



创力新能

NEEQ : 833657

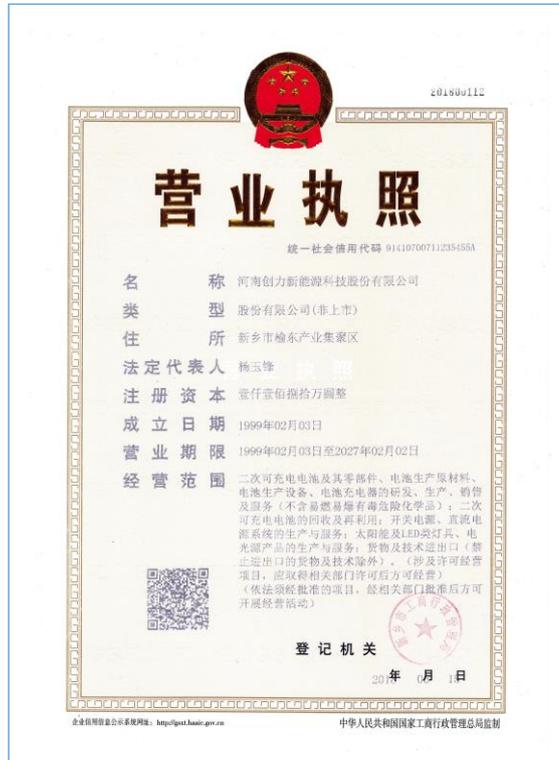
河南创力新能源科技股份有限公司

( HENAN TROILY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD )

半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



根据公司实际经营发展需要,将原经营范围进行增项,2018年6月15日,新乡市工商行政管理局核发了新《营业执照》。

原经营范围:二次可充电电池及零配件专用设备的生产与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

新经营范围:二次可充电电池及其零部件、电池生产原材料、电池生产设备、电池充电器的研发、生产、销售及服务(不含易燃易爆有毒危险化学品);二次可充电电池的回收及再利用;开关电源、直流电源系统的生产与服务;太阳能及LED类灯具、电光源产品的生产与服务;货物及技术进出口(禁止进出口的货物及技术除外)。(涉及许可经营项目、应取得相关部门许可后方可经营)

(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)

## 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 .....	26

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司、创力新能	指	河南创力新能源科技股份有限公司
《公司章程》	指	《河南创力新能源科技股份有限公司章程》
股东会、股东大会	指	河南创力新能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河南创力新能源科技股份有限公司董事会
监事会	指	河南创力新能源科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
二次充电电池，二次电池,充电电池，蓄 电池	指	利用化学反应的可逆性，在电池中化学能转化为电能后，用外加电能使电池中化学体系复原，重新利用的电池，如锂系电池、镍系电池、铅蓄电池等
镍系电池	指	以金属镍及其合金、化合物为正极主材构建的二次充电电池体系，具有成本低、耐高温、放电倍率高等特点，氢镍电池、铁镍电池、锌镍电池等，主要应用于储能及动力领域等
扣式电池	指	外形尺寸像纽扣的电池，一般来说直径大于厚度的电池
圆柱电池	指	外形尺寸为圆柱型，般来说厚度长于直径的电池
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

## 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。

公司负责人杨玉锋、主管会计工作负责人吉恒山及会计机构负责人（会计主管人员）吉恒山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	信息披露负责人办公室
备查文件	1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的公司所有文件 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. 第二届董事会第六次会议决议 4. 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	河南创力新能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	HENAN TROILY NEW ENERGY TECHNOLOGYCO.,LTD
证券简称	创力新能
证券代码	833657
法定代表人	杨玉锋
办公地址	新乡市榆东产业集聚区经十三路

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱少佳
电话	0373-7722669
传真	0373-7722185
电子邮箱	yyf13320997958@163.com
公司网址	<a href="http://www.troily-battery.com/">http://www.troily-battery.com/</a>
联系地址及邮政编码	新乡市榆东产业集聚区经十三路 453000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	信息披露负责人办公室

### 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	1999年2月3日
挂牌时间	2015年10月16日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-38电气机械和器材制造业-384电池制造-3842镍氢电池制造
主要产品与服务项目	环保新能源镍系二次充电电池的研发、生产与销售,主要产品为氢镍扣式充电电池、氢镍圆柱充电电池、铁镍电池等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,800,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	杨玉锋
实际控制人及其一致行动人	杨玉锋 朱少佳

### 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	91410700711235455A	否
注册地址	新乡市榆东产业集聚区	否
注册资本（元）	11,800,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市江汉区新华路特8号
报告期内主办券商是否发生变化	是

## 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	18,833,756.12	13,322,326.40	41.37%
毛利率	25.70%	27.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	459,661.88	867,641.67	-47.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	302,323.86	606,020.79	-50.11%
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）	2.41%	5.17%	-
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）	1.58%	3.61%	-
基本每股收益	0.04	0.07	-42.86%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	54,129,374.17	59,493,111.88	-9.02%
负债总计	34,791,589.17	40,614,988.76	-14.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,337,785.00	18,878,123.12	2.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.64	1.60	2.50%
资产负债率（母公司）	64.27%	68.27%	-
资产负债率（合并）	64.27%	68.27%	-
流动比率	0.90	0.95	-
利息保障倍数	2.45	5.16	-

### 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	-3,730,971.18	1,992,618.02	-287.24%
应收账款周转率	1.71	1.47	-
存货周转率	1.35	1.01	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.02%	2.24%	-
营业收入增长率	41.37%	100.24%	-
净利润增长率	-47.02%	-61.70%	-

#### 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	11,800,000	11,800,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司属于电气机械和器材制造业。多年来，公司致力于环保新能源电池的研究与应用，在镍系二次充电电池领域积累了丰富的技术和经验，建立了一支专业的研发团队。公司以科技创新作为企业发展的核心竞争力，先后取得了9项发明专利、13项实用新型专利，在报专利十余项，均属填补国内空白。公司氢镍电池产品被全球多个著名品牌如通用电气、沃尔玛等列为合格供应商，为军警装备配套单位；在微电脑控制器领域拥有绝对的市场份额。并且广泛用于小型便携式可充电电子产品、太阳能草坪灯等新型绿色照明灯具领域、商用智能控制仪表等电子产品领域，是救援汶川地震、日本阪神地震自发电手电筒电池的唯一供货商。公司用了近十年时间重塑铁镍电池，经重塑的新型铁镍电池是目前所有二次电池体系当中最为环保、最为安全、最好回收利用的可持续发展的电池之一，对通讯、舰船、装甲、航空地勤、基地用电建设等军用领域及铁路等高安全性应用领域优势明显；也是储能领域电池的最优选择。该电池有望成为全面替代铅酸电池、镉镍开口电池、并和锂电池互补的新型储能与动力电池。目前，公司已将储能市场及电动专用车市场作为未来铁镍电池重点推广的两大方向，公司将实现在现有技术储备和产品储备的基础上的完善和升级，进一步拓宽公司的盈利来源。公司通过直销模式拓展业务，销售途径为线上和线下相结合，随着公司铁镍电池市场的推广，公司将开拓经销商模式。收入来源主要为产品直接销售收入。

