



红人股份

NEEQ : 833600

扬州红人实业股份有限公司

YANGZHOU REDS INDUSTRIAL CO.,LTD



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	38

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、红人股份	指	扬州红人实业股份有限公司
报告期、本报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
股东大会	指	扬州红人实业股份有限公司股东大会
董事会	指	扬州红人实业股份有限公司董事会
监事会	指	扬州红人实业股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、上海证券	指	上海证券有限责任公司
上海雨佩	指	上海雨佩企业管理中心(有限合伙)
阔图	指	控股子公司扬州阔图制冷设备有限公司
百世恒	指	控股子公司青岛百世恒制冷科技有限公司

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。

公司负责人石春芳、主管会计工作负责人朱艳及会计机构负责人（会计主管人员）朱艳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	公司董事会办公室
备查文件	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。 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	扬州红人实业股份有限公司
英文名称及缩写	YANGZHOU REDS INDUSTRIAL CO., LTD
证券简称	红人股份
证券代码	833600
法定代表人	石春芳
办公地址	扬州市江都区仙城工业园乐和路南

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	倪升东
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0514-86892810
传真	0514-86896689
电子邮箱	116473763@qq.com
公司网址	http://yzhongren.com
联系地址及邮政编码	扬州市江都区仙城工业园乐和路南、225200
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	2008年7月8日
挂牌时间	2015年9月25日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660 汽车零部件及配件制造
主要产品与服务项目	汽车配件、制冷元件制造、加工、销售

普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	石春芳
实际控制人及其一致行动人	石春芳

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	91321000677625053U	否
注册地址	扬州市江都区仙城工业园乐和路南	否
注册资本（元）	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
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	27,263,502.73	22,930,707.48	18.90%
毛利率%	28.16%	25.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-69,499.58	-597,866.85	88.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-353,335.87	-694,059.41	49.09%
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）	-0.17%	-1.72%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.88%	-1.99%	-
基本每股收益	-0.002	-0.020	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	85,977,884.07	84,147,902.29	2.17%
负债总计	45,016,401.76	43,747,591.25	2.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,670,548.15	35,740,047.73	-0.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.19	0.00%
资产负债率%（母公司）	43.67%	41.29%	-
资产负债率%（合并）	52.36%	51.99%	-
流动比率	107.22%	107.17%	-
利息保障倍数	0.77	0.35	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,840,092.19	2,425,838.92	-24.15%
应收账款周转率	1.16	0.83	-
存货周转率	1.29	1.35	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.17%	4.15%	-
营业收入增长率%	18.90%	0.65%	-
净利润增长率%	67.61%	-202.57%	-

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	30,000,000	30,000,000	-
计入权益的优先股数量	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
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	354,445.05
非经常性损益合计	354,445.05
所得税影响数	53,166.76
少数股东权益影响额（税后）	17,442.00
非经常性损益净额	283,836.29

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

公司是一家专注于大中型客车空调、商用空调和商用制冷管路和热交换器的研发、生产与销售的企业，具有较强的客车空调散热器管路、系统管路、冷冻冷藏散热器管路和热交换器产品的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力。截至本期末公司拥有实用新型专利 15 项、发明专利 3 项，公司在此基础上，通过外购精选的原材料并配置专业生产设备进行产品生产及检测，凭借长期稳定的优质产品和服务提高客户忠诚度，在拥有郑州科林车用空调有限公司、康唯特空调(太仓)有限公司、扬州杰信电装空调有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司、青岛海尔开利冷冻设备有限公司、南京天加环境科技有限公司等众多优质客户的同时不断拓展新客户。公司通过直销的方式，按照客户订单组织生产，交付产品，以此获得经济利益。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、报告期内公司经营情况：

1、公司财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 85,977,884.07 元，较年初增长 2.17%，主要系本期新增借款所致；归属于挂牌公司股东的净资产 35,670,548.15 元，较期初下降 0.19%，在营业收入基本持平的基础上，主要系公司上半年原材料上涨造成营业成本上升；另百世恒子公司还未正式生产，费用较高，导致本期公司利润亏损，净资产较期初下降。

2、公司经营成果

报告期内，公司 2019 年 1-6 月实现营业收入 27,263,502.73 元，与去年同期相比增长 18.90%，主要系阔图子公司客户需求增加销售增长；归属于挂牌公司股东的净利润-69,499.58 元，与去年同期相比增长 88.38%，净利润的变动主要系公司报告期内，阔图子公司销售增长，开始盈利。

3、公司现金流情况

本期经营活动产生的现金流量净额 1,840,092.19 元，较去年同期下降 24.15%，原因：由于下游客户资金紧张相应导致公司现金流回笼较上期慢。

二、报告期内经营计划的执行情况

报告期内，公司保持业务全面稳定发展，在技术研发方面加大了投入，加强与高校合作，提升企业产品核心竞争力。

三、 风险与价值

一、汽车零部件和冷冻冷藏热交换器行业制约的风险

公司主要从事大中型客车空调，商用制冷和商用空调用管路与热交换器的研发、生产与销售，与下游产品所属的制冷空调行业发展和景气状况具有较强的联动性，对制冷空调器行业存在依赖；同时，随着国家对汽车等相关行业的产品质量、安全、节能减排的法规及技术标准日趋严格。如果相关下游行业不景气或发生重大不利变化，会对公司的生产经营产生负面影响。

应对措施：公司将根据市场变化积极调整产业模式，探索市场潜力，逐步拓展冷冻冷藏市场，减少对大巴市场的依赖性，摆正公司发展方向，抓住属于公司的每一分利润。

二、市场竞争加剧的风险

大中型客车空调，商用制冷和商用空调用管路与热交换器主要用于空调系统热交换和主要部件间的连接，其产品质量对空调的正常运转影响较大，相应地对生产工艺和模具开发的要求较高，整车制造企业和空调系统公司对供应商有着严格的质量要求，因此，具有较高的准入门槛。随着中国汽车市场的快速发展，汽车消费需求的多样化，整车制造企业加快了新车型的推出速度，这对客车空调管路企业的同步开发能力提出了更高要求。同时，因前两年受国家对新能源汽车补贴的利好，大巴的市场需求得到了提前的释放，现随着国家新能源补贴逐步减少，市场日趋理性，大巴市场明显清淡，业内同行也面临着同样的问题，原有竞争者和新进入竞争者加大资金、技术方面的投入也会加剧整个行业的竞争程度。如果公司不能持续进行技术投入，保持和客户同步研发的能力，不能持续扩大产能，满足客户对产品质量及时供货需求，则在较为激烈的市场竞争中将可能面临市场份额下降的风险。

