

证券代码：872407

证券简称：华族股份

主办券商：中泰证券



华族股份

NEEQ : 872407

芜湖华族环境技术股份有限公司

(Wuhu Huazu Environmental Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2019

公司半年度大事记

报告期内，公司取得 1 项《发明专利证书》，有利于完善公司的知识产权保护体系，增强公司自主创新产品的知识产权的保护力度，对公司的业务拓展具有积极推动作用，符合公司及股东的整体利益。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

公司半年度大事记	2
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	15
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节 财务报告	27
第八节 财务报表附注	39
789,486.46	55
19,474,474.79	62

释义

释义项目		释义
子公司、暖虫科技	指	上海暖虫科技有限公司（公司全资子公司）
华族实业	指	上海华族实业有限公司（公司实际控制人黄骥和其父黄加连二人实际控制的企业）
华族控股	指	上海华族投资控股有限公司（公司的股东，黄加连、黄骥父子二人持股 100.00%）
华族智能	指	上海华族智能科技有限公司（华族控股持股 60.00%、黄加连持股 40.00%）
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
上年度、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期、本年	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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。

公司负责人黄骥、主管会计工作负责人朱孝松及会计机构负责人（会计主管人员）朱孝松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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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	半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	芜湖华族环境技术股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhu Huazu Environmental Technology Co., Ltd.
证券简称	华族股份
证券代码	872407
法定代表人	黄骥
办公地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路 19 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱孝松
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0553-2713080
传真	0553-2713079
电子邮箱	Zhuxiaosong@whhuazu.com
公司网址	www.whhuazu.com
联系地址及邮政编码	安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路 19 号/241000
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	2009 年 11 月 10 日
挂牌时间	2017 年 12 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-家用电力器具制造-家用电力器具专用配件制造（C3857）
主要产品与服务项目	金属 PTC 电加热器及其研发、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	17,820,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	黄骥
实际控制人及其一致行动人	黄骥、黄加连

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	91340207697363273H	否
注册地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路 19 号办公楼	否
注册资本（元）	人民币 17,820,000 元	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	35,758,147.92	32,107,687.88	11.37%
毛利率%	30.47%	32.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,047,647.17	2,870,609.94	6.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,494,120.01	2,437,575.38	2.32%
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）	10.60%	11.07%	-
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）	8.68%	9.40%	-
基本每股收益	0.17	0.16	6.25%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	72,174,650.90	66,979,357.98	7.76%
负债总计	43,684,038.20	39,754,392.45	9.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,490,612.70	27,224,965.53	4.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	1.53	4.58%
资产负债率%（母公司）	57.23%	57.06%	-
资产负债率%（合并）	60.53%	59.35%	-
流动比率	105.91%	103.83%	-
利息保障倍数	6.42	8.54	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,797,582.04	4,091,247.80	-31.62%
应收账款周转率	333.70%	315.47%	-
存货周转率	224.00%	180.72%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.76%	20.12%	-

营业收入增长率%	11.37%	-1.62%	-
净利润增长率%	6.17%	-12.62%	-

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	17,820,000.00	17,820,000.00	0%
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
非流动资产处置损益	-14,019.04
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）	758,715.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,659.74
非经常性损益合计	738,036.22
所得税影响数	184,509.06
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	553,527.16

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

公司是处于家用电力器具专用配件制造行业的生产商，具有独立的金属 PTC 电加热器研发、设计、生产、销售能力。公司拥有一支稳定、高效的管理层团队，具有多年设计制造高性能电加热器的经验，建立了良好的市场口碑；在经营过程中公司充分挖掘客户潜在需求，结合实际生产经验加强技术和工艺积累，申请并获得了 40 余项国家专利。公司通过自有销售团队通过以直接销售模式进行市场开拓和产品销售，主要为美的、长虹等国内大型知名空调制造企业提供高质量的金属 PTC 电加热器，收入主要来源于销售金属 PTC 电加热器的销售收入。

报告期内，公司商业模式未发生较大变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式亦未发生较大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年，电加热器市场保持稳定发展，在公司全体人员的共同努力下，上半年实现销售收入 35,758,147.92 元，较去年同期增加 3,650,460.04 元，增幅 11.37%，主要原因为：1、坚持市场及客户需求为导向，积极拓展产品型号以满足客户多样化需求，上半年公司研发共投入 2,519,724.87 元，较上年同期增加 231,609.19 元，增幅为 10.12%，共完成 46 款新品的研制及送样，其中部分新品已通过客户验收，实现了销售收入；2、积极开拓新市场，上半年增加了华凌、新科等新客户，为销量的稳步增长提供了有效助力。

上半年公司共实现净利润 3,047,647.17 元，较去年同期增加 177,037.23 元，增幅 6.17%，增幅低于销售收入增幅，主要原因为报告期内，根据公司战略布局，母公司加大了新品研发投入，导致期间费用有所增加。下半年公司将继续审时度势，按部就班稳步推进公司既定战略，狠抓立项项目研发进度，主动开展技术改造及创新，提升产品质量。对外积极开拓新市场，密切关注国家各项减税降负的有利政策，对内加强管理，提升管理效率，降低管理成本，保障年度各项目标的顺利完成。

1、期末公司资产总额为 72,174,650.90 元，较期初增加 5,195,292.92 元，增幅 7.76%，主要原因有：

主要原因：应收账款期末账面余额 15,945,145.42 元，较期初增加了 10,463,308.31 元，增幅 190.87%，主要是销售额增加，未收回的货款增加所致。

存货期末余额为 8,742,865.95 元，较期初减少了 4,711,109.85 元，降幅 35.02%，主要是报告期内客

户需求量增加，加上公司改变了营销策略，加大了公司前期库存产品的消化所致。

2、期末负债总额 43,684,038.20 元，较期初增加 3,929,645.75 元，增幅为 9.88%，主要原因有：

应付账款期末余额为 22,800,070.72 元，较期初增加 4,405,186.34 元，增幅 23.95%，主要是期末已背书未终止确认的商业承兑汇票增加所致，同时未到期待支付的货款较期初有所增加；

而应付票据期末余额为 4,104,050.51 元，较期初减少 1,079,372.73 元，降幅 20.82%，系解付到期的应付票据后余额减少所致；

应付职工薪酬款期末余额为 2,569,612.48 元，较期初增加 316,450.72 元，增幅为 14.04%，系由于计提职工教育经费期末未支付的应付职工薪酬增加所致。

3、期末净资产为 28,490,612.70 元，较期初增加 1,265,647.17 元，增幅为 4.65%，是受本期实现净利润 3,047,647.17 元以及报告期现金分红 1,782,000.00 元的影响。

4、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 35,758,147.92 元，较去年同期增加 3,650,460.04 元，增幅 11.37%，主要是新品及新客户的拓展，同时消化了部分前期库存增加了销售收入所致；报告期内公司发生营业成本 24,860,960.98 元，较上年同期增加 3,220,737.70 元，增幅为 14.88%，主要是受销量增加的影响。

由于营业成本增长的幅度高于营业收入增长的幅度，产品销售结构中低毛利产品所占比例较上期有所提高，毛利率由上年同期 32.60%，降低至报告期的 30.47%，但报告期毛利较上年同期增加 429,722.34 元。

报告期内公司实现营业利润 3,440,085.63 元，较上年同期减少-723,052.02 元，主要是受当期管理费用较上年同期增加 510,886.32 元以及研发费用较上年同期增加 231,609.19 元的影响。

本期实现净利润 3,047,647.17 元，较上年同期增加 177,037.23 元，主要系报告期较上年同期增加收到挂牌新三板持续督导补助 30 万元及计提所得税费用减少综合影响。

2019 年上半年，公司在业绩方面做到了稳中有进，除了积极配合客户的要求研发新产品，不断增加研发投入外，同时还加大了市场开拓力度，确保公司战略得到有效执行。

5、现金流量情况

2019 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 2,797,582.04 元，较上年同期 4,091,247.8 元，减少了 1,293,665.76 元，主要原因有：

受应收货款增加的影响，截止报告期期末仍有较多到期货款未收到，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了 1,790,761.25 元；

2019 年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,138,980.24 元，较上年同期-1,041,557.83 元

增加净流出 97,422.41 元，主要原因有：

本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 97,422.41 元。

2019 年上半年，筹资活动产生的现金流量净额为-1,195,743.73 元，较上年同期-1,494,815.76 元，减少净流出 299,072.03 元，主要原因有：

（1）本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,183,950.51 元，较上年同期 2,258,232.74 元，减少 74,282.23 元；

（2）支付其他与筹资活动有关的现金 914,619.28 元，较上年同期 1,238,703.02 元，减少 324,083.74 元，主要为本期以保证金形式开具的银行承兑汇票金额减少所致。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当的风险

截至本报告披露日，公司实际控制人黄加连、黄骥父子二人控制了公司 83.44%的股份，在公司处于绝对控股地位。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度。但如果规章制度不能得到严格执行，公司可能存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。由于实际控制人的部分利益可能与中小股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使公司作出有悖于公司中小股东最佳利益的决定，从而可能引发实际控制人控制不当的风险。

