



玉宇环保

NEEQ : 831100

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

(Wuhan Boch Jaco Environmental Co., Ltd)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



一、报告期内，公司向中华人民共和国国家知识产权局申请了3项实用新型专利，并已于报告期内获批3项实用新型专利证书。

二、根据武汉市市经信委《关于做好2018年武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金申报的通知》，公司已向东湖高新区企业服务局、园区办和统计中心积极申领“进入规模以上工业企业”，并通过了初步审核。

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	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、玉宇环保	指	武汉博奇玉宇环保股份有限公司
《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》
公司章程	指	武汉博奇玉宇环保股份有限公司章程
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元
五大电力集团	指	中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司和中国电力投资集团公司
结构型玻璃钢	指	在火电厂防腐应用中指玻璃钢不仅要满足防腐的性能，还要承受自身的结构力，通过整体缠绕、大块预制拼接形成一个独立的设备。
功能性玻璃钢	指	在火电厂防腐应用中指玻璃钢仅满足特殊的防腐要求，不承受结构力。
VF 复合材料	指	VF 复合材料是由公司自主研发的各类高分子复合材料防腐产品的总称，包括 VF-A 阻燃型玻璃钢复合材料、VF-M 阻燃型玻璃鳞片等各类系列防腐产品。主要原材料包括树脂、玻璃纤维、碳纤维、纳米填料、玻璃鳞片等。可用于设备防腐，易于施工，安全环保。
玻璃钢	指	即纤维增强塑料，一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧 树脂与酚醛树脂基体
火电厂	指	利用煤、石油、天然气等固体、液体或气体燃料燃烧所产生的热能转换为动能以生产电能的工厂。

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。

公司负责人韩洪、主管会计工作负责人金萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈明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	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）签名并盖章的财务报表； 2、报告期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原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉博奇玉宇环保股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Boch Jaco Environmental Co., Ltd
证券简称	玉宇环保
证券代码	831100
法定代表人	韩洪
办公地址	武汉东湖开发区武大园路6号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘晋
是否通过董秘资格考试	否
电话	027-87928277
传真	027-87928180
电子邮箱	Liu.j@whboch.com
公司网址	http://www.whjaco.com
联系地址及邮政编码	武汉东湖开发区武大园路6号 400223
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	2009-12-31
挂牌时间	2014-08-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑安装业
主要产品与服务项目	电厂烟气排放设备防腐、环保设施运行维护、防风抑尘墙工程
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	35,050,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	韩洪
实际控制人及其一致行动人	韩洪

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	914201006983194185	否
注册地址	武汉东湖开发区武大园路6号	否
注册资本（元）	35,050,000	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
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	6,932,014.85	18,863,018.45	-63.25%
毛利率	14.38%	23.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,651,109.39	757,656.14	-317.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,667,203.33	705,904.55	-336.18%
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）	-4.45%	1.99%	-
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）	-4.49%	1.83%	-
基本每股收益	-0.05	0.02	-350.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	53,329,505.62	60,427,382.01	-11.75%
负债总计	17,030,592.54	22,477,359.54	-24.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,298,913.08	37,950,022.47	-4.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.04	1.08	-4.35%
资产负债率（母公司）	31.93%	37.20%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	1.53	1.45	-
利息保障倍数	-4.42	1.23	-

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	-4,670,521.07	-439,731.19	
应收账款周转率	0.40	0.95	-
存货周转率	1.45	4.99	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.75%	5.20%	-
营业收入增长率	-63.25%	30.16%	-
净利润增长率	-317.92%	35.07%	-

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	35,050,000.00	35,050,000.00	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于工业防腐及新能源和环保领域，主要向火电厂提供烟气排放设备防腐、环保设施运行维护、防风抑尘网等一体化解决方案。公司以 VF 复合材料为设备防腐的切入点，通过直销的方式向国电集团、华电集团、大唐集团下属发电厂提供烟囱防腐业务。此外，公司为合理发挥公司技术和资源优势，还提供环保项目运营维护和防风抑尘网业务。报告期，公司商业模式如下：

1、采购模式

公司采用“以销定购”的采购模式，由采购部实行集中采购。公司原材料库存水平主要根据已签合同和意向合同决定，实行较为灵活的库存管理模式。此外，采购部还需对提供相关原材料的供应商进行供方评价和质量抽查，严格把控原材料质量和供应商资质。

2、设计研发模式

公司下设设计研发部，根据市场调研结果和公司管理层的判断，负责公司所在业务领域的技术研发和项目方案设计。同时，公司积极联合高等院校、科研院所，借助其科研实力和资源优势，开展研发工作。

3、营销模式

公司下游终端销售市场主要为五大电力集团下属发电企业，公司主要采用以下营销模式开展业务。一是，公司直接与电力集团下属电厂终端客户接触，通过提供高性价比的解决方案，中标其下属电厂脱硫脱硝工程、设备防腐工程。目前公司已通过此种方式与国电五大发电集团及其下属发电单位建立了良好的合作关系。二是，公司与大型电力建设集团、电力设计研究院、其他大型环保公司等合作，依靠它们的资源实现业务对接。三是，公司加大资本运作的力度，努力在新能源领域寻找新的利润增长点，拓宽公司的业务范围。四是，公司积极延伸产品链推广新产品，并已与相关顾客达成合作意向。五是，报告期内，公司积极实施经营模式创新，实现了 VF 复合材料产品直销，后期将加大对这种产品直销模式的推广力度，提升公司利润率。

4、施工模式

由于公司客户分布于全国各地，工程施工地点比较分散，而公司设备防腐业务、火电厂环保设施运行维护、防风抑尘网业务又需要大量劳动用工，因此公司主要通过分包或临时雇工的形式来完成现场施工。公司一般派遣项目经理、项目技术负责人、质检员负责对施工人员进行技术指导，并全程把控施工质量和施工进度。报告期内，与公司合作的分包商主要有湖北永固兴劳务工程有限公司、武汉乐辉建筑装饰有限责任公司等。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

- 1、 公司财务状况：报告期内公司实现营业总收入 693.20 万元，较去年同期减少 1193.10 万元，同比下降 63.25%，净利润-165.11 万元，较上年同期下降 317.92%；净利润下降主要是收入下降所致。截至报告期末，公司总资产 5332.95 万元，同比下降 11.75%；
- 2、 现金流量情况：公司经营活动产生的现金流量为-467.05 万元，比上年同期下降的主要原因是今年收回的收入款项及往来款收入款项下降。投资活动产生的现金流量较上年同期增长 97.13%，主要是今年减少固定资产投资所致。筹资活动产生的现金流量为 200.96 万元，比上年同期增长 55.75%的原因是银行流动资金贷款增加所致；
- 3、 公司业务状况：受国家整体宏观经济影响，环保行业普遍受到较大的市场冲击。今年上半年以来，国家对火电机组新上项目严格限制，加上全国火电厂超净排放项目改造已基本完成，后续设备的维护市场虽然很大，但市场实质启动存在一个时间周期，造成公司上半年业绩受到一定影响，公司正积极采取措施推广公司产品，预计下半年承接合同有较大的改善。

