



鑫盛股份

NEEQ:870867

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

Wuxi Xinsheng Heat Exchanger Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2020 —

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人殷正平、主管会计工作负责人殷敏锋 及会计机构负责人（会计主管人员）秦虹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	殷正平直接持有公司 63.76%的股份，为公司的实际控制人，且担任公司董事长，对公司经营管理决策具有重大影响，若在公司经营决策、人事安排、财务管理等方面不当使用其对公司的控制权，将对公司的经营和其他股东带来风险。
宏观经济波动风险	公司主营业务收入主要来源于铝制板翅式换热器及热交换系统总成，销售涉及国内外市场，其下游的工程机械、压缩机和风力发电等行业，受到宏观经济波动影响。若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则公司下游行业的消费需求亦会保持增长，公司的产品销量也会随之上升。反之，若我国经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。
原材料价格波动风险	公司主要产品是铝制板翅式换热器及热交换系统总成，在产品成本构成中，铝材是公司最重要的原材料，由于公司采购铝材采用“铝锭价格+加工费”的模式，因此原材料的波动会对公司的采购成本构成一定的波动，存在一定的原材料价格波动风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	无

## 释义

释义项目		释义
股份公司、公司、鑫盛股份	指	无锡鑫盛换热器科技股份有限公司
钰正机电	指	无锡市钰正机电贸易有限公司
胜翔科技	指	江苏胜翔轻合金科技有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
东兴证券、主办券商	指	东兴证券股份有限公司
报告期	指	2020年1月1日—2020年6月30日
板翅式换热器	指	一种以翅片为主要传热元件的高效紧凑型换热器，是板式换热器的一种
油冷器	指	用来冷却发动机润滑油、液压传动装置液压油，使之维持在正常工作温度，确保发动机、传动装置等正常工作的散热装置，也称为“机油却冷器”
中冷器	指	涡轮增压发动机系统中，用来对经涡轮增压器增压后的高温高压空气进行冷却，以达到降低发动机进气温度的装置
股东大会	指	无锡鑫盛换热器科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡鑫盛换热器科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡鑫盛换热器科技股份有限公司监事会

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	无锡鑫盛换热器科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuxi Xinsheng Heat Exchanger Technology Co.,Ltd
证券简称	鑫盛股份
证券代码	870867
法定代表人	殷正平

### 二、 联系方式

董事会秘书	钱芸
联系地址	无锡市滨湖区马山霞光路1号
电话	0510-85992692
传真	0510-85999288
电子邮箱	sales@cooler-xs.com
公司网址	www.cooler-xs.com
办公地址	无锡市滨湖区马山霞光路1号
邮政编码	214092
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	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年7月2日
挂牌时间	2017年2月13日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-34通用设备制造业-C349其他通用设备制造业-C3490其他通用设备制造业
主要业务	散热器的生产、销售
主要产品与服务项目	研发、生产、销售铝制板翅式换热器及热交换系统总成
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	28,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	0
控股股东	殷正平
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（殷正平），一致行动人为（殷敏锋、管巧珍）

#### 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	91320200730093878Q	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	江苏省无锡市滨湖区马山霞光路1号	否
注册资本（元）	28,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东兴证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	124,045,735.41	116,491,204.5	6.49%
毛利率%	28.20%	29.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,487,249.94	12,668,932.66	-1.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,208,986.62	12,302,725.61	-1.24%
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）	12.52%	12.9%	-
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）	12.25%	12.55%	-
基本每股收益	0.45	0.45	0%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	187,852,359.23	174,752,919.02	7.5%
负债总计	91,702,892.24	81,290,701.97	12.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	96,149,466.99	93,462,217.05	2.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.43	3.34	2.69%
资产负债率%（母公司）	47.08%	43.29%	-
资产负债率%（合并）	48.82%	46.52%	-
流动比率	1.61	1.65	-
利息保障倍数	37.85	28.04	-

##### (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	8,831,575.73	5,329,102.24	65.72%
应收账款周转率	1.61	1.97	-
存货周转率	2.42	2.36	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.5%	-2.96%	-
营业收入增长率%	6%	14.82%	-
净利润增长率%	-1%	29.18%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

本公司是处于“C34-通用设备制造业”中的小类“C3490 其他通用设备制造业”的铝制板翅式换热器优质供应商，公司拥有丰富的铝制板翅式换热器、铝制管翅式换热器设计、制作经验；公司通过老客户直销、产品展会、网络营销平台等途径开拓业务，公司是国内外工程机械行业的优秀配套商，主要客户有山东临工、柳工机械、沃尔沃、徐工等大型主机厂，未来公司将加大模块式产品的开发、生产力度，进一步提升产品研发能力，打造海内外知名度，将模块式产品作为公司最先进的产品打入高端市场；扩大产能，力争成为国内外工程机械行业一线配套企业。

销售模式主要分为直销和 OEM 两种模式，公司收入来源是通过换热器产品的销售。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。

#### （二） 经营情况回顾

报告期内，公司经营业绩受新冠肺炎疫情影响较小，企业营业收入和经营利润同比稍有一定程度的波动。2020年1至6月公司营业收入为：12404万元，同比增长6.49%；净利润为1248万元，同比下降1.43%。经营情况分析如下：

- 1、受益于国家新基建项目的带动，工程机械领域需求旺盛，公司新开发了国内知名主机厂，加快研发步伐并开始批量供货，短短数月，增加营收756万元。
- 2、年初公司新增一条生产线已正式投产，月产能达到60-80吨/月。
- 3、因同行业竞争激烈，销售毛利上半年同比下降1%，对公司的经营利润会有一定影响。
- 4、受上半年疫情影响，客户应收账款账期延长，回笼资金放缓。本期应收账款比上年增加1730万元。计提的信用减值损失比上年同期增加了86万元。
- 5、为实现年初公司制定的2020年度经营目标营业额2.5亿元，公司在报告期内采取如下措施：开发优质客户，拓展市场渠道和领域，增加产能，完善内部管理并积极推进各项质量体系认证来提高产品质量从而提高公司核心竞争力。