应对措施：一方面公司将通过加强管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层的规范经营意识，充分发挥监事会作用，保障公司内控制度、管理制度得以切实有效运行；另一方面公司将充分借助全国中小企业股份转让系统平台，逐步实施员工激励计划、积极引进战略投资者，不断优化公司股权结构。

2、客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五名客户合计销售收入为 3,455.42 万元，占同期营业收入的比例为 96.64%。公司所处行业的特性及现阶段的经营规模决定了其业务集中于主要客户的现状，报告期内，公司对前五名客户存在一定依赖性。虽然公司目前与客户均建立了长期稳定的合作关系，但如果公司与前五大客户之间的合作发生不利变动，将可能对公司盈利能力及稳定性产生一定的不利影响。

应对措施：公司将在维持目前主要客户的基础上，提高产能，积极拓展新客户，分散经营风险。

3、产品单一的风险

报告期内，公司的主营业务收入均来源于空调金属 PTC 电加热器的销售，产品结构单一。虽然该产品在报告期内的销售稳步增长，但销售领域较为狭窄，若下游空调行业受宏观经济的影响出现不利变化，

而公司未能及时调整产品结构，将会对公司经营的稳定性造成一定影响。

应对措施：针对此风险，子公司聘请专业人才从事新产品的开发工作，通过对现有金属 PTC 电加热器相关产品研发的基础上，不断丰富公司产品的种类，寻求向产品下游延伸的可能，减少产品单一的风险；另外公司研发投入的陶瓷 PTC 电加热器生产线，寻求向产品下游延伸的可能，多家客户进行小批试制。

4、短期偿债能力不足的风险

2019 年 6 月 30 日，公司流动比率为 1.06，速动比率为 0.86，与同行业其他公司相比处于相对较低水平，虽然公司具有良好的银行信用，短期借款具有充足的抵押、担保物，能够保证在借款到期后能及时取得新的贷款，且公司可以通过调整债务结构提高短期偿债能力，但若由于市场原因导致销售收款不能及时到位，公司仍然存在一定的偿债风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

1、员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行综合计时制度，实行带薪休假制度，公司不断调整员工工资水平，让员工收入稳步上升，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险和公积金；为员工制定人性化的《员工手册》，帮助他们更好的了解和融入公司；每个月为员工举办富有特色的生日聚会，定期举行户外拓展，增进员工彼此之间的感情；同时公司利用各种机会为员工发放各项福利，切实提高员工的获得感。

2、人才引进和发展

公司坚持“重视人才、尊重知识”的育人管理理念，创造具有华族特色文化的工作、学习、生活环境，倡导以人为本，任人唯贤，健全基于岗位绩效为基础的激励分配体系。对于关键核心人才加大引进力度，不断为员工提供施展才华和能力的成长机会和平台，致力于促进员工个人与企业共同成长，为了营造不断学习的良好氛围，公司制定了学历、职称考试等奖励办法，增加每个员工的企业归属感。

3、劳动安全与环境卫生

严格执行劳动安全、环境卫生方面的法律法规及标准，积极采取各种措施，改进和完善劳动安全卫生条件。从项目建设、费用投入、责任落实、安全检查、隐患整改、环保设施运转等各方面均按照法规标准开展工作。公司指定了安全和环保工作的负责人，并制定了安全生产考核目标责任书，把零安全事故和零环保处罚作为年度目标考核内容之一，截止报告期末，公司无重大安全责任事故及环保处罚。

4、公共关系和公益活动

公司一贯秉承“持续健康发展、努力回报社会”的优良传统，上半年积极组织开展了丰富多彩的公益活动，如“缅怀先烈，弘扬爱国精神”的烈士陵园祭扫活动、“童是鸠江人，乐享鸠江情”的爱心助学活动等；为了更好的促进和帮助残疾人士就业，公司一直在增加残疾人的招聘录用比例，同时在日常工作中对于残疾人员倍加爱护，专门为他们组织活动，上半年举办了两次以“花开无声”为题的特殊员工关爱交流会，为他们送去了温暖和心意，形成了华族文化中一道亮丽的风景线。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(六)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	20,000,000.00	4,960.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	30,000,000.00	6,104,050.51
6. 其他	0	0

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	-	2019/5/21	上海暖虫科技有限公司	其他（全资子公司增资）	5,800,000.00	现金	5,800,000.00	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

根据公司对上海暖虫科技有限公司（子公司）制定的股权激励计划，为了让子公司更好的落实既定投资战略，加快项目进展，公司拟向全资子公司上海暖虫科技有限公司增加注册资本 5,800,000.00 元。

本次对外投资（增资）是基于子公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实力，更好的执行公司的发展战略。是从公司实际发展需要做出的慎重决策，可能会存在一定的经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，实时跟进和监控该笔对外投资的执行情况，努力确保公司投资的安全性及收益率。因此预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，对公司未来业绩的增长及长远发展具有积极的推动作用。

(三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

为提高公司及上海暖虫的凝聚力和战斗力，充分调动员工积极性，开拓公司与员工的双赢局面，公司决定推行针对上海暖虫核心人员的股权激励计划。激励对象通过受让芜湖华族持有的上海暖虫的部分股权，从而直接持有上海暖虫的股权。

根据股权激励计划，截止报告日公司已向子公司实际增资 140 万元，子公司各项目进度正有序推进，预计 10 月份达到第一项行权条件。

(四) 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	2016/12/2	-	其他（承诺书）	其他承诺（商标转让承诺书）	将“HUAZU”商标无偿转让给公司	正在履行中
董监高	2016/12/17	-	其他（承诺书）	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/12/17	-	其他（承诺书）	其他承诺（对外投资、兼职）	避免对外投资、对外兼职与公司存在利益冲突	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/5/18	-	其他（关于规范关联交易的承诺函）	其他承诺（关联交易）	按公司章程和法律法规规范关联交易	正在履行中
董监高	2017/5/18	-	其他（关于规范关联交易的承诺函）	其他承诺（关联交易）	按公司章程和法律法规规范关联交易	正在履行中
其他股东	2017/5/18	-	其他（承诺书）	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2017/6/7	2018/2/9	挂牌	限售承诺	自愿限售	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2017/6/17	-	其他（承诺书）	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/6/17	-	其他（承诺书）	其他承诺（对外投资、兼职）	避免对外投资、对外兼职与公司存在利益冲突	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/6/17	-	其他（承诺书）	其他承诺（规范资金管理）	规范公司资金管理	正在履行中
董监高	2017/6/20	-	其他（承诺书）	其他承诺（规范资金管理）	规范公司资金管理	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/6/28	-	整改	其他承诺（合法用工）	公司应合法比例使用劳务派遣员工	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于无偿使用商标的承诺

华族股份无偿使用华族控股注册号（HUAZU）商标的使用权，该商标的权利人原为华族实业，华族控股承诺取得该商标权利后立刻无偿转让给华族股份，在此之前，华族控股将不予使用该商标，由华族股份无偿使用该商标。

截止本报告出具日，上述商标处于上海华族投资控股向公司转让过程中。

2、合法用工的承诺公司控股股东、实际控制人出具承诺：“本人保证以后及时督促芜湖华族环境技术股

份有限公司严格遵守国家有关劳动用工的法律、法规，如因劳务派遣用工形式违反国家有关劳动用工的法律、法规而损害劳务派遣人员或者导致芜湖华族环境技术股份有限公司承担赔偿责任的，本人将无条件承担，并保证今后不会就此向芜湖华族环境技术股份有限公司进行追偿。”报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生违背该承诺的行为。

3、避免同业竞争承诺履行情况：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东均签署了《避免同业竞争的承诺函》并就诚信状况出具了《关于诚信状况的书面声明》。报告期内，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均履行该承诺，均未发生违背该承诺行为。

4、避免对外投资、对外兼职与公司存在利益冲突情况的承诺公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资、对外兼职与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。报告期内，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员均履行该承诺，均未发生违背该承诺行为。

5、规范公司资金管理的承诺

为规范公司资金管理，公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员已出具承诺：

①承诺人或承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金、资产或其他资源的情形；

②不存在股份公司为承诺人或承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）进行违规担保的情形；

③承诺人不会滥用承诺人在股份公司的地位损害股份公司和其他股东的利益；

④承诺人将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，确保将来不会发生上述情形。

如承诺人或承诺人的关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿股份公司和其他股东因此造成的一切损失。

报告期内，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员均履行该承诺，均未发生违背该承诺行为。

6、关联交易的承诺

公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了关于规范关联交易的《承诺函》。

（五） 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
货币资金	质押	630,000.00	0.87%	票据保证金
应收票据	质押	3,474,050.51	4.81%	开票质押

固定资产	抵押	9,758,108.77	13.52%	银行贷款
无形资产	抵押	9,556,712.40	13.24%	银行贷款
合计	-	23,418,871.68	32.44%	-

(六) 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
2019.05.28	1.000000	0	0
合计	1.000000	0	0

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 3 月 14 日，公司第一届董事会第十四次会议通过公司 2018 年度利润分配预案：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.000000 元，预计发放现金股利合计 1,782,000.00 元（含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。

