

证券代码：871362

证券简称：齐达康

主办券商：长江证券



齐达康

NEEQ :871362

武汉齐达康环保科技股份有限公司

Wuhan QiDaKon Environmental
Technology Co.,Ltd

半年度报告

2017

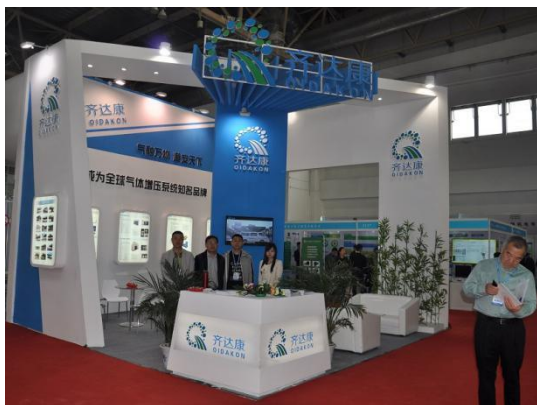
公 司 半 年 度 大 事 记



2017年3月20日，公司市场、研发、行政及财务等部门的办公场所正式由原址搬迁入武汉市蔡甸区新天大道中际天元大厦9楼。



2017年3月29日，“气液混输用液压压缩机”评估会在武汉汉阳人才创新创业服务中心举行，湖北省燃气协会科学委员会、湖北省机电研究院、中国石油天然气塔里木油田相关单位及代表出席了本次会议。



2017年4月1日至7日，公司参加了中国国际天然气车船、加气站设备展览会，展览各类主打产品，同时对公司最新发展状况也进行了宣传。



2017年4月28日，公司在武汉职工疗养院举办了公司成立十周年暨新三板挂牌成功庆典活动，活动旨在回顾公司十年来的发展历程，总结经验，鼓励先进，回报客户和社会。



2017年6月6日下午，公司领导唐广洲、张道静出席了在北京全国中小企业股份转让系统中心隆重举办的新三板挂牌敲钟仪式。

目录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	7
第三节 管理层讨论与分析	8
二、非财务信息	
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	16
三、财务信息	
第七节 财务报表	18
第八节 财务报表附注	29

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事张道静因工作出差无法出席董事会会议，委托董事唐广洲代为表决。董事崔云因工作出差无法出席董事会议，委托董事唐广洲代为表决。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	武汉齐达康环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan QiDaKon Environmental Technology Co., Ltd
证券简称	齐达康
证券代码	871362
法定代表人	唐广洲
注册地址	武汉市汉阳区永丰街彭家岭 366 号
办公地址	武汉市蔡甸区新天大道中际天元大厦 9 楼
主办券商	长江证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	阮传信
电话	027-87627999
传真	027-84462035
电子邮箱	4743809@qq.com
公司网址	www.whqdk.net
联系地址及邮政编码	武汉市蔡甸区新天大道中际天元大厦 9 楼 邮编 430100

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017-05-05
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	制造业
主要产品与服务项目	压缩机
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	11,050,000
控股股东	唐广洲
实际控制人	唐广洲
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	50
公司拥有的“发明专利”数量	3

四、自愿披露

报告期内，公司加快新产品项目研发，深化商业模式推广，按照公司发展战略计划逐步实现了各阶段性目标。

1、新产品研发方面：

①产品后技术平台系统开发项目，于 2017 年 5 月正式完成用户现场的工业性试验，系统平台整体功能健全高效，能极大的提升用户对加气站数据管理的效率并加强站点的安全监管。该平台系统在下半年将全面推向公司已经合作的客户。

②CD 系列机械式压缩机研发项目，于 2017 年 6 月正式完成车间内主机试运转试验，主机整体性能达到设计指标，计划于下半年正式推向市场。

2、商业模式合作方面：

2017 年 6 月 17 日，完成与江钻股份在内蒙古区域的井口气开采项目的 HSQ1500/30-200 型号机组安装，后期该项目将采用 BOT 模式实现产品的销售效益，并将以此项目作为与江钻股份采用此类模式形成长期固定合作关系的首期尝试，待项目运行的后期收益达到双方预期时，双方将有机会形成长期战略合作。

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	6,816,758.74	16,072,543.03	-57.59%
毛利率	54.51%	38.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,877,226.71	-745,572.34	-152.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,072,642.70	-1,151,607.53	-168.88%
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）	-11.45%	3.35%	-
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）	-18.74%	2.10%	-
基本每股收益（元/股）	-0.17	-0.07	-142.86%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	53,527,179.64	58,982,369.63	-9.25%
负债总计	37,870,007.88	41,643,914.86	-9.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,657,171.76	17,338,454.77	-9.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.42	1.57	-9.55%
资产负债率（母公司）	67.53%	67.90%	-
资产负债率（合并）	70.75%	70.60%	-
流动比率	110.00%	113.00%	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-2,492,189.62	1,632,848.09	-
应收账款周转率	0.28	0.60	-
存货周转率	0.22	0.68	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.25%	-8.43%	-

营业收入增长率	-57.59%	-11.90%	-
净利润增长率	-151.78%	0.45%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是一家专注于向天然气供应商提供天然气压缩机及技术服务的高新技术企业，专注于天然气液压压缩机的研发、设计、生产与销售。公司当前主营产品为天然气液压活塞式压缩机、井口气增压设备。公司拥有 50 项产品专利；其中，实用新型专利 39 项，发明专利 3 项，外观设计专利 8 项。公司所主营产品关键技术为公司所独有：公司所生产的天然气液压压缩机属于液压活塞式压缩机，采用了活塞式双作用液压压缩技术并配合使用了公司研发的“独特 OA 活塞密封技术”（技术机密，未申请专利）；公司所生产的井口气增压设备采用公司自主研发的专利技术《一种往复柱塞式气体压缩机》（专利号：2014205155979），使得产品具备气液混输的能力，并大大提升产品易损件的寿命周期，降低故障率。公司研发核心团队稳定，并逐步与高等院校及社会科研机构加强研发合作，增强公司自身研发能力。公司于 2017 年度 6 月完成了 ISO14000、OHSAS18001 体系认证，日常经营规范及效率有效提升。公司所经营的产品具备为用户降低运营成本，提高生产经营收益的性能特点，产品使用地点已覆盖新疆、甘肃、宁夏、江苏、上海、黑龙江等二十个省区，并树立了良好的品牌知名度及企业形象。公司的市场开发以直销模式为主，代理销售为辅，并计划逐步在电商平台开展海外营销业务，通过多渠道的营销工作开展，不断创收。公司的营业收入以产品销售、服务收费、租赁收费为主要形式。

报告期内，公司商业模式在市场上获得了更为广泛的应用推广，支持商业模式的产品后技术平台系统已经初步完成用户现场的工业性试验，在 2017 年下半年正式向市场推广。

报告期至披露日，公司商业模式不存在较大变化。

二、经营情况

2017 年上半年，公司已实现营业收入 6,816,758.74 元，同比上年下降 58%；其中前五大客户合计实现销售收入 3,690,598.29 元，占上半年度销售收入的 54.14%，公司在扩大原有客户份额的同时不断开发新客户，2017 年上半年新增开发大客户 2 家，该批新客户有望在 2017 年对公司销售收入做出较大贡献。为保持可持续增长，公司继续加大在研发方面投入，2017 年上半年获得 3 项实用新型专利证书。公司上半年整体经营业绩未能按年度目标达成，主要原因还是受行业政策、季节性特点及全球原油价格因素环境的影响。

1、国内国际政治经济形势的变化，特别是以美国为首的西方国家联手制裁俄罗斯。通过拉低石油价格打击俄罗斯经济发展，导致国际原油价格持续下挫连带国内油价不断下跌，油气差价不断缩小。使用天然气经济性变得越来越差，打击了消费者使用天然气的积极性。

2、本届政府大力推动新能源汽车的普及发展，一定程度上削弱或抑制了天然气汽车的发展。

3、公司生产经营具有季节性影响。受北方冬季气候因素影响、客户投资运营计划以及公司所属产品安装调试周期较长等因素影响，天然气设备行业内生产企业在上半年的营业收入占全年比重通常略低。

公司所处细分行业发展状况、市场竞争状况、产品或服务、重要研发项目进展，核心团队与关键技术、供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式、季节性、周期性特征均不存在较大变化及调整，未出现对公司经营的有重大影响情况和潜在因素。

三、风险与价值

存续至报告期内的风险因素主要如下：

1、市场竞争的风险

随着近年来天然气加气站设备行业的快速发展，良好的行业发展前景不仅促使业内厂家纷纷投资扩大产能，更会吸引更多的产业投资者进入，尤其是行业上、下游的企业。由于其比较熟悉行业情况，并具备一定的产业资源，一旦进入本行业更容易成为有力的竞争对手，从而引发行业内日趋激烈的市场竞争，削弱行业的盈利能力。如果公司不能持续进行产品创新和市场拓展，巩固和扩大竞争优势，公司将面临竞争压力不断加大、被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：加强企业科技创新能力，促进技术升级，以领先的技术带动企业发展；加强开拓市场的力度，建立高效的营销团队与制度流程；加强售后服务制度的建设，形成良好的顾客反馈机制，以顾客的需求为导向，改进服务与产品。

