



正佳环保

NEEQ : 836257

河南正佳能源环保股份有限公司

Henan Zhenjia Green Energy Co.,Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记

- 1、2019 年 2 月 25 日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2016】195 号）有关规定，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批复，省科技厅、省财政厅、省税务局联合下文，再次认定公司为国家高新技术企业，并发放高新技术企业证书，证书编号：GR201841001075。
- 2、2019 年 02 月 25 日，公司参加中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司，组织的外包项目聚丙烯酰胺 PAM 配置服务的招投标项目开标仪式，2019 年 2 月 26 日喜获中标。
- 3、2019 年 04 月 26 日，公司参加中国石油物资有限公司西安分公司，组织的西安长庆化工集团有限公司，调驱用聚合物微球采购项目的招投标项目，2019 年 05 月 08 日喜获中标一段。

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 | 16 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 18 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 20 |
| 第七节 财务报告 | 23 |
| 第八节 财务报表附注 | 35 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|--------------|---|---|
| 公司、股份公司、正佳环保 | 指 | 河南正佳能源环保股份有限公司 |
| 正佳有限、有限公司 | 指 | 郑州正佳能源环保科技有限公司及其前身郑州正力聚合物科技有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 河南正佳能源环保股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 河南正佳能源环保股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 河南正佳能源环保股份有限公司监事会 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 有限公司章程及股份公司章程 |
| 三会 | 指 | 河南正佳能源环保股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 三会一层 | 指 | 股东大会、董事会、监事会、管理层 |
| 关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 正力绿色 | 指 | 河南正力绿色经济科技开发有限公司 |
| 启源投资 | 指 | 启源清洁技术投资有限公司(香港) |
| LECHO | 指 | LECHO INVESTMENTHOLDINGS CO.,LTD.,公司关联方 |
| ZL EOR | 指 | ZL EOR CHEMICALS LTD.,公司关联方 |
| PEXP | 指 | POLYMER EXPERTS LLC,公司关联方 |
| 森睿佳 | 指 | 河南森睿佳国际贸易有限公司,公司关联方 |
| 鑫丰基金 | 指 | 西藏达孜鑫丰基金管理中心(有限合伙) |
| 中强投资 | 指 | 西藏达孜中强投资合伙企业(有限合伙) |
| 主办券商、申万宏源 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 报告期、报告期各期末 | 指 | 2019年1-6月 |
| 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。

公司负责人刘松荫、主管会计工作负责人卢侠及会计机构负责人（会计主管人员）卢侠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 | 董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1、报告期内在指定的信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名及盖章的财务报表。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 公司中文全称 | 河南正佳能源环保股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Henan Zhengjia Green Energy Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 正佳环保 |
| 证券代码 | 836257 |
| 法定代表人 | 刘松荫 |
| 办公地址 | 河南省新郑市龙湖镇 107 国道西侧 |

二、 联系方式

| | |
|---------------------|------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 贾晓平 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0371-69958073 |
| 传真 | 0371-69958073 |
| 电子邮箱 | Ji Xiaoping-cai wu@zlpam.com |
| 公司网址 | www.zlpam.com.cc |
| 联系地址及邮政编码 | 河南省新郑市龙湖镇 107 国道西侧 451191 |
| 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 | 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 12 月 29 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 3 月 23 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C26 化学原料及化学制品制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 丙烯酰胺、聚丙烯酰胺研发、生产、销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 100,000,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 河南正力绿色经济科技开发有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | LIU FANGFANG |

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 | 91410100670088582W | 否 |
| 注册地址 | 河南省新郑市龙湖镇 107 国道西侧 | 否 |
| 注册资本（元） | 100,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------|
| 主办券商 | 申万宏源 |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 128,026,001.99 | 144,217,223.09 | -11.23% |
| 毛利率% | 18.09% | 17.40% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 7,920,971.19 | 7,710,696.44 | 2.73% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,152,213.23 | 4,684,275.88 | 9.99% |
| 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） | 5.33% | 5.49% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.47% | 3.34% | - |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.08 | |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 306,411,306.04 | 305,040,133.73 | 0.45% |
| 负债总计 | 161,889,798.36 | 168,494,312.97 | -3.92% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 144,521,507.68 | 136,545,820.76 | 5.84% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.45 | 1.37 | 5.84% |
| 资产负债率%（母公司） | 50.99% | 53.82% | - |
| 资产负债率%（合并） | 52.83% | 55.24% | - |
| 流动比率 | 201.19 | 148.46 | - |
| 利息保障倍数 | 7.09 | 7.40 | - |

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 | 8,470,587.56 | 9,387,523.92 | -9.77% |
| 应收账款周转率 | 1.44 | 1.49 | - |
| 存货周转率 | 4.32 | 4.11 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率% | 0.45% | 6.55% | - |
| 营业收入增长率% | -11.23% | 71.88% | - |
| 净利润增长率% | 2.73% | 111.03% | - |

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 | 100,000,000 | 100,000,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | | | |
| 计入负债的优先股数量 | | | |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -12,900.00 |
| 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 | 2,782,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -342.04 |
| 非经常性损益合计 | 2,768,757.96 |
| 所得税影响数 | 415,313.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 2,353,444.27 |

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

公司属于化学原料和化学制品制造业（C26）。专业从事丙烯酰胺、聚丙烯酰胺及衍生物的研究开发、专业化生产、国际化销售。

目前公司主要产品已涵盖以石油三次开采为主的采掘业、以城市污水处理为主的环保产业等多元领域。公司通过直销、经销模式开拓业务，收入来源主要还是产品销售。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期内，公司的客户类型以消费客户为主，是最终产品和服务的使用者，多为订单客户，目标客户，通过直销模式实现产品销售，公司没有设立渠道的经销商和代销商。

报告期内，公司优势产品的销售模式未发生较大变化：报告期内，公司继续推广新的商业模式即以“技术服务+优势产品+配套设备”的全方位销售模式。油企在原有采收基础上，公司将免费提供技术、产品、设备，见效后增油部分的产量双方协商，分成或者做价付款。国际项目部将推广“双赢”的商务模式，锁定重点客户，国际五大石油巨头及国家级的石油局等，例如：挪威、阿曼、俄罗斯、加拿大、马来西亚及国内三桶油等有影响力的石油公司。

报告期内，公司的收入模式以销售商品收入为主，营业收入占比 99.33%，其他业务收入占比 0.77%。报告期内，公司仍然致力于全球推广、国际参展、新闻发布的宣传及联系，推销公司的技术服务、优势产品及其配套设备。

报告期内，公司的研发模式，以客户需求和市场需求为出发点，以行业发展趋势研究为先导，进行新产品、新技术的研发。结合与客户多年的合作经验，不断挖掘客户的潜在需求，对其关键性技术进行相应的研发。此外，公司时刻关注行业发展趋势，关注行业研究等，提前布局新技术、新产品的研发。

报告期内，公司的原材料采购，与主要供应商均签订合同，保持稳定合作关系；采取“以销定购”的模式。目前，公司已与多家规模供应商建立长期合作关系，保证原材料货源充足。在执行采购环节，生产部门依据计划安排生成采购申请，采购部门结合库存情况对采购申请进行复核审批，并会同财务部门制定采购计划并实施。原材料运抵，并经质检部验收合格后办理入库，采购部根据供应商开具的发票及相关检验合格单、入库单向财务部门申请支付账款，财务部门付款后，整个采购流程结束。

报告期内，公司的产品生产，其生产模式为“以销定产”的模式，即生产部门根据客户与销售部门签订的销售订单内容制定生产计划，安排生产任务。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、报告期内控管理方面，公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，勇于创新，继续专注于主营业务的稳健发展，同时进一步完善经营管理体系，稳步进行市场拓展工作。

公司严格按照证监会和股转公司要求规范公司运作，继续完善经营管理，进一步规范治理结构，强化内部控制制度，加强财务预算和决算管理，提升公司管理管控水平，提高公司整体运营成效；通过公司内部制度的不断完善和规范管理，有效预防和减少了经营风险的发生，增强了公司稳定且可持续发展的能力。

二、报告期内技术研发方面，技术创新是企业的第一生产力，公司在技术研发的道路上始终不遗余力。公司通过持续的研发投入，以工匠精神不断积累和坚持提升技术水平，加快技术研发，报告期内，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，截止 2019 年上半年度公司累计拥有了 51 项专利，其中，发明专利数量达到了 12 项，39 项实用新型；公司已通过 ISO19001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系及 Q/SHS0001 健康安全与环境管理体系认证。

三、报告期内国际业务开拓方面，2019 年与印度客户、奥地利客户、美国客户、阿根廷等优质客户保持着良好的技术合作交流关系，展现了正佳在同行业中的产品与技术优势，也加快了我公司在未来国际贸易市场上的市场竞争力，为进一步拓展了海外销售的渠道打下了坚实的基础，也大大提升了公司的品牌形象。

四、报告期内公司总资产 306,411,306.04 元,较期初增长 0.45%；负债总额为 161,889,798.36 元,资产负债率为 52.83%；净资产为 144,521,507.68 元。

报告期内公司实现营业收入 128,026,001.99 元，较上年同期下降 11.23%，营业收入下降的主要原因：国内市场的销售基本与上年同期持平，而国外市场收入的比例比上年同期减少 1653.52 万元，下降 30.60%，变动的原因是 POLYMER EXPERTS LLC 的使用现场周期检修两个月，导致成品使用量及销售额的下降。

报告期内营业成本为 104,864,084.72 元，较上年同期下降 11.97%，营业成本变动主要原因是主营业务收入的下落导致主营业务成本的下降，收入与成本成配比。

报告期内毛利率为 18.09%，较去年同期增长 3.97%，毛利率变动的主要原因：报告期内销售人员合理筹划车辆运输，提高运输效率和频次，所以丙烯酰胺销售毛利率由上年 13.06%提升至报告期内的 17.90%。

报告期内管理费用本期较上年同期下降 399,031.41 元，降幅 7.16%，管理费用变动的主要原因：1) 由于销售数量、销售收入的下降，各部门开源节流，除去安环费用，其他各部门的费用支出都低于年度预算金额；2) 报告期内，公司加大安全环保的项目费用支出，领取物料较上年同期增加 13 万元，压力容器检测费 18 万元，安评费用 7 万元等。

报告期内销售费用本期较上年同期增加 289,160.84 元，增幅 10.03%，吨均发生的销售费用增加 91.00 元/吨，销售费用变动的主要原因：1) 公司为了更好服务新中标的项目，成立西安事业部，专门负责仓储运输和使用现场的沟通，西安事业部报告期内费用合计 39 万元；2) 为了开拓海外业务，报告期公司参加美国展会费用 2.03 万元，卡尔加里展会费用 4.80 万元，国际国内邮寄样品费用 4 万元，各项销售业务宣传及入网费 14 万元。

报告期内财务费用本期较上年同期下降 1,477,987.57 元，降幅 58.03%，财务费用变动的主要原因：1) 报告期内，公司实现结构性存款收益 994,733.79 元 2) 汇率变动，报告期产生汇兑收益 336,518.73 元，上年同期产生汇兑损失 394,161.74 元。

报告期内营业利润本期较上年同期下降 377,082.55 元，主要原因是销售收入下降所致。

报告期内营业外收入本期较上年同期增加 500,850.03 元，增幅 250.43%，变动的主要原因：本期收到政府补助较上年同期增加 502,000.00 元。

报告期内净利润本期较上年同期增加 210,275.75 元，为综上所述原因所致。

五、报告期内现金流量情况，公司本期经营活动产生的现金流量净额 8,470,587.56 元，本期较上年同期 9,387,523.92 元下降 916,936.36 元，降幅 9.77%，变动的主要原因：支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 1,235,501.69 元，支付各项税费较上年同期增加 2,090,936.64 元。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-1,127,963.61 元，较上年同期-1,140,315.12 元，基本持平无变化。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额-12,939,668.88 元，较上年同期-1,432,565.96 元下降 11,507,102.92 元，变动的主要原因：本期归还关联方暂借款 21,988,718.36 元。

