



三联泵业

NEEQ:430652

三联泵业股份有限公司

Sanlian Pump Industry Co.,Ltd.

半年度报告

— 2017 —

# 公司半年度大事

报告期内，公司与一批央企、地方骨干企业、各地钢铁、化工、环保、水务等企业结成合作关系，并逐步由提供产品到提供一体化服务的紧密合作。

报告期内，公司“大型特种泵铸造生产线技术改造项目”投产后，外部订单额、产量、合格率、成本等指标逐步向好，重点客户逐步稳定。

报告期内，公司继续加强各种管理，尤其是加强绩效考核管理，充分调动和提升员工积极性和主动性。

报告期内，公司管道泵等一系列新产品试制成功，得到水务、管道、钢铁等客户的验收，并推广使用。使公司的产品系列更加广泛，盈利能力进一步提升。

# 目录

<b>【声明与提示】</b> .....	2
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况.....	3
第二节 主要会计数据和关键指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	7
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	26

## 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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	1 《2017 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 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	三联泵业股份有限公司
英文名称及缩写	Sanlian Pump Industry Co., Ltd.
证券简称	三联泵业
证券代码	430652
法定代表人	何祥炎
注册地址	安徽省马鞍山市和县经济开发区牛屯河路
办公地址	安徽省马鞍山市和县经济开发区牛屯河路
主办券商	东北证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	黄学春
电话	0555-5311294
传真	0555-5312336
电子邮箱	cfo@sanlianpump.com
公司网址	www.sanlianpump.com
联系地址及邮政编码	安徽省马鞍山市和县经济开发区牛屯河路

### 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	2014年2月21日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	通用设备制造业
主要产品与服务项目	泵、高低压电气成套设备、环保成套设备、电器设备元件、电子器件生产、销售；经营自产产品和相关技术的出口业务以及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件和相关技术的进口业务。精密铸件、一般铸件的生产、加工、销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
控股股东	何祥炎
实际控制人	何祥炎
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	53
公司拥有的“发明专利”数量	9

#### 四、自愿披露

公司取得的证书、资质、荣誉等

高新技术企业、中国泵行业重点骨干企业、国家级守合同重信用企业、博士后科研工作站、安徽省特种泵工程技术研究中心、ISO9001 质量体系、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证、国际 CE 认证、节水产品认证证书、节能产品认证证书、农业节水和农村技术供水会员证书等；

“三联”商标为“中国驰名商标”。

## 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	97,670,820.36	100,627,975.96	-2.94%
毛利率	42.99%	39.69%	
归属于挂牌公司股东的净利润	3,300,092.74	2,406,536.21	37.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	821,934.10	375,190.21	119.07%
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）	1.67%	1.24%	0.43%
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）	0.41%	0.19%	0.22%
基本每股收益	0.07	0.05	40.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	473,812,980.00	474,395,460.90	-0.12%
负债总计	273,985,903.66	277,868,477.30	-1.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	199,827,076.34	196,526,983.60	1.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.00	3.93	6.60%
资产负债率（母公司）	56.15%	57.37%	
资产负债率（合并）	57.83%	58.57%	
流动比率	1.24	1.21	
利息保障倍数	2.54	4.66	-45.52%

### 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	-10,194,721.03	4,204,486.28	-342.47%
应收账款周转率	0.61	0.71	
存货周转率	0.71	0.77	

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.12%	-2.38%	
营业收入增长率	-2.94%	-12.92%	
净利润增长率	37.13%	-60.80%	

### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

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

### 六、自愿披露

无
---

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是以泵系列产品的研发、生产制造、销售与售后服务为核心，以精密铸件的生产、销售为辅助，为客户提供系统集成总承包、技术服务、零配件和维修配件。公司致力于为客户提供全方位的、领先的流体输送工程解决方案，并以此获取现金流和利润。

公司针对国内外泵行业市场需求以及铸造行业优化的契机，持续、稳定地推进新产品研发，近年陆续研发并推出的用于大型水利市政的中开泵、海水淡化泵、环保专用泵、精密铸件等，实现了公司业绩稳健。公司通过生产和销售水利、市政、环保、消防、海水淡化、石油、电力、化工、冶金、煤炭、矿山等行业用泵产品以及精密铸造以获取现金流；为客户提供总承包、产品收入分成方式获取现金流；通过为客户提供运营维保、维修、更换零配件、与泵产品相关的配件获取现金流，为客户提供全方位的服务。公司主要通过在全国建立的 60 多个销售和售后服务网点进行销售。产品销售以市政建设、水利、消防、环保、海水淡化、电力、化工、石油、冶金、矿山等行业为主，公司的销售人员通过直接拜访目标客户、参与行业招投标、大项目跟踪、“一带一路”项目跟进的方式进行销售，同时，公司积极抓住因环保要求不达标被关停的铸造厂家，积极进入铸造行业，提供优质的精密铸件产品。公司营销中心统一管理国内外销售网点，为客户提供最优质的售前及售后服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司经营层在国内外经济形势持续低迷的不利因素下，根据董事会的决策部署，有序推进产品结构调整和不同市场领域的开拓，积极提供性价比较高的产品和服务，努力提高研发能力，适时优化市场布局，持续深化内部管理，实现了销售收入、利润的稳步稳健。报告期内，公司实现营业收入 9767.08 万元，较上年同期下降 2.94%，但通过加强成本费用控制，优化产品结构，使公司的毛利率有所提高，经营业绩保持稳定；报告期内，在技术研发方面，公司瞄准高端水泵及精密铸件，丰富产品系列，加大了环保型、智能型产品的开发力度；生产方面，加强采购、生产成本控制，降低材料消耗，提高产品合格率，有效降低了产品成本，另外精密铸件销售市场得到有效提升，为公司的发展拓展了新的领域。销售方面，公司基于高附加值产品、信誉度优质客户的战略，大力拓展水利、环保等领域市场，使销售稳健发展。

### 三、风险与价值

#### 1、实际控制人控制不当的风险

公司控股股东、实际控制人何祥炎先生，持有 31,974,641 股，占公司总股本的 63.95%。何祥炎先生自公司 2004 年国有股权转让后一直为公司第一大股东，报告期内何祥炎先生为公司控股股东及实际控制人，其地位未发生变化。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，在《公司章程》中规定了关联交易决策的回避制度，并制定了《关联交易制度》，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事

规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排，但客观上存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。

针对该风险，在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

## 2、人才流失的风险

由于公司地处安徽省和县，地区经济发达程度与邻近的南京、合肥等大城市差异较大；同时，行业内其他大型企业大多地处经济发达的沿海省份，人力资源分布十分不均衡，行业人员流动性较大，经验丰富的高端人才相对匮乏。以上原因导致公司存在的人才流失风险。

