



# 宏晟节能

NEEQ : 872182

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

Wuxi Hong Sheng Energy-Saving Technology co., LTD



半年度报告

2019

## 目 录

声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
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 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、宏晟节能	指	无锡市宏晟节能科技股份有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	最近一次经公司股东大会批准的《无锡市宏晟节能科技股份有限公司章程》
公司法	指	中华人民共和国公司法
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人陶满全、主管会计工作负责人顾忠英及会计机构负责人（会计主管人员）唐凤娥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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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。 2. 报告期内在指定信息披露平台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、 基本信息

公司中文全称	无锡市宏晟节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuxi Hong Sheng Energy-Saving Technology Co.,Ltd
证券简称	宏晟节能
证券代码	872182
法定代表人	陶满全
办公地址	江阴市云亭街道工业园区澄杨路 262 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	顾忠英
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0510-86151310
传真	0510-86016118
电子邮箱	hongshengtmq@163.com
公司网址	http://www.wxhsjn.com/
联系地址及邮政编码	江阴市云亭街道工业园区澄杨路 262 号
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	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	2003 年 6 月 11 日
挂牌时间	2017 年 9 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E4852 管道工程建筑
主要产品与服务项目	能源介质类压力管道安装及维护服务、锅炉维护服务及大型金属

	结构件加工、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	6,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陶满全
实际控制人及其一致行动人	陶满全

#### 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	913202817500483371	否
注册地址	江阴市云亭街道工业园区	否
注册资本（元）	6,500,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
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	6,363,086.95	5,866,927.02	8.46%
毛利率%	31.57%	36.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	262,991.79	380,356.21	-30.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	339,399.73	384,106.21	-11.64%
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）	2.57%	3.97%	-
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）	3.31%	4.01%	-
基本每股收益	0.04	0.06	-30.77%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	16,516,677.87	16,594,718.27	-0.47%
负债总计	6,231,408.21	6,475,973.75	-3.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,285,269.66	10,118,744.52	1.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.56	1.28%
资产负债率%（母公司）	37.73%	39.02%	-
资产负债率%（合并）	37.73%	39.02%	-
流动比率	1.26	1.17	-
利息保障倍数	2.10	2.54	-

### 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	-156,947.79	663,439.54	-123.66%
应收账款周转率	1.09	1.45	-
存货周转率	19.50	1.90	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.47%	8.41%	-
营业收入增长率%	8.46%	25.83%	-
净利润增长率%	-30.86%	-18.76%	-

#### 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	6,500,000.00	6,500,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,877.26
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-101,877.26</b>
所得税影响数	-25,469.32
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-76,407.94</b>

#### 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

公司凭借多年的项目施工经验和技術积累，为客户提供能源类介质压力管道安装，电站锅炉改造及超低排放、煤改气、脱硫脱硝项目改造等。公司利润主要来源于承揽项目后取得的项目施工安装费、加工改造费以及大型金属结构件的加工制作安装费。公司拥有特种设备安装改造维修许可证（锅炉）、特种设备安装改造维修许可证（压力管道）、安全生产许可证、安全生产标准化、建筑机电安装工程专业承包叁级资质等许可证，专业资质较齐全；公司在管道安装中积累丰富的施工经验、技术经验和管理措施，总结出了一系列施工工艺；公司的管理团队具有管道工程施工行业的多年从业经历，特别在工程投标、施工现场管理、企业管理、技术研发等方面有丰富的经验。公司利用上述关键资源要素为客户提供专业的管道施工、锅炉维护改造、超低排放、脱硫脱硝等项目服务。公司主要采取“以销定购”的采购模式，通常在与建设方签订合同后，签订主要原材料的采购合同。一方面可以减少存货金额，避免占压资金；另一方面，采用“以销定购”的采购模式可以有效规避原材料价格波动的风险，锁定原材料成本。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司的业务收入稳定增长，保证了公司的盈利能力和持续经营能力。公司经营情况：公司实现营业收入 636.31 万元，比上年同期增长 8.46%；实现净利润 26.30 万元，比上年同期下降 30.86%；截止至 2019 年 6 月 30 日公司总资产为 1,651.67 万元，比本期期初下降 0.47%；净资产为 1,028.53 万元，比本期期初增长 1.65%。

报告期内，营业收入同比增长主要原因是：公司承接的工程项目比去年同期多；净利润同比下降的主要原因是：1、公司的异地工程人工费、材料费、机械费价格都有一定幅度上涨，导致营业成本也同向上涨。2、公司对 2014 年-2017 年账务进行税务自查，补缴税金产生 101,877.26 元滞纳金入营业外支出科目；

