

BNSV

博纳斯威

NEEQ : 871874

博纳斯威阀门股份有限公司

BENSV VALVE STOCK CO.,LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年4月15日至4月17日，公司领导带领销售人员及技术人员在上海新国际博览中心参加2019第20届中国环博会展会。



公司研发生产目前全球最大口径（DN2400）的调流调阀已顺利发货，在黄水东调二期工程中投入使用。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、博纳斯威	指	博纳斯威阀门股份有限公司
首高阀门	指	天津首高高压阀门制造有限公司
威瑞固德	指	威瑞固德（天津）仪表有限公司
公司章程	指	《博纳斯威阀门股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	博纳斯威阀门股份有限公司股东大会
董事会	指	博纳斯威阀门股份有限公司董事会
监事会	指	博纳斯威阀门股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书、副总经理
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、券商	指	信达证券股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
期初	指	2019年1月1日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王东辉、主管会计工作负责人崔光雨及会计机构负责人（会计主管人员）崔光雨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	公司董秘办公室
备查文件	2019年半年度报告文件、第一届董事会第十五次会议决议文件、第一届监事会第七次会议决议文件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	博纳斯威阀门股份有限公司
英文名称及缩写	BENSV VALVE STOCK CO.,LTD. (BNSV)
证券简称	博纳斯威
证券代码	871874
法定代表人	王东辉
办公地址	天津宝坻九园工业园区 5 号路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	叶海
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	022-22400310
传真	022-22400311
电子邮箱	bonashiwei@163.com
公司网址	http://www.bonasiwei.com
联系地址及邮政编码	天津宝坻九园工业园区 5 号路 301802
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 8 月 3 日
挂牌时间	2017 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）	C 制造业- C34 通用设备制造业- C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造- C3443 阀门和旋塞的制造
主要产品与服务项目	蝶阀、球阀、闸阀、止回阀、调流调压阀、排气阀、管路补偿接头(伸缩器)、截止阀等产品的设计、制造、销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	59,560,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王东辉
实际控制人及其一致行动人	王东辉、王荣辉、王东福

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	91120112789391263B	否
金融许可证机构编码		
注册地址	天津宝坻九园工业园区 5 号路	否
注册资本（元）	59,560,000	否

五、 中介机构

主办券商	信达证券
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	66,369,968.78	65,004,535.66	2.10%
毛利率%	34.77%	33.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,764,214.14	6,593,311.84	-12.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5764216.02	5,556,321.24	3.74%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.00%	6.91%	-
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）	4.00%	5.82%	-
基本每股收益	0.10	0.13	-23.08%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	218926174.22	213,594,450.05	2.50%
负债总计	71894017.20	72,425,786.25	-0.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	147,032,157.02	141,168,663.80	4.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.47	2.37	4.22%
资产负债率%（母公司）	32.27%	33.41%	-
资产负债率%（合并）	32.84%	33.91%	-
流动比率	2.71	2.49	-
利息保障倍数	8.48	8.17	-

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	-5,154,944.67	-4,902,138.91	-5.16%
应收账款周转率	0.58	0.87	-
存货周转率	1.56	1.52	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.50%	22.76%	-

营业收入增长率%	2.10%	35.98%	-
净利润增长率%	-12.57%	41.86%	-

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	59,560,000	59,560,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
滞纳金	-2.21
非经常性损益合计	-2.21
所得税影响数	-0.33
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-1.88

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 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事流体类控制阀门的研发、生产及销售,专注为国内城市化、工业化及环保领域,提供冷却系统、污水处理系统、给排水系统等应用领域的解决方案。公司已取得 TS 特种设备制造许可证、ISO9001 国际质量体系认证、天津市著名商标证书、天津市名牌产品证书、天津市科技型企业、天津市科技型中小企业等认定证书;获得中国城镇供水排水协会会员及中国通用机械工业协会阀门分会会员等资格。

公司采取自主“研发/设计+生产+销售+服务”一体化的经营模式,为水利工程、市政给排水和污水处理系统、水电和火电工程提供高技术、性能独特、高可靠性配套专用阀门和一体化成套器材,如节流阀、安全阀、止回阀、调节阀等。公司通过直销为主的模式拓展业务,建立了覆盖全国范围的营销网络,客户资源稳定,市场声誉良好。公司通过以上产品销售实现持续盈利。

报告期内,公司在产品开发、安全生产、市场开拓等方面取得了实质性进展。研发方面,借助国家大力发展水利水电和环保、民生工程的大好良机,与科研院校开展产学研合作,利用现有的尖端的排气阀和调流阀的检测设备,研发高精端的阀门投放市场。生产方面,公司不断提升技术、改善工艺,使得产品质量在同行中保持优势,同时将技术含量低、可替代性强的产品类型初步淘汰,提高了公司生产效率及效益。销售方面,注重新产品开发不断提高产品的科技含量及附加值,强化全球视野和战略思维,在开拓国内市场的同时,扩大产品出口,实现超常规、跨越式发展。国内主攻国家大型调水工程、自来水公司、电子厂房、海水淡化工程、数据中心、主题公园等;布局智慧水务,开拓军工市场;国际上在现有业务的基础上,主攻欧美市场,布局一带一路沿线国家,打造国际贸易新平台,增添发展新动力。除此,公司通过展会、B2B 线上平台等方式少部分获取海外订单,并直接出口给境外客户。

报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司 2019 年 6 月 30 日资产总额 21892.62 万元,比年初的 21359.45 万元增加 533.17 万元,增长了 2.50%。负债总额 7189.40 万元,比年初的 7242.58 万元减少 53.18 万元,降幅 0.73%。期末净资产 14703.22 万元,比年初的 14116.87 万元增加 586.35 万元,增长了 4.15%。资产负债率 32.84%,比年初的 33.91%下降 1.07%。

2019 年 1-6 月份,公司营业总收入 6637 万元,比上年同期的 6500 万元增加 137 万元,增长了 2.10%。净利润 576 万元,比上年同期的 659 万元减少 83 万元,降幅 12.57%,主要是营业总成本增加 164 万元,政府补贴同比减少 23 万元,应收款项坏账准备增加 50 万元。2019 年 1-6 月份每股收益 0.10 元,比上年的每股 0.13 元减少 0.03 元,降幅 23.08%。

公司十分重视科技研发工作,2019 年 3 月份,公司与中国工程院院士、农田水利学专家、武汉大学教授、博导、水利部科学技术委员会顾问、国家节水灌溉工程技术中心(北京)工程技术委员会主任茆智院士签约“应用于智慧水利灌溉系统的水利阀门的研发”项目“院士专家工作站”共建协议,这标志着公司坚持走产、学、研之路,创新发展得,意味着公司为中国阀门行业的技术进步做出突出贡献,对企业效益的提高有很大的促进作用。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

报告期末，公司实际控制人为王东辉、王荣辉、王东福。上述三人合计直接持有公司 40,600,000 股，并占总股本的 68.17%，三人均为公司董事，对公司经营管理拥有较大的影响力，若其利用控股地位对公司的经营决策、人事任免、发展战略等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损害公司和其他股东的利益，存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：建立和完善股东大会、董事会、监事会等公司三会治理机制，强化外部中介机构对公司财务、法律等方面事务的审查监管，同时公司实际控制人将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》及其他各项规章制度履行股东权利，保证公司或其他股东的合法权利不受侵害。

2、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款净额为 108,793,349.85 元。公司的客户主要为政府投资的重点项目和大型国企和央企，普遍信誉良好，付款周期有比较固定的规律性；但因客户项目普遍存在施工周期长的特点，导致了公司账款结算期相对较长，形成了一定规模的应收账款。如果客户经营环境恶化，不排除出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，继而可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。

应对措施：（1）公司对于重大项目采取“一对一”全程跟踪，并对业务员进行销售和回款业绩双向考核，确保每个业务员所跟踪项目的货款能尽快回收；（2）公司成立销售部清欠小组，对于超过合同期的货款，由清欠小组专项催收。通过上述措施，保证应收账款较高的循环回收率。

3、客户较为分散的风险

报告期末，公司存在客户较为分散的风险。同时，由于客户较为分散，公司需要对客户的资信情况等有效核实，存在一定的市场开拓风险和客户管理风险。

应对措施：公司依托目前产业利好政策，进一步拓宽经营思路，找好战略定位，积极深耕国内市场，适时创新商业模式，拟与一些大型国有工程及电力企业签订框架协议，挖掘已有存量客户业务。

4、公司规范经营及治理风险

股份公司成立后，公司逐步建立了一系列公司治理制度，完善了公司治理机制，但由于股份公司成立时间较短，随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，进入资本市场对公司治理提出了更高的要求，公司的治理水平和治理机制有待进一步提高。

