



宇 航 重 工

NEEQ : 837389

洛阳宇航重工科技股份有限公司

Luoyang Yuhang Heavy Industry Technology Co., Ltd.



年度报告

— 2019 —

致投资者的信

尊敬的各位投资者:

你们好!

洛阳宇航重工科技股份有限公司自挂牌以来,各项工作稳步发展并取得一定成绩,在此,洛阳宇航重工科技股份有限公司携全体员工向你们发出邀请,希望能够得到你们的支持和帮助。

“不积跬步无以至千里,不积小流无以至江河”。在当前的经济形式下,公司始终坚持扎扎实实做好每一项工作,在市场的磨砺中更加成熟、自信。在可预见的未来,公司经营规模将不断扩大,盈利水平会持续提升,为实现企业在资本市场的蝶变打下坚实的基础。

在千变万化的市场环境中,唯一不变的是宇航重工全体员工的理想与目标,我们真诚希望能得到你们的关注和支持。今后,我们将继续秉承着公司一贯的优良传统,一如既往的做好各项工作,不断完善管理,开拓进取,为客户争取最大的收益,为投资者带去丰厚的回报,实现广大投资者的创富理想。

希望得到各位的信任和支持、我们会永远向前,以更优异的业绩、更务实的行动,创造投资价值,共同成就梦想!

最后,祝愿衷心祝愿各位投资者工作顺利、身体健康,万事如意!

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	27
第六节	股本变动及股东情况.....	57
第七节	融资及利润分配情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	60
第九节	行业信息	63
第十节	公司治理及内部控制.....	64
第十一节	财务报告	68

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、宇航重工	指	洛阳宇航重工科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、销售总监、行政总监、生产总监的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	洛阳宇航重工科技股份有限公司章程
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
有限公司	指	洛阳宇航重工机械有限公司
助拓公司	指	河南助拓电气科技股份有限公司
来可蕾公司	指	洛阳来可蕾电气科技有限公司
研究院	指	洛阳市宇航机电设计研究院
主办券商	指	西南证券
审计机构	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2019 年度
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人岳新立、主管会计工作负责人葛红卫及会计机构负责人（会计主管人员）王鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
宏观经济风险	有色金属专用设备行业一直是国家重点关注的技术设备制造产业，行业总体规模保持在较高水平。但近年来，随着我国国民经济增速的放缓，有色金属行业也进入整合期，国家开始对有色金属行业结构进行调控，淘汰部分落后产能和部分领域的过剩产能。如果宏观经济发生重大不利变化，或国家行业调控力度过大，则可能给整体行业的发展带来一定的影响。
市场竞争风险	我国有色金属矿山、冶金领域专用设备生产行业市场化程度较高，相关设备生产厂家众多，市场处于充分竞争当中，具有分布分散化和竞争程度激烈等特点。各新型设备产品通用化程度高，其总体结构、相关工艺技术较易被模仿，导致产品的黄金销售周期较短，往往仅有几年。如果公司不能持续提高产品技术含量并有计划地扩大规模、占领市场，公司的竞争优势将可能被削弱。
行业政策风险	公司属于有色金属行业配套设备生产商，下游行业的重大变化对专用设备制造行业有着直接的影响。现阶段有色金属行业正处于转型升级阶段，目标是提高行业生产效率，提升企业盈利能力和竞争水平，所以专用设备制造仍受多种国家产业政策的扶持。如果下游行业的政策发生不利变化，产业扶持政策力度下降，则可能为公司发展带来不利影响。

人才流失风险	<p>公司从事的机械制造专用设备行业需要大量的成熟技术人才、管理人才和具有现代营销理念的营销人才。员工队伍尤其是技术人员队伍的稳定对企业的持续稳定发展具有越来越重要的作用。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增。如果公司人员薪资福利未能达到职工预期，该行业很容易出现人才流失的情况。目前公司工资薪酬较行业平均水平较低，容易面临核心技术人员流失的风险。</p>
应收账款回收风险	<p>公司应收账款的欠款客户大多为经济实力较强，商业信誉良好的大型企业和上市公司；公司行业特点决定销售收入回款账期相对较长，公司应收账款账龄以 1-2 年的应收账款为主，但应收账款的坏账风险相对较小；报告期内，公司不断强化对应收账款的管理工作，应收账款规模相对去年有所减少。但由于金额比较大可能会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展，并给公司财务带来相关风险。此外，若欠款客户自身经营陷入困境，将进一步导致公司面临应收账款的坏账风险。随着公司业务规模的发展，公司将通过强化客户服务，加强客户联系，及时了解客户的实际动态。同时加大财务监管，来避免风险的发生。</p>
对外担保风险	<p>截至报告期末公司存在的对外担保事项主要有三项，分别为：洛阳明洋工程机械有限公司，担保额度人民币 720 万元，担保期限为 2017 年 6 月 16 日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止；洛阳兄弟工贸有限公司，担保额度人民币 200 万元，担保期限为 2016 年 9 月 27 日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止；新安县鹏翔牧业有限公司，担保额度人民币 300 万元，担保期限为 2015 年 11 月 26 日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。被担保方与公司并无关联关系。由于公司产品订单的大幅增加，以及研发项目投入的增加，需要资金的支持，实质上被担保方与公司履行了互保的关系。应对措施：公司的融资管控制度相对健全，在履行对外担保义务前，公司会针对被担保单位的资信情况进行评级审核，并提请董事会协商通过后，方能履行其担保责任。经过公司评审小组的评级审核，被担保单位的发展前景与资信情况良好，业务广泛且经营稳定，资产安全性高，可偿还资金充足。此次担保风险可控，符合公司利益，因此不存在到期无法归还借款导致公司承担赔偿责任的可能性，不存在损害公司或股东利益的情形。</p>
公司治理风险	<p>股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度得以健全，但由于股份公司设立时间较短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：报告期，公司进一步加强规范化制度管理，制订了更加规范的管理体制，严格按照</p>

	<p>“三会”议事规则及各项管理制度的要求开展工作，同时加强管理风险控制，加大管理人员培训频次，不断创新管理机制，完善“质量、环境、职业健康安全”三体系管理，努力构建更加优质高效的现代科学管理体系。</p>
向子公司进行利益输送的风险	<p>公司控股股东、实际控制人岳新立对子公司洛阳宇航机电设计研究院直接出资，持有子公司 40% 的股权。股份公司成立以后，股东大会审议通过《关联交易管理制度》以规范公司的关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，同时，子公司洛阳宇航机电设计研究院出具承诺：“本公司、本公司投资或控制的企业尽可能的与洛阳宇航重工科技股份有限公司避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害洛阳宇航重工科技股份有限公司及其股东的合法权益。”虽然公司为防范控股股东岳新立向子公司利益输送制定了较为完备的内控措施，但如果上述制度及承诺未有效执行，依然存在控股股东岳新立向子公司进行利益输送的风险，进而损害股份公司及其股东的合法权益。</p>
持续经营能力风险	<p>公司 2019 年市场销售持续大幅下降，近几年持续亏损，净资产逐年减少，同时存在逾期未归还银行借款情况。表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	洛阳宇航重工科技股份有限公司
英文名称及缩写	Luoyang Yuhang Heavy Industry Technology Co.,Ltd.; YHZG
证券简称	宇航重工
证券代码	837389
法定代表人	岳新立
办公地址	洛阳市先进制造业集聚区涧西工业园

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	岳鹏
职务	董事、副总经理、行政总监、董事会秘书
电话	0379-62273755
传真	0379-62273755
电子邮箱	1988yuepeng@sina.com
公司网址	http://www.lyyhzg.com
联系地址及邮政编码	洛阳市先进制造业集聚区涧西工业园,471003
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

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	2004年8月20日
挂牌时间	2016年5月16日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C351 专用设备制造
主要产品与服务项目	矿山、冶金等领域重型工业装备的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	12,850,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	岳新立
实际控制人及其一致行动人	岳新立、葛红卫

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	914103007662116372	否

注册地址	洛阳市先进制造业集聚区涧西工业园	否
注册资本	12,850,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	西南证券
主办券商办公地址	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	姚俭方、李桂藏
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,387,874.32	9,169,894.53	-73.96%
毛利率%	25.69%	26.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,835,738.05	-4,518,487.45	15.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,781,314.50	-4,293,558.61	11.36%
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)	-33.34%	-26.28%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-41.55%	-24.81%	-
基本每股收益	-0.30	-0.35	-15.10%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	47,806,020.95	50,393,947.96	-5.14%
负债总计	38,218,523.19	36,969,217.34	3.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,596,545.97	13,432,284.02	-28.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.75	1.05	-28.57%
资产负债率%(母公司)	79.29%	94.74%	-
资产负债率%(合并)	79.94%	73.36%	-
流动比率	1.4606	1.2010	-
利息保障倍数	-0.77	-1.25	-

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	480,633.69	458,051.67	4.93%
应收账款周转率	0.4746	0.9400	-
存货周转率	0.0560	0.2100	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.14%	-21.92%	-
营业收入增长率%	-73.96%	-56.98%	-
净利润增长率%	-24.78%	-1,653.68%	-

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	12,850,000.00	12,850,000	-
计入权益的优先股数量	-	0	-
计入负债的优先股数量	-	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	136,900.00
除上述各项之外的其他营业收入和支出	-37,817.39
其他符合非经营性损益定义的损益项目	847,425.87
非经常性损益合计	946,508.48
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	932.03
非经常性损益净额	945,576.45

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空) 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	-	7,648,006.00	-	11,770,184.44
应收票据	-	-	-	-7,594,256.700

应收票据及应收账款	7,648,006.00	-	19,364,441.14	-
应付账款	-	5,982,367.67	-	7,141,128.96
应付票据	-	466,520.00	-	2,331,810.00
应付账款及应付票据	6,448,887.67	-	9,472,938.96	-

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司是处于专用设备制造业中定位为一家集技术研发、产品设计、生产制造、安装调试、技术服务为一体的供应商。公司自成立以来一直专注于有色金属行业矿山、冶金等领域的专用设备制造，具备完善的市场运作体系和研发能力。公司的商业模式是围绕客户需求进行相关产品的定制、研发和生产，并进行后续跟踪服务，从而获得收入、利润和现金流。

（一）采购模式

本公司主要采取以产定采的采购模式，营销中心根据生产中心向其出具的采购需求单确定采购计划并及时执行，以保证及时有效地完成订单需求，即公司根据生产情况决定采购情况，同时参考市场供需情况、价格趋势、定制周期、运输时间长短等相关因素决定最大、一般、最小的采购量，进行大宗采购时由营销中心同公司管理层集体分析行情趋势后再进行决策。

公司在基于客户需求的产品设计方面，可以在满足客户对产品的功能技术要求的前提下，通过自身的产品设计体系，从源头有效控制产品成本；公司通过与原材料供应商建立战略合作关系，运用长期优惠采购等策略，有效的降低了采购成本。

（二）生产模式

公司采用自身生产及外协加工的生产模式，以及“订单和常用品种合理备货”相结合的方式制定生产作业计划并安排生产。

公司外协生产的产品主要是各类机械配件和电气部件，属于公司系统产品的子件。这类外协产品如果由公司直接生产，其毛利率较低，还要增加相关固定资产投资。对于外协加工的产品，公司目前负责原理设计和图纸绘制，交由专业生产商生产后，由公司人员进行检验以确保加工要求合乎相关图纸文件技术要求，交付生产人员进行系统调试和组装。

公司的营销中心接到经客户确认的订单或与客户签订协议后，将订单送达技术中心。技术中心依据客户要求设计相应产品并将制造图纸交给生产中心，生产中心据此分类编制各个品种生产计划下达单，需要外协加工的部分，交由营销中心寻找合格生产商进行外协加工，并对生产延误交货进行分析，督促发货，把延迟发货情况降到最低，保证用户满意度。

（三）研发模式

公司自成立以来一直注重科技投入和科技创新，设有专门的技术研发部门，主要任务是根据公司生产和发展需要，进行新产品、新技术研发、技术服务、技术引进等。公司在与国内外科研院所广泛合作的基础上，聘请相关专业人才作为公司的技术专家，共同开发新产品，形成高效紧密的产学研一体的研发战略格局。

公司的技术研发工作由公司的技术中心负责。技术中心在公司主管领导下，实行项目负责人制度，是公司的核心部门之一，负责公司新产品开发、工艺研究、中试、标准制定、研发项目管理、新技术成

果鉴定、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。

（四）销售模式

公司销售模式主要以直销为主，这主要由于公司产品专业性较强的性质决定，主要方式为参与竞标。公司销售业务主要由营销中心完成，技术中心根据目标客户需求，为营销中心提供售前技术支持。营销中心负责原有客户维护、新客户开发、新产品推广、新区域和新客户的拓展。公司经过多年的发展，构筑了覆盖全国的销售网络，并提供高效的售后服务，实现了物流、资金流、信息流的健康、有序、高效的运转。

（五）盈利模式

公司具备成套自动化设备供应能力，可以为客户提供自动化生产线解决方案；同时公司主要产品技术水平较高，具备良好的经济运营能力。公司与国内有色金属领域多个厂商都有密切合作，以产品质量和服务能力赢得了客户的认可，在此过程中，公司通过收取设备销售费用实现盈利。同时，公司还通过签订支持维护服务合同为客户提供日常故障检测排除的技术服务和易损件供应等产品支持，实现较长期的稳定收入。

公司近年加大了新产品研发力度和技术品牌建设的投入，已将产品业务拓展至全国各地有色金属生产行业相关企业。公司将加强与客户的合作，赢得更多长期合作的机会，确保公司业务的发展。未来公司将在原有盈利模式中增加系统集成方案设计类等附加值较高的技术服务比重，满足市场对专业服务的需求，提升技术力量，保证公司在竞争中提高盈利能力。

报告期初至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

公司具备完善的市场运作体系和研发能力，发展战略明确，核心团队稳定。结合自身技术优势和研发能力研制新产品、开发新技术，并不断将内在与引进的科技成果转化为产品优势，使企业保持一定的竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 238.79 万元，较上年同期减少 73.96%。公司净利润-383.72 万元，归属于挂牌公司股东的净利润-383.57 万元。2019 年公司机械装备系统业务实现销售收入 238.79 万元，较上年同期减少 73.77%，其中破碎系统产品收入 228.10 万元，较上期增加 20.27%；破碎机收入 5.82 万元，较上期减少 98.25%；配件收入 4.87 万元，较上期减少 95.83%；电气设备、液压、其他产品收入额

为 0 万元，较上期减少 100.00%。收入减少较多主要是受有色金属冶金及矿山行业整体不景气，由于资金紧张公司对客户筛选更加严格，对于需垫资、无预付款项的项目不再考虑造成同比公司客户量减少，公司涉诉增加、负面消息增多，也造成公司投标难度增加。报告期内发生亏损的原因最主要是收入的减少，其次是毛利率的降低，报告期内毛利率 25.69%，上年同期为 26.18%，主要原因是竞争加剧销售价格有所降低，同时生产成本略有增加。

为改善公司经营状况，公司推行节约、压减各项费用开支，2019 年公司管理费用(含研发费用)、销售费用、财务费用等 3 项费用开支 372.08 万元，较上年同期减少 41.36%。同时公司努力开发与优质的供应商和客户进行合作，预计 2020 年公司将持续开发新产品增加公司在市场的技术竞争力，继续优化现有产品，增加技术含量，降低成本，努力实现扭亏为盈。

截止本期末公司总资产 4,780.60 万元，比较上年度期末减少 5.14%，总资产总额减少主要原因为应收账款减少 336.21 万元，本期货款回收和计提坏账的增加是应收账款减少的原因。

截止本期末总负债 3,821.85 万元，比较上年度期末增加 3.38%。

截止本期末归属于母公司的净资产 959.65 万元，比较上年度期末减少 28.56%，主要是本期出现较大净亏损，和年末来可蓄公司不再纳入合并报表范围。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 48.06 万元，较上年同期增加 4.93%，主要原因是本期营业收入和支出均有所减少所致；本期筹资活动产生的现金流净流出 43.66 万元，上期净流出为 119.02 万元，主要原因是公司本期偿还贷款支付的现金和利息支出比上年同期略有减少；本期投资活动产生的现金流量为-6.37 万元。

报告期内，公司主要经济指标基本均出现下降，需加强市场营销策划，客户结构调整。需提升产品研发、技术改造 紧密结合自动化、智能化的市场需求，需强化内部管理，企业综合管理水平、企业市场地位有待提高。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	788,369.18	1.65%	30,008.30	0.06%	2,527.17%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	3,350,791.95	7.01%	6,712,902.43	13.32%	-50.08%
其他应收款	2,192,409.24	4.59%	5,307,058.13	10.53%	-58.69%
存货	32,056,323.58	67.05%	31,293,613.41	62.10%	2.44%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	4,502,313.86	9.42%	5,280,203.28	10.48%	-14.73%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	5,796,097.02	12.12%	16,454,059.17	32.65%	-64.77%
长期借款	8,570,000.00	17.93%	-	-	-
应付账款	5,276,154.64	11.04%	5,982,367.67	11.87%	-11.80%
预收款项	10,313,683.80	21.57%	7,925,648.80	15.73%	30.13%
其他应付款	7,182,164.47	15.02%	5,603,964.07	11.12%	28.16%

资产负债项目重大变动原因：

1、本期末货币资金78.84万元，比较上期增加了75.84万元，增幅2,527.17%，主要是公司本期货款回收资金回笼增加，本期末公司无未到期的银行承兑票据。

2、本期末应收账款335.08万元，较上期减少336.21万元，减幅50.08%，变动主要为中铝遵义项目回

款77万，营口忠旺项目回款154.6万，预收账款与应收账款科目合并减少78.93万元。

3、本期末其他应收款219.24万元，比较上期减少311.46万元，减幅58.69%，主要原因是原支付给洛阳爱纳卓工程技术有限公司合同保证金99.20万元和洛阳专艺科技有限公司合同保证金107.82万元，因签订有采购合同转为预付货款。本期计提其他应收款坏账71.79万元。

