



汇森能源

NEEQ : 831956

青岛汇森能源设备股份有限公司

QINGDAO H-SONG ENERGY

EQUIPMENT Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



我公司自主研发生产的 15 万方/压裂放喷天然气除砂脱液装置顺利在内蒙古苏里格气田投产运营。

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	27

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、汇森能源	指	青岛汇森能源设备股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
律师	指	山东文康律师事务所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	2013年2月8日发布、2013年12月30日修改并施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
厦门汇森	指	厦门汇森能源设备股份有限公司
厦门青鸟	指	厦门青鸟新能源有限公司
厦门银祥	指	厦门银祥油脂有限公司
东方集团	指	东方集团股份有限公司

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。

公司负责人宋贵生、主管会计工作负责人辛颖及会计机构负责人（会计主管人员）辛颖保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
备查文件	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 《公司 2018 年半年度报告》原件 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	青岛汇森能源设备股份有限公司
英文名称及缩写	QINGDAO H-SONG ENERGY EQUIPMENT Co., Ltd.
证券简称	汇森能源
证券代码	831956
法定代表人	宋贵生
办公地址	青岛市市北区连云港路 20 号 7080 中心广场 3 号楼 20 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姜姗姗
是否通过董秘资格考试	是
电话	0532-83882367
传真	0532-85762792
电子邮箱	hsny1988@163.com
公司网址	http://www.huisenpower.com/
联系地址及邮政编码	青岛市市北区连云港路路 20 号 7080 中心广场 3 号楼 20 层 266000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司档案室

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	2008-10-28
挂牌时间	2015-02-16
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	831956 汇森能源/C 制造业/35 专用设备制造业/351/采矿、冶金、建筑专用设备制造/3512/石油钻采专用设备制造
主要产品与服务项目	为客户提供橇装式成套设备的设计、改造应用、组装等全程式解决方案。
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	宋贵生
实际控制人及其一致行动人	宋贵生、宋辛、辛颖

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	91370200679085492H	否
注册地址	青岛市崂山区崂山路 2 号 1 单元 101 户	否
注册资本（元）	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 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	170,940.17	64,935.29	163.25%
毛利率	45.89%	47.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,016,218.93	-3,428,194.87	-41.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,134,318.93	-3,428,194.87	-37.74%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.23%	-6.25%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.48%	-6.25%	-
基本每股收益	-0.07	-0.11	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	60,395,236.23	62,460,619.70	-3.31%
负债总计	13,757,402.16	13,806,566.70	-0.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,637,834.07	48,654,053.00	-4.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.62	-4.32%
资产负债率（母公司）	22.78%	22.10%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	3.43	3.27	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,620,759.77	-9,739,653.85	-83.36%
应收账款周转率	0.02	0.01	-
存货周转率	0.05	0.01	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.31%	-4.60%	-

营业收入增长率	163.25%	-98.59%	-
净利润增长率	41.19%	-13,964.11%	-

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	30,000,000	30,000,000	0%
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

公司在油田放空气和零散气的回收，天然气压缩 CNG，轻烃回收，天然气液化 LNG，油田含油、含聚合物污水处理等领域为用户提供优质专业的服务。通过向油田企业提供项目方案，成套设备的详细设计、组装成套橇装设备等获得销售收入、利润及现金流。公司按照用户的要求，对项目的总体设计、采购、制造、施工负责，与用户进行协调，以保证按期、保质保量地完成工程。

公司改变以往以设备销售、技术咨询为主的单一模式，依托资本市场，通过募集资金，生产市场需要的设备，以技术、设备参与油田合作，共同开发石油、天然气市场，从而获得长期收益，为公司可持续发展奠定基础。利用新三板挂牌企业优势，通过企业并购，整合行业企业，使企业获得快速发展、规模产能迅速提高。

公司凭借十余项核心技术研发生产的各类橇装式天然气处理设备、代表了国内当前的技术及产品研发方向，公司目前主要市场集中在国内各大油田，客户所在地域分散，设备销售利润率稳定。公司一直坚持专业化的经营模式，始终贯彻“锐意创新，服务用户，规范管理，优质高效”的原则，为客户提供拥有自主知识产权的石油天然气行业橇装设备，为用户提供从设备方案、设计、生产、销售和技术服务全套解决方案，并通过在销售活动中把握客户的需求，充分发挥公司的技术优势，为客户创造价值。公司销售主要采取直销与油田企业合作方式，通过近几年的市场开拓，已经建立了日趋完善的营销体系和网络，有着良好的客户关系、较完善的客户服务和技术支持。为了整合销售网络资源，增强竞争优势，公司坚持“以顾客为关注焦点”的营销理念，与客户合作双赢、共同发展。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强质量和内部控制，强化综合竞争力，自有产品已在全国多个省、市中标。挖掘潜力，继续深化与老客户合作。

（一）财务状况指标

截至报告期，公司资产总额 60,395,236.23 元，较年初下降 3.31%。负债总额 13,757,402.16 元，较年初下降-0.36%。

（二）经营成果指标

2018 年上半年，实现营业收入 170,940.17 元，较同期增长 163.25%；归属挂牌公司股东的净利润-2,016,218.93 元，较去年减少亏损 1,411,975.94 元，主要是因为公司管理费用和资产减值损失的降低；经营活动现金流量净额为-1,620,759.77 元，较同期增加了-83.36%。主要原因是上期垫付项目款，导致公司现金流量增加。

三、 风险与价值

1、 人才流失风险

公司以研发为核心，专业人才是公司技术发展、创新的关键，高端科技人员对公司技术发展和创新起到决定作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的重要因素。

应对措施：当前市场竞争日益激烈，社会环境因素容易导致高级管理人才大量流失，经济环境处于低速状态，生活成本增高，公司及时根据行业水平调整并完善公司的薪酬制度，给予公司员工足以能够发挥

