

证券代码: 833155

证券简称: 东工股份

公告编号:2016-033



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

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

1、2016 年上半年，公司成功完成股票首次定向增发工作，发行普通股股票 282 万股，募集资金 705 万元。

2、公司于 2015 年 12 月 30 日与云南广龙电力有限公司签订了《云南省南盘江大桥水电站金属结构设备设计、制造、运输合同》（合同编号：DS.GL-2015-CG004），合同总价人民币 17,300,000.00 元，2016 年 9 月完成供货。

3、公司于 2016 年 3 月 10 日与雅江金通水电开发有限公司签订了《达阿果水电站压力钢管制作及安装工程合同文件》（合同编号：DAG/CVI），合同总价人民币 24,459,911.92 元，初步确定 2017 年 7 月 31 日前完工。

4、公司于 2016 年 3 月 31 日收到与保山龙川水电开发有限公司签订的《云南省保山市腾龙桥 I 级水电站闸门（拦污栅）制作、运输及技术服务合同协议书》（合同编号：TLQ-078），合同总价人民币 9,196,680.00 元，交货时间为 2016 年 11 月。

5、公司于 2016 年 4 月 22 日与理塘县河源水电开发有限公司（业主方）、四川锦能能源工程建设有限公司（买方）签订了《四川省甘孜州理塘县确如多水电站闸门（含拦污栅）及启闭机设备采购、安装经济合同》（合同编号：工程 104—GC069-SB027-XM005-QRD011），合同总价人民币 15,400,000.00 元，合同交货及安装总工期 150 日，从 2016 年 5 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日。

目 录

【声明与提示】	3
一、基本信息	
第一节 公司概况	4
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	8
二、非财务信息	
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	18
三、财务信息	
第七节 财务报表	22
第八节 财务报表附注	31

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
是否审计	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：	信息披露负责人办公室
备查文件	1、由董事签名的《2016 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、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	3、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司的正文及公告的原稿

第一节 公司概况

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 DONGGONG CORP.
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
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（股）	32,820,000
控股股东	刘默浪、龚润清、刘静涛、范灏兰

实际控制人	刘默浪、龚润清、刘静涛、范灏兰
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	40,210,546.58	36,730,672.69	9.47%
毛利率%	24.83%	27.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,807,705.96	2,480,884.25	53.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,794,661.37	2,482,030.67	52.89%
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）	5.84%	6.59%	-
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）	5.82%	6.59%	-
基本每股收益	0.12	0.08	50.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	183,943,509.47	180,217,888.83	2.07%
负债总计	113,269,442.71	120,398,697.84	-5.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,674,066.76	59,819,190.99	18.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	1.99	7.99%
资产负债率%	61.58%	66.81%	-
流动比率	0.92	0.79	-
利息保障倍数	2.25	2.01	-

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	614,375.93	6,691,778.57	-
应收账款周转率	1.54	1.54	-

存货周转率	0.79	1.13	-
-------	------	------	---

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.07%	-0.05%	-
营业收入增长率%	9.47%	57.25%	-
净利润增长率%	53.48%	191.81%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司目前所处行业为 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业。

公司的主营业务为水利水电用闸门、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。为了形成对水利水电业务的重要补充，公司也涉足火力发电锅炉的配套产品的研发、生产和销售，作为东方锅炉等的合格供方

公司所拥有的关键资源为相关资质、专利技术及研发成果，其中包括：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；高新技术企业证书；与产品制造安装相关的 8 项实用新型专利等。

公司的主要客户类型为国内外大中小型水利水电建设单位及中国电建集团下属各工程局。其中：水电建设单位包括国有投资主体的水利水电建设单位和民营投资主体的水电建设单位；中国电建集团下属各工程局包括水电十局、水电七局、水电四局等。

公司的产品或服务主要包括为客户提供性能稳定、低成本的水利水电设备设计、制造和安装服务。

公司的销售渠道为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，公司的销售模式、主要收入来源等商业模式较上年度没有发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

2015 年 7 月 31 日，公司股票成功在“新三板”挂牌，成为威远县第一家非上市公司，并于 2016 年上半年成功完成了股票首次定向增发工作。公司股票挂牌，有效地提升了企业的知名度，增强了公司在市场竞争中获取订单的能力，规范了公司管理，为企业发展赢得了更多发展资源。报告期内公司新增合同订单 69,002,850.26 元，为企业可持续发展奠定了基础。公司严格按照公众公司的标准和要求，认真学习相关法律法规，坚持三会制度，并认真履行了信息披露义务。

报告期内，继续受国家经济下行的影响，上游供应商加强风险控制，不愿赊销，下游客户付款不及时，公司流动资金周转受到一定程度影响。面对国家宏观经济影响，公司管理层和全体员工积

极应对市场变化，平稳、有序地开展各项经营管理工作，一方面大力推进市场开拓，努力提高市场综合竞争能力，另一方面合理安排生产，在不影响客户整体进度的情况下适当放缓生产进度。

报告期内，公司整体经营状况稳定，公司实现营业收入 40,210,546.58 元，比上年同期增长 9.47%；实现营业成本 30,226,345.64 元，比上年同期增长 12.76%；实现净利润 3,807,705.96 元，比上年同期增长了 53.48%；经营活动产生的现金流量净额 614,375.93 元，比上年同期降低 90.82%，主要原因为支付其他与经营活动有关的现金流量较上年同期增加 6,139,666.70 元；投资活动产生的现金流量净额-3,640,480.00 元，比上年同期降低 245.88%，主要原因为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 2,940,740.00 元，同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 3,195,289.90 元；筹资活动产生的现金流量净额-57,126.85 元，比上年同期增加 99.30%，主要原因为吸收投资收到的现金较上年同期增加 7,047,169.81 元；销售订单签订了 69,002,850.26 元，比上年同期增长 25.46%；基本完成经营计划目标。

