

证券代码：831042

证券简称：芜起股份

主办券商：中泰证券



芜起股份

NEEQ:831042

芜湖起重运输机器股份有限公司

Wuhu Crane Conveyor Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 2 月，公司完成高新技术年度考核年报申报工作；

2019 年 3 月，公司完成科技型中小企业备案工作；

2019 年 4 月，公司完成省级企业技术中心年度绩效考核评价工作；

2019 年 6 月公司“高效公铁联运智能门式起重机关键技术研究及产业化”获得省科技厅成果鉴定，并顺利通过省科技厅组织的专家验收；

2019 年 6 月，公司完成安徽省工程技术中心年度绩效考核评价工作；

2019 上半年，公司获得授权实用新型专利 10 项，2 项发明专利进入实审，目前公司共拥有各类授权专利 61 项，其中授权发明专利 1 项；

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	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司	指	芜湖起重运输机器股份有限公司
企融典当公司	指	公司参股企业：芜湖市企融典当有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
监事会	指	芜湖起重运输机器股份有限公司监事会
董事会	指	芜湖起重运输机器股份有限公司董事会
股东大会	指	芜湖起重运输机器股份有限公司股东大会
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
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。

公司负责人李静、主管会计工作负责人安平及会计机构负责人（会计主管人员）安平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告。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	芜湖起重运输机器股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhu Crane Conveyor Co., Ltd.
证券简称	芜起股份
证券代码	831042
法定代表人	李静
办公地址	芜湖市三山经济开发区官河路与浮山路交叉口

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	安平
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0553-3916719
传真	0553-5852711
电子邮箱	ap920403@163.com
公司网址	www.whqzys.com
联系地址及邮政编码	芜湖市三山经济开发区官河路与浮山路交叉口; 邮政编码: 241080
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	2005-08-30
挂牌时间	2014-08-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3434 制造业—通用设备制造业—物料搬运设备制造—连续搬运设备制造
主要产品与服务项目	输送机械设备和起重机械设备的研发、制造和销售
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	李静
实际控制人及其一致行动人	李静

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	913402007790806485	否
注册地址	安徽省芜湖市三山经济开发区官河路与浮山路交叉口	否
注册资本（元）	50,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	31,910,440.78	28,054,406.68	13.74%
毛利率%	23.33%	24.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,814,105.89	1,751,011.95	3.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-737,341.77	-701,873.49	5.05%
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）	1.89%	1.87%	-
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%	-0.75%	-
基本每股收益	0.04	0.04	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	172,146,515.32	157,578,653.63	9.24%
负债总计	76,806,679.60	62,352,923.81	23.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,339,835.72	95,225,729.82	0.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.91	1.90	0.53%
资产负债率%（母公司）	44.62%	39.57%	-
资产负债率%（合并）	44.62%	39.57%	-
流动比率	194.36%	224.09%	-
利息保障倍数	6.02	5.47	-

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	18,650,006.20	-2,639,269.14	-806.64%
应收账款周转率	0.68	0.34	-
存货周转率	0.89	2.55	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.24%	-5.07%	-

营业收入增长率%	13.74%	-2.32%	-
净利润增长率%	3.60%	-11.28%	-

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	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-4,036.20
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,005,737.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.43
非经常性损益合计	3,001,703.13
所得税影响数	450,255.47
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,551,447.66

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

公司立足于物料搬运设备制造业，依托其在输送机械设备领域拥有的技术优势和先进工艺、以及公司多年专注于该领域所积累的客户渠道、品牌信誉、项目经验，为客户提供输送机械设备和起重机械设备，公司的下游客户主要为建材、电力、煤炭、港口、冶金、化工、玻璃、造纸等行业内的企业。公司通过直销方式向客户提供物料搬运设备，从而获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式没有发生较大变化。

报告期末至本报告披露日，公司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、财务状况

报告期末，公司资产总额为 17,214.65 万元，较期初增加 1,456.79 万元，增长 9.24%；公司负债总额为 7,680.67 万元，较期初增加 1,445.38 万元，增长 23.18%，主要因为预收款项期末余额较期初增加 2,038.96 万元；归属挂牌公司股东的净资产为 9,533.98 万元，较期初增长 11.41 万元，增长 0.12%。公司报告期末资产负债结构较期初无重大变动。

2、经营成果

报告期内，公司营业收入 3,191.04 万元，较上期增加 385.60 万元，同比增长 13.74%，营业成本 2,446.72 万元，较上期增长 333.67 万元，同比增长 15.79%；公司本期毛利率为 23.33%，较上期的 24.68%，降低 1.35 个百分点；公司实现净利润 181.41 万元，较上期增加 6.31 万元，同比增长 3.60%。报告期内，公司总体经营成果与去年同期基本持平。

3、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 1,865.00 万元，较上年增加了 2,128.93 万元，主要因为本年度销售商品、提供劳务收到的现金增加 2,989.60 万元，报告期内为保证货款最大限度地回笼，公司和购买单位协商修改付款方式，增大发货前的收款比例，导致预收款增加，同时加大对应收款的催收力度，因此本期资金回笼较快。报告期内，投资活动产生的现金净流量 -1,686.82 万元，较上年减少了 2,860.48 万元，主要因为本年度公司收回投资收到的现金较上年同期减少 1,320.00 万元，购买理财产品支付的现金增长了 1,551.00 万元。报告期内，筹资活动产生的现金净流量-406.83 万元，净流出较上年减少了 410.56 万元，主要因为本年度与上年同期相比，偿还银行贷款债务支付的现金减少 400.00 万元所致。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

一、公司风险

1、宏观经济波动风险

公司的主营业务为输送机械设备和起重机械设备的研发、制造和销售。本行业需求受到国家固定资产投资和基础建设投资规模的影响较大，国家宏观经济形势变化、有关产业政策调整都会影响到行业的景气度。我国当前正处于经济结构转型的关键时期，经济增速有所放缓，未来宏观经济形势的变化将对本行业造成较大影响，本行业面临行业周期波动的风险。

应对措施：公司积极采取有效措施，调整经营思路，积极主动走访客户，争取业务，进一步推动各项工作的优化组合，也取得了一定的成绩。未来随着国家产业结构的进一步调整，特别是煤炭、水泥等行业去产能化的发展可能对公司市场业绩产生一定影响，公司将进一步加大在出口产品方面的销售力度，进一步细分市场，保持良好的持续经营能力。