三、 风险与价值

一、 公司治理风险

股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度才得以健全。各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司在相关中介机构与的帮助下，比照上市公司的要求制定了包括《公司章程》和相关配套的管理制度。同时，在主办券商的帮助下，公司董事会、监事会及高级管理人员对公司治理的运作有了初步的理解。在公司股份进行报价转让后，公司将在推荐主办券商的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

二、 控股股东不当控制风险

公司控股股东和实际控制人为韩洪，韩洪目前持有公司 25.02%的股份，为公司第一大股东和公司董事长，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司建立了较为合理的法人治理结构，《公司章程》规定了关联交易、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及《关联交易管理办法》中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》的规定，保证三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司被控股股东不当控制。另外，公司组建了监事会，从决策、监督层面加强对控股股东的制衡，以防止控股股东侵害公司及其他股东利益。

三、 技术被替代的风险

目前火电厂烟气排放设备遭受腐蚀的现状主要是由湿法烟气脱硫脱硝技术所引起。如果未来烟气脱硫脱硝新技术可大大降低或避免对烟气排放设备的损害，可能会造成烟气排放设备防腐需求或要求大幅度下降，从而对公司的战略及实际经营产生重大影响。就目前

而言，火电厂湿法烟气脱硫技术为当前主流和先进的技术，短期内不会改变，但并不排除随着技术的进步会有更有效的防腐技术出现的可能性。同时，VF 复合材料施工工艺要求较高，现场施工人员可能存在不严格执行工艺要求，使产品在实际运行中发生质量问题的情况。此外，公司拥有的 VF 复合材料防腐技术在国内应用时间不长，并不能排除后续发现该技术存在重大缺陷的可能性。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司主管部门积极进行技术创新和管理创新，致力于 VF 复合材料的性能优化和施工工艺的流程化，使现场施工工艺更加规范有序，提高产品优良率，降低项目成本。同时，公司加大了新产品的研发力度，极力申报新的国家技术专利，扩大产品的种类。本报告期内，公司已获得国家知识产权局颁发的 2 项实用新型专利技术，并进行了多次防腐施工工艺的强化培训，保持了公司在该领域的技术领先地位。

四、行业竞争加剧的风险

在烟气排放设备防腐领域，随着国家政策对环保的重视，国内外大量企业纷纷加入烟气排放控制工程领域，已上市的环保企业也逐渐关注烟气排放控制工程的细分市场，防腐这一细分行业的市场竞争将日益激烈。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：加大与高等院校、研究所的科研合作，提高产品的核心竞争能力。同时积极引进具有行业背景的战略投资者，做大做强目标市场，不断延伸公司产品的产业链，提升公司的品牌影响力。

五、流动性风险 报告期内，随着公司营业规模的不断扩大，应收账款余额亦出现较快增长。2018 年和 2017 年公司上半年营业收入分别为 6,932,014.85 元、18,863,018.45 元，截止 2018 年 6 月 30 日和 2017 年 6 月 30 日应收账款余额为 16,470,287.22 元、20,960,462.11 元，2018 年应收账款略有下降。如果未来公司营业规模继续扩大，而应收账款周转率出现下降，那么可能引起公司经营现金流紧张，从而导致公司流动性风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：一方面，公司将加强企业内部对客户的信用评估管理，减少信用风险敞口；另一方面，公司将加强应收账款管理，定期分析应收账款构成情况，加大催款力度以提高应收账款回款速度。

六、市场风险

公司成立时间较短，品牌影响力较小，核心技术新产品尚需市场进一步检验，在项目承接上主要依赖招投标获得单笔合同签约，无法实现批量化市场开发。且核心业务烟气控制设备防腐工程使用的主要产品 VF 复合材料虽然具备技术先进性，但属于新型材料，在短期内难以大规模推广和实施。而在脱硫脱硝、防风抑尘网领域，公司并不具备明显的技术和成本优势。因此，存在一定的市场开拓风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：（一）通过与国内五大发电集团、设计院等企业展开深度合作，借助其渠道优势批量拓展客户来满足公司快速发展的需求。（二）加大对 VF 复合材料不同层次（高、中、低）产品的研发和市场推广的力度，争取在新的一年里取得良好的市场效果。（三）加大对防风抑尘墙技术研发和市场推广的力度，争取更大的市场份额。

七、相关人才流失风险

公司主营围绕电力环保业务展开，主要向国内火电厂提供烟气设备防腐、环保设施运行维护、防风抑尘网等一体化解决方案。公司目前具备相关施工许可资质，但该等资质对专业人才的配置有相应要求。若公司人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，业务资质可能无法维护，公司经营将受到影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：（一）根据未来业务发展计划，建立相应的人力资源管理体制，实现制度留人、感情留人、环境留人、事业留人。（二）完善与之相

适应的价值评价体系和分配体系，保持员工队伍的稳定，促进公司健康发展。（三）加大对海外人才及国内高端技术和管理人才的引进力度，提高人力资源的整体水平。

八、原材料价格波动风险

公司防风抑尘网业务主要原材料是钢结构，由于受国家淘汰落后产能消除地条钢的政策影响，钢材市场价格波动较大。若原材料价格发生大幅波动，将会对公司采购价格产生一定影响，进而影响到公司生产成本和利润。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：（一）针对钢材、化工原料等基础原材料，公司采购部会密切关注其价格走势，结合公司实际需求，力争在合适的价位进行采购，通过预付款等形式提前锁定价格，以减少价格波动给公司经营业绩产生的影响；（二）公司的产品结构丰富，会顺应市场行情签订合同。

四、 企业社会责任

公司积极缴纳各项税费，每年缴纳残疾人保障金，是东湖高新区中小学“光谷课程”场所和经济日报创业观察点。公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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
刘晋	否	资金	借款	0	1,830,000	1,830,000	0	是
总计	-	-	-	0	1,830,000	1,830,000	0	-

占用原因、归还及整改情况：

公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》（公告编号：2018-021）。议案内容：因个人资金周转董事刘晋向公司借款 183 万元用于周转，构成了关联方资金占用，占用资金已经全部归还。公司全体董监高人员出具了相关说明，后续公司将严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。

(二) 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	-	-
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	6,000.00	3,000.00
总计	6,000.00	3,000.00

注：2018年4月16日，公司发布《关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-012），公司根据实际经营情况及未来业务发展的需要，对2018年度内可能发生的日常关联交易进行预计，关联方武汉瑞成天下投资有限租赁公司房屋，预计金额6000.00元。

(三) 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
刘晋	资金拆入	1,970,000	是	2018.08.24	2018-021
刘晋	资金拆出	1,830,000	是	2018.08.24	2018-021

