

(十七) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	540,903.70	1,897,354.93	2,287,667.49	150,591.14
城市维护建设税	32,953.21	148,542.47	170,954.30	10,541.38
教育费附加及地方教育附加	23,654.08	106,101.74	122,063.77	7,692.05
企业所得税	972,305.93	858,503.28	1,661,466.48	169,342.73
个人所得税	-7,751.72	216,053.65	203,329.99	4,971.94
土地使用税	60,417.91	120,835.82	120,835.82	60,417.91
房产税	61,162.54	142,569.16	122,325.08	81,406.62
车船税	-	2,460.00	2,460.00	-
印花税	14,947.36	19,569.83	24,242.29	10,437.40
合计	1,698,593.01	3,511,990.88	4,715,345.22	495,238.67

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	20,391.23	220,929.79
合计	20,391.23	220,929.79

1. 其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
代扣代缴款项	1,026.11	1,026.11
往来款	-	200,000.00
代垫款	19,365.12	19,903.68
合计	20,391.23	220,929.79

(十九) 股本

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	小计	
股份总数	46,520,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	48,520,000.00

(二十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价	27,312,919.63	3,000,000.00	-	30,312,919.63
其他资本公积	30,072,813.80	-	-	30,072,813.80
合计	57,385,733.43	3,000,000.00	-	60,385,733.43

(二十一) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			费用性支出	转入累计折旧	
安全生产费	3,030,926.41	673,348.00	58,558.97	-	3,645,715.44
合计	3,030,926.41	673,348.00	58,558.97	-	3,645,715.44

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,973,062.90	-	-	9,973,062.90
合计	9,973,062.90	-	-	9,973,062.90

(二十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	19,317,318.98	22,266,858.31
调整后年初未分配利润	18,948,718.95	22,266,858.31
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,838,994.44	9,858,940.36
减：提取法定盈余公积	-	1,178,479.69
减：应付优先股股利	-	-
应付普通股股利	7,278,000.00	11,630,000.00
年末未分配利润	13,509,713.39	19,317,318.98

(二十四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,974,622.85	29,701,290.70	62,413,161.13	47,005,769.53
其他业务	175,600.00	94,331.75	219,763.72	160,078.30
合计	41,150,222.85	29,795,622.45	62,632,924.85	47,165,847.83

(1) 按业务或产品分类：

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
盾构机刀具	21,477,514.53	15,476,343.82	29,494,223.99	21,789,945.62
破岩滚刀	15,481,483.66	10,306,753.15	22,860,750.35	16,301,539.66
耐磨材料	380,9571.56	3,752,924.62	9,845,072.63	8,742,695.48
零星产品	206,053.10	165,269.11	213,114.16	171,588.77
合计	40,974,622.85	29,701,290.70	62,413,161.13	47,005,769.53

(2) 按主要客户情况:

客户	销售金额	当期主营业务销售占比%	是否存在关联关系
中铁工程装备集团盾构制造有限公司	5,058,702.43	12.39	否
中交二航局深圳建设有限公司	4,894,831.85	11.99	否
中铁十四局集团有限公司(甬舟铁路)	4,080,840.72	9.99	否
中煤特殊凿井有限责任公司安徽钻井分公司	3,634,125.31	8.90	否
湖南创远矿山机械有限责任公司	3,505,929.21	8.58	否
合计	21,174,429.52	51.85	

(二十五) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	148,542.47	143,474.33
教育费附加及地方教育费附加	106,101.74	102,481.66
房产税	142,569.16	101,088.42
车船税	2,880.00	3,094.20
印花税	19,569.83	28,624.99
土地使用税	120,835.82	89,440.98
合计	540,499.02	468,204.58

(二十六) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	699,354.28	632,598.60

业务招待费	211,717.34	247,810.43
包装费	-	8,566.36
差旅费	120,709.47	111,633.00
技术服务费	495,049.50	495,049.50
汽车费用	6,211.45	-
其他	44,340.88	51,443.71
合计	1,577,382.92	1,547,101.60

（二十七） 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,634,282.61	2,472,566.47
折旧与摊销	179,249.50	301,217.33
业务招待费	113,134.14	136,325.24
办公费	131,251.89	80,780.22
差旅费	132,583.70	42,337.59
咨询服务费	438,708.23	173,497.11
修理费	36,587.53	30,266.95
其他	218,566.36	219,721.05
保险费	24,807.77	-
合计	3,909,171.73	3,456,711.96

