



高欣耐磨

NEEQ : 831596

南通高欣耐磨科技股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年3月27-29日，公司参加第五届中国水泥工业粉磨系统优化改造技术研讨会

2019年3月29日-31日，公司参加了第十二届中国国际水泥技术及装备展览会

2019年6月，我公司获得南通大学“离心自蔓延陶瓷/合金双复合耐磨管的制备方法”等十件专利的转让

2019年6月公司ISO9001:2015质量管理体系顺利通过了上海挪华威认证有限公司的换证审核

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.....	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告.....	19
第八节 财务报表附注.....	26
三、关联方及关联交易.....	44
四、承诺及或有事项.....	45
五、资产负债表日后事项.....	45
六、其他重要事项.....	45
七、补充资料.....	45

释义

释义项目		释义
公司、本公司、高欣耐磨	指	南通高欣耐磨科技股份有限公司
股东大会	指	南通高欣耐磨科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南通高欣耐磨科技股份有限公司董事会
监事会	指	南通高欣耐磨科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	南通高欣耐磨科技股份有限公司章程
《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》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
国信证券、主办券商	指	国信证券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年半年度

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。

公司负责人钱兵、主管会计工作负责人汤海兵及会计机构负责人（会计主管人员）汤海兵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	董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有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	南通高欣耐磨科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nantong Gaoxin Antiwear Materials Technology Co.,Ltd
证券简称	高欣耐磨
证券代码	831596
法定代表人	钱兵
办公地址	南通市港闸区永达路 759 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	钱小芳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0513-82030918
传真	0513-83532955
电子邮箱	qianxiaofang@gaoxinm.com
公司网址	www.gaoxinm.com
联系地址及邮政编码	南通市港闸区永达路 759 号 226011
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	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998-7-30
挂牌时间	2014-12-31
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业 34 通用设备制造业 341 锅炉及原动设备制造 3411 锅炉及辅助设备制造
主要产品与服务项目	陶瓷金属复合新材料及产品的研发、制造和销售；耐磨技术服务；金属陶瓷防磨、防腐施工
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	58,535,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	钱兵
实际控制人及其一致行动人	钱兵

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	913206007037312137	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	南通市港闸区永达路 759 号	否
注册资本（元）	58,535,000	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
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	15,857,507.69	16,833,127.25	-5.80%
毛利率%	36.77%	26.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,448,209.08	-1,920,051.70	-131.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,853,359.08	-2,977,758.67	-62.99%
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）	-5.78%	-2.29%	-
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）	-6.31%	3.56%	-
基本每股收益	-0.0760	-0.0328	-131.71%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	98,158,789.29	104,161,344.82	-5.76%
负债总计	23,449,286.19	25,003,632.64	-6.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,709,503.10	79,157,712.18	-5.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.35	-5.19%
资产负债率%（母公司）	23.89%	24.00%	-
资产负债率%（合并）	23.89%	24.00%	-
流动比率	218.90%	226.59%	-
利息保障倍数	-13.67	-7.74	-

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	-6,750,185.97	-7,391,540.17	8.68%
应收账款周转率	0.55	0.55	-
存货周转率	1.05	0.95	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.76%	-5.43%	-

营业收入增长率%	-5.80%	81.01%	-
净利润增长率%	-131.67%	37.69%	-

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	58,535,000	58,535,000	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
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。	405,050
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100
非经常性损益合计	405,150
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	405,150

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	31,760,900.19			
应收票据		1,545,530		
应收账款		30,215,370.19		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司专业从事陶瓷金属复合新材料及产品的研发、制造和销售；耐磨技术服务；金属陶瓷防磨、防腐施工，处于国家鼓励发展的新材料行业。公司是国家高新技术企业，建有江苏省金属陶瓷复合耐磨工程技术研究中心、省企业研究生工作站，拥有省博士聚集计划，江苏省第五期“333 工程”第三层培养对象等设计研发团队。公司主要解决火电、钢铁企业物料运转系统设备磨损问题，提供高性价比的耐磨产品和防磨技术服务。公司在金属陶瓷复合领域具有独特的技术优势，参与制定国家行业标准 2 项，并通过专利、实用新型专利对技术实施保护。公司在国内建立了稳定的营销网络，通过为火电锅炉主机制造商配套及直接向火电、钢铁、水泥企业销售和服务取得收入，主要收入来自于产品销售。公司采用市场调研-研发-生产-销售的业务模式。报告期内，公司目标客户进一步聚焦于火电、水泥行业，并积极开拓国际市场

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 15,85.8 万元，同比下降 5.80%。主要是公司业务产品结构中，金属陶瓷耐磨结构件业务同比上期下降了 634 万元，从而造成了总体营业收入的下降。

报告期内，公司实现净利润-445 万元，同比上期亏损增加 253 万元。本期亏损增加主要是销售费用较上期增加了 72 万元，研发费用较上期增加了 140 万元，坏账较上期增加了 97 万元，从而造成公司亏损增加。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-675 万元，同比增加 8.68%，主要是本期材料投入减少。