应对措施：为此，公司将进一步加强对股份公司成立后建立的一系列制度的学习与执行，并根据公司的实际需求相应地设立新的管理制度，切实提高公司的治理水平。

5、原材料价格波动风险

公司原材料主要包括毛坯件（铸件）、钢材、铜材、驱动系统以及标准件、密封件等。报告期内供应商受环保、安全生产等原因，原材料价格不稳定呈上升趋势。如果原材料价格未来波动较大，将对公司的生产经营及盈利水平产生一定影响。

应对措施：报告期内，公司根据当时市场行情趋势的分析做出相应措施，为不影响订单的交付保证按期交货的条件下，确保生产经营和盈利水平进行大量的备货增加库存；公司进一步与上游企业进行洽谈长期合作及大量订单签订等条件与上游企业协商在市场行情没有太大的波动下不进行调整，不会影响公司的正常经营，公司将会根据市场行情的波动对产品的销售价格进行相应调整。

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

公司近几年发展良好，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行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

(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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000	12,440,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

王东辉、洪碧华、王荣辉、洪渭玲、王东福、吴淑呈	为公司借款提供担保	17,000,000	已事前及时履行	2018年12月13日	2018-048
-------------------------	-----------	------------	---------	-------------	----------

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事长王东辉及其配偶洪碧华，公司实际控制人、董事、总经理王荣辉及其配偶洪渭玲，公司实际控制人、董事、副总经理王东福及其配偶吴淑呈，为在中国银行股份有限公司天津红桥支行借款 1700 万元提供担保；此关联交易已于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
企业合并	2019/5/10	2019/6/3	天津首高高压阀门制造有限公司	吸收合并全资子公司天津首高高压阀门制造有限公司	0	吸收全资子公司不存在对价	吸收全资子公司不存在对价	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

(一) 本次吸收合并有利于优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，将对公司发展产生积极影响。

(二) 被合并方为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因为本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质的影响，不会损害公司及股东的利益。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他	2017/4/24		挂牌	其他承诺《关于与原任职单位不存在竞业禁止约定及知识产权、商业秘密方面纠纷的承诺》	公司及公司的控股股东、法定代表人、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员、控股子公司出具不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形的承诺。公司核心技术人员出具了《关于与原任职单位不存在竞业禁止约定及知识产权、商业秘密方面纠纷的承诺》。	正在履行中
其他	2017/4/24		挂牌	其他承诺《关于	公司的全体股东、董事、监事、高	正在履

				规范关联交易的承诺函》和《规范资金往来承诺函》	级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》和《规范资金往来承诺函》。	行中
其他	2017/4/24		挂牌	同业竞争承诺	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函。	正在履行中
其他	2017/4/24		挂牌	其他承诺《关于诚信状况的声明》和任职适格性的承诺函	公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于诚信状况的声明》和任职适格性的承诺函。	正在履行中
其他	2017/4/24		挂牌	其他承诺关于规范使用票据的承诺和不存在重大违法违规的行为的承诺	公司及其控股股东、实际控制人出具关于规范使用票据的承诺和不存在重大违法违规的行为的承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/4/24		挂牌	其他承诺对公司减资瑕疵和社保缴纳的补偿性承诺	公司实际控制人出具了对公司减资瑕疵和社保缴纳的补偿性承诺。	正在履行中
公司	2017/4/24		挂牌	其他承诺办理排污许可证的承诺	公司出具了积极办理排污许可证的承诺，公司控股股东、实际控制人出具督促公司办理排污许可证的承诺。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、挂牌时，公司及公司的控股股东、法定代表人、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员、控股子公司出具不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形的承诺。公司核心技术人员出具了《关于与原任职单位不存在竞业禁止约定及知识产权、商业秘密方面纠纷的承诺》。

2、挂牌时，公司的全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》和《规范资金往来承诺函》。

3、挂牌时，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函。

4、挂牌时，公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于诚信状况的声明》和任职适格性的承诺函。

5、挂牌时，公司及其控股股东、实际控制人出具关于规范使用票据的承诺和不存在重大违法违规的行为的承诺。

6、挂牌时，公司实际控制人出具了对公司减资瑕疵和社保缴纳的补偿性承诺。

7、挂牌时，公司出具了积极办理排污许可证的承诺，公司控股股东、实际控制人出具督促公司办理排污许可证的承诺。

报告期内，上述主体均有效履行了上述承诺。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	6,219,543.86	2.83%	保函保证金
房屋建筑物	抵押	10,329,497.46	4.70%	为本公司借款提供抵押
土地使用权	抵押	1,357,999.04	0.62%	为本公司借款提供抵押
机械设备	抵押	5,975,732.45	2.72%	为本公司借款提供抵押
总计	-	23,882,772.81	10.87%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	28,472,500	47.81%	0	28,472,500	47.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,150,000	17.04%	0	10,150,000	17.04%	
	董事、监事、高管	10,362,500	17.4%	0	10,362,500	17.4%	
	核心员工	820,000	1.38%	0	820,000	1.38%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,087,500	52.19%	0	31,087,500	52.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,450,000	51.13%	0	30,450,000	51.13%	
	董事、监事、高管	31,087,500	52.19%	0	31,087,500	52.19%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		59,560,000	-	0	59,560,000	-	
普通股股东人数							46

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股 变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	王东辉	19,038,000	0	19,038,000	31.96%	14,278,500	4,759,500
2	王荣辉	17,034,000	0	17,034,000	28.6%	12,775,500	4,258,500
3	融闽股权投资基金有 限公司-融闽智能智 造产业投资基金	7,790,000	0	7,790,000	13.08%	0	7,790,000
4	王东福	4,528,000	0	4,528,000	7.6%	3,396,000	1,132,000
5	周安稳	2,000,000	0	2,000,000	3.36%	0	2,000,000
合计		50,390,000	0	50,390,000	84.6%	30,450,000	19,940,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

王东辉、王东福、王荣辉三人系兄弟关系；除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

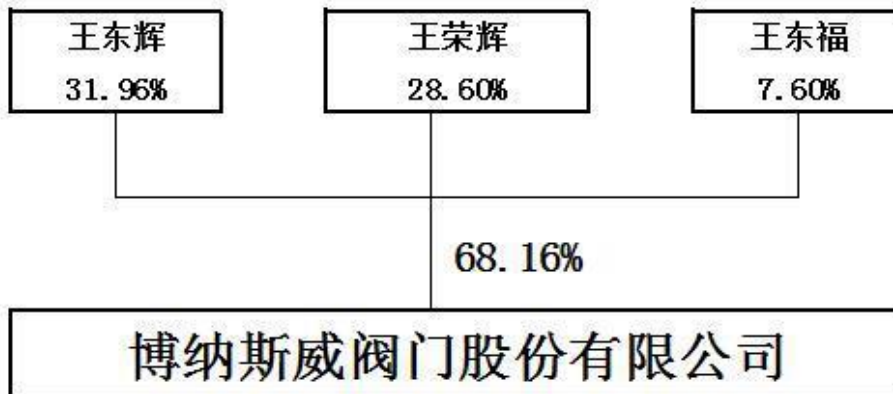
是 否

(一) 控股股东情况

报告期内，王东辉持有公司 31.96% 的股权，对公司的经营决策有重大影响，对公司的经营理念产生重大影响，因此认定为公司控股股东。王东辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月出生，身份证号：35058319790529****，住址为天津市河北区金钟大街北斗花园，初中学历。1997 年 3 月至 2004 年 9 月从事个体阀门组装、销售；2004 年 10 月至 2006 年 7 月任天津博纳斯自动化阀门有限公司经理；2006 年 8 月至 2017 年 3 月任博纳斯威阀门有限公司执行董事、总经理、法定代表人。2017 年 3 月至今任博纳斯威阀门股份有限公司法定代表人、董事长。

报告期内，控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况



王东辉、王荣辉、王东福三人系兄弟关系，三人共持有公司 68.16% 的股权，且签署了《一致行动人协议》，在公司决策中保持一致意见，对公司实际控制，因此认定王东辉、王荣辉、王东福三人为公司的实际控制人。

1、王东辉的基本情况参见“控股股东情况”；

2、王荣辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，身份证号：35058319811113****，住址为天津市河北区金钟大街北斗花园，初中学历。1997 年 8 月至 2004 年 9 月任山东淄博张店艾斯威阀门经营部任经理；2004 年 10 月至 2006 年 7 月任天津博纳斯自动化阀门有限公司山东淄博办事处经理；2006 年 8 月至 2017 年 3 月任博纳斯威阀门有限公司经理。2017 年 3 月至今任博纳斯威阀门股份有限公司董事、总经理。

