



凯瑞环保

NEEQ : 832964

凯瑞环保科技股份有限公司

KaiRui Environmental Protection



半年度报告

2018

公司半年度大事记



1、2018 年(第六届)国际轻烃综合利用大会圆满落幕

2018 年 3 月 14 日-15 日，2018 年第六届国际轻烃综合利用大会在海口召开，300 余名代表与专家进行了该技术应用的探讨，凯瑞环保介绍了公司的间接烷基化技术及催化剂应用，会后不少企业和专家来我公司展位进行了咨询和交流。会议同期召开了轻烃利用协作换届大会，凯瑞环保当选协作组的第二届理事会理事长单位，凯瑞环保总经理张勇先生当选为理事长。



2、印度客户来访凯瑞

印度近年来经济发展迅速，是我们的重要开拓市场。18 年 3 月 6 日印度客户研发代表来我公司访问，并对发货的产品进行现场取样并封存、检验，客户的检验结果凯瑞环保产品完全符合合同要求，客户完全认同了公司产品质量。通过印度客户对凯瑞公司产品质量及技术力量的认可，加强了双方紧密合作，让凯瑞环保对印度市场的开拓增强了信心。

3、韩国客户来公司考察交流

2018 年 5 月 29 日-6 月 1 日，韩国客户一行六人来凯瑞环保进行考察交流，首先参观了生产厂区，然后在会议室双方就相关技术问题进行了深入探讨，我公司技术负责人刘文飞、毛进池等参加了技术交流。

通过本次客户与工厂的“亲密接触”，让客户更详细的了解了整个公司实力，从而增强了对我司产品的信任；我公司也通过与客户的沟通，更清楚的了解到客户需求与特性。也进一步促进双方的紧密合作。



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	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
股份公司、公司、本公司、凯瑞环保	指	凯瑞环保科技股份有限公司
股东大会	指	凯瑞环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	凯瑞环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	凯瑞环保科技股份有限公司监事会
元，万元	指	人民币元，万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-6 月 30 日
《公司章程》	指	《凯瑞环保科技股份有限公司公司章程》
主办券商，长江证券	指	长江证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
MTBE	指	甲基叔丁基醚的英文名称（Methyl Tert-butyl Ether）单词的第一个字母的缩写，一种无色、低粘度液体，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂，是一种良好的高辛烷值汽油掺加组分
树脂催化剂	指	在离子交换树脂的基础上发展而来的一种环保型催化剂，广泛应用于醚化、水合、酯化、烷基化、缩合、分解、叠合、环化等化学反应

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。

公司负责人高永林、主管会计工作负责人刘怀勤及会计机构负责人（会计主管人员）王宾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	董事会秘书办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	凯瑞环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	KaiRui Environmental Protection Technology Co., Ltd.
证券简称	凯瑞环保
证券代码	832964
法定代表人	高永林
办公地址	河间市故仙乡西留庄

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张玲
是否通过董秘资格考试	否
电话	0317-3872222-8017
传真	0317-3872111
电子邮箱	krhgzl@163.com
公司网址	www.krhg.cn
联系地址及邮政编码	河间市故仙乡西留庄, 邮政编码: 062451
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008-01-21
挂牌时间	2015-07-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2661 化学试剂和助剂制造
主要产品与服务项目	树脂催化剂及其他离子交换树脂的研发、生产和销售以及节能环保工艺技术开发及转让；石油化工工艺技术开发及转让；化工工程技术咨询服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	122,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	高永林
实际控制人及其一致行动人	高永林

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	91130900670338967F	否
注册地址	河间市故仙乡西留庄	否
注册资本（元）	122,000,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	63,095,203.25	62,404,053.66	1.11%
毛利率	52.31%	54.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,343,674.41	2,263,656.49	268.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,307,169.28	5,711,622.21	10.43%
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）	2.14%	0.71%	-
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）	1.62%	1.79%	-
基本每股收益	0.07	0.02	250.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	468,418,379.85	471,595,518.66	-0.67%
负债总计	86,510,019.38	85,830,832.60	0.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	381,908,360.47	385,764,686.06	-1.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.13	3.16	-0.95%
资产负债率（母公司）	18.47%	18.20%	-
资产负债率（合并）	18.47%	18.20%	-
流动比率	276.98%	272.71%	-
利息保障倍数	7.35	3.15	-

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	9,393,195.26	9,522,275.58	-1.36%
应收账款周转率	0.61	0.72	-
存货周转率	0.39	0.47	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-0.67%	8.17%	-
营业收入增长率	1.11%	8.13%	-
净利润增长率	268.59%	-84.26%	-

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	122,000,000	122,000,000	-
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

公司立足于化学原料和化学制品制造业，作为国内最早研究树脂催化剂的企业之一，公司率先研发出合成 MTBE 用醚化树脂催化剂、合成甲乙酮用水合树脂催化剂、轻汽油醚化催化剂、催化蒸馏元件等，产品质量和性能优良，实现了对同类产品的进口替代，改变了国内树脂催化剂严重依赖国外进口的局面。公司不仅能生产高质量的树脂催化剂产品，还能提供高水平的树脂催化剂应用工艺技术设计，还可以根据下游客户的工艺流程、设备环境、原材料等，为其提供高效、经济的工艺技术设计服务。凭借在树脂催化剂领域的产品技术优势、产品生产工艺和质量优势、树脂催化剂应用工艺技术的技术优势、服务优势、客户资源优势、品牌优势，公司为中国石油、中国石化、中国海油等国内大型石油、化工企业（含子、分公司）提供醚化、水合、酯化、烷基化、缩合等化学反应所需的树脂催化剂、其他离子交换树脂产品以及树脂催化剂应用工艺技术。公司收入来源于树脂催化剂及其他离子交换树脂的销售以及树脂催化剂工艺技术的开发及转让等。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，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，公司全体员工在战略目标和年度经营目标的指导下，在公司董事会的带领下，继续丰富并优化产品结构，加快国内市场拓展步伐，加大海外销售营销网络建设，取得了不错的经营业绩。

在生产上，公司以市场为导向，以科技为依托，以创新为动力，以产品质量提升为核心，深挖企业内部潜能和市场潜力，加强企业管理，加大技术创新力度，提高产品技术含量，增强了企业的核心竞争力；在研发上，公司在报告期内一如既往的重视并加大对技术研发工作的投入，以技术进步为第一生产力，提升产品竞争力，积极推进产品研发、质量攻关、技术创新，努力打造自主创新的新型制造企业。截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有取得专利证书的专利 83 项，其中 62 项发明专利、21 项实用新型专利；实质审查中的专利 14 项，均为发明专利。

报告期内，公司实现营业收入 6,309.52 万元，较上年同期 6240.41 万元增加 1.11%，主要原因为公司为沙美等国外公司进行的中试服务项目收入在报告期内确认所致。

净利润 834.37 万元，较上年同期 226.37 万元增加 268.59%，主要原因（1）2017 年上半年确认股份支付 620 万元、本期没有此类费用发生；（2）2018 年上半年比上年同期贷款减少、财务费用相应减少；（3）期末应收账款余额减少，对应资产减值损失冲回 172.6 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 46,841.84 万元，比期初减少 0.67%；净资产为 38,190.84 万元，比期初减少 1.00%。

经营活动产生的现金流量净额为 939.32 万元，同比减少了 12.91 万元，主要原因为支付原材料费用比上年同期增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额为-790.03 万元，同比减少了 477.08 万元，主要原因为报告期内公司利用闲置资金购买理财产品，期末理财尚未赎回。

筹资活动产生的现金流量净额为-60.31 万元，同比减少了 4,348.34 万元，主要原因为 2017 年上半年公司进行了定向增发收到投资款所致。

三、 风险与价值

1、市场竞争加剧的风险

公司是国内较早开发出醚化树脂催化剂和水合树脂催化剂的企业，凭借良好的性价比实现了对国外产品的进口替代，目前在国内树脂催化剂领域占据了主导地位。由于行业技术壁垒较高，目前国内仅有公司和丹东明珠特种树脂有限公司具备较大规模生产能力。但是树脂催化剂较高的盈利水平、巨大的发展潜力和旺盛的市场需求将吸引更多的投资者进入，从而使行业规模不断扩大，加剧行业内企业竞争。若公司不能持续在产品研发、工艺改进、技术创新、客户维护、市场开拓等方面保持优势，将难以在竞争中保持优势地位，从而影响公司的盈利水平和行业地位。

应对措施：公司将加大市场开发力度，充分发挥市场开发人员的作用，改进薪酬管理，加强绩效考核，对老客户和新客户实行分类管理，在保证原有客户稳定的情况下，制定新业务、新领域的奖励措施；同时公司将继续保持在产品研发、工艺改进、技术创新、节能降耗上投入较大的力量，保持行业内的技术领先优势，降低产品制造成本。

2、营运资金缺乏的风险

树脂催化剂产业要求生产企业在技术和研发上持续投入大量资金，虽然公司报告期内连续实现盈利，资产规模逐年增加，但公司目前经营规模仍偏小，营运资金缺乏是公司面临的经营风险。

