

证券代码: 831548

证券简称: 光大百纳

主办券商: 安信证券

GDBN 光大百纳

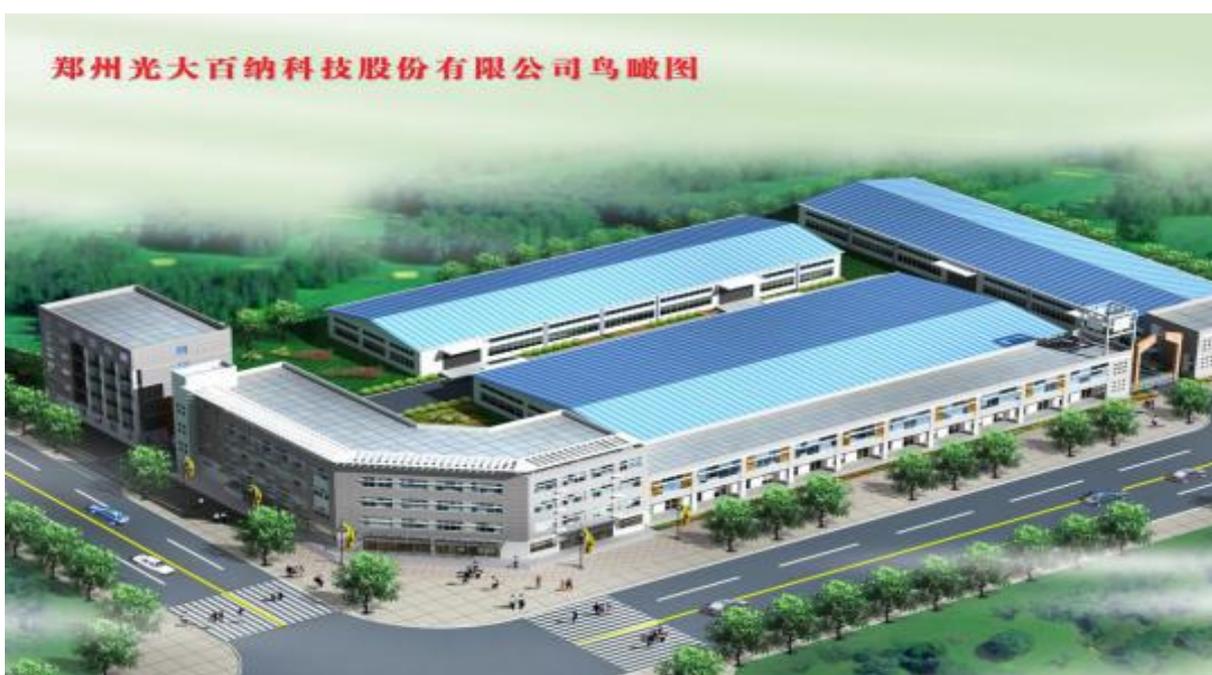
光大百纳

NEEQ :831548

郑州光大百纳科技股份有限公司

ZHENGZHOU GUANGDABAINA TECHNOLOGY CO., LTD

郑州光大百纳科技股份有限公司鸟瞰图



半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017年4月郑州国际会展中心受邀参展。



2017年上半年公司着手筹建产品展厅。

目 录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	7
二、非财务信息	
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	15
三、财务信息	
第七节 财务报表	17
第八节 财务报表附注	28

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
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在全国股转系统指定信息披露平台上披露过的所有公告文件及原件。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	郑州光大百纳科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHENGZHOU GUANGDABAINA TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	光大百纳
证券代码	831548
法定代表人	杨玉光
注册地址	郑州高新区合欢西街 5 号
办公地址	郑州高新区合欢西街 5 号
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王梦龙
电话	0371-67998882
传真	0371-67998882
电子邮箱	guangdabaina@163.com
公司网址	http://www.zzgdbn.com
联系地址及邮政编码	郑州市高新区合欢西街 5 号 450000

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
挂牌时间	2014-12-31
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	消防产品研发、制造、销售和安装
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	36,800,000
控股股东	无
实际控制人	杨忠实、杨玉光、武素珍、徐天、陈芳芳、杨玉惠、王小卫
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	9
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	19,327,466.89	18,004,491.61	7.35%
毛利率	27.66%	26.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-518,883.26	-1,210,080.78	-57.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,074,081.09	-1,284,441.11	-16.38%
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）	-1.16%	-2.59%	-
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）	-2.41%	-2.75%	-
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.03	-66.67%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	93,076,635.50	92,329,579.19	0.81%
负债总计	48,783,407.47	47,517,467.90	2.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,293,228.03	44,812,111.29	-1.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.20	1.22	-1.64%
资产负债率（母公司）	38.33%	39.74%	-
资产负债率（合并）	52.41%	51.47%	-
流动比率	0.91	0.67	-
利息保障倍数	0.60	0.02	-

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	384,907.54	898,522.66	-
应收账款周转率	1.31	0.94	-
存货周转率	1.42	1.56	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.81%	0.47%	-
营业收入增长率	7.35%	-10.18%	-
净利润增长率	-57.12%	-185.47%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司立足于专业设备制造业，主要产品为防火门、防火卷帘、防盗门及非标别墅门，在行业内具有一定的知名度，客户主要为河南省的房地产开发公司、工程公司。公司建立了以市场为导向的“研发+采购+生产+销售+安装”的商业运营模式。

公司相关技术着重工艺规程的改进和新型材料的运用，通过引进高科技防火卷帘自动化生产线，提高了生产效率，改进了产品效能，主要产品均能符合行业资质要求。截至目前，公司拥有 9 项专利技术。此外，公司还拥有消防设施工程专业承包壹级资质证书，7 项计算机软件著作权登记证书，能为客户提供从设计到安装的一体化服务，这不仅能够及时消化公司的库存，同时也提高了公司的盈利能力，为公司未来的发展打下了基础。

根据公司的自身规模、市场区域的不同及产品的特性，公司采取直销与经销商销售结合的销售模式，产品销售主要集中在河南省内。公司以生产和销售技术含量高、附加值高的产品作为核心竞争力，并着重打造公司的自主门类品牌——太极盾。随着国民经济和科学技术的高速发展，以及近年来发生的重大火灾，消防安全工作引起了各级领导的高度重视，公司抓住这一发展机遇，针对市场需求，于 2015 年开始为用户提供消防工程专业施工服务。

公司通过上述商业模式向客户销售产品并提供安装服务，以此获得收入、利润和现金流，并实现了与客户双赢的局面。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 19,327,466.89 元，同比增长 7.35%，主要原因一是新产品生产技术区域完善，产能趋于稳定；二是公司不断加大销售力度，对公司产品销售业务有一定的影响。

报告期内，公司实现净利润-518,883.26 元，较上年同期利润有所好转。主要原因一是子公司河南太极门业有限公司经过两年的运营，产能逐渐释放；二是郑州光大百纳科技股份有限公司在逐渐转型扩大消防工程业务，由于资质证件的暂时制约，暂未带来较好的业务量，实现净利润-712,025.11 元，对合并报表带来相应的影响。截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 93,076,635.50 元，净资产为 44,293,228.03 元。

报告期内，公司积极应对市场竞争，加大营销力度，投入宣传车、增加营销人员及增设广告牌等营销手段，给公司带来利润增长。2017 年 4 月份，参展第七届中国郑州国际家具展览会、第六届中国郑州定制家居及门业展览会。为公司进一步提高品牌知名度、提升消防高科技产品研发能力、拓展融资渠道、扩大企业规模等带来了新的动力。

三、风险与价值

1、应收账款坏账风险

2017 年 6 月 30 日，公司的应收账款余额为 15,409,005.33 元，应收账款周转率为 1.31，账面价值为 13,933,664.76 元，占 2016 年末资产总额的比重为 14.97%。尽管公司应收账款账龄结构合理，公司客户信用较好，但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收

不利, 或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化, 导致应收账款不能按合同规定及时收回, 将可能给公司带来呆坏账风险。

应对措施: 公司要求严格客户信用等级管理, 控制赊销额度, 同时制定业务人员绩效与回款挂钩的制度, 以加快货款的回收, 降低应收账款回收风险。

2、固定资产投资下降风险

近十年来, 我国经济持续繁荣发展, 社会固定资产投资逐年快速增长。经济的繁荣提高了全社会的消防意识, 带动消防投资的增加; 社会固定资产投资的增长则直接拉动消防行业的增长。未来, 消防行业的增长仍依赖宏观经济增长及固定资产投资的增长, 如果宏观经济增速下行, 固定资产投资下降, 则可能给本公司的业绩造成不利影响。

