



杭州中泰深冷技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-039

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人章有虎、主管会计工作负责人章有虎及会计机构负责人(会计主管人员)吕成英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、宏观经济波动导致工业需求下降带来的风险

公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业，该等行业与宏观经济运行程度关联度较高，若宏观经济低位运行，工业需求减少，直接影响公司行业上游的投资意愿，将给公司业绩增长带来不利影响。

对此，公司全体员工将积极勤勉勇于创新，提升产品以及服务质量，提高公司市场竞争力，将现有细分市场的龙头地位拓展至多领域，提升市场份额，同时依托雄厚的技术储备以及丰富的客户资源，积极调整业务重点以及经营模式，完善战略布局，开拓新市场和新领域，加强境外销售力度，抢占国外市场，多层次全方位改进营销策略，保证公司新签订单的稳步提升。

2、石油价格大幅波动导致国内能源结构调整带来的风险

公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业，天然气、煤化工行业的发展速度一定程度上与其对比石油的经济性相关。2014 年石油价格断崖下跌，天然气以及煤化工相对石油的经济性丧失，导致之后几年天然气以及煤

化工行业止步不前甚至负增长；2016 年下半年开始，石油价格触底回升，尤其是 2017 年开始，天然气以及煤化工相对石油的经济性凸显，又迎来行业的投资热潮，同时也带动了公司新签订单订单的快速增加。若未来石油价格再次波动，将继续对天然气及煤化工行业带来影响。

为避免石油价格波动带来的行业波动，公司将着重调整业务布局以及经营模式，从单纯的设备提供商转变为“设备制造+投资运营”双轨道平行发展，深耕行业、打通产业链上下游环节，以保证公司业绩以及现金流的稳定；同时，公司将充分发挥细分市场的龙头地位，加大研发力度，提升服务质量，在存量竞争中提升市场份额。

3、在手订单暂停、延期甚至取消的风险

截止 2018 年 6 月 30 日，公司在手订单共 11.30 亿。公司订单多集中在天然气、煤化工、石油化工等行业，若整个行业景气度不佳，上游投资意愿受到冲击，公司未执行完的订单则会有暂停、延期甚至取消的风险。

对此，公司将在订单承接之前审慎分析行业政策的走向，分析客户的资信情况，将项目风险控制在前端；同时加强收款条件的风险控制，进一步提高项目管理水平，及时跟踪工程进展情况，密切关注客户资信情况的变化，与客户保持充分沟通，并按照沟通结果及时调整公司的产品生产计划以及工程进度，尽量消除和缓解因客户原因对公司生产经营造成的影响。

4、应收账款不能及时、足额回收的风险

公司应收账款主要系项目质量保证金及信用期内的销售货款，如果公司对应收账款催收不力或客户信用状况发生变化，应收账款则存在不能按期收回或

不能足额收回的风险。

对此，公司将完善销售管理制度，加强合同签署过程中的收款风险控制，规范信用期限，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减少应收账款坏账风险。

5、市场竞争风险

随着深冷技术在国内应用的迅速发展，国内中小厂商纷纷涌入深冷技术市场，国外气体巨头也加快了对中国市场的布局，导致短期之内深冷技术行业的竞争加剧，公司市场份额存在被侵蚀的可能。为应对来自境内外的竞争压力，公司将加大研发力度，提高产品的技术含量，提升生产管理水平，保证产品的质量及交货期限；加强售后服务工作，力争为客户提供全方位的解决方案，巩固现有客户的同时吸引新的客户并与其合作；同时，公司也将进一步加快深冷技术应用领域的开拓，开辟新市场，寻求更多发展机会。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节 公司债相关情况.....	40
第十节 财务报告.....	41
第十一节 备查文件目录.....	114

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	杭州中泰深冷技术股份有限公司
子公司、中泰设备	指	浙江中泰深冷设备有限公司
控股股东、中泰钢业	指	浙江中泰钢业集团有限公司
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中泰股份	股票代码	300435
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州中泰深冷技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中泰股份		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	Zhongtai Cryogenic		
公司的法定代表人	章有虎		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周娟萍	
联系地址	杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号	
电话	0571-58838858	
传真	0571-58838859	
电子信箱	juanping.zhou@zhongtaichina.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	256,769,980.47	204,989,385.12	25.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,891,335.02	34,709,327.22	14.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	33,604,486.63	24,120,671.96	39.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,701,316.15	4,783,881.58	458.15%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率	5.08%	4.84%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,368,554,023.32	1,310,063,545.76	4.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	759,449,644.24	764,774,518.98	-0.70%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	3,081,229.76	
委托他人投资或管理资产的损益	4,857,438.51	主要是利用闲置募集资金进行现金管理的收益
债务重组损益	-50,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-127,621.24	
减：所得税影响额	1,474,198.64	
合计	6,286,848.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是深冷技术工艺及设备提供商，主营业务为深冷技术的工艺开发、设备设计、制造和销售。主要产品为板翅式换热器、冷箱和成套装置，具体包括天然气液化装置、空分成套装置、一氧化碳/氢气分离装置，液氮洗冷箱、空分冷箱、乙烯冷箱、轻烃回收冷箱及板翅式换热器等产品，广泛应用于天然气、煤化工、石油化工等行业。

公司自成立以来确定“深冷技术研发为核心、关键设备制造为基础、成套装置供应为重点、清洁能源建设为方向”的主营业务定位，2015年3月，公司首次公开发行股票并在创业板上市，在原有的经营模式上，紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持，借鉴行业优秀企业的发展历程，公司对原有的经营模式进行优化和创新，逐步实现“设备制造+投资运营”的经营模式。

目前设备制造主要的经营模式如下：

1、销售模式

（1）销售对象

公司是深冷技术工艺及设备提供商，报告期内，公司盈利主要来源于销售板翅式换热器、冷箱和成套装置等产品。公司主要产品中，板翅式换热器一般作为同行业其他企业的关键部机向配套客户销售；冷箱部分向配套客户、部分向终端客户销售；成套装置则面向终端客户销售。

（2）定价模式

公司产品均属非标设备，根据客户技术要求的差异，产品价格呈现较大的个体差异。目前公司主要通过两种方式销售产品：一是通过招投标方式；二是通过协议方式。无论采用何种方式，公司产品的最终价格均以预算成本为基础，加上合理利润确定。

（3）结算方式

板翅式换热器产品在合同签订后，客户通常预付货款 30%；产品制造完毕经客户现场检验后支付合同金额的 60%-65%；客户预留 5%-10%的质保金，装置运行后 12 个月或交货后 18 个月支付质保金。

冷箱产品在合同签订后，客户通常预付货款的 10%-30%，设计审查完成后支付合同总价 20%-40%的进度款；主要材料投料后支付合同总价20%-30%的进度款；产品制造完毕经对方验货后支付 20%-30%；设备安装调试验收合格后支付 5%-10%；客户预留 5%-10%的质保金，运行后 12 月或交货后 18 个月支付质保金。

成套装置产品合同金额较高，结算方式由合同双方协商而定且付款周期较长，根据客户资信、项目收益等因素的差异，成套装置的结算方式不尽相同。

（4）销售流程

公司主要产品均属非标定制，主要采用直销模式。销售部负责根据公司的经营目标制定营销计划、对客户关系进行管理，并最终通过投标、协议等方式获取客户订单。

2、采购模式

（1）采购内容

公司采购内容包括铝材、钢材和外购配套件。由于产品均为非标定制、且公司采取以销定产的生产模式，公司铝材和钢材的采购系在合同订立后由采购部负责制定具体采购计划。

公司外购配套件主要包括容器、动设备、阀门等，外购配套件的采购主要依据与用户签订的合同——

合同指定外购配套件型号和生产厂家的，按合同约定执行；合同中未进行约定的，由本公司根据设计和生产需要自行选择。

外购配套件中，动设备等大宗配套件的规格和供应商一般在合同中予以指定，并由公司牵头，联系客户和供应商就项目的技术要求等进行磋商和协调，并最终确定大宗配套部件供应细则。

（3）采购控制

发行人建立合格供应商评价机制，采购部门按《合格供方评定和控制程序》的相关要求，定期或不定期对供应商的资历、信誉、售后服务以及原材料的质量、价格、交货期等因素进行评估，甄选优秀供应商，并优先从优秀供应商处采购商品，保证生产所需原材料的长期稳定供应。

3、设计模式

公司与客户签订的项目合同中包含技术附件，须由公司自行组织技术人员进行产品设计。一般地，客户会在技术附件中指定温度、压力、组分、流量等条件，公司需针对上述技术条件，对关键部机产品进行单体设计并确定物料平衡、工艺流程选择、设备选型等一系列的工艺流程设计工作。

4、生产模式

（1）生产布局

按照生产设备和人员结构的配置，公司明确了内部的生产分工安排：母公司中泰深冷作为板翅式换热器、铝制塔器等铝制设备的制造基地；子公司中泰设备作为钢制塔器、容器、冷箱外壳等钢制设备制造以及冷箱和成套装置组装基地。

（2）生产流程

公司产品的非标准化特征决定了公司生产须采取“以销定产”模式，即根据产品购销合同下达生产指令，生产部门接到生产指令后进入生产准备阶段，随后根据公司的生产流程进入生产环节，最终产品在通过质检部门的最终检验合格后出厂发货。

公司投资运营的模式主要如下：

公司将抓住我国能源结构升级转型的机遇，利用公司技术、市场以及客户优势，在天然气、煤化工、石油化工等领域，审慎选择参与项目以及合作方式，实现“设备制造+投资运营”经营模式的转变，扩大供货范围、延长客户服务期限，以快速获取市场份额，并同时获取稳定的现金流以及利润，顺利实现公司经营模式的转型。

（二）报告期内公司主要业绩驱动

公司为深冷技术工艺及设备提供商，深冷技术主要用于大规模工业气体的分离、液化以及净化，如煤气化、炼钢、医院等需要的大量纯氧由深冷分离装置提供，石油炼化/裂解、煤气化的合成气需要深冷分离装置进行气体分离、净化，乙烯、丙烯、乙二醇、合成氨的生产过程需要深冷净化装置进行合成气的净化提纯，天然气液化过程需要深冷液化装置进行净化与液化等，深冷技术设备广泛应用于天然气、煤化工、石油化工等领域，与我们生活息息相关。

“既要金山银山，又要绿水青山”，这是近年来国内在发展与环境问题上的总方针，过去传统的粗放型发展，污染重能耗高，在发展经济的同时严重破坏了自然生态的平衡。同时我国的长期以来的能源结构煤炭占比高，清洁能源占比小，直接造成雾霾加重、水资源被破坏，化石能源急剧消耗等后果。如何在经济稳步发展、保障能源安全供应以及环境保护中取得平衡，是我国能源化工行业的重大课题。