#### （三） 财务分析

##### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末	上年期末	变动比例%
----	------	------	-------

	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	13,510,523.52	7.19%	18,301,060.42	10.5%	-26.18%
应收票据	6,190,190.00	3.30%	11,942,929.91	6.85%	-48.17%
应收账款	85,604,359.98	45.57%	68,299,473.47	39.08%	25.34%
存货	40,047,675.96	21.32%	33,440,067.24	19.14%	19.76%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	31,040,093.25	16.52%	31,158,492.02	17.87%	-0.38%
在建工程					
短期借款	18,000,000.00		18,000,000.00		0%
长期借款					

#### 项目重大变动原因:

上半年受疫情影响，应收账款回款速度减缓，但国内基建行情良好上半年营业收入同比增加 756 万元。应收款同比增加 1730 万元。国内客户支付货款大多以承兑票据形式，应收票据流入相应减少。营业收入的增加，材料采购也相应增加。公司支付材料款以银行承兑居多。这两方面原因导致了应收票据同比减少 575 万元。

## 2、营业情况分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	124,045,735.41		116,491,204.5		6.49%
营业成本	89,061,657.65	71.80%	82,342,147.96	70.69%	8.16%
毛利率	28.20%		29.31%		
销售费用	4,471,522.5	3.6%	4,533,958.88	3.89%	1.38%
管理费用	8,639,249.71	6.97%	8,020,691.17	6.89%	7.71%
研发费用	4,630,255.87	3.73%	4,934,814.11	4.24%	-6.17%
财务费用	275,367.96	0.22%	216,112.46	0.19%	27.42%
信用减值损失	-1,537,696.01	1.24%	-683,278.51	0.59%	125.05%
资产减值损失	-191,155.99	0.15%			19,115.6%
其他收益	337,178	0.27%	529,472.2	0.45%	-36.31%
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	14,856,736.01	11.98%	15,235,690.01	13.08%	-2.49%
净利润	12,487,249.94	10.07%	12,668,932.66	10.88%	-1.43%



#### 项目重大变动原因:

无

### 3、 现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	8,831,575.73	5,329,102.24	65.72%
投资活动产生的现金流量净额	-2,085,400.99	1,094,804.82	-290.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,203,116.96	-8,352,547.84	22.16%

#### 现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流净额比上期增加了 350.25 万元, 同比增加 65.72%。主要系报告期销售产品收到的现金同比增加所致。
- 2、投资活动产生的现金净额同比减少了 318.02 万元, 下降 290.48%。主要因为上期有 201.6 万元理财到期赎回, 本期没有到期赎回款。以及固定资产投资增加 114 万元所致。
- 3、本期筹资活动净额较上期减少了 185.06 万元, 下降 22.16%。主要因为本期公司利用经营性现金结余偿还了部分有息债务, 及本期支付的现金分红款减少所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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)	337,178.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23.74
<b>非经常性损益合计</b>	<b>337,154.26</b>
所得税影响数	58,890.94
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>278,263.32</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据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

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

2017年7月5日, 财政部发布了《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则, 对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
无锡迈鑫科技实业有限公司	子公司	换热器销售	关联	增加销售额	1000万元	82,226,500.95	16,975,109.39	61,901,084.04	1,322,496.43
无锡鑫得福换热器有限公司	子公司	换热器制造销售	关联	扩大产能	100万元	0	0	0	0

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(四)
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.(五)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 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	15,000,000	4,756,898.27
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

#### (三) 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	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	2019/12/25	2020/1/14	无锡鑫得福换热器有限公司	全资子公司	现金	鑫盛公司100%股权	是	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：**

本次对外投资是为了扩充公司产能、拓展公司业务，优化公司战略部署，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

**(四) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2017/2/13	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2017/2/13	-	挂牌	减少关联交易	减少及避免关联交易	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1、持股 5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺如下：（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（鑫盛股份除外，下同）均未直接或间接从事任何与鑫盛股份构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

（2）自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与鑫盛股份构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

（3）自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与鑫盛股份构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

（4）自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与鑫盛股份之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知鑫盛股份，并尽力将该等商业机会让与鑫盛股份。

（5）本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与鑫盛股份之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、生产成本、客户信息、市场研究及战略、价格公式、财务成本、产品制造流程及工艺、供应渠道等商业秘密。

（6）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向鑫盛股份赔偿一切直接和间接损失。

2、持股 5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员向公司出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》。承诺保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及公众股东利益的行为；（2）根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；（3）承诺人保证不会利用关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金-保证金	货币资金	抵押	10,530,000.00	5.61%	银行贷款
房屋建筑物 11722.42 m <sup>2</sup>	房屋	抵押	2,975,434.78	1.58%	银行贷款
土地 14888.30 m <sup>2</sup>	土地	抵押	2,767,865.08	1.47%	银行贷款
总计	-	-	16,273,299.86	8.66%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述不动产的抵押是公司获取银行流动资金借款进行的，对公司日常经营不会产生影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	12,250,750	43.75%	0	12,250,750	43.75%
	其中：控股股东、实际控制人	4,463,250	15.94%	0	4,463,250	15.94%
	董事、监事、高管	786,500	2.81%	0	786,500	2.81%
	核心员工	0				
有限售条件股份	有限售股份总数	15,749,250	56.25%	0	15,749,250	56.25%
	其中：控股股东、实际控制人	13,389,750	47.82%	0	13,389,750	47.82%
	董事、监事、高管	2,359,500	8.43%	0	2,359,500	8.43%
	核心员工					
总股本		28,000,000	-	0	28,000,000	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	殷正平	17,853,000	0	17,853,000	63.7607%	13,389,750	4,463,250	0
2	管巧珍	7,000,000	0	7,000,000	25%	0	7,000,000	0
3	殷敏锋	3,146,000	0	3,146,000	11.2357%	2,359,500	786,500	0
4	杨静	1,000	0	1,000	0.0036%	0	1,000	0
合计		28,000,000	-	28,000,000	100%	15,749,250	12,250,750	0

