



# 中圣节水

NEEQ : 835921

## 湖北中圣节水股份有限公司

Hubei Zhongsheng Water Conservation Co.,Ltd.



## 年度报告

2018

## 公司年度大事记



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

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

3.报告期内，公司及全资子公司均再次荣获高新技术企业，该证书标志着公司的组织管理水平、科研成果转化能力、自主研发生产的产品得到了国家科技部门的认可，走在了国内同行前列。同时对于提升公司的行业地位、树立品牌形象以及促进业务增长将带来积极的作用。

# 目 录

|      |                         |    |
|------|-------------------------|----|
| 第一节  | 声明与提示 .....             | 5  |
| 第二节  | 公司概况 .....              | 7  |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要 .....       | 9  |
| 第四节  | 管理层讨论与分析 .....          | 12 |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 21 |
| 第六节  | 股本变动及股东情况 .....         | 23 |
| 第七节  | 融资及利润分配情况 .....         | 25 |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ..... | 26 |
| 第九节  | 行业信息 .....              | 28 |
| 第十节  | 公司治理及内部控制 .....         | 29 |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 33 |

## 释义

| 释义项目                      | 指 | 释义   |
|---------------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、中圣节水有限公司、中圣能源 | 指 | 湖北中圣节水股份有限公司   |
| 中圣节能                      | 指 | 武汉中圣节能环保工程有限公司   |
| 《公司法》                     | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《公司章程》                    | 指 | 湖北中圣节水股份有限公司章程   |
| 工商局                       | 指 | 工商行政管理局  |
| 全国股份转让系统                  | 指 | 全国中小企业股份转让系统   |
| 发改委                       | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会  |
| 工信部                       | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部   |
| 科技部                       | 指 | 中华人民共和国科学技术部   |
| 国家标准委                     | 指 | 中国国际标准化管理委员会   |
| 质检总局                      | 指 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局                                      |
| 国家知识产权局                   | 指 | 中华人民共和国国家知识产权局   |
| 《业务规则》                    | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》                                   |
| 挂牌、新三板挂牌、公开转让             | 指 | 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为                              |
| 高级管理人员                    | 指 | 公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书                              |
| 管理层                       | 指 | 公司董事、监事和高级管理人员   |
| 三会                        | 指 | 股东大会、董事会、监事会   |
| 三会议事规则                    | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》                           |
| 元（万元）                     | 指 | 人民币元（万元）   |
| 报告期                       | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日                                    |
| 闭式空冷循环冷却水系统               | 指 | 指以空冷为主湿冷为辅，实现管内载热介质闭路循环，并将管内载热介质热量通过间壁式换热传递到大气中的一种工业冷却系统 |

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人冯晓强、主管会计工作负责人袁媛及会计机构负责人（会计主管人员）袁媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项  | 是或否  |
|---|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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 |

### 【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称       | 重要风险事项简要描述   |
|----------------|--|
| 1.核心技术泄露的风险    | 闭式空冷循环冷却水系统及相关核心技术壁垒较高，对核心技术的掌握与保护是行业内企业维持竞争力的重要途径。虽然行业内企业通常会通过申请专利保护等措施对各自的核心技术进行保护，但一旦出现核心技术泄露、被竞争对手利用等情况，企业的竞争力将受到较大负面影响。                                 |
| 2.核心技术人员流失的风险  | 完善的技术研发团队、行业经验丰富的核心技术人员是行业内企业维持其技术优势的重要保障。由于闭式空冷循环冷却水系统领域涉及的介质种类多、工艺复杂，且我国地域广阔、季节变化明显，工业冷却设备的研发设计对复合型人才的需求就十分迫切。因此，核心技术人员的流失将削弱行业内企业的竞争力，也可能导致核心技术泄露等不利后果。   |
| 3.核心技术更新换代的风险  | 工业冷却技术壁垒较高，且随着技术水平提升与市场需求变化，相关技术也在不断更新，因此会导致技术更新慢的企业被淘汰。虽然以联合式空冷技术为核心的闭式空冷循环冷却水系统代表了当前最先进的工业冷却技术，但并不能排除随着社会的进步有更先进的技术出现的可能性。如果新技术可以取代现有技术，则对未掌握新技术的企业造成较大冲击。 |
| 4.政策与宏观经济变动的风险 | 闭式空冷循环冷却水系统设备供应商的下游行业主要为冶金、石化、煤化工、电力、钢铁类企业，下游行业的市场规模和扩展速度主要依赖于国家的宏观政策和经济形势。若国家政策调整或宏观经济形势发生不利波动，则对下游企业的发展造成不   |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | 利影响，进而对工业冷却设备的需求造成冲击。  |
| 5.实际控制人不当控制风险   | 冯晓强为公司的第一大股东，占公司股份总数的 45%，郭宏新的股份占公司股份总数的 20.35%，二人合计持股 65.35%，且冯晓强现任公司董事兼总经理、郭宏新任公司董事长，2015 年 9 月，两人签署了一致行动协议，协议约定两人在董事会和股东大会表决中保持一致意见，因此两人能够对公司施加绝对性影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。 |
| 6.应收账款回款较慢的风险   | 由于公司下游客户多为大型央企，回款滞后，这可能导致公司应收账款不能按时收回风险。   |
| 7.现金流紧张的风险      | 公司主要通过银行借款维持流动性，现金流量较为紧张。若公司未来现金流不能逐步改善，将会对公司的正常经营产生影响   |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否  |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

|                 |   |
|-----------------|---|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 袁媛  |
| 职务              | 董事会秘书、财务总监  |
| 电话              | 027-87526852-803  |
| 传真              | 027-67845121  |
| 电子邮箱            | whzsc@163.com   |
| 公司网址            | <a href="http://www.whzseco.com">http://www.whzseco.com</a> |
| 联系地址及邮政编码       | 武汉市洪山区关山二路国际企业中心 3 幢 4-404 号； 430074                        |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>        |
| 公司年度报告备置地       | 公司办公室   |

### 三、 企业信息

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

#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                           | 报告期内是否变更 |
|----------|------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 9142011174477317XY           | 否        |
| 注册地址     | 武汉市洪山区关山二路国际企业中心 3 幢 4-404 号 | 否        |
| 注册资本（元）  | 20,000,000                   | 否        |
|          |                              |          |

#### 五、 中介机构

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| 主办券商           | 国信证券                               |
| 主办券商办公地址       | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                  |
| 会计师事务所         | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）                   |
| 签字注册会计师姓名      | 索保国、宋江勇                            |
| 会计师事务所办公地址     | 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层             |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 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                                   | 45,056,257.44 | 41,789,411.17 | 7.82%   |
| 毛利率%                                   | 27.66%        | 29.33%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 306,755.16    | 96,855.12     | 216.72% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -784,487.96   | -534,365.05   | -46.81% |
| 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）         | 1.22%         | 0.39%         | -       |
| 加权平均净资产收益率%（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） | -3.12%        | -2.30%        | -       |
| 基本每股收益                                 | 0.0153        | 0.0048        | 218.75% |

#### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 73,885,417.67 | 87,151,339.77 | -15.22% |
| 负债总计            | 48,576,848.24 | 62,149,525.50 | -21.84% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 25,308,569.43 | 25,001,814.27 | 1.23%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.27          | 1.25          | 1.60%   |
| 资产负债率%（母公司）     | 55.28%        | 61.49%        | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 65.76%        | 71.31%        | -       |
| 流动比率            | 1.09          | 1.06          | -       |
| 利息保障倍数          | 1.09          | 1.19          | -       |

#### 三、 营运情况

单位：元

|               | 本期         | 上年同期          | 增减比例    |
|---------------|------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,794.29 | 12,657,776.50 | -99.00% |
| 应收账款周转率       | 1.01       | 0.87          | -       |

|       |      |      |   |
|-------|------|------|---|
| 存货周转率 | 9.21 | 7.88 | - |
|-------|------|------|---|

#### 四、 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率%  | -15.22% | 2.97%   | -    |
| 营业收入增长率% | 7.82%   | -11.61% | -    |
| 净利润增长率%  | 216.72% | -96.55% | -    |

#### 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 上年期末       | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本     | 20,000,000 | 20,000,000 | 0%   |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | -    |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | -    |

#### 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目  | 金额                  |
|---|---------------------|
| 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） | 977,187.50          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 306,627.93          |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | <b>1,283,815.43</b> |
| 所得税影响数  | 192,572.31          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -                   |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | <b>1,091,243.12</b> |

#### 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    □ 不适用

单位：元

| 科目        | 上年期末（上年同期）    |               | 上上年期末（上上年同期） |       |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------|
|           | 调整重述前         | 调整重述后         | 调整重述前        | 调整重述后 |
| 应收票据及应收账款 |               | 56,896,128.03 |              |       |
| 应收票据      | 10,925,000.00 |               |              |       |
| 应收账款      | 45,971,128.03 |               |              |       |
| 其他应收款     | 2,655,862.98  | 2,655,862.98  |              |       |
| 固定资产      | 8,097,322.78  | 8,097,322.78  |              |       |
| 在建工程      | 1,265,857.77  | 1,265,857.77  |              |       |
| 应付票据及应付账款 |               | 24,256,428.55 |              |       |
| 应付票据      | 5,000,000.00  |               |              |       |
| 应付账款      | 19,256,428.55 |               |              |       |
| 其他应付款     | 10,058,463.54 | 10,058,463.54 |              |       |
| 管理费用      | 5,558,818.56  | 3,225,777.48  |              |       |
| 研发费用      |               | 2,333,041.08  |              |       |

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

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

公司具体商业模式如下：

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

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

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

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

报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 报告期内变化情况：

| 事项            | 是或否  |
|---------------|--|
| 所处行业是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

报告期内，在当前外部经济形势严峻复杂、市场竞争激烈的不利环境下，公司在董事会和管理层的正确领导下，强化内部管理，注重技术研发，坚持以市场为导向，不断加大市场开拓力度。报告期内，公司实现营业收入 4,505.63 万元，同比增长 7.8%，营业利润-50.64 万元，同比减少 225.24%，归属于上市公司股东的净利润 30.68 万元，同比增长 216.62%。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

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

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

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

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

(5) 报告期内，公司加强科技创新力度，稳步提升企业技术创新水平。公司的产品“节水型闭式空冷循环冷却水系统”，入选 2018 年湖北省重点节能环保技术产品推广目录。公司申请了五项发明专利，均已受理。

(6) 报告期内，公司及全资子公司均再次荣获高新技术企业，该证书标志着公司的组织管理水平、科研成果转化能力、自主研发生产的产品得到了国家科技部门的认可，走在了国内同行前列。同时对于提升公司的行业地位、树立品牌形象以及促进业务增长将带来积极的作用。

(7) 报告期内，按照挂牌公司要求规范运作。

### (二) 行业情况

2012 年《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》把水资源的利用总量和利用效率已经放在发展各种产业的基础与核心位置。国家十二五规划中明确提出煤化工行业的耗水指标，每吨标煤耗水不超过 3 吨。而目前国内煤化工企业现状耗水指标普遍在每吨标煤耗水不低于 5 吨。在中国节水技术政策大纲中指出“节约用水、高效用水是缓解水资源供需矛盾的根本途径”。节约用水的核心是提高用水效率和效益。国家厉行节约用水，坚持科学的发展观，把节水放在更加突出的位置，国家鼓励节水新技术、新工艺和重大装备的研究、开发与应用，并在大纲中明确提出“发展高效循环冷却水处理技术，推广闭式循环冷却技术”。

国内工业领域冷却（凝）企业，尤其是规模以上企业，基本定位为设备制造商。在闭式空冷循环水系统设备生产制造方面主要竞争对手有：洛阳隆华、哈空调、兰州石化、GRE，上述主要竞争对手生产的闭式循环水系统以冷却塔和板式换热器为核心，这样的闭式软水循环系统虽然造价相对较低，但是基本没有节水效果，并且多数蒸发式空冷器厂家没有对节水、环保、水质恶化等进行综合性技术创新和研究。目前只有本公司针对闭式空冷循环水系统的高效节能节水性能进行深入研究，并实现其产业化。本公司自主研发的以联合式空冷器为核心部件的高效节水节能型闭式空冷循环冷却水系统在换热效果可

以达到工艺要求的前提下，运行效率高，冷却水循环量可减少 50%-70%。同时，在该系统中采用了常温除氧设备和脱气装置，可进一步减小腐蚀，且可确保系统的稳定安全运行。

