

证券简称：天润康隆

证券代码：430342

公告编号：2018-019



天 润 康 隆

NEEQ:430342

北京天润康隆科技股份有限公司

(Beijing Tianrun Kanglong Technology Co,Ltd)

天润康隆
地球的守护者

关爱生命、以人为本，我们的信念就是为人类健康保驾护航，并一直努力履行着这样的誓言。关爱生命、以人为本，我们的信念就是为人类健康保驾护航，并一直努力履行着这样的誓言。



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年3月25日陕西省扶风县党政领导来天润康隆考察，公司董事长、总经理以及各部门负责人陪同。

2018年5月18日北京金隅集团来我公司考察，并与我公司达成战略合作，以推广微孔岩吸隔声材料。

2018年4月13日，北京天润康隆科技股份有限公司（股票代码：430342）在成都如期举办了微孔岩吸隔声材料新技术应用研讨会。4月27日，北京首发集团高速公路交通工程有限公司领导莅临怀来厂考察工作。

2018年5月24日北京天润康隆科技股份有限公司（股票代码：430342）在中铁二院重庆勘察设计院有限责任公司举办了产品技术交流会。

2018年6月10日中建装饰集团党委书记、董事长陶盛发来公司考察指导。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
本司、本公司	指	北京天润康隆科技股份有限公司
主办券商	指	国联证券股份有限公司
三会	指	董事会、监事会、股东大会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
玻璃钢	指	别名玻璃纤维增强塑料,以玻璃纤维及其制品作为增强材料,以合成树脂作为基本材料的一种复合材料。
法兰	指	使管道与管道、管道与阀门相互连接的零件,连接于管端
人孔	指	装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀配套使用
封头	指	装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀配套使用
微孔岩吸隔声板	指	是新一代的噪声治理产品。其原料是精选的高原天然砂粒,利用德国特殊工艺,将一种无机硅基溶剂,均匀且极薄地施涂于全部砂粒表面,使砂粒外层之间发生一种熔融再固化反应,砂粒聚合在一起制作而成
报告期	指	2018年1月1日至2018年6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。

公司负责人苗永康、主管会计工作负责人卢桂荣及会计机构负责人（会计主管人员）刘美玲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签字并盖章的财务报表。 2、报告期内在全国中小企业股份转让公司公开披露过的所有文件的正文及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京天润康隆科技股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingTianrun Kanglong Technology Co, Ltd
证券简称	天润康隆
证券代码	430342
法定代表人	苗永康
办公地址	北京海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座 709

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姚剑
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-58937567
传真	010-58937568
电子邮箱	13811217573@163.com
公司网址	http://www.bjtrkl.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 709, 邮编 100024
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	2005 年 2 月 23 日
挂牌时间	2013 年 11 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造-C3062 玻璃纤维增强塑料制品制造
主要产品与服务项目	异型保温产品和噪声治理产品
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	51,240,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	苗永康
实际控制人及其一致行动人	苗永康、谢慧丽

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	91110108771978218P	否
注册地址	北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦709	否
注册资本（元）	51,240,000	否
-		

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	6,367,496.89	16,079,485.41	-60.40%
毛利率	53.28%	42.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,181,081.32	25,335.42	-566.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-751,064.83	269,710.75	-378.47%
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）	-1.41%	0.34%	-
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）	-0.90%	0.35%	-
基本每股收益	0.02	0.01	100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	149,953,924.95	152,823,657.07	-1.88%
负债总计	65,957,502.24	67,514,781.11	-2.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,325,141.93	84,506,223.25	-1.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.63	1.65	-1.21%
资产负债率（母公司）	39.40%	38.56%	-
资产负债率（合并）	43.99%	44.18%	-
流动比率	166.22%	169.20%	-
利息保障倍数	-0.46	3.00	-

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	2,243,318.99	-146,380.65	1,632.52%
应收账款周转率	0.13	0.39	-
存货周转率	0.07	0.60	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.88%	12.76%	-

营业收入增长率	-60.40%	88.79%	-
净利润增长率	-618.53%	147.29%	-

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	51,240,000	51,240,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业为非金属矿物质品业，专注致力于节能、环保领域，主要提供异型保温系列产品及噪声治理系列产品。公司拥有经验丰富的设计研发团队、具有自主知识产权的核心技术，以及良好的客户关系和客户资源。

目前，公司已经形成了“整体解决方案设计+产品生产+产品销售+安装集成实施+售后服务”一体化经营商业模式。公司随着市场需求的不断变化，通过自主研发与技术升级，为客户提供完整产业链服务。公司将各种自主研发的专利技术应用于可拆卸式异型保温产品与噪声治理产品中。公司下游客户主要为从事石化、电力、交通、建筑行业内的的大型国有企业，其规模较大，需求稳定，面对下游客户，公司主要通过自主销售模式，辅以产品整合销售、市场整合销售模式及分销商销售模式进行市场销售。公司通过为客户提供完整产业链条的服务以获得收入、利润及现金流。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实际完成营业收入 6,367,496.89 元，较去年同期有 60.40%的减幅，实现归属于挂牌公司股东的净利润-1,181,081.32 元。本报告期末，公司总资产为 149,953,924.95 元，净资产为 83,325,141.93 元，较期初略微有所下降。

报告期内，公司新产品销售市场不断扩大，研发设计能力和销售能力进一步加强。异型保温产品在石化、电力领域占据相对稳定的市场，产品具备一定的知名度。噪声治理产品—微孔岩吸隔声板产经过一年多培育已经在地铁、隧道、高铁、高速公路等领域拿到了订单，有成功的应用案例。随着产品的规模化生产、技术的不断创新以及市场进一步的开拓，未来微孔岩吸隔声板产品将会占领更大的市场份额，不仅应用在石化、电力、交通领域，更会拓展到建筑、装饰、大空间等领域，该噪声治理产品的销售收入将会持续提高。

报告期内，国内市场需求增长迅速，行业发展前景可观。

三、 风险与价值

（一）行业与市场竞争风险

从市场需求角度分析，目前，石化、电力行业处于发展波动周期底部，相关上下游也受其波动影响，新增需求在近期内可能不会有较大提升，将对公司生产的可拆卸式保温装置产品的市场需求增量形成一定影响；而国家对环境噪声污染越来越重视，“十三五”对高速铁路、高速公路、城市轨道交通建设快速发展的规划，公司研制的微孔岩吸隔声板主要运用于此市场，目前产品进入市场时间不长，虽取得了一些突破性的业绩进展，仍需要时间去获得大订单；从市场供应角度分析，随着行业发展趋势进一步转好，市场机制日趋规范，市场竞争势必增加，公司对此应积极采取一定的经营对策，以免影响经营业绩。

针对上述风险，如需在行业中处于领先地位，不断巩固扩大市场份额，公司需要稳步提升传统业务的同时，积极利用外部资源，加持续大新产品的研发与推广，积极与相关单位客户合作，通过已完成的地铁、隧道、高速铁路、高速公路示范性试点工程项目来进一步拓展新产品的的美誉度，提高市场占有率。

（二）产品技术研发风险

为了进一步增厚经营业绩，公司在保持石化、电力领域可拆卸式异型保温装置业务增长态势的同时，

积极拓展高速公路、铁路、城市轨道交通建设等领域的噪声治理业务。在提升传统业务与新业务的产品技术核心竞争能力方面，公司将进一步加大研发投入，积极利用外部资源，加大研发与市场的无缝对接，但仍可能面临局部科研成果转化难，研发投入失败再投入等风险。