应对措施：公司考虑通过引进新投资者、增加债务融资等方式增加资金供给。同时，加强资金管理，加快资金回流速度。

3、应收账款产生坏账的风险

每年第一季度公司属于销售和回款的淡季，但又要为以后月份备置一定的产品库存，资金需求较大。报告期末，公司应收账款仍然较大。虽然公司销售客户多为中国石油、中国石化和中国海油等大型国有企业集团下属炼油、化工企业，信誉良好，公司应收账款质量较高，发生坏账损失的可能性较小，但若客户未来发生重大不利变化，也将导致其资金状况和信用状况发生重大不利变化，影响公司应收账款回收，从而导致存在坏账风险。

应对措施：销售部门已建立应收账款催收制度，指定专人负责，对到期的应收款项及时提醒客户依约付款；对逾期的应收款项，采取多种方式进行催收。

4、我国 MTBE 产业政策未来可能发生变化的风险

MTBE 作为目前我国通用的改善汽油抗爆性能和燃烧性能的添加剂，不仅可以增加汽油含氧量、提高辛烷值，还可促进清洁燃烧、减少一氧化碳排放等。由于 MTBE 易溶于水，当其泄露时容易造成地下污染。美国于 2005 年禁止在其国内将 MTBE 作为汽油添加剂使用，以乙醇替代 MTBE 作为含氧化合物进行添加。虽然 2008 年初欧盟委员会专门对 MTBE 进行风险评估，认为 MTBE 对健康不构成威胁，解除了对 MTBE 的环保警报，但现阶段我国尚未就 MTBE 对于人体的危害程度进行独立的风险评估，不排除我国将来对 MTBE 进行风险评估并得出对健康有害的结论，或者参照美国有关 MTBE 的使用政策。2017 年 9 月，国家十五部委联合印发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，将在全国范围推广使用车用乙醇汽油，国家有关 MTBE 产业政策发生改变将使公司面临一定的经营风险。

应对措施：公司将继续加大研发力度，不断拓展产品技术开发，加大新产品新工艺技术导入力度，深度发展市场销售空间，增加企业抗风险能力。

5、技术失密风险

树脂催化剂生产相关技术、MTBE 工艺技术、轻汽油醚化工艺技术是公司的专有核心技术，该等技术由少数技术人员掌握。目前，虽然公司已经建立了严格的技术保密措施，但仍存在技术失密的可能。此外，公司工艺技术设计服务对外销售时，虽然已与客户签订了保密条款，但不排除相关工艺技术设计被第三方在未经许可的情况下利用的可能。若公司工艺技术设计相关技术未经许可被第三方利用，且公司不能采取有效措施及时制止将可能对未来生产经营造成重大不利影响。

应对措施：在收益分配、职务提升等激励机制方面向科技人员倾斜，提高全体科技人员的工作积极性，激励公司科技人员不断开发新技术、新产品。

6、安全生产的风险

树脂催化剂生产过程中使用的部分原材料为易燃、易爆有害物质，并使用浓硫酸等腐蚀性物质，对储存和运输有特殊的要求，同时生产过程中部分工序处于高温环境，有一定的危险性。因此，在生产、经营、储存、运输过程中对安全有较高要求，一旦发生事故则会带来大的损失。尽管公司历来重视安全生产，配备了较完备的安全设施，建立了较完善的事故预警、处理机制，发生安全事故的可能性较小，且公司成立以来未发生过重大安全事故，但仍不排除因设备老化、失修、物品保管、操作不当或自然灾害等原因造成意外安全事故，从而影响公司正常生产经营的可能。

应对措施：配备完备的安全设施及人员，建立完善的安全管理机制、巡查机制、考核机制并严格执行，公司成立以来未发生过重大安全事故。

7、实际控制人的风险

高永林为公司控股股东和实际控制人，目前持有公司 54.41%的股份，同时，高永林的儿子高建章持有公司 3.69% 的股份，高永林哥哥高永启持有公司 2.21%的股份，高永林姐夫毛进池持有公司 4.67%的股份，高永林及其关联自然人合计持有公司 64.98%股份。虽然公司已建立健全了包括三会议事规则、独立董事议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、内部审计制度、财务管理制度在内的一系列内部控制制度并严格执行，但若控股股东利用其持股比例优势，通过行使投票表决权、其他直接或间接方式对公司的重大经营决策、人事任免等施加影响或实施其他控制，从而有可能损害公司及其他中小股东的利益。

应对措施：公司重大决策事项，均严格依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，且根据各事项的审批权限经公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。公司通过有效地治理机制给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任。

公司坚持每年为企业员工的父母发放慰问金及免费体检卡，评选年度孝星并予以奖励，倡导尊老敬老的良好风气；关爱员工身心健康，注重员工精神需求，组织员工开展各项活动，既增进员工相互间的友谊和交流，也增强企业的凝聚力。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input 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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	0	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	140,000	30,000
6. 其他		
合计	140,000	30,000

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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

高永林	关联担保	7,800,000	是	2018-4-25	2018-016
高永林、张勇、毛进池	关联担保	10,000,000	否	2018-8-15	2018-028

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2017年2月13日，公司与东方信联融资担保有限公司签订担保合同，由东方信联融资担保有限公司为公司在河间信用合作联社借款提供最高额为2,500万元的信用担保，高永林就该项贷款担保自愿无偿提供反担保，并与东方信联融资担保公司签署了反担保合同。截至2017年12月31日，该项担保合同项下的借款余额为780万元。公司于2018年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》，并补发了如下公告：《凯瑞环保科技股份有限公司关于追认关联担保暨偶发性关联交易的公告》（编号：2018-016）。该关联担保项下的借款已于2018年3月30日归还，该关联担保执行完毕。

2、2018年6月12日，公司与东方信联融资担保有限公司签订担保合同，由东方信联融资担保有限公司为公司在沧州银行股份有限公司河间支行借款1000万元提供信用担保，公司股东高永林、张勇、毛进池就该项贷款担保自愿无偿提供反担保，并与东方信联融资担保公司签署了反担保合同。截至2018年6月30日，该项担保合同项下的借款余额为1000万元。担保期限为2018年6月13日至2018年9月11日。公司于2018年8月13日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》，并补发了如下公告：《凯瑞环保科技股份有限公司关于追认关联担保暨偶发性关联交易的公告》（编号：2018-028）。

上述关联担保系为公司的融资需求提供的担保，对公司持续经营能力无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

(三) 承诺事项的履行情况

公司全体董监高就避免同业竞争事项签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，公司持股5%以上股东就避免同业竞争事项签署了《关于避免同业竞争的承诺函》、就减少及规范关联交易签署了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，公司控股股东、实际控制人就关联资金占用、租赁房屋、补偿土地损失、补偿社保公积金损失等事项签署了《承诺函》。

除《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》所规定的限售安排之外，公司原董事、副总经理毛进池承诺：自本人从公司董事、副总经理岗位离职后半年内，将不转让所持公司股份。自公司在新三板挂牌之日起，本人每年转让的公司股份不超过挂牌时本人持有公司股份（下称“基准股份”）的25%。如公司发生增资、减资、派发股利、转增股本等事项导致本人持股数量发生变更的，前述基准股份相应调整。

报告期内，相关人员严格履行上述承诺未有任何违背事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	受限	4,165,853.41	0.89%	办理保函，存入银行保证金
固定资产	抵押	2,831,431.80	0.60%	银行贷款抵押
无形资产	抵押	4,236,987.38	0.90%	银行贷款抵押
总计	-	11,234,272.59	2.39%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-6-26	1.00	0	0

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、2018 年 5 月 15 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》，于 2018 年 6 月 19 日发布了《凯瑞环保科技股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》，本次分配以公司总股本 12,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。公司派发现金股利的股权登记日为 2018 年 6 月 25 日，除权除息日为 2018 年 6 月 26 日。2018 年 6 月 26 日，2017 年度利润分配方案实施完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	61,793,000	50.65%	2,625,000	64,418,000	52.80%
	其中：控股股东、实际控制人	13,969,000	11.45%	2,625,000	16,594,000	13.60%
	董事、监事、高管	1,175,000	0.96%	0	1,175,000	0.96%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	60,207,000	49.35%	-2,625,000	57,582,000	47.20%
	其中：控股股东、实际控制人	52,407,000	42.96%	-2,625,000	49,782,000	40.80%
	董事、监事、高管	3,525,000	2.89%	0	3,525,000	2.89%
	核心员工					
总股本		122,000,000	-	0	122,000,000	-
普通股股东人数						17

(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	高永林	66,376,000	0	66,376,000	54.41%	49,782,000	16,594,000
2	张永明	18,000,000	0	18,000,000	14.75%	0	18,000,000
3	毛进池	5,700,000	0	5,700,000	4.67%	4,275,000	1,425,000
4	江涛	5,400,000	0	5,400,000	4.43%	0	5,400,000
5	高建章	4,500,000	0	4,500,000	3.69%	0	4,500,000
合计		99,976,000	0	99,976,000	81.95%	54,057,000	45,919,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东高建章系股东高永林之儿子，股东毛进池系股东高永林之姐夫。除此以外，股东之间不存在亲属关系或其他关联关系。

