



耐 特 阀 门

NEEQ:838498

杭州耐特阀门股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年4月15日，由耐特阀门主导起草的《氧化铝专用料浆阀》行业标准宣贯会在北京举行。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
公司、本公司、耐特阀门、耐特股份	指	杭州耐特阀门股份有限公司
报告期	指	2019 年度半年度
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程、章程	指	杭州耐特阀门股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	杭州耐特阀门股份有限公司股东大会
监事会	指	杭州耐特阀门股份有限公司监事会
董事会	指	杭州耐特阀门股份有限公司董事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会

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。

公司负责人陶仁根、主管会计工作负责人王虹及会计机构负责人（会计主管人员）黄海波保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州耐特阀门股份有限公司
英文名称及缩写	newtimevalve
证券简称	耐特阀门
证券代码	838498
法定代表人	陶仁根
办公地址	临安市玲珑工业集聚区环南路 1888 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋一波
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0571-61071801
传真	0571-63759949
电子邮箱	80202652@qq.com
公司网址	www.newtimevalve.com
联系地址及邮政编码	临安市玲珑工业集聚区环南路 1888 号, 311300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	杭州市临安区玲珑工业集聚区环南路 1888 号

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 5 月 1 日
挂牌时间	2016 年 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	工业阀门的研发、设计、制造和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	中铝工业服务有限公司
实际控制人及其一致行动人	中铝工业服务有限公司

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91330100728898642Y	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	临安市玲珑工业集聚区	否
注册资本（元）	50,000,000.00	是

五、 中介机构

主办券商	浙商证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	钟焯兵 颜方育
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 楼 A-1 和 A-5 区域

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	35,284,563.35	35,622,172.04	-0.95%
毛利率%	41.97%	37.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,393,216.06	3,749,321.02	17.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,844,646.10	3,523,106.34	9.12%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.6%	4.37%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.02%	4.11%	-
基本每股收益	0.09	0.08	12.5%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	108,773,574.96	115,211,862.55	-5.59%
负债总计	17,622,617.71	21,251,208.74	-17.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	91,150,957.25	93,960,653.81	-2.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.8230	1.8792	-2.99%
资产负债率%（母公司）	16.20%	18.45%	-
资产负债率%（合并）	16.20%	18.45%	-
流动比率	5.38	4.74	-
利息保障倍数			-

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	1,032,401.32	5,847,179.21	-82.34%
应收账款周转率	0.73	0.85	-
存货周转率	1.12	1.51	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.59%	1.86%	-

营业收入增长率%	-0.95%	26.65%	-
净利润增长率%	17.17%	2.1%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	50,000,000	20,000,000	150.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
	645,376.42
(1) 非流动性资产处置损益	
(2) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
(3) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,256.97
(4) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	387,119.45
非经常性损益合计	645,376.42
所得税影响数	96,806.463
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	548,569.96

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) □不适用

单位：元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	52,225,425.44			
应收票据		3,300,000.00		
应收账款		48,925,425.44		
应付票据及应付账款	11,602,101.84			
应付账款		11,602,101.84		

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自成立以来一直从事工业阀门的研发、设计、制造和销售，主要产品包括氧化铝行业和相关工业用 Y 型料浆阀、放料阀、针形调节阀、中高压闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀及其他流体机械设备为主的八大系列产品。公司主要采用直销与代销相结合的模式对产品进行销售。在直销模式下，通过公司销售部业务员的推介或招投标模式，客户与公司进行商谈，达成购买意向后，双方签订购销合同。客户预付部分定金后，公司进入正式的采购、制造、装配环节。公司代理销售分别通过海外代理商和国内个人区域代理商推销公司产品。公司与海外代理商的交易方式为买断交易，即双方为购销关系，经销商是独立的经营主体，彼此构成正常的销售业务，收入、成本确认政策与一般外销无异。公司与国内个人区域代理商之间为居间交易，双方不存在购销关系和劳动合同关系。公司利用代理商的销售资源，代理商履行代理销售的职责。销售合同由公司直接与客户签订。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、公司经营方面：公司自 2017 年 6 月进入中铝集团，借助央企的人才、管理、市场优势，发挥民营企业灵活的体制机制优势和既有技术优势，积极拓展国外客户同时，公司努力开拓海外市场，2019 年 1-6 月累计实现营业收入 3528.45 万元，较去年同期下降 0.95%，实现利润总额 513 万元，较去年同期增长 13.75%。

二、产品升级及客户开发方面：公司始终坚持质量第一的经营理念，不断技术创新，氧化铝专用料浆阀已成为公司明星产品，产品品牌影响力不断提升。公司主导制定的《氧化铝专用料浆阀》行业标准获国家工业和信息化部批准发布，将于 2019 年 10 月 1 日正式实施。氧化铝专用阀门已广泛应用于国内 95%以上氧化铝企业，市场占有率在 20%以上，目前公司阀门产品已经走向国门，与土耳其 ETI 铝业签订了逾千万合同大单，并已拓展澳大利亚力拓集团下属氧化铝厂市场。公司在积极巩固原有客户的基础上，进一步开拓了新客户及海外市场。

三、在内控管理方面，通过内外部的审计，公司不断完善制度、流程体系，实施标准化作业管理，强化销售团队，加强人才培养机制，公司管理在执行力、规范性均有较大提升。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动：工业阀门的下游行业分布较广，下游行业的发展状况与宏观经济形势有较强的关联性。如果宏观经济景气度向好，对铝、天然气、公共设施等行业投资较大，下游行业发展形势良好将会带动对工业阀门的需求；如果宏观经济出现紧缩，下游行业相应的市场需求则会削弱。因此，阀门行业发展受国际、国内宏观经济波动的影响较大。同时，在国民经济发展的不同时期，国家的宏观政策也会有所调整，该类调整将直接或者间接影响到阀门行业的发展。

