

证券代码：832748

证券简称：豫新股份

公告编号：2018-018



豫新股份

NEEQ:832748

洛阳豫新工程技术股份有限公司

Luoyang Yuxin Engineering & Technology Co.,LTD.



半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
股份公司、公司、豫新工程、豫新公司	指	洛阳豫新工程技术股份有限公司
子公司	指	洛阳豫新输送技术有限公司
三会		股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
股东大会	指	洛阳豫新工程技术股份有限公司股东大会
董事会	指	洛阳豫新工程技术股份有限公司董事会
监事会	指	洛阳豫新工程技术股份有限公司监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《洛阳豫新工程技术股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月-6 月
管状带式输送机	指	由呈正六边形布置的辊子强制将输送带围成圆管状来输送物料的一种新型带式输送机。
输送管家（智能工业传输云服务平台）	指	基于多元智能传感器采集输送设备运行数据，与输送工控通讯解析且调取输送设备运行数据，建立数据算法模型，分析输送设备故障类型，推送故障报警预警，推荐故障解决方案。
铁包、铁包罐	指	钢铁厂用来承接铁水和冶炼反应的容器
铁包加盖、铁包自动加揭盖装置	指	在高炉铁水罐转运车辆上安装的具有保温、防溢尘功能的自动化装置。可减少钢铁企业在铁水转运过程中的温降，提高炼钢起始温度，实现节能降耗，降低生产成本及污染气体的排放。

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。

公司负责人叶锐、主管会计工作负责人韦丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）韦丽丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	洛阳豫新工程技术股份有限公司
英文名称及缩写	Luoyang Yuxin Engineering & Technology Co., LTD.
证券简称	豫新股份
证券代码	832748
法定代表人	叶锐
办公地址	洛阳市高新开发区天中南路与兴业路交叉口西北角

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	韦丽丽
是否通过董秘资格考试	是
电话	0379-63939171
传真	0379-64589550
电子邮箱	530858984@qq.com
公司网址	http://www.lyyuxin.com
联系地址及邮政编码	洛阳高新开发区天中南路与兴业路交叉口西北角 邮编：471003
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 11 月 20 日
挂牌时间	2015 年 7 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业(35)-采矿、冶金、建筑专用设备制造(351)-冶金专用设备制造(3516)
主要产品与服务项目	散状物料输送设备、电站锅炉微油点火燃烧装置、非标准冶金设备、矿山设备的研发、设计、生产、销售、安装、调试；工程技术咨询。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	16,210,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	叶锐
实际控制人及其一致行动人	叶锐、史静敏

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410300795747799K	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	洛阳市高新开发区天中南路与兴业路交叉口西北角	否
注册资本（元）	16,210,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	中国江苏省南京市江东中路 389 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,882,411.10	684,174.14	321.30%
毛利率	10.38%	28.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,478,877.02	-3,326,145.50	25.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,473,465.94	-3,328,920.50	25.70%
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）	-56.76%	-33.44%	-
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）	-56.64%	-33.46%	-
基本每股收益	-0.15	-0.21	28.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	25,218,297.58	27,225,382.93	-7.37%
负债总计	22,090,768.95	21,618,977.28	2.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,127,528.63	5,606,405.65	-44.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.19	0.35	-45.71%
资产负债率（母公司）	72.68%	65.70%	-
资产负债率（合并）	87.60%	79.41%	-
流动比率	0.69	0.80	-
利息保障倍数	-7.07	-10.56	-

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	1,877,244.69	208,624.64	799.82%
应收账款周转率	0.28	0.05	-
存货周转率	0.38	0.10	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.37%	-11.43%	-

营业收入增长率	321.30%	-95.77%	-
净利润增长率	25.47%	-342.69%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	16,210,000	16,210,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司产品主要有散状物料输送设备和非标冶金设备两大系列，非标冶金设备主要是钢（铁）包烘烤装置系列和铁包加盖系列，散装物料输送设备主要适用于钢铁、水泥、石化等行业。公司拥有核心技术团队，通过长期为钢铁企业提供钢（铁）包烘烤及散料输送解决方案，持续跟踪、依据客户需求，判断市场需求并进行相关研发、储备技术，依据客户的要求，设计生产满足客户需求的产品。

公司依据订单以销定产，根据生产计划采购原材料，通过直销方式向客户提供设备及定期的维修保养服务和备件的供给，从而获得收入、利润和现金流。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内的财务状况

报告期末，公司总资产为 25,218,297.58 元，较期初下降了 7.37%；归属挂牌公司净资产为 3,127,528.63 元，比本期期初减少 44.22%，主要由于报告期内公司亏损导致未分配利润下降所致；合并资产负债率为 87.60%；经营活动产生的现金流量净额为 1,877,244.69 元。报告期内，公司应收账款回款情况良好，较期初下降了 71.37%。

2、报告期的经营成果

报告期内，公司实现营业收入 2,882,411.10 元，比上年同期增长了 321.30%；营业成本为 2,583,136.18 元，比上年同期增长了 427.42%，从而导致毛利率从上年同期的 28.41%下降至 10.38%，主要由于报告期内公司主营业务收入主要来自于铁包自动加揭盖装置，虽然该产品毛利率较低，但已得到市场认可；归属于挂牌公司股东的净利润-2,478,877.02 元，比上年同期减亏 25.47%。近年国家进行产业结构的调整，并加大环保的惩治力度，钢铁企业对设备的技术改造、技术升级持续增强，对公司产品的市场需求带来积极影响，公司自主研发的铁包自动加揭盖装置和废钢烘烤装置研发成功，并投入市场，得到了客户的认可，订单逐渐增多，另由于公司产品为非标设备，设计及生产周期相对较长，并且有一定的安装调试周期，还需要考虑客户的整体施工进度，截止报告期末，部份产品已经完成制作，正在安装调试阶段；此外，公司自主研发的铁包自动加揭盖装置和废钢烘烤装置研发成功，并投入市场，得到了客户的认可，订单逐渐增多，所以根据储备的销售合同，预计 2018 年主营业务收入较上年将有所增长，呈现减亏趋势。

3、研发情况

公司秉承“以为人本、科技创新”的经营策略，加大技术研发的投入，深入到设备的应用场景中挖掘客户的隐性需求，为满足客户多层次的需求，不断完善公司的产品结构。公司的研发项目智能工业传输云服务平台（输送管家），软、硬件的开发已经完成，报告期内，根据河北敬业集团输送管家整体系统上线运行结果，对输送管家软件系统及传感器进行优化升级，以拓宽整体系统的使用场景和信号采集的准确率，为客户提供智能工厂做准备。根据我国钢铁行业普遍面临的环保及限产问题，公司自主创新研发的废钢预热系统和铁包全程加盖保温装置，突破传统废钢添加方式，提高转炉废钢比，是钢铁企业节能降耗、挖潜增效、提高产量最直接有效的方法，使炼钢企业限产不减产，从而确保经济效益不下滑。产品投放市场后，得到了用户的认可，截至本期财务报告报出日，公司尚有 1100 万元的销售合同正在执行，并有多项目正在洽谈中。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

自然人叶锐持有公司 87.04%股份，为公司实际控制人。叶锐任公司董事长兼总经理，在公司重大决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。

应对措施：公司通过股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，严格执行公司相关的规章制度，有效地监督公司实际控制人对公司的经营行为，最大限度地保障公司全体股东的利益。

2、下游行业需求波动的风险

受国家宏观经济形势、国民经济增速、固定资产投资变化等影响，冶金、建材、化工、石化等行业景气程度呈现相应的波动，若下游景气程度降低，会对公司产品的市场需求带来较大影响，最终影响公司散状物料输送设备和冶金加热设备的订单量和售价。