普通股前十名股东间相互关系说明：殷正平与管巧珍是夫妻关系，殷敏锋系二人之子。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

控股股东、实际控制人基本情况：殷正平为公司发起人，直接持有公司 19,600,000 股，占公司股本总额 63.76%，担任公司董事长，因此，殷正平为公司的控股股东和实际控制人。殷正平，男，1957 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，1976 年毕业于无锡市马山中学，初中学历，高级经济师。1976 年至 1993 年就职于无锡市马山建筑工程有限公司，任职员；1993 年至 1998 年，无锡万达商行个体工商户；1998 年至 2001 年 7 月，就职于无锡市马山区冠云换热器厂，任总经理。2001 年 7 月至 2016 年 8 月，就职于无锡市鑫盛换热器制造有限公司，先后任执行董事兼经理、董事长兼经理；2007 年 11 月至今，就职于无锡迈鑫科技实业有限公司（原名为无锡市迈鑫国际商贸有限公司），任监事；2010 年 2 月至 2017 年 10 月，就职于无锡格鑫环保技术有限公司，先后任董事、董事长；2011 年 9 月到 2014 年 1 月，就职于江苏中意华锋有限公司，任执行董事；现任无锡鑫盛换热器科技股份有限公司董事长。

报告期内控股股东及实际控制人无变动情况。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 债券融资情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
殷正平	董事长	男	1957年10月	2019年9月12日	2022年9月11日
殷敏锋	董事兼总经理	男	1984年3月	2019年9月12日	2022年9月11日
秦虹	董事、财务总监	女	1963年6月	2019年9月12日	2022年9月11日
黄威郡	董事、副总经理	男	1985年12月	2019年9月12日	2022年9月11日
倪娜	董事	女	1984年6月	2019年9月12日	2022年9月11日
钱芸	董事会秘书	女	1982年3月	2019年9月12日	2022年9月11日
钮娟娣	监事会主席	女	1980年10月	2019年9月12日	2022年9月11日
殷小兴	监事	男	1963年1月	2019年9月12日	2022年9月11日
陈达刚	监事	男	1980年11月	2019年9月12日	2022年9月11日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

控股股东、实际控制人殷正平与董事、总经理殷敏锋系父子关系。

#### (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	期末被授予的限制性股票数量
殷正平	董事长	17,853,000	0	17,853,000	63.76%	0	0
殷敏锋	董事、总经理	3,146,000	0	3,146,000	11.24%	0	0
合计	-	20,999,000	-	20,999,000	75%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	3	-	-	3
生产人员	339	27	-	366
销售人员	10	-	-	10
技术人员	18	1	-	19
财务人员	5	-	-	5
员工总计	375			403

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	3
本科	24	29
专科	35	38
专科以下	315	333
员工总计	375	403

(二) 核心员工（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 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五. 1	13,510,523.52	18,301,060.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五. 2		54,000
衍生金融资产			
应收票据	五. 3	6,190,190	11,942,929.91
应收账款	五. 4	85,604,359.98	68,299,473.47
应收款项融资			
预付款项	五. 5	1,528,541.11	1,075,147.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五. 6	337,288.42	143,524.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五. 7	40,047,675.96	33,440,067.24
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	五. 8		661,863.84
<b>流动资产合计</b>		<b>147,218,578.99</b>	<b>133,918,067.23</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	五. 9	31,040,093.25	31,158,492.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五. 10	7,410,050.25	7,606,758.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五. 11	542,177.44	664,159.06
递延所得税资产	五. 12	1,569,459.3	1,362,542.38
其他非流动资产		72,000	42,900
<b>非流动资产合计</b>		40,633,780.24	40,834,851.79
<b>资产总计</b>		187,852,359.23	174,752,919.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五. 13	18,000,000	18,000,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五. 14	10,530,000	11,863,594.68
应付账款	五. 15	52,611,423.31	41,613,809.81
预收款项			1,516,877.62
合同负债	五. 16	1,285,249.43	
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	五. 17	4,848,794.1	6,735,399.6
应交税费	五. 18	2,423,683.28	1,315,433.9
其他应付款	五. 19	2,003,742.12	245,586.36
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		91,702,892.24	81,290,701.97
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		91,702,892.24	81,290,701.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五.20	28,000,000	28,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五.21	32,602,164.11	32,602,164.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五.22	6,447,394.06	6,447,394.06
一般风险准备			
未分配利润	五.23	29,099,908.82	26,412,658.88
归属于母公司所有者权益合计		96,149,466.99	93,462,217.05
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		96,149,466.99	93,462,217.05
<b>负债和所有者权益总计</b>		187,852,359.23	174,752,919.02

法定代表人：殷正平 主管会计工作负责人：殷敏锋 会计机构负责人：秦虹

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,445,019.24	6,029,657.76
交易性金融资产			54,000
衍生金融资产			
应收票据		4,692,690	11,230,429.91
应收账款		93,448,541.07	74,555,301.25
应收款项融资			
预付款项		1,528,541.11	1,075,147.51
其他应收款		337,288.42	143,524.84
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		28,111,480.2	25,963,490.05
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			661,863.84
<b>流动资产合计</b>		<b>130,563,560.04</b>	<b>119,713,415.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,359,176.66	11,359,176.66
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		21,147,772.9	20,844,557.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,767,865.08	2,845,287.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		542,177.44	664,159.06
递延所得税资产		1,106,134.35	854,522.16
其他非流动资产		72,000	42,900
<b>非流动资产合计</b>		<b>36,995,126.43</b>	<b>36,610,603.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>167,558,686.47</b>	<b>156,324,018.38</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		18,000,000	18,000,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		52,202,468.68	40,817,761.76
预收款项			1,451,577.62
合同负债		1,081,245.06	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,578,769.10	6,362,132.6
应交税费		1,673,830.72	831,929.75
其他应付款		1,352,575.14	223,973.04
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		78,888,888.7	67,687,374.77
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		78,888,888.7	67,687,374.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		28,000,000	28,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		33,961,340.77	33,961,340.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6447394.06	6447394.06
一般风险准备			
未分配利润		20,261,062.94	20,227,908.78
<b>所有者权益合计</b>		88,669,797.77	88,636,643.61
<b>负债和所有者权益总计</b>		167,558,686.47	156,324,018.38

