



华达股份

NEEQ : 872342

苏州华达环保设备股份有限公司

Suzhou Huada Environmental Protection Equipment Co.,Ltd



半年度报告

2019

公司年度大事记



报告期内，公司与国家电投签订了江西定南云台山 32 套风电塔筒项目（合同金额 ¥2684 万元）、江西万安高山嶂 33 套风电塔筒项目（合同金额 ¥2562 万元）、山西古交岔口 17 套风电塔筒项目（合同金额 ¥1798 万元）。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、华达环保、华达股份	指	苏州华达环保设备股份有限公司
有限公司、华达有限	指	股份公司前身苏州市华达环保设备有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	苏州华达环保设备股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	苏州华达环保设备股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	苏州华达环保设备股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州华达环保设备股份有限公司董事会
监事会	指	苏州华达环保设备股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
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
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2019年1-6月
无锡锡润	指	无锡锡润市场管理有限公司
无锡雅博	指	无锡雅博房屋租赁有限公司
无锡西苑	指	无锡市西苑物业管理有限公司
会计师	指	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
风力发电/风电	指	利用风力带动风机叶片旋转,将风能转化为机械能源,然后再转变成电力的发电过程
风力发电塔架/风机塔架/风机塔筒/风塔	指	风力发电机组的支撑结构,通常为筒状(故通常称作风机塔筒或塔筒)。一般采用钢板卷制、焊接等形式组成的柱体或锥体结构,内部附有机件内件和电器内件等辅助设备
装机容量	指	实际安装的发电机组额定有功功率的总和
压力容器 D1、D2	指	按照《压力容器安全技术监察规程》划分的第一类压力容器(D1)、第二类低、中压力容器(D2)
法兰	指	英文 Flange,指使塔筒上下段之间及塔架与风机之间相互连接的部件,法兰上带孔,螺栓使两法兰紧连
防腐	指	指按设计要求对各零部件进行油漆施工或镀锌(浸锌)等表面防护处理
喷砂	指	以压力空气为载体带动铁丸或砂喷清理金属表面,除去表面的锈和氧化皮
焊缝	指	焊件经焊接后所形成的结合部分
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。

公司负责人姚雪根、主管会计工作负责人王军涛及会计机构负责人（会计主管人员）王军涛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	(一)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。 (二)年度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	苏州华达环保设备股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Huada Environmental Protection Equipment Co.,Ltd
证券简称	华达股份
证券代码	872342
法定代表人	姚雪根
办公地址	江苏省苏州市相城区望亭国际物流园海盛路 39 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	霍祥云
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0512-65382997
传真	0512-65382996
电子邮箱	szhdhb2008@163.com
公司网址	http://www.suzhouhuadahuanbao.com
联系地址及邮政编码	江苏省苏州市相城区望亭国际物流园海盛路 39 号,215155
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	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	2004 年 4 月 24 日
挂牌时间	2017 年 11 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其它专用设备制造
主要产品与服务项目	风力发电塔架设备的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	姚雪根
实际控制人及其一致行动人	姚雪根、俞梅娣

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	91320507786332452K	否
金融许可证机构编码	不适用	否
注册地址	苏州市相城区望亭镇新埂村海盛路 39 号	否
注册资本（元）	50,000,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	不适用

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	32,176,229.90	38,955,267.26	-17.40%
毛利率%	25.06%	31.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	677,695.55	5,494,106.92	-87.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	428,414.60	3,069,169.92	-86.04%
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）	1.22%	9.45%	-
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）	0.77%	5.90%	-
基本每股收益	0.01	0.11	-90.91%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	120,993,834.57	150,420,000.06	-19.56%
负债总计	68,394,741.75	93,498,102.79	-26.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,599,092.82	56,921,897.27	-7.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.05	1.14	-7.89%
资产负债率%（母公司）	56.53%	62.16%	-
资产负债率%（合并）	1.47	62.16%	-
流动比率	1.47	1.38	-
利息保障倍数	1.08	1.83	-

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	14,272,050.91	19,190,525.09	-25.63%
应收账款周转率	0.57	0.91	-
存货周转率	0.70	0.76	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-19.56%	16.57%	-

营业收入增长率%	-17.40%	-4.52%	-
净利润增长率%	-87.67%	23.88%	-

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	50,000,000	50,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补贴收入	300,000.00
其他	-6,728.29
非经常性损益合计	293,271.71
所得税影响数	43,990.76
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	249,280.95

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 （空） 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司销售模式属直销模式，采用参与公开招投标获取订单。采购主要是“以销定采”模式，即公司在与下游客户签订销售合同后，根据订单的需要采购钢板、法兰、防腐涂料、内附件等原材料。生产模式上，公司主要采取“以销定产”模式。公司产品研发和工艺改进的通常模式为：市场调研和分析用户需求；确定设计方案；设计样品的图纸及编制制造工艺文件；试制样品；关键技术校验；组织人员技术攻关；用户试用；小批量投产；批量投产。公司一般自行采购钢板、法兰、防腐涂料、内附件等主要原材料，按批次交货，客户按照每月的计划进行付款。主要客户一般都是国资风电厂运营商，无回款风险。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

自报告期末至本报告批准日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内，公司实现利润总额和净利润分别为 512,669.32 元和 677,695.55 元，同比分别下降了 92.45%和 87.67%，报告期内业务规模和盈利能力大幅下降，原因为上犹 2 期项目、定南云台山等项目施工地雨季长，产品无法正常发货，从而导致收入及利润相应减少。

2、业务经营状况

2019 年公司按照上年度末制定的公司战略发展规划及经营计划方针实施，重点为增加参与投标项目，扩大业务量。在人才方面，公司将针对公司在人才储备方面的不足之处，加大人才培养力度，适当引进人才，包括技术、质控监理和生产管理人员，不断完善各部门工作流程，进一步提升公司规范化运作水平。

三、 风险与价值

1、原材料价格波动风险

公司主要采购的原材料包括钢材、法兰及内附件等。报告期内，公司原材料占主营业务成本的比重达到 70%左右，原材料成本占主营业务成本比例较高。原材料价格的波动，尤其是钢材价格的波动是造成公司主营业务成本波动的重要原因。公司原材料采购采取“以销定采”的模式，原材料采购基本与销售合同相对应。公司通常在与下游客户签订销售合同后，会根据原材料价格走势情况，与上游原材料供应商签订采购合同，以锁定主要原材料价格，降低钢材等原材料价格波动给公司盈利造成的影响。同时，公司也会根据资金情况及客户预付款项情况合理安排原材料采购，在保证工期的前提下合理安排原材料采购数量及采购时间。因此，虽然公司在签订销售合同时已考虑原材料的价格情况，且尽量及时采购以锁定原材料价格，但仍存在实际采购价格与预计价格存在较大变动造成合同毛利下降甚至亏损的风险。