2、应收账款回收风险

2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 19,458,946.86 元、23,405,805.59 元、29,103,486.67 元、28,338,856.42 元。占各期总资产比例分别为 36.35%、39.68%、41.33%、36.57%。公司应收账款余额较大主要受对客户的信用授信、服务客户的信用特点和结款流程所致。公司的客户主要包括中石油、中石化及其子分公司、天然气加气站运营商等，客户信用状况较好，回款能力较强。然而上述客户购置天然气液压压缩设备通常与加气站建设相配套。按照行业惯例，相关购置款项的回款亦与工程进度相关，导致销售回款较慢，应收账款余额较大。但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。

应对措施：公司按账龄建立应收账款分类管理制度，对不同账龄的应收账款给予不同的销售回款政策，始终保持与客户积极沟通，定期进行项目进度确认及时对账，加快货款回笼速度；公司为加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由各事业部及营销中心合理配合，共同负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。

3、市场风险

天然气汽车的发展必须要以规模化和网络化的加气站来保障。天然气汽车的普及将带动天然气加气站的发展；反之，天然气加气站建设滞后将形成制约天然气汽车产业发展的瓶颈。加气站的建设与天然气汽车的发展速度高度相关，使得天然气加气站设备的市场需求与天然气汽车的发展及景气度有较强的联动性。近年来，随着国内城市空气质量的恶化和国家节能减排力度的不断加大，不少省市将发展天然气作为能源结构调整的重要措施，为天然气汽车的发展提供了广阔空间。但如果国家相关政策发生变化或者其他如锂电池、太阳能、燃料电池、超级电容等新能源技术产业化出现重大突破，天然气汽车行业景气程度下降或发生重大不利变化，将对本行业产生负面影响。

应对措施：公司进行了战略转型——从纯粹的制造型企业向服务制造型企业转变。公司 2017 年上半年完成了产品后技术平台的用户试验，下半年将全面推向市场。该平台拟用于加气站设备的现场数据采集、监控以及维保运营服务，通过帮助客户解决设备故障事后处理，降低其生产运行成本。该平台推向市场后，公司将从单一的产品制造商转型为嵌入客户经营环节的服务提供商。公司未来将形成多元化的盈利模式，加气站整体零配件的产销、人员培训以及加气站数据信息管理，均能成为公司的利润增长点。此外，公司将立足于天然气行业，着力研发新产品，布局天然气产业链。

4、石油和天然气价格波动风险

长期以来，作为大宗基础能源，石油和天然气的价格变动呈现正相关性，存在联动机制。但在一定时期内，受各种因素的影响，有可能出现两者价格变动幅度和时点不一致的情况。2014 年 6 月下旬开始，受美国页岩油气大规模开采、美元量化宽松政策的退出、以及主要产油国石油政策变化以及全球经济

复苏缓慢等多重因素影响，国际油价出现持续下跌。受国际油价下跌影响，国内成品油 2014 年下半年开始陆续下调。我国天然气分为存量气和增量气（存量气使用量基本为增量气的两倍），国家发改委 2015 年 2 月 26 日发布《国家发展改革委关于理顺非居民天然气价格的通知》（发改价格[2015]351 号），根据 2014 年下半年以来燃料油和液化石油气等可替代能源价格变化情况，按照现行天然气价格机制，从 2015 年 4 月 1 日起，增量气最高门站价格每立方米降低 0.44 元，存量气最高门站价格每立方米提高 0.04 元，实现价格并轨。不到一年时间，国家发展改革委再发出通知，决定自 2015 年 11 月 20 日起将非居民用气最高门站价格每千立方米降低 700 元，并由现行最高门站价格管理改为基准门站价格管理，降低后的门站价格作为基准门站价格，供需双方可在上浮 20%、下浮不限的范围内协商确定。

应对措施：公司开始从纯粹的设备制造商向设备及服务综合提供商转型。为了盘活存量客户，公司自 2014 年开始销售压缩机的关键零部件。通过每年定期向客户提供零配件更换服务，来保持压缩机的使用效率，这是提高客户体验感及客户粘性的重要举措。不同于销售压缩机，零配件销售业务所产生的收入是稳定、可预测的。

报告期内，上述风险事项对天然气加气站建设行业持续造成影响，整体行业形势仍旧不容乐观，公司 2017 年上半年度市场业绩较为不理想，市场整体需求度低迷。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二（一）
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节二（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
唐广洲、茹梅芳（注1）	公司于2016年2月17日和2016年3月9日分别与中国建设银行武汉开发区支行签订了编号为2016012001、2016030901，金额为540万元、440万元的流动资金借款合同，公司控股股东唐广洲及其配偶茹梅芳、股东方红星及其配偶徐石枝为该笔借款提供最高额为1200万元的无限连带保证。本笔担保事	12,000,000.00	否
方红星、徐石枝（注1）			

	项已于 2017 年 2 月履行完毕。		
张志红（注 1）	2016 年 1 月 22 日，张志红与建行开发区支行签订了 KFQ-GCKDY-2016012001 号《最高额抵押合同》，以个人房产为公司与建行的全部债务提供最高额 84.87 万元的抵押担保，担保期限 2016 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 21 日。	848,700.00	否
张道静、褚红斌（注 1）	2016 年 1 月 22 日，张道静及其配偶褚红斌与建行开发区支行签订了 KFQ-GCKDY-2016012007 号《最高额抵押合同》，以个人房产为公司与建行的全部债务提供最高额 96.25 万元的抵押担保，担保期限 2016 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 21 日。	962,500.00	否
唐广洲、茹梅芳（注 1）	2016 年 1 月 22 日，唐广洲及其配偶茹梅芳与建行开发区支行签订了 KFQ-GCKDY-2016012006 号《最高额抵押合同》，以个人房产为公司与建行的全部债务提供最高额 90.71 万元的抵押担保，担保期限 2016 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 21 日。	907,100.00	否
唐广洲（注 2）	公司于 2016 年 9 月 19 日与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行签订编号为 HT0123503010220160919001 借款合同，借款	8,000,000.00	否

	金额为 800 万元，借款期限为 1 年，借款方式为担保借款，为该笔借款提供最高额为 800 万元的无限连带保证。		
唐广洲（注 2）	公司于 2016 年 9 月 22 日与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行签订编号为 HT0123503010220160922001 借款合同，借款金额为 200 万元，借款期限为 1 年，借款方式为担保借款，保证人唐广洲、）为该笔借款提供最高额为 200 万元的无限连带保证。	2,000,000.00	否
唐广洲、茹梅芳（注 3）	公司于 2017 年 4 月 1 日和 5 月 8 日分别向中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请办理了人民币 400 万元、500 万元的流动资金贷款，期限一年。公司控股股东、实际控制人唐广洲及其配偶茹梅芳为其提供房产抵押、保证担保。	9,500,000.00	否
方红星（注 3）	公司因临时资金周转需要，于 2017 年 3 月向公司股东方红星借款 15 万元，于 2017 年 5 月归还。	150,000.00	否
黄翠娥（注 3）	公司因临时资金周转需要，于 2017 年 2 月及 3 月向公司财务负责人黄翠娥借款人民币 117.518329 万元，于 2017 年 4 月归还后还余 8.5 万元。	1,175,183.29	否
唐广洲（注 3）	公司因临时资金周转需要，于 2017 年 3 月	221,813.31	否

	向公司控股股东、实际控制人唐广洲借款人民币 22.181331 万元，于 2017 年 6 月已归还。		
总计	-	35,765,296.60	-

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 1：2016 年 2 月和 3 月，公司因生产经营需要，与中国建设银行武汉开发区支行签订了编号为 2016012001、2016030901，金额为 540 万元、440 万元的流动资金借款合同，期限一年。公司控股股东唐广洲及其配偶茹梅芳、股东方红星及其配偶徐石枝为此短期贷款提供了连带还款责任。公司控股股东唐广洲及其配偶茹梅芳、股东张道静及其配偶褚红斌、股东张志红以其自有房产为此短期贷款提供了抵押。该关联担保发生在有限公司阶段，当时未履行相关关联交易决策程序。股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策与控制制度》，对于关联交易事项，公司将严格按照《公司章程》和《关联交易决策与控制制度》的规定履行相关决策程序。

注 2：2016 年 9 月 19、2016 年 9 月 22，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行签订了编号为 HT0123503010220160919001、HT0123503010220160922001，金额分别为 800 万元、200 万元的流动资金借款合同。公司控股股东唐广洲分别为上述贷款提供无限连带担保。本次担保事项已经通过公司 2017 年 5 月 6 日召开的第一届董事会第二次会议审议，并已通过 2017 年 5 月 31 日召开的 2016 年年度股东大会审议。具体披露详情参见公司在中国股转系统平台上披露的《第一届董事会第二次会议决议公告》2017-001 号临时公告及《关联交易公告（补发）》2017-004 号临时公告。

注 3：公司发生的上述关联交易有利于保障公司流动资金需求，有利于公司开展业务，促进公司发展壮大，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，未履行审议程序的关联交易已经第一届董事会第三次会议审议通过，并提请计划于 2017 年 9 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）承诺事项的履行情况

挂牌前，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高管均出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地	质押	10,000,000.00	18.68%	2016 年 9 月 19 日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行签订了 170123520160919001 号《授信（融资）协议》，授信额度 1000 万元，其中：一般流动资金贷款 800 万元、诚信纳税贷 200 万元，授信期限 2016 年 9 月 19 日至 2017 年 8 月 26 日。2016 年 9 月 19 日，公司的全资

