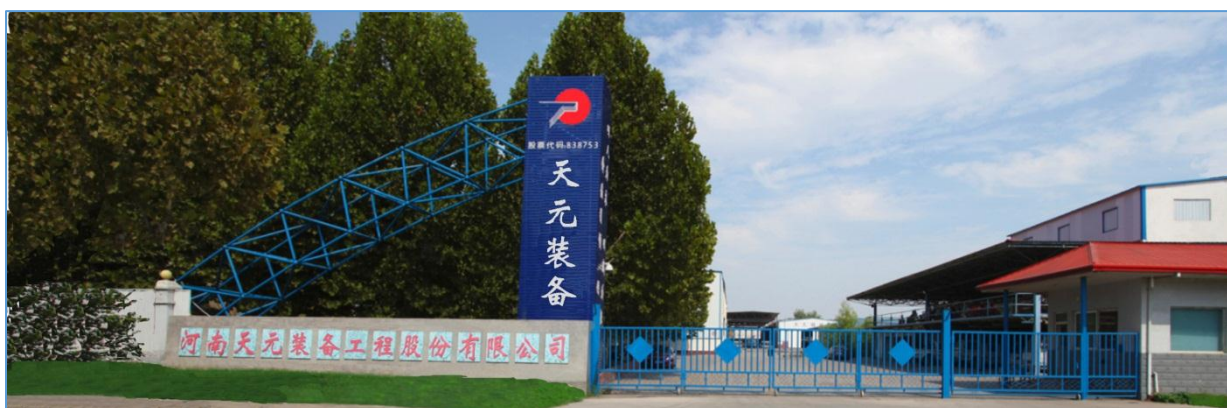


0



天元装备
NEEQ : 838753

河南天元装备工程股份有限公司
Henan Tianyuan Assembly Engineering Co., Ltd.



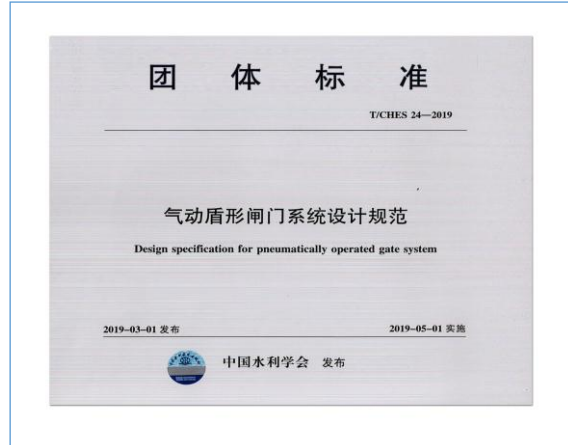
半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



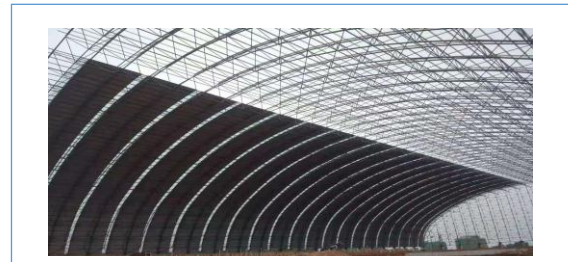
2019 年 4 月，公司收到定向增发 790 万股的股份登记函。



公司参与的中国水利学会团体标准《气动盾形闸门系统设计规范 Design specification for pneumatically operated gate system》T/CHES 24--2019 标准于2019年5月1日起实施。



2019年5月，开封市人民政府公布的2019年度“4个50企业”名单中公司榜上有名，公司在高增长，高附加值方面在全市名列前茅。



2019 年 4 月，公司承接的平顶山市东鑫焦化有限公司年产 130 万吨捣固焦及制氢技改项目封闭综合料场网架工程是大跨度、施工方案新颖安全的网架工程。



2019 年 4 月，公司生产的水工金属结构盾形智能升降坝系列产品应用于长江下游水域治理工程南京浦口区石碛河提防加固项目。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	38

释义

释义项目	指	释义
有限公司	指	开封天元网架工程有限公司
公司、本公司、股份公司、天元装备	指	河南天元装备工程股份有限公司
股东大会	指	河南天元装备工程股份有限公司股东大会
董事会	指	河南天元装备工程股份有限公司董事会
监事会	指	河南天元装备工程股份有限公司监事会
三会	指	河南天元装备工程股份有限公司股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司章程》	指	《河南天元装备工程股份有限公司公司章程》
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
新利源合伙	指	开封新利源信息技术合伙企业（有限合伙）
本行业	指	E50 建筑装饰和其他建筑业
水工金属结构盾形智能升降坝产品	指	包括输送带、过滤带、水工闸门、液压升降坝、橡胶坝、生态智能气盾坝等产品。
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元

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。

公司负责人薛海滨、主管会计工作负责人金丽君及会计机构负责人（会计主管人员）金丽君保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	河南天元装备工程股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、河南天元装备工程股份有限公司 2019 年半年度报告及相关报表文件 2、《河南天元装备工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 3、《河南天元装备工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南天元装备工程股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Tianyuan Assembly Engineering Co., Ltd.
证券简称	天元装备
证券代码	838753
法定代表人	薛海滨
办公地址	河南省开封市金明大道南段

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王倩
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0371-23925681
传真	0371-23190035
电子邮箱	kftywj@126.com
公司网址	www.hntywj.com
联系地址及邮政编码	联系地址：河南省开封市金明大道南段；邮政编码：475000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	河南天元装备工程股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1994-11-28
挂牌时间	2016-8-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	公司属于“E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E509 其他未列明建筑业-E5090 其他未列明建筑业”
主要产品与服务项目	钢结构、网架、智能化设备、水工金属结构盾形智能升降坝产品的研发、设计、生产、销售和安装。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	68,300,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	薛海滨
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：薛海滨、金丽君；一致行动人：无

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410200268420364Y	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	河南省开封市金明大道南段	否
注册资本（元）	68,300,000	是

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4108 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	66,658,100.03	34,844,439.64	91.30%
毛利率%	21.83%	24.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,947,409.23	589,615.13	399.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,567,968.47	373,609.34	587.34%
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）	3.11%	0.72%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	2.71%	0.45%	-
基本每股收益	0.04	0.01	300.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	245,816,628.06	228,544,866.24	7.56%
负债总计	133,995,866.70	142,888,080.15	-6.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	111,820,761.36	85,656,786.09	30.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.64	1.42	15.49%
资产负债率%（母公司）	51.64%	61.43%	-
资产负债率%（合并）	54.51%	62.52%	-
流动比率	1.16	0.94	-
利息保障倍数	2.47	1.35	-

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	-12,315,753.93	-2,889,855.93	-326.17%
应收账款周转率	0.92	0.49	-
存货周转率	0.93	0.48	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.56%	14.63%	-

营业收入增长率%	91.30%	-42.17%	-
净利润增长率%	399.89%	86.48%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	68,300,000	60,400,000	13.08%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	446,400.00
营业外收入	0.89
非经常性损益合计	446,400.89
所得税影响数	66,960.13
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	379,440.76

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

河南天元装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）是一家集钢结构及网架、智能化设备、水工金属结构盾形智能升降坝产品的研发、设计、生产、销售和安装于一体的企业。截止报告期末，公司拥有 20 项实用新型专利及 1 项发明专利；具有中华人民共和国住房和城乡建设部批准的钢结构工程专业承包壹级资质及轻型房屋钢结构专项工程设计甲级资质，具有与企业施工资质相应的安全资质；公司系中国钢结构协会会员、中国空间结构协会会员、河南省钢结构协会会员及河南省建筑协会会员，并通过 ISO9001 全面质量管理体系认证、ISO24001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证，也被评为高新技术企业。按照《挂牌公司行业分类指引》，公司归类为“E50 建筑装饰和其他建筑业”，为鼓励类行业。