应对措施：公司十分重视高端管理人才和核心技术人员成长和激励，注重通过激励机制激发人才的工作积极性和创新能力。公司有健全的激励体系，对于核心人才进行薪酬、股权等激励，以保证员工的稳定和公司的持续发展；同时，公司为核心人才提供了良好的工作条件，不断强化“以人为本”的企业文化和工作氛围，这也对吸引和稳定员工队伍起到了一定的积极作用。随着公司所在地的交通日益便利，公司距离南京等大城市的时空距离将被拉短，人才将逐渐聚集。报告期内公司核心技术人员比较稳定。

## 3、应收账款坏账的风险

报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高；同时，随着公司业务量的增加，期末应收账款的规模也在加大。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内且符合行业应收账款政策，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利影响。

应对措施：针对公司应收账款可能产生的坏账风险，公司专门成立清欠部门，配备懂法律、财务的专业人员，及时跟踪应收账款的动态，加大对逾期应收账款清收，配套制订逾期贷款清收的奖励办法，加大对逾期贷款回款的考核。

## 4、资金流动性风险

由于公司所处行业属于资金密集型行业，企业对资金的流动性需求较高。主要靠自有资金和短期银行借款来满足流动性的需要，随着市场开拓力度的不断加大以及公司销售规模的进一步增加，公司的发展将面临着较大的资金流动性风险。

应对措施：针对公司流动资金紧张可能产生的经营风险，公司持续强化对流动资产的管理，稳步提升应收账款周转率、存货周转率指标，减少经营资金的占用；同时公司密切与金融机构保持良好的合作关系，力求得到金融机构的大力支持，有计划向有关银行申请贷款，并在适当时候进行股权融资。

## 5、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为钢材、电机、漆包线、轴封、生铁废钢等，这些原材料占营业成本比重达80%以上。

应对措施：继续通过加快产品结构的调整，提高产品附加值，扩大零部件自制来降低制造成本等多种途径，减少原材料价格上涨对公司利润的影响。目前工业产品价格平稳，此项风险趋于弱化。

## 6、公司治理风险

公司于1994年6月28日由安徽省和县水泵总厂联合安徽省和县轧花机械配件厂、和县三联汽车修理厂发起设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，逐步完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。公司各项管理、控制制度的执行经过较长经营周期的实践检验，已逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，将对公司治理出更高的要求。公司未来经营可能存在治理不适应发展需要的情况，从而影响公司持续、稳定、健康发展。

应对措施：公司承诺将在未来的生产经营中严格依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等法律法规以及公司章程、三会议事规则的规定履行公司决策、执行、内部控制等各项程序，确保公司治理机制正常、健康、合理运作。

#### **四、对非标准审计意见审计报告的说明**

不适用

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在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	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	本节、二、(一)
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、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	本节、二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节、二、(三)
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	25,000,000.00	2,031,752.12
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	30,000,000.00	629,291.85
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 关联担保	80,000,000.00	50,000,000.00
6 房屋租赁	5,000,000.00	463,676.19
总计	140,000,000.00	53,124,720.16

**（二）承诺事项的履行情况**

1、公司控股股东、实际控制人何祥炎出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：对于公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。何祥炎严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具承诺确认不存在间接持有公司股份的情况，公司董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

3、公司董事、监事及高级管理人员出具了股份锁定承诺。承诺主要内容：（1）截至本函出具日，本单位持有公司股份的权属清晰且均为本单位真实持有，不存在任何代持、信托持股、利益安排或其他任何权利受限情形，所持股份不存在任何权属纠纷或潜在纠纷。（2）本人持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。本单位及时向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。（3）在锁定期内，本单位不转让或委托他人管理本单位直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。（4）如果《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等法律文件对本单位所持股份锁定有其他规定，本单位承诺严格遵守相关规定。公司董事、监事及高级管理人员严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

**（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	9,331,825.98	1.97%	票据及保函保证金
投资性房地产	抵押	1,846,280.97	0.39%	借款抵押
固定资产	抵押	86,703,923.73	18.30%	票据及借款抵押
无形资产	抵押	21,984,692.12	4.64%	票据及借款抵押
<b>累计值</b>	-	119,866,722.80	25.30%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 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
无限售条件股份	无限售股份总数	21,743,598	43.49%		21,743,598	43.49%
	其中：控股股东、实际控制人	7,993,660	15.99%		7,993,660	15.99%
	董事、监事、高管	9,418,798	18.84%	-2,000	9,416,798	18.83%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	28,256,402	56.51%		28,256,402	56.51%
	其中：控股股东、实际控制人	23,980,981	47.96%		23,980,981	47.96%
	董事、监事、高管	28,256,402	56.51%		28,256,402	56.51%
	核心员工					
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		97				

### 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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	何祥炎	31,974,641		31,974,641	63.95%	23,980,981	7,993,660
2	杨国胜	1,605,520		1,605,520	3.21%	0	1,605,520
3	李玉	1,577,227		1,577,227	3.15%	1,182,921	394,306
4	周敏	1,542,235		1,542,235	3.08%	1,156,676	385,559
5	江河机电装备工程有限公司	1,500,000		1,500,000	3.00%	0	1,500,000
6	张范	1,058,845		1,058,845	2.12%	794,134	264,711
7	杨玉琢	1,047,828	-2,000	1,045,828	2.09%	785,871	259,957
8	邢媛	1,012,000	1,000	1,013,000	2.03%	0	1,013,000
9	中山证券有限责任公司做市	970,517	-9,000	961,517	1.92%	0	961,517
10	何海翔	790,937		790,937	1.58%	0	790,937
合计		43,079,750	-10,000	43,069,750	86.14%	27,900,583	15,169,167

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：何祥炎与何海翔为父子关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

何祥炎持有公司 31,974,641 股股份，占公司总股本的 63.95%，为公司控股股东、实际控制人。何祥炎，男，汉族，1963 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。1980 年 10 月参加工作，曾在公司从事过的岗位有：铸造车间主任、企管科长、销售经理、营销副总，现任公司董事长兼总经理。马鞍山市人大代表，安徽省党代会代表，曾获安徽省科技进步奖、首届“安徽省十大杰出青年经济人物”等众多荣誉。

报告期内，控股股东未发生变化。

### （二）实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东为同一人为何炎祥，实际控制人何炎祥的基本情况详见本年度报告“三/（一）控股股东情况”。

报告期内，实际控制人未发生变化。

## 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 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
何祥炎	董事长、总经理	男	54	研究生	2015.09.18-2018.09.22 2017.07.27-2018.09.22	是
李玉	董事	女	54	高中	2015.09.18-2018.09.22	否
杨玉琢	董事	男	73	初中	2015.09.18-2018.09.22	否
张范	董事	男	62	高中	2015.09.18-2018.09.22	否
陈俊	董事、副总经理	男	44	大专	2015.09.18-2018.09.22	是
周敏	监事会主席	男	47	大专	2015.09.18-2018.09.22	否
汪生	监事	男	53	大专	2015.09.18-2018.09.22	是
王鸿志	监事	男	30	本科	2015.09.18-2018.09.22	是
胡文	副总经理	男	51	高中	2015.09.18-2018.09.22	是
黄学春	财务总监、董事会秘书	男	50	本科	2017.04.14-2018.09.22	是
刘锐	副总经理	男	44	硕士	2017.04.14-2018.09.22	是
唐成	副总经理	男	46	硕士	2017.04.14-2018.09.22	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