才能的成长空间和良好的工作环境。

2、应收账款账期回款风险

应收账款账期较长会导致公司现金流短缺。公司报告期末应收账款余额为 1038 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款余额有五家客户，分别是应收盘锦辽河油田辽南集团有限公司 509.18 万元、青岛菲尔蒙特工贸有限公司 421.96 万元、内蒙古辽南能源环保科技有限公司 65 万元、北京华油汇通技术开发有限公司 39.1 万元以及盘锦辽河油田金宇集团有限公司 3.58 万元。公司已向以上五家公司催收，但若上述款项不能及时收回，将对公司的盈利能力造成一定的风险。

应对措施：公司将加强后期服务，在阶段性服务完成后缩短款项回笼时间，及时掌握客户情况，发现客户出现无法按期付款的情况及时采取保全措施。

3、行业政策风险

国家对油气田开发的监管程度一直比较高，若国家的行业政策发生变化，将可能给整个行业竞争态势带来新的变化，进一步影响公司经营成本和盈利水平，引起公司的业绩波动。

应对措施：公司积极学习和了解国家对油气田开放方面的政策引导，准备随时根据政策方向调整公司经营策略和产品结构，做到尽量向国家政策靠拢以求得更稳定的发展。

4、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东为宋贵生，公司实际控制人为宋贵生、辛颖夫妇。宋贵生持有公司 17,870,000 股股份，辛颖持有公司 4,800,000 股股份，二人合计持有公司 22,670,000 股股份，占公司股份总数 75.57%。宋贵生为公司董事长，辛颖现任公司董事、财务总监。宋贵生、辛颖夫妇在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司利益的风险。

应对措施：公司将不断完善公司各种制度，并提升各项决策的民主度和透明度，充分发挥监事会的监督作用，以督促管理层按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，以减少实际控制人因个人原因在公司经营决策、人事、财务等方面给公司带来的不利影响。

5、对客户存在一定依赖性的风险

报告期内，公司目前合作的客户为，盘锦辽河油田辽南集团有限公司、青岛菲尔蒙特工贸有限公司，客户较为集中，因此若有合作意向的变动，将会为公司的可持续经营带来一定的风险。

应对措施：2018 年，世界石油市场进一步走向再平衡，国际油价运行中枢上移；世界油品供需总体仍将宽松，能源市场规模将进一步扩张。公司将不断拓展国内新客户、挖潜老客户，并同时着力进军国际化。

6、其他应收款 1600 万元的回收以及坏账风险

公司于 2016 年 8 月 5 日与青鸟控股集团有限公司、福建德庆投资有限公司签订协议，终止了定向增发募集资金收购股权一事，并约定已支付的股权收购意向金 1600 万元于 2016 年 10 月 4 日前收回，由于福建德庆投资有限公司和青鸟控股集团有限公司方面还款手续复杂、程序时间较长等原因，公司至今仍未收到上述还款。

应对措施：公司在此前已和相关公司达成一致意见，在 2018 年 9 月 30 日之前归还上述款项，并支付相应利息。现经多方沟通，上述两家公司预计将在 2018 年 9 月 30 日归还上述款项。董事会将组织公司相关人员积极采取有效措施，督促其尽快归还上述款项，消除上述不确定因素对公司的影响。

7、项目款项无法收回的风险

公司于 2016 年 11 月 12 日与厦门银祥油脂有限公司签署《工程项目承包合同》，为了避免工程招投标限

制，按照合同约定公司提前垫付给厦门银祥油脂有限公司 4 套 25 吨燃气锅炉货款共计 1,000.00 万元，因当地政策原因，补贴资金未及时启动。按合同规定，厦门银祥与汇森能源签订的《工程承包合同》于 2018 年 7 月 17 日签署解除协议并承诺于 2018 年 8 月 2 日前归还公司垫付的 1000 万元燃气锅炉货款。由于厦门银祥并购重组工作尚未完成，（参见东方集团临 2018-068 号公告《东方集团关于发行股份购买资产继续停牌的公告》），公司财务暂缓支付大额款项，故货款至今未尚未归还。

应对措施：公司高度重视，及时进行核查，认真分析原因，并已制订了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，加强对关联交易行为的日常监控，坚决杜绝此类事项，确保公司合规运作。

8、盈利能力弱的风险

公司 2018 上半年度发生净亏损 2,016,218.93 元，较去年同期减少亏损 1,411,975.94 元，经营活动产生现金流量净流出 1,620,759.77 元，2018 年 6 月 30 日货币资金余额 1,393,823.22 元，较期初增加 1,379,240.23 元。2018 年上半年的营业收入为 170,940.17 元，因上半年市场行情低迷，导致公司亏损严重。

应对措施：目前我公司自主研发生产的 15 万方/压裂放喷天然气除砂脱液装置已经顺利在内蒙古苏里格气田投产运营，产品已在油田得到普遍认可和好评。2018 年随着石油行业的不断发展，我公司的设备销售，已经出现很好的扩大势头。同时控股股东对公司未来经营发展具有坚定的信心，对公司进行无偿财务资助，公司在报告期内出售一套闲置房产，帮助补充公司流动资金，跟随着资金的回笼，我公司对新设备的投资研发能力将会得到进一步的提高，同时会扩展公司的新的业务范围，我们对公司的持续经营有充分的信心和能力。

四、 企业社会责任

公司始终把公司发展与社会责任并重，在追求效益的同时，公司依法纳税，诚信经营，注重环保，认真履行应尽的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东负责、对每一位员工负责。随着企业的发展，公司将不断改善员工工作环境。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input 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 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) 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
厦门青鸟新能源有限公司	否	资金	借款	0	770,000	480,000	290,000	是
厦门汇森能源设备股份有限公司	否	资金	借款	30,000	0	0	30,000	是
厦门银祥油脂有限公司	否	资金	垫支	0	10,000,000	0	10,000,000	是

总计	-	-	-	30,000	10,770,000	480,000	10,320,000	-
----	---	---	---	--------	------------	---------	------------	---

