



鹏升锻造

NEEQ:836505

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

Henan Yufei Pengsheng Forging CO., LTD



半年度报告

2017

公司半年度大事记



报告期内，公司在2016年下半年重点开发的港口机械锻件基础上又成功研制一款港口工程车Φ380轮毂（200098）及配套转向轴系列产品，进一步扩大公司在港口机械的市场占有份额。



报告期内，公司自主研发HBC5V平衡吊钩，并一次通过客户样品试验，现已批量投产并供货。该吊钩具备性能稳定、起重量大、保持垂线平衡等特点，从而进一步增强了公司市场竞争力。

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.....	12
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
三、财务信息	
第七节财务报表.....	16
第八节财务报表附注.....	23

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	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

未出席董事：吴成兵。

未出席原因：原公司法定代表人、董事、总经理、股东吴成兵先生于 2017 年 7 月 14 日因病医治无效逝世，公司已于 2017 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《关于公司董事兼总经理去世的公告》（公告编号为 2017-010）。

因事故突然，公司正在积极商量新任人选。因此，目前公司尚未办理法定代表人变更手续、暂未确定新任董事、总经理人选。吴成兵先生的继承人也尚未办妥股票继承相关手续。在聘任新总经理之前，公司总经理职责暂由公司常务副总经理申爱龙先生代为履行。目前公司各项经营及管理活动一切正常。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章财务报表。
	2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
	3. 河南豫飞鹏升锻造股份有限公司第一届董事会第八次会议
	4. 河南豫飞鹏升锻造股份有限公司第一届监事会第五次会议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	河南豫飞鹏升锻造股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Yufei Pengsheng Foring CO., LTD
证券简称	鹏升锻造
证券代码	836505
法定代表人	吴成兵
注册地址	河南新乡延津县榆东产业聚集区
办公地址	河南新乡延津县榆东产业聚集区
主办券商	方正证券
会计师事务所	无

备注：法定代表人已于 2017 年 7 月 14 日因病逝世，但目前暂未办理法定代表人变更手续，相关情况详见上文【声明与提示】。

二、联系人

董事会秘书	李五云
电话	0373-2537009
传真	0373-2537866
电子邮箱	hnyfpsdz@163.com
公司网址	http://www.cnpsdz.com/
联系地址及邮政编码	河南新乡延津县榆东产业聚集区 453006

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	2016 年 4 月 21 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	依据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“C34 通用设备制造业”
主要产品与服务项目	吊钩、齿轮、各种锻打件、起重机配件，制造，销售；经营与本企业相关的进出口业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	21,000,000
控股股东	豫飞重工集团有限公司
实际控制人	郭章先
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	9,194,773.36	7,239,094.28	27.02%
毛利率	1.38%	7.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,345,814.25	-1,219,777.45	-10.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,343,083.48	-1,212,277.46	-10.85%
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）	-7.84%	-6.05%	-
加权平均净资产收益率（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）	-7.82%	-6.02%	-
基本每股收益	-0.06	-0.06	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	32,240,721.50	33,706,426.94	-4.35%
负债总计	15,738,908.92	15,858,800.11	-0.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,501,812.58	17,847,626.83	-7.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.79	0.85	-7.06%
资产负债率	48.82%	47.05%	-
流动比率	1.09	1.12	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	20,861.85	-90,795.08	-
应收账款周转率	1.24	0.75	-
存货周转率	0.98	0.67	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.35%	0.36%	-
营业收入增长率	27.02%	-12.41%	-
净利润增长率	-10.33%	-954.29%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司主营业务为生产和销售各种吊钩、吊钩组等物料搬运装备配件。公司产品主要应用于物料搬运、交通运输、建筑、船舶海洋工程等领域。公司采取“采购—生产—直销”的业务模式，并且拥有严格的质量控制体系，凭借优秀的技术团队为客户提供高质量的产品。

（一）采购模式

公司的采购方式为直接采购，公司物采科负责具体的采购活动。公司依据销售计划和生产计划，综合考虑各种物料的现有库存制定具体的采购计划。公司建立了严格的供应商管理制度，从合格供应商名录中选取合适的厂家，对供应商也有定期的评测，公司对采购的产品都要经过严格的抽样检测，检测合格后才能入库。

（二）生产模式

公司产品分为标件和非标件。标件由公司根据市场需求采取库存生产式生产；非标件按照客户要求采用订单式生产模式。公司的生产科负责生产计划的具体组织和实施，根据客户的需求进行相应型号产品的生产。在生产过程中会有专门的质检部门对每个产品进行严格的检测保证产品的质量。

（三）销售模式

报告期内，公司销售全部为直销，即公司将产品直接销售给下游客户。公司的销售客户主要为起重机械生产企业。公司产品的销售由销售科负责。公司通过现有客户的推荐、积极向客户主动营销、展会、招投标等方式获取订单。根据客户订单提出的产品需求，公司销售科会同技术科对所要生产的产品的材料、工艺进行设计并提出设计方案。双方认可后，签订订货合同，并按照规定时间生产、交货。

（四）定价模式

公司依据生产成本、管理成本、税费及合理利润水平确定产品价格，同时也会参照同类产品市场价格、市场规模、客户合作关系等进行调整。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至本报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

1、上半年公司签订合同订单 1521.33 万元，同比增长 72.06%，实现销售收入 919.48 万元，同比增长 27.02%，主要原因如下：（1）2016 年 12 月 16 日，中央经济工作会议提出着力振兴实体经济，使得上半年国内制造业下行趋势得到抑制，并稳中有升，从而使得大连华锐、巨力索具、河南中杰等老客户订单量上增加。（2）2016 年下半年开发的新客户，如科尼港口机械、重汽希尔博等重要客户已形成批量供货。（3）2017 年上半年新开发的上海科尼产品：法兰、HBC5V 钩都已全部形成批量供货。

