技股份有限公司销售部部长；2018 年 4 月至今任河南正旭科技股份有限公司技术质量部部长；2015 年 8 月至今任河南正旭科技股份有限公司监事。持有公司 1,517,769 股，占总股本的 6.43%。

报告期内，公司实际控制人未发生任何变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙尚松	董事、董事长、总经理	男	1961.07.20	本科	2015.08-2018.07	是
焦小兵	董事、副总经理	男	1972.03.11	专科	2015.08-2018.07	是
张晓惠	董事、副总经理	男	1965.12.21	本科	2015.08-2018.07	是
韩庆波	董事	男	1973.04.17	专科	2015.08-2018.07	是
张万民	董事、董事会秘书	男	1961.08.21	专科	2015.08-2018.07	是
卢小利	监事、监事会主席	男	1971.08.07	专科	2015.08-2018.07	是
周巍	监事	男	1975.01.11	专科	2015.08-2018.07	是
徐志军	监事	男	1971.10.09	本科	2015.08-2018.07	是
张军	财务总监	男	1969.08.04	本科	2015.08-2018.07	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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

孙尚松、焦小兵和周巍为共同实际控制人，除上述关联关系外，公司其他董事、监事和高级管理人员均无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
孙尚松	董事、董事长、总经理	9,317,760	1,450,000	10,767,760	45.63%	0
焦小兵	董事、副总经理	1,640,245	0	1,640,245	6.95%	0
张晓惠	董事、副总经理	367,195	0	367,195	1.56%	0
韩庆波	董事	285,660	0	285,660	1.21%	0
张万民	董事	0	0	0	0.00%	0
卢小利	监事、监事会主席	1,175,071	0	1,175,071	4.98%	0
周巍	监事	1,517,769	0	1,517,769	6.43%	0
徐志军	监事	0	0	0	0.00%	0
张军	财务总监	138,000	300,000	438,000	1.86%	0
合计	-	14,441,700	1,750,000	16,191,700	68.62%	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
生产人员	55	47
管理人员	13	10
销售人员	4	4
技术质量人员	16	13
财务人员	3	3
辅助及后勤服务人员	9	9
<b>员工总计</b>	<b>100</b>	<b>86</b>

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	14	11
专科	26	25
专科以下	60	50
<b>员工总计</b>	<b>100</b>	<b>86</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、报告期内，公司员工总数减少 14 人，其中本科学历人员减少 3 人，专科学历人员增加 1 人，专科以下人数减少 10 人，虽然各类学历人员都有减少，但学历结构进一步优化；

2、根据公司人员变化情况，反映公司生产组织结构进一步趋于优化；

3、公司注重员工培训，报告期按照年初员工培训计划组织质量管理、经营管理、技术、保密等各类培训 25 次；

4、公司强化绩效考评管理，对生产单位及员工实行多劳多得、效益优先的分配政策，对生产部门实行万元产值工资含量薪酬制度；

5、公司不存在需要承担费用的退离休员工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

公司报告期内核心人员未发生变化。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

（一）鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年职工代表大会第一次会议审议选举王少杰为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自本次职工代表大会决议之日起生效。

（二）鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年临时股东大会第一次会议审议并通过：

（1）选举孙尚松、张万民、焦小兵、邱福浩、杜军为公司第二届董事会董事，任职期限 3 年，自本次股东大会决议之日起生效。

（2）选举卢小利、周巍为公司股东代表监事，任职期限 3 年，自本次股东大会决议之日起生效。

（三）鉴于公司第一届董事会及高管层任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年 7 月 25 日召开第二届董事会第一次次会议审议并通过：

1、选举孙尚松为公司第二届董事会董事长，任职期限 3 年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2、任命张万民为公司总经理，任职期限 3 年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

3、任命焦小兵、张晓惠为公司副总经理，任职期限 3 年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

4、任命张军为公司财务总监，任职期限 3 年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

5、任命邱福浩为公司第二届董事会秘书，任职期限 3 年，任期自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会任期届满日止。

（四）鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年 7 月 25 日召开第二届监事会第一次会议选举卢小利为公司第二届监事会主席，任职期限 3 年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

（五）换届后董监高人员情况：

1、董事、董事长孙尚松持有公司股份 10,767,760 股，占公司股本的 45.63%。不是失信联合惩戒对象。

2、董事、总经理张万民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、董事、副总经理焦小兵持有公司股份 1,640,245 股，占公司股本的 6.95%。不是失信联合惩戒对象。

4、董事、董事会秘书邱福浩持有公司股份 1,669,010 股，占公司股本的 7.07%。不是失信联合惩戒对象。

5、董事杜军持有公司股份 587,420 股，占公司股本的 2.49%。不是失信联合惩戒对象。

6、监事、监事会主席卢小利持有公司股份 1,175,071 股，占公司股本的 4.98%。不是失信联合惩戒对象。

7、监事周巍持有公司股份 1,517,769 股，占公司股本的 6.43%。不是失信联合惩戒对象。

8、职工代表监事王少杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

9、副总经理张晓惠持有公司股份 367,195 股，占公司股本的 1.56%。不是失信联合惩戒对象。

10、财务负责人张军持有公司股份 438,000 股，占公司股本的 1.86%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任职董监高人员履历