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年保持一致，未发生重大变化。

### 三、 风险与价值

#### （一）公司治理风险

股份公司设立后，公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度，公司治理结构在逐步完善。但股份公司成立时间不长，公司治理情况需要在实践中检验，公司治理效果有待观察。未来业务经营规模不断扩大，人员不断增加，也会对公司治理提出更高的要求。尽管公司通过完善三会架构，建立、健全公司权力机构、执行机构、监督机构的协调及制衡机制，未来经营中仍可能存在公司治理不善、影响公司持续稳定经营的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将严格依据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构。

#### （二）实际控制人不当控制风险

陶满全持有公司 60.00%的股份，同时担任公司董事长和经理，系公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规章制度，但股份公司成立时间较短，公司仍存在实际控制人利用其控股股东地位进行不当控制，损害中小股东利益的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将通过对管理人员的后续培训，增强其合法合规意识，严格遵守《公司法》、《公司章程》和公司制定的一系列内控制度的相关规定进行公司内部管理工作。

#### （三）经营资质取得及保持的风险

公司的主要业务是能源类介质压力管道安装，电站锅炉改造及超低排放、煤改气、脱硫脱硝项目改造等。公司的业务对象主要涉及冶金、冶炼、电力、化工及环保等行业。目前，我国对电站锅炉、压力管道安装及维护实施许可证管理制度和产品安全性能强制监督检验制度，工程施工需要获得相关的安装生产许可，如相关部门制定了《压力管道安装许可规则》、《压力容器安装改造维修许可规则》、《锅炉安装改造单位监督管理规则》、《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》及《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》等，明确相关产品安装改造维护企业需取证后方可进行项目实施，施工

企业并需定期进行审查换证评审。

作为行业的优秀企业，公司目前已取得 I 级特种设备安装改造维修许可证（锅炉）、GB2（2）、GC（2）级特种设备安装改造维修许可证（压力管道）、安全生产许可证、建筑业企业资质证书等一系列经营许可资质。若相关国家政策制度出现重大变化等情况，公司短期内可能无法取得及保持相关经营资质，将对公司的生产经营产生一定影响。

应对措施：针对上述风险，公司将加入相关行业协会，及时了解行业监管政策，保持与主管部门的流畅沟通。同时，公司自身将继续完善质量保证体系，更加重视安全生产工作，加强对员工的安全生产培训，明确岗位操作规范与流程，制定现场施工安全管理制度，避免发生安全事故。

#### （四）技术人员流失的风险

技术人员是公司生存和发展的根本，且公司产品的质量保证在一定程度上依赖于技术人员及一线作业人员基于多年的经验而形成的对技术和工艺流程的理解、把握和控制能力。公司技术骨干和相关作业人员的工作态度、工作能力和工作效率是保持技术优势和产品质量优势的基础之一。虽然公司与核心技术人員签订了长期劳动合同并采用了一定的激励机制，且近年来未发生过核心技术人员的流失。但随着人才流动日益频繁，人才的流动将可能使公司在技术开发方面受到不利影响，继而对公司经营业绩产生一定的影响。

应对措施：针对上述风险，首先，公司将大力推进人力资源体系建设，通过持续培训提升员工专业水平，并为员工提供顺畅晋升通道；其次，公司已建立完善的绩效管理体系，制定较有吸引力的员工薪酬方案，加大人才梯队建设力度，积极储备高素质人才，在合适的时期对公司核心技术人員实施股权激励措施。此外，公司后期将充分利用外部人力资源，有步骤的引进职业化人才。上述措施的实施将满足公司快速发展对技术人才的需求，降低技术人员流失风险。

#### （五）客户集中度高的风险

公司存在重大客户销售占比较大情况。客户如改变与公司的合作关系或降低与公司的业务合作，将会对公司收入规模及增长趋势产生不利影响。

应对措施：在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，为了进一步提升公司的盈利能力，谋求更为广大的业务发展空间，公司未来将持续开发新产品新服务，并加大市场开拓力度，拓宽业务区域。通

过不断的业务发展，公司的总体规模有望持续扩大，客户范围逐渐扩大，将有效降低公司对主要客户重大依赖的风险。

#### （六）主要原材料价格波动的风险

不锈钢、碳钢是公司施工项目及大型金属结构件的主要原材料。上述原材料价格受国际金属期货价格波动及供需关系影响较大，原材料价格的大幅波动对公司生产经营具有一定影响。

此外，原材料价格波动，可能导致压力管道市场价格波动较大，下游客户可能因此暂时取消或推迟设备采购，从而导致压力管道的需求存在短暂变动的风险。

应对措施：一方面，公司与供应商加强合作，维护良好的合作关系。另一方面，公司在编写预算书参与投标时采用“原材料成本+加工费”的定价模式，加工费系根据工时、制造难度与复杂程度、产品质量要求以及附加利润等制定，以保证公司的利润情况。

