



特瑞斯

NEEQ : 834014

特瑞斯能源装备股份有限公司

Terrence Energy Co., Ltd.



半年度报告

2020

## 公司半年度大事记

2020年1月，公司生产的电动调节阀、轴流式调压阀、安全切断阀通过中国机械工业联合会鉴定。

2020年3月，公司获得2019年度“常州市工业三星企业”、常州高新区2019年度“重大贡献奖企业”，获得罗溪镇2019年度“企业贡献奖”、“亩均税收贡献奖”和“争先创优奖”。

2020年4月，公司获得“2019年常州市新北区区长质量奖”。

2020年1月至6月公司及子公司共获得1项发明专利、9项实用新型专利，5项软件著作。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动和融资 .....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	24
第七节	财务会计报告 .....	27
第八节	备查文件目录 .....	59

## 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。

公司负责人许颢、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

### 1、未按要求披露的事项及原因

公司主营业务是天然气输配专用设备的生产与销售，近年来行业内竞争激烈，为尽可能保守公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，豁免披露公司前五大客户以及前五大供应商的信息。

### 【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
国家能源政策及规划变动风险	公司是天然气输配专用设备提供商,主要为天然气长输管线及城市管网运营商提供调压、计量领域的成套设备。国家能源政策对国内天然气长输管线及各地城市天然气管网的建设影响巨大,从而间接影响天然气输配专用设备的需求量。因此,公司的发展与国家能源政策导向有很高的关联性。尽管天然气作为国家重点发展的清洁能源,受到国家能源政策的大力扶持,但如果国家能源政策或天然气管线(网)建设规划发生对天然气输配专用设备行业不利的变化,将会对公司的经营带来不利影响。
产品质量风险	天然气输配专用设备质量直接影响天然气管线(网)的安全运营,并威胁国家或区域能源安全,因此,公司下游客户对于相关产品的质量及安全可靠性要求极高,过往产品的安全运行记录对于后续招投标入围资格及结果影响较大。公司严格按照国家标准制定了相应的生产管理规范和质量控制体系,严格按照国家质监局的规定科学组织产品的生产和质量控制,确保出库产品符合国家质量标准和相关要求。公司产品至今从未发生过因产品质量原

	<p>因导致的安全事故或被客户限制招投标入围资格的情形,但天然气输配专用设备组件繁杂、运行环境复杂,公司仍有可能面临因质量控制制度执行不力导致的质量风险。</p>
<p>应收账款余额较大的风险</p>	<p>报告期内,公司应收账款余额占营业收入的比重较大,主要原因是合同约定的结算周期较长以及质保金逐年累积沉淀。公司货款一般根据合同履行进度分批结算收款,一般情况下产品交付安装调试完毕且客户收到全额发票后 30 个工作日内结算收款至合同总价款的 90%-95%,部分合同需投产试运 6 个月无质量问题后方可结算至合同总价款的 90%-95%,其余 5%-10%为质保金,质保期一般为 1-2 年。公司应收账款的主要客户为大型国有企业,该类客户资本实力较强、信誉度高,资金回收较为可靠,公司通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施强化了客户信用管理和应收账款管理,针对应收账款制定了稳健的会计政策,足额计提坏账准备。尽管如此,如果主要客户经营状况发生重大不利变化,公司应收账款仍存在发生坏账的风险。较大的应收账款余额占用了公司较多营运资金,如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况,将对公司业绩和生产经营产生较大影响。</p>
<p>技术失密及核心技术人员流失的风险</p>	<p>公司通过自主创新,在业内较早实现了天然气输配设备国产化,在核心关键技术上拥有自主知识产权,并有多项产品和技术处于研发阶段,这构成了发行人的核心竞争力。另一方面,公司在多年的经营过程中,形成了一支高素质的技术人才队伍,掌握了多项专利技术和专有技术,这是公司保持技术先进性的重要基础。公司与核心技术人员已签订了《保密协议》,通过加强企业文化建设、完善用人机制等措施,不断增强企业凝聚力,吸引和稳定核心技术人员,但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况,将对公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。</p>
<p>客户相对集中的风险</p>	<p>基于公司领先的技术水平、良好的管理水平、稳定的产品品质和良好的长期供货信用记录,公司已与国内天然气长输管线建设商及各地城市天然气管网运营商之间建立了稳定的长期合作和信任关系。但是,公司投标业务过程存在一定的不确定性,如果今后与上述客户的业务合作发生不利变化,将对公司的经营造成影响。</p>
<p>市场竞争导致毛利率下降的风险</p>	<p>近年来,公司通过良好的产品质量在行业内赢得了较好的口碑,但受天然气需求减缓及下游行业投资放缓影响,公司投标过程中面临日益激烈的市场竞争,中标价格呈下行趋势,随着人工成本、制造费用持续上涨,公司毛利率将面临下降风险。</p>
<p>公司股权相对分散带来的控制风险</p>	<p>公司总股本 6,000 万股,截止 6 月 30 日共由 39 名股东持有,其中实际控制人许颀、李亚峰、顾文勇、郑玮分别持有 32.69%、11.77%、9.24%、1.53%,股权相对较为分散。由于许颀、李亚峰和顾文勇并非亲属关系,且共同控制关系维持不变的协议期限为换届期满,若共同控制协议期届满后,上述 4 人未能延长协议或者其中部分人员的股权发生变动,可能因股权结构分散而给公司经营管理带来一定风险。</p>

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:	<p>针对国家能源政策及规划变动风险,公司拟采取的评估管理措施如下:严格按照“以销定产,以产定购”的经营理念,同时加大新市场开拓力度,挖掘新的增长点,从多种渠道拓宽公司的经营业绩。</p> <p>针对产品质量风险,公司拟采取的评估管理措施如下:公司度身开发的订单管理、生产计划、零件加工、产品装配检测等管理系统,将产品生产检测装置与管理系统整合、信息集成管理,实现了零部件动态追溯及产品生命周期详实记录的功能,实现了产品生命周期管理,最大程度避免该风险。</p> <p>针对应收账款余额较大的风险,公司拟采用的评估管理措施如下:一是强化应收账款定期评估分析机制,加强内部考核评价,加大应收账款的回款催收力度;二是完善“事前把关、事中监控、事后催收”客户信用管理机制。根据客户规模、以往信用记录、抵押担保等信息,综合评价新客户的信用资质,合同评审时注重客户信用账期谈判,合同履行过程中加强进度款结算管理。</p> <p>针对技术失密及核心技术人员流失的风险,公司拟采取的评估管理措施如下:一是继续加强企业文化建设,提升企业凝聚力稳定核心技术人员,二是完善后备人才培养机制,加强人才梯队建设。</p> <p>针对客户相对集中的风险,公司拟采取的评估管理措施如下:一是全面质量管控(从产品出厂到用户调试运行正常)产品和服务,提升用户满意度;二是积极参与国际展会及行业交流,开拓海外市场,加紧与高端需求客户的协同合作。</p> <p>针对市场竞争导致毛利率下降的风险,公司拟采取的评估管理措施如下:一是加强研发和技术改造工作,提升公司自主创新和方案整合能力,提高公司产品的附加值;二是加强成本费用管理,降低材料采购成本及制造成本,提升公司产品市场竞争力。</p> <p>针对公司股权相对分散带来的控制风险,公司拟采取的评估管理措施如下:为保障股东利益,公司将会不断完善治理结构和经营决策机制,公司的实际控制人以及治理层各成员将会本着勤勉尽职原则严格按照相关规则对任何可能对公司经营造成影响的重大事件进行谨慎决策。</p>