### 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
何祥炎	董事长、总经理	31,974,641	0	31,974,641	63.95%	_____
李玉	董事	1,577,227	0	1,577,227	3.15%	_____
杨玉琢	董事	1,047,828	-2,000	1,045,828	2.09%	_____
张范	董事	1,058,845	0	1,058,845	2.12%	_____
陈俊	董事、副总经理	51,907	0	51,907	0.10%	_____
周敏	监事会主席	1,542,235	0	1,542,235	3.08%	_____
汪生	监事	279,516		279,516	0.56%	_____
王鸿志	监事			0	0.00%	_____
胡文	副总经理	143,001		143,001	0.29%	_____

黄学春	财务总监、董事会秘书	0		0	0.00%	_____
刘锐	副总经理	0		0	0.00%	_____
唐成	副总经理	0	0	0	0.00%	_____
合计	-	37,675,200	-2,000	37,673,200	75.35%	_____

### 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			是
	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
黄学春	_____	新任	<u>财务总监、董事会秘书</u>	公司发展需要
刘锐	_____	新任	<u>副总经理</u>	公司发展需要
唐成	_____	新任	<u>副总经理</u>	公司发展需要

总经理朱恩惠于 2017 年 7 月 24 日因个人原因离职，公司于 2017 年 7 月 27 日任命董事长何炎祥为公司总经理。

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	_____	_____
核心技术人员	8	7
截止报告期末的员工人数	612	578

#### 核心员工变动情况：

核心技术人员黄传胜因个人原因已辞职。  
核心员工本期未变动。

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）1	10,907,965.76	20,499,992.23
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（一）2	5,037,229.44	524,000.00
应收账款	二（一）3	138,694,918.52	145,541,822.29
预付款项	二（一）4	10,661,903.70	3,917,527.12
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（一）5	13,673,232.96	13,464,630.58
买入返售金融资产		-	-
存货	二（一）6	83,222,699.83	73,747,404.86
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	二（一）7	96,483.84	132,891.75
<b>流动资产合计</b>		<b>262,294,434.05</b>	<b>257,828,268.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二（一）8	10,301,793.59	10,301,793.59

投资性房地产	二（一）9	1,846,280.97	1,912,198.22
固定资产	二（一）10	159,872,709.16	162,470,449.70
在建工程	二（一）11	9,249,863.21	11,286,931.54
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（一）12	22,297,975.44	22,593,403.49
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二（一）13	512,757.57	341,207.01
递延所得税资产	二（一）14	4,606,128.01	4,830,170.52
其他非流动资产	二（一）15	2,831,038.00	2,831,038.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>211,518,545.95</b>	<b>216,567,192.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>473,812,980.00</b>	<b>474,395,460.90</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（一）16	60,000,000.00	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	二（一）17	11,318,614.00	21,347,338.00
应付账款	二（一）18	74,263,616.12	72,419,098.93
预收款项	二（一）19	25,542,889.08	21,616,200.06
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二（一）20	1,629,248.97	1,482,564.88
应交税费	二（一）21	2,075,593.70	11,040,825.49
应付利息	二（一）22	151,631.18	151,631.18
应付股利		-	-
其他应付款	二（一）23	29,886,463.77	34,528,885.01
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（一）24	6,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>210,868,056.82</b>	<b>212,586,543.55</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	二（一）25	37,000,000.00	37,000,000.00

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二（一）26	26,117,846.84	28,281,933.75
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>63,117,846.84</b>	<b>65,281,933.75</b>
<b>负债合计</b>		<b>273,985,903.66</b>	<b>277,868,477.30</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（一）27	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（一）28	65,404,680.90	65,404,680.90
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（一）29	12,098,741.99	12,098,741.99
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（一）30	72,323,653.45	69,023,560.71
归属于母公司所有者权益合计		199,827,076.34	196,526,983.60
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>199,827,076.34</b>	<b>196,526,983.60</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>473,812,980.00</b>	<b>474,395,460.90</b>

法定代表人：何祥炎

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：方晓胜

**（二）母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,467,278.99	19,748,294.84
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		5,037,229.44	524,000.00
应收账款	十（一）1	132,854,210.12	140,121,267.92
预付款项		9,361,364.00	3,459,462.44

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十（一）2	35,848,284.89	29,745,428.88
存货		67,547,078.21	61,529,012.97
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		96,483.84	82,285.50
<b>流动资产合计</b>		<b>261,211,929.49</b>	<b>255,209,752.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十（一）3	93,131,394.76	93,131,394.76
投资性房地产		1,846,280.97	1,912,198.22
固定资产		91,024,895.61	95,369,517.09
在建工程		8,575,749.27	7,338,408.83
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		8,238,177.91	8,376,098.22
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		431,985.74	260,435.18
递延所得税资产		4,606,175.26	4,830,217.77
其他非流动资产		2,831,038.00	2,831,038.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>210,685,697.52</b>	<b>214,049,308.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>471,897,627.01</b>	<b>469,259,060.62</b>
<b>流动负债：</b>			-
短期借款		60,000,000.00	41,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		11,318,614.00	21,347,338.00
应付账款		64,033,572.99	64,720,178.74
预收款项		24,253,464.80	21,508,571.86
应付职工薪酬		819,401.27	817,254.27
应交税费		1,447,284.30	10,518,732.45
应付利息		151,631.18	151,631.18
应付股利		-	-
其他应付款		33,844,662.38	34,854,981.71
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00	9,000,000.00

其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		201,868,630.92	203,918,688.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		37,000,000.00	37,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		26,117,846.84	28,281,933.75
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		63,117,846.84	65,281,933.75
<b>负债合计</b>		264,986,477.76	269,200,621.96
<b>所有者权益：</b>			-
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		65,460,585.19	65,460,585.19
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		12,047,771.60	12,047,771.60
未分配利润		79,402,792.46	72,550,081.87
<b>所有者权益合计</b>		206,911,149.25	200,058,438.66
<b>负债和所有者权益合计</b>		471,897,627.01	469,259,060.62

法定代表人：何祥炎

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：方晓胜

**（三）合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		97,670,820.36	100,627,975.96
其中：营业收入	二（二）1	97,670,820.36	100,627,975.96
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		96,759,468.21	99,106,084.40
其中：营业成本	二（二）1	55,679,351.58	60,692,409.70
利息支出		-	-

手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二（二）2	1,681,128.24	793,775.49
销售费用	二（二）3	16,911,237.91	16,561,486.95
管理费用	二（二）4	20,750,150.39	19,143,250.28
财务费用	二（二）5	3,139,230.93	1,773,767.10
资产减值损失	二（二）6	-1,401,630.84	141,394.88
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）	二（二）7	-	-114,363.20
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）		-	-
其他收益	二（二）8	693,900.00	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,605,252.15</b>	<b>1,407,528.36</b>
加：营业外收入	二（二）9	2,574,553.68	2,429,823.28
其中：非流动资产处置利得		45,695.58	92,997.05
减：营业外支出	二（二）10	49,771.94	134,457.15
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>4,130,033.89</b>	<b>3,702,894.49</b>
减：所得税费用	二（二）11	829,941.15	1,296,358.28
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,300,092.74</b>	<b>2,406,536.21</b>
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		3,300,092.74	2,406,536.21
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>3,300,092.74</b>	<b>2,406,536.21</b>

