



# 巴陵节能

NEEQ : 831054

## 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

HUNAN BALING FURNACE ENERGY CONSERVATION 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 .....	9
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司章程	指	湖南巴陵炉窑节能股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
顺鑫物资	指	岳阳顺鑫物资回收有限公司
顺达节能	指	岳阳顺达炉窑节能服务有限公司
岳阳安达	指	岳阳市安达耐火材料有限公司
巴陵节能、公司、本公司	指	湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2019年1-6月
期末	指	2019年6月30日
期初	指	2019年1月1日

## 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。

公司负责人周绍芳、主管会计工作负责人周霞芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨霞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、报告期内在指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿
	3、公司第二届董事会第十次会议决议、会议记录
	4、公司第二届监事会第八次会议决议、会议记录

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
英文名称及缩写	HUNAN BALING FURNACE ENERGY CONSERVATION CO.,LTD
证券简称	巴陵节能
证券代码	831054
法定代表人	周绍芳
办公地址	湖南省岳阳市经济技术开发区康王乡茶园村新旗组

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	马迎九
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0730-8745811
传真	0730-8759868
电子邮箱	billy099@yybilly.com
公司网址	www.yybilly.com
联系地址及邮政编码	湖南省岳阳市经济技术开发区康王乡茶园村新旗组 414000
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	1998-11-5
挂牌时间	2014-8-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-35 专用设备制造业-351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-3516 冶金专用设备制造
主要产品与服务项目	工业节能炉窑、工业节能炉窑辅助设备及配件、电气智能控制系统、高端耐火材料、冶金辅料
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	52,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周绍芳
实际控制人及其一致行动人	周绍芳、张丽

#### 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	91430600707333781C	否
注册地址	湖南省岳阳市经济技术开发区康王乡新旗组	否
注册资本（元）	52,800,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

#### 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	63,997,883.82	56,135,341.69	14.01%
毛利率%	49.65%	47.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,695,001.63	7,064,652.26	79.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,419,746.80	6,636,490.77	57.01%
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）	11.40%	7.08%	-
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）	9.36%	6.65%	-
基本每股收益	0.24	0.13	84.62%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	227,968,604.88	213,137,571.65	6.96%
负债总计	110,248,808.77	108,112,777.17	1.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	117,719,796.11	105,024,794.48	12.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.23	1.99	12.06%
资产负债率%（母公司）	44.48%	43.56%	-
资产负债率%（合并）	48.36%	50.72%	-
流动比率	1.44	1.30	-
利息保障倍数	20.07	11.64	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	10,392,632.82	9,571,283.57	8.58%
应收账款周转率	2.18	2.47	-
存货周转率	0.39	0.43	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.96%	0.68%	-

营业收入增长率%	14.01%	16.62%	-
净利润增长率%	79.70%	18.54%	-

## 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	52,800,000	52,800,000	
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%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,351.77
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,346,486.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	319,932.41
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,676,770.39</b>
所得税影响数	401,515.56
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,275,254.83</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

公司为铝、锌、铜等有色金属加工企业和钢铁、石化、建材、机械等行业提供熔炼、保温设备，公司产品具有超强的节能效果和环保特性，公司拥有较强的研发、设计、生产能力，公司的主要产品有节能熔炼炉、保温炉系列以及拥有核心专利技术的节能产品，如：无旁通不成对换向型蓄热式燃烧技术形成的不对称蓄热式燃烧系统、永磁搅拌器、碳化硅金属组合空气预热器、可持续使用的炉窑预制件等。

公司主要通过直销模式开拓销售业务，工业节能炉窑的生产、安装与销售和炉窑的节能技术改造是公司营业收入的主要来源，公司合同能源管理及配套节能炉窑工程的耐火材料销售是营业收入的补充。公司利用专利技术生产节能设备然后进行销售，是公司未来业务发展趋势。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期末，公司总资产为 227,968,604.88 元，负债总额为 110,248,808.77 元，资产负债率为 48.36%，所有者权益合计 117,719,796.11 元，归属于母公司所有者权益合计 117,719,796.11 元，每股净资产 2.23 元/股，较上年上升 12.06%。

报告期内，公司实现营业收入 63,997,883.82 元，较上年同期增长 14.01%，其原因主要系公司调整营销策略，以维系现行客户关系的同时，以产品质量为中心，加大新的优质客户的发掘力度，同时公司主要业务覆盖铝、铜等有色金属企业，产品的销售与企业投入新设备、设备维修相关，没有明显的季节性，一般上半年市场需求较多，随着国家对环保的监管越来越严，公司产品的节能优势将继续显现，为拓宽公司收入来源，公司节能改造向钢铁行业、建材的有序推进，公司业务也随之出现增长。

报告期内实现净利润 12,695,001.63 元，较上年同期增长 79.70%。其净利润增长率高于收入增长率的原因主要为无旁通不成对换向型蓄热式燃烧系统通过几年的推广，其节能技术赢得了客户的好评。同时受公司报告期内将此产品作为市场主推产品，致使此类产品销售额达到 32,820,943.88 元，较上年同期增长 46.10%，且此类节能产品的毛利率较高所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 10,392,632.82 元，投资活动产生的现金流量净额为 -5,378,635.12 元，筹资活动产生的现金流量净额为 4,278,504.57 元，现金及现金等价物净增加额为 9,292,502.27 元。

报告期内，中美贸易战加剧，有色金属行业特别是铝行业受到的冲击较大。但通过公司经营团队和公司全体员工的共同努力，2019 年公司业绩较上年同期显著提高。2019 年公司继续加大研发投入，研发投入共计 11,310,578.47 元，比上年同期增长 6.32%，新产品的研发进展顺利。

报告期内，公司产品或服务未发生重大调整，核心团队、主要客户和供应商、销售方式、成本结构、收入模式未发生重大变化。

### 三、 风险与价值

#### 1、核心技术泄密风险

公司所有技术均为公司研发团队自主研发，拥有自主知识产权。炉窑行业发展较晚，目前行业标准正在制订之中，公司所在地炉窑生产企业较多，公司的技术人员很容易被其他公司高薪诱惑，造成技术人才流失，形成技术泄密，降低企业技术竞争优势。

应对措施：公司积极应对，通过努力增强企业实力，增强企业凝聚力、签订保密协议，建立新产品开发提成奖励制度，让其收入随着公司业务扩大而增加、加强企业文化建设等一系列措施，保证技术人员队伍的稳定。

#### 2、控股股东、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东周绍芳持有公司股份 30,577,500 股，持股比例为 57.91%，担任公司董事长。张丽持有公司股份 6,724,500 股，持股比例为 12.74%，张丽与周绍芳为夫妻，共同持股 70.65%，为公司共同实际控制人。若控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司施加不当控制，可能损害公司及少数股东的权益。

应对措施：报告期内，公司严格按《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》等制度，并严格按照法律法规要求组织召开三会，严格按照《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》运作，在经营管理上公司执行内部控制制度不放松。

#### 3、应收账款无法及时收回的风险

公司销售规模扩张，销售业绩递增，随合同周期产品的完工验收及验收后一年期质保金的影响，造成应收帐款余额较大，后期可能会因为质保期前后产品质量或服务的争议，以及客户单位无法预见的经营风险，造成应收款不能及时收回甚至坏账的风险。

