玉宇环保

NEEQ :831100

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

（Wuhan Boch Jaco Environmental Co., Ltd）

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

一、报告期内，公司成功取得 2 项实用新型专利技术，专利号为 201620987285.7；201620992523.3

二、报告期内，公司取得防水防腐保温专业承包一级资质。

三、报告期内，公司成功办理出入境检验检疫报检企业备案

目　　录

声明与提示 4
第一节 公司概览 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 9
第四节 重要事项 15
第五节 股本变动及股东情况 18
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 20
第七节 财务报表 23
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	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的财务报表
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称	武汉博奇玉宇环保股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Boch Jaco Environmental Co., Ltd
证券简称	玉宇环保
证券代码	831100
法定代表人	韩洪
注册地址	武汉市东湖开发区武大园路 6 号
办公地址	武汉市东湖开发区武大园路 6 号
主办券商	国信证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘晋
电话	027-87928277
传真	027-87928180
电子邮箱	lj0527@sohu.com
公司网址	http://www.whjaco.com
联系地址及邮政编码	武汉东湖开发区武大园路 6 号 430223

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	2014-08-19
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	建筑安装业（E49）
主要产品与服务项目	电厂烟气排放设备防腐、环保设施运行维护、防风抑尘墙工程
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	35,050,000

控股股东	韩洪
实际控制人	韩洪
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	20
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	18,863,018.45	14,492,711.00	30.16%
毛利率	23.74%	33.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	757,656.14	560,930.03	35.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	705,904.55	562,928.26	25.40%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.99%	1.37%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.83%	1.37%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	59,826,883.80	56,868,926.01	5.20%
负债总计	21,285,227.98	19,084,926.33	11.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,541,655.82	37,783,999.68	2.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.10	1.08	2.01%
资产负债率	35.58%	33.56%	-
流动比率	1.54	1.55	-
利息保障倍数	4.45	-	-

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	-439,731.19	-2,232,946.83	80.31%
应收账款周转率	0.95	0.76	-
存货周转率	4.99	6.13	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.20%	6.17%	-
营业收入增长率	30.16%	65.40%	-
净利润增长率	35.07%	109.91%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

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

1、采购模式

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

2、设计研发模式

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

3、营销模式

2017 年上半年，公司及时调整了以前仅专注国内市场的业务模式，结合国家的“一带一路”战略，积极寻求与国内大型企业集团（中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、山东鲁电国际贸易有限公司等）合作，先后在越南、巴西等地的项目进行投标，取得了良好的效果，承接的总合同额 645 万的越南永新燃煤电厂一期 BOT 项目煤场“挡风抑尘墙”项目在上半年已全部完工，后续海外项目合同正在洽谈和投标中，实现了海外项目零的突破。 针对海外项目的特点，公司积极实施管理体系策划，具体表现在如下几方面，一、针对海外业主十分关注知识产权的保护的要求，公司于上半年及时启动了 GB/T29490 企业知识产权管理体系认证，策划了多份知识产权管理体系文件，弥补了公司管理上的空缺；二、针对海外防腐项目要求按国际标准实施的要求，公司收集了德国、日本、美国和英国等多个欧美国家的相应国家标准，在进行消化吸收的同时，编制和完善了多份作业文件，较好地满足了海外项目投标和项目实施的需要；三、结合新版 GB/T19001 和 GB/T24001 体系标准的换版，更新了公司的管理手册和程序文件。 国内项目公司主要还是以下游终端销售市场为五大电力集团下属发电企业，公司主要采用以下营销模式开展业务。一是，公司直接与电力集团下属电厂终端客户接触，通过提供高性价比的解决方案，中标其下属电厂脱硫脱硝工程、设备防腐工程。目前公司已通过此种方式与国电五大发电集团及

其下属发电单位建立了良好的合作关系。二是，公司与大型电力建设集团、电力设计研究院、其他大型环保公司等合作，依靠它们的资源实现业务对接。三是，公司加大资本运作的力度，努力在新能源领域寻找新的利润增长点，拓宽公司的业务范围。四是，公司积极延伸产品链推广新产品，并已与相关顾客达成合作意向。五是，报告期内，公司积极实施经营模式创新，实现了 VF 复合材料产品直销，后期将加大对这种产品直销模式的推广力度，提升公司利润率。

4、施工模式

由于公司客户分布于全国各地，工程施工地点比较分散，而公司设备防腐业务、火电厂环保设施运行维护、防风抑尘网业务又需要大量劳动用工，因此公司主要通过分包或临时雇工的形式来完成现场施工。公司一般派遣项目经理、项目技术负责人、质检员负责对施工人员进行技术指导，并全程把控施工质量和施工进度。报告期内，与公司合作的分包商主要有江苏天星高空建安防腐工程有限公司、河南蓝天防腐安装公司等。 报告期内，公司的商业模式有一些变化，紧跟国家“一带一路”政策，积极开展海外项目。

报告期内，公司营销模式发生变化：公司结合国家的“一带一路”战略，积极寻求与国内大型企业集团（中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、山东鲁电国际贸易有限公司等）合作，先后在越南、巴西等地的项目进行投标，取得了良好的效果，承接的总合同额 645 万的越南永新燃煤电厂一期 BOT 项目煤场“挡风抑尘墙”项目在上半年已全部完工，后续海外项目合同正在洽谈和投标中，实现了海外项目零的突破。除此之外，公司商业模式其他方面未发生变化。

自报告期后至本中期报告披露之日，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

（一）财务业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 1,886.30 万元，较上年同期增长 30.16%；毛利率 23.74%，较上年同期下降了 9.93%；净利润 75.77 万元，较上年同期上升 35.07%；截至报告期末，公司总资产 5,982.69 万元，同比增长 5.20%，净资产 3,854.17 万元，同比增长 2.01%。总体来看，报告期内公司经营业绩较上年同期有所改善，其主要原因是公司拓展了海外项目及公司研发的新产品 VF-M 系列阻燃型玻璃鳞片得到市场认可，收入相应增加；毛利率下降的原因是公司防风抑尘网业务在合同签订后原材料价格上涨所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 -43.97 万元，同比大幅改善,其主要原因：报告期内公司营业收入同比增长 30.16%，加上部分上期未能及时收回的销售款项在本期收回，引起报告期内公