应对措施: 公司将不断开发具有更高技术含量的产品, 以扩大产品的适用范围, 同时, 积极开展后续维保等相关服务业务, 降低固定资产投资下降带来的风险。

3、原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为钢带、木材、镀锌板、五金配件等, 受全球金融危机影响, 原材料价格处于震荡走势, 由于原材料在产品制造成本中所占比例达到 80% 左右, 因此如果未来原材料价格产生波动, 将给公司经营带来一定的风险。

应对措施: 为降低原材料价格波动带给公司的不利影响, 公司不仅将积极提升生产工艺, 降低生产过程中原材料的使用量, 而且也将积极寻找新的原材料以替代价格波动幅度较大的原材料。

4、产品资质未能续期风险

消防产品市场现行准入规则包括强制性产品认证制度和型式认可制度, 尚未纳入上述制度管理的消防产品均实行强制性检验制度。实行强制性产品认证制度和型式认可制度的消防产品必须取得相关认证证书和检验报告, 实行强制检验制度的消防产品必须取得相关检验报告。强制性产品认证证书的有效期一般为五年, 每年通过证后监督对证书进行确认; 产品型式认可证书有效期一般为三年, 每年通过证后监督对证书进行确认; 相关检验报告通常没有明确的有效期限, 一般为 1~3 年。倘若本公司因生产环节控制、产品质量不达标等原因在产品资质期限届满时未能通过检验而获发新的资质, 或证后监督不合格而被收回相关证书, 将无法生产及销售相应产品, 公司的业务及财务状况可能会受到不利影响。此外, 在产品资质有效期内, 现行的产品标准可能变更、市场准入规则亦可能发生变化, 公司需因应变化重新获得相关资质, 倘若出现对本公司而言更为严苛的变动而未能顺利取得相关资质, 本公司的业务运营及盈利能力可能会受到不利影响。

应对措施: 公司一方面将严控生产环节、加大产品检测力度, 确保销售出去的产品质量达标, 避免证后监督不合格而被收回相关证书, 同时, 公司将积极关注消防产品标准的动态趋势, 及时进行技术改进, 以达到市场准入标准, 预防和控制该风险。

5、税收政策变动及纳税风险

公司为高新技术企业, 享受按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。如公司未来不能通过高新技术企业认定复审, 或虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化, 均将对公司盈利产生不利影响。

应对措施: 公司已着手通过控制原材料采购成本、改进生产工艺、提高生产设备的自动化水平等多种方式降低产品生产成本, 同时大力开发新产品及高端产品, 占领更广阔的市场, 获取更高的产品毛利, 提高产品的综合盈利能力, 从而降低税收优惠和政策变动对公司净利润的整体影响。

6、下游市场波动风险

公司产品防火门、防火卷帘、防盗门等都与房地产业关系密切, 近年来, 中国房地产业发展迅速, 且城市化进程不断推进, 表明房地产业仍旧是中国的支柱性产业, 但是国家不断推行房地产市场调控政策, 给房地产业带来一定的不确定性, 将来若房地产行业投资下降, 将会造成消防设备市场需求下降。

应对措施: 公司将不断开发新的产品和业务, 同时加大营销力度, 实施走出去战略, 争取在更多的

细分市场、更广的区域内开展业务，降低下游市场波动带来的风险。

7、控制权变动的风险

公司的股权结构一直维持在比较分散的状态，任何单一股东均无法控制股东大会，或对股东大会决议产生决定性影响，任何单一股东均不能决定半数以上董事会成员的选任。2010 年 11 月 21 日，杨忠实、武素珍、杨玉光、杨玉金、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫 8 人签署了《一致行动人协议》，约定就公司的经营管理、控制及其相关所有事项保持一致立场及意见。2016 年 5 月 26 日，杨玉金将所持光大百纳股份转让给徐天，不再为公司控股股东、实际控制人。现公司已经建立起规范有效的法人治理结构，且自 2010 年变更为股份有限公司以来主营业务及核心经营团队稳定，但公司上述股权结构分散的情况，仍存在控制权变动的风险。

应对措施：为防止控制权存在变动，一致行动人之间将加强沟通，切实按照《一致行动人协议》中的约定对公司的重大生产经营事项进行决策。

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事项	是	本节二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二、(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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	本节二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	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事项

单位：元

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	-	-
6. 其他	-	-
总计	0	0

公司职工食堂和 3 号厂房为公司共同实际控制人杨忠实、武素珍、杨玉光、杨玉金、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫所有，报告期无偿提供给公司使用。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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
杨玉光、杨忠实、徐天、杨玉金、王小卫、杨玉惠、武素珍、陈芳芳	为公司借款提供股权质押，房产、土地抵押并提供保证	18,000,000.00	是
杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、徐天、杨玉惠、王小卫、杨学明、徐淑香	为公司借款提供保证	2,000,000.00	是
杨忠实、武素珍、陈芳芳、杨玉光、杨玉惠、王小卫、徐天、杨玉金	为公司借款提供保证	18,000,000.00	是
总计		38,000,000.00	

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：

上述交易可满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的，必要的。该交易不会对公司正常经营造成重大不利影响。

（三）已披露的承诺事项

1、避免同业竞争的承诺，公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为；并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内，公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均履行了避免同业竞争的承诺，未出现存在同业竞争的情况。

2、实际控制人补缴社保的承诺公司实际控制人杨玉光、杨忠实等 7 人作出承诺：若因任何原因导致公司被要求为员工补交社会保险金、住房公积金或由此发生的其他费用，将无条件承担对公司的补偿责任，包括但不限于补交款项、滞纳金、罚款和赔偿金等，以及相关的仲裁、诉讼费用等，保证公司不因此发生损失。报告期内，公司未发生实际控制人补缴社会保险、住房公积金及由此发生的其他费用的情况。

3、大股东补缴税款的承诺公司大股东杨玉光承诺：若发生相关税务机关改变报告内对公司销售产品与提供安装劳务分别征收增值税及营业税的做法，要求公司补缴相应税款的情况，本人将代为补缴税款，并承担相应责任。报告期内，公司未发生大股东杨玉光需要代为补缴税款的情形。

（四）报告期内资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
合欢西街 5 号土地使用权	抵押	2,345,844.49	2.54%	为公司续贷 1800 万元提供抵押担保
合欢西街 5 号房产	抵押	3,037,568.37	3.29%	为公司续贷 1800 万元提供抵押担保
中福路 52 号土地使用权	抵押	6,751,156.35	7.31%	为太极门业贷款 1000 万元提供抵押担保
中福路 52 号房产	抵押	2,055,844.40	2.23%	为太极门业贷款 1000 万元

				提供抵押担保
总计	-	14,190,413.61	15.37%	-

第五节 股本变动及股东情况

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	10,904,005	29.63%	0	10,904,005	29.63%
	其中：控股股东、实际控制人	7,566,505	20.56%	0	7,566,505	20.56%
	董事、监事、高管	127,500	0.35%	0	127,500	0.35%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,895,995	70.37%	0	25,895,995	70.37%
	其中：控股股东、实际控制人	25,363,495	68.92%	0	25,363,495	68.92%
	董事、监事、高管	382,500	1.04%	0	382,500	1.04%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		36,800,000	-	0	36,800,000	-
普通股股东人数		-				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨玉光	9,670,157	0	9,670,157	26.28%	7,192,618	2,477,539
2	徐天	6,200,000	0	6,200,000	16.85%	4,400,000	1,800,000
3	杨忠实	4,937,313	0	4,937,313	13.42%	4,937,313	0
4	陈芳芳	3,100,000	0	3,100,000	8.42%	2,325,000	775,000
5	王小卫	3,100,000	0	3,100,000	8.42%	2,325,000	775,000
6	武素珍	3,100,000	0	3,100,000	8.42%	2,066,667	1,033,333
7	杨玉惠	2,822,530	0	2,822,530	7.67%	2,116,897	705,633
8	孔令军	1,230,000	0	1,230,000	3.34%	0	1,230,000
9	陈国政	330,000	0	330,000	0.90%	0	330,000
10	潘小萍	250,000	0	250,000	0.68%	0	250,000
合计		34,740,000	-	34,740,000	94.40%	25,363,495	9,376,505