3、王东福，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 8 月出生，身份证号：35058319840828****，住址为福建省南安市仑苍镇大泳村，初中学历。2000 年 8 月至 2004 年 9 月任山东淄博张店艾斯威阀门经营部副经理；2004 年 10 月至 2006 年 7 月任天津博纳斯自动化阀门有限公司温州办事处经理；2006 年 8 月至 2017 年 3 月任博纳斯威阀门有限公司副总经理。2017 年 3 月至今任博纳斯威阀门股份有限公司董事、副总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
王东辉	董事长	男	1979年5月	初中	2017.3.20-2020.3.19	是
王荣辉	董事、总经理	男	1981年11月	初中	2017.3.20-2020.3.19	是
王东福	董事、副总经理	男	1984年8月	初中	2017.3.20-2020.3.19	是
叶海	董事、董事会秘书	男	1981年9月	初中	2017.3.20-2020.3.19	是
王天彪	董事	男	1975年6月	初中	2017.3.20-2020.3.19	是
廖志芳	董事	男	1961年11月	大专	2017.3.20-2020.3.19	是
崔光雨	财务总监	男	1977年3月	大学	2017.12.15-2020.3.19	是
裴娟娟	监事会主席	女	1980年5月	中专	2017.3.20-2020.3.19	是
王怀协	监事	男	1976年9月	初中	2017.3.20-2020.3.19	是
王树文	监事	男	1975年11月	初中	2017.3.20-2020.3.19	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

王东辉、王荣辉、王东福三人系兄弟关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

控股股东、实际控制人王东辉与实际控制人王荣辉、实际控制人王东福三人系兄弟关系。

(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
王东辉	董事长	19,038,000	0	19,038,000	31.96%	0
王荣辉	董事、总经理	17,034,000	0	17,034,000	28.6%	0
王东福	董事、副总经理	4,528,000	0	4,528,000	7.6%	0
叶海	董事、董事会秘书	50,000	0	50,000	0.08%	0
王天彪	董事	200,000	0	200,000	0.34%	0
廖志芳	董事	100,000	0	100,000	0.17%	0
崔光雨	财务总监	100,000	0	100,000	0.17%	0
裴娟娟	监事会主席	50,000	0	50,000	0.08%	0
王怀协	监事	150,000	0	150,000	0.25%	0
王树文	监事	200,000	0	200,000	0.34%	0
合计	-	41,450,000	0	41,450,000	69.59%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	18
生产人员	95	98
销售人员	20	15
技术人员	24	27
财务人员	5	5
员工总计	159	163

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	22	21
专科	37	45
专科以下	100	97
员工总计	159	163

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：

1. 人员变动

报告期内，公司人员相对稳定，较期初增加 4 人。未来将进一步优化人员结构，引进专业技术人才，提升公司团队的稳定性及竞争力。

2. 培训情况

公司注重对员工的职业培训，针对不同阶段的员工定期或不定期的开展培训。员工入职阶段，主要针对安全知识及阀门基础知识展开培训；入职后，针对不同岗位及员工自身职业规划，将公司培训与员工职业生涯设计相结合，旨在促进公司与员工个人共同发展。

3. 公司薪酬政策

公司实行劳动合同制，与全部员工签订了《劳动合同》。报告期内，公司依据国家有关法律、法规，及地方相关政策，为员工办理了养老、医疗、工伤、生育、失业的社会保险及住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。为调动员工工作积极性，公司制定了一系列绩效考核办法，将员工工资与个人绩效、部门预算控制相结合，通过鼓励员工追求企业发展从而促进个人发展，提升员工归属感，实现企业长远发展。

4. 需公司承担费用的离退休职工情况

报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工人员。

(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	9	9
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变化。

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) 合并资产负债表

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）	7,086,935.59	11,564,686.14
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	二、（二、三）	112,592,390.42	126,322,977.67
其中：应收票据	二、（二）	3,799,040.57	5,389,860.88
应收账款	二、（三）	108,793,349.85	120,933,116.79
应收款项融资			
预付款项	二、（四）	17,255,326.30	9,635,685.47
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）	13,841,500.13	9,430,017.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（六）	32,123,342.05	23,405,615.81
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）	7,402.76	7,096.64
流动资产合计		182,906,897.25	180,366,079.08
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)	29,934,395.56	28,628,745.86
在建工程	二、(九)	1,445,551.89	197,435.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(十)	1,875,691.27	1,813,893.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(十一)	1149204.13	1,186,704.13
递延所得税资产	二、(十二)	1,614,434.12	1,401,591.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		36019276.97	33228370.97
资产总计		218926174.22	213,594,450.05
流动负债:			
短期借款	二、(十三)	31,100,000.00	31,700,000.00
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、(十四)	18,517,969.54	17,466,477.96
其中:应付票据			
应付账款	二、(十四)	18,517,969.54	17,466,477.96
预收款项	二、(十五)	13,637,459.02	11,568,727.99
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、(十六)	902,134.35	806,042.98
应交税费	二、(十七)	1,150,241.01	6,041,763.65
其他应付款	二、(十八)	2,139,669.93	4,842,773.67
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		67,447,473.85	72,425,786.25
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			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、（十九）	4446543.35	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4446543.35	
负债合计		71894017.20	72,425,786.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（二十）	59,560,000.00	59,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（二十一）	44,120,672.31	44,120,672.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二、（二十二）	205,860.91	106,581.83
盈余公积	二、（二十三）	4,115,221.72	4,115,221.72
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十四）	39,030,402.08	33,266,187.94
归属于母公司所有者权益合计		147,032,157.02	141,168,663.80
少数股东权益			
所有者权益合计		147,032,157.02	141,168,663.80
负债和所有者权益总计		218926174.22	213,594,450.05

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：崔光雨

会计机构负责人：崔光雨

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,082,643.68	11,557,415.00

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	九、(二)	3,799,040.57	5,389,860.88
应收账款	十二、(一)	108,793,349.85	120,933,116.79
应收款项融资			
预付款项		17,247,987.22	9,635,685.47
其他应收款	九、(三)	19,674,081.83	15,381,517.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		32,123,342.05	23,405,615.81
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			
流动资产合计		188,720,445.20	186,303,211.30
非流动资产：			
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	九、(四)	7,550,000.00	7,550,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		21,317,214.80	19,761,725.46
在建工程		1,445,551.89	197,435.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,415,691.27	1,347,893.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1149204.13	1,186,704.13
递延所得税资产		1,540,055.01	1,327,212.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		34417717.10	31,370,971.46
资产总计		223138162.30	217,674,182.76
流动负债：			
短期借款		31,100,000.00	31,700,000.00

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			
应付账款		18,753,887.84	17,679,896.26
预收款项		13,637,459.02	11,568,727.99
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		902,134.35	806,042.98
应交税费		1,096,447.84	5,987,970.48
其他应付款		2,074,051.63	4,992,073.67
其中：应付利息			
应付股利			
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		67,563,980.68	72,734,711.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4446543.35	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4446543.35	
负债合计		72010524.03	72,734,711.38
所有者权益：			
股本		59,560,000.00	59,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		44,120,672.31	44,120,672.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		205,860.91	106,581.83
盈余公积		4,115,381.83	4,115,381.83
一般风险准备			

未分配利润		43,125,723.22	37,036,835.41
所有者权益合计		151,127,638.27	144,939,471.38
负债和所有者权益合计		223138162.30	217,674,182.76

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：崔光雨

会计机构负责人：崔光雨

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、(二十五)	66,369,968.78	65,004,535.66
其中：营业收入	二、(二十五)	66,369,968.78	65,004,535.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		60,046,287.23	58,404,972.96
其中：营业成本	二、(二十五)	43,293,602.11	43,269,990.77
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、(二十六)	324,095.09	417,018.28
销售费用	二、(二十七)	5,994,634.77	2,822,547.36
管理费用	二、(二十八)	3,658,130.25	5,858,834.38
研发费用	二、(二十九)	4,155,955.17	4,034,150.15
财务费用	二、(三十)	1,195,919.13	1,085,397.98
其中：利息费用		976,783.15	1,090,082.35
利息收入		7,980.42	26,750.59
信用减值损失	二、(三十一)	1,423,950.71	
资产减值损失	二、(三十二)		917,034.04
加：其他收益	二、(三十三)	986,571.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		7,310,252.55	6,599,562.70
加：营业外收入	二、（三十四）		1,220,000.00
减：营业外支出	二、（三十五）	2.21	11.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,310,250.34	7,819,551.65
减：所得税费用	二、（三十六）	1,546,036.20	1,226,239.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,764,214.14	6,593,311.84
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）		5,764,214.14	6,593,311.84
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		5,764,214.14	6,593,311.84
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		5,764,214.14	6,593,311.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,764,214.14	6,593,311.84
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）		0.10	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.13