公司风险管理措施：报告期内，公司通过业务、资产、人员、机构整合，保持了良好的独立自主经营能力。公司各项制度不断完善，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定。由公司主导制定的《氧化铝专用料浆阀》行业标准获国家工业和信息化部批准发布，将于 2019 年 10 月 1 日正式实施。随着行业标准的实施，公司主导产品具有更大的竞争力，公司具备持续经营能力。

2、新产品研发：随着阀门产品在各种严苛环境(如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境)中越来越频繁地使用,用户对产品的稳定性、控制精度、可使用年限等方面的要求也越来越高。

公司风险管理措施：为此企业不断加大研发投入，按照客户需求研发出性能更稳定、适用环境更广的新产品，近年来公司对产品的密封副结构形式和密封面材料等多方面进行了持续不断的创新改进，使产品的各项技术性能不断提高，在耐磨损及使用寿命等主要性能指标已达到和超过了国外同类产品的先进水平。在国内外氧化铝生产企业具有较高的市场覆盖率和市场占有率。

3、应收账款余额较高：2019年6月末公司应收账款净值4,739万元,比年初下降153万元，占总资产的比例43.58%。如果未来出现客户经营情况发生恶化、信誉失确、付款政策调整等情况,公司应收账款存在无法按时足额收回的风险。

公司风险管理措施：一是公司制定回款时间节点，落实到责任人，加速应收款项回笼；二是公司对客户进行了信用授信评级，根据客户的信用程度设立A、B、C三个等级，根据不同的等级确定不同的赊销期限；三是修改了销售策略，对新客户和授信级别较低的客户实行款到发货政策。通过上述措施的实施，公司应收账款有所优化。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

公司在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极的承担社会责任，维护职工的合法权益，诚心对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做了直接的贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	300,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	30,200,000.00	9,907,336.42
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

（二） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情
------	------	------	------	------	--------	-------

	时间	时间				况
董监高	2016/8/9	<u>请选择</u>	挂牌	诚信情况的承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2016/8/9		挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2016/8/9		挂牌	关联交易	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2016/8/9		挂牌	竞业禁止	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2016/8/9		挂牌	规范资金往来	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2016/1/1		挂牌	资金占用承诺	见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2016/8/9		挂牌	与代销商不存在关联关系	见承诺事项详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于诚信情况的承诺耐特阀门董事、监事、高级管理人员于申请挂牌时签署《关于诚信情况的声明和承诺》。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员有违背该承诺的事项。

2、避免同业竞争的承诺在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况及其承诺”之（三）关于避免同业竞争的承诺中披露，公司股东及公司董事、监事、高级管理人员等分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，未发现上述人员有违背该承诺的事项。

3、规范关联交易和承诺公司申请挂牌时，耐特阀门的股东、董事、监事、高级管理人员分别向公司出具了《关于减少和避免关联交易的承诺函》。报告期内，未发现上述人员有违背该承诺的事项。

4、竞业禁止的承诺公司申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具了《关于竞业禁止及相关事项的承诺函》。报告期内，未发现上述人员有违背该承诺的事项。

5、规范资金往来的承诺公司申请挂牌时，公司股东均出具了规范资金往来的《承诺函》。报告期内，未发现上述人员有违背该承诺的事项。

6、不发生资金占用的承诺 2016年1月，公司全体股东出具了《不发生资金占用的承诺函》。报告期内，未发现上述人员有违背该承诺的事项。

7、与代销商不存在关联关系的承诺公司申请挂牌时，公司股东出具了《杭州耐特阀门股份有限公司自然人股东关于代销商情况的承诺函》；公司董事、监事和高级管理人员均出具了《杭州耐特阀门股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于代销商情况的承诺函》，承诺与公司各区域的代销商之间不存在关联关系。报告期内，未发现上述人员有违背该承诺的事项。

（三） 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019/5/20	3.60	0	15
合计	3.6		15

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

1、我公司已于 2019 年 5 月 20 日完成 2018 年度的权益分派(每 10 股转增 15 股,派现金红利 3.60 元(含税))。转增股份于 2019 年 5 月 20 日直接计入股东证券账户,现金红利委托中国结算北京分公司代派,已于 2019 年 5 月 20 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、分红前本公司总股本为 20,000,000 股,分红后总股本增至 50,000,000 股。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	6,562,500	32.81%	9,843,750	16,406,250	32.81%
	其中：控股股东、实际控制人	1,800,000	9.00%	2,700,000	4,500,000	9.00%
	董事、监事、高管	1,462,500	7.31%	2,193,750	3,656,250	7.31%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	13,437,500	67.19%	20,156,250	33,593,750	67.19%
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	25.00%	7,500,000	12,500,000	25.00%
	董事、监事、高管	8,437,500	42.19%	12,656,250	21,093,750	42.19%
	核心员工					
总股本		20,000,000		30,000,000.00	50,000,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	中铝工业服务有限公司	6,800,000	10,200,000	17,000,000	34.00%	12,500,000	4,500,000
2	陶仁根	3,564,000	5,346,000	8,910,000	17.82%	7,593,750	1,316,250
3	柴为民	3,300,000	4,950,000	8,250,000	16.50%	0	8,250,000
4	张孝忠	3,036,000	4,554,000	7,590,000	15.18%	6,468,750	1,121,250
5	张孝方	1,848,000	2,772,000	4,620,000	9.24%	3,937,500	682,500
合计		18,548,000	27,822,000	46,370,000	92.74%	30,500,000	15,870,000

股东间相互关系说明：

张孝方、张孝忠系堂兄弟关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东和实际控制人为中铝工业服务有限公司。统一社会信用代码：91110114082885948G。注册资本：12000 万元。成立时间：2013 年 11 月 6 日。法定代表人：王卫京。

