



爱科麦  
NEEQ : 870809

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司  
ACHEMETAL TUNGSTEN & MOLYBDENUM CO.,LTD



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

【新厂建设】报告期内，新厂区车间建设、室外道路建设、厂区内绿化工作基本施工完毕。



# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示.....                    | 5  |
| 第一节 公司概况 .....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 10 |
| 第四节 重要事项 .....                | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 14 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 16 |
| 第七节 财务报告 .....                | 19 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 29 |

## 释义

| 释义项目            | 指 | 释义   |
|-----------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、爱科麦 | 指 | 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司  |
| 爱科麦有限           | 指 | 洛阳爱科麦钨钼制品有限公司，公司整体变更前之有限公司   |
| 新安启迪            | 指 | 新安县启迪机械加工技术服务中心（有限合伙），公司股东   |
| 主办券商、九州证券       | 指 | 九州证券股份有限公司   |
| 全国股份转让系统公司      | 指 | 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司  |
| 挂牌              | 指 | 公司进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌的行为  |
| 《公司法》           | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》           | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 《公司章程》          | 指 | 《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司章程》  |
| 股东大会            | 指 | 爱科麦股东大会  |
| 董事会             | 指 | 爱科麦董事会   |
| 监事会             | 指 | 爱科麦监事会   |
| 高级管理人员          | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监  |
| 元、万元            | 指 | 人民币元、万元  |
| 报告期、本期          | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日   |
| 靶材              | 指 | 溅射靶材的简称，是通过磁控溅射、多弧离子镀或其他类型的镀膜系统在适当工艺条件下溅射在基板上形成各种功能薄膜的溅射源                        |
| 蓝宝石             | 指 | 一种氧化铝单晶，具有优异的光学、机械和化学稳定性，因其强度高、硬度大和耐腐蚀性好，可在接近2000℃高温的恶劣条件下工作，而被广泛应用于军事、光电和高端仪器仪表 |

## 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。

公司负责人耿宏安、主管会计工作负责人刘世丰及会计机构负责人（会计主管人员）刘世丰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

|        |  |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司董事会秘书办公室  |
| 备查文件   | 1.2018 年半年度报告；2.报告期内在指定信息披露平台披露过的所有公司文件的正本及原稿；3.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）签名及盖章的财务报表；4.《第一届董事会第十七次会议决议》、《第一届监事会第十次会议决议》。 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司                          |
| 英文名称及缩写 | ACHEMETAL TUNGSTEN & MOLYBDENUM CO.,LTD. |
| 证券简称    | 爱科麦                                      |
| 证券代码    | 870809                                   |
| 法定代表人   | 耿宏安                                      |
| 办公地址    | 洛阳市新安县洛新工业园区双湘路                          |

### 二、 联系方式

|               |   |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 刘刚  |
| 是否通过董秘资格考试    | 否   |
| 电话            | 0379-80858016   |
| 传真            | 0379-65190900   |
| 电子邮箱          | securities@achemetal.net  |
| 公司网址          | <a href="http://www.achemetal.net">http://www.achemetal.net</a> |
| 联系地址及邮政编码     | 洛阳市新安县洛新工业园区双湘路 邮政编码：471822                                     |
| 公司指定信息披露平台的网址 | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>            |
| 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            | 2010年6月21日                |
| 挂牌时间            | 2017年3月2日                 |
| 分层情况            | 基础层                       |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 金属制品                      |
| 主要产品与服务项目       | 钨、钼及其他难熔金属材料及制品的研发、生产、销售。 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价                      |
| 普通股总股本（股）       | 84,158,035                |
| 优先股总股本（股）       | 0                         |
| 做市商数量           | 0                         |
| 控股股东            | 耿宏安                       |
| 实际控制人及其一致行动人    | 耿宏安                       |

### 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 | 91410300558300133G | 否        |

|         |                 |   |
|---------|-----------------|---|
| 注册地址    | 洛阳市新安县洛新工业园区双湘路 | 否 |
| 注册资本（元） | 84,158,035      | 否 |

## 五、 中介机构

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 主办券商           | 九州证券                       |
| 主办券商办公地址       | 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 |
| 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                                    | 77,348,645.32 | 47,990,971.10 | 61.17%  |
| 毛利率                                     | 19.39%        | 24.08%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 5,230,041.49  | 4,701,841.12  | 11.23%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 5,021,919.15  | 4,512,282.03  | 11.29%  |
| 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）           | 4.70%         | 4.71%         | -       |
| 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） | 4.52%         | 4.52%         | -       |
| 基本每股收益                                  | 0.0621        | 0.0726        | -14.46% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 207,286,612.56 | 181,911,760.57 | 13.95% |
| 负债总计            | 93,524,898.68  | 73,364,865.43  | 27.48% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 113,761,713.88 | 108,546,895.14 | 4.80%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.35           | 1.29           | 4.65%  |
| 资产负债率（母公司）      | 45.05%         | 40.30%         | -      |
| 资产负债率（合并）       | 45.12%         | 40.33%         | -      |
| 流动比率            | 1.32           | 1.53           | -      |
| 利息保障倍数          | 80.65          | 263.35         | -      |

### 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 | 12,215,687.04 | -2,897,913.56 | 521.53% |
| 应收账款周转率       | 1.60          | 1.11          | -       |
| 存货周转率         | 1.25          | 1.21          | -       |

### 四、 成长情况

|        | 本期     | 上年同期   | 增减比例 |
|--------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | 13.95% | 10.66% | -    |

|         |        |          |   |
|---------|--------|----------|---|
| 营业收入增长率 | 61.17% | 23.59%   | - |
| 净利润增长率  | 11.23% | 4231.27% | - |

## 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     | 84,158,035 | 84,158,035 | 0%   |
| 计入权益的优先股数量 | -          | -          | -    |
| 计入负债的优先股数量 | -          | -          | -    |

## 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



营业成本相应增加。报告期内，公司实现净利润为 5,230,041.49 元，较上年同期增长例 11.23%，主要原因：收入规模的增长带动净利润的增长。

### （三）报告期内公司现金流量状况分析

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 12,215,687.04 元，上年同期-2,897,913.56 元，同比增加 15,113,600.60 元。主要原因：公司增加营业收入，加快销售回款速度。报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金流量净额-18,554,917.15 元，上年同期-12,781,289.83 元，同比多支出 5,773,627.32 元。主要原因：公司新厂建设固定资产及在建工程支出增加。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化。

## 三、 风险与价值

### 1、经营规模较小的风险

公司自成立以来，一直专注于钨钼材料精深加工制品的研发、生产和销售，是国内为数不多的高性能钨钼材料精深加工制品的专业生产企业。但由于公司一直专注于技术和新产品研发，市场开拓方面投入较小，销售力度较弱，目前主要依靠自身经营积累推动发展，和国内外主要竞争对手尤其是上市公司相比，公司规模较小，资本实力弱，因此，公司面临经营规模较小、抗风险能力不足的问题，存在生产经营易受到不利环境影响的风险。

应对措施：公司未来将建设长寿命大容量蓝宝石长晶炉热场和新型抗辐射、大尺寸、细晶钨钼合金溅射靶材规模化生产线，扩大生产规模及产能，形成产业化、规模化生产的经济效应，从多方面努力降低制造成本，利用自身在研发和生产中掌握的技术与经验，提高产品的技术和性能，争取在目前基础上进一步扩大业务规模，提升公司的竞争力。

### 2、市场竞争风险

公司自成立以来，不断扩大产品种类并提升产品档次，形成了覆盖钨钼板材、棒材、高温容器、靶材等多个领域的上百种产品，与国内同行相比，在规模、技术及市场声誉具有较强的竞争力，但由于钨钼材料精深加工领域的高利润率会吸引越来越多的竞争者，随着国内外同行业公司扩大其生产和销售规模，市场竞争将日趋激烈。竞争对手数量增加、竞争实力增强可能对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司目前已经建立了电子商务营销平台，未来公司将壮大电子商务团队，充分运用 B2B 平台、竞价推广、网络社群、网络社区营销、分类平台营销、搜索引擎优化等多种方式进行网络推广、开拓市场。使得公司更容易获取市场及营销数据，并能对客户及市场信息进行统计分析，能够及时把握市场导向及客户偏好，对公司生产计划及经营策略做出及时调整。

### 3、公司应收账款余额较大的风险

2015 年度开始，公司市场开发投入加大，业务规模增加，对蓝宝石行业客户销售增加，应收账款增幅较大。应收账款不能及时收回甚至发生坏账损失的风险。

应对措施：公司加强对重点客户资信信息管理和风险评估，对应收账款建立预算、计划、日常监督、跟踪管理制度，保证货款回收的及时性和资金的安全性。

### 4、技术开发风险

公司自成立以来，就十分重视技术开发，先后研发了蓝宝石晶体炉热场、抗辐射大尺寸合金靶材等一系列新品。公司今后仍将致力于钨钼材料精深加工制品的研发，但若公司技术和产品开发失败，或者不能及时进行技术更新和储备，不能在技术上保持领先并不断创新，将会对公司的盈利能力和市场竞争力产生不利影响。

应对措施：公司充分利用自身雄厚的技术力量、专业的研发团队及行业内知名的科研院所的支持，开发高端钨钼材料产品，提升制造工艺技术，提升国内钨钼材料及其难熔金属制品的整体技术水平，突破国外对高端钨钼材料及其制品的垄断。

#### 5、原材料价格波动风险

公司自成立以来，一直专注于钨钼材料精深加工制品的研发、生产和销售，公司的原材料包括钨粉、钼粉、钼板（坯）、钼棒等，这些原材料的成本在公司产品成本中的占比较高，其价格受宏观经济环境、国家产业政策以及国内外市场需求的影响较为明显，容易出现较大的价格波动。如果原材料价格在短期内发生剧烈变化，而公司无法将价格的不利变化向下游传导，将会对公司的生产成本和盈利情况产生不利影响。

应对措施：公司持续关注原材料市场价格的变动，发挥集中采购优势，获取较为优惠的原材料价格。同时公司根据原材料的稳定性、供货能力、售后服务等特点甄别优质供应商，发展为公司长期合作伙伴，享有最惠价格、最优质量等条件，尽量降低原材料价格波动风险。

#### 四、 企业社会责任

公司始终践行管理创新和科技创新，力保高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

| 事项                               | 是或否  | 索引      |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 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       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方       | 交易内容       | 交易金额         | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间    | 临时公告编号   |
|-----------|------------|--------------|------------|-------------|----------|
| 耿宏安       | 公司向股东耿宏安借款 | 1,905,000.00 | 是          | 2017年12月28日 | 2017-041 |
| <b>总计</b> | -          | 1,905,000.00 | 是          | -           | -        |

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易主要是为了公司日常经营发展的需要，确保了公司尽快获得资金周转，体现了公司股东对公司发展的支持，有助于公司日常业务发展。

上述关联交易，满足公司经营需要，有利于促进公司的发展，不存在损害挂牌公司和关联股东利益的情形。

#### (二) 承诺事项的履行情况

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人已出具了《避免同业竞争承诺函》

公司控股股东、实际控制人已出具承诺函，承诺：“自股份公司成立之日起，本人或本人的关联方不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用爱科麦的资金，或要求爱科麦为本人或本人的关联方进行违规担保。”

在公司任职的董事、监事、高级管理人员均已与公司签订了《劳动合同》，全体高级管理人员已出具《竞业禁止承诺函》，核心技术人员耿宏安、董鼎和王小森均已与公司签订了《保密协议》。

承诺人严格按照所签署的承诺函执行并实施，均无出现违背上述承诺的事项。

### (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      |
|-------|--------|---------------|---------|-----------|
| 原厂区土地 | 抵押     | 3,136,648.44  | 1.51%   | 向中国银行申请贷款 |
| 新厂区土地 | 抵押     | 12,265,505.62 | 5.92%   | 向洛阳银行申请承兑 |
| 总计    | -      | 15,402,154.06 | 7.43%   | -         |

## 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       | 40,492,660 | 48.12% | -    | 40,492,660 | 48.12% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,032,797  | 9.54%  | -    | 8,032,797  | 9.54%  |    |
|         | 董事、监事、高管      | 12,891,125 | 15.32% | -    | 12,891,125 | 15.32% |    |
|         | 核心员工          | 9,870,672  | 11.73% | -    | 9,870,672  | 11.73% |    |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 43,665,375 | 51.88% | -    | 43,665,375 | 51.88% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 29,090,392 | 34.57% | -    | 29,090,392 | 34.57% |    |
|         | 董事、监事、高管      | 43,665,375 | 51.88% | -    | 43,665,375 | 51.88% |    |
|         | 核心员工          | 34,604,017 | 41.12% | -    | 34,604,017 | 41.12% |    |
| 总股本     |               | 84,158,035 | -      | 0    | 84,158,035 | -      |    |
| 普通股股东人数 |               |            |        |      |            |        | 10 |

