



湖北双剑鼓风机股份有限公司 2018 年半年报

公告编号: 2018-020

证券代码: 833468

证券简称: 双剑股份

主办券商: 长江证券



双剑股份

NEEQ : 833468

湖北双剑鼓风机股份有限公司
Hubei Shuangjian Blower Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



全资子公司---湖北双剑环境科技有限公司于 2018 年 3 月 16 日完成注册登记



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	14
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	32



释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	湖北双剑鼓风机股份有限公司
股东会	指	湖北双剑鼓风机股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北双剑鼓风机股份有限公司董事会
监事会	指	湖北双剑鼓风机股份有限公司监事会
三会	指	湖北双剑鼓风机股份有限公司股东会、董事会、监事会
章程	指	湖北双剑鼓风机股份有限公司章程
三会议事规则	指	湖北双剑鼓风机股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
风机	指	对气体压缩和气体输送机械的习惯简称，依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，通常所说的风机包括通风机、鼓风机和压缩机。
氧压浸出	指	将加入添加剂球磨后的矿浆及废电解液加入压力釜，通入氧气，控制温度、氧压、反应时间，将 ZnS 中硫被氧化成元素硫，锌成为可溶 ZnSO ₄ ，达到将锌的浸出的一种矿物质分离工艺。
熄焦		是指采用惰性气体将红焦降温冷却的一种熄焦方法，是相对湿熄焦而言的。干熄焦避免了湿熄焦浪费热量、熄焦用的水含有大量的酚，氰等有害物质，侵蚀周围建筑物，并能扩散到几公里外的范围的缺点。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日—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。

公司负责人杨建明、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人（会计主管人员）刘文波保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表; 2. 报告期内在指定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。



第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北双剑鼓风机股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Shuangjian Blower Co., Ltd.
证券简称	双剑股份
证券代码	833468
法定代表人	杨建明
办公地址	湖北省广水市经济技术开发区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李林
是否通过董秘资格考试	否
电话	0722-6429006 / 0722-6431096
传真	0722-6430958
电子邮箱	hplh620204@163.com
公司网址	http://www.hbfj.cn
联系地址及邮政编码	湖北省广水市经济技术开发区 邮编:432721
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	2002-04-03
挂牌时间	2015-08-31
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C34 通用设备制造业-C346 烘炉、风机、包装等设备制造业-C3462 风机、风扇制造
主要产品与服务项目	离心鼓风机和离心通风机
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	100,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	杨建明
实际控制人及其一致行动人	杨建明



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	91421300737901903E	否
注册地址	湖北省广水市经济开发区	否
注册资本（元）	100,800,000.00	是
公司以已有总股本 48,000,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 11 股，共计转增股本 52,800,000 股，本次资本公积转增股本后，公司总股本为 100,800,000 股。 该工作已于 2018 年 6 月 6 日实施完毕。		

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
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	118,227,317.03	71,003,296.50	66.51%
毛利率	30.48%	28.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,583,522.56	1,814,965.75	593.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,099,051.83	1,599,290.06	656.53%
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）	5.82%	0.86%	-
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）	5.60%	0.76%	-
基本每股收益	0.12	0.04	200.00%

二、 偿债能力

单位: 元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	345,327,570.37	341,500,282.84	1.12%
负债总计	122,847,830.25	131,604,065.28	-6.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	222,479,740.12	209,896,217.56	6.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.21	4.37	-49.43%
资产负债率（母公司）	35.58%	38.54%	-
资产负债率（合并）	35.57%	38.54%	-
流动比率	2.40	2.10	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,211,696.25	5,068,193.40	2.83%
应收账款周转率	0.72	0.42	-
存货周转率	1.18	0.73	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



总资产增长率	1.12%	12.14%	—
营业收入增长率	66.51%	-0.33%	—
净利润增长率	593.32%	86.90%	—

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	100,800,000	48,000,000	110.00%
计入权益的优先股数量	0	0	—
计入负债的优先股数量	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

公司商业模式的核心是以全方位专家式服务带动销售增长,以技术创新提升利润空间,充分利用自身技术优势,走差异化竞争的路线。

1. 主营业务

公司属通用设备制造业(C3462),主要业务为:风机制造销售(含产品及技术出口),经营与企业生产所需的原辅材料及仪器仪表(不含医用)、与产品配套的机械及电器设备、水轮发电设备,机械及机电安装和维修,地基与基础工程施工(须依法获得批准)。

2. 产品及服务

公司的主营业务为产成品销售、半成品及配套件销售、修理及提供服务等。公司充分利用自身技术优势,走差异化竞争的路线,致力于研发节能、高效的大型离心鼓风机及用于节能环保的大型通风机,提升产品附加值、获取技术溢价,形成了以高附加值的大型、高效节能离心鼓风机为核心,以普通离心鼓风机、离心通风机为补充的产品体系。

公司为客户提供的主要产品为离心鼓风机和离心通风机,以及由此产生的咨询服务、有偿安装及调试、修理等;产品独有特性为根据客户要求或用户工业流程状况实施一对一的对应服务,因其为定制产品,故个性化特征明显,一般没有市场价格可供参考。

公司开发的高效齿轮组合式压缩机研发及产业化获随州市科技进步三等奖,D1570-2.85 多级高速三元流离心鼓风机获“2016 第八届中国(上海)国际流体机械展览会”金奖。

3. 客户类型

公司产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、矿山、水泥、环保、食品、轻工等行业。

4. 关键资源

公司自成立以来,专注于研发、生产和销售高效节能离心风机,在产品开发设计、生产工艺以及技术产业化应用等方面均积累了丰富的经验,形成了专有的核心技术。公司是国家高新技术企业,拥有省级技术中心,并分别在武汉、大连设立研发基地,坚持走“产、学、研”相结合的技术发展道路,先后与大连理工大学、沈阳鼓风机研究所等科研院所和高等院校建立了良好的沟通交流渠道,为公司技术提供了强有力的智力支撑。

5. 销售渠道

公司销售主要通过招投标方式取得订单。公司坚持将服务渗透到销售的前端,根据客户的实际工况环境,为客户进行系统的风机需求分析、提供全方位的系统解决方案、研发设计与之相配套的风机成套设备,组织生产风机产品并为客户提供完善的售后服务,以服务带动风机产品销售的增长;公司采用直销+分包的方式开展业务。直销客户主要为化工、冶金等行业生产企业,行业分布较广;分包销售客户主要为工业工程项目总承包商,公司作为国内工程总包项目的配套离心风机供应商,与国内多家总包方保持了良好的长期合作关系。

6. 收入来源

公司收入主要来源为产品销售收入,其次为半成品销售、修理及提供服务取得的收入。在切实保障产品安全、稳定、质量可靠的基础上,综合考虑原材料、产品工艺研发、劳动力投入、设备使用、产品技术附加值、市场需求状况等因素,加成合理的利润,以此作为产品价格确定标准。报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况:

☐适用 ☒不适用



二、 经营情况回顾

报告期内公司产品结构没有变动,在此基础上公司在新产品研发、新工艺使用、新市场开拓等方面得到了发展,为持续健康发展打下了坚实的基础。报告期内实现营业收入 11,822.73 万元,比上年同期的 7,100.33 万元增长 66.51%,为实现年营业收入(含税)2.5 亿元奠定了坚实的基础。属于挂牌公司股东的净利润为 1,258.35 万元,与上年同期的 181.50 万元大幅增加。

