



春泉节能

NEEQ : 430715

郑州春泉节能股份有限公司

(Zhengzhou Chunquan Energy-saving Co., Ltd)



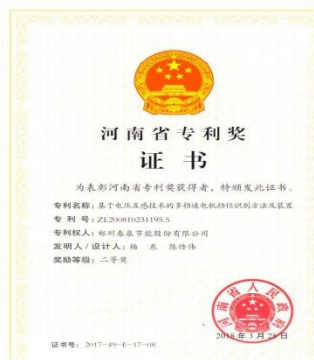
半年度报告

2018

公司半年度大事记



报告期内，公司取得 1 项国家发明专利证书，4 项国家实用新型专利证书，多项专利证书的取得构筑了公司“智慧能源管理系统”和“智能家居”未来市场竞争的新高地。截止 2018 年 6 月 30 日，公司共获授权发明专利 11 项、实用新型专利 50 项、外观设计专利 21 项、软件著作权 19 项。



我公司“基于电压互感技术的多档速电机档位识别方法及装置”发明专利荣获河南省第一届专利奖二等奖，并取得河南省专利奖证书。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、春泉节能	指	郑州春泉节能股份有限公司
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会依法聘任的其他高级管理人员
CACS	指	ChunquanAir-conditioningEnergy-savingControlSystem 的简称，即春泉中央空调节能自控系统
CBES	指	ChunquanPublicBuildingEnergy-savingManagementSystem 的简称，即春泉公共建筑节能管理系统
CHMS	指	ChunquanHeatingAndManagementSystem 的简称，即春泉供热计量管理系统
智慧家庭	指	由智能产品（硬件）、春泉云平台和智慧家庭 APP 三部分组成，可实现家庭电器的云操作、云管理、云感知、云诊断和云服务。
智慧节能	指	由实现空调节能的云温控器、云遥控器，拓展出云开关、云插座等电器智能化产品，通过专业的产品（硬件）设计，开放的接入协议为系统集成或第三平台接入，通过市场完善的用户体验
智慧能源管理系统	指	由云产品(云温控器、云遥控器、云开关、云电暖、云插座)、计费产品(当量空调表、温控采暖阀)、第三方仪表(水表、电表、热量表)构成，可以实现能耗管理、节能管理、计费管理、实时管理等功能。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨东、主管会计工作负责人石小影及会计机构负责人（会计主管人员）石小影保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管、人员）签字并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定网站公开披露过的所有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	郑州春泉节能股份有限公司
英文名称及缩写	ZhengzhouChunquanEnergy-savingCo.,Ltd
证券简称	春泉节能
证券代码	430715
法定代表人	杨东
办公地址	郑州高新开发区翠竹街6号1幢东1单元8层13号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵靖
是否通过董秘资格考试	否
电话	0371-67579116
传真	0371-67579117
电子邮箱	13525511995@163.com
公司网址	http://www.chuntsuan.com/
联系地址及邮政编码	郑州高新开发区翠竹街6号1幢东1单元8层13号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-07-08
挂牌时间	2014-04-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-40 仪器仪表制造业-401 通用仪器仪表制造-4019 供应用仪表及其他通用仪器制造
主要产品与服务项目	暖通空调节能自控用仪器仪表及其系统集成产品的研发、生产、销售、设备安装调试及售后服务等
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	22,120,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	杨东
实际控制人及其一致行动人	杨东、李玉琴

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	914101007407383268	否
注册地址	郑州高新开发区翠竹街6号1幢东1单元8层13号	否
注册资本（元）	22,120,000	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环10号中原广发金融大厦19楼
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	5,336,060.17	7,217,886.39	-26.07%
毛利率	38.45%	46.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,358,441.25	215,942.03	-729.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,908,584.99	-250,412.94	-662.18%
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）	-4.19%	0.70%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.88%	-0.81%	-
基本每股收益	-0.06	0.01	-700%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	38,529,279.81	38,359,777.78	0.44%
负债总计	6,750,309.92	5,222,366.64	29.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,778,969.89	33,137,411.14	-4.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.44	1.50	-4.00%
资产负债率（母公司）	17.52%	13.61%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	5.06	6.59	-
利息保障倍数	-6.82	6.02	-

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	-685,547.00	-1,744,839.07	60.71%
应收账款周转率	0.18	0.27	-
存货周转率	0.79	0.65	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.44%	6.75%	-

营业收入增长率	-26.07%	16.16%	-
净利润增长率	-729.08%	167.04%	-

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	22,120,000	22,120,000	
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

本公司是供应用仪器仪表行业的设备制造商和方案提供商，拥有专业知识积淀深厚的技术研发团队、具有凝聚力的管理团队与销售队伍、多项原创性专利技术和行业标准引领等业务资源，为暖通空调计量及节能管理客户提供具有自主知识产权、使用方便、质量稳定可靠的产品和技术方案，可实现客户计量收费、节能管理、统计分析、智能控制等建筑能源（节能）管理。

公司采用以技术、产品、工艺、方案研发设计为主、生产外协为辅的生产经营策略，按以销定产、保有安全库存的原则安排生产计划，通过直接销售和以项目为中心的代理销售方式进行业务推广和产品销售，业务收入及利润主要来源于产品销售、设备安装及售后服务（技术服务）等项目。

公司所处行业着重强调知识和人才的作用、强调技术资本和人力资本的投入。公司的关键资源要素在于自主研发并具有自主知识产权的核心技术，以及稳定及经验丰富的技术团队。

2016年，公司推出了基于智能家居的“智慧家庭”品牌，拓展了面向B2C的“智能家居”的市场领域；并正式接入京东微联，融入“京东微联”智能家居生态圈，为更多用户创造舒适便捷的智能家居生活体验。

2017年公司基于公共建筑的“智慧节能”产品基础上，整合以空调智慧节能为核心，兼容照明、电器智慧节能及水、电、气、暖的CEMS智慧能源（节能）管理系统，构筑了基于行业应用的“智慧节能校园”、“智慧节能医院”、“智慧节能政府”综合应用方案。

报告期内公司的商业模式较上年度无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司财务状况：截止2018年6月30日，公司资产总额38,529,279.81元，比上年年末增加了0.44%；负债总额为6,750,309.92元，比上年年末增加了29.26%。资产总额和负债总额增加主要系公司短期借款增加所致。