司“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加 109.06%。

（二）业务拓展情况

今年公司紧跟国家“一带一路”发展战略，在多个海外项目参与了投标，上半年海外项目合同额已达 645 万，正在参与的海外项目投标合同额将突破千万元。国内市场方面，在去年新产品研发推广的基础上，公司的主营业务迅速增长，已经实施的多个项目获得了业主的一致好评，VF-M 系列阻燃型玻璃鳞片材料被多个客户确定为指定产品，产品的品牌得到行业广泛认可，产品的市场价格得到了提升和稳定，为全年取得良好的经营绩效打下了坚实的基础

（三）研究开发工作

今年以来公司加大研发投入，获得了武汉市、湖北省两级政府的研发补贴。上半年与武汉高校某实验室合作联合成立了研发中心，增强了企业研发的实力，立项开展了 4 个项目的研发工作。目前公司正在申请武汉市企业研发中心认定。近期开发出的新产品 VF-M 阻燃型玻璃鳞片胶泥，获得很好的市场应用，该产品已经形成了常温型、高温型两大系列，同时根据防腐市场的需要，开发出耐磨型产品，增强了产品的市场竞争力和覆盖范围。今年上半年，我公司作为在防腐行业的专业公司，以自身的实力和工程应用经验，在防腐行业确立的自己的龙头地位，参编了两个关于电力系统防腐方面的国家标准的编制修订工作。

三、风险与价值

一、公司治理风险

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

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

二、控股股东不当控制风险

公司控股股东和实际控制人为韩洪，韩洪目前持有公司 25.02%的股份，为公司第一大股东和公司

董事长，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

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

三、技术被替代的风险

目前火电厂烟气排放设备遭受腐蚀的现状主要是由湿法烟气脱硫脱硝技术所引起。如果未来烟气脱硫脱硝新技术可大大降低或避免对烟气排放设备的损害，可能会造成烟气排放设备防腐需求或要求大幅度下降，从而对公司的战略及实际经营产生重大影响。就目前而言，火电厂湿法烟气脱硫技术为当前主流和先进的技术，短期内不会改变，但并不排除随着技术的进步会有更有效的防腐技术出现的可能性。同时，VF 复合材料施工工艺要求较高，现场施工人员可能存在不严格执行工艺要求，使产品在实际运行中发生质量问题的情况。此外，公司拥有的 VF 复合材料防腐技术在国内应用时间不长，并不能排除后续发现该技术存在重大缺陷的可能性。

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

四、行业竞争加剧的风险

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

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

提升公司的品牌影响力。

五、流动性风险

报告期内，随着公司营业规模的不断扩大，应收账款余额亦出现较快增长。2017 年和 2016 年公司上半年营业收入分别为 18,863,018.45 元、14,492,711.00 元，截止 2017 年 6 月 30 日和 2016 年 6 月 30 日应收账款余额为 20,960,462.11 元、22,164,313.58 元，2017 年应收账款略有下降。如果未来公司营业规模继续扩大，而应收账款周转率出现下降，那么可能引起公司经营性现金流紧张，从而导致公司流动性风险。

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

六、市场风险

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

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

七、相关人才流失风险

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

针对上述风险，公司采取的应对措施为：一、根据未来业务发展计划， 建立相应的人力资源管理体制，实现制度留人、感情留人、环境留人、事业留人。 二、完善与之相适应的价值评价体系和分配体系，保持员工队伍的稳定， 促进公司健康发展。三、加大对海外人才及国内高端技术和管理人才的引进力度，提高人力资源的整体水平。

八、原材料价格波动风险

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

针对上述风险，公司采取的应对措施为：（1）针对钢材、化工原料等基础原材料，公司采购部会密切关注其价格走势，结合公司实际需求，力争在合适的价位进行采购，通过预付款等形式提前锁定价格，以减少价格波动给公司经营业绩产生的影响；（2）公司的产品结构丰富，会顺应市场行情签订合同。

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	是	四、二（一）
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	是	四、二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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	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	是	四、二（五）
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）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
因资产重组交易对手方债务纠纷引起的诉讼	9,971,059.72	25.87%	是	2017-06-30
总计	9,971,059.72	25.87%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

2015 年 3 月 13 日，公司 2015 年第三次临时股东大会决议审议通过《关于购置东湖开发区武大园路 6 号办公楼、车间及土地的议案》，并于 2015 年 3 月 16 日发布公告。公司已完成对标的资产的资产评估等尽职调查工作，并已于 2015 年 8 月 11 日将重组报告书、独立财务顾问意见、法律意见书、资产评估报告等相关资料在全国中小企业股份转让系统官网进行了披露。由于此交易标的的房产和土地过户办理流程复杂、繁琐，两证的办理进展非常缓慢。2015 年 9 月 16 日，公司完成土地过户手续，取得转让标的的土地所有权证。当公司着手办理交易标的的房产过户手续时，得知由于此项资产的出让方湖北三环发展股份有限公司拖欠原告伊戈尔电气股份有限公司货款涉及诉讼，交易标的于 2015 年 9 月 23 日被武汉市中级人民法院查封。 随后，公司向武汉市中级人民法院提出案外人执行异议申请，最终已由武汉市中级人民法院作出解除房产查封的裁定。 申请执行人伊戈尔电气股份有限公司不服武汉市中级人民法院作出的裁定，作为原告向武汉市中级人民法院提起了执行异议之诉，该执行异议之诉现已审理终结。2016 年 11 月 22 日，公司收到了湖北省武汉市中级人民法院的民事判决书，判决驳回原告伊戈尔电气股份有限公司的全部诉讼请求。 2016 年 12 月 08 日，公司收到了原告伊戈尔电气股份有限公司的民事上诉状，原告在上诉期内向湖北省高级人民法院提起上诉。2017 年 3 月 9 日，湖北省高级人民法院组成合议庭开庭审理了此案。2017 年 6 月 20 日，湖北省高级人民法院作出民事判决书，判决驳回伊戈尔电气股份有限公司上诉，维持原判。目前，公司已依据湖北省高级人民法院作出的生效民事判决书向查封重组标的武汉市中级人民法院申请办理解封，截至本公告公布之日，武汉市中级人民法院已解封。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	**预计金额**	**发生金额**
1．购买原材料、燃料、动力	-	-
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4．财务资助（挂牌公司接受的）	5,000,000.00	1,108,000.00
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	6,000.00	3,000.00
总计	5,006,000.00	1,111,000.00

