



科德威

NEEQ:830962

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

(Harbin KeDeWei(Cored Wire)Metallurgy Co.,Ltd)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

报告期内，公司研发的多芯粉层叠复合包芯机试机成功并正式投产，标志着公司的研发水平上了一个新台阶。多元素在线组合生产各种高精包芯线，全自动化多元素在线组合，减少人工操作。在线设定各元素单位重量、并随时在线可调。全自动收排线无需人工干预。适合多种不同元素、不同种类包芯线，不偏析、填充精度高。降低操作人员劳动强度，增加企业效益。增强了产品稳定性，提高企业市场竞争力。

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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、科德威	指	哈尔滨科德威冶金股份有限公司
股东大会	指	哈尔滨科德威冶金股份有限公司股东大会
董事会	指	哈尔滨科德威冶金股份有限公司董事会
监事会	指	哈尔滨科德威冶金股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	哈尔滨科德威冶金股份有限公司章程
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期初	指	2018年1月1日
报告期末	指	2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》

声明与提示

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

公司负责人吴玉彬、主管会计工作负责人吴玉彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘长华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	公司办公室
备查文件	公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在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原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	哈尔滨科德威冶金股份有限公司
英文名称及缩写	Harbin KeDeWei(Cored Wire)Metallurgy Co.,Ltd
证券简称	科德威
证券代码	830962
法定代表人	吴玉彬
办公地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路 17 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	付晓明
是否通过董秘资格考试	否
电话	0451-84134818
传真	0451-84348469
电子邮箱	1830139255@qq.com
公司网址	www.coredwire.cn
联系地址及邮政编码	哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路 17 号
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	公司办公室

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	2003-06-13
挂牌时间	2014-08-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	金属制品业
主要产品与服务项目	合金包芯线及应用设备的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议
普通股总股本（股）	22,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴玉彬、吴荷生、黎志玉
实际控制人及其一致行动人	吴玉彬、吴荷生、黎志玉

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	912301097495107076	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	哈尔滨高科技创业中心零号楼 307 室	否
注册资本（元）	22,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	财达证券
主办券商办公地址	石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中准会计师事务所（特殊普通合伙）

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	23,680,168.26	21,743,437.25	8.91%
毛利率	7.69%	9.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-607,879.97	-383,471.94	58.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-684,029.96	-469,771.96	45.61%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.55%	-1.59%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.87%	-2.72%	-
基本每股收益	-0.03	-0.02	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	55,251,894.49	54,259,388.91	1.83%
负债总计	29,214,358.72	27,591,294.60	5.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,535,154.77	24,143,025.52	-2.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.10	-2.73%
资产负债率（母公司）	55.14%	51.43%	-
资产负债率（合并）	52.87%	50.85%	-
流动比率	1.09	1.11	-
利息保障倍数	-1.44	1.36	-

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	99,980.10	2,654,874.57	-96.23%
应收账款周转率	2.81	1.60	-
存货周转率	2.10	1.96	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.83%	2.34%	-

营业收入增长率	8.91%	195.23%	-
净利润增长率	360.75%	131.22%	-

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	22,000,000	22,000,000	
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

公司主营业务：为冶金和铸造企业（比如汽车配件铸造企业/轨道交通铸造企业等）提供新型添加材料以及使用新材料的机械设备；科德威公司所从事的金属制品行业随着目前我国经济发展进入换挡期，结构调整期连续几年出现下游客户的生产经营不景气，前些年虽然一些客户通过技术装备引进、消化、吸收、改进及创新接近或达到了国际先进水平，但是还是有相当多的企业设备仍然停留在上世纪70-80年代水平，效率低下，浪费能源，污染环境和产品质量难以保证。特别是处于制造基础位置的铸造行业，更是随着国内和国外市场的变化面临着产品结构调整和旧装备的更新改造，因此科德威公司立足于环保、节能、保证产品质量、降低工人劳动强度的产品有了发展的空间。利用创始人掌握的关键核心技术资源，目前科德威公司围绕喂线技术开发的系列产品在国内处于领先的地位，具有良好的市场技术优势。公司要利用目前市场的特点，抓好技术开发，充分吸收国际同行的先进技术，加快培育新的客户市场、巩固老的客户市场，帮助老客户更新装备争取市场的稳定发展。以内部研发和外包研发相结合的方式储备新技术；而后针对客户需要，利用技术储备进行面向客户的个性化产品设计。依靠专业研发团队，凭借几十余年的技术积累与储备，科德威公司可以为客户提供从工艺配方到新型材料到使用装备，再到技术咨询的一整套服务；真正做到绿色铸造喂线技术整体方案解决专家。在公司严格的质量体系控制下，经验丰富的生产管理团队严格按照生产工艺标准进行操作，保证产品质量、降低生产成本。同时公司凭借完善、周到的售后服务提高客户满意度和良好体验，在维护现有市场和稳定客户的同时，不断拓展新领域，开发新客户，确保公司主营业务收入稳定增长。以上商业模式的核心为公司的核心技术体系，公司利用这些技术生产的产品能够提高使用客户的产品质量、节约客户生产成本、降低客户生产中的耗材量、降低环境污染、降低操作工人劳动强度。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内销售收入比去年同期增幅 8.91%，销售毛利率比去年同期减少 2.27%，销售净利润比去年同期减少 360.75%；主要原因为聚科子公司为抢占包芯线市场，在销售价格上做了较大幅度让利，促使原来使用传统方法生产的铸造客户改为使用包芯线方式进行铸造生产。控股子公司报告期内销售包芯线近 2000 吨，产值达 2300 万元，培养了一批使用包芯线客户，同时包芯线的使用也带动了科德威使用设备的销售，虽然很多客户利润很低，但使用客户的培养、用户的增加会在今后的生产经营中体现出这一经营策略的积极意义。