应对措施：为加大应收帐款的回收力度，公司加强合同付款方式的约束，公司建立了货款回收的考核制度，及时了解客户的经营情况，提高售后服务质量，提高服务人员的专业技能水平；对帐龄期较长的应收帐款及时进行清理，通过录音电话及纸质对帐函的方式进行货款催收，并为后期可能发生的坏帐风险留下法律依据；同时遵循《企业会计准则》谨慎性原则，按帐龄分析，对应收帐款计提了坏帐准备，为公司发生坏帐的风险提前做好了风险预案。

#### 4、 存货大量减值的风险

公司产品的主要原材料包括钢材、氧化铝、板状钢玉球、铝矾土等，受钢铁行业淘汰过剩产能，转型升级及国家环保督察的影响，钢材及氧化铝、板状钢玉球等价格持续上涨，公司考虑预期材料价格上涨的因素，大量备货；存货库存量大不排除受整体市场价格波动的影响，可能面临库存产品和原材料价格大幅下降；同时因产品技术不断的更新、改进，造成存货过时积压，从而导致存货减值的风险。

应对措施：加强对主要材料市场价格变化的关注和研究，及时调整物料采购策略；严格控制主要原材料最高库存量。保证存货风险可控。

## 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、照章纳税。认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，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	<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

#### (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）	20,000,000.00	
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	50,000,000.00	20,000,000.00

备注：2019 年度预计的日常性关联交易为：1、公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款，预计股东周绍芳、张丽为公司 2019 年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币 5000 万元的连带责任保证担保；2、公司实际经营过程中，可能出现临时性的资金短缺，为避免影响日常生产经营和企业发展，公司预计将根据实际经营需要分期分批向周绍芳、张丽进行无息借款，借款总额不超过 2000 万元（预计的日常性关联交易内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的编号为 2019-011 号公告）。报告期内发生的关联交易为公司股东周绍芳、张丽为公司及子公司贷款提供连带责任担保 2000 万元。

## (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
董监高	2014/7/22	-	挂牌	同业竞争	避免同业竞争	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

公司董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》、承诺本人与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股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司构成竞争的业务及活动；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、活动或拥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；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员。报告期内，上述人员未违反承诺事项。

## (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	27,055,286.70	11.87%	银行借款抵押
无形资产	抵押	26,864,720.94	11.78%	银行借款抵押
合计	-	53,920,007.64	23.65%	-

## (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：元或股

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
2019-7-12	1.5	-	-
合计	1.5	-	-

### 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

公司 2018 年年度权益分派方案于 2019 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 52,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金，本次权益分派权益登记日为 2019 年 7 月 11 日，除权除息日为 2019 年 7 月 12 日。

## 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	27,393,975	51.88%	0	27,393,975	51.88%
	其中：控股股东、实际控制人	14,278,875	27.27%	0	14,278,875	27.27%
	董事、监事、高管	8,348,675	15.81%	0	8,348,675	15.81%
	核心员工	537,250	1.02%	0	537,250	1.02%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,406,025	48.12%	0	25,406,025	48.12%
	其中：控股股东、实际控制人	23,023,125	43.60%	0	23,023,125	43.60%
	董事、监事、高管	25,406,025	48.12%	0	25,406,025	48.12%
	核心员工	33,750	0.06%	0	33,750	0.06%
总股本		52,800,000	-	0	52,800,000	-
普通股股东人数		56				

#### (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	周绍芳	30,577,500	0	30,577,500	57.91%	23,023,125	7,554,375
2	张丽	6,724,500	0	6,724,500	12.74%	0	6,724,500
3	周训方	2,365,200	0	2,365,200	4.48%	1,773,900	591,300
4	钟新炎	1,500,000	0	1,500,000	2.84%	0	1,500,000
5	周美方	1,368,000	0	1,368,000	2.59%	0	1,368,000
合计		42,535,200	0	42,535,200	80.56%	24,797,025	17,738,175

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述五大股东中，周绍芳与张丽系夫妻关系；周训方、周美方系周绍芳之弟弟、姐姐；公司其他前五大股东之间不存在关联关系。

### 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

周绍芳持有公司股份 30,577,500 股，持股比例为 57.91%，且为公司的主要创始人，2000 年 5 月至 2001 年 3 月及 2003 年 3 月至今周绍芳的持股比例在 50% 以上，且担任公司的董事长、法定代表人，总经理，是公司的控股股东。

周绍芳，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南华容县人，大学学历，工程师职称。1991 年 8 月至 1998 年 10 月，就职于岳阳市颜氏燃烧器厂，任技术员；1998 年 11 月创立岳阳市巴陵节能炉窑工程有限公司，历任副总经理、执行董事；现任公司董事长、总经理；岳阳市安达耐火材料有限公司执行董事；岳阳市顺达炉窑节能服务有限公司执行董事；岳阳市顺鑫物资回收有限公司执行董事。

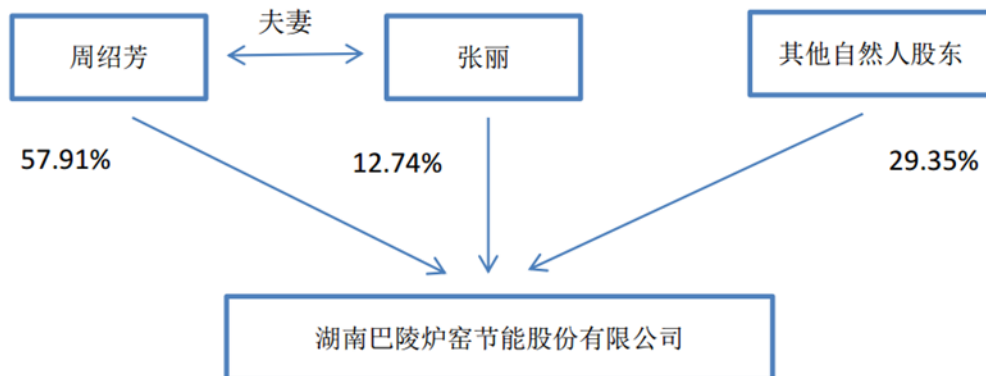
报告期内，控股股东无变化。

### (二) 实际控制人情况

周绍芳持有公司股份 30,577,500 股，持股比例为 57.91%，且为公司的主要创始人，2000 年 5 月至 2001 年 3 月及 2003 年 3 月至今周绍芳的持股比例在 50% 以上，且担任公司的董事长、法定代表人，总经理。张丽持有公司股份 6,724,500 股，持股比例为 12.74%，张丽是周绍芳的妻子，二人为一致行动人，二人合计在公司的持股比例为 70.65%，同为公司的实际控制人。

张丽，女，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南岳阳县人，高中学历。2006 年 3 月加入本公司，曾任公司副总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



## 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
周绍芳	董事长、总经理	男	1970年10月	本科	2016.12.28-2019.12.27	是
范振杰	董事、副总经理	男	1968年8月	大专	2016.12.28-2019.12.27	是
宋宏炎	董事	男	1972年7月	大专	2016.12.28-2019.12.27	否
周训方	董事	男	1976年12月	高中	2016.12.28-2019.12.27	是
刘华	董事	男	1970年11月	中专	2016.12.28-2019.12.27	否
杨庆	监事会主席	男	1985年11月	初中	2018.05.15-2019.12.27	是
苏小红	监事	男	1974年2月	高中	2016.12.28-2019.12.27	是
黄良政	监事	男	1969年4月	高中	2016.12.28-2019.12.27	是
黄佳佳	副总经理	男	1988年12月	中专	2018.05.15-2019.12.27	是
马迎九	董事会秘书	男	1969年4月	本科	2016.12.28-2019.12.27	是
杨万青	副总经理	男	1987年3月	硕士	2019.02.26-2019.12.27	是
周霞芳	财务总监	女	1974年12月	大专	2016.12.28-2019.12.27	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:

