



东工股份

NEEQ : 833155

内江东工设备制造股份有限公司

Nei Jiang Donggong Equipment Manufacture CO., LTD.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018 年 1 月，公司获得国家知识产权局颁发的一种大吨位高效节能油压机等六项《实用新型专利证书》，该六项实用新型专利是公司在水利水电水工金属结构专用设备制造领域注重持续研发取得的成果，随着该专利在公司产品中的逐步应用将提高公司在行业内的品牌知名度和核心竞争力，并对公司未来的生产经营产生积极影响。

2018 年 3 月，公司第一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员任期届满，公司顺利完成了第二届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举。

2018 年 3 月，公司以联合体牵头单位方式与四川绿谷建设项目管理有限公司签订了《旺苍县城区河段综合整治工程(一期)PPP 项目金属闸门制作与安装、液压式启闭机全套设备制作与安装采购合同》，合同总价：人民币 120,642,100.00 元，其中，公司作为联合体牵头单位承接的合同总额为人民币 60,722,100.00 元，该合同的签订将对公司 2018-2019 年经营业绩产生积极的影响。

2018 年 5 月，公司与中国水利水电第十三工程局有限公司机电安装机械厂签订了两项重大经营合同，分别是：《老挝南欧江三级水电站工程项目厂房尾水检修闸门及其附属设备采购合同协议书》和《老挝南欧江七级水电站工程项目引水发电系统拦污栅及闸门设备采购合同协议书》，两项合同总价：人民币 10,528,245.00 元；上述合同的履行将有利于公司进一步拓展老挝市场，并对 2018-2019 年经营业绩产生积极的影响。

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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	24

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、东工股份	指	内江东工设备制造股份有限公司
有限公司、东工水电	指	内江东工设备制造股份有限公司
股东大会	指	内江东工设备制造股份有限公司股东大会
董事会	指	内江东工设备制造股份有限公司董事会
监事会	指	内江东工设备制造股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监
国联证券、主办券商	指	国联证券股份有限公司
会计师事务所、会计师	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《内江东工设备制造股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会一层	指	内江东工设备制造股份有限公司股东大会、董事会、监事会、经理层。
三会一层议事规则	指	内江东工设备制造股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会会议事规则》、《经理层工作细则》。
闸门	指	用于关闭和开放泄(放)水通道的控制设施，常用于水利水电工程，水工建筑物的重要组成部分，可用以拦截水流，控制水位、调节流量、排放泥沙和飘浮物等。
启闭机	指	用于各类给排水及水利水电工程的机械设备，用于控制各类闸门及拦污栅的升降达到开启与关闭的目的。
压力管道	指	从水库、水电站压力前池或调压室向水轮机输送水量的水管，一般为有压状态。其特点是集中了水电站大部分或全部水头，因坡度较陡，内水压力大，还承受动水压力的冲击。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人龚润清、主管会计工作负责人范灏兰及会计机构负责人（会计主管人员）范灏兰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 2、公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 3、东工股份第二届董事会第三次会议决议。 4、东工股份第二届监事会第三次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	内江东工设备制造股份有限公司
英文名称及缩写	Nei Jiang Donggong Equipment Manufacture CO., LTD DONGGONG CORP.
证券简称	东工股份
证券代码	833155
法定代表人	龚润清
办公地址	威远县向义镇小古村七组 66 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	范灏兰
是否通过董秘资格考试	是
电话	0832-5812943 13890017555
传真	0832-8191180
电子邮箱	njdgsdfhl@163.com
公司网址	www.njdgsd.com
联系地址及邮政编码	威远县向义镇小古村七组 66 号 642452
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007-05-09
挂牌时间	2015-07-31
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3597 水资源专用机械制造。
主要产品与服务项目	设计、制造、安装：水利水电用闸门、启闭机、压力管道、清污机、拦污栅、水电站门式起重机、水电站桥式起重机等系列产品；火力发电锅炉的配套产品的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	45,948,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘默浪、龚润清、刘静涛、范灏兰
实际控制人及其一致行动人	刘默浪、龚润清、刘静涛、范灏兰

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	915110006602934350	否
注册地址	威远县向义镇小古村七组 66 号	否
注册资本（元）	45,948,000	是

公司于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会，决议通过了《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》和《关于权益分配实施后变更注册资本暨修改公司章程的议案》（公告编号：2017-054）；2017 年 10 月 18 日，公司发布了《2017 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-058），2017 年 10 月 26 日完成除权除息后公司总股本变更为 45,948,000 股。2018 年 5 月 4 日公司发布了关于《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2018-022），完成工商变更登记后，公司注册资金变更为 45,948,000.00 元。

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	无锡市金融一街 8 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	42,191,971.03	41,167,257.29	2.49%
毛利率	23.28%	21.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,644,958.87	3,095,102.52	17.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,162,626.95	2,028,142.30	55.94%
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）	4.16%	3.78%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.61%	2.48%	-
基本每股收益	0.08	0.09	-11.11%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	245,404,849.62	235,502,381.24	4.20%
负债总计	156,026,774.44	149,769,264.93	4.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,378,075.18	85,733,116.31	4.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.95	1.87	4.28%
资产负债率（母公司）	63.58%	63.60%	-
资产负债率（合并）	63.58%	63.60%	-
流动比率	0.88	0.83	-
利息保障倍数	2.84	2.02	-

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	8,211,752.84	27,229.35	30,057.73%
应收账款周转率	1.10	1.39	-
存货周转率	0.50	0.56	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.20%	1.28%	-

营业收入增长率	2.49%	2.38%	-
净利润增长率	17.77%	-18.71%	-

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	45,948,000	45,948,000	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、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司目前所处行业为 C35 专用设备制造业中 C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造行业。公司的主营业务为水利水电用闸门、启闭机、门机、桥机、压力管道及清污机等系列产品的研发、生产、销售和安装。

公司所拥有的关键资源为相关资质、专利技术及研发成果，其中包括：超大型平面闸门、弧形闸门、压力钢管和拦污栅；大型固定式启闭机、移动式启闭机；大型清污机；A 级电站门式起重机；A 级电站桥式起重机；中型启闭机设计资格；质量管理体系认证；环境管理体系认证；职业健康安全管理体系认证；建筑业企业资质证书（水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级）；安全生产许可证；高新技术企业证书；与产品制造安装相关的 2 项发明专利和 20 项实用新型专利等。

公司的主要客户类型为：

1、国内各大中小型水利水电工程项目建设单位、施工单位，包括国有投资为主体的水利水电建设单位，如省市级的国有能源投资与建设集团和民营投资为主体的水电建设单位。

2、从事水利水电建设和施工的央企下属各工程局和海外投资建设公司，如中国电建集团下属各工程局包括水电十局、水电七局、水电四局、水电六局、水电八局、中国电建市政建设集团（原水电十三局）等及葛洲坝工程建设集团等央企。

3、国外主要是东南亚等国家的水利水电开发投资商。

公司的产品或服务主要包括为客户提供性能稳定、低成本的水利水电设备设计、制造、安装和售后服务。

公司的销售渠道为通过关注国内外水利水电建设情况，查询水利水电业主单位发布的招标信息、与已经建立合作关系的建设单位、施工单位保持良好的信息沟通以及凭借良好的市场信誉度来获取项目信息、参与招投标和协商谈判的方式来获取订单。

