

证券简称：环宇装备

证券代码：831130

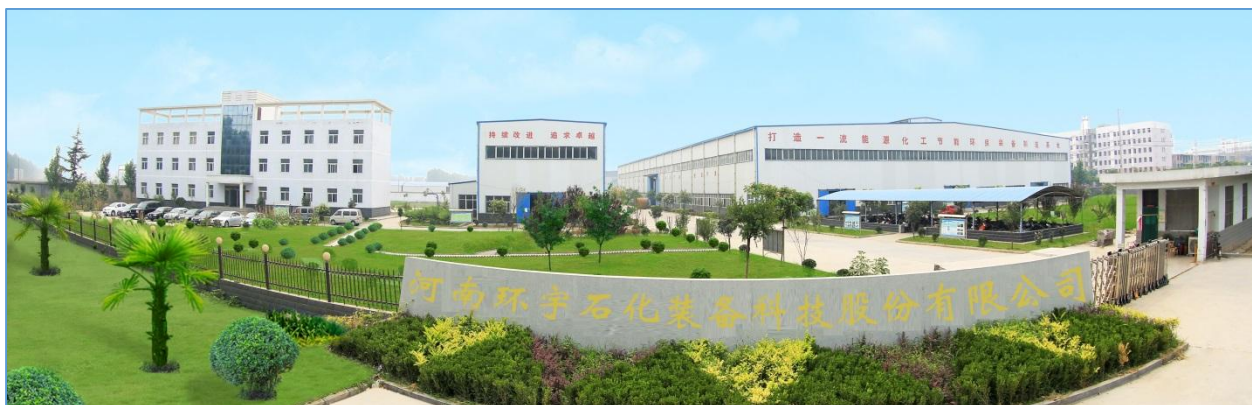
公告编号：2018-021



环宇装备

NEEQ : 831130

河南环宇石化装备科技股份有限公司
Henan Huanyu Prechemical Equipment Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1.2018 年 2 月 1 日,河南省科技型中小企业技术创新基金项目管理办公室在河南科技网 (www.hnkjt.gov.cn) 发布了“2018 年度第一批河南省科技型中小企业名单”。公司入选 2018 年度 A 类河南省科技型中小企业名单。这对公司的经营发展将产生积极影响。

2.公司于 2018 年 1 月正式通过了中国石油化工集团公司(以下简称“中石化”)的集团化采购供应商资格审核,被中石化纳入了物资供应资源管理系统,从而具备了中石化集团化采购供应商资格。

这有助于公司开拓石油化工行业市场,增强公司产品的市场影响力及品牌号召力,对公司的生产经营具有积极影响。

3.公司与中石化南京工程有限公司就宁夏脱瓶颈项目吸附器、容器签署了订货合同,合同的总金额为人民币 847.7 万元。

公司与中石化南京工程有限公司的合作,体现了公司在技术、资质、管理方面的能力提升,具备了与国内一流工程技术公司合作的实力,有助于公司未来业务的持续提升。

4.公司与河北田原化工集团有限公司签订了双氧水非标设备采购合同,由公司向河北田原化工集团有限公司提供设备加工制作等事宜,合同的总金额为人民币 580 万元。

此合同的签订,体现出公司在不锈钢大型压力容器、塔器制造技术水平、装备配套能力、检测检验技术上的实力。未来公司在高附加值不锈钢等有色金属容器市场上产品将更丰富,市场领域更加宽广,有助于公司进一步拓展精细化工领域的市场及提升品牌影响力,促进公司未来业绩的持续提升。

5.公司与霍尼韦尔 UOP 旗下凯勒特燃烧技术与设备(上海)有限公司就恒力石化股份有限公司子公司恒力石化(大连)炼化有限公司运营实施的长兴岛“2000 万吨/年炼化一体化”项目签署了变压吸附装备供货合同,合同的总金额为人民币 358.40 万元。

公司与霍尼韦尔 UOP 凯勒特的合作,体现了公司在技术、资质、管理方面具备了与国际一流工程技术公司合作的实力。同时,公司与大型跨国公司建立达成合作关系,有利于公司持续提升企业市场核心竞争能力,推动公司积极进行国际国内市场拓展,有助于公司未来业务的持续提升。

6. 公司中标中石化国际事业有限公司组织的中科合资广东炼化一体化项目吸附塔, 招标编号: WZ20180410-2103-174-B1, 中标金额 730.00 万元。这是继公司被中国石油化工集团公司(以下简称“中石化”) 纳入了物资供应资源管理系统,从而具备了中石化集团化采购供应商资格后,第二次中标中石化集团有关项目。

公司与中石化集团不断的合作,有利于增强公司的市场影响力及品牌号召力,对公司未来的生产经营业绩具有积极影响。

7. 公司与浙江大学签订《利用 CO₂养护工业尾渣制备新型建材技术》技术开发(合作)合同;与浙江大学签订《烟煤循环流化床热解燃烧分级转化多联产装置》技术服务(委托)合同。与中国科学院过程工程研究所签订的《钢渣预处理及矿化利用 CO₂关键技术》技术研发(合作)合同。

上述项目已进入国家重点专项的 2018 年度立项项目清单。未来项目的成功推广,将对公司的转型发展,综合实力的提升产生积极的影响。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、环宇装备有限公司	指	河南环宇石化装备科技股份有限公司
股东大会	指	河南环宇石化装备科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河南环宇石化装备科技股份有限公司董事会
监事会	指	河南环宇石化装备科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、市场总监、工程总监、技术总监、总质保师、董事会秘书
公司章程	指	《河南环宇石化装备科技股份有限公司章程》
三会	指	河南环宇石化装备科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《河南环宇石化装备科技股份有限公司股东大会议事规则》、《河南环宇石化装备科技股份有限公司董事会议事规则》、《河南环宇石化装备科技股份有限公司监事会议事规则》
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》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期、本年度	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。

公司负责人陈志强、主管会计工作负责人王朝选及会计机构负责人（会计主管人员）陈芳芳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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	郑州市高新区企业总报基地 118 栋 6 楼
备查文件	董事会决议、监事会决议、2018 年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南环宇石化装备科技股份有限公司
英文名称及缩写	Henan HuanyuPrechemical Equipment Co.,Ltd.
证券简称	环宇装备
证券代码	831130
法定代表人	陈志强
办公地址	修武县产业集聚区云翔路中段南侧

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王朝选
是否通过董秘资格考试	是
电话	0371-56037109
传真	0371-86559136
电子邮箱	huanyukj@126.com
公司网址	www.hyzbkj.com
联系地址及邮政编码	郑州市高新区企业总部基地 118 栋, 450000
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	郑州市高新区企业总部基地 118 栋董事会办公室

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	2004-07-20
挂牌时间	2014-09-02
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3332-金属压力容器制造
主要产品与服务项目	主要产品为石油化工、煤化工和化工领域使用的变压、变温吸附装置，换热设备等节能环保非标压力容器及配套装备的设计、制造与安装；大气污染治理、工业废气回收及清洁能源综合开发利用项目投资、建设及运营。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	51,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	陈志强
实际控制人及其一致行动人	陈志强

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	91410800764877160R	否
注册地址	修武县产业集聚区云翔路中段南侧	否
注册资本（元）	51,700,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
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	30,613,694.65	21,428,478.64	42.86%
毛利率	34.70%	35.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,882,002.41	601,039.23	379.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,898,460.55	499,660.88	480.09%
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）	4.20%	0.92%	-
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）	4.22%	0.77%	-
基本每股收益	0.06	0.01	500.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	143,476,538.00	140,151,507.16	2.37%
负债总计	73,479,570.32	73,076,040.53	0.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,109,998.99	67,163,363.38	4.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.30	3.85%
资产负债率（母公司）	50.82%	51.93%	-
资产负债率（合并）	51.21%	52.14%	-
流动比率	0.73	0.64	-
利息保障倍数	2.82	1.48	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,815,862.37	887,655.35	
应收账款周转率	1.05	0.88	-
存货周转率	1.16	0.53	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.37%	-3.52%	-

营业收入增长率	42.86%	2.46%	—
净利润增长率	411.97%	-20.32%	—

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	51,700,000	51,700,000	—
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

公司是处于 C3322-金属压力容器制造业中的工业尾气回收利用变温变压吸附技术吸附塔设备为代表的压力容器化工装备产品生产供应、煤层气制清洁能源、大气污染治理、工业尾气净化利用节能环保项目投资建设运营的综合性产品供应商、运营商及服务提供商。公司拥有国家质检总局核发的《特种设备制造许可证》、《特种设备设计许可证》及《特种设备安装改造维修许可证》，拥有 23 项专利技术、有完善的质量管控体系、有经验丰富的经营管理团队、有合作关系良好的上下游客户、有一批精通各个生产工艺流程的优秀工程技术人员、质量管理人员以及熟练技术工人。依托核心专利技术--变压、变温吸附塔装备制造竞争优势，专业为石油炼化、煤焦钢、有色冶炼等能源化工企业提供各种工业排放尾气回收利用、工业气体制取及煤层气（瓦斯气）综合回收利用制 CNG 及 LNG 等业务服务；专业从事相关项目的投资建设运营服务。

