



中科润金

NEEQ : 834773

北京中科润金环保工程股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

2018年1月，公司开辟了中石化西北油田分公司市场，开展应急抢险工程环保治理业务。

2018年4月，公司与国内某研究院合作，应用微涡流混凝技术，开展气田废水处理业务，进一步扩宽服务领域。

2018年2月，公司采取技术资金合作模式，同国内某公司就中石化西北油田分公司开展稠油降低成本开采业务，并引进国内外先进技术，服务于油田，公司业务收入有望大幅提升。

2018年5月，公司进一步开展冀东油田废水处理装置运营维护及水处理装置改造业务。

2018年3月，在国内某油田，在采出水处理服务中应用电诱导多元耦合臭氧气浮技术。该项技术利用臭氧氧化与电诱导相互促进，强化氧化、絮凝及分离过程，具有功能全面，流程短，效率高，产水水质好，处理成本低的特点。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司、中科润金	指	北京中科润金环保工程股份有限公司
中科润	指	本公司前身，北京中科润石油技术服务有限公司
科润公司、濮阳科润公司	指	濮阳市科润石油工程技术有限公司（子公司）
郑州子公司、河南中科润金公司	指	河南中科润金环保科技有限公司（子公司）
控股股东及实际控制人	指	朱金才、贾晓娟
公司董事长、总经理	指	朱金才
中石化	指	中国石油化工集团公司
中石油	指	中国石油天然气集团公司
长庆油田	指	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司
油服、石油服务	指	以油田为主要业务场所，主要为石油天然气勘探开发与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务
石油工程	指	主要包括试油试气、生产测试、油田三防（防腐、防垢、防蜡）服务及调驱酸化等工程服务。
纳滤	指	又称低压反渗透，是一种介于反渗透和超滤之间的压力驱动膜分离过程，允许一些无机盐和某些溶剂过膜，从而达到分离的效果。
注水开发	指	油田开发到一定时间后，油层压力不断下降。通过注水井把水注入油层，补充和保持油田层力，以获得较高的采收率，实现油田高产稳产。
油田污水处理	指	将油田开发及原油开采过程中产生的各类对环境存在损伤的污废水利用化学、物理及生物等方法进行无害化处理，以达到国家外排或油田回注标准的活动。
油田污泥处理	指	是指将油田开发及原油开采过程中产生的被原油或其他工作液污染的土壤以及原油储存装置中经沉淀产生的油泥等经化学、物理及生物等方法进行无害化处置以达到国家农用污泥排放标准的活动。
报告期内	指	2018年1月1日至2018年6月30日
公司章程	指	北京中科润金环保工程股份有限公司章程

## 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。

公司负责人朱金才、主管会计工作负责人林国强及会计机构负责人（会计主管人员）林国强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	北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的 2018 年半年度报告 2. 报告期内指定披露平台披露的信息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	北京中科润金环保工程股份有限公司
英文名称及缩写	Greenoil Environment Engineering Co.,Ltd.
证券简称	中科润金
证券代码	834773
法定代表人	朱金才
办公地址	北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	林国强
是否通过董秘资格考试	是
电话	01064462575
传真	01064462599
电子邮箱	gqlin@126.com
公司网址	www.greenoil.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A 100102
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	北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001-05-17
挂牌时间	2015-12-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	B1120-采矿业-开采辅助活动-石油天然气开采辅助活动
主要产品与服务项目	主要从事石油领域污水处理、固废处理、有毒有害气体治理及工程施工。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	25,595,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	朱金才
实际控制人及其一致行动人	朱金才、贾晓娟、朱一青

### 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	9111010580175446X9	否
注册地址	北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A	否
注册资本（元）	25,595,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	福州市湖东路 268 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,493,090.88	2,287,161.83	52.73%
毛利率	28.84%	31.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,369,259.32	-3,464,091.70	-26.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,381,774.60	-3,509,298.54	-24.85%
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）	-7.71%	-6.78%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.73%	-6.87%	-
基本每股收益	-0.17	-0.14	-21.43%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	78,331,568.58	88,115,630.57	-11.10%
负债总计	23,649,382.13	29,231,932.53	-19.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,682,186.45	58,883,698.04	-7.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.14	2.30	-6.96%
资产负债率（母公司）	29.61%	30.63%	-
资产负债率（合并）	30.19%	33.17%	-
流动比率	1.99	1.94	-
利息保障倍数	-18.96	9.72	-

### 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	1,476,964.17	-4,880,312.98	
应收账款周转率	0.11	0.09	-
存货周转率	0.19	0.13	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.10%	-12.54%	-

营业收入增长率	52.73%	650.38%	-
净利润增长率	-26.13%	-15.51%	-

## 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	25,595,000	25,595,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

## 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

#### （一）、商业模式及所处行业

公司服务于大型油气田生产企业，依靠水处理、固体废弃物处理及有毒有害气体治理等核心技术为油田环境治理提供综合服务，同时公司为石油开采提供定制化的试采工程，销售环保设备并提供运维服务。

公司通过招投标的方式取得订单，根据客户需求进行研发、安装、调试、专项培训及售后服务等方式向客户提供产品和服务。公司通过向客户收取工程服务相关费用和设备销售相关费用，实现盈利。

根据公司所从事业务情况，公司所在的细分行业为：公司属于石油和天然气开采辅助活动。具体业务来说，负责油气田开采所在区域的生态保护和环境治理业务。运用环保相关的科学知识和技术手段，通过物理或化学方法，将环境污染问题去处理解决，包括生态环境保护、大气污染防治、水污染防治、固体废物的处理和利用，以及噪声控制等。例如污水处理工程即为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求，用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化的过程。从环保工程产业角度来说，环保工程行业分为生态环境保护、大气污染防治、水污染防治、废弃物处理、噪声污染治理和其他污染治理。

#### （二）、采购模式

公司为油气田提供的服务包括水处理、废弃物和气体处理集成解决方案，采购设备主要包括离心机、沉降罐、气浮机等大型设备以及管道、微生物试剂和专用化学药品。这些采购主要是为了满足公司自身的研发需求和营运需求，上述设备和材料一般由公司直接从市场采购，由于环保处理和监测设备市场和材料管材市场处于充分竞争状态，公司的采购需求可以得到充分满足。