1、新任董事、董事会秘书邱福浩履历：

邱福浩，现任公司质量部部长，男，1969 年 2 月 20 生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，河南理工大学会计电算化专业。1988 年 2 月至 2000 年 7 月在原郑州铁路局月山机务段，历任机车副司机、司机、机车调度；2000 年 7 月至 2007 年 1 月，历任库管、出纳、会计（税务）、二级单位主管会计；2007 年 1 月至 2015 年 7 月在河南正旭精密制造有限公司，历任产品检验、技术质量部副部长、财务部出纳、会计；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任河南正旭科技股份有限公司财务部会计；2016 年 3 月至 2018 年 3 月任河南正旭科技股份有限公司综合部部长；2018 年 4 月至今任河南正旭科技股份有限公司质量部部长。

2、新任董事杜军履历：

杜军，现任公司制造二部部长，男，1987年7月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2008年河南理工大学机械学院机械一体化专业学习；2009年至2010年河南平原光电有限公司制造三部工人；2010年至2015年7月河南正旭精密制造有限公司制造二部程序员；2015年7月2017年3月河南正旭科技股份有限公司制造二部程序员；2017年4月至今任河南正旭科技股份有限公司制造二部部长。

### 3、新任职工代表监事王少杰履历：

王少杰，现任公司综合部副部长，男，1972年7月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月中央广播电视大学工商管理专业毕业，本科学历。1995年5月至2015年2月，就职于河南焦作市建设机械有限公司，任办公室主任；2015年3月至2015年7月，就职于河南正旭精密制造有限公司，任职综合部副部长；2015年7月至今任河南正旭科技股份有限公司综合部副部长。王少杰先生未持有公司股份。

以上换届召开的股东大会、董事会、监事会决议及任职情况，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

## 二、 财务报表

## (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、1	4,550,319.67	160,531.62
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	三、2	19,552,614.82	20,233,999.35
预付款项	三、3	1,143,720.00	15,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、4	235,751.64	80,914.17
买入返售金融资产			
存货	三、5	637,793.98	420,524.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、6	125,268.28	146,622.20
<b>流动资产合计</b>		<b>26,245,468.39</b>	<b>21,057,591.99</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			
投资性房地产			
固定资产	三、7	13,879,421.81	14,306,376.18
在建工程	三、8	2,370,382.29	2,044,748.89
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	三、9	19,985,464.88	20,196,806.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			



递延所得税资产	三、10	2,022,703.38	2,080,748.34
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		38,257,972.36	38,628,679.95
<b>资产总计</b>		64,503,440.75	59,686,271.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、11	7,500,000.00	4,500,000.00
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			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	三、12	3,647,017.56	4,633,527.26
预收款项	三、13	31,000.00	22,850.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	三、14	320,337.46	962,592.14
应交税费	三、15	694,954.75	825,870.14
其他应付款	三、16	1,253,840.00	2,600,000.00
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	三、17	799,656.00	687,561.88
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		14,246,805.77	14,232,401.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	三、18	4,029,427.09	5,218,430.20
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	三、19	126,433.60	572,234.16
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、20	12,800,000.00	12,800,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		16,955,860.69	18,590,664.36
<b>负债合计</b>		31,202,666.46	32,823,065.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三、21	23,600,000.00	20,700,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、22	6,217,140.22	3,317,140.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、23	552,274.85	552,274.85
一般风险准备			
未分配利润	三、24	2,931,359.22	2,293,791.09
归属于母公司所有者权益合计		33,300,774.29	26,863,206.16
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		33,300,774.29	26,863,206.16
<b>负债和所有者权益总计</b>		64,503,440.75	59,686,271.94

法定代表人：孙尚松

主管会计工作负责人：张军

会计机构负责人：张军

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		8,979,839.42	10,491,831.34
其中：营业收入	三、25	8,979,839.42	10,491,831.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		7,976,988.88	9,417,001.50
其中：营业成本	三、25	5,135,512.92	6,199,171.17
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	三、26	337,348.25	344,660.45
销售费用	三、27	162,746.89	231,817.38
管理费用	三、28	1,554,092.72	1,596,618.00
研发费用	三、29	718,688.55	438,262.57
财务费用	三、30	455,565.94	433,049.38
资产减值损失	三、31	-386,966.39	173,422.55
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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>		1,002,850.54	1,074,829.84
加：营业外收入	三、32	63,380.00	255,330.00
减：营业外支出	三、33	295,617.45	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		770,613.09	1,330,159.84
减：所得税费用	三、34	133,044.96	190,254.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		637,568.13	1,139,905.68
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		637,568.13	1,139,905.68
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		637,568.13	1,139,905.68
<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>		637,568.13	1,139,905.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		637,568.13	1,139,905.68
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		0.03	0.06
(二)稀释每股收益		0.03	0.06