公司经营状况：报告期内，公司实现营业收入5,336,060.17元，较上年同期下降26.07%；因为主要系公司的经营策略有所调整，导致收入暂时下滑明显，智慧能源管理系统今年正式进入到销售推广阶段针对目标客户进行阶段性价格优惠，对公司产品毛利率造成一定影响。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-685,547.00元，同比增长60.71%，主要原因是每

年二季度是公司销售回款情况较集中的时间。公司筹资活动产生的现金流量净额为 957,974.11 元，同比增长-46.40%，公司短期借款较上年减少所致。

报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务产品销售收入，但 2018 年公司基于公共建筑的“智慧节能”产品基础上，是整合以空调智慧节能为核心，兼容照明、电器智慧节能及水、电、气、暖的 CEMS 智慧能源（节能）管理系统推向市场。报告期公司 CACS 产品线产品收入为 302.33 万元，占主营产品收入 59.51%。空调云产品收入 49.44 万元，占主营产品收入 9.73%。

报告期内，春泉节能紧扣“节能”这一主线，构筑了基于行业应用的“智慧节能校园”、“智慧节能医院”、“智慧节能政府”和面向 B2C 的“智能家居”市场。公司 CEMS 智慧能源管理系统连续中标湖南财政厅等部门的“三供一业”改造项目。这是政府机关对公司产品的认可，也更加坚定了公司调整产品体系的决心。公司销售继续坚持以“集中优势资源、确立品牌认可度、拓展销售渠道、扩大市场份额”为宗旨；提高优势产品线的市场占有率和市场份额，拓展新产品线的市场应用空间。

春泉节能 CEMS 智慧能源管理系统不但具备智能控制功能，更可对单位能耗进行能耗重现，采用 WiFi 和 Zigbee 两种通讯方式，WiFi 版“大众化”享受，适用于家庭单品，ZigBee 版可提供“专业级”体验，适用于更专业的全屋智能和项目智能节能应用。

公司持续加大的研发投入为公司提高核心竞争力提供了有力的保障，适应了市场需求，不断巩固和开拓了市场，取得了良好的经营业绩。

三、 风险与价值

1、应收账款回收风险

公司 2017 年末和 2018 年 6 月末应收账款金额占当期资产总额的比重分别为 64.65%和 62.79%。2018 年 6 月 30 期末应收账款余额占当期资产总额的比重较 2017 年末有所改善。因为 2018 年公司将销售客户陆续转向政府财政支出的学校、医院和政府机节能改造项目，所以应收账款在年初都会有一定程度的减少。虽公司主要客户是合作时间较长信用良好的大中型企业，但随着公司未来业务规模的不断扩大，公司应收账款存在因不可预见原因导致其无法收回的风险。

公司采取措施：

公司下游客户主要为工程安装公司等，因工程安装有一定的周期性，并且客户的信誉高，应收账款发生坏账的风险较小。公司正在持续加强应收账款的管理，缩短销售货款的回款周期，建立下游客户的履约能力评估机制，专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考核范围，降低应收账款收账风险。

2、市场竞争风险

公司在生产技术、产品质量、技术服务和市场份额等方面虽然具备一定的竞争优势，但随着科技的进步与发展，不能完全排除其他同行企业竞争力的提升。因此公司必须继续加强人才引进和培养，加大新产品、新技术的研究与开发，在进一步提升现有产品质量和性能的同时，加速新产品、新技术的产业化。从而保持公司在细分行业的主导地位。

公司采取措施：

一方面，关注国家及行业发展政策，判断行业及产品发展趋势，通过不断跟踪战略客户的需求，开发新产品，适应市场变化；另一方面，继续增加研发投入，保持研发优势和自主创新优势，提高产品研发效率，强化创新与合作。公司将积极寻求与高校、研究所等外部研究机构的合作，拓宽公司技术更新的渠道，提升公司技术研发实力。

3、税收政策风险

公司于 2016 年再次被认定为高新技术企业，证书编号：GR201641000460，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业审核后，公司将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。如果未来公司未能继续被认定为高新技术企业或税收优惠政策发生变化，上述优惠政策一旦发生变化，将对公司盈利能力产生影响。

公司采取措施：

2018 年公司严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，坚持自主研发路线，加大研发投入，争取在各方面符合高新技术企业认定条件，保证公司各项指标能够满足该项目的认定标准，争取继续获得高新技术企业资质。

4、公司高端管理技术人才储备不足风险

作为高新技术企业，随着公司业务规模的扩大，需要大量优秀科技人员的加盟。目前虽然公司已经建立了稳定的核心技术团队，但是现有人力资源储备在一定程度上已经落后于业务的快速发展，高端人才的不足在一定程度上制约了公司管理能力和产品开发能力的提高。

公司采取措施：

①公司在 2018 年要加大研发的人才与技术投入。把企业技术中心、工程技术研究中心作为引进培养技术人才的平台，建立院士工作站和省级实验室，吸纳硕士以上相关专家 3~5 名，进一步提升人才整体水平。

②公司同时构建具有竞争力的人才选、育、留机制，在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，利用股权激励政策，提高高端技术管理人才在公司的稳定性和对

公司的忠诚度。

四、 企业社会责任

社会责任作为企业发展的基石，是企业安身立命的根本。做为一家非上市公众公司，公司大力弘扬扶危济困的传统美德，一直以来，公司切实履行着社会责任，积极投身社会公益活动，把社会利益高于一切作为企业精神，把发展经济和履行社会责任有机统一起来。2018 年上半年缴纳各种税费 717,088.40 元，为当地发展做出了一定的贡献，增加了社会人员就业，尽到了企业的社会责任，公司为员工办理了社会保险、住房公积金、平安意外保险，公司正在走一条与社会、自然和谐共处的可持续发展道路。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	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	1,000,000.00	56,053.35
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	0	0
6. 其他	0	0

(二) 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
公司自有房产	抵押	1,212,354.85	3.15%	本公司购置的位于郑州

				市高新技术产业开发区翠竹街6号的房产产权证号分别为1401184144、1401184142 抵押给郑州银行百花路支行，借款400万元。
总计	-	1,212,354.85	3.15%	-

