

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司  
证券代码：831845

2018 半年度报告  
证券简称：新马精密

公告编号：2018-024  
主办券商：中投证券

The logo for Cyma, featuring the word "Cyma" in a bold, red, sans-serif font with a horizontal line underneath.

# 新马精密

NEEQ : 831845

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司  
( Cyma Precision Aluminium Co.,Ltd )



## 半年度报告

2018

# 公司年度大事记

- 1、2018年1月2日取得实用新型专利一项“一种对铝合金挤压型材进行在线水雾淬火的固定系统”（专利号：ZL2017206325363.1）
- 2、2018年1月23日取得发明专利一项“车身用7000系列铝合金型材的制造方法”（专利号：ZL201611036062.3）
- 3、2018年1月23日取得实用新型专利一项“一种连动式的自动上棒装置”（专利号：ZL201720756789.2）
- 4、2018年4月27日取得发明专利一项“一种汽车车身用的铝合金型材及制造方法”（专利号：ZL201611036063.8）
- 5、2018年5月4日取得实用新型专利一项“汽车气弹簧用铝合金异型管及组合管件”（专利号：ZL201721142397.3）

## 目 录

公司半年度大事记.....	错误!未定义书签。
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、新马精密、新马有限、新马铝业	指	马鞍山市新马精密铝业股份有限公司
子公司、新达铝业	指	马鞍山新达铝业有限公司
主办券商	指	中国中投证券有限责任公司
股东大会	指	马鞍山市新马精密铝业股份有限公司股东会
董事会	指	马鞍山市新马精密铝业股份有限公司董事会
监事会	指	马鞍山市新马精密铝业股份有限公司监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	马鞍山市新马精密铝业股份有限公司章程
关联交易	指	公司控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期内	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	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。

公司负责人徐萍、主管会计工作负责人唐娜及会计机构负责人（会计主管人员）唐娜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	公司行政办公室
备查文件	1、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 2、 报告期内在指定信息披露平台上公告披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	马鞍山市新马精密铝业股份有限公司
英文名称及缩写	Cyma Precision Aluminium Co.,Ltd
证券简称	新马精密
证券代码	831845
法定代表人	徐萍
办公地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路 1450 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	林玥
是否通过董秘资格考试	否
电话	0555-2109932
传真	0555-2109570
电子邮箱	cyma@cyma-al.com
公司网址	http://www.cyma-al.com
联系地址及邮政编码	安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路 1450 号 243000
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	公司行政办公室

### 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	2005 年 11 月 28 日
挂牌时间	2015 年 1 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C32 有色金属冶炼有压延加工业
主要产品与服务项目	工业铝挤压型材
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	24,300,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	时勇及孟奎
实际控制人及其一致行动人	时勇及孟奎

### 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	913405007830504419	否

金融许可证机构编码	无	否
注册地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区 阳湖路 1450 号	否
注册资本（元）	24,300,000	否
-		

## 五、 中介机构

主办券商	中投证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

## 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	83,382,161.89	59,170,520.21	40.92%
毛利率	10.48%	6.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,253,155.21	-5,925,370.36	28.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,344,020.12	-5,979,640.28	27.35%
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）	-15.30%	-16.41%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-15.62%	-16.56%	-
基本每股收益	-0.18	-0.24	25.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	100,119,434.30	90,906,749.79	10.13%
负债总计	74,442,393.25	60,976,553.53	22.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,677,041.05	29,930,196.26	-14.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.23	-13.82%
资产负债率（母公司）	55.48%	54.12%	-
资产负债率（合并）	74.35%	67.08%	-
流动比率	84.24%	89.70%	-
利息保障倍数	-1.79	-5.69	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,082,386.65	6,171,313.19	-33.85%
应收账款周转率	2.08	2.10	-
存货周转率	6.04	5.29	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.13%	9.10%	-



营业收入增长率	40.92%	15.09%	-
净利润增长率	28.22%	-62.48%	-

## 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	24,300,000	24,300,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0

## 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

公司是处于工业铝挤压型材行业的生产商，为办公自动化设备制造商、汽车零部件制造商、3C 电子产品制造商等提供技术含量高，价格有竞争力，良好售后服务的各类产品。同时公司作为一家以技术和产品为核心的精密制造企业，拥有多项核心生产技术，并建立起经验丰富且稳定的技术研发团队、生产团队、营销团队和经营管理团队。

公司的销售模式主要是直销。公司通过客户的审核后，与其签订订货合同，并按合同约定生产后直接供货，长期稳定，一般不会发生变化。公司深耕行业十三年，树立了良好的口碑。

公司收入主要来源是销售主营产品而取得的收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内公司营业收入 8,338.22 万元,较去年同期 5,917.05 万元增加了 40.92%,主要原因是尼桑系列汽车项目量产产品在 2018 年 5 月起销售量增加,同时在 2017 年开发的新能源汽车电池托盘项目中有 4 个项目在 2018 年 4 月起陆续量产。

报告期内,公司继续加大对汽车产品的研发投入,研发投入较上年同期上浮 44.48%;报告期内由于用工市场的人工严重短缺,为了完成销售目标,公司提高员工薪酬及福利,报告期内支付给职工以及为职工支付的现金上浮 21.17%,以上原因导致企业销售收入上浮 40.92%的同时,净利润仅上浮 19.66%

2018 年,公司总资产 100,119,434.30 元,归属母公司所有者权益为 25,677,041.05 元。每股净资产为 1.06 元,每股收益为-0.175 元。

2018 年下半年公司几个处于研发阶段的项目相继进入量产阶段,6 月开始为量产产品准备库存,影响经营活动产生的现金流量净额下降 33.85%。

### 三、 风险与价值

#### 1、应收账款回收风险。

公司截至 2018 年 6 月 30 日应收账款净额为 40,568,780.04 元;应收账款净额占流动资产比例 68.10%。公司客户多为国内外知名企业、与公司建立长期合作关系的企业,信用较好,发生坏账的风险较低,但随着公司业务规模的扩大,应收账款逐年增加,公司仍存在应收账款回收风险。

已采取措施:公司将进一步加强应收账款的回收管理工作,结合公司及客户的实际情况,对重要客户给予一定的信用期间和额度;同时定期与客户沟通,及时了解客户的资金、经营情况,实现应收账款的及时回收;将应收账款的回收工作责任落实到个人,将回款情况纳入绩效考核。

#### 2、实际控制人不当控制的风险

公司董事时勇及孟奎为一致行动人关系,合计持有本公司 1,240 万股股票,占总股本的 51.03%,对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

已采取措施:公司已制定“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等管理制度,公司将严格按照有关制度治理公司,使公司朝着更加规范化方向发展,从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。此外,公司将会通过引入外部投资者等方式进一步优化公

司股权结构。

### 3、市场竞争加剧风险

我国铝挤压材生产企业众多，竞争激烈，特别是近几年随着中国办公自动化进程加快、汽车销量大增，很多国际知名铝挤压企业都纷纷通过独资、合资等多种方式进入中国铝挤压市场。这些国际铝挤压材生产企业的生产技术已经比较成熟，实现了规模化生产、配备国际先进水平的实验和生产检测设备，加剧了行业内的竞争程度。

已采取措施：公司在规模、技术上与大型企业相比存在一定劣势，市场竞争力的不足一定程度上客观存在，但公司凭借其产品质量的稳定性、售后服务的优质性、良好的行业口碑拥有了多家长期合作的客户，在行业内具有一定的知名度。

### 4、行业监管政策变化风险

公司所处行业监管部门为发改委和工业和信息化部，主要负责研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见、项目审批等，在经济浪潮中，相关部门会适时推出适应当下经济形势的宏观政策来影响上下游行业，进而影响本行业生存发展状态。《国务院关于进一步推进产能过剩行业结构调整的通知》（国发[2006]11号）指出，钢铁、电解铝、电石、铁合金、焦炭、汽车等行业产能已经出现明显过剩，需尽快调整产业结构；自2010年起，北京、天津、广州等城市相继出台汽车限购令等。政策的变化对铝挤压材行业将产生间接或直接，消极或积极的影响，且行业政策的变化对公司而言多为不可控风险。公司需根据自身经营情况适时调整产品结构及市场定位以将政策变化所带来的风险尽可能降低。