2019 年 4 月 8 日，公司 2018 年度股东大会审议通过上述利润分配预案。

2019 年 5 月 28 日，公司按照董事会和股东大会批准的 2018 年度利润分配预案进行了利润分配。

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	6,090,833	34.18%	333,333	6,424,166	36.05%
	其中：控股股东、实际控制人	3,550,000	19.92%	0	3,550,000	19.92%
	董事、监事、高管	3,687,500	20.69%	0	3,687,500	20.69%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,729,167	65.82%	-333,333	11,395,834	63.95%
	其中：控股股东、实际控制人	10,650,000	59.76%	0	10,650,000	59.76%
	董事、监事、高管	11,062,500	62.08%	0	11,062,500	62.08%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		17,820,000	-	0	17,820,000.00	-
普通股股东人数		9				

(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	黄骥	14,200,000	0	14,200,000	79.69	10,650,000	3,550,000
2	叶蓉蓉	800,000	333,000	1,133,000	6.36	0	1,133,000
3	叶思成	800,000	0	800,000	4.49	0	800,000
4	上海华族投资控股有限公司	999,000	-331,000	668,000	3.75	333,334	334,666
5	朱卫中	300,000	0	300,000	1.68	0	300,000
合计		17,099,000	2,000	17,101,000	95.97	10,983,334	6,117,666

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

序号	关联股东	关联关系
1	黄骥、华族控股	黄加连、黄骥父子持有华族控股 100.00%的股权，黄加连担任华族控股执行董事，黄骥担任华族控股监事。
2	叶思成、黄骥	叶思成系黄骥的姨父
3	叶思成、叶蓉蓉	父女关系
4	叶蓉蓉、黄骥	表姐弟

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

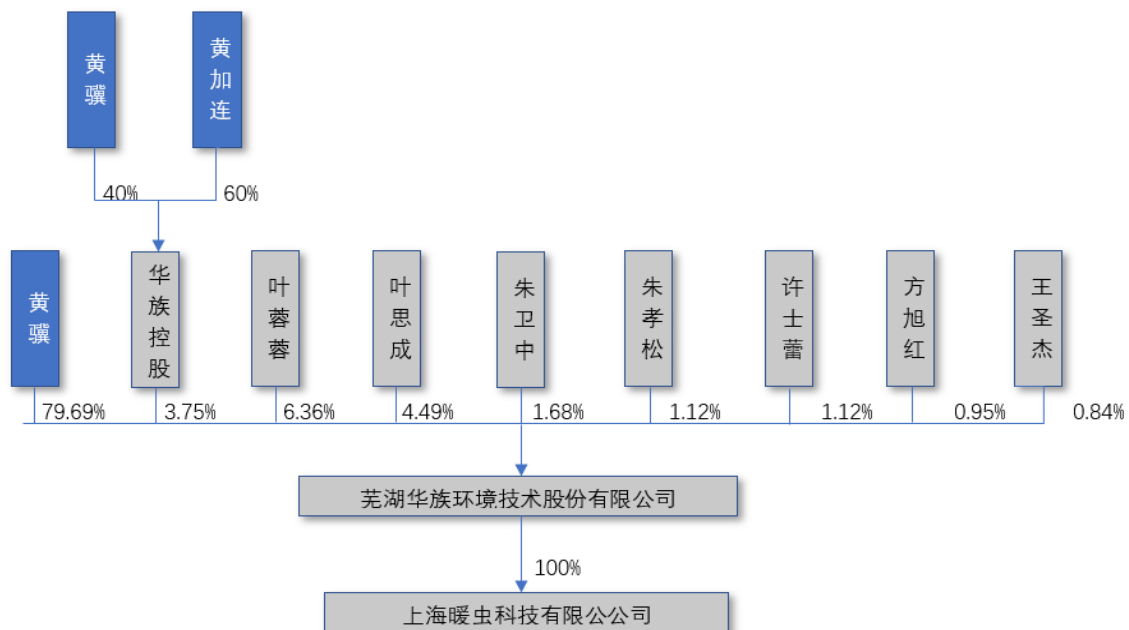
是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

黄骥直接持有公司 79.69%的股份，为公司控股股东。

黄骥：男，1990 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2014 年 5 月毕业于美国莱特州立大学。2015 年 2 月至 2016 年 3 月，任有限公司副经理；2016 年 4 月至 2016 年 11 月，历任有限公司经理、执行董事兼经理；2016 年 12 月至今，任股份公司董事长、总经理。黄骥先生目前兼任华族实业监事、华族控股监事。



截至 2019 年 6 月 30 日，黄骥直接持有公司 79.69%的股份，黄骥与黄加连共同控制的华族控股持有公司 3.75%的股份，黄骥与黄加连合计控制公司 83.44%的股份，黄加连与黄骥为父子关系，且黄骥为公司董事长、总经理，黄加连曾任有限公司的执行董事、经理，因此，黄加连与黄骥父子二人能够依其所享有的表决权及其在公司所任职务，足以对股东大会的决议产生重大影响，足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，故黄加连与黄骥父子二人为公司实际控制人。

(二) 实际控制人情况

实际控制人为黄骥和黄加连先生。

黄骥简介详见控股股东情况。

黄加连：男，1959 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，持有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。1974 年 9 月至 1980 年 9 月，在乐清县虹桥金属五金厂工作；1980 年 10 月至 1983 年 10 月，任乐清县虹桥金属五金厂副厂长；1983 年 11 月至 2000 年 11 月，任乐清县电热电器制造厂厂长；2000 年 12 月至今，任华族实业执行董事、经理；2009 年 11 月至 2016 年 3 月，任有限公司执行董事兼经理；2016 年 4 月至 2016 年 7 月，任有限公司执行董事；2015 年 11 月至 2017 年 2 月，任上海贤族贸易有限公司执行董事、经理。黄加连先生目前兼任华族控股执行董事兼经理、上海华族商业管理有限公司执行董事兼经理；上海华族企业管理有限公司执行董事兼经理；上海华族智能科技有限公司执行董事兼经理。

黄加连先生已两年未参与公司的实际经营管理，其所控制的上海华族控股有限公司亦逐渐减持公司的股份，截止本报告披露日，上海华族投资控股有限公司持有华族股份的股份数仅为 3.75%，并表示会进一步减持。

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
黄骥	董事长、总经理	男	1990 年 6 月	本科	2016.12.17-2019.12.16	是
王圣杰	董事	男	1979 年 4 月	本科	2016.12.17-2019.12.16	是
朱孝松	董事、财务负责人、董事会秘书	男	1987 年 11 月	本科	2016.12.17-2019.12.16	是
吕立行	董事	男	1955 年 4 月	博士	2019.05.08-2019.12.16	是
黄秀笑	董事	女	1985 年 5 月	本科	2016.12.17-2019.12.16	是
许士蕾	监事	男	1980 年 2 月	专科	2016.12.17-2019.12.16	是
李萍	监事	女	1983 年 5 月	专科	2018.06.06-2019.12.16	是
崔保勇	监事	男	1985 年 8 月	本科	2017.08.04-2019.12.16	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

黄骥为公司控股股东、实际控制人，黄加连为公司实际控制人。黄加连与黄骥系父子关系；黄加连与黄秀笑系父女关系，黄秀笑与黄骥系姐弟关系。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

(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
黄骥	董事长、总经理	14,200,000	0	14,200,000	79.69%	0
王圣杰	董事	150,000	0	150,000	0.84%	0
朱孝松	董事、财务负责人、董事会秘书	200,000	0	200,000	1.12%	0
吕立行	董事	0	0	0	0.00%	0
黄秀笑	董事	0	0	0	0.00%	0
李萍	监事	0	0	0	0.00%	0
许士蕾	监事会主席	200,000	0	200,000	1.12%	0
崔保勇	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	14,750,000	0	14,750,000	82.77%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
江安娜	董事会秘书	离任	证券代表	公司内部岗位调整
朱孝松	董事、财务负责人	新任	董事、财务负责人、董事会秘书	新任
倪彬	董事	离任	无	个人原因
吕立行	无	新任	董事	新任

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

朱孝松先生，1987 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2015 年 5 月，任浙江交工集团股份有限公司地下工程分公司成本会计；2015 年 6 月至 2016 年 11 月，任有限公司主办会计；2016 年 12 月至今，任股份公司董事、财务负责人。

吕立行先生，1955 年 4 月出生，美国籍，有境外永久居留权，博士学历。2005 年至今，美国 Urbana University 中国教育事务高级顾问；2008-2011 年，美国 Benedictine University 组织发展学博士生项目亚洲博士生项目负责人；2008-2012 年，美国 University of Alaska 中国教育事务高级顾问；2009 年至今，泰国易三仓大学客座教授，组织发展学博士生导师；2010 年至今，中国河海大学商学院客座教授；2012 年至今，美国印第安纳帕里斯大学商学院客座教授；2012 年至今，大连理工大学经济管理学院客座教授；2012-2014 年，美国纽约州立大学 LEVIN 学院国际教育交流顾问，培训项目主任；2013 年至今，兰州大学商学院客座教授；2014-2016 年，国立印尼大学心理学科研中方合作团队负责人；2014-2016 年，泰国正大管理学院客座教授；2014 年至今，美国新泽西州城市大学亚洲项目联系人；2014 年至今，泰国易三仓大学中国区组织发展博士，MBA 项目负责人，博士生导师；2016 年至今，泰国易三仓大学商学院研究生院副院长，组织发展博士项目主任；2017 至今，首都经贸大学客座教授；2018 年，美国 Franklin 大学亚洲教育事务高级顾问；2018 年，第四届海外中国论坛组委会泰方总负责人；2018 年，缅甸 Yatanapon Telaport 培训讲师；2018 年，泰国 KTB 银行经理培训项目培训讲师。

