

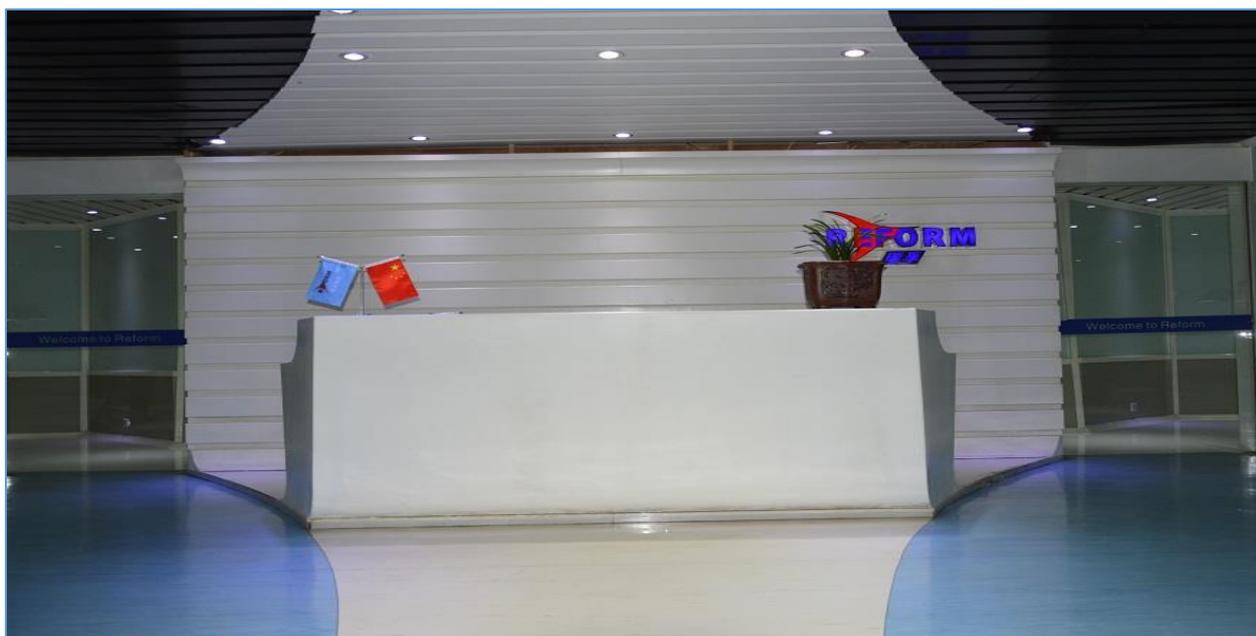


瑞孚净化

NEEQ : 836087

郑州瑞孚净化股份有限公司

Zhengzhou Reform Purification Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、报告期内，公司以送红股的方式进行了利润分配，注册资本由2,466.00万元变更为4,932.00万元，并顺利换发营业执照。

2、报告期内，公司作为行业代表，参编多项技术规范：

- (1) 2018年4月，公司参编《医院建筑运行维护技术标准》；
- (2) 2018年4月，公司参编《恒温恒湿实验室工程技术规程》；
- (3) 2018年4月，公司参编《口岸负压隔离留验设施建设及配置指南》；
- (4) 2018年6月，公司参编《兽药工业洁净厂房设计规范》。

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	12
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	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、瑞孚净化	指	郑州瑞孚净化股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元	指	人民币元
股东大会	指	郑州瑞孚净化股份有限公司股东大会
董事会	指	郑州瑞孚净化股份有限公司董事会
监事会	指	郑州瑞孚净化股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
瑞孚发展/瑞孚置业	指	郑州瑞孚置业有限公司,2014年12月26日更名为“郑州瑞孚实业发展有限公司”

声明与提示

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

公司负责人宋凤丹、主管会计工作负责人许献伟及会计机构负责人（会计主管人员）李军桀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	公司董事会秘书办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）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的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	郑州瑞孚净化股份有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou Reform Purification Co., Ltd.
证券简称	瑞孚净化
证券代码	836087
法定代表人	宋凤丹
办公地址	郑州市金水区郑汴路 127 号升龙环球大厦 B 座 12 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	许献伟
是否通过董秘资格考试	是
电话	0371-88882116
传真	0371-88886656
电子邮箱	reform@zzrfl.cn
公司网址	www.zzrfl.cn
联系地址及邮政编码	郑州市金水区郑汴路 127 号升龙环球大厦 B 座 12 层 450000
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 4 月 4 日
挂牌时间	2016 年 3 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-E49 建筑安装业-E499 其他建筑安装业-E4990 其他建筑安装业
主要产品与服务项目	净化工程设计与施工和净化设备及实验室装备的生产与安装
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	49,320,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	宋凤丹、陈利涛
实际控制人及其一致行动人	宋凤丹、陈利涛

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	9141010077365310XK	否

注册地址	郑州市郑东新区白沙镇前程村西北	否
注册资本（元）	49,320,000	是

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	87,804,141.16	41,057,080.75	113.86%
毛利率	23.05%	30.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,261,060.54	877,743.61	43.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	651,484.77	426,065.44	52.91%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.27%	2.24%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.17%	1.09%	-
基本每股收益	0.03	0.02	50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	177,097,232.58	176,124,815.80	0.55%
负债总计	120,717,462.01	120,998,376.69	-0.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,293,372.15	55,032,311.61	2.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	1.12	1.79%
资产负债率（母公司）	68.26%	68.65%	-
资产负债率（合并）	68.16%	68.70%	-
流动比率	1.44	1.43	-
利息保障倍数	2.16	2.37	-

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	-2,377,340.68	-8,116,531.74	70.71%
应收账款周转率	1.10	1.07	-
存货周转率	2.29	1.73	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.55%	16.19%	-

营业收入增长率	113.86%	55.54%	-
净利润增长率	42.79%	141.24%	-

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	49,320,000	24,660,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司为医疗净化行业中的供应商，拥有部分产品的专利技术、核心技术团队，经营资质，是国内实验室和医疗单位的优质供应商。公司通过直接销售的方式开展业务，收入来源于工程施工、产品销售所得。公司凭借积累的技术成果、行业经验和差异化的竞争策略，通过正确把握市场需求、产品研发及功能优化，最大程度满足客户需求，并取得了良好的经济效益。公司的主要商业模式如下：

1、研发模式

公司研发模式为自主研发。公司设有研发部，研发部确定研发项目后，申请公司内部评审立项，经公司总经理办公会审议后实施。公司每年设定研发目标，年底对研发成果进行考核和评定。

除了自主研发外，公司还通过与外部科研机构合作开展研发合作，委托专业科研机构开发公司需要的新产品或实用技术。

2、采购模式

(1) 净化设备及实验室装备采购模式公司每月根据生产计划，推算出所需要的原材料种类和数量，根据库存量进行合理调节。采购的原料通过对比质量、价格、服务等多方面因素选定物资供应商，采购价格由公司与供应商协商确定。供应商根据公司的订单提供货物，经检验合格后入库。公司持续进行供应商管理，目前已与主要供应商建立了稳定、良好的合作关系。

(2) 净化工程设计与施工业务的采购模式净化工程材料采购模式为根据项目实际需求定量采购。采购主任根据项目组提供材料需求单，通过对比质量、价格等方面因素，选择项目当地供应商采购。

3、生产模式

公司拥有相对独立、健全的实验室（净化室）装备生产车间。可以根据客户的不同需求进行个性化设计，采用“订单式生产+量身定制”的生产模式。

4、销售模式

公司设有销售中心，销售人员与客户进行前期接洽，通过公开投标程序与客户签订业务合同。

5、盈利模式

公司通过提供净化工程设计与施工服务，销售自主研发、生产的净化设备及实验室装备实现收入和盈利。

报告期内，公司商业模式较之前年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况：

截至报告期末，公司资产总额 17,709.72 万元，比上年末增长 0.55%，波动不大；负债总额 12,071.74 万元，比上年末下降 0.23%，波动也较小；净资产额 5,637.98 万元，比上年末增加 2.27%，主要系报告期公司实现盈利所致。