已采取措施：为降低国家政策变化所带来的消极影响，公司积极关注所在行业的现状与发展趋势，并结合自身经营情况适时调整产品结构及市场定位。且公司注重研发，创新产品的生产也与国家对产品环保、节能性的提倡相符。

## 四、 企业社会责任

公司始终秉承诚信经营、依法纳税、环保生产。公司积极承担社会责任，把社会责任融入到公司的发展实践中。吸纳人员就业、保障员工合法权益的同时，培养员工职业技能，设立员工公益金项目，帮扶援助有困难员工及员工家属，为创造和谐社会贡献一己之力。

## 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	第四节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（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 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	第四节二（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（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		
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）		
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	25,000,000.00	17,000,000.00
合计	25,000,000.00	17,000,000.00

2017 年年度股东大会，审议通过的《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》（公告号 2018-010）中规定：公司预定 2018 年度将新增或续贷银行借款，届时仍需公司 5 位董事时勇、孟奎、尚东栋、徐炜、徐萍为公司提供关联担保，关联担保的总额合计不超过 2,500.00 万元(含 2,500.00 万元)。截止本报告出具日，实际发生额 1,700.00 万元。

## (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
徐炜	拆借给公司，为公司补充流动资金	350,000.00	是	2018年8月28日	2018-025（补充披露）
尚东栋	拆借给公司，为公司补充流动资金	2,700,000.00	是	2018年8月28日	2018-025（补充披露）
时勇	拆借给公司，为公司补充流动资金	300,000.00	是	2018年8月28日	2018-025（补充披露）
徐萍	拆借给公司，为公司补充流动资金	3,560,800.00	是	2018年8月28日	2018-025（补充披露）
合计		6,910,800.00	是	2018年8月28日	

## 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：

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场允许价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## (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
皖(2016)马鞍山市不动产权第0024264号	抵押	2,713,231.70	2.71%	流动资产贷款
皖(2016)马鞍山市不动产权第0024270号	抵押	1,288,928.07	1.29%	流动资产贷款
皖(2016)马鞍山市不动产权第0024264、0024270号	抵押	1,538,007.85	1.54%	流动资产贷款
马国用【2013】31480号	抵押	2,080,780.89	2.08%	流动资产贷款
马房地权开马房字第2014031872号 2014031873号 2014031874号	抵押	7,854,139.90	7.84%	流动资产贷款
机械设备	抵押	7,057,279.45	7.05%	融资租赁抵押借款
<b>总计</b>	-	22,532,367.86	22.51%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	9,300,000	38.27%		9,300,000	38.27%
	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	15,000,000	61.73%		15,000,000	61.73%
	其中：控股股东、实际控制人	9,300,000	38.27%		9,300,000	38.27%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		24,300,000	-	0	24,300,000	-
普通股股东人数						

#### (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	时勇	6,600,000	0	6,600,000	27.16%	4,950,000	1,650,000
2	孟奎	5,800,000	0	5,800,000	23.87%	4,350,000	1,450,000
3	尚东栋	5,800,000	0	5,800,000	23.87%	4,350,000	1,450,000
4	马鞍山市豫皖 投资管理中心 (有限合伙)	2,050,000	0	2,050,000	8.44%	0	2,050,000
5	徐炜	1,800,000	0	1,800,000	7.41%	1,350,000	450,000
合计		22,050,000	0	22,050,000	90.75%	15,000,000	7,050,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东时勇的配偶（即徐萍）的父亲与公司股东徐炜的父亲系兄弟关系

### 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

公司的控股股东、实际控制人系时勇及孟奎，为一致行动人关系，共同持有公司 51.03% 的股份。时勇先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年 3 月 8 日，高中学历。1996 年 7 月至 1998 年 10 月任广东中山市豪展铝业有限公司生产经理；1998 年 11 月至 2005 年 9 月任广东中山和胜铝制品厂销售经理；2005 年 11 月创办新马有限，并任新马有限董事长。2014 年 7 月 15 日被选举担任公司董事长。

孟奎先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年 5 月 16 日，本科学历，在职研究生。1997 年 7 月，毕业于洛阳工学院计算机专业。1997 年 10 月至 2003 年 6 月任河南黄河铝电集团第一电厂见习值长；2003 年 6 月至 2007 年 1 月任河南黄河铝电集团计算机中心主任；2009 年 12 月至 2012 年 5 月任渑池天瑞铝业有限公司副总经理；2012 年 8 月至 2013 年 11 月任大连宇阔商贸有限公司副总经理；2013 年 11 月至今任大连宇阔商贸有限公司总经理；2005 年 11 月与时勇共同创办新马有限并任新马有限董事。2014 年 7 月 14 日被选举担任公司董事。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
时勇	董事长	男	1977.03.08	高中	2014/7—2017/7	是
孟奎	董事	男	1970.05.16	本科	2014/7—2017/7	否
徐萍	董事/总经理	女	1973.12.06	本科	2014/7—2017/7	是
徐炜	董事/行政副总	男	1982.11.25	本科	2014/7—2017/7	是
尚东栋	董事/销售副总	男	1981.05.16	本科	2014/7—2017/7	是
邓小民	监事会主席	男	1959.11.15	硕士	2014/7—2017/7	是
程长文	监事	男	1972.02.13	高中	2014/7—2017/7	是
李勇	监事	男	1974.02.05	高中	2014/7—2017/7	是
林玥	董事会秘书	女	1986.01.28	本科	2014/7—2017/7	是
唐娜	财务负责人	女	1981.11.20	本科	2014/7—2017/7	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：

公司股东时勇的配偶（即徐萍）的父亲与公司股东徐炜的父亲系兄弟关系

#### (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
时勇	董事长	6,600,000	0	6,600,000	27.16%	0
孟奎	董事	5,800,000	0	5,800,000	23.87%	0
尚东栋	董事	5,800,000	0	5,800,000	23.87%	0
徐炜	董事	1,800,000	0	1,800,000	7.41%	0
合计	-	20,000,000	0	20,000,000	82.31%	0

#### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：



适用 不适用

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	28	28
生产人员	152	151
销售人员	6	5
技术人员	46	46
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>237</b>	<b>235</b>

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	22	22
专科	56	55
专科以下	157	156
<b>员工总计</b>	<b>237</b>	<b>235</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员变动及人员结构：

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司在职人员 235 人，新增人员 13 人，其中技术人员 2 人，行政管理人员 2 人，财务人员 1 人，生产人员 8 人。

#### 2、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

#### 3、员工培训

公司始终坚持以人为本，制定了一系列员工培训计划。2018年公司在原有员工培训体系的基础上进一步加强员工的在职技能培训，对新员工入职培训、销售工程师业务培训、技术工程师岗位技能培训、管理技能培训等方面均有所改进或加强。