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|------|------------|--------|------------|-------------|
| 1  | 耿宏安  | 37,123,189 | 0    | 37,123,189 | 41.11% | 29,090,392 | 8,032,797   |

|   |      |                   |          |                   |               |                   |                   |
|---|------|-------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 2   | 新安启迪 | 10,136,035        | 0        | 10,136,035        | 12.04%        | -                 | 10,136,035        |
| 3   | 孙曙军  | 7,351,500         | 0        | 7,351,500         | 8.74%         | -                 | 7,351,500         |
| 4   | 李星源  | 7,351,500         | 0        | 7,351,500         | 8.74%         | 5,513,625         | 1,837,875         |
| 5   | 董鼎   | 7,351,500         | 0        | 7,351,500         | 8.74%         | 5,513,625         | 1,837,875         |
| <b>合计</b>                                     |      | <b>69,313,724</b> | <b>0</b> | <b>69,313,724</b> | <b>79.37%</b> | <b>40,117,642</b> | <b>29,196,082</b> |
| 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：<br>普通股前五名股东之间不存在关联关系。 |      |                   |          |                   |               |                   |                   |

## 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

耿宏安，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969年5月生，本科学历。1991年7月至1997年8月任原电子工业部国营第744厂工程师；1997年9月至2005年9月任宝鸡市华普难熔金属加工有限公司生产部部长；2005年10月至2015年8月任洛阳爱科麦难熔金属有限公司总经理。2010年6月投资设立洛阳爱科麦钨钼制品有限公司，先后担任爱科麦有限的执行董事、董事长兼总经理等职位；现任公司董事长、总经理。

## 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 |
|-----------|----------------|----|-------------|-----|-----------------------------|-----------|
| 耿宏安       | 董事长、<br>总经理    | 男  | 1969年5月23日  | 本科  | 2015年10月28日<br>-2018年10月27日 | 是         |
| 李星源       | 董事、<br>副总经理    | 男  | 1961年11月5日  | 中专  | 2015年10月28日<br>-2018年10月27日 | 是         |
| 董鼎        | 董事、<br>副总经理    | 男  | 1964年4月8日   | 本科  | 2015年10月28日<br>-2018年10月27日 | 是         |
| 马晓伟       | 董事             | 男  | 1964年4月16日  | 高中  | 2015年10月28日<br>-2018年10月27日 | 否         |
| 李艳秋       | 董事             | 女  | 1976年2月20日  | 研究生 | 2017年6月5日-2018<br>年10月27日   | 否         |
| 冯羽        | 监事会主席          | 男  | 1973年12月17日 | 本科  | 2015年10月28日<br>-2018年10月27日 | 是         |
| 王小淼       | 监事             | 男  | 1957年1月6日   | 本科  | 2015年10月28日<br>-2018年10月27日 | 是         |
| 耿世杰       | 职工代表监事         | 男  | 1986年12月20日 | 中专  | 2015年10月28日<br>-2018年10月27日 | 是         |
| 刘刚        | 董事会秘书、<br>副总经理 | 男  | 1969年8月4日   | 本科  | 2015年10月28日<br>-2018年10月27日 | 是         |
| 刘世丰       | 财务总监           | 男  | 1977年4月14日  | 本科  | 2015年10月28日<br>-2018年10月27日 | 是         |
| 董事会人数:    |                |    |             |     |                             | 5         |
| 监事会人数:    |                |    |             |     |                             | 3         |
| 高级管理人员人数: |                |    |             |     |                             | 5         |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长耿宏安与监事耿世杰为叔侄关系，监事会主席冯羽为公司董事长耿宏安配偶的弟弟。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

#### (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 |
|-----|-------------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 耿宏安 | 董事长、<br>总经理 | 37,123,189 | -    | 37,123,189 | 41.11%    | -          |
| 李星源 | 董事、         | 7,351,500  | -    | 7,351,500  | 8.74%     | -          |

|           |                |                   |          |                   |               |          |
|-----------|----------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|----------|
|           | 副总经理           |                   |          |                   |               |          |
| 董鼎        | 董事、<br>副总经理    | 7,351,500         | -        | 7,351,500         | 8.74%         | -        |
| 李艳秋       | 董事             | 3,378,311         | -        | 3,378,311         | 4.01%         | -        |
| 马晓伟       | 董事             | 1,352,000         | -        | 1,352,000         | 1.61%         | -        |
| 冯羽        | 监事会主席          | -                 | -        | -                 | -             | -        |
| 王小淼       | 监事             | -                 | -        | -                 | -             | -        |
| 耿世杰       | 职工代表监事         | -                 | -        | -                 | -             | -        |
| 刘刚        | 董事会秘书、<br>副总经理 | -                 | -        | -                 | -             | -        |
| 刘世丰       | 财务总监           | -                 | -        | -                 | -             | -        |
| <b>合计</b> | -              | <b>56,556,500</b> | <b>0</b> | <b>56,556,500</b> | <b>64.21%</b> | <b>0</b> |

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 生产人员        | 194        | 208        |
| 研发人员        | 33         | 33         |
| 销售人员        | 20         | 18         |
| 行政管理人员      | 28         | 26         |
| 财务人员        | 5          | 5          |
| <b>员工总计</b> | <b>280</b> | <b>290</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 博士          | 1          | 1          |
| 硕士          | 5          | 5          |
| 本科          | 26         | 25         |
| 专科          | 28         | 36         |
| 专科以下        | 220        | 223        |
| <b>员工总计</b> | <b>280</b> | <b>290</b> |

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

- 1、公司报告期内公司因为扩大生产规模，生产员工人数略有增加。
- 2、公司建立了完善的培训体系，对新员工入职培训、生产人员、中层人员进行岗位培训与提升；高级管理人员进行综合管理技能的专业提升等。
- 3、员工薪酬包括基本薪资和绩效薪资等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。
- 4、报告期内，公司无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  |
|-----|---------|------------|
| 耿宏安 | 董事长、总经理 | 37,123,189 |
| 董鼎  | 副总经理    | 7,351,500  |
| 王小淼 | 总工程师    | -          |

**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：**

报告期内，公司核心员工未发生变化。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注    | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                       |                       |
| 货币资金                   | (一)、1 | 11,885,441.77         | 10,222,773.24         |
| 结算备付金                  | -     | -                     | -                     |
| 拆出资金                   | -     | -                     | -                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -     | -                     | -                     |
| 衍生金融资产                 | -     | -                     | -                     |
| 应收票据及应收账款              | (一)、2 | 44,819,410.31         | 42,275,279.00         |
| 预付款项                   | (一)、3 | 4,979,855.44          | 2,240,505.44          |
| 应收保费                   | -     | -                     | -                     |
| 应收分保账款                 | -     | -                     | -                     |
| 应收分保合同准备金              | -     | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | (一)、4 | 2,341,130.15          | 2,310,091.14          |
| 买入返售金融资产               | -     | -                     | -                     |
| 存货                     | (一)、5 | 52,259,050.70         | 47,213,209.35         |
| 持有待售资产                 | -     | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            | -     | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | (一)、6 | 735,136.62            | 798,108.44            |
| <b>流动资产合计</b>          | -     | <b>117,020,024.99</b> | <b>105,059,966.61</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                | -     | -                     | -                     |
| 可供出售金融资产               | -     | -                     | -                     |
| 持有至到期投资                | -     | -                     | -                     |
| 长期应收款                  | -     | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | -     | -                     | -                     |
| 投资性房地产                 | -     | -                     | -                     |
| 固定资产                   | (一)、7 | 30,488,157.68         | 28,951,734.89         |
| 在建工程                   | (一)、8 | 37,940,119.85         | 23,095,010.82         |
| 生产性生物资产                | -     | -                     | -                     |
| 油气资产                   | -     | -                     | -                     |
| 无形资产                   | (一)、9 | 15,409,900.31         | 15,554,731.19         |
| 开发支出                   | -     | -                     | -                     |

|                        |        |                |                |
|------------------------|--------|----------------|----------------|
| 商誉                     | -      | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | -      | -              | -              |
| 递延所得税资产                | (一)、10 | 978,127.71     | 674,329.65     |
| 其他非流动资产                | (一)、11 | 5,450,282.02   | 8,575,987.41   |
| <b>非流动资产合计</b>         | -      | 90,266,587.57  | 76,851,793.96  |
| <b>资产总计</b>            | -      | 207,286,612.56 | 181,911,760.57 |
| <b>流动负债：</b>           |        |                |                |
| 短期借款                   | (一)、12 | 7,000,000.00   | 3,000,000.00   |
| 向中央银行借款                | -      | -              | -              |
| 吸收存款及同业存放              | -      | -              | -              |
| 拆入资金                   | -      | -              | -              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -      | -              | -              |
| 衍生金融负债                 | -      | -              | -              |
| 应付票据及应付账款              | (一)、13 | 57,451,958.89  | 47,601,651.87  |
| 预收款项                   | (一)、14 | 11,108,947.98  | 9,773,569.29   |
| 卖出回购金融资产               | -      | -              | -              |
| 应付手续费及佣金               | -      | -              | -              |
| 应付职工薪酬                 | (一)、15 | 9,533.85       | 1,375,213.80   |
| 应交税费                   | (一)、16 | 766,834.34     | 757,286.80     |
| 其他应付款                  | (一)、17 | 12,601,754.44  | 6,086,947.16   |
| 应付分保账款                 | -      | -              | -              |
| 保险合同准备金                | -      | -              | -              |
| 代理买卖证券款                | -      | -              | -              |
| 代理承销证券款                | -      | -              | -              |
| 持有待售负债                 | -      | -              | -              |
| 一年内到期的非流动负债            | -      | -              | -              |
| 其他流动负债                 | -      | -              | -              |
| <b>流动负债合计</b>          | -      | 88,939,029.50  | 68,594,668.92  |
| <b>非流动负债：</b>          |        |                |                |
| 长期借款                   | -      | -              | -              |
| 应付债券                   | -      | -              | -              |
| 其中：优先股                 | -      | -              | -              |
| 永续债                    | -      | -              | -              |
| 长期应付款                  | -      | -              | -              |
| 长期应付职工薪酬               | -      | -              | -              |
| 预计负债                   | -      | -              | -              |
| 递延收益                   | (一)、18 | 4,585,869.18   | 4,770,196.51   |
| 递延所得税负债                | -      | -              | -              |
| 其他非流动负债                | -      | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b>         | -      | 4,585,869.18   | 4,770,196.51   |
| <b>负债合计</b>            | -      | 93,524,898.68  | 73,364,865.43  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |        |                |                |

|                   |        |                       |                       |
|-------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 股本                | (一)、19 | 84,158,035.00         | 84,158,035.00         |
| 其他权益工具            | -      | -                     | -                     |
| 其中：优先股            | -      | -                     | -                     |
| 永续债               | -      | -                     | -                     |
| 资本公积              | (一)、20 | 10,085,426.87         | 10,085,426.87         |
| 减：库存股             | -      | -                     | -                     |
| 其他综合收益            | (一)、21 | 2,563.77              | 17,786.52             |
| 专项储备              | -      | -                     | -                     |
| 盈余公积              | (一)、22 | 1,443,547.38          | 1,443,547.38          |
| 一般风险准备            | -      | -                     | -                     |
| 未分配利润             | (一)、23 | 18,072,140.86         | 12,842,099.37         |
| 归属于母公司所有者权益合计     | -      | 113,761,713.88        | 108,546,895.14        |
| 少数股东权益            | -      | -                     | -                     |
| <b>所有者权益合计</b>    | -      | <b>113,761,713.88</b> | <b>108,546,895.14</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | -      | <b>207,286,612.56</b> | <b>181,911,760.57</b> |

