



# 山水节能

NEEQ:430573

## 湖南山水节能科技股份有限公司

( Hunan M&W Energy Saving Technology & Science Co.,Ltd )



半年度报告

2016

## 公司半年度大事记



龙钢 3#、4#高炉循环水系统，一直是龙钢的能耗难题，能耗高，绝大多数的设备年代久远，故障率高，维修维护成本高，2016年1月份经与山水节能双方协商达成一致，由山水节能以托管的模式全面接手 3#、4#工艺水系统。整体循环水运行成本在原来的吨铁产量为 14.5 元/吨的基础上，下降到 10.2 元/吨，下降比例为 29.6%。在托管期间 6 年内，预计共为龙钢公司节约成本近 7000 万元。同时通过山水公司的专业化的管理和服 务，使龙钢现场管理水平，品牌形象等得到了极大的提升。托管作为我司在节能服务领域重要的商业模式使用能单位能耗持续降低，节电率有保障（普遍节电率可达到 20%-30%），更有助于客户完成节能目标考核，同时收获固定收益，产品成本降低幅度更大，增加其产品市场竞争力。第二、运行成本持续下降（下降比例可达到 30%-50%）。第三、可终身托管，真正做到零投资、零风险、省心省力。对于我司来说极大的提升我司节能品牌的价值和影响力，给我司营销收入和利润持续增长带来了新的机遇。



作为一家专业从事流体系统节能服务和流体节能装备制造制造的集团化公司，湖南山水节能科技股份有限公司（简称“山水节能”）一路高歌猛进。2016年4月16日，山水节能一台重量达 76 吨的砂泵成功出厂，成为我国乃至全球最大口径的专业船用泵。山水节能制造的全球首台最大砂泵，流量即输水量为 18000m<sup>3</sup>/h，即一个小时吸入的水可以填满 12 个体积为 1500 立方米的普通游泳池，扬程可达 145 米至 160 米。叶轮外径 2.38 米，转速达 410rpm，叶轮单件重量 6.7 吨，水泵单件重 41 吨，整体水泵重量高达 76 吨。全球首台高流量、高扬程的专业级砂泵的成功出厂，是山水节能制造业务领域的又一历史性突破，标志着山水节能在流体领域节能设备制造能力率先达到国内领先水平。



湖南山水节能股份有限公司自主创新研发的“XS 系列高效节能型中开泵”喜获长沙市科技计划项目的验收。该项目为长沙市水泵行业唯一重点科技项目，也是本次申报项目中扶持力度最大项目。本产品中包含四项核心专利技术，被湖南省水机设计评审专家鉴定为“国内首创，节能效果明显，可大大降低噪声污染，建议推广”的新一代环保节能型产品。本项目产品目前已广泛应用于自来水厂、空调循环用水、供热管网系统、建筑供水、灌溉、排水泵站、电厂、工业供水系统、消防、船舶工业给排水等场合，获得了广大客户的一致好评；XS 系列产品极大地提高了水泵使用效率，降低能耗及噪音污染，可替代进口泵产品，实现国有水泵的再次升级，对我国水泵技术的进步起到重要的推动作用。



湖南山水节能科技股份有限公司今年上半年为中国葛洲坝集团股份有限公司（下文简称：葛洲坝股份）的老挝会兰庞雅水电站提供两套供水泵房整体设备，该项目是葛洲坝集团在老挝承建的第一个 EPC 项目，电站装机容量 8.8 万千瓦，水库最高蓄水位 820 米，最大库容 1.41 亿立方米，是老挝南部最大的水电站。山水节能公司与葛洲坝股份的成功牵手标志着公司产品能全面满足境外高海拔地区运行环境条件，达到高效率、高性能的客户要求。

# 目 录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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 | 否   |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | 否   |
| 是否存在豁免披露事项                                 | 否   |
| 是否审计                                       | 否   |

### 【备查文件目录】

| 文件存放地点 | 公司总裁办                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件   | 1. 2016年半年度报告及半年度财务报表                 |
|        | 2. 公司监事会成员关于2016年半年度报告的书面审查意见         |
|        | 3. 第二届监事会第三次会议决议及其备查文件                |
|        | 4. 公司董事、高级管理人员关于2016年半年度报告的书面确认意见     |
|        | 5. 第二届董事会第八次会议决议及其备查文件                |
|        | 6. 年度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其公告原件 |

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 湖南山水节能科技股份有限公司                                       |
| 英文名称及缩写 | Hunan M&W Energy Saving Technology & Science Co.,Ltd |
| 证券简称    | 山水节能   |
| 证券代码    | 430573   |
| 法定代表人   | 瞿英杰  |
| 注册地址    | 长沙高新开发区麓松路与麓泉路交汇处延农创业基地三楼                            |
| 办公地址    | 长沙市岳麓区坪塘镇莲坪路   |
| 主办券商    | 海通证券股份有限公司   |
| 会计师事务所  | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）                                   |

### 二、联系人

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 龙亮奇                    |
| 电话            | 0731-88509028          |
| 传真            | 0731-88507288          |
| 电子邮箱          | 1359200984@qq.com      |
| 公司网址          | www.hnssjn.com         |
| 联系地址及邮政编码     | 长沙市岳麓区坪塘镇莲坪路 邮编：410208 |

### 三、运营概况

|                |   |
|----------------|---|
| 股票公开转让场所       | 全国中小企业股份转让系统  |
| 挂牌时间           | 2014-01-14  |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，属于C35专用设备制造业；根据《国民经济行业分类代码》，属于制造业中的泵及真空设备制造业C3441 |
| 主要产品与服务项目      | 泵类及水处理设备的研发，设计，制造以及相应的水系统节能技术服务。  |
| 普通股股票转让方式      | 协议转让  |
| 普通股总股本（股）      | 50,500,000  |
| 控股股东           | 瞿英杰   |
| 实际控制人          | 瞿英杰   |
| 是否拥有高新技术企业资格   | 是   |
| 公司拥有的专利数量      | 29  |
| 公司拥有的“发明专利”数量  | 6   |

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

|  | 本期            | 上年同期          | 增减比例   |
|--|---------------|---------------|--------|
| 营业收入                                   | 43,054,185.80 | 42,729,678.09 | 0.76%  |
| 毛利率%                                   | 42.92%        | 47.20%        | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 5,558,815.53  | 4,844,136.83  | 14.75% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 5,514,582.15  | 4,128,967.84  | 33.56% |
| 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）         | 7.94%         | 7.61%         | -      |
| 加权平均净资产收益率%（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） | 7.61%         | 6.48%         | -      |
| 基本每股收益                                 | 0.11          | 0.10          | 10.00% |

### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例  |
|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 资产总计            | 206,004,818.23 | 190,640,261.41 | 8.06% |
| 负债总计            | 133,629,499.70 | 123,081,026.70 | 8.57% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 72,375,318.53  | 67,559,234.71  | 7.13% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.43           | 1.34           | 7.13% |
| 资产负债率%          | 64.87%         | 64.56%         | -     |
| 流动比率            | 0.98           | 0.96           | -     |
| 利息保障倍数          | 5.18           | 4.38           | -     |

### 三、营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期         | 增减比例 |
|---------------|---------------|--------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,143,912.14 | 9,173,153.96 | -    |
| 应收账款周转率       | 0.95          | 1.14         | -    |
| 存货周转率         | 0.77          | 0.76         | -    |

### 四、成长情况

单位：元

|          | 本期     | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|--------|---------|------|
| 总资产增长率%  | 8.06%  | 10.61%  | -    |
| 营业收入增长率% | 0.76%  | 15.30%  | -    |
| 净利润增长率%  | 14.75% | 246.70% | -    |

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司是处于生产服务业中的生产、服务提供商，专业从事流体领域节能技术研发、节能技术服务与工程、节能装备制造与销售。公司目前拥有一支多年从事节能技术应用研究及节能装备制造技术研发的团队，专利各类专利 29 个，其中发明专利 6 个，公司基于强大的技术应用和系统集中能力，先后通过了 ISO9000、ISO14001、节能产品、节能服务资格认证，是湖南省高新技术企业，是中国石油和中国石化的一级物资供应商。主要为国内大中型、具有节能减排需求的工业企业提供流体领域节能技术服务与工程、系统能效托管为主的智慧能源管理；提供节能技术研发与应用、能效评估与诊断服务；提供流体系统高效节能装备。公司的节能服务是通过在关键地区设立办事处，发展优秀代理商实现销售服务，装备制造是建立一支近 50 人的销售团队，形成覆盖各行业的销售网络，通过国内项目的招投标，业内推荐，电子商务，国外展会推荐等多渠道销售；公司主要的收入来源为以下几个方面

1. 托管：由用能单位和节能服务公司约定能源管理托管费用，由节能服务公司进行能源系统的运行管理和节能改造，并负责能源系统的运行和维护工作，用能单位按照合同约定向节能服务公司支付托管费用。公司通过签订托管合同对系统进行改造和运营管理获得托管费用收入。

运维：专业的节能服务公司根据用能单位的需要，将能耗设备及其托动的其它设备及系统整体承包维修保养，保证用能单位的正常生产运行。双方事先约定在规定周期内事先支付一定金额的维保费用获得收益。

EPC 模式：以总承包的方式承担客户循环水系统的设计、施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行，并对工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最后将系统整体移交业主运行，公司通过签订总承包合同，获得收入。

2. 系统节能装备的制造：公司在掌握核心技术和自主知识产权的基础上，依据自身技术实力和生产经验，严格把控产品的铸造、加工、装配、检测等每一道工序，为客户提供性能指标和质量指标符合客户要求的高效节能泵类流体输送设备及相关配套服务，从而实现收益。

#### 3. 技术研发与应用

公司全资拥有国内唯一专业从事流体系统节能技术研究和开发的长沙山水节能研究院有限公司，该公司拥有 50 余人的专业技术团队，在流体系统节能方面具有较高的研发水平。近三年，公司投入 1500 万元用于核心能力打造和技术、产品开发和研究，取得了如：MOAR 节能体系、AS 系列高效节能泵、可调式泵等一大批技术成果目前，这些研究成果正逐步进入应用阶段，期待在未来将给公司带来巨大的市场份额和可观的经济效益。

本报告期内商业模式未发生重大变化。

## 二、经营情况

### 一、财务状况

报告期期末总资产 206,004,818.23 元，较上期末增加了 8.6 %，报告期期末总负债 133,629,499.70 元，较上期末增加了 8.57%，报告期末净资产 7237.5 万元，较上期末增加了 7.13 %。

### 二、经营成果

报告期末实现营业收入 4305.4 万元，较上期末增加 0.76 %，主要受国内经济下行影响，导致营业收入增长缓慢。

报告期内实现净利润 555.8 万元，较上期末 14.75%，是公司加强内控，销售费用较同期下降约 34.8% 管理费用下降约 14%所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-114.3 万元，较上期期末减少 1031.7 %，主要是受经济下行影响，销售回款减少 443 万元，同时市场开拓导致业务开支增大。

### 三、业务拓展

报告期内，装备制造公司按照年度经营在节能领域紧密结合用户需求和各有节能减排需求的客户广泛开展合作，同时大力打造大规模定制系统，满足客户个性订单需求。与此同时加强电商资源的投入，进一步完善电商营销体系。重点研发满足 UL 认证系列消防泵，以此为依托进一步开拓国际市场。