归属于母公司所有者的综合收益总额		3,300,092.74	2,406,536.21
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.07	0.05
（二）稀释每股收益		0.07	0.05

法定代表人：何祥炎

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：方晓胜

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十（一）1	92,295,342.63	96,885,939.39
减：营业成本	十（一）1	52,805,291.39	57,800,903.60
税金及附加		1,085,225.88	757,402.94
销售费用		16,071,210.64	16,011,471.24
管理费用		15,548,266.82	14,467,413.16
财务费用		3,145,671.53	1,773,860.30
资产减值损失		-1,401,630.84	1,006,074.16
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）	十（一）2	-	-114,363.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		163,900.00	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,205,207.21	4,954,450.79
加：营业外收入		2,524,679.49	2,418,143.28
其中：非流动资产处置利得		45,695.58	-
减：营业外支出		49,771.94	113,617.56
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,680,114.76	7,258,976.51
减：所得税费用		827,404.17	1,308,573.35
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,852,710.59	5,950,403.16
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-

六、综合收益总额		6,852,710.59	5,950,403.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.12
（二）稀释每股收益		0.14	0.12

法定代表人：何祥炎

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：方晓胜

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		79,704,550.02	66,254,130.95
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		96,161.20	-
收到其他与经营活动有关的现金	二（三）1	17,278,672.21	20,521,224.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>97,079,383.43</b>	<b>86,775,355.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		44,809,301.48	13,628,212.40
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		21,417,155.51	22,450,782.28
支付的各项税费		14,480,926.96	18,181,179.74
支付其他与经营活动有关的现金	二（三）2	26,566,720.51	28,310,694.44
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>107,274,104.46</b>	<b>82,570,868.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,194,721.03</b>	<b>4,204,486.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	116,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>60,000.00</b>	<b>116,000.00</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,617,881.91	6,102,748.77
投资支付的现金		-	-837,875.94
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,617,881.91</b>	<b>5,264,872.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,557,881.91</b>	<b>-5,148,872.83</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		50,000,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二（三）3	23,980,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>73,980,000.00</b>	<b>31,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		34,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,740,175.48	2,642,466.11
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（三）4	27,590,000.00	369,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>64,330,175.48</b>	<b>34,011,466.11</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,649,824.52</b>	<b>-3,011,466.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-905.52</b>	<b>22,100.10</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,103,683.94</b>	<b>-3,933,752.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,679,823.72	7,581,389.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,576,139.78</b>	<b>3,647,636.72</b>

法定代表人：何祥炎

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：方晓胜

**（六）母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		69,274,922.48	62,360,765.74
收到的税费返还		96,161.20	-
收到其他与经营活动有关的现金		16,664,748.02	20,277,316.39
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>86,035,831.70</b>	<b>82,638,082.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		42,762,578.06	16,599,870.28
支付给职工以及为职工支付的现金		15,660,692.95	16,769,846.39
支付的各项税费		13,432,567.90	17,798,873.38
支付其他与经营活动有关的现金		25,646,373.17	27,423,100.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>97,502,212.08</b>	<b>78,591,690.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,466,380.38</b>	<b>4,046,391.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-

取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	116,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>60,000.00</b>	<b>116,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,035,211.94	4,991,842.25
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,035,211.94</b>	<b>4,991,842.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,975,211.94</b>	<b>-4,875,842.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		50,000,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		23,980,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>73,980,000.00</b>	<b>31,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		34,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,740,175.48	2,642,466.11
支付其他与筹资活动有关的现金		27,590,000.00	369,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>64,330,175.48</b>	<b>34,011,466.11</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,649,824.52</b>	<b>-3,011,466.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-905.52</b>	<b>22,100.10</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,792,673.32</b>	<b>-3,818,816.81</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,928,126.33	6,516,063.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,135,453.01</b>	<b>2,697,246.54</b>

法定代表人：何祥炎

主管会计工作负责人：黄学春

会计机构负责人：方晓胜

## 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	是
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	否
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：

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

### 二、报表项目注释

#### （一）合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	116,575.44	9,527.94
银行存款	1,459,564.34	5,670,295.78
其他货币资金	9,331,825.98	14,820,168.51
合 计	10,907,965.76	20,499,992.23

##### （2）其他说明

期末其他货币资金为票据保证金和保函保证金存款。

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	5,037,229.44		5,037,229.44	524,000.00		524,000.00
合 计	5,037,229.44		5,037,229.44	524,000.00		524,000.00

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	31,466,812.10	
小 计	31,466,812.10	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	155,418,269.35	100.00	16,723,350.83	10.76	138,694,918.52
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	155,418,269.35	100.00	16,723,350.83	10.76	138,694,918.52

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					

按信用风险特征组合计提坏账准备	163,662,803.96	100.00	18,120,981.67	11.07	145,541,822.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	163,662,803.96	100.00	18,120,981.67	11.07	145,541,822.29

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	105,136,970.59	5,256,848.53	5
1-2年	26,364,368.50	2,636,436.85	10
2-3年	12,581,490.96	2,516,298.19	20
3-4年	5,376,360.60	1,612,908.18	30
4-5年	2,516,439.24	1,258,219.62	50
5年以上	3,442,639.46	3,442,639.46	100
小计	155,418,269.35	16,723,350.83	10.76

(2) 本期计提坏账准备-1,397,630.84元。

(3) 本期实际核销应收账款金额0元。

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
甘肃盛昌泰机电设备有限公司	9,081,313.84	5.84	454,065.70
中冶赛迪工程技术股份有限公司	4,710,618.30	3.03	368,482.98
中冶南方工程技术有限公司	4,428,774.10	2.85	381,858.51
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	2,592,750.00	1.67	129,637.50
中天钢铁集团有限公司	2,498,795.04	1.61	124,939.75
合计	23,312,251.28	15.00	1,458,984.44

## 4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	9,966,784.83	93.48		9,966,784.82	3,222,408.24	82.26		3,222,408.24
1-2年	440,308.36	4.13		440,308.36	440,308.36	11.24		440,308.36

2-3 年	162,746.23	1.53		162,746.23	162,746.23	4.15		162,746.23
3 年以上	92,064.29	0.86		92,064.29	92,064.29	2.35		92,064.29
合 计	10,661,903.70	100.00		10,661,903.70	3,917,527.12	100.00		3,917,527.12

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中冶华天南京工程技术有限公司	1,650,000.00	15.48
甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司	894,000.00	8.38
云南云天化石化有限公司	774,090.00	7.26
中冶华天工程技术有限公司	697,900.00	6.55
四川天齐盛合锂业有限公司	690,000.00	6.47
小 计	4,705,990.00	44.14