公司建立了以市场为导向的商业运营模式。凭借多年的积累，公司与中国汽车工业工程有限公司、机械工业第四设计研究院有限公司、机械工业第九设计研究院有限公司、中建四局安装工程有限公司、中国华冶科工集团有限公司、平高集团有限公司、河南利源煤焦集团有限公司、平顶山市东鑫焦化有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、江苏淮阴水利建设集团、俄罗斯 Rubikon LLC 等大型研究院或企业建立了长期合作关系。公司通过种多渠道、多种行销模式积极拓展市场，采用走出去，请进来的方式，广泛的走访各个地区的规划部门，获得规划方案，利用拜访设计部门推荐企业项目的方式，挖掘客户的需求，同时通过参加行业协会与和各种专业展销会拓展公司的市场渠道，扩大公司的影响力，提升公司的知名度和美誉度。在产品定价方面，公司区别项目重大、重要程度分别采取灵活的定价政策；依据市场需求的层次、产品构造设计特点、原材料加工波动因素、以及市场竞争状况采用灵活的定价体系。公司注重品牌的建设和维护，品牌优势明显；同时，公司具有市级研发机构组织，并和河南大学、华北水利水电大学、水利部长春机械研究所建立了合作协议，促进公司技术水平的提升。

报告期内，公司的商业模式较上期无重大变化。

报告期后至本报告披露日，公司的商业模式也未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 6,665.81 万元，较上年同期增加了 91.30 个百分点，主要是公司按照制定的经营目标，把握客户需求，上半年与平顶山市东鑫焦化有限公司、中国华冶科工集团有限公司、

中润滨海建设集团有限公司等签订了大额工程施工合同并进行加工，实现净利润 294.74 万元，较上年同期增加 399.89 个百分点，主要是业务规模扩大但期间费用无明显增加导致的。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,231.58 万元，较上年同期减少了 942.59 万元，主要原因是随着公司快速发展，所承接的工程项目的规模逐步扩大，需要垫付的材料款和施工费增加。报告期内，公司积极开拓国内市场，并与部分国资企业、大型上市公司展开了合作，在开拓国内市场的同时，公司加快走出去的步伐，积极参与到“一带一路”建设中，与俄罗斯 Rubikon LLC 等签订了加工合同。

报告期内，公司完成了登陆新三板以来第一次增发股份，增发的 790 万股于 2019 年 4 月 8 日在全国股转系统挂牌并公开转让。

报告期内公司在水工金属结构盾形智能升降坝系列产品的市场拓展取得了一定进展，实现销售收入 748.00 万元，产品应用于长江下游长江水域治理工程南京浦口区石碛河提防加固项目治理工程，参与了南京长江流域金川河治理工程等项目。公司也积极参与了中国水利学会团体标准《气动盾形闸门系统设计规范 Design specification for pneumatically operated gate system》 T/CHES 24--2019 标准的制定，该标准于 2019 年 5 月 1 日起实施。

三、 风险与价值

1、受宏观经济影响的风险

近年来，随着社会经济的持续增长和节能环保意识的增强，政府将钢结构行业归类为鼓励类产业，促进了钢结构行业的快速发展。我国的钢结构建筑的产能呈现稳步增长的趋势，钢结构行业发展迅速。但是，如果中国未来的宏观经济增速大幅下降或者国家对钢结构行业的扶持政策发生变化，则可能会对钢结构行业造成不利影响。

在巩固现有市场的同时，公司积极采取了开发客户、顺应国家对环境治理的要求，拓宽产品应用领域、开发新产品等措施，以尽可能降低国家宏观经济的变化可能对公司产生的不利影响。

2、市场竞争风险

钢结构行业市场发展迅速，使得国内钢结构企业已达到数千家，由此使得行业内的产能快速增长，市场的增长可能不及产量增长速度，由此可能使得钢结构行业出现供大于求的局面。由于市场未来发展空间广阔，促使该行业仍不断有新的厂家涌入，钢结构行业的市场集中度也逐渐提升，市场竞争日趋激烈，产品升级提质，已成为摆在企业面前必须思考和行动的重要工作。依据国家产业政策，在广泛的市场调研中，2018 年公司结合自身产品的特点，融合橡胶制品、电气自动化运用，经过细致的调研，引进、消化、吸收水工金属结构产品，开发出水工金属结构盾形智能升降坝产品。新产品的市场推广和拓展将

成为公司未来发展重要的工作环节和工作重心。如果公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力，或因技术不能保持创新性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司将可能面临较大的市场竞争风险。

公司将在未来不断增强创新能力，致力于制造高技术含量的钢结构、网架、水工金属结构盾形智能升降坝产品等，同时，公司也将积极参加更多的招投标活动，多渠道宣传新产品，加大新产品的推广，以承接更多的销售或安装施工项目，扩大公司的市场份额，降低市场竞争风险。

3、原材料价格波动风险

目前公司主要从事网架和钢结构的设计、制造及安装业务，钢结构和网架的原材料主要为钢材，钢材主要品种包括钢板、管材、型钢、圆钢等。公司原材料占营业成本比重较高，毛利率对钢材价格波动较为敏感。随着主要钢材市场供求关系和竞争状况的不断变化，公司生产成本及毛利率也随之波动。近年来钢材市场价格波动较大。未来，如果钢结构等主要原材料价格持续不稳定，而公司又因市场竞争等因素的影响不能相应调整工程报价，不能相应提高价格，公司的毛利率可能下降，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

为降低原材料的价格波动给公司带来的风险，公司未来将进行不断创新，在确保项目质量的前提下，减少钢材等主要原材料的使用量；实行定尺加工原材料，提高材料的利用率，在全公司开展节能降耗竞赛；同时，公司加大从钢厂直接采购原材料，也将继续巩固与上游供应商的战略合作伙伴关系，从而在一定程度上控制成本。

4、公司治理风险

股份公司设立后，公司进一步健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，公司管理层对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，对于公司内控的要求越来越高，因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对出现的问题，公司会逐步树立规范治理意识，逐步完善公司各项管理制度，制定相应的违规处罚措施，并加强管理制度的执行。

5、共同实际控制人不当控制风险

报告期内，公司共同实际控制人薛海滨、金丽君共持有公司 50.37% 的股权，薛海滨担任公司董事长，金丽君担任公司董事兼财务负责人，通过二人的职务及所持有的表决权能够对公司的经营、治理、业务发展目标和董事、监事、高级管理人员变动产生重要影响。若公司共同实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东权益。

公司治理层和管理层将严格执行公司管理制度，促使共同实际控制人按照制度规范行使相关权利，建立完善的投资者保护制度和运营管理制度。

6、应收账款回收风险

公司所处的行业为建筑装饰及其他建筑行业，普遍存在应收账款占比较高的情况。2018 年末及 2019 年 6 月，公司应收账款净额分别为 6,058.10 万元、5,580.19 万元、分别占同期末公司资产总额的 26.51%、22.70%，即占期末资产总额的比重较高。公司业务规模正处于增长态势，应收账款余额可能不断增加。尽管国家加强了对信用管理系统的进一步优化管理，公司大部分客户信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但如果宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到较大影响。

针对该风险，公司成立了应收账款专项回收小组，负责应收账款的回收工作，同时以后签订合同时尽量在合同条款中对付款条件加以约束。

7、经营活动现金流量不足的风险

公司所处行业为建筑装饰及其他建筑行业，属于资金密集型行业，该行业工程项目“分期结算、分期收款”的结算模式及通常实施的质保金制度导致公司工程结算回款往往滞后于工程成本的付款时间。2018 年上半年及 2019 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-288.99 万元，-1,231.58 万元，虽然公司通过大力催收工程款和经营性负债尚能保持营运资金满足业务发展需求，但随着公司业务持续增长，特别是水工金属结构盾形智能升降坝产品的市场推广，公司营运资金需求将相应增加。此外，部分大型工程项目在项目施工过程中，需要较大金额的资金垫付，且工程周期长，对营运资金规模要求较高。若客户无法按期结算，导致公司经营活动产生的现金流量净额出现持续大幅下滑，将对公司营运资金的安排使用造成不利影响，并使公司面临偿债风险。

针对该风险，公司一方面将加快工程款尤其是大项目工程款的结算；另一方面，公司建立了项目绩效考核机制，将工程回款和项目人员绩效考核挂钩，并加大工程款催收力度，缩短回款周期。同时，公司也将充分利用供应商的信用政策，降低资金短缺风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司一直坚持“以人为本，以诚为根”的经营理念，报告期内公司遵纪守法、诚信经营，重合同守信

