



广厦环能

NEEQ:833747

北京广厦环能科技股份有限公司
(Beijing Groundsun Technology Co., Ltd.)



年度报告

— 2017 —

公司年度大事记



2017年3月01日，公司获得由中华人民共和国国家知识产权局授权的发明专利证书。发明名称：真空冷凝冷却器，证书号第2395005号。



2017年6月16日，公司获得由中华人民共和国国家知识产权局授权的发明专利证书。发明名称：吸入扩散式除污器，证书号第2520411号。



2017年10月25日，公司获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号：GR201711003555，发证日期：2017年10月25日，有效期：三年。

目 录

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

释义

释义项目	指	释义
广厦环能、股份公司、公司、本公司	指	北京广厦环能科技股份有限公司
广厦有限	指	北京广厦环能科技有限公司
廊坊广厦新源	指	子公司：廊坊广厦新源石化设备制造有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京广厦环能科技股份有限公司章程》
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	北京广厦环能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京广厦环能科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京广厦环能科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2017 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
换热器/热交换设备	指	一种实现物料之间热量传递的节能设备

第一节 声明与提示

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

公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀及会计机构负责人（会计主管人员）范树耀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
下游行业波动的风险	公司的产品广泛应用于炼油、石油化工、煤化工、纯碱、化肥、电力、供热等行业，这些行业具有较强的周期性特征，与宏观经济的关联程度较高。当国家宏观政策的调整导致下游行业出现波动时，可能会减缓公司下游客户的需求。公司目前主要下游客户为炼油、石油化工领域，随着公司新产品的投入，在煤化工、供热等新领域的比重将得到提升，但仍然在一定程度上面临下游行业波动的风险。
核心人才流失的风险	公司经过多年的发展，建立了一支由公司核心技术人员带头、创新能力强的技术研发队伍，并且公司的核心技术均是由公司的研发人员在多年的技术经验基础上获得，虽然公司的核心技术和制造工艺并不依赖某个研发人员，但公司的产品创新和业务经营目前仍然依赖于公司的人才队伍，并且相关人才的引进和培养是一个长期的过程，如果未来由于各种原因出现核心人才的流失，可能会对公司的业务产生不利影响。
原材料价格波动以及短缺的风险	公司的原材料包括钢板、钢管等，相关原材料的价格波动较为频繁，从而对公司产品成本的影响较大。从原材料采购到组织生产，再到形成产品需要一定的周期，在

	<p>此期间如果原材料价格出现大幅波动，而公司产品价格不能做出适时调整，可能会影响公司的利润。另外，由于公司的产品为定制化的产品，产品所需的原材料有的具有特殊性、专用性，因此公司无法提前进行备料，并且一些定制的原材料采购周期较长，因此存在原材料短缺的风险。</p>
<p>存货管理的风险</p>	<p>公司2017年12月31日存货账面价值为6,805.86万元，占期末合并报表流动资产的比重为30.31%。由于公司采取“以销定产”的生产模式，产品按订单生产，虽然存货规模较大，但是绝大部分存货为在产品、库存商品、发出商品，主要风险是工程项目的停工，造成甲方违约，产生存货跌价和存货滞压、并导致存货周转率下降的风险，从而会给公司生产经营带来负面影响。</p>
<p>应收账款周转率较低引致坏账的风险</p>	<p>公司主要产品的特点是制造工艺复杂、生产周期长，产品的主要销售对象是大中型石油石化企业，实力雄厚、信用记录良好，公司给予对方的收款期较长，使得应收账款周转率较低。2017年，公司应收账款周转率为1.60次，目前公司应收账款回款情况正常，未出现不利变化。但如果未来公司主要客户的资信和经营状况恶化，则公司应收账款发生坏账的风险将会增加，从而对公司经营成果造成一定影响。</p>
<p>业绩下滑的风险</p>	<p>报告期内，由于国内固定资产投资项目的减少，以及部分工程项目延期等原因，致使公司2017年营业收入较上年减少1,026.97万元，降幅11.72%。2017年公司净利润较上年减少1,801.15万元，降幅1745.91%。公司业绩出现大幅度下滑主要是营业成本上升，其中原材料价格上涨幅度较大以及计提资产减值所致。市场因素的不确定性，增加了企业的经营的难度。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京广厦环能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Groundsun Technology Co., Ltd.
证券简称	广厦环能
证券代码	833747
法定代表人	韩军
办公地址	北京市大兴区金星西路兴创大厦 702 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	范树耀
职务	董事会秘书
电话	010-82864488
传真	010-82864499
电子邮箱	gszhengquan96@163.com
公司网址	http://www.groundsun.com
联系地址及邮政编码	北京市大兴区金星西路兴创大厦 702 室 102627
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	2001-02-21
挂牌时间	2015-10-09
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	工业-制造业-专用设备制造业-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造
主要产品与服务项目	强化换热器的研发、设计、生产、销售及服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	58,800,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	韩军
实际控制人	韩军

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	911101147226688971	否
注册地址	北京市昌平区科技园区超前路9号B座2097室	否
注册资本	5,880万元	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王进、尹东汉
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