应对措施：公司将实时跟踪上游材料供应价格波动情况，根据市场行情的变化，适时调整采购策

略；同时，公司将通过提高原材料利用效率、优化工艺流程及加强管理等方式，避免原材料价格波动对公司盈利能力的不良影响。

2、存货较大和减值的风险

报告期内,因公司业务规模快速增长,各期末的存货增长较快。报告期内,公司存货主要由原材料、在产品、库存商品等构成,期末存货账面价值 31,648,524.88 元,占当期末流动资产比例为 33.86%,占当期末总资产的比例为 26.16%。公司的存货金额较大符合行业特点和公司的经营模式,但是存货较大占用了公司较多的流动资金,资金成本较高。未来,若公司由于客户项目变更或取消等原因导致原材料、产品等价格下降超过一定幅度时,公司的存货可能发生减值,将对其经营业绩和盈利能力造成不利影响。

应对措施:一方面公司将严格执行存货管理制度,严格制定存货验收、入库的程序、标准和要求,建立定期的存货盘存制度,提高存货管理水平,加强库存管理。另一方面,加强与客户的合作,开拓更广泛的客户群,减少存货积压的影响,降低存货较大的风险

3、运输及运费上涨风险

由于风机塔架产品外形尺寸比较大,运输比较困难,属于超高、超长、超宽运输物品,产品生产地如接近风力发电场,路况条件较好,则运输难度较低,交货便利,运输费用较低,否则运输费用较高。因此,公司产品运费的高低与运输距离和路况条件直接相关。同时,公司产品的运费占销售收入的比例通常超过 15%,占比相对较高,因此,运费对公司利润的影响较大。公司在确定合同价格时,通常会结合项目情况综合考虑所需运费进行报价,但不排除由于运输条件变化、运输价格上涨等原因导致运费预算不足的风险。若公司无法从客户处取得运费补偿,则可能对公司的业绩造成不利影响。

应对措施:一方面公司将积极优化项目运输方案,降低不必要的运输支出;另一方面随着公司业务规模的扩大,公司将通过建立生产基地的方式降低运输费用,提高盈利能力。

4、宏观经济及风力发电投资波动的风险

公司所处风电塔筒行业的周期性与宏观经济的走势相关,宏观经济及下游行业经济周期的变化会对本行业的市场规模产生一定影响。公司下游行业为风力发电行业,下游行业受宏观经济及风力发电政策的影响会间接传导至公司所处的风机塔架行业。当政策鼓励风电行业的发展,宏观经济处于上升阶段时,风力发电需求旺盛,行业迅速发展;反之,当宏观经济处于下降阶段时,风力发电需求萎缩,行业发展则放缓。若宏观经济形势不佳,客户在风力发电设施建设方面的投资存在减少、延迟或取消的可能,会对公司的收入和盈利情况造成不利影响。

应对措施:公司积极研究宏观经济走势及风力发电行业投资情况,根据经济和行业现状适时调整公司业务开展策略,减轻宏观经济及行业投资周期性波动对公司业务的影响。

5、产业政策变化风险

近两年,国内风力发电行业的快速发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业,尤其是风电行业在开发建设总体方案、项目建设核准、上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果上述政策未来发生变化,将影响公司下游风电运营企业的投资进度,进而对公司产品的市场需求产生影响。

应对措施:公司积极研究国内风力发电有关政策,积极与合作业主方进行沟通,捕捉市场需求,根据业主需求及市场现状调整生产计划。

6、市场竞争风险

目前，国内风机塔架行业拥有 100 多个生产厂商，各个厂商的规模差异较大，技术水平参差不齐；行业龙头企业市场份额较低，行业集中度仍然相对较低；在低端塔架产品市场中竞争较为激烈且存在一定程度的无序竞争，影响了行业整体的利润率水平。如果未来风机塔架行业由于行业整合、优化市场竞争环境等原因而导致市场竞争进一步加剧，或者公司的市场竞争实力相对下降，可能造成公司市场份额或销售利润率下降，使得公司的销售收入和盈利能力受到不利影响。

应对措施：公司积极应对市场竞争，从量和质两方面同时增强营销团队实力，增加参与投标项目，扩大业务量。此外公司积极引进优质人才，适当拓宽业务范围，增强公司产品质量，从各个方面提升自身的市场竞争力，以期取得更高的市场份额，在竞争中立于不败之地。

7、公司治理风险

有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，如关联方资金拆借等重大事项未履行相关决策程序。股份公司设立后，公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中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。

应对措施：公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。同时，公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。

8、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为姚雪根、俞梅娣夫妇，姚雪根、俞梅娣夫妇直接持有公司 100% 的股份，姚雪根在股份公司担任董事长、总经理，俞梅娣担任董事，在公司日常治理及运营过程中掌控股份公司的实际经营管理权。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会对公司产生不利影响。公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司已建立科学的法人治理结构，制定《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。

9、偿债能力风险

公司报告期内的流动比率为 1.47，上述指标总体仍保持在较低水平，公司存在营运资金缺口。从负债结构来看，报告期内公司负债均为流动负债，主要系公司短期借款较多。截至 2019 年 6 月 30 日，公司短期借款占负债比例为 45.46%，因此，公司存在一定的短期偿债风险。公司报告期内，资产负债率为 56.53%，公司债务水平较高，因此也面临一定的长期偿债风险。

应对措施：公司未来将通过不断拓展销售渠道，增加营业收入，加速货款回流。同时公司未来拟通过登陆新三板丰富融资渠道，结合股东投资等方式夯实资金实力，增加公司偿债能力。

10、公司无证房产被拆除和受消防处罚的风险

公司主要的日常经营场所，包括主要生产车间、办公楼、员工餐厅宿舍楼、喷砂车间、喷漆车间

等，均已办理房产证。由于建筑手续不全等历史原因，公司目前仍有少量房屋未办理房产证。其中，北门卫室、临时车间办公室（可搬迁至生产车间空闲区域）、车间厕所仍在使用，2个辅助仓库目前处于空置状态。以上场所均非主要经营场所。因以上场所未取得房产证，故该等建筑物存在被拆除、无法正常使用的风险。公司正在使用的无证房产部分消防设施配备不完善，目前未通过消防验收，亦存在被消防处罚的风险。