深冷技术自从上世纪七十年代在我国开始应用以来，经过半个世纪的发展，已成功应用于煤化工、石油化工、天然气、航天工程等行业，在降低能耗、提高效率、减少排放物等节能环保、清洁能源领域做出了积极的贡献。例如在化肥行业，采用新一代深冷净化技术的装置能耗显著降低，排放显著减少，效率明显提升，这也是近年来化肥行业产业升级带来巨大的设备需求的重要原因。

近日，中美贸易战愈演愈烈，国际贸易保护主义抬头，国际间的经济摩擦也时有发生，保障国内的能源、化工产品的安全稳定供应更凸显其重要性。2017年全年我国聚乙烯进口量约1180万吨，同比增长18.72%，聚丙烯进口量约474万吨，同比增长4.36%，乙二醇2017年进口总量约875万吨，同比增长15.6%，乙二醇进口依存度达60%左右。尽管我国近年来乙烯产能不断释放，然而由于下游需求的持续增长，乙烯

及衍生品如聚乙烯、乙二醇、聚丙烯的需求仍大量依赖进口。《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》预计到2020年我国城镇化率将超过60%，新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进能源、建材、家电、食品、服装、车辆及日用品的需求增加，进而拉动石化化工产品需求持续增长。同时国内石化、煤化工相关技术已有显著提升，对自然环境的影响已在可控范围，资源利用效率也大幅提高。在需求增长以及技术助力的双重促进下，在保障国内能源安全稳定供应的政治需求下，国内石化行业、煤化工迎来投资高峰。

在石化行业，规模化、基地化、一体化的大炼化成为投资主要方向。中国石化“十三五”期间计划投资2000亿元，在三桶油等国企之外，民企也开始强势布局大炼化。十三五期间预计新增炼化产能近3亿吨，并规划建设乙烯、丙烯、芳烃等项目，发展高端化工产品，在低油价背景下，石脑油裂解制乙烯装置排队上马，亚洲乙烯尤其中国乙烯将是未来3-5年投产主力军。石化行业的蓬勃发展，带来大量的设备需求，为深冷技术的应用提供了广阔的市场空间。

由于中国“富煤、缺油、少气”的资源禀赋特点，煤化工对于保障中国能源和化工原料合理的自给率具有不可替代的作用。未来5年中国煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制甲醇、煤制大规模合成氨、煤制乙二醇、煤制氢和煤制乙醇等领域将继续发展，将继续对煤气化技术和装备产生巨大的需求。另一方面，尽管我国近年来乙烯产能不断释放，然而由于下游需求的持续增长，乙烯及衍生品如聚乙烯、乙二醇、聚丙烯的需求仍大量依赖进口。同时由于国内的资源禀赋，煤制聚乙烯PE产能占比日益增加，2014年以来，煤制聚乙烯企业陆续投产，2010年国内煤制PE产能约占3%，至2017年，煤制PE产能约占PE总产能的21%。同时，国内2017年聚酯行业景气度回升，乙二醇的市场需求增加，在油价缓慢上升的过程中，国内的煤制乙二醇行经济效益已有明显提升，煤制乙二醇仍有巨大的需求缺口。

2016年2月，《能源发展“十三五”规划》颁布，其中规定：要加快能源结构调整，2020年，我国非化石能源和天然气消费比重分别提高2.6和1.9个百分点，非化石能源消费比重提高到15%以上。截止2017年底，我国全年能源消费总量44.9亿吨标准煤，比上年增长2.9%。煤炭消费量增长0.4%，原油消费量增长5.2%，天然气消费量增长14.8%，电力消费量增长6.6%。煤炭消费量占能源消费总量的60.4%，比上年下降1.6个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的20.8%，上升1.3个百分点，其中天然气消费占比7%以上，距离2020年10%的目前尚有较大发展的空间。随着全国“煤改气”的推进，对LNG的需求进一步加大，全国2017年年底出现了长达4个月的严重“冬季气荒”现象，全国LNG价格飙升至最高14000元/吨的历史最高价，从长远来看，随着全国煤改气的进一步推进，“冬季气荒”将成为每年出现的常规现象，这将进一步刺激国内LNG液化工厂的投资欲望，尤其是为了解决气荒顺应而出的调峰性液化工厂，将是每个大型燃气公司的现实任务，LNG液化工厂的市场未来将进一步处于上升趋势。

煤化工、石化、天然气等行业目前均处稳步向上期，巨量的投资带来了大量的设备需求，也为深冷技术设备提供了广阔的市场空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较期初增加 26.01%，主要系报告期内公司增加对杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业的投资
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化

在建工程	无重大变化
存货	存货较期初增加 55.98%，主要系公司原材料及生产成本大幅增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
中泰深冷美国公司 (Zeutec Cryo, Inc.)	自主投资	10,183,514.43	美国得克萨斯州	自主经营	全额控股	本报告期实现营业收入 5,484,731.25 元	1.33%	否
ENFLEX GROUP, LLC	中泰深冷美国公司 (Zeutec Cryo, Inc.) 合资公司	1,403,615.74	美国得克萨斯州	合资经营	共同参与管理	本报告期内实现营业收入 55,395.51 元	0.18%	否
美国科沃有限公司	中泰深冷美国公司 (Zeutec Cryo, Inc.) 合资公司	5,182,438.71	美国得克萨斯州	合资经营	共同参与管理	本报告期内实现营业收入 5,429,335.74 元	0.68%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、行业业绩优势

深冷行业有着较高的技术和业绩门槛，成功运行的项目业绩是业主在选择供应商时非常重要的考量因素。经过多年诚信经营，公司已在石油化工、煤化工、天然气领域占据领先优势。公司已具备合成气制取乙二醇的业绩，目前已完成工程建设，并实现机械竣工，马上将进入系统联调阶段。同时，公司是国内目前最大规模的两套60万吨/年乙二醇项目低温分离提纯工段的工艺包及设备供应商，已成为国内该领域的领先者；公司在天然气制备领域开工项目100%达产甚至超产，多套液氮洗装置一次次突破国内标准，已达国际先进水平；公司在PDH项目同时拥有UOP工艺技术以及鲁姆斯（ABB Lummus）工艺技术分离系统与冷箱的业绩。已在多个行业的细分领域竖立起较为坚实的业绩壁垒。

2、核心技术优势

公司已掌握深冷技术核心设备的设计及制造工艺，并在不断的发展中将技术优势不断延长和创新，目前已拥有可跻身于国际先进水平的板式换热器和合成氨液氮洗装置的设计及制造技术，拥有合成气制乙

二醇低温分离提纯工段的全套设计工艺及制造能力，拥有天然气液化装置成熟的流程设计、核心设备制造及项目管理经验。公司至今已取得57项专利，拥有可应对市场变化的充足技术储备。

3、人才和管理优势

公司在长期的生产和科研实践中培养了一批具有丰富经验的科研、销售和管理人员，同时形成了一支优秀的技术工人队伍。公司核心管理团队有着丰富的管理经验和行业经验，是国内较早认识到深冷技术设备巨大发展空间并积极介入的专业人士，长期精诚合作，行业理解深刻，市场经验丰富，职责分工明确，专业优势互补。公司核心管理团队在行业发展趋势研判、技术研发、工艺安排、质量控制、产品检测等方面积累了丰富的经验。

4、客户资源及品牌优势

公司自2006年设立以来，依靠创新的设计理念、系统完整的技术研发、严格的质量控制、良好的售后服务和优秀的产品综合性能，积累了大量优质客户，在行业内树立了良好的信誉和市场形象。公司一直是诸如法液空、空气化工等国际气体巨头的合格供应商，并与中石油、中海油、心连心集团、新奥能源、晋煤、国新能源等国内大型企业保持业务合作。

5、质量优势

公司从产品的设计和开发阶段就严格按ISO9001质量体系要求执行，采用先进的设计软件，在产品设计中结合客户对于产品性能指标和经济指标的要求，快速、准确地为客户提供较为优秀的解决方案，最大限度地避免了设计和开发中出现缺陷的可能性。经过多年的发展和积累，公司在天然气、煤化工、石油化工等工业领域拥有了丰富的数据和项目经验，为公司质量控制提供了扎实的技术基础。同时，稳定高效的产品质量也为公司带来了良好的市场反响，产品品牌认知度不断提高。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受宏观经济企稳回升、工业需求增加等影响，煤化工、石油化工、天然气等行业需求有所回暖，公司相关行业订单增加，订单执行速度加快。报告期内公司实现营业收入25,677万元，较上年同期增长25.26%，实现归属于母公司所有者的净利润3,989.13万元，较上年同期增长14.93%，实现扣非后净利润3360.45万元，较上年同期增长39.32%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	256,769,980.47	204,989,385.12	25.26%	主要系相关行业订单执行速度加快
营业成本	184,855,738.29	152,503,895.36	21.21%	主要系收入增长带动成本上升
销售费用	4,340,285.98	3,407,861.88	27.36%	主要系运费增加原因所致
管理费用	37,100,272.61	18,832,845.59	97.00%	主要系本报告期内工资薪酬、办公费用、会议差旅费以及中介服务费大幅增加所致
财务费用	2,339,765.72	892,087.82	162.28%	主要系本报告期内短期借款增加带来的利息支出增加所致
所得税费用	5,553,135.85	5,694,804.09	-2.49%	主要系递延所得税资产增加所致
研发投入	8,813,961.59	6,958,610.77	26.66%	主要系增加研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	26,701,316.15	4,783,881.58	458.15%	主要系本报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-41,442,951.56	347,629.25	-12,021.60%	主要系报告期内公司增加对杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	14,529,961.32	-16,889,896.66	186.03%	主要系本期增加银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	161,745.90	-11,847,471.22	101.37%	主要系本期经营活动以及筹资活动产生的现金流量净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
板翅式换热器	40,667,334.05	25,033,758.30	38.44%	129.46%	151.95%	-5.50%
冷箱	10,911,399.61	7,536,721.75	30.93%	-36.58%	-34.10%	-2.59%
成套装置	190,012,422.32	141,014,402.28	25.79%	14.67%	10.28%	2.96%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	12,024,807.51	27.39%	主要是按照权益法核算的对杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业的投资收益	是
资产减值	408,509.00	0.93%	主要是计提的坏账准备以及存货跌价准备转回	否
营业外收入	3,158,046.41	7.19%	主要是收到政府补助	否
营业外支出	177,621.24	0.40%	主要是合同终止补偿款	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	244,068,938.90	17.83%	280,363,188.13	25.07%	-7.24%	
应收账款	265,184,871.28	19.38%	308,145,834.44	27.56%	-8.18%	
存货	199,105,757.37	14.55%	135,794,827.86	12.14%	2.41%	较上年同期增加 46.62%，主要是在产品和库存商品增加的原因。
投资性房地产	9,912,123.57	0.72%	10,677,759.69	0.95%	-0.23%	
长期股权投资	210,370,581.87	15.37%	7,300,750.02	0.65%	14.72%	较上年同期增加 2781.49%，主要系增加对杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业投资原因
固定资产	73,933,722.69	5.40%	71,917,904.74	6.43%	-1.03%	
在建工程	1,714,916.90	0.13%	4,251,657.15	0.38%	-0.25%	较上年同期减少 59.66%，主要是在建工程转股原因
短期借款	194,000,000.00	14.18%	55,000,000.00	4.92%	9.26%	较上年同期增加 252.73%，主要是增加银行短期借款原因