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：崔光雨

会计机构负责人：崔光雨

（四） 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	九、（五）	66,369,968.78	65,009,296.56
减：营业成本	九、（五）	43,293,602.11	43,365,228.87
税金及附加		324,095.09	361,814.25
销售费用		5,994,634.77	2,822,547.36
管理费用		3,339,745.11	5,605,006.61
研发费用		4,155,955.17	4,034,150.15
财务费用		1,194,630.60	1,084,505.59
其中：利息费用		976,783.15	1,090,082.35
利息收入		7,973.95	26,742.98
加：其他收益		986,571.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,418,950.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-917,034.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,634,926.22	6,819,009.69
加：营业外收入			1,220,000.00
减：营业外支出		2.21	5.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,634,924.01	8,039,004.14
减：所得税费用		1,546,036.20	1,226,239.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,088,887.81	6,812,764.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,088,887.81	6,812,764.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		6,088,887.81	6,812,764.33
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.11	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.11	0.14

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：崔光雨

会计机构负责人：崔光雨

(五) 合并现金流量表

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		82,712,071.07	79,793,507.71
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、(三十七)	7,579,278.54	5,434,609.95

经营活动现金流入小计		90,291,349.61	85,228,117.66
购买商品、接受劳务支付的现金		73,635,317.37	73,251,387.60
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		5,759,767.39	5,004,116.52
支付的各项税费		8,970,023.42	5,475,322.90
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十七)	7,081,186.10	6,399,429.55
经营活动现金流出小计		95,446,294.28	90,130,256.57
经营活动产生的现金流量净额		-5,154,944.67	-4,902,138.91
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,615,546.37	6,848.87
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			
投资活动现金流出小计		5,615,546.37	6,848.87
投资活动产生的现金流量净额		-5,615,546.37	-6,848.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			28,380,000.00
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		22,175,780.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		22,175,780.00	60,380,000.00
偿还债务支付的现金		18,440,000.00	36,585,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		876,717.91	1,090,082.35
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		19,316,717.91	37,675,082.35
筹资活动产生的现金流量净额		2,859,062.09	22,704,917.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-344.10	
五、现金及现金等价物净增加额		-7,911,773.05	17,795,929.87
加：期初现金及现金等价物余额		8,779,164.78	4,795,442.03
六、期末现金及现金等价物余额		867,391.73	22,591,371.90

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：崔光雨

会计机构负责人：崔光雨

(六) 母公司现金流量表

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		82,712,071.07	79,793,507.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,579,272.07	5,434,602.34
经营活动现金流入小计		90,291,343.14	85,228,110.05
购买商品、接受劳务支付的现金		73,601,102.37	73,247,157.74
支付给职工以及为职工支付的现金		5,759,767.39	4,067,681.83
支付的各项税费		8,915,252.72	5,420,552.20
支付其他与经营活动有关的现金		7,167,186.10	7,389,858.74
经营活动现金流出小计		95,443,308.58	90,125,250.51
经营活动产生的现金流量净额		-5,151,965.44	-4,897,140.46
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,615,546.37	6,848.87
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			
投资活动现金流出小计		5,615,546.37	6,848.87
投资活动产生的现金流量净额		-5,615,546.37	-6,848.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			28,380,000.00
取得借款收到的现金		22,175,780.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		22,175,780.00	60,380,000.00

偿还债务支付的现金		18,440,000.00	36,585,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		876,717.91	1,090,082.35
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		19,316,717.91	37,675,082.35
筹资活动产生的现金流量净额		2,859,062.09	22,704,917.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-344.10	
五、现金及现金等价物净增加额		-7,908,793.82	17,800,928.32
加：期初现金及现金等价物余额		8,771,893.64	4,779,176.80
六、期末现金及现金等价物余额		863,099.82	22,580,105.12

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：崔光雨

会计机构负责人：崔光雨

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	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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

1、 会计政策变更

财政部对《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行了修订。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

二、 报表项目注释

博纳斯威阀门股份有限公司 财务报表附注

2019 年 6 月 30 日

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

(一) 货币资金

项目	2019.6.30	2018.12.31
库存现金	901.79	6,991.69

项目	2019.6.30	2018.12.31
银行存款	866,489.94	8,772,173.09
其他货币资金	6,219,543.86	2,785,521.36
合计	7,086,935.59	11,564,686.14

注：截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在质押或有潜在收回风险的款项，存在受限资金 6,219,543.86 元，全部为履约保函。

变动情况：期末货币资金 7086935.59 元，比年初减少 4477750.55 元，降幅 38.72%，主要是银行存款减少 7905683.15 元，为当期支付货款及投标保证金；其他货币资金增加 3434022.50 元，为当期履约保函净增加。

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	3,799,040.57	5,389,860.88
合计	3,799,040.57	5,389,860.88

变动情况：期末应收票据余额 3,799,040.57 元，全部为银行承兑汇票，比年初净减少 1,590,820.31 元，降幅 29.52%，主要是当期支付货款。

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	2019.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	118,445,270.26	100.00	9,651,920.41	8.15	108,793,349.85
其中：账龄分析组合	118,445,270.26	100.00	9,651,920.41	8.15	108,793,349.85
无风险组合					
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	118,445,270.26	100.00	9,651,920.41	8.15	108,793,349.85

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	129,450,359.34	100.00	8,517,242.55	6.58	120,933,116.79
其中：账龄分析组合	129,450,359.34	100.00	8,517,242.55	6.58	120,933,116.79
无风险组合					
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	129,450,359.34	100.00	8,517,242.55	6.58	120,933,116.79

2、期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019.6.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	70,473,617.38	1,409,472.35	2
1至2年	29,050,896.51	2,905,089.65	10
2至3年	11,590,749.41	2,318,149.88	20
3至4年	5,321,454.20	1,596,436.26	30
4至5年	1,171,560.98	585,780.49	50
5年以上	836,991.78	836,991.78	100
合计	118,445,270.26	9,651,920.41	

(续)

账龄	2018.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	95,950,274.90	1,919,005.50	2
1至2年	19,143,239.73	1,914,323.97	10
2至3年	5,595,930.92	1,119,186.18	20
3至4年	5,673,510.47	1,702,053.15	30
4至5年	2,449,459.14	1,224,729.57	50
5年以上	637,944.18	637,944.18	100
合计	129,450,359.34	8,517,242.55	

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2019年6月30日

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新疆中泰博源水务科技有限公司	13,366,560.00	11.29	267,331.20
山东水发凯地建设有限公司(原山东水务凯地建设有限公司)	11,810,329.50	9.97	251,002.59
吉林省中部城市供水股份有限公司	5,948,890.00	5.02	118,977.80
中国华电科工集团有限公司	5,727,379.70	4.84	567,231.57
陕西延长石油物资集团有限责任公司	4,407,871.07	3.72	88,157.42
合计	41,261,030.27	34.84	1,292,700.58

2018年12月31日

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山东水发凯地建设有限公司	24,434,950.00	18.88	615,716.44
中国华电科工集团有限公司	12,179,168.30	9.41	437,232.99
山东水发黄水东调工程有限公司	4,417,774.40	3.41	184,264.64
陕西延长石油物资集团有限责任公司	4,407,871.07	3.41	88,157.42
固始水发供水有限公司	4,000,000.00	3.09	80,000.00
合计	49,439,763.77	38.20	1,405,371.49

变动情况：期末应收账款余额 118,445,270.26 元，较年初减少 11,005,089.08 元，降幅 8.50%，主要是公司加大了回款力度。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	10,398,262.04	60.26	9,108,493.63	94.53
1至2年	6,449,872.42	37.38	287,302.84	2.98
2至3年	237,302.84	1.38	72,719.00	0.76
3年以上	169,889.00	0.98	167,170.00	1.73
合计	17,255,326.30	100.00	9,635,685.47	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2019年6月30日

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
深圳优亿华业科技有限公司	1,573,203.80	9.12

贵州宏远诚达商贸有限公司	1,428,171.00	8.28
湖北嘉富贸易有限公司	1,424,251.50	8.25
西安源潮给排水设备有限公司	1,378,207.00	7.99
三明高中压阀门科技有限公司	1,352,000.00	7.84
合计	7,155,833.30	41.48