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

高永林持有公司 54.41%的股份，为公司控股股东、实际控制人。控股股东、实际控制人基本情况如下：

高永林：男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008 年—2014 年连续被评为河间市优秀企业家，2009 年荣获“河北省农业劳动模范”荣誉称号。1982 年 8 月至 1995 年 7 月任河北省大城县化工厂业务员，1995 年 7 月至 2005 年 1 月任冀中化工厂厂长，2005 年 1 月至 2008 年 1 月任河北凯瑞化工有限责任公司董事，沧州冀中化工有限公司执行董事、总经理，沧州冀中工业水处理研究有限公司监事，2008 年 1 月至 2017 年 10 月任凯瑞化工有限责任公司董事长、执行董事、总经理，凯瑞化工股份有限公司董事长、总经理，凯瑞环保科技股份有限公司董事长、总经理。现任公司董事长。报告期内，公司控制股东、实际控制人未发生变化。

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
高永林	董事长	男	1962-10-12	高中	2017年7月-2020年7月	是
李凤先	副董事长兼董事会秘书	男	1968-06-27	硕士	2017年7月-2020年7月	是
张勇	董事兼总经理	男	1963-02-14	硕士	2017年7月-2020年7月	是
艾阳	董事	男	1980-12-01	硕士	2017年7月-2020年7月	否
万如平	独立董事	男	1965-11-11	硕士	2017年7月-2020年7月	是
高澄	独立董事	男	1970-08-11	本科	2017年7月-2020年7月	是
李杰利	独立董事	男	1975-04-20	硕士	2017年7月-2020年7月	是
王文同	监事会主席	男	1970-08-16	大专	2017年7月-2020年7月	是
王树英	监事	男	1971-08-31	大专	2017年7月-2020年7月	是
郭为磊	监事	男	1984-02-04	硕士	2017年11月-2020年7月	是
刘怀勤	财务总监	男	1965-05-10	硕士	2017年10月-2020年7月	是
高建滨	副总经理	男	1978-02-07	大专	2017年7月-2020年7月	是
齐辉	副总经理	男	1971-08-14	本科	2018年1月-2020年7月	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

无。

(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
高永林	董事长	66,376,000	0	66,376,000	54.41%	
李凤先	副董事长兼董事会秘书	2,000,000	0	2,000,000	1.64%	
张勇	董事兼总经理	2,700,000	0	2,700,000	2.21%	
艾阳	董事					
万如平	独立董事					
高澄	独立董事					
李杰利	独立董事					
王文同	监事会主席					
王树英	监事					

郭为磊	监事					
刘怀勤	财务总监					
高建滨	副总经理					
齐辉	副总经理					
合计	-	71,076,000	0	71,076,000	58.26%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘文飞	副总经理	离任	总工程师	工作需要
齐辉	总经理助理	新任	副总经理	工作需要

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

齐辉，男，汉族，1971年8月出生，注册安全工程师，中国国籍，无境外居留权。2004年11月至2004年12月任沧州市冀中化工厂碘化车间主任；2005年1月至2011年12月任河北凯瑞化工有限责任公司一车间主任、生产部副经理，凯瑞化工有限责任公司生产部经理；2012年1月至2018年1月任凯瑞环保科技股份有限公司生产分厂副厂长、生产分厂厂长、总经理助理；现任凯瑞环保科技股份有限公司副总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	24
生产人员	212	205
销售人员	46	47
技术人员	62	64
财务人员	10	8
其他人员	20	20
员工总计	372	368

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		

硕士	8	8
本科	50	48
专科	61	59
专科以下	253	253
员工总计	372	368

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：

公司十分重视人才的培养和梯队建设，有针对性地引进优秀毕业生进行内部培养，有计划地进行高端人才的引进，提升团队的整体技能水平，为公司快速、可持续发展打好人才基础。

公司拥有完善的员工职业发展通道，系统的员工培训计划。实行内部导师制，帮助新员工尽快熟练掌握岗位所需的各项知识、技能，胜任新的工作岗位；实行内部讲师制，鼓励员工之间互相分享，共同学习，共同进步；实行内外训相结合的培训形式，对于关键的技术或管理岗位，有针对性的送出去学习、交流。

公司员工薪酬包括基本工资、岗位技能工资、岗位津贴、绩效奖金、年终奖金等，拥有规范的员工薪酬发展通道。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及企业所在地相关政策规定，与员工签订劳动合同，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
毛进池	技术总监	5,700,000

核心人员的变动情况：

无。

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	附注二（一）	22,779,774.24	24,552,718.64
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	附注二（二）	83,869,101.07	108,741,344.23
预付款项	附注二（三）	10,321,530.31	3,144,047.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注二（四）	3,710,284.24	2,391,261.63
买入返售金融资产			
存货	附注二（五）	79,570,865.76	69,796,772.46
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	附注二（六）	5,328,429.38	1,439,020.58
流动资产合计		205,579,985.00	210,065,164.86
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		0	0
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	附注二（七）	199,015,452.20	199,946,029.88
在建工程	附注二（八）	10,874,265.16	10,018,945.57
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	附注二（九）	43,876,462.56	44,604,706.50
开发支出	附注二（十）	3,097,596.06	

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	附注二（十一）	3,188,023.20	3,454,441.24
其他非流动资产	附注二（十二）	2,786,595.67	3,506,230.61
非流动资产合计		262,838,394.85	261,530,353.80
资产总计		468,418,379.85	471,595,518.66
流动负债：			
短期借款	附注二（十三）	47,000,000.00	37,800,000.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款	附注二（十四）	16,892,074.45	19,315,931.70
预收款项	附注二（十五）	5,410,198.60	11,800,746.25
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注二（十六）	1,805,459.35	4,927,901.90
应交税费	附注二（十七）	2,474,247.16	1,921,020.17
其他应付款	附注二（十八）	640,539.82	1,263,492.42
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		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		74,222,519.38	77,029,092.44
非流动负债：			
长期借款	附注二（十九）	4,000,000.00	
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	附注二（二十）	8,287,500.00	8,801,740.16
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		12,287,500.00	8,801,740.16
负债合计		86,510,019.38	85,830,832.60
所有者权益（或股东权益）：			

股本	附注二（二十一）	122,000,000.00	122,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	附注二（二十二）	130,378,720.93	130,378,720.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	附注二（二十三）	20,452,596.48	20,452,596.48
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注二（二十四）	109,077,043.06	112,933,368.65
归属于母公司所有者权益合计		381,908,360.47	385,764,686.06
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		381,908,360.47	385,764,686.06
负债和所有者权益总计		468,418,379.85	471,595,518.66

法定代表人：高永林

主管会计工作负责人：刘怀勤

会计机构负责人：王宾

(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		22,779,774.24	24,552,718.64
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	附注十（一）	83,869,101.07	108,741,344.23
预付款项		10,321,530.31	3,144,047.32
其他应收款	附注十（二）	3,710,284.24	2,391,261.63
存货		79,570,865.76	69,796,772.46
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		5,328,429.38	1,439,020.58
流动资产合计		205,579,985.00	210,065,164.86
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		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		199,015,452.20	199,946,029.88
在建工程		10,874,265.16	10,018,945.57

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		43,876,462.56	44,604,706.50
开发支出		3,097,596.06	-
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		3,188,023.20	3,454,441.24
其他非流动资产		2,786,595.67	3,506,230.61
非流动资产合计		262,838,394.85	261,530,353.80
资产总计		468,418,379.85	471,595,518.66
流动负债：			
短期借款		47,000,000.00	37,800,000.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款		16,892,074.45	19,315,931.70
预收款项		5,410,198.60	11,800,746.25
应付职工薪酬		1,805,459.35	4,927,901.90
应交税费		2,474,247.16	1,921,020.17
其他应付款		640,539.82	1,263,492.42
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		74,222,519.38	77,029,092.44
非流动负债：			
长期借款		4,000,000.00	-
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		8,287,500.00	8,801,740.16
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		12,287,500.00	8,801,740.16
负债合计		86,510,019.38	85,830,832.60
所有者权益：			
股本		122,000,000.00	122,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		130,378,720.93	130,378,720.93

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		20,452,596.48	20,452,596.48
一般风险准备		-	-
未分配利润		109,077,043.06	112,933,368.65
所有者权益合计		381,908,360.47	385,764,686.06
负债和所有者权益合计		468,418,379.85	471,595,518.66

