

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

主办券商：中泰证券



无锡鼎邦

NEEQ : 872931

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

Wuxi Dingbang Heat Exchange Equipment Co., Ltd.



半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目		释义
无锡鼎邦、股份公司、公司	指	无锡鼎邦换热设备股份有限公司
鼎邦有限、有限公司	指	无锡鼎邦换热设备有限公司，系公司前身
无锡换热	指	无锡换热设备有限公司，系公司股东
江苏信仁	指	江苏信仁通用机械有限公司，系公司关联方
无锡信仁	指	无锡信仁通用机械有限公司，系公司关联方
无锡翔达	指	无锡翔达通用机械有限公司，系公司关联方
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人王仁良、主管会计工作负责人许建良及会计机构负责人（会计主管人员）许建良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	公司董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 报告期内所有在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原件。 2. 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	无锡鼎邦换热设备股份有限公司
英文名称及缩写	Wuxi Dingbang Heat Exchange Equipment Co., Ltd.
证券简称	无锡鼎邦
证券代码	872931
法定代表人	王仁良
办公地址	无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	董鹏麟
是否通过董秘资格考试	否
电话	13812081220
传真	0510-88718511
电子邮箱	dong.penglin@ding-bang.com.cn
公司网址	www.ding-bang.com.cn
联系地址及邮政编码	无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号；邮编：214014
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	2003 年 1 月 27 日
挂牌时间	2018 年 8 月 2 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-C35 专用设备制造业-C352 化工、木材、非金属加工专用设备制造-C3521 炼油、化工生产专用设备制造
主要产品与服务项目	炼油、化工专用换热设备的研发、设计、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	60,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王仁良
实际控制人及其一致行动人	王仁良

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	91320205744844636B	否
注册地址	无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号	否
注册资本（元）	60,100,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
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	125,886,837.25	56,784,863.98	121.69%
毛利率	19.75%	26.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,374,896.87	-220,636.71	-2,082.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,623,147.40	-167,182.37	-2,267.18%
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）	5.24%	-0.29%	-
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）	4.34%	-0.22%	-
基本每股收益	0.07	0	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	282,713,033.91	277,048,859.54	2.04%
负债总计	196,999,576.32	195,710,298.82	0.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,713,457.59	81,338,560.72	5.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.35	5.93%
资产负债率（母公司）	69.68%	70.64%	-
资产负债率（合并）	69.68%	70.64%	-
流动比率	114.06%	113.28%	-
利息保障倍数	3.82	0.76	-

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	-845,241.59	-11,592,307.84	-92.71%
应收账款周转率	1.49	1.44	-
存货周转率	1.01	0.85	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	2.04%	19.60%	-
营业收入增长率	121.69%	36.93%	-
净利润增长率	-2,082.85%	-93.67%	-

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	60,100,000	60,100,000	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是换热设备领域的产品设计和生产商，其换热器、空冷器等产品广泛运用于炼油、石油石化等领域。公司基于丰富的行业项目经验、优质的产品质量和良好的行业口碑进入中石油、中石化、中海油的供应商目录，并通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式获取中石油、中石化、中海油及其他民营石化企业的采购订单。公司的利润来源主要为换热器和空冷器产品的销售收入。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式亦未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司实现营业收入 125,886,837.25 元，较上年同期上升 69,101,973.27 元，涨幅 121.69%。2017 年以来原油价格上涨，石化行业市场繁荣，公司取得多个空冷器大型订单。公司本期完工验收的大型项目较多，这导致收入大幅上升。本期实现净利润 4,374,896.87 元，较上年同期增长 4,595,533.58 元。公司管理团队和员工结构保持稳定，经营模式未发生变化。

1、 财务状况

报告期末，公司资产总额 282,713,033.91 元，较上期末 277,048,859.54 元，上升 5,664,174.37 元，涨幅 2.04%，主要系报告期应收账款增加所致。报告期应收账款较上期末增加 11,227,759.66 元，涨幅 15.65%，报告期内，公司收入较上期大幅上涨，导致公司应收账款增加。

报告期末负债总额为 196,999,576.32 元，较上期末 195,710,298.82 元上涨 1,289,277.50 元，涨幅 0.66%，主要由于报告期内原材料采购金额上涨，应付账款及应付票据较上期增加 6,223,640.52 元，涨幅 9.20%。

报告期末净资产总额 85,713,457.59 元，较上期末 81,338,560.72 元上涨 4,374,896.87 元，涨幅 5.38%，主要由于本期收入增加，净利润增长较大，本期末分配利润较上期末增长 4,374,896.87 元，涨幅 47.15%。

2、 经营成果

报告期内，公司实现营业收入 125,886,837.25 元，较上年同期 56,784,863.98 元，上升 69,101,973.27 元，涨幅 121.69%。主要系报告期内公司完工验收的大型项目较多，这导致收入大幅上升，尤其是公司与恒力石化（大连）炼化有限公司的合同通过验收，确认收入金额 63,987,572.63 元。

报告期归属于挂牌公司股东净利润为 4,374,896.87 元，较上年同期-220,636.71 元上涨 4,595,533.58 元，涨幅 2082.85%，主要由于营业收入的大幅度上升导致净利大幅上升。

3、 现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-845,241.59 元，上年同期现金净额-11,592,307.84

元，涨幅 92.71%。本期收入大幅上升，销售商品、提供劳务收到的现金较上期上升 58,910,814.88 元，涨幅 83.66%。购买商品、接受劳务支付的现金较上期上升 48,170,310.21，涨幅 86.33%。这导致经营活动产生的现金流量净额增长明显。

本期投资活动产生的现金流量净额为-4,284,489.32 元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为-970,839.64 元，主要由于报告期内构建固定资产 4,787,752.19 元，上年同期构建固定资产仅支出 970,839.64 元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-4,980,941.48 元，上期筹资活动产生的现金流量净额为-2,189,107.10 元。主要系本期取得借款 2,000,000.00 元，归还借款 7,000,000.00 元，支付利息 1,980,941.48；上年同期取得借款 23,000,000.00 元，归还借款 23,000,000.00 元，支付利息 2,189,107.10 元。

三、 风险与价值

（一）应收账款回收的风险

由于公司应收账款回收期较长，报告期业务规模大幅增长，因而形成大额应收账款。2018 年 6 月 30 日，应收账款为 81,751,217.64 元，占总资产比重为 28.92%。公司主要客户为大中型石油石化企业，实力雄厚、信用记录良好，公司给予对方的收款期限较长，使得应收账款周转率较低，2018 年应收账款周转率别为 1.49 次，公司已按审慎性原则计提了坏账准备并加强催收，但随着公司规模进一步扩大，公司应收账款也相应增长，仍可能存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足的风险，从而对公司生产经营及资金周转产生不利影响。