周霞芳、周训方分别系公司控股股东周绍芳的妹妹、弟弟，其余董事、监事高级管理人员之间，及与控股股东、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
周绍芳	董事长、总经理	30,577,500	0	30,577,500	57.9119%	0
范振杰	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
宋宏炎	董事	327,000	0	327,000	0.6193%	0
周训方	董事	2,365,200	0	2,365,200	4.4795%	0
刘华	董事	440,000	0	440,000	0.8333%	0
杨庆	监事会主席	0	0	0	0%	0
苏小红	监事	15,000	0	15,000	0.0284%	0
黄良政	监事	0	0	0	0%	0
黄佳佳	副总经理	30,000	0	30,000	0.0568%	0
马迎九	董事会秘书	0	0	0	0%	0
杨万青	副总经理	0	0	0	0%	0



周霞芳	财务总监	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	33,754,700	0	33,754,700	63.9292%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨万青	销售工程师	新任	副总经理	公司发展所需

#### 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

杨万青，男 1987 年 3 月出生，河南省民权县人，研究生学历，毕业于中南大学热能工程专业。2013 年入职公司，先后任产品设计工程师、销售工程师，2019 年 2 月聘任为公司副总经理，负责产品研发工作。

## 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	15	15
生产人员	190	210
销售人员	22	22
技术人员	26	27
财务人员	10	9
<b>员工总计</b>	<b>263</b>	<b>283</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	18	19
专科	38	45
专科以下	205	217
<b>员工总计</b>	<b>263</b>	<b>283</b>

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：

公司行政管理人员、技术人员、销售人员、财务人员实行岗位技能工资制，每月进行绩效考核；技术人员同时实行项目负责制，销售人员同时实行业务提成制；生产工人实行计件工资制。截至本年期末，公司没有需要承担费用的退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	8	8
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

### 核心人员的变动情况：

报告期内，未发生变动。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二（一）.1	18,902,697.16	9,610,194.89
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二（一）.2	34,188,961.57	26,941,102.57
其中：应收票据		6,695,598.43	5,946,357.60
应收账款		27,493,363.14	20,994,744.97
应收款项融资		0	0
预付款项	第八节、二（一）.3	3,482,238.57	7,926,703.04
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二（一）.4	1,942,089.30	1,665,036.05
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二（一）.5	82,179,907.19	82,852,198.14
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二（一）.6	152,433.40	148,069.82
<b>流动资产合计</b>		<b>140,848,327.19</b>	<b>129,143,304.51</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
可供出售金融资产		-	0
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		-	0

长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二（一）.7	54,862,902.66	50,382,785.94
在建工程	第八节、二（一）.8	1,693,532.49	7,801,845.81
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产	第八节、二（一）.9	26,977,928.48	23,096,169.50
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	第八节、二（一）.10	3,585,914.06	2,563,465.89
其他非流动资产	第八节、二（一）.11		150,000.00
<b>非流动资产合计</b>		87,120,277.69	83,994,267.14
<b>资产总计</b>		227,968,604.88	213,137,571.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二（一）.12	30,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二（一）.13	289,419.24	2,165,077.44
其中：应付票据		0	0
应付账款		289,419.24	2,165,077.44
预收款项	第八节、二（一）.14	44,562,163.39	44,112,449.65
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	第八节、二（一）.15	4,910,975.13	5,445,833.20
应交税费	第八节、二（一）.16	1,428,142.91	1,588,643.95
其他应付款	第八节、二（一）.17	16,709,457.98	20,932,439.50
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0

一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		97,900,158.65	99,244,443.74
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节、二（一）.18	12,348,650.12	8,868,333.43
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		12,348,650.12	8,868,333.43
<b>负债合计</b>		110,248,808.77	108,112,777.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二（一）.19	52,800,000.00	52,800,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二（一）.20	18,278,820.91	18,278,820.91
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二（一）.21	4,456,921.79	4,456,921.79
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二（一）.22	42,184,053.41	29,489,051.78
归属于母公司所有者权益合计		117,719,796.11	105,024,794.48
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		117,719,796.11	105,024,794.48
<b>负债和所有者权益总计</b>		227,968,604.88	213,137,571.65

法定代表人：周绍芳

主管会计工作负责人：周霞芳

会计机构负责人：杨霞

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,452,665.58	3,222,782.40

交易性金融资产		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		5,777,291.43	1,047,033.00
应收账款	第八节、九（一）.1	31,975,169.58	23,944,119.33
应收款项融资		0	0
预付款项		10,010,481.38	4,843,588.68
其他应收款	第八节、九（一）.2	1,779,844.76	1,559,459.10
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货		62,170,231.82	64,549,257.49
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		496.69	496.69
<b>流动资产合计</b>		<b>116,166,181.24</b>	<b>99,166,736.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0	0
可供出售金融资产		0	0
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、九（一）.3	49,000,000.00	49,000,000.00
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		24,110,808.76	23,249,646.00
在建工程		62,348.90	1,160,368.65
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产		10,164,994.13	6,092,900.09
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		2,570,050.05	1,771,754.58
其他非流动资产			150,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>85,908,201.84</b>	<b>81,424,669.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>202,074,383.08</b>	<b>180,591,406.01</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	15,000,000.00

交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		9,097,385.30	1,538,837.95
预收款项		44,483,200.19	44,011,673.65
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		4,379,445.83	4,707,432.84
应交税费		889,121.41	1,436,416.78
其他应付款		510,227.45	4,968,672.57
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>79,359,380.18</b>	<b>71,663,033.79</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		10,523,233.43	7,008,333.43
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,523,233.43</b>	<b>7,008,333.43</b>
<b>负债合计</b>		<b>89,882,613.61</b>	<b>78,671,367.22</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		52,800,000.00	52,800,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		18,278,820.91	18,278,820.91
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		4,456,921.79	4,456,921.79
一般风险准备		0	0

未分配利润		36,656,026.77	26,384,296.09
<b>所有者权益合计</b>		112,191,769.47	101,920,038.79
<b>负债和所有者权益合计</b>		202,074,383.08	180,591,406.01

法定代表人：周绍芳

主管会计工作负责人：周霞芳

会计机构负责人：杨霞

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		63,997,883.82	56,135,341.69
其中：营业收入	第八节、二(二).1	63,997,883.82	56,135,341.69
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		52,913,082.05	49,284,581.30
其中：营业成本	第八节、二(二).1	32,221,118.55	29,526,090.86
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二(二).2	1,064,480.69	1,083,884.54
销售费用	第八节、二(二).3	3,085,175.78	3,111,296.42
管理费用	第八节、二(二).4	3,646,655.90	3,761,378.57
研发费用	第八节、二(二).5	11,310,578.47	10,637,799.34
财务费用	第八节、二(二).6	739,969.49	862,679.84
其中：利息费用		721,495.43	879,619.04
利息收入		11,086.42	27,061.88
信用减值损失	第八节、二(二).7	845,103.17	0
资产减值损失	第八节、二(二).8		301,451.73
加：其他收益	第八节、二(二).9	2,346,486.21	510,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号		0	0