报销期内，公司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，公司实现营业收入1,883.37万元，较上年同期增长了41.37%，主要原因为（1）公司产品属于绿色环保产品，在政府大力提倡环保的状况下，公司产品在市场上具有较大的竞争优势；（2）本期公司持续加强了内部销售团队建设，市场不断拓宽，订单活跃度较高；（3）为了满足日益增长的订单需求，公司购置了多台自动化生产设备，提高了生产效率。（4）新三板上市提升了公司品牌形象，对提高产品竞争力起到了非常积极的作用。营业成本1,399.38万元，较上年同期增长了44.43%，主要源于随着营业收入增长，营业成本相应增长。实现净利润45.97万元，扣除非经常性损益后的净利润30.23万元，较上年同期下降了50.11%，主要原因为本期运费和研发费用投入较大。

报告期末，公司总资产为5,412.94万元，较期初下降了9.02%；负债总额为3,479.16万元，较期初下降了14.34%；净资产为1,933.78万元，较期初增长了2.43%。公司报告期末资产负债结构较期初无重大变动。

经营活动产生的现金流量净额为-373.10万元，较上年同期减少了572.36万元，主要是（1）销售商品、提供劳务收到的现金减少384.41万元，主要原因为客户账期较长，应收账款尚未到付款期（2）购买商品、接受劳务支付的现金增加263.13万元，主要原因为报告期内公司营业规模扩大，加大了采购量。投资活动产生的现金流量净流出额为162.00万元，较上年同期减少了29.37万元，主要原因为报告期内购建固定资产支付的现金的减少。筹资活动产生的现金流量净额为430.82万元，较上年同期增加了462.31，主要原因为取得借款收到的现金以及收到其他与筹资活动有关的现金的增加。

近年来，环境和气候变化已经越来越成为全世界关注的焦点，由此加速了可再生能源结构的优化、开发和利用。我国电池行业“十三五”发展规划明确指出“对电池产业发展实施政策引导，通过制定有关法律法规，促进污染严重、浪费资源和高耗能的产品逐步退出市场，引导高新技术产品形成产业规模”，“对于我国化学与物理电源行业来说，在快速发展的同时，要注重环境的保护，既要在生产过程

中高度重视污染问题的解决，又要特别关注废旧电池的收集和回收处理，这样，既解决了电池生产中材料的循环利用，节约了资源，又为行业的健康发展创造了良好的外部环境。”

公司目前的主要产品为氢镍扣式电池和氢镍圆柱电池，该产品不含汞、铅、镉等有害重金属，在环保日趋严紧的大形势下，公司产品市场需求不断增加。另外随着电子产品小型化与轻量化的趋势，公司的扣式氢镍电池由于其体积小、性价比高等优势，其应用领域也在不断扩大。

### 三、 风险与价值

#### 1、实际控制人不当控制的风险

杨玉锋先生与朱少佳女士共同实际控制公司 89.41%的股权，为公司共同实际控制人，且杨玉锋先生担任公司董事长兼总经理，朱少佳女士为公司董事。若杨玉锋先生与朱少佳女士利用共同实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司严格贯彻执行《公司章程》、“三会”议事规则等公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为。报告期内，公司按照相关制度召集、召开三会，及时履行信息披露义务，建立包括电子邮件、电话等良好的沟通渠道接受投资者咨询，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。报告期内不存在实际控制人占用公司资金的情况，未出现实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的情形。

#### 2、存货余额较大的风险

公司报告期末存货余额 1040.63 万元，占当期流动资产的比例为 47.04%，余额较大，主要原因是：（1）公司下游客户较为分散，且产品型号规格较多，因此，公司需要保有一定量的安全库存；（2）公司目前的主营业务所需人工较多，且劳动力流动性较大，为避免销售订单受到影响，公司需增加备货量；（3）2018 年上半年公司客户加大了订单量，公司需增加库存来应对。

在公司存货较大的情况下，若原材料价格出现较大幅度下滑，将会形成存货跌价损失，从而给公司带来经济损失。

应对措施：公司会加强市场开拓，进一步扩大产品销售规模，提高服务质量，并在所专注的领域做大做强，逐步延伸业务覆盖面，降低安全库存所占比例；继续加强与相关设备生产企业的合作，最大限度的实现生产设备的自动化，减少对人工的依赖程度；及时关注原材料行情变化，合理控制原材料库存。

#### 3、行业政策风险

二次充电电池行业是我国战略性新兴产业，近年来，我国政府通过成立各种政府研究基金、设立研究计划、制定宏观产业政策和贸易政策，对二次电池产业、新能源电动汽车行业均给予了大力的支持。2014 年 9 月，《国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于 2014 年河南新乡市新能源材料及电池材料战略性新兴产业区域集聚发展试点方案的批复》（发改办高技【2014】2234 号）批复同意了新乡市新能源电池及电池材料产业区域集聚发展试点方案，同时批准对试点方案采取滚动方式予以资金支持。国家政策支持将对进一步提升新乡市电池及电池材料产业的区域特色优势，增强电池及电池材料的国际竞争能力和可持续发展能力。公司重点建设的新型环保新能源二次电池高技术产业化项目被新乡市列为区域战略性新兴产业集聚发展试点的重点项目，根据《关于 2014 年新乡市新能源电池及电池材料产业区域集聚发展试点重点项目的复函》，该项目将获得国家扶持资金 800 万元、地方配套资金 1000 万元，截止报告期末，公司已获得国家相关扶持资金 800 万元、省级配套资金 80 万元、县级配套资金 184 万，还有约 736 万元尚未配套。

公司尚处于成长阶段，政府补贴有利于公司快速发展，但若行业政策发生变更，后续取消对二次电池产业或下游应用市场的政策扶持，将对公司未来发展带来不利影响。

应对措施：公司会及时关注国家政策，了解行业情况，加强技术储备，紧跟市场需求，提高自我造血能力，降低政府项目补贴资金对公司项目产生的影响。

#### 4、新产品市场开发的风险

公司自 2008 年开始研发新型少维护铁镍蓄电池，并投入了大量研发成本，通过反复试验和探索，公司掌握了电池结构、极板制造、自动加液系统等方面的核心技术，在保留传统铁镍电池环保、耐过充过放、长寿命、安全等优点的前提下，在电池的结构、比能量、充电效率等方面取得较大突破。

新型少维护铁镍蓄电池是公司未来发展的主推产品，现已拥有发明专利 8 项和实用新型专利 6 项，在报发明专利多项；但由于公司新厂区及相关生产设施尚未投入使用，该产品尚未推出市场。未来，若国内外竞争对手抢先推出更加优质的同类产品，该产品将面临市场开发风险。

应对措施：公司凭借“生产一代、储备一代、研发一代”的技术开发战略和“超越市场需求、助推产业链技术升级、开拓新兴市场领域”的市场拓展战略，已经初步完成了专利布局、非专利技术储备、资源调配整合等方面的工作。公司未来将继续加大技术研发的力度，并不断引进高技术、高学历的复合型人才，使公司持续保持技术水平的先进性，同时将加快新厂区的建设步伐，使新型少维护铁镍蓄电池项目尽快实现产业化。

#### 5、原材料价格波动风险

公司生产成本主要为原材料成本，主要原材料包括氢氧化镍、储氢合金粉等，和有色金属相关，该类原材料的采购价格主要受国际金属市场价格的影响。近年来，国际金属市场镍、钴等金属价格波动较大。原材料价格的波动将导致公司生产成本波动，进而给公司的盈利稳定性带来不利影响。