应对措施：公司通过对应收账款进行动态跟踪分析，加强销售人员的回款管理，定期对账，加强应收账款的催收力度。

（二）经营活动现金流量波动的风险

报告期内公司经营活动现金净流量为-845,241.59 元。公司 2018 年经营活动现金净流量为负，主要系公司非标定制化生产，根据定产采购原材料钢材等，随着 2018 年营业收入的增加，公司生产订单增加，导致经营性现金流出增加。报告期内公司经营性活动现金流量出现较大波动，可能对公司经营活动产生一定的影响，存在资金流波动风险。

应对措施：公司将通过加大应收账款催收力度，进一步优化成本管理，严格控制费用开支，加速营运资金的周转，减缓公司的资金压力，防范经营活动现金流量波动风险。

四、 企业社会责任

无锡鼎邦将坚持“质量第一，诚信为本，科技兴厂，与时俱进”的质量方针，以“产品合格率 100%，用护满意 100%”为目标，严格质量管理，热忱服务用户，确保企业的持续健康发展。

公司作为纳税大户及重点税源企业，将坚持履行企业社会责任，为国家创造税收，为员工创造就业机会。积极参加公益活动，积极捐赠款。

公司未来将积极并继续履行社会责任，全力做到对社会负责，对员工负责，对股东负责，对客户负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
邹建荣	否	资金	借款	200,000	0	200,000	0	
郎溪联邦传热科技股份有限公司	是	资金	借款	800,000	0	800,000	0	
总计	-	-	-	1,000,000	0	1,000,000	0	-

占用原因、归还及整改情况:

上述资金占用发生的时点均处于有限公司阶段或股份公司成立之初，其时公司治理机制尚不完善，公司相关规范制度亦不健全，故而发生资金占用情形。目前，上述关联方已将所占用资金全部予以归还，

公司 2018 年第一次临时股东大会对上述报告期内关联方占用公司资金事项进行了追认。

(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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000	10,000,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人王仁良出具承诺：如因公司无证房产建造使用事宜对第三方造成侵权或损害或根据相关政府主管部门的认定需要拆除或被给予其他任何形式的处罚，本人承诺全额承担因损害或对第三方侵权导致的对第三方的赔偿责任，全额承担相关政府主管部门的罚款，并全额补偿公司因此而遭受的任何损失。

报告期内，无第三方向公司提出任何形式的权利主张、索赔并导致公司遭受损失的情况，公司实际控制人王仁良遵守承诺，未出现违反承诺事项出现。

2、针对公司部分建筑物尚未完成消防备的情况，公司实际控制人王仁良出具承诺函，承诺若受到行政处罚，实际控制人将补偿公司因此而遭受的全部损失。

报告期内，无公司因该瑕疵行为受到行政罚款的情况，公司实际控制人王仁良遵守承诺，未出现违反承诺事项出现。

3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：“为避免与公司产生同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。本人在持有公司股份期间及担任公司董事、监事、高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的公司的全部经济损失。本承诺为不可撤销的承诺。”

郎溪联邦、江苏鼎邦、无锡换热亦出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本企业目前不存在从事与无锡鼎邦主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与无锡鼎邦的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；本企业将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与无锡鼎邦相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；本企业不向其他业务与无锡鼎邦相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；如果未来本企业拟从事的业务可能与无锡鼎邦存在同业竞争，本企业将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给无锡鼎邦。本企业愿意承担因不能履行上述承诺所产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给无锡鼎邦造成的所有直接或间接损失。”

报告期内，郎溪联邦、江苏鼎邦、无锡换热以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均遵守承诺，未出现违反承诺的情形。

4、公司控股股东、实际控制人已出具承诺书，承诺：“承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用控股股东、实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均遵守承诺，未出现违反承诺的情形。

5、公司董事、监事、高级管理人员出具了关于规范关联交易的《承诺函》。

报告期内，董事、监事及高级管理人员均遵守承诺，未出现违反承诺的情形。

6、公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均遵守承诺，未出现违反承诺的情形。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	29,584,344.17	10.46%	抵押借款
货币资金	质押	19,171,744.00	6.78%	保函保证金、银行承兑汇票保证金
土地使用权	抵押	10,270,051.84	3.63%	抵押借款
总计	-	59,026,140.01	20.87%	-

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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	60,100,000	100%	0	60,100,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	40,868,000	68%	0	40,868,000	68%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		60,100,000	-	0	60,100,000	-
普通股股东人数		2				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王仁良	40,868,000	0	40,868,000	68%	40,868,000	0
2	无锡换热设备有限公司	19,232,000	0	19,232,000	32%	19,232,000	0
合计		60,100,000	0	60,100,000	100%	60,100,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东王仁良持有另一股东无锡换热49%的股份，且无锡换热控股股东王仁祖系王仁良胞兄。除此之外，各股东之间无关联关系。

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：

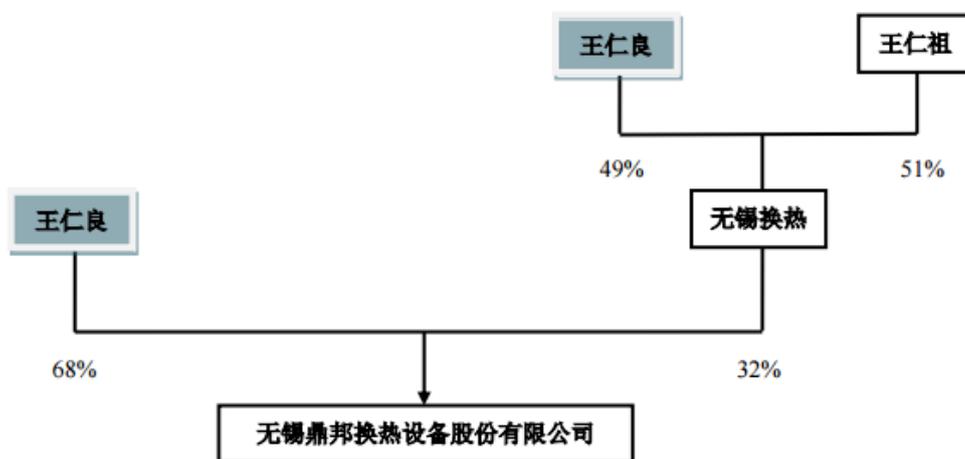
√是 □否

王仁良持有公司 40,868,000 股股份，占公司股份总数的 68%，其持有公司的股份数已达到公司股本总额的 50%以上，依其持股比例所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，因而认定为公司控股股东。

王仁良担任公司的董事长、总经理，直接参与公司的重大经营决策，且王仁良依其控制的公司股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，因此王仁良通过其所担任的公司职务及投资关系能够实际支配公司行为，应认定为公司实际控制人。

