



中圣节水

NEEQ : 835921

湖北中圣节水股份有限公司

Hubei Zhongsheng Water Conservation Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



1.2018年4月20日，公司召开2017年年股东大会，审议通过《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及报告摘要》、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于预计公司及子公司2018年度向银行申请贷款的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

2.报告期内，公司完成万华化学集团股份有限公司9937装置干式空冷器项目，该项目是公司第一个高压空冷器项目，该项目的顺利完成，不仅使公司积累了高压空冷器项目的宝贵经验，万华化学集团股份有限公司是一家全球化运营的化工新材料公司，为以后的发展积累了相应的资源。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、中圣节水有限公司、中圣能源	指	湖北中圣节水股份有限公司
中圣节能	指	武汉中圣节能环保工程有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	湖北中圣节水股份有限公司章程
工商局	指	工商行政管理局
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家标准委	指	中国国际标准化管理委员会
质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
挂牌、新三板挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元（万元）	指	人民币元（万元）
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
闭式空冷循环冷却水系统	指	指以空冷为主湿冷为辅，实现管内载热介质闭路循环，并将管内载热介质热量通过间壁式换热传递到大气中的一种工业冷却系统

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。

公司负责人冯晓强、主管会计工作负责人袁媛及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉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	中圣节水《2018年半年报》。
	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。
	报告期内在指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北中圣节水股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Zhongsheng Water Conservation Co., Ltd.
证券简称	中圣节水
证券代码	835921
法定代表人	郭宏新
办公地址	武汉市洪山区关山二路国际企业中心 3 幢 4-404 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	袁媛
电话	027-87526852-803
传真	027-67845121
电子邮箱	whzsco@163.com
公司网址	http://www.whzseco.com
联系地址及邮政编码	武汉市洪山区关山二路国际企业中心 3 幢 4-404 号； 430074
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司办公室

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	2002-12-25
挂牌时间	2016-03-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-制冷、空调设备制造
主要产品与服务项目	闭式循环冷却水系统的设计及其核心冷却设备的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	冯晓强、郭宏新
实际控制人及其一致行动人	冯晓强、郭宏新

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	9142011174477317XY	否
注册地址	武汉市洪山区关山二路国际企业中心 3 幢 4-404 号	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	13,980,212.30	10,427,991.45	34.06%
毛利率	37.58%	1.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	77,247.89	-4,257,270.54	101.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-101,252.11	-4,283,056.14	97.64%
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）	0.31%	-18.69%	-
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）	-0.40%	-18.80%	-
基本每股收益	0.0039	-0.21	101.86%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	92,784,942.66	87,151,339.77	6.46%
负债总计	67,705,880.50	62,149,525.50	8.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,079,062.16	25,001,814.27	0.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.25	0%
资产负债率（母公司）	55.75%	61.49%	-
资产负债率（合并）	72.97%	71.31%	-
流动比率	1.06	1.06	-
利息保障倍数	1.18	1.19	-

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	2,544,743.05	9,637,176.53	-73.59%
应收账款周转率	3.05	0.20	-
存货周转率	1.93	2.15	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.46%	-13.68%	-
营业收入增长率	34.06%	-71.71%	-
净利润增长率	101.81%	-239.52%	-

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	20,000,000	20,000,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于工业冷却领域，拥有多项核心专利技术和多名经验丰富的核心技术人员等关键资源要素。公司利用这些关键要素进行工业冷却设备的研发、生产、销售与相关技术服务，主要客户群体为煤化工、石化、电力、钢铁等企业客户。

公司具体商业模式如下：

（一）盈利模式 公司主要向客户提供闭式空冷循环冷却水系统解决方案，并通过销售该解决方案的核心工业冷却设备（联合空冷器或节能型水膜式空冷器）的方式获取利润。上述联合式空冷器、节能型水膜式空冷器均属于非标产品，由公司根据客户需要而研发设计，并由全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司生产。

（二）采购模式 公司采购采取“以销定采”的采购模式，由公司的采购部负责。采购部负责市场信息的收集，供应商的选择、确定、跟踪，以及采购订单/合同执行过程中供应商的沟通及衔接。公司在生产所需物料的采购方面建立了一套严格的管理程序，旨在为生产服务，采购适时、适价、适质、适量的物料。为有效保证采购物料的质量，采购部严格按照设计部制定的标准实施采购，与供应商建立了长期稳定的合作关系。此外，采购部与生产部、市场部、设计部建立有效的内部沟通机制，各部门通力协作，及时沟通，保障产品生产计划，保证产品质量。公司生产所需原材料主要为不锈钢换热管、钢材、减速机、电机、风筒、百叶窗等。以上原材料市场上供应商较多，均属充分竞争行业，货源充足、渠道畅通、价格透明，产品质量、供给状况均能满足公司需求。公司已建立原材料供应商库，并与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系。公司每年会对供应商进行考评，并确保对每种主要原材料都储备足够数量的供应商，从而降低对单一供应商的依赖程度，保证原材料供应的及时性、稳定性。

（三）研发模式 公司研发采取以自主研发为主、同时依据具体项目要求以与具备相关实力的科研院所进行研发合作为补充的模式。自主研发由公司设计研发部负责，包括新产品、新技术、新工艺的研发，根据客户需求设计冷却水系统和配套的冷却设备。与此同时，公司还积极与国内高等院校开展技术合作，以提升公司设计研发水平，帮助研发团队拓宽视野，了解最新技术动态。公司先后与武汉理工大学、华中科技大学、武汉纺织大学开展过合作。

（四）销售与售后服务模式 公司设市场部，负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履行、客户关系维护等工作。公司的主要客户群体为冶金、煤化工、石化、电力、钢铁等企业客户。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，在当前内外经济形势严峻复杂、市场竞争激烈的不利环境下，公司在董事会和管理层的正确领导下，强化内部管理，注重技术研发，坚持以市场为导向，不断加大市场开拓力度。报告期内，公司实现营业收入 1,398.02 万元，同比增加 34.06%，增长原因：业务量增长；营业成本 872.63 万元，同比降低 15.18%，降低原因：产品设计优化，成本控制较好；营业利润-5.8 万元，同比增加 98.66%，增长原因：业务量增长；归属于上市公司股东的净利润 7.72 万元，同比增加 101.81%，增长原因：收入增加且毛利率上升，利润增长；毛利率 37.58%同比增加 36.23%，增长原因：收入增加，产品设计优化，降低了成本。收到其他与经营活动有关的现金 977.73 万元，同比减少 63.75%，减少原因：本期临时性往来资金减少；支付其它与经营活动有关的现金 1384.18 万元，同比减少 25.15%，减少原因：经营费用

等各项费用减少。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

(1) 报告期内，完成新疆协鑫新能源材料科技有限公司年产 10 万吨多晶硅一期工程的部分项目，该项目采用联合式空冷器，循环水量 7080t/h，供回水温度 45/55℃，设计停止喷淋水温度 10℃，该项目在业内产生了广泛而积极的影响，并将产生可观的环保和社会效益。

