



环宇环保

NEEQ:837075

辽宁环宇环保科技股份有限公司

Liaoning Huanyu Environment Protecting Technology Co.,LTD.



半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、环宇股份	指	辽宁环宇环保科技股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
环宇有限、有限公司	指	辽宁环宇环保技术有限公司，由大石桥环宇净化工程设备制造有限责任公司更名而来
环宇净化	指	大石桥环宇净化工程设备制造有限责任公司
董事会	指	辽宁环宇环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	辽宁环宇环保科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	辽宁环宇环保科技股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	辽宁环宇环保科技股份有限公司章程
袋式除尘	指	利用含尘气体通过滤料时，固态颗粒物被滤料截留，从而实现烟气过滤。此技术能达到很高的排放精度且过滤性能更加稳定。
油页岩(又称油母页岩)	指	是一种高灰分的含可燃有机质的沉积岩，它和煤的主要区别是灰分超过40%，与碳质页岩的主要区别是含油率大于3.5%。油页岩经低温干馏可以得到页岩油，页岩油类似原油，可以制成汽油、柴油或作为燃料油。除单独成藏外，油页岩还经常与煤形成伴生矿藏，一起被开采出来。
主办券商	指	海通证券股份有限公司

声明与提示

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

公司负责人王宇、主管会计工作负责人邢丽君及会计机构负责人（会计主管人员）邢丽君保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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。
	2、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。
	3、第二届董事会第三次会议决议、第二届监事会第三次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	辽宁环宇环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Liaoning Huanyu Environment Protecting Technology Co., LTD.
证券简称	环宇环保
证券代码	837075
法定代表人	王宇
办公地址	辽宁省大石桥市南外环开发区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张岩
是否通过董秘资格考试	是
电话	0417-6972772
传真	0417-5895293
电子邮箱	lnhyhb@163.com
公司网址	http://www.lnhyhb.cn
联系地址及邮政编码	辽宁省大石桥市南外环开发区 115100
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年2月22日
挂牌时间	2016年5月17日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-环境保护专用设备制造
主要产品与服务项目	环保设备、气力输送设备、水处理设备、冶金设备、石化设备制造、安装及其零配件销售, 第三类压力容器制造, 金属材料、机电产品、化工产品销售, 环保工程系统工艺设计及总承包; 环保新产品、新工艺技术研发、技术咨询及技术转让, 可再生能源及可利用资源技术研发; 自动化设备、低压设备产品技术研发、生产销售。煤气干法回收净化及环保除尘、脱硫、脱硝系统工程的研发、设计、生产和销售, 油母页岩小颗粒综合利用技术开发及配套生产线建设业务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	王宇
实际控制人及其一致行动人	王宇

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	912108007268387269	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	大石桥市南外环开发区	否
注册资本（元）	40,000,000	否
不适用。		

五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,062,772.03	11,178,940.67	-63.66%
毛利率	11.29%	33.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,593,556.85	876,437.12	81.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,594,328.53	1,185,047.61	34.54%
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）	3.78%	2.01%	-
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）	3.78%	2.72%	-
基本每股收益	0.04	0.02	100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	76,303,826.03	79,259,260.85	-3.73%
负债总计	32,834,664.79	38,469,521.26	-14.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,469,161.24	40,789,739.59	6.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.02	6.86%
资产负债率（母公司）	43.03%	48.54%	-
资产负债率（合并）	43.03%	48.54%	-
流动比率	140.00%	120.00%	-
利息保障倍数	5.70	-1.98	-

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	2,194,280.13	1,519,832.97	44.38%
应收账款周转率	0.11	0.26	-
存货周转率	2.06	5.98	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.73%	2.12%	-

营业收入增长率	-63.66%	33.13%	-
净利润增长率	81.82%	250.60%	-

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	40,000,000	40,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司以强大的科研队伍为支撑，坚持“优质产品+优质工程项目服务”相结合的经营模式，将专利成果与产品装备、技术服务、工程管理相结合，产、学、研相结合，为客户提供优质服务的同时不断实现产品升级换代，逐渐形成了以技术开发为核心，以技术服务带动产品销售，以产品应用促进技术提升的互联互通式经营模式。公司的主营业务为环保设备、气力输送设备、水处理设备、冶金设备、石化设备制造、安装及其零配件销售，第三类压力容器制造，金属材料、机电产品、化工产品销售，环保工程系统工艺设计及总承包；环保新产品、新工艺技术研发、技术咨询及技术转让，可再生能源及可利用资源技术研发；自动化设备、低压设备产品技术研发、生产销售。煤气干法回收净化及环保除尘、脱硫、脱硝系统工程的研究、设计、生产和销售，油母页岩小颗粒综合利用技术开发及配套生产线建设业务。

各业务的商业模式具体情况如下：

1、公司的主营业务为净化除尘系统的设计、研发、生产和销售及其他备件的销售，以及油母页岩小颗粒压球技术开发及配套生产线建设业务。公司系根据客户的具体要求采用订制生产的模式进行袋式除尘器的研发、设计、生产、安装与调试。为最大程度地提高生产效率，不断巩固并增强公司在袋式除尘行业的竞争优势，公司形成了适合企业自身发展的经营模式：即通过投标的方式获取项目合同，根据设备制造需要进行原材料采购，根据合同和客户需求进行订制生产。对需要安装调试的工程项目，除小部分袋式除尘设备系由客户自主安装外，大多数设备由公司通过外协的方式委托安装公司进行设备安装，并由公司技术人员对安装进行现场指导、监督，以确保安装质量。设备安装完成后，由公司派出人员进行设备调试。