分析企业各单元耗水指标，循环冷却水系统是最大的耗水用户，占耗水总量的 60%左右，采用的冷却方式主要是敞开式循环冷却水系统，这种方式冷却效果好，但是需要消耗大量的水。随着西部大开发的加速，西北地区的煤化工项目也越来越多，对水资源的需求也越来越大。但西北地区水资源缺乏，采用开式冷却塔的运行费用太高，另一方面，西北地区气温低、风量大，非常适合使用空冷器进行冷却。新型闭式空冷循环冷却水系统行业适应性强，可广泛应用于钢铁、化工、有色冶金、石化、煤化工、动力和原子能等行业。同时，地区适用范围广，对我国北部和西北部地区，特别是能源相对丰富、对水资源匮乏的山西、陕西、内蒙、新疆等地的工业发展和地区建设具有重义。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

| 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      | 1,189,321.88  | 1.6%    | 3,023,137.66  | 3.47%   | -60.66%         |
| 应收票据与应收账款 | 42,951,633.31 | 58.12%  | 56,896,128.03 | 65.28%  | -24.51%         |
| 存货        | 4,748,256.25  | 6.42%   | 2,326,994.07  | 2.67%   | 104.05%         |
| 投资性房地产    |               |         |               |         |                 |
| 长期股权投资    |               |         |               |         |                 |
| 固定资产      | 8,700,399.15  | 11.77%  | 8,097,322.78  | 9.29%   | 7.45%           |
| 在建工程      | 130,535.09    | 0.18%   | 1,265,857.77  | 1.45%   | -89.69%         |
| 短期借款      | 15,280,000.00 | 20.67%  | 15,280,000.00 | 17.53%  | 0%              |
| 长期借款      |               |         |               |         |                 |
| 无形资产      | 10,835,371.07 | 14.66%  | 11,087,845.79 | 12.72%  | -2.28%          |
| 总资产       | 73,885,417.67 | -       | 87,151,339.77 | -       | -15.22%         |

#### 资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金较上年减少 60.66%，主要是由于经营活动变化公司 2018 年度购买材料等经营性支出增加；
2. 存货较上年增加 104.05%，主要是订单增加，采购材料及在产品均有相应增加；
3. 在建工程较上年减少 89.69%，主要是厂房地坪完工转固定资产所致；
4. 应收账款与应收票据较上年减少 24.51%，是因为公司加强货款回收。

#### 2. 营业情况分析

##### (1) 利润构成

单位：元

| 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             | 45,056,257.44 | -      | 41,789,411.17 | -      | 7.82%    |
| 营业成本             | 32,591,467.73 | 72.34% | 29,530,657.63 | 70.67% | 10.36%   |
| 毛利率%             | 27.66%        | -      | 29.33%        | -      | -        |
| 管理费用             | 4,128,870.05  | 9.16%  | 3,225,777.48  | 7.72%  | 28.00%   |
| 研发费用             | 3,009,230.29  | 6.67%  | 2,333,041.08  | 5.58%  | 28.98%   |
| 销售费用             | 3,092,364.08  | 6.86%  | 2,607,240.15  | 6.24%  | 18.61%   |
| 财务费用             | 1,665,568.18  | 3.7%   | 2,241,478.61  | 5.36%  | -25.69%  |
| 资产减值<br>损失       | 869,565.45    | 1.93%  | 1,822,492.43  | 4.36%  | -52.28%  |
| 其他收益             | 770,800.00    | 1.71%  | 261,893.75    | 0.63%  | 194.32%  |
| 投资收益             | -             |        |               |        |          |
| 公允价值<br>变动<br>收益 | -             |        |               |        |          |
| 资产处置<br>收益       | -             |        |               |        |          |
| 汇兑收益             | -             |        |               |        |          |
| 营业利润             | -197,397.75   | -0.44% | -155,656.48   | -0.37% | -26.82%  |
| 营业外收<br>入        | 333,359.40    | 0.74%  | 483,260.12    | 1.16%  | -31.02%  |
| 营业外支<br>出        | 26,731.47     | 0.06%  | 2,541.90      | 0.01%  | 951.63%  |
| 利润总额             | 109,230.18    | 0.24%  | 32,506.74     | 0.78%  | -66.40%  |
| 所得税费<br>用        | -197,524.98   | -0.44% | 228,206.62    | 0.55%  | -186.55% |
| 净利润              | 306,755.16    | 0.68%  | 96,855.12     | 0.23%  | 216.72%  |

#### 项目重大变动原因：

1. 营业收入较上年增加 7.82%，营业成本较上年增加 10.36%，主要是今年的收入增加而毛利略有下降；
2. 管理费用较上年增加 28.00%，主要由于管理人员的工薪增加了；
3. 销售费用较上年增加 18.61%，主要由于本年度为扩大市场规模，销售人员增加，人工成本增加；
4. 财务费用较上年减少 25.69%，主要由于政策向好，利息有所下调；
5. 营业外收入较上年减少 31.02%，主要是由于本年度收到政府贷款贴息补助减少；
6. 营业外支出较上年增加 951.63%，主要是税收滞纳金；
7. 营业利润较上年减少 26.82%，主要是因为销售及研发费用的增加；净利润较上年增加 216.7%，主要是收到政策性及高新专项补助有所增加。

#### (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例  |
|--------|---------------|---------------|-------|
| 主营业务收入 | 45,056,257.44 | 41,789,411.17 | 7.82% |
| 其他业务收入 | -             | -             | -     |

|        |               |               |        |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 主营业务成本 | 32,591,467.73 | 29,374,631.30 | 10.95% |
| 其他业务成本 | -             | 156,026.33    | -100%  |

按产品分类分析：

单位：元

| 类别/项目 | 本期收入金额        | 占营业收入比例% | 上期收入金额        | 占营业收入比例% |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|
| 空冷器   | 45,056,257.44 | 100%     | 40,391,051.27 | 96.65%   |

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

收入主要来源于闭式循环冷却水系统成套设备销售，核心设备是联合式空冷器。收入增加的原因主要是销售订单增加所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户               | 销售金额          | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
|----|------------------|---------------|--------|----------|
| 1  | 中国五环工程有限公司       | 11,641,025.76 | 25.84% | 否        |
| 2  | 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 | 12,925,000    | 28.69% | 否        |
| 3  | 山西太钢不锈钢股份有限公司    | 3,290,000     | 7.3%   | 否        |
| 4  | 江苏中圣压力容器装备制造有限公司 | 2,529,817.35  | 5.61%  | 是        |
| 5  | 新疆协鑫新能源材料科技有限公司  | 2,348,717.94  | 5.21%  | 否        |
| 合计 |                  | 32,734,561.05 | 72.65% | -        |

(4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商              | 采购金额          | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
|----|------------------|---------------|--------|----------|
| 1  | 秦皇岛东燕节能技术有限公司    | 3,795,116.33  | 15.47% | 否        |
| 2  | 江阴市电力设备冷却器有限公司   | 2,631,083.03  | 10.7%  | 否        |
| 3  | 常州普江不锈钢管有限公司     | 2,119,152.66  | 8.6%   | 否        |
| 4  | 江苏银环精密钢管有限公司     | 1,763,905.37  | 7.19%  | 否        |
| 5  | 佛山市华和不锈钢焊管制造有限公司 | 1,360,855.81  | 5.5%   | 否        |
| 合计 |                  | 11,670,113.20 | 47.46% | -        |

3. 现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额        | 上期金额          | 变动比例    |
|---------------|-------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,794.29  | 12,657,776.50 | -99.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,327.61 | -328,401.27   | 39%     |

|               |               |                |        |
|---------------|---------------|----------------|--------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,570,611.32 | -10,444,291.54 | 75.39% |
|---------------|---------------|----------------|--------|

### 现金流量分析:

本年经营活动产生的现金流量净额较去年减少，主要原因为销售回款用于材料采购及产品制造所致；投资活动产生的现金流量净额较去年增加主要是当年购置固定资产减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年增加，主要是收到货款中承兑汇票比重增加，从而产生贴息费用。

## (四) 投资状况分析

### 1、主要控股子公司、参股公司情况

武汉中圣节能技术工程有限公司成立于2010年12月2日，成立时注册资本为1000万元，为公司全资子公司。2010年12月1日，武汉中昌达会计师事务所有限责任公司出具了武中昌验字[2010]第027号《验资报告》，对公司设立情况进行了审验。

2015年8月3日，湖北衡天资产评估有限公司出具鄂天衡所评报字(2015)8-3号《拟转股债务评估报告书》，公司出资1000万元评估值为1000万元。2014年9月30日，中圣节能股东作出决定，同意公司注册资本由1000万元变更为2000万元。新增资1000万元由债权增资。

2016年6月6日，中圣节能股东作出决定，同意公司注册资本由2000万元变更为10,000万元，公司主要进行冷却水循环系统的生产制造，打造为母公司的生产制造中心。2018年子公司营业收入43,345,324.09元，净利润1,027,416.85元。

报告期内无取得和处置子公司情况。

### 2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资情况。

## (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

## (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 1、主要会计政策变更的说明

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2018〕15号的主要影响如下：

| 会计政策变更内容和原因     | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额  | 上期重述金额        | 上期列报的报表项目及金额                                   |
|-----------------|------------|---------------|---------------|--|
| 1.应收票据和应收账款合并列示 | 应收票据及应收账款  | 42,951,633.31 | 56,896,128.03 | 应收票据: 10,925,000.00 元<br>应收账款: 45,971,128.03 元 |

|                        |           |               |               |   |
|------------------------|-----------|---------------|---------------|---|
| 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示  | 其他应收款     | 1,468,857.72  | 2,655,862.98  | 其他应收款：2,655,862.98 元                        |
| 3.固定资产清理并入固定资产列示       | 固定资产      | 8,700,399.15  | 8,097,322.78  | 固定资产：8,097,322.78 元                         |
| 4.工程物资并入在建工程列示         | 在建工程      | 130,535.09    | 1,265,857.77  | 在建工程：1,265,857.77 元                         |
| 5.应付票据和应付账款合并列示        | 应付票据及应付账款 | 18,189,662.26 | 24,256,428.55 | 应付票据：5,000,000.00 元<br>应付账款：19,256,428.55 元 |
| 6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款     | 6,741,237.02  | 10,058,463.54 | 其他应付款：10,058,463.54 元                       |
| 7.管理费用列报调整             | 管理费用      | 4,128,870.05  | 3,225,777.48  | 管理费用：5,558,818.56                           |
| 8.研发费用单独列示             | 研发费用      | 3,009,230.29  | 2,333,041.08  |   |

### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

### (八) 企业社会责任

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

## 三、 持续经营评价

报告期内，公司资产完整，业务、人员、财务、机构独立，保持良好的自主经营能力，并建立了较完善的内部控制制度。公司业务正常，主要经营指标合理，经营管理层、核心业务人员稳定，公司拥有良好的持续经营能力。

虽然宏观经济形式较为严峻，对行业发展有一定影响，但公司管理层仍积极应对，全面调整，除稳固已有的石化、煤化工行业外，积极开拓市场，进行布局，表现在电力、轻工、市政、环保等行业提供冷却产品与节水节能相关服务方案，也为银行等大数据中心、医院、学校、政府机关、地铁等公共机构提供节水节能服务方案并大力进行推广。

## 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 一、核心技术泄露的风险

闭式空冷循环冷却水系统及相关核心设备技术壁垒较高，对核心技术的掌握与保护是行业内企业维持竞争力的重要途径。虽然行业内企业通常会通过申请专利保护等措施对各自的核心技术进行保护，但

一旦出现核心技术泄露、被竞争对手利用等情况，企业的竞争力将受到较大负面影响。

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

## 二、核心技术人员流失的风险

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

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

## 三、核心技术更新换代的风险

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

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

## 四、政策与宏观经济变动的风险

闭式空冷循环冷却水系统设备供应商的下游行业主要为冶金、石化、煤化工、电力、钢铁类企业，下游行业的市场规模和扩展速度主要依赖于国家的宏观政策和经济形势。若国家政策调整或宏观经济形势发生不利波动，则对下游企业的发展造成不利影响，进而对工业冷却设备的需求造成冲击。

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

## 五、实际控制人不当控制风险

冯晓强为公司的第一大股东，占公司股份总数的 45%，郭宏新的股份占公司股份总数的 20.35%，二人合计持股 65.35%，且冯晓强现任公司董事兼总经理、郭宏新任公司董事长，2015 年 9 月，两人签署了一致行动协议，协议约定两人在董事会和股东大会表决中保持一致意见，因此两人能够对公司施加绝对性影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

