



万隆精铸

NEEQ :831871

河南省万隆精密铸造股份有限公司

Henan Wanlong Precise Casting CORP.



半年度报告

2015

公司半年度大事记



2015 年 1 月 28 日，公司
在全国中小企业
股份转让系统挂
牌，2015 年 2 月 4 日，
举行挂牌仪式。



2015 年 6 月 6 日与河南
理工大学签订
《关于建立专业
学位研究生实
践培养基地的
协议》并挂牌
成立“河南理
工大学专业学
位研究生实
践培养基地”。



2015 年 6 月对硅溶胶铸
造生产线、水
玻璃铸造生产
线进行技术改
造，更新设备。
右图为硅溶胶
新设备。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	7
第五节 财务报表附注	13
第六节 重要事项	38
第七节 股本变动及股东情况	40
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	41

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

备查文件目录

文件存放地点：	公司总经理办公室
备查文件	1 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原稿
	2 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	河南省万隆精密铸造股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Wanlong Precise Casting CORP.
证券简称	万隆精铸
证券代码	831871
法定代表人	李献中
注册地址	温县番田镇西工业区
办公地址	温县番田镇西工业区
主办券商	国泰君安证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	-

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张俊青
电话	0391-6516098
传真	0391-6516573
电子邮箱	qqingmy@163.com
公司网址	http://www.chinawanlong.net
联系地址及邮政编码	温县番田镇西工业区 454892

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2014-06-20
挂牌时间	2015-01-28
行业（证监会规定的行业大类）	C31 黑色金属冶炼和压延加工业
主要产品与服务项目	精密铸件、大型铸钢铸件生产及铸件深加工
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	15,000,000
无限售条件的股份数量（股）	-
控股股东及持股比例	李献中 62.5%
实际控制人及持股比例	李献中 62.5%
截至报告期末的股东人数	4
截至报告期末的员工人数	368
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	河南省铸造行业准入

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	17,732,629.24	20,477,516.60	-13.40%
毛利率%	25.44%	20.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	484,788.66	422,029.02	14.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	143,855.81	210,154.02	-31.55%
加权平均净资产收益率%	2.94%	2.47%	-
基本每股收益（元/每股）	0.03	0.03	0.00%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	73,857,910.38	71,675,281.20	3.05%
负债总计（元）	57,111,050.70	55,413,210.18	3.06%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	16,746,859.68	16,262,071.02	2.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.12	1.08	2.98%
资产负债率%	77.33%	77.31%	-
流动比率	0.65	0.60	-
利息保障倍数	1.52	0.70	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,281,968.95	-3,672,579.57	-
应收账款周转率	1.65	2.30	-
存货周转率	0.79	1.26	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.05%	0.67%	-
营业收入增长率%	-13.40%	3.49%	-
净利润增长率%	14.87%	-63.07%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司属于黑色金属冶炼和压延加工业，是一家专门从事精密铸件生产及铸件深加工的民营企业。公司是中国铸造协会会员单位、河南省不锈钢精密铸件出口生产基地。公司可实现从模具设计与制造到成品包装发货的全部工序，可完全按 ASTM/DIN/JIS/ISO 等各国及世界标准生产各种类型的碳钢、合金钢、不锈钢等各种精密铸件。公司产品的应用领域广泛，具体用到建筑，五金，设备，工程机械等大型机械，机床，船舶，航空航天，汽车，高铁，机车，电子，计算机，电器，灯具等行业，市场空间巨大，具有良好的盈利模式和发展空间。公司产品销售主要有直销和经销两种方式，主要原材料采取“以销定产，以产定购”的采购模式，对客户订单实施“按订单生产”的生产模式。公司实现收入和利润主要来源于各种铸件产品的销售收入，主要包括以下几个产品类型：碳钢铸件产品、不锈钢铸件产品、合金钢铸件产品和铸钢铸件产品。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大的变化。

二、 经营情况

报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，截止到 2015 年 06 月 30 日，实现营业收入 17,732,629.24 元，比上年同期下降了 13.40%，下降的主要原因为上半年国内市场客户订单较去年同期有所减少；利润总额为 723,245.08 元，比上年同期增长了 27.64%；净利润为 484,788.66 元，比上年同期增长了 14.87%。截至 2015 年 06 月 30 日，公司注册资本 15,000,000.00 元，总资产为 73,857,910.38 元，净资产为 16,746,859.68 元。

报告期内，根据年度经营计划，公司加大科研技术投入，与河南理工大学签订了《关于建立专业学位研究生实践培养基地的协议》并挂牌成立“河南理工大学专业学位研究生实践培养基地”。协议的签订将发挥高校人才和企业科研实践条件优势，增强高层次人才服务于国家和社会发展的能力，加大应用型人才培养的力度，促进人才培养与经济社会发展实际需求的紧密联系。公司申报了 8 个实用新型专利和一个发明专利，均已受理。报告期内，公司研发了新型研磨机，广泛用于矿山、冶炼、建材、公路、水泥、煤矿及化工等行业各种矿石和大块物料等的磨碎。打破传统破碎机存在的体积大、破碎比小、产量低、能耗高、环境污染严重等问题，具有高产能、低能耗、无粉尘、占地面积小和易操作、易维修、噪音小、无粉尘、工艺流程简便等优势，与国家产业政策相匹配。

报告期内，公司对水玻璃铸造生产线和硅溶胶铸造生产线进行了设备更新，加快向节约、集约发展方式转变。

三、 风险与价值

（一）公司治理机制不能有效发挥作用风险。公司系 2014 年 6 月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

应对措施：报告期内，公司不断完善治理机制，加强内部管理，加强培训工作，不断学习全国股份转让系统信息披露细则，根据全国股份转让系统要求客观、及时披露相关信息。

（二）公司发展能力与管理能力不匹配风险。公司在全国股份转让系统挂牌后，公司资产规模、生产规模将不断扩大。在技术开发、资本运作、生产经营、人员管理、市场开拓等方面对公司管理层提出了更高的要求。如果公司管理不能及时适应新情况下公司发展的需要，将直接影响公司经营目标的正常实现，从而影响公司的盈利水平以及市场竞争力，给公司未来经营和发展带来一定的风险。

应对措施：报告期内，为进一步提升企业内部经营管理，聘请了岳建忠常务副总经理、王保中副总

经理两个高管。另公司与河南理工大学建立产、学、研合作关系，加强技术开发、人员培训。公司董事长 6 月份代表公司参加德国杜塞尔多夫国际冶金铸造展，积累更多的客户资源，不断开拓新客户。