针对产品技术研发风险，公司组织专业高效的研发团队，以及组织行业专家不定期交流、研讨，对新产品新技术的研发进行事前的评估分析，反复多次试验研制，从多角度规避研发过程中的失败风险。公司始终遵循市场及客户导向原则，加大对产品的研发投入与技术支持力度。通过不断的市场技术交流会，产品推介会、产品研讨会，从中吸取广泛的市场及领域内专业意见，不断改进及升级产品，进一步提高产品的性能。同时，公司始终将产品质量放在首位，以打造行业内的高端尖产品为己任，对产品的不断创新与精益求精要求是公司持续的卓越追求。

（三）财务风险

1、存货风险

虽然公司主要产品采用订单生产模式，以销定产，但是一方面由于订单的季节性不均衡，项目有时存在扎堆现象，原材料或产成品均需要保持一定的存储量，导致存货余额较大；另一方面，由于客户施工周期长，施工进度以及安装检验周期较长等原因，存在延迟产品交付和验收的情况，导致工程施工的余额较大。存货有一定的资金占用成本，随着生产经营规模的增大，公司可能会出现暂时性的营运资金紧张。

针对存货余额较大的风险，公司采取了以销定产的订单生产、采购模式，建立安全库存量及周转库存量，加强后备供应商的力量，评估供应商的供货能力及供货效率，以降低存货对营运资金的占用比率。

2、应收账款回款风险

虽然公司的主要客户是大的石化和电力公司及中铁局系统等单位，客户信誉较好，但由于行业内普遍采用招投标采购、验收后才办理结算付款、及质量保证金、保函等结算制度，使得公司的应收账款余额较大，一旦客户信用状况发生不利变化，应收账款可能存在发生坏账损失的风险。

针对上述风险，公司一方面从经营角度维护稳定、良好的客户关系，严控项目周期，促进项目高效循环，进而缩短平均回款周期；另一方面从财务角度加强应收账款的风险管理，建立和完善应收账款管理的常态机制，定期与业务部门核对及催收，合理规避应收账款的回收风险，另外公司把应收款的催收工作，已做为销售部门的考核工作之一，并建立了绩效考核激励机制，以避免应收账款的回款风险。

（四）核心团队人员流失的风险对策

公司近年来依赖于自主创新的技术和专业化的核心团队，保持了快速成长。公司的中高层管理人员大部分都是专业技术出身，具有多年从业经历，在专业技术、市场营销、企业管理方面有着丰富的经验，对于公司产品技术的创新和业务经营的快速发展起着至关重要的作用。尽管公司通过积极向上的企业文化、科学合理的薪酬体系稳定了公司核心团队成员，但随着行业竞争的加剧，可能会存在技术骨干和核心成员流失的风险。

针对以上风险，公司树立了“以人为本”的管理理念，制定完善的人力资源战略管理规划，通过为员工提供有竞争力的薪酬福利待遇，良好的绩效考核体系，并提供完备的职业与管理能力培训，使员工拥有充足的成长空间。一方面，公司致力于内部优秀员工或技能员工的培养与激励，使优秀员工或技能员工有长足的发展空间，稳定员工团队；另一方面，重视行业内关键人才的发掘与引进，积极引进适合公司发展的专业性人才，搭建优秀的、执行力强的核心团队，提高核心团队的凝聚力。

四、 企业社会责任

-

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(三)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（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	65,000,000.00	2,903,720.11
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	24,000,000.00	9,992,609.43
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）	25,000,000.00	9,489,606.85
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	30,000,000.00	11,000,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

2013年5月31日，公司持股5%以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上与公司现有及将来从事的业务相同或类似的、且会或可能会产生竞争的任何业务或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；将不在中国境内外直接或间接拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	68,146.81	0.05%	银行承兑汇票保证金
总计	-	68,146.81	0.05%	-

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	20,520,794	40.05%	0	20,520,794	40.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,901,000	11.52%	0	5,901,000	11.52%	
	董事、监事、高管	1,179,794	2.30%	0	1,179,794	2.30%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,719,206	59.95%	0	30,719,206	59.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,103,000	50.94%	0	26,103,000	50.94%	
	董事、监事、高管	4,616,206	9.01%	0	4,616,206	9.01%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		51,240,000	-	0	51,240,000	-	
普通股股东人数							9

(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	苗永康	16,884,000	0	16,884,000	32.95%	13,713,000	3,171,000
2	谢慧丽	15,120,000	0	15,120,000	29.51%	12,390,000	2,730,000
3	北京润和盛股权投资中心(有限合伙)	5,040,000	0	5,040,000	9.84%	0	5,040,000
4	北京汇聚才投资管理中心(有限合伙)	4,200,000	0	4,200,000	8.20%	0	4,200,000
5	北京天星水木投资中心(有限合伙)	4,200,000	0	4,200,000	8.20%	0	4,200,000
合计		45,444,000	0	45,444,000	88.70%	26,103,000	19,341,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东苗永康和谢慧丽系夫妻关系，苗永康为公司股东北京润和盛股权投资中心（有限合伙）之执行事务合伙人，；谢慧丽为公司股东北京汇聚财投资管理中心（有限合伙）之执行事务合伙人。除上述披露的情况以外，股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

股东苗永康现持有 16,884,000 股公司股份，持股比例为 32.95%，系公司第一大股东和控股股东。

苗永康，男，1963 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于中国电力学院电力系统自动化专业，硕士学历。1989 年 2 月至 1997 年 2 月，在甘肃电力设计院从事电力规划工作；1997 年 3 月至 2000 年 2 月，在深圳正北格实业有限公司任总经理；2000 年 3 月至 2004 年 10 月，在北京东仁思科技发展有限公司任总经理；2005 年 2 月，创办北京天润康隆科技发展有限公司，现为公司董事长。其持有公司 32.95% 的股份，为公司的第一大股东和控股股东，与谢惠丽为公司共同实际控制人。

最近两年内公司的控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

股东苗永康现持有 16,884,000 股公司股份，持股比例为 32.95%，系公司第一大股东和控股股东；股东谢惠丽现持有 15,120,000 股公司股份，持股比例为 29.51%，系公司第二大股东。股东苗永康和谢惠丽系夫妻关系，合计持有公司 62.46% 的股份，其通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人选任，为公司的共同实际控制人。

苗永康，男，1963 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于中国电力学院电力系统自动化专业，硕士学历。1989 年 2 月至 1997 年 2 月，在甘肃电力设计院从事电力规划工作；1997 年 3 月至 2000 年 2 月，在深圳正北格实业有限公司任总经理；2000 年 3 月至 2004 年 10 月，在北京东仁思科技发展有限公司任总经理；2005 年 2 月，创办北京天润康隆科技发展有限公司，现为公司董事长。其持有公司 32.95% 的股份，为公司的第一大股东和控股股东，与谢惠丽为公司共同实际控制人。

谢惠丽，女，1974 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权；毕业于成都成飞工学院经济管理专业，大专学历。1996 年 9 月至 1997 年 9 月，在新疆昌吉市任教 1 年；1997 年 10 月至 2000 年 7 月，在新疆天山经济广播电台任采编；2000 年 8 月至 2005 年 4 月，任广东远成物流市场部经理；2005 年 5 月加入北京天润康隆科技发展有限公司任副总经理。现为公司董事、副总经理。其持有公司 29.51% 的股份，为公司的第二大股东，与苗永康为公司共同实际控制人。