对于油气田环保设备的采购，为了降低设备采购成本，公司编制年度、季度和月度采购计划，由工程部统一汇总，按照公司《采购管理制度》规章制度进行集中采购。由制度规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。对于适合本地化采购的项目，采购负责人授权子公司或当地运营服务部进行采购。在定价机制上，对于设备采购，由多名合格供应商报价，公司通过互联网、历史资料等方式参考相关市场价格后综合评审确定最终供应商进行采购。对于管材和生物试剂等材料采购，由于市场供应量充足和交货周期短，可在项目当地即时采购。

#### （三）、销售模式

公司实行统一技术解决方案，通过技术营销和招投标等方式实现公司的产品、服务的销售。公司的技术营销主要指公司在行业内的技术口碑、现有服务企业的评价及专利技术的展览等方式，展示公司先进的油田治理水平和服务，赢得业内企业的关注，以获得客户资源。公司建立了覆盖重要客户的服务中心，及时高效地响应客户售后需求，提供相关技术服务和支持。通过有效的销售模式与公司全体人员的努力，实现公司每年的销售收入。

公司目前的客户以中石油、中石化在全国主要的各大油气田为主。公司结合环保管理部门以及企业的实际需求，向企业提供定制式的解决方案。项目需要通过环保部门或者有资质的检测机构完成验收比对监测。通过验收后，客户支付大部分货款，剩余部分留作质保金，在质保期满后回收。工程项目一般质保期为一年，在这一年中，公司继续为客户提供运维服务，实现运维服务的连带销售。

#### （四）、服务模式

公司提供自需求到施工到后期维护整体解决方案，由于油田废水、废弃物的产生是持续的，它伴随着石油的开采源源不断的产生，工程设备加装完成后，公司会在一定时期内会提供免费维护，超出这个阶段，进入到设备运维服务阶段。相应的公司根据现场施工及改造情况，与客户洽谈确定服务费用。

为及时响应客户的运维需求，公司在业务所在地设立运维分中心，对监控系统提供日常巡检、定期保养、平台监控、信息化办公的运行维护一体化服务。通过标准化运维服务，公司还能深挖终端客户需

求，为客户的环保需求提供一体化解决方案。因此，专业的运维服务在为公司带来持续稳定的运维收入的同时，进一步巩固了公司的市场地位，为公司创造新的业务机会。

通过维系采购、销售和运维等外部关系，同时结合公司内部关键资源和要素，公司开发出适合自身发展的商业模式。公司建立了以北京为核心，辐射中原、华北和西北的市场网络，在全国主要产油区建立了现场服务基地，形成了快速响应客户需求并提供快捷技术服务的能力。

报告期内，公司的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，公司在持续稳定现有市场的基础上，加大拓展外部市场的力度，积极开展广泛的技术交流与合作，继续加大对新技术、新工艺的投入，积极引进各类人才，进一步提升公司的持续经营能力，多维度地促进公司业绩的提升，维护公司全体股东的利益。

### 一、持续稳定现有市场，夯实公司业绩提升的基础

报告期内，公司共中标签订合同金额：6,200 万元，较去年同期增长 35%。截止报告期末，合同执行率接近 30%，实现收入：349 万元，较去年同期增长：52.73%。

进入 2018 年后，公司持续开展在长庆油田各二级单位污水处理业务的深入拓展工作。截止报告期末，公司工程部运营的污水处理站点已经达到 30 个，较去年同期增加了 10 个。报告期内，完成的污水处理量达到 19 万 m<sup>3</sup>，较去年同期相比增长了 58%。污水处理量全年预计将达到 40 万 m<sup>3</sup>，实现营业收入将突破 2000 万元。

### 二、积极拓展新兴区域市场，积极培育新的业绩增长点

自去年开始，公司逐渐加大在新兴区域的市场拓展力度，与多家投资机构进行交流，积极推广公司比较成熟的污水处理业务的运作模式，加快拓展的进度。

报告期内，公司采取“技术+资金”的合作模式，依托国内外专业机构的技术优势，拓展中石化西北油田分公司“稠油降粘”业务，截止报告期末，已经完成前期的实验工作，预计 7 月底将进行现场地实地实验。

报告期内，公司在稳定长庆油田油井污水处理业务市场的同时，与国内某研究院合作，应用“微涡流混凝”技术，开展气井废水处理业务，拓宽公司污水处理业务领域。

公司与国外先进油田环保企业保持着长期的合作关系，积极引进适用于国内市场的污水处理设备与各类药剂。报告期内，公司借助市场渠道的优势，开辟了中石化西北油田分公司应急抢险物资的业务。

### 三、加大研发投入，积极引进人才

报告期内，公司继续研发支出的力度。截止报告期末，公司研发支出共计 162 万元，较去年同期增长 1.57 倍。

2018 年 3 月，公司在国内某油田采油厂采出水处理业务中推广应用“电诱导多元耦合臭氧气浮技术”。此项技术通过利用臭氧氧化与电诱导相互促进，强化氧化、絮凝及分离过程，具有功能全面，流程短，效率高，产出水处理水质好，处理成本低的优点。

报告期内，公司加大优秀人才的引进力度。

### 四、2018 年上半年经营业绩完成情况

报告期内，公司实现营业收入 3,493,090.88 元，较去年同期增长 1,205,929.05 元，增幅 52.72%。营业成本为：2,485,756.20 元，实现毛利 1,007,334.68 元。

报告期内，公司管理费用共计：5,426,980.89 元，较去年同期增长 1,388,711.78 元，增幅 34.39%。主要是因为计入管理费用内的研发支出较去年增长较快，计入管理费用内的职工薪酬也较去年同期有所增长。

### 三、 风险与价值

#### 一、 客户集中的风险

截止报告期末，公司营业收入绝大部分来自中石油长庆油田分公司下属各二级单位。基于国有石油天然气企业体量庞大、依据油气藏区块地理分布进行勘探开发的特点，同时受到国家石油天然气行业体制特点的影响，国内任何一家油服企业均不可能承揽到国内石油天然气企业在不同地理区块的大部分业务。同时，基于公司自身人员、资金等资源的实际情况，为保证公司业绩的有效实现，提高人力、资金等资源的效率，公司几年来仍将主要资源集中在中石油长庆油田分公司的区域市场，并在该区域的油田环保治理业务方面占据了较好的市场份额。并以此为基础，积极拓展其他油田区域的市场空间。

公司一直在努力扭转客户集中的局面，但石油行业的特殊性以及公司多年来长期依赖传统石油工程服务业的影响，公司目前主要运营的油田污水处理业务以及油田环境综合治理业务等依然基于传统市场区域。