收入来源是产品销售、产品安装。

报告期内，公司的销售模式、主要收入来源等较上年度没有发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，水利水电行业市场总体运行平稳偏好。目前，水电行业的发展逐步进入平稳期，而随着国家对生态环境的日益重视和不断投入，水利枢纽、城市水景观、水库、河道建设整治等水资源、水治理民生工程逐渐增多。公司不断开拓进取，紧跟国家产业政策导向指引，在行业领域内取得了较大进步，公司市场占有率不断扩大，公司品牌知名度不断提高。在对外销售和经营上，公司紧紧围绕年度经营目标，按照做精做强现有主业的思路，不断加强和已有客户的交流和沟通，巩固好现有市场的客户关系，认真履行好现有项目。报告期新签订单 11,915.03 万元，其中水资源、水治理等水利工程项目合同订单 8,529.53 万元，为夯实基础和未来布局打下了良好的基础。

报告期内，公司整体经营状况稳中略有增长，具体情况如下：

1、财务情况：

报告期末，公司资产总额 245,404,849.62 元，较期初增长 4.20%，主要是实现盈利带来的资产规模的增长；负债总额 156,026,774.44 元，较期初增加 4.18%，主要是公司销售订单增长，材料需求增加形成；净资产总额 89,378,075.18 元，较期初增长了 4.25%，主要是净利润增长所致。

2、经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 42,191,971.03 元，较上年同期增长 2.49%；公司实现净利润 3,644,958.87 元，较上年同期增长 17.77%，主要原因是上年同期所执行的销售合同基本是在主要原材料钢材价格上涨前签订的，因此上年期钢材价格上涨，利润下降幅度较大，而本报告期执行的销售合同包含了部分钢材价格上涨后新签订的合同，新签订合同是按现行钢材价格来确定销售价格，保持了应有的利润，所以与上年同期比较，销售毛利率提高了 1.42 个百分点，净利润增幅较大。同时，与农商银行等银行机构加强沟通，银行借款利率由原来的基准利率上浮 60%以上下降到现在基准利率上浮 30%左右，因此，本报告期财务费用较上年同期下降 826,031.73 元，下降 26.36%，是净利润增加的又一因素。

3、现金流量：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 8,211,752.84 元，较上年同期增加 8,184,523.49 元，增加 30,057.73%，主要是因为合同项目结算金额增幅较大，货款回笼及时；投资活动产生的现金净额 -3,255,921.44 元，比上年同期增长 63.75%，主要是报告期设备购置支出较上年同期减少；筹资活动产生的现金流量净额 -2,393,792.07 元，较上年同期减少 271.55%，主要是上年同期银行借款总额增加 420 万元，而本报告期银行借款没有增减所致。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

三、 风险与价值

(一)、实际控制人不当控制风险

股东刘默浪、刘静涛、范灏兰、龚润清为公司控股股东及实际控制人，分别持有公司 27.42%、15.21%、10.41%、18.33%的股权，并担任公司董事、高管职务。其中，刘默浪、刘静涛、范灏兰系姐弟关系，刘静涛与龚润清系夫妻关系。前述四人于 2015 年 3 月 20 日签署了一致行动人协议，约定凡涉及公司重大经营管理决策事项时，各方协商一致并在表决时一致表决、一致行动。同时，监事王秉卓系股东刘静涛之子。因此，公司存在控股股东及实际控制人不当控制风险。

应对措施：公司将继续利用在全国中小企业股份转让系统的融资平台，通过增发股份，引进战略投资者等方式，进一步优化公司的股权结构，提高公司决策的科学性。同时，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，规范公司法人治理结构，严格履行决策程序，规范信息披露，促进公司规范、健康地发展。

(二)、原材料价格波动风险

公司直接材料占成本的比重在 50%-60%左右，主要包括黑色金属（钢板、钢管、圆钢、槽钢、硅钢片、其他钢材等）、毛坯（碳钢、不锈钢材料的铸锻件）和少量有色金属，总体而言，公司的主要原材料为钢材。如果原材料价格持续大幅上涨，在销售合同单价不变的情况下，将有可能对公司业绩增长产生较大影响，甚至引发公司个别项目出现大幅亏损的风险。

应对措施：公司在签订销售合同时，在定价上针对周期较长的项目尽量采用销售单价与钢材料价格成比例变动的定价方式。

(三)、固定资产权属瑕疵风险

2009 年 8 月，股东龚润清、刘静涛以原威远华盛所有的向义镇土桥路 14 社的 12,280.00 平方米的房产按评估价值 6,377,550.00 元出资至有限公司。截至报告期末，该部分出资尚未取得房产证，亦未取得建设用地规划许可证等建设项目审批资料。同时，受城镇建设用地规划变更影响，该部分房产对应土地性质由工业变更为住宅、商服，也影响了房产权属证书的办理。针对该事项，公司股东会同意股东龚润清、刘静涛以各自对有限公司 3,188,775.00 元的债权转为对有限公司的出资，用于置换该房产出资。由于未取得权属证书，该房产存在权属瑕疵，对公司资产的合法性、完整性存在不利影响。

应对措施：针对上述固定资产权属瑕疵风险，公司将在适时对该房产进行处置，届时该风险将自然消失。

(四)、市场竞争激烈、技术人员流失风险

公司经过多年来不懈努力，凭借着其技术及资质优势和项目经验，已发展成为在行业内具有较强知名度和竞争力的企业，但如果公司不能持续提升技术水平、留住现有技术人员、引进优秀人才、扩大业务规模及业务领域、增强资本实力和抗风险能力，将对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：报告期内公司不断改善管理，提供具有行业竞争力的薪酬待遇，吸引优秀人才。

(五)、税收优惠政策变化的风险

公司为高新技术企业，于 2015 年 9 月取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认证的《高新技术企业证书》，有效期 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，在其高新技术企业证书有效期内，公司按 15%的税率征收企业所得税。公司需在 2018 年对高新技术企业资格认证提交复审申请，如未能通过，则不再享受高新技术企业的所得税优惠政策，将按 25%的税率征收所得税。因此，如果公司未来不再符合相关税收优惠的认定条件或相应的

税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，会对公司盈利产生一定影响。

应对措施：

- 1、公司将充分利用目前的优惠政策，夯实基础，快速发展，做精做强；
- 2、严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各项优惠政策，目前正在积极办理相关手续，且进展顺利。

(六)、营运资金不足风险

报告期内，公司仍然面临营运资金不足的风险。由于所处行业特性，公司从项目投标至收回质保金的整个过程较长，收款周期较长，需占用较多的营运资金。因此，公司经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要。公司目前融资渠道较为有限，主要依靠银行融资，缺乏持续、稳定的资金供应。营运资金紧张已成为公司业务发展的主要瓶颈，限制了公司业务拓展的速度。如果企业出现融资困难，将面临营运资金不足的风险。

应对措施：

- 1、持续强化应收账款的催收工作，对应收账款按照项目的履行情况进行分类，根据合同的约定和业主的实际情况，分类别分层次派出公司的高管、营销人员和项目管理人员深入到业主公司、施工现场，加大收款力度；

- 2、持续加强项目管理工作，根据项目进度，按照合同约定，控制好项目节点，在满足客户需求的同时，在交货过程中，力争做到应收款为 0；

- 3、持续加强生产、采购计划管理工作，以项目进度为导向，严格按项目交货日期倒排生产计划、物料需求计划、采购计划，努力提高原材料、在制品周转速度，以达到提高资金使用效率、相对节约资金的目的。通过上述工作，努力实现应收款、在制品、原材料资金占用的相对下降，利用现有的营运资金实现更多的销售收入。