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

## 六、应收账款回款较慢的风险

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

应对措施：加强应收账款管理，指定专人负责应收账款的跟踪，并进行催款工作。

## 七、现金流紧张的风险

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

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

**(二) 报告期内新增的风险因素**

无

## 第五节 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 | 五.二.(一) |
| 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 | 五.二.(二) |
| 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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | <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 | 五.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(四) |
| 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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                       | 预计金额       | 发生金额         |
|------------------------------|------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力               | -          | -            |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 26,000,000 | 4,968,976.30 |
| 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）             | -          | -            |
| 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                        | 40,000,000 | 12,280,000   |

(三) 承诺事项的履行情况

|  |
|--|
| <p>1、承诺人：控股股东和实际控制人：冯晓强、郭宏新，董事、监事和高级管理人员。<br/>                 承诺事项：避免同业竞争<br/>                 履行情况：在报告期内严格履行避免同业竞争的承诺。</p> <p>2、承诺人：控股股东和实际控制人：冯晓强、郭宏新。<br/>                 承诺事项：规范和减少关联交易<br/>                 履行情况：在报告期内严格履行规范和减少关联交易的承诺。</p> <p>3、承诺人：控股股东和实际控制人：冯晓强、郭宏新；董事、监事和高级管理人员。<br/>                 承诺事项：严格履行关联交易决策程序、减少关联交易和杜绝资金占用<br/>                 履行情况：在报告期内严格履行关联交易决策程序、减少关联交易和杜绝资金占用的承诺。</p> <p>4、承诺人：控股股东和实际控制人：冯晓强、郭宏新。<br/>                 承诺事项：员工社保及住房公积金<br/>                 履行情况：在报告期内严格履行员工社保及住房公积金承诺。</p> |
|--|

(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   | 抵押     | 10,835,371.07 | 14.67%  | 公司于 2017 年 6 月 8 日与中国银行武汉东湖开发区支行签订流动资金借款合同，借款金额 1000.00 万元，借款期限为 12 个月。公司全资子公司武汉中圣节能环保工程有限公司以其面积为 40406.56 平方米土地做抵押担保。                                |
| 房产   | 抵押     | 6,796,061.21  | 9.20%   | 公司于 2017 年 12 月 21 日与武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行签订流动资金借款合同，借款金额 228 万元，借款期限为 12 个月。公司以其 1 套房产为上述借款做抵押担保。   |
| 货币资金 | 货币资金   | 1,005,328.86  | 1.36%   | 2018 年 7 月 11 日在兴业银行洪山支行设立保证金账户，存入履约保函保证金 879000 元，2018 年 8 月 15 日在兴业银行洪山支行再次存入质保保函保证金 125000 元，截止到 2018 年 12 月 31 日该账户共结息 1328.86 元，共计 1005328.86 元。 |
| 总计   | -      | 18,636,761.14 | 25.23%  | -   |

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

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

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

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

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：郭宏新、冯晓强为一致行动人，同时冯晓强为武汉瑞海股权投资合伙企业（有限合伙）控制人，除此之外其他股东无关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

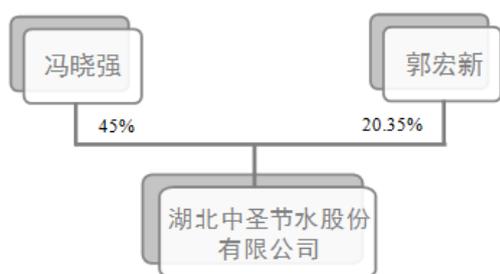
是 否

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

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

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

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。



## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

| 融资方式 | 融资方               | 融资金额          | 利息率%  | 存续时间 | 是否违约 |
|------|-------------------|---------------|-------|------|------|
| 银行借款 | 中国银行武汉东湖<br>开发区支行 | 10,000,000.00 | 6.09% | 一年   | 否    |
| 银行借款 | 武汉农村商业银行<br>光谷分行  | 5,280,000.00  | 7.50% | 一年   | 否    |
| 合计   | -                 | 15,280,000.00 | -     | -    | -    |

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 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 |
|-----------|------------|----|------------|-----|---------------------|-----------|
| 郭宏新       | 董事长        | 男  | 1963.08.25 | 研究生 | 2015.5.26-2018.5.25 | 否         |
| 冯晓强       | 董事、总经理     | 男  | 1962.09.20 | 研究生 | 2015.5.26-2018.5.25 | 是         |
| 马明        | 董事         | 男  | 1965.11.12 | 研究生 | 2015.5.26-2018.5.25 | 否         |
| 张建华       | 董事、市场总监    | 男  | 1971.01.17 | 大专  | 2016.6.06-2019.6.05 | 是         |
| 蔡龙辉       | 董事         | 男  | 1976.03.17 | 本科  | 2015.8.26-2018.8.25 | 否         |
| 李从文       | 监事会主席      | 男  | 1963.11.11 | 中专  | 2015.8.26-2018.8.25 | 是         |
| 杨国民       | 监事         | 男  | 1963.11.04 | 大专  | 2015.8.26-2018.8.25 | 是         |
| 邓娇        | 监事         | 女  | 1984.05.24 | 本科  | 2017.9.13-2018.8.25 | 是         |
| 袁媛        | 董事会秘书、财务总监 | 女  | 1972.01.14 | 本科  | 2015.8.26-2018.8.25 | 是         |
| 董事会人数:    |            |    |            |     |                     | 5         |
| 监事会人数:    |            |    |            |     |                     | 3         |
| 高级管理人员人数: |            |    |            |     |                     | 3         |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事冯晓强和郭宏新为一致行动人，除此之外，其他人员之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务     | 期初持普通股股数   | 数量变动 | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
|-----|--------|------------|------|------------|------------|------------|
| 郭宏新 | 董事长    | 4,070,000  | 0    | 4,070,000  | 20.35%     | 0          |
| 冯晓强 | 董事、总经理 | 9,000,000  | 0    | 9,000,000  | 45.00%     | 0          |
| 马明  | 董事     | 3,190,000  | 0    | 3,190,000  | 15.95%     | 0          |
| 合计  | -      | 16,260,000 | 0    | 16,260,000 | 81.30%     | 0          |

#### (三) 变动情况

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

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员  | 9    | 7    |
| 技术人员    | 10   | 9    |
| 销售人员    | 10   | 11   |
| 财务人员    | 7    | 6    |
| 生产人员    | 59   | 54   |
| 员工总计    | 95   | 87   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 1    |
| 硕士      | 5    | 4    |
| 本科      | 24   | 25   |
| 专科      | 10   | 5    |
| 专科以下    | 56   | 52   |
| 员工总计    | 95   | 87   |

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：

员工的薪酬政策是根据每个岗位的内在价值并结合市场行情来决定的, 薪酬的主要作用包括: 吸引相关领域内最优秀的人才、留住优秀员工、激励员工达到最佳绩效、以极具竞争力的薪酬回报业绩卓越的员工。在培训方面, 加强公司高管人员、中层管理人员、专业技术人员、操作人员以及职业资格的培训, 增强公司的综合管理, 提高公司的核心竞争力。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

| 事项                                    | 是或否  |
|---------------------------------------|--|
| 年度内是否建立新的公司治理制度                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否设置专门委员会                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否设置独立董事                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事                            | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

本公司股东大会、董事会、监事会均能按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及议事规则独立有效运作。报告期内,公司各重大事项的表决程序都严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国股转系统制定的相关业务规则的要求,无违法、违规现象,相关负责人都已做到切实履行应尽的职责和义务。报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规以及公司制度的要求,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照有关制度规定的程序和规则进行,无违法、违规行为。公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责,切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的规章制度体系和内部管理制度,能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,确保所有股东,特别是中小股东充分行使其合法权利。经评估,公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内,公司各项重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,公司内控制度得到有效执行,公司重大决策的程序及决议内容均合法、合规。

##### 4、 公司章程的修改情况

无

#### (二) 三会运作情况

##### 1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项(简要描述)                              |
|------|-------------|---|
| 董事会  | 3           | 第一届董事会第八次会议于2018年3月28日召开,审议的议案有:一、《2017年度总经 |

|      |   |   |
|------|---|---|
|      |   | <p>理工作报告》；二、《2017 年度董事会工作报告》；三、《2017 年年度报告及报告摘要》；四、《2017 年年度财务决算报告》；五、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；六、《关于预计公司及子公司 2018 年度向银行申请贷款的议案》；七、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；八、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；九、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；</p> <p>第一届董事会第九次会议于 2018 年 7 月 26 日召开, 审议的议案有：一、《关于全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司以自有土地 20 亩与长江伟业（武汉）建设工程有限公司联建合作》议案；二、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案；</p> <p>第一届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 17 日召开, 审议的议案有：一、《2018 年半年度报告》议案。</p> |
| 监事会  | 2 | <p>第一届监事会第六次会议于 2018 年 3 月 28 日召开, 审议的议案有：一、《2017 年度监事会工作报告》；二、《2017 年年度报告及报告摘要》；三、《2017 年年度财务决算报告》；四、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；五、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；</p> <p>第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 17 日召开, 审议的议案有：一、《2018 年半年度报告》议案。</p>   |
| 股东大会 | 2 | <p>2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 20 日召开, 审议的议案有：一、《2017 年度董事会工作报告》；二、《2017 年度监事会工作报告》；三、《2017 年年度报告及报告摘要》；四、《2017 年年度报告及报告摘要》；五、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；六、《关于预计公司及子公司 2018 年度向银行申请贷款的议案》；七、《关于预计公司及子公司 2018 年度向银行申请贷款的议案》；八、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月 11 日召开, 审议的议案有：一、《关于全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司以自有土地 20 亩与长江伟业（武汉）建设工程有限公</p>   |

司联建合作的议案》议案。

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，决议内容不存在违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范自身行为。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的管理，严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽职地履行其义务，使公司治理更规范。

### (四) 投资者关系管理情况

公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出了具体规定。报告期内，公司严格按照上述规定履行投资者关系管理。

### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

### (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规，以及公司内控制度的情形，不存在侵害公司和股东利益的情形。监事会对本报告期内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立较完善法人治理结构，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保证独立性，能保持自主经营能力。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司根据自身发展需要，在会计核算、财务管理、风险控制等方面均制定了相应的管理规定，形成了规范有效的管理体系，可以保证公司经营的有效进行，财务报告的真实准确，以及提高公司经营效率和实现经营目标。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

无

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

|            |  |
|------------|--|
| 是否审计       | 是  |
| 审计意见       | 无保留意见  |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段<br><input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落<br><input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号     | 大信审字[2019]第 2-00901 号  |
| 审计机构名称     | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计机构地址     | 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层   |
| 审计报告日期     | 2019 年 4 月 26 日  |
| 注册会计师姓名    | 索保国、宋江勇  |
| 会计师事务所是否变更 | 否  |

审计报告正文：

## 审 计 报 告

大信审字[2019]第 2-00901 号

湖北中圣节水股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了湖北中圣节水股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：索保国