应对措施：冶金、建材、化工、石化等行业在国民经济发展中处于基础地位，对其他产业的发展起着制约和决定作用，能够为散状物料输送设备和冶金加热设备提供较为稳定的需求。公司产品使用范围广泛，但公司致力于钢铁、石油、化工行业，虽然该行业经济形势有下滑趋势，但随着我国工业技术升级、对经济效率和环保要求的不断提高，下游客户对散状物料输送设备和冶金加热设备的技术升级、性能优化提出更多要求，未来具备技术优势和高性能的产品将获得更多市场份额。

3、人员成本上涨带来的管理成本上升

公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，公司的核心技术人员共5人，这

些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。报告期内有一人离职，随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

应对措施：进一步优化人才结构，加强研发技术团队人才的培养，给员工提供更多学习充电的机会，使个人能力得到不断提高，进一步增强企业文化建设，提升员工的幸福感和存在感，达到核心员工与公司共同成长的目的。

4、存货变现风险

报告期末公司存货账面价值为 7,279,269.06 元，占公司当期流动资产总额的 47.52%。公司期末存货主要分为原材料、在产品和产成品等。公司报告期末存货的账面价值较高，占资产总额的比例较大，对公司的流动性产生一定的影响。同时，公司存货期末金额较大，如果不能及时变现，也存在过期贬值的风险。

应对措施：公司原材料均为订单备料和公司产品通用件，在产品和产成品系订单产品，且未出现款项收回困难或者不能收回的迹象，故公司期末存货价值不会出现过期贬值的风险。

5、应收账款应收票据的风险

截至报告期末，公司应收票据及应收账款净额 6,959,711.56 元，占期末公司总资产比例为 27.60%，应收款比例较高。

应对措施：由于公司的客户大多为国内大中型钢铁企业、建材行业、设计院等企业，企业信誉良好。项目建设存在周期，因此存在一定的回款周期，部分款项主要是对部分客户的应收款项未及时回收造成的，公司对应收账款的回收已实施有效的管理、加大应收账款的回收力度，从而降低应收账款发生坏账的风险。

四、 企业社会责任

公司秉承“以人为本、科技创新”的理念，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台，为员工缴纳五险一金及补充商业意外保险，提供学习提升的机会；公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

公司产品的研发，致力于为客户提供节能、环保的高端装备，贯彻绿色发展理念，实现可持续发展的长久企业目标。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
洛阳豫新工程技术股份有限公司	北京宝丰钢结构工程有限公司	本公司 2015 年 12 月 11 日与北京宝丰钢结构工程有限公司（承揽方，以下简称“北京宝丰公司”）签订了一份《加工承揽合同》，工程结算总金额为 1,841,344.32 元。	568,205.00	18.17%	否	2018 年 4 月 9 日和 2018 年 8 月 10 日

		由于制作质量与合同要求不符，导致公司直接经济损失76.4235万元，2017年4月公司通过洛阳高新技术产业开发区人民法院诉北京宝丰公司因质量问题承担经济损失76.4235万元，2018年5月2日河南省洛阳高新技术产业开发区人民法院下达民事判决书（2017）豫0391民初425号，确认被告应承担损失568,205元，扣除原告未支付的质保金92,044.32元，被告应于判决生效后七日内赔偿公司损失476,160.68元。				
总计	-	-	568,205.00	18.17%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

被告北京宝丰钢结构工程有限公司对2018年5月2日河南省洛阳市人民法院作出的（2017）豫0391民初425号民事判决结果不服，依法提起上诉。2018年7月27日河南省洛阳市中级人民法院作出的（2018）豫03民终3926号民事判决书，判决北京宝丰钢结构工程有限公司于判决生效后十日内赔偿洛阳豫新工程技术股份有限公司损失362,519.68元（判决的实际损失为454,564.00元，扣除尚欠北京宝丰钢结构工程有限公司的质保金92,044.32元，北京宝丰钢结构工程有限公司还应实际支付公司362,519.68元）（具体内容详见公司2018年8月10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）披露的《洛阳豫新工程技术股份有限公司涉及诉讼进展公告（补发）》（公告编号：2018-023）。

截止本报告披露日，公司尚未收到该笔判决款项。该案件未对公司生产经营造成不利的影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
洛阳豫新工程	沧州中铁装备	合同纠纷	1,680,321.00	判决生效后原告	2018年4月9

技术股份有限公司	制造材料有限公司			向被告开具并交付额度为 1,680,321.00 元的增值税专用发票,被告自收到原告开具的增值税专用发票后五日内向原告出具金额 1,680,321.00 元的足 6 个月银行承兑汇票,驳回原、被告双方的其他诉讼请求。	日和 2018 年 7 月 2 日
总计	-	-	1,680,321.00	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

截止报告期末, 该案涉及金额已全部收回, 有效缓解了公司的流动资金压力。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位: 元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
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	0	0
3. 投资 (含共同投资、委托理财、委托贷款)	0	0
4. 财务资助 (挂牌公司接受的)	10,000,000.00	30,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	10,000,000.00	7,600,000.00
6. 其他	0	0

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权: 洛市国用 (2016) 第 04008742 号	担保抵押	4,284,597.65	16.99%	银行授信抵押
土地使用权: 洛市国用 (2015) 字第 04014024 号	担保抵押	3,114,863.46	12.35%	银行授信抵押
电子银行承兑汇票	质押	700,000.00	2.78%	银行票据池业务 (承兑拆分)
总计	-	8,099,461.11	32.12%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	5,223,250	32.22%	-150,000	5,073,250	31.30%
	其中：控股股东、实际控制人	4,077,250	25.15%	-130,000	3,947,250	24.35%
	董事、监事、高管	3,842,250	23.70%	-130,000	3,712,250	22.90%
	核心员工	472,500	2.91%	-20,000	452,500	2.79%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,986,750	67.78%	150,000	11,136,750	68.70%
	其中：控股股东、实际控制人	10,431,750	64.35%	150,000	10,581,750	65.28%
	董事、监事、高管	10,986,750	67.78%	150,000	11,136,750	68.70%
	核心员工	7,500	0.05%	0	7,500	0.05%
总股本		16,210,000	-	0	16,210,000	-
普通股股东人数		18				

(二) 报告期期末普通股（前十名/前五名或持股 10%及以上）股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	叶锐	14,089,000	20,000	14,109,000	87.04%	10,581,750	3,527,250
2	安跃锋	520,000	0	520,000	3.21%	390,000	130,000
3	史静敏	420,000	0	420,000	2.59%	0	420,000
4	李俊伟	201,000	0	201,000	1.24%	0	201,000
5	张淑梅	150,000	0	150,000	0.92%	0	150,000
合计		15,380,000	20,000	15,400,000	95.00%	10,971,750	4,428,250

（前十名/前五名或持股 10%及以上）股东间相互关系说明：

普通股前五名中，叶锐和史静敏是夫妻关系，张淑梅是叶锐的兄嫂，其他人之间均无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐ 是 ☒ 否

（一） 控股股东情况

叶锐现持有公司股份 1,410.90 万股，占公司股份总额的 87.04%。叶锐所持有的公司股份不存在质押或其他争议。除持有公司股权外，叶锐无其他对外投资。

公司控股股东简历：

叶锐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月生，大专学历，工程师职称，1987 年 7 月毕业于河南广播电视大学，1987 年 8 月至 1989 年 10 月，在洛阳市塑料公司工作，1989 年 11 月至 1993 年 5 月在洛阳热力公司工作。1993 年 6 月至 2015 年 1 月，历任洛阳豫新冶金设备厂厂长、洛阳豫新冶金设备有限公司、洛阳豫新工程技术有限公司执行董事兼总经理。2015 年 2 月至今任洛阳豫新工程科技股份有限公司董事长兼总经理。