### (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：

-

## 三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

## 第七节 财务报告

## 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二.（一）.1	138,118.89	333,829.98
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	第八节二.（一）.2	40,568,780.04	35,482,868.21
预付款项	第八节二.（一）.3	476,058.87	299,912.91
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	316,649.29	456,230.58
买入返售金融资产			
存货	第八节二.（一）.5	13,641,741.49	11,091,175.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	第八节二.（一）.6	539,596.79	
其他流动资产	第八节二.（一）.7	3,891,832.92	2,964,874.09
<b>流动资产合计</b>		<b>59,572,778.29</b>	<b>50,628,890.95</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	第八节二. (一) .8	716,578.32	646,065.07
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第八节二. (一) .9	33,714,945.83	34,082,925.21
在建工程	第八节二. (一) .10	363,002.86	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节二. (一) .11	3,736,310.18	3,790,896.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节二. (一) .12	998,929.65	1,087,493.97
递延所得税资产	第八节二. (一) .13	334,523.17	288,478.49
其他非流动资产	第八节二. (一) .14	682,366.00	382,000.00
<b>非流动资产合计</b>		40,546,656.01	40,277,858.84
<b>资产总计</b>		100,119,434.30	90,906,749.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节二. (一) .15	17,000,000.00	23,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节二. (一) .16	25,773,756.06	17,000,431.59
预收款项	第八节二. (一) .17	1,091,676.83	1,330,191.79
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) .18	1,159,133.83	1,470,713.95
应交税费	第八节二. (一) .19	1,360,991.44	2,093,567.72
其他应付款	第八节二. (一) .20	17,319,439.69	7,583,674.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第八节二. (一) .21	7,011,089.36	3,462,139.45
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		70,716,087.21	56,440,718.50
<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	第八节二. (一) .23	2,073,188.04	2,835,383.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节二. (一) .24	1,653,118.00	1,700,452.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,726,306.04</b>	<b>4,535,835.03</b>
<b>负债合计</b>		<b>74,442,393.25</b>	<b>60,976,553.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二. (一) .25	24,300,000.00	24,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二. (一) .26	14,681,135.12	14,681,135.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节二. (一) .27	779,148.95	779,148.95
一般风险准备			
未分配利润	第八节二. (一) .28	-14,083,243.02	-9,830,087.81
归属于母公司所有者权益合计		25,677,041.05	29,930,196.26
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>25,677,041.05</b>	<b>29,930,196.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>100,119,434.30</b>	<b>90,906,749.79</b>

法定代表人：徐萍      主管会计工作负责人：唐娜      会计机构负责人：唐娜

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		116,821.09	322,245.31
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		39,909,884.58	34,818,462.23
预付款项		220,942.87	201,556.91
其他应收款		33,951,045.67	28,162,401.62
存货		8,446,152.34	7,001,899.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		539,596.79	
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>83,184,443.34</b>	<b>70,506,565.29</b>

<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		716,578.32	646,065.07
长期股权投资		8,500,000.00	8,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		16,652,609.07	17,390,791.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,655,529.29	1,683,041.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		334,523.17	288,478.49
其他非流动资产		180,766.00	382,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>28,040,005.85</b>	<b>28,890,377.33</b>
<b>资产总计</b>		<b>111,224,449.19</b>	<b>99,396,942.62</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		17,000,000.00	23,500,000.00
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			
应付票据及应付账款		14,688,305.13	11,467,462.46
预收款项		1,091,676.83	1,330,191.79
应付职工薪酬		813,780.31	1,105,592.65
应交税费		1,232,288.63	1,945,333.08
其他应付款		17,243,216.09	7,567,542.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,011,089.36	3,462,139.45
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>59,080,356.35</b>	<b>50,378,261.43</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		2,073,188.04	2,835,383.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		548,700.00	584,100.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		2,621,888.04	3,419,483.03
负债合计		61,702,244.39	53,797,744.46
<b>所有者权益：</b>			
股本		24,300,000.00	24,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,681,135.12	14,681,135.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		779,148.95	779,148.95
一般风险准备			
未分配利润		9,761,920.73	5,838,914.09
<b>所有者权益合计</b>		<b>49,522,204.80</b>	<b>45,599,198.16</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>111,224,449.19</b>	<b>99,396,942.62</b>

法定代表人：徐萍

主管会计工作负责人：唐娜

会计机构负责人：唐娜

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>83,382,161.89</b>	<b>59,170,520.21</b>
其中：营业收入	第八节二.（一）.29	83,382,161.89	59,170,520.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>87,706,453.60</b>	<b>65,211,333.24</b>
其中：营业成本	第八节二.（一）.29	74,643,209.30	55,504,259.67
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）.30	482,457.75	315,200.40
销售费用	第八节二.（一）.31	1,934,530.55	1,227,591.82
管理费用	第八节二.（一）.32	3,992,231.76	3,591,427.14
研发费用		4,794,473.00	3,318,437.77
财务费用	第八节二.（一）.33	1,468,242.01	1,003,436.76
资产减值损失	第八节二.（一）.34	391,309.23	250,979.68
加：其他收益	第八节二.（一）.36	35,400.00	

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）	第八节二.（一）.35	-101,173.07	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,390,064.78	-6,040,813.03
加：营业外收入	第八节二.（一）.37	90,864.90	82,971.81
减：营业外支出	第八节二.（一）.38		17,720.85
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,299,199.88	-5,975,562.07
减：所得税费用	第八节二.（一）.39	-46,044.67	-50,191.71
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,253,155.21	-5,925,370.36
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		-4,253,155.21	-5,925,370.36
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		-4,253,155.21	-5,925,370.36
<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>		-4,253,155.21	-5,925,370.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,253,155.21	-5,925,370.36
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		-0.18	-0.24
（二）稀释每股收益		-0.18	-0.24

法定代表人：徐萍

主管会计工作负责人：唐娜

会计机构负责人：唐娜

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		73,434,814.58	51,809,347.11
减：营业成本		60,266,821.50	45,172,542.73
税金及附加		358,309.00	279,892.10
销售费用		1,483,834.16	1,003,542.27
管理费用		4,386,013.17	3,110,193.21
研发费用		2,869,897.11	3,318,437.77
财务费用		1,559,985.74	1,000,849.53
其中：利息费用		1,540,995.12	889,905.05
利息收入		7,122.00	3,599.39
资产减值损失		289,609.27	125,532.09
加：其他收益		35,400.00	
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）		-101,137.07	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,154,607.56	-2,201,642.59
加：营业外收入		78,930.90	71,037.81
减：营业外支出			17,720.85
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,233,538.46	-2,148,325.63
减：所得税费用		-43,441.40	16,989.94
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,276,979.86	-2,165,315.57
（一）持续经营净利润		2,276,979.86	-2,165,315.57
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			



1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		2,276,979.86	-2,165,315.57
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：徐萍

主管会计工作负责人：唐娜

会计机构负责人：唐娜

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		79,840,330.93	51,997,113.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二. (一). 40	608,892.44	169,072.63
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>80,449,223.37</b>	<b>52,166,185.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		61,029,730.40	31,881,738.94
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		11,263,434.31	9,295,503.39
支付的各项税费		2,950,858.01	898,523.15
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二. (一). 40	1,122,814.00	3,919,107.10
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>76,366,836.72</b>	<b>45,994,872.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,082,386.65</b>	<b>6,171,313.19</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			1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>1,200.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		640,965.75	500,553.00
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>640,965.75</b>	<b>500,553.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-640,965.75</b>	<b>-499,353.00</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		18,681,104.00	18,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,600,647.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>18,681,104.00</b>	<b>21,500,647.00</b>
偿还债务支付的现金		21,209,760.00	21,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,047,488.19	868,671.72
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		50,000.00	1,705,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>22,307,248.19</b>	<b>23,973,671.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,626,144.19</b>	<b>-2,473,024.72</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-10,987.80</b>	<b>-10,018.71</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-195,711.09</b>	<b>3,188,916.76</b>
加：期初现金及现金等价物余额		333,829.98	701,488.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>138,118.89</b>	<b>3,890,405.28</b>

法定代表人：徐萍

主管会计工作负责人：唐娜

会计机构负责人：唐娜

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		79,831,490.67	51,261,035.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		591,028.17	168,937.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>80,422,518.84</b>	<b>51,429,972.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		65,297,805.18	34,980,432.31
支付给职工以及为职工支付的现金		6,870,237.09	6,808,786.24
支付的各项税费		2,675,263.77	691,255.83
支付其他与经营活动有关的现金		1,961,005.03	3,839,290.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>76,804,311.07</b>	<b>46,319,765.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,618,207.77</b>	<b>5,110,207.22</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			1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>1,200.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,500.00	384,881.00
投资支付的现金			
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>186,500.00</b>	<b>384,881.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-186,500.00</b>	<b>-383,681.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		18,681,104.00	18,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,688,237.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>18,681,104.00</b>	<b>23,588,237.00</b>
偿还债务支付的现金		21,209,760.00	21,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,047,488.19	868,671.72
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00	2,844,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>22,307,248.19</b>	<b>25,112,671.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,626,144.19</b>	<b>-1,524,434.72</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-10,987.80</b>	<b>-10,018.71</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-205,424.22</b>	<b>3,192,072.79</b>