法定代表人：殷正平

主管会计工作负责人：殷敏锋

会计机构负责人：秦虹

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		124,045,735.41	116,491,204.5
其中：营业收入	五.24	124,045,735.41	116,491,204.5
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		107,797,325.4	101,030,031.63
其中：营业成本	五.24	89,061,657.65	82,342,147.96
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	五.25	719,271.71	982,307.05
销售费用	五.26	4,471,522.5	4,533,958.88
管理费用	五.27	8,639,249.71	8,020,691.17
研发费用	五.28	4,630,255.87	4,934,814.11
财务费用	五.29	275,367.96	216112.46
其中：利息费用		403,116.96	352,547.84
利息收入		98,952.44	73,876.09
加：其他收益	五.30	337,178	529,472.2
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五.31	-1,537,696.01	-683,278.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五.32	-191,155.99	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五.33		-71,676.55
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		14,856,736.01	15,235,690.01
加：营业外收入	五.34	0.2	0.13
减：营业外支出	五.35	23.94	24,769.13
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		14,856,712.27	15,210,921.01
减：所得税费用	五.36	2,369,462.33	2,541,988.35
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		12,487,249.94	12,668,932.66
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）		12,487,249.94	12,668,932.66
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		12,487,249.94	12,668,932.66
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		12,487,249.94	12,668,932.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.45	0.45
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.45	0.45

法定代表人：殷正平 主管会计工作负责人：殷敏锋 会计机构负责人：秦虹

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>		122,840,855.79	116,932,744.17
减：营业成本		93,535,924	85,437,859.28
税金及附加		616,542.11	893,593.89
销售费用		3,747,431.38	3,541,231.84
管理费用		6,974,032.82	6,603,614.91
研发费用		4,630,255.87	4,934,814.11
财务费用		344,814.63	260,099.54
其中：利息费用		403,116.96	352,547.84
利息收入		21,805.97	25661.01
加：其他收益		254,000	509,472.2
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,486,258.59	-917,169.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-191,155.99	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-71,676.55
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		11,568,440.40	14,782,156.58
加：营业外收入		0.2	0.13
减：营业外支出		23.94	23,425.13
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		11,568,416.66	14,758,731.58
减：所得税费用		1,735,262.50	2,288,853.92
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,833,154.16	12,469,877.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,833,154.16	12,469,877.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		9,833,154.16	12,469,877.66
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：殷正平

主管会计工作负责人：殷敏锋

会计机构负责人：秦虹

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,968,181.87	34,208,274.81
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			
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		1,053,207.28	1,358,645.8
收到其他与经营活动有关的现金		436,130.44	603,348.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>50,457,519.59</b>	<b>36,170,268.9</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,199,791.26	-2,515,997.64
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		19,755,244.07	18,661,646.75
支付的各项税费		4,753,296.62	4,715,478.97
支付其他与经营活动有关的现金		8,917,611.91	9,980,038.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>41,625,943.86</b>	<b>30,841,166.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五.37(1)	<b>8,831,575.73</b>	<b>5,329,102.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,016,000
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			23,448.28
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>2,039,448.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,085,400.99	944,643.46
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,085,400.99	944,643.46
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,085,400.99	1,094,804.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		12,000,000	15,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,000,000	15,000,000
偿还债务支付的现金		12,000,000	2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,203,116.96	21,352,547.84
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		22,203,116.96	23,352,547.84
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-10,203,116.96	-8,352,547.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,456,942.22	-1,928,640.78
加：期初现金及现金等价物余额		6,437,464.74	13,283,965.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,980,522.52	11,355,324.87

法定代表人：殷正平 主管会计工作负责人：殷敏锋 会计机构负责人：秦虹

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,325,540.92	69,788,610.56
收到的税费返还		966,083.08	1,358,645.8
收到其他与经营活动有关的现金		275,805.97	535,133.21
<b>经营活动现金流入小计</b>		40,567,429.97	71,682,389.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,285,694.32	36,238,590.7
支付给职工以及为职工支付的现金		18,905,561.63	17,775,227.75
支付的各项税费		3,864,350.56	4,090,215.39
支付其他与经营活动有关的现金		7,807,944.03	8,922,534.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		31,863,550.54	67,026,568.08
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		8,703,879.43	4,655,821.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,016,000
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			23,448.28

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			2,039,448.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,085,400.99	944,643.46
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,085,400.99	944,643.46
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,085,400.99	1,094,804.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,000,000	15,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,000,000	15,000,000
偿还债务支付的现金		12,000,000	2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,203,116.96	21,352,547.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		22,203,116.96	23,352,547.84
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-10,203,116.96	-8,352,547.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,584,638.52	-2,601,921.53
加：期初现金及现金等价物余额		6,029,656.76	12,519,061.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,445,018.24	9,917,139.59

法定代表人：殷正平

主管会计工作负责人：殷敏锋

会计机构负责人：秦虹

### 三、 财务报表附注

#### (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	三、(二)
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注. 六
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注. 十一
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 报表项目注释

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

#### (三) 合并财务报表项目注释(除特别注明外,金额单位为人民币元)

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	122,488.49	128,557.19
银行存款	2,858,034.03	6,308,907.55
其他货币资金	10,530,001.00	11,863,595.68
合计	<b>13,510,523.52</b>	<b>18,301,060.42</b>

其他说明：其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,530,001.00	11,863,595.68

## 2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	—	54,000.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>54,000.00</b>

## 3、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,142,690.00	11,800,429.91
商业承兑汇票	50,000.00	150,000.00
减：坏账准备	2,500.00	7,500.00
<b>合计</b>	<b>6,190,190.00</b>	<b>11,942,929.91</b>

(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	期末余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	118,615,834.77	—

(3) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 4、应收帐款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	86,992,806.85	71,217,598.10
1 至 2 年	3,513,566.70	556,713.23
2 至 3 年	300,680.22	394,769.37
3 年以上	771,906.88	549,644.70
小计	91,578,960.65	72,718,725.40
减：坏账准备	5,974,600.67	4,419,251.93

