



中圣节水

NEEQ:835921

湖北中圣节水股份有限公司

Hubei Zhongsheng Water Conservation Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

1.2019年5月20日，公司召开2018年股东大会，审议通过《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告及报告摘要》、《2018年度财务决算报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于预计公司及子公司2019年度向银行申请贷款的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

2.报告期内，公司完成新疆库尔勒中泰石化有限责任公司的蒸发式空冷器及机力通风冷却塔(16000m³/h)项目和华西能源工业股份有限公司的斯里兰卡科伦坡CWTEP 2*350 T/D 垃圾焚烧发电总包项目（简称“空冷岛项目”）。空冷岛项目的顺利完成，不仅提高了公司的经济效益，也为公司出口业务添加了新了业务指南，为公司扩大海外业务打下了坚实的基础。该项目的成功交付标志着我公司空冷岛业务板块的扩充，成为公司新的业务利润增长点。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、中圣节水有限公司、中圣能源	指	湖北中圣节水股份有限公司
中圣节能	指	武汉中圣节能环保工程有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	湖北中圣节水股份有限公司章程
工商局	指	工商行政管理局
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家标准委	指	中国国际标准化管理委员会
质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
挂牌、新三板挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元（万元）	指	人民币元（万元）
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
闭式空冷循环冷却水系统	指	指以空冷为主湿冷为辅，实现管内载热介质闭路循环，并将管内载热介质热量通过间壁式换热传递到大气中的一种工业冷却系统

声明与提示

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

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室。
备查文件	中圣节水《2019年半年报》。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

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

三、 企业信息

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

四、 注册情况

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

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

袁媛女士辞去董秘及财务负责人职务，不会对公司日常生产和经营产生不利影响。在董事会聘任出新任董秘及财务负责人之前，由现任总经理冯晓强负责接任董事会秘书及财务负责人的工作。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	13,047,099.92	13,980,212.30	-6.67%
毛利率%	31.76%	37.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	35,277.27	77,247.89	-54.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-60,890.40	-101,252.11	-39.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.14%	0.31%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.24%	-0.40%	-
基本每股收益	0.0018	0.0039	-53.85%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	74,193,514.69	73,885,417.67	0.42%
负债总计	48,849,667.99	48,576,848.24	0.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,343,846.70	25,308,569.43	0.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.2672	1.2654	0.14%
资产负债率%（母公司）	55.61%	55.28%	-
资产负债率%（合并）	65.84%	65.76%	-
流动比率	1.09	1.09	-
利息保障倍数	1.07	1.09	-

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	-432,426.14	2,544,743.05	-116.99%
应收账款周转率	0.33	3.05	-
存货周转率	1.28	1.93	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.42%	6.46%	-

营业收入增长率%	-6.67%	34.06%	-
净利润增长率%	-54.33%	101.81%	-

五、 股本情况

单位：股

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

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	130,000.00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,861.56
非经常性损益合计	113,138.44
所得税影响数	16,970.77
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	96,167.67

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 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox 会计政策变更 会计差错更正 其他原因
不适用 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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

公司具体商业模式如下：

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

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

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

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

报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，在当前内外经济形势严峻复杂、市场竞争激烈的不利环境下，公司在董事会和管理层的正确领导下，强化内部管理，注重技术研发，坚持以市场为导向，不断加大市场开拓力度。报告期内，公司实现营业收入 1,304.71 万元，同比持平；营业成本 890.30 万元，同比增加 2.02%，增加原因：产品类型扩充，成本略有涨幅；归属于上市公司股东的净利润 3.52 万元，同比减少 54.33%，减少原因：新产品的初步生产及销售，利润初步减少；毛利率 31.76%，同比减少 5.82%，减少原因：新产品的初步销售，引起毛利同期相比降低。收到其他与经营活动有关的现金 468.52 万元，同比减少 52.08%，减少原因：本期临时性往来资金减少；支付其它与经营活动有关的现金 223.38 万元，同比减少 83.86%，减少原因：经营费用等各项费用减少。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

(1) 报告期内，完成新疆库尔勒中泰石化有限责任公司的蒸发式空冷器及机力通风冷却塔(16000m³/h)项目，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，公司完成华西能源工业股份有限公司的斯里兰卡科伦坡 CWTEP 2*350 T/D 垃圾焚烧发电总包项目（简称“空冷岛项目”）。该项目是出口斯里兰卡的海外项目，此项目的顺利完成，不仅提高了公司的经济效益，也为公司出口业务添加了新了业务指蓝，为公司扩大海外业务打下了坚实的基础。该项目的成功交付标志着我公司空冷岛业务板块的扩充，成为公司新的业务利润增长点。