应对措施：为降低原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，逐步导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。

#### 6、公司治理风险

股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《重大事项处置权限管理办法》、《信息披露管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

为进一步降低公司治理风险，公司将采取以下措施：（1）加强董事、监事及高级管理人员的规范经营培训，提高公司治理水平；（2）引进外部专业人士，优化公司管理人员结构。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司坚持诚信为本的经营原则，致力为客户提供优质的产品服务。公司依法纳税、积极创造优厚条件吸纳社会就业，保证员工合法权益，力争在本行业内创立卓越的企业形象。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
河南恒翔钢结构有限公司	3,000,000.00	主债务期限 (2017.4.25-2018.4.24) 届满之日起两年	保证	连带	是	否
总计	3,000,000.00	-	-	-	-	-

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	3,000,000.00

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

**清偿和违规担保情况：**

借款人河南恒翔钢结构有限公司未按约定履行还款义务，该笔借款及利息等相关费用已由公司控股股东、实际控制人杨玉锋个人于 2018 年 5 月 31 日代河南恒翔钢结构有限公司偿还，同时公司对该笔借款的担保责任解除，公司不再就该担保事项承担任何责任。

**(二) 承诺事项的履行情况**

1、为了避免同业竞争，本公司共同实际控制人杨玉锋先生、朱少佳女士出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，在本人持有股份公司 5%以上股份期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

2、公司董事、监事及高级管理人员做出的承诺包括：关于避免同业竞争的承诺，关于规范关联交易的承诺函，关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让所涉及有关事实的承诺及确认。

报告期内承诺人均已履行了上述承诺。

**(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
老厂土地使用权	抵押	845,264.22	1.56%	短期借款抵押
老厂厂房	抵押	1,721,800.80	3.18%	短期借款抵押
新厂土地使用权	抵押	4,481,173.44	8.28%	短期借款抵押
货币资金	质押	3,000,000.00	5.54%	银行承兑汇票保证金
<b>总计</b>	-	10,048,238.46	18.56%	-

被质押的货币资金为银行承兑汇票保证金，该笔资金已于 2018 年 1 月解除质押。

## 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	3,137,125	26.59%	0	3,137,125	26.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,637,625	22.35%	0	2,637,625	22.35%	
	董事、监事、高管	250,000	2.12%	0	250,000	2.12%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,662,875	73.41%	0	8,662,875	73.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,912,875	67.06%	0	7,912,875	67.06%	
	董事、监事、高管	750,000	6.36%	0	750,000	6.36%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		11,800,000	-	0	11,800,000	-	
普通股股东人数							21

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨玉锋	10,400,000	0	10,400,000	88.14%	7,800,000	2,600,000
2	汪峰	700,000	0	700,000	5.93%	525,000	175,000
3	朱少佳	150,500	0	150,500	1.28%	112,875	37,625
4	李喜歌	100,000	0	100,000	0.85%	75,000	25,000
5	李群杰	100,000	0	100,000	0.85%	75,000	25,000
合计		11,450,500	0	11,450,500	97.05%	8,587,875	2,862,625

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东中，杨玉锋和朱少佳为夫妻关系，除此之外，公司前五名股东之间不存在关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

杨玉锋先生持有公司 10,400,000 股，持股比例为 88.14%，为公司控股股东。杨玉锋先生的配偶朱少佳女士持有公司 150,500 股，持股比例为 1.28%。朱少佳女士与杨玉锋先生为夫妻关系，双方合计持有公司 10,550,500 股，合计持股比例为 89.41%；另外，杨玉锋先生为公司董事长兼总经理，朱少佳女士为公司董事，两人对公司的经营决策存在重大影响，杨玉锋先生与朱少佳女士为公司共同实际控制人。

杨玉锋先生，男，1970 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于成都工业学院（原成都无线电机机械学校），中专学历。1992 年 7 月至 1994 年 4 月在国有第七五五厂干部处工作，期间于 1993 年 1 月至 1994 年 3 月借调河南省科委人事处工作；1994 年 4 月至 2004 年 8 月先后在国有第七五五厂进出口公司、供应处工作；2004 年 8 月至 2014 年 10 月在河南创力新能源科技有限公司（含原新乡创力电源厂）工作，历任副厂长、厂长、执行董事兼总经理。目前任公司董事长兼总经理、环保新能源镍系二次电池河南省工程实验室和新乡市环保新能源二次镍电池工程技术研究中心副主任，同时兼任延津县工商联主席、新乡市工商联副主席、河南省新能源商会副会长、新乡市第十二届人大代表。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为杨玉锋与朱少佳夫妇。

杨玉锋情况同控股股东情况。

朱少佳女士，女，1982 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于河南科技学院，本科学历。2006 年 7 月至 2014 年 10 月在河南创力新能源科技有限公司（含原新乡创力电源厂）工作，历任采购专员、销售部部长、市场部部长、财务部副部长。目前任公司董事。

## 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
杨玉锋	董事长、总经理	男	1970.01.26	中专	2017.10.16-2020.10.15	是
汪峰	董事	男	1977.10.05	大专	2017.10.16-2020.10.15	否
朱少佳	董事	女	1982.07.02	本科	2017.10.16-2020.10.15	是
李喜歌	董事	女	1983.08.16	本科	2017.10.16-2020.10.15	是
李群杰	董事、技术总监	男	1971.08.22	本科	2017.10.16-2020.10.15	是
李文顺	董事、副总经理	男	1958.05.23	本科	2017.10.16-2020.10.15	是
吉恒山	董事、财务总监	男	1971.06.12	大专	2017.10.16-2020.10.15	是
张文宽	董事	男	1940.05.18	本科	2017.10.16-2020.10.15	否
申华萍	独立董事	女	1966.03.30	本科	2017.10.16-2020.10.15	是
花爱珍	监事会主席	女	1966.07.10	本科	2017.10.16-2020.10.15	是
明长云	监事	女	1978.11.02	高中	2017.10.16-2020.10.15	是
邢云娜	职工监事	女	1980.04.13	大专	2017.10.16-2020.10.15	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 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:

公司董事长、总经理杨玉锋和董事朱少佳为夫妻关系，其他董事、监事和高级管理人员之间不存在任何关联关系。

#### (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
杨玉锋	董事长、总经理	10,400,000	0	10,400,000	88.14%	0
汪峰	董事	700,000	0	700,000	5.93%	0
朱少佳	董事	150,500	0	150,500	1.28%	0
李喜歌	董事	100,000	0	100,000	0.85%	0
李群杰	董事、技术总监	100,000	0	100,000	0.85%	0
花爱珍	监事会主席	50,000	0	50,000	0.42%	0
明长云	监事	20,000	0	20,000	0.17%	0
李文顺	董事、副总经理	10,000	0	10,000	0.08%	0

吉恒山	董事、财务总监	10,000	0	10,000	0.08%	0
张文宽	董事	10,000	0	10,000	0.08%	0
申华萍	独立董事	0	0	0	0.00%	0
邢云娜	职工监事	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	11,550,500	0	11,550,500	97.88%	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
行政管理人员	13	14
财务人员	5	5
销售人员	6	6
采购人员	2	2
技术人员	21	21
生产人员	66	81
<b>员工总计</b>	<b>113</b>	<b>129</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	3
本科	20	20
专科	27	27
专科以下	64	79
<b>员工总计</b>	<b>113</b>	<b>129</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、 人员变动