报告期内，公司转变客户集中的努力已经初见成效。公司与中石化西北油田分公司进行的“稠油降粘”、“应急抢险物资”等项目已经进行到实施阶段。这些重点项目的突破，在提升公司业绩的同时，更会降低公司客户集中的风险，保证公司持续健康地发展。

#### 二、 经营季节性影响的风险

公司目前主要业务的开展仍是基于国内石油天然气行业区域。由于国内油气生产企业的勘探开发工作具有较强的计划性，都是在每年的上半年开始进行各类物资、服务的采购招标工作，中标的物资、服务供应商于每年中、后期开始实施物资、服务的供应工作，年底或次年年初才正式办理各项业务的结算工作。

受到行业特点的影响，公司大部分的销售收入与回款业务在时间跨度上存在较强的季节性差别。一般情况下，每年上半年公司收入和盈利水平较低而经营性现金流表现为净流出，公司大部分收入和利润集中在下半年，相应的销售回款集中在当年的第4季度至次年的第1季度。

报告期内，公司一方面加快各类符合标准的完工业务的结算速度，另一方面尝试与甲方的有关部门进行沟通交流，转变对方的结算体制，能够在财务方面比较客观地反映双方业务的进展情况。

#### 三、 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为朱金才与贾晓娟夫妇，合计持有公司79.70%的股份。其中：朱金才先生持有公司75.50%的股份，担任公司董事长兼总经理；贾晓娟女士持有公司4.20%的股份，担任公司董事。公司的控制权高度集中。

公司自改制为股份制公司以来，一直在积极有序地降低控制权高度集中的风险。一方面积极吸引与公司理念相近的外部投资机构参股公司，另一方面为公司员工特别是公司业务的核心人员创造持股机会，并尝试股权激励方面的探索，优化公司的股权结构。2018年是公司的董监高换届年份，公司将在治理层、管理层的人员配备、结构优化方面进行一些变革，从而达到降低控制权集中的风险。

### 四、 企业社会责任

公司在正常的生产经营中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	32,000,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	30,000,000.00	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	70,000,000.00	4,450,720.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	
6. 其他	0	

#### (二) 承诺事项的履行情况

1、2015年8月，公司股东程玲、张学仓、张红签署书面声明，承诺公司股票挂牌后每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

2、公司实际控制人朱金才和贾晓娟出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“若本人未来控制其他企业，该类企业将不在中国境内外以任何方式直接、间接从事或参与任何与股份公司相同、相

似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本人不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”

3、大力神出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动；如公司日后增加任何经营范围事项，本企业承诺放弃从事该等业务。如果大力神与中科润金在相关市场发生利益冲突，须优先保障中科润金及其股东的合法利益，如因经营业务损害了中科润金及其股东的合法利益，大力神愿意赔偿因此给中科润金及其股东造成的损失。

4、公司的实际控制人、股东以及董事、监事和高级管理人员于2015年7月出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及其他股东、债权人的合法权益。

5、公司全体董事、监事、高级管理人员于2015年7月8日签署《避免同业竞争的承诺》，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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

6、公司控股股东朱金才出具承诺：如果濮阳科润与濮阳市孟轲乡人民政府签订的《土地租赁合同》无效或者出现任何纠纷，或者由于房产权属问题受到相关政府主管部门的行政处罚或者给其他第三人造成损失，使濮阳科润受到任何经济损失的，由公司控股股东朱金才向濮阳科润承担补充赔偿责任。

以上承诺于《公开转让说明书》中披露，在报告期内均严格履行，未有任何违背。

## 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	2,121,000	8.29%	7,564,750	9,685,750	37.84%
	其中：控股股东、实际控制人	450,000	1.76%	4,650,000	5,100,000	19.93%
	董事、监事、高管	37,500	0.15%	81,250	118,750	0.46%
	核心员工	58,500	0.23%	58,500	117,000	0.46%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,474,000	91.71%	-7,564,750	15,909,250	62.16%
	其中：控股股东、实际控制人	19,950,000	77.94%	-4,650,000	15,300,000	59.78%
	董事、监事、高管	437,500	1.71%	-81,250	356,250	1.39%
	核心员工	136,500	0.53%	-58,500	78,000	0.30%
总股本		25,595,000	-	0	25,595,000	-
普通股股东人数		23				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朱金才	19,325,000	0	19,325,000	75.50%	14,493,750	4,831,250
2	朱一青	1,075,000	0	1,075,000	4.20%	0	1,075,000
3	贾晓娟	1,075,000	0	1,075,000	4.20%	806,250	268,750
4	刘书	750,000	0	750,000	2.93%	0	750,000
5	王兆强	500,000	0	500,000	1.95%	0	500,000
合计		22,725,000	0	22,725,000	88.78%	15,300,000	7,425,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东朱金才与贾晓娟之间是夫妻关系，朱金才与朱一青之间是父女关系。除此之外，其他股东之间没有任何关系。

### 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

公司股东朱金才、贾晓娟为夫妻关系，合计直接持有公司 79.70%的股份。

期中：朱金才先生持有公司 75.50%的股份，担任公司董事长兼总经理；

贾晓娟女士持有公司 4.20%的股份，担任公司董事。

朱金才先生与贾晓娟女士在历次董事会、股东（大）会表决过程中，均充分沟通与协商，在对各项议案进行表决时均保持一致，在个别情况下存在贾晓娟女士委托朱金才先生代行表决权的情形，故认定朱金才先生及贾晓娟女士为公司实际控制人。

贾晓娟，女，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，微生物与生化药学硕士、预防兽医学博士，高级工程师。

2006年7月至今就职于中国科学院微生物研究所，任研究员；

2015年7月至今任股份公司董事，任期至2018年7月。

报告期内，实际控制人未发生变更。

## 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
朱金才	董事长、总经理	男	1965年11月25日	硕士	3年	是
陈荣	董事、副总经理	男	1978年09月13日	本科	3年	是
贾晓娟	董事	女	1979年09月26日	博士	3年	否
郑德成	董事	男	1986年07月10日	本科	3年	是
游建波	董事	男	1986年12月10日	大专	3年	是
杨伟	监事会主席	男	1983年01月23日	本科	3年	是
张文	监事	女	1984年04月01日	本科	3年	是
李琳娜	监事	女	1986年03月23日	本科	3年	是
林国强	董秘、财务总监	男	1970年10月06日	大专	3年	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						3