1. 开拓环保及节能产品

2017 年下半年以来,以钢铁为代表的冶炼行业回暖,给以制造鼓风机见长的本公司带来新的机遇,公司在抓好常规产品产销的同时,公司根据国家战略调整布局,将产品研发方向向环保节能方面靠拢。今年上半年,环保节能风机相继进入呼伦贝尔某公司氧压浸出渣资源化综合利用、临汾某公司焦化配套干熄焦及余热发电、陕西某化工集团神木某公司粉煤分质综合利用等大型环保项目。

2. 新技术新工艺不断推进

报告期开展的主要用于制纸行业的“多级透平真空压缩机”进入试生产,该风机主要特点是空气从各个不同的级吸入,产生不同的真空度,以适应纸机真空系统需要。在新工艺采用方面,公司承接的江苏某工程集团有限公司的 S3900-1.27/0.79 风机,因受限于铸造能力,公司引进技术工人,采用新的焊制工艺制作,已于报告期末生产完毕。

3. 延伸产品范围做大做强公司

为适应制药、啤酒生产等行业对特殊风机的要求,本公司引进专业团队,设计制造并销售机械式蒸汽压缩机。为保证公司及团队成员利益诉求得到合理确认,经考察论证并经股东大会审议通过,决定成立全资子公司:湖北双剑环境科技有限公司,专职生产机械式蒸汽压缩机及配套设备以及成套设备安装业务,子公司注册工作已在报告期内完成。

三、 风险与价值

(一)、宏观经济波动及下游行业增速放缓对公司业务影响的风险

本公司生产的离心风机主要应用于化工、冶金、矿山等重化工行业以及脱硫脱硝、除尘、煤改气等新型节能环保行业以及仓储、宾馆等大型商贸企业,与宏观经济走向有较强的关联性,其市场需求与下游行业的固定资产投资需求及技术改造投入紧密相关。尽管下游客户行业分布广泛,一定程度上可以缓解下游部分行业投资需求减少对公司造成的影响,同时国家节能减排政策的实施对公司高效节能大型风机市场需求也有一定带动作用,但如果未来国际国内宏观经济走势、国家产业政策出现重大负面影响,公司下游行业景气度降低、工程项目进度放缓或暂停,都将会对公司经营业绩产生不利影响。

防范对策:风机作为通用装备,下游市场应用极其广泛,公司在保有现有传统行业的客户的同时,积极研发符合国家战略发展方向的节能环保附加值高的风机产品。同时,公司积极开拓高端装备市场以应对技术创新与环保改造带来的高端装备需求,不断拓宽高端装备的产品线,做大做强高端市场,扩大客户行业范围,抵御宏观经济带来的风险。

(二)、原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为钢材、电机等。尽管报告期内以钢铁为代表的原材料价格小幅上涨,对公司生产经营未产生重大影响,但是如果上游供应商的供求状况发生重大变化、价格有异常波动,将会直接影响公司的生产成本和盈利水平。因此,公司仍存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险;另,如果主要原材料价格发生变动,公司仍存在由于原材料价格下跌而导致的存货贬值的风险。

防范对策:公司将继续努力加大存货管理力度,针对重要原材料的管理完善安全库存的管理规范及执行情况,敦促逾期未提货客户及时提货,减少产成品资金占用。另一方面,增强公司产品的市场竞争力和知名度,提高销售额和销售利润,保证后续销售订单的持续跟进,降低原材料价格波



动带来的影响。

（三）、控股股东的控制风险

公司的控股股东、实际控制人杨建明直接持有公司 37.72%的股份，自 2012 年 11 月股份公司设立以来，杨建明一直担任公司的董事长兼总经理，能够对公司的发展战略、人事任免、生产经营等重大事项施加重大影响。若公司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥，运作不够规范，则可能出现控股股东利用其控制优势损害公司和中小股东利益的风险。

防范对策：为避免大股东控制风险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，定期召开股东大会、董事会和监事会，以控制该风险。

（四）、内部治理风险

随着公司规模不断扩大，特别是在股转系统挂牌后，对公司规范治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续健康发展的风险。

防范对策：公司将在内部治理上加以完善相关制度及流程，并落实执行，以保证公司正常运营且快速发展。

四、 企业社会责任

公司所在地为湖北省广水市广水经济技术开发区。广水市位于桐柏山脉东南麓，大别山脉西端。东部与大悟毗连，南部与安陆市、孝昌县相邻，西部与随州曾都区交界，北部与河南省信阳市接壤，自古为南北交通要冲，“鄂北门户”，属欠发达地区。

公司自成立以来，十分关注地方经济发展，除履行正常的经济责任外，至 2018 年 6 月止，向“三万”活动、汶川地震、玉树地震、支助贫困生及校舍建设、村村通改造、精准扶贫及市内组织的各项文体活动等捐款累计达 130 多万元。2018 年 1 月，继上年向市政府精准扶贫办公室捐款 10.00 万元后再捐款 10 万元；并采取定向采购的办法扶持对口帮扶村——杨林沟村及广水市政府打造的生态文化旅游村——桃园村，今年 1 至 6 月供购进杨林沟茶厂及桃园茶厂的茶叶 30 公斤，支持当地发展特色农业。

在落实社会责任方面，公司力求企业发展、社会责任和环境保护的全面提高。一是遵纪守法、遵守社会公德。公司成立至今没有发生违规经营、欠缴迟交费税、逾期归还银行贷款等行为；公司法人没有因违规有不良信用记录，员工没有因违法而负刑事责任的现象发生；没有因劳资纠纷提请劳动仲裁的事件发生；公司发展前后征地五次，没有因征地款未付清或手续不全而不能动工的现象发生；公司运行 16 年来，附近居民没有因为排水、排烟、噪声等问题投诉本公司。

二是诚实守信、遵守商业道德。公司营运 16 年来，秉承能做什么就承诺什么、能做多少就承诺多少、能在什么时间完成就承诺什么时间的主旨，与 400 多家供应商及有货物交易的 1800 多家客户保持着良好的合作关系，极少诉讼发生。因质量或货款拖欠发生纠纷，一般都能协商解决，少部分质量纠纷协商不成则请共同认可的第三方鉴定并遵从鉴定意见，个别货款拖欠协商不成则申请法院调解或裁定，没有交易双方因业务交易意见相左而相互攻讦的现象发生。

三是接受监督，承担社会责任。在履行社会及经济责任、完成政府及相关部门提出的要求的同时，公司积极维护公司自身利益，确保出资人合法权利得到保证并争取最大化；对员工上下班交通、劳动保障及安全防护、女职工权益等，严格按法定标准执行；严格执行集体合同制度，按时足额发放员工工资、并实现员工“五险一金”全覆盖；对困难员工由工会组织定期给予资助；对优秀员工除物质奖励外，还外派学习或提供外出旅游；关注员工精神生活和业务技能的提高，提供图书室、电脑房、篮球排球场、乒乓球台等设施，定期对员工进行业务培训。

四是关注环保，净化外排物质。公司没有工业废水排出，生活用水排入城市污水管道；极少固体残渣由专业公司回收；对烟气、油漆雾气通过处理后再向外排放；日常加工车床噪音较小，对风



机机械性能测试产生的噪音，通过在离居民区较远的山坳内建设专业吸音房，在吸音房内试车，将噪音降至最低，确保不扰民，不破坏环境。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (四)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 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