法定代表人：高永林

主管会计工作负责人：刘怀勤

会计机构负责人：王宾

(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		63,095,203.25	62,404,053.66
其中：营业收入	附注二（二十五）	63,095,203.25	62,404,053.66
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		53,398,419.39	61,288,109.34
其中：营业成本	附注二（二十五）	30,089,958.67	28,463,023.12
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	附注二（二十六）	411,960.40	545,753.09
销售费用	附注二（二十七）	10,305,435.99	6,466,750.15
管理费用	附注二（二十八）	11,398,141.49	19,568,180.64
研发费用	附注二（二十九）	1,863,475.49	-
财务费用	附注二（三十）	1,056,327.50	4,064,475.54
资产减值损失	附注二（三十一）	-1,726,880.15	2,179,926.80
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	附注二（三十二）	2,784.93	-
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）		9,699,568.79	1,115,944.32
加：营业外收入	附注二（三十三）	567,339.32	2,229,348.51
减：营业外支出	附注二（三十四）	169,981.28	309,410.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,096,926.83	3,035,882.83
减：所得税费用		1,753,252.42	772,226.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,343,674.41	2,263,656.49
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		8,343,674.41	2,263,656.49
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		8,343,674.41	2,263,656.49
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		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,343,674.41	2,263,656.49
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.02
（二）稀释每股收益		0.07	0.02

法定代表人：高永林

主管会计工作负责人：刘怀勤

会计机构负责人：王宾

（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	附注十（三）	63,095,203.25	62,404,053.66
减：营业成本	附注十（三）	30,089,958.67	28,463,023.12
税金及附加		411,960.40	545,753.09
销售费用		10,305,435.99	6,466,750.15
管理费用		11,398,141.49	19,568,180.64
研发费用		1,863,475.49	-
财务费用		1,056,327.50	4,064,475.54
其中：利息费用		1,588,835.94	-
利息收入		-60,862.40	-
资产减值损失		-1,726,880.15	2,179,926.80
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	附注十（四）	2,784.93	-
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）		9,699,568.79	1,115,944.32
加：营业外收入		567,339.32	2,229,348.51
减：营业外支出		169,981.28	309,410.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,096,926.83	3,035,882.83
减：所得税费用		1,753,252.42	772,226.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,343,674.41	2,263,656.49
（一）持续经营净利润		8,343,674.41	2,263,656.49
（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		8,343,674.41	2,263,656.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.02

(二) 稀释每股收益		0.07	0.02
法定代表人：高永林	主管会计工作负责人：刘怀勤	会计机构负责人：王宾	

(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		67,582,611.91	68,094,694.30
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		25,648.38	-
收到其他与经营活动有关的现金		10,603,467.32	2,102,953.03
经营活动现金流入小计		78,211,727.61	70,197,647.33
购买商品、接受劳务支付的现金		23,479,945.09	21,365,648.64
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		18,577,645.98	17,689,637.19
支付的各项税费		9,280,908.00	10,211,088.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,480,033.28	11,408,997.45
经营活动现金流出小计		68,818,532.35	60,675,371.75
经营活动产生的现金流量净额		9,393,195.26	9,522,275.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金		2,784.93	-
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		3,502,784.93	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,903,070.14	3,906,918.41
投资支付的现金		7,500,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	405,000.00
投资活动现金流出小计		11,403,070.14	4,311,918.41
投资活动产生的现金流量净额		-7,900,285.21	-4,311,918.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	92,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		51,000,000.00	80,600,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		51,000,000.00	172,650,000.00
偿还债务支付的现金		37,800,000.00	104,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,713,061.05	24,490,675.34
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		90,000.00	1,178,958.48
筹资活动现金流出小计		51,603,061.05	129,769,633.82
筹资活动产生的现金流量净额		-603,061.05	42,880,366.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,020.17	-32,452.58
五、现金及现金等价物净增加额		873,828.83	48,058,270.77
加：期初现金及现金等价物余额		17,740,092.00	11,235,371.68
六、期末现金及现金等价物余额		18,613,920.83	59,293,642.45

法定代表人：高永林

主管会计工作负责人：刘怀勤

会计机构负责人：王宾

(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		67,582,611.91	68,094,694.30
收到的税费返还		25,648.38	-
收到其他与经营活动有关的现金		10,603,467.32	2,102,953.03
经营活动现金流入小计		78,211,727.61	70,197,647.33
购买商品、接受劳务支付的现金		23,479,945.09	21,365,648.64
支付给职工以及为职工支付的现金		18,577,645.98	17,689,637.19
支付的各项税费		9,280,908.00	10,211,088.47
支付其他与经营活动有关的现金		17,480,033.28	11,408,997.45

经营活动现金流出小计		68,818,532.35	60,675,371.75
经营活动产生的现金流量净额		9,393,195.26	9,522,275.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,784.93	
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		3,502,784.93	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,903,070.14	3,906,918.41
投资支付的现金		7,500,000.00	-
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		-	405,000.00
投资活动现金流出小计		11,403,070.14	4,311,918.41
投资活动产生的现金流量净额		-7,900,285.21	-4,311,918.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	92,050,000.00
取得借款收到的现金		51,000,000.00	80,600,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		51,000,000.00	172,650,000.00
偿还债务支付的现金		37,800,000.00	104,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,713,061.05	24,490,675.34
支付其他与筹资活动有关的现金		90,000.00	1,178,958.48
筹资活动现金流出小计		51,603,061.05	129,769,633.82
筹资活动产生的现金流量净额		-603,061.05	42,880,366.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,020.17	-32,452.58
五、现金及现金等价物净增加额		873,828.83	48,058,270.77
加：期初现金及现金等价物余额		17,740,092.00	11,222,219.36
六、期末现金及现金等价物余额		18,613,920.83	59,280,490.13

法定代表人：高永林

主管会计工作负责人：刘怀勤

会计机构负责人：王宾

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
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、 会计政策变更

2018年6月26日，财政部颁布了财会〔2018〕15号文《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司变更后的报表格式详见财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

企业经营存在季节性或者周期性特征：1) 客户更换催化剂是在装置检修时，一般是在4月到10月份进行，12月份和第一季度，处于冬季，客户的装置由于温度低不能进行检修，企业更换催化剂较少，尤其北方的寒冷地区更是如此。2) 公司在12月份到次年3月份主要为客户备货，公司的销售主要体现在下半年。

3、 合并报表的合并范围

本期纳入合并报表的子公司：苏州圣真能源科技有限公司，由凯瑞环保科技股份有限公司与新疆先进能源技术有限公司共同出资设立，注册地为苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A7楼205室，注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币550万元，占注册资本的55.00%，新疆先进能源技术有限公司出资450万元，持股比例为45%。公司于2017年12月27日在苏州市工业园区工商行政管理局登记注册营业执照（统一社会信用代码：91320594MA1UTPUK70），公司法定代表人吕志辉。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,884.12	7,940.51
银行存款	18,603,036.71	17,732,151.49
其他货币资金	4,165,853.41	6,812,626.64
合计	22,779,774.24	24,552,718.64

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	900,000.00	4,050,000.00
履约保证金	3,265,853.41	2,762,626.64
合计	4,165,853.41	6,812,626.64

(二) 应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	6,323,706.40	15,008,987.95
应收账款	77,545,394.67	93,732,356.28
合计	83,869,101.07	108,741,344.23

1、应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,215,633.40	5,472,467.95
商业承兑票据	2,108,073.00	9,536,520.00
合计	6,323,706.40	15,008,987.95

2、期末已质押的应收票据

本公司期末无质押的应收票据

3、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	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	17,953,056.59	--
商业承兑票据	--	--
合计	17,953,056.59	--

4、应收账款分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,274,528.60	3.45	3,274,528.60	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	86,756,861.99	91.33	9,211,467.32	10.62	77,545,394.67
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	86,756,861.99	91.33	9,211,467.32	10.62	77,545,394.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,962,100.45	5.22	4,962,100.45	100.00	0.00
合计	94,993,491.04	100.00	17,448,096.37	18.37	77,545,394.67

续表 1

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,274,528.60	2.89	3,274,528.60	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	104,824,353.95	92.62	11,091,997.67	10.58	93,732,356.28
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	104,824,353.95	92.62	11,091,997.67	10.58	93,732,356.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,080,100.45	4.49	5,080,100.45	100.00	--
合计	113,178,983.00	100.00	19,446,626.72	17.18%	93,732,356.28

5、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
腾龙芳烃（漳州）有限公司	2,270,153.60	2,270,153.60	100.00	企业财务状况持续恶化，收回可能较小
蓝星石油有限公司济南分公司	1,004,375.00	1,004,375.00	100.00	企业财务状况持续恶化，收回可能较小

6、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	67,471,202.44	3,373,560.12	5.00
1 至 2 年	9,482,035.13	948,203.51	10.00
2 至 3 年	2,173,457.80	434,691.56	20.00
3 至 4 年	5,929,022.35	2,964,511.18	50.00
4 至 5 年	702,144.40	491,501.08	70.00
5 年以上	998,999.87	998,999.87	100.00
合计	86,756,861.99	9,211,467.32	--

续表 1

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	79,513,072.73	3,975,653.64	5.00
1 至 2 年	14,982,889.60	1,498,288.96	10.00
2 至 3 年	1,490,830.00	298,166.00	20.00
3 至 4 年	6,756,442.35	3,378,221.18	50.00
4 至 5 年	697,256.90	557,805.52	70.00
5 年以上	1,383,862.37	1,383,862.37	100.00
合计	104,824,353.95	11,091,997.67	--