王仁良，男，中国国籍，1956 年 8 月生，无境外永久居留权。大专学历。1979 年 2 月至 1985 年 12 月，任江苏省电力建设公司第三工程公司职员；1986 年 1 月至 1998 年 12 月，任无锡县远方实业公司业务员；1999 年 1 月至 2002 年 11 月，任无锡合力传热设备有限公司业务经理；2001 年 8 月至今，历任无锡换热董事、监事；2003 年 1 月至 2017 年 12 月，历任有限公司业务经理、董事、董事长兼总经理、执行董事兼经理；2017 年 12 月至今，任股份公司董事长兼总经理。

公司控股股东、实际控制人在报告期内没有变化。



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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王仁良	董事长、总经理	男	1956-08-21	大专	2017-12-5- 2020-12-4	是
王凯	董事	男	1982-10-18	本科	2017-12-5- 2020-12-4	是
沈盘秀	董事	女	1958-02-16	初中	2017-12-5- 2020-12-4	否
王丽萍	董事	女	1982-01-09	本科	2017-12-5- 2020-12-4	是
董鹏麟	董事、董事会秘书	男	1988-10-07	本科	2017-12-5- 2020-12-4	是
丁明	副总经理	男	1960-09-05	高中	2017-12-5- 2020-12-4	是
许建良	财务总监	男	1962-07-26	高中	2017-12-5- 2020-12-4	是
邹建荣	监事会主席	男	1961-12-14	高中	2017-12-5- 2020-12-4	是
潘佳	监事	男	1982-02-18	高中	2017-12-5- 2020-12-4	是
郑燕江	监事	男	1971-10-12	高中	2017-12-5- 2020-12-4	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、总经理王仁良为公司控股股东、实际控制人，董事沈盘秀与王仁良为夫妻关系，董事王凯与王仁良为父子关系，董事王丽萍与王凯为夫妻关系。除此之外董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王仁良	董事长、总经理	40,868,000	0	40,868,000	68%	0

王凯	董事	0	0	0	0%	0
沈盘秀	董事	0	0	0	0%	0
王丽萍	董事	0	0	0	0%	0
董鹏麟	董事、董事会 秘书	0	0	0	0%	0
丁明	副总经理	0	0	0	0%	0
许建良	财务总监	0	0	0	0%	0
邹建荣	监事会主席	0	0	0	0%	0
潘佳	监事	0	0	0	0%	0
郑燕江	监事	0	0	0	0%	
合计	-	40,868,000	0	40,868,000	68%	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
管理人员	9	9
财务人员	3	3
销售人员	4	4
采购仓库人员	7	7
研发人员	33	34
生产人员	166	166
质检人员	18	18
行政综合人员	28	28
员工总计	268	269

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	34	35
专科	124	124
专科以下	109	109
员工总计	268	269

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：

人员变动：2017 年期末员工人数为 268 人，报告期末人数为 269 人，增加 1 人。

人才引进及薪酬政策：报告期内，公司按照规定与员工签订劳动合同，同时依据相关法律法规，为员工缴纳社会保险，优化员工薪酬福利。

培训计划：为保证公司的持续发展，保障公司战略目标的实现，公司开展了一系列在职培训，提升员工素质、能力和工作效率。

公司无需承担离退休人员的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
韩兰生	总工程师	0

核心人员的变动情况：

公司未认定核心员工、核心技术人员为韩兰生，详见公开转让说明书第二节、（六）员工情况、3 核心技术人员情况，本报告期内核心人员未发生变动。

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	19,923,405.94	25,655,026.53
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	第八节、二 (一)、2	0	499,800.00
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二 (一)、3	82,951,217.64	71,723,457.98
预付款项	第八节、二 (一)、4	6,796,560.88	8,551,719.82
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二 (一)、5	4,136,045.74	6,044,941.40
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二 (一)、6	101,150,971.74	98,069,247.27
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二 (一)、7	2,726,619.39	3,880,067.42
流动资产合计		217,684,821.33	214,424,260.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0

固定资产	第八节、二 (一)、8	51,923,798.41	50,213,372.21
在建工程	第八节、二 (一)、9	519,640.00	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二 (一)、10	10,296,102.74	10,464,434.66
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	第八节、二 (一)、11	2,288,671.43	1,946,792.25
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		65,028,212.58	62,624,599.12
资产总计		282,713,033.91	277,048,859.54
流动负债：			
短期借款	第八节、二 (一)、12	77,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二 (一)、13	73,871,540.65	67,647,900.13
预收款项	第八节、二 (一)、14	19,627,027.80	25,453,142.60
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二 (一)、15	3,690,570.65	5,852,141.85
应交税费	第八节、二 (一)、16	2,907,704.21	1,950,246.33
其他应付款	第八节、二 (一)、17	13,759,525.28	8,385,926.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0

其他流动负债		0	0
流动负债合计		190,856,368.59	189,289,357.19
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	第八节、二 (一)、18	0	193,000.00
递延收益	第八节、二 (一)、19	6,143,207.73	6,227,941.63
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		6,143,207.73	6,420,941.63
负债合计		196,999,576.32	195,710,298.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二 (一)、20	60,100,000.00	60,100,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二 (一)、21	11,327,963.63	11,327,963.63
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备	第八节、二 (一)、22	0	0
盈余公积	第八节、二 (一)、23	632,235.26	632,235.26
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二 (一)、24	13,653,258.70	9,278,361.83
归属于母公司所有者权益合计		85,713,457.59	81,338,560.72
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		85,713,457.59	81,338,560.72
负债和所有者权益总计		282,713,033.91	277,048,859.54

法定代表人：王仁良

主管会计工作负责人：许建良

会计机构负责人：许建良

(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		125,886,837.25	56,784,863.98
其中：营业收入	第八节、二 (一)、25	125,886,837.25	56,784,863.98
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		121,313,185.36	57,238,360.46
其中：营业成本	第八节、二 (一)、25	101,026,078.00	41,811,398.17
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二 (一)、26	925,471.32	665,227.67
销售费用	第八节、二 (一)、27	7,581,054.51	3,573,442.08
管理费用	第八节、二 (一)、28	4,066,836.72	3,497,149.64
研发费用	第八节、二 (一)、29	4,213,764.57	3,410,465
财务费用	第八节、二 (一)、30	2,131,863.54	2,253,129.69
资产减值损失	第八节、二 (一)、31	1,368,116.70	2,027,548.21
加：其他收益	第八节、二 (一)、34	94,733.90	191,307.54
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二 (一)、32	3,462.87	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,671,848.66	-262,188.94
加：营业外收入	第八节、二 (一)、35	920,933.65	420
减：营业外支出	第八节、二	13,334.92	263,000.00

	(一)、36		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,579,447.39	-524,768.94
减：所得税费用	第八节、二 (一)、37	1,204,550.52	-304,132.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,374,896.87	-220,636.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		4,374,896.87	-220,636.71
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		4,374,896.87	-220,636.71
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		4,374,896.87	-220,636.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,374,896.87	-220,636.71
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.07	0
(二)稀释每股收益		0.07	0