4、本期期末存货3,205.63万元，较上期增加了2.44%。

5、本期末短期借款579.61万元，比较上期减少了1,065.80万元，减幅64.77%，主要原因是上期从洛阳农商行涧西支行取得的贷款为短期借款，本期续贷892万为长期借款。

6、本期末应付账款527.62万元，比较上期减少了70.62万元，减幅11.80%。

7、本期末其他应付款718.22万元，比较上期增加了157.82万元，增幅28.16%，主要是本期计提了145.20万元的应付利息。

8、本期末预收账款1,031.37万元，比较上期增加了238.81万元，增幅30.13%，主要是本期预收霍煤鸿骏有限公司货款384万。

9、本期末长期借款857万元，比上期增长100.00%，主要是上期从洛阳农商行涧西支行取得的贷款为短期借款，本期续贷为长期借款。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	2,387,874.32	-	9,169,894.53	-	-73.96%
营业成本	1,774,473.45	74.31%	6,768,853.78	73.82%	-73.78%
毛利率	25.69%	-	26.18%	-	-
销售费用	219,773.97	9.20%	399,132.57	4.35%	-44.94%
管理费用	1,325,512.09	55.51%	2,519,558.22	27.48%	-47.39%
研发费用	533,288.28	22.33%	1,093,132.65	11.92%	-51.21%
财务费用	1,642,218.47	68.77%	2,333,410.33	25.45%	-29.62%
信用减值损失	-883,607.83	-37.00%			
资产减值损失	0	0.00%	-933,351.29	-10.18%	100.00%
其他收益	136,900.00	5.73%	4,809.00	0.05%	2,746.75%
投资收益	847,425.87	35.49%	-236,167.14	-2.58%	458.82%
公允价值变动收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
资产处置收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
营业利润	-3,098,553.94	-129.76%	-5,248,541.20	-57.24%	40.96%
营业外收入	2,330.08	0.10%	9,647.52	0.11%	-75.85%
营业外支出	40,147.47	1.68%	3,031.81	0.03%	1,224.21%
净利润	-3,837,232.86	-160.70%	-5,101,334.41	-55.63%	24.78%

项目重大变动原因：

1、报告期内公司营业收入 238.79 万元，比上年度减少 678.20 万元，减幅 73.96%。2019 年公司破碎系统产品收入 228.10 万元，较上期增加 20.27%；破碎机收入 5.82 万元，较上期减少 98.25%；配件收入 4.87 万元，较上期减少 95.83%；电气设备、液压、其他产品收入额为 0 万元，较上期减少 100.00%。主要产品收入减少的主要原因是行业竞争加剧公司取得的合同订单大幅度减少。

2、报告期内营业成本 177.45 万元，比上一年度减少 73.78%，成本减少的主要原因是公司主要产品的合同订单减少。

3、公司 2019 年度管理费用 132.55 万元，比上一年度减少 47.39%，减少的主要原因是员工减少导致工资薪金减少了 46.50 万元，中介费减少 26.78 万元。

4、公司 2019 年度研发费用 53.33 万元，比上一年度减少 51.21%，减少的主要原因是公司对研发机构精简使工资薪金减少了 50.21 万元，研发项目由原来的 5 个减少为 3 个。

5、公司 2019 年度财务费用 164.22 万元，比上一年度减少了 29.62%，减少的主要原因是利息支出减少了 61.17 万元。

6、公司 2019 年度计提信用减值损失-88.37 万元，上一年度为-93.33 万元，应收款项账龄增加致使提取的坏账准备增加。

7、本年度投资收益为 84.74 万元，主要为公司处理控股子公司来可蕾所产生的来可蕾处置日的未分配利润调整至投资收益。

8、公司 2019 年度营业利润-309.86 万元，比上一年度亏损减少 40.96%，2019 年净利润-383.72 万元，比上一年度亏损减少 24.78%，亏损减少的主要原因是收入的大幅度减少，费用总额下降，可蕾处置日的未分配利润调整至投资收益，共同导致 2019 年亏损额较 2018 年略低。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	2,387,874.32	9,103,463.69	-73.77%
其他业务收入	0	66,430.84	-100.00%
主营业务成本	1,774,473.45	6,733,399.17	-54.47%
其他业务成本	0	35,454.61	-100.00%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
电气设备			931,034.47	10.23%	-100.00%
控制系统				0.00%	
配件	48,674.99	2.04%	1,167,442.19	12.82%	-95.83%
破碎机	58,189.66	2.44%	3,333,582.85	36.62%	-98.25%
破碎系统	2,281,009.67	95.52%	1,896,551.73	20.83%	20.27%
液压			1,422,304.77	15.62%	-100.00%
其他			352,547.68	3.87%	-100.00%

合计	2,387,874.32	100.00%	9,103,463.69	100.00%	-73.77%
----	--------------	---------	--------------	---------	---------

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内公司生产的主要产品有破碎系统、破碎机、配件等。公司设有独立的销售部门管理面向市场的直接销售活动。

2019 年主营业务收入238.79万元，2018 年主营业务收入910.35万元，相比减少671.56万元，减幅73.77%。其中破碎系统产品收入228.10万元，较上期增加20.27%；破碎机收入5.82万元，较上期减少98.25%；配件收入4.87万元，较上期减少95.83%；电气设备、液压、其他产品收入额为0万元，较上期减少100.00%。各项收入减少较多主要是受有色金属冶金及矿山行业整体不景气，由于公司资金紧张公司对客户筛选更加严格，对于需垫资、无预付款项的项目不再考虑造成同比公司客户量减少，公司涉诉增加、负面消息增多，也造成公司投标难度增加，公司取得的合同订单大幅度减少，公司各项收入构成均出现大幅度下降。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	鄂尔多斯蒙泰铝业有限责任公司	1,601,840.71	67.08%	否
2	新疆天山盈达碳素有限公司	679,168.96	28.44%	否
3	昆明有色冶金设计研究院股份公司	58,189.66	2.44%	否
4	昆明精机机电有限公司	21,261.20	0.89%	否
5	云南中盛贸易有限公司	14,482.76	0.61%	否
合计		2,374,943.29	99.46%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	河南助拓电气科技股份有限公司	1,714,200.00	64.17%	否
2	偃师市国信机械制造有限公司	242,738.92	9.09%	否
3	无锡市湖山节能技术有限公司	119,827.58	4.49%	否
4	河南共威机械设备有限公司	49,500.00	1.85%	否
5	南通亚威机械制造有限公司	18,000.00	0.67%	否
合计		2,144,266.50	80.27%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	480,633.69	458,051.67	4.93%
投资活动产生的现金流量净额	-63,687.31	-18,026.60	-253.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-436,586.25	-1,190,198.69	63.32%

现金流量分析：

1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 48.06 万元，比上一年度增加 4.93%，增加的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金的降低金额略低于购买商品、接受劳务支付的现金的降低金额。

2、本期投资活动产生的现金流量净额-6.37 万元，比上一年度减少了 253.30%，减少的主要原因是处置子公司减少的现金。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额-43.66 万元，上期未-119.02 万元，比上一年度增加 63.32%，主要原因是公司资金紧张，融资困难，提前偿还了部分贷款，分配股利、利润或偿付利息支付的现金大幅降低。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

(一) 报告期内，公司子公司情况如下：

1、控股子公司：洛阳市宇航机电设计研究院

注册资本：人民币 30 万元；经营范围：机电行业技术开发、转让、咨询、服务与培训；

公司持股比例：60.00%。主要从事机电行业技术服务、咨询。

2019 年度实现收入 77,669.92 元，净利润-2,369.30 元。

(二) 报告期内，公司未对上述子公司进行处置。

(三) 报告期内，公司对子公司洛阳来可蕾电气科技有限公司的投资进行了处置，处置后公司不再持有该公司股权，并对其丧失控制权。

2018 年 8 月 27 日公司通过股权转让协议，处置了子公司洛阳来可蕾电气科技有限公司 99% 股权，股权处置款 0 万元，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 82.01 万元。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落：	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
<p>董事会就非标准审计意见的说明：</p> <p>公司董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带强调事项段的无保留审计意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度的财务情况及经营成果。“带有强调事项段的无保留意见涉及事项”不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。</p> <p>本公司管理层根据目前生产经营情况，拟采取如下措施来保障公司的持续经营能力并及时归还银行逾期借款：</p> <p>(1) 保持现有全国客户渠道，发展长期合作关系，虽受经济环境不利影响，但客户基</p>	

本都是大型企业，能够保证公司回款安全；

(2) 不断拓展新的产品，通过与客户开展技术合作，有效开发行业瓶颈领域产品，保障公司业务发展；

(3) 目前公司生产经营活动基本处于正常状态，各项工作有了较大改进，随着新老产品的逐步开发与优化，未来公司销售业绩会持续增长，营业收入也会逐渐增加，亏损金额会逐渐减少。

综上，公司具有持续经营的能力。

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(一) 会计政策的变更

1. 财务报表格式修订的影响 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 相关规定。该会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示	合并资产负债表： 应收票据期末列示金额 0.00 元，期初列示金额 0.00 元； 应收账款期末列示金额 3,350,791.95 元，期初列示金额 6,712,902.43 元。
	母公司资产负债表： 应收票据期末列示金额 0.00 元，期初列示金额 0.00 元； 应收账款期末列示金额 3,350,791.95 元，期初列示金额 6,322,771.21 元。
	合并资产负债表： 应付票据期末列示金额 449,534.00 元，期初列示金额 466,520.00 元； 应付账款期末列示金额 5,276,154.64 元，期初列示金额 5,982,367.67 元。
	母公司资产负债表： 应付票据期末列示金额 449,534.00 元，期初列示金额 466,520.00 元； 应付账款期末列示金额 5,276,154.64 元，期初列示金额 5,750,788.90 元。
将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失(损失以“-”号填列)	合并利润表： 上期资产减值损失列示金额-933,351.29 元； 本期资产减值损失列示金额 0.00 元。
	母公司利润表： 上期资产减值损失列示金额-927,467.43 元； 本期资产减值损失列示金额 0.00 元。

2. 执行新金融工具准则对公司影响

公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号) 以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号) 相关规定，

根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因		受影响的报表项目名称和金额			
利润表增加“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目		合并利润表：			
		信用减值损失（损失“-”号填列）本期列示金额-883,607.83元；			
对合并资产负债表的影响：		母公司利润表：			
		信用减值损失（损失“-”号填列）本期列示金额-878,039.83元。			
项目	2018年12月31日	分类和计量影响	影响金额		2019年1月1日
			减值金额	小计	
应收账款	7,648,006.00		-935,103.57	-935,103.57	6,712,902.43
其他应收款	6,145,361.11		-838,302.98	-838,302.98	5,307,058.13
递延所得税资产	441,914.08		270,485.36	270,485.36	712,399.44
未分配利润	-6,305,645.72		-1,502,921.19	-1,502,921.19	-7,808,566.91
对母公司资产负债表的影响：					
项目	2018年12月31日	分类和计量影响	影响金额		2019年1月1日
			减值金额	小计	
应收账款	7,222,079.75		-899,308.54	-899,308.54	6,322,771.21
其他应收款	6,206,149.37		-843,274.24	-843,274.24	5,362,875.13
递延所得税资产	439,474.11		261,387.42	261,387.42	700,861.53
未分配利润	-4,875,246.89		-1,481,195.36	-1,481,195.36	-6,356,442.25
3. 自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该会计政策的变更对本公司财务报表无影响。					
4. 自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该会计政策的变更对本公司财务报表无影响。					
（二）会计估计的变更					
本公司本期无会计估计变更事项。					
（三）前期会计差错更正					

本公司本期无前期会计差错更正事项。

(四) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	30,008.30	30,008.30	
应收账款	7,648,006.00	6,712,902.43	-935,103.57
预付款项	1,003,172.22	1,003,172.22	
其他应收款	6,145,361.11	5,307,058.13	-838,302.98
存货	31,293,613.41	31,293,613.41	
其他流动资产	54,590.75	54,590.75	
流动资产合计	<u>46,174,751.79</u>	<u>44,401,345.24</u>	<u>-1,773,406.55</u>
非流动资产			
固定资产	5,280,203.28	5,280,203.28	
递延所得税资产	441,914.08	712,399.44	270,485.36
非流动资产合计	<u>5,722,117.36</u>	<u>5,992,602.72</u>	<u>270,485.36</u>
资产总计	<u>51,896,869.15</u>	<u>50,393,947.96</u>	<u>-1,502,921.19</u>
流动负债			
短期借款	16,454,059.17	16,454,059.17	
应付票据	466,520.00	466,520.00	
应付账款	5,982,367.67	5,982,367.67	
预收款项	7,925,648.80	7,925,648.80	
应付职工薪酬	509,572.73	509,572.73	
应交税费	27,084.90	27,084.90	
其他应付款	5,603,964.07	5,603,964.07	
流动负债合计	<u>36,969,217.34</u>	<u>36,969,217.34</u>	
负债合计	<u>36,969,217.34</u>	<u>36,969,217.34</u>	
所有者权益			
股本	12,850,000.00	12,850,000.00	
资本公积	8,390,850.93	8,390,850.93	
未分配利润	-6,305,645.72	-7,808,566.91	-1,502,921.19
所有者权益合计	<u>14,935,205.21</u>	<u>13,432,284.02</u>	<u>-1,502,921.19</u>
少数股东权益	<u>-7,553.40</u>	<u>-7,553.40</u>	
负债及所有者权益合计	<u>14,927,651.81</u>	<u>13,424,730.62</u>	<u>-1,502,921.19</u>

注：调整的应收账款、其他应收款、递延所得税资产、未分配利润项目原因均系新金融工具准则的影响调整坏账政策引起的变化。

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	27,695.70	27,695.70	
应收账款	7,222,079.75	6,322,771.21	-899,308.54
预付款项	1,017,265.38	1,017,265.38	
其他应收款	6,206,149.37	5,362,875.13	-843,274.24
存货	30,630,031.37	30,630,031.37	
流动资产合计	<u>45,103,221.57</u>	<u>43,360,638.79</u>	<u>-1,742,582.78</u>
非流动资产			
长期股权投资	480,000.00	480,000.00	
固定资产	5,237,265.13	5,237,265.13	
递延所得税资产	439,474.11	700,861.53	261,387.42
非流动资产合计	<u>6,156,739.24</u>	<u>6,418,126.66</u>	<u>261,387.42</u>
资产总计	<u>51,259,960.81</u>	<u>49,778,765.45</u>	<u>-1,481,195.36</u>
流动负债			
短期借款	15,079,059.17	15,079,059.17	
应付票据	466,520.00	466,520.00	
应付账款	5,750,788.90	5,750,788.90	
预收款项	7,925,648.80	7,925,648.80	
应付职工薪酬	473,316.00	473,316.00	
应交税费	27,069.90	27,069.90	
其他应付款	5,171,954.00	5,171,954.00	
流动负债合计	<u>34,894,356.77</u>	<u>34,894,356.77</u>	
负债合计	<u>34,894,356.77</u>	<u>34,894,356.77</u>	
所有者权益			
股本	12,850,000.00	12,850,000.00	
资本公积	8,390,850.93	8,390,850.93	
未分配利润	-4,875,246.89	-6,356,442.25	-1,481,195.36
所有者权益合计	<u>16,365,604.04</u>	<u>14,884,408.68</u>	<u>-1,481,195.36</u>
负债及所有者权益合计	<u>51,259,960.81</u>	<u>49,778,765.45</u>	<u>-1,481,195.36</u>

注：调整的应收账款、其他应收款、递延所得税资产、未分配利润项目原因均系新金融工具准则的

影响调整坏账政策引起的变化。

三、 持续经营评价

公司 2019 年市场销售持续大幅下降, 近几年持续亏损, 净资产逐年减少, 同时存在逾期未归还银行借款情况, 表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性, 为保证公司持续经营能力, 拟采取以下措施:

(1) 利用公司技术, 持续履行现合同。公司与抚顺铝业有限公司、鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司等公司的合同仍在履行中, 不断有货款回收; 期后公司新签部分销售合同。

(2) 全面提高管理, 积极改善管理手段, 部室运转正常, 研发人员稳定, 新研发项目有序推进。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(一) 宏观经济风险

有色金属专用设备行业一直是国家重点关注的技术设备制造产业, 行业总体规模保持在较高水平。但近年来, 随着我国国民经济增速的放缓, 有色金属行业也进入整合期, 国家开始对有色金属行业结构进行调控, 淘汰部分落后产能和部分领域的过剩产能。如果宏观经济发生重大不利变化, 或国家行业调控力度过大, 则可能给整体行业的发展带来一定的影响。

应对措施: 公司努力优化自身产品结构地同时密切关注国家相关政策, 根据宏观政策的变化及时作出商业模式的调整, 做到与时俱进。

(二) 市场竞争风险

我国有色金属矿山、冶金领域专用设备生产行业市场化程度较高, 相关设备生产厂家众多, 市场处于充分竞争当中, 具有分布分散化和竞争程度激烈等特点。各新型设备产品通用化程度高, 其总体结构、相关工艺技术较易被模仿, 导致产品的黄金销售周期较短, 往往仅有几年。如果公司不能持续提高产品技术含量并有计划地扩大规模、占领市场, 公司的竞争优势将可能被削弱。

应对措施: 为应对市场竞争风险, 公司近年来加大对产品研发的投入, 不断创新, 研发出更多新的技术, 以保证公司在行业中的技术优势, 做到以产品优势扩大市场。

(三) 行业政策风险

公司属于有色金属行业配套设备生产商, 下游行业的重大变化对专用设备制造行业有着直接的影响。现阶段有色金属行业正处于转型升级阶段, 目标是提高行业生产效率, 提升企业盈利能力和竞争水平, 所以专用设备制造仍受多种国家产业政策的扶持。如果下游行业的政策发生不利变化, 产业扶持政策力度下降, 则可能为公司发展带来不利影响。