（二十八） 研发费用

项目	本期金额	上期金额
人员人工费用	1,079,197.88	1,248,288.03
直接投入费用	2,353,364.26	2,678,980.97
折旧费用	114,645.98	104,534.43
无形资产摊销	5,793.96	5,793.96
委托外部研究开发费用	-	-
其他费用	28,815.66	51,973.67
合计	3,581,817.74	4,089,571.06

（二十九） 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	391,600.55	219,787.27
减：利息收入	7,329.18	16,471.55
现金折扣	60,069.85	-14,983.02

手续费	30,910.44	4,126.74
合计	475,251.66	192,459.44

(三十) 其他收益

产生其他收益的来源	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
稳岗补贴	1,500.00	-	1,500.00
税务局个人所得税手续费返款	4,644.15	3,681.47	-
结转先进制造企业加计抵减进项税	241,206.13	204,287.61	-
洛阳高新区财政专精特新奖励	-	150,000.00	-
洛阳市知识产权补贴	120,000.00	-	120,000.00
合计	367,350.28	357,969.08	121,500.00

(三十一) 投资收益

项目	本期金额	上年同期金额
理财产品收益	42,403.16	15,580.38
合计	42,403.16	15,580.38

(三十二) 信用减值损失（损失以“-”号列示）

项 目	本期金额	上年同期金额
应收账款坏账损失	401,983.86	-207,720.60
其他应收款坏账损失	-95,180.15	-148,588.93
合 计	306,803.71	-356,309.53

(三十三) 资产处置收益（损失以“-”填列）

资产处置收益的来源	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	22,795.96	-	22,795.96
其中：固定资产处置利得	22,795.96	-	22,795.96
合计	22,795.96	-	22,795.96

(三十四) 营业外收入

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.01	1.26	0.01

合计	0.01	1.26	0.01
----	------	------	------

（三十五） 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	200.00	-	200.00
违约赔偿支出	-	-	-
其他	-	11,926.75	-
缴纳滞纳金	25.80	495.09	25.80
合计	225.80	12,421.84	225.80

（三十六） 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	489,903.25	1,041,522.33
递延所得税费用	61,093.57	-201,133.20
合计	550,996.82	840,389.13

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	2,009,604.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	301,440.70
子公司适用不同税率的影响	133,528.41
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	18,338.80
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	364,745.73
所得税费用	550,996.82

（三十七） 现金流量表项目

1. 与经营活动有关的现金

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
收退回的投标保证金	1,676,458.00	605,000.00

银行存款利息收入	680.71	16,532.95
政府补助/营业外收入	126144.15	150,000.00
往来款等其他与经营活动相关收入	18,916.05	101,762.68
合计	1,822,198.91	873,295.63

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
期间费用及其他经营支出	3,732,108.70	3,953,811.99
合计	3,732,108.70	3,953,811.99

(三十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,458,607.83	4,877,458.60
加：资产减值准备		
信用减值损失	-306,803.71	356,309.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,012,545.95	1,947,772.05
使用权资产折旧		
无形资产摊销	138,084.90	138,084.90
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）	22,795.96	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（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）	411,959.15	216,947.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,403.16	-15,532.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	61,093.57	-201,133.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	1,651,169.70	1,563,786.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	18,470,075.77	2,244,180.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,383,252.27	-7,780,357.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,493,873.69	3,347,516.31
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物净变动情况:	-	
现金的期末余额	6,653,893.96	9,239,876.38
减: 现金的期初余额	6,213,959.56	10,208,498.45
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	439,934.40	-968,622.07

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

3. 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

4. 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	6,653,893.96	6,213,959.56
其中: 库存现金	168,907.67	59,301.80
可随时用于支付的银行存款	6,484,986.29	6,154,657.76
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	6,653,893.96	6,213,959.56
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

5. 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

无。

6. 不属于现金及现金等价物的货币资金

无。

七、 研发支出

按费用性质列示	本期发生额	上年同期发生额
人员人工费用	1,079,197.88	1,248,288.03
直接投入费用	2,353,364.26	2,678,980.97
折旧费用	114,645.98	104,534.43
无形资产摊销	5,793.96	5,793.96
委托外部研究开发费用		
其他费用	28,815.66	51,973.67
合计	3,581,817.74	4,089,571.06
其中：费用化研发支出	3,581,817.74	4,089,571.06
资本化研发支出		

（一）符合资本化条件的研发项目

无。

1. 重要的资本化研发项目

无。

2. 开发支出减值准备

无。

（二）重要外购在研项目

无。

八、 合并范围的变更

1、 其他原因的合并范围变动

报告期内无发生变更。

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 本集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%（%）		取得方式
				直接	间接	
洛阳九久机械制造有限公司	洛阳市	洛阳市	计算机、通信和其他电子设备制造业	100.00		出资设立
洛阳九久耐磨材料制造有限公司	洛阳市	洛阳市	专用设备制造业	72.83		出资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例%（%）	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
洛阳九久耐磨材料制造有限公司	27.17	-380,386.61		9,078,912.69