法定代表人：王仁良

主管会计工作负责人：许建良

会计机构负责人：许建良

(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		129,330,161.82	70,419,346.94
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
收到的税费返还		2,189,616.05	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二 (一)、38	13,581,914.50	1,811,327.33
经营活动现金流入小计		145,101,692.37	72,230,674.27
购买商品、接受劳务支付的现金		103,966,117.50	55,795,807.29
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			
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		14,057,151.50	11,673,240.85
支付的各项税费		7,641,466.49	4,524,898.00
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二 (一)、38	20,282,198.47	11,829,035.97
经营活动现金流出小计		145,946,933.96	83,822,982.11
经营活动产生的现金流量净额		-845,241.59	-11,592,307.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		500,400.00	
取得投资收益收到的现金		2,862.87	
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	第八节、二 (一)、38		
投资活动现金流入小计		503,262.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,787,752.19	970,839.64
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	第八节、二 (一)、38		
投资活动现金流出小计		4,787,752.19	970,839.64
投资活动产生的现金流量净额		-4,284,489.32	-970,839.64
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		2,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二 (一)、38		
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,980,941.48	2,189,107.10
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	第八节、二 (一)、38		
筹资活动现金流出小计		6,980,941.48	25,189,107.10
筹资活动产生的现金流量净额		-4,980,941.48	-2,189,107.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-18.07
五、现金及现金等价物净增加额		-10,110,672.39	-14,752,272.65
加：期初现金及现金等价物余额		10,862,334.33	21,886,253.46
六、期末现金及现金等价物余额		751,661.94	7,133,980.81

法定代表人：王仁良

主管会计工作负责人：许建良

会计机构负责人：许建良

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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. 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	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2017 年 12 月 31 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，“上年同期”或“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。。

(一) 报表重要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	393.49	3,833.58
银行存款	751,268.45	10,858,500.75
其他货币资金	19,171,744.00	14,792,692.20
合计	19,923,405.94	25,655,026.53
其中：存放在境外的款项总额	-	-

期末货币资金余额中除银行承兑汇票保证金、银行保函保证金外，不存在冻结、抵押等对变现有限制或存放境外、存在潜在回收风险的款项。其他货币资金期末余额 19,171,744.00 元，其中银行承兑汇票保证金存款 12,150,000.00 元，银行保函保证金 7,021,744.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	年初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	499,800.00
合计	-	499,800.00

3、应收票据及应收帐款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,200,000.00	-
应收账款	81,751,217.64	71,723,457.98
合计	82,951,217.64	71,723,457.98

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	1,200,000.00	-
合计	1,200,000.00	-

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	0	12,227,567.88
合计	0	12,227,567.88

(3) 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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	90,222,275.37	100.00	8,471,057.73	9.39	81,751,217.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	90,222,275.37	100.00	8,471,057.73	9.39	81,751,217.64

续表:

类别	年初余额				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	-	-	-	-	-

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收款项	79,040,395.56	100.00	7,316,937.58	9.26	71,723,457.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项	-	-	-	-	-
合计	79,040,395.56	100.00	7,316,937.58	9.3	71,723,457.98

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②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	53,294,401.47	532,944.01	1
1 至 2 年	19,688,147.63	984,407.38	5
2 至 3 年	4,246,522.70	424,652.27	10
3 至 4 年	8,585,538.57	2,575,661.57	30
4 至 5 年	908,545.00	454,272.50	50
5 年以上	3,499,120.00	3,499,120.00	100
合计	90,222,275.37	8,471,057.73	/

续表:

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	48,285,596.78	482,855.97	1.00
1 至 2 年	12,196,998.16	609,849.91	5.00
2 至 3 年	9,909,772.46	990,977.25	10.00
3 至 4 年	3,553,583.16	1,066,074.95	30.00
4 至 5 年	1,854,531.00	927,265.50	50.00
5 年以上	3,239,914.00	3,239,914.00	100.00
合计	79,040,395.56	7,316,937.58	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	1,154,120.15	1,391,675.63

项目	本期金额	上期金额
转回或收回坏账准备金额	-	-

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
恒力石化（大连）炼化有限公司	非关联方	23,909,797.80	1 年以内	26.50
中化弘润石油化工有限公司	非关联方	5,732,340.80	1 至 2 年	6.35
中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院	非关联方	4,670,169.40	3 至 4 年	5.18
中国石化海南炼油化工有限公司	非关联方	3,978,400.74	1 年以内	4.41
上海石油化工股份有限公司	非关联方	2,992,618.00	1 年以内	3.32
合计	/	41,283,326.74	/	45.76

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,067,325.36	45.13	8,538,189.82	99.84
1 至 2 年	3,715,705.52	54.67	13,530.00	0.16
2 至 3 年	13,530.00	0.20	-	-
合计	6,796,560.88	100.00	8,551,719.82	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
江苏武进不锈股份有限公司	非关联方	3,070,476.61	1 至 2 年	材料预付款，还未结算
盛德鑫泰新材料股份有限公司	非关联方	1,324,000.00	1 年以内	材料预付款，还未结算
张家港保税区恒隆钢管有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	材料预付款，还未结算
卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	非关联方	406,890.00	1 至 2 年	材料预付款，还未结算
无锡腾跃特种钢管有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	材料预付款，还未结算
合计	/	5,751,366.61	/	/

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,819,673.73	100.00	683,627.99	14.18	4,136,045.74
其中：1、账龄组合	4,819,673.73	100.00	683,627.99	14.18	4,136,045.74
2、关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,819,673.73	100.00	683,627.99	14.18	4,136,045.74

续表:

类别	年初余额				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	6,514,572.84	100	469,631.44	7.21	6,044,941.40
其中：1、账龄组合	5,514,572.84	84.65	469,631.44	8.51	5,044,941.40
2、关联方组合	1,000,000.00	15.35	-	-	1,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	6,514,572.84	100	469,631.44	7.21	6,044,941.40

变动说明：期末其他应收款较期初减少 1,694,899.11 元，降幅 35.17%，主要原因为本期收回前期对无锡隆盛橡塑制品有限公司的土地款金额 1,708,986.84 元，另外本期收回了部分前期支付的投标保证金。

①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	987,792.41	9,877.92	1.00
1 至 2 年	2,102,777.32	105,138.87	5.00
2 至 3 年	856,672.00	85,667.20	10.00
3 至 4 年	219,840.00	65,952.00	30.00
4 至 5 年	471,200.00	235,600.00	50.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	181,392.00	181,392.00	100.00
合计	4,819,673.73	683,627.99	/

续表:

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,290,290.00	22,902.90	1.00
1 至 2 年	2,351,850.84	117,592.54	5.00
2 至 3 年	219,840.00	21,984.00	10.00
3 至 4 年	471,200.00	141,360.00	30.00
4 至 5 年	31,200.00	15,600.00	50.00
5 年以上	150,192.00	150,192.00	100.00
合计	5,514,572.84	469,631.44	/

②组合中，按关联方计提坏账准备的其他应收款

组合分类	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	-	-	-
合计	-	-	/

续表:

组合分类	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	1,000,000.00	-	-
合计	1,000,000.00	-	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	213,996.55	-58,678.28
转回或收回坏账准备金额	-	-

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金	4,414,685.39	3,497,086.00
非关联方往来款	90,988.34	1,708,986.84

关联方往来款	-	1,000,000.00
个人借款	314,000.00	308,500.00
合计	4,819,673.73	6,514,572.84

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中金支付有限公司	保证金	1,053,590.00	1至2年	28.15%	52,679.50
		303,174.00	2至3年		30,317.40
中国石化国际事业有限公司华南 招标中心	保证金	950,900.00	1年以内	19.73%	9,509.00
中国石化国际事业有限公司南京 招标中心	保证金	376,368.00	1年以内	7.81%	3,763.68
山东万信项目管理有限公司	保证金	250,400.00	1年以内	5.20%	2,504.00
北京华福工程有限公司	保证金	250,000.00	3至4年	5.19%	75,000.00
合计	/	3,184,432.00	/	66.08%	173,773.58

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,574,587.11	-	14,574,587.11
发出商品	2,529,999.06	-	2,529,999.06
在产品	84,046,385.57	-	84,046,385.57
合计	101,150,971.74	-	101,150,971.74

续表:

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,552,409.40	-	14,552,409.40
发出商品	14,656,575.16	-	14,656,575.16
在产品	68,860,262.71	-	68,860,262.71
合计	98,069,247.27	-	98,069,247.27

期末公司存货不存在减值情况。

7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	-	3,880,067.42
未认证进项税额	2,726,619.39	-
合计	2,726,619.39	3,880,067.42

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	63,419,764.22	25,506,352.17	1,947,126.46	613,486.21	414,265.00	91,900,994.06
2、增加金额	-	4,158,963.53	109,148.66	-	-	4,268,112.19
(1) 购置	-	4,158,963.53	109,148.66	-	-	4,268,112.19
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3、减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	63,419,764.22	29,665,315.70	2,056,275.12	613,486.21	414,265.00	96,169,106.25
二、累计折旧						
1、年初余额	22,512,423.95	16,819,477.89	1,703,253.06	322,263.40	330,204.55	41,687,622.85
2、增加金额	1,603,270.50	859,038.50	71,294.46	14,772.35	9,309.18	2,557,684.99
(1) 计提	1,603,270.50	859,038.50	71,294.46	14,772.35	9,309.18	2,557,684.99
3、减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	24,115,694.45	17,678,516.39	1,774,547.52	337,035.75	339,513.73	44,245,307.84
三、减值准备						
1、年初余额	-	-	-	-	-	-
2、增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3、减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1、期末余额	39,304,069.77	11,986,799.31	281,727.60	276,450.46	74,751.27	51,923,798.41
2、年初余额	40,907,340.27	8,686,874.28	243,873.40	291,222.81	84,060.45	50,213,371.21

本公司已取得房产证的房屋建筑物用于交通银行无锡分行纺城支行流动资金贷款抵押，房屋建筑物原值 42,797,523.90 元，建筑面积 30,625.52 m²，抵押期间 2015 年 2 月 10 日至 2020 年 8 月 26 日，房屋建筑物与土地使用权一起抵押担保最高债权额为 5400 万元。

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产

(3) 本公司未办妥产权证书的固定情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
库房	595,238.69	建设手续不全
办公楼	918,594.92	建设手续不全
门卫、防腐车间	1,655,961.40	建设手续不全
职工宿舍楼	1,791,514.69	建设手续不全

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发楼	3,281,005.36	建设手续不全
合计	8,242,315.06	/

本公司上述账面价值的房屋建筑物(建筑面积 9,897.03 m²)未办理产权证书, 未取得相关产权证书系建造时未及时办理规划及建设手续所致。目前上述房产为公司正常使用, 亦未受到相关主管部门的处罚。本公司尚在与相关主管部门沟通上述房产产权证书办理相关事宜。

(4) 期末已提足折旧继续使用的固定资产

项目	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
机器设备	6,384,500.00	6,065,275.00	319,225.00
运输设备	1,585,688.00	1,506,403.60	79,284.40
电子设备	140,101.59	133,096.51	7,005.08
其他设备	332,090.00	315,485.50	16,604.50
合计	8,442,379.59	8,020,260.61	422,118.98

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	519,640.00	-	519,640.00	-	-	-
合计	519,640.00	-	519,640.00	-	-	-

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
零星工程	-	519,640.00	-	-	519,640.00
合计	-	519,640.00	-	-	519,640.00

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	13,972,859.66	303,683.29	14,276,542.95
2、增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-

项目	土地使用权	软件	合计
3、减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	13,972,859.66	303,683.29	14,276,542.95
二、累计摊销			
1、年初余额	3,702,807.83	109,300.46	3,812,108.29
2、本期增加金额	139,728.60	28,603.32	168,331.92
(1) 计提	139,728.60	28,603.32	168,331.92
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	3,842,536.43	137,903.78	3,980,440.21
三、减值准备			
1、年初余额	-	-	-
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、期末余额	10,130,323.23	165,779.51	10,296,102.74
2、年初余额	10,270,051.83	194,382.83	10,464,434.66

(2) 期末不存在未办妥产权证书的土地使用权。

(3) 期末土地使用权抵押情况

土地使用权与房产建筑物用于交通银行无锡分行纺城支行流动资金贷款抵押，抵押原值13,972,859.66元，抵押期间2015年2月10日至2020年8月26日，抵押担保的最高债权额为5400万元。

11、递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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
资产减值准备形成	9,154,685.72	2,288,671.43	7,786,569.02	1,946,642.25
公允价值变动损失形成	-	-	600.00	150.00
合计	9,154,685.72	2,288,671.43	7,787,169.02	1,946,792.25

12、短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
保证借款	30,500,000.00	30,500,000.00
抵押保证借款	46,500,000.00	49,500,000.00
合计	77,000,000.00	80,000,000.00

① 保证借款

借款单位	贷款单位	期末余额	保证人
无锡鼎邦换热设备有限公司	中国农业银行无锡锡山支行	2,000,000.00	无锡华能电缆有限公司、王仁良
无锡鼎邦换热设备有限公司	中国农业银行无锡锡山支行	10,000,000.00	无锡华能电缆有限公司、王仁良
无锡鼎邦换热设备有限公司	中国农业银行无锡锡山支行	5,000,000.00	无锡市金羊管道附件有限公司、王仁良
无锡鼎邦换热设备有限公司	中国农业银行无锡锡山支行	5,000,000.00	无锡华能电缆有限公司、王仁良
无锡鼎邦换热设备有限公司	中国农业银行无锡锡山支行	2,500,000.00	无锡市金羊管道附件有限公司、王仁良
无锡鼎邦换热设备有限公司	中国农业银行无锡锡山支行	6,000,000.00	无锡华能电缆有限公司、王仁良
合计	/	30,500,000.00	/