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、特瑞斯	指	特瑞斯能源装备股份有限公司
流体科技	指	特瑞斯(北京)流体科技有限公司，系公司全资子公司
特能达	指	常州特能达智能科技有限公司，系公司全资子公司
特瑞斯工程设计	指	特瑞斯工程设计（常州）有限公司，系公司全资子公司
特瑞斯销售	指	特瑞斯（常州）能源装备销售服务有限公司，系公司全资子公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股东大会	指	特瑞斯能源装备股份有限公司股东大会
董事会	指	特瑞斯能源装备股份有限公司董事会
监事会	指	特瑞斯能源装备股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》
主办券商、华鑫证券	指	华鑫证券有限责任公司
会计师、天健会所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	特瑞斯能源装备股份有限公司
英文名称及缩写	Terrence Energy Co., Ltd.
	TRS
证券简称	特瑞斯
证券代码	834014
法定代表人	许颀

### 二、 联系方式

董事会秘书	王粉萍
联系地址	常州市新北区延河中路 22 号
电话	0519-68951808
传真	0519-68951800
电子邮箱	kate.wang@terrence.com.cn
公司网址	www.terrence.com.cn
办公地址	常州市新北区延河中路 22 号
邮政编码	213133
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 1 月 12 日
挂牌时间	2015 年 11 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造(C3599)
主要业务	天然气调压计量设备的研发、生产与销售
主要产品与服务项目	标准系列中低箱式调压站、非标系列撬装式调压站两大类调压计量设备、LNG 产品终端等
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	许颀
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（许颀、李亚峰、顾文勇、郑玮），一致行动人为

(许颢、李亚峰、顾文勇、郑玮)

#### 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	91320400137517852H	否
注册地址	常州市新北区延河中路 22 号	否
注册资本 (元)	6000 万元	否

#### 五、 中介机构

主办券商 (报告期内)	华鑫证券
主办券商办公地址	深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商 (报告披露日)	华鑫证券

#### 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	155,942,431.07	181,452,177.72	-14.06%
毛利率%	29.30%	34.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,113,019.14	23,884,905.96	-49.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,987,245.16	22,566,868.13	-55.74%
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）	4.74%	10.94%	-
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）	3.91%	10.34%	-
基本每股收益	0.20	0.40	-50.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	639,884,061.54	633,344,825.08	1.03%
负债总计	386,009,209.01	383,125,380.10	0.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	253,874,852.53	250,219,444.98	1.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.23	4.17	1.44%
资产负债率%（母公司）	56.56%	57.29%	-
资产负债率%（合并）	60.32%	60.49%	-
流动比率	1.34	1.33	-
利息保障倍数	11.51	16.19	-

##### (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	9,187,775.75	-32,621,037.55	128.17%
应收账款周转率	0.71	1.13	-
存货周转率	0.73	0.64	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.03%	-4.59%	-
营业收入增长率%	-14.06%	10.79%	-
净利润增长率%	-49.29%	149.18%	-

#### （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

公司主要从事于研发、生产、销售各类天然气输配专用调压、计量集成设备以及 LNG 应用的配套装备，经过多年的发展积累，已经形成天然气输配系统集成、核心零部件、LNG 成套设备三大类，百余个品种的产品，涉及天然气的采集、输配、应用全过程；产品广泛使用于国内外各类天然气，发电、市政建设、清洁能源车辆等行业和领域，凭借过硬的质量保障体系和良好的客户口碑，占据了非常重要的市场份额，是同行业的领军企业。

目前公司的销售网络遍布全国，累计客户超过2000余家，其中绝大多数均为天然气、液化天然气、电力等能源运营公司，承担着为上亿用户稳定、安全地供应能源的职责。

公司以直接销售的形式服务于天然气、LNG、电力等能源运营公司获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

#### （二） 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 15,594.24 万元，较上年同期减少了 2,550.97 万元，同比降低 14.06%，主要是本报告期内，国内燃气市场需求低迷，因新冠肺炎疫情影响上半年度大型燃气工程项目延期开工。

报告期内，公司总资产 63,988.41 万元，较年初增加 1.03%；归属于挂牌公司股东的净资产 25,387.49 万元，较年初增加 1.46%。

报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润 1,211.30 万元，较去年同期减少 1,177.19 万元，，同比减少 49.29%，净利润下降的主要原因是因新冠疫情影响，大量项目延期开工导致营收下降，同时为保证业务持续运营，公司接受部分利润较低的项目，产品毛利率从去年同期的 34.06 降至 29.30%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 918.78 万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额-3,262.1 万元。本报告期内，公司虽然销售下降，但销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加 2,005.44 万元，购买商品接受劳务现金支出较去年同期减少 1,551.72 万元。公司进一步加强对应收款的管理，努力保持经营活动现金流的充足，改善目前的现金流状况，以应对经营过程各类风险。

### (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		本期期初		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	85,414,575.91	13.35%	90,274,537.53	14.25%	-5.38%
应收票据	145,295.32	0.02%	3,276,004.17	0.52%	-95.56%
应收账款	230,026,868.18	35.95%	206,910,904.19	32.67%	11.17%
应收款项融资	5,235,716.24	0.82%	8,381,657.10	1.32%	-37.53%
预付账款	12,411,454.22	1.94%	20,096,731.95	3.17%	-38.24%
存货	151,906,886.52	23.74%	150,299,717.49	23.73%	1.07%
固定资产	105,199,969.03	16.44%	108,215,967.16	17.09%	-2.79%
在建工程	11,905.46	0.00%	5,973.45	0.00%	99.31%
短期借款	50,000,000.00	7.81%	60,089,054.17	9.49%	-16.79%
应付票据	71,249,112.32	11.13%	46,555,214.00	7.35%	53.04%
应付账款	108,326,078.66	16.93%	183,699,997.53	29.00%	-41.03%
合同负债	68,232,039.06	10.66%	30,641,476.62	4.84%	122.68%
其他应付款	67,995,378.78	10.63%	33,671,696.16	5.32%	101.94%
资产总计	639,884,061.54	100.00%	633,344,825.08	100.00%	1.03%

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金：报告期末货币资金余额比上年期末下降 5.38%，主要原因是偿还银行贷款 10,000,000.00 元。
- 2、应收票据：报告期末应收票据余额较上年期末下降 95.56%，主要原因是报告期内收到的商业承兑金额较去年同期大幅减少。
- 3、应收账款：报告期末应收账款余额比上年期末增加 11.17%，主要原因是报告期内虽销售商品、提供劳务收到的现金增加，但主要是预收款项大幅增加，应收账款相对有所增加。
- 4、应收款项融资：报告期末应收款项融资余额比去年下降 37.53%，主要原因是报告期内收到的银行承兑金额较去年同期大幅减少。
- 5、存货：报告期末存货余额比上年期末增加 1.07%，略有浮动。
- 6、固定资产：报告期末固定资产余额比上年期末下降 2.79%，主要原因是生产设备升级淘汰。
- 7、在建工程：报告期末在建工程余额比上年期末增加 99.31%，增加金额为 5,932.01 元。
- 8、短期借款：报告期末短期借款余额比上年期末减少 16.79%，主要原因是偿还江苏银行短期贷款所致。
- 9、应付票据：报告期末应付票据余额比上年期末增加 53.04%，主要原因是以票据支付供应商款项。
- 10、应付账款：报告期末应付账款余额比上年期末减少 41.03%元，主要原因以票据支付供应商款项后应付账款下降。
- 11、合同负债：报告期末预收账款余额比上年期末增加 122.68%，主要原因是报告期内新签项目收到预收款项，因新冠疫情原因大量项目未能及时结算。
- 12、其他应付款：报告期末其他应付款余额比上年期末增加 101.94%，主要原因是报告期内应付暂收款较年初有大幅增加，对年度内发生的成本费用作合理预估。