2、应收账款风险

公司期末应收账款账面价值为 3,721.99 万元，占总资产的比例为 21.62%，应收账款规模较大。若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化，货款回收不及时，公司应收账款存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司一方面继续严格执行对客户的信用等级评估和授信管理制度，安排专人加强对应收账款的催收，缩短销售货款的回款周期；另一方面，选择信誉度高的客户以减少应收账款的坏账风险。

二、公司价值

当前经济环境错综复杂，经济发展面临的国际环境和国内条件在发生深刻而复杂的变化，充满挑战也蕴含着机遇，公司深刻意识到，随着全球价值链的客观转移导致的产业变迁，原有的民营经济产业结构已不适用于当前中国在全球价值链中的定位，一味依靠低成本生产要素的成本型战略是难以为继的，因此，我们积极进行转型升级，转化产品结构，增加创新投入，提高创新能力，打造具有明显竞争力的高新技术产品，不断开拓海外市场，致力于为客户提供技术领先、性价比优的产品，坚定不移的把公司打造成华东地区最大的智能物料输送成套设备制造基地，研发制造智能控制的物料输送设备、节能环保型的物料吊装设备等为代表的新型智能控制环保设备，未来这些新产品将会为公司带来可观收益。公司通过已初步建成的工业化和信息化融合工作，将工业化和信息化的融合应用到日常生产经营管理工作，降低成本，提高效益。

此外，公司正积极进行两化融合创新工作，将信息化真正的融合到日常生产经营，不断提高公司信息化水平和治理水平。

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

公司坚持遵纪守法经营，积极热心公益事业，由工会倡导并组织在员工之间设立互助慈善基金，帮助因疾病造成家庭生活困难的员工，同时在夏季开展送清凉活动，在高温期间，为一线生产工人每天送绿豆汤，不断增强员工的主人公意识和归属感，公司是芜湖市慈善基金会理事单位，通过这个平台，积极参加各项慈善活动。

公司坚持“以人为本，和谐发展”的理念，注重日常生产经营活动中，对员工和环境的保护，关爱员工的生活和健康，聘请有资质的社会检测机构定期对员工生活生产环境进行监测，确保符合国家相关环境要求标准，保障员工健康安全，积极履行企业公民的责任，认真开展环境保护工作，不断提高环境保护投入，将社会责任意识融入到日常经营活动中，同时在确保现有岗位员工工作的前提下，根据企业实际情况尽力创造多个新岗位，扩大就业范围，招聘新员工，尽力配合地方解决就业问题，支持地区经济发展、维护地区社会稳定。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
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.(二)
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.(三)
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) 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	2014/2/20		挂牌	同业竞争承诺	表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：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。	正在履行中

董监高	2014/2/20		挂牌	同业竞争承诺	表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：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。	正在履行中
其他	2014/2/20		挂牌	同业竞争承诺	表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：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。	正在履行中

承诺事项详细情况：

2014 年 2 月 20 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以均严格遵守了相关承诺事项。

(二) 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
其他货币资金	冻结	564,215.35	0.33%	保证金
固定资产	抵押	9,274,672.89	5.39%	抵押借款
无形资产	抵押	11,359,569.11	6.60%	抵押借款
合计	-	21,198,457.35	12.32%	-

(三) 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 年 5 月 8 日	0.34		
合计			

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

2019 年 4 月 16 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》，决议以权益分派股权登记日的总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.34 元人民币现金。2019 年 4 月 23 日，公司披露《权益分派实施公告》。

本次权益分派权益登记日为 2019 年 5 月 7 日，除权除息日为 2019 年 5 月 8 日，目前已经实施完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	13,437,491	26.87%	0	13,437,491	26.87%
	其中：控股股东、实际控制人	11,251,562	22.50%	0	11,251,562	22.50%
	董事、监事、高管	12,187,492	24.37%	0	12,187,492	24.37%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	36,562,509	73.13%	0	36,562,509	73.13%
	其中：控股股东、实际控制人	33,754,689	67.51%	0	33,754,689	67.51%
	董事、监事、高管	36,562,509	73.13%	0	36,562,509	73.13%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数						11

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李静	45,006,251	0	45,006,251	90.01%	33,754,689	11,251,562
2	王国宏	1,875,000	0	1,875,000	3.75%	1,406,250	468,750
3	沈茜	618,750	0	618,750	1.24%	464,065	154,685
4	许方才	312,501	0	312,501	0.63%	234,377	78,124
5	秦斌	312,500	0	312,500	0.63%	234,376	78,124
合计		48,125,002	0	48,125,002	96.26%	36,093,757	12,031,245

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东之间不存在关联关系，报告期内前五名股东持股情况无变动。