2、经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 8,780.41 万元，与上年同期相比增加 113.86%；营业成本 6,756.92 万元，与上年同期相比增加 137.08%；实现净利润 125.33 万元，与上年同期相比增加 42.79%。公司营业收入、营业成本、净利润较上年同期均出现大幅增加，主要是因为报告期内公司加大项目施工力度，使得营业收入稳步增长的同时，实现盈利大幅提升。

3、现金流量：

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-237.73万元，与上年同期相比增加70.71%，主要是上年度缴纳的保函保证金本期即将到期；筹资活动产生的现金流量净额46.75万元，与上年同期相比减少93.64%，主要是上年同期公司偿还到期银行借款所致。

报告期内，公司商业模式、核心团队、关键技术、收入模式等较上年度未发生较大变化；公司的产品和服务与往期一致，未发生变化和调整；公司的研发项目按照公司计划在正常推进。

报告期内，随着医疗行业对服务环境的进一步重视及新建医院的不断增加，公司所处的医疗净化行业发展趋势良好，公司加大了项目施工力度，多数项目在报告期完工并验收，因此，报告期营业收入出现大幅增长。报告期内，公司单体规模较大项目意向数量较多，该趋势对公司后续的经营产生积极影响。

三、 风险与价值

报告期内，公司面临的风险同公开转让说明书和2017年年报相比，未发生重大变化。

1、净化工程存在结算周期导致营运资金紧张的风险

净化工程施工业务通常按约定根据工程施工进度（通常按月）并经项目甲方确认后支付工程进度款，需要项目乙方（施工方）垫付工程施工的前期资金（通常约为合同总额的20%），而大型净化工程往往需要公司向项目甲方提供“交钥匙工程”总体解决方案，也存在工程结算迟滞于工程施工进度的情况，上述情况造成公司营运资金紧张。

应对措施：公司积极向外部金融机构筹措资金，同时业务部门与甲方做好充分沟通，尽量缩短工程结算与甲方付款的时间，缩短应收账款的回收期，以提高营运资金的周转速度。对于账龄较长的应收账款，公司业务部门经过分析后，安排专人前往甲方对接，加大催收力度。

2、资产负债率较高导致的偿债风险

截至报告期末，公司资产负债率达68.16%，公司实际控制人陈利涛、宋凤丹也积极给予公司资金支持，但随着公司大型净化工程承揽项目的增加，公司资金链紧张，可能导致公司面临偿债风险。

应对措施：公司拟引进外部投资人，采用股权融资的方式，解决公司的长期资金需求。并与多个金融机构沟通，增加融资方式（比如应收账款保理、融资租赁等），拓宽融资渠道，以缓解业务发展带来的资金压力，进而降低偿债风险。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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）	50,000,000.00	41,741,037.92
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	44,601.30	44,601.30

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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

宋凤丹、陈利涛	公司控股股东、实际控制人宋凤丹以其房产作为抵押;同时公司控股股东、实际控制人宋凤丹、陈利涛提供连带责任保证。	11,000,000.00	是	2018-02-26	2018-002
宋凤丹、陈利涛	公司控股股东、实际控制人宋凤丹以其房产作为抵押;同时公司控股股东、实际控制人宋凤丹、陈利涛提供连带责任保证。	10,000,000.00	是	2018-04-24	2018-013

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:

净化工程施工业务通常按约定根据工程施工进度(通常按月)并经项目甲方确认后支付工程进度款,需要项目乙方(施工方)垫付工程施工的前期资金(通常约为合同总额的20%),而大型净化工程往往需要公司向项目甲方提供“交钥匙工程”总体解决方案,也存在工程结算迟滞于工程施工进度的情况,上述情况造成公司营运资金紧张,公司控股股东、实际控制人宋凤丹、陈利涛积极为公司提供担保向外部金融机构筹措资金,解决了公司营运资金紧张的问题,从而推动公司的生产经营。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司于2014年3月12日与关联方瑞孚发展(更名前为“郑州瑞孚置业有限公司”)签署《投资定制协议》,向瑞孚发展购置了位于“健康谷·瑞孚国际医疗电子产业园”中心位置的总部综合楼四至九层营业用房,建筑面积为7,610.12平方米,该等营业用房交易总价为5,055万元,平均单价为6,642.47元/平方米,截止2015年10月14日,上述营业用房涉及的建筑物主体工程已完工,玻璃幕墙已安装完毕,装修方案正在讨论设计中。公司实际控制人陈利涛、宋凤丹及关联方瑞孚发展承诺:“本人/本公司将保证上述《投资定制协议》涉及的营业用房在条件具备时将该等房产的权证登记于瑞孚净化名下。若该房产成交均价高于瑞孚发展对外出售其他楼层单价10%及以上,本人/本公司将现金补足其差额。本人/本公司对上述补足差价的义务承担连带不可撤销的担保责任。”截至报告期末,公司为降低公司风险,经双方友好协商,公司已与瑞孚实业公司签订《退房协议》。

2、2014年1月10日,新郑市发展和改革委员会对郑州瑞孚置业有限公司申报的“郑州瑞孚国际医疗电子产业园标准化厂房项目”根据相关规定,予以备案。瑞孚置业已于2015年7月13日取得《中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书》,因新郑市政府尚未启动招、拍、挂程序,瑞孚发展尚未取得土地使用权证书。因此,瑞孚净化最终能否取得通过《投资定制协议》购买的房产的所有权存在不确定性。公司实际控制人陈利涛、宋凤丹及关联方瑞孚发展承诺:“本人/本公司将保证上述《投资定制协议》涉及的营业用房在条件具备时将该等房产的权证登记于瑞孚净化名下。若该房产因土地、房产权属无法过户给瑞孚净化,本人/本公司将退还瑞孚净化购房款加银行同期存款利息。本人/本公司对退还上述购房款和同期银行利息的义务承担连带不可撤销的担保责任。”该承诺仍属有效,未有违背。但截至报告期末,瑞孚实业公司仍未办理相关房产的产权证书,公司为降低公司风险,经双方友好协商,公司与瑞孚实业公司签订《退房协议》,协议规定瑞孚实业公司收回已经出售给甲方的房产,并且分批退还购房款5,055万元及利息。截至公告日,瑞孚实业公司已按照协议约定退还公司部分购房款。

3、为避免产生潜在的同业竞争,控股股东、实际控制人于2015年5月出具了《避免同业竞争承诺函》,具体内容如下:“本人作为郑州瑞孚净化股份有限公司的股东,除已经披露的情形外,目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争,本人承诺如下:(1)、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任

何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份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济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(2)、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。(3)、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”报告期内，承诺人均严格履行了承诺，无违背承诺的情况发生。

4、为避免产生潜在的同业竞争，2015年5月公司董事、监事、高级管理人员均做出《规范关联交易承诺函》、《关于避免同业竞争承诺函》的承诺。报告期内，承诺人均严格履行了承诺，无违背承诺的情况发生。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
保函保证金	质押	4,785,141.22	2.70%	签订履约保函
农民工保证金专户	质押	500,000.00	0.28%	缴纳农民工保证金
总计	-	5,285,141.22	2.98%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每10股派现数 (含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018-05-04		10	

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

中国证券登记结算有限责任公司已于2018年5月4日完成了本公司2017年的权益代分派：每10股送10股，送股份到账日为2018年5月7日。

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	7,616,250	30.89%	6,576,250	14,192,500	28.78%
	其中：控股股东、实际控制人	5,075,000	20.58%	5,075,000	10,150,000	20.58%
	董事、监事、高管	5,681,250	23.04%	5,061,250	10,742,500	21.78%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,043,750	69.11%	18,083,750	35,127,500	71.22%
	其中：控股股东、实际控制人	15,225,000	61.74%	15,225,000	30,450,000	61.74%
	董事、监事、高管	17,043,750	69.11%	15,183,750	32,227,500	65.34%
	核心员工					
总股本		24,660,000	-	24,660,000	49,320,000	-
普通股股东人数		42				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宋凤丹	10,150,000	10,150,000	20,300,000	41.16%	15,225,000	5,075,000
2	陈利涛	10,150,000	10,150,000	20,300,000	41.16%	15,225,000	5,075,000
3	陈云	500,000	500,000	1,000,000	2.03%	750,000	250,000
4	浮明利	500,000	500,000	1,000,000	2.03%	1,000,000	0
5	李亚芳	500,000	500,000	1,000,000	2.03%	1,000,000	0
合计		21,800,000	21,800,000	43,600,000	88.41%	33,200,000	10,400,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：陈利涛、宋凤丹为夫妻，各持有公司 41.16%的股份，除此之外，上述主要股东之间不存在关联关系。