## 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	155,942,431.07	-	181,452,177.72	-	-14.06%
营业成本	110,255,872.11	70.70%	119,655,461.51	65.94%	-7.86%
毛利率	29.30%	-	34.06%	-	-
销售费用	8,420,977.83	5.40%	8,689,408.41	4.79%	-3.09%
管理费用	7,983,551.06	5.12%	9,281,557.85	5.12%	-13.98%
研发费用	7,330,416.11	4.70%	9,120,124.86	5.03%	-19.62%
财务费用	1,682,843.73	1.08%	1,798,047.82	0.99%	-6.41%
信用减值损失	6,029,321.15	3.87%	0.00	0.00%	-
资产减值损失	233,242.63	0.15%	3,176,022.10	1.75%	-92.66%
其他收益	2,552,818.79	1.64%	1,244,493.11	0.69%	105.13%
资产处置收益	7,654.74	0.00%	14,953.17	0.01%	-48.81%
营业利润	15,261,445.89	9.79%	28,219,729.45	15.55%	-45.92%
营业外收入	204,823.03	0.13%	384,637.27	0.21%	-46.75%
营业外支出	264,385.99	0.17%	93,450.81	0.05%	182.91%
利润总额	15,201,882.93	9.75%	23,884,905.96	15.71%	-46.68%

### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入：报告期内营业收入较去年同期下降25,509,746.65元，降幅14.06%，报告期内，国内燃气市场需求低迷，因新冠疫情影响上半年度大型燃气工程项目延期开工。
- 2、营业成本：报告期内营业成本较去年同期下降9,399,589.40元，降幅7.86%，主要原因随着公司营业收入的下降，营业成本随之下降，因毛利率下降的原因，导致营业成本下降幅度低于营业收入下降幅度。
- 3、毛利率：报告期内销售毛利率较去年同期下降4.76%，公司为保证业务持续运营，接受部分利润较低的项目，以及新冠疫情期间费用略有上涨，导致毛利率下降。
- 4、销售费用：报告期内销售费用较去年同期下降268,430.58元，降幅3.09%，主要原因是公司随着营业收入的减少，销售部门差旅费、招待费及售后服务等费用略有减少。
- 5、管理费用：报告期内销售费用较去年同期下降1,298,006.79元，降幅13.98%，主要原因是公司随着营业收入的减少，人工费用、招待费用有所减少。
- 6、研发费用：报告期内销售费用较去年同期下降1,789,708.75元，降幅19.62%，主要因素是公司报告期内营业收入的减少，对新型产品的研发投入有所下降。
- 7、财务费用：报告期内销售费用较去年同期下降115,204.09元，降幅6.41%，主要原因是报告期已偿还短期借款10,000,000.00元。

## 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	9,187,775.75	-32,621,037.55	128.17%

投资活动产生的现金流量净额	-1,126,769.16	-5,517,256.97	79.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,750,867.70	9,113,899.88	-305.74%

### 现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额9,187,775.75元，去年同期为-32,621,037.55元，同比增加41,808,813.30元，增幅128.17%。报告期内公司销售下降，但销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加20,054,380.70元；购买商品接受劳务现金支出较去年同期减少15,517,171.77元；支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费较去年同期减少13,693,155.69元，支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加9,803,091.85元；最终导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-1,126,769.16元，去年同期为-5,517,256.97元，同比增加4,390,487.81元，因报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,140,819.16元，较去年同期减少4,503,010.09元。

3、筹资活动资产的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额-18,750,867.70元，去年同期为9,113,899.88元。报告期内筹资净额主要体现在分红6,900,000.00元，归还江苏银行短期贷款10,000,000.00元，而去年同期主要体现在归主要体现在分红6,359,999.94元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,654.74
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,552,818.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,562.96
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,500,910.57</b>
所得税影响数	375,136.59
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,125,773.98</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

根据2017年财政部修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称新收入准则），公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司新旧收入准则下的收入确认时点没有差异。假定自本财务报表期初开始全面执行新收入准则，对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、

资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

## 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
特瑞斯（北京）流体科技有限公司	子公司	调压器、调压箱、切断阀、流量计、阀门等燃气设备的制造、销售	无关联	业务发展需要	30,000,000	18,500,000	-360,000	0	-1,950,000
常州特能达智能科技有限公司	子公司	监控系统设备、自动控制系统设备、计算机软硬件、工业自动化控制系统装置等的设计、研发、销售、维修及技术服务	无关联	业务发展需要	2,000,000	3,440,000	-1,350,000	2,050,000	-500,000

特瑞斯 (常州) 工程设计 有限公司	子 公 司	燃气工程、石油天然气输送工程、热电工程、市政工程、管道工程、压力管道与压力容器的设计及咨询服务；地质勘察；燃气工程、供暖工程的施工；燃气设备销售	无 关 联	业 务 发 展 需 要	5,000,000	0	0	0	0
特瑞斯 (常州) 能源装备 销售服务 有限公司	子 公 司	新能源设备、风电设备、供暖设备、燃气设备及配件、阀门、机电设备及配件的销售、维修、技术服务	无 关 联	业 务 发 展 需 要	5,000,000	1,010,000	120,000	460,000	-880,000

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

报告期内公司诚信经营、保障员工合法权益、按时足额纳税成为所在市区纳税先进单位、并积极参与社会公益活动，忠实地履行企业社会责任。

## 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	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	-	-
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	350,000,000.00	50,000,000.00

上述关联交易系公司关联方许颢、郑玮为公司向银行借款而提供的担保，详见“第七节、财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“(五) 关联方及关联交易”之“2、关联交易情况”中关联担保情况的披露，不计利息。

#### (二) 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	2015/11/25	-	挂牌	限售承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股	2015/11/25	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

董监高	2015/11/25	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/11/25	-	挂牌	关联交易	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2015/11/25	-	挂牌	关联交易	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
其他股东	2015/11/25	-	挂牌	关联交易	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

#### 1. 股东对所持股份自愿锁定的承诺。

公司全体董事、监事及高级管理人员股东承诺：“作为公司董事、监事或高级管理人员，本人应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

#### 2. 避免同业竞争承诺。

公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺除特瑞斯能源装备股份有限公司外，其本人及本人控股的企业目前或将来不从事任何直接或间接与特瑞斯或其参股公司业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，公司全体董事、监事、高级管理人员也出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其本人将不直接或间接从事、参与任何与特瑞斯目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

#### 3. 规范关联交易的承诺。

公司股东（5%以上）及公司董事、监事、高级管理人员等共同出具了《避免关联交易承诺函》：“自本承诺出具之日起，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将尽可能减少或避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人/本公司将严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；本人/本公司承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；本人/本公司有关关联交易承诺将同样适用于本人/本公司关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人/本公司将在合法权限内促成上述人员履行关联交易的承诺。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人及董监高均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

### （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
货币资金	流动资产	保证金	29,899,074.65	4.67%	信用证、保函、承兑保证金
房屋建筑物	固定资产	抵押	71,717,572.12	11.21%	流动资金贷款抵押担保
土地使用权	无形资产	抵押	17,259,529.90	2.70%	流动资金贷款抵押担保