公司于报告期内与刘晋发生资金拆借，具体情况如下：

2018年1月2日，公司转账100万元至刘晋账户为归还刘晋期初借款；2018年1月5日向刘晋拆入80万元；2018年2月8日为归还刘晋借款73万元；2018年6月13日转账300万元至刘晋账户，其中117万元为归还刘晋借款，183万元形成关联方资金占用；2018年6月21日，刘晋转账300万元至公司账户，其中183万为归还2018年6月13日形成的资金占用，117万为刘晋向公司提供借款；2018年6月28日，公司归还刘晋借款117万元。上述资金借款已经第三届董事会第二次会议审议，将提交2018年第二次临时股东大会审议。

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：

上述关联交易是短期临时性出借，是公司业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和独立性构成不良反应。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

对外投资事项：

公司于2018年5月7日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《2018年度购买理财产品议案》。

议案内容：公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币500万元购买短期理财产品。在上述额度内，自本议案通过2017年年度股东大会审议之日起至2018年度股东大会召开之日止，资金可以循环滚动使用。

具体详见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于 2018 年度购买理财产品的公告》（公告编号：2018-013）。

(五) 承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人韩洪先生向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。报告期内，相关人员履行了上述承诺。

2、公司实际控制人韩洪出具承诺：对因未缴纳社保及住房公积金导致公司遭受相关部门处罚所造成的损失，由实际控制人承担。报告期内，相关人员履行了上述承诺，公司给所有正式职工都缴纳了住房公积金。

(六) 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
武大园路 6 号不动产	抵押	15,944,292.38	29.90%	银行贷款
总计	-	15,944,292.38	29.90%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	22,823,500.00	65.12%	-	22,823,500.00	65.12%
	其中：控股股东、实际控制人	821,500.00	2.34%	-	821,500.00	2.34%
	董事、监事、高管	2,242,500.00	6.40%	-	2,242,500.00	6.40%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	12,226,500.00	34.88%	-	12,226,500.00	34.88%
	其中：控股股东、实际控制人	7,948,500.00	22.68%	-	7,948,500.00	22.68%
	董事、监事、高管	4,278,000.00	12.21%	-	4,278,000.00	12.21%
	核心员工					
总股本		35,050,000.00	-	0	35,050,000.00	-
普通股股东人数						95

(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	韩洪	8,770,000.00	-	8,770,000.00	25.02%	7,948,500.00	821,500.00
2	武汉瑞成天下投资有限公司	6,120,000.00	-	6,120,000.00	17.46%	-	6,120,000.00
3	应利兵	3,550,000.00	-	3,550,000.00	10.13%	-	3,550,000.00
4	贺朝铸	2,467,000.00	-	2,467,000.00	7.04%	1,850,250.00	616,750.00
5	北京博奇电力科技有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	5.71%	-	2,000,000.00
合计		22,907,000.00	0	22,907,000.00	65.36%	9,798,750.00	13,108,250.00

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

武汉瑞成天下投资有限公司股东成少艳、黎慧与公司前五名股东有关联关系，成少艳与韩洪是夫妻关系，黎慧与贺朝铸是夫妻关系。

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

韩洪先生持有本公司 25.02%的股份，为公司第一大股东，担任公司董事长、总经理，对公司经营、管理活动全面负责，是公司的控股股东、实际控制人。

韩洪，男，1962 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 7 月，毕业于华中科技大学热能动力专业，本科学历，高级工程师。1984 年 7 月至 2000 年 7 月，就职于中南电力设计院公司，任设计总工程师；2000 年 7 月至 2004 年 7 月，就职于武汉凯迪电力环保有限公司，任副总经理；2004 年 7 月至 2006 年 7 月就职于武汉龙净环保科技工程有限公司，任总经理；2006 年 7 月至 2009 年 12 月就职于北京博奇电力科技有限公司武汉分公司，任总经理；2009 年 12 月至今就职于本公司，任董事长兼总经理。

报告期内，控股股东、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
韩洪	董事长、总经理	男	1962.05.09	本科	2017.12.26-2020.12.25	是
贺朝铸	董事、副总经理	男	1966.11.14	硕士	2017.12.26-2020.12.25	是
黄彩云	董事、副总经理	女	1972.01.08	本科	2017.12.26-2020.12.25	是
陈汉平	董事	男	1962.05.13	博士	2017.12.26-2020.12.25	否
刘晋	董事、董事会秘书	男	1970.05.27	硕士	2017.12.26-2020.12.25	是
毛小玲	监事会主席	女	1983.07.26	大专	2017.12.26-2020.12.25	是
陈明	监事	男	1984.09.26	本科	2017.12.26-2020.12.25	是
王璟妤	监事	女	1987.04.13	本科	2018.03.22-2020.12.25	是
张道智	副总经理	男	1967.05.12	硕士	2017.12.26-2020.12.25	是
金萍	财务负责人	女	1963.03.01	大专	2017.12.26-2020.12.25	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
韩洪	董事长、总经理	8,770,000.00	-	8,770,000.00	25.02%	0
贺朝铸	董事、副总经理	2,467,000.00	-	2,467,000.00	7.04%	0
黄彩云	董事、副总经理	824,000.00	-	824,000.00	2.35%	0
陈汉平	董事	-	-	-	-	0
刘晋	董事、董事会秘书	336,000.00	-	336,000.00	0.96%	0
毛小玲	监事会主席	5,000.00	-	5,000.00	0.01%	0
陈明	监事	50,000.00	-	50,000.00	0.14%	0

王璟好	监事	-	-	-	-	0
张道智	副总经理	1,500,000.00	-	1,500,000.00	4.28%	0
金萍	财务负责人	50,000.00	-	50,000.00	0.14%	0
合计	-	14,002,000.00	0	14,002,000.00	39.94%	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
朱中廷	监事	离任	无	离任
王璟好	市场部销售经理	新任	监事	职务变动

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

王璟好，女，1987年4月生，中国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于长江大学法律事务专业，本科学历。2009年8月至2016年6月，就职于武汉优活电子商务有限公司，任电子商务部主管；2016年6月至今，就职于武汉博奇玉宇环保股份有限公司，任市场部销售经理。

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	8	6
生产人员	12	9
销售人员	7	6
技术人员	6	6
财务人员	3	3
员工总计	36	30

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	7
本科	11	8
专科	14	12
专科以下	4	3
员工总计	36	30

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在职员工 30 人，期末较期初减少人员 6 人，其中，行政管理人员 2 人，生产人员 3 人，销售人员 1 人。

2、员工培训

公司历来重视员工的培训和发展，集合岗位特点，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括：新员工入职培训、公司企业文化培训、岗位技能培训、业务与管理技能培训等，致力于打造学习型企业，培养一个具有专业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展。

3、员工薪酬政策

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》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
韩洪	董事长、总经理	8,770,000.00
贺朝铸	副总经理	2,467,000.00
张道智	副总经理	1,500,000.00