三、 风险与价值

1、公司营运资金不足风险

公司正处于快速发展阶段，随着市场竞争的加剧，市场对质量要求逐渐提高，公司需要资金投入研发、扩大生产、业务拓展等，对资金的需求量将大幅增加。因此，如果公司没有良好的资金支持，

没有较强的融资能力，公司的生产经营活动就会受到影响。

应对措施：公司建立健全了资金管理的内部控制制度，通过加强货币资金、应收账款、其他应收款管理等手段增加公司的流动资金；在合理利用财务杠杆的同时，充分利用多种渠道，将适时引进战略投资者，解决公司发展中的资金问题。

2、所得税优惠政策变化的风险

公司于 2018 年 11 月 29 日通过河南省第二批高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。如果公司无法获得企业所得税税收优惠，将会给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。

应对措施：公司将严格按照《高新技术企业管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面，加大投入及管理力度，使公司符合高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业的各类税收优惠政策。

3、市场集中化的风险

报告期内，公司采用国际化销售策略，外销收入占营业收入的比例达到 29.29%，是公司重要的收入和利润来源，其中较大比例是通过公司境外关联方实现对终端客户的销售。

应对措施：1) 公司将在巩固现有业务的基础上，将逐步加强研发高附加值的产品，培育新的利润增长点；2) 公司积极开发现有客户的产品种类，努力拓展新的客户。此外，公司也在不断提高产品质量和服务水平的前提下，通过完善公司管理制度、强化内部管理，加强公司企业文化建设等，提高品牌知名度来应对市场竞争加剧的风险。

4、公司治理风险

公司的实际控制人 LIU FANGFANG 间接持有 99,006,000.00 股，占公司总股本的 99.01%。虽然公司建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但内控制度如果不能得到完全有效严格地执行，则公司存在实际控制人利用其控制地位，损害本公司及其他中小股东利益的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关的法律法规经营。

5、供应商上下游价格控制风险

丙烯腈为公司生产用主要原材料, 约占年度采购额的 81.02%, 而丙烯腈属于石油化工产品, 其价格变动与石油价格呈现较强的正相关, 因此, 作为大宗商品和各国战略资源的原油油价变动, 将通过价格传导机制, 影响公司的经营成果, 从而对公司成本控制提出了较高的要求。

2019 年公司前五名供应商采购占比为 80.87%, 占比较高, 主要是公司丙烯腈供应商较为集中, 除少量来自中石油系统外, 其他全部采购来自于 ITOCHU CORPORATION 及中石化下属子公司。

应对措施: 根据公司 2015 年 7 月与中石化河南油田分公司签署的采购、销售合同, 公司已与其采用以货换货的贸易模式, 即公司采购其生产的丙烯腈、并向其销售聚丙烯酰胺产品, 这种模式大大降低了公司采购资金的占用成本, 增加了与客户的依存度, 为公司持续获取该客户订单, 并保持是客户供应商中的较高占有者, 起到了至关重要的作用。因此, 公司来自该供应商的采购金额和比例一直保持高位, 报告期内占比达到 74.61 %。

6、市场客户比较集中的风险

2019 年 1-6 月来自公司前五名客户收入占比为 84.10%, 呈现上涨趋势, 且集中于采油领域。主要原因: 1) 国内聚丙烯酰胺主要应用领域为采油, 约占总需求的 80%, 且国内陆上采油主要由中石化、中石油等央企承担, 集中度较高、需求量大, 公司采油领域收入主要来自中石化河南油田和中石油大庆油田, 导致国内油田客户较为集中; 2) 公司主要通过控股子公司及关联方实现对加拿大、中东等地终端客户销售, 此销售方式决定公司在海外销售的客户集中度也较高。

应对措施: 在经济环境严峻复杂的背景下, 石油和化工行业同样感受到了下行压力, 上半年行业走势如何成为各方关注的焦点。所以为了进一步推进公司产品的良好运营, 公司下一步将大力执行新的商业模式, 推行高附加值的产品及其配套的技术及设备, 由相对单一的产品供应商转换成全方位配套产品的服务商, 整合相关行业的信息资源, 为客户提供更大的价值链接。公司要逆势图强、迎难而上, 随着国家“一带一路”等发展战略的同步实施, 在外部环境和条件比预期复杂的情况下, 以“稳”字当先, 把握市场、自主创新能力加强, 争取 2019 年取得了更好的经营业绩。

7、外汇汇率变动风险

2019 年期初美金中间汇率为 6.8632, 6 月 30 日美金中间汇率为 6.8747, 报告期内因汇率产生汇兑净收益 33.65 万元, 上年同期因汇率产生汇兑净损失 39.42 万元。

随着人民币汇率市场化改革的深入推进, 未来人民币汇率双向浮动弹性将进一步增强, 汇率风险将成为公司的重要风险之一。

应对措施: 公司应保持高度重视, 树立正确的风险意识, 将人民币汇率波动视为常态, 适当增加部分海外材料的采购, 保持应收、应付美金金额的适度以及时间的大致匹配, 避免因频繁换购汇带来的资

金成本的增加，做到有效管控以应对汇率的波动风险。

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

公司始终以客户需求和市场需求为中心，持续关注行业发展趋势，把社会责任放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。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极地承担对员工、客户、社会的责任，公司将持续诚信经营、依法纳税，承担起更多的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <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及募集资金使用事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | | |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 150,000,000.00 | 33,940,964.20 |
| 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） | 200,000,000.00 | 25,800,000.00 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 6. 其他 | | |

(二) 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 |
|------------|-----------|-----------|------|--------|-------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016/4/12 | 2016/8/16 | 挂牌 | 规范关联交易 | 收购 ZLEOR 公司 | 已履行完毕 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/4/12 | 2017/2/28 | 挂牌 | 规范关联交易 | LGR 公司不再存续 | 已履行完毕 |

承诺事项详细情况：

公司采用国际化销售策略，外销收入占比维持在 45%左右，是公司重要的收入和利润来源，其中较大比例通过公司境外关联方实现对终端客户的销售，2017 年、2018 年及 2019 年 1-6 月，公司向关联方销售收入占比分别为 38.54%、26.90%和 26.66%，占比较高。但是，海外关联方仅是公司实现国际化销售的平台公司，相当于公司“海外销售办事处”，承担海外业务开发及销售中转职能。

鉴于此，公司为规范关联交易，承诺未来将对海外关联方进行整合，具体方案为：停止 LGR 和 LECHO 两公司经营活动，其中 LECHO 仅作为公司海外 BVI 架构存续，而 LGR 将不再存续，同时，公司将收购 LECHO 下属 ZLEOR 公司，将其作为公司海外子公司负责公司海外业务开发、销售实现、客户服务职能。

截止报告期，LGR 已不再存续。2016 年 8 月 16 日，河南省商务厅予以备案河南正佳能源环保股份有限公司在加拿大并购设立加拿大正力三采技术有限公司（英文名字 ZLEOR CHEMICALS LTD.），自此 ZLEOR 成为公司的全资子公司。

以上承诺公司已履行完毕。

(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 |
|-----------|--------|----------------|---------|---------|
| 货币资金 | 质押 | 59,000,000.00 | 19.26% | 承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 抵押 | 13,990,577.09 | 4.57% | 补充流动资金 |
| 无形资产 | 抵押 | 16,449,112.37 | 5.37% | 补充流动资金 |
| 股本 | 质押 | 58,000,000.00 | 18.92% | 补充流动资金 |
| 总计 | - | 147,439,689.46 | 48.12% | - |

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 | 42,000,000 | 42.00% | | 42,000,000 | 42.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 36,573,000 | 36.57% | 4,433,000 | 41,006,000 | 41.01% |
| | 董事、监事、高管 | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 58,000,000 | 58.00% | | 58,000,000 | 58.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 58,000,000 | 58.00% | | 58,000,000 | 58.00% |
| | 董事、监事、高管 | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 100,000,000 | - | 4,433,000 | 100,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 43 | | | | |

(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 | 河南正力绿色 经济科技开发 有限公司 | 94,573,000 | 4,433,000 | 99,006,000 | 99.01% | 58,000,000 | 41,006,000 |
| 2 | 毕慎平 | | 250,000 | 250,000 | 0.25% | | 250,000 |
| 3 | 戴曙明 | 95,000 | | 95,000 | 0.10% | | 95,000 |
| 4 | 李江华 | 80,000 | | 80,000 | 0.08% | | 80,000 |
| 5 | 方正芳 | 50,000 | | 50,000 | 0.05% | | 50,000 |
| 合计 | | 94,798,000 | 4,683,000 | 99,481,000 | 99.49% | 58,000,000 | 41,481,000 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1、实际控制人 LIU FANGFANG 通过 LECHO、启源、正力绿色间接持股公司 99,006,000 股，占总股本的 99.01%。

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

河南正力绿色经济科技开发有限公司，注册地址：新郑市龙湖镇 107 国道西侧，公司董事、法定代表人 LIU FANGFANG，注册资本为 4500 万元，其经营范围为“投资、咨询服务，进口贸易业务（不含分销业务）”。

启源清洁技术投资有限公司持有正力绿色 100%的出资额，为正力绿色唯一的股东，LECHO INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD 为启源清洁技术投资有限公司的唯一股东，LIU FANGFANG 为 LECHO INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD 的唯一股东，LIU FANGFANG 间接持有正力绿色 100%股权。

报告期无变动。

(二) 实际控制人情况

LIU FANGFANG，女，1983 年 2 月 13 日出生，加拿大籍，2006 年 7 月毕业于加拿大多伦多大学，金融专业，本科学历。工作经历：2004 年 2 月至 2006 年 5 月，任 HSBC 汇丰银行多伦多支行职员；2006 年 6 月至 2007 年 5 月，任加拿大外交部门 YPI 项目职员；2007 年 6 月至 2007 年 9 月，任郑州正力实业有限公司经理；2007 年 10 月至 2007 年 11 月，任郑州正力置业有限公司经理；2007 年 12 月至 2013 年 1 月，任郑州正力聚合物科技有限公司经理；2013 年 2 月至 2013 年 8 月，郑州正力聚合物科技有限公司任副总经理；2013 年 9 月—2015 年 9 月郑州正佳能源环保科技有限公司任副总经理；2013 年 2 月至今，任 ZL EOR Chemical Ltd 员工。2015 年 9 月 8 日被选为股份公司副总经理。

LIU FANGFANG 女士不直接持有公司股份，通过 LECHO、启源投资、正力绿色间接持有 99,006,000 股，占总股本的 99.01%，系公司实际控制人。