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	6,757,625	30.55%		6,757,625	30.55%
	其中：控股股东、实际控制人	2,895,650	13.09%	8,000	2,903,650	13.13%
	董事、监事、高管	373,275	1.69%		373,275	1.69%
	核心员工	105,000	0.48%	-35,000	70,000	0.32%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,362,375	69.45%		15,362,375	69.45%
	其中：控股股东、实际控制人	13,888,350	62.79%		13,888,350	62.79%
	董事、监事、高管	1,124,025	5.08%		1,124,025	5.08%
	核心员工					
总股本		22,120,000	-	0	22,120,000	-
普通股股东人数		45				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨东	14,765,900	8,000	14,773,900	66.79%	12,374,775	2,399,125
2	李玉琴	2,018,100		2,018,100	9.12%	1,513,575	504,525
3	李萍	1,400,000		1,400,000	6.33%	280,000	1,120,000
4	山西证券股份有限公司做市专用证券账户	1,110,400	-6,000	1,104,400	4.99%		1,104,400
5	陈传伟	549,500		549,500	2.48%	413,175	136,325
合计		19,843,900	2,000	19,845,900	89.71%	14,581,525	5,264,375

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

 股东杨东与李玉琴为夫妻关系。

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

(一) 控股股东情况

杨东，男，汉族，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州轻工业学院，大学专科学历，电子高级工程师、知识产权高级工程师。1995年7月至1997年8月任福州扬达冷气工程有限公司售后服务工程师；1997年9月至2000年6月任北京万众制冷设备有限公司郑州办事处技术部工程师；2000年7月至2000年8月未参加工作；2000年9月至2002年10月任郑州春泉节能科技有限公司总工程师；2002年11月至2004年9月未参加工作；2004年10月至2007年11月任有限公司技术总监；2007年11月至2010年6月任有限公司监事；2010年6月至2013年9月任有限公司副董事长兼技术总监；2013年9月至2013年11月任有限公司董事长兼总经理；2013年11月至今担任股份公司董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

杨东情况详见本节“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

李玉琴，女，汉族，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州大学，大学专科学历。1995年6月至1998年8月任职于郑州振中集团实业股份有限公司上海办事处；1998年9月至2002年6月任职于河南文天工贸有限公司；2002年7月至2010年2月任有限公司执行董事兼总经理；2010年2月至2010年6月任有限公司执行董事；2010年6月至2013年9月任职于有限公司；2013年9月至2013年11月任有限公司监事会主席；2013年11月至今担任股份公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨东	董事长	男	1972-03-24	本科	2016.10.29-2019.10.18	是
李玉琴	董事	女	1973-11-02	本科	2016.10.29-2019.10.18	是
黄守峰	总经理/董事	男	1968-12-19	本科	2016.10.29-2019.10.18	是
陈传伟	副总经理/董事	男	1976-12-03	本科	2016.10.29-2019.10.18	是
李若薇	监事会主席	女	1974-06-04	本科	2016.10.29-2019.10.18	是
王超	监事	男	1973-01-12	大专	2016.10.29-2019.10.18	是
樊晓翠	监事	女	1981-06-12	本科	2016.10.29-2019.10.18	是
高兆坤	副总经理	男	1976-03-16	本科	2016.10.29-2019.10.18	是
石小影	财务负责人	女	1984-04-05	大专	2016.10.29-2019.10.18	是
赵靖	董事/董事会秘书	女	1969-08-17	大专	2016.10.29-2019.10.18	是
董事会人数:						5
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:

董事长杨东与董事李玉琴为夫妻关系; 公司监事会主席李若薇与公司副总经理高兆坤为夫妻关系。

(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
杨东	董事长	14,765,900	8,000	14,773,900	66.79%	
李玉琴	董事	2,018,100		2,018,100	9.12%	
黄守峰	总经理/董事	175,700		175,700	0.79%	
陈传伟	副总经理/董事	549,500		549,500	2.48%	
李若薇	监事会主席	239,400		239,400	1.08%	
王超	监事	210,000		210,000	0.95%	
樊晓翠	监事	14,000		14,000	0.06%	
高兆坤	副总经理	70,000		70,000	0.32%	
石小影	财务负责人	133,700		133,700	0.60%	
赵靖	董事/董事会秘书	105,000		105,000	0.47%	

合计	-	18,281,300	8,000	18,289,300	82.66%	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	6	5
生产人员	10	10
销售人员	12	12
技术人员	20	20
财务人员	4	3
员工总计	52	50

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	4	4
本科	30	32
专科	15	13
专科以下	3	1
员工总计	52	50

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，公司员工基本稳定，公司建立了入职、岗前、在岗的持续培训机制，并鼓励和支持员工参加各类学历、职称、技能提升培训。公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，定期向员工支付工资、奖金和补贴，依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，缴纳住房公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈玉军	硬件开发部经理	14,000
樊晓翠	软件开发部主管	14,000
李彬彬	生产测试部员工	42,000
平仲凯	硬件测试部员工	14,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期末，公司共有陈玉军、樊小翠、李彬彬、平仲凯 4 名核心员工，2018 年 2 月份核心员工贾小爱、赵小红因工作调动离职。

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）	2,372,125.99	2,248,258.88
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	第八节、二、（二）	24,291,840.12	24,900,081.82
预付款项	第八节、二、（三）	861,221.80	2,079,057.43
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、（四）	1,184,460.77	1,019,905.64
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、（五）	4,933,202.02	3,392,390.97
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产	第八节、二、（六）	178,792.23	0
其他流动资产	第八节、二、（七）	0	3,947.31
流动资产合计		33,821,642.93	33,643,642.05
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	第八节、二、（八）	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、（九）	447,132.16	322,132.16
投资性房地产	第八节、二、（十）	1,212,354.85	1,261,627.03
固定资产	第八节、二、（十一）	978,680.60	1,104,045.93
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、（十二）	233,631.47	257,675.03
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	第八节、二、（十三）	835,837.80	770,655.58
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		4,707,636.88	4,716,135.73
资产总计		38,529,279.81	38,359,777.78
流动负债：			
短期借款	第八节、二、（十四）	4,000,000.00	2,860,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、（十五）	2,225,104.91	1,478,917.42
预收款项	第八节、二、（十六）	207,416.00	1,435.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、（十七）	2,400.00	255,661.50
应交税费	第八节、二、（十八）	158,900.65	486,780.47
其他应付款	第八节、二、（十九）	88,295.89	21,726.00
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		6,682,117.45	5,104,520.39
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
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	第八节、二、（二十）	68,192.47	117,846.25
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		68,192.47	117,846.25
负债合计		6,750,309.92	5,222,366.64
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(二十一)	22,120,000.00	22,120,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(二十二)	560,859.44	560,859.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(二十三)	1,045,655.18	1,045,655.18
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、(二十四)	8,052,455.27	9,410,896.52
归属于母公司所有者权益合计		31,778,969.89	33,137,411.14
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		31,778,969.89	33,137,411.14
负债和所有者权益总计		38,529,279.81	38,359,777.78