(3) 报告期内，按照挂牌公司要求规范运作。

三、 风险与价值

一、核心技术泄露的风险

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

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

二、核心技术人员流失的风险

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

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

三、核心技术更新换代的风险

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

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

四、政策与宏观经济变动的风险

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

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

五、实际控制人不当控制风险

冯晓强为公司的第一大股东，占公司股份总数的 45%，郭宏新的股份占公司股份总数的 20.35%，二

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

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

六、应收账款回款较慢的风险

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

应对措施：加强应收账款管理，指定专人负责应收账款的跟踪，并进行催款工作。

七、现金流紧张的风险

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

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

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司主营业务及产品紧紧围绕“工业节水”的主旨，本身就是一种社会责任担当意识。作为武汉市节能协会副会长单位，多次参与协会组织的武汉市工业企业节能调研活动，为企业节能节水献计献策。报告期内，作为武汉纺织大学和武汉理工大学等高校的产学研基地，公司提供了实践及科研场所，接纳实习生到企业进行生产实践。公司响应政策号召，优先录用就业困难人群，报告期内，公司录用“4050”人员 4 人，大学毕业生 1 人。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	6,000,000.00	213,800.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	20,000,000.00	0
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	40,000,000.00	15,280,000.00

(二) 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	10,709,133.71	14.43%	公司于 2018 年 7 月 25 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节水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	6,571,957.73	8.86%	公司与 2019 年 5 月 29 日与兴业银行股份有限公司武汉分行签订了流动资金借款合同，借款 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	保函保证金	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 879,000 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 125,000 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	-	18,286,420.30	24.65%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

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

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 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
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、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

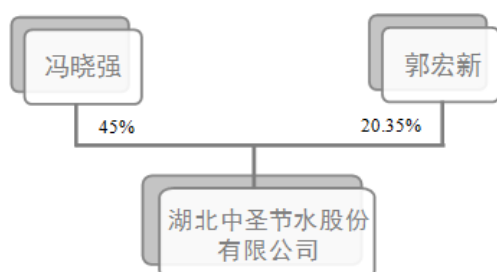
是 否

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

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

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

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭宏新	董事长	男	1963年8月	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:

郭宏新、冯晓强为一致行动人，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

(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	7	7
技术人员	9	9
销售人员	11	8
财务人员	6	5
生产人员	54	49
员工总计	87	78

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	4
本科	25	19
专科	5	11
专科以下	52	43
员工总计	87	78

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

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

袁媛女士辞去董秘及财务负责人职务, 不会对公司日常生产和经营产生不利影响。在董事会聘任出新任

董秘及财务负责人之前，由现任总经理冯晓强负责接任董事会秘书及财务负责人的工作

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	1,108,488.96	1,189,321.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	35,048,303.17	42,951,633.31
其中：应收票据			
应收账款		35,048,303.17	42,951,633.31
应收款项融资			
预付款项	五（三）	6,735,222.29	2,475,204.48
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）	949,886.88	1,468,857.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	9,121,533.31	4,748,256.25
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	188,016.09
流动资产合计		53,151,450.70	53,021,289.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	

其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	8,304,216.08	8,700,399.15
在建工程	五（八）	834,400.50	130,535.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（九）	10,709,133.71	10,835,371.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十）	1,194,313.70	1,197,822.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,042,063.99	20,864,127.94
资产总计		74,193,514.69	73,885,417.67
流动负债：			
短期借款	五（十一）	15,280,000.00	15,280,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十二）	17,907,968.32	18,167,800.16
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	五（十三）	6,625,650.00	6,150,500.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十四）	459,520.98	263,344.75
应交税费	五（十五）	-97,771.31	1,973,966.31
其他应付款	五（十六）	8,674,300.00	6,741,237.02
其中：应付利息			304,811.12
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		48,849,667.99	48,576,848.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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		48,849,667.99	48,576,848.24
所有者权益（或股东权益）：			
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）	5,343,846.70	5,308,569.43
归属于母公司所有者权益合计		25,343,846.70	25,308,569.43
少数股东权益			
所有者权益合计		25,343,846.70	25,308,569.43
负债和所有者权益总计		74,193,514.69	73,885,417.67

