证券代码：871362　　证券简称：齐达康　　主办券商：长江证券

齐达康

NEEQ:871362

武汉齐达康环保科技股份有限公司

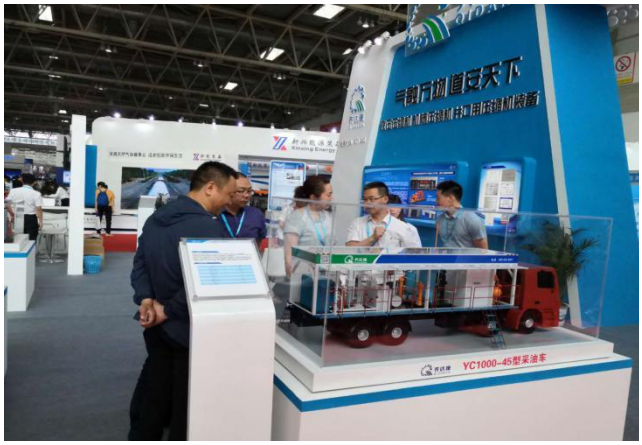
Wuhan QiDaKon EnvironmentalTechnology Co.,Ltd

半年度报告

2019

公司半年度大事记

4 月 17 日，公司董事长兼总经理唐广洲先生，经过组织申报、初步审核、集中认定、征求意见、集中审批、公示等程序，成功入选为武汉市新洲区第二批“问津人才”。



5 月 16 日至 18 日，公司参加 2019 年第二十届中国国际天然气车船\加气站设备展览会，全方位展示了公司生产的上游采掘、中游供气、下游加气系列产品，受到市场的高度关注。

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 16

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 18

第七节 财务报告 21

第八节 财务报表附注 33

释义

释义项目		释义
公司、齐达康	指	武汉齐达康环保科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	唐广洲
融安康	指	武汉融安康企业管理中心（有限合伙）
能源装备公司	指	全资子公司武汉齐达康能源装备有限公司
技术服务公司	指	全资子公司武汉齐达康技术服务有限公司
主办券商	指	长江证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人唐广洲、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人（会计主管人员）方超超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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √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	（一）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。 （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉齐达康环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan QiDaKon Environmental Technology Co.,Ltd
证券简称	齐达康
证券代码	871362
法定代表人	唐广洲
办公地址	武汉市新洲区阳逻经济开发区平江大道

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李雪峰
电话	027-84457653
传真	027-84457653
电子邮箱	441595122@qq.com
公司网址	www.whqdk.net
联系地址及邮政编码	武汉市新洲区阳逻经济开发区平江大道 430415
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 4 月 26 日
挂牌时间	2017 年 5 月 5 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—C35 专用设备制造业—C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造—C3599 其他专用设备制造
主要产品与服务项目	天然气液压压缩机的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	16,575,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	唐广洲
实际控制人及其一致行动人	唐广洲

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	914201057997820O6Y	否
注册地址	武汉市汉阳区彭家岭 398 号第 3 栋综合楼二楼 212 办公室	是
注册资本（元）	16,575,000	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
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	13,769,663.16	23,838,191.69	-42.24%
毛利率%	39.85%	46.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,033,033.97	1,507,003.40	-301.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,358,838.83	1,288,140.92	-360.75%
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）	-12.33%	8.81%	-
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）	-13.74%	7.53%	-
基本每股收益	-0.18	0.09	-300.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	80,754,700.31	77,725,198.43	3.90%
负债总计	57,664,124.84	51,601,588.99	11.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,090,575.47	26,123,609.44	-11.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.58	-12.03%
资产负债率%（母公司）	71.25%	66.11%	-
资产负债率%（合并）	71.41%	66.39%	-
流动比率	1.22	1.28	-
利息保障倍数	-2.83	9.04	-

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	528,797.78	-715,579.98	173.90%
应收账款周转率	0.39	0.81	-
存货周转率	0.31	0.94	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.90%	14.56%	-
营业收入增长率%	-42.24%	249.70%	-
净利润增长率%	-301.26%	180.28%	-

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	16,575,000	16,575,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	412,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,200.17
非经常性损益合计	383,299.83
所得税影响数	57,494.97
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	325,804.86

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司共实现营业收入 1376.97 万元，较上年同期的 2383.82 万元减少 1006.85 万元，降幅 42.24%；公司净利润-303.30 万元，较上年同期的 150.70 万元减少 454.00 万元。

继 2017 年 7 月初国家发改委等 13 个部委联署颁发《关于加快推进天然气利用的意见》文件以后，各地也陆续出台了天然气利用的发展规划，极大地刺激了天然气消费的增长，导致在 2017 年冬天发生天然气供应严重短缺，从而催生了油气产业开发力度大幅度提升。公司目前主要产品——井口回收设备大部分客户集中在长庆油田，2019 年初，受制于长庆油田气价调整因素导致客户效益下降，客户购买新设备意愿大幅下降，从而使公司销售暂时受阻，经济效益欠佳。

报告期内，鉴于年初出现的政策性突发因素影响，公司紧紧围绕主业拓展市场，加大

新产品开发力度，不断优化现有产品性能，并布局长远，开发新产品，完善产品结构以抵御市场环境的不确定性，不断推出新产品以适应未来行业发展需要。目前，公司已交付客户新产品压裂放喷设备，气液混输设备也在将于近期完工，公司正不断捕捉市场机遇以满足客户需求，探索一条公司健康发展的康庄大道。

报告期内，公司的主营业务主要集中在西北、东北、华北地区，主要因为公司的主要客户长庆油田以及天然气加气站集中于此。近年来为提高抗风险能力，化解市场波动风险，公司也正在积极拓展全国其他区域的市场业务，深化与现有客户的合作力度，公司客户多元化以及全国布局的战略已初显成果。

三、 风险与价值

存续至报告期内的风险因素主要如下：

1、市场竞争风险

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

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

2、应收账款回收风险

公司 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 3139.96 万元、3538.81 万元、2347.68 万元，占各期总资产比例分别为 38.88%、45.53%、42.11%。公司应收账款余额较大主要是受客户的信用授信、服务客户的信用特点和结款周期流程等的影响。公司的客户主要包括中石油、中石化及其子分公司、天然气加气站运营商等，客户信用状况较好，回款有保障。然而上述客户购置天然气液压压缩设备通常与加气站建设相配套。按照行业惯例，相关购置款项的回款亦与工程进度相关，导致销售回款较慢，应收账款余额较大。但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。

应对措施：公司按账龄建立应收账款分类管理制度，对不同账龄的应收账款给予不同的销售回款政策，始终保持与客户积极沟通，定期进行项目进度确认及时对账，加快货款回笼速度；公司为加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由各部门与