用，照章纳税，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入到公司发展中，结合公司经营的需要，积极提供就业岗位，充分的尊重和维护员工的合法权益，支持所在地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	√是 □否	四.二.(六)
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
河南天元装备工程股份有限公司	上海二十冶建设有限公司	宝钢广东钢铁基地项目原料工程二标工程分包合同纠纷	12,092,098.00	1、限被告上海二十冶建设有限公司在本判决生效之日起 10 日内支付工程款 12,092,098.00 元及利息给公司（利息 2015 年 5 月 28 日起至清偿之日止按人民银行同期贷	2019 年 6 月 13 日

				款利率计算)； 2、限被告上海二十冶建设有限公司在本判决生效之日起 10 日内支付赔偿款 1,329,300.00 元给公司。	
总计	-	-	12,092,098.00	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

1、一审及判决情况

湛江经济技术开发区人民法院于 2019 年 9 月 26 日立案后，依法适用普通程序，于 2016 年 12 月 16 日、2017 年 3 月 16 日、2018 年 6 月 13 日、2018 年 10 月 15 日公开开庭审理。

第一次庭审后上海二十冶建设有限公司向法院提出反诉请求：1、请求判令公司赔偿其因工程严重拖期造成的各项损失共计人民币 5,410,945 元；2、请求判令公司承担制作、安装分包工程严重拖期的违约责任，支付罚款 23.25 万元；3、本案反诉诉讼费用由公司承担。

2017 年 3 月 20 日，上海二十冶建设有限公司申请对宝钢广东钢铁基地项目原料工程二标混匀料场 B 型大棚网架结构工程的《补充协议》中约定的 AD 区毛坏球采用扒光球代替的工程造价进行司法审计鉴定，法院委托广东万诚工程造价咨询有限公司进行鉴定并于 2017 年 10 月 31 日出具《工程造价鉴定意见书》。2017 年 4 月 22 日，公司提出对宝钢广东钢铁基地项目原料工程二标混匀料场 B 型大棚网架结构工程造价进行鉴定，法院委托湛江市正大工程造价咨询事务所有限公司进行鉴定并于 2018 年 10 月 31 日出具《工程造价鉴定意见书》。

2019 年 3 月 29 日湛江经济技术开发区人民法院做出一审判决，限被告上海二十冶建设有限公司在判决生效之日起 10 日内支付工程款 12,092,098.00 元及利息，并支付赔偿款 1,329,300.00 元。

2、一审判决后和解情况

一审判决后，双方就该案件达成和解，公司于 2019 年 6 月 28 日收到《和解协议》，《和解协议》内容（其中：甲方指“上海二十冶建设有限公司”，乙方指“公司”）如下：

(1) 根据(2016)粤 0891 民初 1255 号民事判决书,经双方协商一致，甲方支付乙方工程款本金（12,092,098.00 元）、截至到 2019 年 7 月 30 日利息（2,399,609.67 元）、受理费（111,389.04 元）、鉴定费（268,567.00 元）及赔偿（329,300.00 元）等合计人民币 15,200,963.71 元。

(2) 甲方承诺在 2019 年 7 月 31 日前以现金转账的形式支付给乙方。

(3) 如果甲方不能按上述约定期限支付上述款项，乙方有权按(2016)粤 0891 民初 1255 号民事判决书申请强制执行。

(4) 协议履行后，双方再无任何债权债务关系及其他纠纷。

3、和解协议的执行情况

2019 年 7 月 24 日，上海二十冶建设有限公司支付公司和解协议约定的工程款、利息、受理费、鉴定费及赔偿等合计人民币 15,200,963.71 元。双方全部款项均已结清且无其他纠纷。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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）	29,000,000.00	3,434,732.93
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	24,000,000.00	23,500,000.00
6. 其他		

注释：1、上表中“财务资助”系公司向共同实际控制人金丽君及薛海滨拆借资金用于补充流动资金及偿还贷款等临时周转需要。

2、上表中“公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型”包含如下交易：①公司租赁共同实际控制人金丽君的车间及办公楼用于生产经营的关联交易，2019 年度为免租使用；②河南金沐商贸有限公司、靳荣耀、薛海滨、金丽君为公司向中原银行股份有限公司开封分行贷款 2,350.00 万元提供担保。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
薛海滨、金丽君、	提供贷款担保	3,200,000.00	已事后补充履行	2019 年 4 月 23 日	2019-030

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：

薛海滨、金丽君为公司借款提供担保有利于公司快速取得银行借款，具有必要性，由于借款期限均为一年，担保期限为借款到期后两年，具有一定的持续性，对公司经营未产生不利影响。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	其他承诺	不再进行票据融资	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

其他	-	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
----	---	---	----	--------	--------	-------

承诺事项详细情况：

1、关于票据融资的承诺

公司共同实际控制人薛海滨、金丽君于 2016 年 4 月对票据融资事项作出承诺如下：“保证公司今后不再发生包括开具无真实交易背景的承兑汇票在内的任何违反票据管理相关法律法规的票据行为；如公司因曾开具无真实交易背景的银行承兑汇票的行为而被有关部门处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，由本人承担一切法律责任，并自愿承担公司因该等行为而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，以使公司免受任何损失。”

报告期内，公司未发生票据融资的情形，共同实际控制人也未因前期的票据融资行为承担损失或相应法律责任的情形。

2、避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、股份公司持股 5% 以上的自然人股东以及公司所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别出具《避免同业竞争承诺函》：

“本人作为股份公司持股 5% 以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；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同业竞争关系的任何经济实体、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、副经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”

股份公司持股 5% 以上的非自然人股东出具《避免同业竞争承诺函》如下：

“本企业作为股份公司持股 5% 以上的股东，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动，将不直接或间接持有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、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。”以上《避免同业竞争承诺函》依法具有法律约束力。

报告期内，上述人员没有发生违反承诺的情况。

(五) 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
房屋建筑物	抵押	19,903,766.59	8.10%	贷款抵押
土地使用权	抵押	5,000,667.10	2.03%	贷款抵押
总计	-	24,904,433.69	10.13%	-

(六) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
1次	2019/1/15	2019/4/8	3.00	7,900,000	债权认购	23,700,000.00	本次募集资金用于减轻公司债务压力、优化公司资产负债结构,保障公司经营的持续发展

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2019/4/1	23,700,000	-	否	不适用	0	已事前及时履行

募集资金使用详细情况:

2019年1月24日,公司分别与黄芳、侯忠、赵雪梅以及李桅签署《股份认购确认以及债权交割协议书》,确认于2019年1月24日,黄芳、侯忠、赵雪梅以及李桅分别依据《河南天元装备工程股份有限公司股票发行认购合同》约定将用以认购公司本次发行股份的1,485.00万元、399.00万元、336.00万元以及150.00万元债权转移给公司,且无需取得任何第三方的同意或者通知第三方,公司于当日完成相关的会计处理工作。因系债转股方式,公司向上述四人借款主要用于购买设备、原材料等,在认购前已使用完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	33,051,250	54.72%	1,868,750	34,920,000	51.13%
	其中：控股股东、实际控制人	8,601,250	14.24%	0	8,601,250	12.59%
	董事、监事、高管	408,750	0.68%	1,975,000	2,383,750	3.49%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,348,750	45.28%	6,031,250	33,380,000	48.87%
	其中：控股股东、实际控制人	25,803,750	42.72%	0	25,803,750	37.78%
	董事、监事、高管	1,226,250	2.03%	5,925,000	7,151,250	10.47%
	核心员工					
总股本		60,400,000	-	7,900,000	68,300,000	-
普通股股东人数		31				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	薛海滨	21,480,000	0	21,480,000	31.45%	16,110,000	5,370,000
2	金丽君	12,925,000	0	12,925,000	18.92%	9,693,750	3,231,250
3	黄芳	0	4,950,000	4,950,000	7.25%	3,712,500	1,237,500
4	开封新利源信息技术合伙企业（有限合伙）	4,265,000	0	4,265,000	6.24%	0	4,265,000
5	尚焕程	3,231,000	0	3,231,000	4.73%	0	3,231,000
合计		41,901,000	4,950,000	46,851,000	68.59%	29,516,250	17,334,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- 1、薛海滨和金丽君系夫妻关系；
- 2、金丽君系新利源合伙的执行事务合伙人，持有新利源合伙 8.61%的出资。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