应对措施：公司定期对公司厂区各建筑物进行消防检查，及时排除可能存在的消防隐患。公司将积极推进无证房产的整改工作。对于无证房产目前存在的消防安全方面的风险，公司计划通过向无证房产补充配属消防设施进行临时整改及逐步搬迁空置并拆除无证房产等措施，应对无证房产的消防安全风险。

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

公司将“为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源”作为企业的最高使命，以发展清洁能源、减少环境污染、造福子孙后代为己任，始终怀着强烈的责任感和使命感，为推动低碳、绿色经济发展不遗余力地奉献力量。

2019年，公司始终兼顾企业经济价值的创造和社会价值的实现，以履行企业公民的责任与义务为己任。公司坚守诚信经营，塑造公开透明的企业形象；我们全心回报社会，矢志不渝地为构建和谐社会贡献着自己的力量！作为从事新能源事业的企业，企业的成长发展与承担的社会责任相辅相成，密不可分，在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担对员工、对环境的社会责任，以实现股东、债权人、员工、客户及供应商等利益相关者价值最大化。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

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

注：如上日常性关联交易已经第一届董事会第七次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，其中财务资助预计 10000 万元，本期实际发生 600 万元；房屋租赁为实际控制人免费提供租赁服务。

(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	2017/11/29	-	挂牌	资金占用承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/11/29	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
其他股东	2017/11/29	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2017/11/29	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2017/11/29	-	挂牌	其他承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/11/29	-	挂牌	其他承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人出具了《关于公司资金不存在被占用等事项的承诺函》：自本承诺出具之日起,本人及本人的关联方将不会发生任何占用或者转移股份公司的资金、资产及其他资源的情形。若发生上述情形,本人愿意就因此给股份公司造成的损失承担赔偿责任。报告期内,未发生违反该承诺的情况。

2、公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》,表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动,并承诺: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股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权,或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内,未发生违反该承诺的情况。

3、董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：

(1)公司管理层关于避免同业竞争的承诺;(2)公司管理层关于诚信状况的书面声明;(3)与公司不存在利益冲突情况的声明;(4)公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明;(5)公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明;(6)公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。报告期内,未发生违反该承诺的情况。

4、对公司未来存在可能会被环保部门追加处罚的风险,公司实际控制人姚雪根、俞梅娣出具承诺,公司所从事的经营活动为风力发电塔架设备的研发、生产和销售,本公司已履行相应的环评手续,取得了相应的环保资质。如因公司存在违反环境保护管理法律、法规、规章或规范性文件的规定的情形,而受到环保投诉、遭受环保主管部门处罚,导致公司遭受经济损失的,由本人承担,保证华达股份不会因此遭受任何损失。报告期内,未发生违反该承诺的情况。

(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
固定资产-房屋建筑物	抵押	14,574,935.54	12.05%	银行借款抵押物
无形资产-土地使用权	抵押	5,070,357.80	4.19%	银行借款抵押物
总计	-	19,645,293.34	16.24%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019/6/5	1.00		
合计	1.00		

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	50,000,000	100.00%	0	50,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	50,000,000	100.00%	0	50,000,000	100.00%
	董事、监事、高管	50,000,000	100.00%	0	50,000,000	100.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		2				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	期末持有限售 股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	姚雪根	45,000,000	0	45,000,000	90.00%	45,000,000	0
2	俞梅娣	5,000,000	0	5,000,000	10.00%	5,000,000	0
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	50,000,000	0
前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明： 姚雪根和俞梅娣是夫妻关系。							

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

(一) 控股股东情况

截至本定期报告签署之日，姚雪根持有公司 90%的股份，系公司控股股东，其基本情况如下：

姚雪根，男，1952 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于南京师范大学经济管理学，专科学历。1970 年 9 月至 1984 年 10 月在无锡市河埭供销社任职副主任；1984 年 11 月至

1990年4月在无锡市郊区环卫所任职副所长；1990年5月至1994年7月在无锡市马山区建设环保局任职局长；1994年8月至2017年7月担任无锡锡润市场管理有限公司总经理职务；2005年9月至2006年6月在无锡市华通环保设备有限公司担任总经理职务；2006年7月至2017年6月任苏州市华达环保设备有限公司执行董事、总经理；2017年6月至今任苏州华达环保设备股份有限公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

（二） 实际控制人情况

截至本定期报告签署之日，姚雪根持有公司90%的股份，系公司控股股东，姚雪根之妻俞梅娣持有公司10%股权，姚雪根、俞梅娣系公司的实际控制人。认定依据如下：

（1）姚雪根自2007年5月起，先后担任华达有限执行董事总经理职务、华达股份董事长兼总经理职务，全面负责公司的生产经营管理，对公司发展战略、重大经营决策、日常经营活动均有重大影响；公司另一股东俞梅娣先后担任华达有限监事、华达股份董事，在报告期内一直持有公司10%的股权，与姚雪根共同持有公司100%股权，二人实际共同控制公司全部股权的表决权。

（2）姚雪根与俞梅娣自结婚至今，双方之间无夫妻共同财产分割约定，也未进行过夫妻共同财产的分割。

姚雪根基本情况参见“控股股东”部分。

俞梅娣：女，1953年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。1971年9月至1980年7月任无锡动力机厂工人；1980年8月至1987年10月任江南大学校办工厂工人；1987年11月至1992年6月就职于无锡市青年公园，担任职员；1992年7月至2008年12月就职于无锡市郊区劳动局人才中心，任科员；2008年12月至2017年6月退休返聘于苏州市华达环保设备股份有限公司；2017年6月至今任苏州华达环保设备股份有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

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
姚雪根	董事长/总经理	男	1952年11月	专科	2017.6.28-2020.6.27	是
俞梅娣	董事	女	1953年11月	高中	2017.6.28-2020.6.27	否
霍祥云	董事、董事会秘书	男	1954年2月	本科	2017.6.28-2020.6.27	是
狄科欣	董事/副总经理	男	1978年4月	本科	2017.6.28-2020.6.27	是
傅晓伟	董事/副总经理	男	1969年8月	高中	2017.6.28-2020.6.27	是
俞涛	监事会主席	男	1975年5月	专科	2017.6.28-2020.6.27	是
高月芳	职工代表监事	女	1977年8月	专科	2017.6.28-2020.6.27	是
高明一	监事	男	1954年9月	初中	2017.6.28-2020.6.27	是
王军涛	财务总监	男	1978年9月	本科	2017.6.28-2020.6.27	是
张银	副总经理	男	1979年2月	专科	2017.6.28-2020.6.27	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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、总经理姚雪根与董事俞梅娣系夫妻关系；董事、副总经理狄科欣系董事长、总经理姚雪根与董事俞梅娣之女婿。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间关系无其他关联关系。

