

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券



辽宁天丰

NEEQ:834123

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

Liaoning Tianfeng Special Tools

Manufacturing Corp.



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项.....	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.....	29

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、辽宁天丰	指	辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌、股份报价转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份报价转让
三会	指	股东大会、董事会、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》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司章程》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
期初	指	2019年1月1日
期末	指	2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人肖旭、主管会计工作负责人曲丽及会计机构负责人（会计主管人员）曲丽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	1. 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； 2. 董监高对 2019 年半年报的书面确认意见； 3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表原件； 4. 《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》； 5. 《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司
英文名称及缩写	Liaoning Tianfeng Special Tools Manufacturing Corp.
证券简称	辽宁天丰
证券代码	834123
法定代表人	肖旭
办公地址	鞍山市千山区达道湾镇鞍刘路 499 号 鞍山市千山区达道湾镇城昂堡村

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙潇潇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0412-8727200
传真	0412-8727207
电子邮箱	office@lntianfeng.com
公司网址	http://www.lntianfeng.com/
联系地址及邮政编码	鞍山市千山区达道湾镇鞍刘路 499 号（邮政编码：114000）
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 11 月 11 日
挂牌时间	2015 年 11 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-黑色金属冶炼和压延加工业（C31）-钢压延加工（C140）
主要产品与服务项目	无缝钢管制造
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	70,510,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	肖旭
实际控制人及其一致行动人	肖旭

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	9121030068008215XA	否
注册地址	鞍山市千山区达道湾镇城昂堡村	否
注册资本（元）	70,510,000	是

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5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	46,298,117.16	108,557,827.16	-57.35%
毛利率%	-5.42%	3.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,630,785.08	-47,886.64	15,835.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,808,615.76	-350,250.45	2,138.40%
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）	-8.64%	-0.07%	-
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）	-8.84%	-0.48%	-
基本每股收益	-0.11	0.00	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	223,925,961.29	215,698,870.61	3.81%
负债总计	135,716,798.63	141,858,922.87	-4.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	88,209,162.66	73,839,947.74	19.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.22	2.46%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	60.61%	65.77%	-
流动比率	0.32	0.23	-
利息保障倍数	-4.05	1.53	-

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	1,276,895.86	12,740,147.56	-89.98%
应收账款周转率	26.31	56.24	-
存货周转率	1.56	5.44	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.81%	1.90%	-
营业收入增长率%	-57.35%	30,916.52%	-
净利润增长率%	-15,835.10%	97.34%	-

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	70,510,000	60,510,000	16.53%
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（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）	42,000.00
其他营业外收入和支出	167,212.56
非经常性损益合计	209,212.56
所得税影响数	31,381.88
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	177,830.68

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

公司所处行业：C31 黑色金属冶炼和压延加工业。公司从事的主要业务包括生产 $\Phi 38\sim 89\text{mm}$ 专业小口径石油专用管，以及为大型无缝钢管生产企业提供专业的芯棒修复服务，定制少量的限动芯棒新品。石油管项目采用了德国先进技术，替代了传统冷拔酸洗工艺，在细分行业领域里，目前热轧小口径无缝管属国家鼓励类产品。主要品种以生产需求较大量的石油油管为主，同时也兼顾高附加值的管线管、高压锅炉管、石油裂化管、低中压锅炉管、输送流体管、结构管等。公司所从事的芯棒修复业务及限动芯棒制造业务均属于无缝钢管制造的附属行业，与无缝钢管生产行业密切相关。

公司销售主要采取直销模式，旨在给客户提供更优质的售前、售中、售后服务。直销模式的背景下，公司先通过直接与客户洽谈或者参与投标来获取订单，销售价格由财务部门根据产品成本及市场价格进行定价，之后公司根据客户订单或市场销售情况向供应商采购。公司的生产模式主要是订单式和客户定制模式，公司接到订单后，生产部门安排生产计划，组织生产。在标准生产模式下，公司主要以完成生产任务为主，所以公司采用低库存的生产模式，从而提升应对客户需求的快速反应能力。公司通过以上销售模式和生产流程，实现产品快速交付给客户，从而提高公司销售收入、利润和现金流。

公司主要客户包括辽宁申泉经贸有限公司、山东锐迈商贸有限公司和鞍山鼎盛无缝钢管销售有限公司等钢材代理商，原因为可快速资金回收，用于购买原材料。

报告期内，公司商业模式较上年无变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、经营成果方面：报告期内，公司营业收入 46,298,117.16 较上年同期降低 57.35%，其中无缝钢管收入 45,467,186.10 元，占营业收入 98.21%；报告期内公司净利润为-7,630,785.08 元，净利润较上年同期降低 15,835.10%，主要原因是：

1、市场低迷，新增产能大，竞争加剧

无缝钢管市场从 2018 年 4 季度开始进入低迷状态。2018 年 10 月-12 月，无缝钢管市场价格出现下降的趋势，2019 年无缝钢管价格从年初到 6 月基本保持平稳。同时，从 2018 年以来国内无缝钢管多条生产线相继投产并开始产能释放，同质化竞争加剧。

2、坯材差小，原料紧张

从管坯与无缝管的价差来看，自 2018 年年底至今，山东管坯与无缝管价差已降至 400-500 区间，已经紧紧踩在管厂的成本线上，多家无缝钢管厂出现亏损，一些地区无缝钢管生产企业已超过 50%。对于辽宁天丰也是一直亏损运营。

由于原料采购渠道单一，受方坯和管坯价差小原因，钢厂生产管坯利润少等原因，造成原料采购成本增加，管坯供应紧张。

3、缺乏地域优势

由于经济形势总体下滑，东北地区无缝钢管需求量明显下降，受运输成本限制，南下成本升高，区域优势不再显现。

4、品牌优势未建立起来

由于建厂时间短，检测手段和认证工作滞后，造成不能生产高品质无缝钢管，品牌未建立起来，产品附加值低。

5、成本高

由于市场、原料等原因，从今年年初恢复生产以来难以实现连续生产，频繁的停产造成生产成本大幅度增加，固定成本难以分摊，也是造成亏损的一个重要原因。

综上所述，导致公司本报告期内收入及净利润大幅降低。

二、财务状况方面：报告期内，资产总额 223,925,961.29 元，较上年同期增加 3.81%；负债总额 135,716,798.63 元，较上年同期降低 4.33%，主要原因是报告期内公司股东肖旭债转股所致。

三、现金流量状况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,276,895.86 元，较上年同期降低 89.98%，主要原因是：本报告期内公司业绩大幅下滑，净利润下降使得公司经营活动产生的现金流量净额降低。

