



亚龙股份

NEEQ : 834615

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

(Henan Yalong Diamond Tools Co.,Ltd)



- 煤田钻采用PDC
- 地质勘探用PDC
- 油气井用PDC



- PDC刀具
主要用于有色金属及非金属的加工，
如：铜合金、铝合金、陶瓷等



- PCBN刀具
主要用于黑色金属及合金的加工，
如：淬硬钢、铸铁等

半年度报告

— 2018 —

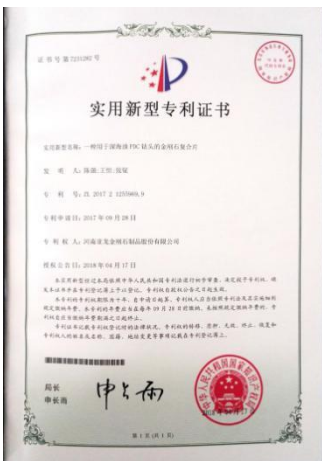
公司半年度大事记



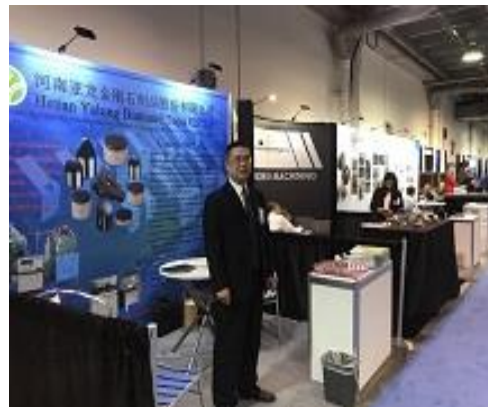
2018 年 4 月 13 日获得“一种 PCB 线路板用 PDC 钻头”实用新型专利证书



2018 年 4 月 17 日获得“一种多切削金刚石复合片钻头”实用新型专利证书



2018 年 4 月 17 日获得“一种用于深海油 PDC 钻头的金刚石复合片”实用新型专利证书



2018 年 4 月参加美国 OTC 石油展会



2018 年 6 月 6 日在北京参加“2018 年第三届中外矿山技术装备发展论坛”。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	11
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	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、亚龙股份	指	河南亚龙金刚石制品股份有限公司
子公司、全资子公司、昊诚超硬	指	郑州昊诚超硬工具有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	河南亚龙金刚石制品股份有限公司股东大会
董事会	指	河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事会
监事会	指	河南亚龙金刚石制品股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	2016年8月1日经公司2016年第一次临时股东大会批准的现行有效的章程
推荐主办券商、主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人李富玲、主管会计工作负责人王恒及会计机构负责人（会计主管人员）罗俊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、第二届董事会第二次会议决议
	2、第二届监事会第二次会议决议
	3、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
	4、董事会、监事会审核通过的《2018年半年度报告》正本

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南亚龙金刚石制品股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Yalong Diamond Tools Co., Ltd
证券简称	亚龙股份
证券代码	834615
法定代表人	李富玲
办公地址	郑州市高新区科学大道和荥油路交叉口北 100 米

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王恒
是否通过董秘资格考试	否
电话	0371-85099820
传真	0371-85099822
电子邮箱	wheng@vip.163.com
公司网址	http://www.yalonggroup.com
联系地址及邮政编码	郑州市高新区科学大道和荥油路交叉口北 100 米 450000
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	2001-07-13
挂牌时间	2015-12-07
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C309 石墨及其他非金属矿物制品制造-C3099 其他非金属矿物制品制造
主要产品与服务项目	金刚石制品及复合材料的生产与销售
普通股股票转让方式	一次集合竞价转让
普通股总股本（股）	32,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李富玲、王恒
实际控制人及其一致行动人	李富玲、王恒

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	91410100729622824C	否
注册地址	郑州市高新技术产业开发区雪松路1号	否
注册资本（元）	32,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

<p>主办券商已于2018年7月25日迁至新的办公地址。具体变更情况如下：</p> <p>变更前：</p> <p>办公地址及邮政编码：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层。</p> <p>邮政编码：410015</p> <p>变更后：</p> <p>办公地址及邮政编码：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层（华远华中心4、5号楼3701-3717）。</p> <p>邮政编码：410002</p>

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	10,036,761.55	7,516,558.58	33.53%
毛利率	20.31%	21.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,975,846.29	-1,063,869.21	-85.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,975,846.29	-1,329,616.38	-48.60%
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）	-4.55%	-2.34%	-
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）	-4.55%	-2.92%	-
基本每股收益	-0.06	-0.03	-100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	73,295,011.14	74,806,844.27	-2.02%
负债总计	30,865,229.45	30,401,216.29	1.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,429,781.69	44,405,627.98	-4.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.39	-4.32%
资产负债率（母公司）	32.86%	31.87%	-
资产负债率（合并）	42.11%	40.64%	-
流动比率	94.22%	98%	-
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	-1,284,285.04	829,325.70	-
应收账款周转率	0.92	0.67	-
存货周转率	0.84	1.27	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.02%	-1.35%	-

营业收入增长率	33.53%	-5.6%	-
净利润增长率	-85.72%	-13.46%	-

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	32,000,000	32,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

一、企业所处行业

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）及《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“C制造业”中的“C30非金属矿物制品业”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C30非金属矿物制品业”中的“C3099其他非金属矿物制品制造”。

二、企业主营业务及主要产品

公司是一家从事金刚石制品及复合材料的生产与销售的高新技术企业，主要产品分为四类：PDC/PCBN复合片、超硬刀具、金刚石大单晶、PDC打磨工具。公司产品主要用于煤矿、矿山PDC钻头制造，石油（气）井钻头制造，PDC/PCBN刀具制造，金刚石单晶刀具的制造等。

三、客户类型

企业主要为国内外大中型煤田、矿山、石油（气）井钻采用钻头制造厂家、煤炭行业的科学研究院、探矿技术研究所及精密机械加工企业等提供各类优质的金刚石复合、PDC/PCBN刀具制造、金刚石单晶刀具的制造等。

四、关键资源

关键资源主要有：1、主要产品及服务的核心技术；2、公司的持续研发能力；3、公司的无形资产和房屋所有权，包括：商标、专利和房产；4、公司取得的资质；5、公司的固定资产；6、公司的核心技术人员。

五、销售渠道

公司产品的销售由销售部负责，采取直接销售的销售方式，销售部负责开发营销客户，同时根据营销客户订单和预期客户需求进行生产，生产完成检测合格后从库房出货物流配送给客户。

六、收入来源

公司收入来源主要为PDC/PCBN复合片中的地质勘探煤田钻采用金刚石复合片、石油钻井用金刚石复合片的销售收入，其中占收入比重最大的为地质勘探煤田钻采用金刚石复合片的销售收入。

七、商业模式

公司采取“采购—生产—销售”的业务模式，采购方式为直接采购，公司供应部负责具体的采购活动；生产模式是公司的生产部负责生产计划的具体组织和实施，根据客户的需求进行相应型号产品的生产；销售模式是采取直接销售的销售方式；定价方式是公司依据生产成本、预计毛利率水平及市场供求关系确定产品价格，同时也会参照同类产品市场价格、市场规模、客户合作关系等进行调整。

报告期末至本报告出具之日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、财务状况

1、报告期内，营业收入为10,036,761.55元，较上年同期增加2,520,202.97元，增幅33.53%，主要原因是上半年公司加大对产品的宣传力度，积极参加国内外各项展会，取得了一定的效果，促进了产品的销售。

2、报告期内，营业利润为-2,118,833.83元，较上年同期减少785,042.49元，减幅58.86%，主要原因

为资产减值损失、坏账损失的增加，上年同期坏账损失为 219,542.56，本年度为 953,250.29，本期增加 715,707.73，增幅 334.20%。主要原因是受整个实体经济的影响，煤炭行业的不景气，很多中小企业出现亏损现象，暂时无法偿还欠款。导致前期应收账款迟迟无法收回，我公司已对部分长期欠账客户起诉，目前公司采取的是现款现货政策，争取把风险率控制在最低。

3、报告期内，净利润-1,975,846.29 元，较上年同期减少 911,977.08 元，减幅 85.72%，其主要原因：报告期内，管理费用为 2,911,761.53 元，较上年同期增加 396,268.11 元，增幅 15.75%，具体原因如下：①管理费用-水电费，较上年同期增加 211,177.19 增幅 232.91%，由于老厂重新装修，污水费和耗电量都有所增加；②管理费用-工资，较上年同期增加 84,172.05，增幅 29.42%，由于管理员工资的上调，还有管理人员较上年同期平均增加 6 人，导致管理人员薪酬增加。③管理费用-社保费，较上年同期增加 74,263.98 元，增幅 45.76%，由于社保缴费基数及人数的增加，社保费略有增加。④管理费用-研发费用，较上年同期增加 132,158.54 元，增幅 23.15%，由于企业为扩大销售规模，加大了研发费用对新产品的技术投入。