(2) 报告期内，公司完成江苏中圣压力容器装备制造有限公司的压缩机项目，该项目是出口巴基斯坦的海外项目，该项目的顺利完成，不仅提高了公司的经济效益，也为公司出口业务积累了宝贵的经验，为公司扩大海外业务打下了坚实的基础。

(3) 报告期内，公司完成万华化学集团股份有限公司 9937 装置干式空冷器项目，该项目是公司第一个高压空冷器项目，该项目的顺利完成，不仅使公司积累了高压空冷器项目的宝贵经验，万华化学集团股份有限公司是一家全球化运营的化工新材料公司，为以后的发展积累了相应的资源。

(4) 报告期内，公司注重行业资质的完善升级，取得了 ASME 压力容器的“U”钢印制造许可证，ASME “U”钢印和授权证书是当前国际上最具权威性、普遍认可的压力容器认证证书，是步入国际压力容器市场的通行证，为公司开拓国内、外市场提供了有力保障。

(5) 报告期内，按照挂牌公司要求规范运作。

三、 风险与价值

一、核心技术泄露的风险

闭式空冷循环冷却水系统及相关核心设备技术壁垒较高，对核心技术的掌握与保护是行业内企业维持竞争力的重要途径。虽然行业内企业通常会通过申请专利保护等措施对各自的核心技术进行保护，但一旦出现核心技术泄露、被竞争对手利用等情况，企业的竞争力将受到较大负面影响。

应对措施：公司进一步强化对核心技术的保护、对核心人员的激励，较大程度上夯实了公司在行业内的技术优势。随着公司知名度不断提升，公司股东、管理层已更深刻的认识到保护技术优势的重要性，并在积极制定更全面的方案。

二、核心技术人员流失的风险

完善的技术研发团队、行业经验丰富的核心技术人员是行业内企业维持其技术优势的重要保障。由于闭式空冷循环冷却水系统领域涉及的介质种类多、工艺复杂，且我国地域广阔、季节变化明显，工业冷却设备的研发设计对复合型人才的需求就十分迫切。因此，核心技术人员的流失将削弱行业内企业的竞争力，也可能导致核心技术泄露等不利后果。

应对措施：挂牌后，公司进一步强化了对核心技术人员的激励，如股权激励和技术特殊贡献奖等。

三、核心技术更新换代的风险

闭式空冷循环冷却水系统及相关核心设备技术壁垒较高，对核心技术的闭式空冷循环冷却水系统及相关核心设备技术壁垒较高掌握与保护是行业内企业维持竞争力的重要途径。虽然行业内企业通常会通过申请专利保护等措施对各自的核心技术进行保护，但一旦出现核心技术泄露、被竞争对手利用等情况，企业的竞争力将受到较大负面影响。

应对措施：公司在加强核心技术保护的同时，加大研发力度，不断改进改善核心技术，增加新的技术含量，逐步实现升级换代。

四、政策与宏观经济变动的风险

闭式空冷循环冷却水系统设备供应商的下游行业主要为冶金、石化、煤化工、电力、钢铁类企业，

下游行业的市场规模和扩展速度主要依赖于国家的宏观政策和经济形势。若国家政策调整或宏观经济形势发生不利波动，则对下游企业的发展造成不利影响，进而对工业冷却设备的需求造成冲击。

应对措施：加强自身技术的完善，提高产品的市场竞争力，减少宏观及政策波动对公司业务造成的影响。

五、实际控制人不当控制风险

冯晓强为公司的第一大股东，占公司股份总数的 45%，郭宏新的股份占公司股份总数的 20.35%，二人合计持股 65.35%，且冯晓强现任公司董事兼总经理、郭宏新任公司董事长，2015 年 9 月，两人签署了一致行动协议，协议约定两人在董事会和股东大会表决中保持一致意见，因此两人能够对公司施加绝对性影响。若公司控股股东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。

应对措施：公司建立了较为合适的法人治理结构，公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资和对外担保管理制度》等规章制度规定，保证三会切实执行。

六、应收账款回款较慢的风险

由于公司下游客户多为大型央企，回款滞后，这可能导致公司应收账款不能按时收回风险。

应对措施：加强应收账款管理，指定专人负责应收账款的跟踪，并进行催款工作。

七、现金流紧张的风险

公司主要通过银行借款维持流动性，现金流量较为紧张。若公司未来现金流不能逐步改善，将会对公司的正常经营产生影响。

应对措施：除与当前多家贷款行保持密切沟通外，公司一直试图通过资本市场进一步增强资金实力。当前，公司已与多家投资公司、基金公司开展较深入的接触，有望通过直接融资提升公司资本实力。

四、 企业社会责任

公司主营业务及产品紧紧围绕“工业节水”的主旨，本身就是一种社会责任担当意识。作为武汉市节能协会副会长单位，多次参与协会组织的武汉市工业企业节能调研活动，为企业节能节水献计献策。报告期内，作为武汉纺织大学和武汉理工大学等高校的产学研基地，公司提供了实践及科研场所，接纳实习生到企业进行生产实践。公司响应政策号召，优先录用就业困难人群，报告期内，公司录用“4050”人员 3 人，大学毕业生 2 人。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	6,000,000	376,899.98
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	20,000,000	2,683,760.68
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	0	0
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	40,000,000	8,000,000

(二) 承诺事项的履行情况

1、承诺人：控股股东和实际控制人：冯晓强、郭宏新，董事、监事和高级管理人员。

承诺事项：避免同业竞争

履行情况：在报告期内严格履行避免同业竞争的承诺。

2、承诺人：控股股东和实际控制人：冯晓强、郭宏新。

承诺事项：规范和减少关联交易

履行情况：在报告期内严格履行规范和减少关联交易的承诺。

3、承诺人：控股股东和实际控制人：冯晓强、郭宏新；董事、监事和高级管理人员。

承诺事项：严格履行关联交易决策程序、减少关联交易和杜绝资金占用

履行情况：在报告期内严格履行关联交易决策程序、减少关联交易和杜绝资金占用的承诺。

4、承诺人：控股股东和实际控制人：冯晓强、郭宏新。

承诺事项：员工社保及住房公积金

履行情况：在报告期内严格履行员工社保及住房公积金承诺。

(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	抵押	10961608.43	11.81%	公司于 2017 年 6 月 8 日与中国银行武汉东湖开发区支行签订流动资金借款合同，借款金额 1,000.00 万元，借款期限为 12 个月。公司全资子公司武汉中圣节能节水工程有限公司以其面积为 404,06.56 平方米土地做抵押担保。
房产	抵押	7028908.99	7.58%	公司于 2017 年 12 月 21 日与武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行签订流动资金借款合同，借款金额 228 万元，借款期限为 12 个月。公司以 1 套房产为上述借款做抵押担保。
货币资金	保函保证金	195,000.00	0.21%	公司于 2017 年 11 月 2 日在中国银行武汉东湖开发区支行给恒力石化（大连）炼化有限公司开具了预付款保函，支付了保证金，该保证金于 2018 年 7 月 30 日到期。
总计	-	18,185,517.42	19.60%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	7,351,666	36.76%	0	7,351,666	36.76%
	其中：控股股东、实际控制人	3,267,500	16.34%	0	3,267,500	16.34%
	董事、监事、高管	797,500	3.99%	0	797,500	3.99%
	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	12,648,334	63.24%	0	12,648,334	63.24%
	其中：控股股东、实际控制人	9,802,500	49.01%	0	9,802,500	49.01%
	董事、监事、高管	2,392,500	11.96%	0	2,392,500	11.96%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		8				