#### （七）商业周期影响风险

公司特种装备目前主要应用于化工、冶金等工业领域。2004年新一轮经济增长启动后，特种装备在工业领域的应用开始普及；2008年开始的全球性金融危机对国内外化工、冶金行业均造成了较大影响，使得装备投入相应减少，公司业务量有所下降；随着我国相继出台的宏观经济刺激措施以及对石油化工、装备制造等行业的振兴规划政策发挥作用，公司的经营业绩加速增长。可见，商业周期的变动对公司的生产经营可能产生一定影响。

应对措施：针对上述风险，公司将随时跟踪市场信息和行业动态，并进行相应的分析处理，提前分析预测各类行业周期，及时调整决策思路，以避免或降低行业周期波动对公司业绩增长所造成的影响。

## 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

公司诚信经营、按时足额纳税，真正做到对社会负责、对公司全体股东负责和对公司的每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，

积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司秉承节能减排的理念，致力于在环境保护中做出应有的贡献。

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

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）	2,000,000.00	549,494.30
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

报告期内公司发生的日常性关联交易具体情况如下：

2019年04月24日在全国股份转让系统平台披露公告编号2019-005：《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，预计2019年公司董事陶满全、董事顾忠英为公司提供不超过200.00万元的财务资助。截止2019年06月30日，公司关联方陶满全、顾忠英为公司提供财务资助金额为549,494.30元。本次关联交易是公司发展的支持行为，解决了公司生产经营场所及资金的需求，有利于公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，是合理、必要及真实的。

(二) 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	同业竞争承诺	(1)本人承诺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、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、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。(2)本人在担任公司董事、监事、高级管理人员、股东期间，本承诺为有效承诺。(3)本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。	正在履行中
其他股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	(1)本人承诺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；	正在履行中

					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；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、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。(2) 本人在担任公司董事、监事、高级管理人员、股东期间，本承诺为有效承诺。(3) 本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。	
--	--	--	--	--	--	--

**承诺事项详细情况：**

为了避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人、持股比例达 5%及以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

本人目前未从事或参与无锡市宏晟节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）同业竞争的行为，与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

(1) 本人承诺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、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、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。

(2) 本人在担任公司董事、监事、高级管理人员、股东期间，本承诺为有效承诺。

(3) 本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。

报告期内公司股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。公司股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

## 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	1,625,000	25.00%	0	1,625,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	975,000	15.00%	0	975,000	15.00%
	董事、监事、高管	1,625,000	25.00%	0	1,625,000	25.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,875,000	75.00%	0	4,875,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,925,000	45.00%	0	2,925,000	45.00%
	董事、监事、高管	4,875,000	75.00%	0	4,875,000	75.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本			-	0	6,500,000.00	-
普通股股东人数		2				

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陶满全	3,900,000	0	3,900,000	60.00%	2,925,000	975,000
2	殷菊珍	2,600,000	0	2,600,000	40.00%	1,950,000	650,000
合计		6,500,000	0	6,500,000	100.00%	4,875,000	1,625,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：陶满全与殷菊珍为叔嫂关系。

### 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

公司的控股股东为陶满全，合计持有公司 60.00%的股权。同时，报告期内陶满全担股份公司的董事长和总经理职务，能够通过对公司股东会及其决议的影响进而实际支配公司的财务、生产经营、人员任用等行为。因此，在报告期公司的实际控制人为陶满全。

陶满全，董事长，男，1971年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西南科技大学软件工程专业。1986年10月至1988年12月，任职于江阴振立胶鞋厂；1989年01月至1990年05月，任职于江阴市云亭新岭化工机械厂；1990年06月至1992年12月，任职于江阴市云亭新达布厂；1993年01月至1994年05月，江阴市经营鞋帽；1994年06月至1999年03月，任职于江阴云亭锅炉附件设备厂，担任出纳工作；1999年04月至2003年05月，任职于江阴云亭锅炉附件设备厂，担任厂长工作；2003年06月至2017年04月，任江阴市宏晟锅炉设备工程有限公司总经理；2017年04月股份公司成立后，担任公司董事长、总经理，任期三年。

## 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
陶满全	董事长、总经理	男	1971年9月	大专	2017.4.5-2020.4.4	是
殷菊珍	董事	女	1964年8月	高中	2017.4.5-2020.4.4	否
顾忠英	董事、财务负责人、董事会秘书	女	1973年1月	大专	2017.4.5-2020.4.4	是
钱建忠	董事、副经理	男	1963年12月	大专	2017.4.5-2020.4.4	是
夏敏芳	董事	女	1977年2月	大专	2017.4.5-2020.4.4	是
陶海峰	监事会主席	男	1987年10月	大专	2017.4.5-2020.4.4	是
俞秦国	监事	男	1970年9月	初中	2017.12.27-2020.4.4	是
张雄	职工代表监事	男	1969年7月	初中	2018.5.17-2020.4.4	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 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：