加：期初现金及现金等价物余额		322,245.31	689,924.94
六、期末现金及现金等价物余额		116,821.09	3,881,997.73

法定代表人：徐萍

主管会计工作负责人：唐娜

会计机构负责人：唐娜

## 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) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

### 二、 报表项目注释

#### (一)、1、货币资金

项目	2018.6.30	2017.12.31
库存现金	9,683.40	9,817.18
银行存款	128,435.49	324,012.80
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>138,118.89</b>	<b>333,829.98</b>

注：截止到2018年6月30日，没有因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

#### 2、应收账款

## (1) 应收账款按风险分类

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	42,800,279.66	100	2,231,499.62	5.21	40,568,780.04
其中：性质组合					
账龄组合	42,800,279.66	100	2,231,499.62	5.21	40,568,780.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>42,800,279.66</b>	<b>100</b>	<b>2,231,499.62</b>	<b>5.21</b>	<b>40,568,780.04</b>

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,387,238.59	100.00	1,904,370.38	5.09	35,482,868.21
其中：性质组合					
账龄组合	37,387,238.59	100.00	1,904,370.38	5.09	35,482,868.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>37,387,238.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,904,370.38</b>	<b>5.09</b>	<b>35,482,868.21</b>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	41,691,993.63	97.41	2,084,599.68	5.00	36,687,069.45	98.13	1,834,353.47	5.00
1至2年	747,572.69	1.75	74,757.27	10.00	700,169.14	1.87	70,016.91	10.00
2至3年	360,713.34	0.84	72,142.67	20.00				
3至4年				---	--	--	--	--
4至5年		--	--	---	--	--	--	---

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
5年以上		--	--	---	--	--	--	--
合计	42,800,279.66	100.00	2,231,499.62		37,387,238.59	100.00	1,904,370.38	

## (2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
坏账准备	1,904,370.38	327,129.24			2,231,499.62

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：  
2018年6月30日应收账款中欠款金额前五名情况

名称	款项性质	2018.6.30	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备年末余额
本特勒投资（中国）有限公司	货款	18,260,620.25	42.66	1年以内	913,031.01
中船重工汉光科技股份有限公司	货款	4,360,571.30	10.19	1年以内	218,028.57
金瑞冶科技股份有限公司	货款	3,449,373.89	8.06	1年以内	172,468.69
航天工程装备（苏州）有限公司	货款	3,216,338.58	7.51	1年以内	160,816.93
宝钢金属有限公司合肥宝敏科分公司	货款	2,362,846.71	5.52	1年以内	118,142.34
合计	--	31,649,750.73	73.94		1,582,487.54

## 3、预付款项

## (1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	317,059.87	66.60	299,912.91	100.00
1至2年	158,999.00	33.40		
2至3年				
3年以上				
合计	476,058.87	100.00	299,912.91	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：  
2018年6月30日预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
马鞍山嘉辰置业有限公司	非关联方	70,080.00	14.72	1至2年	未到结算期
佛山市顺德区金工铝门窗机械实业有限公司	非关联方	68,000.00	14.28	1至2年	未到结算期
合肥远东特种金属氧化厂	非关联方	66,000.00	13.86	1年以内	未到结算期
安徽润兴环保科技有限公司	非关联方	62,800.00	13.19	1年以内	未到结算期
中国石化销售有限公司安徽马鞍山石油分公司	非关联方	51,330.87	10.78	1年以内	未到结算期
合计	--	318,210.87	66.83		--

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	571,736.10	100.00	255,086.81	44.62	316,649.29
其中：账龄组合	571,736.10	100.00	255,086.81	44.62	316,649.29
性质组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	571,736.10	100.00	255,086.81	44.62	316,649.29

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	647,137.40	100.00	190,906.82	29.50	456,230.58
其中：性质组合	647,137.40	100.00	190,906.82	29.50	456,230.58
账龄组合					-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					



类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	647,137.40	100.00	190,906.82	29.50	456,230.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	281,736.10	49.29	14,086.81	5.00	317,364.40	49.03	15,868.22	5.00
1至2年	-	-	-	10.00	24,160.00	3.73	2,416.00	10.00
2至3年	5,000.00	0.87	1,000.00	20.00	20,613.00	3.19	4,122.60	20.00
3至4年	-	-	-	50.00	225,000.00	34.77	112,500.00	50.00
4至5年	225,000.00	39.35	180,000.00	80.00	20,000.00	3.09	16,000.00	80.00
5年以上	60,000.00	10.49	60,000.00	100.00	40,000.00	6.19	40,000.00	100.00
合计	571,736.10	100.00	255,086.81		647,137.40	100.00	190,906.82	

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
坏账准备	190,906.82	64,179.99			255,086.81

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：  
2018年6月30日其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	是否关联方	2018.6.30	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
安徽当涂县供电有限责任公司	保证金	否	225,000.00	4至5年	39.35	180,000.00
时玲	借款	否	139,089.10	1年以内	24.33	25,442.33
潘伟	借款	否	76,894.00	1年以内	13.45	3,844.70
马鞍山市港华燃气公司	保证金	否	40,000.00	5年以上	7.00	40,000.00
陈建来	借款	否	39,000.00	1年以内	6.82	1,950.00
合计	--	--	519,983.10		90.95	251,237.03

## 5、存货

## (1) 存货分类

项目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,169,807.24	--	8,169,807.24
在产品	1,868,389.81	--	1,868,389.52
库存商品	3,603,544.44	--	3,603,544.44
<b>合计</b>	<b>13,641,741.49</b>	<b>--</b>	<b>13,641,741.20</b>

(续)

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,960,188.00		5,960,188.00
在产品	1,579,236.19		1,579,236.19
库存商品	3,551,750.99		3,551,750.99
<b>合计</b>	<b>11,091,175.18</b>		<b>11,091,175.18</b>

## 6、一年内到期的非流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
融资租赁款-保证金	600,000.00	
其中：未实现融资收益	60,403.21	
<b>合计</b>	<b>539,596.79</b>	

## 7、其他流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
预缴企业所得税		77,995.76
待抵扣进项税	3,891,832.92	2,886,878.33
<b>合计</b>	<b>3,891,832.92</b>	<b>2,964,874.09</b>

## 8、长期应收款

项目	2018.6.30	2017.12.31
融资租赁款-保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：未实现融资收益	283,421.68	353,934.93
<b>合计</b>	<b>716,578.32</b>	<b>646,065.07</b>

## 9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况  
2018年6月30日

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	16,957,862.91	35,676,210.26	645,155.68	557,182.04	53,836,410.89
2、本年增加金额		1,808,563.10		80,098.94	1,888,662.04
(1) 购置		1,808,563.10		80,098.94	1,888,662.04
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额		477,350.40			477,350.40
(1) 处置或报废		477,350.40			477,350.40
4、年末余额	16,957,862.91	37,007,422.96	645,155.68	637,280.98	55,247,722.53
二、累计折旧					
1、年初余额	4,712,627.28	14,157,871.74	540,670.21	342,316.45	19,753,485.68
2、本年增加金额	388,935.96	1,582,842.09	25,255.61	88,973.67	2,086,007.33
(1) 计提	388,935.96	1,582,842.09	25,255.61	88,973.67	2,086,007.33
3、本年减少金额		306,716.31			306,716.31
(1) 处置或报废		306,716.31			306,716.31
4、年末余额	5,101,563.24	15,433,997.52	565,925.82	431,290.12	21,532,776.70
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	11,856,299.67	21,573,425.44	79,229.86	205,990.86	33,714,945.83
2、年初账面价值	12,245,235.63	21,518,338.52	104,485.47	214,865.59	34,082,925.21

