东 工 股 份

NEEQ : 833155

内江东工设备制造股份有限公司

Neijiang Donggong Equipment Manufacture CO., LTD

半年度报告

2015

公 司 半 年 度 大 事 记

一、专利方面

2015 年 2 月公司取得实用新型专利 8 项

二、资质方面

1、2015 年 3 月 19 日取得国家质监总局发 A 类电站桥式起重机特种设备制造许可证；（证书号：TS2410E44-2017）

2、2015 年 2 月 2 日取得北京新世纪检验认证有限公司发环境管理体系认证证书；（证书号：016ZB15E20103R0M）

3、2015 年 2 月 2 日取得北京新世纪检验认证有限公司发职业健康安全管理体系认证证书；（证书号：016ZB15S20088R0M）

4、经水利部质检中心审核通过：大型移动式启闭机使用许可证、中型移动式启闭机设计资格。

三、订单方面

1、2015 年 5 月 19 日与中国水电建设集团夹江水工机械有限公司签订出口巴基斯坦塔贝拉 4（T4）项目闸门制作合同，合同总额 1800 万元；

上述项目是公司继与水电十局和夹江水工机械有限公司签订并完成老挝南欧江项目、南坎 2 项目和巴基斯坦真纳项目后的一个重要出口项目。上述合同的签订和履行，必将进一步提升公司的质量水平，为公司正在实施的“走出去”战略奠定坚实的质量基础。

2、2015 年 1 月 20 日与新疆兵团水利水电工程集团公司签订广元青川曲河水库闸门、启闭机合同 800 万元；

3、2015 年 3 月 15 日与四川华邦水电开发有限公司签订广元苍溪梨苑水电站闸门、启闭机合同 738 万元；

4、2015 年 3 月 31 日与贵州玉屏渝玉水电开发公司签订滑石电站闸门、启闭机合同 542 万元。

目 录

【声明与提示】 ---- 4

一、基本信息

第一节　公司概览 ---- 5

第二节　主要会计数据和关键指标 ---- 6

第三节　管理层讨论与分析 ---- 7

二、财务信息

第四节　财务报表 ---- 8

第五节　财务报表附注 ---- 13

三、非财务信息

第六节　重要事项 ---- 34

第七节　股本变动及股东情况 ---- 37

第八节　董事、监事、高管及核心员工情况 ---- 39

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

无

（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

（3）豁免披露事项及理由（如有）

无

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1、由董事签名的《2015 年半年度报告》文本
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表
	3、报告期内在全国股份转让系统信息披露平台上公开披露过的所有公司文件

第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称	内江东工设备制造股份有限公司
英文名称及缩写	Neijiang Donggong Equipment Manufacture CO., LTD
证券简称	东工股份
证券代码	833155
法定代表人	龚润清
注册地址	威远县向义镇小古村七组 66 号
办公地址	威远县向义镇小古村七组 66 号
主办券商	光大证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	范灏兰
电话	13890017555
传真	0832-8191180
电子邮箱	njdgsdfhl@163.com
公司网址	www.njdgsd.com
联系地址及邮政编码	威远县向义镇小古村七组 66 号 642452

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2015 年 4 月 2 日
挂牌时间	2015 年 7 月 31 日
行业	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	水利水电用闸门、启闭机、门机、压力管道及清污机等系列产品的研发、生产、销售和安装。火力发电锅炉的配套产品的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	30,000,000 股
无限售条件的股份数量	0 股
控股股东及持股比例	刘默浪、龚润清、刘静涛、范灏兰，持股比例分别为：40%、25%、25%、10%
实际控制人及持股比例	刘默浪、龚润清、刘静涛、范灏兰，持股比例分别为：40%、25%、25%、10%
截至报告期末的股东人数	4 人
截至报告期末的员工人数	197 人
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	国家质监总局颁发的超大型闸门、拦污栅，大型压力管道、清污机生产许可证，(A 级)门机特种设备制造许可证；水利部颁发的大型启闭机使用许可证；四川省建设厅颁发的水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级资质；质量管理体系认证；环境管理体系认证；职业健康安全管理体系认证；安全生产许可证。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	36,730,672.69	23,357,503.41	57.25%
毛利率%	27.02%	15.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	2,480,884.25	-2,702,172.40	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,482,030.67	-2,682,199.93	-
加权平均净资产收益率%	6.59%	-12.27%	-
基本每股收益（元/每股）	0.0827	-0.0901	-

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	155,638,650.32	155,711,216.79	-0.05%
负债总计（元）	116,711,905.48	119,265,356.20	-2.14%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	38,926,744.84	36,445,860.59	6.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.2976	1.2149	6.81%
资产负债率%	74.99%	76.59%	-
流动比率	0.75	0.72	-
利息保障倍数	1.63	0.21	-

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,691,778.57	-1,283,148.30	-
应收账款周转率	1.54	1.25	-
存货周转率	1.13	1.08	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.05%	4.61%	-
营业收入增长率%	57.25%	48.54%	-
净利润增长率%	-	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司属于 C35 专用设备制造业中 C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造行业的生产商，拥有经营资质包括：超大型平面闸门、弧形闸门和拦污栅；大型固定式启闭机、移动式启闭机；大型压力钢管；大型清污机；A 级电站门式起重机；A 级电站桥式起重机；启闭机设计资格；质量管理体系认证；环境管理体系认证；职业健康安全管理体系认证；建筑业企业资质证书（水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级）；安全生产许可证。公司拥有产品制造安装相关的 8 项实用新型专利。公司拥有包括研发、设计、生产、销售及售后服务的核心团队，为国内外大中小型水利水电建设单位提供性能稳定、成本低的水利水电设备制造和安装服务。公司通过关注国内外水利水电建设情况，查询水利水电业主单位发布的招标信息，参与招投标和协商谈判的方式来获取订单。收入来源是产品销售、产品安装。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收 3673.07 万元，同比增加 1337 万元，较去年同期增加 57.23%；实现盈利 248 万元，同比增加 518 万元；经营活动产生的现金流量净额为 669 万元，较去年同期增加 797 万元。