中国 · 北京

中国注册会计师：宋江勇

二〇一九年四月二十六日

## 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         |
|--------------|------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b> |      |              |              |
| 货币资金         | 五（一） | 1,189,321.88 | 3,023,137.66 |
| 结算备付金        |      |              |              |
| 拆出资金         |      |              |              |
| 交易性金融资产      |      |              |              |

|                |       |                      |                      |
|----------------|-------|----------------------|----------------------|
| 衍生金融资产         |       |                      |                      |
| 应收票据及应收账款      | 五（二）  | 42,951,633.31        | 56,896,128.03        |
| 预付款项           | 五（三）  | 2,475,204.48         | 730,803.63           |
| 应收保费           |       |                      |                      |
| 应收分保账款         |       |                      |                      |
| 应收分保合同准备金      |       |                      |                      |
| 其他应收款          | 五（四）  | 1,468,857.72         | 2,655,862.98         |
| 买入返售金融资产       |       |                      |                      |
| 存货             | 五（五）  | 4,748,256.25         | 2,326,994.07         |
| 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         | 五（六）  | 188,016.09           |                      |
| <b>流动资产合计</b>  |       | <b>53021289.73</b>   | <b>65,632,926.37</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |       |                      |                      |
| 发放贷款及垫款        |       |                      |                      |
| 债权投资           |       |                      |                      |
| 其他债权投资         |       |                      |                      |
| 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           | 五（七）  | 8,700,399.15         | 8,097,322.78         |
| 在建工程           | 五（八）  | 130,535.09           | 1,265,857.77         |
| 生产性生物资产        |       |                      |                      |
| 油气资产           |       |                      |                      |
| 无形资产           | 五（九）  | 10,835,371.07        | 11,087,845.79        |
| 开发支出           |       |                      |                      |
| 商誉             |       |                      |                      |
| 长期待摊费用         |       |                      |                      |
| 递延所得税资产        | 五（十）  | 1,197,822.63         | 1,067,387.06         |
| 其他非流动资产        |       |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |       | <b>20,864,127.94</b> | <b>21,518,413.40</b> |
| <b>资产总计</b>    |       | <b>73,885,417.67</b> | <b>87,151,339.77</b> |
| <b>流动负债：</b>   |       |                      |                      |
| 短期借款           | 五（十一） | 15,280,000.00        | 15,280,000.00        |

|                      |       |                      |                      |
|----------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 向中央银行借款              |       |                      |                      |
| 吸收存款及同业存放            |       |                      |                      |
| 拆入资金                 |       |                      |                      |
| 交易性金融负债              |       |                      |                      |
| 衍生金融负债               |       |                      |                      |
| 应付票据及应付账款            | 五（十二） | 18,167,800.16        | 24,256,428.55        |
| 预收款项                 | 五（十三） | 6,150,500.00         | 9,349,300.00         |
| 合同负债                 |       |                      |                      |
| 卖出回购金融资产款            |       |                      |                      |
| 应付手续费及佣金             |       |                      |                      |
| 应付职工薪酬               | 五（十四） | 263,344.75           | 425,556.93           |
| 应交税费                 | 五（十五） | 1,973,966.31         | 2,779,776.48         |
| 其他应付款                | 五（十六） | 6,741,237.02         | 10,058,463.54        |
| 应付分保账款               |       |                      |                      |
| 保险合同准备金              |       |                      |                      |
| 代理买卖证券款              |       |                      |                      |
| 代理承销证券款              |       |                      |                      |
| 持有待售负债               |       |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债          |       |                      |                      |
| 其他流动负债               |       |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>        |       | <b>48,576,848.24</b> | <b>62,149,525.50</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |       |                      |                      |
| 长期借款                 |       |                      |                      |
| 应付债券                 |       |                      |                      |
| 其中：优先股               |       |                      |                      |
| 永续债                  |       |                      |                      |
| 长期应付款                |       |                      |                      |
| 长期应付职工薪酬             |       |                      |                      |
| 预计负债                 |       |                      |                      |
| 递延收益                 |       |                      |                      |
| 递延所得税负债              |       |                      |                      |
| 其他非流动负债              |       |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>       |       |                      |                      |
| <b>负债合计</b>          |       | <b>48,576,848.24</b> | <b>62,149,525.50</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                      |                      |
| 股本                   | 五（十七） | 20,000,000.00        | 20,000,000.00        |

|                   |       |               |               |
|-------------------|-------|---------------|---------------|
| 其他权益工具            |       |               |               |
| 其中：优先股            |       |               |               |
| 永续债               |       |               |               |
| 资本公积              |       |               |               |
| 减：库存股             |       |               |               |
| 其他综合收益            |       |               |               |
| 专项储备              |       |               |               |
| 盈余公积              |       |               |               |
| 一般风险准备            |       |               |               |
| 未分配利润             | 五（十八） | 5,308,569.43  | 5,001,814.27  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |       | 25,308,569.43 | 25,001,814.27 |
| 少数股东权益            |       |               |               |
| <b>所有者权益合计</b>    |       | 25,308,569.43 | 25,001,814.27 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |       | 73,885,417.67 | 87,151,339.77 |

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：袁媛

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注    | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |               |               |
| 货币资金          |       | 71,374.11     | 261,026.49    |
| 交易性金融资产       |       |               |               |
| 衍生金融资产        |       |               |               |
| 应收票据及应收账款     | 十一（一） | 5,080,826.84  | 12,691,521.05 |
| 预付款项          |       | 181,553.90    | 207,524.83    |
| 其他应收款         | 十一（二） | 195,904.02    | 246,517.03    |
| 存货            |       | 349,261.00    | 390,954.82    |
| 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        |       | 816.16        |               |
| <b>流动资产合计</b> |       | 5,879,736.03  | 13,797,544.22 |
| <b>非流动资产：</b> |       |               |               |
| 债权投资          |       |               |               |
| 其他债权投资        |       |               |               |
| 长期应收款         |       |               |               |
| 长期股权投资        | 十一（三） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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           |  | 581,017.16           | 669,404.43           |
| 在建工程           |  |                      |                      |
| 生产性生物资产        |  |                      |                      |
| 油气资产           |  |                      |                      |
| 无形资产           |  |                      |                      |
| 开发支出           |  |                      |                      |
| 商誉             |  |                      |                      |
| 长期待摊费用         |  |                      |                      |
| 递延所得税资产        |  | 666,514.88           | 520,563.00           |
| 其他非流动资产        |  |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>31,247,532.04</b> | <b>31,189,967.43</b> |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>37,127,268.07</b> | <b>44,987,511.65</b> |
| <b>流动负债：</b>   |  |                      |                      |
| 短期借款           |  |                      | 12,280,000.00        |
| 交易性金融负债        |  |                      |                      |
| 衍生金融负债         |  |                      |                      |
| 应付票据及应付账款      |  | 1,942,732.18         | 2,712,711.90         |
| 预收款项           |  |                      | 130,000.00           |
| 合同负债           |  |                      |                      |
| 应付职工薪酬         |  | 45,148.72            | 38,736.54            |
| 应交税费           |  | 8,463.94             | 168.53               |
| 其他应付款          |  | 18,528,210.48        | 12,502,520.24        |
| 持有待售负债         |  |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债    |  |                      |                      |
| 其他流动负债         |  |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>  |  | <b>20,524,555.32</b> | <b>27,664,137.21</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |  |                      |                      |
| 长期借款           |  |                      |                      |
| 应付债券           |  |                      |                      |
| 其中：优先股         |  |                      |                      |
| 永续债            |  |                      |                      |
| 长期应付款          |  |                      |                      |
| 长期应付职工薪酬       |  |                      |                      |
| 预计负债           |  |                      |                      |
| 递延收益           |  |                      |                      |
| 递延所得税负债        |  |                      |                      |
| 其他非流动负债        |  |                      |                      |

|            |  |               |               |
|------------|--|---------------|---------------|
| 非流动负债合计    |  |               |               |
| 负债合计       |  | 20,524,555.32 | 27,664,137.21 |
| 所有者权益：     |  |               |               |
| 股本         |  | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具     |  |               |               |
| 其中：优先股     |  |               |               |
| 永续债        |  |               |               |
| 资本公积       |  |               |               |
| 减：库存股      |  |               |               |
| 其他综合收益     |  |               |               |
| 专项储备       |  |               |               |
| 盈余公积       |  |               |               |
| 一般风险准备     |  |               |               |
| 未分配利润      |  | -3,397,287.25 | -2,676,625.56 |
| 所有者权益合计    |  | 16,602,712.75 | 17,323,374.44 |
| 负债和所有者权益合计 |  | 37,127,268.07 | 44,987,511.65 |

### (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     |        | 45,056,257.44 | 41,789,411.17 |
| 其中：营业收入     | 五（十九）  | 45,056,257.44 | 41,789,411.17 |
| 利息收入        |        |               |               |
| 已赚保费        |        |               |               |
| 手续费及佣金收入    |        |               |               |
| 二、营业总成本     |        | 46,024,455.19 | 42,206,961.40 |
| 其中：营业成本     | 五（十九）  | 32,591,467.73 | 29,530,657.63 |
| 利息支出        |        |               |               |
| 手续费及佣金支出    |        |               |               |
| 退保金         |        |               |               |
| 赔付支出净额      |        |               |               |
| 提取保险合同准备金净额 |        |               |               |
| 保单红利支出      |        |               |               |
| 分保费用        |        |               |               |
| 税金及附加       | 五（二十）  | 667,389.41    | 446,274.02    |
| 销售费用        | 五（二十一） | 3,092,364.08  | 2,607,240.15  |
| 管理费用        | 五（二十二） | 4,128,870.05  | 3,225,777.48  |

|                            |        |                    |                    |
|----------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| 研发费用                       | 五（二十三） | 3,009,230.29       | 2,333,041.08       |
| 财务费用                       | 五（二十四） | 1,665,568.18       | 2,241,478.61       |
| 其中：利息费用                    |        | 1086534.94         | 1,700,303.99       |
| 利息收入                       |        | 5,474.03           | 3,738.98           |
| 资产减值损失                     | 五（二十五） | 869,565.45         | 1,822,492.43       |
| 信用减值损失                     |        |                    |                    |
| 加：其他收益                     | 五（二十六） | 770800.00          | 261,893.75         |
| 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         |        |                    |                    |
| 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）            |        |                    |                    |
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>   |        | <b>-197,397.75</b> | <b>-155,656.48</b> |
| 加：营业外收入                    | 五（二十七） | 333,359.4          | 483,260.12         |
| 减：营业外支出                    | 五（二十八） | 26,731.47          | 2,541.90           |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> |        | <b>109,230.18</b>  | <b>325,061.74</b>  |
| 减：所得税费用                    | 五（二十九） | -197,524.98        | 228,206.62         |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>   |        | <b>306,755.16</b>  | <b>96,855.12</b>   |
| 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）      |        | 306,755.16         | 96,855.12          |
| 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            |        | 306,755.16         | 96,855.12          |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |        |                    |                    |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |        |                    |                    |
| (一)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     |  |            |           |
| (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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |            |           |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |  |            |           |
| 5. 现金流量套期储备           |  |            |           |
| 6. 外币财务报表折算差额         |  |            |           |
| 7. 其他                 |  |            |           |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |  |            |           |
| <b>七、综合收益总额</b>       |  | 306,755.16 | 96,855.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | 306,755.16 | 96,855.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |  |            |           |
| <b>八、每股收益：</b>        |  |            |           |
| (一) 基本每股收益            |  | 0.0153     | 0.0048    |
| (二) 稀释每股收益            |  |            |           |

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：袁媛

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                  | 附注    | 本期金额         | 上期金额         |
|---------------------|-------|--------------|--------------|
| <b>一、营业收入</b>       | 十一（四） | 2393908.44   | 626,881.99   |
| 减：营业成本              | 十一（四） | 1,100,198.50 | 156026.33    |
| 税金及附加               |       | 25390.17     | 16,729.97    |
| 销售费用                |       | 262,456.62   | 378,483.21   |
| 管理费用                |       | 780,471.49   | 857662.61    |
| 研发费用                |       | 306,561.64   | 354,153.01   |
| 财务费用                |       | 434795.48    | 1416363.57   |
| 其中：利息费用             |       | 349,950.00   | 1,238,049.99 |
| 利息收入                |       | 342.15       | 1014.86      |
| 资产减值损失              |       | 973007.51    | 237,134.51   |
| 信用减值损失              |       |              |              |
| 加：其他收益              |       | 289000.00    | 150,600.00   |
| 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  |       |              |              |
| 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）            |  |             |             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |  | -1199972.97 | -2639071.22 |
| 加：营业外收入                    |  | 333,359.40  | 326774.12   |
| 减：营业外支出                    |  |             | 2,541.90    |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |  | -866,613.57 | -2314839.00 |
| 减：所得税费用                    |  | -145,951.88 | -35,570.18  |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |  | -720,661.69 | -2279268.82 |
| （一）持续经营净利润                 |  | -720661.69  | -2279268.82 |
| （二）终止经营净利润                 |  |             |             |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |  |             |             |
| （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           |  |             |             |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |  |             |             |
| 4.其他债权投资信用减值准备             |  |             |             |
| 5.现金流量套期储备                 |  |             |             |
| 6.外币财务报表折算差额               |  |             |             |
| 7.其他                       |  |             |             |
| <b>六、综合收益总额</b>            |  | -720661.69  | -2279268.82 |
| <b>七、每股收益：</b>             |  |             |             |
| （一）基本每股收益                  |  |             |             |
| （二）稀释每股收益                  |  |             |             |