营销中心紧密配合，强化信息共享，共同负责应收账款的管理，并督促销售人员及时催收款项，将回款工作纳入员工的绩效考核中。

3、市场风险

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

应对措施：公司进行了战略转型——从纯粹的制造型企业向服务制造型企业转变。公司已完成了产品后技术平台的用户试验并全面推向市场。该平台拟用于加气站设备的现场数据采集、监控以及维保运营服务，通过帮助客户解决设备故障事后处理，降低其生产运行成本。该平台推向市场后，公司将从单一的产品制造商转型为嵌入客户经营环节的服务提供商。公司未来将形成多元化的盈利模式，加气站整体零配件的产销、人员培训以及加气站数据信息管理，均能成为公司的利润增长点。另一方面，公司将立足于天然气行业，着力研发新产品，布局天然气产业链，按照核心业务、增长业务、种子业务三层业务布局的战略规划积极推进公司转型，从传统产品销售主导模式向“产品+服务”多元化经营转变。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司遵循以忠诚敬业，创新超越，求实诚信，公正共享的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优质的服务，努力履行着作为企业的社会责任。虽然公司近几年在发展过程中遇到了较大的困难，但公司始终把社会责任摆在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色发展和环境保护，积极履行社会责任，支持地区经济发展和共享企业经济发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四. 二. (二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000.00	2,236,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 为公司融资担保	50,000,000.00	9,670,000.00
7. 其他		

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
唐广洲	公司于 2018 年 7 月 24 日和 2018 年 8 月 1 日与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行签订流动资金贷款合同，合同金额分别为 300 万元和 500 万元。上述流动资金贷款以公司全资子公司能源装备公司所拥有的土地使用权与上述金融机构签订最高额抵押合同，控股股东、实际控制人唐广洲签订最高额保证合同。	10,000,000.00	已事前及时履行	2018-4-3	2018-017

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司目前处于成长发展期，需要大量资金开展生产经营活动以促进公司快速发展，目前公司无较多担保物与金融机构开展信贷业务。公司近几年一直由公司关联方提供相应个人家庭房产等方式为公司贷款业务进行担保，预计公司将在较长时间内以此方式与金融机构开展业务。由公司关联方提供担保方式为公司解决资金需求有利于促进公司发展壮大，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/12/28		挂牌	同业竞争承诺	承诺将不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密；未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不自营或者为他人经营与公司同类的业务；除非职务之正常使用外，非经公司事前书面同意，不泄漏、告知、交付或移	正在履行中

					转予第三人、或对外发表、或为自己或第三人使用、利用该营业秘密；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	
董监高	2016/12/28		挂牌	关联交易承诺	今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。	正在履行中

承诺事项详细情况：

挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于避免关联交易的承诺函》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	8,946,411.04	11.08%	公司于 2018 年 7 月 24 日和 2018 年 8 月 1 日与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行签订流动资金贷款合同，合同金额分别为 300 万元和 500 万元。上述流动资金贷款以公司全资子公司能源装备公司所拥有的土地使用权与上述金融机构签订最高额抵押合同，控股股东、实际控制人唐广洲签订最高额保证合同。
总计	-	8,946,411.04	11.08%	-

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	7,917,325	47.77%	1,149,200	9,066,525	54.70%
	其中：控股股东、实际控制人	1,326,000	8.00%	0	1,326,000	8.00%
	董事、监事、高管	2,502,825	15.10%	0	2,502,825	15.10%
	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	8,657,675	52.23%	-1,149,200	7,508,475	45.30%
	其中：控股股东、实际控制人	3,978,000	24.00%	0	3,978,000	24.00%
	董事、监事、高管	7,508,475	45.30%	0	7,508,475	45.30%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		16,575,000	-	0	16,575,000	-
普通股股东人数		7				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	唐广洲	5,304,000	0	5,304,000	32.00%	3,978,000	1,326,000
2	武汉融安康企业管理中心(有限合伙)	3,447,600	0	3,447,600	20.80%	0	3,447,600
3	方力	1,989,000	0	1,989,000	12.00%	0	1,989,000
4	方红星	1,790,100	0	1,790,100	10.80%	1,342,575	447,525
5	张道静	1,458,600	0	1,458,600	8.80%	1,093,950	364,650
合计		13,989,300	0	13,989,300	84.40%	6,414,525	7,574,775

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

唐广洲为公司董事长兼总经理，唐广洲持有融安康 99,450 元的出资额，为融安康的唯一普通合伙人、执行事务合伙人。除此之外，公司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

公司控股股东及实际控制人均为唐广洲，其直接持股比例为 32.00%，同时唐广洲为融安康的唯一普通合伙人、执行事务合伙人，拥有融安康在公司所持有的 20.80%的股份的表决权，唐广洲通过直接和间接控制公司 52.80%的表决权。

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

报告期内，公司控股股东及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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
唐广洲	董事长兼总经理	男	1966.10.25	本科	2016.11.1-2019.10.31	是
方红星	董事	男	1967.01.28	本科	2016.11.1-2019.10.31	是
张志红	董事	男	1969.07.26	硕士	2016.11.1-2019.10.31	是
张道静	董事	男	1967.12.21	本科	2016.11.1-2019.10.31	是
崔云	董事	男	1968.02.25	本科	2016.11.1-2019.10.31	否
王杰	监事会主席	男	1984.11.10	本科	2016.11.1-2019.10.31	是
谭锐	监事	男	1984.05.02	本科	2016.11.1-2019.10.31	是
李艳	职工监事	女	1985.09.10	本科	2016.11.1-2019.10.31	是
阮传信	副总经理	男	1982.12.05	本科	2016.11.1-2019.10.31	是
李雪峰	财务总监、董事会秘书	男	1973.06.16	本科	2018.1.23-2019.10.31	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：

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人间也不存在关联关系。

(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
唐广洲	董事长兼总经理	5,304,000	0	5,304,000	32.00%	0
方红星	董事	1,790,100	0	1,790,100	10.80%	0
张志红	董事	1,458,600	0	1,458,600	8.80%	0
张道静	董事	1,458,600	0	1,458,600	8.80%	0
崔 云	董事	0	0	0	0.00%	0
王 杰	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
谭 锐	监事	0	0	0	0.00%	0
李 艳	职工监事	0	0	0	0.00%	0
阮传信	副总经理	0	0	0	0.00%	0

李雪峰	财务总监、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	10,011,300	0	10,011,300	60.40%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √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
管理人员	14	14
销售人员	28	28
技术人员	20	22
生产人员	38	37
财务人员	4	4
员工总计	104	105

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	27	29
专科	30	25
专科以下	46	50
员工总计	104	105