报告期持股新增变动 4,433,000 股。

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 |
|---------------|----------|----|-------------|----|-------------------------------------|-----------|
| 刘松荫 | 董事长 | 男 | 1949 年 6 月 | 硕士 | 2018 年 9 月 19 日- 2021 年 9 月 18 日 | 是 |
| LIUZHENGZHENG | 董事、总经理 | 男 | 1978 年 8 月 | 本科 | 2018 年 9 月 19 日- 2021 年 9 月 18 日 | 是 |
| 刘彦彬 | 董事、副总经理 | 男 | 1970 年 1 月 | 本科 | 2018 年 9 月 19 日- 2021 年 9 月 18 日 | 是 |
| 贾晓平 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1976 年 5 月 | 本科 | 2018 年 9 月 19 日- 2021 年 9 月 18 日 | 是 |
| 张智峰 | 董事 | 男 | 1968 年 5 月 | 专科 | 2018 年 9 月 19 日- 2021 年 9 月 18 日 | 是 |
| 高振民 | 监事会主席 | 男 | 1972 年 7 月 | 中专 | 2018 年 9 月 19 日- 2021 年 9 月 18 日 | 是 |
| 郭宛新 | 监事 | 男 | 1956 年 11 月 | 专科 | 2018 年 9 月 19 日- 2021 年 9 月 18 日 | 是 |
| 李宏业 | 职工监事 | 男 | 1986 年 9 月 | 本科 | 2018 年 9 月 19 日- 2021 年 9 月 18 日 | 是 |
| LIU FANGFANG | 副总经理 | 女 | 1983 年 2 月 | 本科 | 2018 年 9 月 19 日- 2021 年 9 月 18 日 | 是 |
| 卢侠 | 财务总监 | 男 | 1982 年 1 月 | 本科 | 2018 年 9 月 19 日- 2021 年 9 月 18 日 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 5 |

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：

董事总经理 LIU ZHENGZHENG、副总经理 LIU FANGFANG 与董事长刘松荫系关系密切家庭成员。

(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 |
|---------------|----------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 刘松荫 | 董事长 | - | - | - | - | - |
| LIUZHENGZHENG | 董事、总经理 | - | - | - | - | - |
| 刘彦斌 | 董事、副总经理 | - | - | - | - | - |
| 贾晓平 | 董事、董事会秘书 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|---|---|----|---|
| 张智峰 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 高振民 | 监事会主席 | - | - | - | - | - |
| 郭宛新 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 李宏业 | 职工监事 | - | - | - | - | - |
| LIU FANGFANG | 副总经理 | - | - | - | - | - |
| 卢侠 | 财务总监 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 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 | 36 | 29 |
| 生产人员 | 137 | 154 |
| 销售人员 | 12 | 14 |
| 技术人员 | 13 | 23 |
| 财务人员 | 26 | 12 |
| 员工总计 | 224 | 232 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 6 | 6 |
| 本科 | 31 | 37 |
| 专科 | 89 | 83 |
| 专科以下 | 98 | 106 |
| 员工总计 | 224 | 232 |

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：报告期期末比期初增加 8 人，主要因为报告期内新增生产一线员工及技术人员。
- 2、人才引进：为继续扩展海外市场，公司适时补充外贸方面人才。
- 3、培训：公司层面培训、部门层面培训、班组层面培训相结合，重点抓好入职培训、岗前培训和在职培训的实施。
- 4、招聘渠道：结合猎头公司、人才市场、网络招聘等多种招聘渠道，补充和引进人员。
- 5、薪酬政策：以基本工资、补助津贴、绩效奖金等为薪资结构，结合岗位、技能、资历、绩效和市场状况确定薪资标准。
- 6、需公司承担费用的离退休职工人数：无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

| 核心员工 | 期初人数 | 期末人数 |
|------------------------------|------|------|
| 核心员工 | | |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 4 | 4 |

核心人员的变动情况：

无

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 | 注一、1 | 87,696,105.50 | 101,591,833.23 |
| 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 | 注一、2 | 88,411,546.11 | 91,025,694.02 |
| 其中：应收票据 | 注一、2(1) | 459,980.00 | 1,747,500.00 |
| 应收账款 | 注一、2(2) | 87,951,566.11 | 89,278,194.02 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 注一、3 | 9,605,333.29 | 2,462,637.95 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 注一、4 | 1,532,819.71 | 1,003,463.88 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 注一、5 | 30,781,911.21 | 17,719,256.08 |
| 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 | 注一、6 | 1,938,160.23 | 118,076.69 |
| 流动资产合计 | | 219,965,876.05 | 213,920,961.85 |
| 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 | 注一、7 | 66,987,498.93 | 70,619,104.94 |
| 在建工程 | 注一、8 | 37,085.11 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 注一、9 | 18,343,610.75 | 19,181,778.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 注一、10 | 376,432.14 | 436,926.14 |
| 递延所得税资产 | 注一、11(1) | 700,803.06 | 706,805.10 |
| 其他非流动资产 | 注一、12 | | 174,557.70 |
| 非流动资产合计 | | 86,445,429.99 | 91,119,171.88 |
| 资产总计 | | 306,411,306.04 | 305,040,133.73 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 注一、13 | 26,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 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 | 注一、14 | 79,136,068.71 | 78,786,138.88 |
| 其中：应付票据 | 注一、14(1) | 59,000,000.00 | 67,300,000.00 |
| 应付账款 | 注一、14(2) | 20,136,068.71 | 11,486,138.88 |
| 预收款项 | 注一、15 | 470,754.15 | 1,011,133.81 |
| 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 | 注一、16 | 1,146,553.61 | 2,554,813.98 |
| 应交税费 | 注一、17 | 1,323,562.65 | 4,344,804.74 |
| 其他应付款 | 注一、18 | 1,254,562.16 | 10,400,863.63 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 注一、19 | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 109,331,501.28 | 144,097,755.04 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 注一、20 | 52,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 注一、11(2) | 558,297.08 | 396,557.93 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 52,558,297.08 | 24,396,557.93 |
| 负债合计 | | 161,889,798.36 | 168,494,312.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 注一、21 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 注一、22 | 12,002,152.66 | 12,002,152.66 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 注一、23 | -629,881.25 | -636,319.70 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 注一、24 | 5,969,090.84 | 5,969,090.84 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 注一、25 | 27,180,145.43 | 19,210,896.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 144,521,507.68 | 136,545,820.76 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 144,521,507.68 | 136,545,820.76 |
| 负债和所有者权益总计 | | 306,411,306.04 | 305,040,133.73 |

法定代表人：刘松荫

主管会计工作负责人：卢侠

会计机构负责人：卢侠

(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 | | 86,711,764.85 | 100,805,729.37 |
| 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 | 注七、1（1） | 459,980.00 | 1,747,500.00 |
| 应收账款 | 注七、1（2） | 86,028,055.02 | 87,387,531.69 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 9,570,962.54 | 2,462,637.95 |
| 其他应收款 | 注七、2 | 1,199,740.49 | 670,941.84 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 30,781,911.21 | 17,719,256.08 |
| 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 | | 1,766,729.49 | 67,916.99 |
| 流动资产合计 | | 216,519,143.60 | 210,861,513.92 |
| 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 | 注七、3 | 13,803,500.00 | 13,803,500.00 |
| 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 | | 66,933,348.77 | 70,565,045.36 |
| 在建工程 | | 37,085.11 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 18,343,610.75 | 19,181,778.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 376,432.14 | 436,926.14 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 递延所得税资产 | | 700,803.06 | 706,805.10 |
| 其他非流动资产 | | | 174,557.70 |
| 非流动资产合计 | | 100,194,779.83 | 104,868,612.30 |
| 资产总计 | | 316,713,923.43 | 315,730,126.22 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 26,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 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 | | 59,000,000.00 | 67,300,000.00 |
| 应付账款 | | 20,043,744.31 | 11,392,885.01 |
| 预收款项 | | 470,754.15 | 2,822,966.72 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,146,553.61 | 2,554,813.98 |
| 应交税费 | | 1,323,562.65 | 4,344,804.74 |
| 其他应付款 | | 978,108.47 | 10,126,846.18 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | | 108,962,723.19 | 145,542,316.63 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 52,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 558,297.08 | 396,557.93 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 52,558,297.08 | 24,396,557.93 |
| 负债合计 | | 161,521,020.27 | 169,938,874.56 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 资本公积 | | 12,002,085.92 | 12,002,085.92 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 5,969,090.84 | 5,969,090.84 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 37,221,726.40 | 27,820,074.90 |
| 所有者权益合计 | | 155,192,903.16 | 145,791,251.66 |
| 负债和所有者权益合计 | | 316,713,923.43 | 315,730,126.22 |

法定代表人：刘松荫

主管会计工作负责人：卢侠

会计机构负责人：卢侠

(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 | | 128,026,001.99 | 144,217,223.09 |
| 其中：营业收入 | 注一、26 | 128,026,001.99 | 144,217,223.09 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 122,076,071.86 | 138,647,530.96 |
| 其中：营业成本 | 注一、26 | 104,864,084.72 | 119,121,023.85 |
| 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 | 注一、27 | 1,320,890.54 | 1,058,824.65 |
| 销售费用 | 注一、28 | 3,171,977.16 | 2,882,816.32 |
| 管理费用 | 注一、29 | 5,174,093.38 | 5,573,124.79 |
| 研发费用 | 注一、30 | 6,516,374.65 | 7,681,701.23 |
| 财务费用 | 注一、31 | 1,068,664.95 | 2,546,652.52 |
| 其中：利息费用 | | 1,350,255.67 | 2,116,238.80 |
| 利息收入 | | 1,467,553.32 | 472,819.53 |
| 信用减值损失 | | | |
| 资产减值损失 | 注一、32 | -40,013.54 | -216,612.40 |
| 加：其他收益 | 注一、33 | 2,280,000.00 | 1,700,000.00 |
| 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） | 注一、34 | -12,900.00 | 1,324,420.56 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 8,217,030.13 | 8,594,112.69 |
| 加：营业外收入 | 注一、35 | 502,850.03 | 2,000.00 |
| 减：营业外支出 | 注一、36 | 1,192.07 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 8,718,688.09 | 8,596,112.69 |
| 减：所得税费用 | 注一、37 | 797,716.90 | 885,416.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 注六、23 | 7,920,971.19 | 7,710,696.44 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,920,971.19 | 7,710,696.44 |
| 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 | | 7,920,971.19 | 7,710,696.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 6,438.45 | 34,268.74 |
| 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 | | 6,438.45 | 34,268.74 |
| 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 | | 6,438.45 | 34,268.74 |
| 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 | | 7,927,409.64 | 7,744,965.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,927,409.64 | 7,744,965.18 |
| 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） | | 0.08 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.08 | 0.08 |

法定代表人：刘松荫

主管会计工作负责人：卢侠

会计机构负责人：卢侠

(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 | 注七、4 | 127,329,943.65 | 143,170,629.03 |
| 减：营业成本 | 注七、4 | 104,545,273.17 | 119,061,935.17 |
| 税金及附加 | | 1,320,890.54 | 1,058,824.65 |
| 销售费用 | | 3,083,307.39 | 2,797,637.60 |
| 管理费用 | | 3,471,769.26 | 3,499,370.67 |
| 研发费用 | | 6,516,374.65 | 7,681,701.23 |
| 财务费用 | | 1,050,009.02 | 2,552,521.52 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 2,280,000.00 | 1,700,000.00 |
| 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） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 40,013.54 | 216,612.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -12,900.00 | 1,324,420.56 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 9,649,433.16 | 9,759,671.15 |
| 加：营业外收入 | | 502,850.03 | 2,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 1,192.07 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 10,151,091.12 | 9,761,671.15 |
| 减：所得税费用 | | 797,716.90 | 885,416.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,353,374.22 | 8,876,254.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,353,374.22 | 8,876,254.90 |
| （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 | | 9,353,374.22 | 8,876,254.90 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.09 | 0.09 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.09 | 0.09 |