法定代表人：杨东

主管会计工作负责人：石小影

会计机构负责人：石小影

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,336,060.17	7,217,886.39
其中：营业收入	第八节、二、(二十五)	5,336,060.17	7,217,886.39
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		7,732,378.53	7,912,865.44
其中：营业成本	第八节、二、(二十五)	3,284,216.32	3,855,758.56
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	第八节、二、(二十六)	57,903.86	80,676.44
销售费用	第八节、二、(二十七)	605,898.60	704,943.20
管理费用	第八节、二、(二十八)	1,385,181.70	1,275,601.63
研发费用	第八节、二、(二十九)	1,711,241.21	1,735,399.55

财务费用	第八节、二、（三十）	181,305.10	213,209.71
资产减值损失	第八节、二、（三十一）	506,631.74	47,276.35
加：其他收益	第八节、二、（三十二）	422,551.15	447,112.45
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,973,767.21	-247,866.60
加：营业外收入	第八节、二、（三十三）	600,355.54	466,705.97
减：营业外支出	第八节、二、（三十四）	50,211.80	351.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,423,623.47	218,488.37
减：所得税费用	第八节、二、（三十五）	-65,182.22	2,546.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,358,441.25	215,942.03
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		-1,358,441.25	215,942.03
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,358,441.25	215,942.03
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		-1,358,441.25	215,942.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,358,441.25	215,942.03
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		0	0
（一）基本每股收益		-0.06	0.01
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：杨东

主管会计工作负责人：石小影

会计机构负责人：石小影

（三）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		5,827,902.16	7,424,753.22
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	第八节、二、(三)	1,398,302.16	1,134,592.04

	十六)		
经营活动现金流入小计		7,226,204.32	8,559,345.26
购买商品、接受劳务支付的现金		2,633,146.71	5,292,383.96
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		2,087,500.81	1,937,909.43
支付的各项税费		717,088.40	1,150,394.18
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十六)	2,474,015.40	1,923,496.76
经营活动现金流出小计		7,911,751.32	10,304,184.33
经营活动产生的现金流量净额		-685,547.00	-1,744,839.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,560.00	21,632.00
投资支付的现金		125,000.00	123,500.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		148,560.00	145,132.00
投资活动产生的现金流量净额		-148,560.00	-145,132.00
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		4,000,000.00	5,000,000.00
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		4,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,860,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,025.89	212,756.39
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		3,042,025.89	3,212,756.39
筹资活动产生的现金流量净额		957,974.11	1,787,243.61

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		123,867.11	-102,727.46
加：期初现金及现金等价物余额		2,248,258.88	1,502,859.65
六、期末现金及现金等价物余额		2,372,125.99	1,400,132.19

法定代表人：杨东

主管会计工作负责人：石小影

会计机构负责人：石小影

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司生产经营的特点一直是上半年营业收入较少，下半年营业收入较多的季节性销售的特点，主要是项目型销售所决定的，下半年项目展开建设，第四季度至第二年春节前进行结算。

二、 报表项目注释

若无特殊注明，以下表格单位均为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	53,206.20	6,858.38
银行存款	1,318,919.79	2,241,400.50
其他货币资金	1,000,000.00	
合计	2,372,125.99	2,248,258.88
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据及应收账款

应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	100,000.00	100,000.00
商业承兑汇票		

种类	期末数	期初数
合计	100,000.00	100,000.00

1、本期应收票据中无已经质押的应收票据。

2、期末公司无已经贴现尚未到期的应收票据。

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	236,920.00	
商业承兑汇票		

应收账款部分

1、应收账款分类披露：

类别	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,538,882.70	100	5,347,042.58	18.1	24,191,840.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	29,538,882.70	100	5,347,042.58	18.1	24,191,840.12

(续)

类别	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,573,725.35	100	4,773,643.53	16.14	24,800,081.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	29,573,725.35	100	4,773,643.53	16.14	24,800,081.82

2、应收账款种类说明：

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(%)	
1年以内	10,207,716.56	34.56%	510,385.83	13,721,618.56	46.40%	686,080.93

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(%)	
1-2年	8,356,269.75	28.29%	835,626.97	7,824,307.65	26.46%	782,430.77
2-3年	7,227,965.39	24.47%	1,445,593.08	5,233,489.14	17.69%	1,046,697.83
3-4年	1,328,884.00	4.50%	398,665.20	432,345.00	1.46%	129,703.50
4-5年	522,551.00	1.77%	261,275.50	466,469.00	1.58%	233,234.50
5年以上	1,895,496.00	6.41%	1,895,496.00	1,895,496.00	6.41%	1,895,496.00
合计	29,538,882.70	100.00%	5,347,042.58	29,573,725.35	100.00%	4,773,643.53

3、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄				占应收账款总额的比例(%)
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
武汉广恒博环境技术有限公司	2,123,595.05	1,123,700.00	999,895.05			7.19%
陕西建工集团设备安装工程有限公司重庆分公司	1,445,743.00			14,080.00	1,431,663.00	4.89%
郑州润天空调有限公司	1,234,416.00			761,484.00	472,932.00	4.18%
科宇智能环境技术服务有限公司	1,206,967.99	1,206,967.99				4.09%
陕西智胜安全技术有限公司	1,180,350.00		1,030,000.00	150,350.00		4.00%
合计	7,191,072.04	2,330,667.99	2,029,895.05	925,914.00	1,904,595.00	24.35%