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	31	32
生产人员	100	130
销售人员	5	5
技术人员	28	28
财务人员	4	5
员工总计	168	200

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	0	0
本科	15	15
专科	26	26
专科以下	127	158
员工总计	168	200

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策

报告期内，为了进一步发挥绩效考核在人才管理中的重要作用，公司根据实际运行情况对绩效管理制度进行了部分修改，进一步梳理和明确了绩效内容，把绩效工资划分为绩效考核和绩效激励两部分，使两者相辅相成，调动了各部门员工的工作积极性，更加彰显了“人尽其才、物尽其用”的用人理念。除此之外，没有其他政策的变化。

2、培训计划

2019 年上半年，公司根据各部门提报的培训需求，计划开展培训 24 场，实际培训 32 场，参与培训员工共计 539 人次，开展培训部门主要有生产部、总经办、工程部、品质部、财务部，从不同方面对员工进行培训，并持续跟进培训效果，使员工培训合格率达 100%。通过各项培训，员工的岗位操作技能得到进一步加强，在不断提升工作效率与产量的同时，质量意识也更加受到重视，员工的品质意识、安全理论知识、财务知识等都得到了很大的提高，为公司安全生产提供有力保障，更重要的是，员工在参加各类培训的过程中深刻感受到了团队为王的凝聚力。

3、离退休职工情况

无公司需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

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、（一）、1	1,998,134.49	2,808,102.48
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、（一）、2	34,622,362.94	24,150,378.87
其中：应收票据	二、（一）、2	19,474,474.79	18,942,633.62
应收账款	二、（一）、2	15,147,888.15	5,207,745.25
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	二、（一）、3	189,676.30	154,933.98
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	二、（一）、4	411,702.18	336,037.15
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	二、（一）、5	8,742,865.95	13,453,975.80
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、（一）、6	303,063.38	277,482.04
流动资产合计		46,267,805.24	41,180,910.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		-	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		-	0.00

长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、(一)、7	14,657,456.30	15,362,206.65
在建工程	二、(一)、8	5,588.97	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	二、(一)、9	9,556,712.40	9,670,603.92
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	二、(一)、10	367,774.26	451,986.88
递延所得税资产	二、(一)、11	242,027.58	124,300.80
其他非流动资产	二、(一)、12	1,077,286.15	189,349.41
非流动资产合计		25,906,845.66	25,798,447.66
资产总计		72,174,650.90	66,979,357.98
流动负债：			
短期借款	二、(一)、13	12,000,000.00	12,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、(一)、14	26,904,121.23	23,578,307.62
其中：应付票据	二、(一)、14	4,104,050.51	5,183,423.24
应付账款	二、(一)、14	22,800,070.72	18,394,884.38
预收款项		0.00	0.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	二、(一)、15	2,569,612.48	2,253,161.76
应交税费	二、(一)、16	1,635,147.87	915,901.88
其他应付款	二、(一)、17	279,192.41	238,434.38
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
合同负债		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	二、(一)、18	295,964.21	674,945.78
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		43,684,038.20	39,660,751.42
非流动负债:			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款	二、(一)、19	0.00	93,641.03
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	93,641.03
负债合计		43,684,038.20	39,754,392.45
所有者权益(或股东权益):			
股本	二、(一)、20	17,820,000.00	17,820,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、(一)、21	1,574,460.61	1,574,460.61
减: 库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、(一)、22	1,218,925.57	1,218,925.57
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、(一)、23	7,877,226.52	6,611,579.35
归属于母公司所有者权益合计		28,490,612.70	27,224,965.53
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		28,490,612.70	27,224,965.53
负债和所有者权益总计		72,174,650.90	66,979,357.98

法定代表人: 黄骥

主管会计工作负责人: 朱孝松

会计机构负责人: 朱孝松

(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		1,811,040.81	2,758,959.04

交易性金融资产		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	二、(八)、1	19,474,474.79	18,942,633.62
应收账款	二、(八)、1	15,081,705.45	5,162,981.25
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		125,723.30	108,149.98
其他应收款	二、(八)、2	2,861,918.50	5,138,952.97
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		7,484,454.73	12,188,892.24
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		46,839,317.58	44,300,569.10
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		4,900,000.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		13,851,624.02	14,594,467.09
在建工程		5,588.97	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		9,556,712.40	9,670,603.92
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		367,774.26	451,986.88
递延所得税资产		284,662.07	283,865.60
其他非流动资产		217,881.15	103,429.41
非流动资产合计		29,184,242.87	25,104,352.90
资产总计		76,023,560.45	69,404,922.00
流动负债：			
短期借款		12,000,000.00	12,000,000.00

交易性金融负债		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		4,104,050.51	5,183,423.24
应付账款		22,510,534.72	18,393,284.38
预收款项		0.00	0.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		2,479,038.61	2,207,429.67
应交税费		1,904,828.21	910,751.92
其他应付款		210,729.18	139,729.74
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
合同负债		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		295,964.21	674,945.78
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		43,505,145.44	39,509,564.73
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	93,641.03
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	93,641.03
负债合计		43,505,145.44	39,603,205.76
所有者权益：			
股本		17,820,000.00	17,820,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		1,574,460.61	1,574,460.61
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,218,925.57	1,218,925.57
一般风险准备		0.00	0.00

未分配利润		11,905,028.83	9,188,330.06
所有者权益合计		32,518,415.01	29,801,716.24
负债和所有者权益合计		76,023,560.45	69,404,922.00

法定代表人：黄骥

主管会计工作负责人：朱孝松

会计机构负责人：朱孝松

(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、（一）、24	35,758,147.92	32,107,687.88
其中：营业收入	二、（一）、24	35,758,147.92	32,107,687.88
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		32,776,777.29	28,526,250.23
其中：营业成本	二、（一）、24	24,860,960.98	21,640,223.28
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	二、（一）、25	691,214.81	636,313.62
销售费用	二、（一）、26	1,368,579.69	1,401,156.42
管理费用	二、（一）、27	2,173,116.72	1,662,230.40
研发费用	二、（一）、28	2,519,724.87	2,288,115.68
财务费用	二、（一）、29	696,566.54	713,705.66
其中：利息费用		686,569.79	707,064.02
利息收入		13,702.42	23,087.12
信用减值损失		466,613.68	0.00
资产减值损失	二、（一）、30		184,505.17
加：其他收益	二、（一）、31	458,715.00	581,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,440,085.63	4,163,137.65
加：营业外收入	二、（一）、32	300,000.00	2,627.06
减：营业外支出	二、（一）、33	20,678.78	6,947.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,719,406.85	4,158,817.07
减：所得税费用	二、（一）、34	671,759.68	1,288,207.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,047,647.17	2,870,609.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,047,647.17	2,870,609.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,047,647.17	2,870,609.94
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5. 其他		0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7. 现金流量套期储备		0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
9. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		3,047,647.17	2,870,609.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,047,647.17	2,870,609.94
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.17	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.17	0.16

法定代表人：黄骥

主管会计工作负责人：朱孝松

会计机构负责人：朱孝松

(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	二、(八)、3	35,724,764.27	32,107,687.88
减：营业成本	二、(八)、3	24,833,672.02	21,640,223.28
税金及附加		691,214.81	636,313.62
销售费用		1,083,787.54	1,275,430.60
管理费用		1,767,975.72	1,489,818.27
研发费用		1,826,440.82	1,452,681.34
财务费用		694,116.23	711,449.08
其中：利息费用		686,569.79	706,575.95
利息收入		13,534.23	22,543.61
加：其他收益		458,715.00	581,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,185.88	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-184,505.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,283,086.25	5,298,966.52
加：营业外收入		300,000.00	2,627.06
减：营业外支出		20,678.24	6,947.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,562,408.01	5,294,645.94
减：所得税费用		1,063,709.24	1,288,207.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,498,698.77	4,006,438.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,498,698.77	4,006,438.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00

5. 其他		0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
7. 现金流量套期储备		0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
9. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		4,498,698.77	4,006,438.81
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.25	0.22
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.25	0.22

法定代表人：黄骥

主管会计工作负责人：朱孝松

会计机构负责人：朱孝松

(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		22,661,164.48	24,451,925.73
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		-	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）、35	966,672.56	618,094.11
经营活动现金流入小计		23,627,837.04	25,070,019.84