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：

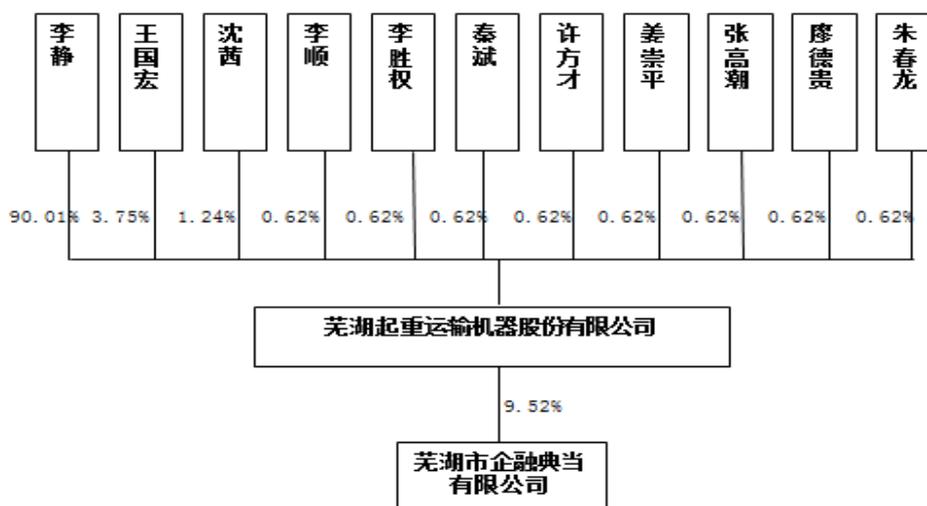
是 否

报告期末，李静先生持有公司股份 4,500.6251 万股，占公司股份总额的 90.0125%，为公司的控股

股东、实际控制人。

李静，男，1962 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大专学历。1982 年 7 月毕业于芜湖市重型机床厂技工学校车工专业，取得中专学历；1987 年 9 月毕业于安徽广播电视大学机械制造专业，取得大专学历；1999 年 9 月毕业于南京大学 MBA 研修班。1982 年 7 月至 1999 年 11 月供职于芜湖锅炉厂，任副厂长；1999 年 12 月至 2005 年 7 月供职于芜湖起重运输机器厂，曾任厂长；2005 年 8 月至 2013 年 12 月供职于芜湖起重运输机器有限公司，历任总经理、董事、董事长等职务。目前担任股份公司的董事长、总经理。李静先生担任的社会职务包括中国人民政治协商会议芜湖市第十二届委员会委员、芜湖市企业家协会副会长、芜湖市慈善基金会理事、中国重型机械工业协会常务理事、中国重型机械工业协会输送机、给料机行业分会理事长。

报告期内，公司的控股股东、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
李静	董事长、总经理	男	1962年6月	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
王国宏	董事、生产总监	男	1962年11月	本科	2016.12.21-2019.12.20	是
李胜权	董事、销售总监	男	1967年10月	本科	2016.12.21-2019.12.20	是
秦斌	董事	男	1967年11月	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
许方才	董事	男	1966年8月	本科	2016.12.21-2019.12.20	是
夏海兵	监事会主席	男	1967年2月	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
姜崇平	监事	男	1963年7月	中专	2016.12.21-2019.12.20	是
昂扬	职工监事	男	1990年9月	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
沈茜	总工程师	男	1957年4月	本科	2016.12.21-2019.12.20	是
安平	财务负责人、董事会秘书	女	1967年10月	大专	2016.12.21-2019.12.20	是
汪强	销售总监	男	1970年1月	大专	2016.12.21-2019.12.20	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:

李静是公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在亲属关系及其他关联关系。

(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
李静	董事长、总经理	45,006,251	0	45,006,251	90.01%	0
王国宏	董事、生产总监	1,875,000	0	1,875,000	3.75%	0
李胜权	董事、销售总监	312,500	0	312,500	0.63%	0
秦斌	董事	312,500	0	312,500	0.63%	0
许方才	董事	312,501	0	312,501	0.63%	0
夏海兵	监事会主席	0	0	0	0%	0
姜崇平	监事	312,499	0	312,499	0.63%	0
昂扬	职工监事	0	0	0	0%	0
沈茜	总工程师	618,750	0	618,750	1.24%	0
安平	财务负责人、董事	0	0	0	0%	0

	会秘书					
汪强	销售总监	0	0	0	0%	0
合计	-	48,750,001	0	48,750,001	97.52%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	18	12
生产人员	129	120
销售人员	14	11
技术人员	14	12
财务人员	4	4
员工总计	179	159

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	13	13
专科	29	29
专科以下	137	117
员工总计	179	159

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：

公司有《员工通用绩效考核管理办法》、《技术人员绩效考核办法》等较完善的薪酬激励考核制度，通过细化的 KPI 绩效考核指标，将收入和工作成果直接挂钩，极大地激发了员工的工作积极性和创造性。另外，公司年初就制定了详细的全员培训计划，按计划进行全员培训，同时选派优秀员工外出参加各类专业培训，不断提高知识水平和专业素质，人员结构日趋合理，人员技术水平逐步提高。公司离退休员工全部进入国家社保系统，不存在需公司承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019年8月6日董事会收到总工程师沈茜递交的辞职报告，公司于2019年8月7日披露《高级管理人员辞职公告》，沈茜持有公司股份618,150股，占公司股本的1.24%。截至本报告出具日，沈茜所持有的全部股份已办理限售。

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	第八节、二、(二) 1	6,332,070.09	8,755,156.81
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	第八节、二、(二) 2	50,304,343.39	59,886,557.55
其中：应收票据		13,084,408.31	16,689,636.04
应收账款		37,219,935.08	43,196,921.51
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(二) 3	1,817,035.95	3,284,553.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(二)、4	783,885.90	1,025,681.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(二)、5	33,366,498.07	21,520,324.26
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	第八节、二、(二)、6	19,227,563.40	1,129,301.94
流动资产合计		111,831,396.80	95,601,575.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	第八节、二、(二)、7	-	10,000,000.00
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	第八节、二、(二)、8	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、(二)、9	26,172,925.15	27,544,546.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(二)、10	22,923,920.94	23,187,221.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、(二)、11	1,218,272.43	1,245,310.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		60,315,118.52	61,977,078.43
资产总计		172,146,515.32	157,578,653.63
流动负债:			
短期借款	第八节、二、(二)、12	15,000,000.00	15,000,000.00
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	第八节、二、(二)、13	14,462,791.00	18,070,959.26
其中: 应付票据			243,379.97
应付账款		14,462,791.00	17,827,579.29
预收款项	第八节、二、(二)、14	27,836,969.68	7,447,402.09
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			
应交税费	第八节、二、(二)、16	128,475.84	32,489.80
其他应付款	第八节、二、(二)、	111,371.00	111,515.00

	17		
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第八节、二、(二)、 18		2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		57,539,607.52	42,662,366.15
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节、二、(二)、 19	19,267,072.08	19,690,557.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,267,072.08	19,690,557.66
负债合计		76,806,679.60	62,352,923.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(二)、 20	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	第八节、二、(二)、 21	21,131,738.84	21,131,738.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(二)、 22	3,161,162.86	3,161,162.86
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(二)、 23	21,046,934.02	20,932,828.12

归属于母公司所有者权益合计		95,339,835.72	95,225,729.82
少数股东权益			
所有者权益合计		95,339,835.72	95,225,729.82
负债和所有者权益总计		172,146,515.32	157,578,653.63