公司通过线上推广、线下直销模式向客户销售产品，收入来源主要是销售产品、收取成套设备安装服务费、技术服务费、项目投资建设运营收入。

工业废气回收及清洁能源综合利用项目投资建设运营模式：公司把全国的业务划分为西南、西北、中东、华北、海外等五大片区，设立了全资子公司河南寰宇能源发展有限公司、控股子公司北京格瑞低碳环保科技有限公司，以公司的业务团队和北京格瑞低碳环保科技有限公司（业务平台，新项目、新技术的嫁接平台）从市场取得项目；以河南寰宇能源发展有限公司作为总包平台为项目设计、工艺设计等进行整体项目运营管理；以公司自身雄厚的装备制造、安装能力使项目得以落地，实施。公司全资子公司河南寰宇能源发展有限公司与浙江大学签订的关于《烟煤循环流化床热解燃烧分级转化多联产装置》技术服务（委托）合同及公司与中国科学院过程工程研究所签订的《关于“钢渣预处理及矿化利用 CO₂ 关键技术”项目技术研发（合作）合同》，标志着公司突破技术瓶颈，在业务上形成两条主线，在节能环保领域继续深耕，在公司经营上喜获硕果。

装备产品销售模式：公司制定明确了“做大终端客户、做优中间客户”的产品销售模式，通过各大市场片区，加强提升装备产品服务功能，给各类客户提供增值服务，重点做中石化等央企、上市公司等客户，进一步优化客户，为公司装备产品市场的健康发展提供了可靠保障。

报告期内，公司提供能源化工装备产品生产供应、清洁能源供应、大气污染治理及工业尾气回收利用节能环保项目成套设备的设计、制造与安装服务；同时业务向上游延伸，为了更好的促进业务开展，公司分别与中科院、浙江大学等相关科研院所、工程技术公司、专业机构签订了合作协议建立了合作关系，通过与设计院合作及直接面向业主进行节能环保项目的投资、建设及运营服务。

公司抓住国家转变经济发展方式、大力发展绿色节能环保产业和高端装备制造产业的有利契机，依托自身节能环保压力容器化工装备制造的核心竞争力优势，整合能源化工领域节能环保新技术、新装备及高端人才资源，将公司打造成一流的能源化工行业节能环保装备研发、设计、制造、运营服务平台，从而培育出公司新的盈利增长点，促进公司业绩快速增长。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，国家经济结构继续调整，环保治理不断加大，宏观经济企稳回升，石油化工、煤化工、重化行业整体盈利能力增强。公司秉承“做优品牌产品、做开节能环保项目”的市场业务拓展定位，积极发挥核心产品市场品牌竞争优势，强化做优品牌产品、做优行业优质客户，加大终端用户拓展力度、

优化中间客户增值服务功能建立战略合作关系，为公司核心产品的市场拓展提供了保障；公司本着“做开节能环保项目”的市场地位，加大产学研合作力度、拓展节能环保项目市场渠道，围绕 CO₂ 捕集、工业尾气净化等技术积极拓展市场渠道，其中：煤炭的多级清洁化利用与利用 CO₂ 进行钢渣等工业尾渣的矿化处理逐步取得市场突破，相关示范项目稳步推进，为公司打造成专业的节能环保装备成套化企业提供了可靠保证，公司基本形成了节能环保技术研发嫁接、节能环保项目投资建设、节能环保装备成套化制造为三位一体的发展格局，为公司快速健康稳步发展提供了保证。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 14,347.65 万元，较期初增加 2.37%；负债总额为 7347.96 万元，较期初增加 0.55%；归属于挂牌公司股东的净资产为 7,011.00 万元，较期初增加 4.39%；期末母公司的资产负债率为 50.82%，较期初母公司资产负债率 51.93%有所降低。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 3,061.37 万元，较上期增加 42.86%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 288.20 万元，较上年同期增加 379.50%。报告期公司综合毛利率 34.70%，较上年同期综合毛利率略有下降。

3、公司业务拓展情况

报告期内，公司对业务拓展制订了清晰的战略路线图，首先明确业务市场定位为发挥公司行业领先优势“做优品牌产品、做开节能环保项目”；其次建立完善了西南、中部、西北、华北四大业务片区，搭建了以寰宇能源、北京格瑞、新技术中心三大项目支撑平台；第三完善严格了业务管理相关制度，充分调动激发业务人员的积极性。2018 年上半年公司业务拓展取得较大突破，订单增加，客户优化，与中科院、浙江大学合作的项目也获得实质突破，为未来业务增长提供了保证。

三、 风险与价值

1、应收账款坏账风险

本期末和期初公司应收账款账面价值分别为 2,428.70 万元、2,516.60 万元，占流动资产的比重分别为 51.21%、59.46%，占比有所下降。应收账款余额较大的主要原因是公司行业特点、商业模式和客户特点影响所致。报告期内，订单激增，但公司产品的下游用户主要是大中型石化、煤化工企业，项目建设工期长、客户验收审批程序繁琐、支付结算周期长，致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内和 1 至 2 年，但产品的终端用户主要为国内大中型石化、煤化工企业，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

应对措施：针对上述风险，公司制定了完善的客户信用政策，及时优化客户选择，从源头杜绝坏帐风险。对规模小的客户加大提货时付款比例，重点做中石化等央企、上市公司等优质客户，回款时间较长、信誉较差的客户不再合作；对于一些账期较长的客户组织人员清欠，采取易货、转移债权等方式加大清收力度；公司内部加强对应收账款的动态管理；制定回款激励制度，并将回款作为公司对业务人员业绩考核的重要指标，最大程度上确保应收账款及时、全额的收回，降低应收账款坏账风险。

2、流动资金不足的风险

公司生产产品所用的原材料主要是钢材、锻件等，材料占比较高，由于环保治理等客观因素致使上游客户多是全款提货，给公司生产经营流动资金带来压力。由于公司正处于快速发展阶段，客户订单较多，对资金需求量大，因流动资金不足给公司生产经营带来一定影响，虽然公司以销定产的生产模式和以产定购的采购模式从一定程度上控制了公司的流动资金不足的风险，但随着公司生产经营规模的不断扩大，流动资金不足容易对公司生产经营带来风险。

应对措施：针对上述风险，公司将持续提升管理水平，提高资本利用效率，并通过银行信贷、资本市场等多元化的融资渠道，应对未来可能发生的营运资金不足的风险。同时，公司将积极努力地提高经

济效益，加强应收账款管理力度，降低对金融机构或关联方的资金需求。

3、市场竞争风险

金属压力容器行业市场规模较大，企业数量众多，但市场集中度较低，竞争比较激烈。且国内容器设计企业与制造企业长期处于分离的状态，可以提供成套设备产品的大型企业较少，系统成套能力主要依赖于设计院或工程技术公司，产品的附加值不高，产品差异和价格差异尚未在行业竞争中得到充分体现。随着金属压力容器类产品的市场竞争越来越激烈，行业整合的趋势日益明显。如果公司不能迅速壮大自身实力，提高成套设备制造能力，参与行业整合，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

应对措施：针对上述风险，公司首先依托科技创新和管理创新，积极推进公司与专业设计企业的有效结合，依托设计院或工程技术公司的优势形成协同效应，提高企业市场开发能力，在巩固传统的变温变压吸附装置制造优势，提升品质，继续扩大市场份额的基础上，依托公司装备制造优势承接清洁能源供应、大气污染治理及工业尾气回收利用等新能源及节能环保总包项目。其次企业通过严格企业治理规范企业运营树立良好企业形象，打造企业市场竞争软实力。第三企业通过新产品、新工艺、新技术不断提高产品的附加值，增加企业经济效益，化解市场竞争风险，保持公司业绩的持续稳定增长。

4、公司治理及实际控制人不当控制风险

公司成立股份公司后，健全了各项管理制度，各项制度的执行仍需要一段时间的实践检验，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。随着公司的快速发展，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、稳定、健康发展的风险。公司的控股股东陈志强先生任公司董事长兼总经理，持有公司股份比例为 60.39%，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，若未来控股股东利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：公司已经建立了“三会制度”等公司治理有关的管理制度以及信息披露制度并严格执行，公司高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，同时，公司引入了信托、基金等机构战略投资者，进一步完善了公司法人治理结构，有效降低了实际控制人不当控制风险。公司将始终重视对公司管理层的培训及培养，不断完善法人治理结构，持续改进股份公司的治理机制，提高治理水平。