占用原因、归还及整改情况：

1. 公司于2018年1月及2月收到厦门青鸟转入的30万元资金周转款项，后公司于2018年5月向厦门青鸟拆出107万元，由此产生资金占用77万元。厦门青鸟的监事为公司实际控制人宋贵生，为公司的关联方。期后，公司于7月向厦门青鸟拆出50万元，截至本报告发布之日，上述提及资金占用款项均已清理完毕。
2. 公司在处置子公司厦门汇森能源设备有限公司之前，未对其的其他应收款3万元回收，导致处置子公司后有对其的其他应收款余额，截止2018年8月20日，该款项已归还。
3. 厦门银祥油脂有限公司（以下简称“厦门银祥”）董事长陈志军与公司股东宋辛（持有公司股份2,900,000股，占公司股本比例9.67%）为夫妻关系，厦门银祥为公司关联方。按合同规定，厦门银祥与汇森能源签订的《工程承包合同》于2018年7月17日签署解除协议并承诺于2018年8月2日前归还公司垫付的1000万元燃气锅炉货款。由于厦门银祥并购重组工作尚未完成，（参见东方集团临2018-068号公告《东方集团关于发行股份购买资产继续停牌的公告》），公司财务暂缓支付大额款项，故货款至今尚未归还。

报告期内，公司与上述关联方因资金周转，共计占用资金1,077万元，为杜绝上述类似事件的发生，维护公司及其他股东利益，公司及公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺以后将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求和规定，杜绝关联方资金占用事件再次发生，维护公司财产的完整和安全。公司将加强财务管理，完善公司内部治理机制和相关制度，避免类似事件发生，公司经董事会审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

（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
厦门青鸟新能源有限公司	资金周转	770,000	是	2018年8月22日	2018-033
厦门青鸟新能源有限公司	资金周转	300,000	是	2018年8月22日	2018-033
厦门银祥油脂有限公司	垫付货款	10,000,000	是	2017年8月29日	2017-035

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司于2018年1月及2月收到厦门青鸟转入的30万元资金周转款项，后公司于2018年5月向厦门青鸟拆出107万元，由此产生资金占用77万元。厦门青鸟的监事为公司实际控制人宋贵生，为公司的关联方。

厦门银祥油脂有限公司董事长陈志军与公司股东宋辛（持有公司股份2,900,000股，占公司股本比例9.67%）为夫妻关系，厦门银祥为公司关联方。按合同规定，厦门银祥与汇森能源签订的《工程承包合同》于2018年7月17日签署解除协议并承诺于2018年8月2日前归还公司垫付的1000万元燃气锅炉货款。由于厦门银祥并购重组工作尚未完成，（参见东方集团临2018-068号公告《东方集团关于发行股份购买资产继续停牌的公告》），公司财务暂缓支付大额款项，故货款至今尚未归还。

上述关联交易已经公司第二届董事会第九次会议审议补充确认，并提交2018年第五次临时股东大会审议。为杜绝上述类似事件的发生，维护公司及其他股东利益，公司及公司控股股东及董事、监事、高级

管理人员承诺以后将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求和规定，杜绝关联方资金占用事件再次发生，维护公司财产的完整和安全。公司将加强财务管理，完善公司内部治理机制和相关制度，避免类似事件发生，公司经董事会审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

(三) 承诺事项的履行情况

为避免产生潜在的同业竞争，公司实际控制人宋贵生、辛颖夫妇于 2014 年 8 月出具《避免同业竞争承诺函》，内容如下：“本人作为青岛汇森能源设备股份有限公司(以下简称股份公司)的实际控制人，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

公司所有董事、监事、高级管理人员均已出具《避免同业竞争承诺函》，内容如下：“本人作为青岛汇森能源设备股份有限公司(以下简称股份公司)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，除已披露的情形外，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

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	11,280,000	37.6%	-	11,280,000	37.6%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,667,500	18.89%	-	5,667,500	18.89%	
	董事、监事、高管	8,865,000	29.55%	-	8,865,000	29.55%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,720,000	62.4%	-	18,720,000	62.4%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,002,500	56.68%	-	17,002,500	56.68%	
	董事、监事、高管	16,095,000	53.65%	-	16,095,000	53.65%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							12

(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	宋贵生	17,870,000	-	17,870,000	59.57%	13,402,500	4,467,500
2	辛颖	4,800,000	-	4,800,000	16.00%	3,600,000	1,200,000
3	宋辛	2,900,000	-	2,900,000	9.67%	-	2,900,000
4	张瑜	2,080,000	-	2,080,000	6.93%	1,560,000	520,000
5	易定奇	1,000,000	-	1,000,000	3.33%	-	1,000,000
合计		28,650,000	0	28,650,000	95.5%	18,562,500	10,087,500
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东宋贵生与股东辛颖为夫妻关系。宋辛为宋贵生与辛颖的女儿。							

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

(一) 控股股东情况

公司控股股东为宋贵生先生，截至2018年6月30日，宋贵生持有公司股份1787万股，持股比例为59.57%。宋贵生先生，1956年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学石油储运专业，本科学历。1982年2月至1986年9月在中国石油玉门（油田）设计院从事油田地面工程建设项目设计；1987年3月至1994年12月在中国石油华东设计院工程公司任总经理；1995年1月至2004年12月在青岛石油天然气技术开发公司任总经理；2005年2月至2008年9月在青岛汇森石油天然气有限公司任总经理；2008年10月至2014年6月在青岛汇森能源设备有限公司先后任经理、核心技术人员；2014年6月至2015年4月任公司核心技术人员；2015年4月至今任公司核心技术人员、董事长。报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为宋贵生先生、辛颖女士，宋贵生与辛颖为夫妻关系，截至2018年6月30日，宋贵生持有1787万股公司股份，持股比例为59.57%，辛颖持有480万股公司股份，持股比例为16%。宋贵生先生基本情况见本节三、（一）控股股东情况；辛颖女士，1956年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学石油储运专业，本科学历。1982年2月至1997年12月在中国石油华东勘察设计研究院任技术处处长；1998年2月至2008年5月在青岛市贸易促进委员会任工程处处长；2008年10月至2014年6月在青岛汇森能源设备有限公司任监事、总工程师；2014年6月至2015年3月任公司董事、核心技术人员；2015年3月至今任公司董事、财务总监、核心技术人员。