前十名股东间相互关系说明：

杨忠实与武素珍系夫妻关系，与杨玉光、杨玉惠系父母与子女关系；

杨玉光与陈芳芳系夫妻关系，杨玉光、杨玉惠系兄弟姐妹关系，陈芳芳系杨忠实、武素珍的儿媳；

徐天系杨忠实、武素珍的儿媳；

杨玉惠与王小卫夫妻关系，王小卫系杨忠实、武素珍的女婿。

陈国政系陈芳芳的父亲。

其他人员不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司无控股股东

（二）实际控制人情况

2010年11月21日，杨忠实、武素珍、杨玉光、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫7人签署了《一致行动人协议》，约定就公司的经营管理、控制及其相关所有事项保持一致立场及意见。根据《公司章程》及相关管理制度对控股股东、实际控制人作出的界定，杨玉光、杨忠实等7人合计持有公司股份为89.48%，为光大百纳的共同实际控制人。2016年5月26日，杨玉金将所持光大百纳全部股份转让给徐天，不在为公司的股东、实际控制人。

1、杨玉光，男，汉族，1976年9月出生，身份证号41010419760919****，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月至2000年1月，任河南省温县卷闸厂业务员；2000年2月至2003年12月，任河南省温县卷闸厂业务部经理；2004年1月至2005年10月，任郑州市光大防火门窗有限公司总经理；2005年11月至2010年1月，任有限公司总经理；2010年12月至2014年3月，任光大百纳副董事长、总经理；2014年2月至今，任消防科技执行董事；2014年3月至今，任光大百纳董事长。

2、杨忠实，男，汉族，1951年9月出生，身份证号41082519510920****，中国国籍，无境外永久居留权。1985年6月至1988年9月，任河南省安乐轻工总厂经营办公室主任；1988年10月至1991年3月，任河南省温县针织内衣厂厂长；1991年4月至1996年6月，任河南省温县卷闸厂经营厂长；1996年7月至2000年5月，任河南省温县卷闸厂驻郑州办事处主任；2000年6月至2003年12月，任河南温县卷闸厂副厂长；2004年1月至2005年10月，任郑州市光大防火门窗有限公司董事长；2005年11月至2010年11月，任有限公司董事长；2010年12月至2014年3月，任光大百纳董事长；2014年4月至2016年12月，任光大百纳董事；2016年12月至今，退休。

3、徐天，女，汉族，1972年8月出生，身份证号41010519720803****，中国国籍，无境外永久居留权。1994年9月至1997年7月，就职于郑州黄河科技学院，任主管会计；1997年8月至2006年1月，就职于郑州市水利建筑工程公司，任财务处长；2006年2月至2013年5月，就职于郑州市水利建筑工程公司财务处，任财务总监，2013年5月至今，就职于郑州水务建筑工程有限公司，任财务总监、董事会秘书；2010年12月至2016年6月，任光大百纳监事会主席，2016年6月14日辞职。

4、武素珍，女，汉族，1952年11月出生，身份证号41082519521120****，中国国籍，无境外永久居留权。1970年1月至1990年1月，在温县安乐寨村务农；1990年2月至2003年12月，就职于河南省温县卷闸厂；2004年1月至2005年10月，就职于郑州市光大防火门窗有限公司；2005年11月至2010年11月，就职于有限公司；2010年12月至今，退休。

5、王小卫，男，汉族，1968年9月出生，身份证号41081119680915****，中国国籍，无境外永久居留权。1987年1月至1990年12月，在部队服役；1991年1月至2003年12月，就职于焦作市群英机械厂；2004年1月至2005年12月，任郑州市光大防火门窗有限公司副总经理兼生产工程部经理；2006年1月至2010年11月，任有限公司常务副总经理；2010年12月至今，任光大百纳副总经理、董事。

6、陈芳芳，女，汉族，1984年9月出生，身份证号41082519840903****，中国国籍，无境外永久居留权。2007年1月至2010年11月，任有限公司财务部经理，2010年12月至2013年10月，任光大百纳财务负责人；2013年11月至今，任光大百纳董事、财务负责人。

7、杨玉惠，女，汉族，1969年9月出生，身份证号41082519690920****，中国国籍，无境外永久居留权。1994年6月至1997年7月，任郑州黄河科技大学会计；1997年8月至2003年12月，任郑州市水利工程局会计助理；2004年1月至2006年12月，任郑州市光大防火门窗有限公司财务处长；2007年1月至2010年11月，任有限公司财务处长；2010年12月至今，任光大百纳材料部经理、董事。

第六节 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
杨新安	监事会主席	男	62	本科	2016年12月16日-2019年12月15日	是
杨明瑞	职工代表监事	女	40	本科	2016年12月16日-2019年12月15日	是
武和平	董事	男	50	本科	2016年12月16日-2019年12月15日	是
杨玉河	董事兼副总经理	男	53	本科	2016年12月16日-2019年12月15日	是
王梦龙	董事、董事会秘书	男	53	本科	2016年12月16日-2019年12月15日	是
杨玉惠	董事	女	48	本科	2016年12月16日-2019年12月15日	是
陈芳芳	董事兼财务负责人	女	33	本科	2016年12月16日-2019年12月15日	是
王小卫	董事兼副总经理	男	49	本科	2016年12月16日-2019年12月15日	是
杨玉光	董事长、总经理	男	41	研究生	2016年12月16日-2019年12月15日	是
白明	监事	男	41	本科	2017年6月29日-2019年12月15日	否
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
杨新安	职工代表监事	110,000	0	110,000	0.30%	0
杨明瑞	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
武和平	董事	0	0	0	0.00%	0
杨玉河	董事兼副总经理	200,000	0	200,000	0.54%	0
王梦龙	董事、董事会秘书	200,000	0	200,000	0.54%	0
杨玉惠	董事	2,822,530	0	2,822,530	7.67%	0
陈芳芳	董事兼财务负责人	3,100,000	0	3,100,000	8.42%	0
王小卫	董事兼副总经理	3,100,000	0	3,100,000	8.42%	0
杨玉光	董事长兼总经理	9,670,157	0	9,670,157	26.28%	0
白明	监事会主席	50,000	0	50,000	0.14%	0
合计	-	19,252,687	-	19,252,687	52.31%	0

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
徐天	监事会主席	离任	-	辞职
白明	无	新任	监事会主席	选举

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	193	193

核心员工变动情况:

董事、监事、高管及核心员工变动情况及影响:

截止本报告期末,公司尚无经董事会提名、监事会发表意见、并经股东大会审议认定的核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文:	-

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、1	1,354,240.83	550,762.41
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	二、2	200,000.00	310,000.00
应收账款	二、3	13,933,664.76	15,559,825.79
预付款项	二、5	4,979,302.45	4,008,780.16
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	二、4	889,203.43	630,514.58
买入返售金融资产		-	-
存货	二、6	10,323,695.04	9,387,614.39
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	二、7	276,184.08	276,184.08
流动资产合计		31,956,290.59	30,723,681.41
非流动资产:			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	二、8	3,258,250.00	3,258,250.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	二、9	7,942,298.82	8,003,026.79
固定资产	二、10	45,739,771.94	45,160,453.55
在建工程	二、11	547,630.56	1,741,825.76
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	二、12	2,040,041.80	2,064,164.47
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、13	592,351.79	378,177.21
其他非流动资产	二、14	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		61,120,344.91	61,605,897.78
资产总计		93,076,635.50	92,329,579.19
流动负债:			
短期借款	二、16	22,800,000.00	24,800,000.00
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	二、17	1,000,000.00	-
应付账款	二、18	2,961,210.15	4,933,096.17
预收款项		3,709,960.12	3,712,498.68
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、20	1,859,060.83	2,274,441.09
应交税费	二、21	507,947.20	554,795.58
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二、22	2,102,025.92	9,684,972.11
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	二、23	122,731.25	52,888.56
其他流动负债		-	-
流动负债合计		35,062,935.47	46,012,692.19
非流动负债:			
长期借款	二、24	10,000,000.00	-
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	二、25	3,720,472.00	1,504,775.71
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		13,720,472.00	1,504,775.71
负债合计		48,783,407.47	47,517,467.90
所有者权益(或股东权益):			
股本	二、26	36,800,000.00	36,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、27	7,299,195.34	7,299,195.34
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、28	463,231.77	463,231.77
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、29	-269,199.08	249,684.18
归属于母公司所有者权益合计		44,293,228.03	44,812,111.29
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		44,293,228.03	44,812,111.29
负债和所有者权益总计		93,076,635.50	92,329,579.19