法定代表人：刘松荫

主管会计工作负责人：卢侠

会计机构负责人：卢侠

(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 | | 129,899,149.53 | 146,595,006.69 |
| 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 | 注一、39(1) | 9,101,295.69 | 3,430,474.31 |
| 经营活动现金流入小计 | | 139,000,445.22 | 150,025,481.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 101,951,145.22 | 120,384,471.38 |
| 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 | | 9,314,386.97 | 8,078,885.28 |
| 支付的各项税费 | | 6,933,282.27 | 4,842,345.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注一、39(2) | 12,331,043.20 | 7,332,254.79 |
| 经营活动现金流出小计 | | 130,529,857.66 | 140,637,957.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,470,587.56 | 9,387,523.92 |
| 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 | | | 100,000.00 |
| 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 | | | 100,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,127,963.61 | 1,240,315.32 |
| 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 | | 1,127,963.61 | 1,240,315.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,127,963.61 | -1,140,315.32 |
| 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 | | 28,000,000.00 | 42,374,492.37 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 注一、39(3) | 66,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 94,000,000.00 | 42,374,492.37 |
| 偿还债务支付的现金 | | 21,000,000.00 | 20,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|----------|----------------|---------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,532,950.52 | 2,589,058.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 注一、39(4) | 83,406,718.36 | 21,218,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 106,939,668.88 | 43,807,058.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -12,939,668.88 | -1,432,565.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,317.20 | 14,629.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -5,595,727.73 | 6,829,272.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 34,291,833.23 | 6,156,697.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 28,696,105.50 | 12,985,969.79 |

法定代表人：刘松荫

主管会计工作负责人：卢侠

会计机构负责人：卢侠

(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 | | 127,778,957.68 | 147,116,339.91 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,992,000.50 | 3,373,611.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 131,770,958.18 | 150,489,951.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 101,314,453.82 | 122,301,290.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,313,533.77 | 6,404,819.74 |
| 支付的各项税费 | | 6,933,282.27 | 4,842,345.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 6,936,020.35 | 7,264,514.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 123,497,290.21 | 140,812,970.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,273,667.97 | 9,676,981.74 |
| 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 | | | 100,000.00 |
| 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 | | | 100,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,127,963.61 | 1,240,315.32 |
| 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 | | 1,127,963.61 | 1,240,315.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,127,963.61 | -1,140,315.32 |
| 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 | | 28,000,000.00 | 41,630,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 66,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 94,000,000.00 | 41,630,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 21,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,532,950.52 | 2,547,058.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 83,406,718.36 | 21,260,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 106,939,668.88 | 43,807,058.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -12,939,668.88 | -2,177,058.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -5,793,964.52 | 6,359,608.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 33,505,729.37 | 5,222,686.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 27,711,764.85 | 11,582,294.69 |

法定代表人：刘松荫

主管会计工作负责人：卢侠

会计机构负责人：卢侠

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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 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 | |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 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 | |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 1 |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情

1、 研究与开发支出

本年度研究与开发支出实际发生金额为6,516,374.65 元，比去年同期7,681,701.23 元，减少了1,165,326.58 元，降幅15.17%，主要原因为一种石墨烯纳米驱油剂关键技术的研究、一种高分子量聚丙烯酰胺关键技术的研究，在上年度末研发成果已经具备，研发过程完结。报告期内新增的研发项目，三次采油用抗高温高盐驱油聚合物关键技术研究及产业化项目、水分散型阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂关键技术研究及产业化等项目，正处于初期先导试验阶段，所以研发费用主要会集中发生在下半年度。

二、 报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日；“本期”指 2019 年 1-6 月，“上期”指 2018 年 1-6 月。

1、货币资金

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 库存现金 | 56,576.00 | 144,489.27 |
| 银行存款 | 28,639,529.50 | 34,090,843.96 |
| 其他货币资金 | 59,000,000.00 | 67,356,500.00 |
| 合 计 | 87,696,105.50 | 101,591,833.23 |

注：年末其他货币资金 59,000,000.00 元，其中：兴业银行新郑支行承兑保证金 59,000,000.00 元。

2、应收票据及应收账款

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 应收票据 | 459,980.00 | 1,747,500.00 |
| 应收账款 | 87,951,566.11 | 89,278,194.02 |
| 合 计 | 88,411,546.11 | 91,025,694.02 |

(1) 应收票据

①应收票据分类

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 459,880.00 | 1,747,500.00 |

②年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 11,842,665.36 | |

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

| 类 别 | 2019 年 6 月 30 日 | | | | 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账款 | 92,393,591.15 | 100.00 | 4,442,025.04 | 4.81 | 87,951,566.11 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 88,840,500.76 | 96.15 | 4,442,025.04 | 5.00 | 84,398,475.72 |
| 组合 1: 按账龄分析法计提坏账的应收款项 | | | | | |
| 组合 2: 合并范围内关联方的应收款项 | | | | | |
| 组合 3: 特定款项 | 3,553,090.39 | 3.85 | | | 3,553,090.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 92,393,591.15 | 100.00 | 4,442,025.04 | 4.81 | 87,951,566.11 |
| 合 计 | 92,393,591.15 | 100.00 | 4,442,025.04 | 4.81 | 87,951,566.11 |

(续)

| 类 别 | 2018 年 12 月 31 日 | | | | 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账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 93,877,537.79 | 100.00 | 4,599,343.77 | 4.90 | 89,278,194.02 |
| 组合 1: 按账龄分析法计提坏账的应收款项 | 91,986,875.46 | 97.99 | 4,599,343.77 | 5.00 | 87,387,531.69 |
| 组合 2: 合并范围内关联方的应收款项 | | | | | |
| 组合 3: 特定款项 | 1,890,662.33 | 2.01 | | | 1,890,662.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 93,877,537.79 | 100.00 | 4,599,343.77 | 4.90 | 89,278,194.02 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 2019 年 6 月 30 日 | | |
|-------|-----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 88,840,500.76 | 4,442,025.04 | 5.00 |

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年冲回坏账准备金额 157,318.73 元。

③本年无实际核销的应收账款。

④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2019 年 6 月 30 日 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|--------------------------------------|--------|-----------------|-------|----------------|--------------|
| POLYMER EXPERTS LLC | 关联方 | 45,940,718.43 | 1 年以内 | 49.72 | 2,297,035.92 |
| 大庆澳龙石油化工有限公司 | 非关联方 | 35,636,772.00 | 1 年以内 | 38.57 | 1,781,838.60 |
| 中国石油化工股份有限公司物资装备部 | 非关联方 | 3,498,210.00 | 1 年以内 | 3.79 | 174,910.50 |
| SecureEnergy (Drilling Services) Inc | 非关联方 | 3,553,090.39 | 1 年以内 | 3.85 | |
| 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司 | 非关联方 | 1,087,881.60 | 1 年以内 | 1.18 | 54,394.08 |
| 合 计 | | 89,716,672.42 | | 97.10 | 4,308,179.10 |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 2019 年 6 月 30 日 | | 2018 年 12 月 31 日 | |
|---------|-----------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 9,605,333.29 | 100.00 | 2,301,356.91 | 93.45 |
| 1 至 2 年 | | | 105,267.04 | 4.28 |
| 2 至 3 年 | | | 1,720.00 | 0.07 |
| 3 年以上 | | | 54,294.00 | 2.20 |
| 合 计 | 9,605,333.29 | 100.00 | 2,462,637.95 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 未结算原因 |
|----------------------|--------|--------------|---------------------|-------|
| 河南森睿佳国际贸易有限公司 | 关联方 | 7,890,578.20 | 82.15 | 未到结算期 |
| 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 非关联方 | 367,960.00 | 3.83 | 未到结算期 |
| 陕西敬德石油化工有限公司 | 非关联方 | 297,000.00 | 3.09 | 未到结算期 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 未结算原因 |
|-------------------|--------|--------------|---------------------|-------|
| 郑州市金裕通汽车销售服务有限公司 | 非关联方 | 245,900.00 | 2.56 | 未到结算期 |
| 中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部 | 非关联方 | 174,567.91 | 1.82 | 未到结算期 |
| 合计 | | 8,976,006.11 | 93.45 | |

4、其他应收款

| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 1,532,819.71 | 1,003,463.88 |

(1) 其他应收款分类披露

| 类 别 | 2019年6月30日 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 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其他应收款 | 1,762,815.10 | 100.00 | 229,995.39 | 13.05 | 1,199,740.49 |
| 组合1:按账龄分析法计提坏账的应收款项 | 1,429,735.88 | 81.11 | 229,995.39 | 13.05 | 1,199,740.49 |
| 组合2:合并范围内关联方的应收款项 | | | | | |
| 组合3:特定款项 | 333,079.22 | 18.89 | | | 333,079.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 1,762,815.10 | 100.00 | 229,995.39 | 13.05 | 1,532,819.71 |

(续)

| 类 别 | 2018年12月31日 | | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------|----------|------|
| | 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 | | | | | |

| 类别 | 2018 年 12 月 31 日 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,116,154.08 | 100.00 | 112,690.20 | 10.10 | 1,003,463.88 |
| 组合 1: 按账龄分析法计提坏账的应收款项 | 783,632.04 | | 112,690.20 | 14.38 | 670,941.84 |
| 组合 2: 合并范围内关联方的应收款项 | | | | | |
| 组合 3: 特定款项 | 332,522.04 | | | | 332,522.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,116,154.08 | 100.00 | 112,690.20 | 10.10 | 1,003,463.88 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2019 年 6 月 30 日 | | |
|---------|-----------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,232,643.10 | 44,978.19 | 3.64 |
| 1 至 2 年 | 200,172.00 | 20,017.20 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 330,000.00 | 165,000.00 | 50.00 |
| 合计 | 1,762,815.10 | 229,995.39 | |

(2) 其他应收款按款项性质分类披露

| 款项性质 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 代缴社保款 | 88,735.44 | 100,600.04 |
| 代缴住房公积金 | 7,360.00 | 7,360.00 |
| 投标保证金 | 686,654.00 | 675,672.00 |
| 往来款 | 980,065.66 | 332,522.04 |
| 合计 | 1,762,815.10 | 1,116,154.08 |

(3) 本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年冲回坏账准备金额 117,305.19 元。

(4) 本年无实际核销的其他应收款。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 2019年6月30日 | 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 |
|--|-------|--------------|---|----------------------|------------|
| ONG Cindia-Oil and Natural Gas Corporation Limited | 往来款 | 333,079.22 | 1年以内 | 18.89 | |
| 中国石化国际事业有限公司南京招标中心 | 投标保证金 | 240,000.00 | 1年以内 110000元, 3至4年 130,000.00元 | 13.61 | 70,500.00 |
| 中国石化国际事业有限公司华南招标中心 | 投标保证金 | 200,172.00 | 1至2年 | 11.36 | 20,017.20 |
| 中国石化国际事业有限公司北京招标中心 | 投标保证金 | 200,000.00 | 3至4年 | 11.35 | 100,000.00 |
| 高珍珍 | 个人往来款 | 166,401.55 | 1年以内 | 9.44 | 8,320.08 |
| 合计 | | 1,139,652.77 | | 64.65 | 198,837.28 |

5、存货

存货分类

| 项目 | 2019年6月30日 | | |
|------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在途物资 | 12,906.27 | | 12,906.27 |
| 原材料 | 8,037,026.29 | | 8,037,026.29 |
| 库存商品 | 21,052,587.55 | | 21,052,587.55 |
| 半成品 | 1,679,391.10 | | 1,679,391.10 |
| 合计 | 30,781,911.21 | | 30,781,911.21 |

(续)

| 项目 | 2018年12月31日 | | |
|------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在途物资 | 163,117.70 | | 163,117.70 |
| 原材料 | 6,526,595.39 | | 6,526,595.39 |
| 库存商品 | 9,896,988.80 | | 9,896,988.80 |
| 半成品 | 1,132,554.19 | | 1,132,554.19 |
| 合计 | 17,719,256.08 | | 17,719,256.08 |

6、其他流动资产

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-------|--------------|-------------|
| 待抵扣税金 | 1,508,478.26 | 63,710.25 |