（二） 实际控制人情况

叶锐与史静敏系夫妻关系，为公司共同实际控制人，公司实际控制人在报告期内未发生变化。1、叶锐简历见本节“控股股东情况”。2、史静敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 2 月生，自 1982 年至 2015 年 2 月就职于洛阳市新华书店。史静敏现持有公司发起人股份 420,000 股，占公司股份总额的 2.59%。史静敏所持有的公司股份不存在质押或其他争议。除持有公司股权外，无其他对外投资。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
叶锐	董事长、总经理	男	1962-11-17	大专	2018年5月7日至2021年5月6日	是
安跃锋	董事、副总经理	男	1968-02-28	本科	2018年5月7日至2021年5月6日	是
韦丽丽	董事、董事会秘书、财务总监	女	1980-10-02	本科	2018年5月7日至2021年5月6日	是
娄鹏生	董事	男	1985-12-30	大专	2018年5月7日至2021年5月6日	是
叶宇芊	董事	男	1993-05-21	本科	2018年5月7日至2021年5月6日	是
赵项林	监事、监事会主席	男	1983-09-30	大专	2018年5月7日至2021年5月6日	是
刘绿峰	监事	男	1985-10-11	大专	2018年5月7日至2021年5月6日	是
凌飞虎	职工监事	男	1986-10-10	大专	2018年5月7日至2021年5月6日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

公司于 2018 年 5 月 7 日召开了公司 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，完成了董事、监事的换届选举；并于 2018 年 5 月 7 日召开公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举叶锐先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于续聘叶锐先生担任公司总经理的议案》、《关于续聘安跃锋先生担任公司副总经理的议案》、《关于续聘韦丽丽女士担任公司董事会秘书兼财务总监的议案》。公司第二届董事会成员、监事会成员及高级管理人员连选连任，较第一届人员未发生变化。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系:

董事叶宇芊是控股股东、董事长叶锐之子，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
叶锐	董事长、总经理	14,089,000	20,000	14,109,000	87.04%	0
安跃锋	董事、副总经理	520,000	0	520,000	3.21%	0
韦丽丽	董事、董事会秘书、财务总监	130,000	0	130,000	0.80%	0
娄鹏生	董事	10,000	0	10,000	0.06%	0
叶宇芊	董事	-	-	-	-	0
赵项林	监事、监事会主席	30,000	0	30,000	0.18%	0
刘绿峰	监事	50,000	0	50,000	0.31%	0
凌飞虎	职工监事	-	-	-	-	0
合计	-	14,829,000	20,000	14,849,000	91.60%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	6
生产人员	69	23
设计研发人员	13	11
财务人员	4	4
销售人员	2	2
售后人员	2	2
采购人员	2	2
后勤人员	4	4
员工总计	102	54

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	9	8

专科	22	21
专科以下	69	24
员工总计	102	54

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内公司除生产工人减少较多外，其他员工基本稳定。生产工人人数变动是由于公司安装项目期间的需求，雇佣了较多的临时工。公司对新老员工采用定期培训与非定期培训相结合的方式，培训计划涵盖商务礼仪、职业技能、管理知识、企业文化等内容，不断提高员工整体素质；公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金。针对技术人员和销售人员、管理人员等建立有相应的绩效考核体系，激励员工的工作积极性和创新能力。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规及规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按照国家有关法律、法规及地方相关法律政策为员工缴纳社会保险金。

公司没有需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
段秋霞	企管部主任	100,000
胡晓慧	人力资源专员	100,000
杨志荣	设备调试	50,000
耿虎	法务专员	50,000
高文岗	销售总监	50,000
李学伟	质量内审员	100,000
赵昕	出纳	0
娄鹏生	销售部经理	10,000
李春辉	质量检测员	0
王云	技术总监	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用 √不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1.1	536,495.66	271,630.61
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	1.2	6,959,711.56	10,119,972.08
预付款项	1.3	191,683.40	216,839.13
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	1.4	305,535.82	201,947.72
买入返售金融资产		0	0
存货	1.5	7,279,269.06	6,276,615.12
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	1.6	44,212.39	172,266.82
流动资产合计		15,316,907.89	17,259,271.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	1.7	2,496,976.02	2,477,869.86
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	1.8	7,404,413.67	7,488,241.59
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	1.9	0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		9,901,389.69	9,966,111.45
资产总计		25,218,297.58	27,225,382.93
流动负债：			
短期借款	1.10	7,600,000.00	7,600,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	1.11	4,313,962.61	4,169,617.67
预收款项	1.12	5,915,186.15	3,741,140.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	1.13	0	362,295.61
应交税费	1.14	395,597.05	792,230.30
其他应付款	1.15	3,866,023.14	4,953,693.70
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		22,090,768.95	21,618,977.28
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		22,090,768.95	21,618,977.28
所有者权益（或股东权益）：			

股本	1.17	16,210,000.00	16,210,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	1.18	529,039.84	529,039.84
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润	1.19	-13,611,511.21	-11,132,634.19
归属于母公司所有者权益合计		3,127,528.63	5,606,405.65
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		3,127,528.63	5,606,405.65
负债和所有者权益总计		25,218,297.58	27,225,382.93

法定代表人：叶锐 主管会计工作负责人：韦丽丽 会计机构负责人：韦丽丽

(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		421,284.82	224,886.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	9.1	6,030,075.28	9,068,595.80
预付款项		191,683.40	211,839.13
其他应收款	9.2	3,187,854.06	2,224,423.94
存货		5,641,502.15	4,895,263.22
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		44,212.39	172,266.82
流动资产合计		15,516,612.10	16,797,275.15
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	9.3	0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		1,477,004.18	1,409,706.31

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		7,404,413.67	7,488,241.59
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		8,881,417.85	8,897,947.90
资产总计		24,398,029.95	25,695,223.05
流动负债：			
短期借款		7,600,000.00	7,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		3,309,240.55	3,101,528.72
预收款项		5,295,186.15	3,121,140.00
应付职工薪酬		0	118,336.70
应交税费		218,169.25	603,084.57
其他应付款		1,309,573.15	2,337,230.37
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		17,732,169.10	16,881,320.36
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		17,732,169.10	16,881,320.36
所有者权益：			
股本		16,210,000.00	16,210,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		529,039.84	529,039.84
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润		-10,073,178.99	-7,925,137.15
所有者权益合计		6,665,860.85	8,813,902.69
负债和所有者权益合计		24,398,029.95	25,695,223.05

法定代表人：叶锐

主管会计工作负责人：韦丽丽

会计机构负责人：韦丽丽

(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		2,882,411.10	684,174.14
其中：营业收入	1.20	2,882,411.10	684,174.14
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		5,350,645.80	4,313,679.16
其中：营业成本	1.20	2,583,136.18	489,772.47
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	1.21	61,382.50	49,595.52
销售费用	1.22	632,799.75	383,665.57
管理费用	1.23	826,903.68	839,714.48
研发费用	1.24	512,345.61	638,501.99
财务费用	1.25	511,987.53	243,652.94
资产减值损失	1.26	222,090.55	1,668,776.19
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,468,234.70	-3,629,505.02
加：营业外收入	1.27	26,223.68	10,000.00
减：营业外支出	1.28	36,866.00	6,300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,478,877.02	-3,625,805.02
减：所得税费用	1.29	0.00	-299,659.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,478,877.02	-3,326,145.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-2,478,877.02	-3,326,145.50
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,478,877.02	-3,326,145.50
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-2,478,877.02	-3,326,145.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,478,877.02	-3,326,145.50
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	10.2	-0.15	-0.21
（二）稀释每股收益	10.2	-0.15	-0.21

法定代表人：叶锐

主管会计工作负责人：韦丽丽 会计机构负责人：韦丽丽

(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	9.4	2,882,411.10	581,610.04
减：营业成本	9.4	2,583,136.18	415,447.21
税金及附加		54,971.50	42,113.14
销售费用		534,433.54	191,366.66
管理费用		611,114.14	602,693.22
研发费用		436,676.61	572,253.16
财务费用		512,682.22	242,188.61
其中：利息费用		307,350.77	236,946.04
利息收入		-494.97	-1,362.83
资产减值损失		323,145.32	1,175,345.22
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,173,748.41	-2,659,797.18
加：营业外收入		25,872.57	0
减：营业外支出		166.00	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,148,041.84	-2,659,797.18
减：所得税费用		0.00	-176,301.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,148,041.84	-2,483,495.40
（一）持续经营净利润		-2,148,041.84	-2,483,495.40
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-2,148,041.84	-2,483,495.40

