



华 洋 科 技

NEEQ : 832685

山西华洋吉禄科技股份有限公司  
Shanxi Huayangjilu Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

- 1、我公司通过了 XQC 体系的年度监督检查。
- 2、我公司参与了空地导弹系列化保障设备的设计与试制生产，预计今年年底设计定型，明年进行小批量生产。
- 3、我公司研制开发了无人机数据链转换装置、侦查照明设备通用检测仪，今年上半年已经设计定型并进行小批量生产。

## 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 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	1

## 释义

释义项目	指	释义
华洋科技、本公司、公司、股份公司	指	山西华洋吉禄科技股份有限公司
华洋管理	指	太原华洋吉禄管理企业(有限合伙)
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
公司章程	指	山西华洋吉禄科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	山西华洋吉禄科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山西华洋吉禄科技股份有限公司董事会
监事会	指	山西华洋吉禄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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期	指	2018年1月1日至2018年06月30日
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。

公司负责人李贵生、主管会计工作负责人王桂芬及会计机构负责人（会计主管人员）王桂芬保证半年度报告中财务报告的真实性和完整性。

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

豁免披露事项：公司军工产品生产相关资质，公司客户信息等。公司为军工产品生产单位、涉密单位，公司的营业收入主要来自军方客户。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》、《关于加强武器装备科研生产许可信息管理的通知》等相关规定，公司需对涉密信息进行脱密处理，并取得了国家国防科工局出具的《关于山西华洋吉禄科技股份有限公司军工涉密信息豁免披露的批复》。该披露方式符合《中华人民共和国保守国家秘密法》及《武器装备科研生产许可管理条例》等相关法律法规的规定，并获得全国中小企业股份转让系统的同意。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员签名及盖章的财务报表） 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件

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山西华洋吉禄科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanxi Huayangjilu Technology Co.,Ltd
证券简称	华洋科技
证券代码	832685
法定代表人	李贵生
办公地址	太原市不锈钢产业园区加工 C 区矩园 1 号厂房

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王桂芬
是否通过董秘资格考试	是
电话	0351-3633505
传真	0351-6581453
电子邮箱	hykjw2015@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	太原市不锈钢产业园区加工 C 区矩园 1 号厂房 030008
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	2007 年 4 月 30 日
挂牌时间	2015 年 7 月 2 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	行业为制造业（C）-计算机通信和其他电子设备制造业（C39）-计算机制造中的（C391）-计算机整机制造（C3911）
主要产品与服务项目	嵌入式计算机产品及仿真产品的研发、生产、销售和服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	28,409,090
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李贵生
实际控制人及其一致行动人	李贵生

### 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	911401006604398441	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	太原市不锈钢产业园区加工 C 区矩园 1 号厂房	否
注册资本（元）	28,409,090	否
-		

## 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4F
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 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	8,775,053.09	5,041,170.96	74.07%
毛利率	54.39%	52.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	308,637.13	-1,125,449.49	127.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	203,266.00	-1,125,449.49	118.06%
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）	0.54%	-1.97%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.35%	-1.97%	-
基本每股收益	0.01	-0.04	127.42%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	126,973,476.13	124,902,639.34	1.66%
负债总计	68,667,490.43	66,905,290.77	2.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	58,305,985.70	57,997,348.57	0.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.05	2.04	0.53%
资产负债率（母公司）	54.08%	53.57%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	0.62	0.61	-
利息保障倍数	1.28	1.19	-

### 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	777,312.22	5,548,782.72	-85.99%
应收账款周转率	0.60	0.58	-
存货周转率	0.22	0.13	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.66%	-7.11%	-



营业收入增长率	74.00%	-22.27%	-
净利润增长率	127.42%	-258.84%	-

## 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	28,409,090	28,409,090	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 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

根据《国民经济行业分类》，本公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，公司产品主要应用于军工领域，在嵌入式计算机行业积累了丰富的研究成果和技术储备，被评为国家级高新技术企业，已经取得 12 项实用新型专利，1 项发明专利，2 项软件著作权，有 2 项实用新型专利，1 个发明专利已进入受理阶段，这些专利在行业内均属于领先水平，并且在军工领域已经得到充分应用。同时，公司与客户多年来保持着紧密的合作关系，先进的技术水平为公司赢得客户的信赖提供了有力保障，提升了公司的竞争能力。公司已经取得了生产军工产品的生产资格和保密资质，齐全和较高的资质资格使得公司能够与军工客户开展紧密的业务合作，使公司在市场竞争中处于有利地位，不断扩大自身规模和实力。

#### （一）采购模式

公司采取直接采购的模式进行原材料的采购，根据军工客户对产品性能、具体参数的要求，公司基于产品质量、稳定性、安全性等多方面的考虑，同时考虑与下游供应商的合作情况，制定采购计划。公司生产所需的主要原材料，部分由客户直接指定厂家和型号，公司直接下订单即可，部分由公司在军方认可的供应商目录中选择供应商进行采购，这样可以提高产品的稳定性和安全性。

#### （二）生产模式

公司主要采取以销定产的模式，根据客户订单合理安排生产。产品部分由公司与客户共同研发设计，部分由客户提供图纸公司进行生产，其他由公司自主开发设计，产品定型后由公司进行生产。销售部门取得客户订单，生产部门对于生产能力进行评估，然后根据生产计划有序安排生产。

#### （三）销售模式

公司采用直接销售的模式进行销售。通常公司根据客户的研发需求或者产品需求进行研发设计工作，经过设计、样品、试验、调试后产品定型，公司与客户签订销售合同，获取产品销售订单，公司开始组织产品生产。