② 抵押保证借款

借款单位	贷款单位	期末余额	保证人
无锡鼎邦换热设备有限公司	交通银行无锡分行	10,000,000.00	无锡鼎邦换热设备有限公司房产抵押；王仁良、沈盘秀保证
无锡鼎邦换热设备有限公司	交通银行无锡分行	10,000,000.00	无锡鼎邦换热设备有限公司房产抵押；王仁良、沈盘秀保证
无锡鼎邦换热设备有限公司	交通银行无锡分行	2,500,000.00	王凯个人房产抵押；王仁良、沈盘秀保证
无锡鼎邦换热设备有限公司	交通银行无锡分行	5,000,000.00	无锡换热设备有限公司投资的无锡农村商业银行 140 万股权质押；王仁良、沈盘秀保证
无锡鼎邦换热设备有限公司	交通银行无锡分行	19,000,000.00	无锡鼎邦换热设备有限公司房产抵押，王仁良、沈盘秀保证
合计	/	46,500,000.00	/

(2) 期末不存在已到期未偿还的短期借款情况。

13、应付票据与应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据	24,300,000.00	25,200,000.00
应付账款	49,571,540.65	42,447,900.13
合计	73,871,540.65	67,647,900.13

(1) 应付票据分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	24,300,000.00	25,200,000.00
合计	24,300,000.00	25,200,000.00

注：以上银行承兑汇票均是 50% 银行存款保证金。

(2) 应付账款账龄分析

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	40,012,248.47	40,962,415.38
1-2 年	8,034,334.47	1,163,055.92
2-3 年	1,212,528.88	66,244.33
3-4 年	120,530.23	44,685.90
4-5 年	4,900.00	211,498.60
5 年以上	186,998.60	-
合计	49,571,540.65	42,447,900.13

(3) 期末账龄超过一年的应付账款主要系按照合同约定尚未执行完毕的应付货款及购建资产项目款项。

(4) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	与本公司关系	金额	未偿还原因	占应付账款总额的比例(%)
无锡翔达通用机械有限公司	关联方	1,476,397.43	未结算	2.98%
无锡市宏帆物资有限公司	非关联方	1,248,300.11	未结算	2.52%
保定航技风机制造有限公司	非关联方	1,107,880.60	未结算	2.23%
无锡市凯敏达金属材料有限公司	非关联方	705,455.84	未结算	1.42%
山东德齐华仪防腐设备有限公司	非关联方	672,491.60	未结算	1.36%
合计	/	5,210,525.58	/	10.51%

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
预收销售款	19,627,027.80	25,453,142.60
合计	19,627,027.80	25,453,142.60

(2) 账龄分析

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	9,430,439.00	24,930,397.80
1 年以上	10,196,588.80	522,744.80
合计	19,627,027.80	25,453,142.60

(3) 期末账龄超过一年的预收款项主要系按照合同约定相关产品尚未实现销售，故期末尚未结转收入。

(4) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位名称	与本公司关系	金额	未偿还原因	占预收账款总额的比例(%)
浙江石油化工有限公司	客户	9,673,844.00	未结算	49.28%

山东神驰化工集团有限公司	客户	522,744.80	未结算	2.66%
合计	/	10,196,588.80	/	51.95%

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,852,141.85	11,033,150.00	13,194,721.20	3,690,570.65
二、离职后福利-设定提存计划	-	862,430.30	862,430.30	-
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	5,852,141.85	11,895,580.30	14,057,151.50	3,690,570.65

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,852,141.85	9,878,865.10	12,040,436.30	3,690,570.65
2、职工福利费	-	606,330.75	606,330.75	-
3、社会保险费	-	433,161.70	433,161.70	-
其中：(1) 医疗保险费	-	347,280.71	347,280.71	-
(2) 工伤保险费	-	61,542.95	61,542.95	-
(3) 生育保险费	-	24,338.04	24,338.04	-
4、住房公积金	-	104,000.00	104,000.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	10,792.45	10,792.45	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
合计	5,852,141.85	11,033,150.00	13,194,721.20	3,690,570.65

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	835,231.67	835,231.67	-
2、失业保险费	-	27,198.63	27,198.63	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	862,430.30	862,430.30	-

变动说明：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，本公司分别按社会平均工资的 19%、1% 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。2017 年年终奖共计 3,838,704.30 元于 2018 年 2 月份支付，导致期末余额比期初余额大幅降低。

16、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	917,574.29	1,054,479.36

项目	期末余额	年初余额
企业所得税	1,523,805.31	449,972.89
代扣代缴的个人所得税	85,656.00	78,969.28
城市维护建设税	64,230.20	73,813.56
教育费附加	45,878.69	52,723.94
印花税	7,336.33	8,699.33
土地使用税	54,009.90	54,009.90
房产税	209,213.49	177,578.07
合计	2,907,704.21	1,950,246.33

变动说明：期末应交税费较期初增加 794,957.88 元，涨幅 40.76%。主要原因为企业所得税较期初增加 1,073,832.42 元，系报告期内公司确认收入金额大幅上升导致利润增加，本期计提应交企业所得税所致。

17、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	13,759,525.28	8,385,926.28
合计	13,759,525.28	8,385,926.28

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
暂时借入款	13,633,138.67	8,259,538.67
应付利息	126,386.61	126,386.61
合计	13,759,525.28	8,385,925.28

变动说明：其他应付款较期初增加 5,373,600.00 元，变动原因为报告期内公司控股股东、实际控制人王仁良对公司进行财务资助净增加 5,373,600.00 元

18、预计负债

项目	期末余额	年初余额
工伤赔款	-	193,000.00
合计	-	193,000.00

年初余额系按照本公司与员工王裕兴达成的调解协议书计提的工伤赔偿，本期已经支付。

19、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,227,941.63	-	84,733.90	6,143,207.73	征地补偿
合计	6,227,941.63	-	84,733.90	6,143,207.73	/

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业 外收入	计入其他收益	冲减成 本费用	其他减 少		
土地款减免	6,227,941.63	-	-	84,733.90	-	-	6,143,207.73	与资产相关
合计	6,227,941.63	-	-	84,733.90	-	-	6,143,207.73	/

20、股本

投资者名称	年初余额	增加	减少	期末余额	持股比例%
无锡换热设备有限公 司	19,232,000.00	-	-	19,232,000.00	32.00
王仁良	40,868,000.00	-	-	40,868,000.00	68.00
合计	60,100,000.00	-	-	60,100,000.00	100.00

21、资本公积

项目	年初余额	增加	减少	期末余额
资本溢价	11,327,963.63	-	-	11,327,963.63
合计	11,327,963.63	-	-	11,327,963.63

22、专项储备

项目	年初余额	增加	减少	期末余额
安全生产费	-	603,381.69	603,381.69	-
合计	-	603,381.69	603,381.69	-

23、盈余公积

项目	年初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	632,235.26	-	-	632,235.26
合计	632,235.26	-	-	632,235.26