节能服务方面，推出节能服务托管模式，与龙钢等企业签订托管合同，开展托管业务。

### 四、技术优势

从节能服务业务来看，公司掌握了一大批关键的技术、产品，并建立了较强的项目管理能力体系，能够为客户创造更多的节能价值，提供更全面和可靠的节能服务，特别是公司在国内率先开发并成功签约了循环水系统托管项目，为节能服务、特别是系统节能服务提供了广泛的市场空间。当前，由于流体系统节能行业形成时间不长，且专业性较强，还未有具有较强市场地位的企业，公司综合实力在市场地位处于前五位，在技术开发和应用、产业链集成方面具有较强的比较优势。主要竞争劣势在于由于公司经济实力不强，导致许多需要较大投资项目不能开展。

从节能装备制造的业务来看，公司主要通过打造大规模定制能力创建了最优成本优势，从而在定制化生产拥有较强的竞争优势。在国内细分领域处于国内前 5 名。市场前景良好。

## 三、风险与价值

### 1、市场竞争风险

公司多年来专注于循环水系统领域相关设备的研发、设计、制造以及相应的水系统节能技术服务，通过多年技术积累，成功开发多项具有自主知识产权国内领先的节能科研成果，公司多个产品被评为国家级新产品，在市场竞争中占据一定的优势。随着我国循环水系统领域节能服务和节能设备的投入不断加大，越来越多的国内外企业进入该领域，公司面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：加强研发投入，满足客户对产品的个性化需求；发展和创新商业模式，增加市场占有率；继续实施战略客户计划，增加客户的粘性。

### 2、产品质量风险：

公司部分泵产品及节能技术服务应用于食品行业、生物制药、净水处理、工业清洗，石油石化、钢铁化工、水利化工等领域，产品质量关系到食品安全、药品安全、饮用水安全等。公司始终高度重视产品质量，截至目前，公司未发生任何产品质量事故。但一旦公司产品或服务发生质量问题导致人身健康或工业系统损害，将对公司未来发展带来重大负面影响。

应对措施：1) 公司将大力打造智能化系统技术，加强人机交互的智能设备与监控系统，提高产品生产质量和交货周期。公司建立了严格的质量控制和管理制度，确保每件产品的铸造、加工、检测、出库等每一道工序均经过严格检验。2) 公司在严格执行国家标准的同时，还将参考国外产品标准，对部分产品和服务制定更高的质量把控标准，以满足各行业客户的需求。3) 全面运用 CFD, CAE 等先进的手段对产品进行计算机模拟分析，确保达到产品的各项设计指标。

### 3、技术更新风险

公司一直以来高度重视产品研发和技术更新，成功开发多项具有自主知识产权国内领先的节能科研成果，并依靠较强的水处理设备制造能力逐步进入循环水系统节能技术服务领域，承担钢铁、化工、化学制药等多个领域的节能技术改造项目，入选全国节能企业 100 强，成为中国节能领域的十大品牌企业。受研发能力、研发条件等不确定因素所限，公司未来在产品开发和产业化过程中，仍存在一定的新产品开发和技术更新风险。同时，公司签订的部分节能技术改造项目合同中约定，若公司产品节能效益不能达到预期，客户可以停止执行合同并由公司恢复客户的原有生产系统，公司可能因此承担额外的损失。

应对措施：公司将进一步加大研发投入，保持公司在行业内技术领先优势，继续打造公司核心技术，同时健全市场信息反馈机制，了解市场需求，确立精准的研发目标进行研发。

### 4、应收账款回款风险

公司在报告期末应收账款账面余额为 5235.25 万元，公司按照坏账政策计提 372.97 万元坏账准备。由于应收账款账面余额较大，如果出现应收账款不能按预计计划收回而发生坏账的情况，将对公司业绩和经营产生一定影响。

应对措施：报告期内公司采取了很多措施加大应收账款的催收力度，制定出应收账款的催收计划并明确专人考核跟踪，取得了不错的成绩。2016 年下半年公司将继续加大应收账款的催收力度，加大对销售人员的回款考核以减少影响。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                              | 是或否 | 索引    |
|---------------------------------|-----|-------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况             | 否   | -     |
| 是否存在股票发行事项                      | 否   | -     |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                   | 否   | -     |
| 是否存在对外担保事项                      | 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 | 否   | -     |
| 是否存在日常性关联交易事项                   | 否   | -     |
| 是否存在偶发性关联交易事项                   | 否   | -     |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项     | 否   | -     |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项             | 否   | -     |
| 是否存在股权激励事项                      | 否   | -     |
| 是否存在已披露的承诺事项                    | 否   | -     |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况      | 是   | 二、(一) |
| 是否存在被调查处罚的事项                    | 否   | -     |
| 是否存在公开发行债券的事项                   | 否   | -     |

### 二、重要事件详情

#### (一) 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   |
|------------------------|--------|--------------|---------|--|
| 房屋[长房权证岳麓字第713067594号] | 抵押     | 564,583.49   | 0.27%   | 2014年11月以713067594号房产作抵押向建设银行申请贷，到期时间2017年11月          |
| 房屋长房权证岳麓字第713046152号   | 抵押     | 1,489,355.50 | 0.72%   | 2013年11月以713046152房产作抵押向建设银行贷款补充九华项目建设资金，到期时间2017年11月  |
| 房屋长房权证岳麓字第713067431号]  | 抵押     | 1,055,625.00 | 0.51%   | 2013年11月以713067431号房屋作抵押向建设银行贷款补充九华项目建设资金，到期时间2017年11月 |
| 累计值                    | -      | 3,109,563.99 | 1.50%   | -  |

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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       | 13,401,075 | 26.54% | 0  | 13,401,075 | 26.45% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,682,975 | 21.15% | 0  | 10,682,975 | 21.15% |
|         | 董事、监事、高管      | 10,682,975 | 21.15% | 0  | 10,682,975 | 21.15% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0  | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 37,098,925 | 73.46% | 0  | 37,098,925 | 37.46% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 32,048,925 | 63.46% | 0  | 32,048,925 | 63.46% |
|         | 董事、监事、高管      | 32,048,925 | 63.46% | 0  | 32,048,925 | 63.46% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0  | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 50,500,000 | -      | 0  | 50,500,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        | 3  |            |        |

### 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 |
|----|--------------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 瞿英杰          | 42,761,900 | 0    | 42,761,900 | 84.68%  | 32,048,925 | 10,712,975  |
| 2  | 长沙兆鑫投资咨询有限公司 | 7,545,000  | 0    | 7,545,000  | 14.94%  | 5,050,000  | 2,495,000   |
| 3  | 文志光          | 193,100    | 0    | 193,100    | 0.38%   | 0          | 193,100     |
| 合计 |              | 50,500,000 | 0    | 50,500,000 | 100.00% | 37,098,925 | 13,401,075  |

前十名股东间相互关系说明：

文志光与瞿英杰为母子关系，瞿英杰为长沙兆鑫投资咨询有限公司股东。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

瞿英杰先生 1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月毕业于湘潭大学工业自动化专业，获本科学历。

1983年7月至1993年3月，历任长沙水泵厂电气大修技术员、计算机应用工程师。1993年3月至1999年3月，历任长沙广大实业有限公司总经理，长沙东方电站辅机设备有限公司总经理，长沙水泵制造厂有限公司厂长。2002年3月至2012年12月，任长沙山水泵业制造有限公司总经2012年3月至今任湖南山水节能科技股份有限公司董事长兼总经理，公司控股股东，2015年1月至今，担任长沙市节能服务协会会长  
报告期内控股股东无变动

## （二）实际控制人情况

实际控制人与控股股东为同一人。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

| 姓名               | 职务          | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期                        | 是否在公司<br>领取薪酬 |
|------------------|-------------|----|----|----|---------------------------|---------------|
| 余学军              | 技术总监        | 男  | 43 | 硕士 | 2015年8月17日-<br>2018年8月16日 | 是             |
| 张智勇              | 副总经理        | 男  | 43 | 大本 | 2015年8月17日-<br>2018年8月16日 | 是             |
| 杨俊豪              | 副总经理        | 男  | 48 | 大本 | 2015年8月17日-<br>2018年8月16日 | 是             |
| 文遵智              | 监事          | 男  | 44 | 高中 | 2015年8月17日-<br>2018年8月16日 | 是             |
| 孙红英              | 监事          | 女  | 44 | 大专 | 2015年8月17日-<br>2018年8月16日 | 是             |
| 刘春和              | 监事会主席       | 男  | 52 | 大本 | 2015年8月17日-<br>2018年8月16日 | 否             |
| 龙亮奇              | 董秘          | 男  | 48 | 大专 | 2015年8月17日-<br>2018年8月16日 | 是             |
| 黄义威              | 董事          | 男  | 54 | 高中 | 2015年8月17日-<br>2018年8月16日 | 是             |
| 彭晖文              | 董事          | 女  | 44 | 大本 | 2015年8月17日-<br>2018年8月16日 | 是             |
| 董伟               | 董事          | 男  | 43 | 大专 | 2015年8月17日-<br>2018年8月16日 | 是             |
| 瞿思危              | 董事          | 男  | 28 | 大本 | 2015年8月17日-<br>2018年8月16日 | 否             |
| 瞿英杰              | 董事长兼总<br>经理 | 男  | 52 | 大本 | 2015年8月17日-<br>2018年8月16日 | 是             |
| <b>董事会人数：</b>    |             |    |    |    |                           | 5             |
| <b>监事会人数：</b>    |             |    |    |    |                           | 3             |
| <b>高级管理人员人数：</b> |             |    |    |    |                           | 8             |

### 二、持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务      | 期初持普通<br>股股数 | 数量变动 | 期末持普通<br>股股数 | 期末普通股<br>持股比例% | 期末持有<br>股票期权<br>数量 |
|-----|---------|--------------|------|--------------|----------------|--------------------|
| 瞿英杰 | 董事长兼总经理 | 42,761,900   | 0    | 42,761,900   | 84.68%         | 0                  |
| 合计  |         | 42,761,900   | 0    | 42,761,900   | 84.68%         | 0                  |

### 三、变动情况

|      |             |   |
|------|-------------|---|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | 否 |

### 四、员工数量

|                 | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-----------------|--------|--------|
| 核心员工            | 0      | 0      |
| 核心技术人员          | 8      | 8      |
| 截止报告期末的<br>员工人数 | 370    | 385    |

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

|              |   |
|--------------|---|
| 是否审计         | 否 |
| 审计意见         | - |
| 审计报告编号       | - |
| 审计机构名称       | - |
| 审计机构地址       | - |
| 审计报告日期       | - |
| 注册会计师姓名      | - |
| 会计师事务所是否变更   | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | - |

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注     | 期末余额                  | 期初余额                 |
|------------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           | -      |                       |                      |
| 货币资金                   | 附注六（1） | 7,656,027.95          | 5,314,065.74         |
| 结算备付金                  | -      | -                     | -                    |
| 拆出资金                   | -      | -                     | -                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -      | -                     | -                    |
| 衍生金融资产                 | -      | -                     | -                    |
| 应收票据                   | 附注六（2） | 80,000.00             | 1,526,509.85         |
| 应收账款                   | 附注六（3） | 48,622,754.66         | 42,127,105.03        |
| 预付款项                   | 附注六（4） | 4,201,595.77          | 3,765,820.03         |
| 应收保费                   | -      | -                     | -                    |
| 应收分保账款                 | -      | -                     | -                    |
| 应收分保合同准备金              | -      | -                     | -                    |
| 应收利息                   | -      | -                     | -                    |
| 应收股利                   | -      | -                     | -                    |
| 其他应收款                  | 附注六（5） | 22,107,894.62         | 10,677,913.05        |
| 买入返售金融资产               | -      | -                     | -                    |
| 存货                     | 附注六（6） | 33,852,704.15         | 30,008,188.81        |
| 划分为持有待售的资产             | -      | -                     | -                    |
| 一年内到期的非流动资产            | -      | -                     | -                    |
| 其他流动资产                 | 附注六（7） | 2,596.08              | 1,147,388.04         |
| <b>流动资产合计</b>          | -      | <b>116,523,573.23</b> | <b>94,566,990.55</b> |
| <b>非流动资产：</b>          | -      |                       |                      |
| 发放贷款及垫款                | -      | -                     | -                    |
| 可供出售金融资产               | -      | -                     | -                    |
| 持有至到期投资                | -      | -                     | -                    |

|                        |         |                       |                       |
|------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 长期应收款                  | -       | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | -       | -                     | -                     |
| 投资性房地产                 | -       | -                     | -                     |
| 固定资产                   | 附注六(8)  | 22,745,033.17         | 19,121,216.67         |
| 在建工程                   | 附注六(9)  | 33,294,406.11         | 37,510,307.83         |
| 工程物资                   | -       | -                     | -                     |
| 固定资产清理                 | -       | -                     | -                     |
| 生产性生物资产                | -       | -                     | -                     |
| 油气资产                   | -       | -                     | -                     |
| 无形资产                   | 附注六(10) | 31,556,278.37         | 30,083,152.57         |
| 开发支出                   | 附注六(11) | -                     | 1,421,323.03          |
| 商誉                     | -       | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 | -       | -                     | -                     |
| 递延所得税资产                | 附注六(12) | 593,047.26            | 593,047.26            |
| 其他非流动资产                | 附注六(13) | 1,292,480.09          | 7,344,223.50          |
| <b>非流动资产合计</b>         | -       | <b>89,481,245.00</b>  | <b>96,073,270.86</b>  |
| <b>资产总计</b>            | -       | <b>206,004,818.23</b> | <b>190,640,261.41</b> |
| <b>流动负债：</b>           | -       | -                     | -                     |
| 短期借款                   | 附注六(14) | 25,104,415.00         | 22,936,079.74         |
| 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                 | -       | -                     | -                     |
| 应付票据                   | 附注六(15) | 4,391,170.00          | 4,800,000.00          |
| 应付账款                   | 附注六(16) | 41,935,288.13         | 40,682,331.98         |
| 预收款项                   | 附注六(17) | 28,780,779.31         | 16,459,352.32         |
| 卖出回购金融资产款              | -       | -                     | -                     |
| 应付手续费及佣金               | -       | -                     | -                     |
| 应付职工薪酬                 | 附注六(18) | 3,797,043.88          | 2,848,352.05          |
| 应交税费                   | 附注六(19) | 43,076.97             | 1,067,356.31          |
| 应付利息                   | -       | -                     | -                     |
| 应付股利                   | -       | -                     | -                     |
| 其他应付款                  | 附注六(20) | 10,177,440.50         | 7,037,554.30          |
| 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                | -       | -                     | -                     |
| 划分为持有待售的负债             | -       | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动负债            | 附注六(21) | 4,500,000.00          | 3,000,000.00          |
| 其他流动负债                 | -       | -                     | -                     |

|                      |         |                |                |
|----------------------|---------|----------------|----------------|
| <b>流动负债合计</b>        | -       | 118,729,213.79 | 98,831,026.70  |
| <b>非流动负债：</b>        | -       |                |                |
| 长期借款                 | 附注六(22) | 10,493,250.00  | 8,250,000.00   |
| 应付债券                 | -       | -              | -              |
| 其中：优先股               | -       | -              | -              |
| 永续债                  | -       | -              | -              |
| 长期应付款                | -       | -              | -              |
| 长期应付职工薪酬             | -       | -              | -              |
| 专项应付款                | 附注六(23) | 4,407,035.91   | 16,000,000.00  |
| 预计负债                 | -       | -              | -              |
| 递延收益                 | -       | -              | -              |
| 递延所得税负债              | -       | -              | -              |
| 其他非流动负债              | -       | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b>       | -       | 14,900,285.91  | 24,250,000.00  |
| <b>负债合计</b>          | -       | 133,629,499.70 | 123,081,026.70 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -       |                |                |
| 股本                   | 附注六(24) | 50,500,000.00  | 50,500,000.00  |
| 其他权益工具               | -       | -              | -              |
| 其中：优先股               | -       | -              | -              |
| 永续债                  | -       | -              | -              |
| 资本公积                 | 附注六(25) | 365,685.03     | 365,685.03     |
| 减：库存股                | -       | -              | -              |
| 其他综合收益               | -       | -              | -              |
| 专项储备                 | -       | -              | -              |
| 盈余公积                 | 附注六(26) | 129,872.77     | 129,872.77     |
| 一般风险准备               | -       | -              | -              |
| 未分配利润                | 附注六(27) | 21,379,760.73  | 16,563,676.91  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | -       | 72,375,318.53  | 67,559,234.71  |
| 少数股东权益               | -       | -              | -              |
| <b>所有者权益合计</b>       | -       | 72,375,318.53  | 67,559,234.71  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | -       | 206,004,818.23 | 190,640,261.41 |

法定代表人：瞿英杰

主管会计工作负责人：董伟

会计机构负责人：文学军

**(三) 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目           | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----|------|------|
| <b>流动资产：</b> | -  |      |      |

|                        |             |                       |                       |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 货币资金                   | -           | 7,456,042.27          | 4,409,340.73          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -           | -                     | -                     |
| 衍生金融资产                 | -           | -                     | -                     |
| 应收票据                   | -           | -                     | 566,495.00            |
| 应收账款                   | 附注十六<br>(1) | 13,251,708.97         | 14,927,429.32         |
| 预付款项                   | -           | 3,114,958.02          | 1,802,367.01          |
| 应收利息                   | -           | -                     | -                     |
| 应收股利                   | -           | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 附注十六<br>(2) | 54,626,961.36         | 56,105,039.37         |
| 存货                     | -           | 25,812,968.74         | 22,725,194.21         |
| 划分为持有待售的资产             | -           | -                     | -                     |
| 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>          | -           | <b>104,262,639.36</b> | <b>100,535,865.64</b> |
| <b>非流动资产：</b>          | -           |                       |                       |
| 可供出售金融资产               | -           | -                     | -                     |
| 持有至到期投资                | -           | -                     | -                     |
| 长期应收款                  | -           | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | 附注十六<br>(3) | 44,218,000.00         | 44,218,000.00         |
| 投资性房地产                 | -           | -                     | -                     |
| 固定资产                   | -           | 16,748,813.82         | 16,326,640.45         |
| 在建工程                   | -           | 444,640.68            | -                     |
| 工程物资                   | -           | -                     | -                     |
| 固定资产清理                 | -           | -                     | -                     |
| 生产性生物资产                | -           | -                     | -                     |
| 油气资产                   | -           | -                     | -                     |
| 无形资产                   | -           | 2,335,020.80          | 2,335,020.80          |
| 开发支出                   | -           | -                     | -                     |
| 商誉                     | -           | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 | -           | -                     | -                     |
| 递延所得税资产                | -           | -                     | -                     |
| 其他非流动资产                | -           | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b>         | -           | <b>63,746,475.30</b>  | <b>62,879,661.25</b>  |
| <b>资产总计</b>            | -           | <b>168,009,114.66</b> | <b>163,415,526.89</b> |
| <b>流动负债：</b>           | -           |                       |                       |
| 短期借款                   | -           | 25,104,415.00         | 22,936,079.74         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -           | -                     | -                     |

|                   |   |                       |                       |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 衍生金融负债            | - | -                     | -                     |
| 应付票据              | - | 4,391,170.00          | 4,800,000.00          |
| 应付账款              | - | 36,164,647.89         | 29,315,785.58         |
| 预收款项              | - | 12,530,287.15         | 8,835,155.97          |
| 应付职工薪酬            | - | 2,369,774.97          | 1,454,780.71          |
| 应交税费              | - | 393,384.96            | 355,226.70            |
| 应付利息              | - | -                     | -                     |
| 应付股利              | - | -                     | -                     |
| 其他应付款             | - | 34,907,844.73         | 43,919,085.44         |
| 划分为持有待售的负债        | - | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动负债       | - | -                     | -                     |
| 其他流动负债            | - | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>     | - | <b>115,861,524.70</b> | <b>111,616,114.14</b> |
| <b>非流动负债：</b>     | - |                       |                       |
| 长期借款              | - | -                     | -                     |
| 应付债券              | - | -                     | -                     |
| 其中：优先股            | - | -                     | -                     |
| 永续债               | - | -                     | -                     |
| 长期应付款             | - | -                     | -                     |
| 长期应付职工薪酬          | - | -                     | -                     |
| 专项应付款             | - | -                     | -                     |
| 预计负债              | - | -                     | -                     |
| 递延收益              | - | -                     | -                     |
| 递延所得税负债           | - | -                     | -                     |
| 其他非流动负债           | - | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>    | - | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>负债合计</b>       | - | <b>115,861,524.70</b> | <b>111,616,114.14</b> |
| <b>所有者权益：</b>     | - |                       |                       |
| 股本                | - | 50,500,000.00         | 50,500,000.00         |
| 其他权益工具            | - | -                     | -                     |
| 其中：优先股            | - | -                     | -                     |
| 永续债               | - | -                     | -                     |
| 资本公积              | - | 685.03                | 685.03                |
| 减：库存股             | - | -                     | -                     |
| 其他综合收益            | - | -                     | -                     |
| 专项储备              | - | -                     | -                     |
| 盈余公积              | - | 129,872.77            | 129,872.77            |
| 未分配利润             | - | 1,517,032.16          | 1,168,854.95          |
| <b>所有者权益合计</b>    | - | <b>52,147,589.96</b>  | <b>51,799,412.75</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | - | <b>168,009,114.66</b> | <b>163,415,526.89</b> |

## (四) 合并利润表

单位：元

| 项目                         | 附注      | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | -       | 43,054,185.80 | 42,729,678.09 |
| 其中：营业收入                    | 附注六(28) | 43,054,185.80 | 42,729,678.09 |
| 利息收入                       | -       | -             | -             |
| 已赚保费                       | -       | -             | -             |
| 手续费及佣金收入                   | -       | -             | -             |
| <b>二、营业总成本</b>             | -       | 37,539,603.65 | 38,532,447.81 |
| 其中：营业成本                    | 附注六(28) | 24,576,984.26 | 22,561,826.24 |
| 利息支出                       | -       | -             | -             |
| 手续费及佣金支出                   | -       | -             | -             |
| 退保金                        | -       | -             | -             |
| 赔付支出净额                     | -       | -             | -             |
| 提取保险合同准备金净额                | -       | -             | -             |
| 保单红利支出                     | -       | -             | -             |
| 分保费用                       | -       | -             | -             |
| 营业税金及附加                    | 附注六(29) | 124,052.39    | 144,315.24    |
| 销售费用                       | 附注六(30) | 5,141,208.20  | 7,894,387.92  |
| 管理费用                       | 附注六(31) | 5,789,609.14  | 6,774,154.59  |
| 财务费用                       | 附注六(32) | 1,489,057.42  | 1,063,596.04  |
| 资产减值损失                     | 附注六(33) | 418,692.24    | 94,167.78     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | -       | -             | -             |
| 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         | -       | -             | -             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | -       | -             | -             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | -       | 5,514,582.15  | 4,197,230.28  |
| 加：营业外收入                    | 附注六(35) | 51,000.00     | 797,210.75    |
| 其中：非流动资产处置利得               | -       | -             | -             |
| 减：营业外支出                    | 附注六(36) | 6,766.62      | 82,041.76     |
| 其中：非流动资产处置损失               | -       | -             | -             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | -       | 5,558,815.53  | 4,912,399.27  |
| 减：所得税费用                    | -       | -             | 68,262.44     |

|                                     |   |              |              |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|
| <b>五、净利润(净亏损以“－”号填列)</b>            | - | 5,558,815.53 | 4,844,136.83 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   | - | -            | -            |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | - | 5,558,815.53 | 4,844,136.83 |
| 少数股东损益                              | - | -            | -            |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                | - | -            | -            |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | - | -            | -            |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             | - | -            | -            |
| 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  | - | -            | -            |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 | - | -            | -            |
| 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 | - | -            | -            |
| 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                       | - | -            | -            |
| 6. 其他                               | - | -            | -            |
| 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>                     | - | 5,558,815.53 | 4,844,136.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | - | 5,558,815.53 | 4,844,136.83 |
| 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                           | - | 0.11         | 0.10         |
| （二）稀释每股收益                           | - | 0.11         | 0.10         |