4、应收账款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：无。

5、本期实际核销的应收账款情况：无。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	861,221.80	100.00	2,079,057.43	100.00
1-2年				
2-3年				
3-4年				
4-5年				
5年以上				
合计	861,221.80	100.00	2,079,057.43	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	占预付账款总额的比例(%)	账龄
武汉广恒博环境技术有限公司	370,000.00	42.96	1年以下
郑州皓晨电子有限公司	255,239.00	29.64	1年以下
上海顺舟智能科技股份有限公司	91,350.00	10.61	1年以下

单位名称	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
杭州迈冲科技有限公司	47,400.00	5.5	1年以下
新乡市彦正通信工程有限公司	45,324.00	5.26	1年以下
合计	809,313.00	93.97	1年以下

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：无

(四)其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,261,763.47	100	77,302.70	6.13	1,184,460.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,261,763.47	100	77,302.70	6.13	1,184,460.77

(续)

类别	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,163,975.65	100	144,070.01	12.38	1,019,905.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,163,975.65	100	144,070.01	12.38	1,019,905.64

2、其他应收款种类说明：

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(%)	
1年以内	1,155,472.91	91.58	57,773.64	908,551.18	78.06	45,427.56
1-2年	57,290.56	4.54	5,729.06	34,424.47	2.96	3,442.45
2-3年	9,000.00	0.71	1,800.00	11,000.00	0.95	2,200.00
3-4年	40,000.00	3.17	12,000.00	60,000.00	5.15	18,000.00
4-5年				150,000.00	12.88	75,000.00

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(%)	
5年以上						
合计	1,261,763.47	100.00	77,302.70	1,163,975.65	100.00	144,070.01

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	680,308.00	498,394.00
投标保证金	226,000.00	256,000.00
租房押金	50,000.00	150,000.00
其他	305,455.47	259,581.65
合计	1,261,763.47	1,163,975.65

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项内容	金额	账龄				占其他应收款总额的比例(%)
			1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
科宇智能环境技术服务有限公司	投标保证金	208,000.00	208,000.00				16.48%
闻玉东	备用金	142,000.00	142,000.00				11.25%
宋朝军	备用金	137,700.00	137,700.00				10.91%
杨魁	备用金	122,358.00	122,358.00				9.70%
中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司		81,832.88	81,832.88				6.49%
合计		691,890.88	691,890.88				54.84%

5、其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款：无。

6、本期实际核销的其他应收款情况：无。

(五) 存货

存货明细列示如下：

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	709,319.88		709,319.88	690,731.63		690,731.63
自制半成品及在产品	2,859,360.70		2,859,360.70	1,539,374.31		1,539,374.31
库存商品	804,760.26		804,760.26	805,506.97		805,506.97
发出商品	125,461.9		12,5461.9	151,343.20		151,343.20
低值易耗品	1,284.4		1,284.4	1,090.18		1,090.18
委托加工物资	433,014.88		433,014.88	204,344.68		204,344.68
合计	4,933,202.02		4,933,202.02	3,392,390.97		3,392,390.97

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末数	期初数

装修费摊销	178,792.23	0.00
合计	178,792.23	0.00

(七)其他流动资产

项目	期末数	期初数
待认证进项税额	0.00	3,947.31
合计	0.00	3,947.31

(八)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末数	期初数
采用成本计量的可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：可供出售权益工具	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

采用成本计量的可供出售权益工具：

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	本期现金红利
郑州高创谷科技园开发有限公司	2.94	2.94	不适用	-
北京北晨环能科技有限公司	15.00	15.00	不适用	-
合计				

(续)

被投资单位	期末数			期初数		
	金额	减值准备	账面净值	金额	减值准备	账面净值
郑州高创谷科技园开发有限公司	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
北京北晨环能科技有限公司	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(九)长期股权投资

被投资单位	期末持	期初数	本期增减变动
-------	-----	-----	--------

	股比例		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业							
河南中盛物联网有限公司	24.21%	322,132.16	125,000.00				
合计		322,132.16	125,000.00				

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末数	其中：减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
河南中盛物联网有限公司				447,132.16	
合计				447,132.16	

(十) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,074,618.00			2,074,618.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 固定资产转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,074,618.00			2,074,618.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	812,990.97			812,990.97
2.本期增加金额	49,272.18			49,272.18
(1) 计提或摊销	49,272.18			49,272.18
(2) 累计折旧转入				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	862,263.15			862,263.15
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
—4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,212,354.85			1,212,354.85
2.期初账面价值	1,261,627.03			1,261,627.03

2、截止 2018 年 6 月 30 日，未办妥产权证书的投资性房地产

本公司购置的位于郑州市高新技术产业开发区翠竹街 6 号 1 栋东 1 单元 8 层 13 号、14 号的两套房产，账面价值 1,212,354.85 元，已经取得房产证，截止 2018 年 6 月 30 日，与房产相关土地使用权证尚未取得。

3、以上房产均已设定抵押，抵押权与 2018 年 1 月 15 日设立，合同编号为郑银最高抵字第 07120170010160965014 号。

(十一) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		299,803.00	1,647,313.80	930,339.80	2,877,456.60
2.本期增加金额				23,560.00	23,560.00
(1) 购置				23,560.00	23,560.00
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额				3,965.82	3,965.82
(1) 处置或报废				3,965.82	3,965.82
(2) 转出					
4.期末余额		299,803.00	1,647,313.80	949,933.98	2,897,050.78
二、累计折旧					
1.期初余额		169,019.20	1,016,743.07	587,648.40	1,773,410.67
2.本期增加金额		14,240.64	78,402.30	56084.10	148,727.04
(1) 计提		14,240.64	78,402.30	56084.10	148,727.04
3.本期减少金额				3767.53	3767.53
(1) 处置或报废				3767.53	3767.53
(2) 转出					
4.期末余额		183,259.84	1,095,145.37	639,964.97	1,918,370.18
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	电子及其他设备	合计
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转出					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	-	116,543.16	552,168.43	309,969.01	978,680.60
2. 期初账面价值		130,783.80	630,570.73	342,691.40	1,104,045.93