最近两年内公司的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
苗永康	董事长、总经理	男	1964-10-2	硕士	2016.9-2019.9	是
谢慧丽	董事、副总经理	女	1975-7-2	大专	2016.9-2019.9	是
王纯山	董事	男	1966-3-8	本科	2016.9-2019.9	否
马世勇	董事、总工程师	男	1969-7-4	本科	2016.9-2019.9	是
赵刚	董事	男	1969-2-7	高中	2016.9-2019.9	是
燕翔	董事	男	1974-11-3	博士	2016.9-2019.9	否
张清元	董事	男	1954-9-6	本科	2016.9-2019.9	否
王吉利	监事长	男	1974-1-11	大专	2016.9-2019.9	是
苗健康	监事	男	1963-4-15	中专	2016.9-2019.9	是
崔进国	监事	男	1964-12-16	本科	2016.9-2019.9	是
卢桂荣	财务总监	女	1954-3-25	专科	2016.9-2019.9	是
姚剑	董事会秘书	男	1988-11-11	本科	2016.9-2019.9	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

苗永康和谢惠丽系夫妻关系，苗永康和苗健康系兄弟关系，苗永康和赵刚系姻亲关系，除上述披露情况以外，公司股东之间不存在其他关联关系。

(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
苗永康	董事长、总经理	16,884,000	0	16,884,000	32.95%	0
谢慧丽	董事、副总经理	15,120,000	0	15,120,000	29.51%	0
苗健康	监事	1,344,000	0	1,344,000	2.62%	0
王纯山	董事	980,000	0	980,000	1.91%	0
赵刚	董事	672,000	0	672,000	1.31%	0
姚剑	董事会秘书	2,800,000	0	2,800,000	5.46%	0
合计	-	37,800,000	0	37,800,000	73.76%	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
行政人员	11	12
生产人员	71	77
销售人员	24	25
技术人员	11	11
财务人员	6	5
员工总计	123	130

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	31	33
专科	17	21
专科以下	71	72
员工总计	123	130

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) 人员变动情况与人才引进：**

报告期末，公司员工人数为 131 人，比上一年度增加 8 人。随着公司进一步规范治理，生产部门立足专业，进行人员梳理与精简，提高了工作效率与产能。为了提高销售以及不断优化完善产品性能，销售部门与技术研发部门引进精英人才扩充企业营销以及研发队伍。作为在保温、噪声治理行业的领军公司，首先，公司加强了高层管理团队的建设，吸引了优秀的高管人才为公司深化改革，进行精益管理。其次，公司积极引进与培养业内技术能手，增加公司技术研发与施工管理水平。

(2) 员工培训：

为快速提升公司员工整体素质和工作能力，提升团队稳定性和凝聚力，满足公司快速发展对人才的需求，公司积极展开多层次、多领域、多形式化的员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员岗任职能力培训、管理者领导力培训等，有效帮助员工掌握相关知识和技能，创造更大价值。另外，公还定期开展

企业文化、规章制度的培训，并为员工组织开办丰富的团队文化建设活动，为员工创造积极的工作氛围，提升团队的活跃度、凝聚力和创新能力。

（3）薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等规定，实施全员劳动合同制，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，为员工代缴代扣个人所得税。为充分调动员工的积极性、创造性，促进公司经营效益的增长，公司制定并实施了公平公正的绩效考核体系及富有竞争力的薪酬管理制度，向员工支付的薪酬包括薪金和奖金，为员工规划成长阶梯和发展空间，引导员工在工作中实现自我成长和价值提升。未来公司将进一步完善薪酬制度并设计未来股权激励计划，将核心团队成员与股东更紧密的结合在一起。

（4）需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需承担费用的离退休职工。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内公司核心技术员工未发生变动。

三、报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、审计报告

是否审计

否

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节 二、 (一)	1,191,648.45	1,145,670.72
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)	42,660,082.21	60,035,145.36
预付款项	第八节 二、 (四)	5,973,701.31	4,354,162.25
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、 (五)	9,427,843.78	8,995,206.37
买入返售金融资产			
存货	第八节 二、 (六)	49,948,548.54	39,690,399.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节 二、 (七)	435,852.98	11,613.50
流动资产合计		109,637,677.27	114,232,197.22
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	第八节 二、 (八)	3,761,176.54	3,990,500.47
在建工程	第八节 二、 (九)	7,720,302.52	7,673,674.85
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节 二、 (十)	15,510,147.99	16,291,659.51
开发支出	第八节 二、 (十一)	12,162,438.30	9,473,442.69
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节 二、 (十二)	1,162,182.33	1,162,182.33
其他非流动资产			

非流动资产合计		40,316,247.68	38,591,459.85
资产总计		149,953,924.95	152,823,657.07
流动负债：			
短期借款	第八节 二、 (十三)	16,000,000.00	21,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节 二、 (十四)、	17,237,851.29	16,851,542.08
预收款项	第八节 二、 (十六)	2,360,673.00	1,659,646.38
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节 二、 (十七)	3,370,840.44	3,373,012.39
应交税费	第八节 二、 (十八)	1,503,301.12	3,804,659.01
其他应付款	第八节 二、 (二十)	25,484,836.39	20,825,921.25
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		65,957,502.24	67,514,781.11
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		65,957,502.24	67,514,781.11
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节 二、 （二十一）	51,240,000.00	51,240,000.00
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）	7,190,181.55	7,190,181.55
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）	2,603,501.16	2,603,501.16
一般风险准备			
未分配利润	第八节 二、 （二十四）	22,291,459.22	23,472,540.54
归属于母公司所有者权益合计		83,325,141.93	84,506,223.25
少数股东权益		671,280.78	802,652.71
所有者权益合计		83,996,422.71	85,308,875.96
负债和所有者权益总计		149,953,924.95	152,823,657.07

法定代表人：苗永康

主管会计工作负责人：卢桂荣

会计机构负责人：刘美玲

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		166,220.96	283,124.47
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	第十一节 （一）	31,625,541.81	48,354,610.45
预付款项		6,440,997.80	2,950,952.44
其他应收款	第十一节 （二）	22,116,504.68	17,434,716.70
存货		33,389,724.44	25,657,713.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		93,738,989.69	94,681,117.46
非流动资产：			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第十一节 (三)	21,491,122.76	21,491,122.76
投资性房地产			
固定资产		308,968.19	344,476.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,933,768.17	8,490,854.73
开发支出		12,162,438.30	9,473,442.69
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		762,137.33	762,137.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,658,434.75	40,562,034.23
资产总计		136,397,424.44	135,243,151.69
流动负债：			
短期借款		11,000,000.00	16,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		8,046,987.52	6,473,306.73
预收款项		1,350,673.00	649,646.38
应付职工薪酬		1,845,456.65	1,725,272.86
应交税费		1,358,677.96	2,319,908.85
其他应付款		30,137,443.82	24,976,535.14
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		53,739,238.95	52,144,669.96
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		53,739,238.95	52,144,669.96
所有者权益：			
股本		51,240,000.00	51,240,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,190,181.55	7,190,181.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,603,501.16	2,603,501.16
一般风险准备			
未分配利润		21,624,502.78	22,064,799.02
所有者权益合计		82,658,185.49	83,098,481.73
负债和所有者权益合计		136,397,424.44	135,243,151.69

法定代表人：苗永康

主管会计工作负责人：卢桂荣

会计机构负责人：刘美玲

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节 二、(二十五)	6,367,496.89	16,079,485.41
其中：营业收入	第八节 二、(二十五)	6,367,496.89	16,079,485.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	第八节 二、(二十五)	7,329,706.70	15,689,848.14
其中：营业成本	第八节 二、(二十五)	2,974,816.87	9,295,463.48
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)	7,228.20	96,401.79
销售费用	第八节 二、(二十七)	1,042,917.14	1,180,690.21
管理费用	第八节 二、(二十八)	3,589,247.26	4,825,829.35
研发费用			
财务费用	第八节 二、(二十九)	759,365.48	291,463.31
资产减值损失	第八节 二、(三十)	-1,043,868.25	
加：其他收益			
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）		-962,209.81	389,637.27
加：营业外收入	第八节 二、(三十一)	0.08	7,000.61
减：营业外支出	第八节 二、(三十三)	16,219.32	23,601.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-978,429.05	373,036.57
减：所得税费用	第八节 二、(三十四)	334,024.20	119,926.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,312,453.25	253,110.05
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		-1,312,453.25	253,110.05
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-131,371.93	227,774.63
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,181,081.32	25,335.42
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		-1,312,453.25	253,110.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,181,081.32	227,774.63
归属于少数股东的综合收益总额		-131,371.93	25,335.42
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.02	0.01
(二)稀释每股收益			