因业务发展需要,并便于考核业绩,经慎重考虑并论证,公司决定设立全资子公司:湖北双剑环境科技有限公司,截止2018年6月30日,实缴资本为100万元。详情如下。

名称:湖北双剑环境科技有限公司

类型:有限责任公司

住所:广水市十里工业园区杜家湾

统一社会信用代码:91421381MA4937W87N

法定代表人:杨建明

注册资本:人民币捌仟万元整

成立日期:2018年3月16日

营业期限:2028年3月15日

经营范围:机械压缩式(MVR)蒸发器及多效蒸发结晶系统、水处理系统设备、水循环再用系统设备的研发、生产、销售、安装、维修及技术服务;离心压缩机、透平真空压缩机、高端智能风机生产、销售;环境污染治理设备运营管理;化工原料及产品销售(危险品除外);设备租赁;合同能源管理服务;机械设备及配件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



活动)。

该全资子公司的设立,目的是扩大公司的经营范围,更好地落实公司战略规划。本次投资设立子公司不存在损害公司及其他股东利益的情况,不存在重大经营风险,且主打产品与母公司为一个大类,在细分领域占有较大优势。对增加公司营收及营利有较大帮助。

(二) 承诺事项的履行情况

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及《公司章程》等法律法规的规定,公司股东在《公开转让说明书》之股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺中披露的承诺如下:

公司控股股东、实际控制人杨建明承诺:本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和挂牌满两年。本人在担任公司董事长以及总经理期间,每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公司离职,在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

担任公司董事、监事以及高级管理人员的股东程开权、郑家斌、阳光明、李林以及刘学权承诺:本人在担任公司董事、监事以及高级管理人员期间,每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公司离职,在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

报告期内,公司控股股东、股东、董事、监事以及高级管理人员没有违反该承诺事项之情形。

(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
货币资金(建行广水支行)	质押	1,752,450.00	0.50%	履约保函质押
货币资金(中行广水支行)	质押	3,555,000.00	1.03%	履约保函质押
总计	-	5,307,450.00	1.53%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位:元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018.06.06	-	-	11

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

√适用 □不适用

2018年5月21日召开的2017年度股东大会上,审议通过了《关于2017年度利润分配暨资本公



积转增股本并修订公司章程的议案》。

议案决定：公司拟以现有总股本 48,000,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 11 股，共计转增股本 52,800,000 股，本次资本公积转增股本后，公司总股本为 100,800,000 股，资本公积余额为 84,288,248.89 元。本次权益分派已于 2018 年 6 月 6 日实施完毕。



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	19,459,203	40.54%	21,405,123	40,864,326	40.54%
	其中: 控股股东、实际控制人	3,641,428	7.59%	4,005,571	7,646,999	7.59%
	董事、监事、高管	15,817,775	32.95%	17,399,552	33,217,327	32.95%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	28,540,797	59.46%	31,394,877	59,935,674	59.46%
	其中: 控股股东、实际控制人	14,464,286	30.13%	15,910,715	30,375,001	30.13%
	董事、监事、高管	14,076,511	29.33%	15,484,162	29,560,673	29.33%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		48,000,000	-	52,800,000	100,800,000	-
普通股股东人数		36				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨建明	18,105,714	19,916,286	38,022,000	37.72%	30,375,001	7,646,999
2	程开权	8,931,428	9,824,571	18,755,999	18.61%	14,066,999	4,689,000
3	郑家斌	4,580,645	5,038,709	9,619,354	9.54%	7,173,566	2,445,788
4	深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)	4,200,000	4,620,000	8,820,000	8.75%	-	8,820,000
5	阳光明	4,065,464	4,472,010	8,537,474	8.47%	7,348,106	1,189,368
合计		39,883,251	43,871,576	83,754,827	83.09%	58,963,672	24,791,155
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:							
除阳光明为杨建明兄弟的女儿的配偶外, 其余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

杨建明持有公司 38,022,000 股的股份, 占公司股份总数的 37.72%, 且其余股东除程开权持股 18.61%外, 持股比例均未超过 10.00%, 股权比例较为分散。因此, 公司控股股东、实际控制人为杨建明。

1. 控股股东和实际控制人的基本情况

杨建明, 男, 1954 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, MBA, 经济师, 1974 年 2 月至 2004 年 11 月历任湖北省风机厂工人、质检员、厂办科员兼工艺员、车间主任、副总经理, 1997 年 10 月至 2004 年 11 月任湖北省三峰风机制造有限公司董事, 2002 年 4 月至 2012 年 10 月历任双剑有限董事长、总经理, 2012 年 11 月至今任双剑股份董事长、总经理。

杨建明系广水市风机行业协会副理事长, 广水市企业家协会副会长, 广水商会副会长, 随州市企业联合会副会长, 随州市工商联联合会副主席, 湖北省广水市第六届、第七届、第八届人民代表大会代表, 第六届人民代表大会主席团成员, 第七届、第八届人民代表大会常务委员会委员, 2004 年荣获“湖北省劳动模范”称号, 2006 年被评为湖北省优秀中国特色社会主义建设者。

杨建明主持研发的“S 系列下水平进出气烟气脱硫制酸高速风机”、“旋转密封式多级污水处理鼓风机”通过湖北省重大科学技术成果鉴定, “两级二氧化硫低速高压风机”获湖北省技术发明奖三等奖, 是公司拥有的“单级双吸入高速脱硫离心鼓风机”、“煤气离心鼓风机”等专利的发明人之一。

2. 控股股东和实际控制人报告期内变动情况

2018 年 1 月至 6 月, 公司控股股东、实际控制人未发生变更及其它变动。



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
杨建明	董事长、总经理	男	1954. 08. 22	MBA 硕士	2015. 12. 17-2018. 12. 16	是
郑家斌	监事会主席	男	1970. 10. 19	大学本科	2015. 12. 17-2018. 12. 16	是
程开权	董事、副总经理	男	1957. 08. 09	MBA 硕士	2015. 12. 17-2018. 12. 16	是
阳光明	董事、副总经理	男	1971. 11. 12	高中	2015. 12. 17-2018. 12. 16	是
钱 强	董事	男	1971. 07. 16	硕士	2016. 06. 07-2018. 12. 16	否
李 林	董事、董事会秘书 兼财务总监	男	1962. 10. 22	大学专科	2016. 12. 05-2018. 12. 16	是
刘学权	董事、总工程师	男	1962. 10. 17	大学本科	2015. 12. 17-2018. 12. 16	是
宋 戈	董事	男	1986. 10. 16	大学本科	2018. 05. 21-2018. 12. 16	否
佟德瑞	监事	男	1978. 02. 13	硕士	2015. 12. 17-2018. 12. 16	否
易正义	职工监事	男	1962. 01. 08	高中	2016. 10. 21-2018. 12. 16	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

除阳光明为杨建明兄弟的女儿的配偶外, 其余董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(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
杨建明	董事长、总经理	18, 105, 714	19, 916, 286	38, 022, 000	37. 72%	-
郑家斌	监事会主席	4, 580, 645	5, 038, 709	9, 619, 354	9. 54%	-
程开权	董事、副总经理	8, 931, 428	9, 824, 571	18, 755, 999	18. 61%	-
阳光明	董事、副总经理	4, 065, 464	4, 472, 010	8, 537, 474	8. 47%	-
钱 强	董事	-	-	-	-	-
李 林	董事、董事会秘书 兼财务总监	337, 144	370, 859	708, 003	0. 70%	-
刘学权	董事、总工程师	179, 999	197, 999	377, 998	0. 38%	-
宋 戈	董事	-	-	-	-	-
佟德瑞	监事	-	-	-	-	-
易正义	职工监事	-	-	-	-	-
合计	-	36, 200, 394	39, 820, 434	76, 020, 828	75. 42%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
宋戈	-	新任	董事	新增加