7、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
四川中腾能源科技有限公司	969,980.00	969,980.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
广西东油沥青有限公司	700,000.00	700,000.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
中嘉华宸能源有限公司	687,981.07	687,981.07	100	经多次催收未果,收回可能较小
内蒙古蒙达发电有限公司	600,000.00	600,000.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
鲁深发化工有限公司	396,650.00	396,650.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
四川盛马化工股份有限公司	371,100.00	371,100.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
山东华懋新材料有限公司	213,500.00	213,500.00	100	企业破产清算中,收回可能较小
山东晨曦石油化工有限公司	175,727.50	175,727.50	100	经多次催收未果,收回可能较小
实友化工(扬州)有限公司	110,000.00	110,000.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	105,000.00	105,000.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
河北亿通淀粉糖业有限公司	104,000.00	104,000.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
广西彦凯化工有限公司	100,080.00	100,080.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
其他	428,081.88	428,081.88	100	经多次催收未果,收回可能较小
合计	4,962,100.45	4,962,100.45	--	--

8、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期末余额
计提坏账准备金额	
收回或转回坏账准备金额	1,998,530.35

9、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,701,974.42 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 17.58%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,861,789.86 元。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	10,168,784.88	98.52	3,135,167.29	99.72
1 至 2 年	152,745.43	1.48	8,880.03	0.28
3 年以上	-	-	--	--
合计	10,321,530.31	100	3,144,047.32	100

2、报告期, 无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项情况

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
鹤壁市海格化工科技有限公司	非关联方	1,890,000.00	18.31	1 年以内	预付树脂款
江苏建亚环保科技股份有限公司	非关联方	610,200.00	5.91	1 年以内	预付白球货款
国网河北省电力公司 河间市供电分公司	非关联方	585,058.46	5.67	1 年以内	预付电费
CIRS LTD	非关联方	578,857.84	5.61	1 年以内	未执行完成
北京争光创业科技有限公司	非关联方	572,000.00	5.54	1 年以内	预付树脂款
合计	--	4,236,116.30	41.04	--	--

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	3,710,284.24	2,391,261.63
合计	3,710,284.24	2,391,261.63

1、其他应收款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,090,895.00	70.33	532,356.00	17.22	2,558,539.00
按交易对象及款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	1,151,745.24	26.21	-	-	1,151,745.24
组合小计	4,242,640.24	96.54	532,356.00	12.55	3,730,594.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	151,944.00	3.44	151,944.00	100	-
合计	4,394,584.24	100.00	684,300.00	15.57	3,710,284.24

续表 1

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,368,741.00	87.60	260,705.80	11.01	2,108,035.20
按交易对象及款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	283,226.43	10.47	--	--	283,226.43
组合小计	2,651,967.43	98.07	260,705.80	9.83	2,391,261.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	151,944.00	1.93	151,944.00	100.00	--
合计	2,803,911.43	100.00	412,649.80	14.72	2,391,261.63

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,657,270.00	83,718.50	5
1 至 2 年	643,550.00	64,355.00	10
2 至 3 年	143,500.00	28,700.00	20
3 至 4 年	549,300.00	274,650.00	50
4 至 5 年	54,475.00	38,132.50	70
5 年以上	42,800.00	42,800.00	100
合计	3,090,895.00	532,356.00	--

续表 1

项目	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,556,566.00	77,828.30	5
1 至 2 年	156,500.00	15,650.00	10
2 至 3 年	564,400.00	112,880.00	20
3 至 4 年	48,475.00	24,237.50	50
4 至 5 年	42,300.00	29,610.00	70
5 年以上	500.00	500.00	100
合计	2,368,741.00	260,705.80	--

(2) 组合中，按交易对象及款项性质组合计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按款项性质)	2018 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提理由
员工社保及备用金	1,151,745.24	--	可以收回不存在减值迹象

续表 1

其他应收款 (按款项性质)	2018 年 1 月 1 日		
	其他应收款	坏账准备	计提理由
员工社保及备用金	283,226.43	--	可以收回不存在减值迹象

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	2018 年 6 月 30 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无锡锡能锅炉有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	因设计变更, 预付设备款 无法收回
其他	51,944.00	51,944.00	100.00	终止合作无法收回的尾款
合计	151,944.00	151,944.00	100.00	--

续表 1

其他应收款 (按单位)	2018 年 1 月 1 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无锡锡能锅炉有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	因设计变更, 预付设备款 无法收回
其他	51,944.00	51,944.00	100.00	终止合作无法收回的尾款

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期末余额
计提坏账准备金额	271,650.20

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	3,090,895.00	2,357,741.00
员工社保及备用金	1,151,745.24	283,226.43
单项计提预付款项	151,944.00	151,944.00
其他款项	0.00	11,000.00
合计	4,394,584.24	2,803,911.43

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应 收款余额 合计数的 比例(%)	坏账准备 余额
中国石化国际事业有限公司 北京招标中心	投标保证金	653,400.00	2 至 3 年/3 至 4 年	14.87	289,890.00
中国石化国际事业有限公司 华南招标中心	投标保证金	500,176.00	1 至 2 年	11.38	50,000.00
山东天秀化工贸易有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内		15,324.70

				11.38	
中国石化国际事业有限公司 南京招标中心	投标保证金	306,494.00	1 年以内	6.97	15,000.00
宁波恒逸工程管理有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	6.83	25,008.80
合计	--	2,260,070.00	--	51.43	395,223.50

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,389,575.70	121,336.29	10,268,239.41
包装物	1,548,044.21		1,548,044.21
自制半成品	25,839,658.85	1,709,198.62	24,130,460.23
委托加工物资	17,381.09		17,381.09
库存商品	39,814,618.89	1,140,556.71	38,674,062.18
发出商品	4,932,678.64		4,932,678.64
技术转让与服务成本			0.00
合计	82,541,957.38	2,971,091.62	79,570,865.76

续表 1

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,853,190.14	121,336.29	10,731,853.85
包装物	1,374,740.78	--	1,374,740.78
自制半成品	28,330,305.76	1,709,198.62	26,621,107.14
委托加工物资	160,691.64	--	160,691.64
库存商品	25,086,496.08	1,140,556.71	23,945,939.37
发出商品	6,060,820.62	--	6,060,820.62
技术服务成本	901,619.06	--	901,619.06
合计	72,767,864.08	2,971,091.62	69,796,772.46

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	121,336.29	-	-	-	-	121,336.29
自制半成品	1,709,198.62	-	-	-	-	1,709,198.62
库存商品	1,140,556.71	-	-	-	-	1,140,556.71
合计	2,971,091.62	-	-	-	-	2,971,091.62

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,328,429.38	1,300,724.74
待认证进项税额		-
待抵扣进项税		132,462.51
待摊租赁费		5,833.33
购买理财产品	4,000,000.00	
合计	5,328,429.38	1,439,020.58

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	140,303,315.26	95,161,494.10	5,162,633.04	10,764,341.58	251,391,783.98
2.本期增加金额	1,550,413.09	6,080,477.41	49,145.30	671,261.61	8,351,297.41
(1) 购置		6,080,477.41	49,145.30	671,261.61	6,800,884.32
(2) 在建工程转入	1,550,413.09				1,550,413.09
3.本期减少金额	673,552.65			18,465.26	692,017.91
4.期末余额	141,180,175.70	101,241,971.51	5,211,778.34	11,417,137.93	259,051,063.48
二、累计折旧					
1.期初余额	15,443,207.29	23,456,742.56	4,017,423.49	8,528,380.76	51,445,754.10
2.本期增加金额	3,450,004.84	4,428,966.53	192,161.55	536,266.24	8,607,399.16
(1) 计提	3,450,004.84	4,428,966.53	192,161.55	536,266.24	8,607,399.16
3.本期减少金额				17,541.98	17,541.98
4.期末余额	18,893,212.13	27,885,709.09	4,209,585.04	9,047,105.02	60,035,611.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	122,286,963.57	73,356,262.42	1,002,193.30	2,370,032.91	199,015,452.20
2.期初账面价值	124,860,107.97	71,704,751.54	1,145,209.55	2,235,960.82	199,946,029.88

2、未办妥产权证书的固定资产情况

截至2018年6月30日，公司尚有账面价值为67,363,182.03元的房产产权证书正在办理中。

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
新区磺化车间	29,104,097.38	房产证正在办理中
新区宿舍楼	12,542,367.23	房产证正在办理中
新区仓库	6,398,832.00	房产证正在办理中
新区动力车间变电所	4,218,258.56	房产证正在办理中

新区循环水站	2,962,889.05	房产证正在办理中
新区餐厅	2,928,444.36	房产证正在办理中
新区消防水站	2,428,940.55	房产证正在办理中
新区锅炉房	1,036,938.95	房产证正在办理中
新区罐区泵房	895,274.41	房产证正在办理中
新区污水站	741,821.02	房产证正在办理中
聚合车间	669,709.10	房产证正在办理中
新区 122 酸暖房	753,509.24	房产证正在办理中
阴树脂车间	524,022.39	房产证正在办理中
职工宿舍	464,521.82	房产证正在办理中
中试车间	162,907.96	房产证正在办理中
新区原材料仓库	1,530,648.01	房产证正在办理中
合计	67,363,182.03	--