应对措施: 为了减少下游行业政策重大变化对公司的冲击, 公司将扩大业务范围, 在与长期客户建

立稳定关系的同时不断挖掘潜在客户，保证公司业务持续稳定开展。

（四）人才流失风险

公司从事的机械制造专用设备行业需要大量的成熟技术人才、管理人才和具有现代营销理念的营销人才。员工队伍尤其是技术人员队伍的稳定对企业的持续稳定发展具有越来越重要的作用。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增。如果公司人员薪资福利未能达到职工预期，该行业很容易出现人才流失的情况。目前公司工资薪酬较行业平均水平较低，容易面临核心技术人员流失的风险。

应对措施：企业发展与人才激励相结合，公司设立了合理、透明的薪酬体系，核心技术人员及各业务部门关键人员的薪酬都设有基本工资、绩效工资、岗位工资、通讯和交通补贴、年终奖金、项目奖金等，有一套完备的激励措施和晋升制度。公司以酷泊通信技术有限公司为持股平台，在核心技术人员和有突出贡献的业务部门关键员工实施股权激励措施，以保证团队的稳定和工作积极性。

（五）对外担保风险

截至报告期末公司存在的对外担保事项主要有三项，分别为：洛阳明洋工程机械有限公司，担保额度人民币 720 万元，担保期限为 2017 年 6 月 16 日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止；洛阳兄弟工贸有限公司，担保额度人民币 200 万元，担保期限为 2016 年 9 月 27 日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止；新安县鹏翔牧业有限公司，担保额度人民币 300 万元，担保期限为 2015 年 11 月 26 日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。被担保方与公司并无关联关系。由于公司产品订单的大幅增加，以及研发项目投入的增加，需要资金的支持，实质上被担保方与公司履行了互保的关系。

应对措施：公司的融资管控制度相对健全，在履行对外担保义务前，公司会针对被担保单位的资信情况进行评级审核，并提请董事会协商通过后，方能履行其担保责任。经过公司评审小组的评级审核，被担保单位的发展前景与资信情况良好，业务广泛且经营稳定，资产安全性高，可偿还资金充足。而在为被担保方洛阳明洋工程机械有限公司提供担保前，公司已与洛阳明洋工程机械有限公司达成协议，以人民币肆佰万元整作为担保质押，质押的保证金已在履行担保义务前汇入公司指定账户。此次担保风险可控，符合公司利益，因此不存在到期无法归还借款导致公司承担赔偿责任的可能性，不存在损害公司或股东利益的情形。

（六）应收账款风险

截止本期末，公司应收票据及应收账款余额 335.08 万元，占期末总资产的 7.01%，较上年期末减少，应收账款的规模基本稳定。公司应收账款的欠款客户大多为经济实力较强，商业信誉良好的大型企业和上市公司；公司行业特点决定销售收入回款账期相对较长，公司应收账款账龄以 1-2 年的应收账款为主，但应收账款的坏账风险相对较小；报告期内，公司不断强化对应收账款的管理工作，应收账款规模相对去年有所减少。但由于金额比较大可能会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展，并给公司财务带来相关风险。此外，若欠款客户自身经营陷入困境，将进一步导致公司面临应收账款的坏账风险。

应对措施：随着公司业务规模的发展，公司将通过强化客户服务，加强客户联系，及时了解客户的

实际动态。同时加大财务监管，来避免风险的发生。

（七）公司治理风险

有限公司阶段，公司虽制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度，未形成完整的内部控制体系；股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度得以健全。但由于股份公司设立时间距今较短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：为防范可能存在的治理风险，公司将严格依照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的相关规定，明确股东大会、董事会、监事会的各项职权，按时召开股东大会、董事会和监事会。同时，公司管理层将加深规范运作的意识，不断学习新的法律法规，执行《公司法》、《公司章程》及相关细则的规定，保障股东各项权利。

（八）向子公司进行利益输送的风险

公司控股股东、实际控制人岳新立对子公司洛阳宇航机电设计研究院直接出资，持有子公司 40% 的股权。可能存在控股股东岳新立向子公司进行利益输送的风险，进而损害股份公司及其股东的合法权益。

应对措施：股份公司成立以后，股东大会审议通过《关联交易管理制度》以规范公司的关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，同时，子公司洛阳宇航机电设计研究院出具承诺：“本公司、本公司投资或控制的企业尽可能的与洛阳宇航重工机械股份有限避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害洛阳宇航重工机械股份有限及其股东的合法权益。

（二）报告期内新增的风险因素

公司 2019 年市场销售持续大幅下降，近几年持续亏损，净资产逐年减少，同时存在逾期未归还银行借款情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：

（1）利用公司技术，持续履行现合同。公司与抚顺铝业有限公司、鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司等公司的合同仍在履行中，不断有货款回收；期后公司新签部分销售合同。

（2）全面提高管理，积极改善管理手段，部室运转正常，研发人员稳定，新研发项目有序推进。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	五.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	√是 □否	五.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	√是 □否	五.二.(五)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	五.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	五.二.(八)
是否存在失信情况	√是 □否	五.二.(九)
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	2,546,400.00	760,000.00	3,306,400.00	34.49%

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时报告披露时间
师琳周放贷的理财客户	师林周、洛阳宝安房地产开发有限公司、洛阳宇航重工科技股份有限公司	借款担保合同纠纷	11,439,529.00	119.32%	否	2018年7月13日
洛阳宇航重工科技股份有限公司	营口忠旺铝业有限公司	买卖合同纠纷	1,056,000.00	11.01%	否	2019年6月6日
新安县融兴	洛阳宇航重	金融借款	2,000,000	20.86%	否	2019年8月28日

村镇银行有 限责任公司	工科技股份 有限公司、 岳新立、岳 鹏、葛红卫、 洛阳爱纳卓 工程技术公 司、庄敬华、 袁建萍	纠纷	0.00			日
新安县融兴 村镇银行有 限责任公司	洛阳来可蓄 电气科技有 限公司、赵 永翔、洛阳 宇航重工科 技股份有限 公司、岳新 立、葛红卫	金融借款 纠纷	1,375,00 0.00	14.34%	否	2019年8月28 日
新安县融兴 村镇银行有 限责任公司	洛阳宇航重 工科技股份 有限公司、 岳新立、岳 鹏、葛红卫	金融借款 纠纷	900,000. 00	9.39%	否	2019年8月28 日
新安县融兴 村镇银行有 限责任公司	新安县鹏翔 牧业有限公 司、洛阳宇 航重工科技 股份有限公 司、洛阳鹏 云农业科技 集团有限公 司、王占胜、 岳新立	金融借款 纠纷	2,900,00 0.00	30.25%	否	2019年8月28 日
洛阳宇航重 工科技股份 有限公司	洛阳兄弟工 贸有限公司	追偿权纠 纷	2,980,00 0.00	31.08%	否	2019年6月6 日
总计	-	-	22,650,5 29.00	236.25%	-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:

以上未结案件诉讼在报告期内未最终判决,公司各项业务未受到影响。在此期间,我公司正在积极采取合法途径向上级法院及主管机关反映该案件,并通过民事和刑事法律途径妥善处理本次诉讼,依法主张自己的合法权益,避免使公司承担虚假的担保责任,给公司造成损失。

公司与营口忠旺铝业有限公司的买卖合同纠纷案件已于2020年4月结案,公司为原告,胜诉,未对公司造成损失;

公司与新安县融兴村镇银行有限责任公司的金融借款纠纷案件已于2020年1月结案,根据判决结果,公司会积极采取合法途径妥善处理并承担相关责任;

公司与洛阳兄弟工贸有限公司的追偿权纠纷案件已进入执行阶段,公司为原告,胜诉,公司将积极与法院沟通,依法主张自己的合法权益。

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时报告披露时间
洛阳宇航重工科技股份有限公司	营口忠旺铝业有限公司	买卖合同纠纷	1,490,400.00	胜诉	2019年6月6日
总计	-	-	-	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

上述案件，公司胜诉，公司已积极采取合法途径妥善处理本案。

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
洛阳明洋工程机械有限公司	否	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	2017年6月16日	-	保证	连带	已事前及时履行
洛阳明洋工程机械有限公司	否	2,000,000.00	1,626,000.00	2,000,000.00	2016年9月27日	-	保证	连带	已事前及时履行
新安县鹏翔牧业有限公司	否	3,000,000.00	2,895,000.00	3,000,000.00	2015年11月26日	-	保证	连带	已事后补充履行
总计	-	12,200,000.00	11,721,000.00	12,200,000.00	-	-	-	-	-

注：上述三笔对外担保终止日均为：主合同项下债务履行期届满之日后两年止。

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）	12,200,000.00	11,721,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	7,401,727.02	6,922,727.02

清偿和违规担保情况：

由于为新安县鹏翔牧业有限公司提供银行贷款担保业务，银行方面已对其提起诉讼，公司承担相应连带责任，且公司不会放弃追偿的权利；对于其他担保合同，担保责任没有消除，没有明显迹象表明有可能承担连带清偿责任。

（三） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押
			起始日期	终止日期							
洛阳兄弟工贸有限公司	无	否	2016年6月26日	2019年6月26日	2,980,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00	1.14%	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	2,980,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

债务人洛阳兄弟工贸有限公司为我公司 2015 年期间为其提供银行借款担保,履行担保义务为其代为偿还此笔银行借款所形成的款项。

以上款项已通过司法途径索取，并已经进入执行阶段，预计可收回。

（四） 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	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
岳新立、葛红卫（注1）	为公司银行贷款提供担保	3,170,000.00	3,170,000.00	已事后补充履行	2019年8月28日
岳新立、葛红卫、袁建萍、洛阳来可蕾电气科技有限公司（注2）	为公司银行贷款提供担保	8,970,000.00	8,970,000.00	已事后补充履行	2019年8月28日
洛阳来可蕾电气科技有限公司、袁建萍	出售洛阳来可蕾电气科技有限公司 99.00% 的股权	0.00	0.00	已事后补充履行	2019年8月28日
洛阳来可蕾电气科技有限公司	预付账款	200,000.00	143,495.22	已事后补充履行	2020年6月29日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

注 1：为补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2019 年 06 月 14 日，公司向洛阳银行长江路支行申请人民币流动资金贷款 317 万元，期限 12 个月，贷款年利率 7.6%，担保方式为：贷款金额 317 万元由洛阳明洋工程机械有限公司、洛阳明洋工程机械有限公司法定代表人王玉德、公司法定代表人岳新立及其配偶葛红卫提供连带责任保证担保。

注 2：为补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2019 年 06 月 27 日，公司向洛阳农村商业银行股份有限公司涧西支行申请人民币流动资金贷款 897 万元，期限 24 个月，贷款月利率 9%，担保方式为：贷款金额 897 万元由公司法定代表人岳新立及其配偶葛红卫、股东袁建萍，洛阳来可蓄-电气科技有限公司提供连带责任保证担保。

(五) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2019 年 6 月 30 日	2019 年 8 月 28 日	袁建萍	洛阳来可蓄电气科技有限公司 99% 股权	股权	0 元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

根据公司发展需要，公司将持有的洛阳来可蓄电气科技有限公司 99%（990,000 股）的股权转让给袁建萍。经与袁建萍协商确定为每股 0 元。公司持有来可蓄 99% 的股权，认缴出资 99 万元，其中实缴出资额为 30 万元，占比 30%；69 万元出资份额未实缴，占比 69%。来可蓄截至 2019 年 6 月 30 日的净资产为-729,782.99 元，每股净资产为-0.73 元，故公司出售给袁建萍的价格为 0 元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。

由于袁建萍是公司股东，担任公司董事、生产总监，与公司存在关联关系。2019 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《洛阳宇航重工科技股份有限公司出售子公司股权暨关联交易》议案，本次交易构成关联交易，关联董事袁建萍回避表决，出席会议的无关联关系董事全票通过。

本次出售部分股权符合公司发展战略的需要，能有效解决营运资金的压力，更好地促进公司主业发展。

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 3 月 16 日	-	挂牌	关联交易承诺	关于减少与规范关联交易的承诺函	正在履行中

其他股东	2016年3月16日	-	挂牌	关联交易承诺	关于减少与规范关联交易的承诺函	正在履行中
董监高	2016年3月16日	-	挂牌	关联交易承诺	关于减少与规范关联交易的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月16日	-	挂牌	消防承诺	承诺宇航重工厂房按消防要求配备了各项消防设备、设施	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月16日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2016年3月16日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年3月16日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月16日	-	挂牌	资金占用承诺	关于不占用公司资金的承诺函	正在履行中
其他股东	2016年3月16日	-	挂牌	资金占用承诺	关于不占用公司资金的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年3月16日	-	挂牌	社保承诺	公司如有因未依法为员工缴纳社会保险问题被社保主管部门要求进行补缴或进行任何行政处罚，控股股东将无偿代为补缴	正在履行中

承诺事项详细情况：

1.《关于减少与规范关联交易的承诺函》

(1) 子公司洛阳宇航机电设计研究院出具承诺：“本公司、本公司投资或控制的企业尽可能的与洛阳宇航重工机械股份有限避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害洛阳宇航重工机械股份有限及其股东的合法权益。”

(2) 公司控股股东及持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员均签订了《关于减少与规范关联交易的承诺函》，内容如下：“本人承诺不利用作为洛阳宇航重工科技股份有限公司（以下简称“宇航重工”）关联方的身份，影响宇航重工的独立性。本人、本公司投资或控制的企业尽可能的与宇航重工避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害宇航重工及其股东的合法权益”。

2.《消防承诺》

公司控股股东岳新立针对公司的消防问题出具了不可撤销的承诺与保证：本人承诺宇航重工厂房按消

防要求配备了各项消防设备、设施，如因消防问题导致宇航重工需承担任何责任及受到行政处罚的，本人接受损金额向宇航重工进行全额补偿；如宇航重工因消防问题被责令停产停业或其他影响宇航重工正常经营的，本人将承担宇航重工因搬迁生产经营场所而产生的一切费用及损失。

3.《避免同业竞争的承诺函》

为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。内容如下：

1、本人目前未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为，并承诺不直接或间接投资并控股与公司相同、相近或类似的公司，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他行为；不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用股东的地位损害公司及其他股东的合法权益，保证不利用董事、监事或高级管理人员的地位损害公司及股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；保证关系密切的家庭成员也能遵守以上承诺。 2、本人在持有公司股份期间，以及转让公司股份后六个月内，本承诺为有效承诺。 3、如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。 4、本承诺为不可撤销的承诺。

4.《关于不占用公司资金的承诺函》

为避免公司资金被占用的风险，公司股东岳新立、葛红卫、袁建萍出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，承诺：本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及宇航重工相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业占用宇航重工资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用宇航重工的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害宇航重工其他股东利益的行为。

5.《社保承诺》

公司控股股东岳新立出具承诺，公司如有因未依法为员工缴纳社会保险问题被社保主管部门要求进行补缴或进行任何行政处罚，控股股东将无偿代为补缴，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。未发现承诺人出现违反其他承诺的事项。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	778,000.75	1.63%	司法冻结
总计	-	-	778,000.75	1.63%	-

(八) 调查处罚事项

《对公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定》

洛阳宇航重工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“宇航重工”）于 2019 年 5 月 28 日收到全

国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）《关于给予洛阳宇航重工科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发【2019】1411号），相关情况如下：

一、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

公司未在 2018 年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露年度报告。

（二）处罚/处理依据及结果（如适用）：

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 1.5 条的相关规定。

1. 给予公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
2. 给予董事长公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
3. 对董事会秘书/信息披露负责人采取出具警示函的自律监管措施。

二、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次纪律处分和自律监管措施不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分和自律监管措施不会对公司的正常经营及财务状况产生不利影响。

三、应对措施或整改情况

公司承诺于 2019 年 6 月 30 日前完成 2018 年年度报告的编制和洛阳宇航重工科技股份有限公司“公告编号：2019-005”披露工作。针对本次违规行为，公司向投资者致以诚挚的歉意。公司以及相关责任人将以此为戒，加强公司相关人员对《公司法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律法规的学习，提高全员合规意识和风险意识，诚实守信，规范运作，坚决杜绝此类违规行为的发生。

（九）失信情况

纳入失信被执行人名单的情况：

（一）基本情况

案件一：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职： 不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2016）豫 0306 民初 220 号民事判决书

立案时间：2017/7/28

案号：（2017）豫 0306 执 330 号

做出执行依据单位：洛阳市吉利区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件二：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2016）豫 0306 民初 217 号民事判决书

立案时间：2017/7/28

案号：（2017）豫 0306 执 329 号

做出执行依据单位：洛阳市吉利区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件三：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市西工区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0303 民初 4182 号

立案时间：2018/5/10

案号：（2018）豫 0303 执 1135 号

做出执行依据单位：洛阳市西工区人民法院

失信被执行人行为具体情形：其他规避执行

信息来源：中国执行信息公开网

案件四：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市涧西区人民法院

执行依据文号：2015 涧民初字第 321 号

立案时间：2018/5/10

案号：（2018）豫 0305 执 1508 号

做出执行依据单位：涧西区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件五：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2016）豫0306民初747号民事判决书；（2018）豫03民初终6839号民事判决书

立案时间：2019/5/13

案号：（2019）豫0306执223号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件六：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫0306民初586号民事判决书；（2018）豫03民终6860号民事判决书

立案时间：2019/5/15

案号：（2019）豫0306执231号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件七：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2016）豫0306民初810号

立案时间：2019/5/20

案号：（2019）豫0306执241号

做出执行依据单位：洛阳市吉利区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件八：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 584 号

立案时间：2019/5/20

案号：（2019）豫 0306 执 243 号

做出执行依据单位：洛阳市吉利区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件九：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 42 号