法定代表人：苗永康

主管会计工作负责人：卢桂荣

会计机构负责人：刘美玲

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第十一节 (四)	13,470,225.38	10,335,007.51
减：营业成本	第十一节 (四)	10,308,334.08	4,448,482.29
税金及附加		7,087.02	59,144.84
销售费用		1,035,589.14	1,180,390.21
管理费用		2,609,468.30	3,733,173.02
研发费用			
财务费用		521,015.41	289,753.46
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-1,005,224.55	
加：其他收益			
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,044.02	624,063.69
加：营业外收入		0.08	4,000.61
减：营业外支出			23,482.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,043.94	604,581.31
减：所得税费用		434,252.30	112,940.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-440,296.24	491,640.96
（一）持续经营净利润		-440,296.24	491,640.96
（二）终止经营净利润			
五、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			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-440,296.24	491,640.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：苗永康

主管会计工作负责人：卢桂荣

会计机构负责人：刘美玲

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,972,603.24	18,122,277.60
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、（三十五）	8,776,007.87	15,379,456.57
经营活动现金流入小计		29,748,611.11	33,501,734.17
购买商品、接受劳务支付的现金		11,709,567.49	9,663,643.47
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		3,400,383.34	5,399,906.38
支付的各项税费		2,933,810.02	4,382,471.14
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二、（三十五）	9,461,531.27	14,202,093.83
经营活动现金流出小计		27,505,292.12	33,648,114.82
经营活动产生的现金流量净额	第八节 二、（三十六）	2,243,318.99	-146,380.65
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			66,000.00
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			
投资活动现金流出小计			66,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-66,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,270,000.00	12,719,000.00
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		10,270,000.00	27,719,000.00
偿还债务支付的现金		11,742,700.00	11,710,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		614,744.50	1,282,691.86
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		12,357,444.50	12,992,891.86
筹资活动产生的现金流量净额		-2,087,444.50	14,726,108.14
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		155,874.49	14,513,727.49
加：期初现金及现金等价物余额		967,627.15	4,738,655.17
六、期末现金及现金等价物余额	第八节 二、(三十六)	1,123,501.64	19,252,382.66

法定代表人：苗永康 主管会计工作负责人：卢桂荣 会计机构负责人：刘美玲

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,549,283.24	16,922,277.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,020,302.77	15,280,189.94
经营活动现金流入小计		29,569,586.01	32,202,467.54
购买商品、接受劳务支付的现金		8,857,736.23	7,729,870.04
支付给职工以及为职工支付的现金		2,042,217.32	3,511,301.07
支付的各项税费		1,464,834.86	3,676,290.46
支付其他与经营活动有关的现金		15,445,473.30	18,227,476.62
经营活动现金流出小计		27,810,261.71	33,144,938.19
经营活动产生的现金流量净额		1,759,324.30	-942,470.65
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			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			15,000,000.00
取得借款收到的现金		10,270,000.00	12,719,000.00
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		10,270,000.00	27,719,000.00
偿还债务支付的现金		11,742,700.00	11,710,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		403,527.81	
支付其他与筹资活动有关的现金			1,282,691.86
筹资活动现金流出小计		12,146,227.81	12,992,891.86
筹资活动产生的现金流量净额		-1,876,227.81	14,726,108.14
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		-116,903.51	13,783,637.49
加：期初现金及现金等价物余额		283,124.47	3,778,496.63
六、期末现金及现金等价物余额		166,220.96	17,562,134.12

法定代表人：苗永康

主管会计工作负责人：卢桂荣

会计机构负责人：刘美玲

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（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

合并财务报表附注

注释（一）货币资金

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	2,397.27	3,918.76
银行存款	1,121,104.37	963,708.39
其他货币资金	68,146.81	178,043.57
合 计	1,191,648.45	1,145,670.72

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	68,146.81	178,043.57
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
合 计	68,146.81	178,043.57

（二）应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	1,030,153.20
商业承兑汇票		
合 计	0.00	1,030,153.20

（三）应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	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					
组合1（账龄计提的应收账款）	43,975,595.50	91.18	5,571,262.59	12.67	38,404,332.91

组合2(特殊性款项:可回收风险较小的备用金、保证金、押金、对中石油、中石化、国电电力系统内公司、中铁及系统内的应收款)	4,255,749.30	8.82	0.00		4,255,749.30
组合小计	48,231,344.80	100.00	5,571,262.59	11.55	42,660,082.21
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	48,231,344.80	100.00	5,571,262.59	10.08	42,660,082.21

续上表:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提					
按信用风险特征组合计提					
组合1(账龄计提的应收账)	56,547,538.57	86.17	6,615,130.84	11.70	49,932,407.73
组合2(特殊性款项:可回收风险较小的备用金、保证金、押金、对中石油、中	9,072,584.43	13.83	0.00		9,072,584.43
组合小计	65,620,123.00	100.00	6,615,130.84	10.08	59,004,992.16
单项金额虽不重大但单独					
合计	65,620,123.00	100.00	6,615,130.84	10.08	59,004,992.16

2、应收账款种类说明:

- (1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况: 无。
- (2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款: 无。
- (3) 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	16,123,273.38			22,996,329.97		
1至2年	13,922,170.22	10%	1,392,217.02	18,710,215.20	10.00	1,871,021.52
2至3年	13,930,151.90	30%	4,179,045.57	13,566,186.90	30.00	4,069,856.07

3至4年			1,201,106.50	50.00	600,553.25
4至5年					
5年以上			73,700.00	100.00	73,700.00
合计	43,975,595.50	5,571,262.59	56,547,538.57		6,615,130.84

3、应收账款金额前五名单位情况

客户名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
河北泰恒通环保科技有限公司	4,900,000.00	10.16	490,000.00
河南省防腐企业集团有限公司第二工程公司	4,420,000.00	9.16	1,326,000.00
浙江上风高科专风实业有	4,364,230.25	9.05	0.00
河北惠世通环保科技有限公司	3,852,444.90	7.99	385,244.49
青岛科而泰环境控制技术有限公司	3,400,000.00	7.05	0.00
合计	20,936,675.15	43.41	2,201,244.49

4、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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,043,868.25 元。

5、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。

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

7、本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况：无。

8、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额：无。

9、本期实际核销的应收账款情况：无。

(四) 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	5,760,972.71	96.44	4,141,433.65	95.12
1 至 2 年	161,728.60	2.71	161,728.60	3.71
2 至 3 年	51,000.00	0.8	51,000.00	1.17

		5		
合 计	5,973,701.31	100.00	4,354,162.25	100.00

2、账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金 额	发生时 间	原 因
北京环海起重工程机械有限公司	96,000.00	1-2年、 2-3年	按照合同进度付款
山东华建铝业集团有限公司	18,400.00	1-2年	按照合同进度付款
重庆市森宝木胶有限公司	10,250.00	1-2年	按照合同进度付款
合 计	124,650.00		