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

公司控股股东、实际控制人为自然人陈利涛、宋凤丹，现合计持有公司 82.32%股份。

陈利涛先生，1976 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师、二级临时建造师。1996 年 9 月毕业于郑州大学，1996 年至 1998 年就职于河南省司法厅；1998 年至 2003 年就职东莞意美家具公司河南办事处，任区域经理；2003 年至 2005 年创立郑州意美利商贸有限公司，担任总经理；2005 年创立本公司，担任董事长；2011 年 9 月辞去董事长职务，担任公司董事。

宋凤丹女士，1981 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2000 年毕业于濮阳市商业干部学院会计电算化专业；1999 年 11 月至 2001 年 4 月就职于濮阳市国鑫税务师事务所，2001 年 5 月至 2004 年 7 月就职于广东富士宝电器河南代表处财务部；2005 年 3 月至 2006 年 5 月就职于河南苏宁电器有限公司财务结算部；2006 年 7 月创立郑州鑫江财务咨询有限公司，担任公司法人代表；2010 年 9 月担任本公司总经理；2011 年 9 月至今担任公司董事长、总经理、公司法人代表。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

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
宋凤丹	董事长、总经理	女	1981.09.11	大专	2017.12.14-2020.12.13	是
陈利涛	董事	男	1976.12.14	大专	2017.12.14-2020.12.13	是
陈云	董事、副总经理	女	1987.12.02	本科	2017.12.14-2020.12.13	是
刘玉涛	董事	男	1982.10.18	本科	2017.12.14-2020.12.13	是
窦晓丽	董事	女	1983.06.06	大专	2017.12.14-2020.12.13	是
张要武	监事会主席	男	1985.07.16	本科	2017.12.14-2020.12.13	是
郭松	监事	男	1982.09.16	本科	2017.12.14-2020.12.13	是
韩敏	监事	女	1991.06.28	大专	2017.12.14-2020.12.13	是
许献伟	财务总监、董事 会秘书	男	1978.11.01	本科	2017.12.14-2020.12.13	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

陈利涛、宋凤丹为夫妻，为公司控股股东、实际控制人，除此之外，上述主要股东之间不存在关联关系。

(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
宋凤丹	董事长、总经理	10,150,000	10,150,000	20,300,000	41.16%	0
陈利涛	董事	10,150,000	10,150,000	20,300,000	41.16%	0
陈云	董事、副总经理	500,000	500,000	1,000,000	2.03%	0
刘玉涛	董事	420,000	420,000	840,000	1.70%	0
窦晓丽	董事	200,000	200,000	400,000	0.81%	0
张要武	监事会主席	55,000	55,000	110,000	0.22%	0
郭松	监事	10,000	10,000	20,000	0.04%	0
合计	-	21,485,000	21,485,000	42,970,000	87.12%	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	24	41
销售人员	23	30
技术人员	41	56
生产人员	86	102
财务人员	6	5
员工总计	180	234

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	73	101
专科	96	121
专科以下	10	11
员工总计	180	234

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、人才引进**

报告期内为了加大项目施工力度，提高公司运营效率，公司按照公开、公正、公平的原则进行社会招聘，新增员工 54 名。公司人员流动相对稳定，并根据公司发展需要引进大量专业技术人才，为公司业绩的增长及工程质量发挥着不可估量的作用。

2、人员培训

公司制定有专门的培训管理制度，按照目的性、实效性、多样性、主动性原则，采取会议、现场剖析、标兵示范、专题讨论、外部学习等方式，由人力资源部根据各职能部门的需要，制定培训计划，并对培训效果组织考试，将考试结果作为员工年度考核参考依据。

报告期内，公司以实际施工案例为重点，紧紧围绕公司消防、实验室智能化、医疗净化工程、实验室通风系统等专业技术知识培训，为员工素质、专业能力的提升，为公司的持续稳定发展，打下了坚实的基础。

3、人员招聘

根据公司的招聘制度，人力资源部年初结合各部门职位需求，制定年度招聘计划，报经公司分管副

总审批后，采取多种方式开展招聘工作。每次启动人员招聘前，人力资源部要与公司有关部门沟通确认招聘岗位、人数、招聘方式、任职资格、面试及录用方案。普通岗位由部门负责人、人力资源部负责面试，主管级以上及其他特殊岗位由人力资源部负责对应聘人员作背景调查后，由分管副总或总经理负责面试。严格的招聘制度，为公司团队的不断优化、公司品牌形象的提升，起到了积极的作用。

4、薪酬政策

员工薪酬包括工资与福利两大部分，公司与正式员工签订劳动合同，按照法律法规的规定，为员工缴纳“五险一金”。公司以岗位胜任、以岗定薪、岗变薪变为原则，坚持贡献利益分享的薪酬导向，中高管人员及核心人员采取薪酬市场领先策略，使薪资在人才市场保持优势地位。薪酬建设目标：吸引、保留、激励、发展优秀与核心人才，建设具有强大动力的人力资源团队，有效支持公司战略的实施与战略目标的实现。

5、公司不存在需公司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：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

董事刘玉涛先生于 2018 年 8 月 2 日因病抢救无效不幸逝世，导致董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快推荐董事人选，并召开股东大会进行补选。

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	二、（一）	19,737,587.45	25,582,273.73
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	二、（二）	79,965,214.47	59,044,550.54
预付款项	二、（三）	12,262,689.12	9,816,370.80
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（四）	41,313,921.29	39,093,128.25
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（五）	20,478,194.20	38,457,142.55
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（六）	193,460.25	1,295,687.97
流动资产合计		173,951,066.78	173,289,153.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	二、（七）	290,000.00	290,000.00
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	二、（八）	922,414.77	1,019,553.11
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（九）	213,897.65	209,623.61
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、（十）	1,719,853.38	1,316,485.24
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,146,165.80	2,835,661.96
资产总计		177,097,232.58	176,124,815.80
流动负债：			
短期借款	二、（十一）	21,000,000.00	19,500,000.00
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	二、（十二）	31,075,640.89	28,929,017.78
预收款项	二、（十三）	21,549,947.76	42,309,802.39
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、（十四）	32,596.72	965,446.02
应交税费	二、（十五）	223,666.83	3,406,934.30
其他应付款	二、（十六）	36,204,786.57	19,328,236.72
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	二、（十七）	10,630,823.24	6,558,939.48
流动负债合计		120,717,462.01	120,998,376.69
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		120,717,462.01	120,998,376.69
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、（十八）	49,320,000.00	24,660,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（十九）	1,138,672.29	1,138,672.29
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（二十）	2,774,315.52	2,774,315.52
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（二十一）	3,060,384.34	26,459,323.80
归属于母公司所有者权益合计		56,293,372.15	55,032,311.61
少数股东权益		86398.42	94,127.50
所有者权益合计		56,379,770.57	55,126,439.11
负债和所有者权益总计		177,097,232.58	176,124,815.80

法定代表人：宋凤丹

主管会计工作负责人：许献伟

会计机构负责人：李军桀

（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		19,158,906.22	25,489,112.04
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	八、（一）	79,782,710.47	59,004,578.54
预付款项		13,017,883.21	8,916,616.04
其他应收款	八、（二）	41,267,240.16	39,194,548.94
存货		20,227,956.91	38,366,170.00
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	1,293,229.43
流动资产合计		173,454,696.97	172,264,254.99
非流动资产：			
可供出售金融资产		290,000.00	290,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、（三）	900,000.00	900,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		870,983.97	991,360.91
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		202,277.65	197,381.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,719,853.38	1,316,485.24
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,983,115.00	3,695,227.26
资产总计		177,437,811.97	175,959,482.25
流动负债：			
短期借款		21,000,000.00	19,500,000.00
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		32,114,421.77	28,805,096.07
预收款项		21,513,047.76	42,298,616.39
应付职工薪酬		32,596.72	965,446.02
应交税费		196,528.14	3,404,327.31
其他应付款		35,630,971.66	19,266,708.47
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		10,630,823.24	6,558,939.48
流动负债合计		121,118,389.29	120,799,133.74
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		121,118,389.29	120,799,133.74
所有者权益：			
股本		49,320,000.00	24,660,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,138,672.29	1,138,672.29