法定代表人：瞿英杰

主管会计工作负责人：董伟

会计机构负责人：文学军

**（五）母公司利润表**

单位：元

| 项目                                      | 附注          | 本期金额          | 上期金额          |
|---|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                                  | 附注十六<br>(4) | 23,890,965.11 | 28,218,906.57 |
| 减：营业成本                                  | 附注十六<br>(4) | 17,300,499.33 | 19,647,976.47 |
| 营业税金及附加                                 | -           | 104,269.16    | 100,413.95    |
| 销售费用                                    | -           | 2,296,461.27  | 2,296,461.27  |
| 管理费用                                    | -           | 3,267,465.49  | 4,278,620.76  |
| 财务费用                                    | -           | 869,375.32    | 745,077.02    |
| 资产减值损失                                  | -           | -233,248.90   | 89,168.80     |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列)               | -           | -             | -             |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)                     | -           | -             | -             |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益                  | -           | -             | -             |
| 二、营业利润(亏损以<br>“-”号填列)                   | -           | 286,143.44    | 705,327.40    |
| 加：营业外收入                                 | -           | 35,000.00     | 487,036.50    |
| 其中：非流动资产<br>处置利得                        | -           | -             | -             |
| 减：营业外支出                                 | -           | 520.40        | 2,791.06      |
| 其中：非流动资产<br>处置损失                        | -           | -             | -             |
| 三、利润总额(亏损总<br>额以“-”号填列)                 | -           | 320,623.04    | 1,189,572.84  |
| 减：所得税费用                                 | -           | -             | 33,869.77     |
| 四、净利润(净亏损以<br>“-”号填列)                   | -           | 320,623.04    | 1,155,703.07  |
| 五、其他综合收益的税<br>后净额                       | -           | -             | -             |
| (一)以后不能重分类<br>进损益的其他综合收益                | -           | -             | -             |
| 1.重新计量设定受益计<br>划净负债或净资产的变<br>动          | -           | -             | -             |
| 2.权益法下在被投资单<br>位不能重分类进损益的<br>其他综合收益中享有的 | -           | -             | -             |

|                                     |   |            |              |
|-------------------------------------|---|------------|--------------|
| 份额                                  |   |            |              |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                | - | -          | -            |
| 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 | - | -          | -            |
| 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                       | - | -          | -            |
| 6. 其他                               | - | -          | -            |
| <b>六、综合收益总额</b>                     | - | 320,623.04 | 1,155,703.07 |
| <b>七、每股收益：</b>                      | - |            |              |
| (一) 基本每股收益                          | - | -          | -            |
| (二) 稀释每股收益                          | - | -          | -            |

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------------------|----|---------------|---------------|
| <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               | -  | 33,348,851.75 | 37,778,308.72 |
| 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                   | -       | 3,212.17             | 91,298.44            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 附注六(38) | 9,790,769.72         | 6,768,881.41         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | -       | <b>43,142,833.64</b> | <b>44,638,488.57</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -       | 9,915,847.50         | 14,444,404.59        |
| 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            | -       | -                    | -                    |
| 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           | -       | 8,864,646.12         | 11,922,963.06        |
| 支付的各项税费                   | -       | 1,782,677.88         | 1,880,702.42         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 附注六(38) | 23,723,574.28        | 7,217,264.54         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | -       | <b>44,286,745.78</b> | <b>35,465,334.61</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -       | <b>-1,143,912.14</b> | <b>9,173,153.96</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 | -       | -                    | -                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -       | -                    | -                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -       | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -       | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -       | 911,616.00           | 7,639,407.00         |
| 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            | -       | 209,038.03    | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | -       | 1,120,654.03  | 7,639,407.00  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -       | -1,120,654.03 | -7,639,407.00 |
| <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                 | -       | 11,491,225.00 | 1,000,000.00  |
| 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>         | -       | 11,491,225.00 | 1,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | -       | 5,248,950.00  | 3,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -       | 1,187,482.51  | 873,008.01    |
| 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            | 附注六(38) | 432,000.00    | -             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | -       | 6,868,432.51  | 4,373,008.01  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -       | 4,622,792.49  | -3,373,008.01 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -       | -16,264.11    | 45,925.85     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -       | 2,341,962.21  | -1,793,335.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 附注六(1)  | 5,314,065.74  | 5,148,099.99  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 附注六(1)  | 7,656,027.95  | 3,354,764.79  |

法定代表人：瞿英杰

主管会计工作负责人：董伟

会计机构负责人：文学军

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> | -  |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到           | -  | 22,823,301.13 | 17,859,951.68 |

|                           |   |               |               |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 的现金                       |   |               |               |
| 收到的税费返还                   | - | 3,212.17      | 91,298.44     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | - | 26,513,366.48 | 16,406,065.89 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | - | 49,339,879.78 | 34,357,316.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | - | 6,893,176.29  | 13,083,620.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | - | 5,439,047.56  | 6,709,766.43  |
| 支付的各项税费                   | - | 986,281.84    | 1,189,316.23  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | - | 34,322,161.93 | 12,415,826.01 |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | - | 47,640,667.62 | 33,398,529.58 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | - | 1,699,212.16  | 958,786.43    |
| <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 | - | -             | -             |
| 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>         | - | -             | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | - | 505,639.00    | 380,744.00    |
| 投资支付的现金                   | - | -             | -             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | - | -             | -             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | - | -             | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | - | 505,639.00    | 380,744.00    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -505,639.00   | -380,744.00   |
| <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                 | - | 5,491,225.00  | 1,000,000.00  |

|                           |   |              |              |
|---------------------------|---|--------------|--------------|
| 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>         | - | 5,491,225.00 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | - | 2,800,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | - | 821,832.51   | 760,343.35   |
| 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>         | - | 3,621,832.51 | 1,760,343.35 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | - | 1,869,392.49 | -760,343.35  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | - | -16,264.11   | 45,925.85    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | - | 3,046,701.54 | -136,375.07  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | - | 4,409,340.73 | 3,077,964.58 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | - | 7,456,042.27 | 2,941,589.51 |

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

| 事项                                    | 是或否 |
|---------------------------------------|-----|
| 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          | 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          | 否   |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | 否   |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | 否   |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | 否   |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | 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 | 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     | 否   |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | 否   |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | 否   |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | 否   |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | 否   |

### 二、报表项目注释

#### 1、货币资金

##### (1) 分类列示

| 项目     | 期末余额                | 期初余额                |
|--------|---------------------|---------------------|
| 现金     | 66,445.67           | 80,208.28           |
| 银行存款   | 4,354,351.58        | 4,197,314.95        |
| 其他货币资金 | 3,235,230.70        | 1,036,542.51        |
| 合计     | <u>7,656,027.95</u> | <u>5,314,065.74</u> |

(2) 期末其他货币资金余额3,235,230.70 元系银行承兑汇票保证金3,235,230.70 元，为使用受限的其他货币资金。

(3) 期末无存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

#### 2、应收票据

##### (1) 分类列示

| 项目     | 期末余额      | 期初余额         |
|--------|-----------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 80,000.00 | 1,526,509.85 |

| 项目     | 期末余额             | 期初余额                |
|--------|------------------|---------------------|
| 商业承兑汇票 |                  |                     |
| 合计     | <u>80,000.00</u> | <u>1,526,509.85</u> |

## (2) 期末已背书或贴现但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 | 备注 |
|--------|----------|-----------|----|
| 银行承兑汇票 |          |           |    |
| 商业承兑汇票 |          |           |    |
| 合计     |          |           |    |

## 3、应收账款

## (1) 分类列示

| 类别                     | 期末余额                 |            |                     |              | 期初余额                 |            |                     |              |
|------------------------|----------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|------------|---------------------|--------------|
|                        | 金额                   | 占总额比例 (%)  | 坏账准备                | 坏账准备计提比例 (%) | 金额                   | 占总额比例 (%)  | 坏账准备                | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                      |            |                     |              |                      |            |                     |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                      |            |                     |              |                      |            |                     |              |
| 账龄分析法组合                | 52,352,491.32        | 100        | 3,729,736.66        | 7.12         | 45,791,654.04        | 100        | 3,664,549.01        | 8.00         |
| 组合小计                   | <u>52,352,491.32</u> | <u>100</u> | <u>3,729,736.66</u> | <u>7.12</u>  | <u>45,791,654.04</u> | <u>100</u> | <u>3,664,549.01</u> | <u>8.00</u>  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                      |            |                     |              |                      |            |                     |              |
| 合计                     | <u>52,352,491.32</u> | <u>100</u> | <u>3,729,736.66</u> |              | <u>45,791,654.04</u> | <u>100</u> | <u>3,664,549.01</u> |              |

## (2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

## (3) 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 |      |          | 期初余额 |      |          |
|----|------|------|----------|------|------|----------|
|    | 金额   | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 金额   | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

|           |                      |                     |     |                      |                     |     |
|-----------|----------------------|---------------------|-----|----------------------|---------------------|-----|
| 1年以内（含1年） | 42,602,758.53        | 1,278,082.76        | 3   | 34,161,385.85        | 1,024,841.57        | 3   |
| 1-2年（含2年） | 5,306,797.08         | 530,679.71          | 10  | 7,187,332.48         | 718,733.25          | 10  |
| 2-3年（含3年） | 2,442,683.19         | 732,804.96          | 30  | 2,442,683.19         | 732,804.96          | 30  |
| 3-4年（含4年） | 1,591,042.42         | 795,521.21          | 50  | 1,591,042.42         | 795,521.21          | 50  |
| 4-5年（含5年） | 82,810.40            | 66,248.32           | 80  | 82,810.40            | 66,248.32           | 80  |
| 5年以上      | 326,399.70           | 326,399.70          | 100 | 326,399.70           | 326,399.70          | 100 |
| 合计        | <u>52,352,491.32</u> | <u>3,729,736.66</u> |     | <u>45,791,654.04</u> | <u>3,664,549.01</u> |     |

(4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(5) 本期计提、转回或收回情况

| 项 目              | 本期发生额     |
|------------------|-----------|
| 本期计提应收账款坏账准备     | 65,187.65 |
| 本期收回或转回的应收账款坏账准备 |           |