2、公司上半年净利润为-134.58 万元，与上年同期相比下降了 10.33%，主要原因如下：（1）今年上半年钢材价格与去年同期相比涨幅较大，平均涨幅度约 35%，产成品价格受客户和市场竞争性影响，上涨幅度远低于材料价格上涨，从而使得产品毛利率下降，上半年毛利率为 1.38%，与去年同期 7.32%相比，下降幅度较大，但和 2016 年全年平均毛利率 -0.53%相比，已经在逐步提升，伴随着市场回暖、销售订单的增加以及客户结构调整的逐步到位，毛利率将会持续提升，预计全年实现扭亏为盈。

3、公司上半年经营活动产生的现金流量净额为 2.09 万元，其中现金流入 1294.94 万元，现金流出 1292.86 万元。公司通过不断调整客户结构和授信额度，加大应收账款的催收力度，使得经营性现金流日趋好转；投资活动产生现金流量净额为-2.24 万元，主要是购买了一台鼓风机和电脑；本期暂无筹资活动。

4、为适应市场发展和客户需求，公司不断提升技术创新水平，上半年共开发 4 款模锻新产品，其中 2 款法兰模锻，1 款吊钩模锻和 1 款轮毂模锻，大大提升了在科尼公司的市场占有率；同时为长春神骏公司开发 5t、12t 汽车吊钩组，为沈阳电梯公司开发 4t、6t、12t、12.5t、14t 吊钩组，为大连华锐重工、上海起重运输机械公司成功开发卷筒组和旋转

吊钩组，从而大大提升了公司的市场竞争力。

5、下半年，公司上下将紧密团结，围绕公司发展战略及经营目标，通过强化技术创新、加强内部经营、开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力。在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求，在稳定老客户的基础上，积极开拓新客户和新市场，促进业绩的平稳持续增长。在技术研发方面，加大研发力度和研发投入，积极探索适合公司发展需求的产品。在规范公司内部各项管理方面，严格产品研发和项目管理等方面的标准操作，同时不断完善各部门的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理。在员工队伍建设及结构调整方面，公司实行有效的人力资源管理，实现绩效考核制度，梳理公司人员结构，同时加强公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。

三、风险与价值

1、原材料价格波动的风险

钢材成本占本行业产品的生产成本的比重较高，其价格的起伏对产品成本的影响较显著。公司采购原材料时需要占用大量资金，如果钢坯价格出现大幅波动，将会给公司的资金筹措、使用和成本控制等带来一定风险。

应对措施：公司将密切关注钢材的价格走势，与客户约定灵活多样的钢材采购价格，以保证钢材采购价格和合理性。同时公司亦将加强存货的控制，根据销售情况及公司资金情况合理安排生产计划，降低存货对资金的占用。

2、应收账款余额较大风险

截至2017年6月30日公司应收账款净额760.88万元，占期末流动资产的44.35%，占期末资产总额的23.60%。应收账款周转率偏低且应收账款金额较大，将对公司的运营造成较大的资金压力。公司已经按照既定的坏账准备计提政策对应收账款计提了坏账准备。后续如若公司对应收账款催收不力或出现客户违约无法支付的情况，应收账款可能存在无法收回的风险。

应对措施：公司将在今后的交易中严格客户的信用审批程序，同时积极加强款项的催收，以降低应收账款期末金额，提高应收账款周转率，提高资金使用效率。

3、存货减值的风险

截至2017年06月30日，公司存货余额为917.26万元，占期末流动资产的53.46%，占期末资产总额的28.45%，存货余额相对较大。公司期末存货余额主要为用于备货的吊钩标准件及用于生产的钢材等原材料，期末库存商品大部分有相应的订单。但如果未来吊钩市场价格下降或者钢材价格大幅下跌，公司未能控制好库存，存货仍存在减值的可能，并对公司的净利润产生不利影响。

应对措施：公司将在今后的经营过程中加强产品库存的管理，合理安排材料采购，进一步提高产品的附加值，增强议价能力，以进一步降低库存，提高存货周转率，降低存货的减值风险。

4、关联交易不当风险

报告期内公司既向关联方销售吊钩、吊钩组及配件，又从关联方处采购钢材、吊钩组配件、外协加工服务关联方河南起重机器有限公司、新乡市起重设备厂有限责任公司均为公司的前五大客户。虽然公司与关联方之间有严格的销售与采购结算制度，公司亦在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》等制度中规范了关联方交易的事项，公司承诺在今后的生产经营中将尽量避免不必要的关联方采购，但是仍不能排除相关制度未得到有效执行，关联方交易不公允，进而损害公司及股东利益情况发生。

应对措施：公司将严格执行制定的相关关联方交易制度，加强关联方交易价格的审批流程，减少不必要的关联方交易，积极开发客户降低必要的关联方交易比重，以维护公司及股东的利益。

5、土地使用权租赁的风险

公司向关联方河南起重机器有限公司租赁20亩土地自建了办公楼、车间、仓库等建筑物。根据相关法律规定，公司短期内无法办理产权证书。该土地使用权的租赁期限为20年，河南起重机器有限公司可能存在履约风险，进而影响公司正常的生产经营。

应对措施：公司将促使控股股东豫飞重工集团有限公司监督河南起重机器有限公司严格履行签订的租赁协议，以减少因河南起重机器有限公司拒绝履行租赁协议而影响公司正常生产经营的风险。