立案时间：2019/5/22

案号：（2019）豫 0306 执 253 号

做出执行依据单位：洛阳市吉利区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件十：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2016）豫 0306 民初 896 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6824 号民事判决书

立案时间：2019/5/23

案号：（2019）豫 0306 执 261 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件十一：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2016）豫0306民初809号民事判决书；（2018）豫03民终6834号民事判决书

立案时间：2019/5/23

案号：（2019）豫0306执263号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开

案件十二：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工机械有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫0306民初589号

立案时间：2019/5/13

案号：（2019）豫0306执221号

做出执行依据单位：洛阳市吉利区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件十三：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工机械有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫0306民初583号

立案时间：2019/5/15

案号：（2019）豫0306执233号

做出执行依据单位：洛阳市吉利区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件十四：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工机械有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 583 号

立案时间：2019/4/16

案号：（2019）豫 0306 执 161 号

做出执行依据单位：洛阳市吉利区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件十五：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 590 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6850 号民事判决书

立案时间：2019/5/14

案号：（2019）豫 0306 执 224 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件十六：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2016）豫 0306 民初 781 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6835 号民事判决书

立案时间：2019/4/17

案号：（2019）豫 0306 执 164 号

做出执行依据单位：洛阳市吉利区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件十七：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2016）豫 0306 民初 697 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6825 号民事判决书

立案时间：2019/4/22

案号：（2019）豫 0306 执 171 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件十八：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 582 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6866 号民事判决书

立案时间：2019/4/25

案号：（2019）豫 0306 执 188 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件十九：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2016）豫 0306 民初 698 号

立案时间：2019/4/24

案号：（2019）豫 0306 执 181 号

做出执行依据单位：洛阳市吉利区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件二十：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 85 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6831 号民事判决书

立案时间：2019/4/29

案号：（2019）豫 0306 执 194 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件二十一：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 585 号

立案时间：2019/5/5

案号：（2019）豫 0306 执 198 号

做出执行依据单位：洛阳市吉利区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件二十二：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 579 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6867 号民事判决书

立案时间：2019/5/6

案号：（2019）豫 0306 执 201 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件二十三：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 588 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6855 号民事判决书

立案时间：2019/4/29

案号：（2019）豫 0306 执 193 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件二十四：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2016）豫 0306 民初 738 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6838 号民事判决书

立案时间：2019/5/9

案号：（2019）豫 0306 执 214 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件二十五：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 587 号民事判决书；(2018)豫 03 民终 6864 号民事判决书

立案时间：2019/5/7

案号：（2019）豫 0306 执 204 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件二十六：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人：否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 591 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6862 号民事判决书

立案时间：2019/5/9

案号：（2019）豫 0306 执 218 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件二十七：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 580 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6857 号民事判决书

立案时间：2019/5/7

案号：（2019）豫 0306 执 208 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件二十八：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2016）豫 0306 民初 892 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6840 号民事判决书

立案时间：2019/5/14

案号：（2019）豫 0306 执 228 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件二十九：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2016）豫 0306 民初 740 号

立案时间：2019/5/21

案号：（2019）豫 0306 执 244 号

做出执行依据单位：洛阳市吉利区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件三十：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2016）豫 0306 民初 762 号

立案时间：2019/5/22

案号：（2019）豫 0306 执 254 号

做出执行依据单位：洛阳市吉利区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件三十一：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 40 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6833 号民事判决书

立案时间：2019/5/23

案号：（2019）豫 0306 执 258 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件三十二：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 581 号；（2018）豫 03 民终 6859 号

立案时间：2019/5/22

案号：（2019）豫 0306 执 248 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件三十三：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 43 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6830 号民事判决书

立案时间：2019/5/16

案号：（2019）豫 0306 执 238 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件三十四：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 44 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6827 号民事判决书

立案时间：2019/5/16

案号：（2019）豫 0306 执 234 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件三十五：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 592 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6868 号民事判决书

立案时间：2019/5/8

案号：（2019）豫 0306 执 211 号

做出执行依据单位：洛阳市吉利区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件三十六：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2016）豫 0306 民初 758 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6844 号民事判决书

立案时间：2019/5/8

案号：（2019）豫 0306 执 213 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件三十七：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2016）豫 0306 民初 823 号民事判决书；（2018）豫 03 民终 6832 号民事判决书

立案时间：2019/5/6

案号：（2019）豫 0306 执 203 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件三十八：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市涧西区人民法院

执行依据文号：2018 豫 03 民终 903 号

立案时间：2019/2/27

案号：（2019）豫 0305 执 117 号

做出执行依据单位：洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件三十九：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职： 不适用

执行法院：洛阳市吉利区人民法院

执行依据文号：（2017）豫 0306 民初 41 号

立案时间：2019/5/22

案号：（2019）豫 0306 执 251 号

做出执行依据单位：洛阳市吉利区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件四十：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职： 不适用

执行法院：洛阳市西工区人民法院

执行依据文号：(2018)豫 0303 执 1135 号

立案时间：2019/9/23

案号：（2019）豫 0303 执恢 254 号

做出执行依据单位：洛阳市西工区人民法院

失信被执行人行为具体情形：其他规避执行

信息来源：中国执行信息公开网

案件四十一：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职： 不适用

执行法院：洛阳市涧西区人民法院

执行依据文号：2016 豫 0305 民初 56 号

立案时间：2019/8/20

案号：（2019）豫 0305 执恢 251 号

做出执行依据单位：涧西区人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

案件四十二：

失信被执行人（姓名/名称）：洛阳宇航重工科技股份有限公司

是否为控股股东或实际控制人： 否

公司任职：不适用

执行法院：洛阳市涧西区人民法院

执行依据文号：（2015）涧民一初字第 277 号及（2018）涧民终 3319 号

立案时间：2020/3/10

案号：(2020)豫 0305 执 457 号

做出执行依据单位：洛阳市涧西区人民法院及洛阳市中级人民法院

失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

信息来源：中国执行信息公开网

（二）生效法律文书确定的义务

案件一：

一、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司在本判决生效后三日内偿还原告苗吉红借款本金 118200 元及利息（按照月利率 1.3%自 2015 年 2 月 1 日起计算至本判决确定的履行期间届满之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向借款人师琳周追偿。三、驳回原告苗吉红的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 3132 元，由洛阳宇航重工科技股份有限公司承担 3000 元，原告苗吉红承担 132 元。

案件二：

一、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司在本判决生效后三日内偿还原告赵国宝借款本金 176760 元及利息（按照月利率 1.3%自 2014 年 12 月 27 日起计算至本判决确定的履行期间届满之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向借款人师琳周追偿。三、驳回原告赵国宝的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 4583 元，由洛阳宇航重工科技股份有限公司承担 4300 元，原告苗吉红承担 283 元。

案件三：

详见卷宗。

案件四：

偿还借款本金 157280 元及利息，受理费、保全费 5363 元。

案件五：

请求被执行人洛阳宇航重工科技股份有限公司、师琳周偿还申请人借款 10 万元及案件受理费 3056 元。

案件六：

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告孙基武、王丽借款本金 78800 元，并向原告孙基武、王丽支付借款利息（按照月利率 13%自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告孙基武、王丽的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 2232 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 2199 元，原告孙基武、王丽共同负担 33 元。

案件七：

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告李英借款本金 108020 元，并向原告李英支付借款利息（按照月利率 13%自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告李英的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 3292 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 3233 元，原告李英负担 59 元。

案件八：

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告郑丽娟借款本金 19900 元，并向原告郑丽娟支付借款利息 400 元，共计 20300 元。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告郑丽娟的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 310 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 308 元，原告郑丽娟负担 2 元。

案件九：

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告赵爽借款本金 98500 元，并向原告赵爽支付借款利息（按照月利率 13%自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告赵爽的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 2990 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 2945 元，原告赵爽负担 45 元。

案件十：

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告尹艾立借款本金 147300 元，并向原告尹艾立支付借款利息（按照月利率 13%自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任

后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告尹艾立的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 4482 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 4401 元，原告尹艾立负担 81 元。

案件十一：

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告秦玉英借款本金 49100 元，并向原告秦玉英支付借款利息（按照月利率 13%自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告秦玉英的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 1545 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 1517 元，原告秦玉英负担 28 元。

案件十二：

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告王丽借款本金 68740 元，并向原告王丽支付借款利息（按照月利率 13%自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告王丽的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 1928 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 1893 元，原告王丽负担 35 元。

案件十三：

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告黄延光、郭莉借款本金 193160 元，并向原告黄延光、郭莉支付借款利息（按照月利率 13%自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告黄延光、郭莉的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 4948 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 4779 元，原告黄延光、郭莉共同负担 169 元。

案件十四：

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告孙学刚、王靖借款本金 198200 元，并向原告孙学刚、王靖支付借款利息（按照月利率 13%自 2015 年 1 月 27 日起计算至实际履行之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告孙学刚、王靖的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之

规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 5380 元,由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 5332 元,原告孙学刚、王靖负担 48 元。(三)被执行人履行情况 全部未履行。

案件十五:

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告于庄子借款本金 58980 元,并向原告于庄子支付借款利息(按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止)。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后,有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告于庄子的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 1657 元,由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 1629 元,原告于庄子负担 28 元。

案件十六:

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告李玉玲借款本金 390070 元,并向原告李玉玲支付借款利息(按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止)。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后,有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告李玉玲的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 9312 元,鉴定费 4000 元,共计 13312 元,由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 13081 元,原告李玉玲负担 231 元。

案件十七:

被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告傅娟借款本金 98200 元,并向原告傅娟支付借款利息(按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止)。被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后,有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告傅娟的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 3020 元,由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 2966 元,原告傅娟负担 54 元。

案件十八:

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告郭永成、郭淑君、郭淑慧借款本金 294600 元,并向原告郭永成、郭淑君、郭淑慧支付借款利息(按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止)。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后,有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告郭永成、郭淑君、郭淑慧的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 6772 元,由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 6650 元,原告郭永成、郭淑君、郭淑慧共同负担 122 元。

案件十九：

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告孔少峰借款本金 255380 元，并向原告孔少峰支付借款利息（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告孔少峰的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 6604 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 6487 元，原告孔少峰负担 117 元。

案件二十：

被告师琳周在本判决生效后五日内偿还原告陈小翠借款本金 98500 元，并向原告陈小翠支付借款利息（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告陈小翠的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 2960 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 2916 元，原告陈小翠负担 44 元。

案件二十一：

被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告苗吉红借款本金 49150 元，并向原告苗吉红支付借款利息（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告苗吉红其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 1305 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 1283 元，原告苗吉红负担 22 元。

案件二十二：

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告焦淑娟借款本金 356070 元，并向原告焦淑娟支付借款利息（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告焦淑娟的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 7672 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 7588 元，原告焦淑娟负担 84 元。

案件二十三：

被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告王美荣借款本金 137480 元，并向原告王美荣支付借款利息

（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本金承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告王美荣的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 3705 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 3638 元，原告王美荣负担 67 元。

案件二十四：

被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告姚爱玲、王少君借款本金 291000 元，并向原告姚爱玲、王少君支付借款利息（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本金承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告姚爱玲、王少君的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 7501 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 7276 元，原告姚爱玲、王少君负担 225 元。

案件二十五：

被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告李希琴借款本金 165840 元，并向原告李希琴支付借款利息（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本金承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告李希琴的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 4401 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 4293 元，原告李希琴负担 108 元。

案件二十六：

被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告郭淑慧借款本金 98200 元，并向原告郭淑慧支付借款利息（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本金承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告郭淑慧的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 2732 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 2683 元，原告郭淑慧负担 49 元。

案件二十七：

被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告郭雪生借款本金 49100 元，并向原告郭雪生支付借款利息（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本金承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，

有权向被告师琳周追偿。 四、驳回原告 郭雪生的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费 1343 元, 由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 1318 元, 原告郭雪生负担 25 元。

案件二十八:

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告刘丽霞借款本金 24550 元, 并向原告刘丽霞支付借款利息(按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止)。 二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。 三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后, 有权向被告师琳周追偿。 四、驳回原告刘丽霞的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费 620 元, 由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 609 元, 原告刘丽霞负担 11 元。

案件二十九:

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告盛亚龙借款本金 834700 元, 并向原告盛亚龙支付借款利息(按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止)。 二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。 三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后, 有权向被告师琳周追偿。 四、驳回原告盛亚龙的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费 15342 元, 由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 15066 元, 原告盛亚龙负担 276 元。

案件三十:

被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告王淑红借款本金 550580 元, 并向原告王淑红支付借款利息(按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止)。 被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。 三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后, 有权向被告师琳周追偿。 四、驳回原告王淑红其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费 11517 元, 由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 11323 元, 原告王淑红负担 194 元。

案件三十一:

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告刘红借款本金 49100 元, 并向原告刘红支付借款利息(按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止)。 二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。 三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后, 有权向被告师琳周追偿。 四、驳回原告刘红的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

息。案件受理费 1545 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 1517 元，原告刘红负担 28 元。

案件三十二：

被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告蒋琳借款本金 157120 元，并向原告蒋琳支付借款利息（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告蒋琳的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 4564 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 4482 元，原告蒋琳负担 82 元。

案件三十三：

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告黄香连借款本金 59250 元，并向原告黄香连支付借款利息（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告黄香连的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 1788 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 1766 元，原告黄香连负担 22 元。

案件三十四：

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告王玲玲借款本金 106940 元，并向原告王玲玲支付借款利息（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告王玲玲的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 3215 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 3126 元，原告王玲玲负担 89 元。

案件三十五：

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告王丽借款本金 29460 元，并向原告王丽支付借款利息（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告王丽的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 712 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 699 元，原告王丽负担 13 元。

案件三十六：

一、被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告张新晓借款本金 147480 元，并向原告张新晓支付借款利息（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。二、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告张新晓的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 4441 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 4366 元，原告张新晓负担 75 元。

案件三十七：

被告师琳周在本判决生效后五日内偿还原告郭风仙借款本金 98200 元，并向原告郭风仙支付借款利息（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告郭风仙的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 3092 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 3036 元，原告郭风仙负担 56 元。

案件三十八：

被告偿还原告 25 万元及利息。

案件三十九：

被告师琳周在本判决生效后十日内偿还原告赵爽借款本金 137900 元，并向原告赵爽支付借款利息（按照月利率 13‰自 2015 年 1 月 20 日起计算至实际履行之日止）。被告洛阳宇航重工科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。三、被告洛阳宇航重工科技股份有限公司履行保证责任后，有权向被告师琳周追偿。四、驳回原告赵爽的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 4066 元，由被告师琳周、洛阳宇航重工科技股份有限公司负担 4005 元，原告赵爽负担 61 元。

案件四十：

详见卷宗。

案件四十一：

被告偿还原告 1951700 元及利息。

案件四十二：

被告偿还原告 58980 元及利息。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,850,000	100.00%	0	12,850,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,200,000	71.60%	0	9,200,000	71.60%
	董事、监事、高管	10,000,000	77.82%	0	10,000,000	77.82%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		12,850,000	-	0	12,850,000.00	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	岳新立	8,200,000	0	8,200,000	63.81%	8,200,000	0
2	洛阳酷泊通信技术有限公司	2,850,000	0	2,850,000	22.18%	2,850,000	0
3	葛红卫	1,000,000	0	1,000,000	7.78%	1,000,000	0
4	袁建萍	800,000	0	800,000	6.23%	800,000	0
合计		12,850,000	0	12,850,000	100.00%	12,850,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：截至本年报签署之日，岳新立与葛红卫为夫妻关系，洛阳酷泊通信技术有限公司持有 22.18% 股权，岳鹏持有洛阳酷泊通信技术有限公司 24.18% 股权，岳鹏为岳新立与葛红卫之子，其他股东无关联关系。

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

（一） 控股股东情况

岳新立持有公司 8,200,000 股股份，占公司股本总额的 63.81%，为公司控股股东。

岳新立，男，1958 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理专业硕士学历。1975 年 11 月至 1977 年 10 月，涧西区重庆办事处任职员；1977 年 11 月至 1979 年 2 月，洛阳矿山机器厂五金工车间工人；1979 年 3 月至 1982 年 7 月，在洛阳矿山机器厂职工大学就读；1982 年 8 月至 1987 年 8 月，在洛阳矿山机械设计院工作，任技术设计职务；1987 年 9 月至 2004 年 7 月，在中国矿山机械成套制造有限公司工作，任副总经理；2004 年 8 月至 2015 年 11 月，在洛阳宇航重工机械有限公司工作，任执行董事。2015 年 11 月至今，在洛阳宇航重工科技股份有限公司工作，任董事长、总经理。报告期内控股股东情况无变动。

（二） 实际控制人情况

岳新立持有公司 8,200,000 股股份，占公司总股本总额的 63.81%，历任公司执行董事、董事长、总经理；葛红卫持有公司 1,000,000 股股份，占公司总股本总额的 7.78%，现任公司董事、财务负责人。岳新立、葛红卫系夫妻关系且互为一致行动人，二人合计持股 71.59%。因此，岳新立、葛红卫共同为公司实际控制人。岳新立，见（一）控股股东情况。

葛红卫，女，1961 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，河南大学企业管理专业本科学历。1979 年 10 月至 1980 年 11 月，待业；1980 年 11 月至 2004 年 7 月，在洛阳市第一商业局华侨友谊公司工作，历任文化部经理、进口烟酒部经理、公司团委书记等职务；1992 年 9 月至 1995 年 12 月，在河南大学读国民经济管理专业，职称助理经济师；2004 年 8 月至 2015 年 11 月，在洛阳宇航重工机械有限公司工作，历任公司办公室主任、财务负责人、总经理助理、副总经理职务；2015 年 11 月至今，任洛阳宇航重工科技股份有限公司董事、财务总监。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	银行借款	洛阳农村商业银行股份有限公司涧西支行	现金	8,970,000.00	2019年6月27日	2021年6月27日	10.80%
2	银行借款	洛阳银行长江路支行	现金	3,170,000.00	2019年6月14日	2020年6月14日	7.60%
3	银行借款	新安融兴村镇银行有限责任公司	现金	2,000,000.00	2018年4月11日	2019年4月10日	11.48%
4	银行借款	新安融兴村镇银行股份有限公司	现金	900,000.00	2018年4月11日	2019年4月10日	11.48%
合计	-	-	-	15,040,000.00	-	-	-