三、风险与价值

(一)、实际控制人不当控制风险

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。目前，全部股东均系家族成员。同时，监事王秉卓系股东龚润清、刘静涛之子。因此，公司存在控股股东及实际控制人不当控制风险。

应对措施：公司在报告期内通过定向增发，新增股本 282 万股，对优化股权结构起了一定作用，公司将继续利用在全国中小企业股份转让系统的融资平台，通过增发股份，引进战略投资者等方式，进一步优化公司的股权结构，提高公司决策的科学性。同时，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，规范公司法人治理结构，严格履行决策程序，规范信息披露，促进公司规范、健康地发展。

(二)、原材料价格波动风险

公司直接材料占成本的比重在 50%-60%左右，主要包括黑色金属（钢板、钢管、圆钢、槽钢、硅钢片、其他钢材等）、毛坯（碳钢、不锈钢材料的铸锻件）和少量有色金属，总体而言，公司的主要原材料为钢材。如果原材料价格持续大幅上涨，在销售合同单价不变的情况下，将有可能对公司

业绩增长产生较大影响，甚至引发公司个别项目出现大幅亏损的风险。

应对措施：第一、公司在签订销售合同时，针对周期较长的项目尽量采用销售单价与钢材料价格成比例变动的定价方式，以减少钢材价格波动对公司项目成本的影响；第二、针对客户不接受采用销售单价与钢材料价格成比例变动的定价方式的销售合同，我公司可通过钢材期货市场锁定钢材成本。在报告期内，公司针对原材料价格波动风险，对合同周期长、金额大的合同基本采用了第一项应对措施。

(三)、固定产权属瑕疵风险

2009 年 8 月，股东龚润清、刘静涛以原威远华盛所有的向义镇土桥路 14 社的 12,280.00 平方米的房产按评估价值 6,377,550.00 元出资至有限公司。截至报告期末，该部分出资尚未取得房产证，亦未取得建设用地规划许可证等建设项目审批资料。同时，受城镇建设用地规划变更影响，该部分房产对应土地性质由工业变更为住宅、商服，也影响了房产权属证书的办理。针对该事项，有限公司股东会同意股东龚润清、刘静涛以各自对有限公司 3,188,775.00 元的债权转为对有限公司的出资，用于置换该房产出资。由于未取得权属证书，该房产存在权属瑕疵，对公司资产的合法性、完整性存在不利影响。

应对措施：针对上述固定产权属瑕疵风险，公司将在适时对该房产进行处置，届时该风险将自然消失。

(四)、市场竞争激烈、技术人员流失风险

公司经过多年来不懈努力，凭借着其技术及资质优势和项目经验，已发展成为在行业内具有较强知名度和竞争力的企业，但如果公司不能持续提升技术水平、留住现有技术人员、引进优秀人才、扩大业务规模及业务领域、增强资本实力和抗风险能力，将对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：报告期内公司认定了核心员工，并将不断改善管理，提供具有行业竞争力的薪酬待遇，吸引优秀人才。

(五)税收优惠政策变化的风险

公司为高新技术企业，于 2015 年取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认证的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，在其高新技术企业证书有效期内，公司按 15% 的税率征收企业所得税。公司需在 2018 年对高新技术企业资格认证提交复审申请，如未能通过，则不再享受高新技术企业的所得

税优惠政策，将按 25%的税率征收所得税。因此，如果公司未来不再符合相关税收优惠的认定条件或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，会对公司盈利产生一定影响。

应对措施：报告期内，公司申请享受西部大开发税收优惠政策，降低因税收政策方面可能的变动带给公司的影响。并将继续采取以下应对措施：第一，公司将充分利用目前的优惠政策，夯实基础，快速发展，做大做强。第二，严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术发展的各项优惠政策。

(六)营运资金不足风险、偿债能力不足风险

报告期内，公司主要面临营运资金不足、偿债能力不足风险的风险。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、偿债能力不足风险的风险。

应对措施：

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；

3、进一步加强生产、采购计划管理工作

以项目进度为导向，严格按项目交货日期倒排生产计划、物料需求计划、采购计划，努力提高原材料、在制品周转速度，以达到提高资金使用效率、相对节约资金的目的；

通过上述工作，努力实现应收款、在制品、原材料资金占用的相对下降，利用现有的营运资金实现更多的销售收入。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在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	是	二、（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、（二）
是否存在偶发性关联交易事项	否	
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	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	二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案 公告时间	新增股票 挂牌转让 日期	发行 价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-02-02	2016-07-08	2.50	2,820,000	7,050,000.00	主要用于补充公司流动资金

此次定向增发股票募集资金 705 万元，扣除发行过程中支付中介机构费用后，全部用

于购买原材料和支付公司经营性其他款项，与公开披露的募集资金用途一致；不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。截止报告期末，此次定向增发股票募集资金已使用完毕。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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）	10,000,000.00	4,210,000.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	10,000,000.00	4,210,000.00

上述日常性关联交易发生金额包括公司与监事会主席王秉卓之发生的金额 610,000.00 元。此笔日常性关联交易系有限公司阶段，已履行相关决策程序：邮储银行威远支行给予王秉卓授信额度 300 万元，在额度范围内随借随还，王秉卓向邮储银行威远支行借款，并将此资金借给公司用于生产经营，公司按邮储银行对个人贷款同期利率向王秉卓支付利息。

（三）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、高级管理人员及核心技术人员均出具了《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。具体内容如下：“1、本人将不在中国境内外，直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》：“1、将采取措施尽量避免与公司发生关联交易。对于无法避免的必要 的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的市场原则，依法与公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。4、若违反上述承诺，本人将承担由此引起的法律责任和后果。”