四、经营计划完成情况：本报告期内由于公司业绩下滑，各项指标没有达到预期效果。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

肖旭女士持有本公司 56.22% 的股份，是本公司的控股股东和实际控制人，可能利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，存在损害公司及中小股东的利益的风险。

对策：第一，公司按照相关制度召集、召开三会，及时履行信息披露义务，建立包括电子邮件，电话等良好的沟通渠道接受投资者咨询，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益造成损害。第二，公司还通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识。报告期内

不存在实际控制人占用公司资金的情况，未出现实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的情形。

2、技术更新风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。无缝钢管生产技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是行业内企业核心竞争力的关键因素，如果公司不能持续追踪市场需求，进行技术创新，持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品，则势必影响公司的产品创新和业务创新，影响公司核心竞争能力。

对策：公司持续加大科研投入力度，引进行业内优秀人才，积极研发新产品新技术，造就有核心竞争力的企业。因新项目发展的需要，公司聘请了前攀钢集团攀成钢副总经理陈勇先生为新任总经理，并计划大量聘任优秀人才以加快推进新项目的进度。

3、拓展业务范围的经营风险

公司投资新建的石油专用管生产项目在一定程度上对公司资金、市场、技术、管理方面均提出了更高的要求，同时也给公司经营带来了一定的不确定性，增加了经营风险。

对策：目前小口径无缝钢管项目已成功批量生产，营业收入 45,467,186.10 元，占总收入 98.21%。公司通过引进技术、管理、市场营销方面的人才，加强管理，降低由于业务拓展而可能产生的风险。

4、产品质量对经营活动的影响

公司所处行业为无缝钢管制造加工行业，有可能存在因公司产品质量问题影响公司经营活动的情形。

对策：第一，选拔质量意识强、施工经验丰富的人员担任项目的主要管理者，通过引进先进施工设备与工艺，有效组织人力、设备、物资等资源，保证质量管理体系的有效运行，实现质量目标。第二，明确质量管理体系主控要素和参与要素及质量职责，强化质量自控能力，严格按照技术标准和施工规范进行施工，确保质量保证体系的有效运行。

5、人才流失的风险

Φ38~89mm 专业小口径无缝钢管轧制属于技术型产业，公司培养了一批具有制造，管理经验的人才和技工。在未来的发展过程中，随着企业竞争的日趋激烈，公司存在人才流失的可能性。

对策：公司已经严格依照法律法规的要求与员工签订了规范的劳动合同；依法缴纳社会保险和住房公积金；向员工支付具有竞争力的薪酬；按照各工种的要求提供必须的劳保用品；逐步提高员工福利待遇；提供良好的工作环境；鼓励员工取得职业资格证书，提升学历，晋升职称。以提高员工的忠诚度，降低流失人才的风险。

6、对主要供应商依赖的风险

2019 年上半年公司通过最大供应商海城东四型钢有限公司采购原材料的金额为 26,300,195.52 元，占同期总采购额的比例为 59.69%。尽管通过上述单位进行原料采购具有一定的地利优势，可以节约运输成本，缩短采购时间及可以对产品的质量进行一定的把控，但若供应商限量或加价，将会对公司的盈利能力产生较大的影响。

对策：不断拓展供货渠道，积极开展与多家供应商及委托加工客户的合作，减少对单一供应商的依赖。

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

公司高度重视社会责任的履行，以公司与股东、员工、客户、行业与环境之间的和谐为目标，努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机融合，以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，为经济发展与社会和谐贡献力量。

1、 守法合规经营，持续规范运作

公司坚持合规经营、规范运作原则，高度重视合规管理工作，公司形成了良好的合规、守法的文化氛围，2019上半年度公司无重大违法违规事件发生。

2、 切实维护员工权益

努力发展经济，缓解就业压力。公司持续致力于业务的稳步发展，从而缓解社会就业压力，减少社会治安的不稳定因素，努力提高企业社会责任感。公司严格遵守《中华人民共和国合同法》、《公司法》、《工会法》及相关法律法规，规范劳动关系。公司提倡以人为本理念，强化科学管理，注重保护环境。公司每年安排团队建设的活动；组织业务培训，注重对员工的长远培养。定期进行员工满意度调查工作和客户满意度调查工作，倾听员工和客户的心声。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input 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.(四)
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
肖旭	以其持有的公司 2,964 万股股票为公司向银行借款提供质押担保	6,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 5 月 8 日	2019-016
肖旭	以其持有的公司 2,964 万股股票为公司向银行借款提供质押担保	24,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 5 月 8 日	2019-016

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2017年，公司为新生产线采购原料需要部分周转资金，公司控股股东、实际控制人肖旭女士以持有公司2,964.00万股股份为公司向鞍山农村商业银行宁远屯支行申请贷款提供质押担保，贷款金额为

3,000.00万元，期限两年。2019年5月，公司与鞍山农村商业银行宁远屯支行签订两笔期限1年的融资贷款展期协议，金额分别为600.00万元和2,400.00万元，由股东肖旭女士以2,964.00万股股权提供质押担保。上述关联交易对公司正常运营和发展起到积极的促进作用，不会影响公司及其他股东的利益。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/9/1	-	挂牌	限售承诺	自股份公司成立之日起二十四个月内不得转让股份	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2015/6/1	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与公司同业竞争活动承诺	正在履行中
其他股东	2015/6/1	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与公司同业竞争活动承诺	正在履行中
董监高	2015/6/1	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与公司同业竞争活动承诺	正在履行中
其他	2015/6/1	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与公司同业竞争活动承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/1	-	挂牌	承担经济损失承诺	承担老厂土地房产因拆除处罚受到的经济损失	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/6/1	-	挂牌	避免关联交易	规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2015/6/1	-	挂牌	避免关联交易	规范关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2015/6/1	-	挂牌	避免关联交易	规范关联交易的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于股份限售的承诺

公司控股股东、实际控制人肖旭出具了《关于股份自愿锁定的说明》，自愿承诺其股份“自股份公司成立之日起二十四个月内不得转让。”报告期内，公司实际控制人严格履行，未发生违反承诺的事宜。

2、有关任职资格、同业竞争、竞业禁止及兼职的事项

2015年6月，公司控股股东、实际控制人肖旭，持股5%以上股东签署了《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司实际控制人/股东关于避免同业竞争的承诺函》，承诺至其作为公司实际控制人的事实改变之前，不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与公司业务相竞争的任何活动，不会利用公司实际控制人身份从事损害公司及其他股东利益的经营行为。报告期内，公司实际控制人及相关股东未发生违反上述承诺的事宜。