账龄	期末余额	期初余额
合计	<b>85,604,359.98</b>	<b>68,299,473.47</b>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项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	91,578,960.65	100	5,974,600.67	6.52	85,604,359.98
<b>合计</b>	<b>91,578,960.65</b>	<b>100</b>	<b>5,974,600.67</b>	<b>6.52</b>	<b>85,604,359.98</b>

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	信用减值损失率 (%)	
单项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	72,718,725.40	100	4,419,251.93	6.08	68,299,473.47
<b>合计</b>	<b>72,718,725.40</b>	<b>100</b>	<b>4,419,251.93</b>	<b>6.08</b>	<b>68,299,473.47</b>

(3) 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	86,992,806.85	4,349,640.34	5.00
1 至 2 年	3,513,566.70	702,713.34	20.00
2 至 3 年	300,680.22	150,340.11	50.00
3 年以上	771,906.88	771,906.88	100.00
<b>合计</b>	<b>91,578,960.65</b>	<b>5,974,600.67</b>	<b>6.52</b>

确定该组合依据的说明详见附注三、12。

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项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	4,419,251.93	1,555,348.74	—	—	—	5,974,600.67
<b>合计</b>	<b>4,419,251.93</b>	<b>1,555,348.74</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5,974,600.67</b>

(5) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山东临工工程机械有限公司	21,017,854.10	22.95	1,050,892.71
柳州柳工挖掘机有限公司	6,444,474.72	7.04	322,223.74
柳工常州机械有限公司	6,195,987.21	6.77	309,799.36
临工集团济南重机有限公司	4,418,030.27	4.82	220,901.51
徐州徐工物资供应有限公司	4,326,656.82	4.72	216,332.84
<b>合计</b>	<b>42,403,003.12</b>	<b>46.30</b>	<b>2,120,150.16</b>

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,528,541.11	100.00	1,075,147.51	100.00
<b>合计</b>	<b>1,528,541.11</b>	<b>100.00</b>	<b>1,075,147.51</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款余额合计数的比例
江苏省电力公司无锡供电公司	665,387.02	43.53
江阴市三圆网架有限公司	363,655.79	23.79
MAG JUNFANG XU IMPORT AND EXPORT	141,324.99	9.25





类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	68,096.02	—	12,652.73	—	—	55,443.29
<b>合计</b>	<b>68,096.02</b>	<b>—</b>	<b>12,652.73</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>55,443.29</b>

(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	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备
中国石油化工股份有限公司	备用金	90,186.71	1 年以内	22.96	4,509.34
无锡华润燃气有限公司	押金	42,000.00	1 年以内	10.69	2,100.00
慕尼黑展览上海有限公司	保证金	32,832.00	1-2 年	8.36	6,566.40
张晓杰	保证金	30,000.00	1-2 年	7.64	6,000.00
陈启发	备用金	15,000.00	1 年以内	3.82	750.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>210,018.71</b>		<b>53.48%</b>	<b>19,925.74</b>

## 7、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	11,918,828.54	—	11,918,828.54	9,684,794.33	—	9,684,794.33
自制半成品	7,611,785.15	659,283.53	6,952,501.62	6,165,724.83	527,426.82	5,638,298.01
在产品	5,109,209.41	—	5,109,209.41	3,712,369.91	—	3,712,369.91
库存商品	17,312,421.29	1,245,284.900	16,067,136.390	15,590,590.61	1,185,985.62	14,404,604.99
<b>合计</b>	<b>41,952,244.39</b>	<b>1,904,568.43</b>	<b>40,047,675.96</b>	<b>35,153,479.68</b>	<b>1,713,412.44</b>	<b>33,440,067.24</b>

(2) 存货跌价准备：

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
自制半成品	527,426.82	131,856.71	—	—	—	659,283.53
库存商品	1,185,985.62	59,299.28	—	—	—	1,245,284.90

合计	1,713,412.44	191,155.99	—	—	—	1,904,568.43
----	--------------	------------	---	---	---	--------------

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	—	525,366.66
预缴税款	—	136,497.18
合计	—	661,863.84

## 9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,040,093.25	31,158,492.02
合计	31,040,093.25	31,158,492.02

固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	25,908,231.94	32,541,543.74	8,005,644.54	943,080.18	1,078,534.53	68,477,034.93
2.本期增加金额	—	1,335,853.98	239,646.01	—	509,901.00	2,085,400.99
（1）购置	—	1,335,853.98	239,646.01	—	509,901.00	2,085,400.99
（2）在建工程转入	—	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—	—
（1）处置或报废	—	—	—	—	—	—
4.期末余额	25,908,231.94	33,877,397.72	8,245,290.55	943,080.18	1,588,435.53	70,562,435.92
二、累计折旧						-
1.期初余额	11,722,174.95	17,683,356.50	6,258,175.78	889,836.47	764,999.21	37,318,542.91
2.本期增加金额	612,362.43	1,086,953.49	477,948.99	300.90	26,233.95	2,203,799.76
（1）计提	612,362.43	1,086,953.49	477,948.99	300.90	26,233.95	2,203,799.76
3.本期减少金额	—	—	—	—	—	—
（1）处置或报废	—	—	—	—	—	—

4.期末余额	12,334,537.38	18,770,309.99	6,736,124.77	890,137.37	791,233.16	39,522,342.67
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	13,573,694.56	15,107,087.73	1,509,165.78	52,942.81	797,202.37	31,040,093.25
2.期初账面价值	14,186,056.99	14,858,187.24	1,747,468.76	53,243.71	313,535.32	31,158,492.02