应对措施：公司将建立汽车节能减排工程技术研究中心，加强技术研发，管路和热交换器聚焦优质客户，如开发郑州科林车用空调有限公司、青岛海尔开利冷冻设备有限公司等不断向冷冻冷藏市场延拓展，开发了南京天加环境科技有限公司等优质客户。在做稳管路件的基础上，逐步做大热交换器市场。

三、主要原材料价格波动的风险

报告期内，公司主要原材料为铜棒、铜管、铜件、铝棒、铝管、铝箔、铝件等。原材料在公司产品成本构成中所占比重较大，如果原材料的市场价格发生较大波动，将会直接影响到公司产品的成本和利润。公司铜、铝材料的采购主要采取“基准铜、铝价+加工费”的定价原则，基准铜、铝价为某一时期

段（根据合同确定）长江有色金属网等公开现货市场铜、铝材的平均价格。公司铜、铝制品的采购价格随铜、铝材价格的波动而波动，同时公司下游客户的定价也是按照“铜、铝等原材料价+加工费等相关费用”构成，公司原材料等相关成本可以实际转移给下游客户承担。如果主要原材料价格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格波动的风险。应对措施：公司将根据生产需求，并结合原材料市场价格波动情况，采取提前和客户约定年度铜价、或提前锁定原材料的措施。

四、实际控制人不当控制风险

截至本期末，公司股东石春芳以及石春芳之子王石涵健 100%持股的上海梦华企业管理有限公司、石春芳担任法人的上海雨佩企业管理中心（有限合伙）合计持有本公司 99.9967%的股份，石春芳能够对公司经营决策产生实质性影响，为公司实际控制人。石春芳同时也担任公司董事长、总经理职务。若实际控制人利用其对公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害中小股东的利益。公司已经建立了关联交易决策制度等防止实际控制人操控公司情况的发生，但是实际控制人与后续加入公司的其他股东可能存在一定的利益差异，可能利用其控股地位使公司作出并不利于其他股东最佳利益的决定。

应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制，限制控股股东滥用权力。

五、人力成本上涨与人才流失的风险

公司属于劳动密集型企业，随着公司业务规模的持续扩张，公司员工人数会随之增加。随着我国的劳动力正由过剩向短缺转变，同时，国内物价水平的持续上涨，公司员工工资也呈现上涨趋势，从而面临营业成本、费用上升和难以招聘到合适员工的局面。如果公司未能有效控制人力成本、招聘到合适员工、提高主营业务的收入水平，则将面临盈利能力下降的风险。同时，公司拥有一批在实践中积累了丰富实践经验和专业技能、务实、开拓的技术工人、营销人才和擅长企业经营管理的高级管理人才，为公司新产品的试制生产、质量保证、市场开拓、高效管理奠定了可靠的人力资源基础。如果公司不能保持和维护吸引人才、培养人才的管理机制，造成人才流失，将对公司的科研开发和经营管理造成较大的风险，也将给公司的技术领先优势带来潜在风险。

应对措施：1、公司结合实际生产情况进行人员招聘管理，同时公司加强研发团队建设，营造团队文化，强化团队协作意识，并采取培训激励和待遇激励、绩效和目标管理，薪酬体系重建等多种激励措施，如推进阿米巴管理，有效挖掘了员工潜能，吸引核心技术人员，积极培养后备人才，提高公司对人才流失的抵抗能力。公司倡导员工与公司共同成长的发展理念，建立有效的激励机制，使员工享受到公司不断壮大带来的福利；2、加强企业文化建设，使员工有归宿感，公司多年来先后被工商联合会，浙

江商会评为企业文化优秀奖；3、加强智能制造研究，部分工序逐步用机械代替人工操作。

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

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担和履行社会责任。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
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	15,000,000	7,610,000

2018年3月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易》，并提交2017年年度股东大会审议通过。议案内容：根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司预计需向银行申请不超过人民币1,500万元的授信借款额度，由关联方石春芳、王永兴对此无偿提供担保。

2018年5月31日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行签订权利最高额质押合同，石春芳以股权作质押，石春芳、王永兴、子公司阔图承担连带保证责任，保证金额2,610,000.00元，另石春芳、子公司阔图作担保，保证金额5,000,000.00元，生效日期自2018年5月31日至2021年5月31日止，报告期内，公司实际发生质押贷款3,000,000.00元。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号

石春芳	购车担保	349,860.00	已事前及时履行	2016-12-13	2016-030
合计		349,860.00			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司生产经营必需的，关联方无偿借款给公司、为公司提供担保是关联方对公司发展的支持，没有对公司造成不利影响。

(三) 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	2015/9/25		挂牌	其他承诺	关于减少和规范关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/25		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/25		挂牌	其他承诺	关于房屋相关事项的声明及承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/25	2019/2/10	挂牌	其他承诺	关于土地相关事项的声明及承诺	已履行完毕

承诺事项详细情况：

一、关于减少和规范关联交易的承诺

为减少和规范与公司的关联交易，公司的实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东石春芳出具了《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少和规范与公司及其全资或控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，关联交易的项目应交由相关中介机构进行评估，以保证其公正性，使关联交易公平、合理；不利用股东地位，促使公司股东大会或者董事会做出侵害公司和其他股东合法权益的决议；在经营决策中，严格按照公司法及公司章程的有关规定，执行关联股东回避制度，以维护全体股东的合法权益。

二、关于避免同业竞争的承诺

公司与关联企业之间不存在同业竞争公司主要从事大中型客车空调，商用制冷和商用空调用管路的生产和销售。经核查，为避免同业竞争，公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东石春芳向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。承诺内容为：“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或经营任何在商业对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权，或在该经济实体、机构、组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、市场营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任”。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