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：

公司建立了科学合理的薪酬管理体系，能够让员工发挥出最佳潜能，为企业创造最大价值。

公司不断建立健全员工培训机制，鼓励员工的再深造和再学习，建立长效的培训制度，主动创造条件为核心和关键岗位员工提供外部培训机会，公司致力于为每一位员工提供广阔的发展空间。

报告期内，公司不存在需要承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	4,006,575.02	3,477,703.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（二）	26,484,938.90	35,488,115.38
其中：应收票据		320,000.00	100,000.00
应收账款		26,164,938.90	35,388,115.38
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	7,647,281.20	2,825,593.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	349,215.24	216,797.50
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	29,942,344.34	23,456,710.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（六）	634,211.06	738,768.82
流动资产合计		69,064,565.76	66,203,689.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、（七）	1,928,475.25	1,820,744.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、（八）	8,946,411.04	9,046,370.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、（九）	815,248.26	654,393.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,690,134.55	11,521,508.64
资产总计		80,754,700.31	77,725,198.43
流动负债：			
短期借款	二、（十）	12,000,000.00	17,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、（十一）	23,575,117.99	23,838,447.65
其中：应付票据		0.00	0.00
应付账款		23,575,117.99	23,838,447.65
预收款项	二、（十二）	5,245,275.00	3,147,571.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、（十三）	62,908.00	1,220,596.00
应交税费	二、（十四）	38,502.00	174,719.67
其他应付款	二、（十五）	15,535,099.29	6,220,254.60
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
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		56,456,902.28	51,601,588.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、（十六）	1,207,222.56	0.00
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		1,207,222.56	0.00
负债合计		57,664,124.84	51,601,588.99
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十七）	16,575,000.00	16,575,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（十八）	1,942,650.85	1,942,650.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（十九）	784,041.89	784,041.89
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十）	3,788,882.73	6,821,916.70
归属于母公司所有者权益合计		23,090,575.47	26,123,609.44
少数股东权益			
所有者权益合计		23,090,575.47	26,123,609.44
负债和所有者权益总计		80,754,700.31	77,725,198.43

法定代表人：唐广洲　　主管会计工作负责人：李雪峰　　会计机构负责人：方超超

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,987,418.87	3,002,596.80
交易性金融资产			
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		320,000.00	100,000.00
应收账款	九、（一）	28,195,849.97	38,866,056.63
应收款项融资			
预付款项		7,147,589.20	2,825,593.37
其他应收款	九、（二）	2,940,685.01	754,502.51
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产			
存货		29,882,855.50	23,456,710.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		480,841.20	738,768.82
流动资产合计		72,955,239.75	69,744,228.89
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、（三）	3,040,708.27	3,040,708.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,806,342.16	1,688,248.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		766,560.51	608,547.85
其他非流动资产			

非流动资产合计		5,613,610.94	5,337,504.37
资产总计		78,568,850.69	75,081,733.26
流动负债：			
短期借款		12,000,000.00	17,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		24,600,855.39	23,831,367.65
预收款项		4,411,442.00	2,699,571.07
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		0.00	1,170,596.00
应交税费		0.00	124,613.12
其他应付款		13,759,740.27	4,811,254.60
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
合同负债			
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		54,772,037.66	49,637,402.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,207,222.56	0.00
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		1,207,222.56	0.00
负债合计		55,979,260.22	49,637,402.44
所有者权益：			
股本		16,575,000.00	16,575,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,942,650.85	1,942,650.85

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		784,041.89	784,041.89
一般风险准备			
未分配利润		3,287,897.73	6,142,638.08
所有者权益合计		22,589,590.47	25,444,330.82
负债和所有者权益合计		78,568,850.69	75,081,733.26

法定代表人：唐广洲　　主管会计工作负责人：李雪峰　　会计机构负责人：方超超

（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		13,769,663.16	23,838,191.69
其中：营业收入	二、（二十一）	13,769,663.16	23,838,191.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,346,852.12	22,782,875.12
其中：营业成本	二、（二十一）	8,282,173.51	12,721,062.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、（二十二）	42,468.29	213,152.68
销售费用	二、（二十三）	2,271,510.80	2,589,673.33
管理费用	二、（二十四）	2,105,535.94	3,245,955.71
研发费用	二、（二十五）	2,735,917.61	1,871,223.97
财务费用	二、（二十六）	836,878.25	589,644.42
其中：利息费用		832,910.75	586,302.66
利息收入		4,923.66	3,847.44
信用减值损失	二、（二十七）	1,072,367.72	0.00
资产减值损失	二、（二十七）	0.00	1,552,162.30
加：其他收益	二、（二十八）	412,500.00	212,500.00
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			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		-3,164,688.96	1,267,816.57
加：营业外收入	二、（二十九）	38,799.83	6,362.48
减：营业外支出	二、（三十）	68,000.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,193,889.13	1,274,179.05
减：所得税费用	二、（三十一）	-160,855.16	-232,824.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,033,033.97	1,507,003.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-178,293.62	381,840.09
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,033,033.97	1,507,003.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(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		-3,033,033.97	1,507,003.40
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）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			

9. 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		-3,033,033.97	1,507,003.40
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.18	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.18	0.09

法定代表人：唐广洲　　主管会计工作负责人：李雪峰　　会计机构负责人：方超超

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、（四）	12,906,725.06	22,607,348.76
减：营业成本	九、（四）	8,012,803.96	12,490,293.48
税金及附加		12,047.37	161,656.71
销售费用		2,099,293.36	2,589,673.33
管理费用		1,726,853.01	3,019,854.84
研发费用		2,362,643.40	1,604,895.47
财务费用		835,719.08	589,647.40
其中：利息费用		832,910.75	586,302.66
利息收入		3,659.83	3,129.05
加：其他收益		212,500.00	212,500.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,053,417.72	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	-1,464,737.30
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）		-2,983,552.84	899,090.23
加：营业外收入		38,799.83	6,362.48
减：营业外支出		68,000.00	0.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,012,753.01	905,452.71
减：所得税费用		-158,012.66	-219,710.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,854,740.35	1,125,163.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,854,740.35	1,125,163.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-2,854,740.35	1,125,163.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.17	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.17	0.07