#### （四）研发模式

公司主要采取了自主研发与合作研发两种方式进行研发工作。公司设有研发中心及西安研发分部负责公司科技发展规划，科研产品立项与实施，负责技术状态及档案管理，知识产权及专利管理，科研业务相关的内外协调。

#### （五）军品生产特有模式

##### 1、订单获取方式

获取军品订单首先需取得军品生产、保密资质，公司已具备军品生产、保密资质，通过投标方式获取订单，按照产品分批签订订单，不存在违规生产、销售军品情况。公司主要客户较稳定，公司与现有主要客户已合作 9 年以上，由于军工产品资质壁垒及军品集中分类采购的特性，公司与现有客户的合作将保持一定的稳定性。公司将通过研发新产品类别开发新客户，但公司新客户的开发仍受限于军品集中分类采购的特性。

##### 2、定价方式

公司在测算的科研、生产、开发等综合成本费用基础上，上浮合理的利润空间，以获取合理的利润。

##### 3、客户集中度

由于国家对军品生产施行行业专管，国内具备武器生产、销售的企业主要为几家大型国有企业，且其按照军种、用途等各有侧重，军队军品采购主要集中在上述几家大型国有企业，公司产品主要方向为陆军航空兵部队。因此，军品行业集中采购及分类采购的特性导致公司客户集中度较高。

##### 4、持续经营

由于军工行业的特性，公司存在一定的客户依赖性，但从市场规模、国家政策、技术优势等有利因素看，公司具备持续经营及成长性。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化，公司主要客户为军工企业或相关科研院所，其对于供应商的产品性能、技术水平、研发实力、生产资质等方面的要求非常严格，一旦进入其供应商体系并且实现规模化生产后不会轻易更换。民营军品生产企业与下游客户的合作关系非常重要，特别是研发的合作，通常军品都是定制类产品，其从雏形到设计到量产，一般都需要生产企业与客户共同参与完成，这种研发的关系更有助于公司与客户的长期稳定合作。

报告期内至报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变更。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

2018年上半年，公司总体经营情况较去年同期略有上升，公司加大武器装备产品的研发力度，牢牢把握市场竞争形势，稳步于国内市场，扩大军贸产品及国际市场，进一步完善产品战略布局的搭建工作。

（一）公司财务状况：2018年6月30日，公司资产总额为126,973,476.13元，比上年末的124,902,639.34元增长了2,070,836.79元；2018年6月30日，负债总额为68,667,490.43元，比上年末的66,905,290.77元增加了2.63%；2018年6月30日，净资产总额为58,305,985.70元，比上年末的57,997,348.57元增加308,637.13元，增长了0.53%。

（二）公司经营成果：2018年6月30日，公司营业收入8,775,053.09元，比上年同期5,041,170.96元增加3,733,882.13元，上升了74.07%，2018年6月30日公司营业成本4,002,109.52元，比上年同期的2,413,091.03元增加1,589,018.49元，上升65.85%，2018年6月30日公司净利润308,637.13元，比上年同期-1,125,449.49元，上升1,434,086.62元，主要原因军改落地后，订单采购逐步步入正轨。公司的收入相较去年同期有所增加；成本、利润随着收入的增加而增加。

（三）现金流量情况：2018年6月30日公司经营活动产生的现金净流量为777,312.22元，比上年同期有所下降，主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，投资活动产生的现金净流出较上年减少了30.85%，主要原因为本期购建固定资产支出增加；筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加，主要因报告期增加金融机构的借款。

自2015年末军改启动以来，军队体制编制改革带来的机构、人员变动和权责的重新划分调整导致装备采购进度大量递减，非主战装备递减尤其严重，相关企业业绩普遍受到较大冲击。行业的核心驱动因素除了军工行业自身未来三年基本面持续向上以外，强军意志愈发坚定与中美战略博弈加剧形成核心催化，是更重要的驱动因素。相比与朝鲜半岛、中东乃至中印边界的冲突，实现祖国完全统一、解决台湾问题是当前我军的核心任务使命。

随着军改后装备补偿式采购的启动，2018~2020的“十三五”后三年里，装备补偿式采购将拉动相关企业尤其是非主战装备承制单位及产业链上游企业释放业绩弹性。

公司研发的激光驾束反坦克导弹类产品以及多种型号的激光制导导引装置等高技术含量的装备产品将逐步进入定型批产期，随着军改落地，军队训练恢复增加。我们预计订单释放将步入正轨。未来三年中公司的经营业绩将呈现显著加速趋势。

报告期内及报告期后至披露日，主营业务未发生变化。

### 三、 风险与价值

存续到报告期的风险因素：

1、 市场风险：武器装备配套市场竞争加剧风险，武器装备竞争性采购范围进一步扩大，公司将面临竞争进一步加剧的风险；客户列装计划调整风险，军队改革和武器装备采购政策调整，带来列装计划调整的风险。

应对措施：公司将加大研发力度，既要抓好技术创新和产品创新，又要抓好体制机制创新，加强科研生产的过程保证能力，进一步提升科研生产任务履约能力，采取多种措施降低制造成本，提高产品的价格竞争力；面对客户列装计划调整风险，公司将加强市场信息的收集和反馈，及时掌握用户变更信息，完善和改进风险预警和应急处置预案。