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
40,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业	产业投资	增资	40,000,000.00	33.33%	自有资金	英大国际信托有限责任公司、杭州金晟硕业投资管理有限公司	3+2 年	产业并购基金	0.00	7,010,496.06	否		
合计	--	--	40,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	7,010,496.06	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	26,010
报告期投入募集资金总额	560.58

已累计投入募集资金总额	6,071.06
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

报告期内实际使用募集资金 560.58 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 485.21 万元；累计已使用募集资金 6,071.06 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,877.47 万元。本公司以闲置的募集资金 13,000 万元投资保本型银行理财产品。截至报告期末，募集资金余额为人民币 21,816.41 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续）。

--

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目	否	15,510	15,510	438.41	5,143.87	33.16%	2018年12月01日	882.56	882.56	否	否
2.液化天然气成套装置撬装产业化项目	否	10,500	10,500	122.17	927.19	8.83%	2018年12月01日	159.59	159.59	否	是
承诺投资项目小计	--	26,010	26,010	560.58	6,071.06	--	--	1,042.15	1,042.15	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	26,010	26,010	560.58	6,071.06	--	--	1,042.15	1,042.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目”原预计达到可使用状态日期为 2016 年 9 月，“天然气液化成套装置撬装产业化项目”原预计达到可使用状态日期为 2017 年 3 月，主要原因是该两项募集资金投资项目计划时间是 2011 年及 2012 年，距报告期末已有 5-6 年，期间国内宏观经济持续放缓，国际油价 2014 年大幅下跌导致天然气、煤化工等行业增速放缓，公司募集资金投资项目的市场情况发生了变化，也间接导致项目延期完工。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	“液化天然气成套装置撬装产业化项目”自立项至报告期末，国际市场油价已发生剧烈波动，国内天然气市场需求状况亦随之起落。单纯的液化天然气撬装设备制造不能满足市场需求的变化。故结合目前市场状况以及公司发展规划，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，“液化天然气成套装置撬装产业化项目”暂时中止投资。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第二次会议审议同意，公司使用募集资金 3,915.14 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司董事会和监事会审议同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下，使用不超过 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。目前公司在董事会授权范围内，对尚未使用的募集资金进行现金管理，除 13,000 万元募集资金用于购买理财产品、8,000.00 万元存入定期存款账户外，其他尚未使用募集资金存放募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止报告期末，未发生募集资金违规使用情况，并已在定期报告中对相关信息如实披露。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江中泰深冷设备有限公司	子公司	生产、销售：冷箱、压力容器、压力管道及相关技术咨询服务	60,000,000.00	88,138,171.64	65,817,446.67	22,978,455.00	621,513.72	365,095.96
Zeutec Cryo, Inc	子公司	深冷设备的技术推	8,419,840.	10,183,514.43	8,376,484.31	5,484,731.25	-3,715,826.76	-2,174,925.42

		广、销售以及产业合作和投资	00					
杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)	参股公司	产业投资	601,000,000	601,834,268.04	601,785,609.69		7,010,796.06	7,010,796.06

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

浙江中泰深冷设备有限公司：公司全资子公司，财务报表已并表汇算。

中泰深冷美国公司：2016年成立，截止目前公司已运营，报告期内实现归属于母公司净利润-2,714,925.42元。

浙江诚泰化工机械有限公司：2016年12月，公司与杭州企业产权交易中心有限公司签署《成交确认书》，同意以挂牌转让成交价8,020,000.00元，受让浙江诚泰化工机械有限公司30%股权，并向杭州企业产权交易中心有限公司支付挂牌转让成交价2%的交易服务费160,400.00元。同时，公司与杭州信息科技有限公司签署《股权转让协议》，双方约定工商变更登记之日为股权转让交割日。截止本报告出具日，工商变更尚未完成。

杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)：2017年9月，公司与杭州金晟硕业投资管理有限公司、英大国际信托有限责任公司签订协议，公司出资20,000万元，英大国际信托有限责任公司出资40,000万元，杭州金晟硕业投资管理有限公司出资100万元，共同成立杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)，旨在发挥各自的专业优势，围绕清洁能源——天然气行业进行全产业链布局，投资天然气行业各产业链上的优质标的。报告期内，实现投资收益17,775,943.36元，实现净利润7,010,796.06元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动导致工业需求下降带来的风险

公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业，该等行业与宏观经济运行程度关联度较高，若宏观经济低位运行，工业需求减少，直接影响公司行业上游的投资意愿，将给公司业绩增长带来不利影响。

对此，公司全体员工将积极勤勉勇于创新，提升产品以及服务质量，提高公司市场竞争力，将现有细

分市场的龙头地位拓展至多领域，提升市场份额，同时依托雄厚的技术储备以及丰富的客户资源，积极调整业务重点以及经营模式，完善战略布局，开拓新市场和新领域，加强境外销售力度，抢占国外市场，多层次全方位改进营销策略，保证公司新签订单的稳步提升。

2、石油价格大幅波动导致国内能源结构调整带来的风险

公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业，天然气、煤化工行业的发展速度一定程度上与其对比石油的经济性相关。2014年石油价格断崖下跌，天然气以及煤化工相对石油的经济性丧失，导致之后几年天然气以及煤化工行业止步不前甚至负增长；2016年下半年开始，石油价格触底回升，尤其是2017年开始，天然气以及煤化工相对石油的经济性凸显，又迎来行业的投资热潮，同时也带动了公司新签订单订单的快速增加。若未来石油价格再次波动，将继续对天然气及煤化工行业带来影响。

为避免石油价格波动带来的行业波动，公司将着重调整业务布局以及经营模式，从单纯的设备提供商转变为“设备制造+投资运营”双轨道平行发展，深耕行业、打通产业链上下游环节，以保证公司业绩以及现金流的稳定；同时，公司将充分发挥细分市场的龙头地位，加大研发力度，提升服务质量，在存量竞争中提升市场份额。

3、在手订单暂停、延期甚至取消的风险

截止2018年6月30日，公司在手订单共11.30亿。公司订单多集中在天然气、煤化工、石油化工等行业，若整个行业景气度不佳，上游投资意愿受到冲击，公司未执行完的订单则会有暂停、延期甚至取消的风险。

对此，公司将在订单承接之前审慎分析行业政策的走向，分析客户的资信情况，将项目风险控制在前端；同时加强收款条件的风险控制，进一步提高项目管理水平，及时跟踪工程进展情况，密切关注客户资信情况的变化，与客户保持充分沟通，并按照沟通结果及时调整公司的产品生产计划以及工程进度，尽量消除和缓解因客户原因对公司生产经营造成的影响。

4、应收账款不能及时、足额回收的风险

公司应收账款主要系项目质量保证金及信用期内的销售货款，如果公司对应收账款催收不力或客户信用状况发生变化，应收账款则存在不能按期收回或不能足额收回的风险。

对此，公司将完善销售管理制度，加强合同签署过程中的收款风险控制，规范信用期限，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减少应收账款坏账风险。

5、市场竞争风险

随着深冷技术在国内应用的迅速发展，国内中小厂商纷纷涌入深冷技术市场，国外气体巨头也加快了对中国市场的布局，导致短期之内深冷技术行业的竞争加剧，公司市场份额存在被侵蚀的可能。

为应对来自境内外的竞争压力，公司将加大研发力度，提高产品的技术含量，提升生产管理水平，保证产品的质量及交货期限；加强售后服务工作，力争为客户提供全方位的解决方案，巩固现有客户的同时吸引新的客户并与其合作；同时，公司也将进一步加快深冷技术应用领域的开拓，开辟新市场，寻求更多发展机会。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年股东大会	年度股东大会	65.75%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	2018-024

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	所有首次公开发行前持股股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人等	IPO 首发承诺	具体承诺内容详见 2014 年度报告	2015 年 03 月 26 日	首发承诺内	未发现违反承诺的事项发生
股权激励承诺	66 名股权激励对象	限售承诺	激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期，激励对象根据本	2015 年 09 月 06 日	股权激励有效期内	未发现违反承诺的事项发生

			激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让或偿还债务。			
	231 名激励对象	限售承诺	本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起 12 个月，限售期满次日起的 36 个月为解锁期。在锁定期和解锁期内激励对象根据本激励计划所获授的尚未解锁的限制性股票不得转让或用于担保或偿还债务。	2017 年 08 月 28 日	股权激励有效期内	未发现违反承诺的事项发生
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2015年限制性股票股权激励计划

2015年7月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，同意公司向68名员工授予160万股限制性股票，股票来源为向激励对象增发，授予价格为24.20元/股；2015年7月24日，公司第二届监事会第四次会议对本次激励计划的激励对象名单进行核查，审议通过了该次股权激励草案；

2015年8月14日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了此次限制性股票股权激励草案；

2015年8月25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，在公司第二届监事会第六次会议对激励对象名单再次核实后，同意向调整后的67名员工授予160万股限制性股票，授予价格24.20元/股，同时确认本次股权激励成本480.67万元，2015年、2016年、2017、2018年各摊销104.14万元、248.34万元、96.13万元和32.06万元。

2015年9月1日，公司收到67名激励对象的认股款，9月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该次股权激励增资情况情况进行了审验。2015年9月14日，公司披露了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告》，确定限制性股票的上市日期为2016年9月16日。

2016年9月，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，并于同日披露了《中泰股份关于限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告》，2016年9月19日，公司第一期解锁的限制性股票上市流通。

2017年8月2日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2015年限制性股票原授予的激励对象高士良已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，高士良人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁的共计18,000股限制性股票进行回购注销。回购价格为7.94元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2015年度权益分派方案进行相应调整）。同日，公司召开第三届监事会第二次临时会议，监事会审核认为董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