（三）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
黄彩云	借款	500,000.00	是
金萍	借款	220,000.00	是
张道智	借款	200,000.00	是
贺朝铸	借款	100,000.00	是
李震	借款	100,000.00	是
马利民	借款	100,000.00	是
总计	-	1,220,000.00	-

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：

本次关联交易为公司关联方无偿为公司提供资金支持，不会损害挂牌公司及其他股东的合法权益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行。

（四）承诺事项的履行情况

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

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

（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
武大园路6号办公楼及厂房	查封	9,971,059.72	16.67%	因交易方债务纠纷导致
累计值	-	9,971,059.72	16.67%	-

注：截至本公告公布之日，该房产已解除查封。

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	20,873,500	59.55%	-	20,873,500	59.55%
	其中：控股股东、实际控制人	825,500	2.36%	-4,000	821,500	2.34%
	董事、监事、高管	1,371,000	3.91%	50,000	1,421,000	4.05%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,176,500	40.45%	-	14,176,500	40.45%
	其中：控股股东、实际控制人	7,948,500	22.68%	-	7,948,500	22.68%
	董事、监事、高管	4,428,000	12.63%	-150,000	4,278,000	12.21%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		**35,050,000**	**-**	**-**	**35,050,000**	**-**
普通股股东人数		**96**				

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	韩洪	8,774,000	-4,000	8,770,000	25.02%	7,948,500	821,500
2	武汉瑞成天下投资有限公司	6,120,000	-	6,120,000	17.46%	-	6,120,000
3	应利兵	3,550,000	-	3,550,000	10.13%	-	3,550,000
4	贺朝铸	2,467,000	-	2,467,000	7.04%	1,850,250	616,750
5	北京博奇电力科技有限公司	2,000,000	-	2,000,000	5.71%	-	2,000,000
6	陈德财	1,800,000	-	1,800,000	5.14%	1,800,000	-
7	张道智	1,500,000	-	1,500,000	4.28%	1,125,000	375,000

8	刘青松	970,000	-	970,000	2.77%	-	970,000
9	黄彩云	824,000	-	824,000	2.35%	663,000	161,000
10	应利国	500,000	-	500,000	1.43%	-	500,000
合计		28,505,000	-4,000	28,501,000	81.32%	13,386,750	15,114,250

前十名股东间相互关系说明：

韩洪的配偶、贺朝铸的配偶、陈德财的配偶、张道智的配偶、黄彩云的配偶持有武汉瑞成天下投资有限公司股份，应利兵同应利国为兄弟关系，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

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

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

（二）实际控制人情况

同上

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
韩洪	董事长、总经理	男	55	本科	2015.02.27-2017.12.25	是
贺朝铸	董事、副总经理	男	51	硕士	2015.02.27-2017.12.25	是
黄彩云	董事、副总经理	女	45	本科	2015.02.27-2017.12.25	是
陈汉平	董事	男	55	博士	2015.02.27-2017.12.25	否
刘晋	董事、董事会秘书	男	47	硕士	2017.05.04-2017.12.25	是
毛小玲	监事会主席	女	34	大专	2017.05.03-2017.12.25	是
朱中廷	监事	男	45	硕士	2015.02.27-2017.12.25	是
陈明	监事	男	33	本科	2017.05.15-2017.12.25	是
张道智	副总经理	男	50	硕士	2015.02.27-2017.12.25	是
金萍	财务负责人	女	54	大专	2015.02.27-2017.12.25	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
韩洪	董事长、总经理	8,774,000	-4,000	8,770,000	25.02%	-
贺朝铸	董事、副总经理	2,467,000	-	2,467,000	7.04%	-
黄彩云	董事、副总经理	824,000	-	824,000	2.35%	-
陈汉平	董事	-	-	-	-	-
刘晋	董事、董事会秘书	336,000	-	336,000	0.96%	-
毛小玲	监事会主席	5,000	-	5,000	0.01%	-
朱中廷	监事	467,000	-	467,000	1.33%	-

陈明	监事	50,000	-	50,000	0.14%	-
张道智	副总经理	1,500,000	-	1,500,000	4.28%	-
金萍	财务负责人	50,000	-	50,000	0.14%	-
合计	-	14,473,000	-4,000	14,469,000	41.28%	-

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			是
	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**
毛小玲	监事	新任	监事会主席	职位变动
刘晋	董事	新任	董事、董事会秘书	职位变动
黄彩云	董事会秘书	离任	董事、副总经理	职位变动
陈明	无	新任	监事	职位变动

毛小玲，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北财经高等专科学校。2014 年 7 月至 2008 年 10 月就职于湖北强龙石油化工有限责任公司担任出纳；2008 年 11 月至 2009 年 9 月就职于武汉住友投资有限公司担任出纳；2010 年 2 月至今就职于公司，任公司财务。2015 年 3 月 13 日至 2017 年 05 月 02 日担任公司监事，自 2017 年 5 月 3 日起担任公司监事会主席。

刘晋，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于武汉水利电力大学，2005 年 4 月加入中国共产党，硕士研究生学历。1992 年 6 月到 1993 年 1 月 任武汉水泥制品研究院结构工程师,1993 年 1 月到 2000 年 5 月任武 汉设计集团公司（后更名为武汉城开设计公司）结构工程师,2000 年 5 月到 2003 年 12 月任长江证券股份有限公司电脑部主管,2004 年 1 月到 2007 年 9 月任 武汉节能投资公司发展研究部部长,2007 年 9 月到 2010 年 9 月任 武汉商联（集团）股份有限公司投资策划部主管,2010 年 9 月到 2014 年 11 月任武汉环境投资开发集团有限公司董事会秘书、人力资源部部长，2014 年 11 月到 2015 年 5 月任武汉环投公共自行车公司副总经理，2015 年 5 月加入武汉博奇玉宇环保股份有限公司，任投资总监。2015 年 10 月 15 日起担任公司董事，自 2017 年 5 月 4 日担任公司董事会秘书。

陈明，男，1984 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武 汉理工大学工程管理专业，本科

学历，造价工程师。2005 年 7 月至 2010 年 11 月，就职于湖北省电力建设第一工程有限公司，任项目经营部副部长； 2010 年 11 月至 2011 年 11 月，就职于武汉凯迪控股投资有限公司，任费控经理；2011 年 11 月至今就职于本公司，任经营副总监，自 2017 年 5 月 15 日起担任公司监事。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	3	3
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	40	40