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金 额	发生时间
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	1,300,000.00	1~2年
北京平安昌盛文化有限公司	651,078.80	1年以内
河南省新宇有色金属有限公司	453,520.00	1年以内
乌鲁木齐市弘广元商贸公司	436,999.00	1年以内
詹华	417,032.50	1年以内
合 计	3,258,630.30	

4、本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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					
组合1(账龄计提的其他应收款)	3,388,826.65	37.40	65,964.69	1.95	3,322,861.96

组合2（特殊性款项：可回收风险较小的备用金、保证金、押金、对中石油、中石化、国电电力系统内公司、中铁及系统内的应收款	6,104,981.82	64.30			6,104,981.82
组合小计	9,493,808.47	100.00	65,964.69	0.73	9,427,843.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,493,808.47	100.00	65,964.69	0.73	9,427,843.78

续上表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	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					
组合1（账龄计提的其他应收款）	3,388,826.65	37.40	65,964.69	1.95	3,322,861.96
组合2（特殊性款项：可回收风险较小的备用金、保证金、押金、对中石油、中石化、国电电力系统内公司、中铁及系统内的应收款	5,672,344.41	62.60			5,672,344.41
组合小计	9,061,171.06	100.00	65,964.69	0.73	8,995,206.37
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,061,171.06	100.00	65,964.69	0.73	8,995,206.37

2、其他应收款种类说明：

- （1）期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无。
- （2）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无。
- （3）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	计提比例		金额	计提比例	

		(%)			(%)	
1年以内	3,055,587.78	0.00		3,055,587.78	0.00	
1至2年	172,684.87	10.00	17,268.49	172,684.87	10.00	17,268.49
2至3年	159,494.00	30.00	47,848.20	159,494.00	30.00	47,848.20
3至4年		50.00			50.00	
4至5年	1,060.00	80.00	848.00	1,060.00	80.00	848.00
合计	3,388,826.65		65,964.69	3,388,826.65		65,964.69

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
应收出口退税款		
押金	779,636.75	798,217.00
备用金	6,371,993.59	5,170,761.18
往来款等	2,342,178.13	3,092,192.88
合计	9,493,808.47	9,061,171.06

4、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
任齐民	备用金	920,000.00	1年以内	9.69
办事处	备用金	846,977.61	1-2年	8.92
杨敏	备用金	825,000.00	1年以内	8.69
陈铁英	备用金	749,550.00	1年以内	7.90
王军	备用金	682,747.39	1年以内	7.19
合计		4,024,275.00		

5、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元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

6、其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

7、涉及政府补助的应收款项：无。

8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

9、本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况：无。

（六）存货

（1）存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,889,313.35		1,889,313.35	1,880,713.38		1,880,713.38
周转材料	482,819.09		482,819.09			
库存商品	17,562,176.71		17,562,176.71	15,629,558.89		15,629,558.89
工程施工	27,821,812.16		27,821,812.16	21,024,489.64		21,024,489.64
在产品	2,192,427.23		2,192,427.23	1,155,637.11		1,155,637.11
合计	49,948,548.54		49,948,548.54	39,690,399.02		39,690,399.02

（七）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	435,852.98	11,613.50
合计	435,852.98	11,613.50

（八）固定资产

1、固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	3,635,890.82	4,048,762.85	1,181,698.52	424,108.88	9,290,461.07
2. 本期增加金额					
购置		14,655.17		12,000.00	26,655.17
其他增加				30,426.96	30,426.96
3. 本期减少金额					
其他减少					
4. 期末余额	3,635,890.82	4,063,418.02	1,181,698.52	466,535.84	9,347,543.20

二. 累计折旧					
1. 期初余额	641,777.71	3,203,637.95	1,041,796.49	412,748.45	5,299,960.60
2. 本期增加金额	95,734.07	128,555.02	31,994.40	30,122.57	286,406.06
本期计提	95,734.07	128,555.02	31,994.40	25,051.41	281,334.90
其他增加				5,071.16	5,071.16
3. 本期减少金额					
其他减少					
4. 期末余额	737,511.78	3,332,192.97	1,073,790.89	442,871.02	5,586,366.66
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
其他增加					
3. 本期减少金额					
其他减少					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	2,898,379.04	731,225.05	107,907.63	23,664.82	3,761,176.54
2. 期初账面价值	2,994,113.11	845,124.90	139,902.03	11,360.43	3,990,500.47

2、暂时闲置的固定资产情况：无。

3、未办妥产权证书的固定资产情况：无。

4、抵押担保产情况：无。

（九）在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
怀来厂房在建项目	7,720,302.52		7,720,302.52	7,673,674.85		7,673,674.85
合计	7,720,302.52		7,720,302.52	7,673,674.85		7,673,674.85

（十）无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	5,656,000.00	15,731,382.54	78,061.29	21,465,443.83
2. 本期增加金额				
购置				
内部研发				

3. 本期减少金额				
4. 期末余额	5,656,000.00	15,731,382.54	78,061.29	21,465,443.83
二. 累计摊销				
1. 期初余额	314,629.77	4,798,892.40	60,262.15	5,173,784.32
2. 本期增加金额	63,510.29	712,972.23	5,029.00	781,511.52
本期计提	63,510.29	712,972.23	5,029.00	781,511.52
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	378,140.06	5,511,864.63	65,291.15	5,955,295.84
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	5,277,859.94	10,219,517.91	12,770.14	15,510,147.99
2. 期初账面价值	5,341,370.23	10,932,490.14	17,799.14	16,291,659.51

(十一) 开发支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
一种插板式声屏障 吸隔声单元板	4,148,465.85	131,503.67			4,279,969.52
一种无棉超微孔金属声屏障	214,016.86	363,474.67			577,491.53
一种无棉非金属复合声屏障及其制备方法	798,555.58	133,087.24			931,642.82
一种整体式铝合金声屏障结构单元	308,004.38	133,544.82			441,549.20
软夹克噪音治理技术研发	125,706.32	134,424.88			260,131.20
微孔岩隔声板专用	1,507,160.35	477,805.13			1,984,965.48

(新型)胶粘剂研发					
微孔岩吸隔声板表面处理技术	215,078.34	215,622.40			430,700.74
微孔岩吸隔声板配筋技术	269,198.22	334,175.08			603,373.30
微孔岩吸隔声板性能研究	0.00	2,332.00			2,332.00
微孔岩吸隔声屏障技术	1,138,891.43	138,581.90			1,277,473.33
大空间微孔岩装饰技术	470,971.68	131,127.76			602,099.44
经规矮屏障技术开发	161,036.41	275,955.24			436,991.65
微孔岩吸隔声板填料筛选	116,357.27	217,360.82			333,718.09
合计	9,473,442.69	2,688,995.61			12,162,438.30

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,785,719.06	1,162,182.33	4,785,719.06	1,162,182.33
合计	4,785,719.06	1,162,182.33	4,785,719.06	1,162,182.33

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	16,000,000.00	21,000,000.00
合计	16,000,000.00	21,000,000.00

2. 短期借款说明

(1) 2017年8月24日, 公司与怀来农商银行东花园支行签订合同编号为(河北怀来农村商业银行股份有限公司)农信循借字[2017]第 47632017085364 号的《企业循环额度借

款合同》，合同金额 500.00 万元，借款月利率为执行提款当日中国人民银行公布的基准利率上浮 130%，借款额度有效期间从 2017 年 8 月 24 日起至 2018 年 8 月 20 日，且签合同订编号为怀来农商银行农信高保字 2017 第 47532017289581 号的《最高额保证合同》，最高授信额度 500.00 万元。该笔借款由怀来碧蓝环境工程有限公司、怀来艾格美森工程材料有限公司提供担保。公司于 2017 年 8 月 24 日提款 200.00 万元，利率 10.0050%，约定还款日为 2018 年 8 月 20 日；2017 年 9 月 30 日提款 150.00 万元，利率 10.0050%，约定还款日为 2018 年 8 月 20 日；2017 年 10 月 30 日提款 150.00 万元，利率 10.0050%，约定还款日为 2018 年 8 月 20 日。