薛海滨直接持有公司 31.45% 的股份，虽持有股份不足百分之五十，但自 1995 年 6 月至 2015 年 10 月，薛海滨一直担任有限公司董事长兼总经理，股份公司成立后薛海滨担任公司董事长，其所持股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，因此，根据《公司法》第二百一十六条第（二）项的规定，认定薛海滨为公司控股股东。

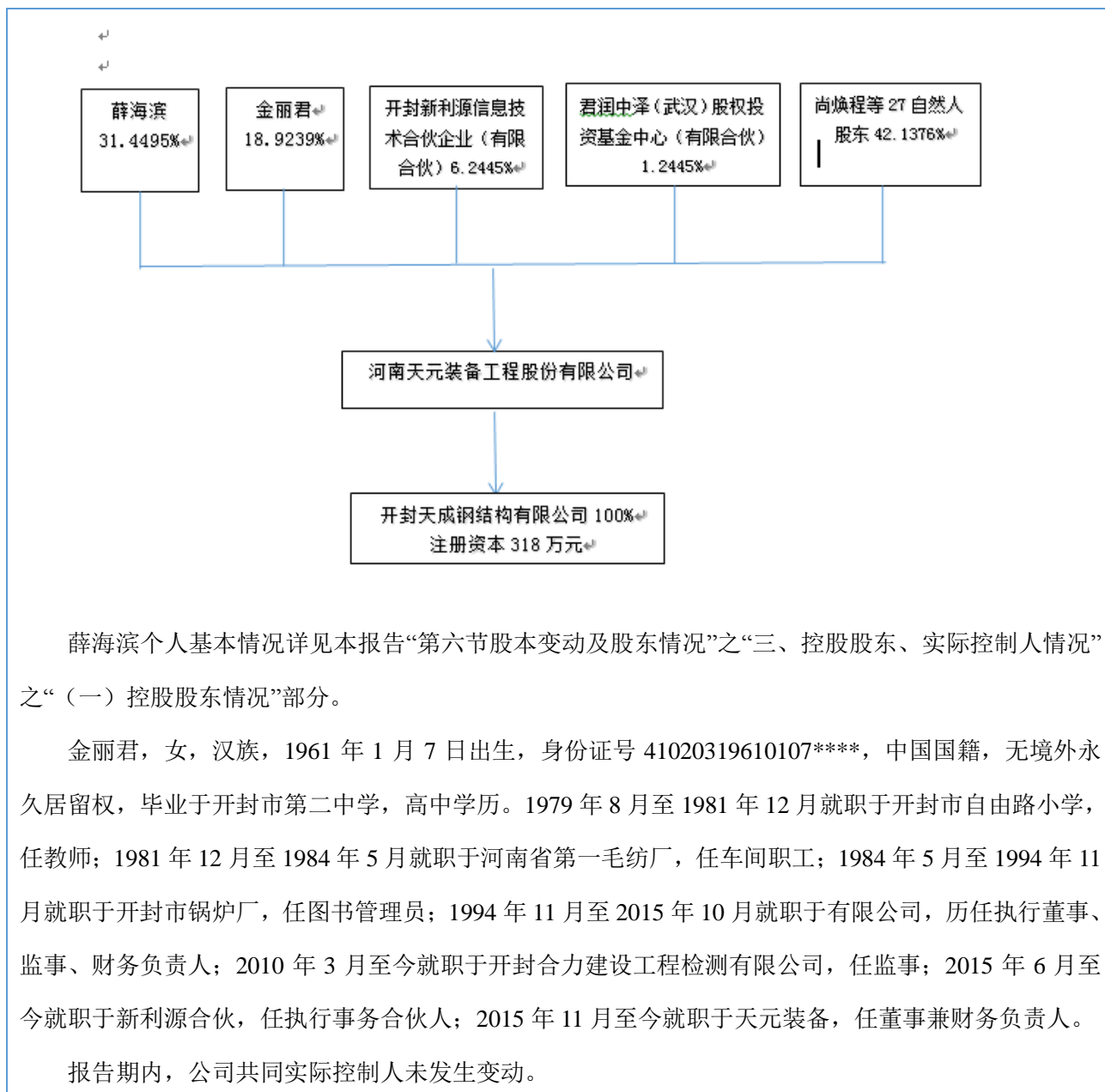
薛海滨，男，汉族，1958 年 11 月 19 日出生，身份证号 41020319581119****，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于开封市第二十五中学，高中学历。1978 年 3 月至 1981 年 11 月在武汉军区服役；1981 年 11 月至 1984 年 6 月就职于开封市建筑材料总公司，任团支部书记；1984 年 6 月至 1995 年 6 月就职于开封标准件厂，任销售科长；1995 年 6 月至 2015 年 10 月就职于有限公司，任董事长兼总经理；2009 年 3 月至今，就职于开封汴郑市政钢构施工图审查咨询有限公司，任执行董事兼总经理；2012 年 8 月至今就职于天成钢构，任监事；2015 年 11 月至今就职于天元装备，任董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

薛海滨直接持有公司 31.45% 的股份，金丽君直接持有公司 18.92% 的股份，二人合计直接持有公司 50.37% 的股份。自 1995 年 6 月至 2015 年 10 月，薛海滨一直担任有限公司董事长兼总经理，金丽君历任有限公司执行董事、监事、财务负责人；2015 年 11 月股份公司成立之后，薛海滨担任公司董事长，金丽君担任公司董事兼财务负责人，通过二人的职务能够对公司的经营管理和人事任免形成重大影响，因此，认定薛海滨和金丽君为公司的共同实际控制人。

公司的股权结构图如下：



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
薛海滨	董事长	男	1958 年 11 月	高中	2018.11—2021.11	是
谭琴	董事/总经理	女	1970 年 3 月	大专	2018.11—2021.11	是
金丽君	董事/财务负责人	女	1961 年 1 月	高中	2018.11—2021.11	是
刘智健	董事/副总经理	男	1971 年 11 月	本科	2018.11—2021.11	是
孙志兴	董事/副总经理	男	1970 年 4 月	中专	2018.11—2021.11	是
耿笑冰	独立董事	男	1951 年 7 月	本科	2018.11—2021.11	是
樊俊岭	董事	男	1981 年 6 月	研究生	2018.11—2021.11	否
李桅	董事/首席战略官	男	1983 年 7 月	本科	2018.11—2021.11	是
黄芳	董事	女	1994 年 2 月	高中	2018.11—2021.11	是
朱俊	监事会主席	女	1981 年 12 月	本科	2018.11—2021.11	是
李结群	监事	男	1973 年 10 月	中专	2018.11—2021.11	是
赵雪梅	监事	女	1972 年 1 月	中专	2018.12—2021.11	是
侯忠	副总经理	男	1963 年 10 月	专科	2018.11—2021.11	是
王倩	董事会秘书	男	1971 年 2 月	高中	2018.11—2021.11	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

1、薛海滨和金丽君系夫妻关系； 2、薛海滨和王倩系兄弟关系； 3、王倩和谭琴系夫妻关系。其他董事、监事和高级管理人员与控股股东和实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
薛海滨	董事长	21,480,000	0	21,480,000	31.45%	0
谭琴	董事/总经理	285,000	0	285,000	0.42%	0
金丽君	董事/财务负责人	12,925,000	0	12,925,000	18.92%	0
刘智健	董事/副总经理	710,000	0	710,000	1.04%	0
孙志兴	董事/副总经理	355,000	0	355,000	0.52%	0
耿笑冰	独立董事	0	0	0	0%	0
樊俊岭	董事	0	0	0	0%	0