法定代表人：唐广洲　　主管会计工作负责人：李雪峰　　会计机构负责人：方超超

（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		26,041,094.02	24,742,969.16
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十二）、1	3,539,782.32	4,279,097.80
经营活动现金流入小计		29,580,876.34	29,022,066.96
购买商品、接受劳务支付的现金		18,202,004.68	17,941,134.19
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		5,577,021.98	4,294,310.75
支付的各项税费		682,190.64	1,590,785.01
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十二）、2	4,590,861.26	5,911,416.99
经营活动现金流出小计		29,052,078.56	29,737,646.94
经营活动产生的现金流量净额		528,797.78	-715,579.98
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		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		332,015.97	518,408.02
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		332,015.97	518,408.02
投资活动产生的现金流量净额		-332,015.97	-518,408.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,770,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,770,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,605,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		832,910.75	586,302.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,437,910.75	9,586,302.66
筹资活动产生的现金流量净额		332,089.25	-586,302.66
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		528,871.06	-1,820,290.66
加：期初现金及现金等价物余额		3,477,703.96	7,641,509.97
六、期末现金及现金等价物余额		4,006,575.02	5,821,219.31

法定代表人：唐广洲　　主管会计工作负责人：李雪峰　　会计机构负责人：方超超

(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		23,675,448.52	23,551,017.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,171,327.95	4,279,097.80
经营活动现金流入小计		26,846,776.47	27,830,115.73
购买商品、接受劳务支付的现金		18,127,552.68	17,682,513.15
支付给职工以及为职工支付的现金		4,127,841.61	4,018,041.65
支付的各项税费		535,734.20	1,278,169.85
支付其他与经营活动有关的现金		3,070,899.19	5,823,208.75
经营活动现金流出小计		25,862,027.68	28,801,933.40
经营活动产生的现金流量净额		984,748.79	-971,817.67

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		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		332,015.97	518,408.02
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		332,015.97	518,408.02
投资活动产生的现金流量净额		-332,015.97	-518,408.02
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		13,770,000.00	9,000,000.0
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,770,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,605,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		832,910.75	586,302.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,437,910.75	9,586,302.66
筹资活动产生的现金流量净额		332,089.25	-586,302.66
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		984,822.07	-2,076,528.35
加：期初现金及现金等价物余额		3,002,596.80	6,574,018.14
六、期末现金及现金等价物余额		3,987,418.87	4,497,489.79

法定代表人：唐广洲　　主管会计工作负责人：李雪峰　　会计机构负责人：方超超

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	□是 √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	□是 √否	
3．是否存在前期差错更正	□是 √否	
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二).1
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8．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	□是 √否	
9．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	□是 √否	
10．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14．是否存在预计负债	□是 √否	

（二） 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

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

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

2、 合并报表的合并范围

2019 年 2 月 26 日经公司第一届董事会第十一次会议决议对外投资成立全资子公司武汉齐达康技术服务有限公司（公告编号：2019-002）；2019 年 3 月 13 日，技术服务公司取得了工商行政管理部门核发的营业执照；报告期内，公司将该全资子公司纳入合并报表的合并范围。

二、 合并报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	66,923.67	0.00
银行存款	3,939,651.35	3,477,703.96
合 计	**4,006,575.02**	**3,477,703.96**

(二) 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	320,000.00	100,000.00
应收账款	26,164,938.90	35,388,115.38
合 计	**26,484,938.90**	**35,488,115.38**

1、应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	300,000.00	100,000.00
商业承兑汇票	20,000.00	0.00
合 计	**320,000.00**	**100,000.00**

2、应收账款

(1)应收账款按种类披露:

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,399,612.24	100.00	5,234,673.34	16.67	26,164,938.90
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	**31,399,612.24**		**5,234,673.34**		**26,164,938.90**

种 类	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例（%）	金 额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,563,438.50	100.00	4,175,323.12	10.55	35,388,115.38
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	39,563,438.50		4,175,323.12		35,388,115.38

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	金 额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	13,583,173.72	679,158.69	5.00
1至2年	11,393,826.50	1,139,382.65	10.00
2至3年	2,179,222.02	435,844.40	20.00
3至4年	1,584,748.00	792,374.00	50.00
4至5年	2,353,642.00	1,882,913.60	80.00
5年以上	305,000.00	305,000.00	100.00
合 计	31,399,612.24	5,234,673.34	--

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额1,059,350.22元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况：

无。

（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	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
宁夏深蓝新能源有限公司	非关联方	4,064,000.00	1年以内	12.94	203,200.00
陕西洪成石油化工有限公司	非关联方	2,400,000.00	1至2年	7.64	240,000.00
陕西兴鑫福源能源科技有限公司	非关联方	1,790,000.00	1年以内	5.70	89,500.00

中石油新疆销售有限公司	非关联方	1,463,000.00	1至2年	4.66	146,300.00
内蒙古兴熙新能源燃气有限公司	非关联方	1,460,000.00	1至2年	4.65	146,000.00
合 计		11,177,000.00		35.59	825,000.00

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

(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	7,430,050.58	97.16	2,758,904.97	97.64
1至2年	178,350.24	2.33	38,752.00	1.37
2至3年	21,644.00	0.28	20,700.00	0.73
3至4年	14,000.00	0.18	4,000.00	0.14
4至5年	3,236.40	0.04	3,236.40	0.12
合 计	7,647,281.20	100.00	2,825,593.37	100.00

2、报告期不存在账龄超过一年的重要预付款项。

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	与本公司关系	期末余额	占预付款期末余额的比例(%)	款项性质
自贡大业高压容器有限责任公司工程分公司	非关联方	1,422,300.00	18.60	材料款
洛阳润成石化设备有限公司	非关联方	1,017,500.00	13.31	材料款
重庆大众能源设备股份有限公司	非关联方	630,300.00	8.24	材料款
建湖县杰林石化设备有限公司	非关联方	540,000.00	7.06	材料款
江苏杰立压力容器有限公司	非关联方	506,800.00	6.63	材料款
合 计		4,116,900.00	53.83	

(四)其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种　类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例（%）	金　额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	549,530.24	100.00	200,315.00	36.45	349,215.24
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合　计	**549,530.24**		**200,315.00**		**349,215.24**

种　类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例（%）	金　额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	404,095.00	100.00	187,297.50	46.35	216,797.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合　计	**404,095.00**		**187,297.50**		**216,797.50**

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账　龄	期末余额		
	金　额	坏账准备	计提比例
1 年以内	180,273.64	9,013.68	5.00
1 至 2 年	15,000.00	1,500.00	10.00
2 至 3 年	154,256.60	30,851.32	20.00
3 至 4 年	4,500.00	2,250.00	50.00
4 至 5 年	194,000.00	155,200.00	80.00
5 年以上	1,500.00	1,500.00	100.00
合　计	**549,530.24**	**200,315.00**	--

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额13,017.50元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

3、本期实际核销的其他应收款情况：

无。

4、其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	263,600.00	204,000.00
投标保证金	103,000.00	103,000.00
押金	31,200.00	96,800.00
往来款	151,730.24	295.00
合　计	**549,530.24**	**404,095.00**