填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	第八节、二(二).10	10,351.77	-31,567.40
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0	0
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		13,441,639.75	7,329,192.99
加:营业外收入	第八节、二(二).11	327,661.54	26,136.10
减:营业外支出	第八节、二(二).12	7,729.13	883.52
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		13,761,572.16	7,354,445.57
减:所得税费用	第八节、二(二).13	1,066,570.53	289,793.31
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		12,695,001.63	7,064,652.26
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		12,695,001.63	7,064,652.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		0	0
(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		12,695,001.63	7,064,652.26
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
01.重新计量设定受益计划变动额		0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5.其他		0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2.其他债权投资公允价值变动		0	0
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6.其他债权投资信用减值准备		0	0
7.现金流量套期储备		0	0
8.外币财务报表折算差额		0	0
9.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0

<b>七、综合收益总额</b>		12,695,001.63	7,064,652.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,695,001.63	7,064,652.26
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.24	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.24	0.13

法定代表人：周绍芳

主管会计工作负责人：周霞芳

会计机构负责人：杨霞

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、九（二）.1	64,594,723.95	56,279,061.77
减：营业成本	第八节、九（二）.1	40,375,955.36	35,038,142.92
税金及附加		565,819.33	591,525.54
销售费用		2,170,231.31	2,189,128.67
管理费用		2,510,784.18	2,456,536.32
研发费用		8,813,524.01	7,462,516.66
财务费用		435,287.92	605,027.00
其中：利息费用		413,730.48	610,644.04
利息收入		4,604.24	12,663.35
加：其他收益		2,024,069.10	510,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-821,688.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-320,583.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,351.77	-31,567.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		10,935,854.52	8,094,034.20
加：营业外收入		327,377.07	25,167.20
减：营业外支出		7,729.13	108.52
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		11,255,502.46	8,119,092.88
减：所得税费用		983,771.78	536,540.26
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,271,730.68	7,582,552.62

(一) 持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)		10,271,730.68	7,582,552.62
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6. 其他债权投资信用减值准备		0	0
7. 现金流量套期储备		0	0
8. 外币财务报表折算差额		0	0
9. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		10,271,730.68	7,582,552.62
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.19	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.19	0.14

法定代表人：周绍芳

主管会计工作负责人：周霞芳

会计机构负责人：杨霞

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,949,147.72	71,420,163.03
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0

保户储金及投资款净增加额		0	0
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		-	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
代理买卖证券收到的现金净额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二(三).1	6,165,550.86	88,634.21
<b>经营活动现金流入小计</b>		63,114,698.58	71,508,797.24
购买商品、接受劳务支付的现金		18,994,262.28	30,517,590.65
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	0
拆出资金净增加额		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		12,073,920.17	14,790,015.91
支付的各项税费		6,666,760.17	6,620,669.80
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二(三).2	14,987,123.14	10,009,237.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		52,722,065.76	61,937,513.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		10,392,632.82	9,571,283.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,601.77	68,376.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		14,601.77	68,376.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,393,236.89	5,198,213.38
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,393,236.89	5,198,213.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,378,635.12	-5,129,837.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00

发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二(三).3	0	1,200,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		20,000,000.00	21,200,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		721,495.43	11,439,619.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二(三).4	0	350,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		15,721,495.43	31,789,619.04
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,278,504.57	-10,589,619.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,292,502.27	-6,148,172.78
加：期初现金及现金等价物余额		9,610,194.89	6,935,747.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		18,902,697.16	787,574.24

法定代表人：周绍芳

主管会计工作负责人：周霞芳

会计机构负责人：杨霞

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,408,295.03	41,816,802.34
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		2,121,046.36	73,266.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		47,529,341.39	41,890,069.12
购买商品、接受劳务支付的现金		22,690,206.32	13,478,036.39
支付给职工以及为职工支付的现金		7,324,540.49	10,950,864.66
支付的各项税费		4,836,468.38	3,247,403.45
支付其他与经营活动有关的现金		10,436,494.48	7,288,713.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		45,287,709.67	34,965,017.97
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,241,631.72	6,925,051.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,601.77	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		14,601.77	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,612,619.83	1,921,297.28
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0

支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,612,619.83	1,921,297.28
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,598,018.06	-1,921,297.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		15,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	1,200,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		15,000,000.00	11,200,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		413,730.48	11,170,644.04
支付其他与筹资活动有关的现金		0	350,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,413,730.48	21,520,644.04
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,586,269.52	-10,320,644.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,229,883.18	-5,316,890.17
加：期初现金及现金等价物余额		3,222,782.40	5,771,433.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,452,665.58	454,543.59

法定代表人：周绍芳

主管会计工作负责人：周霞芳

会计机构负责人：杨霞

## 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	

#### 1、 会计政策变更

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。

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。公司根据以上要求编制了财务报表，公司执行上述通知要求未对财务报表相关科目的列报产生影响。

## 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，其实指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日。除特别说明外，金额单位为人民币。

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	269,931.78	194,487.34
银行存款	18,632,765.38	9,415,707.55
合 计	18,902,697.16	9,610,194.89

（2）公司期末无抵押、冻结等对使用有限制或存放境外、或有潜在回收风险的款项。

#### 2. 应收票据及应收账款

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	6,695,598.43	5,946,357.60
应收账款	27,493,363.14	20,994,744.97
合 计	34,188,961.57	26,941,102.57

##### （2）应收票据

###### 1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑 汇票	6,695,598.43		6,695,598.43	5,946,357.60		5,946,357.60
小 计	6,695,598.43		6,695,598.43	5,946,357.60		5,946,357.60

###### 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	17,358,095.04	
小 计	17,358,095.04	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该



等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	33,037,452.08	100.00	5,544,088.94	16.78	27,493,363.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	33,037,452.08	100.00	5,544,088.94	16.78	27,493,363.14

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	25,723,300.07	100.00	4,728,555.10	18.38	20,994,744.97
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	25,723,300.07	100.00	4,728,555.10	18.38	20,994,744.97

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	21,280,912.31	1,064,045.62	5.00
1-2 年	4,701,685.00	470,168.50	10.00
2-3 年	2,154,838.00	646,451.40	30.00
3-4 年	1,855,300.00	927,650.00	50.00
4-5 年	1,253,584.91	1,002,867.93	80.00

5 年以上	1,791,131.86	1,432,905.49	80.00
小 计	33,037,452.08	5,544,088.94	16.78

2) 本期计提坏账准备 815,533.84 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
洛阳尚兴新材料科技有限公司	8,336,500.00	25.23%	416,825.00
巩义市恒信冶金材料有限公司	2,250,000.00	6.81%	112,500.00
宝胜科技创新股份有限公司	1,504,000.00	4.55%	150,400.00
力同铝业(青海)有限公司	1,010,000.00	3.06%	808,000.00
洛阳鑫鑫铝业有限公司	1,000,000.00	3.03%	50,000.00
小 计	14,100,500.00	42.68%	1,537,725.00

### 3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏 账 准 备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏 账 准 备	账面价值
1 年以内	3,199,827.33	91.90		3,199,827.33	7,611,724.51	96.03		7,611,724.51
1-2 年	140,420.02	4.03		140,420.02	178,981.86	2.26		178,981.86
2-3 年	32,188.57	0.92		32,188.57	84,904.02	1.07		84,904.02
3 年以上	109,802.65	3.15		109,802.65	51,092.65	0.64		51,092.65
合 计	3,482,238.57	100.00		3,482,238.57	7,926,703.04	100.00		7,926,703.04