2、 军品产品质量风险：公司的嵌入式计算机产品、仿真产品全部应用于国防军工、科研、训练等高科技武器装备的配套。国防军工行业对产品质量有着很高的要求，国家国防科技工业局作为军品业务的监管部门，根据《军工产品质量监督管理暂行规定》对军工产品的研制、生产过程进行质量监督，相关产品需符合军工产品质量管理体系的要求。军工产品质量工作相对于生产成本和效率具有更高的权重，质量风险贯穿公司军品业务采购、生产、售后等经营全过程，若公司产品出现重大质量问题，将直接对公司声誉及业务经营造成严重影响。

应对措施：公司已建立科学、完善的质量管理体系，通过系统全面的培训教育使企业员工牢固树立“质量第一”和“顾客至上”的思想，制造良好的企业文化氛围，采取切实行动，改变企业文化和管理形态；推动全员参与，对全过程进行质量控制与管理；建立质量责任制，设立专门管理机构——质检部。

3、 客户集中度较高的风险：公司第一大客户占公司收入比重较高。由于军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求，产品要经历论证、研制、试验多个阶段，验证时间长、投入大，经过鉴定的配套产品客户很少会更换，虽然客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性军工行业特点决定，且公司客户均有很高的稳定性，但如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生变化，将对公司的收入产生一定影响，因此公司存在对单一客户依赖度较大的风险。

应对措施：公司在保持当前主要客户销售份额的基础上进一步开拓国内其他军工研究所，以期达到逐步降低对单一客户的依赖程度，2018年公司已与其他一些军工院所和军工企业在新的军工产品初步确定合作意向。

4、 税收优惠政策变化风险：公司 2016 年被山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR201614000413，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司 2016 年至 2018 年享受 15%的企业所得税优惠税率。如果公司未来未继续被认定为高新技术企业或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，则会对公司未来的经营业绩产生一定影响。

应对措施：报告期内，公司持续加大对新产品研发的力度，不断引进高水平的研发人员，已建立起完善的研发体系，提升公司的核心竞争力。现公司的各项指标均达到高新技术企业的条件。

### 四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质量的产品，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，通过增加地方税收，提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展和共享企业发展成果，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### (一) 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	0.00	0.00
6. 其他	75,000,000.00	0.00
合计	75,000,000.00	0.00

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

李贵生、任秀芬	关联担保	8,000,000.00	是	2017年9月22日	2017-024
---------	------	--------------	---	------------	----------

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

2017年10月12日至2018年9月22日止，中信银行与本公司签署《流动资金借款合同》，约定向本公司发放短期贷款800万元，用于补充流动资金，该贷款由李贵生和任秀芬承担连带责任保证，该笔担保对公司有利，不会对公司生产经营造成不利影响。

**(三) 承诺事项的履行情况**

公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为。

公司控股股东签署了《关于不占用资金的承诺书》。

报告期内，上述承诺均得到了有效的执行。

**(四) 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
不动产	抵押	38,487,384.16	30.31%	华洋科技在建工程用于公司借款抵押
不动产	抵押	11,662,781.08	9.19%	华洋科技房产用于公司借款抵押
<b>总计</b>	-	50,150,165.24	39.50%	-



## 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	5,409,090	19.04%	-	5,409,090	19.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,000,000	80.96%	-	23,000,000	80.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,400,000	64.77%	-	18,400,000	64.77%	
	董事、监事、高管	23,000,000	80.96%	-	23,000,000	80.96%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		28,409,090	100%	0	28,409,090	100%	
普通股股东人数							5

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李贵生	18,400,000	-	18,400,000	64.77%	18,400,000	
2	靳春利	4,600,000	-	4,600,000	16.19%	4,600,000	
3	太原华洋吉禄管理企业(有限合伙)	2,000,000	-	2,000,000	7.04%		2,000,000
4	蓝樱投资(北京)有限公司	2,863,636	-	2,863,636	10.08%		2,863,636
5	安信融投资(北京)有限公司	545,454	-	545,454	1.92%		545,454
合计		28,409,090	0	28,409,090	100.00%	23,000,000	5,409,090

股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名股东间相互关系说明：华洋管理合伙人李正（出资比例为 71.90%）系公司控股股东李贵生之侄子，除此之外，公司股东之间不存在关联关系。



## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

本公司控股股东及实际控制人为李贵生，报告期内未发生变化，持有公司 64.77%的股份，为公司第一大股东，目前担任公司法定代表人兼董事长、总经理，实际控制公司的经营管理。

李贵生，公司董事长、总经理。1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982 年至 2002 年，就职于国营 785 厂。2002 年至 2007 年，任太原市万柏林华洋机电厂总经理；2007 年 4 月至 2014 年 11 月，任华洋有限执行董事、总经理。2014 年 11 月至今，担任股份公司法定代表人兼董事长、总经理。

### (二) 实际控制人情况

李贵生，简历详见“控制股东情况”

李贵生，期末持有公司 64.77%的股份，为公司第一大股东，也为公司实际控制人。报告期内未发生变化。

## 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
李贵生	董事长、总经理	男	1962-10-06	大专	3年	是
王桂芬	董事、财务总监、董事会秘书	女	1973-09-16	大学	3年	是
李志毅	董事	男	1962-05-05	高中	3年	否
史聚峰	董事	男	1962-06-05	大学	3年	是
李彩生	董事	男	1982-04-19	研究生	3年	是
杨延明	监事会主席	男	1986-08-23	大专	3年	是
黄宝生	监事	男	1965-08-15	高中	3年	否
谷 斌	监事	男	1983-05-12	研究生	3年	否
王晚庆	副总经理	男	1959-02-18	大专	3年	是
王世军	副总经理	男	1969-11-02	大学	3年	是
梁沁梅	副总经理	女	1962-10-16	大专	3年	是
韩 英	副总经理	女	1962-01-12	大学	3年	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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