2、公司油母页岩小颗粒压球技术开发及配套生产线建设业务采取工程总承包的经营模式。即公司对油母页岩小颗粒压球项目的整体方案和工艺设计、设备选型和供货、设备安装和调试等实行整体承包，并对项目的质量、进度、费用进行全过程管理和控制。公司通过外协的方式委托安装公司进行设备安装，并由公司技术人员对安装进行现场管理，以确保工程质量。设备安装完成后，由公司派出人员进行设备调试。

3、加强与设计院的深度合作，通过更深层次更广领域的联合，巩固已有市场，共同拓展新的经济增长点。充分发挥双方的优势和特色，加强信息交流和资源集成，实现资源的充分互补和共享，共同发展、合作共赢。

未来公司将进一步完善工程总承包+BOT 建设+后续运营管理的商业模式。靠运营回收投资及创造效益，使单一的工程建设（一生一次）变为长期合作（一生一世）的商业模式。

报告期内，公司商业模式未发生较大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务收入 4,062,772.03 元，上期为 11,178,940.67 元，同比下降 63.66%，因为上半年签订合同总额约 4000 万元左右，其中较大的合同主要集中在五、六月份签订，按“工程完工百分比”原则确认收入，报告期内属于生产准备阶段，主要在下半年集中生产施工并进行收入确认，故报告期内确认收入相对较少、主营业务收入下降。

营业成本本期 3,604,001.88 元，上期为 7,380,665.75 元，同比下降 51.17%；毛利率本期为 11.29%、上期为 33.98%，原因为一、营业收入同比下降；二、2015 年，我公司与内蒙古宏裕科技股

份有限公司签订销售合同，由于对方原因，至今未投产，也未按照合同约定支付任何货款，经双方友好协商决定：终止合同，由我公司自行拆回设备，设备归我公司所有。2018年6月份，我公司又与营口群利合成耐火材料有限公司签订销售合同，沟通将此设备销售给营口群利使用，因设备拆除、运输等环节产生额外的费用，加之此设备的销售定价较低，故此项目成本偏高、毛利率下降。

净利润本期为 1,593,556.85 元，上期为 876,437.12 元，同比增长 81.82%，因为本期公司经营情况好转，公司加大力度清欠前期应收账款，坏账冲回 5,698,350.74 元。

经营活动产生的现金流量净额本期 2,194,280.13 元，上期为 1,519,832.97 元，同比增长 44.38%，因为本期应收账款回款及时，且公司加大前期应收账款清欠力度，导致经营活动现金流入增加。

综上，报告期内公司管理层借力国家环保政策的东风，积极努力开拓市场，公司上半年经营情况好转，同时公司重视应收账款的回收及清欠工作，降低应收账款的回收风险，提高公司资金使用效率。公司将把握好机遇，更快、更好地发展。

三、 风险与价值

（一）风险：

一、下游行业景气度下降导致公司经营业绩下滑的风险

公司下游行业主要为钢铁、有色金属、煤化工等行业。下游行业景气度的变化对袋式除尘设备的市场需求影响较大。2012 年以来，受宏观经济形势影响，钢铁等行业面临产能过剩、市场需求不旺、行业景气度下降的严峻形势，一定程度上造成了下游企业节能减排内生动力不足，从而导致袋式除尘设备行业市场需求下降。如果未来钢铁等行业持续不景气，且公司不能有效拓展电力、垃圾焚烧等其他业务领域，将对公司主营业务发展产生较大不利影响，公司经营业绩也将面临持续下滑的风险。

针对以上风险，公司采取了以下措施：（1）加大研发力度，保持公司产品、技术的领先性；

（2）严格把控产品质量，强化客户服务，树立品牌形象，巩固并扩大市场占有率；（3）积极拓展油页岩、煤制气等业务领域，促进公司业务结构调整。

二、市场竞争风险

公司所处袋式除尘设备市场竞争较为充分，行业集中度低，企业规模普遍较小，价格竞争成为行业内多数企业的市场策略。这些因素将加剧市场竞争的激烈化程度。虽然公司在管理、研发、技术、品牌等方面不断完善与提高，但若公司在未来发展中不能迅速扩大生产规模、进一步提高品牌知名度和市场影响力，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。

应对措施：第一、在不断完善管理、研发、技术、品牌等方面的同时，不断扩大生产规模，进一步提高品牌知名度和市场影响力。第二、在促进业务调整的同时，不断拓展销售渠道，使得公司产品销售不断朝多元化方向发展。

三、产业政策变化风险

环保产业具有很强的公益性，受国家环保产业政策的影响非常大。长期来看，国家将越来越重视环境保护，将会有更多的环保政策出台并实施。但是短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较复杂，因此其执行的时间和力度具有一定的不确定性。这种不确定性将会影响环保市场的需求，从而影响到公司的业务布局和发展规划，进而对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司现有专利技术 15 项，涵盖了环保除尘、煤化工、油页岩、矿热炉等多项技术领域，并将进一步加大研发力度，完善专利布局，形成一定范围的全产业链商业结构。

四、技术创新风险

公司是辽宁省省级企业技术中心，拥有“国家重点新产品证书”、“辽宁省优秀新产品奖励证

书”和“营口市科学技术奖励证书”。尽管公司非常重视科技创新，加大研发投入，改善公司的生产工艺，不断提升公司技术水平和产品质量。但由于该行业应用技术更新较快，未来不排除技术上更先进而性能类似的国产环保设备投放市场，从而影响公司产品的竞争力。