李桅	董事/首席战略官	0	500,000	500,000	0.73%	0
黄芳	董事	0	4,950,000	4,950,000	7.25%	0
朱俊	监事会主席	0	0	0	0%	0
李结群	监事	0	0	0	0%	0
赵雪梅	监事	0	1,120,000	1,120,000	1.64%	0
侯忠	副总经理	0	1,330,000	1,330,000	1.95%	0
王倩	董事秘书	285,000	0	285,000	0.42%	0
合计	-	36,040,000	7,900,000	43,940,000	64.34%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
总经理办公室	4	4
技术人员	22	22
工程人员	13	13
生产管理人员	26	26
采购人员	3	3
经营人员	11	11
财务人员	11	10
车间人员	96	100
后勤人员	20	20
员工总计	206	209

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	4
本科	32	32
专科	100	103
专科以下	69	69

员工总计	206	209
------	-----	-----

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、培训

公司培训是以公司的发展战略为导向，与公司业务发展方向、年度经营目标保持一致，采取全员培训与重点培养相结合的方式。公司重点对技术员工的加强安全培训工作，制定了新员工三级入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、全员团队合作等员工培训计划，多层次、多渠道、多形式地加强员工培训工作。后续会进一步深化和健全职能涉及和配套的管理机制，以吸收、提升、留住人才，进一步加强公司创新力和凝聚力。

2、薪酬政策

公司根据《劳动法》规定，和正式员工签订《劳动合同》，按规定为员工办理五险，及时支付各项工资薪酬、并建立了完善的薪酬体系，同时逐步完善绩效奖励考核机制。

报告期内，公司不存在需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	1	1
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	4	4

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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
流动资产：			
货币资金	(一)、 1	3,313,954.99	8,080,549.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(一)、 2	55,801,918.36	60,581,030.80
其中：应收票据			
应收账款		55,801,918.36	60,581,030.80
应收款项融资			
预付款项	(一)、 3	29,973,782.29	12,928,850.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、 4	4,434,738.72	3,241,032.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、 5	62,331,752.61	49,934,223.56
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			32,567.63
流动资产合计	(一)、 6	155,856,146.97	134,798,253.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一)、7	82,274,655.39	79,424,191.87
在建工程	(一)、8	8,582.16	6,120,804.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一)、9	5,459,088.17	5,523,299.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一)、10	2,218,155.37	2,070,631.51
其他非流动资产	(一)、11		607,685.30
非流动资产合计		89,960,481.09	93,746,612.32
资产总计		245,816,628.06	228,544,866.24
流动负债:			
短期借款	(一)、12	55,700,000.00	46,100,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(一)、13	28,219,668.02	35,094,714.85
其中: 应付票据			
应付账款		28,219,668.02	35,094,714.85
预收款项	(一)、14	22,273,956.61	11,279,138.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一)、15	1,391,535.78	1,104,995.50
应交税费	(一)、16	8,030,237.85	8,544,786.74
其他应付款	(一)、17	18,380,468.44	40,764,445.00
其中: 应付利息		117,691.05	102,216.75
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		133,995,866.70	142,888,080.15
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		133,995,866.70	142,888,080.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、18	68,300,000.00	60,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）、19	30,587,076.16	15,270,510.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（一）、20	1,128,881.95	1,128,881.95
一般风险准备			
未分配利润	（一）、21	11,804,803.25	8,857,394.02
归属于母公司所有者权益合计		111,820,761.36	85,656,786.09
少数股东权益			
所有者权益合计		111,820,761.36	85,656,786.09
负债和所有者权益总计		245,816,628.06	228,544,866.24

法定代表人：薛海滨

主管会计工作负责人：金丽君

会计机构负责人：金丽君

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,253,982.30	8,013,185.22

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)、1	55,801,918.36	60,581,030.80
应收款项融资			
预付款项		29,145,815.03	12,034,520
其他应收款	(二)、2	35,067,864.01	46,402,957.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		62,331,752.61	46,316,315.55
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,981.27
流动资产合计		185,601,332.31	173,349,990.75
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		46,908,257.90	42,868,747.26
在建工程			6,120,804.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		458,421.07	465,263.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,217,949.04	2,070,386.84
其他非流动资产			607,685.30
非流动资产合计		49,584,628.01	52,132,886.91
资产总计		235,185,960.32	225,482,877.66
流动负债：			
短期借款		45,700,000.00	46,100,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		27,759,026.42	34,265,493.69
预收款项		22,273,956.61	11,279,138.06
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,345,959.49	931,492.65
应交税费		7,876,928.56	8,385,239.57
其他应付款		16,499,467.57	37,562,184.13
其中：应付利息		90,691.05	102,216.75
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		121,455,338.65	138,523,548.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		121,455,338.65	138,523,548.10
所有者权益：			
股本		68,300,000.00	60,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		30,587,076.16	15,270,510.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,128,881.95	1,128,881.95
一般风险准备			

未分配利润		13,714,663.56	10,159,937.49
所有者权益合计		113,730,621.67	86,959,329.56
负债和所有者权益合计		235,185,960.32	225,482,877.66

法定代表人：薛海滨

主管会计工作负责人：金丽君

会计机构负责人：金丽君

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		66,658,100.03	34,844,439.64
其中：营业收入	(一)、22	66,658,100.03	34,844,439.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		63,673,515.10	34,432,431.10
其中：营业成本	(一)、22	52,109,874.52	26,273,450.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一)、23	693546.64	643,406.79
销售费用	(一)、24	567,490.02	541,331.67
管理费用	(一)、25	3,495,362.80	2,282,606.28
研发费用	(一)、26	3,492,892.94	2,554,213.31
财务费用	(一)、27	2,333,403.35	1,903,224.34
其中：利息费用		2,338,153.65	1,894,956.57
利息收入		14,746.78	3,399.57
信用减值损失	(一)、28	-980,944.83	
资产减值损失	(一)、29		-234,198.29
加：其他收益	(一)、30	446,400.00	
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,430,984.93	412,008.54
加：营业外收入	（一）、31	0.89	257,344.07
减：营业外支出	（一）、32	0.00	3,160.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,430,985.82	666,191.82
减：所得税费用	（一）、33	483,576.59	76,576.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,947,409.23	589,615.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,947,409.23	589,615.13
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,947,409.23	589,615.13
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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		2,947,409.23	589,615.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,947,409.23	589,615.13
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（元/股）		0.04	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.01

法定代表人：薛海滨

主管会计工作负责人：金丽君

会计机构负责人：金丽君

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(二)、4	66,658,100.03	38,703,386.21
减：营业成本	(二)、4	52,431,846.44	30,796,303.37
税金及附加		383,379.58	327,503.59
销售费用		567,490.02	541,331.67
管理费用		3,314,370.20	2,010,286.45
研发费用		3,492,892.94	2,554,213.31
财务费用		1,895,159.04	1,901,780.66
其中：利息费用		1,901,113.65	1,894,956.57
利息收入		14,059.27	3,289.27
加：其他收益		446,400.00	
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-981,098.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-239,581.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,038,263.64	332,385.69
加：营业外收入		0.68	257,344.07
减：营业外支出		0.00	3,160.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,038,264.32	586,568.97
减：所得税费用		483,538.25	75,230.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,554,726.07	511,338.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,554,726.07	511,338.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		3,554,726.07	511,338.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：薛海滨

主管会计工作负责人：金丽君

会计机构负责人：金丽君

(五) 合并现金流量表

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		76,172,261.39	26,814,530.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			332,427.85
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、34	8,832,965.22	6,436,701.50
经营活动现金流入小计		85,005,226.61	33,583,659.94
购买商品、接受劳务支付的现金		82,645,022.36	26,732,837.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,922,765.47	4,393,143.65
支付的各项税费		1,471,555.63	1,595,112.17
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、34	8,281,637.08	3,752,422.17
经营活动现金流出小计		97,320,980.54	36,473,515.87
经营活动产生的现金流量净额		-12,315,753.93	-2,889,855.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,440.00	19,732,846.05
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		198,440.00	19,732,846.05
投资活动产生的现金流量净额		-198,440.00	-19,732,846.05
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		13,200,000.00	27,100,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(一)、34	3,434,732.93	25,126,426.43
筹资活动现金流入小计		16,634,732.93	52,226,426.43
偿还债务支付的现金		3,600,000.00	27,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,338,153.65	1,894,956.57
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	(一)、34	2,622,740.93	2,390,082.93
筹资活动现金流出小计		8,560,894.58	31,385,039.50
筹资活动产生的现金流量净额		8,073,838.35	20,841,386.93
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		-4,440,355.58	-1,781,315.05
加：期初现金及现金等价物余额		7,754,310.57	2,619,504.85
六、期末现金及现金等价物余额		3,313,954.99	838,189.80