购买商品、接受劳务支付的现金		7,000,563.24	5,129,792.99
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		7,114,209.80	9,218,788.29
支付的各项税费		3,522,303.40	4,987,142.25
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、35	3,193,178.56	1,643,048.51
经营活动现金流出小计		20,830,255.00	20,978,772.04
经营活动产生的现金流量净额		2,797,582.04	4,091,247.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,138,980.24	1,041,557.83
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,138,980.24	1,041,557.83
投资活动产生的现金流量净额		-1,138,980.24	-1,041,557.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	二、（一）、35	1,902,826.06	21,200.00
筹资活动现金流入小计		3,902,826.06	2,021,200.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	19,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,183,950.51	2,258,232.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	二、（一）、35	914,619.28	1,238,703.02
筹资活动现金流出小计		5,098,569.79	3,516,015.76
筹资活动产生的现金流量净额		-1,195,743.73	-1,494,815.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00

五、现金及现金等价物净增加额		462,858.07	1,554,874.21
加：期初现金及现金等价物余额		905,276.42	2,298,783.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,368,134.49	3,853,658.20

法定代表人：黄骥

主管会计工作负责人：朱孝松

会计机构负责人：朱孝松

(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		22,644,985.48	24,451,925.73
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		4,412,604.23	613,466.87
经营活动现金流入小计		27,057,589.71	25,065,392.60
购买商品、接受劳务支付的现金		6,691,072.79	6,243,576.72
支付给职工以及为职工支付的现金		6,634,884.84	8,576,395.98
支付的各项税费		3,521,037.92	4,953,193.18
支付其他与经营活动有关的现金		3,062,190.36	1,425,703.35
经营活动现金流出小计		19,909,185.91	21,198,869.23
经营活动产生的现金流量净额		7,148,403.8	3,866,523.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		727,752.24	839,657.83
投资支付的现金		4,900,000	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		5,627,752.24	839,657.83
投资活动产生的现金流量净额		-5,627,752.24	-839,657.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		2,000,000	2,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,902,826.06	0.00
筹资活动现金流入小计		3,902,826.06	2,000,000.00

偿还债务支付的现金		2,000,000	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,183,950.51	2,257,744.67
支付其他与筹资活动有关的现金		914,619.28	1,238,703.02
筹资活动现金流出小计		5,098,569.79	3,496,447.69
筹资活动产生的现金流量净额		-1,195,743.73	-1,496,447.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		324,907.83	1,530,417.85
加：期初现金及现金等价物余额		856,132.98	2,276,620.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,181,040.81	3,807,038.26

法定代表人：黄骥

主管会计工作负责人：朱孝松

会计机构负责人：朱孝松

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

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《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》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，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。

财务报表按照财政部 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

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，“上年同期”系指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	5,061.18	6,018.18
银行存款	1,361,458.56	899,258.24
其他货币资金	631,614.75	1,902,826.06
合 计	1,998,134.49	2,808,102.48

其他货币资金中 630,000.00 元为银行承兑汇票保证金, 1,614.75 元为支付宝账户余额, 详见本附注二、(一)、38 所有权或使用权受到限制的资产。

报告期末货币资金余额为 1,998,134.49 元, 较期初余额减少了 809,967.99 元, 下降了 28.84%, 主要是本期银行承兑汇票到期承兑较多, 票据保证金减少所致。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	19,474,474.79	18,942,633.62
应收账款	15,147,888.15	5,207,745.25
合 计	34,622,362.94	24,150,378.87

应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,940,000.00	2,357,108.72
商业承兑票据	16,534,474.79	16,585,524.90
合 计	19,474,474.79	18,942,633.62

(2) 期末公司已质押的应收票据

项 目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,000,000.00
商业承兑票据	1,474,050.51
合 计	3,474,050.51

应收票据抵押情况详见本附注二、(一)、38 所有权或使用权受到限制的资产。

(3) 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

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据	11,976,116.82	15,060,424.28

合 计	11,976,116.82	15,060,424.28
-----	---------------	---------------

应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额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	15,945,145.42	100.00	797,257.27	5.00	15,147,888.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	15,945,145.42	100.00	797,257.27	5.00	15,147,888.15

(续表)

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应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,481,837.11	100.00	274,091.86	5.00	5,207,745.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	5,481,837.11	100.00	274,091.86	5.00	5,207,745.25

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	15,945,145.42	797,257.27	5.00
合 计	15,945,145.42	797,257.27	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额523,165.41元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 应收账款期末账面余额较期初增加了 10,463,308.31 元，增幅 190.87%，主要是销售额增加，未收回的货款增加所致。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额
------	------	--------------	----------

		的比例 (%)	
四川长虹空调有限公司	8,975,377.43	56.29	448,768.87
合肥美的暖通设备有限公司	4,190,787.22	26.28	209,539.36
宏源地能热泵科技有限公司中山分公司	840,150.10	5.27	42,007.51
广东美的暖通设备有限公司	589,619.64	3.70	29,480.98
中山长虹电器有限公司	584,499.30	3.67	29,224.97
合 计	15,180,433.69	95.21	759,021.69

上述应收款项账龄均在一年以内。

(5) 报告期末应收账款余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

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	187,210.70	98.70	152,468.38	98.41
1 至 2 年			2,465.60	1.59
2 至 3 年	2,465.60	1.30		
合 计	189,676.30	100.00	154,933.98	100.00

预付账款期末余额较期初增加了 34,742.32 元，增幅 22.42%，主要系：咨询费、办公费等预付款项增加所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末 余额合计数的比 例 (%)	未结算原因
上海辰竑实业有限公司	42,220.54	22.26	货物未到
上海茸锦投资管理有限公司	28,995.00	15.29	尚未提供服务
上海携程宏睿旅行社有限公司	25,000.00	13.18	尚未提供服务
芜湖同力安全环保技术有限公司	12,000.00	6.33	尚未提供服务
中国石化销售有限公司安徽芜湖石油分公司	11,376.97	6.00	尚未提供服务
合 计	119,592.51	63.06	

(3) 报告期末预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额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	582,555.20	100.00	170,853.02	29.33	411,702.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	582,555.20	100.00	170,853.02	29.33	411,702.18

(续表)

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	563,441.90	100.00	227,404.75	40.36	336,037.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	563,441.90	100.00	227,404.75	40.36	336,037.15

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	218,777.28	10,938.86	5.00
1 至 2 年	248,624.00	74,587.20	30.00
2 至 3 年	59,653.92	29,826.96	50.00
3 年以上	55,500.00	55,500.00	100.00
合 计	582,555.20	170,853.02	29.33

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 56,551.73 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	404,972.00	424,124.00
备用金	99,070.02	73,653.92
其他	78,513.18	65,663.98
合 计	582,555.20	563,441.90

(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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------

				末余额合计数的 比例(%)	额
上瑞融资租赁有限公司	保证金	98,624.00	1-2 年	16.93	29,587.20
	保证金	51,400.00	1 年以内	8.82	2,570.00
昆山市盈锋五金科技有限公司	保证金	50,000.00	1-2 年	8.58	15,000.00
	保证金	50,000.00	2-3 年	8.58	25,000.00
朱卫中	备用金	60,000.00	1 年以内	10.30	3,000.00
芜湖市鸠江区财政局	保证金	55,500.00	3 年以上	9.53	55,500.00
常州市韵嘉电器有限公司	保证金	50,000.00	1-2 年	8.58	15,000.00
合 计		415,524.00		71.32	145,657.20

(5) 报告期末应收账款余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,341,805.39		5,341,805.39	9,949,580.78	-	9,949,580.78
原材料	2,711,522.25		2,711,522.25	3,203,565.52	-	3,203,565.52
在产品	689,538.31		689,538.31	300,829.50	-	300,829.50
合 计	8,742,865.95		8,742,865.95	13,453,975.80	-	13,453,975.80

存货期末余额较期初余额减少了 4,711,109.85 元，降幅 35.02%，主要是报告期内客户需求量增加，加上公司改变了营销策略，加大了公司库存产品的消化所致。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	303,063.38	277,482.04
合 计	303,063.38	277,482.04

7、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	14,657,456.30	15,362,206.65
固定资产清理		-
合 计	14,657,456.30	15,362,206.65

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	办公设备及其他	合 计
一、账面原值：					
1. 期初余额	14,296,609.51	7,184,060.46	547,563.47	598,911.48	22,627,144.92
2. 本期增加金额		257,436.96			257,436.96
（1）购置		257,436.96			257,436.96
3. 本期减少金额		62,576.42			62,576.42
（1）处置或报废		62,576.42			62,576.42
4. 期末余额	14,296,609.51	7,378,921.00	547,563.47	598,911.48	22,822,005.46
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,196,643.30	2,569,030.80	140,066.56	359,197.61	7,264,938.27
2. 本期增加金额	341,857.44	484,611.20	74,636.76	38,392.18	939,497.58
（1）计提	341,857.44	484,611.20	74,636.76	38,392.18	939,497.58
3. 本期减少金额		39,886.69			39,886.69
（1）处置或报废		39,886.69			39,886.69
4. 期末余额	4,538,500.74	3,013,755.31	214,703.32	397,589.79	8,164,549.16
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
（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	9,758,108.77	4,365,165.69	332,860.15	201,321.69	14,657,456.30
2. 期初账面价值	10,099,966.21	4,615,029.66	407,496.91	239,713.87	15,362,206.65