2019 年 6 月 30 日，公司总资产 9816 万元，较期初减少 5.76%，主要是货币资金减少。公司目前处于转型升级的攻坚阶段，报告期内，公司不断优化产品结构，在对市场充分调研的基础上，清晰地形成两类新产品线：1、磨煤机备品备件及解决方案；2、燃烧器备品备件及解决方案。新产品已投入市场，并已实现销售收入，随着新产品进一步得到市场认可，实现的销售收入将会大幅度提高。公司在研发上继续投入，以保证新产品在质量和技术上的领先。公司继续聘请外部专业机构，帮助公司解决产品缺陷，提高产品质量。公司完善了薪酬和绩效考核体系，加强了对员工的激励。

三、 风险与价值

1、控制不当风险

公司实际控制人为钱兵，直接持有公司 56.98%的股份；钱兵及其妻子于水莲和女儿钱于慧共同持有公司 90.44%股份。若钱兵及其妻子、女儿利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司和其他股东带来风险。公司通过多种培训提高治理意识，同时进一步完善治理制度。

应对措施：公司通过培训，提高治理意识，同时进一步完善治理制度；提高其他股东的份额或增加股东，既提高公司的实力，也增强团队力量。

2、公司治理风险

公司于 2014 年 8 月变更为股份公司。整体变更为股份公司后，公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他规章制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。由于公司管

理层的治理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。

应对措施：完善治理制度；加强培训，提高管理层的治理意识和治理水平。

3、政策风险

公司目前主要产品还是氧化铝金属陶瓷耐磨结构件，主要面向火力发电厂的新建锅炉配套和存量锅炉改造两块市场。本报告期内，国家对火力发电厂采取的政策仍然是“上大压小”和环保改造，公司所处行业的市场容量尚未出现重大不利变化。

应对措施：公司一方面改变营销策略，加大开拓新市场力度，直接面对终端电厂用户；另一方面，加大新产品生产合格力度，以早日使金属陶瓷复合耐磨磨辊及衬板上成为公司主营业务产品，促进转型升级。

4、核心技术人员流失风险

公司目前的主营业务产品属于技术性产品，对于技术设计及生产工艺有着较高的要求。因此核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司发展具有重要影响。虽然公司对核心技术采取了申请专利等方式进行保护，为核心技术人员提供了薪酬激励方式，但公司仍无法完全规避核心技术人员的流失给公司持续发展带来风险。

应对措施：公司在岗位晋升、激励等方面向技术人员倾斜，同时与技术人员签订保密协议予以约束。

5、应收账款坏账风险

公司应收账款余额较大，虽然公司应收账款客户主要为国内大型的火力发电厂和锅炉厂，但如果客户出现违约或公司管理不力的情况，公司仍在发生坏账的风险。

应对措施：公司已加大货款回收力度，制定了货款催收计划。

6、经营活动现金流相对紧张的风险

2019年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为 -6,750,185.97元，本期销售费用及研发费用增加，回款情况不太良好，造成公司资金周转困难，进而影响公司的正常发展及扩大经营。

应对措施：公司继续对客户欠款进行梳理，专人负责催收。

7、市场竞争风险

公司所处行业竞争有逐步加大的趋势，公司虽然在技术成熟度、行业从业经验等方面都具有优势，但随着行业内其他企业的不断发展，将会给公司在营销、技术、资金等方面带来竞争压力。如公司在上述方面不能具备独特的优势，将面临一定的经营风险。

应对措施：加速研发，提高产品质量，降低产品成本，提高产品市场竞争力。

8、行业风险

公司业务主要为大型电厂、锅炉厂、钢铁厂提供配套产品和服务，客户都是央企或国企，央企、国企在其对管理供应商有自有的一套规范体系，公司以往面向锅炉厂的老产品业务受能源结构调整的影响，市场增长乏力，公司受到连锁影响，虽然公司针对此现状，投入研发成本不断创新，研制出公司产品磨辊及衬板，但是对大范围的打开目标客户市场尚有一个过程，业绩提升短期无法实现，而运营成本不断上升，两头挤压可能导致出现亏损的现象。

应对措施：聚焦市场和客户，加速产品研发，加强市场推广。

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

公司始终秉承，让设备运行更顺畅，环境更美好的使命，持续为客户提供更好的产品、服务和解决方案。对电厂、锅炉厂、钢厂及水泥行业，提供耐磨耐高温的产品、服务和解决方案，降低能耗、损耗，美化环境。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)
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	30,000,000	12,000,000
6. 其他	-	-

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	16,152,965.60	16.46%	借款抵押

无形资产	抵押	11,085,968.35	11.29%	借款抵押
合计	-	27,238,933.95	27.75%	-

(三) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2017年第二次股票发行	2017/10/11	10,800,000.00	0	否	无	0	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司于2017年12月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发《关于南通高欣耐磨科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7462号），确认公司发行股份为216万股。本次募集资金主要用于购买生产用原辅材料和支付员工工资，截至2019年6月30日，上述募集资金余额为30,657.03元。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