2017年9月12日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》，第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于公司2015年限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，认为公司2015年《限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，独立董事分别发表了明确意见，同意公司按照激励计划的相关规定为66名激励对象办理第二期解锁相关事宜。

2、2017年限制性股票股权激励计划

2017年6月30日，公司召开第二届董事第十四次会议以及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请杭州中泰深冷技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司2017年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。

2017年7月13日，公司监事会出具了关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见，公司监事会一致认为，公司2017年限制性股票激励计划激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，其作为公司2017年限制性股票激励计划激励对象的资格合法、有效。

2017年7月18日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请杭州中泰深冷技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2017年8月2日，公司召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议，审议通过了《对公司〈2017年限制性股票激励计划〉进行调整的议案》、《向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格均合法、有效，确定的授予日符合相关规定。时确认本次股权激励成本1,537.85万元，2017年、2018年、2019、2020年各摊销438.98万元、580.99万元、420.45万元和97.43万元。

2017年8月16日，公司收到235名激励对象的认股款，8月18日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该次股权激励增资情况情况进行了审验。2017年8月28日，公司披露了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于2017年限制性股票授予完成的公告》，确定限制性股票的上市日期为2017年8月29日。

2018年4月20日，公司召开第三届董事第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票激励计划首次授予对象夏寒剑、朱红芳二人已不符合股权激励对象的条件，对二人持有的已获授但尚未解锁的共计25,000限制性股票进行回购注销。

2018年7月17日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会确认本次获授预留限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就，同意向激励对象授予预留限制性股票。浙江浙经律师事务所出具了相应的法律意见书。

2018年8月21日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司2017年授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就。监事会、独立董事分别发表了明确意见，同意公司按照激励计划的相关规定为2017年首次授予限制性股票的231名激励对象办理解锁事宜。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
					连带责任 保证			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
浙江中泰深冷设 备有限公司	2017 年 06 月 30 日	1,500	2017 年 09 月 01 日	87.56	连带责任 保证	债务发生 期限内	否	是
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）			1,500	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				134.24
报告期末已审批的对子公			1,500	报告期末对子公司实际				87.56

司担保额度合计 (B3)				担保余额合计 (B4)					
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期 (协议签 署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否 为 关联 方 担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合 计 (A1+B1+C1)		1,500		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)		134.24			
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3+C3)		1,500		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)		87.56			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.12%					
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提 供的债务担保余额 (E)				0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无违反规定程序对外提供担保的情况发生					

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同 订立 公司 方名 称	合同 订立 对方 名称	合同 标的	合同 签订 日期	合同 涉及 资产 的账 面价 值 (万 元) (如 有)	合同 涉及 资产 的评 估价 值 (万 元) (如 有)	评估 机构 名称 (如 有)	评估 基准 日 (如 有)	定价 原则	交易 价格 (万 元)	是否 关联 交易	关联 关系	截至 报告 期末 的执 行情 况	披露 日期	披露 索引

杭州中泰深冷技术股份有限公司	内蒙古正泰易达新能源有限责任公司	天然气液化工厂	2017年02月15日			无	市场定价	32,000	否	无关联关系	正常履行中	2017年02月17日	公告编号: 2017-002
----------------	------------------	---------	-------------	--	--	---	------	--------	---	-------	-------	-------------	----------------

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	165,329,325	66.35%				-16,014,157	-16,014,157	149,315,168	59.93%
3、其他内资持股	165,329,325	66.35%				-16,014,157	-16,014,157	149,315,168	59.93%
其中：境内法人持股	131,058,825	52.60%				-13,105,883	-13,105,883	117,952,942	47.34%
境内自然人持股	34,270,500	13.75%				-2,908,274	-2,908,274	31,362,226	12.59%
二、无限售条件股份	83,842,675	33.65%				15,989,157	15,989,157	99,831,832	40.07%
1、人民币普通股	83,842,675	33.65%				15,989,157	15,989,157	99,831,832	40.07%
三、股份总数	249,172,000	100.00%				-25,000	-25,000	249,147,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

2018年3月，公司控股股东浙江中泰钢业集团有限公司以及实际控制人之一章有虎持有的首发前限售股解禁，数量分别为131,058,825股、2,470,588股。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
浙江中泰钢业集团有限公司	131,058,825	13,105,883	0	117,952,942	首发限售	2019年3月
章有虎	24,705,882	2,470,588	0	22,235,294	首发限售	2019年3月
王晋	719,453	37,500	0	681,953	董监高股份锁定以及股权激励限售	董监高股份按相关规定解除限售，第三个股权激励限制性股票上市日期为2018年9月
张国兴	647,311	94,553	0	552,758	董监高股份锁定以及股权激励限售	董监高股份按相关规定解除限售，第三个股权激励限制性股票上市日期为2018年9月
钟晓龙	623,381	150,000	0	473,381	董监高股份锁定以及股权激励限售	董监高股份按相关规定解除限售，第三个股权激励限制性股票上市日期为2018年9月
周娟萍	580,036	7,500	0	572,536	董监高股份锁定以及股权激励限售	董监高股份按相关规定解除限售，第三个股权激励限制性股票上市日期为2018年9月
俞晓良	310,906	0	0	310,906	董监高股份锁定	董监高股份按相关规定解除限售
俞富灿	307,567	46,836	0	260,731	董监高股份锁定	董监高股份按相关规定解除限售

其余股东	6,375,964	101,297	0	6,274,667	股权激励限售	公司核心管理/技术（业务）人员按照相关规定解除限售，第一个股权激励限制性股票上市日期为 2018 年 8 月
合计	165,329,325	16,014,157	0	149,315,168	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,845	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告 期内 增减 变动 情况	持有 有限 售条 件的 股份 数量	持有 无限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江中泰钢业集团有限公司	境内非国有法人	52.60%	131,058,825		117,952,942	13,105,883		
章有虎	境内自然人	9.92%	24,705,882		22,235,294	2,470,588		
杭州新湖成长创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.10%	10,209,717			10,209,717		
浙江昆源控股集团有限公司	境内非国有法人	1.55%	3,866,417			3,866,417		
陈庆特	境内自然人	1.09%	2,717,092			2,717,092		
陈颖	境内自然人	0.85%	2,110,184			2,110,184		

吴钦亮	境内自然人	0.63%	1,580,100			1,580,100	
陈建珍	境内自然人	0.53%	1,330,322			1,330,322	
汪绚	境内自然人	0.53%	1,311,767			1,311,767	
杭州昆源盛和实业股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,300,001			1,300,001	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江中泰钢业集团有限公司的实际控制人章有春和公司股东章有虎签有一致行动协议。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
浙江中泰钢业集团有限公司	13,105,883	人民币普通股	13,105,883				
杭州新湖成长创业投资合伙企业（有限合伙）	10,209,717	人民币普通股	10,209,717				
浙江昆源控股集团有限公司	3,866,417	人民币普通股	3,866,417				
陈庆特	2,717,092	人民币普通股	2,717,092				
章有虎	2,470,588	人民币普通股	2,470,588				
陈颖	2,110,184	人民币普通股	2,110,184				
吴钦亮	1,580,100	人民币普通股	1,580,100				
陈建珍	1,330,322	人民币普通股	1,330,322				
汪绚	1,311,767	人民币普通股	1,311,767				
杭州昆源盛和实业股份有限公司	1,300,001	人民币普通股	1,300,001				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	浙江中泰钢业集团有限公司的实际控制人章有春和公司股东章有虎签有一致行动协议。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东浙江昆源控股集团有限公司除通过普通证券账户持有 69,900 股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,796,517 股，实际合计持有 3,866,417 股；公司股东陈庆特除通过普通证券账户持有 1,874,792 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 842,300 股，实际合计持有 2,717,092 股；公司股东						

	陈颖除通过普通证券账户持有 138,400 股外, 还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,971,784 股, 实际合计持有 2,110,184 股; 公司股东吴钦亮除通过普通证券账户持有 1,547,100 股外, 还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 33,000 股, 实际合计持有 1,580,100 股; 公司股东杭州昆源盛和实业股份有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,300,001 股, 实际合计持有 1,300,001 股。
--	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州中泰深冷技术股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	244,068,938.90	241,412,316.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	118,180,143.80	95,964,093.92
应收账款	265,184,871.28	351,710,874.82
预付款项	56,837,613.85	54,552,783.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,150,563.82	14,021,716.78
买入返售金融资产		
存货	199,105,757.37	127,645,651.40

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,642,253.10	130,049,472.23
流动资产合计	1,029,170,142.12	1,015,356,908.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	210,370,581.87	163,203,212.87
投资性房地产	9,912,123.57	10,294,941.63
固定资产	73,933,722.69	76,496,963.88
在建工程	1,714,916.90	1,628,710.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,058,120.03	32,542,697.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	217,975.01	180,358.07
递延所得税资产	11,176,441.13	10,359,753.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	339,383,881.20	294,706,636.94
资产总计	1,368,554,023.32	1,310,063,545.76
流动负债：		
短期借款	194,000,000.00	128,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,314,833.06	18,779,955.56

应付账款	98,974,379.83	114,060,170.55
预收款项	218,551,507.20	213,828,149.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,604,257.96	7,863,419.21
应交税费	2,711,024.88	13,776,245.94
应付利息	249,295.83	177,729.44
应付股利	181,260.00	181,260.00
其他应付款	1,490,980.24	533,506.89
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	560,077,539.00	497,200,436.75
非流动负债：		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,378,038.78	5,626,356.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,611,590.00	41,784,840.00
非流动负债合计	46,989,628.78	47,411,196.76
负债合计	607,067,167.78	544,611,633.51
所有者权益：		
股本	249,147,000.00	249,172,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,421,914.89	194,364,779.89
减：库存股	41,611,590.00	41,784,840.00
其他综合收益	151,410.48	-97,194.76
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	41,752,094.43	41,752,094.43
一般风险准备		
未分配利润	311,527,202.33	320,306,067.31
归属于母公司所有者权益合计	759,449,644.24	764,774,518.98
少数股东权益	2,037,211.30	677,393.27
所有者权益合计	761,486,855.54	765,451,912.25
负债和所有者权益总计	1,368,554,023.32	1,310,063,545.76

法定代表人：章有虎
负责人：吕成英

主管会计工作负责人：章有虎

会计机构

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	230,452,171.61	234,344,990.58
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	117,210,140.00	93,426,593.92
应收账款	258,813,999.99	335,289,812.76
预付款项	52,384,048.93	53,497,641.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,028,341.12	23,991,981.47
存货	172,238,765.82	106,276,994.95
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,477,689.41	130,049,472.23