上半年度公司新签订单实现 5500 万元，较去年同期大幅度增加，增加原因是：

1、“内江东工”品牌效益逐渐体现；

2、出口产品订单增加较多；

3、公司加大了市场推广力度。

三、风险与价值

上半年度公司主要面临营运资金不足的风险，由于所处行业特性，公司从项目投标至收回质保金的整个过程较长，收款周期较长，需占用较多的营运资金。因此，公司经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要。公司目前融资渠道较为有限，主要依靠银行融资，缺乏持续、稳定的资金供应。营运资金紧张已成为公司业务发展的主要瓶颈，限制了公司业务拓展的速度。如果企业出现融资困难，将面临营运资金不足的风险。针对上述情况，公司采取的应对措施如下：

1、进一步加强应收账款的催收工作

对应收账款按照项目的履行情况进行分类，根据合同的约定和业主的实际情况，分类别分层次派出公司的高管、营销人员和项目管理人员深入到业主公司、施工现场，加大收款力度；

2、进一步加强项目管理工作

根据项目进度，按照合同约定，控制好项目节点，在满足客户需求的同时，在交货过程中，力争做到应收款为 0；

通过上述工作，努力实现应收款的逐年下降，满足公司营运资金的需求。

3、拓展融资渠道

借助公司股改及新三板挂牌机会，尝试增资扩股等方式拓展融资渠道。

第四节 财务报表

一、审计情况

事项	是或否
是否审计	否

二、财务报表

(一)资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第五节二(一)**1**	2,006,906.27	246,171.50
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第五节二(一)**2**	650,000.00	1,350,000.00
应收账款	第五节二(一)**3**	22,798,997.75	19,020,533.32
预付款项	第五节二(一)**4**	2,412,171.80	2,153,057.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第五节二(一)**5**	8,929,386.24	9,706,114.83
买入返售金融资产			
存货	第五节二(一)**6**	31,347,089.39	33,557,790.30
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		68,144,551.45	66,033,667.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第五节二(一)**7**	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	第五节二(一)**8**	19,358,250.85	19,737,220.75
固定资产	第五节二(一)**9**	52,236,871.20	54,125,049.28
在建工程	第五节二(一)**10**	227,738.92	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第五节二(一)**11**	13,419,835.53	13,563,876.75
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	第五节二(一)**12**	1,251,402.37	1,251,402.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		87,494,098.87	89,677,549.15
资产总计		155,638,650.32	155,711,216.79
流动负债：			
短期借款	第五节二(一)**13**	39,000,000.00	41,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第五节二(一)**14**	18,296,132.54	18,313,873.34
预收款项	第五节二(一)**15**	7,338,552.86	8,904,754.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第五节二(一)**16**	1,118,921.57	1,837,467.06
应交税费	第五节二(一)**17**	8,495,928.19	6,200,370.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第五节二(一)**18**	16,509,818.22	14,957,031.50
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	第五节二(一)**19**	152,552.10	200,520.38
其他流动负债			
流动负债合计		90,911,905.48	91,414,017.38
非流动负债：			
长期借款	第五节二(一)**20**	25,800,000.00	27,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	第五节二(一)**21**		51,338.82
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,800,000.00	27,851,338.82
负债合计		116,711,905.48	119,265,356.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第五节二(一)**22**	30,000,000.00	30,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第五节二(一)**23**	6,445,860.59	14,920,915.05
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	第五节二(一)**24**	2,480,884.25	-8,475,054.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		38,926,744.84	36,445,860.59
少数股东权益			
所有者权益合计		38,926,744.84	36,445,860.59
负债和所有者权益总计		155,638,650.32	155,711,216.79

法定代表人：龚润清　　主管会计工作负责人：黄名军　　会计机构负责人：黄名军

（二）利润表　　单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		36,730,672.69	23,357,503.41
其中：营业收入	第五节二(一)**25**	36,730,672.69	23,357,503.41
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,248,642.02	26,039,703.34
其中：营业成本	第五节二(一)**25**	26,806,329.20	19,778,356.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	第五节二(一)**26**	126,984.73	55,640.73
销售费用	第五节二(一)**27**	968,798.10	836,879.83
管理费用	第五节二(一)**28**	2,175,671.95	1,523,609.94
财务费用	第五节二(一)**29**	4,221,124.75	3,837,523.92
资产减值损失	第五节二(一)**30**	-50,266.71	7,692.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,482,030.67	-2,682,199.93
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第五节二(一)**31**	1,146.42	19,972.47
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,480,884.25	-2,702,172.40
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,480,884.25	-2,702,172.40

归属于母公司所有者的净利润		2,480,884.25	-2,702,172.40
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,480,884.25	-2,702,172.40
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第五节二(一)**32**	0.0827	-0.0901
（二）稀释每股收益	第五节二(一)**32**	0.0827	-0.0901

法定代表人：龚润清　　主管会计工作负责人：黄名军　　会计机构负责人：黄名军

（三）现金流量表　　单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,687,220.14	32,405,254.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第五节二(一)**33(1)**	7,872,689.51	6,162,663.23
经营活动现金流入小计		43,559,909.65	38,567,918.15
购买商品、接受劳务支付的现金		25,603,148.69	25,484,276.32
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		5,092,081.59	3,270,051.76
支付的各项税费		502,221.33	981,717.99
支付其他与经营活动有关的现金	第五节二(一)**33(2)**	5,670,679.47	10,115,020.38
经营活动现金流出小计		36,868,131.08	39,851,066.45
经营活动产生的现金流量净额		6,691,778.57	-1,283,148.30
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	第五节二(一)**33(3)**	2,945,000.00	
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		2,945,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		449,450.10	757,684.01
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		449,450.10	757,684.01
投资活动产生的现金流量净额		2,495,549.90	-757,684.01
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	第五节二(一)**33(4)**	18,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金		22,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,913,293.70	3,408,507.13
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	第五节二(一)**33(5)**	213,300.00	243,030.00
筹资活动现金流出小计		26,126,593.70	20,651,537.13
筹资活动产生的现金流量净额		-8,126,593.70	348,462.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,060,734.77	-1,692,369.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,596,171.50	3,243,205.59
六、期末现金及现金等价物余额		2,656,906.27	1,550,836.15