2015年6月，公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于同业竞争的承诺》，承诺自声明出具之日起，不从事与公司构成同业竞争的经营活动或同类的相关业务；《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司董事、监事、高级管理人员兼职及对外投资情况的声明》，承诺函表明，公司董事、监事、高级管理人员没有担任其他公司董事、监事、高级管理人员，或在其他单位领薪及兼职，或其他对外投资的情况。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生违反上述承诺的事项。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于竞业禁止的承诺函》，承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动，不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定的情形，不存在有关事项的纠纷或潜在纠纷。报告期内，相关人员不存在违反承诺的情况。

3、关于土地问题的承诺

公司控股股东、实际控制人肖旭承诺如公司目前使用的老厂土地房产若因未变更权属证书、未取得合法建设手续等原因被相关行政主管部门或司法机关拆除或受到处罚，其将保证采取措施不因此影响公司的正常经营并无条件承担公司因此受到的全部经济损失。报告期内未发生违反承诺的事宜。

4、关于避免关联交易的承诺

2015年6月，公司股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员分别出具了《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司股东关于避免关联交易的承诺函》、《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司实际控制人关于避免关联交易的承诺函》、《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司董事、监事以及高级管理人员关于避免关联交易的承诺函》，承诺尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联交易往来或交易，将按照市场公允的合理价格确定并严格遵守公司规范性文件中关于关联交易事项的回避规定和决策程序进行，并履行合法的程序及时对相关事项进行信息披露，不会利用关联交易转移、输送利润或通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。报告期内，相关人员不存在违反承诺的情况。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
辽 2018 鞍山市不动产权第 0019078、辽 2018 鞍山市不动产权第 0019080 号	抵押	32,210,439.65	14.38%	贷款
ZL201410610910.1、ZL201420650863.9、ZL201420651008.X、ZL201420668508.4、	质押	5,613,469.47	2.51%	贷款

ZL201420592614.9、ZL201520174026.8、 ZL201520174006.0、				
总计	-	37,823,909.12	16.89%	-

(四) 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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
1	2018年12月10日	2019年2月1日	2.20	10,000,000	不适用	22,000,000.00	不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

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	31,305,000	51.74%	2,500,000	33,805,000	47.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,410,000	12.25%	2,500,000	9,910,000	14.05%	
	董事、监事、高管	9,735,000	16.09%	2,500,000	12,235,000	17.35%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,205,000	48.26%	7,500,000	36,705,000	52.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,230,000	36.74%	7,500,000	29,730,000	42.16%	
	董事、监事、高管	29,205,000	48.26%	7,500,000	36,705,000	52.06%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		60,510,000	-	10,000,000	70,510,000	-	
普通股股东人数							39

(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	肖旭	29,640,000	10,000,000	39,640,000	56.22%	29,730,000	9,910,000
2	丁舒鸣	5,200,000	800,000	6,000,000	8.51%	0	6,000,000
3	肖钢	5,000,000	0	5,000,000	7.09%	0	5,000,000
4	孙潇潇	4,100,000	0	4,100,000	5.81%	3,075,000	1,025,000
5	夏卿	3,000,000	0	3,000,000	4.25%	2,250,000	750,000
合计		46,940,000	10,800,000	57,740,000	81.88%	35,055,000	22,685,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东肖旭与肖钢为兄妹关系，肖旭与孙潇潇为母女关系。其余股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 否

报告期末，公司实际控制人与控股股东均为肖旭，持有本公司股份 39,640,000 股，持股比例为 56.22%。

肖旭女士，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年出生，大专学历。1989 年 3 月至 1995 年 10 月，任鞍山钢铁公司（现名为鞍山钢铁集团有限公司）经理办公室职员；1996 年 11 月至 2008 年 5 月，任鞍山市汇鑫房产开发有限公司经理；2008 年 11 月至 2016 年 11 月，任辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司总经理。现任辽宁天丰董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

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
肖旭	董事长	女	1960年12月	大专	2018.3-2021.3	是
陈勇	董事、总经理	男	1967年5月	本科	2018.3-2021.3	是
孙潇潇	董事、董事会秘书	女	1986年8月	硕士	2018.3-2021.3	是
董福顺	董事	男	1964年6月	高中	2018.3-2021.3	否
夏卿	董事、副总经理	男	1982年10月	本科	2018.3-2021.3	否
闻长正	监事长	男	1951年6月	大专	2018.3-2021.3	否
于乃浩	监事	男	1948年11月	大专	2018.3-2021.3	否
韩速文	职工代表监事	女	1968年12月	高中	2018.3-2021.3	是
曲丽	财务总监	女	1963年10月	大专	2018.3-2021.3	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

公司控股股东、实际控制人、董事长肖旭与董事、董事会秘书孙潇潇为母女关系。

其余董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
肖旭	董事长	29,640,000	10,000,000	39,640,000	56.22%	0
陈勇	董事、总经理	0	0	0	0%	0
孙潇潇	董事、董事会秘书	4,100,000	0	4,100,000	5.81%	0
董福顺	董事	1,500,000	0	1,500,000	2.13%	0
夏卿	董事、副总经理	3,000,000	0	3,000,000	4.25%	0
闻长正	监事长	500,000	0	500,000	0.71%	0
于乃浩	监事	50,000	0	50,000	0.07%	0
韩速文	职工代表监事	50,000	0	50,000	0.07%	0
曲丽	财务总监	100,000	0	100,000	0.14%	0
合计	-	38,940,000	10,000,000	48,940,000	69.40%	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	5	5
生产人员	41	38
销售人员	0	0
技术人员	2	2
财务人员	7	7
员工总计	55	52

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	15	15
专科	28	28
专科以下	11	8
员工总计	55	52

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**

2019年上半年无缝钢管市场持续低迷，东北地区无缝钢管需求量下降。为精简人员，管理层采取了优胜劣汰的绩效考核制度，公司生产人员的数量相对减少，其他部门人员数量持平。

2、员工薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及公司《员工管理制度》等规定，实施全员劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

公司依据发展需要设计了符合公司特点的薪酬管理制度方案，使薪酬与岗位价值、员工绩效紧密结合，让员工的劳动付出得到合理回报的同时使人才脱颖而出。为了增加公司人员的凝聚力，体现公司的人性化，公司定期举行团建活动、员工聚餐等。