## 10、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	9,835,404.00	474,017.08	10,309,421.08
2.本期增加金额	—	—	—
(1)购置	—	—	—
(2)内部研发	—	—	—
(3)企业合并增加	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—
(1)处置	—	—	—
4.期末余额	9,835,404.00	474,017.08	10,309,421.08
二、累计摊销			
1.期初余额	2,228,645.67	474,017.08	2,702,662.75
2.本期增加金额	196,708.08	—	196,708.08
(1)计提	196,708.08	—	196,708.08
3.本期减少金额	—	—	—
(1)处置	—	—	—
4.期末余额	2,425,353.75	474,017.08	2,899,370.83
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	7,410,050.25	—	7,410,050.25
2.期初账面价值	7,606,758.33	—	7,606,758.33

### 11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	664,159.06	—	121,981.62	—	542,177.44
<b>合计</b>	<b>664,159.06</b>	<b>—</b>	<b>121,981.62</b>	<b>—</b>	<b>542,177.44</b>

### 12、递延所得税资产和递延所得税负债

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	7,937,112.39	1,166,678.20	6,061,168.10	1,152,253.42
内部交易未实现利润	1,611,124.38	402,781.10	1,401,926.37	210,288.96
<b>合计</b>	<b>9,548,236.77</b>	<b>1,569,459.30</b>	<b>7,463,094.47</b>	<b>1,362,542.38</b>

### 13、短期借款

#### (1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押加保证借款	13,000,000.00	13,000,000.00
<b>合计</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>

#### (2) 其他说明：

本公司分别于 2019 年 12 月、2020 年 6 月向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行借款 1,300 万元，以公司自有土地 14,888.3 m<sup>2</sup>及地上房屋建筑物 11,722.42 m<sup>2</sup>为抵押，同时以殷正平、管巧珍夫妇为保证人、且无锡迈鑫科技实业有限公司作为共同债务人。

本公司于 2020 年 5 月向宁波银行无锡分行借款 500 万元，由殷正平、管巧珍夫妇提供保证、且无锡迈鑫科技实业有限公司作为共同债务人。

#### 14、应付票据

应付票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,530,000.00	11,863,594.68
<b>合计</b>	<b>10,530,000.00</b>	<b>11,863,594.68</b>

#### 15、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	47,874,788.79	37,324,017.91
应付设备款	1,003,998.98	1,135,480.20
应付工程款	344,164.86	544,164.86
应付服务费	3,388,470.68	2,610,146.84
<b>合计</b>	<b>52,611,423.31</b>	<b>41,613,809.81</b>

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### 16、合同负债

(1) 合同负债列示：

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,285,249.43	1,516,877.62
<b>合计</b>	<b>1,285,249.43</b>	<b>1,516,877.62</b>

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要合同负债。

#### 17、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	6,534,466.50	17,664,431.17	19,361,240.57	4,837,657.10
二、离职后福利-设定提存计划	200,933.10	204,207.40	394,003.50	11,137.00
<b>合计</b>	<b>6,735,399.60</b>	<b>17,868,638.57</b>	<b>19,755,244.07</b>	<b>4,848,794.10</b>

(2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,426,540.00	16,227,203.60	17,882,696.00	4,771,047.60
2、职工福利费	—	603,021.47	603,021.47	—
3、社会保险费	98,157.70	408,827.80	443,461.38	63,524.12
其中：医疗保险费	83,764.50	337,195.70	367,962.60	52,997.60
工伤保险费	6,130.75	10,516.91	16,233.66	414.00
生育保险费	8,262.45	61,115.19	59,265.12	10,112.52
4、住房公积金	—	351,870.00	351,870.00	—
5、工会经费和职工教育经费	—	55,823.84	55,823.84	—
6、补充医疗	9,768.80	17,684.46	24,367.88	3,085.38
<b>合计</b>	<b>6,534,466.50</b>	<b>17,664,431.17</b>	<b>19,361,240.57</b>	<b>4,837,657.10</b>

(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	193,296.00	199,128.00	382,064.00	10,360.00
2、失业保险费	7,637.10	5,079.40	11,939.50	777.00
<b>合计</b>	<b>200,933.10</b>	<b>204,207.40</b>	<b>394,003.50</b>	<b>11,137.00</b>

## 18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	224,257.25	215,569.35
所得税	2,027,470.24	920,595.98
城建税	38,717.21	55,221.26
教育费附加	52,546.00	39,443.78
土地使用税	19,238.24	19,238.23
房产税	55,379.45	55,379.43
印花税	6,074.89	6,772.62
个人所得税	—	3,213.25
<b>合计</b>	<b>2,423,683.28</b>	<b>1,315,433.90</b>

## 19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	—	23,662.54
其他应付款	2,003,742.12	221,923.82
<b>合计</b>	<b>2,003,742.12</b>	<b>245,586.36</b>

(1) 按款项性质列示的其他应付款：

项目	期末余额	期初余额
关联资金往来	4,465.14	4,465.14
应付费用	1,953,000.47	214,777.53
代扣代缴	7,150.51	2,681.15
工伤款	39,126.00	—
<b>合计</b>	<b>2,003,742.12</b>	<b>221,923.82</b>

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款项。

## 20、股本

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	28,000,000.00	—	—	—	—	—	28,000,000.00
<b>合计</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>28,000,000.00</b>

## 21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	22、盈 公 积
股本溢价	32,602,164.11	—	—	32,602,164.11	
<b>合计</b>	<b>32,602,164.11</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>32,602,164.11</b>	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	23、未 分 利 润
法定盈余公积	6,447,394.06	—	—	6,447,394.06	
<b>合计</b>	<b>6,447,394.06</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6,447,394.06</b>	

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



调整前上期末未分配利润	26,412,658.88	27,038,846.10
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	26,412,658.88	27,038,846.10
加: 本期净利润	12,487,249.94	22,581,040.59
减: 提取法定盈余公积	—	2,207,227.81
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	9,800,000.00	21,000,000.00
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	<b>29,099,908.82</b>	<b>26,412,658.88</b>

## 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	122,930,279.29	88,284,995.46	115,744,906.98	81,781,012.51
其他业务	1,115,456.12	776,662.19	746,297.52	561,135.45
<b>合计</b>	<b>124,045,735.41</b>	<b>89,061,657.65</b>	<b>116,491,204.50</b>	<b>82,342,147.96</b>