注：受限固定资产情况详见“43、所有权或使用权受到限制的资产”。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
1.数控式金属车削加工机(BS-600SHN)	225,015.86	62,875.96		162,139.90
2.数据式金属车削加工机(BS-600SHN)	221,894.24	62,407.80		159,486.44
3.数控式金属车削加工机(BS-600SHN)	191,874.00	53,964.60		137,909.40
4.数控式金属车削加工机(BS-600SHN)	221,894.24	62,407.80		159,486.44

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
5.数控式金属车削加工机(BS-800N)	225,015.89	62,875.96		162,139.93
6.铝棒梯度加热设备(BPS-350)	264,957.28	155,000.04		109,957.24
7.数控式金属表面车削加工机(RL-700)	294,947.63	82,953.90		211,993.73
8.数控式金属表面车削加工机(RL-700)	294,947.60	82,953.90		211,993.70
9.数控式金属表面车削加工机(RL-700)	294,947.60	82,953.90		211,993.70
10.数控式金属表面车削加工机(R-700)	294,947.60	82,953.90		211,993.70
11.数控式金属表面车削加工机(R-700)	294,947.63	82,953.90		211,993.73
12.污水处理设备	294,947.60	82,953.90		211,993.70
13.东京精密制圆柱度测量机(41C (Z=500MM) )、不间断电源	181,196.58	163,076.92		18,119.66
14.输送生产线(1000T/26X6m)	246,153.84	103,384.40		142,769.44
15.铝棒梯度加热设备(BPS-200)	253,291.75	92,071.29		161,220.46
16.表面粗糙度轮廓形状测定机 (SUPFCOM 130A)	204,486.20	154,898.65		49,587.55
17.锯切机JQ-630	74,871.79	35,938.56		38,933.23
18.电子万能试验机UTM5305 (SLXY)	188,415	90,439		97,975.96
19.V8加工中心	136,752	52,308		84,444.50
20.压力机JH21-125	292,308	26,308		265,999.97
21.三坐标测量机TIGO SF 05.06.05	122,217	8,250		113,967.00
22.v-85加工中心V-85	382,906	22,974		359,931.60
23.压力机JH21-125	263,248	13,821		249,427.34
24.冲压机器人工作站	241,026	12,654		228,371.81
25.微机控制电子万能试验机D2-100	474,359	7,115		467,243.57
26.挤压机SY-1000UST	92,308	13,846		78,461.49
27.铝型材挤压机SY-1000S	954,389	647,195		307,193.65
28.铝挤型机580-690UST	876,923	552,461		324,461.80
29.铝型材挤压机SY-1000S	470,085	215,064		255,021.41
30.锯床JIH-455L	184,695	69,261		115,434.50
31.锯床JIH-455L	184,695	69,261		115,434.50
32.型材复合加工中心o-D14MiA	1,114,423	258,979		855,444.02
33.发那科钻铣中心	337,607	48,109		289,497.89
34.三坐标测量机Explorer 102108	487,180	211,923		275,256.49
合 计	<b>10,883,871.73</b>	<b>3,826,592.28</b>		<b>7,057,279.45</b>

说明：①2017年10月31日公司与仲利国际租赁有限公司(以下简称“仲利国际”)

签订融资租赁合同（合同编号：AA17100530AEX）及买卖合同（合同编号：AA17100530AEX-1），合同规定，本公司将数控式金属车削加工机、铝棒加热设备（1-16）等机器设备销售给仲利国际，再通过租赁使用。②2018年6月12日公司与台骏国际租赁有限公司（以下简称“台骏国际”）签订融资租赁合同（合同编号：CL2018063240008/CL2018063240009）及买卖合同（合同编号：CL2018063240008/CL2018063240009），合同规定，本公司将锯切机、电子万能试验机（17-34）等机器设备销售给台骏国际，再通过租赁使用。

## 10、在建工程

2018年6月30日

项目	2017.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2018.6.30	其他减少原因
房屋装修费		363,002.86			363,002.86	
合计		<b>363,002.86</b>			<b>363,002.86</b>	

## 11、无形资产

2018年6月30日

项目	土地使用权	财务软件	合计
一、账面原值	--	--	--
1、年初余额	4,339,630.60	350,427.35	4,690,057.95
2、本年增加金额	--		
(1) 购置	--		
(2) 内部研发	--		
3、本年减少金额	--		
(1) 处置	--		
4、年末余额	4,339,630.60	350,427.35	4,690,057.95
二、累计摊销			
1、年初余额	673,307.20	225,854.65	899,161.85
2、本年增加金额	47,534.66	7,051.26	54,585.92
(1) 计提	47,534.66	7,051.26	54,585.92
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	720,841.86	232,905.91	953,747.77
三、减值准备			
1、年初余额	--	--	--
2、本年增加金额	--	--	--
(1) 计提	--	--	--

项目	土地使用权	财务软件	合计
3、本年减少金额	--	--	--
(1) 处置	--	--	--
4、年末余额	--	--	--
四、账面价值	--	--	--
<b>1、年末账面价值</b>	<b>3,618,788.74</b>	<b>117,521.44</b>	<b>3,736,310.18</b>
<b>2、年初账面价值</b>	<b>3,666,323.40</b>	<b>124,572.70</b>	<b>3,790,896.10</b>

注：受限无形资产情况详见“43、所有权或使用权受到限制的资产”

#### 12、长期待摊费用

项目	2017.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.6.30	其他减少原因
房屋装修费	1,087,493.97		88,564.32		998,929.65	
<b>合计</b>	<b>1,087,493.97</b>		<b>88,564.32</b>		<b>998,929.65</b>	

#### 13、递延所得税资产

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	334,523.17	2,230,154.45	288,478.49	1,923,189.97

#### 14、其他非流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
工程款		
设备款	682,366.00	382,000.00
<b>合计</b>	<b>682,366.00</b>	<b>382,000.00</b>

#### 15、短期借款

##### (1) 短期借款分类

借款类别	2018.6.30	2017.12.31
保证借款		6,500,000.00
保证及抵押借款	17,000,000.00	17,000,000.00
<b>合计</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>23,500,000.00</b>

##### (2) 短期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
徽商银行	2018.1.25	2019.1.24	人民币	6.92	7,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
建设银行	2017.11.13	2018.11.12	人民币	5.44	3,350,000.00
建设银行	2017.11.16	2018.11.15	人民币	5.44	1,250,000.00
建设银行	2018.3.2	2019.3.1	人民币	5.53	3,400,000.00
建设银行	2018.5.24	2019.5.23	人民币	5.44	2,000,000.00
合计					<b>17,000,000.00</b>

### (3) 短期借款的说明

①徽商银行马鞍山开发区支行的7,000,000.00元为保证及抵押借款，借款期间为2018年1月25日至2019年1月24日，利率为6.92%，保证人徐萍、时勇、尚东栋、徐炜、孟奎提供连带责任保证，抵押物为子公司房产及土地使用权，抵押资产情况见“43、所有权或使用权受到限制的资产”。

②中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行3,400,000.00元为保证及抵押借款，借款期间为2018年3月2日至2019年3月1日，利率为5.53%，保证人徐萍、时勇、尚东栋、徐炜、孟奎提供连带责任保证，抵押物为母公司房产及土地使用权，抵押资产情况见“43、所有权或使用权受到限制的资产”。