(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
姚雪根	董事长/总经理	45,000,000	0	45,000,000	90.00%	0
俞梅娣	董事	5,000,000	0	5,000,000	10.00%	0
合计	-	50,000,000	0	50,000,000	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
管理人员	10	10
生产及技术人员	32	32
营销人员	1	1
其他人员	9	9
员工总计	52	52

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	5	5
专科	7	7
专科以下	40	40
员工总计	52	52

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：公司建立了合理的薪酬与绩效考核体系，员工之薪酬包含工资、绩效奖金等内容。公司的人力资源政策，一直致力于提供有竞争力的薪酬，以实现员工与公司的共同成长。

2、员工培训：公司一直非常重视员工的培训和发展工作，通过公司管理层和人力资源部，制定了完善的员工培训计划与人才培育、晋升计划；通过多层次、多领域、侧重长期发展的角度，对员工开展培训、培养工作。同时，公司引进了外部企业管理咨询机构，对公司管理层进行管理培训，提升公司管理能力，不断优化组织架构。

3、报告期内，公司无需承担费用的离退休职工人数。

(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
流动资产：			
货币资金	注释 1	1,147,539.00	10,512,488.85
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	注释 2	52,976,716.79	70,035,274.53
其中：应收票据			8,551,499.98
应收账款		52,976,716.79	61,483,774.55
应收款项融资			
预付款项	注释 3	3,457,739.47	1,127,003.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	3,970,638.72	3,013,486.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	31,648,524.88	37,090,948.10
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	注释 6	274,114.19	164,367.90
流动资产合计		93,475,273.05	121,943,568.70
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	注释 7	20,560,115.96	21,612,794.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	5,070,357.80	5,135,362.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 9	1,064,578.61	1,079,613.61
递延所得税资产	注释 10	823,509.15	648,660.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,518,561.52	28,476,431.36
资产总计		120,993,834.57	150,420,000.06
流动负债：			
短期借款	注释 11	29,930,000.00	40,430,000.00
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	注释 12	16,184,019.05	23,569,784.61
其中：应付票据			9,595,529.88
应付账款		16,184,019.05	13,974,254.73
预收款项	注释 13		9,665,136.36
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	注释 14	261,218.51	565,821.84
应交税费	注释 15	1,006,473.85	492,525.98
其他应付款	注释 16	16,013,030.34	13,774,834.00
其中：应付利息		45,005.34	58,534.00
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		63,394,741.75	88,498,102.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 17	5,000,000.00	5,000,000.00
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		5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计		68,394,741.75	93,498,102.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 18	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	注释 19	595,672.40	595,672.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 20	1,062,707.58	1,062,707.58
一般风险准备			
未分配利润	注释 21	940,712.84	5,263,517.29
归属于母公司所有者权益合计		52,599,092.82	56,921,897.27
少数股东权益			
所有者权益合计		52,599,092.82	56,921,897.27
负债和所有者权益总计		120,993,834.57	150,420,000.06

法定代表人：姚雪根

主管会计工作负责人：王军涛

会计机构负责人：王军涛

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		32,176,229.90	38,955,267.26
其中：营业收入	注释 22	32,176,229.90	38,955,267.26

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,956,832.29	34,592,153.36
其中：营业成本	注释 22	24,113,233.15	26,835,877.21
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	注释 23	498,612.33	161,896.75
销售费用	注释 24	4,655,474.95	4,161,716.85
管理费用	注释 25	2,742,799.33	2,348,612.91
研发费用	注释 26	2,616,372.21	307,307.18
财务费用	注释 27	1,097,383.96	819,237.53
其中：利息费用		1,114,013.68	832,093.48
利息收入		16,629.72	12,855.95
信用减值损失	注释 28	-3,767,043.64	
资产减值损失	注释 29		-42,495.07
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）	注释 30	-6,728.29	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		212,669.32	4,363,113.90
加：营业外收入	注释 31	300,000.00	2,455,537.00
减：营业外支出	注释 32		30,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		512,669.32	6,788,050.90
减：所得税费用	注释 33	-165,026.23	1,293,943.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		677,695.55	5,494,106.92
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）		677,695.55	5,494,106.92
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		677,695.55	5,494,106.92
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		677,695.55	5,494,106.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		677,695.55	5,494,106.92
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）		0.01	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.11

法定代表人：姚雪根

主管会计工作负责人：王军涛

会计机构负责人：王军涛

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,679,684.52	88,650,665.15
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			2,455,537.00
收到其他与经营活动有关的现金	注释 34	1,517,915.73	3,963,694.93
经营活动现金流入小计		51,197,600.25	95,069,897.08
购买商品、接受劳务支付的现金		21,787,019.81	56,972,900.58
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		2,113,073.78	1,344,188.67
支付的各项税费		3,753,725.30	3,060,391.70
支付其他与经营活动有关的现金	注释 34	9,271,730.45	14,501,891.04
经营活动现金流出小计		36,925,549.34	75,879,371.99
经营活动产生的现金流量净额		14,272,050.91	19,190,525.09
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		5,339.81	
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		5,339.81	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		347,321.54	1,274,982.71
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		347,321.54	1,274,982.71
投资活动产生的现金流量净额		-341,981.73	-1,274,982.71
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		14,000,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 34	6,000,000.00	4,720,000.00
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	18,720,000.00
偿还债务支付的现金		24,500,000.00	18,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,103,426.63	688,642.50
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	注释 34	3,750,000.00	5,030,245.88
筹资活动现金流出小计		34,353,426.63	24,018,888.38
筹资活动产生的现金流量净额		-14,353,426.63	-5,298,888.38
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		-423,357.45	12,616,654.00
加：期初现金及现金等价物余额		1,570,896.45	3,087,648.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,147,539.00	15,704,302.35

法定代表人：姚雪根

主管会计工作负责人：王军涛

会计机构负责人：王军涛

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 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

1、根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

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准则，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。

2、按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根

据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项 目	2019-6-30	2018-12-31
库存现金	30,329.40	12,306.17
银行存款	1,117,209.60	1,558,590.28
其他货币资金		8,941,592.40
合 计	1,147,539.00	10,512,488.85