公司董事长陶满全与董事殷菊珍为叔嫂关系，与董事、财务负责人、董事会秘书顾忠英为夫妻关系，与监事会主席陶海峰为舅甥关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他直系亲属或近亲属关系。

#### (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
陶满全	董事长、总经理	3,900,000	0	3,900,000	60.00%	0
殷菊珍	董事	2,600,000	0	2,600,000	40.00%	0
合计	-	6,500,000	0	6,500,000	100.00%	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
行政管理人员	2	2
技术人员	1	1
销售人员	1	1
财务人员	3	3
生产人员	16	19
后勤人员	3	3
员工总计	26	29

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	0	0
专科	7	7
专科以下	19	22
员工总计	26	29

#### 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、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订劳动合同书。为员工办理社会保险和住房公积金。公司按时向员工支付各项工资薪酬、奖金福利。

2、 培训计划：公司重视员工的培训和发展，针对不同岗位，进行定期岗位培训，新员工培训，定期安全生产知识培训。提高员工综合职业素质及工作能力。

3、 离退休职工情况：报告期内公司无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

**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) 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、1	189,830.50	504,811.24
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	二、2	5,936,482.10	6,410,600.15
其中：应收票据	二、2	650,000.00	
应收账款	二、2	5,286,482.10	6,410,600.15
应收款项融资			
预付款项	二、3	88,661.49	132,451.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	960,960.21	19,326.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	293,986.84	152,550.19
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	二、6	403,429.46	386,168.59
<b>流动资产合计</b>		<b>7,873,350.60</b>	<b>7,605,907.23</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、7	2,142,142.94	2,157,947.50
固定资产	二、8	4,473,849.80	4,759,445.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、9	1,938,237.40	1,965,095.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、10	89,097.13	106,322.37
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,643,327.27</b>	<b>8,988,811.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>16,516,677.87</b>	<b>16,594,718.27</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、11	4,500,000.00	4,500,000.00
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	二、12	736,763.26	1,100,727.42
其中：应付票据	二、12		
应付账款	二、12	736,763.26	1,100,727.42
预收款项		45,000.00	
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	二、13	311,532.76	549,905.63
应交税费	二、14	297,954.19	288,225.19
其他应付款	二、15	340,158.00	37,115.51
其中：应付利息			
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>6,231,408.21</b>	<b>6,475,973.75</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>6,231,408.21</b>	<b>6,475,973.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、16	6,500,000.00	6,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、17	2,805,899.01	2,805,899.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、18	134,463.24	108,164.06
一般风险准备			
未分配利润	二、19	844,907.41	704,681.45
归属于母公司所有者权益合计		10,285,269.66	10,118,744.52
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>10,285,269.66</b>	<b>10,118,744.52</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>16,516,677.87</b>	<b>16,594,718.27</b>

法定代表人：陶满全

主管会计工作负责人：顾忠英

会计机构负责人：唐凤娥

(二) 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>		6,363,086.95	5,866,927.02
其中：营业收入	二、20	6,363,086.95	5,866,927.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		5,966,244.40	5,323,645.21
其中：营业成本	二、20	4,354,163.14	3,696,991.84
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	二、21	108,120.03	87,914.87
销售费用	二、22	131,151.93	82,038.78
管理费用	二、23	1,172,017.37	1,311,561.34
研发费用			
财务费用	二、24	269,692.88	238,558.97
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二、25	-68,900.95	
资产减值损失	二、26		-93,420.59
加：其他收益			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		396,842.55	543,281.81
加：营业外收入			
减：营业外支出	二、27	101,877.26	5,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		294,965.29	538,281.81
减：所得税费用	二、28	31,973.50	157,925.60
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		262,991.79	380,356.21
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）		262,991.79	380,356.21
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		262,991.79	380,356.21
<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)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			
<b>七、综合收益总额</b>		262,991.79	380,356.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		262,991.79	380,356.21
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（元/股）	八、2	0.04	0.06
(二)稀释每股收益（元/股）	八、2	0.04	0.06

法定代表人：陶满全

主管会计工作负责人：顾忠英

会计机构负责人：唐凤娥

(三) 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		8,374,389.45	8,193,660.60
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二、29	1,233,996.50	1,453,472.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,608,385.95</b>	<b>9,647,133.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,174,290.44	6,132,357.57
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		2,212,230.67	1,606,129.63
支付的各项税费		437,178.48	268,816.85
支付其他与经营活动有关的现金	二、29	941,634.15	976,389.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,765,333.74</b>	<b>8,983,693.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二、30	<b>-156,947.79</b>	<b>663,439.54</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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,381.68	63,502.57