(2) 2017 年 9 月 15 日，公司与北京银行股份有限公司上地支行签订合同编号为 0436375 的《借款合同》，合同金额 600 万元，借款利率 5.22%，借款期限为 1 年，该笔借款关联编号为 YYB20（融资）20160003 的《综合授信合同》，最高授信额度 500 万元。借款由北京石创同盛融资担保有限公司签订编号为 YYB20（高保）20160005 的《最高额保证合同》予以担保。同时，苗永康和谢惠丽签订编号为 201603DB339-02BZ 的《最高额反担保（保证）合同》，为北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保；谢惠丽和马世勇签订编号为 201603DB339-02-FDC 的《最高额反担保（房地产抵押）合同》，以谢惠丽名下产权编号为“X 京房权证昌字第 554981 号”和马世勇名下产权编号为“X 京房权证昌私字第 354296 号”的房产为抵押物为北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保；北京天润康隆科技股份有限公司签订编号为 201603DB339-02YS 的《最高额反担保（应收账款质押）合同》，为北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保；北京天润康隆科技股份有限公司签订编号为 201603DB339-02ZL 的《最高额反担保（专利权质押）合同》，为北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保。

(3) 2017 年 9 月 28 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订合同编号为 2017 年小金中授字第 057 号的《授信协议》，合同金额 500.00 万元，借款利率为 6.09%，授信期间 2017 年 9 月 28 日起到 2018 年 9 月 27 日止，借款由北京石创同盛融资担保有限公司签订编号为 2017 年小金中授字第 057 号的《最高额不可撤销担保书》予以担保。同时，苗永康和谢惠丽签订编号为 201603DB339-02BZ 的《最高额反担保（保证）合同》，为北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保；谢惠丽和马世勇签订编号为 201603DB339-02-FDC 的《最高额反担保（房地产抵押）合同》，以谢惠丽名下产权编号为“X 京房权证昌字第 554981 号”和马世勇名下产权编号为“X 京房权证昌私字第 354296 号”的房产为抵押物为北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保；北京天润康隆科技股份有限公司签订编号为 201603DB339-02YS 的《最高额反担保（应收账款质押）合同》，为北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保；北京天润康隆科技股份有限公司签订编号为 201603DB339-02ZL 的《最高额反担保（专利权质押）合同》，为北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保。

3、本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无。

（十四）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		110,000.00
合计		110,000.00

(十五) 应付账款

1、应付账款列示：

项 目	期 末 数	期 初 数
运费	1,447,495.00	1,429,745.00
材料款	10,729,389.89	10,653,719.69
服务费	502,734.03	774,082.90
工程款	4,558,232.37	3,883,994.49
合 计	17,237,851.29	16,741,542.08

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、本报告期末应付账款中欠关联方款项：无。

4、本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：无。

(十六) 预收款项

1、预收款项列示：

项 目	期 末 余 额	期 初 余 额
预收销售商品款	2,360,673.00	1,659,646.38
合 计	2,360,673.00	1,659,646.38

2、本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、本报告期末预收账款中预收关联方款项：无。

4、本账户期末账龄超过 1 年的大额预收账款情况：无。

(十七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项 目	期 初 余 额	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 余 额
一、短期薪酬	3,316,062.49	4,573,439.52	4,596,069.54	3,293,432.47
二、离职后福利—设定提存计划	56,949.90	307,129.44	286,671.37	77,407.97
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合 计	3,373,012.39	4,880,568.96	4,882,740.91	3,370,840.44
------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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
工资、奖金、津贴和补贴	3,272,867.33	4,218,097.02	4,236,395.20	3,254,569.15
职工福利费				
社会保险费	41,817.54	202,143.50	205,097.72	38,863.32
其中：基本医疗保险费	37,180.55	183,155.97	185,689.20	34,647.32
补充医疗保险				
工伤保险费	1,896.34	6,790.71	6,821.07	1,865.98
生育保险费	2,740.65	12,196.82	12,587.45	2,350.02
住房公积金	480.00	153,199.00	153,679.00	0.00
工会经费和职工教育经费	897.62		897.62	0.00
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	3,316,062.49	4,573,439.52	4,596,069.54	3,293,432.47

3、离职后福利-设定提存计划：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费	54,825.69	296,830.30	276,342.82	75,313.17
二、失业保险费	2,124.21	10,299.14	10,328.55	2,094.80
合 计	56,949.90	307,129.44	286,671.37	77,407.97

(十八) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	1,254,318.97
营业税		
企业所得税	1,312,255.78	2,228,103.72
个人所得税	176,927.33	184,636.39

城市维护建设税	0.00	70,782.66
教育费附加	0.00	40,090.35
地方教育费附加	0.00	26,726.92
其他	14,118.01	
合 计	1,503,301.12	3,804,659.01

(十九) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0.00	28,564.96
合 计	0.00	28,564.96

(二十) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
个人借款	16,487,936.29	10,041,098.45
内部员工往来款	840,747.91	3,090,159.48
关联方往来款	4,890,000.00	5,069,958.22
其他	3,266,152.19	2,596,140.14
合 计	25,484,836.39	20,797,356.29

2、账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京润和盛股权投资中心（有限合伙）	1,390,000.00	关联方往来款未要求偿还
合计	1,390,000.00	

(二十一) 股本

股东名称	期初余额	本期增 加	本期减 少	期末余额
苗永康	16,884,000.00			16,884,000.00

谢惠丽	15,120,000.00			15,120,000.00
苗健康	1,344,000.00			1,344,000.00
王纯山	980,000.00			980,000.00
赵刚	672,000.00			672,000.00
姚剑	2,800,000.00			2,800,000.00
北京润和盛股权投资中心（有限合伙）	5,040,000.00			5,040,000.00
北京汇聚财投资管理中心（有限合伙）	4,200,000.00			4,200,000.00
北京天星水木投资中心（有限合伙）	4,200,000.00			4,200,000.00
合 计	51,240,000.00			51,240,000.00

（二十二）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,190,181.5			7,190,181.55
其他资本公积				
合计	7,190,181.5			7,190,181.55

（二十三）盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	2,603,501.16			2,603,501.16
合计	2,603,501.16			2,603,501.16

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

（二十四）未分配利润

项 目	期初余额	期末余额
调整前上年末未分配利润	22,111,068.97	23,472,540.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-327,834.18	0.00
调整后期初未分配利润	21,783,234.79	23,472,540.54

项 目	期初余额	期末余额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,911,962.23	-1,181,081.32
减：提取法定盈余公积	222,656.48	0.00
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	23,472,540.54	22,291,459.22

（二十五）营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	6,367,496.89	16,079,485.41
1、主营业务收入	6,367,496.89	16,075,484.80
2、其他业务收入	0.00	4,000.61
合 计	6,367,496.89	16,079,485.41
二、营业成本	2,974,816.87	9,295,463.48
1、主营业务成本	2,974,816.87	9,291,963.48
2、其他业务成本	0.00	3500
合 计	2,974,816.87	9,295,463.48

2、主营业务收入、成本按业务内容分类：

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
阀门保温套	2,632,148.49	108,455.77	7,270,014.56	5,220,271.97
微孔岩板	3,735,348.40	1,866,361.10	8,805,470.24	4,071,691.51
合 计	6,367,496.89	2,974,816.87	16,075,484.80	9,291,963.48