#### 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：

公司董事朱金才与贾晓娟之间是夫妻关系，除此之外，其他董事、监事及高级管理人员之间无任何关系。

#### (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
朱金才	董事长、总经理	19,325,000		19,325,000	75.50%	0
贾晓娟	董事	1,075,000		1,075,000	4.20%	0
陈荣	董事、副总经理	200,000		200,000	0.78%	0
杨伟	监事会主席	125,000		125,000	0.48%	0
林国强	董秘、财务总监	100,000		100,000	0.39%	0

	监					
游建波	董事	50,000		50,000	0.20%	0
合计	-	20,875,000	0	20,875,000	81.55%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	7	7
销售人员	13	13
生产人员	74	120
行政管理人员	15	15
财务人员	7	7
员工总计	116	162

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	9	9
本科	34	36
专科	16	42
专科以下	57	75
员工总计	116	162

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、人员培训情况：

##### (1)、内部培训：

公司面向全体员工针对各个方面进行内部培训。

培训内容包括：新员工入职培训、公司管理制度培训、财务管理制度培训、各个项目组工艺流程培训、安全操作规程培训、施工记录填写规范培训、顾客满意调查培训、公司文件控制和记录控制、合同评审流程及要求、质检规程培训等等

**(2)、外部培训：**

公司每年安排员工参加各类专业培训，包括：

河南省人力资源和社会保障厅组织的环保工程师认证；

甘肃省、河南省安全生产管理局组织的非煤矿山安全管理及施工培训；

河南省环保联合会组织的辐射安全与防护培训；

长庆油田分公司井控培训中心组织的 HSE 培训和井控培训；

长庆油田分公司培训中心组织的有毒有害气体防护技术培训等

**2、薪酬政策的情况：****(1)、公司薪酬原则：**

根据公司整体发展战略和人力资源管理策略，按照“适应市场环境，体现人才价值，发挥激励作用”的原则，进一步规范公司薪酬管理工作，以激励性薪酬分配制度为核心，建立具有内部公平性和市场竞争性的薪酬制度，努力实现员工在薪酬分配上的“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的目标，达到构建公司强大的内部利益动力机制，促进公司持续、稳定的发展。

**(2)、员工薪酬的组成：**

由“基本工资+岗位工资+绩效工资+各类补贴+公司福利”组成。

基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。

岗位工资：是指对各岗位专业技能予以核定

绩效工资：绩效工资是指员工完成岗位职责及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。

各类补贴：包括施工补助、提成补助、餐补、话费补助等；

公司福利：五险一金、年度体检、意外伤害保险等。报告期内，公司员工五险一金购买率达到 95% 以上。

(3)、由于公司各个部门岗位存在差异性，公司针对岗位价值作出客观评价，根据评价结果赋予相应岗位的薪酬。并参照个人所掌握的与工作有关的技能、能力以及知识的深度和广度来制定综合的薪酬标准；岗位工资区分为部门经理、副经理及普通员工，绩效工资面向各个部门存在不同的标准。

**3、离退休人员情况：**

截止目前，不存在需要公司承担费用的离退休人员。

**(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
朱增辉	环保设施运营总队队长	70,000
王俊霞	出纳	50,000
朱增志	会计	35,000
胡安浩	项目主管	30,000
陈啸	副主管	10,000

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司核心人员未发生变动。

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	827,400.69	2,993,065.03
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		0	0
应收票据及应收账款	二、（二）	19,587,792.92	45,555,442.58
预付款项	二、（三）	2,575,349.06	496,494.32
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）	3,556,212.80	388,287.91
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	19,466,564.21	6,753,475.25
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、（六）	1,106,258.60	380,395.80
<b>流动资产合计</b>		<b>47,119,578.28</b>	<b>56,567,160.89</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、（七）	5,406,752.22	5,461,209.48
在建工程	二、（八）	7,789,377.73	7,627,400.12
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、（九）	15,729,060.52	15,900,256.84
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	二、(十)	1,230,624.81	1,288,277.25
递延所得税资产	二、(十一)	1,056,175.02	1,271,325.99
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		31,211,990.30	31,548,469.68
<b>资产总计</b>		78,331,568.58	88,115,630.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(十二)	6,300,000.00	6,000,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	二、(十三)	7,783,027.94	11,696,239.74
预收款项	二、(十四)	335,000.00	30,000.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十五)	2,326,175.39	695,683.27
应交税费	二、(十六)	0	1,629,030.57
其他应付款	二、(十七)	6,905,178.80	9,180,978.95
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		23,649,382.13	29,231,932.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		23,649,382.13	29,231,932.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、(十八)	25,595,000.00	25,595,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、(十九)	19,778,446.85	19,778,446.85
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备	二、(二十)	354,814.76	382,659.61
盈余公积	二、(二十一)	536,101.58	536,101.58
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、(二十二)	8,417,823.26	12,591,490.00
归属于母公司所有者权益合计		54,682,186.45	58,883,698.04
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		54,682,186.45	58,883,698.04
<b>负债和所有者权益总计</b>		78,331,568.58	88,115,630.57

法定代表人：朱金才

主管会计工作负责人：林国强

会计机构负责人：林国强

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		61,923.02	1,504,601.71
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		0	0
应收票据及应收账款	二、(四十一)	7,102,035.12	13,241,817.01
预付款项		694,255.01	24,960.00
其他应收款	二、(四十一)	1,536,842.26	486,078.72
存货		5,252,826.97	4,345,225.22
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		240,774.45	278,137.45
<b>流动资产合计</b>		14,888,656.83	19,880,820.11
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	二、(四十一)	18,625,000.00	18,455,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		3,327,523.19	3,581,026.34
在建工程		7,789,377.73	7,627,400.12

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		15,729,060.52	15,900,256.84
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		875,863.65	932,730.71
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>46,346,825.09</b>	<b>46,496,414.01</b>
<b>资产总计</b>		<b>61,235,481.92</b>	<b>66,377,234.12</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,000,000.00	6,000,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款		3,939,770.00	5,881,037.00
预收款项		0	0
应付职工薪酬		463,956.40	187,928.98
应交税费		0	167,309.48
其他应付款		7,728,706.19	8,097,908.85
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>18,132,432.59</b>	<b>20,334,184.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>18,132,432.59</b>	<b>20,334,184.31</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		25,595,000.00	25,595,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		18,312,459.43	18,312,459.43