报告期内，公司通过参加人才交流会、网络招聘等引进了一部分生产人员，来满足生产需要。

## 2、 员工培训

公司制定了一系列员工培训计划，提高员工综合素质和业务能力，包括新员工入职培训、公司文化理念培训、在职员工业务知识技能培训，一线员工操作技能培训等。

## 3、 员工薪酬政策

公司实行劳动合同制，依据国家和地方相关法律，签订《劳动合同》，办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险，员工薪酬会根据工作年限、绩效等因素进行不定期调整。

报告期内，不存在需公司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：

报告期内，核心员工没有发生变动。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	487,001.23	4,529,777.95
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、2	9,560,361.41	13,019,213.26
预付款项	五、3	1,557,202.81	522,996.20
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、4	112,900.00	180,640.00
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	10,406,285.37	10,325,978.23
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>22,123,750.82</b>	<b>28,578,605.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、6	11,275,630.75	9,646,022.75
在建工程	五、7	14,818,560.58	14,731,181.92
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、8	5,334,984.71	5,397,785.57
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、9	176,189.39	177,638.06
其他非流动资产	五、10	400,257.92	961,877.94
<b>非流动资产合计</b>		32,005,623.35	30,914,506.24
<b>资产总计</b>		54,129,374.17	59,493,111.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、11	10,680,000.00	9,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五、12	12,042,487.28	18,159,045.43
预收款项	五、13	99,884.00	981,312.90
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、14	-	-
应交税费	五、15	138,456.99	411,055.73
其他应付款	五、16	1,387,500.00	1,542,615.60
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		24,348,328.27	30,094,029.66
<b>非流动负债：</b>			
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	五、17	10,443,260.90	10,520,959.10
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		10,443,260.90	10,520,959.10
<b>负债合计</b>		34,791,589.17	40,614,988.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	五、18	11,800,000.00	11,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、19	766,728.42	766,728.42
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、20	634,977.71	634,977.71
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、21	6,136,078.87	5,676,416.99
归属于母公司所有者权益合计		19,337,785.00	18,878,123.12
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>19,337,785.00</b>	<b>18,878,123.12</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>54,129,374.17</b>	<b>59,493,111.88</b>

法定代表人：杨玉锋

主管会计工作负责人：吉恒山

会计机构负责人：吉恒山

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		18,833,756.12	13,322,326.40
其中：营业收入	五、22	18,833,756.12	13,322,326.40
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		18,475,869.95	12,554,562.57
其中：营业成本	五、22	13,993,798.35	9,688,665.42
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、23	200,090.06	192,914.81
销售费用	五、24	819,820.47	368,684.83
管理费用	五、25	1,789,316.50	1,409,898.22
研发费用	五、26	1,306,419.91	621,159.26
财务费用	五、27	353,895.31	299,847.39

资产减值损失	五、28	12,529.35	-26,607.36
加：其他收益	五、29	77,698.20	-
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		435,584.37	767,763.83
加：营业外收入	五、30	103,490.00	369,049.03
减：营业外支出	五、31	-	65,148.84
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		539,074.37	1,071,664.02
减：所得税费用	五、32	79,412.49	204,022.35
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		459,661.88	867,641.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		459,661.88	867,641.67
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		459,661.88	867,641.67
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		459,661.88	867,641.67
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		459,661.88	867,641.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		459,661.88	867,641.67
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.04	0.07

(二) 稀释每股收益		0.04	0.07
------------	--	------	------

法定代表人：杨玉锋

主管会计工作负责人：吉恒山

会计机构负责人：吉恒山

## (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,286,015.86	18,130,136.23
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、33(1)	123,801.18	90,395.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,409,817.04</b>	<b>18,220,532.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		12,224,002.03	9,592,672.61
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		4,100,629.58	3,906,020.51
支付的各项税费		1,443,966.45	1,276,806.83
支付其他与经营活动有关的现金	五、33(2)	372,190.16	1,452,414.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,140,788.22</b>	<b>16,227,914.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,730,971.18</b>	<b>1,992,618.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-

<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,620,010.30	1,913,662.23
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,620,010.30	1,913,662.23
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,620,010.30	-1,913,662.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		6,680,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、33（3）	3,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		9,680,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		371,795.24	314,903.36
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、33（4）	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,371,795.24	5,314,903.36
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,308,204.76	-314,903.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,042,776.72	-235,947.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,529,777.95	1,575,185.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		487,001.23	1,339,238.03

法定代表人：杨玉锋

主管会计工作负责人：吉恒山

会计机构负责人：吉恒山

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 1、 非调整事项

河南创力新能源科技股份有限公司拟与仲利国际租赁有限公司（以下简称“仲利国际”）签订《融资租赁合同》，以公司设备作为租赁标的物，向仲利国际申请融资性售后回租业务，融资金额 300 万元，租赁期 42 个月。公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过该议案，该议案经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。本次交易不构成重大资产重组。本次融资性售后回租业务的交易方仲利国际与公司不存在关联关系。

### 二、 报表项目注释

## 河南创力新能源科技股份有限公司

### 2018 年半年度财务报表附注

#### 一、 公司基本情况

河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由刘万新、杨玉贵、宋照玲、刘拥军、陈新华于 1999 年共同出资设立的一家新乡创力电源厂，成立时的注册资本为 10 万元，刘万新实物出资 7.29 万元，杨玉贵实物出资 1.296 万元，宋照玲实物出资 0.8 万元，刘拥军实物出资 0.4 万元，陈新华货币出资 0.214 万元，企业法人营业执照注册号：91410700711235455A。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司股本为 1180 万股，股份流通情况：流通股为 3,137,125.00 股，非流通股为 8,662,875.00 股。股东持股情况：杨玉峰持股 10,400,000.00 股，持股比例为 88.1356%，其他 20 位自然人股东持股 1,400,000.00 股，持股比例为 11.8644%。

本公司股票于 2015 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票代码

码：833657

本公司所属行业为电气机械和器材制造业。

经营范围：二次可充电电池及其零部件、电池生产原材料、电池生产设备、电池充电器的研发、生产、销售及服务（不含易燃易爆有毒危险化学品）；二次可充电电池的回收及再利用；开关电源、直流电源系统的生产与服务；太阳能及 LED 类灯具、电光源产品的生产与服务；货物及技术进出口（禁止进出口的货物及技术除外）。（涉及许可经营项目、应取得相关部门许可后方可经营）。

经营期限：1999-02-03 至 2027-02-02

公司注册地址：新乡市榆东产业集聚区。

法定代表人：杨玉锋。

公司组织结构：股东大会为公司最高权力机构；公司下设董事会、监事会，对股东大会负责；公司设有办公室、财务部、研发中心、工程部、技术部、品质部等 6 个职能部门。

本财务报表及附注业经本公司董事会于 2018 年 8 月 27 日决议批准报出。

## 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、主要会计政策、会计估计

### 1、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 日的财务状况以及 2018 年半年度的经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

##### (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	余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款（或应收账款余额占应收账款合计 10%以上、其他应收款余额占其他应收款合计 10%以上等）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