（2）固定资产抵押情况详见本附注二、（一）、38 所有权或使用权受到限制的资产。

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
散热器自动化线设备	757,093.98	143,840.30		613,253.68
陶瓷 PTC 技术开发设备	1,087,392.82	163,560.19		923,832.63
合 计	1,844,486.80	307,400.49		1,537,086.31

（4）报告期末，公司固定资产无减值迹象，无需计提减值准备。

8、在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	5,588.97	
工程物资		
减：减值准备		
合 计	5,588.97	

在建工程期末余额较期初余额增加了 5,588.97 元，增幅 100.00%，主要为期末仍有设备未建造完成，未达到预定可使用状态。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1.期初余额	11,442,000.00	11,442,000.00
2.本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	11,442,000.00	11,442,000.00
二、累计摊销		
1.期初余额	1,771,396.08	1,771,396.08
2.本期增加金额	113,891.52	113,891.52
(1) 计提	113,891.52	113,891.52
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	1,885,287.60	1,885,287.60
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	9,556,712.40	9,556,712.40
2.期初账面价值	9,670,603.92	9,670,603.92

(2) 无形资产抵押情况详见本附注（一）、38 所有权或使用权受到限制的资产。

(3) 报告期末，公司无形资产无减值迹象，无需计提减值准备。

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
雨棚费	288,495.81		59,350.14	229,145.67
模具	163,491.07		24,862.48	138,628.59
合 计	451,986.88		84,212.62	367,774.26

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	968,110.29	242,027.58	497,203.21	124,300.80
合 计	968,110.29	242,027.58	497,203.21	124,300.80

(2) 未确认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		4,293.40
可抵扣亏损	4,397,481.48	3,016,530.82
合 计	4,397,481.48	3,020,824.22

(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	期末金额	期初金额	备注
2021 年	985,928.04	985,928.04	
2022 年	1,591,705.60	1,591,705.60	
2023 年	438,897.18	438,897.18	
2024 年	1,380,950.66		
合 计	4,397,481.48	3,016,530.82	

12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,077,286.15	189,349.41
合 计	1,077,286.15	189,349.41

其他非流动资产期末余额较期初增加 887,936.74 元，增幅为 468.94%，主要原因是本期预付的设备款较多，并且设备正在制作当中，尚未形成固定资产。

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	12,000,000.00	12,000,000.00

本报告期末抵押借款余额中，本公司以固定资产中房屋及建筑物以及无形资产中土地使用权作抵押，并由公司股东黄骥提供担保，向徽商银行芜湖鸠江支行取得借款 1,000.00 万元。同时，由公司股东黄骥提供担保，向工商银行借款 200.00 万元。

(2) 本报告期末无已逾期未偿还的短期借款。

14、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	4,104,050.51	5,183,423.24
应付账款	22,800,070.72	18,394,884.38
合 计	26,904,121.23	23,578,307.62

应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,104,050.51	5,183,423.24
合 计	4,104,050.51	5,183,423.24

应付账款

项 目	期末余额	期初余额
材料款	22,342,530.64	18,254,751.57
工程设备款	254,587.60	645.00
其他	202,952.48	139,487.81
合 计	22,800,070.72	18,394,884.38

应付账款期末余额为 22,800,070.72 元，较期初增加 4,405,186.34 元，增幅为 23.95%，主要是期末已背书未终止确认的商业承兑汇票增加所致，同时未到期待支付的货款较期初有所增加。

(1) 期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

15、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	2,253,161.76	6,842,427.87	6,530,900.21	2,564,689.42
二、离职后福利-设定提存计划		571,487.65	566,564.59	4,923.06
三、辞退福利		16,745.00	16,745.00	
合 计	2,253,161.76	7,430,660.52	7,114,209.80	2,569,612.48

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,700,598.75	6,031,690.06	5,921,679.85	1,810,608.96
二、职工福利费	-	219,121.30	219,121.30	
三、社会保险费	521.02	202,061.68	200,321.06	2,261.64
其中：医疗保险费	521.02	173,487.30	171,992.83	2,015.49
工伤保险费	-	18,369.24	18,211.01	158.23
生育保险费	-	10,205.14	10,117.22	87.92
四、住房公积金	-	131,685.00	128,255.00	3,430.00
五、工会经费和职工教育经费	552,041.99	257,869.83	61,523.00	748,388.82
合 计	2,253,161.76	6,842,427.87	6,530,900.21	2,564,689.42

(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		551,077.38	546,330.14	4,747.24
2. 失业保险费		20,410.27	20,234.45	175.82
合 计		571,487.65	566,564.59	4,923.06

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	611,881.38	291,500.80
增值税	611,881.38	309,226.71
土地使用税	40,821.33	20,410.67
房产税	205,375.10	205,375.10
城市维护建设税	110,477.36	67,947.18
教育费附加	22,763.00	4,535.78
地方教育附加	15,175.33	3,023.85
水利基金	5,206.45	2,126.36
个人所得税	9,844.17	11,755.43
合 计	1,635,147.87	915,901.88

应交税费期末余额为 1,635,147.87 元，较期初增加 719,245.99 元，增幅为 78.53%，主要是受期末计提未交企业所得税所致。

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	150,031.29	75,182.04
代扣代缴社保	64,175.00	69,607.92
其他	64,986.12	93,644.42
合 计	279,192.41	238,434.38

报告期末其他应付款余额中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项情况详见本附注八、5.关联方应收应付款项。

本报告期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款情况。

18、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
用于融资的长期应付款	298,974.37	696,555.47
未确认融资费用	3,010.16	21,609.69
用于融资的长期应付款净额	295,964.21	674,945.78
合 计	295,964.21	674,945.78

19、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
用于融资的长期应付款净额		93,641.03
合 计		93,641.03

(2) 用于融资的长期应付款净额

项 目	期末余额	期初余额
一、长期应付款		
应付车辆购置款余额		94,541.02
应付设备款		-
减：未确认融资费用		899.99
长期应付款净额		93,641.03

20、股本

项目	期初余额	发行新股	期末余额
股本	17,820,000.00		17,820,000.00

21、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	1,574,460.61			1,574,460.61
合 计	1,574,460.61			1,574,460.61

22、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	1,218,925.57			1,218,925.57
合 计	1,218,925.57			1,218,925.57

23、未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
调整前上年期末未分配利润	6,611,579.35	4,353,960.15
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	6,611,579.35	4,353,960.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,047,647.17	4,500,812.33
减：提取法定盈余公积		461,193.13
应付普通股股利	1,782,000.00	1,782,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	7,877,226.52	6,611,579.35

24、营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,636,148.66	24,804,740.50	32,015,370.04	21,597,680.78
其他业务	121,999.26	56,220.48	92,317.84	42,542.50
合 计	35,758,147.92	24,860,960.98	32,107,687.88	21,640,223.28

25、税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	198,250.08	191,196.94
教育费附加	84,964.33	81,941.54
地方教育费	56,642.89	54,627.70
城镇土地使用税	244,928.02	204,106.67
房产税	78,441.36	78,441.36
印花税	5,670.90	5,424.60
水利基金	22,017.23	19,863.14
其他	300.00	711.67
合 计	691,214.81	636,313.62

报告期城镇土地使用税发生额较上年同期增加 40,821.35 元，增幅 20.00%，主要系城镇土地使用税减半征收政策到期不再执行导致该税费增加。

26、销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	545,736.53	568,920.78
运输费	397,637.29	390,559.97
租赁费	161,236.18	152,211.11
业务招待费	87,610.66	96,216.01
差旅费	78,736.64	133,434.38
折旧费	36,479.72	35,998.38
展览费	10,412.45	
其他	50,730.22	23,815.79
合 计	1,368,579.69	1,401,156.42

27、管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	875,545.00	827,455.68
中介机构费用	513,581.95	322,643.34
折旧及摊销	146,784.61	194,940.58
办公性费用	87,853.17	87,279.76
业务招待费	87,995.61	10,503.29
汽车费用	30,123.80	19,705.31
差旅费	122,816.20	43,214.59

零星基建维修	103,612.28	
服务费	39,324.12	
租赁费	24,056.60	
其他	141,423.38	156,487.85
合 计	2,173,116.72	1,662,230.40

报告期发生管理费用 2,173,116.72 元，较上年同期增加 510,886.32 元，增幅为 30.73%，主要变动项目有：

（1）职工薪酬本期发生额 875,545.00 元，较上年同期增加 48,089.32 元，增幅为 5.81%，主要原因是报告期子公司应发展需要增加人员所致；

（2）中介机构费用本期发生额 513,581.95 元，较上年同期增加 190,938.61 元，增幅为 59.18%，主要是报告期为申报企业相关资质及政策补贴而聘请咨询机构编制申报材料，导致发生的中介机构费用增长较多；

（3）折旧及摊销本期发生额 146,784.61 元，较上年同期减少 48,155.97 元，降幅为 24.70%，主要原因是部分设备已到折旧年限，未继续计提折旧；