法定代表人：薛海滨

主管会计工作负责人：金丽君

会计机构负责人：金丽君

(六) 母公司现金流量表

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		76,168,501.32	30,209,293.70
收到的税费返还			332,427.85
收到其他与经营活动有关的现金		10,299,851.31	7,156,786.78
经营活动现金流入小计		86,468,352.63	37,698,508.33
购买商品、接受劳务支付的现金		82,977,941.74	31,766,288.68
支付给职工以及为职工支付的现金		4,701,312.97	3,711,650.55
支付的各项税费		1,162,692.85	1,192,104.20
支付其他与经营活动有关的现金		10,371,807.34	3,736,077.87
经营活动现金流出小计		99,213,754.90	40,406,121.30
经营活动产生的现金流量净额		-12,745,402.27	-2,707,612.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,440.00	19,739,688.15
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		198,440.00	19,739,688.15
投资活动产生的现金流量净额		-198,440.00	-19,739,688.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,200,000.00	27,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,434,732.93	24,887,866.43
筹资活动现金流入小计		16,634,732.93	51,987,866.43
偿还债务支付的现金		3,600,000.00	27,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,901,113.65	1,894,956.57
支付其他与筹资活动有关的现金		2,622,740.93	2,290,082.93
筹资活动现金流出小计		8,123,854.58	31,285,039.50
筹资活动产生的现金流量净额		8,510,878.35	20,702,826.93

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		-4,432,963.92	-1,744,474.19
加：期初现金及现金等价物余额		7,686,946.22	2,538,826.16
六、期末现金及现金等价物余额		3,253,982.30	794,351.97

法定代表人：薛海滨

主管会计工作负责人：金丽君

会计机构负责人：金丽君

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

1、 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

现金	72,324.53	121,376.76
银行存款	3,241,630.46	7,632,933.81
其他货币资金		326,239.00
合计	3,313,954.99	8,080,549.57

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金		326,239.00
合计		326,239.00

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中:					
按组合计提坏账准备的应收款项	70,190,193.22	100.00	14,388,274.86	20.50	55,801,918.36
其中:					
按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	70,190,193.22	100.00	14,388,274.86	20.50	55,801,918.36
合计	70,190,193.22	100.00	14,388,274.86	20.50	55,801,918.36

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中:					
按组合计提坏账准备的应收款项	74,086,601.05	100.00	13,505,570.25	18.23	60,581,030.80
其中:					
按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	74,086,601.05	100.00	13,505,570.25	18.23	60,581,030.80
合计	74,086,601.05	100.00	13,505,570.25	18.23	60,581,030.80

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	21,434,281.18	1,071,714.07	5.00
1 至 2 年	17,603,559.13	1,760,355.92	10.00
2 至 3 年	3,755,638.02	1,126,691.41	30.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	7,086,669.84	3,543,334.93	50.00
4 至 5 年	5,168,089.54	4,134,471.63	80.00
5 年以上	332,469.25	332,469.25	100.00
合计	55,380,706.96	11,969,037.21	

按单项金额计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
栾川永达矿业有限公司	3,225,650.20	2,419,237.65	75.00	806,412.55
上海二十冶建设有限公司	11,583,836.06	0.00	0.00	11,583,836.06
合计	14,809,486.26	2,419,237.65	16.34	12,390,248.61

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		11,086,332.60	2,419,237.65	13,505,570.25
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		882,704.61		882,704.61
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额		11,969,037.21	2,419,237.65	14,388,274.86

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	13,505,570.25	882,704.61			14,388,274.86
合计	13,505,570.25	882,704.61			14,388,274.86

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 本期末应收账款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

(6) 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	与本公司的关系	期末余额
------	---------	------

		应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
上海二十冶建设有限公司	非关联方	11,583,836.06	16.50	
中国建筑一局(集团)有限公司	非关联方	8,728,985.03	12.44	436,449.25
四川忠元水利水电设备有限公司	非关联方	5,804,096.50	8.27	363,090.90
河南利源煤焦集团有限公司	非关联方	5,622,773.81	8.01	562,277.38
河南中城建设集团股份有限公司	非关联方	3,556,753.00	5.07	1,778,376.50
合计		35,296,444.40	50.29	3,140,194.03

3、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	22,533,621.38	75.18	11,446,365.56	88.53
1 至 2 年	6,839,253.27	22.82	1,327,205.66	10.27
2 至 3 年	540,628.64	1.80	97,679.00	0.75
3 年以上	60,279.00	0.20	57,600.00	0.45
合计	29,973,782.29	100.00	12,928,850.22	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	与本公司的关系	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
开封市华北建筑劳务有限公司	非关联方	3,455,371.57	11.53
开封市颐事达物资商贸有限公司	非关联方	3,310,014.17	11.04
湖北鸿路钢结构有限公司	非关联方	3,000,000.09	10.01
天津友发钢管集团销售有限公司	非关联方	2,459,826.46	8.21
威泰建设有限公司	非关联方	2,001,035.30	6.68
合计		14,226,247.59	47.46

4、其他应收款

总体情况列示：

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,434,738.72	3,241,032.14

合计	4,434,738.72	3,241,032.14
----	--------------	--------------

其他应收款部分：**(1) 其他应收款按款项性质披露**

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	2,891,705.36	2,879,087.58
保证金	1,133,000.00	567,067.74
其他	753,138.10	39,741.34
合计	4,777,843.46	3,485,896.66

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,978,121.34
1 至 2 年	1,720,399.70
2 至 3 年	75,771.92
3 至 4 年	3,550.50
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,777,843.46

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		244,864.52		244,864.52
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		98,240.22		98,240.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额		343,104.74		343,104.74

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

坏账准备	244,864.52	98,240.22			343,104.74
合计	244,864.52	98,240.22			343,104.74

(5) 本期末无实际核销的其他应收款

(6) 本期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(7) 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	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
内蒙古能源发电聚能招标有限公司	非关联方	保证金	403,000.00	1 年以内	9.09	20,150.00
河南省建工集团有限责任公司	非关联方	保证金	200,000.00	2-3 年	4.51	60,000.00
郑州宏盛源置业有限公司	非关联方	保证金	170,000.00	1 年以内	3.83	8,500.00
张建	非关联方	备用金	156,019.50	1 年以内 /1-2 年	3.52	9,451.95
河南田川博泰汽车产业园有限公司	非关联方	保证金	150,000.00	1-2 年/2-3 年	3.38	35,000.00
合计			1,079,019.50		24.33	133,101.95

5、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
产成品	5,599,087.11		5,599,087.11	1,594,532.29		1,594,532.29
原材料	7,388,053.53		7,388,053.53	7,767,960.11		7,767,960.11
建造合同形成的已完工未结算资产	49,344,611.97		49,344,611.97	40,571,731.16		40,571,731.16
合计	62,331,752.61		62,331,752.61	49,934,223.56		49,934,223.56

(2) 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	230,629,633.80	178,146,403.95
累计已确认毛利	43,006,954.30	32,158,122.33
减：预计损失		
已办理结算的金额	224,291,976.13	169,732,795.12
建造合同形成的已完工未结算资产	49,344,611.97	40,571,731.16

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司存货不存在减值迹象，无需计提跌价准备

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额		32,567.63

合计		32,567.63
----	--	-----------

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	36,636,023.20	60,329,164.83	3,295,570.34	1,833,670.39	102,094,428.76
2.本期增加金额	6,120,804.34	148,278.18	2,706.19	89,423.32	6,361,212.03
(1) 购置		148,278.18	2,706.19	89,423.32	240,407.69
(2) 在建工程转入	6,120,804.34				6,120,804.34
(3) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4.期末余额	42,756,827.54	60,477,443.01	3,298,276.53	1,923,093.71	108,455,640.79
二、累计折旧					
1.期初余额	5,053,262.04	14,373,135.48	2,438,406.20	805,433.17	22,670,236.89
2.本期增加金额	870,722.58	2,401,260.07	126,367.61	112,398.25	3,510,748.51
(1) 计提	870,722.58	2,401,260.07	126,367.61	112,398.25	3,510,748.51
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4.期末余额	5,923,984.62	16,774,395.55	2,564,773.81	917,831.42	26,180,985.40
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	36,832,842.92	43,703,047.46	733,502.72	1,005,262.29	82,274,655.39
2.期初账面价值	31,582,761.16	45,956,029.35	857,164.14	1,028,237.22	79,424,191.87