4、报告期内，财务费用为-38,765.13 元，较上年同期下降 74.66%，主要原因是利息收入的增加，本年度利息收入 43,111.97，较上年同期增加 21,414.95 元，增幅 98.7%，本年度公司加大了对闲置资金的理财规划，理财收益增加，利息增加，还有上半年银行承兑陆续到期，承兑保证金利息收入增加。

5、报告期内，资产减值损失 953,250.29 元，较上年同期增加 733,707.73 元，增幅 334.2%，主要原因是计提坏账的增加。前期受整个实体经济环境的影响，很多煤炭行业不景气，目前因为国家对环保的重视，很多企业受此影响，很多企业停工整顿，经济效益下滑，无法偿还前期所欠货款，导致应收账款的账龄越来越长，存在应收账款收不回来的风险。

6、报告期内，其他收益为 0 元，较上年同期减少 100,000.00 元主要原因是没有科技项目补助项。

7、报告期内，营业外收入为 0 元，较上年同期减少 250,000.00 元，主要原因为上半年没有政府项目补助项。

8、报告期内，营业外支出为 0 元，较上年同期减少 11.55 元，减幅 100%，其主要原因是上半年无营业外支出项。综上，导致报告期内净利润减少。

9、报告期内，应收账款为 7,504,948.09 元，较上年同期减少 1,100,963.32 元，减幅 12.79%，主要原因为本年度计提坏账的增加。

二、现金流量情况

项目	本期金额	上期金额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,284,285.04	829,325.70	-254.86%
投资活动产生的现金流量净额	-1,198,710.16	-1,589,713.09	24.6%
筹资活动产生的现金流量净额	100,000.00	100,000.00	-

现金流量分析：

1、报告期内，公司经营活动现金流入小计 17,218,923.21 元，较上年同期增加 6,489,201.85，增幅 60.48%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 6,787,690.47 元，增幅 65.61%，公司上半年为了减少应收账款回收的风险，采取了现款现货的销售渠道。收款政策的改变提高了应收账款回收率，和政策实施前相比，回收率增加了 12.79%。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,284,285.04 元，较上年同期减少 2,113,610.76 元，减幅 254.86%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 8,021,675.04 元，增幅 120.08%，由于预计原材料价格会不断上涨，并且按照多年的行业情况分析下半年是煤炭行业的旺季，所以上半年提前购买了部分主要原材料，并提前完成了下半年部分常规存货量的生产备货。

3、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金，较上年同期增加 293,407.03 元，增幅 14.05%。主要系由于员工人数的增多，员工工资基数的上调，社保基数的上调所致。

综合上述因素最终导致了经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

三、研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	655,103.54	531,945.00
研发投入占营业收入的比例	6.52%	7.08%

报告期内，公司研发费用为 655,103.54 元，较上年同期增加了 123,158.54 元，公司目前有研发人数 25 人，公司内部正在研发项目为 2 个，分别为：①常规矿用 PDC 优化改进：1304 型号复合片多片状结构改进，目前已进入批量化生产阶段，单次产量提高了 3 倍，初检成品率达到 99%，综合成本较之前降低了 20-40%。②高端油(气)用 PDC：经过技术更新，目前公司的高端石油 PDC—EH 系列，产品综合性能已于元素六、DI 等国际超硬大鳄的产品持平。目前项目已进入中试阶段。

报告期内，公司获得了三项实用新型专利的授权，目前公司共有 12 项专利，其中 3 项发明专利，9 项实用新型专利，另外还有 2 项发明专利正在受理中。

四、行业的发展情况及市场竞争：

行业发展情况：我国超硬材料行业自上世纪七十年代以来实现了迅猛发展，已经成为了世界超硬材料第一制造大国。国家《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出要大力发展战略型新型材料和提升高端装备制造业，新材料行业和作为高端装备重要组成部分的创新型工具行业也将纳入“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，并拟列入国家重点专项规划，成为引领产业转型升级重要指引。

超硬材料的地质勘探、机械加工、石油钻采等诸多领域中都有广泛的应用，在国内外都有很大的市场前景。最近的超硬材料行业发展中，据数据显示，随着下游应用市场需求的不断扩大，符合超硬材料下游需求呈现较快增长的态势。目前国内超硬材料与制品产值大约在 1:3-1:6 之间，随着下游市场规模的不断增长，复合超硬材料的市场需求随之扩大，其中高品级金刚石的市场需求占整个市场的比例大约为 60-70%。

市场竞争的现状：随着人造金刚石生产技术的不断完善，下游市场应用空间不断放大，近年来我国超硬材料行业取得了长足发展，已成为了成长较快的新材料细分行业。尽管该行业存在一定的技术、管理、人才、客户推广壁垒，但从事超硬材料行业的企业近年来仍不断涌现，中低端市场竞争日趋激烈，金刚石产品价格总体呈现逐年下降趋势。目前人造金刚石生产企业主要客户群体仍集中于传统行业与传统应用领域，加之国内超硬材料行业已呈现龙头竞争情形。因此若行业龙头企业利用其资本优势、规模化优势等优势地位采取促销等手段，将对行业内企业盈利能力产生一定的影响。公司主要竞争对手有河南黄河旋风股份有限公司及河南四方达超硬材料股份有限公司。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

报告期末，公司共同实际控制人为李富玲和王恒夫妇，其中李富玲直接持有公司 62.5%的股份，王恒通过郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 9.375%股份，二者共同持有公司 71.875%的股份，可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的风险。

主要对策：公司按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，严格履行相关决策程序，未来仍将充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，避免和制衡实际控制人不当控制风险。

2、应收账款不能回收的风险

2018 年 6 月 30 日，公司的应收账款净额 7,504,948.09 元，应收账款周转率 0.92。公司应收账款余额较大，应收账款周转率低。按目前情况来看，不排除大额应收账款无法收回，从而影响正常经营的风险。

主要对策：报告期内，公司主要采取了以下措施：一是公司在客户管理方面采取了分类管理的办法，按照客户的信誉度划分不同等级，并给以相应的付款办法；同时对在规定时间内能按时付款的客户在价

格上给予一定的调整。二是加大应收款项的催收力度，实行专项专人负责制，对于部分欠款金额较大的客户采取了法律手段催收。三是对于部分客户采取了现款现货的制度，减少应收款不能回收的风险。

3、盈利能力较弱的风险

报告期末，公司净利润为-1,975,846.29元，公司盈利能力较弱。公司虽然具备一定的研发实力；与主要客户合作关系稳定。但公司如果不能及时提高产品品种数量，研发出有市场竞争力的产品，进一步提升产品品质，公司盈利能力较弱的情况将很难在短期内得到有效改善。

主要对策：①公司加强新产品的开发力度，报告期内，公司在前期产品基础上进行技术更新，针对中、高端油气市场分别推出EM和EH系列，经客户使用反馈，产品性能均高出目前市场同类产品20%和25%左右。②推出了HA4—中端矿用PDC，该系列产品主要针对目前中端矿用PDC市场，该系列产品特点是耐磨性强，与国内同类产品相比，耐磨性高出30%以上。③对原有产品进行技术升级，其中1304型号复合片的多片状结构改进，目前已进入批量化生产阶段，单次产量提高了3倍，初检成品率达到99%，综合成本较之前降低了20-40%。1304基体结构改进，目前正在试验中，预计综合成本可降低10-20%。④加强公司的技术创新、新产品研发能力，报告期内，公司获得3项实用新型专利的授权。

4、公司治理的风险

股份公司设立后，建立了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，经过了实践检验，虽然目前没有出现问题，但是公司的各项管理、控制制度的执行经过的周期还是太短，因此公司的治理和内部控制的体系存在日后进一步完善情况，公司经营中可能存在内部管理不适应发展，进而影响公司稳定、健康发展的风险。

主要对策：报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关的法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部的管理制度。

5、核心技术人员流失和技术泄密风险

公司之所以能在行业内确立优势并保持较快发展得益于培养了一批具有专业技术、勇于开拓创新的技术人才。公司通过自主创新，逐步掌握了生产金刚石制品及复合材料相关的核心技术，并培养了一大批专业技术骨干。这些人才和技术是公司持续发展的重要资源和基础，如果激励机制和约束机制不配套，将导致公司生产技术进步缓慢，甚至有泄密的可能，这样将大大降低公司竞争力，对公司的长期稳定发展产生不利影响。

主要对策：股份公司成立初期，针对核心技术人员和部分管理层员工制定了股权激励制度，并和技术人员签订了保密协议。为避免核心技术人员的流失和技术泄密风险，公司一方面积极寻找能力突出、理念契合的研发人员，同时公司也更用心对于内部员工的培养，加强优秀后备人才的储备。

6、市场竞争加剧导致的产品价格波动风险

随着人造金刚石生产技术的不断完善，下游市场应用空间不断放大，近年来我国超硬材料行业取得了长足发展，已成为了成长较快的新材料细分行业。尽管该行业存在一定的技术、管理、人才、客户推广壁垒，但从事超硬材料行业的公司近年来仍不断涌现，中低端市场竞争日趋激烈，金刚石产品价格总体呈现逐年下降趋势。目前人造金刚石生产企业主要客户群体仍集中于传统行业与传统应用领域，加之国内超硬材料行业已呈现龙头竞争情形。因此，倘若行业龙头企业利用其资本优势、规模化优势等优势地位采取促销等手段，扩大其市场份额，将对行业内企业盈利能力产生一定的影响。