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	八、二（一）	682,976.75	3,347,682.28
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	八、二（二） / （三）	16,592,287.22	22,128,285.65
预付款项	八、二（四）	164,228.89	523,415.37
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	八、二（五）	4,148,519.32	2,886,487.35
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	八、二（六）	4,528,323.07	3,673,726.81
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		0.00	0.00
流动资产合计		26,116,335.25	32,559,597.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	八、二（七）	250,000.00	250,000.00
投资性房地产	八、二（八）	8,627,365.54	8,728,739.54
固定资产	八、二（九）	7,316,926.84	7,481,940.19
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	八、二（十）	10,024,613.15	10,158,477.11

开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	八、二（十一）	913,751.94	996,820.32
递延所得税资产	八、二（十二）	80,512.90	251,807.39
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		27,213,170.37	27,867,784.55
资产总计		53,329,505.62	60,427,382.01
流动负债：			
短期借款	八、二（十三）	8,000,000.00	4,549,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	八、二（十四） /（十五）	7,426,976.63	13,205,271.26
预收款项	八、二（十六）	690,000.00	316,466.40
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	八、二（十七）	350,134.86	339,559.94
应交税费	八、二（十八）	149,907.33	514,754.21
其他应付款	八、二（十九）	413,573.72	3,552,307.73
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
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		17,030,592.54	22,477,359.54
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00

负债合计		17,030,592.54	22,477,359.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二（二十）	35,050,000.00	35,050,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	八、二（二十一）	1,800,000.00	1,800,000.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	八、二（二十二）	399,744.25	399,744.25
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	八、二（二十三）	-950,831.17	700,278.22
归属于母公司所有者权益合计		36,298,913.08	37,950,022.47
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		36,298,913.08	37,950,022.47
负债和所有者权益总计		53,329,505.62	60,427,382.01

法定代表人：韩洪

主管会计工作负责人：金萍

会计机构负责人：陈明

（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		6,932,014.85	18,863,018.45
其中：营业收入	八、二（二十四）	6,932,014.85	18,863,018.45
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		8,421,638.97	18,106,028.12
其中：营业成本	八、二（二十四）	5,934,886.56	14,384,212.68
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	八、二（二十五）	241,531.37	151,781.75
销售费用	八、二（二十六）	246,173.83	357,194.90
管理费用	八、二（二十七）	2,227,261.16	2,471,611.50
研发费用	八、二（二十八）	643,138.98	853,207.22
财务费用	八、二（二十九）	270,610.37	220,217.65

资产减值损失	八、二（三十）	-1,141,963.30	-332,197.58
加：其他收益	八、二（三十一）	20,000.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		3,047.78	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,466,576.34	756,990.33
加：营业外收入	八、二（三十二）	0.00	70,000.00
减：营业外支出	八、二（三十二）	4,113.73	9,115.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,470,690.07	817,874.55
减：所得税费用	八、二（三十三）	180,419.32	60,218.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,651,109.39	757,656.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-1,651,109.39	757,656.14
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,651,109.39	757,656.14
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出		0.00	0.00

售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-1,651,109.39	757,656.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,651,109.39	757,656.14
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.05	0.02
（二）稀释每股收益		-0.05	0.02

法定代表人：韩洪

主管会计工作负责人：金萍

会计机构负责人：陈明

（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		8,270,547.37	17,068,527.26
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	八、二（三十四）	583,247.86	3,047,427.43
经营活动现金流入小计		8,853,795.23	20,115,954.69
购买商品、接受劳务支付的现金		7,887,876.28	12,178,044.40
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		1,697,535.94	1,744,365.99
支付的各项税费		913,562.84	703,808.84

支付其他与经营活动有关的现金	八、二(三十四)	3,025,341.24	5,929,466.65
经营活动现金流出小计		13,524,316.30	20,555,685.88
经营活动产生的现金流量净额		-4,670,521.07	-439,731.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,047.78	
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		2,503,047.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,880.00	133,627.00
投资支付的现金		2,500,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		2,506,880.00	133,627.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,832.22	-133,627.00
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		10,000,000.00	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		10,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,719,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		271,352.24	209,713.57
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		7,990,352.24	3,709,713.57
筹资活动产生的现金流量净额		2,009,647.76	1,290,286.43
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		-2,664,705.53	716,928.24
加：期初现金及现金等价物余额		3,347,682.28	4,178,299.38
六、期末现金及现金等价物余额		682,976.75	4,895,227.62

法定代表人：韩洪

主管会计工作负责人：金萍

会计机构负责人：陈明

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

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7.27	227.27
银行存款	682,969.48	2,940,113.51
其他货币资金		407,341.50
合计	682,976.75	3,347,682.28

(二) 应收票据

1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	122,000.00	3,434,315.16
商业承兑票据		
合计	122,000.00	3,434,315.16

(三) 应收账款

1、应收账款分类及披露:

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,928,467.35	100.00	458,180.13	2.71	16,470,287.22
按其他特征组合计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	16,928,467.35	100.00	458,180.13	2.71	16,470,287.22

续表

类别	期初余额				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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,981,796.68	100.00	1,287,826.19	6.44	18,693,970.49
按其他特征组合计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,981,796.68	100.00	1,287,826.19	6.44	18,693,970.49

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(%)
6个月以内	7,764,864.73		
6个月-1年	9,163,602.62	458,180.13	5.00
1-2年			10.00
2-3年			30.00
3-4年			50.00
4-5年			80.00
5年以上			100.00
合计	16,928,467.35	458,180.13	

续表

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	11,395,309.36		
6 个月-1 年	3,657,950.75	182,897.53	5.00
1-2 年	2,299,161.57	229,916.16	10.00
2-3 年	2,475,375.00	742,612.50	30.00
3-4 年			50.00
4-5 年	108,000.00	86,400.00	80.00
5 年以上	46,000.00	46,000.00	100.00
合计	19,981,796.68	1,287,826.19	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 -829,646.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(1) 期末应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额的比例 (%)	款项性质
国投贵州金元股份公司	非关联方	699,735.59	6 个月以内	4.13	工程款
		2,153,867.66	6 个月-1 年	12.72	
贵州黔东电力有限公司	非关联方	1,487,796.04	6 个月以内	8.79	工程款
广东粤电靖海发电有限	非关联方	155,800.10	6 个月以内	0.92	工程款
		1,303,020.00	6 个月-1 年	7.70	
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	非关联方	437,478.92	6 个月以内	2.58	工程款
		880,152.86	6 个月-1 年	5.20	
茂名臻能热电有限公司	非关联方	245,897.06	6 个月以内	1.45	工程款
		918,306.31	6 个月-1 年	5.42	
合计		8,282,054.54		48.92	

(2) 期初应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额的比例 (%)	款项性质
国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂	非关联方	2,153,867.66	6 个月以内	10.78	工程款
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	非关联方	637,859.55	6 个月以内	3.19	工程款
		1,176,830.67	6 个月-1 年	5.89	
西安西热锅炉环保工程有限公司	非关联方	957,641.39	6 个月以内	4.79	工程款
		492,323.56	6 个月-1 年	2.46	
南京龙源环保有限公司	非关联方	1,370,135.68	6 个月以内	6.86	工程款
广东粤电靖海发电有限公司	非关联方	786,600.00	6 个月以内	3.94	工程款
		516,420.00	6 个月-1 年	2.58	
合计		8,091,678.51		40.49	