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变化。

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）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	八、二（一）	4,895,227.62	4,178,299.38
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	-	-	1,200,000.00
应收账款	八、二（二）	20,960,462.11	18,932,837.47
预付款项	八、二（三）	1,259,478.61	1,046,844.78
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	八、二（四）	2,009,833.30	1,550,680.96
买入返售金融资产	-	-	-

存货	八、二（五）	3,164,221.88	2,597,040.47
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	八、二（六）	496,860.61	-
流动资产合计	-	32,786,084.13	29,505,703.06
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	八、二（七）	15,565,363.17	15,621,024.47
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	八、二（八）	10,292,341.07	10,426,205.03
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	八、二（九）	1,079,888.70	1,162,957.08
递延所得税资产	八、二（十）	103,206.73	153,036.37
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	27,040,799.67	27,363,222.95
资产总计	-	59,826,883.80	56,868,926.01
流动负债：	-		
短期借款	八、二（十一）	7,610,000.00	5,610,000.00
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	-	-	2,125,730.00
应付账款	八、二（十二）	10,388,997.78	5,484,247.04
预收款项	八、二（十三）	420,146.40	961,466.40
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、二（十四）	536,890.48	357,517.48
应交税费	八、二（十五）	73,967.84	448,846.99
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-

其他应付款	八、二（十六）	2,255,225.48	4,097,118.42
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	-	21,285,227.98	19,084,926.33
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	-	21,285,227.98	19,084,926.33
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	八、二（十七）	35,050,000.00	35,050,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、二（十八）	1,800,000.00	1,800,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八、二（十九）	383,141.97	383,141.97
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、二（二十）	1,308,513.85	550,857.71
归属于母公司所有者权益合计	-	38,541,655.82	37,783,999.68
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	38,541,655.82	37,783,999.68
负债和所有者权益总计	-	59,826,883.80	56,868,926.01

法定代表人：韩洪　　主管会计工作负责人：金萍　　会计机构负责人：张道智

–

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	18,863,018.45	14,492,711.00
其中：营业收入	八、二（二十一）	18,863,018.45	14,492,711.00
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	18,106,028.12	13,862,311.22
其中：营业成本	八、二（二十一）	14,384,212.68	9,612,581.17
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	八、二（二十二）	151,781.75	284,675.68
销售费用	八、二（二十三）	357,194.90	254,699.59
管理费用	八、二（二十四）	3,324,818.72	3,566,350.18
财务费用	八、二（二十五）	220,217.65	7,231.73
资产减值损失	八、二（二十六）	-332,197.58	136,772.87
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）	-	756,990.33	630,399.78
加：营业外收入	八、二（二十七）	70,000.00	5,262.14
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	八、二（二十八）	9,115.78	7,613.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	817,874.55	628,048.92
减：所得税费用	八、二（二十九）	60,218.41	67,118.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	757,656.14	560,930.03
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	-	757,656.14	560,930.03
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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-	0.02	0.02

法定代表人：韩洪　　主管会计工作负责人：金萍　　会计机构负责人：张道智

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	17,068,527.26	8,164,546.93
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、二（三十）	3,047,427.43	11,438,402.00
经营活动现金流入小计	-	20,115,954.69	19,602,948.93
购买商品、接受劳务支付的现金	-	12,178,044.40	6,446,601.98
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-

支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,744,365.99	2,103,614.33
支付的各项税费	-	703,808.84	917,086.64
支付其他与经营活动有关的现金	八、二（三十）	5,929,466.65	12,368,592.81
经营活动现金流出小计	-	20,555,685.88	21,835,895.76
经营活动产生的现金流量净额	-	-439,731.19	-2,232,946.83
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	133,627.00	122,623.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	133,627.00	122,623.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-133,627.00	-122,623.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	5,000,000.00	7,800,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	5,000,000.00	7,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	209,713.57	86,005.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	3,709,713.57	10,086,005.64
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,290,286.43	-2,286,005.64
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	-	716,928.24	-4,641,575.47
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,178,299.38	9,056,273.64
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,895,227.62	4,414,698.17

法定代表人：韩洪　　主管会计工作负责人：金萍　　会计机构负责人：张道智

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	否
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

二、报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,232.83	1,934.83
银行存款	4,890,994.79	3,155,437.55
其他货币资金	0.00	1,020,927.00
合计	4,895,227.62	4,178,299.38

2、期末无其他因质押、冻结等原因而对变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

（二）应收账款

1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
6 个月以内	14,181,144.23			11,758,173.07		
6 个月-1 年	4,117,012.20	5	205,850.61	2,348,348.53	5	117,417.43
1-2 年	3,176,618.10	10	317,661.81	5,245,037.00	10	524,503.70
2-3 年		30				
3-4 年		50		428,000.00	50	214,000.00
4-5 年	46,000.00	80	36,800.00	46,000.00	80	36,800.00
合计	21,520,774.53		560,312.42	19,825,558.60		892,721.13

注：应收账款主要是报告期内发生的，本期转回坏账准备金额为 332,408.71 元

2、应收账款按种类列示如下：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
采用个别认定法计提坏账准备	-	-	-	-	-
采用组合测试(账龄分析)法计提坏账准备	21,520,774.53	100.00	560,312.42	2.60	20,960,462.11
合计	21,520,774.53	100.00	560,312.42	2.60	20,960,462.11

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	

采用个别认定法计提坏账准备	-	-	-	-	-
采用组合测试(账龄分析)法计提坏账准备	19,825,558.60	100.00	892,721.13	4.5	18,932,837.47
合计	19,825,558.60	100.00	892,721.13	4.5	18,932,837.47

3、报告期应收账款前五名情况

项目	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	非关联方	2,932,820.51	6 个月以内	13.63	工程款
2	湛江中粤能源有限公司	非关联方	2,397,075.00	6 个月以内	11.14	工程款
3	国投贵州金元股份公司纳雍电厂	非关联方	1,843,017.09	6 个月以内	8.56	工程款
4	上海龙净环保股份有限公司	非关联方	1,636,400.00	6 个月以内	7.60	工程款
5	贵州黔东电力有限公司	非关联方	1,306,216.21	6 个月以内	6.07	工程款
合计			10,115,528.81		47.00	