六、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
岳新立	董事长、董事、总经理	男	1958年9月	硕士研究生	2019年6月1日	2021年6月30日	是
葛红卫	董事、财务总监	女	1961年1月	本科	2019年6月1日	2021年6月30日	是
岳鹏	董事、副总经理、行政总监、董事会秘书	男	1988年7月	本科	2019年6月1日	2021年6月30日	是
袁建萍	董事、生产总监	男	1963年7月	大专	2019年6月1日	2021年6月30日	是
谢晓乐	董事	女	1986年8月	本科	2019年6月1日	2021年6月30日	是
冀晓明	营销总监	男	1982年5月	本科	2019年6月1日	2021年6月30日	是
周军	监事会主席、监事	男	1968年1月2月	中专	2019年6月1日	2021年6月30日	否
刘旭恒	监事、职工代表监事	男	1983年1月0月	本科	2019年6月1日	2021年6月30日	是
蒋伟民	监事、职工代表监事	男	1967年3月	本科	2019年6月1日	2021年6月30日	是
陶慧萍	技术总监	女	1957年1月2月	大专	2019年6月1日	2021年6月30日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							6

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：

截至本年报签署之日，岳新立与葛红卫为夫妻关系，岳鹏为岳新立与葛红卫之子，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
岳新立	董事长、董事、总经理	8,200,000	0	8,200,000	63.81%	0
葛红卫	董事、财务总监	1,000,000	0	1,000,000	7.78%	0
袁建萍	董事、生产总监	800,000	0	800,000	6.23%	0
岳鹏	董事、副总经理、行政总监、	0	0	0	0.00%	0

	董事会秘书					
谢晓乐	董事	0	0	0	0.00%	0
冀晓明	董事、营销总监	0	0	0	0.00%	0
周军	监事会主席、监事	0	0	0	0.00%	0
刘旭恒	监事、职工监事	0	0	0	0.00%	0
蒋伟民	监事、职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
陶慧萍	技术总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	10,000,000	0	10,000,000	77.82%	0

(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

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
谢晓乐	-	换届	董事	换届
冀晓明	董事、营销总监	换届	营销总监	换届
刘旭恒	-	换届	监事	换届
蒋伟民	-	换届	监事	换届
邹岩	监事	换届	-	换届
张继东	职工代表监事	换届	-	换届

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

1、谢晓乐，女，1986年8月生，中国籍，无境外永久居留权，河南科技大学机械制造及其自动化专业本科学历。2010年2月至2011年9月在洛阳市钦德真空冶炼设备有限公司担任技术员。2013年3月至今在洛阳宇航重工科技股份有限公司工作，期间担任业务员，业务部部长助理，业务部副部长，业务部部长。2019年6月至今，任洛阳宇航重工科技股份有限公司董事。

2、刘旭恒，男，1983.10月出生，2007.7毕业于合肥工业大学，本科学历，取得学士学位。2008.8-2009年底在合肥欧力电器股份有限公司研发部研发员。2010年初-2011年7月在洛阳朗力硬面材料有限公司技术部，技术员。2012.2月至今在洛阳宇航重工科技股份有限公司工，期间担任外协业务员，车间调度，车间助理，车间副主任，车间主任。曾两次兼任计划部主管。2019年6月至今，任洛阳宇航重工科技股份有限公司监事。

3、蒋伟民，男，蒋伟民，1967年3月生，中国籍，无境外永久居留权。华中理工学院机电工程本科学

历，学士学位。1988年10月-2004年在洛阳第一拖拉机厂任机械工程师。2005年-2011年在江苏江阴永顺机械厂任技术部长。2012年-2013年在洛阳润光石化股份有限公司任机械工艺员。2014年1月至今洛阳宇航重工科技股份有限公司任工艺室副主任，2019年6月至今，任洛阳宇航重工科技股份有限公司职工代表、监事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	18	12
生产人员	7	5
销售人员	7	3
技术人员	3	3
财务人员	4	3
员工总计	39	26

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	9	7
专科	11	9
专科以下	19	10
员工总计	39	26

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司本着规范运作的基础和原则，按照《公司法》、《证券法》、《业务规则》以及全国中小企业股份转让系统有关文件及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，不断提高公司规范运作水平。由公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等组成的公司法人治理结构，在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《重大资金往来管理办法》、《信息披露管理办法》、《资金管理办法》、《投资者关系管理制度》等规章制度的基础上，2016年度制定了《信息披露管理制度》。报告期内，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层规范运作，公司董、监、高能够切实履行勤勉尽责的义务，切实保障了公司和股东的合法权益。公司将会持续按照股转系统的要求，接受中国证监会等有关部门和机构的持续督导，广泛认真听取股东、员工等对于治理机制和经营管理的意见，有效落实公司治理机制的不断改进，进一步提高法人治理水平。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司股东严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东享有平等地位，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

董事会经过评估认为，报告期内公司通过三会召开，依据公司制度，及时对重要的对外担保、关联交易等事项履行制度规定的义务，会议的召集、审议程序、形成的决议及发布的公告均符合《公司法》及《公司章程》等各项制度要求，合法合规。

4、 公司章程的修改情况

报告期内公司章程未修改。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	<p>第一届董事会第十九次会议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1> 审议《2018年度总经理工作报告》； 2> 审议《2018年度董事会工作报告》； 3> 审议《2018年度财务决算方案》； 4> 审议《2019年度财务预算方案》； 5> 审议《2018年度报告及其摘要》； 6> 审议《关于续聘2019年度审计机构》； 7> 审议《关于2018年度利润分配方案》； 8> 审议《关于公司董事会换届选举》； 9> 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》； 10> 审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》； 11> 审议《关于追认为关联方公司提供借款》； 12> 审议《关于召开2018年年度股东大会》。 <p>第二届董事会第一次会议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1> 审议《关于选举岳新立为第二届董事会董事长》； 2> 审议《关于聘任岳新立为公司总经理》； 3> 审议《关于聘任葛红卫为公司财务总监》； 4> 审议《关于聘任岳鹏为公司董事会秘书》。 <p>第二届董事会第二次会议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1> 审议《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》； 2> 审议《2019年半年度报告》； 3> 审议《洛阳宇航重工科技股份有限公司出售子公司股权资产暨关联交易》； 4> 审议《关于追认关联方为公司提供银行贷款担保》； 5> 审议《关于2019年下半年关联方为公司提供借款及关联担保》。
监事会	3	<p>第一届监事会第八次会议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1> 审议《2018年度监事会工作报告》； 2> 审议《2018年度财务决算方案》； 3> 审议《2019年度财务预算方案》； 4> 审议《2018年度报告及其摘要》； 5> 审议《关于2018年度利润分配方案》； 6> 审议《关于公司监事会换届选举》。 <p>第二届监事会第一次会议： 审议《关于选举周军为第二届监事会主席》。</p> <p>第二届监事会第二次会议： 审议《2019年半年度报告》。</p>
股东大会	2	<p>2018年年度股东大会：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1> 审议《2018年度董事会工作报告》； 2> 审议《2018年度监事会工作报告》 3> 审议《2018年度财务决算方案》； 4> 审议《2019年度财务预算方案》；

		<p>5> 审议《2018年年度报告及其摘要》；</p> <p>6> 审议《关于续聘2019年度审计机构》；</p> <p>7> 审议《关于2018年度利润分配方案》；</p> <p>8> 审议《关于公司董事会换届选举》；</p> <p>9> 审议《关于公司监事会换届选举》；</p> <p>10> 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》；</p> <p>11> 审议《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》；</p> <p>12> 审议《关于追认为关联方公司提供借款》。</p> <p>2019年第一次临时股东大会：</p> <p>1> 审议《关于追认关联方为公司提供银行贷款担保》；</p> <p>2> 审议《关于2019年下半年关联方为公司提供借款及关联担保》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

2019年召开的历次股东大会、董事会、监事会，会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托表决和决议等均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉尽责、诚信规范地履行责任和义务。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内控制度，决策程序符合相关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司与控股股东或实际控制人在业务、资产、机构、人员、财务等方面均保持独立，具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身实际情况以及会计准则要求制定、完善的，符合现代企业制度要求。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和运行。1、关于会计核算体系。报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。

2、关于财务管理体。报告期内，公司严格贯彻落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系。报告期内，公司从风险识别、风险评估、风险驾驭、风险监控四个方面评估公司的风险控制体系，采取事前防范、事中控制、事后弥补的措施，重在事前防范，杜绝事后弥补事件的发生。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范动作水平，增强信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，提高年报信息披露质量，公司严格按照全国股份转系统有关规定的要求，结合实际情况，制定了《洛阳宇航重工科技股份有限公司信息披露管理制度》，加大对信息披露相关人员的问责力度，提高信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度的不断完善。报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天职业字【2020】28498号
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
审计报告日期	2020年6月29日
注册会计师姓名	姚俭方、李桂藏
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	7
会计师事务所审计报酬	6

审计报告正文：

洛阳宇航重工科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了洛阳宇航重工科技股份有限公司（以下简称“宇航重工”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宇航重工2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宇航重工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、财务报表的编制基础之（二）持续经营”所述，宇航重工2019年市场销售持续大幅下降，近几年持续亏损，净资产逐年减少，同时存在逾期未归还银行借款情况，表明存在可能导致对宇航重工持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、 其他信息

宇航重工管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括宇航重工 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宇航重工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宇航重工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宇航重工的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对宇航重工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宇航重工不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就宇航重工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中国注册会计师：姚俭方

中国·北京
二〇二〇年六月二十九日

中国注册会计师：李桂藏

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	六、(一)	788,369.18	30,008.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、(二)	3,350,791.95	6,712,902.43
应收款项融资			
预付款项	六、(三)	4,887,527.61	1,003,172.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、(四)	2,192,409.24	5,307,058.13
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	六、(五)	32,056,323.58	31,293,613.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、(六)	28,285.53	54,590.75
流动资产合计		43,303,707.09	44,401,345.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、(七)	4,502,313.86	5,280,203.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出	六、(八)		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、(九)		712,399.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,502,313.86	5,992,602.72
资产总计		47,806,020.95	50,393,947.96
流动负债：			
短期借款	六、(十)	5,796,097.02	16,454,059.17
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	六、(十一)	449,534.00	466,520.00
应付账款	六、(十二)	5,276,154.64	5,982,367.67
预收款项	六、(十三)	10,313,683.80	7,925,648.80
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、(十四)	257,928.08	509,572.73

应交税费	六、(十五)	22,961.18	27,084.90
其他应付款	六、(十六)	7,182,164.47	5,603,964.07
其中：应付利息	六、(十六)	2,200,604.49	748,556.62
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、(十七)	350,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		29,648,523.19	36,969,217.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、(十八)	8,570,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,570,000.00	
负债合计		38,218,523.19	36,969,217.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、(十九)	12,850,000.00	12,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、(二十)	8,390,850.93	8,390,850.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	六、(二十一)	-11,644,304.96	-7,808,566.91
归属于母公司所有者权益合计		9,596,545.97	13,432,284.02
少数股东权益		-9,048.21	-7,553.40
所有者权益合计		9,587,497.76	13,424,730.62
负债和所有者权益总计		47,806,020.95	50,393,947.96

法定代表人：岳新立

主管会计工作负责人：葛红卫

会计机构负责人：王鹏

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			

货币资金		788,122.99	27,695.70
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十六、（一）	3,350,791.95	6,322,771.210
应收款项融资			
预付款项		4,887,527.61	1,017,265.38
其他应收款	十六、（二）	2,192,409.24	5,362,875.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		32,056,323.58	30,630,031.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,285.53	
流动资产合计		43,303,460.90	43,360,638.79
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十六、（三）	180,000.00	480,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,488,994.57	5,237,265.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			700,861.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,668,994.57	6,418,126.66
资产总计		47,972,455.47	49,778,765.45
流动负债：			
短期借款		5,796,097.02	15,079,059.17
交易性金融负债			
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		449,534.00	466,520.00

应付账款		5,276,154.64	5,750,788.90
预收款项		10,336,479.15	7,925,648.80
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		257,928.08	473,316.00
应交税费		22,961.18	27,069.90
其他应付款		6,978,083.12	5,171,954.00
其中：应付利息		2,200,604.49	665,527.46
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		350,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		29,467,237.19	34,894,356.77
非流动负债：			
长期借款		8,570,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,570,000.00	
负债合计		38,037,237.19	34,894,356.77
所有者权益：			
股本		12,850,000.00	12,850,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,390,850.93	8,390,850.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-11,305,632.65	-6,356,442.25
所有者权益合计		9,935,218.28	14,884,408.68
负债和所有者权益合计		47,972,455.47	49,778,765.45

法定代表人：岳新立

主管会计工作负责人：葛红卫

会计机构负责人：王鹏

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		2,387,874.32	9,169,894.53
其中：营业收入	六、(二十二)	2,387,874.32	9,169,894.53
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,587,146.30	13,253,726.30
其中：营业成本	六、(二十二)	1,774,473.45	6,768,853.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、(二十三)	91,880.04	139,638.75
销售费用	六、(二十四)	219,773.97	399,132.57
管理费用	六、(二十五)	1,325,512.09	2,519,558.22
研发费用	六、(二十六)	533,288.28	1,093,132.65
财务费用	六、(二十七)	1,642,218.47	2,333,410.33
其中：利息费用	六、(二十七)	1,768,634.12	2,329,934.09
利息收入	六、(二十七)	141,061.51	2,941.11
加：其他收益	六、(二十八)	136,900.00	4,809.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(二十九)	847,425.87	-236,167.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、(三十)	-883,607.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、(三十一)	0	-933,351.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,098,553.94	-5,248,541.20
加：营业外收入	六、(三十二)	2,330.08	9,647.52
减：营业外支出	六、(三十三)	40,147.47	3,031.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,136,371.33	-5,241,925.49
减：所得税费用	六、(三十四)	700,861.53	-140,591.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,837,232.86	-5,101,334.41
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（净亏损以“-”号填列）		-3,837,232.86	-5,101,334.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,494.81	-582,846.96
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,835,738.05	-4,518,487.45
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,837,232.86	-5,101,334.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,835,738.05	-4,518,487.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,494.81	-582,846.96
八、每股收益：		-0.30	-0.35
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.30	-0.35
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：岳新立 主管会计工作负责人：葛红卫 会计机构负责人：王鹏

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	十六、（四）	2,387,874.32	7,662,486.30
减：营业成本	十六、（四）	1,892,408.12	5,671,835.73
税金及附加		91,789.79	133,287.76
销售费用		208,694.72	214,082.42
管理费用		1,188,130.29	1,808,175.51
研发费用		533,288.28	833,911.38
财务费用		1,640,604.69	1,759,555.71
其中：利息费用		1,768,634.12	1,758,700.16
利息收入		141,055.29	2,423.04
加：其他收益		136,900.00	4,809.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、（五）	-300,000.00	-512,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-878,039.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-927,467.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,208,181.40	-4,193,920.64
加：营业外收入			9,181.50
减：营业外支出		40,147.47	3,031.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,248,328.87	-4,187,770.95
减：所得税费用		700,861.53	-139,120.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,949,190.40	-4,048,650.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,949,190.40	-4,048,650.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			-
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-4,949,190.40	-4,048,650.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：岳新立 主管会计工作负责人：葛红卫 会计机构负责人：王鹏

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,224,174.43	13,410,413.21
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、（三十五）	1,501,247.39	1,475,330.13
经营活动现金流入小计		9,725,421.82	14,885,743.34
购买商品、接受劳务支付的现金		6,282,784.51	10,771,562.93
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		1,738,040.54	1,750,538.22
支付的各项税费		105,016.46	362,940.18
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十五）	1,118,946.62	1,542,650.34
经营活动现金流出小计		9,244,788.13	14,427,691.67
经营活动产生的现金流量净额	六、（三十六）	480,633.69	458,051.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,250.00	2,758.62
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	六、（三十五）	57,437.31	15,267.98
投资活动现金流出小计		63,687.31	18,026.60
投资活动产生的现金流量净额		-63,687.31	-18,026.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,140,000.00	6,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、（三十五）		4,810,040.00
筹资活动现金流入小计		12,140,000.00	10,910,040.00
偿还债务支付的现金		12,260,000.00	6,235,907.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		316,586.25	1,581,377.47
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	六、（三十五）		4,282,953.75
筹资活动现金流出小计		12,576,586.25	12,100,238.69
筹资活动产生的现金流量净额		-436,586.25	-1,190,198.69

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	六、（三十六）	-19,639.87	-750,173.62
加：期初现金及现金等价物余额	六、（三十六）	30,008.30	780,181.92
六、期末现金及现金等价物余额	六、（三十六）	10,368.43	30,008.30

法定代表人：岳新立 主管会计工作负责人：葛红卫 会计机构负责人：王鹏

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,752,821.36	11,049,894.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,234,948.27	1,488,631.98
经营活动现金流入小计		8,987,769.63	12,538,526.11
购买商品、接受劳务支付的现金		5,940,313.07	7,935,832.08
支付给职工以及为职工支付的现金		1,596,335.35	1,435,738.15
支付的各项税费		105,016.46	356,102.56
支付其他与经营活动有关的现金		1,074,247.26	1,401,069.35
经营活动现金流出小计		8,715,912.14	11,128,742.14
经营活动产生的现金流量净额		271,857.49	1,409,783.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,250.00	2,758.62
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		6,250.00	2,758.62
投资活动产生的现金流量净额		-6,250.00	-2,758.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,140,000.00	6,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,096,930.00
筹资活动现金流入小计		12,140,000.00	11,196,930.00
偿还债务支付的现金		12,240,000.00	6,210,907.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,180.95	1,093,172.70
支付其他与筹资活动有关的现金			5,545,733.75
筹资活动现金流出小计		12,423,180.95	12,849,813.92
筹资活动产生的现金流量净额		-283,180.95	-1,652,883.92
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		-17,573.46	-245,858.57
加：期初现金及现金等价物余额		27,695.70	273,554.27