(八) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9552111.49	8820767.3
工程物资	1322153.67	1198178.27
合计	10,874,265.16	10,018,945.57

1、在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
6000 吨树脂项目	2,024,287.87		2,024,287.87
新区研发楼	7,527,823.62		7,527,823.62
合计	9,552,111.49		9,552,111.49

续表 1

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
6000 吨树脂项目	2,580,044.52		2,580,044.52
新区研发楼	6,240,722.78		6,240,722.78
合计	8,820,767.30	-	8,820,767.30

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金 额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期初余额	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	资金来源
6000 吨树脂项目		2,580,044.52	4,985,240.68	5,540,997.33		2,024,287.87	工程部分未完工			自筹、专项借款
新区研发楼		6,240,722.78	1,287,100.84			7,527,823.62	尚未完工			自筹
合计		8,820,767.30				9,552,111.49				--

3、工程物资

类别	期末余额	期初余额
专用材料	6,300.00	6300.00
专用设备	1,315,853.67	1,191,878.27
合计	1,322,153.67	1,198,178.27

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	47,234,597.98	5,352,190.89	52,586,788.87
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	47,234,597.98	5,352,190.89	52,586,788.87
二、累计摊销			
1.期初余额	4,601,593.00	3,380,489.37	7,982,082.37
2.本期增加金额	475,245.30	252,998.64	728,243.94
(1)计提	475,245.30	252,998.64	728,243.94
3.本期减少金额			
4.期末余额	5,076,838.30	3,633,488.01	8,710,326.31
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	42,157,759.68	1,718,702.88	43,876,462.56
2.期初账面价值	42,633,004.98	1,971,701.52	44,604,706.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 2.75%。

2、期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十) 开发支出

开发项目	期末余额	期初余额
间接烷基化催化剂及工艺研究	397,907.08	-
轻汽油原料硫转移催化剂研究	735,022.79	-
DMMN 中试试验研究	1,105,297.43	-
甜菊糖吸附树脂研究	193,427.05	-
KAD308/A/B/C 银杏组分提取吸附树脂研究	176,847.59	-
异丙醇异味的脱除研究	326,062.74	-
KC125 型脱烯烃催化剂的改进研究	163,031.37	-
合计	3,097,596.06	-

(十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,103,487.99	3,165,523.20
递延收益	150,000.00	22,500.00
合计	21,253,487.99	3,188,023.20

续表 1

项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,830,368.14	3,424,555.22
递延收益	199,240.16	29,886.02
合计	23,029,608.30	3,454,441.24

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	2,786,595.67	3,506,230.61
合计	2,786,595.67	3,506,230.61

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	17,800,000.00
信用借款	37,000,000.00	20,000,000.00
合计	47,000,000.00	37,800,000.00

短期借款分类的说明:

序号	借款银行	借款期限	金额(万元)	年利率	说明
1	河间市农村信用合作联社	2018.6.26-2019.2.12	350	7.178%	信用借款
		2018.6.27-2019.2.12	350		
		2018.6.28-2019.2.12	300		
2	沧州银行股份有限公司河间支行	2018.2.8-2019.2.7	1,000.00	7.395%	信用借款
		2018.6.20-2019.6.19	700.00	8.000%	
		2018.4.18-2019.4.17	1,000.00	8.000%	
3	沧州银行股份有限公司河间支行	2018.6.12-2018.9.11	1,000.00	6.860%	东方信联投资担保有限公司提供保证
--	合计	--	4,700.00	--	--

2、已逾期未偿还的短期借款情况

本期末公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

(十四) 应付票据及应付帐款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	900,000.00	1,800,000.00
应付账款	15,992,074.45	17,515,931.70
合计	16,892,074.45	19,315,931.70

1、应付票据分类列示:

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	900,000.00	1,800,000.00

报告期本公司不存在已到期未支付的应付票据情况。

2、应付账款列示

项目	期末余额
采购货款	9,697,364.11
工程设备及其他	6,294,710.34
合计	15,992,074.45

3、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北大运建筑工程有限公司	676,558.11	工程尾款
合计	676,558.11	--

(十五) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	5,410,198.60	11,800,746.25

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	2018 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
中海石油东营石化有限公司	916,650.60	合同未执行完成
河北鑫海化工集团有限公司	748,084.00	合同未执行完成
浙江石油化工有限公司	588,000.00	合同未执行完成
合计	2,252,734.60	

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,920,048.42	15,701,197.06	18,823,107.58	1,798,137.90
二、离职后福利-设定提存计划	7,853.48	1,159,815.24	1,160,347.27	7,321.45
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利

合计	4,927,901.90	16,861,012.30	19,983,454.85	1,805,459.35
----	--------------	---------------	---------------	--------------

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,822,509.57	13,465,204.18	15,921,772.40	2,365,941.35
二、职工福利费	30,685.00	903,840.76	892,709.38	41,816.38
三、社会保险费	4,907.85	835,596.37	1,504,346.05	-663,841.83
其中：医疗保险费	4,382.00	642,489.77	1,247,165.91	-600,294.14
工伤保险费	175.3	124,920.81	124,939.30	156.81
生育保险费	350.55	68,185.79	132,240.84	-63,704.50
四、住房公积金	60,146.00	437,906.58	443,830.58	54,222.00
五、工会经费和职工教育经费	1,800.00	58,649.17	60,449.17	0
合计	4,920,048.42	15,701,197.06	18,823,107.58	1,798,137.90

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,536.16	1,117,713.72	1,118,221.09	7,028.79
2、失业保险费	317.32	42,101.52	42,126.18	292.66
合计	7,853.48	1,159,815.24	1,160,347.27	7,321.45

(十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	888,896.27	1,798,654.59
企业所得税	1,514,539.02	--
个人所得税	2,000.03	2,000.01
资源税	0	5,656.00
城市维护建设税	10,153.07	17,986.54
印花税	7,893.40	6,790.30
教育费附加	30,459.22	53,959.64
地方教育附加	20,306.15	35,973.09
合计	2,474,247.16	1,921,020.17

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	85,495.47	73,376.12
应付股利		
其他应付款	555,044.35	1,190,116.30
合计	640,539.82	1,263,492.42

1、应付利息分类列示

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	77,873.25	73,376.12
长期借款应付利息	7,622.22	
合计	85,495.47	73,376.12

2、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
未支付款项	211,544.35	786,500.30
投标保证金	343,500.00	353,500.00
其他款项		50,116.00
合计	555,044.35	1,190,116.30

3、重要的账龄超过 1 年的其他应付款

报告期，公司不存在重要的账龄超过 1 年的其他应付款情况

(十九) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,000,000.00	0.00

(二十) 递延收益

1、递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,782,500.00	-	495,000.00	8,287,500.00	公司购建长期资产补助
政府补助	19,240.16	-	19,240.16	-	政府直接奖励长期资产
合计	8,801,740.16	-	514,240.16	8,287,500.00	--

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
三星企业奖励	19,240.16	--	19,240.16	--	0.00	与资产相关
6000 吨树脂补助	8,602,500.00	--	465,000.00	--	8,137,500.00	与资产相关
新能源汽车补助	180,000.00	--	30,000.00	--	150,000.00	与资产相关
合计	8,801,740.16	--	514,240.16	--	8,287,500.00	--

(二十一) 股本

1、股本增减变动情况

股东名称	2018年1月1日	本次增减变动(+、—)					2018年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	股权转让	小计	
高永林	66,376,000	--	--	--	--	--	66,376,000
张永明	18,000,000	--	--	--	--	--	18,000,000
毛进池	5,700,000	--	--	--	--	--	5,700,000
江涛	5,400,000	--	--	--	--	--	5,400,000
高建章	4,500,000	--	--	--	--	--	4,500,000
北京融拓投资管理有限公司	3,000,000	--	--	--	--	--	3,000,000
中煤国盛(北京)投资有限公司	3,000,000	--	--	--	--	--	3,000,000
高永启	2,700,000	--	--	--	--	--	2,700,000
张勇	2,700,000	--	--	--	--	--	2,700,000
石家庄圆周军融股权投资基金中心(有限合伙)	2,400,000	--	--	--	--	--	2,400,000
李凤先	2,000,000	--	--	--	--	--	2,000,000
于洋	1,500,000	--	--	--	--	--	1,500,000
韩胜	1,320,000	--	--	--	--	--	1,320,000
王健	1,224,000	--	--	--	--	--	1,224,000
李增山	1,000,000	--	--	--	--	--	1,000,000
上海圆周投资中心(有限合伙)	600,000	--	--	--	--	--	600,000
李晓勇	580,000	--	--	--	--	--	580,000
合计	122,000,000	--	--	--	--	--	122,000,000

(二十二) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	117,228,720.93			117,228,720.93
其他资本公积	13,150,000.00			13,150,000.00
合计	130,378,720.93			130,378,720.93