法定代表人: 杨玉光 主管会计工作负责人: 陈芳芳 会计机构负责人: 陈芳芳

(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		1,207,052.96	467,304.88
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		-	-
应收账款	八、1	10,020,399.96	12,372,174.63
预付款项		167,615.24	126,284.91
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八、2	566,495.05	552,095.54
存货		5,579,260.47	7,042,482.49
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		276,184.08	276,184.08
流动资产合计		17,817,007.76	20,836,526.53
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,258,250.00	3,258,250.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、3	44,351,199.80	44,351,199.80
投资性房地产		7,942,298.82	8,003,026.79
固定资产		3,553,931.91	3,885,567.45
在建工程		480,352.56	252,734.56
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		7,040.12	8,320.07
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		536,547.80	360,418.08
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		60,129,621.01	60,119,516.75
资产总计		77,946,628.77	80,956,043.28
流动负债:			
短期借款		20,000,000.00	12,000,000.00
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		1,000,000.00	-
应付账款		402,378.91	7,845,465.76
预收款项		473,311.12	1,237,777.28

应付职工薪酬		290,875.00	480,772.36
应交税费		281,163.61	340,808.99
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		6,602,156.00	8,710,491.63
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		122,731.25	52,888.56
其他流动负债		-	-
流动负债合计		29,172,615.89	30,668,204.58
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		702,975.00	1,504,775.71
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		702,975.00	1,504,775.71
负债合计		29,875,590.89	32,172,980.29
所有者权益:			
股本		36,800,000.00	36,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		7,299,195.34	7,299,195.34
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		463,231.77	463,231.77
未分配利润		3,508,610.77	4,220,635.88
所有者权益合计		48,071,037.88	48,783,062.99
负债和所有者权益合计		77,946,628.77	80,956,043.28

法定代表人: 杨玉光 主管会计工作负责人: 陈芳芳 会计机构负责人: 陈芳芳

(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		19,327,466.89	18,004,491.61
其中：营业收入	二、30	19,327,466.89	18,004,491.61
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		20,590,296.52	19,304,529.18
其中：营业成本	二、30	13,981,243.35	13,264,092.69
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、31	414,284.15	235,215.25
销售费用	二、32	557,178.15	531,022.28
管理费用	二、33	4,449,850.96	3,740,289.75
财务费用	二、34	1,496,819.32	1,488,070.42
资产减值损失	二、35	-309,079.41	45,838.79
加：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）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,262,829.63	-1,300,037.57
加：营业外收入	二、36	580,109.00	89,583.90
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	二、37	24,911.17	2,062.33
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-707,631.80	-1,212,516.00
减：所得税费用	二、38	-188,748.54	-2,435.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-518,883.26	-1,210,080.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-518,883.26	-1,210,080.78
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		-518,883.26	-1,210,080.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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	二、37	-0.01	-0.03
(二) 稀释每股收益	二、37	-0.01	-0.03

法定代表人：杨玉光 主管会计工作负责人：陈芳芳 会计机构负责人：陈芳芳

(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	八、4	8,598,802.79	12,713,215.02
减：营业成本	八、4	6,387,536.96	9,190,211.35
税金及附加		96,199.75	235,215.25
销售费用		510,276.18	457,565.04
管理费用		2,076,375.10	2,230,395.35
财务费用		876,415.39	643,181.64
资产减值损失		-360,396.93	-107,689.99
加：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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-987,603.66	64,336.38
加：营业外收入		100,000.00	89,253.90
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		551.17	2,062.33
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-888,154.83	151,527.95
减：所得税费用		-176,129.72	45,460.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-712,025.11	106,067.61
五、其他综合收益的税后净额		-	-

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-712,025.11	106,067.61
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人: 杨玉光 主管会计工作负责人: 陈芳芳 会计机构负责人: 陈芳芳

(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		33,170,065.49	21,634,506.90
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	二、40	582,192.83	109,085.76
经营活动现金流入小计		33,752,258.32	21,743,592.66
购买商品、接受劳务支付的现金		23,944,299.75	14,624,990.17
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		4,755,769.01	3,264,839.80
支付的各项税费		1,382,087.06	1,204,049.29
支付其他与经营活动有关的现金	二、40	3,285,194.96	1,751,190.74
经营活动现金流出小计		33,367,350.78	20,845,070.00
经营活动产生的现金流量净额		384,907.54	898,522.66
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		-	-
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		1,720,918.00	2,186,430.22
投资支付的现金		-	2,658,250.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流出小计		1,720,918.00	4,844,680.22
投资活动产生的现金流量净额		-1,720,918.00	-4,844,680.22
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		27,800,000.00	32,300,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、40	3,513,855.00	3,500,000.00
筹资活动现金流入小计		31,313,855.00	35,800,000.00
偿还债务支付的现金		19,800,000.00	2,146,058.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,376,846.70	1,482,936.15
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	二、40	9,053,839.42	26,450,000.00
筹资活动现金流出小计		30,230,686.12	30,078,994.86
筹资活动产生的现金流量净额		1,083,168.88	5,721,005.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-252,841.58	1,774,847.58
加:期初现金及现金等价物余额		455,328.29	499,176.96
六、期末现金及现金等价物余额		202,486.71	2,274,024.54

法定代表人: 杨玉光 主管会计工作负责人: 陈芳芳 会计机构负责人: 陈芳芳

(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		11,717,585.88	18,902,950.50
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,705,962.02	107,431.40
经营活动现金流入小计		15,423,547.90	19,010,381.90
购买商品、接受劳务支付的现金		11,762,859.21	6,301,486.71
支付给职工以及为职工支付的现金		1,539,016.39	1,797,975.66
支付的各项税费		499,459.04	1,056,006.57
支付其他与经营活动有关的现金		2,520,003.36	1,401,033.51
经营活动现金流出小计		16,321,338.00	10,556,502.45
经营活动产生的现金流量净额		-897,790.10	8,453,879.45
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		-	-
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		313,018.00	701,727.28
投资支付的现金		-	2,658,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		313,018.00	3,359,977.28
投资活动产生的现金流量净额		-313,018.00	-3,359,977.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		8,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	4,597,500.00
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	22,597,500.00
偿还债务支付的现金		-	646,058.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		607,424.40	640,486.36
支付其他与筹资活动有关的现金		6,498,339.42	26,450,000.00
筹资活动现金流出小计		7,105,763.82	27,736,545.07
筹资活动产生的现金流量净额		894,236.18	-5,139,045.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-316,571.92	-45,142.90
加：期初现金及现金等价物余额		371,870.76	163,463.01
六、期末现金及现金等价物余额		55,298.84	118,320.11

法定代表人： 杨玉光 主管会计工作负责人： 陈芳芳 会计机构负责人： 陈芳芳

第八节 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	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

郑州光大百纳科技股份有限公司 2017 年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	合并日	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
河南光大消防科技有限公司	全资子公司	2014年2月12日	温县产业集聚区中福路52号	生产、销售消防门窗, 消防工程施工	1,300.00	生产、销售: 带式输送机; 销售: 消防电子产品、防火卷帘、防火门、防火窗、消防设备、建筑门窗、塑钢门窗。消防工程施工(凭资质经营)。(以上范围凡法律、法规规定应经审批的, 未获批准前, 不得经营。)

续上表:

期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1,305.00		100.00	100.00	是			

续上表:

被合并方	商誉金额(万元)	商誉计算方法
河南光大消防科技有限公司	-45.33	合并成本-合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值

(2) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	设立或投资取得时间	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
河南太极门业有限公司	全资子公司	2015年4月3日	温县产业集聚区南纬一路南侧	生产、加工、销售消防门窗	3,000.00	生产、加工、销售:防火门、防火窗、防火卷帘、防火玻璃、安全门、金属门、金属窗、特种门、木门、防火锁、闭门器、灭火器、消防设备及建筑五金配件,并承接安装、维修及售后服务

续上表

期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
3,000.00		100.00	100.00	是			

二、合并财务报表项目附注

以下披露项目(含公司财务报表主要项目披露)除非特别指出,期初指2016年12月31日,期末指2017年6月30日;上期指2016年1-6月,本期指2017年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	129,973.82	330,509.83
银行存款	72,512.89	124,818.46
其他货币资金	1,151,754.12	95,434.12
合 计	1,354,240.83	550,762.41
其中：存放在境外的款项总额		