##### (2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的未来现金流量现值低于其账面价值的差额，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

##### A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1	账龄组合
组合 2	性质组合

本公司将应收股东的款项作为无显著回收风险的款项，划为性质组合，不计提坏账准备。

##### B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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, 下同)	5.00	5.00

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(4) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 7、存货

### (1) 存货分类

本公司存货是指企业在营运过程中所持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或者在营运过程中将被消耗的材料、燃料等物资，本公司的存货包括原材料、在产品、委托加工物资、自制半成品、库存商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。本公司发出存货按照加权平均计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的确认方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；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。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

所有各类跌价准备的累计提取额不得超过实际成本。

## 8、固定资产及其累计折旧

### (1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	10-30	5	3.17-9.50
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	6-10	5	9.50-15.83
电子及办公设备	5-10	5	9.50-19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## (3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 9、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 10、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 11、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定出让年限
软件使用权	5年	预计使用年限

## 12、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 13、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在

减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

#### 14、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

#### 15、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 16、收入的确认原则

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

### (1) 收入确认原则如下：

#### ①销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务收入

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### ③让渡资产使用权收入

在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

### (2) 收入确认的具体时点

根据销售合同或订单约定的交货方式，将货物发给客户指定的交货地点，客户收到货物验收合格，客户在送货单上签字确认后，与产品所有权相关的风险报酬已经转移，按照发货金额确认收入。

## 17、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，【确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的

方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益】或【冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值】。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 18、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 18、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根

据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 19、重要会计政策和会计估计变更

本公司在本报告期无会计政策和会计估计变更。

#### 四、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应纳税增值额	16
城市维护建设税	应纳流转税额	5
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

本公司于 2015 年 8 月向河南省科技厅申请高新技术企业认定复审，并于 2016 年 1 月通过复审，有效期为 2015-2017 年三年。目前暂按 15%税率计算企业所得税。

#### 五、财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

项目	2018.06.30	2017.12.31
库存现金	24,996.22	1,745.81
银行存款	462,005.01	1,528,032.14
其他货币资金	--	3,000,000.00
合计	487,001.23	4,529,777.95

## 2、应收票据及应收账款

项目	2018.06.30	2017.12.31
应收票据	554,290.78	--
应收账款	9,006,070.63	13,019,213.26
合计	9,560,361.41	13,019,213.26

## (1) 应收票据

## ①应收票据分类列示：

种类	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	554,290.78	--

②截至 2018 年 6 月 30 日本公司无质押的应收票据。

③2018 年 6 月 30 日公司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	10,064,440.24	--

④报告期内无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## (2) 应收账款

## ①应收账款按风险分类

类别	2018.06.30				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应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,876,621.14	100.00	870,550.51	9.56	9,006,070.63

类别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
其中：性质组合	--	--	--	--	--
账龄组合	9,876,621.14	100.00	870,550.51	9.56	9,006,070.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	9,876,621.14	100.00	870,550.51	9.56	9,066,070.63

(续)

类别	2017.12.31				
	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	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,944,974.42	100.00	925,761.16	6.64	13,019,213.26
其中：性质组合	--	--	--	--	--
账龄组合	13,944,974.42	100.00	925,761.16	6.64	13,019,213.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	13,944,974.42	100.00	925,761.16	6.64	13,019,213.26

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.06.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	9,051,851.42	91.65	452,592.57	5.00	13,218,695.70	94.79	660,934.79	5.00
1至2年	137,068.00	1.39	13,706.80	10.00	272,133.72	1.95	27,213.37	10.00
2至3年	233,556.72	2.36	46,711.34	20.00	128,032.00	0.92	25,606.40	20.00
3至4年	128,032.00	1.30	64,016.00	50.00	162,946.00	1.17	81,473.00	50.00
4至5年	162,946.00	1.65	130,356.80	80.00	163,167.00	1.17	130,533.60	80.00
5年以上	163,167.00	1.65	163,167.00	100.00	--	--	--	--
合计	9,876,621.14	100.00	870,550.51	--	13,944,974.42	100.00	925,761.16	--

③坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
金额	925,761.16			55,210.65	870,550.51

④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	2018.06.30	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备年末余额
浙江公元太阳能科技有限公司	货款	1,594,225.10	16.14	1年以内	79,711.26
宁波贝泰灯具有限公司	货款	1,349,174.83	13.66	1年以内	67,458.74
南通睿博电器有限公司	货款	1,299,321.32	13.16	1年以内	64,966.07
宁波亿鑫诚电器有限公司	货款	541,462.46	5.48	1年以内	27,073.12
宁波合嘉照明有限公司	货款	393,928.00	3.99	1年以内	19,696.40
合计		5,178,111.71	52.43		258,905.59

### 3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,524,354.81	97.89	498,296.20	95.28
1至2年	27,848.00	1.79	24,700.00	4.72
2至3年	5,000.00	0.32	--	--
3年以上	--	--	--	--
合计	1,557,202.81	100.00	522,996.20	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

2018年6月30日预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
长沙昊文电子科技有限公司	非关联方	206,000.00	13.23	1年以内	未到结算期
遂川县安信汽车运输有限公司	非关联方	200,000.00	12.84	1年以内	未到结算期
郑州市惠济区华优建材商行	非关联方	160,000.00	10.27	1年以内	未到结算期
中国科学院山西煤炭化学研究所	非关联方	150,000.00	9.63	1年以内	未到结算期
自贡贝斯特阀门制造有限公司	非关联方	91,200.00	5.86	1年以内	未到结算期
合计		807,200.00			

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	225,800.00	100.00	112,900.00	50.00	112,900.00
其中：性质组合	--	--	--	--	--
账龄组合	225,800.00	100.00	112,900.00	50.00	112,900.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	225,800.00	100.00	112,900.00	50.00	112,900.00

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	225,800.00	100.00	45,160.00	20.00	180,640.00
其中：性质组合	--	--	--	--	--
账龄组合	225,800.00	100.00	45,160.00	20.00	180,640.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	225,800.00	100.00	45,160.00	20.00	180,640.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.06.30				2017.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	--	--	--	--	--	--	--	--

账龄	2018.06.30				2017.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1至2年	--	--	--	--	--	--	--	--
2至3年	--	--	--	--	225,800.00	100.00	45,160.00	20.00
3至4年	225,800.00	100.00	112,900.00	50.00	--	--	--	--
4至5年	--	--	--	--	--	--	--	--
5年以上	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	225,800.00	100.00	112,900.00		225,800.00	100.00	45,160.00	

## (3) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
金额	45,160.00	67,740.00			112,900.00

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
保证金	225,800.00	225,800.00
合计	225,800.00	225,800.00

## (5) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

2018年6月30日其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	2018.06.30	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
延津县农民工工资保障金	保证金	225,800.00	3至4年	100.00	112,900.00
合计		225,800.00		100.00	112,900.00

## 5、存货

## (1) 存货分类

项目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,198,744.77	--	3,198,744.77

项目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	1,204,376.75	--	1,204,376.75
自制半成品	3,269,997.69	--	3,269,997.69
委托加工物资	--	--	--
库存商品	2,733,166.16	--	2,733,166.16
合计	<b>10,406,285.37</b>	--	<b>10,406,285.37</b>

(续)