三、关于土地及房屋相关事项的声明及承诺

公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东石春芳出具《关于土地及房屋相关事项的声明及承诺》，声明公司将积极办理位于张钢管委会规划园区内的土地的国有土地使用权证及在该土地上兴建房屋的房屋所有权证，承诺若因未取得上述国有土地使用权证及房屋所有权证而使公司受到行政处罚或给公司造成其他损失的，石春芳、王永兴将无条件承担相关赔偿责任及相应的法律责任。目前公司于 2016 年 4 月已经取得其中 29.736 亩土地使用权证，剩余 31.878 亩土地权属相关手续于 2019 年 2 月已经办理完毕，其对应房产权仍在办理中。

(四) 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
应收票据	质押	30,300.00	0.04%	票据质押业务
固定资产	抵押	5,115,796.04	5.95%	银行抵押贷款
无形资产	抵押	15,810,841.00	18.39%	银行抵押贷款
合计	-	20,956,937.04	24.38%	-

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	12,000,000	40.00%	1,800,000	13,800,000	46.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	18.00%	1,800,000	7,200,000	24.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	18,000,000	60.00%	-1,800,000	16,200,000	54.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	60.00%	-1,800,000	16,200,000	54.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							4

(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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	石春芳	21,600,000	1,800,000	23,400,000	78.00%	16,200,000	7,200,000
2	上海梦华企业管理 有限公司	3,899,000	0	3,899,000	12.9967%	0	3,899,000
3	上海雨佩企业管 理中心(有限合伙)	2,700,000	0	2,700,000	9.00%	0	2,700,000
4	吕永庆	1,000	0	1,000	0.0033%	0	1,000
5	王永兴	1,800,000	-1,800,000	0	0.00%	0	0
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	16,200,000	13,800,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期末本公司有 4 名股东，其中个人股东——石春芳；法人股东上海梦华企业管理有限公司，法定代表人：杨槐军，公司控股股东石春芳之子——王石涵健持有 100%出资额；法人股东上海雨佩企业管理中心(有限合伙)，执行事务合伙人：石春芳，其中石春芳持有上海雨佩 69.42%股份，其子持有上海雨佩 11.80%股份，母子两人合计持有上海雨佩 81.22%股份；公司另一个股东为外部个人股东——吕永庆。

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

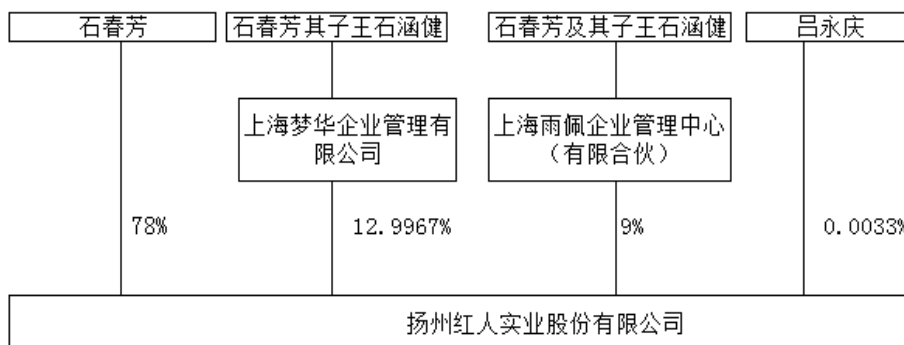
石春芳：持有公司 2340 万股股份，持股比例为 78%，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1991 年 7 月至 1992 年 12 月在浙江三花股份有限公司工作，担任业务员职务；1993 年 1 月至 1999 年 12 月在浙江新昌新龙实业有限公司工作，担任销售科长职务；2000 年 1 月至 2008 年 6 月在上海依格管件制造有限公司工作，担任总经理职务；2008 年 7 月至至今在扬州红人实业有限公司工作，目前为扬州红人实业股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。

控股股东在报告期内无变动

(二) 实际控制人情况

石春芳详见控股股东情况。

实际控制人在报告期内由石春芳、王永兴变为石春芳。



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
石春芳	董事长、总经理	女	1971年1月	大专	2018.06.27-2021.06.27	是
崔应雄	董事	男	1980年1月	大专	2018.08.29-2021.06.27	是
赵梅春	董事	男	1964年1月	大专	2018.06.27-2021.06.27	否
陈国梁	董事	男	1946年12月	大专	2018.06.27-2021.06.27	是
刘兵	董事	男	1980年9月	大专	2018.06.27-2021.06.27	是
祝文学	监事会主席	男	1956年8月	高中	2018.06.27-2021.06.27	是
刘健	职工监事	男	1977年6月	高中	2018.06.27-2021.06.27	是
韩伟	监事	男	1984年7月	大专	2018.08.29-2021.06.27	是
倪升东	董事会秘书	男	1984年9月	大专	2018.06.27-2021.06.27	是
朱艳	财务总监	女	1981年11月	本科	2018.06.27-2021.06.27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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
石春芳	董事长、总经理	21,600,000	1,800,000	23,400,000	78.00%	0
合计	-	21,600,000	1,800,000	23,400,000	78.00%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	38	30
技术人员	18	13
销售人员	7	12
生产人员	124	142
员工总计	187	197

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	4
本科	8	8
专科	54	52
专科以下	120	133
员工总计	187	197

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动及结构

截至本期末，公司现有职工总数 197 人，其中公司研发技术人员有 13 人，占比 6.60%，可以保证企业研发活动及相关业务稳定有效运行。

2、员工培训

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系统的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，培训内容包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等。

3、员工薪酬政策

公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律、规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险和住房公积金。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	4,436,376.92	2,408,904.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、2	25,101,895.47	30,452,712.26
其中：应收票据		565,896.00	9,186,617.69
应收账款		24,535,999.47	21,266,094.57
应收款项融资			
预付款项	二、3	159,332.56	189,755.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	68,366.13	314,459.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	17,676,428.33	12,582,075.26