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
宋贵生	董事长	男	1956.05.07	本科	2017年8月 -2020年8月	是
辛颖	董事、财务总监	女	1956.04.06	本科	2017年8月 -2020年8月	是
张正龙	董事、总经理	男	1958.09.03	专科	2017年8月 -2020年8月	是
孙明杰	董事	男	1977.03.02	专科	2017年8月 -2020年8月	是
张瑜	董事	男	1990.08.07	专科	2017年8月 -2020年8月	是
贾建磊	监事会主席	男	1988.08.26	本科	2017年8月 -2020年8月	是
李冠宝	监事	男	1989.08.24	专科	2017年8月 -2020年8月	是
赵凯	监事	男	1985.11.04	本科	2017年8月 -2020年8月	是
姜姗姗	董事会秘书	女	1982.05.18	本科	2017年8月 -2020年8月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						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:

董事长宋贵生先生与董事辛颖女士为夫妻关系。

(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
宋贵生	董事长	17,870,000	-	17,870,000	59.57%	-
辛颖	董事、财务总监	4,800,000	-	4,800,000	16.00%	-
张正龙	董事、总经理	55,000	-	55,000	0.18%	-
孙明杰	董事	100,000	-	100,000	0.33%	-
张瑜	董事	2,080,000	-	2,080,000	6.93%	-

贾建磊	监事会主席	55,000	-	55,000	0.18%	-
合计	-	24,960,000	0	24,960,000	83.19%	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
行政管理人员	4	4
技术人员	7	7
财务人员	4	3
员工总计	15	14

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	10	9
专科	5	5
专科以下		
员工总计	15	14

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：

报告期内，公司员工保持相对稳定，除新进员工之外，没有发生重大变化。公司有良好的薪酬体系，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会。公司开展了形式多样的培训，包括新员工入职培训、企业文化培训、保密培训和专业知识培训等，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

本期核心技术人员未发生变动，情况如下：

1、宋贵生先生简历见第五节三、（一）控股股东情况

2、辛颖女士简历见第五节三、（二）实际控制人情况

3、张正龙先生，1958 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于铁道部第一勘察设计院职工工学院给排水专业，专科学历。1989 年 7 月至 1991 年 7 月在玉门石油管理局设计院从事水暖空调设计；1991 年 8 月至 2004 年 3 月在山东发达集团房地产公司任物业公司经理；2004 年 4 月至 2007 年 7 月在山东外运久凌物业公司任经理；2007 年 8 月至 2008 年 10 月在青岛汇森石油天然气有限公司任副总经理；2008 年 11 月至 2014 年 6 月在青岛汇森能源设备有限公司任副总经理；现任公司董事、总经理，任期自 2017 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

(二) 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	五.1	1,393,823.22	14,582.99
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五.2	9,570,842.55	11,397,772.55
预付款项	五.3	53,823.00	315,070.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五.4	27,407,729.10	29,414,118.95
买入返售金融资产		-	-
存货	五.5	2,277,015.07	1,177,272.56
持有待售资产	五.6	5,978,492.52	3,589,743.59
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		440,890.64	442,099.14
流动资产合计		47,122,616.10	46,350,659.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五.7	12,435,910.02	15,309,241.76
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五.8	268,750.00	276,250.00
递延所得税资产	五.9	567,960.11	524,468.16
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		13,272,620.13	16,109,959.92
资产总计		60,395,236.23	62,460,619.70
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五.10	7,633,930.10	7,804,464.81
预收款项	五.11	3,000,000.00	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五.12	103,208.14	223,471.54
应交税费	五.13	2,253,956.71	2,600,782.54
其他应付款	五.14	766,307.21	3,177,847.81
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		13,757,402.16	13,806,566.70
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-

负债合计		13,757,402.16	13,806,566.70
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五.15	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五.16	25,874,546.62	25,874,546.62
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五.17	396,954.26	396,954.26
一般风险准备		-	-
未分配利润	五.18	-9,633,666.81	-7,617,447.88
归属于母公司所有者权益合计		46,637,834.07	48,654,053.00
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		46,637,834.07	48,654,053.00
负债和所有者权益总计		60,395,236.23	62,460,619.70

法定代表人：宋贵生

主管会计工作负责人：辛颖

会计机构负责人：辛颖

（三） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五.19	170,940.17	64,935.29
其中：营业收入	五.19	170,940.17	64,935.29
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		2,348,751.05	3,593,507.57
其中：营业成本	五.19	92,490.26	33,846.14
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	五.20	44,860.29	31,474.06
销售费用	五.21	38,834.96	-
管理费用	五.22	1,860,034.75	3,131,734.04
研发费用		-	-
财务费用	五.23	22,584.46	-5,056.29

资产减值损失	五. 24	289, 946. 33	401, 509. 62
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五. 25	-	-
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）	五. 26	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2, 177, 810. 88	-3, 528, 572. 28
加：营业外收入		118, 100. 00	-
减：营业外支出	五. 27	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2, 059, 710. 88	-3, 528, 572. 28
减：所得税费用		-43, 491. 95	-100, 377. 41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2, 016, 218. 93	-3, 428, 194. 87
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-2, 016, 218. 93	-3, 428, 194. 87
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		-2, 016, 218. 93	-3, 428, 194. 87
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-2, 016, 218. 93	-3, 428, 194. 87
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2, 016, 218. 93	-3, 428, 194. 87
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：	十三. 2	-	-
(一)基本每股收益		-0.07	-0.11