2018年12月31日

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
廊坊纳兰阀门有限公司	1,487,018.08	15.43
新疆瑞泽丰给水设备有限公司	1,000,000.00	10.38
西安源潮给排水设备有限公司	578,207.00	6.00
信邦建设集团有限公司	46,848.10	4.86
邯郸市永年区日昌贸易有限公司	462,068.40	4.80
合计	3,995,741.58	41.47

变动情况：期末预付账款余额 17,255,326.30 元，较年初增加 7,619,640.83 元，增幅 79.08%。增加的主要原因订单量增加，原材料需求增加，受环保政策影响，部分供应商要求先预付部分货款才能安排生产发货。

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	2019.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,473,214.15	100.00	631,714.02	4.36	13,841,500.13
其中：账龄分析组合	14,015,480.76	96.84	631,714.02	4.51	13,383,766.74
无风险组合	457,733.39	3.16			457,733.39
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	14,473,214.15	100.00	631,714.02	4.36	13,841,500.13

(续)

类别	2018.12.31			
----	------------	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,772,458.52	100.00	342,441.17	3.50	9,430,017.35
其中：账龄分析组合	9,772,458.52	100.00	342,441.17	3.50	9,430,017.35
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,772,458.52	100.00	342,441.17	3.50	9,430,017.35

2、报告期无单项金额重大并单独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	2019.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,004,050.76	220,081.02	2
1至2年	1,956,530.00	195,653.00	10
2至3年	1,004,900.00	200,980.00	20
3至4年	50,000.00	15,000.00	30
4至5年			
5年以上			
合计	14,015,480.76	631,714.02	

(续)

账龄	2018.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,997,558.52	159,951.17	2
1至2年	1,724,900.00	172,490.00	10
2至3年	50,000.00	10,000.00	20
3至4年	-	-	
4至5年			
5年以上	-	-	
合计	9,772,458.52	342,441.17	

4、报告期无实际核销的其他应收款。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2019年6月30日

单位名称及个人	款项性质	期末余额	占其他应收期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
山东水务凯地建设有限公司	保证金	5,000,000.00	35.67	100,000.00
仁怀市水务投资开发有限责任公司	保证金	2,704,320.00	19.30	437,832.00

单位名称及个人	款项性质	期末余额	占其他应收期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
新疆伊犁河流域开发建设管理局	保证金	1,677,700.00	11.97	33,554.00
天津百利三通机械配套有限公司	保证金	1,000,000.00	7.13	20,000.00
伽师县铜兴水务投资建设有限公司	保证金	756,499.20	5.40	15,129.98
合计		11,138,519.20	79.47	606,515.98

2018年12月31日

单位名称及个人	款项性质	期末余额	占其他应收期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
山东水务凯地建设有限公司	投标保证金	5,000,000.00	50.84	100,000.00
仁怀市水务投资开发有限责任公司	投标保证金	2,704,320.00	27.50	437,832.00
银龙水务投资有限公司	投标保证金	358,010.00	3.63	7,160.20
陕西省水务集团蒲城县水务有限公司	投标保证金	292,447.00	2.96	5,848.94
如皋市公共资源交易中心	投标保证金	180,000.00	1.82	3,600.00
合计		8,534,777.00	86.51	304,615.54

6、其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
保证金	14,015,480.76	969,240.80
代扣社保	82,815.09	80,053.72
职工备用金	374,918.30	
其他		
合计	14,473,214.15	9,772,458.52

变动情况：期末其他应收款余额 14,473,214.15 元，较年初增加 4,700,755.63 元，增幅 48.10%，主要是支付的投标保证金。

(六) 存货

1、存货分类

项目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,035,503.57		30,035,503.57
库存商品	999,721.34		999,721.34
在产品	1,088,117.14		1,088,117.14
合计	32,123,342.05		32,123,342.05

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,368,869.10		22,368,869.10
库存商品	889,321.56		889,321.56
在产品	147,425.15		147,425.15
合计	23,405,615.81		23,405,615.81

2、报告期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

3、抵押情况：无。

4、变动情况：存货较年初增加 8,717,726.24 元，占公司报表日资产总额的 14.67%，其中：原材料较年初增加 7,666,634.47 元，库存商品较年初增加 110,399.78 元，主要是因为受环保政策影响，部分原材料及辅助材料供应紧张，依据订单下达量，为保证按期交付产品，对相关材料进行了储备。

(七) 其他流动资产

项目	2019.6.30	2018.12.31
待抵扣增值税	7,402.76	7,096.64
合计	7,402.76	7,096.64

变动情况：期末其他流动资产余额 7,402.76 元，较年初增加 306.12 元，增幅 4.31%，全部为待抵扣增值税。

(八) 固定资产

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
1. 账面原值					
(1) 2018 年末余额	22,650,788.26	17,538,606.77	1,676,570.92	888,798.37	42,754,764.32
(2) 本期增加金额		2,657,084.10		179,127.56	2,836,211.66
—购置		2,026,507.32		179,127.56	2,205,634.88
—在建工程转入		630,576.78			630,576.78
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 2019 年 6 月 30 日余额	22,650,788.26	20,195,690.87	1,676,570.92	1,067,925.93	45,590,975.98
2. 累计折旧					
(1) 2018 年末余额	5,210,079.08	7,533,723.68	711,664.71	670,550.99	14,126,018.46
(2) 本期增加金额	553,313.28	860,268.41	79,637.10	37,343.17	1,530,561.96
—计提	553,313.28	860,268.41	79,637.10	37,343.17	1,530,561.96
(3) 本期减少金额					

—处置或报废					
(4) 2019年6月30日余额	5,763,392.36	8,393,992.09	791,301.81	707,894.16	15,656,580.42
3. 减值准备					
(1) 2018年末余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 2019年6月30日余额					
4. 账面价值					
(1) 2019年6月30日账面价值	16,887,395.90	11,801,698.78	885,269.11	360,031.77	29,934,395.56
(2) 2018年末账面价值	17,440,709.18	10,004,883.09	964,906.21	218,247.38	28,628,745.86

(九) 在建工程

项目	2019.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
喷涂设备			
阀门流量流阻试验装置	619,786.81		619,786.81
办公楼	825,765.08		825,765.08
合计	1,445,551.89		1,445,551.89

1、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备喷涂				197,435.90		197,435.90
阀门流量流阻试验装置	619,786.81		619,786.81			
办公楼	825,765.08		825,765.08			
合计	1,445,551.89		1,445,551.89	197,435.90		197,435.90

2、重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2018年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少	2019年6月30日	工程累计投入	工程进度 (%)	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源

				金额	占预 算比 例 (%)	计金 额	资本 化金 额	化率 (%)	
设备	197,435.90	11,206.90	208,642.80		-				自有 资金
喷涂 阀门 流量 阻力 试验 装置		619,786.81		619,786.81					自有 资金
空气 性能 试验 装置		421,933.98	421,933.98						自有 资金
办公 楼		825,765.08		825,765.08					自有 资金
合计	197,435.90	1,878,692.77	630,576.78	1,445,551.8 9					自有 资金

(十) 无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 2018.12.31	1,799,998.80	484,602.74	2,284,601.54
(2) 本期增加金额		117,524.06	117,524.06
—购置		117,524.06	117,524.06
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 2019.6.30	1,799,998.80	602,126.80	2,402,125.60
2. 累计摊销			
(1) 2018.12.31	423,999.76	46,708.21	470,707.97
(2) 本期增加金额	18,000.00	37,726.36	55,726.36
—计提	18,000.00	37,726.36	55,726.36
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 2019.6.30	441,999.76	84,434.57	526,434.33
3. 减值准备			

项目	土地使用权	软件	合计
(1) 2018.12.31			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 2019.6.30			
4. 账面价值			
(1) 2019.6.30 账面价值	1,357,999.04	517,692.23	1,875,691.27
(2) 2018.12.31 账面价值	1,375,999.04	437,894.53	1,813,893.57

(十一) 长期待摊费用

项目	2018.12.31	本期增加额	本期减少额	2019.6.30
会员费	143,750.00		37,500.00	106,250.00
工程款	1,042,954.13			1,042,954.13
合计	1,186,704.13		37500.00	1149204.13

(十二) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	2019.6.30	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	10,283,634.43	1,614,434.12
合计	10,283,634.43	1,614,434.12

(续)

项目	2018.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	8,859,683.72	1,401,591.51
合计	8,859,683.72	1,401,591.51

(十三) 短期借款

短期借款分类

项目	2019.6.30	2018.12.31
抵押借款	31,100,000.00	31,700,000.00
合计	31,100,000.00	31,700,000.00