2017 年 6 月 19，中铝工业服务有限公司与陶仁根、柴为民、张孝忠、张孝方、吕有钰签订了《关于杭州耐特阀门股份有限公司股份转让协议书》、《关于杭州耐特阀门股份有限公司之股份转让协议之补充协议》、《表决权委托协议》。股份转让已完成，中铝工业服务有限公司持有公司股份 6,800,000 股，持股比例为 34%，是杭州耐特阀门股份有限公司控股股东和实际控制人。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王卫京	董事长	男	1973年12月	研究生	2018年12月27日-2021年12月26日	否
陶仁根	董事、总经理	男	1953年12月	大专	2018年12月27日-2021年12月26日	是
王虹	董事、财务负责人	女	1966年1月	本科	2018年12月27日-2021年12月26日	是
刘树森	董事	男	1974年1月	大学	2018年12月27日-2021年12月26日	否
张孝忠	董事、副总经理	男	1963年7月	高中	2018年12月27日-2021年12月26日	是
金先凯	常务副总经理	男	1956年7月	大学	2018年12月27日-2021年12月26日	是
张孝方	副总经理	男	1957年9月	大专	2018年12月27日-2021年12月26日	是
吕有钰	副总经理	男	1954年12月	高中	2018年12月27日-2021年12月26日	是
宋一波	董事会秘书	男	1982年8月	本科	2018年12月27日-2021年12月26日	是
邵建明	监事会主席	男	1966年11月	中专	2018年12月27日-2021年12月26日	是
江杨	监事	女	1971年2月	研究生	2018年12月27日-2021年12月26日	否
吴杰	监事	男	1980年2月	高中	2018年12月27日-2021年12月26日	是

董事会人数：	5
监事会人数：	3
高级管理人员人数：	9

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

张孝方、张孝忠系堂兄弟关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陶仁根	董事、总经理	3,564,000	5,346,000	8,910,000	17.82%	8,910,000
张孝忠	董事、副总经理	3,036,000	4,554,000	7,590,000	15.18%	7,590,000
张孝方	副总经理	1,848,000	2,772,000	4,620,000	9.24%	4,620,000
吕有钰	副总经理	1,452,000	2,178,000	3,630,000	7.26%	3,630,000
合计	-	9,900,000	14,850,000	24,750,000	49.5%	24,750,000

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	22
生产人员	54	55
研发人员	18	18
销售及采购人员	6	6
员工总计	100	101

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2

本科	11	11
专科	16	16
专科以下	71	72
员工总计	100	101

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司人员变动较小，员工较为稳定，公司为公司员工按照岗位职责制定并实施了一系列在岗培训，提高职业操作能力。员工薪酬包括基本薪资、技能薪资和绩效薪资等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律与员工签订《劳动合同》；并按国家和地方的有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育等社会保险。为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供节日慰问，结婚礼金，旅游等企业福利政策。报告期内，公司需承担费用的离退休职工数为0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

核心人员的变动情况：

报告期内，核心技术人员无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）	21,504,800.46	27,609,545.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		52,333,918.88	52,225,425.44
其中：应收票据	二（二）	4,937,554.30	3,300,000.00
应收账款	二（三）	47,396,364.58	48,925,425.44
应收款项融资			
预付款项	二（四）	255,603.65	937,850.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（五）	1,129,519.66	656,420.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（六）	18,294,131.16	18,346,832.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（七）	471,743.08	163,296.8
流动资产合计		93,989,716.89	99,939,370.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	

其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（八）	11,076,558.43	11,170,817.43
在建工程			376,268.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（十）	2,834,611.18	2,883,289.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（十一）	872,688.46	842,116.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,783,858.07	15,272,491.62
资产总计		108,773,574.96	115,211,862.55
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二（十二）	11,101,148.20	11,602,101.84
其中：应付票据			
应付账款	二（十二）	11,101,148.20	11,602,101.84
预收款项	二（十三）	1,554,857.10	5,233,760.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（十四）	1,227,962.10	3,037,877.63
应交税费	二（十五）	274,735.32	722,906.83
其他应付款	二（十六）	3,316,080.01	506,726.76
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		17,474,782.73	21,103,373.76
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	二（十一）	147,834.98	147,834.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		147,834.98	147,834.98
负债合计		17,622,617.71	21,251,208.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十七）	50,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
资本公积	二（十八）	24,196,072.12	54,196,072.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二（十九）	1,989,441.66	1,992,354.28
盈余公积	二（二十）	2,160,597.73	2,160,597.73
一般风险准备			
未分配利润	二（二十一）	12,804,845.74	15,611,629.68
归属于母公司所有者权益合计		91,150,957.25	93,960,653.81
少数股东权益			
所有者权益合计		91,150,957.25	93,960,653.81
负债和所有者权益总计		108,773,574.96	115,211,862.55

法定代表人：陶仁根

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：黄海波

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		35,284,563.35	35,622,172.04
其中：营业收入	二（二十二）	35,284,563.35	35,622,172.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,797,417.83	31,376,192.38
其中：营业成本	二（二十二）	20,477,037.74	22,209,366.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（二十三）	281,160.12	264,499.61
销售费用	二（二十四）	5,038,561.16	4,758,707.83
管理费用	二（二十五）	2,305,896.45	2,124,157.13
研发费用	二（二十六）	2,487,209.62	2,467,213.31
财务费用	二（二十七）	3,736.68	127,538.56
其中：利息费用			
利息收入		5,750.33	4,745.67
信用减值损失	二（二十九）	203,816.06	
资产减值损失			-575,290.37
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二（二十八）	387,119.45	264,934.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,874,264.97	4,510,914.58
加：营业外收入	二（三十）	262,112.92	1,200.00
减：营业外支出	二（三十一）	3,855.95	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,132,521.94	4,512,114.58
减：所得税费用	二（三十二）	739,305.88	762,793.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,393,216.06	3,749,321.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,393,216.06	3,749,321.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		4,393,216.06	3,749,321.02
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,393,216.06	3,749,321.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,393,216.06	3,749,321.02
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.09	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)		0.09	0.08