三、 风险与价值

1. 实际控制人不控制的风险

控股股东年龄偏大，对公司具体业务，重大事项有不控制风险。公司的发展需要在经营过程中逐渐完善和加强。

公司采取的对策是：在新一年度将做出股权激励的安排，并加强对核心团队的培养及制度建设。一方面，通过完善法人治理结构来规范股东行为，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，并制定了《关联交易管理制度》，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排；另一方面，吴荷生、吴玉彬作出了避免同业竞争的有效承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性；此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理

层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

2. 市场竞争加剧的风险

在推动行业发展的同时，也加剧了行业竞争，公司面临行业竞争日趋激烈的风险。

针对市场竞争加剧的风险，公司将在企业内部的管理制和业务拓展模式上进行创新和优化升级，进一步完善公司架构，全面提升人力、行政、财务、制造、成本控制等。

3. 下游钢铁、铸造行业持续不景气的风险

钢铁、铸造行业的企业。受国家宏观调控影响，这两个行业未来可能面临持续不景气的市场环境。公司采取用新产品逐渐取代老产品，给客户提供更加环保、节能、高效的产品，并在技术咨询售后服务上更多的为客户着想，对老客户在设备更新改造中提供直接支持，从而巩固老客户，开发新客户。受国家宏观调控影响，钢铁铸造两个行业未来可能面临持续不景气的市场环境，影响公司的销售和盈利能力。

4. 公司产品被仿制的风险

公司目前产品是基于公司核心技术研制生产，具有一定的定价能力。

公司主要产品包芯机、处理站、喂丝机一直有南方企业模仿生产在市场上销售，在公司产品不能升级换代情况下存在定价能力受冲击的风险。针对市场上低价竞争带来的冲击，公司一方面加强产品升级换代，另一方面积极研发新产品，例如：2018年将对已经经过哈尔滨科技局立项的纳米材料包芯线产品进行工业化实验、生产、销售，使公司产品处于模仿难度越来越大的高端位置。多芯粉导层叠复合包芯线、包芯机已研发成功如果其他公司仿制公司的产品在市场上进行销售，可能会对公司的定价能力造成冲击，影响公司的定价能力。

5. 税收优惠政策变化风险

现在公司享受高新技术企业纳税优惠政策，如果高新技术企业审核不能通过将带来纳税风险。

今年公司将继续巩固研发成果，呈报符合要求的专利项目，达到高新技术企业的的基本要求。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，积极履行一个企业对社会的义务，对公司股东和每一位员工负责。支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(二)
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
江苏聚丰稀土合金有限公司	包芯线	16,104,550.00	否	2018年8月21日	2018-011
江苏聚丰稀土合金有限公司	芯料	13,741,131.11	否	2018年8月21日	2018-011

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易属于公司业务快速发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司经营不存在重大影响。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

固定资产（厂房）	抵押	15,480,905.74	28.02%	用于贷款抵押
无形资产（土地）	抵押	9,456,124.96	17.11%	用于贷款抵押
投资性房地产	抵押	1,186,021.12	2.15%	用于贷款抵押
总计	-	26,123,051.82	47.28%	-

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	5,500,000	25%	0	5,500,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,500,000	25%	0	5,500,000	25%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,500,000	75%	0	16,500,000	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,500,000	75%	0	16,500,000	75%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		22,000,000	-	0	22,000,000	-	
普通股股东人数							4

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有限售 股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	吴玉彬	8,276,400	0	8,276,400	37.62%	6,207,300	2,069,100
2	吴荷生	8,329,200	-1,000	8,328,200	37.86%	6,246,900	2,081,300
3	王兴丽	2,670,800	0	2,670,800	12.14%	2,003,100	667,700
4	黎志玉	2,723,600	1,000	2,724,600	12.38%	2,042,700	681,900
5							
合计		22,000,000	0	22,000,000	100.00%	16,500,000	5,500,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：吴荷生、吴玉彬、黎志玉签订了一致行动协议，3人为控股股东及实际控制人；吴玉彬、黎志玉为夫妻关系。							

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

吴玉彬、吴荷生、黎志玉签署了一致行动协议书，三人为公司实际控制人，三人合计持有公司 87.86% 股份，其中吴荷生持有 833 万股，持股比例 37.86%；吴玉彬 828 万股持股比例 37.62%黎志玉持有 272 万股，持股比例 12.38%。报告期内公司控股股东、实际控制人没有发生变化。吴荷生，男，1937 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1959 年毕业于北京钢铁学院，1959 年至 1965 年在黑龙江省冶金研究所工作，1965 年至 1972 年在长春黄金研究所工作，1972 年至 1979 年在黑龙江省冶金研究所工作，曾担任高级工程师、研究院级工程师以及研究副所长；1996 年至 1998 年曾担任中国冶金技术公司顾问，1995 年至今担任哈尔滨理工大学材料学院特聘教授，1997 年 9 月退休。2003 年起投资设立有限公司，任公司董事长、总经理。吴玉彬，男，1952 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，1978 年毕业于重大大学。1978 年至 1992 年在黑龙江省冶金研究所工作，1992 年至 1994 年在黑龙江省冶金技术开发公司工作，曾担任副经理，获高级工程师职称；1994 年至 1995 年在黑龙江省冶金设计院工作，或高级工程师职称；1995 年起在哈尔滨理工大学材料学院工作，曾担任教授以及哈尔滨理工大学材料学院机械材料研究所所长，2012 年退休。2003 年投资设立有限公司，任公司董事，副总经理。黎志玉，女，1954 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，1979 年毕业于齐齐哈尔大学。1979 年至 1982 年在哈尔滨第 84 中学任教，1982 年至 2009 年在哈尔滨第 49 中学任教。2004 年 10 月起投资有限公司，2009 年起在有限公司工作，任公司董事。报告期内，公司的控股股东未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴玉彬	董事长兼作公司总经理、核心技术人员	男	1952.05.20	大学	2017.11.15-2020.11.14	是
吴荷生	董事、核心技术人员	男	1937.06.21	大学	2017.11.15—2020.11.14	是
黎志玉	董事	女	1954.03.03	大学	2017.11.15—2020.11.14	是
付晓明	董事、副总经理	男	1961.02.07	大专	2017.11.15—2020.11.14	是
刘建存	董事	男	1967.12.01	高中	2017.11.15—2020.11.14	是
吴纪增	监事会主席	男	1981.08.10	高中	2017.11.15—2020.11.14	是
刘立强	监事	男	1987.02.23	大专	2017.11.15—2020.11.14	是
应辉	监事	男	1962.10.01	大学	2017.11.15—2020.11.14	是
刘长华	财务负责人	女	1969.01.09	大学	2017.11.15—2020.11.14	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吴玉彬	董事长兼任公司总经理、核心技术人员	8,276,400	0	8,276,400	37.62%	8,276,400
吴荷生	董事、核心技术人员	8,328,200	0	8,328,200	37.86%	8,328,200
黎志玉	董事	2,724,600	0	2,724,600	12.38%	2,724,600
合计	-	19,329,200	0	19,329,200	87.86%	19,329,200