流动资产合计	987,605,156.88	976,877,487.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	275,116,369.56	222,247,320.56
投资性房地产	9,912,123.57	10,294,941.63
固定资产	48,931,795.87	50,611,833.04
在建工程	1,714,916.90	1,628,710.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,954,628.44	15,225,411.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,433.96	
递延所得税资产	10,383,124.54	9,778,393.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	361,072,392.84	309,786,610.33
资产总计	1,348,677,549.72	1,286,664,097.44
流动负债：		
短期借款	194,000,000.00	128,000,000.00
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	41,314,833.06	18,779,955.56
应付账款	89,885,626.23	104,771,074.06
预收款项	218,529,322.47	213,828,149.16
应付职工薪酬	2,062,713.52	6,862,702.53
应交税费	2,623,010.42	12,992,868.68
应付利息	249,295.83	177,729.44
应付股利	181,260.00	181,260.00
其他应付款	1,289,752.11	399,957.95

持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	550,135,813.64	485,993,697.38
非流动负债：		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,306,433.76	1,436,783.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,611,590.00	41,784,840.00
非流动负债合计	42,918,023.76	43,221,623.76
负债合计	593,053,837.40	529,215,321.14
所有者权益：		
股本	249,147,000.00	249,172,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,421,914.89	194,364,779.89
减：库存股	41,611,590.00	41,784,840.00
其他综合收益		
专项储备	1,061,612.11	1,061,612.11
盈余公积	41,752,094.43	41,752,094.43
未分配利润	307,852,680.89	312,883,129.87
所有者权益合计	755,623,712.32	757,448,776.30
负债和所有者权益总计	1,348,677,549.72	1,286,664,097.44

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	256,769,980.47	204,989,385.12
其中：营业收入	256,769,980.47	204,989,385.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,952,873.38	181,287,577.66
其中：营业成本	184,855,738.29	152,503,895.36
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	1,908,301.78	2,680,883.86
销售费用	4,340,285.98	3,407,861.88
管理费用	37,100,272.61	18,832,845.59
财务费用	2,339,765.72	892,087.82
资产减值损失	408,509.00	2,970,003.15
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-” 号填列）	12,024,807.51	951,676.97
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		
其他收益	3,081,229.76	
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	40,923,144.36	24,653,484.43
加：营业外收入	3,158,046.41	21,054,147.62
减：营业外支出	177,621.24	5,303,500.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,903,569.53	40,404,131.31
减：所得税费用	5,553,135.85	5,694,804.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,350,433.68	34,709,327.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,350,433.68	34,709,327.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	39,891,335.02	34,709,327.22
少数股东损益	-1,540,901.34	
六、其他综合收益的税后净额	310,361.23	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	248,605.24	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	248,605.24	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	248,605.24	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	61,755.99	

七、综合收益总额	38,660,794.91	34,709,327.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,139,940.26	34,709,327.22
归属于少数股东的综合收益总额	-1,479,145.35	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：章有虎
负责人：吕成英

主管会计工作负责人：章有虎

会计机构

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	243,366,757.97	203,101,996.25
减：营业成本	174,855,173.83	152,373,382.51
税金及附加	1,213,682.95	2,157,158.74
销售费用	3,942,480.55	3,280,346.97
管理费用	28,988,681.66	16,587,720.19
财务费用	2,128,153.50	900,704.06
资产减值损失	928,507.32	3,029,554.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,024,807.51	942,778.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,963,261.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,298,147.45	25,715,907.49
加：营业外收入	3,158,046.41	20,936,179.18
减：营业外支出	51,416.00	5,268,900.74

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,404,777.86	41,383,185.93
减：所得税费用	5,765,026.84	5,808,473.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,639,751.02	35,574,712.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,639,751.02	
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	43,639,751.02	35,574,712.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	364,463,624.24	184,555,472.93
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	60,516.02	
收到其他与经营活动有关的现金	28,576,997.31	11,908,734.08
经营活动现金流入小计	393,101,137.57	196,464,207.01
购买商品、接受劳务支付的现金	253,394,368.14	115,797,840.77
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	41,113,899.46	28,367,907.34
支付的各项税费	26,651,680.07	18,972,513.75
支付其他与经营活动有关的现金	45,239,873.75	28,542,063.57
经营活动现金流出小计	366,399,821.42	191,680,325.43
经营活动产生的现金流量净额	26,701,316.15	4,783,881.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,474,642.92	1,706,635.65
投资活动现金流入小计	4,474,642.92	1,706,635.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,875,204.48	1,359,006.40
投资支付的现金	40,042,390.00	
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	45,917,594.48	1,359,006.40
投资活动产生的现金流量净额	-41,442,951.56	347,629.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,622,668.80	
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	119,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,622,668.80	

偿还债务支付的现金	53,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,879,457.48	16,889,896.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	213,250.00	
筹资活动现金流出小计	106,092,707.48	16,889,896.66
筹资活动产生的现金流量净额	14,529,961.32	-16,889,896.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	373,419.99	-89,085.39
五、现金及现金等价物净增加额	161,745.90	-11,847,471.22
加：期初现金及现金等价物余额	230,185,195.31	280,755,645.59
六、期末现金及现金等价物余额	230,346,941.21	268,908,174.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	297,898,856.33	179,011,905.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,995,376.85	11,898,024.97
经营活动现金流入小计	305,894,233.18	190,909,930.90
购买商品、接受劳务支付的现金	229,809,672.73	110,670,460.81
支付给职工以及为职工支付的现金	4,799,989.01	24,537,804.86
支付的各项税费	17,953,299.41	17,538,898.81
支付其他与经营活动有关的现金	35,283,981.71	27,109,147.21
经营活动现金流出小计	287,846,942.86	179,856,311.69
经营活动产生的现金流量净额	18,047,290.32	11,053,619.21
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	-41,215,323.67	
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		1,697,737.02
投资活动现金流入小计	-41,215,323.67	1,697,737.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,725,597.99	1,359,006.40
投资支付的现金		2,723,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-1,725,597.99	4,082,606.40
投资活动产生的现金流量净额	-39,489,725.68	-2,384,869.38
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	-66,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,598,633.61	16,744,696.66
支付其他与筹资活动有关的现金	-148,250.00	145,200.00
筹资活动现金流出小计	-17,549,616.39	16,889,896.66
筹资活动产生的现金流量净额	17,549,616.39	-16,889,896.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-75,245.39
五、现金及现金等价物净增加额	-3,892,818.97	-8,296,392.22
加：期初现金及现金等价物余额	234,344,990.58	272,169,355.57

六、期末现金及现金等价物余额	230,452,171.61	263,872,963.35
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	249,172,000.00				194,364,779.89	41,784,840.00	-97,194.76	1,061,612.11	41,752,094.43		320,306,067.31	677,393.27	765,451,912.25
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	249,172,000.00				194,364,779.89	41,784,840.00	-97,194.76	1,061,612.11	41,752,094.43		320,306,067.31	677,393.27	765,451,912.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-25,000.00				3,057,135.00	-173,250.00	248,605.24				-8,778,864.98	1,359,818.03	-3,965,056.71
(一)综合收益总额							248,605.24				39,891,335.02	-1,479,145.35	38,660,794.91
(二)所有者投入和减少资本	-25,000.00				3,057,135.00	-173,250.00						2,838,963.38	6,044,348.38
1. 股东投入的普通股	-25,000.00				-148,250.00	-173,250.00						2,838,963.38	2,838,963.38
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计					3,205,								3,205,

入所有者权益的金额					385.00								385.00	
4. 其他														
(三)利润分配												-48,670,200.00	-48,670,200.00	
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												-48,670,200.00	-48,670,200.00	
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. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	249,147,000.00				197,421,914.89	41,611,590.00	151,410.48	1,061,612.11	41,752,094.43			311,527,202.33	2,037,211.30	761,486,855.54

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利			
优先		永续	其他											

		股	债				收益			准备	润		计
一、上年期末余额	244,800,000.00				159,892,321.39	23,232,000.00		1,061,612.11	35,698,835.10		280,841,504.95		699,062,273.55
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	244,800,000.00				159,892,321.39	23,232,000.00		1,061,612.11	35,698,835.10		280,841,504.95		699,062,273.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											20,021,327.22		20,021,327.22
(一)综合收益总额											34,709,327.22		34,709,327.22
(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											-14,688,000.00		-14,688,000.00
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											-14,688,000.00		-14,688,000.00
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. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	244,800,000.00				159,892,321.39	23,232,000.00		1,061,612.11	35,698,835.10		300,862,832.17		719,083,600.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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	249,172,000.00				194,364,779.89	41,784,840.00		1,061,612.11	41,752,094.43	312,883,129.87	757,448,776.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	249,172,000.00				194,364,779.89	41,784,840.00		1,061,612.11	41,752,094.43	312,883,129.87	757,448,776.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-25,000.00				3,057,135.00	-173,250.00				-5,030,448.98	-1,825,063.98
(一)综合收益总额										43,639,751.02	43,639,751.02
(二)所有者投入和减少资本	-25,000.00				3,057,135.00	-173,250.00					3,205,385.00
1. 股东投入的普通股	-25,000.00				-148,250.00	-173,250.00					
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					3,205,385.00						3,205,385.00
4. 其他											
(三)利润分配										-48,670,200.00	-48,670,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-48,670,200.00	-48,670,200.00
3. 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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	249,147,000.00				197,421,914.89	41,611,590.00		1,061,612.11	41,752,094.43	307,852,680.89	755,623,712.32

上年金额

单位：元

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	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	244,800,000.00				159,892,321.39	23,232,000.00		1,061,612.11	35,698,835.10	273,089,515.94	691,310,284.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	244,800,000.00				159,892,321.39	23,232,000.00		1,061,612.11	35,698,835.10	273,089,515.94	691,310,284.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										20,886,712.09	20,886,712.09
(一) 综合收益总额										35,574,712.09	35,574,712.09
(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										-14,688,000.00	-14,688,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,688,000.00	-14,688,000.00
3. 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. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	244,800,000.00				159,892,321.39	23,232,000.00		1,061,612.11	35,698,835.10	293,976,228.03	712,196,996.63

三、公司基本情况

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州中泰过程设备有限公司整体改制设立的股份有限公司，于2011年7月28日在杭州市工商行政管理局登记注册。总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000782388803N的营业执照，注册资本人民币24,914.70万元，股份总数24,914.70万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份149,315,168股，无限售条件的流通股份99,831,832股，公司股票已于2015年3月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属深冷技术设备行业。经营范围：铝制钎焊板翅式换热器、塔器、冷箱、工艺成套设备、压力