公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (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
李贵生	董事长、总经理	18,400,000	-	18,400,000	64.77%	0
王桂芬	董事、财务总监	60,000	-	60,000	0.21%	0
李志毅	董事	30,000	-	30,000	0.11%	0
史聚峰	董事	0	-	0	0.00%	0
李彩生	董事	45,000	-	45,000	0.16%	0
杨延明	监事会主席	65,000	-	65,000	0.23%	0
黄宝生	监事	30,000	-	30,000	0.11%	0
谷斌	监事	0	-	0	0.00%	0
王晚庆	副总经理	55,000	-	55,000	0.19%	0
王世军	副总经理	55,000	-	55,000	0.19%	0
梁沁梅	副总经理	57,000	-	57,000	0.20%	0
韩英	副总经理	50,000	-	50,000	0.18%	0

合计	-	18,847,000	0	18,847,000	66.35%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

注：公司董事王桂芬、李志毅、李彩生，监事杨延明、黄宝生，高管王晚庆、王世军、梁沁梅、韩英均通过华洋管理平台持股，上述股权全部为折算后的持股数量。

### (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	13	13
技术人员	20	24
销售人员	2	2
财务人员	6	6
生产人员	33	32
员工总计	74	77

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	7
本科	33	33
专科	19	26
专科以下	15	11
员工总计	74	77

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

人员变动：随着公司的不断扩大，公司对科研、生产等方面的人员进行了补充。

人才引进：公司采用内部培养、外部招聘、及内部员工推荐等渠道进行人才引进。

人才培养：公司对新老员工采用定期培训与非定期培训相结合的方式，不断提高员工整体素质。

薪酬政策：根据国家的有关规定，公司与所有员工签订《劳动合同书》，根据员工的实际工作能力以及员工对公司贡献大小来确定工资等级。向员工支付的工资包括：基本工资、绩效工资。依据国家及地方相关保险政策，为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育及住房公积金。

公司无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：**

公司尚未进行核心员工认定。

**三、 报告期后更新情况**

□适用 √不适用

**第七节 财务报告****一、 审计报告**

是否审计	否
------	---

**二、 财务报表****(一) 资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	1,601,573.42	1,815,640.98
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	二、2	13,919,302.53	14,724,624.36
预付款项	二、3	4,125,293.50	2,095,432.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	90,762.04	700.00
买入返售金融资产			
存货	二、5	18,399,303.10	17,354,439.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	二、6	49,190.94	49,190.94
其他流动资产	二、7	45,486.59	270,570.04
<b>流动资产合计</b>		<b>38,230,912.12</b>	<b>36,310,598.25</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	二、8	5,513,636.45	5,729,261.81
固定资产	二、9	23,047,456.86	24,332,739.82
在建工程	二、10	38,487,384.16	36,603,719.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、11	19,118,523.28	19,324,162.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、12	36,893.13	61,488.63
递延所得税资产	二、13	29,453.13	31,451.95
其他非流动资产	二、14	2,509,217.00	2,509,217.00
<b>非流动资产合计</b>		88,742,564.01	88,592,041.09
<b>资产总计</b>		126,973,476.13	124,902,639.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、15	36,000,000.00	31,000,000.00
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	二、16	14,696,645.22	16,181,324.18
预收款项	二、17	856,842.49	131,842.47
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、18	582,571.75	98,187.56
应交税费	二、19	38,970.93	220,805.97
其他应付款	二、20	9,093,092.75	11,749,797.26
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>		61,268,123.14	59,381,957.44
<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	二、22	7,399,367.29	7,523,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		7,399,367.29	7,523,333.33
<b>负债合计</b>		68,667,490.43	66,905,290.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、23	28,409,090.00	28,409,090.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、24	9,440,257.00	9,440,257.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、25	2,014,800.17	2,014,800.17
一般风险准备			
未分配利润	二、26	18,441,838.53	18,133,201.40
归属于母公司所有者权益合计		58,305,985.70	57,997,348.57
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		58,305,985.70	57,997,348.57
<b>负债和所有者权益总计</b>		126,973,476.13	124,902,639.34

法定代表人：李贵生

主管会计工作负责人：王桂芬

会计机构负责人：王桂芬

**(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>		8,775,053.09	5,041,170.96
其中：营业收入	二、27	8,775,053.09	5,041,170.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		8,588,383.18	6,103,293.37
其中：营业成本	二、27	4,002,109.52	2,413,091.03
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	二、28	139,239.86	144,223.78
销售费用	二、29	154,081.94	35,930.59
管理费用	二、30	2,315,880.68	2,191,160.08
研发费用	二、31	881,913.23	912,556.31
财务费用	二、32	1,108,483.40	828,512.12
资产减值损失	二、33	-13,325.45	-422,180.54
加：其他收益	二、34	123,966.04	
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>		310,635.95	-1,062,122.41
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		310,635.95	-1,062,122.41
减：所得税费用	二、37	1,998.82	63,327.08
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		308,637.13	-1,125,449.49
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		308,637.13	-1,125,449.49
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		308,637.13	-1,125,449.49
<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>		308,637.13	-1,125,449.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		308,637.13	-1,125,449.49
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		0.01	-0.04
（二）稀释每股收益		0.01	-0.04

法定代表人：李贵生

主管会计工作负责人：王桂芬

会计机构负责人：王桂芬

**(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		9,622,394.00	11,061,286.62
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		10,417.00	
收到其他与经营活动有关的现金		482,303.87	4,334,644.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>10,115,114.87</b>	<b>15,395,931.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,058,237.18	5,809,084.15
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		1,597,542.12	2,078,460.61