法定代表人：陶仁根

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：黄海波

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,420,972.65	31,560,574.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十三）	725,475.68	564,568.31
经营活动现金流入小计		28,146,448.33	32,125,143.22
购买商品、接受劳务支付的现金		11,962,612.15	10,940,990.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,980,297.59	8,093,497.33
支付的各项税费		4,803,902.91	3,968,344.07
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十三）	3,367,234.36	3,275,131.72
经营活动现金流出小计		27,114,047.01	26,277,964.01
经营活动产生的现金流量净额		1,032,401.32	5,847,179.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		374,523.56	264,934.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,874,523.56	264,934.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		307,950.00	486,335.04
投资支付的现金		50,500,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		50,807,950.00	10,486,335.04
投资活动产生的现金流量净额		66,573.56	-10,221,400.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,203,720.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,203,720.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-7,203,720.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	二（三十四）	-6,104,745.12	-4,374,220.91
加：期初现金及现金等价物余额	二（三十四）	27,609,545.58	15,846,458.30
六、期末现金及现金等价物余额	二（三十四）	21,504,800.46	11,472,237.39

法定代表人：陶仁根

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：黄海波

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

(1) 本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定，会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	期初应收票据列示金额 3,300,000.00 元，期末应收票据列示金额 4,937,554.30 元。 期初应收账款列示金额 48,925,425.44 元，期末应收账款列示金额 47,396,364.58 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	期初应付票据列示金额 0，

	期初应付账款列示金额
	11,602,101.84元,期末应付账款列示
	金额11,101,148.20元。
将计提应收账款、其他应收款、预付款计提坏账准备金由“资产	本期计提坏账准备金203,816.06元在
减值损失”调入“信用减值损失”	信用减值损失列示。

(2) 本公司自2019年1月1日采用财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更未对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

二、报表项目注释

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	2,392.05	26,783.72
银行存款	21,502,408.41	27,582,761.86
其他货币资金		
合计	<u>21,504,800.46</u>	<u>27,609,548.58</u>

2. 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(二) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,937,554.30	3,300,000.00
商业承兑汇票		
合计	<u>4,937,554.30</u>	<u>3,300,000.00</u>

2. 期末无质押的应收票据

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日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	7,054,357.02		
合计	<u>7,054,357.02</u>		

4. 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	33,339,976.69
1-2 年 (含 2 年)	11,298,978.27
2-3 年 (含 3 年)	2,418,160.30
3-4 年 (含 4 年)	2,446,223.11
4-5 年 (含 5 年)	480,842.10
5 年以上	2,515,703.54
合计	<u>52,499,884.01</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单按单项计提坏账准备					
其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,568,511.96	4.9	1,611,113.63	62.72	957,398.33
小计	2,568,511.96	4.9	1,611,113.63	62.72	957,398.33
按组合计提坏账准备					
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,931,372.05	95.1	3,492,405.80	6.99	46,438,966.25
小计	49,931,372.05	95.1	3,492,405.80	6.99	46,438,966.25
合计	52,499,884.011	100.00	5,103,519.43		47,396,364.58

续上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单按单项计提坏账准备					
其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,113,488.40	7.64	1,909,167.64	46.4	
小计	4,113,488.40	7.64	1,909,167.64	46.4	
按组合计提坏账准备					
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,711,640.41	92.36	2,990,535.73	6.02	46,721,104.68
小计	49,711,640.41	92.36	2,990,535.73	6.02	46,721,104.68
合计	53,825,128.81	100.00	4,899,703.37		48,925,425.44

按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中铝国际工程股份有限公司	268,500.00	268,500.00	100.00	
中铝矿业有限公司	505,650.00	91,200.00	18.03	
洛阳香江万基铝业有限公司	1,572,831.96	1,029,883.63	65.48	
山西武圣新材料有限公司	221,530.00	221,530.00	100.00	
合计	<u>2,568,511.96</u>	<u>1,611,113.63</u>	—	—

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：_按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	19,383,916.85		
1-2年 (含2年)	11,025,517.01	1,102,551.70	10.00

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年 (含 3 年)	2,418,160.30	483,632.07	20.00
3-4 年 (含 4 年)	2,434,463.11	730,338.94	30.00
4-5 年 (含 5 年)	390,842.1	195,421.05	50.00
5 年以上	931,934.04	931,934.04	100.00
合计	36,584,835.41	3,443,877.80	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收关联方款项	13,346,536.64	48,528.00	0.37	13,096,409.86	-	-
合计	<u>13,346,536.64</u>	<u>48,528.00</u>	<u>0.37</u>	<u>13,096,409.86</u>	=	=

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回 转销或核销	
应收账款	4,899,703.37	203,816.06		5,103,519.43
其他应收款	18,000.00			18,000.00
预付账款	50,000.00			50,000.00
合计	<u>4,967,703.37</u>	<u>203,816.06</u>		<u>5,171,519.43</u>

4. 按欠款方归集的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 (%)	坏账准备余额
山西华兴铝业有限公司	4,387,883.83	8.36	
山西孝义华庆铝业有限公司	3,266,926.95	6.22	257,867.90
靖西天桂铝业有限公司	3,126,611.10	5.95	
河南聚匠机械设备安装工程有限公司	2,948,825.15	5.62	60,000.00
重庆博际商贸有限公司	2,606,058.00	4.96	139,287.00
合计	<u>16,336,305.03</u>	<u>31.11</u>	<u>457,154.90</u>

6. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	245,263.65	80.26	927,585.06	93.90
1-2年 (含2年)	10,340.00	3.38	9,525.00	0.96
2-3年 (含3年)	-	-	-	-
3年以上	50,000.00	16.36	50,740.00	5.14
合计	<u>305,603.65</u>	<u>100.00</u>	<u>987,850.06</u>	<u>100.00</u>

注：期末无账龄超过1年的重要预付款项。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项余额的比例 (%)
温州市上云阀门有限公司	85,620.00	28.02
常州贝斯特控制设备有限公司	72,870.00	23.84
杭州蝶舞软件有限公司	50,000.00	16.36
扬州杭氧工装泵阀有限公司	36,000.00	11.78
杭州富阳信远锻造厂	21,712.65	7.10
合计	<u>266,202.65</u>	<u>87.10</u>

(五) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,129,519.66	656,420.27
合计	<u>1,129,519.66</u>	<u>656,420.27</u>

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年1月1日余额		18,000.00		<u>18,000.00</u>
2019年1月1日应收利息账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		<u>18,000.00</u>		<u>18,000.00</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,047,519.66
1-2年（含2年）	80,000.00
4-5年（含5年）	20,000.00
<u>合计</u>	<u>1,147,519.66</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	358,413.16	178,464.57
押金保证金	646,823.00	490,834.70
备用金	142,283.50	5,121.00
<u>合计</u>	<u>1,147,519.66</u>	<u>674,420.27</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年1月1日余额		18,000.00		18,000.00
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		<u>18,000.00</u>		<u>18,000.00</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回 转销或核销	
其他应收账款	18,000.00			18,000.00
<u>合计</u>	<u>18,000.00</u>			<u>18,000.00</u>

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
靖西天桂铝业有限公司	押金保证金	235,140.00	1年以内（含1年）	20.49	
广西中铝建设监理咨询有限公司	投标保证金	202,000.00	2年以内（含2年）	17.60	3,850.00
杭州华旺新材料科技有限公司	押金保证金	53,694.70	1年以内（含1年）	4.68	
中国铝业股份有限公司广西分公司	押金保证金	50,000.00	1年以内（含1年）	4.36	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期 末余额
山东瑞信招标有限公司	押金保证金	50,000.00	1年以内(含1年)	4.36	
合计		<u>590,834.70</u>		<u>51.49</u>	<u>3,850.00</u>

(六) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		期初余额			
	账面 余额	存货跌价准备	账面 价值	账面 余额	存货跌价 准备	账面 价值
原材料	6,996,407.83		6,996,407.83	7,159,399.66		7,159,399.66
在产品	1,183,028.99		1,183,028.99	752,979.75		752,979.75
库存商品	3,079,830.61	233,686.91	2,846,143.70	4,656,359.76	233,686.91	4,422,672.85
发出商品	7,681,267.36	412,716.72	7,268,550.64	6,424,497.24	412,716.72	6,011,780.52
合计	<u>18,940,534.79</u>	<u>646,403.63</u>	<u>18,294,131.16</u>	<u>18,993,236.41</u>	<u>646,403.63</u>	<u>18,346,832.78</u>

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	233,686.91					233,686.91
发出商品	412,716.72					412,716.72
合计	<u>646,403.63</u>					<u>646,403.63</u>

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
多缴所得税	471,743.08	163,296.80
合计	<u>471,743.08</u>	<u>163,296.80</u>

(八) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,076,558.43	11,170,817.43
固定资产清理		
<u>合计</u>	<u>11,076,558.43</u>	<u>11,170,817.43</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及 其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	<u>15,628,785.26</u>	<u>8,091,136.54</u>	<u>4,127,073.39</u>	<u>1,170,204.11</u>	<u>29,017,199.30</u>
2. 本期增加金额		520,860.05		4,568.97	525,429.02
(1) 购置		144,591.09		4,568.97	149,160.06
(2) 在建工程转入		376,268.96			376,268.96
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	<u>15,628,785.26</u>	<u>8,611,996.59</u>	<u>4,127,073.39</u>	<u>1,174,773.08</u>	<u>29,542,628.32</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	<u>6,939,133.01</u>	<u>6,444,015.47</u>	<u>3,351,239.42</u>	<u>1,111,993.97</u>	<u>17,846,381.87</u>
2. 本期增加金额	341,875.62	140,562.84	125,055.51	12,194.05	619,688.02
(1) 计提	341,875.62	140,562.84	125,055.51	12,194.05	619,688.02
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	7,281,008.63	6,584,578.31	3,476,294.93	1,124,188.02	18,466,069.89
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>8,347,776.63</u>	<u>2,027,418.28</u>	<u>650,778.46</u>	<u>50,585.06</u>	<u>11,076,558.43</u>
2. 期初账面价值	<u>8,689,652.25</u>	<u>1,647,121.07</u>	<u>775,833.97</u>	<u>58,210.14</u>	<u>11,170,817.43</u>

(2) 本期无暂时闲置固定资产情况。

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产情况

(5) 本期无未办妥产权证书的固定资产情况

(九) 在建工程

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程		376,268.96
工程物资		
<u>合计</u>		<u>376,268.96</u>

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
喷漆房				376,268.96		376,268.96
合计				<u>376,268.96</u>		<u>376,268.96</u>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产额	本期其他 减少额	期末余额
喷漆房	400,000.00	376,268.96		376,268.9		