主要对策：报告期内，公司采取了合理有效的市场推广策略和销售措施，积极寻找部分原材料的替代品，改进了部分产品的生产技术等，降低了生产成本，从而调整产品的销售价格，适应市场价格变化。加强公司内部管理，降低人力成本；进一步完善原材料采购流程，拓宽采购渠道，降低生产成本。

7、连续亏损的风险：公司2016年、2017年、2018年1-6月份的净利润分别为：-1,075,921.81元、-1,686,533.61元、-1,975,846.29元，扣除非经常性经营损益后的净利润分别为：-3,338,968.99元、-1,906,567.00元、-1,975,846.29元。公司连续亏损，如果后续不能改善经营状况，可能面临公司持续经营能力存疑的风险。

主要对策：（1）公司一直在坚持研发新产品，提高产品利润率，报告期内陆续推出了EM、EH系列

的产品，产品性能均高出目前市场同类产品 20%和 25%左右。（2）对原有的技术进行升级改造，提高产品的性能。（3）将继续采用“开源节流”的办法，减少管理费用，降低成本，改变公司连续亏损的经营状态。

二、价值优势

公司拥有六面顶压机等配套设备百余台，是国内聚晶金刚石复合片产品主要的专业制造商之一。公司主要生产金刚石复合片、PCBN/PCD 超硬刀具及其相关产品，目前公司金刚石复合片年产量为 200 万片，产品涉及石油钻井、地质勘探、煤田开采、机械加工等行业，经过多年发展已同国内多家下游厂商和多家外商建立了稳定的供应关系。目前公司已经同多家钻头生产企业和石油钻探企业建立了密切的合作关系，公司生产的金刚石复合片在西南、西北、东北、华北及中原地区都有很好的销售记录，在国际市场上同样也得到了认可，目前，公司生产的金刚石复合片已经出口到韩国、美国、德国、墨西哥、俄罗斯、澳大利亚、香港等国家和地区，并且建立了稳定长期的合作关系。

四、企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳应届毕业生和农民工就业，按时足额为员工缴纳社会保险，不拖欠员工工资，保障员工利益，重视员工能力提升，营造良好工作环境，促进员工与企业的共同成长。公司积极践行企业社会责任，为社会的和谐发展发挥力量。

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 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	四.二.(二)
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.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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	1,000,000.00	204,800.00
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	-	-
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	3,000,000.00	100,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
合计	4,000,000.00	304,800.00

(二) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人李富玲、王恒出具了《避免同业竞争承诺函》，并做出如下承诺：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在

竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司实际控制人李富玲、王恒严格遵守了相关承诺，没有从事任何对股份公司构成竞争的业务及活动。

2、关于对外担保的承诺

公司全体股东及董事、监事和高级管理人员出具的《关于河南亚龙金刚石制品股份有限公司对外担保的书面声明和承诺》。承诺河南省亚龙金刚石制品有限公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订的《最高额保证合同》于 2015 年 9 月 23 日到期后不再续签，且今后会严格依照《公司法》和公司相关制度 等规定运作，规范履行重大事项的决策和执行程序。

报告期内，公司全体股东及董事、监事和高级管理人员遵守承诺，没有再签订任何担保合同。

3、关于竞业禁止的承诺

董事、监事和高级管理人员做出了《关于竞业禁止的承诺》，承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。

报告期内，均严格遵守了相关承诺。

4、关于规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免关联交易的承诺函》，承诺本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

报告期内，公司董事、监事以及高级管理人员严格履行了上述承诺，未有任何违背。

5、关于董事（监事、高级管理人员）职责的承诺

公司在申请挂牌时，公司全体董事签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，向全国股份转让系统公司承诺在履行挂牌公司董事（监事、高级管理人员）的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务；遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定；遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等；遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》；同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。

6、关于所持股份的自愿锁定的承诺

公司在申请挂牌时，公司全体董事、监事、高级管理人员出具承诺书，承诺本人将按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条及《公司章程》第二十八条规定锁定其所持有公司股份。

截至报告期末，公司董事、监事及高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。

（三） 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
----	--------	------	---------	------

货币资金-其他货币资金		4,400,000.00	6%	银行承兑汇票保证金
总计	-	4,400,000.00	6%	-

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	8,250,000	25.78%	0	8,250,000	25.78%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	18.75%	0	6,000,000	18.75%
	董事、监事、高管	7,250,000	22.66%	0	7,250,000	22.66%
	核心员工	0	0%	0		0%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,750,000	74.22%	0	23,750,000	74.22%
	其中：控股股东、实际控制人	17,000,000	53.13%	0	17,000,000	53.13%
	董事、监事、高管	21,750,000	67.97%	0	21,750,000	67.97%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-
普通股股东人数						4

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	李富玲	20,000,000	0	20,000,000	62.50%	15,000,000	5,000,000
2	李东杰	7,200,000	0	7,200,000	22.50%	5,400,000	1,800,000
3	郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	9.37%	2,000,000	1,000,000
4	李心平	1,800,000	0	1,800,000	5.63%	1,350,000	450,000
合计		32,000,000	0	32,000,000	100%	23,750,000	8,250,000

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东、共同实际控制人之一、法定代表人、董事长李富玲与王恒系夫妻关系；王恒系郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；李富玲与股东李心平系姊妹关系；李富玲与股东李东杰系姊弟关系。

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

公司控股股东为李富玲、王恒，两人为夫妻关系。李富玲、王恒夫妇持有公司股份的比例一直在 50% 以上，均能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任。

1、李富玲

李富玲，女，1974 年 9 月 9 日生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

1995 年 9 月至 2000 年 12 月历任河南省亚龙超硬材料有限公司质检部主任、销售部经理、副总经理；

2001 年 7 月至 2015 年 7 月担任河南省亚龙金刚石制品有限公司执行董事、总经理；

2015 年 7 月至 2018 年 6 月担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事长，任期三年。

2018 年 7 月至今担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事长，任期三年。

2、王恒

王恒，男，1973 年 1 月 17 日生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

2005 年 1 月至 2015 年 7 月担任河南省亚龙金刚石制品有限公司副总经理、销售经理；

2015 年 7 月至 2018 年 6 月担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，任期三年。

2018 年 7 月至今担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，任期三年。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

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
李富玲	董事长	女	1974.9.9	研究生	2015.07.01-2018.06.30	是
李东杰	董事	男	1979.12.17	研究生	2015.07.01-2018.06.30	否
李心平	董事	女	1978.02.18	本科	2015.07.01-2018.06.30	否
王恒	董事/总经理/董秘	男	1973.01.17	博士研究生	2015.07.01-2018.06.30	是
李珍	董事	女	1988.02.10	专科	2017.8.15-2018.06.30	是
罗俊	财务负责人	女	1988.11.25	专科	2015.07.01-2018.06.30	是
张黎	监事会主席	女	1981.06.26	专科	2015.07.01-2018.06.30	是
史振兴	监事	男	1981.12.13	专科	2015.07.01-2018.06.30	是
张雪儿	监事	女	1979.02.23	本科	2018.04.09-2018.06.30	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

公司控股股东与公司实控人一致，为李富玲与王恒夫妻二人。李富玲与李心平为姊妹关系，李富玲与李东杰为姊弟关系，其余董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
李富玲	董事长	20,000,000	0	20,000,000	62.50%	0
李东杰	董事	7,200,000	0	7,200,000	22.50%	0
李心平	董事	1,800,000	0	1,800,000	5.63%	0
王恒	董事/总经理/	0	0	0	0%	0

	董秘					
李珍	董事	0	0	0	0%	0
罗俊	财务负责人	0	0	0	0%	0
张黎	监事会主席	0	0	0	0%	0
史振兴	监事	0	0	0	0%	0
张雪儿	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	29,000,000	0	29,000,000	90.63%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王春丽	监事	离任	-	辞职
张雪儿	-	新任	监事	公司发展需要

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

报告期内新任监事简历：

张雪儿，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年10月至2005年5月，就职于郑州市中原区创奇速读速记学校，任办公室主任；2005年5月至2007年11月，就职于新密市创新电脑学校，任招生办主任；2007年11月至2009年8月，就职于河南电视台青少年艺术培训基地（新郑市），任副校长；2009年8月至2014年1月，就职于河南省妇女干部学校学生处；2014年1月至2016年6月，就职于河南科技技工学校，任办公室主任；2016年6月至今，就职于河南亚龙金刚石制品股份有限公司，任综合办主任。2018年4月9日至2018年6月30日担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司股东代表监事。

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	23	29
生产人员	62	72
销售人员	9	9
技术人员	13	13
财务人员	2	2
采购人员	2	2

质检人员	10	12
员工总计	121	139

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	11	17
专科	26	31
专科以下	81	88
员工总计	121	139