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	二、6	55,759.56	56,147.22
其他流动资产	二、7	643,860.82	384,929.94
流动资产合计		48,142,019.79	46,388,984.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款	二、8	285,686.24	258,377.12
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、9	22,312,623.51	21,875,561.82
在建工程	二、10		719,387.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、11	14,899,214.06	14,521,477.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、12	338,340.47	384,113.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,835,864.28	37,758,917.62
资产总计		85,977,884.07	84,147,902.29

流动负债：			
短期借款	二、13	18,800,000.00	15,300,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、14	15,457,359.10	17,375,471.79
其中：应付票据		30,300.00	5,455,000.00
应付账款		15,427,059.10	11,920,471.79
预收款项	二、15	58,350.61	75,381.05
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、16	1,400,131.62	1,840,454.93
应交税费	二、17	91,965.37	318,660.71
其他应付款	二、18	8,111,215.15	7,000,143.40
其中：应付利息		50,525.00	28,476.25
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	二、19	982,926.23	1,375,736.23
其他流动负债			
流动负债合计		44,901,948.08	43,285,848.11
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	二、20	114,453.68	461,743.14
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		114,453.68	461,743.14
负债合计		45,016,401.76	43,747,591.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、21	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、22	948,240.64	948,240.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、23	764,954.41	764,954.41
一般风险准备			
未分配利润	二、24	3,957,353.10	4,026,852.68
归属于母公司所有者权益合计		35,670,548.15	35,740,047.73
少数股东权益		5,290,934.16	4,660,263.31
所有者权益合计		40,961,482.31	40,400,311.04

负债和所有者权益总计		85,977,884.07	84,147,902.29
-------------------	--	---------------	---------------

法定代表人：石春芳

主管会计工作负责人：朱艳

会计机构负责人：朱艳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,977,369.80	637,453.52
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	八、1	18,134,683.16	19,245,272.89
其中： 应收票据	八、1	535,596.00	4,065,188.91
应收账款	八、1	17,599,087.16	15,180,083.98
应收款项融资			
预付款项		156,952.91	145,185.66
其他应收款	八、2		
其中： 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,059,663.41	6,236,345.69
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		27,879.78	28,073.61
其他流动资产		28,678.23	
流动资产合计		29,385,227.29	26,292,331.37
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		142,843.12	129,188.56
长期股权投资	八、3	10,280,000.00	9,260,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,666,805.76	3,777,145.76
固定资产		10,100,889.90	10,560,277.41
在建工程			719,387.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,820,029.24	14,437,893.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		51,149.72	49,244.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		39,061,717.74	38,933,137.20
资产总计		68,446,945.03	65,225,468.57
流动负债：			
短期借款		11,800,000.00	10,300,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,622,153.19	7,457,452.98
预收款项		13,397.61	11,413.85

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		927,014.36	1,253,765.50
应交税费		76,828.31	164,289.90
其他应付款		7,873,388.09	6,764,998.11
其中：应付利息		50,525.00	20,501.25
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		518,328.28	745,816.84
其他流动负债			
流动负债合计		29,831,109.84	26,697,737.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		57,226.84	230,871.57
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		57,226.84	230,871.57
负债合计		29,888,336.68	26,928,608.75
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		948,240.64	948,240.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		764,954.41	764,954.41
一般风险准备			
未分配利润		6,845,413.30	6,583,664.77
所有者权益合计		38,558,608.35	38,296,859.82
负债和所有者权益合计		68,446,945.03	65,225,468.57

法定代表人：石春芳

主管会计工作负责人：朱艳

会计机构负责人：朱艳

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、25	27,263,502.73	22,930,707.48
其中：营业收入	二、25	27,263,502.73	22,930,707.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,815,361.33	24,259,052.75
其中：营业成本	二、25	19,586,736.87	17,138,132.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、26	268,783.52	268,037.03

销售费用	二、27	1,305,429.79	856,091.17
管理费用	二、28	3,690,134.23	4,535,624.82
研发费用	二、29	2,192,339.29	982,835.22
财务费用	二、30	860,072.49	671,525.30
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二、31	-88,134.86	
资产减值损失	二、32		-193,193.62
加：其他收益	二、33	354,445.05	192,471.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-197,413.55	-1,135,874.27
加：营业外收入	二、34		17,100.00
减：营业外支出	二、35		66,166.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-197,413.55	-1,184,940.58
减：所得税费用	二、36	221,415.18	108,222.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-418,828.73	-1,293,163.15
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）		-418,828.73	-1,293,163.15
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		-349,329.15	-695,296.30

2. 归属于母公司所有者的净利润		-69,499.58	-597,866.85
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		-418,828.73	-1,293,163.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		-69,499.58	-597,866.85
归属于少数股东的综合收益总额		-349,329.15	-695,296.30
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	九、2	-0.002	-0.020
(二) 稀释每股收益（元/股）	九、2		

法定代表人：石春芳

主管会计工作负责人：朱艳

会计机构负责人：朱艳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	19,334,212.55	18,907,606.61
减：营业成本	八、4	14,117,703.99	13,417,114.37
税金及附加		266,252.22	266,098.23
销售费用		724,815.14	526,940.00
管理费用		2,425,298.28	3,002,078.86
研发费用		1,053,625.42	902,203.33
财务费用		598,772.70	385,217.90
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		300,445.05	130,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,704.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			34,984.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		435,485.21	572,937.97
加：营业外收入			
减：营业外支出			66,166.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		435,485.21	506,771.66
减：所得税费用		173,736.68	120,807.76

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		261,748.53	385,963.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		261,748.53	385,963.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		261,748.53	385,963.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：石春芳

主管会计工作负责人：朱艳

会计机构负责人：朱艳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,520,058.74	43,622,001.69
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			289,763.05
收到其他与经营活动有关的现金	二、37(1)	509,107.63	219,524.24
经营活动现金流入小计		36,029,166.37	44,131,288.98
购买商品、接受劳务支付的现金		20,770,010.83	29,884,478.32
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		7,515,568.05	7,164,374.94
支付的各项税费		1,476,536.62	2,123,221.62