(七)、偿债能力不足风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产负债率、流动比率、应收账款周转率分别为 63.58%、0.88、1.10，公司面临较大财务风险。公司虽然在所处细分领域整体实力名列前茅，但由于水利水电整体投资规模较大，在整个行业内公司规模仍然偏小，公司希望借助水利水电快速发展的形势，尽快扩大规模，着重承揽了一些信用资质良好且知名度高的项目，籍此提升行业内影响力。正因为部分项目较大，需要进行大量投入，而公司规模相对仍然偏小，和下游客户签订合同的收款政策往往根据项目进度进行支付，因此，公司往往提高财务杠杆及拉长对上游企业的付款帐期等政策来缓解订单较多而流动资金不足的问题。如果未来下游客户不能按照合同约定进行款项支付，则可能会出现资金链紧张的风险。

应对措施：公司报告期内通过多种措施降低负债水平，未来计划通过降低财务费用、扩大生产规模、改善经营、加强现金回收、股权融资等手段，提升偿债能力。

(八)、盈利能力较弱风险

公司收入规模虽增长较快，在细分领域内整体名列前茅，但公司所处行业属于机械加工行业，整体毛利较低且就水利水电行业而言规模仍然较小，与行业龙头企业相比，抵御市场波动能力相对较弱。

应对措施：报告期内公司缩减费用支出、继续控制成本支出、增加高利润率的产品比重，逐步提高盈利能力。

(九)、政策风险

水利水电设备行业服务于水利水电工程项目建设，项目具有投资大、周期长、技术复杂等特点，对国家的能源产业投资政策有较强的依赖性。虽然国家正大力推行能源结构调整，提高水电、风电及核电等清洁能源的比重，但如果国家宏观经济持续下行，抑制能源需求，导致国家调整对包括水利水电在内的能源固定资产投资政策，就可能导致水利水电工程项目建设放缓，进而影响对水利水电设备的市场需求。公司正处于成长发展期，且产品在水利水电设备行业的集中度较高，对整体风险的抵抗力较弱。

应对措施：公司将加强自身经营能力，通过改善负债结构、提高经营性现金流入应对政策变化的风险。

(十)、行业风险

近年来，借助于国家政策的倾斜，水利水电行业得到了快速的发展，但是，国内水电行业与生态的协调发展一直是各方面关注的焦点。一旦国家限制水利水电的开发速度，或是停止开发，将直接影响到水利水电行业的发展，给公司生产经营带来较为严重的影响。

应对措施：公司将加强自身经营能力，寻找行业上下游、相关行业新的利润增长点，通过改善负债结构、提高经营性现金流入，提高抗风险能力。

(十一)、公司治理风险

有限公司整体变更为股份有限公司后，公司建立起了相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。但公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份开展公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。

应对措施：公司将按照相关法律法规，良好地推进执行内部管理制度。重要事项及时、完整、准确地履行相应程序。

四、 企业社会责任

报告期内，公司积极履行企业社会责任。坚持诚信经营的理念，充分保障员工合法权益，为员工提供健康、安全的工作环境，切实维护员工的切身利益。公司先后通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系“三合一”管理体系认证，加强对周边环境、职工的健康安全等方面的保护，自建立该体系以来，公司未接到任何环境投诉等。公司将一如既往地积极响应与参与国家的扶贫工作，为社会发展做出自己应有的贡献。

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	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)

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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
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）	20,000,000	0
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	100,000,000	51,000,000
合计	120,000,000	51,000,000

注：其他事项预计及发生金额均为关联方担保。

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司的主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人及本人关系密切的家庭成员，在本人持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，避免出现同业竞争。具体内容如下：

(1)、本人将不在中国境内外，直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员；

(2)、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

报告期内，承诺人严格遵守了《关于避免同业竞争的承诺函》。

2、公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》：

(1)、将采取措施尽量避免与公司发生关联交易。对于无法避免的必要的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的市场原则，依法与公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；

(2)、按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；

(3)、保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益；

(4)、若违反上述承诺，本人将承担由此引起的法律责任和后果。

报告期内，承诺人严格遵守了《关于规范关联交易的承诺书》。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形资产	抵押	12,555,588.21	5.12%	向银行抵押借款
固定资产	抵押	36,634,964.76	14.93%	向银行抵押借款
投资性房地产	抵押	51,586,640.00	21.02%	向银行抵押借款
可供出售金融资产	质押	1,000,000.00	0.41%	向银行质押借款
货币资金	保证	649,598.14	0.26%	履约保函保证金
总计	-	102,426,791.11	41.74%	-

(四) 自愿披露其他重要事项

公司于 2018 年 3 月 13 日完成董事、监事及高级管理人员的换届工作，成立第二届董事会、监事会

和经营管理层，任期为 2018 年 3 月 13 日-2021 年 3 月 12 日，公告编号：2018-012 号。

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	20,038,462	43.61%	-103,950	19,934,512	43.38%
	其中：控股股东、实际控制人	7,449,262	16.21%		7,449,262	16.21%
	董事、监事、高管	3,675,500	8.00%	-103,950	3,571,550	7.77%
	核心员工	252,350	0.55%		252,350	0.55%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,909,538	56.39%	103,950	26,013,488	56.62%
	其中：控股股东、实际控制人	25,347,788	55.17%		25,347,788	55.17%
	董事、监事、高管	220,500	0.48%	103,950	324,450	0.71%
	核心员工	341,250	0.74%		341,250	0.74%
总股本		45,948,000	-	0	45,948,000	-
普通股股东人数		22				

公司股东黄名军持有公司股票 138,600.00 股，报告期入职公司任董事会董事，于 2018 年 3 月 22 日完成限售登记，限售股票 103,950.00 股。

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘默浪	12,600,000	0	12,600,000	27.42%	9,450,000	3,150,000
2	龚润清	8,423,100	0	8,423,100	18.33%	6,317,325	2,105,775
3	刘静涛	6,990,500	0	6,990,500	15.21%	5,992,875	997,625
4	范灏兰	4,783,450	0	4,783,450	10.41%	3,587,588	1,195,862
5	周倩	3,918,950	0	3,918,950	8.53%	0	3,918,950
合计		36,716,000	0	36,716,000	79.90%	25,347,788	11,368,212

前五名或持股 10%及以上股东刘默浪、刘静涛、范灏兰、龚润清为公司控股股东及实际控制人，分别持有公司 27.42%、15.21%、10.41%、18.33%的股权，并担任公司董事、高管职务。其中，刘默浪、刘静涛、范灏兰系姐弟关系，刘静涛与龚润清系夫妻关系，周倩之妹与范灏兰系夫妻关系。前述四人于 2015 年 3 月 20 日签署了一致行动人协议，约定凡涉及公司重大经营管理决策事项时，各方协商一致并在表决时一致表决、一致行动。

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

1、刘默浪，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，华南理工大学电力系电力系统及自动化专业毕业，本科学历，工程师。工作经历：1991 年 9 月-1993 年 7 月，于四川工程职业技术学院任电气工程专业教师；1993 年 7 月-1994 年 9 月，于广东番禺桥梁集团公司水电安装公司任助理工程