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

宋戈，男，汉族，1986 年 10 月出生。大学本科学历，曾就读于英国朴茨茅斯大学工商管理学专业，系本公司股改引入风险投资公司——上海博润投资管理公司管理人员，任市场总监兼武汉分公司总经理，有较强的资本营运经验，经上海博润投资管理公司推荐，在 2017 年度股东大会上审议通过，任本公司董事，任期至本届董事会换届止。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	24
生产人员	224	245
技术人员	58	59
销售人员	74	74
财务人员	8	8
员工总计	386	410

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	34	34
专科	120	138
专科以下	229	235
员工总计	386	410

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

在保持薪酬制度相对稳定、人均工资逐年有所递增的前提下, 确保按劳分配原则得到充分体现。员工收入与绩效挂钩, 适度兼顾内部分配公平, 最大限度的提高员工的工作积极性和创造性。

(1). 薪酬与考评

与加工及装配相关的岗位员工按完成工作量、并与质量等级、完成时效、设备养护、现场管理等挂钩计付薪酬; 研发及设计、工艺、客服等岗位员工按相关指标评定不同的等级, 并与工作质量、出勤率、公司生产任务及销售收入完成情况等挂钩考核计付薪酬; 管理岗位员工实行定岗定责定员定薪, 与公司综合考核挂钩计付薪酬。

(2). 保险与福利

公司严格按照相关规定为员工缴纳“五险一金”, 为营销、客服及清欠人员购买意外伤害保险; 在此基础上公司在采暖降温、节日慰问、病伤探望、上下班便利、继续教育等方面为员工解除后顾之忧, 使员工工作安心, 生活舒心。

2. 培训计划

员工培训主要按年度员工培训计划开展, 实施过程中根据本公司实际情况及相关部门要求有所调整。

一是对新员工进行风机基础知识、基本操作规程、企业文化等基础培训;

二是相关岗位轮岗交流培训。主要是研发与设计、工艺等岗位实行轮岗培训, 其次是普通车床与数控车床交叉轮岗培训;

三是委托院校或科研院所等进行培训。

四是特殊岗位按有关部门要求参与培训。

3. 需公司承担费用的离退休职工人数等情况

公司为全资民营企业, 所有员工劳动保障或在相关部门办理接续, 或在相关部门办理“五险一金”新入户手续, 没有需要公司承担费用的离退休工人。

(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

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

核心人员的变动情况:

报告期内无核心人员及其它对公司有重大影响的人员的变动情况。

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)	26,197,454.67	8,633,627.55
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、(二)	143,983,851.94	146,230,686.70
预付款项	二、(三)	7,298,930.03	2,537,440.07
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、(四)	5,327,924.45	4,493,597.14
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、(五)	65,109,996.82	74,022,578.34
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二、(六)	15,000,000.00	22,000,000.00
流动资产合计	-	262,918,157.91	257,917,929.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、(七)	62,207,873.58	64,750,670.37
在建工程	二、(八)	800,206.92	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二、(九)	11,644,781.71	11,787,235.27
开发支出	-	-	-



商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二、(十)	7,546,100.25	6,833,997.40
其他非流动资产	二、(十一)	210,450.00	210,450.00
非流动资产合计	-	82,409,412.46	83,582,353.04
资产总计	-	345,327,570.37	341,500,282.84
流动负债:			
短期借款	-	-	-
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、(十二)	44,550,533.84	43,971,263.05
预收款项	二、(十三)	55,818,446.95	71,095,565.30
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、(十四)	3,701,844.13	3,117,329.13
应交税费	二、(十五)	4,446,864.66	3,842,711.30
其他应付款	二、(十六)	838,896.87	764,700.58
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	109,356,586.45	122,791,569.36
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	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	二、(十七)	13,491,243.80	8,812,495.92
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	13,491,243.80	8,812,495.92
负债合计	-	122,847,830.25	131,604,065.28
所有者权益 (或股东权益):			



股本	二、(十八)	100,800,000.00	48,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、(十九)	84,288,248.89	137,088,248.89
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、(二十)	3,342,689.92	3,342,689.92
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、(二十一)	34,048,801.31	21,465,278.75
归属于母公司所有者权益合计	-	222,479,740.12	209,896,217.56
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	222,479,740.12	209,896,217.56
负债和所有者权益总计	-	345,327,570.37	341,500,282.84

法定代表人：杨建明

主管会计工作负责人：李林

会计机构负责人：刘文波

(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	-	25,585,398.01	8,633,627.55
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	-	145,938,334.70	146,230,686.70
预付款项	-	7,242,830.03	2,537,440.07
其他应收款	-	5,227,924.45	4,493,597.14
存货	-	63,404,596.07	74,022,578.34
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	15,000,000.00	22,000,000.00
流动资产合计	-	262,399,083.26	257,917,929.80
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	1,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	62,207,873.58	64,750,670.37



在建工程	-	800,206.92	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	11,644,781.71	11,787,235.27
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	7,546,100.25	6,833,997.40
其他非流动资产	-	210,450.00	210,450.00
非流动资产合计	-	83,409,412.46	83,582,353.04
资产总计	-	345,808,495.72	341,500,282.84
流动负债:			
短期借款	-	-	-
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	-	44,550,533.84	43,971,263.05
预收款项	-	55,818,446.95	71,095,565.30
应付职工薪酬	-	3,701,844.13	3,117,329.13
应交税费	-	4,639,593.14	3,842,711.30
其他应付款	-	838,896.87	764,700.58
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	-	109,549,314.93	122,791,569.36
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	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	13,491,243.80	8,812,495.92
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	13,491,243.80	8,812,495.92
负债合计	-	123,040,558.73	131,604,065.28
所有者权益:			
股本	-	100,800,000.00	48,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-



资本公积	-	84,288,248.89	137,088,248.89
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,342,689.92	3,342,689.92
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	34,336,998.18	21,465,278.75
所有者权益合计	-	222,767,936.99	209,896,217.56
负债和所有者权益合计	-	345,808,495.72	341,500,282.84

法定代表人: 杨建明

主管会计工作负责人: 李林

会计机构负责人: 刘文波

(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、(二十二)	118,227,317.03	71,003,296.50
其中: 营业收入	二、(二十二)	118,227,317.03	71,003,296.50
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		104,957,688.57	69,102,146.08
其中: 营业成本	二、(二十二)	82,185,783.54	50,507,523.98
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、(二十三)	1,536,882.78	812,162.87
销售费用	二、(二十四)	9,333,441.86	9,338,983.46
管理费用	二、(二十五)	4,311,119.87	4,962,095.84
研发费用	二、(二十六)	2,670,612.49	1,732,761.97
财务费用	二、(二十七)	-37,504.26	-79,820.77
资产减值损失	二、(二十八)	4,957,352.29	1,828,438.73
加: 其他收益	二、(二十九)	457,202.12	341,252.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	二、(三十)	372,419.18	4,385.75
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)	二、(三十一)	14,347.64	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-	14,113,597.40	2,246,788.17
加: 营业外收入	二、(三十二)	3,637.00	-
减: 营业外支出	二、(三十三)	100,000.00	91,901.64
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		14,017,234.40	2,154,886.53
减: 所得税费用	二、(三十四)	1,433,711.84	339,920.78
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	12,583,522.56	1,814,965.75
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	-	12,583,522.56	1,814,965.75
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	-	12,583,522.56	1,814,965.75
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	-	12,583,522.56	1,814,965.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	12,583,522.56	1,814,965.75
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	-	0.12	0.04
(二) 稀释每股收益	-	0.12	0.04