法定代表人：耿宏安

主管会计工作负责人：刘世丰

会计机构负责人：刘世丰

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注    | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                       |                       |
| 货币资金                   | -     | 11,682,482.60         | 9,818,877.20          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -     | -                     | -                     |
| 衍生金融资产                 | -     | -                     | -                     |
| 应收票据及应收账款              | (十)、1 | 44,819,410.31         | 42,275,279.00         |
| 预付款项                   | -     | 4,979,855.44          | 2,240,505.44          |
| 其他应收款                  | (十)、2 | 2,341,130.15          | 2,310,091.14          |
| 存货                     | -     | 52,259,050.70         | 47,213,209.35         |
| 持有待售资产                 | -     | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            | -     | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | -     | 679,799.71            | 740,908.62            |
| <b>流动资产合计</b>          | -     | <b>116,761,728.91</b> | <b>104,598,870.75</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                       |                       |
| 可供出售金融资产               | -     | -                     | -                     |
| 持有至到期投资                | -     | -                     | -                     |
| 长期应收款                  | -     | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | (十)、3 | 591,861.22            | 591,861.22            |
| 投资性房地产                 | -     | -                     | -                     |
| 固定资产                   | -     | 30,488,157.68         | 28,951,734.89         |

|                        |   |                       |                       |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 在建工程                   | - | 37,940,119.85         | 23,095,010.82         |
| 生产性生物资产                | - | -                     | -                     |
| 油气资产                   | - | -                     | -                     |
| 无形资产                   | - | 15,409,900.31         | 15,554,731.19         |
| 开发支出                   | - | -                     | -                     |
| 商誉                     | - | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 | - | -                     | -                     |
| 递延所得税资产                | - | 978,127.71            | 674,329.65            |
| 其他非流动资产                | - | 5,450,282.02          | 8,575,987.41          |
| <b>非流动资产合计</b>         | - | <b>90,858,448.79</b>  | <b>77,443,655.18</b>  |
| <b>资产总计</b>            | - | <b>207,620,177.70</b> | <b>182,042,525.93</b> |
| <b>流动负债：</b>           |   |                       |                       |
| 短期借款                   | - | 7,000,000.00          | 3,000,000.00          |
| 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                 | - | -                     | -                     |
| 应付票据及应付账款              | - | 57,450,725.32         | 47,600,376.78         |
| 预收款项                   | - | 11,108,947.98         | 9,773,569.29          |
| 应付职工薪酬                 | - | 9,533.85              | 1,375,213.80          |
| 应交税费                   | - | 766,834.34            | 757,286.80            |
| 其他应付款                  | - | 12,601,754.44         | 6,086,947.16          |
| 持有待售负债                 | - | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动负债            | - | -                     | -                     |
| 其他流动负债                 | - | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>          | - | <b>88,937,795.93</b>  | <b>68,593,393.83</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |   |                       |                       |
| 长期借款                   | - | -                     | -                     |
| 应付债券                   | - | -                     | -                     |
| 其中：优先股                 | - | -                     | -                     |
| 永续债                    | - | -                     | -                     |
| 长期应付款                  | - | -                     | -                     |
| 长期应付职工薪酬               | - | -                     | -                     |
| 预计负债                   | - | -                     | -                     |
| 递延收益                   | - | 4,585,869.18          | 4,770,196.51          |
| 递延所得税负债                | - | -                     | -                     |
| 其他非流动负债                | - | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>         | - | <b>4,585,869.18</b>   | <b>4,770,196.51</b>   |
| <b>负债合计</b>            | - | <b>93,523,665.11</b>  | <b>73,363,590.34</b>  |
| <b>所有者权益：</b>          |   |                       |                       |
| 股本                     | - | 84,158,035.00         | 84,158,035.00         |
| 其他权益工具                 | - | -                     | -                     |
| 其中：优先股                 | - | -                     | -                     |
| 永续债                    | - | -                     | -                     |

|                   |   |                       |                       |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 资本公积              | - | 10,085,426.87         | 10,085,426.87         |
| 减：库存股             | - | -                     | -                     |
| 其他综合收益            | - | -                     | -                     |
| 专项储备              | - | -                     | -                     |
| 盈余公积              | - | 1,443,547.38          | 1,443,547.38          |
| 一般风险准备            | - | -                     | -                     |
| 未分配利润             | - | 18,409,503.34         | 12,991,926.34         |
| <b>所有者权益合计</b>    | - | <b>114,096,512.59</b> | <b>108,678,935.59</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | - | <b>207,620,177.70</b> | <b>182,042,525.93</b> |

法定代表人：耿宏安

主管会计工作负责人：刘世丰

会计机构负责人：刘世丰

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                  | 附注     | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>      | (一)、24 | 77,348,645.32 | 47,990,971.10 |
| 其中：营业收入             | -      | 77,348,645.32 | 47,990,971.10 |
| 利息收入                | -      | -             | -             |
| 已赚保费                | -      | -             | -             |
| 手续费及佣金收入            | -      | -             | -             |
| <b>二、营业总成本</b>      | (一)、24 | 71,650,246.76 | 42,946,815.52 |
| 其中：营业成本             | -      | 62,351,095.88 | 36,434,603.54 |
| 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               | (一)、25 | 322,136.53    | 265,541.76    |
| 销售费用                | (一)、26 | 1,256,783.57  | 1,294,007.36  |
| 管理费用                | (一)、27 | 1,938,250.36  | 2,322,492.37  |
| 研发费用                | (一)、28 | 3,694,602.28  | 2,051,980.49  |
| 财务费用                | (一)、29 | 38,460.41     | -105,684.12   |
| 资产减值损失              | (一)、30 | 2,048,917.73  | 683,874.12    |
| 加：其他收益              | (一)、31 | 238,327.33    | -             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -      | -             | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -      | -             | -             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -      | -             | -             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -      | -             | -             |

|                                     |        |              |              |
|-------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     | -      | -            | -            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            | -      | 5,936,725.89 | 5,044,155.58 |
| 加：营业外收入                             | （一）、32 | 6,522.48     | 223,010.69   |
| 减：营业外支出                             | -      | -            | -            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          | -      | 5,943,248.37 | 5,267,166.27 |
| 减：所得税费用                             | （一）、33 | 713,206.88   | 565,325.15   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | -      | 5,230,041.49 | 4,701,841.12 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   | -      | -            | -            |
| （一）按经营持续性分类：                        | -      | -            | -            |
| 1. 持续经营净利润                          | -      | 5,230,041.49 | 4,701,841.12 |
| 2. 终止经营净利润                          | -      | -            | -            |
| （二）按所有权归属分类：                        | -      | -            | -            |
| 1. 少数股东损益                           | -      | -            | -            |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    | -      | 5,230,041.49 | 4,701,841.12 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                | -      | 2,563.77     | -            |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -      | 2,563.77     | -            |
| （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                 | -      | 2,563.77     | -            |
| 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                       | -      | 2,563.77     | -            |
| 6. 其他                               | -      | -            | -            |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | -      | -            | -            |
| <b>七、综合收益总额</b>                     | -      | 5,232,605.26 | 4,701,841.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | -      | 5,232,605.26 | 4,701,841.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | -      | -            | -            |
| <b>八、每股收益：</b>                      |        |              |              |
| （一）基本每股收益                           | -      | 0.0621       | 0.0726       |
| （二）稀释每股收益                           | -      | 0.0621       | 0.0726       |

法定代表人：耿宏安

主管会计工作负责人：刘世丰

会计机构负责人：刘世丰

**（四） 母公司利润表**

单位：元

| 项目                                  | 附注    | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                       | (十)、4 | 77,346,359.92 | 47,990,971.10 |
| 减：营业成本                              | (十)、4 | 62,351,095.88 | 36,434,603.54 |
| 税金及附加                               | -     | 322,136.53    | 265,541.76    |
| 销售费用                                | -     | 1,245,893.05  | 1,294,007.36  |
| 管理费用                                | -     | 1,759,188.28  | 2,322,492.37  |
| 研发费用                                | -     | 3,694,602.28  | 2,051,980.49  |
| 财务费用                                | -     | 38,592.10     | -105,684.12   |
| 其中：利息费用                             | -     | 74,617.23     | -             |
| 利息收入                                | -     | 38,312.36     | -             |
| 资产减值损失                              | -     | 2,048,917.73  | 683,874.12    |
| 加：其他收益                              | -     | 238,327.33    | -             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | -     | -             | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | -     | -             | -             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 | -     | -             | -             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   | -     | -             | -             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     | -     | -             | -             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            | -     | 6,124,261.40  | 5,044,155.58  |
| 加：营业外收入                             | -     | 6,522.48      | 223,010.69    |
| 减：营业外支出                             | -     | -             | -             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          | -     | 6,130,783.88  | 5,267,166.27  |
| 减：所得税费用                             | -     | 713,206.88    | 565,325.15    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | -     | 5,417,577.00  | 4,701,841.12  |
| （一）持续经营净利润                          | -     | 5,417,577.00  | 4,701,841.12  |
| （二）终止经营净利润                          | -     | -             | -             |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                | -     | -             | -             |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                | -     | -             | -             |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | -     | -             | -             |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | -     | -             | -             |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 | -     | -             | -             |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -     | -             | -             |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -     | -             | -             |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | -     | -             | -             |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    | -     | -             | -             |
| 5. 外币财务报表折算差额                       | -     | -             | -             |
| 6. 其他                               | -     | -             | -             |
| <b>六、综合收益总额</b>                     | -     | 5,417,577.00  | 4,701,841.12  |
| <b>七、每股收益：</b>                      |       |               |               |
| （一）基本每股收益                           | -     | 0.0644        | 0.0726        |

|            |   |        |        |
|------------|---|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | - | 0.0644 | 0.0726 |
|------------|---|--------|--------|

法定代表人：耿宏安

主管会计工作负责人：刘世丰

会计机构负责人：刘世丰

### (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注     | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |        |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | -      | 90,250,429.82        | 52,582,832.76        |
| 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                      | -      | 235,325.58           | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | (一)、34 | 4,858,749.86         | 168,381.01           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | -      | <b>95,344,505.26</b> | <b>52,751,213.77</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | -      | 66,772,288.91        | 41,674,430.75        |
| 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              | -      | 8,764,157.16         | 6,911,025.98         |
| 支付的各项税费                      | -      | 2,107,154.48         | 1,725,294.22         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | (一)、34 | 5,485,217.67         | 5,338,376.38         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | -      | <b>83,128,818.22</b> | <b>55,649,127.33</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | (一)、35 | <b>12,215,687.04</b> | <b>-2,897,913.56</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |        |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                    | -      | -                    | -                    |
| 取得投资收益收到的现金                  | -      | -                    | -                    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | -      | -                    | -                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | -      | -                    | -                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | -      | -                    | -                    |

|                           |   |                |                |
|---------------------------|---|----------------|----------------|
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | - | -              | -              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | - | 18,554,917.15  | 12,781,289.83  |
| 投资支付的现金                   | - | -              | -              |
| 质押贷款净增加额                  | - | -              | -              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | - | -              | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | - | -              | -              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | - | 18,554,917.15  | 12,781,289.83  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -18,554,917.15 | -12,781,289.83 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |   |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | - | -              | -              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | - | -              | -              |
| 取得借款收到的现金                 | - | 5,905,000.00   | -              |
| 发行债券收到的现金                 | - | -              | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | - | -              | -              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | - | 5,905,000.00   | -              |
| 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            | - | -              | -              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | - | -              | -              |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | - | 5,905,000.00   | -              |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | - | -13,401.36     | -              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | - | -447,631.47    | -15,679,203.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | - | 809,573.24     | 16,931,509.52  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | - | 361,941.77     | 1,252,306.13   |

法定代表人：耿宏安

主管会计工作负责人：刘世丰

会计机构负责人：刘世丰

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | -  | 90,248,144.42 | 52,582,832.76 |
| 收到的税费返还               | -  | 235,325.58    | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | -  | 4,858,749.86  | 168,381.01    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | -  | 95,342,219.86 | 52,751,213.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | -  | 66,772,288.91 | 41,674,430.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | -  | 8,764,157.16  | 6,911,025.98  |
| 支付的各项税费               | -  | 2,107,154.48  | 1,725,294.22  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | -  | 5,295,396.76  | 5,338,376.38  |

|                           |   |                |                |
|---------------------------|---|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计                | - | 82,938,997.31  | 55,649,127.33  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | - | 12,403,222.55  | -2,897,913.56  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |   |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | - | -              | -              |
| 取得投资收益收到的现金               | - | -              | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | -              | -              |
| 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   | - | 18,554,917.15  | 12,781,289.83  |
| 投资支付的现金                   | - | -              | -              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | - | -              | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | - | -              | -              |
| 投资活动现金流出小计                | - | 18,554,917.15  | 12,781,289.83  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | - | -18,554,917.15 | -12,781,289.83 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |   |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | - | -              | -              |
| 取得借款收到的现金                 | - | 5,905,000.00   | -              |
| 发行债券收到的现金                 | - | -              | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | - | -              | -              |
| 筹资活动现金流入小计                | - | 5,905,000.00   | -              |
| 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         | - | -              | -              |
| 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             | - | 5,905,000.00   | -              |
| 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            | - | -246,694.60    | -15,679,203.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | - | 405,677.20     | 16,931,509.52  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | - | 158,982.60     | 1,252,306.13   |