(二) 稀释每股收益		-0.07	0.11
------------	--	-------	------

法定代表人：宋贵生

主管会计工作负责人：辛颖

会计机构负责人：辛颖

(四) 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		2,337,700.00	2,878,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五.29	2,199,447.41	8,319.19
经营活动现金流入小计		4,537,147.41	2,886,319.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,485,533.40	10,866,390.00
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		948,184.08	931,061.46
支付的各项税费		223,673.29	147,010.78
支付其他与经营活动有关的现金	五.29	3,500,516.41	681,510.80
经营活动现金流出小计		6,157,907.18	12,625,973.04
经营活动产生的现金流量净额		-1,620,759.77	-9,739,653.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000,000.00	-
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	五.29	-	-
投资活动现金流入小计		3,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		-	8,160.00

的现金			
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五.29	-	-
投资活动现金流出小计		-	8,160.00
投资活动产生的现金流量净额		3,000,000.00	-8,160.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五.29	-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		1,379,240.23	-9,747,813.85
加：期初现金及现金等价物余额		14,582.99	10,070,289.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,393,823.22	322,475.90

法定代表人：宋贵生

主管会计工作负责人：辛颖

会计机构负责人：辛颖

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

二、 报表项目注释

青岛汇森能源设备股份有限公司

2018年1-6月财务报表附注

(金额单位除特别指明外均为人民币元。)

附注一、公司基本情况

1. 公司概况

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

青岛汇森能源设备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由宋贵生和辛颖作为发起人,以青岛汇森能源设备有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司,公司注册资本500万元。

2015年9月,公司向宋贵生、辛颖、张正龙、孙明杰等十三名自然人定向发行人民币普通股2,500

万股，发行后注册资本变更为 3,000 万元。

公司营业执照注册号为 91370200679085492H；公司住所位于青岛市崂山区崂山路 2 号 1 单元 101 户；法定代表人为宋贵生。

(2) 经营范围

石油天然气技术咨询与服务；加气站设备、石油天然气设备生产与销售；能源设备、污水处理及净化设备生产与销售；工程设计、监理；项目投资、管理；货物及技术进出口。

附注二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

附注三、财务报表主要项目注释

下列被注释的报表项目除特别注明外，未注明货币单位的均为人民币元；期末数为 2018 年 6 月 30 日，期初数为 2017 年 12 月 31 日。

1. 货币资金

1.1 明细项目

项 目	期末数	期初数
现金	2,878.08	1,081.53
银行存款	1,390,945.14	13,501.46
合 计	1,393,823.22	14,582.99

1.2 公司报告期末无其他因抵押、冻结等对使用有限制及存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收账款

2.1 应收账款类别

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2、按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	10,388,415.42	100.00	817,572.87	7.87	12,346,115.42	100.00	948,342.87	7.68
组合小计	10,388,415.42	100.00	817,572.87	7.87	12,346,115.42	100.00	948,342.87	7.68
3、单项金额虽不重大但单项计提								

坏账准备的应收账款								
合 计	10,388,415.42	100.00	817,572.87	7.87	12,346,115.42	100.00	948,342.87	7.68

2.2 各类应收账款的坏账准备

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1. 期初余额		948,342.87	
2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
3. 本期减少金额		130,769.999	
(1) 转回或回收金额		130,769.999	
(2) 核销金额			
(3) 处置子公司转出金额			
4. 期末余额		817,572.87	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,069,773.42	48.80	253,488.67	5.00	6,369,773.42	51.59	318,488.67	5.00
1-2 年	5,282,842.00	50.85	528,284.20	10.00	5,940,542.00	48.12	594,054.20	10.00
2-年								
3-4 年								
4-5 年								
5 年以上	35,800.00	0.34	35,800.00	100.00	35,800.00	0.29	35,800.00	100.00
合 计	10,388,415.42	100.00	817,572.87	7.87	12,346,115.42	100.00	948,342.87	7.68

2.3 报告期各个期末不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款。

2.4 报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、本期又全额或部分收回的应收账款。

2.5 公司报告期末无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的应收账款，没有以应收账款为标的进行证券化交易的情况。

2.6 报告期末应收账款金额前五名单位明细

欠款单位名称	与本公司关系	金额	年限		占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
盘锦辽河油田辽南集团有限公司	第三方	5,091,840.00	1 年以内	200,000.00	49.01	499,184.00
			1-2 年	4,891,840.00		

青岛菲尔蒙特工贸有限公司	第三方	4,219,673.42	1年以内	33.37	210,983.67
内蒙古辽南能源环保科技有限公司	第三方	650,000.00	1年以内	16.60	32,500.00
北京华油汇通技术开发有限公司	第三方	391,002.00	1-2年	3.42	39,100.20
盘锦辽河油田金宇集团有限公司	第三方	35,800.00	5年以上	0.30	35,800.00
合 计		10,388,315.42		100.00	817,567.87

2.7 公司报告期末应收账款中无应收关联方单位欠款。

3. 预付款项

3.1 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	53,823.00	100.00	315,070.00	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合 计	53,823.00	100.00	315,070.00	100.00

3.2 报告期末预付款项金额前五名单位明细

欠款单位名称	与本公司关系	金额	年限	比例
青岛石大万通锅炉容器制造有限公司	第三方	51,643.00	1年以内	95.95
上海艺璇控制设备有限公司	第三方	1,200.00	1年以内	2.23
青岛华青自动化仪表有限公司	第三方	980.00	1年以内	1.82
合计		53,823.00		100.00

3.3 本公司报告期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

3.4 公司报告期内预付款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 其他应收款

4.1 其他应收款类别

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收								

款								
2、按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	30,376,556.95	100.00	2,968,827.85	9.77	31,962,230.47	100.00	2,548,111.52	7.97
组合小计	30,376,556.95	100.00	2,968,827.85	9.77	31,962,230.47	100.00	2,548,111.52	7.97
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	30,376,556.95	100.00	2,968,827.85	9.77	31,962,230.47	100.00	2,548,111.52	7.97

4.2 各类其他应收款的坏账准备

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1. 期初余额		2,548,111.52	
2. 本期增加金额		413,412.19	
(1) 计提金额		413,412.19	
3. 本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
(3) 处置子公司转出金额			
4. 期末余额		2,968,827.85	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,376,556.95	4.53	68,827.85	5.00	12,962,230.47	40.55	648,111.52	5.00
1-2 年	29,000,000.00	95.47	2,900,000.00	10.00	19,000,000.00	59.45	1,900,000.00	10.00
合 计	30,376,556.95	100.00	2,968,827.85	8.08	31,962,230.47	100.00	2,548,111.52	7.97