总计	-	-	118,876,176.67	18.58%	-
----	---	---	----------------	--------	---

**资产权利受限事项对公司的影响:**

公司保证金是合理利用银行授信，对公司持续经营，保持良好的现金流有积极的作用。

公司以拥有的房屋建筑物、土地使用权用于银行授信抵押，取得短期借款，补充公司流动资金，对公司生产运营带来积极影响。

## 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	29,705,398	49.51%	0	29,705,398	49.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,391,365	13.99%	0	8,391,365	13.99%	
	董事、监事、高管	1,848,715	3.08%	-271,949	1,576,766	2.63%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,294,602	50.49%	0	30,294,602	50.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,748,455	41.25%	0	24,748,455	41.25%	
	董事、监事、高管	5,546,147	9.24%	0	5,546,147	9.24%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-	
普通股股东人数							39

#### 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	许颀	19,615,780	0	19,615,780	32.69%	14,711,835	4,903,945	0
2	陈晓芸	8,251,878	0	8,251,878	13.75%	0	8,251,878	0
3	李亚峰	7,062,961	0	7,062,961	11.77%	5,297,221	1,765,740	0
4	王昊	6,295,862	-140,549	6,155,313	10.26%	4,721,897	1,433,416	0
5	顾文勇	5,544,147	0	5,544,147	9.24%	4,158,111	1,386,036	0
6	朱凌	3,622,897	0	3,622,897	6.04%	0	3,622,897	0
7	新能润达（北京）投	2,049,932	0	2,049,932	3.42%	0	2,049,932	0

	资咨询有限公司							
8	朱正宇	1,662,882	0	1,662,882	2.77%	0	1,662,882	0
9	陈恳	1,599,322	-8,948	1,590,374	2.65%	0	1,590,374	0
10	郑玮	916,932	0	916,932	1.53%	581,288	335,644	0
	<b>合计</b>	<b>56,622,593.00</b>	<b>-</b>	<b>56,473,096.00</b>	<b>94.12%</b>	<b>29,470,352.00</b>	<b>27,002,744.00</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：  
实际控制人许颢、郑玮、李亚峰、顾文勇构成一致行动人关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

公司控股股东为自然人。姓名：许颢；国籍：中国；学历：本科；无其他国家或地区居留权。

1992年9月毕业于上海交通大学铸造专业，获工学学士学位。曾任上海延锋汽车内饰件厂销售部工程师，艾默生过程管理有限公司销售经理，北京雅特瑞斯能源设备有限公司执行董事、总经理，特瑞斯能源装备（北京）有限公司董事、总经理，有限公司董事长、总经理，股份公司董事长、总经理。现任公司董事长，直接持有公司股份19,553,195股，持股比例为32.69%。  
报告期内控股股东无变化。

### (二) 实际控制人情况

自然人许颢、郑玮、李亚峰、顾文勇为一致行动的实际控制人，具体情况如下：

1、许颢先生，具体详见第五节、三、（一）

2、郑玮女士，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于复旦大学国际政治学专业，获法学学士学位。曾任上海市人民政府台湾事务办公室联络处科员。现无职业，直接持有公司916,932股股份，持股比例为1.53%。

3、李亚峰先生，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权。1994年6月毕业于中国石油大学（华东）自动化专业，获工学学士学位。曾任中石油管道局技术部科员，艾默生过程控制有限公司技术部工程师，北京天环瑞斯燃气设备有限公司执行董事、总经理，有限公司董事，流体科技总经理，股份公司董事。现任公司董事、总经理、流体科技总经理、特瑞斯工程设计总经理，直接持有公司股份7,062,961股，持股比例为11.77%。

4、顾文勇先生，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于南京动力高等专科学校电气自动化专业，大专学历。曾任江苏省化工设备制造安装公司技术部科员，有限公司董事、副总经理，股份公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，直接持有公司股份5,544,147股，持股比例为9.24%。

报告期内实际控制无有变化。

## 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
许颀	董事长	男	1970年2月	2018年12月17日	2021年12月16日
李亚峰	董事、总经理	男	1973年2月	2018年12月17日	2021年12月16日
顾文勇	董事、副总经理	男	1967年7月	2018年12月17日	2021年12月16日
王粉萍	董事、副总经理、财务总监、董秘	女	1970年2月	2018年12月17日	2021年12月16日
王昊	董事	男	1972年1月	2018年12月17日	2021年12月16日
汤犇	董事	男	1967年9月	2018年12月17日	2021年12月16日
雷江波	董事	男	1983年10月	2018年12月17日	2021年12月16日
何霖	监事会主席	男	1984年12月	2018年12月17日	2021年12月16日
郑安力	监事	男	1975年2月	2018年12月17日	2021年12月16日
战晓红	监事	女	1982年2月	2019年1月14日	2021年12月16日
薛峰	副总经理	男	1980年10月	2019年1月17日	2021年12月20日
董事会人数:					7
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:

许颀、李亚峰、顾文勇也是公司实际控制人，除此外董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (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	期末被授予的限制性股票数量
许颀	董事长	19,615,780	0	19,615,780	32.69%	0	0
李亚峰	董事、总经理	7,062,961	0	7,062,961	11.77%	0	0
顾文勇	董事、副总经理	5,544,147	0	5,544,147	9.24%	0	0
王粉萍	董事、副总经理、财务总监、董秘	0	0	0	0%	0	0
王昊	董事	6,295,862	-140,549	6,155,313	10.26%	0	0
汤犇	董事	0	0	0	0%	0	0
雷江波	董事	549,500	-131,400	418,100	0.70%	0	0

何霖	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
郑安力	监事	549,500	0	549,500	0.92%	0	0
战晓红	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	39,617,750	-	39,345,801	65.58%	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
行政管理人员	66	0	5	61
生产人员	130	6	0	136
销售人员	38	11	0	49
技术人员	104	7	0	111
财务人员	9	0	0	9
其他人员	10	1	0	11
员工总计	357	25	5	377

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	101	110
专科	104	112
专科以下	148	151
员工总计	357	377

(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	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、二（一）1	85,414,575.91	90,274,537.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、二（一）2	145,295.32	3,276,004.17
应收账款	七、二（一）3	230,026,868.18	206,910,904.19
应收款项融资	七、二（一）4	5,235,716.24	8,381,657.10
预付款项	七、二（一）5	12,411,454.22	20,096,731.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、二（一）6	10,289,396.69	7,710,926.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、二（一）7	151,906,886.52	150,299,717.49
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	七、二（一）8		27,315.43
<b>流动资产合计</b>		495,430,193.08	486,977,794.83
<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	七、二（一）9	105,199,969.03	108,215,967.16
在建工程	七、二（一）10	11,905.46	5,973.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、二（一）11	26,636,830.42	26,166,161.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、二（一）12	84,754.05	56,065.05
递延所得税资产	七、二（一）13	12,520,409.50	11,789,230.52
其他非流动资产	七、二（一）14		133,633.00
<b>非流动资产合计</b>		144,453,868.46	146,367,030.25
<b>资产总计</b>		639,884,061.54	633,344,825.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、二（一）15	50,000,000.00	60,089,054.17
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	七、二（一）16	71,249,112.32	46,555,214.00
应付账款	七、二（一）17	108,326,078.66	183,699,997.53
预收款项			
合同负债	七、二（一）18	68,232,039.06	30,641,476.62
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	七、二（一）19	552,949.48	6,875,001.94
应交税费	七、二（一）20	4,388,275.56	4,485,688.08
其他应付款	七、二（一）21	67,995,378.78	33,671,696.16
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	七、二（一）22		841,583.34
<b>流动负债合计</b>		370,743,833.86	366,859,711.84
<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	七、二（一）23	15,265,375.15	16,265,668.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		15,265,375.15	16,265,668.26
<b>负债合计</b>		386,009,209.01	383,125,380.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	七、二（一）24	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、二（一）25	87,936,726.20	87,936,726.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、二（一）26	4,822,713.62	6,380,325.21
盈余公积	七、二（一）27	20,205,072.75	20,205,072.75
一般风险准备			
未分配利润	七、二（一）28	80,910,339.96	75,697,320.82
归属于母公司所有者权益合计		253,874,852.53	250,219,444.98
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		253,874,852.53	250,219,444.98
<b>负债和所有者权益总计</b>		639,884,061.54	633,344,825.08