支付的各项税费		388,102.00	535,979.83
支付其他与经营活动有关的现金		1,293,921.35	1,423,623.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,337,802.65</b>	<b>9,847,148.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>777,312.22</b>	<b>5,548,782.72</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		2,943,835.80	2,249,792.00
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>		<b>2,943,835.80</b>	<b>2,249,792.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,943,835.80</b>	<b>-2,249,792.00</b>
<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		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,000,000.00</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		1,174,543.98	816,640.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,873,000.00	10,630,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,047,543.98</b>	<b>11,446,640.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,952,456.02</b>	<b>-11,446,640.00</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>		<b>-214,067.56</b>	<b>-8,147,649.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,815,640.98	9,727,231.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,601,573.42</b>	<b>1,579,581.73</b>

法定代表人：李贵生

主管会计工作负责人：王桂芬

会计机构负责人：王桂芬



## 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 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、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日；“本期”指 2018 年 1-6 月份，“上期”指 2017 年 1-6 月份。

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	78,838.09	52,689.32
银行存款	1,522,735.33	1,762,951.66
合 计	1,601,573.42	1,815,640.98

注：截止 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	13,919,302.53	14,724,624.36
合 计	13,919,302.53	14,724,624.36

### (1) 应收票据情况

#### 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合 计		

### (2) 应收账款情况

#### ①应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,114,447.00	100.00	195,144.47	1.38	13,919,302.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	14,114,447.00	100.00	195,144.47	1.38	13,919,302.53

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,934,004.00	100.00	209,379.64	1.40	14,724,624.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,934,004.00	100.00	209,379.64	1.40	14,724,624.36

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,514,447.00	135,144.47	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	600,000.00	60,000.00	10.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	14,114,447.00	195,144.47	11.00

## ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 14,235.17 元。

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式	关联关系
A 客户	2,951,594.00	本期应收货款收回	无关联关系
合计	2,951,594.00		

本期坏账准备转回或收回金额重要的情况说明：

注：期初 A 客户应收账款账面余额为 14,037,204.00 元，本期发生销售业务 4,028,500.00 元，本期从该客户收回货款 6,980,094.00 元，期末该客户应收账款账面余额为 11,085,610.00，上期期末应收账款本期收回导致了坏账准备的转回。

**3、预付款项**

## (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,612,072.20	87.56	2,086,421.80	99.57
1 至 2 年	505,710.40	12.26	1,500.00	0.07
2 至 3 年			2,710.90	0.13
3 年以上	7,510.90	0.18	4,800.00	0.23
合 计	4,125,293.50	—	2,095,432.70	—

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 3,557,572.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 86.00%。

**4、其他应收款**

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	90,762.04	700.00
应收利息		
应收股利		
合 计	90,762.04	700.00

## (1) 其他应收款情况

## ①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,971.76	100.00	1,209.72	1.32	90,762.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	91,971.76	100.00	1,209.72	1.32	90,762.04

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,000.00	100.00	300.00	30.00	700.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,000.00	100.00	300.00	30.00	700.00

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	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	90,971.76	909.72	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	1,000.00	300.00	30.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	91,971.76	1,209.72	31.00

②本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 909.72 元。

③本期无实际核销的其他应收款情况

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付房租	61,904.76	
预付油款	20,000.00	
资格认证款	9,067.00	
房租押金	1,000.00	1,000.00
合计	91,971.76	1,000.00

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额	关联关系
第一名	预付房租	61,904.76	1年以内	67.31	619.05	无关联关系
第二名	预付油款	20,000.00	1年以内	21.75	200.00	无关联关系
第三名	资格认证款	9,067.00	1年以内	9.86	90.67	无关联关系
第四名	房租押金	1,000.00	3至4年	1.08	300.00	无关联关系
合计	—	91,971.76	—	100.00	1,209.72	

### 5、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,390,261.74		11,390,261.74
在产品	4,290,416.58		4,290,416.58
库存商品	2,593,471.63		2,593,471.63
周转材料	125,153.15		125,153.15
消耗性生物资产			
建造合同形成的已完工未结算资产			
合 计	18,399,303.10		18,399,303.10

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,618,006.58		10,618,006.58
在产品	4,026,837.5		4,026,837.5
库存商品	2,593,471.63		2,593,471.63
周转材料	116,123.52		116,123.52
消耗性生物资产			
建造合同形成的已完工未结算资产			
.....			
合 计	17,354,439.23		17,354,439.23

### 6、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额	备注
一年内摊销的长期待摊费用	49,190.94	49,190.94	



项 目	期末余额	期初余额	备注
合 计	49,190.94	49,190.94	

**7、其他流动资产**

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵进项税额	45,486.59	146,760.52
预付房租		123,809.52
合 计	45,486.59	270,570.04

**8、投资性房地产**

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	8,891,767.00	-	-	8,891,767.00
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额	8,891,767.00	-	-	8,891,767.00
二、累计折旧和累计摊销				
1、期初余额	3,162,505.19	-	-	3,162,505.19
2、本期增加金额	215,625.36			215,625.36
(1) 计提或摊销	215,625.36	-	-	215,625.36
3、本期减少金额				
4、期末余额	3,378,130.55	-	-	3,378,130.55
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	5,513,636.45	-	-	5,513,636.45
2、期初账面价值	5,729,261.81	-	-	5,729,261.81

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
太原市万柏林区迎泽西大街千峰南路 1 号昌通世纪商贸广场房屋	5,513,636.45	尚在办理中
合 计	5,513,636.45	