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额	款项性质
汉阳区经信局	194,000.00	4至5年	35.30	155,200.00	保证金
中石油新疆销售有限公司	100,000.00	1年以内	18.20	5,000.00	保证金
武汉景江冶金机械设备有限公司	67,600.00	2至3年	12.30	13,520.00	押金
肖振	50,000.00	1年以内	9.10	2,500.00	备用金
熊环环	20,000.00	1年以内	3.64	1,000.00	备用金
合　计	**431,600.00**		**78.54**	**177,220.00**	

6、涉及政府补助的应收款项：

无。

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无。

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无。

(五)存货

1、存货分类：

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,665,417.58		9,665,417.58	7,775,252.52		7,775,252.52
库存商品	17,341,264.88		17,341,264.88	12,275,454.00		12,275,454.00
生产成本	2,935,661.88		2,935,661.88	3,406,004.24		3,406,004.24
合　计	**29,942,344.34**		**29,942,344.34**	**23,456,710.76**		**23,456,710.76**

2、期末存货无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

(六)其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	234,341.00	327,340.25
提前缴纳企业所得税	250,708.16	
待分摊房租及物业费	149,161.90	411,428.57
合　计	**634,211.06**	**738,768.82**

(七)固定资产

1、固定资产分类：

项　目	工器具	机械设备	运输工具类	办公家具类	电子产品类	合　计
一、账面原值						
1.期初余额	285,336.77	1,892,095.54	1,263,506.27	100,844.70	521,758.21	4,063,541.49
2.本期增加金额		266,276.32		25,461.68		291,738.00
（1）购置		266,276.32		25,461.68		291,738.00
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	285,336.77	2,158,371.86	1,263,506.27	126,306.38	521,758.21	4,355,279.49
二、累计折旧						
1.期初余额	214,938.09	672,044.37	845,714.89	91,832.05	418,267.49	2,242,796.89
2.本期增加金额	6,552.84	103,531.53	51,915.60	1,771.68	20,235.70	184,007.35
（1）计提	6,552.84	103,531.53	51,915.60	1,771.68	20,235.70	184,007.35
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						

项　目	工器具	机械设备	运输工具类	办公家具类	电子产品类	合　计
4.期末余额	221,490.93	775,575.90	897,630.49	93,603.73	438,503.19	2,426,804.24
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	63,845.84	1,382,795.96	365,875.78	32,702.65	83,255.02	1,928,475.25
2.期初账面价值	70,398.68	1,220,051.17	417,791.38	9,012.65	103,490.72	1,820,744.60

2、期末不存在用于抵押或担保的固定资产。

3、期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

4、期末不存在通过经营租赁租出的固定资产情况。

(八)无形资产

1、无形资产分类：

项　目	土地使用权	合　计
一、账面原值		
1.年初余额	9,995,990.00	9,995,990.00
2.本期增加金额		
(1)购置		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	9,995,990.00	9,995,990.00
二、累计摊销		
1.年初余额	949,619.06	949,619.06
2.本期增加金额	99,959.90	99,959.90
（1）计提	99,959.90	99,959.90

项　目	土地使用权	合　计
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	1,049,578.96	1,049,578.96
三、减值准备		
1.年初余额		
2.本期增加金额		
（1）计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	8,946,411.04	8,946,411.04
2.年初账面价值	9,046,370.94	9,046,370.94

2、期末用于抵押或担保的无形资产：

详见“二、合并报表项目注释之(三十四)所有权或使用权受到限制的资产”。

(九)递延所得税资产/ 递延所得税负债

1、已确认递延所得税资产

项　目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	5,434,988.34	815,248.26	4,362,620.62	654,393.10
合　计	**5,434,988.34**	**815,248.26**	**4,362,620.62**	**654,393.10**

2、未确认递延所得税资产明细

项　目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,337,470.40	381,598.94
合　计	**3,337,470.40**	**381,598.94**

(十) 短期借款

1、 短期借款分类：

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,000,000.00	17,000,000.00
合 计	12,000,000.00	17,000,000.00

注1、2019年6月20日，公司与中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行（以下简称“建行开发区支行”）签订《人民币流动资金贷款合同》，借款金额400万元，借款期限2019年6月24至2020年6月23日。上述流动资金贷款由公司员工提供个人房产与上述金融机构签订最高额抵押合同，控股股东、实际控制人唐广洲及其配偶茹梅芳共同签订最高额保证合同。

注2、2017年8月30日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行（以下简称“农商行阳逻支行”）签订《授信（融资）协议》，授信额度1000万元，授信期限2017年8月30日至2019年8月29日；2018年7月24日，公司与农商行阳逻支行签订《流动资金借款合同》，借款金额300万元，借款期限2018年7月24日至2019年7月23日；2018年8月1日，公司与农商行阳逻支行签订《流动资金借款合同》，借款金额500万元，借款期限2018年8月1日至2019年7月30日。

2017年8月30日,公司的全资子公司能源装备公司与农商行阳逻支行签订《最高额抵押合同》，以能源装备公司位于武汉市新洲区阳逻街杨柳村的土地使用权（证书编号：武新国用2014第转016号）为公司上述《授信（融资）协议》提供最高额抵押合同，控股股东、实际控制人唐广洲签订最高额保证合同。

2、期末不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

(十一)应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	23,575,117.99	23,838,447.65
合 计	23,575,117.99	23,838,447.65

1、应付票据情况

无。

2、应付账款情况

（1）应付账款按账龄列示如下：

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内	22,381,424.40	21,385,281.29
1至2年	350,267.84	832,593.54
2至3年	187,452.98	474,426.02
3至4年	268,350.32	541,990.83
4至5年	387,622.45	604,155.97
合　计	**23,575,117.99**	**23,838,447.65**

（2）账龄超过1年的重要应付账款：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质
天门江汉石油通用机械有限公司	非关联方	210,280.00	4至5年	材料款
合　计		**210,280.00**		

(十二)预收款项

1、预收账款按账龄列示如下：

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,346,275.00	2,103,971.07
1至2年	2,000.00	2,000.00
2至3年	288,000.00	742,600.00
3年以上	609,000.00	299,000.00
合　计	**5,245,275.00**	**3,147,571.07**

2、账龄超过1年的重要预收款项：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质
玛纳斯恒盛天然气工程开发有限责任公司	非关联方	258,000.00	3年以上	货款
鄂尔多斯市瑞洁燃气有限责任公司	非关联方	210,000.00	2至3年	货款
沧州中油欣怡燃气有限公司	非关联方	204,000.00	3年以上	货款
合　计		**672,000.00**		

(十三)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,220,596.00	3,944,993.28	5,110,344.23	55,245.05
二、离职后福利-设定提存计划		470,047.78	462,384.83	7,662.95
合　计	**1,220,596.00**	**4,415,041.06**	**5,572,729.06**	**62,908.00**