注：公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备又全额或部分收回的应收账款。公司无实际核销的应收账款。

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占余额比例（%）	金额	占余额比例（%）
6 个月以内	705,098.61	55.98	953,644.78	91.10
6 个月-1 年	554,380.00	44.02	71,700.00	6.85
1-2 年	-	-	21,500.00	2.05
2-3 年	-	-		-
3 年以上				
合计	1,259,478.61	100.00	1,046,844.78	100.00

注：预付款项中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

2、按欠款方归集的期末余额重大单位的预付款项情况

项目	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账　龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	武汉市炎昊诚劳务有限公司	非关联方	481,750.00	6 个月-1 年	38.25	工程款
2	安徽省防腐工程总公司	非关联方	335,000.00	6 个月以内	26.6	工程款
3	天津格拉斯科技有限公司	非关联方	224,346.40	6 个月以内	17.81	材料款

4	广州伊戈复合材料有限公司	非关联方	122,440.00	6 个月以内	9.72	材料款
5	襄阳昌圣源金属材料有限公司	非关联方	71,700.00	6 个月-1 年	5.69	材料款
合 计			1,235,236.40		98.08	

3、期初预付款项重大单位余额情况

项目	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账 龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	武汉市炎昊诚劳务有限公司	非关联方	481,750.00	6 个月以内	46.02	分包费
2	湖北华宁防腐技术股份有限公司	非关联方	300,000.00	6 个月以内	28.66	材料费
3	宜兴市新跃节能材料有限公司	非关联方	100,000.00	6 个月以内	9.55	材料费
4	襄阳昌圣源金属材料有限公司	非关联方	71,700.00	6 个月-1 年	6.85	材料费
	合 计		953,450.00		91.08	

（四）其他应收账款

1、 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

类别	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内	883,041.07			244,736.79		
6 个月-1 年		0.00	5	102,523.00	5,126.15	5
1-2 年	1,249,124.70	124,912.47	10	1,195,751.90	119,575.19	10
2-3 年			30			30
3-4 年	5,000.00	2,500.00	50	5,000.00	2,500.00	50
4-5 年	400.00	320.00	80	400.00	320.00	80
合计	2,137,565.77	127,732.47		1,548,411.69	127,521.34	

2、其他应收款按种类列示如下

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,137,565.77	100.00	127,732.47	5.98	2,009,833.30
采用组合测试(账龄分析）法计提坏账准备					
合计	2,137,565.77	100.00	127,732.47	5.98	2,009,833.30

续

类别	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,548,411.69	92.27	127,521.34	8.24	1,420,890.35
按其他特征组合计提坏账准备的应收账款	129,790.61	7.73			129,790.61
合计	1,678,202.30	100.00	127,521.34	8.24	1,550,680.96

3、报告期其他应收款前五名情况：

项目	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	湖北三环发展股份有限公司	非关联方	1,313,751.90	1-2 年	61.46	代垫费用
2	国义招标股份有限公司	非关联方	180,000.00	6 个月以内	8.42	投标保证金
3	山东诚信工程建设监理有限公司	非关联方	120,000.00	6 个月以内	5.61	投标保证金
4	同方环境股份有限公司	非关联方	100,000.00	6 个月以内	4.68	投标保证金
5	中国电能成套设备有限公司	非关联方	80,000.00	6 个月以内	3.74	投标保证金
合计			1,793,751.90		83.92	

注：湖北三环发展股份有限公司发生的代垫费用是 2015 年公司重大资产重组项目购买武汉市东湖开发区武大园路 6 号土地时，由于湖北三环公司资金周转困难，为完成土地过户代垫的预缴土地增值税。

（五）存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	1,476,775.74		1,476,775.74	1,457,260.46		1,457,260.46
包装物	95,260.19		95,260.19	69,768.34		69,768.34
低值易耗品	109,198.94		109,198.94	76,758.51		76,758.51
库存商品	620,236.01		620,236.01	635,634.89		635,634.89
工程成本	852,751.00		852,751.00	357,618.27		357,618.27
在途物资	10,000.00		10,000.00			
合计	3,164,221.88		3,164,221.88	2,597,040.47		2,597,040.47

注：公司存货中不存在冷、残、次、背等产品，公司存货不存在减值。

（六）固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	17,191,003.67	216,963.16		17,407,966.830
办公家具及其他	635,230.04		-	635,230.04

电子设备	227,701.26	12,393.16		240,094.42
运输设备	690,614.00	204,570.00		895,184.00
机械设备	121,700.00		-	121,700.00
房屋建筑物	15,515,758.37	-	-	15,515,758.37
二、累计折旧合计	1,569,979.20	272,624.46		1,842,603.66
办公家具及其他	484,343.58	22,546.14	-	506,889.72
电子设备	123,224.29	19,166.10	-	142,390.39
运输设备	465,171.98	44,324.85		509,496.83
机械设备	73,958.61	17,622.50	-	91,581.11
房屋建筑物	423,280.74	168,964.87	-	592,245.61
三、账面价值合计	15,621,024.47		-	15,565,363.17
办公家具及其他	150,886.46	-	-	128,340.32
电子设备	104,476.97	-	-	97,704.03
运输设备	225,442.02	-	-	385,687.17
机械设备	47,741.39	-	-	30,118.89
房屋建筑物	15,092,477.63	-	-	14,923,512.76

（七）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税待抵扣税	496,860.61	
合计	496,860.61	

（八）无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	10,813,757.50		-	10,813,757.50
其中：土地使用权	10,699,147.50		-	10,699,147.50
专利权	114,610.00		-	114,610.00
二、累计摊销额合计	387,552.47	133,863.96	-	521,416.43
其中：土地使用权	342,372.72	127,450.04		469,822.76
专利权	45,179.75	6,413.92		51,593.67
三、账面价值合计	10,426,205.03		133,863.96	10,292,341.07
其中：土地使用权	10,356,774.78		127,450.04	10,229,324.74
专利权	69,430.25		6,413.92	63,016.33

（九）长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	期末余额
临时建筑	1,162,957.08		83,068.38	1,079,888.70
合计	1,162,957.08		83,068.38	1,079,888.70

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

（十）递延所得税资产

项目	期初余额	期末余额

	暂时性差异金额	递延所得税资产	暂时性差异金额	递延所得税资产
应收款项坏账准备影响	1,020,242.47	153,036.37	688,044.89	103,206.73
合计	1,020,242.47	153,036.37	688,044.89	103,206.73