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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		29,381.68	63,502.57
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-29,381.68	-63,502.57
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,651.27	128,651.27
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		128,651.27	128,651.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-128,651.27	-128,651.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	二、30	-314,980.74	471,285.70
加：期初现金及现金等价物余额	二、30	504,811.24	552,586.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二、30	189,830.50	1,023,872.44

法定代表人：陶满全

主管会计工作负责人：顾忠英

会计机构负责人：唐凤娥

## 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	√是 □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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √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	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### 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日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2019年1月1日，期末指2019年6月30日，本期指2019年1月1日至2019年6月30日，上期指2018年1月1日至2018年6月30日。

#### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,191.80	133.27
银行存款	185,638.70	504,677.97
合计	189,830.50	504,811.24

#### 2、 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	650,000.00	-
应收账款	5,286,482.10	6,410,600.15
合 计	5,936,482.10	6,410,600.15

(1) 应收票据

①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	650,000.00	-
合 计	650,000.00	-

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,638,770.63	100.00	352,288.53	6.24	5,286,482.10
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	5,638,770.63	100.00	352,288.53	6.24	5,286,482.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	5,638,770.63	100.00	352,288.53	6.24	5,286,482.10

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,831,789.63	100.00	421,189.48	6.17	6,410,600.15
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	6,831,789.63	100.00	421,189.48	6.17	6,410,600.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	6,831,789.63	100.00	421,189.48	6.17	6,410,600.15

A、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	5,519,770.63	275,988.53	5.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1至2年	18,000.00	1,800.00	10.00
2至3年	5,000.00	1,500.00	30.00
3至4年	46,000.00	23,000.00	50.00
4至5年	-	-	80.00
5年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	5,638,770.63	352,288.53	-

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,647,789.63	332,389.48	5.00
1至2年	53,000.00	5,300.00	10.00
2至3年	35,000.00	10,500.00	30.00
3至4年	46,000.00	23,000.00	50.00
4至5年	-	-	80.00
5年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	6,831,789.63	421,189.48	-

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 68,900.95 元。

③本期实际核销的应收账款情况

本公司报告期内无核销的应收账款。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的前五名应收账款余额汇总金额为 5,527,770.63 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 98.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 323,888.53 元。

债务人名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末 合计数的比例(%)	账龄	坏账准备 期末余额
江阴兴澄特种钢铁有限公司	3,444,236.35	61.08	1年以内	172,211.82
铜陵泰富特种材料有限公司	1,752,735.28	31.08	1年以内	87,636.76
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	186,000.00	3.30	1年以内	9,300.00
湖北中特新化能科技有限公司	94,799.00	1.68	1年以内	4,739.95
上海锅炉厂有限公司	50,000.00	0.89	5年以上	50,000.00
合计	5,527,770.63	98.03	-	323,888.53

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	
	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
1年以内	88,661.49	100.00
合计	88,661.49	100.00

账龄	期初余额	
	期初余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
1年以内	132,451.00	100.00
合计	132,451.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 88,661.49 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 100.00%。

单位名称	期末余额	占期末余额合计数的比例（%）
上海仪庄仪电科技有限公司	45,000.00	50.75
金正旦	20,000.00	22.56
靖江市金新泵阀制造有限公司	11,200.00	12.63
中国石化销售有限公司江苏江阴石油分公司	7,832.49	8.83
江阴敬山湾御府大酒店	4,629.00	5.22
合计	88,661.49	100.00

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	960,960.21	19,326.06
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	960,960.21	19,326.06

(1)其他应收款分类披露

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	965,060.21	100.00	4,100.00	0.42	960,960.21
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	7,000.00	0.73	4,100.00	58.57	2,900.00
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	958,060.21	99.27	-	-	958,060.21

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	965,060.21	100.00	4,100.00	0.42	960,960.21

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,426.06	100.00	4,100.00	17.50	19,326.06
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	7,000.00	29.88	4,100.00	58.57	2,900.00
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	16,426.06	70.12	-	-	16,426.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	23,426.06	100.00	4,100.00	17.50	19,326.06

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,000.00	100.00	5.00
4-5年	5,000.00	4,000.00	80.00
合计	7,000.00	4,100.00	58.57

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,000.00	100.00	5.00
4-5年	5,000.00	4,000.00	80.00
合计	7,000.00	4,100.00	58.57

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
垫付款	638,060.21	16,426.06
保证金	327,000.00	7,000.00
合计	965,060.21	23,426.06