法定代表人：许颢

主管会计工作负责人：王粉萍

会计机构负责人：王粉萍

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		83,565,475.06	88,925,822.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		145,295.32	3,276,004.17
应收账款	七、二（六）1	230,026,868.18	206,896,977.19
应收款项融资		5,235,716.24	8,381,657.10
预付款项		34,545,325.10	36,315,096.13
其他应收款	七、二（六）2	12,621,536.16	7,697,858.42
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		151,893,583.87	150,364,118.30
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			
<b>流动资产合计</b>		518,033,799.93	501,857,533.91
<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	七、二（六）3	33,000,000.00	32,000,000.00
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		95,610,225.46	98,180,344.58
在建工程		11,905.46	5,973.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,005,076.44	18,378,255.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		84,754.05	56,065.05
递延所得税资产		11,616,904.84	11,616,904.84
其他非流动资产			133,633.00
<b>非流动资产合计</b>		158,328,866.25	160,371,176.26
<b>资产总计</b>		676,362,666.18	662,228,710.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	60,089,054.17
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		71,249,112.32	46,555,214.00
应付账款		106,216,917.04	180,361,358.46
预收款项			
合同负债		67,909,805.06	30,641,476.62
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		441,586.74	6,547,047.01
应交税费		4,526,469.86	4,456,793.13
其他应付款		66,970,828.86	33,651,536.16
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			841,583.34
<b>流动负债合计</b>		367,314,719.88	363,144,062.89
<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		15,265,375.15	16,265,668.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		15,265,375.15	16,265,668.26
<b>负债合计</b>		382,580,095.03	379,409,731.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		87,936,726.20	87,936,726.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,822,713.62	4,462,683.00
盈余公积		20,205,072.75	20,205,072.75
一般风险准备			
未分配利润		120,818,058.58	110,214,497.07
<b>所有者权益合计</b>		293,782,571.15	282,818,979.02
<b>负债和所有者权益总计</b>		676,362,666.18	662,228,710.17

法定代表人：许颀

主管会计工作负责人：王粉萍

会计机构负责人：王粉萍

### （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	七、二（二）1	155,942,431.07	181,452,177.72
其中：营业收入	七、二（二）1	155,942,431.07	181,452,177.72

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		136,978,894.93	151,315,872.45
其中：营业成本	七、二（二）1	110,255,872.11	119,655,461.51
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	七、二（二）2	1,305,234.09	2,771,272.00
销售费用	七、二（二）3	8,420,977.83	8,689,408.41
管理费用	七、二（二）4	7,983,551.06	9,281,557.85
研发费用	七、二（二）5	7,330,416.11	9,120,124.86
财务费用	七、二（二）6	1,682,843.73	1,798,047.82
其中：利息费用		1,446,125.08	1,824,165.68
利息收入		203,832.14	122,463.75
加：其他收益	七、二（二）7	2,552,818.79	1,244,493.11
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）	七、二（二）8	-6,029,321.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、二（二）9	-233,242.63	-3,176,022.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、二（二）10	7,654.74	14,953.17
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		15,261,445.89	28,219,729.45
加：营业外收入	七、二（二）11	204,823.03	384,637.27
减：营业外支出	七、二（二）12	264,385.99	93,450.81
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		15,201,882.93	28,510,915.91
减：所得税费用	七、二（二）13	3,088,863.79	4,626,009.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		12,113,019.14	23,884,905.96
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）		12,113,019.14	23,884,905.96
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, 113, 019. 14	23, 884, 905. 96
<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>		12, 113, 019. 14	23, 884, 905. 96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		12, 113, 019. 14	23, 884, 905. 96
(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. 20	0. 40
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0. 20	0. 40

法定代表人: 许颀

主管会计工作负责人: 王粉萍

会计机构负责人: 王粉萍

#### (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>	七、二(六)4	155, 942, 431. 07	181, 452, 177. 72
减: 营业成本	七、二(六)4	108, 227, 393. 38	119, 655, 461. 51
税金及附加		1, 297, 637. 83	2, 771, 272. 00
销售费用		7, 544, 374. 10	8, 681, 203. 54

管理费用		5,473,045.33	6,959,644.65
研发费用		7,330,416.11	9,120,124.86
财务费用		1,683,374.62	1,799,015.48
其中：利息费用		1,446,125.08	1,824,165.68
利息收入		201,729.75	118,523.09
加：其他收益		2,552,818.79	1,244,493.11
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）		-6,030,054.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-233,242.63	-3,176,022.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,654.74	14,953.17
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		20,683,366.45	30,548,879.86
加：营业外收入		173,444.84	384,637.27
减：营业外支出		264,385.99	93,450.81
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		20,592,425.30	30,840,066.32
减：所得税费用		3,088,863.79	4,626,009.95
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		17,503,561.51	26,214,056.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,503,561.51	26,214,056.37
（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>		17,503,561.51	26,214,056.37
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.29	0.44
（二）稀释每股收益（元/股）		0.29	0.44

法定代表人：许颢

主管会计工作负责人：王粉萍

会计机构负责人：王粉萍

### （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		174,771,028.47	154,716,647.77
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、二（三）1	5,066,397.31	2,719,200.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>179,837,425.78</b>	<b>157,435,848.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		110,172,152.82	125,689,324.59
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		22,072,506.51	21,899,049.01
支付的各项税费		11,190,339.29	25,056,952.48
支付其他与经营活动有关的现金	七、二（三）2	27,214,651.41	17,411,559.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>170,649,650.03</b>	<b>190,056,885.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,187,775.75</b>	<b>-32,621,037.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,050.00	126,572.28
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>		14,050.00	126,572.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,140,819.16	5,643,829.25
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>		1,140,819.16	5,643,829.25
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,126,769.16	-5,517,256.97
<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		25,000,000.00	82,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		25,000,000.00	82,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	64,682,341.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,750,867.70	8,203,758.22
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>		43,750,867.70	72,886,100.12
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-18,750,867.70	9,113,899.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		27,369.88	-21,549.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-10,662,491.23	-29,045,944.03
加：期初现金及现金等价物余额		66,177,992.49	52,839,323.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		55,515,501.26	23,793,379.75

法定代表人：许颖

主管会计工作负责人：王粉萍

会计机构负责人：王粉萍

#### (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		166,557,260.47	152,086,647.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,006,722.32	2,715,259.66

<b>经营活动现金流入小计</b>		171,563,982.79	154,801,907.43
购买商品、接受劳务支付的现金		104,582,407.82	124,479,788.05
支付给职工以及为职工支付的现金		19,672,606.69	20,642,551.55
支付的各项税费		10,584,167.97	24,904,018.73
支付其他与经营活动有关的现金		27,038,153.31	17,365,216.44
<b>经营活动现金流出小计</b>		161,877,335.79	187,391,574.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		9,686,647.00	-32,589,667.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,050.00	126,572.28
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>		14,050.00	126,572.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,140,819.16	5,643,829.25
投资支付的现金		1,000,000.00	
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>		2,140,819.16	5,643,829.25
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,126,769.16	-5,517,256.97
<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		25,000,000.00	82,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		25,000,000.00	82,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	64,682,341.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,750,867.70	8,203,758.22
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>		43,750,867.70	72,886,100.12
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-18,750,867.70	9,113,899.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		27,369.88	-21,549.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-11,163,619.98	-29,014,573.82
加：期初现金及现金等价物余额		64,829,277.56	50,729,497.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		53,665,657.58	21,714,923.77