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

（十一）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,610,000.00	2,610,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	7,610,000.00	5,610,000.00

（十二）应付账款

1、 应付账款明细如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
6 个月以内	8,363,999.76	80.51	2,529,702.62	46.13
6 个月-1 年	417,706.74	4.02	1,279,513.14	23.33
1-2 年	1,479,867.38	14.24	1,547,607.38	28.22
2-3 年				
3-4 年	21,140.00	0.20	21,140.00	0.39
4 年以上	106,283.90	1.02	106,283.90	1.94
合计	10,388,997.78	100.00	5,484,247.04	100.00

注：一年以上的应付账款中主要是工程尾款工程质量保证金款。

2、 报告期应付账款大额欠款情况：

项目	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	山西安信钢结构有限责任公司	非关联方	5,899,678.22	6 个月以内	56.79	分包费
2	湖北国源建筑安装工程公司	非关联方	703,794.68	6 个月以内	6.77	分包费
3	湖北永固兴建筑劳务工程公司	非关联方	700,000.00	6 个月以内	6.74	分包费
			447,000.00	1-2 年	4.30	分包费
4	上海昭和高分子有限公司	非关联方	385,585.00	6 个月以内	3.71	材料费
5	河南蓝天防腐安装公司武汉分公司	非关联方	333,396.80	6 个月以内	3.21	分包费
			290,200.00	6 个月-1 年	2.79	分包费
合计			8,759,654.70		84.32	

3、 期初应付账款大额金额情况：

项目	公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	河南蓝天防腐安装公司武汉分公司	非关联方	423,328.00	6 个月以内	7.72	分包费
			722,540.80	6 个月-1 年	13.17	
2	安徽省防腐工程总公司	非关联方	841,477.60	6 个月以内	15.35	分包费
3	湖北楚盛石化设备制造有限公司	非关联方	189,500.00	6 个月以内	3.46	分包费
			436,000.00	6 个月-1 年	7..59	
4	湖北永固兴建筑劳务工程有限公司	非关联方	24,200.00	6 个月以内	0.44	分包费
			54,484.34	6 个月-1 年	0.99	
			514,740.00	1-2 年	9.39	
5	湖北弘诚建设集团有限公司	非关联方	494,300.00	6 个月以内	9.01	分包费
合计			3,700,570.74		67.48	

注：应付账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

（十三）预收款项

1、预收款项明细如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
6 个月以内	420,146.40	100.00	961,466.40	100.00
合计	420,146.40	100.00	961,466.40	100.00

注：预收账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

（十四）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	357,517.48	1,785,255.34	1605882.34	536,890.48
离职后福利-设定提存计划		138,483.65	138,483.65	
合计	357,517.48	1,923,738.99	1,744,365.99	536,890.48

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	357,393.48	1,702,112.69	1,522,615.69	536,890.48
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	56,482.65	56,482.65	-
其中：医疗保险	-	48,587.85	48,587.85	
工伤保险费	-	3,644.25	3,644.25	
生育保险费	-	4,250.55	4,250.55	
住房公积金	124.00	26,660.00	26,784.00	-
职工教育经费	-	-	-	-
工会经费	-	-	-	-

合计	357,517.48	1,785,255.34	1,605,882.34	536,890.48

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	-	134233.10	134,233.10	-
失业保险	-	4,250.55	4,250.55	-
合计	-	138,483.65	138,483.65	-

（十五）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		300,633.82
所得税	51,108.96	51,108.96
营业税		15,823.32
营业税附征	6,950.60	32,433.74
个人所得税	15,908.28	14,161.37
房产税		34,685.78
合计	73967.84	448,846.99

（十六）其他应付款

1、其他应付款按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
6 个月以内	2,045,225.48	90.69	3,557,586.42	86.83
6 个月-1 年(含 1 年)			319,532.00	7.80
1-2 年(含 2 年)	210,000.00	9.31	220,000.00	5.37
2-3 年(含 3 年)	-		-	-
3-4 年	-		-	-
合计	2,255,225.48	100.00	4,097,118.42	100.00

2、其他应付款大额欠款情况：

报告期其他应付款大额金额情况

项目	公司（个人）名称	欠款金额	账　龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
1	武汉瑞成天下投资有限公司	1,108,000.00	6 个月以内	49.13	往来款
2	黄彩云	500,000.00	6 个月以内	22.17	往来款
3	金萍	220,000.00	6 个月以内	9.76	往来款
4	武汉滨湖机电技术产业有限公司	210,000.00	1-2 年	9.31	往来款
5	张道智	200,000.00	6 个月以内	8.87	往来款
合计		2,238,000.00		99.24	

期初其他应付款大额金额情况

项目	公司（个人）名称	欠款金额	账　龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因

1	山西安信钢结构有限责任公司	2,398,041.50	6 个月以内	58.53	保证金押金
		300,000.00	6 个月-1 年	7.32	
2	李凯	867,346.00	6 个月以内	21.17	保证金押金
3	武汉滨湖机电技术产业有限公司	210,000.00	1-2 年	5.12	房租押金
4	候佳琦	140,000.00	6 个月以内	3.42	往来款
5	武汉水石安莲复合材料有限公司	93,620.00	6 个月以内	2.29	代垫电费
合计		4,009,007.50		97.85	

注：关于预计 2017 年度日常关联交易的议案已于 2016 年年度股东大会审议通过（公告编号：2017-024），武汉瑞成天下投资有限公司借款总额度 500 万元；关联方借款已于第二届董事会第十七次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公告编号（2017-031）

（十七）股本

项目	期初余额	本次变动增减（十、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,050,000.00						35,050,000.00
合计	35,050,000.00						35,050,000.00

（十八）资本公积

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

（十九）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	383,141.97		-	383,141.97
合计	383,141.97		-	383,141.97

（二十）未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	550,857.71	3,448,277.77
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	550,857.71	3,448,277.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	757,656.14	-2,897,420.06
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	1,308,513.85	550,857.71

（二十一）营业收入、营业成本

1、营业收入

项　　目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	18,863,018.45	14,492,711.00
其他业务收入		
合　　计	18,863,018.45	14,492,711.00

2、营业成本

项　　目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	14,384,212.68	9,612,581.17
其他业务成本		
合　　计	14,384,212.68	9,612,581.17