法定代表人：龚润清　　主管会计工作负责人：黄名军　　会计机构负责人：黄名军

第五节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情（如有）

企业经营是否存在季节性或者周期性特征：

由于我公司的主营业务收入主要来源是水利水电项目建设，受财政预算体系和受洪水季节影响，正常情况下第一季度和第四季度项目招标相对集中，也是水电施工的高峰期，每年 5-7 月是生产和安装的淡季，因汛期原因，多数项目处于正常停工状态，因此，正常情况下水电建设企业在 5-7 月营业收入会比较少，会出现亏损情况。

二、报表项目注释

1、货币资金

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,089.66	2,940.43
银行存款	2,003,668.66	16,187.57
其他货币资金	2,147.95	227,043.50
合计	2,006,906.27	246,171.50

货币资金说明：

（1）本期其他货币资金为公司车辆ETC存款。

（2）本期货币资金较期初增加1,760,734.77元，主要是银行存款增加1,987,481.09元，同时其他货币资金减少224,895.55元所致。期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

应收票据分类列示

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	650,000.00	1,350,000.00
合计	650,000.00	1,350,000.00

应收票据说明：

期末应收票据较期初减少700,000.00元，是因为应收票据作为公司现金等价物，变动频繁，随时用于支付货款或贴现。

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,785,051.57	100	2,986,053.82	11.58	22,056,853.85	100	3,036,320.53	13.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	25,785,051.57	100	2,986,053.82	11.58	22,056,853.85	100	3,036,320.53	13.77

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	13,467,142.02	52.23	269,342.84	12,412,405.78	56.28	248,248.11
1至2年	5,625,478.62	21.82	450,038.29	4,585,384.56	20.79	366,830.76
2至3年	3,084,407.93	11.96	462,661.19	309,400.30	1.40	46,410.05
3至5年	3,608,023.00	13.99	1,804,011.50	4,749,663.21	21.53	2,374,831.61
合计	25,785,051.57	100.00	2,986,053.82	22,056,853.85	100.00	3,036,320.53

（2）期末应收账款中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款

无。

（3）坏账准备

单位：元　币种：人民币

年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	

3,036,320.53		50,266.71		2,986,053.82

（4）期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	应收账款	占应收账款总额的比例（%）	账龄	计提的坏账准备期末余额	与本公司关系
中国水利水电第十工程局有限公司	4,780,782.47	18.54	1 年以内	95,615.65	非关联方
长沙望城区水利建设投资管理有限公司	4,334,090.60	16.81	1 年以内	86,681.81	非关联方
云南昭通市吉利水电开发有限责任公司	3,608,023.00	13.99	3-5 年	1,804,011.50	非关联方
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	2,072,310.58	8.04	1 年以内	41,446.21	非关联方
四川福鑫能源投资有限公司	1,480,192.80	5.74	1-2 年	118,415.42	非关联方
合计	16,275,399.45	63.12		2,146,170.59	

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,976,862.40	81.95	1,564,481.67	72.66
1 至 2 年	100,000.00	4.15	114,082.02	5.30
2 至 3 年	89,309.40	3.70	267,744.00	12.44
3 年以上	246,000.00	10.20	206,750.00	9.60
合计	2,412,171.80	100.00	2,153,057.69	100.00

（2）账龄超过一年的重要预付款项：

单位：元　币种：人民币

债务人	期末余额	账龄		未及时结清原因
中船重工中南装备有限责任公司	746,000.00	1 年以内	400,000.00	合同进度款
		1-2 年	100,000.00	
		3 年以上	246,000.00	

（3）期末预付账款中金额前五名

单位：元　币种：人民币

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	款项性质
中船重工中南装备有限责任公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	合同进度款
		100,000.00	1-2 年	
		246,000.00	3 年以上	
重庆吉杰物资有限公司	非关联方	300,461.17	1 年以内	材料款
四川省电力公司自贡电业局	非关联方	222,449.37	1 年以内	电力款
重庆矿杰物资有限公司	非关联方	162,061.28	1 年以内	材料款
光大证券股份有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	财务顾问费
合计		1,580,971.82		

（4）期末预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项

无。

5、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,495,175.50	100.00	565,789.26	5.96	10,281,904.09	100.00	575,789.26	5.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	9,495,175.50	100.00	565,789.26	5.96	10,281,904.09	100.00	575,789.26	5.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	4,848,346.33	51.06	96,966.93	7,333,410.44	71.32	146,668.21
1 至 2 年	3,260,029.17	34.33	260,802.33	190,400.00	1.85	15,232.00
2 至 3 年	1,386,800.00	14.61	208,020.00	2,757,593.65	26.82	413,639.05
3 至 5 年				500.00	0.01	250.00
合计	9,495,175.50	100.00	565,789.26	10,281,904.09	100.00	575,789.26

（2）期末其他应收款中持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

无。

（3）期末其他应收款中欠款金额前五名：

单位：元　币种：人民币

单位名称	款项的性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
向义镇政府	土地补偿款	非关联方	3,817,000.00	1 年内	40.20
重庆彭水县三江口水利综合开发有限责任公司	履约保证金	非关联方	1,376,800.00	2-3 年	14.50

中国水电建设集团夹江水工机械有限公司	履约保证金	非关联方	1,096,416.75	1-2 年内	11.55
国电诚信招标有限公司	投标保证金	非关联方	710,000.00	1 年内	7.48
四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司	履约保证金	非关联方	427,293.40	1-2 年内	4.50
合计	/		7,427,510.15	/	78.23