法定代表人：耿宏安

主管会计工作负责人：刘世丰

会计机构负责人：刘世丰

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否  | 索引     |
|---------------------------------------|--|--------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 1 |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 13. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 研究与开发支出

报告期内，公司一如既往的加大新产品的研究开发，共计投入约 370 万元，以钨基、钼基的合金新产品取得突破性进展。持续加大在技术创新上的投入，积极开放合作，吸引、培养顶尖人才，加强探索性研究，从而更好地适应瞬息万变的市场需求，给客户id提供多品种、高质量产品。

### 二、 报表项目注释

#### (一)、合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

| 项目    | 2018. 6. 30   |        |            | 2017. 12. 31  |        |            |
|-------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
|       | 外币金额          | 折算率    | 人民币金额      | 外币金额          | 折算率    | 人民币金额      |
| 库存现金： |               |        | 30,340.90  |               |        | 815.84     |
| 银行存款： |               |        | 331,600.87 |               |        | 808,757.40 |
| 人民币   |               |        | 128,641.70 |               |        | 404,861.36 |
| 韩元    | 34,340,814.00 | 169.20 | 202,959.17 | 66,113,743.00 | 163.69 | 403,896.04 |

| 项目            | 2018. 6. 30          |        |                      | 2017. 12. 31         |        |                      |
|---------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
|               | 外币金额                 | 折算率    | 人民币金额                | 外币金额                 | 折算率    | 人民币金额                |
| 其他货币资金：       |                      |        | 11,523,500.00        |                      |        | 9,413,200.00         |
| <b>合计</b>     | <b>34,340,814.00</b> |        | <b>11,885,441.77</b> | <b>66,113,743.00</b> |        | <b>10,222,773.24</b> |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 34,340,814.00        | 169.20 | 202,959.17           | 66,113,743.00        | 163.69 | 403,896.04           |

期末，本公司除其他货币资金（票据保证金）外，不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收票据及应收账款

| 项目        | 2018. 6. 30          | 2017. 12. 31         |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应收票据      | 234,500.00           | 150,000.00           |
| 应收账款      | 44,584,910.31        | 42,125,279.00        |
| <b>合计</b> | <b>44,819,410.31</b> | <b>42,275,279.00</b> |

### （1）应收票据

| 种类     | 2018. 6. 30 | 2017. 12. 31 |
|--------|-------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 234,500.00  | 150,000.00   |

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

| 种类        | 期末终止确认金额             | 期末未终止确认金额         |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 银行承兑票据    | 22,666,829.33        |                   |
| 商业承兑票据    |                      | 234,500.00        |
| <b>合计</b> | <b>22,666,829.33</b> | <b>234,500.00</b> |

注：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的银行承兑汇票予以终止确认。

### （2）应收账款

应收账款按种类披露

| 种类                     | 2018. 6. 30   |        |              |       |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
|                        | 金额            | 比例%    | 坏账准备         | 计提比例% | 净额            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |              |       |               |
| 其中：账龄组合                | 50,233,113.82 | 100.00 | 5,648,203.51 | 11.24 | 44,584,910.31 |
| 组合小计                   | 50,233,113.82 | 100.00 | 5,648,203.51 | 11.24 | 44,584,910.31 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |       |               |

|    |               |        |              |       |               |
|----|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 合计 | 50,233,113.82 | 100.00 | 5,648,203.51 | 11.24 | 44,584,910.31 |
|----|---------------|--------|--------------|-------|---------------|

应收账款按种类披露（续）

| 种类                     | 2017.12.31    |        |              |       |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
|                        | 金额            | 比例%    | 坏账准备         | 计提比例% | 净额            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |              |       |               |
| 其中：账龄组合                | 46,219,607.95 | 100.00 | 4,094,328.95 | 8.86  | 42,125,279.00 |
| 组合小计                   | 46,219,607.95 | 100.00 | 4,094,328.95 | 8.86  | 42,125,279.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |       |               |
| 合计                     | 46,219,607.95 | 100.00 | 4,094,328.95 | 8.86  | 42,125,279.00 |

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄        | 2018.6.30     |        |              |        |               |
|-----------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
|           | 金额            | 比例%    | 坏账准备         | 计提比例%  | 净额            |
| 1年以内（含1年） | 29,278,041.21 | 58.29  | 1,463,902.06 | 5.00   | 27,814,139.15 |
| 1至2年      | 15,497,335.33 | 30.85  | 1,549,733.53 | 10.00  | 13,947,601.80 |
| 2至3年      | 1,477,729.98  | 2.94   | 443,318.99   | 30.00  | 1,034,410.99  |
| 3至4年      | 3,387,892.52  | 6.74   | 1,693,946.26 | 50.00  | 1,693,946.26  |
| 4至5年      | 474,060.58    | 0.94   | 379,248.46   | 80.00  | 94,812.12     |
| 5年以上      | 118,054.20    | 0.24   | 118,054.20   | 100.00 | -             |
| 合计        | 50,233,113.82 | 100.00 | 5,648,203.51 | 11.24  | 44,584,910.31 |

续表

| 账龄        | 2017.12.31    |        |              |        |               |
|-----------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
|           | 金额            | 比例%    | 坏账准备         | 计提比例%  | 净额            |
| 1年以内（含1年） | 32,858,184.92 | 71.09  | 1,642,909.25 | 5.00   | 31,215,275.67 |
| 1至2年      | 8,639,354.00  | 18.69  | 863,935.40   | 10.00  | 7,775,418.60  |
| 2至3年      | 4,124,480.85  | 8.92   | 1,237,344.25 | 30.00  | 2,887,136.60  |
| 3至4年      | 475,074.58    | 1.03   | 237,537.29   | 50.00  | 237,537.29    |
| 4至5年      | 49,554.20     | 0.11   | 39,643.36    | 80.00  | 9,910.84      |
| 5年以上      | 72,959.40     | 0.16   | 72,959.40    | 100.00 | -             |
| 合计        | 46,219,607.95 | 100.00 | 4,094,328.95 | 8.86   | 42,125,279.00 |

(2) 本期计提坏账准备金额 1,553,874.56 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21,151,899.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,328,002.88 元。

| 单位名称          | 应收账款<br>期末余额         | 占应收账款期末余额合计数的<br>比例% | 坏账准备<br>期末余额        |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 蓝思科技（长沙）有限公司  | 8,489,658.16         | 16.90                | 424,482.91          |
| 内蒙古晶环电子材料有限公司 | 4,876,484.56         | 9.71                 | 243,824.23          |
| 北京天中祈华新材料有限公司 | 3,078,074.09         | 6.13                 | 307,807.41          |
| 上海朗兆机电设备有限公司  | 2,365,804.00         | 4.71                 | 234,794.40          |
| 沈阳鼎隆达真空设备有限公司 | 2,341,878.79         | 4.66                 | 117,093.94          |
| <b>合计</b>     | <b>21,151,899.60</b> | <b>42.11</b>         | <b>1,328,002.88</b> |

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

| 账龄        | 2018.6.30           |               | 2017.12.31          |               |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|           | 金额                  | 比例%           | 金额                  | 比例%           |
| 1 年以内     | 3,458,620.76        | 74.04         | 1,845,449.73        | 82.37         |
| 1 至 2 年   | 1,289,294.72        | 22.00         | 230,900.71          | 10.30         |
| 2 至 3 年   | 67,784.96           | 1.16          | 164,155.00          | 7.33          |
| 3 至 4 年   | 164,155.00          | 2.80          |                     |               |
| <b>合计</b> | <b>4,979,855.44</b> | <b>100.00</b> | <b>2,240,505.44</b> | <b>100.00</b> |

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,435,490.10 元，占预付款项期末余额合计数的比例 28.83%。

| 单位名称           | 预付款项<br>期末余额        | 占预付款项期末余额<br>合计数的比例% |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 河南铜牛变压器有限公司    | 373,000.00          | 7.49                 |
| 韶关市鑫海仁丹钨业有限公司  | 278,099.60          | 5.58                 |
| 洛阳华益电炉研究所      | 268,570.50          | 5.39                 |
| 江阴华士动力机电配件有限公司 | 260,820.00          | 5.24                 |
| 无锡天旭机械科技有限公司   | 255,000.00          | 5.12                 |
| <b>合计</b>      | <b>1,435,490.10</b> | <b>28.83</b>         |

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类                      | 2018. 6. 30         |               |                   |              |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                         | 金额                  | 比例%           | 坏账准备              | 计提比例%        | 净额                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                     |               |                   |              |                     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                     |               |                   |              |                     |
| 其中：账龄组合                 | 3,083,496.03        | 100.00        | 742,365.88        | 24.08        | 2,341,130.15        |
| 组合小计                    | 3,083,496.03        | 100.00        | 742,365.88        | 24.08        | 2,341,130.15        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                     |               |                   |              |                     |
| <b>合计</b>               | <b>3,083,496.03</b> | <b>100.00</b> | <b>742,365.88</b> | <b>24.08</b> | <b>2,341,130.15</b> |

其他应收款按种类披露（续）

| 种类                      | 2017. 12. 31        |               |                   |             |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                         | 金额                  | 比例%           | 坏账准备              | 计提比例%       | 净额                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                     |               |                   |             |                     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                     |               |                   |             |                     |
| 其中：账龄组合                 | 2,557,413.85        | 100.00        | 247,322.71        | 9.67        | 2,310,091.14        |
| 组合小计                    | 2,557,413.85        | 100.00        | 247,322.71        | 9.67        | 2,310,091.14        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                     |               |                   |             |                     |
| <b>合计</b>               | <b>2,557,413.85</b> | <b>100.00</b> | <b>247,322.71</b> | <b>9.67</b> | <b>2,310,091.14</b> |

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄        | 2018. 6. 30         |               |                   |              |                     |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|
|           | 金额                  | 比例%           | 坏账准备              | 计提比例%        | 净额                  |
| 1年以内(含1年) | 642,107.50          | 20.83         | 32,105.38         | 5.00         | 610,002.13          |
| 1至2年      | 133,280.27          | 4.32          | 13,328.03         | 10.00        | 119,952.24          |
| 2至3年      | 2,293,108.26        | 74.37         | 687,932.48        | 30.00        | 1,605,175.78        |
| 3至4年      | 10,000.00           | 0.32          | 5,000.00          | 50.00        | 5,000.00            |
| 4至5年      | 5,000.00            | 0.16          | 4,000.00          | 80.00        | 1,000.00            |
| <b>合计</b> | <b>3,083,496.03</b> | <b>100.00</b> | <b>742,365.88</b> | <b>24.08</b> | <b>2,341,130.15</b> |

续表

| 账龄            | 2017. 12. 31        |               |                   |             |                     |
|---------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
|               | 金额                  | 比例%           | 坏账准备              | 计提比例%       | 净额                  |
| 1 年以内 (含 1 年) | 248,373.59          | 9.71          | 12,418.68         | 5.00        | 235,954.91          |
| 1 至 2 年       | 2,294,040.26        | 89.70         | 229,404.03        | 10.00       | 2,064,636.23        |
| 2 至 3 年       | 10,000.00           | 0.39          | 3,000.00          | 30.00       | 7,000.00            |
| 3 至 4 年       | 5,000.00            | 0.20          | 2,500.00          | 50.00       | 2,500.00            |
| <b>合计</b>     | <b>2,557,413.85</b> | <b>100.00</b> | <b>247,322.71</b> | <b>9.67</b> | <b>2,310,091.14</b> |

(2) 本期计提坏账准备金额 495,043.17 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

| 项目        | 2018. 6. 30         | 2017. 12. 31        |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 备用金及社保费   | 705,387.77          | 226,003.59          |
| 押金及保证金    | 2,378,108.26        | 2,331,410.26        |
| <b>合计</b> | <b>3,083,496.03</b> | <b>2,557,413.85</b> |