法定代表人：孙尚松

主管会计工作负责人：张军

会计机构负责人：张军

## (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,269,669.37	9,722,365.33
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	三、35	1,323,632.84	461,097.06
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,593,302.21</b>	<b>10,183,462.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,985,239.02	5,219,960.44
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		1,764,619.51	2,241,646.06
支付的各项税费		1,431,674.18	2,425,630.32
支付其他与经营活动有关的现金	三、35	1,224,642.77	741,795.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>11,406,175.48</b>	<b>10,629,032.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,187,126.73</b>	<b>-445,569.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,002,655.69	4,049,280.76
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,002,655.69	4,049,280.76
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,002,655.69	-4,049,280.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,800,000.00	
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		6,000,000.00	5,740,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、35		3,727,862.81
<b>筹资活动现金流入小计</b>		11,800,000.00	9,467,862.81
偿还债务支付的现金		4,189,003.11	1,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		366,759.88	384,930.62
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	三、35	3,038,920.00	3,106,812.97
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,594,682.99	4,931,743.59
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,205,317.01	4,536,119.22
<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>		4,389,788.05	41,268.69
加：期初现金及现金等价物余额		160,531.62	423,079.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,550,319.67	464,348.59

法定代表人：孙尚松

主管会计工作负责人：张军

会计机构负责人：张军

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司的主要客户为军工企业等长期合作的大型客户，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和采购计划，立项、招标通常集中在次年上半年，其招标、采购和实施具有明显的季节性特征，因此公司各项业务受到客户的预算管理制度、招投标流程、项目实施周期及三年发展规划等因素的影响，公司的收入呈现较明显的季节性特征，在四季度实现较多，因此公司存在业绩季节性波动风险。

## 二、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	17、6
城市维护建设税	应纳流转税额	5
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

注：本公司 2016 年 12 月 1 日取得高新技术企业证书，高新证书编号：GR201641000421，证书有效期 3 年。

## 三、财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	2018.06.30	2017.12.31
库存现金	370.39	138.39
银行存款	4,549,949.28	160,393.23
<b>合计</b>	<b>4,550,319.67</b>	<b>160,531.62</b>

注：截至 2018 年 06 月 30 日公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据及应收账款

种类	2018.06.30	2017.12.31
应收票据	7,534,620.00	5,429,488.00
应收账款	12,017,994.82	14,804,511.35
<b>合计</b>	<b>19,552,614.82</b>	<b>20,233,999.35</b>

#### (1) 应收票据

##### A、应收票据分类列示：

种类	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	280,000.00	569,760.00
商业承兑汇票	7,254,620.00	4,859,728.00
<b>合计</b>	<b>7,534,620.00</b>	<b>5,429,488.00</b>

B、截至 2018 年 06 月 30 日本公司无质押的应收票据。

C、截至 2018 年 06 月 30 日公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		402,830.00
商业承兑汇票	1203600	794,612.00
合计	1203600	1,197,442.00

(2) 应收账款

A 应收账款按风险分类

类别	2018.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,690,170.83	100.00	672,176.01	5.30%	12,017,994.82
其中：性质组合					
账龄组合	12,690,170.83	100.00	672,176.01	5.30%	12,017,994.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	12,690,170.83	100.00	672,176.01	5.30%	12,017,994.82

(续)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,871,276.77	100.00	1,066,765.42	6.72	14,804,511.35
其中：性质组合					
账龄组合	15,871,276.77	100.00	1,066,765.42	6.72	14,804,511.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	15,871,276.77	100.00	1,066,765.42	6.72	14,804,511.35

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



账龄	2018.06.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	12,470,384.98	98.27	623,519.25	5.00	11,534,415.25	72.67	576,720.76	5.00
1至2年	178,999.95	1.41	17,900.00	10.00	4,147,674.00	26.13	414,767.40	10.00
2至3年	5,605.90	0.04	1,681.77	30.00	154,007.52	0.97	46,202.26	30.00
3至4年	10,230.00	0.08	5,115.00	50.00	10,230.00	0.06	5,115.00	50.00
4至5年	4,950.00	0.04	3,960.00	80.00	4,950.00	0.03	3,960.00	80.00
5年以上	20,000.00	0.16	20,000.00	100.00	20,000.00	0.13	20,000.00	100.00
合计	<b>12,690,170.83</b>	<b>100.00</b>	<b>672,176.01</b>		<b>15,871,276.77</b>	<b>100.00</b>	<b>1,066,765.42</b>	

## C、坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,066,765.42		394,589.41		672,176.01

## D、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2018年06月30日应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	款项性质	是否关联方	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	账龄	坏账准备
G	货款	否	2,294,548.00	18.13	1年以内	114,727.40
A	货款	否	1,891,839.40	14.94	1年以内	94,591.97
J	货款	否	1,855,400.00	14.66	1年以内	92,770.00
H	货款	否	1,663,110.00	13.14	1年以内	83,155.50
新乡艾迪威汽车科技有限公司	货款	否	983,325.00	7.77	1年以内	49,166.25
合计			<b>8,688,222.40</b>	<b>68.63</b>		<b>434,411.12</b>

## 3、预付款项

## (1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,143,720.00	100.00	15,000.00	100.00
1至2年				
2至3年				

3年以上				
合计	1,143,720.00	100.00	15,000.00	100.00

说明：本公司不存在账龄超过1年且金额重大的预付账款。

(2) 按预付对象归集的前五名的预付款情况：

截止2018年6月30日预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	账龄	未结算原因
焦作市浦丰钢构有限公司	非关联关系	800,000.00	69.95	1年内	3D项目工程预付款
丹东奥龙射线仪器集团有限公司	非关联关系	180,000.00	15.74	1年内	设备预付款
东北证券股份有限公司	非关联关系	100,000.00	8.74	1年内	发票未回
洛阳市河洛硅溶胶厂	非关联关系	28,000.00	2.45	1年内	发票未回
偃师市业盛机械厂	非关联关系	16,250.00	1.42	1年内	发票未回
合计		1,124,250.00	98.30		