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洛阳九久耐磨材料制造有限公司	25,934,506.56	32,001,878.24	57,936,384.80	24,646,758.37		24,646,758.37

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洛阳九久耐磨材料制造有限公司	27,008,988.60	33,424,235.79	60,433,224.39	25,743,618.36		25,743,618.36

(4) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
洛阳九久耐磨材料制造有限公司	3,986,542.89	-1,399,979.60	-1,399,979.60	-762,981.54

子公司 名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
洛阳九久耐磨材料 制造有限公司	10,610,635.33	-432,597.71	-432,597.71	-3,878,583.97

十、政府补助

计入当期损益的政府补助

产生其他收益的来源	本期金额	上年同期金额
稳岗补贴	1,500.00	-
税务局个人所得税手续费返款	4,644.15	3,681.47
结转先进制造企业加计抵减进项税	241,206.13	204,287.61
洛阳高新区财政专精特新奖励	-	150,000.00
洛阳市知识产权补贴	120,000.00	-
合计	367,350.28	357,969.08

十一、金融工具及其风险

(一) 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

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

本集团采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十二、关联方及关联交易

1、企业的母公司情况

本公司无母公司。

2、 本公司的子公司情况

详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
晁焕清	持有公司 5%以上股份的自然人股东、本公司董事长
魏清峰	持有公司 5%以上股份的自然人股东、本公司董事
杨精锐	持有公司 5%以上股份的自然人股东
刘洛刚	本公司监事会主席
刘朝	持有公司 5%以上股份的自然人股东
王汉章	持有公司 5%以上股份的自然人股东、本公司董事
陈振林	持有公司 5%以上股份的自然人股东
李伟	持有公司股份的自然人股东、本公司董事
谢东平	持有公司 5%以上股份的自然人股东
金山	持有公司 5%以上股份的自然人股东
金文革	持有公司股份的自然人股东、本公司董事
凌凡	持有公司股份的自然人股东、本公司监事
赵向辉	本公司监事
李辉	本公司董事
晁真	持有公司股份的自然人股东、本公司财务总监、董事会秘书
洛阳九久企业管理中心（有限合伙）	公司员工持股平台，监事赵向辉任执行事务合伙人的公司
李毅	持有公司股份的自然人股东、本公司原董事

4、 关联方交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（2） 关联受托管理/委托管理情况

无

（3） 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
晁焕清	4,000,000.00	2024 年 3 月 25 日	2025 年 3 月 24 日	是
晁焕清	2,000,000.00	2024 年 6 月 28 日	2025 年 3 月 25 日	是
晁焕清	10,000,000.00	2025 年 3 月 18 日	2027 年 3 月 31 日	否

5、 关联方应收应付款项

- (1) 应收项目：无
- (2) 应付项目：无

十三、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、 或有事项

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要或有事项。

十四、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

十六、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,913,562.99	2,753,489.65
商业承兑汇票	13,102,991.91	15,501,721.39
小计	16,016,554.90	18,255,211.04
减：坏账准备		
合计	16,016,554.90	18,255,211.04

(二) 应收账款

1.按账款披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	61,591,833.62	73,347,806.87
1 至 2 年	12,132,544.81	13,873,230.31
2 至 3 年	13,577,597.94	15,766,245.04

账龄	期末余额	上年年末余额
3 至 4 年	9,142,370.49	8,178,633.21
4 至 5 年	3,575,207.16	4,134,354.33
5 年以上	13,256,537.96	11,571,217.94
小 计	113,276,091.98	126,871,487.70
减：坏账准备	26,258,849.58	26,586,176.58
合 计	87,017,242.40	100,285,311.12

2.按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	113,276,091.98	100.00	26,258,849.58	23.18	87,017,242.40
其中：账龄组合	105,331,003.48	92.99	26,258,849.58	24.93	79,072,153.90
关联方组合	7,945,088.50	7.01			7,945,088.50
其他组合					
合计	113,276,091.98	100.00	26,258,849.58	23.18	87,017,242.40

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1126,871,487.70	100.00	26,586,176.58	20.96	100,285,311.12
其中：账龄组合	118,880,623.60	93.70	26,586,176.58	22.36	92,294,447.02
关联方组合	7,990,864.10	6.30			7,990,864.10
其他组合					
合计	126,871,487.70	100.00	26,586,176.58	20.96	100,285,311.12