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

| 单位名称           | 款项性质 | 其他应收款<br>期末余额       | 账龄    | 占其他应收款期末余额合<br>计数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额      |
|----------------|------|---------------------|-------|-------------------------|-------------------|
| 新安县财政局财政<br>专户 | 保证金  | 2,293,108.26        | 2-3 年 | 74.37                   | 687,932.48        |
| 代缴社会保险         | 社保费  | 177,614.15          | 1 年以内 | 5.76                    | 8,880.71          |
| 王振会            | 备用金  | 105,335.99          | 1 年以内 | 3.41                    | 5,533.60          |
| 刘刚             | 备用金  | 86,536.20           | 1-2 年 | 2.81                    | 8,653.62          |
| 孙雅珂            | 备用金  | 73,408.08           | 1 年以内 | 2.38                    | 4,090.81          |
| <b>合计</b>      |      | <b>2,736,002.68</b> |       | <b>88.73</b>            | <b>715,091.21</b> |

## 5、存货

(1) 存货分类

| 存货种类      | 2018. 6. 30          |                  |                      | 2017. 12. 31         |                  |                      |
|-----------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 跌价准备             | 账面价值                 | 账面余额                 | 跌价准备             | 账面价值                 |
| 原材料       | 3,443,858.53         | 96,097.79        | 3,347,760.74         | 3,813,946.64         | 96,097.79        | 3,717,848.85         |
| 在产品       | 48,911,289.96        |                  | 48,911,289.96        | 41,178,880.23        |                  | 41,178,880.23        |
| 委托加工物资    |                      |                  |                      | 2,316,480.27         |                  | 2,316,480.27         |
| <b>合计</b> | <b>52,355,148.49</b> | <b>96,097.79</b> | <b>52,259,050.70</b> | <b>47,309,307.14</b> | <b>96,097.79</b> | <b>47,213,209.35</b> |

(2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 2017. 12. 31 | 本期增加 |    | 本期减少  |    | 2018. 6. 30 |
|------|--------------|------|----|-------|----|-------------|
|      |              | 计提   | 其他 | 转回或转销 | 其他 |             |
| 原材料  | 96,097.79    |      |    |       |    | 96,097.79   |

存货跌价准备 (续)

| 存货种类 | 确定可变现净值的<br>具体依据          | 本期转回或转销<br>存货跌价准备的原因 |
|------|---------------------------|----------------------|
| 原材料  | 蓝宝石晶体：以预计售价减去预计销售费用以及相关税费 |                      |

6、其他流动资产

| 项目        | 2018. 6. 30       | 2017. 12. 31      |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 待抵扣进项税额   | 679,799.71        | 740,908.62        |
| 预缴税款      | 55,336.91         | 57,199.82         |
| <b>合计</b> | <b>735,136.62</b> | <b>798,108.44</b> |

7、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         | 办公设备       | 合计            |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值：            |              |               |              |            |               |
| 1. 2017. 12. 31 余额 | 7,083,783.46 | 40,273,965.96 | 1,777,813.24 | 639,929.60 | 49,775,492.26 |
| 2. 本期增加金额          |              | 3,499,192.79  | 42,239.66    | 166,675.67 | 3,708,108.12  |
| 购置                 |              | 3,499,192.79  | 42,239.66    | 166,675.67 | 3,708,108.12  |
| 3. 本期减少金额          |              |               |              |            |               |
| 4. 2018. 6. 30 余额  | 7,083,783.46 | 43,773,158.75 | 1,820,052.90 | 806,605.27 | 53,483,600.38 |
| 二、累计折旧             |              |               |              |            |               |
| 1. 2017. 12. 31 余额 | 2,179,976.31 | 16,718,453.01 | 1,480,103.06 | 445,224.99 | 20,823,757.37 |
| 2. 本期增加金额          | 167,111.30   | 1,920,254.38  | 48,453.89    | 35,865.76  | 2,171,685.33  |
| 计提                 | 167,111.30   | 1,920,254.38  | 48,453.89    | 35,865.76  | 2,171,685.33  |
| 3. 本期减少金额          |              |               |              |            |               |
| 4. 2018. 6. 30 余额  | 2,347,087.61 | 18,638,707.39 | 1,528,556.95 | 481,090.75 | 22,995,442.70 |
| 三、减值准备             |              |               |              |            |               |
| 1. 2017. 12. 31 余额 |              |               |              |            |               |
| 2. 本期增加金额          |              |               |              |            |               |
| 3. 本期减少金额          |              |               |              |            |               |

| 项目                 | 房屋及建筑物       | 机器设备          | 运输设备       | 办公设备       | 合计            |
|--------------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 4. 2018. 6. 30 余额  |              |               |            |            |               |
| 四、账面价值             |              |               |            |            |               |
| 1. 2018. 6. 30 价值  | 4,736,695.85 | 25,134,451.36 | 291,495.95 | 325,514.52 | 30,488,157.68 |
| 2. 2017. 12. 31 价值 | 4,903,807.15 | 23,555,512.95 | 297,710.18 | 194,704.61 | 28,951,734.89 |

(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 |
|-------|--------------|-----------|
| 厂房 3# | 1,839,385.00 | 正在办理      |
| 厂房 2# | 1,014,269.02 | 正在办理      |
| 办公楼   | 638,782.74   | 正在办理      |
| 厂房 1# | 384,995.04   | 正在办理      |
| 厂房 5# | 291,232.67   | 正在办理      |
| 厂房 6# | 268,245.70   | 正在办理      |
| 宿舍楼   | 249,836.34   | 正在办理      |
| 合计    | 4,686,746.51 |           |

8、在建工程

(1) 在建工程明细

| 项目                   | 2018. 6. 30   |      |               | 2017. 12. 31  |      |               |
|----------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                      | 账面余额          | 减值准备 | 账面净值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面净值          |
| 新厂区场地整理、厂房、综合楼、宿舍楼建设 | 37,940,119.85 |      | 37,940,119.85 | 23,095,010.82 |      | 23,095,010.82 |

(2) 重要在建工程项目变动情况

| 工程名称                 | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资产 | 其他减少 | 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% | 期末数           |
|----------------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| 新厂区场地整理、厂房、综合楼、宿舍楼建设 | 23,095,010.82 | 14,845,109.03 |        |      |           |              |           | 37,940,119.85 |

重大在建工程项目变动情况（续）：

| 工程名称                 | 预算数           | 工程累计投入占预算比例% | 工程进度  | 资金来源 |
|----------------------|---------------|--------------|-------|------|
| 新厂区场地整理、厂房、综合楼、宿舍楼建设 | 50,000,000.00 | 75.88        | 70.00 | 自筹   |

9、无形资产

| 项目        | 土地使用权         | 软件        | 合计            |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值    |               |           |               |
| 1. 期初余额   | 16,409,214.64 | 17,876.14 | 16,427,090.78 |
| 2. 本期增加金额 |               |           |               |
| 购置        |               |           |               |
| 3. 本期减少金额 |               |           |               |
| 4. 期末余额   | 16,409,214.64 | 17,876.14 | 16,427,090.78 |
| 二、累计摊销    |               |           |               |
| 1. 期初余额   | 864,017.34    | 8,342.25  | 872,359.59    |
| 2. 本期增加金额 | 143,043.24    | 1,787.64  | 144,830.88    |
| 计提        | 143,043.24    | 1,787.64  | 144,830.88    |
| 3. 本期减少金额 |               |           |               |
| 4. 期末余额   | 1,007,060.58  | 10,129.89 | 1,017,190.47  |
| 三、减值准备    |               |           |               |
| 1. 期初余额   |               |           |               |
| 2. 本期增加金额 |               |           |               |
| 3. 本期减少金额 |               |           |               |
| 4. 期末余额   |               |           |               |
| 四、账面价值    |               |           |               |
| 1. 期末账面价值 | 15,402,154.06 | 7,746.25  | 15,409,900.31 |
| 2. 期初账面价值 | 15,545,197.30 | 9,533.89  | 15,554,731.19 |

#### 抵押、担保的土地使用权

| 资产名称                         | 账面价值          | 抵押性质 |
|------------------------------|---------------|------|
| 豫（2017）新安县不动产权第0000262号土地使用权 | 2,033,967.55  | 抵押贷款 |
| 豫（2017）新安县不动产权第0000263号土地使用权 | 1,102,680.89  | 抵押贷款 |
| 新国用（2016）第014号               | 12,265,505.62 | 抵押保证 |

#### 10、递延所得税资产

##### （1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目     | 2018.6.30    |            | 2017.12.31   |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产    | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 6,486,667.18 | 973,000.08 | 4,437,749.45 | 665,662.42 |

|              |                     |                   |                     |                   |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 已完税资产相关的政府补助 | 34,184.18           | 5,127.63          | 57,781.51           | 8,667.23          |
| <b>小计</b>    | <b>4,495,530.96</b> | <b>978,127.71</b> | <b>4,495,530.96</b> | <b>674,329.65</b> |

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损明细

| 项目    | 2018.6.30  | 2017.12.31 |
|-------|------------|------------|
| 可抵扣亏损 | 337,362.48 |            |

韩国子公司可结转以后年度弥补的亏损额为 337,362.48 元

(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        | 2018.6.30          | 2017.12.31         | 备注 |
|-----------|--------------------|--------------------|----|
| 2027 年    | -149,826.97        | -149,826.97        |    |
| 2028 年    | -187,535.51        |                    |    |
| <b>合计</b> | <b>-337,362.48</b> | <b>-149,826.97</b> |    |

11、其他非流动资产

| 项目    | 2018.6.30    | 2017.12.31   |
|-------|--------------|--------------|
| 预付工程款 | 5,450,282.02 | 8,575,987.41 |

12、短期借款

| 项目   | 2018.6.30    | 2017.12.31   |
|------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 |

注：2017 年 9 月 5 日，公司与中国银行股份有限公司签订编号为 CAL201701002 的流动资金借款合同。抵押借款合同号：DCAL20E2017002A，抵押物为豫（2017）新安县不动产权第 0000262 号土地使用权、豫（2017）新安县不动产权第 0000263 号土地使用权，抵押物账面价值 3,172,299.42 元，评估价值 3,379,000.00 元，被担保最高债权额 3,379,000.00 元，抵押期限为 2017 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 26 日。最高额保证合同号：BCAL20E2017002A，公司控股股东、实际控制人耿宏安为公司贷款提供连带责任担保，被担保最高债权额 10,000,000 元，担保期限为 2017 年 9 月 26 日至 2019 年 9 月 26 日。2017 年 9 月 26 日，公司借款 3,000,000.00 元，借款期限为 12 个月；2018 年 1 月 26 日，公司借款 4,000,000.00 元，借款期限为 12 个月。

13、应付票据及应付账款

| 项目        | 2018.6.30            | 2017.12.31           |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应付票据      | 17,523,500.00        | 15,413,200.00        |
| 应付账款      | 39,928,458.89        | 32,188,451.87        |
| <b>合计</b> | <b>57,451,958.89</b> | <b>47,601,651.87</b> |

应付票据

| 种类     | 2018.6.30     | 2017.12.31    |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 17,523,500.00 | 15,413,200.00 |

说明：本期末不存在已到期未支付的应付票据。

## 应付账款

| 项目        | 2018. 6. 30          | 2017. 12. 31         |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 货款        | 38,473,605.90        | 31,530,887.29        |
| 设备款       | 546,255.07           | 473,237.87           |
| 服务费       | 908,597.92           | 184,326.71           |
| <b>合计</b> | <b>39,928,458.89</b> | <b>32,188,451.87</b> |

其中，账龄超过1年的重要应付账款

| 项目             | 2018. 6. 30         | 未偿还或未结转的原因 |
|----------------|---------------------|------------|
| 洛阳沃尔德难熔金属有限公司  | 652,013.65          | 未达到付款条件    |
| 中钢集团洛阳耐火材料研究院  | 424,900.00          | 未达到付款条件    |
| 上海大恒光学精密机械有限公司 | 253,180.00          | 未达到付款条件    |
| 西安焦点合金材料       | 194,349.55          | 未达到付款条件    |
| 洛阳高新开发区宇创机械加工厂 | 151,900.00          | 未达到付款条件    |
| <b>合计</b>      | <b>1,676,343.20</b> |            |

## 14、预收款项

| 项目 | 2018. 6. 30   | 2017. 12. 31 |
|----|---------------|--------------|
| 货款 | 11,108,947.98 | 9,773,569.29 |