2、短期薪酬列示：

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,220,596.00	3,522,132.35	1,692,728.35	50,000.00
二、职工福利费				
三、社会保险费		226,468.93	223,463.88	3,005.05
其中：医疗保险费		205,156.18	202,754.76	2,401.42
工伤保险费		7,930.59	7,569.72	360.87
生育保险费		13,382.16	13,139.40	242.76
四、住房公积金		196,392.00	194,152.00	2,240.00
合　计	**1,220,596.00**	**3,944,993.28**	**5,110,344.23**	**53,005.05**

3、设定提存计划列示：

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		452,566.12	445,010.57	7,555.55
2、失业保险费		17,481.66	17,374.26	107.40
合　计		**470,047.78**	**462,384.83**	**7,662.95**

(十四)应交税费

税　种	期末余额	期初余额
增值税	25,544.46	21,976.57
企业所得税		105,198.48
个人所得税		10,591.31
城市维护建设税	1,788.11	1,538.36
教育费附加	655.75	659.30
地方教育费附加	327.88	329.65
城镇土地使用税	10,185.80	25,464.50

税　种	期末余额	期初余额
印花税		8,961.50
合　计	38,502.00	174,719.67

(十五)其他应付款

1、其他应付款按账龄列示如下：

账　龄	期末余额	期初余额
1年以内	9,516,617.06	3,432,910.11
1至2年	3,260,334.80	27,697.00
2至3年	21,370.00	49,160.00
3年以上	2,736,777.43	2,710,487.49
合　计	15,535,099.29	6,220,254.60

2、账龄超过1年的重要其他应付款：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
武汉市阳逻开发区财政分局	非关联方	1,960,000.00	3年以上	12.62	借款
武汉众源通科技有限公司	非关联方	213,711.00	3年以上	1.38	保证金
武汉力威液压设备有限公司	非关联方	200,996.00	3年以上	1.29	保证金
武汉同力智能系统股份有限公司	非关联方	120,750.00	3年以上	0.78	保证金
合　计		2,495,457.00		16.07	

(十七)长期应付款

种　类	期末余额	期初余额
唐广洲	1,207,222.56	0.00
合　计	1,207,222.56	0.00

2019年5月6日唐广洲、茹梅芳向招商银行武汉分行取得5年期借款人民币121万元，受公司委托唐广洲全部支付给公司指定供应商，由公司按银行还款计划每月分期还本付息。

(十七)股本

股东名称(姓名)	期初余额	本期变动增（+）减（－）	期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
唐广洲	5,304,000.00						5,304,000.00
武汉融安康企业管理中心（有限合伙）	3,447,600.00						3,447,600.00
方　力	1,989,000.00						1,989,000.00
方红星	1,790,100.00						1,790,100.00
张道静	1,458,600.00						1,458,600.00
张志红	1,458,600.00						1,458,600.00
李　旭	1,127,100.00						1,127,100.00
合　计	**16,575,000.00**						**16,575,000.00**

(十八)资本公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,942,650.85			1,942,650.85
合　计	**1,942,650.85**			**1,942,650.85**

（十九）盈余公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	784,041.89			784,041.89
合　计	**784,041.89**			**784,041.89**

(二十)未分配利润

项　目	本　期	上　期
调整前上期末未分配利润	6,821,916.70	-2,272,734.45
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	6,821,916.70	-2,272,734.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,033,033.97	9,777,166.49
减：提取法定盈余公积		682,515.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
作股本的普通股股利		
期末未分配利润	**3,788,882.73**	**6,821,916.70**

(二十一)营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,479,754.64	23,704,370.94
其他业务收入	289,908.52	133,820.75
合计	**13,769,663.16**	**23,838,191.69**
主营业务成本	8,235,341.53	12,674,230.73
其他业务成本	46,831.98	46,831.98
合计	**8,282,173.51**	**12,721,062.71**

2、主营业务（分产品）：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	12,182,936.85	7,756,593.10	22,533,253.85	12,432,114.67
产品维护服务收入	1,296,817.79	478,748.43	1,171,117.09	242,116.06
合计	**13,479,754.64**	**8,235,341.53**	**23,704,370.94**	**12,674,230.73**

3、主营业务（分地域）：

地　域	本期发生额	上期发生额
东北地区	3,825,726.55	5,061,223.42
华北地区	5,842,462.63	2,745,027.85
华东地区		122,898.88
华中地区		787,064.17
西北地区	3,811,565.46	14,974,855.77
西南地区		13,300.85
合计	**13,479,754.64**	**23,704,370.94**

4、本期公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
鄂托克旗顺晨燃气有限责任公司	3,103,448.28	22.54%
盘锦晨宇能源有限公司	2,442,477.88	17.74%
西安广昊新能源有限公司	1,592,920.35	11.57%
鄂尔多斯市昊盛能源有限公司	1,551,724.14	11.27%
中石油新疆销售有限公司	1,176,991.16	8.55%
合　计	**9,867,561.81**	**71.67%**

(二十二)税金及附加

项　目	本期发生额	上期发生额
城建税	13,685.14	96,897.45
教育费附加	5,597.70	41,527.48
地方教育附加	2,798.85	20,763.75
印花税	15.00	3,035.00
土地使用税	20,371.60	50,929.00
合　计	**42,468.29**	**213,152.68**

(二十三)销售费用

项　目	本期发生额	上期发生额
办公费	12,951.00	30,134.86
差旅费	196,256.36	254,250.40
广告宣传费	33,718.10	74,785.70
交通费	66,366.30	37,871.74
工资奖金及福利	609,796.79	381,943.59
售后维修服务	839,174.15	1,030,419.55
投标费	13,863.00	4,236.79
业务推广费	219,276.44	410,055.34
业务招待费	229,480.10	341,035.44
运输费	650.00	7,909.91
折旧费	49,978.56	17,030.01

项　目	本期发生额	上期发生额
合　计	2,271,510.80	2,589,673.33

(二十四)管理费用

项　目	本期发生额	上期发生额
办公、会议费	143,851.34	572,980.02
差旅费	48,204.57	51,971.68
车辆使用费	59,989.04	56,604.26
房租及物业水电费	201,833.92	256,025.98
工资奖金及福利	1,139,329.44	1,228,264.08
业务招待费	34,381.00	142,774.93
折旧费及长期待摊摊销	27,567.22	135,785.69
中介服务费	249,667.08	494,676.54
咨询费	100,752.43	206,912.63
无形资产摊销	99,959.90	99,959.90
合　计	2,105,535.94	3,245,955.71