				子公司武汉齐达康能源装备有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了 170123520160919001-01 号《最高额抵押合同》，以武汉齐达康能源装备有限公司位于武汉市新洲区阳逻街杨柳村的土地使用权（证书编号：武新国用 2014 第转 016 号）为公司上述融资协议提供最高额 1000 万元抵押担保，担保期限 2016 年 9 月 19 日至 2019 年 8 月 26 日。
累计值	-	10,000,000.00	18.68%	-

第五节股本变动及股东情况

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	11,050,000	100.00%	0	11,050,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,536,000	32.00%	0	3,536,000	32.00%
	董事、监事、高管	6,674,200	60.40%	0	6,674,200	60.40%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		11,050,000	100.00%	0	11,050,000	100.00%
普通股股东人数		7				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	唐广洲	3,536,000	0	3,536,000	32.00%	3,536,000	0
2	武汉融安康企业管理中心（有限合伙）	2,298,400	0	2,298,400	20.80%	2,298,400	0
3	方力	1,326,000	0	1,326,000	12.00%	1,326,000	0
4	方红星	1,193,400	0	1,193,400	10.80%	1,193,400	0
5	张道静	972,400	0	972,400	8.80%	972,400	0
6	张志红	972,400	0	972,400	8.80%	972,400	0
7	李旭	751,400	0	751,400	6.80%	751,400	0
合计		11,050,000	-	11,050,000	100.00%	11,050,000	0

前十名股东间相互关系说明：

唐广洲为公司董事长兼总经理，唐广洲持有武汉融安康企业管理中心（有限合伙）99,450 元的出资额，为武汉融安康企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人。武汉融安康企业管理中心（有限合伙）为公司员工持股的持股平台。方力为自然人股东，在公司内无任职。方红星为公司董事，张道静为公司董事兼副总经理，张志红为公司董事兼副总经理，李旭为公司市场总监。

唐广洲实际可控制公司股份达 5,834,400 股，为公司实际控制人和控股股东。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东及实际控制人为唐广洲，其持股比例为 32%。同时唐广洲为武汉融安康企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，拥有融安康在公司所持有的 20.8%的股份的表决权，所以唐广洲通过直接和间接控制公司 52.8%的表决权。

唐广洲，男，1966 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 2004 年 4 月，担任江汉石油管理局第三机械厂工程师；2004 年 5 月至 2006 年 5 月，担任武汉大隆天然气投资有限公司副总工程师；2006 年 6 月至 2006 年 10 月，担任湖北楚冠石化工程实业有限公司经营部主任；2007 年 4 月至 2016 年 11 月担任齐达康有限董事长、总经理；2016 年 11 月至今担任武汉齐达康环保科技股份有限公司董事长、总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为唐广洲，其持股比例为 32%。同时唐广洲为武汉融安康企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，拥有融安康在公司所持有的 20.8%的股份的表决权，所以唐广洲通过直接和间接控制公司 52.8%的表决权。

唐广洲，男，1966 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 2004 年 4 月，担任江汉石油管理局第三机械厂工程师；2004 年 5 月至 2006 年 5 月，担任武汉大隆天然气投资有限公司副总工程师；2006 年 6 月至 2006 年 10 月，担任湖北楚冠石化工程实业有限公司经营部主任；2007 年 4 月至 2016 年 11 月担任齐达康有限董事长、总经理；2016 年 11 月至今担任武汉齐达康环保科技股份有限公司董事长、总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
唐广洲	董事长兼总经理	男	51	本科	2016.11.1-2019.10.31	是
方红星	董事	男	50	本科	2016.11.1-2019.10.31	是
张志红	董事兼副总经理	男	49	硕士	2016.11.1-2019.10.31	是
张道静	董事兼副总经理	男	50	本科	2016.11.1-2019.10.31	是
崔云	董事	男	49	本科	2016.11.1-2019.10.31	否
王杰	监事长	男	33	本科	2016.11.1-2019.10.31	是
谭锐	监事	男	33	本科	2016.11.1-2019.10.31	是
李艳	职工监事	女	32	本科	2016.11.1-2019.10.31	是
彭常春	副总经理	男	51	本科	2016.11.1-2019.10.31	是
黄翠娥	财务总监	女	62	中专	2016.11.1-2019.10.31	是
阮传信	董秘	男	35	本科	2016.11.1-2019.10.31	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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
唐广洲	董事长兼总经理	3,536,000	0	3,536,000	32.00%	0
方红星	董事	1,193,400	0	1,193,400	10.80%	0
张志红	董事兼副总经理	972,400	0	972,400	8.80%	0
张道静	董事兼副总经理	972,400	0	972,400	8.80%	0
崔云	董事	-	-	-	-	-
王杰	监事长	-	-	-	-	-
谭锐	监事	-	-	-	-	-
李艳	职工监事	-	-	-	-	-
彭常春	副总经理	-	-	-	-	-
黄翠娥	财务总监	-	-	-	-	-
阮传信	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	6,674,200	-	6,674,200	60.40%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
------	-----------	---

	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	8	8
截止报告期末的员工人数	76	78

核心员工变动情况：

报告期内，公司暂未有按照《非上市公众公司监督管理办法》要求，经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。

公司在《公开转让说明书》里披露核心技术人员有方红星、张志红、党建国、谭锐、张元坤、万腾、唐超、雷军八位。基本情况详见《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“四、与公司业务关键资源要素”之“（七）员工情况”。

至报告期末，公司核心技术人员和核心员工的基本情况均未发生重大变化。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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）	3,361,000.68	10,611,361.96
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	二（二）	10,000.00	50,000.00
应收账款	二（三）	19,458,946.86	23,405,805.59
预付款项	二（四）	1,092,493.76	793,440.74
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二（五）	700,415.98	542,838.74
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二（六）	16,429,096.96	11,590,745.59

划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二（七）	647,090.39	132,098.49
流动资产合计	-	41,699,044.63	47,126,291.11
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二（八）	1,518,312.79	1,815,020.19
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二（九）	9,346,250.64	9,446,210.54
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二（十）	506,083.39	224,110.04
递延所得税资产	二（十一）	457,488.19	370,737.75
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	11,828,135.01	11,856,078.52
资产总计	-	53,527,179.64	58,982,369.63
流动负债：	-		
短期借款	二（十三）	16,000,000.00	19,800,000.00
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	二（十四）	-	-
应付账款	二（十五）	14,200,969.39	13,889,896.54
预收款项	二（十六）	3,003,903.00	2,631,925.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二（十七）	46,148.00	602,866.90
应交税费	二（十八）	886,326.03	1,258,849.97
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二（十九）	3,732,661.46	3,460,376.45

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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	37,870,007.88	41,643,914.86
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	37,870,007.88	41,643,914.86
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二（二十）	11,050,000.00	11,050,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二（二十一）	7,467,650.85	7,467,650.85
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二（二十二）	101,526.55	101,526.55
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二（二十三）	-2,962,005.64	-1,280,722.63
归属于母公司所有者权益合计	-	15,657,171.76	17,338,454.77
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	15,657,171.76	17,338,454.77
负债和所有者权益总计	-	53,527,179.64	58,982,369.63

法定代表人：唐广洲主管会计工作负责人：黄翠娥会计机构负责人：黄翠娥

（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	-	3,326,168.88	10,319,030.12
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	-	10,000.00	50,000.00
应收账款	九(一)	18,959,073.11	22,849,931.84
预付款项	-	1,092,493.76	792,335.74
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	九(二)	7,074,401.57	7,130,634.74
存货	-	16,429,096.96	11,590,745.59
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	647,090.39	132,098.49
流动资产合计	-	47,538,324.67	52,864,776.52
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	九(三)	3,040,708.27	3,040,708.27
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,351,564.35	1,635,800.21
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	506,083.39	224,110.04
递延所得税资产	-	441,643.19	360,767.75
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	5,339,999.20	5,261,386.27
资产总计	-	52,878,323.87	58,126,162.79
流动负债：	-		
短期借款	-	16,000,000.00	19,800,000.00
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	-	-	-

应付账款	-	14,170,659.39	13,859,586.54
预收款项	-	2,903,903.00	2,531,925.00
应付职工薪酬	-	2,977.00	548,045.00
应交税费	-	858,157.50	1,229,319.60
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,772,661.46	1,500,376.45
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	35,708,358.35	39,469,252.59
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	35,708,358.35	39,469,252.59
所有者权益：	-		
股本	-	11,050,000.00	11,050,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	7,467,650.85	7,467,650.85
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	101,526.55	101,526.55
未分配利润	-	-1,449,211.88	37,732.80
所有者权益合计	-	17,169,965.52	18,656,910.20
负债和所有者权益合计	-	52,878,323.87	58,126,162.79

法定代表人：唐广洲 主管会计工作负责人：黄翠娥 会计机构负责人：黄翠娥

（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	-	6,816,758.74	16,072,543.03
其中：营业收入	-	6,816,758.74	16,072,543.03
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	9,976,151.88	17,224,150.56
其中：营业成本	二（二十四）	3,101,243.71	9,805,066.46
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（二十五）	65,504.73	187,433.67
销售费用	二（二十六）	1,616,705.30	1,685,128.49
管理费用	二（二十七）	4,128,922.76	3,955,670.54
财务费用	二（二十八）	500,805.79	297,756.22
资产减值损失	二（二十九）	562,969.59	1,293,095.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-3,159,393.14	-1,151,607.53
加：营业外收入	二（三十）	1,286,166.07	235,605.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二（三十一）	90,750.08	18,605.59
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,963,977.15	-934,608.12
减：所得税费用	二（三十二）	-86,750.44	-189,035.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,877,226.71	-745,572.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,877,226.71	-745,572.34
少数股东损益	-	-	-
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	-	-1,877,226.71	-745,572.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,877,226.71	-745,572.34
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	-	-0.17	-0.07
(二) 稀释每股收益	-	-0.17	-0.07