所有承诺人的履行情况均为良好，未出现违反承诺函事项。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限 类型	账面价值	占总资产的 比例	发生原因
无形资产（土地）	抵押	13,131,753.09	7.14%	向银行抵押贷款
固定资产（房屋）	抵押	41,348,360.76	22.47%	向银行抵押贷款
投资性房地产	抵押	40,459,248.00	21.99%	向银行抵押贷款
可供出售金融资产	抵押	1,000,000.00	0.54%	向银行抵押贷款
四辆轿车	抵押	2,344,991.11	1.27%	向银行抵押贷款
累计值	-	98,284,352.96	53.41%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售股份条件股份	无限售股份总数	-	-	705,000	705,000	2.15%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	546,250	546,250	1.66%
	董事、监事、高管	-	-	77,500	77,500	0.24%
	核心员工	-	-	81,250	81,250	0.25%
有限售股份条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	2,115,000	32,115,000	97.85%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	100.00%	1,638,750	31,638,750	96.40%
	董事、监事、高管			232,500	232,500	0.71%
	核心员工	-	-	243,750	243,750	0.74%
总股本		30,000,000	-	2,820,000	32,820,000	-
普通股股东人数		18				

二、报告期期末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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘默浪	12,000,000	-	12,000,000	36.56%	12,000,000	
2	龚润清	7,500,000	522,000	8,022,000	24.44%	7,891,500	130,500

3	刘静涛	7,500,000	110,000	7,610,000	23.19%	7,582,500	27,500
4	范灏兰	3,000,000	1,553,000	4,553,000	13.87%	4,164,750	388,250
5	王秉卓		200,000	200,000	0.61%	150,000	50,000
6	刘畅		180,000	180,000	0.55%	135,000	45,000
7	黄名军		100,000	100,000	0.30%	75,000	25,000
8	钟旭		50,000	50,000	0.15%	37,500	12,500
9	唐桦		20,000	20,000	0.06%	15,000	5,000
10	侯卫东		20,000	20,000	0.06%	15,000	5,000
合计		30,000,000	2,755,000	32,755,000	99.80%	32,066,250	688,750

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 36.56%、23.19%、13.87%、24.44%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。监事王秉卓系股东龚润清、刘静涛之子，持有公司 0.61%的股权。目前，公司前五名股东均系家族成员。除此之外，前十名股东间不存在亲属关系。

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。

报告期内无变动。

（一）实际控制人情况

控股股东与实际控制人一致。

第六节 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	47	本科	2015 年 2 月-2018 年 2 月	是
龚润清	董事、总经理	男	64	大专	2015 年 2 月-2018 年 2 月	是
刘静涛	董事、副总经理	女	53	大专	2015 年 2 月-2018 年 2 月	是
范灏兰	董事、副总经理、 信息披露负责人	男	46	大专	2015 年 2 月-2018 年 2 月	是
黄名军	董事、财务总监	男	43	大专	2015 年 2 月-2018 年 2 月	是
王秉卓	监事会主席	男	28	大专	2015 年 2 月-2018 年 2 月	是
汤建	监事	男	31	大专	2015 年 2 月-2018 年 2 月	是
温鹏高	监事	男	46	本科	2015 年 2 月-2018 年 2 月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
刘默浪	董事长	12,000,000		12,000,000	36.56%	
龚润清	董事、总经理	7,500,000	522,000	8,022,000	24.44%	
刘静涛	董事、副总经理	7,500,000	110,000	7,610,000	23.19%	
范灏兰	董事、副总经理、 信息披露负责人	3,000,000	1,553,000	4,553,000	13.87%	
黄名军	董事、财务总监		100,000	100,000	0.30%	
王秉卓	监事会主席		200,000	200,000	0.61%	

温鹏高	监事		10,000	10,000	0.03%	
合计		30,000,000	2,495,000	32,495,000	99.01%	

三、变动情况

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工		15
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	178	183

核心员工变动情况：

认定侯卫东、曹坤、刘畅、钟旭、杨伯成、黄毅、李勇、兰兵、黄涛、唐桦、缪群英、蔡世祥、罗强、孙素芳、孙素英共 15 名员工为公司核心员工。此次核心员工的认定为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工起到了积极作用。

核心员工简历：

侯卫东，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，大专学历。工作经历：2007 年 9 月-2012 年 12 月，于内江东工水电设备制造有限公司销售部部长；2013 年 1 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司副总经理助理；现任公司副总经理助理；

刘畅，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月出生，大专学历。工作经历：2012 年 7 月-2014 年 12 月，于内江东工水电设备制造有限公司销售部业务骨干；2015 年 1 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司董事长秘书；现任公司董事长秘书；

钟旭，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1992 年 5 月至 2009 年 8 月，于威远煤矿任技术员；2009 年 9 月-2015 年 4 月，于内江东工水电设备制造有限公司任技术质量部副部长。现任公司技术质量部副部长。

杨伯成，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作

经历：1991 年 7 月至 2002 年 12 月，于自贡水利机械有限公司任采购员；2003 年 1 月-2012 年 4 月，于明君集团科技有限公司任采购部部长，2012 年 5 月-2015 年 2 月于内江东工水电设备制造有限公司任采购部副部长。现任公司采购部副部长。

黄毅，男，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1988 年 6 月至 2008 年 12 月，于自贡水利机械有限公司任销售员；2009 年 1 月-2013 年 12 月，于内江东工水电设备制造有限公司任销售员，2014 年 1 月-2015 年 2 月于内江东工水电设备制造有限公司任销售部副部长。现任公司销售部副部长。

黄涛，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。主要工作经历：2002 年 1 月-2007 年 9 月，于四川英伟设备制造有限公司电器维修员；2007 年 10 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任电器维修骨干。现任公司电器维修骨干

唐桦，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。主要工作经历：2000 年 1 月-2007 年 9 月，从事个体运输；2007 年 10 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任小车班班长。现任公司小车班班长。

缪群英，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，高中学历。工作经历：2007 年 10 月-2010 年 12 月，于内江东工水电设备制造有限公司库管员；2011 年 1 月-2013 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任采购员；2013 年 3 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任库管组长；现任公司库管组长。