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

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。

24、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	9,278,361.83	11,007,169.37
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	9,278,361.83	11,007,169.37

项目	本期金额	上期金额
加：本期归属于母公司股东的净利润	4,374,896.87	11,007,169.37
减：提取法定盈余公积	-	632,235.26
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	-	-
因改制为股份有限公司转入资本公积[注]	-	7,418,924.84
期末未分配利润	13,653,258.70	9,278,361.83

25、营业收入和营业成本

(1) 分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	125,886,837.25	101,026,078.00	56,784,863.98	41,811,398.17
其他业务	-	-	-	-
合计	125,886,837.25	101,026,078.00	56,784,863.98	41,811,398.17

本期公司实现营业收入 125,886,837.25 元，较上年同期上升 69,101,973.27 元，涨幅 121.69%。收入大幅上涨的主要原因为报告期内公司与恒力石化（大连）炼化有限公司的重大合同通过验收，确认收入金额 63,987,572.63 元。本期实现净利润 4,374,896.87 元，较上年同期增长 4,595,533.58 元，导致本期未分配利润较上期大幅增长。

(2) 主营业务产品类别明细

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
换热器	80,475,682.66	62,940,468.33	30,921,071.14	22,896,286.29
空冷器	45,411,154.59	38,085,609.67	25,863,792.84	18,915,111.88
合计	125,886,837.25	101,026,078.00	56,784,863.98	41,811,398.17

(3) 本期收入前五客户

客户名称	本期收入
恒力石化股份有限公司	63,987,572.63
中国石油化工集团公司	23,543,691.20
中国石油天然气集团有限公司	13,227,360.40
中国海洋石油集团有限公司	7,157,204.27
潍坊弘润资产管理有限公司	6,434,152.20
合计	114,349,980.70

26、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	282,086.60	174,261.70
教育费附加	201,490.43	124,472.66
房产税	303,656.44	240,396.10
土地使用税	108,019.80	108,019.80
印花税	30,218.05	18,077.41
合计	925,471.32	665,227.67

注：本期税金及附加较上期增加 260,243.65 元，增幅为 39.12%，变动主要系本期销售收入增加，缴纳的增值税增加从而导致增值税附加税增加所致。

27、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	966,300.00	793,978.00
运输费	4,493,853.96	1,011,331.68
差旅费	343,005.42	350,035.80
业务招待费	1,777,895.13	1,418,096.60
合计	7,581,054.51	3,573,442.08

变动说明：本期销售费用较上期增加 4,007,612.43 元，增幅 112.15%，主要原因为本期为恒力石化（大连）炼化有限公司项目发生了大量运费，导致运输费用较上期增加 3,482,522.28 元。同时随着业务扩张，本期职工薪酬、差旅费用、业务招待费用均有小幅上升。

28、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,421,550.75	1,539,853.76
折旧摊销费	509,491.39	548,524.61
咨询服务费	1,135,139.24	388,507.57
差旅费	530,067.75	382,092.22
中介机构费	188,679.25	231,132.07
业务招待费	50,683.00	155,329.00
办公费	184,017.59	109,257.61
保险费	17,595.30	68,515.59
培训费	10,792.45	7,552.83
其他	18,820.00	66,384.38
合计	4,066,836.72	3,497,149.64

29、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
人工	2,012,000.00	1,718,862.00
材料	2,051,424.37	1,612,073.09
折旧与摊销	133,198.88	79,529.91
其他	17,141.32	-
合 计	4,213,764.57	3,410,465.00

变动说明：本期研发费用较上年同期增加 803,299.57 元，增幅 23.55%。报告期内，我公司新聘用一名技术人员同时研发人员工资均有上涨，导致本期工资较上期 293,138.00 元；公司于 2017 年末立项的研发项目进入投料小试阶段，导致本期材料较上期增加 439,351.28 元。

30、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,980,941.48	2,189,107.10
减：利息收入	111,167.36	77,842.33
汇兑损益	-	5,635.58
手续费	262,089.42	136,229.34
合 计	2,131,863.54	2,253,129.69

31、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,368,116.70	2,027,548.21
存货跌价损失	-	-
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合 计	1,368,116.70	2,027,548.21

32、投资收益

项目	本期金额	上期金额
国债投资收益	3,462.87	-

33、政府补助

1、本期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			冲减成本费用	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		
省高科技奖励资金	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	是
股份制企业改造补助	612,400.00	-	-	-	-	612,400.00	-	是
国有土地使用权补助	84,733.90	84,733.90	-	-	-	-	-	否
合计	707,133.90	84,733.90	-	-	10,000.00	612,400.00	-	/

2、计入当期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
省高科技奖励资金	10,000.00	10,000.00	-	-
股份制企业改造补助	612,400.00	-	612,400.00	-
国有土地使用权补助	84,733.90	84,733.90	-	-
合计	707,133.90	94,733.90	612,400.00	-

34、其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本期金额	上期金额
政府补助	94,733.90	191,307.54
合计	94,733.90	191,307.54

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
无锡市专利资助	-	1,000.00	与收益相关
无锡市江苏省高新技术产品补助	-	20,000.00	与收益相关
无锡市企业稳岗补贴	-	57,329.00	与收益相关
省高科技奖励资金	10,000.00	-	与收益相关
国有土地使用权补助	84,733.90	112,978.54	与资产相关
合计	94,733.90	191,307.54	/

其他收益减少 96,573.64 元，变动主要是本期计入其他收益科目的政府补助较上期减少所致。

35、营业外收入

项目	本期金额		上期金额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额

项目	本期金额		上期金额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	612,400.00	612,400.00	-	-
其他	308,533.65	308,533.65	420.00	420.00
合计	920,933.65	920,933.65	420.00	420.00

营业外收入较上期增加 920,513.65 元，主要是本期收到股份制企业改造补助款 612,400.00 元及处理废料收入款增加所致。

36、营业外支出

项目	本期金额		上期金额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
工伤赔款	-	-	263,000.00	263,000.00
滞纳金	13,334.92	13,334.92	-	-
合计	13,334.92	13,334.92	263,000.00	263,000.00

报告期营业外支出较上期减少 249,665.08 元，主要系上期支付工伤赔款 263,000.00 元，本期未发生该事项，仅滞纳金支出 13,334.92 元。

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,752,674.14	-
递延所得税	-341,879.18	-304,132.23
对以前期间当期税项的调整	-206,244.44	-
合计	1,204,550.52	-304,132.23

变动原因：本期收入增加导致利润增涨，这导致本期的当期所得税增加。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
利润总额	5,579,447.39	-524,768.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,394,861.85	-131,192.24
子公司适用不同税率的影响	-	-
调整以前期间所得税的影响	-	-
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,933.11	172,939.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-