3、员工培训计划

根据公司业务发展和技术更新的现状，公司将培训目标与企业发展目标紧密结合，围绕企业发展开展全员培训，强化理论与实践结合，并注重培训效果的检验。

公司通过培训充分挖掘和培养人才，形成了良性的竞争氛围，提高了员工的综合素质和工作能力，同时也造就了一支技术过硬的技术团队，为公司快速发展奠定了坚实的基础。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 3 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	第八节二（一）、1	81,567.19	13,216.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节二（一）、2	1,346,516.26	648,933.36
其中：应收票据			
应收账款	第八节二（一）、2	1,346,516.26	648,933.36
应收款项融资			
预付款项	第八节二（一）、3	9,365,604.94	550,460.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二（一）、4		
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二（一）、5	31,717,940.61	30,838,557.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节二（一）、6	1,295,567.93	1,205,851.95
流动资产合计		43,807,196.93	33,257,020.28
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	第八节二（一）、7	155,146,881.85	158,592,343.25
在建工程	第八节二（一）、8	4,793,740.80	4,572,116.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二（一）、9	18,564,000.00	18,776,160.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节二（一）、10	1,614,141.71	501,230.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		180,118,764.36	182,441,850.33
资产总计		223,925,961.29	215,698,870.61
流动负债：			
短期借款	第八节二（一）、11	45,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节二（一）、12	8,158,983.30	9,394,658.37
其中：应付票据			
应付账款	第八节二（一）、12	8,158,983.30	9,394,658.37
预收款项	第八节二（一）、13	23,537,486.30	12,872,505.08
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	第八节二（一）、14		
应交税费	第八节二（一）、15	127,976.55	223,651.08
其他应付款	第八节二（一）、16	58,850,352.48	74,284,108.34
其中：应付利息	第八节二（一）、16	122,322.92	98,979.17
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	第八节二（一）、17	42,000.00	30,084,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		135,716,798.63	141,858,922.87
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		135,716,798.63	141,858,922.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二（一）、18	70,510,000.00	60,510,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二（一）、19	24,377,143.53	12,377,143.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节二（一）、20	290,057.94	290,057.94
一般风险准备			
未分配利润	第八节二（一）、21	-6,968,038.81	662,746.27
归属于母公司所有者权益合计		88,209,162.66	73,839,947.74
少数股东权益			
所有者权益合计		88,209,162.66	73,839,947.74
负债和所有者权益总计		223,925,961.29	215,698,870.61

法定代表人：肖旭

主管会计工作负责人：曲丽

会计机构负责人：曲丽

（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	第八节二（一）、22	46,298,117.16	108,557,827.16
其中：营业收入	第八节二（一）、22	46,298,117.16	108,557,827.16

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		55,251,026.33	108,611,959.09
其中：营业成本	第八节二（一）、22	48,806,699.24	104,438,751.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节二（一）、23	764,687.50	744,005.57
销售费用	第八节二（一）、24		23,111.39
管理费用	第八节二（一）、25	2,582,294.79	1,258,948.15
信用减值损失	第八节二（一）、26	36,714.89	
研发费用	第八节二（一）、27	1,338,248.24	
财务费用	第八节二（一）、28	1,722,381.67	2,044,249.65
其中：利息费用		1,731,454.14	2,063,351.83
利息收入		13,731.37	30,162.76
资产减值损失	第八节二（一）、29		102,892.49
加：其他收益	第八节二（一）、30	42,000.00	42,000.00
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）			
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）		-8,910,909.17	-12,131.93
加：营业外收入	第八节二（一）、31	167,212.56	260,764.93
减：营业外支出	第八节二（一）、32		401.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,743,696.61	248,231.88
减：所得税费用	第八节二（一）、33	-1,112,911.53	296,118.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,630,785.08	-47,886.64
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）		-7,630,785.08	-47,886.64
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		-7,630,785.08	-47,886.64
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.重新计量设定受益计划变动额			
1.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		-	
2.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		-	
3.其他债权投资信用减值准备			
4.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		-7,630,785.08	-47,886.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,630,785.08	-47,886.64
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）		-0.11	0.00
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.11	0.00

法定代表人：肖旭

主管会计工作负责人：曲丽

会计机构负责人：曲丽

(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		62,530,650.22	137,847,425.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）、34（1）	27,461,013.93	19,486,997.69
经营活动现金流入小计		89,991,664.15	157,334,423.45
购买商品、接受劳务支付的现金		64,965,914.34	134,150,952.91
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		1,120,370.00	979,268.43
支付的各项税费		1,782,596.81	934,448.23
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）、34（2）	20,845,887.14	8,529,606.32
经营活动现金流出小计		88,714,768.29	144,594,275.89
经营活动产生的现金流量净额		1,276,895.86	12,740,147.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,100,000.00	
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		1,100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		600,435.00	1,638,251.75

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		600,435.00	1,638,251.75
投资活动产生的现金流量净额		499,565.00	-1,638,251.75
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		15,000,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,708,110.39	2,118,440.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		16,708,110.39	27,118,440.17
筹资活动产生的现金流量净额		-1,708,110.39	-17,118,440.17
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		68,350.47	-6,016,544.36
加：期初现金及现金等价物余额		13,216.72	9,981,427.27
六、期末现金及现金等价物余额		81,567.19	3,964,882.91

法定代表人：肖旭

主管会计工作负责人：曲丽

会计机构负责人：曲丽

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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

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）（上述准则以下统称“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。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

2、 会计估计变更

2018年12月经本公司董事会、监事会、股东会审议通过《关于会计估计变更》的议案并予以公告，变更日期为2019年1月1日。具体情况如下：

根据《企业会计准则》相关规定及公司固定资产的实际使用情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理，根据预计可使用年限，重新核定了折旧年限。

房屋建筑物：近年来，公司房屋建筑物均采用了较高的建筑设计和施工标准，大多为钢架结构和钢

筋混凝土框架结构，建筑质量大幅提高，预计使用寿命相对较长，本次对钢架结构及钢筋混凝土框架结构房屋，公司变更了该类固定资产的会计估计，折旧年限由 30 年变为 40 年；而公司修建的砖混结构房屋、简易房及构筑物，由于其修建的技术要求和质量要求相对较低，预计使用年限相对较短，折旧年限维持 30 年不变。

机器设备：为了使公司会计估计更加符合机器设备的实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司对部分价值高、消耗小、实际使用年限长的起重设备、轧钢设备、环形加热炉及金属切削机床的折旧年限由 10 年变为 20 年，其他机器设备折旧年限维持 5 年不变。

根据《企业会计准则》的相关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往各年度的净利润、股东权益情况、财务状况和经营成果不会产生影响。