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	6
生产人员	31	31
销售人员	5	5
技术人员	16	16
财务人员	3	3
员工总计	61	61

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	3	3
本科	17	17
专科	15	15
专科以下	23	23
员工总计	61	61

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员无变动 报告期内公司员工总数和员工结构较报告期初无变化。
- 2、公司无需承担离退休职工费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	4,242,796.81	1,992,662.21
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		0	
应收票据及应收账款	二、（二）	9,444,066.91	12,468,434.12
预付款项	二、（四）	648,128.35	618,009.14
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、（五）	98,637.46	63,891.78
买入返售金融资产			
存货	二、（六）	11,527,836.74	9,264,165.24
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产	二、（七）	22,366.33	133,703.59
流动资产合计		25,983,832.60	24,540,866.08
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		0	
长期股权投资	二、（八）	0	
投资性房地产	二、（九）	1,186,021.12	1,219,977.10
固定资产	二、（十）	17,731,682.63	18,253,310.08
在建工程		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产	二、（十一）	9,456,124.96	9,568,474.96
开发支出	二、（十二）	0	

商誉		0	
长期待摊费用	二、(十三)	217,472.49	
递延所得税资产	二、(十四)	676,760.69	676,760.69
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		29,268,061.89	29,718,522.83
资产总计		55,251,894.49	54,259,388.91
流动负债:			
短期借款	二、(十五)	12,100,000.00	9,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	
应付票据及应付账款	二、(十六)	5,476,119.02	6,365,005.06
预收款项	二、(十八)	3,365,843.94	2,977,815.12
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十九)	148,533.98	252,878.66
应交税费	二、(二十)	-93,027.32	302,383.55
其他应付款	二、(二十二)	2,872,945.86	2,747,735.65
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		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		23,870,415.48	22,145,818.04
非流动负债:			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中: 优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债	二、(二十三)	5,343,943.24	5,445,476.56
非流动负债合计		5,343,943.24	5,445,476.56
负债合计		29,214,358.72	27,591,294.60
所有者权益(或股东权益):			

股本	二、(二十四)	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积	二、(二十五)	547,515.50	547,515.50
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积	二、(二十六)	195,597.22	195,597.22
一般风险准备		0	
未分配利润	二、(二十七)	792,042.05	1,399,912.80
归属于母公司所有者权益合计		23,535,154.77	24,143,025.52
少数股东权益		2,502,381.00	2,525,068.79
所有者权益合计		26,037,535.77	26,668,094.31
负债和所有者权益总计		55,251,894.49	54,259,388.91

法定代表人：吴玉彬主管会计工作负责人：吴玉彬会计机构负责人：刘长华

(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		4,232,870.76	1,457,376.36
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		0	
应收票据及应收账款	三、(一)	9,818,404.79	10,648,339.65
预付款项		648,128.35	376,969.14
其他应收款	三、(二)	98,637.46	63,891.78
存货		7,894,042.22	6,758,899.45
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		22,366.33	22,366.33
流动资产合计		22,714,449.91	19,327,842.71
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		0	
长期股权投资	三、(三)	2,550,000.00	2,550,000.00
投资性房地产		1,186,021.12	1,219,977.10
固定资产		16,212,621.80	16,641,950.41
在建工程		0	

生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		9,456,124.96	9,568,474.96
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		0	
递延所得税资产		676,193.50	676,193.50
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		30,080,961.38	30,656,595.97
资产总计		52,795,411.29	49,984,438.68
流动负债：			
短期借款		12,100,000.00	9,500,000.00
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		0	
应付票据及应付账款		5,326,218.39	5,498,651.12
预收款项		3,372,497.94	2,186,653.54
应付职工薪酬		81,128.03	83,406.90
应交税费		94,724.13	245,377.81
其他应付款		2,795,357.65	2,747,735.65
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		23,769,926.14	20,261,825.02
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		5,343,943.24	5,445,476.56
非流动负债合计		5,343,943.24	5,445,476.56
负债合计		29,113,869.38	25,707,301.58
所有者权益：			
股本		22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积		547,515.50	547,515.50

减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积		195,597.22	195,597.22
一般风险准备		0	
未分配利润		938,429.19	1,534,024.38
所有者权益合计		23,681,541.91	24,277,137.10
负债和所有者权益合计		52,795,411.29	49,984,438.68