（4）业务招待费本期发生额 87,995.61 元，较上年同期增加 77,492.32 元，增幅为 737.79%，主要原因是子公司拓展业务所致；

（5）汽车费用本期发生额 30,123.80 元，较上年同期增加 10,418.49 元，增幅为 52.87%，主要原因是车辆保险费增加；

（6）差旅费本期发生额 122,816.20 元，较上年同期增加 79,601.61 元，增幅为 184.20%，主要为报告期内公司拓展新客户的力度加大、组织参加行业内相关展览等原因增加了差旅费；

（7）零星基建维修本期发生额 103,612.28 元，主要原因是报告期内维护生产办公楼并扩建产能而增加的零星基建。

28、研发费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
工资及奖金	1,093,774.88	752,960.81
社保	76,176.30	99,341.25
公积金	23,220.00	9,852.00
福利费	11,140.63	19,150.50
办公费	36136.9	5,678.70
折旧费	255,671.53	212,202.10
差旅费	57,201.45	30,238.03
直接材料费	439,922.78	932,384.59
业务招待费	83,249.57	2,442.00

打样费	1,724.14	2,123.93
水电费	107,213.85	105,640.94
其他	334,292.84	116,100.83
合 计	2,519,724.87	2,288,115.68

本期公司发生研发费用 2,519,724.87 元，较上年同期增加 231,609.19 元，增幅为 10.12%，主要变动项目有：

（1）工资及奖金本期发生额 1,093,774.88 元，较上年同期增加 340,814.07 元，增幅为 45.26%，系根据公司战略布局及母子公司未来各自发展定位，报告期子公司引入外部专业技术人员数名，导致工资及奖金较上年同期有较大幅度提高；同时，业务招待费、试验费、外部加工费及其他费用较上年同期增加 80,807.57 元、11,093.77 元、10,640.23 元、195,078.01 元；

（2）直接材料费发生额 439,922.78 元，较上年同期减少 492,461.81 元，降幅为 52.82%，系报告期内公司陶瓷 PTC 等产品已于前期完成基础研发工作，导致本期直接材料费较上年同期减少。

29、财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	686,569.79	707,064.02
减：利息收入	13,702.42	23,087.12
利息净支出	672,867.37	683,976.90
银行手续费	5,159.68	3,750.77
其他	18,539.49	25,977.99
合 计	696,566.54	713,705.66

30、信用减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	466,613.68	
合 计	466,613.68	

信用减值损失较上年同期资产减值损失增加了 282,108.51 元，增幅 152.90%，主要系报告期期末应收账款金额较期初增加较多，同步计提的应收账款坏账准备增加所致。

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失		184,505.17
合 计		184,505.17

32、其他收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助—土地税奖励	244,900.00	581,700.00	与收益相关
研发设备补助	184,000.00		与收益相关
社保失业金返还	29,815.00		与收益相关
合 计	458,715.00	581,700.00	

33、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	300,000.00	2,627.06	
合 计	300,000.00	2,627.06	

营业外收入本期发生额较上期增加了 297,372.94 元，主要系报告期收到挂牌新三板持续督导补助所致。

34、营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	6,659.74	6,947.64	6,659.74
非流动资产损坏报废损失	14,019.04		14,019.04
合 计	20,678.78	6,947.64	20,678.78

35、所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项 目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	789,486.46	1,334,333.42
递延所得税费用	-117,726.78	-46,126.29
合 计	671,759.68	1,288,207.13

(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	3,719,406.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	929,851.71
调整以前期间所得税的影响	-175,882.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,885.59
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	346,655.34
研发费用加计扣除影响	-454,750.25

所得税费用	671,759.68
-------	------------

36、现金流量表项目注释**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	127,315.00	10,000.00
政府补助	758,715.00	583,700.00
利息收入	13,702.42	23,087.12
其他	66,940.14	1,306.99
合 计	966,672.56	618,094.11

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
运输费	397,637.29	390,559.97
中介机构费用	513,581.95	322,645.34
业务招待费	258,855.84	106,719.30
办公性费用	123,990.07	87,279.76
租赁费	185,292.78	152,211.11
差旅费	258,754.29	176,648.97
汽车费用	30,123.80	19,705.31
备用金	25,416.10	24,378.38
检验费	11,093.77	11,300.00
往来款	84,948.39	73,494.56
零星基建	103,612.28	
水电费	107,213.85	
其他	1,092,658.15	278,105.81
合 计	3,193,178.56	1,643,048.51

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
往来款		
借款保证金		21,200.00
票据保证金	1,902,826.06	
合 计	1,902,826.06	21,200.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
-----	-------	---------

票据保证金	630,000.00	1,000,000.00
往来款		
承兑手续费及融资租赁费用	284,619.28	238,703.02
合 计	914,619.28	1,238,703.02

37、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	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,047,647.17	2,870,609.94
加: 资产减值准备	466,613.68	184,505.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	939,497.58	1,466,512.43
无形资产摊销	113,891.52	113,891.52
长期待摊费用摊销	84,212.62	84,511.58
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	14,019.04	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	686,569.79	707,064.02
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-117,726.78	-46,126.29
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)	4,711,109.85	-1,884,173.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,550,520.78	-7,849,007.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,402,268.35	8,443,460.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,797,582.04	4,091,247.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,368,134.49	3,853,658.20
减: 现金的期初余额	905,276.42	2,298,783.99
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	462,858.07	1,554,874.21

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,368,134.49	905,276.42
其中：库存现金	5,061.18	6,018.18
可随时用于支付的银行存款	1,361,458.56	899,258.24
可随时用于支付的其他货币资金	1,614.75	
可用于支付的存放中央银行款项		
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	1,368,134.49	905,276.42

38、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	630,000.00	票据保证金
应收票据注*1	3,474,050.51	质押开票
固定资产注*2	9,758,108.77	抵押借款
无形资产注*2	9,556,712.40	抵押借款
合 计	23,418,871.68	

注*1：应收票据期末余额中有 3,474,050.51 元用于向兴业银行开立银行承兑汇票提供质押。

注*2：根据公司于 2016 年 12 月 16 日与徽商银行芜湖鸠江支行签订的《最高额抵押合同》（编号：20161214000001 号），公司以房产（房地产权证号：芜房地权证鸠江字 2014858755 号、2014858756 号、2014858757 号、2014858758 号）、土地使用权（土地使用权证号：芜鸠工业国用（2011）第 010 号）为公司在徽商银行芜湖鸠江支行办理的贷款等授信业务提供 2,377.00 万元最高额抵押担保，担保期间为 2016 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 16 日。

(二) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
上海暖虫科技有限公司	上海市	上海市	科技推广和应用服务业及相关产品的生产与销售	100.00	-	投资设立

2016 年 3 月 9 日，根据芜湖华族股东会决议和《上海华族环境技术有限公司章程》规定：同意设立

上海华族环境技术有限公司，注册资本为人民币 2,000.00 万元，芜湖华族认缴出资额 2,000.00 万元，2018 年 5 月 15 日，公司减资到 350.00 万元，2019 年 1 月 18 日更名为上海暖虫科技有限公司，截至 2019 年 6 月 30 日止，芜湖华族实际出资 490.00 万元。

（三）关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司股东中自然人股东黄骥持有本公司 78.6857% 的股份，为本公司的实际控制人，担任公司董事长、总经理。本公司无母公司。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注二、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	简 称	其他关联方与本公司关系
叶蓉蓉	叶蓉蓉	公司实际控制人黄骥之表姐
方旭红	方旭红	公司实际控制人黄骥之堂嫂
黄加连	黄加连	实际控制人黄骥和董事黄秀笑之父亲
上海华族实业有限公司	上海华族实业	黄加连控制的企业、公司实际控制人黄骥持股 0.60% 并担任监事的企业、公司原股东
上海华族商业管理有限公司	上海华族商业	公司原股东黄加连控制的企业
乐清市正虹电器有限公司	乐清正虹	公司实际控制人黄骥之舅舅控制的企业
上海华族智能科技有限公司	华族智能	公司原股东黄加连控制的企业
王圣杰	王圣杰	董事
朱孝松	朱孝松	董事、财务负责人、董事会秘书
吕立行	吕立行	董事
黄秀笑	黄秀笑	董事
许士蕾	许士蕾	监事会主席
李萍	李萍	监事
崔保勇	崔保勇	监事

4、关联交易情况

（1）关联租赁、销售情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上年同期发生额
上海华族商业	房屋		53,664.30

本公司作为销售方：

购买方名称	销售货物种类	本期发生额	上年同期发生额
上海华族智能	音乐浴霸	4,960.00	

(2) 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
黄骥注*1	8,000,000.00	2018.11.2	2020.11.2	是
黄骥注*2	2,000,000.00	2018.12.6	2020.12.6	是
黄骥注*3	2,000,000.00	2020.6.18	2022.6.18	否
黄骥注*4	8,000,000.00	2019.10.16	2021.10.16	否
黄骥注*5	2,000,000.00	2019.10.19	2021.10.19	否
黄骥注*6	4,104,050.51	2019.1.29	2021.12.26	否

注*1：根据黄骥与徽商银行芜湖鸠江支行签订的最高额保证合同，黄骥为本公司向徽商银行芜湖鸠江支行借款 800.00 万元提供连带责任保证，借款期间为 2017 年 11 月 5 日到 2018 年 11 月 2 日。根据最高额保证合同约定，担保义务起止日为贷款到期日起 2 年。借款已于 2018 年 10 月 16 日归还。