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	17,508,438	29.91106%	0	17,508,438	29.91106%
	其中：控股股东、实际控制人	8,337,657	14.24388%	0	8,337,657	14.24388%
	董事、监事、高管	3,573,281	6.10452%	0	3,573,281	6.10452%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	41,026,562	70.08894%	0	41,026,562	70.08894%
	其中：控股股东、实际控制人	25,012,969	42.73165%	0	25,012,969	42.73165%
	董事、监事、高管	10,719,843	18.31356%	0	10,719,843	18.31356%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		58,535,000	-	0	58,535,000	-
普通股股东人数						8

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钱兵	33,350,626	0	33,350,626	56.98%	25,012,969	8,337,657
2	于水莲	14,293,124	0	14,293,124	24.42%	10,719,843	3,573,281
3	钱于慧	5,293,750	0	5,293,750	9.04%	5,293,750	0
4	南通高达股权投资中心(有限合伙)	3,437,500	0	3,437,500	5.87%	0	3,437,500
5	管杰	700,000	0	700,000	1.20%	0	700,000
合计		57,075,000	0	57,075,000	97.51%	41,026,562	16,048,438

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东钱兵与股东于水莲系夫妻关系；公司股东钱兵、股东于水莲与股东钱于慧系父女、母女关系；公司股东钱兵为南通高达股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人。