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		733,824.27	733,824.27
一般风险准备		0	0
未分配利润		-1,538,234.37	1,401,766.11
<b>所有者权益合计</b>		<b>43,103,049.33</b>	<b>46,043,049.81</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>61,235,481.92</b>	<b>66,377,234.12</b>

法定代表人：朱金才

主管会计工作负责人：林国强

会计机构负责人：林国强

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>3,493,090.88</b>	<b>2,287,161.83</b>
其中：营业收入	二、(二十三)	3,493,090.88	2,287,161.83
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>7,662,782.98</b>	<b>5,604,135.95</b>
其中：营业成本	二、(二十三)	2,485,756.20	1,572,252.79
利息支出		0	0
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、(二十四)	162,388.64	70,338.88
销售费用	二、(二十五)	764,004.81	872,933.89
管理费用	二、(二十六)	3,804,782.12	3,403,443.33
研发费用	二、(二十六)	1,622,198.77	634,825.78
财务费用	二、(二十七)	207,101.15	373,346.76
资产减值损失	二、(二十八)	-1,383,448.71	-1,323,005.48
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二十九)	3,068.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		-4,166,623.63	-3,316,974.12
加：营业外收入	二、（三十）	13,145.89	56,507.38
减：营业外支出	二、（三十一）	630.61	3,322.86
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-4,154,108.35	-3,263,789.60
减：所得税费用	二、（三十二）	215,150.97	200,302.10
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-4,369,259.32	-3,464,091.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-4,369,259.32	-3,464,091.70
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-4,369,259.32	-3,464,091.70
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		-4,369,259.32	-3,464,091.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,369,259.32	-3,464,091.70
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.17	-0.14
（二）稀释每股收益		-0.17	-0.14

法定代表人：朱金才

主管会计工作负责人：林国强

会计机构负责人：林国强

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二、(四十一)	0.00	877,358.47
减：营业成本	二、(四十一)	0.00	441,763.32
税金及附加		146,740.02	66,603.16
销售费用		271,669.63	586,937.77
管理费用		2,358,185.55	2,755,983.15
研发费用		<b>354,322.04</b>	<b>432,979.56</b>
财务费用		210,678.16	371,052.12
其中：利息费用		<b>212,350.95</b>	<b>374,586.59</b>
利息收入		<b>1,672.79</b>	<b>3,534.47</b>
资产减值损失		-379,113.70	-1,072,412.46
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,962,481.70	-2,705,548.15
加：营业外收入		2,862.08	4,000.04
减：营业外支出		2.20	1,592.25
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,959,621.82	-2,703,140.36
减：所得税费用		56,867.06	160,861.87
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,016,488.88	-2,864,002.23
（一）持续经营净利润		-3,016,488.88	-2,864,002.23
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		-3,016,488.88	-2,864,002.23
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.12	-0.11

(二) 稀释每股收益		-0.12	-0.11
法定代表人：朱金才	主管会计工作负责人：林国强	会计机构负责人：林国强	

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,307,203.46	20,559,336.73
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	6,841,373.25	3,329,634.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>37,148,576.71</b>	<b>23,888,971.15</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		23,706,027.25	15,548,041.43
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		4,122,595.86	4,126,074.03
支付的各项税费		1,719,883.36	2,264,646.87
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	6,123,106.07	6,830,521.80
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>35,671,612.54</b>	<b>28,769,284.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,476,964.17</b>	<b>-4,880,312.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0

收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		434,578.50	191,479.11
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		434,578.50	191,479.11
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-434,578.50	-191,479.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		300,000.00	1,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(三十三)	1,300,000.00	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,600,000.00	1,000.00
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,050.01	368,918.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	二、(三十三)	4,600,000.00	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,808,050.01	368,918.99
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,208,050.01	-367,918.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,165,664.34	-5,439,711.08
加：期初现金及现金等价物余额		2,993,065.03	7,264,527.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		827,400.69	1,824,816.58

法定代表人：朱金才

主管会计工作负责人：林国强

会计机构负责人：林国强

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,139,781.89	13,058,073.23
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		3,846,804.93	0
<b>经营活动现金流入小计</b>		9,986,586.82	13,058,073.23
购买商品、接受劳务支付的现金		3,672,456.06	5,820,390.51
支付给职工以及为职工支付的现金		1,135,497.57	1,544,076.88
支付的各项税费		146,740.02	347,438.20
支付其他与经营活动有关的现金		2,793,333.06	5,255,163.04

经营活动现金流出小计		7,748,026.71	12,967,068.63
经营活动产生的现金流量净额		2,238,560.11	91,004.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,188.79	172,300.65
投资支付的现金		170,000.00	935,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		173,188.79	1,107,300.65
投资活动产生的现金流量净额		-173,188.79	-1,107,300.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		1,300,000.00	0
筹资活动现金流入小计		1,300,000.00	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,050.01	368,918.99
支付其他与筹资活动有关的现金		4,600,000.00	0
筹资活动现金流出小计		4,808,050.01	368,918.99
筹资活动产生的现金流量净额		-3,508,050.01	-368,918.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-1,442,678.69	-1,385,215.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,504,601.71	2,475,119.21
六、期末现金及现金等价物余额		61,923.02	1,089,904.17

法定代表人：朱金才

主管会计工作负责人：林国强

会计机构负责人：林国强

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

由于油气生产企业的生产开发具有很强计划性，通常在每年第4季度制定出第2年的生产和投资预算，于第2年第1、2季度陆续下达相关采购及施工计划，通常于第2季度才会开始大规模的生产作业，然后于第3、4季节组织相关验收和结算工作。受此行业特性影响，公司的销售收入和回款具有较强的季节性，一般公司上半年收入和盈利水平较低而经营资金表现为净流出，公司大部分收入和利润集中体现在下半年，同时相应的销售回款集中于当年的第4季度至次年的第1季度。

## 二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	32,730.52	118,861.92
银行存款	794,670.17	2,824,203.11
其他货币资金		50,000.00
合计	827,400.69	2,993,065.03

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金		50,000.00
合计		50,000.00

说明:其他货币资金为本公司子公司濮阳市科润石油工程技术有限公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款，截至 2018 年 6 月 30 日，已退回。