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：

<p>1、公司根据《劳动法》及其法规与员工签订了《劳动合同》。</p> <p>2、公司根据自身实际情况建立了完整的薪酬体系，员工薪酬包括基本工资、奖金等。同时，公司按照国家有关法律法规及地方社会保险政策，为员工办理了养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。</p> <p>3、公司重视员工培训，采取内训结合外训形式来提高员工技能，新员工必须先培训后上岗，内容包括企业文化、企业精神、产品知识、业务知识、财务知识等多方面的培训，有效的保证了新上岗员工的工作效率。</p> <p>4、报告期内公司无需要承担费用的离退休职工。</p>
--

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈强	技术副总经理、研发、核心技术人员	0
李珍	核心技术人员	0
张钺	研发、技术人员	0

核心人员的变动情况：

<p>公司无核心人员，在报告期内，公司也没有认定核心人员，故不存在核心人员变动情况。</p> <p>公司有核心技术人员三名，报告期内及截至本报告出具之日未发生变动，具体信息如下：</p> <p>1、陈强，男，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，中级工程师，公司核心技术人员。2005年7月至2012年3月任山东省聊城昌润超硬材料有限公司研发中心任高级实验员；2012年4月至2015年7月担任河南省亚龙金刚石制品有限公司担任研发部主管；2015年7月至今任河南亚龙金刚石制品股份有限公司技术副总经理。</p> <p>2、李珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，大学专科学历。公司核心技术人员。2005年10月至2015年7月在河南省亚龙金刚石制品有限公司工作，先后从事生产调度、研发工作；2015年7月至今，在公司从事研发工作。</p> <p>3、张钺，男，1987年2月21日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，公司核心技</p>

术人员。2013年11月至2016年3月任林州市清华红旗渠新材料产业化发展中心技术中心经理；2016年5月至今任河南亚龙金刚石制品股份有限公司研发、技术人员。
报告期内未发生变动。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司于报告披露日前完成了董事、监事、高级管理人员换届工作，具体如下：

- 1、公司于2018年6月29日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过：（1）选举李富玲、王恒、李心平、李东杰、李珍为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自2018年7月1日至2021年6月30日。（2）选举张黎、张雪儿为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，任期自2018年7月1日至2021年6月30日。
- 2、公司于2018年6月29日召开了2018年第一次职工代表大会，审议通过：选举公司职工史振兴为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，任期自2018年7月1日到2021年6月30日。
- 3、公司于2018年7月11日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过：（1）选举李富玲为第二届董事会董事长，任期自2018年7月11日至2021年6月30日。（2）聘任王恒担任公司总经理、董事会秘书，聘任罗俊担任公司财务总监，任期自2018年7月11日至2021年6月30日。
- 4、公司于2018年7月11日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过：选举张黎为第二届监事会主席，任期自2018年7月11日至2021年6月30日。

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
流动资产：			
货币资金	第八节、二 (一) 1	5,029,799.92	6,512,795.12
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	第八节、二	8,686,948.09	15,230,302.55

	(一) 2		
预付款项	第八节、二 (一) 3	810,600.99	296,596.52
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二 (一) 4	25,000.00	25,000
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二 (一) 5	12,428,335.90	6,515,479.05
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二 (一) 6	2,101,043.32	1,101,043.32
流动资产合计		29,081,728.22	29,681,216.56
非流动资产：			
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	第八节、二 (一) 7	235,381.25	235381.25
固定资产	第八节、二 (一) 8	30,890,927.95	31,805,005.64
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二 (一) 9	12,496,556.98	12,637,811.62
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二 (一) 10	590,416.74	447,429.20
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		44,213,282.92	45,125,627.71
资产总计		73,295,011.14	74,806,844.27
流动负债：			
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	第八节、二 (一) 11	12,698,908.47	12,171,573.23
预收款项	第八节、二 (一) 12	1,620,210.86	1,721,357.61
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二 (一) 13	2,908.16	2,782.77
应交税费	第八节、二 (一) 14	46,641.12	133,218.14
其他应付款	第八节、二 (一) 15	16,496,560.84	16,372,284.54
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		-	-
流动负债合计		30,865,229.45	30,401,216.29
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		30,865,229.45	30,401,216.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二 (一) 16	32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积	第八节、二 (一) 17	17,588,529.58	17,588,529.58
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二 (一) 18	-7,158,747.89	-5,182,901.60
归属于母公司所有者权益合计		42,429,781.69	44,405,627.98
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		42,429,781.69	44,405,627.98
负债和所有者权益总计		73,295,011.14	74,806,844.27

法定代表人：李富玲

主管会计工作负责人：王恒

会计机构负责人：罗俊

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,785,974.68	6,248,314.15
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	第八节、二 (七) 1	8,686,948.09	15,230,302.55
预付款项		800,600.99	279,096.52
其他应收款	第八节、二 (七) 2	20,033,522.21	20,023,522.21
存货		12,428,335.90	6,515,479.05
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,101,043.32	1,101,043.32
流动资产合计		48,836,425.19	49,397,757.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二 (七) 3	16,202,768.00	16,202,768.00
投资性房地产		235,381.25	235,381.25
固定资产		4,230,644.16	4,537,332.97

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		966,532.64	982,328.18
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		584,166.74	441,179.20
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		22,219,492.79	22,398,989.60
资产总计		71,055,917.98	71,796,747.40
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		11,973,508.47	11,346,173.23
预收款项		1,620,210.86	1,721,357.61
应付职工薪酬		2,908.16	2,782.77
应交税费		46,641.12	133,218.14
其他应付款		9,703,987.84	9,679,711.54
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		23,347,256.45	22,883,243.29
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		23,347,256.45	22,883,243.29
所有者权益：			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		17,588,529.58	17,588,529.58
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-1,879,868.05	-675,025.47
所有者权益合计		47,708,661.53	48,913,504.11
负债和所有者权益合计		71,055,917.98	71,796,747.40

法定代表人：李富玲

主管会计工作负责人：王恒

会计机构负责人：罗俊

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,036,761.55	7,516,558.58
其中：营业收入	第八节、二 (一) 19 (1)	10,036,761.55	7,516,558.58
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		12,167,812.57	8,966,108.64
其中：营业成本	第八节、二 (一) 19 (2)	7,997,920.14	5,925,414.61
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	第八节、二 (一) 20	67,223.43	62,241.47
销售费用	第八节、二 (一) 21	276,422.31	265,611.26
管理费用	第八节、二 (一) 22	2,256,657.99	1,983,548.41
研发费用	第八节、二 (一) 23	655,103.54	531,945.00
财务费用	第八节、二	-38,765.13	-22,194.67

	(一) 24		
资产减值损失	第八节、二 (一) 25	953,250.29	219,542.56
加：其他收益	第八节、二 (一) 26	-	100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二 (一) 27	12,217.19	15,758.72
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）		-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,118,833.83	-1,333,791.34
加：营业外收入	第八节、二 (一) 28	-	250,000.00
减：营业外支出	第八节、二 (一) 29	-	11.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,118,833.83	-1,083,802.89
减：所得税费用	第八节、二 (一) 30	-142,987.54	-19,933.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,975,846.29	-1,063,869.21
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		-1,975,846.29	-1,063,869.21
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		-1,975,846.29	-1,063,869.21
六、其他综合收益的税后净额		-	
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		-	-
七、综合收益总额		-1,975,846.29	-1,063,869.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,975,846.29	-1,063,869.21
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			-
（一）基本每股收益		-0.06	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.03

法定代表人：李富玲

主管会计工作负责人：王恒

会计机构负责人：罗俊

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二 (七)4(1)	10,036,761.55	7,516,558.58
减：营业成本	第八节、二 (七)4(2)	7,997,920.14	5,925,414.61
税金及附加		67,223.43	61,151.47
销售费用		276,422.31	265,611.26
管理费用		1,485,654.28	1,219,711.98
研发费用		655,103.54	531,945.00
财务费用		-38,765.13	-22,194.67
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		953,250.29	219,542.56
加：其他收益		-	100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		12,217.19	15,758.72
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,347,830.12	-568,864.91
加：营业外收入		-	250,000.00
减：营业外支出		-	11.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,347,830.12	-318,876.46
减：所得税费用		-142,987.54	-19,933.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,204,842.58	-298,942.78
（一）持续经营净利润		-1,204,842.58	-298,942.78
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-1,204,842.58	-298,942.78
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：李富玲

主管会计工作负责人：王恒

会计机构负责人：罗俊

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,133,949.21	10,346,258.74
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		15,243.50	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二 (一) 31 (1)	69,730.52	383,462.62
经营活动现金流入小计		17,218,923.23	10,729,721.36