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,774,315.52	2,774,315.52
一般风险准备		-	-
未分配利润		3,086,434.87	26,587,360.70
所有者权益合计		56,319,422.68	55,160,348.51
负债和所有者权益合计		177,437,811.97	175,959,482.25

法定代表人：宋凤丹

主管会计工作负责人：许献伟

会计机构负责人：李军桀

(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		87,804,141.16	41,057,080.75
其中：营业收入	二、(二十二)	87,804,141.16	41,057,080.75
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		87,326,597.32	40,707,338.20
其中：营业成本	二、(二十二)	67,569,167.18	28,500,144.93
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	二、(二十三)	326,032.53	79,709.68
销售费用	二、(二十四)	1,364,613.45	852,808.70
管理费用	二、(二十五)	10,369,913.58	6,399,003.31
研发费用	二、(二十六)	3,983,979.68	1,651,966.41
财务费用	二、(二十七)	1,023,769.95	651,451.67
资产减值损失	二、(二十八)	2,689,120.95	2,572,253.50
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）		477,543.84	349,742.55
加：营业外收入	二、(二十九)	769,177.35	531,410.88

减：营业外支出	二、（三十）	52,241.82	24.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1194479.37	881,128.63
减：所得税费用	二、（三十一）	-58,852.09	3,385.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,253,331.46	877,743.61
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		1,253,331.46	877,743.61
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-7,729.08	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,261,060.54	877,743.61
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		1,253,331.46	877,743.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,261,060.54	877,743.61
归属于少数股东的综合收益总额		-7,729.08	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.02
（二）稀释每股收益		0.03	0.02

法定代表人：宋凤丹

主管会计工作负责人：许献伟

会计机构负责人：李军桀

（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	八、（四）	87,495,617.97	40,995,574.06

减：营业成本	八、(四)	67,567,992.22	28,478,711.63
税金及附加		323,644.44	79,709.68
销售费用		1,364,613.45	852,808.70
管理费用		10,223,983.46	6,359,867.04
研发费用		3,936,170.12	1,651,966.41
财务费用		1,022,256.35	651,020.12
其中：利息费用		1,032,461.47	644,665.17
利息收入		39,543.70	1,893.54
资产减值损失		2,689,120.95	2,572,253.50
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）		367,836.98	349,236.98
加：营业外收入		765,000.00	531,410.88
减：营业外支出		51,675.80	4.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,081,161.18	880,643.06
减：所得税费用		-77,912.99	3,263.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,159,074.17	877,379.43
（一）持续经营净利润		1,159,074.17	877,379.43
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,159,074.17	877,379.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.02
（二）稀释每股收益		0.02	0.02

法定代表人：宋凤丹

主管会计工作负责人：许献伟

会计机构负责人：李军桀

(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		81,869,984.02	32,574,837.96
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	二、（三十二）	25,712,259.41	533,060.54
经营活动现金流入小计		107,582,243.43	33,107,898.50
购买商品、接受劳务支付的现金		85,685,797.42	28,932,360.50
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		10,610,654.48	5,019,759.25
支付的各项税费		6,500,061.01	1,517,397.21
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十二）	7,163,071.20	5,754,913.28
经营活动现金流出小计		109,959,584.11	41,224,430.24
经营活动产生的现金流量净额		-2,377,340.68	-8,116,531.74
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		116,104.13	116,823.01

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		116,104.13	116,823.01
投资活动产生的现金流量净额		-116,104.13	-116,823.01
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		21,000,000.00	28,500,000.00
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		21,000,000.00	28,500,000.00
偿还债务支付的现金		19,500,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,032,461.47	644,665.17
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		20,532,461.47	21,144,665.17
筹资活动产生的现金流量净额		467,538.53	7,355,334.83
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		-2,025,906.28	-878,019.92
加：期初现金及现金等价物余额		21,037,132.51	1,070,143.39
六、期末现金及现金等价物余额		19,011,226.23	192,123.47

法定代表人：宋凤丹

主管会计工作负责人：许献伟

会计机构负责人：李军桀

(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		81,665,237.62	32,543,696.08
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		25,206,438.14	533,053.09
经营活动现金流入小计		106,871,675.76	33,076,749.17
购买商品、接受劳务支付的现金		85,834,941.27	28,910,180.50
支付给职工以及为职工支付的现金		10,532,662.69	5,019,759.25
支付的各项税费		6,484,061.16	1,517,397.21
支付其他与经营活动有关的现金		6,910,728.98	5,749,611.28
经营活动现金流出小计		109,762,394.10	41,196,948.24
经营活动产生的现金流量净额		-2,890,718.34	-8,120,199.07
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		88,246.01	116,823.01
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		88,246.01	116,823.01
投资活动产生的现金流量净额		-88,246.01	-116,823.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		21,000,000.00	28,500,000.00
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		21,000,000.00	28,500,000.00
偿还债务支付的现金		19,500,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,032,461.47	644,665.17
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		20,532,461.47	21,144,665.17
筹资活动产生的现金流量净额		467,538.53	7,355,334.83
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		-2,511,425.82	-881,687.25
加：期初现金及现金等价物余额		20,943,970.82	1,070,101.97
六、期末现金及现金等价物余额		18,432,545.00	188,414.72

法定代表人：宋凤丹

主管会计工作负责人：许献伟

会计机构负责人：李军桀

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、 合并报表项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金分类：

项 目	期末余额	期初余额
现金	19,140.71	44,294.67
银行存款	14,433,305.52	20,790,672.43
其他货币资金	5,285,141.22	4,747,306.63
合 计	19,737,587.45	25,582,273.73

注：期末本公司其他货币资金中 4,785,141.22 元为保函保证金，500,000.00 元为存放的农民工保证金。保函保证金中：4,418,780.00 到期日为 2018 年 8 月，140,000.00 到期日为 2018 年 9 月，100,000.00 元到期日为 2018 年 11 月，126,361.22 元到期日为 2018 年 12 月。

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据及应收账款分类：

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	79,965,214.47	59,044,550.54
合 计	79,965,214.47	59,044,550.54

2、应收账款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	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	91,430,903.70	100.00	11,465,689.23	12.54
其中：账龄组合	91,430,903.70	100.00	11,465,689.23	12.54
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	91,430,903.70	—	11,465,689.23	—

类 别	期初余额			
	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	67,821,118.82	100.00	8,776,568.28	12.94
其中：账龄组合	67,821,118.82	100.00	8,776,568.28	12.94
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	67,821,118.82	—	8,776,568.28	—

3、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

4、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	73,213,178.45	80.07		
1—2 年（含 2 年）	5,068,136.36	5.54	1,013,627.27	20.00
2—3 年（含 3 年）	5,395,053.87	5.91	2,697,526.94	50.00
3 年以上	7,754,535.02	8.48	7,754,535.02	100.00
合 计	91,430,903.70	100.00	11,465,689.23	

账 龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	47,724,535.98	70.37		
1—2年（含2年）	9,320,167.15	13.74	1,864,033.43	20.00
2—3年（含3年）	7,727,761.69	11.39	3,863,880.85	50.00
3年以上	3,048,654.00	4.50	3,048,654.00	100.00
合 计	67,821,118.82	100.00	8,776,568.28	

5、单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

6、本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款计提的坏账准备
1. 期初余额		8,776,568.28	
2. 本期增加金额		2,689,120.95	
(1) 计提金额		2,689,120.95	
3. 本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
4. 期末余额		11,465,689.23	