接上表：

工程累计投入占 预算的比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源
94%	完工				自筹

(十) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	<u>3,809,634.91</u>	<u>20,754.72</u>	<u>3,830,389.63</u>
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	<u>3,809,634.91</u>	<u>20,754.72</u>	<u>3,830,389.63</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	<u>931,530.45</u>	<u>15,570.00</u>	<u>947,100.45</u>
2. 本期增加金额	46,602.00	2,076.00	48,678.00
(1) 计提	46,602.00	2,076.00	48,678.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	<u>978,132.45</u>	<u>17,646.00</u>	<u>995,778.45</u>
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	<u>2,831,502.46</u>	<u>3,108.72</u>	<u>2,834,611.18</u>
2. 期初账面价值	<u>2,878,104.46</u>	<u>5,184.72</u>	<u>2,883,289.18</u>

2. 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况

(十一) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经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
资产减值准备	5,817,923.06	872,688.46	5,614,107.00	842,116.05
<u>合计</u>	<u>5,817,923.060</u>	<u>872,688.46</u>	<u>5,614,107.00</u>	<u>842,116.05</u>

2. 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	985,566.53	147,834.98	985,566.53	147,834.98
<u>合计</u>	<u>985,566.53</u>	<u>147,834.98</u>	<u>985,566.53</u>	<u>147,834.98</u>

(十二) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	11,101,148.20	11,602,101.84
<u>合计</u>	<u>11,101,148.20</u>	<u>11,602,101.84</u>

2. 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(十三) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1,554,857.10	5,233,760.70
<u>合计</u>	<u>1,554,857.10</u>	<u>5,233,760.70</u>

2. 期末无账龄超过1年的重要预收账款

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,006,338.33	5,447,818.17	7,241,988.23	1,212,168.27

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利中-设定提存计划负债	31,539.30	191,123.87	206,869.34	15,793.83
<u>合 计</u>	<u>3,037,877.63</u>	<u>5,638,942.04</u>	<u>7,448,857.57</u>	<u>1,227,962.10</u>

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,978,499.28	5,125,025.86	6,934,941.39	1,168,583.75
二、职工福利费		157,797.00	157,797.00	
三、社会保险费	<u>25,421.05</u>	140,435.31	124,689.84	41,166.52
其中：医疗保险费	20,596.91	102,586.90	85,601.10	37,582.71
工伤保险费	220.00	30,928.82	31955.30	-806.48
生育保险费	4,604.14	6,919.59	7,133.44	4,390.29
四、住房公积金		5,280.00	5,280.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,418.00	19,280.00	19,280.00	2,418.00
<u>合 计</u>	<u>3,006,338.33</u>	<u>5,447,818.17</u>	<u>7,241,988.23</u>	<u>1,212,168.27</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	29,416.03	184,204.28	199,735.90	13,884.41
2. 失业保险费	2,123.27	6,919.59	7,133.44	1,909.42
3. 企业年金缴费				
<u>合计</u>	<u>31,539.30</u>	<u>191,123.87</u>	<u>206,869.34</u>	<u>15,793.83</u>

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税		
2. 增值税	182,664.60	533,912.87
3. 土地使用税		
4. 房产税		62,743.61
5. 车船使用税		
6. 城市维护建设税	4,284.40	35,513.07
7. 教育费附加	3,060.26	25,366.44
8. 代扣代缴个人所得税	61,485.89	51,904.39

税费项目	期末余额	期初余额
9. 其他	23,240.17	13,466.45
<u>合计</u>	<u>274,735.32</u>	<u>722,906.83</u>

(十六) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,316,080.01	506,726.76
<u>合计</u>	<u>3,316,080.01</u>	<u>506,726.76</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付维修费	3,030,000.00	223,800.00
押金保证金	10,000.00	26,000.00
党建经费	202,910.52	202,910.52
其他	73,169.49	54,016.24
<u>合计</u>	<u>3,316,080.01</u>	<u>506,726.76</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款

(十七) 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
一、有限售条件股份	<u>13,437,500.00</u>			20,156,250.00	20,156,250.00	<u>33,593,750.00</u>
1. 国家持股	5,000,000.00			7,500,000.00	7,500,000.00	<u>12,500,000.00</u>
2. 其他内资持股	<u>8,437,500.00</u>			12,656,250.00	12,656,250.00	<u>21,093,750.00</u>
其中：境内法人持股						
境内自然人持	<u>8,437,500.00</u>			12,656,250.00	12,656,250.00	<u>21,093,750.00</u>
股						
4. 境外持股						

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)			期末余额
		发行 新股	送 股	其他 公积金转股	
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件流通股份	6,562,500.00			9,843,750.00	16,406,250.00
1. 人民币普通股	6,562,500.00			9,843,750.00	16,406,250.00
股份合计	20,000,000.00			30,000,000.00	50,000,000.00

注 1：2019 年 5 月 6 日召开 2018 年度股东会，通过了《2018 年度利润分配预案》，拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增股本 30,000,000.00 股；每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），共分配现金红利 7,200,000.00（含税）元。于 2019 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统发布了《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-016）。2019 年 5 月 20 日实施分红。

注 2：其中无限售条件流通股份的人民币普通股期末国有法人持股 4,500,000.00 股。
（十八）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	54,196,072.12		30,000,000.00	24,196,072.12
合计	54,196,072.12		30,000,000.00	24,196,072.12

注：于 2019 年 5 月 6 日，召开 2018 年度股东大会，会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》和《关于资本公积转增股本的议案》的议案。

（十九）专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,992,354.28		2,912.62	1,989,441.66
合计	1,992,354.28		2,912.62	1,989,441.66

注：根据《财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》（财企[2012]16号），公司属于规定中的“机械制造企业”企业，本期按照规定标准计提的安全生产费。

（二十）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,160,597.73			2,160,597.73
<u>合计</u>	<u>2,160,597.73</u>			<u>2,160,597.73</u>