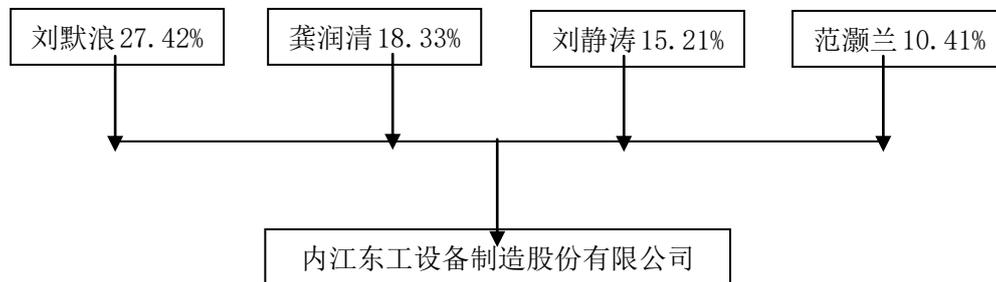
师；1994 年 9 月-1997 年 7 月，于广东东莞供电局中堂供电公司任助理工程师；1997 年 7 月-2000 年 3 月，于 ABB 广州电力通信及自动化设备有限公司任技术部工程师；2000 年 3 月-2010 年 12 月，于西门子中国有限公司任能源高压部华南区销售总经理；2009 年 7 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任监事。2015 年 3 月 20 日-2018 年 3 月 12 日任公司董事长，现任公司董事长、总经理，任期为 2018 年 3 月 13 日-2021 年 3 月 12 日。

2、龚润清，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 5 月出生，专科学历。工作经历：1970 年 9 月-1992 年 12 月，于威远县氮肥厂任车间主任；1993 年 1 月-2002 年 12 月，于威远县常压设备制造有限公司任总经理；2002 年 1 月-2007 年 9 月，于四川英伟设备制造有限公司任总经理；2007 年 9 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任执行董事。2015 年 3 月 20 日-2018 年 3 月 12 日任公司董事、总经理。现任公司董事，任期为 2018 年 3 月 13 日-2021 年 3 月 12 日。

3、刘静涛，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 6 月出生，专科学历。工作经历：1983 年 9 月-1992 年 12 月，于威远县氮肥厂任会计；1993 年 1 月-2002 年 12 月，于威远县常压设备制造有限公司任副总经理；2002 年 1 月-2007 年 9 月，于四川英伟设备制造有限公司任副总经理；2007 年 9 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任副总经理；2015 年 3 月 20 日-2018 年 3 月 12 日任公司董事、副总经理。现任公司董事，任期为 2018 年 3 月 13 日-2021 年 3 月 12 日。

4、范灏兰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，四川大学数学系会计(含审计)专业毕业，专科学历，会计师。工作经历：1992 年 8 月-2004 年 12 月，于东方锅炉集团历任阀门公司主办会计、管理处会计主管、东方锅炉集团东方材料公司财务副总经理；2005 年 1 月-2006 年 4 月，于四川英伟设备制造有限公司任副总经理；2006 年 5-2007 年 4 月，于自贡东锅水电设备分公司任副总经理；2007 年 7 月-2015 年 2 月，于内江东工水电设备制造有限公司任副总经理。2015 年 3 月 20 日-2018 年 3 月 12 日任公司董事、副总经理、信息披露负责人。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，任期为 2018 年 3 月 13 日-2021 年 3 月 12 日。

报告期内公司控股股东、实际控制人没有发生变动。



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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘默浪	董事长、总经理	男	1969 年 12 月 21 日	本科	2018 年 3 月 13 日-2021 年 3 月 12 日	是
龚润清	董事	男	1952 年 05 月 12 日	大专	2018 年 3 月 13 日-2021 年 3 月 12 日	是
刘静涛	董事	女	1964 年 06 月 26 日	大专	2018 年 3 月 13 日-2021 年 3 月 12 日	是

范灏兰	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1970 年 05 月 24 日	大专	2018 年 3 月 13 日-2021 年 3 月 12 日	是
黄名军	董 事	男	1973 年 01 月 21 日	大专	2018 年 3 月 13 日-2021 年 3 月 12 日	是
王秉卓	监事会主席	男	1988 年 12 月 15 日	大专	2018 年 3 月 13 日-2021 年 3 月 12 日	是
汤 建	监 事	男	1985 年 10 月 30 日	大专	2018 年 3 月 13 日-2021 年 3 月 12 日	是
温鹏高	监 事	男	1970 年 02 月 03 日	大专	2018 年 3 月 13 日-2021 年 3 月 12 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

刘默浪、刘静涛、范灏兰、龚润清为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事、高管职务。其中，刘默浪、刘静涛、范灏兰系姐弟关系，刘静涛与龚润清系夫妻关系。监事王秉卓系股东刘静涛之子。董事黄名军、监事汤建及温鹏高相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘默浪	董事长、总经理	12,600,000	-	12,600,000	27.42%	-
龚润清	董事	8,423,100	-	8,423,100	18.33%	-
刘静涛	董事	6,990,500	-	6,990,500	15.21%	-
范灏兰	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	4,783,450	-	4,783,450	10.41%	-
黄名军	董事	138,600	-	138,600	0.30%	-
王秉卓	监事会主席	3,882,000	-	3,882,000	8.45%	-
温鹏高	监事	14,000	-	14,000	0.02%	-
合计	-	36,831,650	0	36,831,650	80.14%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘默浪	董事长	换届	董事长、总经理	
龚润清	董事、总经理	换届	董事	
刘静涛	董事、副总经理	换届	董事	
何志荣	董事	离任		

黄名军		换届	董事	
范灏兰	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	换届	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	

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

换届新任董事黄名军先生简要职业经历：黄名军，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，专科学历，注册会计师。工作经历：1995年7月-2005年3月，于四川玻璃股份有限公司任主办会计；2005年4月-2007年5月，于四川明君集团科技有限公司任财务经理；2007年6月-2010年5月，于四川中衡安信会计师事务所任审计项目经理；2010年6月-2012年8月，于辽宁省营口市通钢澳矿加工有限责任公司任财务经理兼总经理助理；2012年9月-2015年2月，于内江东工水电设备制造有限公司任财务总监；2015年3月-2016年9月任内江东工水电设备制造股份公司董事兼财务总监。2016年10月-2018年3月，任成都至诚华天复合材料股份有限公司财务总监；2018年3月13日至今任内江东工设备制造股份有限公司董事。

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	17	12
销售人员	8	9
技术人员	19	18
财务人员	5	5
采购人员	7	7
生产人员	111	90
员工总计	167	141

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	3	3
本科	18	19
专科	40	39
专科以下	106	80
员工总计	167	141

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、薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规和文件,与员工签订了《劳动合同书》,并办理相关各类保险。公司根据不同岗位、职别和业务类型,制定相应的薪酬制度,结合行业和地区薪资水平,依据员工的岗位、技能、业绩,建立实施了系统的绩效考核制度并运行良好。

2、培训计划：公司历来重视员工培训工作,根据各部门培训需求,结合内部、外部资源情况,制定年度培训计划并实施,分为内部培训和外部培训,报告期内公司组织了内部质量管理、安全管理、工艺纪律、法律常识、合同管理、项目管理等专项培训共 15 次,参加培训员工人数 266 人次。送外参加西北工业大学组织的生产管理专项培训 6 人次。通过多种形式的培训,使员工的整体素质和归属感不断提高,也促进了公司素质和品质的提升。