7、本期重要坏账准备转回或收回金额

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无坏账准备转回或收回。

8、本期实际核销的应收账款情况

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无实际核销的应收账款。

9、按欠款方归集的期末余额前 5 名的客户列示如下：

债务人名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准 备金额	占应收账 款总额比 例（%）
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	19,909,153.67		21.78
侯马市人民医院	非关联方	6,448,782.76		7.05
河南派普建工集团有限公司	非关联方	5,621,378.63		6.15

债务人名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例(%)
新乡医学院	非关联方	5,609,261.40		6.13
河南出入境检验检疫局检测检疫技术中心	非关联方	4,620,899.33		5.05
合计		42,209,475.79		46.16

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄分析列示如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	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(含1年)	11,536,853.45	94.08		8,823,316.70	89.88	
1—2年(含2年)	536,846.67	4.38		791,765.10	8.07	
2—3年(含3年)	185,900.00	1.52		198,200.00	2.02	
3年以上	3,089.00	0.02		3,089.00	0.03	
合计	12,262,689.12	100.00		9,816,370.80	100.00	

2、预付款项期末余额前5名客户列示如下：

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例(%)	账龄
河南速泰商贸有限公司	非关联方	855,000.00	6.97	一年以内
郑州第三电缆有限公司	非关联方	825,193.00	6.73	一年以内
山东禾一木业有限公司	非关联方	800,000.00	6.52	一年以内
河南安歌装饰工程有限公司	非关联方	691,522.00	5.64	一年以内
河南利海实验室设备有限公司	非关联方	637,993.60	5.20	一年以内
合计		3,809,708.60	31.06	

(四) 其他应收款

1、其他应收款按类别列示如下：

类别	期末余额	
	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	41,313,921.29	100.00		
其中：账龄组合				
备用金、保证金组合	41,313,921.29	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	41,313,921.29	—		—

类 别	期初余额			
	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	39,093,128.25	100.00		
其中：账龄组合				
备用金、保证金组合	39,093,128.25	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	39,093,128.25	—		—

2、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例(%)	
备用金、保证金组合	41,313,921.29		
合 计	41,313,921.29		
组合名称	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例(%)	
备用金、保证金组合	39,093,128.25		
合 计	39,093,128.25		

3、本期坏账准备的变动情况

本期本公司其他应收款坏账准备无增减变动。

4、本期实际核销的重要其他应收款情况

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无实际核销的其他应收款。

5、按欠款方归集的期末余额前 5 名其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提坏账准备金额	占其他应收款总额比例（%）
郑州瑞孚实业发展有限公司	非关联方	30,550,000.00		73.95
河南联合投资担保有限公司	非关联方	1,240,000.00		3.00
邹城市卫生和计划生育局会计核算中心	非关联方	778,380.07		1.88
新乡市中心医院	非关联方	550,000.00		1.33
中国人民解放军第一五二医院	非关联方	400,000.00		0.97
合 计		33,518,380.07		81.13

（五） 存货

1、存货分项列示如下：

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	1,102,473.94		1,102,473.94	805,027.55		805,027.55
库存商品	811,973.65		811,973.65	157,016.23		157,016.23
工程施工	18,563,746.61		18,563,746.61	37,495,098.77		37,495,098.77
合 计	20,478,194.20		20,478,194.20	38,457,142.55		38,457,142.55

注：存货期末余额较期初余额减少 46.75%，主要是报告期内，大批项目完工结算所致。

（六） 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税	193,460.25	1,295,687.97
合 计	193,460.25	1,295,687.97

（七） 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	290,000.00		290,000.00	290,000.00		290,000.00
其他						
合 计	290,000.00		290,000.00	290,000.00		290,000.00

2、按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
郑州泰基鸿诺药业股份有限公司	80,000.00			80,000.00					0.67	
河南卓立膜材料股份有限公司	210,000.00			210,000.00					0.13	
合计	290,000.00			290,000.00						

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额		1,344,400.85	2,287,480.14	623,706.65	4,255,587.64
2、本期增加金额		0.00	0	96,104.13	96,104.13
(1) 购置		0.00	0	96,104.13	96,104.13

项 目	房屋及 建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及 其他	合计
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额		0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废		0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出					
4、期末余额		1,344,400.85	2,287,480.14	719,810.78	4,351,691.77
二、累计折旧					
1、期初余额		1,277,180.81	1,671,478.38	287,375.34	3,236,034.53
2、本期增加金额		0.00	153,374.33	39,868.14	193,242.47
(1) 计提		0.00	15,3374.33	39,868.14	193,242.47
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额			0.00		0.00
(1) 处置或报废			0.00		0.00
(2) 其他转出					
4、期末余额		1,277,180.81	1,824,852.71	327,243.48	3,429,277.00
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(2) 其他转出					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值		67,220.04	462,627.43	392,567.30	922,414.77
2、期初账面价值		67,220.04	616,001.76	336,331.31	1,019,553.11

2、截止 2018 年 06 月 30 日，期末无暂时闲置的固定资产。

3、截止 2018 年 06 月 30 日，期末无未办妥产权证书的固定资产。

4、截止 2018 年 06 月 30 日，期末无通过融资租赁租入的固定资产。

5、截止 2018 年 06 月 30 日，期末无通过经营租赁租出的固定资产。

6、截止 2018 年 06 月 30 日，期末无抵押的固定资产。

(九) 无形资产

1、无形资产情况：

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额			294,509.39	294,509.39
2.本期增加金额			20,000.00	20,000.00
购置			20,000.00	20,000.00
3.本期减少金额				
处置				
4.期末余额			314,509.39	314,509.39
二、累计摊销				
1.期初余额			84,885.78	84,885.78
2.本期增加金额			15,725.96	15,725.96
计提			15,725.96	15,725.96
3.本期减少金额				
处置				
4.期末余额			100,611.74	100,611.74
三、减值准备				
1.期初余额				

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
2.本期增加金额				
计提				
3.本期减少金额				
处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值			213,897.65	213,897.65
2.期初账面价值			209,623.61	209,623.61

2、截至 2018 年 06 月 30 日，期末无未办妥产权证书的土地使用权。

3、截止 2018 年 06 月 30 日，期末无形资产无抵押情况。

(十) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	1,719,853.38	11,465,689.23	1,316,485.24	8,776,568.28
合计	1,719,853.38	11,465,689.23	1,316,485.24	8,776,568.28

注：递延所得税资产期末较期初变化较大，原因系本期应收款项 1 年以上金额大幅增加，按照账龄分析法计提了较多的坏账准备。

(十一) 短期借款

1、短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	21,000,000.00	19,500,000.00
信用借款		
合计	21,000,000.00	19,500,000.00

2、截止 2018 年 06 月 30 日借款明细表

借款单位	金额	借款日期	到期日期	备注
中国民生银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行	11,000,000.00	2018.2.28	2019.2.24	郑州中小企业担保有限公司提供担保，并由公司控股股东、实际控制人宋凤丹、陈利涛提供反担保，同时由公司控股股东、实际控制人宋凤丹以

借款单位	金额	借款日期	到期日期	备注
				其房产抵押做反担保
交通银行郑州黄河南路支行	10,000,000.00	2018.4.26	2019.4.17	由公司控股股东、实际控制人宋凤丹以其房产做抵押。公司控股股东、实际控制人宋凤丹、陈利涛提供连带责任保证

3、截至 2018 年 06 月 30 日，期末无已逾期未偿还的短期借款。

（十二） 应付票据及应付账款

1、应付票据及应付账款分类：

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	31,075,640.89	28,929,017.78
合 计	31,075,640.89	28,929,017.78

2、应付账款明细情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	29,143,162.44	26,849,449.02
1-2 年（含 2 年）	788,489.73	1,333,166.82
2-3 年（含 3 年）	774,051.72	329,519.48
3 年以上	369,937.00	416,882.46
合 计	31,075,640.89	28,929,017.78

3、应付账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款余额的比例（%）
重庆辉泰装修工程有限公司	非关联方	2,097,678.70	1 年以内	6.75
李海锋	非关联方	1,912,950.00	1 年以内	6.16
吴超颖	非关联方	1,863,053.00	1 年以内	6.00
苏华军	非关联方	1,683,150.00	1 年以内	5.42
合肥裕凯建材有限公司	非关联方	1,638,435.90	1 年以内	5.27
合计		9,195,267.60		29.60