法定代表人：吴玉彬

主管会计工作负责人：吴玉彬

会计机构负责人：刘长华

(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	二、(二十八)	23,680,168.26	21,743,437.25
其中：营业收入		23,680,168.26	21,743,437.25
利息收入		0	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,391,161.21	22,020,288.36
其中：营业成本	二、(二十八)	21,859,465.00	19,578,669.71
利息支出		0	
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、(二十九)	200,377.75	215,810.32
销售费用	二、(三十)	144,216.61	78,190.62
管理费用	二、(三十一)	1,834,465.22	1,782,491.75
研发费用		102,249.09	
财务费用	二、(三十二)	249,987.54	365,125.96
资产减值损失		0	
加：其他收益		0	
投资收益（损失以“－”号填列）	二、(三十三)	0	59,963.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-710,992.95	-216,887.72
加：营业外收入	二、（三十四）	101,533.32	101,533.32
减：营业外支出	二、（三十五）	0	3.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-609,459.63	-115,357.70
减：所得税费用	二、（三十六）	21,108.13	21,499.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-630,567.76	-136,856.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-630,567.76	
2.终止经营净利润		0	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-22,687.79	246,615.04
2.归属于母公司所有者的净利润		-607,879.97	-383,471.94
六、其他综合收益的税后净额		0	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	
4.现金流量套期损益的有效部分		0	
5.外币财务报表折算差额		0	
6.其他		0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	
七、综合收益总额		-630,567.76	-136,856.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		-607,879.97	-383,471.94
归属于少数股东的综合收益总额		-22,687.79	246,615.04
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.03	-0.02
(二)稀释每股收益		0	

法定代表人：吴玉彬主管会计工作负责人：吴玉彬会计机构负责人：刘长华

(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	三、(四)	6,312,943.86	6,160,863.19
减：营业成本	三、(四)	5,139,629.69	5,042,580.63
税金及附加		195,333.95	212,093.92
销售费用		66,991.39	71,749.18
管理费用		1,249,962.10	1,273,425.10
研发费用		102,249.09	
财务费用		250,540.53	365,968.93
其中：利息费用		0	
利息收入		0	
资产减值损失		0	
加：其他收益		0	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-691,762.89	-804,954.57
加：营业外收入		101,533.32	101,533.32
减：营业外支出		0	3.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-590,229.57	-703,424.55
减：所得税费用		5,374.84	2,659.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-595,604.41	-706,083.79
（一）持续经营净利润		-595,604.41	
（二）终止经营净利润		0	
五、其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	
5. 外币财务报表折算差额		0	
6. 其他		0	
六、综合收益总额		-595,604.41	
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0	
（二）稀释每股收益		0	

法定代表人：吴玉彬

主管会计工作负责人：吴玉彬

会计机构负责人：刘长华

（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		26,394,037.86	22,304,564.38
客户存款和同业存放款项净增加额		0	
向中央银行借款净增加额		0	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	
收到原保险合同保费取得的现金		0	
收到再保险业务现金净额		0	
保户储金及投资款净增加额		0	
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		0	
收取利息、手续费及佣金的现金		0	
拆入资金净增加额		0	
回购业务资金净增加额		0	
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十七）	3,636,511.69	5,828,913.10
经营活动现金流入小计		30,030,549.55	28,133,477.48
购买商品、接受劳务支付的现金		23,328,903.62	19,795,308.69
客户贷款及垫款净增加额		0	
存放中央银行和同业款项净增加额		0	
支付原保险合同赔付款项的现金		0	
支付利息、手续费及佣金的现金		0	
支付保单红利的现金		0	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,394,343.10	1,091,527.78
支付的各项税费		3,994,370.74	2,882,215.10
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十七）	1,212,951.99	1,709,551.34
经营活动现金流出小计		29,930,569.45	25,478,602.91

经营活动产生的现金流量净额		99,980.10	2,654,874.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,998.00	14,215.38
投资支付的现金		0	
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		35,998.00	14,215.38
投资活动产生的现金流量净额		-35,998.00	-14,215.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		2,600,000.00	2,600,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		2,600,000.00	2,600,000.00
偿还债务支付的现金		0	2,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,847.50	356,795.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		263,847.50	2,956,795.64
筹资活动产生的现金流量净额		2,336,152.50	-356,795.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		2,400,134.60	2,283,863.55
加：期初现金及现金等价物余额		1,842,662.21	1,084,739.97
六、期末现金及现金等价物余额		4,242,796.81	3,368,603.52

法定代表人：吴玉彬 主管会计工作负责人：吴玉彬 会计机构负责人：刘长华

(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		4,659,552.43	6,017,261.90
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金		747,961.59	2,915,827.25
经营活动现金流入小计		5,407,514.02	8,933,089.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,429,736.11	3,406,506.01
支付给职工以及为职工支付的现金		727,073.56	728,912.38
支付的各项税费		624,094.98	487,892.66
支付其他与经营活动有关的现金		1,001,269.47	1,709,551.34
经营活动现金流出小计		4,782,174.12	6,332,862.39
经营活动产生的现金流量净额		625,339.90	2,600,226.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,998.00	5,600.00
投资支付的现金		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		35,998.00	5,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-35,998.00	-5,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		2,600,000.00	2,600,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		2,600,000.00	2,600,000.00
偿还债务支付的现金		0	2,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,847.50	356,795.64
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		263,847.50	2,956,795.64
筹资活动产生的现金流量净额		2,336,152.50	-356,795.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		2,925,494.40	2,237,831.12

加：期初现金及现金等价物余额		1,307,376.36	1,063,828.52
六、期末现金及现金等价物余额		4,232,870.76	3,301,659.64