### 9、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	23,047,456.86	24,332,739.82
固定资产清理		
合 计	23,047,456.86	24,332,739.82

#### (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	16,826,000.23	10,690,652.71	2,813,499.60	2,004,036.38	32,334,188.92
2、本年增加金额		6,000.00			6,000.00
(1) 购置		6,000.00			6,000.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	16,826,000.23	10,696,652.71	2,813,499.60	2,004,036.38	32,340,188.92
二、累计折旧					
1、期初余额	2,168,673.93	2,610,688.78	2,079,416.21	1,142,670.18	8,001,449.10
2、本期增加金额	408,100.50	518,958.59	203,628.05	160,595.82	1,291,282.96
(1) 计提	408,100.50	518,958.59	203,628.05	160,595.82	1,291,282.96
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4 期末余额	2,576,774.43	3,129,647.37	2,283,044.26	1,303,266.00	9,292,732.06
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					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	14,249,225.8	7,567,005.34	530,455.34	700,770.38	23,047,456.86
2、期初账面价值	14,657,326.30	8,079,963.93	734,083.39	861,366.20	24,332,739.82

(2) 期末无暂时闲置的固定资产

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安市碑林区文艺北路 5 号 1 幢 1 单元 25 层 12511	659,849.52	尚在办理中
西安市碑林区文艺北路 5 号 1 幢 1 单元 25 层 12501	664,088.77	尚在办理中
西安市碑林区文艺北路 5 号 1 幢 1 单元 25 层 12510	764,356.41	尚在办理中
西安市碑林区文艺北路 5 号 1 幢 1 单元 11 层 11107	498,150.02	尚在办理中
合计	2,586,444.72	

(6) 期末固定资产抵押情况

项目	账面原值	累计折旧	期末账面价值
西安市航天经济技术开发区航天基地工业二路 299 号 8 幢 10000 室	13,710,740.23	2,047,959.15	11,662,781.08
合计	13,710,740.23	2,047,959.15	11,662,781.08

2017 年 9 月 22 日，公司与中信银行股份有限公司太原分行签订编号为“2017 并银最抵字第 0033 号”的《最高额抵押合同》，公司以西安市航天经济技术开发区航天基地工业二路 299 号 8 幢 10000 室的不动产进行抵押，抵押期限自 2017 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 22 日止，期限一年。

## 10、在建工程

(1) 在建工程情况

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
太原不锈钢园区新建基地项目工程	38,487,384.16	-	38,487,384.16	36,603,719.10		36,603,719.10

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
合 计	38,487,384.16	-	38,487,384.16	36,603,719.10		36,603,719.10

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其他减 少金额	期末余额
太原不锈钢园 区新建基地项 目工程		36,603,719.10	1,883,665.06			38,487,384.16
合 计		36,603,719.10	1,883,665.06			38,487,384.16

(续)

工程名称	工程累计投 入占预算比 例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
太原不锈钢园 区新建基地项 目工程	76.97	76.97				自筹、政府补 助
合 计	76.97	76.97				

## (3) 期末在建工程抵押情况

2017年11月24日，公司与山西省农村信用社签订《流动资金借款合同》，贷款金额2300万人民币，贷款担保方式为抵押担保，公司以太原不锈钢园区新建基地项目工程（具体为阳兴南街86号1幢、2幢、3幢、4幢、5幢房产）进行抵押，抵押期限自2017年11月24日至2018年11月23日，期限一年。

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	20,563,951.80			20,563,951.80
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
(1) 处置				
4、期末余额	20,563,951.80			20,563,951.80
二、累计摊销				
1、期初余额	1,239,789.02			1,239,789.02
2、本期增加金额	205,639.50			205,639.50
(1) 计提	205,639.50			205,639.50
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	1,445,428.52			1,445,428.52
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	19,118,523.28			19,118,523.28
2、期初账面价值	19,324,162.78			19,324,162.78

(2) 公司无未办妥产权证书的土地使用权情况

## 12、长期待摊费用

项 目	期初余额	本年增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	年末数
厂房装修费	110,679.57		24,595.50		86,084.07
小 计	110,679.57		24,595.50		86,084.07
减：重分类至一年内到期的非流动资产	49,190.94				49,190.94
合 计	61,488.63		24,595.50		36,893.13

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备	196,354.19	29,453.13	209,679.64	31,451.95

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合 计	196,354.19	29,453.13	209,679.64	31,451.95

**14、其他非流动资产**

项 目	期末余额	期初余额
争议未决的装修款	2,509,217.00	2,509,217.00
合 计	2,509,217.00	2,509,217.00

其他非流动资产的说明：截止 2018 年 06 月 30 日，公司与山西锦豪装饰工程有限公司就西安市长安区航天科技园装修工程施工合同约定的装修质量问题存在未决争议，公司已支付装修款 2,509,217.00 元。

**15、短期借款**

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	23,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	
抵押+保证	8,000,000.00	8,000,000.00
合 计	36,000,000.00	31,000,000.00

## 短期借款说明：

2017 年 11 月 24 日，公司与太原市城区农村信用合作联社签订编号“011011031711241B0001”的流动资金借款合同，贷款金额 2,300 万元，贷款期限自 2017 年 11 月 24 日至 2018 年 11 月 23 日，担保方式为抵押。公司将太原不锈钢园区新建基地项目的在建工程进行抵押，参见附注【10】及【在建工程之（3）】期末在建工程抵押情况。