## (二) 应收账款

## 1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,065,148.12	100.00	1,477,355.21	7.01	19,587,792.92	48,601,331.26	100.00	3,045,888.68	6.27	45,555,442.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	21,065,148.12	100.00	1,477,355.21	7.01	19,587,792.92	48,601,331.26	100.00	3,045,888.68	6.27	45,555,442.58

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	13,336,792.12	666,839.61	5%
1至2年	7,539,956.00	753,995.60	10%
2至3年	188,400.00	56,520.00	30%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	21,065,148.12	1,477,355.21	

## 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中石油长庆油田分公司第四采油厂	6,273,451.17	29.78	316,345.12
中石油长庆油田分公司第十一采油厂	6,194,507.10	29.41	577,358.91
中石油长庆油田分公司陇东项目组	1,440,707.70	6.84	72,035.39
中石油长庆油田分公司第六采油厂	1,402,396.49	6.66	94,262.72
中石油长庆油田分公司第二采油厂	1,081,309.43	5.13	54,065.47
合计	16,392,371.89	77.82	1,114,067.61

## (三) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	2,482,671.46	96.40	486,494.32	97.99
1至2年	92,677.60	3.60	10,000.00	2.01
2至3年				
3年以上				
合计	2,575,349.06	100	496,494.32	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
西安百川环保科技有限公司	844,000.00	32.77
Wesco oilwell services,inc	571,132.20	22.18
常州瑞源水处理设备有限公司	198,000.00	7.69
潍坊中泰环保科技有限公司	174,850.00	6.79
中石油天然气股份有限公司河南销售分公司	97,201.35	3.77
合计	1,885,183.55	73.20

## (四) 其他应收款

## 1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	3,798,820.79	100	242,607.99	6.39	3,556,212.80	445,811.13	100	57,523.22	12.90	388,287.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,798,820.79	100	242,607.99	6.39	3,556,212.80	445,811.13	100	57,523.22	12.90	388,287.91

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	2,979,261.81	148,963.09	5%
1至2年	766,788.98	76,678.90	10%
2至3年	50,720.00	15,216.00	30%
3至4年	600.00	300.00	50%
4至5年			80%
5年以上	1,450.00	1,450.00	100%
合计	3,798,820.79	242,607.99	—

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
李琳娜	备用金	1,138,452.85	1年以内	44.67	112,789.66
		558,670.20	1至2年		
中国石油集团测井有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	10.53	20,000.00
卢光	备用金	316,005.23	1年以内	8.32	15,800.26
杨伟	备用金	141,603.00	1年以内	3.76	7,080.15
侯德霞	备用金	99,000.00	1年以内	2.61	4,950.00
合计		2,653,731.28		69.86	160,620.07

## (五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,697,179.88		1,697,179.88	455,425.95		455,425.95
委托加工物资	1,069,206.93		1,069,206.93	648,820.52		648,820.52
库存商品	5,649,932.52		5,649,932.52	4,641,727.42		4,641,727.42
项目成本	11,050,244.88		11,050,244.88	1,007,501.36		1,007,501.36
合计	19,466,564.21		19,466,564.21	6,753,475.25		6,753,475.25

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	834,313.47	
待摊销房租	271,945.13	206,006.95
待退所得税		174,388.85
合计	1,106,258.60	380,395.80

## (七) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	437,500.00	6,882,314.73	3,836,729.06	393,885.59	11,550,429.38

(2) 本期增加金额					
—购置		227,674.63	261,367.52	3,188.79	492,230.94
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	437,500.00	7,109,989.36	4,098,096.58	397,074.38	12,042,660.32
2. 累计折旧					
(1) 年初余额		3,237,226.55	2,619,396.53	232,596.82	6,089,219.90
(2) 本期增加金额	10,395.00	323,080.95	193,085.61	20,126.64	546,688.20
—计提	10,395.00	323,080.95	193,085.61	20,126.64	546,688.20
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	10,395.00	3,560,307.50	2,812,482.14	252,723.46	6,635,908.10
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	427,105.00	3,549,681.86	1,285,614.44	144,350.92	5,406,752.22
(2) 年初账面价值	437,500.00	3,645,088.18	1,217,332.53	161,288.77	5,461,209.48

## (八) 在建工程

### 1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
濮阳厂区	1,932,294.15		1,932,294.15	1,932,294.15		1,932,294.15
二号车间	2,657,083.58		2,657,083.58	2,495,105.97		2,495,105.97
研发楼	3,200,000.00		3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00
合计	7,789,377.73		7,789,377.73	7,627,400.12		7,627,400.12

**2、 重要的在建工程项目本期变动情况**

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息 资本化率(%)	资金来源
濮东厂区 建设项目	8,500,000.00	7,627,400.12	161,977.61			7,789,377.73	91.64	91.64				自有资金
合计	8,500,000.00	7,627,400.12	161,977.61			7,789,377.73	—	—				—

**(九) 无形资产**

项目	土地 使用权	专利权	非专利 技术	合计
1. 账面原值				
（1）年初余额	16,792,464.92	65,433.00		16,857,897.92
（2）本期增加金额				
—购置				
（3）本期减少金额				
（4）期末余额	16,792,464.92	65,433.00		16,857,897.92
2. 累计摊销				
（1）年初余额	950,334.34	7,306.74		957,641.08
（2）本期增加金额	167,924.64	3,271.68		171,196.32
—计提	167,924.64	3,271.68		171,196.32
（3）本期减少金额				
（4）期末余额	1,118,258.98	10,578.42		1,128,837.40
3. 减值准备				
（1）年初余额				
（2）本期增加金额				
（3）本期减少金额				
（4）期末余额				
4. 账面价值				
（1）期末账面价值	15,674,205.94	54,854.58		15,729,060.52
（2）年初账面价值	15,842,130.58	58,126.26		15,900,256.84

**(十) 长期待摊费用**

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼	1,189,967.57		54,921.60		1,135,045.97
临时建筑	98,309.68		2,730.84		95,578.84
合计	1,288,277.25		57,652.44		1,230,624.81

**(十一) 递延所得税资产**

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产
资产减值准备	1,719,963.19	264,296.61	3,103,411.90	479,447.58
可抵扣亏损	5,182,929.04	791,878.41	5,182,929.04	791,878.41
合计	6,902,892.23	1,056,175.02	8,286,340.94	1,271,325.99

**(十二) 短期借款**

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	6,000,000.00	6,000,000.00
保证借款		
信用借款	300,000.00	
合计	6,300,000.00	6,000,000.00