③中国建设银行马鞍山分行开发区支行3,350,000.00元、1,250,000.00元、3,400,000.00、2,000,000.00为保证及抵押借款。其中3,350,000.00元借款期间为2017年11月13日至2018年11月12日，利率为5.44%；1,250,000.00元借款期间为2017年11月16日至2018年11月15日，利率为5.44%；3,400,000.00元借款期间为2018年3月2日至2019年3月1日，利率为5.53%；2,000,000.00元借款期间为2018年5月24日至2019年5月23；保证人徐萍、时勇、尚东栋、徐炜、孟奎提供连带责任保证，抵押物为母公司房产及土地使用权，抵押资产情况见“43、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 16、应付账款

### (1) 账龄分析

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,217,612.85	59.05	16,759,265.03	98.57
1至2年	10,475,649.87	40.64	171,197.26	1.01
2至3年	77,739.34	0.30	67,215.30	0.40
3年以上	2,754.00	0.01	2,754.00	0.02
合计	<b>25,773,756.06</b>	<b>100.00</b>	<b>17,000,431.59</b>	<b>100.00</b>

### (2) 款项性质

项目	2018.6.30	2017.12.31
物料款	22,655,822.74	15,582,364.12

设备款	180,276.46	113,586.00
运费	1,571,233.76	1,204,113.80
其他	1,366,423.10	100,367.67
<b>合计</b>	<b>25,773,756.06</b>	<b>17,000,431.59</b>

## (3) 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
物料款	241,166.56	未收到催款单
<b>合计</b>	<b>241,166.56</b>	

## 17、预收款项

## (1) 账龄分析

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,037,397.17	95.03	1,316,191.79	98.95
1至2年	40,279.66	3.69		
2至3年			14,000.00	1.05
3年以上	14,000.00	1.28		
<b>合计</b>	<b>1,091,676.83</b>	<b>100.00</b>	<b>1,330,191.79</b>	<b>100.00</b>

## 18、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、短期薪酬	1,470,713.95	10,937,509.74	11,249,089.86	1,159,133.83
二、离职后福利-设定提存计划		--	--	--
三、辞退福利		3,240.00	3,240.00	
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>1,470,713.95</b>	<b>10,940,749.74</b>	<b>11,252,329.86</b>	<b>1,159,133.83</b>

## (2) 短期薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,470,713.95	8,929,422.90	9,241,003.02	1,159,133.83
2、职工福利费	--	610,342.00	610,342.00	--
3、社会保险费	--	1,173,834.88	1,173,834.88	--
其中：养老保险费		764,627.98	764,627.98	



项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
医疗保险费	--	332,856.73	332,856.73	--
失业保险费	--	20,133.18	20,133.18	--
工伤保险费	--	35,534.99	35,534.99	--
生育保险费	--	20,682.00	20,682.00	--
4、住房公积金	--	223,909.96	223,909.96	--
5、工会经费和职工教育经费	--			--
6、短期带薪缺勤	--			--
7、短期利润分享计划	--			--
8、其他短期薪酬	--			--
<b>合计</b>	<b>1,470,713.95</b>	<b>10,937,509.74</b>	<b>11,249,089.86</b>	<b>1,159,133.83</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、基本养老保险	--	764,627.98	764,627.98	--
2、失业保险费	--	20,133.18	20,133.18	--
3、企业年金缴费	--			--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>784,761.16</b>	<b>784,761.16</b>	<b>--</b>

## 19、应交税费

税种	2018.6.30	2017.12.31
增值税	1,076,619.04	915,252.26
城市建设维护税	46,775.10	67,049.20
教育费附加	2,669.40	47,892.28
个人所得税	58,839.40	29,124.85
企业所得税		742,290.89
土地使用税	118,586.34	195,773.64
房产税	38,848.30	81,886.24
水利基金	11,539.12	8,651.76
印花税	5,769.54	5,646.60
残障金	1,345.20	
<b>合计</b>	<b>1,360,991.44</b>	<b>2,093,567.72</b>

## 20、其他应付款

## (1) 按账龄列示其他应付款

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	17,159,897.69	99.08	7,459,043.00	98.36
1至2年	159,542.00	0.92	40,774.00	0.54
2至3年			83,857.00	1.10
3年以上				
合计	17,319,439.69	100.00	7,583,674.00	100.00

## (2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
借款	16,910,800.00	7,405,000.00
水电费		273.00
公益金	404,709.26	171,343.00
办公费		
招待费		
租金	3,890.43	7,058.00
其他		
合计	17,319,399.69	7,583,674.00

注：报告期内新增关联方借款 6,910,800.00 元、四位股东以股权质押向王兰霞借入人民币 10,000,000.00 元（公告号 2018-003）。

## 21、一年内到期的非流动负债

项目	2018.6.30	2017.12.31
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
一年内到期的长期应付款（附注五、23）	5,011,089.36	1,462,139.45

## 22、长期借款

## (1) 长期借款分类

借款类别	2018.6.30	2017.12.31
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计		

## (2) 长期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
中信银行股份有限公司马鞍山分行	2015-8-28	2018-8-27	人民币	5.00	2,000,000.00

注：2015年8月，本公司与马鞍山江东金融控股有限公司、中信银行股份

有限公司马鞍山分行签订委托贷款合同（合同编号：(2015)信合马银贷字15masD0059号）及担保合同（合同编号：科委贷保20153901、科委贷保20153902），由徐萍、时勇提供担保，委托贷款200.00万元，借款期限三年，年利率5%，到期还本，按月支付利息。

### 23、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项 目	2018.6.30	2017.12.31
应付融资租赁款	8,198,608.00	5,631,840.00
减：未确认融资费用	1,114,330.60	1,334,317.52
减：一年内到期部分（附注五、18）	5,011,089.36	1,462,139.45
合 计	<b>2,073,188.04</b>	<b>2,835,383.03</b>

注：2017年10月31日本公司与仲利国际租赁有限公司（以下简称“仲利租赁”）签订融资租赁合同（合同号：AA17100530AEX）、买卖合同（合同号：AA17100530AEX-1），双方约定如下：仲利国际向本公司购买一批设备，并租予本公司使用，合同交易价款500.00万元。

2018年6月12日本公司与台骏国际租赁有限公司（以下简称“台骏租赁”）签订融资租赁合同（合同号：CL2018063240008/CL2018063240009）、买卖合同（合同号：CL2018063240008/CL2018063240009），双方约定如下：台骏国际向本公司购买一批设备，并租予本公司使用，合同交易价款463.48万元。

### 24、递延收益

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30	形成原因
政府补助	1,116,352.00		11,934.00	1,104,418.00	子公司厂房建设
政府补助	584,100.00		35,400.00	548,700.00	研发设备补助
合计	<b>1,700,452.00</b>		<b>47,334.00</b>	<b>1,653,118.00</b>	--

注：2013年5月31日子公司——新达公司收到马鞍山南部沿江承接产业转移集中区补助款1,180,000.00元，该项补助划分为与资产相关的政府补助，款项用于新达公司生产用钢结构厂房和办公用混合结构厂房的建设，在厂房转固后，根据土地使用年限，从2015年5月开始按593个月进行摊销。

2017年11月10日及2017年11月29日，母公司——马鞍山市新马精密铝业股份有限公司共收到研发设备政府补助款项共计590,000.00，该项补助划分为与资产相关的政府补助，款项用于补偿2016年度购买的9台研发设备，从收到政府补助起，依据相关固定资产的剩余使用寿命，从2017年12月开始按100个月进行摊销。

其中，涉及政府补助的项目：

项目	2017.12.31	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他 变动	2018.6.30	与资产相关 /与收益相关
产业转移集 中区	1,116,352.00		11,934.00				1,104,418.00	与资产相关
研发设备补 助	584,100.00			35,400.00			548,700.00	与资产相关
合计	1,700,452.00		11,934.00	35,400.00			1,653,118.00	

## 25、股本

项目	2017.12.31	本期增减					小计	2018.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	24,300,000.00	-	--	--	--	--	--	24,300,000.00

## 26、资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
股本溢价	14,681,135.12			14,681,135.12
其他资本公积	--			--
合计	14,681,135.12			14,681,135.12