6、存货

（1）存货分类

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,588,185.56		7,588,185.56	7,738,711.27		7,738,711.27
在产品	2,995,372.42		2,995,372.42	646,242.69		646,242.69
发出商品				883,959.36		883,959.36
建造合同形成的已完工未结算资产	20,763,531.41		20,763,531.41	24,288,876.98		24,288,876.98
合计	31,347,089.39		31,347,089.39	33,557,790.30		33,557,790.30

7、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元　币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
威远县农村合作联社向义信用社	1,000,000.00			1,000,000.00					0.71	
合计	1,000,000.00			1,000,000.00					-	

8、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元　币种：人民币

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	23,473,258.67			23,473,258.67
土地使用权	10,749,594.22			10,749,594.22

房屋建筑物	12,723,664.45			12,723,664.45
二、累计折旧合计	3,736,037.92	378,969.90		4,115,007.82
土地使用权	563,073.98	76,782.84		639,856.82
房屋建筑物	3,172,963.94	302,187.06		3,475,151.00
三、投资性房地产账面净值合计	19,737,220.75		378,969.90	19,358,250.85
土地使用权	10,186,520.24		76,782.84	10,109,737.40
房屋建筑物	9,550,700.51		302,187.06	9,248,513.45
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
土地使用权				
房屋建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	19,737,220.75		378,969.90	19,358,250.85
土地使用权	10,186,520.24		76,782.84	10,109,737.40
房屋建筑物	9,550,700.51		302,187.06	9,248,513.45

（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	4,635,681.62	所在土地性质变更

9、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元　币种：人民币

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
一、账面原值	65,581,198.75	14,725.17		65,595,923.92
房屋建筑物	49,614,693.71			49,614,693.71
机械设备	11,400,371.07	7,802.09		11,408,173.16
运输设备	4,034,656.43			4,034,656.43
电子及其他设备	531,477.54	6,923.08		538,400.62
二、累计折旧	11,456,149.47	1,902,903.25		13,359,052.72
房屋建筑物	4,731,285.95	1,178,349.00		5,909,634.95
机械设备	4,926,118.09	460,843.59		5,386,961.68
运输设备	1,506,720.82	239,557.74		1,746,278.56
电子及其他设备	292,024.61	24,152.92		316,177.53
三、固定资产净值	54,125,049.28	14725.17	1,902,903.25	52,236,871.20
房屋建筑物	44,883,407.76		1,178,349.00	43,705,058.76
机械设备	6,474,252.98	7,802.09	460,843.59	6,021,211.48
运输设备	2,527,935.61		239,557.74	2,288,377.87
电子及其他设备	239,452.93	6,923.08	24,152.92	222,223.09
四、减值准备				
房屋建筑物				
机械设备				

运输设备				
电子及其他设备				
五、固定资产账面价值	54,125,049.28	14,725.17	1,902,903.25	52,236,871.20
房屋建筑物	44,883,407.76		1,178,349.00	43,705,058.76
机械设备	6,474,252.98	7,802.09	460,843.59	6,021,211.48
运输设备	2,527,935.61		239,557.74	2,288,377.87
电子及其他设备	239,452.93	6,923.08	24,152.92	222,223.09

10、在建工程

单位：元　币种：人民币

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
一、账面原值合计		227,738.92		227,738.92
卷板机项目		196,115.00		196,115.00
天然增容项目		31,623.92		31,623.92
二、减值准备合计				
卷板机项目				
天然增容项目				
四、账面价值合计		227,738.92		227,738.92
卷板机项目		196,115.00		196,115.00
天然增容项目		31,623.92		31,623.92

11、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元　币种：人民币

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	14,404,117.20			14,404,117.20
土地使用权	14,404,117.20			14,404,117.20
二、累计摊销合计	840,240.45	144,041.22		984,281.67
土地使用权	840,240.45	144,041.22		984,281.67
三、无形资产账面净值合计	13,563,876.75		144,041.22	13,419,835.53
土地使用权	13,563,876.75		144,041.22	13,419,835.53
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	13,563,876.75		144,041.22	13,419,835.53
土地使用权	13,563,876.75		144,041.22	13,419,835.53

12、递延所得税资产/ 递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	903,027.45	903,027.45

开办费		
可抵扣亏损	348,374.92	348,374.92
小计	1,251,402.37	1,251,402.37
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	1,251,402.37	1,251,402.37

(2)未确认递延所得税资产

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	752,521.25	1,372,742.32
合计	752,521.25	1,372,742.32

13、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	25,000,000.00	13,000,000.00
保证借款	14,000,000.00	28,000,000.00
信用借款		
合计	39,000,000.00	41,000,000.00

14、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	16,735,547.59	17,826,777.67
1-2 年（含 2 年）	1,112,059.68	315,603.07
2-3 年（含 3 年）	319,039.47	130,457.80
3-4 年（含 4 年）	129,485.80	14,666.80
4-5 年（含 5 年）		26,368.00
合计	18,296,132.54	18,313,873.34

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元　币种：人民币

单位名称	单位性质	金额	账龄	占总额比例(%)	性质或内容
四川省世纪联发钢铁物资有限公司	非关联方	4,991,284.35	1 年以内	27.28	材料款
河南省长兴建设集团有限公司	非关联方	1,890,242.10	1 年以内	10.33	防腐款
四川永盛水利水电工程有限公司	非关联方	1,052,182.51	1 年以内	5.75	安装费

成都星剑物资有限公司	非关联方	863,837.80	1 年以内	4.72	材料款
郭绍斌	非关联方	593,108.53	1 年以内	3.24	安装工程款
合计		9,390,655.29		51.32	

（3）欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

无。

（4） 欠本公司关联方款项情况

无。

15、预收款项

（1）预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,838,552.86	4,904,754.62
1-2 年	1,500,000.00	4,000,000.00
2-3 年	4,000,000.00	
合计	7,338,552.86	8,904,754.62

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年 6 月 30 日金额	2014 年 12 月 31 日金额	未偿还或结转的原因
四川大学工程设计研究院	5,500,000.00	4,000,000.00	合同中止，协商处理中
合计	5,500,000.00	4,000,000.00	