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	冯晓强	9,000,000	0	9,000,000	45.00%	6,750,000	2,250,000
2	郭宏新	4,070,000	0	4,070,000	20.35%	3,052,500	1,017,500
3	马明	3,190,000	0	3,190,000	15.95%	2,392,500	797,500
4	武汉高德盛环保新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	7.50%	0	1,500,000
5	曾宗义	800,000	0	800,000	4.00%	0	800,000
合计		18,560,000	0	18,560,000	92.80%	12,195,000	6,365,000

前五名股东间相互关系说明：郭宏新、冯晓强为一致行动人，同时冯晓强为武汉瑞海股权投资合伙企业（有限合伙）控制人，除此之外其他股东无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

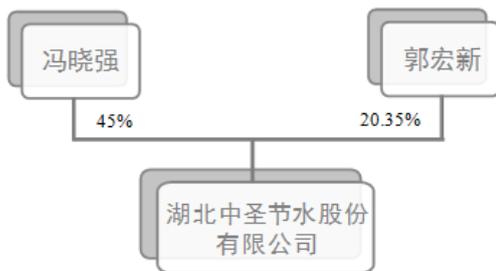
是 否

冯晓强为公司的第一大股东，目前持有公司 900 万股股份，占公司股份总数的 45%、郭宏新持有公司 407 万股股份，占公司股份总数的 20.35%，二人合计持股 65.35%，且郭宏新任公司董事长、冯晓强现任公司董事兼总经理，因此，冯晓强、郭宏新为控股股东及实际控制人。

冯晓强，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1983 年 7 月毕业于南京师范大学热能工程专业，本科学历。2006 年 6 月毕业于武汉理工大学资源与环境学院环境工程专业，硕士研究生学历。武汉理工大学资源与环境学院环境工程专业在读博士。1983 年 7 月至 2000 年 9 月就职于中国五环化学工程有限公司任工程师；2002 年 7 月至今就职于湖北中圣节水股份有限公司任总经理；2010 年 12 月至今兼任中圣节水全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司总经理。现任股份公司董事兼总经理。董事任期自 2015 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日止。

郭宏新，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1983 年 7 月毕业于南京化工动力专科学校（南京师范大学前身）化工热能工程专业，大专学历；2002 年至 2004 年在南京大学哲学系进修。2010 年 1 月获中国科学院寒区旱区环境与工程研究所博士学位，2014 年 7 月清华大学 EMBA 毕业。现任江苏中圣高科技产业有限公司董事长，教授级高级工程师，兼任国标委员会热棒工作组组长、江苏省石化装备产业协会副会长、江苏省环境保护产业协会理事、南京市高新技术企业协会副会长等职。工作经历：1983 年 8 月至 1985 年 8 月就职于南京化工学院热管研究所，担任室主任。1993 年 11 月至 1995 年 5 月就职于江苏圣诺热管集团公司，担任副总经理、高级工程师。1995 年 5 月至 1998 年 3 月就职于南京化工大学热管研究院，担任副院长、高级工程师。1997 年 4 月至 2004 年 4 月就职于江苏中圣石化工程有限公司任董事长。2004 年 4 月至今就职于中圣集团，担任董事长、总经理。现任股份公司董事长、法定代表人。董事长任期自 2015 年 5 月 26 日至 2018 年 5 月 25 日止。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭宏新	董事长	男	1963.08.25	研究生	2015.5.26-2018.5.25	否
冯晓强	董事、总经理	男	1962.09.20	研究生	2015.5.26-2018.5.25	是
马明	董事	男	1965.11.12	研究生	2015.5.26-2018.5.25	否
张建华	董事、市场总监	男	1971.01.17	大专	2016.6.06-2019.6.05	是
蔡龙辉	董事	男	1976.03.17	本科	2015.8.26-2018.8.25	否
李从文	监事会主席	男	1963.11.11	中专	2015.8.26-2018.8.25	是
杨国民	监事	男	1963.11.04	大专	2015.8.26-2018.8.25	是
邓娇	监事	女	1984.05.24	本科	2017.9.13-2018.8.25	是
袁媛	董事会秘书、财务总监	女	1972.01.14	本科	2015.8.26-2018.8.25	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

无

(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
郭宏新	董事长	4,070,000	0	4,070,000	20.35%	0
冯晓强	董事、总经理	9,000,000	0	9,000,000	45.00%	0
马明	董事	3,190,000	0	3,190,000	15.95%	0
合计	-	16,260,000	0	16,260,000	81.30%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人員	9	9
技術人員	10	12
銷售人員	10	9
財務人員	7	6
生產人員	59	61
員工總計	95	97

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
碩士	5	6
本科	24	28
專科	10	9
專科以下	56	54
員工總計	95	97

員工薪酬政策、培訓計劃以及需公司承擔費用的離退休職工人數等情況：

員工的薪酬政策是根據每個崗位的內在價值並結合市場行情來決定的，薪酬的主要作用包括：吸引相關領域內最優秀的人才、留住優秀員工、激勵員工達到最佳績效、以極具競爭力的薪酬回報業績卓越的員工。在培訓方面，加強公司高管人員、中層管理人員、專業技術人員、操作人員以及職業資格的培訓，增強公司的綜合管理，提高公司的核心競爭力。

(二) 核心人員（公司及控股子公司）基本情况

核心員工：

适用 不适用

其他對公司有重大影響的人員（非董事、監事、高級管理人員）：

适用 不适用

核心人員的變動情況：

報告期內，公司無經董事會、股東大會審議認定的核心員工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	516,743.21	3,023,137.66
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	五（二）	45,619,187.53	56,896,128.03
预付款项	五（三）	15,519,098.84	730,803.63
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五（四）	3,306,804.55	2,655,862.98
买入返售金融资产		-	-
存货	五（五）	6,714,831.03	2,326,994.07
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		71,676,665.16	65,632,926.37
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	五（六）	7,874,032.80	8,097,322.78
在建工程	五（七）	1,265,857.77	1,265,857.77
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五（八）	10,961,608.43	11,087,845.79
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五（九）	1,006,778.50	1,067,387.06
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		21,108,277.50	21,518,413.40
资产总计		92,784,942.66	87,151,339.77
流动负债：		-	-
短期借款	五（十）	10,280,000.00	15,280,000.00
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	五（十一）	27,892,090.73	24,256,428.55
预收款项	五（十二）	16,467,910.00	9,349,300.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五（十三）	486,598.31	425,556.93
应交税费	五（十四）	1,263,798.15	2,779,776.48
其他应付款	五（十五）	11,315,483.31	10,058,463.54
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		67,705,880.50	62,149,525.50
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		67,705,880.50	62,149,525.50
所有者权益（或股东权益）：		-	-