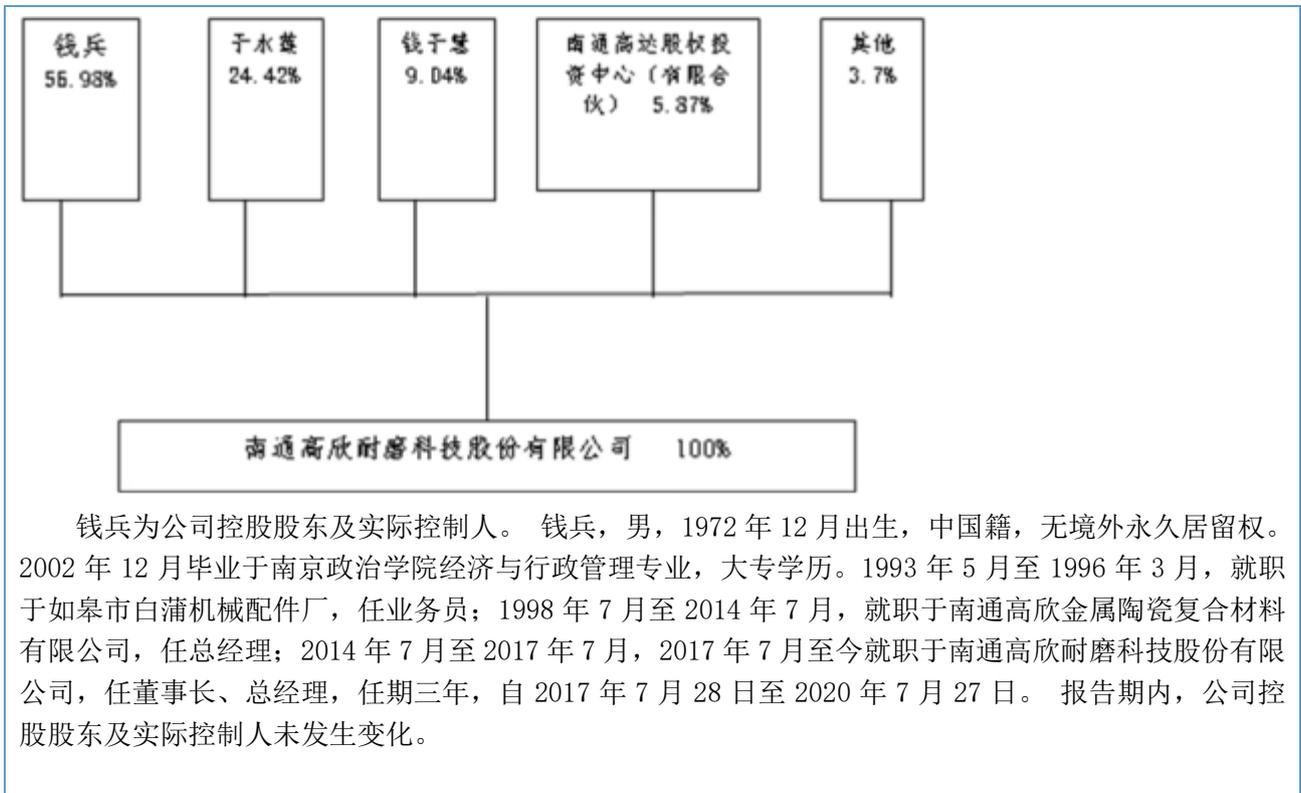
二、存续至本期的优先股股票相关情况

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



钱兵为公司控股股东及实际控制人。钱兵，男，1972年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年12月毕业于南京政治学院经济与行政管理专业，大专学历。1993年5月至1996年3月，就职于如皋市白蒲机械配件厂，任业务员；1998年7月至2014年7月，就职于南通高欣金属陶瓷复合材料有限公司，任总经理；2014年7月至2017年7月，2017年7月至今就职于南通高欣耐磨科技股份有限公司，任董事长、总经理，任期三年，自2017年7月28日至2020年7月27日。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
钱兵	董事长兼总经理	男	1972年12月	大专	2017-7-28至2020-7-27	是
于水莲	董事	女	1974年2月	硕士	2017-7-28至2020-7-27	是
钱小芳	董事、董事会秘书	女	1976年5月	大专	2018-1-16至2020-7-27	是
戴建伟	董事	男	1982年7月	本科	2017-7-28至2020-7-27	是
汤海兵	董事、财务负责人	男	1970年12月	本科	2018-1-16至2020-7-27	是
张标	监事会主席	男	1971年4月	大专	2017-7-28至2020-7-27	是
孙书刚	监事	男	1984年5月	研究生	2017-7-28至2020-7-27	是
黄小芳	监事	女	1972年10月	中专	2017-7-28至2020-7-27	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:

公司董事长兼总经理钱兵与董事于水莲系夫妻关系；公司董事长兼总经理钱兵与董事钱小芳系兄妹关系。除上述人员外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
钱兵	董事长兼总经理	33,350,626	0	33,350,626	56.98%	0
于水莲	董事	14,293,124	0	14,293,124	24.42%	0
合计	-	47,643,750	0	47,643,750	81.40%	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	22	22
生产人员	75	75
销售人员	9	9
技术人员	9	14
财务人员	6	6
员工总计	121	126

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	20	20
专科	32	41
专科以下	65	61
员工总计	121	126

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：

报告期内，公司员工队伍基本稳定，核心管理团队和技术骨干有了进一步充实。公司积极参加人才交流会，招聘充实优秀专业人才。公司根据管理要求，每月制定培训计划，对相关人员进行培训。公司本着公平合理的原则，结合公司实际情况，稳妥推进薪酬制度改革，实行基本工资和绩效工资组成的薪酬结构，完善薪酬增长和考核激励机制，提升员工职业技能和素质，为员工提供合适的岗位和待遇，协助员工实现个人价值。公司目前离退休人员 7 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	5,105,662.06	13,133,285.46
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	28,295,307.63	31,760,900.19
其中：应收票据		671,400	1,545,530
应收账款		27,623,907.63	30,215,370.19
应收款项融资		-	-
预付款项	二、3	1,180,450.93	1,436,170.80
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	4,748,815.39	2,592,195.26
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	11,742,877.67	7,417,650.66
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		51,073,113.68	56,340,202.37
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、6	30,694,388.35	31,939,850.06
在建工程	二、7	3,841,350.42	3,125,801.12
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	二、8	11,085,968.35	11,218,469.95
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、9	192,448.49	265,501.32
递延所得税资产	二、10	971,520	971,520
其他非流动资产	二、11	300,000	300,000
非流动资产合计		47,085,675.61	47,821,142.45
资产总计		98,158,789.29	104,161,344.82
流动负债：			
短期借款	二、12	12,000,000	12,000,000
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、13	10,818,064.04	11,413,948.8
其中：应付票据			
应付账款		10,818,064.04	11,413,948.8
预收款项	二、14	3,500	225,553.24
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、15	201,466.86	200,692.04
应交税费	二、16	226,100.61	695,698.37
其他应付款	二、17	82,592.29	328,695.83
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-

一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		23,331,723.8	24,864,588.28
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、19	117,562.39	139,044.36
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		117,562.39	139,044.36
负债合计		23,449,286.19	25,003,632.64
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、20	58,535,000	58,535,000
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、21	10,960,508.78	10,960,508.78
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、22	1,619,053.13	1,619,053.13
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、23	3,594,941.19	8,043,150.27
归属于母公司所有者权益合计		74,709,503.10	79,157,712.18
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		74,709,503.1	79,157,712.18
负债和所有者权益总计		98,158,789.29	104,161,344.82

法定代表人：钱兵

主管会计工作负责人：汤海兵

会计机构负责人：汤海兵

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,857,507.69	16,833,127.25
其中：营业收入	二、24	15,857,507.69	16,833,127.25
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		20,710,866.77	19,808,661.66
其中：营业成本	二、24	10,026,725.56	12,323,725.05
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、25	273,399.69	238,697.13
销售费用	二、26	2,439,211.87	1,724,141.32
管理费用	二、27	3,034,675.36	3,053,752.88
研发费用	二、28	3,721,245.41	2,325,708.77
财务费用	二、29	259,808.27	157,464.92
其中：利息费用	二、29	306,454.94	220,449.86
利息收入	二、29	46,646.67	62,984.94
信用减值损失	二、30	955,800.61	
资产减值损失	二、30	-	-14,828.41
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,853,359.08	-2,975,534.41
加：营业外收入	二、31	405,150.00	1,062,000.00
减：营业外支出	二、32	-	4,293.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,448,209.08	-1,917,827.44
减：所得税费用	二、33	-	2,224.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,448,209.08	-1,920,051.70
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)		-4,448,209.08	-1,920,051.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,448,209.08	-1,920,051.70
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		-4,448,209.08	-1,920,051.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,448,209.08	-1,920,051.7
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益:		-	-
(一)基本每股收益(元/股)		-0.0760	-0.0328
(二)稀释每股收益(元/股)		-	-