法定代表人：许颀

主管会计工作负责人：王粉萍

会计机构负责人：王粉萍

### 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	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 报表项目注释

##### 1、 会计政策变更

根据 2017 年财政部修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称新收入准则),公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司新旧收入准则下的收入确认时点没有差异。假定自本财务报表期初开始全面执行新收入准则,对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

#### 二、合并财务报表项目注释

##### (一) 合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	55,776.55	21,535.65
银行存款	55,459,724.71	66,144,319.81
其他货币资金	29,899,074.65	24,108,682.07

合 计	85,414,575.91	90,274,537.53
-----	---------------	---------------

(2) 其他说明

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	27,778,226.40	22,078,807.67
保函保证金	2,120,848.25	2,017,737.37
信用证保证金		
合 计	29,899,074.65	24,096,545.04

2. 应收票据

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	152,942.44	100.00	7,647.12	5.00	145,295.32
合 计	152,942.44	100.00	7,647.12	5.00	145,295.32

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	3,711,583.34	100.00	435,579.17	11.74	3,276,004.17
合 计	3,711,583.34	100.00	435,579.17	11.74	3,276,004.17

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	257,098,337.23	100	27,071,469.05	10.53	230,026,868.18

合 计	257,098,337.23	100	27,071,469.05	10.53	230,026,868.18
-----	----------------	-----	---------------	-------	----------------

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	228,340,307.47	100.00	21,429,403.28	9.38	206,910,904.19
合 计	228,340,307.47	100.00	21,429,403.28	9.38	206,910,904.19

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	172,116,489.43	8,605,824.47	5.00
1-2年	68,443,638.52	6,844,363.85	10.00
2-3年	7,024,183.65	2,107,255.10	30.00
3年以上	9,514,025.63	9,514,025.63	100.00
小 计	257,098,337.23	27,071,469.05	10.53%

3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	21,429,403.28	5,647,443.77			5,378.00		27,071,469.05	
小 计	21,429,403.28	5,647,443.77			5,378.00		27,071,469.05	

(2) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	29,325,000.00	12.75%	2,932,500.00
客户二	19,263,791.19	8.37%	963,189.56
客户三	18,338,559.31	7.97%	1,733,951.93
客户四	7,149,536.72	3.11%	357,476.84
客户五	6,350,000.00	2.76%	317,500.00
小 计	80,426,887.22	34.96%	6,304,618.33

4. 应收款项融资

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备

应收票据	5,663,648.29				5,235,716.24	427,932.05
合 计	5,663,648.29				5,235,716.24	427,932.05

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	8,381,657.10				8,381,657.10	
合 计	8,381,657.10				8,381,657.10	

### 5. 预付款项

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1年以内	11,244,777.52	90.60		11,244,777.52	18,406,040.01	91.58		18,406,040.01
1-2年	387,237.37	3.12		387,237.37	601,054.91	2.99		601,054.91
2-3年	456,741.52	3.68		456,741.52	688,700.61	3.43		688,700.61
3年以上	322,697.81	2.6		322,697.81	400,936.42	2.00		400,936.42
合 计	12,411,454.22	100.00		12,411,454.22	20,096,731.95	100.00		20,096,731.95

### 6. 其他应收款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：其他应收款	12,046,964.86	100.00	1,757,568.17	14.59	10,289,396.69
合 计	12,046,964.86	100.00	1,757,568.17	14.59	10,289,396.69

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：其他应收款	9,081,239.76	100.00	1,370,312.79	15.09	7,710,926.97
合 计	9,081,239.76	100.00	1,370,312.79	15.09	7,710,926.97

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中：1年以内	5,758,971.79	287,948.59	5.00
1-2年	5,024,801.72	502,480.17	10.00
2-3年	422,931.35	126,879.41	30.00
3年以上	840,260.00	840,260.00	100.00
小 计	12,046,964.86	1,757,568.17	14.59

(2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
期初数	275,389.56	247,576.68	847,346.55	1,370,312.79
期初数在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	12,559.03	254,903.49	119,792.86	387,255.38
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	287,948.59	502,480.17	967,139.41	1,757,568.17

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	10,340,678.78	8,554,993.21
备用金	1,704,186.08	163,949.93
其他	2,100.00	3,806.37
往来款	0.00	358,490.25
合 计	12,046,964.86	9,081,239.76

## (4)其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
沈阳燃气有限公司	押金保证金	1,739,100.00	1-2年	14.44	173,910.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	押金保证金	912,000.00	1年以内	7.57	45,600.00
中油管道物资装备有限公司	押金保证金	753,435.00	1年以内	6.25	37,671.75
国义招标股份有限公司	押金保证金	600,000.00	1年以内	4.98	30,000.00
中化建国际招标有限责任公司	押金保证金	452,708.36	1年以内	3.76	22,635.42
小计		4,457,243.36		37.00	309,817.17

## 7. 存货

## (1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,416,846.12	11,964,119.68	62,452,726.44
在产品	22,489,864.53	1,459,825.29	21,030,039.24
委托加工物资	3,573,907.94	0.00	3,573,907.94
库存商品	25,779,881.36	6,156,547.17	19,623,334.19
发出商品	63,188,034.22	17,961,155.51	45,226,878.71
合计	189,448,534.17	37,541,647.65	151,906,886.52

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,579,312.38	10,195,016.18	41,384,296.20
在产品	37,281,526.63	1,675,101.95	35,606,424.68
委托加工物资	3,951,597.76	0.00	3,951,597.76
库存商品	15,736,417.76	6,527,949.88	9,208,467.88
发出商品	79,059,267.98	18,910,337.01	60,148,930.97
合计	187,608,122.51	37,308,405.02	150,299,717.49

## (2) 存货跌价准备

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,195,016.18	1,769,103.50				11,964,119.68
在产品	1,675,101.95			215,276.66		1,459,825.29

库存商品	6,527,949.88			371,402.71		6,156,547.17
发出商品	18,910,337.01			949,181.50		17,961,155.51
小 计	37,308,405.02	1,769,103.50		1,535,860.87		37,541,647.65

#### 8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	0.00	27,315.43
合 计	0.00	27,315.43

#### 9. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
账面原值					
期初数	108,818,741.87	43,985,031.28	6,197,918.78	6,976,646.54	165,978,338.47
本期增加金额		1,513,053.08	370,069.83	198,481.65	2,081,604.56
1) 购置		1,513,053.08	370,069.83	198,481.65	2,081,604.56
本期减少金额		48,486.33	79,915.00		128,401.33
1) 处置或报废		48,486.33	79,915.00		128,401.33
期末数	108,818,741.87	45,449,598.03	6,488,073.61	7,175,128.19	167,931,541.70
累计折旧					
期初数	27,062,504.93	22,828,744.01	1,751,767.52	6,119,354.76	57,762,371.22
本期增加金额	2,500,090.14	1,637,300.07	431,476.85	522,368.22	5,091,235.28
1) 计提	2,500,090.14	1,637,300.07	431,476.85	522,368.22	5,091,235.28
本期减少金额		46,114.58	75919.25		122,033.83
1) 处置或报废		46,114.58	75919.25		122,033.83
期末数	29,562,595.07	24,419,929.50	2,107,325.12	6,641,722.98	62,731,572.67
账面价值					
期末账面价值	79,256,146.80	21,029,668.53	4,380,748.49	533,405.21	105,199,969.03
期初账面价值	81,756,236.94	21,156,287.27	4,446,151.26	857,291.69	108,215,967.16