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：邓娇

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		14,684.79	71,374.11
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一（一）	4,040,050.84	5,080,826.84
应收款项融资			
预付款项		96,921.00	181,553.90
其他应收款	十一（二）	195,904.02	195,904.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		349,260.97	349,261.00
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	816.16
流动资产合计		4,697,637.78	5,879,736.03
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	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		533,107.87	581,017.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		667,699.28	666,514.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,200,807.15	31,247,532.04
资产总计		35,898,444.93	37,127,268.07

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,761,858.18	1,942,732.18
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		41,840.83	45,148.72
应交税费		-31,352.88	8,463.94
其他应付款		18,192,664.70	18,528,210.48
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		19,965,010.83	20,524,555.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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		19,965,010.83	20,524,555.32
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		-4,066,565.90	-3,397,287.25
所有者权益合计		15,933,434.10	16,602,712.75
负债和所有者权益合计		35,898,444.93	37,127,268.07

法定代表人：郭宏新

主管会计工作负责人：袁媛

会计机构负责人：邓娇

(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	五（十九）	13,047,099.92	13,980,212.30
其中：营业收入	五（十九）	13,047,099.92	13,980,212.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五（十九）	13,121,452.16	14,038,196.97
其中：营业成本	五（十九）	8,903,016.10	8,726,310.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十）	74,497.37	240,028.14
销售费用	五（二十一）	838,236.86	2,010,388.56
管理费用	五（二十二）	1,495,476.25	1,734,037.29
研发费用	五（二十三）	1,047,771.37	906,038.00
财务费用	五（二十四）	785,847.11	825,451.33
其中：利息费用		214,372.28	
利息收入		710.99	
信用减值损失	五（二十五）	-23,392.90	
资产减值损失			-404,057.07
加：其他收益	五（二十六）	130,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,647.76	-57,984.67
加：营业外收入	五（二十七）	5,683.75	210,000.00
减：营业外支出		22,545.31	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	五（二十八）	38,786.20	152,015.33
减：所得税费用	五（二十九）	3,508.93	74,767.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,277.27	77,247.89
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）		35,277.27	77,247.89
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		35,277.27	77,247.89
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		35,277.27	77,247.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,277.27	77,247.89
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0018	0.0039
（二）稀释每股收益（元/股）			

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：邓娇

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（四）		1,115,272.14
减：营业成本	十一（四）		218,307.73
税金及附加		6,347.24	12,034.41
销售费用		84,506.30	155,511.31
管理费用		648,696.31	522,760.85
研发费用			
财务费用		28,700.95	426,648.00
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		100,000.00	0
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,896.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			127,612.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-676,146.80	-92,377.17
加：营业外收入		5,683.75	150,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-670,463.05	57,622.83
减：所得税费用		-1,184.40	19,141.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-669,278.65	38,480.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-669,278.65	38,480.88
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0018	0.0039
(二) 稀释每股收益（元/股）			

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：邓娇

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,465,392.44	26,922,096.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十）	4,685,162.39	9,777,347.50
经营活动现金流入小计		22,150,554.83	36,699,443.50
购买商品、接受劳务支付的现金		14,577,336.63	14,181,881.40

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,614,138.43	3,091,462.30
支付的各项税费		2,157,753.36	3,039,558.89
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十）	2,233,752.55	13,841,797.86
经营活动现金流出小计		22,582,980.97	34,154,700.45
经营活动产生的现金流量净额		-432,426.14	2,544,743.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,000.00	28,435.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		150,000.00	28,435.00
投资活动产生的现金流量净额		-139,200.00	-28,435.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,280,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十）		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,280,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,280,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		509,206.78	522,702.50
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）		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		5,789,206.78	9,022,702.50
筹资活动产生的现金流量净额		490,793.22	-5,022,702.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-80,832.92	-2,506,394.45

加：期初现金及现金等价物余额		1,189,321.88	3,023,137.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,108,488.96	516,743.21

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：邓娇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,227,080.00	1,328,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		864,594.93	5,865,216.24
经营活动现金流入小计		2,091,674.93	7,193,216.24
购买商品、接受劳务支付的现金		178,441.00	647,200.91
支付给职工以及为职工支付的现金		376,281.39	239,746.00
支付的各项税费		12,850.24	39,066.25
支付其他与经营活动有关的现金		1,591,591.62	1,557,494.66
经营活动现金流出小计		2,159,164.25	2,483,507.82
经营活动产生的现金流量净额		-67,489.32	4,709,708.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		10,800.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计			1,000,000.00
偿还债务支付的现金			5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			410,202.50