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：叶锐 主管会计工作负责人：韦丽丽 会计机构负责人：韦丽丽

（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		8,925,364.78	3,718,468.25
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1.30.1	139,328.05	193,258.96
经营活动现金流入小计		9,064,692.83	3,911,727.21
购买商品、接受劳务支付的现金		3,618,347.67	1,970,449.42
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		1,881,939.12	1,226,362.26
支付的各项税费		545,276.66	62,600.70
支付其他与经营活动有关的现金	1.30.2	1,141,884.69	443,690.19
经营活动现金流出小计		7,187,448.14	3,703,102.57
经营活动产生的现金流量净额		1,877,244.69	208,624.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		0	0

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,964.65	8,205.13
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		166,964.65	8,205.13
投资活动产生的现金流量净额		-166,964.65	-8,205.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1.30.3	30,000.00	820,000.00
筹资活动现金流入小计		30,000.00	820,000.00
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		359,369.79	236,946.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1.30.4	1,116,045.20	920,000.00
筹资活动现金流出小计		1,475,414.99	1,156,946.04
筹资活动产生的现金流量净额		-1,445,414.99	-336,946.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额	1.31.2	264,865.05	-136,526.53
加：期初现金及现金等价物余额		271,630.61	568,856.78
六、期末现金及现金等价物余额	1.31.2	536,495.66	432,330.25

法定代表人：叶锐 主管会计工作负责人：韦丽丽 会计机构负责人：韦丽丽

(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		8,802,021.78	3,523,168.25
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		138,785.90	122,056.97
经营活动现金流入小计		8,940,807.68	3,645,225.22
购买商品、接受劳务支付的现金		3,503,216.64	1,844,505.37

支付给职工以及为职工支付的现金		1,205,574.54	637,131.65
支付的各项税费		538,865.66	42,113.14
支付其他与经营活动有关的现金		1,087,372.62	1,731,520.43
经营活动现金流出小计		6,335,029.46	4,255,270.59
经营活动产生的现金流量净额		2,605,778.22	-610,045.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,964.65	8,205.13
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		166,964.65	8,205.13
投资活动产生的现金流量净额		-166,964.65	-8,205.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000.00	820,000.00
筹资活动现金流入小计		30,000.00	820,000.00
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		359,369.79	236,946.04
支付其他与筹资活动有关的现金		1,913,045.20	0
筹资活动现金流出小计		2,272,414.99	236,946.04
筹资活动产生的现金流量净额		-2,242,414.99	583,053.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		196,398.58	-35,196.54
加：期初现金及现金等价物余额		224,886.24	378,966.81
六、期末现金及现金等价物余额		421,284.82	343,770.27

法定代表人：叶锐

主管会计工作负责人：韦丽丽

会计机构负责人：韦丽丽

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

二、 报表项目注释

1、合并财务报表主要项目注释

1.1 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	136,856.33	80,925.66
银行存款	399,639.33	190,704.95
其他货币资金		
合计	536,495.66	271,630.61

1.2 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	4,061,971.00	
应收账款	2,897,740.56	10,119,972.08
合计	6,959,711.56	10,119,972.08

报告期内，公司加强应收账款的催收力度，通过发律师函、债务重组、诉讼等方式，有效加快了货款的回收；公司的主要客户为钢铁企业，结算方式主要为银行承兑汇票，因而导致应收票据和应收账款的期末余额较年初余额变动较大。

1.2.1 应收票据

1.2.1.1 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,061,971.00	
合计	4,061,971.00	

1.2.1.2 期末已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	700,000.00
合计	700,000.00

1.2.1.3 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,916,423.28	
合计	6,916,423.28	

1.2.2 应收账款

1.2.2.1 应收账款分类

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,768,078.96	100.00	3,870,338.40	57.19	2,897,740.56
其中：组合 1：账龄分析法组合	6,768,078.96	100.00	3,870,338.40	57.19	2,897,740.56
组合 2：关联方内部往来					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,768,078.96	100.00	3,870,338.40	57.19	2,897,740.56

(续)

类别	年初余额				
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,791,302.96	100.00	3,671,330.88	26.62	10,119,972.08
其中：组合 1：账龄分析法组合	13,791,302.96	100.00	3,671,330.88	26.62	10,119,972.08
组合 2：关联方内部往来					
单项金额不重大但单独计提坏					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
账准备的应收款项					
合计	13,791,302.96	100.00	3,671,330.88	26.62	10,119,972.08

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	355,300.00	3,553.00	1.00
1 至 2 年	41,000.00	4,100.00	10.00
2 至 3 年	1,992,100.00	398,420.00	20.00
3 至 4 年	657,512.56	328,756.28	50.00
4 至 5 年	2,933,286.40	2,346,629.12	80.00
5 年以上	788,880.00	788,880.00	100.00
合计	6,768,078.96	3,870,338.40	57.19

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	588,900.00	5,889.00	1.00
1 至 2 年	7,989,824.00	798,982.40	10.00
2 至 3 年	648,900.00	129,780.00	20.00
3 至 4 年	3,592,798.96	1,796,399.48	50.00
4 至 5 年	153,000.00	122,400.00	80.00
5 年以上	817,880.00	817,880.00	100.00
合计	13,791,302.96	3,671,330.88	26.62

1.2.2.2 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 199,007.52 元。

1.2.2.3 期末余额中前五名应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
武安明芳钢铁有限公司	非关联方	2,769,286.40	4 至 5 年	40.92	2,215,429.12
沧州中铁装备制造材料有限公司	非关联方	1,282,000.00	2 至 3 年	18.94	256,400.00
新疆青钢钢铁股份有限公司	非关联方	333,500.00	2 至 3 年	4.93	66,700.00
中钢设备有限公司	非关联方	320,000.00	3 至 4 年	4.73	160,000.00
新疆阿勒泰金昊铁业有限公司	非关联方	220,000.00	2 至 3 年	3.25	44,000.00

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占应收账款期 末余额合计 数的比例(%)	坏账准备
合计		4,924,786.40		72.77	2,742,529.12

1.3 预付款项

1.3.1 账龄

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	191,683.40	100.00	216,839.13	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	191,683.40	100.00	216,839.13	100.00

1.3.2 按预付对象归集的期末余额预付款情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)	预付款时 间	未结算原因
上海奉溪机械实业有限公司	非关联方	86,787.44	45.28	1 年以内	尚未到货
重庆川仪自动化股份有限公司	非关联方	41,760.00	21.79	1 年以内	尚未到货
付江涛	非关联方	20,000.00	10.43	1 年以内	尚未到货
洛阳冠江劳保用品有限公司	非关联方	10,425.50	5.44	1 年以内	尚未到货
北京泰禾欣瑞科技有限公司	非关联方	6,320.00	3.30	1 年以内	尚未到货
合计		165,292.94	86.24		

1.4 其他应收款

1.4.1 分类

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	418,947.64	100.00	113,411.82	27.07	305,535.82
其中：组合 1：账龄分析法组合	418,947.64	100.00	113,411.82	27.07	305,535.82
组合 2：关联方内部往来					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	418,947.64	100.00	113,411.82	27.07	305,535.82

(续)

类别	年初余额				
	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	292,276.51	100.00	90,328.79	30.91	201,947.72
其中：组合 1：账龄分析法组合	292,276.51	100.00	90,328.79	30.91	201,947.72
组合 2：关联方内部往来					-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	292,276.51	100.00	90,328.79	30.91	201,947.72

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	177,170.48	1,771.70	1.00
1 至 2 年	125,080.16	12,508.02	10.00
2 至 3 年	-	-	20.00
3 至 4 年	35,085.00	17,542.50	50.00
4 至 5 年	112.00	89.60	80.00
5 年以上	81,500.00	81,500.00	100.00
合计	418,947.64	113,411.82	27.07