账龄超过1年的重要预收款项

| 项目                            | 2018. 6. 30         | 未偿还或未结转的原因 |
|-------------------------------|---------------------|------------|
| 俄罗斯 TEKHNLOGIYA               | 550,960.51          | 订单尚未开始执行   |
| 韩国 SW                         | 164,623.31          | 订单尚未开始执行   |
| 台湾华钧 HUAJYUNTECHNOLOGYCO, LTD | 159,491.98          | 订单尚未开始执行   |
| 韩国 ASE                        | 115,665.00          | 订单尚未开始执行   |
| 深圳东升稀有金属有限公司                  | 84,604.00           | 订单尚未开始执行   |
| <b>合计</b>                     | <b>1,075,344.80</b> |            |

## 15、应付职工薪酬

| 项目           | 2017. 12. 31        | 本期增加                | 本期减少                | 2018. 6. 30     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 短期薪酬         | 1,375,213.80        | 6,890,681.77        | 8,256,361.72        | 9,533.85        |
| 离职后福利-设定提存计划 |                     | 502,188.47          | 502,188.47          |                 |
| <b>合计</b>    | <b>1,375,213.80</b> | <b>7,392,870.24</b> | <b>8,758,550.19</b> | <b>9,533.85</b> |

(1) 短期薪酬

| 项目 | 2017. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 6. 30 |
|----|--------------|------|------|-------------|
|----|--------------|------|------|-------------|

| 项目          | 2017. 12. 31        | 本期增加                | 本期减少                | 2018. 6. 30     |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,365,579.01        | 6,571,608.58        | 7,937,187.59        |                 |
| 职工福利费       |                     | 38,902.99           | 38,902.99           |                 |
| 社会保险费       |                     | 224,598.38          | 224,598.38          |                 |
| 其中：1. 医疗保险费 |                     | 178,596.06          | 178,596.06          |                 |
| 2. 工伤保险费    |                     | 33,232.93           | 33,232.93           |                 |
| 3. 生育保险费    |                     | 12,769.39           | 12,769.39           |                 |
| 4. 其他       |                     |                     |                     |                 |
| 工会经费和职工教育经费 | 9,634.79            | 55,571.82           | 55,672.76           | 9,533.85        |
| <b>合计</b>   | <b>1,375,213.80</b> | <b>6,890,681.77</b> | <b>8,256,361.72</b> | <b>9,533.85</b> |

## (2) 设定提存计划

| 项目            | 2017. 12. 31 | 本期增加              | 本期减少              | 2018. 6. 30 |
|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 离职后福利         |              | 502,188.47        | 502,188.47        |             |
| 其中：1. 基本养老保险费 |              | 484,293.80        | 484,293.80        |             |
| 2. 失业保险费      |              | 17,894.67         | 17,894.67         |             |
| <b>合计</b>     |              | <b>502,188.47</b> | <b>502,188.47</b> |             |

## 16、应交税费

| 税项        | 2018. 6. 30       | 2017. 12. 31      |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 增值税       | 396,392.04        | 499,899.07        |
| 土地使用税     | 97,398.53         | 77,687.75         |
| 城市维护建设税   | 54,074.35         | 43,064.98         |
| 企业所得税     | 107,721.90        | 34,933.68         |
| 教育费附加     | 35,776.18         | 25,839.00         |
| 地方教育费附加   | 27,485.67         | 17,225.98         |
| 房产税       | 21,563.19         | 21,563.19         |
| 代扣代缴个人所得税 | 24,721.50         | 30,328.47         |
| 印花税       | 1,700.98          | 6,744.68          |
| <b>合计</b> | <b>766,834.34</b> | <b>757,286.80</b> |

## 17、其他应付款

| 项目        | 2018. 6. 30          | 2017. 12. 31        |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 应付利息      | 3,790.42             | 7,883.19            |
| 其他应付款     | 12,597,964.02        | 6,079,063.97        |
| <b>合计</b> | <b>12,601,754.44</b> | <b>6,086,947.16</b> |

(1) 应付利息

| 项目       | 2018. 6. 30 | 2017. 12. 31 |
|----------|-------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 3,790.42    | 7,883.19     |

(2) 其他应付款

| 项目         | 2018. 6. 30   | 2017. 12. 31 |
|------------|---------------|--------------|
| 借款         | 6,040,000.00  | 4,141,600.00 |
| 客户及工程保证金   | 6,179,285.78  | 1,638,853.38 |
| 货物运输代理费及其他 | 378,678.24    | 298,610.59   |
| 合计         | 12,597,964.02 | 6,079,063.97 |

其中，账龄超过1年的重要其他应付款

| 项目             | 2018. 6. 30 | 未偿还或未结转的原因 |
|----------------|-------------|------------|
| 河南国安建设集团建筑有限公司 | 67,500.00   | 保证金        |
| 河南豫康源建设工程有限公司  | 74,000.00   | 保证金        |
| 合计             | 141,500.00  |            |

18、递延收益

| 项目   | 2017. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少       | 2018. 6. 30  | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 4,770,196.51 |      | 184,327.33 | 4,585,869.18 |      |

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十二、政府补助。

19、股本（单位：万股）

| 项目   | 2017. 12. 31 | 本期增减(+、-) |    |       |    |    | 2018. 6. 30 |
|------|--------------|-----------|----|-------|----|----|-------------|
|      |              | 发行新股      | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |             |
| 股份总数 | 8,415.8035   |           |    |       |    |    | 8,415.8035  |

20、资本公积

| 项目     | 2017. 12. 31  | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 6. 30   |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价   | 437,273.00    |      |      | 437,273.00    |
| 其他资本公积 | 9,648,153.87  |      |      | 9,648,153.87  |
| 合计     | 10,085,426.87 |      |      | 10,085,426.87 |

21、其他综合收益

| 项目 | 2017. 12. 31 | 本期发生金额   |              |         |          |         | 2018. 6. 30 |
|----|--------------|----------|--------------|---------|----------|---------|-------------|
|    |              | 本期所得税前发生 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数 |             |

|                | 额        | 当期转入损益 | 用        | 数股东      |
|----------------|----------|--------|----------|----------|
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 2,563.77 |        | 2,563.77 | 2,563.77 |
| 外币财务报表折算差额     | 2,563.77 |        | 2,563.77 | 2,563.77 |
| 其他综合收益合计       | 2,563.77 |        | 2,563.77 | 2,563.77 |

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为 2,563.77 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为 2,563.77 元。

## 22、盈余公积

| 项目     | 2017.12.31   | 本期增加 | 本期减少 | 2018.6.30    |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,443,547.38 |      |      | 1,443,547.38 |

## 23、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- ①弥补以前年度的亏损；
- ②提取 10% 的法定盈余公积金；
- ③支付普通股股利。

| 项目                    | 2018年1-6月     | 2017年度        | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润           | 12,842,099.37 | 2,966,369.72  |         |
| 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            | 12,842,099.37 | 2,966,369.72  |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 5,230,041.49  | 10,989,680.39 |         |
| 减：提取法定盈余公积            |               | 1,113,950.74  | 10%     |
| 转作股本的普通股股利            |               |               |         |
| 期末未分配利润               | 18,072,140.86 | 12,842,099.37 |         |

其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额

## 24、营业收入和营业成本

| 项目   | 2018年1-6月     |               | 2017年1-6月     |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 71,964,897.31 | 59,815,622.21 | 45,380,021.65 | 35,668,306.40 |
| 其他业务 | 5,383,748.01  | 2,535,473.67  | 2,610,949.45  | 766,297.14    |
| 合计   | 77,348,645.32 | 62,351,095.88 | 47,990,971.10 | 36,434,603.54 |

### （1）主营业务（分行业）

| 行业名称   | 2018年1-6月     |               | 2017年1-6月     |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 钨钼精深加工 | 71,964,897.31 | 59,815,622.21 | 45,380,021.65 | 35,668,306.40 |

(2) 主营业务（分产品）

| 产品名称      | 2018年1-6月            |                      | 2017年1-6月            |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | 营业收入                 | 营业成本                 | 营业收入                 | 营业成本                 |
| 钨基产品      | 39195109.96          | 33206556.25          | 23,959,607.29        | 18,446,389.94        |
| 钼基产品      | 32769787.35          | 26609065.96          | 21,420,414.36        | 17,221,916.46        |
| <b>合计</b> | <b>71,964,897.31</b> | <b>59,815,622.21</b> | <b>45,380,021.65</b> | <b>35,668,306.40</b> |

(3) 主营业务（分地区）

| 地区名称      | 2018年1-6月            |                      | 2017年1-6月            |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | 营业收入                 | 营业成本                 | 营业收入                 | 营业成本                 |
| 国内市场      | 67017610.87          | 55802383.45          | 40,656,195.75        | 32,006,827.54        |
| 国际市场      | 4947286.44           | 4013238.76           | 4,723,825.90         | 3,661,478.86         |
| <b>合计</b> | <b>71,964,897.31</b> | <b>59,815,622.21</b> | <b>45,380,021.65</b> | <b>35,668,306.40</b> |

25、税金及附加

| 项目        | 2018年1-6月         | 2017年1-6月         |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 土地使用税     | 155,375.48        | 161,945.74        |
| 城市维护建设税   | 48,328.06         | 32,804.90         |
| 教育费附加     | 23,140.95         | 19,682.93         |
| 地方教育费附加   | 25,187.16         | 13,121.96         |
| 印花税       | 26,978.50         | 13,864.23         |
| 房产税       | 43,126.38         | 24,122.00         |
| <b>合计</b> | <b>322,136.53</b> | <b>265,541.76</b> |

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

26、销售费用

| 项目       | 2018年1-6月  | 2017年1-6月  |
|----------|------------|------------|
| 运输费      | 419,225.54 | 552,328.69 |
| 工薪费用     | 384,776.34 | 453,026.97 |
| 招待费      | 144,167.24 | 27,638.46  |
| 广告及宣传展览费 | 108,601.88 | 64,701.27  |
| 包装费      | 90,114.60  | 82,849.49  |
| 差旅费      | 82,978.78  | 35,561.00  |

| 项目        | 2018年1-6月           | 2017年1-6月           |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 办公及耗材费用   | 13,073.00           | 21,370.21           |
| 折旧及技术服务费  | 950.00              | 49,119.39           |
| 其他        | 12,896.19           | 7,411.88            |
| <b>合计</b> | <b>1,256,783.57</b> | <b>1,294,007.36</b> |

#### 27、管理费用

| 项目        | 2018年1-6月           | 2017年1-6月           |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 工薪费用      | 994,544.32          | 1,047,430.03        |
| 折旧        | 165,121.45          | 187,259.38          |
| 无形资产摊销    | 144,830.88          | 165,163.71          |
| 办公费       | 143,452.64          | 48,235.08           |
| 招待费       | 132,273.06          | 73,995.13           |
| 服务费       | 44,081.65           | 660,789.52          |
| 差旅费       | 37,867.03           | 19,346.78           |
| 其他        | 276,079.33          | 120,272.74          |
| <b>合计</b> | <b>1,938,250.36</b> | <b>2,322,492.37</b> |

#### 28、研发费用

| 项目        | 2018年1-6月           | 2017年1-6月           |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 人工费       | 1,289,020.72        | 914,877.89          |
| 材料费       | 2,348,503.33        | 1,080,211.05        |
| 折旧费       | 56,553.23           | 56,891.55           |
| 其他        | 525.00              | 0.00                |
| <b>合计</b> | <b>3,694,602.28</b> | <b>2,051,980.49</b> |

#### 29、财务费用

| 项目        | 2018年1-6月        | 2017年1-6月          |
|-----------|------------------|--------------------|
| 利息支出      | 74,617.23        |                    |
| 减：利息收入    | 38,312.36        | 114,025.80         |
| 手续费及其他    | 2,155.54         | 8,341.68           |
| <b>合计</b> | <b>38,460.41</b> | <b>-105,684.12</b> |

#### 30、资产减值损失

| 项目   | 2018年1-6月    | 2017年1-6月  |
|------|--------------|------------|
| 坏账损失 | 2,048,917.73 | 683,874.12 |

### 31、其他收益

| 补助项目（产生其他收益的来源）       | 2018年1-6月         | 2017年1-6月 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 长寿命、大容量蓝宝石长晶炉热场的研究与开发 | 23,597.33         |           | 与资产相关           |
| 国家战略性新兴产业发展基金         | 160,730.00        |           | 与资产相关           |
| 外资专家补助费               | 50,000.00         |           | 与收益相关           |
| 专利资助费                 | 4,000.00          |           | 与收益相关           |
| <b>合计</b>             | <b>238,327.33</b> |           |                 |

