



华诺环保
NEEQ:836057

西安华诺环保股份有限公司

HUA NUO ENVIRONMENTAL PROTECTION Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



公司于2018年06月15日取得由国家知识产权局颁发的名称为“一种废泥浆调质处理药剂体系及使用方法”的发明专利证书。专利号：ZL 2015 1 0778106.9，授权公告号：CN 105601067 B。

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	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、华诺环保、西安华诺、股份公司	指	西安华诺环保股份有限公司
陕西华诺	指	陕西华诺建设工程有限公司
西安泰鼎	指	西安泰鼎环境检测有限公司
华诺清源、大庆华诺	指	大庆华诺清源环保科技有限公司
环诺环保	指	陕西环诺环保有限责任公司
华诺环境	指	西安华诺环境科技有限公司
延长油田	指	延长油田股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	西安华诺环保股份有限公司股东大会
董事会	指	西安华诺环保股份有限公司董事会
监事会	指	西安华诺环保股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京市康达(西安)律师事务所
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人张峰、主管会计工作负责人张馨月及会计机构负责人（会计主管人员）张馨月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	公司董秘办公室
备查文件	公司 2018 年半年报原件
	载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的文件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	西安华诺环保股份有限公司
英文名称及缩写	HUA NUO ENVIRONMENTAL PROTECTION Co.Ltd.
证券简称	华诺环保
证券代码	836057
法定代表人	张峰
办公地址	西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 B1 座 16 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张峰
是否通过董秘资格考试	否
电话	029-89182223
传真	029-88223910
电子邮箱	Zhangfeng@huanuostock.com
公司网址	www.huanuostock.com
联系地址及邮政编码	西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 B1 座 16 层 710065
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	公司董秘办公室

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	2006 年 5 月 26 日
挂牌时间	2016 年 3 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业(N)-生态保护和环境治理业(N77)-环境治理业(N772)-水污染治理(N7721)
主要产品与服务项目	油田化工行业污水污泥、市政污泥处理；污水、污泥处理系列药剂及设备的研发、生产、销售；现场工程技术服务；节能环保项目服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陕西华诺建设工程有限公司
实际控制人及其一致行动人	张峰、张馨月

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	916101317835777883	否
注册地址	西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 B1 座 16 层	否
注册资本（元）	22,200,000	否
公司注册资本与实收资本一致。		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,733,631.50	16,966,686.03	39.88%
毛利率	39.08%	55.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,815,656.66	3,343,065.03	-15.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,560,393.16	2,543,784.53	0.65%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.72%	6.16%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.29%	4.69%	-
基本每股收益	0.13	0.15	-13.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	104,177,890.20	88,716,996.40	17.43%
负债总计	43,135,866.75	30,490,629.61	41.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,042,023.45	58,226,366.79	4.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.75	2.62	4.84%
资产负债率（母公司）	40.72%	33.78%	-
资产负债率（合并）	41.41%	34.42%	-
流动比率	1.33	1.80	-
利息保障倍数	4.49	8.62	-

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	-5,280,402.66	9,230,647.42	-157.21%
应收账款周转率	0.79	0.49	-
存货周转率	2.38	2.15	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.43%	-5.25%	-

营业收入增长率	39.88%	2.16%	-
净利润增长率	-15.78%	49.44%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	22,200,000	22,200,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专注于石油、化工及市政行业污水、污泥一体化解决方案的专业化公司,在化工、市政污水升级改造及深度处理、黑臭水体消除及城市水环境综合治理、工业园区废水处理与回用、市政污泥处理处置等领域可提供技术集成、工程总承包、投资及运营服务。主要产品包括污水处理、污泥处理、废弃钻井液处理、油田特殊作业废液处理系列药剂,成品油添加剂等各系列产品 100 余种;工程技术服务包括污水、污泥处理,油田废泥浆、作业废液处理,撬装式钻井废泥浆、废液不落地处理,油田含油污泥处理技术及设备等的运行、维护、保养,其中包括鄂尔多斯盆地低渗透油气田含油污水回用处理、新型污泥喷雾干化——回转窑焚烧、含油污泥高温热氧化耦合处理等资源化与无害化等关键核心处理技术。公司根据客户实际需求,通过环保一体化解决方案开拓市场,并为客户提供技术服务,创造绿色、节能、环保价值,收入主要来源为一体化技术服务。公司客户主要来源于油田污水处理行业,前期主要为陕西省延安地区采油厂,报告期内已向湖北地区及全国其他区域油田扩展。

报告期内及至报告披露日,公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,公司以经营发展战略为指引,以 2018 年经营计划为目标,重点加强完善公司经营管理、市场开拓、团队建设及技术服务创新。上半年公司积极维护发展环保业务,经营目标稳步推进,各项经营指标实现良好增长。

1、财务状况

报告期末,公司资产总额 104,177,890.20 元,较期初增长增幅 17.43%;存货 7,314,819.76 元,较期初增幅 51.83%,主要原因为未完工工程改造项目投入的增加;货币资金 2,773,699.59 元,较期初减少 3,408,589.02 元,减少 55.13%,原因为正常经营过程中的结算变动导致。

2、经营成果

报告期内,公司实现营业收入 23,733,631.50 元,较上年同期增长 39.88%,增加原因为本期公司新项目开展增加了工程改造及设备销售收入;营业成本 14,457,860.64 元,较上年同期增长 93.35%,原因系本年收入新增工程改造及设备销售业务板块,该板块业务成本较技术服务板块成本相对较高,毛利较技术服务板块相对较低导致;归属于挂牌公司股东的净利润 2,815,656.16 元,较上年同期减少 15.78%,原因为虽然营业收入有所增加,但成本也相对增加,加之本期收到的政府补助较上期减少,导致净利润较上期有所降低。

3、现金流量情况

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-5,280,402.66 元,较上年同期减少 157.21%,主要原因是新项目开展成本费用支付的现金增加。

下半年,在持续性政策利好的推动下,环保行业高景气度仍持续可期。为此公司坚持以政策为导向,围绕油田、化工等领域,专注于危废一体化处置,积极布局市政环保污水一体化处置业务,推广和复制“工艺、产品、设备、运营”一体化的循环经济“技术服务包”模式,努力建设环保行业危废领域的领军企业。

三、 风险与价值

（一）公司客户地区高度集中及单一客户依赖的风险

在报告期内，公司的主要收入来源地区集中在陕西省延安地区采油厂，比如延长油田股份有限公司吴起采油厂、延长油田丰源石油助剂有限公司等，业务收入来源地区高度集中。一旦延安地区出现较大的自然、人文灾害，公司的业务收入和持续经营能力将受到极大的影响。

2018年上半年公司前五大客户分别为延长油田股份有限公司吴起采油厂、延长油田丰源石油助剂有限公司、延安伟成工贸有限责任公司、西安银桥乳业（集团）有限公司临潼分公司以及杰瑞石油天然气工程有限公司，前五大客户销售收入合计为21,416,709.14元，占公司2018年上半年营业收入的90.23%，存在单一客户依赖风险。

应对措施：公司拥有行业领先的污水处理技术和新技术研发实力，可以根据不同客户提供“因地制宜、量身订做”的污水处理方案，目前公司业务全国化工作正在进行。

（二）技术及人才团队流失风险

污水处理行业是技术密集型企业，行业领先的污水处理技术和强大的研发能力也是公司最核心的竞争力，这使得公司在行业内风险面临较大的技术风险，主要体现在以下两个风险：

- 1、公司的专有技术出现泄露或者被模仿，将使公司直接失去目前在行业内拥有的技术优势；
- 2、公司没有跟上行业技术更新换代步伐，将会使公司面临被市场淘汰风险。

另外，公司所属行业为知识密集型行业，对于高素质的技术人才依赖程度较高，核心技术人员和优秀管理人才存在流失的风险。

应对措施：针对第一种情况，公司一方面已经与董事、监事、高管、核心技术人员签订了《保密及竞业限制协议》，另一方面公司正积极申请发明和实用新型专利，利用法律武器保护公司专利技术不受侵犯；正对第二种情况，公司紧跟行业新技术的发展步伐，不断加强研发投入，保持产品和服务的持续改进与创新。另外，公司管理层从根本上重视人才对于公司发展的重要性，一方面将为公司员工提供行业内和西安地区具有竞争力的薪酬待遇，另一方面将逐步建立能留住人才、培养人才，并使员工对公司具有高度认同感和归属感的企业文化。