股本	五（十六）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
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	五（十七）	5,079,062.16	5,001,814.27
归属于母公司所有者权益合计		25,079,062.16	25,001,814.27
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		25,079,062.16	25,001,814.27
负债和所有者权益总计		92,784,942.66	87,151,339.77

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：刘辉

（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		60,532.41	261,026.49
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	十二（一）	7,348,592.05	12,691,521.05
预付款项		106,302.00	207,524.83
其他应收款	十二（二）	214,904.02	246,517.03
存货		377,723.18	390,954.82
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		8,108,053.66	13,797,544.22
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	十二（三）	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		624,959.31	669,404.43

在建工程		-	-
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		-	-
递延所得税资产		501,421.05	520,563.00
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		31,126,380.36	31,189,967.43
资产总计		39,234,434.02	44,987,511.65
流动负债：			
短期借款		7,280,000.00	12,280,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		1,970,951.93	2,712,711.90
预收款项		406,510.00	130,000.00
应付职工薪酬		-	38,736.54
应交税费		52,890.72	168.53
其他应付款		12,162,226.05	12,502,520.24
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		21,872,578.70	27,664,137.21
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		21,872,578.70	27,664,137.21
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		-	-
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		-2,638,144.68	-2,676,625.56
所有者权益合计		17,361,855.32	17,323,374.44
负债和所有者权益合计		39,234,434.02	44,987,511.65

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：刘辉

(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		13,980,212.30	10,427,991.45
其中：营业收入	五（十八）	13,980,212.30	10,427,991.45
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		14,038,196.97	14,744,405.08
其中：营业成本	五（十八）	8,726,310.72	10,287,570.26
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	五（十九）	240,028.14	129,905.17
销售费用	五（二十）	2,010,388.56	1,157,164.58
管理费用	五（二十一）	1,734,037.29	1,480,215.85
研发费用	五（二十二）	906,038.00	382,592.15
财务费用	五（二十三）	825,451.33	1,114,909.83
资产减值损失	五（二十四）	-404,057.07	192,047.24
加：其他收益		-	-

投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-57,984.67	-4,316,413.63
加：营业外收入	五（二十五）	210,000.00	30,336.00
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,015.33	-4,286,077.63
减：所得税费用	五（二十六）	74,767.44	-28,807.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,247.89	-4,257,270.54
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		77,247.89	-4,257,270.54
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		77,247.89	-4,257,270.54
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		77,247.89	-4,257,270.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,247.89	-4,257,270.54
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		0.0039	-0.21

(二) 稀释每股收益		-	-
------------	--	---	---

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：刘辉

(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	十二（四）	1,115,272.14	588,507.27
减：营业成本	十二（四）	218,307.73	117,651.61
税金及附加		12,034.41	3,353.45
销售费用		155,511.31	419,471.92
管理费用		522,760.85	503,933.28
研发费用		-	-
财务费用		426,648.00	740,003.50
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-127,612.99	50,049.91
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-92,377.17	-1,245,956.40
加：营业外收入		150,000.00	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,622.83	-1,245,956.40
减：所得税费用		19,141.95	-7,507.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,480.88	-1,238,448.91
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		-	-

资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		38,480.88	-1,238,448.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0039	-0.2
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：刘辉

（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		26,922,096.00	10,418,944.18
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	五（二十七）	9,777,347.50	26,968,678.52
经营活动现金流入小计		36,699,443.50	37,387,622.70
购买商品、接受劳务支付的现金		14,181,881.40	5,494,298.60
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		3,091,462.30	2,593,130.63
支付的各项税费		3,039,558.89	1,171,169.13
支付其他与经营活动有关的现金	五（二十	13,841,797.86	18,491,847.81

	七)		
经营活动现金流出小计		34,154,700.45	27,750,446.17
经营活动产生的现金流量净额		2,544,743.05	9,637,176.53
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		28,435.00	38,033.10
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		28,435.00	38,033.10
投资活动产生的现金流量净额		-28,435.00	-38,033.10
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		3,000,000.00	9,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五（二十七）	1,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	9,500,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		522,702.50	979,025.33
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	五（二十七）	1,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计		9,022,702.50	19,979,025.33
筹资活动产生的现金流量净额		-5,022,702.50	-10,479,025.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-2,506,394.45	-879,881.90
加：期初现金及现金等价物余额		3,023,137.66	943,053.97
六、期末现金及现金等价物余额		516,743.21	63,172.07

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：刘辉

(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		1,328,000.00	874,650.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,865,216.24	27,396,148.44
经营活动现金流入小计		7,193,216.24	28,270,798.44
购买商品、接受劳务支付的现金		647,200.91	121,779.00
支付给职工以及为职工支付的现金		239,746.00	343,600.49
支付的各项税费		39,066.25	33,804.09
支付其他与经营活动有关的现金		1,557,494.66	17,678,899.34
经营活动现金流出小计		2,483,507.82	18,178,082.92
经营活动产生的现金流量净额		4,709,708.42	10,092,715.52
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		-	-
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-	6,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金		5,500,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		410,202.50	700,483.33
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,910,202.50	16,700,483.33
筹资活动产生的现金流量净额		-4,910,202.50	-10,200,483.33
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		-200,494.08	-107,767.81

加：期初现金及现金等价物余额		261,026.49	132,781.47
六、期末现金及现金等价物余额		60,532.41	25,013.66

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：刘辉

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、 报表项目注释

湖北中圣节水股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

湖北中圣节水股份有限公司(原名武汉中圣能源环保工程有限公司, 以下简称“公司”或“本公司”)成立于 2002 年 12 月, 公司成立时注册资本 50 万元, 其中江苏中圣石化工程有限公司出资 27.5 万元, 占比 55%; 冯晓强出资 22.5 万元, 占比 45%。出资方式为货币。上述出资经湖北永信会计师事务所有限公司审验并出具鄂永会洪字(2002)第 232 号验资报告。

2005 年 7 月, 公司注册资本增加 400 万元, 其中江苏中圣石化工程有限公司增资 220 万元, 冯晓强增资 180 万元。增资方式为以 2004 年末未分配利润转增注册资本。增资完成后, 公司注册资本为 450 万元, 其中中圣石化工程有限公司出资 247.5 万元, 占比 55%; 冯晓强出资 202.5 万元, 占比 45%。上述增资业经湖北公信会计师事务所有限公司审验并出具鄂公信验字[2005]第 085 号验资报告。