法定代表人：钱兵

主管会计工作负责人：汤海兵

会计机构负责人：汤海兵

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,454,370.03	17,079,911.27
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、34	451,796.67	3,267,586.64
经营活动现金流入小计		17,906,166.70	20,347,497.91
购买商品、接受劳务支付的现金		9,648,067.69	16,114,387.44
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		5,808,900.98	5,835,625.46
支付的各项税费		978,360.58	834,552.77
支付其他与经营活动有关的现金	二、34	8,221,023.42	4,954,472.41
经营活动现金流出小计		24,656,352.67	27,739,038.08
经营活动产生的现金流量净额		-6,750,185.97	-7,391,540.17
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		974,242.44	1,366,910.30
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		974,242.44	1,366,910.30
投资活动产生的现金流量净额		-974,242.44	-1,366,910.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		19,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		19,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		303,194.99	219,384.71
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、34	-	6,536,833.33
筹资活动现金流出小计		19,303,194.99	6,756,218.04
筹资活动产生的现金流量净额		-303,194.99	2,243,781.96
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		-8,027,623.40	-6,514,668.51
加：期初现金及现金等价物余额		13,133,285.46	13,298,453.68
六、期末现金及现金等价物余额		5,105,662.06	6,783,785.17

法定代表人：钱兵

主管会计工作负责人：汤海兵

会计机构负责人：汤海兵

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1, 财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 对企业财务报表格式进行相应调整, 将原“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“应收账款”项目; 将原“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”及“应付账款”项目。按照通知要求, 本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法。

2, 新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,212.27	30,068.60
银行存款	5,091,449.79	13,103,216.86
其他货币资金		
合计	5,105,662.06	13,133,285.46

注：截止 2019 年 6 月 30 日，公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	671,400.00	1,545,530.00
应收账款	27,623,907.63	30,215,370.19
合计	28,295,307.63	31,760,900.19

(1) 应收票据情况

①应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	150,000.00	930,800.00
商业承兑汇票	521,400.00	614,730.00
合计	671,400.00	1,545,530.00

②年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	1,884,800.00	
商业承兑汇票	300,000.00	
合计	2,184,800.00	

(2) 应收账款情况

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	31,914,177.68	100.00	4,290,270.05	13.44	27,623,907.63
其中：账龄组合	31,914,177.68	100.00	4,290,270.05	13.44	27,623,907.63
单项金额不重大但单独计提坏账					

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 (%)	
准备的应收账款					
合计	31,914,177.68	100.00	4,290,270.05	13.44	27,623,907.63

(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	33,830,209.90	100.00	3,614,839.71	10.69	30,215,370.19
其中：账龄组合	33,830,209.90	100.00	3,614,839.71	10.69	30,215,370.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	33,830,209.90	100.00	3,614,839.71	10.69	30,215,370.19

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	21,679,806.59	1,083,990.33	5.00
1 至 2 年	7,557,679.31	1,511,535.86	20.00
2 至 3 年	692,298.66	207,689.60	30.00
3 至 4 年	886,073.26	443,036.63	50.00
4 至 5 年	271,511.17	217,208.94	80.00
5 年以上	826,808.69	826,808.69	100.00
合计	31,914,177.68	4,290,270.05	

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 675,430.34 元，根据新金融工具准则，列入信用减值损失。

③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 12,900,788.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 40.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,100,058.41 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	3,633,682.06	1年以内	11.39	181,684.10
北京巴布科克威尔科克斯有限公司	2,401,837.28	1年以内	7.53	120,091.86
	1,133,460.00	1-2年	3.55	226,692.00
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	2,253,176.00	1年以内	7.06	112,658.80
上海电力建设有限责任公司	1,900,000.00	1-2年	5.95	380,000.00
淮浙煤电有限责任公司	1,578,633.00	1年以内	4.95	78,931.65
合计	12,900,788.34		40.43	1,100,058.41

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	499,745.57	42.34	1,436,170.80	100.00
1至2年	680,705.36	57.66		
2至3年				
3年以上				
合计	1,180,450.93	—	1,436,170.80	—

(2) 按预付对象归集的年末余额较大的预付款情况：

本公司按预付对象归集的期末余额较大的预付账款汇总金额为 735,963.29 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 62.35%。

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
江阴市滨江上易铁合金有限公司	非关联方	275,241.69	23.32	1-2年	
昆山菲特尔环保科技有限公司	非关联方	166,800.00	14.13	2年以内	
杭州太阳铸造工程技术有限公司	非关联方	162,000.00	13.72	1年以内	
山东淄川三峰碳化硅耐火材料厂	非关联方	131,921.60	11.18	2年以内	
合计		735,963.29	62.35		