4.3 报告期末其他应收款金额前五名明细

欠款单位名称	业务性质	金额	年限	比例
福建德庆投资有限公司	保证金	10,000,000.00	1-2 年	32.92
厦门银祥油脂有限公司	往来款	10,000,000.00	1-2 年	32.92
青岛控股集团有限公司	保证金	6,000,000.00	1-2 年	19.75
青岛菲尔蒙特工贸有限公司	往来款	1,044,000.00	1 年以内	3.44
盈好投资有限公司	投资转让款	3,000,000.00	1-2 年	9.88
合 计		30,044,000.00		98.91

4.4 公司报告期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款。

4.5 公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、以后年度又全额或部分收回的其他应收款。

5. 存货

5.1 明细项目

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,277,015.07		2,277,015.07	1,177,272.56		1,177,272.56
建造合同形成的已完工未结算资产						
合 计	2,277,015.07		2,277,015.07	1,177,272.56		1,177,272.56

5.3 报告期期末公司存货余额无跌价情况

5.4 报告期期末公司存货余额中无利息资本化金额。

6. 持有待售资产

项 目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间	出售方式
压裂放喷天然气回收成套设备	3,589,743.59	4,200,000.00	610,256.41	2018年	销售
崂山2路房产	2,388,748.93	4,350,000.00	122,669.73	2018年	销售
合 计	5,978,492.52				

7. 固定资产及累计折旧

7.1 明细项目

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合 计
一、账面原值：					
1. 期初余额	15,520,282.99		1,635,200.00	249,478.62	17,404,961.61
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
(1) 转持有待售	2,777,615.03				2,777,615.03
(2) 其他					
4. 期末余额	12,742,667.96	0.00	1,635,200.00	249,478.62	14,627,346.58
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,469,912.93		471,033.09	154,773.83	2,095,719.85
2. 本期增加金额	372,486.78		97,130.88	14,965.15	484,582.81

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合 计
(1) 计提	372,486.78		97,130.88	14,965.15	484,582.81
3. 本期减少金额	388,866.10				388,866.10
(1) 转持有待售	388,866.10				388,866.10
4. 期末余额	1,453,533.61	0.00	568,163.97	169,738.98	2,191,436.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,289,134.35	0.00	1,067,036.03	79,739.64	12,435,910.02
2. 期初账面价值	14,050,370.06		1,164,166.91	94,704.79	15,309,241.76

7.2 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
办公楼-昆山路 17 号	10,326,245.00	2016 年新购入房产，正在办理中

7.2 公司报告期末无暂时闲置的、无通过融资租赁租入的、无经营租赁租出、无持有待售、无对外抵押的固定资产。

7.3 公司报告期各个期末的固定资产均未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

8. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
车位使用费	276,250.00		7,500.00		268,750.00

9. 递延所得税资产

9.1 已确认的递延所得税资产

项 目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
资产减值准备	567,960.11	524,468.16
留待以后年度弥补的亏损		
合 计	567,960.11	524,468.16

9.2 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	期末数	期初数
坏账准备	3,786,400.72	3,496,454.39
留待以后年度弥补的亏损		
合 计	3,786,400.72	3,496,454.39

10. 应付账款

10.1 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	395,417.29	5.18	268,328.00	3.44
1-2年	6,880,371.31	90.13	6,946,246.31	89.00
2-3年	14,609.00	0.19	243,358.00	3.12
3年以上	343,532.50	4.50	346,532.50	4.44
合 计	7,633,930.10	100.00	7,804,464.81	100.00

10.2 公司报告期末应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

11. 预收账款

11.1 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	3,000,000.00	100.00		
1-2年				
合 计	3,000,000.00	100.00		

13.2 公司报告期末预收账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

12. 应付职工薪酬

12.1 明细项目

项 目	期末数	期初数
一、短期薪酬	103,208.14	223,471.54
二、离职后福利—设定提存计划		
三、辞退福利		
四、其他福利		
合 计	103,208.14	223,471.54

12.2 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	223,471.54	836,549.90	956,813.30	103,208.14
二、职工福利费		1,326.50	1,326.50	
三、社会保险费		8,244.98	8,244.98	
其中：1. 医疗保险费		7,176.48	7,176.48	
2. 工伤保险费		271.11	271.11	
3 生育保险费		797.39	797.39	
4 残疾人保障金				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		2,452.83	2,452.83	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	223,471.54	848,574.21	968,837.61	103,208.14

12.3 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
一、基本养老保险费		14,352.96	14,352.96	
二、失业保险费		637.4	637.4	
三、企业年金缴费				
合 计		14,990.36	14,990.36	

12.4 公司报告期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

13. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,203,588.00	1,555,253.87
城建税	143,173.19	143,173.19
教育费附加	60,618.82	60,618.82
地方教育费附加	41,647.74	41,647.74
地方水利建设基金	20,453.30	15,619.87
企业所得税	784,469.05	784,469.05
个人所得税	6.61	
合 计	2,253,956.71	2,600,782.54

14. 其他应付款

14.1 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	766,307.21	100.00	3,166,435.87	99.64
1-2年			11,411.94	0.36
合 计	766,307.21	100.00	3,177,847.81	100.00

15. 股本

15.1 明细项目

项目	期初数 (股)	本期增减变动					期末数 (股)
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

16. 资本公积

16.1 明细项目

项 目	期末数	期初数
股本溢价	25,874,546.62	25,874,546.62
合 计	25,874,546.62	25,874,546.62

17. 盈余公积

项 目	2018.6.30	2017.12.31
提取法定盈余公积	396,954.26	396,954.26
合 计	396,954.26	396,954.26