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	175,579.51	1,755.79	1.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	35,085.00	7,017.00	20.00
3 至 4 年	112.00	56.00	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	81,500.00	81,500.00	100.00
合计	292,276.51	90,328.79	30.91

1.4.2 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 23,083.03 元。

1.4.3 本年实际核销的其他应收款情况

本年无实际核销的其他应收款情况。

1.4.4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	244,401.76	116,500.00
垫付款	66,608.72	68,519.35
备用金	107,257.16	107,257.16
押金	680.00	
合计	418,947.64	292,276.51

1.4.5 期末余额中前五名其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	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
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司-安全保证金	保证金	非关联方	50,000.00	5 年以上	11.93	50,000.00
河北兴晶商贸有限公司	保证金	非关联方	50,000.00	1 年以内	11.93	500.00
河北筑城工程招标咨询有限公司	保证金	非关联方	50,000.00	1 年以内	11.93	500.00
武安市人民法院	垫付款	非关联方	35,085.00	3 至 4 年	8.37	17,542.50
中建材国际装备有限公司	保证金	非关联方	30,000.00	1 年以内	7.16	300.00
合计			215,085.00		51.32	68,842.50

1.5 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,556,527.85		2,556,527.85
在产品	4,722,741.21		4,722,741.21
合计	7,279,269.06		7,279,269.06

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,677,839.64		2,677,839.64
在产品	3,598,775.48		3,598,775.48
合计	6,276,615.12		6,276,615.12

1.6 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预交企业所得税	44,212.39	44,212.39
待抵扣增值税进项税额		128,054.43
合计	44,212.39	172,266.82

1.7 固定资产

1.7.1 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.年初余额	2,678,881.42	1,346,025.60	761,300.25	999,833.34	11,282.05	5,797,322.66
2.本期增加金额			166,964.65			166,964.65
（1）购置			166,964.65			166,964.65
（2）在建工程转入						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	2,678,881.42	1,346,025.60	928,264.90	999,833.34	11,282.05	5,964,287.31
二、累计折旧						
1.年初余额	696,005.05	1,157,370.81	548,422.00	906,937.00	10,717.94	3,319,452.80
2.本期增加金额	64,006.36	28,270.59	36,405.68	19,175.86	-	147,858.49
（1）计提	64,006.36	28,270.59	36,405.68	19,175.86	-	147,858.49
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	760,011.41	1,185,641.40	584,827.68	926,112.86	10,717.94	3,467,311.29
三、减值准备						
1.年初余额						
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	1,918,870.01	160,384.20	343,437.22	73,720.48	564.11	2,496,976.02
2.年初账面价值	1,982,876.37	188,654.79	212,878.25	92,896.34	564.11	2,477,869.86

1.7.2 暂时闲置的固定资产情况

截至报告期末，公司无暂时闲置固定资产。

1.7.3 融资租赁租入的固定资产

截至报告期末，无通过融资租赁租入的固定资产。

1.7.4 通过经营租出的固定资产

截至报告期末，无通过经营租赁租出的固定资产。

1.7.5 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
办公楼	1,918,870.01	历史遗留问题，在沟通过程中

1.8 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	8,206,389.80	10,256.42	8,216,646.22
2、本年增加金额			
(1) 购置			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	8,206,389.80	10,256.42	8,216,646.22
二、累计摊销			
1、年初余额	724,416.02	3,988.61	728,404.63
2、本年增加金额	82,118.52	1,709.40	83,827.92
(1) 计提	82,118.52	1,709.40	83,827.92
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	806,534.54	5,698.01	812,232.55
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	7,399,855.26	4,558.41	7,404,413.67
2、年初账面价值	7,481,973.78	6,267.81	7,488,241.59

1.9 递延所得税资产

1.9.1 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	11,202,424.16	8,978,711.70
资产减值准备	3,983,750.22	3,761,659.67
合计	15,186,174.38	12,740,371.37

1.9.2 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	年初余额	备注
2018		231,968.18	
2019			
2020	2,626,946.16	2,626,946.16	

年份	期末余额	年初余额	备注
2021	2,305,928.00	2,305,928.00	
2022	3,813,869.36	3,813,869.36	
2023	2,455,680.64		
合计	11,202,424.16	8,978,711.70	

1.10 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证+质押借款		
保证+抵押借款	7,600,000.00	7,600,000.00
合计	7,600,000.00	7,600,000.00

注：（1）2017年8月11日，本公司以最高额抵押和最高额保证的方式向中国工商银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行借款360万元，还款日为2018年8月11日，年利率为5.805%，自然人股东叶锐、史静敏及子公司洛阳豫新输送技术有限公司进行担保，以公司的土地使用权和自然人股东叶锐的房屋进行抵押，抵押房屋不动产权证编号为豫（2017）洛阳市不动产第00484988号、00484989号、00484990号、00484991号，所在地为洛阳市西工区纱厂南路17号凯悦商务大厦14层1404、1407，抵押房屋不动产权证编号洛房权证市字第00050752号，所在地为洛阳西工区纱厂南路17号凯悦商务大厦14层1403，抵押物土地使用权权证编号为洛市国用（2015）字第04014024号，使用权面积7,187.4平方米，所在地为洛阳高新技术产业开发区兴业路北侧，截至2018年6月30日账面价值为3,114,863.46元。

（2）2017年7月25日，本公司以保证和抵押的方式向中国银行股份有限公司洛阳凤凰城支行借款400万元，还款日为2018年7月25日，年利率为6.960%，自然人股东叶锐及子公司洛阳豫新输送技术有限公司进行担保，以土地使用权进行抵押，抵押物土地使用权编号为洛市国用（2016）第04008742号，使用权面积10,924.90平方米，所在地为洛阳市高新技术产业开发区兴业路北侧，截至2018年6月30日账面价值4,284,597.65元。

1.11 应付票据及应付账款

1.11.1

项目	期末余额	年初余额
应付票据	700,000.00	
应付账款	3,613,962.61	4,169,617.67
合计	4,313,962.61	4,169,617.67

1.11.2 应付票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	700,000.00	
合计	700,000.00	

1.11.3 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
材料款	2,294,480.72	2,631,057.86
零部件款	1,283,651.89	1,448,189.81
运输费	35,830.00	90,370.00
合计	3,613,962.61	4,169,617.67

1.11.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2018 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
河南首瑞智能输送有限公司	505,335.00	尚未结算
春宾电缆集团有限公司	226,114.00	尚未结算
上海奉溪机械实业有限公司	136,386.00	尚未结算
洛阳金英重工机械有限公司	129,143.00	尚未结算
三门峡金腾耐火材料有限公司	114,193.05	尚未结算
合计	1,111,171.05	

1.11.3 期末余额中前五名应付账款情况

单位名称	是否为关联方	期末余额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
河南首瑞智能输送有限公司	否	505,335.00	2 至 3 年	13.98	零部件款
扬州市正浩液压机械设备有限公司	否	332,305.00	1 年以内	9.20	零部件款
春宾电缆集团有限公司	否	94,521.85	1 年以内	2.62	材料款
	否	18,695.00	1 至 2 年	0.52	
	否	207,419.00	2 至 3 年	5.74	
洛阳坤凯机械设备有限公司	否	151,713.20	1 年以内	4.20	零部件款
上海奉溪机械实业有限公司	否	77,000.00	2 至 3 年	2.13	零部件款
	否	59,386.00	3 至 4 年	1.64	
合计		1,446,375.05		40.03	

1.12 预收款项

1.12.1 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
散状物料输送设备款	2,095,340.00	3,121,140.00
冶金加热设备款	3,819,846.15	620,000.00
合计	5,915,186.15	3,741,140.00