法定代表人：唐广洲 主管会计工作负责人：黄翠娥 会计机构负责人：黄翠娥

(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	九（四）	6,816,758.74	15,129,978.98
减：营业成本	九（四）	3,101,243.71	9,410,293.71
税金及附加	-	14,565.73	170,525.99
销售费用	-	1,602,885.30	1,631,959.49
管理费用	-	3,924,974.89	3,518,560.75
财务费用	-	500,299.33	297,048.59
资产减值损失	-	539,469.59	1,253,970.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-2,866,679.81	-1,152,379.73
加：营业外收入	-	1,193,666.07	235,605.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	90,750.08	18,605.59
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-1,763,763.82	-935,380.32
减：所得税费用	-	-80,875.44	-179,254.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-1,682,888.38	-756,125.79

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	-	-1,682,888.38	-756,125.79
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.15	-0.07
（二）稀释每股收益	-	-0.15	-0.07

法定代表人：唐广洲主管会计工作负责人：黄翠娥会计机构负责人：黄翠娥

（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	-	12,044,876.00	22,549,191.27
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（三十三）、1	2,630,595.35	4,044,722.68
经营活动现金流入小计	-	14,675,471.35	26,593,913.95
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,939,708.15	6,161,285.63
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,303,500.12	4,138,743.84
支付的各项税费	-	742,155.55	3,497,560.93
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十三）、2	5,182,297.15	11,163,475.46
经营活动现金流出小计	-	17,167,660.97	24,961,065.86
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,492,189.62	1,632,848.09
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	-	30,000.00	-
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	-	30,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	421,524.09	624,160.90
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	-	421,524.09	624,160.90
投资活动产生的现金流量净额	-	-391,524.09	-624,160.90
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	-	9,000,000.00	9,800,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二（三十三）、3	1,490,000.00	13,075,246.67
筹资活动现金流入小计	-	10,490,000.00	22,875,246.67
偿还债务支付的现金	-	12,800,000.00	1,615,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	544,834.26	409,043.68
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	二（三十三）、4	1,511,813.31	22,808,630.09
筹资活动现金流出小计	-	14,856,647.57	24,832,673.77
筹资活动产生的现金流量净额	-	-4,366,647.57	-1,957,427.10
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	-	-7,250,361.28	-948,739.91
加：期初现金及现金等价物余额	-	10,611,361.96	3,123,964.04
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,361,000.68	2,175,224.13

法定代表人：唐广洲主管会计工作负责人：黄翠娥会计机构负责人：黄翠娥

（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	-	12,044,876.00	22,501,039.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,640,009.35	4,044,722.68
经营活动现金流入小计	-	14,684,885.35	26,545,761.68
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,939,708.15	7,337,942.49
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,190,737.79	3,785,611.82
支付的各项税费	-	649,702.00	3,326,034.25
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,191,162.48	11,825,911.21
经营活动现金流出小计	-	16,971,310.42	26,275,499.77
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,286,425.07	270,261.91
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	-	30,000.00	-
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	-	30,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	421,524.09	624,160.90
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	-	421,524.09	624,160.90
投资活动产生的现金流量净额	-	-391,524.09	-624,160.90
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	-	9,000,000.00	9,800,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,490,000.00	14,409,570.50
筹资活动现金流入小计	-	10,490,000.00	24,209,570.50
偿还债务支付的现金	-	12,800,000.00	1,615,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	493,100.77	409,043.68
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,511,813.31	22,808,630.09
筹资活动现金流出小计	-	14,804,914.08	24,832,673.77
筹资活动产生的现金流量净额	-	-4,314,914.08	-623,103.27
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	-	-6,992,863.24	-977,002.26
加：期初现金及现金等价物余额	-	10,319,030.12	3,004,986.65
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,326,166.88	2,027,984.39

法定代表人：唐广洲 主管会计工作负责人：黄翠娥 会计机构负责人：黄翠娥

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

4、公司业绩存在季节性和周期性特征。

一是季节性，受冬季气候因素影响、客户投资运营计划以及公司所属产品安装调试周期较长等因素影响，天然气设备行业内生产企业在上半年的营业收入占全年比重通常略低。

二是周期性，受国家政策、市场需求度以及新技术更替等因素影响，公司处在经营业务范围扩大以及产品技术革新时期，市场业绩往往会受到一定程度影响。

二、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	34,090.9	44,179.80
银行存款	3,326,909.78	10,567,182.16
其他货币资金		
合计	3,361,000.68	10,611,361.96

其他货币资金为银行承兑汇票保证金及信用证保证金、定期存款保证金，其使用受到限制，在编制现金流量表时已从期末现金中扣除。

没有受到限制的货币资金。

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,000.00	50,000.00
合计	10,000.00	50,000.00

2、期末公司不存在已质押的应收票据。

3、期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据合计 1,000,000.00 元。

4、期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(三) 应收账款

1、应收账款按种类披露

	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项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	22,389,953.80	100.00	2,931,006.94	13.09	19,458,946.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	22,389,953.80		2,931,006.94		19,458,946.86

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	25,788,323.20	100.00	2,382,517.61	9.24	23,405,805.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	25,788,323.20		2,382,517.61		23,405,805.59

2、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
1 年以内	7,944,722.80	397,236.14	7,547,486.66	13,324,414.20	666,220.71	12,658,193.49
1 至 2 年	6,078,754.00	607,875.40	5,470,878.60	9,778,599.00	977,859.90	8,800,739.10
2 至 3 年	7,609,477.00	1,521,895.40	6,087,581.60	2,014,060.00	402,812.00	1,611,248.00
3 至 4 年	672,000.00	336,000.00	336,000.00	671,250.00	335,625.00	335,625.00
4 至 5 年	85,000.00	68,000.00	17,000.00			
合计	22,389,953.80	2,931,006.94	19,458,946.86	25,788,323.20	2,382,517.61	23,405,805.59

4、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

5、本报告期无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

6、本报告期实际核销的应收账款情况：

项目	本期发生额	上期发生额
实际核销的应收账款	300.00	87,940.00
合计	300.00	87,940.00

7、本报告期末不存在应收账款质押情况。

8、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	款项性质
------	--------	------	----	----------------	------

中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司	非关联方	3,154,000.00	2至3年	14.09	销售商品款
南昌公用新能源有限责任公司	非关联方	1,302,000.00	1年以内	5.81	销售商品款
阿拉尔大漠天然气有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	2至3年	4.47	销售商品款
杭州东恒星河加油站有限公司	非关联方	828,000.00	1至2年	3.70	销售商品款
华港燃气集团有限公司	非关联方	799,500.00	2至3年	3.57	销售商品款
合计		7,083,500.00		31.64	

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	783,036.16	71.67	645,092.12	81.30
1 至 2 年	236,687.60	21.67	120,137.22	15.14
2 至 3 年	57,095.00	5.23	17,301.40	2.18
3 年以上	15,675.00	1.43	10,910.00	1.38
合计	1,092,493.76	100.00	793,440.74	100.00

2、报告期不存在账龄超过一年的重要预付款项。

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)	款项性质
武汉市景江冶金设备有限公司	150,476.19	13.77	预付租金
武汉天润世纪金属材料有限公司	146,827.60	13.44	材料款
鲁西新能源装备集团有限公司	100,000.00	9.15	材料款
安徽皖能天然气压缩有限公司	68,000.00	6.22	履约保证金
都福（苏州）工业设备制造有限公司	67,047.42	6.14	材料款
合计	532,351.21	48.72	

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	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	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	777,076.96	100.00	76,660.98	9.87	700,415.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	777,076.96		76,660.98		700,415.98

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	605,319.46	100.00	62,480.72	10.32	542,838.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	605,319.46		62,480.72		542,838.74

2、其他应收款按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
履约保证金	31,1600.00	261,600.00
投标保证金	67,000.00	88,010.00
往来款	377,981.96	213,014.46
押金	20,495.00	42,695.00
合计	777,076.96	605,319.46

3、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

4、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
1 年以内	544,281.96	27,215.98	517,065.98	377,024.46	18,851.22	358,173.24
1 至 2 年	7,500.00	750.00	6,750.00	30,795.00	3,079.50	27,715.50
2 至 3 年	219,795.00	44,195.00	175,600.00	194,000.00	38,800.00	155,200.00

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
3 至 4 年	2,000.00	1000	1,000.00	3,500.00	1,750.00	1,750.00
4 至 5 年	3,500.00	3,500.00	0.00			
合计	777,076.96	76,660.98	700,415.98	605,319.46	62,480.72	542,838.74

5、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

6、报告期无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款情况。

7、无报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在报告期又全额收回或转回，或在报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

8、本报告期无实际核销的其他应收款。

9、期末其他应收款金额前 5 名单位情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
汉阳区经信局	非关联方	194,000.00	2 至 3 年	24.97	履约保证金
刘世贺	非关联方	90,000.00	1 年以内	11.58	备用金
张然	非关联方	56,000.00	1 年以内	7.21	备用金
武汉中孚工业有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	6.43	履约保证金
金涛	非关联方	30,000.00	1 年以内	3.86	备用金
合计		420,000.00		54.05	