二、 报表项目注释

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

财务报表附注

截止 2019 年 6 月 30 日

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

(一)、财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	6,003.73	3.58
银行存款	75,563.46	13,213.14
其他货币资金		
合计	81,567.19	13,216.72
其中：存放在境外的款项总额		

本期无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据		
应收账款	1,346,516.26	648,933.36
合计	1,346,516.26	648,933.36

(2) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
合计		

①期末公司无已质押的应收票据；

②期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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		
合计		

③期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(3) 应收账款

①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	2,126,738.32	100	780,222.06	36.69	1,346,516.26
其中：组合 1					
组合 2	2,126,738.32	100	780,222.06	36.69	1,346,516.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,126,738.32	100	780,222.06	36.69	1,346,516.26

(续上表)

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	1,392,440.53	100.00	743,507.17	53.40	648,933.36
其中：组合 1					
组合 2	1,392,440.53	100.00	743,507.17	53.40	648,933.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,392,440.53	100.00	743,507.17	53.40	648,933.36

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	1,280,543.43	64,027.17	5.00
1至2年			10.00
2至3年			30.00
3至4年			50.00
4至5年	650,000	520,000.00	80.00
5年以上	196,194.89	196,194.89	100.00
合计	2,126,738.32	780,222.06	36.69

确定该组合依据的说明：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例。

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 36,714.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③本期无实际核销的应收账款；

④按欠款方归集的期末余额的应收账款情况

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
河南中原特钢装备制造有限公司	828,212.10	38.94	41,410.61
辽阳西姆莱斯石油专用管制造有限公司	650,000.00	30.56	520,000.00
鞍钢股份有限公司	452,331.33	21.27	22,616.56
山东墨龙石油机械股份有限公司	196,194.89	9.23	196,194.89
合计	2,126,738.32	100.00	780,222.06

⑤本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款；

⑥本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

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	9,365,604.94	100.00	550,460.45	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	9,365,604.94	100.00	550,460.45	100.00

本报告期末公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按欠款方归集余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款合计数的比例(%)
建龙北满特殊钢有限责任公司	2,925,000.00	31.23
海城市东四型钢有限公司	1,837,986.20	19.62
凌源钢铁股份有限公司	1,814,935.80	19.38
鞍山港华燃气有限公司	377,041.60	4.03
山东鼎顺恒运机械制造有限公司	265,600.00	2.84
合计	7,220,563.60	77.10

4. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
合计		

注：上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(2) 其他应收款

①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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	100.00	20,000.00	100.00	
其中：组合 1					
组合 2	20,000.00	100.00	20,000.00	100.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,000.00	100.00	20,000.00	100.00	

(续上表)

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	100.00	20,000.00	100.00	
其中：组合 1					
组合 2	20,000.00	100.00	20,000.00	100.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,000.00	100.00	20,000.00	100.00	

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			
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上	20,000.00	20,000.00	100.00
合计	20,000.00	20,000.00	100.00

确定该组合依据的说明：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时

情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例。

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0.00元；

③本期无实际核销的其他应收款情况；

④按欠款方归集的期末余额其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
黑龙江建龙钢铁有限公司	保证金	20,000.00	5年以上	100.00	20,000.00
合计		20,000.00		100.00	20,000.00

⑤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	20,000.00	20,000.00
合计	20,000.00	20,000.00

⑥本期无涉及政府补助的应收款项；

⑦本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款；

⑧本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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
原材料	17,679,746.68		17,679,746.68	8,127,842.66		8,127,842.66
低值易耗品	17,438.18		17,438.18	17,438.18		17,438.18
产成品	14,020,755.75		14,020,755.75	16,478,310.71		16,478,310.71
发出商品				6,214,966.25		6,214,966.25
合计	31,717,940.61		31,717,940.61	30,838,557.80		30,838,557.80

(2) 将本报告期末存货可变现净值与存货成本进行比较，未发现存减值迹象，故未对存货计提跌价准备；

(3) 本报告期末存货余额不含有借款费用资本化金额；

(4) 本报告期末无建造合同形成的已完工未结算资产。

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,039,864.72	
设备保险费	255,703.21	105,851.95
理财产品		1,100,000.00
合计	1,295,567.93	1,205,851.95

7. 固定资产

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	155,146,881.85	158,592,343.25
合计	155,146,881.85	158,592,343.25

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(2) 固定资产

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	78,515,314.23	114,729,816.40	335,838.61	30,000.00	413,504.62	194,024,473.86
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额		264,957.27				264,957.27
(1) 其他						
4.期末余额	78,515,314.23	114,464,859.13	335,838.61	30,000.00	413,504.62	193,759,516.59
二、累计折旧						
1.期初余额	6,978,627.79	28,088,817.82	251,413.46	647.73	112,623.81	35,432,130.61
2.本期增加金额	901,730.58	2,243,633.23	23,716.38	2,931.84	8,492.10	3,180,504.13
(1) 计提	901,730.58	2,243,633.23	23,716.38	2,931.84	8,492.10	3,180,504.13

3.本期减少金额						
4.期末余额	7,880,358.37	30,332,451.05	275,129.84	3,579.57	121,115.91	38,612,634.74
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	70,634,955.86	84,132,408.08	60,708.77	26,420.43	292,388.71	155,146,881.85
2.期初账面价值	71,536,686.44	86,640,998.58	84,425.15	29,352.27	300,880.81	158,592,343.25

②本报告期末无暂时闲置的固定资产。

③本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产。

④本报告期末无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	9,582,663.02	公司已取得原厂区土地权属证明，坐落于原厂区土地上的房屋建筑物房产证正在办理中。
房屋建筑物	36,722,211.56	房产证正在办理中。
合计	46,304,874.58	

8. 在建工程

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,793,740.80	4,572,116.90
工程物资		
合计	4,793,740.80	4,572,116.90

(2) 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
一期生产线	2,768,057.56		2,768,057.56	2,768,057.56		2,768,057.56
二期生产线	2,025,683.24		2,025,683.24	1,804,059.34		1,804,059.34

合计	4,793,740.80		4,793,740.80	4,572,116.90		4,572,116.90
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

②重要在建工程项目本期变动情况

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
一期生产线	23,796,000.00	2,768,057.56				2,768,057.56
二期生产线	60,100,000.00	1,804,059.34	221,623.90			2,025,683.24
合计	83,896,000.00	4,572,116.90	221,623.90			4,793,740.80

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
一期生产线	82.94	86.73				自筹
二期生产线	128.44	99.00				自筹