16、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,603,608.98	4,529,486.58	5,154,936.03	978,159.53
二、离职后福利-设定提存计划	233,858.08	398,774.60	491,870.64	140,762.04
三、辞退福利		27,828.13	27,828.13	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,837,467.06	4,956,089.31	5,674,634.80	1,118,921.57

应付职工薪酬说明：

应付职工薪酬期末余额较期初减少 718,545.49 元，主要是短期薪酬减少所致。正常情况下，年底处于生产旺季，计件工资金额大，而我公司是在次月发放上月工资。因上述原因，期末比期初余额减少。

（2）短期薪酬列示：

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,603,608.98	4,099,937.72	4,796,243.00	907,303.70

二、职工福利费		75,196.05	75,196.05	
三、社会保险费		213,185.81	142,896.98	70,288.83
其中：医疗保险费		142,054.98	82,094.42	59,960.56
工伤保险费		67,396.56	58,815.68	8,580.88
生育保险费		3,734.27	1,986.88	1,747.39
四、住房公积金		1,575.00	1,008.00	567.00
五、工会经费和职工教育经费		139,592.00	139,592.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,603,608.98	4,529,486.58	5,154,936.03	978,159.53

（3）设定提存计划列示

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	233,858.08	384,662.60	485,138.64	133,382.04
2、失业保险费		14,112.00	6,732.00	7,380.00
3、企业年金缴费				
合计	**233,858.08**	**398,774.60**	**491,870.64**	**140,762.04**

17、应交税费

单位：元　币种：人民币

税种	期末余额	期初余额
增值税	7,796,957.15	4,611,217.38
营业税	632,801.39	589,861.63
企业所得税	-4,356.62	-6,087.04
个人所得税	329.09	833.00
城市维护建设税	8,714.48	160,683.89
教育费附加	35,151.54	500,243.02
地方教育费附加	23,434.36	333,495.35
印花税	2,896.80	10,123.25
合计	8,495,928.19	6,200,370.48

18、其他应付款

（1）按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	16,263,818.22	14,711,031.50
1-2 年		
2-3 年	246,000.00	246,000.00
合计	16,509,818.22	14,957,031.50

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况：

单位名称	金额	账龄	占其他应付款	与本公司关系

			总额的比例%	
龚润清	3,431,225.00	1 年以内	20.78	关联方
王秉卓	3,297,063.62	1 年以内	19.97	关联方
刘默浪	2,964,817.00	1 年以内	17.96	关联方
段丛林	2,300,000.00	1 年以内	13.93	非关联方
内江市农业融资担保有限公司	2,500,000.00	1 年以内	15.14	非关联方
合计	14,493,105.62		87.78	

19、1 年内到期的非流动负债

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	152,552.10	200,520.38
合计	152,552.10	200,520.38

1 年内到期的非流动负债说明：

1 年内到期的非流动负债全部属于公司车辆按揭款，没有新增按揭款，随着还款期间的减少，其余额也随之减少。

20、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	25,800,000.00	27,800,000.00
合计	25,800,000.00	27,800,000.00

（2）长期借款分类的说明

贷款单位名称	贷款日期	年利率	金额
威远县农村信用合作联社	2012 年 7 月 9 日至 2017 年 7 月 8 日	8.2668%	4,000,000.00
内江市东兴区农村信用合作联社	2012 年 7 月 9 日至 2017 年 7 月 8 日	8.2668%	11,800,000.00
隆昌县农村信用合作联社	2012 年 7 月 9 日至 2017 年 7 月 8 日	8.2668%	10,000,000.00
合计			25,800,000.00

21、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款：

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
按揭车辆款	51,338.82	
合计	51,338.82	

22、股本

单位：元　币种：人民币

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末持股比例（%）

龚润清	7,500,000.00			7,500,000.00	25.00
刘静涛	7,500,000.00			7,500,000.00	25.00
刘默浪	12,000,000.00			12,000,000.00	40.00
范灏兰	3,000,000.00			3,000,000.00	10.00
合计	30,000,000.00			30,000,000.00	100.00

23、资本公积

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	52,395.79			52,395.79
其他资本公积	14,868,519.26		8,475,054.46	6,393,464.80
合计	14,920,915.05		8,475,054.46	6,445,860.59

资本公积变动说明：

经北京永拓会计师事务所出具的“京永审字（2015）第14608号《审计报告》，截至2014年12月31日，原内江东工水电设备制造有限公司净资产为36,445,860.59元。根据北京永拓会计师事务所出具的“京永验字（2015）第21015号《验资报告》和内江东工设备制造股份有限公司（筹）全体发起人已按发起人协议、股东会决议、章程的规定，将有限公司的净资产按原出资比例认购股份，共计30,000,000股，按照每股1元，折股溢价计入公司资本公积。

24、未分配利润

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-8,475,054.46	-6,849,536.15	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	8,475,054.46		
调整后期初未分配利润		-6,849,536.15	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,480,884.25	-1,625,518.31	
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	2,480,884.25	-8,475,054.46	

25、营业收入和营业成本

收入成本分类

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,313,088.88	26,560,403.56	22,239,366.08	19,320,374.11
其他业务	417,583.81	245,925.64	1,118,137.33	457,982.61

合计	36,730,672.69	26,806,329.20	23,357,503.41	19,778,356.72

（1）主营业务（分产品）

①主营业务收入成本

产品大类	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
水电	27,267,715.18	18,588,499.41	16,388,777.04	14,366,435.87
火电	9,045,373.70	7,971,904.15	5,850,589.04	4,953,938.24
合计	36,313,088.88	26,560,403.56	22,239,366.08	19,320,374.11

主营业务成本说明：

本期主营业务成本比上期增加7,240,029.45元，对应收入增加14,073,722.80元，原因包括市场需求量增加导致销售价格上涨、公司管理加强、主要材料市场价格下降。

②主营业务毛利

产品大类	本期发生额		上期发生额	
	毛利	毛利率%	毛利	毛利率%
水电	8,679,215.77	31.83	2,022,341.17	12.34
火电	1,073,469.55	11.87	896,650.80	15.33
合计	9,752,685.32	26.86	2,918,991.97	13.13