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,600,612.22		5,600,612.22	3,704,258.19		3,704,258.19
库存商品	10,418,044.24		10,418,044.24	6,329,566.48		6,329,566.48
发出商品	57,404.09		57,404.09	53,668.90		53,668.90
生产成本	353,036.41		353,036.41	1,503,252.02		1,503,252.02
合计	16,429,096.96		16,429,096.96	11,590,745.59		11,590,745.59

2、期末存货无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	402,852.84	132,098.49
预交增值税	244,237.55	
合计	647,090.39	132,098.49

(八) 固定资产

1、固定资产分类

项目	办公家具类	电子产品类	工器具	机械设备	运输工具类	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	108,319.05	488,655.18	293,640.15	1,656,492.08	1,056,322.79	3,603,429.25
2. 本期增加金额		10,571.71				10,571.71
(1) 购置		10,571.71				10,571.71
3. 本期减少金额					230,000.00	230,000.00
(1) 处置或报废					230,000.00	230,000.00
4. 期末余额	108,319.05	499,226.89	293,640.15	1,656,492.08	826,322.79	3,384,000.96
二、累计折旧						-
1. 期初余额	89,706.04	436,393.51	245,598.50	346,677.45	670,033.56	1,788,409.06
2. 本期增加金额	2,503.87	8,926.76	9,304.56	78,897.12	86,896.72	186,529.03
(1) 计提	2,503.87	8,926.76	9,304.56	78,897.12	86,896.72	186,529.03
3. 本期减少金额					109,249.92	109,249.92
(1) 处置或报废					109,249.92	109,249.92
4. 期末余额	92,209.91	445,320.27	254,903.06	425,574.57	647,680.36	1,865,688.17
三、减值准备						-
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	16,109.14	53,906.62	38,737.09	1,230,917.51	178,642.43	1,518,312.79
2. 期初账面价值	18,613.01	52,261.67	48,041.65	1,309,814.63	386,289.23	1,815,020.19

2、期末不存在用于抵押或担保的固定资产。

3、期末不存在持有待售的固定资产。

4、期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

5、期末已计提完折旧，尚在使用的固定资产：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公家具类	81,959.00	77,861.05		4,097.95
电子产品类	437,463.73	416,225.14		21,238.59
工器具	195,691.42	185,906.46		9,784.96
运输工具类	324,600.00	308,370.00		16,230
合 计	1,039,714.15	988,362.65		51,351.50

6、期末通过经营租赁租出的固定资产：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
YZ-4 1500/74 压缩机	985,936.52	265,381.22		720,555.30

(九)无形资产**1、无形资产分类**

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	9,995,990.00	9,995,990.00
2. 本年增加金额		
(1) 购置		
3. 本年减少金额		
(1) 处置		
4. 年末余额	9,995,990.00	9,995,990.00
二、累计摊销		
1. 年初余额	549,779.46	549,779.46
2. 本年增加金额	99,959.90	99,959.90
(1) 计提	99,959.90	99,959.90
3. 本年减少金额		
(1) 处置		
4. 年末余额	649,739.36	649,739.36
三、减值准备		

项目	土地使用权	合计
1. 年初余额		
2. 本年增加金额		
(1) 计提		
3. 本年减少金额		
(1) 处置		
4. 年末余额		
四、账面价值		
1. 年末账面价值	9,346,250.64	9,346,250.64
2. 年初账面价值	9,446,210.54	9,446,210.54

2、期末用于抵押或担保的无形资产

2016 年 9 月 19 日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了 170123520160919001 号《授信（融资）协议》，授信额度 1000 万元，其中：一般流动资金贷款 800 万元、诚信纳税贷 200 万元，授信期限 2016 年 9 月 19 日至 2017 年 8 月 26 日；2016 年 9 月 19 日，公司的全资子公司武汉齐达康能源装备有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了 170123520160919001-01 号《最高额抵押合同》，以武汉齐达康能源装备有限公司位于武汉市新洲区阳逻街杨柳村的土地使用权（证书编号：武新国用 2014 第转 016 号）为公司上述融资协议提供最高额 1000 万元抵押担保，担保期限 2016 年 9 月 19 日至 2019 年 8 月 26 日。

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁固定资产改良、装修、修理费	224,110.04	380,952.38	98,979.03		506,083.39
合计	224,110.04	380,952.38	98,979.03		506,083.39

(十一) 递延所得税资产

1、已确认递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	457,488.19	370,737.75
合计	457,488.19	370,737.75

2、可抵扣暂时性差异项目明细

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	3,007,667.92	2,444,998.33
合计	3,007,667.92	2,444,998.33

(十二) 资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	2,444,998.33	562,969.59		300.00	3,007,667.92
合计	2,444,998.33	562,969.59		300.00	3,007,667.92

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款		
质押借款		
抵押借款	16,000,000.00	19,800,000.00
合计	16,000,000.00	19,800,000.00

2、报告期末短期借款明细：

借款单位	期末余额	借款利率	借款日期	还款日期	担保方式	说明
武汉齐达康环保科技股份有限公司	4,000,000.00	5.22%	2017-4-1	2018-3-30	抵押	注释1
	5,000,000.00	5.22%	2017-5-12	2018-5-11		
武汉齐达康环保科技股份有限公司	2,000,000.00	6%	2016-09-27	2017-08-26	抵押/保证	注释2
	5,000,000.00	8%	2016-09-22	2017-08-26		
合计	16,000,000.00	/	/	/	/	

注（1）：2017 年 4 月 1 日，公司与中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行（以下简称“建行开发区支行”）签订了 20170401 号《人民币流动资金借款合同》，借款金额 400 万元，借款期限 2017 年 4 月 1 至 2018 年 4 月 1 日；2017 年 5 月 8 日，公司与建行开发区支行签订了 20170501 号《人民币流动资

金贷款合同》，借款金额 500 万元，借款期限 2017 年 5 月 12 日至 2018 年 5 月 12 日。

2017 年 4 月 1 日，公司股东唐广洲及其配偶茹梅芳与建行开发区支行签订了 201704 号《最高额保证合同》，为公司向该银行的全部债务提供 950 万元的最高额连带责任保证，担保期限 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 4 月 1 日。2016 年 1 月 22 日，张志红、党建国及其配偶李翠英、孙军及其配偶郭京梅、方超超及其配偶熊金妹、胡浩军及其配偶杜红红、唐广洲及其配偶茹梅芳、张道静及其配偶褚红斌、赵珍先及其配偶易爱雄分别与建行开发区支行签订了 KFQ-GCKDY-2016012001 至 KFQ-GCKDY-2016012008 号《最高额抵押合同》，分别以个人房产为公司与建行的全部债务提供最高额 84.87 万元、83.38 万元、54.59 万元、55.71 万元、34.65 万元、90.71 万元、96.25 万元、116.54 万元的抵押担保，为上述 20170401 号和 20170501 号流动资金贷款提供担保，担保期限 2016 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 21 日。

注（2）：2016 年 9 月 19 日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了 170123520160919001 号《授信（融资）协议》，授信额度 1000 万元，其中：一般流动资金贷款 800 万元、诚信纳税贷 200 万元，授信期限 2016 年 9 月 19 日至 2017 年 8 月 26 日；2016 年 9 月 19 日，公司的全资子公司武汉齐达康能源装备有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了 170123520160919001-01 号《最高额抵押合同》，以武汉齐达康能源装备有限公司位于武汉市新洲区阳逻街杨柳村的土地使用权（证书编号：武新国用 2014 第转 016 号）为公司上述融资协议提供最高额 1000 万元抵押担保，担保期限 2016 年 9 月 19 日至 2019 年 8 月 26 日。

2016 年 9 月 19 日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了 HT0123503010220160919001 号《流动资金借款合同》，借款金额 800 万元，借款期限 2016 年 9 月 19 日至 2017 年 8 月 26 日；2016 年 9 月 19 日，公司股东唐广洲与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了 HT0123503010220160919001-01 号《个人客户保证合同》，为上述流动资金借款提供连带责任保证，担保期限 2016 年 9 月 19 日至 2019 年 8 月 26 日。

2016 年 9 月 22 日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签

订了 HT0123503010220160922001 号《流动资金借款合同》，借款金额 200 万元，借款期限 2016 年 9 月 22 日至 2017 年 8 月 26 日；2016 年 9 月 22 日，公司股东唐广洲与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了 HT0123503010220160922001-01 号《个人客户保证合同》，为上述流动资金借款提供连带责任保证，担保期限 2016 年 9 月 22 日至 2019 年 8 月 26 日。

3、2017 年 5 月 19 日提前偿还武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行 300 万元。

4、期末不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

(十四) 应付票据

截止报告期末没有已到期未支付的应付票据。

(十五) 应付账款

1、应付账款按账龄列示如下

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	12,344,396.11	10,891,788.45
1 至 2 年	473,618.73	1,759,540.52
2 至 3 年	709,120.20	841,553.22
3 年以上	673,834.35	397,014.35
合计	14,200,969.39	13,889,896.54