法定代表人：李静主管会计工作负责人：安平会计机构负责人：安平

(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		31,910,440.78	28,054,406.68
其中：营业收入	第八节、二、 (二)、24	31,910,440.78	28,054,406.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,818,161.01	29,009,815.28
其中：营业成本	第八节、二、 (二)、24	24,467,159.49	21,130,487.45
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	第八节、二、 (二)、25	668,563.85	667,266.34
销售费用	第八节、二、 (二)、26	3,834,131.02	1,772,693.35
管理费用	第八节、二、 (二)、27	2,408,267.13	2,753,975.30
研发费用	第八节、二、 (二)、28	1,845,362.54	2,190,812.42
财务费用	第八节、二、 (二)、29	367,990.17	377,852.19
其中：利息费用		368,266.25	473,831.12
利息收入		6,136.89	103,449.27
信用减值损失	第八节、二、 (二)、33	226,686.81	

资产减值损失	第八节、二、 (二)、32		116,728.23
加：其他收益	第八节、二、 (二)30	423,485.58	423,485.58
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、 (二)、31	754,133.19	536,506.72
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）	第八节、二、 (二)、34	-4,036.20	-2,500.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、 (二)、40	242.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-733,895.30	2,083.70
加：营业外收入	第八节、二、 (二)、35	2,582,253.75	1,928,255.28
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,848,358.45	1,930,338.98
减：所得税费用	第八节、二、 (二)、36	34,252.56	179,327.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,814,105.89	1,751,011.95
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）		1,814,105.89	1,751,011.95
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		1,814,105.89	1,751,011.95
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		1,814,105.89	1,751,011.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,814,105.89	1,751,011.95
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）	第八节、二、 （二）、42	0.04	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.04

法定代表人：李静主管会计工作负责人：安平会计机构负责人：安平

(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		66,141,067.56	36,245,023.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（二）、 37	3,610,137.52	2,028,337.27
经营活动现金流入小计		69,751,205.08	38,273,360.55
购买商品、接受劳务支付的现金		42,758,456.54	27,889,985.86
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		6,346,786.88	5,408,670.00
支付的各项税费		632,845.36	3,488,690.61
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(二)、 37	1,363,110.10	4,125,283.22
经营活动现金流出小计		51,101,198.88	40,912,629.69
经营活动产生的现金流量净额		18,650,006.20	-2,639,269.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	15,200,000.00
取得投资收益收到的现金		754,133.19	536,506.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,036.20	
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		2,758,169.39	15,736,506.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,413.80	
投资支付的现金		19,510,000.00	4,000,000.00
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		19,626,413.80	4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-16,868,244.41	11,736,506.72
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,068,266.25	2,173,831.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,068,266.25	8,173,831.11
筹资活动产生的现金流量净额		-4,068,266.25	-8,173,831.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		242.36	
五、现金及现金等价物净增加额	第八节、二、(二)、 38	-2,286,262.10	923,406.47

加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、(二)、 38	8,054,116.84	334,648.00
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、(二)、 38	5,767,854.74	1,258,054.47

法定代表人：李静主管会计工作负责人：安平会计机构负责人：安平

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

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。

财政部 2019 年 1 月 18 日发布《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《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公司财务报表。

二、 报表项目注释

2018 年半年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

(一) 公司基本情况

1、芜湖起重运输机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由芜湖起重运输机器有限公司整体变更设立，于 2005 年 8 月 30 日注册成立。公司社会信用代码为 913402007790806485，注册资本 5,000.00 万元。

注册地：安徽省芜湖市三山区经济开发区官河路与浮山路交叉口。总部地址：安徽省芜湖市三山区经济开发区官河路与浮山路交叉口。

2、公司业务性质和主要经营活动

本公司属于 C34 通用设备制造业，主要业务是输送机械设备和起重机械设备的研发、制造和销售。

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2019 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十次会议决议批准报出。

（二）财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日；本期系指 2019 年 1-6 月，上期系指 2018 年 1-6 月。

1. 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,204.36	5,284.30
银行存款	5,766,650.38	8,048,832.54
其他货币资金	564,215.35	701,039.97
合计	6,332,070.09	8,755,156.81
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金期末余额包含保函保证金 564,215.35 元，货币资金中无其他使用受限的情况。

2. 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	13,084,408.31	16,689,636.04
应收账款	37,219,935.08	43,196,921.51
合计	50,304,343.39	59,886,557.55

2.1 应收票据

(1) 应收票据分类列示

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,467,721.79	10,338,283.34
商业承兑汇票	3,616,686.52	6,351,352.70
减：坏账准备		
合计	13,084,408.31	16,689,636.04

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期初终止确认金额	备注
银行承兑汇票	29,293,056.68	32,707,888.70	
商业承兑汇票			
合计	29,293,056.68	32,707,888.70	

(4) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

2.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	43,771,110.29	100.00	6,551,175.21	14.97	37,219,935.08
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	43,771,110.29	100.00	6,551,175.21	14.97	37,219,935.08

接上表

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	49,715,725.13	100.00	6,518,803.62	13.11	43,196,921.51
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	49,715,725.13	100.00	6,518,803.62	13.11	43,196,921.51

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	18,031,461.08	180,314.61	1.00
1 至 2 年 (含)	12,050,814.00	602,540.70	5.00
2 至 3 年 (含)	5,607,574.92	841,136.24	15.00

3 至 4 年 (含)	3,552,063.51	888,015.88	25.00
4 至 5 年 (含)	980,058.00	490,029.00	50.00
5 年以上	3,549,138.78	3,549,138.78	100.00
合计	43,771,110.29	6,551,175.21	14.97

(接上表)

账龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	27,502,282.80	275,022.83	1.00
1 至 2 年 (含)	10,004,042.49	500,202.12	5.00
2 至 3 年 (含)	5,817,996.75	872,699.52	15.00
3 至 4 年 (含)	1,102,033.64	275,508.41	25.00
4 至 5 年 (含)	1,387,997.42	693,998.71	50.00
5 年以上	3,901,372.03	3,901,372.03	100.00
合计	49,715,725.13	6,518,803.62	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	214,308.99
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	本期发生额
实际核销的应收账款	181,937.40