应对措施：公司自创建以来始终坚持自主创新、重点跨越的技术创新理念，未来公司将根据市场的需要不断加大技术研发投入的力度，引进高知识、高水平的复合型人才，满足企业技术发展的需求。

五、 应收坏账风险

报告期内，公司的主要客户为大型国有钢铁公司，煤化工公司、设计院，客户资金实力较强，资信善较好，应收账款发生坏账的可能性较小。但如果公司应收账款催收不利或被服务客户财务状况出现恶化，公司仍可能存在应收账款发生坏账的风险。

应对措施：针对上述风险，公司建立应收账款内部控制系统，由项目负责人负责项目全程跟踪及工程款的清欠，财务部门负责应收账款的日常核算及日常管理工作，建立起横向交叉的货款清欠模式，加大催收力度。并安排专业法务人员对风险客户和风险业务进行监督和清除。

（二）公司价值：

公司为国家级高新技术企业，是本行业内少数集煤气干法回收净化及环保除尘、脱硫、脱硝系统工程、A2级固定式压力容器、电气自动化及低压电气设备、冶金设备、石化设备研发、设计、生产、销售及污染治理工程总承包为一体的环保综合性企业，是国内较早进入袋式除尘设备领域的公司。公司自成立以来，为企业用户提供以除尘器为代表的相关产品与技术服务、工程建设服务，经过多年的技术积累和市场拓展，各项业务技术水平及服务质量不断提升和完善，具有良好的公司品牌和信誉，在下游行业得到用户的认可，在市场上树立起了较好的声誉，积累了丰富的行业经验。

公司在行业中率先通过了ISO9001国际质量体系认证、中国环保新产品认证、CCC国家强制性产品认证、2010年取得了A2级压力容器制造许可证和环境工程乙级设计资质证、环境工程总承包资质证、安全生产许可证，辽宁省环境污染治理甲级单位认证，组建了省级经济技术研发中心，具有独立的对外贸易经营权。公司是中国化工装备协会会员单位、辽宁省环境保护产业协会理事单位，连续多年被评为辽宁省守合同重信用企业，辽宁名牌产品称号。并与国内多家科研单位建立了密切合作关系，与辽宁石油化工大学创建了产学研战略联盟。现已形成集科研、设计、制造和工程总承包于一体的环保综合性企业。

几年来，公司在业界人士鼎力相助下，牢固树立科技是第一生产力，始终坚持科技兴企的战略，以创新为动力，以科技促发展，取得了阶段性成果。现拥有自主知识产权专利技术15项，其中煤气干法袋式回收净化工艺技术及油母页岩小颗粒综合利用技术是公司两大核心工艺技术。该技术产品被列为国家战略性新兴产业、省优秀新产品奖及辽宁省中小企业专精特新产品、市科学技术奖，企业被誉为省知识产权“兴业强企”试点单位。作为国外先进技术的替代，油母页岩小颗粒压球技术已经在相关设备制造行业内具有较高的知名度，在国内同行中处于领先地位。

四、 企业社会责任

不适用。

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	√是 □否	二（一）
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	二（四）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
辽宁环宇环保科技有限公司	营口钢铁有限公司	2011 年到 2012 年 2 月 8 日, 原告与被告签订了 8 份订货合同（一共有 9 份合同, 本案诉讼 8 份合同, 另一份合同	17,683,805.00	40.68%	否	2018 年 5 月 23 日

		另案诉讼)。合同约定原告向被告提供除尘器及储罐。8份合同总价款为3,852.00万,截止起诉日因本案8份合同被告共给付原告24,616,020元货款,尚欠13,903,980元。合同签订后,原告按约定履行全部义务,将设备提供给被告,被告一直在使用设备。原告多次催要欠款,被告以各种理由推脱,无奈原告诉至法院。				
总计	-	-	17,683,805.00	40.68%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:

本案于2018年5月21日被营口市老边区人民法院受理,尚未作出判决,公司采取诉讼方式落实应收账款清欠工作,将对公司经营产生积极的影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售		
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)		
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	60,000,000.00	2,220,000.00
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	70,000,000.00	13,500,000.00
合计	130,000,000.00	15,720,000.00

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人王宇承诺：“如因公司未办理扩建煤气干法袋式回收净化工艺核心装备生产线项目的环评批复、环评验收及‘三同时’验收手续而被政府部门处罚的，本人将向公司全额赔偿。”

承诺事项的履行情况：公司已于 2015 年 8 月向大石桥市环境保护局申请补办环评手续，并取得了该局出具的同意办理环评审批的批复。公司于 2016 年 2 月取得了该局出具的环评验收的批复。

截止报告期末，本承诺事项所涉及的环评批复、环评验收已经取得并办结，承诺风险事项终止。

2、公司控股股东、实际控制人王宇承诺：如公司与唐山市神州机械有限公司的侵权纠纷或与营口市热电公司的加工承揽合同纠纷两个案件中败诉，并因此需要支付任何赔偿、补偿及其他与案件有关的任何费用，本人将在公司实际支付该等赔偿金及费用之日起 30 日内对公司予以全额补偿。