(二十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	<u>15,611,629.68</u>	7,272,767.80
调整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>15,611,629.68</u>	7,272,767.80
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	4,393,216.06	9,265,402.09
减: 提取法定盈余公积		926,540.21
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,200,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>12,804,845.74</u>	<u>15,611,629.68</u>

(二十二) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,567,634.91	20,423,805.8	35,324,539.46	22,159,48
		4		1.97
其他业务	716,928.44	53,231.90	297,632.52	49,884.34
<u>合计</u>	<u>35,284,563.35</u>	<u>20,477,037.7</u>	<u>35,622,172.04</u>	<u>22,209,36</u>
		4		6.31

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	159,717.64	124,632.53
教育费附加	68,450.43	53,413.92
地方教育费附加	45,633.60	35,609.28
房产税		42,333.28

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	7,358.45	8,510.60
<u>合计</u>	<u>281,160.12</u>	<u>264,499.61</u>

(二十四) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
代理费	3,093,812.38	2,407,868.42
职工薪酬	916,249.43	980,804.88
运杂费	672,440.16	1,013,642.39
小车费		
差旅费	210,424.70	139,434.46
业务经费	87,113.76	168,298.27
折旧费	24,330.60	25,262.04
办公费	34,101.13	22,925.67
其他	89.00	471.70
<u>合计</u>	<u>5,038,561.16</u>	<u>4,758,707.83</u>

(二十五) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,087,269.68	1,099,589.03
聘请中介机构费	358,265.94	256,320.56
折旧费	140,537.77	182,987.53
业务招待费	177,928.08	217,649.02
办公费	15,942.27	46,558.04
小车费	60,784.11	38,226.09
差旅费	120,555.98	91,574.68
无形资产摊销	48,678.00	48,678.00
其他	295,934.62	142,574.18
<u>合计</u>	<u>2,305,896.45</u>	<u>2,124,157.13</u>

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	1,119,040.78	1,276,520.77
直接投入费用	1,313,232.12	1,102,137.08
折旧费用	54,936.72	85,438.02
其他相关费用		3,117.44
<u>合计</u>	<u>2,487,209.62</u>	<u>2,467,213.31</u>

(二十七) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	5,750.33	4,745.67
汇兑损失	2,182.34	115,887.93
其他	7,304.67	16,396.30
合计	<u>3,736.68</u>	<u>127,538.56</u>

(二十八) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	387,119.45	264,934.92
<u>合计</u>	<u>387,119.45</u>	<u>264,934.92</u>

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	203,816.06	-575,290.37
<u>合计</u>	<u>203,816.06</u>	<u>-575,290.37</u>

(三十) 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
困难企业社保返还	256,912.92		256,912.92
政府补助			
其他	5,200.00	1,200.00	5,200.00
<u>合计</u>	<u>262,112.92</u>	<u>1,200.00</u>	<u>262,112.92</u>

(三十一) 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
滞纳金	3,405.95		3,405.95
其他	450.00		450.00
<u>合计</u>	<u>3,855.95</u>		<u>3,855.95</u>

(三十二) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	739,305.88	676,500.00
递延所得税费用		
<u>合计</u>	<u>739,305.88</u>	<u>676,500.00</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	5,132,521.94	4,512,114.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	769,878.29	676,817.18
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-30,572.41	86,293.56
<u>所得税费用合计</u>	<u>739,305.88</u>	<u>762,793.56</u>

(三十三) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回押金及保证金	105,817.00	20,000.00
收到利息收入	5,750.33	5,934.77

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来及其他	613,908.35	538,633.54
<u>合计</u>	<u>725,475.68</u>	<u>564,568.31</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
支付的保证金、备用金等	291,500.00	458,140.00
付现销售费用	1,213,852.81	1,617,225.30
付现管理费用	712,260.50	1,055,546.37
付现财务费用	7,304.67	8,252.90
付现营业外支出	3,855.95	
支付往来及其他	1,138,460.43	135,967.15
<u>合计</u>	<u>3,367,234.36</u>	<u>3,275,131.72</u>

(三十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,393,216.06	3,749,321.02
加：资产减值准备		-575,290.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	619,688.02	320,183.59
使用权资产摊销		
无形资产摊销	48,678.00	48,678.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,736.68	127,538.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-374,523.56	-264,934.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-30,572.41	86,293.56
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)	52,701.62	-1,963,782.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,738,207.88	5,236,171.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,628,591.03	-1,881,086.50

补充资料	本期发生额	上期发生额
其他	-1,790,139.94	964,086.85
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,032,401.32</u>	<u>5,847,179.21</u>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	21,504,800.46	11,472,237.39
减：现金的期初余额	27,609,545.58	15,846,458.30
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	<u>-6,104,745.12</u>	<u>-4,374,220.9</u>

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>21,504,800.46</u>	<u>27,609,545.58</u>
其中：库存现金	2,392.05	26,783.72
可随时用于支付的银行存款	21,502,408.41	27,582,761.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>21,504,800.46</u>	<u>27,609,545.58</u>

（三十五）外币货币性项目

1. 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	13,710.65	6.8747	94,256.61

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	245,242.39	7.8170	1,917,059.76

三、关联方关系及其交易

(一) 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。

(二) 本集团的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
中铝工业服务有限责任公司	有限责任公司(法人独资)	北京市	王卫京	租赁和商务服务业	12,000.00 万元人民币

注:母公司法定代表人已于2019年3月5日由王松变更为王卫京。

接上表:

母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
34.00	34.00	中国铝业集团有限公司	91110114082885948G