（三）公司资金实用不规范的风险。公司在公开转让说明书中提高公司存在委托个人采购、通过个人账户支付工程款等不规范使用资金的情形。如若未来公司不能及时规范财务基础，将会导致公司财务混乱，公司利益受损。

应对措施：报告期内，公司聘请岳建忠副总经理，主要负责财务部、供应部工作。并规范财务部各种规章制度，加强财务部人员培训。

（四）宏观经济波动的风险。公司属于黑色金属冶炼和压延加工业，为汽车领域、火车配件、起重设备、运输、冶金、矿山、石油化工、工程机械、食品工业等行业企业提供零部件。公司主要下游行业的发展与宏观经济整体发展趋势基本一致，经济环境变化对公司产品的市场需求影响较大。如果下游相关行业受宏观经济波动的影响致使经营状况受到冲击，公司的生产经营将面临一定的风险。

应对措施：铸造是装备制造业的基础，铸件的性能和质量直接影响装备的运行水平和可靠性，是发展先进装备工业的先决条件。报告期内，公司加强对质量观念及交货期的培训，强化质量意识，满足客户需求。并且，公司加大研发力度，制定与公司实力发展相匹配、与市场发展趋势相吻合的产品组合策略，这些策略的实施，将有效帮助公司迅速抢占市场，实现项目健康发展。

（五）汇率波动风险。公司报告期内外销收入占比较高。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率波动将直接影响到公司出口产品销售定价，从而影响到产品竞争力，给公司经营带来一定风险。未来随着公司生产规模扩大，出口销售业务增长，尽管公司可以采取调整产品价格、选择强势货币作为结算货币、采取远期外汇交易工具规避汇率波动风险，但人民币对外币的汇率波动具有不确定性，将有可能给公司带来汇兑损失。

应对措施：为规避汇兑损失对公司经营带来的风险，公司在与客户签订合同时，加列汇率风险条款；另加强对出口业务人员的培训，积极了解国家相关政策，利用金融机构提供的金融工具，为公司提高控制汇率风险能力。

（六）税收优惠政策变化风险。公司拥有进出口经营资格，出口货物按免、抵、退税管理办法享受出口退税政策。出口退税是出口自产货物免征生产销售环节的增值税，出口产品应退税额可以抵顶内销产品应纳税额，对公司业绩不产生影响。但若国家取消出口退税政策或调低出口退税率，将增加公司的营运成本，对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：管理层不断提高税收风险意识。其风险是客观存在的，面对风险企业领导者应时刻保持警惕，针对风险产生的原因，采取积极有效的措施，预防和减少风险的发生。加强对政策的学习，准确把握税收政策，通过税收政策的学习，密切关注税收法律政策变动，审时度势，正确利用国家税收政策，降低不必要的纳税成本。

（七）行业产能过剩和公司订单不足风险。公司主营业务是精密铸件的生产与销售。目前我国铸造行业处于整体产能过剩和结构性过剩状态，受到供大于求的不利影响，企业盈利空间被进一步压缩，市场竞争激烈。公司报告期内较去年同期收入有所下滑，主要受市场波动等影响。在激烈的市场竞争中，能否维持一定订单量存在不确定性，公司存在订单不足带来的经营业绩下滑风险。

应对措施：为使公司产品更具市场竞争力，公司对水玻璃铸造生产线和硅溶胶铸造生产线进行了设备更新，提高工作效率，降低生产成本。同时，公司加大了科研技术投入，并研发新型研磨机，制定与公司实力发展相匹配、与市场发展趋势相吻合的产品组合策略，这些策略的实施，将有效帮助公司迅速抢占市场，实现项目健康发展。

（八）经营性现金流不足风险。公司报告期内生产规模扩大，公司经营性现金流短缺，公司为弥补经营性现金流不足，加大了借款力度，公司未来如若不能采取有效措施缓解经营活动现金流压力，可能会影响公司生产经营活动的正常开展。

应对措施：公司不断加强内部管理，增强盈利能力，一方面加强应收账款定期催收工作，另一方面增强与主要供应商间的紧密合作，争取优越的信用政策，逐步建立资金良性循环机制。此外，公司将利

用在全国股转系统挂牌的契机，逐步拓展股权融资渠道，多方式募集资金以推动企业快速成长和发展。

（九）技术更新风险随着下游行业的不断发展，对铸件的精度、性能、寿命、可靠性等各项技术指标方面的要求不断提高，如公司不能准确预测产品的市场发展趋势、及时研发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能同时跟进、满足市场需求，公司的市场竞争力将受到影响。

应对措施：

（十）应收账款回款风险。公司报告期内应收账款余额逐步增加，截至 2015 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 10,531,210.01 元，余额较大。公司已按谨慎性原则充分计提坏账准备，但仍面临应收账款不能及时回收的风险，可能对公司现金流和资金周转产生影响。

应对措施：加强对客户的信用管理。对老客户,建立健全信用档案,加强企业内部对客户的信用管理;对新客户,进行信用调查、信用评估和制定合理的信用政策。同时加强对企业内部产品和服务的管理。在服务上,企业应形成售前、售中、售后一整套服务体系。加强对应收账款的催收力度。

（十一）人力资源风险。公司业务发展需要核心技术人员、经验丰富的技术工人、出色的营销人员去决策、执行和服务。一支稳定、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。随着公司业务规模的持续扩张，公司对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加。行业内竞争日趋激烈是未来行业发展的必然，如果在未来业务发展过程中出现公司技术人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。

应对措施：其一对工作绩效考核，对员工的业务能力、工作表现及工作态度等进行评价，并给予量化处理，从而调动员工的积极性和创造性，检查和改进人力资源管理工作。其二鼓励和关心员工的个人发展，促进组织的发展，使员工有归属感，进而激发其工作积极性和创造性，提高组织效益。

（十二）家族控制的风险。公司的股东分别为李献中、李如英、李献丽、李白利四名自然人，李如英为李献中、李献丽和李白利的母亲。李献中为公司的董事长，目前持有公司 937.50 万股，占公司总股本的 62.5%，为公司的实际控制人，能够对公司生产经营活动产生实际控制；李如英、李献丽和李白利分别持有公司 187.50 万股，分别占公司总股本的 12.5%，上述三人均为公司董事，对公司经营活动有一定的影响；董事李启明为控股股东李献中的儿子；财务总监吴素梅为控股股东李献中的妻子。公司的日常生产经营均受到李氏家族的控制和影响。公司存在一定的家族控制风险。