(1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

无。

(2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例% (%)
1 年以内	57,647,179.17	4,035,302.54	7.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例% (%)
1 至 2 年	9,424,157.70	1,790,589.96	19.00
2 至 3 年	12,285,551.00	3,562,809.79	29.00
3 至 4 年	9,142,370.49	3,839,795.61	42.00
4 至 5 年	3,575,207.16	1,894,859.79	53.00
5 年以上	13,256,537.96	11,135,491.89	84.00
合计	105,331,003.48	26,258,849.58	24.93

(3) 组合中，按关联方计提坏账准备的应收账款

关联方组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
洛阳九久耐磨材料制造有限公司	7,945,088.50		
合计	7,945,088.50	-	

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款						-
按组合计提坏账准备的应收账款	26,586,176.58	-	-327,327.00	-	-	26,258,849.58
其中：账龄组合	26,586,176.58	-	-327,327.00	-	-	26,258,849.58
逾期天数组合						-
余额百分比法组合						-
采用其他方法组合						-
合计	26,586,176.58	-	-327,327.00	-	-	26,258,849.58

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末 余额	合同资产期末 余额	应收账款和合 同资产期末余 额	占应收账款和 合同资产期末 余额合计数的 比例%（%）	应收账款坏账 准备和合同资 产减值准备期 末余额
中铁工程装备集团盾 构制造有限公司	9,620,573.01		9,620,573.01	8.49	673,440.11
中煤特殊凿井有限公 司安徽钻井分公司	8,327,565.06		8,327,565.06	7.35	762,322.77
洛阳九久耐磨材料制 造有限公司	7,945,088.50		7,945,088.50	7.01	
平煤建工集团特殊凿 井工程有限公司	7,926,802.10		7,926,802.10	7.00	2,114,711.39
中铁十四局集团大盾 构工程有限公司	6,343,249.98		6,343,249.98	5.60	554,722.70
合计	40,163,278.65		40,163,278.65	35.45	4,105,196.97

（三） 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,203,622.31	2,613,548.84
合计	2,203,622.31	2,613,548.84

1.其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,352,653.50	1,901,349.55
1 至 2 年	992,605.30	956,005.30
2 至 3 年	506,400.00	389,500.00
3 至 4 年	60,000.00	90,000.00
4 至 5 年	10,000.00	96,504.00
5 年以上	158,917.00	72,413.00
小 计	3,131,991.14	3,505,771.85
减：坏账准备	928,368.83	892,223.01
合计	2,203,622.31	2,613,548.84

（2）按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	518,605.30	518,605.30
保证金	2,561,970.50	2,926,968.30
代扣代缴	51,415.34	60,198.25
小计	3,131,991.14	3,505,771.85
减：坏账准备	928,368.83	892,223.01
合计	2,203,622.31	2,613,548.84

(3) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项计提坏账准备的其他应收款	518,605.30	16.56	518,605.30	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,613,385.84	83.44	409,763.53	15.68	2,203,622.31
其中：账龄组合	2,561,970.50	81.18	409,763.53	15.99	2,152,206.97
关联方组合					
其他组合	51,415.34	1.64		0.00	51,415.34
合计	3,131,991.14	100.00	928,368.83	29.64	2,203,622.31

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项计提坏账准备的其他应收款	518,605.30	14.79	518,605.30	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,987,166.55	85.21	373,617.71	12.51	2,613,548.84
其中：账龄组合	2,926,968.30	83.49	373,617.71	12.76	2,553,350.59
关联方组合					
其他组合	60,198.25	1.72		0.00	60,198.25
合计	3,505,771.85	100.00	892,223.01	25.45	2,613,548.84

1) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
湖南博云恒大商票据	518,605.30	518,605.30	100.00	已提起诉讼预计无法收回
合计	518,605.30	518,605.30	100.00	——

2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%

1 年以内（含 1 年）	1,352,653.50	13,526.53	1.00
1 至 2 年（含 2 年）	474,000.00	47,400.00	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	506,400.00	151,920.00	30.00
3 至 4 年（含 4 年）	60,000.00	30,000.00	50.00
4 至 5 年（含 5 年）	10,000.00	8,000.00	80.00
5 年以上	158,917.00	158,917.00	100.00
合计	2,561,970.50	409,763.53	

3) 组合中，按其他组合计提坏账准备的其他应收款

其他组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
无风险组织	51,415.34		
合计	51,415.34		

4) 按照预期信用损失一般模型计提坏账准备

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	892,223.01			892,223.01
期初余额在本期：	-	-	-	-
——转入第二阶段				-
——转入第三阶段				-
——转回第二阶段				-
——转回第一阶段				-
本期计提	36,145.82			36,145.82
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
期末余额	928,368.83	-	-	928,368.83