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.06.30				
	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应收款项	248,264.88	100.00	12,513.24	5.04	235,751.64
其中：性质组合					
账龄组合	248,264.88	100.00	12,513.24	5.04	235,751.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	248,264.88	100.00	12,513.24	5.04	235,751.64

(续)

类别	2017.12.31				
	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	85,804.39	100.00	4,890.22	5.70	80,914.17

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收款项					
其中：性质组合					
账龄组合	85,804.39	100.00	4,890.22	5.70	80,914.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	85,804.39	100.00	4,890.22	5.70	80,914.17

## A.组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.06.30				2017.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	246,264.88	99.19	12,313.24	5.00	83,404.39	97.20	4,170.22	5.00
1至2年	2,000.00	0.81	200.00	10.00				
2至3年					2,400.00	2.80	720.00	30.00
3至4年								
4至5年								
5年以上								
合计	248,264.88	100.00	12,513.24		85,804.39	100.00	4,890.22	

## (2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	4,890.22	7,623.02			12,513.24

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
社保	20,670.88	43,997.89
保证金	223,194.00	
押金	2,400.00	30,594.00
公积金		11,212.50
其它	2,000.00	

合计	248,264.88	85,804.39
----	------------	-----------

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

截止 2018 年 06 月 30 日其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备
示范区国土建设环保局	3D 项目施工民工工资保证金	否	182,000.00	1 年内	73.31	9,100.00
河南省宏业光大建设有限公司	保证金	否	26,194.00	1 年内	10.55	1,309.70
焦作市社保局	社保	否	20,670.88	1 年内	8.33	1,033.54
焦作市投资集团有限公司	贷款保证金	否	15,000.00	1 年内	6.04	750.00
博爱县众裕能源有限公司	押金	否	2,400.00	1 年内	0.97	120.00
合计			246,264.88		99.19	12,313.24

## 5、存货

(1) 存货分类

项目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	465,380.19		465,380.19
库存商品	172,413.79		172,413.79
合计	637,793.98		637,793.98

(续)

项目	2017.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	389,691.25		389,691.25
库存商品	30,833.40		30,833.40
合计	420,524.65		420,524.65

## 6、其他流动资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
待抵扣进项税		146,622.20
预提税金	125,268.28	
合计	125,268.28	146,622.20

## 7、固定资产及累计折旧

## (1) 固定资产情况

截至 2018 年 06 月 30 日固定资产情况如下：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值					
1、2017.12.31	6,651,459.65	13,144,238.86	339,548.27	213,710.95	20,348,957.73
2、本年增加金额	282,454.55	16,748.76		20,344.82	319,548.13
(1) 购置		16,748.76		20,344.82	37,093.58
(2) 在建工程转入	282,454.55				282,454.55
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2018.06.30	6,933,914.20	13,160,987.62	339,548.27	234,055.77	20,668,505.86
二、累计折旧					
1、2017.12.31	1,045,874.29	4,735,655.26	95,412.28	165,639.72	6,042,581.55
2、本年增加金额	142,387.63	521,407.26	16,128.54	66,579.07	746,502.50
(1) 计提	142,387.63	521,407.26	16,128.54	66,579.07	746,502.50
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2018.06.30	1,188,261.92	5,257,062.52	111,540.82	232,218.79	6,789,084.05
三、减值准备					
1、2017.12.31					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2018.06.30					
四、账面价值					
1、期末账面价值	5,745,652.28	7,903,925.10	228,007.45	1,836.98	13,879,421.81
2、期初账面价值	5,605,585.36	8,408,583.60	244,135.99	48,071.23	14,306,376.18

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

截至 2018 年 06 月 30 日，通过融资租赁租入的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
DMC1035Veco 加工中心两台	1,162,222.58	533,653.87		628,568.71
三坐标测量仪	496,332.82	163,410.96		332,921.86

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
大、小三轴加工中心	3,275,881.05	845,492.69		2,430,388.36
DMU65 三轴加工中心	2,251,855.05	210,301.81		2,041,553.24
合计	7,186,291.50	1,752,859.33		5,433,432.17

说明：其中两台 DMC1035Veco 加工中心已于 2015 年 12 月 31 日融资租赁款项全部付款，所有权转移至公司；三坐标测量仪已于 2016 年 12 月 31 日融资租赁款项全部付款，所有权转移至公司；大、小三轴加工中心已于 2017 年 6 月 30 日融资租赁款项全部付款，所有权转移至公司。截至目前 DMU65 三轴加工中心处于融资租赁期，期限为 2016 年 10 月 11 日-2019 年 10 月 11 日。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程情况

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
航空航天精密配件 3D 制造生产基地项目（一期工程）	2,370,382.29		2,370,382.29	2,044,748.89		2,044,748.89
合计	2,370,382.29		2,370,382.29	2,044,748.89		2,044,748.89