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			5,910,202.50
筹资活动产生的现金流量净额			-4,910,202.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-56,689.32	-200,494.08
加：期初现金及现金等价物余额		71,374.11	261,026.49
六、期末现金及现金等价物余额		14,684.79	60,532.41

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：邓娇

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	2,013.73	44,248.03
银行存款	101,146.37	139,744.99
其他货币资金	1,005,328.86	1,005,328.86
合计	1,108,488.96	1,189,321.88

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		
应收账款	42,914,958.82	50,810,392.96
减：坏账准备	7,866,655.65	7,858,759.65
合计	35,048,303.17	42,951,633.31

1、应收票据

(1) 应收票据分类

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

(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	17,733,145.00	
合计	17,733,145.00	

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				
按组合计提坏账准备的应收账款	42,914,958.82	100	7,866,655.65	18.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	42,914,958.82	100	7,866,655.65	18.33

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	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				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	50,810,392.96	100.00	7,858,759.65	15.47

(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	19,277,098.80	44.92	963,854.94	19,393,752.94	42.34	969,687.65
1至2年	12,201,072.90	28.43	1,220,107.29	16,099,200.00	35.14	1,609,920.00
2至3年	4,680,827.12	10.91	936,165.42	2,727,600.02	5.95	545,520.00
3至4年	2,398,600.00	5.59	959,440.00	4,098,600.00	8.95	1,639,440.00
4至5年	2,851,360.00	6.64	2,281,088.00	1,985,240.00	4.33	1,588,192.00
5年以上	1,506,000.00	3.51	1,506,000.00	1,506,000.00	3.29	1,506,000.00
合计	42,914,958.82	100	7,866,655.65	45,810,392.96	100.00	7,858,759.65

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	26.70	1,030,978.32
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司	7,193,150.00	16.76	359,657.50
中机国能炼化工程有限公司	3,891,100.02	9.07	775,812.71
华西能源工业股份公司	3,274,000.00	7.63	163,700.00
中国五环工程有限公司	3,024,871.89	7.05	151,243.59
合计	28,842,688.21	67.21	2,481,392.12

上述应收账款单位与本公司均非无关联关系。

(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	6,439,813.49	99.50	2,442,055.98	98.67
1至2年	33,148.50	0.50	33,148.50	1.33
合计	6,472,961.99	100.00	2,475,204.48	100.00

2、期末余额前五名的预付账款

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
武汉四海辉煌不锈钢有限公司	1,720,799.60	25.55%
无锡市雪达换热器有限公司	1,600,000.00	23.76%

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
江阴存泰热工设备有限公司	589,125.94	8.75%
湖北迅丰现代物流科技有限公司	382,000.00	5.67%
武汉健业机电设备有限公司	200,000.00	2.97%
合计	4,491,925.54	66.70%

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款	1,045,322.51	1,595,582.25
减：坏账准备	95,435.63	126,724.53
合计	949,886.88	1,468,857.72

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	1,045,322.51	100.00	95,435.63	9.13
其中：按账龄分析计提坏账准备的组合	1,045,322.51	100.00	95,435.63	9.13
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	1,045,322.51	100.00	95,435.63	9.13

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	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

(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	624,192.48	59.71	31,209.62	1,101,695.16	69.05	55,084.76

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至2年	200,000.00	19.13	20,000.00	271,376.56	17.00	27,137.66
2至3年	221,130.03	21.15	44,226.01	222,510.53	13.95	44,502.11
合计	1,045,322.51	100.00	95,435.63	1,595,582.25	100.00	126,724.53

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
洪阳冶化工程科技有限公司	投标保证金	200,000.00	1-2年	19.13	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	12.97	6,778.50
中冶天工建设有限公司	投标保证金	113,500.00	2-3年	10.86	22,700.00
咸宁市永丰玻璃钢制品有限公司	投标保证金	55,584.80	2-3年	5.32	11,116.96
重庆通用风机有限公司	投标保证金	52,045.23	2-3年	4.98	10,409.05
合计		556,700.03		53.26	71,004.51

上述其他应收款企业与本公司均无关联关系。

(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	2,900,350.32		2,900,350.32	3,883,796.11		3,883,796.11
自制半成品及在产品	6,221,182.99		6,221,182.99	864,460.14		864,460.14
合计	9,121,533.31		9,121,533.31	4,748,256.25		4,748,256.25