6、公司治理机制不能有效发挥作用的风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，制定了较为完善的规章制度。但各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验。成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。

应对措施：公司将加强对董事、监事、高级管理人员的培训学习，严格遵守相关制度，加强信息披露，以合理保护投资者利益。

7、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东豫飞重工持有公司61.71%的股份，实际控制人郭章先通过豫飞重工间接持有公司46.48%的股份并担任公司董事长，能够实际影响公司的重大经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理机构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并作出不利于公司中小股东的决策，或决策失误，则可能给公司经营和中小股东带来风险。

应对措施：公司将建立健全法人治理机制，加强对实际控制人的监督，建立科学民主的决策制度，加强决策的合法合规性，以减少不当决策给公司经营及中小股东带来的风险。

8、连续亏损的风险

公司2015年亏损67.32万元，2016年亏损291.64万元，今年上半年亏损134.58万元，公司连续出现亏损的主要原因如下：（1）近年来，受国内外经济形势下行的影响，起重行业市场需求整体降低，客户产品订单减少。（2）按照公司发展战略整体要求，公司对原有客户结构进行了调整，部分付款期限长，信誉不好的客户逐步被淘汰，新增客户尚未完全形成批量。（3）受环保压力的影响，自2016年第二季度开始，生产用主要钢材价格持续上涨，销售价格上涨幅度较慢，且与客户存在一定的博弈性。

应对措施：一方面，积极与客户沟通协调，逐步调整销售价格；另一方面，公司推行“横向到边，纵向到底，人人肩上有指标”的全面、全员成本管控措施，从优化产品设计，改进生产工艺流程、降低采购成本、提高材料利用率、强化生产过程控制等成本单元为切入点。上半年市场形势逐步回暖，各项经济指标增长迅速，并持续好转，力争本年度实现减亏或扭亏为盈。

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	四、二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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	四、二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
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（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

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、动力或者接受劳务	3,500,000.00	586,487.31
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	7,500,000.00	1,057,544.99
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	11,000,000.00	1,644,032.30

（二）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《避免同业竞争承诺函》的规定执行，截至 2017 年 06 月 30 日，相关各方遵守了承诺，未出现与公司产生同业竞争。

2、为了减少与规范关联资金往来、关联交易，保障公司、其他股东及公司债权人的权益，规范公司运作及内控制度，公司郑重承诺如下：（1）将不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借；（2）将不再对股东、公司管理层、关联方及其他个人进行非正常经营性的个人借款；（3）将结合实际经营管理情况，尽快完善货币资金管理体系，并保证严格遵守；（4）将尽力减少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等相关规定，严格按照决策权限分工履行决策审批程序，保证交易价格的公允性。截至 2017 年 06 月 30 日公司遵守承诺未再发生不规范的资金拆借、非正常经营性的个人借款。

3、公司控股股东豫飞重工集团有限公司及实际控制人郭章先承诺因公司无法租赁关联方河南起重机器有限公司的土地而影响了公司的正常经营，将承担因此造成的经济损失。截至 2017 年 06 月 30 日尚未发生无法租赁关联方河南起重机器有限公司土地而影响公司正常生产经营的情况。

4、公司控股股东豫飞重工集团有限公司及实际控制人郭章先承诺因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而给公司造成损失的，将承担连带赔偿责任。截至 2017 年 06 月 30 日公司尚未因为员工缴纳的各项社会保险不符合规定而遭受处罚或其他损失。

5、公司实际控制人郭章先承诺因公司曾存在的规范使用票据行为给公司造成损失的，将承担赔偿责任。截至 2017 年 06 月 30 日，公司尚未因该不规范票据贴现行为而遭受任何损失。同时，公司严格按照《中华人民共和国票据法》等有关法律、法规要求开具所有票据，规范票据管理，杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。

6、公司控股股东豫飞重工集团有限公司承诺对公司所欠其往来款不收取利息，且公司可以根据自身的实际经营情况逐笔偿还所欠往来款，不会因催收欠其的往来款而严重影响公司的正常经营。截至 2017 年 06 月 30 日公司未因占用豫飞重工集团有限公司的款项而支付其利息，亦未发生控股股东催收欠其的往来款而严重影响公司的正常经营。

履行情况：遵守承诺。

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	10,084,166	48.02%	-	10,084,166	48.02%
	其中：控股股东、实际控制人	4,320,000	20.57%	-	4,320,000	20.57%
	董事、监事、高管	447,500	2.13%	-	447,500	2.13%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,915,834	51.98%	-	10,915,834	51.98%
	其中：控股股东、实际控制人	8,640,000	41.14%	-	8,640,000	41.14%
	董事、监事、高管	1,342,500	6.39%	-	1,342,500	6.39%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,000,000	100.00%	0	21,000,000	100.00%
普通股股东人数		12				

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	豫飞重工集团有限公司	12,960,000	0	12,960,000	61.71%	8,640,000	4,320,000
2	郭明现	2,200,000	0	2,200,000	10.48%	0	2,200,000
3	李基中	1,400,000	0	1,400,000	6.67%	933,334	466,666
4	吴红燕	1,000,000	0	1,000,000	4.76%	0	1,000,000
5	吴成兵	500,000	0	500,000	2.38%	375,000	125,000
6	郭方方	500,000	0	500,000	2.38%	0	500,000
7	杜爱芬	500,000	0	500,000	2.38%	0	500,000
8	魏朝峰	440,000	0	440,000	2.10%	330,000	110,000
9	赵伟	440,000	0	440,000	2.10%	330,000	110,000
10	梁亚南	410,000	0	410,000	1.95%	307,500	102,500
合计		20,350,000	-	20,350,000	96.91%	10,915,834	9,434,166