支付其他与经营活动有关的现金	二、37(2)	4,426,958.68	2,533,375.18
经营活动现金流出小计		34,189,074.18	41,705,450.06
经营活动产生的现金流量净额		1,840,092.19	2,425,838.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			62,713.01
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			62,713.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,964,129.95	6,388,784.13
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,964,129.95	6,388,784.13
投资活动产生的现金流量净额		-1,964,129.95	-6,326,071.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		980,000.00	900,000.00
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		7,500,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、37(3)	6,000.00	6,605.00
筹资活动现金流入小计		8,486,000.00	12,906,605.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	7,986,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		674,636.08	376,367.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金	二、37(4)	704,853.80	
筹资活动现金流出小计		4,379,489.88	8,362,367.50
筹资活动产生的现金流量净额		4,106,510.12	4,544,237.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,982,472.36	644,005.30
加：期初现金及现金等价物余额		453,904.56	1,500,745.96
六、期末现金及现金等价物余额		4,436,376.92	2,144,751.26

法定代表人：石春芳

主管会计工作负责人：朱艳

会计机构负责人：朱艳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,944,858.89	26,757,736.40
收到的税费返还			289,763.05
收到其他与经营活动有关的现金		312,154.39	131,290.13
经营活动现金流入小计		23,257,013.28	27,178,789.58
购买商品、接受劳务支付的现金		12,790,695.88	13,918,309.37
支付给职工以及为职工支付的现金		4,845,863.21	5,235,823.66
支付的各项税费		1,365,015.87	1,836,749.83
支付其他与经营活动有关的现金		2,764,930.95	1,291,590.51
经营活动现金流出小计		21,766,505.91	22,282,473.37
经营活动产生的现金流量净额		1,490,507.37	4,896,316.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		750,769.91	62,713.01
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		750,769.91	62,713.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,066,886.12	4,709,139.26
投资支付的现金		1,020,000.00	1,020,000.00
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		2,086,886.12	5,729,139.26
投资活动产生的现金流量净额		-1,336,116.21	-5,666,426.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,500,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000.00	6,605.00
筹资活动现金流入小计		5,506,000.00	10,006,605.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	7,986,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		413,047.98	158,497.21
支付其他与筹资活动有关的现金		352,426.90	
筹资活动现金流出小计		3,765,474.88	8,144,497.21
筹资活动产生的现金流量净额		1,740,525.12	1,862,107.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,894,916.28	1,091,997.75
加：期初现金及现金等价物余额		82,453.52	92,042.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,977,369.80	1,184,040.11

法定代表人：石春芳

主管会计工作负责人：朱艳

会计机构负责人：朱艳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。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。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	33,605.86	16,805.62
银行存款	4,402,771.06	437,098.94
其他货币资金		1,955,000.00
合 计	4,436,376.92	2,408,904.56

注：本期无所有权受限的其他货币资金情况。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	565,896.00	9,186,617.69
应收账款	24,535,999.47	21,266,094.57
合 计	25,101,895.47	30,452,712.26

(1) 应收票据

①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	565,896.00	8,936,617.69
商业承兑汇票		250,000.00
合 计	565,896.00	9,186,617.69

②期末已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	30,300.00
合 计	30,300.00

注：所有权受限的应收票据情况，参见本附注二、39“所有权或使用权受限制的资产”。

③期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	10,989,402.20	3,199,365.45
商业承兑汇票		4,727,772.73
合 计	10,989,402.20	7,927,138.18

④其他说明

本期本公司累计向银行贴现银行承兑汇票4,180,000.00元。根据贴现协议，银行放弃向本公司的追索权，因此，本公司终止确认已贴现未到期的应收票据4,180,000.00元，发生的贴现费用为150,000.20元。

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合 1：账龄组合	25,036,734.15	100.00	500,734.68	2.00	24,535,999.47
组合 2：其他组合					
组合小计	25,036,734.15	100.00	500,734.68	2.00	24,535,999.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	25,036,734.15	100.00	500,734.68	2.00	24,535,999.47

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合 1：账龄组合	21,786,798.94	100.00	520,704.37	2.39	21,266,094.57
组合 2：其他组合					
组合小计	21,786,798.94	100.00	520,704.37	2.39	21,266,094.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	21,786,798.94	100.00	520,704.37	2.39	21,266,094.57

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,036,734.15	500,734.68	2.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	25,036,734.15	500,734.68	2.00

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 19,969.69 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 13,544,948.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 54.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 270,898.98 元。

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	94,332.56	59.20	124,755.67	65.75
3 年以上	65,000.00	40.80	65,000.00	34.25
合计	159,332.56	100.00	189,755.67	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 124,252.87 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 77.98%。

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	68,366.13	314,459.76
应收利息		
应收股利		
合计	68,366.13	314,459.76

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：组合 1：账龄组合	129,156.36	100.00	60,790.23	47.07	68,366.13
组合 2：其他组合					
组合小计	129,156.36	100.00	60,790.23	47.07	68,366.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	129,156.36	100.00	60,790.23	47.07	68,366.13

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：组合 1：账龄组合	443,415.16	100.00	128,955.40	29.08	314,459.76
组合 2：其他组合					
组合小计	443,415.16	100.00	128,955.40	29.08	314,459.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	443,415.16	100.00	128,955.40	29.08	314,459.76

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	69,761.36	1,395.23	2.00
5 年以上	59,395.00	59,395.00	100.00
合 计	129,156.36	60,790.23	47.07

②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金		200,000.00
借款	59,395.00	65,395.00
其他往来	69,761.36	178,020.16
合 计	129,156.36	443,415.16

③本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 68,165.17 元。

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
刘好	借款	59,395.00	5年以上	45.99	59,395.00
王倩	其他	35,000.00	1年以内	27.10	700.00
钱立新	其他	8,488.00	1年以内	6.57	169.76
徐奎亮	其他	5,600.00	1年以内	4.33	112.00
杨乃宁	其他	5,000.00	1年以内	3.87	100.00
曲红福	其他	5,000.00	1年以内	3.87	100.00
王永兴	其他	5,000.00	1年以内	3.87	100.00
合 计	—	123,483.00	—	95.60	60,676.76

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,828,093.55		7,828,093.55
发出商品	2,144,110.50		2,144,110.50
在产品	2,782,978.40		2,782,978.40
库存商品	4,921,245.88		4,921,245.88
合 计	17,676,428.33		17,676,428.33