2、通过融资租赁租入的固定资产情况：无

3、通过经营租赁租出的固定资产：无

4、报告期末固定资产抵押情况：无

5、未办妥产权证书的固定资产情况：无

(十二) 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面余额				
专利	3,500,000.00			3,500,000.00
软件	929,470.96			929,470.96
合计	4,429,470.96			4,429,470.96
二、累计摊销				
专利	3,500,000.00			3,500,000.00
软件	671,795.93	24,043.56		695,839.49
合计	4,171,795.93	24,043.56		4,195,839.49
三、无形资产净值				
专利				
软件	257,675.03			233,631.47
合计	257,675.03			233,631.47
四、减值准备				
专利				
软件				
合计				
五、无形资产净额				
专利				
软件	257,675.03			233,631.47
合计	257,675.03			233,631.47

(十三) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	813,651.77	737,657.01

项 目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助	10,229.06	17,677.10
无形资产摊销	11,956.97	15,321.47
小 计	835,837.80	770,655.58

2、可抵扣差异项目明细：

项 目	期末数	期初数
可抵扣差异项目：		
资产减值准备	5,424,345.28	4,917,713.54
与资产相关的政府补助	68,192.47	117,846.25
无形资产摊销	79,713.44	102,143.33
小计	5,572,251.19	5,137,703.12

资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,773,643.53	573,399.05			5,347,042.58
其他应收款坏账准备	144,070.01		66,767.31		77,302.70
合计	4,917,713.54	573,399.05	66,767.31	0.00	5,424,345.28

(十四) 短期借款

1、短期借款按类别列示

项目	期末数	期初数
抵押+保证借款	4,000,000.00	1,860,000.00
保证借款		1,000,000.00
合计	4,000,000.00	2,860,000.00

2、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

3、抵押+保证借款

2017 年 12 月 20 日，本公司向郑州银行股份有限公司百花路支行借款 400 万元，借款期限为 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 19 日，该借款由股东杨东、李玉琴、陈传伟、黄守峰、李若薇、石小影、赵靖提供连带责任保证，并由公司 IC 卡采暖计费控制阀及其采暖计费管理方法、一种供暖计费方法及其计费装置、多档速电机档位接错检测方法及其装置、多档速电机档位控制线掉线检测方法及其装置、一种多点监测控制的节能温控装置、一种集中供热或制冷计量温控装置设定质押，质押权于 2018 年 1 月 17 日设立。同时由公司持有的产权证号分别为 1401184144、1401184142 的普通商品房提供抵押担保。2018 年 1 月 25 日银行贷款到账 214 万，2018 年 2 月 8 日银行贷款到账 186 万。

(十五) 应付票据与应付账款

应付账款按账龄列示：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,225,104.91	100.00	1,477,524.77	99.91
1-2年			1,392.65	0.09
2-3年				
3年以上				
合计	2,225,104.91	100.00	1,478,917.42	100.00

2、期末账龄超过1年的大额应付账款情况：无

3、期末余额中应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项：无。

（十六）预收款项

1、预收款项按账龄列示：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	206,416.00	99.52	435.00	30.31
1-2年	1,000.00	0.48	1,000.00	69.69
2-3年				
3年以上				
合计	207,416.00	100.00	1,435.00	100.00

2、期末余额中持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项：无。

3、本账户期末账龄超过1年的大额预收账款情况：

单位名称	金额	预收时间	经济内容
天津德东升自动化科技有限公司	1,000.00	2016年11月	货款
合计	1,000.00		

（十七）应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	255,661.50	1,724,915.08	1,978,176.58	2,400.00
二、离职后福利-设定提存计划		187,399.68	187,399.68	0.00
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	255,661.50	1,912,314.76	2,165,576.26	2,400.00

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	255,661.50	1,517,457.32	1,770,718.82	2,400.00
二、职工福利费		65,600.00	65,600.00	
三、社会保险费		93,673.76	93,673.76	
其中：1. 医疗保险费		75,540.80	75,540.80	
2. 工伤保险费		8,691.60	8,691.60	
3. 生育保险费		9,441.36	9,441.36	
四、住房公积金		48,184.00	48,184.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	255,661.50	1,724,915.08	1,978,176.58	2,400.00

2、离职后福利

设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	核定缴费基数×20%		182,893.68	182,893.68	
二、失业保险费	核定缴费基数×2%		4,506.00	4,506.00	
三、企业年金缴费					
合计			187,399.68	187,399.68	

(十八) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	130,420.75	339,471.71
企业所得税		94,684.67
城市维护建设税	9,129.45	23,752.42
房产税	7,800.00	7,131.42

项目	期末数	期初数
个人所得税	5,029.41	4,774.24
教育费附加	3,912.62	10,179.61
地方教育费附加	2,608.42	6,786.40
合计	158,900.65	486,780.47

(十九) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款：

项目	期末数	期初数
代扣代支款	2,506.88	
员工代垫款		21,726.00
房租押金	30,000.00	
其他	55,789.01	
合计	88,295.89	21,726.00

2、按账龄列示其他应付款：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	88,295.89	100.00	21,726.00	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	88,295.89	100.00	21,726.00	100.00

3、期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项：无。

(二十) 递延收益

1、分类如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	117,846.25		49,653.78	68,192.47
合计	117,846.25		49,653.78	68,192.47

2、政府补助明细情况

补助项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他收益	期末数	与资产相关/与收益相关
嵌入式中央空调计费	34,900.69		16,088.28		18,812.41	与资产相关

管理及节能自控软件 省企业技术中心补助 费	40,786.98	12,046.02	28,740.96	与资产相关
嵌入式公共建筑能耗 监测及节能自控系统	42,158.58	21,519.48	20,639.10	与资产相关
合计	117,846.25	49,653.78	68,192.47	

(二十一) 股本

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,120,000.00	0	0	0	0	0	22,120,000.00

(二十二) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	560,859.44			560,859.44
合计	560,859.44			560,859.44

(二十三) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,045,655.18			1,045,655.18
合计	1,045,655.18			1,045,655.18

(二十四) 未分配利润

项目	金额
调整前上年末未分配利润	9,410,896.52
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	9,410,896.52
加：本期净利润	-1,358,441.25
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	8,052,455.27

(二十五) 营业收入和营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
一、营业收入		
1、主营业务收入	5,080,595.38	7,068,117.00
2、其他业务收入	255,464.79	149,769.39
合计	5,336,060.17	7,217,886.39
二、营业成本		
1、主营业务成本	3,234,944.14	3,814,606.82
2、其他业务成本	49,272.18	41,151.74
合计	3,284,216.32	3,855,758.56
毛利	2,051,843.85	3,362,127.83