注：一期生产线及二期生产线主体已转固，尚余外部设施工程未完工，未完工外部设施属于一体化，待一期和二期剩余未完工生产线全部完工时才能投入使用。

③本期末在建工程未出现减值迹象，故未计提减值准备。

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	21,216,000.00	21,216,000.00
2.本期增加金额		
(1) 购置		
3.本期减少金额		
4.期末余额	21,216,000.00	21,216,000.00
二、累计摊销		
1.期初余额	2,439,840.00	2,439,840.00
2.本期增加金额	212,160.00	212,160.00
(1) 计提	212,160.00	212,160.00
3.本期减少金额		
4.期末余额	2,652,000.00	2,652,000.00
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		

3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	18,564,000.00	18,564,000.00
2.期初账面价值	18,776,160.00	18,776,160.00

(2) 本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(3) 本报告期末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

10.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
应收款项坏账准备	800,222.06	120,033.31	763,507.17	190,876.79
未弥补亏损	9,960,722.67	1,494,108.40	1,241,413.54	310,353.39
合计	10,760,944.73	1,614,141.71	2,004,920.71	501,230.18

11.短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	24,000,000.00	
质押借款	6,000,000.00	
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	45,000,000.00	15,000,000.00

注：本报告期末短期借款余额为向农商银行宁远屯支行借入的一笔一年期质押借款，借款金额 600 万元和 2,400 万元、向鞍山银行高新支行借入的一笔一年期质押借款，借款金额 500 万元以及向葫芦岛银行鞍山分行借入的一笔一年期抵押借款，借款金额 1,000 万元，借款合同编号分别为 MCON201705190001741、MCON2017051500020151、A1010101000342019060500838、LD04011905230018 号。

(2) 本报告期末无已逾期未偿还的短期借款。

(3) 抵押担保情况

抵押物	所有权人	抵押期限	抵押物位置	面积	权属证书编号	贷款合同编号
-----	------	------	-------	----	--------	--------

不动产	辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司	2019.05.23-2020.05.22	铁西区鞍刘路499号	17376.17 m ²	辽 2018 鞍山市不动产权第 0019078、辽 2018 鞍山市不动产权第 0019080 号	LD04011905230018
-----	------------------	-----------------------	------------	-------------------------	---	------------------

(4) 质押担保情况

质押物	所有权人	质押期限	数量	权属证书编号	贷款合同编号
专利权	辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司	2019.06.13-2020.06.13	7	ZL201410610910.1、ZL201420650863.9、ZL201420651008.X、ZL201420668508.4、ZL201420592614.9、ZL201520174026.8、ZL201520174006.0、	A1010101000342019060500838

股权质押情况见“附注（七）、5.（4）”

12. 应付票据及应付账款

(1) 分类列示

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	8,158,983.30	9,394,658.37
合计	8,158,983.30	9,394,658.37

(2) 应付账款

①按性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	527,536.03	3,059,394.12
应付工程款	1,636,892.58	1,374,003.80
应付设备款	5,994,554.69	4,961,260.45
合计	8,158,983.30	9,394,658.37

②本报告期无账龄超过 1 年的重要应付账款；

③按被欠款方归集余额前五名的应付款项情况

单位名称	期末余额	占应付账款合计数的比例 (%)
天津君晟科技发展有限公司	2,385,755.10	29.24
鞍钢民政企业公司无缝钢管厂	2,005,860.29	24.58
辽宁亚东电力工程有限公司	700,000.00	8.58
沈阳湘潭电机销售有限公司	500,000.00	6.13

鞍钢建设集团有限公司	400,508.78	4.91
合计	5,992,124.17	73.44

13.预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	23,537,486.30	12,872,505.08
合计	23,537,486.30	12,872,505.08

(2) 本报告期无账龄超过1年的重要预收款项

14.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		971,395.00	971,395.00	
二、离职后福利-设定提存计划		156,686.75	156,686.75	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		1,128,081.75	1,128,081.75	

(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		815,750.00	815,750.00	
二、职工福利费				
三、社会保险费		67,707.25	67,707.25	
其中：医疗保险费		57,102.50	57,102.50	
工伤保险费		7,341.75	7,341.75	
生育保险费		3,263.00	3,263.00	
四、住房公积金		74,070.00	74,070.00	
五、工会经费和职工教育经费		13,867.75	13,867.75	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		971,395.00	971,395.00	

(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		152,608.00	152,608.00	
2. 失业保险费		4,078.75	4,078.75	
3. 企业年金缴费				
合计		156,686.75	156,686.75	

15.应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		97,893.13
房产税	69,046.34	69,046.34
土地使用税	54,590.31	54,590.31
印花税	4,339.90	2,121.30
合计	127,976.55	223,651.08

16.其他应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	122,322.92	98,979.17
应付股利		
其他应付款	58,728,029.56	74,185,129.17
合计	58,850,352.48	74,284,108.34

注：上表中的其他应付款是指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	122,322.92	98,979.17
合计	122,322.92	98,979.17

(3) 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
股东借款	48,968,002.79	71,984,231.02
员工备用金	24,226.77	898.15
往来款	9,735,800.00	2,200,000.00

合计	58,728,029.56	74,185,129.17
----	---------------	---------------

②本报告期无账龄超过1年的重要其他应付款

③按被欠款方归集余额前五名的其他应付款项情况

单位名称	期末余额	占其他应付款合计数的比例(%)
肖旭	41,039,928.79	69.74
刘晓洁	9,000,000.00	15.29
孙潇潇	5,007,935.00	8.51
肖钢	2,058,500.00	3.50
姜鸥洋	870,000.00	1.48
合计	57,976,363.79	98.52

④其他应付款中拆借关联方资金情况

关联方名称	期末余额	期初余额
肖旭	41,039,247.79	64,055,476.02
孙潇潇	5,000,255.00	5,000,255.00
肖钢	2,058,500.00	2,058,500.00
姜鸥洋	870,000.00	870,000.00
合计	48,968,002.79	71,984,231.02

17.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		30,000,000.00
政府补助	42,000.00	84,000.00
合计	42,000.00	30,084,000.00

18.股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末股权比例(%)
肖旭	29,640,000.00	10,000,000.00		39,640,000.00	56.2190
丁舒鸣	5,200,000.00	800,000.00		6,000,000.00	8.5094
肖钢	5,000,000.00			5,000,000.00	7.0912
孙潇潇	4,100,000.00			4,100,000.00	5.8148
夏卿	3,000,000.00			3,000,000.00	4.2547