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占余额比例 (%)	金额	占余额比例 (%)
6个月以内	50,500.00	30.75	430,495.37	82.25
6个月-1年	42,028.89	25.59	21,220.00	4.05
1-2年	71,700.00	43.66	71,700.00	13.70
2-3年				
3年以上				
合计	164,228.89	100.00	523,415.37	100.00

2、按欠款方归集的期末余额重大单位的预付款项情况

(1) 期末预付款项重大单位情况

项目	公司(个人)名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	襄阳昌圣源金属材料有限公司	非关联方	71,700.00	1-2年	43.66	材料款
2	中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司	非关联方	60,000.00	6个月-1年	36.53	油卡充值
3	江苏振远防腐工程有限公司	非关联方	27,028.89	6个月以内	16.46	工程款
4	王静	非关联方	5,500.00	6个月以内	3.35	员工宿舍房租
	合计		164,228.89		100.00	

(2) 期初预付款项重大单位情况

项目	单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
1	湖南省工业防腐保温安装有限公司	非关联方	342,792.79	6个月以内	65.49	分包费
2	襄阳昌圣源金属材料有限公司	非关联方	71,700.00	1年-2年	13.70	材料费
3	中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司	非关联方	45,000.00	6个月以内	8.60	加油费
4	江苏振远防腐工程有限公司	非关联方	27,344.89	6个月以内	5.22	分包费
5	楚盛石化设备制造有限公司	非关联方	24,500.00	6个月以内	4.68	材料费
	合计		511,337.68		97.69	

(五) 其他应收款

1、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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,999,546.33	94.62	78,572.49	100.00	4,148,519.32
按其他特征组合计提坏账准备的应收账款	277,545.48	5.38			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,227,091.81	100.00	78,572.49	100.00	4,148,519.32

续表

类别	期初余额				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,011,414.33	91.88	390,889.73	12.98	2,620,524.60
按其他特征组合计提坏账准备的应收账款	265,962.75	8.12			265,962.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,277,377.08	100.00	390,889.73	12.98	2,886,487.35

注：按其他特征组合计提坏账准备的应收账款，是项目备用金，借款期限在6个月以内。

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	2,655,642.00		
6个月-1年	1,571,449.81	78,572.49	5.00
1-2年			10.00
2-3年			30.00
3-4年			50.00
4-5年			80.00
5年以上			100.00
合计	4,227,091.81	78,572.49	

续表

项目	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	1,317,554.17		
6个月-1年	430,133.26	21,506.66	5.00
1-2年	62,575.00	6,257.50	10.00
2-3年	1,195,751.90	358,725.57	30.00
3-4年			50.00

4-5年	5,000.00	4,000.00	80.00
5年以上	400.00	400.00	100.00
合计	3,011,414.33	390,889.73	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 -312,317.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 期末其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司的关系	余额	账龄	占余额的比例(%)	款项性质
国电诚信招标有限公司	非关联方	1,786,012.00	6个月以内	42.25	投标保证金
湖北三环发展股份有限公司	非关联方	1,541,071.03	6个月-1年	36.46	往来款
华能招标有限公司	非关联方	52,575.00	6个月以内	1.24	投标保证金
洛阳香江万基铝业有限公司	非关联方	50,000.00	6个月以内	1.18	投标保证金
中国神华国际工程有限公司	非关联方	21,677.24	6个月以内	0.51	投标保证金
合计		3,451,335.27		81.64	

(2) 期初其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司的关系	余额	账龄	占余额的比例(%)	款项性质
湖北三环发展股份有限公司	非关联方	1,273,876.93	6个月以内	38.87	往来款
		120,000.00	6个月-1年	3.66	
		1,193,751.90	2-3年	36.42	
山西安信钢结构有限责任公司	非关联方	251,483.26	6个月-1年	7.67	保证金押金
王俊	非关联方	19,000.00	6个月以内	0.58	备用金
		72,376.00	6个月-1年	2.21	
王尧江	非关联方	60,000.00	6个月以内	1.83	备用金
中国电能成套设备有限公司	非关联方	58,650.00	6个月-1年	1.79	投标保证金
合计		3,049,138.09		93.03	

(六) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	2,990,208.75		2,990,208.75	2,160,758.83		2,160,758.83
在途物资				233,974.35		233,974.35
包装物	78,747.62		78,747.62	81,880.92		81,880.92
低值易耗品	83,328.34		83,328.34	86,393.00		86,393.00
库存商品	1,267,264.94		1,267,264.94	1,110,719.71		1,110,719.71
工程成本	108,773.42		108,773.42			
合计	4,528,323.07		4,528,323.07	3,673,726.81		3,673,726.81

其他说明：公司存货中不存在冷、残、次、背等产品，公司存货不存在减值情形。

（七）长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业										
咸宁博奇玉宇环保股份有限公司	250,000.00									250,000.00
小计	250,000.00									250,000.00
合计	250,000.00									250,000.00

（八）投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

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	9,177,014.00			9,177,014.00
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	9,177,014.00			9,177,014.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	448,274.46			448,274.46
2. 本期增加金额	101,374.00			101,374.00
(1) 计提或摊销	101,374.00			101,374.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	549,648.46			549,648.46
三、账面价值				
1. 期末账面价值	8,627,365.54			8,627,365.54
2. 期初账面价值	8,728,739.54			8,728,739.54

（九）固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：						

1 期初余额	7,255,856.95	121,700.00	244,394.42	635,230.04	895,184.00	9,152,365.41
2.本期增加金额		5,880.34				5,880.34
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 抵债转入						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 投资性房地产						
4.本期余额	7,255,856.95	127,580.34	244,394.42	635,230.04	895,184.00	9,158,245.75
二、累计折旧						
1. 期初余额	323,255.40	99,439.79	159,851.99	522,318.99	565,559.05	1,670,425.22
2.本期增加金额	78114.36	2,823.64	15,853.34	18,040.21	56,062.14	170,893.69
(1) 计提	78114.36	2,823.64	15,853.34	18,040.21	56,062.14	170,893.69
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 投资性房地产 折旧						
4. 本期余额	401,369.76	102,263.43	175,705.33	540,359.20	621,621.19	1,841,318.91
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.本期余额						
四、账面价值						
1.本期账面价值	6,854,487.19	25,316.91	68,689.09	94,870.84	273,562.81	7,316,926.84
2.期初账面价值	6,932,601.55	22,260.21	84,542.43	112,911.05	329,624.95	7,481,940.19

(十) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	10,699,147.50	114,610.00	10,813,757.50
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	10,699,147.50	114,610.00	10,813,757.50
二、累计摊销			

1.期初余额	598,639.64	56,640.75	655,280.39
2.本期增加金额	128133.48	5,730.48	133,863.96
(1) 计提	128133.48	5,730.48	133,863.96
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	726,773.12	62,371.23	789,144.35
三、账面价值			
1.期末账面价值	9,972,374.38	52,238.77	10,024,613.15
2.期初账面价值	10,100,507.86	57,969.25	10,158,477.11