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 预缴增值税 | | 50,159.70 |
| 待摊费用 | 429,681.97 | 4,206.74 |
| 合 计 | 1,938,160.23 | 118,076.69 |

7、固定资产

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 固定资产 | 66,987,498.93 | 70,619,104.94 |

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合 计 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、2018 年 12 月 31 日余额 | 46,847,646.48 | 80,462,300.22 | 4,583,046.25 | 4,644,806.01 | 136,537,798.96 |
| 2、本年增加金额 | 47,546.99 | 922,361.93 | 96,371.68 | 12,831.86 | 1,079,112.46 |
| (1) 购置 | 47,546.99 | 922,361.93 | 96,371.68 | 12,831.86 | 1,079,112.46 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | 345,000.00 | | 345,000.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 345,000.00 | | 345,000.00 |
| 4、2019 年 6 月 30 日余额 | 46,895,193.47 | 81,384,662.15 | 4,334,417.93 | 4,657,637.87 | 137,271,911.42 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、2018 年 12 月 31 日余额 | 13,392,069.96 | 45,044,664.63 | 3,601,209.04 | 3,880,750.39 | 65,918,694.02 |
| 2、本年增加金额 | 1,089,985.91 | 3,337,516.42 | 152,769.30 | 113,196.84 | 4,693,468.47 |
| (1) 计提 | 1,089,985.91 | 3,337,516.42 | 152,769.30 | 113,196.84 | 4,693,468.47 |
| 3、本年减少金额 | | | 327,750.00 | | 327,750.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 327,750.00 | | 327,750.00 |
| 4、2019 年 6 月 30 日余额 | 14,482,055.87 | 48,382,181.05 | 3,426,228.34 | 3,993,947.23 | 70,284,412.49 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、年初余额 | | | | | |
| 2、本年增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合 计 |
|-----------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4、年末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、年末账面价值 | 32,413,137.60 | 33,002,481.10 | 908,189.59 | 663,690.64 | 66,987,498.93 |
| 2、年初账面价值 | 33,455,576.52 | 35,417,635.59 | 981,837.21 | 764,055.62 | 70,619,104.94 |

8、在建工程

| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 在建工程 | 37,085.11 | |

(1) 在建工程情况

| 项 目 | 2019年6月30日 | | | 2018年12月31日 | | |
|-----------|------------|------|-----------|-------------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 钻井工程 | 9,006.11 | | 9,006.11 | | | |
| 化学单体自动化工程 | 28,079.00 | | 28,079.00 | | | |
| 合计 | 37,085.11 | | 37,085.11 | | | |

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年转入固定资产金额 | 本年其他减少金额 | 年末余额 |
|-----------|------------|------|-----------|------------|----------|------|
| 钻井工程 | 250,000.00 | | 9,006.11 | | | |
| 化学单体自动化工程 | 400,000.00 | | 28,079.00 | | | |

(续)

| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-----------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 钻井工程 | 0.04 | 30% | | | | 自有资金 |
| 化学单体自动化工程 | 0.07 | 30% | | | | 自有资金 |

9、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 非专利技术 | 合 计 |
|------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、年初余额 | 19,898,037.79 | 22,470.00 | 9,141,747.58 | 29,062,255.37 |
| 2、本年增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4、年末余额 | 19,898,037.79 | 22,470.00 | 9,141,747.58 | 29,062,255.37 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1、年初余额 | 3,249,945.07 | 22,470.00 | 6,608,062.30 | 9,880,477.37 |
| 2、本年增加金额 | 198,980.35 | | 639,186.90 | 838,167.25 |
| (1) 计提 | 198,980.35 | | 639,186.90 | 838,167.25 |
| (2) 企业合并增加 | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4、年末余额 | 3,448,925.42 | 22,470.00 | 7,247,249.20 | 10,718,644.62 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1、年初余额 | | | | |
| 2、本年增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| (2) 企业合并增加 | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4、年末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1、年末账面价值 | 16,449,112.37 | | 1,894,498.38 | 18,343,610.75 |
| 2、年初账面价值 | 16,648,092.72 | | 2,533,685.28 | 19,181,778.00 |

10、长期待摊费用

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年摊销金额 | 其他减少金额 | 2019年6月30日 |
|-----|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 催化剂 | 280,662.72 | | | | 280,662.72 |
| 冷媒 | 156,263.42 | | 68,150.14 | | 88,113.28 |
| 树脂 | | 43,965.52 | 36,309.38 | | 7,656.14 |
| 合计 | 436,926.14 | 43,965.52 | 104,459.52 | | 376,432.14 |

11、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 递延所得税资产明细**

| 项 目 | 2019年6月30日 | | 2018年12月31日 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 4,672,020.40 | 700,803.06 | 4,712,034.00 | 706,805.10 |

(2) 递延所得税负债明细

| 项 目 | 2019年6月30日 | | 2018年12月31日 | |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产一次性扣除 | 3,721,980.53 | 558,297.08 | 2,643,719.53 | 396,557.93 |

注：根据财政部、税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知（财税[2018]54号），企业2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

12、其他非流动资产

| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 预付设备款 | | 174,557.70 |

13、短期借款**(1) 短期借款分类**

| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 26,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 抵押并保证借款 | | 18,000,000.00 |
| 合 计 | 26,000,000.00 | 47,000,000.00 |

注：1：本期末质押借款26,000,000.00元系向河南新郑农商银行股份有限公司龙湖支行借款，由公司股东河南正力绿色经济科技开发有限公司股份质押5,800.00万。

14、应付票据及应付账款

| 种 类 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 59,000,000.00 | 67,300,000.00 |
| 应付账款 | 20,136,068.71 | 11,486,138.88 |
| 合 计 | 79,136,068.71 | 78,786,138.88 |

(1) 应付票据

| 种 类 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 59,000,000.00 | 67,300,000.00 |

(2) 应付账款

| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------|---------------|---------------|
| 材料款 | 16,887,750.20 | 7,146,177.83 |
| 设备款 | 560,267.53 | 818,636.18 |
| 工程物资 | 154,606.50 | 550,036.32 |
| 其他往来 | 2,533,444.48 | 2,971,288.55 |
| 合 计 | 20,136,068.71 | 11,486,138.88 |

账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项 目 | 2019年6月30日 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|------------|-----------|
| 河南恒天特种电缆有限公司 | 74,358.70 | 业务正在进行 |
| 合 计 | 74,358.70 | |

15、预收款项**(1) 预收款项列示**

| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-----|------------|--------------|
| 货款 | 470,754.15 | 1,011,133.81 |

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要预收款项。

16、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,554,813.98 | 8,552,463.13 | 7,144,202.76 | 1,146,553.61 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 582,614.40 | 582,614.40 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 2,554,813.98 | 9,135,077.53 | 7,726,817.16 | 1,146,553.61 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,431,367.41 | 7,523,314.11 | 6,224,877.16 | 1,132,930.46 |
| 2、职工福利费 | 114,686.99 | 698,490.39 | 588,595.04 | 4,791.64 |
| 3、社会保险费 | | 805,036.81 | 805,036.81 | |
| 其中：医疗保险费 | | 182,728.29 | 182,728.29 | |
| 工伤保险费 | | 8,662.29 | 8,662.29 | |
| 生育保险费 | | 30,457.63 | 30,457.63 | |
| 4、住房公积金 | | 49,920.00 | 49,920.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,759.58 | 58,316.22 | 58,388.15 | 8,831.51 |
| 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 | 2,554,813.98 | 9,135,077.53 | 7,726,817.16 | 1,146,553.61 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 | | 560,865.48 | 560,865.48 | |
| 失业保险费 | | 21,748.92 | 21,748.92 | |
| 合计 | | 582,614.40 | 582,614.40 | |

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 19.00%、6.00%、1.30%、1.00%、0.70%、8.00%每月向该等计划缴存费用；除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-------|------------|--------------|
| 增值税 | 242,573.22 | 1,962,318.40 |
| 城建税 | 62,522.05 | 80,893.28 |
| 企业所得税 | 609,975.71 | 1,824,100.64 |
| 房产税 | 70,611.72 | 130,098.93 |
| 土地使用税 | 202,778.19 | 202,778.15 |
| 个人所得税 | - | 6,429.74 |

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 印花税 | 11,449.80 | 17,038.34 |
| 教育费附加 | 37,513.23 | 48,535.97 |
| 地方教育费附加 | 25,008.82 | 32,357.31 |
| 水资源税 | 60,640.80 | 39,883.80 |
| 环境保护税 | 489.11 | 370.18 |
| 合 计 | 1,323,562.65 | 4,344,804.74 |

18、其他应付款

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 其他应付款 | 1,254,562.16 | 10,400,863.63 |

(1) 按款项性质列示

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 暂借款（关联方） | | 9,505,299.14 |
| 暂借款（非关联方） | | 126,548.64 |
| 押金保证金 | 500.00 | 700.00 |
| 其他 | 1,254,062.16 | 768,315.85 |
| 合 计 | 1,254,562.16 | 10,400,863.63 |

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

19、一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款（附注六、20） | | |

20、长期借款

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------------------|-----------------|------------------|
| 抵押借款 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 质押并担保借款 | 28,000,000.00 | |
| 减：一年内到期的长期借款（附注六、19） | | |
| 合 计 | 52,000,000.00 | 24,000,000.00 |

注：1、长期借款 24,000,000.00 元系向河南新郑农村商业银行股份有限公司龙湖支行贷款，到期日为 2021 年 9 月 3 号，由豫(2018)新郑市不动产权第 0041971-0041979 号 9 套不动产抵押。2、长期借款 28,000,000.00 元系向河南新郑农村商业银行股份有限公司龙湖支行贷款，到期日为 2022 年 5 月 7 日，由豫(2016)新郑市不动产权第 0003010 号、豫(2016)新郑市不动产权第 0003012 号、豫(2016)新郑市不动产权第

0003013 号三处不动产抵押。

21、股本

| 项目 | 年初余额 | 本年增减变动(+、-) | | | | | 2019年6月30日 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 100,000,000.00 | | | | | | 100,000,000.00 |

22、资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 2019年6月30日 |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 12,002,152.66 | | | 12,002,152.66 |

23、其他综合收益

| 项目 | 年初余额 | 本年发生金额 | | | | | 2019年6月30日 |
|------------|-------------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|-------------|
| | | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 外币财务报表折算差额 | -636,319.70 | 6,438.45 | | | 6,438.45 | | -629,881.25 |

24、盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 2019年6月30日 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 5,969,090.84 | | | 5,969,090.84 |

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

25、未分配利润

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 19,210,896.96 | 22,243,188.00 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | 48,277.28 | |
| 调整后年初未分配利润 | 19,259,174.24 | 22,243,188.00 |

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------|-----------------|------------------|
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 7,920,971.19 | 27,801,350.35 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 2,833,641.39 |
| 应付普通股股利 | | 28,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 年末未分配利润 | 27,180,145.43 | 19,210,896.96 |

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本列示

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | | 2018 年 6 月 30 日 | |
|------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 127,994,126.43 | 104,845,204.72 | 144,183,696.98 | 119,120,436.18 |
| 其他业务 | 31,875.56 | 18,880.00 | 33,526.11 | 587.67 |
| 合 计 | 128,026,001.99 | 104,864,084.72 | 144,217,223.09 | 119,121,023.85 |

(2) 主营业务（按产品）列示

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | | 2018 年 6 月 30 日 | |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 聚丙烯酰胺 | 116,308,000.15 | 93,829,425.31 | 136,288,259.85 | 112,256,340.84 |
| 丙烯酰胺 | 1,931,669.78 | 1,585,877.00 | 7,895,437.13 | 6,864,095.34 |
| 化学原料 | 9,754,456.50 | 9,429,902.41 | | |
| 合 计 | 127,994,126.43 | 104,845,204.72 | 144,183,696.98 | 119,120,436.18 |