**(十三) 应付账款**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	3,928,257.94	6,665,599.74
1 至 2 年	3,810,305.00	5,030,640.00
2 至 3 年	444,65.00	
3 年以上		
合计	7,783,027.94	11,696,239.74

**(十四) 预收账款**

项目	期末余额	年初余额
房租	335,000.00	30,000.00
合计	335,000.00	30,000.00

**(十五) 应付职工薪酬****1、 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	695,683.27	5,528,160.81	3,897,668.69	2,326,175.39
离职后福利-设定提存计划		269,213.80	269,213.80	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	695,683.27	5,797,374.61	4,166,882.49	2,326,175.39

**2、 短期薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	695,683.27	5,234,205.34	3,603,713.22	2,326,175.39
(2) 职工福利费		40,840.00	40,840.00	
(3) 社会保险费		121,936.84	121,936.84	
其中：医疗保险费		102,819.88	102,819.88	
工伤保险费		13,488.76	13,488.76	
生育保险费		5,628.20	5,628.20	
(4) 住房公积金		129,792.00	129,792.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		1,386.63	1,386.63	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬				
合计	695,683.27	5,528,160.81	3,897,668.69	2,326,175.39

**3、 设定提存计划列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		259,747.40	259,747.40	
失业保险费		9,466.40	9,466.40	
合计		269,213.80	269,213.80	

**(十六) 应交税费**

税费项目	期末余额	年初余额
增值税		827,473.26
营业税		
企业所得税		662,375.88
个人所得税		37,998.75
城市维护建设税		59,023.23
教育费附加		25,295.67
地方教育费附加		16,863.78
合计		1,629,030.57

**(十七) 其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	6,262,127.08	9,042,781.68
1 至 2 年	643,051.72	138,197.27
2 至 3 年		
3 年以上		
合 计	6,905,178.80	9,180,978.95

## (十八) 股本

项目	年初余额	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	
股份总额	25,595,000.00						25,595,000.00

**(十九) 资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	19,778,446.85			19,778,446.85
其他资本公积				
合计	19,778,446.85			19,778,446.85

**(二十) 专项储备**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	382,659.61		27,844.85	354,814.76
合计	382,659.61		27,844.85	354,814.76

**(二十一) 盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	536,101.58			536,101.58
任意盈余公积				
合计	536,101.58			536,101.58

**(二十二) 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	12,591,490.00	6,604,718.25
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	12,591,490.00	6,604,718.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,369,259.32	-3,464,091.70
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	195,592.58	127,515.85
期末未分配利润	8,417,823.26	3,268,142.40

说明：其他增加因调整以前年度损益至未分配利润所致。

**(二十三) 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,448,336.58	2,427,048.39	2,287,161.83	1,572,252.79
其他业务	44,754.30	58,707.81		
合计	3,493,090.88	2,485,756.20	2,287,161.83	1,572,252.79

**(二十四) 营业税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	127,516.12	63,758.06
印花税	20,867.60	5,855.90
车船税	14,004.92	724.92
合计	162,388.64	70,338.88

**(二十五) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	498,438.54	337,856.55
差旅费	93,363.85	166,052.09
办公费	38,584.85	206,845.82
折旧费	12,412.35	-
车辆使用费		134,774.16
劳动保护费		2,626.00
修理费		1,200.00
培训费	3,000.00	18,626.79
招标代理费		800.00
通讯费		4,152.48
业务招待费	77,823.82	
租赁费	6,250.00	
合计	764,004.81	872,933.89

**(二十六) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,815,753.16	1,339,691.97
研发费	1,622,198.77	634,825.78
折旧摊销	140,784.18	148,886.69
房屋租赁费	448,505.34	310,780.74
业务招待费	245,375.57	185,559.10
办公费	210,002.63	320,419.76
中介机构费	52,860.62	56,364.15
差旅交通费	148,376.99	294,164.95
残疾人保障金	89,764.21	
专利服务费		3,950.00
修理费	398.00	620.00
车辆使用费	119,489.35	118,734.78
会议费	1,800.00	19,410.00
通讯费	13,318.47	12,229.48
审计咨询费	273,497.52	316,920.76
水电费	12,510.63	25,060.27
运输费		2,345.00
绿化费	1,890.00	13,100.00
无形资产摊销	171,196.32	170,923.67
物业费	57,872.50	59,722.01

培训费		4,560.00
工会经费	1,386.63	
合计	5,426,980.89	4,038,269.11

**(二十七) 财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	208,050.01	368,918.99
减：利息收入	10,014.00	4,861.86
汇兑损益		
手续费支出	9,065.14	9,289.63
其他		
合计	207,101.15	373,346.76

**(二十八) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,383,448.71	-1,323,005.48
合计	-1,383,448.71	-1,323,005.48

**(二十九) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,068.47	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
合计	3,068.47	

**(三十) 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		4,000.00	
其他	13,145.89	52,507.38	13,145.89
合计	13,145.89	56,507.38	13,145.89

说明：“其他”项目中主要为账龄较长且无需支付的货款。

**(三十一) 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	630.61	3,322.86	630.61
合计	630.61	3,322.86	630.61

说明：“其他”项目中主要为账龄较长且无法收回的款项。

### (三十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	215,150.97	200,302.10
合计	215,150.97	200,302.10

### (三十三) 现金流量表项目

#### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
员工往来	2,162,460.55	2,172,403.97
单位往来	4,378,898.70	1,152,368.59
利息收入	10,014.00	4,861.86
保证金	290,000.00	
罚款、违约金、赔偿金		
其他		
合计	6,841,373.25	3,329,634.42

#### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
员工往来	650,900.70	1,830,626.24
单位往来	729,896.92	2,064,676.66
业务招待费	323,199.39	185,559.10
差旅费	268,582.23	460,217.04
办公费	248,587.48	527,265.58
交通费		
资产折旧摊销	546,687.90	319,810.36
保险费用		
研发费用	1,622,198.77	634,825.78
保证金	840,000.00	
中介机构费	52,860.02	56,364.15
审计咨询费用	273,497.52	316,920.76
物业租赁费用	512,627.84	370,502.75
银行手续费	9,065.14	9,289.63
其他	45,001.56	54,463.75
合计	6,123,106.06	6,830,521.80