5、技术研发及引进风险

能源化工、钢铁冶炼、煤焦化等行业在较大的市场压力下，将大力推进产业转型升级发展战略，积极培育新的经济增长点，行业技术创新和升级步伐不断加快。公司在相关大气污染治理相关新技术新装备的技术研发及引进方面需要加强与外部机构、院校的产学研合作，公司存在一定的技术研发及引进失败或未达预期的风险。随着公司业务的不不断转型升级，公司未来对技术研发及引进的需求及投入将明显加大，新技术的研发及引进在促进公司持续快速提升自身竞争实力的同时，技术研发及引进失败或未达预期的风险亦逐渐加大。

应对措施：以市场为导向开展技术创新，通过产学研相结合，积极寻求符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，大力推进传统产品领域的技术升级和产品链延伸，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力，巩固“差异化”竞争优势，为公司核心竞争力的打造奠定基础。

6、原材料价格波动引起的需求变动风险

公司生产压力容器所需的主要原材料为钢材、锻件等，由于受宏观经济波动的影响，原材料价格也具有一定的波动。并且，由于部分设备造价较高，下游客户在进行购买决策时需要考虑原材料价格水平来选择恰当的购买时机。原材料价格波动，可能使得压力容器市场价格过高，下游客户可能因此暂时取消或推迟设备采购，从而导致压力容器的需求存在短暂变动的风险。

应对措施：行业内普遍采用“订单式生产”的经营模式，在确定合同价格时，充分考虑原材料价格因素，采取“成本加合理利润”的方式确定合同价格。在该种经营模式下，企业可以有效规避原材料价格波动对经营业绩的影响，确保了合理的利润空间。另外，对一个项目来说，非标设备只占整个项目很小比例，业主考虑更多的是设备的安全运行和项目按规划的时间运营。公司一贯重视改进产品设计及生产工艺流程，确保公司产品始终保持领先竞争力。

四、 企业社会责任

报告期内，公司继续积极响应中共修武县委、修武县人民政府工作部署，与东岭后村结成扶贫对子（一对一帮扶），采取劳动用工、项目建设等形式进行精准扶贫。积极关注困难职工及困难家属，对 70 岁以上的员工家属进行了关爱慰问。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 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
陈志强	财务资助	2, 259, 376. 00	是	2016/9/30	2016-024

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

关联方无偿为公司提供财务资助，以满足公司日常经营流动资金需求，有助于降低公司财务成本，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，具有必要性和持续性，对公司的生产经营及持续发展无不利影响。

(二) 承诺事项的履行情况

1、为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东、管理层全体人员签署了《避免同业竞争承诺函》承诺：本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；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同业竞争

关系的任何经济实体、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、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。如因违反避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，承诺人愿意承担全部赔偿责任。

2、公司控股股东、实际控制人陈志强承诺：公司挂牌后，所持公司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、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司董事、监事、高级管理人员承诺：在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

3、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈志强承诺：自 2018 年 5 月 31 日起 6 个月内，遵照全国中小企业股份转让系统股票转让细则的有关规定，拟通过全国中小企业股份转让系统增持公司股份，预计增持股份不超过 200 万股。陈志强将按照中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的有关规定进行交易并及时履行信息披露义务。通过上述方式增持的股票在本次增持计划实施期间及法定限售期限内不减持。

目前承诺人均严格履行了上述承诺。

（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
固定资产-1 号厂房	抵押	6,236,099.12	4.41%	借款合同抵押
固定资产-2 号厂房	抵押	2,646,333.48	1.87%	借款合同抵押
固定资产-办公楼	抵押	1,175,187.15	0.83%	借款合同抵押
固定资产-宿舍楼	抵押	225,647.81	0.16%	借款合同抵押
固定资产-郑州办公楼	抵押	14,946,596.05	10.58%	借款合同抵押
固定资产-机器设备	融资租赁	4,637,373.92	3.28%	融资租赁合同售后回租
无形资产-5 号土地	抵押	6,016,640.14	4.26%	借款合同抵押
无形资产-26 号土地	抵押	572,729.13	0.41%	借款合同抵押
其他货币资金	抵押	535,000.00	0.38%	履约保函保证金
总计	-	36,991,606.80	26.18%	-

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	22,000,363	42.55%	3,142,450	25,142,813	48.63%
	其中：控股股东、实际控制人	4,559,775	8.82%	3,290,250	7,850,025	15.18%
	董事、监事、高管	4,922,113	9.52%	11,125,875	16,047,988	31.04%
	核心员工	4,315,850	8.35%	-74,400	4,241,450	8.20%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,699,637	57.45%	-3,142,450	26,557,187	51.37%
	其中：控股股东、实际控制人	26,604,325	51.46%	-3,231,250	23,373,075	45.21%
	董事、监事、高管	29,699,637	57.45%	-3,142,450	26,557,187	51.37%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		51,700,000	-	0	51,700,000	-
普通股股东人数		88				

(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	陈志强	31,164,100	59,000	31,223,100	60.39%	23,373,075	7,850,025
2	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·万思艾瑞斯 2 号新三板投资集合资金信托计划	3,400,900	-77,000	3,323,900	6.43%	0	3,323,900
3	时玉萍	2,462,900	0	2,462,900	4.76%	0	2,462,900
4	李建民	1,930,000	0	1,930,000	3.73%	1,930,000	0
5	陈秋丽	1,927,200	0	1,927,200	3.73%	0	1,927,200
合计		40,885,100	-18,000	40,867,100	79.04%	25,303,075	15,564,025
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：李建民是陈志强姐姐之配偶；陈秋丽是陈志强之妹妹。除此之外，上述股东之间不存在其他关联关系。							

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

公司控股股东、实际控制人陈志强先生，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 8 月至 2004 年 7 月任职于中州铝厂检修分厂，历任车间技术员、团委书记、党支部书记等职；2004 年 8 月至 2014 年 4 月任有限公司执行董事兼总经理。现任环宇装备董事长、总经理，持有公司股份 31,223,100 股，占公司总股本的 60.39%。

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
陈志强	董事长、总经理	男	1972. 11. 16	大学	2017/5/3-2020/5/2	是
程燕峰	董事、市场总监	男	1969. 06. 23	大专	2017/5/3-2020/5/2	是
陈芳芳	董事	女	1981. 02. 09	大学	2018/1/17-2020/5/2	是
吴运治	董事、技术副总监	男	1984. 07. 14	大专	2017/5/3-2020/5/2	是
王朝选	董事、董事会秘书、财务总监	男	1973. 02. 04	大学	2017/5/3-2020/5/2	是
秦卫国	监事会主席	男	1972. 08. 11	大专	2017/10/25-2020/5/2	是
薛小霞	监事	女	1978. 04. 30	中专	2017/5/3-2020/5/2	是
徐建伟	监事	男	1991. 03. 08	大专	2017/5/3-2020/5/2	是
赵振平	总质保师	男	1987. 06. 06	本科	2017/12/29-2020/5/2	是
董事会人数:						5
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:

公司董事、监事、高级管理人员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
陈志强	董事长、总经理	31, 164, 100	59, 000	31, 223, 100	60. 39%	0
程燕峰	董事、市场总监	132, 000	0	132, 000	0. 26%	0
陈芳芳	董事、财务部经理	74, 400	0	74, 400	0. 14%	0
吴运治	董事、技术副总监	132, 000	0	132, 000	0. 26%	0
王朝选	董事、董事会秘书、财务总监	867, 650	0	867, 650	1. 68%	0
秦卫国	监事会主席	264, 000	0	264, 000	0. 51%	0
薛小霞	监事	0	0	0	0. 00%	0
徐建伟	监事	0	0	0	0. 00%	0
赵振平	总质保师	0	0	0	0. 00%	0
合计	-	32, 634, 150	59, 000	32, 693, 150	63. 24%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
薛蛟祖	董事	离任	无	个人原因
陈芳芳	财务部经理	新任	董事、财务部经理	公司任命

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

陈芳芳 女，1981 年 2 月出生，中国国籍，大专学历，无境外 永久居留权。2000 年 1 月至 2006 年 8 月就职于修武县电厂财务科任会计； 2006 年 10 月至 2014 年 12 月任公司财务会计；2015 年 1 月至 2016 年 12 月任公司财务部副经理；2017 年 1 月至今任公司财务部经理，2018 年 1 月 17 日任公司董事。

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	7	7
生产人员	79	81
销售人员	8	6
技术人员	19	18
财务人员	6	6
员工总计	119	118

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	3
本科	16	11
专科	31	32
专科以下	71	72
员工总计	119	118

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：

行政管理人员、技术人员、财务人员均按基本工资+绩效工资发放；生产人员按基本工资+记件工资；销售人员按基本工资+绩效工资+提成；公司每年按培训计划对员工进行轮岗培训，需要资质证书的岗位