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,335,434.98	--	3,335,434.98
在产品	2,910,909.76	--	2,910,909.76
自制半成品	2,579,220.72	--	2,579,220.72
委托加工物资	--	--	--
库存商品	1,500,412.77	--	1,500,412.77
合计	<b>10,325,978.23</b>	--	<b>10,325,978.23</b>

## 6、固定资产及累计折旧

## (1) 固定资产情况

截至2018年6月30日固定资产情况如下：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值	--	--	--	--	--
1、期初余额	2,879,650.00	7,834,037.53	1,492,552.52	453,498.86	12,659,738.91
2、本期增加金额	--	2,256,901.68	--	79,548.94	2,336,450.62
(1) 购置	--	2,256,901.68	--	79,548.94	2,336,450.62
(2) 在建工程转入	--	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4、期末余额	2,879,650.00	10,090,939.21	1,492,552.52	533,047.80	14,996,189.53
二、累计折旧	--	--	--	--	--
1、期初余额	788,982.06	1,314,963.11	715,683.40	194,087.59	3,013,716.16
2、本期增加金额	63,153.60	522,916.34	76,358.82	44,413.86	706,842.62
(1) 计提	63,153.60	522,916.34	76,358.82	44,413.86	706,842.62

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
3、本期减少金额	--	--	--	--	--
（1）处置或报废	--	--	--	--	--
4、期末余额	852,135.66	1,837,879.45	792,042.22	238,501.45	3,720,558.78
三、减值准备	--	--	--	--	--
1、期初余额	--	--	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--	--	--
（1）计提	--	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--	--
（1）处置或报废	--	--	--	--	--
4、期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1、期末账面价值	2,027,514.34	8,253,059.76	700,510.30	294,546.35	11,275,630.75
2、期初账面价值	2,090,667.94	6,519,074.42	776,869.12	259,411.27	9,646,022.75

## (2) 固定资产说明

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在暂时闲置、融资租赁租入、持有待售的固定资产，关于资产抵押情况，房屋建筑物价值 1,721,800.80 元作为抵押贷款，详见本附注五：11（3）短期借款的说明。

## 7、在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区院墙	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
公租房	2,279,157.00		2,279,157.00	2,279,157.00		2,279,157.00
新厂3#厂房	10,747,944.48		10,747,944.48	10,747,944.48		10,747,944.48
新厂道路管网	1,337,825.44		1,337,825.44	1,337,825.44		1,337,825.44
水井及供水器 配套设备	33,180.00		33,180.00	33,180.00		33,180.00
门岗房	133,075.00		133,075.00	133,075.00		133,075.00
餐厅工程	87,378.66		87,378.66			
合计	<b>14,818,560.58</b>		<b>14,818,560.58</b>	<b>14,731,181.92</b>		<b>14,731,181.92</b>

## (2) 在建工程明细情况说明

工程名称	2017.12.31	本期增加		本期减少		2018.06.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金
新厂区院墙	200,000.00	--	--	--	--	200,000.00	--
公租房	2,279,157.00	--	--	--	--	2,279,157.00	--
新厂3#厂房	10,747,944.48	--	--	--	--	10,747,944.48	--
新厂道路管网	1,337,825.44	--	--	--	--	1,337,825.44	--
水井及供水器配套设备	33,180.00	--	--	--	--	33,180.00	--
门岗房	133,075.00	--	--	--	--	133,075.00	--
餐厅工程	--	87,378.66	--	--	--	87,378.66	--
<b>合计</b>	<b>14,731,181.92</b>	<b>87,378.66</b>	--	--	--	<b>14,818,560.58</b>	--

公租房为延津县产业集聚区管理委员会与公司共同作为发包方的保障性住房项目，承包方为河南城建建设集团有限公司，于2013年9月签订项目建设协议，该公租房土地权属人为延津县产业集聚区管理委员会。目前公司正在与地方政府协商解决公租房存在的产权归属问题。

### (3) 重要在建工程项目预算情况说明

项目	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%
新厂区3#厂房	12,000,000.00	政府补贴、自筹	88.56

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

截至至2018年6月30日，无形资产情况如下：

项目	财务软件	土地使用权	合计
一、账面原值	--	--	--
1、期初余额	42,735.05	5,852,732.94	5,895,467.99
2、本期增加金额	--	--	--
(1) 购置	--	--	--
(2) 内部研发	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--
(1) 处置	--	--	--

项目	财务软件	土地使用权	合计
4、期末余额	42,735.05	5,852,732.94	5,895,467.99
二、累计摊销	--	--	--
1、期初余额	29,914.50	467,767.92	497,682.42
2、本期增加金额	4,273.50	58,527.36	62,800.86
(1) 计提	4,273.50	58,527.36	62,800.86
3、本期减少金额	--	--	--
(1) 处置	--	--	--
4、期末余额	34,188.00	526,295.28	560,483.28
三、减值准备	--	--	--
1、期初余额	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--
(1) 计提	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--
(1) 处置	--	--	--
4、期末余额	--	--	--
四、账面价值	--	--	--
1、期末账面价值	8,547.05	5,326,437.66	5,334,984.71
2、期初账面价值	12,820.55	5,384,965.02	5,397,785.57

## (2) 无形资产说明

本公司目前存在两宗土地，均取得土地使用权证，其中老厂（土地证号：延国用（2015）第 0014 号）土地账面价值 845,264.22 元，取得时间为 2012 年 5 月，新厂（土地证号：延国用（2015）第 0013 号）土地账面价值 4,481,173.44 元，取得时间为 2014 年 5 月。关于无形资产抵押情况，详见本附注五 11：（3）短期借款的说明。

## 9、递延所得税资产

## (1) 递延所得税资产

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	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
资产减值准备	147,517.58	983,450.51	145,638.17	970,921.16
递延收益	28,671.81	191,145.39	31,999.89	213,332.37
合计	176,189.39	1,174,595.90	177,638.06	1,184,253.43

## 10、其他非流动资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
----	------------	------------

预付设备款	400,257.92	961,877.94
-------	------------	------------

## 11、短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	2018.06.30	2017.12.31
抵押借款	10,680,000.00	9,000,000.00

## (2) 短期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末数
广发银行股份有限公司郑州分行新乡分行	2018/6/28	2019/6/28	6.09	4,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	2017/7/7	2018/7/6	6.09	4,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	2018/1/4	2019/1/3	6.09	1,500,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	2018/1/4	2019/1/3	6.09	1,180,000.00

## (3) 短期借款的说明

①本公司于2018年6月28日与广发银行股份有限公司郑州分行新乡分行签订人民币短期贷款合同，合同金额为4,000,000.00元，有效期至2019年6月28日，合同编号：（2018）广银综授额字第000168号-01。抵押合同编号：（2018）广银综授额字第000168号-担保01，抵押物：老厂土地使用权和房产。保证合同编号：（2018）广银综授额字第000168号-担保02。

②本公司于2017年7月7日与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行签订流动资金借款合同，合同金额为4,000,000.00元，合同编号：11712017280362。抵押合同编号：ZD1171201600000031，抵押物：新厂土地使用权。

③本公司于2018年1月4日与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行签订流动资金借款合同，合同金额为1,500,000.00元，合同编号：11712018280010。抵押合同编号：ZD1171201600000031，抵押物：新厂土地使用权。