（三）公司治理及管理风险

公司整体变更为股份公司后，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大区别，特别是公司股份进行公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。另外，随着公司的快速扩张，对公司经营管理的提出更高的要求，如果公司管理体系、技术研发体系和销售体系不能迅速适应公司大规模的扩张，造成公司的业务规模和公司管理不匹配，将对公司的未来经营和盈利产生不利影响。

应对措施：公司将加强对管理层及员工的教育培训，提高其规范化意识。同时公司对已有制度进行了全面梳理、整合，形成了覆盖面广、落地性强的《制度汇编》，最大限度加强内控制度的执行力度，尽可能的降低公司治理风险。另外，公司在业务拓展的同时将加大对行业内精英人才的引进，使公司人员规模与公司发展规模相匹配，加强对员工和管理层的专业技术、团队建设、企业文化的培训，不断提高公司管理能力。

（四）控股股东不当控制风险

公司控股股东陕西华诺建设工程有限公司持有公司99.10%的股份，公司实际控制人张峰、张馨月夫妇合计持有控股股东97.06%的股份，且张峰担任公司董事长，张馨月担任公司总经理。因此，实际控制人在公司决策、监督、日常经营管理上可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和在公司的决策地位对重大事项决策施加影响，从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。

应对措施：公司已建立科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及

对外担保等管理制度，以制度规范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。

（五）税收优惠政策的风险

经陕西省发展和改革委员会陕发改产业确认函【2015】157号文件确认“西安华诺石油技术开发有限公司符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中《鼓励类》第七项（石油、天然气）第5条‘油气田提高采收率技术、安全生产报障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用’规定的内容，属于国家鼓励发展的产业。”，西安高新技术产业开发区国家税务局审核批准，西安华诺石油技术开发有限公司自2014年度至2020年度享受企业所得税税率为15%。如果未来该优惠政策发生变化或者公司不再满足条件，公司将不再享受相关税收优惠，将按照25%的税率缴纳企业所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将严格按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的相关规定进行生产经营，同时公司已经取得高新技术企业证书并将做好以后的复审工作，以保证公司税收优惠政策稳定性。

四、 企业社会责任

公司大力培养更多符合社会发展、企业需求的优秀人才，为其构建良好的工作环境和生活环境，增强企业凝聚力和向心力。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持城市经济发展，改善环境，造福百姓，回馈社会。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二、(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四、二、(四)
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、(五)
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	-	-
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	5,000,000.00	20,000.00
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）	15,000,000.00	4,155,000.00
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	20,000,000.00	8,500,000.00

注：其他为关联方为公司贷款提供担保或反担保。

(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
西安泰鼎环境检测有限公司	本公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款，由陕西省信用再担保有限责任公司向交通银行股份有限公司陕西省分行提供担保，关联方向陕西省信用再担保有限责任公司提供无限连带责任保证反担保。	5,000,000.00	是	2018年3月12日	2018-004
陕西华诺建设工程有限公司、西安华诺环境科技有限公司、张峰、张馨月	公司拟向西安银行股份有限公司雁塔西路支行申请贷款,由陕西长安融资担保股份有限公司向西安银行股份有限公司雁塔西路支行提供担保,关联方向陕西长安融资担保股份有限公司提供无限连带责任保证反担保。	3,000,000.00	是	2017年12月14日	2017-038
陕西华诺建设工程有限公司、西安华诺环境科技有限公司、张峰、张馨月	公司向宁夏银行股份有限公司西安长安路支行申请贷款,陕西长安融资担保股份有限公司向宁夏银行股份有限公司西安长安路支行提供担保,关联方向陕西长安融资担保股份有限公司提供无限连带责任保证反担保。	5,000,000.00	是	2017年11月8日	2017-033
陕西华诺建设工程有限公司、张峰、张馨月	为公司向华夏银行股份有限公司西安分行申请贷款提供连带责任保证担保。(已履行完毕)	2,000,000.00	是	2017年6月20日	2017-023
张峰、张馨月	为公司向西安银行股份有限公司雁塔支行申请贷款提供连带责任保证担保。(已履行完毕)	3,000,000.00	是	2017年1月11日	2017-003
陕西华诺建设工程有限公司(注1)	由陕西华诺作为承包方负责建设华诺环境公司环境治理设备、材料研发生产基地(户县)工程。	17,647,160.87	是	2017年6月20日	2017-024

张峰（注2）	为公司向长安银行西安莲湖区支行贷款提供担保	4,960,000.00	是	2016年2月16日	公开转让说明书
--------	-----------------------	--------------	---	------------	---------

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：

注1：2017年5月，本公司全资子公司华诺环境与本公司控股股东陕西华诺于西安签订《建设工程施工承包合同》。交易标的：由陕西华诺作为承包方负责建设华诺环境公司环境治理设备、材料研发生产基地(户县)工程，造价预计17,647,160.87元。截至报告期末，实际发生13,438,914.21元，其中报告期内发生1,079万元。

注2：2015年4月，公司与长安银行西安莲湖区支行签订的《长安银行股份有限公司购房借款合同》，借款金额为496万元，由公司实际控制人张峰提供连带责任保证担保，截至报告期末，该担保项下有2,063,560.30元借款尚未归还。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为；

上述关联交易利于公司更好地开展生产经营和市场全国化工作，进而促进公司快速健康发展。

（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

陕西环诺环保有限责任公司由公司与陕西环保产业集团有限责任公司共同出资设立，设立时间：2016年9月6日，注册资本2000万元，其中公司出资人民币980万元，占注册资本49.00%，陕西环保产业集团有限责任公司出资1020万元，占注册资本的51%。经营范围：许可经营项目：城市及工业污泥（油泥、钻井泥浆、压裂返排液）处理处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可）。公司于2018年6月15日召开第一届董事会第二十次会议，2018年7月4日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，公司拟将持有陕西环诺环保有限责任公司49%股权转让给陕西环保产业集团有限责任公司，交易价格人民币302.00万元。详见编号为“2018-019”的关于参股公司股权转让的公告。截至本报告披露日，已完成工商变更手续。

（四）承诺事项的履行情况

1、承诺事项一

承诺人：公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

承诺事项：避免同业竞争承诺

履行情况：截止2018年06月30日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未以任何方式开展同业竞争业务。

2、承诺事项二

承诺人：公司控股股东陕西华诺、实际控制人张峰夫妇

承诺事项：(1)本人将尽可能的减少和避免本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称“本人控制的其他企业”)与华诺环保之间的关联交易。(2)对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及拟挂牌公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与拟挂牌公司签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立客观的第三方的价格或收费的标准,以维护本公司及本公司其他股东的利益。(3)本人保证不利用在本公司中的地位 and 影响,通过关联交易损害本公司及本公司其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用在本公司中的地位 and 影响,违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源,或要求违规提供担保。

履行情况:报告期内, 承诺人履行了上述承诺。

3、承诺事项三

承诺人: 公司控股股东陕西华诺、实际控制人张峰夫妇

承诺事项: 占用公司资金等事宜承诺。

履行情况: 报告期内, 公司未发生关联方占用资金的情形。

(五) 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
三项实用新型专利	质押	0.00	0.00%	向交通银行股份有限公司陕西省分行贷款
房屋建筑物	抵押	9,840,836.32	9.45%	按揭抵押
总计	-	9,840,836.32	9.45%	-

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	14,716,666	66.29%	0	14,716,666	66.29%
	其中：控股股东、实际控制人	14,666,666	66.07%	0	14,666,666	66.07%
	董事、监事、高管	50,000	0.22%	0	50,000	0.22%
	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	7,483,334	33.71%	0	7,483,334	33.71%
	其中：控股股东、实际控制人	7,333,334	33.03%	0	7,333,334	33.03%
	董事、监事、高管	150,000	0.68%	0	150,000	0.68%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		22,200,000	-	0	22,200,000	-
普通股股东人数						2

(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	陕西华诺建设工程有限公司	22,000,000	0	22,000,000	99.10%	7,333,334	14,666,666
2	滕耀中	200,000	0	200,000	0.90%	150,000	50,000
合计		22,200,000	0	22,200,000	100.00%	7,483,334	14,716,666
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司两位股东间不存在关联关系。							