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,748,815.39	2,592,195.26
合计	4,748,815.39	2,592,195.26

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,463,711.44	100.00	714,896.05	13.08	4,748,815.39
其中：账龄组合	5,463,711.44	100.00	714,896.05	13.08	4,748,815.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,463,711.44	100.00	714,896.05	13.08	4,748,815.39

(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	3,026,721.04	100.00	434,525.78	14.36	2,592,195.26
其中：账龄组合	3,026,721.04	100.00	434,525.78	14.36	2,592,195.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,026,721.04	100.00	434,525.78	14.36	2,592,195.26

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	3,975,305.03	198,765.25	5.00
1至2年	765,407.21	153,081.44	20.00
2至3年	205,000.00	61,500.00	30.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	389,500.00	194,750.00	50.00
4 至 5 年	108,499.20	86,799.36	80.00
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00
合计	5,463,711.44	714,896.05	

②本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 280,370.27 元，根据新金融工具准则，列入信用减值损失。

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
投标保证金	1,721,534.24	2,592,501.20
员工备用金	766,567.37	273,028.52
代垫款项	80,609.83	161,191.32
其他往来	2,895,000.00	
合计	5,463,711.44	3,026,721.04

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 (%)	坏账准备年末余额
南通安赛乐紧固件有限公司	投标保证金	2,895,000.00	1 年以内	52.99	144,750.00
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	投标保证金	175,000.00	1-2 年	3.20	35,000.00
	投标保证金	150,000.00	2-3 年	2.75	45,000.00
	投标保证金	320,000.00	3-4 年	5.86	160,000.00
	投标保证金	58,499.20	4-5 年	1.07	46,799.36
国电诚信招标有限公司	投标保证金	130,000.00	1 年以内	2.38	6,500.00
	投标保证金	179,280.00	1-2 年	3.28	35,856.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	288,730.00	1 年以内	5.28	14,436.50
	投标保证金	955.00	1-2 年	0.02	191.00
戴建伟	备用金	105,848.50	1 年以内	1.94	5,292.43
	备用金	175,796.90	1-2 年	3.22	35,159.38
合计		4,479,109.60		81.99	528,984.67

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

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	37,931.05		37,931.05
原材料	3,604,972.78	716,949.06	2,888,023.72
库存商品	7,412,243.70	423,270.49	6,988,973.21
在产品	1,827,949.69		1,827,949.69
合计	12,883,097.22	1,140,219.55	11,742,877.67

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,440,891.16	716,949.06	3,723,942.10
库存商品	2,859,663.70	423,270.49	2,436,393.21
在产品	1,257,315.35		1,257,315.35
合计	8,557,870.21	1,140,219.55	7,417,650.66

6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	30,694,388.35	31,939,850.06
合计	30,694,388.35	31,939,850.06

①固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	28,212,795.84	1,107,128.03	16,664,259.84	908,401.89	222,949.26	47,115,534.86
2、本年增加金额	124,774.00		69,306.53	64,612.61		258,693.14
(1) 购置	124,774.00		69,306.53	64,612.61		258,693.14
(2) 在建工程转入						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、期末余额	28,337,569.84	1,107,128.03	16,733,566.37	973,014.50	222,949.26	47,374,228.00
二、累计折旧						
1、期初余额	6,359,382.28	1,007,324.75	6,940,807.60	660,700.31	207,469.86	15,175,684.80
2、本年增加金额	738,804.42	11,594.88	694,717.73	57,634.96	1,402.86	1,504,154.85
(1) 计提	738,804.42	11,594.88	694,717.73	57,634.96	1,402.86	1,504,154.85

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	合计
(2)企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1)处置或报废						
(2)合并范围减少						
4、期末余额	7,098,186.70	1,018,919.63	7,635,525.33	718,335.27	208,872.72	16,679,839.65
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本年增加金额						
(1)计提						
(2)企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1)处置或报废						
(2)合并范围减少						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	21,239,383.14	88,208.40	9,098,041.04	254,679.23	14,076.54	30,694,388.35
2、期初账面价值	21,853,413.56	99,803.28	9,723,452.24	247,701.58	15,479.40	31,939,850.06

②公司使用权受限的固定资产参见附注二、36 所有权或使用权受到限制的资产。

③截至 2019 年 6 月 30 日止，公司无未办妥权证证书的固定资产。

④截至 2019 年 6 月 30 日止，公司固定资产期末不存在减值的情况。

7、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
车间改造零星工程	883,371.67		883,371.67	875,801.12		875,801.12
碱酚醛树脂砂生产线项目	2,957,978.75		2,957,978.75	2,250,000.00		2,250,000.00
合计	3,841,350.42		3,841,350.42	3,125,801.12		3,125,801.12

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	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
车间改造零星		875,801.12	7,570.55			883,371.67

项目名称	预算数	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
工程						
碱酚醛树脂砂 生产线项目	300 万元	2,250,000.00	707,978.75			2,957,978.75
合计		3,125,801.12	715,549.30			3,841,350.42