受宏观经济形势的影响，输送设备的市场需求量下降，但随着我国工业结构的不断优化升级，钢铁行业限产、环保压力越来越大，对冶金加热设备的技术升级和改造需求加大，公司自主研发的废钢烘烤和铁包加盖设备订单增多，因而预收款项期末余额较年初余额变动较大。

1.12.2 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北前进钢铁集团有限公司	2,095,340.00	项目执行滞后，未交货
河北钢铁股份有限公司承德分公司	520,000.00	项目执行滞后，未交货
合计	2,615,340.00	

1.12.3 期末余额中前五名预收账款情况

项目	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收账款总额的比例（%）
河北前进钢铁集团有限公司	非关联方	671,340.00	4 至 5 年	11.35
	非关联方	1,424,000.00	5 年以上	24.07
河北纵横集团丰南钢铁有限公司	非关联方	1,353,846.15	1 年以内	22.89
丽水华宏钢铁制品有限公司	非关联方	926,000.00	1 年以内	15.65
河北钢铁股份有限公司承德分公司	非关联方	520,000.00	2 至 3 年	8.79
新疆生产建设兵团农二师丰泰钢铁有限公司	非关联方	240,000.00	1 年以内	4.06
合计		5,135,186.15		86.81

1.13 应付职工薪酬

1.13.1 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	362,295.61	1,631,150.62	1,993,446.23	
二、离职后福利-设定提存计划		87,754.19	87,754.19	
合计	362,295.61	1,718,904.81	2,081,200.42	

1.13.2 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	362,295.61	1,519,643.51	1,881,939.12	
2、职工福利费		43,556.77	43,556.77	
3、社会保险费		37,911.14	37,911.14	
其中：医疗保险费		31,181.70	31,181.70	
工伤保险费		4,501.50	4,501.50	
生育保险费		2,227.94	2,227.94	
4、住房公积金		15,900.00	15,900.00	
5、工会经费和职工教育经费		14,139.20	14,139.20	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	362,295.61	1,631,150.62	1,993,446.23	

1.13.3 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		84,635.99	84,635.99	

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
2、失业保险费		3,118.20	3,118.20	
合计		87,754.19	87,754.19	

1.14 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	324,855.81	682,602.90
城市建设税	24,557.39	49,322.78
教育费附加	10,524.58	21,138.32
地方教育费附加	3,664.58	14,092.21
土地使用税	21,464.13	18,112.32
房产税	5,625.65	5,625.65
个人所得税	4,106.60	485.81
企业所得税	90.01	90.01
印花税	708.30	760.30
合计	395,597.05	792,230.30

1.15 其他应付款

1.15.1 款项性质

项目	期末余额	年初余额
欠股东款	3,853,742.80	4,766,723.56
往来款	12,280.34	6,970.14
个人借款		180,000.00
合计	3,866,023.14	4,953,693.70

1.15.2 账龄分析

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	33,050.69	2,332,378.04
1 至 2 年	1,271,656.79	77,047.66
2 至 3 年	77,047.66	100,000.00
3 年以上	2,484,268.00	2,444,268.00
合计	3,866,023.14	4,953,693.70

1.15.3 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
叶锐	3,823,742.80	向股东借款，未偿还
合计	3,823,742.80	

1.15.4 期末余额中前五名的其他应付款情况

项目	与本公司关系	期末余额	款项性质	账龄	占其他应付账款 总额比例（%）
叶锐	关联方	30,000.00	股东借款	1 年以内	0.78
		1,269,474.80		1 至 2 年	32.84
		70,000.00		2 至 3 年	1.81
		2,484,268.00		3 年以上	64.26
洛阳市住房公积金管理中心	非关联方	1,800.00	往来款	1 年以内	0.05
		1,100.00		1 至 2 年	0.03
洛阳市总工会	非关联方	1,250.69	往来款	1 年以内	0.03
		564.75		1 至 2 年	0.01
王磊磊	非关联方	517.24	往来款	1 至 2 年	0.01
楚玉升	非关联方	112.10	往来款	2 至 3 年	0.00
合计		3,859,087.58			99.82

1.16 政府补助

1.16.1 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产 账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
“科技小巨人”奖励	25,000.00					25,000.00		收到
合计	25,000.00					25,000.00		

1.16.2 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
“科技小巨人”奖励	与收益相关		25,000.00	
合计			25,000.00	

1.17 股本

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	16,210,000.00						16,210,000.00

1.18 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	529,039.84			529,039.84
合计	529,039.84			529,039.84

1.19 未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	-11,132,634.19	-5,128,427.21
调整年初未分配利润合计数		

项目	本年	上年
调整后年初未分配利润	-11,132,634.19	-5,128,427.21
加：本年归属于母公司股东的净利润	-2,478,877.02	-6,004,206.98
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-净资产折股		
期末未分配利润	-13,611,511.21	-11,132,634.19

1.20 营业收入和营业成本

1.20.1 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
主营业务	2,882,411.10	2,583,136.18	684,174.14	489,772.47
其他业务				
合计	2,882,411.10	2,583,136.18	684,174.14	489,772.47

1.20.2 主营业务（分产品）

产品名称	主营业务收入	主营业务成本
散装物料输送设备销售业务	209,262.93	187,535.58
冶金加热设备销售业务	2,673,148.17	2,395,600.60
合计	2,882,411.10	2,583,136.18

1.20.3 本公司营业收入客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
平山县敬业冶炼有限公司	1,805,705.60	62.65
上海亚新连铸技术工程有限公司	571,025.64	19.81
新疆大安特种钢有限责任公司	153,846.15	5.34
上海亚新冶金设备有限公司	119,658.12	4.15
陕西略阳钢铁有限责任公司	103,418.81	3.59
合计	2,753,654.32	95.53

1.21 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,165.68	175.98
教育费附加	2,215.24	75.42
地方教育费附加	1,487.84	50.28

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	4,357.80	617.90
房产税	11,251.30	11,251.30
土地使用税	36,224.64	36,224.64
车船税	680.00	1,200.00
合计	61,382.50	49,595.52

1.22 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	249,941.27	267,728.68
差旅费	186,904.24	87,497.27
汽油费		1,415.00
运费	195,954.24	27,024.62
合计	632,799.75	383,665.57

报告期内，销售费用较上年同期增长了 64.94%，主要是因为报告期公司的新产品上市，加大了市场推广力度，有效的促进了该产品的销售收入，因此差旅费和货物的运输费较上年同期增幅较大。

1.23 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	37,442.43	51,013.80
办公费	213,027.73	171,804.89
工资薪酬	326,715.25	377,247.42
交通费	25,652.05	26,654.40
折旧费	44,018.86	62,016.30
通讯费	44,746.63	26,779.12
维修费	2,075.94	901.88
工会经费	15,141.32	8,362.51
劳保	4,367.01	2,464.79
宣传费	16,930.19	9,433.96
无形资产摊销	83,827.92	83,827.92
诉讼费	1,033.00	187.50
职工教育经费		12,753.22
住房公积金	7,100.00	2,800.00
其他	4,825.35	3,466.77
合计	826,903.68	839,714.48

1.24 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	383,178.45	300,050.12

项目	本期发生额	上期发生额
社保金	35,451.12	29,461.60
住房公积金	6,000.00	1,200.00
原材料	7,084.50	45,130.86
折旧费	893.16	297.72
其他	11,083.04	1,673.69
委托外部研发	67,199.03	260,688.00
专利申请费	1,456.31	
合计	512,345.61	638,501.99

1.25 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	307,350.77	236,946.04
减：利息收入	686.01	1,423.92
承兑汇票贴息	200,342.00	3,780.00
手续费支出	4,980.77	4,350.82
合计	511,987.53	243,652.94

报告期内，公司财务费用较上年同期增长了 110.13%，主要由于报告期内收到的一年期电子银行承兑汇票较多，而一年期电子银行承兑汇票的贴现率较高导致的。

1.26 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	222,090.55	1,668,776.19
合计	222,090.55	1,668,776.19