3、截止本报告期末,公司不存在需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
侯卫东	销售员	28,000
曹坤	质检员	
钟旭	技术员	70,000
刘畅	销售员	252,000
杨伯成	采购员	14,000
李勇	销售员	
兰兵	车间班组长	
黄涛	维修工	7,000
唐桦	司机	28,000
缪群英	采购员	7,000
蔡世祥	铆工	
罗强	焊工	14,000
孙素芳	行管员	14,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
钟旭	技术员	70,000

核心人员的变动情况：

1、核心员工变动情况如下：报告期初为 15 人，报告期末为 13 人，报告期内，核心员工黄毅、孙素英二人因个人原因离职，该二位核心员工离职前完成了相关工作的过渡和交接，其离职对公司日常生产经营活动未产生任何不利影响。

2、其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况如下：报告期初为 2 人，报告期末为 1 人，报告期内，技术部技术员周国庆因年龄和身体原因离职，该员工离职前完成了相关工作的过渡和交接，其离职对公司日常生产经营活动未产生任何不利影响。

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、1	3,475,598.64	657,670.58
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期		-	-

损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、2	44,270,851.68	26,987,609.36
预付款项	二、3	5,384,476.30	4,476,067.18
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、4	7,091,724.97	4,373,879.04
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	58,660,961.06	70,814,889.51
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6	7,907,490.20	7,370,685.96
流动资产合计		126,791,102.85	114,680,801.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	二、7	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	二、8	51,586,640.00	51,586,640.00
固定资产	二、9	49,013,284.46	51,098,882.14
在建工程	二、10	2,942,162.12	2,710,639.01
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、11	12,555,588.21	12,699,629.43
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、12	1,516,071.98	1,608,910.66
其他非流动资产	二、13	-	116,878.37
非流动资产合计		118,613,746.77	120,821,579.61
资产总计		245,404,849.62	235,502,381.24
流动负债：			
短期借款	二、14	79,000,000.00	79,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、15	25,153,757.84	19,569,522.74
预收款项	二、16	9,584,773.74	9,527,343.42
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、17	3,347,659.06	4,629,441.27
应交税费	二、18	10,746,626.04	9,981,674.53
其他应付款	二、19	8,495,154.10	7,857,244.57
应付分保账款		-	-

保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	二、20	52,355.34	85,285.85
其他流动负债	二、21	7,907,490.20	7,370,685.96
流动负债合计		144,287,816.32	138,021,198.34
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	二、22	27,854.26	36,962.73
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、23	6,820,000.00	6,820,000.00
递延所得税负债	二、24	4,891,103.86	4,891,103.86
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		11,738,958.12	11,748,066.59
负债合计		156,026,774.44	149,769,264.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、25	45,948,000.00	45,948,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、26	7,244,521.98	7,244,521.98
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、27	2,496,781.53	2,496,781.53
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、28	33,688,771.67	30,043,812.80
归属于母公司所有者权益合计		89,378,075.18	85,733,116.31
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		89,378,075.18	85,733,116.31
负债和所有者权益总计		245,404,849.62	235,502,381.24

法定代表人：龚润清

主管会计工作负责人：范灏兰

会计机构负责人：范灏兰

（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		42,191,971.03	41,167,257.29
其中：营业收入	二、29	42,191,971.03	41,167,257.29
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-

二、营业总成本		38,588,435.38	38,876,016.95
其中：营业成本	二、29	32,369,356.65	32,167,265.91
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、30	70,305.65	38,293.27
销售费用	二、31	1,296,678.99	759,696.40
管理费用	二、32	2,277,519.71	2,007,895.80
研发费用	二、33	885,525.81	706,714.93
财务费用	二、34	2,307,973.07	3,134,004.80
资产减值损失	二、35	-618,924.50	62,145.84
加：其他收益	二、36	580,000.00	700,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	168.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		4,183,535.65	2,991,408.58
加：营业外收入	二、37	0.23	552,072.30
减：营业外支出	二、38	12,550.91	77,307.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,170,984.97	3,466,173.38
减：所得税费用	二、39	526,026.10	371,070.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,644,958.87	3,095,102.52
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		3,644,958.87	3,095,102.52
2. 终止经营净利润		-	-
（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		3,644,958.87	3,095,102.52
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-

5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		3,644,958.87	3,095,102.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,644,958.87	3,095,102.52
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		0.08	0.09
（二）稀释每股收益		0.08	0.09

法定代表人：龚润清

主管会计工作负责人：范灏兰

会计机构负责人：范灏兰

(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		61,190,895.95	41,344,104.81
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、40(1)	5,557,013.73	4,694,772.34
经营活动现金流入小计		66,747,909.68	46,038,877.15
购买商品、接受劳务支付的现金		47,386,747.39	30,990,543.64
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,081,392.29	4,452,893.76
支付的各项税费		1,243,262.52	1,437,424.57
支付其他与经营活动有关的现金	二、40(2)	5,824,754.64	9,130,785.83
经营活动现金流出小计		58,536,156.84	46,011,647.80
经营活动产生的现金流量净额		8,211,752.84	27,229.35
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		3,255,921.44	8,982,240.19
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		3,255,921.44	8,982,240.19
投资活动产生的现金流量净额		-3,255,921.44	-8,982,240.19
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		51,000,000.00	59,000,000.00
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		51,000,000.00	59,000,000.00
偿还债务支付的现金		51,000,000.00	54,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,393,792.07	2,804,600.31
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		53,393,792.07	57,604,600.31
筹资活动产生的现金流量净额		-2,393,792.07	1,395,399.69
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		2,562,039.33	-7,559,611.15
加：期初现金及现金等价物余额		263,961.17	8,323,144.08
六、期末现金及现金等价物余额	二、41 (2)	2,826,000.50	763,532.93

法定代表人：龚润清

主管会计工作负责人：范灏兰

会计机构负责人：范灏兰

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、_____

企业经营季节性或者周期性特征：由于公司的主营收入主要来源是水利水电项目建设，受财政预算体系和受洪水季节影响，正常情况下第一季度和第四季度项目招标相对集中，为水电施工的高峰期，每年 5-7 月市生产和安装的淡季，因汛期原因，多数项目处于正常停工状态。

二、 报表项目注释

以下注释中“期末”系指 2018 年 06 月 30 日，“年初”系指 2017 年 12 月 31 日，“本期”系指 2018 年 1-6 月，“上期”系指 2017 年 1-6 月。如无特别说明，本财务报表附注的金额单位均为：人民币（元）。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,911.94	924.53
银行存款	2,824,088.56	259,900.04
其他货币资金	649,598.14	396,846.01
合计	3,475,598.64	657,670.58

本报告期末货币资金余额中，除其他货币资金外，无抵押、冻结等限制变现或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收票据——银行承兑汇票		700,000.00
应收账款	44,270,851.68	26,287,609.36
合计	44,270,851.68	26,987,609.36

(1) 应收票据

- ①期末公司无已质押的应收票据。
- ②期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无
- ③其他说明：无

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,920,040.03	100	2,649,188.35	5.65	44,270,851.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	46,920,040.03	100	2,649,188.35	5.65	44,270,851.68

(续)

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,461,185.45	100	3,173,576.09	10.77	26,287,609.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	29,461,185.45	100	3,173,576.09	10.77	26,287,609.36