管道、压力容器制造、设计、安装（凭有效许可证件经营）及相关设计咨询服务。石油化工工程、机电安装工程的设计、施工，工程项目管理。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

本财务报表业经公司2018年8月21日第三届第八次董事会批准对外报出。

本公司将浙江中泰深冷设备有限公司（以下简称中泰设备公司）、中泰深冷美国公司、英菲力集团有限公司和美国科沃有限公司四家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著
-------------	--

	差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2) 出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;

(2) 因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成

本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5	9.5-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19-9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的

资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件使用权	5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司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。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：

- （1）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；
- （2）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）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

本公司营业收入主要为板翅式换热器、冷箱及其他产品销售收入，成套装置销售收入，主要业务收入的确认方法如下：

(1) 板翅式换热器、冷箱及其他产品销售收入

板翅式换热器、冷箱及其他产品收入确认方法：产品制造完成并检验后一次性交货，商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，一次性确认销售收入。其中境内销售的商品发到客户指定地点后，由客户在公司销货单上进行签字确认，至此商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，公司以客户签收产品作为确认收入的时点，以客户签收的销货单回单作为确认收入依据。境外销售的商品运送至客户指定港口，根据销售合同产品上船后商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，公司根据进仓单、报关单及提单按合同金额一次性确认销售收入。

(2) 成套装置销售收入

1) 公司负有安装义务的成套装置销售合同

根据商务报价单中组成工艺系统的预算成本将合同总价分解至各工艺系统，按照工艺系统为单位确认收入，具体节点为单个工艺系统在用户现场安装完毕，并经监理、安装公司等确认。工艺系统的收入金额计算方法为：当期确认的收入=合同总收入*(累计已安装完成的工艺系统发生的实际成本/合同预计总成本*100%)-以前会计期间累计已确认的收入。公司根据成本实际发生情况对预计总成本及时进行调整。

2) 公司不负有安装义务的成套装置销售合同

A. 成套装置销售合同按各工艺系统签约

根据商务报价单中组成工艺系统为单位确认收入，其中境内销售以单个工艺系统项下所有设备均由客户签收作为确认收入的具体时点，境外以单个工艺系统项下所有设备均报关出口作为收入确认的具体时点。如果合同约定了各工艺系统价格的，按合同价确定收入金额；如果合同未约定各工艺系统价格的：根据商务报价单中组成工艺系统的预算成本将合同总价分解至各工艺系统。工艺系统的收入金额计算方法为：当期确认的收入=合同总收入*(累计已签收的工艺系统发生的实际成本/合同预计总成本*100%)-以前会计期间累计已确认的收入。公司根据成本实际发生情况对预计总成本及时进行调整。

B. 成套装置销售合同按各项设备签约

根据商务报价单中各项设备为单位确认收入，其中境内销售以单个设备由客户签收作为确认收入的具体时点，境外以单个设备报关出口作为收入确认的具体时点。如果合同约定了成套装置中各项设备价格的，按合同价确定收入金额；如果合同未约定成套装置中各项设备价格的：根据商务报价单中组成设备的预算成本将合同总价分解至各设备。收入金额计算方法为：当期确认的收入=合同总收入*(累计已签收的设备发生的实际成本/合同预计总成本*100%)-以前会计期间累计已确认的收入。公司根据成本实际发生情况对预计总成本及时进行调整。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、15%~35%的四级超额累进税率

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
中泰设备公司	25%
中泰深冷美国公司	美国联邦所得税法
ENFLEX GROUP,LLC	美国联邦所得税法
美国科沃有限公司	美国联邦所得税法

2、税收优惠

1. 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口货物退税率为17%(2016年11月1日前为15%)。

2. 企业所得税

根据科学技术部火炬高新技术产业开发中心《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕29号)，公司被认定为高新技术企业，按税法规定2014-2016年度减按15%的税率计缴企业所得税。2017年公司已申请高新技术企业重新认定，并于2017年11月13日取得编号为GF201733002251的高新技术企业证书，按税法规定2017-2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	52,550.81	42,571.88
银行存款	230,294,390.40	230,142,623.43
其他货币资金	13,721,997.69	11,227,120.82
合计	244,068,938.90	241,412,316.13

其他说明

期末其他货币资金中包含215,000元信用证保证金、4,095,940.42元银行承兑汇票保证金、8,852,839.27元其他保证金，使用受限。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	115,180,143.80	90,967,164.12
商业承兑票据	3,000,000.00	4,996,929.80
合计	118,180,143.80	95,964,093.92

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	44,355,000.00
合计	44,355,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	138,384,731.48	
合计	138,384,731.48	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	321,056,741.19	100.00%	55,871,869.91	17.40%	265,184,871.28	405,250,360.50	100.00%	53,539,485.68	13.21%	351,710,874.82
合计	321,056,741.19	100.00%	55,871,869.91	17.40%	265,184,871.28	405,250,360.50	100.00%	53,539,485.68	13.21%	351,710,874.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	114,572,714.43	5,728,635.72	5.00%
1 至 2 年	121,351,060.60	12,135,106.06	10.00%
2 至 3 年	37,724,103.50	7,544,820.70	20.00%
3 至 4 年	30,942,494.46	15,471,247.23	50.00%
4 至 5 年	3,685,770.00	2,211,462.00	60.00%
5 年以上	12,780,598.20	12,780,598.20	100.00%
合计	321,056,741.19	55,871,869.91	17.40%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,332,384.23 元；

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
山西晋东新能液化天然气有限公司	31,398,000.00	9.78	3,139,800.00
山西压缩天然气集团运城有限公司	24,775,800.00	7.72	4,955,160.00
乌兰察布市通汇能源有限责任公司	23,148,000.01	7.21	1,157,400.00
太原国新洁净液化天然气有限公司	21,180,860.00	6.60	2,118,086.00
山西天然气有限公司	18,480,000.00	5.76	1,848,000.00
小 计	118,982,660.01	37.06	13,218,446.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	52,894,305.82	93.06%	52,729,290.95	96.66%
1 至 2 年	2,038,152.03	3.59%	298,816.44	0.55%
2 至 3 年	780,426.00	1.37%	724,676.15	1.33%
3 年以上	1,124,730.00	1.98%	800,000.00	1.46%
合计	56,837,613.85	--	54,552,783.54	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
张家港中集圣达因低温装备有限公司	5,347,145.20	9.41
浙江诚泰化工机械有限公司	3,445,960.20	6.06
苏州恒升新材料有限公司	2,840,000.00	5.00
萨姆森控制设备（中国）有限公司上海分公司	2,682,400.00	4.72
湖南力普吉实业有限公司	2,000,000.00	3.52
小 计	16,315,505.40	28.71

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,338,153.57	100.00%	1,187,589.75	8.90%	12,150,563.82	15,403,317.66	100.00%	1,381,600.88	8.97%	14,021,716.78
合计	13,338,153.57	100.00%	1,187,589.75	8.90%	12,150,563.82	15,403,317.66	100.00%	1,381,600.88	8.97%	14,021,716.78

	153.57	%	89.75		563.82	6	%	0.88		6.78
--	--------	---	-------	--	--------	---	---	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,144,512.29	607,225.62	53.06%
1 至 2 年	11,253,641.28	25,364.13	0.23%
3 至 4 年	130,000.00	65,000.00	50.00%
4 至 5 年	800,000.00	480,000.00	60.00%
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	13,338,153.57	1,187,589.75	8.90%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-194,011.13 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,656,300.00	6,356,000.00
应收暂付款	5,539,189.49	7,940,596.28
其他	1,142,664.08	1,106,721.38
合计	13,338,153.57	15,403,317.66

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国化学工程第四建设公司	代收代付	4,830,127.20	1 年以内	36.21%	241,506.36
湖北三宁化工股份有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	12.00%	80,000.00
江苏富强新材料有限公司	保证金	1,400,000.00	1 年以内	10.50%	70,000.00
陕西丰和新能源发展有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	6.00%	40,000.00
温宿国瑞化工科技有限公司	保证金	800,000.00	4-5 年	6.00%	480,000.00
合计	--	9,430,127.20	--	70.71%	911,506.36

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,871,204.13		44,871,204.13	43,286,396.24		43,286,396.24
在产品	120,402,597.87	1,527,492.48	118,875,105.39	66,641,497.20	1,989,892.34	63,996,426.16
库存商品	37,481,800.50	2,122,352.65	35,359,447.85	23,611,853.12	3,904,202.82	20,362,829.00
合计	202,755,602.50	3,649,845.13	199,105,757.37	133,539,746.56	5,894,095.16	127,645,651.40

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	1,989,892.34			462,399.86		1,527,492.48
库存商品	3,904,202.82			1,781,850.17		2,122,352.65
合计	5,894,095.16			2,244,250.03		3,649,845.13

本期转回存货跌价准备的原因系已计提跌价准备的部分存货本期结转主营业务成本，转销存货跌价准备的原因系确认对内蒙古华锦项目的跌价准备部分。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用		
预交税费	57,198.90	3,613.40
待抵扣进项税	3,585,054.20	45,858.83
其他	130,000,000.00	130,000,000.00
合计	133,642,253.10	130,049,472.23

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业	160,000,000.00	40,000,000.00		7,010,496.06							200,785,309.69	

浙江诚泰化工机械有限公司	9,428,399.24			156,872.94						9,585,272.18	
小计	169,428,399.24	40,000,000.00		7,167,369.00						210,370,581.87	
合计	169,428,399.24	40,000,000.00		7,167,369.00						210,370,581.87	

其他说明

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	管网设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	72,067,886.54	56,877,443.89		4,512,662.33	8,026,072.54	141,484,065.30
2.本期增加金额	370,115.54	861,246.09		75,096.67	771,764.43	2,078,222.73
(1) 购置	65,745.63	861,246.09		75,096.67	771,764.43	1,773,852.82
(2) 在建工程转入	304,369.91					304,369.91
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					2,326.72	2,326.72
(1) 处置或报废					2,326.72	2,326.72
4.期末余额						
二、累计折旧						
1.期初余额	24,378,213.50	31,521,112.90		3,288,646.33	5,799,128.69	64,987,101.42
2.本期增加金额	1,720,096.79	2,334,490.64		278,905.77	305,644.00	4,639,137.20
(1) 计提	1,720,096.79	2,334,490.64		278,905.77	305,644.00	4,639,137.20

3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	46,339,691.79	23,883,086.44		1,020,206.90	2,690,737.56	73,933,722.69
2.期初账面 价值	47,689,673.04	25,356,330.99		1,224,016.00	2,226,943.85	76,496,963.88