法定代表人: 杨建明

主管会计工作负责人: 李林

会计机构负责人: 刘文波



(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	-	120,089,385.99	71,003,296.50
减: 营业成本	-	83,891,184.29	50,507,523.98
税金及附加	-	1,536,882.78	812,162.87
销售费用	-	9,333,441.86	9,338,983.46
管理费用	-	4,180,155.55	4,962,095.84
研发费用	-	2,670,612.49	1,732,761.97
财务费用	-	-38,068.60	-79,820.77
其中: 利息费用	-	-	-
利息收入	-	45,318.52	26,116.76
资产减值损失	-	4,957,352.29	1,828,438.73
加: 其他收益	-	457,202.12	341,252.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	-	372,419.18	4,385.75
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)	-	14,347.64	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-	14,401,794.27	2,246,788.17
加: 营业外收入	-	3,637.00	-
减: 营业外支出	-	100,000.00	91,901.64
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-	14,305,431.27	2,154,886.53
减: 所得税费用	-	1,433,711.84	339,920.78
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	12,871,719.43	1,814,965.75
(一) 持续经营净利润	-	12,871,719.43	1,814,965.75
(二) 终止经营净利润	-	-	-
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	12,871,719.43	1,814,965.75
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益	-	0.12	0.04
(二) 稀释每股收益	-	0.12	0.04

法定代表人: 杨建明

主管会计工作负责人: 李林

会计机构负责人: 刘文波

(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	-	117,282,169.27	82,031,261.29
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(三十五)	185,091.98	393,963.71
经营活动现金流入小计	-	117,467,261.25	82,425,225.00
购买商品、接受劳务支付的现金	-	73,633,508.35	50,872,999.11
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	-	9,600,916.00	8,437,869.00
支付的各项税费	-	14,172,610.89	5,926,534.81
支付其他与经营活动有关的现金	二(三十五)	14,848,529.76	12,119,628.68
经营活动现金流出小计	-	112,255,565.00	77,357,031.60
经营活动产生的现金流量净额	-	5,211,696.25	5,068,193.40
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	-	372,419.18	4,385.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	44,498.51	-
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	二(三十五)	27,000,000.00	1,200,000.00
投资活动现金流入小计	-	27,416,917.69	1,204,385.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,141,186.88	60,780.00
投资支付的现金	-	1,000,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	二(三十五)	15,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	17,141,186.88	20,060,780.00
投资活动产生的现金流量净额	-	10,275,730.81	-18,856,394.25
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	1,000,000.00	-
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	1,000,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,000,000.00	28,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-4,320.63
五、现金及现金等价物净增加额	-	16,487,427.06	14,207,478.52
加: 期初现金及现金等价物余额	-	4,402,577.55	7,591,302.63
六、期末现金及现金等价物余额	-	20,890,004.61	21,798,781.15

法定代表人: 杨建明

主管会计工作负责人: 李林

会计机构负责人: 刘文波

(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	-	117,282,169.27	82,031,261.29
收到的税费返还	-	-	-



收到其他与经营活动有关的现金	-	184,905.52	393,963.71
经营活动现金流入小计	-	117,467,074.79	82,425,225.00
购买商品、接受劳务支付的现金	-	73,522,544.03	50,872,999.11
支付给职工以及为职工支付的现金	-	9,580,916.00	8,437,869.00
支付的各项税费	-	14,172,296.21	5,926,534.81
支付其他与经营活动有关的现金	-	14,591,678.90	12,119,628.68
经营活动现金流出小计	-	111,867,435.14	77,357,031.60
经营活动产生的现金流量净额	-	5,599,639.65	5,068,193.40
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	-	372,419.18	4,385.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	44,498.51	-
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	-	27,000,000.00	1,200,000.00
投资活动现金流入小计	-	27,416,917.69	1,204,385.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,141,186.88	60,780.00
投资支付的现金	-	1,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	15,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	17,141,186.88	20,060,780.00
投资活动产生的现金流量净额	-	10,275,730.81	-18,856,394.25
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	28,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-4,320.63
五、现金及现金等价物净增加额	-	15,875,370.46	14,207,478.52
加: 期初现金及现金等价物余额	-	4,402,577.55	7,591,302.63
六、期末现金及现金等价物余额	-	20,277,948.01	21,798,781.15

法定代表人: 杨建明

主管会计工作负责人: 李林

会计机构负责人: 刘文波



第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input 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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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	

1、 合并报表的合并范围

报告期内, 公司设立全资子公司湖北双剑环境科技有限公司, 公司拥有上述子公司的实质控制权, 故自上述公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

上述子公司具体信息如下:

名称: 湖北双剑环境科技有限公司

类型: 有限责任公司

住所: 广水市十里工业园区杜家湾

统一社会信用代码: 91421381MA4937W87N

法定代表人: 杨建明

注册资本: 人民币捌仟万元整

成立日期: 2018 年 3 月 16 日

营业期限: 2028 年 3 月 15 日

经营范围: 机械压缩式 (MVR) 蒸发器及多效蒸发结晶系统、水处理系统设备、水循环再用系统设备的研发、生产、销售、安装、维修及技术服务; 离心压缩机、透平真空压缩机、高端智能风机生产、销售; 环境污染治理设备运营管理; 化工原料及产品销售 (危险品除外); 设备租赁; 合同能源管理服务; 机械设备及配件销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

1、 货币资金分类列示



类 别	期末余额	期初余额
现金	196,016.15	87,669.51
银行存款	20,693,988.52	4,314,908.04
其他货币资金	5,307,450.00	4,231,050.00
合 计	26,197,454.67	8,633,627.55

2、其他货币资金

类 别	期末余额	期初余额
保函保证金	5,307,450.00	4,231,050.00
合 计	5,307,450.00	4,231,050.00

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,590,178.86	20,477,881.11
商业承兑汇票	30,000.00	560,250.00
应收账款	119,363,673.08	125,192,555.59
合 计	143,983,851.94	146,230,686.70

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,178,000.00	0.71	1,178,000.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款	160,576,821.77	96.86	41,318,665.93	26.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,022,497.51	2.43	1,862,497.51	46.30%
合 计	165,777,319.28	100.00	44,359,163.44	27.09%

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,178,000.00	0.72	1,178,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	160,547,245.42	98.14	35,354,689.83	22.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,862,497.51	1.14	1,862,497.51	100.00
合 计	163,587,742.93	100.00	38,395,187.34	23.47

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
-------	------	------	----	------	------



				(%)	
株洲化工集团诚信有限公司	1, 178, 000. 00	1, 178, 000. 00	4-5 年	100. 00	破产, 预计无法收回
合 计	1, 178, 000. 00	1, 178, 000. 00		100. 00	

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	66, 754, 945. 27	5. 00	3, 337, 747. 26	65, 765, 582. 04	5. 00	3, 288, 279. 10
1 至 2 年	33, 278, 346. 14	10. 00	3, 327, 834. 61	43, 486, 832. 32	10. 00	4, 348, 683. 23
2 至 3 年	30, 081, 096. 90	30. 00	9, 024, 329. 07	27, 822, 133. 91	30. 00	8, 346, 640. 17
3 至 4 年	9, 667, 356. 95	50. 00	4, 833, 678. 48	8, 203, 219. 65	50. 00	4, 101, 609. 83
4 年以上	20, 795, 076. 51	100. 00	20, 795, 076. 51	15, 269, 477. 50	100. 00	15, 269, 477. 50
合 计	160, 576, 821. 77		41, 318, 665. 93	160, 547, 245. 42		35, 354, 689. 83