(2) 本期末无暂时闲置的固定资产情况

(3) 本期末无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 本期末无通过经营租赁租出的固定资产情况

(5) 本期末未办妥产权证书的固定资产情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司账面上有 7 辆车的机动车行驶证载明的车主单位为个人，该 7 辆车的账面价值为 210,851.70 元。除此之外不存在其他未办妥权属证书的固定资产。

(6) 其他说明：固定资产抵押情况详见本附注 35；本期在建工程完工转入固定资产的情况详见本附注 8、(2)

8、在建工程

总体情况列示：

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,582.16	6,120,804.34
合计	8,582.16	6,120,804.34

在建工程部分：

(1) 在建工程情况

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
天元钢结构厂房				2,781,621.83		2,781,621.83
天元钢结构料棚				877,822.13		877,822.13
天元网架厂房				1,762,527.57		1,762,527.57
天元水上更衣室				279,312.92		279,312.92
天元食堂				419,519.89		419,519.89
网架车间	8,582.16		8,582.16			
合计	8,582.16		8,582.16	6,120,804.34		6,120,804.34

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
网架车间			8,582.16			8,582.16
天元钢结构厂房	2,900,000.00	2,781,621.83		2,781,621.83		
天元钢结构料棚	900,000.00	877,822.13		877,822.13		
天元网架厂房	1,800,000.00	1,762,527.57		1,762,527.57		
天元水上更衣室	320,000.00	279,312.92		279,312.92		
天元食堂	450,000.00	419,519.89		419,519.89		

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
合计	26,920,000.00	6,120,804.34	8,582.16	6,120,804.34		8,582.16

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
天元钢结构厂房	95.92	100.00				自筹
天元钢结构料棚	97.54	100.00				自筹
天元网架厂房	97.92	100.00				自筹
天元水上更衣室	87.29	100.00				自筹
天元食堂	93.23	100.00				自筹

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	6,458,105.00	6,458,105.00
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 在建工程转入		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 企业合并减少		
4.期末余额	6,458,105.00	6,458,105.00
二、累计摊销		
1.期初余额	934,805.70	934,805.70
2.本期增加金额	64,211.13	64,211.13
(1) 计提	64,211.13	64,211.13
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 企业合并减少		
4.期末余额	999,016.83	999,016.83
三、减值准备		
1.期初余额		

项目	土地使用权	合计
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	5,459,088.17	5,459,088.17
2.期初账面价值	5,523,299.30	5,523,299.30

(2) 本期末无未办妥产权证书的无形资产

10、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	14,731,379.60	2,218,155.37	13,750,434.77	2,070,631.51
合计	14,731,379.60	2,218,155.37	13,750,434.77	2,070,631.51

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质或内容
预付设备款		482,685.30	设备相关预付款
预付工程款		125,000.00	工程相关预付款
合计		607,685.30	

12、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	29,000,000.00	19,000,000.00
保证借款	3,200,000.00	3,100,000.00
保证及抵押借款	23,500,000.00	24,000,000.00
合计	55,700,000.00	46,100,000.00

(2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款情况

13、应付账款

(1) 应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料、施工劳务费	18,250,436.72	21,643,485.38

应付设备款	8,920,200.00	12,446,717.65
其他	1,049,031.30	1,004,511.82
合计	28,219,668.02	35,094,714.85

(2) 本期末重要的账龄超过 1 年的应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
开封市禹王台区永益钢材有限公司	734,867.15	对方未催收
开封市双益金属材料供应站	751,266.04	对方未催收
合计	1,486,133.19	

14、预收款项**(1) 预收款项列示**

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	22,273,956.61	11,279,138.06
合计	22,273,956.61	11,279,138.06

(2) 本期末重要的账龄超过 1 年的预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南黄河旋风股份有限公司	604,949.20	工程未结算
河南派普建工集团有限公司	470,000.00	工程未结算
合计	1,074,949.20	

15、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
短期薪酬	1,104,995.50	4,953,382.21	4,666,841.93	1,391,535.78
离职后福利-设定提存计划		255,923.54	255,923.54	
合计	1,104,995.50	5,209,305.75	4,922,765.47	1,391,535.78

(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	896,012.86	4,608,214.82	4,321,674.54	1,182,553.14
二、职工福利费		128,075.25	128,075.25	
三、社会保险费		105,777.46	105,777.46	
其中医疗保险费		84,856.60	84,856.60	
工伤保险费		9,626.26	9,626.26	
生育保险费		11,294.60	11,294.60	
四、住房公积金		108,849.28	108,849.28	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、工会经费和职工教育经费	208,982.64	2,465.40	2,465.40	208,982.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、辞退福利				
九、其他				
合计	1,104,995.50	4,953,382.21	4,666,841.93	1,391,535.78

(3) 离职后福利-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
基本养老保险费		249,810.00	249,810.00	
失业保险		6,113.54	6,113.54	
合计		255,923.54	255,923.54	

16、应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	677,859.70	308,065.54
增值税	6,966,269.60	7,856,271.01
水资源税	64.80	64.80
土地使用税	208,944.75	208,944.75
房产税	62,402.86	62,402.86
城市维护建设税	53,361.14	52,767.35
教育费附加	22,817.59	22,563.10
地方教育费附加	14,445.25	14,275.60
个人所得税	12,682.80	9,441.27
印花税	11,389.36	9,990.46
合计	8,030,237.85	8,544,786.74

17、其他应付款**总体情况列示：****(1) 分类列示**

项目	期末余额	期初余额
应付利息	117,691.05	102,216.75
应付股利		
其他应付款	18,262,777.39	40,662,228.25

合计	18,380,468.44	40,764,445.00
----	---------------	---------------

应付利息部分：

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	117,691.05	102,216.75
合计	117,691.05	102,216.75

其他应付款部分：**(1) 按款项性质列示**

项目	期末余额	期初余额
保证金	74,600.00	77,900.00
暂借款	17,058,476.21	38,932,349.26
垫支款	1,082,500.00	1,589,040.05
其他	47,201.18	62,938.94
合计	18,262,777.39	40,662,228.25

(2) 本期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款**18、股本**

项目	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	
股本总额	60,400,000.00	7,900,000.00					68,300,000.00
合计	60,400,000.00	7,900,000.00					68,300,000.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	15,270,510.12	15,316,566.04		30,587,076.16
合计	15,270,510.12	15,316,566.04		30,587,076.16

20、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	1,128,881.95			1,128,881.95
合计	1,128,881.95			1,128,881.95

21、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	8,857,394.02	5,458,843.89
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		

调整后年初未分配利润	8,857,394.02	5,458,843.89
加：本期净利润	2,947,409.23	589,615.13
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	11,804,803.25	6,048,459.02

22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,648,125.70	52,109,874.52	34,833,590.59	26,273,450.42
其他业务	9,974.33		10,849.05	
合计	66,658,100.03	52,109,874.52	34,844,439.64	26,273,450.42

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	58,402.01	34,004.12
教育费附加	25,445.19	17,135.34
地方教育费附加	16,963.46	11,744.01
房产税	124,805.72	124,805.72
土地使用税	417,889.50	417,889.50
车船使用税	5,652.96	4,560.00
印花税	44,258.20	33,268.10
地方水利建设基金	129.60	0.00
合计	693,546.64	643,406.79

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	77,580.00	147,357.97
差旅费	50,865.38	122,061.02
业务招待费	60,819.70	30,541.00
运费	312,974.62	178,793.00
折旧费	54,876.60	58,395.90