持证上岗；公司无承担离退休职工情况。

(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
陈秋丽	采购供应部员工	1,927,200
李太平	监察部主任	370,700
申长春	市场部片区经理	132,700
许永昭	探伤车间主任	44,000
陈新中	机车间主任	33,000
范宾宾	安装公司经理	111,000
安艳	化验室主管	44,000
薛小喜	二车间主任	99,000
陈云昌	车间自动焊工	111,000
秦建强	车间焊工	33,000
陈芳芳	财务部经理	74,400
薛红军	三车间主任	33,000
徐铁军	车间焊工	38,500
庞斌斌	金工车间组长	38,500
庞海涛	金工车间主任	55,000
王娜	综合部主管	33,000
封宇	监察部主管	994,100

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，核心技术人员王俊锋离职，除此之外无变动。

三、 报告期后更新情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	一、1	654,565.43	796,817.45
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	一、2-3	24,286,968.36	25,266,032.02
预付款项	一、4	1,060,169.88	146,767.89
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	一、5	1,550,587.71	1,411,305.30
买入返售金融资产		-	-
存货	一、6	19,877,798.13	14,700,754.02
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	一、7	-	560.63
流动资产合计		47,430,089.51	42,322,237.31
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	一、8	54,597,009.28	56,071,778.32
在建工程	一、9	18,504,543.16	18,480,014.86
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一、10	6,597,346.49	6,672,374.45
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	一、11	1,170,041.04	1,260,044.16
递延所得税资产	一、12	592,881.08	760,430.62
其他非流动资产	一、13	14,584,627.44	14,584,627.44
非流动资产合计		96,046,448.49	97,829,269.85
资产总计		143,476,538.00	140,151,507.16
流动负债：			
短期借款	一、14	37,412,441.24	33,000,000.00
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	一、15	9,930,668.64	11,178,991.27
预收款项	一、16	4,979,400.00	3,433,012.50
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、17	1,431,959.79	1,480,079.71
应交税费	一、18	3,834,092.00	3,115,373.50
其他应付款	一、19	7,716,670.47	11,936,327.94
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	一、20	-	1,995,138.89
其他流动负债		-	-
流动负债合计		65,305,232.14	66,138,923.81
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	一、20	2,476,901.08	1,018,219.50
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	一、21	5,697,437.10	5,918,897.22
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		8,174,338.18	6,937,116.72
负债合计		73,479,570.32	73,076,040.53
所有者权益（或股东权益）：			

股本	一、22	51,700,000.00	51,700,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、23	17,371,702.67	17,371,702.67
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	一、24	91,347.25	-
盈余公积	一、25	255,283.61	255,283.61
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、26	691,665.46	-2,163,622.90
归属于母公司所有者权益合计		70,109,998.99	67,163,363.38
少数股东权益		-113,031.31	-87,896.75
所有者权益合计		69,996,967.68	67,075,466.63
负债和所有者权益总计		14,3476,538.00	140,151,507.16

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：王朝选

会计机构负责人：陈芳芳

(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		562,219.04	702,951.37
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	八、1	22,405,785.67	23,796,719.37
预付款项		1,059,669.88	123,051.63
其他应收款	八、2	997,310.18	966,449.20
存货		19,049,564.90	13,858,375.50
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		44,074,549.67	39,447,547.07
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	八、3	12,602,474.31	12,325,474.31
投资性房地产		-	-
固定资产		54,546,827.46	56,021,098.94
在建工程		18,504,543.16	18,480,014.86
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		6,597,346.49	6,672,374.45
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		592,881.08	760,430.62
其他非流动资产		14,584,627.44	14,584,627.44
非流动资产合计		107,428,699.94	108,844,020.62
资产总计		151,503,249.61	148,291,567.69
流动负债：			
短期借款		37,412,441.24	33,000,000.00
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		9,874,108.64	11,088,681.27
预收款项		4,959,600.00	3,438,212.50
应付职工薪酬		1,081,884.51	1,252,243.14
应交税费		3,843,643.95	3,114,675.71
其他应付款		11,652,062.38	16,185,646.85
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	1,995,138.89
其他流动负债		-	-
流动负债合计		68,823,740.72	70,074,598.36
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		2,476,901.08	1,018,219.50
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		5,697,437.10	5,918,897.22
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		8,174,338.18	6,937,116.72
负债合计		76,998,078.90	77,011,715.08
所有者权益：			
股本		51,700,000.00	51,700,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		17,371,702.67	17,371,702.67
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		91,347.25	-
盈余公积		255,283.61	255,283.61
一般风险准备		-	-
未分配利润		5,086,837.18	1,952,866.33
所有者权益合计		74,505,170.71	71,279,852.61
负债和所有者权益合计		151,503,249.61	148,291,567.69

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：王朝选

会计机构负责人：陈芳芳

(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		30,613,694.65	21,428,478.64
其中：营业收入	一、27	30,613,694.65	21,428,478.64
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		27,666,065.58	20,781,945.11
其中：营业成本	一、27	19,991,708.85	13,786,487.82
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	一、28	345,411.40	583,828.87
销售费用	一、29	972,798.98	439,674.43
管理费用	一、30	2,932,562.02	2,307,934.95
研发费用	一、31	904,189.22	1,000,705.48
财务费用	一、32	2,446,332.37	2,450,375.23
资产减值损失	一、33	73,062.74	212,938.33
加：其他收益	一、34	475,260.12	-
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		-	-
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）		3,422,889.19	646,533.53
加：营业外收入	一、35	8,007.83	230,893.00
减：营业外支出	一、36	24,465.97	129,514.65

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,406,431.05	747,911.88
减：所得税费用	一、37	551,142.69	190,201.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,855,288.36	557,710.60
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		2,855,288.36	557,710.60
2. 终止经营净利润		－	－
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1. 少数股东损益		-26,714.05	-43,328.63
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,882,002.41	601,039.23
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		2,855,288.36	557,710.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,882,002.41	601,039.23
归属于少数股东的综合收益总额		-26,714.05	-43,328.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.01
（二）稀释每股收益		0.06	0.01

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：王朝选

会计机构负责人：陈芳芳

（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	八、4	30,181,216.01	21,357,538.47
减：营业成本	八、4	19,747,213.13	13,761,701.49
税金及附加		340,909.08	582,483.30

销售费用		939,292.81	426,152.26
管理费用		2,241,268.49	1,799,568.65
研发费用		904,189.22	1,000,705.48
财务费用		2,442,321.46	2,445,893.61
其中：利息费用		1,874,685.53	1,802,630.44
利息收入		289.15	362.49
资产减值损失		61,242.74	212,056.48
加：其他收益		475,260.12	-
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		-	-
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,980,039.20	1,128,977.20
加：营业外收入		8,007.83	230,893.00
减：营业外支出		24,465.97	129,514.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,963,581.06	1,230,355.55
减：所得税费用		551,142.69	190,201.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,412,438.37	1,040,154.27
（一）持续经营净利润		3,412,438.37	1,040,154.27
（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		3,412,438.37	1,040,154.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.02
（二）稀释每股收益		0.06	0.02

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：王朝选

会计机构负责人：陈芳芳

(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		38,294,798.31	22,249,636.53
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	一、38	2,761,910.42	567,842.35
经营活动现金流入小计		41,056,708.73	22,817,478.88
购买商品、接受劳务支付的现金		31,468,436.24	12,759,510.04
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		3,203,168.84	3,084,046.45
支付的各项税费		1,630,212.51	2,127,861.88
支付其他与经营活动有关的现金	一、38	2,939,028.77	3,958,405.16
经营活动现金流出小计		39,240,846.36	21,929,823.53
经营活动产生的现金流量净额		1,815,862.37	887,655.35
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		-	294,023.24
投资活动现金流入小计		-	294,023.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,428.86	1,222,177.50
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		83,428.86	1,222,177.50
投资活动产生的现金流量净额		-83,428.86	-928,154.26
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		-	3,955,603.53
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		-	3,955,603.53
偿还债务支付的现金		-	1,019,549.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,874,685.53	2,100,526.86
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	一、38	-	920,833.32
筹资活动现金流出小计		1,874,685.53	4,040,909.50
筹资活动产生的现金流量净额		-1,874,685.53	-85,305.97
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		-142,252.02	-125,804.88
加：期初现金及现金等价物余额		796,817.45	278,541.95
六、期末现金及现金等价物余额		654,565.43	152,737.07

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：王朝选

会计机构负责人：陈芳芳

(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		37,889,998.31	21,959,736.53
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,424,919.69	9,754.84
经营活动现金流入小计		40,314,918.00	21,969,491.37
购买商品、接受劳务支付的现金		31,141,068.68	11,991,441.61
支付给职工以及为职工支付的现金		2,781,035.07	2,771,552.16
支付的各项税费		1,591,123.99	2,116,431.97
支付其他与经营活动有关的现金		2,720,395.15	3,744,868.41
经营活动现金流出小计		38,233,622.89	20,624,294.15
经营活动产生的现金流量净额		2,081,295.11	1,345,197.22
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		70,341.91	1,222,177.50
投资支付的现金		277,000	50,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		347,341.91	1,272,177.50
投资活动产生的现金流量净额		-347,341.91	-1,272,177.50
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		-	3,955,603.53
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		-	3,955,603.53
偿还债务支付的现金		-	1,019,549.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,874,685.53	2,100,526.86
支付其他与筹资活动有关的现金		-	920,833.32
筹资活动现金流出小计		1,874,685.53	4,040,909.50
筹资活动产生的现金流量净额		-1,874,685.53	-85,305.97
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		-140,732.33	-12,286.25
加：期初现金及现金等价物余额		702,951.37	138,202.01
六、期末现金及现金等价物余额		562,219.04	125,915.76