## 27、盈余公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	779,148.95		--	779,148.95
合计	779,148.95		--	779,148.95

## 28、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-9,830,087.81	--
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	-9,830,087.81	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,253,155.21	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		--
提取一般风险准备金		--
应付普通股股利		--
转作股本的普通股股利		--

项目	金额	提取或分配比例
期末未分配利润	-14,083,243.02	--

## 29、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	67,779,774.86	55,309,713.67	45,396,718.50	40,977,388.58
其他业务	15,602,387.03	19,333,495.63	13,773,801.71	14,526,871.09
合计	83,382,161.89	74,643,209.30	59,170,520.21	55,504,259.67

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
管材类-办公类	19,407,009.10	15,539,852.91	23,759,195.17	19,639,852.91
管材类-汽车类	46,446,818.77	38,112,348.67	20,181,484.84	20,077,170.66
型材类-3C类			12,722.30	2,852.92
型材类-工业自动化类	1,925,946.99	1,657,512.09	1,443,316.19	1,257,512.09
合计	67,779,774.86	55,309,713.67	45,396,718.50	40,977,388.58

## (3) 主营业务（分地区）

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	64,760,213.92	53,497,578.15	40,874,794.88	37,878,646.45
外销	3,019,560.94	1,812,135.52	4,521,923.62	3,098,742.13
合计	67,779,774.86	55,309,713.67	45,396,718.50	40,977,388.58

## (4) 营业收入前五名客户

2018年1-6月本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
本特勒投资（中国）有限公司	26,676,467.40	31.99
中船重工汉光科技股份有限公司	7,124,267.35	8.54
苏州吴中恒久光电科技股份有限公司	4,226,019.68	5.07
航天工程装备（苏州）有限公司	4,057,795.48	4.87
中山花村金属有限公司	3,615,332.88	4.34

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
合计	<b>45,699,882.79</b>	<b>54.81</b>

## 30、营业税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市建设维护税	83,677.69	52,343.93
教育费附加	35,861.87	22,433.10
地方教育费附加	23,907.91	16,606.15
印花税	30,251.44	19,028.76
土地税	118,586.34	120,329.94
房产税	81,886.28	46,021.27
水利基金	59,262.82	38,437.25
残保金	49,023.40	
<b>合计</b>	<b>482,457.75</b>	<b>315,200.40</b>

注：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。

## 31、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资薪酬	213,197.89	108,889.80
差旅费	16,774.49	24,280.22
运输费	1,486,266.99	954,106.71
广告宣传费	161,227.18	95,712.26
社保费用	32,022.00	44,602.83
样品费	23,742.00	
其他	1,300.00	
<b>合计</b>	<b>1,934,530.55</b>	<b>1,227,591.82</b>

## 32、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资薪酬	2,089,363.69	1,520,988.51
福利费	537,542.22	446,352.12
业务招待费	168,122.70	152,349.30
办公费	138,444.31	105,045.41
差旅费	94,959.49	57,265.27
税金		90,964.82
折旧和摊销	296,101.41	306,727.30
保险费	3,202.36	5,551.33
通讯费	18,067.90	19,445.75
研发费用	4,794,473.00	3,318,437.77
交通运输、车辆费	93,566.35	132,777.44
中介审计咨询费	330,149.56	546,521.23
安环费	144,738.09	123,258.81
其他	77,973.68	84,179.88
<b>合计</b>	<b>8,786,704.76</b>	<b>6,909,864.94</b>

## 33、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	1,540,995.12	889,905.05
减：利息收入	7,122.00	3,599.39
承兑汇票贴息		
汇兑损失		103,388.57
减：汇兑收益	78,660.58	
手续费	13,029.47	13,742.53
其他		
<b>合计</b>	<b>1,468,242.01</b>	<b>1,003,436.76</b>

## 34、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	391,309.23	250,979.68

## 35、资产处置收益

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-101,173.07		-101,173.07
其中：固定资产处置利得	-101,173.07		-101,173.07
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
合 计	<b>-101,173.07</b>		<b>-101,173.07</b>

## 36、其他收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
研发设备补助	35,400.00	
子公司厂房建设		
省级企业技术中心补助		
产业扶持资金		
土地使用税奖励		
稳岗补贴		
专利资助		
示范园区奖励金		
高新人才租房补贴		
新三板挂牌督导费补助		
合 计	<b>35,400.00</b>	

注：详见“五 24、递延收益”及“三 32、重要的会计政策和会计估计变更”。

## 37、营业外收入

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入 2018 年 1-6 月非经常性损益的金额	计入 2017 年 1-6 月非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	--		--	
其中：固定资产处置利得	--		--	
无形资产处置利得	--		--	
债务重组利得	--		--	
非货币性资产交换利得	--		--	
接受捐赠	--		--	
政府补助	90,864.90	82,971.81	90,864.90	82,971.81
其他				



合计	90,864.90	82,971.81	90,864.90	82,971.81
----	-----------	-----------	-----------	-----------

计入当期损益的政府补助：

	补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月
与资产相关	研发设备	11,934.00	11,934.00
	产业转移集中区		
与收益相关	安全生产奖		
	科技成果奖		
	开发区党建扶持		
	创新型省份建设专项资金		
	企业扶持资金		
	土地使用税奖励	78,930.90	71,037.81
	专利资助		
	研发购置仪器补助		
	社保补助		
	园区补助		
合计	--	90,864.90	82,971.81

### 38、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入2017年1-6年度非经常性损益的金额	计入2017年1-6月非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		153.85		153.85
其中：固定资产处置损失		153.85		153.85
无形资产处置损失	--	--	--	--
债务重组损失	--	--	--	--
非常损失				
对外捐赠支出				
滞纳金及罚款				
其他		17,567.00		17,567.00
合计		17,720.85		17,720.85

### 39、所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税		
递延所得税费用	-46,044.67	-28,129.53
<b>合计</b>	<b>-46,044.67</b>	<b>-28,129.53</b>

## 40、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
往来款	526,105.28	94,096.11
政府补助	78,930.90	71,037.81
银行存款利息	3,856.26	3,938.71.
<b>合计</b>	<b>608,892.44</b>	<b>169,072.63</b>

## (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
往来款	535,695.50	7,800.00
管理费用付现	582,560.01	3,191,698.34
销售费用付现		705,866.23
银行手续费	4,558.49	13,742.53
罚款及滞纳金		
其他		
<b>合计</b>	<b>1,122,814.00</b>	<b>3,919,107.10</b>

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
借款		2,600,647.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
督导费	50,000.00	65,000.00
还款		1,640,000.00
<b>合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,705,000.00</b>

## 41、现金流量表补充资料

## (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量	--	--
净利润	-4,253,155.21	-5,925,370.36
加：资产减值准备		
固定资产折旧	2,085,294.86	2,067,500.33
无形资产摊销	54,585.92	50,718.30
长期待摊费用摊销	88,564.32	82,888.70
资产减值损失	306,964.48	250,979.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	101,173.07	153.85
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,468,242.01	1,003,436.76
投资损失		
递延所得税资产减少	-46,044.68	-50,191.71
递延所得税负债增加		
存货的减少	-2,550,566.31	-3,393,578.16
经营性应收项目的减少	-5,122,476.50	-5,192,532.03
经营性应付项目的增加	11,899,804.69	17,277,307.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,032,386.65	6,171,313.19
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	138,118.89	3,890,405.28
减：现金的年初余额	333,824.73	701,488.52
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-195,705.84	3,188,916.76

## (2) 现金和现金等价物

项目	2018.6.30	2017.6.30
一、现金	138,118.89	3,890,405.28
其中：库存现金	9,683.40	9,513.81
可随时用于支付的银行存款	128,435.49	3,880,891.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	138,118.89	3,890,405.28

## 42、外币货币性项目

项目	2018年6月30日外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
银行存款	--	--	--
其中：美元	29.48	6.7744	37.02
库存现金			
其中：港币	233.05	0.8679	236.67
其中：台币			