#### 10. 在建工程

##### (1) 在建工程

工程名称	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	11,905.46		11,905.46
合 计	11,905.46		11,905.46

##### (2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数
待安装设备	5,973.45	5,932.01			11,905.46
合 计	5,973.45	5,932.01			11,905.46

### 11. 无形资产

项 目	土地使用权	商标	软件	合 计
账面原值				
期初数	30,659,463.16	29,685.00	1,699,008.88	32,388,157.04
本期增加金额			826,542.89	826,542.89
本期减少金额				
期末数	30,659,463.16	29,685.00	2,525,551.77	33,214,699.93
累计摊销				
期初数	4,496,927.84	26,059.30	1,699,008.83	6,221,995.97
本期增加金额	306,559.28	1,449.96	47,864.30	355,873.54
1) 计提	306,559.28	1,449.96	47,864.30	355,873.54
本期减少金额				
期末数	4,803,487.12	27,509.26	1,746,873.13	6,577,869.51
账面价值				
期末账面价值	25,855,976.04	2,175.74	778,678.64	26,636,830.42
期初账面价值	26,162,535.32	3,625.70	0.05	26,166,161.07

### 12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	56,065.05	40,000.00	11,311.00	84,754.05
合 计	56,065.05	40,000.00	11,311.00	84,754.05

### 13. 递延所得税资产、递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	65,048,695.87	9,757,304.38	59,173,387.47	8,876,081.43
其他应付款-售后服务费	2,007,709.46	301,156.42	2,007,709.46	301,156.42

内部未实现利润	1,147,616.20	172,142.43	1,147,616.20	172,142.43
递延收益-政府补助	15,265,375.15	2,289,806.27	16,265,668.26	2,439,850.24
合 计	83,469,396.68	12,520,409.50	78,594,381.39	11,789,230.52

#### 14. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付工程设备款	0.00	133,633.00
合 计	0.00	133,633.00

#### 15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	50,000,000.00	60,089,054.17
合 计	50,000,000.00	60,089,054.17

#### 16. 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	13,587,685.90	955,214.00
银行承兑汇票	57,661,426.42	45,600,000.00
合 计	71,249,112.32	46,555,214.00

#### 17. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	103,884,710.01	180,217,623.83
费用款	2,274,847.65	2,504,581.48
设备款	2,166,521.00	977,792.22
合 计	108,326,078.66	183,699,997.53

#### 18. 合同负债

项 目	期末数	期初数
货款	68,232,039.06	30,641,476.62
合 计	68,232,039.06	30,641,476.62

#### 19. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	6,875,001.94	15,924,591.02	22,246,643.48	552,949.48
离职后福利—设定提存计划		377,777.81	377,777.81	0.00
辞退福利				
合 计	6,875,001.94	16,302,368.83	22,624,421.29	552,949.48

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,280,695.94	12,548,761.94	18,776,457.88	53,000.00
职工福利费	78,910.00	1,272,323.44	1,265,533.44	85,700.00
社会保险费		622,171.72	622,171.72	
其中：医疗保险费		549,209.54	549,209.54	
工伤保险费		11,958.06	11,958.06	
生育保险费		61,004.12	61,004.12	
住房公积金	202,938.00	938,385.00	976,479.00	164,844.00
工会经费和职工教育经费	312,458.00	542,948.92	606,001.44	249,405.48
小 计	6,875,001.94	15,924,591.02	22,246,643.48	552,949.48

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		363,193.04	363,193.04	
失业保险费		14,584.77	14,584.77	
小 计		377,777.81	377,777.81	

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	1,947,739.50	1,484,054.33
增值税	1,852,975.27	2,447,391.92
房产税	13,796.99	52,295.49
城市维护建设税	180,779.49	138,547.95
教育费附加	197,535.21	188,942.96
土地使用税	57,632.00	57,632.00
代扣代缴个人所得税	77,476.92	59,377.70
地方教育附加	51,651.28	39,585.13
印花税	8,688.90	17,860.60
合 计	4,388,275.56	4,485,688.08

21. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
未付费用款	19,385,835.17	25,904,601.01
应付暂收款	46,222,510.27	7,608,026.15
押金保证金	142,000.00	146,049.00
其他	2,245,033.34	13,020.00
合 计	67,995,378.78	33,671,696.16

## 22. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
已背书未到期商业承兑汇票	0.00	841,583.34
合 计	0.00	841,583.34

## 23. 递延收益

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	16,265,668.26		1,000,293.11	15,265,375.15	
合 计	16,265,668.26		1,000,293.11	15,265,375.15	

### (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益	期末数	与资产相关/与收益相关
江苏省科技成果转化项目	919,813.50		427,141.50	492,672.00	与资产相关
泰山路土地收储项目	14,540,154.76		427,651.61	14,112,503.15	与资产相关
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金补助	280,700.00		20,500.00	260,200.00	与资产相关
城市燃气独立供应场站关键设施性能检测项目	525,000.00		125,000.00	400,000.00	与资产相关
小 计	16,265,668.		1,000,293.11	15,265,375.15	

## 24. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00						60,000,000.00

## 25. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	87,936,726.20			87,936,726.20
合 计	87,936,726.20			87,936,726.20

## 26. 专项储备

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	6,380,325.21	951,927.36	2,509,538.95	4,822,713.62
合 计	6,380,325.21	951,927.36	2,509,538.95	4,822,713.62

## 27. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,205,072.75			20,205,072.75
合 计	20,205,072.75			20,205,072.75

## 28. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	75,697,320.82	41,886,793.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,113,019.14	23,884,905.96
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	6,900,000.00	6,359,999.94
期末未分配利润	80,910,339.96	59,411,699.70

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	155,831,275.45	110,255,872.11	181,342,183.50	119,655,461.51
其他业务收入	111,155.62	0.00	109,994.22	0.00
合 计	155,942,431.07	110,255,872.11	181,452,177.72	119,655,461.51

### 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	413,293.92	1,253,012.25

教育费附加	177,125.96	537,005.25
地方教育费附加	118,083.98	358,003.50
印花税	48,863.74	44,610.00
房产税	432,602.49	463,377.00
土地使用税	115,264.00	115,264.00
合 计	1,305,234.09	2,771,272.00

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	2,051,249.80	2,341,587.80
市场费用	1,949,684.95	717,077.86
运费	1,631,087.89	1,628,152.87
差旅费	1,605,729.17	1,315,652.58
招待费	275,287.00	267,106.93
售后服务费	425,596.11	458,157.42
办公费用	127,073.19	41,518.07
其他	355,269.72	1,920,154.88
合 计	8,420,977.83	8,689,408.41

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	3,196,815.13	4,737,736.10
办公招待费	732,479.59	657,196.93
差旅费	451,014.95	370,579.42
折旧摊销费	1,903,082.29	2,076,722.21
中介机构费	220,884.76	255,767.13
税费	140,928.75	136,256.79
其他	1,338,345.59	1,047,299.27
合 计	7,983,551.06	9,281,557.85

### 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接投入	3,167,776.67	3,512,489.72

职工薪酬	3,575,165.28	4,919,827.72
折旧及摊销	587,474.16	687,807.42
其他	0.00	0.00
合 计	7,330,416.11	9,120,124.86

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,446,125.08	1,824,165.68
减：利息收入	203,832.14	122,463.75
汇兑损益	-29,084.80	14,038.13
手续费	469,635.59	82,307.76
合 计	1,682,843.73	1,798,047.82