政府补助的具体信息，详见附注十二、政府补助。

### 32、营业外收入

| 项目        | 2018年1-6月       | 2017年1-6月         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|-----------------|-------------------|---------------|
| 政府补助      |                 | 223,010.69        |               |
| 其他        | 6,522.48        |                   |               |
| <b>合计</b> | <b>6,522.48</b> | <b>223,010.69</b> |               |

其中，政府补助明细如下：

| 补助项目                   | 2018年1-6月 | 2017年1-6月         | 与资产相关/<br>与收益相关 | 说明 |
|------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----|
| 长寿命、大容量蓝宝石长晶炉热场的研究与开发  |           | 23,597.34         | 与资产相关           |    |
| 新型抗辐射大尺寸细晶钨钼合金溅射靶材制备研发 |           | 133,333.33        | 与资产相关           |    |
| 国家战略性新兴产业发展基金          |           | 46,080.02         | 与资产相关           |    |
| 新安县高新产业聚集区转型升级优秀企业奖    |           | 20,000.00         | 与收益相关           |    |
| <b>合计</b>              |           | <b>223,010.69</b> |                 |    |

计入营业外收入的政府补助情况，详见附注十二、政府补助。

### 33、所得税费用

#### （1）所得税费用明细

| 项目               | 2018年1-6月         | 2017年1-6月         |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 1,017,004.94      | 637,454.67        |
| 递延所得税费用          | -303,798.06       | -72,129.52        |
| <b>合计</b>        | <b>713,206.88</b> | <b>565,325.15</b> |

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

| 项目                             | 2018年1-6月         | 2017年1-6月         |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 利润总额                           | 5,943,248.37      | 5,267,166.27      |
| 按法定(或适用)税率计算的所得税费用             | 891,487.26        | 790,074.94        |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 9,376.78          |                   |
| 对以前期间当期所得税的调整                  |                   |                   |
| 研发支出加计扣除(以“-”填列)               | -187,657.16       | -230,847.81       |
| 不可抵扣的成本、费用和损失                  |                   | 6,098.02          |
| 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 |                   |                   |
| <b>所得税费用</b>                   | <b>713,206.88</b> | <b>565,325.15</b> |

#### 34、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        | 2018年1-6月           | 2017年1-6月         |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 政府补助收入    | 244,849.81          | 20,000.00         |
| 利息收入      |                     | 114,025.80        |
| 往来款       | 4,613,900.05        | 34,355.21         |
| <b>合计</b> | <b>4,858,749.86</b> | <b>168,381.01</b> |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 2018年1-6月           | 2017年1-6月           |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 付现费用      | 3,159,551.33        | 2,852,276.10        |
| 往来款       | 215,366.34          | 656,100.28          |
| 支付的票据保证金  | 2,110,300.00        | 1,830,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>5,485,217.67</b> | <b>5,338,376.38</b> |

#### 35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                      | 2018年1-6月    | 2017年1-6月    |
|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b> |              |              |
| 净利润                       | 5,230,041.49 | 4,701,841.12 |

| 补充资料                             | 2018年1-6月            | 2017年1-6月             |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 加：资产减值准备                         | 2,048,917.73         | 683,874.12            |
| 固定资产折旧                           | 2,171,685.34         | 2,008,013.20          |
| 无形资产摊销                           | 144,830.88           | 165,163.71            |
| 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）                  |                      |                       |
| 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）             | -303,798.06          | -72,129.52            |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                      |                       |
| 递延收益的增加（减少以“-”号填列）               |                      | -203,010.69           |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -5,045,841.35        | -10,964,633.44        |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -7,302,329.14        | -6,348,523.84         |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 15,272,180.15        | 7,131,491.78          |
| 其他                               |                      |                       |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | <b>12,215,687.04</b> | <b>-2,897,913.56</b>  |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      |                      |                       |
| 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                         |                      |                       |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>          |                      |                       |
| 现金的期末余额                          | 361,941.77           | 1,252,306.13          |
| 减：现金的期初余额                        | 809,573.24           | 16,931,509.52         |
| 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                     | <b>-447,631.47</b>   | <b>-15,679,203.39</b> |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目           | 2018.6.30  | 2017.6.30    |
|--------------|------------|--------------|
| 一、现金         | 361,941.77 | 1,252,306.13 |
| 其中：库存现金      | 30,340.90  | 939.50       |
| 可随时用于支付的银行存款 | 331,600.87 | 1,251,366.63 |

## 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 361,941.77 1,252,306.13

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

## 36、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      |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 11,523,500.00 | 银行承兑票据保证金 |
| 无形资产 | 15,402,154.06 | 土地使用权抵押   |
| 合计   | 26,925,654.06 |           |

## (二)、合并范围的变动

本期合并范围无变动。

## (三)、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

| 子公司名称       | 主要经营<br>营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例%   |    | 取得方式 |
|-------------|------------|-----|------|---------|----|------|
|             |            |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 주식회사에이씨엠코리아 | 韩国         | 首尔  | 商贸   | 100.00% |    | 新设成立 |

## (四)、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，

本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 42.11%（2017 年 6 月 30 日：30.86%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 88.73%（2017 年 6 月 30 日：96.04%）。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项目                 | 2018. 6. 30     |               |      | 合计              |
|--------------------|-----------------|---------------|------|-----------------|
|                    | 一个月至六个月以内       | 六个月至一年以内      | 一年以上 |                 |
| 金融负债：              |                 |               |      |                 |
| 短期借款               | 300.00          | 400.00        |      | 700.00          |
| 应付票据及应付账款          | 5,745.20        |               |      | 5,745.20        |
| 其他应付款              | 1,260.18        |               |      | 1,260.18        |
| <b>金融负债和或有负债合计</b> | <b>7,305.38</b> | <b>400.00</b> |      | <b>7,705.38</b> |

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项目                 | 2017. 12. 31    |               |      | 合计              |
|--------------------|-----------------|---------------|------|-----------------|
|                    | 一个月至六个月以内       | 六个月至一年以内      | 一年以上 |                 |
| 金融负债：              |                 |               |      |                 |
| 短期借款               |                 | 300.00        |      | 300.00          |
| 应付票据及应付账款          | 4,760.17        |               |      | 4,760.17        |
| 其他应付款              | 194.82          | 413.88        |      | 608.69          |
| <b>金融负债和或有负债合计</b> | <b>4,954.99</b> | <b>713.88</b> |      | <b>5,668.86</b> |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

## 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

## 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。虽公司于 2017 年设立韩国子公司（주식회사에이씨엠코리아），但截至 2018 年 6 月 30 日其尚在筹建期间，并无实际经营业务。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 45.12%（2017 年 6 月 30 日：35.39%）。

## (五)、公允价值

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

## (六)、关联方及关联交易

1、本公司最终控制方是：耿宏安

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七。

3、本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系                        |
|-------|-------------------------------|
| 耿宏安   | 本公司控股 44.11% 股东、实际控制人、董事长兼总经理 |
| 李星源   | 持股 8.74% 的股东、董事、副总经理          |
| 董鼎    | 持股 8.74% 股东、董事、副总经理           |
| 孙曙军   | 持股 8.74% 股东                   |
| 马晓伟   | 持股 1.61% 股东、董事                |
| 冯羽    | 监事会主席                         |
| 王小森   | 监事                            |
| 耿世杰   | 监事                            |
| 刘刚    | 董事会秘书、副总经理                    |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 刘世丰                   | 财务总监           |
| 新安县启迪机械加工技术服务中心（有限合伙） | 持股 12.04%的股东   |
| 河南开元盛世投资有限公司          | 持股 6.03%的股东    |
| 李艳秋                   | 持股 4.02%的股东、董事 |

#### 4、关联交易情况

##### （1）关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方      | 担保金额          | 担保起始日    | 担保终止日    | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|---------------|----------|----------|------------|
| 耿宏安、冯奕夫妇 | 10,000,000.00 | 2017/9/5 | 2018/9/5 | 否          |
| 耿宏安、冯奕夫妇 | 7,200,000.00  | 2017/8/1 | 2018/8/1 | 否          |

##### （2）关联方资金拆借情况

| 关联方 | 拆借金额         | 起始日        | 到期日        | 说明        |
|-----|--------------|------------|------------|-----------|
| 拆入  |              |            |            |           |
| 耿宏安 | 1,425,000.00 | 2017/12/26 | 2018/12/25 | 年利率 6.60% |
| 董鼎  | 750,000.00   | 2017/12/26 | 2018/12/25 | 年利率 6.60% |
| 李星源 | 730,000.00   | 2017/12/26 | 2018/12/25 | 年利率 6.60% |
| 马晓伟 | 236,600.00   | 2017/12/26 | 2018/12/25 | 年利率 6.60% |
| 赵国荣 | 1,000,000.00 | 2017/12/26 | 2018/12/25 | 年利率 6.60% |
| 耿宏安 | 300,000.00   | 2018/1/17  | 2018/12/25 | 年利率 6.60% |
| 耿宏安 | 1,000,000.00 | 2018/3/5   | 2018/12/25 | 年利率 6.60% |
| 耿宏安 | 200,000.00   | 2018/3/16  | 2018/12/25 | 年利率 6.60% |
| 耿宏安 | 80,000.00    | 2018/4/26  | 2018/12/25 | 年利率 6.60% |
| 耿宏安 | 55,000.00    | 2018/6/2   | 2018/12/25 | 年利率 6.60% |
| 耿宏安 | 270,000.00   | 2018/6/15  | 2018/12/25 | 年利率 6.60% |
| 拆出： |              |            |            |           |
| 马晓伟 | 6,600.00     | 2017/12/26 | 2018/1/5   |           |

##### （3）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 5 人，上期关键管理人员 5 人，支付薪酬情况见下表：

| 项目       | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 225,000.00   | 225,000.00   |

#### 5、关联方应收款项

| 项目名称  | 关联方 | 2018. 6. 30 | 2017. 12. 31 |
|-------|-----|-------------|--------------|
| 其他应收款 | 刘刚  | 62,584.20   | 113,415.20   |

#### 6、关联方应付款项

| 项目名称  | 关联方 | 2018. 6. 30  | 2017. 12. 31 |
|-------|-----|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 耿宏安 | 3,330,000.00 | 1,425,000.00 |
| 其他应付款 | 董鼎  | 750,000.00   | 750,000.00   |
| 其他应付款 | 李星源 | 730,000.00   | 738,678.50   |
| 其他应付款 | 马晓伟 | 230,000.00   | 236,600.00   |
| 其他应付款 | 赵国荣 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

#### (七)、承诺及或有事项

##### 1、重要的承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

##### 2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### (八)、资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 28 日（董事会批准报告日），本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

#### (九)、其他重要事项

##### 政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

| 补助项目   | 种类   | 2017. 12. 31 | 本期新增<br>补助金额 | 本期结转计<br>入损益的金<br>额 | 其他<br>变动 | 2018. 6. 30  | 本期结转计入<br>损益的列报项<br>目 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--|------|--------------|--------------|---------------------|----------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 长寿命、大容量蓝宝石长晶炉热场的研究与开发  | 财政拨款 | 57,781.51    |              | 23,597.33           |          | 34,184.18    | 其他收益                  | 与资产相关           |
| 国家战略性新兴产业发展基金-电子信息设备用关键钨钼部件研发及产业化项目（年产 1000 吨电子功能钨钼新材料及精深加工产品） | 财政拨款 | 4,712,415.00 |              | 160,730.00          |          | 4,551,685.00 | 其他收益                  | 与资产相关           |

| 补助项目 | 种类 | 2017. 12. 31 | 本期新增<br>补助金额 | 本期结转计<br>入损益的金<br>额 | 其他<br>变动 | 2018. 6. 30  | 本期结转计入<br>损益的列报项<br>目 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|----|--------------|--------------|---------------------|----------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 合计   |    | 4,770,196.51 |              | 184,327.33          |          | 4,585,869.18 |                       |                 |

说明:

注 1: 根据《洛阳市科技发展计划项目合同书》(2013 年 5 月 11 日), 公司长寿命、大容量蓝宝石长晶炉热场的研究与开发项目列入洛阳市科技发展计划, 安排补助资金 30 万元, 主要用于购置仪器设备、研发材料等支出。收益相关 56,053.34 元, 资产相关 243,946.66 元, 本期摊销 23,597.33 元