六、期末现金及现金等价物余额		10,122.24	27,695.70
-----------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：岳新立 主管会计工作负责人：葛红卫 会计机构负责人：王鹏

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	12,850,000.00				8,390,850.93						-6,305,645.72	-7,553.40	14,927,651.81
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-1,502,921.19		-1,502,921.19
二、本年期初余额	12,850,000.00				8,390,850.93						-7,808,566.91	-7,553.40	13,424,730.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-3,838,738.05	-1,494.81	-3,837,232.86
（一）综合收益总额											-3,838,738.05	-1,494.81	-3,837,232.86
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	12,850,000.00				8,390,850.93						-11,647,304.96	-9,048.21	9,587,497.76

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	12,850,000.00				8,390,850.93						-1,787,158.27	2,026,783.38	21,480,476.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	12,850,00 0.00				8,390,8 50.93						-1,787, 158.27	2,026,78 3.38	21,480,4 76.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-4,518, 487.45	-2,034,33 6.78	-6,552,8 24.23
（一）综合收益总额											-4,518, 487.45	-582,846. 96	-5,101,3 34.41
（二）所有者投入和减少资本												-1,451,48 9.82	-1,451,4 89.82
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-1,451,48 9.82	-1,451,4 89.82
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	12,850,000.00				8,390,850.93						-6,305,645.72	-7,553.40	14,927,651.81

法定代表人：岳新立 主管会计工作负责人：葛红卫 会计机构负责人：王鹏

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	12,850,000.00				8,390,850.93						-4,875,246.89	16,365,604.04
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
其他											-1,481,195.36	-1,481,195.36
二、本年期初余额	12,850,000.00				8,390,850.93						-6,356,442.25	14,884,408.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-4,949,190.40	-4,949,190.40
(一) 综合收益总额											-4,949,190.40	-4,949,190.40
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	12,850,000.00				8,390,850.93						-11,305,632.65	9,935,218.28

项目	2018年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	12,850,000.00				8,390,850.93						-826,596.05	20,414,254.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	12,850,000.00				8,390,850.93						-826,596.05	20,414,254.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-4,048,650.84	-4,048,650.84

洛阳宇航重工科技股份有限公司

2019 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

洛阳宇航重工科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系2015年12月8日由洛阳宇航重工机械有限公司整体变更设立的股份有限公司, 成立于2004年8月20日, 系由岳新立、葛红卫、袁建萍、洛阳酷泊通信技术有限公司共同出资设立, 法定代表人: 岳新立。公司注册地址洛阳先进制造业集聚区涧西科技工业园区, 注册资本1,285.00万元。

公司于2015年12月9日取得洛阳市工商行政管理局颁发的914103007662116372号营业执照。股份公司设立后, 公司股权结构如下:

股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
岳新立	8,200,000.00	63.81	8,200,000.00	63.81
袁建萍	800,000.00	6.23	800,000.00	6.23
葛红卫	1,000,000.00	7.78	1,000,000.00	7.78
洛阳酷泊通信技术有限公司	2,850,000.00	22.18	2,850,000.00	22.18
合计	<u>12,850,000.00</u>	<u>100.0</u>	<u>12,850,000.00</u>	<u>100.00</u>
		<u>0</u>		

2016年5月16日, 公司股票经批准在股转系统挂牌协议转让, 公司证券代码837389, 公司简称: 宇航重工。

截至2019年12月31日, 公司股转交易系统股权结构如下:

项目	期末余额
一、有限售条件股份	<u>12,850,000.00</u>
其中: 境内法人持股	2,850,000.00
境内自然人持股	10,000,000.00
二、无限售条件流通股份	
人民币普通股	
股份合计	<u>12,850,000.00</u>

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

经营范围: 矿山、冶金、建材、有色、电器及非标准设备的研发, 成套装备设计、生产

制造、技术服务、安装调试、工程技术咨询与服务。进出口贸易；房屋租赁。

主营业务：矿山、冶金、建材、有色、电器及非标准设备的研发，成套装备设计、生产制造、技术服务、安装调试、工程技术咨询与服务。

（三）公司实际控制人名称

岳新立、葛红卫于2016年4月13日签订《一致行动人协议》，共同作为公司实际控制人。

（四）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司2019年度财务报表于2020年6月29日经公司董事会批准报出。

（五）营业期限

本公司营业期限：自2004年8月20日至长期。

（六）财务报表的合并范围

本公司财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司本期纳入合并范围子公司及合并范围发生变化详见本附注“七、合并范围的变更”及本附注“八、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

宇航重工2019年市场销售持续大幅下降，近几年持续亏损，净资产逐年减少，同时存在逾期未归还银行借款情况。表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：

（1）利用公司技术，持续履行现有合同。公司与抚顺铝业有限公司、鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司等公司的合同仍在履行中，不断有货款回收；2020年1-6月公司新签部分销售合同。

（2）全面提高管理，积极改善管理手段，公司2019年与2020年1-6月各部门员工基本稳定，部室运转正常，研发人员稳定，新研发项目有序推进，未来能产生较好的收益，能保障带来正的现金流。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本公司于2019年1月1日起执行新的金融工具准则，根据新金融工具准则，改变金融资产及金融负债的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。

除执行金融工具准则导致的上述影响外，本公司报告期内无其他计量属性发生变化的报表项目。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；

购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，

计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投

投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（九）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满;

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类,依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入,计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同

时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那你你

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(十) 应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据—银行承兑汇票	票据承兑人	本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历

应收票据—商业承兑汇票

史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。

（十一）应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

（1）按组合计量预期信用损失的应收账款

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款—信用风险特征组合	账龄组合	本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。

公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

应收账款账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	8.00
1-2 年	16.00
2-3 年	24.00
3-4 年	37.00
4-5 年	43.00
5 年以上	100.00

（2）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以“金额 500 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10%以上的款项”等为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收账款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(十二) 其他应收款

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（九）金融工具】进行处理。

(1) 公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

其他应收款账龄	预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，以下同）	8.00
1-2年	16.00
2-3年	24.00
3-4年	37.00
4-5年	43.00
5年以上	100.00

(2) 如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(十三) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品和低值易耗品。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进

行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十四) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公

司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（十五）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

（十六）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照所取得的被合并方所在最终控制方合并财务报表中净资产的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

多次交易分步实现同一控制下企业合并的，本公司判断多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制日，按照以下步骤进行会计处理：

1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股份溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性或债务性证券取得的，按照证券的公允价值作为其初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》和《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的原则确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期股权投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益和其他综合收益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十七）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输工具	3-10	5.00	9.50-31.67
电子设备	5	5.00	19.00
办公设备	5	5.00	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十八）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十九）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（二十）无形资产

1. 无形资产包括专利权及软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

(1) 首先，本公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。

开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

(2) 其次，本公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式；

④有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（二十三）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司产品销售依据对方验收手续确认营业收入。对于系统集成产品合同约定需进行安装调试的，在取得安装调试及试运行后的验收报告或超过验收期对方未提出异议时，公司确认营业收入。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（二十三）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行

会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十五) 租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物或提供应税劳务	16、13
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15、25

注1：根据财政部、税务总局、海关总署2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，纳税人发生增税应税销售行为，原适用16%税率的，税率调整至13%。

（二）重要税收优惠政策及其依据

本公司于2012年取得高新技术企业证书，证书号为GR201241000016，企业所得税按照年度应纳税所得额依税率15%计算。2015年度已通过高新技术企业复审，取得认定证书编号为GF201541000056，优惠期三年，公司于2018年11月29日取得高新技术企业证书，证书编号GR201841000761，故公司2019年享受15%的企业所得税优惠税率。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（一）会计政策的变更

1.财务报表格式修订的影响本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。该会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示	合并资产负债表： 应收票据期末列示金额0.00元，期初列示金额0.00元； 应收账款期末列示金额3,350,791.95元，期初列示金额6,712,902.43元。 母公司资产负债表：

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

<p>将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“账款”列示</p> <p>将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）</p>	<p>应收票据期末列示金额 0.00 元，期初列示金额 0.00 元；</p> <p>应收账款期末列示金额 3,350,791.95 元，期初列示金额 6,322,771.21 元。</p> <p>合并资产负债表：</p> <p>应付票据期末列示金额 449,534.00 元，期初列示金额 466,520.00 元；</p> <p>应付账款期末列示金额 5,276,154.64 元，期初列示金额 5,982,367.67 元。</p> <p>母公司资产负债表：</p> <p>应付票据期末列示金额 449,534.00 元，期初列示金额 466,520.00 元；</p> <p>应付账款期末列示金额 5,276,154.64 元，期初列示金额 5,750,788.90 元。</p> <p>合并利润表：</p> <p>上期资产减值损失列示金额-933,351.29 元；</p> <p>本期资产减值损失列示金额 0.00 元。</p> <p>母公司利润表：</p> <p>上期资产减值损失列示金额-927,467.43 元；</p> <p>本期资产减值损失列示金额 0.00 元。</p>
---	---

2. 执行新金融工具准则对公司影响

公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

<p>利润表增加“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目</p>	<p>合并利润表：</p> <p>信用减值损失（损失“-”号填列）本期列示金额-883,607.83 元；</p> <p>母公司利润表：</p> <p>信用减值损失（损失“-”号填列）本期列示金额-878,039.83 元。</p>
-----------------------------------	--

对合并资产负债表的影响：

项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额		2019 年 1 月 1 日	
		分类和计量影响	减值金额		小计
应收账款	7,648,006.00		-935,103.57	-935,103.57	6,712,902.43
其他应收款	6,145,361.11		-838,302.98	-838,302.98	5,307,058.13
递延所得税资产	441,914.08		270,485.36	270,485.36	712,399.44
未分配利润	-6,305,645.72		-1,502,921.19	-1,502,921.19	-7,808,566.91

对母公司资产负债表的影响：

项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额		2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	减值金额	

项目	2018年12月31日	影响金额		2019年1月1日	
		分类和计量影响	减值金额		小计
应收账款	7,222,079.75		-899,308.54	-899,308.54	6,322,771.21
其他应收款	6,206,149.37		-843,274.24	-843,274.24	5,362,875.13
递延所得税资产	439,474.11		261,387.42	261,387.42	700,861.53
未分配利润	-4,875,246.89		-1,481,195.36	-1,481,195.36	-6,356,442.25

3. 自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该会计政策的变更对本公司财务报表无影响。

4. 自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该会计政策的变更对本公司财务报表无影响。

（二）会计估计的变更

本公司本期无会计估计变更事项。

（三）前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正事项。

（四）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	30,008.30	30,008.30	
应收账款	7,648,006.00	6,712,902.43	-935,103.57
预付款项	1,003,172.22	1,003,172.22	
其他应收款	6,145,361.11	5,307,058.13	-838,302.98
存货	31,293,613.41	31,293,613.41	
其他流动资产	54,590.75	54,590.75	
流动资产合计	46,174,751.79	44,401,345.24	-1,773,406.55
非流动资产			
固定资产	5,280,203.28	5,280,203.28	
递延所得税资产	441,914.08	712,399.44	270,485.36
非流动资产合计	5,722,117.36	5,992,602.72	270,485.36

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产总计	<u>51,896,869.15</u>	<u>50,393,947.96</u>	<u>-1,502,921.19</u>
流动负债			
短期借款	16,454,059.17	16,454,059.17	
应付票据	466,520.00	466,520.00	
应付账款	5,982,367.67	5,982,367.67	
预收款项	7,925,648.80	7,925,648.80	
应付职工薪酬	509,572.73	509,572.73	
应交税费	27,084.90	27,084.90	
其他应付款	5,603,964.07	5,603,964.07	
流动负债合计	<u>36,969,217.34</u>	<u>36,969,217.34</u>	
负债合计	<u>36,969,217.34</u>	<u>36,969,217.34</u>	
所有者权益			
股本	12,850,000.00	12,850,000.00	
资本公积	8,390,850.93	8,390,850.93	
未分配利润	-6,305,645.72	-7,808,566.91	-1,502,921.19
所有者权益合计	<u>14,935,205.21</u>	<u>13,432,284.02</u>	<u>-1,502,921.19</u>
少数股东权益	<u>-7,553.40</u>	<u>-7,553.40</u>	
负债及所有者权益合计	<u>14,927,651.81</u>	<u>13,424,730.62</u>	<u>-1,502,921.19</u>

注：调整的应收账款、其他应收款、递延所得税资产、未分配利润项目原因均系新金融工具准则的影响调整坏账政策引起的变化。

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	27,695.70	27,695.70	
应收账款	7,222,079.75	6,322,771.21	-899,308.54
预付款项	1,017,265.38	1,017,265.38	
其他应收款	6,206,149.37	5,362,875.13	-843,274.24
存货	30,630,031.37	30,630,031.37	
流动资产合计	<u>45,103,221.57</u>	<u>43,360,638.79</u>	<u>-1,742,582.78</u>
非流动资产			
长期股权投资	480,000.00	480,000.00	
固定资产	5,237,265.13	5,237,265.13	
递延所得税资产	439,474.11	700,861.53	261,387.42

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
非流动资产合计	<u>6,156,739.24</u>	<u>6,418,126.66</u>	<u>261,387.42</u>
资产总计	<u>51,259,960.81</u>	<u>49,778,765.45</u>	<u>-1,481,195.36</u>
流动负债			
短期借款	15,079,059.17	15,079,059.17	
应付票据	466,520.00	466,520.00	
应付账款	5,750,788.90	5,750,788.90	
预收款项	7,925,648.80	7,925,648.80	
应付职工薪酬	473,316.00	473,316.00	
应交税费	27,069.90	27,069.90	
其他应付款	5,171,954.00	5,171,954.00	
流动负债合计	<u>34,894,356.77</u>	<u>34,894,356.77</u>	
负债合计	<u>34,894,356.77</u>	<u>34,894,356.77</u>	
所有者权益			
股本	12,850,000.00	12,850,000.00	
资本公积	8,390,850.93	8,390,850.93	
未分配利润	-4,875,246.89	-6,356,442.25	-1,481,195.36
所有者权益合计	<u>16,365,604.04</u>	<u>14,884,408.68</u>	<u>-1,481,195.36</u>
负债及所有者权益合计	<u>51,259,960.81</u>	<u>49,778,765.45</u>	<u>-1,481,195.36</u>

注：调整的应收账款、其他应收款、递延所得税资产、未分配利润项目原因均系新金融工具准则的影响调整坏账政策引起的变化。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指2019年12月31日，“期初”系指2019年1月1日，“本期”系指2019年度，“上期”系指2018年度。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	7,925.64	4,889.44
银行存款	780,443.54	25,118.86
合计	<u>788,369.18</u>	<u>30,008.30</u>

2. 受限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
司法冻结资金	778,000.75	
合计	<u>778,000.75</u>	

3. 期末无存放在境外的款项。

4、因司法冻结期末存在有潜在回收风险的款项为778,000.75元。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	121,528.93
1-2年(含2年)	1,341,881.44
2-3年(含3年)	1,006,319.15
3-4年(含4年)	865,252.00
4-5年(含5年)	1,406,830.90
5年以上	1,917,486.77
合计	<u>6,659,299.19</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	359,541.47	5.40	359,541.47	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>6,299,757.72</u>	<u>94.60</u>	<u>2,948,965.77</u>	46.81	<u>3,350,791.95</u>
其中：账龄组合	6,299,757.72	94.60	2,948,965.77	46.81	3,350,791.95
合计	<u>6,659,299.19</u>	<u>100.00</u>	<u>3,308,507.24</u>		<u>3,350,791.95</u>

(续表)

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	359,541.47	3.63	359,541.47	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>9,541,577.00</u>	<u>96.37</u>	<u>2,828,674.57</u>	<u>29.65</u>	<u>6,712,902.43</u>
其中：账龄组合	9,541,577.00	96.37	2,828,674.57	29.65	6,712,902.43
合计	<u>9,901,118.47</u>	<u>100.00</u>	<u>3,188,216.04</u>		<u>6,712,902.43</u>

(1) 按单项计提坏账准备

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
洛阳八佳电气科技股份有限公司	165,380.00	165,380.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐宇通汇进出口有限责任公司	124,600.00	124,600.00	100.00	预计无法收回
西峡龙成特种材料有限公司	69,561.47	69,561.47	100.00	预计无法收回
合计	<u>359,541.47</u>	<u>359,541.47</u>		

(2) 按账龄组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	121,528.93	9,722.31	8.00
1-2年(含2年)	1,341,881.44	214,701.03	16.00
2-3年(含3年)	1,006,319.15	241,516.60	24.00
3-4年(含4年)	865,252.00	320,143.24	37.00
4-5年(含5年)	1,406,830.90	604,937.29	43.00
5年以上	1,557,945.30	1,557,945.30	100.00
合计	<u>6,299,757.72</u>	<u>2,948,965.77</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合计提	2,828,674.57	165,746.09		45,454.89	2,948,965.77
单项计提	359,541.47				359,541.47
合计	<u>3,188,216.04</u>	<u>165,746.09</u>		<u>45,454.89</u>	<u>3,308,507.24</u>

注：其他变动系本期处置子公司洛阳来可蓄电气科技有限公司，合并范围减少所致。

4. 本期无实际核销的应收账款。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

债务人名称	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	是否关联
洛阳齐瑞重工机械有限公司	1,386,830.90	20.83	4-5年	否
内蒙古锦联铝材有限公司	944,500.00	14.18	2-3年717,000.00元, 3-4年227,500.00元	否
洛阳宁水精工技术有限公司	932,343.30	14.00	1-2年	否