法定代表人：吴玉彬

主管会计工作负责人：吴玉彬

会计机构负责人：刘长华

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) 货币资金

项 目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	原币金额	折算 汇率	人民币金额	原币金额	折算汇 率	人民币金额
库存现金	31,658.24		31,658.24	22,013.60		22,013.60
其中：人民币	31,658.24		31,658.24	22,013.60		22,013.60
银行存款	4,211,138.57		4,211,138.57	1,720,648.61		1,720,648.61
其中：人民币	4,211,138.57		4,211,138.57	1,720,648.61		1,720,648.61
欧元						
美元						
其他货币资金				250,000.00		250,000.00
合 计	4,242,796.81		4,242,796.81	1,992,662.21		1,992,662.21

(二) 应收票据

票据种类	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	2,765,672.20	1,062,366.60

票据种类	2018年6月30日	2017年12月31日
商业承兑汇票		1,229,176.52
合计	2,765,672.20	2,291,543.12

(三) 应收账款

1. 应收账款类别

种类	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	8,595,943.71	100.00	1,917,549.00	22.31
合计	8,595,943.71	100.00	1,917,549.00	22.31

(续)

种类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	12,094,440.00	100.00	1,917,549.00	15.85
合计	12,094,440.00	100.00	1,917,549.00	15.85

2. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	3,794,975.97	44.15	56,140.09	5,614,009.07	46.42	56,140.09
1-2年(含2年)	1,061,365.49	12.35	75,568.27	1,511,365.40	12.49	75,568.27
2-3年(含3年)	1,289,367.75	15.00	182,861.90	1,828,619.01	15.12	182,861.90
3-4年(含4年)	1,069,552.31	12.44	577,738.10	1,925,793.66	15.92	577,738.10
4-5年(含5年)	366,575.36	4.26	189,412.23	378,824.45	3.13	189,412.23
5年以上	1,014,106.83	11.80	835,828.41	835,828.41	6.92	835,828.41
合计	8,595,943.71	100.00	1,917,549.00	12,094,440.00	100.00	1,917,549.00

3. 期末应收账款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

4. 应收账款期末前五名情况:

债务人名称	账面余额	账龄	款项性质	占应收账款 总额比例(%)
深圳震雄精密设备有限公司	906,019.65	1-2年	销售货款	10.54
宣化钢铁集团有限责任公司	807,428.00	1-2年	销售货款	9.39
山东湖西王集团铸业有限公司	521,590.70	1年以内	销售货款	6.07
丹东瑞鼎铸造有限公司	435,743.37	1年以内	销售货款	5.07
山东惠宇精密机械有限公司	306,235.90	1-2年	销售货款	3.56
合计	2,977,017.62			34.63

(四) 预付账款

1. 预付账款账龄

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	648,128.35	100.00	618,009.14	100.00
合计	648,128.35	100.00	618,009.14	100.00

2. 期末预付账款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

3. 预付账款期末前五名情况:

债务人名称	账面余额	账龄	款项性质	占预付账款 总额比例(%)
黑龙江国际技术合作公司	153,676.80	1年以内	工程款	23.71
哈尔滨聚众电气自动化有限公司	120,718.14	1年以内	销售货款	18.63
赵县创联机械有限公司	117,241.38	1年以内	销售货款	18.09
安阳县钰丰冶金有限公司	107,662.35	1年以内	销售货款	16.61
SMC(中国)有限公司	37,005.50	1年以内	销售货款	5.71
合计	374,092.44			57.72

(五) 其他应收款

1. 其他应收款类别

种类	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	101,000.00	100.00	2,362.54	2.34
合计	101,000.00	100.00	2,362.54	2.34

(续)

种类	2017年12月31日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	66,254.32	100.00	2,362.54	3.57
合计	66,254.32	100.00	2,362.54	3.57

2.按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	账龄	款项性质	坏账准备余额
财达证券股份有限公司	60,000.00	1 年	督导费	252.54
石家庄钢铁有限责任公司	20,000.00	1-2 年	设备保证金	1,000.00
殷利铭	11,000.00	1 年	员工借款	110.00
埃博普感应系统(上海有限公司)	10,000.00	2-3 年	安全履约金	1,000.00
合计	101,000.00			2,362.54

3.其他应收款期末前五名情况:

债务人名称	账面余额	账龄	款项性质	占其他应收账款总额比例 (%)
财达证券股份有限公司	60,000.00	1 年	督导费	59.41
石家庄钢铁有限责任公司	20,000.00	1 年-2 年	保证金	19.80
殷利铭	11,000.00	1 年	员工借款	10.89
埃博普感应系统(上海)有限公司	10,000.00	2 年-3 年	安全履约金	9.90
合计	101,000.00			100.00

(六) 存货

1. 存货分类

项目	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,791,257.37	--	4,791,257.37
在产品	1,823,749.72	--	1,823,749.72
库存商品	4,912,829.65	--	4,912,829.65
合计	11,527,836.74	--	11,527,836.74

(续)

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,524,479.62		4,524,479.62

在产品	862,573.65	862,573.65
库存商品	3,877,111.97	3,877,111.97
合计	9,264,165.24	9,264,165.24

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司存货不存在减值情形，故未提取存货跌价准备。

(七) 其他流动资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	22,366.33	133,703.59
合计	22,366.33	133,703.59

(八) 长期股权投资

项目	2017 年 12 月 31 日	追加投资	减少投资	本期增减变动						2018 年 6 月 30 日
				权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
无锡聚科新材料股份有限公司										
小计										
合计										