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	13,250,161.27	13,250,161.27
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	13,250,161.27	13,250,161.27
二、累计摊销		
1、期初余额	2,031,691.32	2,031,691.32
2、本年增加金额	132,501.60	132,501.60
(1) 计提	132,501.60	132,501.60
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	2,164,192.92	2,164,192.92
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	11,085,968.35	11,085,968.35

项目	土地使用权	合计
2、期初账面价值	11,218,469.95	11,218,469.95

(2) 公司使用权受限的固定资产参见附注二、36 所有权或使用权受到限制的资产。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日止，公司无未办妥产权证书的无形资产

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末数
废品库改修	26,388.75		15,833.34		10,555.41
除尘管道及安装费	11,166.62		6,700.02		4,466.60
景观绿化	31,912.50		8,325.00		23,587.50
厂区路面维修	32,500.00		8,125.02		24,374.98
工装模具	163,533.45		34,069.45		129,464.00
合计	265,501.32		73,052.83		192,448.49

10、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				
未弥补亏损	6,476,800.00	971,520.00	6,476,800.00	971,520.00
合计	6,476,800.00	971,520.00	6,476,800.00	971,520.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
资产减值准备	6,145,385.65	5,189,585.04
可抵扣亏损	7,242,320.91	3,749,912.44
合计	13,387,706.56	8,939,497.48

(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	年末余额	年初余额	备注
2019 年	254,936.24	254,936.24	
2020 年			
2021 年	97,163.54	97,163.54	
2022 年	2,823,779.36	2,823,779.36	
2023 年	574,033.30	574,033.30	
2024 年	3,492,408.47		
合计	7,242,320.91	3,749,912.44	

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地定金	300,000.00	300,000.00
预付设备款		
合计	300,000.00	300,000.00

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押兼保证借款	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	12,000,000.00	12,000,000.00

注 1：本公司抵押借款由公司房屋所有权及土地使用权抵押，同时由钱兵、于水莲提供担保。

注 2：截至 2019 年 6 月 30 日止，无已逾期未偿还的短期借款情况。

13、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	10,818,064.04	11,413,948.80
合计	10,818,064.04	11,413,948.80

(1) 应付票据情况

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
合计		

(2) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
材料款	9,195,850.08	8,554,809.27
工程、设备款	1,622,213.96	2,224,072.07
其他		635,067.46
合计	10,818,064.04	11,413,948.80

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	3,500.00	225,553.24
合计	3,500.00	225,553.24

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要预收账款。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	200,692.04	5,295,225.73	5,294,450.91	201,466.86
二、离职后福利-设定提存计划	-	514,450.07	514,450.07	
合计	200,692.04	5,809,675.80	5,808,900.98	201,466.86

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	200,692.04	4,620,048.06	4,619,273.24	201,466.86
2、职工福利费	-	227,304.73	227,304.73	
3、社会保险费	-	255,905.93	255,905.93	
其中：医疗保险费	-	211,056.43	211,056.43	
工伤保险费	-	31,658.47	31,658.47	
生育保险费	-	13,191.03	13,191.03	
4、住房公积金	-	191,967.01	191,967.01	
合计	200,692.04	5,295,225.73	5,294,450.91	201,466.86

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		501,259.04	501,259.04	
2、失业保险费		13,191.03	13,191.03	
合计		514,450.07	514,450.07	

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，本公司分别按员工基本工资的 19%、0.5%每月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。

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	105,426.00	536,717.32
城市维护建设税	3,292.98	25,727.20
教育费附加	1411.28	11,025.94

项目	期末余额	期初余额
地方教育费附加	940.85	7,350.63
房产税	72,312.20	72,312.19
土地使用税	41,875.76	41,875.76
印花税	841.54	689.33
合计	226,100.61	695,698.37

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
设备保证金		151,400.00
应付费用	82,592.29	177,295.83
合计	82,592.29	328,695.83

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

18、政府补助

1、本年初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
专利补助	156,000.00					156,000.00		
企业奖励	100,000.00					100,000.00		
贷款贴息	149,050.00					149,050.00		
合计	405,050.00					405,050.00		

2、计入本年损益的政府补助情况

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
专利补助	156,000.00		156,000.00	
企业奖励	100,000.00		100,000.00	
贷款贴息	149,050.00		149,050.00	
合计	405,050.00		405,050.00	

19、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
未实现售后租回损益	139,044.36		21,481.97	117,562.39	该递延收益系公司售后回租固定资产的帐面价值与售出价值之间的差异

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	139,044.36		21,481.97	117,562.39	—

20、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	58,535,000.00						58,535,000.00

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	10,960,508.78			10,960,508.78
合计	10,960,508.78			10,960,508.78

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	1,619,053.13			1,619,053.13
合计	1,619,053.13			1,619,053.13

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。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	8,043,150.27	13,500,685.33
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	8,043,150.27	13,500,685.33
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,448,209.08	-5,457,535.06
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,594,941.19	8,043,150.27