本期末存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项：

项 目	2019-6-30	2018-12-31
银行承兑汇票保证金		1,099,029.90
银行借款保证金		7,842,562.50
合 计		8,941,592.40

注释2. 应收票据及应收账款

项目	2019-6-30	2018-12-31
应收票据		8,551,499.98
应收账款	50,457,161.80	61,483,774.55
合 计	50,457,161.80	70,035,274.53

1. 应收票据

(1) 应收票据的分类

种 类	2019-6-30	2018-12-31
银行承兑汇票		8,551,499.98

(2) 期末公司已质押的应收票据

种 类	2019-6-30	2018-12-31
银行承兑汇票		8,496,499.98
合 计		8,496,499.98

(3) 期末公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	2019-6-30				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,516,922.95	100.00	540,206.16	1.01	52,976,716.79
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	53,516,922.95	100.00	540,206.16	1.01	52,976,716.79

续:

种类	2018-12-31				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,644,047.32	100.00	4,160,272.77	6.34	61,483,774.55
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	65,644,047.32	100.00	4,160,272.77	6.34	61,483,774.55

应收账款分类的说明:

1) 组合中, 按账龄分析法为基础计算历史损失率, 用历史损失率乘以当期账龄计提坏账准备的应收账款

账龄	2019-6-30		
	应收账款	坏账准备	历史损失率 (%)
1年以内	53,051,222.95	136,498.45	0.26
1-2年	65,000.00	3,007.71	4.63
5年以上	400,700.00	400,700.00	100.00
合计	53,516,922.95	540,206.16	1.01

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018-12-31	本期增加		本期减少		2019-6-30
		本期计提	其他增加	本期转回	本期核销	
坏账准备	4,160,272.77			3,620,066.61		540,206.16
合计	4,160,272.77			3,620,066.61		540,206.16

(3) 按欠款方归集的 2019-6-30 前五名应收账款

单位名称	2019-6-30	占应收账款 2019-6-30 的比例 (%)	已计提坏账准备
国家电力投资集团公司物资装备分公司	22,598,286.64	42.23	1,129,914.33
北京天源科创风电技术有限责任公司	14,398,889.01	26.91	719,944.45
崇义天润龙归风电有限公司	8,928,042.74	16.68	446,402.14
润世达工程有限公司	7,126,004.56	13.32	356,300.23
广东东兴风盈风电设备制造有限公司	160,500.00	0.30	160,500.00
合计	53,211,722.95	99.43	2,813,061.15

(4) 截至 2019 年 6 月 30 日，应收账款中均无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或个人欠款。

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2019-6-30		2018-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,457,739.47	100.00	1,127,003.11	100.00
合计	3,457,739.47	100.00	1,127,003.11	100.00

2. 按预付对象归集的 2019-6-30 前五名的预付

单位名称	期末金额	占预付账款 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
安徽畅达大件运输有限公司	1,188,860.97	34.38	2019 年 2 月、 2018 年 10-12 月	未到结算期
山西旺达太阳能开发有限公司	800,000.00	23.14	2019 年 5-6 月	未到结算期
河北安雅钢结构有限公司	449,820.00	13.01	2019 年 5 月	未到结算期
上海应谱科技有限公司	298,350.00	8.63	2019 年 6 月	未到结算期
江苏省电力公司苏州供电公司	184,459.85	5.33	2019 年 5-6 月	未到结算期
合计	2,921,490.82	84.49		

3. 截止 2019 年 6 月 30 日，无账龄超过一年且金额重要的预付账款。

4. 截止 2019 年 6 月 30 日，无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或个人款项。

注释4. 其他应收款

项目	2019-6-30	2018-12-31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,970,638.72	3,013,486.21
合计	3,970,638.72	3,013,486.21

1. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	2019-6-30				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	3,987,792.54	100.00	17,153.82	0.43	3,970,638.72
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,987,792.54	100.00	17,153.82	0.43	3,970,638.72

续:

种类	2018-12-31				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	3,177,617.06	100.00	164,130.85	5.17	3,013,486.21
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,177,617.06	100.00	164,130.85	5.17	3,013,486.21

其他应收款分类的说明:

1) 组合中, 按账龄分析法为基础计算历史损失率, 用历史损失率乘以当期账龄计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019-6-30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,939,170.34	10,135.31	0.26
1-2 年	43,622.20	2,018.51	4.63
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00
合计	3,987,792.54	17,153.82	5.17

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018-12-31	本期增加		本期减少		2019-6-30
		本期计提	其他增加	本期转回	本期核销	
坏账准备	164,130.85			146,977.03		17,153.82
合计	164,130.85			146,977.03		17,153.82

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2019-6-30	2018-12-31
保证金	3,738,663.04	2,977,833.00
备用金及其他	249,129.50	199,784.06
合计	3,987,792.54	3,177,617.06

(4) 按欠款方归集的余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019-6-30	账龄	占其他应收款 2019-6-30 的比例(%)	坏账准备 2019-6-30
中国电能成套设备有限公司	保证金	3,736,663.04	一年以内	93.70	9,614.27
彭高华	备用金	114,585.00	一年以内	2.87	294.82
合计		3,851,248.04		96.58	9,909.09

(5) 截至 2019 年 6 月 30 日，无其他应收款余额中持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或个人款项。

注释5. 存货

1. 存货分类

项 目	2019-6-30			2018-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,053,191.57		8,053,191.57	11,207,470.46		11,207,470.46
产成品	23,595,333.31		23,595,333.31	23,517,968.55		23,517,968.55
发出商品				2,365,509.09		2,365,509.09
合计	31,648,524.88		31,648,524.88	37,090,948.10		37,090,948.10

2. 截至 2019 年 6 月 30 日，公司存货不存在减值迹象。

3. 截至 2019 年 6 月 30 日，公司存货余额中无用于抵押、担保的情况。

注释6. 其他流动资产

项 目	2019-6-30	2018-12-31
待抵扣进项税		164,367.90
预缴所得税	274,114.19	
合计	274,114.19	164,367.90