#### 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到退回的项目保证金		
合 计		

#### 4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的资金拆入款	1,300,000.00	
合 计	1,300,000.00	

#### 5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
偿还资金拆借款	4,600,000.00	
合 计	4,600,000.00	

### (三十四) 现金流量表补充资料

#### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	-4,369,259.32	-3,464,091.70
加：资产减值准备	-1,383,448.71	-1,323,005.48
固定资产等折旧	546,687.90	461,175.78
无形资产摊销	171,196.32	170,923.67
长期待摊费用摊销	57,652.44	57,652.43
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)	628.41	
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)	208,050.01	368,918.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,068.47	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	215,150.97	201,852.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-12,713,088.96	-8,068,846.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	13,591,084.67	14,282,269.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,283,267.50	-8,983,526.74
其他	872,111.41	1,416,363.45
经营活动产生的现金流量净额	1,476,964.17	-4,880,312.98
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	827,400.69	1,824,816.58
减：现金的期初余额	2,993,065.03	7,264,527.66
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,165,664.34	-5,439,711.08

## 2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	827,400.69	2,993,065.03
其中：库存现金	32,730.52	118,861.92
可随时用于支付的银行存款	744,670.17	2,824,203.11
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		
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	50,000.00	50,000.00

### (三十五) 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	50,000.00	履约保证金
合计	50,000.00	—

### (三十六) 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	
濮阳市科润石油工程技术有限公司	河南省濮阳市	河南省濮阳市	石油工程技术服务	100.00		投资设立
河南中科润金环保科技有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	环保技术开发；环保工程施工	100.00		投资设立

### (三十七) 关联方及关联交易

#### 1、本公司的母公司情况

本公司最终控制方是自然人朱金才。

#### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“(三十六) 在其他主体中的权益”。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王俊霞	股东之一
朱玉勤	最终控制方之妹

## 4、关联交易情况

## 关联方资金拆借

序号	关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
	拆入				
(1)	朱金才	6,000,000.00	2017-9-19	2018-9-18	未到期

## 5、关联方应收应付款项

## 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	王俊霞	190,000.00	90,000.00
	朱玉勤		4,916.67

## (三十八) 承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

本公司在报告期内无需披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

本公司在报告期内无需披露的或有事项。

## (三十九) 资产负债表日后事项

截至 2018 年 7 月 30 日本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## (四十) 其他重要事项

本公司在报告期内无需披露的其他重要事项。

## (四十一) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,825,859.95	100	723,824.83	9.25	7,102,035.12	14,380,744.75	100	1,138,927.74	7.92	13,241,817.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,825,859.95	100	723,824.83	9.25	7,102,035.12	14,380,744.75	100	1,138,927.74	7.92	13,241,817.01

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,175,223.20	58,761.16	5%
1 至 2 年	6,650,636.75	665,063.67	10%
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,825,859.95	723,824.83	

## (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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中石油长庆油田分公司第十一采油厂	5,312,000.00	67.88	531,200.00
中石油长庆油田分公司第九采油厂	617,481.00	7.89	42,081.63
中原特种车辆有限公司	530,544.00	6.78	26,527.20
中石油长庆油田分公司第一采油厂	524,727.25	6.71	52,472.73
中石油长庆油田分公司第六采油厂	482,858.00	6.17	48,285.80
合计	7,467,610.25	95.43	700,567.36

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	1,613,570.01	100	76,727.75	4.76	1,536,842.26	526,817.26	100	40,738.54	7.73	486,078.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,613,570.01	100	76,727.75	4.76	1,536,842.26	526,817.26	100	40,738.54	7.73	486,078.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,156,365.01	57,818.25	5%
1至2年	19,435.00	1,943.50	10%
2至3年	50,720.00	15,216.00	30%
3至4年	600.00	300.00	50%
4至5年			80%
5年以上	1,450.00	1,450.00	100%
合计	1,228,570.01	76,727.75	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况-补充“款项性质”的内容。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
李琳娜	备用金	988,452.87	1年以内	61.26	49,422.64
雷木超	备用金	57,579.82	1年以内	3.57	2,878.99
王俊霞	借款	50,000.00	2-3年	3.10	15,000.00
中石油物资公司	保证金	30,000.00	1年以内	1.86	1,500.00
冯殿伟	借款	30,000.00	1年以内	1.86	1,500.00
合计		1,156,032.69		71.65	70,301.63

3、长期股权投资

项目	期末余额	年初余额
濮阳市市科润石油工程技术有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00
河南中科润金环保科技有限公司	1,625,000.00	1,455,000.00
合计	18,625,000.00	18,455,000.00

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			877,358.47	441,763.32
其他业务				
合计			877,358.47	441,763.32

(四十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有		

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		12,515.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计		12,515.28

## 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.71	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.73	-0.17	-0.17

## 三、公司主要财务报表项目的异常情况及原因

### 1、合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	-72.36%	本期上半年因业务需求需要现金支付的款项增加
应收票据及应收账款	-57.00%	本年上半年收到去年应收回的合同款及以前年度的质保金较多。
预付款项	418.71%	本年上半年因业务发展增加了材料及设备采购等，相应的预付供应商款项增加
其他应收款	815.87%	本年上半年因业务需求现场施工量加大，增加了现场人员备用金，以及中标较多增加了投标保证金金额
存货	188.25%	本年上半年因拓展业务，加大了材料设备采购及人工投入等项目成本
其他流动资产	190.82%	本年上半年销项较少，进项较多，待抵扣进项税额较大
应付票据及应付账款	-33.46%	本年上半年支付了前期所欠的供应商货款
预收款项	1016.67%	本年上半年一次性收到濮阳中新钻采设备制造有限公司两年期房屋租赁费

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
应付职工薪酬	234.37%	今年上半年因业务拓展增加了员工人数及相关人工成本
未分配利润	-33.15%	今年上半年公司处于亏损，导致未分配利润较期初减少

## 2、合并利润表项目

报表项目	本期数较上期数变动幅度	变动原因说明
营业收入	52.73%	今年上半年业务量较去年同期增加
营业成本	58.10%	今年上半年业务量较去年同期增加
税金及附加	130.87%	今年上半年缴纳土地增值税较去年同期增加
管理费用	34.39%	今年上半年人工费用及研发费用增加
财务费用	-44.53%	今年上半年短期借款减少，相应的财务费用减少
投资收益	100.00%	今年上半年增加了可随时赎回银行理财产品
营业外收入	-76.74%	今年上半年收到的其他长期未收回款减少
营业外支出	-81.02%	今年上半年罚款及滞纳金减少

北京中科润金环保工程股份有限公司

2018年7月30日