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

（一） 控股股东情况

公司控股股东为陕西华诺建设工程有限公司，法定代表人张峰，成立日期为 2013 年 01 月 21 日，注册资本 10000.00 万元，实缴资本 3200.00 万元，注册号 610000100538164，注册地西安市雁塔区丈八东路 16 号铭城 16 号 17 幢 11301 号，营业期限为长期。陕西华诺于 2013 年 07 月 30 日获得陕西省住房和城乡建设厅颁发的化工石油工程施工总承包二级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质、机电设备安装工程专业承包三级资质，同时于 2014 年 12 月 19 日增加市政公用工程施工总承包三级资质。

报告期内公司经营范围由：石油化工（易制毒、危险化学品除外）、机电、市政、房建、公路、水利水电、电力通信、冶炼、矿山、钢结构、环保、装修工程的设计、承包施工；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更为：石油天然气工程的技术开发、转让、咨询及技术服务；石油天然气工程设备、材料及配件销售；机电设备、材料及配件销售；天然气输送装置的研发、销售及售后服务；天然气设备的销售、维修及售后服务；石油化工、石油天然气工程的设计、施工及技术服务；土建工程施工；石油化工设备管道安装工程施工；机电设备安装工程、市政公用工程、环保工程、房建工程、公路工程、水利水电工程、电力通信工程、冶炼工程、矿山工程、钢结构工程、装修工程的设计与施工及技术服务；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司的实际控制人为张峰、张馨月夫妇，其二人的基本情况如下：

张峰，男，1982 年 2 月 21 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 7 月毕业于青岛科技大学；2002 年 8 月至 2006 年 1 月西安石油大学装备有限公司；2006 年至今，担任西安华诺石油技术开发有限公司董事长；2015 年 9 月至今，担任西安华诺环保股份有限公司董事长。现为清华大学环境学院在读工程博士。

张馨月，女，1977 年 11 月 15 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 07 月毕业于兰州大学，大专（函授）学历；2002 年 12 月至 2006 年 12 月任甘肃新华印刷厂职员；2007 年 01 月至 2015 年 09 月任西安华诺石油技术开发有限公司监事；2015 年 09 月至今任西安华诺环保股份有限公司董事、总经理。2015 年 07 月，公司控股股东由张峰变更为张峰、张馨月共同控股 97.06%的法人股东陕西华诺建设工程有限公司，实际控制人未发生变化，该变化对公司的主营业务方向和未来的发展方向不构成影响。

报告期内，公司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
张峰	董事长	男	1982年02月21日	硕士	2015年09月08日—2018年09月07日	是
张馨月	董事、总经理	女	1977年11月15日	硕士	2015年09月08日—2018年09月07日	是
滕耀中	董事	女	1964年03月04日	硕士	2015年09月08日—2018年09月07日	否
屈撑囤	董事	男	1964年12月07日	博士	2015年09月08日—2018年09月07日	否
闫喜红	董事	男	1968年05月11日	专科	2015年09月08日—2018年09月07日	否
庞晓雷	监事会主席	男	1984年08月04日	本科	2015年09月08日—2018年09月07日	是
刘修和	监事	男	1988年09月07日	专科	2015年09月08日—2018年09月07日	是
黄体校	职工监事	男	1986年09月24日	专科	2015年09月08日—2018年09月07日	是
白俊冰	副总经理	女	1966年10月12日	专科	2015年09月08日—2018年09月07日	是
郑媛	副总经理	女	1980年11月11日	本科	2015年09月08日—2018年09月07日	是
折斌斌	董事会秘书	男	1986年11月05日	本科	2015年09月08日—2018年02月26日	是
王瑞	财务总监	女	1972年06月24日	硕士	2018年4月13日-2018年07月06日	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：

张峰、张馨月为公司的控股股东即陕西华诺建设工程有限公司的实际控制人，张峰、张馨月二人为夫妻关系。

公司自然人股东、董事滕耀中与控股股东陕西华诺建设工程有限公司之间无关联关系。

除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人均无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张峰	董事长	0	0	0	0.00%	0
张馨月	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
滕耀中	董事	200,000	0	200,000	0.90%	0
屈撑囤	董事	0	0	0	0.00%	0
闫喜红	董事	0	0	0	0.00%	0
庞晓雷	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
刘修和	监事	0	0	0	0.00%	0
黄体校	职工监事	0	0	0	0.00%	0
白俊冰	副总经理	0	0	0	0.00%	0
郑媛	副总经理	0	0	0	0.00%	0
折斌斌	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
王瑞	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	200,000	0	200,000	0.90%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
折斌斌	董事会秘书	离任	-	辞职
王瑞	财务经理	新任	财务总监	公司任命

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

王瑞，女，汉族，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年7月至2000年5月，陕西飞机工业（集团）有限公司任会计；2000年11月至2006年4月，陕西华西会计师事务所任项目经理；2006年11月至2010年11月，陕西省中小企业信用担保有限公司担任担保部副经理；2011年2月至2017年9月，陕西瑞德宝尔投资有限公司任财务总监；2017年11月至2018年4月，西安华诺环保股份有限公司担任财务经理；2018年至今，西安华诺环保股份有限公司担任财务总监。

公司财务总监王瑞因个人原因已于2018年7月6日辞职，在新任财务总监就职前，将由公司总经理张馨月女士代为履行职责。

公司董事会秘书折斌斌因个人原因已于2018年2月26日辞职，在新任董事会秘书或信息披露负责人就职前，将由董事长张峰先生代为履行董事会秘书职责。

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	12	12
生产人员	108	119
销售人员	8	6
技术人员	42	42
财务人员	8	8
员工总计	178	187

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	7	4
本科	43	50
专科	77	65
专科以下	49	66
员工总计	178	187

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、招聘情况

报告期内，公司业务巩固和拓展从已有技术人员及储备人员中合理调配，维持了员工队伍的基本稳定，满足了公司用工需求，并进一步优化了公司人员结构。公司将继续以企业文化、薪酬制度吸引、激励和留住人才，增强员工凝聚力和创造力，实现公司与员工的共同发展。

2、培训情况

公司对新入职的员工进行岗前培训包括不限于公司基本概况、公司未来战略发展规划、员工手册、岗位操作培训等。公司采取多层次、多渠道的形式加强员工的培训，对经考核绩效优异并对公司企业文化及价值观高度认同的管理人员及员工，由公司支持其学历再培育，以此不断提高员工学习能力、综合能力。

3、薪酬政策情况

报告期内，薪酬政策没有重大变化。公司严格按照国家有关法律法规及相关社会保险政策，为员工办理养老、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

4、公司没有承担离退休职工费用。

(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：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

公司核心技术人员包括黄体校、刘修和、刘帆。

黄体校，男，1986年9月24日生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年7月毕业于焦作大学，大专学历；2008年11月至2010年3月中原石油助剂有限公司技术员；2010年4月至2011年5月濮阳市科力化工有限公司技术员；2011年5月至今，担任西安华诺石油技术开发有限公司研发生产部经理；2015年9月至今，担任西安华诺环保股份有限公司监事。

刘修和，男，1988年9月7日生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于焦作大学，大专学历；2008年11月至2009年12月任河南省中原石油助剂有限公司技术员；2009年12月至2011年5月任濮阳市科力化工有限公司技术员；2011年5月至今，担任西安华诺石油技术开发有限公司技术经理；2015年9月至今，担任西安华诺环保股份有限公司监事。

刘帆，男，1988年12月21日生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于西安石油大学，大专学历；2011年3月至2011年6月任中国石油化工股份有限公司华北石油局西部钻探公司钻井队钻井工；2011年7月至今任西安华诺环保股份有限公司技术员。

报告期内核心技术人员未发生变化。

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	注释 1	2,773,699.59	6,182,288.61
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	注释 2	31,850,980.05	28,277,517.99
预付款项	注释 3	6,804,018.92	6,971,519.29
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	6,418,807.04	4,545,302.76
买入返售金融资产			
存货	注释 5	7,314,819.76	4,817,688.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 6	187,163.66	201,108.37
流动资产合计		55,349,489.02	50,995,425.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	注释 7	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 8	2,254,251.38	2,254,251.38
投资性房地产			
固定资产	注释 9	15,835,049.73	15,850,608.75
在建工程	注释 10	23,605,893.26	12,674,592.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 11	5,596,971.47	5,901,499.31
开发支出	注释 12	495,615.87	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 13	40,619.47	40,619.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		48,828,401.18	37,721,570.91
资产总计		104,177,890.20	88,716,996.40
流动负债：			
短期借款	注释 14	16,500,000.00	12,000,000.00
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	注释 15	9,225,401.68	8,623,340.44
预收款项	注释 16	58,500.00	1,199,100.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 17	60,432.10	164,661.06
应交税费	注释 18	887,640.37	1,439,698.26
其他应付款	注释 19	13,800,332.30	3,942,582.10