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：王朝选

会计机构负责人：陈芳芳

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

二、 报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2018.06.30	2017.12.31
库存现金	16,436.61	6,390.88
银行存款	103,128.82	255,426.57
其他货币资金	535,000.00	535,000.00
合计	654,565.43	796,817.45

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票		100,000.00
商业承兑汇票		
合计		100,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	21,056,557.74	

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	占应收账款的比例 (%)	
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	28,334,119.99	100.00	4,047,151.63	14.28	24,286,968.36
其中：性质组合	-	-	-	-	-
账龄组合	28,334,119.99	100.00	4,047,151.63	14.28	24,286,968.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	28,334,119.99	100.00	4,047,151.63	14.28	24,286,968.36

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	占应收账款的比例 (%)	
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	29,846,378.49	100.00	4,680,346.47	15.68	25,166,032.02
其中：性质组合	-	-	-	-	-
账龄组合	29,846,378.49	100.00	4,680,346.47	15.68	25,166,032.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	29,846,378.49	100.00	4,680,346.47	15.68	25,166,032.02

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	18,382,046.85	64.88	919,102.34	5.00	19,246,663.00	64.49	962,333.15	5.00

1 至 2 年	3,543,245.00	12.51	354,324.50	10.00	2,964,513.10	9.93	296,451.31	10.00
2 至 3 年	4,324,528.40	15.27	1,297,358.52	30.0	5,068,976.20	16.98	1,520,692.86	30.00
3 至 4 年	1,032,855.74	3.64	516,227.87	50.00	707,950.00	2.37	353,975.00	50.00
4 至 5 年	456,528.00	1.61	365,222.40	80.00	1,556,910.19	5.22	1,245,528.15	80.00
5 年以上	594,916.00	2.09	594,916.00	100.00	301,366.00	1.01	301,366.00	100.00
合计	28,334,119.99	100	4,047,151.63		29,846,378.49	100.00	4,680,346.47	

(3) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,680,346.47			633,194.84	4,047,151.63

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

名称	是否关联方	金额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备年末余额
四川省达科特能源科技股份有限公司	否	7,794,675.00	27.51	1 年以内	389,733.75
四川天一科技股份有限公司	否	2,516,400.00	8.88	1 年以内	125,820.00
中石化南京工程有限公司	否	1,695,400.00	5.98	1 年以内	84,770.00
河北田原化工集团有限公司	否	1,360,000.00	4.80	1 年以内	68,000.00
河南金瑞能源有限公司	否	1,356,000.00	4.79	1 至 2 年	135,600.00
合计		14,722,475.00	51.96		803,923.75

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,018,369.88	96.05	123,767.89	84.33
1 至 2 年	41,800.00	3.95		
2 至 3 年			23,000.00	15.67
3 年以上				
合计	1,060,169.88	100.00	146,767.89	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	是否关联方	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
浙江大学	否	150,000.00	14.15	1 年以内	未到结算期

上海孚厘金融信息服务有限 公司	否	105,000.00	9.90	1 年以内	未到结算期
四川天一科技股份有限公司	否	60,000.00	5.66	1 年以内	未到结算期
河北银行股份有限公司	否	15,978.08	1.51	1 年以内	未到结算期
焦作市科彤知识产权代理事 务所	否	4,530.00	0.43	1 年以内	未到结算期
合计		335,508.08	31.65		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.6.30				
	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	1,668,399.50	100	117,811.79	7.06	1,550,587.71
其中：性质组合	120,768.76	7.24			120,768.76
账龄组合	1,547,630.74	92.76	117,811.79	7.61	1,429,818.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,668,399.50	100.00	117,811.79	7.06	1,550,587.71

(续)

类别	2017.12.31				
	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	1,518,662.97	100.00	107,357.67	7.07	1,411,305.30
其中：性质组合	77,878.96	5.13			77,878.96
账龄组合	1,440,784.01	94.87	107,357.67	7.45	1,333,426.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,518,662.97	100.00	107,357.67	7.07	1,411,305.30

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30	2017.12.31
----	-----------	------------

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	870,709.72	56.26	43,535.49	5.00	857,674.13	59.53	42,883.71	5.00
1 至 2 年	652,000.00	42.13	65,200.00	10.00	560,295.00	38.89	56,029.50	10.00
2 至 3 年	16,921.02	1.09	5,076.30	30.00	14,814.88	1.03	4,444.46	30.00
3 至 4 年	8,000.00	0.52	4,000.00	50.00	8,000.00	0.55	4,000.00	50.00
4 至 5 年								
5 年以上								
合计	1,547,630.74	100.00	117,811.79	7.61	1,440,784.01	100.00	107,357.67	7.45

(3) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	107,357.67	10,454.12			117,811.79

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
借款	140,027.00	139,482.23
保证金	797,275.13	695,350.33
备用金	687,505.57	662,054.38
其他	43,591.80	21,776.03
合计	1,668,399.50	1,518,662.97

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	是否关联方	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	否	246,000.00	1 年以内	14.74	12,300.00
河南省光大建设管理有限公司长治分公司	保证金	否	50,000.00	1 年以内	3.00	2,500.00
平顶山市神马万里化工股份有限公司	保证金	否	50,000.00	1 年以内	3.00	2,500.00
河南金瑞能源有限公司	保证金	否	50,000.00	1 至 2 年	3.00	5,000.00
洛阳宏兴新能化工有限公司	保证金	否	50,000.00	1 年以内	3.00	2,500.00
合计			446,000.00		26.73	24,800.00

6、存货

(1) 存货分类

项目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,398,117.89		1,398,117.89
在产品	11,849,770.27		11,849,770.27
库存商品	6,629,909.97		6,629,909.97
合计	19,877,798.13		19,877,798.13

(续)

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,028,520.65		3,028,520.65
在产品	7,711,792.93		7,711,792.93
库存商品	1,213,653.69		1,213,653.69
在途物资	2,746,786.75		2,746,786.75
合计	14,700,754.02		14,700,754.02

7、其他流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
待抵扣进项税		560.63

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	56,776,317.12	10,962,846.37	2,694,708.61	203,804.53	195,440.73	70,833,117.36
2、本年增加金额		70,341.91		-	13,086.95	83,428.86
(1) 购置	-	70,341.91		-	13,086.95	83,428.86
(2) 在建工程转入		-	-	-	-	
3、本年减少金额	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00
(1) 处置或报废	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00
4、年末余额	56,776,317.12	11,033,188.28	2,624,708.61	203,804.53	208,527.68	70,846,546.22
二、累计折旧						
1、年初余额	7,288,931.05	5,069,158.59	2,138,568.51	113,414.71	151,266.18	14,761,339.04
2、本年增加金额	905,368.98	456,496.81	138,660.05	17,607.46	9,779.83	1,527,913.13
(1) 计提	905,368.98	456,496.81	138,660.05	17,607.46	9,779.83	1,527,913.13
3、本年减少金额	-	-	39,715.23	-	-	39,715.23
(1) 处置或报废	-	-	39,715.23			39,715.23

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
4、年末余额	8,194,300.03	5,525,655.40	2,237,513.33	131,022.17	161,046.01	16,249,536.94
三、减值准备						-
1、年初余额						-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提						-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						-
4、年末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						-
1、年末账面价值	48,582,017.09	5,507,532.88	387,195.28	72,782.36	47,481.67	54,597,009.28
2、年初账面价值	49,487,386.07	5,893,687.78	556,140.10	90,389.82	44,174.55	56,071,778.32

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在暂时闲置、持有待售的固定资产。关于固定资产的抵押情况详见本附注 14：（3）短期借款的说明。

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备（45项）	8,642,314.87	4,004,940.95		4,637,373.92

9、在建工程

（1）在建工程情况

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
换热设备车间	18,292,543.16		18,292,543.16	18,268,014.86		18,268,014.86
职工更衣室	202,000.00		202,000.00	202,000.00		202,000.00
4#厂房	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
合计	18,504,543.16	-	18,504,543.16	18,480,014.86	-	18,480,014.86

（2）在建工程明细情况

工程名称	2017.12.31	本期增加		本期减少		2018.6.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
换热设备车间（6#厂房）	18,268,014.86	24,528.30				18,292,543.16	
职工更衣室	202,000.00					202,000.00	
4#厂房	10,000.00					10,000.00	
合计	18,480,014.86	24,528.30				18,504,543.16	