2017 年 9 月 22 日，公司与中信银行股份有限公司太原分行签订编号为“2017 并银流贷字第 0185 号”的人民币流动资金借款合同，贷款金额 800 万元，贷款期限自 2017 年 10 月 12 日至 2018 年 9 月 22 日，担保方式为保证和抵押。公司将西安市航天经济技术开发区航天基地工业二路 299 号 8 幢 10000 室的不动产进行抵押，参见附注【9】及【固定资产之 ⑥】期末固定资产抵押情况；李贵生、任秀芬为本次借款提供担保，详见“七、关联方及关联方交易（5）关联方交易之 1. 关联担保情况”。

2018 年 3 月 7 日，公司与山西省金融资产交易中心有限公司所签订编号“201804000004”的流动资金借款合同，贷款金额 300 万元，贷款期限自 2018 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 6 日，担保方式为保证担保，担保方为山西企业再担保有限公司。

2018 年 2 月 2 日，公司与山西省金融资产交易中心有限公司签订编号“晋金【合作】字第【20180015】号”的流动资金借款合同，贷款金额 200 万元，贷款期限自 2018 年 2 月 8 日至

2018年8月7日，担保方式为保证担保，担保方为山西企业再担保有限公司。

### 16、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	966,640.32	
应付账款	13,730,004.90	16,181,324.18
合 计	14,696,645.22	16,181,324.18

#### (1) 应付票据情况

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	966,640.32	
合 计	966,640.32	

注：本年末已到期未支付的应付票据总额为 966,640.32 元（上年末：0 元）。

#### (2) 应付账款情况

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	11,417,003.72	13,838,323.00
应付设备款	507,040.00	507,040.00
应付测试费	1,805,961.18	1,835,961.18
合 计	13,730,004.90	16,181,324.18

#### 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	4,383,995.00	尚未结算
第二名	1,766,661.18	尚未结算
第三名	730,266.60	尚未结算
第四名	710,000.00	尚未结算
第五名	615,940.50	尚未结算
合 计	8,206,863.28	

### 17、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	6,842.47	56,842.47
预收房屋租金	850,000.02	75,000.00
合 计	856,842.49	131,842.47

### 18、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	88,842.56	3,055,067.61	2,566,011.42	577,898.75
二、离职后福利-设定提存计划	9,345.00	4,673.00	9,345.00	4,673.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	98,187.56	3,059,740.61	2,575,356.42	582,571.75

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,512,834.99	2,086,361.98	426,473.01
2、职工福利费		237,767.70	181,294.20	56,473.50
3、社会保险费	52,688.00	217,078.00	198,061.00	71,705.00
其中：医疗保险费	52,688.00	56,620.00	91,089.00	18,219.00
工伤保险费				
生育保险费				
基本养老保险		160,458.00	106,972.00	53,486.00
4、住房公积金	21,906.00	60,670.00	73,058.00	9,518.00
5、工会经费和职工教育经费	14,248.56	26,716.92	27,236.24	13,729.24
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
.....				
合 计	88,842.56	3,055,067.61	2,566,011.42	577,898.75

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险				
2、失业保险费	9,345.00	4,673.00	9,345.00	4,673.00
3、企业年金缴费				
.....				
合 计	9,345.00	4,673.00	9,345.00	4,673.00

## 19、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	24,720.00	50,000.00
企业所得税		
个人所得税	6,002.63	3,926.99



项 目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	1,730.40	3,500.00
土地使用税		33,866.48
教育费附加	741.60	1,500.00
地方教育费附加	494.40	1,000.00
印花税	2,281.90	4,012.50
房产税	3,000.00	123,000.00
合 计	38,970.93	220,805.97

## 20、其他应付款

### (1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	9,092,092.75	11,682,023.05
其中：非金融机构借款	7,970,000.00	9,710,000.00
应付工程款	1,037,507.71	883,423.72
资金往来		1,050,000.00
其他	85,585.04	38,599.33
应付利息		67,774.21
合 计	9,093,092.75	11,749,797.26

### (2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 21、政府补助

### 1、本期初始确认的政府补助的基本情况

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	
技术改造项目补助							
合 计	—						—

### 2、计入本年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
计入递延收益的政府补助				
计入其他收益的政府补助		123,966.04		
合 计		123,966.04		

## 22、递延收益

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,523,333.33		123,966.04	7,399,367.29	详见下表
合计	7,523,333.33		123,966.04	7,399,367.29	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本年增加	本年减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
技术改造项目补助	7,523,333.33			123,966.04			7,399,367.29	资产
合计	7,523,333.33			123,966.04			7,399,367.29	

### 23、股本

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
李贵生	18,400,000.00						18,400,000.00
靳春利	4,600,000.00						4,600,000.00
太原华洋吉禄管理企业(有限合伙)	2,000,000.00						2,000,000.00
蓝樱投资(北京)有限公司	2,863,636.00						2,863,636.00
安信融投资管理(北京)有限公司	545,454.00						545,454.00
股份总数	28,409,090.00						28,409,090.00

### 24、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	9,440,257.00			9,440,257.00
合计	9,440,257.00			9,440,257.00

### 25、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	2,014,800.17			2,014,800.17
任意盈余公积				
合计	2,014,800.17			2,014,800.17

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余

公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 26、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	18,133,201.40	17,853,759.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	18,133,201.40	17,853,759.72
加：本年归属于母公司股东的净利润	308,637.13	310,490.76
减：提取法定盈余公积		31,049.08
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	18,441,838.53	18,133,201.40

## 27、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	8,225,053.11	3,786,484.16	4,516,170.96	2,197,465.67
其他业务	549,999.98	215,625.36	525,000.00	215,625.36
合 计	8,775,053.09	4,002,109.52	5,041,170.96	2,413,091.03