罗强，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。主要工作经历：2007 年 10 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任焊接技术骨干。现任公司焊接技术骨干。

孙素芳，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，高中学历。工作经历：2002 年 1 月-2007 年 9 月，于四川英伟设备制造有限公司任采购员；2007 年 10 月-2012 年 8 月，于内江东工水电设备制造有限公司任采购员。2012 年 9 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任人事主管。现任公司任人事主管。

孙素英，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 5 月出生，高中学历。工作经历：2002 年 1 月-2007 年 9 月，于四川英伟设备制造有限公司任行车工；2007 年 10 月-2010 年 6 月，于内江东工水电设备制造有限公司任行车员。2010 年 6 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任下料组技术骨干。

曹 坤，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作

经历：2002 年 1 月-2007 年 9 月，于四川英伟设备制造有限公司生产部部长；2007 年 10 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任生产部部长。现任公司生产部部长。

李 勇，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1996 年 7 月至 2009 年 12 月，于自贡水利机械有限公司任项目管理员；2010 年 1 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任项目管理部副部长。现任公司项目管理部副部长。

兰 兵，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。主要工作经历：2002 年 1 月-2007 年 9 月，于四川英伟设备制造有限公司焊工；2007 年 10 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任焊接骨干员工。现任公司焊接骨干员工。

蔡世祥，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。主要工作经历：2002 年 1 月-2007 年 9 月，于四川英伟设备制造有限公司焊工；2007 年 10 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任焊接骨干员工。现任公司焊接骨干员工。

第七节 财务报表

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	二、1	846,387.24	4,254,491.36
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	二、2	-	200,000.00
应收账款	二、3	27,025,256.05	25,186,004.92
预付款项	二、4	2,981,766.56	1,465,204.37
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、5	3,813,249.87	6,571,607.34
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、6	42,678,694.75	34,181,021.30
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	-	77,345,354.47	71,858,329.29
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	二、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	二、8	40,459,248.00	40,459,248.00
固定资产	二、9	51,410,598.77	52,945,968.04
在建工程	二、10	173,628.61	158,950.56
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	二、11	13,131,753.09	13,275,794.31
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二、12	422,926.53	481,550.88
其他非流动资产	-	-	38,047.75
非流动资产合计	-	106,598,155.00	108,359,559.54
资产总计	-	183,943,509.47	180,217,888.83
流动负债：	-		
短期借款	二、13	50,000,000.00	50,000,000.00
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	二、14	11,689,783.50	15,563,299.99
预收款项	二、15	11,513,920.48	4,182,453.47
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、16	2,447,693.71	963,129.93
应交税费	二、17	3,232,080.48	6,270,517.39
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、18	5,114,069.48	14,345,972.53
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	二、19	-	51,329.47
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	83,997,547.65	91,376,702.78
非流动负债：	-		
长期借款	二、20	25,800,000.00	25,800,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	二、21	249,900.00-	-
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	二、22	3,221,995.06	3,221,995.06
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	29,271,895.06	29,021,995.06
负债合计	-	113,269,442.71	120,398,697.84
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二、23	32,820,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、24	10,673,030.40	6,445,860.59
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、25	595,455.13	595,455.13
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、26	26,585,581.23	22,777,875.27
归属于母公司所有者权益合计	-	70,674,066.76	59,819,190.99
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	70,674,066.76	59,819,190.99
负债和所有者权益总计	-	183,943,509.47	180,217,888.83

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	-	40,210,546.58	36,730,672.69
其中：营业收入	二、27	40,210,546.58	36,730,672.69
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-

二、营业总成本		36,389,628.03	34,248,642.02
其中：营业成本	二、27	30,226,345.64	26,806,329.20
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	二、28	-301,515.37	126,984.73
销售费用	二、29	1,271,010.48	968,798.10
管理费用	二、30	1,941,597.33	2,175,671.95
财务费用	二、31	3,252,189.95	4,221,124.75
资产减值损失	二、32	-	-50,266.71
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“一”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“一”号填列）	-	3,820,918.55	2,482,030.67
加：营业外收入	二、33	4,260.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	4,260.00	-
减：营业外支出	二、34	17,304.59	1,146.42
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-	3,807,873.96	2,480,884.25
减：所得税费用	二、35	168.00	-
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	-	3,807,705.96	2,480,884.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-

归属于母公司所有者的净利润	-	3,807,705.96	2,480,884.25
少数股东损益	-	0.00	0.00
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	-	3,807,705.96	2,480,884.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,807,705.96	2,480,884.25
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	-	0.12	0.08
(二) 稀释每股收益	-	0.12	0.08

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	-	38,534,611.7	35,687,220.14
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、36(1)	5,382,056.27	7,872,689.51
经营活动现金流入小计	-	43,916,667.97	43,559,909.65
购买商品、接受劳务支付的现金	-	25,844,108.04	25,603,148.69
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,033,405.56	5,092,081.59

支付的各项税费	-	2,614,432.27	502,221.33
支付其他与经营活动有关的现金	二、36(2)	11,810,346.17	5,670,679.47
经营活动现金流出小计	-	43,302,292.04	36,868,131.08
经营活动产生的现金流量净额	-	614,375.93	6,691,778.57
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	-	4,260.00	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	-	4,260.00	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	-	3,644,740.00	449,450.10
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	-	3,644,740.00	449,450.10
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,640,480.00	2,495,549.90
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	7,047,169.81	-
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	-	19,249,900.16	18,000,000.00
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	-	26,297,069.97	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	23,054,947.17	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,050,859.65	3,913,293.70
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	二、36(3)	248,390.00	213,300.00
筹资活动现金流出小计	-	26,354,196.82	26,126,593.70
筹资活动产生的现金流量净额	-	-57,126.85	-8,126,593.70
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	-	-3,083,230.92	1,060,734.77
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,929,618.16	1,596,171.50
六、期末现金及现金等价物余额	-	846,387.24	2,656,906.27