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否关联方
安徽科达潜能股份有限公司	货款	20,000.00	账龄较长无法收回	第二届董事会第十次会议	否
肥西鑫旺环保机械设备有限公司	货款	32,400.00	账龄较长无法收回	第二届董事会第十次会议	否
中国中材国际工程股份有限公司	货款	107,000.00	账龄较长无法收回	第二届董事会第十次会议	否
江西赣锋锂业股份有限公司	货款	10,450.00	账龄较长无法收回	第二届董事会第十次会议	否
大岷集团有限公司	货款	12,087.40	账龄较长无法收回	第二届董事会第十次会议	否
合计		181,937.40			

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	账龄	是否关联方
			余额		

成都建筑材料工业设计研究院工程装备分公司	6,291,750.00	14.37	87,875.90	1 年以内 5667790, 1 年至 2 年 623960	否
中国中材国际工程股份有限公司	5,248,750.00	11.99	109,194.50	1 年以内 3824200, 1 年至 2 年 1419050	否
中国重型机械有限公司	3,839,820.00	8.77	38,398.20	1 年以内	否
江苏鹏飞集团股份有限公司	3,442,050.00	7.86	136,902.50	1 年以内 880000, 1 年至 2 年 2562050	否
成都建筑材料工业设计研究院	2,583,600.00	5.90	101,260.00	1 年以内 698000, 1 年至 2 年 1885600	否
合计	21,405,970.00	48.90	473,631.10		

(6) 期末应收帐款中无持公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,811,785.95	99.71	3,279,303.28	99.84
1 至 2 年	5,250.00	0.29	5,250.00	0.16
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,817,035.95	100.00	3,284,553.28	100.00

注：预付账款期末余额比期初减少 1,467,517.33 元，降低 44.68%，主要原因是本期部分合同已提货，预付账款结转较多，导致余额减少。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	是否关联方
江苏鼎阳机电科技实业有限公司	材料款	1,159,224.14	63.80	1 年以内	否
马鞍山钢润金属材料贸易有限公司	材料款	270,000.00	14.86	1 年以内	否
浙江三维橡胶制品股份有限公司	材料款	117,240.96	6.45	1 年以内	否
浙江双箭橡胶股份有限公司	材料款	100,000.00	5.50	1 年以内	否
诺德（中国）传动设备有限公司	材料款	60,000.00	3.30	1 年以内	否
合计		1,706,465.10	93.91		

(3) 期末预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	817,026.89	1,046,444.53

项目	期末余额	期初余额
减：坏账准备	33,140.99	20,763.17
合计	783,885.9	1,025,681.36

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	817,026.89	100.00	33,140.99	4.06	783,885.90
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	817,026.89	100.00	33,140.99	4.06	783,885.90

接上表

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,046,444.53	100.00	20,763.17	1.98	1,025,681.36
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	1,046,444.53	100.00	20,763.17	1.98	1,025,681.36

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	533,328.89	1.00	5,333.29	955,376.53	1.00	9,553.77
1 至 2 年	200,330.00	5.00	10,016.50	24,508.00	5.00	1,225.40
2 至 3 年	30,508.00	15.00	4,576.20	66,560.00	15.00	9,984.00
3 至 4 年	52,860.00	25.00	13,215.00			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	817,026.89	4.06	33,140.99	1,046,444.53	1.98	20,763.17

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
------	------	------

投标保证金	440,580.00	824,580.00
法律顾问费	195,000.00	
备用金	131,966.00	215,314.53
其他		6,550.00
往来款	49,480.89	
合计	817,026.89	1,046,444.53

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	12,377.82
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	
合计	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中睿工程管理有限公司西藏分公司	投标保证金	385,000.00	1 年以内	47.12	3,850.00
贺宇翔	备用金	29,280.00	1 年以内 14640, 1-2 年 14640	3.58	878.40
安徽纬纶律师事务所	法律顾问费	195,000.00	1 年以内	23.87	1,950.00
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	投标保证金	25,000.00	3-4 年	3.06	6,250.00
河南东起机械有限公司	投标保证金	20,000.00	3-4 年	2.45	5,000.00
合计		654,280.00		80.08	17,928.40

(6) 期末其他应收款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

5. 存货

(1) 分类列示

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,577,351.34		5,577,351.34	5,214,875.15		5,214,875.15
低值易耗品	33,000.14		33,000.14	32,998.58		32,998.58
在产品	26,771,625.23		27,756,146.59	15,285,328.98		15,285,328.98
库存商品	984,521.36			987,121.55		987,121.55
其他						
合计	33,366,498.07		33,366,498.07	21,520,324.26		21,520,324.26

(2)截至 2019 年 6 月 30 日, 公司不存在存货可变现净值低于账面价值的情形, 未计提存货跌价准备。

注: 存货期末余额较期初增加 11,846,173.81 元, 增长 55.05%, 主要原因为期末在产品增加 11,486,296.25 元, 增长了 75.15%, 本期有部分金额较大项目期末还未完全完工所致。

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	17,500,000.00	
待抵扣进项税额	1,629,718.03	1,031,456.57
预缴税费	97,845.37	97,845.37
合计	19,227,563.40	1,129,301.94

注：其他流动资产期末账面价值中理财产品 17,500,000.00 元，较期初增加 17,500,000.00 元，主要是公司资金充足购买了中泰证券定期理财产品。

7. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具				10,000,000.00		10,000,000.00
其中：按成本计量				10,000,000.00		10,000,000.00
合计				10,000,000.00		10,000,000.00

注：期末数转入其他权益工具投资中。

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

项目	帐面价值			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
芜湖企融典当有限公司	10,000,000.00			
合计	10,000,000.00			

接上表：

项目	减值准备				在被投资单位 持股比例%	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
芜湖企融典当有限公司						
合计						

8. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资	10,000,000.00		10,000,000.00			
其中：按成本计量	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	10,000,000.00		10,000,000.00			

注：由可供出售金融资产项目转入。

(2). 期末按成本计量的其他权益工具投资

项目	帐面价值			期末余额
	年初余额	本期增加	本期减少	
芜湖企融典当有限公司				10,000,000.00
合计				10,000,000.00

接上表：

项目	减值准备				在被投资单位 持股比例%	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
芜湖企融典当有限公司					9.52	500,000.00
合计					9.52	500,000.00