应对措施：公司已建立了较为科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、股东大会、董事会和监事会议事规则，不断完善公司管理体系。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	1,620,145.58	829,902.31
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	五、（二）	30,000.00	50,000.00
应收账款	五、（三）	10,531,210.11	9,677,896.76
预付款项	五、（五）	2,484,405.19	1,464,717.25
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、（四）	1,554,102.16	1,493,039.24
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（六）	16,637,329.77	16,809,011.66
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、（七）	378,870.98	507,446.77
流动资产合计	-	33,236,063.79	30,832,013.99
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	-	-	-
固定资产	五、（八）	31,332,721.52	32,708,257.27
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	五、(九)	7,386,610.67	7,465,331.21
开发支出	五、(十)	1,410,595.44	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、(十一)	305,455.96	373,335.10
递延所得税资产	五、(十二)	186,463.00	296,343.63
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	40,621,846.59	40,843,267.21
资产总计	-	73,857,910.38	71,675,281.20
流动负债：	-		
短期借款	五、(十五)	28,200,000.00	29,700,000.00
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	五、(十六)	1,500,000.00	-
应付账款	五、(十七)	5,761,116.03	5,600,735.29
预收款项	五、(十八)	1,760,229.42	814,959.45
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(十九)	561,083.00	3,310,394.66
应交税费	五、(二十)	224,098.34	512,160.25
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(二十一)	12,954,877.57	9,231,323.49
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五、(二十二)	133,507.38	126,425.74
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	51,094,911.74	49,295,998.88
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	五、(二十三)	5,528,639.00	5,597,211.32
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、(二十四)	487,499.96	519,999.98
递延所得税负债	-	-	-

其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	6,016,138.96	6,117,211.30
负债合计	-	57,111,050.70	55,413,210.18
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、（二十五）	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（二十六）	1,888,966.71	1,888,966.71
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	五、（二十七）	-142,107.03	-626,895.69
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	16,746,859.68	16,262,071.02
负债和所有者权益总计	-	73,857,910.38	71,675,281.20

法定代表人：李献中

主管会计工作负责人：吴素梅

会计机构负责人：吴素梅

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、（二十八）	17,732,629.24	20,477,516.60
其中：营业收入	五、（二十八）	17,732,629.24	20,477,516.60
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	五、（二十八）	13,221,317.63	16,226,127.49
其中：营业成本	五、（二十八）	13,221,317.63	16,226,127.49
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	五、（二十九）	93,001.99	59,760.16
销售费用	五、（三十）	559,750.45	394,670.35
管理费用	五、（三十一）	2,008,360.83	1,990,460.84
财务费用	五、（三十二）	1,528,519.63	1,459,350.48
资产减值损失	五、（三十三）	72,491.49	63,012.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	249,187.22	284,134.57

加：营业外收入	五、(三十四)	532,500.02	282,500.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、(三十五)	58,442.16	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	723,245.08	566,634.57
减：所得税费用	五、(三十六)	238,456.42	144,605.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	484,788.66	422,029.02
归属于母公司所有者的净利润	-	484,788.66	422,029.02
少数股东损益	-	-	-
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	-	484,788.66	422,029.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	484,788.66	422,029.02
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	-	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	-	0.03	0.03

法定代表人：李献中

主管会计工作负责人：吴素梅

会计机构负责人：吴素梅

(三) 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	-	20,238,652.14	20,535,459.82
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	-	-	-
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	五、(三十七)	500,710.16	365,221.49
经营活动现金流入小计	-	20,739,362.30	20,900,681.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,952,839.86	17,510,151.02
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,134,634.90	4,684,452.33
支付的各项税费	-	1,429,550.35	1,127,174.93
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十七)	1,940,368.24	1,251,482.60
经营活动现金流出小计	-	19,457,393.35	24,573,260.88
经营活动产生的现金流量净额	-	1,281,968.95	-3,672,579.57
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、(三十七)	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,413,077.26	4,570,772.57
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	五、(三十七)	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,413,077.26	4,570,772.57
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,413,077.26	-4,570,772.57
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	-	25,500,000.00	27,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三十七)	7,787,205.39	1,685,208.36
筹资活动现金流入小计	-	33,287,205.39	28,685,208.36
偿还债务支付的现金	-	27,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,228,941.65	1,331,510.70
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	五、(三十七)	5,635,633.49	10,844,670.05
筹资活动现金流出小计	-	33,864,575.14	26,176,180.75
筹资活动产生的现金流量净额	-	-577,369.75	2,509,027.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-1,278.67	-57,130.86
五、现金及现金等价物净增加额	-	-709,756.73	-5,791,455.39

加：期初现金及现金等价物余额	-	829,902.31	6,594,429.93
六、期末现金及现金等价物余额	-	120,145.58	802,973.94

法定代表人：李献中

主管会计工作负责人：吴素梅

会计机构负责人：吴素梅

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

重大的研究和开发支出为新型研磨机的开发，上半年共申请了 8 个实用新型专利和 1 个发明专利，均被受理，分别为：

- (1) 用于角箱加工的复合铣刀；
- (2) 用于角箱加工的机床夹具；
- (3) 利用普通车床改装的中心孔对钻机；
- (4) 一种铸造推块；
- (5) 一种铸造车间废气净化；
- (6) 一种物料转运装置；
- (7) 用于圆形零件表面淬火的装置；
- (8) 用于排气管校正的校正装置；
- (9) 用于铸造耐磨离心缸的铸造材料及其铸造工艺。

二、 报表项目注释

一、 报表项目附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2015 年 1 月 1 日，期末系指 2015 年 6 月 30 日，本期系指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	5,968.15	60,930.27
银行存款	114,177.43	768,972.04

其他货币资金	1,500,000.00	
合计	1,620,145.58	829,902.31

(1) 其他货币资金期末余额 1,500,000.00 元系为开具银行承兑汇票而存放于中国工商银行温县支行的保证金。

(2) 截止 2015 年 6 月 30 日止, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,000.00	50,000.00
合计	30,000.00	50,000.00

(三) 应收账款

1. 应收账款分类

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	11,177,028.72	100.00	645,818.61	100.00	10,272,210.50	100.00	594,313.74	100.00
其中: 账龄分析法	11,177,028.72	100.00	645,818.61	100.00	10,272,210.50	100.00	594,313.74	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	11,177,028.72	100.00	645,818.61	100.00	10,272,210.50	100.00	594,313.74	100.00

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	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	9,603,515.50	85.92	480,175.78	8,919,489.87	86.83	445,974.48