#### （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 33,911,374.87 | 35,180,792.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |               |               |
| 向中央银行借款净增加额           |    |               |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |               |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |               |               |
| 收到再保险业务现金净额           |    |               |               |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |               |               |

|                              |       |                      |                      |
|------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |       |                      |                      |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |       |                      |                      |
| 拆入资金净增加额                     |       |                      |                      |
| 回购业务资金净增加额                   |       |                      |                      |
| 收到的税费返还                      |       |                      |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 五（三十） | 17,512,019.68        | 5,414,358.73         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |       | <b>51,423,394.55</b> | <b>40,595,151.28</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |       | 24,041,873.86        | 9,557,835.79         |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |       |                      |                      |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |       |                      |                      |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |       |                      |                      |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |       |                      |                      |
| 支付保单红利的现金                    |       |                      |                      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |       | 8,140,368.72         | 5,747,311.08         |
| 支付的各项税费                      |       | 4,690,910.60         | 2,066,857.53         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 五（三十） | 14,423,447.08        | 10,565,370.38        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |       | <b>51,296,600.26</b> | <b>27,937,374.78</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |       | <b>126,794.29</b>    | <b>12,657,776.50</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |       |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                    |       |                      |                      |
| 取得投资收益收到的现金                  |       |                      |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |       |                      |                      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |       |                      |                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |       |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |       |                      |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |       | 200,327.61           | 328,401.27           |
| 投资支付的现金                      |       |                      |                      |
| 质押贷款净增加额                     |       |                      |                      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |       |                      |                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |       |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            |       | <b>200,327.61</b>    | <b>328,401.27</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         |       | <b>-200,327.61</b>   | <b>-328,401.27</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |       |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                    |       |                      |                      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |       |                      |                      |
| 取得借款收到的现金                    |       | 18,280,000.00        | 15,280,000.00        |
| 发行债券收到的现金                    |       |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |       |                      | 2,500,000.00         |

|                           |       |               |                |
|---------------------------|-------|---------------|----------------|
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |       | 18,280,000.00 | 17,780,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 19,780,000.00 | 24,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 988,111.32    | 2,224,291.54   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |       |               |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五（三十） | 82,500.00     | 2,000,000.00   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |       | 20,850,611.32 | 28,224,291.54  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |       | -2,570,611.32 | -10,444,291.54 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |       |               |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |       | -2644144.64   | 1,885,083.69   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |       | 2,828,137.66  | 943,053.97     |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |       | 183993.02     | 2,828,137.66   |

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：袁媛

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,911,341.00  | 2,826,057.23  |
| 收到的税费返还                   |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 22,897,994.50 | 8,945,771.73  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 24,809,335.50 | 11,771,828.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,279,720.21  | 737,678.46    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 753,586.98    | 659,448.70    |
| 支付的各项税费                   |    | 96,385.93     | 28,502.87     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 9,555,844.76  | 586,332.31    |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 11,685,537.88 | 2,011,962.34  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | 13,123,797.62 | 9,759,866.62  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |    |               |               |
| 取得投资收益收到的现金               |    |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |               |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |               |               |
| 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            |  |                |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  |                |               |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  |                |               |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |               |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,000,000.00   | 12,280,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 2,500,000.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 1,000,000.00   | 14,780,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 13,780,000.00  | 21,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 533,450.00     | 1,411,621.60  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 2,000,000.00  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 14,313,450.00  | 24,411,621.60 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -13,313,450.00 | -9,631,621.60 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -189,652.38    | 128,245.02    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 261,026.49     | 132,781.47    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 71,374.11      | 261,026.49    |

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 本期          |         |    |  |          |           |            |          |          |                |                |           |               |
|-----------------------|-------------|---------|----|--|----------|-----------|------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |         |    |  |          |           |            |          |          |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益 |               |
|                       | 股本          | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积 | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 |                |           | 未分配利润         |
|                       | 优先股         | 永续<br>债 | 其他 |  |          |           |            |          |          |                |                |           |               |
| 一、上年期末余额              | 20,000,000  |         |    |  |          |           |            |          |          |                | 5,001,814.27   |           | 25,001,814.27 |
| 加：会计政策变更              |             |         |    |  |          |           |            |          |          |                |                |           |               |
| 前期差错更正                |             |         |    |  |          |           |            |          |          |                |                |           |               |
| 同一控制下企业合并             |             |         |    |  |          |           |            |          |          |                |                |           |               |
| 其他                    |             |         |    |  |          |           |            |          |          |                |                |           |               |
| 二、本年期初余额              | 20,000,000  |         |    |  |          |           |            |          |          |                | 5,001,814.27   |           | 25,001,814.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |             |         |    |  |          |           |            |          |          |                | 306,755.16     |           | 306,755.16    |
| （一）综合收益总额             |             |         |    |  |          |           |            |          |          |                | 306,755.16     |           | 306,755.16    |
| （二）所有者投入和减少资本         |             |         |    |  |          |           |            |          |          |                |                |           |               |
| 1. 股东投入的普通股           |             |         |    |  |          |           |            |          |          |                |                |           |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |             |         |    |  |          |           |            |          |          |                |                |           |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |             |         |    |  |          |           |            |          |          |                |                |           |               |
| 4. 其他                 |             |         |    |  |          |           |            |          |          |                |                |           |               |
| （三）利润分配               |             |         |    |  |          |           |            |          |          |                |                |           |               |

|                    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|----------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| 2. 提取一般风险准备        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| 4. 其他              |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| （四）所有者权益内部结转       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| 6. 其他              |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| （五）专项储备            |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| 1. 本期提取            |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| 2. 本期使用            |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| （六）其他              |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| <b>四、本期末余额</b>     | <b>20,000,000</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5,308,569.43</b> |  | <b>25,308,569.43</b> |

| 项目       | 上期          |         |    |  |          |           |            |          |          |                |                |           |               |
|----------|-------------|---------|----|--|----------|-----------|------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|
|          | 归属于母公司所有者权益 |         |    |  |          |           |            |          |          |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益 |               |
|          | 股本          | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积 | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 |                |           | 未分配利润         |
| 优先股      |             | 永续<br>债 | 其他 |  |          |           |            |          |          |                |                |           |               |
| 一、上年期末余额 | 20,000,000  |         |    |  |          |           |            |          |          |                | 4,904,959.15   |           | 24,904,959.15 |

|                              |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|----------------------|--|
| 加：会计政策变更                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 前期差错更正                       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 同一控制下企业合并                    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 其他                           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| <b>二、本年期初余额</b>              | <b>20,000,000</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>4,904,959.15</b> |  | <b>24,904,959.15</b> |  |
| <b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>96,855.12</b>    |  | <b>96,855.12</b>     |  |
| （一）综合收益总额                    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>96,855.12</b>    |  | <b>96,855.12</b>     |  |
| （二）所有者投入和减少资本                |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 1. 股东投入的普通股                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额            |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 4. 其他                        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| （三）利润分配                      |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 1. 提取盈余公积                    |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 2. 提取一般风险准备                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配              |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 4. 其他                        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| （四）所有者权益内部结转                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留              |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |

|                 |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
|-----------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|----------------------|
| 存收益             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| 5.其他综合收益结转留存收益  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| 6.其他            |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| (五) 专项储备        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| 1. 本期提取         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| 2. 本期使用         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| (六) 其他          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |
| <b>四、本年期末余额</b> | <b>20,000,000</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5,001,814.27</b> |  | <b>25,001,814.27</b> |

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：袁媛

#### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目              | 本期                |         |     |    |          |           |            |          |          |            |                      |                      |
|-----------------|-------------------|---------|-----|----|----------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------------------|----------------------|
|                 | 股本                | 其他权益工具  |     |    | 资本公<br>积 | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积 | 一般风险<br>准备 | 未分配利润                | 所有者权益合<br>计          |
|                 |                   | 优先<br>股 | 永续债 | 其他 |          |           |            |          |          |            |                      |                      |
| 一、上年期末余额        | 20,000,000        |         |     |    |          |           |            |          |          |            | -2,676,625.56        | 17,323,374.44        |
| 加：会计政策变更        |                   |         |     |    |          |           |            |          |          |            |                      |                      |
| 前期差错更正          |                   |         |     |    |          |           |            |          |          |            |                      |                      |
| 其他              |                   |         |     |    |          |           |            |          |          |            |                      |                      |
| <b>二、本年期初余额</b> | <b>20,000,000</b> |         |     |    |          |           |            |          |          |            | <b>-2,676,625.56</b> | <b>17,323,374.44</b> |



|                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
|-----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 5.其他综合收益结转留存收益  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 6.其他            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| （五）专项储备         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 1. 本期提取         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 2. 本期使用         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| （六）其他           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| <b>四、本年期末余额</b> | 20,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,397,287.25 | 16,602,712.75 |

| 项目                    | 上期         |        |     |    |      |       |        |      |      |        |               |               |
|-----------------------|------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|--------|---------------|---------------|
|                       | 股本         | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计       |
|                       |            | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |        |               |               |
| 一、上年期末余额              | 20,000,000 |        |     |    |      |       |        |      |      |        | -397,356.74   | 19,602,643.26 |
| 加：会计政策变更              |            |        |     |    |      |       |        |      |      |        |               |               |
| 前期差错更正                |            |        |     |    |      |       |        |      |      |        |               |               |
| 其他                    |            |        |     |    |      |       |        |      |      |        |               |               |
| 二、本年期初余额              | 20,000,000 |        |     |    |      |       |        |      |      |        | -397,356.74   | 19,602,643.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |            |        |     |    |      |       |        |      |      |        | -2,279,268.82 | -2,279,268.82 |
| （一）综合收益总额             |            |        |     |    |      |       |        |      |      |        | -2,279,268.82 | -2,279,268.82 |
| （二）所有者投入和减少资          |            |        |     |    |      |       |        |      |      |        |               |               |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 本                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 股东投入的普通股        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五) 专项储备           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 1. 本期提取 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 2. 本期使用 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| (六) 其他  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 四、本期末余额 | 20,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,676,625.56 | 17,323,374.44 |

# 湖北中圣节水股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

湖北中圣节水股份有限公司(原名武汉中圣能源环保工程有限公司,以下简称“公司”或“本公司”)成立于2002年12月,公司成立时注册资本50万元,其中江苏中圣石化工程有限公司出资27.5万元,占比55%;冯晓强出资22.5万元,占比45%。出资方式为货币。

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

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

企业营业执照统一社会信用代码:9142011174477317XY

住所:洪山区关山二路国际企业中心3幢4楼404室

法定代表人:郭宏新

注册资本:人民币贰仟万元整

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

本财务报表经本公司董事会于2019年4月26日决议批准。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

### 二、财务报表的编制基础

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

(二)持续经营:本公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能

力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

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

#### (三) 营业周期

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

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

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

##### 2、非同一控制下的企业合并

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

#### (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

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

### 4、合并取得子公司会计处理

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

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (八) 应收款项

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

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项账面余额在 100 万以上的款项     |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

|         |           |
|---------|-----------|
| 确定组合的依据 | 款项性质及风险特征 |
|---------|-----------|

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## (九) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、原材料以及已发生未结转的项目成本。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

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

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十) 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

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

### 2、后续计量及损益确认方法

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

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## (十一) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

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

## 2、固定资产分类和折旧方法

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

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

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### （十二）在建工程

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

### （十三）无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年

度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## （十四） 长期资产减值

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值

两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十五) 职工薪酬

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

##### 1、短期薪酬

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

##### 2、离职后福利

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

##### 3、辞退福利

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

##### 4、其他长期职工福利

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

## （十六） 收入

### 1、销售商品

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

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

### 2、提供劳务

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

### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## （十七） 政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## （十八）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

## （十九）租赁

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

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

## (二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1、主要会计政策变更的说明

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2018〕15号的主要影响如下：

| 会计政策变更内容和原因            | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额  | 上期重述金额        | 上期列报的报表项目及金额                               |
|------------------------|------------|---------------|---------------|--|
| 1.应收票据和应收账款合并列示        | 应收票据及应收账款  | 42,951,633.31 | 56,896,128.03 | 应收票据：10,925,000.00元<br>应收账款：45,971,128.03元 |
| 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示  | 其他应收款      | 1,468,857.72  | 2,655,862.98  | 其他应收款：2,655,862.98元                        |
| 3.固定资产清理并入固定资产列示       | 固定资产       | 8,700,399.15  | 8,097,322.78  | 固定资产：8,097,322.78元                         |
| 4.工程物资并入在建工程列示         | 在建工程       | 130,535.09    | 1,265,857.77  | 在建工程：1,265,857.77元                         |
| 5.应付票据和应付账款合并列示        | 应付票据及应付账款  | 18,189,662.26 | 24,256,428.55 | 应付票据：5,000,000.00元<br>应付账款：19,256,428.55元  |
| 6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款      | 6,741,237.02  | 10,058,463.54 | 其他应付款：10,058,463.54元                       |
| 7.管理费用列报调整             | 管理费用       | 4,128,870.05  | 3,225,777.48  | 管理费用：5,558,818.56                          |
| 8.研发费用单独列示             | 研发费用       | 3,009,230.29  | 2,333,041.08  |  |