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	期末余额
临时建筑	996,820.32		83,068.38	913,751.94
合计	996,820.32		83,068.38	913,751.94

其他说明：临时建筑物于 2013 年 12 月转入，从 2014 年开始摊销，摊销期限为 10 年。

(十二) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异金额	递延所得税资产	暂时性差异金额	递延所得税资产
资产减值准备	536,752.67	80,512.90	1,678,715.92	251,807.39
合计	536,752.67	80,512.90	1,678,715.92	251,807.39

注：本公司对应收款项按账龄分析法计提坏账准备，与税法规定计提坏账准备金额形成的未来可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。

(十三) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	8,000,000.00	4,549,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	8,000,000.00	4,549,000.00

其他说明：

1、2018 年 4 月 18 日，公司与兴业银行股份有限公司武汉支行签订了编号为兴银鄂流贷字 1804 第 K003 号流动资金借款合同，借款额度人民币 400 万元，公司以武汉市东湖新技术开发区武大园路 6 号办公楼及工业厂房做抵押，（201 兴银鄂抵押字 1803 第 K001 号《最高额抵押合同》）公司在上述借款合同下取得 400 万元银行借款，借款期限为 2018 年 4 月 18 日至 2019 年 4 月 15 日，借款利率 6.09%。

2、2018 年 6 月 4 日，公司与兴业银行股份有限公司武汉支行签订了编号为兴银鄂流贷字 1804 第 K007 号流动资金借款合同，借款额度人民币 400 万元，公司以武汉市东湖新技术开发区武大园路 6 号办公楼及工业厂房做抵押，（201 兴银鄂抵押字 1803 第 K001 号《最高额抵押合同》）公司在上述借款合同下取得 400 万元银行借款，借款期限为 2018 年 6 月 4 日至 2019 年 6 月 3 日，借款利率 6.09%。

(十四) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,357,805.00
商业承兑汇票		
合计		1,357,805.00

(十五) 应付账款

1、 应付账款列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
6 个月以内	4,049,631.14	54.53	7,540,702.51	63.65
6 个月-1 年	2,599,954.21	35.00	3,408,279.47	28.77
1-2 年			121,093.00	1.02
2-3 年	649,967.38	8.75	649,967.38	5.49
3-4 年				
4-5 年	21,140.00	0.28	21,140.00	0.18
5 年以上	106,283.90	1.43	106,283.90	0.89
合计	7,426,976.63	100.00	11,847,466.26	100.00

2、 报告期各期末应付账款重大单位情况

(1) 期末应付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
山西安信钢结构有限责任公司	非关联方	325,621.33	6 个月以内	4.38	分包费
		1,811,571.09	6 个月-1 年	24.39	
武汉乐辉建筑装饰工程有限责任公司	非关联方	987,200.00	6 个月以内	13.29	分包费
湖北国源建筑安装工程有限公司	非关联方	788,383.12	6 个月-1 年	10.62	委托加工费
上海昭和高分子有限公司	非关联方	625,850.00	6 个月以内	8.43	分包费
湖北永固兴建筑劳务工程有限公司	非关联方	540,478.89	6 个月以内	7.28	分包费
合计		5,079,104.43		68.39	

(2) 期初应付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
山西安信钢结构有限责任公司	非关联方	3,001,817.43	6 个月以内	25.34	分包费
		2,943,615.82	6 个月-1 年	24.85	
安徽省防腐工程总公司	非关联方	1,322,459.51	6 个月以内	11.16	分包费
武汉水石安莲复合材料有限公司	非关联方	970,221.91	6 个月以内	8.19	委托加工费
湖北国源建筑安装工程有限公司	非关联方	936,337.12	6 个月以内	7.90	分包费

湖北永固兴建筑劳务工程有限公司	非关联方	281,553.40	6个月以内	2.38	分包费
		326,614.00	6个月-1年	2.76	
合计		9,782,619.19		82.58	

(十六) 预收款项

1、预收款项明细如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
6个月以内	690,000.00	100.00	316,466.40	100.00
合计	690,000.00	100.00	316,466.40	100.00

2、报告期各期末预收款项重大单位情况

(1) 期末预收款项余额单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
中煤西安设计工程有限责任公司	非关联方	690,000.00	6个月以内	100.00	往来款
合计		690,000.00		100.00	

(2) 期初预收款项余额单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例 (%)	款项性质
武汉滨湖机电技术产业有限公司	非关联方	316,466.40	6个月以内	100.00	租赁费
合计		316,466.40		100.00	

(十七) 应付职工薪酬

1、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	339,559.94	1707077.24	1696502.32	350,134.86
二、离职后福利-设定提存计划		47,221.60	47,221.60	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				-
合计	339,559.94	1,754,298.84	1,743,723.92	350,134.86

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	335,467.94	1,535,694.73	1524499.81	346,662.86
二、职工福利费		96,255.23	96,255.23	
三、社会保险费		52,931.28	52,931.28	

其中：医疗保险费		45,532.64	45,532.64	
工伤保险费		3,415.04	3,415.04	
生育保险费		3,983.60	3,983.60	
四、住房公积金	4,092.00	22,196.00	22,816.00	3,472.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	339,559.94	1,707,077.24	1,696,502.32	350,134.86

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		45,532.64	45,532.64	
2.失业保险费		1,688.96	1,688.96	
3.企业年金缴费				
合计		47,221.60	47,221.60	

(十八) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	80,751.56	438,627.91
企业所得税		51,108.96
营业税		
城市维护建设税	8,153.25	12,264.65
教育费附加	3,494.25	5,256.28
地方教育费附加	1,747.12	3,504.19
个人所得税	4,431.27	3,992.22
土地使用税	22,328.80	
房产税	29,001.08	
合计	149,907.33	514,754.21

(十九) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
6 个月以内	40,373.00	9.76	2,279,095.73	64.16
6 个月-1 年(含 1 年)			1,033,680.00	29.10
1-2 年(含 2 年)	19,532.00	4.72	19,532.00	0.55
2-3 年(含 3 年)	353,668.72	85.52	220,000.00	6.19
合计	413,573.72	100.00	3,552,307.73	100.00

2、报告期各期末其他应付款重大单位情况

(1) 期末其他应付款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
武汉滨湖机电技术产业有限公司	非关联方	210,000.00	2-3年	50.78	房租押金
国电青山热电有限公司	非关联方	54,484.34	2-3年	13.17	工程电费
山西安信钢结构有限责任公司	非关联方	44,300.00	2-3年	10.71	保证金押金
王璟妤	关联方	40,373.00	6个月以内	9.76	费用预提款
武汉极智峰运动科技有限公司	非关联方	19,532.00	1-2年(含2年)	4.72	房租押金
合计		368,689.34		89.15	