前十名股东间相互关系说明：

截至本报告披露之日，郭明伟持有豫飞重工 5% 股权，豫飞重工持有公司 61.71% 股份，郭明伟通过豫飞重工间接持有公司 3.09% 的股份；郭明现持有公司 10.48% 股份，郭明现与郭明伟为兄弟关系。豫飞重工与郭明现存在关联关系，除此之外，公司其他现有股东之间无关联关系。

备注：吴成兵先生持有股份情况，详见【声明与提示】。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

控股股东：豫飞重工集团有限公司，法定代表人：郭章先，成立日期 2009 年 10 月 29 日，营业执照注册号（三证合一）：914107006959867924，注册资本：20000 万元。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

郭章先现持有公司控股股东豫飞重工 75.31%的股权，通过豫飞重工间接持有公司 46.48%的股份，能够通过豫飞重工控制公司的经营策略、财务管理、人事任免等重大事项，能够对公司进行实际控制，能够支配公司行为，系公司实际控制人。其基本情况如下：

郭章先，男，1960 年 3 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于中国人民解放军炮兵学院经济管理专业，本科学历，管理学学士，工程师，科技咨询专家，注册高级咨询师。1995 年 3 月至 1999 年 11 月，历任开封阀门厂销售处处长、副厂长；1999 年 12 月至 2001 年 5 月，历任石家庄、武汉地区设备成套公司总经理；2001 年 6 月至 2005 年 3 月任新乡起重机器有限责任公司董事长兼总经理；2005 年 4 月至今，任河南起重机器有限公司董事长兼总裁；2009 年 10 月至今，任豫飞重工集团有限公司董事长兼总裁；2011 年 7 月至今，任河南豫飞鹏升锻造股份有限公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

报告期后至本报告披露之日，公司实际控制人未发生变化。

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
郭章先	董事长	男	57	本科	2015.10.20—2018.10.19	否
吴成兵	无	男	45	大专	2015.10.20—2017.07.14	是
梁亚南	董事、财务总监	男	41	本科	2015.10.20—2018.10.19	是
赵伟	董事、副总经理	男	41	大专	2015.10.20—2018.10.19	是
魏朝峰	董事、副总经理	男	33	大专	2015.10.20—2018.10.19	是
申梅芝	监事会主席	女	45	大专	2015.10.20—2018.10.19	是
杨志华	监事	男	47	高中	2015.10.20—2018.10.19	是
袁振鹏	职工代表监事	男	31	中专	2015.10.20—2018.10.19	是
李五云	董事会秘书	女	49	本科	2015.10.20—2018.10.19	是
董事会人数:						4
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

备注：吴成兵先生任职情况，详见《声明与提示》。

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
郭章先	董事长					
吴成兵	无	500,000	-	500,000	2.38%	
梁亚南	董事、财务总监	410,000	-	410,000	1.95%	
赵伟	董事、副总经理	440,000	-	440,000	2.10%	
魏朝峰	董事、副总经理	440,000	-	440,000	2.10%	
申梅芝	监事会主席					
杨志华	监事					
袁振鹏	职工代表监事					
李五云	董事会秘书					
合计		1,790,000		1,790,000	8.53%	

备注：吴成兵先生已于2017年7月14日因病逝世，目前暂未选举出新任董事及总经理。

吴成兵先生持股情况，详见《声明与提示》。

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		是	
	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
吴成兵	董事、总经理	逝世	无	因病逝世

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	4	4
截至报告期末的员工人数	84	87

核心员工变动情况:

公司不存在履行包括“公司董事会提名，向公司全体员工公示和征求意见，经公司监事会发表明确意见，并经公司股东大会审议批准”等认定程序的核心员工。故报告期内，核心员工未发生变动。

报告期内，公司4名核心技术人员如下：

(1) 赵俊龙，男，汉族，1990年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月至今任河南豫飞鹏升锻造股份有限公司生产负责人。

(2) 朱鹏飞，男，汉族，1988年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年5月至2009年9月任广州新豪精密机械制造有限公司员工；2009年10月至2011年10月任河南省鹏升锻造股份有限公司员工；2011年11月至今任河南豫飞鹏升锻造股份有限公司销售员。

(3) 郑逢达，男，汉族，1988年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年11月至2011年7月任富士康科技集团模具技术员；2011年7月至2013年2月任新乡市坤峰液压设备有限公司技术员；2013年2月至今任河南豫飞鹏升锻造股份有限公司质检科长。

(4) 黄帅，男，汉族，1984年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年7月至今任河南豫飞鹏升锻造股份有限公司助理工程师。

报告期内，公司核心员工无变动情况。

第七节财务报表

一、审计报告

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

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	二、1	83,065.36	84,601.01
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		810,238.00
应收账款	二、3	7,608,820.44	7,241,367.05
预付款项	二、4	187,065.21	103,649.42
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、5	105,110.01	60,416.54
买入返售金融资产			
存货	二、6	9,172,607.95	9,394,769.60

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			
流动资产合计		17,156,668.97	17,695,041.62
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	二、7	14,237,480.20	15,177,296.04
在建工程	二、8	574,346.15	485,487.17
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、9	272,226.18	348,602.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,084,052.53	16,011,385.32
资产总计		32,240,721.50	33,706,426.94
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、10	4,521,176.36	5,217,114.09
预收款项	二、11	476,715.58	14,789.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、12	1,109,918.64	1,022,685.07
应交税费	二、13	165,952.60	105,141.22
应付利息			
应付股利			