(二十五)研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,516,438.74	1,351,679.64
材料消耗	931,798.70	386,919.27
差旅费	105,559.21	86,609.02
专业服务费	146,441.42	29,601.69
其他费用	35,679.54	16,414.35
合　计	2,735,917.61	1,871,233.97

(二十六)财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
利息支出	832,910.75	586,302.66
减：利息收入	4,923.66	3,847.44
手续费	8,891.16	7,189.20

合　计	836,878.25	589,644.42

（二十七）信用减值损失、资产减值损失

1、信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,072,367.72	0.00
合　计	1,072,367.72	0.00

2、资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0.00	1,552,162.30
合　计	0.00	1,552,162.30

（二十八）其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
汉阳区企业运行监测直报补贴款	2,500.00	2,500.00	与收益相关
省科技研发资金补贴	60,000.00	60,000.00	与收益相关
市级科技创新平台认定补贴	150,000.00	150,000.00	与收益相关
新洲区“问津人才”项目资助经费	200,000.00		与收益相关
合　计	412,500.00	212,500.00	

（二十九）营业外收入

项　目	本期发生额	上期发生额
税务机关代扣代缴个税手续费	41.42	6,362.48
其他	38,758.41	
合　计	38,799.83	6,362.48

计入当期损益的政府补助：

项　目	本期发生额	上期发生额	说　明
税务机关代扣代缴个税手续费	41.42	6,362.48	与收益相关，直接拨入
合　计	41.42	6,362.48	

（三十）营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额
原材料盘亏	68,000.00	
合　计	**68,000.00**	

(三十一)所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-160,855.16	-232,824.35
合　计	**-160,855.16**	**-232,824.35**

(三十二)合并现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

项　目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,923.66	3,847.44
政府补助	412,541.42	218,862.48
往来款	3,074,917.24	3,940,387.88
保证金	47,400.00	116,000.00
合　计	**3,539,782.32**	**4,279,097.80**

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

项　目	本期发生额	上期发生额
付现费用	3,117,197.51	4,792,158.88
保证金	15,000.00	130,000.00
往来款	1,458,663.75	989,258.11
合　计	**4,590,861.26**	**5,911,416.99**

(三十三)合并现金流量表补充资料

1、 合并现金流量表补充资料：

项　目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,033,033.97	1,507,003.40

项　目	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备	1,072,367.72	1,552,162.30
固定资产折旧、油汽资产折耗、生产性生物资产折旧	184,007.35	165,742.01
无形资产摊销	99,959.90	99,959.90
长期待摊费用摊销		62,593.10
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）	836,878.25	586,302.66
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）	-160,855.16	-232,824.35
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）	-6,485,633.58	-3,011,301.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,423,773.64	-8,058,208.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,062,535.85	6,612,991.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	**528,797.78**	**-715,579.98**
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,006,575.02	5,821,219.31
减：现金的期初余额	3,477,703.96	7,641,509.97
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	**528,871.06**	**-1,820,290.66**

2、 现金和现金等价物的构成：

项　目	期末余额	期初余额
一、现金	4,006,575.02	3,477,703.96

其中：库存现金	66,923.67	
可随时用于支付的银行存款	3,939,651.35	3,477,703.96
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	4,006,575.02	3,477,703.96
其中：使用受限制的现金及现金等价物		

(三十四)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
无形资产__土地使用权	8,946,411.04	贷款抵押
合计	**8,946,411.04**	

三、合并范围的变更

2019年2月26日经公司第一届董事会第十一次会议决议对外投资成立全资子公司武汉齐达康技术服务有限公司；2019年3月13日，技术服务公司取得了工商行政管理部门核发的营业执照；报告期内，公司将该全资子公司纳入合并报表的合并范围。

四、在其他主体中的权益

(一) 期末在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
武汉齐达康能源装备有限公司	武汉市	武汉市	机械设备、电子产品、压缩机技术研发、制造、加工、销售；机电设备设计、制造、安装、维修、技术咨询服务；货物及技术进出口。	100%		企业合并
武汉齐达康技术服务有限公司	武汉市	武汉市	机电设备设计、安装、技术服务；天然气加气站工程设计、技术服务；机电产品（不含特种设备）的批发、零售；货物或技术进出口；机电设备租赁。	100%		企业合并

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

无。

五、关联方关系及其交易

(一)存在控制关系的关联方

关联方姓名	与本公司的关系	备 注
唐广洲	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	直接持有32%股份，间接控制20.8%股份表决权

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司报告期内不存在合营或联营企业。

(四)其他关联方情况

序号	关 联 方	与公司的关联关系	备 注
1	武汉融安康企业管理中心（有限合伙）	持股5%以上股东	持股比例20.80%
2	方 力	持股5%以上股东、	持股比例12.00%
3	方红星	持股5%以上股东、董事	持股比例10.80%
4	张志红	持股5%以上股东、董事	持股比例8.80%
5	张道静	持股5%以上股东、董事	持股比例8.80%
6	李 旭	持股5%以上股东	持股比例6.80%
7	崔 云	董事	
8	王 杰	监事会主席	
9	谭 锐	监事	
10	李 艳	监事	
11	阮传信	副总经理	
12	李雪峰	财务总监、董事会秘书	
13	茹梅芳	唐广洲配偶	
14	徐春阳	张志红配偶	
15	褚红斌	张道静配偶	

(五)关联方交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）本报告期内不存在与关联方发生采购商品/接受劳务情况；

（2）本报告期内不存在与关联方发生出售商品/提供劳务情况。

2、关联担保情况

（1） 报告期本公司不存在为关联方担保事项。

（2） 报告期关联方为公司担保情况如下

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张志红、徐春阳	1,502,600.00	2019年6月20日	2020年6月19日	否
张道静、褚红斌	1,640,500.00	2019年6月20日	2020年6月19日	否
唐广洲、茹梅芳	9,670,000.00	2019年6月20日	2020年6月19日	否
唐广洲	10,000,000.00	2017年8月30日	2019年8月20日	否

3、关联方资金拆借

（1）资金拆出

无。

（2）资金拆入

关 联 方	本期向关联方借入金额	本期偿还关联方金额
唐广洲	1,411,000.00	52,777.44
方红星	113,600.00	33,000.00
张志红	124,000.00	30,000.00
张道静	152,600.00	30,000.00
李　旭	40,400.00	
王　杰	82,000.00	15,000.00
谭　锐	80,600.00	
李　艳	60,600.00	
阮传信	60,600.00	30,000.00
李雪峰	110,600.00	
合　计	**2,236,000.00**	**190,777.44**