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

第八节 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

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。

二、报表项目注释

如无特别说明，本财务报表附注金额单位均为人民币元

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,070.50	7,144.28
银行存款	340,306.94	3,919,586.58
其他货币资金	501,009.80	327,760.50
合计	846,387.24	4,254,491.36

(1) 其他货币资金主要为履约保函保证金，除此外为ETC存款。截止报告期末，其他货币资金中的履约保证金全部已到期并已解除抵押。

(2) 本报告期末货币资金余额中，除其他货币资金外，无抵押、冻结等限制变现或有潜在回收风险的款项。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		200,000.00
合计		200,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 期末公司无已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

3、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收款项	2,205,105.00	7.53	1,102,552.50	50	1,102,552.50	2,205,105.00	7.93	1,102,552.50	50	1,102,552.50
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	27,064,328.33	92.47	1,141,624.78	4.22	25,922,703.55	25,615,906.20	92.07	1,532,453.78	5.98	24,083,452.42
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收款项										
合计	29,269,433.33	100	2,244,177.28	7.67	27,025,256.05	27,821,011.20	100	2,635,006.28	9.47	25,186,004.92

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款：

上述单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款全部为应收云南昭通市吉利水电开发有限责任公司货款，根据取得的（2013）昭仲裁字第 2 号昭通仲裁委员会裁决书、（2013）昭仲裁字第 9 号昭通仲裁委员会裁决书及 2015 年报审计调整，2015 年度计提坏账准

备金额 587,806.32 元；2015 年度转销坏账准备金额 989,120.57 元，现账面应收账款余额为 2,205,105.00 元，按 50%比例计提坏账准备。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	24,761,793.96	495,235.88	2
1 至 2 年	534,774.32	42,781.95	8
2 至 3 年	800,780.20	120,117.03	15
3 至 5 年	966,979.85	483,489.93	50
合计	27,064,328.33	1,141,624.78	

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：无

(3) 报告期内实际核销的应收账款情况：

2016 年上半年核销坏账准备金额 390,828.99 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司 关系	应收账款	占应收账款期 末余额合计数 的比例 (%)	账龄	计提的坏账 准备期末余 额
东方电气集团东方锅炉股份有 限公司	非关联方	4,387,939.31	14.99	1 年以内	87,758.79
雅江金通水电开发有限公司	非关联方	3,995,063.04	13.65	1 年以内	79,901.26
龙海集团有限公司	非关联方	3398429.57	11.61	1 年以内	67,968.59
长沙望城区水利建设投资管理 有限公司	非关联方	3,408,816.80	11.66	1 年以内	68,176.34
		5,267.20		1-2 年	421.38
中国水电建设集团夹江水工机 械有限公司	非关联方	2448949.15	8.37	1 年以内	48,978.98
合计		17,644,465.07	60.28		353,205.34

4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,981,766.56	100	1,465,204.37	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,981,766.56	100	1,465,204.37	100

(2) 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	与公司关系	金额	账龄	性质或内容
河南省长兴建设集团有限公司	非关联方	734,043.90	1 年以内	防腐款
四川省电力公司自贡电业局	非关联方	209,109.18	1 年以内	电费
扬州市慧宇科技有限公司	非关联方	172,500.00	1 年以内	材料款
光大证券股份有限公司	非关联方	140,000.00	1 年以内	持续督导及 定增顾问款
江苏苏邦物流有限公司	非关联方	90,000.00	1 年以内	运费款
合计		1,345,653.08		

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,388,582.82	100.00	575,332.95	13.11	3,813,249.87	7,146,940.29	100.00	575,332.95	8.05	6,571,607.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,388,582.82	100	575,332.95	13.11	3,813,249.87	7,146,940.29	100	575,332.95	8.05	6,571,607.34

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,772,028.80	35,440.58	2
1 至 2 年	778,367.27	62,269.38	8
2 至 3 年	1,261,343.95	189,201.59	15
3 至 5 年	576,842.80	288,421.40	50
合计	4,388,582.82	575,332.95	

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	520,000.00	1,830,000.00
履约保证金	3,336,876.20	2,729,015.40
安全保证金		10,000.00
公司职员往来款	393,806.62	260,024.89
外部单位往来款	20,900.00	900
搬迁补偿款	117,000.00	1,817,000.00
政府补贴款		500,000.00
合计	4,388,582.82	7,146,940.29

(4) 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	款项的性质	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国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	427,293.40	1 年以内	9.74	8,545.87
			834,050.55	2-3 年	19.01	125,107.58
深圳中联银融资担保有限公司	履约保证金	非关联方	606,536.00	1 年以内	13.82	12,130.72
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	2-3 年	9.74	64,094.01

中国水利水电第四工程局有限公司第七分局	履约保证金	非关联方	400,000.00	1 年以内	9.11	8,000.00
四川锦能能源工程建设有限公司	履约保证金	非关联方	400,000.00	1 年以内	9.11	8,000.00
合计			3,095,173.35		70.53	225,878.18

6、 存货

(1) 存货分类

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	8,768,158.00		8,768,158.00	7,247,395.02		7,247,395.02
在产品						
发出商品						
建造合同形成的已完工未结算资产	33,910,536.75		33,910,536.75	26,933,626.28		26,933,626.28
合计	42,678,694.75		42,678,694.75	34,181,021.30		34,181,021.30

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项目	期末余额	期初余额
累计已发生成本	136,981,098.65	88,662,430.97
累计已确认毛利	45,788,481.39	35,804,280.45
减：预计损失		
已办理结算的金额	148,859,043.29	97,533,085.14
建造合同形成的已完工未结算资产	33,910,536.75	26,933,626.28

7、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

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					0.717	
合计	1,000,000.00			1,000,000.00					0.717	