3、营业收入、营业成本按主要产品分类列示：

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

续

项目	上期发生额		
	收入	成本	营业毛利润
主营业务小计	14,492,711.00	9,612,581.17	4,880,129.83
其中：设计服务	39,782.54		39,782.54
防尘网	6,140,430.00	3,963,508.14	2,176,921.86
防腐工程	7,376,740.39	5,575,607.14	1,801,133.25
房屋租赁	935,758.07	73465.89	862,292.18
其他业务小计	-	-	-
合计	14,492,711.00	9,612,581.17	4,880,129.83

（二十二）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		211,855.20
城市维护建设税	11,767.78	43,584.70
教育费附加	4,363.79	18,679.16
地方教育费附加	2,273.04	10,556.62

堤围费		
简易办法计征的租赁税	86,569.76	
房产税土地使用税	46,807.38	
合计	151,781.75	284,675.68

（二十三）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费		786.00
差旅费	145,150.77	146,207.89
运输费	620.00	11,553.00
业务招待费	116,303.45	38,207.00
投标费	74,718.68	16,255.70
维护费	16,227.00	39,890.00
广告费和业务宣传费	3,175.00	300.00
其他	1,000.00	1,500.00
合计	357,194.90	254,699.59

（二十四）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	125,637.38	107,341.20
差旅费	108,672.44	62,406.84
运输费	110,517.08	92,565.80
租赁费	70,144.15	72,258.23
业务招待费	44,827.21	63,966.00
广告宣传费	1,273.58	13,797.00
中介机构费	78,130.35	186,364.86
职工薪酬	1,244,417.19	1,084,443.05
累计折旧	119,861.57	112,107.45
无形资产摊销	128,133.48	128,133.48
研发费用	853,207.22	1,144,213.33
福利费	85,946.60	84,247.22
保险费	245,850.83	199,004.89
其他	108,199.64	215,500.83
合　　计	3,324,818.72	3,566,350.18

（二十五）财务费用

费用种类	本期发生额	上期发生额
利息支出	237,241.24	86,005.64
减：利息收入	19,427.43	81,922.49
手续费支出	2,403.84	3,148.58
合计	220,217.65	7,231.73

（二十六）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-332,197.58	136,772.87
合计	-332,197.58	136,772.87

（二十七）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助（详见下表：政府不住明细表）	70,000.00	
其他		5,262.14
合计	70,000.00	5,262.14

其中计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
工业发展基金及奖励款			
财政奖励扶持发展资金	70,000.00		与收益相关
其他奖励奖金及经费		5,262.14	与收益相关
合计	70,000.00	5,262.14	

（二十八）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
公益性捐赠支出			
滞纳金支出	9,115.78	7,613.00	9,115.78
其他			
合计	9,115.78	7,613.00	9,115.78

（二十九）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,388.77	87,634.82
递延所得税费用	49,829.64	-20,515.93
合计	60,218.41	67,118.89

会计利润与所得税费用的调整过程表

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	817,874.55	628,048.92

按法定/适用税率计算的所得税费用	-	94,207.34
子公司适用不同税率的影响		-
调整以前期间所得税的影响		-
非应税收入的影响		-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,388.77	-6,572.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	49,829.64	-20,515.93
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
所得税费用	60,218.41	67,118.89

（三十）现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	2,328,000.00	11,356,479.51
政府补助	700,000.00	
利息收入	19,427.43	81,922.49
合计	3,047,427.43	11,438,402.00

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	2,247,453.03	8,461,537.40
费用	3,682,013.62	3,907,055.41
其他		
合计	5,929,466.65	12,368,592.81

（三十一）现金流量相关信息

（1）现金流量表补充资料：

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	757,656.14	560,930.03
减：未确认投资损失		
加：资产减值准备	-332,197.58	136,772.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	272,624.46	289,231.69
无形资产摊销	133,863.96	133,864.01
长期待摊费用摊销	83,068.38	83,068.38
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失		

固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	239,645.08	86,005.64
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）	49,829.64	-20,515.93
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）	-567,181.41	-1,141,536.94
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-3,227,511.87	-5,252,404.91
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,150,472.01	2,891,638.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-439,731.19	-2,232,946.83
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、现金及现金等到价物净增加情况：		
现金的期末余额	4,895,227.62	4,414,698.17
减：新增子公司的期初现金余额		
减：现金的期初余额	4,178,299.38	9,056,273.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
减：受限制的货币资金		
现金及现金等价物净增加额	716,928.24	-4,641,575.47

（2）现金及现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
1、现金	4,895,227.62	3,157,372.38
其中：库存现金	4,232.83	1,934.83
可随时用于支付的银行存款	4,890,994.79	3,155,437.55
可随时用于支付的其他货币资金		
2、现金等价物		
3、期末现金及现金等价物余额	4,895,227.62	3,157,372.38

（三十二）补充资料

1、非经常性损益情况

项目	本年数	上年数
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；		
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免；		

（三）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外；	70,000.00	
（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		
（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；		
（十六）对外委托贷款取得的损益；		
（十七）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；		
（十八）受托经营取得的托管费收入；		
（十九）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-9,115.78	-2,350.86
（二十）其他符合非经常性损益定义的损益项目；		
（二十一）所得税的影响数；	-9,132.63	352.63
合计	51,751.59	-1,998.23

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.99	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.83	0.02	0.02

3、报表变动项目分析

（1）资产负债表

报表项目	2016 年 12 月 30 日	2017 年 6 月 30 日	变动比例	占总资产的比例	变动原因
货币资金	4,178,299.38	4,895,227.62	17.16%	8.18%	收回的主营业务收入款增加及短期借款所致
应收账款	18,932,837.47	20,960,462.11	10.71%	35.04%	收入增加部分款项未到收款期所至
固定资产	15,621,024.47	15,565,363.17	-0.36%	26.02%	固定资产减少为上半年计提折旧所至
无形资产	10,426,205.03	10,292,341.07	-1.28%	17.20%	无形资产减少为上半年计提摊销所至
短期借款	5,610,000.00	7,610,000.00	35.65%	12.72%	向银行抵押贷款所增加的流动资金贷款
应付票据	2,125,730.00	0.00	-100.00%	0.00%	到期银行承兑汇票已兑付
应付账款	5,484,247.04	10,388,997.78	89.43%	17.37%	未结供应商工程款项所至