其他应付款	二、14	9,465,145.74	9,499,070.64
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			
其他流动负债			
流动负债合计		15,738,908.92	15,858,800.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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			
负债合计		15,738,908.92	15,858,800.11
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、15	21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、16	610,471.71	610,471.71
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	二、17	-5,108,659.13	-3,762,844.88
归属于母公司所有者权益合计		16,501,812.58	17,847,626.83
少数股东权益			
所有者权益合计		16,501,812.58	17,847,626.83
负债和所有者权益总计		32,240,721.50	33,706,426.94

法定代表人：____申爱龙____ 主管会计工作负责人：____梁亚南____ 会计机构负责人：____梁亚南____

(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			
其中：营业收入	二、18	9,194,773.36	7,239,094.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,461,480.91	8,370,873.29
其中：营业成本	二、18	9,068,030.19	6,709,231.11
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、19	102,265.12	18,525.77
销售费用	二、20	521,529.92	484,237.55
管理费用	二、21	1,072,324.50	1,468,528.01
财务费用	二、22	2,834.92	2,344.63
资产减值损失	二、23	-305,503.74	-311,993.78
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）		-1,266,707.55	-1,131,779.01
加：营业外收入	二、24	4.66	0.01
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二、25	2,735.43	10,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,269,438.32	-1,141,779.00
减：所得税费用	二、26	76,375.93	77,998.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,345,814.25	-1,219,777.45
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		-1,345,814.25	-1,219,777.45
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		-1,345,814.25	-1,219,777.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,345,814.25	-1,219,777.45
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.06	-0.06
(二) 稀释每股收益		-0.06	-0.06

法定代表人： 申爱龙 主管会计工作负责人： 梁亚南 会计机构负责人： 梁亚南

(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		11,731,061.68	4,863,294.35
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、27	1,218,362.47	988,248.02
经营活动现金流入小计		12,949,424.15	5,851,542.37
购买商品、接受劳务支付的现金		8,465,055.65	2,569,584.72
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,136,367.33	1,566,891.02
支付的各项税费		705,916.86	245,965.09
支付其他与经营活动有关的现金	二、27	1,621,222.46	1,559,896.62
经营活动现金流出小计		12,928,562.30	5,942,337.45
经营活动产生的现金流量净额		20,861.85	-90,795.08
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		22,397.50	
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			

投资活动现金流出小计		22,397.50	
投资活动产生的现金流量净额		-22,397.50	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-1,535.65	-90,795.08
加：期初现金及现金等价物余额		84,601.01	265,648.07
六、期末现金及现金等价物余额		83,065.36	174,852.99

法定代表人：____申爱龙____ 主管会计工作负责人：____梁亚南____ 会计机构负责人：____梁亚南____

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

1、 货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	135.92	79,694.89
银行存款	82,929.44	4,906.12
其他货币资金		
合计	83,065.36	84,601.01

2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	790,238.00
商业承兑票据	-	20,000.00
合计	-	810,238.00

(2) 报告期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

3、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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	8,214,725.78	100	605,905.34	7.38	7,608,820.44	7,772,241.64	100.00	530,874.59	6.83	7,241,367.05
1.账龄组合	7,818,682.89	95.18	605,905.34	7.75	7,212,777.55	7,443,338.67	95.77	530,874.59	7.13	6,912,464.08
2.关联方往来组合	396,042.89	4.82			396,042.89	328,902.97	4.23			328,902.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	8214725.78	100	605,905.34	7.38	7,608,820.44	7,772,241.64	100.00	530,874.59	6.83	7,241,367.05

①组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

新乡市起重设备厂有限责任公司	390,294.29			关联方
新乡市豫飞机械制造股份有限公司	5,748.60			关联方
合计	396,042.89			

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,551,677.39	327,583.87	5%
1至2年	605,290.90	60,529.09	10%
2至3年	565,324.60	169,597.38	30%
3至4年	96,390.00	48,195.00	50%
4至5年			
5年以上			
合计	7,818,682.89	605,905.34	7.75%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 75,030.75 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,280,329.97 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 39.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 286,817.57 元。

单位：元币种：人民币

单位名称	是否有关联关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
大连华锐重工起重机有限公司	否	835,354.50	1年以内	10.17	41,767.73
巨力索具股份有限公司	否	805,761.09	1年以内	9.81	40,288.05
四川省江油长钢华兴冶金材料有限公司	否	735,244.30	1-3年	8.95	106,623.29
科尼港口机械(上海)有限公司	否	499,570.08	1年以内	6.08	24,978.5
石家庄煤矿机械有限责任公司随车起重机分公司	否	404,400.00	1-3年	4.92	73,160.00

单位名称	是否有关 联关系	金额	账龄	占应收账款总 额的比例 (%)	坏账准备期末 金额
合计		3,280,329.97		39.93	286,817.57

4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	187,065.21	100.00	86,849.42	83.79
1至2年			16,800.00	16.21
2至3年				
3年以上				
合计	187,065.21	100.00	103,649.42	100.00

(2) 预付款项期末余额情况

单位：元币种：人民币

单位名称	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额 比例 (%)
方正证券股份有限公司	70,000.00	1年以内	业务未完结	37.42
新乡市愚公泉锻造股份有限公司	41,420.00	1年以内	业务未完结	22.14
齐鲁特钢有限公司	20,439.30	1-2年	业务未完结	10.93
新乡市振中机械制造有限公司	19,780.00	1年以内	业务未完结	10.57
新乡县明隆木业制品有限公司	10,000.00	1年以内	业务未完结	5.35
合计	161,639.30			86.41