注*2：根据黄骥与徽商银行芜湖鸠江支行签订的最高额保证合同，黄骥为本公司向徽商银行芜湖鸠江支行借款 200.00 万元提供连带责任保证，借款期间为 2017 年 12 月 6 日到 2018 年 12 月 6 日。根据最高额保证合同约定，担保义务起止日为贷款到期日起 2 年。借款已于 2018 年 10 月 19 日归还。

注*3：根据黄骥与工商银行政务新区支行最高额保证合同，黄骥为本公司向工商银行政务新区支行借款 200.00 万元提供连带责任保证，借款期间为 2019 年 6 月 18 日到 2020 年 6 月 18 日。根据最高额保证合同约定，担保义务起始日为贷款到期日起 2 年。

注*4：根据黄骥与徽商银行芜湖鸠江支行签订的最高额保证合同，黄骥为本公司向徽商银行芜湖鸠江支行借款 800.00 万元提供连带责任保证，借款期间为 2018 年 10 月 16 日到 2019 年 10 月 16 日。根据最高额保证合同约定，担保义务起止日为贷款到期日起 2 年。截止 2019 年 6 月 30 日，借款余额为 800.00 万元。

注*5：根据黄骥与徽商银行芜湖鸠江支行签订的最高额保证合同，黄骥为本公司向徽商银行芜湖鸠江支行借款 200.00 万元提供连带责任保证，借款期间为 2018 年 10 月 19 日到 2019 年 10 月 19 日。根据最高额保证合同约定，担保义务起止日为贷款到期日起 2 年。截止 2019 年 6 月 30 日，借款余额为 200.00 万元。

注*6：根据黄骥与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订的最高额保证合同，黄骥为本公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订的 4,104,050.51 元银行承兑协议提供连带责任保证，承兑期间分别为 2019 年 1 月 21 日到 2019 年 7 月 21 日、2019 年 1 月 29 日到 2019 年 7 月 29 日、2019 年 2 月 27 日到 2019 年 8 月 27 日、2019 年 3 月 26 日到 2019 年 9 月 26 日、2019 年 4 月 25 日到 2019 年 10 月 25 日、2019

年 6 月 4 日到 2019 年 12 月 4 日、2019 年 6 月 26 日到 2019 年 12 月 26 日。根据最高额保证合同约定，担保义务期间为票据到期日起 2 年。截止 2019 年 6 月 30 日，银行承兑汇票担保余额为 4,104,050.51 元。

（3）关键管理人员报酬

单位：万元

项 目	本期发生额	上年同期发生额
关键管理人员报酬	67.49	64.74

（4）其他关联交易

① 本公司与黄骥作为共同借款人，并以本公司所购汽车提供抵押，为本公司购买汽车向宝马汽车金融（中国）有限公司借款 206,500.00 元，贷款期间为贷款收到之日起 36 个月，还款方式为通过自然人黄骥个人银行账户支付。截止 2019 年 6 月 30 日，贷款余额为 111,208.55 元。

② 自然人黄骥、黄加连作为共同借款人，并由上海暖虫科技有限公司及其所购汽车提供担保和抵押，为本公司子公司上海暖虫科技有限公司购买汽车向平安银行股份有限公司上海延东支行借款 900,000.00 元，贷款期间为贷款实际发放之日起 36 个月，还款方式为通过自然人黄骥个人银行账户支付。根据公司 2017 年第三次临时股东大会决议：上海暖虫科技与上海华族实业签署了《车辆买卖合同》，约定以该车辆购入的成交价减尚未清偿的贷款金额（含车辆购置税）将其转让给上海华族实业，2017 年 5 月 25 日，上海暖虫科技收到上海华族实业支付的车辆购置款。根据上海暖虫科技、黄骥、黄加连与平安银行股份有限公司上海延东支行签订的个人担保贷款合同的约定：“第二十七条 质押标的 3、戊方以上述质押标的出质后，未经甲方同意，不得转让或许可他人使用。”截止 2019 年 6 月 30 日，上述车辆转让事宜尚未取得平安银行书面确认，所转让车辆也未办理产权变更手续。

③ 2017 年 11 月 11 日，自然人黄骥、黄加连及上海华族投资控股有限公司分别与上瑞融资租赁有限公司签订保证合同，为本公司与上瑞融资租赁有限公司签订的 0519-FL-20170044 号《融资租赁合同》项下的全部债务承担连带责任保证。截止 2019 年 6 月 30 日，担保债务余额为 216,995.15 元。

（四）政府补助

本期确认的政府补助明细

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
挂牌新三板持续督导补助	收益相关		300,000.00	
土地税奖励	收益相关	244,900.00		
研发设备补助	收益相关	184,000.00		
社保失业金返还	收益相关	29,815.00		

（五）承诺及或有事项

1、重要承诺事项

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。

（六）资产负债表日后事项

无

（七）其他重要事项

1、前期会计差错更正

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的前期会计差错更正。

2、分部信息

本公司及子公司主要从事金属 PTC 电加热器的生产与销售业务，不存在业务分部情况。

（八）母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	19,474,474.79	18,942,633.62
应收账款	15,081,705.45	5,162,981.25
合 计	34,556,180.24	24,105,614.87

应收票据

（1）应收票据分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,940,000.00	2,357,108.72
商业承兑票据	16,534,474.79	16,585,524.90
合 计	19,474,474.79	18,942,633.62

应收票据期末余额中的商业承兑票据不存在潜在回收风险，故未计提坏账准备。

（2）期末公司已质押的应收票据

项 目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,000,000.00
商业承兑票据	1,474,050.51
合 计	3,474,050.51

应收票据抵押情况详见本附注二、（一）、38 所有权或使用权受到限制的资产。

(3) 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

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据	11,976,116.82	15,060,424.28
合 计	11,976,116.82	15,060,424.28

应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额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	15,875,479.42	100.00	793,773.97	5.00	15,081,705.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	15,875,479.42	100.00	793,773.97	5.00	15,081,705.45

(续表)

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应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,434,717.11	100.00	271,735.86	5.00	5,162,981.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	5,434,717.11	100.00	271,735.86	5.00	5,162,981.25

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	15,875,479.42	793,773.97	5.00
合 计	15,875,479.42	793,773.97	5.00

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 522,038.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(2) 应收账款期末余额较期初余额增加了 10,440,762.31 元, 增幅 192.11%, 主要系 6 月开票金额较大, 同时存在部分到期货款 7 月回款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
四川长虹空调有限公司	8,975,377.43	56.54	448,768.87
合肥美的暖通设备有限公司	4,190,787.22	26.40	209,539.36
宏源地能热泵科技有限公司中山分公司	840,150.10	5.29	42,007.51
广东美的暖通设备有限公司	589,619.64	3.71	29,480.98
中山长虹电器有限公司	584,499.30	3.68	29,224.97
合 计	15,180,433.69	95.62	759,021.69

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,206,792.80	100.00	344,874.30	10.75	2,861,918.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,206,792.80	100.00	344,874.30	10.75	2,861,918.50

(续表)

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	6,002,679.50	100.00	863,726.53	14.39	5,138,952.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	6,002,679.50	100.00	863,726.53	14.39	5,138,952.97

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额
-----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,671,777.28	133,588.86	5.00
1 至 2 年	419,861.60	125,958.48	30.00
2 至 3 年	59,653.92	29,826.96	50.00
3 至 4 年	55,500.00	55,500.00	100.00
合 计	3,206,792.80	344,874.30	10.75

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 518,852.23 元，主要为子公司归还借款所致。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,667,985.60	5,477,985.60
保证金	377,024.00	424,124.00
备用金	94,070.02	73,653.92
其 他	67,713.18	26,915.98
合 计	3,206,792.80	6,002,679.50

(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	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海暖虫科技有限公司	往来款	2,453,000.00	1 年以内	76.49	122,650.00
	往来款	214,985.60	1-2 年	6.70	64,495.68
上瑞融资租赁有限公司	保证金	98,624.00	1-2 年	3.08	29,587.20
	保证金	51,400.00	1 年以内	1.60	2,570.00
昆山市盈锋五金科技有限公司	保证金	50,000.00	1-2 年	1.56	15,000.00
	保证金	50,000.00	2-3 年	1.56	25,000.00
朱卫中	备用金	60,000.00	1 年以内	1.87	3,000.00
芜湖市鸠江区财政局	保证金	55,000.00	3 年以上	1.72	55,000.00
合 计		3,033,009.60		94.58	317,302.88

3、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	35,602,765.01	24,777,451.54	32,015,370.04	21,597,680.78
其他业务	121,999.26	56220.48	92,317.84	42,542.50
合 计	35,724,764.27	24,833,672.02	32,107,687.88	21,640,223.28

(九) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-14,019.04	
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）	758,715.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,659.74	
小 计	738,036.22	
所得税影响额	184,509.06	
少数股东损益影响额		
合 计	553,527.16	

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	10.60	0.17	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.68	0.14	

本财务报表业经本公司于 2019 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十八次会议决议批准报出。

芜湖华族环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日