姜鸥洋	2,800,000.00			2,800,000.00	3.9711
浙江银轮机械股份有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00	3.5456
董福顺	1,500,000.00			1,500,000.00	2.1274
王学斌	1,100,000.00			1,100,000.00	1.5601
赵丽君	1,000,000.00			1,000,000.00	1.4182
肖成春	1,000,000.00			1,000,000.00	1.4182
浙江恒安房地产开发有限公司	800,000.00		800,000.00	0.00	0.0000
孙哲	700,000.00			700,000.00	0.9928
闻长正	500,000.00			500,000.00	0.7091
郭威	300,000.00			300,000.00	0.4255
周嵩	250,000.00			250,000.00	0.3546
粟岗	120,000.00			120,000.00	0.1702
曲丽	100,000.00			100,000.00	0.1418
于铁人	100,000.00			100,000.00	0.1418
陈瑞钢	100,000.00			100,000.00	0.1418
于静	100,000.00			100,000.00	0.1418
张鑫鹏	100,000.00			100,000.00	0.1418
林晓露	100,000.00			100,000.00	0.1418
郭晗瑜	80,000.00			80,000.00	0.1135
于乃浩	50,000.00			50,000.00	0.0709
韩速文	50,000.00			50,000.00	0.0709
李金山	50,000.00			50,000.00	0.0709
宋冶秋	40,000.00			40,000.00	0.0567
杨志敏	20,000.00			20,000.00	0.0284
李志信	10,000.00			10,000.00	0.0142
潘润泽	10,000.00			10,000.00	0.0142
郝长武	10,000.00			10,000.00	0.0142
蔡昌富	10,000.00			10,000.00	0.0142
贾永忠	10,000.00			10,000.00	0.0142
姜海洋	10,000.00			10,000.00	0.0142
王东升	10,000.00			10,000.00	0.0142
李正龙	10,000.00			10,000.00	0.0142
焦志斌	10,000.00			10,000.00	0.0142

张桂荣	10,000.00			10,000.00	0.0142
翁雪峰	10,000.00			10,000.00	0.0142
合计	60,510,000.00	10,800,000.00	800,000.00	70,510,000.00	100.00

19.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（股本溢价）	12,377,143.53	12,000,000.00		24,377,143.53
其他资本公积				
合计	12,377,143.53	12,000,000.00		24,377,143.53

20.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	290,057.94			290,057.94
任意盈余公积				
合计	290,057.94			290,057.94

21.未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	662,746.27	-721,272.93
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	662,746.27	-721,272.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,630,785.08	1,457,657.68
减：提取法定盈余公积		73,638.48
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		
转作资本		
期末未分配利润	-6,968,038.81	662,746.27

调整期初未分配利润明细：

- (1) 本报告期无由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整而影响的年初未分配利润。
- (2) 本报告期无由于会计政策变更而影响的年初未分配利润。
- (3) 本报告期无由于重大会计差错更正而影响的年初未分配利润。
- (4) 本报告期无由于同一控制导致的合并范围变更而影响的年初未分配利润。

(5) 本报告期无其他需调整年初未分配利润的情况。

22.营业收入及营业成本

(1) 营业收入成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,298,117.16	48,806,699.24	106,684,964.47	104,438,751.84
其他业务			1,872,862.69	
合计	46,298,117.16	48,806,699.24	108,557,827.16	104,438,751.84

(2) 按类别披露主营业务

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
芯棒修复			333,453.00	9,092.71
芯棒加工	732,931.06	732,426.78	3,119,679.00	2,589,463.68
芯棒装配	98,000.00	103,380.19	319,700.00	75,012.30
芯棒改制			385,400.00	184,152.43
无缝钢管	45,467,186.10	47,970,892.27	102,526,732.47	101,581,030.72
合计	46,298,117.16	48,806,699.24	106,684,964.47	104,438,751.84

(3) 按地区披露主营业务

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
河北地区	45,020.69	47,460.06	37,930,745.46	37,580,874.05
辽宁地区	35,224,755.95	37,133,347.42	28,877,858.67	27,349,335.12
北京地区	191,943.10	202,343.20	19,403,683.85	19,224,705.18
天津地区	1,392,861.95	1,468,331.73	7,228,852.15	7,162,173.56
山东地区	6,106,493.16	6,437,362.76	9,807,183.57	9,716,722.57
其他地区	3,337,042.31	3,517,854.07	3,436,640.77	3,404,941.36
合计	46,298,117.16	48,806,699.24	106,684,964.47	104,438,751.84

(4) 前五名客户的销售情况

序号	客户名称	金额	占公司本年全部营业收入的比例(%)
----	------	----	-------------------

1	辽宁申泉经贸有限公司	25,816,944.83	55.76
2	山东锐迈商贸有限公司	5,799,457.76	12.53
3	鞍山鼎盛无缝钢管销售有限公司	2,518,815.10	5.44
4	鞍山顺盈金属制造有限公司	2,201,199.79	4.75
5	江苏长阳金属材料市场有限公司	1,302,959.73	2.81

23.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		
地方教育费及附加		
房产税	414,278.04	416,463.71
土地使用税	327,541.86	327,541.86
印花税	22,867.60	
合计	764,687.50	744,005.57

24.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费		23,111.39
广告费		
合计		23,111.39

25.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	120,480.00	181,190.48
无形资产摊销	212,160.00	212,160.00
固定资产折旧	146,598.18	210,115.58
招待费	6,127.00	674.80
差旅费	15,888.97	6,039.00
保安服务费	63,689.90	
车辆费用	54,407.78	6,262.00
咨询服务费	561,947.89	259,172.96
设备保险费	131,573.58	
停产生产成本转入	1,169,430.34	
其他	99,991.15	383,333.33
合计	2,582,294.79	1,258,948.15

26.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	36,714.89	
合计	36,714.89	

27.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	1,338,248.24	
合计	1,338,248.24	

28.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,731,454.14	2,063,351.83
减：利息收入	13,731.37	30,162.76
利息净支出	1,717,722.77	2,033,189.07
银行手续费	4,658.90	11,060.58
合计	1,722,381.67	2,044,249.65

29.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		102,892.49
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		102,892.49

30.其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与企业日常活动相关的政府补助	42,000.00	42,000.00	与资产相关
合计	42,000.00	42,000.00	

2010年鞍山市财政局下发《关于拨付2010年重点产业企业购置关键设备补助资金指标的通知》(鞍财指企【2010】429号), 拨付本公司购置关键设备补贴资金84万元, 本公司2010年购置关键设备并按10年直线法计提折旧, 上述补贴资金按10年平均分期计入其他收益。

31.营业外收入

营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助		162,530.00	
保险理赔	167,212.56	98,234.93	
合计	167,212.56	260,764.93	

与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政企业扶持资金		162,530.00	与收益相关
合计		162,530.00	