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	16,694,250.39	100.00	3,021,017.43	18.10	13,673,232.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	16,694,250.39	100.00	3,021,017.43	18.10	13,673,232.96

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	16,489,648.01	100.00	3,025,017.43	18.34	13,464,630.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	16,489,648.01	100.00	3,025,017.43	18.34	13,464,630.58
-----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,424,299.83	321,214.99	5
1-2 年	1,640,235.09	164,023.51	10
2-3 年	995,498.81	199,099.76	20
3-4 年	7,516,659.56	2,254,997.87	30
4-5 年	71,751.60	35,875.80	50
5 年以上	45,805.50	45,805.50	100
小 计	16,694,250.39	3,021,017.43	18.10

(2) 本期计提坏账准备金额-4,000 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款 0 元。

(4) 其他应收款项性质分类情况

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
合肥市国土资源局	土地竞买保 证金	5,120,000.00	3-4 年	30.67	1,536,000.00	否
芜湖耐得胶管阀业 有限公司	借款	100,000.00	2-3 年	0.60	20,000.00	否
		2,350,000.00	3-4 年	14.08	705,000.00	
久保田三联泵业(安 徽)有限公司[注]	应收暂付款	632,378.45	1 年以内	3.79	31,618.92	是
四川领航石墨制品 有限公司	押金保证金	235,200.00	1 年以内	1.41	11,760.00	否
国投新疆罗布泊钾 盐有限责任公司	押金保证金	214,630.00	1-2 年	1.28	21,463.00	否
小 计		8,652,208.45		51.83	2,325,841.92	

注: 以下简称久保田三联公司

## 6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	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	22,300,102.72		22,300,102.72	19,995,463.99		19,995,463.99
在产品	29,531,520.55		29,531,520.55	30,191,628.85		30,191,628.85
库存商品	31,391,076.56		31,391,076.56	23,560,312.02		23,560,312.02
合 计	83,222,699.83		83,222,699.83	73,747,404.86		73,747,404.86

## 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	96,483.84	132,891.75
合 计	96,483.84	132,891.75

## 8. 长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	10,301,793.59		10,301,793.59	10,301,793.59		10,301,793.59
合 计	10,301,793.59		10,301,793.59	10,301,793.59		10,301,793.59

## (2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
久保田三联公司	10,301,793.59				
合 计	10,301,793.59				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
久保田三联公司					10,301,793.59	
合 计					10,301,793.59	

## 9. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	2,726,253.31	107,118.75	2,833,372.06
本期增加金额			
1) 购置			
本期减少金额			
1) 处置或报废			
期末数	2,726,253.31	107,118.75	2,833,372.06
累计折旧			
期初数	904,149.10	17,024.74	921,173.84
本期增加金额	64,831.78	1,085.47	65,917.25
1) 计提	64,831.78	1,085.47	65,917.25
本期减少金额			
1) 处置或报废			
期末数	968,980.88	18,110.21	987,091.09
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	1,757,272.43	89,008.54	1,846,280.97
期初账面价值	1,822,104.21	90,094.01	1,912,198.22

## 10. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值	---	---	---	---	---

期初数	130,242,163.87	95,345,245.06	6,526,359.33	7,392,039.42	239,505,807.68
本期增加金额	451,977.00	3,593,424.07	304,666.61	522,101.72	4,872,169.40
1) 购置	448,077.00	465,841.05	304,666.61	371,964.97	1,590,549.63
2) 在建工程转入	3,900.00	3,127,583.02	0.00	150,136.75	3,281,619.77
本期减少金额	0.00	0.00	262,787.40	0.00	262,787.40
1) 处置或报废	0.00	0.00	262,787.40	0.00	262,787.40
期末数	130,694,140.87	98,938,669.13	6,568,238.54	7,914,141.14	244,115,189.68
累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期初数	27,877,853.23	38,554,587.90	5,826,571.78	4,776,345.07	77,035,357.98
本期增加金额	2,996,770.06	3,857,228.99	195,160.22	407,611.30	7,456,770.57
1) 计提	2,996,770.06	3,857,228.99	195,160.22	407,611.30	7,456,770.57
本期减少金额	0.00	0.00	249,648.03	0.00	249,648.03
1) 处置或报废	0.00	0.00	249,648.03	0.00	249,648.03
期末数	30,874,623.29	42,411,816.89	5,772,083.97	5,183,956.37	84,242,480.52
减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期初数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末账面价值	99,819,517.58	56,526,852.24	796,154.57	2,730,184.77	159,872,709.16
期初账面价值	102,364,310.64	56,790,657.16	699,787.55	2,615,694.35	162,470,449.70

## 11. 在建工程

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
铸造新厂新建项目	5,215,690.86		5,215,690.86	8,490,099.63		8,490,099.63
普菲克新厂房工程	674,113.94		674,113.94	674,113.94		674,113.94

零星工程	3,360,058.41		3,360,058.41	2,122,717.97		2,122,717.97
合计	9,249,863.21		9,249,863.21	11,286,931.54		11,286,931.54

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
铸造新厂新建项目	12,000.00	8,490,099.63		3,281,619.77		5,208,479.86
普菲克新厂房工程	5,000.00	674,113.94				674,113.94
零星工程		2,122,717.97	1,244,551.44			3,367,269.41
小计		11,286,931.54	1,244,551.44	3,281,619.77	0.00	9,249,863.21

## 12. 无形资产

项目	土地使用权	应用软件	合计
账面原值			
期初数	25,960,974.73	719,244.57	26,680,219.30
本期增加金额			
1) 购置			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	25,960,974.73	719,244.57	26,680,219.30
累计摊销			
期初数	3,716,687.16	370,128.65	4,086,815.81
本期增加金额	259,595.45	35,832.60	295,428.05
1) 计提	259,595.45	35,832.60	295,428.05
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	3,976,282.61	405,961.25	4,382,243.86
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			

期末数			
账面价值			
期末账面价值	21,984,692.12	313,283.32	22,297,975.44
期初账面价值	22,244,287.57	349,115.92	22,593,403.49

## 13. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	260,435.18		13,912.71		246,522.47
车间厂房修缮费	80,771.83	192,647.00	7,183.73		266,235.10
合计	341,207.01	192,647.00	21,096.44		512,757.57

## 14. 递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	16,437,916.81	2,465,640.27	17,835,547.65	2,675,284.90
递延收益	14,269,918.26	2,140,487.74	14,365,904.16	2,154,885.62
合计	30,707,835.07	4,606,128.01	32,201,451.81	4,830,170.52

(1) 未经抵销的递延所得税资产

## 15. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
铸造分厂扩建项目	2,831,038.00	2,831,038.00
合计	2,831,038.00	2,831,038.00

(2) 其他说明

铸造分厂扩建项目系原计划对位于和县西埠镇的铸造分厂进行扩建,后由于和县西埠镇城镇规划等原因,铸造分厂扩建项目的土地指标一直不能落实,公司经过与和县政府协商,决定在和县经济开发区新建铸造新厂,待铸造新厂竣工后,和县政府将铸造分厂原有房地产收储用于商用,收储时将会对公司上述铸造分厂扩建发生的支出给予全额补偿,上述补偿时