2010年1月，根据股权转让协议和修改后的公司章程，股东江苏中圣石化工程有限公司将其持有的武汉中圣能源环保工程有限公司55%股权分别转让给郭宏新、李来所、马明。转让后，公司股权结构变更为：冯晓强出资202.5万元，占比45%；郭宏新出资91.575万元，占比20.35%；李来所出资84.15万元，占比18.70%；马明出资71.775万元，占比15.95%。

2015年9月，经股东会决议，公司整体变更为湖北中圣节水股份有限公司，股份总额变更为500万股，每股面值人民币1元，股本总额变更为人民币500万元。

2016年4月，公司股东会审议通过2015年度权益分派方案，即：以公司现有总股本5,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股1.3762股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增28.6238股。实施该方案后，公司股份总额变更为2,000万股，每股人民币1元，股本总额变更为人民币2000万元。

企业营业执照统一社会信用代码：9142011174477317XY

住所：洪山区关山二路国际企业中心3幢4-404号

法定代表人：郭宏新

注册资本：人民币贰仟万元整

经营范围：冶金、石化、轻工、市政、环保工程设备制造安装、工程技术设计、化工机械设备、能源动力设备、换热设备及零部件生产制作、研制开发、控制工程、网络工程、电气、仪表工程设计、施工、成套服务及配套产品的生产销售、化工产品（有毒及危险品除外）、能源、动力、环保及控制系统产品的销售（国家法律、法规规定需审批后凭证经营）。

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月17日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收款项。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的则不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	个别计提法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	40	40
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司的存货主要为库存商品、原材料以及已发生未结转的项目成本。

2、发出存货的计价方法

存货发出时, 采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本; 非同一控制下的企业合并, 应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本; 以支付现金取得的长期股权投资, 初始投资成本为实际支付的购买价款; 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 初始投资成本为发行权益性证券的公允价值; 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定; 非货币性资产交换取得的长期股权投资, 初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	5	5	19.00
运输设备	4	5	23.75
电子设备	3	5	31.67
办公设备	5	5	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产

初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十二）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产

生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十四) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十五) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十六) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(十七) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(十九) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司本期无主要会计政策变更、会计估计变更。

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应纳税销售额、劳务乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	17%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二)重要税收优惠及批文

公司取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的编号为 GF201542000147 的《高新技术企业证书》，发证时间为 2015 年 10 月 28 日，认定有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司本期可享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	1,523.77	24,680.26
银行存款	320,219.44	2803457.4
其他货币资金	195,000.00	195,000.00
合计	516,743.21	3,023,137.66
其中：存放在境外的款项总额		

(二)应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	50,000.00	10,925,000.00
应收账款	52,072,018.92	52,935,288.92
减：坏账准备	6,502,831.39	6,964,160.89
合计	45,619,187.53	56,896,128.03

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000.00	10,270,000.00
商业承兑汇票		655,000.00
减：坏账准备		
合计	50,000.00	10,925,000.00

2、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	52,072,018.92	100	6,502,831.39	12.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	52,072,018.92	100	6,502,831.39	12.49

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	52,935,288.92	100.00	6,964,160.89	13.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	52,935,288.92	100.00	6,964,160.89	13.16

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	24,983,610.00	5	1,249,180.50	19,539,080.00	5.00	976,954.00
1 至 2 年	17,775,788.92	10	1,777,578.89	23,583,588.92	10.00	2,358,358.89
2 至 3 年	5,634,580.00	20	1,126,916.00	6,134,580.00	20.00	1,226,916.00
3 至 4 年	1,798,180.00	40	719,272.00	1,989,240.00	40.00	795,696.00
4 至 5 年	1,249,880.00	80	999,904.00	412,820.00	80.00	330,256.00
5 年以上	629,980.00	100	629,980.00	1,275,980.00	100.00	1,275,980.00
合 计	52,072,018.92	12.49	6,502,831.39	52,935,288.92	13.16	6,964,160.89

注：该组合为相同账龄具有类似信用风险特征的应收款项。

2、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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中机国能炼化工程有限公司	17,591,100.02	33.78	1,759,110.00
芯鑫融资租赁有限责任公司	9,160,000.00	17.59	458,000.00
上海东硕环保科技有限公司	4,727,400.00	9.08	945,480.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
山西太钢不锈钢股份有限公司	3,816,400.00	7.33	190,820.00
新能能源有限公司	3,760,000.00	7.22	188,000.00
合 计	39,054,900.02	75.00	3,541,410.00

(三) 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	11,538,585.13	74.35	725,803.63	99.32
1 至 2 年	3,980,513.71	25.65	5,000.00	0.68
合 计	15,519,098.84	100.00	730,803.63	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
江苏银环精密钢管有限公司	6,375,120.05	41.08
仪征海兴换热器有限公司	2,689,954.47	17.33
武汉七星凯阳商贸有限公司	1,117,298.70	7.20
常州普江不锈钢管有限公司	800,000.00	5.15
江阴存泰热工设备有限公司	589,125.94	3.80
合 计	11,571,499.16	74.56

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,515,834.82	100.00	209,030.27	5.95
其中：按账龄分析计提坏账准备的组合	3,515,834.82	100.00	209,030.27	5.95
不计提坏账准备的组合				
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	3,515,834.82	100.00	209,030.27	5.95

类 别	期初数
-----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,807,620.82	100.00	151,757.84	5.41
其中：按账龄分析计提坏账准备的组合	2,807,620.82	100.00	151,757.84	5.41
不计提坏账准备的组合				
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	2,807,620.82	100.00	151,757.84	5.41

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,293,324.29	5.00	164,666.21	2,580,084.79	5.00	129,004.24
1 至 2 年	1,380.50	10.00	138.05	227,536.03	10.00	22,753.60
2 至 3 年	221,130.03	20.00	44,226.01			
合 计	3,515,834.82	5.95	209,030.27	2,807,620.82	5.41	151,757.84

注：该组合为相同账龄具有类似信用风险特征的应收款项。

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	759,115.17	580,461.17
投标保证金	2,535,589.62	1,471,500.00
往来款	221,130.03	755,659.65
合 计	3,515,834.82	2,807,620.82

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
新疆东方希望新能源有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	28.44	50,000.00
深圳市城建通非融资性担保有限公司	保证金	459,560.00	1 年以内	13.07	22,978.00
童晓强	个人往来	432,000.00	1 年以内	12.29	21,600.00
华西能源工程有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	8.53	15,000.00
洪阳冶化工程科技有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	5.69	10,000.00
合 计		2,391,560.00		68.02	1,626,799.76

注：前五名债务人中无关联方。

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	3,410,777.07		3,410,777.07	1,873,418.39		1,873,418.39
自制半成品及在产品	3,304,053.96		3,304,053.96	453,575.68		453,575.68
合计	6,714,831.03		6,714,831.03	2,326,994.07		2,326,994.07