(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	187,199.93
待抵扣进项税	816.16	816.16
合计	188,016.09	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	8,304,216.08	8,700,399.15
合计	8,304,216.08	8,700,399.15

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	11,178,416.07	2,064,671.38	842,737.00	607,982.10	14,693,806.55
2.本期增加金额				395.88	395.88
(1) 购置				395.88	395.88
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额			156,325.00		156,325.00
4.期末余额	11,178,416.07	2,064,671.38	686,412.00	608,377.98	14,537,877.43
二、累计折旧					
1.期初余额	3,167,617.68	1,525,254.91	807,283.13	493,251.68	5,993,407.40
2.本期增加金额	255,760.50	77,889.09		55,113.17	388,762.70
(1) 计提	255,760.50	77,889.09		55,113.17	388,762.70
3.本期减少金额			148,508.75		148,508.75
4.期末余额	3,423,378.18	1,603,143.94	658,774.38	548,364.85	6,233,661.35
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	7,755,037.89	461,527.44	27,637.62	60,013.13	8,304,216.08
2.期初账面价值	8,010,798.39	539,416.47	35,453.87	114,730.42	8,700,399.15

(八) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程	834,400.50	130,535.09
减：减值准备		
合计	834,400.50	130,535.09

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
办公大楼	834,400.50		834,400.50	130,535.09		130,535.09
合计	834,400.50		834,400.50	130,535.09		130,535.09

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

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
办公大楼		130,535.09	703,865.41			834,400.50	自筹
合计							

(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
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	12,621,265.00	12,621,265.00
二、累计摊销		
1.期初余额	1,785,893.93	1,785,893.93
2.本期增加金额	126,237.36	126,237.36
(1) 计提	126,237.36	126,237.36
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,912,131.29	1,912,131.29
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	10,709,133.71	10,709,133.71
2.期初账面价值	10,835,371.07	10,835,371.07

(十) 递延所得税资产

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,194,313.70	7,962,091.28	1,197,822.63	7,985,484.18
小计	1,194,313.70	7,962,091.28	1,197,822.63	7,985,484.18

(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	12,280,000.00
抵押借款		
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 1,228 万由公司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		-
应付账款	17,907,968.32	18,167,800.16
合计	17,907,968.32	18,167,800.16

1、 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
合计		

2、 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	9,383,569.63	9,440,218.50
1 至 2 年（含 2 年）	1,270,661.09	1,386,360.06
2 至 3 年（含 3 年）	5,448,893.85	5,463,703.85
3 年以上	1,804,843.75	1,877,517.75
合计	17,907,968.32	18,167,800.16

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）	5,085,150.00	4,610,000.00

项目	期末余额	期初余额
1-2年	1,540,500.00	1,540,500.00
合计	6,625,650.00	6,150,500.00

(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	263,344.75	3,474,845.70	3,278,669.47	459,520.98
二、离职后福利-设定提存计划	-	286,478.05	286,478.05	-
三、辞退福利	-	51,306.72	51,306.72	-
合计	263,344.75	3,812,630.47	3,616,454.24	459,520.98

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	263,344.75	3,177,336.09	2,981,159.86	459,520.98
2. 职工福利费	-	98,266.70	98,266.70	-
3. 社会保险费	-	133,826.91	133,826.91	-
其中：医疗保险费	-	119,277.21	119,277.21	-
工伤保险费	-	4,561.10	4,561.10	-
生育保险费	-	9,988.60	9,988.60	-
4. 住房公积金	-	65,416.00	65,416.00	-
合计	263,344.75	3,474,845.70	3,278,669.47	459,520.98

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	-	275,790.81	275,790.81	-
2、失业保险费	-	10,687.24	10,687.24	-
合计	-	286,478.05	286,478.05	-

(十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	-88,426.16	1,679,469.10
企业所得税	-25,166.60	
城市维护建设税		119,865.84
房产税	2,993.79	28,937.33
土地使用税	215.80	40,766.25
个人所得税	12,611.86	3,490.28
教育费附加		77,056.61

税种	期末余额	期初余额
其他税费		24,380.90
合计	-97,771.31	1,973,966.31

(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	8,674,300.00	6,436,425.90
合计	8,674,300.00	6,741,237.02

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
单位及个人借款	8,647,400.00	6,425,500.00
其他往来	26,900.00	10,925.90
合计	8,674,300.00	6,436,425.90