购买商品、接受劳务支付的现金		14,701,720.19	6,680,045.15
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		2,381,421.35	2,088,014.32
支付的各项税费		251,778.65	304,462.18
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二 (一) 31 (2)	1,168,288.08	827,874.01
经营活动现金流出小计		18,503,208.27	9,900,395.66
经营活动产生的现金流量净额		-1,284,285.04	829,325.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		12,217.19	-
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		-	15,758.72
投资活动现金流入小计		1,012,217.19	15,758.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,927.35	505,471.81
投资支付的现金		2,000,000.00	
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	1,100,000.00
投资活动现金流出小计		2,210,927.35	1,605,471.81
投资活动产生的现金流量净额		-1,198,710.16	-1,589,713.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二 (一) 31 (3)	100,000.00	100,000.00
筹资活动现金流入小计		100,000.00	100,000.00
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		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		100,000.00	100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-2,382,995.20	-660,387.39
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二 (一) 32 (2)	3,012,795.12	1,229,344.27
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二 (一) 32 (2)	629,799.92	568,956.88

法定代表人：李富玲

主管会计工作负责人：王恒

会计机构负责人：罗俊

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,133,949.21	10,346,258.74
收到的税费返还		15,243.50	-
收到其他与经营活动有关的现金		69,730.52	383,462.62
经营活动现金流入小计		17,218,923.23	10,729,721.36
购买商品、接受劳务支付的现金		14,701,720.19	6,680,045.15
支付给职工以及为职工支付的现金		2,381,421.35	2,088,014.32
支付的各项税费		251,778.65	303,372.18
支付其他与经营活动有关的现金		1,147,632.35	825,919.13
经营活动现金流出小计		18,482,552.54	9,897,350.78
经营活动产生的现金流量净额		-1,263,629.31	832,370.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		12,217.19	-
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		-	265,758.72
投资活动现金流入小计		1,012,217.19	265,758.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,927.35	189,743.60
投资支付的现金		2,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		10,000.00	1,565,728.21

投资活动现金流出小计		2,110,927.35	1,755,471.81
投资活动产生的现金流量净额		-1,098,710.16	-1,489,713.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-2,362,339.47	-657,342.51
加：期初现金及现金等价物余额		2,748,314.15	1,159,064.19
六、期末现金及现金等价物余额		385,974.68	501,721.68

法定代表人：李富玲

主管会计工作负责人：王恒

会计机构负责人：罗俊

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

(一)、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
现金	83,557.89	103,054.83
银行存款	546,242.03	2,909,740.29
其他货币资金	4,400,000.00	3,500,000.00
合计	5,029,799.92	6,512,795.12
其中：存放在境外的款项总额	-	-

(2) 其他货币资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,400,000.00	3,500,000.00

(3) 货币资金使用受限制情况说明：

货币资金期末余额中其他货币资金使用受到限制，在现金流量表中未作为现金及现金等价物列报。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款明细

种类	期末余额	期初余额
应收票据	1,182,000.00	6,624,391.14
应收账款	7,504,948.09	8,605,911.41
合计	8,686,948.09	15,230,302.55

(2) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,182,000.00	6,054,391.14
商业承兑汇票	-	570,000.00
合计	1,182,000.00	6,624,391.14

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日，无已质押或因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(4) 截至 2018 年 6 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		5,686,200.00

(5) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	10,857,038.62	100.00%	3,352,090.53	30.87%	7,504,948.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,857,038.62	100.00%	3,352,090.53	30.87%	7,504,948.09

(续上表)

种类	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

按账龄组合计提坏账准备的应收账款	11,004,751.65	100.00%	2,398,840.24	21.80%	8,605,911.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,004,751.65	100.00%	2,398,840.24	21.80%	8,605,911.41

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指经单独进行减值测试后不存在减值迹象的应收账款，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,317,954.25	165,897.71	5.00%
1 至 2 年	2,549,729.21	254,972.92	10.00%
2 至 3 年	1,474,678.00	442,403.40	30.00%
3 至 4 年	1,392,035.73	696,017.87	50.00%
4 至 5 年	1,649,213.99	1,319,371.19	80.00%
5 年以上	473,427.44	473,427.44	100.00%
合计	10,857,038.62	3,352,090.53	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,342,527.49	267,126.37	5.00%
1 至 2 年	1,628,678.00	162,867.80	10.00%
2 至 3 年	1,735,935.73	520,780.72	30.00%
3 至 4 年	1,649,963.99	824,982.00	50.00%
4 至 5 年	122,815.44	98,252.35	80.00%
5 年以上	524,831.00	524,831.00	100.00%
合计	11,004,751.65	2,398,840.24	

注：确定该组合依据的说明

除已单独计提坏账准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定以账龄作为组合依据。

(6) 应收账款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(7) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年1-6月份计提坏账准备金额953,250.29元。

(8) 按欠款方归集的2018年6月30日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	占总额的比例	坏账准备
中煤科工集团西安研究院有限公司	非关联方	2,977,725.00	1年以内、1-2年	27.43%	201,731.25
焦作煤业(集团)鑫珠春工业有限责任公司	非关联方	848,525.00	2-3年、3-4年	7.82%	291,342.50
山西鑫博瑞科技有限公司	非关联方	752,230.00	3-4年、4-5年	6.93%	403,514.00
汤阴聚辉物资有限公司	非关联方	716,632.00	4-5年	6.60%	573,305.60
贵阳林海机械制造有限公司	非关联方	653,862.00	1年以内、1-2年、2-3年	6.02%	88,672.20
合计		5,948,974.00		54.80%	1,558,565.55

公司2018年6月30日按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为5,948,974.00元，占应收账款余额合计数的比例为54.80%，相应计提的坏账准备余额汇总金额为1,558,565.55元。

(9) 应收账款期末余额中无应收其他关联单位往来款项。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	576,925.47	71.17%	276,928.78	93.37%
1至2年	214,007.78	26.40%	15,872.39	5.35%
2至3年	15,872.39	1.96%	3,795.35	1.28%
3年以上	3,795.35	0.47%	-	-
合计	810,600.99	100.00%	296,596.52	100.00%

(2) 按预付对象归集2018年6月30日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占预付款项	预付款时间	未结算原因
			期末余额 合计数的比例		
无锡华屹格兰德机械有限公司	非关联方	150,000.00	18.70%	2018年	货未发出
郑州机械研究所有限公司	非关联方	53,300.00	6.70%	2018年	货未发出
东莞市东城百通五金机械厂	非关联方	50,000.00	6.20%	2018年	货未发出
郑州易赛诺广告有限公司	非关联方	46,400.00	5.80%	2018年	货未发出
国网河南省电力公司荥阳市供电公司	非关联方	40,000.00	5.00%	2018年	货未发出

合计		339,700.00	42.40%	
----	--	------------	--------	--

公司按预付对象归集的 2018 年 6 月 30 日余额前五名预付账款汇总金额为 339,700.00 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 42.40%。

(3) 预付款项期末余额中无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联单位款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	50,300.00	100.00%	25,300.00	50.30%	25,000.00
其中：组合 1：账龄组合	50,300.00	100.00%	25,300.00	50.30%	25,000.00
组合 2：关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	50,300.00	100.00%	25,300.00	50.30%	25,000.00

种类	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	50,300.00	100.00%	25,300.00	50.30%	25,000.00
其中：组合 1：账龄组合	50,300.00	100.00%	25,300.00	50.30%	25,000.00
组合 2：关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	50,300.00	100.00%	25,300.00	50.30%	25,000.00

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指经单独进行减值测试后不存在减值迹象的其他应收款，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额
----	------

	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	-	-	-
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-
3-4 年	50,000.00	50.00%	25,000.00
4-5 年	-	-	-
5 年以上	300.00	100.00%	300.00
合计	50,300.00		25,300.00

账龄	期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	-	-	-
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-
3-4 年	50,000.00	50.00%	25,000.00
4-5 年	-	-	-
5 年以上	300.00	100.00%	300.00
合计	50,300.00		25,300.00

(2) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项的情况。

(3) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2018 年 1-6 月份计提坏账准备金额 0.00 元，2018 年 1-6 月份收回或转回坏账准备金额 0.00 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	-	-
保证金	50,000.00	50,000.00
押金	300.00	300.00
合计	50,300.00	50,300.00

(5) 按欠款方归集 2018 年 6 月 30 日其他应收款余额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	金额	账龄	占总额的比例	坏账准备
国网河南郑州供电服务有限公司 荥阳市分公司	否	50,000.00	3-4 年	99.40%	25,000.00
郑州市思源饮用水有限公司	否	300.00	5 年以上	0.60%	300.00

合计		50,300.00		100.00%	25,300.00
----	--	-----------	--	---------	-----------

5、存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,003,838.95	-	6,003,838.95
库存商品	6,253,897.14	-	6,253,897.14
在产品	170,599.81	-	170,599.81
合计	12,428,335.90	-	12,428,335.90

存货项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,159,611.09	-	3,159,611.09
库存商品	3,290,054.55	-	3,290,054.55
在产品	65,813.41	-	65,813.41
合计	6,515,479.05	-	6,515,479.05

(2) 存货的说明

存货期末无减值迹象，因此未计提跌价准备；存货期末余额中无利息资本化金额。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品款	2,000,000.00	1,000,000.00
待抵扣所得税	101,043.32	101,043.32
其他	-	-
合计	2,101,043.32	1,101,043.32