18. 未分配利润

18.1 明细项目

项 目	期末数	期初数
调整前期初未分配利润	-7,617,447.88	305,447.90
调整期初未分配利润合计数		

调整后期初未分配利润	-7,617,447.88	305,447.90
加：归属于母公司普通股股东净利润	-2,016,218.93	-7,922,895.78
减：提取法定盈余公积金		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-9,633,666.81	-7,617,447.88

19. 营业收入及营业成本

19.1 营业收入

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	170,940.17	64,935.29
合 计	170,940.17	64,935.29

19.2 营业成本

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务成本	92,490.26	33,846.14
合 计	92,490.26	33,846.14

19.3 公司 2018 年 1-6 月分项目的营业收入、营业成本及毛利

类 别	营业收入	营业成本	毛利
PLC 控制系统	170,940.17	92,490.26	78,449.91
合 计	170,940.17	92,490.26	78,449.91

19.4 公司 2017 年度分项目的营业收入、营业成本及毛利

类 别	营业收入	营业成本	毛利
压裂放喷井天然气装置	2,350,427.35	1,242,106.36	1,108,320.99
卡斯俾油田伴生处理气项目	9,433.96		9,433.96
合 计	2,359,861.31	1,242,106.36	1,117,754.95

19.5 公司主要客户的营业收入情况

客户名称	2018年1-6月	比例(%)	2017年度	比例(%)
内蒙古辽南能源环保科技有限公司			2,350,427.35	99.60

北京华油惠通油气技术开发有限公司			9,433.96	0.40
青岛菲尔蒙特工贸有限公司	170,940.17	100.00		
合 计	170,940.17	100.00	2,359,861.31	100.00

20. 税金及附加

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
城建税	12,574.31	5,322.26
教育费附加	3,592.66	2,280.97
地方教育费附加	5,388.99	1,520.65
地方水利基金	898.17	760.32
车船税	840.00	840.00
房产税	21,377.68	21,169.20
土地使用税	208.48	420.66
合 计	44,880.29	32,314.06

21. 销售费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
运费	38,834.96	0
合 计	38,834.96	0

22. 管理费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	276,138.89	404,229.49
办公费	68,952.13	26,644.40
折旧费	484,582.81	1,196,532.58
中介服务费	254,716.98	405,849.06
研发费用	643,732.14	578,305.00
物业管理费		18,727.20
保险费	1,289.45	0
差旅费	6,073.96	40,696.12
摊销	7,814.53	11,264.00
修理费	11,589.43	2,985.03
招待费	38,328.95	17,156.00
其他	66,815.48	32,766.88

合 计	1,860,034.75	2,735,155.76
-----	--------------	--------------

23. 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出		
减：利息收入	1,889.54	6,491.69
手续费及其他	24,474.00	1,435.40
合计	22,584.46	-5,056.29

24. 资产减值损失

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账准备损失	-225,053.67	521,509.62
持有待售减值准备		
合 计	-225,053.67	521,509.62

25. 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
股权融资补助	118,000.00	
其他	100.00	
合计	118,100.00	

26. 资产处置收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
处置固定资产净收益		
减：处置固定资产净损失		
合计		

27. 营业外支出

27.1 明细项目

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
固定资产处置损失（报废）		
其他		
合 计		

28. 所得税费用

项 目	2018年1-6月	2017年度

当期所得税费用		
递延所得税费用	-43,491.95	-104,917.12
合 计	-43,491.95	-104,917.12

29. 现金流量表项目注释

29.1 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	1,889.54	6,491.69
营业外收入	118,100.00	
往来款项	2,079,457.87	1,827.5
合 计	2,199,447.41	8,319.19

29.2 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
办公费	68,952.13	26,644.40
中介服务费	254,716.98	405,849.06
保险费	1,289.45	0
差旅费	6,073.96	40,696.12
业务招待费	38,328.95	17,156.00
其他	105,650.44	58,544.92
往来款	3,025,504.50	132,620.30
合 计	3,500,516.41	681,510.80

29.5 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
资金拆借		660,000.00

30、现金流量表补充资料

30.1 现金流量表补充资料

补 充 资 料	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,016,218.93	-3,428,194.87
加：资产减值准备	289,946.33	401,509.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	484,582.81	1,593,110.86
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	7,500.00	7,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		

财务费用		
投资损失		
递延所得税资产减少	-43,491.95	-100,377.41
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,099,742.51	-328,440.84
经营性应收项目的减少	3,805,829.02	-9,336,784.07
经营性应付项目的增加	-3,049,164.54	252,022.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,620,759.77	-10,939,653.85

30.2 现金及现金等价物的构成

项 目	2018.6.30	2017.6.30
一、现金	1,393,823.22	322,475.90
其中：库存现金	2,878.08	1,509.78
可随时用于支付的银行存款	1,390,945.14	320,966.12
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,393,823.22	322,475.90

附注四、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本期未发生的同一控制下企业合并。

3、其他原因的合并范围变动

无。

附注五、与金融工具相关的风险

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会

定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 100%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 100.00%。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司主要通过经营业务产生的资金来筹措营运资金。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

附注六、关联方关系及其交易

1. 公司的实际控制人

宋贵生、辛颖夫妇合计持有本公司 75.57% 的股份，因此宋贵生、辛颖夫妇为本公司的实际控制人。

2. 不存在控制关系的其他关联方

关联方名称	与本公司关系	备注
香港汇森投资集团有限公司	宋贵生持有该公司 100% 股权任该公司法定代表人、董事长	
胶州市安装工程公司	宋贵生任该公司法定代表人及总经理	
厦门汇森能源设备有限公司	公司股东辛颖任该公司法定代表人及总经理	
厦门银祥油脂有限公司	公司股东宋辛的配偶任该公司法定代表人	
厦门青鸟新能源有限公司	宋贵生任该公司监事	
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

3. 关联交易情况

(1) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 9 人，上期关键管理人员 9 人，支付薪酬情况见下表：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	504,791	595,700.00