注 2: (3) 根据“洛财预[2015]825 号”文件, 公司电子信息设备用关键钨钼部件研发及产业化项目(年产 1000 吨电子功能钨钼新材料及精深加工产品)列入洛阳市电子功能材料产业区域集聚试点中央财政专项资金, 安排补助资金 510 万元, 主要用于项目研究开发、购置设备、改善工艺设备和测试条件、建设必要的配套基础设施、购置必要的技术软件等。

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目                        | 种类   | 2017 年 1-6 月计入<br>损益的金额 | 2018 年 1-6 月计入<br>损益的金额 | 计入损益的列报项<br>目 | 与资产相关/与收益<br>相关 |
|-----------------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| 新安县高新产业聚集<br>区转型升级优秀企业<br>奖 | 财政拨款 | 20,000.00               |                         | 营业外收入         | 与收益相关           |
| 专利资助费                       | 财政拨款 |                         | 4,000.00                | 其他收益          | 与收益相关           |
| 外资专家补助费                     | 财政拨款 |                         | 50,000.00               | 其他收益          | 与收益相关           |
| 合计                          |      | 20,000.00               | 54,000.00               |               |                 |

## (十)、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

| 项目   | 2018. 6. 30   | 2017. 12. 31  |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 234,500.00    | 150,000.00    |
| 应收账款 | 44,143,850.79 | 42,125,279.00 |
| 合计   | 44,378,350.79 | 42,275,279.00 |

#### (1) 应收票据

| 种类     | 2018. 6. 30 | 2017. 12. 31 |
|--------|-------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 234,500.00  | 150,000.00   |

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

| 种类     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额  |
|--------|---------------|------------|
| 银行承兑票据 | 22,666,829.33 |            |
| 商业承兑票据 |               | 234,500.00 |
| 合计     | 22,666,829.33 | 234,500.00 |

注：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的银行承兑汇票予以终止确认。

(2) 应收账款

应收账款按种类披露

| 种类                     | 2018. 6. 30          |               |                     |              |                      |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                        | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                | 计提比例%        | 净额                   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                      |               |                     |              |                      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                      |               |                     |              |                      |
| 其中：账龄组合                | 50,233,113.82        | 100.00        | 5,648,203.51        | 11.24        | 44,584,910.31        |
| 组合小计                   | 50,233,113.82        | 100.00        | 5,648,203.51        | 11.24        | 44,584,910.31        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                      |               |                     |              |                      |
| <b>合计</b>              | <b>50,233,113.82</b> | <b>100.00</b> | <b>5,648,203.51</b> | <b>11.24</b> | <b>44,584,910.31</b> |

应收账款按种类披露（续）

| 种类                     | 2017. 12. 31         |               |                     |             |                      |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                        | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                | 计提比例%       | 净额                   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                      |               |                     |             |                      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                      |               |                     |             |                      |
| 其中：账龄组合                | 46,219,607.95        | 100.00        | 4,094,328.95        | 8.86        | 42,125,279.00        |
| 组合小计                   | 46,219,607.95        | 100.00        | 4,094,328.95        | 8.86        | 42,125,279.00        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                      |               |                     |             |                      |
| <b>合计</b>              | <b>46,219,607.95</b> | <b>100.00</b> | <b>4,094,328.95</b> | <b>8.86</b> | <b>42,125,279.00</b> |

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄        | 2018. 6. 30   |       |              |       |               |
|-----------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|
|           | 金额            | 比例%   | 坏账准备         | 计提比例% | 净额            |
| 1年以内（含1年） | 29,278,041.21 | 58.29 | 1,463,902.06 | 5.00  | 27,814,139.15 |
| 1至2年      | 15,497,335.33 | 30.85 | 1,549,733.53 | 10.00 | 13,947,601.80 |
| 2至3年      | 1,477,729.98  | 2.94  | 443,318.99   | 30.00 | 1,034,410.99  |
| 3至4年      | 3,387,892.52  | 6.74  | 1,693,946.26 | 50.00 | 1,693,946.26  |
| 4至5年      | 474,060.58    | 0.94  | 379,248.46   | 80.00 | 94,812.12     |

|           |                      |               |                     |              |                      |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 5年以上      | 118,054.20           | 0.24          | 118,054.20          | 100.00       | -                    |
| <b>合计</b> | <b>50,233,113.82</b> | <b>100.00</b> | <b>5,648,203.51</b> | <b>11.24</b> | <b>44,584,910.31</b> |

续表

| 账龄        | 2017.12.31           |               |                     |             |                      |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
|           | 金额                   | 比例%           | 坏账准备                | 计提比例%       | 净额                   |
| 1年以内(含1年) | 32,858,184.92        | 71.09         | 1,642,909.25        | 5.00        | 31,215,275.67        |
| 1至2年      | 8,639,354.00         | 18.69         | 863,935.40          | 10.00       | 7,775,418.60         |
| 2至3年      | 4,124,480.85         | 8.92          | 1,237,344.25        | 30.00       | 2,887,136.60         |
| 3至4年      | 475,074.58           | 1.03          | 237,537.29          | 50.00       | 237,537.29           |
| 4至5年      | 49,554.20            | 0.11          | 39,643.36           | 80.00       | 9,910.84             |
| 5年以上      | 72,959.40            | 0.16          | 72,959.40           | 100.00      | -                    |
| <b>合计</b> | <b>46,219,607.95</b> | <b>100.00</b> | <b>4,094,328.95</b> | <b>8.86</b> | <b>42,125,279.00</b> |

(2) 本期计提坏账准备金额 1,553,874.56 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21,151,899.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,328,002.88 元。

| 单位名称          | 应收账款<br>期末余额         | 占应收账款期末余额合计数的<br>比例% | 坏账准备<br>期末余额        |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 蓝思科技(长沙)有限公司  | 8,489,658.16         | 16.90                | 424,482.91          |
| 内蒙古晶环电子材料有限公司 | 4,876,484.56         | 9.71                 | 243,824.23          |
| 北京天中祈华新材料有限公司 | 3,078,074.09         | 6.13                 | 307,807.41          |
| 上海朗兆机电设备有限公司  | 2,365,804.00         | 4.71                 | 234,794.40          |
| 沈阳鼎隆达真空设备有限公司 | 2,341,878.79         | 4.66                 | 117,093.94          |
| <b>合计</b>     | <b>21,151,899.60</b> | <b>42.11</b>         | <b>1,328,002.88</b> |

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类                    | 2018.6.30    |        |            |       |              |
|-----------------------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
|                       | 金额           | 比例%    | 坏账准备       | 计提比例% | 净额           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |       |              |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |              |        |            |       |              |
| 其中：账龄组合               | 3,083,496.03 | 100.00 | 742,365.88 | 24.08 | 2,341,130.15 |
| 组合小计                  | 3,083,496.03 | 100.00 | 742,365.88 | 24.08 | 2,341,130.15 |

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

|    |              |        |            |       |              |
|----|--------------|--------|------------|-------|--------------|
| 合计 | 3,083,496.03 | 100.00 | 742,365.88 | 24.08 | 2,341,130.15 |
|----|--------------|--------|------------|-------|--------------|

其他应收款按种类披露(续)

| 种类                      | 2017.12.31   |        |            |       |              |
|-------------------------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
|                         | 金额           | 比例%    | 坏账准备       | 计提比例% | 净额           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |        |            |       |              |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |              |        |            |       |              |
| 其中: 账龄组合                | 2,557,413.85 | 100.00 | 247,322.71 | 9.67  | 2,310,091.14 |
| 组合小计                    | 2,557,413.85 | 100.00 | 247,322.71 | 9.67  | 2,310,091.14 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |       |              |
| 合计                      | 2,557,413.85 | 100.00 | 247,322.71 | 9.67  | 2,310,091.14 |

账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄        | 2018.6.30    |        |            |       |              |
|-----------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
|           | 金额           | 比例%    | 坏账准备       | 计提比例% | 净额           |
| 1年以内(含1年) | 642,107.50   | 20.83  | 32,105.38  | 5.00  | 610,002.13   |
| 1至2年      | 133,280.27   | 4.32   | 13,328.03  | 10.00 | 119,952.24   |
| 2至3年      | 2,293,108.26 | 74.37  | 687,932.48 | 30.00 | 1,605,175.78 |
| 3至4年      | 10,000.00    | 0.32   | 5,000.00   | 50.00 | 5,000.00     |
| 4至5年      | 5,000.00     | 0.16   | 4,000.00   | 80.00 | 1,000.00     |
| 合计        | 3,083,496.03 | 100.00 | 742,365.88 | 24.08 | 2,341,130.15 |

续表

| 账龄        | 2017.12.31   |        |            |       |              |
|-----------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
|           | 金额           | 比例%    | 坏账准备       | 计提比例% | 净额           |
| 1年以内(含1年) | 248,373.59   | 9.71   | 12,418.68  | 5.00  | 235,954.91   |
| 1至2年      | 2,294,040.26 | 89.70  | 229,404.03 | 10.00 | 2,064,636.23 |
| 2至3年      | 10,000.00    | 0.39   | 3,000.00   | 30.00 | 7,000.00     |
| 3至4年      | 5,000.00     | 0.20   | 2,500.00   | 50.00 | 2,500.00     |
| 合计        | 2,557,413.85 | 100.00 | 247,322.71 | 9.67  | 2,310,091.14 |

(2) 本期计提坏账准备金额 495,043.17 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

| 项目        | 2018. 6. 30         | 2017. 12. 31        |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 备用金及社保费   | 705,387.77          | 226,003.59          |
| 押金及保证金    | 2,378,108.26        | 2,331,410.26        |
| <b>合计</b> | <b>3,083,496.03</b> | <b>2,557,413.85</b> |

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

| 单位名称       | 款项性质 | 其他应收款<br>期末余额       | 账龄    | 占其他应收款期末余额合<br>计数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额      |
|------------|------|---------------------|-------|-------------------------|-------------------|
| 新安县财政局财政专户 | 保证金  | 2,293,108.26        | 2-3 年 | 74.37                   | 687,932.48        |
| 代缴社会保险     | 社保费  | 177,614.15          | 1 年以内 | 5.76                    | 8,880.71          |
| 王振会        | 备用金  | 105,335.99          | 1 年以内 | 3.41                    | 5,533.60          |
| 刘刚         | 备用金  | 86,536.20           | 1-2 年 | 2.81                    | 8,653.62          |
| 孙雅珂        | 备用金  | 73,408.08           | 1 年以内 | 2.38                    | 4,090.81          |
| <b>合计</b>  |      | <b>2,736,002.68</b> |       | <b>88.73</b>            | <b>715,091.21</b> |

### 3、长期股权投资

| 项目     | 2018. 6. 30 |      |            | 2017. 12. 31 |      |            |
|--------|-------------|------|------------|--------------|------|------------|
|        | 账面余额        | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值       |
| 对子公司投资 | 591,861.22  |      | 591,861.22 | 591,861.22   |      | 591,861.22 |

#### 对子公司投资

| 被投资单位       | 2017. 12. 31      | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 6. 30       | 本期计提减<br>值准备 | 减值准备<br>期末余额 |
|-------------|-------------------|------|------|-------------------|--------------|--------------|
| 주식회사에이씨엠코리아 | 591,861.22        |      |      | 591,861.22        |              |              |
| <b>合计</b>   | <b>591,861.22</b> |      |      | <b>591,861.22</b> |              |              |

### 4、营业收入和营业成本

| 项目        | 2018 年 1-6 月         |                      | 2017 年 1-6 月         |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | 收入                   | 成本                   | 收入                   | 成本                   |
| 主营业务      | 71,964,897.31        | 59,815,622.21        | 45,380,021.65        | 35,668,306.40        |
| 其他业务      | 5,381,462.61         | 2,535,473.67         | 2,610,949.45         | 766,297.14           |
| <b>合计</b> | <b>77,346,359.92</b> | <b>62,351,095.88</b> | <b>47,990,971.10</b> | <b>36,434,603.54</b> |

## (十一)、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

| 项目   | 本期发生额      | 说明        |
|--|------------|-----------|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 238,327.33 | 本期确认的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 6,522.48   |           |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |            |           |
| 非经常性损益总额   | 244,849.81 |           |
| 减：非经常性损益的所得税影响数  | 36,727.47  |           |
| 非经常性损益净额   | 208,122.34 |           |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）                                   |            |           |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益  | 208,122.34 |           |

## 2、净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率% | 基本每股收益 |
|-------------------------|-------------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.70        | 0.0621 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.52        | 0.0597 |

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

2018年8月28日