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例 (%)	工程进度 (%)
航空航天精密配件 3D 制造生产基地项目（一期工程）	102,000,000.00	自筹	2.50	2.00

(续)

工程名称	2017.01.01	本期增加		本期减少		2018.06.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
航空航天精密配件 3D 制造生产基地项目（一期工程）	2,044,748.89	608,087.95	0	282,454.55		2,370,382.29	0
合计	2,044,748.89	608,087.95	0	282,454.55		2,370,382.29	0

## 9、无形资产

## (1) 无形资产情况

截至 2018 年 06 月 30 日，无形资产情况如下：

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、2017.12.31	21,087,526.00	21,087,526.00
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2018.06.30	21,087,526.00	21,087,526.00
二、累计摊销		
1、2017.12.31	890,719.46	890,719.46
2、本年增加金额	211,341.66	211,341.66
(1) 计提	211,341.66	211,341.66
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2018.06.30	1,102,061.12	1,102,061.12
三、减值准备		
1、2017.12.31		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2018.06.30		
四、账面价值		
1、期末账面价值	19,985,464.88	19,985,464.88
2、期初账面价值	20,196,806.54	20,196,806.54

## 10、递延所得税资产

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	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
资产减值准备	102,703.38	684,689.24	160,748.34	1,071,655.64
递延收益	1,920,000.00	12,800,000.00	1,920,000.00	12,800,000.00

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	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
合计	2,022,703.38	13,484,689.24	2,080,748.34	13,871,655.64

## 11、短期借款

## (1) 短期借款分类：

借款类别	2018.06.30	2017.12.31
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
抵押借款	4,500,000.00	1,500,000.00
合计	7,500,000.00	4,500,000.00

## (2) 短期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末数
焦作中旅银行科技支行	2018/5/23	2018/5/23	4.35	3,000,000.00
焦作中旅银行科技支行	2017/12/15	2018/12/14	4.35	1,500,000.00
中信银行股份有限公司焦作分行	2018/1/31	2019/1/23	7.70	3,000,000.00

## (3) 短期借款说明

本公司于2018年5月21日与焦作中旅银行科技支行签订流动资金借款合同，金额3,000,000.00元，为一年期基准利率科技信用借款；

2017年12月22日，公司与焦作中旅银行股份有限公司科技支行签订提供担保条件的科技信用贷款1,500,000.00元《人民币流动资金借款合同》，根据《合同》规定，追加科技信用贷款需要公司提供一定的抵押或担保，为此，公司股东孙尚松、邱福浩为本次贷款提供抵押：孙尚松房产抵押评估值为750,000.00元、邱福浩房产抵押评估值为800,000.00元。孙尚松签订编号（2017）中旅银抵字第1742054号抵押合同，抵押物为住宅房产，焦房权证解放字第201511672号，所有权人为孙尚松；邱福浩签订编号（2017）中旅银抵字第1742054-1号抵押合同，抵押物为住宅房产，焦房权证解放字第201525615号，所有权人为邱福浩。

2018年04月26日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》，对孙尚松、邱福浩为公司贷款提供抵押予以追认，并已2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过。详见2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度股东大会决议公告》。

2018年1月31日通过焦作市投资集团有限公司委托中信银行股份有限公司焦作分行利用坐落于郑常公路示范区西段3636号房产和土地作抵押，贷款3,000,000.00元，用于补充流动资金。公司于2018年01月22日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟以房地产做抵押申请小微债贷款的议案》，并于2018年1月24日在全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露。

## 12、应付票据及应付账款

### （1）应付票据

### （2）应付账款

#### A、应付账款款项性质

项目	2018.06.30	2017.12.31
货款	2,961,120.55	3,746,434.60
设备款		
检测费	515,845.01	660,612.66
服务费	170,052.00	226,480.00
<b>合计</b>	<b>3,647,017.56</b>	<b>4,633,527.26</b>

#### B、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2018.06.30	未偿还或结转的原因
洛阳郎利无损检测技术服务有限公司	194,075.01	未取得发票
河北科技大学刘利剑	28,480.00	研发合作项目尚未结束
河南理工大学	40,000.00	研发合作项目尚未结束
<b>合计</b>	<b>262,555.01</b>	

## 13、预收款项

### （1）款项性质

项目	2018.06.30	2017.12.31
货款	31,000.00	22,850.00

## 14、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
一、短期薪酬	962,592.14	892,490.64	1,534,745.12	320,337.66
二、离职后福利-设定提存计划		181,849.55	181,849.55	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>962,592.14</b>	<b>1,074,340.19</b>	<b>1,716,594.67</b>	<b>320,337.66</b>

## (2) 短期薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	962,592.14	651,372.13	1,293,626.61	320,337.66
2、职工福利费		112,089.90	112,089.90	
3、社会保险费		77,934.57	77,934.57	
其中：医疗保险费		60,818.40	60,818.40	
工伤保险费		13,041.61	13,041.61	
生育保险费		4,074.56	4,074.56	
4、住房公积金		29,574.04	29,574.04	
5、工会经费和职工教育经费		21,520.00	21,520.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	962,592.14	892,490.64	1,534,745.12	320,337.66