（2）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	9,045,373.70	24.63
中国水利水电第十工程局有限公司	8,595,875.82	23.40
重庆诸佛水电开发有限公司	3,573,506.00	9.73
四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司	3,380,775.19	9.20
重庆彭水县三江口水利综合开发有限责任公司	3,176,643.09	8.65
合计	27,772,173.80	75.61

26、营业税金及附加

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	84,975.35		3%
城建税	7,001.56	9,273.45	1%
教育费附加	21,004.70	27,820.34	3%
地方教育费附加	14,003.12	18,546.94	2%
合计	126,984.73	55,640.73	

营业税金及附加说明：

本期营业税金及附加较上期增加71,344.00元，主要原因是在本期集中了较多安装结算收入，而上年同期没有安装结算收入。

27、销售费用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
工资、社保	242,855.52	220,131.48
折旧费	186,375.10	186,375.10
办公耗材费	2,981.83	4,229.04
维修费	360.00	420.00
差旅费	113,364.00	134,419.00
业务招待费	171,481.00	109,374.50
通讯费	5,977.57	3,870.25
邮寄费	1,278.00	1,807.00
车辆费用	108,170.75	97,820.46
标书费	24,157.50	20,913.00
租赁费	17,970.00	15,280.00
售后服务费用	93,366.83	42,240.00
其他	460.00	
合计	968,798.10	836,879.83

28、管理费用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	710,326.38	609,598.03
折旧费	567,086.82	542,184.51
办公耗材费	22,900.23	39,417.84
维修费	19,341.83	8,273.00
差旅费	36,532.00	13,757.10
业务招待费	18,522.64	24,756.50
通讯费	1,775.52	14,550.00
邮寄费	3,925.60	1,228.00
车辆费用	82,161.27	38,397.96
广告宣传费	1,297.00	1,081.00
无形资产摊销	182,432.64	182,432.64
税金	23,988.45	10,201.34
水电气费	1,766.46	6,929.00
审计评估费	427,424.52	26,000.00
研发费用	15,853.96	
其他	60,336.63	4,803.02
合计	2,175,671.95	1,523,609.94

管理费用说明：

本期管理费用较上期增加 652,062.01 元，主要是由于新三板工作中介费用增加导致。

29、财务费用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息支出	3,923,797.30	3,409,459.30
减：利息收入	2,304.97	3,278.40
汇兑净损失		
手续费支出	7,704.59	12,844.02
贷款担保费支出	291,927.83	418,499.00
合计	4,221,124.75	3,837,523.92

财务费用说明：

本期财务费用较上期增加 383,600.83 元，其中利息支出增加 514,338.00 元，主要原因是本期短期借款平均金额增加，并且集中在农商银行。

30、资产减值损失

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-50,266.71	7,692.20
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、无形资产减值损失		
十二、商誉减值损失		
十三、其他		
合计	-50,266.71	7,692.20

资产减值损失说明：

本期资产差值损失为-50,266.71 元，主要原因是收回几笔账龄较长金额较大的货款，而冲减相应的坏账准备所致。

31、营业外支出

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产处置损失				
无形资产处置损失				
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				

对外捐赠				
税收滞纳金	1,146.42	1,146.42	3,260.07	3,260.07
其他			16,712.40	16,712.40
合计	**1,146.42**	**1,146.42**	**19,972.47**	**19,972.47**

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益

项目		序号	本期发生额
期初股份总数		a	30,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		b	——
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		c	——
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d	——
报告期月份数		e	6
报告期因回购等减少股份数		f	——
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		g	——
报告期缩股数		h	——
发生在外的普通股加权平均数		i=a+b+c×d÷e-f×g÷e-h	30,000,000.00
归属于公司普通股股东的净利润		j	2,480,884.25
非经常性损益		k	-1,146.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		l	2,482,030.67
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	m=j÷i	0.0827
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	n=l÷i	0.0827

（2）稀释每股收益

项目		序号	本期发生额
期初股份总数		a	30,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		b	——
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		c	——
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d	——
报告期月份数		e	6
报告期因回购等减少股份数		f	——
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		g	——
报告期缩股数		h	——
发生在外的普通股加权平均数		i=a+b+c×d÷e-f×g÷e-h	30,000,000.00
归属于公司普通股股东的净利润		j	2,480,884.25
非经常性损益		k	-1,146.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		l	2,482,030.67
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	m=j÷i	0.0827
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	n=l÷i	0.0827

33、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：

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息收入	2,304.97	3,278.40
往来款	5,963,533.69	5,190,076.83
履约保证金、投标保证金	1,906,850.85	969,308.00
合计	7,872,689.51	6,162,663.23

（2）支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
各项费用	1,914,679.47	2,851,270.38
往来款	1,900,000.00	5,453,750.00
履约保函保证金	1,856,000.00	1,810,000.00
合计	5,670,679.47	10,115,020.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期支付的其他与经营活动有关的现金较上期减少 4,444,340.91 元，主要是往来款支付减少 3,553,750.00 元形成。

（3）收到处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

单位：元　币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
土地征用补偿款	2,945,000.00	
合计	2,945,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金说明：

威远县向义镇政府因修桥征用我公司土地，共计补偿 6,700,000.00 元，本期收到 2,945,000.00 元。

（4）借款所收到的现金

项目	本期金额	上期金额
短期借款——邮储银行	4,000,000.00	4,000,000.00
短期借款——农商银行	10,000,000.00	4,000,000.00
短期借款——国家开发银行	4,000,000.00	13,000,000.00
合计	18,000,000.00	21,000,000.00

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
融资担保费、手续费	213,300.00	243,030.00
合计	213,300.00	243,030.00