项目	本期发生额	上期发生额
其他	10,373.72	4,182.78
合计	567,490.02	541,331.67

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,363,619.25	1,289,786.53
办公费	169,949.65	174,270.77
差旅费	393,699.06	214,721.41
汽油费	45,210.46	74,749.31
业务招待费	149,076.52	87,402.17
折旧及摊销	440,961.36	145,062.82
中介服务与咨询费	271,503.39	192,161.57
其他	661,343.11	104,451.70
合计	3,495,362.80	2,282,606.28

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	1,310,836.78	961,667.67
直接投入	1,631,869.95	1,089,041.88
折旧费用	451,622.01	172,083.62
其他相关费用	98,564.2	331,420.14
合计	3,492,892.94	2,554,213.31

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,338,153.65	1,894,956.57
减：利息收入	14,746.78	3,399.57
汇兑损益	0	
手续费支出	9,996.48	11,667.34
合计	2,333,403.35	1,903,224.34

28、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-980,944.83	
合计	-980,944.83	

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-234,198.29
合计		-234,198.29

30、其他收益**(1) 其他收益明细如下**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期损益的金额
政府补助	446,400.00	255,300.00	446,400.00
合计	446,400.00	255,300.00	446,400.00

(2) 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
开封市科技局研发财政补助款		255,300.00	与收益相关
开封市工业和信息化委员会技术创新奖	50,000.00		与收益相关
鼓楼区 2018 研发财政补助专项资金	383,500.00		与收益相关
开封市社会保险事业管理局稳岗补贴	12,900.00		与收益相关
合计	446,400.00	255,300.00	

31、营业外收入**(1) 营业外收入明细如下**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.89	2,354.48	0.89
合计	0.89	2,354.48	0.89

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金		3,160.79	
其他			
合计		3,160.79	

33、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用	631,100.45	109,771.22

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-147,523.86	-33,194.53
合计	483,576.59	76,576.69

(2) 会计利润到所得税的调整

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,430,985.82	666,191.82
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	631,100.45	109,771.22
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-147,523.86	-33,194.53
技术开发费用加计扣除对所得税的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
所得税费用	483,576.59	76,576.69

34、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	本期发生额	上期发生额
利息收入	14,746.78	3,399.57
保证金	710,000.67	1,367,745.00
往来款	7,661,817.77	4,801,407.88
营业外收入		10,849.05
政府补助	446,400.00	253,300.00
合计	8,832,965.22	6,436,701.50

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	2,078,120.35	1,211,167.08
往来款	5,003,516.73	1,161,650.30
营业外支出		3,160.79
保证金	1,200,000.00	1,376,444.00
合计	8,281,637.08	3,752,422.17

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
关联方拆借	3,434,732.93	2,046,426.43
非关联方拆借		23,080,000.00
合计	3,434,732.93	25,126,426.43

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方拆借	2,622,740.93	2,390,082.93
合计	2,622,740.93	2,390,082.93

35、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,947,409.23	589,615.13
加: 资产减值准备	980,944.83	234,198.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,510,748.51	1,361,664.21
无形资产摊销	64,211.13	64,211.13
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少(增加以“-”号填列)		
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)	2,338,153.65	1,894,956.57
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)	-147,523.86	-33,194.53
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)	-12,397,529.05	916,754.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-28,215,858.09	-11,433,084.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18,603,689.72	3,515,022.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,315,753.93	-2,889,855.93
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,313,954.99	511,950.80
减: 现金的期初余额	7,754,310.57	2,619,504.85
加: 现金等价物的期末余额		326,239.00
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,440,355.58	-1,781,315.05

(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	3,313,954.99	7,754,310.57
其中: 库存现金	72,324.53	121,376.76
可随时用于支付的银行存款	3,241,630.46	7,632,933.81
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,313,954.99	7,754,310.57
其中: 母公司或内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
固定资产-房屋及建筑物	19,903,766.59	借款抵押
无形资产-土地使用权	5,000,667.10	借款抵押
合计	24,904,433.69	

37、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	1.92	6.8632	13.18

(二) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款**

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中:					
按组合计提坏账准备的应收款项	70,190,193.22	100.00	14,388,274.86	20.50	55,801,918.36
其中:					
按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	70,190,193.22	100.00	14,388,274.86	20.50	55,801,918.36
合计	70,190,193.22	100.00	14,388,274.86	20.50	55,801,918.36

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中:					
按组合计提坏账准备的应收款项	74,086,601.05	100.00	13,505,570.25	18.23	60,581,030.80
其中:					
按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	74,086,601.05	100.00	13,505,570.25	18.23	60,581,030.80
合计	74,086,601.05	100.00	13,505,570.25	18.23	60,581,030.80

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	21,434,281.18	1,071,714.07	5.00
1 至 2 年	17,603,559.13	1,760,355.92	10.00
2 至 3 年	3,755,638.02	1,126,691.41	30.00
3 至 4 年	7,086,669.84	3,543,334.93	50.00
4 至 5 年	5,168,089.54	4,134,471.63	80.00
5 年以上	332,469.25	332,469.25	100.00
合计	55,380,706.96	11,969,037.21	

按单项金额计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
栾川永达矿业有限公司	3,225,650.20	2,419,237.65	75.00	806,412.55
上海二十冶建设有限公司	11,583,836.06	0.00	0.00	11,583,836.06

合计	14,809,486.26	2,419,237.65	16.34	12,390,248.61
----	---------------	--------------	-------	---------------

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		11,086,332.60	2,419,237.65	13,505,570.25
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		882,704.61		882,704.61
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额		11,969,037.21	2,419,237.65	14,388,274.86

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	13,505,570.25	882,704.61			14,388,274.86
合计	13,505,570.25	882,704.61			14,388,274.86

(4) 本期无实际核销的应收账款情况**(5) 本期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项****(6) 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	与本公司的关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
上海二十冶建设有限公司	非关联方	11,583,836.06	15.64	
中国建筑一局（集团）有限公司	非关联方	8,728,985.03	11.78	436,449.25
四川忠元水利水电设备有限公司	非关联方	5,804,096.50	7.83	363,090.90
河南利源煤焦集团有限公司	非关联方	5,622,773.81	7.59	562,277.38
河南中城建设集团股份有限公司	非关联方	3,556,753.00	4.80	1,778,376.50
合计		35,296,444.40	47.64	3,140,194.03

2、其他应收款

总体情况列示：

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,067,864.01	46,402,957.91
合计	35,067,864.01	46,402,957.91

其他应收款部分：**(1) 其他应收款按款项性质披露**

款项性质	期末余额	期初余额
借款	30,661,351.90	43,173,893.59
备用金	2,862,653.41	2,866,141.08
保证金	1,133,000.00	567,067.74
其他	753,138.10	39,741.34
合计	35,410,143.41	46,646,843.75

(2) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	26,090,967.42
1 至 2 年	9,239,853.57
2 至 3 年	75,771.92
3 至 4 年	3,550.50
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	35,410,143.41

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		243,885.84		243,885.84
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		98,393.56		98,393.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额		342,279.40		342,279.40

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	243,885.84	98,393.56			342,279.40
合计	243,885.84	98,393.56			342,279.40

(5) 本期末无实际核销的其他应收款**(6) 本期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项****(7) 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	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
开封天成钢结构有限公司	关联方	借款	30,661,351.90	1 年以内 /1-2 年	6.59	
内蒙古能源发电聚能招标有限公司	非关联方	保证金	403,000.00	1 年以内	1.14	20,150.00
河南省建工集团有限责任公司	非关联方	保证金	200,000.00	2-3 年	0.56	60,000.00
郑州宏盛源置业有限公司	非关联方	保证金	170,000.00	1 年以内	0.48	8,500.00
张建	非关联方	备用金	156,019.50	1 年以内 /1-2 年	0.44	9,451.95
合计			31,590,371.40		89.21	98,101.95

3、长期股权投资

按照同一控制下企业合并会计准则的规定，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，因合并日被合并方开封天成钢结构有限公司的所有者权益为负数，所以在合并日长期股权投资的账面价值为零。

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,648,125.70	52,431,846.44	34,833,590.58	26,937,356.79
其他业务	9,974.33	0.00	3,869,795.63	3,858,946.58
合计	66,658,100.03	52,431,846.44	38,703,386.21	30,796,303.37

河南天元装备工程股份有限公司

2019 年 8 月 6 日