9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,172,925.15	27,544,546.95
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	26,172,925.15	27,544,546.95

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	34,665,788.27	14,440,535.90	2,456,596.56	881,158.38	52,444,079.11
2.本期增加金额		3,103.45	108,758.63	4,551.72	116,413.80
(1) 购置		3,103.45	108,758.63	4,551.72	116,413.80
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			95,869.80		95,869.80
(1) 处置或报废			95,869.80		95,869.80
4.期末余额	34,665,788.27	14,443,639.35	2,469,485.39	885,710.10	52,464,623.11
二、累计折旧					
1.期初余额	11,639,597.70	10,816,577.63	1,619,684.19	823,672.64	24,899,532.16
2.本期增加金额	702,564.62	718,751.35	57,741.47	4,184.67	1,483,242.11
(1) 计提	702,564.62	718,751.35	57,741.47	4,184.67	1,483,242.11
3.本期减少金额			91,076.31		91,076.31
(1) 处置或报废			91,076.31		91,076.31
4.期末余额	12,342,162.32	11,535,328.98	1,586,349.35	827,857.31	26,291,697.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	22,323,625.95	2,908,310.37	883,136.04	57,852.79	26,172,925.15
2. 期初账面价值	23,026,190.57	3,623,958.27	836,912.37	57,485.74	27,544,546.95

(2) 本期无在建工程转入的固定资产。

(3) 本期无闲置固定资产。

(4) 本期无未办妥产权证书的固定资产。

(5) 固定资产期末账面价值包含因银行借款而抵押受限的金额为 9,274,672.89 元，固定资产中无其他使用受限的情况。

10. 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	26,079,242.40	26,079,242.40
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	26,079,242.40	26,079,242.40
二、累计摊销		
1. 期初余额	2,892,020.94	2,892,020.94
2. 本期增加金额	263,300.52	263,300.52
(1) 计提	263,300.52	263,300.52
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,155,321.46	3,155,321.46
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		

项目	土地使用权	合计
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	22,923,920.94	22,923,920.94
2. 期初账面价值	23,187,221.46	23,187,221.46

注：无形资产期末账面价值包含因银行借款而抵押受限的金额为 11,359,569.11 元，无形资产中无其他使用受限的情况。

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末金额		期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,584,316.20	987,647.43	6,539,566.79	980,935.02
贴息项目	1,537,500.00	230,625.00	1,762,500.00	264,375.00
合计	8,121,816.20	1,218,272.43	8,302,066.79	1,245,310.02

12. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

(2) 短期借款说明：

2018 年 12 月 18 日本公司与中国银行芜湖分行签订借款合同，合同编号为“2018 年芜中小借字 111 号”，借款 1,000.00 万元，期限 1 年，自 2018 年 12 月 18 日到 2019 年 12 月 18 日，借款利率为 4.785%。本借款以本公司房屋产权和土地使用权做抵押、股东李静、配偶王秀英做担保。抵押房屋产权证编号为“不动产 02141469 号”。最高额抵押合同编号“2018 年芜中小高抵字 019 号”，抵押期限 2018 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月 18 日，保证合同编号“2018 年芜中小高保字 023 号”，保证期限为 2018 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月 18 日。

2018 年 12 月 26 日本公司与中国银行芜湖分行签订借款合同，合同编号为“2018 年芜中小借字 112 号”，借款 500.00 万元，期限 1 年，自 2018 年 12 月 26 日到 2019 年 12 月 26 日，借款利率为 4.785%。本借款以本公司房屋产权和土地使用权做抵押、股东李静、配偶王秀英做担保。抵押房屋产权证编号为“不动

02141469 号”。最高额抵押合同编号“2018 年芜中小高抵字 019 号”，抵押期限 2018 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月 18 日，保证合同编号“2018 年芜中小高保字 023 号”，保证合同期限是 2018 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月 18 日。

13. 应付帐款及应付票据

种类	期末余额	年初余额
应付票据		243,379.97
应付账款	14,462,791.00	17,827,579.29
合计	14,462,791.00	18,070,959.26

13.1 应付票据列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		243,379.97
商业承兑汇票		
合计		243,379.97

13.2 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
材料款	13,639,882.50	17,627,052.09
运费	598,955.80	2,195.16
质保金	223,952.70	198,332.04
合计	14,462,791.00	17,827,579.29

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
焦作市新链条输送设备制造有限公司	538,199.73	质量有问题，未结算
绩溪县燎原金属制品有限公司	133,332.04	质量有问题，未结算
河南省中原腾起工矿设备有限公司	83,674.54	质量有问题，未结算
合计	755,206.31	

(3) 期末应付帐款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

14. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末金额	期初金额
货款	27,836,969.68	7,447,402.09
合计	27,836,969.68	7,447,402.09

注：预收账款期末余额 27,836,969.68 元，较期初增加 20,389,567.59 元，增长 273.78%，主要原因是报告期内为保证货款最大限度地回笼，公司和购买单位协商修改付款方式，增大发货前的预收款项比例，导致预收款项增加。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北方重工集团有限公司输送设备分公司	4,984,700.00	尚未结算
国能绿色能源股份有限公司	1,162,500.00	尚未结算
合计	6,147,200.00	

(3) 期末预收帐款中无持公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、短期薪酬		5,925,135.89	5,925,135.89	
二、离职后福利-设定提存计划		421,650.99	421,650.99	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		6,346,786.88	6,346,786.88	

(2) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		5,144,636.95	5,144,636.95	
二、职工福利费		594,599.68	594,599.68	
三、社会保险费		185,899.26	185,899.26	
其中：医疗保险费		147,358.23	147,358.23	
工伤保险费		27,206.01	27,206.01	
生育保险费		11,335.02	11,335.02	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		5,925,135.89	5,925,135.89	

(3) 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		410,315.97	410,315.97	
失业保险费		11,335.02	11,335.02	
企业年金缴费				

合计		421,650.99	421,650.99	
----	--	------------	------------	--

16. 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	7,214.97	
土地使用税	86,708.92	
房产税	29,086.08	29,086.08
印花税	987.19	472.57
水利基金	2,467.94	1,181.43
个人所得税	2,010.74	1,749.72
合计	128,475.84	32,489.80