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,455,022.02		4,455,022.02
发出商品	3,088,703.97		3,088,703.97
在产品	2,924,388.99		2,924,388.99

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,113,960.28		2,113,960.28
合 计	12,582,075.26		12,582,075.26

6、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	55,759.56	56,147.22
合 计	55,759.56	56,147.22

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	607,055.45	347,624.57
设备租赁费	36,805.37	37,305.37
合 计	643,860.82	384,929.94

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	285,686.24		285,686.24	258,377.12		258,377.12
其中：未实现融资收益	285,686.24		285,686.24	258,377.12		258,377.12
合 计	285,686.24		285,686.24	258,377.12		258,377.12

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	14,942,068.90	13,092,432.91	1,307,025.62	836,128.67	659,558.81	30,837,214.91
2、本期增加金额		1,872,751.63		42,529.27	35,398.23	1,950,679.13
其中：						
1) 购置		1,153,363.92		42,529.27	35,398.23	1,231,291.42
2) 在建工程转入		719,387.71				719,387.71
3、本期减少金额						
其中：处置或报废						
其他						
4、期末余额	14,942,068.90	14,965,184.54	1,307,025.62	878,657.94	694,957.04	32,787,894.04

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合 计
二、累计折旧						
1、期初余额	4,220,811.31	3,122,004.80	604,318.73	713,145.10	301,373.15	8,961,653.09
2、本期增加金额	363,712.47	971,910.49	106,413.60	28,510.56	43,070.32	1,513,617.44
其中：计提						
3、本期减少金额						
其中：处置或报废						
其他						
4、期末余额	4,584,523.78	4,093,915.29	710,732.33	741,655.66	344,443.47	10,475,270.53
三、减值准备						
四、账面价值						
1、期末账面价值	10,357,545.12	10,871,269.25	596,293.29	137,002.28	350,513.57	22,312,623.51
2、期初账面价值	10,721,257.59	9,970,428.11	702,706.89	122,983.57	358,185.66	21,875,561.82

注：所有权受限的固定资产情况，参见本附注二、39“所有权或使用权受限制的资产”。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备改造				719,387.71		719,387.71
合 计				719,387.71		719,387.71

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产 金额	本期其他减少 金额	期末余额
设备改造	719,387.71		719,387.71		
合 计	719,387.71		719,387.71		

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	财务软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	15,810,841.00	507,613.43	16,318,454.43
2、本期增加金额	588,314.00		588,314.00
其中：购置	588,314.00		588,314.00
3、本期减少金额			

项 目	土地使用权	财务软件	合 计
4、期末余额	16,399,155.00	507,613.43	16,906,768.43
二、累计摊销			
1、期初余额	1,561,849.47	235,127.26	1,796,976.73
2、本期增加金额	163,682.50	46,895.14	210,577.64
其中：计提	163,682.50	46,895.14	210,577.64
3、本期减少金额			
4、期末余额	1,725,531.97	282,022.40	2,007,554.37
三、减值准备			
四、账面价值			
1、期末账面价值	14,673,623.03	225,591.03	14,899,214.06
2、期初账面价值	14,248,991.53	272,486.17	14,521,477.70

(2) 其他说明：

所有权受限的土地使用权情况，参见本附注二、39“所有权或使用权受限制的资产”。

12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	559,462.74	83,919.41	645,854.81	96,878.22
可抵扣亏损	1,696,140.40	254,421.06	1,914,900.33	287,235.05
合 计	2,255,603.14	338,340.47	2,560,755.14	384,113.27

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备		3,804.95
可抵扣亏损	3,380,962.21	2,611,581.69
合 计	3,380,962.21	2,615,386.64

注：由于子公司青岛百世恒制冷科技有限公司本期度处于亏损状态，无法确认是否能够在未来五年内弥补亏损，故未确认递延所得税资产。

(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	期末余额
2022 年	2,305,540.27
2023 年	1,075,421.94
合 计	3,380,962.21

13、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,800,000.00	8,800,000.00
保证借款	7,000,000.00	5,000,000.00
质押并保证借款	3,000,000.00	1,500,000.00
合 计	18,800,000.00	15,300,000.00

注：

①抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见本附注二、39“所有权或使用权受限制的资产”。

②质押及保证情况详见本附注四、4“关联方及关联交易”。

14、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	30,300.00	5,455,000.00
应付账款	15,427,059.10	11,920,471.79
合 计	15,457,359.10	17,375,471.79

(1) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,300.00	5,455,000.00
合 计	30,300.00	5,455,000.00

(2) 应付账款

①应付账款按款项性质分类披露

项 目	期末余额	期初余额
货款	14,076,171.57	10,376,742.79
工程及设备款	472,602.70	518,416.52
运费	703,123.08	836,376.48
其他	175,161.75	188,936.00
合 计	15,427,059.10	11,920,471.79

②应付账款按账龄分类披露

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	15,427,059.10	11,805,193.19
1—2 年		113,178.60
2—3 年		
3 年以上		2,100.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	15,427,059.10	11,920,471.79

注：1) 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款；

2) 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应付持有公司 5%以上表决权股份股东及其他关联方的款项

15、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
货款	58,350.61	75,381.05
合 计	58,350.61	75,381.05

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,831,147.28	6,455,980.41	6,886,996.07	1,400,131.62
二、设定提存计划	9,307.65	626,791.29	636,098.94	-
合 计	1,840,454.93	7,082,771.70	7,523,095.01	1,400,131.62

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,802,947.79	5,904,016.86	6,382,950.53	1,324,014.12
2、职工福利费	21,603.50	154,606.11	100,092.11	76,117.50
3、社会保险费	5,320.99	329,602.44	334,923.43	-
其中：医疗保险费	4,359.90	280,774.83	285,134.73	-
工伤保险费	221.73	29,706.00	29,927.73	-
生育保险费	739.36	19,121.61	19,860.97	-
4、住房公积金	1,275.00	67,755.00	69,030.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、其他				
合 计	1,831,147.28	6,455,980.41	6,886,996.07	1,400,131.62

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,962.57	609,958.05	618,920.62	
2、失业保险费	345.08	16,833.24	17,178.32	
合 计	9,307.65	626,791.29	636,098.94	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公