1.27 营业外收入

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
“科技小巨人”奖励	25,000.00		25,000.00
债务重组利得	675.12	10,000.00	675.12
税费返还	548.56		548.56
合计	26,223.68	10,000.00	26,223.68

注：债务重组利得，为法院执行的货款赔偿。

1.28 营业外支出

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
罚款支出	166.00		166.00
债务重组损失	36,700.00	6,300.00	36,700.00

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
合计	36,866.00	6,300.00	36,866.00

1.29 所得税费用

1.29.1 所得税费用表

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		-299,659.52
合计		-299,659.52

1.29.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-2,478,877.02	-3,625,805.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	-371,831.55	-543,870.75
子公司适用不同税率的影响	-33,083.52	-96,600.78
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	3,479.46	8,721.11
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	401,435.61	332,090.90
所得税费用		-299,659.52

1.30 现金流量表项目

1.30.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	113,093.48	191,835.04
补贴收入	25,548.56	
利息收入	686.01	1,423.92
合计	139,328.05	193,258.96

1.30.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	7,072.63	23,209.05
销售费用	535,832.19	115,936.89
管理费用	393,657.10	304,544.25
手续费	4,980.77	
汇票贴息	200,342.00	
合计	1,141,884.69	443,690.19

1.30.3 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股东拆借往来款	30,000.00	820,000.00
个人借款		
合计	30,000.00	820,000.00

1.30.4 付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股东拆借往来款	936,045.20	920,000.00
个人借款	180,000.00	
合计	1,116,045.20	920,000.00

1.31 现金流量表补充资料

1.31.1 现金流量表补充资料

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	-2,478,877.02	-3,326,145.50
加：资产减值准备	222,090.55	1,668,776.19
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	147,858.49	168,545.16
无形资产摊销	83,827.92	83,827.92
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		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	307,350.77	240,726.04
投资损失		
递延所得税资产减少		-299,659.52
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,002,653.94	-819,403.06
经营性应收项目的减少	3,781,828.15	-1,731,278.91
经营性应付项目的增加	815,819.77	4,223,236.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,877,244.69	208,624.64
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	536,495.66	432,330.25

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	271,630.61	568,856.78
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	264,865.05	-136,526.53

1.31.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	536,495.66	271,630.61
其中：库存现金	136,856.33	80,925.66
可随时用于支付的银行存款	399,639.33	190,704.95
可随时用于支付的其他货币资金		
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	536,495.66	271,630.61

1.32 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	7,399,855.26	抵押借款
合计	7,399,855.26	

2、合并范围的变更

本年度内合并范围未发生变更。

3、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
洛阳豫新输送技术有限公司	洛阳市	洛阳市	冶金设备加工	100.00		同一控制下股权转让

4、关联方及关联交易

4.1 本企业的最终控制方情况

实际控制人名称	投入股本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
叶锐	14,109,000.00	87.04	87.04
史静敏	420,000.00	2.59	2.59
合计	14,529,000.00	89.63	89.63

注：本公司股东叶锐先生、史静敏女士为夫妻，双方为一致行动人，截至 2018 年 6 月 30 日，两人持有本公司 89.63%股权，对公司实施实际控制。

4.2 本公司的子公司情况

详见附注“3、在其他主体中的权益”。

4.3 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安跃锋	持股 3.21% 的自然人股东，董事、副总经理
韦丽丽	持股 0.80% 的自然人股东，董事、董事会秘书、财务总监
娄鹏生	持股 0.06% 的自然人股东，董事
叶宇芊	董事
凌飞虎	职工监事
赵项林	持股 0.19% 的自然人股东，监事会主席
刘绿峰	持股 0.31% 的自然人股东，监事

4.4 关联方交易情况

4.4.1 采购商品的关联交易

本年度无关联方采购商品交易

4.4.2 关联担保情况

本公司作为被担保方

2018 年度被担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
叶锐、史静敏	3,600,000.00	2017 年 8 月 24 日	2018 年 8 月 11 日	否
叶锐	4,000,000.00	2017 年 7 月 25 日	2018 年 7 月 25 日	否

注：详见本注释第“1.10 短期借款”部分。

4.4.3 关联方资金拆借

公司本期从自然人股东叶锐无利息借入资金 30,000.00 元，归还叶锐借款资金 936,045.20 元。

公司上期从自然人股东叶锐无利息借入资金 820,000.00 元，归还叶锐借款资金 920,000.00 元。

4.4.4 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	331,540.63	251,538.59

4.5 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	叶锐	3,853,742.80	4,759,788.00
合计		3,853,742.80	4,759,788.00

5、股份支付

本报告期未发生股份支付情况。

6、承诺及或有事项

6.1 重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

6.2 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

7、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司以保证和抵押的方式向中国银行股份有限公司洛阳凤凰城支行借款 400 万元，已于 2018 年 7 月 25 日还款。

8、其他重要事项

其他对投资者决策有影响的重要事项

8.1 诉讼应收账款事项

(1) 本公司 2013 年 7 月 4 日与武安市明芳钢铁有限公司（以下简称“武安公司”）签订《工矿产品购销合同》和《高炉水渣超细粉工程管带机项目技术协议书》，约定由本公司向武安公司销售两套管带式输送机，合同总金额 720 万元。本公司于 2014 年 6 月 9 日完成货物交付并开具增值税发票。本公司催收欠款无果，2014 年 12 月 9 日向武安市人民法院起诉，经判决需偿还本公司货款 2,769,286.40 元。武安公司迟延履行还款义务，本公司于 2016 年 1 月 26 日已向河北省武安市人民法院申请强制执行，款项尚未收回。

(2) 本公司 2015 年 12 月 11 日与北京宝丰钢结构工程有限公司（承揽方，以下简称“北京宝丰公司”）签订《加工承揽合同》，由于制作质量与合同要求不符，导致公司直接经济损失 76.42 万元，2017 年 4 月公司通过洛阳高新技术产业开发区人民法院诉北京宝丰公司因质量问题承担经济损失 76.42 万元，2018 年 5 月 2 日河南省洛阳高新技术产业开发区人民法院下达民事判决书（2017）豫 0391 民初 425 号，确认被告应承担损失 568,205 元，扣除原告未支付的质保金 92044.32 元，被告应于判决生效后七日内赔偿公司损失 476,160.68 元。被告北京宝丰钢结构工程有限公司对 2018 年 5 月 2 日河南省洛阳市人民法院作出的（2017）豫

0391 民初 425 号民事判决结果不服，依法提起上诉。2018 年 7 月 27 日河南省洛阳市中级人民法院作出的（2018）豫 03 民终 3926 号，判决结果如下：一、维持洛阳高新技术产业开发区人民法院（2017）豫 0391 民初 425 号民事判决第二项及诉讼费负担内容；二、变更洛阳高新技术产业开发区人民法院（2017）豫 0391 民初 425 号民事判决第一项为：北京宝丰钢结构工程有限公司于判决生效后十日内赔偿洛阳豫新工程技术股份有限公司损失 362,519.68 元（判决的实际损失为 454,564.00 元，扣除尚欠北京宝丰钢结构工程有限公司的质保金 92,044.32 元，北京宝丰钢结构工程有限公司还应实际支付公司 362,519.68 元）。截至本报告出具日，北京宝丰钢结构工程有限公司尚未支付赔偿款项。

（3）天铁热轧板有限公司欠子公司洛阳豫新输送技术有限公司 5 万元货款，迟延履行，根据 2017 年 7 月 20 日天津市第二中级人民法院（2017）津 02 民初 440 号民事判决书，被告天铁热轧板有限公司应于判决生效之日起十日内给付公司货款 5 万元及利息（利息的计算方法：自 2009 年 1 月 1 日起至实际给付之日止，以 5 万元为基数，按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算）。由于被告正在进行重组等原因，截止报告披露日，款项尚未收回。