短期借款分类说明：

2019年6月30日短期借款余额 31,100,000.00 元；

2019年1月24日向中国银行股份有限公司天津红桥支行借款17,000,000.00元,借款期限2019年1月24日—2020年1月23日,借款年利率5.655%,以博纳斯威阀门有限公司房产作为抵押物,房产所在地为宝坻区九园工业园第一大街东侧5号路北侧,房产证编号为津(2016)宝坻区不动产权第1017797号。抵押物账面原值12,321,290.80元,抵押担保金额17,000,000.00元。房产抵押合同编号为津中银企授R2019008-D。并且王东辉、洪碧华提供保证,保证合同编号为津中银企授R2019008-B1。王荣辉、洪渭玲提供保证,保证合同编号为津中银企授R2019008-B2,王东福、吴淑呈提供保证,保证合同编号为津中银企授R2019008-B3。

2018年10月11日向中国农业银行股份有限公司天津宝坻支行借款15,000,000.00元,合同编号12010120180000726,借款期限2018年9月28日—2019年9月26日,借款年利率5.4375%,以天津首高高压阀门制造有限公司房产作为抵押物,房产证编号为房地证津字第124031401025号。抵押物账面原值10,329,497.46元,抵押担保金额15,000,000.00元。最高额抵押合同编号12100220180016971。

(十四) 应付账款

1、应付账款列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
1年以内(含1年)	3,804,896.82	16,051,782.56
1-2年(含2年)	14,046,443.13	1,403,695.40
2-3年(含3年)	655,629.59	
3年以上	11,000.00	11,000.00
合计	18,517,969.54	17,466,477.96

2、截至2019年6月30日,无账龄超过1年的重要应付账款。

变动情况:期末应付账款余额18,517,969.54元,较年初增加1,051,491.58元,增幅6.02%,主要是按合同约定支付货款。

(十五) 预收款项

1、预收款项列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
1年以内(含1年)	10,695,978.58	8,743,156.38
1年以上	2,941,480.44	2,825,571.61
合计	13,637,459.02	11,568,727.99

2、截至2019年6月30日,无账龄超过1年的重要预收账款。

3、变动情况:期末预收款项余额13,637,459.02元,较年初增加2,068,731.03元,增幅17.88%,主要是本期公司加大了销售力度,订单量增加,客户预付款项增加。

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
短期薪酬	806,042.98	5,789,393.22	5,693,301.85	902,134.35
离职后福利-设定提存计划		606,645.24	606,645.24	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	806,042.98	6,396,038.46	6,299,947.09	902,134.35

2、短期薪酬列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	771,906.11	4,513,444.13	4,412,891.77	872,458.47
(2) 职工福利费		622,168.10	622,168.10	
(3) 社会保险费		301,648.82	301,648.82	
其中：医疗保险费		262,870.88	262,870.88	
工伤保险费		22,348.42	22,348.42	
生育保险费		16,429.52	16,429.52	
(4) 住房公积金		195,942.00	195,942.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	34,136.87	156,190.17	160,651.16	29,675.88
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	806,042.98	5,789,393.22	5,693,301.85	902,134.35

3、设定提存计划列示

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
基本养老保险		590,215.72	590,215.72	
失业保险费		16,429.52	16,429.52	
合计		606,645.24	606,645.24	

4、变动情况：期末应付职工薪酬余额 902134.35 元，较年初增加 96091.37 元，增幅 11.92%，全部为跨期结算工资，增加的主要原因是由于当期增加用工人数及薪酬标准提高。

(十七) 应交税费

税费项目	2019.6.30	2018.12.31
增值税	555,553.17	3,935,736.52
营业税		
企业所得税	450,843.54	1,503,423.66
城市维护建设税	50,575.43	285,402.87

税费项目	2019.6.30	2018.12.31
房产税	51,950.36	51,950.36
土地使用税		
教育费附加及地方教育费附加	36125.27	203859.16
其他税费	5,193.24	61,391.08
合计	1,150,241.01	6,041,763.65

变动情况：期末应交税费余额 1,150,241.01 元，较年初减少 4,891,522.64 元，降幅 80.96%，主要是申报期与缴纳期时间差异影响。

(十八) 其他应付款

1、按款项账龄列示其他应付款

项目	2019.6.30	2018.12.31
1 年以内（含 1 年）	2,139,669.93	4,842,773.67
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上		
合 计	2,139,669.93	4,842,773.67

2、截至 2019 年 6 月 30 日应付关联方单位款项情况详见本附注“八、（六）、2、应付项目”。

3、变动情况：期末其他应付款余额 2,139,669.93 元，较年初减少 2,703,103.74 元，降幅 55.82%，主要是与职工个人往来款项减少所致。

(十九) 长期应付借款

项目	2019.6.30	2018.12.31
融资租赁款	4446543.35	
合计	4446543.35	

注：本公司于 2019 年 03 月 06 日从仲津国际租赁有限公司融资 5,987,000.00 元，以本公司的一宗机器设备作动产抵押担保，抵押机器设备原值 8,704,004.43 元，累计折旧 2,757,116.31 元，期末净值 5,975,732.45 元，截止 2019 年 6 月 30 日，以上机器设备的抵押尚未解除。

(二十) 股本

投资者名称	2018.12.31		本期增加	本期减少	2019.6.30	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
王东辉	19,038,000.	31.9644			19,038,000.00	31.9644

王荣辉	17,034,000.	28.5997			17,034,000.00	28.5997
王东福	4,528,000.0	7.6024			4,528,000.00	7.6024
周安稳	2,000,000.0	3.3580			2,000,000.00	3.3580
戴亮	1,000,000.0	1.6790			1,000,000.00	1.6790
洪东海	800,000.00	1.3432			800,000.00	1.3432
陈贤钞	800,000.00	1.3432			800,000.00	1.3432
王鸿万	500,000.00	0.8395			500,000.00	0.8395
吴海水	400,000.00	0.6716			400,000.00	0.6716
洪诗彬	400,000.00	0.6716			400,000.00	0.6716
洪春秋	400,000.00	0.6716			400,000.00	0.6716
王新凯	400,000.00	0.6716			400,000.00	0.6716
陈文胜	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
颜福来	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
唐金环	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
刘庆青	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
柯红卫	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
陈福生	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
郑献禄	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
罗满能	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
郑金民	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
洪育钦	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
杨涌	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
黄两全	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
王南良	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
洪健峰	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
王树文	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
王天彪	200,000.00	0.3358			200,000.00	0.3358
王怀协	200,000.00	0.2518			150,000.00	0.2518
邸天平	400,000.00	0.6716			400,000.00	0.6716
范明杰	70,000.00	0.1175			70,000.00	0.1175
融闽股权投资基金有限公 司-融闽智能制造产业投	7,790,000.0	13.0792			7,790,000.00	13.0792
廖志芳	100,000.00	0.1679			100,000.00	0.1679
黄锦河	50,000.00	0.0839			50,000.00	0.0839
张承琼	50,000.00	0.0839			50,000.00	0.0839

张文双	50,000.00	0.0839			50,000.00	0.0839
刘艳	50,000.00	0.0839			50,000.00	0.0839
刘振新	50,000.00	0.0839			50,000.00	0.0839
常永红	50,000.00	0.0839			50,000.00	0.0839
崔光雨	100,000.00	0.1679			100,000.00	0.1679
刘振武	50,000.00	0.0839			50,000.00	0.0839
裴娟娟	50,000.00	0.0839			50,000.00	0.0839
叶海	50,000.00	0.0839			50,000.00	0.0839
合计	59,560,000.	100.000			59,560,000.00	100.000

(二十一) 资本公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
股本溢价	18,920,000.00			18,920,000.00
其他资本公积	25,200,672.31			25,200,672.31
合计	44,120,672.31			44,120,672.31

(二十二) 盈余公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
法定盈余公积	4,115,221.72			4,115,221.72
合计	4,115,221.72			4,115,221.72

(二十三) 专项储备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30
专项储备	106,581.83	132,739.93	33,460.85	205,860.91
合计	106,581.83	132,739.93	33,460.85	205,860.91

变动情况：期末专项储备余额 205,860.91 元，公司按《企业安全生产费用提取与使用管理办法》要求，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照 2% 平均逐月提取，当期累计提取安全费用 132,739.93 元，累计使用 33,460.85 元；

(二十四) 未分配利润

项 目	2019.6.30
调整前上期末未分配利润	33,266,187.94
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	33,266,187.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,764,214.14

减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
净资产折股减少	
期末未分配利润	39,030,402.08

变动情况：期末未分配利润 39,030,402.08 元，较年初增加 5,764,214.14 元，增幅 17.33%，全部为当期实现的净利润。

(二十五) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入	62,276,577.89	56,367,362.27
其他业务收入	4,093,390.89	8,637,173.39
营业收入合计	66,369,968.78	65,004,535.66
主营业务成本	40,195,235.53	38,572,076.38
其他业务成本	3,098,366.58	4,697,914.39
营业成本合计	43,293,602.11	43,269,990.77