## 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	307,488.34	478,376.23
教育费附加	219,634.53	330,163.78
房产税	110,758.80	110,758.80
土地使用税	38,482.37	22,332.48
车船使用税	5,820.00	3,120.00
印花税	37,087.67	37,555.76
<b>合计</b>	<b>719,271.71</b>	<b>982,307.05</b>

## 26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,336,359.27	2,476,682.69
工资及附加	1,100,000.00	950,000.00
差旅费	771,772.56	717,645.85

三包维修费	138,093.84	—
其他	125,296.83	389,630.34
<b>合计</b>	<b>4,471,522.50</b>	<b>4,533,958.88</b>

## 27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	3,320,000.00	5,028,112.08
运费	950,000.00	—
折旧费	931,230.41	1,130,387.55
差旅费	784,611.29	496,888.88
劳动保险费	746,953.27	—
福利费	603,021.47	—
业务招待费	420,773.60	633,673.29
职工住房公积金	351,870.00	—
其他资产摊销	196,708.08	196,708.11
中介机构费用	—	124,716.98
办公费	130,846.70	—
汽车费用	129,474.67	—
其他	73,760.22	410,204.28
<b>合计</b>	<b>8,639,249.71</b>	<b>8,020,691.17</b>

## 28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	2,588,759.97	3,047,159.31
工资及附加	1,637,460.21	1,475,227.87
折旧	163,724.37	194,753.23
水电费	170,500.00	139,750.00
其他费用	69,811.32	77,923.70
<b>合计</b>	<b>4,630,255.87</b>	<b>4,934,814.11</b>

## 29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	403,116.96	352,547.84
减：利息收入	98,952.44	73,876.09
手续费	36,861.32	96,760.25
汇兑净损失	65,657.88	159,319.54
<b>合计</b>	<b>275,367.96</b>	<b>216,112.46</b>

### 30、其他收益

#### (1) 其他收益明细情况

补助项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	337,178.00	529,472.20
<b>合计</b>	<b>337,178.00</b>	<b>529,472.20</b>

#### (2) 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
工业企业结构调整专项资金	70,274.00	—	与收益相关
稳岗补贴	176,504.00	—	与收益相关
扶持资金	67,200.00	—	与收益相关
专利补助	23,200.00	517,000.00	与收益相关
生育津贴	—	12,472.20	与收益相关
<b>合计</b>	<b>337,178.00</b>	<b>529,472.20</b>	与收益相关

### 31、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,537,696.01	-683,278.51
<b>合计</b>	<b>-1,537,696.01</b>	<b>-683,278.51</b>

### 32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-191,155.99	—
<b>合计</b>	<b>-191,155.99</b>	—

### 33、资产处置收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经
------	-------	-------	--------

			常性损益金额
非流动资产处置损益	—	-71,676.55	—
其中：固定资产处置损益	—	-71,676.55	—

### 34、营业外收入

补助项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
其他	0.20	0.13	0.20
<b>合计</b>	<b>0.20</b>	<b>0.13</b>	<b>0.20</b>

### 35、营业外支出

补助项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
滞纳金罚款支出	23.94	2,425.13	23.94
垃圾费	—	22,344.00	—
<b>合计</b>	<b>23.94</b>	<b>24,769.13</b>	<b>23.94</b>

### 36、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,809,567.19	2,907,487.60
递延所得税费用	-440,104.86	-365,499.25
<b>合计</b>	<b>2,369,462.33</b>	<b>2,541,988.35</b>

### 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	<b>12,487,249.94</b>	<b>12,668,932.66</b>
加：资产减值准备	1,728,852.00	683,278.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,203,799.76	2,137,558.42
无形资产摊销	196,708.08	196,708.11
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）	—	71,676.55
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）	403,116.96	352,547.84
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）	-206,916.92	-365,499.25
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）	-6,798,764.71	118,302.92
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-13,087,788.68	-106,213,323.76
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	11,905,319.30	95,678,920.24
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	<b>8,831,575.73</b>	<b>5,329,102.24</b>
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	2,980,522.52	11,355,324.87
减：现金的期初余额	6,437,464.74	13,283,965.65
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	<b>-3,456,942.22</b>	<b>-1,928,640.78</b>

(2) 现金和现金等价物的构成：

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	2,980,522.52	11,355,324.87
其中：库存现金	122,488.49	46,311.44
可随时用于支付的银行存款	2,858,034.03	11,255,013.43
可随时用于支付的其他货币资金	—	54,000.00
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	2,980,522.52	11,355,324.87
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	—	—

### 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
其他货币资金-保证金	10,530,000.00	向宁波银行无锡滨湖支行、中国银行无锡滨湖支行抵押，用于开具银行承兑汇票
房屋建筑物 11,722.42 m <sup>2</sup>	2,975,434.78	用于向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行借款 1300 万元办理抵押
土地 14,888.30 m <sup>2</sup>	2,767,865.08	用于向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行借款 1300 万元办理抵押
<b>合计</b>	<b>16,273,299.86</b>	

## 六、合并范围的变更

本期合并报表范围未发生变更。

本公司于 2020 年 1 月 17 日设立无锡鑫得福换热器有限公司，该公司注册资本 100 万元，该公司自设立日起纳入合并报表范围。

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 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	
无锡迈鑫科技实业有限公司	无锡	无锡	换热器销售	100	—	同一控制下企业合并
无锡鑫得福换热器有限公司	无锡	无锡	换热器制造销售	100	—	设立

## 八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司管理层管理及监控这些风险，

以确保及时和有效地采取适当的措施。

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，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### (三) 流动性风险

流动风险，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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的股东情况：

股东名称	与本公司关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
殷正平	控股股东、董事长	63.7607	63.7607
管巧珍	董事	25.0000	25.0000
殷敏锋	董事、总经理	11.2357	11.2357

### 2、本公司的子公司情况：

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

### 3、本公司合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业

#### 4、其他关联方情况：

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
江苏胜翔轻合金科技有限公司	公司控股股东近亲属控制的公司
无锡市冠云换热器有限公司	公司控股股东近亲属参股的公司
无锡市蓝青红科技有限公司	公司控股股东近亲属参股的公司
无锡市钰正机电贸易有限公司	公司控股股东近亲属参股的公司