(九) 投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
一、投资性房地产账面原值合计：	1,970,510.00			1,970,510.00
房屋建筑物	1,711,141.00			1,711,141.00
土地使用权	259,369.00			259,369.00
二、投资性房地产累计折旧合计：	750,532.90			784,488.88
房屋建筑物	690,834.34	31,362.30		722,196.64
土地使用权	59,698.56	2,593.68		62,292.24
三、投资性房地产账面净值合计	1,219,977.10			1,186,021.22
房屋建筑物	1,020,306.66			988,944.36
土地使用权	199,670.44			197,076.76

(十) 固定资产

1. 固定资产的类别

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、账面原值合计：	22,372,768.66			22,404,407.43
房屋建筑物	17,731,999.44			17,731,999.44
机器设备	2,536,820.02	19,339.62		2,556,159.64
运输设备	1,135,099.65			1,135,099.65
办公设备	968,849.55	12,299.15		981,148.70
二、累计折旧合计：	4,119,458.58			4,672,724.80
房屋建筑物	1,971,421.34	279,672.06		2,251,093.71
机器设备	754,865.18	118,582.15		873,447.33
运输设备	725,116.01	82,057.90		807,173.91
办公设备	668,056.05	72,953.80		741,009.85
三、固定资产账面净值合计	18,253,310.08			17,731,682.63
房屋建筑物	15,760,578.10			15,480,905.73
机器设备	1,781,954.84			1,682,712.31
运输设备	409,983.64			327,925.74
办公设备	300,793.50			240,138.85

截至2018年6月30日，本公司固定资产不存在减值情形，故未提取固定资产减值准备。

(十一) 无形资产

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
一、原价合计	11,235,000.00			11,235,000.00
其中：土地使用权	11,235,000.00			11,235,000.00
二、累计摊销额合计	1,666,525.04	112,350.00		1,778,875.04
其中：土地使用权	1,666,525.04	112,350.00		1,778,875.04
三、减值准备合计				
其中：土地使用权				
四、账面价值合计	9,568,474.96			9,456,124.96
其中：土地使用权	9,568,474.96			9,456,124.96

(十二) 开发支出

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
纳米包芯线		50,860.41	50,860.41	
高速包芯机		3,885.56	3,885.56	
包芯机大盘		25,120.06	25,120.06	
双线立式		22,383.06	22,383.06	
合计		102,249.09	102,249.09	

(十三) 长期待摊费用

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
----	-------------	------	------	------------

装修费		250,805.83	33,333.34	217,472.49
合计		250,805.83	33,333.34	217,472.49

(十四) 递延所得税资产

1. 已确认递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	472,395.51	1,919,911.54	472,395.51	1,919,911.54
可抵扣亏损	204,365.18	817,460.71	204,365.18	817,460.71
合计	676,760.69	2,737,372.25	676,760.69	2,737,372.25

(十五) 短期借款

1. 短期借款类别

借款类别	2018年6月30日	2017年12月31日
抵押借款	12,100,000.00	9,500,000.00
合计	12,100,000.00	9,500,000.00

2. 抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
中国工商银行黑龙江分行营业部	9,500,000.00	固定资产无形资产
哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社冰城信用社	2,600,000.00	投资性房地产

(十六) 应付票据

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付票据		100,000.00
合计		100,000.00

(十七) 应付账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付货款	5,476,119.02	6,265,005.06
合计	5,476,119.02	6,265,005.06

1. 应付账款账龄情况

2. 应付账款期末前五名情况:

债权人名称	账面余额	账龄	款项性质	占应付账款总额比例%
哈尔滨亿佳鑫金属材料有限公司	1,676,004.46	1-2年	采购材料款	30.61
江阴市鼎荣薄板有限公司	877,502.00	1年以内	采购材料款	16.02

哈尔滨众森金属材料有限公司	639,110.40	1-2 年	采购材料款	11.67
江苏聚丰稀土合金有限公司	446,477.40	1 年以内	采购材料款	8.15
包头市华商稀土合金有限公司	337,568.97	1 年以内	采购材料款	6.16
合计	3,976,663.23	--	--	72.62

(十八) 预收款项

1. 预收账款账龄情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
预收账款	3,365,843.94	2,977,815.12
合计	3,365,843.94	2,977,815.12

2. 预收账款期末余额情况：

债权人名称	账面余额	账龄	款项性质	占预收账款总额比例%
三祥新材（宁夏）有限公司	642,000.00	1-2 年	销售货款	19.07
哈尔滨福瑞邦药房连锁有限公司	442,857.14	1 年以内 1-2 年	销售货款	13.16
杭州和钰机械制造有限公司	388,500.00	1 年以内	销售货款	11.54
潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司	360,000.00	1 年以内	销售货款	10.70
莱州伟隆阀门有限公司	350,000.00	1 年以内	销售货款	10.40
合计	2,183,357.14	--	--	64.87

(十九) 应付职工薪酬

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2018 年 6 月 30 日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	251,105.25	1,161,641.21	1,265,984.95	146,761.51
2. 职工福利费				
3 公积金		12,192.00	12,192.00	
4. 社会保险费		189,999.44	189,999.44	
其中：基本医疗保险费		45,710.72	45,710.72	
基本养老保险费		130,910.92	130,910.92	
失业保险费		5,329.90	5,329.90	
工伤保险费		4,795.28	4,795.28	
生育保险费		3,252.62	3,252.62	
5. 工会经费	1,773.41	10,176.77	10,192.71	1,757.47
6. 其他		15.00		15.00
合计	252,878.66	1,374,024.42	1,478,369.10	148,533.98

(二十) 应交税费

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税		
未交增值税	-145,612.41	147,489.91

企业所得税		83,394.19
个人所得税	450.06	30.00
城市维护建设税		10,679.65
教育费附加及地方教育附加		7,538.91
印花税	334.80	762.26
房产税	39,937.23	39,937.23
土地使用税	11,863.00	11,863.00
其他		688.40
合计	-93,027.32	302,383.55