34、现金流量表补充资料

（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

单位：元　币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,480,884.25	-2,702,172.40
加：资产减值准备	-82,366.72	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,205,090.31	2,147,240.42
无形资产摊销	220,824.06	220,824.06
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）	4,126,593.70	3,651,537.13
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	2,210,700.91	-9,897,924.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,945,804.37	2,144,974.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,475,856.43	3,152,372.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,691,778.57	-1,283,148.30
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务重组		
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	2,006,906.27	1,550,836.15
减：现金的期初余额	246,171.50	2,243,205.59
加：现金等价物的期末余额	650,000.00	
减：现金等价物的期初余额	1,350,000.00	1,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	1,060,734.77	-1,692,369.44

(2) 现金和现金等价物

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
一、现金	2,006,906.27	246,171.50
其中：库存现金	1,089.66	2,940.43
可随时用于支付的银行存款	2,003,668.66	16,187.57
可随时用于支付的其他货币资金	2,147.95	227,043.50
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	650,000.00	1,350,000.00

其中：三个月内到期的债券投资		
可随时用于支付的应收票据	650,000.00	1,350,000.00
三、年末现金及现金等价物余额	2,656,906.27	1,596,171.50

现金等价物说明：

考虑到银行承兑汇票易于变现且具有很强的支付功能，本公司将银行承兑汇票作为现金等价物。

（二）、关联方及关联交易

1、关联方关系

关联方的认定标准：

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和中国证券监督管理委员会第 40 号《上市公司信息披露管理办法》，本公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

存在控制关系的关联方

存在控制关系的关联方的基本信息

关联方名称	与本公司的关系
刘默浪	股东、共同实际控制人
龚润清	股东、共同实际控制人
刘静涛	股东、共同实际控制人
范灏兰	股东、共同实际控制人

不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
王秉卓	监事会主席、刘静涛之子
周红雨	范灏兰的妻弟
龚　英	龚润清的妹妹

2、关联方应收应付款项

（1）公司应收关联方款项

无。

（2）公司应付关联方款项

单位:元　币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	刘默浪	2,964,817.00	2,800,000.00
其他应付款	龚润清	3,431,225.00	2,367,919.45

其他应付款	刘静涛	368,141.57	3,130,137.00
其他应付款	王秉卓	3,297,063.62	3,000,000.00
其他应付款	周虹雨	500,000.00	300,000.00

（3）关联方担保

被担保人	担保权人	担保合同编号	担保金额（万元）	担保方式	担保时间	是否履行完毕
龚英	威远农商行	407620150000008	400	动产抵押（存货）	2015.2.16-2015.5.15	是

（三）、或有事项

（1）云南昭通市吉利水电开发有限责任公司尚欠公司 360.80 万，公司已向昭通仲裁委员会提出仲裁，该案已于 2014 年 12 月 6 日开庭，截止财务报告报出日双方尚在协商中。根据公司法律顾问意见，公司能够胜诉，云南昭通市吉利水电开发有限责任公司具有履行能力，但可收回款项不能准确估计。

（2)公司 2013 年 1 月 11 日与四川大学工程设计研究院签订云南省丽江市玉龙县格子河水电站压力钢管制作项目合同。由于业主单位原因，该电站项目中止，公司为该项目代购材料等支出 406.84 万元，收到合同款项 550 万元，截止 2015 年 08 月 21 日财务报告报出日，后续进展仍在协商中。

（四）、承诺事项

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大承诺事项。

（五）、资产负债表日后事项

在资产负债表日 2015 年 6 月 30 日至财务报表批准报出日 2015 年 8 月 21 日,本公司未发生影响财务报表阅读的重大资产负债表日后事项。

（六）、其他重要事项

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司未发生影响财务报表阅读的其他重要事项。

（七）、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

单位：元　币种：人民币

项目	金额	备注
非流动资产处置损益		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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		
非货币性资产交换损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,146.42	
非经常性损益合计	-1,146.42	
减：所得税影响额		
减：少数股东权益影响额（税后）		
合计	-1,146.42	

2、净资产收益率及每股收益

2015 年上半年度净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	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	6.59	0.0827	0.0827
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.58	0.0827	0.0827

2014 年上半年度净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	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	-12.27	-0.0901	-0.0901
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.18	-0.0894	-0.0894

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	六（三）
是否存在对外担保事项	是	六（四）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	五（二）2
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	六（十一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	六（十二）
是否存在被调查处罚的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	无
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	无
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	无

（二） 报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	募集金额（元）	募集资金用途（请列示具体用途）
无					

（三）重大诉讼、仲裁事项

报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额：	无
报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额占报告期末净资产的比例：	无
以前年度发生并以临时公告形式披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况：	云南昭通市吉利水电开发有限责任公司尚欠公司360.80万，公司已向昭通仲裁委员会提出仲裁，该案已于2014年12月6日开庭，截止财务报告报出日双方尚在协商中。
以前年度发生的已审结的重大诉讼、仲裁事项的执行情况：	无

（四）公司发生的对外担保事项：

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型（保证、抵押、质押）	责任类型（一般或者连带）	是否履行必要决策程序	是否关联担保	是否违规对外担保
龚英	400 万元	3 个月	动产抵押（存货）	连带责任	是	是	否
总计	400 万元	-		-	-	-	-

对外担保分类汇总：

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

（五）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

占用者	占用形式（资金、资产、资源）	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要决策程序
无					
合计					-

占用原因、归还及整改情况：

无

（六）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力		
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4 财务资助（挂牌公司接受的）		
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
总计		

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额（元）	是否履行必要决策程序
刘默浪	借入关联方资金	164,817.00	是，总经理决定
龚润清	借入关联方资金	1,063,305.55	是，总经理决定
刘静涛	归还关联方资金	2,761,995.43	是，总经理决定
王秉卓	借入关联方资金	297,063.62	是，总经理决定
周虹雨	借入关联方资金	200,000.00	是，总经理决定
总计	-	4,487,181.60	-

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：

在公司有小额临时的资金需求时，向关联方拆借资金方便快捷，能较好满足公司生产经营正常运转。

（七）收购、出售资产事项

无

（八）对外投资事项

无

（九）企业合并事项

无

（十）股权激励计划在本年度的具体实施情况

无

（十一）承诺事项的履行情况

公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人及本人关系密切的家庭成员，在本人持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，避免出现同业竞争。所有承诺人的履行情况均为良好，未出现违反承诺函事项。