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额			
		期末余额	账龄	占其他应收款合 计数的比例 (%)	坏账准备 余额
陶满全	垫付款	408,396.29	1年以内	42.32	-
湖北新冶钢特种材料有限公司	保证金	320,000.00	1年以内	33.16	-
殷菊珍	垫付款	224,471.92	1年以内	23.26	-
个人承担的社保、公积金	垫付款	5,192.00	1年以内	0.54	-
江阴兴澄特种钢铁有限公司	保证金	5,000.00	4-5年	0.52	4,000.00
合计	—	963,060.21	—	98.74	4,000.00

单位名称	款项性质	期初余额			
		期末余额	账龄	占其他应收款合 计数的比例 (%)	坏账准备 余额
江阴兴澄特种钢铁有限公司	保证金	5,000.00	4-5年	21.34	4,000.00
青岛特殊钢铁有限公司	保证金	2,000.00	1年以内	8.54	100.00
个人承担的社保、公积金	垫付款	16,426.06	1年以内	70.12	-
合计	—	23,426.06	—	100.00	4,100.00

注：垫付款中陶满全 408,396.29 元、殷菊珍 224,471.92 元，系公司于 2019 年 6 月 24 日为股东代扣代缴的个人所得税。2017 年公司挂牌股改时，将有限公司未分配利润及盈余公积转为股份公司的资本公积，2019 年 6 月主管税务局要求公司按股息、红利所得依法代扣代缴个人所得税。公司根据《税收征收管理办法》、《个人所得税法》、《关于进一步明确个人所得税扣缴义务人履行扣缴义务的通告》等为股东代扣代缴个人所得税。截止本报告出具之日代扣代缴的税款已予以偿还。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,404.70	-	72,404.70
在产品	221,582.14	-	221,582.14
合计	293,986.84	-	293,986.84

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	137,763.87	-	137,763.87
在产品	14,786.32	-	
合计	152,550.19	-	152,550.19

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	42,953.27	25,692.40
预交增值税	360,476.19	360,476.19
合计	403,429.46	386,168.59

## 7、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	1,697,219.28	825,885.33	2,523,104.61
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 外购	-	-	-
(2) 固定资产/无形资产转入	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	1,697,219.28	825,885.33	2,523,104.61
二、累计折旧和累计摊销			
1、年初余额	322,471.67	42,685.44	365,157.11
2、本期增加金额	14,020.51	1,784.05	15,804.56
(1) 计提或摊销	14,020.51	1,784.05	15,804.56
(2) 固定资产/无形资产转入	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	336,492.18	44,469.49	380,961.67
三、减值准备			
1、年初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,360,727.10	781,415.84	2,142,142.94

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
2、年初账面价值	1,374,747.61	783,199.89	2,157,947.50

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产  
无。

## 8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,473,849.80	4,759,445.97
固定资产清理	-	-
合计	4,473,849.80	4,759,445.97

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公家具及电子	合计
一、账面原值					
1、期初余额	5,260,923.02	1,306,318.80	466,336.59	331,262.39	7,364,840.80
2、本期增加金额		29,381.68			29,381.68
(1) 购置		29,381.68			29,381.68
3、本期减少金额					
(1) 转入投资性房地产					
4、期末余额	5,260,923.02	1,335,700.48	466,336.59	331,262.39	7,394,222.48
二、累计折旧					
1、期初余额	1,245,595.00	1,050,060.57	158,923.03	150,816.23	2,605,394.83
2、本期增加金额	212,575.09	39,756.78	60,078.31	2,567.67	314,977.85
(1) 计提	212,575.09	39,756.78	60,078.31	2,567.67	314,977.85
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入投资性房地产					
4、期末余额	1,458,170.09	1,089,817.35	219,001.34	153,383.90	2,920,372.68
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	3,802,752.93	245,883.13	247,335.25	177,878.49	4,473,849.80
2、期初账面价值	4,015,328.02	256,258.23	307,413.56	180,446.16	4,759,445.97

公司办公用房 262 号楼，办理了土地证，但未办妥房产证。该固定资产原值 1,795,482.93 元，占期末固定资产原值 7,394,222.48 元的比例为 24.28%，期末累计折旧 639,640.78 元，账面净值 1,155,842.15 元。

## 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、年初余额	2,196,684.67	2,196,684.67
2、本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 转入投资性房地产	-	-
4、期末余额	2,196,684.67	2,196,684.67
二、累计摊销		
1、年初余额	231,589.47	231,589.47
2、本期增加金额	26,857.80	26,857.80
(1) 计提	26,857.80	26,857.80
3、本期减少金额	-	-
(1) 转为投资性房地产	-	-
4、期末余额	258,447.27	258,447.27
三、减值准备	-	-
1、年初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,938,237.40	1,938,237.40
2、年初账面价值	1,965,095.20	1,965,095.20

## 10、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	356,388.53	89,097.13	425,289.48	106,322.37
合计	356,388.53	89,097.13	425,289.48	106,322.37