④本公司于2018年1月4日与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行签订流动资金借款合同，合同金额为1,180,000.00元，合同编号：11712018280008。抵押合同编号：ZD1171201600000031，抵押物：新厂土地使用权。

## 12、应付票据及应付账款

项目	2018.06.30	2017.12.31
应付票据	--	6,000,000.00
应付账款	12,042,487.28	12,159,045.43

项目	2018.06.30	2017.12.31
合计	12,042,487.28	18,159,045.43

## (1) 应付票据

种类	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	--	6,000,000.00

## (2) 应付账款

## ①账龄分析

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,866,003.01	98.53	11,386,661.89	93.65
1至2年	65,913.00	0.55	696,942.46	5.73
2至3年	82,550.00	0.69	69,287.24	0.57
3年以上	28,021.27	0.23	6,153.84	0.05
合计	12,042,487.28	100.00	12,159,045.43	100.00

## ②期末余额应付账款前五名情况

单位名称	是否关联方	款项性质	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
甘肃稀土新材料股份有限公司	否	货款	2,062,825.10	1年以内	17.13
宁波申江科技股份有限公司	否	货款	1,409,000.00	1年以内	11.70
江门市长优实业有限公司	否	货款	1,365,450.00	1年以内	11.34
新乡市中顶电源材料有限公司	否	货款	760,236.02	1年以内	6.31
新乡市日正电子材料有限公司	否	货款	679,065.21	1年以内	5.64
合计			6,276,576.33		52.12

## 13、预收款项

## (1) 款项性质

项目	2018.06.30	2017.12.31
货款	99,884.00	981,312.90

## 14、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
----	------------	------	------	------------

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
一、短期薪酬	--	3,997,765.98	3,997,765.98	--
二、离职后福利-设定提存计划	--	102,863.60	102,863.60	--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	--	4,100,629.58	4,100,629.58	--

## (2) 短期薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	--	3,785,091.20	3,785,091.20	--
2、职工福利费	--	129,642.75	129,642.75	--
3、社会保险费	--	81,592.03	81,592.03	--
其中：医疗保险费	--	31,584.98	31,584.98	--
工伤保险费	--	44,742.85	44,742.85	--
生育保险费	--	5,264.20	5,264.20	--
4、住房公积金	--	--	--	--
5、工会经费和职工教育经费	--	1,440.00	1,440.00	--
6、短期带薪缺勤	--	--	--	--
7、短期利润分享计划	--	--	--	--
8、其他短期薪酬	--	--	--	--
合计	--	3,997,765.98	3,997,765.98	--

## (3) 设定提存计划列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
1、基本养老保险	--	99,179.36	99,179.36	--
2、失业保险费	--	3,684.24	3,684.24	--
合计	--	102,863.60	102,863.60	--

## 15、应交税费

税种	2018.06.30	2017.12.31
增值税	88,207.17	310,091.45
企业所得税	-20,741.88	10,946.14
城市建设维护税	4,410.36	15,504.57
教育费附加	2,646.22	9,302.74

税种	2018.06.30	2017.12.31
地方教育费附加	1,764.14	6,201.83
房产税	6,766.79	6,766.79
土地使用税	49,345.51	49,345.51
印花税	1,444.40	2,896.70
水资源税	1,478.40	--
个人所得税	3,135.88	--
<b>合计</b>	<b>138,456.99</b>	<b>411,055.73</b>

## 16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
个人借款	1,387,500.00	1,537,500.00
服务费	--	5,115.60
<b>合计</b>	<b>1,387,500.00</b>	<b>1,542,615.60</b>

## 17、递延收益

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30	形成原因
土地补助	213,332.37	--	22,186.98	191,145.39	延津县政府项目补助
新型环保新能源二次电池高技术产业化项目	10,307,626.73	--	55,511.22	10,252,115.51	新财预[2014]6448号 新财预[2015]325号
<b>合计</b>	<b>10,520,959.10</b>	<b>--</b>	<b>77,698.20</b>	<b>10,443,260.90</b>	

注：新型环保新能源二次电池高技术产业化项目收到补助资金共 10,640,000.00 元，其中中央补助资金 800 万元，省级补助资金 80 万元，县级配套资金 184 万元。该项目主要用于公司新厂办公楼和设备的采购与建设，列为与资产相关的政府补助。

## 18、股本

项目	2017.12.31	本期增减					2018.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,800,000.00	--	--	--	--	--	11,800,000.00

## 19、资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
股本溢价	766,728.42	--	--	766,728.42

## 20、盈余公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
法定盈余公积	634,977.71	--	--	634,977.71

## 21、未分配利润

项目	2018.06.30	2017.12.31
调整前上年末未分配利润	5,676,416.99	3,413,435.52
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减）	--	--
调整后年初未分配利润	5,676,416.99	3,413,435.52
加：本期净利润	459,661.88	2,514,423.86
减：提取法定盈余公积	--	251,442.39
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备金	--	--
应付普通股股利	--	--
转做股本的普通股股利	--	--
盈余公积转增资本（或股本）	--	--
其他	--	--
期末未分配利润	<b>6,136,078.87</b>	<b>5,676,416.99</b>

## 22、营业收入、营业成本

(1) 各年度营业收入成本明细：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	18,833,756.12	13,322,326.40
其他业务收入	--	--
<b>营业收入合计</b>	<b>18,833,756.12</b>	<b>13,322,326.40</b>
主营业务成本	13,993,798.35	9,688,665.42
其他业务成本	--	--
<b>营业成本合计</b>	<b>13,993,798.35</b>	<b>9,688,665.42</b>

(2) 各产品类别收入成本明细：

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氢镍扣式充电电池	7,223,594.51	5,361,006.12	6,936,355.41	5,045,455.77
氢镍圆柱充电电池	11,610,161.61	8,632,792.23	6,385,970.99	4,643,209.65

合计	18,833,756.12	13,993,798.35	13,322,326.40	9,688,665.42
----	---------------	---------------	---------------	--------------

## (3) 2018年1-6月份本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	是否为关联方	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江公元太阳能科技有限公司	否	3,117,356.52	16.55
南通睿博电器有限公司	否	1,586,887.35	8.43
宁波亿鑫诚电器有限公司	否	1,484,547.00	7.88
宁波伯利恒电器有限公司	否	814,221.70	4.32
宁波贝泰灯具有限公司	否	670,874.13	3.56
合计		7,673,886.70	40.74

## 23、税金及附加

税种	2018年1-6月	2017年1-6月
城市建设维护税	36,167.43	35,345.7
教育费附加	21,700.46	21,207.43
地方教育费附加	14,466.97	14,138.28
土地使用税	98,691.02	98,691.02
房产税	13,533.58	13,533.58
车船税	3,600.00	3,950.00
印花税	8,225.60	6,048.80
水资源税	3,705.00	
合计	200,090.06	192,914.81

## 24、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
运费	534,414.65	165,418.97
差旅费	--	16,627.12
业务宣传费	68,211.33	5,344.00
职工薪酬	185,005.80	164,626.34
测试费	32,188.69	16,668.4
其他	--	--
合计	819,820.47	368,684.83

注：本期运费较上年同期增长了223.07%，主要原因为：在销售收入增长的基础上，相关运费随之增加，此外，因公司订单饱满，为保证在交货期发货，公司采取了速度更快而价格更高的客车直达运输。