(十三) 预收款项

1、预收账款明细情况

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	21,549,947.76	41,995,802.39
1年以上	0.00	314,000.00
合计	21,549,947.76	42,309,802.39

2、预收款项期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收账款余额的比例(%)
珠江金融租赁有限公司	非关联方	10,101,322.50	1年以内	46.87
商丘市传染病医院	非关联方	3,625,394.88	1年以内	16.82
泰山医学院	非关联方	2,423,546.89	1年以内	11.25
圣德国际医院有限公司	非关联方	2,200,000.05	1年以内	10.21
澠池县中医院	非关联方	1,178,676.00	1年以内	5.47
合计		19,528,940.32		90.62

(十四) 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	965,446.02	8,965,549.48	9,898,398.78	32,596.72
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	748,835.17	748,835.17	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	965,446.02	9,714,384.65	10,647,233.95	32,596.72

2、短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	933,077.08	8,246,480.69	9,166,405.27	13,152.50
2、职工福利费	0.00	139,376.40	139,376.40	0.00
3、社会保险费	0.00	329,914.66	329,559.99	354.67
其中：医疗保险费	0.00	277,625.15	277,625.15	0.00

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工伤保险费	0.00	13,245.09	12,890.42	354.67
生育保险费	0.00	39,044.42	39,044.42	0.00
其他				
4、住房公积金	23,984.00	97,800.00	114,240.00	7,544.00
5、工会经费和职工教育经费	8,384.94	151,977.73	148,817.12	11,545.55
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合 计	965,446.02	8,965,549.48	9,898,398.78	32,596.72

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
1、基本养老保险费	0.00	732,787.91	732,787.91	0.00
2、失业保险费	0.00	16,047.26	16,047.26	0.00
3、年金缴费				
合 计	0.00	748,835.17	748,835.17	0.00

(十五) 应交税费

类 别	期末余额	期初余额
增值税	24,359.79	629,926.17
企业所得税	73,068.06	2,662,626.45
城市维护建设税	21,304.82	31,398.79
个人所得税	79,011.26	42,078.37
教育费附加	12,681.01	18,834.09
地方教育费附加	8,454.00	12,556.06
其他税费	4,787.89	9,514.37
合 计	223,666.83	3,406,934.30

注：应交税费期末余额较期初余额减少 93.34%，主要是报告期内对 2017 年度企业所得税进行了汇算清缴。

(十六) 其他应付款

1、其他应付款明细情况：

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	34,335,367.27	6,765,415.72
1-2年（含2年）	1,351,819.30	12,025,221.00
2-3年（含3年）	500,000.00	520,000.00
3年以上	17,600.00	17,600.00
合 计	36,204,786.57	19,328,236.72

2、期末其他应付款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）	款项性质
陈利涛	关联方	18,089,868.50	1年以内	49.97	暂借款
河南省银河通信电器设备有限公司	非关联方	12,000,000.00	1年以内	33.14	暂借款
黄玲玲	非关联方	1,331,532.94	1年以内	3.68	暂借款
华中国电电力集团有限公司	非关联方	500,000.00	2-3年	1.38	暂借款
赵学理	非关联方	346,169.10	1年以内	0.96	暂借款
合 计		32,267,570.54		89.13	

3、其他应付款期末余额较期初余额增加 87.32%，主要是由于报告期内公司向实际控制人陈利涛借入资金用于支付工程所用款项所致。

（十七）其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,630,823.24	6,558,939.48
合 计	10,630,823.24	6,558,939.48

（十八）股本

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	24,660,000.00	24,660,000.00		49,320,000.00
合 计	24,660,000.00	24,660,000.00		49,320,000.00

注：1、报告期内，公司根据股东大会决议，按照 10 股送 10 股的比例进行分红，截至期末已派完毕。

2、截止 2018 年 06 月 30 日，股份总数 49,320,000.00 股；其中：有限售条件股份 35,127,500.00 股，占股份总数 71.22%；无限售条件股份 14,192,500.00 股，占股份总数 28.78%。

（十九）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	1,138,672.29			1,138,672.29
二、国有独资资本公积				
三、其他资本公积				
合计	1,138,672.29			1,138,672.29

（二十）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	2,774,315.52			2,774,315.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,774,315.52			2,774,315.52

（二十一）未分配利润

项目	本期数	上期数
本期期初余额	26,459,323.80	11,821,939.66
本期增加额	1,261,060.54	877,743.61
其中：本期净利润转入	1,261,060.54	877,743.61
其他调整因素		
本期减少额	24,660,000.00	
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本	24,660,000.00	
其他减少		
本期期末余额	3,060,384.34	12,699,683.27

（二十二）营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,804,141.16	67,569,167.18	41,057,080.75	28,500,144.93
其他业务				
合计	87,804,141.16	67,569,167.18	41,057,080.75	28,500,144.93

2、主营业务按产品名称列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
净化工程设计与施工	70,972,378.49	51,660,394.87	39,735,017.16	27,511,287.08
医疗净化设备及实验室装备的生产与安装	16,831,762.67	15,908,772.31	1,322,063.59	988,857.85
合计	87,804,141.16	67,569,167.18	41,057,080.75	28,500,144.93

3、公司前五名客户营业收入情况：

客户名称	主营业务收入	占公司主营业务收入的 比例（%）
珠江金融租赁有限公司	13,901,133.39	15.83
河南省计量科学研究院	10,429,286.58	11.88
中牟县中医院	9,513,791.52	10.84
邹城市利民建设发展有限公司	6,245,962.89	7.11
河南省环境监测中心	4,976,103.60	5.67
合计	45,066,277.98	51.33

（二十三） 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	147,488.05	28,210.18
教育费附加	77,778.73	13,656.61
地方教育费附加	51,852.56	9,104.42
印花税	48,477.46	28,738.47
其他税金	435.73	
合计	326,032.53	79,709.68

（二十四） 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	414,726.00	163,679.92

项 目	本期发生额	上期发生额
交通费	5,046.20	110,883.00
业务招待费	597,323.78	229,020.46
汽车费用	60,941.44	25,512.51
办公费	260,731.04	322,512.81
广告费	23,113.20	
其他费用	2,731.79	1,200.00
合 计	1,364,613.45	852,808.70

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	818,421.54	305,133.13
办公费	869,868.86	719,276.20
工资	5,435,164.23	2,335,237.87
折旧	181,437.40	224,079.58
福利费	75,026.40	562,265.47
业务招待费用	1,132,308.98	211,347.42
其他费用	414,808.48	596,524.07
社会保险费	1,070,474.89	572,900.18
中介服务费	372,402.80	872,239.39
合 计	10,369,913.58	6,399,003.31

注：本期管理费用较上年同期增加 62.06%，主要是加大了报告期内公司人员增加同时提高人员待遇所致。

(二十六) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,983,979.68	1,651,966.41
占营业收入比例	4.54%	4.02%

注：本期研发费用较上年同期增加 141.17%，主要是加大了研发投入力度，提高研发人员待遇所致。

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,032,461.47	644,665.17

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-39,603.46	1,893.54
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	30,911.94	8,680.04
其他		
合 计	1,023,769.95	651,451.67

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,689,120.95	2,572,253.50
合 计	2,689,120.95	2,572,253.50

(二十九) 营业外收入

1、分类情况：

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
政府补助	769,177.35	504,200.00	769,177.35
其他	0.00	27,210.88	0.00
合 计	769,177.35	531,410.88	769,177.35

2、计入营业外收入的政府补助明细

项 目	金额	文件名称
企业研究开发省级财政补助	610,000.00	
郑州市科技型企业研发费用后补助专项资金	155,000.00	
税收优惠及返还	4,177.35	
合 计	769,177.35	

(三十) 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
其他	52,241.82	24.80	52,241.82
合 计	52,241.82	24.80	52,241.82

（三十一）所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	344,516.05	390,573.04
递延所得税费用	-403,368.14	-387,188.02
合 计	-58,852.09	3,385.02