承诺事项的履行情况：

公司存在诉讼案件共 2 件，其一为唐山市神州机械有限公司专利侵权纠纷案。该案因案件专利被宣告无效以致原告撤诉而终结，本承诺风险事项终止。

诉讼案件其二为公司与营口市热电公司的加工承揽合同纠纷案。

2008 年 7 月 29 日，营口市热电公司以除尘器损失为由，向公司提起诉讼，要求公司承担违约责任，公司积极应诉。2017 年 10 月 9 日，营口市中级人民法院（2016）辽 08 民再 67 号《民事判决书》判决环宇股份赔偿热电公司滤袋损失 705,704.80 元、除尘器维修损失 14 万元、环宇股份承担案件受理费 10,160.00 元、检测费 18 万元、鉴定费 5 万元，共计 1,085,864.80 元，已付鉴定费 5 万元，其余 1,035,864.80 元，公司在 2018 年 3 月 6 日支付完该笔款项。公司控股股东、实际控制人王宇已与公司达成协议，以王宇对公司的部分债权冲抵所有诉讼相关费用 1,085,864.80 元，本承诺风险事项终止。

3、公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。

承诺事项的履行情况：报告期内公司各项生产经营严格遵守国家法律、法规及行政规章，并逐步建立起产权清晰、责权明确、管理科学的企业制度，截止报告期末，不存在任何资产及资质证书的纠纷或潜在纠纷。

4、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》。

承诺事项的履行情况：报告期内公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员严格履行承诺内容，不存在本人及本人近亲属与公司存在同业竞争的行为。

5、公司的主要股东、董事、监事、高级管理人员已分别出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

承诺事项的履行情况：报告期内公司的主要股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守该项承诺，对于日常性和偶发性关联交易严格按照正常的商业条件进行，没有发生非公允性关联交易，严格按照《公司章程》及其他内部管理制度执行，并履行了信息披露义务。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
西院南车间	抵押	1,551,892.42	2.03%	流动资金贷款
西院办公楼	抵押	1,307,065.85	1.71%	流动资金贷款
西院车库	抵押	59,469.97	0.08%	流动资金贷款

南厂房	抵押	86,822.38	0.11%	流动资金贷款
南厂房	抵押	755,700.00	0.99%	流动资金贷款
混合厂房	抵押	132,918.68	0.17%	流动资金贷款
主厂房	抵押	163,124.08	0.21%	流动资金贷款
排架厂房	抵押	4,849,194.77	6.36%	流动资金贷款
厂房	抵押	206,418.92	0.27%	流动资金贷款
土地使用权(2000 m ²)	抵押	62,819.31	0.08%	流动资金贷款
土地使用权(12644 m ²)	抵押	343,355.60	0.45%	流动资金贷款
土地使用权(5121 m ²)	抵押	70,465.52	0.09%	流动资金贷款
土地使用权(13058 m ²)	抵押	1,001,000.25	1.31%	流动资金贷款
土地使用权(2670 m ²)	抵押	358,683.63	0.47%	流动资金贷款
总计	-	10,948,931.38	14.33%	-

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	10,000,000	25.00%	0	10,000,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,100,000	12.75%	0	5,100,000	12.75%
	董事、监事、高管	4,900,000	12.25%	0	4,900,000	12.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	75.00%	0	30,000,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,300,000	38.25%	0	15,300,000	38.25%
	董事、监事、高管	14,700,000	36.75%	0	14,700,000	36.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		40,000,000	100%	0	40,000,000	100%
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	王宇	20,400,000	0	20,400,000	51.00%	15,300,000	5,100,000
2	王琼	19,600,000	0	19,600,000	49.00%	14,700,000	4,900,000
合计		40,000,000	0	40,000,000	100.00%	30,000,000	10,000,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东王宇与王琼系父子关系。							

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

王宇，男，1961年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1983年9月至1992年10月，历任大石桥市食品公司车间主任、技术员、动力厂厂长；1992年11月，创办大石桥市电站锅炉辅机厂，任总经理；2001年2月，成立环宇净化，任总经理。2007年3月，环宇净化更名为环宇有限，任环宇有限执行董事、总经理。2015年3月至今，任股份公司董事长、总经理。

报告期内王宇持有公司51%股权，并担任公司董事长、总经理。截止报告期末，王宇为公司的控股股东及实际控制人。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王 宇	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	男	1961年6月21日	大专	2018年3月9日至2021年3月8日	是
王 琼	董事、副总经理	男	1986年1月30日	本科	2018年3月9日至2021年3月8日	否
杨柏松	董事、副总经理	男	1978年2月10日	大专	2018年3月9日至2021年3月8日	是
邢丽君	董事、财务总监	女	1971年9月18日	本科	2018年3月9日至2021年3月8日	是
段梦凡	董事、副总经理	女	1981年2月13日	本科	2018年3月9日至2021年3月8日	是
张 岩	董事、董事会秘书	女	1985年11月1日	硕士	2018年3月9日至2021年3月8日	是
韩锡海	董事、副总经理	男	1963年9月23日	中专	2018年3月9日至2021年3月8日	是
丛丽丽	监事会主席	女	1983年2月11日	本科	2018年3月9日至2021年3月8日	是
王天宇	监事	男	1982年9月21日	本科	2018年3月9日至2021年3月8日	是
王法平	职工监事	男	1957年5月18日	大专	2018年3月9日至2021年3月8日	是
张道伟	副总经理	男	1963年9月25日	大专	2018年3月9日至2021年3月8日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						8

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：

王宇与王琼系父子关系。

除此外，其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系及与控股股东、实际控制人间均无关联关系。

(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
王宇	董事长、总经理	20,400,000	0	20,400,000	51.00%	0
王琼	董事、副总经理	19,600,000	0	19,600,000	49.00%	0
合计	-	40,000,000	0	40,000,000	100.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王琼	董事	新任	董事、副总经理	公司发展需要