注：2016 年 12 月 31 日其他货币资金 95,434.12 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款，使用权受到限制。

2017 年 6 月 30 日其他货币资金 1,151,754.12 元中，151,754.12 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款，使用权受到限制；1,000,000.00 元为应付票据保证金，使用权受到限制。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000.00	310,000.00
商业承兑汇票		
合 计	200,000.00	310,000.00

(2) 本期末公司无已质押的应收票据。

(3) 截至期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	已终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	1,980,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	1,980,000.00	

(4) 本期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	15,409,005.33	100.00	1,475,340.57	9.57	13,933,664.76
关联方组合					
小 计	15,409,005.33	100.00	1,475,340.57	9.57	13,933,664.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	15,409,005.33	100.00	1,475,340.57	9.57	13,933,664.76

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	17,408,492.55	100.00	1,848,666.76	10.62	15,559,825.79
关联方组合					
小 计	17,408,492.55	100.00	1,848,666.76	10.62	15,559,825.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	17,408,492.55	100.00	1,848,666.76	10.62	15,559,825.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内(含 1 年, 下同)	10,180,326.75	509,016.34	5.00
1-2 年	2,568,170.83	256,817.08	10.00

2-3 年	1,020,399.78	204,079.96	20.00
3-4 年	1,606,620.96	481,986.29	30.00
4-5 年	33,487.01	23,440.91	70.00
5 年以上			100.00
合 计	15,409,005.33	1,475,340.57	

(续)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年, 下同)	10,468,297.30	523,414.865	5.00
1-2 年	4,000,175.87	400,017.59	10.00
2-3 年	1,909,861.55	381,972.31	20.00
3-4 年	667,511.30	200,253.39	30.00
4-5 年	65,459.73	45,821.81	70.00
5 年以上	297,186.80	297,186.80	100.00
合 计	17,408,492.55	1,848,666.76	

(2) 本期计提坏账准备金额-373,326.19 元;

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

序号	公司名称	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占总额比例 (%)	款项性质	坏账准备
1	河南建业建材商贸有限公司	非关联方	820,000.00	1 年以内 624,700.00; 1-2 年 195,300.00	5.32	销货款	50,765.00
2	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	非关联方	792,099.25	1 年以内	5.14	销货款	39,604.96
3	郑州金水万达投资有限公司	非关联方	773,836.35	1 年以内 295,579.91; 1-2 年 478,256.44	5.02	销货款、 工程款	62,604.64
4	武陟县亿森房地产开发有限公司	非关联方	742,511.30	2-3 年 75,000.00; 3-4 年 667,511.30	4.82	销货款、 工程款	215,253.39
5	河南恒辉置业集	非关联		1 年以内	4.57	销货款、	41,649.38

团有限公司	方	704,216.81	575,446.00; 1-2 年 128,770.81		工程款	
合计		3,832,663.71		24.87		409,877.37

(4) 报告期内无以前年度已单独全额计提坏账准备, 或单独计提坏账准备的比例较大, 但在报告期内又全额或部分收回的应收账款。

(5) 报告期内无出让应收账款情况。

(6) 应收账款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

(7) 应收账款期末数中无应收其他关联方款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	1,271,135.19	100.00	381,931.76	30.05	889,203.43
关联方组合					
小 计	1,271,135.19	100.00	381,931.76	30.05	889,203.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,271,135.19	100.00	381,931.76	30.05	889,203.43

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合	948,199.56	100.00	317,684.98	33.50	630,514.58
关联方组合					
小 计	948,199.56	100.00	317,684.98	33.50	630,514.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	948,199.56	100.00	317,684.98	33.50	630,514.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	540,635.19	27,031.76	5.00
1-2 年	162,000.00	16,200.00	10.00
2-3 年	150,500.00	30,100.00	20.00
3-4 年	155,000.00	46,500.00	30.00
4-5 年	3,000.00	2,100.00	70.00
5 年以上	260,000.00	260,000.00	100.00
合 计	1,271,135.19	381,931.76	

(续)

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	274,699.56	13,734.98	5.00
1-2 年	165,500.00	16,550.00	10.00
2-3 年	170,000.00	34,000.00	20.00
3-4 年	78,000.00	23,400.00	30.00
4-5 年	100,000.00	70,000.00	70.00
5 年以上	160,000.00	160,000.00	100.00
合 计	948,199.56	317,684.98	

(2) 本期计提坏账准备金额 64,246.78 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
履约或投标保证金	1,207,760.75	870,000.00
代收代付款	33,374.44	18,046.36
备用金	30,000.00	30,000.00
其他		30,153.20
合计	1,271,135.19	948,199.56

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额的比例 (%)	款项性质	坏账准备期末余额
1	河南五建置业有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	15.73	投标保证金	10,000.00
2	新乡市天玺置业有限公司	非关联方	100,000.00	5 年以上	7.87	履约保证金	100,000.00
3	河南西元置业有限公司	非关联方	100,000.00	5 年以上	7.87	履约保证金	100,000.00
4	中建八局第二建设有限公司	非关联方	100,000.00	1-2 年	7.87	履约保证金	10,000.00
5	中建七局建筑装饰工程有限公司	非关联方	50,000.00	2-3 年	3.93	履约保证金	10,000.00
	合计		550,000.00		43.27		230,000.00

(5) 报告期内无以前年度已单独全额计提坏账准备, 或单独计提坏账准备的比例较大, 但在报告期内又全额或部分收回的其他应收款; 报告期内无实际核销应收账款情况。

(6) 报告期内无出让其他应收款情况。

(7) 其他应收款期末数中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东的款项。

(8) 其他应收款期末数中无应收其他关联方款项。

5、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 (含 1 年, 下同)	4,351,356.09	87.39	3,955,295.61	98.67
1-2 年	627,946.36	12.61	53,484.55	1.33
2-3 年				
3 年以上				
合 计	4,979,302.45	100.00	4,008,780.16	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名列示如下:

序号	公司名称	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占总 额比 例 (%)	款项性 质
1	河南鼎诺钢结构工程有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	9.04	工程款
2	任丘市胜和金属制品有限公司	非关联方	418,085.00	1 年以内	8.40	材料款
3	河南八方化工原料销售有限公司	非关联方	399,589.74	1-2 年	8.03	材料款
4	浙江武义名泰工贸有限公司	非关联方	373,102.40	1 年以内	7.49	材料款
5	武义县泉溪镇保玉涂装设备制造 厂	非关联方	370,000.00	1 年以内	7.43	
	合 计		2,010,777.1 4		40.39	

(3) 预付账款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付账款期末数中无预付其他关联方款项。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,178,275.22		8,178,275.22
库存商品	2,106,538.82		2,106,538.82
周转材料	38,881.00		38,881.00
合 计	10,323,695.04		10,323,695.04

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	7,755,921.47		7,755,921.47
库存商品	1,570,411.92		1,570,411.92
周转材料	61,281.00		61,281.00
合 计	9,387,614.39		9,387,614.39

(2) 存货跌价准备

截止本期末，公司无存货成本高于可变现净值。

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	276,184.08	276,184.08
待抵扣进项税额		
合 计	276,184.08	276,184.08

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	3,258,250.00		3,258,250.00	3,258,250.00		3,258,250.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	3,258,250.00		3,258,250.00	3,258,250.00		3,258,250.00
其他						
合 计	3,258,250.00		3,258,250.00	3,258,250.00		3,258,250.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比	本期 现金 红利
	期初	本期 增加	本 期	期末	期 初	本 期	本 期	期 末		

		减少		增加	减少	例(%)
郑州高创谷科技园开发有限公司	600,000.00		600,000.00			4.41
河南温县农村商业银行股份有限公司	2,658,250.00		2,658,250.00			
合计	3,258,250.00		3,258,250.00			--

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1. 期初余额	7,435,534.49	2,894,070.00	10,329,604.49
2. 本期增加金额	72,072.07		72,072.07
(1) 外购	72,072.07		72,072.07
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	7,507,606.56	2,894,070.00	10,401,676.56
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	1,778,352.19	548,225.51	2,326,577.70
2. 本期增加金额	102,653.46	30,146.58	132,800.04
(1) 计提或摊销			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,881,005.65	578,372.09	2,459,377.74
三、减值准备			

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	5,626,600.91	2,315,697.91	7,942,298.82
2. 期初账面价值	5,657,182.30	2,345,844.49	8,003,026.79