1-2 年	1,515,967.59	13.56	151,596.76	1,275,427.05	12.42	127,542.71
2-3 年	32,176.20	0.29	6,435.24	23,915.28	0.23	4,783.06
3-4 年	25,369.43	0.23	7,610.83	53,378.30	0.52	16,013.49
4-5 年						
5 年以上						
合计	11,177,028.72	100.00	645,818.61	10,272,210.50	100.00	594,313.74

2. 公司报告期内各期无前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

3. 公司报告期内各期均未核销应收账款。

4. 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河南纵横精工机械科技有限公司	非关联方	1,181,655.40	1 年以内	10.57
新乡市中原起重机械总厂有限公司	非关联方	746,758.95	1-2 年	6.68
WILLI WADER SYSTEMTECHNIK GMBH	非关联方	620,781.04	1 年以内	5.55
洛阳龙跃机械制造有限公司	非关联方	540,912.98	1 年以内	4.84
无锡曙光模具有限公司	非关联方	467,022.40	1 年以内	4.18
合计		3,557,130.77		31.82

(四) 其他应收款

1. 其他应收款分类

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但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	1,654,135.58	100.00	100,033.42	100.00	1,572,086.04	100.00	79,046.80	100.00
其中: 账龄分析法	1,654,135.58	100.00	100,033.42	100.00	1,572,086.04	100.00	79,046.80	100.00

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	1,654,135.58	100.00	100,033.42	100.00	1,572,086.04	100.00	79,046.80	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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	1,307,602.78	60.91	65,380.14	1,563,236.04	99.44	78,161.80
1-2 年	346,532.80	39.09	34,653.28	8,850.00	0.56	885.00
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合计	1,654,135.58	100.00	100,033.42	1,572,086.04	100.00	79,046.80

2. 公司报告期内各期末无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

3. 公司报告期内各期均未核销其他应收款。

4. 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
徐趁义	非关联方	535,696.92	1 年以内	32.39
张豪杰	非关联方	344,859.00	1 年以内	20.85
闫文娟	非关联方	271,400.00	1-2 年	16.41
王小娟	非关联方	100,000.00	1 年以内	6.05
吉国旗	非关联方	81,618.00	1 年以内	4.93
合计		1,333,573.92		80.62

5. 其他应收款中应收关联方单位的款项

报告期内各期末，公司其他应收款中应收关联方单位的款项详见本附注二、（四）。

（五）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,948,985.09	78.45	1,432,917.25	97.83
1-2 年	535,420.10	21.55	31,800.00	2.17
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合计	2,484,405.19	100.00	1,464,717.25	100.00

2. 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
东营市德信机械有限公司	非关联方	485,000.00	1 年以内	正常结算期
国泰君安证券股份有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	正常结算期
郑州龙全金属材料有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	正常结算期
马建强	非关联方	300,000.00	1 年以内	正常结算期
河南西尼电梯有限公司	非关联方	113,000.00	1-2 年	正常结算期
合计				

3. 公司报告期内各期末预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况。

(六) 存货及跌价准备

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,177,018.99		3,177,018.99	4,031,497.59		4,031,497.59
库存商品	8,549,011.85		8,549,011.85	9,481,474.26		9,481,474.26
在产品	4,911,298.93		4,911,298.93	3,296,039.81		3,296,039.81
合计	16,637,329.77		16,637,329.77	16,809,011.66		16,809,011.66

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	378,870.98	507,446.77

合计		378,870.98		507,446.77	
(八) 固定资产					
项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、固定资产账面原值合计	47,472,890.92	91,915.72			47,564,806.64
房屋、建筑物	32,271,796.58	28,967.00			32,300,763.58
机器设备	13,597,033.73	38,974.36			13,636,008.09
运输工具	490,777.78				490,777.78
电子设备及其他	1,113,282.83	23,974.36			1,137,257.19
		本期新增	本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计	14,764,633.65		1,467,451.47		16,232,085.12
房屋、建筑物	8,774,878.30		809,709.96		9,584,588.26
机器设备	5,597,327.26		542,353.58		6,139,680.84
运输工具	65,303.70		45,388.83		110,692.53
电子设备及其他	327,124.39		69,999.10		397,123.49
三、固定资产减值准备合计					
房屋、建筑物					
机器设备					
运输工具					
电子设备及其他					
四、固定资产账面价值合计	32,708,257.27				31,332,721.52
房屋、建筑物	23,496,918.28				22,716,175.32
机器设备	7,999,706.47				7,496,327.25
运输工具	425,474.08				380,085.25
电子设备及其他	786,158.44				740,133.70
(九) 无形资产					
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
一、无形资产原值合计	7,872,054.00			7,872,054.00	

土地使用权	7,872,054.00			7,872,054.00
其他				
二、无形资产累计摊销合计	406,722.79	78,720.54		485,443.33
土地使用权	406,722.79	78,720.54		485,443.33
其他				
三、无形资产减值准备合计				
土地使用权				
其他				
四、无形资产账面价值合计	7,465,331.21			7,386,610.67
土地使用权	7,465,331.21			7,386,610.67
其他				

(十) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
研磨机开发		1,410,595.44		1,410,595.44
合计		1,410,595.44		1,410,595.44

截止 2015 年 6 月 30 日，公司共申请了 8 个实用新型专利和 1 个发明专利，均被受理，分别为：

- (1) 用于角箱加工的复合铣刀；
- (2) 用于角箱加工的机床夹具；
- (3) 利用普通车床改装的中心孔对钻机；
- (4) 一种铸造推块；
- (5) 一种铸造车间废气净化；
- (6) 一种物料转运装置；
- (7) 用于圆形零件表面淬火的装置；
- (8) 用于排气管校正的校正装置；
- (9) 用于铸造耐磨离心缸的铸造材料及其铸造工艺。

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转出	本期摊销	

办公楼装修支出	373,335.10		67,879.14	305,455.96
合计	373,335.10		67,879.14	305,455.96

(十二) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	745,852.03	186,463.00	673,360.54	168,340.13
未弥补亏损			512,013.99	128,003.50
合计	745,852.03	186,463.00	1,185,374.53	296,343.63

(十三) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	673,360.54	72,491.49			745,852.03
合计	673,360.54	72,491.49			745,852.03

(十四) 所有权受到限制的资产（资产原值）

所有权受到限制的资产	期末余额	期初余额
一、用于担保或抵押的资产		
1.房屋	30,694,700.00	30,694,700.00
2.土地使用权	7,872,054.00	7,872,054.00
3.车辆	477,777.78	477,777.78
小计	39,044,531.78	39,044,531.78
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
其他货币资金		
合计	39,044,531.78	39,044,531.78