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
其中：CACS 中央空调整能自 控系统	3,023,299.04	1,632,638.03	1,390,661.01
云产品	494,399.07	328,712.22	165,686.85
其他外购产品	1,562,897.27	1,273,593.89	289,303.38
小计	5,080,595.38	3,234,944.14	1,845,651.24
二、其他业务			-
其中：技术服务收入	85,845.74		85,845.74
房租收入	169,619.05	49,272.18	120,346.87
小计	255,464.79	49,272.18	206,192.61
合计	5,336,060.17	3,284,216.32	2,051,843.85

(续)

项目	上期数		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
其中：CACS 中央空调整能自 控系统	3,345,319.03	1,426,901.75	1,918,417.28
云产品	2,698,117.64	1,558,028.78	1,140,088.86
其他外购产品	1,024,680.33	829,676.29	195,004.04
小计	7,068,117.00	3,814,606.82	3,253,510.18
二、其他业务			
其中：技术服务收入	30,912.25		30,912.25
房租收入	118,857.14	41151.74	77,705.40
小计	149,769.39	41,151.74	108,617.65
合计	7,217,886.39	3,855,758.56	3,362,127.83

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金额	占公司营业收入比例(%)
------	----	--------------

单位名称	金额	占公司营业收入比例(%)
长沙欧科热能设备有限公司	1,222,852.12	22.92
河南润恒节能技术开发有限公司	796,170.8	14.92
河南省地矿建设工程(集团)有限公司	256,410.27	4.81
洛阳淇飞商贸有限公司	183,760.68	3.44
森创智想(北京)科技发展有限公司	164,310.35	3.08
合计	2,623,504.22	49.17

(二十六) 税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	23,183.11	31,942.57
教育费附加	9,935.63	13,689.66
地方教育费附加	6,623.76	9,126.46
房产税	15,154.28	20,088.47
土地使用税	383.58	383.58
印花税	2,623.50	5,445.70
合计	57,903.86	80,676.44

(二十七) 销售费用

项目	本期数	上期数
差旅费	41,614.12	41,087.06
办公费、电话费	45,630.54	26,682.59
交通费、车辆费、运输费	44,951.40	17,964.05
职工薪酬	351,868.20	308,861.27
业务招待费	27,180.00	10,898.00
广告、宣传费、展会费	5,528.30	24,104.17
折旧费	19,035.24	17,771.52
售后安装服务及物料消耗	57,600.48	248,243.42
其他	12,490.32	9,331.12
合计	605,898.60	704,943.20

(二十八) 管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	477,828.68	486,456.01
差旅费	9,137.19	7,240.77
业务招待费	9,084.13	32,245.00
办公费、电话费、水电费	124,954.23	101,923.86
交通费、车辆费	60,727.95	54,247.30
中介机构服务费	397,143.70	396,036.05
折旧费及无形资产摊销	16,874.83	16,913.03
会务费、会员费、年费	6,500.00	35,316.75
房租及装修费	279,434.86	145,222.86
其他	3,496.13	0
合计	1,385,181.70	1,275,601.63

(二十九) 研发费用

项目	本期数	上期数
人员人工	797,148.23	666,616.82

直接投入	281,594.34	236,520.72
折旧、摊销费用	40,004.02	55,389.96
委托外部研究开发费用	448,522.57	684,194.70
其他费用	143,972.05	92,677.35
合计	1,711,241.21	1,735,399.55

(三十) 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	182,025.89	212,756.39
减：利息收入	3,423.09	2,087.59
手续费	2,702.30	2,540.91
合计	181,305.10	213,209.71

(三十一) 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账准备	506,631.74	47,276.35
合计	506,631.74	47,276.35

(三十二) 其他收益：

项目	本期数
与资产相关的政府补助	0
与收益相关的政府补助	422,551.15
合计	422,551.15

与收益相关的政府补助：

补助项目	递延收益期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益金额	计入营业外收入金额	其他变动	递延收益期末余额
增值税即征即退税款		422,551.15	422,551.15	0	0	0
合计		422,551.15	422,551.15	0	0	0

(三十三) 营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数
政府补助	580,353.78	580,353.78	466,365.79
其他	20,001.76	20,001.76	340.18
合计	600,355.54	600,355.54	466,705.97

2、计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关	相关批准文件	批准机关
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件2（软件专项）	16,088.28	16,088.28	与资产相关	豫财办教【2006】168号	河南省财政厅
省企业技术中心补助费	12,046.02	12,046.02	与资产相关	豫发改高技【2005】881号	河南省发展和改革委员会河南省财政厅河南省地方税务局中华人民共和国郑州海关
CFP系列中央空调计费系统	0	212.01	与资产相关	郑开管文【2005】291号	郑州高新技术产业开发区管委会
嵌入式中央空调计费管理及节能自控软件	21,519.48	21,519.48	与资产相关	郑财预【2007】405号	郑州市财政厅
高新技术企业奖励	0	100,000.00	与收益相关	郑开管【2017】6号	郑州高新技术产业开发区管委会
科技进步奖奖励	0	40,000.00	与收益相关	郑开管【2017】6号	郑州高新技术产业开发区管委会
知识产权奖励	0	168,000.00	与收益相关	郑开管【2017】6号	郑州高新区管委会
新三板挂牌奖励	0	100,000.00	与收益相关	郑财预【2016】830号	郑州市财政局、郑州市金融工作办公室
专利申请资金补助	0	8500.00	与收益相关		河南省知识产权局
郑州市第二批“智汇郑州-1125聚才计划”人才（团队）首批资助	300,000.00	0	与收益相关	郑财预【2017】864号	郑州市财政局
2017年年度科技创新优秀企业	216,200.00	0	与收益相关	郑开管【2018】13号	郑州高新技术产业开发区管委会
2018年年度科技创新优秀企业奖励（知识产权奖励-国内专利资助）	14,500.00	0	与收益相关		郑州高新区管委会科技局
合计	580,353.78	466,365.79			

(三十四) 营业外支出

项目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数
非流动资产毁损报废损失	198.29	198.29	0
罚款及滞纳金支出	13.51	13.51	351.00
其他	50,000.00	50,000.00	0
合计	50,211.80	50,211.80	351.00