(二十三) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,452,596.48	--	--	20,452,596.48

2、其他说明

公司按照净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

(二十四) 未分配利润

项目	2018年1-6月	2017年度
调整前上期末未分配利润	112,933,368.65	123,775,695.33
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-1,241,599.16

调整后期初未分配利润	112,933,368.65	122,534,096.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,343,674.41	11,931,753.01
减：提取法定盈余公积		1,192,480.53
提取任意盈余公积		--
提取一般风险准备		--
应付普通股股利	12,200,000.00	20,340,000.00
转作股本的普通股股利		--
期末未分配利润	109,077,043.06	112,933,368.65

（二十五）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

收入类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,095,203.25	30,089,958.67	62,154,354.14	28,255,321.15
其他业务			249,699.52	207,701.97
合计	63,095,203.25	30,089,958.67	62,404,053.66	28,463,023.12

2、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2018年1-6月营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
ARAMCO ASIA JAPANAN K. K	6,215,566.00	9.85
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPP. O. BOX	6,215,566.00	9.85
中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司	3,214,158.69	5.09
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司	3,196,957.26	5.07
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	2,521,357.76	4.00
合计	21,363,605.71	33.86

（二十六）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	32,510.15	61,336.37
教育费附加	97,530.46	184,009.10
地方教育附加	65,020.30	122,672.72
资源税	52,547.60	54,656.00

土地使用税	90,000.01	90,000.00
印花税	55,198.90	29,162.90
车船税	7,013.80	3,916.00
环保税	12,139.18	
合计	411,960.40	545,753.09

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,735,493.93	1,321,843.52
运杂费	1,653,571.19	1,565,606.91
招待费	1,652,318.35	1,277,709.25
租赁及装修	286,964.58	175,600.00
差旅费	1,199,229.84	858,076.82
办公和会务费	1,487,026.78	856,058.38
广告和销售服务费	905,679.84	11,509.43
车辆使用费	164,687.01	83,218.74
其他	220,464.47	317,127.10
合计	10,305,435.99	6,466,750.15

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,285,723.28	3,636,431.40
无形资产摊销	728,243.94	794,379.44
折旧费	1,266,101.73	1,481,480.45
招待费	841,950.27	702,249.82
车辆使用费	313,920.79	376,027.31
安全环保费	375,251.28	306,729.11
办公费	873,319.36	785,105.02
中介机构服务费	230,178.98	597,061.60
差旅费	415,022.73	451,719.11
专利费	95,851.36	125,120.00
维修费	1,457,791.34	841,033.34
其他	514,786.43	404,340.84
股份支付		6,200,000.00
研发费用		2,866,503.20
合计	11,398,141.49	19,568,180.64

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	744,790.98	-
直接投入	845,712.85	-
折旧费与长期待摊费用	213,506.44	-

其他费用	59,465.22	-
合计	1,863,475.49	-

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,588,835.94	3,504,763.05
减：利息收入	60,862.40	190,494.72
利息净支出	1,527,973.54	3,314,268.33
汇兑损益	-496,794.90	-67,017.54
手续费及其他	25,148.86	817,224.75
合计	1,056,327.50	4,064,475.54

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,726,880.15	2,206,422.02
存货跌价损失		-26,495.22
合计	-1,726,880.15	2,179,926.80

(三十二) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品取得的投资收益	2,784.93	--
合计	2,784.93	--

(三十三) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	565,488.54	2,009,429.98
其他	1,850.78	219,918.53
合计	567,339.32	2,229,348.51

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
三星企业奖励	19,240.16	与资产相关
新能源汽车补助款	30,000.00	与资产相关
6000 吨树脂项目补助资金	465,000.00	与资产相关
科技局专利资助款	25,600.00	与收益相关
地税局返还代扣税款手续费	25,648.38	与收益相关
合计	565,488.54	--

(三十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚款滞纳金	61,432.09	900.00
对外捐赠	103,700.00	285,000.00
其他	4,849.19	23,510.00
合计	169,981.28	309,410.00

(三十五) 所得税费用**1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,486,834.38	1,086,175.86
递延所得税费用	266,418.04	-313,949.52
合计	1,753,252.42	772,226.34

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	10,096,926.83	3,035,882.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,486,834.38	455,382.42
子公司适用不同税率的影响	--	--
调整以前期间所得税的影响	--	--
非应税收入的影响		-13,039.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		643,832.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--	--
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	--	--
递延所得税的影响数	266,418.04	-313,949.52
所得税费用	1,753,252.42	772,226.34

(三十六) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料表**

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	8,343,674.41	2,263,656.49
加: 资产减值准备	-1,726,880.15	2,179,926.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,607,399.16	5,904,614.62
无形资产摊销	728,243.94	794,379.44
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,056,327.50	4,239,345.51
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,784.93	

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	266,418.04	-313,949.52
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）	-9,774,093.30	-7,736,903.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,299,658.16	20,208,903.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,419,719.62	-11,402,825.01
其他	14,952.05	-6,614,872.04
经营活动产生的现金流量净额	9,393,195.26	9,522,275.58
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	25,353,600.91	21,903,205.94
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	18,613,920.83	59,293,642.45
减: 现金的期初余额	17,740,092.00	11,235,371.68
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	873,828.83	8,058,270.77

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	18,613,920.83	17,740,092.00
其中: 库存现金	10,884.12	7,940.51
可随时用于支付的银行存款	18,603,036.71	17,732,151.49
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	18,613,920.83	17,740,092.00

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018年6月30日	受限原因
货币资金	4,165,853.41	办理保函, 存入银行保证金
固定资产	2,831,431.80	银行贷款抵押
无形资产	4,236,987.38	银行贷款抵押
合计	11,234,272.59	--

(三十八) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	2018年6月30日 外币余额	折算汇率	2018年6月30日折算 人民币余额
应收账款	--	--	--

其中：美元	665,102.00	6.6166	4,400,713.89
欧元	26,400.00	7.6515	201,999.60
货币资金			
美元	5.42	6.6166	35.86

续表 1

项目	2018 年 1 月 1 日外币余额	折算汇率	2018 年 1 月 1 日折算人民币余额
货币资金	--	--	--
其中：美元	5.42	6.5342	35.42
欧元			
应收账款	--	--	--
其中：美元	610,728.00	6.5342	3,990,618.90

三、合并范围的变更

报告期，增加纳入合并报表的子公司：苏州圣真能源科技有限公司，公司详情见本附注四、在其他主体中的权益其他说明 2。

四、在其他主体中的权益

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	
河北成瑞能源科技有限公司	境内			100.00		新设
苏州圣真能源科技有限公司	境内	苏州工业园区星湖街 218 号	能源、化工、环保科技开发；技术服务等	55.00	--	新设

其他说明：1、河北成瑞能源科技有限公司已于 2017 年 9 月 8 日完成税务注销，截止财务报表日尚未完成工商注销。2、苏州圣真能源科技有限公司，由凯瑞环保科技股份有限公司与新疆先进能源技术有限公司共同出资设立，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司出资人民币 550 万元，占注册资本的 55.00%，新疆先进能源技术有限公司出资 450 万元，持股比例为 45%。公司于 2017 年 12 月 27 日在苏州市工业园区工商行政管理局登记注册营业执照（统一社会信用代码：91320594MA1UTPUK70），公司法定代表人吕志辉。

五、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。为控制上述相关风险，本公司管理层已制

定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

货币资金：本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故信用风险较低。

应收票据、应收账款、其他应收款等：本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估，根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备，用以保证本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款前五名客户欠款合计 13,380,477.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例 15.42%，不存在信用集中风险。

（二）流动性风险

流动性风险为本公司在负债到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理应对流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款，于 2018 年 6 月 30 日，公司所有借款均签署固定利率借款条件，因此利率发生波动的风险对公司的影响有限，公司不存在重大利率波动风险。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险，本公司承受外汇风险主要与境外销售有关，除本公司境外的销售业务外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算，于 2018 年 6 月 30 日，公司的外币资产、负债情况详见本附注“（三十八）”，除该表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额，该等外币余额的资产产生的外汇风险对本公司经营业绩产生的影响较小。

六、关联方及关联交易

（一）本公司的实际控制人

高永林持有公司的股权情况如下：

序号	报告期末	高永林	
		直接持有公司股份比例	间接持有公司股份比例
1	2018 年 6 月 30 日	54.41%	--

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“四、在其他主体中的权益”。

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
1、持有本公司 5%以上的股东	
张永明	持有本公司 14.75%股权
2、本公司董事、监事、高级管理人员	
高永林	本公司董事长、实际控制人
张 勇	本公司董事、总经理，持有 2.21%股权
高建滨	本公司副总经理
艾阳	本公司董事
高澄	本公司独立董事
万如平	本公司独立董事
李杰利	本公司独立董事
王文同	本公司监事会主席
王树英	本公司监事
郭为磊	本公司监事
刘怀勤	本公司财务总监
刘文飞	本公司副总经理
李凤先	本公司副董事长兼董事会秘书，持有 1.64%股权
3、本公司的其他关联方	
王双女	本公司实际控制人之爱人
河北凯瑞新型保温材料有限公司	本公司实际控制人之子所控制的公司
河间凯瑞医院	公司实际控制人实际控制的企业