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	1,863,750.00	用于公司资金周转
马明	1,461,750.00	用于公司资金周转
任莉	1,000,000.00	用于公司资金周转
合计	4,325,500.00	

(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
葛萃萃	280,000.00						280,000.00
武汉高德盛环保新	1,500,000.00						1,500,000.00

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
能源创业投资基金合伙企业							
武汉瑞海股权投资合伙企业(有限合伙)	680,000.00						680,000.00
合计	20,000,000.00						20,000,000.00

(十八) 未分配利润

项目	本期金额
本期年初余额	5,308,569.43
本期增加额	35,277.27
其中：本期净利润转入	35,277.27
本期期末余额	5,343,846.70

(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	13,023,824.06	8,899,830.26	13,036,816.07	8,646,710.72
其中：设备销售收入	13,023,824.06	8,899,830.26	13,036,816.07	8,646,710.72
设备安装收入				
二、其他业务小计	23,275.86	3,185.84	943,396.23	79,600.00
其中：销售材料	23,275.86	3,185.84		
其他				
合计	13,047,099.92	8,903,016.10	13,980,212.30	8,726,310.72

(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		59,910.25
教育费附加		38,513.73
房产税	29,231.12	57,874.66
土地使用税	43,466.25	81,532.50
车船使用税	1,800.00	
印花税		
其他		2,197.00
合计	74,497.37	240,028.14

(二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	317,294.14	658,977.91
办公费	16,472.60	228,548.55
差旅费	254,748.80	330,514.04
业务招待费	131,989.89	140,970.44
维护费	95,754.72	274,301.95
广告费		
其他销售费用	21,976.71	377,075.67
合计	838,236.86	2,010,388.56

(二十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	682,486.26	854,693.87
办公费	249,749.60	257,063.23
差旅费	47,276.52	90,198.25
业务招待费	47,435.53	111,138.12
无形资产摊销	126,237.35	126,237.36
固定资产折旧	14,940.45	21,413.59
中介机构费用	131,132.08	123,922.00
其他管理费用	196,218.45	149,370.87
合计	1,495,476.25	1,734,037.29

(二十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	446,943.19	426,994.57
材料费	516,085.54	297,986.04
折旧费	67,002.29	72,662.53
其他	17,740.35	108,394.86
合计	1,047,771.37	906,038.00

(二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	519,183.40	600,532.69
减：利息收入	812.73	3,293.68
手续费支出	267,476.44	228,212.32
票据贴现息		
合计	785,847.11	825,451.33

(二十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-23,392.90	
合计	-23,392.90	

(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			与收益相关
其他	130,000.00		与收益相关
合计	130,000.00		

(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额
政府补助		210,000.00	
不需支付的款项			
其他	5,683.75		5,683.75
合计	5,683.75	210,000.00	5,683.75

(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额
流动资产损坏报废损失			
罚没及滞纳金支出	22,545.31		22,545.31
其他			
合计	22,545.31		22,545.31

(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		14,158.88
递延所得税费用	3,508.93	60,608.56
合计	3,508.93	74,767.44

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	38,786.20
按适用/适用税率计算的所得税费用	5,817.93
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,211.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	114,354.28
其他	-117,874.28
所得税费用	3,508.93

(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	4,685,162.39	9,777,347.50
其中：收到单位及个人往来款	4,554,451.40	9,534,869.04
利息收入	710.99	3,448.06
收到政府补助	130,000.00	210,000.00
其他		29,030.4
支付其他与经营活动有关的现金	2,233,752.55	13,841,797.86
其中：支付往来款	430,424.16	7,870,000.00
支付费用	1,370,295.89	1,618,274.60
支付保证金	281,132.00	2,939,194.00
支付其他	151,900.50	1,414,329.26

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
其中：武汉市洪山区科技创业种子资金管理有公司借款		1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
其中：武汉市洪山区科技创业种子资金管理有公司借款		1,000,000.00
其他		

(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	35,277.77	77,247.89
加: 资产减值准备	-23,392.90	-404,057.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	388,762.70	400,243.78
无形资产摊销	126,237.36	126,237.36
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-5,683.75	
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	785,847.11	721,131.30
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	3,508.93	60,608.56
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-4,373,277.06	-4,387,836.96
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	2,357,473.95	401,940.50
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	272,819.75	5,549,227.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-432,426.14	2,544,743.05
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	1,108,488.96	321,743.21
减: 现金的年初余额	1,189,321.88	2,828,137.66
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	-80,832.92	-2,506,394.45