7、投资性房地产

(1) 采用成本价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初余额	484,961.09	484,961.09
本期增加金额	-	-
外购	-	-

固定资产转入		-	-
本期减少金额		-	-
期末余额		484,961.09	484,961.09
累计折旧和累计摊销			
期初余额		249,579.84	249,579.84
本期增加金额		-	-
计提或摊销		-	-
固定资产累计折旧转入		-	-
本期减少金额		-	-
期末余额		249,579.84	249,579.84
减值准备			
期初余额		-	-
本期增加金额		-	-
本期减少金额		-	-
期末余额		-	-
期初账面价值		235,381.25	235,381.25
期末账面价值		235,381.25	235,381.25

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
账面原值					
期初余额	30,437,509.80	13,391,751.82	824,385.24	1,926,181.40	46,579,828.26
本期增加金额	-	89,743.59	-	11,183.76	100,927.35
其中：购置	-	89,743.59	-	11,183.76	100,927.35
在建工程转入	-	-	-	-	-
自制	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
转入投资性房地产	-	-	-	-	-
期末余额	30,437,509.80	13,481,495.41	824,385.24	1,937,365.16	46,680,755.61
累计折旧					
期初余额	3,268,193.96	9,503,352.81	747,018.16	1,256,257.69	14,774,822.62
本期增加金额	207,526.48	632,830.89	59,128.98	115,518.69	1,015,005.04
其中：计提	207,526.48	632,830.89	59,128.98	115,518.69	1,015,005.04
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-

转入投资性房地产	-	-	-	-	-
期末余额	3,475,720.44	10,136,183.70	806,147.14	1,371,776.38	15,789,827.66
减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
账面价值					
期初账面价值	27,169,315.84	3,888,399.01	77,367.08	669,923.71	31,805,005.64
期末账面价值	26,961,789.36	3,345,311.71	18,238.10	565,588.78	30,890,927.95

(2) 期末固定资产无减值迹象，因此未计提减值准备。

(3) 期末抵押的固定资产：

无

(4) 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
郑州昊诚超硬工具有限公司厂区 2 号楼	8,826,268.37	正在办理中
郑州昊诚超硬工具有限公司厂区 4 号楼	3,864,420.92	正在办理中
郑州昊诚超硬工具有限公司厂区 6 号楼	1,704,093.67	正在办理中
郑州昊诚超硬工具有限公司厂区 8 号楼	1,711,492.05	正在办理中
郑州昊诚超硬工具有限公司厂区 9 号楼	8,554,94.14	正在办理中

9、无形资产

(1) 无形资产明细情况

项目	土地使用权	软件	合计
账面原值			
期初余额	14,178,347.39	-	14,178,347.39
本期增加金额	-	-	-
其中：购置	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
期末余额	14,178,347.39	-	14,178,347.39
累计摊销			
期初余额	1,540,535.77	-	1,540,535.77

本期增加金额	141,254.64	-	141,254.64
其中：计提	141,254.64	-	141,254.64
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
期末余额	1,681,790.41	-	1,681,790.41
减值准备	-	-	-
期初余额	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
其中：计提	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
期末余额	-	-	-
账面价值			
期初账面价值	12,637,811.62	-	12,637,811.62
期末账面价值	12,496,556.98	-	12,496,556.98

(2) 期末抵押的无形资产情况：

无

10、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	509,108.58	366,121.04
可弥补亏损	81,308.16	81,308.16
合计	590,416.74	447,429.20

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
可抵扣差异项目：		
应收账款坏账准备	3,352,090.53	2,398,840.24
其他应收款坏账准备	25,300.00	25,300.00
可弥补亏损	542,054.39	542,054.39
合计	3,919,444.92	2,966,194.63

11、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款明细：

种类	期末余额	期初余额

应付票据	4,400,000.00	3,500,000.00
应付账款	8,298,908.47	8,671,573.23
合计	12,698,908.47	12,171,573.23

(2) 应付票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,400,000.00	3,500,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	4,400,000.00	3,500,000.00

(3) 应付账款按账龄列示如下

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,924,230.99	83.44%	7,207,022.79	83.11%
1 至 2 年	385,684.34	4.65%	367,911.30	4.24%
2 至 3 年	205,539.58	2.48%	976,046.86	11.26%
3 年以上	783,453.56	9.43%	120,592.28	1.39%
合计	8,298,908.47	100.00%	8,671,573.23	100.00%

(4) 应付账款期末余额中应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的款项详见附注二（二）、5、关联方应收应付款项。

(5) 期末账龄在 1 年以上的大额应付账款包括：

单位名称	款项性质	余额	账龄
郑州昌煜实业有限公司	工程款	700,000.00	3-4 年
甘洛鑫晶源新材料有限公司	货款	99,000.00	2-3 年
西安星元工贸有限责任公司	货款	92,494.40	1-2 年、2-3 年
河南汉莎涂料有限公司	货款	53,895.00	2-3 年
自贡市中鑫非金属材料厂	货款	49,872.76	1-2 年、2-3 年
合计		995,262.16	

(6) 截至 2018 年 6 月 30 日应付账款前五名情况如下：

单位名称	款项性质	余额	账龄
郑州金钻切削刀具有限公司	材料款	1,513,626.69	1 年以内
郑州研创科技有限公司	材料款	1,350,625.23	1 年以内
洛阳金鹭硬质合金工具有限公司	材料款	942,657.01	1 年以内
郑州昌煜实业有限公司	工程款	700,000.00	3-4 年
中南钻石有限公司	材料款	509,364.70	1 年以内
合计		5,016,273.63	

12、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,583,478.97	97.73%	1,712,297.61	99.47%
1至2年	36,731.89	2.27%	9,060.00	0.53%
2至3年	-	-	-	-
合计	1,620,210.86	100.00%	1,721,357.61	100.00%

(2) 预收款项期末余额中无预收公司股东及其他关联方的款项。

(3) 截至2018年6月30日预收账款前五名情况如下：

单位名称	款项性质	余额	账龄
北京泰裕金刚石制造有限责任公司	货款	254,586.46	1-2年
魏县锐利矿山机械配件有限公司	货款	245,670.00	1年以内
河南远东大方道路养护设备有限公司	货款	125,000.00	1年以内
河南聚源矿山机械有限公司	货款	100,000.00	1年以内
天津金刚钻科技有限公司	货款	90,267.55	1年以内
合计		815,524.01	

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,782.77	2,212,902.38	2,212,776.99	2,908.16
离职后福利-设定提存计划	-	159,211.32	159,211.32	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,782.77	2,372,113.70	2,371,988.31	2,908.16

(2) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	-	2,111,245.70	2,111,245.70	-
职工福利费	-	7,415.53	7,415.53	-
社会保险费	-	77,351.19	77,351.19	-
其中：医疗保险费	-	62,617.60	62,617.60	-
工伤保险费	-	7,413.27	7,413.27	-
生育保险费	-	7,320.32	7,320.32	-

住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	2,782.77	16,889.96	16,764.57	2,908.16
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	2,782.77	2,212,902.38	2,212,776.99	2,908.16

(3) 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
基本养老保险	-	154,524.72	154,524.72	-
失业保险费	-	4,686.60	4,686.60	-
企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	159,211.32	159,211.32	-

14、应交税费

税种	期末余额	期初余额	备注
增值税	13,180.77	91,943.92	17%
城建税	1,794.35	6,436.08	7%
企业所得税	-	-	15%、25%
房产税	8,210.88	8,210.88	1.2%、12%
个人所得税	3,956.14	2,973.29	-
印花税	577.30	1,416.77	-
教育费附加	769.01	2,758.32	3%
地方教育费附加	512.67	1,838.88	2%
土地使用税	17,640.00	17,640.00	-
合计	46,641.12	133,218.14	

15、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质列示如下

项目	期末余额	期初余额
暂借款	16,396,560.84	16,272,284.54
押金	100,000.00	100,000.00
合计	<u>16,496,560.84</u>	16,372,284.54

(2) 其他应付款按账龄列示如下

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	224,276.30	1.36%	700,000.00	4.28%

1至2年	850,000.00	5.15%	3,200,000.00	19.54%
2至3年	11,440,000.00	69.35%	11,863,939.00	72.46%
3年以上	3,982,284.54	24.14%	608,345.54	3.72%
合计	16,496,560.84	100.00%	16,372,284.54	100.00%

(3) 其他应付款期末余额中应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东及其他关联方的款项详见附注二(二)、5 关联方应收应付款项。

(4) 2018 年 6 月 30 日账龄超过一年的大额其他应付款情况：其他应付款—李富玲余额 1,339,711.54 元，全部为 3 年以上；其他应付款王恒余额 15,032,573.00 元，其中 1-2 年 2,400,000.00 元，2-3 年 9,390,000.00 元，3 年以上 3,242,573.00 元。