(3) 主营业务（按地区）列示

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | | 2018 年 6 月 30 日 | |
|-----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 外销 | 37,499,631.19 | 27,946,218.48 | 54,034,798.75 | 39,682,090.23 |
| 内销 | 90,494,495.24 | 76,898,986.24 | 90,148,898.23 | 79,438,345.95 |
| 合 计 | 127,994,126.43 | 104,845,204.72 | 144,183,696.98 | 119,120,436.18 |

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 账面金额 | 占公司全年营业收入比例 (%) |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 大庆澳龙石油化工有限公司 | 40,169,346.73 | 31.56 |
| POLYMER EXPERTS LLC | 33,940,964.20 | 26.66 |

| 客户名称 | 账面金额 | 占公司全年营业收入比例 (%) |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 上海宝泰化工有限公司 | 18,818,911.90 | 14.78 |
| 中国石油化工股份有限公司物资装备部 | 8,699,931.21 | 6.83 |
| 新乡市京华净水材料有限公司 | 5,431,961.99 | 4.27 |
| 合 计 | 107,061,116.02 | 84.10 |

27、税金及附加

| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---------|--------------|--------------|
| 城建税 | 326,844.08 | 205,219.69 |
| 教育费附加 | 196,106.45 | 123,131.81 |
| 地方教育费附加 | 130,737.62 | 82,087.86 |
| 房产税 | 107,018.32 | 89,172.12 |
| 土地使用税 | 405,556.34 | 405,555.70 |
| 印花税 | 59,833.90 | 53,379.30 |
| 水资源税 | 93,875.10 | 99,534.60 |
| 环境保护税 | 918.73 | 743.57 |
| 车船税 | | |
| 合 计 | 1,320,890.54 | 1,058,824.65 |

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

28、销售费用

| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 |
|-------|--------------|--------------|
| 员工支出 | 426,199.87 | 321,953.91 |
| 运杂费 | 1,997,911.62 | 1,984,766.17 |
| 业务招待费 | 73,142.02 | 20,993.02 |
| 业务宣传费 | 159,153.15 | 106,656.85 |
| 差旅费 | 121,575.69 | 12,860.98 |
| 港杂费 | 230,551.25 | 189,757.90 |
| 办公费 | 71,696.49 | 56,392.78 |
| 折旧费 | 6,014.92 | 795.60 |
| 其他 | 85,732.15 | 188,639.11 |
| 合 计 | 3,171,977.16 | 2,882,816.32 |

29、管理费用

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 |
|--------|-----------------|-----------------|
| 员工支出 | 3,118,073.76 | 3,714,271.06 |
| 折旧费 | 477,782.04 | 575,035.90 |
| 业务招待费 | 275,859.10 | 182,893.85 |
| 中介费用 | 840,364.31 | 807,244.00 |
| 无形资产摊销 | 198,980.35 | 179,730.94 |
| 办公费 | 291,407.99 | 310,427.86 |
| 车辆费用 | 178,578.16 | 91,846.74 |
| 差旅费 | 231,335.94 | 283,955.35 |
| 租赁费用 | | |
| 修理费用 | 17,512.71 | |
| 其他 | -455,800.99 | -572,280.91 |
| 合 计 | 5,174,093.38 | 5,573,124.79 |

30、研发费用

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 一种石墨烯纳米驱油剂关键技术研究 | | 1,398,539.93 |
| 一种高分子量聚丙烯酰胺关键技术研究 | | 1,487,172.00 |
| 一种用于压裂液的疏水缔合聚丙烯酰胺关键技术研究 | 130,327.49 | 1,363,319.87 |
| 四元共聚抗盐抗温聚丙烯酰胺关键技术研究 | 162,909.37 | 1,297,406.89 |
| 两性离子型聚丙烯酰胺关键技术研究 | 260,654.99 | 1,267,068.27 |
| 一种用于处理印染废水的光催化剂的技术研究 | 1,303,274.93 | 108,420.40 |
| 一种适用于致密油藏的驱油剂的技术研究 | 977,456.20 | 118,212.05 |
| 海水溶解聚丙烯酰胺关键技术研究 | 1,563,929.92 | 641,561.82 |
| 三次采油用抗高温高盐驱油聚合物关键技术研究及产业化项目 | 1,042,619.94 | |
| 水分散型阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂关键技术研究及产业化项目 | 749,383.08 | |
| 微交联网状疏水缔合阳离子聚丙烯酰胺关键技术 | 130,327.49 | |
| 一种可溶性纳米驱油剂关键技术与产业化 | 195,491.24 | |
| 合 计 | 6,516,374.65 | 7,681,701.23 |

31、财务费用

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 |
|--------|-----------------|-----------------|
| 利息支出 | 2,817,808.99 | 2,589,058.33 |
| 减：利息收入 | 1,467,553.32 | 472,819.53 |

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 |
|--------|-----------------|-----------------|
| 利息净支出 | 1,350,255.67 | 2,116,238.80 |
| 汇兑损失 | 2,504,828.26 | 737,802.47 |
| 减：汇兑收益 | 2,841,346.99 | 343,640.73 |
| 汇兑净损失 | -336,518.73 | 394,161.74 |
| 银行手续费 | 54,169.15 | 36,251.98 |
| 其他 | 758.86 | |
| 合计 | 1,068,664.95 | 2,546,652.52 |

32、资产减值损失

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 |
|------|-----------------|-----------------|
| 坏账损失 | -40,013.54 | -216,612.40 |

33、其他收益

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 应用 PAM 絮凝催化剂协同处理难降解有机废水关键技术研究 | | 500,000.00 | |
| 智能纳米驱油剂关键技术研究 | | 400,000.00 | |
| 三次采油用抗高温高盐驱油聚合物关键技术研究及产业化项目 | 130,000.00 | | 130,000.00 |
| 水分散型阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂关键技术研究及产业化项目 | 190,000.00 | | 190,000.00 |
| 微交联网状疏水缔合阳离子聚丙烯酰胺关键技术 | 440,000.00 | 800,000.00 | 440,000.00 |
| 一种可溶性纳米驱油剂关键技术研究及产业化 | 410,000.00 | | 410,000.00 |
| 一种高分子量聚丙烯酰胺关键技术研究及产业化 | 210,000.00 | | 210,000.00 |
| 四元共聚抗盐抗温聚丙烯酰胺关键技术研究 | 270,000.00 | | 270,000.00 |
| 一种石墨烯纳米驱油剂关键技术研究及产业化 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 一种用于压裂液的疏水缔合聚丙烯酰胺关键技术研究 | 240,000.00 | | 240,000.00 |
| 研究与开发补贴 | 240,000.00 | | 240,000.00 |
| 合 计 | 2,280,000.00 | 1,700,000.00 | 2,280,000.00 |

34、资产处置收益

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | -12,900.00 | 1,324,420.56 | -12,900.00 |

35、营业外收入

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | | | |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 502,800.00 | 2,000.00 | 502,800.00 |
| 其它 | 50.03 | | 50.03 |
| 合 计 | 502,850.03 | 2,000.00 | 502,850.03 |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 2019 年 6 月 30 日 | | | 2018 年 6 月 30 日 | | | 与资产/收益相关 |
|-------------------------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|----------|
| | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | |
| 专利申请资金 | | | | 2,000.00 | | | 与收益相关 |
| 外经贸发展专项资金 | 122,800.00 | | | | | | 与收益相关 |
| 2018 年郑州第二批建设中国制造强市专项资金 | 380,000.00 | | | | | | 与收益相关 |
| 合 计 | 502,800.00 | | | 2,000.00 | | | |

36、营业外支出

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | | | |
| 罚款、罚金、滞纳金支出 | | | |
| 其它 | 1,192.07 | | 1,192.07 |
| 合 计 | 1,192.07 | | 1,192.07 |

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 当期所得税费用 | 629,975.71 | 597,202.83 |

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税费用 | 167,741.19 | 288,213.42 |
| 合 计 | 797,716.90 | 885,416.25 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额 | 8,718,688.09 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,307,803.21 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 19,848.56 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 14,650.25 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本年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 | 382,601.64 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 税法规定的可加计扣除等项目 | -927,186.78 |
| 所得税费用 | 797,716.90 |

38、其他综合收益

详见附注一、23。

39、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 |
|------|-----------------|-----------------|
| 利息收入 | 1,467,553.32 | |
| 政府补助 | 2,782,800.00 | 1,702,000.00 |
| 往来款 | | 1,346,520.95 |
| 其他 | 4,850,942.37 | 381,953.36 |
| 合 计 | 9,101,295.69 | 3,430,474.31 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 |
|------|-----------------|-----------------|
| 付现费用 | 6,343,405.01 | 6,135,034.20 |
| 往来款 | 5,947,638.19 | |
| 保证金 | 40,000.00 | 810,000.00 |
| 运保费 | | |
| 代付费用 | | |

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 |
|-----|-----------------|-----------------|
| 其他 | | 859,666.79 |
| 合 计 | 12,331,043.20 | 7,804,700.99 |

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 |
|--------|-----------------|-----------------|
| 关联方暂借款 | 25,800,000.00 | |

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 归还关联方暂借款 | 43,206,718.36 | 21,218,000.00 |

40、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

| 补充资料 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 6 月 30 日 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 7,920,971.19 | 7,710,696.44 |
| 加：资产减值准备 | -40,013.54 | -216,612.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,365,718.47 | 2,509,354.39 |
| 无形资产摊销 | 838,167.25 | 337,230.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 104,459.52 | 39,525.95 |
| 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） | 12,900.00 | -1,324,420.56 |
| 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） | 2,817,808.99 | 2,546,652.52 |
| 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） | 6,002.04 | 50,066.16 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 161,739.15 | 238,147.26 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -13,062,655.13 | -9,891,288.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -6,877,986.80 | -2,428,606.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 13,766,253.76 | 13,126,012.53 |
| 其他 | -3,010,330.66 | -3,781,680.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,003,034.24 | 8,915,077.72 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |

| 补充资料 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 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： | | |
| 现金的年末余额 | 28,696,105.50 | 12,985,969.79 |
| 减：现金的年初余额 | 34,291,833.23 | 6,156,697.63 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,595,727.73 | 6,829,272.16 |

(4) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 28,696,105.50 | 34,235,333.23 |
| 其中：库存现金 | 56,576.00 | 144,489.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 28,639,529.5 | 34,090,843.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 28,696,105.50 | 34,235,333.23 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

41、所有权或使用权受限制的资产

| 项 目 | 账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---|
| 货币资金 | 59,000,000.00 | 其他货币资金 59,000,000.00 元，其中：兴业银行新郑支行承兑保证金 59,000,000.00 元 |
| 固定资产 | 13,990,577.09 | 正佳环保向河南新郑农村商业银行股份有限公司龙湖支行借款 28,000,000.00 元，由豫（2016）新郑市不动产权第 0003010 号、0003012、0003013 号的土地和 3 套房产抵押； |

| 项 目 | 账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---|
| | | 向河南新郑农村商业银行股份有限公司龙湖支行借款 24,000,000.00 元，由豫（2018）新郑市不动产权第 0041971-0041979 号 9 套不动产抵押。 |
| 无形资产 | 16,449,112.37 | 正佳环保向河南新郑农村商业银行股份有限公司龙湖支行借款 28,000,000.00 元，由豫（2016）新郑市不动产权第 0003010 号、0003012、0003013 号的土地和 3 套房产抵押；向河南新郑农村商业银行股份有限公司龙湖支行借款 24,000,000.00 元，由豫（2018）新郑市不动产权第 0041971-0041979 号 9 套不动产抵押。 |
| 股本 | 58,000,000.00 | |
| 合 计 | 147,439,689.46 | |