司分别向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,563.43	196,370.69
城镇土地使用税	41,076.20	41,076.20
房产税	32,674.14	28,855.97
城市维护建设税	109.44	23,495.17
教育费附加	78.18	16,782.29
个人所得税	14,918.78	9,624.98
印花税	1,545.20	1,705.96
企业所得税		749.45
合 计	91,965.37	318,660.71

18、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	50,525.00	28,476.25
其他应付款	8,060,690.15	6,971,667.15
合 计	8,111,215.15	7,000,143.40

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	50,525.00	28,476.25
合 计	50,525.00	28,476.25

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
借款	7,000,000.00	6,000,000.00
工程款	342,170.00	342,170.00
其他	718,520.15	629,497.15
合 计	8,060,690.15	6,971,667.15

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘军	3,000,000.00	借入的周转资金
合 计	3,000,000.00	—

19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款（附注二、20）	982,926.23	1,375,736.23
合 计	982,926.23	1,375,736.23

20、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁	1,097,379.91	1,837,479.37
汽车贷款		
减：一年内到期的长期应付款（附注二、19）	982,926.23	1,375,736.23
合 计	114,453.68	461,743.14

21、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）		期末余额
		发行新股	小计	
股份总数	30,000,000.00			30,000,000.00
合计	30,000,000.00			30,000,000.00

22、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	948,240.64			948,240.64
合 计	948,240.64			948,240.64

23、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	764,954.41			764,954.41
合 计	764,954.41			764,954.41

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

24、未分配利润

项 目	本期金额	期初金额
调整前上期末未分配利润	4,026,852.68	3,651,442.07
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	4,026,852.68	3,651,442.07
加：本期归属于母公司股东的净利润	-69,499.58	619,174.55
减：提取法定盈余公积		243,763.94
期末未分配利润	3,957,353.10	4,026,852.68

25、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	26,578,779.76	19,106,979.03	22,861,848.23	16,672,443.02
其他业务	684,722.97	479,757.84	68,859.25	465,689.81
合 计	27,263,502.73	19,586,736.87	22,930,707.48	17,138,132.83

26、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	66,840.73	70,967.07
土地使用税	82,152.40	82,152.40
教育费附加	47,743.37	50,691.03
房产税	65,348.28	57,711.94
印花税	6,698.74	6,514.59
合 计	268,783.52	268,037.03

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	597,132.48	597,790.13
职工薪酬	435,409.77	198,817.15
差旅费	54,286.94	31,085.35
质量款	37,612.72	
车辆使用费	19,783.46	26,760.54
其他	161,204.42	1,638.00
合 计	1,305,429.79	856,091.17

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,916,918.19	1,888,737.30
中介机构服务费	457,094.02	696,641.94
招待费	348,403.46	546,469.48
折旧摊销	329,170.64	368,950.06
车辆使用费	170,970.24	80,427.37
电话费	8,676.60	27,028.89
办公费	116,616.76	106,977.70
差旅费	37,096.37	137,560.60

项 目	本期发生额	上期发生额
维护费	172,869.27	2,625.55
其他	132,318.68	598,990.69
租赁费		81,215.24
合 计	3,690,134.23	4,535,624.82

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,032,568.27	700,495.42
材料费	919,310.23	236,485.56
折旧费	114,035.55	37,287.54
其他	126,425.24	8,566.70
合 计	2,192,339.29	982,835.22

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	846,685.03	667,475.37
其中：贷款利息	696,684.83	442,640.83
票据贴息	150,000.20	224,834.54
其他		
减：利息收入	14,636.83	4,498.07
汇兑损失		
减：汇兑收益	-20,774.96	
其他	7,249.33	8,548.00
合 计	860,072.49	671,525.30

31、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-88,134.86	
合 计	-88,134.86	

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-193,193.62
合 计		-193,193.62

33、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
-----	-------	-------	---------------

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
创新奖励	354,000.00	192,471.00	354,000.00
其他	445.05		445.05
合 计	354,445.05	192,471.00	354,445.05

34、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他		17,100.00	
合 计		17,100.00	

35、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其他		66,166.31	
合 计		66,166.31	

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	175,642.38	113,951.37
递延所得税费用	45,772.80	-5,728.80
合 计	221,415.18	108,222.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-197,413.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	-29,612.03
子公司适用不同税率的影响	-82,463.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	70,128.69
研发支出加计扣除的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	
年度内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	263,361.97
所得税费用	221,415.18

37、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	354,445.05	192,471.00
利息收入	14,636.83	4,498.07
其他	140,025.75	22,555.17
合 计	509,107.63	219,524.24

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	28,024.29	8,548.00
付现管理费用、销售费用	4,295,638.21	2,418,702.74
支付往来款	103,296.18	106,124.44
合 计	4,426,958.68	2,533,375.18

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到员工还款	6,000.00	6,605.00
合 计	6,000.00	6,605.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付长期应付款	704,853.80	
合 计	704,853.80	

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-418,828.73	-1,293,163.15
加：资产减值准备	-88,134.86	-193,193.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,513,617.44	1,015,998.02
无形资产摊销	210,577.64	195,730.78
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）		66,166.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	696,684.83	442,640.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	45,772.80	-5,728.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,094,353.07	-3,561,616.72

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,984,605.39	8,642,589.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	990,150.75	-2,883,584.04
经营活动产生的现金流量净额	1,840,092.19	2,425,838.92
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,436,376.92	2,144,751.26
减：现金的期初余额	453,904.56	1,500,745.96
现金及现金等价物净增加额	3,982,472.36	644,005.30

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,436,376.92	2,144,751.26
其中：库存现金	33,605.86	222,643.07
可随时用于支付的银行存款	4,402,771.06	1,922,108.19
二、期末现金及现金等价物余额	4,436,376.92	2,144,751.26

39、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
应收票据	30,300.00	注①
固定资产	5,115,796.04	融资租赁
无形资产	15,810,841.00	短期借款 8,800,000.00 元抵押物
合 计	20,956,937.04	

注：

①本公司与上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支行开展票据质押业务，截至报告期末，已质押未到期的银行承兑汇票合计 30,300.00 元，根据质押协议，本公司对上述金额的银行承兑汇票使用权受到限制。