(2) 期初其他应付款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例(%)	款项性质
刘晋	非关联方	2,100,000.00	6个月以内	59.12	往来借款
黄彩云	非关联方	500,000.00	6个月-1年	14.08	往来借款
金萍	非关联方	220,000.00	6个月-1年	6.19	往来借款
武汉滨湖机电技术产业有限公司	非关联方	210,000.00	2-3年	5.91	房租押金
张道智	非关联方	200,000.00	6个月-1年	5.63	往来借款
合计		3,230,000.00		90.93	

(二十) 股本

项目	期初余额	本次变动增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
北京博奇电力科技有限公司	2,000,000.00				-	-	2,000,000.00
韩洪	8,770,000.00						8,770,000.00
武汉瑞成天下投资有限公司	6,120,000.00				-	-	6,120,000.00
陈德财	1,800,000.00				-	-	1,800,000.00
黄彩云	824,000.00						824,000.00
应利兵	3,550,000.00				-	-	3,550,000.00
贺朝铸	2,467,000.00				-	-	2,467,000.00
刘青松	970,000.00				-	-	970,000.00
应利国	500,000.00				-	-	500,000.00
张道智	1,500,000.00				-	-	1,500,000.00
姚骏、朱中廷等 80 位股东	6,549,000.00						6,549,000.00
合计	35,050,000.00						35,050,000.00

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因、依据
资本（或股本）溢价	1,800,000.00			1,800,000.00	
合计	1,800,000.00			1,800,000.00	

（二十二）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	399,744.25			399,744.25
合计	399,744.25			399,744.25

（二十三）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	700,278.22	550,857.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	700,278.22	550,857.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,651,109.39	166,022.79
减：提取法定盈余公积		16,602.28
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	-950,831.17	700,278.22

（二十四）营业收入、营业成本

1、营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,932,014.85	18,863,018.45
其他业务收入		
合计	6,932,014.85	18,863,018.45

2、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	5,934,886.56	14,384,212.68
其他业务成本		
合计	5,934,886.56	14,384,212.68

3、营业收入、营业成本按主要产品分类列示：

项目	本期发生额

	收入	成本	营业毛利润
主营业务小计	6,932,014.85	5,934,886.56	997,128.29
其中：设计服务			-
防尘网	602,225.88	430,344.24	171,881.64
防腐工程	5,525,784.42	5,403,168.32	122,616.10
房屋租赁	804,004.55	101,374.00	702,630.55
其他业务小计			
合计	6,932,014.85	5,934,886.56	997,128.29

续

项目	上期发生额		
	收入	成本	营业毛利润
主营业务小计	18,863,018.45	14,384,212.68	4,478,805.77
其中：设计服务	127,358.49		127,358.49
防尘网	7,355,837.60	7,208,396.24	147,441.36
防腐工程	10,584,389.24	7,083,908.34	3,500,480.90
房屋租赁	795,433.12	91,908.10	703,525.02
其他业务小计			
合计	18,863,018.45	14,384,212.68	4,478,805.77

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	43,930.09	11,767.78
教育费附加	18,526.63	4,363.79
地方教育费附加	9,418.49	2,273.04
车船税	420.00	
简易办法计征的租赁税	70,674.42	86,569.76
房产税土地使用税	98,561.74	46,807.38
合计	241,531.37	151,781.75

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	11,811.51	
差旅费	129,692.91	145,150.77
运输费	3,209.00	620.00
业务招待费	77,444.35	116,303.45
投标费	3,154.72	74,718.68
维护费	1,961.34	16,227.00
广告费和业务宣传费	18,900.00	3,175.00
其他		1,000.00
合计	246,173.83	357,194.90

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	97,333.32	125,637.38
差旅费	52,670.56	108,672.44
运输费	93,833.91	110,517.08
租赁费	66,144.15	70,144.15
业务招待费	29,787.21	44,827.21
广告宣传费	11,803.21	1,273.58
中介机构费	206,389.20	78,130.35
职工薪酬	1,036,712.61	1,244,417.19
累计折旧	123,361.27	119,861.57
无形资产摊销	128,133.48	128,133.48
福利费	96,255.23	85,946.60
保险费	133,679.92	245,850.83
其他	151,157.09	108,199.64
合计	2,227,261.16	2,471,611.50

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃料、动力费	77,644.21	52,378.08
研发人员费用	391,345.21	480,270.26
折旧、租赁、运行维护费	47,532.42	60,854.79
无形资产摊销费	5,730.48	7,544.12
实验费、样品费、购置费	11,482.76	7,673.99
评审、验收、鉴定费	8,737.87	16,330.00
资料、翻译费	107.00	9,717.00
其他费用	17,490.65	135,370.60
长期待摊费用	83,068.38	83,068.38
合计	643,138.98	853,207.22

(二十九) 财务费用

费用种类	本期发生额	上期发生额
利息支出	271,352.24	237,241.24
减：利息收入	4,966.09	19,427.43
手续费支出	4,224.22	2,403.84
合计	270,610.37	220,217.65

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,141,963.30	-332,197.58

合计	-1,141,963.30	-332,197.58
----	---------------	-------------

(三十一) 其他收益

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
工业发展基金及奖励款			
财政奖励扶持发展资金	20,000.00		与收益相关
其他奖励奖金及经费			
合计	20,000.00		

(三十二) 营业外收入、营业外支出

(1) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助(详见下表：政府不住明细表)		70,000.00
其他		
合计		70,000.00

(2) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
公益性捐赠支出			
滞纳金支出	4,113.73	9,115.78	4,113.73
其他			
合计	4,113.73	9,115.78	4,113.73

(三十三) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,124.83	10,388.77
递延所得税费用	171,294.49	49,829.64
合计	180,419.32	60,218.41

会计利润与所得税费用的调整过程表

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-1,470,690.07	817,874.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,124.83	-
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		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		10,388.77
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	171,294.49	49,829.64
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
所得税费用	180,419.32	60,218.41

(三十四) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	558,281.77	2,328,000.00
政府补助	20,000.00	700,000.00
利息收入	4,966.09	19,427.43
合计	583,247.86	3,047,427.43

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	1,771,127.92	2,247,453.03
费用	1,254,213.32	3,682,013.62
其他		
合计	3,025,341.24	5,929,466.65

(三十五) 现金流量相关信息

(1) 现金流量表补充资料:

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	-1,651,109.39	757,656.14
减: 未确认投资损失		
加: 资产减值准备	-1,141,963.30	-332,197.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	170,893.69	272,624.46
无形资产摊销	133,863.96	133,863.96
长期待摊费用摊销	83,068.38	83,068.38
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失		

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）	270,610.37	239,645.08
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,047.78	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	171,294.50	49,829.64
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）	-854,596.26	-567,181.41
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	6,852,992.26	-3,227,511.87
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-8,702,527.49	2,150,472.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,670,521.07	-439,731.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	682,976.75	4,895,227.62
减：新增子公司的期初现金余额		
减：现金的期初余额	3,347,682.28	4,178,299.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
减：受限制的货币资金		
现金及现金等价物净增加额	-2,664,705.53	716,928.24