3、本公司报告期内前五名收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例
克拉玛依市康佳建筑安装有限责任公司	1,670,120.75	26.23%
国电龙源电力技术工程有限责任公司	1,557,543.05	24.46%
南京金长江交通设施有限公司	1,544,206.54	24.25%
中国建筑装饰集团有限公司	871,313.55	13.68%
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	574,870.93	9.03%
合 计	6,218,054.82	97.65%

(二十六) 营业税金及附加

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	4,204.68	53,129.63
教育费附加	1,814.11	26,535.83
地方教育费附加	1,209.41	16,736.33
合 计	7,228.20	96,401.79

(二十七) 销售费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	456,240.27	660,888.72
社保	43,808.69	111,408.04
住房公积金	13,287.00	23,232.00
福利费	19,805.73	143.00
交通费	13,464.05	17,124.30
差旅费	312,706.54	300,126.39
办公费	1,063.55	28,535.09
服务费	80,648.83	148.00
业务招待费	31,456.77	28,166.00
汽车费用	6,438.00	4,556.00
标书费	570.00	3,753.20
会务费	-	2,075.47

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
广告宣传费	37,735.85	
其他	25,691.86	534.00
合 计	1,042,917.14	1,180,690.21

(二十八) 管理费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	1,251,508.15	847,846.82
社保	236,972.49	272,847.72
住房公积金	44,968.00	71,348.00
福利费	83,995.86	124,061.60
职工教育经费	-	100,014.00
办公费	114,724.79	148,041.84
交通费	28,481.84	87,504.69
差旅费	135,434.23	411,255.31
通讯费	12,606.92	11,902.07
税金	47,293.61	11,977.22
业务招待费	23,341.62	272,140.81
物料消耗	-	6,080.00
汽车费用	63,327.94	220,088.45
物业费	15,099.37	42,351.98
折旧	128,420.21	266,208.82
无形资产摊销	781,511.52	555,589.08
水电费	3,831.54	11,064.13
修理费	5,759.00	25,681.54
设计印刷费	-	16,117.52
运费	80,000.00	7,262.55
劳保用品	-	41,610.40
会议费	-	38,834.96
审计费	192,141.42	113,207.55
律师费	-	99,056.58
服务费	42,294.39	325,865.78
广告费	-	31,000.00
咨询费	163,068.53	58,603.77
房租	109,883.84	13,578.00
审核费	3,073.68	13,000.00
车辆保险	-	12,679.94
专利代理费	-	29,757.93
检测费	-	3,513.23
其他	21,508.31	535,737.06

合 计	3,589,247.26	4,825,829.35
-----	--------------	--------------

(二十九) 财务费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	762,813.36	256,505.42
减：利息收入	-14,581.76	-3,595.85
手续费支出	10,693.88	37,496.74
帐户管理费	440.00	1,057.00
合 计	759,365.48	291,463.31

(三十) 资产减值损失

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-1,043,868.25	0.00

(三十一) 营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
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		
其他	0.08	7,000.61
合 计	0.08	7,000.61

(三十三) 营业外支出

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		

其他	16,219.32	23,601.31
合 计	16,219.32	23,601.31

(三十四) 所得税费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	334,024.20	119,926.52
递延所得税费用		
合 计	334,024.20	119,926.52

(三十五) 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	2018年1-6月	2017年1-6月
财务费用—利息收入	14,581.76	3,595.85
贷款贴息收入		71,125.00
政府补贴收入		
往来款及其他	8,761,426.11	15,304,735.72
合 计	8,776,007.87	15,379,456.57

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
付现的期间费用	485,927.61	1,299,560.41
员工借款	1,901,853.03	2,523,909.92
支付的往来款	7,073,750.63	10,378,623.50
合 计	9,461,531.27	14,202,093.83

(三十六) 现金流量表补充资料

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	-1,312,453.25	253,110.05
加：资产减值准备	-1,043,868.25	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	286,406.06	353,646.41
无形资产摊销	781,511.52	700,022.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	759,365.48	291,463.31
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）	-	
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）	-6,401,308.00	-2,851,025.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,729,527.65	5,868,033.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,557,278.87	4,165,936.90
其他	1,416.65	
经营活动产生的现金流量净额	2,243,318.99	8,781,187.08
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：		

现金的期末金额	1,123,501.64	19,252,382.66
减：现金的期初金额	967,627.15	4,738,655.17
加：现金等价物的期末金额		
减：现金等价物的期初金额		
现金及现金等价物净增加额	155,874.49	14,513,727.49

2、现金和现金等价物的构成：

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
一、现金	1,123,501.64	967,627.15
其中：库存现金	2,397.27	3,918.76
可随时用于支付的银行存款	1,121,104.37	963,708.39
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,123,501.64	967,627.15
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

(三十七) 所有权或使用权受限制的资产：

项目	余额	受限原因
货币资金	68,146.81	票据保证金
合计	68,146.81	

六、企业合并及合并财务报表：

(一) 子公司情况

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京信达维康异型保温技术有限公司	北京	北京	制造和销售异形保温模具产品	100		股权转让
新疆三和胜节能科技发展有限公司	新疆	新疆	制造和销售异形保温模具产品	100		股权转让
河北惠康恒达环保科技有限公司	河北	河北	制造和销售异形保温模具和噪音治理产品	100		设立
广东粤铁天康环保科技有限公司	广东	广东	制造和销售异形保温模具和噪音治理产品	51		设立
北京天润科尔泰铁道技术有限公司	北京	北京	制造和销售异形保温模具和噪音治理产品	51		设立
内蒙古呼铁天润环保科技有限公司	内蒙古	内蒙古	制造和销售异形保温模具和噪音治理产品	71.83		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
北京天润科而泰铁道技术有限公司	49.00	-26,680.00		456,961.70	
内蒙古呼铁天润环保科技有限公司	49.00	-103,864.04		26,006.79	
广东粤铁天康环保科技有限公司	28.17	-827.92		188,312.26	

七、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

（一）本企业的控股股东及实际控制人情况

实际控制人名称	持股比例	持股数量（股）	与公司关系
苗永康	32.95%	16,884,000.00	控股股东、董事长、总经理、共同实际控制人
谢惠丽	29.51%	15,120,000.00	董事、副总经理、共同实际控制人

1. 本公司最终控制方是苗永康与谢惠丽为夫妻。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

2、本公司其他关联方情况

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京润和盛股权投资中心（有限合伙）	股东
北京汇聚财投资管理中心（有限合伙）	股东
北京天星水木投资中心（有限合伙）	股东
王纯山	股东
马世勇	董事
赵刚	股东
王吉利	监事会主席
王东	监事会主席
崔进国	监事
苗健康	监事且与控股股东为兄弟关系
苗玉萍	与控股股东为兄妹关系
苗新康	与控股股东为兄弟关系
谭桂梅	控股股东之母

(二) 关联方交易情况：

1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间购买商品、接收劳务与销售商品、提供劳务的交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联方担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苗永康、谢惠丽、马世勇	6,000,000.00	2017/9/22	2018/9/22	否
	5,000,000.00	2017/9/28	2018/9/27	否
合计	11,000,000.00			

(三) 关联方应收应付款项

1、应收项目：

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	马世勇	40,887.64		11,970.00	
其他应收款	赵刚	180,930.09		216,519.39	
其他应收款	崔进国	4,072.36		25,254.36	
其他应收款	王吉利	0.00		12,480.52	
其他应收款	苗健康	0.00		1,751.72	

2、应付项目：

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	苗永康	4,651,937.62	5,956,870.80
其他应付款	谢惠丽	255,881.00	1,365,243.38
其他应付款	马世勇		
其他应付款	王吉利	6,558.73	
其他应付款	谭桂梅	220,000.00	440,000.00
其他应付款	北京润和盛股权投资中心（有	1,390,000.00	1,390,000.00
其他应付款	苗健康	22,447.87	