5、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计 提 比 例(%)	价值
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	105,186.01	100	76.00	0.07	105,110.01	60,493.54	100.00	77.00	0.13	60,416.54
1.账龄组合	1,020.00	0.97	76.00	7.45	944.00	1,540.00	2.55	77.00	5.00	1,463.00
2.职工备用金组合	104,166.01	99.03			104,166.01	58,953.54	97.45			58,953.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	105,186.01	100	76	0.07	105,110.01	60,493.54	100.00	77.00	0.13	60,416.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	520.00	26.00	5%
1至2年	500.00	50.00	10%
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,020.00	76.00	7.45%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 1.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期 末余额	是否为关联方

褚龙	备用金	20,000.00	1年以内	19.01		否
郑逢达	备用金	19,871.00	1年以内	18.89		否
王雨亭	备用金	12,741.60	1年以内	12.11		否
赵俊龙	备用金	11,070.00	1年以内	10.52		否
郑亚飞	备用金	10,000.00	1年以内	9.51		否
合计		73,682.60		70.04		

6、 存货

(1) 存货分类

单位：元币种：人民币

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	1,464,740.26	73,254.55	1,391,485.71	2,086,953.55	175,663.34	1,911,290.21
在产品	4,562,843.51	228,227.98	4,334,615.53	4,410,662.29	371,254.87	4,039,407.42
库存商品	3,627,947.53	181,440.82	3,446,506.71	3,760,610.60	316,538.63	3,444,071.97
周转材料						
合计	9,655,531.30	482,923.35	9,172,607.95	10,258,226.44	863,456.84	9,394,769.60

(2) 存货跌价准备

经测试，本期公司冲回存货跌价准备 380,533.49 元。

7、 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,036,899.57	11,060,411.74	378,764.52	3,359,844.19	23,835,920.02
2.本期增加金额		14,700.85		4,442.31	19,143.16
(1) 外购		14,700.85		4,442.31	19,143.16
(2) 在建工程转入					

3.本期减少金额					
4.期末余额	9,036,899.57	11,075,112.59	378,764.52	3,364,286.50	23,855,063.18
二、累计折旧和累计摊销					
1.期初余额	2,003,179.12	4,559,759.66	263,014.41	1,832,670.79	8,658,623.98
2.本期增加金额	214,626.25	529,124.75	30,705.88	184,502.12	958,959.00
(1) 计提或摊销	214,626.25	529,124.75	30,705.88	184,502.12	958,959.00
3.本期减少金额					
4.期末余额	2,217,805.37	5,088,884.41	293,720.29	2,017,172.91	9617,582.98
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,819,094.20	5,986,228.18	85,044.23	1,347,113.59	14,237,480.20
2.期初账面价值	7,033,720.45	6,500,652.08	115,750.11	1,527,173.40	15,177,296.04

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
锻压车间（西车间）	2,323,553.97	公司在关联方河南起重机器有限公司的土地上建设的房屋建筑物，因手续问题未能办理产权证。
冷压车间（东车间）	2,386,088.88	
办公楼	1,483,928.39	

8、在建工程

单位：元币种：人民币

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
3.2t 法兰模具	35,042.74		35,042.74	35,042.74		35,042.74

5t 法兰模具	35,897.44		35,897.44	35,897.44	35,897.44
10t 法兰模具	31,623.94		31,623.94	31,623.94	31,623.94
10t 葫芦钩模具	25,641.03		25,641.03	25,641.03	25,641.03
10t 葫芦钩切边	8,547.01		8,547.01	8,547.01	8,547.01
左减速机坐模具	41,880.34		41,880.34	41,880.34	41,880.34
右减速机座模具	41,880.34		41,880.34	41,880.34	41,880.34
转向轴 MQ16-04	42,307.69		42,307.69	42,307.69	42,307.69
转向轴 MQ16-05	42,307.69		42,307.69	42,307.69	42,307.69
转向轴 MQ16-06	35,213.67		35,213.67	53,162.39	53,162.39
转向轴 MQ16-07	23,076.92		23,076.92	42,307.69	42,307.69
20t 葫芦钩锻模	11,965.81		11,965.81	11,965.81	11,965.81
20t 葫芦钩切边模	3,418.81		3,418.81	3,418.81	3,418.81
6.3t 横梁锻模	8,888.89		8,888.89	8,888.89	8,888.89
5#模具切边模	5,641.02		5,641.02	5,641.02	5,641.02
6#模具切边模	5,470.09		5,470.09	5,470.09	5,470.09
8#单钩切边模	6,183.76		6,183.76	6,183.76	6,183.76
10#单钩切边模	6,893.16		6,893.16	6,893.16	6,893.16
10#横梁上下模	2,564.1		2,564.1	2564.1	2564.1
10#横梁切边模	854.7		854.7	854.7	854.7
压板一上下模	3,076.92		3,076.92	3,076.92	3,076.92
压板一切边模	735.04		735.04	735.04	735.04
压板二上下模	5,811.96		5,811.96	5,811.96	5,811.96
压板二切边模	735.04		735.04	735.04	735.04
630t 通用上下模座	2,564.10		2,564.10	2,564.10	2,564.10
5t 横梁锻模	6,752.14		6,752.14	6,752.14	6,752.14
5t 横梁切边模	1,880.34		1,880.34	1,880.34	1,880.34
6.3t 横梁切边模	2,051.28		2,051.28	2,051.28	2,051.28
12#单钩切边模	9,401.71		9,401.71	9,401.71	9,401.71