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	103,160.10	183,993.02
其中: 库存现金	2,013.73	44,248.03
可随时用于支付的银行存款	101,146.37	139,744.99

项目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的其他货币资金	1,005,328.86	1,005,328.86
二、期末现金及现金等价物余额	1,108,488.96	1,189,321.88
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	6,571,957.73	借款抵押
无形资产	10,709,133.71	借款抵押
合计	18,286,420.30	

三、 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

四、 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
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江苏中圣压力容器装备制造有限公司	郭宏新、马明控股企业之子公司
南京圣诺热管有限公司	郭宏新、马明控股企业之子公司
马明	公司股东、监事

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务：							
湖北迅丰现代物流科技有限公司	接收劳务	设备运输	市场价	210,000.00	98.22		
江苏中圣压力容器装备制造有限公司	采购商品	采购原材料	市场价	3,800.00	1.78		
销售商品、提供劳务：							
江苏中圣压力容器装备制造有限公司	销售商品	销售设备	市场价			2,683,760.68	19.20

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	3,000,000.00	2019.1.29	2020.1.28	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	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	2019.5.29	2020.5.28	否

(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	161,090.00	8,054.50	261,090.00	13,054.50
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	473,886.30	23,694.32
应收账款	江苏中圣高科技产业有限公司	42,000.00	2,100.00	42,000.00	2,100.00
合计		676,976.30	33,848.82	776,976.30	38,848.82

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	郭宏新	1,863,750.00	1,919,750.00
其他应付款	马明	1,461,750.00	1,505,750.00
合计		3,325,500.00	3,425,500.00

五、 承诺及或有事项

无

六、 资产负债表日后事项

无

七、 其他重要事项

无

八、 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
应收票据		
应收账款	8,446,153.34	9,479,033.34
减：坏账准备	4,406,102.50	4,398,206.50
合计	4,040,050.84	5,080,826.84

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	8,446,153.34	100.00	4,406,102.50	52.17
其中：按账龄分析计提坏账准备的组合	6,045,850.00	71.58	4,406,102.50	52.17
不计提坏账准备的组合	2,400,303.34	28.42		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	8,446,153.34	100.00	4,406,102.50	52.17

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	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				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	9,479,033.34	100.00	4,398,206.50	46.40

(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	388,655.29	4.60	8,054.50	587,655.29	6.20	13,054.50
1至2年	676,376.46	8.01		676,376.46	7.14	
2至3年	1,496,361.59	17.72		1,496,361.59	15.79	
3至4年	1,527,400.00	18.08	610,960.00	3,227,400.00	34.05	1,290,960.00
4至5年	2,851,360.00	33.76	2,281,088.00	1,985,240.00	20.94	1,588,192.00
5年以上	1,506,000.00	17.83	1,506,000.00	1,506,000.00	15.88	1,506,000.00
合计	8,446,153.34	100.00	4,406,102.50	9,479,033.34	100.00	4,398,206.50

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	2,400,303.34	100.00		2,499,303.34	100.00	
合计	2,400,303.34	100.00		2,499,303.34	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	2,527,400.00	29.92	1,410,960.00
山西凯嘉煤层气发电有限公司	1,011,000.00	11.97	808,800.00
宁波钢铁有限公司	798,000.00	9.45	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	8.28	559,200.00
大庆油田化工有限公司	345,000.00	4.08	345,000.00
合计	5,380,400.00	63.70	3,905,124.00

上述应收账款单位均非本公司关联方。

(二)其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	241,130.03	241,130.03
减：坏账准备	45,226.01	45,226.01
合计	195,904.02	195,904.02

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
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	241,130.03	100.00	45,226.01	18.76
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

(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	20,000.00	8.29	1,000.00
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	221,130.03	91.71	44,226.01	221,130.03	91.71	44,226.01
合计	241,130.03	100.00	45,226.01	241,130.03	100.00	45,226.01

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	241,130.03
合计	241,130.03	241,130.03

3、按欠款方归集的期末余额前四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
-------	------	------	----	----------------------	--------

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
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

上述单位均非本公司关联方。

(三) 长期股权投资

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

1、对子公司投资

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

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计			1,115,272.14	218,307.73
其中：设计、咨询收入			943,396.23	79,600.00
设备销售收入			171,875.91	138,707.73
二、其他业务小计				
销售材料及其他				
合计			1,115,272.14	218,307.73