(二十一) 应付利息

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付利息		13,775.00
合计		13,775.00

(二十二) 其他应付款

1. 其他应付款账龄情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应付款	2,872,945.86	2,733,960.65
合计	2,872,945.86	2,733,960.65

2. 其他应付款期末大额情况：

债权单位名称	账面余额	账龄	款项性质	占其他应付款总额比例%
付京	1,000,000.00	1-2年	往来款	34.81
严玉琼	920,000.00	2-3年	往来款	32.02
吴强	500,000.00	1-2年	往来款	17.40
山西中阳钢铁有限公司	200,000.00	4-5年	往来款	6.96
江阴市鼎荣薄板有限公司	77,588.21	1-2年	往来款	2.70
合计	2,697,588.21	--	--	93.90

(二十三) 其它非流动负债

3. 其它非流动负债

项目/类别	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年6月30日	返还原因
			转入损益	返还		
铸造企业节能减排及包芯线的规模生产项目	5,364,344.49		101,533.32		5,262,811.17	受益期确认损益
哈市工信委	81,132.07				81,132.07	受益期确认损益--

纳米包芯线在铸铁孕育中的应用研究					受益期确认损益
合计	5,445,4786.56		101,533.32	5,343,943.24	

(1) 哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会分别于 2011 年 8 月 28 日及 2012 年 6 月 9 日下发哈高开委发【2011】84 号及哈高开委发【2012】99 号文件, 对公司厂房建设项目拨付配套 资金, 金额为 527.80 万及 81.40 万元。

(2) 哈尔滨市工信委和信息化委员会于 2015 年 6 月下发哈工信委【2015】53 号文件, 对于企业上市奖励资金, 用于补助单位上市及上市后发生的相关费用, 金额为 200 万元。

(3) 哈尔滨市科技局、哈尔滨市财政局于 2016 年 5 月 23 日下发哈科联【2016】2 号文件, 用于纳米包芯线在铸铁孕育中的应用研究, 经费总额 70 万元, 本次拨付 50 万元, 验收后拨款 20 万元。

(二十四) 股本

投资者名称	2017 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
吴荷生	8,329,200.00	37.86	--	--	8,329,200.00	37.86
吴玉彬	8,276,400.00	37.62	--	--	8,276,400.00	37.62
王兴丽	2,670,800.00	12.14	--	--	2,670,800.00	12.14
黎志玉	2,723,600.00	12.38	--	--	2,723,600.00	12.38
合计	22,000,000.00	100.00	--	--	22,000,000.00	100.00

(二十五) 资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
资本(股本)溢价	547,515.50	--	--	547,515.50
合计	547,515.50	--	--	547,515.50

注: 详见本附注“一、企业的基本情况”。

(二十六) 盈余公积

(1) 2018 年 1-6 月盈余公积变动情况

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日	变动原因、依据
法定盈余公积金	195,597.22	--	--	195,597.22	法定计提
合计	195,597.22	--	--	195,597.22	--

(二十七) 未分配利润

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
本期期初余额	1,399,912.80	1,585,417.44
本期增加额	-607,870.75	-185,504.64
其中: 本期净利润转入	-607,879.97	-185,504.64
本期减少额	9.22	

其中：本期提取盈余公积数		
本期期末余额	792,042.05	1,399,912.80

(二十八) 营业收入、营业成本

1. 营业收入、成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业收入	23,680,168.26	21,743,437.25
营业成本	23,680,168.26	19,578,669.71

2. 主营业务收入

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	23,627,864.31	21,810,739.24	21,743,437.25	19,578,669.71
其中：喂丝机	298,374.25	123,596.58	1,836,352.14	1,564,761.17
处理站	1,141,880.32	822,859.47	341,880.35	237,716.55
包芯机组			1,547,350.36	1,294,878.88
配件	414,254.38	272,922.90	584,768.37	385,460.71
包芯线	21,773,355.36	20,591,360.29	17,433,086.03	16,095,852.40

3. 公司前五名客户的营业收入情况

2018年前五名客户

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏聚丰稀土合金有限公司	16,104,550.00	68.01%
山东湖西王集团铸业有限公司	1,068,013.41	4.51%
长春永固汽车车桥有限公司	952,141.61	4.02%
山东亿百通管道系统有限公司	430,831.21	1.82%
江苏共昌轧辊股份有限公司	410,256.40	1.73%
合计	18,965,792.63	80.09%

(二十九) 营业税金及附加

税种	2018年1-6月	2017年1-6月	计缴标准 (%)
城市维护建设税	13,751.52	23,667.38	7.00
教育费附加	9,822.50	16,905.28	3.00、2.00
房产税	105,143.76	105,143.76	
土地使用税	64,908.00	64,908.00	
印花税	6,751.97	5,185.90	
合计	200,377.75	215,810.32	--

(三十) 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
运输费	98,897.31	39,235.02
差旅费	45,133.30	38,205.60

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
维修费	186.00	750.00
广告费	231,102.48	
合计	375,319.09	78,190.62

(三十一) 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
研发费	102,249.09	125,355.64
工资	330,144.16	247,126.28
累计折旧	289,650.40	290,346.90
无形资产摊销	112,350.00	114,943.68
办公费	99,644.00	414,565.60
差旅费	149,317.87	84,051.62
税金	10,586.67	10,786.00
社会保险及福利费	151,170.30	181,892.39
业务招待费	55,775.90	51,333.98
其他费用	164,657.31	262,089.66
租金	26,800.00	
取暖费	213,666.13	
合计	1,706,011.83	1,782,491.75