(2) 2016 年度公司将位于郑州高新技术产业开发区合欢西街 5 号的房产通过经营租赁租出，且计划长期出租。

(3) 所有权受到限制的投资性房地产情况

于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 2,993,036.07 元（原值 3,750,085.00 元）的房屋和账面价值为 2,315,697.91 元（原值 2,894,070.00 元）的土地使用权作为中信银行东风路支行 18,000,000.00 元流动资金借款的最高额抵押合同的抵押物。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值：					
1. 期初余额	33,328,523.99	14,382,696.84	2,596,849.52	1,002,464.78	51,310,535.13
2. 本期增加金额	179,057.00	1,765,132.12		20,391.45	1,964,580.57
(1) 购置		281,272.24	-	20,391.45	301,663.69
(2) 在建工程转入	179,057.00	1,483,859.88			1,662,916.88
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	33,507,580.99	16,147,828.96	2,596,849.52	1,022,856.23	53,275,115.70

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及 其他	合 计
二、累计折旧					
1. 期初余额	757,794.40	4,026,581.38	788,939.20	576,766.60	6,150,081.58
2. 本期增加金额	461,731.04	740,808.01	128,764.08	53,959.05	1,385,262.18
(1) 计提	461,731.04	740,808.01	128,764.08	53,959.05	1,385,262.18
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,219,525.44	4,767,389.39	917,703.28	630,725.65	7,535,343.76
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	32,288,055.55	11,380,439.57	1,679,146.24	392,130.58	45,739,771.94
2. 期初账面价值	32,570,729.59	10,356,115.46	1,807,910.32	425,698.18	45,160,453.55

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

2016 年 12 月 31 日账面价值为 6,669,036.09 (原值 6,915,396.87 元) 的房屋作为温县农村信用合作联社北冷信用社流动资金借款的抵押物。

(3) 2015 年 10 月公司以一批价值 300 万元的机器设备作为标的物进行售后回租，租赁期限自 2015 年 10 月至 2018 年 10 月。

(4) 2017 年 3 月公司以一批价值 300 万元的机器设备作为标的物进行售后回租，租赁期限自 2017 年 3 月至 2020 年 3 月。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
温县谷黄路 1#、2#厂房	10,079,375.98	正在办理中
合 计	10,079,375.98	

11、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备				1,305,641.05		1,305,641.05
仓库	480,352.56		480,352.56	252,734.56		252,734.56
谷黄路厂区建设	67,278.00		67,278.00	176,726.15		176,726.15
中福路厂区建设				6,724.00		6,724.00
合 计	547,630.56		547,630.56	1,741,825.76		1,741,825.76

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
机器设备		1,305,641.05	68,717.95	1,374,359.00		
仓库		252,734.56	227,618.00			480,352.56
谷黄路厂区建设		176,726.15	172,385.73	281,833.88		67,278.00
中福路厂区建设		6,724.00		6,724.00		
合 计		1,741,825.76	468,721.68	1,662,916.88		547,630.56

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
机器设备				自筹
仓库				自筹
谷黄路厂区建设				自筹
中福路厂区建设				自筹
合 计				

12、无形资产

(1 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,212,644.40	12,800.00		2,225,444.40
2. 本期增加金额				

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
(2) 转入投资性房地产				
4. 期末余额	2,212,644.40	12,800.00		2,225,444.40
二、累计摊销				
1. 期初余额	156,800.00	4,479.93		161,279.93
2. 本期增加金额	22,842.72	1,279.95		24,122.67
(1) 计提	22,842.72	1,279.95		24,122.67
3. 本期减少金额				
(1)处置				
(2) 转入投资性房地产				
4. 期末余额	179,642.72	5,759.88		185,402.60
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,033,001.68	7,040.12		2,040,041.80
2. 期初账面价值	2,055,844.40	8,320.07		2,064,164.47

(2) 使用权受到限制的无形资产情况

于 2017 年 6 月 30 日，账面价值为 2,033,001.68（原值 2,212,644.40 元）的土地使用权作为中信银行东风路支行 18,000,000.00 元的流动资金借款的抵押物。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
		产	异	产
资产减值准备	1,857,272.33	300,912.45	1,994,453.31	299,167.99
可抵扣亏损	1,942,929.0	291,439.34	408,333.84	61,250.08
内部交易未实现利润			118,394.19	17,759.14
合 计	3,800,201.28	592,351.79	2,521,181.34	378,177.21

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		171,898.43
可抵扣亏损	4,167,931.96	4,147,008.61
合 计	4,167,931.96	4,318,907.04

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2022 年	20,923.35		
2021 年	2,209,495.09	2,209,495.09	
2020 年	1,937,513.52	1,937,513.52	
合 计	4,167,931.96	4,147,008.61	

14、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付土地保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

15、资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		计提	其他	转回	核销/转销	其他	
坏账损失	2,166,351.74	-309,224.52					1,857,127.22
合 计	2,166,351.74	-309,224.52					1,857,127.22

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	18,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	4,800,000.00	4,800,000.00
合 计	22,800,000.00	24,800,000.00

借款明细:

贷款单位	借款金额	借款期限	利率(%)	保证人	抵押物
郑州银行股份有限公司高新技术区支行	2,000,000.00	2016年9月26日至2017年9月23日	6.96	杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、徐天、杨玉惠、王小卫、杨学明、徐淑香	
中信银行东风路支行	10,000,000.00	2016年11月9日至2017年11月9日	5.22	杨忠实、武素珍、陈芳芳、杨玉光、杨玉惠、王小卫、徐天、杨玉金	郑州高新技术产业开发区合欢西街5号房产及土地使用权
中信银行东风路支行	8,000,000.00	2016年12月26日至2017年12月26日	5.66	杨忠实、武素珍、陈芳芳、杨玉光、杨玉惠、王小卫、徐天、杨玉金	郑州高新技术产业开发区合欢西街5号房产及土地使用权
温县农村信用合作联社北冷信用社	2,800,000.00	2017年5月25日至2018年5月25日	12.70	大同市城区新三环门业	

17、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	1,000,000.00	

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

18、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	2,267,637.75	76.58	4,412,893.07	89.45
1-2 年	693,572.40	23.42	520,203.10	10.55
2-3 年				
3 年以上				
合 计	2,961,210.15	100.00	4,933,096.17	100.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江新世纪机械制造有限公司	144,000.00	未结算
永清县别古庄金诚新型防火保温材料厂	158,946.00	未结算
获嘉县神通防火阻燃材料厂	128,200.40	未结算
安阳市郊防火材料厂	131,928.00	未结算
永康市博凯机电设备制造厂	90,950.00	未结算
合 计	654,024.40	

(3) 应付账款期末数中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位款项。

(4) 应付账款期末数中无应付其他关联方款项。

19、预收款项

(1) 预收款项账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	3,529,223.89	95.13	3,674,014.85	98.97
1-2 年	178,346.40	4.81	36,094.00	0.97
2-3 年			2,389.83	0.06
3 年以上	2,389.83	0.06		
合 计	3,709,960.12	100.00	3,712,498.68	100.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
临颍溪林房地产开发有限公司	88,000.00	尚未发货
郑州新发展高新产业园开发有限公司	54,252.40	尚未发货
河南省豫商地产开发有限公司	36,094.00	尚未发货
合 计	178,346.40	

(3) 预收款项期末数中无预收持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

(4) 预收款项期末数中无预收其他关联方款项。

20、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付短期薪酬	2,274,441.09	4,163,195.77	4,578,576.03	1,859,060.83
应付设定提存计划		176,275.02	176,275.02	
应付辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	2,274,441.09	4,339,470.79	4,754,851.05	1,859,060.83

(1) 应付短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,274,441.09	4,014,247.27	4,429,627.53	1,859,060.83
2、职工福利费		36,347.00	36,347.00	
3、社会保险费		112,101.50	112,101.50	
其中：医疗保险		75,403.50	75,403.50	
工伤保险		27,956.30	27,956.30	
生育保险		8,741.70	8,741.70	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		500.00	500.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				

8、非货币性福利				
9、其他				
合 计	2,274,441.09	4,163,195.77	4,578,576.03	1,859,060.83

(2) 应付设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		167,649.10	167,649.10	
失业保险费		8,625.92	8,625.92	
企业年金缴费				
合 计		176,275.02	176,275.02	