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,194,479.37	881,128.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	179,171.91	132,169.29
子公司适用不同税率的影响	3,413.17	48.56
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	201,381.97	54,319.16
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-442,819.14	-183,151.99
所得税费用	-58,852.09	3,385.02

（三十二）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	本期数	上期数
收到的往来款	20,348,875.95	50,000.00
财务费用-利息收入	39,603.46	1,893.54
营业外收入中的收现收入	765,000.00	531,167.00
三个月内到期的保证金	4,558,780.00	
合 计	25,712,259.41	583,060.54

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
财务费用-手续费	30,911.94	8,680.84
费用性支出	4,766,414.83	3,567,195.28
支付的其他往来款	2,365,744.43	2,179,037.16
合 计	7,163,071.20	5,754,913.28

(三十三) 合并现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,253,331.46	877,743.61
加：资产减值准备	2,689,120.95	2,572,253.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	193,242.47	235,736.71
无形资产摊销	15,725.96	13,755.44
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”填列）		
财务费用（收益以“—”填列）	1,032,461.47	644,665.17
投资损失（收益以“—”填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”填列）	-403,368.14	-387,188.02
递延所得税负债增加（减少以“—”填列）		
存货的减少（增加以“—”填列）	17,978,948.35	-6,740,621.77
经营性应收项目的减少（增加以“—”填列）	-23,355,888.52	-13,906,322.71
经营性应付项目的增加（减少以“—”填列）	-1,780,914.68	8,573,446.33
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-2,377,340.68	-8,116,531.74
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：		
现金的年末余额	19,011,226.23	192,123.47
减：现金的期初余额	21,037,132.51	1,070,143.39
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	-2,025,906.28	-878,019.92

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	14,452,446.23	192,123.47
其中：库存现金	19,140.71	40,521.29
可随时用于支付的银行存款	14,433,305.52	151,602.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物	4,558,780.00	
其中：三个月到期的定期存款	4,558,780.00	
三、期末现金及现金等价物余额	19,011,226.23	192,123.47

(三十四) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	5,285,141.22	保函保证金
其他货币资金	500,000.00	农民工保证金
合 计	5,285,141.22	

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方

				直接	间接	式
郑州瑞孚智能设备有限公司	新郑市薛店镇解放路北段与 S102 交叉口西南角(郑州瑞孚产业园五楼)	新郑市	研发、销售、生产、安装：智能设备	100.00		设立
河南思励锐智能科技有限公司	郑州市金水区郑汴路 127 号院 2 号楼 12 层 1205 号	郑州市	销售：实验室设备产品及售后服务	90.00		设立

注：(1) 郑州瑞孚智能设备有限公司是本公司于 2016 年 03 月成立的全资子公司，注册资本为 500 万元。经营范围：研发、销售、生产、安装、维修：智能设备、智能医疗设备、净化工程设备、机械电子设备、自动化机械设备、机电设备及配件、电气设备及配件、智能家居；智能设备、净化工程设备、机械电子设备、自动化机械设备、机电设备及配件、电气设备及配件、智能家居的技术服务、技术咨询、技术转让及维修服务。因公司成立不久，相关业务正在逐步开展中。根据本公司第一届董事会第十七次会议决议和郑州瑞孚智能设备有限公司章程的规定，本公司需于 2019 年 6 月 30 日前向郑州瑞孚智能设备有限公司认缴资本金 500 万元，本公司将陆续补充其实缴金额。

(2) 河南思励锐智能科技有限公司是本公司于 2017 年 8 月成立的控股子公司，注册资本为 500 万元，实收资本 100 万元。经营范围：销售：实验室设备产品及售后服务；五金机电、工业自动化控制设备、净化工程设备；计算机软件开发、技术咨询、技术转让；实验室设备安装调试。根据河南思励锐智能科技有限公司规定，本公司需于 2027 年 7 月 14 日前向河南思励锐智能科技有限公司认缴 450 万元，本公司已于 2018 年 6 月向河南思励锐智能科技有限公司实缴资本金 90 万元。

四、关联方关系及其交易

(一) 本公司的子公司信息

子公司的基本情况及相关信息见附注六、(一) 子企业情况。

(二) 其他关联方

1、控股股东：

控股股东名称	地址	与本公司关系	持有本公司股份	本公司职务
宋凤丹	郑州市	控股股东、实际控制人	41.16%	董事长兼总经理
陈利涛	郑州市	控股股东、实际控制人	41.16%	董事

注：陈利涛、宋凤丹为夫妻关系，分别持有公司 41.16% 的股份。

2、控股股东持有本公司股份及其变化 (金额单位：万元)

控股股	上期金额	本期增加	本期减少	本期金额
-----	------	------	------	------

东名称	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例 (%)
宋凤丹	1,015.00	41.16	1,015.00	20.58			2,030.00	41.16
陈利涛	1,015.00	41.16	1,015.00	20.58			2,030.00	41.16

3、除控股股东以外其他关联方

关联方名称	与本公司关系
河南健康谷互联网科技股份有限公司	同一股东
河南兴誉远企业管理咨询有限公司	同一股东

注：本公司股东宋凤丹、陈利涛分别持有河南健康谷互联网科技股份有限公司 45.75%、51%股份。

本公司股东宋凤丹、陈利涛于 2017 年 10 月新成立河南兴誉远企业管理咨询有限公司并分别持有该公司 60%、40% 股份。

(三) 关联方交易

1、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宋凤丹	郑州瑞孚净化股份有限公司	房屋	44,601.30	44,601.30

注：本公司使用股东宋凤丹位于郑州市金水区郑汴路 127 号升龙环球大厦 B 座 12 层 1202 号的房产，2017 年 12 月 31 日，公司与控股股东宋凤丹签署《房屋租赁合同》，租赁期限 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，租赁价格为每平方米每天 1.5 元，合计金额为 89,202.60 元，租金每半年支付一次，2018 年 6 月共支付租金 44,601.30 元。

2、关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宋凤丹、陈利涛	郑州瑞孚净化股份有限公司	950.00	2017.4.10	2020.4.9	是
宋凤丹、陈利涛	郑州瑞孚净化股份有限公司	1,000.00	2017.3.30	2020.3.29	是
宋凤丹、陈利涛	郑州瑞孚净化股份有限公司	1,100.00	2018.2.28	2019.2.24	否
宋凤丹、陈利涛	郑州瑞孚净化股份有限公司	1,000.00	2018.4.26	2021.4.17	否

3、关联交易情况

关联方	交易内容	交易金额	起始日	到期日	期末余额
宋凤丹	向股东借款	219,401.55	2018年		97,806.75
陈利涛	向股东借款	41,521,636.37	2018年		18,089,868.50
合计		41,741,037.92			18,187,675.25

注：公司向股东陈利涛借款，主要是用于偿还公司的借款和补充营运资金。

（四）关联方往来余额

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
宋凤丹	97,806.75	178,405.20
陈利涛	18,089,868.50	38,232.13
合 计	18,187,675.25	216,637.33

五、或有事项

报告期内本公司不存在应披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至2018年8月10日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

本公司于2014年3月支付给郑州瑞孚实业发展有限公司(以下简称“瑞孚实业公司”)50,550,000.00元购房款，截至2017年6月30日，仍未办理相关房产的产权证书。因瑞孚实业公司暂无法办理开发房屋的产权证明，为降低公司风险，经双方友好协商，公司与瑞孚实业公司签订《退房协议》，协议规定瑞孚实业公司收回已经出售给甲方的房产，并且分批返还购房款5,055万元及利息。截止公告日，瑞孚实业公司已按照协议规定退还我公司部分购房款。在合同履行过程中可能遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，导致合同无法全部履行或终止的风险，瑞孚实业公司及本公司控股股东宋凤丹、陈利涛对退还上述购房款和同期银行利息的义务承担连带不可撤销担保责任。

八、母公司会计报表主要项目附注

（一）应收票据及应收账款

1、应收票据及应收账款分类：

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	79,782,710.47	59,004,578.54
合 计	79,782,710.47	59,004,578.54