42、外币货币性项目

| 项 目 | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | 205,035.46 | 6.8747 | 1,409,557.28 |
| 其中：美元 | 205,035.46 | 6.8747 | 1,409,557.28 |
| 应收账款 | 7,043,957.18 | 6.8747 | 48,425,092.43 |
| 其中：美元 | 7,043,957.18 | 6.8747 | 48,425,092.43 |
| 预收账款 | 53,830.40 | 6.8747 | 370,067.85 |
| 其中：美元 | 53,830.40 | 6.8747 | 370,067.85 |

43、政府补助

（1）政府补助基本情况

| 种 类 | 金 额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------------|------------|------|------------|
| 三次采油用抗高温高盐驱油聚合物关键技术研究及产业化项目 | 130,000.00 | 其他收益 | 130,000.00 |
| 水分散型阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂关键技术研究及产业化项目 | 190,000.00 | 其他收益 | 190,000.00 |
| 微交联网状疏水缔合阳离子聚丙烯酰胺关键技术 | 440,000.00 | 其他收益 | 440,000.00 |
| 一种可溶性纳米驱油剂关键技术研究及产业化 | 410,000.00 | 其他收益 | 410,000.00 |
| 一种高分子量聚丙烯酰胺关键技术 | 210,000.00 | 其他收益 | 210,000.00 |

| 种 类 | 金 额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------------|--------------|-------|--------------|
| 研究与产业化 | | | |
| 四元共聚抗盐抗温聚丙烯酰胺关键技术研究 | 270,000.00 | 其他收益 | 270,000.00 |
| 一种石墨烯纳米驱油剂关键技术研究 与产业化 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 一种用于压裂液的疏水缔合聚丙烯酰胺关键技术研究 | 240,000.00 | 其他收益 | 240,000.00 |
| 研究与开发补贴 | 240,000.00 | 其他收益 | 240,000.00 |
| 外经贸发展专项资金 | 122,800.00 | 营业外收入 | 122,800.00 |
| 2018 年郑州第二批建设中国 制造强市专项资金 | 380,000.00 | 营业外收入 | 380,000.00 |
| 合 计 | 2,782,800.00 | | 2,782,800.00 |

二、在其他主体中的权益

1、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 | |
| ZL EOR CHEMICALS LED. | 加拿大 | 加拿大 | 贸易 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |

注：2016 年 8 月 1 日本公司与 LECHO INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD 签订股权转让协议, 将 LECHO INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD 持有 100.00% 股权的 ZL EOR CHEMICALS LED. 转让给本公司。

三、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) |
|----------------------|-----|------|----------|------------------|-------------------|
| 河南正力绿色经济科技 开发有限公司 | 郑州 | 贸易 | 4,500.00 | 99.01 | 99.01 |

注：本企业最终控制方是 LIU FANGFANG，通过本公司母公司河南正力绿色经济科技开发有限公司，间接持有本公司股权为 9,900.60 万元，持股比例为 99.01%。

2、本公司的子公司情况

详见附注二、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业

本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|--|---|
| LIU FANGFANG | 实际控制人，公司副总经理，正力绿色董事，持有 LECHO 公司 100.00%股权 |
| 刘松荫 | 董事长、实际控制人关系密切家庭成员 |
| LIU ZHENGZHENG | 总经理、实际控制人关系密切家庭成员 |
| 王小丽 | 实际控制人关系密切家庭成员 |
| LIU YUANYUAN | ZL EOR CHEMICALS LED. 董事 |
| 河南正力绿色经济科技开发有限公司 | 持股正佳环保 99.01% |
| 北京和财鑫投资有限公司 | 刘松荫（董事长、董事）持股 84.00% |
| 河南森睿佳国际贸易有限公司 | 公司核心技术人员贾贝控股 60.00%及董事、副总经理刘彦彬密切家属成员参股 40.00% |
| 河南新郑农村商业银行股份有限公司 | 实际控制人直系亲属间接参股的公司 |
| LECHO INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD(BVI 公司) | 实际控制人，公司副总经理，正力绿色董事 LIU FANGFANG，持有公司 100.00%股权 |
| 启源清洁技术投资有限公司（香港） | 持有河南正力绿色经济科技开发有限公司 100.00%股权 |
| POLYMER EXPERTS LLC | 实际控制人，公司副总经理，正力绿色董事 LIU FANGFANG，持有公司 60.00%股权 |
| Hosen Holdings Canada Corp | 实际控制人，公司副总经理，正力绿色董事 LIU FANGFANG, 控制的公司 |
| ZL EOR CHEMICALS LTD., | 河南正佳环保能源环保股份有限公司持股 100.00% |
| 河南仲益堂生物科技有限公司 | 刘松荫（董事长、董事）持股 20.00% |

5、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出售商品/提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------------|---------|-----------------|------------------|
| POLYMER EXPERTS LLC | 销售聚丙烯酰胺 | 33,940,964.20 | 80,603,036.34 |
| | 技术服务 | | |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---------------|---------|---------------|---------------|
| | 干燥机设备 | | 2,510,560.00 |
| 河南森睿佳国际贸易有限公司 | 销售聚丙烯酰胺 | | 7,676,379.31 |
| 启源清洁技术投资有限公司 | 干燥机设备 | | 633,930.00 |
| 合计 | | 33,940,964.20 | 91,423,905.65 |

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

(3) 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---------------|---------------|------------|------------|----------|
| 拆入： | | | | |
| 河南森睿佳国际贸易有限公司 | 25,800,000.00 | 2019年5月21日 | 2019年6月30日 | 年利率6.73% |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 项目名称 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款： | | | | |
| POLYMER EXPERTS LLC | 45,940,718.43 | 2,297,035.92 | 44,920,140.28 | 2,218,111.40 |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------|------------|--------------|
| 其他应付款： | | |
| 河南正力绿色经济科技开发有限公司 | 0.00 | 4,882,305.69 |
| 河南森睿佳国际贸易有限公司 | 0.00 | 4,348,976.00 |
| 合计 | 0.00 | 9,231,281.69 |

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收票据及应收账款**

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 应收票据 | 459,980.00 | 1,747,500.00 |
| 应收账款 | 86,028,055.02 | 87,387,531.69 |
| 合 计 | 86,488,035.02 | 89,135,031.69 |

(1) 应收票据**①应收票据分类**

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 459,980.00 | 1,747,500.00 |

②报告期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 11,842,665.36 | |

(2) 应收账款**①应收账款分类披露**

| 类 别 | 2019 年 6 月 30 日 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 90,470,080.06 | 100.00 | 4,442,025.04 | 4.91 | 86,028,055.02 |
| 组合 1: 按账龄分析法计提坏账的应收款项 | 90,470,080.06 | 100.00 | 4,442,025.04 | 4.91 | 86,028,055.02 |
| 组合 2: 合并范围内关联方的应收款项 | | | | | |
| 组合 3: 特定款项 | | | | | |

| 类别 | 2019年6月30日 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 90,470,080.06 | 100.00 | 4,442,025.04 | 4.91 | 86,028,055.02 |

(续)

| 类别 | 2018年12月31日 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 91,986,875.46 | 100.00 | 4,599,343.77 | 5.00 | 87,387,531.69 |
| 组合 1: 按账龄分析法计提坏账的应收款项 | 91,986,875.46 | 100.00 | 4,599,343.77 | 5.00 | 87,387,531.69 |
| 组合 2: 合并范围内关联方的应收款项 | | | | | |
| 组合 3: 特定款项 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 91,986,875.46 | 100.00 | 4,599,343.77 | 5.00 | 87,387,531.69 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2019年6月30日 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 90,470,080.06 | 4,442,025.04 | 4.91 |

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年冲回坏账准备金额 157,318.73 元；本年无收回或转回坏账准备。

③本年无实际核销的应收账款。

④按欠款方归集的报告期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2019年6月30日 | 账龄 | 占应收账款总额的 | 坏账准备余额 |
|------|--------|------------|----|----------|--------|
|------|--------|------------|----|----------|--------|

| | | | | 比例 (%) | |
|-----------------------------|------|---------------|-------|--------|--------------|
| POLYMER EXPERTS LLC | 关联方 | 45,940,718.43 | 1 年以内 | 50.78 | 2,297,035.92 |
| 大庆澳龙石油化工有限公司 | 非关联方 | 35,636,772.00 | 1 年以内 | 39.39 | 1,781,838.60 |
| 中国石油化工股份有限公司 物资装备部 | 非关联方 | 3,498,210.00 | 1 年以内 | 3.87 | 174,910.50 |
| ZL EOR CHEMICALS LTD | 非关联方 | 1,379,460.53 | 1 年以内 | 1.52 | |
| 中国石油集团川庆钻探工程 有限公司长庆钻井总公司 | 非关联方 | 1,087,881.60 | 1 年以内 | 1.20 | 54,394.08 |
| 合 计 | | 87,543,042.56 | | 96.76 | 4,308,179.10 |

2、其他应收款

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 其他应收款 | 1,199,740.49 | 670,941.84 |

(1) 其他应收款分类披露

| 类 别 | 2019 年 6 月 30 日 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-----------------|--------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 1,429,735.88 | 81.11 | 229,995.39 | 13.05 | 1,199,740.49 |
| 组合 1:按账龄分析法计提坏账的应收款项 | 1,429,735.88 | 81.11 | 229,995.39 | 13.05 | 1,199,740.49 |
| 组合 2:合并范围内关联方的应收款项 | | | | | |
| 组合 3: 特定款项 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 1,429,735.88 | 81.11 | 229,995.39 | 13.05 | 1,199,740.49 |

(续)

| 类别 | 2018年12月31日 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-------------|--------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 783,632.04 | 100.00 | 112,690.20 | 14.00 | 670,941.84 |
| 组合1:按账龄分析法计提坏账的应收款项 | 783,632.04 | 100.00 | 112,690.20 | 14.00 | 670,941.84 |
| 组合2:合并范围内关联方的应收款项 | | | | | |
| 组合3:特定款项 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 783,632.04 | 100.00 | 112,690.20 | 14.00 | 670,941.84 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2019年6月30日 | | |
|------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 899,563.88 | 44,978.19 | 5 |
| 1至2年 | 200,172.00 | 20,017.20 | 10 |
| 2至3年 | | | |
| 3至4年 | 330,000.00 | 165,000.00 | 50 |
| 合计 | 1,429,735.88 | 229,995.39 | |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---------|--------------|-------------|
| 代缴社保款 | 88,735.44 | 100,600.04 |
| 代缴住房公积金 | 7,360.00 | 7,360.00 |
| 投标保证金 | 686,654.00 | 675,672.00 |
| 往来款 | 646,986.44 | |
| 合计 | 1,429,735.88 | 783,632.04 |

⑤按欠款方归集的报告期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 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 |
|--------------------|-------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 中国石化国际事业有限公司南京招标中心 | 投标保证金 | 240,000.00 | 1年以内 110000元, 3-4年 130,000.00元 | 16.79 | 70,500.00 |
| 中国石化国际事业有限公司华南招标中心 | 投标保证金 | 200,172.00 | 1至2年 | 14.00 | 20,017.20 |
| 中国石化国际事业有限公司北京招标中心 | 投标保证金 | 200,000.00 | 3至4年 | 13.99 | 100,000.00 |
| 高珍珍 | 个人往来款 | 166,401.55 | 1年以内 | 11.64 | 8,320.08 |
| 高丰 | 个人往来款 | 159,900.00 | 1年以内 | 11.18 | 7,995.00 |
| 合计 | | 966,473.55 | | 67.60 | 206,832.28 |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 2019年6月30日 | | | 2018年12月31日 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 13,803,500.00 | | 13,803,500.00 | 13,803,500.00 | | 13,803,500.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 2019年6月30日 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|----------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| ZLEORCHEMICAL S LTD. | 13,803,500.00 | | | 13,803,500.00 | | |