21、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税		
增值税	310,939.42	355,402.42
土地使用税	102,642.27	102,642.27
房产税	55,562.46	56,049.45
城市维护建设税	20,844.00	19,038.40
教育费附加	9,836.16	10,652.17
地方教育费附加	6,157.44	6,701.45
代扣代缴个人所得税	1,042.15	1,490.72
印花税	923.30	2,818.70
合 计	507,947.20	554,795.58

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
暂借款	2,030,000.00	9,530,000.00
应付保证金	10,000.00	152,573.00
应付代收代付		2,399.11
其他	62,025.92	
合 计	2,102,025.92	9,684,972.11

(2) 其他应付款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	2,092,025.92	99.52	9,684,972.11	100.00
1-2 年	10,000.00	0.48		
2-3 年				
3 年以上				
合 计	2,102,025.92	100.00	9,684,972.11	100.00

(3) 其他应付款期末数中应付持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东杨玉光的款项是 890,000.00 元。

(4) 其他应付款期末数中无应付其他关联方款项

23、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	122,731.25	52,888.56
合 计	122,731.25	52,888.56

24、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

长期借款明细:

贷款单位	借款金额	借款期限	利率 (%)	保证人	抵押物
温县农村信用 合作联社北冷 信用社	10,000,000.00	2017 年 4 月 14 日至 2019 年 3 月 25 日	10.94		河南光大消防科技有限 公司房产及土地使用权

25、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付分期付款购车款	122,731.25	261,292.27
应付融资租赁款	3,720,472.00	1,296,372.00
其他		
减: 一年内到期部分	122,731.25	52,888.56
合 计	3,720,472.00	1,504,775.71

26、股本

项目	期初余额		本期增减变动 (+ -)					期末余额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
股份总数	36,800,000.00	100.00						36,800,000.00	100.00

27、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	7,299,195.34			7,299,195.34
其他资本公积				
合计	7,299,195.34			7,299,195.34

28、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	463,231.77			463,231.77
合计	463,231.77			463,231.77

29、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项目	本期数	上期数
调整前上期末未分配利润	249,684.18	2,730,431.81
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	249,684.18	2,730,431.81
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-518,883.26	-2,479,769.33
减：提取法定盈余公积		978.30
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-269,199.08	249,684.18

30、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品销售	16,632,661.68	12,585,353.42	13,111,614.76	10,344,234.96
安装业务	1,356,148.37	684,932.44	4,329,406.19	2,598,914.59
消防工程	779,779.61	374,577.95	360,360.36	249,807.81
其他业务	558,877.23	336,379.54	203,110.30	71,135.33
合 计	19,327,466.89	13,981,243.35	18,004,491.61	13,264,092.69

(2) 营业收入前五名列示如下:

序号	客户名称	与本公司 关系	营业收入(元)	占当年营业收入 的比重(%)
1	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	非关联方	1,172,235.93	6.07
2	河南万家新型建材有限公司	非关联方	974,358.98	5.04
3	郑州瀚宇置业有限公司	非关联方	892,820.51	4.62
4	深圳华强贸易有限公司	非关联方	830,879.44	4.30
5	郑州澳中置业有限公司	非关联方	728,155.35	3.77
	合 计		4,598,450.21	23.80

31、税金及附加

项 目	本期发生数	上期发生数
营业税	-47,400.00	147,118.33
城市维护建设税	37,845.08	51,108.85
教育费附加	29,116.00	22,192.85
地方教育费附加	19,410.65	14,795.22
土地使用税	205,284.54	
房产税	153,764.08	
印花税	16,263.80	
车船使用税		
合 计	414,284.15	235,215.25

32、销售费用

项 目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	348,423.24	319,401.44
差旅费	88,646.50	75,466.00
车辆费用	41,838.44	32,983.60
办公费	25,212.00	2,699.00
宣传费	17,400.00	11,094.00
通讯费	17,200.00	11,394.00
招待费	15,164.00	12,588.00
折旧与摊销	1,823.97	1,063.98
展览费	1,270.00	38.00
运输费		61,261.26
其他	200.00	3,033.00
合 计	557,178.15	531,022.28

33、管理费用

项 目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	1,533,071.23	1,188,568.76
研发费用	1,042,067.06	871,188.57
折旧与摊销	574,064.56	480,346.41
咨询费、服务费	329,466.39	117,292.00
评估费、审计费	181,227.70	262,330.10
车辆费用	117,007.42	99,705.00
办公费	188,713.25	256,022.35
差旅费	44,301.00	30,840.00
业务招待费	29,804.00	76,425.00
消防产品费用	29,583.77	44,506.03
税金		250,387.11
其他	380,544.58	62,678.42
合 计	4,449,850.96	3,740,289.75

34、财务费用

项 目	本期发生数	上期发生数
-----	-------	-------

利息支出	1,766,225.04	891,436.15
减：利息收入	321,667.83	3,332.26
汇兑损益		
融资服务费		
手续费及其他	52,262.11	599,966.53
合 计	1,496,819.32	1,488,070.42

35、资产减值损失

项 目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	-309,079.41	45,838.79
合 计	-309,079.41	45,838.79

36、营业外收入

项 目	本期发生数	上期发生数	计入当期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（详见下表：政府补助明细）	580,000.00		580,000.00
其他	109.00	89,583.90	109.00
合 计	580,109.00	89,583.90	580,109.00

其中，计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌奖励	100,000.00		与收益相关
企业扶持资金	480,000.00		与收益相关
合 计	580,000.00		

37、营业外支出

项 目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		22,843.40	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	24,911.17	2,062.33	24,911.17
合 计	24,911.17	2,062.33	24,911.17

38、所得税费用

项 目	本期发生数	上期发生数
当期所得税费用		29,306.84
递延所得税费用	-188,748.54	-31,742.06
合 计	-188,748.54	-2,435.22

39、基本每股收益和稀释每股收益

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示：

报告期利润	本期		上期	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本期	上期
归属于普通股股东的当期净利润	-518,883.26	-1,210,080.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1,074,081.09	-1,284,441.11

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本期	上期
期初发行在外的普通股股数	36,800,000.00	36,800,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	36,800,000.00	36,800,000.00

40、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
政府补助	580,000.00	
保证金		102,000.00
利息收入	2,192.83	3,344.26
个人借款		3,741.50
合 计	582,192.83	109,085.76

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
管理费用付现	1,734,642.42	1,349,326.25
销售费用付现	206,930.94	210,636.86
罚款、捐赠等营业外支出	9,539.49	
保证金	269,000.00	
银行手续费	8,762.11	7,417.63
履约保函	56,320.00	
应付票据保证金	1,000,000.00	
其他		183,810.00
合 计	3,285,194.96	1,751,190.74

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
向个人借款		3,500,000.00
融资租赁款	3,513,855.00	
合 计	3,513,855.00	3,500,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
融资租入固定资产所支付的租赁费	1,189,500.00	
分期购车款项	150,339.42	
个人借款及利息	7,714,000.00	26,450,000.00
合 计	9,053,839.42	26,450,000.00

(5) 将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期金额	上期金额
①将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-518,883.26	-1,210,080.78
加: 资产减值准备	-309,079.41	45,838.79
投资性房地产折旧、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,487,915.64	1,383,588.45
投资性房地产摊销、无形资产摊销	54,269.25	48,226.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	1,490,250.10	1,482,936.15
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)	-214,174.58	-31,742.06
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)	-936,080.65	264,098.45
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	7,706,027.99	-372,768.15
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-7,481,137.54	-527,764.75
其他	-894,200.00	-183,810.00
经营活动产生的现金流量净额	384,907.54	898,522.66
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		

项 目	本期金额	上期金额
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	202,486.71	2,274,024.54
减: 现金的期初余额	455,328.29	499,176.96
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	-252,841.58	1,774,847.58

注: 其他为本期收到的保函退款净额。

(6) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
① 现金	202,486.71	2,274,024.54
其中: 库存现金	129,973.82	54,387.05
可随时用于支付的银行存款	72,512.89	2,219,637.49
可随时用于支付的其他货币资金		
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	202,486.71	2,274,024.54
其中: 持有但不能由公司或公司内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
河南光大消防科技有限公司	焦作	焦作	制造业	100.00		100.00	购买
河南太极门业有限公司	焦作	焦作	制造业	100.00		100.00	新设

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本公司本期不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易的情况。

3、在合营安排或联营企业中的权益

本公司不存在在合营安排或联营企业中的权益。

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司不存在在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