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	注释 20	1,025,910.06	1,025,910.06
其他流动负债			
流动负债合计		41,558,216.51	28,395,291.92
非流动负债：			
长期借款	注释 21	1,037,650.24	1,555,337.69
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	注释 22	540,000.00	540,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,577,650.24	2,095,337.69
负债合计		43,135,866.75	30,490,629.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 23	22,200,000.00	22,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	17,342,689.97	17,342,689.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 25	2,213,652.23	2,213,652.23
一般风险准备			
未分配利润	注释 26	19,285,681.25	16,470,024.59
归属于母公司所有者权益合计		61,042,023.45	58,226,366.79
少数股东权益			
所有者权益合计		61,042,023.45	58,226,366.79
负债和所有者权益总计		104,177,890.20	88,716,996.40

法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：张馨月 会计机构负责人：张馨月

（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		2,692,031.69	6,131,837.86
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	注释 1	29,410,009.21	28,277,517.99
预付款项		6,316,560.16	6,950,447.26
其他应收款	注释 2	28,109,253.06	13,164,271.01
存货		7,314,819.76	4,817,688.47
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		73,842,673.88	59,341,762.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	7,621,671.70	7,621,671.70
投资性房地产			
固定资产		15,564,950.40	15,554,893.14
在建工程		800,000.00	800,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,596,971.47	5,901,499.31
开发支出		495,615.87	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		40,619.47	40,619.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,119,828.91	30,918,683.62
资产总计		104,962,502.79	90,260,446.21
流动负债：			
短期借款		16,500,000.00	12,000,000.00
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		8,862,029.54	8,611,020.44
预收款项		58,500.00	1,199,100.00
应付职工薪酬		54,066.89	161,859.73
应交税费		867,986.76	1,422,904.69
其他应付款		13,792,048.73	3,923,932.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,025,910.06	1,025,910.06

其他流动负债			
流动负债合计		41,160,541.98	28,344,727.02
非流动负债：			
长期借款		1,037,650.24	1,555,337.69
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		540,000.00	540,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,577,650.24	2,095,337.69
负债合计		42,738,192.22	30,440,064.71
所有者权益：			
股本		22,200,000.00	22,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,342,689.97	17,342,689.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,213,652.23	2,213,652.23
一般风险准备			
未分配利润		20,467,968.37	18,064,039.30
所有者权益合计		62,224,310.57	59,820,381.50
负债和所有者权益合计		104,962,502.79	90,260,446.21

法定代表人：张峰

主管会计工作负责人：张馨月

会计机构负责人：张馨月

(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	注释 27	23,733,631.50	16,966,686.03
其中：营业收入	注释 27	23,733,631.50	16,966,686.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,794,062.06	13,537,090.95
其中：营业成本	注释 27	14,457,860.64	7,477,660.87
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	注释 28	123,584.57	98,047.87
销售费用	注释 29	715,260.29	653,151.35
管理费用	注释 30	3,764,452.81	4,033,847.81
研发费用	注释 31	574,949.70	451,336.09
财务费用	注释 32	949,930.41	979,410.17
资产减值损失	注释 33	208,023.64	-156,363.21
加：其他收益	注释 34	300,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 35		-379,528.82
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）		3,239,569.44	3,050,066.26
加：营业外收入	注释 36	310.00	940,330.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,239,879.44	3,990,396.26
减：所得税费用	注释 37	424,222.78	647,331.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,815,656.66	3,343,065.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		2,816,192.83	3,343,065.03
2. 终止经营净利润		-536.17	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,815,656.66	3,343,065.03
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,815,656.66	3,343,065.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,815,656.66	3,343,065.03
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.15
（二）稀释每股收益		0.13	0.15

法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：张馨月 会计机构负责人：张馨月

（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	注释 4	21,629,346.29	16,966,686.03
减：营业成本	注释 4	13,081,582.18	7,477,660.87
税金及附加		91,785.57	97,990.87
销售费用		715,260.29	653,151.35
管理费用		3,480,599.33	3,761,326.90
研发费用		574,949.70	451,336.09
财务费用		949,303.73	979,080.68
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		208,023.64	-156,363.21
加：其他收益		300,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			-379,528.82
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）		2,827,841.85	3,322,973.66
加：营业外收入		310.00	940,330.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,828,151.85	4,263,303.66
减：所得税费用		424,222.78	647,331.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,403,929.07	3,615,972.43
（一）持续经营净利润		2,403,929.07	3,615,972.43
（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		2,403,929.07	3,615,972.43
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：张峰

主管会计工作负责人：张馨月

会计机构负责人：张馨月

(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		16,763,448.86	27,686,920.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 38	6,488,844.32	3,920,401.90
经营活动现金流入小计		23,252,293.18	31,607,321.90
购买商品、接受劳务支付的现金		13,890,772.70	6,910,182.69
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		5,436,025.13	5,714,082.74
支付的各项税费		1,302,751.23	2,331,030.35
支付其他与经营活动有关的现金	注释 38	7,903,146.78	7,421,378.70
经营活动现金流出小计		28,532,695.84	22,376,674.48
经营活动产生的现金流量净额		-5,280,402.66	9,230,647.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,020,000.00	100,000.00
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		3,020,000.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,299,984.08	642,324.50
投资支付的现金			3,100,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,299,984.08	3,742,324.50
投资活动产生的现金流量净额		-5,279,984.08	-3,642,324.50
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		8,500,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		12,500,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,629,911.41	9,536,881.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		451,956.87	462,029.41
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		266,334.00	
筹资活动现金流出小计		5,348,202.28	9,998,910.60
筹资活动产生的现金流量净额		7,151,797.72	-5,998,910.60
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		-3,408,589.02	-410,587.68
加：期初现金及现金等价物余额		6,182,288.61	2,687,010.73
六、期末现金及现金等价物余额		2,773,699.59	2,276,423.05

法定代表人：张峰主管会计工作负责人：张馨月会计机构负责人：张馨月

(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		16,763,448.86	27,686,920.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,667,841.81	3,898,055.99
经营活动现金流入小计		23,431,290.67	31,584,975.99
购买商品、接受劳务支付的现金		12,388,129.29	6,906,882.69
支付给职工以及为职工支付的现金		5,027,700.77	5,539,796.95
支付的各项税费		1,270,967.60	2,326,954.92
支付其他与经营活动有关的现金		17,850,079.53	8,299,044.64
经营活动现金流出小计		36,536,877.19	23,072,679.20
经营活动产生的现金流量净额		-13,105,586.52	8,512,296.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,020,000.00	100,000.00
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		3,020,000.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		506,017.37	132,114.50
投资支付的现金			3,114,000.00
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		506,017.37	3,246,114.50
投资活动产生的现金流量净额		2,513,982.63	-3,146,114.50
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		8,500,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		12,500,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,629,911.41	9,536,881.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		451,956.87	462,029.41
支付其他与筹资活动有关的现金		266,334.00	
筹资活动现金流出小计		5,348,202.28	9,998,910.60
筹资活动产生的现金流量净额		7,151,797.72	-5,998,910.60
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		-3,439,806.17	-632,728.31

加：期初现金及现金等价物余额		6,131,837.86	2,618,336.59
六、期末现金及现金等价物余额		2,692,031.69	1,985,608.28

法定代表人：张峰

主管会计工作负责人：张馨月

会计机构负责人：张馨月

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 1
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)

1、 非调整事项

公司于2018年6月15日和2018年7月4日分别召开第一届董事会第二十次会议和2018年第二次临时股东大会决议,审议通过了《关于注销控股子公司的议案》,公司拟注销控股子公司大庆华诺清源环保科技有限公司。截至本报告披露日,尚未完成注销手续。

公司于2018年6月15日和2018年7月4日召开第一届董事会第二十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》,公司拟将持有陕西环诺环保有限责任公司49%股权转让给陕西环保产业集团有限责任公司,交易价格人民币302.00万元。截至本报告披露日,已完成工商变更手续。