八、承诺及或有事项

- 1、资产负债表日公司不存在需要披露的对外重要承诺事项。
- 2、资产负债表日公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重大事项

截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的其他重大事项。

十一、母公司财务报表主要项目附注**(一) 应收账款**

- 1、应收账款分类披露：

类 别	期 末 数				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款-帐龄组合	33,584,352.60	94.18%	4,033,726.30	11.32%	29,550,626.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款-特殊组合	2,074,915.51	5.82%			2,074,915.51
合 计	35,659,268.11	100.00%	4,033,726.30	11.32%	31,625,541.81

续上表：

类 别	期 初 数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,378,255.67	86.66%	5,038,950.85	11.10%	40,339,304.82

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,985,152.43	13.34%			6,985,152.43
合 计	52,363,408.10	100.00%	5,038,950.85	9.62%	47,324,457.25

2、应收账款种类说明：

- (1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况：无。
- (2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无。
- (3) 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	16,123,273.38	48.01%		22,604,726.97	49.82%	
1至2年	6,022,987.32	17.93%	602,298.73	10,424,595.30	22.97%	1,042,459.53
2至3年	11,438,091.90	33.06%	3,431,427.57	11,074,126.90	24.40%	3,322,238.07
3至4年				1,201,106.50	2.65%	600,553.25
4至5年						0.00
5年以上				73,700.00	0.16%	73,700.00
合 计	33,584,352.60		4,033,726.30	45,378,255.67		5,038,950.85

3、应收账款金额前五名单位情况

客户名称	款 项 性质	金 额	账 龄	占应收账款总额的 比例
浙江创想节能科技有限公司			1-2年	7.85%

		2,798,555.28		
河南省防腐企业集团有限公司第二工程公司		4,420,000.00	2-3年	12.40%
北京城建远东建设投资集团有限公司		1,794,200.00	1年以内	5.03%
浙江上风高科专风实业有限公司		4,364,230.25	1年以内	12.24%
河北泰恒通环保科技有限公司		4,900,000.00	1-2年	13.74%
合 计		18,276,985.53		51.25%

4、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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,005,224.55 元。

5、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。

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

7、本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况：无。

8、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额：无。

9、本期实际核销的应收账款情况：无。

(二) 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					

其中：账龄组合	1,635,790.65	7.38%	41,964.69	2.57%	1,593,825.96
无风险组合	20,522,678.72	92.62%			20,522,678.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	22,158,469.37	100.00%	41,964.69		22,116,504.68

续上表：

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					
其中：账龄组合	1,635,790.65	8.09%	41,964.69	2.57%	1,593,825.96
无风险组合	15,840,890.74	91.91%			15,840,890.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	17,476,681.39	100.00%	41,964.69	0.24%	17,434,716.70

2、其他应收款种类说明：

- (1) 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无。
- (2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无。

(3) 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	计 提 比 例 (%)		金 额	计 提 比 例 (%)	
1年以内	1,382,551.78			1,382,551.78		
1至2年	172,684.87	10%	17,268.49	172,684.87	10%	17,268.49
2至3年	79,494.00	30%	23,848.20	79,494.00	30%	23,848.20
3至4年						
4至5年	1,060.00	80%	848.00	1,060.00	80%	848.00
5年以上						
合 计	1,635,790.65		41,964.69	1,635,790.65		41,964.69

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	6,811,566.40	5,964,126.58
保证金	777,157.00	11,272,843.09
往来款	14,488,844.30	154,743.87
押金	1,060.00	28,906.00
其他	79,841.67	56,061.85
合 计	22,158,469.37	17,476,681.39

4、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款总额的比例
北京信达维康异型保温技术有限公司	往来款	12,963,049.58	1年以内	58.50%

新疆三和胜节能科技发展有限公司	往来款	1,520,598.72	1年以内	6.86%
办事处	备用金	846,977.61	1-2年	3.82%
任齐民	备用金	920,000.00	1年以内	4.15%
杨敏	备用金	825,000.00	1年以内	3.72%
合 计		17,075,625.91		77.06%

5、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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

6、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

7、涉及政府补助的应收款项：无。

8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

9、本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况：无。

(三) 长期股权投资

被投资单位	期 初 数	本期增减变动				
		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
北京信达维康异型保温技术有限公司	289,281.33					
新疆三和胜节能科技发展有限公司	4,671,841.43					
河北惠康恒达环保科技有限公司	15,000,000.00					
北京天润科尔泰铁道技术有限公司	510,000.00					
内蒙古呼铁天润环保科技有限责任公司	510,000.00					

广东奥铁天康环保科技有限公司	510,000.00				
合计	21,491,122.76				

续表

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		
北京信达维康异型保温技术有限公司				289,281.33	
新疆三和胜节能科技发展有限公司				4,671,841.43	
河北惠康恒达环保科技有限公司				15,000,000.00	
北京天润科尔泰铁道技术有限公司				510,000.00	
内蒙古呼铁天润环保科技有限公司				510,000.00	
广东奥铁天康环保科技有限公司				510,000.00	
合计				21,491,122.76	

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	13,470,225.38	10,335,007.51
1、主营业务收入	6,367,496.89	10,335,007.51
2、其他业务收入	7,102,728.49	0.00
合 计	13,470,225.38	10,335,007.51
二、营业成本	10,308,334.08	4,448,482.29
1、主营业务成本	3,205,605.59	4,448,482.29
2、其他业务成本	7,102,728.49	0
合 计	10,308,334.08	4,448,482.29

2、主营业务收入、成本按业务内容分类：

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
阀门保温套	2,632,148.49	108,455.77	1,529,537.27	376,290.78
微孔岩板	3,735,348.40	3,097,149.82	8,805,470.24	4,072,191.51
合 计	6,367,496.89	3,205,605.59	10,335,007.51	4,448,482.29

2、其他业务收入、成本按业务内容分类：

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
其他材料	4,444,700.84	4,444,700.84		
转让无形资产	2,658,027.65	2,658,027.65		
合 计	7,102,728.49	7,102,728.49		

解释说明：1、其他材料收入4,444,700.84元，是北京天润康隆科技股份有限公司代全资子公司河北惠康恒达环保科技有限公司代购的材料。

2、转让无形资产收入2,658,027.65元，是全资子公司河北惠康恒达环保科技有限公司委托北京天润康隆科技股份有限公司进行技术开发转让收入（此笔业务已通过北京技术市场管理办公室和主管税务机关备案）

3、本公司报告期内前五名收入

2018年1-6月

单位名称	金 额	占公司全部 营业收入的 比例
河北惠康恒达环保科技有限公司	7,102,728.49	52.73%
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	574,870.93	4.27%
中国建筑装饰集团有限公司	871,313.55	6.47%
南京金长江交通设施有限公司	1,544,206.54	11.46%

国电龙源电力技术工程有限责任公司	1,557,543.05	11.56%
合计	11,650,662.56	86.49%

2017年1-6月

客户名称	收入金额	占营业收入的比例
鹤壁鹤淇发电有限责任公司	5,901,794.86	57.10%
山西尚风科技股份有限公司	471,698.10	4.56%
中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司	1,301,577.67	12.59%
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	897,821.99	8.69%
重庆松藻电力有限公司	720,103.54	6.97%
合 计	9,292,996.16	89.92%

十二、补充资料

当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	
	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

项 目	金 额	
	2018年1-6月	2017年1-6月
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.08	-16600.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	430,016.57	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	-430,016.49	-16,600.70

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	-1.41%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.90%	-0.01	-0.01

二〇一八年八月三十日