注：在建工程期初余额 18,268,014.86 元为公司新建换热设备车间，由于 2017 年度钢材涨价，

故换热设备车间需要追加预算 500 万，调整后预算数为 2300 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，完工比例约为 80%左右。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	7,417,321.12	17,094.02	7,434,415.14
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	7,417,321.12	17,094.02	7,434,415.14
二、累计摊销			
1、年初余额	753,778.59	8,262.10	762,040.69
2、本年增加金额	74,173.26	854.70	75,027.96
(1) 计提	74,173.26	854.70	75,027.96
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	827,951.85	9,116.80	837,068.65
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	6,589,369.27	7,977.22	6,597,346.49
2、年初账面价值	6,663,542.53	8,831.92	6,672,374.45

关于无形资产的抵押情况详见本附注 14：(3) 短期借款的说明。

11、长期待摊费用

项目	2017.12.31	本期增加	本期摊销	其他	2018.6.30	其他减少的
----	------------	------	------	----	-----------	-------

				减少		原因
办公楼装修	1,260,044.16	-	90,003.12		1,170,041.04	

注：办公楼装修费自 2015 年 1 月开始按 10 年摊销。

12、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	495,051.60	3,300,344.00	652,745.17	4,351,634.48
可抵扣亏损	97,829.48	652,196.53	107,685.45	717,903.03
合计	592,881.08	3,952,540.53	760,430.62	5,069,537.51

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2018.6.30	2017.12.31
可抵扣暂时性差异	557,150.01	436,069.66
可抵扣亏损	3,716,292.76	4,066,147.16
合计	4,273,442.77	4,502,216.82

13、其他非流动资产

项目	2018.6.30	2017.12.31
古汉山项目	14,184,627.44	14,184,627.44
预付土地款	400,000.00	400,000.00
合计	14,584,627.44	14,584,627.44

古汉山属于一个煤改气综合利用项目，2017 年之前，公司以持有存货的方式以备出售，2017 年合同发生变更，本公司全面承接了古汉山项目，但由于受公司资金紧张和 2017 年 9 月份之前天然气价格持续低迷的因素，该项目一直处于停滞状态。2017 年 9 月份之后，天然气价持续上涨，公司以其前期在古汉山项目上的投入为限开始着手寻求资金方进行合作，共同开发该项目。

14、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2018.6.30	2017.12.31
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
抵押借款	35,412,441.24	31,000,000.00
保证借款		
合计	37,412,441.24	33,000,000.00

(2) 短期借款明细情况

贷款单位	合同编号	借款起始日	借款终止日	利率%	借款金额
河南修武农村商业银行云台支行	28412000116101377533	2017.10.28	2018.10.23	11.52	21,000,000.00
郑州银行未来路支行	郑银房地最高抵字第 01120150010120375 号	2017.7.24	2018.7.24	9.7875	10,000,000.00
中国建设银行焦作分行	建焦工流[2018]015 号	2018.2.9	2019.2.28	5.4375	2,000,000.00
修武县产业集聚区投资有限公司	2017 年 XWH0795 字 002 号	2017.3.17	2018.3.16	7.80	2,412,441.24
中旅银行科技支行	2017 年第 1742047 号	2017.11.22	2018.11.21	4.3560	2,000,000.00
合计					37,412,441.24

(3) 短期借款的说明

1. 2016 年 10 月 28 日本公司与河南修武农村商业银行云台支行签订流动资金借款合同，借款金额为 2100 万元，由本公司有权处分的房产和土地作为抵押物。
2. 本公司 2017 年 7 月 24 日与郑州银行签订流动资金借款合同，借款金额为 1000 万元，并与郑州银行未来路支行签订了最高额抵押合同，抵押合同编号：郑银最高抵字第 07120150010093687 号，抵押物：郑州办公楼，产权证号：郑房权证字第 1501087437 号。
3. 2018 年 2 月 9 日本公司与中国建设银行焦作分行签订流动资金借款合同，借款金额为 200 万元，由本公司有权处分的房产和土地作为抵押物，借款合同编号：建焦工流【2018】015 号，抵押合同编号：建焦工流【2018】015 号-抵 01 号。
4. 2017 年 3 月 17 日本公司与修武县产业集聚区投资有限公司签订流动资金委托借款合同，委托中国银行股份有限公司修武支行，发放委托贷款。借款金额为 300 万元，抵押物：陈志强个人名下 800 万股本公司股权，质押合同编号：2017-HY001。2018 年 3 月 16 日到期后已归还本金 587558.76 元。
5. 2017 年 11 月 22 日本公司与中旅银行科技支行签订流动资金信用借款合同，借款金额为 200 万元。

15、应付账款

(1) 款项性质

项目	2018.6.30	2017.12.31
货款	9,902,688.64	11,151,011.27
运费款	27,980.00	27,980.00
合计	9,930,668.64	11,178,991.27

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款明细如下：

项目	2018.6.30	未偿还或结转的原因
----	-----------	-----------

河南航海不锈钢科技有限公司	689,771.74	未到结算期
定襄县恒丰锻压有限公司	884,099.94	未到结算期
沧州渤海电力管件有限公司	481,286.00	未到结算期
焦作市友发五金焊材有限公司	459,253.40	未到结算期
合计	2,514,411.08	

16、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,979,400.00	100.00	2,684,152.50	78.64
1 至 2 年			466,460.00	13.67
2 至 3 年			262,600.00	7.69
3 年以上				
合计	4,979,400.00	100.00	3,433,012.50	100.00

(2) 期末无账龄超过 1 年的且重要的预收账款

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、短期薪酬	1,444,335.47	3,223,803.00	3,236,178.68	1,431,959.79
二、离职后福利-设定提存计划	35,744.24		35,744.24	
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合 计	1,480,079.71	3,223,803.00	3,271,922.92	1,431,959.79

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,265,612.69	3,006,462.47	3,021,010.57	1,251,064.59
2、职工福利费	178,722.78	172,603.73	17,0431.31	180,895.20
3、社会保险费		12,360.48	12,360.48	
其中：医疗保险费		11,236.80	11,236.80	
工伤保险费		224.75	224.75	
生育保险费		898.93	898.93	
4、住房公积金		0.00	0.00	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费		32,376.32	32,376.32	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,444,335.47	3,223,803.00	3,236,178.68	1,431,959.79

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	35,744.24		35,744.24	
合 计	35,744.24		35,744.24	

18、应交税费

税项	2018.6.30	2017.12.31
增值税	2,622,644.38	2,602,785.92
企业所得税	594,537.16	43,394.47
城市维护建设税	62,576.95	130,170.18
教育费附加	37,546.17	78,093.78
地方教育费附加	24,814.89	52,062.51
个人所得税	502.58	39.00
房产税	220,678.92	110,513.13
土地使用税	270,790.95	94,759.36
印花税		3,555.15
合计	3,834,092.00	3,115,373.50

19、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,219,670.47	93.56	11,354,926.94	95.13
1 至 2 年	12,000.00	0.15	76,401.00	0.64
2 至 3 年	40,000.00	0.52	60,000.00	0.50
3 年以上	445,000.00	5.77	445,000.00	3.73
合计	7,716,670.47	100.00	11,936,327.94	100.00

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
押金	71,000.00	92,000.00
借款	7,180,670.47	11,379,327.94
工程款	465,000.00	465,000.00
合计	7,716,670.47	11,936,327.94

(3) 截至本期末，其他应付款金额前五名单位明细如下：

单位名称	是否关联方	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
李超英	否	借款	4,446,277.27	1 年以内	57.62
上海孚厘金融信息服务有限公司	否	借款	1,000,000.00	1 年以内	12.95
张新荣	否	借款	600,000.00	1 年以内	7.78
杨宇轮	是	借款	519,076.70	1 年以内	6.73
青岛中怡信芯科技有限公司	否	押金	40,000.00	1 至 2 年	0.52
合计			6,605,353.97		85.6

20、长期应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
长期应付款本息和	3,013,358.39	3,529,861.14
减：未确认融资费用	536,457.31	516,502.75
小计	2,476,901.08	3,013,358.39
减：一年内到期长期应付款		1,995,138.89
合计	2,476,901.08	1,018,219.50

本公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司于 2016 年 10 月签订了售后回租合同，借款金额 500 万元，融资租赁期限 2016 年 11 月至 2019 年 10 月。

21、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
中小企业技术改造	889,822.66		106,000.02	783,822.64	豫发改投资（2009）2056 号
老厂搬迁补偿款	2,423,407.98		48,793.44	2,374,614.54	修政文（2008）28 号
科技创新券购置设备	355,666.43		25,000.02	330,666.41	焦创新券（2014）2 号
节能减排专项资金	2,250,000.15		41,666.64	2,208,333.51	豫发改投资（2015）115 号

合计	5,918,897.22		221,460.12	5,697,437.10	
----	--------------	--	------------	--------------	--