## (3) 设定提存计划列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
1、基本养老保险		175,281.72	175,281.72	
2、失业保险费		6,567.83	6,567.83	
合计		181,849.55	181,849.55	

## 15、应交税费

税种	2018.06.30	2017.12.31
增值税	400,598.38	362,591.17
企业所得税	124,843.73	319,968.96
城市建设维护税	13,898.29	8,267.40
教育费附加	8,338.97	4,960.44
地方教育费附加	5,559.31	3,306.96
个人所得税	19,315.27	4,798.96
印花税	424.55	
土地使用税	121,976.25	121,976.25
合计	694,954.75	825,870.14

## 16、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
财务资助		2,600,000.00
往来款	1,250,000.00	
其它	3,840.00	
合计	<b>1,253,840.00</b>	<b>2,600,000.00</b>

说明：

往来款为北京东方旭日防腐保温工程有限公司为争取航空航天精密配件 3D 制造生产基地项目（一期工程）后期施工项目，于 2018 年 4 月 14 日先行借给公司的款项，该公司与我公司不存在关联关系，暂不付息。

#### 17、一年内到期的非流动负债

项目	2018.06.30	2017.12.31
一年内到期的长期应付款	799,656.00	687,561.88

#### 18、长期借款

##### （1）长期借款分类

借款类别	2018.06.30	2017.12.31
抵押借款	4,029,427.09	5,218,430.20
合计	<b>4,029,427.09</b>	<b>5,218,430.20</b>

##### （2）长期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行	2016.12.10	2019.12.10	人民币	7.125	2,149,256.19
中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行	2017.2.20	2020.2.19	人民币	7.125	1,880,170.90
合计					4,029,427.09

说明：2016 年 11 月 21 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟以 3D 项目土地抵押向邮政储蓄银行焦作市分行贷款用于投资 3D 项目工房建设的议案》：同意以 3D 项目土地抵押向中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行贷款 620 万元，用于投资“航空航天精密配件 3D 制造生产基地项目”工房建设。

#### 19、长期应付款

##### （1）按款项性质列示长期应付款：

项目	2018.06.30	2017.12.31
融资租赁款	926,089.60	1,259,796.04
减：一年内到期部分	799,656.00	687,561.88
—— 合计	<b>126,433.60</b>	<b>572,234.16</b>

## 20、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,800,000.00			12,800,000.00	与资产相关的政府补助
合计	<b>12,800,000.00</b>			<b>12,800,000.00</b>	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
3D 打印项目	12,800,000.00				12,800,000.00	与资产相关
合计	<b>12,800,000.00</b>				<b>12,800,000.00</b>	

说明：

航空航天精密配件 3D 制造生产基地项目至今未有可投入使用并取得收益的工房及建筑物工程完工，与之相应的政府补助未予摊销。

## 21、股本

项目	2017.12.31	本期增减					2018.06.30
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
孙尚松	9,317,760	1,450,000				1450000	10,767,760
邱福浩	1,469,010	200,000				200,000	1,669,010
焦小兵	1,640,245						1,640,245
周巍	1,517,769						1,517,769
康艳玲	805,000	500,000				500,000	1,305,000
卢小利	1,175,071						1,175,071
宋道燕	979,110						979,110
毋秀春	571,205	350,000				350,000	921,205
杜 军	587,420						587,420
张军	138,000	300,000				300,000	438,000
张晓惠	367,195						367,195

周桂兰	345,000				345,000
韩立芳	244,835	100,000		100,000	344,835
韩庆波	285,660				285,660
冯玉梅	244,835				244,835
陈思同	244,835				244,835
雷 勇	220,340				220,340
张乃良	195,730				195,730
刘继涛	187,795				187,795
李亚涛	163,185				163,185
<b>合计</b>	<b>20,700,000</b>	<b>2,900,000</b>		<b>2,900,000</b>	<b>23,600,000</b>

说明：2017年10月13日召开了公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了关于《河南正旭科技股份有限公司股票发行方案》，2018年2月23日本次股票发行认购完成，发行价格为人民币2.00元/股，认购总股数2,900,000股，并于2018年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记，本次股票发行后，公司总股本增至23,600,000股。有关发行方案、发行结果等详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关公告。

## 22、资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
股本溢价	3,317,140.22	2,900,000.00		6,217,140.22

说明：2017年10月13日召开了公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了关于《河南正旭科技股份有限公司股票发行方案》，2018年2月23日本次股票发行认购完成，发行价格为人民币2.00元/股，认购总股数2,900,000股，股票溢价1.00元/每股，合计溢价总额2,900,000.00转增资本公积。

## 23、盈余公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
法定盈余公积	552,274.85			552,274.85

## 24、未分配利润

项目	2018.06.30	2017.12.31
调整前上年末未分配利润	2,293,791.09	2,880,883.03
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	2,293,791.09	2,880,883.03
加：本期净利润	637,568.13	2,347,675.62
减：提取法定盈余公积		234,767.56

项目	2018.06.30	2017.12.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		2,700,000.00
股改转增股本溢价		
<b>期末未分配利润</b>	<b>2,931,359.22</b>	<b>2,293,791.09</b>