注：库存商品，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；原材料和半成品，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试公司的存货本期未发现减值情况。

(六) 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	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	9,951,656.41	1,929,186.55	842,737.00	562,578.76	13,286,158.72
2. 本期增加金额		132,640.00		44,313.80	176,953.80
(1) 购置		132,640.00		44,313.80	
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	9,951,656.41	2,061,826.55	842,737.00	606,892.56	13,463,112.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,695,351.86	1,256,511.65	800,600.20	436,372.23	5,188,835.94
2. 本期增加金额	227,395.56	147,544.90		25,303.32	400,243.78
(1) 计提	227,395.56	147,544.90		25,303.32	400,243.78
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	2,922,747.42	1,404,056.55	800,600.20	461,675.55	5,589,079.72
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,028,908.99	657,770.00	42,136.80	145,217.01	7,874,032.80
2. 期初账面价值	7,256,304.55	672,674.90	42,136.80	126,206.53	8,097,322.78

(七) 在建工程

1、在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4号厂房	1,194,313.88		1,194,313.88	1,194,313.88		1,194,313.88
活动房	71,543.89		71,543.89	71,543.89		71,543.89
合 计	1,265,857.77		1,265,857.77	1,265,857.77		1,265,857.77

(八)无形资产

项 目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	12,621,265.00	12,621,265.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	12,621,265.00	12,621,265.00
二、累计摊销		
1.期初余额	1,533,419.21	1,533,419.21
2.本期增加金额	126,237.36	126,237.36
(1) 计提	126,237.36	126,237.36
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,659,656.57	1,659,656.57
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	10,961,608.43	10,961,608.43
2.期初账面价值	11,087,845.79	11,087,845.79

(九)递延所得税资产、递延所得税试算

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,006,778.50	6,711,861.66	1,067,387.06	7,115,918.73
小 计	1,006,778.50	6,711,861.66	1,067,387.06	7,115,918.73

(十)短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	7,280,000.00	12,280,000.00

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	10,280,000.00	15,280,000.00

(十一) 应付票据及预付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	40,655.00	5,000,000.00
应付账款	27,851,435.73	19,256,428.55
合 计	27,892,090.73	24,256,428.55

1、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,655.00	5,000,000.00
商业承兑汇票		
合 计	40,655.00	5,000,000.00

2、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	13,891,974.52	8,434,645.76
1年以上	13,959,461.21	10,821,782.79
合 计	27,851,435.73	19,256,428.55

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	4,022,036.50	待结算
江阴市电力设备冷却器有限公司	379,200.01	待结算
合计	4,401,236.51	

(十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	16,467,910.00	9,349,300.00
合 计	16,467,910.00	9,349,300.00

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	425,556.93	3,459,874.13	3,398,832.75	486,598.31
二、离职后福利-设定提存计划		232,082.83	232,082.83	
三、辞退福利		104,095.08	104,095.08	
合 计	425,556.93	3,796,052.04	3,735,010.66	486,598.31

2、短期职工薪酬情况

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	411,420.93	3,238,632.37	3,163,854.99	486,198.31
2. 职工福利费		84,417.20	84,017.20	400.00
3. 社会保险费		109,048.56	109,048.56	
其中： 医疗保险费		93,668.26	93,668.26	
工伤保险费		7,473.92	7,473.92	
生育保险费		7,906.38	7,906.38	
4. 住房公积金	14,136.00	27,776.00	41,912.00	
合 计	425,556.93	3,459,874.13	3,398,832.75	486,598.31

3、设定提存计划情况

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		223,826.79	223,826.79	
2、失业保险费		8,256.04	8,256.04	
合 计		232,082.83	232,082.83	

(十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,119,445.05	2,141,866.07
企业所得税	-76,890.85	287,723.39
城市维护建设税	78,543.41	150,490.33
房产税	28,937.33	28,937.33
土地使用税	40,766.25	40,766.25
个人所得税	22,504.77	9,739.03
教育费附加	50,492.19	96,743.78
其他税费	0.00	23,510.30
合 计	1,263,798.15	2,779,776.48

(十五) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
单位及个人借款	11,309,176.45	10,025,500.00
其他往来	6,306.86	32,963.54
合 计	11,315,483.31	10,058,463.54

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
郭宏新	2,815,750.00	用于公司资金周转
马明	2,209,750.00	用于公司资金周转
合 计	5,025,500.00	—

(十六) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)			期末余额
		送股	公积金转股	小计	
股份总数	20,000,000.00				20,000,000.00
其中：					
冯晓强	9,000,000.00				9,000,000.00
郭宏新	4,070,000.00				4,070,000.00
马明	3,190,000.00				3,190,000.00
曾宗义	800,000.00				800,000.00
陈凯	480,000.00				480,000.00
葛萃萃	280,000.00				280,000.00
武汉高德盛环保新能源创业投资基金合伙企业	1,500,000.00				1,500,000.00
武汉瑞海股权投资合伙企业（有限合伙）	680,000.00				680,000.00

(十七) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,001,814.27	
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	5,001,814.27	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,247.89	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
对股东的分配		
期末未分配利润	5,079,062.16	

(十八) 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
一、主营业务小计	13,980,212.30	8,726,310.72	10,427,991.45	10,287,570.26
其中：设备销售收入	13,036,816.07	8,646,710.72	10,380,982.90	10,239,558.00
设备安装收入			47,008.55	
设计、咨询收入	943,396.23	79,600.00		48,012.26
二、其他业务小计				
其中：废料收入				
合 计	13,980,212.30	8,726,310.72	10,427,991.45	10,287,570.26

(十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	59,910.25	27,585.20
教育费附加	38,513.73	11,822.23
房产税	57,874.66	2,993.79
土地使用税	81,532.50	81,172.84
其他	2,197.00	6,331.11
合 计	240,028.14	129,905.17

(二十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	658,977.91	192,779.25
办公费	228,548.55	54,749.86
差旅费	330,514.04	204,622.50
业务招待费	140,970.44	57,482.80
广告费		15,200.00
技术服务费	274,301.95	536,999.47
其他销售费用	377,075.67	95,330.70
合 计	2,010,388.56	1,157,164.58

(二十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	854,693.87	499,562.89
税金	0.00	-85,642.72
办公费	257,063.23	173,302.83
差旅费	90,198.25	95,257.40
业务招待费	111,138.12	30,588.40
无形资产摊销	126,237.36	126,237.36
固定资产折旧	21,413.59	39,401.30
中介机构费用（审计费、律师费等）	123,922.00	258,931.07
其他管理费用	149,370.87	342,577.32
合 计	1734037.29	1480215.85

(二十二) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
闭式空冷循环冷却水系统在橡胶助剂装置中的应用	798,146.87	
空冷岛在垃圾电站中的应用研究	107,891.13	
闭式空冷循环冷却水系统零排放新工艺		210,532.90
闭式空冷循环冷却水系统大型化应用		172,059.25
合 计	906,038.00	382,592.15