债务人名称	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	是否关联
			4-5年 20,000.00	
中实洛阳重型机械有限公司	804,357.30	12.08	元,784,357.30元 5年以上	否
新疆农六师铝业股份有限公司	560,000.00	8.41	5年以上	否
合计	<u>4,628,031.50</u>	<u>69.50</u>		

6. 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7. 本公司期末无因应收账款转移而继续涉入形成的资产、负债。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	4,020,966.34	82.28	666,393.05	66.43
1-2年(含2年)	551,020.00	11.27	70,000.00	6.98
2-3年(含3年)	70,000.00	1.43	91,037.17	9.07
3年以上	245,541.27	5.02	175,742.00	17.52
合计	<u>4,887,527.61</u>	<u>100.00</u>	<u>1,003,172.22</u>	<u>100.00</u>

2. 期末账龄超过一年的大额预付款项情况

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南宇航环保工程有限公司	420,000.00	尚未结算
洛阳市通用环保设备工程有限公司	136,559.99	尚未结算
洛阳中瑞机械设备有限公司	120,504.10	尚未结算
合计	<u>677,064.09</u>	

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
河南助拓电气科技股份有限公司	非关联方	2,410,119.75	49.31
洛阳爱纳卓工程技术有限公司	非关联方	991,232.00	20.28
河南宇航环保工程有限公司	非关联方	420,000.00	8.59
洛阳专艺科技工业有限公司	非关联方	342,498.58	7.01
洛阳来可蕾电气科技有限公司	关联方	143,495.22	2.94

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
合计		<u>4,307,345.55</u>	<u>88.13</u>

(四) 其他应收款

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,192,409.24	5,307,058.13
合计	<u>2,192,409.24</u>	<u>5,307,058.13</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	31,127.91
1-2年(含2年)	960,282.60
2-3年(含3年)	100,200.00
3-4年(含4年)	51,500.00
4-5年(含5年)	3,227,090.00
5年以上	64,151.54
合计	<u>4,434,352.05</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	106,134.54	105,141.54
保证金	943,382.60	2,991,319.97
押金		1,000.00
借款	2,980,000.00	3,321,037.69
暂收款	404,834.91	413,336.74
合计	<u>4,434,352.05</u>	<u>6,831,835.94</u>

(3) 坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额		1,524,266.07	511.74	<u>1,524,777.81</u>
期初其他应收款账面余额在本期				
本期计提		-1,216,261.43	1,934,123.17	<u>717,861.74</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-696.74		<u>-696.74</u>
期末余额		307,307.90	1,934,634.91	<u>2,241,942.81</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	1,524,266.07	-1,216,261.43		-696.74	307,307.90
计提					
单项计提	511.74	1,934,123.17			1,934,634.91
合计	<u>1,524,777.81</u>	<u>717,861.74</u>		<u>-696.74</u>	<u>2,241,942.81</u>

注：其他变动系本期处置子公司洛阳来可蓄电气科技有限公司，合并范围减少所致。

(5) 本期无核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
洛阳兄弟工贸有限公司	借款	2,980,000.00	4-5 年	67.20	1,530,000.00
抚顺铝业有限公司	履约保证金	564,882.60	1-2 年	12.74	90,381.22
宋小玲	其他	247,500.00	1-2 年	5.58	247,500.00
洛阳市小巨人企业协会	保证金	225,000.00	4-5 年	5.07	96,750.00
谢跃进	其他	120,000.00	1-2 年	2.71	120,000.00
合计		<u>4,137,382.60</u>		<u>93.30</u>	<u>2,084,631.22</u>

(7) 本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本公司期末无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债。

(9) 期末无涉及政府补助的应收款项。

(五) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面 余额	存货跌价 准备	账面 价值	账面 余额
原材料	14,952,603.39		14,952,603.39	14,879,263.27
在产品	14,346,588.30		14,346,588.30	12,992,650.49
库存商品	2,365,430.08		2,365,430.08	3,029,012.12
低值易耗品	391,701.81		391,701.81	392,687.53
合计	<u>32,056,323.58</u>		<u>32,056,323.58</u>	<u>31,293,613.41</u>

2. 存货跌价准备

期末存货不存在减值情形，无需计提减值准备。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	28,285.53	54,590.75
合计	<u>28,285.53</u>	<u>54,590.75</u>

(七) 固定资产

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,502,313.86	5,280,203.28
固定资产清理		
合计	<u>4,502,313.86</u>	<u>5,280,203.28</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	5,660,938.05	5,327,162.85	954,579.26	689,790.90	122,607.09	<u>12,755,078.15</u>
2. 本期增加金额					<u>6,250.00</u>	<u>6,250.00</u>
(1) 购置					6,250.00	<u>6,250.00</u>
(2) 在建工程转入						
3. 本期减少金额				<u>34,000.00</u>	<u>4,316.24</u>	<u>38,316.24</u>

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
(1) 处置或报废						
(2) 处置子公司减少				34,000.00	4,316.24	<u>38,316.24</u>
4. 期末余额	<u>5,660,938.05</u>	<u>5,327,162.85</u>	<u>954,579.26</u>	<u>655,790.90</u>	<u>124,540.85</u>	<u>12,723,011.91</u>
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,155,362.49	3,916,486.03	706,172.97	583,113.01	113,740.37	<u>7,474,874.87</u>
2. 本期增加金额	<u>265,604.40</u>	<u>386,919.26</u>	<u>91,208.61</u>	<u>29,294.29</u>	<u>1,142.26</u>	<u>774,168.82</u>
(1) 计提	265,604.40	386,919.26	91,208.61	29,294.29	1,142.26	<u>774,168.82</u>
3. 本期减少金额				<u>25,839.82</u>	<u>2,505.82</u>	28,345.64
(1) 处置或报废						
(2) 处置子公司减少				25,839.82	2,505.82	28,345.64
4. 期末余额	<u>2,420,966.89</u>	<u>4,303,405.29</u>	<u>797,381.58</u>	<u>586,567.48</u>	<u>112,376.81</u>	<u>8,220,698.05</u>
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	<u>3,239,971.16</u>	<u>1,023,757.56</u>	<u>157,197.68</u>	<u>69,223.42</u>	<u>12,164.04</u>	<u>4,502,313.86</u>
2. 期初账面价值	<u>3,505,575.56</u>	<u>1,410,676.82</u>	<u>248,406.29</u>	<u>106,677.89</u>	<u>8,866.72</u>	<u>5,280,203.28</u>

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本期无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况

项目	固定资产净值	未办妥产权证书原因
办公楼及配套设施	1,189,496.95	无土地使用权
钢结构厂房	1,711,589.00	无土地使用权
液压房	74,983.12	无土地使用权
合计	<u>2,976,069.07</u>	

3. 固定资产清理

无。

(八) 开发支出

项目	期初 余额	本期增加		本期减少		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无 形资产	计入当期损益	
一种用于电解铝行业的真空清扫收 集氧化铝等多功能车辆		227,140.07			227,140.07	
一种用于炭素的螺旋挤压成型装置		172,554.04			172,554.04	
一种托盘翻转倒料装置的研究		133,594.17			133,594.17	
合计		<u>533,288.28</u>			<u>533,288.28</u>	

(九) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			4,712,993.85	712,399.44
合计			<u>4,712,993.85</u>	<u>712,399.44</u>

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	8,466,532.26	8,928,113.04
可抵扣暂时性差异	5,550,450.05	
合计	<u>14,016,982.31</u>	<u>8,928,113.04</u>

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2020	19,361.09	462,147.33	
2021	1,116,368.77	1,182,345.08	

年份	期末余额	期初余额	备注
2022	235,624.46	2,181,293.76	
2023	3,803,909.92	5,102,326.87	
2024	3,291,268.02		
合计	<u>8,466,532.26</u>	<u>8,928,113.04</u>	

(十) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	777,704.87	900,000.00
质押借款		8,980,000.00
保证借款	5,018,392.15	6,574,059.17
合计	<u>5,796,097.02</u>	<u>16,454,059.17</u>

注1: 洛阳宇航重工科技股份有限公司于2018年4月11日与新安融兴村镇银行有限责任公司洛新支行签订编号为(新安融兴村镇银)行2018年(小企借)字第0251-018号流动资金借款合同, 借款金额90.00万元, 借款期限为2018年4月11日至2019年4月10日, 截止2019年12月31日短期借款余额为777,704.87元, 由自然人岳新立、葛红卫、岳鹏提供保证担保; 由自然人葛红卫、岳新立的个人房产提供抵押担保, 岳鹏的个人房产提供抵押担保, 本期借款到期仍未偿还原因系公司资金紧张, 待后期有充足现金流后逐步偿还。

注2: 洛阳宇航重工科技股份有限公司于2019年6月14日与洛阳银行股份有限公司友谊支行签订编号为洛银(2019)年【长江路支】行借字第1988211102067608号“富民宝”小额贷款借款合同, 借款金额317.00万元, 借款期限为2019年6月14日至2020年06月14日, 截止2019年12月31日短期借款余额为317.00万元, 由公司法人洛阳明洋工程材料有限公司、自然人岳新立、葛红卫、王亚平、王玉德提供保证担保。

注3: 洛阳宇航重工科技股份有限公司于2019年6月14日与新安融兴村镇银行有限责任公司洛新支行签订编号为(新安融兴村镇银行)2018年(小企借)字第0251-017号流动资金借款合同, 借款金额200.00万元, 借款期限为2018年04月11日至2019年04月10日, 截止2019年12月31日短期借款余额为1,848,392.15元, 由公司法人洛阳爱纳卓工程技术有限公司、自然人岳新立、葛红卫、袁建萍、岳鹏、庄敬华提供保证担保, 本期借款到期仍未偿还原因系公司资金紧张, 待后期有充足现金流后逐步偿还。

2. 期末已逾期未偿还的短期借款金额明细情况:

贷款单位	账面余额	借款利率(%)	逾期时间	逾期利率(%)
新安融兴村镇银行有限责任公司洛新支行	2,626,097.02	11.48	6个月	17.2200
合计	<u>2,626,097.02</u>			

(十一) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	449,534.00	466,520.00
合计	<u>449,534.00</u>	<u>466,520.00</u>

(十二) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	5,276,154.64	5,982,367.67
合计	<u>5,276,154.64</u>	<u>5,982,367.67</u>

2. 期末账龄超过1年的重要应付账款情况

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中实洛阳重型机械有限公司	379,902.88	资金紧张, 尚未支付
洛阳金英重工机械有限公司	273,400.00	资金紧张, 尚未支付
上海山美重型矿山机械股份有限公司	262,000.00	资金紧张, 尚未支付
杭州先罗输送机械有限公司	227,920.00	资金紧张, 尚未支付
洛阳英博重工科技有限公司	183,000.00	资金紧张, 尚未支付
合计	<u>1,326,222.88</u>	

(十三) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	4,928,010.00	3,834,102.80
1年以上	5,385,673.80	4,091,546.00
合计	<u>10,313,683.80</u>	<u>7,925,648.80</u>

2. 期末账龄超过1年的重要预收款项情况

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
抚顺铝业有限公司	3,464,217.80	尚未结算
鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司	1,656,466.00	尚未结算
云南建投机械制造安装工程有限公司	1,274,000.00	尚未结算
合计	<u>6,394,683.80</u>	

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	509,572.73	1,340,257.24	1,591,901.89	257,928.08
二、离职后福利中-设定提存计划负债		146,124.29	146,124.29	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>509,572.73</u>	<u>1,486,381.53</u>	<u>1,738,026.18</u>	<u>257,928.08</u>

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	509,572.73	1,233,784.74	1,492,429.39	250,928.08
二、职工福利费		23,275.60	23,275.60	
三、社会保险费		<u>66,096.90</u>	<u>66,096.90</u>	
其中：医疗保险费		57,474.71	57,474.71	
工伤保险费		4,516.30	4,516.30	
生育保险费		4,105.89	4,105.89	
四、住房公积金		17,100.00	10,100.00	7,000.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	<u>509,572.73</u>	<u>1,340,257.24</u>	<u>1,591,901.89</u>	<u>257,928.08</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		140,376.32	140,376.32	
2. 失业保险费		5,747.97	5,747.97	
合计		<u>146,124.29</u>	<u>146,124.29</u>	

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		3,814.59
房产税	11,426.90	11,426.90
城市维护建设税		340.94
土地使用税	9,443.88	9,443.88
教育费附加及地方教育附加		243.53
代扣代缴个人所得税	162.00	176.36
其他	1,928.40	1,638.70
合计	<u>22,961.18</u>	<u>27,084.90</u>

(十六) 其他应付款

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,200,604.49	748,556.62
应付股利		
其他应付款	4,981,559.98	4,855,407.45
合计	<u>7,182,164.47</u>	<u>5,603,964.07</u>

2. 应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,200,604.49	748,556.62
合计	<u>2,200,604.49</u>	<u>748,556.62</u>

(2) 期末重要的已逾期未支付利息情况

借款单位	逾期金额	逾期原因
洛阳农村商业银行股份有限公司涧西支行	493,788.00	资金紧张, 尚未支付
新安融兴村镇银行有限责任公司洛新支行	448,995.55	资金紧张, 尚未支付
洛阳银行股份有限公司友谊支行	291,888.14	资金紧张, 尚未支付
洛阳农村商业银行股份有限公司谷水支行	965,932.80	资金紧张, 尚未支付
合计	<u>2,200,604.49</u>	

3. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
质保金	12,420.00	14,420.00
往来款项-借款	4,255,001.30	4,386,000.00
员工报销款项	108,386.73	150,589.06
其他	605,751.95	304,398.39
合计	<u>4,981,559.98</u>	<u>4,855,407.45</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款情况

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
中国华融资产管理股份有限公司河南分公司	3,996,223.75	1-2年	资金紧张, 尚未支付
合计	<u>3,996,223.75</u>		

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	350,000.00	
合计	<u>350,000.00</u>	

(十八) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
保证借款	8,570,000.00		10.80
合计	<u>8,570,000.00</u>		

注：洛阳宇航重工科技股份有限公司于2019年6月27日与洛阳农村商业银行股份有限公司涧西支行签订编号为洛农商涧西借字20190625第2号流动资金借款合同，借款金额897.00万元，借款期限为2019年6月27日至2021年6月27日，截止2019年12月31日借款余额为892.00万元，由公司法人洛阳来可蓄电气科技有限公司、自然人葛红卫、岳新立、袁建萍提供保证担保，2020年到期还款35万，期末长期借款金额为857万元。

(十九) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>12,850,000.00</u>					<u>12,850,000.00</u>	
其他内资持股	<u>12,850,000.00</u>					<u>12,850,000.00</u>	
其中：境内法人持股	2,850,000.00					2,850,000.00	
境内自然人持股	10,000,000.00					10,000,000.00	
二、无限售条件流通股份							
人民币普通股							

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他 合计	
股份合计	<u>12,850,000.00</u>					<u>12,850,000.00</u>

(二十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,650,000.00			3,650,000.00
其他资本公积	4,740,850.93			4,740,850.93
合计	<u>8,390,850.93</u>			<u>8,390,850.93</u>

(二十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	-6,305,645.72	-1,787,158.27
调整期初未分配利润调整计数(调增+, 调减-)	-1,502,921.19	
调整后期初未分配利润	-7,808,566.91	-1,787,158.27
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-3,835,738.05	-4,518,487.45
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	<u>-11,644,304.96</u>	<u>-6,305,645.72</u>

(二十二) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,387,874.32	1,774,473.45	9,103,463.69	6,733,399.17
其他业务			66,430.84	35,454.61
合计	<u>2,387,874.32</u>	<u>1,774,473.45</u>	<u>9,169,894.53</u>	<u>6,768,853.78</u>

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	564.30	8,260.21	流转税 7%
教育费附加及地方教育附加	403.07	5,900.17	流转税 5%
印花税	1,729.55	12,724.47	0.5‰、0.3‰、0.05‰
房产税	45,707.60	57,134.50	从价计征, 按房产原值的 70.00%
土地使用税	37,775.52	47,219.40	4元/平方米
车船使用税	1,500.00	4,200.00	
环保税	4,200.00	4,200.00	

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
合计	<u>91,880.04</u>	<u>139,638.75</u>	

(二十四) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,337.26	276,079.89
差旅费	15,230.98	59,454.02
折旧费	7,594.41	7,766.46
其他	90,611.32	55,832.20
合计	<u>219,773.97</u>	<u>399,132.57</u>

(二十五) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	676,003.62	1,140,999.21
聘请中介机构费用	79,000.00	325,012.33
固定资产折旧费	159,492.48	239,459.14
差旅费	36,508.82	217,049.75
诉讼费	70,682.00	161,091.00
交通费		111,225.70
租赁费	70,326.36	89,141.57
办公费	27,475.00	62,138.13
业务招待费	30,857.92	57,554.71
商业保险费	3,027.73	16,817.76
其他	172,138.16	99,068.92
合计	<u>1,325,512.09</u>	<u>2,519,558.22</u>

(二十六) 研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	306,805.20	808,861.43
折旧费	194,357.80	202,205.54
材料费	32,125.28	82,065.68
合计	<u>533,288.28</u>	<u>1,093,132.65</u>

(二十七) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,768,634.12	2,329,934.09
减：利息收入	141,061.51	2,941.11
其他	14,645.86	6,417.35
合计	<u>1,642,218.47</u>	<u>2,333,410.33</u>

(二十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴		4,809.00
研发奖励补助	56,900.00	
知识产权强企项目奖金	50,000.00	
科技型中小企业奖励资金	30,000.00	
合计	<u>136,900.00</u>	<u>4,809.00</u>

(二十九) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	847,425.87	-236,167.14
合计	<u>847,425.87</u>	<u>-236,167.14</u>

(三十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失（损失以“-”号填列）	-165,746.09	
其他应收款坏账损失（损失以“-”号填列）	-717,861.74	
合计	<u>-883,607.83</u>	