注：应交税费期末余额 128,475.84 元，较期初减少 95,986.04 元，降低 295.43%，主要原因是土地使用税增加 86,708.92 元所致。

17. 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	111,371.00	111,515.00
合计	111,371.00	111,515.00

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	105,000.00	105,000.00
其他	6,371.00	6,515.00
合计	111,371.00	111,515.00

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
芜湖百联汽车运输有限公司	100,000.00	保证金，未到支付期限
合计	100,000.00	—

(3) 期末其他应付帐款中无持公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

19. 递延收益

(1) 递延收益情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
基础设施建设补助款	17,928,057.66		198,485.58	17,729,572.08	政府补助
发展引导资金 360 项目	1,762,500.00		225,000.00	1,537,500.00	政府补助
合计	19,690,557.66		423,485.58	19,267,072.08	

(2) 涉及政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设补助款	17,928,057.66		198,485.58		17,729,572.08	与资产相关
发展引导资金 360 项目	1,762,500.00		225,000.00		1,537,500.00	与资产相关
合计	19,690,557.66		423,485.58		19,267,072.08	

注 1：根据安徽芜湖三山经济开发区管委会“三管（2013）71 号”文件，2013 年 10 月 22 日经区政府批准，公司于 2013 年 11 月收到基础设施建设和前期投入补助款合计 11,941,335.00 元，该款项与资产相关，2019 年 1-6 月摊销 119,812.74 元。

注 2：根据安徽芜湖三山经济开发区管委会文件，2014 年 12 月 2 日经区政府批准，公司于 2014 年 12 月 3 日收到基础设施建设补助款合计 7,867,282.50 元，该款项与资产相关，2019 年 1-6 月摊销 78,672.84 元。

注 3：2012 年 6 月收到芜湖市财政局按照芜发改高技（2012）211 号文件拨付的省级产业发展引导资金 3,600,000.00 元，2014 年 12 月工程项目通过验收，收益按照资产使用年限摊销，2019 年 1-6 月摊销 225,000.00 元。

20. 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

21. 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	21,131,738.84			21,131,738.84
二、其他资本公积				
合计	21,131,738.84			21,131,738.84

22. 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,052,399.10			3,052,399.10
任意盈余公积	108,763.76			108,763.76

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	3,161,162.86			3,161,162.86

23. 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	20,932,828.12	
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	20,932,828.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,814,105.89	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	1,699,999.99	
期末未分配利润	21,046,934.02	

24. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,859,943.43	24,467,159.49	27,945,700.31	21,080,330.65
其他业务	50,497.35		108,706.37	50,156.80
合计	31,910,440.78	24,467,159.49	28,054,406.68	21,130,487.45

注：公司本期营业收入共计 3,191.04 万元，较上期增加 385.60 万元，同比增长 13.74%，和去年同期基本持平。

25. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城建税	86.99	51,963.45	按流转税额的 7%
教育费附加	37.28	22,270.06	按流转税额的 3%
地方教育费附加	24.85	14,846.70	按流转税额的 2%
土地使用税	520,253.52	433,544.60	13 元/平方米
房产税	120,306.43	120,305.76	房产原值扣除 30%后余值的 2%
印花税	8408.52	9133.1	
水利基金	19,146.26	15,202.67	
车船使用税	300.00		
合计	668,563.85	667,266.34	

26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	881,145.17	330,789.00
差旅费	123,317.81	190,016.36
业务招待费	105,182.00	77,699.80
运费	2,670,432.95	1,124,654.35

中标服务费	15,900.00	6,000.00
邮费	18,815.91	16,566.44
其他	19,337.18	26,967.40
合计	3,834,131.02	1,772,693.35

注：销售费用本期 3,834,131.02 元，与上期相比增长 116.29%，其中变化较大的项目如下：

(1) 本期工资费用 881,145.17 元，比上期增长 166.38%，主要原因是本期资金回笼增长较多，销售人员提成增加所致。

(2) 本期差旅费 123,317.81 元，比上期降低 35.10%，主要原因是本期为采取去律师函、诉讼等法律手段催收应收帐款，而不同以往派人出差去催收所致。

(3) 本期业务招待费 105,182.00 元，比上期增长 35.37%，主要原因是本期为进一步开发市场，销售人员业务招待活动增加所致。

(4) 本期运费 2,670,432.95 元，比上期增长 137.44%，主要原因是本期销售的货物交货地点为新疆、西藏、海城等偏远地区所致。

(5) 本期中标服务费 15,900.00 元，比上期增长了 165.00%，主要原因是本期通过中介机构投标数量增加所致。

27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	800,386.53	1,504,611.29
办公费	10,409.12	14,701.89
折旧费	283,863.37	276,985.74
中介服务费	391,327.93	166,638.58
业务招待费	101,220.97	160,488.25
保险费	46,536.04	39,740.57
通讯差旅费	301,299.41	101,463.70
其他	209,923.24	226,044.76
无形资产摊销	263,300.52	263,300.52
合计	2,408,267.13	2,753,975.30

注：管理费用本期 2,408,267.13 元，与上期相比略有降低，其中变化较大的项目如下：

(1) 工资本期比上期减少 704,224.76 元，降低了 46.80%，主要原因是公司科室人员减少以及社保交费比例由 20%下降到 16%所致

(2) 中介服务费本期比上期增加 224,689.35 元，增长了 134.84%，主要原因是公司采用去律师函、

诉讼等手段催收应收帐款所致；

(3) 业务招待费本期比上期减少 59,267.28 元，降低了 36.93%，主要原因是公司压缩费用支出所致；

(4) 通讯差旅费本期比上期增加 199,835.71 元，增长了 196.95%，主要原因是公司领导出国考察所致；

28. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	837,585.13	1,083,868.00
社保费用	116,199.1	213,493.39
知识产权费用	19,840.49	4,520.00
研发领用材料	871,737.82	888,931.03
合计	1,845,362.54	2,190,812.42