(三十五) 所得税费用

1、所得税费用明细：

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	0	0
递延所得税费用	-65,182.22	2,546.34

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-65,182.22	2,546.34

(三十六) 现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到退回的履约保证金	30,000.00	100,000.00
政府补助	953,251.15	863,612.45
利息收入	3,423.09	2,087.59
往来、备用金及其他	411,627.92	168,892.00
合计	1,398,302.16	1,134,592.04

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
支付的投标保证金	0	23,000.00
差旅费	99,722.62	94,447.83
业务招待费	36,264.13	43,143.00
办公费、电话费、水电费	176,555.67	148,565.24
交通费、车辆费	121,820.43	79,142.45
广告、宣传费、展会费	5,528.30	24,104.17
中介机构服务费	354,395.14	396,036.05
会务费、会员费、年费	6,500.00	35,316.75
房租及装修费	677,832.36	381,210.00
劳动保护费	6,799.70	4,310.00
设计费	42,855.00	8,000.00
技术开发费	471,065.00	259,666.41
专利及知识产权费	70,572.60	37,423.81
检测费	44,200.00	35,322.46
咨询费	0	20,000.00
图书资料费	9,000.00	0
模具费、样品、样机及一般测试手段购置费	3,904.00	0
银行手续费	2,702.30	2,540.91
往来、备用金及其他	344,298.15	331,267.68
合计	2,474,015.40	1,923,496.76

3、收到其他与筹资活动有关的现金

无

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

无

(三十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

补充资料	本期数	上期数
净利润	-1,358,441.25	215,942.03
加：资产减值准备	506,631.74	47,276.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,372.25	195,170.85
无形资产摊销	24,043.56	32,087.34
长期待摊费用摊销	-178,792.23	363,057.16
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）	0	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	198.29	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	182,025.89	212,756.39
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-65,182.22	2,546.34
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）	-1,540,811.05	-3,204,503.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,154,890.46	580,169.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	391,517.56	-189,340.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-685,547.00	-1,744,839.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,372,125.99	1,400,132.19
减：现金的期初余额	2,248,258.88	1,502,859.65
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	123,867.11	-102,727.46

2、现金及现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	2,372,125.99	1,400,132.19
其中：库存现金	53,206.20	57,108.32
可随时用于支付的银行存款	1,318,919.79	1,343,023.87
可随时用于支付的其他货币资金	1,000,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	2,372,125.99	1,400,132.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、 在其他主体中的权益

在联营企业中的权益

1、 联营企业基本情况

被投资单位名称	主要经营地	注册地	本企业持股比例 (%)		本企业在被投资单位表决权比例 (%)	业务性质	投资的会计处理方法
			直接	间接			
河南中盛物联网有限公司	郑州市	郑州高新技术产业开发区翠竹街76号863软件园9号楼1207室	24.21		24.21	物联网产品的研发、生产及销售；物联网数据服务；计算机系统集成功能服务；电梯设备检测	权益法

四、 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、 本公司控股股东情况

控股股东全称	关联关系	类型	对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
杨东	控股股东、实际控制人之一	自然人	66.79	66.79
李玉琴	股东、实际控制人之一	自然人	9.12	9.12

注：公司实际控制人杨东、李玉琴两人为夫妻关系。

2、 本企业的合营和联营企业情况

本企业的合营和联营企业情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京春泉致诚节能设备有限公司	股东直接投资设立的公司	78251694-0
黄守峰	股东、董事、总经理	
陈传伟	股东、董事、副总经理	
高兆坤	股东、副总经理	
赵靖	股东、董事会秘书	
石小影	股东、财务负责人	
李若薇	股东、监事	
王超	股东、监事	

(二) 关联方交易情况：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联 交易 类型	关联交 易内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期数		上期数	
				金额	占同类交 易金额的 比例（%）	金额	占同类交 易金额的 比例（%）
河南中盛物联 网有限公司	技术 服务	电梯转 接板程 序技术 开发	市场公允价 值定价	8,000.00	9.32%		
	设备 收入	电梯采 集设备	市场公允价 值定价	22,413.79	1.43%		
北京春泉致诚 节能设备有限 公司	设备 收入	中央空 调计费 系统、 云产品	市场公允价 值定价	22,946.64	0.65%		
	技术 服务	技术服 务	市场公允价 值定价	2,692.92	3.14%		

2、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	390,811.88	375,806.40

五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-198.29	
2. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	580,353.78	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,011.75	
4. 所得税影响额		
合计	550,143.74	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产		每股收益	
	收益率(%)		基本每股收益	
	本年数	本年数	本年数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	-4.19%	-0.06	-0.06	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.88%	-0.09	-0.09	-0.01

六、主要财务数据变动情况变动表

类别	期末	期初	变动幅度	说明
预付款项	861,221.80	2,079,057.43	-58.58%	2017年底为预订2018年电子元器件预付款增加, 采购订单履行预付款减少。
存货	4,933,202.02	3,392,390.97	45.42%	本期加大存货量以应对下半年市场需求所致。
其他流动资产	0	3,947.31	-100.00%	2017年末待认证进项税已认证
长期股权投资	447,132.16	322,132.16	38.80%	2018年履行对河南中盛物联网有限公司出资125,000元。
短期借款	4,000,000.00	2,860,000.00	39.86%	短期借款增加。

应付票据及应付账款	2,225,104.91	1,478,917.42	50.45%	电子元器件原材料价格上下起伏较大,提前采购备货所至。
预收款项	207,416.00	1,435.00	14354.08%	2018年签订的销售合同收到的预付款增加。
应付职工薪酬	2,400.00	255,661.50	-99.06%	2017年年末计提工资于2018年已发放
应交税费	158,900.65	486,780.47	-67.36%	营业收入减少,税款相应的减少
其他应付款	88,295.89	21,726.00	306.41%	增加原因主要是房租押金及中介费增加。
递延收益	68,192.47	117,846.25	-42.13%	主要2018年递延收益结转到营业外收入
营业总收入	5,336,060.17	7,217,886.39	-26.07%	公司的经营策略有所调整,导致收入暂时下滑。
资产减值损失	506,631.74	47,276.35	971.64%	应收账款账龄增加,计提坏账准备随之增加。

郑州春泉节能股份有限公司

二〇一八年八月二十三日