#### 5、关联方交易及应收应付款项：

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

采购商品/接受劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏胜翔轻合金科技有限公司	采购商品	2,988,372.26	3,514,134.08
无锡市钰正机电贸易有限公司	采购商品	1,768,526.01	1,638,250.28
<b>合计</b>		<b>4,756,898.27</b>	<b>5,152,384.36</b>

(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
殷正平、管巧珍	18,000,000.00	2018/10/15	2021/10/15	否

#### 6、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	无锡市冠云换热器有限公司	1,779.82	1,779.82
应付账款	江苏胜翔轻合金科技有限公司	1,168,634.39	1,091,773.74
应付账款	无锡市钰正机电贸易有限公司	777,373.06	528,938.67



其他应付款	殷敏锋	4,465.14	4,465.14
-------	-----	----------	----------

## 十、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

2020 年 8 月 18 日，本公司第二届董事会召开第四次会议，审议通过 2020 年半年度权益分配预案，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十二、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错更正事项。

### 2、分部信息

本公司业务单一，无分部信息。

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收帐款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	95,843,982.82	77,949,927.56
1至2年	2,884,499.07	392,212.26
2至3年	178,316.26	378,200.52
3年以上	727,280.18	521,586.85
小计	99,634,078.33	79,241,927.19
减：坏账准备	6,185,537.26	4,686,625.94
合计	<b>93,448,541.07</b>	<b>74,555,301.25</b>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项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	99,634,078.33	100	6,185,537.26	6.21	93,448,541.07
合计	<b>99,634,078.33</b>	<b>100</b>	<b>6,185,537.26</b>	<b>6.21</b>	<b>93,448,541.07</b>

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	信用减值损失率 (%)	
单项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	79,241,927.19	100	4,686,625.94	5.91	74,555,301.25
合计	<b>79,241,927.19</b>	<b>100</b>	<b>4,686,625.94</b>	<b>5.91</b>	<b>74,555,301.25</b>

(3) 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	95,843,982.82	4,792,199.14	5
1至2年	2,884,499.07	576,899.81	20
2至3年	178,316.26	89,158.13	50

3年以上	727,280.18	727,280.18	100
<b>合计</b>	<b>99,634,078.33</b>	<b>6,185,537.26</b>	<b>6.21</b>

确定该组合依据的说明详见附注三、12。

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项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	4,686,625.94	1,498,911.32	—	—	—	6,185,537.26
<b>合计</b>	<b>4,686,625.94</b>	<b>1,498,911.32</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6,185,537.26</b>

(5) 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
无锡迈鑫科技实业有限公司	52,437,388.02	52.63	2,621,869.40
GE Renewable Energy	13,696,159.86	13.75	1,036,263.38
徐州徐工物资供应有限公司	4,326,656.82	4.34	216,332.84
上海复盛埃尔曼机电有限公司	3,583,903.37	3.60	179,195.17
ROSATI FRATELLI SRL	3,428,076.95	3.44	171,403.85
<b>合计</b>	<b>77,472,185.02</b>	<b>77.76</b>	<b>4,225,064.64</b>

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	337,288.42	143,524.84
<b>合计</b>	<b>337,288.42</b>	<b>143,524.84</b>

## (1) 其他应收款按账龄披露:

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	291,486.71	133,254.36
1 至 2 年	66,178.50	16,166.50
2 至 3 年	14,866.50	8,000.00
3 年以上	20,200.00	54,200.00
小计	392,731.71	211,620.86
减: 坏账准备	55,443.29	68,096.02
<b>合计</b>	<b>337,288.42</b>	<b>143,524.84</b>

## (2) 按款项性质分类情况:

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	185,048.50	52,048.50
保证金、押金	168,365.21	145,254.36
暂付款	39,318.00	14,318.00
<b>合计</b>	<b>392,731.71</b>	<b>211,620.86</b>

## (3) 其他应收款坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	—	—	—	—	—	—
按组合计提预期信用损失的其他应收款	68,096.02	—	12,652.73	—	—	55,443.29
<b>合计</b>	<b>68,096.02</b>	<b>—</b>	<b>12,652.73</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>55,443.29</b>

## (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	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备
中国石油化工股份有限公司	备用金	90,186.71	1 年以内	22.96	4,509.34
无锡华润燃气有限公司	押金	42,000.00	1 年以内	10.69	2,100.00
慕尼黑展览上海有限公司	保证金	32,832.00	1-2 年	8.36	6,566.40
张晓杰	保证金	30,000.00	1-2 年	7.64	6,000.00
陈启发	备用金	15,000.00	1 年以内	3.82	750.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>210,018.71</b>		<b>53.48%</b>	<b>19,925.74</b>

### 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,359,176.66	—	11,359,176.66	11,359,176.66	—	11,359,176.66
<b>合计</b>	<b>11,359,176.66</b>	<b>—</b>	<b>11,359,176.66</b>	<b>11,359,176.66</b>	<b>—</b>	<b>11,359,176.66</b>

#### 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡迈鑫科技实业有限公司	11,359,176.66	—	—	11,359,176.66	—	—
<b>合计</b>	<b>11,359,176.66</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>11,359,176.66</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

### 4、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	122,840,855.79	93,535,924.00	116,186,446.65	84,876,723.83
其他业务	—	—	746,297.52	561,135.45
<b>合计</b>	<b>122,840,855.79</b>	<b>93,535,924.00</b>	<b>116,932,744.17</b>	<b>85,437,859.28</b>

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	—	-71,676.55
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）	337,178.00	529,472.20
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	-23.74	-24,769.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
<b>合计</b>	<b>337,154.26</b>	<b>433,026.65</b>
所得税影响额	58,890.94	66,819.60
少数股东权益影响额（税后）	—	—
<b>合计</b>	<b>278,263.32</b>	<b>366,207.05</b>

## 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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	12.52%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.25%	0.44	0.44

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

2020年8月20日

## 第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

董事会秘书办公室