②期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

③组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	29,436,420.17	588,728.40	2
1 至 2 年	15,844,897.55	1,267,591.80	8
2 至 3 年	585,254.76	87,788.21	15
3 至 5 年	696,775.24	348,387.63	50
5 年以上	356,692.31	356,692.31	100
合计	46,920,040.03	2,649,188.35	

④报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

报告期计提坏账准备金额-524,387.74 元。

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	账龄	计提的坏账准备期末余额
云南广龙电力有限公司	非关联方	4,291,879.6	9.15	1 年以内	85,837.59
广西亚王电力开发有限公司	非关联方	3,510,769.67	7.48	1 年以内	70,215.39
中国水利水电夹江水工机械有限公司	非关联方	2,766,046.89	5.90	1 至 2 年	221,283.75
中国水利水电第八工程局有限公司机电设备制造贵定分公司	非关联方	2,749,400.00	5.86	1 年以内	54,988.00
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	非关联方	2,562,290.02	5.46	1 年以内	51,245.80
合计		15,880,386.18	33.85		483,570.53

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,973,701.24	92.37	3,167,926.59	70.78
1 至 2 年	410,775.06	7.63	1,204,166.30	26.9
2 至 3 年			103,974.29	2.32
合计	5,384,476.30	100	4,476,067.18	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与公司关系	金额	账龄	性质或内容
成都搏邦贸易有限公司	非关联方	205,440.00	1 年以内	材料款
刘松	非关联方	1,077,044.00	1 年以内	安装款
常州瑞阳液压成套设备有限公司	非关联方	272,000.00	1 年以内	材料款
天津双鼎商贸有限公司	非关联方	228,826.00	1 至 2 年	材料款
青岛鲁棣能源重工装备有限公司	非关联方	198,800.81	1 年以内	材料款
合计		1,982,110.81		

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,729,683.17	100	637,958.20	8.25	7,091,724.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,729,683.17	100	637,958.20	8.25	7,091,724.97

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,106,374.00	100	732,494.96	14.34	4,373,879.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,106,374.00	100	732,494.96	14.34	4,373,879.04

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,142,040.04	102,840.80	2
1 至 2 年	2,199,856.14	175,988.49	8
2 至 3 年	23,995.39	3,599.31	15
3 至 5 年	16,524.00	8,262.00	50
5 年以上	347,267.60	347,267.60	100
合计	7,729,683.17	637,958.20	

(4) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

报告期计提坏账准备金额-94,536.76 元。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	390,000.00	420,000.00
履约保证金	2,482,201.74	3,077,807.14
个人往来款	3,289,663.01	1,011,751.47
外部单位往来款	1,438,415.39	452,915.39
搬迁补偿款	117,000.00	117,000.00
保险费	12,403.03	26,900.00
合计	7,729,683.17	5,106,374.00

(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	款项的性质	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳中联银融资担保有限公司	履约保证金	非关联方	46,454.00	1 年以内	0.60	929.08
			953,200.00	1-2 年	12.33	76,256.00
四川锦能能源工程建设有限公司	履约保证金	非关联方	400,000.00	1-2 年	5.18	32,000.00
长安保证担保有限公司成都分公司	履约保证金	非关联方	354,992.34	1-2 年	4.59	28,399.39
钟刚	个人往来款	非关联方	2,369,405.98	1 年以内	30.65	47,388.12
宋泽东	外部单位往来款	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	14.23	22,000.00
合计			5,224,052.32		67.58	206,972.59

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,001,731.02		9,001,731.02	8,585,523.11		8,585,523.11
建造合同形成的已完工未结算资产	49,659,230.04		49,659,230.04	62,229,366.40		62,229,366.40
合计	58,660,961.06		58,660,961.06	70,814,889.51		70,814,889.51

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项目	期末余额	期初余额
累计已发生成本	193,414,399.19	284,485,866.17
累计已确认毛利	77,297,035.08	85,020,555.82
减：预计损失		
已办理结算的金额	221,052,204.23	307,277,055.59
建造合同形成的已完工未结算资产	49,659,230.04	62,229,366.40

6、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,907,490.20	7,370,685.96
合计	7,907,490.20	7,370,685.96

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
威远县农村合作联社向义信用社	1,000,000.00			1,000,000.00					0.72	
合计	1,000,000.00			1,000,000.00					0.72	

8、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	期初公允价值	本期增加额			本期减少额		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

一、成本合计	40,229,902.00			40,229,902.00
1、房屋、建筑物	1,227,540.00			1,227,540.00
2、土地使用权	39,002,362.00			39,002,362.00
二、公允价值变动合计	11,356,738.00			11,356,738.00
1、房屋、建筑物	-438,900.00			-438,900.00
2、土地使用权	11,795,638.00			11,795,638.00
三、投资性房地产账面价值合计	51,586,640.00			51,586,640.00
1、房屋、建筑物	788,640.00			788,640.00
2、土地使用权	50,798,000.00			50,798,000.00

①公司依据天源资产评估有限公司出具的"天源评报字[2018]0036号"《内江东工设备制造股份有限公司以财务报告为目的涉及的投资性房地产市场价值评估报告》，确定"投资性房地产-房屋、建筑物/土地使用权"2017年12月31日公允价值为51,586,640.00元，产生公允价值变动损益2,607,625.00元，增值率5.32%。

②截止2018年6月30日未进行重新评估。

③截至2018年6月30日，已设定抵押权的投资性房地产账面价值为51,586,640.00元。

(2) 截至2018年06月30日，投资性房地产处于出租状态。

9、固定资产

(1) 固定资产及累计折旧明细项目和增减变动列示如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	74,533,946.35	30,878.60		74,564,824.95
房屋建筑物	49,614,693.71			49,614,693.71
机械设备	19,848,978.04	17,229.88		19,866,207.92
运输设备	4,438,453.01			4,438,453.01
电子及其他设备	631,821.59	13,648.72		645,470.31
二、累计折旧合计	23,435,064.21	2,116,476.28		25,551,540.49
房屋建筑物	11,801,379.95	1,178,349.00		12,979,728.95
机械设备	8,158,465.56	638,114.28		8,796,579.84
运输设备	3,081,262.03	282,307.32		3,363,569.35
电子及其他设备	393,956.67	17,705.68		411,662.35

三、固定资产净值合计	51,098,882.14		49,013,284.46
房屋建筑物	37,813,313.76		36,634,964.76
机械设备	11,690,512.48		11,069,628.08
运输设备	1,357,190.98		1,074,883.66
电子及其他设备	237,864.92		233,807.96
四、减值准备合计			
房屋建筑物			
机械设备			
运输设备			
电子及其他设备			
五、固定资产账面价值合计	51,098,882.14		49,013,284.46
房屋建筑物	37,813,313.76		36,634,964.76
机械设备	11,690,512.48		11,069,628.08
运输设备	1,357,190.98		1,074,883.66
电子及其他设备	237,864.92		233,807.96

10、在建工程

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
车床	268,000.00		268,000.00	268,000.00		268,000.00
等离子切割机	86,600.00		86,600.00	86,600.00		86,600.00
发电机	186,000.00		186,000.00	186,000.00		186,000.00
集中供气管道安装	940,383.11		940,383.11	756,860.00		756,860.00
镗床	860,000.00		860,000.00	860,000.00		860,000.00
铣床	286,000.00		286,000.00	286,000.00		286,000.00
钻床	183,400.00		183,400.00	183,400.00		183,400.00
天然气增容工程	31,623.92		31,623.92	31,623.92		31,623.92
工作平台	52,155.09		52,155.09	52,155.09		52,155.09
办公楼科技展厅装饰工程	48,000.00		48,000.00			