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失（损失以“-”号填列）		-617,759.46
其他应收款坏账损失（损失以“-”号填列）		-315,591.83
合计		<u>-933,351.29</u>

(三十二) 营业外收入

1. 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		225.00	
其他	2,330.08	9,422.52	2,330.08
合计	<u>2,330.08</u>	<u>9,647.52</u>	<u>2,330.08</u>

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
洛阳市涧西区党费补贴收入		225.00	与收益相关
合计		<u>225.00</u>	

(三十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
环保罚款	30,000.00		30,000.00
税收滞纳金		2,971.81	
全国中小企业 18 年挂牌年费逾期滞纳金		60.00	
其他	10,147.47		10,147.47
合计	<u>40,147.47</u>	<u>3,031.81</u>	<u>40,147.47</u>

(三十四) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	700,861.53	-140,591.08
合计	<u>700,861.53</u>	<u>-140,591.08</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-3,136,371.33	-5,241,925.49
按适用税率（15%）计算的所得税费用	-470,455.70	-786,288.82
子公司适用不同税率的影响	-3,172.40	-133,088.75
调整以前期间所得税的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	471,154.17	4,662.70
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	763,330.39	916,542.81

项目	本期发生额	上期发生额
响		
研发费用加计扣除的影响	-59,994.93	-142,419.02
所得税费用合计	<u>700,861.53</u>	<u>-140,591.08</u>

(三十五) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	136,900.00	5,034.00
收到的利息收入	141,061.51	2,941.11
退还的投标保证金		471,000.00
资金往来及其他	1,223,285.88	996,355.02
合计	<u>1,501,247.39</u>	<u>1,475,330.13</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现支出	45.28	7,353.38
管理费用付现支出	129,545.62	156,610.31
银行手续费等支出	14,645.86	6,417.35
其他应付款中代付款项及临时资金使用	944,709.86	971,769.30
支付的投标保证金		400,500.00
罚款	30,000.00	
合计	<u>1,118,946.62</u>	<u>1,542,650.34</u>

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司减少的现金	57,437.31	15,267.98
合计	<u>57,437.31</u>	<u>15,267.98</u>

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还的往来借款		4,810,040.00
合计		<u>4,810,040.00</u>

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还的往来借款		4,282,953.75
合计		<u>4,282,953.75</u>

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,837,232.86	-5,101,334.41
加：资产减值准备	883,607.83	933,351.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	774,168.82	825,784.80
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,768,634.12	2,329,934.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-847,425.87	236,167.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	712,399.44	-140,591.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-762,710.17	2,457,853.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,384,971.81	8,556,773.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-595,779.43	-1,162,500.09
其他		-8,477,386.45
经营活动产生的现金流量净额	<u>480,633.69</u>	<u>458,051.67</u>

二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	10,368.43	30,008.30
减：现金的期初余额	30,008.30	780,181.92

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	<u>-19,639.87</u>	<u>-750,173.62</u>

2. 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：洛阳来可蓄电气科技有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	<u>57,437.31</u>
其中：洛阳来可蓄电气科技有限公司	
处置子公司收到的现金净额	<u>-57,437.31</u>

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>10,368.43</u>	30,008.30
其中：库存现金	7,925.64	4,889.44
可随时用于支付的银行存款	2,442.79	25,118.86
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>10,368.43</u>	<u>30,008.30</u>

(三十七) 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	778,000.75	司法冻结
合计	<u>778,000.75</u>	

(三十八) 政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
研发奖励补助	56,900.00	其他收益	56,900.00
知识产权强企项目奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
科技型中小企业奖励资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
合计	<u>136,900.00</u>		<u>136,900.00</u>

2. 本期无政府补助退回。

七、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无。

(二) 同一控制下企业合并

无。

(三) 反向购买

无。

(四) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处 置价款	股权处置 比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置投资对应 的合并财务报表层面享有 该子公司净资产份额的差 额
洛阳来可蕾电气科技 有限公司	0.00	99.00	转让	2019年7 月24日	工商变更 日	847,425.87

2. 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

无。

(五) 其他原因的合并范围变动

无。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比 例 (%)	取得方式
				直接	间接		
洛阳市宇航机电设计研 究院	河南洛阳	洛阳市	机电行业技术开 发、转让、咨询、 服务与培训	60.00		60.00	直接取得

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的 持股比例	少数股东的 表决权比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股 东宣告分派的 股利	期末少数股 东权益余额
-------	---------------	----------------	------------------	------------------------	----------------

子公司全称	少数股东的 持股比例	少数股东的 表决权比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股 东宣告分派的 股利	期末少数股 东权益余额
洛阳市宇航机电设计研究院	40.00%	40.00%			

注：子公司洛阳来可蓄电气科技有限公司少数股东尚未实缴出资，本期按照实缴比例分配收益，故上表内该子公司无本期少数股东损益及期末少数股东权益列示。

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

无。

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

无。

（三）投资性主体

无。

（四）在合营企业或联营企业中的权益

无。

（五）重要的共同经营

无。

（六）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

（七）其他

无。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具主要有货币资金、应收票据等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）期末余额

金融资产项目	以摊余成本计量的金 融资产	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产	合计
--------	------------------	----------------------------	------------------------------	----

金融资产项目	以摊余成本计量的金	以公允价值计量且其变动	以公允价值计量且其变动计入	合计
	融资产	计入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	788,369.18			<u>788,369.18</u>
应收账款	3,350,791.95			<u>3,350,791.95</u>
其他应收款	2,192,409.24			<u>2,192,409.24</u>

(2) 期初余额

金融资产项目	以摊余成本计量的金	以公允价值计量且其变动	以公允价值计量且其变动计	合计
	融资产	计入当期损益的金融资产	入其他综合收益的金融资产	
货币资金	30,008.30			<u>30,008.30</u>
应收账款	6,712,902.43			<u>6,712,902.43</u>
其他应收款	5,307,058.13			<u>5,307,058.13</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 期末余额

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	5,796,097.02		<u>5,796,097.02</u>
应付票据	449,534.00		<u>449,534.00</u>
应付账款	5,276,154.64		<u>5,276,154.64</u>
其他应付款	7,182,164.47		<u>7,182,164.47</u>
一年内到期的非流动负债	350,000.00		<u>350,000.00</u>
长期借款	8,570,000.00		<u>8,570,000.00</u>

(2) 期初余额

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	16,454,059.17		<u>16,454,059.17</u>
应付票据	466,520.00		<u>466,520.00</u>
应付账款	5,982,367.67		<u>5,982,367.67</u>
其他应付款	5,603,964.07		<u>5,603,964.07</u>

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。

由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。

信用风险显著增加判断标准：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义：

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数：

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违

约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

•违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;

•违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算;

•违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本集团应被偿付的金额。

前瞻性信息:

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注六、(二)和六、(四)中。

(三) 流动性风险

流动风险,是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额			合计
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	
短期借款	5,796,097.02			<u>5,796,097.02</u>
应付票据	449,534.00			<u>449,534.00</u>
应付账款	672,386.48	4,603,768.16		<u>5,276,154.64</u>
其他应付款	252,712.91	6,929,451.56		<u>7,182,164.47</u>
一年内到期的非流动负债	350,000.00			<u>350,000.00</u>
长期借款		8,570,000.00		<u>8,570,000.00</u>
合计	<u>7,520,730.41</u>	<u>20,103,219.72</u>		<u>27,623,950.13</u>

(续表)

项目 期初余额

	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	16,454,059.17			<u>16,454,059.17</u>
应付票据	466,520.00			<u>466,520.00</u>
应付账款	1,575,553.43	4,406,814.24		<u>5,982,367.67</u>
其他应付款	4,519,845.10	1,084,118.97		<u>5,603,964.07</u>
合计	<u>23,015,977.70</u>	<u>5,490,933.21</u>		<u>28,506,910.91</u>

（四）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1. 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。

本公司面临的利率变动的风险主要与本公司购买保本银行理财产品有关，当市场利率下行，本公司将面临投资收益减少的风险。

2. 汇率风险

外汇风险，外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。

3. 权益工具投资价格风险

无。

十、公允价值的披露

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于期末的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无。

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司实际控制人信息

实际控制人名称	投资额	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
岳新立	8,200,000.00	63.81	63.81
葛红卫	800,000.00	6.23	6.23
合计	<u>9,000,000.00</u>	<u>70.04</u>	<u>70.04</u>

注：本公司的实际控制人岳新立与葛红卫系夫妻关系。

(三) 本公司的子公司情况

公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
洛阳市宇航机电设计研究院	控股子公司	有限责任公司	河南洛阳	岳新立

(续)

业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	统一社会信用代码
机电行业技术类	300,000.00	60.00	60.00	52410300080848879H

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
岳鹏	董事、副总经理、行政总监、董事会秘书
周军	监事会主席
葛红卫	董事、财务总监
袁建萍	董事、生产总监
岳新立	董事长兼总经理
张继东	职工代表监事
洛阳来可蓄电气科技有限公司	股东的控股公司

(五) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

无。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
袁建萍	出售子公司	300,000.00	

2. 关联方资金拆借

关联方	2019 年度拆借金额	2018 年度拆借金额
拆入		
葛红卫		1,783,800.00
合计		<u>1,783,800.00</u>

3. 关联担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始 日	担保到期 日	担保是否 已经履行 完毕
岳新立、葛红卫	本公司	8,980,000.00	2017-06-19	2019-06-19	是
岳新立、葛红卫	本公司	8,970,000.00	2019-06-27	2021-06-27	否
岳新立、葛红卫	本公司	3,200,000.00	2018-03-30	2018-09-30	是
岳新立、葛红卫	本公司	3,170,000.00	2019-06-14	2020-06-14	否
岳新立、葛红卫、岳鹏	本公司	900,000.00	2018-04-11	2019-04-10	否
岳新立、葛红卫、岳鹏、袁建萍	本公司	2,000,000.00	2018-04-11	2019-04-10	否
合计		<u>27,220,000.00</u>			

4. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	473,536.01	561,062.41

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	洛阳来可蕾电气科技有限公司	143,495.22	
合计		<u>143,495.22</u>	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	岳新立	939.17	19,236.17
其他应付款	葛红卫	1,021.29	64,564.87
其他应付款	岳鹏	13,611.50	17,210.10
其他应付款	周军		3,640.50
其他应付款	袁建萍	1,000.00	1,000.00
其他应付款	张继东	3,557.45	
合计		<u>20,129.41</u>	<u>105,651.64</u>

(七) 关联方承诺事项

无。

十二、股份支付

无。

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

根据合同约定，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之日后两年止，承担连带责任的本公司对外担保情况如下：

被担保单位	担保单位	担保余额	担保方式	担保起始日	担保终止日
洛阳明洋工程机械有限公司	洛阳宇航重工科技股份有限公司、王亚平、岳新立、葛红卫、王玉德	7,200,000.00	连带责任保证	2017年6月16日	主合同债务履行期限届满之日后两年止
洛阳兄弟工贸有限公司	洛阳宇航重工科技股份有限公司	1,626,000.00	连带责任保证	2016年9月27日	主合同债务履行期限届满之日后两年止
新安县鹏翔牧业有限公司	洛阳宇航重工科技股份有限公司	2,895,000.00	连带责任保证	2015年11月26日	主合同债务履行期限届满之日后两年止
合计		<u>11,721,000.00</u>			

除上述所述事项外，截至资产负债表日，本公司无需披露的其他重大或有事项。

十四、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十五、其他重要事项

1、终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
洛阳来可蓄电气科技有限公司	171,925.89	72,001.09	-27,531.03	0.00	-27,531.03	-27,531.03

2、除上述所述终止经营事项外，截至资产负债表日，本公司无其需披露的其他重大或有事项责任。

十六、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	121,528.93
1-2年（含2年）	1,341,881.44
2-3年（含3年）	1,006,319.15
3-4年（含4年）	865,252.00
4-5年（含5年）	1,406,830.90
5年以上	1,917,486.77
合计	<u>6,659,299.19</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	359,541.47	5.40	359,541.47	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>6,299,757.72</u>	<u>94.60</u>	<u>2,948,965.77</u>	<u>46.81</u>	<u>3,350,791.95</u>
其中：账龄组合	6,299,757.72	94.60	2,948,965.77	46.81	3,350,791.95
合计	<u>6,659,299.19</u>	<u>100.00</u>	<u>3,308,507.24</u>		<u>3,350,791.95</u>

（续表）

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	359,541.47	3.80	359,541.47	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>9,105,990.89</u>	<u>96.20</u>	<u>2,783,219.68</u>	<u>30.56</u>	<u>6,322,771.21</u>
其中：账龄组合	9,105,990.89	96.20	2,783,219.68	30.56	6,322,771.21
合计	<u>9,465,532.36</u>	<u>100.00</u>	<u>3,142,761.15</u>		<u>6,322,771.21</u>

（1）按单项计提坏账准备

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
洛阳八佳电气科技股份有限公司	165,380.00	165,380.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐宇通汇进出口有限责任公司	124,600.00	124,600.00	100.00	预计无法收回
西峡龙成特种材料有限公司	69,561.47	69,561.47	100.00	预计无法收回
合计	<u>359,541.47</u>	<u>359,541.47</u>		

(2) 按账龄组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	121,528.93	9,722.31	8.00
1-2年(含2年)	1,341,881.44	214,701.03	16.00
2-3年(含3年)	1,006,319.15	241,516.60	24.00
3-4年(含4年)	865,252.00	320,143.24	37.00
4-5年(含5年)	1,406,830.90	604,937.29	43.00
5年以上	1,557,945.30	1,557,945.30	100.00
合计	<u>6,299,757.72</u>	<u>2,948,965.77</u>	

4. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合					
计提	2,783,219.68	165,746.09			2,948,965.77
单项计提	359,541.47				359,541.47
合计	<u>3,142,761.15</u>	<u>165,746.09</u>			<u>3,308,507.24</u>

5. 本期无实际核销的应收账款。

6. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

债务人名称	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否关联
洛阳齐瑞重工机械有限公司	1,386,830.90	20.83	596,337.29	否
内蒙古锦联铝材有限公司	944,500.00	14.18	256,255.00	否
洛阳宁水精工技术有限公司	932,343.30	14.00	149,174.93	否
中实洛阳重型机械有限公司	804,357.30	12.08	792,957.30	否
新疆农六师铝业有限公司	560,000.00	8.41	560,000.00	否

债务人名称	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否关联
合计	<u>4,628,031.50</u>	<u>69.50</u>	<u>2,354,724.52</u>	

7. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

8. 期末无因转移应收账款而继续涉入的资产、负债的金额。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,192,409.24	5,362,875.13
合计	<u>2,192,409.24</u>	<u>5,362,875.13</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	31,127.91
1-2年(含2年)	960,282.60
2-3年(含3年)	100,200.00
3-4年(含4年)	51,500.00
4-5年(含5年)	3,227,090.00
5年以上	64,151.54
合计	<u>4,434,352.05</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	106,134.54	105,141.54
保证金	943,382.60	1,039,382.60
押金		500.00
借款	2,980,000.00	5,334,675.06
暂收款	404,834.91	412,825.00
合计	<u>4,434,352.05</u>	<u>6,892,524.20</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值）	
期初余额		1,529,649.07		<u>1,529,649.07</u>
期初其他应收款账面余 额在本期				
本期计提		-1,222,341.17	1,934,634.91	<u>712,293.74</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		307,307.90	1,934,634.91	<u>2,241,942.81</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合					
计提	1,529,649.07	-1,222,341.17			307,307.90
单项计提		1,934,634.91			1,934,634.91
合计	<u>1,529,649.07</u>	<u>712,293.74</u>			<u>2,241,942.81</u>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
洛阳兄弟工贸有限公司	借款	2,980,000.00	4-5 年	67.20	281,400.00
抚顺铝业有限公司	履约保证金	564,882.60	1-2 年	12.74	90,381.22
宋小玲	其他	247,500.00	1-2 年	5.58	247,500.00
洛阳市小巨人企业协会	保证金	225,000.00	4-5 年	5.07	96,750.00
谢跃进	其他	120,000.00	1-2 年	2.71	120,000.00
合计		<u>4,137,382.60</u>		<u>93.30</u>	<u>836,031.22</u>

(6) 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 本公司期末无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债。

(8) 期末无涉及政府补助的其他应收款。

(三) 长期股权投资

1. 分类列示

项目	期末余额
----	------

	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	180,000.00		180,000.00
合计	<u>180,000.00</u>		<u>180,000.00</u>

(续表)

项目	期初余额		账面价值
	账面余额	减值准备	
对子公司投资	480,000.00		480,000.00
合计	<u>480,000.00</u>		<u>480,000.00</u>

2. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少
洛阳市宇航机电设计研究院	180,000.00		
洛阳来可蕾电气科技有限公司	300,000.00		300,000.00
合计	<u>480,000.00</u>		<u>300,000.00</u>

(续表)

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳市宇航机电设计研究院	180,000.00		
洛阳来可蕾电气科技有限公司			
合计	<u>180,000.00</u>		

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,387,874.32	1,892,408.12	7,600,680.25	5,636,381.12
其他业务			61,806.05	35,454.61
合计	<u>2,387,874.32</u>	<u>1,892,408.12</u>	<u>7,662,486.30</u>	<u>5,671,835.73</u>

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-300,000.00	-512,900.00
合计	<u>-300,000.00</u>	<u>-512,900.00</u>

十七、补充资料

(一)按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益		
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	136,900.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,817.39	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	847,425.87	
非经常性损益合计	<u>946,508.48</u>	
减：所得税影响金额		
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>946,508.48</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	945,576.45	
归属于少数股东的非经常性损益	932.03	

注：（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目系处置子公司产生的投资收益。

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-33.3365	-0.2985	-0.3721
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-41.5546	-0.2956	-0.3721

洛阳宇航重工科技股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室