公司于2018年7月9日和2018年7月26日分别召开第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会决议,审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。华诺环境拟与光信(伊犁)融资租赁有限公司(以下简称“光信租赁”)以“售后回租”方式开展融资业务,此次融资租赁所涉金额为人民币1500万元,租赁期限24个月。上述融资租赁事项由公司实际控制人张峰及配偶张馨月提供连带责任保证担保;公司以持有的华诺环境100%的股权提供股权质押担保;公司控股股东陕西华诺提供连带责任保证担保。截至本报告披露日,该笔融资业务已完成。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,364.46	77,177.53
银行存款	2,730,335.13	6,105,111.08
其他货币资金		
合计	2,773,699.59	6,182,288.61

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		550,000.00
应收账款	31,850,980.05	27,727,517.99
合计	31,850,980.05	28,277,517.99

(1) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	550,000.00
商业承兑汇票		
合计	0.00	550,000.00

2. 期末公司无已质押的应收票据

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,400,000.00	
商业承兑汇票		
合计	9,400,000.00	

(2) 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	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 (%)	

种类	期末余额				
	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	32,153,991.43	99.59	303,011.38	0.94	31,850,980.05
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	133,500.00	0.41	133,500.00	100.00	
合计	32,287,491.43	100.00	436,511.38	1.35	31,850,980.05

续：

种类	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	27,792,787.83	99.52	65,269.84	0.23	27,727,517.99
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	133,500.00	0.48	133,500.00	100.00	
合计	27,926,287.83	100.00	198,769.84	0.71	27,727,517.99

应收账款分类的说明：

(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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	29,123,877.68		0
1—2年	3,030,113.75	303,011.38	10
2—3年			30
3—4年			50
4—5年			70
合计	32,153,991.43	303,011.38	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	27,453,964.14		0
1—2年	181,886.37	18,188.64	10
2—3年	156,937.32	47,081.20	30
3—4年			50

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4—5 年			70
5 年以上			100
合计	27,792,787.83	65,269.84	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 237,741.54 元。

3. 本报告期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
延长油田股份有限公司吴起采油厂	6,949,882.45	21.52	
延安泰和石油钻采工程技术服务有限公司	5,448,887.73	16.88	294,533.54
延长油田丰源石油助剂有限公司	5,226,093.49	16.19	
杰瑞石油天然气工程有限公司	4,950,719.84	15.33	
延安伟成工贸有限责任公司	4,008,500.00	12.42	
合计	26,584,083.51	82.34	294,533.54

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,804,018.92	100.00	6,971,519.29	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,804,018.92	100.00	6,971,519.29	100.00

2. 期末公司无账龄超过一年且金额重要的预付款项

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
西安龙源石化设备有限公司	2,286,360.00	33.60	2018 年	未收货
陕西华瑞钢结构工程实业有限公司	1,500,000.00	22.05	2018 年	未收货

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
西安迅达电缆制造有限公司	500,000.00	7.35	2018年	未收货
宜兴统一环保科技有限公司	499,640.00	7.34	2017年	未收货
陕西华宁阀门机电有限公司	432,499.00	6.36	2018年	未收货
合计	5,218,499.00	76.70		

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	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	6,461,115.73	100.00	42,308.69	0.65	6,418,807.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收					
合计	6,461,115.73	100.00	42,308.69	0.65	6,418,807.04

续：

种类	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	4,617,329.35	100.00	72,026.59	1.56	4,545,302.76
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收					
合计	4,617,329.35	100.00	72,026.59	1.56	4,545,302.76

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,663,109.60		0
1—2年	237,986.86	23,798.69	10
2—3年	61,700.00	18,510.00	30
3—4年			50
4—5年			70
合计	2,962,796.46	42,308.69	

(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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、关联方组合	3,498,319.27		
合计	3,498,319.27		

确定该组合依据的说明：关联方之间往来款及备用金组成备用金、关联方组合。

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,387,792.39		0
1—2年	535,165.85	53,516.59	10
2—3年	61,700.00	18,510.00	30
3—4年			50
4—5年			70
合计	2,984,658.24	72,026.59	

(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	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、关联方组合	1,632,671.11		
合计	1,632,671.11		

确定该组合依据的说明：关联方之间往来款及备用金组成备用金、关联方组合。

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 29,717.90 元。

3. 本期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,024,904.35	2,034,904.35
备用金	3,498,319.27	1,632,671.11
押金	61,949.25	62,704.50
垫付员工社保	1,655.92	1,338.45

项目	期末余额	期初余额
往来款	874,286.94	885,710.94
合计	6,461,115.73	4,617,329.35

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	非关联方	投标保证金	2,000,000.00	1年以内	30.95	
李振辉	公司职工	备用金	467,000.00	1年以内	7.23	
徐大富	公司职工	备用金	385,964.69	1年以内	5.97	
郑媛	公司职工	备用金	376,407.00	1年以内	5.83	
张文月	公司职工	备用金	363,224.15	1年以内	5.62	
合计			3,592,595.84		55.60	

注释5. 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	1,222,468.47		1,222,468.47	1,410,516.22		1,410,516.22
库存商品	179,320.31		179,320.31	179,457.07		179,457.07
备品备件	655,231.28		655,231.28	608,282.82		608,282.82
在产品	5,257,799.70		5,257,799.70	2,595,681.76		2,595,681.76
周转材料				23,750.60		23,750.60
合计	7,314,819.76		7,314,819.76	4,817,688.47		4,817,688.47

2. 存货跌价准备

存货跌价准备说明：期末存货经减值测试，未发现存在减值迹象。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	187,163.66	201,108.37

项目	期末余额	期初余额
合计	187,163.66	201,108.37

注释7. 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
可供出售债务工具	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
按公允价值计量	-	-	-	-	-	-
按成本计量	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
其他	-	-	-	-	-	-
合计	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00

2. 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
清控环境（北京）有限公司	10.00	1,000,000.00		-	1,000,000.00
合计	-	1,000,000.00		-	1,000,000.00

注释8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
陕西环诺环保有限责任公司	2,254,251.38				
小计	2,254,251.38				
二. 联营企业					
合计	2,254,251.38				-

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业	-	-	-	-	-	-
陕西环诺环保有限责任公司		-	-	-	2,254,251.38	-
小计					2,254,251.38	
二. 联营企业		-	-	-		-
合计					2,254,251.38	

注释9. 固定资产原值及累计折旧

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/办公家具	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	11,806,435.32	4,127,519.57	3,225,362.86	2,781,238.44	21,940,556.19
2. 本期增加金额	422,267.37	327,586.20	0.00	113,832.23	863,685.80
购置	422,267.37	327,586.20	0.00	113,832.23	863,685.80
在建工程转入					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					
4. 期末余额	12,228,702.69	4,455,105.77	3,225,362.86	2,895,070.67	22,804,241.99
二. 累计折旧					
1. 期初余额	768,913.06	1,246,278.24	2,391,788.33	1,682,967.81	6,089,947.44
2. 本期增加金额	163,594.74	234,234.30	209,475.18	271,940.60	879,244.82
计提	163,594.74	234,234.30	209,475.18	271,940.60	879,244.82
企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	932,507.80	1,480,512.54	2,601,263.51	1,954,908.41	6,969,192.26
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	11,296,194.89	2,974,593.23	624,099.35	940,162.26	15,835,049.73
2. 期初账面价值	11,037,522.26	2,881,241.33	833,574.53	1,098,270.63	15,850,608.75

2. 期末无暂时闲置的固定资产

3. 期末无融资租赁租入的固定资产

4. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
c	9,840,836.32	产权证书正在办理过程中
合计	9,840,836.32	

注释10. 在建工程

1. 在建工程情况

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
户县生产基地	22,805,893.26		22,805,893.26	11,874,592.00		11,874,592.00
在安装设备	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
合计	23,605,893.26		23,605,893.26	12,674,592.00		12,674,592.00

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
户县生产基地	11,874,592.00	10,931,301.26			22,805,893.26
在安装设备	800,000.00				800,000.00
合计	12,674,592.00	10,931,301.26			23,605,893.26

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度 (%)	利息资本 化累计金 额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
户县生产基地	3,757.50	60.69	80.00				自筹、借款
在安装设备	136.94	58.42	58.42				自筹
合计	3,894.44						