（四）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期，本公司无向关联方购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况。

2、关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	2018 年 1-6 月确认的租赁费	2017 年 1-6 月确认的租赁费
高永林	综合楼	30,000.00	30,000.00

（五）关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应付账款	高永林	30,000.00	60,000.00

七、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未结清保函合计金额 4,165,853.41 元。

八、资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 13 日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	6,323,706.40	15,008,987.95
应收账款	77,545,394.67	93,732,356.28
合计	83,869,101.07	108,741,344.23

1、应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,215,633.40	5,472,467.95
商业承兑票据	2,108,073.00	9,536,520.00
合计	6,323,706.40	15,008,987.95

2、期末已质押的应收票据

本公司期末无质押的应收票据

3、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	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	17,953,056.59	--
商业承兑票据	--	--
合计	17,953,056.59	--

4、应收账款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,274,528.60	3.45	3,274,528.60	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	86,756,861.99	91.33	9,211,467.32	10.62	77,545,394.67
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	86,756,861.99	91.33	9,211,467.32	10.62	77,545,394.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,962,100.45	5.22	4,962,100.45	100.00	0.00
合计	94,993,491.04	100.00	17,448,096.37	18.37	77,545,394.67

续表 1

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,274,528.60	2.89	3,274,528.60	100.00	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	104,824,353.95	92.62	11,091,997.67	10.58	93,732,356.28
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	104,824,353.95	92.62	11,091,997.67	10.58	93,732,356.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,080,100.45	4.49	5,080,100.45	100.00	--
合计	113,178,983.00	100.00	19,446,626.72	17.18%	93,732,356.28

5、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2018 年 6 月 30 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
腾龙芳烃（漳州）有限公司	2,270,153.60	2,270,153.60	100.00	企业财务状况持续恶化，收回可能较小
蓝星石油有限公司济南分公司	1,004,375.00	1,004,375.00	100.00	企业财务状况持续恶化，收回可能较小

6、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2018 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	67,471,202.44	3,373,560.12	5.00
1 至 2 年	9,482,035.13	948,203.51	10.00
2 至 3 年	2,173,457.80	434,691.56	20.00
3 至 4 年	5,929,022.35	2,964,511.18	50.00
4 至 5 年	702,144.40	491,501.08	70.00
5 年以上	998,999.87	998,999.87	100.00
合计	86,756,861.99	9,211,467.32	--

续表 1

项目	2018 年 1 月 1 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	79,513,072.73	3,975,653.64	5.00
1 至 2 年	14,982,889.60	1,498,288.96	10.00
2 至 3 年	1,490,830.00	298,166.00	20.00
3 至 4 年	6,756,442.35	3,378,221.18	50.00
4 至 5 年	697,256.90	557,805.52	70.00
5 年以上	1,383,862.37	1,383,862.37	100.00
合计	104,824,353.95	11,091,997.67	--

7、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2018 年 6 月 30 日
-----------	-----------------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川中腾能源科技有限公司	969,980.00	969,980.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
广西东油沥青有限公司	700,000.00	700,000.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
中嘉华宸能源有限公司	687,981.07	687,981.07	100	经多次催收未果,收回可能较小
内蒙古蒙达发电有限公司	600,000.00	600,000.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
鲁深发化工有限公司	396,650.00	396,650.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
四川盛马化工股份有限公司	371,100.00	371,100.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
山东华懋新材料有限公司	213,500.00	213,500.00	100	企业破产清算中,收回可能较小
山东晨曦石油化工有限公司	175,727.50	175,727.50	100	经多次催收未果,收回可能较小
实友化工(扬州)有限公司	110,000.00	110,000.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	105,000.00	105,000.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
河北亿通淀粉糖业有限公司	104,000.00	104,000.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
广西彦凯化工有限公司	100,080.00	100,080.00	100	经多次催收未果,收回可能较小
其他	428,081.88	428,081.88	100	经多次催收未果,收回可能较小
合计	4,962,100.45	4,962,100.45	--	--

8、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018 年 1-6 月
计提坏账准备金额	
收回或转回坏账准备金额	1,998,530.35

9、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,701,974.42 元,占应收账款期末余额合计数的比例 17.58%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,861,789.86 元。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	3,710,284.24	2,391,261.63
合计	3,710,284.24	2,391,261.63

1、其他应收款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,090,895.00	70.33	532,356.00	17.22	2,558,539.00
按交易对象及款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	1,151,745.24	26.21	-	-	1,172,055.24
组合小计	4,242,640.24	96.54	532,356.00	13.02	3,730,594.24
单项金额不重大但单	151,944.00	3.44	151,944.00	100	

独计提坏账准备的其他应收款					-
合计	4,394,584.24	100.00	684,300.00	15.50	3,730,594.24

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,368,741.00	87.60	260,705.80	11.01	2,108,035.20
按交易对象及款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	283,226.43	10.47	--	--	283,226.43
组合小计	2,651,967.43	98.07	260,705.80	9.83	2,391,261.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	151,944.00	1.93	151,944.00	100.00	--
合计	2,803,911.43	100.00	412,649.80	14.72	2,391,261.63

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2018 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,657,270.00	83,718.50	5
1 至 2 年	643,550.00	64,355.00	10
2 至 3 年	143,500.00	28,700.00	20
3 至 4 年	549,300.00	274,650.00	50
4 至 5 年	54,475.00	38,132.50	70
5 年以上	42,800.00	42,800.00	100
合计	3,090,895.00	532,356.00	--

续表 1

项目	2018 年 1 月 1 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,556,566.00	77,828.30	5
1 至 2 年	156,500.00	15,650.00	10
2 至 3 年	564,400.00	112,880.00	20
3 至 4 年	48,475.00	24,237.50	50
4 至 5 年	42,300.00	29,610.00	70
5 年以上	500.00	500.00	100
合计	2,368,741.00	260,705.80	--

(2) 组合中，按交易对象及款项性质组合计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按款项性质)	2018 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提理由

其他应收款 (按款项性质)	2018 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提理由
员工社保及备用金	1,151,745.24	--	可以收回不存在减值迹象

续表 1

其他应收款 (按款项性质)	2018 年 1 月 1 日		
	其他应收款	坏账准备	计提理由
员工社保及备用金	283,226.43	--	可以收回不存在减值迹象

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	2018 年 6 月 30 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无锡锡能锅炉有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	因设计变更, 预付设备款无法收回
其他	51,944.00	51,944.00	100.00	终止合作无法收回的尾款
合计	151,944.00	151,944.00	100.00	--

续表 1

其他应收款 (按单位)	2018 年 1 月 1 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无锡锡能锅炉有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	因设计变更, 预付设备款无法收回
其他	51,944.00	51,944.00	100.00	终止合作无法收回的尾款

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018 年 1-6 月
计提坏账准备金额	271,650.20

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	3,090,895.00	2,357,741.00
员工社保及备用金	1,151,745.24	283,226.43
单项计提预付款项	151,944.00	151,944.00
其他款项	0	11,000.00
合计	4,394,584.24	2,803,911.43

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备 余额
中国石化国际事业有限公司	投标保证金	653,400.00	2 至 3 年/3 至 4		289,890.00

北京招标中心			年	15.41	
中国石化国际事业有限公司					
华南招标中心	投标保证金	500,176.00	1至2年	11.79	50,000.00
山东天秀化工贸易有限公司	投标保证金	500,000.00	1年以内	11.79	15,324.70
中国石化国际事业有限公司					
南京招标中心	投标保证金	306,494.00	1年以内	7.23	15,000.00
宁波恒逸工程管理有限公司	投标保证金	300,000.00	1年以内	7.07	25,008.80
合计	--	2,260,070.00	--	53.29	395,223.50

(三) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

收入类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,095,203.25	30,089,958.67	62,154,354.14	28,255,321.15
其他业务			249,699.52	207,701.97
合计	63,095,203.25	30,089,958.67	62,404,053.66	28,463,023.12

2、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2018年1-6月营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
ARAMCO ASIA JAPANAN K.K	6,215,566.00	9.85
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPP.O.BOX	6,215,566.00	9.85
中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司	3,214,158.69	5.09
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司	3,196,957.26	5.07
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	2,521,357.76	4.00
合计	21,363,605.71	33.86

(四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产取得的投资收益	2,784.93	--

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
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)	565,488.54	2,009,429.98
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		

项目	本期金额	上期金额
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	1,998,530.35	278,233.00
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	-168,130.50	-89,491.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-6,200,000.00
小计	2,395,888.39	-4,001,828.49
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	359,383.26	-553,862.77
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	2,036,505.13	-3,447,965.72

（二）净资产收益率及每股收益

2018 年 1-6 月	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	2.14	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62	0.05	0.05

续表 1

2017 年 1-6 月	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

2017 年 1-6 月	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	0.71	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	1.79	0.05	0.05

凯瑞环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日