## 43、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
房屋建筑物	11,856,299.67	银行借款抵押物
土地使用权	3,618,788.74	银行借款抵押物
机器设备	7,057,279.45	融资租赁抵押借款
合计	22,532,367.86	--

## (二)、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

本公司本报告期内未发生非同一控制下企业合并。

## 2、反向购买

本公司本报告期内无反向购买增加的子公司。

## 3、处置子公司

本公司本报告期内无处置子公司发生合并范围变动。

### (三)、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
马鞍山新达铝业有限公司	马鞍山市	安徽省马鞍山市南部承接产业转移集中区	电子电器等精密铝合金制品的制造与销售	100.00	--	非同一控制收购

### (四)、关联方及其交易

#### 1、关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系	持股比例 (%)
时勇	控股股东、实际控制人之一、董事长	27.16
孟奎	控股股东、实际控制人之一、董事	23.87
尚东栋	股东、董事、销售副总	23.87
徐炜	股东、董事、行政副总	7.41
马鞍山豫皖投资管理中心	股东	8.44

本公司的最终控制方为时勇、孟奎。

#### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（三）。

#### 3、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
徐萍	总经理、董事
唐娜	财务负责人
邓小民	监事
程长文	监事
李勇	职工监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
林玥	董事会秘书

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
徐萍、时勇、孟奎、尚东栋、徐炜	7,000,000.00	2018.1.25	2019.1.24	否
徐萍、时勇、孟奎、尚东栋、徐炜	3,350,000.00	2017.11.13	2018.11.12	否
徐萍、时勇、孟奎、尚东栋、徐炜	3,400,000.00	2018.3.2	2019.3.1	否
徐萍、时勇、孟奎、尚东栋、徐炜	1,250,000.00	2017.11.16	2018.11.15	否
徐萍、时勇、孟奎、尚东栋、徐炜	2,000,000.00	2018.05.24	2019.05.23	否
合计	17,000,000.00			

##### (2) 关键管理人员报酬

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员报酬	751,068.62	692,635.36

#### 5、关联方应收应付款项

##### A、应付项目

项目名称	关联方名称	2018.6.30	2017.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	徐炜	350,000.00	200,000.00
其他应付款	尚东栋	2,700,000.00	350,000.00
其他应付款	时勇	300,000.00	400,000.00
其他应付款	徐萍	3,560,800.00	580,000.00
合计		6,910,800.00	1,530,000.00

##### (五)、承诺及或有事项

1、报告期内本公司不存在应披露的承诺事项。

2、截至审计报告日止本公司不存在除上述事项以外的其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

##### (六)、资产负债表日后事项

截至审计报告报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

### (七)、其他重要事项

报告期内本公司不存在应披露的其他重要事项。

### (八)、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款按风险分类

类 别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,068,955.98	100	2,159,071.40	5.13	39,909,884.58
其中：账龄组合					
性质组合	42,068,955.98	100	2,159,071.40	5.13	39,909,884.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	42,068,955.98	100	2,159,071.40	5.13	39,909,884.58

(续)

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	36,669,997.78	100.00	1,851,535.55	5.05	34,818,462.23
其中：账龄组合	36,669,997.78	100.00	1,851,535.55	5.05	34,818,462.23
性质组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	36,669,997.78	100.00	1,851,535.55	5.05	34,818,462.23

A.组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	41,677,910.69	99.07	2,083,895.53	5.00	36,309,284.44	99.02	1,815,464.22	5.00
1至2年	30,331.95	0.07	3,033.20	10.00	360,713.34	0.98	36,071.33	10.00
2至3年	360,713.34	0.86	72,142.67	20.00	36,309,284.44	99.02	1,815,464.22	5.00
3至4年								
4至5年								
5年以上								
合计	<b>42,068,955.98</b>	<b>100.00</b>	<b>2,159,071.40</b>		<b>26,706,190.41</b>	<b>100.00</b>	<b>1,361,162.33</b>	

## (2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应收账款	1,851,535.55	307,535.85			2,159,071.40
坏账准备					

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

名称	款项性质	2018.6.30	占应收账款总额的 比例 (%)	账龄	坏账准备 年末余额
本特勒汽车系统（上海）有限公司	货款	18,260,620.25	43.41	1年以内	913,031.01
中船重工汉光科技股份有限公司	货款	4,360,571.30	10.37	1年以内	218,028.57
金瑞治科技股份有限公司	货款	3,449,373.89	8.20	1年以内	172,468.69
航天工程装备（苏州）有限公司	货款	3,216,338.58	7.65	1年以内	160,816.93
宝钢金属有限公司合肥宝敏科分公司	货款	2,362,846.71	5.62	1年以内	118,142.34
合计	--	<b>31,649,750.73</b>	<b>75.23</b>		<b>1,582,487.54</b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按账龄分类

类别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--



类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	34,022,128.72	100.00	71,083.05	0.21	33,951,045.67
其中：账龄组合	266,661.10	0.78	71,083.05	26.66	195,578.05
性质组合	33,755,467.62	99.22			33,755,467.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>34,022,128.72</b>	<b>100.00</b>	<b>71,083.05</b>	<b>0.21</b>	<b>33,951,045.67</b>

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	28,234,056.04	100.00	71,654.42	0.25	28,162,401.62
其中：账龄组合	366,888.40	1.30	71,654.42	19.53	295,233.98
性质组合	27,867,167.64	98.70			27,867,167.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>28,234,056.04</b>	<b>100.00</b>	<b>71,654.42</b>	<b>0.25</b>	<b>28,162,401.62</b>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	201,661.10	75.62	10,083.05	5.00	300,688.40	81.96	15,034.42	5.00
1至2年		-		10.00	6,200.00	1.69	620.00	10.00
2至3年	5,000.00	1.88	1,000.00	20.00				20.00
3至4年		-		50.00				50.00
4至5年		-		80.00	20,000.00	5.45	16,000.00	80.00
5年以上	60,000.00	22.50	60,000.00	100.00	40,000.00	10.90	40,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>266,661.10</b>	<b>100.00</b>	<b>71,083.05</b>		<b>366,888.40</b>	<b>100.00</b>	<b>71,654.42</b>	

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
其他应收款 坏账准备	71,654.42		571.37		71,083.05

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
马鞍山新达铝业有限公司	关联方	33,755,467.62	1年以内	99.22
时玲	关联方	112,462.20	1年以内	0.33
潘伟	非关联方	76,894.00	1年以内	0.23
马鞍山市港华燃气公司	非关联方	40,000.00	5年以上	0.12
马鞍山市经济技术开发建设 有限公司	非关联方	20,000.00	5年以上	0.06
合计	--	34,004,823.82		99.95

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,500,000.00	--	8,500,000.00	8,500,000.00	--	8,500,000.00
对联营、合营企业投资	--	--	--	--	--	--
合计	8,500,000.00	--	8,500,000.00	8,500,000.00	--	8,500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
马鞍山新达铝业有限公司	8,500,000.00	--	--	8,500,000.00
减：长期投资减值准备	--	--	--	--
合计	8,500,000.00	--	--	8,500,000.00

### 4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,727,578.75	52,100,063.86	44,008,561.28	37,106,729.99

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	6,707,235.83	8,166,757.64	7,800,785.83	8,065,812.74
合 计	<b>73,434,814.58</b>	<b>60,266,821.50</b>	<b>51,809,347.11</b>	<b>45,172,542.73</b>

## (九)、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动性资产处置损益		-153.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
政府补助	90,864.90	71,037.81
对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
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		-5,633.00
非经常性损益总额	90,864.90	65,250.96
减：非经常性损益的所得税影响数		10,981.04
非经常性损益净额	90,864.90	54,269.92
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	<b>90,864.90</b>	<b>54,269.92</b>

## 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	-15.30	-0.1750	-0.1750
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-15.62	-0.1713	0.1713

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司

二〇一八年八月二十八日