注释11. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	专利权	非专有技术	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	33,744.51	5,940,184.43		5,973,928.94
2. 本期增加金 额				
购置				
其他转入				
3. 本期减少金 额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额	33,744.51	5,940,184.43		5,973,928.94

项目	软件	专利权	非专有技术	合计
二. 累计摊销				
1. 期初余额	15,280.47	57,149.16		72,429.63
2. 本期增加金额	7,518.66	297,009.18		304,527.84
计提	7,518.66	297,009.18		304,527.84
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额	22,799.13	354,158.34		376,957.47
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	10,945.38	5,586,026.09		5,596,971.47
2. 期初账面价值	18,464.04	5,883,035.27		5,901,499.31

注释12. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数			期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	其他	
油田采出水污水处理站提标改造技术		162,472.06		59,136.64			103,335.42
高含水油田污泥热氧化处理技术工艺设备长周期稳定运行的研究		145,971.56		77,261.95			68,709.61
陕北村镇生活污染治理技术		45,964.78		20,890.48			25,074.30
油泥减量化处理技术		290,072.57		111,550.34			178,522.23
气田采出水水质达标技术的研究		67,339.00		37,618.12			29,720.88
井口天然气制 LNG 工艺包研发		166,213.52		166,213.52			-

项 目	期初余额	本期增加		本期转出数			期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	其他	
适合于低渗透油田低污泥防腐阻垢污水处理技术的研究		50,722.11		30,385.53			20,336.58
压裂返排液处理技术		141,809.97		71,893.12			69,916.85
合 计		1,070,565.57		574,949.70			495,615.87

注释13. 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	270,796.43	40,619.47	270,796.43	40,619.47
合 计	270,796.43	40,619.47	270,796.43	40,619.47

注释14. 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	16,500,000.00	12,000,000.00
合 计	16,500,000.00	12,000,000.00

2. 已逾期未偿还的短期借款

本期末无逾期未偿还的短期借款。

3. 借款说明：

(1) 2017年11月8日与宁夏银行股份有限公司西安西安长安路支行签订500万元人民币借款合同，借款期限2017年11月22日起至2018年11月21日，利率为固定利率月利率0.47125%；陕西长安融资担保股份有限公司为此笔贷款提供连带共同保证，同时陕西华诺建设工程有限公司以其持有的本公司444万股股权向陕西长安融资担保股份有限公司提供股权质押反担保；全资子公司西安华诺环境科技有限公司、实际控制人张峰及配偶张馨月向陕西长安融资担保股份有限公司提供无限连带责任保证反担保。

(2) 2017年12月与西安银行股份有限公司雁塔支行签订300万元人民币借款合同，借款期限2017年12月19日起至2018年12月18日，利率为固定利率月利率0.47125%；由陕西长安融资担保股份有限公司向西安银行股份有限公司雁塔西路支行提供担保，公司控股股东陕西华诺建设工程有限公司、全资子公司西安华诺环境科技有限公司、实际控制人张峰及配偶张馨月向长安融资担保股份有限公司提供无限连带责任保证反担保。

(3) 2018年1月与交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订500万人民币借款合同，借款期限2018年1月25日到2019年1月24日，利率为固定月利率0.4531%；陕

西省信用再担保有限责任公司为此笔贷款提供连带共同保证，同时，陕西华诺建设工程有限公司、关联企业西安泰鼎环境检测有限公司、全资子公司西安华诺环境科技有限公司、实际控制人张峰及配偶张馨月向陕西省信用再担保有限责任公司提供连带责任保证反担保；本公司以拥有的编号为 CN206591022U、CN206593114U、CN206591017U 的三项实用新型专利向陕西省信用再担保有限责任公司提供质押反担保。

(4) 2018 年 3 月与西安银行股份有限公司雁塔支行签订 150 万元人民币借款合同，借款期限 2018 年 3 月 9 日起至 2019 年 3 月 8 日，利率为固定利率月利率 0.5438%；同时本公司实际控制人张峰、张馨月夫妇为此笔贷款提供连带共同保证。

(5) 2018 年 6 月与华夏银行股份有限公司西安分行签订 200 万元人民币借款合同，借款期限 2018 年 6 月 27 日起至 2019 年 6 月 27 日，年利率为 9%；同时西安华诺环境科技有限公司、实际控制人张峰为此笔贷款提供保证担保。

注释15. 应付票据及应付账款

1. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	8,676,291.03	8,363,354.44
应付服务费	536,328.65	244,000.00
其他	12,782.00	15,986.00
合计	9,225,401.68	8,623,340.44

注释16. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
设备销售收入	58,500.00	1,199,100.00
合计	58,500.00	1,199,100.00

2. 账龄超过一年的重要预收款项

无。

注释17. 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
短期薪酬	164,661.06	5,331,038.15	5,435,267.11	60,432.10
离职后福利-设定提存计划		186,787.14	186,787.14	
辞退福利				
合计	164,661.06	5,517,825.29	5,622,054.25	60,432.10

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	160,658.05	5,239,721.96	5,343,205.88	57,174.13
职工福利费				
社会保险费		80,830.80	80,830.80	
其中：基本医疗保险费		70,520.78	70,520.78	
补充医疗保险		1,676.80	1,676.80	
工伤保险费		8,633.22	8,633.22	
住房公积金		4,150.00	4,150.00	
工会经费和职工教育经费	4,003.01	6,335.39	7,080.43	3,257.97
其他短期薪酬				
合计	164,661.06	5,331,038.15	5,435,267.11	60,432.10

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		179,988.79	179,988.79	
失业保险费		6,798.35	6,798.35	
企业年金缴费				
合计		186,787.14	186,787.14	

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	179,132.35	801,964.11
企业所得税	597,614.57	421,638.33
个人所得税	25,451.47	27,079.82
城市维护建设税	12,539.26	56,137.49
教育费附加	5,373.97	24,058.92
地方教育费附加	3,582.65	16,039.28
印花税	3,360.60	3,197.51
水利建设基金	7,033.41	8,526.68
土地使用税	29,621.37	29,621.37
残疾人保障金		27,504.03
房产税	23,930.72	23,930.72
合计	887,640.37	1,439,698.26

注释19. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
暂扣款	101,458.04	23,829.51

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	10,678,298.25	3,900,000.00
其他	3,020,576.01	18,752.59
合计	13,800,332.30	3,942,582.10

注释20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,025,910.06	1,025,910.06
合计	1,025,910.06	1,025,910.06

注：期末一年内到期的非流动负债详见长期借款注释。

注释21. 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	1,037,650.24	1,555,337.69
保证借款		
合计	1,037,650.24	1,555,337.69

注 1：西安华诺石油技术开发有限公司 2015 年 4 月 7 日与长安银行西安莲湖区支行签订编号长行莲法（按揭）字第 2015-002 号《购房借款合同》约定：借款 496 万元，借款期限 2015 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 9 日，采取每月等额本息还款法偿还借款，借款用途为购买座落于西安市锦业路 32 号房产，建筑面积 890.28 平方米，同时以该房产作为此项借款的抵押物；公司实际控制人张峰也为此项借款签订了编号长行莲法（按揭）字第 2015-002 号《个人连带责任保证合同》。

注 2：因西安华诺石油技术开发有限公司股份制改制为本公司，公司承接所有与西安华诺石油技术开发有限公司的借款。

注释22. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	440,000.00			440,000.00	
与收益相关政府补助	100,000.00			100,000.00	
合计	540,000.00			540,000.00	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一种用于石油污水	440,000.00				440,000.00	与资产相关

处理助剂研发实验生产基地项目					
硅藻土改性及在含油污泥热解处理中的应用	100,000.00			100,000.00	与收益相关
合计	540,000.00			540,000.00	

注释23. 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
陕西华诺建设工程有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00
滕耀中	200,000.00			200,000.00
合计	22,200,000.00			22,200,000.00

注释24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	17,342,689.97			17,342,689.97
其他资本公积				
合计	17,342,689.97			17,342,689.97

注释25. 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	2,213,652.23			2,213,652.23
任意盈余公积				
合计	2,213,652.23			2,213,652.23

注释26. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	16,470,024.59	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	16,470,024.59	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,815,656.66	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
加: 盈余公积弥补亏损		
净资产转股		
期末未分配利润	19,285,681.25	

注释27. 营业收入和营业成本

1. 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	23,733,631.50	14,457,860.64	16,966,686.03	7,477,660.87
其他业务				
合计	23,733,631.50	14,457,860.64	16,966,686.03	7,477,660.87