### 2、主要会计估计变更的说明

无

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率         |
|---------|---|------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 7%         |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税计缴   | 5%         |

| 税 种   | 计税依据   | 税率  |
|-------|--------|-----|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

## (二)重要税收优惠及批文

公司取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省税务局联合颁发的编号为GF201842000581的《高新技术企业证书》，发证时间为2018年11月15日，认定有效期三年，公司本期可享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一)货币资金

| 类 别    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 现金     | 44,248.03    | 24,680.26    |
| 银行存款   | 139,744.99   | 2,803,457.40 |
| 其他货币资金 | 1,005,328.86 | 195,000.00   |
| 合 计    | 1,189,321.88 | 3,023,137.66 |

注：其他货币资金为存放银行的保函保证金。

### (二)应收票据及应收账款

| 类 别    | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 应收票据   |               | 10,925,000.00 |
| 应收账款   | 50,810,392.96 | 52,935,288.92 |
| 减：坏账准备 | 7,858,759.65  | 6,964,160.89  |
| 合 计    | 42,951,633.31 | 56,896,128.03 |

#### 1、应收票据

##### (1) 收票据分类

| 类 别    | 期末余额 | 期初余额          |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 |      | 10,270,000.00 |
| 商业承兑汇票 |      | 655,000.00    |
| 合 计    |      | 10,925,000.00 |

##### (2) 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

| 种 类    | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 4,667,800.00 |           |
| 合 计    | 4,667,800.00 |           |

#### 2、应收账款情况

| 类别                     | 期末数           |        |              |          |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 5,000,000.00  | 9.84   |              |          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 45,810,392.96 | 90.16  | 7,858,759.65 | 15.74    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |
| 合计                     | 50,810,392.96 | 100.00 | 7,858,759.65 | 15.47    |

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

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备         |
| 1 年以内   | 19,393,752.94 | 42.34  | 969,687.65   | 19,539,080.00 | 36.91  | 976,954.00   |
| 1 至 2 年 | 16,099,200.00 | 35.14  | 1,609,920.00 | 23,583,588.92 | 44.55  | 2,358,358.89 |
| 2 至 3 年 | 2727600.02    | 5.95   | 545,520.00   | 6,134,580.00  | 11.59  | 1,226,916.00 |
| 3 至 4 年 | 4,098,600.00  | 8.95   | 1,639,440.00 | 1,989,240.00  | 3.76   | 795,696.00   |
| 4 至 5 年 | 1,985,240.00  | 4.33   | 1,588,192.00 | 412,820.00    | 0.78   | 330,256.00   |
| 5 年以上   | 1,506,000.00  | 3.29   | 1,506,000.00 | 1,275,980.00  | 2.41   | 1,275,980.00 |
| 合计      | 45810392.96   | 100.00 | 7,858,759.65 | 52,935,288.92 | 100.00 | 6,964,160.89 |

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称            | 期末余额          | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额       |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| 芯鑫融资租赁有限责任公司    | 11,459,566.30 | 22.55          | 1,030,978.32 |
| 中机国能炼化工程有限公司    | 8,891,100.02  | 17.50          | 1,654,000.00 |
| 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司 | 7,099,600.00  | 13.97          | 354,980.00   |
| 中国五环工程有限公司      | 3,992,871.89  | 7.86           | 199,643.59   |

| 单位名称     | 期末余额          | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额       |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| 新能能源有限公司 | 3,760,000.00  | 7.40           | 376,000.00   |
| 合 计      | 35,203,138.21 | 69.28          | 3,615,601.91 |

### (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   | 2442055.98 | 98.67  | 725,803.63 | 99.32  |
| 1 至 2 年 | 33,148.50  | 1.33   | 5,000.00   | 0.68   |
| 合 计     | 2475204.48 | 100.00 | 730,803.63 | 100.00 |

### (四) 其他应收款

| 类 别    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 其他应收款  | 1,595,582.25 | 2,807,620.82 |
| 减：坏账准备 | 126,724.53   | 151,757.84   |
| 合 计    | 1,468,857.72 | 2,655,862.98 |

#### 1、其他应收款

| 类 别                     | 期末数          |        |            |          |
|-------------------------|--------------|--------|------------|----------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |
|                         | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |        |            |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 1,595,582.25 | 100.00 | 126,724.53 | 7.94     |
| 其中：按账龄分析计提坏账准备的组合       | 1,595,582.25 | 100.00 | 126,724.53 | 7.94     |
| 不计提坏账准备的组合              | -            | -      | -          |          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |
| 合 计                     | 1,595,582.25 | 100.00 | 126,724.53 | 7.94     |

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

| 类别                      | 期初数          |        |            |          |
|-------------------------|--------------|--------|------------|----------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |
|                         | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |
| 合计                      | 2,807,620.82 | 100.00 | 151,757.84 | 5.41     |

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄      | 期末数          |        |            | 期初数          |        |            |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 账面余额         | 比例 (%) | 坏账准备       | 账面余额         | 比例 (%) | 坏账准备       |
| 1 年以内   | 1,101,695.16 | 69.05  | 55,084.76  | 2,580,084.79 | 91.90  | 129,004.24 |
| 1 至 2 年 | 271,376.56   | 17.00  | 27,137.66  | 227,536.03   | 8.10   | 22,753.60  |
| 2 至 3 年 | 222,510.53   | 13.95  | 44,502.11  |              |        |            |
| 合计      | 1,595,582.25 | 100.00 | 126,724.53 | 2,807,620.82 | 100.00 | 151,757.84 |

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称            | 款项性质  | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额    |
|------------------|-------|--------------|-------|----------------------|-----------|
| 深圳市诚建通非融资性担保有限公司 | 投标保证金 | 459,560.00   | 1 年以内 | 28.80                | 22,978.00 |
| 洪阳冶化工程科技有限公司     | 投标保证金 | 200,000.00   | 1-2 年 | 12.53                | 20,000.00 |
| 陕西秦源招标有限责任公司     | 投标保证金 | 135,570.00   | 1 年以内 | 8.50                 | 6,778.50  |
| 中冶天工建设有限公司       | 投标保证金 | 113,500.00   | 2-3 年 | 7.11                 | 22,700.00 |
| 江兵               | 往来款   | 110,000.00   | 1 年以内 | 6.89                 | 5,500.00  |
| 合计               |       | 1,018,630.00 |       | 63.83                | 77,956.50 |

(五) 存货

1、存货的分类

| 存货类别      | 期末数          |      |              | 期初数          |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料       | 3,883,796.11 |      | 3,883,796.11 | 1,873,418.39 |      | 1,873,418.39 |
| 自制半成品及在产品 | 864,460.14   |      | 864,460.14   | 453,575.68   |      | 453,575.68   |
| 合计        | 4,748,256.25 |      | 4,748,256.25 | 2,326,994.07 |      | 2,326,994.07 |

(六) 其他流动资产

| 项目      | 期末余额       | 期初余额 |
|---------|------------|------|
| 预缴企业所得税 | 187,199.93 |      |
| 待抵扣进项税  | 816.16     |      |
| 合计      | 188,016.09 |      |

(七) 固定资产

| 项目   | 期末账面价值       | 年初账面价值       |
|------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 8,700,399.15 | 8,097,322.78 |
| 合计   | 8,700,399.15 | 8,097,322.78 |

1、固定资产

| 项目       | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 运输设备       | 电子设备       | 合计            |
|----------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |              |            |            |               |
| 1.期初余额   | 9,951,656.41  | 1,929,186.55 | 842,737.00 | 562,578.76 | 13,286,158.72 |
| 2.本期增加金额 | 1,226,759.66  | 135,484.83   |            | 45,403.34  | 1,407,647.83  |
| ) 购置     |               | 135,484.83   |            | 45,403.34  | 180,888.17    |
| ) 在建工程转入 | 1,226,759.66  |              |            |            | 1,226,759.66  |
| 3.本期减少金额 |               |              |            |            |               |
| 4.期末余额   | 11,178,416.07 | 2,064,671.38 | 842,737.00 | 607,982.10 | 14,693,806.55 |
| 二、累计折旧   |               |              |            |            |               |
| 1.期初余额   | 2,695,351.86  | 1,256,511.65 | 800,600.20 | 436,372.23 | 5,188,835.94  |
| 2.本期增加金额 | 472,265.82    | 268,743.26   | 6,682.93   | 56,879.45  | 804,571.46    |
| (1) 计提   | 472,265.82    | 268,743.26   | 6,682.93   | 56,879.45  | 804,571.46    |
| 3.本期减少金额 |               |              |            |            |               |
| 4.期末余额   | 3,167,617.68  | 1,525,254.91 | 807,283.13 | 493,251.68 | 5,993,407.40  |
| 三、减值准备   |               |              |            |            |               |
| 1.期初余额   |               |              |            |            |               |
| 2.本期增加金额 |               |              |            |            |               |
| 3.本期减少金额 |               |              |            |            |               |
| 4.期末余额   |               |              |            |            |               |
| 四、账面价值   |               |              |            |            |               |
| 1.期末账面价值 | 8,010,798.39  | 539,416.47   | 35,453.87  | 114,730.42 | 8,700,399.15  |
| 2.期初账面价值 | 7,256,304.55  | 672,674.90   | 42,136.80  | 126,206.53 | 8,097,322.78  |

(八) 在建工程

| 类别     | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 在建工程   | 130,535.09 | 1,265,857.77 |
| 减：减值准备 |            |              |

| 类别 | 期末余额       | 期初余额         |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 130,535.09 | 1,265,857.77 |

#### 1、在建工程基本情况

| 项目   | 期末余额       |      |            | 期初余额         |      |              |
|------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 4号厂房 |            |      |            | 1,194,313.88 |      | 1,194,313.88 |
| 活动板房 |            |      |            | 32,445.78    |      | 32,445.78    |
| 办公大楼 | 130,535.09 |      | 130,535.09 | 39,098.11    |      | 39,098.11    |
| 合计   | 130,535.09 |      | 130,535.09 | 1,265,857.77 |      | 1,265,857.77 |

#### 2、重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初数          | 本期增加 | 转入固定资产       | 其他减少 | 期末数 | 资金来源 |
|------|-----|--------------|------|--------------|------|-----|------|
| 4号厂房 |     | 1,194,313.88 |      | 1,194,313.88 |      |     | 自筹   |
| 合计   |     | 1,194,313.88 |      | 1,194,313.88 |      |     |      |

#### (九)无形资产

| 项目       | 土地使用权         | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |
| 1.期初余额   | 12,621,265.00 | 12,621,265.00 |
| 本期增加金额   |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| 4.期末余额   | 12,621,265.00 | 12,621,265.00 |
| 二、累计摊销   |               |               |
| 1.期初余额   | 1,533,419.21  | 1,533,419.21  |
| 2.本期增加金额 | 252,474.72    | 252,474.72    |
| (1) 计提   | 252,474.72    | 252,474.72    |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| 4.期末余额   | 1,785,893.93  | 1,785,893.93  |
| 三、减值准备   |               |               |
| 1.期初余额   |               |               |
| 2.本期增加金额 |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| 4.期末余额   |               |               |
| 四、账面价值   |               |               |
| 1.期末账面价值 | 10,835,371.07 | 10,835,371.07 |
| 2.期初账面价值 | 11,087,845.79 | 11,087,845.79 |

#### (十)递延所得税资产

1、 递延所得税资产递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项 目      | 期末余额         |              | 期初余额         |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异     |
| 递延所得税资产： |              |              |              |              |
| 资产减值准备   | 1,197,822.63 | 7,985,484.18 | 1,067,387.06 | 7,115,918.73 |
| 小 计      | 1,197,822.63 | 7,985,484.18 | 1,067,387.06 | 7,115,918.73 |

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 | 3,089,438.83 | 2,250,047.14 |
| 合 计   | 3,089,438.83 | 2,250,047.14 |

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

| 年度     | 期末余额         | 期初余额         | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2022 年 | 2,250,047.14 | 2,250,047.14 |    |
| 2023 年 | 839,391.69   |              |    |
| 合 计    | 3,089,438.83 | 2,250,047.14 |    |

(十一) 短期借款

1、 短期借款分类

| 借款条件    | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押、保证借款 | 12,280,000.00 |               |
| 抵押借款    |               | 12,280,000.00 |
| 保证借款    | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 合 计     | 15,280,000.00 | 15,280,000.00 |