2、应收账款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	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	91,248,399.70	100.00	11,465,689.23	100.00
其中：账龄组合	91,248,399.70	100.00	11,465,689.23	100.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	91,248,399.70	—	11,465,689.23	—

类 别	期初余额			
	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	67,781,146.82	100.00	8,776,568.28	100.00
其中：账龄组合	67,781,146.82	100.00	8,776,568.28	100.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合 计	67,781,146.82	100.00	8,776,568.28	100.00

2、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	73,030,674.45	80.04		
1—2 年（含 2 年）	5,068,136.36	5.56	1,013,627.27	20.00
2—3 年（含 3 年）	5,395,053.87	5.91	2,697,526.94	50.00
3 年以上	7,754,535.02	8.49	7,754,535.02	100.00
合 计	91,248,399.70	100.00	11,465,689.23	

账 龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	47,684,563.98	70.35		
1—2 年 (含 2 年)	9,320,167.15	13.75	1,864,033.43	20.00
2—3 年 (含 3 年)	7,727,761.69	11.40	3,863,880.85	50.00
3 年以上	3,048,654.00	4.50	3,048,654.00	100.00
合 计	67,781,146.82	100.00	8,776,568.28	

4、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

5、本期坏账准备的变动情况

项 目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1. 期初余额		8,776,568.28	
2. 本期增加金额		2,689,120.95	
(1) 计提金额		2,689,120.95	
3. 本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
4. 期末余额		11,465,689.23	

6、本期金额重要的坏账准备转回或收回情况

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无坏账准备转回或收回。

7、本期实际核销的重要应收账款情况

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无实际核销的应收账款。

8、按欠款方归集的期末余额前 5 名的客户列示如下：

债务人名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例 (%)
邹城市利民建设发展有限公司	非关联方	19,909,153.67		21.82
侯马市人民医院	非关联方	6,448,782.76		7.07
河南派普建工集团有限公司	非关联方	5,621,378.63		6.16
新乡医学院	非关联方	5,609,261.40		6.15

债务人名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例（%）
河南出入境检验检疫局检测检疫技术中心	非关联方	4,620,899.33		5.06
合 计		42,209,475.79		46.26

（二）其他应收款

1、其他应收款按类别列示如下：

类 别	期末余额			
	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	41,267,240.16	100.00		
其中：账龄组合				
备用金、保证金	41,267,240.16	100.00		
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	41,267,240.16	—		—

类 别	期初余额			
	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	39,194,548.94	100.00		
其中：账龄组合				
备用金、保证金	39,194,548.94	100.00		
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	39,194,548.94	—		—

2、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例（%）	
备用金、保证金组合	41,267,240.16		
合 计	41,267,240.16		

组合名称	期初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	计提比例（%）	
备用金、保证金组合	39,194,548.94		
合 计	39,194,548.94		

3、本期坏账准备的变动情况

本期本公司其他应收款坏账准备无增减变动。

4、本期实际核销的重要其他应收款情况

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无实际核销的其他应收款。

5、按欠款方归集的期末余额前 5 名其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	占其他应收款总额比例（%）
郑州瑞孚实业发展有限公司	非关联方	30,550,000.00		74.03
河南联合投资担保有限公司	非关联方	1,240,000.00		3.00
邹城市卫生和计划生育局会计核算中心	非关联方	778,380.07		1.89
新乡市中心医院	非关联方	550,000.00		1.33
中国人民解放军第一五二医院	非关联方	400,000.00		0.97
合 计		33,518,380.07		81.22

（三）长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
子公司投资	900,000.00			900,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小 计	900,000.00			900,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	900,000.00			900,000.00

2、长期股权投资明细

（1）对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南思励锐智能科技有限公司	900,000.00			900,000.00		
郑州瑞孚智能设备有限公司						
合计	900,000.00			900,000.00		

注：（1）郑州瑞孚智能设备有限公司是本公司于2016年03月成立的全资子公司，注册资本为500万元。根据本公司第一届董事会第十七次会议决议和郑州瑞孚智能设备有限公司章程的规定，本公司需于2019年6月30日前向郑州瑞孚智能设备有限公司认缴资本金500万元，本公司将陆续补充其实缴金额。截止2018年6月30日本公司对瑞孚智能设备公司尚未实际出资。

（2）河南思励锐智能科技有限公司是本公司于2017年8月成立的控股子公司，注册资本为500万元，实收资本100万元。根据河南思励锐智能科技有限公司规定，本公司需于2027年7月14日前向河南思励锐智能科技有限公司认缴资本金450万元，本公司已于2018年6月向河南思励锐智能科技有限公司实缴资本金90万元。

（四）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,495,617.97	67,567,992.22	40,995,574.06	28,478,711.63
其他业务				
合计	87,495,617.97	67,567,992.22	40,995,574.06	28,478,711.63

九、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下（收益为+，损失为-）：

项目	本期数	上期数
非流动资产处置损益		
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）	769,177.35	504,200.00
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		

项目	本期数	上期数
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,241.82	27,186.08
非经常性损益合计	716,935.53	531,386.08
减：所得税影响额	107,359.76	79,707.91
少数股东权益影响额（税后）		
归属于普通股股东的非经常性损益净额	609,575.77	451,678.17

2. 净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010)的规定，本公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益 （元/股）	稀释每股收益 （元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	本期	2.27	0.03	0.03
	上期	2.24	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	本期	1.17	0.01	0.01
	上期	1.09	0.02	0.02

3. 公司主要会计报表项目异常变动情况及原因的说明

(1) 货币资金：期末余额较期初余额减少 22.85%，主要是由于报告期内公司支付的项目采购材料款及劳务费大幅增加所致；

(2) 应收票据及应收账款：期末余额较期初余额增加 35.43%，主要是由于报告期内大量项目完工结算未及时收回款项所致；

(3) 预付款项：期末余额较期初余额增加 24.92%，主要是由于报告期内公司预支付的项目采购材料款及劳务费大幅增加所致；

(4) 存货：期末余额较期初余额减少 46.75%，主要是报告期内，大批项目完工结算所致；

(5) 其他流动资产：期末余额较期初余额减少 85.07%，主要是报告期内，原材料采购取得的增值税专用发票大部分进行了进项税认证所致；

(6) 递延所得税资产：期末余额较期初余额增加 30.64%，主要是按照会计政策计提的应收账款坏

账准备增加所致；

（7）预收款项：期末余额较期初余额减少 49.07%，主要是报告期末工程施工力度加大，大批项目完工结算所致；

（8）应付职工薪酬：期末余额较期初余额减少 96.62%，主要是截至报告期末公司及时发放了员工当月工资所致；

（9）应交税费：期末余额较期初余额减少 93.43%，主要是报告期内公司清缴了 2017 年度企业所得税所致。

（10）其他应付款：期末余额较期初余额增加 87.32%，主要是由于报告期公司为了加快项目施工进度，加快了项目所需采购款的支付，在资金紧张时向公司实际控制人陈利涛拆借资金，截至报告期末尚未偿还所致；

（11）其他流动负债：期末余额较期初余额增加 62.08%，主要是报告期内公司大量项目进项完工结算，但尚未为对方开具发票，待转销项税增加所致。

（12）营业税金及附加：与上年同期相比，本期增加 209.03%，主要是报告期内公司因项目施工及结算工程量增加导致缴纳的增值税增加，进而引起缴纳的相应附加税明显增加；

（13）销售费用：与上年同期相比，本期增加 60.01%，主要是报告期内公司扩大销售范围，增大投标力度所致；

（14）管理费用：与上年同期相比，本期增加 62.06%，主要原因是报告期内调整员工工资及员工人数增加所致；

（15）研发费用：与上年同期相比，本期增加 141.17%，主要是由于报告期公司着力于项目研发，研发投入加大及公司员工薪资增加所致；

（16）财务费用：与上年同期相比，本期增加 57.15%，主要原因是报告期公司借款利率提高所致；

（17）营业外收入：与上年同期相比，本期增加 44.74%，主要原因是报告期内公司申请的财政补贴下发所致。

郑州瑞孚净化股份有限公司

2018 年 8 月 10 日