2、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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	10, 942, 000. 00	6. 68	4, 267, 380. 00
青海盐湖镁业有限公司	4, 163, 800. 00	2. 54	1, 249, 140. 00
江苏庆峰工程集团有限公司	3, 530, 000. 00	2. 16	353, 000. 00
青海盐湖机电装备技术有限公司	3, 216, 800. 00	1. 96	1, 608, 400. 00
神雾科技集团股份有限公司	3, 167, 400. 00	1. 93	316, 740. 00
合 计	25, 020, 000. 00	15. 28	7, 794, 660. 00

(三) 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	6, 254, 453. 13	85. 69	2, 175, 154. 57	85. 73
1 至 2 年	690, 478. 80	9. 46	236, 101. 54	9. 30
2 至 3 年	353, 998. 10	4. 85	126, 183. 96	4. 97
合 计	7, 298, 930. 03	100. 00	2, 537, 440. 07	100. 00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
湖北南银科研成果应用物贸有限公司	1, 390, 000. 00	19. 04
上海电气集团上海电机厂有限公司	696, 000. 00	9. 54



单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
浙江大隆合金钢有限公司	590,672.33	8.09
武汉科诚达机电设备有限公司	295,299.15	4.05
南京高载齿轮有限公司	294,682.36	4.04
合 计	3,266,653.84	44.76

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,801,095.95	100.00	1,573,171.50	23.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	
小 计	6,801,095.95	100.00	1,573,171.50	23.13
关联全资子公司支付电力保证金 (暂不计提坏账准备)	100,000.00			
合 计	6,901,095.95	100.00	1,573,171.50	22.80

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,073,392.45	100.00	2,579,795.31	36.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	7,073,392.45	100.00	2,579,795.31	36.47

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,022,964.00	5	101,148.20	2,367,753.50	5	118,387.67
1 至 2 年	2,731,252.95	10	273,125.30	1,132,600.90	10	113,260.09
2 至 3 年	198,080.00	30	59,424.00	1,468,650.00	30	440,595.00
3 至 4 年	1,418,650.00	50	709,325.00	393,671.00	50	196,835.50
4 年以上	430,149.00	100	430,149.00	1,710,717.05	100	1,710,717.05
合 计	6,801,095.95	—	1,573,171.50	7,073,392.45	—	2,579,795.31



2、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
业务借支款	156,000.00	798,992.50
保证金	3,687,838.00	3,890,540.50
往来款	3,057,257.95	2,383,859.45
其他		
合 计	6,901,095.95	7,073,392.45

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
青海盐湖镁业有限公司	保证金	770,000.00	2-3 年	11.15	231,000.00
沈阳鑫北重机电制造有限公司	往来款	518,841.40	1-2 年	7.52	51,884.14
青海盐湖机电装备技术有限公司	保证金	448,400.00	3-4 年	6.50	224,200.00
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	保证金	240,000.00	1-2 年	3.48	24,000.00
漯河方达铸造机械有限公司	往来款	236,502.10	3-5 年	3.43	236,502.10
合 计		2,213,743.50		32.08	767,586.24

(五) 存货

存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	35,668,260.37		35,668,260.37	28,388,990.22		28,388,990.22
在产品	12,450,129.53		12,450,129.53	18,122,683.49		18,122,683.49
库存商品	16,991,606.92		16,991,606.92	27,510,904.63		27,510,904.63
合 计	65,109,996.82		65,109,996.82	74,022,578.34		74,022,578.34

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
银行理财	15,000,000.00	22,000,000.00
合 计	15,000,000.00	22,000,000.00

(七) 固定资产



1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	52,512,602.39	41,851,660.46	5,946,765.41	1,639,684.27	101,950,712.53
2. 本期增加金额	-	265,979.96	-	75,000.00	340,979.96
（1）购置	-	265,979.96	-	75,000.00	340,979.96
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	97,400.00	775,803.00	-	873,203.00
出售	-	97,400.00	555,218.00	-	652,618.00
其它减少	-	-	220,585.00	-	220,585.00
4. 期末余额	52,512,602.39	42,020,240.42	5,170,962.41	1,714,684.27	101,418,489.49
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,608,057.26	19,947,655.31	4,165,496.52	1,478,833.07	37,200,042.16
2. 本期增加金额	1,220,983.44	1,366,242.42	207,865.28	44,187.10	2,839,278.24
（1）计提	1,220,983.44	1,366,242.42	207,865.28	44,187.10	2,839,278.24
3. 本期减少金额	-	86,874.19	741,830.30	-	828,704.49
4. 期末余额	12,829,040.70	21,227,023.54	3,631,531.50	1,523,020.17	39,210,615.91
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	39,683,561.69	20,793,216.88	1,539,430.91	191,664.10	62,207,873.58
2. 期初账面价值	40,904,545.13	21,904,005.15	1,781,268.89	160,851.20	64,750,670.37

(八)、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	590,634.28	-
工程物资	209,572.64	-
合 计	800,206.92	-

注：在建工程项目名称是指杜家湾电力项目。

(九) 无形资产



项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	14,057,590.24	69,951.46	14,127,541.70
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	14,057,590.24	69,951.46	14,127,541.70
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,309,411.14	30,895.29	2,340,306.43
2. 本期增加金额	138,955.98	3,497.58	142,453.56
(1) 计提	138,955.98	3,497.58	142,453.56
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	2,448,367.12	34,392.87	2,482,759.99
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	11,609,223.12	35,558.59	11,644,781.71
2. 期初账面价值	11,748,179.10	39,056.17	11,787,235.27

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	6,889,850.25	45,932,334.94	6,146,247.40	40,974,982.65
递延收益	656,250.00	4,375,000.00	687,750.00	4,585,000.00
小 计	7,546,100.25	50,307,334.94	6,833,997.40	45,559,982.65

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	210,450.00	210,450.00
合 计	210,450.00	210,450.00



(十二) 应付票据及应付账款

应付票据及应付账款的分类

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	44,550,533.84	43,971,263.05
合 计	44,550,533.84	43,971,263.05

应付账款按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	43,435,396.20	34,524,975.38
1 年以上	1,115,137.64	9,446,287.67
合 计	44,550,533.84	43,971,263.05

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山东省章丘鼓风机股份有限公司	1,115,137.64	未结算货款
合 计	1,115,137.64	

(十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	24,735,944.75	37,789,703.12
1 年以上	31,082,502.20	33,305,862.18
合 计	55,818,446.95	71,095,565.30

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
中国庆华能源集团有限公司	3,090,000.00	未发货
阿贝尔化学江苏有限公司	2,000,000.00	未发货
江苏海洋石化股份有限公司	1,960,000.00	未发货
白银有色集团股份有限公司	1,325,040.00	未发货
个旧金冶矿产有限公司	1,320,000.00	未发货
合 计	9,695,040.00	



(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	3, 117, 329. 13	10, 130, 431. 00	9, 545, 916. 00	3, 701, 844. 13
二、离职后福利-设定提存计划		35, 000. 00	35, 000. 00	-
合 计	3, 117, 329. 13	10, 165, 431. 00	9, 580, 916. 00	3, 701, 844. 13

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1, 613, 485. 00	10, 130, 431. 00	9, 398, 065. 00	2, 345, 851. 00
2. 职工福利费				
3. 社会保险费		35, 000. 00	35, 000. 00	
其中: 养老保险费		34, 820. 00	34, 820. 00	
医疗保险费		180. 00	180. 00	
4 工会经费和职工教育经费	1, 503, 844. 13		147, 851. 00	1, 355, 993. 13
合 计	3, 117, 329. 13	10, 165, 431. 00	9, 580, 916. 00	3, 701, 844. 13