22、股本

项目	2017.12.31	本期增减					2018.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,700,000.00						51,700,000.00

23、资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
股本溢价	17,371,702.67			17,371,702.67

24、专项储备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
安全生产费		234,939.13	143,591.88	91,347.25

25、盈余公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	255,283.61			255,283.61
任意盈余公积				
合计	255,283.61			255,283.61

26、未分配利润

项目	本期
调整前上年末未分配利润	-2,163,622.90
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	-2,163,622.90
加：本期净利润	2,855,288.36
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备金	
应付普通股股利	
其他	
期末未分配利润	691,665.46

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入分类

项目	2018 年 1-6 月份		2017 年 1-6 月份	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,990,357.31	19,601,200.05	21,242,649.57	13,730,157.83
其他业务	623,337.34	390,508.80	185,829.07	56,329.99
合计	30,613,694.65	19,991,708.85	21,428,478.64	13,786,487.82

(2) 主营业务分产品列示：

产品名称	2018 年 1-6 月份		2017 年 1-6 月份	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
节能环保装备-变压变温吸附装置	26,007,511.78	17,444,451.93	16,309,992.97	10,062,325.95
节能环保装备-换热设备	3,470,025.03	1,769,356.44	4,431,630.96	3,426,338.95
其它压力容器的制造及安装	512,820.50	387,391.68	501,025.64	267,908.37
修理加工收入	431,034.48	390,508.80	59,829.07	29,914.55
房租收入	192,302.86		126,000.00	
合计	30,613,694.65	19,991,708.85	21,428,478.64	13,786,487.82

(3) 本期前五名客户营业收入

客户名称	是否关联方	金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
河北田原化工集团有限公司	否	6,379,310.34	20.84
中石化南京工程有限公司	否	5,048,430.76	16.49
四川天一科技股份有限公司	否	3,236,206.90	10.57
杭州普菲科空分设备有限公司	否	2,015,701.44	6.58
凯勒特燃烧技术与设备(上海)有限公司	否	1,214,358.97	3.97
合计		17,894,008.41	58.45

28、税金及附加

项目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
营业税		
城市维护建设税	7,039.67	124,254.11
教育费附加	1,883.77	74,631.00
地方教育费附加	798.93	49,426.68

土地使用税	180,527.30	180,527.30
房产税	147,119.28	147,119.28
车船税	1,290.00	4,500.00
印花税	5,256.65	3,370.50
地下水水资源税	1,495.80	
合计	345,411.40	583,828.87

29、销售费用

项目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
职工薪酬	250,604.02	291,352.09
办公费	28,821.62	21,537.00
差旅费	97,753.56	66,608.41
业务费	160,558.88	37,402.00
运输及装卸费	401,640.00	564.00
汽车费用	30,044.64	18,834.97
折旧费	3,376.26	3,376.26
合计	972,798.98	439,674.43

30、管理费用

项目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
职工薪酬	1,329,252.61	836,770.94
办公费	136,363.34	119,539.73
保险费	100.00	13,943.40
差旅费	63,773.37	43,221.72
税费	44,899.20	1,843.00
无形资产摊销	75,027.96	75,027.96
修理费	9,990.79	11,554.28
业务招待费	127,765.37	47,441.80
折旧费	525,596.87	531,448.60
会务费	11,272.62	7,898.00
中介服务费	400,278.10	337,259.67
汽车费用	108,706.74	120,777.78
物业费	9,531.93	71,204.95
长期待摊费用摊销	90,003.12	90,003.12
合计	2,932,562.02	2,307,934.95

31、研发费用

项目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
研发费用	904,189.22	1,000,705.48

32、财务费用

项目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
利息支出	1,874,685.53	1,802,630.44
减：利息收入	289.15	362.49
未确认融资费用摊销	230,903.79	343,316.72
手续费	6,686.58	6,894.14
贴现支出	334,345.62	297,896.42
合计	2,446,332.37	2,450,375.23

33、资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
坏账准备	73,062.74	212,938.33

34、其他收益

项目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
科技局高新技术企业科技创新奖	200,000.00	
修武县科技局专利奖励	53,800.00	
递延收益摊销	221,460.12	
合计	475,260.12	

35、营业外收入

项 目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份	计入20181-6月份非经常性损益的金额	计入20171-6月份非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,550.18		7,550.18	
其中：固定资产处置利得	7,550.18		7,550.18	
政府补助		223,059.97		223,059.97
罚款利得		500.00		500.00
其他	457.65	7,333.03	457.65	7,333.03
合计	8,007.83	230,893.00	8,007.83	230,893.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018年1-6月份	2017 年 1-6 月份
------	------------	---------------

与资产相关	中小企业技术改造		106,000.02
	科研三项拨款		
	老厂搬迁补偿款		48,793.44
	科技创新券购置设备		25,000.04
	节能减排专项资金		41,666.47
与收益相关	收科技创新奖励款		
	收焦作财政局		
	收科技经费		
	扶优育强扶持奖		
	修武县科技局专利奖励		
	收科技局专利资助费		
	科技局补贴款		1,600.00
合计			223,059.97

36、营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入2018年1-6月份非经常性损益	计入2017年1-6月份非经常性损益
滞纳金及罚款	11.46	128,789.65	11.46	128,789.65
其他	24,454.51	725.00	24,454.51	725.00
合计	24,465.97	129,514.65	24,465.97	129,514.65

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
当期所得税费用	551,142.69	222,940.53
递延所得税费用		-32,739.25
合计	551,142.69	190,201.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
利润总额	3,406,431.05	747,911.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	510,964.65	112,186.78
子公司适用不同税率的影响		-48,244.37
调整以前期间所得税的影响	40,178.04	

非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		53,892.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期末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		72,366.55
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
研发费用加计扣除		
所得税费用	551,142.69	190,201.28

38、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	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
往来款	2,508,621.27	565,913.88
政府补助	253,000.00	1,600.00
银行存款利息	289.15	328.47
合计	2,761,910.42	567,842.35

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
管理费用付现	1,641,934.07	1,239,389.69
销售费用付现	569,422.72	377,382.26
财务费用付现		6,894.14
保证金	591,700.00	1,562,000.00
往来款	111,506.01	643,224.42
滞纳金及罚款	24,465.97	129,514.65
合计	2,939,028.77	3,958,405.16

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
售后回租筹集的资金		920,833.32
合计		920,833.32

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018 年 1-6 月份	2017 年 1-6 月份
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	2,856,288.36	557,710.60
加：资产减值准备	73,062.74	212,938.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,488,197.90	1,536,509.35
无形资产摊销	75,027.96	150,550.92
长期待摊费用摊销	90,003.12	90,003.12
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)	24,465.97	
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)	2,442,321.46	2,446,809.64
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)	167,549.54	-32,739.25
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“—”号填列)	-3,056,235.35	2,105,744.93
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	1,517,952.36	2,106,599.46
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-3,862,771.69	-8,286,471.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,815,862.37	887,655.35
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	654,565.43	152,737.07
减：现金的期初余额	796,817.45	278,541.95
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	-142,252.02	-125,804.88

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018. 6.30	2017.6.30
一、现金	654,565.43	152,737.07
其中：库存现金	16,436.61	129,027.52
可随时用于支付的银行存款	638,128.82	23,709.55

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	654,565.43	152,737.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

40、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
其他货币资金	535,000.00	履约保函保证金
房屋建筑物	25,229,863.61	借款合同抵押
土地使用权	6,589,369.27	借款合同抵押
机器设备	4,637,373.92	融资租入机器设备
合计	36,991,606.80	

二、合并范围的变更

无

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
河南寰宇能源发展有限公司	河南	郑州	科技推广和应用服务业	100.00		同一控制购买
北京格瑞低碳环保科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	55.00		投资

四、关联方及其交易

1、实际控制人

关联方名称	关联关系	2017.12.31		本期增加	本期减少	2018.6.30	
		金额	比例(%)			金额	比例(%)
陈志强	实际控制人	31,164,100.00	60.28	59,000.00		31,223,100.00	60.39

2、其他关联方

(1) 子公司

本公司所属的子公司详见附注三、1“在其他主体中的权益”。

(2) 其他关联方

关联方名称	与本公司关系
秦卫国	监事会主席、工程副总监、股东
王朝选	行政总监、财务总监、董事、股东
陈芳芳	董事
程燕峰	销售总监、董事、股东
吴运治	公司董事，技术副总监、股东
赵振平	总质保师
徐建伟、薛小霞	职工代表监事
郑州坤泰升企业咨询有限公司	其他关联企业

注：郑州坤泰升企业咨询有限公司，系公司实际控制人陈志强的配偶封平、李文彩共同出资设立的公司，注册资本 30 万元，其中封平持有 70.00%的股权，李文彩持有 30.00%的股权。