注释7. 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一. 账面原值合计					
1. 2018-12-31	25,006,698.69	13,839,876.93	1,769,229.82	1,179,415.93	41,795,221.37
2. 本期增加金额		103,942.47	105,617.02	88,538.05	298,097.54
购置		103,942.47	105,617.02	88,538.05	298,097.54
3. 本期减少金额			241,362.00		241,362.00
处置或报废			241,362.00		241,362.00
4. 2019-6-30	25,006,698.69	13,943,819.40	1,633,484.84	1,267,953.98	41,851,956.91
二. 累计折旧					
1. 2018-12-31	9,837,854.05	8,508,184.76	1,138,299.37	698,088.38	20,182,426.56
2. 本期增加金额	593,909.10	392,191.46	184,700.97	167,906.76	1,338,708.29
计提	593,909.10	392,191.46	184,700.97	167,906.76	1,338,708.29
3. 本期减少金额			229,293.90		229,293.90
处置或报废			229,293.90		229,293.90
4. 2019-6-30	10,431,763.15	8,900,376.22	1,093,706.44	865,995.14	21,291,840.95
三. 减值准备					
1. 2018-12-31					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 2019-6-30					
四. 账面价值合计					
1. 2019-6-30 账面价值	14,574,935.54	5,043,443.18	539,778.40	401,958.84	20,560,115.96
2. 2018-12-31 账面价值	15,168,844.64	5,331,692.17	630,930.45	481,327.55	21,612,794.81

2. 2019年1-6月计提折旧额为1,338,708.29元。

3. 截至2019年6月30日，公司无暂时闲置、融资租入及持有待售的固定资产。

4. 公司将自有不动产抵押给中国建设银行股份有限公司苏州相城支行取得借款299.30万元，抵押的房产原值为25,006,698.69元，净值为14,574,935.54元，土地原值为6,500,459.00元，净值为5,070,357.80元，抵押期限自2016年09月06日至2019年09月05日止，贷款额度为5,225.30万元。

5. 截至2019年6月30日，固定资产均正常使用，无减值迹象，未计提减值准备。

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	合计
一. 账面原值合计		

项 目	土地使用权	合计
1. 2018-12-31 余额	6,500,459.00	6,500,459.00
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 2019-6-30 余额	6,500,459.00	6,500,459.00
二. 累计摊销		
1. 2018-12-31 余额	1,365,096.60	1,365,096.60
2. 本期增加金额	65,004.60	65,004.60
计提	65,004.60	65,004.60
3. 本期减少金额		
处置		
4. 2019-6-30 余额	1,430,101.20	1,430,101.20
三. 减值准备		
1. 2018-12-31 余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2019-6-30 余额		
四. 账面价值合计		
1. 2019-6-30 账面价值	5,070,357.80	5,070,357.80
2. 2018-12-31 账面价值	5,135,362.40	5,135,362.40

2. 2019年1-6月摊销额为65,004.60元。

3. 本报告期末，未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

4. 无形资产抵押情况详见注释7固定资产抵押说明。

注释9. 长期待摊费用

项 目	2018-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2019-6-30
厂房改造费	1,079,613.61	250,000.00	265,035.00		1,064,578.61
合计	1,079,613.61	250,000.00	265,035.00		1,064,578.61

注释10. 递延所得税资产

项 目	2019-6-30		2018-12-31	
	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	557,359.98	83,604.00	4,324,403.62	648,660.54
未来可弥补亏损	4,932,701.03	739,905.15		
合 计	5,490,061.01	823,509.15	4,324,403.62	648,660.54

注释11. 短期借款

借款类别	2019-6-30	2018-12-31
抵押、保证借款	29,930,000.00	40,430,000.00
合计	29,930,000.00	40,430,000.00

短期借款说明：

(1) 2018年7月17日，本公司向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行借款人民币500万元，借款到期日为2019年7月16日；2018年12月7日，本公司向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行借款人民币250万元，借款到期日为2019年12月6日。借款条件：公司提供保证金7,842,562.50元。

(2) 2018年7月18日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行签订编号为“HTWBTZ322997400201800118”人民币流动资金借款合同。合同约定中国建设银行股份有限公司苏州相城支行向本公司提供贷款人民币300万元，贷款期限为2018年7月18日至2019年7月17日，由苏州市华达环保设备有限公司的土地及房屋所有权提供抵押，抵押物权属证书及其他有关证书编号为苏(2016)苏州市不动产权第7020316号。

(3) 2018年8月10日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行签订编号为“XXC-2018-1230-1527”人民币流动资金借款合同。合同约定中国建设银行股份有限公司苏州相城支行向本公司提供贷款人民币200万元，贷款期限为2018年8月13日至2019年8月12日，由苏州市华达环保设备有限公司的土地及房屋所有权提供抵押，抵押物权属证书及其他有关证书编号为苏(2016)苏州市不动产权第7020316号。

(4) 2018年9月12日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行签订编号为“XXC-2018-1230-1718”人民币流动资金借款合同。合同约定中国建设银行股份有限公司苏州相城支行向本公司提供贷款人民币493万元，贷款期限为2018年9月12日至2019年9月11日，由苏州市华达环保设备有限公司的土地及房屋所有权提供抵押，抵押物权属证书及其他有关证书编号为苏(2016)苏州市不动产权第7020316号。

(5) 2018年10月10日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行签订编号为“HTWBTZ322997400201800155”人民币流动资金借款合同。合同约定中国建设银行股份有限公司苏州相城支行向本公司提供贷款人民币400万元，贷款期限为2018年10月11日至2019年10月10日，由苏州市华达环保设备有限公司的土地及房屋所有权提供抵押，抵押物权属证书及其他有关证书编号为苏(2016)苏州市不动产权第7020316号。

(6) 2018年10月10日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行签订编号为“HTWBTZ322997400201800154”人民币流动资金借款合同。合同约定中国建设银行股份有限公司苏州相城支行向本公司提供贷款人民币200万元，贷款期限为2018年10月15日至2019年10月14日，由苏州市华达环保设备有限公司的土地及房屋所有权提供抵押，抵押物权属证书及其他有关证书编号为苏(2016)苏州市不动产权第7020316号。

(7) 2018年9月21日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签订编号为“32010120180014575”流动资金借款合同。合同约定中国农业银行股份有限公司苏州相城支行向本公司提供贷款人民币300万元，贷款期限为2018年9月21日至2019年7月20日，由姚雪根、俞梅娣的房地产提供抵押，抵押物房产证号为锡房权证崇安字第WX1000017498号，建设用地使用权证号为锡国用(2007)第01000446号，最高额抵押合同为编号32100620180010081。

注释12. 应付票据及应付账款

项目	2019-6-30	2018-12-31
应付票据		9,595,529.88
应付账款	16,184,019.05	13,974,254.73
合计	16,184,019.05	23,569,784.61