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

王琼，中国国籍，无境外永久居留权，男，1986年生；毕业于东北财经大学，财政学专业，本科学历；辽宁环宇环保科技股份有限公司任职董事。

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	19	18
生产人员	27	27
销售人员	3	4
技术人员	17	17
财务人员	3	3
员工总计	69	69

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1

本科	14	12
专科	13	17
专科以下	41	39
员工总计	69	69

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：

一、变动情况

报告期内人员变动不大，高管团队没有重大变动、核心技术人员、财务人员等关键岗位人员稳定，行政管理岗位人员略有调整，人员流失率极低，并引进部分销售人员、技术人才，和一线技术工人。

二、人才引进情况

报告期内，公司对内加强人才梯队建设，对外拓宽招聘渠道，招聘各级管理岗位及技术人才，能够满足企业发展的需要和人才需求。

三、培训

公司重视人才培养，建立了整套岗前培训制度，所有人员一律经培训合格后上岗，并在工作过程中有针对性地进行技术、程序及各类专项培训。

四、薪酬政策

公司采取岗位工资+绩效考核的工资政策，并实施长、中、短期相结合的薪酬策略，加强员工福利待遇，使得各级人员有着强烈的企业归属感。截止报告期末，公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

不适用。

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) 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、1	539,347.75	73,998.10
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、2 二、3	41,526,486.91	43,761,100.77
预付款项	二、4	563,579.61	71,307.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	137,005.88	48,810.67
买入返售金融资产			
存货	二、6	2,133,458.26	1,358,134.89
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		44,899,878.41	45,313,351.99
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、7	26,274,995.45	27,904,964.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、8	1,839,552.05	1,864,429.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、9	118,662.37	151,024.81
递延所得税资产	二、10	3,170,737.75	4,025,490.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,403,947.62	33,945,908.86
资产总计		76,303,826.03	79,259,260.85

流动负债：			
短期借款	二、11	13,500,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、12	4,473,611.87	8,329,211.68
预收款项	二、13	2,851,392.20	119,503.97
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、14	214,751.10	130,133.00
应交税费	二、15	2,244,031.80	3,217,889.09
其他应付款	二、16 二、17	8,862,768.83	25,962,314.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		32,146,555.80	37,759,052.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、18	688,108.99	710,469.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		688,108.99	710,469.13
负债合计		32,834,664.79	38,469,521.26
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、19	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、20	10,902,187.17	9,816,322.37
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、21	-7,433,025.93	-9,026,582.78
归属于母公司所有者权益合计		43,469,161.24	40,789,739.59
少数股东权益			
所有者权益合计		43,469,161.24	40,789,739.59
负债和所有者权益总计		76,303,826.03	79,259,260.85

法定代表人：王宇

主管会计工作负责人：邢丽君

会计机构负责人：邢丽君

(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		4,062,772.03	11,178,940.67
其中：营业收入	二、22	4,062,772.03	11,178,940.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,613,554.71	9,779,843.22
其中：营业成本	二、22	3,604,001.88	7,380,665.75
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、23	371,725.55	362,581.71
销售费用	二、24	118,572.22	65,970.98
管理费用	二、25	2,693,507.22	2,021,878.31
研发费用			
财务费用	二、26	524,098.58	513,361.81
资产减值损失	二、27	-5,698,350.74	-564,615.34
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、28		48,543.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,449,217.32	1,447,641.14
加：营业外收入	二、29	24,248.14	1,551,099.36
减：营业外支出	二、30	25,156.00	1,868,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,448,309.46	1,130,740.50
减：所得税费用	二、31	854,752.61	254,303.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,593,556.85	876,437.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	
1.持续经营净利润		1,593,556.85	876,437.12
2.终止经营净利润			
（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		1,593,556.85	876,437.12
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		1,593,556.85	876,437.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,593,556.85	876,437.12
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		0.04	0.02
（二）稀释每股收益		0.04	0.02

法定代表人：王宇

主管会计工作负责人：邢丽君

会计机构负责人：邢丽君

(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		15,889,213.80	12,703,941.45
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、32	25,819.41	1,525,363.65
经营活动现金流入小计		15,915,033.21	14,229,305.10
购买商品、接受劳务支付的现金		8,207,629.12	7,285,387.95
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		1,020,437.71	863,176.51
支付的各项税费		1,774,419.15	1,140,323.56
支付其他与经营活动有关的现金	二、32	2,718,267.10	3,420,584.11
经营活动现金流出小计		13,720,753.08	12,709,472.13
经营活动产生的现金流量净额		2,194,280.13	1,519,832.97
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		6,724.14	1,388,591.44
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		6,724.14	1,388,591.44
投资活动产生的现金流量净额		-6,724.14	-1,388,591.44
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		13,500,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、32	2,220,000.00	17,450,000.00
筹资活动现金流入小计		15,720,000.00	35,450,000.00
偿还债务支付的现金			15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,406.34	433,477.50
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、32	17,247,800.00	19,220,000.00
筹资活动现金流出小计		17,442,206.34	34,653,477.50
筹资活动产生的现金流量净额		-1,722,206.34	796,522.50
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		465,349.65	927,764.03
加：期初现金及现金等价物余额		73,998.10	233,149.91
六、期末现金及现金等价物余额		539,347.75	1,160,913.94

法定代表人：王宇

主管会计工作负责人：邢丽君

会计机构负责人：邢丽君

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	739.59	50,974.79
银行存款	538,608.16	23,023.31
合计	539,347.75	73,998.10

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,296,837.00	3,500,000.00

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,000,000.00	
合计	5,296,837.00	3,500,000.00