合计	2,942,162.12	2,942,162.12	2,710,639.01	2,710,639.01
----	--------------	--------------	--------------	--------------

11、无形资产

无形资产明细项目和增减变动列示如下

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	14,404,117.20			14,404,117.20
土地使用权	14,404,117.20			14,404,117.20
二、累计摊销合计	1,704,487.77	144,041.22		1,848,528.99
土地使用权	1,704,487.77	144,041.22		1,848,528.99
三、无形资产账面净值合计	12,699,629.43			12,555,588.21
土地使用权	12,699,629.43			12,555,588.21
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	12,699,629.43			12,555,588.21
土地使用权	12,699,629.43			12,555,588.21

12、递延所得税资产

(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	3,287,146.55	493,071.98	3,906,071.05	585,910.66
政府补助	6,820,000.00	1,023,000.00	6,820,000.00	1,023,000.00
合计	10,107,146.55	1,516,071.98	10,726,071.05	1,608,910.66

(2) 报告期期末无未确认递延所得税资产的情况。

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		116,878.37
合计		116,878.37

14、短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
抵押借款	57,000,000.00	57,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
质押+保证借款	16,000,000.00	16,000,000.00
合计	79,000,000.00	79,000,000.00

15、应付票据及应付账款**(1) 应付账款列示**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	21,697,323.47	16,604,846.19
1 至 2 年	2,906,954.75	1,293,411.84
2 至 3 年	510,678.22	1,550,330.72
3 至 4 年	38,801.40	120,933.99
4 至 5 年		
合计	25,153,757.84	19,569,522.74

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例（%）	性质或内容
四川省世纪联发钢铁物资有限公司	非关联方	8,961,349.90	1 年以内	35.62	材料款
天全县新松机电设备安装有限公司	非关联方	3,203,404.65	1 年以内	12.73	安装款
自贡市惠通汽车运输有限公司	非关联方	1294387.37	1 年以内	5.15	运输费
河南省长兴建设集团有限公司	非关联方	814,756.03	1 年以内	3.24	防腐费
中船重工中南装备有限责任公司	非关联方	743,450.00	1-2 年	2.96	材料款
合计		15,017,347.95		59.70	

16、预收款项

(1) 预收账款项列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	9,184,773.74	95.83	9,127,343.42	95.8
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 至 4 年	400,000.00	4.17	400,000.00	4.2
合计	9,584,773.74	100	9,527,343.42	100

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预收账款情况：

单位	账龄	金额	性质或内容
四川绿谷建设项目管理有限公司	1 年以内	3,372,675.55	合同款
中国水利水电第八工程局有限公司机电设备制造岳阳分公司	1 年以内	2,000,000.00	合同款
水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局垫江县龙滩水库大坝枢纽工程项目部	1 年以内	1,000,000.00	合同款
云南斗发实业有限公司马加坪水电站	3-4 年	400,000.00	合同款
中国电建市政建设集团有限公司	1 年以内	1,003,406.17	合同款
合计		7,776,081.72	

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	期末余额	期初余额
累计已发生成本	15,779,136.14	12,698,878.11
累计已确认毛利	5,103,185.19	3,715,940.61
已办理结算的金额	29,431,854.49	24,097,370.98
建造合同形成的已结算未完工项目	8,549,533.16	7,682,552.26

17、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	4,264,301.64	2,656,367.54	3,866,525.13	3,054,144.05

二、离职后福利-设定提存计划	365,139.63	284,597.54	356,222.16	293,515.01
三、辞退福利				0.00
合计	4,629,441.27	2,940,965.08	4,222,747.29	3,347,659.06

(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	4,047,929.84	2,201,796.02	3,340,324.05	2,909,401.81
二、职工福利费		231,118.62	231,118.62	
三、社会保险费	81,770.74	219,132.90	277,952.46	22,951.18
其中：医疗保险费	81,770.74	184,712.87	243,532.43	22,951.18
工伤保险费		34,420.03	34,420.03	
生育保险费				
四、住房公积金	2,880.00	4,320.00	6,480.00	720.00
五、工会经费和职工教育经费	131,721.06		10,650.00	121,071.06
合计	4,264,301.64	2,656,367.54	3,866,525.13	3,054,144.05

(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	360,858.43	276,387.69	345,366.16	291,879.96
2、失业保险	4,281.20	8,209.85	10,856.00	1,635.05
合计	365,139.63	284,597.54	356,222.16	293,515.01

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,956,683.30	7,338,262.59
企业所得税	1,962,358.40	1,807,937.29
个人所得税	2,312.71	1,932.39
城市维护建设税	136,659.59	136,441.40
教育费附加	409,978.82	409,324.23
地方教育费附加	273,319.22	272,882.83
印花税	5,314.00	14,893.80

合计	10,746,626.04	9,981,674.53
----	---------------	--------------

19、其他应付款**其他应付款及应付利息**

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应付款	8,495,154.10	7,733,454.99
应付利息		123,789.58
合计	8,495,154.10	7,857,244.57

(1) 其他应付款**①按账龄列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	5,595,073.38	4,036,781.60
1 至 2 年	2,654,080.72	3,336,658.39
2 至 3 年		114,015.00
3 至 4 年		
4 年以上	246,000.00	246,000.00
合计	8,495,154.10	7,733,454.99

②按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	406,000.00	736,607.40
关联方借款	3,449,680.95	3,290,291.32
费用类	286,663.95	310,153.90
内部人员垫付款	547,457.33	200,003.71
往来借款	3,050,176.92	2,950,176.92
其他	755,174.95	246,221.74
合计	8,495,154.10	7,733,454.99

(2) 应付利息**①期末公司无应付利息。****20、一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	52,355.34	85,285.85
合计	52,355.34	85,285.85

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,907,490.20	7,370,685.96
合计	7,907,490.20	7,370,685.96

22、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	期末余额	期初余额
按揭车辆款	27,854.26	36,962.73
合计	27,854.26	36,962.73

23、递延收益

项目	期末余额	期初余额
政府补助	6,820,000.00	6,820,000.00
合计	6,820,000.00	6,820,000.00

注 1:根据川发改产业【2016】293 号四川省发展和改革委员会四川省财政厅四川省环境保护厅文件“关于印发《四川省节能环保装备产业项目（资金）申报指南》的通知”，贯彻《四川省节能环保装备产业发展规划（2015-2020 年）》，企业被评选为“先进节能环保装备科技创新成果转化”项目，获得资金奖励，确认企业可以收到政府奖励金额 682 万元，公司分别于 2016 年 11 月份、12 月份收到威远县发改委拨付的节能环保装备项目奖励资金 400 万元、282 万元。该项目起止日期为 2014 年 2017 年，该项目在 2018 年 6 月末正在进行验收。

24、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	32,607,359.05	4,891,103.86	32,607,359.05	4,891,103.86
合计	32,607,359.05	4,891,103.86	32,607,359.05	4,891,103.86

(2) 报告期期末无未确认递延所得税负债的情况。

25、股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,948,000.00						45,948,000.00

26、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,244,521.98			7,244,521.98
其他资本公积				
合计	7,244,521.98			7,244,521.98

27、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,496,781.53			2,496,781.53
合计	2,496,781.53			2,496,781.53