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本列示

| 项 目 | 2019年6月30日 | | 2018年6月30日 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 127,298,068.09 | 104,526,393.17 | 143,137,102.92 | 119,061,347.50 |
| 其他业务 | 31,875.56 | 18,880.00 | 33,526.11 | 587.67 |
| 合计 | 127,329,943.65 | 104,545,273.17 | 143,170,629.03 | 119,061,935.17 |

(2) 主营业务（按产品）列示

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | | 2018 年 6 月 30 日 | |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 聚丙烯酰胺 | 115,611,941.81 | 93,510,613.76 | 135,241,665.79 | 112,197,252.16 |
| 丙烯酰胺 | 1,931,669.78 | 1,585,877.00 | 7,895,437.13 | 6,864,095.34 |
| 化学原料 | 9,754,456.50 | 9,429,902.41 | | |
| 合 计 | 127,298,068.09 | 104,526,393.17 | 143,137,102.92 | 119,061,347.50 |

(3) 主营业务（按地区）列示

| 项 目 | 2019 年 6 月 30 日 | | 2018 年 6 月 30 日 | |
|-----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 外销 | 37,499,631.19 | 27,946,218.48 | 52,988,204.69 | 39,623,001.55 |
| 内销 | 89,798,436.90 | 76,580,174.69 | 90,148,898.23 | 79,438,345.95 |
| 合 计 | 127,298,068.09 | 104,526,393.17 | 143,137,102.92 | 119,061,347.50 |

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 账面金额 | 占公司报告期内营业收入比例 (%) |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 大庆澳龙石油化工有限公司 | 40,169,346.73 | 31.56 |
| POLYMER EXPERTS LLC | 33,940,964.20 | 26.66 |
| 上海宝泰化工有限公司 | 18,818,911.90 | 14.78 |
| 中国石油化工股份有限公司物资装备部 | 8,699,931.21 | 6.83 |
| 新乡市京华净水材料有限公司 | 5,431,961.99 | 4.27 |
| 合 计 | 107,061,116.02 | 84.10 |

八、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

| 项 目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|---|
| 非流动性资产处置损益 | -12,900.00 | 固定资产处置损失 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、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 | 2,782,000.00 | 计入其他收益 2,280,000.00 元， 计入营业外收入 502,000.00 元。 |
| 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年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 | | |
| 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 | -342.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 2,768,757.96 | |
| 所得税影响额 | 415,313.69 | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---------------|--------------|-----|
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | 2,353,444.27 | |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
|----------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.33 | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 3.47 | 0.08 | 0.08 |

九、主要报表重大变动分析

1. 资产负债结构分析

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 本期期末与上年期末金额变动比例 |
|-----------|----------------|---------|----------------|---------|-----------------|
| | 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | |
| 货币资金 | 87,696,105.50 | 28.62% | 101,591,833.23 | 33.30% | -13.68% |
| 应收票据及应收账款 | 88,411,546.11 | 28.85% | 91,025,694.02 | 29.84% | -2.87% |
| 预付款项 | 9,605,333.29 | 3.13% | 2,462,637.95 | 0.81% | 290.04% |
| 其他应收款 | 1,532,819.71 | 0.50% | 1,003,463.88 | 0.32% | 52.75% |
| 存货 | 30,781,911.21 | 10.05% | 17,719,256.08 | 5.81% | 73.72% |
| 其他流动资产 | 1,938,160.23 | 0.63% | 118,076.69 | 0.04% | 15.41% |
| 固定资产 | 66,987,498.93 | 21.86% | 70,619,104.94 | 23.15% | -5.14% |
| 在建工程 | 37,085.11 | 0.01% | - | - | 100.00% |
| 无形资产 | 18,343,610.75 | 5.99% | 19,181,778.00 | 6.29% | -4.37% |
| 长期待摊费用 | 376,432.14 | 0.12% | 436,926.14 | 0.14% | -13.85% |
| 递延所得税资产 | 700,803.06 | 0.23% | 706,805.10 | 0.23% | -0.85% |
| 其他非流动资产 | - | | 174,557.70 | 0.06% | -100.00% |
| 短期借款 | 26,000,000.00 | 8.49% | 47,000,000.00 | 15.41% | -44.68% |
| 长期借款 | 52,000,000.00 | 16.97% | 24,000,000.00 | 7.87% | 116.67% |
| 应付票据及应付账款 | 79,136,068.71 | 25.83% | 78,786,138.88 | 25.83% | 0.44% |
| 预收账款 | 470,754.15 | 0.15% | 1,011,133.81 | 0.33% | -53.44% |
| 应付职工薪酬 | 1,146,553.61 | 0.37% | 2,554,813.98 | 0.84% | -55.12% |
| 应交税费 | 1,323,562.65 | 0.43% | 4,344,804.74 | 1.42% | -69.54% |
| 其他应付款 | 1,254,562.16 | 0.41% | 10,400,863.63 | 3.41% | -87.94% |
| 递延所得税负债 | 558,297.08 | 0.18% | 396,557.93 | 0.13% | 40.79% |
| 资产合计 | 306,411,306.04 | | 305,040,133.73 | | 0.45% |

资产负债项目重大变动原因

1)、预付账款,年初 246.26 万元,报告期期末 960.54 万元,增加 714.27 万元,增加比例 290.04%。变动的主要原因:增加采购原料预付款 789.06 万元。

2)、其他应收款,年初 100.34 万元,报告期期末 153.28 万元,增加 52.94 万元,增加比例 52.75%,变动的主要原因:员工往来款增加 64.70 万。

3)、存货,年初 1,771.93 万元,报告期期末 3,078.19 万元,增加 1,306.26 万元,增加比例 73.72%,变动的主要原因:第三季度生产的机器设备需要计划性检修,为了满足国内外市场用户的使用需求,按照预先调整的生产计划,进行满负荷生产,库存商品增加 1,115.56 万元。

4)、在建工程,年初 0 万元,报告期期末 3.7 万元,增加比例 100%,变动的主要原因:上年期末在建工程达到转固条件,转增固定资产,本期新增在建工程钻井项目领用材料 0.9 万,化学单体自动化项目 2.81 万。

5)、短期借款,年初 4,700 万元,报告期期末 2,600 万,减少 2100 万,下降比例 44.68%,变

动的主要原因：归还短期借款 2,100 万元。中国银行郑州大学中路支行借款 1,800 万元，到期归还，为周转资金重新向中国银行郑州大学中路支行借款 1,800 万元。

6)、长期借款，年初 2,400 万元，报告期期末 5,200 万，增加 2,800 万，增加比例 116.67%，变动的主要原因：为周转资金向河南新郑农村商业银行股份有限公司借款 2,800 万元。

7)、预收账款，年初 101.11 万元，报告期期末 47.08 万元，减少 54.03 万元，下降比例 53.44%，变动的主要原因：公司的零售客户采用现款现销，所以下游的客户合理控制了预付货款的比例。

8)、应付职工薪酬，年初 255.48 万元，报告期期末 114.66 万元，减少 140.82 万元，下降比例 55.12%，变动的主要原因：年初应付职工薪酬中有上年度的年终奖金，本期已经发放。

9)、应交税费，年初 434.48 万元，报告期期末 132.36 万元，减少 302.12 万元，下降比例 69.54%，主因税负核算期间不一致，年初为 2018 年全年应支付税负，报告期期末为半年度应支付税负。

10)、其他应付款，年初 1,040.09 万元，报告期期末 125.46 万元，减少 914.63 万元，下降比例 87.94%，变动的主要原因：本期归还暂借关联方资金 950.53 万元。

11)、递延所得税负债，年初 39.66 万元，报告期期末 55.83 万元，增加 914.63 万元，增加比例 16.17%，变动的主要原因：基于购入 500 万以下固定资产当期加计扣除累计折旧，产生的应纳税暂时性差异。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例 |
|--------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重 | 金额 | 占营业收入的比重 | |
| 营业收入 | 128,026,001.99 | | 144,217,223.09 | | -11.23% |
| 营业成本 | 104,864,084.72 | 81.91% | 119,121,023.85 | 82.60% | -11.97% |
| 毛利率 | 18.09% | | 17.40% | | |
| 税金及附加 | 1,320,890.54 | 1.03% | 1,058,824.65 | 0.73% | 24.75% |
| 销售费用 | 3,171,977.16 | 2.48% | 2,882,816.32 | 2.00% | 10.03% |
| 管理费用 | 5,174,093.38 | 4.04% | 5,573,124.79 | 3.86% | -7.16% |
| 研发费用 | 6,516,374.65 | 5.09% | 7,681,701.23 | 5.33% | -15.17% |
| 财务费用 | 1,068,664.95 | 0.83% | 2,546,652.52 | 1.77% | -58.03% |
| 资产减值损失 | -40,013.54 | -0.03% | -216,612.40 | -0.15% | -81.53% |
| 其他收益 | 2,280,000.00 | 1.78% | 1,700,000.00 | 1.18% | 34.12% |
| 资产处置收益 | -12,900.00 | -0.01% | 1,324,420.56 | 0.92% | -100.97% |
| 营业利润 | 8,217,030.14 | 6.42% | 8,594,112.69 | 5.96% | -4.39% |
| 营业外收入 | 502,850.03 | 0.39% | 2,000.00 | 0.00% | 250.43% |
| 营业外支出 | 1,192.07 | 0.00% | | | 100.00% |
| 利润总额 | 8,718,688.09 | 6.81% | 8,596,112.69 | 5.96% | 1.43% |
| 所得税费用 | 797,716.90 | 0.62% | 885,416.25 | 0.61% | -9.90% |
| 净利润 | 7,920,971.19 | 6.19% | 7,710,696.44 | 5.35% | 2.73% |

项目重大变动原因:

1) 财务费用, 报告年度 106.87 万元, 上年同期 254.67 万元, 减少 147.80 万元, 下降比例 58.03%, 变动的主要原因: 一方面报告期内实现结构性存款收益 994,733.79 元, 另一方面汇率变动, 报告期产生汇兑收益 336,518.73 元, 上年同期产生汇兑损失 394,161.74 元。

2) 资产减值损失, 报告年度-4 万元, 上年同期-21.66 万元, 减少 17.66 万元, 下降比例 81.53%, 变动的主要原因: 报告期内应收账款余额减少, 计提的坏账损失相应冲回。

3) 其他收益, 报告年度 228.00 万元, 上年同期 170.00 万元, 增加 58 万, 增加比例 34.12%, 变动的主要原因: 一种可溶性纳米驱油剂关键技术与产业化补助 40 万, 一种高分子量聚丙烯酰胺关键技术与产业化补助 21 万, 四元共聚抗盐抗温聚丙烯酰胺关键技术研究补助 27 万, 一种用于压裂液的疏水缔合聚丙烯酰胺关键技术研究 24 万, 研究与开发补贴 24 万等。

4) 资产处置收益, 报告年度-1.29 万元, 上年同期 132.44 万元, 下降比例 100.97 万元, 变动的主要原因: 上年度处置燃气锅炉及 3#线闲置设备产生的 132.44 万收益。

5) 营业外收入, 报告年度为 50.29 万元, 上年同期 0.2 万元, 增加 50.08 万元, 增加比例 250.43%, 变动的主要原因: 增加政府补助 50.20 万元。

十、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会 2019 年 8 月 26 日决议批准。

河南正佳能源环保股份有限公司

2019 年 8 月 26 日