## 28、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,730.40	4,879.84
教育费附加	741.60	2,091.36
资源税		
土地增值税		
房产税	66,000.00	63,000.00
土地使用税	67,732.96	67,732.96
车船使用税		
印花税	2,540.50	5,092.90
地方教育费附加	494.40	1,394.24
河道工程维护管理费		32.48
合 计	139,239.86	144,223.78

**29、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	13,376.11	21,840.39
车辆使用费	28,585.00	8,192.90
交通费	1,318.73	830.30
业务招待费	110,802.10	5,067.00
合 计	154,081.94	35,930.59

**30、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
车辆费	68,597.78	84,976.91
差旅费	6,214.90	15,289.97
折旧费	569,764.68	559,476.01
无形资产摊销	205,639.50	205,639.50
水电费	19,849.96	81,084.40
办公费	5,473.35	27,289.79
职工薪酬	524,884.08	428,643.21
业务招待费	6,158.76	1,061.00
房租及物管费	61,904.76	123,809.52
会务费	32,752.32	30,818.01
技术服务费	754.72	1,084.72
中介机构费	495,460.16	288,285.40
职工教育经费		33,962.26
社保费	182,770.60	167,733.91
公积金	51,714.00	26,611.00
长期待摊费用摊销	24,595.50	12,297.75
税金、工会经费	26,716.92	27,098.72
其他	32,628.69	75,998.00
合 计	2,315,880.68	2,191,160.08

**31、研发费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	11,526.00	25,518.63
折旧费	96,819.66	93,760.44
车辆使用费	80.00	

项 目	本期发生额	上期发生额
交通费	62.70	123.60
职工薪酬	602,761.49	717,387.59
材料	148,819.00	
系列化费用	21,844.38	47,763.57
其他		28,002.48
合 计	881,913.23	912,556.31

**32、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	1,106,769.77	816,640.00
利息收入	1,151.89	1,474.52
金融机构手续费	2,865.52	13,346.64
合 计	1,108,483.40	828,512.12

**33、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-13,325.45	-422,180.54
合 计	-13,325.45	-422,180.54

**34、其他收益**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	123,966.04		
合 计	123,966.04		

**35、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	1,998.82	63,327.08
合 计	1,998.82	63,327.08

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	310,635.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,595.39
子公司适用不同税率的影响	

项 目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	1,998.82
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	-46,595.39
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	1,998.82

### 36、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	1,151.89	1,474.52
往来款项	481,151.98	4,333,169.95
合 计	482,303.87	4,334,644.47

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
专项研发材料费		72,302.21
房屋租金及水电物业费	81754.72	213,626.38
差旅费	37,132.61	14,965.21
车辆使用费	91,973.15	30,088.58
中介机构费	495,460.16	530,000.00
招待费	116,612.86	6,128.00
其他费用	254780.20	75,798.01
往来款项(备用金)	177,981.98	380,340.59
办公及会议费	38,225.67	100,374.8
合 计	1293921.35	1,423,623.78

#### (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
外部资金偿还	1,873,000.00	9,800,000.00
支付的票据保证金		830,000.00
合 计	1,873,000.00	10,630,000.00

### 37、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	308,637.13	-1,125,449.49
加：资产减值准备	-13,325.45	-422,180.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,506,908.32	1,361,332.12
无形资产摊销	205,639.50	205,639.50
长期待摊费用摊销	24,595.50	12,297.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,106,769.77	816,640.00
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,998.82	63,327.08
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）	-1,044,863.87	-3,707,979.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,137,288.99	6,130,646.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,456,336.49	2,214,508.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	777,312.22	5,548,782.72
<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	1,601,573.42	1,579,581.73
减：现金的期初余额	1,815,640.98	9,727,231.01
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	-214,067.56	-8,147,649.28

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,601,573.42	1,815,640.98

项 目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	78,838.09	52,689.32
可随时用于支付的银行存款	1,522,735.332	1,762,951.66
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	1,601,573.42	1,815,640.98

### 38、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
在建工程	38,487,384.16	公司以在建工程抵押进行银行借款，参见附注 10
其他货币资金	966,640.32	公司办理银行承兑汇票预存的保证金 注 1
房屋不动产	11,662,781.08	抵押贷款
合 计	51,116,805.56	

注 1：可随时解除受限

## 七、关联方及关联交易

### 1、本企业的实际控制人情况

名称	与本公司关系	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
李贵生	实际控制人	64.77	64.77

### 2、本公司的子公司情况

无

### 3、本公司的合营和联营企业情况

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
任秀芬	李贵生配偶

### 5、关联方交易情况

#### (1) 关联担保情况

##### ①本公司作为担保方

无



## ②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李贵生、任秀芬	8,000,000.00	2017/9/22	2018/9/22	否

关联担保情况说明：公司与中信银行股份有限公司太原分行签订《流动资金借款合同》，贷款金额为 800 万元，贷款期限自 2017 年 9 月 22 日起至 2018 年 9 月 22 日止。关联方李贵生、任秀芬为本次贷款提供连带责任保证担保。

## (2) 关联方资金拆借

无

**6、关联方应收应付款项**

无

**八、承诺及或有事项****1、重大承诺事项**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的承诺事项。

**2、或有事项**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

**九、资产负债表日后事项**

截至 2018 年 8 月 20 日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

**十、其他重要事项**

无

## 十一、补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	123,966.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	18,594.91	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	105,371.13	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.54	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.35	0.01	0.01

## 十二、财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 8 月 20 日由董事会通过及批准发布。