1. 借款中 1228 万由公司以固定资产厂房和无形资产土地提供抵押，同时股东冯晓强对借款提供担保。

2. 借款中 300 万由长江财产保险股份有限公司提供担保。

(十二) 应付票据及应付账款

| 项 目  | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | -             | 5,000,000.00  |
| 应付账款 | 18,189,662.26 | 19,256,428.55 |

| 项 目 | 期末余额          | 年初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 18,189,662.26 | 24,256,428.55 |

#### 1、应付票据

| 项 目    | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 |      | 5,000,000.00 |
| 合 计    |      | 5,000,000.00 |

#### 2、应付账款

| 账 龄       | 期末余额         | 年初余额          |
|-----------|--------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 9440218.50   | 8,434,645.76  |
| 1至2年(含2年) | 1,386,360.06 | 6,395,012.11  |
| 2至3年(含3年) | 5,463,703.85 | 2,895,096.14  |
| 3年以上      | 1,877,517.75 | 1,531,674.54  |
| 合 计       | 18167800.16  | 19,256,428.55 |

#### 账龄超过1年的大额应付账款

| 债权单位名称        | 期末余额         | 未偿还原因 |
|---------------|--------------|-------|
| 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 | 4,022,036.50 | 未结算   |
| 合 计           | 4,022,036.50 |       |

#### (十三) 预收款项

| 项 目       | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 4,610,000.00 | 9,349,300.00 |
| 1-2年      | 1,540,500.00 | -            |
| 合 计       | 6,150,500.00 | 9,349,300.00 |

#### (十四) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬分类列示

| 项 目            | 期初余额       | 本期增加额        | 本期减少额        | 期末余额       |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 425,556.93 | 7,456,725.75 | 7,618,937.93 | 263,344.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -          | 501,709.45   | 501,709.45   | -          |
| 三、辞退福利         | -          | 120,095.08   | 120,095.08   | -          |
| 合 计            | 425,556.93 | 8,078,530.28 | 8,240,742.46 | 263,344.75 |

##### 2、短期职工薪酬情况

| 项 目            | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | 411,420.93 | 6,791,556.95 | 6,939,633.13 | 263,344.75 |
| 2. 职工福利费       | -          | 372,573.64   | 372,573.64   | -          |

|           |            |              |              |            |
|-----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 3. 社会保险费  | -          | 237,663.16   | 237,663.16   | -          |
| 其中： 医疗保险费 | -          | 203,739.87   | 203,739.87   | -          |
| 工伤保险费     | -          | 16,096.05    | 16,096.05    | -          |
| 生育保险费     | -          | 17,827.24    | 17,827.24    | -          |
| 4. 住房公积金  | 14,136.00  | 54,932.00    | 69,068.00    | -          |
| 合 计       | 425,556.93 | 7,456,725.75 | 7,618,937.93 | 263,344.75 |

### 3、 设定提存计划情况

| 项 目      | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | -    | 483,882.21 | 483,882.21 | -    |
| 2、失业保险费  | -    | 17,827.24  | 17,827.24  | -    |
| 合 计      |      | 501,709.45 | 501,709.45 |      |

### (十五) 应交税费

| 税种      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,679,469.10 | 2,142,008.29 |
| 企业所得税   |              | 287,723.39   |
| 城市维护建设税 | 119,865.84   | 150,490.33   |
| 房产税     | 28,937.33    | 28,937.33    |
| 土地使用税   | 40,766.25    | 40,766.25    |
| 个人所得税   | 3,490.28     | 9,739.03     |
| 教育费附加   | 77,056.61    | 96,743.78    |
| 其他税费    | 24,380.90    | 23,368.08    |
| 合计      | 1,973,966.31 | 2,779,776.48 |

### (十六) 其他应付款

| 项 目   | 期末余额         | 年初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 应付利息  | 304,811.12   | -             |
| 其他应付款 | 6,436,425.90 | 10,058,463.54 |
| 合 计   | 6,741,237.02 | 10,058,463.54 |

#### 1、应付利息

| 项 目  | 期末余额       | 年初余额 |
|------|------------|------|
| 其他利息 | 304,811.12 |      |
| 合 计  | 304,811.12 |      |

#### 2、其他应付款项

##### (1) 按款项性质列示其他应付款项

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| 款项性质    | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 单位及个人借款 | 6,425,500.00 | 10,025,500.00 |
| 其他往来    | 10,925.90    | 32,963.54     |
| 合 计     | 6,436,425.90 | 10,058,463.54 |

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 期末余额         | 未偿还原因    |
|------|--------------|----------|
| 郭宏新  | 1,919,750.00 | 用于公司资金周转 |
| 马明   | 1,505,750.00 | 用于公司资金周转 |
| 任莉   | 1,000,000.00 | 资金拆借     |
| 合 计  | 4425500.00   |          |

(十七) 股本

| 项目                           | 期初余额         | 本次变动增减(+、-) |    |           |    |    | 期末余额         |
|------------------------------|--------------|-------------|----|-----------|----|----|--------------|
|                              |              | 发行新股        | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |              |
| 冯晓强                          | 9,000,000.00 |             |    |           |    |    | 9,000,000.00 |
| 郭宏新                          | 4,070,000.00 |             |    |           |    |    | 4,070,000.00 |
| 马明                           | 3,190,000.00 |             |    |           |    |    | 3,190,000.00 |
| 曾宗义                          | 800,000.00   |             |    |           |    |    | 800,000.00   |
| 陈凯                           | 480,000.00   |             |    |           |    |    | 480,000.00   |
| 葛萃苹                          | 280,000.00   |             |    |           |    |    | 280,000.00   |
| 武汉高德盛环保<br>新能源创业投资<br>基金合伙企业 | 1,500,000.00 |             |    |           |    |    | 1,500,000.00 |
| 武汉瑞海股权投资<br>合伙企业(有<br>限合伙)   | 680,000.00   |             |    |           |    |    | 680,000.00   |

(十八) 未分配利润

| 项 目        | 本期金额         |
|------------|--------------|
| 本期年初余额     | 5,001,814.27 |
| 本期增加额      | 306,755.16   |
| 其中：本期净利润转入 | 306,755.16   |
| 本期期末余额     | 5,308,569.43 |

(十九) 营业收入和营业成本

| 项 目       | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 一、主营业务小计  | 45,056,257.44 | 32,591,467.73 | 41,789,411.17 | 29,374,631.30 |
| 其中：设备销售收入 | 45,056,257.44 | 32,591,467.73 | 40,391,051.27 | 28,648,232.87 |
| 设备安装收入    |               |               | 1,398,359.90  | 726,398.43    |

| 项 目      | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 二、其他业务小计 |               |               |               | 156,026.33    |
| 其中：销售材料  |               |               |               | 108,014.07    |
| 其他       |               |               |               | 48,012.26     |
| 合 计      | 45,056,257.44 | 32,591,467.73 | 41,789,411.17 | 29,530,657.63 |

(二十) 税金及附加

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 218,952.84 | 199,510.16 |
| 教育费附加   | 140,504.25 | 85,504.35  |
| 房产税     | 115,749.32 | -73,667.47 |
| 土地使用税   | 163,065.00 | 163,065.00 |
| 车船使用税   | 2,580.00   |            |
| 印花税     | 688.90     |            |
| 其他      | 25,849.10  | 71,861.98  |
| 合 计     | 667,389.41 | 446,274.02 |

(二十一) 销售费用

| 项 目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 1,015,682.57 | 725,772.92   |
| 办公费    | 416,365.33   | 108,615.19   |
| 差旅费    | 647,740.73   | 463,660.46   |
| 业务招待费  | 256,430.44   | 187,360.75   |
| 维护费    | 427,417.03   | 496,502.88   |
| 广告费    |              | 126,546.09   |
| 其他销售费用 | 328,727.98   | 498,781.86   |
| 合 计    | 3,092,364.08 | 2,607,240.15 |

(二十二) 管理费用

| 项 目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 1,608,623.31 | 1,579,233.28 |
| 办公费   | 456,734.41   | 250,637.40   |
| 差旅费   | 176,866.07   | 164,564.79   |
| 业务招待费 | 190,152.29   | 57,434.41    |

| 项 目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 无形资产摊销 | 252,474.72   | 252,474.72   |
| 固定资产折旧 | 54,208.41    | 67,836.06    |
| 中介机构费用 | 386,065.29   | 520,440.50   |
| 其他管理费用 | 1,003,745.55 | 333,156.32   |
| 合 计    | 4,128,870.05 | 3,225,777.48 |

(二十三) 研发费用

| 项 目 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----|--------------|--------------|
| 人工费 | 993,998.69   | 633,577.51   |
| 材料费 | 1,550,804.05 | 989,829.09   |
| 折旧费 | 145,491.97   | 144,303.51   |
| 其他  | 318,935.58   | 565,330.97   |
| 合 计 | 3,009,230.29 | 2,333,041.08 |

(二十四) 财务费用

| 项 目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 1,086,534.94 | 1,700,303.99 |
| 减：利息收入 | 5,474.03     | 3,738.98     |
| 手续费支出  | 103762.18    | 20,926.05    |
| 票据贴现息  | 480745.09    | 523,987.55   |
| 合 计    | 1,665,568.18 | 2,241,478.61 |

本期收到政府补助贷款贴息 206,387.50 元。

(二十五) 资产减值损失

| 项 目  | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------|------------|--------------|
| 坏账损失 | 869,565.45 | 1,822,492.43 |
| 合 计  | 869,565.45 | 1,822,492.43 |

(二十六) 其他收益

| 项 目  | 本期发生额      | 上期发生额      | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------------|------------|-------------|
| 研发补贴 | 305,200.00 |            | 与收益相关       |
| 其他   | 465,600.00 | 261,893.75 | 与收益相关       |
| 合 计  | 770,800.00 | 261,893.75 |             |

(二十七) 营业外收入

### 1、营业外收入分项列示

| 项 目     | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|---------|------------|------------|-------------------|
| 政府补助    |            | 126,376.00 |                   |
| 不需支付的款项 | 333,359.40 | 326,534.12 | 333,359.40        |
| 其他      |            | 30,350.00  |                   |
| 合 计     | 333,359.40 | 483,260.12 | 333,359.40        |

### (二十八) 营业外支出

| 项 目        | 本期发生额     | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------------|-----------|----------|-------------------|
| 流动资产损坏报废损失 |           | 2,541.90 |                   |
| 罚没及滞纳金支出   | 22,731.47 |          | 22,731.47         |
| 其他         | 4,000.00  |          | 4,000.00          |
| 合 计        | 26,731.47 | 2,541.90 | 26,731.47         |

### (二十九) 所得税费用

#### 1、所得税费用明细

| 项 目                | 本期发生额       | 上期发生额       |
|--------------------|-------------|-------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | -67,089.41  | 501,580.49  |
| 递延所得税费用            | -130,435.57 | -273,373.87 |
| 合 计                | -197,524.98 | 228,206.62  |

### 2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目                                | 本期发生额       |
|------------------------------------|-------------|
| 利润总额                               | 109,230.18  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                   | 16,384.53   |
| 调整以前期间所得税的影响                       | -67,089.41  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                   | 65,810.31   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵<br>扣亏损的影响 | 125,907.99  |
| 其他                                 | -338,538.40 |
| 所得税费用                              | -197,524.98 |

### (三十) 现金流量表

#### 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目            | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,512,019.68 | 5,414,358.73 |

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 其中：收到单位及个人往来款  | 16,529,358.15 | 4,992,000.00  |
| 利息收入           | 5,474.03      | 3,738.98      |
| 收到政府补助         | 977,187.50    | 388,269.75    |
| 其他             |               | 30,350.00     |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,423,447.08 | 10,565,370.38 |
| 其中：支付往来款       | 6,857,104.94  | 7,143,734.14  |
| 支付费用           | 4,733,369.28  | 1,782,130.12  |
| 支付保证金          | 2,831,644.00  | 1,502,900.00  |
| 支付其他           | 1,328.86      | 136,606.12    |

## 2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目                       | 本期发生额     | 上期发生额        |
|--------------------------|-----------|--------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金           | 82,500.00 | 2,000,000.00 |
| 其中：武汉市洪山区科技创业种子资金管理有公司借款 |           | 2,000,000.00 |
| 其他                       | 82,500.00 |              |