1. 应付票据

种类	2019-6-30	2018-12-31
银行承兑汇票		9,595,529.88

2. 应付账款

(1) 应付账款明细

项 目	2019-6-30	2018-12-31
应付材料款	6,737,189.96	7,192,350.06
应付加工费及检测费	6,140,047.82	4,948,369.95
应付设备款	190,508.00	200,776.00
应付运输费及其他费用	3,116,273.27	1,632,758.72
合计	16,184,019.05	13,974,254.73

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日，应付账款中无账龄超过一年的重要应付账款。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日，应付账款中均无应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或个人款项。

注释13. 预收款项

1. 预收账款情况

项 目	2019-6-30	2018-12-31
预收货款		9,665,136.36
合计		9,665,136.36

2. 截至 2019 年 6 月 30 日，预收款项中均无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或个人款项。

注释14. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-6-30
短期薪酬	565,821.84	1,686,141.35	1,990,744.68	261,218.51
离职后福利-设定提存计划		122,329.10	122,329.10	
合计	565,821.84	1,808,470.45	2,113,073.78	261,218.51

2. 短期薪酬列示

项 目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-6-30
工资、奖金、津贴和补贴	565,821.84	1,510,168.05	1,814,771.38	261,218.51
职工福利费		92,082.22	92,082.22	
社会保险费		66,465.36	66,465.36	
其中：基本医疗保险费		56,620.15	56,620.15	
工伤保险费		4,663.87	4,663.87	

生育保险费		5,181.34	5,181.34	
住房公积金		6,336.00	6,336.00	
职工教育经费、工费经费		11,089.72	11,089.72	
合计	565,821.84	1,686,141.35	1,990,744.68	261,218.51

3. 设定提存计划列示

项目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-6-30
基本养老保险		119,090.77	119,090.77	
失业保险费		3,238.33	3,238.33	
合计		122,329.10	122,329.10	

注释15. 应交税费

税费项目	2019-6-30	2018-12-31
企业所得税		323,107.10
增值税	820,345.30	
个人所得税	1,022.52	588.05
城市维护建设税	40,477.88	28,582.50
教育费附加	40,477.88	28,582.50
印花税	7,844.00	5,312.50
土地使用税	30,141.23	40,188.30
房产税	66,165.04	66,165.03
合计	1,006,473.85	492,525.98

注释16. 其他应付款

项目	2019-6-30	2018-12-31
应付利息	45,005.34	58,534.00
应付股利		
其他应付款	15,968,025.00	13,716,300.00
合计	16,013,030.34	13,774,834.00

1. 应付利息

项目	2019-6-30	2018-12-31
银行借款利息	45,005.34	58,534.00
合计	45,005.34	58,534.00

说明：应付利息余额为计提的银行借款最后 10 天利息。

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2019-6-30	2018-12-31
关联方借款	15,965,000.00	13,715,000.00

款项性质	2019-6-30	2018-12-31
保证金	500.00	500.00
其他	2,525.00	800.00
合计	15,968,025.00	13,716,300.00

(2) 期末账龄超过一年的重要其他应付款

项目	2019-6-30	性质或内容	未偿还的原因
无锡市西苑物业管理有限公司	570,000.00	资金拆借款	关联方借款
无锡锡润市场管理有限公司	4,360,000.00	资金拆借款	关联方借款
俞涛	7,790,000.00	资金拆借款	关联方借款
合计	12,720,000.00		

注释17. 长期借款

借款类别	2019-6-30	2018-12-31
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

长期借款说明：

2018年11月19日，公司与华夏银行股份有限公司苏州分行签订编号为“S22X0910720180078”委托贷款借款合同。合同约定华夏银行股份有限公司苏州分行向本公司提供贷款人民币500万元，贷款期限为2018年11月9日至2020年11月8日，由中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司提供担保。

注释18. 股本

股东名称	2018-12-31	本期变动增（+）减（-）					2019-6-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
姚雪根	45,000,000.00						45,000,000.00
俞梅娣	5,000,000.00						5,000,000.00
合计	50,000,000.00						50,000,000.00

注释19. 资本公积

项目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-12-31
股本溢价	595,672.40			595,672.40
合计	595,672.40			595,672.40

注释20. 盈余公积

项目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-6-30
法定盈余公积	1,062,707.58			1,062,707.58
合计	1,062,707.58			1,062,707.58

注释21. 未分配利润

项 目	2019年1-6月	2018年度	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	5,263,517.29	3,906,557.60	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)			
调整后期初未分配利润	5,263,517.29	3,906,557.60	
加: 本期净利润	677,695.55	1,507,732.99	
减: 提取法定盈余公积		150,773.30	10.00
应付普通股股利	5,000,500.00		
未分配利润转增资本			
结转资本公积			
期末未分配利润	940,712.84	5,263,517.29	

注释22. 营业收入和营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,176,229.90	24,113,233.15	38,955,267.26	26,835,877.21
其他业务				
合计	32,176,229.90	24,113,233.15	38,955,267.26	26,835,877.21

注释23. 税金及附加

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	145,112.60	80,948.37
教育费附加	145,112.60	80,948.38
土地使用税	60,282.46	
房产税	132,330.07	
印花税及其他	15,774.60	
合计	498,612.33	161,896.75

注释24. 销售费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资及工资性费用	44,716.66	87,262.16
差旅费及交通费	20,063.37	37,211.03
业务招待费	20,213.56	56,062.27
运输费	4,551,856.83	3,963,828.89
标书费	18,624.53	17,352.50
合计	4,655,474.95	4,161,716.85

注释25. 管理费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资及工资性费用	708,575.15	949,611.83
办公水电费	42,696.33	87,551.82

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
交通费	111,336.63	115,178.52
差旅费	180,922.78	305,304.68
折旧及摊销费用	107,576.68	155,639.63
业务招待费	182,277.04	122,589.69
中介服务费	148,584.90	268,532.80
其他	1,260,829.82	344,203.94
合计	2,742,799.33	2,348,612.91

注释26. 研发费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资及工资性费用	555,659.88	
物料消耗	1,846,625.88	307,307.18
折旧费	214,086.45	
合计	2,616,372.21	307,307.18

注释27. 财务费用

类 别	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	1,089,397.97	688,642.50
减：利息收入	16,629.72	12,855.95
手续费	24,615.71	143,450.98
合计	1,097,383.96	819,237.53

注释28. 信用减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账准备	-3,767,043.64	
合计	-3,767,043.64	

注释29. 资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账准备		-42,495.07
合计		-42,495.07

注释30. 资产处置收益

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
固定资产处置收益	-6,728.29	
合计	-6,728.29	

注释31. 营业外收入

1. 营业外收入明细

项 目	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	300,000.00	300,000.00
合计	300,000.00	300,000.00