(6) 本期实际核销的应收账款情况

| 项目  | 本期发生额 |
|-----|-------|
|     |       |
|     |       |
| 合 计 |       |

(7) 期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称           | 期末余额                 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备期末余额          |
|----------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 5,743,465.57         | 10.97         | 172,303.97        |
| 湖南湘电长沙水泵有限公司   | 2,550,766.00         | 4.87          | 255,076.60        |
| 广西柳州钢铁集团公司     | 2,009,863.99         | 3.84          | 60,295.92         |
| 河北文丰钢铁有限公司     | 1,224,763.88         | 2.34          | 36,742.92         |
| 贵阳自来水          | 1,200,000.00         | 2.29          | 36,000.00         |
| 合计             | <u>12,728,859.44</u> | <u>24.31</u>  | <u>560,419.41</u> |

以上为非关联方

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

报告期内，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(9) 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

报告期内，本公司无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

## 4、预付款项

## (1) 按账龄列示

| 账龄            | 期末余额                | 比例 (%)     | 期初余额                | 比例 (%)     |
|---------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 3,649,171.56        | 86.85      | 3,213,395.82        | 85.33      |
| 1-2 年 (含 2 年) | 190,751.76          | 4.54       | 190,751.76          | 5.07       |
| 2-3 年 (含 3 年) | 20,318.22           | 0.48       | 20,318.22           | 0.54       |
| 3 年以上         | 341,354.23          | 8.13       | 341,354.23          | 9.06       |
| 合计            | <u>4,201,595.77</u> | <u>100</u> | <u>3,765,820.03</u> | <u>100</u> |

## (2) 预付款项金额前五名情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额                  | 占总额比例 (%)    | 时间    | 未结算原因 |
|---------------|--------|---------------------|--------------|-------|-------|
| 新风光电子科技股份有限公司 | 非关联方   | 455,000.00          | 10.83        | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 无锡弘铭铸业有限公司    | 非关联方   | 181,346.00          | 4.32         | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 湘阴县东旺木业有限公司   | 非关联方   | 154,414.00          | 3.68         | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 长沙乐安机床配件有限公司  | 非关联方   | 152,805.00          | 3.64         | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 湖南三和检测设备有限公司  | 非关联方   | 119,490.00          | 2.84         | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合计            |        | <u>1,063,055.00</u> | <u>25.31</u> |       |       |

## 5、其他应收款

## (1) 分类列示

| 类别                    | 期末余额                 |            |                     |              | 期初余额                 |            |                     |              |
|-----------------------|----------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|------------|---------------------|--------------|
|                       | 金额                   | 占总额比例 (%)  | 坏账准备                | 坏账准备计提比例 (%) | 金额                   | 占总额比例 (%)  | 坏账准备                | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |                      |            |                     |              |                      |            |                     |              |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |                      |            |                     |              |                      |            |                     |              |
| 账龄分析法组合               | 23,689,779.09        | 100        | 1,581,884.47        | 6.88         | 11,906,292.93        | 100        | 1,228,379.88        | 10.32        |
| 组合小计                  | <u>23,689,779.09</u> | <u>100</u> | <u>1,581,884.47</u> | <u>6.88</u>  | <u>11,906,292.93</u> | <u>100</u> | <u>1,228,379.88</u> | <u>10.32</u> |

| 类别                      | 期末余额                 |            |                     |              | 期初余额                 |            |                     |              |
|-------------------------|----------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|------------|---------------------|--------------|
|                         | 金额                   | 占总额比例 (%)  | 坏账准备                | 坏账准备计提比例 (%) | 金额                   | 占总额比例 (%)  | 坏账准备                | 坏账准备计提比例 (%) |
|                         | <u>79.09</u>         |            | <u>84.47</u>        |              | <u>292.93</u>        |            | <u>9.88</u>         |              |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                      |            |                     |              |                      |            |                     |              |
| 合计                      | <u>23,689,779.09</u> | <u>100</u> | <u>1,581,884.47</u> |              | <u>11,906,292.93</u> | <u>100</u> | <u>1,228,379.88</u> |              |

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

(3) 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                 |                     |          | 期初余额                 |                     |          |
|-----------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|----------|
|           | 金额                   | 坏账准备                | 计提比例 (%) | 金额                   | 坏账准备                | 计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 19,387,198.91        | 581,615.97          | 3        | 7,603,712.75         | 228,111.38          | 3        |
| 1-2年(含2年) | 2,838,373.88         | 283,837.39          | 10       | 2,838,373.88         | 283,837.39          | 10       |
| 2-3年(含3年) | 359,976.20           | 107,992.86          | 30       | 359,976.20           | 107,992.86          | 30       |
| 3-4年(含4年) | 919,686.10           | 459,843.05          | 50       | 919,686.10           | 459,843.05          | 50       |
| 4-5年(含5年) | 179,744.00           | 143,795.20          | 80       | 179,744.00           | 143,795.20          | 80       |
| 5年以上      | 4,800.00             | 4,800.00            | 100      | 4,800.00             | 4,800.00            | 100      |
| 合计        | <u>23,689,779.09</u> | <u>1,581,884.47</u> |          | <u>11,906,292.93</u> | <u>1,228,379.88</u> |          |

(4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(5) 本期计提、转回或收回情况

| 项目                | 本期发生额      |
|-------------------|------------|
| 本期计提其他应收款坏账准备     | 353,504.59 |
| 本期收回或转回的其他应收款坏账准备 |            |

(6) 本期实际核销的其他应收款情况

报告期内，本公司无实际核销的其他应收款。

(7) 按性质分类其他应收款的账面余额

| 款项性质   | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 职工借款   | 1,967,603.57 | 1,582,053.86 |
| 保证金、押金 | 4,225,503.00 | 4,447,503.00 |

| 款项性质 | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 往来款  | 16,212,867.64        | 5,872,104.30         |
| 其他   | 1,283,804.88         | 4,631.77             |
| 合计   | <u>23,689,779.09</u> | <u>11,906,292.93</u> |

职工借款为员工出差借支备用金，因工伤住院治疗费，个人或项目小组负责的项目按合同规定借支的项目运营费用。

#### (8) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称              | 款项性质 | 期末余额                | 账龄    | 占其他应收款<br>总额的比例 (%) | 坏账准备<br>期末余额      |
|-------------------|------|---------------------|-------|---------------------|-------------------|
| 湘潭九华示范区财政局专项资金专户  | 往来款  | 1,377,792.00        | 1-2 年 | 5.82                | 137,779.20        |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 往来款  | 1,608,000.00        | 1 年以内 | 6.79                | 48,240.00         |
| 朱兆峰               | 保证金  | 825,905.40          | 1 年以内 | 3.49                | 24,777.16         |
| 大庆市红森双胜石油科技有限公司   | 往来款  | 750,000.00          | 1 年以内 | 3.17                | 22,500.00         |
| 佛山市南海港能燃料物料有限公司   | 往来款  | 600,000.00          | 1 年以内 | 2.53                | 18,000.00         |
| 合计                |      | <u>5,161,697.40</u> |       | 21.80               | <u>251,296.36</u> |

#### (9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

报告期内，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### (10) 转移其他应收款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

报告期内，本公司无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

## 6、存货

| 项目    | 期末余额                 |      |                      | 期初余额                 |      |                      |
|-------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
|       | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 |
| 原材料   | 3,190,920.88         |      | 3,190,920.88         | 7,284,885.68         |      | 7,284,885.68         |
| 在产品   | 3,311,332.57         |      | 3,311,332.57         | 3,442,853.05         |      | 3,442,853.05         |
| 库存商品  | 20,371,054.26        |      | 20,371,054.26        | 9,325,779.86         |      | 9,325,779.86         |
| 低值易耗品 | 837,147.93           |      | 837,147.93           | 69,450.48            |      | 69,450.48            |
| 工程施工  | 6,142,248.51         |      | 6,142,248.51         | 9,885,219.74         |      | 9,885,219.74         |
| 合计    | <u>33,852,704.15</u> |      | <u>33,852,704.15</u> | <u>30,008,188.81</u> |      | <u>30,008,188.81</u> |

## 7、其他流动资产

| 项目      | 期末余额            | 期初余额                |
|---------|-----------------|---------------------|
| 预缴、留抵税费 | 2,596.08        | 1,147,388.04        |
| 合计      | <u>2,596.08</u> | <u>1,147,388.04</u> |

## 8、固定资产

## (1) 分类列示

| 项目               | 期初余额                 | 本期增加                |                   | 本期减少             | 期末余额                 |
|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                  |                      | 本期新增                | 本期计提              |                  |                      |
| 一、原价合计           | <u>31,228,017.40</u> | <u>4,239,496.84</u> |                   | <u>64,300.00</u> | <u>35,403,214.24</u> |
| 其中：房屋、建筑物        | 5,954,216.24         | 4,215,901.72        |                   |                  | 10,170,117.96        |
| 机器设备             | 13,681,388.58        |                     |                   |                  | 13,681,388.58        |
| 运输工具             | 1,464,380.33         |                     |                   |                  | 1,464,380.33         |
| 电子设备及其他          | 10,128,032.25        | 23,595.12           |                   | 64,300.00        | 10,087,327.37        |
|                  |                      |                     |                   |                  |                      |
| 二、累计折旧合计         | <u>12,106,800.73</u> |                     | <u>610,965.34</u> | <u>59,585.00</u> | <u>12,658,181.07</u> |
| 其中：房屋、建筑物        | 1,961,477.86         |                     | 79275.47          |                  | 2,040,753.33         |
| 机器设备             | 4,301,123.39         |                     | 361,033.06        |                  | 4,662,156.45         |
| 运输工具             | 1,014,306.87         |                     | 44,695.67         |                  | 1,059,002.54         |
| 电子设备及其他          | 4,829,892.61         |                     | 125,961.14        | 59,585.00        | 4,896,268.75         |
| 三、固定资产减值准备累计金额合计 |                      |                     |                   |                  |                      |
| 其中：房屋、建筑物        |                      |                     |                   |                  |                      |
| 机器设备             |                      |                     |                   |                  |                      |
| 运输工具             |                      |                     |                   |                  |                      |
| 电子设备及其他          |                      |                     |                   |                  |                      |
| 四、固定资产账面价值合计     | <u>19,121,216.67</u> |                     |                   |                  | <u>22,745,033.17</u> |
| 其中：房屋、建筑物        | 3,992,738.38         |                     |                   |                  | 6,014,092.88         |
| 机器设备             | 9,380,265.19         |                     |                   |                  | 10,620,667.60        |
| 运输工具             | 450,073.46           |                     |                   |                  | 405,377.79           |
| 电子设备及其他          | 5,298,139.64         |                     |                   |                  | 5,704,894.90         |

注：本期暂时无闲置固定资产

期末无未办妥产权证书的固定资产

## 9. 在建工程

## (1) 按项目列示

| 项目   | 期末余额                 |      |                      | 期初余额                 |      |                      |
|------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
|      | 账面余额                 | 减值准备 | 账面净值                 | 账面余额                 | 减值准备 | 账面净值                 |
| 九华厂房 | 33,294,406.11        |      | 33,294,406.11        | 37,510,307.83        |      | 37,510,307.83        |
| 合计   | <u>33,294,406.11</u> |      | <u>33,294,406.11</u> | <u>37,510,307.83</u> |      | <u>37,510,307.83</u> |

## (2) 重要在建工程项目变化情况

| 项目名称 | 预算数                  | 期初余额                 | 本期增加 | 本期转入         | 其他  | 工程累计投入占<br>预算的比例(%) |
|------|----------------------|----------------------|------|--------------|-----|---------------------|
|      |                      |                      |      | 固定资产额        | 减少额 |                     |
| 九华厂房 | 45,600,000.00        | 37,510,307.83        |      | 4,215,901.72 |     | 82.26               |
| 合计   | <u>45,600,000.00</u> | <u>37,510,307.83</u> |      | 4,215,901.72 |     |                     |