## 11、短期借款

### 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,500,000.00	4,500,000.00
信用借款	-	-
合计	4,500,000.00	4,500,000.00

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司未偿还短期借款为 450.00 万元，该借款为保证借款，由股东陶满全、殷菊珍提供保证，借款期限为 2018 年 7 月 18 日到 2019 年 7 月 17 日。

## 12、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	年初余额
应付票据	-	-
应付账款	736,763.26	1,100,727.42
合 计	736,763.26	1,100,727.42

### (1) 应付账款

#### ①按账龄列示应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	668,293.56	954,911.03
1-2 年	42,264.00	121,816.39
2-3 年	24,000.00	24,000.00
合计	736,763.26	1,100,727.42

账龄超过一年的应付款项为采购款项信用账期形成的应付款项，采购已完成，款项尚未结清。

②账龄超过 1 年的重要应付账款：无

③期末应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)	内容
江苏汇能重工有限公司	非关联方	207,118.00	1 年以内	28.11	材料款
江阴市巨力神起重装卸有限公司	非关联方	132,516.39	1 年以内	17.99	工程款
江阴市港都物资有限公司	非关联方	71,830.59	1 年以内	9.75	材料款
黄石市华聚冶金设备有限公司	非关联方	71,600.00	1 年以内	9.72	工程款
北网电力建设有限公司	非关联方	51,253.98	1 年以内	6.96	工程款
合计	—	534318.96	—	72.53	—

## 13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	539,576.09	1,907,907.66	2,147,465.43	300,018.32
二、离职后福利-设定提存计划	10,329.54	65,950.14	64,765.24	11,514.44
合计	549,905.63	1,973,857.80	2,212,230.67	311,532.76

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	534,070.00	1,666,456.81	1,907,926.81	292,600.00
2、职工福利费	-	150,396.53	150,396.53	-
3、社会保险费	5,506.09	38,834.32	36,922.09	7,418.32
其中：医疗保险费	4,767.48	31,811.08	30,444.96	6,133.60
生育保险费	423.70	2,809.80	2,698.30	535.20
工伤保险费	314.91	4,213.44	3,778.83	749.52
4、住房公积金	-	28,720.00	28,720.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	23,500.00	23,500.00	-
合计	539,576.09	1,907,907.66	2,147,465.43	300,018.32

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,064.68	64,068.24	62,980.92	11,152.00
2、失业保险费	264.86	1,881.90	1,784.32	362.44
合计	10,329.54	65,950.14	64,765.24	11,514.44

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	233,475.53	225,185.89
城建税	16,343.29	15,763.01
印花税	695.30	250.50
个人所得税	-	-
企业所得税	-	-
土地使用税	15,785.40	15,785.40
房产税	19,980.89	19,980.89
教育费附加	11,673.78	11,259.50
合计	297,954.19	288,225.19

15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	340,158.00	37,115.51
应付利息	-	-

项目	期末余额	期初余额
应付股利	-	-
合计	340,158.00	37,115.51

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	340,158.00	37,115.51
合计	340,158.00	37,115.51

②按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	340,158.00	37,115.51
合计	340,158.00	37,115.51

③其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)	内容
顾忠英	关联方	340,158.00	1年以内	100.00	往来款
合计	—	340,158.00	—	100.00	

16、股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
陶满全	3,900,000.00	-	-	3,900,000.00
殷菊珍	2,600,000.00	-	-	2,600,000.00
合计	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00

17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,805,899.01	-	-	2,805,899.01
其他资本公积	-	-	-	-
合计	2,805,899.01	-	-	2,805,899.01

18、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	108,164.06	26,299.18	-	134,463.24
合计	108,164.06	26,299.18	-	134,463.24

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 19、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	704,681.45	45,723.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-96,466.65	
调整后期初未分配利润	608,214.80	45,723.37
加：本期归属于母公司股东的净利润	262,991.79	380,356.21
减：提取法定盈余公积	26,299.18	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
股改转入资本公积	-	-
期末未分配利润	844,907.41	426,079.58

### 20、营业收入和营业成本

#### （1）营业收入及营业成本的构成

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,292,491.43	4,338,358.58	5,866,927.02	3,696,991.84
其他业务	70,595.52	15,804.56	-	-
合计	6,363,086.95	4,354,163.14	5,866,927.02	3,696,991.84

#### （2）主营业务（分产品）

业务名称	本期金额	上期金额
安装及修理修配服务收入	6,292,491.43	5,507,952.64
销售商品收入	-	358,974.38
合计	6,292,491.43	5,866,927.02

说明：其他业务收入为房屋租赁收入。

### 21、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	20,081.19	8,735.00
教育费附加	14,136.96	6,239.29
房产税	39,961.78	39,961.78