间未予确定，本公司将相关在建工程余额转入其他非流动资产列报。

#### 16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	40,000,000.00	31,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合 计	60,000,000.00	41,000,000.00

#### 17. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,318,614.00	21,347,338.00
合计	11,318,614.00	21,347,338.00

#### 18. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料采购	73,299,034.09	66,913,998.01
设备工程	964,582.03	5,505,100.92
合计	74,263,616.12	72,419,098.93

#### 账龄超过1年的应付账款

账龄	期末数	期初数
一年以上	9,257,670.45	11,646,712.45

#### 19. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	25,542,889.08	21,616,200.06
合计	25,542,889.08	21,616,200.06

#### 账龄超过1年的预收账款

账龄	期末数	期初数
一年以上	6,826,905.76	6,826,905.76

## 20. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,482,564.88	21,362,168.90	21,215,484.81	1,629,248.97
离职后福利—设定提存计划		2,678,588.34	2,678,588.34	
合 计	1,482,564.88	24,040,757.24	23,894,073.15	1,629,248.97

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,482,564.88	18,347,072.89	18,200,388.80	1,629,248.97
职工福利费		1,332,241.54	1,332,241.54	
社会保险费		1,083,525.96	1,083,525.96	
其中：医疗保险费		916,928.55	916,928.55	
工伤保险费		105,429.77	105,429.77	
生育保险费		61,167.64	61,167.64	
住房公积金		532,149.00	532,149.00	
工会经费和职工教育经费		67,179.51	67,179.51	
小 计	1,482,564.88	21,362,168.90	21,215,484.81	1,629,248.97

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		2,528,983.51	2,528,983.51	
失业保险费		149,604.83	149,604.83	
小 计		2,678,588.34	2,678,588.34	

## 21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,332,506.46	6,277,586.98
企业所得税	-661,763.39	2,958,481.22

代扣代缴个人所得税	77,387.02	51,549.49
城市维护建设税	32,686.84	310,774.89
房产税	689,104.98	502,215.47
土地使用税	287,020.89	287,020.89
教育费附加	20,136.69	186,798.01
地方教育附加	13,424.46	124,532.02
地方水利建设基金	284,173.45	311,173.45
印花税	913.90	30,629.25
其他	2.40	63.82
合计	2,075,593.70	11,040,825.49

## 22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	66,763.89	66,763.89
短期借款应付利息	84,867.29	84,867.29
合计	151,631.18	151,631.18

## 23. 其他应付款

## 1) 项目性质分类

项 目	期末数	期初数
借款	25,480,000.00	28,900,000.00
保证金	1,525,423.00	1,525,423.00
暂收应付款	2,395,187.99	3,617,609.23
其他	485,852.78	485,852.78
合计	29,886,463.77	34,528,885.01

## 2) 其他应付款前五名

单位名称	款项性质	是否关联方	金额
第一名	借款	否	18,680,000.00
第二名	借款	否	5,800,000.00

第三名	借款	否	1,000,000.00
第四名	保证金	否	1,000,000.00
第五名	保证金	否	240,000.00
合计			26,720,000.00

## 24. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	6,000,000.00	9,000,000.00
合计	6,000,000.00	9,000,000.00

## 25. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	37,000,000.00	37,000,000.00
合 计	37,000,000.00	37,000,000.00

## 26. 递延收益

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	28,281,933.75		2,164,086.91	26,117,846.84	政府补助
合 计	28,281,933.75		2,164,086.91	26,117,846.84	

## (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/ 与收益相关
政策性拆迁 补偿结余	13,916,029.59		535,231.91		13,380,797.68	与资产相关
基础设施配 套补助	3,578,613.33		134,240.00		3,444,373.33	与资产相关
高压泵改造 补助	5,616,000.00		936,000.00		4,680,000.00	与资产相关
战略新兴产 业项目资金	1,492,040.83		86,915.00		1,405,125.83	与资产相关
科研设备补 助	3,679,250.00		471,700.00		3,207,550.00	与资产相关

小 计	28,281,933.75		2,164,086.91		26,117,846.84	
-----	---------------	--	--------------	--	---------------	--

## 27. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

## 28. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	48,165,044.94			48,165,044.94
其他资本公积	17,239,635.96			17,239,635.96
合 计	65,404,680.90			65,404,680.90

## 29. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,098,741.99			12,098,741.99
合 计	12,098,741.99			12,098,741.99

## 30. 未分配利润

项目	本期数	上期数
调整前期初未分配利润	69,023,560.71	66,445,698.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,300,092.74	14,229,916.49
减：提取法定盈余公积		1,652,053.83
应付普通股股利		10,000,000.00
期末未分配利润	72,323,653.45	69,023,560.71

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

主营业务收入	94,508,853.89	53,150,642.12	98,917,875.10	60,626,589.99
其他业务收入	3,161,966.47	2,528,709.46	1,710,100.86	65,819.71
合 计	97,670,820.36	55,679,351.58	100,627,975.96	60,692,409.70

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税		
城市维护建设税	187,261.11	399,559.69
教育费附加	105,602.60	236,529.48
地方教育附加	70,401.73	157,686.32
印花税	60,496.55	
房产税	587,271.49	
土地使用税	663,534.76	
车船使用税	6,560.00	
合计	1,681,128.24	793,775.49

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	8,492,741.60	7,481,581.50
业务及招待费	1,874,180.70	1,629,673.55
交通差旅费	3,130,810.37	2,307,073.12
运输装卸费	1,561,108.30	2,465,562.43
办公费	976,496.60	692,877.16
房屋租赁费	218,824.46	204,679.00
售后服务费	232,813.50	1,147,918.26
折旧费	176,034.92	223,027.75
广告宣传费	22,061.79	61,107.52
其他	226,165.67	347,986.66
合计	16,911,237.91	16,561,486.95

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	9,106,103.71	8,735,949.65
研发费用	6,392,166.87	3,859,345.98
折旧及摊销费用	2,820,338.80	3,523,511.58
办公费	455,141.80	448,576.80
税费	30,050.00	1,084,372.69
物料消耗	309,242.94	419,285.31
交通差旅费	106,118.03	417,475.34
业务招待费	137,760.40	68,030.00
房屋租赁费	130,863.36	28,224.00
中介咨询费	78,432.96	323,121.85
其他	1,183,931.52	235,357.08
合计	20,750,150.39	19,143,250.28

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	2,978,233.96	1,431,601.55
减：利息收入	56,258.06	100,595.44
汇兑损失	2,775.25	20,760.26
减：汇兑收益	1,869.73	
贴现息		
手续费及担保费	216,349.51	422,000.73
合计	3,139,230.93	1,773,767.10