接上表：

| 项目名称 | 工程进度  | 累计利息资本化金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末余额                 |
|------|-------|-----------|--------------|-------------|------|----------------------|
| 九华厂房 | 82.26 |           |              |             | 自有资金 | 33,294,406.11        |
| 合计   |       |           |              |             |      | <u>33,294,406.11</u> |

## 10、无形资产

| 项目               | 期初余额                 | 本期增加                | 本期减少 | 期末余额                 |
|------------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 一、原价合计           | <u>31,073,391.32</u> | <u>1,576,371.46</u> |      | <u>32,649,762.78</u> |
| 1.软件             | 221,623.98           | 25,641.03           |      | 247,265.01           |
| 2.土地使用权          | 27,718,885.05        |                     |      | 27,718,885.05        |
| 3.专利权            | 3,132,882.29         | 1,550,730.43        |      | 4,683,612.72         |
| 二、累计摊销额合计        | <u>990,238.75</u>    | <u>103,245.66</u>   |      | <u>1,093,484.41</u>  |
| 1.软件             | 162,654.14           | 13,152.00           |      | 175,806.14           |
| 2.土地使用权          | 532,672.49           |                     |      | 532,672.49           |
| 3.专利权            | 294,912.12           | 90,093.66           |      | 385,005.78           |
| 三、无形资产减值准备累计金额合计 |                      |                     |      |                      |
| 1.软件             |                      |                     |      |                      |
| 2.土地使用权          |                      |                     |      |                      |
| 3.专利权            |                      |                     |      |                      |

| 项目           | 期初余额                 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                 |
|--------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 四、无形资产账面价值合计 | <u>30,083,152.57</u> |      |      | <u>31,556,278.37</u> |
| 1.软件         | 58,969.84            |      |      | 71,458.87            |
| 2.土地使用权      | 27,186,212.56        |      |      | 27,186,212.56        |
| 3.专利权        | 2,837,970.17         |      |      | 4,298,606.94         |

## 11、开发支出

| 项目   | 期初余额                | 本期增加                |    | 本期减少                |                     | 期末余额 |
|------|---------------------|---------------------|----|---------------------|---------------------|------|
|      |                     | 内部开发支出              | 其他 | 确认为无形资产             | 计入当期损益              |      |
| 研究支出 |                     | 1,703,475.05        |    |                     | 1,703,475.05        |      |
| 开发支出 | 1,421,323.03        | 155,048.43          |    | 1,576,371.46        |                     |      |
| 合计   | <u>1,421,323.03</u> | <u>1,858,523.48</u> |    | <u>1,576,371.46</u> | <u>1,703,475.05</u> |      |

## 12、递延所得税资产

## (1) 未抵销的递延所得税资产

| 项目        | 期末余额                |                   | 期初余额                |                   |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|           | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           |
| 内部交易未实现利润 | 3,953,648.42        | 593,047.26        | 3,953,648.42        | 593,047.26        |
| 合计        | <u>3,953,648.42</u> | <u>593,047.26</u> | <u>3,953,648.42</u> | <u>593,047.26</u> |

## (2) 未确认递延所得税资产情况

| 项目       | 期末余额                 | 期初余额                 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 4,892,928.89         | 4,892,928.89         |
| 可抵扣亏损    | 6,772,762.55         | 6,772,762.55         |
| 合计       | <u>11,665,691.44</u> | <u>11,665,691.44</u> |

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份   | 期末余额                | 期初余额                |
|------|---------------------|---------------------|
| 2017 | 254,773.15          | 254,773.15          |
| 2018 | 1,839,618.52        | 1,839,618.52        |
| 2019 | 2,717,521.64        | 2,717,521.64        |
| 2020 | 1,960,849.24        | 1,960,849.24        |
| 合计   | <u>6,772,762.55</u> | <u>6,772,762.55</u> |

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 土地使用权购置款  |                     |                     |
| 预付九华厂房工程款 | 1,292,480.09        | 7,344,223.50        |
| 合计        | <u>1,292,480.09</u> | <u>7,344,223.50</u> |

### 13、其他非流动资产

### 14、短期借款

#### (1) 按借款条件分类

| 项目   | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 抵押借款 | 18,000,000.00        | 18,000,000.00        |
| 保证借款 | 7,104,415.00         | 4,936,079.74         |
| 质押借款 |                      |                      |
| 合计   | <u>25,104,415.00</u> | <u>22,936,079.74</u> |

#### (2) 期末无重要的已到期未偿还的短期借款

### 15、应付票据

| 票据种类   | 期末余额                | 期初余额                |
|--------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 4,391,170.00        | 4,800,000.00        |
| 合计     | <u>4,391,170.00</u> | <u>4,800,000.00</u> |

注：期末无到期但未付的应付票据。

### 16、应付账款

#### (1) 分类列示

| 项目   | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 应付货款 | 41,935,288.13        | 40,682,331.98        |
| 合计   | <u>41,935,288.13</u> | <u>40,682,331.98</u> |

#### (2) 期末账龄无超过1年的重要应付账款

### 17、预收款项

#### (1) 分类列示

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 28,780,779.31 | 16,459,352.32 |

| 项目 | 期末余额                 | 期初余额                 |
|----|----------------------|----------------------|
| 合计 | <u>28,780,779.31</u> | <u>16,459,352.32</u> |

(2) 期末无账龄超过1年的重要预收账款

## 18、应付职工薪酬

(1) 分类列示

| 项目              | 期初余额                | 本期增加                | 本期支付                | 期末余额                |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 短期薪酬            | 2,848,352.05        | 7,506,961.43        | 6,558,269.60        | 3,797,043.88        |
| 离职后福利中的设定提存计划负债 |                     | 197,541.30          | 197,541.30          |                     |
| 合计              | <u>2,848,352.05</u> | <u>7,704,502.73</u> | <u>6,755,810.90</u> | <u>3,797,043.88</u> |

(2) 短期薪酬

| 项目            | 期初余额                | 本期增加                | 本期支付                | 期末余额                |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,954,283.94        | 7,095,006.33        | 6,146,403.38        | 2,902,886.89        |
| 二、职工福利费       |                     | 162,823.09          | 162,823.09          |                     |
| 三、社会保险费       |                     | <u>300,528.70</u>   | <u>300,528.70</u>   |                     |
| 其中：1. 医疗保险费   |                     | 84,768.40           | 84,768.40           |                     |
| 2. 工伤保险费      |                     | 9,679.61            | 9,679.61            |                     |
| 3. 生育保险费      |                     | 6,939.39            | 6,939.39            |                     |
| 四、住房公积金       |                     | 1,920.00            | 1,920.00            |                     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 894,068.11          | 40,921.40           | 40,832.52           | 894,156.99          |
| 合计            | <u>2,848,352.05</u> | <u>7,601,199.52</u> | <u>6,652,507.69</u> | <u>3,797,043.88</u> |

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

| 项目     | 本期缴费金额            | 期末应付未付金额 |
|--------|-------------------|----------|
| 基本养老保险 | 183,511.00        |          |
| 失业养老保险 | 14,030.30         |          |
| 合计     | <u>197,541.30</u> |          |

## 19、应交税费

| 税费项目     | 期末余额      | 期初余额       |
|----------|-----------|------------|
| 1. 企业所得税 |           | 364,751.05 |
| 2. 增值税   | 24,822.95 | 539,164.65 |

| 税费项目            | 期末余额             | 期初余额                |
|-----------------|------------------|---------------------|
| 3. 城市维护建设税      | 1,737.61         | 31,485.04           |
| 4. 教育费附加及地方教育附加 | 1,241.15         | 27,731.78           |
| 5. 代扣代缴个人所得税    | 10,614.39        | 33,632.31           |
| 6. 其他           | 4,660.87         | 70,591.48           |
| 合计              | <u>43,076.97</u> | <u>1,067,356.31</u> |

## 20、其他应付款

### (1) 按性质列示

| 款项性质  | 期末余额                 | 期初余额                |
|-------|----------------------|---------------------|
| 往来款   | 7,707,105.95         | 3,587,851.13        |
| 职工往来  | 35,071.29            | 1,273,957.15        |
| 招标保证金 | 1,184,300.00         | 1,967,618.17        |
| 其他    | 1,250,963.26         | 208,127.85          |
| 合计    | <u>10,177,440.50</u> | <u>7,037,554.30</u> |

### (2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款

## 21、一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末余额                | 期初余额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 4,500,000.00        | 3,000,000.00        |
| 合计         | <u>4,500,000.00</u> | <u>3,000,000.00</u> |

## 22、长期借款

| 借款条件类别 | 期末余额                 | 期初余额                |
|--------|----------------------|---------------------|
| 保证借款   | 10,493,250.00        | 8,250,000.00        |
| 合计     | <u>10,493,250.00</u> | <u>8,250,000.00</u> |

## 23、专项应付款

| 项目类别                       | 期初余额                 | 本期增加 | 本期减少                 | 期末余额                | 形成原因              |
|----------------------------|----------------------|------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 湘潭市财政局的年产6000台节能中开泵生产线建设经费 | 16,000,000.00        |      | 11,592,964.09        | 4,407,035.91        | 年产6000台节能中开泵生产线建设 |
| 合计                         | <u>16,000,000.00</u> |      | <u>11,592,964.09</u> | <u>4,407,035.91</u> |                   |

## 24、股本

| 股 东          | 期初余额                 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                 |
|--------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 瞿英杰          | 42,731,900.00        |      |      | 42,731,900.00        |
| 长沙兆鑫投资咨询有限公司 | 7,575,000.00         |      |      | 7,575,000.00         |
| 文志光          | 193,100.00           |      |      | 193,100.00           |
| 合计           | <u>50,500,000.00</u> |      |      | <u>50,500,000.00</u> |

## 25、资本公积

| 项目   | 期初余额              | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额              |
|------|-------------------|------|------|-------------------|
| 股本溢价 | 365,685.03        |      |      | 365,685.03        |
| 合计   | <u>365,685.03</u> |      |      | <u>365,685.03</u> |

## 26、盈余公积

| 项目     | 期初余额              | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额              |
|--------|-------------------|------|------|-------------------|
| 法定盈余公积 | 129,872.77        |      |      | 129,872.77        |
| 合计     | <u>129,872.77</u> |      |      | <u>129,872.77</u> |

## 27、未分配利润

| 项目                    | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 上期期末未分配利润             | 16,563,676.91        | 10,295,922.24        |
| 期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） |                      |                      |
| 调整后期初未分配利润            | <u>16,563,676.91</u> | <u>10,295,922.24</u> |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 4,816,083.82         | 6,290,479.61         |
| 减：提取法定盈余公积            |                      | 22,724.94            |
| 提取任意盈余公积              |                      |                      |
| 应付普通股股利               |                      |                      |
| 转作股本的普通股股利            |                      |                      |
| 期末未分配利润               | <u>21,379,760.73</u> | <u>16,563,676.91</u> |

## 28、营业收入、营业成本

| 项目     | 本期发生额                | 上期发生额                |
|--------|----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 43,054,185.80        | 42,729,678.09        |
| 合计     | <u>43,054,185.80</u> | <u>42,729,678.09</u> |
| 主营业务成本 | 24,576,984.26        | 22,561,826.24        |

| 项目 | 本期发生额                | 上期发生额                |
|----|----------------------|----------------------|
| 合计 | <u>24,576,984.26</u> | <u>22,561,826.24</u> |