2. 与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	2019年1-6月	2018年1-6月	与资产相关 /与收益相关
表彰相城区望亭镇优秀企业		400,000.00	与收益相关
新三板挂牌补贴	300,000.00	2,000,000.00	与收益相关
高新技术企业培育资金		55,537.00	与收益相关
合计	300,000.00	2,455,537.00	

注释32. 营业外支出

项 目	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	600.00	600.00
对外捐赠	30,000.00	30,000.00
合计	30,600.00	30,600.00

注释33. 所得税费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税	9,822.38	1,287,569.72
递延所得税	-174,848.61	6,374.26
合计	-165,026.23	1,293,943.98

2019年1-6月会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2019年1-6月
利润总额	512,669.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,900.40
研发费用加计扣除影响	-264,907.69
不可抵扣的成本、费用和损失影响	22,981.06
所得税费用	-165,026.23

注释34. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
银行存款利息收入	16,629.72	1,480,000.00
政府补助	300,000.00	12,855.95
押金及保证金和其他往来款	1,201,286.01	2,455,537.00

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
其他		15,301.98
合计	1,517,915.73	3,963,694.93

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
期间费用的现金支出	8,343,642.78	2,787,946.06
押金及保证金和其他往来款	928,087.67	11,713,944.98
合计	9,271,730.45	14,501,891.04

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
资金拆借	6,000,000.00	3,500,000.00
票据保证金		1,220,000.00
合计	6,000,000.00	4,720,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
资金拆借	3,750,000.00	5,030,245.88
合计	3,750,000.00	5,030,245.88

注释35. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	677,695.55	5,494,106.92
加：资产减值准备	-3,767,043.64	-42,495.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,338,708.29	1,096,796.31
无形资产摊销	65,004.60	65,004.60
长期待摊费用摊销	265,035.00	
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）	6,728.29	
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）	1,089,397.97	688,642.50
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）	-174,848.61	6,374.26
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）	5,442,423.22	1,566,960.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,369,558.62	7,911,803.46

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,040,608.38	21,360,860.02
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	14,272,050.91	19,190,525.09
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	1,147,539.00	15,704,302.35
减：现金的期初余额	1,570,896.45	3,087,648.35
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	-423,357.45	12,616,654.00

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	1,147,539.00	15,704,302.35
其中：库存现金	30,329.40	617,590.45
可随时用于支付的银行存款	1,117,209.60	15,086,711.90
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,147,539.00	15,704,302.35

注释36. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	资产净值	受限原因
固定资产	14,574,935.54	作为借款抵押物，详见注释 11
无形资产	5,070,357.80	作为借款抵押物，详见注释 11
合计	19,645,293.34	

一、 金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2019-6-30			
	账面净值	账面原值	1 年以内	1 年以上
货币资金	1,147,539.00	1,147,539.00	1,147,539.00	
应收票据及应收账款	52,976,716.79	53,516,922.95	53,051,222.95	465,700.00
预付账款	3,457,739.47	3,457,739.47	3,457,739.47	
其他应收款	3,970,638.72	3,987,792.54	3,939,170.34	48,622.20
小计	61,552,633.98	62,109,993.96	61,595,671.76	514,322.20
短期借款	29,930,000.00	29,930,000.00	29,930,000.00	
应付票据及应付账款	16,184,019.05	16,184,019.05	14,995,980.93	1,188,038.12
其他应付款	15,968,025.00	15,968,025.00	5,548,025.00	10,420,000.00
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
小计	67,082,044.05	67,082,044.05	50,474,005.93	16,608,038.12

(三) 市场风险

1. 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算；截止 2019 年 6 月 30 日，本公司未持有的外币金融资产和外币金融负债。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司短期借款和长期借款债务均为人民币计价的固定利率合同，余额为 3,493.00 万元，详见附注五注释 11 和注释 17。

二、 关联方及关联交易

(一) 本公司的控股股东及实际控制人情况

项 目	对本公司直接持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
姚雪根	90.00	90.00
俞梅娣	10.00	10.00

公司第一大股东姚雪根持股 90.00%，第二大股东俞梅娣持股 10.00%，故认定姚雪根为控股股东。

姚雪根与俞梅娣合计持有公司 100.00% 股份，且二者为夫妻关系，故认定本公司实际控制人为姚雪根、俞梅娣。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
狄科欣	公司董事、副总经理；控股股东、实际控制人姚雪根的女婿
俞涛	公司监事会主席，与俞梅娣为姑侄关系
无锡市西苑物业管理有限公司	公司董事、副总经理狄科欣及其配偶共同控制的企业
无锡锡润市场管理有限公司	公司控股股东、实际控制人姚雪根控制的企业

(三) 关联方交易

1. 向关联方拆入资金

关联方	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	拆入	归还	拆入	归还
姚雪根	5,500,000.00	3,450,000.00	3,000,000.00	2,520,000.00
无锡市西苑物业管理有限公司				310,245.88
无锡锡润市场管理有限公司	500,000.00	300,000.00	500,000.00	
俞梅娣				2,200,000.00

2. 关联担保情况

截止 2019 年 6 月 30 日，无本公司向关联方担保的情况；关联方向本公司担保情况详见注释 11 短期借款。

3. 关联方应付款项

项目名称	关联方	2019-6-30	2018-12-31
其他应付款	姚雪根	3,245,000.00	1,195,000.00
其他应付款	无锡市西苑物业管理有限公司	570,000.00	570,000.00
其他应付款	无锡锡润市场管理有限公司	4,360,000.00	4,160,000.00
其他应付款	俞涛	7,790,000.00	7,790,000.00

三、 承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

- 1、截止 2019 年 6 月 30 日，公司无对外提供债务担保形成的或有事项。
- 2、截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

四、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-6,728.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	300,000.00	2,455,537.00
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
银行理财取得的收益		
关联方借款支付的利息		
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		
处置子公司产生的损益		
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		-30,600.00

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
非经常性损益合计	293,271.71	2,424,937.00
减：所得税影响额	43,990.76	363,740.55
合计	249,280.95	2,061,196.45

(二) 净资产收益率与每股收益

报告期利润	2019 年 1-6 月加权 平均净资产收益率 (%)	2019 年 1-6 月每股收益	
		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	1.18	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.75	0.01	0.01

续：

报告期利润	2018 年 1-6 月加权 平均净资产收益率 (%)	2018 年 1-6 月每股收益	
		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	9.45	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.90	0.10	0.10

苏州华达环保设备股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十五日