8、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	期初公允价值	本期增加额			本期减少额		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	40,229,902.00						40,229,902.00
1、房屋、建筑物	1,227,540.00						1,227,540.00
2、土地使用权	39,002,362.00						39,002,362.00
二、公允价值变动合计	229,346.00						229,346.00
1、房屋、建筑物	-415,085.00						-415,085.00
2、土地使用权	644,431.00						644,431.00
三、投资性房地产账面价值合计	40,459,248.00						40,459,248.00
1、房屋、建筑物	812,455.00						812,455.00
2、土地使用权	39,646,793.00						39,646,793.00

①投资性房地产采用公允价值模式的依据：公司投资性房地产所处地-内江市威远县存在活跃的房地产交易市场；同时，公司投资性房地产周边有结构类型相近、新旧程度相近、可使用状况相近的房产及土地，公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

②投资性房地产公允价值估值方法以及关键假设、主要不确定因素

A、估值方法：本次估值选用市场比较法和剩余法估价，再通过比较两种方法的适用性，最终选取较为合理的估值方法的结果作为估值结果。所谓市场比较法是指根据替代原则，将在同一市场供需圈内近期发生的、具有可比性的交易案例与估价对象的交易

情况、期日、区域以及个别因素进行比较修正，以此估算估价对象的客观合理价格或价值的方法；所谓剩余法是指将估价对象所在的房地产综合价值扣除其建筑物部分价值后的余值作为估价对象宗地现值的估价方法。

B、估值的关键假设：公司持续经营，投资性房地产存在公开的交易市场。

C、主要不确定因素：投资性房地产中土地和房屋已做抵押担保，是否能按期支付借款存在一定的不确定性。

③公司依据银信资产评估有限公司出具的"银信财报字[2016]沪第 078 号"《内江东工设备制造股份有限公司以财务报告为目的涉及的投资性房地产价值评估报告》，确定"投资性房地产-房屋、建筑物/土地使用权"2015 年 12 月 31 日公允价值为 40,459,248.00 元，产生公允价值变动损益 229,346.00 元，增值率 0.57%。

④截至 2016 年 6 月 30 日，已设定抵押权的投资性房地产账面价值 40,459,248.00 元。

⑤截至 2016 年 6 月 30 日，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	405,660.00	所在土地性质变更

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，投资性房地产处于闲置待出租状态。

9、 固定资产

(1) 固定资产及累计折旧明细项目和增减变动列示如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	68,245,267.01	471,422.41	13,900.00	68,702,789.42
房屋建筑物	49,614,693.71			49,614,693.71
机械设备	14,049,577.79	77,521.37	13,900.00	14,113,199.16
运输设备	4,034,656.43	359,996.58		4,394,653.01
电子及其他设备	546,339.08	33,904.46		580,243.54
二、累计折旧合计	15,299,298.97	2,002,245.16	9,353.48	17,292,190.65
房屋建筑物	7,087,983.95	1,178,349.00		8,266,332.95
机械设备	5,891,332.51	569,849.19	9,353.48	6,451,828.22
运输设备	1,985,836.30	239,557.74		2,225,394.04
电子及其他设备	334,146.21	14,489.23		348,635.44

三、固定资产净值合计	52,945,968.04	480,775.89	2,016,145.16	51,410,598.77
房屋建筑物	42,526,709.76		1,178,349.00	41,348,360.76
机械设备	8,158,245.28	86,874.85	583,749.19	7,661,370.94
运输设备	2,048,820.13	359,996.58	239,557.74	2,169,258.97
电子及其他设备	212,192.87	33,904.46	14,489.23	231,608.10
四、减值准备合计				
房屋建筑物				
机械设备				
运输设备				
电子及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	52,945,968.04	480,775.89	2,016,145.16	51,410,598.77
房屋建筑物	42,526,709.76		1,178,349.00	41,348,360.76
机械设备	8,158,245.28	86,874.85	583,749.19	7,661,370.94
运输设备	2,048,820.13	359,996.58	239,557.74	2,169,258.97
电子及其他设备	212,192.87	33,904.46	14,489.23	231,608.10

报告期内没有在建工程完工转入固定资产的情况；报告期末无暂时闲置固定资产；报告期末无未办妥产权证书的固定资产。

10、在建工程

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
联胜新厂房地面整修	57,889.61		57,889.61	57,889.61		57,889.61
天然气增容工程	31,623.92		31,623.92	31,623.92		31,623.92
动力头改造工程	28,704.14		28,704.14	17,281.94		17,281.94
工作平台	52,155.09		52,155.09	52,155.09		52,155.09
卷板机	3,255.85		3,255.85			
合计	173,628.61		173,628.61	158,950.56		158,950.56

11、无形资产

无形资产明细项目和增减变动列示如下

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

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	1,128,322.89	144,041.22		1,272,364.11
土地使用权	1,128,322.89	144,041.22		1,272,364.11
三、无形资产账面净值合计	13,275,794.31			13,131,753.09
土地使用权	13,275,794.31			13,131,753.09
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	13,275,794.31	144,041.22		13,131,753.09
土地使用权	13,275,794.31			13,131,753.09

12、递延所得税资产

(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	2,819,510.24	422,926.53	3,210,339.23	481,550.88
存货跌价准备				
可抵扣亏损				
合计	2,819,510.24	422,926.53	3,210,339.23	481,550.88

(2) 报告期期末无未确认递延所得税资产的情况

13、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	25,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
质押+保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

在报告期末，公司没有未逾期短期借款。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	11,171,255.59	14,395,979.92
1-2 年	518,527.91	1,087,960.00
2-3 年		22,957.04
3-4 年		56,403.03
合计	11,689,783.50	15,563,299.99