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
岳阳顺意工程有限公司	811,102.40	23.29
河北优利科电气有限公司	418,800.00	12.03
武汉拓储工贸有限公司	257,413.88	7.39
绍兴诚发保温材料有限公司	252,433.68	7.25
辽阳宏图碳化物有限公司	181,542.00	5.21
小 计	1,921,291.96	55.17

### 2. 其他应收款

(1) 明细情况项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,942,089.30	1,665,036.05
合计	1,942,089.30	1,665,036.05

(2) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,432,512.72	100.00	490,423.42	20.16	1,942,089.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,432,512.72	100.00	490,423.42	20.16	1,942,089.30

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,125,890.14	100.00	460,854.09	21.68	1,665,036.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,125,890.14	100.00	460,854.09	21.68	1,665,036.05

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,260,815.00	63,040.74	5.00
1-2年	646,689.30	64,668.93	10.00
2-3年	61,452.32	18,435.70	30.00
3-4年	88,556.10	44,278.05	50.00
4-5年	-	-	80.00

5年以上	375,000.00	300,000.00	80.00
小计	2,432,512.72	490,423.42	20.16

(4) 本期计提坏账准备 29,569.33 元。

(5) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金、保证金	1,272,600.00	1,456,600.00
备用金	936,171.02	425,034.56
其他	223,741.7	244,255.58
合计	2,432,512.72	2,125,890.14

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
浙江佑丰新材料股份有限公司	投标保证金	600,000.00	1-2 年	24.67	60,000.00	否
新密市非税收入局	土地保证金	375,000.00	5 年以上	15.42	300,000.00	否
贵州锦兴轻合金装备制造有限公司	投标保证金	200,500.00	1 年以内	8.24	10,025.00	否
岳阳金汤安防科技有限公司	投标保证金	85,000.00	3-4 年	3.49	42,500.00	否
杨万青	员工借支	82,000.00	1 年以内	3.37	4,100.00	否
小计		1,342,500.00		55.19	416,625.00	

## 5. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,743,702.92	772,724.15	40,970,978.77
在产品	20,529,490.45		20,529,490.45
库存商品	21,308,944.28	629,506.31	20,679,437.97
委托加工物资			-
合计	83,582,137.65	1,402,230.46	82,179,907.19

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,172,539.61	772,724.15	43,399,815.46
在产品	27,425,106.22		27,425,106.22

库存商品	12,656,782.77	629,506.31	12,027,276.46
委托加工物资			
合 计	84,254,428.60	1,402,230.46	82,852,198.14

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	831,337.22					831,337.22
库存商品	570,893.24					570,893.24
小 计	1,402,230.46					1,402,230.46

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

需要经过加工的原材料,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

直接用于出售的库存商品以其估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣的税金	151,375.98	
预缴税费	1,057.42	148,069.82
合 计	152,433.40	148,069.82

7. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值						
期初数	49,291,270.21	24,559,316.85	1,730,023.97	1,963,909.10	1,145,661.71	78,690,181.84
本期增加金额	4,599,522.49	2,507,658.59	17,427.62	-	-	7,124,608.70
1) 购置	-	595,565.80	17,427.62	-	-	612,993.42

2) 在建工程转入	4,599,522.49	1,912,092.79	-	-	-	6,511,615.28
本期减少金额	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
处置或报废	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
期末数	53,890,792.70	26,981,975.44	1,747,451.59	1,963,909.10	1,145,661.71	85,729,790.54
累计折旧						
期初数	14,463,487.04	10,139,809.61	1,390,687.91	1,616,042.18	697,369.16	28,307,395.90
本期增加金额	1,281,743.76	1,212,100.31	54,999.95	48,078.58	43,319.38	2,640,241.98
计提	1,281,743.76	1,212,100.31	54,999.95	48,078.58	43,319.38	2,640,241.98
本期减少金额	-	80,750.00	-	-	-	80,750.00
处置或报废	-	80,750.00	-	-	-	80,750.00
期末数	15,745,230.80	11,271,159.92	1,445,687.86	1,664,120.76	740,688.54	30,866,887.88
账面价值						
期末账面价值	38,145,561.90	15,710,815.52	301,763.73	299,788.34	404,973.17	54,862,902.66
期初账面价值	34,827,783.17	14,419,507.24	339,336.06	347,866.92	448,292.55	50,382,785.94

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
专家楼	425,125.24	政府规划改变未办证
耐火车间 1	60,724.66	政府规划改变未办证
耐火车间 2	140,149.61	政府规划改变未办证
耐火仓库	159,014.58	政府规划改变未办证
小 计	785,014.09	

(3) 所有权或使用权受到限制的固定资产

资产名称	产权证编号	账面价值	抵押\保证合同编号	抵押性质
三号车间 102#	岳房权证岳阳楼区字第 378054	1,830,329.54	交行 A403D190004-1	借款抵押
办公楼	岳房权证岳阳楼区字第 374354	2,561,285.64	湘中银企抵字 2018-443-02 号	借款抵押
一车间	岳房权证岳阳楼区字第 374353	1,660,447.69	湘中银企抵字 2018-443-02 号	借款抵押
宿舍	岳房权证岳阳楼区字第 374352	949,161.20	湘中银企抵字 2018-443-02 号	借款抵押
四车间	岳房权证岳阳楼区字第 374351	1,535,666.98	湘中银企抵字 2018-443-02 号	借款抵押
二车间	岳房权证岳阳楼区字第 374350	803,573.75	湘中银企抵字 2018-443-02 号	借款抵押
机器设备		6,789,135.82	交行 A403D190004-1	借款抵押
车间	岳县房产证城关镇字第 045981	7,650,483.83	建行 yy0618003	借款抵押
综合楼	岳县房产证城关镇字第 044815	3,142,227.25	建行 yy0618004	借款抵押
门卫室	岳县房产证城关镇字第 045982	132,975.00	建行 yy0618004	借款抵押
合 计		27,055,286.70		

## 8. 在建工程

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
岳阳安达厂房工程				5,060,110.31		5,060,110.31
光纤激光切割设备				1,160,368.65		1,160,368.65
隧道窑	1,441,838.64		1,441,838.64	1,109,744.07		1,109,744.07
球磨机				348,601.80		348,601.80
VOC 废气治理	62,348.90		62,348.90			
其他零星工程	189,344.95		189,344.95	123,020.98		123,020.98
合 计	1,693,532.49		1,693,532.49	7,801,845.81		7,801,845.81

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
岳阳安达厂 房工程	5,500,000.00	5,060,110.31		4,599,522.49	460,587.82	
隧道窑	2,000,000.00	1,109,744.07	332,094.57			1,441,838.64
光纤激光切 割设备	2,180,000.00	1,160,368.65	751,724.14	1,912,092.79		
球磨机	350,000.00	348,601.80		348,601.80		
VOC 废气 治理	350,000.00		62,348.90			62,348.90
其他零星工 程		123,020.98	66,323.97			189,344.95
小 计	10,380,000.00	7,801,845.81	1,212,491.58	6,860,217.08	460,587.82	1,693,532.49

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程 进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
隧道窑	72.09	80.00				自有资金
VOC 废气治理	17.81	80.00				自有资金
其他零星工程						自有资金
小 计						