2. 主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术服务	10,569,616.80	6,061,016.08	15,830,010.92	6,907,203.95
试剂及配套设备的销售收入	7,301,120.58	4,265,628.65	1,073,598.19	548,429.08
维修维护			63,076.92	22,027.84
工程改造	5,862,894.12	4,131,215.91		
合计	23,733,631.50	14,457,860.64	16,966,686.03	7,477,660.87

3. 营业收入公司前五名客户情况

客户名称	本期发生额	
	金额	占全部收入比例(%)
延安伟成工贸有限责任公司	5,179,741.38	21.82
延长油田股份有限公司吴起采油厂	4,877,165.84	20.55
西安银桥乳业（集团）有限公司临潼分公司	3,420,855.86	14.41
延长油田丰源石油助剂有限公司	3,961,330.36	16.69
杰瑞石油天然气工程有限公司	3,977,615.70	16.76
合计	21,416,709.14	90.23

注释28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,539.26	16,634.13
教育费附加	5,373.97	7,128.91
地方教育费附加	3,582.65	4,752.61
房产税	47,861.46	47,861.45
土地使用税	29,880.14	2,925.46
印花税	12,152.79	5,171.96
水利建设基金	9,914.30	13,573.35

项目	本期发生额	上期发生额
车船税	2,280.00	
合计	123,584.57	98,047.87

注释29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪资	446,989.10	353,910.48
招待费	104,733.95	100,079.49
差旅费	105,814.30	136,433.35
福利费	187.86	1,121.00
运输费		17,952.00
办公费	39,947.50	23,723.71
交通费	2,756.10	8,987.34
劳保用品		9,634.69
折旧	14,831.48	1309.29
合计	715,260.29	653,151.35

注释30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,534,834.18	1,655,627.00
审计咨询等服务费	353,545.98	643,788.34
折旧摊销	877,630.44	585,335.40
业务招待费	120,900.32	312,314.03
汽车费用	218,704.73	183,772.35
办公费	216,460.67	164,155.53
差旅费	100,806.67	127,177.90
物业、水电费	60,386.06	56,729.57
会议费	41,074.62	65,399.30
交通费	21,089.02	28,728.70
维修费	11,538.27	
培训费	26,911.32	9,405.86
代理费	8,655.42	26,415.09
担保费	75,000.00	79,611.65
税费	2,403.36	58,072.64
工会经费	3,186.99	
保险费	27,289.88	

项目	本期发生额	上期发生额
福利费	64,034.88	37,314.45
合计	3,764,452.81	4,033,847.81

注释31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	6,548.61	2,307.00
差旅费	22,665.49	7,672.00
车辆费	19,626.54	-
工资薪金	393,042.58	310,399.60
社保	23,161.70	9,369.81
折旧	92,162.74	86,999.37
低值易耗品	3,223.30	25,691.03
专家咨询费	11,308.74	
物料消耗	3,210.00	8,897.28
合计	574,949.70	451,336.09

注释32. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	722,524.83	516,720.61
减：利息收入	2,674.99	6,992.83
银行手续费	23,186.97	75,262.51
票据贴现费用	206,893.60	394,419.88
担保费用		
合计	949,930.41	979,410.17

注释33. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	208,023.64	-156,363.21
合计	208,023.64	-156,363.21

注释34. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
西安市科技局瞪羚企业培育工程奖金	300,000.00	
合计	300,000.00	

注释35. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-379,528.82

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计		-379,528.82

注释36. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
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			
政府补助		940,000.00	
其他	310.00	330.00	310.00
合计	310.00	940,330.00	310.00

注释37. 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	424,222.78	623,876.75
递延所得税费用		23,454.48
合计	424,222.78	647,331.23

注释38. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,684.48	6,992.83
往来款	6,187,159.84	2,973,409.07
补贴收入	300,000.00	940,000.00
合计	6,488,844.32	3,920,401.90

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	7,046.22	75,262.51
管理销售等费用	2,979,519.01	2,519,218.63
往来款	4,916,581.55	4,826,897.56

项目	本期发生额	上期发生额
合计	7,903,146.78	7,421,378.70

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金 266,334.00 为筹资发生的担保、评估等费用。

注释39. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	2,815,656.66	3,343,065.03
加：资产减值准备	208,023.64	-156,363.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	879,244.82	832,574.67
无形资产摊销	304,527.84	3,245.16
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)	929,418.43	462,029.41
投资损失(收益以“-”号填列)		379,528.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		23,454.48
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)	-2,497,131.29	-450,255.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,829,465.97	7,065,409.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	909,323.21	-2,272,040.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,280,402.66	9,230,647.42

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,773,699.59	2,276,423.05
减：现金的期初余额	6,182,288.61	2,687,010.73
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	-3,408,589.02	-410,587.68

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	2,773,699.59	6,182,288.61
其中：库存现金	43,364.46	77,177.53
可随时用于支付的银行存款	2,730,335.13	6,105,111.08
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	2,773,699.59	6,182,288.61

注释40. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
房屋建筑物	9,840,836.32	按揭抵押
三项实用新型专利（CN206591022U、CN206593114U、CN206591017U）	0.00	为公司向银行贷款提供反担保
合计	9,840,836.32	

(二) 合并范围的变更

报告期内，合并范围未发生变更。

(三) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

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	
西安华诺环境科技有限公司	陕西省户县	陕西省户县	药剂生产、销售	100.00		投资取得

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
大庆华诺清源环保科技有限公司	黑龙江省大庆市	黑龙江省大庆市	油田服务	51.00	投资取得

2. 在合营安排或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
					直接	间接	
陕西环诺环保有限责任公司	陕西省	西安市高新区	2000 万元	城市及工业污泥处理处置	49		权益法

(四) 关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
陕西华诺建设工程有限公司	陕西省西安	工程施工	10,000.00	99.10	99.10

2. 本公司的子公司情况详见附注（三）1. 在子公司中的权益

3. 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
西安泰鼎能源实业有限公司	实际控制人名下公司
张峰、张馨月	实际控制人
刘修和	监事
李志强	大庆华诺之少数股东，持有其 49%股份

4. 关联方交易

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，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联担保情况

(1) 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
张峰、西安华诺环境科技有限公司	2,000,000.00	2018-6-27	2019-6-27	尚未履行完毕
张峰、张馨月	1,500,000.00	2018-3-9	2019-3-8	尚未履行完毕
张峰、张馨月、陕西华诺建设工程有限公司、西安华诺环境科技有限公司、西安泰鼎能源检测有限公司	5,000,000.00	2018-1-25	2019-1-24	尚未履行完毕
张峰、张馨月、陕西华诺建	3,000,000.00	2017-12-19	2018-12-18	尚未履行完毕

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
设工程有限公司、西安华诺环境科技有限公司				
张峰、张馨月、陕西华诺建设工程有限公司、西安华诺环境科技有限公司	5,000,000.00	2017-11-22	2018-11-21	尚未履行完毕
张峰（注1）	4,960,000.00	2015-4-27	2020-4-9	尚未履行完毕
张峰、张馨月、陕西华诺建设工程有限公司	2,000,000.00	2017-5-9	2018-5-9	已履行完毕
张峰、张馨月	3,000,000.00	2017-1-9	2018-1-8	已履行完毕
合计	26,460,000.00			

注1：2015年4月，公司与长安银行西安莲湖区支行签订的《长安银行股份有限公司购房借款合同》，借款金额为496万元，由公司实际控制人张峰提供连带责任保证担保，截至报告期末，该担保项下尚有2,063,560.30元借款尚未归还。

3. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
陕西环诺环保有限责任公司	药剂销售	20,000.00	
陕西华诺建设工程有限公司	工程施工	10,790,000.00	

4. 关联方财务资助

关联方	期初余额	本期借入	本期归还	期末余额
陕西华诺建设工程有限公司	3,700,000.00	4,155,000.00	1,400,000.00	6,455,000.00

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	刘修和	196,398.00	212,398.00
其他应收款	郑媛	376,407.00	-
其他应收款	李志强	148,129.37	148,129.37

注：期末其他应收款关联方款项为备用金。

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	陕西华诺建设工程有限公司	6,455,000.00	3,700,000.00