3、 设定提存计划情况

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		34, 820. 00	34, 820. 00	
2、医疗保险费		180. 00	180. 00	
合 计		35, 000. 00	35, 000. 00	

(十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1, 752, 208. 96	2, 573, 412. 89
企业所得税	2, 172, 194. 18	754, 816. 81
城市维护建设税	98, 878. 42	97, 468. 63
房产税	36, 310. 65	36, 310. 65
土地使用税	87, 344. 72	87, 344. 72
教育费附加	179, 133. 33	178, 529. 14
地方教育发展费	106, 656. 34	106, 354. 24
环境保护税	5, 154. 48	-
印花税及其他	8, 983. 58	8, 474. 22
合 计	4, 446, 864. 66	3, 842, 711. 30



(十六) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金	336,490.00	356,490.00
其他往来	502,406.87	408,210.58
合 计	838,896.87	764,700.58

(十七) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	8,812,495.92	5,000,000.00	321,252.12	13,491,243.80	政府拨款
合 计	8,812,495.92	5,000,000.00	321,252.12	13,491,243.80	

1、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其它收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大型烟气脱硫、污水处理高速风机技改项目	4,585,000.00		210,000.00		4,375,000.00	与资产相关
杜家湾项目基础设施配套资金	4,227,495.92		111,252.12		4,116,243.80	与资产相关
节能环保风机配套建设项目资金		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
合 计	8,812,495.92	5,000,000.00	321,252.12		13,491,243.80	

(十八) 股本

项目	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	48,000,000.00			52,800,000.00		52,800,000.00	100,800,000.00

(十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	137,088,248.89		52,800,000.00	84,288,248.89
合 计	137,088,248.89		52,800,000.00	84,288,248.89

(二十) 盈余公积



类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,342,689.92			3,342,689.92
合 计	3,342,689.92			3,342,689.92

(二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	21,465,278.75	
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	21,465,278.75	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,583,522.56	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	34,048,801.31	

(二十二) 营业收入和营业成本

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1—6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	113,423,463.85	79,811,966.39	69,827,021.17	49,857,262.83
二、其他业务小计	4,803,853.18	2,373,817.15	1,176,275.33	650,261.15
合 计	118,227,317.03	82,185,783.54	71,003,296.50	50,507,523.98

(二十三) 税金及附加

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
城市维护建设税	824,700.97	399,225.06
教育费附加	353,443.27	171,096.46
地方教育附加	176,721.64	85,548.23
土地使用税	93,099.12	93,044.96
房产税	52,656.26	49,393.76
印花税	26,019.38	13,854.40
环境保护税	10,242.14	-
合 计	1,536,882.78	812,162.87

(二十四) 销售费用



项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
运输费	2,890,807.40	2,797,542.87
工资及奖金	858,839.00	671,444.00
差旅费	2,528,986.44	3,030,697.60
业务费	1,044,073.00	1,530,056.00
服务费	1,563,590.31	1,031,977.26
诉讼费	31,248.00	31,842.00
通讯费	43,319.00	17,379.00
广告费	99,560.19	25,131.13
其他	273,018.52	202,913.60
合 计	9,333,441.86	9,338,983.46

(二十五) 管理费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
职工薪酬	1,617,421.44	1,462,154.00
差旅费	405,067.62	844,526.43
折旧及摊销费	488,168.01	535,175.20
招待费	397,379.42	422,819.00
车辆费	375,960.75	572,350.56
中介服务费	289,955.28	449,521.01
修理费	440,553.68	405,626.48
办公费	179,931.69	183,336.90
税金	-	4,372.26
其他	116,681.98	82,214.00
合 计	4,311,119.87	4,962,095.84

(二十六) 研发费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月	说 明
研发费用	2,670,612.49	1,732,761.97	上年同期计入管理费用

(二十七) 财务费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
利息支出	-	-
减：利息收入	45,318.52	26,116.76
汇兑损失	-	-64,026.01



项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
手续费支出	7,814.26	10,322.00
合 计	-37,504.26	-79,820.77

(二十八) 资产减值损失

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
坏账损失	4,957,352.29	1,828,438.73
合 计	4,957,352.29	1,828,438.73

(二十九) 其他收益

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月	与资产相关/ 与收益相关	说 明
大型烟气脱硫、污水处理高速风机技改项目	210,000.00	210,000.00	与资产相关	上年同期计入营业外收入
杜家湾项目基础设施配套资金	111,252.12	111,252.00	与资产相关	同上
2017 年自营出口奖励(市政府)	5,950.00	-	与收益相关	
名牌产品奖(市政府)	100,000.00	-	与收益相关	
2017 年综合奖(开发区)	30,000.00	-	与收益相关	
精准扶贫百日攻坚奖励资金	-	20,000.00	-	上年同期计入营业外收入
合计	457,202.12	341,252.00	-	-

(三十) 投资收益

类 别	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
理财产品投资收益	372,419.18	4,385.75
合 计	372,419.18	4,385.75

(三十一) 资产处置收益

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
处置固定资产产生的处置利得或损失	14,347.64	-
合 计	14,347.64	-

1、资产处置损益明细

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月	说 明
奥迪 2.8T 处置	33,343.46	-	-



项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月	说 明
C616 车床/C6263 车床处置	10,000.00		
东风大客车提前报废(黄标车)	-28,995.82		
合 计	14,347.64		-

(三十二) 营业外收入

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月	说 明
政府补助	3,637.00	-	精准扶贫对象社保按比例退款
其他	-	-	
合 计	3,637.00	-	

(三十三) 营业外支出

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月	说 明
赔偿支出	-	90,000.00	
对外捐赠	100,000.00	-	精准扶贫捐赠
罚没支出	-	1,901.64	
合 计	100,000.00	91,901.64	

(三十四) 所得税费用

2、所得税费用明细

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,145,814.69	565,998.79
递延所得税费用	-712,102.85	-226,078.01
合 计	1,433,711.84	339,920.78

(三十五) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
收到其他与经营活动有关的现金	185,091.98	393,963.71
其中：政府补助	136,550.00	20,000.00
收到的履约保证净额	-	-
利息收入	45,504.98	11,539.00
保证金及其他	3,037.00	362,424.71
支付其他与经营活动有关的现金	14,848,529.76	12,119,628.68



项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
其中：招待费及差旅费	4,264,542.16	4,298,043.03
研发费	1,282,424.23	140,469.08
支付的履约保证净额	3,096,950.61	486,400.00
运输费及车辆费	3,707,321.83	3,369,893.43
中介、办公、诉讼、修理费等	644,014.16	1,117,208.78
业务服务费	1,463,680.11	2,331,141.16
保证金及其他	389,596.66	376,473.20

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
收到其他与投资活动有关的现金	27,000,000.00	1,200,000.00
其中：收回的理财产品投资款	22,000,000.00	1,200,000.00
节能环保风机技改配套建设项目资金	5,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	20,000,000.00
其中：支付的理财产品投资款	15,000,000.00	20,000,000.00

(三十六) 现金流量表补充资料

3、现金流量表补充资料

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		-
净利润	12,583,522.56	1,814,965.75
加：资产减值准备	4,957,352.29	1,828,438.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,839,278.24	2,870,917.11
无形资产摊销	142,453.56	142,453.50
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）	-14,347.64	-
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）	564.34	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-372,419.18	-4,385.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-712,102.85	-226,078.01
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）	8,912,581.52	-7,905,251.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,204,717.56	-2,212,444.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,920,469.03	8,759,577.98
其他	-	-