所有权受到限制的资产情况见本附注二、（十五）短期借款。

(十五) 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款		
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
抵押借款	24,200,000.00	25,700,000.00
质押借款		

合计	28,200,000.00	29,700,000.00
----	---------------	---------------

1. 截止 2015 年 6 月 30 日，抵押借款情况如下：

(1) 2014 年 7 月 18 日，公司以产权证号为 1250106363、1250106364、125010635、1250106366、1250106367、1250106368、1250106369 房产和产权证号为温国用（2012）第 000071 号的土地使用权抵押及李献中、吴素梅、李如英为公司提供连带责任保证，取得中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行借款 2,700,000.00 元，借款期限自 2014 年 7 月 18 日至 2015 年 7 月 17 日。

(2) 2015 年 1 月 23 日，公司以产权证号为 1550112991、1550112992、1550112993、1550112994、1550112995、1550112996 房产和产权证为温国用（2015）第 000003 号土地使用权提供抵押及李献中、李献丽、李白利、李如英为公司提供连带责任保证，取得中国农业银行股份有限公司温县支行借款 9,000,000.00 元，借款期限自 2015 年 1 月 23 日至 2016 年 1 月 22 日。

(3) 2015 年 3 月 4 日，公司以产权证号为 155011336、155011337、155011338、155011339 房产和产权证为温国用（2015）第 000011 号土地使用权提供抵押，取得中国工商银行股份有限公司温县支行借款 12,500,000.00 元，借款期限自 2015 年 3 月 4 日至 2016 年 3 月 1 日。

2. 截止 2015 年 6 月 30 日，保证借款情况如下：

2015 年 3 月 26 日，焦作市建华彩印有限公司为公司提供连带责任保证，取得温县农村信用合作社祥云镇信用社借款 4,000,000.00 元，借款期限自 2015 年 3 月 26 日至 2016 年 3 月 26 日。

(十六) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

2015 年 3 月 2 日，公司在中国工商银行股份有限公司温县支行开具一张代码为 10200052 票号为 24408506 的 1,500,000.00 银行承兑汇票，到期日为 2015 年 9 月 2 日。

(十七) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,361,541.44	5,092,379.56
1-2 年	665,417.46	217,616.10
2-3 年	469,317.50	58,900.00
3 年以上	264,839.63	231,839.63
合计	5,761,116.03	5,600,735.29

1. 报告期各期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位款项。

2. 期末应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
程志强	非关联方	520,148.96	1 年以内 300,000.00 万, 1-2 年 220,148.96 万	材料款
焦作市铁营物资回收有限公司	非关联方	497,157.00	1 年以内	材料款
无锡通用探矿工具有限公司	非关联方	364,584.97	1 年以内	材料款
长葛市金能达物资有限公司	非关联方	352,868.40	1 年以内	材料款
通许县鸿威矿山机械设备有限公司	非关联方	209,178.00	1 年以内	材料款
合计		1,943,937.33		

(十八) 预收款项

1. 预收款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,238,465.10	809,959.45
1-2 年	521,764.32	5,000.00
2-3 年		
3 年以上		
合计	1,760,229.42	814,959.45

2. 期末预收款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
漯河世林丰业矿山设备有限公司	非关联方	615,000.00	1 年以内	货款
河南博誉精工实业公司	非关联方	463,830.42	1-2 年	货款
山东新锦华国际商务集团有限公司	非关联方	238,260.00	1 年以内	货款
河南省新异进出口贸易有限公司	非关联方	132,839.20	1 年以内	货款
焦作市长江制动器有限公司	非关联方	77,726.00	1 年以内	货款
合计		1,527,655.62		

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、短期薪酬	3,310,394.66	4,779,182.34	7,528,494.00	561,083.00
二、离职后福利-设定提存计划				
合计	3,310,394.66	4,779,182.34	7,528,494.00	561,083.00

2. 短期薪酬列示

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,310,394.66	4,771,182.34	7,520,494.00	561,083.00
二、职工福利费		8,000.00	8,000.00	
三、社会保险费				
其中：1. 医疗保险费				
2. 工伤保险费				
3. 生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费				
六、职工教育经费				
合计	3,310,394.66	4,779,182.34	7,528,494.00	561,083.00

(二十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	182,197.45	368,892.75
企业所得税		
城市维护建设税	8,254.27	11,348.06
教育费附加	12,302.40	34,044.19
地方教育费附加	8,201.59	22,696.12
土地使用税		59,064.00
其他	13,142.63	16,115.13
合计	224,098.34	512,160.25

(二十一) 其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,479,842.84	7,768,252.80
1-2 年	4,054,765.65	259,098.56
2-3 年	475,132.58	313,863.63

3 年以上	945,136.50	890,108.50
合计	12,954,877.57	9,231,323.49

1. 报告期各期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位或关联方款项详见本附注二、(四)。

2. 期末其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
李献中	关联方	2,534,244.60	1 年以内	暂借款
张晶亮	非关联方	950,000.00	1 年以内	暂借款
李如英	关联方	856,616.08	1-2 年 129,035.50 元, 2-3 年 49,975.58 元, 3 年以上 677,605.00 元	暂借款
许朝雯	非关联方	700,000.00	1-2 年	暂借款
马林	非关联方	608,500.00	1 年以内	暂借款
合计		5,649,360.68		

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款		
借款(奔驰车借款)	133,507.38	126,425.74
合计	133,507.38	126,425.74

(二十三) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	5,418,511.92	5,418,511.92
融资租赁款		
借款(奔驰车借款)	110,127.08	178,699.40
合计	5,528,639.00	5,597,211.32

本公司于 2012 年 5 月 18 日分别与番田镇小金香村、白沟作村以及王庄村委员会签订借款协议, 本公司向上述单位借款 5,670,720.00 元。本公司按照相关合同约定自 2014 年 10 月 15 日之前偿还第一期借款, 从签订协议之日起本公司需连续 50 年向前述单位支付约定费用。

2014 年 3 月, 本公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司(以下简称“梅赛德斯”)签订汽车贷款合同, 本公司以向梅赛德斯指定的汽车经销商所购买的奔驰牌小型普通客车作抵押, 向梅赛德斯借款 391,300.00 元,

分 36 个月分期付清,每期偿还 12,801.40 元, 贷款年利率 10.95%, 截止 2015 年 6 月 30 日未偿还金额为 243,634.46 元, 其中一年内到期的 133,507.38 元在“一年内到期的非流动负债”项目披露, 110,127.08 元在长期应付款项目披露。