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况：

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占应付账款总 额的比例（%）	性质或内容
四川省世纪联发钢铁物资有限公司	非关联方	2,313,839.62	1 年以内	19.79	材料款
舞阳钢铁有限责任公司	非关联方	1,131,031.02	1 年以内	9.68	材料款
郭绍斌	非关联方	863,003.53	1 年以内	7.38	安装工程款
四川永盛水利水电工程有限公司	非关联方	744,480.79	1 年以内	6.37	安装工程款
中船重工中南装备有限责任公司	非关联方	456,014.10	1 年以内	3.9	材料款
合计		5,508,369.06		47.12	

15、预收款项

(1) 预收账款项列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	11,113,920.48	96.53	3,782,453.47	90.44
1-2 年	400,000.00	3.47	400,000.00	9.56
合计	11,513,920.48	100	4,182,453.47	100

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预收账款情况：

单位	账龄	金额	性质或内容
四川锦能能源工程建设有限公司	1 年以内	4,530,000.00	合同款
云南广龙电力有限公司	1 年以内	2,461,923.11	合同款
保山龙川江水电开发有限公司	1 年以内	1,379,520.00	合同款
长江岩土工程总公司（武汉）西藏山南地区江北灌区结巴水库工	1 年以内	1,179,348.00	合同款

程第二标段项目经理部			
云南斗发实业有限公司马加坪水电站	1-2 年	400,000.00	合同款
合计		9,950,791.11	

预收云南斗发实业有限公司马加坪水电站货款 400,000.00 元，其账龄已超过 1 年，其原因为合同签订并收到首笔合同款后建设方一直未正式启动该项目。

16、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	963,129.93	4,485,739.26	3,207,127.83	2,241,741.36
二、离职后福利-设定提存计划		241,290.21	35,337.86	205,952.35
三、辞退福利				
合计	963,129.93	4,727,029.47	3,242,465.69	2,447,693.71

(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	963,129.93	3,907,945.24	2,814,192.64	2,056,882.53
二、职工福利费		310,788.08	193,881.79	116,906.29
三、社会保险费		164,085.78	120,694.72	43,391.06
其中：医疗保险费		105,418.82	72,498.52	32,920.30
工伤保险费		55,021.42	45,784.68	9,236.74
生育保险费		3,645.54	2,411.52	1,234.02
四、住房公积金		3,024.00	2,016.00	1,008.00
五、工会经费和职工教育经费		99,896.16	76,342.68	23,553.48
合计	963,129.93	4,485,739.26	3,207,127.83	2,241,741.36

(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		225,912.35	25,034.20	200,878.15
2、失业保险		15,377.86	10,303.66	5,074.20
合计		241,290.21	35,337.86	205,952.35

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,288,512.58	3,809,154.88
营业税		708,721.77
企业所得税	-65,151.39	749,995.69
个人所得税	1,747.90	829.32
城市维护建设税	1,000.10	160,452.42
教育费附加	3,000.30	502,584.05
地方教育费附加	2,000.20	336,067.89
印花税	970.79	2,711.37
合计	3,232,080.48	6,270,517.39

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）	2,135,196.47	14,099,972.53
1-2 年	2,732,873.01	
2-3 年		
3-4 年	246,000.00	246,000.00
合计	5,114,069.48	14,345,972.53

(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	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例%
王秉卓	关联方	610,000.00	1 年以内	11.93
		2,232,873.01	1-2 年	43.66
云南昭通市吉利水电开发有限责任公司	非关联方	540,000.00	1 年以内	10.56
周红雨	非关联方	500,000.00	1-2 年	9.78
中船重工中南装备有限责任公司	非关联方	246,000.00	3-4 年	4.81
范俊钦	非关联方	133,625.50	1 年以内	2.61

合计		12,032,593.09		83.35
----	--	---------------	--	-------

上述账龄超过 1 年的其他应付款中：应付王秉卓 2,232,873.01 元是公开转让说明书已披露的王秉卓借给公司 3,000,000.00 元款项余额；应付周红雨 500,000.00 元是因公司流动资金短缺，加之对方同意我公司在资金富裕时归还，因此账期超过 1 年；应付中船重工中南装备有限责任公司 246,000.00 元是其付给我公司的履约保证金，合同尚未完全履行完毕，故账期超过 1 年。

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款		51,329.47
合计		51,329.47

20、长期借款

(1) 长期借款分类

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

(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	8.27%	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	8.27%	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	8.27%	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：

项目	期末余额	期初余额
按揭车辆款	249,900.00	
合计	249,900.00	

22、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	21,479,967.05	3,221,995.06	21,479,967.05	3,221,995.06
合计	21,479,967.05	3,221,995.06	21,479,967.05	3,221,995.06

(2) 报告期期末无未确认递延所得税负债的情况

23、股本

股东名称	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
刘默浪	12,000,000.00						12,000,000.00
龚润清	7,500,000.00	522,000.00				522,000.00	8,022,000.00
刘静涛	7,500,000.00	110,000.00				110,000.00	7,610,000.00
范灏兰	3,000,000.00	1,553,000.00				1,553,000.00	4,553,000.00
黄名军		100,000.00				100,000.00	100,000.00
王秉卓		200,000.00				200,000.00	200,000.00
温鹏高		10,000.00				10,000.00	10,000.00
钟旭		50,000.00				50,000.00	50,000.00
侯卫东		20,000.00				20,000.00	20,000.00
刘畅		180,000.00				180,000.00	180,000.00
杨伯成		10,000.00				10,000.00	10,000.00
黄毅		5,000.00				5,000.00	5,000.00
孙素芳		10,000.00				10,000.00	10,000.00
孙素英		10,000.00				10,000.00	10,000.00
唐桦		20,000.00				20,000.00	20,000.00
缪群英		5,000.00				5,000.00	5,000.00
罗强		10,000.00				10,000.00	10,000.00
黄涛		5,000.00				5,000.00	5,000.00
合计	30,000,000.00	2,820,000.00				2,820,000.00	32,820,000.00

24、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	6,445,860.59	4,227,169.81		10,673,030.40