8.2 持续经营能力事项

本公司 2018 年上半年发生净亏损-2,478,877.02 元，且于 2018 年 6 月 30 日流动负债高于流动资产 6,773,861.06 元。

公司加强技术创新，不断完善公司产品结构，满足客户多层次需求，公司自主创新研发的铁包自动加揭盖装置和废钢烘烤装置已全面上市，截至本期财务报告报出日，公司尚有 1100 万元的销售合同正在执行，并有多项目正在洽谈中，从而可以保证公司正常的持续经营能力。

8.3 银行承兑汇票拆分事项

公司在招商银行股份有限公司洛阳分行开通票据池业务，即公司将合法持有的并经招商银行股份有限公司洛阳分行认可的未到期银行承兑汇票质押给银行，银行根据公司的需求，向供应商开具所需金额的电子银行承兑汇票。报告期内，公司质押给招商银行股份有限公司 70 万电子银行承兑汇票，通过票据池业务开具 16 笔电子银行承兑汇票，用于支付供应商的货款。在开立电子银行承兑汇票过程中，由于供应商提供开户行行号错误的原因，造成票据作废重新开具，共作废 3 笔票据，金额共计 13.88 万元。

9、（母）公司财务报表重要项目注释

9.1 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	4,061,971.00	
应收账款	1,968,104.28	9,068,595.80
合计	6,030,075.28	9,068,595.80

9.1.1.应收票据

9.1.1.1 应收票据的分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,061,971.00	
合计	4,061,971.00	

9.1.1.2 期末已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	700,000.00
合计	700,000.00

9.1.1.3 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,746,423.28	
合计	6,746,423.28	

9.1.2 应收账款

9.1.2.1 应收账款的分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,668,886.40	100.00	2,700,782.12	57.85	1,968,104.28
其中：组合 1	4,668,886.40	100.00	2,700,782.12	57.85	1,968,104.28
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	4,668,886.40	100.00	2,700,782.12	57.85	1,968,104.28

(续)

类别	年初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,469,310.40	100.00	2,400,714.60	20.93	9,068,595.80
其中：组合 1	11,469,310.40	100.00	2,400,714.60	20.93	9,068,595.80
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	11,469,310.40	100.00	2,400,714.60	20.93	9,068,595.80

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	355,300.00	3,553.00	1.00
1 至 2 年	41,000.00	4,100.00	10.00
2 至 3 年	1,282,000.00	256,400.00	20.00
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00
4 至 5 年	2,769,286.40	2,215,429.12	80.00
5 年以上	221,300.00	221,300.00	100.00
合计	4,668,886.40	2,700,782.12	57.85

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	588,900.00	5,889.00	1.00
1 至 2 年	7,868,824.00	786,882.40	10.00
2 至 3 年	21,000.00	4,200.00	20.00
3 至 4 年	2,769,286.40	1,384,643.20	50.00
4 至 5 年	11,000.00	8,800.00	80.00
5 年以上	210,300.00	210,300.00	100.00
合计	11,469,310.40	2,400,714.60	20.93

10.1.2.2 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 300,067.52 元。

10.1.2.3 期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
武安明芳钢铁有限公司	非关联方	2,769,286.40	4 至 5 年	59.31	2,215,429.12
沧州中铁装备制造材料有限公司	非关联方	1,282,000.00	2 至 3 年	27.46	256,400.00
山西天脊潞安化工有限公司	非关联方	160,800.00	5 年以上	3.44	160,800.00
常州东方特钢有限公司	非关联方	85,000.00	1 年以内	1.82	850.00
上海亚新冶金设备有限公司	非关联方	80,000.00	1 年以内	1.71	800.00
合计		4,377,086.40		93.74	2,634,279.12

9.2 其他应收款

9.2.1 分类

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	3,269,635.02	100.00	81,780.96	2.50	3,187,854.06
其中：组合 1	383,209.40	11.72	81,780.96	21.34	301,428.44
组合 2	2,886,425.62	88.28			2,886,425.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,269,635.02	100.00	81,780.96	2.50	3,187,854.06

(续)

类别	年初余额				
	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	2,283,127.10	100.00	58,703.16	2.57	2,224,423.94
其中：组合 1	253,701.48	11.11	58,703.16	23.14	194,998.32
组合 2	2,029,425.62	88.89			2,029,425.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,283,127.10	100.00	58,703.16	2.57	2,224,423.94

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	173,044.24	1,730.44	1.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 至 2 年	125,080.16	12,508.02	10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年	35,085.00	17,542.50	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	383,209.40	81,780.96	21.34

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	168,616.48	1,686.16	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	35,085.00	7,017.00	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	253,701.48	58,703.16	23.14

组合中，关联方内部往来的其他应收款

账龄结构	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内 (含 1 年)	2,886,425.62	100.00		2,886,425.62
合计	2,886,425.62	100.00		2,886,425.62

(续)

账龄结构	年初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内 (含 1 年)	2,029,425.62	100.00		2,029,425.62
合计	2,029,425.62	100.00		2,029,425.62

9.2.2 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 23,077.80 元。

9.2.3 本年实际核销的其他应收款情况

本年无实际核销的其他应收款情况。

9.2.4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	212,789.76	85,000.00

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
垫付款	62,482.48	61,444.32
暂借款	2,886,425.62	2,029,425.62
备用金	107,257.16	107,257.16
押金	680.00	
合计	3,269,635.02	2,283,127.10

报告期内，母公司其他应收款账面余额较期初增长了 43.21%，主要由于向子公司提供借款所致。

9.2.5 期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款 年期余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
洛阳豫新输送技术有限公司	暂借款	关联方	857,000.00	1 年以内	26.21	
			2,029,425.62	1 至 2 年	62.07	
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司	保证金	非关联方	50,000.00	5 年以上	1.53	50,000.00
河北兴晶商贸有限公司	保证金	非关联方	50,000.00	1 年以内	1.53	500.00
河北筑城工程招标咨询有限公司	保证金	非关联方	50,000.00	1 年以内	1.53	500.00
武安市人民法院	垫付款	非关联方	35,085.00	3 至 4 年	1.07	17,542.50
合计			3,071,510.62		93.94	68,542.50

9.3 长期股权投资

本公司以 2014 年 3 月 17 日为合并日，以 0.00 元作为合并成本，取得了洛阳豫新输送技术有限公司 100% 的权益，合并日洛阳豫新输送技术有限公司净资产金额为-798,561.57 元，按照同一控制下企业合并准则的规定，本公司合并日的长期股权投资金额为 0.00 元。

9.4 营业收入、营业成本

9.4.1 分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,882,411.10	2,583,136.18	581,610.04	415,447.21
其他业务				
合计	2,882,411.10	2,583,136.18	581,610.04	415,447.21

9.4.2 主营业务（分产品）

产品名称	主营业务收入	主营业务成本
散装物料输送设备销售业务	209,262.93	187,535.58
冶金设备销售业务	2,673,148.17	2,395,600.60

产品名称	主营业务收入	主营业务成本
合计	2,882,411.10	2,583,136.18

9.4.3 本公司营业收入客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
平山县敬业冶炼有限公司	1,805,705.60	62.65
上海亚新连铸技术工程有限公司	571,025.64	19.81
新疆大安特种钢有限责任公司	153,846.15	5.34
上海亚新冶金设备有限公司	119,658.12	4.15
陕西略阳钢铁有限责任公司	103,418.81	3.59
合计	2,753,654.32	95.54

10、补充资料

10.1 本年非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助	25,000.00	
债务重组损益	-36,024.88	3,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	382.56	
非经常性损益总额	-10,642.32	3,700.00
减：非经常性损益的所得税影响数	-5,231.24	925.00
非经常性损益净额	-5,411.08	2,775.00
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-5,411.08	2,775.00

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。

10.2 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	-56.76	-0.15	-0.15
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-56.64	-0.15	-0.15

法定代表人：叶锐

主管会计工作负责人：韦丽丽

会计机构负责人：韦丽丽

洛阳豫新工程技术股份有限公司

二〇一八年八月八日