九、 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）	130,000.00	

项目	金额	备注
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,861.56	
3. 所得税影响额	-16,970.77	
合计	96,167.67	

(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 (%)		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	0.14	0.31	0.0018	0.0039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.24	-0.40	-0.0030	-0.0051

(三) 报表科目变动分析

1、资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占 资产总额期 末余额的比 例 (%)	变动原因
货币资金	1,108,488.96	1,189,321.88	-80,832.92	-6.80%	1.49%	本期存货增加较多，占用资金
应收票据及 应收账款	35,048,303.17	42,951,633.31	-7,903,330.14	-18.40%	47.24%	本期收到回款较多
预付款项	6,735,222.29	2,475,204.48	4,260,017.81	172.11%	9.08%	本期生产饱和，需要材料增加
存货	9,121,533.31	4,748,256.25	4,373,277.06	92.10%	12.29%	本期业务增加，备料增加
短期借款	15,280,000.00	15,280,000.00	0.00	0.00%	20.59%	
应付票据及 应付账款	17,907,968.32	18,167,800.16	-259,831.84	-1.43%	24.14%	生产稳定，材料需求稳定
预收款项	6,625,650.00	6,150,500.00	475,150.00	7.73%	8.93%	销售业务增加，预收账款增加
应交税费	-97,771.31	1,973,966.31	-2,071,737.62	-104.95%	-0.13%	本期应交增值税减少

2、利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减 变动	变动 幅度 (%)	本期发生额 占报告期利 润总额的比 例 (%)	变动原因

营业收入	13,047,099.92	13,980,212.30	-933,112.38	-6.67%	33638.51%	销售业务略有减少
营业成本	8,903,016.10	8,726,310.72	176,705.38	2.02%	22954.08%	成本略有增长
营业税金及附加	74,497.37	240,028.14	-165,530.77	-68.96%	192.07%	增值税本期减少，附加税减少
销售费用	838,236.86	2,010,388.56	-1,172,151.70	-58.30%	2161.17%	本年业务量缩减，销售人员及费用相应减少，人员工资和提成减少，销售费用减少
管理费用	1,495,476.25	1,734,037.29	-238,561.04	-13.76%	3855.69%	由于业务量减少，人员工资减少，管理费用减少
研发费用	1,047,771.37	906,038.00	141,733.37	15.64%	2701.40%	本期研发费用增长
财务费用	785,847.11	825,451.33	-39,604.22	-4.80%	2026.10%	本期借款利率降低，财务费用减少
资产减值损失		-404,057.07	404,057.07	100%		本期按照新会计准则，在信用减值损失科目反映
信用减值损失	-23,392.90		-23,392.90	100%	-60.31%	应收账款减少，坏帐准备减少。
营业外收入	5,683.75	210,000.00	-204,316.25	-97.29%	14.65%	政府补助减少
所得税费用	3,508.93	74,767.44	-71,258.51	-95.31%	9.05%	本期利润总额减少
净利润	35,277.27	77,247.89	-41,970.62	-54.33%	90.95%	本期收入略有减少，利润略有减少

3、现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	17,465,392.44	26,922,096.00	-9,456,703.56	-35.13%	本期收到银行承兑汇票较多，现金减少
收到其他与经营活动有关的现金	4,685,162.39	9,777,347.50	-5,092,185.11	-52.08%	本期临时性往来资金减少
购买商品、接受劳务支付的现金	14,577,336.63	14,181,881.40	395,455.23	2.79%	本期采购支出增加
支付给职工以及为职工支付的现金	3,614,138.43	3,091,462.30	522,676.13	16.91%	收入增加，销售人员提成及部分开支增加
支付的各项税费	2,157,753.36	3,039,558.89	-881,805.53	-29.01%	公司销售减少，导致增值税及附加税减少。
支付其它与经营活动有关的现金	2,233,752.55	13,841,797.86	-11,608,045.31	-83.86%	经营费用等各项费用减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	150,000.00	28,435.00	121,565.00	427.52%	固定资产采购增加

取得借款收到的现金	6,280,000.00	3,000,000.00	3,280,000.00	109.33%	本期借款续贷增加
偿还债务支付的现金	5,280,000.00	7,500,000.00	-2,220,000.00	-29.60%	本期归还银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	509,206.78	522,702.50	-13,495.72	-2.58%	本期借款利率降低, 借款利息减少

湖北中圣节水股份有限公司

二〇一九年八月十九日