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发楼一期	4,332,291.90	公司拟办理不动产权证，并宗过程中发现坐标点存在问题，尚不能办理不动产权证
仓库	1,340,067.38	公司拟办理不动产权证，并宗过程中发现坐标点存在问题，尚不能办理不动产权证
小计	5,672,359.28	

其他说明

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
清洗机	1,628,710.00		1,628,710.00	1,628,710.00		1,628,710.00
LCD 液晶拼接屏	86,206.90		86,206.90			
合计	1,714,916.90		1,714,916.90	1,628,710.00		1,628,710.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
清洗机		1,628,710.00				1,628,710.00	100.00%					募股资金
LCD 液晶拼接屏			86,206.90			86,206.90						募股资金
合计		1,628,710.00	86,206.90			1,714,916.90	--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	39,008,461.62	1,123,587.02			40,132,048.64
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计摊销					
1.期初余额	7,341,918.11	247,433.40			7,589,351.51
2.本期增加金额	390,084.60	94,492.50			484,577.10
(1) 计提	390,084.60	94,492.50			484,577.10
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,276,458.91	781,661.12			32,058,120.03
2.期初账面价值	31,666,543.51	876,153.62			32,542,697.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及房屋改良	180,358.07	59,433.96	21,817.02		217,975.01
合计	180,358.07	59,433.96	21,817.02		217,975.01

其他说明

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,638,814.97	9,222,460.07	60,763,195.65	9,230,805.99
内部交易未实现利润		632,647.08	1,571,310.65	290,543.57
可抵扣亏损	69,899.66	17,474.93		
递延收益	719,037.54	151,910.35	1,115,085.65	167,262.85
股份支付费用	3,205,385.00	1,151,948.70	4,474,273.00	671,140.95
合计	64,633,137.17	11,176,441.13	67,923,864.95	10,359,753.36

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		11,176,441.13		10,359,753.36

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	576,795.36	
合计	576,795.36	

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年			
2021 年			
2022 年	19,421.35		
2023 年	557,374.01		
合计	576,795.36		--

其他说明：

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	194,000,000.00	128,000,000.00
合计	194,000,000.00	128,000,000.00

短期借款分类的说明：

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	41,314,833.06	18,779,955.56
合计	41,314,833.06	18,779,955.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	97,227,285.19	108,084,423.19
应付工程款、设备款	1,560,496.42	5,137,015.59
费用	186,598.22	838,731.77

合计	98,974,379.83	114,060,170.55
----	---------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京航天万源科技公司	3,500,000.00	质保金未到期
沈阳远大压缩机有限公司	2,602,000.00	项目执行中
杭州汽轮机股份有限公司	2,640,000.00	质保金未到期
合计	8,742,000.00	--

其他说明：

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	218,551,507.20	213,828,149.16
合计	218,551,507.20	213,828,149.16

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
温宿国瑞化工科技有限公司	11,796,424.94	项目暂停
合计	11,796,424.94	--

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,690,531.79	18,554,007.34	23,830,307.95	2,414,231.18
二、离职后福利-设定提存计划	172,887.42	1,120,918.59	1,103,779.23	190,026.78
合计	7,863,419.21	19,674,925.93	24,934,087.18	2,604,257.96

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	7,547,724.13	15,437,002.03	20,740,405.57	2,244,320.59
2、职工福利费		1,411,182.91	1,411,182.91	
3、社会保险费	134,960.48	1,073,406.70	1,047,887.67	160,479.51
其中：医疗保险费	94,645.67	812,932.16	772,535.15	135,042.68
工伤保险费	26,422.69	110,728.75	126,538.29	10,613.15
生育保险费	13,892.12	149,745.79	148,814.23	14,823.68
4、住房公积金		537,030.00	537,030.00	
5、工会经费和职工教育经费	7,847.18	95,385.70	93,801.80	9,431.08
合计	7,690,531.79	18,554,007.34	23,830,307.95	2,414,231.18

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	165,658.74	1,081,497.02	1,064,253.26	182,902.50
2、失业保险费	7,228.68	39,421.57	39,525.97	7,124.28
合计	172,887.42	1,120,918.59	1,103,779.23	190,026.78

其他说明：

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	109,140.05	9,966,403.86
企业所得税	1,925,541.60	1,933,738.57
个人所得税	635,651.52	168,414.86
城市维护建设税	6,332.37	690,485.69
房产税		412,894.77
土地使用税		70,082.40
教育费附加	4,233.34	299,699.16
地方教育附加	1,014.21	199,799.44

残疾人就业保障金	12,846.79	15,922.99
印花税	16,265.00	18,804.20
合计	2,711,024.88	13,776,245.94

其他说明：

20、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	249,295.83	177,729.44
合计	249,295.83	177,729.44

21、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	181,260.00	181,260.00
合计	181,260.00	181,260.00

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	125,549.20	275,549.20
应付暂收款	302,713.29	220,773.83
其他	1,062,717.75	37,183.86
合计	1,490,980.24	533,506.89

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,626,356.76		248,317.98	5,378,038.78	尚未摊销或尚未使用完毕
合计	5,626,356.76		248,317.98	5,378,038.78	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
2015 年杭 州市富阳 区工业强 区建设（重 点工业投 入和机器 换人）财政 补助资金	691,700.00		61,600.00				630,100.00	与资产相 关
重点工业 投入（高 新）项目财 政扶持资 金	287,625.00		29,250.00				258,375.00	与资产相 关
富阳区东 洲街道办 事处新上 供热设备 补助资金	135,760.65		11,500.00				124,260.65	与资产相 关
博士后科 研工作站 建站经费	321,698.11					28,000.00	293,698.11	与资产相 关
项目推进 奖励	4,006,906.33		49,467.98				3,957,438.35	与资产相 关
工业技改 贴息	182,666.67		68,500.00				114,166.67	与资产相 关
合计	5,626,356.76		220,317.98			28,000.00	5,378,038.78	--

其他说明：

24、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计限制性股票回购义务款	41,611,590.00	41,784,840.00
合计	41,611,590.00	41,784,840.00

其他说明：

25、股本

单位：元

	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	
股份总数	249,172,000.00				-25,000.00	-25,000.00	249,147,000.00

其他说明：

根据公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本期回购注销股份25,000股，每股回购价格为6.93元，回购减少股本人民币25,000.00元，减少资本公积股本溢价148,250.00元。本次减资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》([2018]大信浙验字第00004号)。

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	183,649,437.01		148,250.00	183,649,437.01
其他资本公积	10,715,342.88	3,205,385.00		13,772,477.88
合计	194,364,779.89	3,205,385.00	148,250.00	197,421,914.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加是因为限制性股票费用的分摊，减少是由于回购限制性股票减少股本溢价。

27、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2015 年授予限制性股票	11,362,140.00			11,362,140.00
2017 年授予限制性股票	30,422,700.00		173,250.00	30,249,450.00
合计	41,784,840.00		173,250.00	41,611,590.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 损益	减：所 得税费 用	税后归属 于母公 司	税后归属 于少数 股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-97,194.76	310,361.23			248,605.24	61,755.99	151,410.48
外币财务报表折算差额	-97,194.76	310,361.23			248,605.24	61,755.99	151,410.48
其他综合收益合计	-97,194.76	310,361.23			248,605.24	61,755.99	151,410.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,061,612.11			1,061,612.11
合计	1,061,612.11			1,061,612.11

根据财政部国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的有关规定计提安全生产费。

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,752,094.43			41,752,094.43
合计	41,752,094.43			41,752,094.43

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	320,306,067.31	280,841,504.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,891,335.02	34,709,327.22
应付普通股股利	48,670,200.00	14,685,720.00
期末未分配利润	311,527,202.33	300,862,832.17

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	256,040,191.83	183,652,137.35	204,555,526.84	152,110,745.40
其他业务	729,788.64	1,203,600.94	433,858.28	393,149.96
合计	256,769,980.47	184,855,738.29	204,989,385.12	152,503,895.36

33、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	521,873.44	901,063.34
教育费附加	368,786.30	387,869.69
房产税	541,188.41	410,111.14
土地使用税	386,010.90	666,340.50
车船使用税	6,240.00	4,740.00
印花税	70,271.20	52,179.40
地方教育附加	13,931.53	258,579.79
合计	1,908,301.78	2,680,883.86

其他说明:

34、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运 费	1,663,717.41	465,159.46
工 资	671,132.28	1,281,124.66
差旅费	504,024.18	759,509.47
出口商检及保险费用		5,304.96
投标费		4,000.00

广告费	115,674.01	202,899.71
业务招待费	499,572.95	314,086.46
办公费用	349.90	131,520.93
售后服务费		153,134.46
其 他	885,815.25	91,121.77
合计	4,340,285.98	3,407,861.88

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	14,549,797.90	6,023,993.44
研究开发费	8,813,961.59	6,958,610.77
办公费用	1,279,807.67	802,372.93
会议差旅费	1,993,960.49	815,930.59
汽车费用	437,437.68	311,117.97
税费	94,217.49	
业务招待费	854,566.56	801,530.95
折旧及摊销	1,025,954.48	900,858.89
中介服务费	3,143,671.51	1,960,602.56
保险费	3,445,930.75	
其 他	1,460,966.49	257,827.49
合计	37,100,272.61	18,832,845.59

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,259,258.18	1,136,437.48
减：利息收入	1,064,612.18	489,997.50
汇兑净损失	-11,298.32	205,591.38
手续费	156,418.04	40,056.46
合计	2,339,765.72	892,087.82

其他说明：

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,190,359.17	2,970,003.15
二、存货跌价损失	-1,781,850.17	
合计	408,509.00	2,970,003.15

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,167,369.00	-884,410.73
理财产品收益	4,857,438.51	1,836,087.70
合计	12,024,807.51	951,676.97

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,081,229.76	

40、营业外收入

单位：元

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		901,059.58	
合同终止补偿款	1,900,000.00	20,114,400.00	
其他	1,258,046.41	38,688.04	
合计	3,158,046.41	21,054,147.62	

41、营业外支出

单位：元

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
债务重组损失		197,851.00	
罚款支出	127,621.24	2,100.00	127,621.24

合同终止	50,000.00	5,103,549.74	50,000.00
合计	177,621.24	5,303,500.74	177,621.24

其他说明：

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,369,823.62	6,322,397.56
递延所得税费用	-816,687.77	-627,593.47
合计	5,553,135.85	5,694,804.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	43,903,569.53
子公司适用不同税率的影响	49,530.85
所得税费用	5,553,135.85