2、报告期各期末应付账款前 5 名情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质
武汉同力智能系统股份有限公司	非关联方	2,055,039.34	1 年以内	材料款
四川省简阳市大胜机械制造有限公司	非关联方	1,953,180.48	1 年以内	材料款
武汉力威液压设备有限公司	非关联方	744,540.76	1 年以内	材料款
武汉百宝科技有限公司	非关联方	724,668.71	1 年以内	材料款
武汉泰江科技有限公司	非关联方	720,528.92	1 年以内	材料款
合计		6,197,958.21		

(十六) 预收款项

1、预收账款按账龄列示如下：

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	1,395,271.00	2,231,895.00
1 至 2 年	1,308,602.00	100,000.00
2 至 3 年	299,000.00	299,000.00
3 年以上	1,030.00	1,030.00
合计	3,003,903.00	2,631,925.00

2、期末预收款项金额较大客户情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质
大庆徐深城市燃气有限公司	非关联方	1,066,600.00	1 至 2 年	货款
齐齐哈尔中石油昆仑燃气有限公司（齐齐哈尔海峰工程有限公司）	非关联方	366,000.00	1 年以内	货款
玛纳斯恒盛天然气工程开发有限责任公司	非关联方	258,000.00	3 至 4 年	货款
鄂尔多斯市瑞洁燃气有限责任公司	非关联方	210,000.00	1 年以内	货款
沧州中油欣怡燃气有限公司	非关联方	204,000.00	2 至 3 年	货款
合计		2,104,600.00		

(十七)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	602,866.90	2,746,781.22	3,303,500.12	46,148.00
二、离职后福利-设定提存计划		352,058.81	352,058.81	
合计	602,866.90	3,098,840.03	3,655,558.93	46,148.00

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	602,866.90	2,138,608.10	2,695,327.00	46,148.00
二、职工福利费				
三、社会保险费		480,621.12	480,621.12	
其中：医疗保险费		111,598.06	111,598.06	
工伤保险费		9,752.32	9,752.32	
生育保险费		7,211.93	7,211.93	
四、住房公积金		127,552.00	127,552.00	
五、工会经费和职工教育经费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	602,866.90	2,746,781.22	3,303,500.12	46,148.00

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		341,579.70	341,579.70	
2、失业保险费		10,479.11	10,479.11	
合计		352,058.81	352,058.81	

(十八) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	35,013.64	362,392.70
企业所得税		
个人所得税	748,871.37	748,726.37
城市维护建设税	41,318.78	66,808.43
教育费附加	17,772.57	29,550.67
地方教育费附加	17,885.17	25,907.30
城镇土地使用税	25,464.50	25,464.50
合 计	886,326.03	1,258,849.97

(十九) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示如下

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	959,433.00	687,147.99
1 至 2 年	13,200.00	13,200.00
2 至 3 年		
3 年以上	2,760,028.46	2,760,028.46
合计	3,732,661.46	3,460,376.45

2、报告期各期末其他应付款金额前五名的单位情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
武汉市阳逻开发区财政分局	非关联方	1,960,000.00	3 至 4 年	52.51	借款
王慧辉	非关联方	600,000.00	1 年以内	16.07	借款

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
武汉众源通科技有限公司	非关联方	213,711.00	3 至 4 年	5.73	保证金
武汉力威液压设备有限公司	非关联方	200,996.00	3 至 4 年	5.39	保证金
孙军	非关联方	130,000.00	1 年以内	3.48	借款
合计		3,104,707.00		83.18	

(二十)股本

股东名称	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)			期末余额
		新增资本	其他变动	小计	
唐广洲	3,536,000.00				3,536,000.00
方红星	1,193,400.00				1,193,400.00
李旭	751,400.00				751,400.00
张道静	972,400.00				972,400.00
张志红	972,400.00				972,400.00
方力	1,326,000.00				1,326,000.00
武汉融安康企业管理中心 (有限合伙)	2,298,400.00				2,298,400.00
合 计	11,050,000.00				11,050,000.00

(二十一)资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,467,650.85			7,467,650.85
合 计	7,467,650.85			7,467,650.85

注：2016 年 11 月 15 日，武汉齐达康环保科技有限公司召开股东会并通过股东会决议，同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，全体股东通过以截至 2016 年 8 月 31 日的净资产 18,517,650.85 元折合股本总数 1,105.00 万股，每股面值 1.00 元，股本 1,105.00 万元，净资产超过股本部分计入股份公司资本公积。

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	101,526.55			101,526.55
合 计	101,526.55			101,526.55

(二十三)未分配利润

项目	金额
期初余额	-1,280,722.63
加：调整上年度未分配利润	195,943.70
加：归属于母公司所有者的净利润	-1,877,226.71
减：股份制改造转出	
提取盈余公积	
期末余额	-2,962,005.64

(二十四) 营业收入、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
主营业务收入	6,661,086.25	15,830,081.49
其他业务收入	155,672.49	242,461.54
合计	6,816,758.74	16,072,543.03
主营业务成本	3,054,411.73	9,758,234.48
其他业务成本	46,831.98	46,831.98
合计	3,101,243.71	9,805,066.46

说明：主营业务收入包括产品销售收入、产品维护服务收入；其他业务收入包括设备租赁收入、废品销售收入。

2、主营业务（分产品）

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
产品销售收入	5,848,717.96	2,762,314.54	14,760,683.78	9,522,464.41
产品维护服务收入	812,368.29	292,097.19	1,069,397.71	235,770.07
合计	6,661,086.25	3,054,411.73	15,830,081.49	9,758,234.48

3、主营业务（分地区）

地区分部	本期发生额	上期发生额
东北地区	1,810,329.03	4,325,555.55
华北地区	185,169.22	1,783,444.45
华东地区	1,011,582.05	2,297,023.06

地区分部	本期发生额	上期发生额
华中地区	1,577,111.12	2,700,682.83
西北地区	1,427,322.18	3,727,649.1
西南地区	649,572.65	995,726.5
合计	6,661,086.25	15,830,081.49

4、本期公司前五名客户的主营业务收入情况：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
衢州金帝天然气有限公司	959,829.06	14.08
巴彦淖尔市万象兴燃气有限公司	666,666.67	9.78
重庆施凯燃气动力有限公司	649,572.65	9.53
武汉中油压缩天然气有限公司	752,136.75	11.03
大庆市高新区林通石化产品销售有限公司	662,393.16	9.72
合 计	3,690,598.29	54.14

(二十五)税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	8,860.01	111,034.32
教育费附加	3,797.15	47,581.82
地方教育附加	1,898.57	28,816.74
堤防费		0.79
印花税	20.00	
土地使用税	50,929.00	
合计	65,504.73	187,433.67

(二十六)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	192,698.47	43,425.56
差旅费	147,976.27	180,735.50
广告宣传费	20,158.87	9,012.83
交通费	25,964.31	27,851.77
工资奖金及福利	464,490.00	710,933.30

项目	本期发生额	上期发生额
售后维修服务	480,149.44	279,110.85
投标费	5,517.70	5,793.00
业务推广费	117,749.06	0
业务招待费	100,632.12	174,274.80
运输费	52,483.60	240,417.07
折旧费	8,885.46	13,573.81
合计	1,616,705.30	1,685,128.49

(二十七)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公、会议费	173,141.49	115,465.58
差旅费	35,645.72	62,056.40
车辆使用费	105,409.43	117,988.70
房租及物业水电费	173,915.08	238,433.00
工资奖金及福利	1,054,624.62	1,012,773.62
税金		31,635.74
研发费	1,464,107.64	1,252,350.45
业务招待费	24,721.87	39,385.67
折旧费	142,765.75	716,258.26
中介服务费	854,631.26	258,155.28
咨询费		27,867.92
无形资产摊销	99,959.90	83,299.92
合计	4,128,922.76	3,955,670.54

(二十八)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	544,834.26	199,558.37
减：利息收入	52,080.68	93,238.51
借款担保费		3,085.00
票据融资费		154,000.00
手续费	8,052.21	34,351.36

合计	500,805.79	297,756.22
----	------------	------------

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	562,969.59	1,293,095.18
合计	562,969.59	1,293,095.18

(三十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,285,000.00	200,000.00
其他	1,166.07	35,605.00
合计	1,286,166.07	235,605.00

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
新洲阳逻财政中心补贴	10,000.00		与收益相关，直接拨入
武汉汉阳区财政局企业运行监测直报补贴款	3,000.00		与收益相关，直接拨入
武汉市新洲区经信局 2016 年名优展销补贴	2,000.00		与收益相关，直接拨入
科技计划项目专利资助	10,000.00		与收益相关，直接拨入
中小企业小进规奖励	80,000.00		与收益相关，直接拨入
新三板上市补助款	1,000,000.00		与收益相关，直接拨入
汉阳区国库中心贷款贴息补助	180,000.00		与收益相关，直接拨入
专项资金之创新创业类补贴		200,000.00	与收益相关，直接拨入
合计	1,285,000.00	200,000.00	

(三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
赔偿金、违约金支出		18,605.59
资产处置	90,750.08	
合计	90,750.08	18,605.59

(三十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		43,487.68

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-86,750.44	-232,523.46
合计	-86,750.44	-189,035.78

(三十三) 合并现金流量表附注

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	52,080.68	111,721.75
政府补助	1,285,000.00	200,000.00
往来款	1,106,504.67	3,733,000.93
保证金	187,010.00	
合计	2,630,595.35	4,044,722.68