项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
经营活动产生的现金流量净额	5,211,696.25	5,068,193.40
2. 现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	20,890,004.67	21,798,781.15
减: 现金的期初余额	4,402,577.55	7,591,302.63
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	16,487,427.12	14,207,478.52

4、现金及现金等价物

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
一、现金	20,890,004.67	21,798,781.15
其中: 库存现金	196,016.15	297,786.23
可随时用于支付的银行存款	20,693,988.52	21,500,994.92
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	20,890,004.67	21,798,781.15
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

(三十七) 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-其他货币资金	5,307,450.00	用于保函质押
合 计	5,307,450.00	用于保函质押

(三十八) 政府补助

本公司政府补助本期确认当期损益的金额为 457,202.12 元, 其中: 本期收到与收益相关的政府补助金额为 135,950.00 元, 递延收益摊销计入当期损益的金额 321,252.12 元。

1、与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况详见附注二、(十八) 递延收益。

2、与收益相关的政府补助

项 目	本期计入损益金额 (均以正额列示)	计入当期损益的项目
名牌产品奖励(市政府)	100,000.00	其他收益
2017 年自营出口奖励(市政府)	5,950.00	其他收益
2017 年综合奖(开发区管委会)	30,000.00	其他收益



2017 年申报专利奖励(市政府)	600.00	营业外收入
退精准扶贫对象社保按比例退款(人社局)	3,037.00	营业外收入
合 计	139,587.00	-

三、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

第一大股东为杨建明,持有公司 37.7202%的股权,为公司董事长兼总经理,在本报告期为公司的实际控制人。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
程开权	股东、董事、副总经理
阳光明	股东、董事、副总经理
刘学权	股东、董事、总工程师
钱强	董事
郑家斌	股东、监事会主席
佟德瑞	监事
李林	股东、董事、财务总监、董事会秘书
宋戈	董事

(三) 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月
合 计	687,000.00	487,000.00

四、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

公司无重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日,公司对外银行保函金额为 5,307,450.00 元,具体情况如下:

单位名称	保函类别	开证银行	承诺期限	保函金额	保函条件
中国石油集团东北炼化工程有限公司	预付款保函	建行广水市支行	2017.07.06-2018.07.06	657,000.00	保证金质押
赤峰云铜有色金属有限公司	预付款保函	建行广水市支行	2017.10.27-2018.12.31	107,880.00	保证金质押
赤峰云铜有色金属有限公司	预付款保函	建行广水市支行	2017.10.27-2018.12.31	987,570.00	保证金质押
长沙有色冶金设计研究院有限公司	预付款保函	中行广水市支行	2018.04.12-2018.10.13	1,305,000.00	保证金质押
陕西延长石油集团有限公司炼化分公司	预付款保函	中行广水市支行	2018.04.17-2019.04.17	1,125,000.00	保证金质押



长沙有色冶金设计研究院有限公司	预付款保函	中行广水市支行	2018.06.20-2018.12.20	1,125,000.00	保证金质押
合 计				5,307,450.00	

五、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截止资产负债表日，公司无其他需要披露的重要事项。

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,347.64	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	460,839.12	
3. 投资理财产品取得的投资收益	372,419.18	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
5. 所得税影响额	-263,135.21	
合 计	484,470.73	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	5.82	0.86	0.1248	0.0378
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.60	0.76	0.1200	0.0333

(三) 财务报表主要数据变动情况及原因说明

单位：元

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	变动额	变动率	变动原因
货币资金	26,197,454.67	8,633,627.55	17,563,827.12	203.44%	注 1
预付款项	7,298,930.03	2,537,440.07	4,761,489.96	187.65%	注 2
其它流动资产	15,000,000.00	22,000,000.00	-7,000,000.00	-31.82%	注 3
预收款项	55,818,446.95	71,095,565.30	-15,277,118.35	-21.49%	注 4
递延收益	13,491,243.80	8,812,495.92	4,678,747.88	53.09%	注 5



实收资本	100,800,000.00	48,000,000.00	52,800,000.00	110.00%	注 6
资本公积	84,288,248.89	137,088,248.89	-52,800,000.00	-38.52%	注 7

单位: 元

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1—6 月	变动额	变动率	变动原因
营业收入	118,227,317.03	71,003,296.50	47,224,020.53	66.51%	注 8
资产减值损失	4,957,352.29	1,828,438.73	3,128,913.56	171.12	注 9
投资收益	372,419.18	4,385.75	368,033.43	8,391.57%	注 10
其它收益	457,202.12	341,252.00	115,950.12	33.98%	注 11
处置资产收益	14,347.64	-	14,347.64	-	注 12

注 1、货币资金: 期末余额为 2,619.74 万元, 比期初的 863.36 万元增加 1,756.38 万元, 增加幅度为 203.44%。主要是销售形势好转, 经营性收入增加导致银行存款增加所致。

注 2、预付款项: 期末余额为 729.89 万元, 比期初的 253.74 万元增加 476.15 万元, 增加幅度为 187.65%。主要原因是今年销售及生产形势转好, 采购量增加, 供应商延期提供发货票并办理货款结算所致。

注 3、其它流动资产: 期末余额为 1,500.00 万元, 比期初的 2,200.00 万元下降 700.00 万元, 下降幅度为 31.82%。主要原因是今年湖北省取消了县域经济发展资金支持, 用于购买理财产品的外部资金减少所致。

注 4、预收款项: 期末余额为 5,581.84 万元, 比期初的 7,109.56 万元减少 1,527.72 万元, 下降幅度为 21.49%。主要原因是客户提货及时所致。

注 5、递延收益: 期末余额为 1,349.12 万元, 比期初的 881.25 万元增加 467.87 万元, 增加幅度为 53.09%。主要原因是本期内取得政府补助的项目资金 500.00 万元, 该项目预定于 2019 年 9 月完成, 2019 年 10 月验收审计。

注 6、实收资本: 期末余额为 10,080.00 万元, 比年初的 4,800.00 万元增加了 5,280.00 万元, 主要原因是本公司因业务所需在 2018 年 6 月 5 日进行了资本公积转增资本, 每 10 股转增 11 股。

注 7、资本公积变动原因见上。

注 8、营业收入: 本期发生额为 11,822.73 万元, 比上年同期的 7,100.33 万元增加了 4,722.40 万元, 增加幅度为 66.51%, 主要原因是自去年下半起, 国内以钢铁行业为代表的冶炼行业转暖, 公司风机销量增加所致。

注 9、资产减值损失: 本期发生额为 495.74 万元, 比同期的 182.84 万元增加 312.90 万元, 主要原



因是随着公司持续经营近 16 年, 应收账款中相当部分欠款年限逐渐增长, 导致预提坏账准备相应增加所致。

注 10: 投资收益: 本期发生额为 37.24 万元, 比同期为 0.44 万元增加 36.8 万元, 主要原因是两个核算期内到期的理财产品不一致所致。

注 11: 其它收益: 本期发生额为 45.72 万元, 比同期 34.13 万元增加 11.59 万元, 主要原因是本期取得并计入当期损益的政府补助增加所致。

注 12: 处置资产收益: 本期发生额为 1.44 万元, 上年同期为 0, 主要原因是本期处置 1 台小汽车及两台已报废车床所致。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

2018 年 8 月 28 日