050-125 横梁模具	19,572.65	19,572.65	-	-
法兰 MD16-32 模具	24,358.97	24,358.97	-	-
法兰 MD16-31 模具	17,094.02	17,094.02	-	-
HBC5V 切边模	15,384.62	15,384.62	-	-
16#吊钩切边模	11,111.11	11,111.11	-	-
法兰一预锻模	22,884.62	22,884.62	-	-
法兰二预锻模	15,632.48	15,632.48	-	-
合计	574,346.15	574,346.15	485,487.17	485,487.17

9、递延所得税资产

单位：元币种：人民币

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
应收账款坏账准备	605,905.34	151,476.34	530,874.59	132,718.65
其他应收款坏账准备	76.00	19.00	77.00	19.25
存货跌价准备	482,923.35	120,730.84	863,456.84	215,864.21
合计	1,088,904.69	272,226.18	1,394,408.43	348,602.11

10、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原材料采购款	4,521,176.36	5,217,114.09
合计	4,521,176.36	5,217,114.09

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南天工建筑装饰工程有限公司新乡分公司	205,554.00	业务事项未完结
洛阳 LYC 轴承有限公司	130,393.27	业务事项未完结
合计	335,947.27	

11、预收账款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	476,715.58	14,789.09
合计	476,715.58	14,789.09

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,022,685.07	2,262,805.23	2,175,571.66	1,109,918.64
二、离职后福利-设定提存计划		65,088.98	65,088.98	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,022,685.07	2,327,894.21	2,240,660.64	1,109,918.64

(2) 短期薪酬列示：

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,019,507.35	2,227,282.88	2,140,049.31	1,106,740.92
二、工会经费和职工教育经费	3,177.72	3,177.74	3,177.74	3,177.72
三、社会保险费		32,344.61	32,344.61	
其中：医疗保险费		22,101.12	22,101.12	
工伤保险费		7,686.43	7,686.43	
生育保险费		2,557.06	2,557.06	
合计	1,022,685.07	2,262,805.23	2,175,571.66	1,109,918.64

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	61,573.67	61,573.67	-

2、失业保险费	-	3,515.31	3,515.31	-
合计	-	65,088.98	65,088.98	-

13、应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	141,436.84	52,953.24
营业税		
企业所得税		
个人所得税	-8,212.72	1,509.57
城市维护建设税	7,071.84	15,992.37
房产税	18,001.06	18,001.06
印花税	583.73	692.62
教育费附加	4,243.11	9,595.42
地方教育费附加	2,828.74	6,396.94
合计	165,952.60	105,141.22

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	9,116,524.66	9,326,694.06
代扣保险	9,213.06	28,399.21
预提费用	218,160.97	131,426.37
押金及其他	121,247.05	12,551.00
合计	9,465,145.74	9,499,070.64

(2) 账龄超过一年的其他应付款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额	款项未结原因
豫飞重工集团有限公司	9,116,524.66	公司正处于高速发展阶段，暂无闲置资金

合计	9,116,524.66
----	--------------

15、股本

(1) 股本明细披露

投资者名称	年初数	增加	减少	期末数	持股比例%
豫飞重工集团有限公司	12,960,000.00			12,960,000.00	61.71
吴成兵	500,000.00			500,000.00	2.38
李基中	1,400,000.00			1,400,000.00	6.67
郭明现	2,200,000.00			2,200,000.00	10.48
吴红燕	1,000,000.00			1,000,000.00	4.76
郭方方	500,000.00			500,000.00	2.38
杜爱芬	500,000.00			500,000.00	2.38
魏朝峰	440,000.00			440,000.00	2.10
赵伟	440,000.00			440,000.00	2.10
梁亚南	410,000.00			410,000.00	1.95
赵华	400,000.00			400,000.00	1.90
张世杰	250,000.00			250,000.00	1.19
合计	21,000,000.00			21,000,000.00	100.00

(2) 报告期内股本未发生变动。

16、资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	610,471.71	-	-	610,471.71
其他资本公积	-	-	-	-
合计	610,471.71	-	-	610,471.71

17、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-3,762,844.88	-846,454.47
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	-3,762,844.88	-846,454.47
加：本期实现的净利润	-1,345,814.25	-2,916,390.41
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		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-5,108,659.13	-3,762,844.88

18、营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,194,773.36	9,068,030.19	7,222,000.26	6,692,137.09
其他业务	-	-	17,094.02	17,094.02
合计	9,194,773.36	9,068,030.19	7,239,094.28	6,709,231.11

19、税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	36,002.12	-
城市维护建设税	31,546.54	9,263.13
教育费附加	18,927.94	5,557.38
印花税	3,169.91	-
地方教育费附加	12,618.61	3,705.26
合计	102,265.12	18,525.77

20、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	29,743.07	48,123.70
折旧	4,263.46	32,837.64
工资	117,618.23	134,400.00
汽车费用	2,854.00	
售后服务费	1,681.00	
业务招待费	76,803.29	70,644.00
办公费	4,295.97	
其他	3,428.29	1,582.06
福利费	400.00	722.00
运输费	280,442.61	195,928.15
合计	521,529.92	484,237.55

21、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及保险	624,066.07	475,171.56
折旧费	79,123.59	55,591.74
招待费	3,630.60	32,249.00
税金	614.04	56,833.90
办公费	15,085.40	8,409.21
修理费	1,600.00	8,880.00
差旅费	6,035.54	28,707.93
其他	6,075.00	7,883.42
福利费	11,564.15	1,390.29
工会经费	3,177.74	6,555.44
通讯费	7,186.00	11,542.00

项目	本期发生额	上期发生额
新三版专项费用		395,354.72
水电暖燃料费	114,799.64	81,606.47
咨询审计费	115,955.30	161,509.43
技术服务费	11,132.08	4,962.08
安全环保费	3,400.00	440.00
无形资产摊销		
开办费摊销		
汽车费用	62,470.35	44,171.51
运输费	547.00	693.40
培训费	140.00	7,600.00
广告宣传费	160.00	42,786.41
研发费		36,189.50
诉讼费	5,562.00	-
合计	1,072,324.50	1,468,528.01