### 29、营业税金及附加

| 项目           | 本期发生额             | 上期发生额             | 计缴标准  |
|--------------|-------------------|-------------------|-------|
| 城市维护建设税      | 72,363.89         | 84,183.89         | 5%、7% |
| 教育费附加及地方教育附加 | 51,688.50         | 60,131.35         | 5%    |
| 合计           | <u>124,052.39</u> | <u>144,315.24</u> |       |

### 30、销售费用

| 费用性质  | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-------|---------------------|---------------------|
| 咨询费   | 522,023.29          | 2,673,340.67        |
| 职工薪酬  | 2,106,311.60        | 2,036,904.36        |
| 差旅费   | 622,104.80          | 815,851.40          |
| 运输费   | 511,661.16          | 528,287.89          |
| 招待费用  | 392,854.59          | 516,325.70          |
| 包装费   | 594,379.00          | 354,038.68          |
| 售后服务费 | 93,945.70           | 226,070.25          |
| 其他    | 49,966.71           | 585,743.27          |
| 宣传费   | 140,654.31          |                     |
| 办公费   | 59,426.71           | 106,975.17          |
| 折旧摊销  | 47,880.33           | 50,850.53           |
| 合计    | <u>5,141,208.20</u> | <u>7,894,387.92</u> |

### 31、管理费用

| 费用性质    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 2,074,726.57 | 1,973,506.86 |
| 研究与开发费用 | 1,703,475.05 | 1,293,225.99 |
| 折旧摊销    | 298,028.69   | 432,368.79   |
| 税金      | 287,358.83   |              |
| 其他      | 964,085.76   | 2,785,174.57 |
| 中介费     | 95,754.72    |              |
| 租赁费     |              |              |
| 办公费     | 88,511.32    | 200,742.98   |

| 费用性质  | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-------|---------------------|---------------------|
| 差旅费   | 22,014.20           | 38,727.00           |
| 咨询费   | 226,129.00          |                     |
| 业务招待费 | 29,525.00           | 50,408.40           |
| 合计    | <u>5,789,609.14</u> | <u>6,774,154.59</u> |

### 32、财务费用

| 费用性质   | 本期发生额               | 上期发生额               |
|--------|---------------------|---------------------|
| 利息支出   | 1,329,870.40        | 1,072,244.37        |
| 减：利息收入 | 20,468.12           | 25,163.92           |
| 汇兑损失   | 16,893.35           | -45,925.85          |
| 其他     | 162,761.79          | 62,441.44           |
| 合计     | <u>1,489,057.42</u> | <u>1,063,596.04</u> |

### 33、资产减值损失

| 项 目  | 本期发生额             | 上期发生额            |
|------|-------------------|------------------|
| 坏账损失 | 418,692.24        | 94,167.78        |
| 合计   | <u>418,692.24</u> | <u>94,167.78</u> |

### 34、投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| 其他        |       |       |
| 合计        |       |       |

### 35、营业外收入

#### (1) 分类列示

| 项 目     | 本期发生额            | 上期发生额             | 计入当期非经常性损益的金额    |
|---------|------------------|-------------------|------------------|
| 1. 政府补助 |                  | 489,600.00        |                  |
| 2. 其他   | 51,000.00        | 307,610.75        | 51,000.00        |
| 合计      | <u>51,000.00</u> | <u>797,210.75</u> | <u>51,000.00</u> |

#### (2) 政府补助明细

| 补助项目        | 本期金额 | 上期金额      | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|------|-----------|-------------|
| 长沙市雨花区科学技术局 |      | 90,000.00 | 与收益相关       |

| 补助项目          | 本期金额 | 上期金额              | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|------|-------------------|-------------|
| 长沙市人力资源和社会保障局 |      | 42,000.00         | 与收益相关       |
| 长沙市人力资源和社会保障局 |      | 57,600.00         | 与收益相关       |
| 长沙市人民政府办公厅    |      | 100,000.00        | 与收益相关       |
| 湖南省经济和信息化委员会  |      | 200,000.00        | 与收益相关       |
| 合计            |      | <u>489,600.00</u> |             |

### 36、营业外支出

| 项 目            | 本期发生额           | 上期发生额            | 计入当期非经常性损益的金额   |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1. 非流动资产处置损失合计 |                 |                  |                 |
| 其中：固定资产处置损失    |                 |                  |                 |
| 2. 债务重组损失      |                 |                  |                 |
| 3. 公益性捐赠支出     |                 |                  |                 |
| 4. 其他          | 6,766.62        | 82,041.76        | 6,766.62        |
| 合计             | <u>6,766.62</u> | <u>82,041.76</u> | <u>6,766.62</u> |

### 37、所得税费用

#### (1) 分类列示

| 项 目      | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 所得税费用    |       |       |
| 其中：当期所得税 |       |       |
| 递延所得税    |       |       |

#### (2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

| 项目                    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------|-------|
| 利润总额                  |       |       |
| 按 15% 税率计算的所得税费用      |       |       |
| 某些子公司适用不同税率的影响        |       |       |
| 对以前期间当期所得税的调整         |       |       |
| 无须纳税的收入               |       |       |
| 不可抵扣的费用               |       |       |
| 未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 |       |       |
| 所得税费用合计               |       |       |

**38、现金流量表项目注释**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目             | 本期金额                | 上期金额                |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 1、收到的利息收入      | 20,468.12           | 25,163.92           |
| 2、收到的政府补助及其他拨款 |                     | 489,600.00          |
| 3、往来流入         | 7,382,000.00        | 5,563,260.75        |
| 4、其他           | 2,388,301.60        | 690,856.74          |
| 合计             | <u>9,790,769.72</u> | <u>6,768,881.41</u> |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目       | 本期发生额                | 上期发生额               |
|----------|----------------------|---------------------|
| 1、付现费用支出 | 22,242,707.63        | 5,180,057.35        |
| 2、往来流出   | 1,480,866.65         | 2,037,207.19        |
| 合计       | <u>23,723,574.28</u> | <u>7,217,264.54</u> |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目             | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 与构建固定资产相关的政府补助 |      |      |
| 合计             |      |      |

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目    | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|------|------|
| 履约保证金 |      |      |
| 合计    |      |      |

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额             | 上期发生额 |
|-------|-------------------|-------|
| 履约保证金 | 432,000.00        |       |
| 合计    | <u>432,000.00</u> |       |

**39、现金流量表补充资料**

## (1) 净利润调节为经营活动现金流量

| 项目                | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 |       |       |

| 项目                               | 本期发生额                       | 上期发生额                       |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 净利润                              | 5,558,815.53                | 4,844,136.83                |
| 加：资产减值准备                         | 418,692.24                  | 94,167.78                   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 551,380.34                  | 331,660.41                  |
| 无形资产摊销                           | 103,245.66                  | 151,558.91                  |
| 长期待摊费用摊销                         |                             |                             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                             |                             |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                             |                             |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                             |                             |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,489,057.42                | 1,063,596.04                |
| 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）             |                             |                             |
| 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）                 | -3,844,515.34               | -2,357,679.61               |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -15,770,105.13              | -6,531,627.11               |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 10,548,473.00               | 11,577,340.72               |
| 其他                               | -198,955.86                 |                             |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>             | <b><u>-1,143,912.14</u></b> | <b><u>9,173,153.96</u></b>  |
| <b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>        |                             |                             |
| 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                         |                             |                             |
| <b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>          |                             |                             |
| 现金的期末余额                          | 7,656,027.95                | 3,354,764.79                |
| 减：现金的期初余额                        | 5,314,065.74                | 5,148,099.99                |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                             |                             |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                             |                             |
| 现金及现金等价物净增加额                     | <b><u>2,341,962.21</u></b>  | <b><u>-1,793,335.20</u></b> |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 一、现金      | <u>4,420,797.25</u> | <u>3,354,764.79</u> |
| 其中：1.库存现金 | 66,445.67           | 7,900.76            |

| 项目                          | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.可随时用于支付的银行存款              | 4,354,351.58        | 3,346,864.03        |
| 二、现金等价物                     |                     |                     |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                     |                     |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | <u>4,420,797.25</u> | <u>3,354,764.79</u> |
| 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、外币货币性项目

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |

#### 41、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 | 3,235,230.70        | 承兑汇票保证金及信用证保证金 |
| 固定资产 | 3,109,563.99        | 短期借款抵押         |
| 合计   | <u>6,344,794.69</u> |                |

#### 七、合并范围的变动

本公司报告期内无合并范围变动的情况。

#### 八、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### (1) 本公司的构成

| 子公司全称         | 主要   | 注册地 | 业务性质       | 持股比例（%） |    | 表决权比例（%） | 取得方式 |
|---------------|------|-----|------------|---------|----|----------|------|
|               | 经营地  |     |            | 直接      | 间接 |          |      |
| 长沙海川节能技术有限公司  | 湖南长沙 | 长沙市 | 节能技术服务     | 100     |    | 100      | 设立   |
| 湖南山水泵业有限公司    | 湘潭市  | 湘潭市 | 机械制造       | 100     |    | 100      | 设立   |
| 长沙山水节能研究院有限公司 | 湖南长沙 | 长沙市 | 节能设备的研究、开发 | 100     |    | 100      | 设立   |
| 汨罗市长川铸造有限公司   | 汨罗市  | 汨罗市 | 铸造业        | 100     |    | 100      | 设立   |
| 长沙水泵制造厂有      | 长沙市  | 长沙市 | 机械制造       | 100     |    | 100      | 同一控  |

| 子公司全称 | 主要  | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） |    | 表决权比例（%） | 取得方式   |
|-------|-----|-----|------|---------|----|----------|--------|
|       | 经营地 |     |      | 直接      | 间接 |          |        |
| 限公司   |     |     |      |         |    |          | 制下企业合并 |

## (2) 重要非全资子公司

无。

## (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

无。

## (4) 使用公司资产和清偿公司债务存在重大限制的情况

无。

## (5) 纳入合并财务报表范围的结构化主体变动情况

无。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

无。

## 3、未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

## 十、公允价值

本公司报告期内无采用公允价值计量的报表项目。

## 十一、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、本公司的实际控制人为自然人股东瞿英杰，对本公司持股比例和表决权比例均为84.62%。

## 3、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

## 4、本公司的合营和联营企业情况

无。

## 5、本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|--------|
|---------|--------|--------|

|              |              |            |
|--------------|--------------|------------|
| 长沙兆鑫投资咨询有限公司 | 实际控制人的个人独资企业 | 57864896-2 |
|--------------|--------------|------------|

## 6、关联方交易

### (1) 采购商品/接受劳务情况

无。

### (2) 出售商品/提供劳务情况

无。

### (3) 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方           | 担保金额         | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 瞿英杰 | 湖南山水节能科技股份有限公司 | 8,000,000.00 | 2015-7-7  | 2016-7-7  | 未完毕        |
| 瞿英杰 | 长沙海川节能技术有限公司   | 8,000,000.00 | 2015-9-24 | 2018-9-24 | 未完毕        |

### (4) 关联租赁情况

无。

### (5) 关联方资金拆借情况

无。

### (6) 关键管理人员薪酬

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 467,430.00 | 806,335.92 |

## 7、关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

无。

### (2) 应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方          | 期末金额       | 期初金额       |
|-------|--------------|------------|------------|
| 其他应付款 | 长沙兆鑫投资咨询有限公司 | 195,629.35 | 196,400.00 |