(2) 期末已背书或贴现且在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	6,693,464.42	
合计	6,693,464.42	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	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款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	57,336,345.94	100.00	21,106,696.03	36.81	36,229,649.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	57,336,345.94	100.00	21,106,696.03	36.81	36,229,649.91

(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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	67,073,371.73	100.00	26,812,270.96	39.97	40,261,100.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	67,073,371.73	100.00	26,812,270.96	39.97	40,261,100.77

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	25,591,494.62	255,914.95	1.00
1 至 2 年	10,071,450.28	1,007,145.03	10.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	312,780.00	62,556.00	20.00
3-4 年	3,159,081.97	1,579,540.99	50.00
4-5 年	5,523,980.00	5,523,980.00	100.00
5 年以上	12,677,559.07	12,677,559.07	100.00
合计	57,336,345.94	21,106,696.03	

(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-5,705,574.93 元。

(3) 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	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
营口天盛重工装备有限公司	工程款	非关联方	16,393,980.00	4-5 年 5,523,980.00 5 年以上 10,870,000.00	28.59	16,393,980.00
营口群力合成耐火材料有限公司	工程款	非关联方	10,603,172.09	1 年以内	18.49	106,031.72
中冶东方工程技术有限公司	工程款	非关联方	5,501,689.97	1 年 3,351,008.00 以内 3-4 年 2,150,681.97	9.60	1,108,851.07
宝泰隆新材料股份有限公司	工程款	非关联方	3,760,081.80	1-2 年	6.56	376,008.18
内蒙古伊品生物科技有限公司	工程款	非关联方	3,037,300.00	1 年以内 689,100.00 1-2 年 2,348,200.00	5.30	241,711.00
合计			39,296,223.86		68.54	18,226,581.97

4、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	563,572.01	99.999	69,235.86	97.10
1-2 年			2,064.10	2.89
2-3 年	7.60	0.001	7.60	0.01
合计	563,579.61	100.00	71,307.56	100.00

(2) 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	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
陕西艾利森环保科技有限公司	非关联方	227,400.00	1 年以内	货未到
沈阳杰奇科技有限公司	非关联方	105,000.00	1 年以内	货未到
佛山市银江机械设备有限公司	非关联方	76,500.00	1 年以内	货未到
江苏文诺环保科技发展有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	货未到
宁波凯威纳电子科技有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	货未到
合计		508,900.00		

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄组合	168,561.49	100.00	31,555.61	18.72	137,005.88
组合小计:	168,561.49	100.00	31,555.61	18.72	137,005.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	168,561.49	100.00	31,555.61	18.72	137,005.88

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 账龄组合	73,142.09	100.00	24,331.42	33.27	48,810.67
组合小计:	73,142.09	100.00	24,331.42	33.27	48,810.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	73,142.09	100.00	24,331.42	33.27	48,810.67

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	125,561.49	1,255.61	1.00
1 至 2 年	3,000.00	300.00	10.00
2-3 年			20.00
3-4 年	20,000.00	10,000.00	50.00
4-5 年			100.00
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00
合计	168,561.49	31,555.61	

(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 7,224.19 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	143,000.00	65,852.83
其他	25,561.49	7,289.26
合计	168,561.49	73,142.09

(4) 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
沈阳皇姑热电有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	59.33	1,000.00
史利全	往来款	22,110.00	1 年以内	13.12	221.10
吉林成大弘晟能源有限公司	保证金	20,000.00	5 年以上	11.87	20,000.00
新煤化工设计院(上海)有限公司	保证金	20,000.00	3-4 年	11.87	10,000.00
营口中升仕豪汽车销售服务有限公司	保证金	3,000.00	1-2 年	1.78	300.00
合计		165,110.00		97.95	31,521.10

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,684,272.80		1,684,272.80
生产成本	449,185.46		449,185.46
合计	2,133,458.26		2,133,458.26

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,358,134.89		1,358,134.89
合计	1,358,134.89		1,358,134.89

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值						
1、期初余额	22,251,590.10	21,698,596.84	4,408,251.99	539,925.74	933,001.14	49,831,365.81
2、本期增加金额				6,724.14		6,724.14
(1) 购置				6,724.14		6,724.14
3、本期减少金额						
4、期末余额	22,251,590.10	21,698,596.84	4,408,251.99	546,649.88	933,001.14	49,838,089.95
二、累计折旧						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
1、期初余额	7,201,311.10	10,781,767.11	2,854,333.60	461,529.08	627,460.42	21,926,401.31
2、本期增加金额	614,214.90	859,634.66	179,997.63	11,312.19	71,379.96	1,736,539.34
(1) 计提	614,214.90	859,634.66	179,997.63	11,312.19	71,379.96	1,736,539.34
3、本期减少金额	99,846.15					99,846.15
(1) 其他	99,846.15					99,846.15
4、期末余额	7,715,679.85	11,641,401.77	3,034,331.23	472,841.27	698,840.38	23,563,094.50
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	14,535,910.25	10,057,195.07	1,373,920.76	73,808.61	234,160.76	26,274,995.45
2、期初账面价值	15,050,279.00	10,916,829.73	1,553,918.39	78,396.66	305,540.72	27,904,964.50

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	2,219,618.80	24,237.61	2,243,856.41
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	2,219,618.80	24,237.61	2,243,856.41
二、累计摊销			
1、期初余额	359,558.09	19,869.13	379,427.22
2、本期增加金额	23,737.54	1,139.60	24,877.14
(1) 计提	23,737.54	1,139.60	24,877.14
3、期末余额	383,295.63	21,008.73	404,304.36
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			