## 9. 无形资产

### (1) 明细情况

项 目	土地使用权	软件	专利权	合 计
账面原值				
期初数	26,248,064.90	64,957.26	113,207.54	26,426,229.70
本期增加金额	4,770,000.00			4,770,000.00
本期减少金额				
期末数	31,018,064.90	64,957.26	113,207.54	31,196,229.70
累计摊销				
期初数	3,246,234.94	64,957.26	18,868.00	3,330,060.20
本期增加金额	882,580.62		5,660.40	888,241.02
1) 计提	882,580.62		5,660.40	888,241.02
本期减少金额				
期末数	4,128,815.56	64,957.26	24,528.40	4,218,301.22
账面价值				
期末账面价值	26,889,249.34		88,679.14	26,977,928.48
期初账面价值	23,001,829.96		94,339.54	23,096,169.50

(2) 所有权或使用权受到限制的无形资产

资产名称	产权证编号	账面价值	抵押\保证合同编号	抵押性质
康王一期土地30304m <sup>2</sup>	岳市国用(2015)第KZ013号	3,058,761.39	湘中银企抵 2017-287号	借款抵押
康王二期土地24417m <sup>2</sup> [注1]	岳市国用(2015)第KZ008号	6,993,025.20	交行 A403D190004-1	借款抵押
岳阳县生态工业园区土地84128.7m <sup>2</sup>	岳县国用(2013)第0324号	16,812,934.35	建行 yy0617002	借款抵押
合 计		26,864,720.94		

[注 1]:康王二期土地原值增加 4,770,000.00 元,主要系税收返还政府补贴。

10. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,946,319.40	1,041,947.92	6,130,785.56	919,617.83
内部交易未实现利润	4,611,124.26	691,668.64	4,950,653.67	742,598.05



递延收益	12,348,650.12	1,852,297.50	6,008,333.43	901,250.01
合 计	23,906,093.78	3,585,914.06	17,089,772.66	2,563,465.89

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	490,423.42	460,854.09
可抵扣亏损	981,969.74	981,969.74
小 计	1,472,393.16	1,442,823.83

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2019 年	733,312.99	733,312.99
2020 年	129,210.06	129,210.06
2021 年	33,581.28	33,581.28
2022 年	65,237.27	65,237.27
2023 年	20,628.14	20,628.14
小 计	981,969.74	981,969.74

11. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付长期资产款		150,000.00
合 计		150,000.00

12. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		
抵押及保证借款	30,000,000.00	25,000,000.00
合 计	30,000,000.00	25,000,000.00

13. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	289,419.24	2,165,077.44
合 计	289,419.24	2,165,077.44

(2) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	289,419.24	2,165,077.44
小 计	289,419.24	2,165,077.44

14. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	44,562,163.39	44,112,449.65
合 计	44,562,163.39	44,112,449.65

15. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,445,833.20	10,871,478.21	11,413,263.90	4,904,047.51
离职后福利—设定提存计划		666,467.96	659,540.34	6,927.62
合 计	5,445,833.20	11,537,946.17	12,072,804.24	4,910,975.13

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,932,778.74	9,131,782.20	10,287,154.69	2,777,406.25
职工福利费		846,436.69	420,726.43	425,710.26
社会保险费	10,538.50	343,095.32	341,035.38	12,598.44
其中：医疗保险费		237,901.50	237,901.50	
工伤保险费	10,538.50	88,765.32	86,705.38	12,598.44
生育保险费		16,428.50	16,428.50	
住房公积金		328,770.00	274,040.00	54,730.00

工会经费和职工教育经费	1,502,515.96	221,394.00	90,307.40	1,633,602.56
小 计	5,445,833.20	10,871,478.21	11,413,263.90	4,904,047.51

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		643,628.00	643,628.00	-
失业保险费		22,839.96	15,912.34	6,927.62
小 计		666,467.96	659,540.34	6,927.62

16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	427,945.55	147,490.03
企业所得税	933,230.16	1,405,056.09
代扣代缴个人所得税	10,202.76	11,318.69
城市维护建设税	22,493.09	7,358.03
教育费附加	12,838.36	4,424.70
地方教育附加	8,558.92	2,949.80
其它	4,274.97	5,103.66
印花税	8,599.10	4,942.95
合 计	1,428,142.91	1,588,643.95

17. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,709,457.98	20,932,439.50
合 计	16,709,457.98	20,932,439.50

(2) 其他应付款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
土地款	12,820,000.00	12,820,000.00
工程款	3,296,117.00	3,001,972.00
押金保证金	42,790.00	46,010.00
其他	550,550.98	564,457.50
应付暂收款		4,500,000.00
合 计	16,709,457.98	20,932,439.50

2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期初数	期末数	未偿还或结转的原因
岳阳县生态工业园	12,820,000.00	12,820,000.00	应付土地款
小 计	12,820,000.00	12,820,000.00	

(3) 其他说明

2013 年 8 月 12 日, 本公司子公司岳阳市安达耐火材料有限公司与岳阳县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》, 约定岳阳县国土资源局将岳阳县生态工业园荣新公路以南地块出让给岳阳市安达耐火材料有限公司。该宗土地出让面积为 84,128.70 平方米, 土地用途为工业用地, 出让价格为 1,660 万元。2013 年 9 月 23 日, 公司已办妥该项目用地的国有土地使用权证。

同时, 岳阳市安达耐火材料有限公司于 2011 年 11 月 16 日与岳阳县生态工业园签订《岳阳县工业发展专项资金借款合同》, 约定以双方签订的投资合同和上述项目用地挂牌出让成交确认书为依据, 岳阳市安达耐火材料有限公司向其借款, 金额为上述项目用地挂牌成交价与已支付的土地款 378.00 万元的差额部分即 1,282.00 万元, 借款用途为项目原材料采购。该笔借款的期限为从该项目用地取得土地使用权证之日起三年内。还款方式系以税收目标任务奖的方式偿还。

18. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	8,868,333.43	4,770,000.00	1,289,683.31	12,348,650.12	科技财政补助资金
合 计	8,868,333.43	4,770,000.00	1,289,683.31	12,348,650.12	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金	本期计入当期	期末数	与资产相关/

		额	损益		与收益相关
200台高效节能炉窑生产线科技补助资金[注1]	2,683,333.43		460,000.00	2,223,333.43	与资产相关
无旁通不成对换向蓄热燃烧节能技术创新创业投资项目补助资金[注2]	3,325,000.00		175,000.00	3,150,000.00	与资产相关
区财政局2018年第五批制造强省专项资金[注3]	1,000,000.00		16,666.66	983,333.34	与资产相关
工业炉窑装配式建筑内衬生产线建设项目[注4]	1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
工业园标准厂房补贴[注5]	860,000.00		17,916.65	842,083.35	与资产相关
二期土地补贴[注6]		4,770,000.00	620,100.00	4,149,900.00	与资产相关
小计	8,868,333.43	4,770,000.00	1,289,683.31	12,348,650.12	

[注1]: 据湖南省发展和改革委员会文件《关于下达战略性新兴产业(节能环保)和节能重点工程、循环经济和资源节能重大示范项目及重点工业污染治理工程(第三批)2011年中央预算内投资计划的通知》(湘发改环资(2011)1274号)支持200台高效节能炉窑生产线项目的补助资金,本期摊销92.00万。

[注2]: 根据湖南省财政厅、湖南省科学技术厅文件《关于下达2017年度创新创业技术投资项目补助经费的通知》(湘财教指(2017)127号)支持无旁通不成对换向蓄热燃烧节能技术创新创业投资项目的补助资金,本期摊销17.50万元。