## (三十一) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

| 项 目                              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |               |               |
| 净利润                              | 306,755.16    | 96,855.12     |
| 加：资产减值准备                         | 869,565.45    | 1,822,492.43  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 804,571.46    | 782,796.69    |
| 无形资产摊销                           | 252,474.72    | 252,474.72    |
| 长期待摊费用摊销                         |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |               |               |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |               | 2,541.90      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |               | -             |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 1,086,534.94  | 2,224,291.54  |
| 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）             | -130,435.57   | -273,373.87   |
| 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）                 | -2,421,262.18 | 2,885,026.86  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 5,452,892.35  | -4,568,021.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -6,094,302.04 | 9,432,692.77  |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 126,794.29    | 12,657,776.50 |

| 项 目                   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |               |              |
| 债务转为资本                |               |              |
| 一年内到期的可转换公司债券         |               |              |
| 融资租入固定资产              |               |              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     |               |              |
| 现金的期末余额               | 183,993.02    | 2,828,137.66 |
| 减：现金的年初余额             | 2,828,137.66  | 943,053.97   |
| 加：现金等价物的期末余额          |               |              |
| 减：现金等价物的年初余额          |               |              |
| 现金及现金等价物净增加额          | -2,644,144.64 | 1,885,083.69 |

## 2. 现金及现金等价物的构成

| 项 目                         | 期末余额       | 年初余额         |
|-----------------------------|------------|--------------|
| 一、现金                        | 183,993.02 | 2,828,137.66 |
| 其中：库存现金                     | 44,248.03  | 24,680.26    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 139,744.99 | 2,803,457.40 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |            |              |
| 二、期末现金及现金等价物余额              | 183,993.02 | 2,828,137.66 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |            |              |

## (三十二) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目  | 期末账面价值        | 受限原因  |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 1,005,328.86  | 保函保证金 |
| 固定资产 | 6,796,061.21  | 借款抵押  |
| 无形资产 | 10,835,371.07 | 借款抵押  |
| 合 计  | 18,636,761.14 |       |

## 六、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

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

## 七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

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

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六”在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

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

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称            | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |               | 上期发生额        |               |
|------------------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                  |        |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例（%） | 金额           | 占同类交易金额的比例（%） |
| 采购商品、接受劳务：       |        |        |               |              |               |              |               |
| 江苏中圣高科技产业有限公司    | 接受劳务   | 设计咨询费  | 市场价           |              |               | 37,735.85    | 100.00        |
| 销售商品、提供劳务：       |        |        |               |              |               |              |               |
| 南京圣诺热管有限公司       | 销售商品   | 销售设备   | 市场价           | 261,090.00   | 5.25          |              |               |
| 江苏中圣高科技产业有限公司    | 销售商品   | 销售设备   | 市场价           | 1,748,000.00 | 35.18         |              |               |
| 江苏中圣压力容器装备制造有限公司 | 销售商品   | 销售设备   | 市场价           | 2,959,886.30 | 59.57         | 1,282,051.28 | 100.00        |

2、 关联担保情况

| 担保方              | 被担保方           | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 湖北中圣节水股份有限公司、冯晓强 | 武汉中圣节能技术工程有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/7/25  | 2023/12/21 | 否          |
| 湖北中圣节水股份有限公司、冯晓强 | 武汉中圣节能技术工程有限公司 | 2,280,000.00  | 2018/12/11 | 2019/12/10 | 否          |

3、 关键管理人员报酬

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员薪酬 | 本期发生额      | 上期发生额      |
| 合 计      | 647,772.52 | 862,800.00 |

(五)关联方应收应付款项

1、应收项目

| 项目名称 | 关联方              | 期末余额       |           | 期初余额       |           |
|------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|      |                  | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额       | 坏账准备      |
| 应收账款 | 南京圣诺热管有限公司       | 261,090.00 | 13,054.50 | 4,000.00   | 1,600.00  |
| 应收账款 | 江苏中圣压力容器装备制造有限公司 | 473,886.30 | 23,694.32 | 324,000.00 | 16,200.00 |
| 应收账款 | 江苏中圣高科技产业有限公司    | 42,000.00  | 2,100.00  |            |           |
| 合 计  |                  | 776,976.30 | 38,848.82 | 328,000.00 | 17,800.00 |

2、应付项目

| 项目名称  | 关联方              | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 江苏中圣高科技产业有限公司    |              | 40,000.00    |
| 应付账款  | 江苏中圣压力容器装备制造有限公司 |              | 9,404.00     |
| 应付账款  | 湖北迅丰现代物流科技有限公司   | 318,181.82   |              |
| 其他应付款 | 郭宏新              | 1,919,750.00 | 2,815,750.00 |
| 其他应付款 | 马明               | 1,505,750.00 | 2,209,750.00 |
| 合 计   |                  | 3,743,681.82 | 5,074,904.00 |

八、 承诺及或有事项

无

九、 资产负债表日后事项

无

十、 其他重要事项

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收票据及应收账款

| 种 类 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 种 类    | 期末余额         | 年初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 应收票据   |              | 5,000,000.00  |
| 应收账款   | 9,479,033.34 | 11,137,333.05 |
| 减：坏账准备 | 4,398,206.50 | 3,445,812.00  |
| 合 计    | 5,080,826.84 | 12,691,521.05 |

### 1、 应收账款分类披露

| 类 别                    | 期末数          |        |              |         |
|------------------------|--------------|--------|--------------|---------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备         |         |
|                        | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |              |        |              |         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 9,479,033.34 | 100.00 | 4,398,206.50 | 46.40   |
| 其中：按账龄分析计提坏账准备的组合      | 6,979,730.00 | 73.63  | 4,398,206.50 | 46.40   |
| 不计提坏账准备的组合             | 2,499,303.34 | 26.37  |              |         |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |              |        |              |         |
| 合 计                    | 9,479,033.34 | 100.00 | 4,398,206.50 | 46.40   |

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

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

##### ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄     | 期末数        |      |           | 期初数          |       |      |
|---------|------------|------|-----------|--------------|-------|------|
|         | 账面余额       | 比例%  | 坏账准备      | 账面余额         | 比例%   | 坏账准备 |
| 1 年以内   | 587,655.29 | 6.20 | 13,054.50 | 676,376.46   | 6.07  |      |
| 1 至 2 年 | 676,376.46 | 7.14 |           | 1,559,516.59 | 14.00 |      |

| 账龄   | 期末数          |        |              | 期初数           |        |              |
|------|--------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|      | 账面余额         | 比例%    | 坏账准备         | 账面余额          | 比例%    | 坏账准备         |
| 2至3年 | 1,496,361.59 | 15.79  |              | 5,227,400.00  | 46.94  | 1,045,480.00 |
| 3至4年 | 3,227,400.00 | 34.05  | 1,290,960.00 | 1,985,240.00  | 17.83  | 794,096.00   |
| 4至5年 | 1,985,240.00 | 20.94  | 1,588,192.00 | 412,820.00    | 3.71   | 330,256.00   |
| 5年以上 | 1,506,000.00 | 15.88  | 1,506,000.00 | 1,275,980.00  | 11.45  | 1,275,980.00 |
| 合计   | 9,479,033.34 | 100.00 | 4,398,206.50 | 11,137,333.05 | 100.00 | 3,445,812.00 |

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

| 组合名称       | 期末数          |        |      | 期初数          |        |      |
|------------|--------------|--------|------|--------------|--------|------|
|            | 账面余额         | 比例%    | 坏账准备 | 账面余额         | 比例%    | 坏账准备 |
| 不计提坏账准备的组合 | 2,499,303.34 | 100.00 |      | 2,235,893.05 | 100.00 |      |
| 合计         | 2,499,303.34 | 100.00 |      | 2,235,893.05 | 100.00 |      |

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                | 期末余额         | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| 上海东硕环保科技有限公司        | 3,227,400.00 | 34.05         | 1,290,960.00 |
| 山西凯嘉煤层气发电有限公司       | 1,011,000.00 | 10.67         | 369,030.77   |
| 宁波钢铁有限公司            | 798,000.00   | 8.42          | 781,164.00   |
| 北方重工集团有限公司矿山冶金设备分公司 | 699,000.00   | 7.37          | 559,200.00   |
| 大庆油田化工有限公司          | 345,000.00   | 3.64          | 345,000.00   |
| 合计                  | 6,080,400.00 | 64.15         | 3,345,354.77 |

(二)其他应收款

| 项目     | 期末余额       | 年初余额       |
|--------|------------|------------|
| 其他应收款  | 241,130.03 | 271,130.03 |
| 减：坏账准备 | 45,226.01  | 24,613.00  |
| 合计     | 195,904.02 | 246,517.03 |

1、其他应收款

| 类别                    | 期末数        |        |           |         |
|-----------------------|------------|--------|-----------|---------|
|                       | 账面余额       |        | 坏账准备      |         |
|                       | 金额         | 比例(%)  | 金额        | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |            |        |           |         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       | 241,130.03 | 100.00 | 45,226.01 | 18.76   |

| 类别                      | 期末数        |        |           |          |
|-------------------------|------------|--------|-----------|----------|
|                         | 账面余额       |        | 坏账准备      |          |
|                         | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |
| 其中：按账龄分析计提坏账准备的组合       | 241,130.03 | 100.00 | 45,226.01 | 18.76    |
| 不计提坏账准备的组合              |            |        |           |          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |            |        |           |          |
| 合计                      | 241,130.03 | 100.00 | 45,226.01 | 18.76    |

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

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄   | 期末数        |          |           | 期初数        |          |           |
|------|------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
|      | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备      | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备      |
| 1年以内 | 20,000.00  | 8.29     | 1,000.00  | 50,000.00  | 18.44    | 2,500.00  |
| 1至2年 | -          | -        | -         | 221,130.03 | 81.56    | 22,113.00 |
| 2至3年 | 221,130.03 | 91.71    | 44,226.01 |            |          |           |
| 合计   | 241,130.03 | 100.00   | 45,226.01 | 271,130.03 | 100.00   | 24,613.00 |

2、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 保证金  | 241,130.03 | 271,130.03 |
| 合计   | 241,130.03 | 271,130.03 |

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称          | 款项性质 | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额    |
|----------------|------|------------|------|----------------------|-----------|
| 中冶天工建设有限公司     | 保证金  | 113,500.00 | 2-3年 | 47.07                | 22,700.00 |
| 咸宁市永丰玻璃钢制品有限公司 | 保证金  | 55,584.80  | 2-3年 | 23.06                | 11,116.96 |

| 债务人名称          | 款项性质 | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额    |
|----------------|------|------------|------|---------------------|-----------|
| 重庆通用风机有限公司     | 保证金  | 52,045.23  | 2-3年 | 21.58               | 10,409.05 |
| 启迪桑德环境资源股份有限公司 | 保证金  | 20,000.00  | 1年以内 | 8.29                | 1,000.00  |
| 合计             |      | 241,130.03 |      | 100.00              | 45,226.01 |

### (三) 长期股权投资

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 30,000,000.00 |      | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |      | 30,000,000.00 |
| 合计     | 30,000,000.00 |      | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |      | 30,000,000.00 |

#### 1、对子公司投资

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

### (四) 营业收入和营业成本

| 项目       | 本期发生额        |              | 上期发生额      |            |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|
|          | 收入           | 成本           | 收入         | 成本         |
| 一、主营业务小计 | 2,357,342.82 | 1,063,632.88 |            |            |
| 设计、咨询收入  | 2,357,342.82 | 1,063,632.88 |            |            |
| 二、其他业务小计 | 36,565.62    | 36,565.62    | 626,881.99 | 156,026.33 |
| 销售材料及其他  | 36,565.62    | 36,565.62    | 626,881.99 | 156,026.33 |
| 合计       | 2,393,908.44 | 1,100,198.50 | 626,881.99 | 156,026.33 |

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目   | 金额           | 备注 |
|--|--------------|----|
| 1. 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) | 977,187.50   |    |
| 2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 306,627.93   |    |
| 3. 所得税影响额  | -192,572.31  |    |
| 合计   | 1,091,243.12 |    |

### (二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) |       | 每股收益    |         |
|-------------------------|-------------------|-------|---------|---------|
|                         |                   |       | 基本每股收益  |         |
|                         | 本年度               | 上年度   | 本年度     | 上年度     |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.22              | 0.39  | 0.0153  | 0.0048  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.12             | -2.30 | -0.0392 | -0.0287 |

湖北中圣节水股份有限公司  
二〇一九年四月二十六日

第 1 页至第 34 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： 郭宏新

签名： 袁媛

签名： 袁媛

日期： 2019. 4. 26

日期： 2019. 4. 26

日期： 2019. 4. 26

附：

### 备查文件目录

（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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

公司办公室