(三十二) 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	250,072.50	356,795.64
减：利息收入	3,054.76	3,279.51
利息净支出	247,017.74	353,516.13
手续费支出	2,969.80	11,609.83
合计	249,987.54	365,125.96

(三十三) 投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
投资收益		59,963.39
合计		59,963.39

(三十四) 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	101,533.32	101,533.32
合计	101,533.32	101,533.32

哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会分别于2011年8月28日及2012年6月9日下发哈高开委发【2011】84号及哈高开委发【2012】99号文件，对公司厂房建设项目拨付配套资金，金额为527.80万及81.40万元。

(三十五) 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
罚款、违约金		3.30
合计		3.30

(三十六) 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,108.13	21,499.20
递延所得税调整		
合计	21,108.13	21,499.20

(三十七) 现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	3,054.76	3,279.51
补贴收入		
往来收款	3,633,456.93	5,825,633.59
合计	3,636,511.69	5,828,913.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
研发费	102,249.09	125,355.64
办公费	99,644.00	414,565.60
差旅费	149,317.87	84,051.62
税金	10,586.67	10,786.00
业务招待费	55,775.90	51,333.98
其他费用	164,657.31	262,089.66
往来款	630,721.15	761,368.8
合计	1,212,951.99	1,709,551.30

(三十八) 现金流量表补充资料**1. 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息**

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-630,567.76	-136,856.90
加: 资产减值准备		
固定资产折旧	422,864.54	663,091.00
无形资产摊销	114,511.40	114,943.68
长期待摊费用摊销	246,999.47	100,169.19
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)		

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
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）	249,519.51	356,795.64
投资损失（收益以“-”号填列）		-59,963.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	1,619,274.20	777,193.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,675,271.98	-1,208,879.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-247,349.28	2048381.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	99,980.10	2,654,874.57
（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	4,242,796.81	3,368,603.52
减：现金的期初余额	1,842,662.21	1,084,739.97
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	2,400,134.60	2,283,863.55

2. 现金和现金等价物的有关信息

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
（1）现金	31,658.24	73,644.76
其中：库存现金	31,658.24	73,644.76
可随时用于支付的银行存款	4,211,138.57	3,294,958.76
其他货币资金		
（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	4,242,796.81	3,368,603.52

三、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款类别

种类	2018年6月30日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	8,968,012.84	100.00	1,915,280.25	21.36
合计	8,968,012.84	100.00	1,915,280.25	21.36

(续)

种类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	11,867,565.50	100	1,915,280.25	16.14
合计	11,867,565.50	100	1,915,280.25	16.14

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	4,167,045.10	46.47	53,871.34	5,387,134.57	45.39	53,871.34
1-2年(含2年)	1,061,365.49	11.84	75,568.27	1,511,365.40	12.73	75,568.27
2-3年(含3年)	1,289,367.75	14.38	182,861.90	1,828,619.01	15.41	182,861.90
3-4年(含4年)	1,069,552.31	11.93	577,738.10	1,925,793.66	16.23	577,738.10
4-5年(含5年)	366,575.36	4.08	189,412.23	378,824.45	3.19	189,412.23
5年以上	1,014,106.83	11.30	835,828.41	835,828.41	7.05	835,828.41
合计	8,968,012.84	100.00	1,915,280.25	11,867,565.50	100.00	1,915,280.25

a) 期末应收账款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

b) 应收账款期末前五名情况:

债务人名称	账面余额	账龄	款项性质	占应收账款总额比例 (%)
深圳震雄精密设备有限公司	906,019.65	1-2年	销售货款	10.10
山东湖西王集团铸业有限公司	521,590.70	1年以内	销售货款	5.82
丹东瑞鼎铸造有限公司	435,743.37	1年以内	销售货款	4.86
山东惠宇精密机械有限公司	306,235.90	1-2年	销售货款	3.41
长春永固汽车车桥有限公司	249,077.60	1年以内	销售货款	2.78
合计	2,418,667.22			26.97

(二) 其他应收款

1、他应收款类别

种类	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	101,000.00	100.00	2,362.54	2.34
合计	101,000.00	100.00	2,362.54	2.34

(续)

种类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	32,000.00	100.00	779.60	2.44
合计	32,000.00	100.00	779.60	2.44

2、其他应收款期末前五名情况:

债务人名称	账面余额	账龄	款项性质	占其他应收账款总额比例(%)
财达证券股份有限公司	60,000.00	1年以内	督导费	59.41
石家庄钢铁有限责任公司	20,000.00	1-2年	保证金	19.80
殷利铭	11,000.00	1年以内	员工借款	10.89
埃博普感应系统(上海)有限公司	10,000.00	2-3年	安全履约金	9.90
合计	101,000.00			100.00

(三)、长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,550,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00
合计	2,550,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00

2、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡聚科新材料股份有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
合计	2,550,000.00			2,550,000.00		

(四)、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,260,639.91	5,090,903.93	21,730,089.22	19,572,689.89
其他业务	52,303.95	48,725.76	13,348.03	5,979.82
合计	6,312,943.86	5,139,629.69	21,743,437.25	19,578,669.71

(五)、关联方交易情况

1、关联销售

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
江苏聚丰稀土合金有限公司	包芯线	16,104,550.00	15,016,881.17
合计		16,104,550.00	15,016,881.17

2、关联采购

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
江苏聚丰稀土合金有限公司	球化剂芯料	13,741,131.11	9,735,274.04
江苏聚丰稀土合金有限公司	孕育剂芯料		416,368.37
合计		13,741,131.11	10,151,642.41

3、关联方应付款项

项目名称	年初余额	年末余额
其他应付款：		
付京	1,000,000.00	1,000,000.00
吴强	500,000.00	500,000.00

哈尔滨科德威冶金股份有限公司
2018年8月21日