32.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		401.12	
合计		401.12	

33.所得税费用

所得税费用的组成

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	-1,112,911.53	296,118.52
合计	-1,112,911.53	296,118.52

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	-8,743,696.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,311,554.49

子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	198,642.96
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	-1,112,911.53

34.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	上期发生额
收到股东借款		
收到往来款	27,279,800.00	19,200,000.00
退回的保证金		
利息收入	14,001.37	30,162.76
补贴收入		162,530.00
其他	167,212.56	94,304.93
合计	27,461,013.93	19,486,997.69

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还股东借款	1,000,000.00	1,550,000.00
支付往来款	19,744,000.00	6,385,000.00
招待费	5,960.00	674.80
差旅费	16,084.30	6,039.00
车辆费用	326.00	6,262.00
中介服务费	11,450.00	259,172.96
其他	68,066.84	322,457.56
合计	20,845,887.14	8,529,606.32

支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		1,100,000.00
合计		1,100,000.00

35.现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,630,785.08	-47,886.64
加：资产减值准备	36,714.89	102,892.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,180,504.13	6,715,264.44
无形资产摊销	212,160.00	212,160.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	1,731,454.14	2,063,351.83
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）	-1,112,911.53	
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）	-879,382.81	-15,361,052.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,402,665.43	-1,931,671.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,141,807.55	20,987,089.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,276,895.86	12,740,147.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	22,000,000.00	
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	81,567.19	3,964,882.91
减：现金的期初余额	13,216.72	9,981,427.27
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	68,350.47	-6,016,544.36

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	81,567.19	9,981,427.27
其中：库存现金	6,003.73	2.88
可随时用于支付的银行存款	75,563.46	4,981,424.39
可随时用于支付的其他货币资金		5,000,000.00
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	81,567.19	9,981,427.27

36.所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面原值	受限原因
固定资产	32,210,439.65	抵押借款
无形资产	5,613,469.47	抵押借款
合计	37,823,909.12	

(二)、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险和流动性风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控

的范围内。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司已逾期或已减值的金融资产如下：

- (1) 本报告期不存在已逾期未减值的金融资产；
- (2) 本报告期不存在已发生单项减值的金融资产。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司财务部统筹负责现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	期末余额				
	6 个月内	6 个月-1 年	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款		45,000,000.00			
应付账款	4,929,048.27		2,476,995.73	752,939.30	
应付利息	122,322.92				
其他应付款	9,760,281.77			48,967,747.79	
合计	14,811,652.96	45,000,000.00	2,476,995.73	49,720,687.09	

(续上表)

项目名称	期初余额				
	6 个月内	6 个月-1 年	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	5,000,000.00	10,000,000.00			
应付账款	6,057,733.82		2,518,895.38	818,029.17	
应付利息	98,979.17				
其他应付款	2,200,898.15			49,984,231.02	
一年内到期的长期借款	30,000,000.00				
合计	43,357,611.14	10,000,000.00	2,518,895.38	50,802,260.19	

(三)、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

本公司不存在母公司，本公司实际控制人为自然人肖旭。

2. 本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3. 本公司合营和联营企业情况

本公司无合营企业和联营企业。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
肖旭	股东、董事长、高管
陈勇	董事、高管
董福顺	股东、董事
夏卿	股东、董事、高管
孙潇潇	股东、董事、高管
闻长正	股东、监事
于乃浩	股东、监事
韩速文	股东、监事
曲丽	股东、高管
肖钢	股东
姜鸥洋	股东
孙哲	股东
贾永忠	股东
姜海洋	股东
蔡昌富	股东
李志信	股东
潘润泽	股东
王东升	股东
杨志敏	股东
焦志斌	股东
李正龙	股东
郭威	股东
李金山	股东
栗岗	股东
赵丽君	股东
肖成春	股东
郝长武	股东
宋冶秋	股东

周嵩	股东
于铁人	股东
陈瑞钢	股东
于静	股东
张鑫鹏	股东
丁舒鸣	股东
王学斌	股东
张桂荣	股东
翁雪峰	股东
浙江银轮机械股份有限公司	股东
浙江恒安房地产开发有限公司	股东
林晓露	股东
郭晗瑜	股东

5. 关联交易情况

(1) 本报告期内未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 本报告期内未发生关联托管、承包情况。

(3) 本报告期内未发生关联租赁情况。

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保债务起始日	担保债务到期日	担保是否已经履行完毕
肖旭	6,000,000.00	2019-5-7	2020-4-27	否
肖旭	24,000,000.00	2019-5-7	2020-4-29	否

(5) 关联方资金拆借

2019 年度

关联方	拆借金额	说明
拆入		
拆出		
肖旭	1,016,228.23	归还股东借款
合计	1,016,228.23	

(6) 本报告期内未发生关联方资产转让、债务重组等情况。

(7) 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	120,480.00	118,080.00

(8) 本报告期内无其他关联交易情况。

6. 关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

截止本报告期末无关联方应收项目。

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	肖旭	41,039,247.79	64,055,476.02
其他应付款	孙潇潇	5,000,255.00	5,000,255.00
其他应付款	肖钢	2,058,500.00	2,058,500.00
其他应付款	姜鸥洋	870,000.00	870,000.00
合计		48,968,002.79	71,984,231.02

7. 关联方承诺

截至本财务报告批准报出日止，本公司无应披露的关联方承诺。

8. 其他

截至本财务报告批准报出日止，本公司无应披露的其他关联方及关联交易事项。

(四)、承诺及或有事项**1. 重要承诺事项**

截至资产负债表日止，本公司无应披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

(1) 截至资产负债表日止，本公司无应披露的未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

(2) 截至资产负债表日止，本公司无应披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

(3) 截至资产负债表日止，本公司无应披露的其他或有负债及其财务影响。

(五)、资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司期后重要的非调整事项。

2. 利润分配情况

截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要披露的利润分配情况。

3. 销售退回

截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要披露的销售退回情况。

4. 其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日止，本公司无应披露的其他资产负债表日后事项。

(六)、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，肖旭持有本公司无限售条件流通股 9,910,000 股，有限售条件流通股 29,730,000 股，合计持有本公司 39,640,000 股，占本公司总股本的 56.2190%，其持有的本公司股份质押数量为 29,640,000 股，占其持有股数的 74.77%，占本公司总股份的 42.0366%。

(七)、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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	42,000.00	
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期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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的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	167,212.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	209,212.56	
所得税影响额	31,381.88	
少数股东权益影响额		
合计	177,830.68	

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	-8.64	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.84	-0.11	-0.11

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2019年8月27日