项目	土地使用权	软件	合计
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,836,323.17	3,228.88	1,839,552.05
2、期初账面价值	1,860,060.71	4,368.48	1,864,429.19

9、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	期末数
劳务咨询费	151,024.81		32,362.44		118,662.37
合计	151,024.81		32,362.44		118,662.37

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	21,138,251.64	3,170,737.75	26,836,602.39	4,025,490.36
合计	21,138,251.64	3,170,737.75	26,836,602.39	4,025,490.36

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	13,500,000.00	
合计	13,500,000.00	

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,944,852.42	5,744,704.89
1-2年	524,019.87	1,456,008.43
2-3年	232,462.22	233,991.00
3年以上	772,277.36	894,507.36
合计	4,473,611.87	8,329,211.68

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳市嘉瑞电气有限公司	214,000.00	存在合同纠纷
江苏鑫沅阀业有限公司	179,000.00	存在合同纠纷
营口博信滤料有限公司	177,719.81	赊购未结算
洛阳上益机械工程技术有限公司	152,000.00	赊购未结算
上海中沪阀门有限公司	91,219.00	赊购未结算
合计	813,938.81	

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,431,392.20	119,503.97
1年以上	420,000.00	
合计	2,851,392.20	119,503.97

14、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	130,133.00	945,168.91	860,550.81	214,751.10
二、离职后福利-设定提存计划		159,886.90	159,886.90	
合计	130,133.00	1,105,055.81	1,020,437.71	214,751.10

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	130,133.00	855,598.50	770,980.40	214,751.10
2、社会保险费		67,854.45	67,854.45	
其中：医疗保险费		54,595.52	54,595.52	
工伤保险费		9,359.23	9,359.23	
生育保险费		3,899.70	3,899.70	
3、住房公积金		8,676.00	8,676.00	
4、工会经费和职工教育经费		13,039.96	13,039.96	
合计	130,133.00	945,168.91	860,550.81	214,751.10

(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
1、基本养老保险		155,987.20	155,987.20	
2、失业保险费		3,899.70	3,899.70	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		159,886.90	159,886.90	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20%、0.5% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,752,726.09	2,572,713.19
营业税	201,017.06	201,017.06
企业所得税	-7,673.92	98,478.83
城市维护建设税	121,710.72	149,396.42
房产税	16,991.69	16,991.69
土地使用税	26,619.75	26,619.75
教育费附加	131,704.29	151,479.79
个人所得税	351.92	383.56
其他	584.20	808.80
合计	2,244,031.80	3,217,889.09

16、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	88,561.17	7,286.25
合计	88,561.17	7,286.25

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
资金拆借	4,729,395.20	20,843,060.00
其他类	4,044,812.46	5,111,968.14
合计	8,774,207.66	25,955,028.14

注：其他类中 4,000,000.00 元为应退还大石桥市财政局的政府补助。

18、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
政府补助	710,469.13		22,360.14	688,108.99	
合计	710,469.13		22,360.14	688,108.99	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益 相关
			计入营业外 收入	计入其他收 益	冲减 成本 费用	其他减少		
三山路建设拆迁项目	710,469.13		22,360.14				688,108.99	与资产相关
合计	710,469.13		22,360.14				688,108.99	

注：三山路建设拆迁项目：系公司于 2011 年 12 月收到的拆迁补助款，补助款以房屋建筑物平均使用年限 20 年进行递延，2018 年 1-6 月确认递延金额 22,360.14 元。

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	40,000,000.00						40,000,000.00
合计	40,000,000.00						40,000,000.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	9,816,322.37			9,816,322.37
其他资本公积		1,085,864.80		1,085,864.80
合计	9,816,322.37	1,085,864.80		10,902,187.17

21、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-9,026,582.78	-6,626,031.75
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	-9,026,582.78	-6,626,031.75
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,593,556.85	-2,400,551.03
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	-7,433,025.93	-9,026,582.78

22、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,043,711.69	3,604,001.88	11,168,185.11	7,380,665.75
其他业务	19,060.34		10,755.56	
合计	4,062,772.03	3,604,001.88	11,178,940.67	7,380,665.75

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	60,025.76	52,783.84
教育费附加	25,740.75	22,621.64
地方教育费附加	17,160.50	15,081.09
车船使用税	4,680.00	5,130.00
印花税	2,449.90	5,296.50
土地使用税	159,718.50	159,718.50
房产税	101,950.14	101,950.14
合计	371,725.55	362,581.71

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,029.19	25,831.64
运杂费	2,144.99	5,258.93
广告宣传费	1,230.00	9,163.44
维修费	37,113.32	13,483.01
服务费	2,054.72	12,233.96
合计	118,572.22	65,970.98

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	388,204.45	247,003.04
差旅费	167,048.51	146,394.16
业务招待费	70,374.44	43,824.90
汽车费用	104,206.87	233,482.03
折旧及摊销	391,824.53	323,149.6
房租/水电费/邮电费	10,998.16	27,457.75

其他税费	616.2	16,436.51
办公费	6,908.17	9,111.79
研发支出	838,791.43	556,486.24
其他	282,067.09	99,448.21
中介服务费	432,467.37	319,084.08
合计	2,693,507.22	2,021,878.31

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	520,376.24	507,156.25
减：利息收入	1,592.65	1,363.65
手续费	5,314.99	7,569.21
合计	524,098.58	513,361.81

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,698,350.74	-564,615.34
合计	-5,698,350.74	-564,615.34