4、关联方支付利息

关 联 方	本期向关联方支付利息	本期向关联方支付利息
唐广洲	6,470.73	0.00

合　计	6,470.73	0.00

2019年5月6日唐广洲、茹梅芳向招商银行武汉分行取得5年期借款人民币121万元，受公司委托唐广洲全部支付给公司指定供应商，由公司按银行还款计划每月分期还本付息。2019年6月首次还款9248.17元，其中本金2777.44元，利息6470.73元。

5、关联方应收应付款项

（1）关联方应收款项

关 联 方	期末余额	期初余额	款项性质
其他应收款			
李 旭	7,561.50	0.00	出差备用金
合　计	7,561.50	0.00	

（2）关联方应付款项

关 联 方	期末余额	期初余额
其他应付款		
唐广洲	1,408,222.56	50,000.00
方红星	113,600.00	33,000.00
张志红	124,000.00	30,000.00
张道静	152,600.00	30,000.00
李　旭	40,400.00	
王　杰	82,000.00	15,000.00
谭　锐	80,600.00	
李　艳	60,600.00	
阮传信	60,600.00	30,000.00
李雪峰	110,600.00	
合　计	2,233,222.56	188,000.00

六、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二)或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

分部信息

公司在报告期内业务单一，主要是销售天然气压缩机产品的开发、制造及销售，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露：

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例（%）	金 额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,126,218.31	100.00	4,930,368.34	14.88	28,195,849.97
其中：账龄组合	28,563,978.31	86.23	4,930,368.34	17.26	23,633,609.97
内部往来组合	4,562,240.00	13.77			4,562,240.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	33,126,218.31	100.00	4,930,368.34	14.88	28,195,849.97

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,749,264.75	100.00	3,883,208.12	9.08	38,866,056.63

种　类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金　额	比例(%)	金　额	比例(%)	
其中：账龄组合	35,339,138.50	92.18	3,883,208.12	10.99	31,455,930.38
内部往来组合	7,410,126.25	7.82			7,410,126.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合　计	**42,749,264.75**	**100.00**	**3,883,208.12**	**9.08**	**38,866,056.63**

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账　龄	期末余额		
	金　额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	13,149,561.81	657,478.09	5.00
1 至 2 年	9,488,026.50	948,802.65	10.00
2 至 3 年	1,674,000.00	334,800.00	20.00
3 至 4 年	1,584,748.00	792,374.00	50.00
4 至 5 年	2,353,642.00	1,882,913.60	80.00
5 年以上	314,000.00	314,000.00	100.00
合　计	**28,563,978.31**	**4,930,368.34**	--

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款：

内部往来组合	期末余额	坏账准备	占期末应收账款余额的比例%
武汉齐达康能源装备有限公司	4,398,497.18		13.28
武汉齐达康技术服务有限公司	163,742.82		0.49
合　计	**4,562,240.00**		**13.77**

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,047,160.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
武汉齐达康能源装备有限公司	子公司	4,398,497.18	1 年以内	13.28	

宁夏深蓝新能源有限公司	非关联方	4,064,000.00	1年以内	12.27	203,200.00
陕西洪成石油化工有限公司	非关联方	2,400,000.00	1至2年	7.25	240,000.00
陕西兴鑫福源能源科技有限公司	非关联方	1,790,000.00	1年以内	5.40	89,500.00
中石油新疆销售有限公司	非关联方	1,463,000.00	1至2年	4.42	146,300.00
合 计		**14,115,497.18**		**42.62**	**679,000.00**

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例（%）	金 额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,120,720.01	100.00	180,035.00	5.77	2,940,685.01
其中：账龄组合	328,495.00	10.53	180,035.00	54.81	148,460.00
内部往来组合	2,792,225.01	89.47			2,792,225.01
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	**3,120,720.01**	**100.00**	**180,035.00**	**5.77**	**2,940,685.01**

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例（%）	金 额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	928,280.01	100.00	173,777.50	18.72	754,502.51
其中：账龄组合	336,495.00	36.25	173,777.50	51.64	162,717.50
内部往来组合	591,785.01	63.75			591,785.01
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**928,280.01**	**100.00**	**173,777.50**	**18.72**	**754,502.51**

期末无单项金重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额

	金 额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	11,000.00	550.00	5.00
1至2年	105,000.00	10,500.00	10.00
2至3年	2,700.00	540.00	20.00
3至4年	4,500.00	2,250.00	50.00
4至5年	195,500.00	156,400.00	80.00
5年以上	9,795.00	9,795.00	100.00
合 计	**328,495.00**	**180,035.00**	--

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

内部往来组合	期末余额	坏账准备	占期末其他应收款余额的比例%
武汉齐达康能源装备有限公司	2,732,025.46		87.54
武汉齐达康技术服务有限公司	60,199.55		1.93
合计	**2,792,225.01**		**89.47**

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额6,257.50元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

3、其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	204,000.00	204,000.00
投标保证金	103,000.00	103,000.00
往来款	2,792,520.01	592,080.01
押金	21,200.00	29,200.00
合 计	**3,120,720.01**	**928,280.01**

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
武汉齐达康能源装备有限公司	子公司	2,732,025.46	1年以内	87.54	关联借款
汉阳区经信局	非关联方	194,000.00	4至5年	6.22	保证金
中石油新疆销售有限公司	非关联方	100,000.00	1至2年	3.20	保证金
武汉齐达康技术报务有限公司	子公司	60,199.55	1年以内	1.93	关联借款
新疆天富能源股份有限公司	非关联方	10,000.00	1年以内	0.32	保证金
合 计		**3,096,225.01**		**99.21**	

(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
对子公司的投资	3,040,708.27		3,040,708.27	3,040,708.27		3,040,708.27
合计	**3,040,708.27**		**3,040,708.27**	**3,040,708.27**		**3,040,708.27**

对子公司的投资

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
武汉齐达康能源装备有限公司	3,040,708.27			3,040,708.27		
武汉齐达康技术服务有限公司	0.00			0.00		
合计	**3,040,708.27**			**3,040,708.27**		

注：报告期内，新设全资子公司武汉齐达康技术服务有限公司尚未实际出资。

（四） 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	12,625,165.62	22,473,528.01
其他业务收入	281,559.44	133,820.75
合计	12,906,725.06	**22,607,348.76**
主营业务成本	7,965,971.98	12,443,461.50
其他业务成本	46,831.98	46,831.98
合计	**8,012,803.96**	**12,490,293.48**

十、补充资料

1、非经常性损益明细表：

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	412,500.00	212,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债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		

项　目	本期发生额	上期发生额
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,200.17	6,362.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-57,494.97	
少数股东权益影响额		
合　计	325,804.86	218,862.48

2、净资产收益率及每股收益：

本期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.33%	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润	-13.74%	-0.20	-0.20

武汉齐达康环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日