(二十四) 递延收益

项目	期末余额	期初余额
5000 吨不锈钢铸件及年产 20 万套不锈钢卫生洁具项目专项资金	487,499.96	519,999.98
合计	487,499.96	519,999.98

本公司递延收益系 5000 吨不锈钢铸件及年产 20 万套不锈钢卫生洁具项目补助款, 相关文件号为豫财企[2012]252 号“河南省财政厅关于下达 2012 年中小企业发展专项资金的通知”, 金额为 65 万元, 分 10 年摊销。

(二十五) 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
李献中	9,375,000.00			9,375,000.00
李如英	1,875,000.00			1,875,000.00
李献丽	1,875,000.00			1,875,000.00
李白利	1,875,000.00			1,875,000.00
合计	15,000,000.00			15,000,000.00

(二十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,888,966.71			1,888,966.71
合计	1,888,966.71			1,888,966.71

(二十七) 未分配利润

项目	本期余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	-626,895.69	6,180,037.59
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	-626,895.69	6,180,037.59
加: 本期净利润	484,788.66	-626,895.69
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		
应付普通股股利		
其他(转增股本)		6,180,037.59
期末未分配利润	-142,107.03	-626,895.69

(二十八) 营业收入及营业成本

1. 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	17,732,629.24	20,477,516.60
其中：主营业务收入	17,732,629.24	20,477,516.60
其他业务收入		
营业成本	13,221,317.63	16,226,127.49
其中：主营业务成本	13,221,317.63	16,226,127.49
其他业务成本		

2、主营业务按区域列示如下：

区域	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	3,339,395.00	1,852,165.24	3,037,819.81	1,661,200.76
国内	14,393,234.24	11,369,152.39	17,439,696.79	14,564,926.73
合计	17,732,629.24	13,221,317.63	20,477,516.60	16,226,127.49

3. 主营业务按产品类别列示如下：

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合金钢铸件	3,568,303.25	2,471,639.85	3,841,111.42	2,797,124.24
不锈钢铸件	4,173,532.92	2,799,897.53	6,492,192.99	4,500,645.11
铸钢类铸件	2,723,937.74	2,767,415.33	4,558,537.01	4,359,653.07
碳钢类铸件	7,266,855.33	5,182,364.92	5,585,675.18	4,568,705.07
合计	17,732,629.24	13,221,317.63	20,477,516.60	16,226,127.49

4. 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	本期	占公司全部营业收入的比例 (%)
------	----	---------------------

郑州腾安机械有限公司	3,337,627.08	18.82
WILLI WADER SYSTEMTECHNIK GMBH	1,919,830.64	10.83
西安旭龙进出口有限公司	1,834,040.00	10.34
山西至正实业有限公司	1,757,985.25	9.91
河南省新异进出口贸易有限公司	1,530,817.80	8.63
合计	10,380,300.77	58.53

(二十九) 营业税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,500.34	9,960.03
教育费附加	46,501.00	29,880.08
地方教育费附加	31,000.65	19,920.05
其他		
合计	93,001.99	59,760.16

(三十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	105,728.00	79,200.00
运输费	385,800.40	221,726.95
其他	68,222.05	93,743.40
合计	559,750.45	394,670.35

(三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	180,420.67	776,557.28
差旅费	53,077.50	90,015.42
中介机构费用	193,268.56	280,339.62
招待费	43,745.00	29,469.00
办公费	37,027.72	34,970.62
税金	87,108.14	254,602.68
折旧费	296,225.47	124,240.11
排污费	16,498.00	5,162.00
无形资产摊销	78,720.54	78,720.54

长期待摊费用摊销		
研发费用	525,122.67	
其他	497,146.56	316,383.57
合计	2,008,360.83	1,990,460.84

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,401,080.06	1,331,510.70
减：利息收入	710.16	115,221.49
手续费	111,553.34	129,648.34
汇兑损失	1,278.67	75,173.55
减：汇兑收益		
未确认融资费用摊销	15,317.72	38,239.38
担保费及其他		
合计	1,528,519.63	1,459,350.48

(三十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	72,491.49	63,012.71
合计	72,491.49	63,012.71

(三十四) 营业外收入

1. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助	532,500.02	282,500.00
其他		
合计	532,500.02	282,500.00

2. 政府补助明细

项目	金额	文件依据
5000 吨不锈钢铸件及年产 20 万套不锈钢卫生洁具项目专项资金	32,500.02	豫财企【2012】252 号
高性能减速机的研发项目	500,000.00	温县科学技术局 温县财政局

		温科字【2015】7号
合计	532,500.02	
(三十五) 营业外支出		
项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
公益性捐赠		
罚款及滞纳金	58,442.16	
其他		
合计	58,442.16	
(三十六) 所得税费用		
项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	128,575.79	160,358.72
递延所得税费用	109,880.63	-15,753.17
合计	238,456.42	144,605.55
(三十七) 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	本期发生额	上期发生额
政府补助	500,000.00	250,000.00
利息收入	710.16	115,221.49
合计	500,710.16	365,221.49
2. 支付的其他与经营活动有关的现金		
项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	1,316,350.29	806,363.91
销售费用	454,022.45	315,470.35
财务费用手续费	111,553.34	129,648.34
营业外支出	58,442.16	
合计	1,940,368.24	1,251,482.60
3. 收到的其他与投资活动有关的现金		
项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		

合计

4. 支付的其他与投资活动有关的现金：无。

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
个人借款	7,787,205.39	1,685,208.36
合计	7,787,205.39	1,685,208.36

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	76,808.40	735,058.20
个人借款	4,058,825.09	10,109,611.85
支付的银行承兑汇票保证金	1,500,000.00	
合计	5,635,633.49	10,844,670.05

(三十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料：

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	484,788.66	422,029.02
加：资产减值准备	72,491.49	63,012.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,467,451.47	1,349,299.78
无形资产摊销	78,720.54	78,720.54
长期待摊费用摊销	67,879.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	1,416,397.78	1,369,750.08
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	109,880.63	-15,753.17
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）	171,681.89	-1,370,563.95
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,744,228.78	-3,377,801.39
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-843,093.87	-2,191,273.19

其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,281,968.95	-3,672,579.57
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	120,145.58	802,973.94
减: 现金的期初余额	829,902.31	6,594,429.33
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	-709,756.73	-5,791,455.39

2. 报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息: 无。

3. 现金和现金等价物的构成:

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	120,145.58	802,973.94
其中: 库存现金	5,968.15	1,015.29
可随时用于支付的银行存款	114,177.43	801,958.65
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	120,145.58	802,973.94

二、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司实际控制人为李献中, 本公司实际控制人所持公司股份在报告期的变化可参见本附注一、公司基本情况及本附注四之(二十四)股本。