[注3]: 根据省财政厅《关于申报2018年第五批制造强省专项资金的通知》(湘财企指(2018)0065号)支持含有机物再生铝节能环保回收系统生产线建设项目的补助资金。

[注4]: 根据省经信委、省财政厅《关于申报2018年制造强省专项资金项目的通知》(湘经信投资(2017)789号)支持工业炉窑装配式建筑内衬生产线建设项目的补助资金。

[注5]: 根据高新技术产业园区管理委员会《关于拨付2017年度标准化厂房建设补贴款的请示》(岳高新(2018)46号)支持标准化厂房建设项目的补助资金。

[注6]: 根据岳阳经济技术开发区财政局《关于下达2018年度企业扶持资金第十六批的通知》(岳经开财企指(2018)26号)支持中小企业发展专项资金。

### (3) 其他说明

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注二(四)2.合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

19. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	52,800,000.00						52,800,000.00

20. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	18,278,820.91			18,278,820.91
合 计	18,278,820.91			18,278,820.91

21. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,456,921.79			4,456,921.79
合 计	4,456,921.79			4,456,921.79

(2) 其他说明

盈余公积本期增加系根据母公司本期净利润的 10%提取法定盈余公积。

22. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	29,489,051.78	24,146,060.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,695,001.63	7,064,652.26
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		10,560,000.00
期末未分配利润	42,184,053.41	20,650,712.94

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	63,913,557.30	32,165,231.65	56,041,768.79	29,526,090.86

其他业务收入	84,326.52	55,886.90	93,572.90	
合 计	63,997,883.82	32,221,118.55	56,135,341.69	29,526,090.86

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
土地使用税	429,205.76	429,205.76
城市维护建设税	168,587.87	188,427.67
房产税	248,005.23	230,103.81
教育费附加	100,485.35	113,056.60
地方教育附加	66,990.26	75,371.05
印花税	42,585.70	40,558.83
车船税	2,320.80	2,360.91
其他	6,299.72	4,799.91
合 计	1,064,480.69	1,083,884.54

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	779,807.90	1,502,671.49
发货运费	866,865.44	856,834.18
售后服务费	881,864.26	98,913.12
业务招待费	165,404.01	141,058.80
差旅费	197,204.54	234,596.00
其他	194,029.63	277,222.83
合 计	3,085,175.78	3,111,296.42

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	1,394,359.63	1,964,051.53
折旧费	781,121.38	780,245.06
服务咨询费	230,876.39	354,734.60
无形资产摊销	888,241.02	268,141.02
修理费	72,388.24	25,280.13

办公费	86,371.07	123,938.70
其他	193,298.17	244,987.53
合计	3,646,655.90	3,761,378.57

#### 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
材料费用	8,837,580.23	7,562,894.01
人工费用	1,912,543.61	2,144,582.97
折旧费	294,192.43	268,321.59
其他	266,262.20	662,000.77
合 计	11,310,578.47	10,637,799.34

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	721,495.43	879,619.04
减：利息收入	11,086.42	27,061.88
金融机构手续费	29,560.48	10,122.68
合 计	739,969.49	862,679.84

#### 7. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	845,103.17	
合 计	845,103.17	

#### 8. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		301,451.73
合 计		301,451.73

#### 9. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	2,346,486.21	510,000.00	2,346,486.21
合 计	2,346,486.21	510,000.00	2,346,486.21

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。



10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	10,351.77	-31,567.40	10,351.77
合 计	10,351.77	-31,567.40	10,351.77

11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
罚没收入	2,441.82	11,292.33	2,441.82
赔偿收入	324,935.25		324,935.25
其他	284.47	14,843.77	284.47
合 计	327,661.54	26,136.10	327,661.54

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
赔偿支出			
滞纳金	7,729.13	883.52	7,729.13
合 计	7,729.13	883.52	7,729.13

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,810,018.70	525,988.71
递延所得税费用	-743,448.17	-236,195.40
合 计	1,066,570.53	289,793.31

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	5,826,802.90	50,000.00
银行存款利息收入	11,086.42	27,061.88
其他往来款	327,661.54	11,572.33
合 计	6,165,550.86	88,634.21

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

支付的研发费用	9,103,842.43	7,633,613.83
支付的销售费用	733,453.13	1,603,890.51
支付的管理费用	582,933.87	748,940.96
银行手续费等其他支出	4,566,893.71	22,792.01
合 计	14,987,123.14	10,009,237.31

### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
股东借款		1,200,000.00
合 计		1,200,000.00

### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还股东借款		350,000.00
合 计		350,000.00

### 5. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	12,695,001.63	7,064,652.26
加: 资产减值准备	845,103.17	301,451.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,640,241.98	2,425,701.76
无形资产摊销	888,241.02	268,141.02
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)	-10,351.77	-48,006.76
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	721,495.43	879,619.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,022,448.17	-236,195.40
存货的减少(增加以“-”号填列)	672,290.95	-10,393,387.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,929,914.53	4,088,470.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	373,289.80	5,680,836.89
其他	-3,480,316.69	-460,000.00

经营活动产生的现金流量净额	10,392,632.82	9,571,283.57
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	18,902,697.16	787,574.24
减: 现金的期初余额	9,610,194.89	6,935,747.02
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	9,292,502.27	-6,148,172.78

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	18,902,697.16	787,574.24
其中: 库存现金	269,931.78	208,117.29
可随时用于支付的银行存款	18,632,765.38	579,456.95
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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	18,902,697.16	787,574.24
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	11,149,338.10	7,462,919.00
其中: 支付货款	11,149,338.10	7,462,919.00

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	27,055,286.70	银行借款抵押
无形资产	26,864,720.94	银行借款抵押
合 计	53,920,007.64	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目[注]	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
200 台高效节能炉 窑生产线科技补助 资金	2,683,333.43		460,000.00	2,223,333.43	其他收益
无旁通不成对换向 蓄热燃烧节能技术 创新创业投资项目 补助资金	3,325,000.00		175,000.00	3,150,000.00	其他收益
区财政局 2018 年第 五批制造强省专项 资金	1,000,000.00		16,666.66	983,333.34	其他收益
工业炉窑装配式建 筑内衬生产线建设 项目	1,000,000.00			1,000,000.00	其他收益
工业园标准厂房补 贴	860,000.00		17,916.65	842,083.35	其他收益
二期土地补贴		4,770,000.00	620,100.00	4,149,900.00	其他收益
小 计	8,868,333.43	4,770,000.00	1,289,683.31	12,348,650.12	

[注]:上述项目全部为公司本期应确认的与资产相关的政府补助,具体情况详见本合并财务报表附注(一)18.递延收益之说明。

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
2018 年企业研发后补助财政奖 补资金	256,340.00	其他收益	2018 年企业研发后补助财政奖补资 金湘财教指(2018)91 号
2018 年企业研发后补助财政奖	187,820.00	其他收益	2018 年企业研发后补助财政奖补资

补资金			金湘财教指（2018）91号
2017年度企业社会保险补贴款	312,629.10	其他收益	
科技创新团队奖励经费	200,000.00	其他收益	
高新技术企业奖励	100,000.00	其他收益	
个税手续费返还	13.80	其他收益	
小计	1,056,802.90		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 2,346,486.21 元。

### 三、在其他主体中的权益

重要子公司的构成

基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
岳阳市安达耐火材料有限公司	岳阳市	岳阳市	制造业	100.00		设立
岳阳市顺达炉窑节能服务公司	岳阳市	岳阳市	服务业	100.00		设立
岳阳市顺鑫物资回收有限公司	岳阳市	岳阳市	制造业	100.00		设立