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	61,458,567.69	39,564,740.04	55,662,492.32	38,068,544.30
国外	818,010.20	630,495.49	704,869.95	503,532.08
合计	62,276,577.89	40,195,235.53	56,367,362.27	38,572,076.38

(3) 前五名客户的营业收入情况

2019年1-6月

客户名称	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
新疆中泰博源水务科技有限公司	13,366,560.00	20.14%
山东水发凯地建设有限公司(原山东水务凯地建设有限公司)	11,625,379.50	17.52%
贵州水利实业有限公司揭阳分公司	8,692,718.00	13.10%
吉林省中部城市供水股份有限公司	5,948,890.00	8.96%
纽威阀门有限公司	3,100,000.00	4.67%

合计	42,733,547.50	64.39%
----	---------------	--------

(4) 变动情况：营业收入较上年同期增加 1,365,433.12 元，增幅 2.10%，主要是前期订单及当期新增订单均按期交付并进行了结算。营业成本较上年同期增加 23,611.34 元，增幅 0.05%，主要是生产量增加导致材料成本增加，同时，为保证按质按量完成订单，增加了人员，从而人工成本增加。

(二十六) 税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
车船使用税		162.50
城市维护建设税	138,526.58	144,562.47
教育费附加	59,368.54	61,812.49
地方教育费附加	39,579.03	41,208.32
地方水利建设基金		20,604.16
城镇土地使用税	10,000.20	17,491.73
房产税	56,943.14	104,222.31
印花税	19,677.60	26,954.30
合计	324,095.09	417,018.28

(二十七) 销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	731,942.89	715,065.99
运杂费	1,590,076.04	165,506.94
投标费用	292,688.83	510,387.59
办公费	633,571.65	698.60
业务宣传费	1,620,289.92	1,430,888.24
销售服务费	771,027.77	
业务招待费	309,377.67	
其他	45,660.00	
合计	5,994,634.77	2,822,547.36

(1) 变动情况：销售费用较上年同期增加 3,172,087.41 元，增幅 112.38%，主要是针对市场状况，加大了市场开发力度，销售服务费、业务招待费同比增加，同时，为保证及时交货，专车运输导致运杂费增加。

(二十八) 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	1,592,863.18	931,104.06
折旧费	217,150.63	405,535.95
维修费	83,504.70	432,217.12
办公费	306,022.06	273,342.16
差旅费	237,044.91	1,016,500.60
业务招待费	216,164.60	692,664.36
无形资产摊销	35,234.92	31,477.44
保险	77,138.55	2047.04
信息费	69,171.56	
服务费（管理服务费）	505,450.00	1,885,301.06
其他	318,385.14	188,644.59
合计	3,658,130.25	5,858,834.38

变动情况：当期累计发生管理费用 3,658,130.25 元，较上年同期减少 2,200,704.13 元，降幅 37.56%，主要是咨询服务费减少；加大了管理力度，差旅费、业务招待费大幅减少。

(二十九) 研究与开发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	1,081,381.15	816,327.05
折旧及摊销	188,705.01	142,067.48
材料费	1,483,669.36	2,592,595.96
业务交往费	109,434.28	
技术服务费	538,358.36	
装备调试费	500,546.22	4,855.47
专利服务费	47,107.17	130,153.41
其他	206,753.62	348,150.78
合计	4,155,955.17	4,034,150.15

(1) 变动说明：

报告期内，研究与开发费用较上年同期增加 121,805.02 元，增幅 3.02%，主要是公司增加了对新产品的研发力度，同时加大了与科研院校的合作，技术服务与业务交往费增加。新增检验检测设备，装备调试费增加。提高了科研人员的薪酬。

(三十) 财务费用

类别	2019年1-6月	2018年1-6月
总利息支出	976,783.15	1,090,082.35
减：利息收入	7,980.42	26750.59

类别	2019年1-6月	2018年1-6月
金融机构手续费	29,873.46	24,691.85
其他	197,242.94	-2,625.63
合计	1,195,919.13	1,085,397.98

(三十一) 信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	1,423,950.71	
合计	1,423,950.71	

(三十二) 资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		917,034.04
存货跌价损失		
合计		917,034.04

(三十三)、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	986,571.00		
代扣个人所得税手续费返还			
.....			
合计	986,571.00		

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
杀手铜项目宝坻区财政资助	500,000.00		与收益相关
外贸展会补助	50,300.00		与收益相关
企业研发投入后补助项目资金	136,271.00		与收益相关
“专精特新”奖励资金	300,000.00		与收益相关
合计	986,571.00		

(三十四) 营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
无形资产处置利得				
债务重组利得				

非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助		1,220,000.00		1,220,000.00
合计	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00

计入当期损益的政府补助

补助项目	2019年1-6月	2018年1-6月	文件号	与资产相关/ 与收益相关
天津市科技型企业股份制改造补贴资金		600,000.00	市科委市财政局关于修订科技型企业股份制改造补贴资金管理的通知津科金〔2016〕152号	与收益相关
天津市市级企业技术中心奖励资金		300,000.00	天津市宝坻区人民政府关于批转区科委拟定的宝坻区打造科技小巨人升级版政策的通知宝坻政发〔2017〕54号	与收益相关
2015年度专利补助			津知发【2012】30号《天津市专利资助办法》	与收益相关
高新技术企业奖励			《宝坻区2015年加快科技型中小企业发展推进人才和众创空间建设资金使用管理暂行办法》	与收益相关
小巨人培养计划项目资助		320,000.00	宝坻区科技小巨人培育计划项目任务合同书	与收益相关
宝坻区专利资助款				与收益相关
合计		1,220,000.00		

(三十五) 营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产处置损失				
无形资产处置损失				
非货币性资产交换损失				
债务重组损失				

对外捐赠				
其他支出	2.21	11.05	2.21	11.05
合计	2.21	11.05	2.21	11.05

(三十六) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	1,758,878.81	1,363,794.92
递延所得税费用	-212,842.61	-137,555.11
合计	1,546,036.20	1,226,239.81

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利润总额	7,310,250.34	7,819,551.65
按法定税率计算的所得税费用	1,096,537.55	1,175,487.85
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	816,012.06	188,307.07
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-366,513.41	-137,555.11
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		
所得税费用	1,546,036.20	1,226,239.81

(三十七) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
往来款	4,858,893.79	3,971,452.00
财政费用性拨款	986,571.00	1,220,000.00
往来款	1,725,833.33	216,407.36
利息收入	7980.42	26,750.59
押金		
合计	7,579,278.54	5,434,609.95

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
----	-----------	-----------

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
备用金	374,916.10	
保证金及往来	4,821,336.61	5,850,322.00
手续费等	31,462.90	
日常支出	1,853,470.49	549,107.55
合计	7,081,186.10	6,399,429.55

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,764,214.14	6,593,311.84
加：资产减值准备	1,423,950.71	917,034.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,530,561.96	878,211.50
无形资产摊销	55,726.36	31,477.44
长期待摊费用摊销	37,500.00	78,506.37
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）	976,783.15	1,090,082.35
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）	-212,842.61	-137,555.11
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）	-8,717,726.24	-12,785,643.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,699,157.52	-5,894,138.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,712,269.66	4,326,574.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,154,944.67	-4,902,138.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	867,391.73	22,591,371.90

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
减：现金的年初余额	8,779,164.78	4,795,442.03
现金及现金等价物净增加额	-7,911,773.05	17,795,929.87

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现 金	867,391.73	8,779,164.78
其中：库存现金	901.79	6,991.69
可随时用于支付的银行存款	866,489.94	8,772,173.09
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	867,391.73	8,779,164.78

(三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面价值		受限原因
	2019.6.30	2018.6.30	
房屋建筑物	10,329,497.46	17,461,944.99	为本公司借款提供抵押担保
土地使用权	1,357,999.04	921,999.04	为本公司借款提供抵押担保
机械设备	5,975,732.45	1,729,583.56	为本公司融资提供抵押担保
其他货币资金	6,219,543.86	3,505,814.60	履约保函
合计	23,882,772.81	23,619,342.19	

三、 合并范围变更

无。

四、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

公司的子公司构成

2019年6月30日

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津首高高压阀门制造有限公司	天津	天津	阀门制造与销售	100.00		并购
威瑞固德(天津)仪表有限公司	天津	天津	自动仪器、仪表的生产与销售	100.00		并购