28、未分配利润

项目	本期	上年同期
调整前上期末未分配利润	30,043,812.80	34,982,667.76
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	30,043,812.80	34,982,667.76

加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,644,958.87	3,095,102.52
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		
转作股本的普通股股利		
股改		
期末未分配利润	33,688,771.67	38,077,770.28

29、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,191,971.03	32,369,356.65	41,167,257.29	32,167,265.91
其他业务				
合计	42,191,971.03	32,369,356.65	41,167,257.29	32,167,265.91

30、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	8,181.46	4,380.43
教育费附加	24,544.38	13,141.28
地方教育费附加	16,362.91	8,760.86
印花税	14,441.40	12,010.70
车船税	5,760.00	
环境保护税	1,015.50	
合计	70,305.65	38,293.27

31、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	180,811.72	228,190.56
差旅费	470,059.78	94,349.19
车辆费用	51,153.49	59,416.22
业务招待费	95,882.41	87,296.40
折旧费	185,821.24	185,800.08
标书费	11,913.02	7,228.58
办公费	20,931.77	10,322.27
通讯费	2,059.00	1,379.25
邮寄费	353.00	209.00
广告宣传费		7,370.50
会务费	48,528.18	24,276.00
售后服务费	8,919.54	51,458.35
其他	220,245.84	2,400.00
合计	1,296,678.99	759,696.40

32、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	558,688.66	546,176.38
折旧费	380,852.37	434,301.31
办公耗材费	51,903.88	40,657.71
无形资产摊销	144,041.22	144,041.22
车辆费用	134,896.95	127,565.31
差旅费	131,714.21	44,621.64
业务招待费	147,535.87	74,776.64
维修费	1,800.00	5,909.48
通讯费	11,063.12	80,846.20
邮寄费	5,167.77	4,110.80
广告宣传费	19,454.33	600.00
咨询费	169,775.98	319,056.62

会务费		5,400.00
劳动保护费	14,271.84	16,710.00
水电气费	4,799.11	8,308.00
审计评估费	130,494.58	154,814.49
其他	371,059.82	
合计	2,277,519.71	2,007,895.80

33、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	206,012.14	301,015.22
材料费用	269,775.57	397,085.65
设计制造费	382,488.28	6,654.70
差旅费	21,906.00	1,341.50
管理费	409.00	
折旧费	247.25	617.86
专利费	2,940.00	
检验检测费	1,747.57	
合计	885,525.81	706,714.93

34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,270,002.49	2,804,900.31
减：利息收入	2,153.77	3,524.81
汇兑净损失		
手续费	33,743.36	77,478.08
担保费	6,380.99	255,151.22
合计	2,307,973.07	3,134,004.80

35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-618,924.50	62,145.84
合计	-618,924.50	62,145.84

36、其他收益

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
威远县发展和改革划来工程实验室专项资金		100,000.00	与收益相关
威远县财政国库支付中心贴息补贴		600,000.00	与收益相关
威远县质量技术监督局转来 2017 年十二届四川铭牌新获企业奖励	200,000.00		与收益相关
2017 年度工业设计大赛获奖作品奖励资金	100,000.00		与收益相关
2017 年第二批省级工业企业发展资金	270,000.00		与收益相关
内江市中小企业服务中心中小微企业中介费补贴资金	10,000.00		与收益相关
合计	580,000.00	700,000.00	

37、营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
政府补助				
其他收入	0.23	0.23	552,072.30	552,072.30
合计	0.23	0.23	552,072.30	552,072.30

38、营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产处置损失				
对外捐赠	2,500.00	2,500.00	2,320.00	2,320.00

诉讼赔偿				
其他	10,050.91	10,050.91	74,987.50	74,987.50
合计	12,550.91	12,550.91	77,307.50	77,307.50

39、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	433,187.42	380,392.74
递延所得税费用	92,838.68	-9,321.88
合计	526,026.10	371,070.86

(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	4,170,984.97	3,466,173.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	625,647.75	519,926.01
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		-90,000.00
当年研发费 75%加计扣除的影响	-99,621.65	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		-58,855.15
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		
未计入损益部分的应纳税所得额的影响		
前期确认递延本期税率变动对所得税的影响		
所得税费用	526,026.10	371,070.86

40、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	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,153.77	3,524.81

往来款	3,474,254.56	3,335,247.53
政府补助	580,000.00	700,000.00
履约保函保证金	1,500,605.40	656,000.00
合计	5,557,013.73	4,694,772.34

(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
各项费用	754,796.58	2,406,882.21
履约保函保证金	1,292,919.00	1,814,723.65
往来款	3,777,039.06	4,909,179.97
合计	5,824,754.64	9,130,785.83

41、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,644,958.87	3,095,102.52
加：资产减值准备	-618,924.50	62,145.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,116,476.28	2,040,527.43
无形资产摊销	144,041.22	144,041.22
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）	2,270,002.49	3,134,004.80
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）	92,838.68	
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）	12,153,928.45	-7,417,487.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,474,251.95	3,615,944.25

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,882,683.30	-4,647,048.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,211,752.84	27,229.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,826,000.50	763,532.93
减：现金的期初余额	263,961.17	8,323,144.08
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	2,562,039.33	-7,559,611.15

（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	2,826,000.50	763,532.93
其中：库存现金	1,911.94	818.33
可随时用于支付的银行存款	2,824,088.56	734,578.00
可随时用于支付的其他货币资金		28,136.60
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	2,826,000.50	763,532.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

42、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	649,598.14	履约保函保证金
可供出售金融资产	1,000,000.00	质押借款
投资性房地产	51,586,640.00	抵押借款
固定资产	36,634,964.76	抵押借款
无形资产	12,555,588.21	抵押借款

三、以公允价值计量的资产的期末公允价值

1、持续的以公允价值计量的资产

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(1) 投资性房地产：			51,586,640.00	51,586,640.00
1.出租用的土地使用权			50,798,000.00	50,798,000.00
2.出租的建筑物			788,640.00	788,640.00

①对于投资性房地产，公司委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括市场比较法和剩余法等。

四、关联方及关联交易

1、本企业的最终控制方

本公司实际控制人为刘默浪、龚润清、刘静涛、范灏兰。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	说明
范灏兰	董事兼财务总监	
王秉卓	监事会主席	刘静涛之子
汤建	监事	
黄名军	董事	

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	说明
温鹏高	监事	

3、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王秉卓	3,000,000.00	2016-12-28	2021-11-28	按照邮储银行威远支行对个人抵押贷款同期利率计息，本期偿还金额 332,948.53 元，截止 2017 年 12 月 31 日拆借资金余额为 2,654,080.72 元。

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	龚润清	6,778.23	16,778.23
其他应付款	刘默浪	602,931.20	76,000.00
其他应付款	刘静涛	133,262.07	303,262.07
其他应付款	范灏兰	41,370.89	
其他应付款	王秉卓	2,654,080.72	2,987,029.25
其他应付款	黄名军	11,257.84	

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无应披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至2018年8月24日，本公司无应在本附注中披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至2017年6月30日，公司无应在本附注中披露的其他重要事项。

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	580,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,550.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益影响合并利润总额合计	567,449.32
所得税影响额	85,117.40
少数股东权益影响额	
合计	482,331.92

2、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	4.16	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61	0.07	0.07

内江东工设备制造股份有限公司

2018 年 8 月 24 日