### 四、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择

与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的42.68%(2018年12月31日：33.53%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	6,695,598.43				6,695,598.43
小 计	6,695,598.43				6,695,598.43

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	5,946,357.60				5,946,357.60
小 计	5,946,357.60				5,946,357.60

## (二) 流动风险

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

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

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	30,000,000.00	30,679,143.75	30,679,143.75		
应付票据及 应付账款	289,419.24	289,419.24	289,419.24		
其他应付款	16,709,457.98	16,709,457.98	16,709,457.98		

小 计	46,998,877.22	47,678,020.97	47,678,020.97		
-----	---------------	---------------	---------------	--	--

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	25,000,000.00	25,424,336.46	25,424,336.46		
应付票据及 应付账款	2,165,077.44	2,165,077.44	2,165,077.44		
其他应付款	20,932,439.50	20,932,439.50	20,932,439.50		
小 计	48,097,516.94	48,521,853.40	48,521,853.40		

### (三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因公司的借款均系固定利率计息,故无重大利率风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营,且其主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末无外币金融资产和无外币金融负债。

## 五、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人

关联方名称	与公司关系
周绍芳、张丽[注]	公司控股股东、实际控制人

[注]:张丽系公司第二大股东,且与公司控股股东周绍芳为夫妻关系。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

范振杰	公司高管
马迎九	公司高管
黄良政	公司高管
黄佳佳	公司高管

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
周绍芳、张丽	5,000,000.00	2018-9-26	2019-9-26	否
周绍芳、张丽	5,000,000.00	2019-1-30	2020-1-30	否
周绍芳、张丽	5,000,000.00	2019-4-30	2020-4-30	否
周绍芳、张丽	5,000,000.00	2019-6-27	2020-6-26	否
周绍芳、张丽	5,000,000.00	2019-6-30	2020-6-29	否
周绍芳、张丽	5,000,000.00	2018-12-29	2019-12-29	否
合计	30,000,000.00			

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	黄良政			40,291.30	2,014.57
	黄佳佳	22,277.00	1,113.85	3,000.00	150.00
	范振杰	65,782.15	3,289.11	782.15	39.11
	杨万青	82,000.00	4,100.00		
小计		170,059.15	8,502.96	44,073.45	2,203.68

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	范振杰		562.50
小计			562.50

**六、承诺及或有事项**

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。



## 七、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债日事后事项。

## 八、其他重要事项

分部信息

(一) 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(二) 报告分部的财务信息

产品分部

项 目	工程项目	工程服务	节能配件	耐火材料	分部间抵销	合 计
营业收入	57,780,280.73	3,155,282.48	1,744,043.40	34,367,969.20	33,049,691.99	63,997,883.82
营业成本	35,417,520.98	2,195,467.76	1,462,653.65	26,100,731.68	32,955,255.52	32,221,118.55
资产总额	120,311,244.10	6,569,991.63	12,540,101.74	163,215,972.39	74,668,704.98	227,968,604.88
负债总额	53,514,398.52	2,922,329.93	1,616,821.76	73,944,507.92	21,749,249.36	110,248,808.77

## 九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	37,385,130.52	100.00	5,409,960.94	14.47	31,975,169.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	37,385,130.52	100.00	5,409,960.94	14.47	31,975,169.58

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	28,547,010.47	100.00	4,602,891.14	16.12	23,944,119.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	28,547,010.47	100.00	4,602,891.14	16.12	23,944,119.33

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,232,912.31	1,061,645.62	5.00
1-2 年	4,701,685.00	470,168.50	10.00
2-3 年	1,997,078.00	599,123.40	30.00
3-4 年	1,855,300.00	927,650.00	50.00
4-5 年	1,148,084.91	918,467.93	80.00
5 年以上	1,791,131.86	1,432,905.49	80.00
小 计	32,726,192.08	5,409,960.94	16.53

③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	4,658,938.44		
小 计	4,658,938.44		

2) 本期计提坏账准备 807,069.80 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
洛阳尚兴新材料科技有限公司	8,336,500.00	22.30	416,825.00
岳阳市安达耐火材料有限公司	4,658,938.44	12.46	
巩义市恒信冶金材料有限公司	2,250,000.00	6.02	112,500.00
宝胜科技创新股份有限公司	1,504,000.00	4.02	150,400.00
力同铝业(青海)有限公司	1,010,000.00	2.70	808,000.00

小 计	17,759,438.44	47.50	1,487,725.00
-----	---------------	-------	--------------

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,779,844.76	1,559,459.10
合 计	1,779,844.76	1,559,459.10

(2) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,217,634.57	100.00	437,789.81	19.74	1,779,844.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,217,634.57	100.00	437,789.81	19.74	1,779,844.76

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,982,630.52	100.00	423,171.42	21.34	1,559,459.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,982,630.52	100.00	423,171.42	21.34	1,559,459.10

(3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,148,002.25	57,400.11	5.00
1-2 年	640,000.00	64,000.00	10.00

2-3 年	54,632.32	16,389.70	30.00
4-5 年			80.00
5 年以上	375,000.00	300,000.00	80.00
小 计	2,217,634.57	437,789.81	19.74

(4) 本期计提坏账准备 14,618.39 元。

(5) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,272,200.00	1,456,200.00
其它	107,281.44	246,847.66
备用金	838,153.13	279,582.86
合 计	2,217,634.57	1,982,630.52

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关 联方
贵州锦兴轻合金装 备制造有限公司	投标保证金	200,500.00	1 年以内	9.04	10,025.00	否
新密市非税收入局	土地保证金	375,000.00	5 年以上	16.90	300,000.00	否
浙江佑丰新材料股 份有限公司	投标保证金	600,000.00	1-2 年	27.06	60,000.00	否
杨万青	备用金	82,000.00	1 年以内	3.70	4,100.00	否
范振杰	备用金	65,782.15	1 年以内	2.97	3,289.11	否
小 计		1,323,282.15		59.67	377,414.11	

### 3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	49,000,000.00		49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00
合 计	49,000,000.00		49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
岳阳市顺鑫物资回 收有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
岳阳市顺达炉窑节 能服务公司	8,000,000.00			8,000,000.00		

岳阳市安达耐火材料有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
小 计	49,000,000.00			49,000,000.00		

## (二) 母公司利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	64,201,798.22	40,015,665.31	55,994,793.46	34,808,462.11
其他业务收入	392,925.73	360,290.05	284,268.31	229,680.81
合 计	64,594,723.95	40,375,955.36	56,279,061.77	35,038,142.92

## 十、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

##### (1) 明细情况

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,351.77	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,346,486.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	319,932.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,676,770.39	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	401,515.56	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,275,254.83	

### (二) 净资产收益率及每股收益

#### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	11.40	0.2404	0.2404
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.36	0.1973	0.1973

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,695,001.63
非经常性损益	B	2,275,254.83
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,419,746.80
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	105,024,794.48
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	提取专项储备	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
	收购少数股东股权	I2
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2
	联营企业其他权益变动引起的资本公积变动	I3
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3
报告月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	111,372,295.30
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	11.40%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	9.36%

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,695,001.63
非经常性损益	B	2,275,254.83
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,419,746.80

项 目	序号	本期数
期初股份总数	D	52,800,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	52,800,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.2404
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.1973

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

二〇一九年八月二十一日