5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收款	518,605.30					518,605.30

按组合计提坏账准备的其他应收款	373,617.71	36,145.82				409,763.53
其中：账龄组合	373,617.71	36,145.82				409,763.53
关联方组合	-					-
其他组合	-					-
合计	892,223.01	36,145.82				928,368.83

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 期末余 额合计 数的比 例%	坏账准备期末余额
湖南博云恒大商票据追索	往来款	518,605.30	1 至 2 年	16.56	518,605.30
中煤特殊凿井有限责任公司	保证金	316,400.00	2 至 3 年	10.10	94,920.00
中交第二航务工程局有限公司 广州地铁 8 号线	保证金	271,880.94	1 年以内	8.68	2,718.81
中铁十四局集团甬舟铁路 YZSG- 2 工区	保证金	200,000.00	1 年以内	6.39	2,000.00
中交天和机械设备制造有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	6.39	2,000.00
合计	——	1,506,886.24	——	48.12	620,244.11

（四） 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	32,997,500.00		32,997,500.00	32,997,500.00		32,997,500.00
合计	32,997,500.00		32,997,500.00	32,997,500.00		32,997,500.00

（1）对子公司投资

被投资单位	期初余额（账面 价值）	减值准备期初余 额	本期增减变动				期末余额（账面 价值）	减值准备期末余 额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
洛阳九久机械制 造有限公司	6,997,500.00						6,997,500.00	
洛阳九久耐磨材 料制造有限公司	26,000,000.00						26,000,000.00	
合计	32,997,500.00						32,997,500.00	

（五） 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,218,964.55	25,966,726.35	54,250,591.16	39,903,636.89
其他业务	600.00	-	219,763.72	160,078.30
合计	37,219,564.55	25,966,726.35	54,470,354.88	40,063,715.19

1) 按业务或产品分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
盾构机刀具	21,477,514.53	15,476,343.82	29,494,223.99	21,789,945.62
破岩滚刀	15,481,483.66	10,306,753.15	22,860,750.35	16,301,539.66
耐磨材料	148,284.95	91,891.79	1,600,619.48	1,558,679.66
零星产品	111,681.41	91,737.59	294,997.34	253,471.95
合计	37,218,964.55	25,966,726.35	54,250,591.16	39,903,636.89

2) 按主要客户情况

客户	销售金额	当期销售占比%	是否存在关联关系
中铁工程装备集团盾构制造有限公司	5,058,702.43	13.59	否
中交二航局深圳建设有限公司	4,894,831.85	13.15	否
中铁十四局集团有限公司(甬舟铁路)	4,080,840.72	10.96	否
中煤特殊凿井有限公司安徽钻井分公司	3,634,125.31	9.76	否
湖南创远矿山机械有限责任公司	3,505,929.21	9.42	否
合计	21,174,429.52	56.88	

（六） 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	42,147.77	15,532.43
合 计	42,147.77	15,532.43

十七、 补充资料

1、 本期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）	121,500.00	
2. 处置资产损益	22,795.96	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225.79	
4. 委托他人投资或管理资产的损益	42,403.16	
5. 所得税影响额	30,294.29	
6. 少数股东影响额	4,693.54	
合计	151,485.50	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.32	0.0390	0.0390
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.22	0.0358	0.0358

洛阳九久科技股份有限公司

（公章）

二〇二五年八月十五日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 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 ☒不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐适用 ☒不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	121,500.00
处置资产损益	22,795.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225.79
委托他人投资或管理资产的损益	42,403.16
非经常性损益合计	186,473.33
减：所得税影响数	30,294.29
少数股东权益影响额（税后）	4,693.54
非经常性损益净额	151,485.50

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2024 年 12 月 3 日	2025 年 4 月 24 日	2.50	2,000,000	洛阳九久企业管理中心（有限合伙）	-	5,000,000.00	补充流动资金；偿还借款/银行贷款

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金	变更用途情况	变更用途的募集资	变更用途是否履行必要
------	-----------	------	----------	----------	--------	----------	------------

	露时间			用途		金金额	决策程序
1	2025 年 4 月 22 日	5,000,000	4,930,000	否	-	-	不适用

募集资金使用详细情况

报告期内募集资金 5,000,000.00 元，利息收入扣除手续费净额 817.52 元，用于补充流动资金 2,930,000.00 元，置换预先投入自筹资金归还银行贷款 2,000,000.00 元。截至本报告期披露日，募集资金账户余额 70,817.52 元。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用