22、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	109.28	193.57
其中：资金占用费利息		
手续费	985.40	845.20
其他	1,958.80	1,693.00
合计	2,834.92	2,344.63

23、资产减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	75,030.75	-312,018.78

其他应收款坏账损失	-1.00	25.00
存货跌价损失	-380,533.49	0.00
合 计	-305,503.74	-311,993.78

24、营业外收入

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	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			
其他	4.66	0.01	
无需支付的往来款项			
产品质量扣款			
合计	4.66	0.01	

其他说明：

其他：本期发生额 4.66 元系供应商：大冶特殊钢股份有限公司不要的尾款，计入营业外收入处理。

上期发生额 0.01 元系企业微信验证，转入本公司基本银行账户，计入营业外收入处理。

25、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
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		
产品质量扣款		
罚款及滞纳金	2,735.43	
其他		10,000.00
合计	2,735.43	10,000.00

其他说明：

其他：上期发生额 10,000.00 元系客户重庆金象起重设备制造有限公司财务困难，协议豁免其债务 10,000.00 元，计入营业外支出处理。

26、所得税费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-
递延所得税费用	76,375.93	77,998.45
合计	76,375.93	77,998.45

单位：元币种：人民币

会计利润与所得税费用调整过程	本期发生额	上期发生额
利润总额	-1,269,438.32	-1,141,779.00
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	-317,359.58	-285,444.75
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	682.69	10,289.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	393,052.82	353,153.90
所得税费用	76,375.93	77,998.45

27、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	124.28	193.57
关联方资金往来	733,993.15	684,714.43
其他单位资金往来	484,245.04	303,340.02
合计	1,218,362.47	988,248.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方单位资金往来	270,169.40	277,957.20
其他单位资金往来	591,488.98	5,969.66
银行手续费支出	2,959.20	845.20
费用支出	756,604.88	1,275,124.56
合计	1,621,222.46	1,559,896.62

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,345,814.25	-1,219,777.45
加：资产减值准备	-305,503.74	-311,993.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	958,959.00	971,255.74
无形资产摊销		
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）		

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	76,375.93	77,998.45
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）	222,161.65	-1,253,270.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	534,574.45	275,794.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-119,891.19	1,369,197.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,861.85	-90,795.08
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	83,065.36	174,852.99
减：现金的期初余额	84,601.01	265,648.07
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	-1,535.65	-90,795.08

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	83,065.36	84,601.01
其中：库存现金	135.92	79,694.89
可随时用于支付的银行存款	82,929.44	4,906.12

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	83,065.36	84,601.01

三、关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
豫飞重工集团有限公司	河南新乡	投资	20,000 万元	61.71%	61.71%

本公司最终控制方是:郭章先

2、 本公司合营和联营企业情况

无

3、 其他关联方情况

关联自然人:	
郭明现	股东
李基中	股东
郭章先	董事长
吴成兵	无
赵伟	董事、副总经理
魏朝峰	董事、副总经理
梁亚南	董事、财务总监
李五云	董事会秘书
申梅芝	监事会主席
杨志华	监事
袁振鹏	职工代表监事
关联企业:	
新乡市起重设备厂有限责任公司	同一母公司

河南起重机器有限公司	同一母公司
新乡市豫飞机械制造股份有限公司	同一母公司
河南新长农业股份有限公司	高管人员关联

备注：董事、总经理吴成兵先生已于 2017 年 7 月 14 日因病逝世，但目前暂未办理法定代表人变更手续，相关情况详见上文【声明与提示】。

4、 关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新乡市起重设备厂有限责任公司	采购原材料	116,654.14	221.37
河南起重机器有限公司	采购原材料及接受劳务	104,422.36	72,135.91
新乡市豫飞机械制造股份有限公司	采购原材料及接受劳务	365,410.81	106,140.27
合计		586,487.31	178,497.55

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新乡市起重设备厂有限责任公司	销售吊钩	999,746.17	1,152,787.19
河南起重机器有限公司	销售吊钩	52,885.47	816,755.54
新乡市豫飞机械制造股份有限公司	提供劳务	4,913.35	4,889.74
合计		1,057,544.99	1,974,432.47

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	河南起重机器有限公司			269,066.54	

	新乡市起重设备厂有限责任公司	390,294.29		59,836.43
	新乡市豫飞机械制造股份有限公司	5,748.60		
合计		396,042.89		328,902.97
其他应收款				
	袁振鹏	3,415.92		3,415.92
合计		3,415.92		3,415.92

(2) 应付项目

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	新乡市豫飞机械制造股份有限公司	383,303.30	385,126.51
合计		383,303.30	385,126.51
其他应付款			
	豫飞重工集团有限公司	9,116,524.66	9,326,694.06
合计		9,116,524.66	9,326,694.06

6、关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	2016年确认的租赁费
河南起重机器有限公司	土地使用权	0.00

河南起重机器有限公司将生产厂区北部约 20 亩土地租赁给本公司，租赁期限 20 年，自 2011 年 8 月 1 日至 2031 年 7 月 31 日。在租赁期内免费使用该宗土地，无需支付土地租金。

四、或有事项本公司没有需要披露的重要或有事项。

五、资产负债表日后事项

本公司没有需要披露的资产负债表日后事项。

六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,730.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-2,730.77	

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	-7.84	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.82	-0.06	-0.06

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

2017年8月17日