公司控股子公司北京格瑞低碳环保科技有限公司原股东苏杭、王中良、孟冉、郭金波合计持有的 45%股权已于 2017 年 2 月转让给陈志强的配偶封平。

3、关联方交易情况

关键管理人员报酬

本公司本期关键管理人员 17 人，上期关键管理人员 18 人，支付薪酬情况见下表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
关键管理人员报酬	745,723.45	592,029.84

4、关联方应收应付款项

(1) 其他应收款

关联方	2018.6.30	2017.12.31
吴运治	3,747.45	
秦卫国	375.00	
安艳	3,500.00	7,287.00
陈秋丽		1,400.00
范宾宾		1,000.00
封宇	8,505.12	10,210.12
庞斌斌		6,500.00
庞海涛		3,000.00
秦建强		2,000.00
申长春	22,734.24	30,575.24
王娜	1309.02	13,906.60
薛小喜		2,000.00

关联方	2018.6.30	2017.12.31
合计	40,170.83	77,878.96

(2) 其他应付款

关联方	2018.6.30	2017.12.31
陈志强		6,564,987.27
封宇	190,000.00	
合计	190,000.00	6,564,987.27

五、承诺及或有事项

1 本公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司于 2016 年 10 月签订了售后回租合同，借款金额 500 万元，融资租赁期限 2016 年 11 月至 2019 年 10 月，未来三年，2017 年需支付租金 1,841,666.67 元、2018 年需支付 1,841,666.67 元、2019 年需支付 1,534,722.22 元。本项融资租赁业务实际融资成本率约为 18%。

2 2017 年 10 月 28 日本公司与河南修武农村商业银行云台支行签订流动资金借款合同，借款金额为 2100 万元，由本公司有权处分的房产和土地作为抵押物。抵押房产和土地位于修武县产业集聚区云翔路中段南侧，总建筑面积 1,847.91 平方米。

3 本公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司于 2016 年 10 月签订了售后回租合同，借款金额 500 万元，融资租赁期限 2016 年 11 月至 2019 年 10 月，售后回租租赁物为起重机、卷板机及其他设备共 45 台。关于租赁物的原值、折旧、净值等情况详见本附注一：8（2）通过融资租赁租入的固定资产情况。

六、资产负债表日后事项

截至审计报告日本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

无

八、母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	占应收账款的比例（%）	
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	26,182,038.89	100.00	3,776,253.22	14.42	22,405,785.67
其中：性质组合					
账龄组合	26,182,038.89	100.00	3,776,253.22	14.42	22,405,785.67

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	占应收账款的比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	26,182,038.89	100.00	3,776,253.22	14.42	22,405,785.67

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	占应收账款的比例 (%)	
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	27,992,533.28	100.00	4,295,813.91	15.35	23,696,719.37
其中：性质组合	51,480.00	0.18			51,480.00
账龄组合	27,941,053.28	99.82	4,295,813.91	15.37	23,645,239.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	27,992,533.28	100.00	4,295,813.91	15.35	23,696,719.37

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	17,966,568.96	68.63	898,328.45	5.00	18,544,163.00	66.37	927,208.15	5.00
1 至 2 年	2,040,419.79	7.79	204,041.98	10.00	2,907,313.10	10.41	290,731.31	10.00
2 至 3 年	4,131,056.40	15.78	1,239,316.92	30.00	3,923,350.99	14.04	1,177,005.30	30.00
3 至 4 年	1,039,655.74	3.97	519,827.87	50.00	707,950.00	2.53	353,975.00	50.00
4 至 5 年	448,000.00	1.71	358,400.00	80.00	1,556,910.19	5.57	1,245,528.15	80.00
5 年以上	556,338.00	2.12	556,338.00	100.00	301,366.00	1.08	301,366.00	100.00
合计	26,182,038.89	100.00	3,776,253.22		27,941,053.28	100.00	4,295,813.91	

(3) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2017.6.30
			转回	转销	

应收账款坏账准备	4,295,813.91			519,560.69	3,776,253.22
----------	--------------	--	--	------------	--------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

名称	是否关联方	金额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备年末余额
四川省达科特能源科技股份有限公司	否	7,794,675.00	29.77	1 年以内	389,733.75
四川天一科技股份有限公司	否	2,516,400.00	9.61	1 年以内	125,820.00
中石化南京工程有限公司	否	1,695,400.00	6.48	1 年以内	84,770.00
河北田原化工集团有限公司	否	1,360,000.00	5.19	1 年以内	68,000.00
河南金瑞能源有限公司	否	1,356,000.00	5.18	1 至 2 年	135,600.00
合计		14,722,475.00	56.23		803,923.75

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.6.30				
	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	1,063,410.82	100.00	66,100.64	6.22	997,310.18
其中: 性质组合					
账龄组合	1,063,410.82	100.00	66,100.64	6.22	997,310.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,063,410.82	100.00	66,100.64	6.22	997,310.18

(续)

类别	2017.12.31				
	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	1,022,269.77	100.00	55,820.57	5.46	966,449.20
其中: 性质组合	106,757.76	10.44			106,757.76

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账龄组合	915,512.01	89.56	55,820.57	6.10	859,691.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,022,269.77	100.00	55,820.57	5.46	966,449.20

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	936,490.44	88.06	46,824.52	5.00	833,732.13	91.07	41,686.61	5.00
1 至 2 年	102,000.00	9.60	10,200.00	10.00	60,000.00	6.55	6,000.00	10.00
2 至 3 年	16,920.38	1.59	5,076.12	30.00	13,779.88	1.51	4,133.96	30.00
3 至 4 年	8,000.00	0.75	4,000.00	50.00	8,000.00	0.87	4,000.00	50.00
4 至 5 年	-	-	-	80.00				80.00
5 年以上	-	-	-	100.00				100.00
合计	1,063,410.82	1.00	66,100.64		915,512.01	100.00	55,820.57	

(3) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	55,820.57	10,280.07			66,100.64

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
保证金	582,945.13	181,020.33
备用金	340,438.69	649,987.78
借款	140,027.00	169,485.63
押金		21,776.03
合计	1,063,410.82	1,022,269.77

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

名称	是否关联方	款项性质	金额	占其他应收款年末余额总额的比例 (%)	账龄	坏账准备年末余额
----	-------	------	----	---------------------	----	----------

中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	否	246,000.00	23.14	1 年以内	12,300.00
河南省光大建设管理有限公司长治分公司	保证金	否	50,000.00	4.70	1 年以内	2,500.00
平顶山市神马万里化工股份有限公司	保证金	否	50,000.00	4.70	1 年以内	2,500.00
河南金瑞能源有限公司	保证金	否	50,000.00	4.70	1 至 2 年	5,000.00
洛阳宏兴新能化工有限公司	保证金	否	50,000.00	4.70	1 年以内	2,500.00
合计			446,000.00	41.94		24,800.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,602,474.31		12,602,474.31	12,325,474.31		12,325,474.31

(2) 对子公司投资

被投资单位	2017.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
河南寰宇能源发展有限公司	11,863,474.31			11,863,474.31
北京格瑞低碳环保科技有限公司	462,000.00	277,000.00		739,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	12,325,474.31	277,000.00		12,602,474.31

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入分类

项目	2018 年 1-6 月份		2017 年 1-6 月份	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,557,878.67	19,356,704.33	21,171,709.40	13,705,371.50
其他业务	623,337.34	390,508.80	185,829.07	56,329.99
合计	30,181,216.01	19,747,213.13	21,357,538.47	13,761,701.49

(2) 主营业务分产品列示：

产品名称	2018 年 1-6 月份		2017 年 1-6 月份	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
节能环保装备-变压变温吸附装置	25,575,033.14	17,199,956.21	16,239,059.80	10,037,539.62
节能环保装备-换热设备	3,470,025.03	1,769,356.44	4,431,623.96	3,426,338.95
其它压力容器的制造及安装	512,820.50	387,391.68	501,025.64	267,908.37

产品名称	2018 年 1-6 月份		2017 年 1-6 月份	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
修理加工收入	431,034.48	390,508.80	59,829.07	29,914.55
房租收入	192,302.86		126,000.00	
合计	30,181,216.01	19,747,213.13	21,357,538.47	13,761,701.49

(3) 前五名客户的营业收入

客户名称	是否关联方	金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
河北田原化工集团有限公司	否	6,379,310.34	21.14
中石化南京工程有限公司	否	5,048,430.76	16.73
四川天一科技股份有限公司	否	3,236,206.90	10.72
杭州普菲科空分设备有限公司	否	2,015,701.44	6.68
凯勒特燃烧技术与设备(上海)有限公司	否	1,214,358.97	4.02
合计		17,894,008.41	59.29

九、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2018 年度	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
政府补助		
对非金融企业收取的资金占用费		
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		

项目	2018 年度	说明
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	-16,458.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-16,458.14	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	-16,458.14	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-16,458.14	

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	4.20	0.06	0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.22	0.06	0.06

河南环宇石化装备科技股份有限公司

二〇一八年七月二十日