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,401,630.84	141,394.88

合计	-1,401,630.84	141,394.88
----	---------------	------------

## 7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		-114,363.20
合 计		-114,363.20

## 8. 其他收益

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
科技经费补助	50,000.00		与收益相关
转型升级奖励资金	530,000.00		与收益相关
国外市场开拓资金补助	113,900.00		与收益相关
小 计	693,900.00		

## 9. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	45,695.58	92,997.05	45,695.58
其中：固定资产处置利得	45,695.58	92,997.05	45,695.58
无形资产处置利得			
政府补助	2,164,086.91	2,308,286.94	2,164,086.91
其他	364,771.19	28,539.29	364,771.19
合计	2,574,553.68	2,429,823.28	2,574,553.68

## (2) 政府补助

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	2,164,086.91	1,755,286.94	与资产相关
科技经费补助		350,000.00	与收益相关
零星补助		40,000.00	与收益相关
转型升级奖励资金		100,000.00	与收益相关
和县专利资助资金		63,000.00	与收益相关
小 计	2,164,086.91	2,308,286.94	

## 10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
违约、赔偿金	4,895.93	45,000.00	4,895.93
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
罚款支出	31,300.00	78,337.56	31,300.00
其他	3,576.01	1,119.59	3,576.01
合计	49,771.94	134,457.15	49,771.94

## 11. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,053,983.66	1,115,547.39
递延所得税费用	-224,042.51	180,810.89
合计	829,941.15	1,296,358.28

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回银行保证金	11,501,548.81	12,377,547.00
政府补助	693,900.00	553,000.00
房租收入	524,316.80	
其他往来款项	4,141,660.40	7,089,218.06
利息收入及其他	417,246.20	501,459.13
合计	17,278,672.21	20,521,224.19

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付银行保证金	5,969,517.70	12,031,643.06
其他往来款项	10,867,053.99	4,461,566.51

业务招待费	2,011,941.10	1,697,703.55
交通差旅费	3,236,928.40	2,724,548.46
研发支出	497,308.85	450,506.13
运输装卸费	1,561,108.30	2,465,562.43
办公费	1,431,638.40	3,027,151.33
房屋租赁费	349,687.82	232,903.00
咨询服务费	78,432.96	61,107.52
其他付现费用	563,102.99	1,158,002.45
合计	26,566,720.51	28,310,694.44

## 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
借入款	23,980,000.00	
合计	23,980,000.00	

## 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
非金融机构利息支出		
借款担保费	190,000.00	369,000.00
偿还借入款	27,400,000.00	
合计	27,590,000.00	369,000.00

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,300,092.74	2,406,536.21
加：资产减值准备	-1,493,616.76	141,394.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资	7,521,602.35	6,499,831.32

产折旧		
无形资产摊销	296,513.52	290,734.79
长期待摊费用摊销	21,096.44	51,926.38
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)	-45,695.58	-92,997.05
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)	2,978,233.96	1,773,767.10
投资损失(收益以“-”号填列)	-	114,363.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	224,042.51	180,810.89
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)	-7,305,337.65	4,783,456.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	14,102,050.23	-280,139.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-29,793,702.79	-11,665,197.90
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-10,194,721.03	4,204,486.28
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	1,576,139.78	3,647,636.72
减：现金的期初余额	5,679,823.72	7,581,389.28
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	-4,103,683.94	-3,933,752.56
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,576,139.78	5,679,823.72

其中：库存现金	116,575.44	9,527.94
可随时用于支付的银行存款	1,459,564.34	5,670,295.78
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,576,139.78	5,679,823.72

## (3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	45,882,275.12	46,457,218.94
其中：支付货款	45,882,275.12	42,457,218.94
支付固定资产等长期资产购置款		

## (4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中不属于现金及现金等价物 9,331,825.98 元，系票据和保函保证金。

## (四) 其他

## 1. 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	9,331,825.98	票据及保函保证金
投资性房地产	1,846,280.97	借款抵押
固定资产	86,703,923.73	票据及借款抵押
无形资产	21,984,692.12	票据及借款抵押
合 计	119,866,722.80	

**三、在其他主体中的权益**

## (一) 在重要子公司中的权益

## 重要子公司的构成

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	
普菲克电机公司	合肥市	合肥市	制造业	100.00		出资设立
上海三联公司	上海市	上海市	制造业	100.00		同一控制下合并

索立德铸业公司	马鞍山市	马鞍山市	制造业	100.00		出资设立
三联工业工程技术公司[注]	马鞍山市	马鞍山市	制造业	100.00		出资设立

[注]：三联工业工程技术公司系本公司于2014年9月22日设立，认缴注册资本5,500.00万元，截止资产负债表日，实缴注册资本为零。

## (二) 在合营企业或联营企业中的权益

### 1. 重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
久保田三联公司	马鞍山市	马鞍山市	制造业	30.00		权益法核算

## 四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年6月30日，

本公司应收账款的 15%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	5,037,229.44				5,037,229.44
小 计	5,037,229.44				5,037,229.44

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	524,000.00				524,000.00
小 计	524,000.00				524,000.00

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## (三) 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和外汇风险。

### 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币60,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 五、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

##### (1) 实际控制人

自然人姓名	与本公司关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
何祥炎	实际控制人	63.95%	63.95%

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 3. 本公司的联营企业情况

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方姓名	其他关联方与本公司关系
汪慧	实际控制人之妻

### (二) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 明细情况

##### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
久保田三联公司	泵产品	2,031,752.12	681,548.70
合计		2,031,752.12	681,548.70

##### 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
久保田三联公司	泵配件	629,291.85	1,445,890.01

合 计		629,291.85	1,445,890.01
-----	--	------------	--------------

## 3. 关联租赁情况

## 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
久保田三联公司	房屋	463,676.19	492,540.48

## 4. 关联担保情况

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	备注
何祥 炎、汪 慧	本公司	8,000,000.00	2014年9月12日	2019年9月11日	否	借款
		15,000,000.00	2014年10月20日	2019年10月19日	否	借款
		15,000,000.00	2015年1月19日	2020年1月18日	否	借款
		5,000,000.00	2015年5月14日	2020年5月13日	否	借款
		10,000,000.00	2017年1月11日	2018年1月10日	否	借款
		10,000,000.00	2017年1月23日	2018年1月23日	否	借款
		5,000,000.00	2017年3月15日	2018年3月16日	否	借款
		3,000,000.00	2017年3月17日	2018年3月14日	否	借款
		4,000,000.00	2017年3月17日	2018年3月16日	否	借款
		3,000,000.00	2017年5月19日	2018年5月18日	否	借款
		10,000,000.00	2017年6月16日	2018年6月16日	否	借款
		5,000,000.00	2017年6月26日	2018年6月25日	否	借款
		5,000,000.00	2016年7月28日	2017年7月27日	否	借款
		5,000,000.00	2016年9月27日	2017年9月26日	否	借款
合 计		103,000,000.00				

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	久保田三联公司	424,434.08	21,221.70	399,814.25	19,990.71
小 计		424,434.08	21,221.70	399,814.25	19,990.71
其他应收款	久保田三联公司	632,378.45	31,618.92	636,602.94	31,830.15
小 计		632,378.45	31,618.92	636,602.94	31,830.15