注：研发费本期比上期减少了 345,449.88 元，降低了 15.77%，其中变化较大的项目如下：

(1) 社保费用本期比上期减少了 97,294.29 元，降低了 45.57%，主要原因是社保交费比例由 20% 下
降到 16% 所致；

(2) 知识产权费用本期比上期增加了 15,320.49 元，增长了 338.95%，主要原因是本期需缴纳的专利
服务费增加所致。

29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	368,266.25	473,831.12
减：利息收入	6,136.89	103,449.27
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	5,860.81	7,470.34
其他支出		
合计	367,990.17	377,852.19

30. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
发展引导资金 360 项目	225,000.00	225,000.00	与资产相关
基地设施建设补助	198,485.58	198,485.58	与资产相关
合计	423,485.58	423,485.58	

31. 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	500,000.00	500,000.00
理财产品利息收入	254,133.19	36,506.72

类 别	本期发生额	上期发生额
合计	754,133.19	536,506.72

注：投资收益本期比上期增加 217,626.47 元，主要因为本期生产经营多余的资金购买中泰证券定期理财产品所致。

32. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		116,728.23
合计		116,728.23

33. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	226,686.81	
合计	226,686.81	

34. 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-4,036.20	-2,500.00
合计	-4,036.20	-2,500.00

35. 营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
与日常活动无关的政府补助	2,582,252.32	1,924,888.00	2,582,252.32
其他	1.43	3,367.28	1.43
合计	2,582,253.75	1,928,255.28	

(2) 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
1. 土地使用税奖励		1,140,600.00	与收益相关
2. 安徽省省级工程中心奖		300,000.00	与收益相关
3. 三山财政局去杠杆防风险促进经济社会稳定健康发展补助		300,000.00	与收益相关
4. 芜湖市组织部 5111 产业创新团队扶持资金		100,000.00	与收益相关
5. 芜湖市三山区自主创新资		84,288.00	与收益相关
6. 科技小巨人补助	2,000,000.00		与收益相关
7. 市中小企业金融服务补助	282,252.32		与收益相关
8. 市三山区新三板督导费补助	300,000.00		与收益相关
合计	2,582,252.32	1,924,888.00	

36. 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	7,214.97	26,830.59
递延所得税费用	27,037.59	152,496.44
其他		
合计	34,252.56	179,327.03

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	金额
利润总额	1,848,358.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	277,253.77
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-75,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	46,314.49
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-6,712.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可扣除费用	-207,603.29
所得税费用	34,252.56

37. 现金流量表

(1) 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	3,610,137.52	2,028,337.27
其中：利息收入	6,136.89	103,449.27
政府补助	2,582,252.32	1,924,888.00
其他	1,021,748.31	
支付其他与经营活动有关的现金	1,363,110.10	4,125,283.22
其中：付现费用	1,363,110.10	3,044,433.13
往来及其他		1,080,850.09

38. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	1,814,105.89	1,751,011.95
加：信用减值损失	226,686.81	
资产减值准备		116,728.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,483,242.11	1,508,051.63
无形资产摊销	263,300.52	263,300.52
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）	4,036.20	2,500.00
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）	368,266.25	473,831.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-754,133.19	-536,506.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	27,037.59	152,496.44
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）	-11,846,173.81	453,514.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,186,252.46	-3,817,797.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,877,385.37	-3,006,399.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,650,006.20	-2,639,269.14
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	5,767,854.74	1,258,054.47
减：现金的期初余额	8,054,116.84	334,648.00
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	-2,286,262.10	923,406.47

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	5,767,854.74	1,258,054.47
其中：库存现金	1,204.36	1,737.90
可随时用于支付的银行存款	5,766,650.38	1,256,316.57
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		

项目	本期余额	上期余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,767,854.74	1,258,054.47
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		

39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	564,215.35	保证金
固定资产	9,274,672.89	抵押借款
无形资产	11,359,569.11	抵押借款
合计	21,198,457.35	--

40. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	69,322.98		476,332.33
其中：美元	69,322.98	6.8747	476,332.33
应收账款	230,512.00		1,577,422.57
其中：美元	230,512.00	6.8431	1,577,422.57

41. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,036.20	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	3,005,737.90	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		

项目	金额	备注
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.43	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	450,255.26	
23. 少数股东影响额		
合计	2,551,447.87	

42. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	1.89%	1.87%	0.04	0.04	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.77%	-0.75%	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01

43. 关联方关系及其交易

(1) 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(2) 本公司没有母公司，实际控制人为自然人股东李静，直接持股比例 90.0125%。

(3) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王国宏	董事、生产总监、核心技术人员
李胜权	董事、销售总监
秦斌	董事、核心技术人员
许方才	董事
夏海兵	监事会主席
姜崇平	监事
昂扬	职工监事
沈茜	总工程师、核心技术人员
汪强	销售总监
安平	财务总监、董事会秘书
李敏	实际控制人的弟弟
王秀英	实际控制人的配偶

(4) 关联担保情况

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

2018年12月18日本公司与中国银行芜湖分行签订借款合同，合同编号为“2018年芜中小借字111号”，借款1,000.00万元，期限1年，自2018年12月18日到2019年12月18日，借款利率为4.785%。本借款以本公司房屋产权和土地使用权做抵押、股东李静、配偶王秀英做担保。抵押房屋产权证编号为“不动产02141469号”。最高额抵押合同编号“2018年芜中小高抵字019号”，抵押期限2018年12月18日至2021年12月18日，保证合同编号“2018年芜中小高保字023号”，保证期限为2018年12月18日至2021年12月18日。

2018年12月26日本公司与中国银行芜湖分行签订借款合同，合同编号为“2018年芜中小借字112号”，借款500.00万元，期限1年，自2018年12月26日到2019年12月26日，借款利率为4.785%。本借款以本公司房屋产权和土地使用权做抵押、股东李静、配偶王秀英做担保。抵押房屋产权证编号为“不动产02141469号”。最高额抵押合同编号“2018年芜中小高抵字019号”，抵押期限2018年12月18日至2021年12月18日，保证合同编号“2018年芜中小高保字023号”，保证合同期限是2018年12月18日至2021年12月18日。

(5) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	533,903.00	507,568.00

44. 承诺及或有事项

44.1 重要承诺事项

无。

44.2 或有事项

无。

45. 资产负债表日后事项

无。

46. 其他重要事项

无。

芜湖起重运输机器股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十二日