40、外币货币性项目

（1）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
应收账款	28,240.80	7.5607	213,520.22
其中：欧元	28,240.80	7.5607	213,520.22

41、政府补助

补助项目	种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
创新奖励	与收益相关	354,000.00	其他收益	354,000.00
其他	与收益相关	445.05	其他收益	445.05

补助项目	种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
合计	—	354,445.05		354,445.05

三、在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

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	
扬州阔图制冷设备有限公司	扬州	扬州	制冷及换热设备	62.00		设立
青岛百世恒制冷科技有限公司	青岛	青岛	制冷及换热设备	51.00		设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
扬州阔图制冷设备有限公司	38.00	54,741.74		3,096,688.79
青岛百世恒制冷科技有限公司	49.00	-404,070.89		2,194,245.37

3、重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
扬州阔图制冷设备有限公司	20,870,788.29	6,149,610.83	27,020,399.12	18,758,350.12	57,226.84	18,815,576.96
青岛百世恒制冷科技有限公司	1,686,538.30	2,904,535.71	4,591,074.01	113,022.21		113,022.21

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
扬州阔图制冷设备有限公司	21,586,233.86	5,285,184.34	26,871,418.20	18,579,781.67	230,871.57	18,810,653.24
青岛百世恒制冷科技有限公司	808,477.82	2,800,596.08	3,609,073.90	306,387.64		306,387.64

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
扬州阔图制冷设备有限公司	12,054,401.14	144,057.20	144,057.20	1,827,504.94

子公司名称	本期发生额			
青岛百世恒制冷科技有限公司	169,611.88	-824,634.46	-824,634.46	-1,477,920.12

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
扬州阔图制冷设备有限公司	7,821,040.41	-1,002,117.19	-1,002,117.19	-1,143,049.24
青岛百世恒制冷科技有限公司	5,455.17	-603,131.06	-603,131.06	-1,327,428.05

四、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

股东名称	关联关系	类型	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
石春芳	股东、实际控制人	自然人	78.00%	78.00%

2、本公司的子公司情况

详见本附注三“在其他主体中的权益”。

3、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
上海梦华企业管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
上海雨佩企业管理中心（有限合伙）	重要投资者

4、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石春芳、王永兴	5,000,000.00	2018-05-31	2019-12-05	否
石春芳	3,000,000.00	2017-06-30	2019-06-22	是
石春芳	2,610,000.00	2018-05-31	2021-05-31	否
石春芳	349,860.00	2017-01-07	2019-12-07	否

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	297,237.23	358,046.81

5、关联方应收应付款项

项目名称	期末余额	期初余额
------	------	------

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
石桂焕		3,000,000.00
合 计		3,000,000.00

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注二相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	535,596.00	4,065,188.91
应收账款	17,599,087.16	15,180,083.98
合 计	18,134,683.16	19,245,272.89

(1) 应收票据

①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	535,596.00	3,815,188.91
商业承兑汇票		250,000.00
合 计	535,596.00	4,065,188.91

②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	8,963,882.67	4,727,772.73
商业承兑汇票		
合 计	8,963,882.67	4,727,772.73

③其他说明

本期本公司累计向银行贴现银行承兑汇票3,680,000.00元根据贴现协议,银行放弃向本公司的追索权,因此,本公司终止确认已贴现未到期的应收票据3,680,000.00元发生的贴现费用为143,833.53元。

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中: 组合 1: 账龄组合	14,080,156.19	78.75	281,603.12	2.00	13,798,553.07
组合 2: 其他组合	3,800,534.09	21.25		-	3,800,534.09
组合小计	17,880,690.28	100.00	281,603.12	1.57	17,599,087.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	17,880,690.28	100.00	281,603.12	1.57	17,599,087.16

(续)

类 别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合 1：账龄组合	13,144,924.08	85.12	262,898.48	2.00	12,882,025.60
组合 2：其他组合	2,298,058.38	14.88			2,298,058.38
组合小计	15,442,982.46	100.00	262,898.48	1.70	15,180,083.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	15,442,982.46	100.00	262,898.48	1.70	15,180,083.98

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	14,080,156.19	281,603.12	2.00
合 计	14,080,156.19	281,603.12	2.00

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期增加坏账准备金额 18,704.64 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 11,022,120.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 61.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 144,431.74 元。

2、其他应收款

①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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					
其中：组合 1：账龄组合	59,395.00	100.00	59,395.00	100.00	
组合 2：其他组合					

组合小计	59,395.00	100.00	59,395.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	59,395.00	100.00	59,395.00	100.00	

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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					
其中：组合 1：账龄组合	65,395.00	100.00	65,395.00	100.00	
组合 2：其他组合					
组合小计	65,395.00	100.00	65,395.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	65,395.00	100.00	65,395.00	100.00	

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	59,395.00	59,395.00	100.00
合 计	59,395.00	59,395.00	100.00

②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	59,395.00	65,395.00
合 计	59,395.00	65,395.00

③本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 6,000.00 元。

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
刘好	借款	59,395.00	5 年以上	100.00	59,395.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合计	——	59,395.00	——	100.00	59,395.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,280,000.00		10,280,000.00
合计	10,280,000.00		10,280,000.00

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,260,000.00		9,260,000.00
合计	9,260,000.00		9,260,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
扬州阔图制冷设备有限公司	6,200,000.00			6,200,000.00
青岛百世恒制冷设备有限公司	3,060,000.00	1,020,000.00		4,080,000.00
合计	9,260,000.00	1,020,000.00		10,280,000.00

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,674,269.93	13,637,946.15	18,196,097.04	12,800,714.35
其他业务收入	659,942.62	479,757.84	711,509.57	616,400.02
合计	19,334,212.55	14,117,703.99	18,907,606.61	13,417,114.37

九、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损失	
非流动性资产报废损失	

项 目	金 额
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	354,445.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
小 计	354,445.05
所得税影响额	53,166.76
少数股东权益影响额 (税后)	17,442.00
合 计	283,836.29

注: 非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入, “-”表示损失或支出。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.17	-0.002	-0.002
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.88	-0.012	-0.012