## 8、关联方承诺事项

无。

## 十二、股份支付

截至资产负债表日，本公司无股份支付。

### 十三、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的承诺事项及或有事项。

### 十四、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

### 十五、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的其他重要事项。

### 十六、母公司财务报表项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 分类列示

| 类别                     | 期末余额                 |            |                   |              | 期初余额                 |            |                   |              |
|------------------------|----------------------|------------|-------------------|--------------|----------------------|------------|-------------------|--------------|
|                        | 金额                   | 占总额比例 (%)  | 坏账准备              | 坏账准备计提比例 (%) | 金额                   | 占总额比例 (%)  | 坏账准备              | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                      |            |                   |              |                      |            |                   |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                      |            |                   |              |                      |            |                   |              |
| 账龄分析法组合                | 13,891,496.85        | 100        | 639,787.88        | 4.61         | 15,754,752.34        | 100        | 827,323.02        | 5.25         |
| 组合小计                   | <u>13,891,496.85</u> | <u>100</u> | <u>639,787.88</u> | <u>4.61</u>  | <u>15,754,752.34</u> | <u>100</u> | <u>827,323.02</u> | <u>5.25</u>  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                      |            |                   |              |                      |            |                   |              |
| 合计                     | <u>13,891,496.85</u> | <u>100</u> | <u>639,787.88</u> |              | <u>15,754,752.34</u> | <u>100</u> | <u>827,323.02</u> |              |

##### (2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

##### (3) 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 |      |          | 期初余额 |      |          |
|----|------|------|----------|------|------|----------|
|    | 金额   | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 金额   | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|    |      |      |          |      |      |          |

| 账 龄       | 期末余额                 |                   |          | 期初余额                 |                   |          |
|-----------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|
|           | 金额                   | 坏账准备              | 计提比例 (%) | 金额                   | 坏账准备              | 计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 12,190,497.27        | 365,714.92        | 3        | 12,173,217.36        | 365,196.52        | 3        |
| 1-2年(含2年) | 1,213,334.58         | 121,333.46        | 10       | 3,093,869.98         | 309,387.00        | 10       |
| 2-3年(含3年) | 470,465.00           | 141,139.50        | 30       | 470,465.00           | 141,139.50        | 30       |
| 3-4年(含4年) | 7,200.00             | 3,600.00          | 50       | 7,200.00             | 3,600.00          | 50       |
| 4-5年(含5年) | 10,000.00            | 8,000.00          | 80       | 10,000.00            | 8,000.00          | 80       |
| 5年以上      |                      |                   |          |                      |                   |          |
| 合计        | <u>13,891,496.85</u> | <u>639,787.88</u> |          | <u>15,754,752.34</u> | <u>827,323.02</u> |          |

(4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(5) 本期转回或收回情况

| 项目               | 本期发生额       |
|------------------|-------------|
| 本期计提应收账款坏账准备     | -187,535.14 |
| 本期收回或转回的应收账款坏账准备 |             |

(6) 本期无实际核销的应收账款

(7) 期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 期末余额                | 账龄   | 占总额比 (%)     | 坏账准备              |
|--------------|--------|---------------------|------|--------------|-------------------|
| 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 非关联方   | 2,550,766.00        | 1-2年 | 18.36        | 255,076.60        |
| 华电国际物资有限公司   | 非关联方   | 660,160.00          | 1-2年 | 4.75         | 66,016.00         |
| 广州索格泵业有限公司   | 非关联方   | 662,458.00          | 1年以内 | 4.77         | 19,873.74         |
| 江苏双达泵阀集团有限公司 | 非关联方   | 649,300.00          | 1年以内 | 4.67         | 19,479.00         |
| 安德里茨(中国)有限公司 | 非关联方   | 624,334.19          | 1年以内 | 4.49         | 18,730.03         |
| 合计           |        | <u>5,147,018.19</u> |      | <u>37.04</u> | <u>379,175.37</u> |

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

报告期内，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 转移其他应收款而继续涉入情况

报告期内，本公司无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

(1) 分类列示

| 类别                      | 期末余额                 |            |                     |              | 期初余额                 |            |                     |              |
|-------------------------|----------------------|------------|---------------------|--------------|----------------------|------------|---------------------|--------------|
|                         | 金额                   | 占总额比例 (%)  | 坏账准备                | 坏账准备计提比例 (%) | 金额                   | 占总额比例 (%)  | 坏账准备                | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                      |            |                     |              |                      |            |                     |              |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                      |            |                     |              |                      |            |                     |              |
| 账龄分析法组合                 | 56,761,019.69        | 100        | 2,134,058.33        | 3.76         | 58,284,811.46        | 100        | 2,179,772.09        | 3.74         |
| 组合小计                    | <u>56,761,019.69</u> | <u>100</u> | <u>2,134,058.33</u> | <u>3.76</u>  | <u>58,284,811.46</u> | <u>100</u> | <u>2,179,772.09</u> | <u>3.74</u>  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                      |            |                     |              |                      |            |                     |              |
| 合计                      | <u>56,761,019.69</u> | <u>100</u> | <u>2,134,058.33</u> |              | <u>58,284,811.46</u> | <u>100</u> | <u>2,179,772.09</u> |              |

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

(3) 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                 |                     |          | 期初余额                 |                     |          |
|-----------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|----------|
|           | 金额                   | 坏账准备                | 计提比例 (%) | 金额                   | 坏账准备                | 计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 51,777,412.49        | 1,553,322.37        | 3        | 53,301,204.26        | 1,599,036.13        | 3        |
| 1-2年(含2年) | 4,751,031.00         | 475,103.10          | 10       | 4,751,031.00         | 475,103.10          | 10       |
| 2-3年(含3年) | 162,776.20           | 48,832.86           | 30       | 162,776.20           | 48,832.86           | 30       |
| 3-4年(含4年) |                      |                     | 50       |                      |                     |          |
| 4-5年(含5年) | 65,000.00            | 52,000.00           | 80       | 65,000.00            | 52,000.00           | 80       |
| 5年以上      | 4,800.00             | 4,800.00            | 100      | 4,800.00             | 4,800.00            | 100      |
| 合计        | <u>56,761,019.69</u> | <u>2,134,058.33</u> |          | <u>58,284,811.46</u> | <u>2,179,772.09</u> |          |

(4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(5) 本期转回或收回情况

| 项目            | 本期发生额      |
|---------------|------------|
| 本期计提其他应收款坏账准备 | -45,713.76 |

| 项目                | 本期发生额 |
|-------------------|-------|
| 本期收回或转回的其他应收款坏账准备 |       |

(6) 本期无实际核销的其他应收款

(7) 按性质分类其他应收款的账面余额

| 款项性质  | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 往来款   | 55,069,239.69        | 56,465,201.83        |
| 招标保证金 | 1,436,780.00         | 1,405,878.00         |
| 员工往来  | 255,000.00           | 413,731.63           |
| 合计    | <u>56,761,019.69</u> | <u>58,284,811.46</u> |

(8) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称              | 期末余额                 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额            |
|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 湖南山水泵业有限公司        | 54,207,596.34        | 95.50           | 1,626,227.89        |
| 佛山市南海港能燃料物料有限公司   | 600,000.00           | 1.06            | 18,000.00           |
| 长沙市岳麓中小企业信用担保有限公司 | 500,000.00           | 0.88            | 15,000.00           |
| 雷梦                | 250,000.00           | 0.44            | 7,500.00            |
| 中金支付有限公司          | 170,000.00           | 0.30            | 5,100.00            |
| 合计                | <u>55,727,596.34</u> | <u>98.18</u>    | <u>1,671,827.89</u> |

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

报告期内，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(10) 转移其他应收款而继续涉入情况

报告期内，本公司无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目           | 期初余额                 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                 |
|--------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 对子公司投资       | 49,159,490.63        |      |      | 49,159,490.63        |
| 小计           | <u>49,159,490.63</u> |      |      | <u>49,159,490.63</u> |
| 减：长期股权投资减值准备 | 4,941,490.63         |      |      | 4,941,490.63         |
| 合计           | <u>44,218,000.00</u> |      |      | <u>44,218,000.00</u> |

## (2) 长期股权投资明细

| 被投资单位名称       | 期初余额          | 本期增减变动 |      | 本期增减变动      |          |        |      |
|---------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|------|
|               |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 现金红利 |
| 长沙水泵制造厂有限公司   | 27,659,490.63 |        |      |             |          |        |      |
| 长沙海川节能技术有限公司  | 10,000,000.00 |        |      |             |          |        |      |
| 汨罗市长川铸造有限公司   | 500,000.00    |        |      |             |          |        |      |
| 湖南山水泵业有限公司    | 10,000,000.00 |        |      |             |          |        |      |
| 长沙山水节能研究院有限公司 | 1,000,000.00  |        |      |             |          |        |      |
| 合计            | 49,159,490.63 |        |      |             |          |        |      |

接上表：

| 被投资单位名称       | 本期增减变动   |    | 期末余额                 | 资产减值准备              |
|---------------|----------|----|----------------------|---------------------|
|               | 本期计提减值准备 | 其他 |                      |                     |
| 长沙水泵制造厂有限公司   |          |    | 27,659,490.63        | 3,946,490.63        |
| 长沙海川节能技术有限公司  |          |    | 10,000,000.00        | 994,100.00          |
| 汨罗市长川铸造有限公司   |          |    | 500,000.00           |                     |
| 湖南山水泵业有限公司    |          |    | 10,000,000.00        | 900.00              |
| 长沙山水节能研究院有限公司 |          |    | 1,000,000.00         |                     |
| 合计            |          |    | <u>49,159,490.63</u> | <u>4,941,490.63</u> |

## 4、营业收入、营业成本

| 项 目    | 本期发生额                | 上期发生额                |
|--------|----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 23,890,965.11        | 27,663,161.27        |
| 其他业务收入 | 35,000.00            | 487,036.50           |
| 合计     | <u>23,925,965.11</u> | <u>28,150,197.77</u> |
| 主营业务成本 | 17,300,499.33        | 19,261,027.69        |
| 其他业务成本 | <u>520.40</u>        | <u>2,791.06</u>      |
| 合计     | <u>17,301,019.73</u> | <u>19,263,818.75</u> |

## 5、投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| 其他        |       |       |

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| 合计        |       |       |

## 十七、补充资料

### 1、净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均<br>净资产收益率<br>(%) | 每股收益       |        |
|-------------------------|-----------------------|------------|--------|
|                         |                       | 基本每股<br>收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.94                  | 0.11       | 0.11   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.88                  | 0.11       | 0.11   |

2、按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

#### (1) 报告期非经常性损益明细

| 非经常性损益明细   | 金额 | 说明 |
|--|----|----|
| (1) 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  |    |    |
| (2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免   |    |    |
| (3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                               |    |    |
| (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |    |    |
| (5) 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                                     |    |    |
| (6) 非货币性资产交换损益   |    |    |
| (7) 委托他人投资或管理资产的损益   |    |    |
| (8) 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  |    |    |
| (9) 债务重组损益   |    |    |
| (10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |    |    |
| (11) 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   |    |    |
| (12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |    |    |
| (13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |    |    |
| (14) 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 |    |    |
| (15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |    |    |
| (16) 对外委托贷款取得的损益   |    |    |

| 非经常性损益明细                                  | 金额               | 说明 |
|---|------------------|----|
| (17) 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     |                  |    |
| (18) 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 |                  |    |
| (19) 受托经营取得的托管费收入                         |                  |    |
| (20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 44,233.38        |    |
| (21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |                  |    |
| <b>非经常性损益合计</b>                           | <b>44,233.38</b> |    |
| 减：所得税影响金额                                 |                  |    |
| <b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>                    | <b>44,233.38</b> |    |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益                       | 44,233.38        |    |
| 归属于少数股东的非经常性损益                            |                  |    |