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国铝业股份有限公司广西分公司	同一最终控制
中铝中州铝业有限公司	同一最终控制
中铝山西新材料有限公司	同一最终控制
中铝矿业有限公司	同一最终控制
中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司	同一最终控制
山西华兴铝业有限公司	同一最终控制
中铝润滑科技有限公司	同一最终控制
中铝工业服务有限公司	同一最终控制
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司	同一最终控制
中铝洛阳铜加工有限公司	同一最终控制
山西中铝工业服务有限公司	同一最终控制
遵义铝业股份有限公司	同一最终控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
贵州华锦铝业有限公司	同一最终控制
广西华银铝业有限公司	同一最终控制
内蒙古华云新材料有限公司	同一最终控制
广西华磊新材料有限公司	同一最终控制
长沙有色冶金设计研究院有限公司	同一最终控制
中铝山东有限公司	同一最终控制
包头铝业有限公司	同一最终控制
沈阳博宇科技有限责任公司	同一最终控制
中铝国际工程股份有限公司	同一最终控制
中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司	同一最终控制
山西中铝工业服务有限公司兴县分公司	同一最终控制
中色十二冶金建设有限公司东兴分公司	同一最终控制
上海携卓机电科技有限公司	高管金先凯子女控制的公司
浙江耐特电气有限公司	持有本公司 17.82% 股权之股东陶仁根关系密切家庭成员控制的公司

(四) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国铝业股份有限公司广西分公司	销售阀门	1,107,845.69	1,034,581.16
中铝中州铝业有限公司	销售阀门	317,767.80	-
中铝山西新材料有限公司	销售阀门	93,315.39	411,089.73
中铝矿业有限公司	销售阀门	203,902.59	1,756,580.33
中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司	销售阀门		655,743.59
山西华兴铝业有限公司	销售阀门	2,580,124.00	2,458,470.09
中铝工业服务有限公司	销售阀门	1,236,207.41	679,178.58
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司	销售阀门	181,314.65	326,192.32
中铝工业服务有限公司云南分公司	销售阀门	98,681.07	
遵义铝业股份有限公司	销售阀门	1,799,773.07	2,666,254.25
贵州华锦铝业有限公司	销售阀门	286,279.30	8,846.16
广西华银铝业有限公司	销售阀门	747,644.26	598,056.38
上海携卓机电科技有限公司	销售阀门		194,827.58
内蒙古华云新材料有限公司	销售阀门	7,827.59	2,615.38

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西华磊新材料有限公司	销售阀门		
长沙有色冶金设计研究院有限公司	销售阀门		1,610,170.91
中铝山东有限公司	销售阀门	1,001,003.85	157,290.61
包头铝业有限公司	销售阀门	767.24	10,897.44
沈阳博宇科技有限责任公司	销售阀门		827,586.19
浙江耐特电气有限公司	提供电能	31,438.44	61,369.37
中铝物资供销有限公司	销售材料		3,643,241.51
中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司	销售阀门		
河南中铝装备有限公司	销售阀门		
山西中铝工业服务有限公司兴县分公司	销售阀门		
云南文山铝业有限公司	销售阀门	213,444.07	
中铝润滑科技有限公司			39,858.67
中铝洛阳铜加工有限公司			12,572.65

2. 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	1,179,746.00	1,130,178.81

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国铝业股份有限公司广西分公司				
应收账款	中铝中州铝业有限公司	398,900.00		229,000.00	
应收账款	中铝山西新材料有限公司	1,391,823.58		2,478,368.45	
应收账款	中铝矿业有限公司	505,650.00	91,200.00	611,758.00	91,200.00
应收账款	中国铝业股份有限公司河南分公司				
应收账款	中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司	333,328.00		333,328.00	
应收账款	山西华兴铝业有限公司	4,387,883.83		5,019,652.53	
应收账款	中铝润滑科技有限公司	23,011.07		23,011.07	
应收账款	中铝集团山西交口兴华科技股份有	1,000,010.64		1,289,685.64	77,381.14

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	限公司				
应收账款	中铝洛阳铜加工有限公司				
应收账款	山西中铝工业服务有限公司	164,016.00		164,016.00	
应收账款	遵义铝业股份有限公司	370,654.77		2,074,712.31	
应收账款	上海携卓机电科技有限公司	76,000.00		76,000.00	
应收账款	内蒙古华云新材料有限公司	13,184.61		4,104.61	
应收账款	广西华磊新材料有限公司			145,890.00	
应收账款	长沙有色冶金设计研究院有限公司	373,559.66		747,119.32	
应收账款	中铝山东有限公司	540,560.00		35,236.00	
应收账款	包头铝业有限公司	18,334.57		17,444.57	
应收账款	沈阳博宇科技有限责任公司	288,000.00		288,000.00	
应收账款	中铝国际工程股份有限公司	268,500.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00
应收账款	中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司	820,128.00		820,128.00	
应收账款	山西中铝工业服务有限公司兴县分公司	640,399.00		640,399.00	
应收账款	中色十二冶金建设有限公司东兴分公司	101,760.00	48,520.00	101,760.00	48,520.00
应收账款	中铝工业服务有限公司	1,033,390.17			
应收账款	云南文山铝业有限公司	520,177.93			
应收账款	广西华银铝业有限公司	739,927.81			
应收账款	中铝工业服务有限公司云南分公司	111,487.00			

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	上海携卓机电科技有限公司	14,686.10	509,816.10

四、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及或有事项。

五、资产负债表日后事项

无

六、其他重要事项

无

七、补充资料

(一)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》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		
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
(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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(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		

非经常性损益明细	金额	说明
(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	258,256.97	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	387,119.45	
非经常性损益合计	<u>645,376.42</u>	
减：所得税影响金额	96,806.46	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>548,569.96</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	548,569.96	
归属于少数股东的非经常性损益		

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.6	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.02	0.08	0.08

。十三、财务报表的批准

本年度财务报表已于2019年8月19日经公司管理层批准报出。

杭州耐特阀门股份有限公司

二〇一九年八月十九日