(五) 承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

资产负债标日无存在的重大承诺事项。

2. 资产负债表日存在重要的或有事项

资产负债表日无存在的重要或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

公司于2018年6月15日和2018年7月4日分别召开第一届董事会第二十次会议和2018年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司大庆华诺清源环保科技有限公司。截至本报告披露日尚未注销完成。

公司于2018年6月15日和2018年7月4日召开第一届董事会第二十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，公司拟将持有陕西环诺环保有限责任公司49%股权转让给陕西环保产业集团有限责任公司，交易价格人民币302.00万元。截至本报告披露日，已完成工商变更手续。

公司于2018年7月9日和2018年7月26日分别召开第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。华诺环境拟与光信（伊犁）融资租赁有限公司（以下简称“光信租赁”）以“售后回租”方式开展融资业务，此次融资租赁所涉金额为人民币1500万元，租赁期限24个月。上述融资租赁事项由公司实际控制人张峰及配偶张馨月提供连带责任保证担保；公司以持有的华诺环境100%的提供股权质押担保；公司控股股东陕西华诺提供连带责任保证担保。截至本报告披露日，公司已收到1500万元融资款。

(七) 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		550,000.00
应收账款	29,410,009.21	27,727,517.99
合计	29,410,009.21	28,277,517.99

(1) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	550,000.00
商业承兑汇票		
合计	0.00	550,000.00

2. 期末公司无已质押的应收票据

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,400,000.00	
商业承兑汇票		
合计	9,400,000.00	

(2) 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	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坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,713,020.59	99.55	303,011.38	1.02	29,410,009.21
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	133,500.00	0.45	133,500.00	100.00	
合计	29,846,520.59	100	436,511.38	1.46	29,410,009.21

续：

种类	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	27,792,787.83	99.52	65,269.84	0.23	27,727,517.99
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	133,500.00	0.48	133,500.00	100.00	
合计	27,926,287.83	100.00	198,769.84	0.71	27,727,517.99

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	26,682,906.79		0
1—2年	3,030,113.80	303,011.38	10
2—3年			30
3—4年			50
4—5年			70
合计	29,713,020.59	303,011.38	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	27,453,964.14		0
1—2年	181,886.37	18,188.64	10
2—3年	156,937.32	47,081.20	30
3—4年			50
4—5年			70
合计	27,792,787.83	65,269.84	0

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 237,741.54 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
延长油田股份有限公司吴起采油厂	6,949,882.45	23.29	
延安泰和石油钻采工程技术服务有限公司	5,448,887.73	18.26	294,533.54
延长油田丰源石油助剂有限公司	5,226,093.49	17.51	
延安伟成工贸有限责任公司	4,008,500.00	13.43	
杰瑞石油天然气工程有限公司	2,509,749.00	8.41	
合计	24,143,112.67	80.89	294,533.54

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	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	28,151,561.75	100.00	42,308.69	0.15	28,109,253.06
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	28,151,561.75	100.00	42,308.69	0.15	28,109,253.06

续：

种类	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	13,236,297.60	100.00	72,026.59	0.54	13,164,271.01
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	13,236,297.60	100.00	72,026.59	0.54	13,164,271.01

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,857,776.07		0
1—2年	237,986.86	23,798.69	10
2—3年	61,700.00	18,510.00	30
3—4年			50
4—5年			70
合计	3,157,462.93	42,308.69	

(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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、关联方组合	24,994,098.82		
合计	24,994,098.82		

确定该组合依据的说明：关联方之间往来款及备用金组成备用金、关联方组合。

1、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 29,717.90 元。

2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,024,904.35	2,034,904.35
备用金	3,092,040.62	1,455,852.84
押金	61,949.25	62,704.50
垫付员工社保	1,655.92	504.53
往来款	22,971,011.61	9,682,331.38
合计	28,151,561.75	13,236,297.60

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
西安华诺环境科技有限公	关联方	往来款	21,902,058.20	1年以内	77.80	

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
司						
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	非关联方	投标保证金	2,000,000.00	1年以内	7.10	
李振辉	公司职工	备用金	467,000.00	1年以内	1.66	
徐大富	公司职工	备用金	385,964.69	1年以内	1.37	
郑媛	公司职工	备用金	376,407.00	1年以内	1.34	
合计			25,131,429.89		89.27	

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	5,367,420.32		5,367,420.32	5,367,420.32		5,367,420.32
对合营企业投资	2,254,251.38		2,254,251.38	2,254,251.38		2,254,251.38
合计	7,621,671.70		7,621,671.70	7,621,671.70		7,621,671.70

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
西安华诺环境科技有限公司		5,000,000.00			5,000,000.00		
大庆华诺清源环保科技有限公司		367,420.32			367,420.32		
合计		5,367,420.32			5,367,420.32		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
陕西环诺环保有限责任公司	2,254,251.38				
小计					
二. 联营企业					
合计	2,254,251.38				

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一. 合营企业						
陕西环诺环保有限责任公 司					2,254,251.38	
小计						
二. 联营企业						
合计					2,254,251.38	

注释4. 营业收入及营业成本

1. 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	21,629,346.29	13,081,582.18	16,966,686.03	7,477,660.87
其他业务				
合计	21,629,346.29	13,081,582.18	16,966,686.03	7,477,660.87

(八) 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
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）	300,000.00	
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		
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		
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		

项 目	金 额	说 明
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	310.00	
所得税影响额	-45,046.50	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	255,263.50	

（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	4.72	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.29	0.12	0.12

注：本公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

（九）合并财务报表主要项目的变动情况及原因说明

（一）资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
货币资金	2,773,699.59	6,182,288.61	-55.13%	正常经营结算变动
其他应收款	6,418,807.04	4,545,302.76	41.22%	主要因新项目开展增加了部分业务借款
存货	7,314,819.76	4,817,688.47	51.83%	主要因未完工工程改造项目投入的增加
在建工程	23,605,893.26	12,674,592.00	86.25%	子公司华诺环境户县生产基地按进度建设增加了在建工程
短期借款	16,500,000.00	12,000,000.00	37.50%	因经营需要增加部分银行借款
预收款项	58,500.00	1,199,100.00	-95.12%	部分预收业务完成结算，预收余额相应减少
应付职工薪酬	60,432.10	164,661.06	-63.30%	职工薪酬结算周期正常影响
应交税费	887,640.37	1,439,698.26	-38.35%	去年年底的增值税在报告期内缴纳。
其他应付款	13,800,332.30	3,942,582.10	250.03%	主要因与陕西华诺建设工程有限公司等往来增加，收到环诺环保股权转让款
长期借款	1,037,650.24	1,555,337.69	-33.28%	按期支付房产按揭款减少了长期借款

（二）利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
----	------	------	------	------

营业收入	23,733,631.50	16,966,686.03	39.88%	本期公司新项目开展增加了工程改造及设备销售收入
营业成本	14,457,860.64	7,477,660.87	93.35%	营业收入增加相应成本增加，新增工程改造及设备销售业务毛利不及技术服务业务，成本占比提高
资产减值损失	208,023.64	-156,363.21	233.04%	主要因应收账款按会计政策测试减值金额增加，计提坏账准备
营业外收入	310.00	940,330.00	-99.97%	本期收到政府补助 30 万元列入其他收益，收到政府补助较上期减少 64 万元

(三) 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增加比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	16,763,448.86	27,686,920.00	-39.45%	主要因上期贴现前期销售收到的承兑汇票及催收以前期间应收，大幅增加了上期现金流；本期回款正常
收到其他与经营活动有关的现金	6,488,844.32	3,920,401.90	65.51%	主要因与陕西华诺建设工程有限公司等往来增加
购买商品、接受劳务支付的现金	13,890,772.70	6,910,182.69	101.02%	主要因新项目开展成本费用支付增加
支付的各项税费	1,302,751.23	2,331,030.35	-44.11%	去年年底的增值税在报告期内缴纳
收回投资所收到的现金	3,020,000.00	100,000.00	2920.00%	报告期收到陕西环诺环保有限责任公司股权转让款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,299,984.08	642,324.50	1192.18%	主要因华诺环境户县生产基地按进度建设增加了在建工程支出
取得借款收到的现金	8,500,000.00	4,000,000.00	112.50%	因经营需要增加部分银行借款
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00		100.00%	与光信国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资 400 万元
偿还债务支付的现金	4,629,911.41	9,536,881.19	-51.45%	主要因报告期到期银行借款较上期减少

西安华诺环保股份有限公司

2018 年 8 月 23 日