其他说明

43、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	9,051,461.66	3,835,943.35
利息收入	1,064,612.18	612,800.77
政府奖励	2,860,911.78	680,741.60
其他	15,600,011.69	6,779,248.36
合计	28,576,997.31	11,908,734.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	3,169,580.75	3,407,861.88
办公费	1,382,965.50	802,372.93
业务招待费	1,394,135.91	801,530.95
中介服务费	3,143,671.51	1,960,602.56
汽车及会议差旅费	2,468,598.07	1,127,048.56
保函保证金	7,055,762.00	906,891.20
其他	26,625,160.01	19,535,755.49
合计	45,239,873.75	28,542,063.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金及利息收回	4,474,642.92	1,706,635.65
合计	4,474,642.92	1,706,635.65

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

中登公司代付股利手续费	40,000.00	
限制性股票退股	173,250.00	
合计	213,250.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	38,350,433.68	34,709,327.22
加：资产减值准备	408,509.00	2,970,003.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,639,137.20	4,852,259.27
无形资产摊销	484,577.10	433,843.80
长期待摊费用摊销	-21,817.02	666,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,404,377.90	1,178,586.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,024,807.51	-951,676.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	816,687.77	-627,593.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,460,105.97	-14,125,593.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	63,896,276.31	-106,563,537.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,122,897.75	82,241,761.97
其他	1,330,945.44	
经营活动产生的现金流量净额	26,701,316.15	4,783,881.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	230,346,941.21	268,908,174.37
减：现金的期初余额	230,185,195.31	280,755,645.59
现金及现金等价物净增加额	161,745.90	-11,847,471.22

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	230,346,941.21	230,185,195.31

其中：库存现金	52,550.81	42,571.88
可随时用于支付的银行存款	230,294,390.40	230,142,623.43
三、期末现金及现金等价物余额	230,346,941.21	230,185,195.31

其他说明：

46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,163,779.69	其中 215000 元信用证保证金、4095940.42 元银行承兑汇票保证金、8852839.27 元其他保证金，
应收票据	44,355,000.00	银行承兑汇票质押
合计	57,518,779.69	--

其他说明：

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,065,941.16	6.6166	7,052,906.28
其中：美元	198,576.69	6.6166	1,313,902.53
应付账款			
其中：美元	400,805.29	6.6166	2,651,968.28
欧元	169,356.06	7.6515	1,295,827.89
预付账款			
其中：美元	652,364.72	6.6166	4,316,436.41
欧元	322,989.68	7.6515	2,471,355.54
预收账款			
其中：美元	1,591,293.70	6.6166	10,528,953.90

其他说明：

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司在美国德克萨斯州设立全资子公司中泰深冷美国公司、美国科沃有限公司、英菲力集团有限公司, 记账本位币为美元。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中泰设备公司	桐庐	桐庐	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
Zeutec Cryo, Inc	美国得克萨斯州	美国得克萨斯州	销售	100.00%		设立
ENFLEX GROUP, LLC	美国得克萨斯州	美国得克萨斯州	研发及销售		51.00%	设立
Coreworks heat exchangers. LLC	美国得克萨斯州	美国得克萨斯州	研发、制造及销售		60.00%	设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江诚泰化工机械有限公司	安吉	安吉	制造业	30.00%		权益法核算
杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业(有限合伙)	杭州	杭州	产业投资		33.33%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	浙江诚泰化工机械有限公司	杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业（有限合伙）
流动资产	75,865,686.35	34,514,691.35
非流动资产	55,511,972.70	567,319,576.69
资产合计	131,377,659.05	601,834,268.04
流动负债	89,908,922.48	48,658.35
非流动负债	16,500,000.00	
负债合计	106,408,922.48	48,658.35
归属于母公司股东权益	24,968,736.57	601,785,609.69
按持股比例计算的净资产份额	7,490,620.97	180,535,682.91
营业收入	45,925,673.84	0.00
净利润	1,269,691.76	7,010,796.06
综合收益总额	1,269,691.76	7,010,796.06

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的44.87%(2017年12月31日：41.14%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	118,180,143.80				118,180,143.80
小 计	118,180,143.80				118,180,143.80

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	95,964,093.92				95,964,093.92
小 计	95,964,093.92				95,964,093.92

(2) 本期无应收款项单项计提减值。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	194,000,000.00	194,000,000.00	194,000,000.00		
应付账款	98,974,379.83	98,974,379.83	93,166,614.08	5,433,035.81	374,729.94
应付利息	249,295.83	249,295.83	249,295.83		
应付股利	181,260.00	181,260.00		181,260.00	
其他应付款	1,490,980.24	1,490,980.24	1,490,980.24		
小 计					

(续上表)

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	128,000,000.00	132,486,495.83	132,486,495.83		
应付票据	18,779,955.56	18,779,955.56	18,779,955.56		
应付账款	114,060,170.55	114,060,170.55	114,060,170.55		
应付利息	177,729.44	177,729.44	177,729.44		
应付股利	181,260.00	181,260.00	181,260.00		

其他应付款	533,506.89	533,506.89	533,506.89		
小 计	261,732,622.44	266,219,118.27	266,219,118.27		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款为固定利率，市场利率变动的风险对本公司影响不重大。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江中泰钢业集团有限公司	富阳	彩涂板、彩钢生产；镀锌建材销售	6,580 万元	52.60%	52.60%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是章有春、章有虎。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海共同低碳科技股份有限公司	公司财务总监吕成英的姐夫何中银持有珠海共同低碳科技股份有限公司 6.005% 的股份。

其他说明

5、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,532,400.00	1,410,000.00

十一、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以产品分部为基础确定报告分部，但因相关业务系混合经营，故资产总额和负债总额未进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	252,934,971.70	3,105,220.13		256,040,191.83
主营业务成本	181,968,393.76	1,683,743.59		183,652,137.35

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	314,059,560.89	100.00%	55,245,560.90	18.00%	258,813,999.99	387,674,032.02	100.00%	52,384,219.26	13.51%	335,289,812.76
合计	314,059,560.89	100.00%	55,245,560.90	18.00%	258,813,999.99	387,674,032.02	100.00%	52,384,219.26	13.51%	335,289,812.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	107,866,534.13	5,393,326.71	5.00%
1 至 2 年	121,351,060.60	12,135,106.06	10.00%
2 至 3 年	37,724,103.50	7,544,820.70	20.00%
3 至 4 年	30,942,494.46	15,471,247.23	50.00%
4 至 5 年	3,685,770.00	2,211,462.00	60.00%
5 年以上	12,489,598.20	12,489,598.20	100.00%
合计	314,059,560.89	55,245,560.90	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,861,341.64 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
山西晋东新能液化天然气有限公司	31,398,000.00	9.78	3,139,800.00
山西压缩天然气集团运城有限公司	24,775,800.00	7.72	4,955,160.00
乌兰察布市通汇能源有限责任公司	23,148,000.01	7.21	1,157,400.00
太原国新洁净液化天然气有限公司	21,180,860.00	6.60	2,118,086.00
山西天然气有限公司	18,480,000.00	5.76	1,848,000.00
小 计	118,982,660.01	37.06	13,218,446.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,198,971.78	100.00%	1,170,630.66	4.84%	23,028,341.12	25,313,596.28	100.00%	1,321,614.81	5.22%	23,991,981.47
合计	24,198,971.78	100.00%	1,170,630.66	4.84%	23,028,341.12	25,313,596.28	100.00%	1,321,614.81	5.22%	23,991,981.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,025,330.50	601,266.53	5.00%
1 至 2 年	243,641.28	24,364.13	10.00%
3 至 4 年	130,000.00	65,000.00	50.00%
4 至 5 年	800,000.00	480,000.00	60.00%
合计	13,198,971.78	1,170,630.66	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-150,984.15 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,646,300.00	6,346,000.00
拆借款	11,000,000.00	11,000,000.00
应收暂付款	5,490,127.20	7,940,596.28
其他	1,062,544.58	27,000.00
合计	24,198,971.78	25,313,596.28

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国化学工程第四建设公司	代收代付	4,830,127.20	1 年以内	36.21%	241,506.36
湖北三宁化工股份有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	12.00%	80,000.00
江苏富强新材料有限公司	保证金	1,400,000.00	1 年以内	10.50%	70,000.00
陕西丰和新能源发展有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	6.00%	40,000.00
温宿国瑞化工科技有限公司	保证金	800,000.00	4-5 年	6.00%	480,000.00
合计	--	9,430,127.20	--	70.71%	911,506.36

3、长期股权投资

单位：元

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	64,745,787.69		64,745,787.69	59,044,107.69		59,044,107.69
对联营、合营企业投资	210,370,581.87		210,370,581.87	163,203,212.87		163,203,212.87
合计	275,116,369.56		275,116,369.56	222,247,320.56		222,247,320.56

(1) 对子公司投资

单位：元

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
浙江中泰深冷设备有限公司	56,325,947.69			56,325,947.69		
Zeutec Cryo, Inc.	2,718,160.00	5,701,680.00		8,419,840.00		
合计	59,044,107.69	5,701,680.00		64,745,787.69		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江诚泰化工机械有限公司	9,428,399.24			156,872.94						9,585,272.18	
杭州金晟硕琦股权投资基金合伙企业	153,774,813.63	40,000,000.00		7,010,496.06						200,785,309.69	
小计	163,203,212.87	40,000,000.00		7,167,369.00						210,370,581.87	
合计	163,203,212.87	40,000,000.00		7,167,369.00						210,370,581.87	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	242,636,969.33	173,651,572.89	202,668,137.97	151,980,232.55
其他业务	729,788.64	1,203,600.94	433,858.28	393,149.96
合计	243,366,757.97	174,855,173.83	203,101,996.25	152,373,382.51

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-884,410.73
权益法核算的长期股权投资收益	7,167,369.00	
理财产品收益	4,857,438.51	1,827,189.07
合计	12,024,807.51	942,778.34

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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)	3,081,229.76	
委托他人投资或管理资产的损益	4,857,438.51	主要是利用闲置募集资金进行现金管理的收益
债务重组损益	-50,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-127,621.24	
减：所得税影响额	1,474,198.64	
合计	6,286,848.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.08%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.28%	0.130	0.130

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人章有虎先生签名的2018年半年度报告。
 - 二、载有公司法定代表人章有虎先生、主管会计工作负责人章有虎、会计机构负责人吕成英女士签名并盖章的财务报表。
 - 三、董事会、监事会对2018年半年度报告的审核意见。
 - 四、其他有关资料。
- 以上备查文件的置地点：公司证券部办公室。