#### 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	1,000,293.11	1,244,493.11	1,100,293.11
与收益相关的政府补助	676,756.40	0.00	576,756.40
增值税即征即退	875,769.28		875,769.28
合 计	2,552,818.79	1,244,493.11	2,552,818.79

#### 8. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	6,029,321.15	
合 计	6,029,321.15	

#### 9. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		2,452,794.00
存货跌价损失	233,242.63	723,228.10
合 计	233,242.63	3,176,022.10

#### 10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

固定资产处置收益	7,654.74	14,953.17	7,654.74
合 计	7,654.74	14,953.17	7,654.74

### 11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
防洪保安基金	0.00	0.00	0.00
其他	204,823.03	384,637.27	204,823.03
合 计	204,823.03	384,637.27	204,823.03

### 12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	264,385.99	93,450.81	264,385.99
合 计	264,385.99	93,450.81	264,385.99

### 13. 所得税费用

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	3,820,042.77	4,500,914.91
递延所得税费用	-731,178.98	125,095.04
合 计	3,088,863.79	4,626,009.95

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	15,201,882.93	23,884,905.96
按母公司适用税率计算的所得税费用	2,280,282.44	3,582,735.89
子公司适用不同税率的影响	-333,908.89	-232,915.04
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		367,823.91
加计扣除研发费用的影响		
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	1,142,490.24	675,450.15
所得税费用	3,088,863.79	4,626,009.95

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款及押金备用金	3,755,710.43	304,776.11
其他货币资金转入的保证金	1,003,510.94	2,274,844.37
利息收入	203,832.14	79,923.14
其他	103,343.80	59,656.70
合 计	5,066,397.31	2,719,200.32

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现期间费用	23,686,837.34	12,894,579.13
支付的经营性保证金	2,431,985.23	4,361,691.98
其他	1,095,828.84	155,288.45
合 计	27,214,651.41	17,411,559.56

#### 3. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	12,113,019.14	23,884,905.96
加: 资产减值准备	6,262,563.78	3,176,022.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,091,235.28	4,481,233.49
无形资产摊销	355,873.54	490,570.21
长期待摊费用摊销	11,311.00	
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)	-7,654.74	-14,953.17
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)	1,459,830.55	1,838,203.81
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)	-731,178.98	-125,095.04
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)	-1,607,169.03	1,208,180.41

经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-11,732,506.27	-10,695,356.63
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-2,027,548.50	-56,864,748.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,187,775.77	-32,621,037.55
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	55,515,501.26	23,793,379.75
减: 现金的期初余额	66,177,992.49	52,839,323.78
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	-10,662,491.23	-29,045,944.03

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	55,515,501.26	66,177,992.49
其中: 库存现金	55,776.55	21,535.65
可随时用于支付的银行存款	55,459,724.71	66,144,319.81
可随时用于支付的其他货币资金		12,137.03
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	55,515,501.26	66,177,992.49

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,899,074.65	用于银行承兑/保函保证金
固定资产[注]	71,717,572.12	用于本公司银行借款抵押
无形资产[注]	17,259,529.90	用于本公司银行借款抵押
合 计	118,876,176.67	

截止本报告期末，公司抵押并保证借款金额为 5,000.00 万元，其中交通银行常州新区交行抵押并保证借款金额 4,000.00 万元，以特瑞斯能源装备股份有限公司位于常州市新北区延河中路 22 号的土地及房产作抵押，由许颢、郑玮提供担保；江苏银行常州博爱路支行保证借款 1,000.00 万元，以许颢、郑玮位于苏州市吴中区东山镇湖湾路 70 号的土地和房产作抵押，由常州特能达智能科技有限公司提供担保。

## 2. 在重要子公司中的权益

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	
特瑞斯（北京）流体科技有限公司	北京	北京	制造业	100.00		同一控制下企业合并
常州特能达智能科技有限公司	常州	常州	制造业	100.00		同一控制下企业合并
特瑞斯（常州）工程设计有限公司	常州	常州	科学研究和技术服务业	100.00		同一控制下企业合并
特瑞斯（常州）能源装备销售服务有限公司	常州	常州	批发和零售业	100.00		同一控制下企业合并

## (五)、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司实际控制人

2018 年 12 月 17 日，许颢、郑玮、李亚峰、顾文勇共同签署《一致行动人协议》，许颢、郑玮、李亚峰、顾文勇合计持有公司 33,139,820 股，合计持股比例为 55.23%，因此，许颢、郑玮、李亚峰、顾文勇为公司共同实际控制人。

### (二) 关联交易情况

#### 1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
许颢、郑玮	40,000,000.00	2020.03.07	2022.03.06	否
许颢、郑玮	10,000,000.00	2019.04.11	2020.04.10	是
小计	50,000,000.00	-	-	

#### 2. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,343,576.00	1,351,292.49

## 六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	257,098,337.23	100.00	27,071,469.05	10.53	230,026,868.18
合 计	257,098,337.23	100.00	27,071,469.05	10.53	230,026,868.18

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	228,325,647.47	100.00	21,428,670.28	9.39	206,896,977.19
合 计	228,325,647.47	100.00	21,428,670.28	9.39	206,896,977.19

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	172,116,489.43	8,605,824.47	5.00
1-2年	68,443,638.52	6,844,363.85	10.00
2-3年	7,024,183.65	2,107,255.10	30.00
3年以上	9,514,025.63	9,514,025.63	100.00
小 计	257,098,337.23	27,071,469.05	10.53

2. 其他应收款

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：其他应收款	14,373,038.51	100.00	1,751,502.35	12.19	12,621,536.16
合 计	14,373,038.51	100.00	1,751,502.35	12.19	12,621,536.16

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：其他应收款	9,067,483.39	100.00	1,369,624.97	15.10	7,697,858.42
合计	9,067,483.39	100.00	1,369,624.97	15.10	7,697,858.42

2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	10,340,678.78	8,545,043.21
备用金	1,698,120.26	163,949.93
其他	2,100.00	
往来款	2,332,139.47	358,490.25
合计	14,373,038.51	9,067,483.39

3) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
沈阳燃气有限公司	押金保证金	1,739,100.00	1-2年	12.10	173,910.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	押金保证金	912,000.00	1年以内	6.35	45,600.00
中油管道物资装备有限公司	押金保证金	753,435.00	1年以内	5.24	37,671.75
国义招标股份有限公司	押金保证金	600,000.00	1年以内	4.17	30,000.00
中化建国际招标有限责任公司	押金保证金	452,708.36	1年以内	3.15	22,635.42
小计		4,457,243.36		31.01	309,817.17

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	33,000,000.00		33,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
合计	33,000,000.00		33,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
特瑞斯(北京)流体科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
常州特能达智能科	2,000,000.00			2,000,000.00		

技有限公司					
特瑞斯（常州）能源装备销售服务有限公司	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
小 计	32,000,000.00	1,000,000.00		33,000,000.00	

#### 4. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	155,831,275.45	108,227,393.38	181,342,183.50	119,655,461.51
其他业务收入	111,155.62		109,994.22	
合 计	155,942,431.07	108,227,393.38	181,452,177.72	119,655,461.51

#### 七、其他补充资料

##### (一) 非经常性损益

##### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,654.74	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,552,818.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,562.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,500,910.57	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	375,136.59	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,125,773.98	

##### (二) 净资产收益率及每股收益

##### 1. 明细情况

报告期利润	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的净利润	4.74	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.91	0.17	0.17

特瑞斯能源装备股份有限公司

二〇二〇年八月二十四日

## 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：

公司董事会秘书办公室