## 25、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业收入	8,979,839.42	10,491,831.34
营业成本	5,135,512.92	6,199,171.17

## (2) 主营业务（分产品）

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
毛坯铸造	6,622,905.93	8,171,919.85
机械加工	1,983,927.94	1,630,766.67
模具	373,005.55	689,144.82
<b>主营业务收入合计</b>	<b>8,979,839.42</b>	<b>10,491,831.34</b>
毛坯铸造	3,581,792.19	4,887,199.67
机械加工	1,331,116.92	956,860.16
模具	222,603.81	355,111.34
<b>主营业务成本合计</b>	<b>5,135,512.92</b>	<b>6,199,171.17</b>

## (3) 按收入金额归集的前三名的主营业务收入情况：

## 2018年1-6月营业收入金额前三名情况

单位名称	营业收入	占公司营业收入的比例(%)
G	1,857,402.56	20.68
H	1,423,846.15	15.86
J	1,196,581.20	13.33
A	1,163,697.44	12.96
北京欧朗机械有限公司	630,683.76	7.02
<b>合计</b>	<b>6,272,211.11</b>	<b>69.85</b>

## 26、税金及附加

税种	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	45,538.91	49,011.18
教育费附加	27,323.33	29,406.70
地方教育费附加	18,215.56	19,604.47
土地使用税	243,952.50	243,952.50
印花税	2,317.95	2,685.60
合计	<b>337,348.25</b>	<b>344,660.45</b>

## 27、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资薪酬	61,070.00	85,515.00
差旅费	38,999.73	59,746.31
运输费	26,549.96	21,509.36
包装物		5,803.76
其他	2,580.00	3,142.35
招待费	3,3547.20	36,100.60
技术服务费		20,000.00
合计	<b>162,746.89</b>	<b>231,817.38</b>

## 28、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资薪酬	587,119.77	774,471.89
福利费	156,479.40	132,258.40
社保金	154,389.82	66,129.63
住房公积金	34,300.00	41,400.00
折旧与摊销	144,128.05	147,640.38
办公费	55,536.38	27,876.20
差旅费	30,893.78	13,076.40
交通运输、车辆费	69,616.16	91,442.96
劳保费	18,255.79	14,639.74
研发支出		
税金		
业务招待费	35,728.00	22,801.29
维修费	7,602.28	
中介机构服务费	189,954.18	227,358.48

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
其他	70,089.11	37,522.63
<b>合计</b>	<b>1,554,092.72</b>	<b>1,596,618.00</b>

## 29、研发支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
铝合金内部镶嵌（钢、铜）件试制工艺	346,279.00	206,605.27
3D打印模型石膏型精密铸造工艺体系研发	372,409.55	231,657.30
<b>合计</b>	<b>718,688.55</b>	<b>438,262.57</b>

## 30、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	366,759.88	305,038.27
减：利息收入	6,412.84	1,380.79
承兑汇票贴息	39,092.00	
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	2,375.32	23,783.90
未确认融资费用摊销	53,751.58	105,608.00
<b>合计</b>	<b>455,565.94</b>	<b>433,049.38</b>

## 31、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-386,966.39	173,422.55
<b>合计</b>	<b>-386,966.39</b>	<b>173,422.55</b>

## 32、营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入本期非经常性损益的金额	计入上期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
无形资产处置利得				
政府补助	63,100.00	255,000.00	63,100.00	255,000.00
其他	280.00	330.00	280.00	330.00



项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入本期非经常性 损益的金额	计入上期非经常性 损益的金额
合计	63,380.00	255,330.00	63380.00	255,330.00

计入当期损益的政府补助：

政府补助的种类	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
2017 年度企业研发财政补助专项资金	63,100.00		与收益相关
科技奖励		255,000.00	与收益相关
增值税减免			
合计	63,100.00	255,000.00	

### 33、营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入本期非经常性 损益的金额	计入上期非经常性 损益的金额
税收滞纳金	130,289.12		130,289.12	
税收违规处罚	165,128.33		165,128.33	
交通违规罚款	200.00		200.00	
合计	295,617.45		295,617.45	

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税	115,591.96	199,523.98
递延所得税费用	-58,044.96	-26,013.38
调整以前期间所得税的影响	75,497.96	16,743.56
合计	133,044.96	190,254.16

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利润总额	770,613.09	1,330,159.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,591.96	199,523.98
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	75,497.96	16,743.56
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		-26,013.38

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-58,044.96	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
研发加计扣除的影响		
所得税费用	133,044.96	190,254.16

### 35、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	2018年1-6月	2017年1-6月
银行存款利息	6,412.84	1,380.79
政府补偿款及其他营业外收入	63,380.00	255,330.00
往来款	1,253,840.00	204,386.27
合计	1,323,632.84	461,097.06

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
管理费用付现	477,675.68	571,709.06
研发费用付现	282,959.17	
销售费用付现	101,676.89	146,302.38
银行手续费	2,375.32	23,783.90
往来款	64,338.26	
补缴税款滞纳金	295,617.45	
合计	1,224,642.77	741,795.34

#### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
与资产相关的政府补助		
关联方财务资助		3,727,862.81
合计		3,727,862.81

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
偿还关联方财务资助款	2,600,000.00	2,386,862.81