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
办公、会议费	365,839.96	698,886.41
差旅费	209,586.30	241,801.00
房租及物业水电费	173,915.08	238,433.00
广告费、业务宣传费	137,907.93	14,012.83
车辆使用费	105,409.43	96,884.20
交通运输费	52,483.60	273,477.84
投标费	5,517.70	5,793.00
业务招待费	125,353.99	213,380.47
研发支出	602,711.64	341,717.47
售后维修服务	480,149.44	279,110.85
银行手续费	8,052.21	36,014.36
保证金	166,000.00	50,000.00
往来款	1,894,738.61	8,621,068.50
中介服务费	854,631.26	
其他费用		52,895.53
合计	5,182,297.15	11,163,475.46

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方往来款	1,490,000.00	1,729,246.67
股东置换出资款		4,500,000.00
收到票据融资款		6,846,000.00
合计	1,490,000.00	13,075,246.67

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付关联方往来款	1,511,813.31	7,808,630.09
支付票据融资款		15,000,000.00
合计	1,511,813.31	22,808,630.09

(三十四) 合并现金流量表补充资料

1、合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,877,226.71	-745,572.34
加：资产减值准备	562,969.59	617,944.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,529.03	200,999.17
无形资产摊销	99,959.90	83,299.92
长期待摊费用摊销	-281,973.35	598,016.26
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）	90,750.08	
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）	493,100.77	834,495.68
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-86,750.44	-42905.76
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）	-4,838,351.37	2,859,055.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,132,709.86	2,605,235.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,093.02	-5,377,719.91
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-2,492,189.62	1,632,848.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,361,000.68	2,175,224.13
减：现金的期初余额	10,611,361.96	3,123,964.04
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	-7,250,361.28	-948,739.91

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	3,361,000.68	2,175,224.13
其中：库存现金	34,090.90	239,150.80
可随时用于支付的银行存款	3,326,909.78	1,936,073.33
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,361,000.68	2,175,224.13
其中：使用受限制的现金及现金等价物		

(三十五)所有权或使用权受到限制的资产

期末无所有权或使用权受到限制的资产。

三、合并范围的变更

报告期内未发生合并范围变动。

四、在其他主体中的权益

(一) 期末在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
武汉齐达康能源装备有限公	武汉市	武汉市	机械设备、电子产品、压缩机技术研发、制造、加工、	100%		企业合并

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
司			销售；机电设备设计、制造、安装、维修、技术咨询服务；货物及技术进出口		

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

无。

五、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司的关系	备注
唐广洲	实际控制人、股东、董事长、总经理	直接持有 32%股份，间接控制 20.8%股份表决权

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司报告期内不存在合营或联营企业。

(四) 其他关联方情况

序号	企业名称	与公司的关联关系	备注
1	武汉融安康企业管理中心（有限合伙）	持股 5%以上股东	持股比例 20.8%
2	方力	持股 5%以上股东、	持股比例 12%
3	张志红	持股 5%以上股东、董事、副总经理	持股比例 8.8%
4	方红星	持股 5%以上股东、董事	持股比例 10.8%
5	张道静	持股 5%以上股东、董事、副总经理	持股比例 8.8%
7	李旭	持股 5%以上股东	持股比例 6.8%
8	崔云	董事	
9	刘文仙	监事会主席	
10	王杰	监事	
11	谭锐	监事	
12	孙军	监事	
13	黄翠娥	财务总监	
14	彭常春	副总经理	
15	阮传信	董事会秘书	
16	朱丽明	李旭配偶	

序号	企业名称	与公司的关联关系	备注
17	茹梅芳	唐广洲配偶	
18	褚红斌	张道静配偶	
19	徐石枝	方红星配偶	
20	徐春阳	张志红配偶	
21	方秀伟	方力配偶	
22	黄曦	黄翠娥配偶	

(五) 关联方交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本报告期内不存在与关联方发生采购商品/接受劳务情况；

本报告期内不存在与关联方发生出售商品/提供劳务情况。

2、关联担保情况

(1) 报告期本公司不存在为关联方担保事项。

(2) 报告期关联方为公司担保情况如下

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
唐广洲、茹梅芳	12,000,000.00	2016年1月22日	2019年1月21日	是
方红星、徐石枝	12,000,000.00	2016年1月22日	2019年1月21日	是
张志红	848,700.00	2016年1月22日	2019年1月21日	否
张道静、褚红斌	962,500.00	2016年1月22日	2019年1月21日	否
唐广洲、茹梅芳	907,100.00	2016年1月22日	2019年1月21日	否
唐广洲	8,000,000.00	2016年9月19日	2019年8月26日	否
唐广洲	2,000,000.00	2016年9月22日	2019年8月26日	否
唐广洲、茹梅芳	9,500,000.00	2017年4月1日	2018年4月1日	否

3、关联方资金拆借

(1) 资金拆入

关联方	报告期内向关联方借入金额	
	本期发生额	上期发生额
方红星	150,000.00	
方力		

黄翠娥	1,175,183.29	4,270,000.00
李旭		
刘文仙		11,970.00
阮传信		
孙军		5,000.00
谭锐		1,389.00
唐广洲	221,813.31	5,561,943.88
张道静		110000
张志红		400,000.00
武汉融安康企业管理中心（有限合伙）		2,600.00
茹梅芳		700,000.00
合 计	1,546,996.60	11,062,902.88

注：“上期发生额”为上年全年发生额。

关联方	报告期内偿还关联方金额	
	本期发生额	上期发生额
方红星	150,000.00	1,329,874.00
方力		234,000.00
黄翠娥	1,140,000.00	4,420,163.29
李旭		63,189.00
刘文仙		11,970.00
阮传信		50,000.00
孙军		5,000.00
谭锐		1,389.00
唐广洲	221,813.31	8,193,787.28
张道静		977,324.00
张志红		1,116,023.40
武汉融安康企业管理中心（有限合伙）		2,600.00
茹梅芳		700,000.00
合 计	1,511,813.31	17,105,319.97

注：“上期发生额”为上年全年发生额。

4、关联方支付利息

报告期无公司向关联方借款支付利息事项。

5、关联方股权转让

报告期公司与关联方之间无股权转让事项。

（六）关联方应收应付款项

关联方应付款项

关联方	期末余额	期初余额
其他应付款		
方红星		
方力		
黄翠娥	85,000.00	49,816.71
李旭		
阮传信		
唐广洲		
张道静		
张志红		
茹梅芳		
合计	85,000.00	49,816.71

六、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

1、2017 年 4 月 1 日，公司与中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行（以下简称“建行开发区支行”）签订了 20170401 号《人民币流动资金借款合同》，借款金额 400 万元，借款期限 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 4 月 1 日；2017 年 5 月 8 日，公司与建行开发区支行签订了 20170501 号《人民币流动资金借款合同》，借款金额 500 万元，借款期限 2017 年 5 月 12 日至 2018 年 5 月 12 日。

2017 年 4 月 1 日，公司股东唐广洲及其配偶茹梅芳与建行开发区支行签订了 201704 号《最高额保证合同》，为公司向该银行的全部债务提供 950 万元的最高额连带责任保证，担保期限 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 4 月 1 日。2016 年 1 月 22 日，张志红、党建国及其配偶李翠英、孙军及其配偶郭京梅、方超超及其配偶熊金妹、

胡浩军及其配偶杜红红、唐广洲及其配偶茹梅芳、张道静及其配偶褚红斌、赵珍先及其配偶易爱雄分别与建行开发区支行签订了 KFQ-GCKDY-2016012001 至 KFQ-GCKDY-2016012008 号《最高额抵押合同》，分别以个人房产为公司与建行的全部债务提供最高额 84.87 万元、83.38 万元、54.59 万元、55.71 万元、34.65 万元、90.71 万元、96.25 万元、116.54 万元的抵押担保，为上述 20170401 号和 20170501 号流动资金贷款提供担保，担保期限 2016 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 21 日。截止 2017 年 6 月 30 日上述担保均未解除，上述担保项下借款余额为 900.00 万元。

2、2016 年 9 月 19 日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了 170123520160919001 号《授信（融资）协议》，授信额度 1000 万元，其中：一般流动资金贷款 800 万元、诚信纳税贷 200 万元，授信期限 2016 年 9 月 19 日至 2017 年 8 月 26 日；2016 年 9 月 19 日，公司的全资子公司武汉齐达康能源装备有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了 170123520160919001-01 号《最高额抵押合同》，以武汉齐达康能源装备有限公司位于武汉市新洲区阳逻街杨柳村的土地使用权（证书编号：武新国用 2014 第转 016 号）为公司上述融资协议提供最高额 1000 万元抵押担保，担保期限 2016 年 9 月 19 日至 2019 年 8 月 26 日。

2016年9月19日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了HT0123503010220160919001号《流动资金借款合同》，借款金额800万元，借款期限2016年9月19日至2017年8月26日；2016年9月19日，公司股东唐广洲与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了HT0123503010220160919001-01号《个人客户保证合同》，为上述流动资金借款提供连带责任保证，担保期限2016年9月19日至2019年8月26日。

2016 年 9 月 22 日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了 HT0123503010220160922001 号《流动资金借款合同》，借款金额 200 万元，借款期限 2016 年 9 月 22 日至 2017 年 8 月 26 日；2016 年 9 月 22 日，公司股东唐广洲与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了 HT0123503010220160922001-01 号《个人客户保证合同》，为上述流动资金借款提供连带责任保证，担保期限 2016 年 9 月 22 日至 2019 年 8 月 26 日。截止 2017 年