（十二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形资产（土地）	抵押	3,899,751.80	2.51%	向银行抵押贷款
固定资产（房屋）	抵押	25,220,571.10	16.20%	向银行抵押贷款
累计值		29,120,322.90	18.71%	-

（十三）调查处罚事项

无

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量（股）	比例%		数量（股）	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100		30,000,000	100
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	100		30,000,000	100
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		30,000,000	100		30,000,000	100
普通股股东人数		4 人				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数（万股）	持股变动（万股）	期末持股数（万股）	期末持股比例%	期末持有限售股份数量（万股）	期末持有无限售股份数量（万股）
1	刘默浪	1,200.00		1,200.00	40	1,200.00	
2	龚润清	750.00		750.00	25	750.00	
3	刘静涛	750.00		750.00	25	750.00	
4	范灏兰	300.00		300.00	10	300.00	
合计		3000		3000	100	3000	

前十名股东间相互关系说明：

股东刘默浪、刘静涛、范灏兰、龚润清为公司控股股东及实际控制人，分别持有公司 40.00%、25.00%、10.00%、25.00%的股权，并担任公司董事、高管职务。其中，刘默浪、刘静涛、范灏兰系姐弟关系，刘静涛与龚润清系夫妻关系。前述四人于 2015 年 3 月 20 日签署了一致行动人协议，约定凡涉及公司重大经营管理决策事项时，各方协商一致并在表决时一致表决、一致行动。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

刘默浪，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，本科学历。工作经历：1991 年 9 月-1993 年 7 月，于四川工程职业技术学院任电气工程专业教师；1993 年 7 月-1994 年 9 月，于广东番禺桥梁集团公司水电安装公司任助理工程师；1994 年 9 月-1997 年 7 月，于广东东莞供电局中堂供电公司任助理工程师；1997 年 7 月-2000 年 3 月，于 ABB 广州电力通信及自动化设备有限公司任技术部工程师；2000 年 3 月-2010 年 12 月，于西门子中国有限公司任能源高压部华南区销售总经理；2009 年 7 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任监事。现任公司董事长，任期为 2015 年 2 月-2018

年 2 月。

龚润清，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 5 月出生，专科学历。工作经历：1970 年 9 月-1992 年 12 月，于威远县氮肥厂任车间主任；1993 年 1 月-2002 年 12 月，于威远县常压设备制造有限公司任总经理；2002 年 1 月-2007 年 9 月，于四川英伟设备制造有限公司任总经理；2007 年 9 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任执行董事。现任公司董事兼总经理，任期为 2015 年 2 月-2018 年 2 月。

刘静涛，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 6 月出生，专科学历。工作经历：1983 年 9 月-1992 年 12 月，于威远县氮肥厂任会计；1993 年 1 月-2002 年 12 月，于威远县常压设备制造有限公司任副总经理；2002 年 1 月-2007 年 9 月，于四川英伟设备制造有限公司任副总经理；2007 年 9 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任副总经理。现任公司董事兼副总经理，任期为 2015 年 2 月-2018 年 2 月。

范灏兰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，专科学历。工作经历：1992年8月-2004年12月，于东方锅炉集团历任阀门公司主办会计、管理处会计主管、东方锅炉集团东方材料公司财务副总经理；2005年1月-2006年4月，于四川英伟设备制造有限公司任副总经理；2006年5-2007年4 月，于自贡东锅水电设备分公司任副总经理；2007年7月-2015年2月，于内江东工水电设备制造有限公司任副总经理。现任公司董事兼副总经理，任期为2015年2月-2018年2月。

（二）实际控制人情况

控股股东与实际控制人一致。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘默浪	董事长	男	46	本科	2015年2月—2018年2月	是
龚润清	董事兼总经理	男	63	大专	2015年2月—2018年2月	是
刘静涛	董事兼副总经理	女	52	大专	2015年2月—2018年2月	是
范灏兰	董事兼副总经理、信息披露负责人	男	45	大专	2015年2月—2018年2月	是
黄名军	董事兼财务总监	男	42	大专	2015年2月—2018年2月	是
王秉卓	监事会主席	男	27	大专	2015年2月—2018年2月	是
汤　建	监事	男	30	大专	2015年2月—2018年2月	是
温鹏高	监事	男	45	本科	2015年2月—2018年2月	是
董事会人数：						5人
监事会人数：						3人
高级管理人员人数：						4人

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数（股）	数量变动（股）	期末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
刘默浪	董事长	12,000,000.00		12,000,000.00	40.00	
龚润清	董事兼总经理	7,500,000.00		7,500,000.00	25.00	
刘静涛	董事兼副总经理	7,500,000.00		7,500,000.00	25.00	
范灏兰	董事兼副总经理、信息披露负责人	3,000,000.00		3,000,000.00	10.00	
合计		30,000,000.00		30,000,000.00	100.00	

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		是
	总经理是否发生变动		是
	董事会秘书是否发生变动		-
	财务总监是否发生变动		是
姓名	**期初职务**	**变动类型（新任、换届、离任）**	**期末职务**	**简要变动原因**
刘默浪		新任	董事长	2015 年 4 月 2 日股份公司成立
龚润清		新任	董事兼总经理	2015 年 4 月 2 日股份公司成立
刘静涛		新任	董事兼副总经理	2015 年 4 月 2 日股份公司成立
范灏兰		新任	董事兼副总经理、信息披露负责人	2015 年 4 月 2 日股份公司成立
黄名军		新任	董事兼财务总监	2015 年 4 月 2 日股份公司成立
王秉卓		新任	监事会主席	2015 年 4 月 2 日股份公司成立
汤　建		新任	监事	2015 年 4 月 2 日股份公司成立

温鹏高		新任	监事	2015 年 4 月 2 日股份公司成立

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	3人	3人		

核心员工变动情况：

无变动

内江东工设备制造股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 21 日