(二) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
-------	--------

李如英	持有公司 12.5%股份的自然人股东、李献中之母、董事
李献丽	持有公司 12.5%股份的自然人股东、李献中之妹、董事
李白利	持有公司 12.5%股份的自然人股东、李献中之妹、董事
李启明	李献中之子
宋德宏	李献丽之夫
杨永利	李白利之夫
蒋亚斌	杨永利姐姐之子
王玉佩	董事
张振力	董事
李飞增	监事会主席
李同义	监事
吴先国	监事
吴素梅	李献中之妻、财务总监
张俊青	董事会秘书
宋莎莎	宋德宏之侄女

（三）关联方交易

1. 销售商品或提供劳务的关联交易情况

无

2. 销售商品以外的其他资产

无

3. 购买商品、提供和接受劳务的关联交易情况

无

4. 销售商品、采购商品、接受劳务以外的其他资产、债务重组情况

无

5. 关联方担保情况

报告期内，公司发生借款担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	主债务合同期限	担保是否 已经履行 完毕
-----	------	------	---------	--------------------

李献中、吴素梅、李如英	河南省万隆精密铸造股份有限公司	2,700,000.00	2014-7-18	~~	2015-7-17	否
李献中、吴素梅、李如英、杨永利、李白利、宋德宏、李献丽	河南省万隆精密铸造股份有限公司	12,000,000.00	2014-3-5	~~	2015-3-4	否
李献中、李如英	河南省万隆精密铸造股份有限公司	391,300.00	2014-3-18	~~	2017-3-18	否
李献中、吴素梅、李如英、杨永利、李白利、宋德宏、李献丽	河南省万隆精密铸造股份有限公司	2,000,000.00	2014-6-11	~~	2015-3-4	否
李献中、李如英、李献丽、李白利	河南省万隆精密铸造股份有限公司	9,000,000.00	2015-1-23	~~	2016-1-22	否

报告期内，公司发生融资租赁担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	主债务合同期限			担保是否已经履行完毕
李献中、吴素梅、李如英、李献丽、李白利	河南省万隆精密铸造股份有限公司	270,355.00	2013-2-16	~~	2015-1-9	是

（四）关联方应收应付发生额及余额

科目名称	关联方	款项性质及内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应收款	李启明	工程备用金	3,000.00			3,000.00
其他应收款	蒋亚斌	暂借款	6,000.00		6,000.00	
其他应收款	宋德宏	采购备用金	-39,276.85 注	627,021.35	569,284.67	18459.83
其他应收款	宋莎莎	采购备用金		88,533.00	32,445.80	56,087.20
其他应收款	张俊青	备用金		41,039.00	41,039.00	
其他应付款	杨永利	暂借款		50,000.00		50,000.00
小计			-30,276.85	806,593.35	648,769.47	127,547.03
其他应付款	李献中	暂借款及备用金	2,376,811.60	1,090,594.00	933,161.00	2,534,244.60
其他应付款	李白利	暂借款	221,802.98			221,802.98
其他应付款	李如英	暂借款	856,616.08			856,616.08
其他应付款	李献丽	暂借款	140,104.00		59,000.00	81,104.00
其他应付款	吴素梅	暂借款	241,980.00	470,000.00	470,000.00	241,980.00

小计		3,837,314.66	1,560,594.00	1,462,161.00	1,401,503.06
----	--	--------------	--------------	--------------	--------------

三、或有事项

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司无应披露未披露的重大或有事项。

四、承诺事项

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司无需披露的重大承诺事项。

五、资产负债表日后事项

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司无应披露未披露的其他重要事项。

七、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	532,500.02	282,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,442.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	474,057.86	282,500.00
所得税影响额	133,125.01	70,625.00
少数股东权益影响额（税后）		
合计	340,932.85	211,875.00

（二）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》(2010)规定计算的本公司2014年度净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.94%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	0.87%	0.01	0.01

（三）公司主要财务报表项目数据波动分析

1. 资产负债表数据分析

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率
货币资金	1,620,145.58	829,902.31	790,243.27	95.22%
应收票据	30,000.00	50,000.00	-20,000.00	-40.00%
预付账款	2,484,405.19	1,464,717.25	1,019,687.94	69.62%

递延所得税资产	186,463.00	296,343.63	-109,880.63	-37.08%
应付票据	1,500,000.00		1,500,000.00	
预收账款	1,760,229.42	814,959.45	945,269.97	115.99%
应付职工薪酬	561,083.00	3,310,394.66	-2,749,311.66	-83.05%
应交税费	224,098.34	512,160.25	-288,061.91	-56.24%
其他应付款	12,954,877.57	9,231,323.49	3,723,554.08	40.34%
未分配利润	-142,107.03	-626,895.69	484,788.66	-77.33%

(1) 货币资金期末余额为人民币 1,620,145.58 元, 较期初增加 790,243.27 元, 主要原因为 2015 年 3 月 2 日, 公司在中国工商银行股份有限公司温县支行办理的 1:1 银行承兑汇票, 缴纳保证金为 1,500,000.00 元, 在其他货币资金科目列示。

(2) 应收票据期末余额为人民币 30,000.00 元, 较期初减少 20,000.00 元, 主要原因为报告期内应收票据到期, 期末余额减少。

(3) 预付账款期末余额为人民币 2,484,405.19 元, 较期初增加 1,019,687.94 元, 主要原因为公司报告期内对硅溶胶铸造生产线、水玻璃铸造生产线进行设备升级, 预付设备款项及材料款项。

(4) 递延所得税资产期末余额为人民币 186,463.00 元, 较期初减少-109,880.63 元, 主要原因为当期所得税费用 128,575.79 元。

(5) 应付票据期末余额为人民币 1,500,000.00 元, 较期初增加 1,500,000.00 元, 主要原因为 2015 年 3 月 2 日, 公司在中国工商银行股份有限公司温县支行开具一张代码为 10200052 票号为 24408506 的 1,500,000.00 银行承兑汇票, 到期日为 2015 年 9 月 2 日。

(6) 预收账款期末余额为人民币 1,760,229.42 元, 较期初增加 945,269.97 元, 主要原因为报告期内增加新客户, 对新客户预收货款。

(7) 应付职工薪酬期末余额为人民币 561,083.00 元, 较期初减少 2,749,311.66 元, 主要原因为报告期内支付了 2014 年度未支付职工的工资。