(二十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	600,532.69	979,029.33
减：利息收入	3,293.68	1,707.98
手续费支出	228,212.32	94,255.48
其他支出（融资费用）		43,333.00
合 计	825,451.33	1,114,909.83

(二十四) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-404,057.07	192,047.24
合 计	-404,057.07	192,047.24

(二十五) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	210,000.00	30,336.00	210,000.00
其他利得			
合 计	210,000.00	30,336.00	210,000.00

2、计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技进步奖	70,000.00		与收益相关
洪山英才补助	100,000.00		与收益相关
2017年湖北省科学技术奖	40,000.00		与收益相关
武汉市文化局（版权局）著作权登记经费		336.00	与收益相关
东湖新技术开发区小微企业融资补贴		30,000.00	与收益相关
合 计	210,000.00	30,336.00	

（二十六）所得税费用

1、所得税费用明细

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费用	14,158.88	
递延所得税费用	60,608.56	-28,807.09
其他		
合 计	74,767.44	-28,807.09

（二十七）现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	9,777,347.50	26,968,678.52
其中：		
利息收入	3,448.06	1,645.76
政府补助	210,000.00	30,336.00
投标保证金	2,084,899.00	565,000.00
其他往来款	7,449,970.04	25,320,007.19
备用金	29,030.40	1,051,689.57
支付其他与经营活动有关的现金	13,841,797.86	18,491,847.81
其中：		
办公费、业务招待费、差旅费、中介机构费用	794,195.76	1,521,244.05
研发支出	113,022.52	104,677.63

项 目	本期发生额	上期发生额
广告费、技术服务费、维护费	344,552.48	166,904.00
投标保证金	2,939,194.00	1,475,000.00
中介机构费	366,503.84	
其他往来款	7,870,000.00	14,339,040.84
其他费用	1,414,329.26	884,981.29

2、收到或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
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
其中：		
收武汉市洪山科技创业种子资金管理有限公司暂借款	1,000,000.00	
收武汉市洪山区融川有限公司		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
其中：		
偿还武汉市洪山科技创业种子资金管理有限公司暂借款	1,000,000.00	
收武汉市洪山区融川有限公司		

(二十八) 现金流量表补充资料

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现金流量		
净利润	77,247.89	-4,257,270.54
加：资产减值准备	-404,057.07	192,047.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	400,243.78	397,287.34
无形资产摊销	126,237.36	126,237.36
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	721,131.30	1,022,362.33
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）	60,608.56	-28,807.09
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）	-4,387,836.96	776,929.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	401,940.50	9,475,399.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,549,227.69	1,932,991.52

项 目	本期发生额	上期发生额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,544,743.05	9,637,176.53
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	321,743.21	63,172.07
减：现金的期初余额	2,828,137.66	943,053.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,506,394.45	-879,881.90

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、 现金	321,743.21	2,828,137.66
其中： 库存现金	1,523.77	24,680.26
可随时用于支付的银行存款	320,219.44	2,803,457.40
可随时用于支付的其他货币资金		
二、 期末现金及现金等价物余额	321,743.21	2,828,137.66

(二十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	195,000.00	保函保证金
固定资产	7,028,908.99	借款抵押
无形资产	10,961,608.43	借款抵押
合计	18,185,517.42	--

六、 合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉中圣节能技术工程有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	工程设备销售、技术服务等	100.00%		投资设立

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人及一致行动人

实际控制人及一致行动人名称	实际控制人及一致行动人对本公司的持股比例(%)	实际控制人及一致行动人对本公司的表决权比例(%)
冯晓强	45.00	45.00
郭宏新	20.35	20.35
合计	65.35	65.35

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖北迅丰现代物流科技有限公司	冯晓强参股企业
Allgreat Pacific Limited	郭宏新全资企业
Claremont Consultancy Limited	马明全资企业
Sunpower Group Ltd	郭宏新、马明控股企业
江苏中圣高科技产业有限公司	郭宏新、马明控股企业之子公司
江苏中圣压力容器装备制造有限公司	郭宏新、马明控股企业之子公司
南京圣诺热管有限公司	郭宏新、马明控股企业之子公司
马明	公司股东、监事

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务:							
湖北迅丰现代物流科技有限公司	接受劳务	运输商品	市场价	376,899.98	86.04	0	0
销售商品、提供劳务:							
江苏中圣压力容器装备制造有限公司	销售商品	销售设备	市场价	2,683,760.68	19.2		

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉中圣节能技术工程有限公司	湖北中圣节水股份有限公司	500 万元	2017-3-27	2019-12-30	否
湖北中圣节水股份有限公司	武汉中圣节能技术工程有限公司	300 万元	2018-2-13	2019-2-11	否

3、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京圣诺热管有限公司	4,000.00	3,200.00	4,000.00	1,600.00
应收账款	江苏中圣压力容器装备制造有限公司	654,000.00	32,700.00	324,000.00	16,200.00
合计		658,000.00	35,900.00	328,000.00	17,800.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	江苏中圣压力容器装备制造有限公司		9,404.00
应付账款	江苏中圣高科技产业有限公司	40,000.00	40,000.00
应付账款	湖北迅丰现代物流科技有限公司	141,899.98	0.00
其他应付款	郭宏新	2,815,750.00	2,815,750.00
其他应付款	马明	2,209,750.00	2,209,750.00
其他应付款	冯晓强	1,680,000.00	0.00
合计		6,887,399.98	5,074,904.00

九、承诺及或有事项

无

十、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

(一) 前期会计差错

无

(二)分部报告

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款和应收票据和应收票据

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		5,000,000.00
应收账款	10,645,178.05	11,137,333.05
减：坏账准备	3,296,586.00	3,445,812.00
合 计	7,348,592.05	12,691,521.05

1、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		5,000,000.00
商业承兑汇票		
减：坏账准备		
合 计		5,000,000.00

2、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,645,178.05	100	3,296,586.00	30.97
其中：按账龄分析计提坏账准备的组合	8,472,440.00	79.59	3,296,586.00	38.91
不计提坏账准备的组合	2,172,738.05	20.41		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	10,645,178.05	100	3,296,586.00	30.97

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	11,137,333.05	100.00	3,445,812.00	30.94
其中：按账龄分析计提坏账准备的组合	8,901,440.00	79.92	3,445,812.00	38.71
不计提坏账准备的组合	2,235,893.05	20.08		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	11,137,333.05	100.00	3,445,812.00	30.94

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	71,000.00	5.00	3,550.00			
1至2年	0.00	10.00	0.00			
2至3年	4,727,400.00	20.00	945,480.00	5,227,400.00	20.00	1,045,480.00
3至4年	1,794,180.00	40.00	717,672.00	1,985,240.00	40.00	794,096.00
4至5年	1,249,880.00	80.00	999,904.00	412,820.00	80.00	330,256.00
5年以上	629,980.00	100.00	629,980.00	1,275,980.00	100.00	1,275,980.00
合计	8,472,440.00	38.91	3,296,586.00	8,901,440.00	38.71	3,445,812.00