16、股本

股东姓名	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例			金额	比例
郑州盛大企业管理咨询中心(有限合伙)	3,000,000.00	9.375%	-	-	3,000,000.00	9.375%
李富玲	20,000,000.00	62.50%	-	-	20,000,000.00	62.50%
李东杰	7,200,000.00	22.50%	-	-	7,200,000.00	22.50%
李心平	1,800,000.00	5.625%	-	-	1,800,000.00	5.625%
合计	32,000,000.00	100.00%	-	-	32,000,000.00	100.00%

17、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	17,588,529.58	-	-	17,588,529.58
其他资本公积	-	-	-	-
合计	17,588,529.58	-	-	17,588,529.58

18、未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-5,182,901.60	-3,496,367.99	-
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	-5,182,901.60	-3,496,367.99	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,975,846.29	-1,686,533.61	-

减：提取法定盈余公积	-	-	10%
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	-	-	-
股改所有者权益内部结转 W	-	-	-
期末未分配利润	-7,158,747.89	-5,182,901.60	-

19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	10,036,761.55	7,254,653.82
其他业务收入	-	261,904.76
营业收入合计	10,036,761.55	7,516,558.58

(2) 营业成本明细如下

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	7,997,920.14	5,862,287.89
其他业务成本	-	63,126.72
营业成本合计	7,997,920.14	5,925,414.61

(3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
地质勘探煤田钻采用金刚石复合片	9,175,506.98	7,326,279.48	6,395,620.74	5,333,171.42
石油钻井用金刚石复合片	86,434.85	77,548.85	216,819.66	88,823.03
大单晶金刚石	335,641.04	210,800.00	-	-
其他	439,178.68	383,291.81	642,213.42	440,293.44
合计	10,036,761.55	7,997,920.14	7,254,653.82	5,862,287.89

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	9,365,637.99	7,621,943.70	6,512,391.36	5,321,199.59
国外	671,123.56	375,976.44	742,262.46	541,088.30
合计	10,036,761.55	7,997,920.14	7,254,653.82	5,862,287.89

20、税金及附加

项目	计缴标准	本期金额	上期金额
城市建设税	7%	6,360.94	9,980.65
教育费附加	3%	2,726.12	4,277.43
地方教育费附加	2%	1,817.41	2,851.61
房产税	1.2%	16,421.76	6,131.78
土地使用税	12 元/平方米	35,280.00	36,370.00
印花税	0.03%	4,617.20	2,630.00
合计		67,223.43	62,241.47

21、销售费用

项目	本期金额	上期金额
运杂费用	47,066.55	60,392.56
工资费用	140,831.91	184,720.79
差旅费用	26,115.10	20,497.91
宣传费用	62,408.75	-
合计	276,422.31	265,611.26

22、管理费用

项目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	141,254.64	148,833.83
差旅费用	23,211.00	38,886.20
水电费用	301,845.58	90,668.39
办公费用	46,789.12	19,553.72
通讯交通费用	1,805.66	19,100.56
业务招待费用	17,727.60	28,022.09
折旧费用	753,179.16	738,759.99
工资费用	370,296.15	286,124.10
工会经费	16,889.96	14,804.88
社保费用	236,562.51	162,298.53
福利费用	7,415.53	10,845.99
职工教育经费	-	63,000.00
中介机构服务费用	215,094.34	218,396.22
租赁费用	76,310.67	77,669.90
其他费用	48,276.07	66,584.01
合计	2,256,657.99	1,983,548.41

23、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

锥形或弧形金刚石复合片用金属杯及其制备方法	56,349.35	204,514.62
快速去除金刚石复合片聚晶层中残留钴的方法	301,958.3475	0
深海油 PDC 钻头用金刚石复合片	101,512.8125	0
多切削刃金刚石复合片钻齿	97,641.52	0
线路板用 PDC 钻头	97,641.51	0
一种金刚石复合片抗冲击性能检测方法	0	46,182.93
一种合成优质宝石级金刚石大单晶用触媒材料及其制备方法		96,524.65
一种金属表面加工用滚压轮		95,660.06
一种地坪翻新用 PCD 磨盘		89,062.74
合计	655,103.54	531,945.00

24、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	-	-
减：利息收入	43,111.97	21,697.02
汇兑损失	2,591.49	467.62
减：汇兑收益	2,342.25	2,567.71
手续费支出	4,097.60	1,602.44
其他支出	-	-
合计	-38,765.13	-22,194.67

25、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	953,250.29	219,542.56

26、其他收益

产生其他收益的来源	本期金额	上期金额
与日常经营活动相关的政府补助	-	100,000.00

27、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	12,217.19	15,758.72
合计	12,217.19	15,758.72

28、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项目	本期金额	上期金额
政府补助	-	250,000.00
其他	-	-
合计	-	250,000.00

29、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
对外捐赠	-	-
其他	-	11.55
合计	-	11.55

30、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	12,997.70
递延所得税费用调整	-142,987.54	-32,931.38
合计	-142,987.54	-19,933.68

31、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	45,454.22	21,697.02
政府补助	-	350,000.00
其他往来款	24,276.30	11,765.60
合计	69,730.52	383,462.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
水电费用	301,845.58	90,908.51
办公费用	46,789.12	19,553.72
通讯交通费用	-	19,100.56
业务招待费用	17,727.60	28,022.09
审计费用	215,094.34	218,396.22
差旅费用	49,326.10	59,384.11
研发费用	312,448.55	224,306.89
宣传费用	62,408.75	
手续费用	4,097.60	1,602.44

运杂费用	47,066.55	60,392.56
租赁费用	76,310.67	77,669.90
其他费用	35,173.22	28,537.01
合计	1,168,288.08	827,874.01

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
其他应付款-王恒	100,000.00	100,000.00

32、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,975,846.29	-1,063,869.21
加：资产减值准备	953,250.29	219,542.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,015,005.04	1,021,234.59
无形资产摊销	141,254.64	148,833.83
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)	-	-
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)	-12,217.19	-15,758.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-142,987.54	-32,931.38
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)	-5,912,856.85	-995,692.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,186,099.70	1,173,602.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	464,013.16	374,363.25
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,284,285.04	829,325.70
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	629,799.92	568,956.88
减：现金的期初余额	3,012,795.12	1,229,344.27

加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,382,995.20	-660,387.39

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
① 现金	629,799.92	3,012,795.12
其中：库存现金	83,557.89	103,054.83
可随时用于支付的银行存款	546,242.03	2,909,740.29
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	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	629,799.92	3,012,795.12

货币资金期末余额中，其他货币资金为银行承兑汇票保证金，使用受到限制，未作为现金及现金等价物列报。

33、所有权或使用权受到限制的资产

截至 2018 年 6 月 30 日，公司所有权或使用权受到限制的资产明细如下：

项目	账面金额	受限原因
货币资金—其他货币资金	4,400,000.00	银行承兑汇票保证金

(二)、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人

本公司为自然人控股的股份有限公司，公司股东李富玲直接持有公司 62.50%的股权，王恒通过郑州盛大企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司 9.375%股份，二者共同持有公司 71.875%的股份，李富玲和王恒是夫妻关系，李富玲和王恒是公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
-------	------	-----	------	------	------

郑州昊诚超硬工具有限公司	有限公司	荥阳市新材料产业聚集区科学大道北侧和荥油路西侧	金刚石、超硬工具等产品的研发、生产、销售	1,620 万元	金刚石、超硬工具(刀具、钻具、磨具、截齿)、石油及地质钻探工具及器材、凿岩及开挖工具的研发、生产、销售
--------------	------	-------------------------	----------------------	----------	---

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	投资比例	表决权比例	是否合并报表
郑州昊诚超硬工具有限公司	1,620 万元	-	100.00%	100.00%	是

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
河南省亚龙超硬材料有限公司	受实际控制人的关系密切的家庭成员控制的公司	70677510-7
郑州越发置业有限公司	受实际控制人的关系密切的家庭成员控制的公司	73908020-5
郑州亚龙贸易有限公司	受实际控制人的关系密切的家庭成员控制的公司	75518214-8
河南达利置业有限公司	受实际控制人的关系密切的家庭成员控制的公司	56864929-1
郑州亚龙投资管理有限公司	实际控制人投资的公司	75518213-X
郑州大华机电技术有限公司	实际控制人投资的公司	67806759-1
河南龙平汽车销售有限公司	受实际控制人的关系密切的家庭成员控制的公司	39996274-5
郑州盛大企业管理咨询中心(有限合伙)	持股 5%以上的股东	34502293-4
郑州谦和信息科技有限公司	受实际控制人投资的公司	MA3XDNNQ-5
香港仁傑贸易有限公司	受实际控制人的关系密切的家庭成员控制的公司	-
河南亚龙物流有限公司	受实际控制人的关系密切的家庭成员控制的公司	吊销未注销
李东杰	持股 5%以上的股东、董事	-
李心平	持股 5%以上的股东、董事	-
李 珍	董事	-
张 黎	监事会主席	-
张雪儿	监事	-
罗 俊	财务总监	-