其他资本公积	-			-
合计	6,445,860.59	4,227,169.81		10,673,030.40

股本溢价本期增加 4,227,169.81 元，是因本期股票定向增发时溢价发行股票的溢价减发行股票相关中介机构费用后形成的。

25、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	595,455.13			595,455.13
合计	595,455.13			595,455.13

26、未分配利润

项目	期末余额	年初余额
调整前上期末未分配利润	22,777,875.27	8,943,724.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	22,777,875.27	8,943,724.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,807,705.96	5,954,551.34
减：提取法定盈余公积		595,455.13
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		
股改		-8,475,054.46
期末未分配利润	26,585,581.23	22,777,875.27

27、营业收入和营业成本

收入成本分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,210,546.58	30,226,345.64	36,313,088.88	26,560,403.56
其他业务			417,583.81	245,925.64
合计	40,210,546.58	30,226,345.64	36,730,672.69	26,806,329.20

28、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-435,163.63	84,975.35
城建税	23,061.16	7,001.56
教育费附加	66,352.25	21,004.70
地方教育费附加	44,234.85	14,003.12
合计	-301,515.37	126,984.73

营业税本期发生额为-435,163.63 元，是因 2016 年 5 月 1 日营改增，对此前工程安装已结算但尚款开票部分金额改按新税制调整所致。

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	261,190.93	242,855.52
差旅费	261,818.45	113,364.00
车辆费用	161,880.19	108,170.75
业务招待费	268,311.48	171,481.00
折旧费	185,502.36	186,375.10
标书费	35,209.75	24,157.50
办公费	49,395.44	10,598.20
其他	47,701.88	111,796.03
合计	1,271,010.48	968,798.10

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	667,788.70	610,326.38
研发费	267,324.46	333,395.29
折旧费	437,936.91	437,936.91
中介机构费	204,471.41	427,424.52
无形资产摊销	144,041.22	144,041.22
车辆费用	88,001.97	82,161.27
差旅费	27,097.90	36,532.00
业务招待费	35,807.90	18,522.64

办公费	57,026.08	51,006.64
税金	10,991.76	23,988.45
其他	1,109.02	10,336.63
合计	1,941,597.33	2,175,671.95

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,056,634.51	3,923,797.30
减：利息收入	6,907.03	2,304.97
汇兑净损失		
手续费	10,235.52	7,704.59
担保费	192,226.95	291,927.83
合计	3,252,189.95	4,221,124.75

32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-50,266.71
合计		-50,266.71

33、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	4,260.00	4,260.00		
其中：固定资产处置利得	4,260.00	4,260.00		
合计	4,260.00	4,260.00		

34、营业外支出

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				
对外捐赠				
诉讼赔偿				

其他	17,304.59	17,304.59	1,146.42	1,146.42
合计	17,304.59	17,304.59	1,146.42	1,146.42

上述营业外支出中的其他全部属于税收滞纳金。

35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	58,792.35	
递延所得税费用	-58,624.35	
合计	168.00	

36、现金流量表项目

(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
利息收入	6,907.03	2,304.97
往来款	834,200.84	5,963,533.69
政府补助	500,000.00	
履约保函保证金	4,040,948.40	1,906,850.85
合计	5,382,056.27	7,872,689.51

(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
各项费用	1,660,188.91	1,914,679.47
往来款	7,146,221.26	1,900,000.00
履约保函保证金	3,003,936.00	1,856,000.00
合计	11,810,346.17	5,670,679.47

(3) 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
融资担保费、手续费	248,390.00	213,300.00
合计	248,390.00	213,300.00

37、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	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,807,705.96	2,480,884.25
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	2,002,245.16	2,205,090.31
无形资产摊销	144,041.22	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）	3,299,249.65	4,126,593.70
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）	58,624.35	
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）	-8,497,673.45	2,210,700.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,450,573.35	-5,945,804.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,650,390.31	1,475,856.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	614,375.93	6,691,778.57
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	846,387.24	2,006,906.27
减：现金的期初余额	3,929,618.16	246,171.50
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
现金及现金等价物净增加额	-3,083,230.92	1,060,734.77

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	846,387.24	3,929,618.16
其中：库存现金	5,070.50	7,144.28
可随时用于支付的银行存款	340,306.94	3,919,586.58
可随时用于支付的其他货币资金	501,009.80	2,887.30
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		
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	846,387.24	3,929,618.16
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		

三、以公允价值计量的资产的期末公允价值

1、持续的以公允价值计量的资产

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（1）投资性房地产：			40,459,248.00	40,459,248.00
1.出租用的土地使用权			39,646,793.00	39,646,793.00
2.出租的建筑物			812,455.00	812,455.00

①对于投资性房地产，公司委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括市场比较法和剩余法等。所使用的输入值主要包括土地还原利率等。

四、关联方及关联交易

1、本企业的最终控制方

本公司实际控制人为刘默浪、龚润清、刘静涛、范灏兰。

2、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	说明
黄名军	董事兼财务总监	
王秉卓	监事会主席	刘静涛之子
汤建	监事	
温鹏高	监事	

3、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王秉卓	3,000,000.00	2014/7/7	2024/7/7	按照邮储银行威远支行对个人抵押贷款同期利率计息。

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	刘默浪	76,000.00	950,000.00
其他应付款	龚润清	51,670.70	3,521.00
其他应付款	刘静涛	35,229.07	5,497,423.47
其他应付款	范灏兰	47,370.89	813,200.00
其他应付款	王秉卓	2,842,873.01	3,171,969.62

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无应披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至2016年6月30日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2015 年
非流动资产处置损益	4,260.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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	
委托他人投资或管理资产的损益	
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	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
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	
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	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
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	
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	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益影响合并利润总额合计	4,260.00

所得税影响额	639.00
少数股东权益影响额	
合计	3,621.00

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	5.84	0.1212	0.1212
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.82	0.1211	0.1211

内江东工设备制造股份有限公司

2016 年 8 月 24 日