项目	本期金额	上期金额
土地使用税	31,570.80	31,570.80
印花税	2,369.30	1,408.00
合计	108,120.03	87,914.87

## 22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	59,921.38	58,697.10
汽车及运费	59,590.91	6,230.95
差旅费	7,639.64	12,223.94
广告及宣传费	3,000.00	3,000.00
办公费	1,000.00	1,886.79
合计	131,151.93	82,038.78

## 23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	382,658.41	354,742.33
办公费	21,497.65	18,702.86
差旅费	187,780.62	46,826.20
汽车费用	27,886.13	16,499.36
折旧及摊销	277,871.02	381,646.96
业务招待费	129,112.00	77,420.00
聘请中介机构费	145,211.54	415,723.63
合计	1,172,017.37	1,311,561.34

## 24、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	269,226.27	237,724.70
减：利息收入	911.87	647.44
汇兑损失		
减：汇兑收益		
现金折扣		
手续费支出等	1,378.48	1,481.71
合计	269,692.88	238,558.97

## 25、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-68,900.95	
合计	-68,900.95	

## 26、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		-93,420.59
合计		-93,420.59

## 27、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
债务重组损失		
公益性捐赠支出		
非常损失		5,000.00
非流动资产毁损报废损失		
其中：固定资产处置损失		
其他	101,877.26	
合计	101,877.26	5,000.00

## 28、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	14,748.26	134,570.45
递延所得税费用	17,225.24	23,355.15
合计	31,973.50	157,925.60

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	294,965.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,748.26
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	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
递延所得税费用	17,225.24
所得税费用	31,973.50

## 29、现金流量表项目

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	911.87	647.44
政府补助		
往来款及其他	1,233,084.63	1,452,825.15
合计	1,233,996.50	1,453,472.59

### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
手续费支出	1,378.48	1,481.71
支付的各项费用	374,214.97	345,478.67
往来款及其他	566,040.70	629,429.22
合计	941,634.15	976,389.60

## 30、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	262,991.79	380,356.21
加：资产减值准备	-68,900.95	-93,42.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	261,013.22	344,084.86
无形资产摊销	16,857.80	37,562.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
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）	269,692.88	237,724.70
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,225.24	23,355.15
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）	-141,436.65	-3,636,704.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-423,726.59	2,297,135.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-350,664.53	979,924.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-156,947.79	663,439.54
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	189,830.50	1,023,872.44
减：现金的期初余额	504,811.24	552,586.74
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	-314,980.74	471,285.70

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	4,191.80	308.86
可随时用于支付的银行存款	185,638.70	1,023,563.58
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		

项目	期末余额	期初余额
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	189,830.50	1,023,872.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 三、关联方及关联交易

#### 1、本公司的实际控制人。

本公司实际控制人为陶满全，陶满全直接持有公司 390 万股，占公司注册资本的比例为 60%。

#### 2、本公司的母、子公司情况

无。

#### 3、本公司的合营和联营企业情况

无。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
顾忠英	公司实际控制人的妻子、公司董事、公司董事会秘书兼公司财务负责人
殷菊珍	公司股东、公司董事

#### 5、关联方交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无关联交易。

##### (2) 关联担保情况

###### ① 本公司作为担保方

无。

###### ② 本公司作为被担保方

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陶满全、殷菊珍	4,500,000.00	2018.7.18	2019.7.17	否

2018 年 7 月 18 日，公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行申请贷款，贷款金额为 450 万元，由股东陶满全、殷菊珍提供保证担保，担保期限为 2018 年 7 月 18 日至 2019 年 7 月 17 日。

##### (3) 关联资金往来

关联方	本期发生额	
	拆入金额	拆出（偿还）金额
顾忠英	549,494.30	246,451.81
合计	549,494.30	246,451.81

#### 6、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应收款：		
陶满全	408,396.29	0.00
殷菊珍	224,471.92	0.00
合计	632,868.21	0.00

注：陶满全 408,396.29 元、殷菊珍 224,471.92 元，系由公司于 2019 年 6 月 24 日为股东代扣代缴的个人所得税。截止本报告出具之日代扣代缴的税款已予以偿还。

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
顾忠英	340,158.00	37,115.51
合计	340,158.00	37,115.51

四、股份支付

无。

五、承诺及或有事项

无。

六、资产负债表日后事项

无。

七、其他重要事项

无。

八、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与企业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	-	-
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	-	-

项目	本期金额	上期金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,877.26	-5,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	-101,877.26	-5,000.00
所得税影响额	-25,469.32	-1,250.00
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	-76,407.94	-3,750.00

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.57	0.04	0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.31	0.05	0.05

法定代表人：陶满全

主管会计工作负责人：顾忠英

会计机构负责人：唐凤娥

无锡市宏晟节能科技股份有限公司  
2019年08月08日