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
融资租赁支出及筹资活动相关费用	438,920.00	719,950.16
<b>合计</b>	<b>3,038,920.00</b>	<b>3,106,812.97</b>

### 36、现金流量表补充资料

#### (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	637,568.13	1,139,905.68
加：资产减值准备	-386,966.39	173,422.55
固定资产折旧	746,502.50	797,335.49
无形资产摊销	211,341.66	211,341.66
长期待摊费用摊销		
资产处置损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	459,603.46	410,646.27
投资损失		
递延所得税资产减少	58,044.96	-26,013.38
递延所得税负债增加		
存货的减少	-217,269.33	972,641.62
经营性应收项目的减少	63,897.39	-2,518,769.96
经营性应付项目的增加	-385,595.65	-1,606,079.70
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,187,126.73</b>	<b>-445,569.77</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
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	4,550,319.67	464,348.59
减：现金的期初	160,531.62	423,079.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初		

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
现金及现金等价物净增加额	4,389,788.05	41,268.69

## (2) 现金和现金等价物

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	4,550,319.67	464,348.59
其中：库存现金	370.39	6,788.39
可随时用于支付的银行存款	4,549,949.28	457,560.20
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		
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	4,550,319.67	464,348.59

## 37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产（房产）	3,264,579.00	抵押借款
无形资产	21,087,526.00	抵押借款
合计	24,352,105.00	

说明：

2018年1月31日通过焦作市投资集团有限公司委托中信银行股份有限公司焦作分行利用坐落于郑常公路示范区西段3636号房产（焦房权证山阳字第201519858号、第201519859号、第201519886号、第201519887号、第201519888号、第201519889号，合计面积6127.37平方米）和土地（焦国用（2015）第13836号，面积11088平方米）作抵押，贷款3,000,000.00元，用于补充流动资金。公司于2018年01月22日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟以房地产做抵押申请小微债贷款的议案》，并于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露。

2016年11月21日公司召开第一届董事会第七次会议，为筹措“航空航天精密配件3D制造生产基地”项目建设资金，审议通过了《关于公司拟以3D项目土地抵押向邮政储蓄银行焦作市分行贷款用于投资3D项目工房建设的议案》，抵押资产：“焦作市城乡一体化示范区神州路北侧、云阳路东侧”的土地（焦国字[2016]第10986号），面积66667平方米，贷款额度：620万元，还款期限：两年。

## 38、政府补助

## (1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
2017年度企业研发财政补助专项资金	63,100.00					63,100.00		是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
合计	63,100.00					63,100.00	

## (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
2017 年度企业研发财政补助专项资金	与收益相关		63,100.00	
合计			63,100.00	

## (3) 本期退回的政府补助情况

公司本期无退回的政府补助。

## 六、关联方及其交易

## 1、实际控制人情况

实际控制人名称	关联关系	对本公司持股比例%
孙尚松	本公司股东、法定代表人、实际控制人、董事、董事长、总经理	45.63
焦小兵	本公司股东、董事、副总经理	6.95
周巍	本公司股东、监事、销售部部长	6.43
合计		59.01

## 2、其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系	持股比例 (%)
卢小利	本公司股东、监事、监事会主席	4.98
邱福浩	本公司股东、质量部部长	7.07
张晓慧	本公司股东、董事、副总经理	1.56
韩庆波	本公司股东、董事	1.21
张万民	本公司董事、董事会秘书	0
徐志军	本公司监事	0
张军	本公司股东、财务总监	1.85
合计		16.67

## 3、关联方交易

## (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
孙尚松、邱福浩	1,500,000.00	2017/12/22	2018/12/14	否

说明：签订合同编号（2017）中旅银抵字第 1742054 号抵押合同，抵押物为住宅房产，焦房权证解放字第 201511672 号，所有权人为孙尚松；合同编号（2017）中旅银抵字第 1742054-1 号抵押合同，抵押邱福浩个人房产，焦房权证解放字第 201525615 号。

## （2）关联方财务资助

关联方	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
拆入：				
邱福浩	2,600,000.00		2,600,000.00	0

说明：

为缓解公司流动资金紧张状况，确保公司生产经营正常运行。2017 年末其他应付款余额 2,600,000.00 元为公司股东邱福浩为公司提供的资金资助。分别于 2018 年 04 月 26 日公司第一届董事会第十四次会议和 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于追认关联交易的议案》，详见 2018 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度股东大会决议公告》。截至 2018 年 6 月 30 日，该项资助款项已分别于 2018 年 1 月、2 月全部还清，余额为零。

## 4、关联方应收应付款项

### （1）应付项目

科目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	邱福浩	0	2,600,000.00

说明：

同上

## 七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
政府补助	63,100.00
对非金融企业收取的资金占用费	

项目	2018年1-6月
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,337.45
营业外收入——其它	280.00
营业外支出——税收滞纳金	130,289.12
——税收违规处罚	165,128.33
——交通违规罚款	200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	-232,237.45
减：非经常性损益的所得税影响数	-34,835.62
非经常性损益净额	-197,401.83
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	0.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-197,401.83

## 2、净资产收益率及每股收益

### (1) 2018年1-6月净资产收益率和每股收益

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

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利润	2.27	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股 股东的净利润	2.97	0.04	0.04

河南正旭科技股份有限公司

2018年08月17日