## 25、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	677,252.84	599,171.42
办公费	603,743.81	338,943.27
折旧费	98,893.53	103,584.05
无形资产摊销	62,800.86	62,800.86
咨询费	276,607.43	90,905.66
其他	40,417.73	77,023.10
业务招待费	29,600.30	137,469.86
<b>合计</b>	<b>1,789,316.50</b>	<b>1,409,898.22</b>

## 26、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
人员人工	487,236.56	375,795.40
直接投入	585,425.48	108,311.84
折旧费	168,534.23	97,936.85
其他费用	65,223.64	39,115.17
<b>合计</b>	<b>1,306,419.91</b>	<b>621,159.26</b>

注：本期研发费用较上年同期增长了110.32%，主要是公司为开拓市场，提高产品竞争力，加大了研发投入。

## 27、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	371,795.24	314,903.36
减：利息收入	20,311.18	20,395.97
承兑汇票贴息	--	--
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	--	--
手续费	2,411.25	5,340.00
<b>合计</b>	<b>353,895.31</b>	<b>299,847.39</b>

## 28、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
应收账款坏账准备	-55,210.65	-56,187.36
其他应收款坏账准备	67,740.00	29,580.00

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
合计	12,529.35	-26,607.36

## 29、其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
递延收益摊销	77,698.20	--

## 30、营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	103,490.00	369,049.03

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/ 与收益相关	来源和依据
土地补助	--	22,186.98	与资产相关	项目建设协议书
新型环保新能源二次电池高技术产业化项目	--	276,862.05	与收益相关	新财预[2014]6448号 新财预[2015]325号
环保高性能氢镍扣式电池研发及产业化项目	--	30,000.00	与收益相关	新乡市科技创新平台建设 项目资金合同(项目编号： cp1432)
河南省著名商标奖励	--	40,000.00	与收益相关	新乡市商标奖励
科技创新券补助	35,400.00	--	与收益相关	延政[2017]129号文
专利申请补助及奖励	48,090.00	--	与收益相关	延政[2017]128号文
科技创新奖励	20,000.00	--	与收益相关	延政[2017]127号文
合计	103,490.00	369,049.03		

## 31、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
公益性捐赠支出	--	65,000.00
滞纳金	--	148.84
合计	--	65,148.84

## 32、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	80,861.16	196,703.23
递延所得税费用	-1,448.67	7,319.12
<b>合计</b>	<b>79,412.49</b>	<b>204,022.35</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利润总额	539,074.37	1,071,664.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,861.16	160,749.60
子公司适用不同税率的影响	--	--
调整以前期间所得税的影响	--	35,953.63
非应税收入的影响	--	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	--	--
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	-1448.67	7,319.12
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	--	--
已税收入对当期所得税费用的影响	--	--
递延收益对递延所得税费用的影响	--	--
所得税费用	79,412.49	204,022.35

## 33、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
除税费返还外的其他政府补助	103,490.00	70,000.00
银行存款利息	20,311.18	20,395.97
往来款	--	--
<b>合计</b>	<b>123,801.18</b>	<b>90,395.97</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
管理费用付现	950,369.27	749,725.94
研发费用付现	650,649.12	147,427.01
销售费用付现	555,484.67	100,474.44

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
银行手续费	2,411.25	5,340.00
往来款	-1,786,724.15	384,298.00
捐赠支出	--	65,000.00
其他	--	148.84
<b>合计</b>	<b>372,190.16</b>	<b>1,452,414.23</b>

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
借款	3,000,000.00	--

## 34、现金流量表补充资料

## (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	459,661.88	867,641.67
加：资产减值准备	12,529.35	-26,607.36
固定资产折旧	706,842.62	410,273.34
无形资产摊销	62,800.86	62,800.86
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损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	353,895.31	314,903.36
投资损失		--
递延所得税资产减少	-1,448.67	7,319.12
递延所得税负债增加		--
存货的减少	-80,307.14	-2,534,528.41
经营性应收项目的减少	2,479,855.89	2,326,935.63
经营性应付项目的增加	-7,724,801.28	563,879.81
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-3,730,971.18	1,992,618.02
2、不涉及现金收支的重大投资和	--	--

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
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	487,001.23	1,339,238.03
减：现金的年初余额	1,529,777.95	1,575,185.60
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-1,042,776.72	-235,947.57

## (2) 现金和现金等价物

项目	2018.06.30	2017.12.31
一、现金	487,001.23	1,529,777.95
其中：库存现金	24,996.22	1,745.81
可随时用于支付的银行存款	462,005.01	1,528,032.14
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	--	--
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	487,001.23	1,529,777.95

## 35、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
固定资产-厂房建筑物	1,721,800.80	公司贷款提供担保
无形资产-土地使用权	5,326,437.66	公司贷款提供担保
合计	7,048,238.46	

## 六、合并范围的变更

本报告期内本公司不存在需要合并的事项。

## 七、在其他主体中的权益

无

## 八、关联方及关联交易

## 1、实际控制人

关联方名称	关联关系	2017.12.31		本期增加	本期减少	2018.06.30	
		金额	比例(%)			金额	比例(%)
杨玉锋	实际控制人	10,400,000.00	88.1356	--	--	10,400,000.00	88.1356

## 2、关联方

关联方名称	与本公司关系	持股比例(%)
杨玉锋	公司控股股东、实际控制人；董事	88.1356
李文顺	副总经理、董事、股东之一	0.0847
汪峰	董事、股东之一	5.9323
朱少佳	董事、股东之一	1.2755
李喜歌	董事、技术部部长、股东之一	0.8475
张文宽	董事、技术顾问、股东之一	0.0848
李群杰	董事、技术总监、股东之一	0.8475
吉恒山	董事、财务总监、股东之一	0.0848
申华萍	独立董事	--
花爱珍	监事会主席、股东之一	0.4237
明长云	监事、市场部部长、股东之一	0.1695
邢云娜	监事	--

## 3、关联方交易情况

## (1) 关联交易情况

报告期内本公司不存在关联交易情况。

## (2) 关键管理人员报酬

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员报酬	227,500.00	200,310.00

## 九、或有事项

无。

## 十、承诺事项

报告期内本公司不存在应披露的承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

河南创力新能源科技股份有限公司拟与仲利国际租赁有限公司(以下简称“仲利国际”)

签订《融资租赁合同》，以公司设备作为租赁标的物，向仲利国际申请融资性售后回租业务，融资金额 300 万元，租赁期 42 个月。公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过该议案，该议案经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。本次交易不构成重大资产重组。本次融资性售后回租业务的交易方仲利国际与公司不存在关联关系。

## 十二、其他重要事项

报告期内本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十三、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	--
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	--
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	181,188.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--
非货币性资产交换损益	--
委托他人投资或管理资产的损益	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--
债务重组损益	--
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	--
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	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--
对外委托贷款取得的损益	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--
受托经营取得的托管费收入	--

项目	2018年1-6月
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--
非经常性损益总额	181,188.20
减：非经常性损益的所得税影响数	23,850.18
非经常性损益净额	157,338.02

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期	报告期间	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
2018年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	2.41	0.04	0.04
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.58	0.03	0.03

河南创力新能源科技股份有限公司

二〇一八年八月二十八日