项目	本期金额	上期金额
年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	-
对以前期间当期税项的调整	-206,244.44	-
其他（递延所得税率变动影响）	-	-
所得税费用	1,204,550.52	-304,132.23

38、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
补贴收入	622,400.00	78,329.00
利息收入	111,167.36	77,842.33
收到的其他（往来款）	12,848,347.14	1,655,156.00
受限资产的收回		
合计	13,581,914.50	1,811,327.33

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用付现部分	4,193,567.82	3,020,221.72
销售费用付现部分	6,614,754.51	2,779,464.08
银行手续费	262,089.42	136,229.34
营业外支出付现部分	13,334.92	263,000.00
支付的其他款项（往来款）	4,819,400.00	1,353,385.93
支付的履约保证金	4,379,051.80	4,276,734.90
合计	20,282,198.47	11,829,035.97

39、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	4,374,896.87	-220,636.71
加：资产减值准备	1,368,116.70	2,027,548.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,557,684.99	2,236,741.77
无形资产摊销	168,331.92	188,348.89
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）		

补充资料	本期金额	上期金额
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）	1,980,941.48	2,189,125.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,462.87	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-341,879.18	-304,132.23
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）	-3,081,724.47	-20,798,220.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,157,425.53	-24,019,740.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,289,278.50	27,108,658.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-845,241.59	-11,592,307.84
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	751,661.94	7,133,980.81
减：现金的年初余额	10,862,334.33	21,886,253.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,110,672.39	-14,752,272.65

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	751,661.94	7,133,980.81
其中：库存现金	393.49	1,452.07
可随时用于支付的银行存款	751,268.45	7,132,528.74
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		

项目	本期金额	上期金额
三、期末现金及现金等价物余额	751,661.94	7,133,980.81
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		

40、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
货币资金	19,171,744.00	保证金
固定资产	29,584,344.17	抵押借款
无形资产	10,270,051.84	抵押借款
合计	59,026,140.01	/

(二)、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

自然人姓名	与本公司的关系	对本公司的直接持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
王仁良	实际控制人	68.00	68.00

2、持股 5%以上的股东

股东名称	与本公司的关系	对本公司的持股比例（%）
无锡换热设备有限公司	股东	32.00

3、控股股东、实际控制人主要控制或参股的企业

关联方名称	与本公司的关系
郎溪联邦传热科技股份有限公司	实际控制人王仁良控制的其他企业
江苏鼎邦传热科技股份有限公司	实际控制人王仁良控制的其他企业

4、公司董事、监事、高级管理人员及近亲属

自然人姓名	现任职务
王仁良	董事长、总经理
王凯	董事
王仁祖	董事
沈盘秀	董事
王丽萍	董事
邹建荣	监事会主席
潘佳	监事
郑燕江	职工监事
丁明	副总经理
许建良	财务总监
董鹏麟	董事会秘书

5、其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
江苏信仁通用机械有限公司	董事王凯对外投资并担任管理人员的企业
无锡星邦实业有限公司	董事王凯对外投资并担任管理人员的企业
苏州鼎邦换热设备有限公司	董事王凯担任监事的企业
无锡信仁通用机械有限公司	实际控制人王仁良之胞兄王仁忠控制的企业
无锡翔达通用机械有限公司	实际控制人王仁良之妹夫阙锡麟控制的企业
无锡德至尊商贸有限公司	实际控制人王仁良之胞兄王仁祖施加重大影响的企业
无锡中浩陶瓷有限公司	实际控制人王仁良之胞兄王仁祖施加重大影响的企业

6、关联方交易情况

(1) 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
无锡翔达通用机械有限公司	采购商品	-	197,606.84

(2) 关联资金拆借

① 资金占用情况

关联方	年初余额	拆出金额	资金占用费	收回金额	期末余额
郎溪联邦传热科技股份有限公司	800,000.00	-	-	800,000.00	-
邹建荣	200,000.00	-	-	200,000.00	-

③ 财务资助情况

关联方	年初余额	拆入金额	资金占用费	偿还金额	期末余额
王仁良	8,259,538.67	10,000,000.00	-	4,626,400.00	13,633,138.67

7、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	本期金额		上期金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
郎溪联邦传热科技股份有限公司	-	-	800,000.00	-
邹建荣	-	-	200,000.00	-
合计	-	-	1,000,000.00	-

(2) 应付项目

项目名称	本期金额	上期金额
其他应付款:		
王仁良	13,633,138.67	8,259,538.67
应付帐款:		

项目名称	本期金额	上期金额
无锡翔达通用机械有限公司	1,476,397.43	1,976,397.43
合计	15,109,536.10	10,235,936.10

8、关联担保情况

本期关联方为本公司提供担保情况如下：

贷款人	借款金额	借款起始日	借款终止日	借款性质	关联担保	担保期限	担保金额
交通银行无锡分行	19,000,000.00	2017/08/28	2018/08/26	抵押、保证	王仁良、沈盘秀	2017/8/28-2018/8/26	19,000,000.00
	2,500,000.00	2017/12/14	2018/10/26	抵押、保证	王凯个人房产；王仁良、沈盘秀	2017/12/14-2018/10/26	5,000,000.00
	5,000,000.00	2017/11/27	2018/10/24	质押、保证	无锡换热设备有限公司投资的无锡农村商业银行140万股股权质押；王仁良、沈盘秀	2017/11/27-2018/10/24	5,500,000.00
	10,000,000.00	2017/09/04	2018/09/04	抵押、保证	王仁良、沈盘秀	2017/9/4-2018/9/4	10,000,000.00
	10,000,000.00	2017/09/14	2018/09/13	抵押、保证		2017/9/14-2018/9/13	10,000,000.00
中国农业银行无锡锡山支行	2,000,000.00	2018/05/25	2019/05/22	保证	王仁良	2017/5/24-2018/5/23	2,000,000.00
	10,000,000.00	2017/07/12	2018/07/10	保证		2017/7/12-2018/7/10	10,000,000.00
	5,000,000.00	2017/08/02	2018/07/25	保证		2017/8/2-2018/7/25	5,000,000.00
	5,000,000.00	2017/11/15	2018/11/13	保证		2017/11/15-2018/11/13	5,000,000.00
	2,500,000.00	2017/10/12	2018/10/11	保证		2017/10/12-2018/10/11	2,500,000.00
	6,000,000.00	2017/09/12	2018/09/11	保证		2017/9/12-2018/9/11	6,000,000.00

(三)、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

(四)、资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(五)、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
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	707,133.90	191,307.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-

项目	本期金额	上期金额
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	295,198.73	-262,580.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,002,332.63	-71,272.46
所得税影响额	250,583.16	-17,818.12
少数股东权益影响额（税后）		
合计	751,749.47	-53,454.34

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东	2018-6-30	5.24	0.07	0.07

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
的净利润				
扣除非经常损益后归属 于普通股股东的净利润	2018-6-30	4.34	0.06	0.06

三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会批准于 2018 年 8 月 27 日报出。

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日