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

应付账款	久保田三联公司	3,912,040.34	2,888,074.97
小 计		3,912,040.34	2,888,074.97

## 六、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 七、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 八、资产负债表日后事项

2017 年公司董事会收到总经理朱恩惠先生递交的辞职报告，朱恩惠先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，公司 2017 年 7 月 26 日在发布了公告（公告号 2017-013）。

公司于 2017 年 7 月 27 日召开了第七届董事会第十次会议，会议通过了聘任公司董事长何祥炎先生为公司总经理的议案，公司 2017 年 7 月 28 日在发布了公告（公告号 2017-015）。

## 九、其他重要事项

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	149,292,126.93	100.00	16,437,916.81	11.01	132,854,210.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	149,292,126.93	100.00	16,437,916.81	11.01	132,854,210.12

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	157,956,815.57	100.00	17,835,547.65	11.29	140,121,267.92
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	157,956,815.57	100.00	17,835,547.65	11.29	140,121,267.92

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	97,057,597.21	4,852,879.85	5.00%
1-2年	29,085,483.89	2,908,548.39	10.00%
2-3年	11,813,606.53	2,362,721.31	20.00%
3-4年	5,376,360.60	1,612,908.18	30.00%
4-5年	2,516,439.24	1,258,219.62	50.00%
5年以上	3,442,639.46	3,442,639.46	100.00%
小计	149,292,126.93	16,437,916.81	11.01%

(2) 本期计提坏账准备金额-1,397,630.84元。

(3) 本期核销坏账准备金额0元。

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
甘肃盛昌泰机电设备有限公司	9,081,313.84	6.08	454,065.70
中冶赛迪工程技术股份有限公司	4,710,618.30	3.16	368,482.98
中冶南方工程技术有限公司	4,428,774.10	2.97	381,858.51
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	2,592,750.00	1.74	129,637.50
中天钢铁集团有限公司	2,498,795.04	1.67	124,939.75
合计	23,312,251.28	15.62	1,458,984.44

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	42,721,705.91	100.00	6,873,421.02	16.09	35,848,284.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	42,721,705.91	100.00	6,873,421.02	16.09	35,848,284.89

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	36,622,849.90	100.00	6,877,421.02	18.78	29,745,428.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	36,622,849.90	100.00	6,877,421.02	18.78	29,745,428.88

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	32,231,712.16	1,392,481.29	4.32%
1-2年	1,209,499.84	120,949.98	10
2-3年	1,842,975.64	368,595.13	20
3-4年	2,495,335.56	748,600.67	30
4-5年	1,398,777.52	699,388.76	50
5年以上	3,543,405.19	3,543,405.19	100
小计	42,721,705.91	6,873,421.02	16.09%

(3) 本期计提坏账准备金额-4,000元。

(4) 本期核销坏账准备金额0元。

(5) 其他应收款项本期内部往来未计提减值准备

(6) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与公司关系	款项性质	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)

索立德铸业公司	子公司	借款	13,385,906.13	31.33
普菲克电机公司	子公司	借款	7,184,270.17	16.82
上海三联	子公司	借款	5,812,769.58	13.61
芜湖耐得胶管阀业有限公司	非关联方	借款	2,450,000.00	5.73
久保田三联公司	联营企业	应收暂付款	632,378.45	1.48
小计			29,465,324.33	68.97

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	82,829,601.17		82,829,601.17	82,829,601.17		82,829,601.17
对联营企业投资	10,301,793.59		10,301,793.59	10,301,793.59		10,301,793.59
合计	93,131,394.76		93,131,394.76	93,131,394.76		93,131,394.76

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
上海三联公司	3,055,904.29			3,055,904.29		
普菲克电机公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
索立德铸业公司	73,773,696.88			73,773,696.88		
小计	82,829,601.17			82,829,601.17		

## (3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
久保田三联公司	10,301,793.59				
合计	10,301,793.59				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

联营企业					
久保田三联公司				10,301,793.59	
合 计				10,301,793.59	

## (4) 其他说明

本公司对索立德铸业公司实缴出资标的系房屋建筑物和土地使用权，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审验，并由其于2016年5月7日出具了《验资报告》（天健皖验〔2016〕21号）。

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	90,061,463.34	51,139,133.39	95,631,009.47	57,735,083.89
其他业务收入	2,233,879.29	1,666,158.00	1,254,929.92	65,819.71
合 计	92,295,342.63	52,805,291.39	96,885,939.39	57,800,903.60

## 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		-114,363.20
合计		-114,363.20

**十一、其他补充资料**

## (一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	45,695.58	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,164,086.91	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	314,999.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,524,781.74	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	46,623.10	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,478,158.64	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	1.67	0.07	0.07

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.41	0.02	0.02
-------------------------	------	------	------

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,300,092.74
非经常性损益	B	2,478,158.64
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	821,934.10
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	196,526,983.60
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	198,177,029.97
加权平均净资产收益率	M=A/L	1.67%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	0.41%

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,300,092.74
非经常性损益	B	2,478,158.64
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	821,934.10
期初股份总数	D	50,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	50,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.02

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

项目	期末数/本期金额	期初数/上期金额	变动幅度	说明
货币资金	10,907,965.76	20,499,992.23	-46.79%	本期承兑汇票保证金减少
应收票据	5,037,229.44	524,000.00	861.30%	客户用承兑汇票支付货款增加
预付款项	10,661,903.70	3,917,527.12	172.16%	支付采购材料、备件预付款增加
长期待摊费用	512,757.57	341,207.01	50.28%	本期装修费用增加
短期借款	60,000,000.00	41,000,000.00	46.34%	本期因经营需要，银行借款增加
应付票据	11,318,614.00	21,347,338.00	-46.98%	本期偿还了到期银行承兑
应交税费	2,075,593.70	11,040,825.49	-81.20%	本期缴纳了期初应缴纳的所得税、增值税等
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	9,000,000.00	-33.33%	本期偿还了银行借款
税金及附加	1,681,128.24	793,775.49	111.79%	本期将土地使用税、房产税列入
财务费用	3,139,230.93	1,773,767.10	76.98%	上期费用资本化、本期费用化
资产减值损失	-1,401,630.84	141,394.88	-1,091.29%	应收账款减少，冲回前期计提的减值准备
其他收益	693,900.00			按新准则，将政府补助列入
营业外支出	49,771.94	134,457.15	-62.98%	本期质量损失减少
所得税费用	829,941.15	1,296,358.28	-35.98%	本期应纳税所得额减少
净利润	3,300,092.74	2,406,536.21	37.13%	本期经营收益及政府补助增加
经营活动产生的现金流量净额	-10,194,721.03	4,204,486.28	-342.47%	本期预付的材料、备件款增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,557,881.91	-5,148,872.83	-30.90%	公司主要投资项目已减少，基本零星项目
筹资活动产生的现金流量净额	9,649,824.52	-3,011,466.11	-420.44%	本期经营需要增加银行借款

三联泵业股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十四日