4、关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

本期无发生。

(2) 报告期内关联方资金拆借，详细情况如下：

关联方	本期金额		上期金额	
	本期借入	本期偿还	本期借入	本期偿还
王恒	100,000.00	-	100,000.00	-

(3) 报告期内公司为关联方提供担保，详细情况如下：

无

5、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项情况如下表列示

本期无发生，无余额

(2) 公司应付关联方款项情况如下表列示

关联方	期末余额		期初余额	
	金额	占同类科目 期末余额的比例	金额	占同类科目 期末余额的比例
应付账款				
郑州大华机电技术有限公司	20,996.00	0.25%	20,996.00	0.24%
郑州谦和信息科技有限公司	204,800.00	2.47%	0	0
其他应付款				
王恒	15,032,573.00	91.13%	14,932,573.00	91.21%
李富玲	1,339,711.54	8.12%	1,339,711.54	8.18%

(三)、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司存在尚未执行完毕的诉讼：

1、亚龙股份作为供货方与淮南市铜鼎钻探机具有有限公司(简称“铜鼎公司”)作为购货方存在长期的合作关系，2015 年经双方多次对账确定：截至 2015 年 4 月 25 日，铜鼎公司对亚龙股份未付款金额为 310,550.00 元。同年 6 月 1 日，双方签订还款协议，其中，铜鼎公司法定代表人钟多友作为保证人在该还款协议上签字。协议签订后，铜鼎公司并未履行还款义务。2015 年 8 月 28 日，亚龙股份依法诉至郑州高新技术产业开发区人民法院。2016 年 6 月 29 日郑州高新技术产业开发区人民法院做出(2015)开民初字第 10704 号民事判决书，判决亚龙股份胜诉，但截至 2018 年 6 月 30 日款项尚未收回。

2、亚龙股份作为供货方与汤阴聚辉物资有限公司(简称“汤阴聚辉”)作为购货方存在购销关系，截至 2015 年 1 月 31 日，汤阴聚辉欠亚龙股份货款 716,632.00 元一直未支付。2016 年 1 月就双方买卖合同纠纷，亚龙股份委托了河南大正永衡律师事务将汤阴聚辉起诉到了鹤壁市淇滨区人民法院，诉求汤阴聚辉支付货款和利息。2016 年 12 月 11 日鹤壁市淇滨区人民法院做出(2016)豫 0611 民初 412 号民事判决书，判决亚龙股份胜诉，但截至 2018 年 6 月 30 日款项尚未收回。

3、亚龙股份作为供货方与山西鑫博瑞科技有限公司(简称“鑫博瑞”)作为购货方存在购销关系，截至 2017 年 11 月 7 日，鑫博瑞欠亚龙股份货款 788,530.00 元，超出合同约定期限一直未支付。就双方买卖合同纠纷，2017 年 11 月亚龙股份委托了河南胜威律师事务将鑫博瑞起诉到了人民法院，诉求鑫博瑞支付货款、

诉讼费用和利息。2017年11月22日郑州高新技术产业开发区人民法院开具了(2017)豫0191民调2113号受理案件通知书，但截至2018年6月30日尚未判决。

(四)、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

(五)、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(六)、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

(七)、母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款明细：

种类	期末余额	期初余额
应收票据	1,182,000.00	6,624,391.14
应收账款	7,504,948.09	8,605,911.41
合计	8,686,948.09	15,230,302.55

(2) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,182,000.00	6,054,391.14
商业承兑票据	-	570,000.00
合计	1,182,000.00	6,624,391.14

(3) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	10,857,038.62	100.00%	3,352,090.53	30.87%	7,504,948.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,857,038.62	100.00%	3,352,090.53	30.87%	7,504,948.09

(续上表)

种类	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	11,004,751.65	100.00%	2,398,840.24	21.80%	8,605,911.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,004,751.65	100.00%	2,398,840.24	21.80%	8,605,911.41

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指经单独进行减值测试后不存在减值迹象的应收账款，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,317,954.25	165,897.71	5.00%
1 至 2 年	2,549,729.21	254,972.92	10.00%
2 至 3 年	1,474,678.00	442,403.40	30.00%
3 至 4 年	1,392,035.73	696,017.87	50.00%
4 至 5 年	1,649,213.99	1,319,371.19	80.00%
5 年以上	473,427.44	473,427.44	100.00%
合计	10,857,038.62	3,352,090.53	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,342,527.49	267,126.37	5.00%
1 至 2 年	1,628,678.00	162,867.80	10.00%
2 至 3 年	1,735,935.73	520,780.72	30.00%
3 至 4 年	1,649,963.99	824,982.00	50.00%
4 至 5 年	122,815.44	98,252.35	80.00%
5 年以上	524,831.00	524,831.00	100.00%
合计	11,004,751.65	2,398,840.24	

注：确定该组合依据的说明

除已单独计提坏账准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定以账龄作为组合依据。

(4) 应收账款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2017 年度计提坏账准备金额 953,250.29 元。

(6) 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日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	占总额的比例	坏账准备
中煤科工集团西安研究院有限公司	非关联方	2,977,725.00	1 年以内、1-2 年	27.43%	201,731.25
焦作煤业(集团)鑫珠春工业有限责任公司	非关联方	848,525.00	2-3 年、3-4 年	7.82%	291,342.50
山西鑫博瑞科技有限公司	非关联方	752,230.00	3-4 年、4-5 年	6.93%	403,514.00
汤阴聚辉物资有限公司	非关联方	716,632.00	4-5 年	6.60%	573,305.60
贵阳林海机械制造有限公司	非关联方	653,862.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	6.02%	88,672.20
合计		5,948,974.00		54.80%	1,558,565.55

公司 2018 年 6 月 30 日按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 5,948,974.00 元，占应收账款余额合计数的比例为 54.80%，相应计提的坏账准备余额汇总金额为 1,558,565.55 元。

(7) 应收账款期末余额中无应收其他关联单位往来款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

种类	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	20,033,822.21	100.00%	300.00	0.00%	20,033,522.21
其中：组合 1：账龄组合	300.00	0.00%	300.00	100.00%	-
组合 2：关联方组合	20,033,522.21	100.00%	-	-	20,033,522.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	20,033,822.21	100.00%	300.00	100.00%	20,033,522.21

种类	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	金额
单项金额重大并单项计提坏账	-	-	-	-	-

准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应 收款	20,023,822.21	100.00%	300.00	0.00%	20,023,522.21
其中：组合 1：账龄组合	300.00	0.00%	300.00	100.00%	-
组合 2：关联方组合	20,023,522.21	100.00%	-	-	20,023,522.21
单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	20,023,822.21	100.00%	300.00	100.00%	20,023,522.21

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指经单独进行减值测试后不存在减值迹象的其他应收款，公司按账龄分析法计提坏账准备。

账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	-	-	-
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-
3-4 年	-	-	-
5 年以上	300.00	300.00	100.00%
合计	300.00	300.00	100.00%

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	-	-	-
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-
3-4 年	-	-	-
5 年以上	300.00	300.00	100.00%
合计	300.00	300.00	100.00%

按个别认定法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
郑州昊诚超硬工具有限公司	20,033,522.21	-	20,023,522.21	-

(2) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。

(3) 其他应收款 2018 年 6 月 30 日余额中应收其他关联方的款项如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额的比例
郑州昊诚超硬工具有限公司	子公司	20,033,522.21	1 年以内、1-2 年、 2-3 年、3 年以上	100.00%

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
郑州昊诚超硬工具有限公司	成本法	16,202,768.00	16,202,768.00	-	16,202,768.00

(续上表)

被投资单位	在被投资单位 持股比例	在被投资单位 表决权比例	减值准备	本期现金红利
郑州昊诚超硬工具有限公司	100.00%	100.00%	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	10,036,761.55	7,254,653.82
其他业务收入	-	261,904.76
营业收入合计	10,036,761.55	7,516,558.58

(2) 营业成本明细如下

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	7,997,920.14	5,862,287.89
其他业务成本	-	63,126.72
营业成本合计	7,997,920.14	5,925,414.61

(3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
地质勘探煤田钻采用金刚石复合片	9,175,506.98	7,326,279.48	6,395,620.74	5,333,171.42
石油钻井用金刚石复合片	86,434.85	77,548.85	216,819.66	88,823.03
大单晶金刚石	335,641.04	210,800.00	-	-
其他	439,178.68	383,291.81	642,213.42	440,293.44
合计	10,036,761.55	7,997,920.14	7,254,653.82	5,862,287.89

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	9,365,637.99	7,621,943.70	6,512,391.36	5,321,199.59
国外	671,123.56	375,976.44	742,262.46	541,088.30
合计	10,036,761.55	7,997,920.14	7,254,653.82	5,862,287.89

(八)、补充资料

1、非经常性损益明细表

非经常性项目	本期金额	上期金额
计入当期损益的政府补助	-	250,000.00
理财产品收益	-	15,758.72
处置固定资产损益	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-	-11.55
非经常性损益合计	-	265,747.17
减：所得税影响额	-	-
非常性损益净额(影响净利润)	-	265,747.17
减：少数股东权益影响额	-	-
归属于普通股股东的非经常性损益	-	265,747.17

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	-4.55%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.55%	-0.06	-0.06

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

二〇一八年八月九日