6 月 30 日上述担保均未解除，上述担保项下借款余额为 700.00 万元。

（二）或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项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	21,830,080.05	100.00	2,871,006.94	13.15	18,959,073.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	21,830,080.05		2,871,006.94		18,959,073.11

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项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	25,195,949.45	100.00	2,346,017.61	9.31	22,849,931.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	25,195,949.45		2,346,017.61		22,849,931.84

2、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
1 年以内	7,944,722.80	397,236.14	7,547,486.66	12,724,414.20	636,220.71	12,088,193.49
1 至 2 年	5,478,754.00	547,875.40	4,930,878.60	9,778,599.00	977,859.90	8,800,739.10
2 至 3 年	7,609,477.00	1,521,895.40	6,087,581.60	1,981,560.00	396,312.00	1,585,248.00
3 至 4 年	672,000.00	336,000.00	336,000.00	671,250.00	335,625.00	335,625.00
4 至 5 年	85,000.00	68,000.00	17,000.00			
合计	21,789,953.80	2,871,006.94	18,918,946.86	25,155,823.20	2,343,767.61	22,809,805.59

4、组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款：

内部往来组合	期末余额	坏账准备	占期末应收账款余额的比例%
武汉齐达康能源装备有限公司	40,126.25		0.18
合计	40,126.25		0.18

5、本报告期无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

6、本报告期实际核销的应收账款情况

项目	本期发生额	上期发生额
实际核销的应收账款	300.00	87,940.00
合计	300.00	87,940.00

7、报告期末不存在应收账款质押情况。

8、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司	非关联方	3,154,000.00	2 至 3 年	14.45%	销售商品款
南昌公用新能源有限责任公司	非关联方	1,302,000.00	1 年以内	5.96%	销售商品款
阿拉尔大漠天然气有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	2 至 3 年	4.58%	销售商品款
杭州东恒星河加油站有限公司	非关联方	828,000.00	1 至 2 年	3.79%	销售商品款
华港燃气集团有限公司	非关联方	799,500.00	2 至 3 年	3.66%	销售商品款
合计		7,083,500.00		32.44	

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项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	7, 147, 682. 55	100. 00	73, 280. 98	1. 02	7, 074, 401. 57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	7, 147, 682. 55	100. 00	73, 280. 98	1. 02	7, 074, 401. 57

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项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	7,189,735.46	100.00	59,100.72	0.82	7,130,634.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,189,735.46		59,100.72		7,130,634.74

2、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况。

3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
1 年以内	476,681.96	23,835.98	452,845.98	309,424.46	15,471.22	293,953.24
1 至 2 年	7,500.00	750.00	6,750.00	30,795.00	3,079.50	27,715.50
2 至 3 年	219,795.00	44,195.00	175,600.00	194,000.00	38,800.00	155,200.00
3 至 4 年	2000.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	1,750.00	1,750.00
4 至 5 年	3,500.00	3500.00	0.00			
合计	709,476.96	73,280.98	636,195.98	537,719.46	59,100.72	478,618.74

4、组合中，采用其他方个别认定法计提坏账准备其他应收款：

内部往来组合	期末账面余额	期末坏账准备	期末账面价值	期初账面余额	期初坏账准备	期初账面价值
武汉齐达康能源	6,438,205.59		6,438,205.59	6,652,016.00		6,652,016.00

内部往来组合	期末账面余额	期末坏账准备	期末账面价值	期初账面余额	期初坏账准备	期初账面价值
装备有限公司						
合计	6,438,205.59		6,438,205.59	6,652,016.00		6,652,016.00

5、报告期无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款情况。

6、无报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在报告期又全额收回或转回，或在报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

7、本报告期无实际核销的其他应收款。

8、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	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
武汉齐达康能源装备有限公司	子公司	2,704,600.00	1 年以内	90.07	关联借款
		1,865,834.00	1 至 2 年		关联借款
		1,589,500.00	2 至 3 年		关联借款
		278,271.59	3 至 4 年		关联借款
汉阳区经信局	非关联方	194,000.00	2 至 3 年	2.71	保证金
刘世贺	非关联方	90,000.00	1 年以内	1.26	备用金
张然	非关联方	56,000.00	1 年以内	0.78	保证金
武汉中孚工业有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	0.70	保证金
合计		6,828,205.59		95.52	

(三) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一、子公司											
武汉齐达康能源 装备有限公司	3,040,708.27									3,040,708.27	
小计	3,040,708.27									3,040,708.27	
二、联营企业											
无											
小计											
合计	3,040,708.27									3,040,708.27	

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,661,086.25	14,887,517.44
其他业务收入	155,672.49	242,461.54
合计	6,816,758.74	15,129,978.98
主营业务成本	3,054,411.73	9,363,461.73
其他业务成本	46,831.98	46,831.98
合计	3,101,243.71	9,410,293.71

十、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-90,750.08
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）	1,285,000.00
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	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	

项目	本期金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,166.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	
少数股东权益影响额	
合计	1,195,415.99

(二) 净资产收益率和每股收益

1、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	-11.38%	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润	-18.62%	-0.28	-0.28

2、净资产收益率计算过程

项 目	序号	金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,877,226.71
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	1,195,415.99
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-3,072,642.70
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	17,338,454.77
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	$12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11+9*10/11$	16,399,841.42
加权平均净资产收益率	$13=1/12$	-11.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$14=3/12$	-18.74%

十一、合并财务报表项目变动说明

1. 货币资金：本期货币资金较年初数减少，由 10,611,361.96 元减至 3,361,000.68 元，下降了 7,250,361.28 元，降幅 68.33%，主要是提前偿还武汉农村商业银行贷款 3,000,000.00 元及销售收入下降存货库存增加所致。
2. 应收票据：本期应收票据较年初数减少，由 50,000.00 元减至 10,000.00 元，下降了 40,000 元，降幅 80.00%，主要是收回的票据及时背书支付给供应商。
3. 存货：本期存货较年初数增加，由 11,590,745.59 元增至 16,429,096.96 元，增加了 4,838,351.37 元，增幅 41.74%，主要是销售收入大幅下降，产品库存增加。
4. 长期待摊费用：本期长期待摊费用较年初数增加，由 224,110.04 元增至 506,083.39 元，增加了 281,973.35 元，增幅 125.82%。主要原因是公司挂牌前总部搬迁，新租的办公楼租金。
5. 应付职工薪酬：本期应付职工薪酬较年初数减少，由 602,866.90 元降至 46,148.00 元，下降了 556,718.90 元，降幅 92.35%，主要是 16 年末的资金在 17 年发放。
6. 未分配利润：本期未分配利润较年初数减少，由 -1,280,722.63 元降至 -2,962,005.64 元，下降了 1,681,283.01 元，降幅 131.28%，主要是销售收入下降导致亏损。
7. 主营业务收入：本期主营业务收入较上年同期数下降，由 16072543.03 元降至 6,816,758.74 元，下降了 9,255,784.29 元，降幅 57.59%。主要原因还是受国际形势及国内行业政策、季节性特点及全球原油价格因素环境的影响导致本期主营业务收入大幅下滑。
8. 主要业务成本：本期主要业务成本较上年同期数下降，由 9,805,066.46 元降至 3,101,243.71 元，下降了 6,703,822.75 元，降幅 68.37%。主要原因是主营业务收入下降。
9. 税金及附加：本期税金及附加较上年同期数下降，由 187,433.67 元降至 65,504.73 元，下降了 121,928.94 元，降幅为 65.05%。主要原因是主营业务收入下降，附加税减少。
10. 财务费用：本期财务费用较上年同期数增加，由 297,756.22 元增至

500,805.79 元,增加了 203,049.57 元,增幅 68.19%。主要是调整 2016 年借款利息,将利息记入其它应收款,冲减财务费用 315,630.80 元。

11. 资产减值损失: 本期资产减值损失较上年同期数下降,由 1,293,095.18 元降至 562,969.59 元,下降了 730,125.59 元,降幅 56.46%。主要原因是计提坏账准备下降所致。

12. 营业利润: 本期营业利润较上年同期数下降,由-1,151,607.53 元降至-3,159,393.14 元,下降了 2,007,785.61 元,降幅 174.35%。主要原因是主营业务收入大幅下滑导致亏损加大。

13. 营业外收入: 本期营业外收入较上年同期数增加,由 235,605.00 元增至 1,286,166.07 元,增加了 1,050,561.07 元。主要是新三板挂牌后,政府补贴 1,000,000.00 元。

14. 营业外支出: 本期营业外支出较上年同期数增加,由 18,605.59 元增至 90,750.08 元,增加 72,144.49 元,增幅 387.76%。主要原因是本期将固定资产-丰田车折价处理给公司员工导致的资产处置损失。

15. 经营活动产生的现金流量净额: 本期数-2,492,189.62 元较上期数 1,632,848.09 元,减少了 4,125,037.71 元,主要原因是本期主营业务收入下降所致。

16. 投资活动产生的现金净流量净额: 本期数-391,524.09 元较上期数-624,160.90 元,增加了 232,636.81 元,主要原因是处置固定资产-丰田车 230,000.00 元。

17. 筹资活动产生的现金净流量净额: 本期数-4,366,647.57 元较上期数-1,957,427.10 元,下降了 2,409,220.47 元,主要原因是提前偿还了武汉农村商业银行贷款 3,000,000.00 元。

武汉齐达康环保科技股份有限公司

二〇一七年八月十日