（2）现金及现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
1、现金	682,976.75	2,940,340.78
其中：库存现金	7.27	227.27
可随时用于支付的银行存款	682,969.48	2,940,113.51
可随时用于支付的其他货币资金		
2、现金等价物		
3、期末现金及现金等价物余额	682,976.75	2,940,340.78
其中：使用受限制的现金和现金等价物		407,341.50

（三十六）补充资料

1、非经常性损益情况

项目	本年数	上年数
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；		
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免；		
（三）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外；	20,000.00	70,000.00

(十四) 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;		
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回;		
(十六) 对外委托贷款取得的损益;		
(十七) 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;		
(十八) 受托经营取得的托管费收入;		
(十九) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	-1,065.95	-9,115.78
(二十) 其他符合非经常性损益定义的损益项目;		
(二十一) 所得税的影响数;	-2,840.11	-9,132.63
合计	16,093.94	51,751.59

2、净资产收益率及每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.45	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.50	-0.05	-0.05

3、报表变动项目分析

(1) 资产负债表

报表项目	2017年12月30日	2018年6月30日	变动比例	占总资产的比例	变动原因
货币资金	3,347,682.28	682,976.75	-79.60%	1.28%	应收款回笼减少及支付工程款
应收票据	3,434,315.16	122,000.00	-96.45%	0.23%	转付工程款
应收账款	18,693,970.49	16,470,287.22	-11.90%	30.88%	收回部分应收款项
递延所得税资产	251,807.39	80,512.90	-68.03%	0.15%	计提坏账损失所致
短期借款	4,549,000.00	8,000,000.00	75.86%	15.00%	向银行抵押贷款所增加的流动资金贷款
应付票据	1,357,805.00	0.00	-100.00%	0.00%	到期银行承兑汇票已兑付
应付账款	11,847,466.26	7,426,976.63	-37.31%	13.93%	支付工程款

预收账款	316,466.40	690,000.00	118.03%	1.29%	预收工程项目往来款
------	------------	------------	---------	-------	-----------

(2) 利润表

报表项目	期末数 (本期数)	期初数 (上期数)	本期增减变动	变动幅 度 (%)	占利润 总额比 例 (%)	变动原因
营业收入	6,932,014.85	18,863,018.45	-11,931,003.60	-63.25	471.34	报告期内主营业务下降
主营业务成本	5,934,886.56	14,384,212.68	-8,449,326.12	-58.74	403.54	收入增加与收入匹配的成本同步下降
税金及附加	241,531.37	151,781.75	89,749.62	59.13	16.42	收入确认在上年度, 增值税票开在本期所至增值税附征增加
销售费用	246,173.83	357,194.90	-111,021.07	-31.08	16.74	开拓市场业务费用增加所致
管理费用	2,227,261.16	2,471,611.50	-244,350.34	-9.89	151.44	压缩费用开支减少人员工资
研发费用	643,138.98	853,027.22	-210,068.24	-24.62	44.73	研发人员费用减少
财务费用	270,610.37	220,217.65	50,392.72	22.88	18.40	增加贷款所付利息增加
资产减值损失	-1,141,963.30	-332,197.58	-809,765.72	-243.76	77.65	收回部分应收账款冲减计提应收账款、其他应收账款坏账损失所致
营业外收入	20,000.00	70,000.00	-50,000.00	-71.43	1.36	收到政府高新技术补贴奖励比去年同期减少
营业外支出	4,113.73	9,115.78	-5,002.05	-54.87	0.28	罚款减少
利润总额	-1,470,690.07	817,874.55	-2,288,564.62	-279.82	100.00	本期主营业务收入减少导致利润减少
所得税	180,419.32	60,218.41	120,200.91	199.61	199.61	冲减计提坏账损失, 调整递延所得税

(3) 现金流量表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	8,270,547.37	17,068,527.26	-8,797,979.89	-51.55%
收到其他与经营活动有关的现金	583,247.86	3,047,427.43	-2,464,179.57	-80.86%
购买商品、接受劳务支付的现金	7,887,876.28	12,178,044.40	-4,290,168.12	-35.23%
支付给职工以及为职工支付的现金	1,697,535.94	1,744,365.99	-46,830.05	-2.68%
支付的各项税费	913,562.84	703,808.84	209,754.00	29.80%
支付其他与经营活动有关的现金	3,025,341.24	5,929,466.65	-2,904,125.41	-48.98%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,880.00	133,627.00	-126,747.00	-94.85%

取得借款收到的现金	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
偿还债务支付的现金	7,719,000.00	3,500,000.00	4,219,000.00	120.54%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,352.24	209,713.57	61,638.67	29.39%

(三十五) 关联方关系及其交易

1、本公司的控制方

控制方名称	关联关系	企业类型	控制方对本企业的持股比例	控制方对本企业的表决权比例
韩洪	股东、董事长	自然人	25.02%	25.02%

2、本公司的联营公司情况

公司全称	与本公司关系
咸宁博奇玉宇环保科技有限公司	本公司投资的联营公司

3、公司其他关联方

序号	公司全称	注册地址	注册资本(万元)	与本公司关系	经济性质	法定代表人
1	北京博奇电力科技有限公司	北京朝阳区东三环中路63号富力中心11层	40,000.00	公司股东	有限责任公司	程里全
2	武汉利之峰安装工程	武汉市东湖开发区光谷创业街3#A座1003室	1,200.00	股东亲属控制公司	有限责任公司	李红林
3	武汉瑞成天下投资有限公司	武汉市东湖开发区武大园路6号办公楼3层2号	4,100.00	公司股东	有限责任公司	成少艳
4	武汉亚太科技有限公司	武昌区中北路24号龙源大厦A-1-2312	300.00	公司股东及其家属控制公司	有限责任公司	成少艳
5	武汉和世佳管理咨询有限公司	武昌区尚隆苑(地球村)6栋1单元2层1号	10.00	公司股东及其家属控制公司	有限责任公司	黎慧

4、公司为关联方提供的服务

单位	本期发生额		上期发生额	
	本年交易金额	占本年收入比例(%)	本年交易金额	占本年收入比例(%)
武汉瑞成天下投资有限公司	3,000.00	0.04	3,000.00	0.015

5、关联方应收应付款项

(1) 其他应付款

项目名称	关联方	期初余额	拆入金额	归还金额	期末余额
其他应付款	刘 晋	2,100,000.00	1,970,000.00	2170000.00	
	黄彩云	500,000.00		500,000.00	
	金 萍	220,000.00		220,000.00	
	张道智	200,000.00		200,000.00	
	贺朝铸	100,000.00		100,000.00	
合计		3,120,000.00	1,970,000.00	3,190,000.00	

(2) 其他应收款

项目名称	关联方	期初金额	拆出金额	归还金额	期末余额
其他应收款	刘晋		1,830,000.00	1,830,000.00	
合计			1,830,000.00	1,830,000.00	

武汉博奇玉宇环保股份有限公司
二〇一八年八月二十四日