2018年12月31日:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津首高高压阀门制造有限公司	天津	天津	阀门制造与销售	100.00		并购
威瑞固德(天津)仪表有限公司	天津	天津	自动仪器、仪表的生产与销售	100.00		并购

五、关联方及关联交易

(一) 本公司实际控制人情况

本公司实际控制人：王东辉、王荣辉、王东福。

王东辉、王荣辉、王东福为一致行动人，三方签署一致行动协议，约定三方应当在向股东大会和董事会行使提案权以及在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持充分一致。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三)其他关联方情况

其他关联方情况	其他关联方与本公司关系
王军仁	共同实际控制人之父
洪渭玲	股东王荣辉与洪渭玲为夫妻关系
吴淑呈	股东王东福与吴淑呈为夫妻关系
洪碧华	股东王东辉与洪碧华为夫妻关系
王天彪	关键管理人员
廖志芳	关键管理人员
崔光雨	关键管理人员
王树文	关键管理人员
王怀协	关键管理人员
裴娟娟	关键管理人员
叶海	关键管理人员
融闽股权投资基金有限公司	持有本公司 13.08%的股权
天津市东丽区艾斯威阀门配件经营部	本公司控股股东王东辉、王荣辉、王东福的父亲王军仁担任法人，已注销
青岛志恒诚信代理记账事务所(普通合伙))	本公司财务总监崔光雨担任法人
天津中科威阳光热科技有限公司	本公司持股 5%以上股东及董事长王东辉持有 15.00%的股权
泉州尤氏茶叶有限公司	本公司监事王怀协持有 30%.00 的股权

(四) 关联交易情况

1、关联方资金拆借

关联方	期间	拆入资金	归还资金	余额
王东辉	2019年1-6月	12,440,000.00	16,940,000.00	0.00

2、关联担保情况

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
王东辉、王荣辉、王东福、洪碧华、洪渭玲、吴淑呈	17,000,000.00	2019-01-24	2020-01-23	否
王东辉、王荣辉、王东福、洪碧华、洪渭玲、吴淑呈	15,000,000.00	2018-10-11	2019-10-10	否
天津首高高压阀门制造有限公司	15,000,000.00	2018-10-11	2019-10-10	否

3、关联方交易情况

无。

(六) 关联方应收应付款项

关联方期末余额

1、应收项目

项目名称	关联方	2018.12.31		2019.6.30	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

2、应付项目

项目名称	关联方	2018.12.31		2019.6.30	

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

无。

七、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的或资产负债表日后事项。

八、 其他重要事项

无。

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	2019.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	118,445,270.26	100.00	9,651,920.41	8.15	108,793,349.85
其中：账龄分析组合	118,445,270.26	100.00	9,651,920.41	8.15	108,793,349.85
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	118,445,270.26	100.00	9,651,920.41	8.15	108,793,349.85

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,450,359.34	100.00	8,517,242.55	6.58	120,933,116.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	129,450,359.34	100.00	8,517,242.55	6.58	120,933,116.79

其中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019.6.30
----	-----------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	70,473,617.38	1,409,472.35	2.00
1至2年	29,050,896.51	2,905,089.65	10.00
2至3年	11,590,749.41	2,318,149.88	20.00
3至4年	5,321,454.20	1,596,436.26	30.00
4至5年	1,171,560.98	585,780.49	50.00
5年以上	836,991.78	836,991.78	100.00
合计	118,445,270.26	9,651,920.41	8.15

(续)

账龄	2018.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	95,950,274.90	1,919,005.50	2.00%
1至2年	19,143,239.73	1,914,323.97	10.00%
2至3年	5,595,930.92	1,119,186.18	20.00%
3至4年	5,673,510.47	1,702,053.15	30.00%
4至5年	2,449,459.14	1,224,729.57	50.00%
5年以上	637,944.18	637,944.18	100.00%
合计	129,450,359.34	8,517,242.55	6.58%

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2019年6月30日

单位名称	2019.6.30		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
新疆中泰博源水务科技有限公司	13,366,560.00	11.29	267,331.20
山东水发凯地建设有限公司 (原山东水务凯地建设有限公司)	11,810,329.50	9.97	251,002.59
吉林省中部城市供水股份有限公司	5,948,890.00	5.02	118,977.80
中国华电科工集团有限公司	5,727,379.70	4.84	567,231.57
陕西延长石油物资集团有限责任公司	4,407,871.10	3.72	88,157.42
合计	41,261,030.30	34.84	1,292,700.58

2018年12月31日

单位名称	2018.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备

山东水发凯地建设有限公司（原山东水务凯地建设有限公司）	24,434,950.00	18.88	615,716.44
中国华电科工集团有限公司	12,179,168.30	9.41	437,232.99
山东水发黄水东调工程有限公司	4,417,774.40	3.41	184,264.64
陕西延长石油物资集团有限责任公司	4,407,871.07	3.41	88,157.42
固始水发供水有限公司	4,000,000.00	3.09	80,000.00
合计	49,439,763.77	38.19	1,405,371.49

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	2019.6.30	2018.12.31
银行承兑汇票	3,799,040.57	5,389,860.88
合计	3,799,040.57	5,389,860.88

(三) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种类	2019.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,290,795.85	100.00	616,714.02	3.04	19,674,081.83
其中：账龄分析组合	13,965,480.76	68.83	616,714.02	4.42	13,348,766.74
无风险组合	6,325,315.09	31.17			6,325,315.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,290,795.85	100.00	616,714.02	3.04	19,674,081.83

(续)

种类	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,713,958.52	100.00	332,441.17	2.12	15,381,517.35
其中：账龄分析组合	9,722,458.52	61.87	332,441.17	3.42	9,390,017.35
无风险组合	5,991,500.00	38.13			5,991,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,713,958.52	100.00	332,441.17	2.12	15,381,517.35

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	11,004,050.76	220,081.02	2.00
1至2年	1,956,530.00	195,653.00	10.00
2至3年	1,004,900.00	200,980.00	20.00
3至4年			30.00
4至5年			50.00
5年以上			100.00
合计	13,965,480.76	616,714.02	

(续)

账龄	2018.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	7,997,558.52	159,951.17	2
1至2年	1,724,900.00	172,490.00	10
2至3年			20
3至4年			30
4至5年			50
5年以上			100
合计	9,722,458.52	332,441.17	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2019年6月30日

单位名称及个人	款项性质	期末余额	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东水务凯地建设有限公司	保证金	5,000,000.00	24.64	100,000.00

单位名称及个人	款项性质	期末余额	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
仁怀市水务投资开发有限责任公司	保证金	2,704,320.00	13.33	437,832.00
新疆伊犁河流域开发建设管理局	保证金	1,677,700.00	8.27	33,554.00
天津百利二通机械配套有限公司	保证金	1,000,000.00	4.93	20,000.00
伽师县铜兴水务投资建设有限公司	保证金	756,499.20	3.73	15,129.98
合计		11,138,519.20	54.89	606,515.98

2018年12月31日

单位名称及个人	款项性质	期末余额	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津首高高压阀门制造有限公司	往来款	5,991,500.00	38.13	
山东水务凯地建设有限公司	投标保证金	5,000,000.00	31.82	100,000.00
仁怀市水务投资开发有限责任公司	投标保证金	2,704,320.00	17.21	188,006.04
银龙水务投资有限公司	投标保证金	358,010.00	2.28	7,160.20
陕西省水务集团蒲城县水务有限公司	投标保证金	292,447.00	1.86	5,848.94
合计		14,346,277.00	91.30	301,015.18

(四) 长期股权投资

项目	2019.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,550,000.00		7,550,000.00
合计	7,550,000.00		7,550,000.00

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,550,000.00		7,550,000.00
合计	7,550,000.00		7,550,000.00

对子公司投资

被投资单位	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.6.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津首高高压阀门制造有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
威瑞固德(天津)仪表有限公司	550,000.00			550,000.00		
合计	7,550,000.00			7,550,000.00		

(五) 营业收入和营业成本

营业收入、营业成本

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入	62,276,577.89	56,367,362.27
其他业务收入	4,093,390.89	8,641,934.29
营业收入合计	66,369,968.78	65,009,296.56
主营业务成本	40,195,235.53	38,667,314.48
其他业务成本	3,098,366.58	4,697,914.39
营业成本合计	43,293,602.11	43,365,228.87

十三、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	说明
非流动资产处置损益			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		1,220,000.00	
损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2.21	-11.05	
所得税影响额	-0.33	182,998.35	
合计	-1.88	1,036,990.60	

(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（元）	
		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	4.00%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.00%	0.10	0.10

博纳斯威阀门股份有限公司
二零一九年八月二十三日