4. 关联方应收应付款项

关联方名称	款项性质	期末数		期初数	
		金额	占余额比例 (%)	金额	占余额比例 (%)
厦门银祥油脂有限公司	其他应收款	10,000,000.00	96.90	10,000,000.00	99.70
厦门青鸟新能源有限公司	其他应收款	290,000	2.81	0	0
厦门汇森能源设备股份有限公司	其他应收款	30,000	0.29	30,000	0.30
张瑜	其他应付款	3,277.97	0.43	2,385,489.97	75.07
辛颖	其他应付款	6,023.80	0.79	10,480.80	0.33
宋贵生	其他应付款	757,005.44	98.79	757,005.44	23.82

5. 关联方资金拆借

公司于 2018 年 1 月及 2 月收到厦门青鸟转入的 30 万元资金周转款项，后公司于 2018 年 5 月向厦门青鸟拆出 107 万元，由此产生资金占用 77 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已清理占用款 48 万，

余额 29 万。

6. 关联方担保情况

报告期内本公司不存在为关联方提供担保的情况。

7. 其他关联交易

2017 年度公司接受股东宋贵生无息财务资助 66.00 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚欠股东宋贵生先生往来款余额为 757,005.44 元。

附注七、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

附注八、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

附注九、资产负债表日后事项

截至本审计报告出具之日，公司无重大资产负债表日后事项。

附注十、其他重要事项

1、本公司于 2016 年 8 月 5 日解除了与青鸟控股集团有限公司、福建德庆投资有限公司的股权收购协议，终止了定向增发募集资金收购股权一事，并约定已支付的股权收购意向金 1,600 万元归还本公司，于 2016 年 10 月 4 日前收回。由于福建德庆投资有限公司和青鸟控股集团有限公司方面还款手续复杂、程序时间较长等原因，还款期限多次展期，公司至今仍未收到上述还款。现经多方沟通，公司预计上述款项将在 2018 年 9 月 30 日归还。

2、2016 年 11 月 12 日，公司与厦门银祥油脂有限公司签署《工程项目承包合同》，按照合同约定公司提前垫付给厦门银祥油脂有限公司 4 套 25 吨燃气锅炉货款共计 1,000.00 万元，该项目为厦门市节能减排煤改气项目，厦门银祥油脂有限公司（以下简称“厦门银祥”）作为业主，可向政府申请相应的财政资金支持，因此，厦门银祥要求由其进行部分设备的采购。公司作为该项目的总承包，同意前期垫付部分设备采购资金，因此公司于 2017 年 1 月 5 日将 1000 万元燃气锅炉货款提前垫付给了厦门银祥，由厦门银祥负责采购锅炉。

但是，因 2017 年厦门作为金砖国家峰会的主办城市，厦门市内的大型项目改造工程全部停工。为响应政府号召，支持峰会的举办，厦门银祥该项目未能如期开展。而后厦门银祥因计划被某上市公司并购，考虑到生产成本的增加，该煤改气项目一直暂停搁置并未开工。

按合同规定，厦门银祥与汇森能源签订的《工程承包合同》于 2018 年 7 月 17 日签署解除协议并承诺于 2018 年 8 月 2 日前归还公司垫付的 1000 万元燃气锅炉货款。由于厦门银祥并购重组工作尚未完成，（参见东方集团临 2018-068 号公告《东方集团关于发行股份购买资产继续停牌的公告》），公司财务暂缓支付大额款项，故货款至今未尚未归还。截至本报告披露日，该应收款项已逾期未收回，对公司形成非经营性资金往来余额。公司应对措施：公司高度重视，及时进行核查，认真分析原因，并已制订了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，加强对关联交易行为的日常监控，坚决杜

绝此类事项，确保公司合规运作。

3、公司于2018年1月及2月收到厦门青鸟转入的30万元资金周转款项，后公司于2018年5月向厦门青鸟拆出107万元，由此产生资金占用77万元。厦门青鸟的监事为公司实际控制人宋贵生，为公司的关联方。期后，公司于7月向厦门青鸟拆出50万元，截至本报告发布之日，上述提及资金占用款项均已清理完毕。

附注十一、补充资料

1. 报告期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43号]及证监会公告[2011]41号，本公司非经常性损益如下（收益以正数列示，损失以负数列示）：

项 目	2018年1-6月	2017年度
1、非流动资产处置损益		-277,531.41
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	118,100.00	
3、计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5、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		
6、非货币资产交换损益		
7、委托他人投资或管理资产的损益		
8、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		
9、债务重组损益		
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11、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		
12、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		
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14、除同公司正常经营业务相关的套期保值业务外，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		
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16、对外委托贷款取得的损益		
17、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		
18、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		

项 目	2018年1-6月	2017年度
19、受托经营取得的托管费收入		
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-950.00
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,480,543.87
22、所得税影响额		
23、少数股东损益影响额		
合 计	118,100.00	-2,759,025.28

2. 净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求计算净资产收益率、每股收益：

2.1 2018年1-6月

报告期利润	加权平均净资产 产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于普通股股东的净利润	-4.23%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	-4.48%	-0.07	-0.07

2.2 2017年度

报告期利润	加权平均净资产 产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于普通股股东的净利润	-15.06%	-0.26	-0.26
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	-9.81%	-0.17	-0.17

2.3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 每股收益计算过程

项目	代 码	2018年1-6月	2017年
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	-2,016,218.93	-7,922,895.78
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-2,134,318.93	-5,163,870.50
期初股份总数	S0	30,000,000.00	30,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		

项目	代码	2018年1-6月	2017年
发行在外的普通股加权平均数	S	30,000,000.00	30,000,000.00
基本每股收益(I)		-0.07	-0.26
基本每股收益(II)		-0.07	-0.17
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	-2,016,218.93	-7,922,895.78
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	-2,134,318.93	-5,163,870.50
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		30,000,000.00	30,000,000.00
稀释每股收益(I)		-0.07	-0.26
稀释每股收益(II)		-0.07	-0.17

基本每股收益= $P_0 \div S$

①基本每股收益

基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

②稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

2.4 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + N_P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； N_P 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为

报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。