注：该组合为相同账龄具有类似信用风险特征的应收款项

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
合并关联方的应收款项	2,172,738.05			2,235,893.05		
合计	2,172,738.05			2,235,893.05		

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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
上海东硕环保科技有限公司	4,727,400.00	44.41	945,480.00
山西凯嘉煤层气发电有限公司	1,011,000.00	9.50	404,400.00
宁波钢铁有限公司	798,000.00	7.50	604,728.00
中冶南方工程技术有限公司	699,000.00	6.57	279,600.00
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	345,257.00	3.24	276,000.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
合计	7,580,657.00	71.22	2,510,208.00

(二)其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	261,130.03	100	46,226.01	17.70
其中：按账龄分析计提坏账准备的组合	261,130.03	100.00	46,226.01	17.70
不计提坏账准备的组合				
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	261,130.03	100	46,226.01	17.70

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	271,130.03	100.00	24,613.00	9.08
其中：按账龄分析计提坏账准备的组合	271,130.03	100	24,613.00	9.08
不计提坏账准备的组合				
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	271,130.03	100	24,613.00	9.08

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	40,000.00	5	2,000.00	50,000.00	5.00	2,500.00
1至2年		10		221,130.03	10.00	22,113.00
2至3年	221,130.03	20	44,226.01			
合计	261,130.03	17.70	46,226.01	271,130.03	9.08	24,613.00

注：该组合为相同账龄具有类似信用风险特征的应收款项。

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	20,000.00	50,000.00
备用金	20,000.00	
其他往来	221,130.03	221,130.03
合 计	261,130.03	271,130.03

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
中冶天工建设有限公司	往来款	113,500.00	2-3 年	43.46	22,700.00
咸宁市永丰玻璃钢制品有限公司	往来款	55,584.80	2-3 年	21.29	11,116.96
重庆通用风机有限公司	往来款	52,045.23	2-3 年	19.93	10,409.05
启迪桑德环境资源股份有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	7.66	1,000.00
设计部	备用金	20,000.00	1 年以内	7.66	1,000.00
合 计		261,130.03		100.00	46,226.01

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合 计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉中圣节能技术工程有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合 计	30,000,000.00			30,000,000.00		

(四) 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
一、主营业务小计	1,115,272.14	218,307.73	518,867.92	48,012.26
其中：设计、咨询收入	943,396.23	79,600.00	518,867.92	48,012.26
设备销售收入	171,875.91	138,707.73		

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
二、其他业务小计			69,639.35	69,639.35
销售材料和加工服务			69,639.35	69,639.35
合 计	1,115,272.14	218,307.73	588,507.27	117,651.61

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1、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		
2、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）	210,000.00	
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
4. 所得税影响额	31,500.00	
合 计	178,500.00	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.31	-18.69	0.0039	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.40	-18.80	-0.0051	-0.21

(三) 报表科目变动分析

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度(%)	期末余额占资产总额期末余额的比例(%)	变动原因
货币资金	516,743.21	3,023,137.66	-2,506,394.45	-82.91%	0.56%	本期存货增加较多，占用较多资金
应收票据及应收账款	45,619,187.53	56,896,128.03	-11,276,940.50	-19.82%	49.17%	承兑汇票到期兑付及收到回款较多

预付款项	15,519,098.84	730,803.63	14,788,295.21	2023.57%	16.73%	本期销售合同增加预付材料款增加
存货	6,714,831.03	2,326,994.07	4,387,836.96	188.56%	7.24%	本期业务增加,备料增加
短期借款	10,280,000.00	15,280,000.00	-5,000,000.00	-32.72%	11.08%	本期归还了银行借款
应付票据及应付账款	27,892,090.73	24,256,428.55	3,635,662.18	14.99%	30.06%	销售业务增加,采购增加,应付材料款增加
预收款项	16,467,910.00	9,349,300.00	7,118,610.00	76.14%	17.75%	销售业务增加,预收账款增加
应交税费	1,263,798.15	2,779,776.48	-1,515,978.33	-54.54%	1.36%	本期应交增值税减少

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	本期发生额占报告期利润总额的比例(%)	变动原因
营业收入	13,980,212.30	10,427,991.45	3,552,220.85	34.06%	9196.58%	销售业务增长
营业成本	8,726,310.72	10,287,570.26	-1,561,259.54	-15.18%	5740.41%	成本控制较好
营业税金及附加	240,028.14	129,905.17	110,122.97	84.77%	157.90%	销售收入增长,附加税增长
销售费用	2,010,388.56	1,157,164.58	853,223.98	73.73%	1322.49%	为了扩大业务量,增加了2倍销售人员,人员工资和提成增加,销售费用增长
管理费用	1,734,037.29	1,480,215.85	253,821.44	17.15%	1140.70%	由于人员工资增加,管理费用增长
研发费用	906,038.00	382,592.15	523,445.85	136.82%	596.02%	本期研发费用增长
财务费用	825,451.33	1,114,909.83	-289,458.50	-25.96%	543.01%	本期借款减少,财务费用减少
资产减值损失	-404,057.07	192,047.24	-596,104.31	-310.39%	-265.80%	应收账款减少,坏帐准备减少。

营业外收入	210,000.00	30,336.00	179,664.00	592.25%	138.14%	政府补助增加
所得税费用	74,767.44	-28,807.09	103,574.53	359.55%	49.18%	本期利润总额增加
净利润	77,247.89	-4,257,270.54	4,334,518.43	101.81%	50.82%	收入增加，且毛利率上升，利润增长

(3) 现金流量表项目变动分析表

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	26,922,096.00	10,418,944.18	16,503,151.82	158.40%	本期收入增加
收到其他与经营活动有关的现金	9,777,347.50	26,968,678.52	-17,191,331.02	-63.75%	本期临时性往来资金减少
购买商品、接受劳务支付的现金	14,181,881.40	5,494,298.60	8,687,582.80	158.12%	本期采购支出增加
支付给职工以及为职工支付的现金	3,091,462.30	2,593,130.63	498,331.67	19.22%	收入增加，销售人员提成及部分开支增加
支付的各项税费	3,039,558.89	1,171,169.13	1,868,389.76	159.53%	公司业务增加，导致支付的税费增加。
支付其它与经营活动有关的现金	13,841,797.86	18,491,847.81	-4,650,049.95	-25.15%	经营费用等各项费用减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,435.00	38,033.10	-9,598.10	-25.24%	固定资产采购减少
取得借款收到的现金	3,000,000.00	9,500,000.00	-6,500,000.00	-68.42%	本期新增贷款较少
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	19,000,000.00	-11,500,000.00	-60.53%	本期归还银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	522,702.50	979,025.33	-456,322.83	-46.61%	本期借款减少，借款利息减少

湖北中圣节水股份有限公司
2018年8月21日