（2）利润表

报表项目	期末数（本期数）	期初数（上期数）	本期增减变动	变动幅度（%）	占利润总额比	变动原因

					例（%）	
营业收入	18,863,018.45	14,492,711.00	4,370,307.45	30.16	2,036.35	报告期内产营业务之一防腐工程业务增加43.48%
主营业务成本	14,384,212.68	9,612,581.17	4,771,631.51	49.64	1,758.73	收入增加与收入匹配的成本同步增加
税金及附加	151,781.75	284,675.68	-132,893.93	-46.68	18.56	受营改增税收政策影响
销售费用	357,194.90	254,699.59	102,495.31	40.24	43.67	开拓市场业务费用增加所致
管理费用	3,324,818.72	3,566,350.18	-241,531.46	-6.77	406.52	研发费用投入比上期减少
财务费用	220,217.65	7,231.73	212,985.92	2,945.16	26.93	增加贷款所付利息增加
资产减值损失	-332,197.58	136,772.87	-468,970.45	-342.88	-40.62	计提应收账款、其他应收账款坏账损失所致
营业外收入	70,000.00	5,262.14	64,737.86	1,230.26	8.56	收到政府高新技术补贴奖励
营业外支出	9,115.78	7,613.00	1,502.78	19.74	1.11	
利润总额	817,874.55	628,048.92	189,825.63	30.22	100.00	本期主营业务收入增加所致
所得税	60,218.41	67,118.89	-6,900.48	-10.28	7.36	

（3）现金流量表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	17,068,527.26	8,164,546.93	8,903,980.33	109.06%	本期比上期增加，系本期营业收入较上期增长 30.16%，同时部分上期未能及时收回的货款在本期收回所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,047,427.43	11,438,402.00	-8,390,974.57	-73.36%	本期比上期减少，系本期收到的往来款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	12,178,044.40	6,446,601.98	5,731,442.42	88.91%	本期比上期增加，系本期项目增加采购材料及付工程款所致
支付给职工以及为职工支付的现金	1,744,365.99	2,103,614.33	-359,248.34	-17.08%	本期比上期减少，系本期员工人数减少所致

支付的各项税费	703,808.84	917,086.64	-213,277.80	-23.26%	本期比上期减少，系营改增所致
支付其他与经营活动有关的现金	5,929,466.65	12,368,592.81	-6,439,126.16	-52.06%	本期比上期减少，系本期支付的往来款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,627.00	122,623.00	11,004.00	8.97%	本期比上期增加，系本期增加办公用电子设备所致
取得借款收到的现金	5,000,000.00	7,800,000.00	-2,800,000.00	-35.90%	本期比上期减少，系本期银行贷款减少所致
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	10,000,000.00	-6,500,000.00	-65.00%	本期比上期减少，系本期比上期借款减少，偿还贷款相应减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,713.57	86,005.64	123,707.93	143.84%	本期比上期增加，系贷款平均余额增加所致

（三十三）关联方关系及其交易

1、本公司的控制方

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

2、公司其他关联方

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

3、关联方债权债务

单位	科目	本期余额	上期余额
武汉瑞成天下投资有限公司	其他应付款	1,108,000.00	-
黄彩云	其他应付款	500,000.00	-
金萍	其他应付款	220,000.00	-
张道智	其他应付款	200,000.00	-

贺朝铸	其他应付款	100,000.00	-
李振	其他应付款	100,000.00	-
马利民	其他应付款	100,000.00	-

4、公司为关联方提供的服务

单位	本期发生额		上期发生额	
	本年交易金额	占本年收入比例（%）	本年交易金额	占本年收入比例（%）
北京博奇电力科技有限公司	0.00	0.00	39,782.54	0.27
武汉瑞成天下投资有限公司	3,000.00	0.02	5,714.28	0.04

5、关联方交易价格

上述关联各方的交易价格均采用市场定价法。

九、或有事项及承诺事项

（一）预计负债

无

（二）或有负债

1、截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无为其他企业提供的经济担保。

（三）承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出，无已签订但未支付的约定大额发包合同，已签订的正在或准备履行的租赁合同、重组协议、并购协议及其他重大财务承诺。

十、资产负债表日后事项

无

十一、其他需要说明的重大事项

2015 年 3 月 13 日，公司 2015 年第三次临时股东大会决议审议通过《关于购置东湖开发区武大园路 6 号办公楼、车间及土地的议案》，并于 2015 年 3 月 16 日发布公告。公司已完成对标的资产的资产评估等尽职调查工作，并已于 2015 年 8 月 11 日将重组报告书、独立财务顾问意见、法律意见书、资产评估报告等相关资料在全国中小企业股份转让系统官网进行了披露。由于此交易标的的房产和土地过户办理流程复杂、繁琐，两证的办理进展非常缓慢。2015 年 9 月 16 日，公司完成土地过户手续，取得转让标的的土地所有权证。当公司着手办理交易标的的房产过户手续时，得知由于此项资产的出让方湖北三环发展股份有限公司拖欠原告伊戈尔电气股份有限公司货款涉及诉讼，交易标的于 2015 年 9 月 23 日被武汉市中级人民法院查封。 随后，公司向武汉市中级人民法院提出案外人执行异议申请，最终已由武汉市中级人民法院作出解除房产查封的裁定。 申请执行人伊戈尔电气股份有限公司不服武汉市中级人民法院作出的裁定，作为原告向武汉市中级人民法院提起了执行异议之诉，该执行异议之诉现已审理终结。2016 年 11 月 22 日，公司收到了湖北省武汉市中级人民法院的民事判决书，判决驳回原告伊戈尔电气股份有限公司的全部诉讼请求。 2016 年 12 月 08 日，公司收到了原告伊戈尔电气股份有限公司的民事上诉状，原告在上诉期内向湖北省高级人民法院提起上诉。2017 年 3 月 9 日，湖北省高级人民法院组成合议庭开庭审理了此案。2017 年 6 月 20 日，湖北省高级人民法院作出民事判决书，判决驳回伊戈尔电气股份有限公司上诉，维持原判。目前，公司已依据湖北省高级人民法院作出的生效民事判决书向查封重组标的武汉市中级人民法院申请办理解封，截止本公告公布之日止，武汉市中级人民法院已解封。

十二、财务报表的批准

本财务报表已经公司第二届董事会第十九次会议批准报出。