四、关联方及关联交易

1、本公司最终控制方

控制方名称	关联方关系
杨忠实	董事
武素珍	股东
杨玉光	董事长、总经理
王小卫	董事、副总经理
杨玉惠	董事
徐天	监事会主席
陈芳芳	董事、财务负责人

2、本公司的子公司

子公司具体情况见本附注说明“五、企业合并及合并财务报表中 1、子公司基本情况”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营、联营企业。

4、本公司的其他关联方情况

控制方名称	其他关联方与本公司关系
杨新安	监事（职工监事）
王梦龙	董事会秘书、副总经理
杨玉河	董事、副总经理
王广义	独立董事
武和平	董事
杨明瑞	监事（职工监事）

序号	关联方名称	关联关系
1	郑州水工质量检测中心有限公司	徐天参股的企业
2	郑州水务建筑工程股份有限公司	徐天参股的企业
3	河南信合保险代理有限公司	孔令军参股的企业

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期无需披露的购销关联交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本期无需披露的关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

公司职工食堂和 3 号厂房为公司共同实际控制人杨忠实、武素珍、杨玉光、杨玉金、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫所有，报告期无偿提供给公司使用。

(4) 关联担保情况

公司在郑州银行股份有限公司高新技术区支行借款 200 万元，以杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、徐天、杨玉惠、王小卫、杨学明、徐淑香作为保证人。

公司在中信银行东风路支行借款 1800 万元，以杨忠实、武素珍、陈芳芳、杨玉光、杨玉惠、王小卫、徐天、杨玉金作为保证人。

公司在中信银行东风路支行借款 1800 万元，杨玉光、杨忠实、徐天、杨玉金、王小卫、杨玉惠、武素珍、陈芳芳八名股东以其用所持股份 3245 万股质押，质押股份占公司总股本 88.18%。质押权人为中信银行郑州高新开发区支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

(5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
杨玉光	890,000.00			此借款是股东借给公司发展用的临时用款项，不约定到期日

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

本期无需披露的关联方资产转让、债务重组情况。

6、关联方应收应付款项

项目名称及关联方	期末余额	期初余额
其他应付款：杨玉光	890,000.00	890,000.00
合计		

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本期无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

本期无需披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

本期无需披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本公司本期不存在前期会计差错更正。

2、债务重组

本公司本期不存在债务重组。

3、重要资产转让和置换

本公司本期不存在重要资产转让和置换。

4、年金计划

本公司本期不存在年金计划。

5、终止经营

本公司本期不存在终止经营情况。

6、分部信息

本公司本期不存在需要披露的分部信息。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	11,289,614.49	100.00	1,269,214.53	11.24	10,020,399.96
关联方组合					
小 计	11,289,614.49	100.00	1,269,214.53	11.24	10,020,399.96

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	11,289,614.49	100.00	1,269,214.53	11.24	10,020,399.96

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	14,053,070.28	100.00	1,680,895.65	11.96	12,372,174.63
关联方组合					
小 计	14,053,070.28	100.00	1,680,895.65	11.96	12,372,174.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	14,053,070.28	100.00	1,680,895.65	11.96	12,372,174.63

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,064,065.91	303,203.30	5
1-2 年	2,565,040.83	256,504.08	10
2-3 年	1,020,399.78	204,079.96	20
3-4 年	1,606,620.96	481,986.29	30
4-5 年	33,487.01	23,440.91	70
5 年以上			100
合 计	11,289,614.49	1,269,214.53	

(续)

账 龄	期初余额
-----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,112,875.03	355,643.75	5
1 至 2 年	4,000,175.87	400,017.59	10
2 至 3 年	1,909,861.55	381,972.31	20
3 至 4 年	667,511.30	200,253.39	30
4 至 5 年	65,459.73	45,821.81	70
5 年以上	297,186.80	297,186.80	100
合 计	14,053,070.28	1,680,895.65	

(2) 本期转回坏账准备金额-411,681.12 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	公司名称	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占总额比例 (%)	款项性质	坏账准备
1	河南建业建材商贸有限公司	非关联方	820,000.00	1 年以内 624,700.00; 1-2 年 195,300.00	7.26	销货款	50,765.00
2	郑州金水万达投资有限公司	非关联方	773,836.35	1 年以内 295,579.91; 1-2 年 478,256.44	6.85	销货款、 工程款	62,604.64
3	武陟县亿森房地产开发有限公司	非关联方	742,511.30	2-3 年 75,000.00; 3-4 年 667,511.30	6.58	销货款、 工程款	215,253.3 9
4	河南恒辉置业集团有限公司	非关联方	704,216.81	1 年以内 575,446.00; 1-2 年 128,770.81	6.24	销货款、 工程款	41,649.38
5	中国建筑第七工程局有限公司	非关联方	508,737.40	1 年以内 313,292.40; 1-2 年 195,445.00	4.51	销货款、 工程款	35,209.12
	合计		3,549,301.86		31.44		405,481.5 3

(4) 报告期内无以前年度已单独全额计提坏账准备, 或单独计提坏账准备的比例较大, 但在报告期内又全额或部分收回的应收账款。

- (5) 报告期内无出让应收账款情况。
 (6) 应收账款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。
 (7) 应收账款期末数中无应收其他关联方款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	931,336.90	100.00	364,841.85	39.17	566,495.06
关联方组合					
小 计	931,336.90	100.00	364,841.85	39.17	566,495.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	931,336.90	100.00	364,841.85	39.17	566,495.05

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	865,653.20	100.00	313,557.66	36.22	552,095.54
关联方组合					
小 计	865,653.20	100.00	313,557.66	36.22	552,095.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合 计	865,653.20	100.00	313,557.66	36.22	552,095.54
-----	------------	--------	------------	-------	------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	202,836.90	10,141.85	5
1-2 年	160,000.00	16,000.00	10
2-3 年	150,500.00	30,100.00	20
3-4 年	155,000.00	46,500.00	30
4-5 年	3,000.00	2,100.00	70
5 年以上	260,000.00	260,000.00	100
合 计	931,336.90	364,841.85	

(续)

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	192,153.20	9,607.66	5
1-2 年	165,500.00	16,550.00	10
2-3 年	170,000.00	34,000.00	20
3-4 年	78,000.00	23,400.00	30
4-5 年	100,000.00	70,000.00	70
5 年以上	160,000.00	160,000.00	100
合 计	865,653.20	313,557.66	

(2) 本期计提坏账准备金额 51,284.18 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

序号	公司名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占总额比例(%)	款项性质	坏账准备
1	中建八局第二建设有限公司	非关联方	100,000.00	1-2 年	10.74	履约保证金	10,000.00
2	新乡市天玺置业有限公司	非关联方	100,000.00	5 年以上	10.74	履约保证金	100,000.00

3	河南西元置业有 限公司	非关联 方	100,000.00	5 年以上	10.74	履约保 证金	100,000.00
4	中国建筑第七工程 局有限公司	非关联 方	50,000.00	2-3 年	5.37	履约保 证金	10,000.00
5	河南建业建材商贸 有限公司	非关联 方	50,000.00	3-4 年	5.37	履约保 证金	15,000.00
合计			400,000.00		42.96		235,000.00

(4) 报告期内无以前年度已单独全额计提坏账准备, 或单独计提坏账准备的比例较大, 但在报告期内又全额或部分收回的其他应收款。

(5) 报告期内无出让其他应收款情况。

(6) 其他应收款期末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

(7) 其他应收款期末数中无应收其他关联方款项。

3、长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	44,351,199.80		44,351,199.80	44,351,199.80		44,351,199.80
对联营、合营企业 投资						
合 计	44,351,199.80		44,351,199.80	44,351,199.80		44,351,199.80

(1) 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	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
河南光大消防 科技有限公司	13,050,000.00			13,050,000.00		
河南太极门业 有限公司	31,301,199.80			31,301,199.80		
合 计	44,351,199.80			44,351,199.80		

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

产品销售	6,307,407.84	5,180,696.58	7,468,100.43	5,905,073.46
安装业务	814,035.88	343,998.89	4,303,080.51	2,581,357.83
消防工程	779,779.61	374,577.95	360,360.36	249,807.81
其他业务	697,579.46	458,116.96	581,673.72	453,972.25
合计	8,598,802.79	6,387,536.96	12,713,215.02	9,190,211.35

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
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）	580,000.00	
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		

项 目	金 额	说 明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,802.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	555,197.83	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合 计	555,197.83	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	-1.16	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.41	-0.03	-0.03