28、资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产净收益		48,543.69	
合计		48,543.69	

29、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
与企业日常活动无关的政府补助	23,360.14	1,546,360.16	
其他	888.00	4,739.20	
合计	24,248.14	1,551,099.36	

注：（1）与企业日常活动无关的政府补助系公司取得的拆迁补助款，具体详见附注六、（18）。

（2）其他：888.00 元为双方抹账无需支付款项。

30、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
无法收回款项	2,850.00		2,850.00
债务重组损失	17,325.00		17,325.00
其他	4,981.00	1,868,000.00	4,981.00
合计	25,156.00	1,868,000.00	25,156.00

31、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		169,611.08
递延所得税费用	854,752.61	84,692.30
合计	854,752.61	254,303.38

32、现金流量表项目

(1) 收到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		1,524,000.00
其他	25,819.41	1,363.65
合计	25,819.41	1,525,363.65

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
退补助资金		1,792,000.00
研发支出	394,591.86	556,486.24
往来款	1,162,575.08	125,480.65
中介机构服务费	432,467.37	319,084.08
差旅费	167,048.51	146,394.16
运费	2,144.99	5,258.93
业务招待费	70,374.44	43,824.90
维修费	67,688.32	13,483.01
服务费	2,054.72	12,233.96
手续费	5,293.61	7,569.21
房租/水电费/邮电费	26,170.97	27,457.75
办公费	6,908.17	
广告宣传费	1,230.00	9,163.44

项目	本期发生额	上期发生额
汽车费用	104,206.87	233,482.03
其他	275,512.19	128,665.75
合计	2,718,267.10	3,420,584.11

(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
资金拆借借入款	2,220,000.00	17,450,000.00
合计	2,220,000.00	17,450,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借归还款	17,247,800.00	19,220,000.00
合计	17,247,800.00	19,220,000.00

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,593,556.85	876,437.13
加：资产减值准备	-5,698,350.74	-564,615.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,736,539.34	1,693,680.35
无形资产摊销	24,877.14	24,877.14
长期待摊费用摊销	32,362.44	
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）	275,681.26	437,827.50
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）	854,752.61	84,692.30
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）	-775,323.37	-744,091.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,352,497.34	403,224.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,202,312.74	-692,198.93
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	2,194,280.13	1,519,832.97
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	539,347.75	1,160,913.94
减：现金的期初余额	73,998.10	233,149.91
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	465,349.65	927,764.03

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	539,347.75	1,160,913.94
其中：库存现金	739.59	19,189.27
可随时用于支付的银行存款	538,608.16	1,141,724.67
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	539,347.75	1,160,913.94

三、在其他主体中的权益

无

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	2018年6月30日余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			539,347.75		539,347.75
应收账款			36,229,649.91		36,229,649.91
其他应收款			137,005.88		137,005.88

接上表：

金融资产项目	2017年12月31日余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			73,998.10		73,998.10
应收账款			40,261,100.77		40,261,100.77
其他应收款			48,810.67		48,810.67

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	2018年6月30日余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		13,500,000.00	13,500,000.00
应付账款		4,473,611.87	4,473,611.87
其他应付款		8,774,207.66	8,774,207.66

接上表：

金融负债项目	2017年12月31日余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付账款		8,329,211.68	8,329,211.68
其他应付款		25,955,028.14	25,955,028.14

(二) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金及其他应收款项,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司客户资信状况正常,因此在本公司不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,具体详见“本财务报表附注六、3”和“本财务报表附注六、5”。

(三) 流动性风险

流动风险,是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

项目	2018年6月30日余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	13,500,000.00				13,500,000.00
应付账款	2,944,852.42	524,019.87	232,462.22	772,277.36	4,473,611.87
其他应付款	4,744,424.85	4,000,000.00	13,269.66	16,513.15	8,774,207.66

接上表:

项目	2017年12月31日余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	5,744,704.89	1,456,008.43	233,991.00	894,507.36	8,329,211.68
其他应付款	25,925,245.33		13,269.66	16,513.15	25,955,028.14

(四) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

五、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

关联方名称/姓名	与本公司关系	持股数量（万股）	持股比例（%）	股东性质
王宇	实际控制人	2,040.00	51%	自然人

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王琼	其他股东，控股股东直系亲属
大石桥市奕隆祥耐火材料有限公司	同一控制人
辽宁环宇能源资源开发有限公司	同一控制人
杨晶	控股股东配偶
杨利	控股股东其他亲属

注：王琼为本公司第二大股东，实缴出资 1,960.00 万元，持股比例为 49%。

3、关联方交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王宇、王琼	13,500,000.00	每一笔债务履行期限届满之日起	全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止	否

（2）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
王宇	2,220,000.00	2018-1-1	2018-12-31	流动资金拆借
归还借款：				
王宇	9,433,664.80	2018-1-1	2018-12-31	流动资金拆借

注：关联方资金拆借协议中未约定利息费用，为无息使用。

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款:		
王宇	4,729,395.20	11,943,060.00
合计	4,729,395.20	11,943,060.00

5、关联方承诺

无

六、股份支付

截止资产负债表日，本公司无需要披露的股份支付。

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

八、其他重要事项

无

九、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,360.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-17,325.00	
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,943.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-907.86	
所得税影响额	-136.18	
少数股东权益影响额（税后）		

项目	金额	说明
合计	-771.68	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	3.78	0.0398	0.0398
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.78	0.0400	0.0400

辽宁环宇环保科技股份有限公司

2018年8月16日