(8) 应交税费期末余额为人民币 224,098.34 元, 较期初减少 288,061.91 元, 主要原因为期初增值税额较多。

(9) 其他应付款期末余额为人民币 12,954,877.57 元, 较期初增加 3,723,554.08 元, 主要原因为向股东及个人借款补充流动资金所致。

(10) 未分配利润期末余额为人民币-142,107.03 元, 较期初增加 484,788.66 元, 为报告期内实现净利润 484,788.66 元。

2.利润表数据分析

报表项目	本年累计	上年同期	变动金额	变动比率
营业税金及附加	93,001.99	59,760.16	33,241.83	55.63%
销售费用	559,750.45	394,670.35	165,080.1	41.83%
营业外收入	532,500.02	282,500.00	250,000.02	88.50%
营业外支出	58,442.16		58,442.16	
所得税费用	238,456.42	144,605.55	93,850.87	64.90%

(1) 营业税金及附加本年累计 93,001.99 元,较上年同期增加 33,241.83 元,主要原因为报告期内应纳增值税额较去年同期增加所致。

(2) 销售费用本年累计 559,750.45 元,较上年同期增加 165,080.10 元,主要原因为报告期内海外运输费用增加所致。

(3) 营业外收入本年累计 532,500.02 元,较上年同期增加 250,000.02 元,主要原因为增加政府补助。

(4) 营业外支出本年累计 58,442.16 元,较上年同期增加 58,442.16 元,主要为报告期内滞纳金。

(5) 所得税费用本年累计 238,456.42 元,较上年同期增加 93,850.87 元,主要原因为递延所得税费用 109,880.63 元所致。

河南省万隆精密铸造股份有限公司

2015 年 8 月 18 日

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	本节二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节二、（三）
是否存在被调查处罚的事项	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及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
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	-	-
总计	-	-

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
李献中、吴素梅、李如英	中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作分行抵押借款	2,700,000.00	是
李献中、吴素梅、李如英、杨永利、李白利、宋德宏、李献丽	中国工商银行股份有限公司温县支行抵押借款	12,000,000.00	是
李献中、李如英	梅赛德斯一奔驰汽车金融有限公司汽车贷款	391,300.00	是
李献中、吴素梅、李如英、杨永	中国工商银行股份有	2,000,000.00	是

利、李白利、宋德宏、李献丽	限公司温县支行抵押借款		
李献中、吴素梅、李如英、李献丽、李白利	融资租赁担保	270,355.00	是
李献中、李如英、李献丽、李白利	中国农业银行股份有限公司温县支行抵押借款	9,000,000.00	是
总计	-	26,361,655.00	-

公司在上述最后一项偶发性关联交易发生时未及时履行程序,但已通过第一届董事会第五次会议审议确认,并提请 2015 年第二次临时股东大会审议。

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:

公司董事长、实际控制人李献中和公司股东李如英、李献丽、李白利及其家属作为关联人为公司提供担保,有利于公司筹集到发展所需要的资金,且不具有长久持续性,不会对公司的日常经营产生影响。

(二) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时,公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》,在报告期内均严格履行了上述承诺,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

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋	抵押	22,224,698.62	30.09%	银行借款
土地使用权	抵押	7,386,610.67	10.00%	银行借款
车辆	抵押	379,435.25	0.51%	汽车贷款
累计值		29,990,744.54	40.60%	-

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	-	-	-	-	-
	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	100.00%	-	15,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,375,000	62.50%	-	9,375,000	62.50%
	董事、监事、高管	15,000,000	100.00%	-	15,000,000	100.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,000,000	-	-	15,000,000	-
普通股股东人数		4				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	李献中	9,375,000	-	9,375,000	62.50%	9,375,000	-
2	李如英	1,875,000	-	1,875,000	12.50%	1,875,000	-
3	李献丽	1,875,000	-	1,875,000	12.50%	1,875,000	-
4	李白利	1,875,000	-	1,875,000	12.50%	1,875,000	-
合计		15,000,000	-	15,000,000	100.00%	15,000,000	-

前十名股东间相互关系说明：

李如英为李献中、李献丽、李白利的母亲，李献中、李献丽、李白利三人分别是李如英的长子、长女、次女，除此之外股东之间无其他关系。

三、控股股东、实际控制人情况

截至本报告披露之日，李献中持有公司股份数为 937.5 万股，占比 62.5%，同时李献中担任公司董事长、总经理，足以对公司的生产经营决策产生重大影响，对公司具有实际的控制权和影响力。因此，李献中为公司控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

李献中先生，男，1967 年 11 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州科技职业学院经济管理专业，专科学历。1993 年 7 月至 1998 年 9 月任职于温县乡镇局造纸设备厂；2000 年 10 月至 2007 年 1 月任职于温县万隆精铸厂；2007 年 1 月至 2014 年 6 月任职于万隆有限，任执行董事兼总经理；2014 年 6 月股份公司成立后任董事长、法定代表人、总经理。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李献中	董事长、总经理	男	47	大专	2014-06-10 至 2017-06-09	是
李如英	董事	女	68	初中	2014-06-10 至 2017-06-09	是
李献丽	董事	女	43	专科	2014-06-10 至 2017-06-09	是
李白利	董事	女	41	高中	2014-06-10 至 2017-06-09	是
王玉佩	董事	男	60	专科	2014-06-10 至 2017-06-09	是
张振力	董事、副总经理	男	60	高中	2014-06-10 至 2017-06-09	是
李启明	董事	男	23	专科	2014-06-10 至 2017-06-09	是
李飞增	监事会主席	男	57	高中	2014-06-10 至 2017-06-09	是
吴先国	监事	男	32	专科	2014-06-10 至 2017-06-09	是
李同义	监事	男	56	高中	2014-06-10 至 2017-06-09	是
张俊青	董事会秘书	女	31	本科	2014-06-10 至 2017-06-09	是
吴素梅	财务总监	女	42	高中	2014-06-10 至 2017-06-09	是
岳建忠	副总经理	男	62	专科	2015-04-13 至 2017-06-09	是
王保军	副总经理	男	65	高中	2015-04-13 至 2017-06-09	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数（股）	数量变动（股）	期末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
李献中	董事长、总经理	9,375,000	-	9,375,000	62.50%	-
李如英	董事	1,875,000	-	1,875,000	12.50%	-
李献丽	董事	1,875,000	-	1,875,000	12.50%	-
李白利	董事	1,875,000	-	1,875,000	12.50%	-
合计		15,000,000	-	15,000,000	100.00%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
岳建忠	-	新任	副总经理	加强内部经营管理
王保军	-	新任	副总经理	加强内部经营管理

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心员工变动情况：

报告期内公司核心员工无变动。