24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,857,507.69	10,026,725.56	16,833,127.25	12,323,725.05
其他业务				
合计	15,857,507.69	10,026,725.56	16,833,127.25	12,323,725.05

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,236.43	3,664.06
教育费附加	17,311.74	2,617.18
房产税	144,624.39	144,624.38
土地使用税	83,751.52	83,751.52
印花税	3,475.61	4,039.99
合计	273,399.69	238,697.13

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	716,165.88	627,587.98
办公及差旅费	495,325.47	341,611.20
招待费	191,085.20	180,291.93
运输费	272,492.40	170,920.00
投标费用	94,678.13	120,343.04
广告宣传费	53,097.35	22,682.74
售后服务费	152,862.66	90,029.15
业务咨询费	315,000.00	
其他	148,504.78	170,675.28
合计	2,439,211.87	1,724,141.32

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	1,556,480.88	1,501,932.20
办公及差旅费等	263,723.17	180,503.26
业务招待费	138,331.63	177,512.82
咨询、审计服务费	174,490.53	108,074.50
新三板专项费用	1,132.08	133,306.20
折旧及摊销	482,415.16	486,473.63
广告费	137,390.20	124,151.86

项目	本期发生额	上期发生额
车辆费用	76,643.26	50,187.08
教育培训费	18,394.16	119,038.27
机物料消耗	1,368.40	
水电费	34,048.28	21,668.59
工会费	9,878.40	8,052.00
修理费	14,695.38	4,353.03
其他	125,683.83	138,499.44
合计	3,034,675.36	3,053,752.88

28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
高镍合金无缝复合钢管		142,674.07
ZTA 陶瓷合金复合磨辊及衬板	1,252,189.35	617,142.75
耐高温耐磨损燃烧器陶瓷喷口研制	2,469,056.06	1,565,891.95
合计	3,721,245.41	2,325,708.77

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	303,194.99	219,384.71
减：利息收入	46,646.67	62,984.94
手续费	3,259.95	1,065.15
合计	259,808.27	157,464.92

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	955,800.61	-14,828.41
合计	955,800.61	-14,828.41

根据新金融准则工具，坏账损失调整为信用减值损失。

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	955,800.61	-14,828.41
合计	955,800.61	-14,828.41

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助	405,050.00	1,062,000.00	405,050.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
其他	100.00		100.00
合计	405,150.00	1,062,000.00	405,150.00

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
滞纳金及罚款支出		25.00	
其他		1,268.03	
捐赠支出		3,000.00	
合计		4,293.03	

33、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		2,224.26
合计		2,224.26

34、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	405,050.00	1,062,000.00
利息收入	46,646.67	62,984.94
收回票据保证金		2,142,601.70
罚款收入	100.00	
合计	451,796.67	3,267,586.64

(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
往来款	1,954,191.97	1,639,249.67
财务费用	3,259.95	1,065.15
销售、管理费用、营业外支出	6,263,571.50	3,314,157.59
票据保证金		
合计	8,221,023.42	4,954,472.41

(3) 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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款本息		6,536,833.33
合计		6,536,833.33

35、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	-4,448,209.08	-1,920,051.70
加：资产减值准备	955,800.61	-14,828.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,482,672.88	1,475,836.58
无形资产摊销	132,501.60	132,501.60
长期待摊费用摊销	73,052.83	22,533.36
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	303,194.99	219,384.71
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）		2,224.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,325,227.01	-3,881,550.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	608,891.69	2,860,109.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,532,864.48	-6,287,699.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,750,185.97	-7,391,540.17
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,105,662.06	6,783,785.17
减：现金的期初余额	13,133,285.46	13,298,453.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-8,027,623.40	-6,514,668.51

(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	5,105,662.06	13,133,285.46
其中：库存现金	14,212.27	30,068.60
可随时用于支付的银行存款	5,091,449.79	13,103,216.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,105,662.06	13,133,285.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

36、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
固定资产	16,152,965.60	借款抵押
无形资产	11,085,968.35	借款抵押
合计	27,238,933.95	

三、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司控股股东及实际控制人为自然人钱兵。

2、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
于水莲	股东
钱于慧	股东
南通高达股权投资中心（有限合伙）	股东
戴建伟	董事
钱小芳	董事
汤海兵	董事、财务负责人
张标	监事会主席

黄小芳	监事
孙书刚	监事

注：2018年2月5日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过《关于提名汤海兵先生为公司新任董事的议案》，原董事冯巍先生因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务，由汤海兵先生接任。

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司本报告期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(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
钱兵、于水莲	2,000,000.00	2019/03/28	2020/03/27	否
钱兵、于水莲	3,000,000.00	2019/05/29	2020/05/28	否
钱兵、于水莲	5,000,000.00	2019/05/27	2020/05/26	否
钱兵、于水莲	2,000,000.00	2019/06/10	2020/06/09	否

(3) 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	628,022.40	519,985.57

四、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。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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	405,050.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	405,150.00	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	405,150.00	

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	-5.78	-0.0760	-0.0760
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.31	-0.0829	-0.0829

南通高欣耐磨科技股份有限公司

2019-8-26