六、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	77,355,293.47	87,625,037.27	-11.72%
毛利率%	23.37%	36.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-16,979,852.43	1,031,641.25	-1,745.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,608,304.11	267,872.41	-6,673.39%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-12.45%	0.69%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-12.91%	0.18%	-
基本每股收益	-0.29	0.02	-1,550.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	256,353,722.40	184,485,223.64	38.96%
负债总计	128,309,752.69	39,805,050.00	222.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	128,043,969.71	144,680,173.64	-11.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.18	2.46	-11.38%
资产负债率%（母公司）	44.30%	16.12%	-
资产负债率%（合并）	50.05%	21.58%	-
流动比率	1.75	3.83	-
利息保障倍数	-	-	-

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	31,713,775.00	4,483,362.01	607.37%

应收账款周转率	1.60	1.65	-
存货周转率	0.94	1.17	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	38.96%	-10.62%	-
营业收入增长率%	-11.72%	-23.91%	-
净利润增长率%	-1,745.91%	-95.31%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	58,800,000	58,800,000	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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-12,793.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	501,000.00
债务重组损益	-58,187.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	170,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,000.00
非经常性损益合计	740,019.39
所得税影响数	111,567.71
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	628,451.68

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司属于节能环保技术及成套设备中强化换热设备制造业，主要从事专业的强化换热器的研发、设计、生产、销售及服务。公司拥有几十项技术专利和自主知识产权，以及专业的强化传热技术研究和设计团队。公司坚持以客户为中心的管理模式，为客户提供定制化的传热解决方案及强化换热产品。公司的客户以大中型国有企业为主，产品主要广泛应用于炼油、石油化工、纯碱、化肥、现代煤化工、电力、供热等领域。自成立以来，公司根据行业的发展特点以及自身的实际情况，坚持自主创新的研发模式，以较为全面的销售网络直接面向客户销售，不断提升公司产品的价值和自身的服务水平，最终依靠产品的销售获得收入。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2017年公司在经济形势持续疲软的情况下，公司实现营业收入7,735.53万元，较上年8,762.50万元，下降11.72%。利润总额及净利润分别为-1,886.41万元、-1,697.99万元，分别较上年下降744.71%、1,745.91%。截至2017年12月31日，公司资产总计25,635.37万元，较本期期初上升38.96%，归属挂牌公司股东的权益12,804.40万元，较本期期初减少11.50%，系公司经营亏损所致；归属于挂牌公司股东的每股净资产2.18元，较本期期初下降11.38%，系公司经营亏损所致。

报告期内公司按照制定的经营策略，努力扩大现有产品的应用领域和加大新产品的开发力度，为客户提供节能效果更好、更贴近客户需求的产品，不断完善生产及售后服务体系。由于国内需求端不足，新建项目减少给企业业绩增长带来较大压力。2017年公司因主要项目的延期，导致出现收入下滑，如江苏蓝色星球环保新材料有限公司、江西晶昊盐化有限公司等项目。截止2017年12月31日，公司主要执行的有北京石油化工工程有限公司、安徽昊源化工集团有限公司、中石化洛阳工程有限公司、中石化广州工程有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司等项目，主要产品是高通量管换热器。2017年公司面对严峻的市场情况，在产品技术方面有针对性的研究，同时公司进一步加强研究开发力度，保持技

术领先、产品领先的优势，为未来的新市场打下坚实的基础。虽然市场环境不好，但市场对节能产品、节能技术的需求越来越多、技术要求也越来越高，这为公司的未来打开了巨大需求的市场大门，提供了无限的商机。2017年因高通量管技术优势签订的浙江石油化工有限公司的合同金额5,720万元。

（二） 行业情况

一、目前，金属压力容器行业发展呈现以下特点：

1、向高效节能化方向发展。

在当前全球应对气候变化的大背景下，推广节能减排已经逐渐成为全球经济的共识。随着石油化工、能源电力、食品、制药等下游行业节能减排力度的不断加强，高效换热器将逐渐替代换热效率低的普通换热器。

2、模块化、集成化成为发展潮流。

由于化工反应一般涉及加热、蒸发、冷却、分离及低高速的混配反应等多种工艺流程，各个工艺流程反应设备的装配较为复杂。压力容器设备的自动化和集成化成为行业趋势，要求从开始的进料-反应-出料均能以较高的自动化程度完成预先设定好的反应步骤，对反应过程中的温度、压力、力学控制、反应物及产物浓度等重要参数进行严格的调控。模块化、集成化将成为未来金属压力容器制造业的发展趋势。

3、趋向于业务一体化。

随着下游客户对生产环节要求的细化，金属压力容器的许多业务都需要根据客户需求定制，金属压力容器的生产将逐步打通上下游产业链，趋向于业务一体化，即金属压力容器生产厂商既可以作为业务的总承包商负责整个项目，也可以作为分包商进行特定金属压力容器的生产。业务一体化不仅可以简化下游客户的采购流程和采购成本，而且可加强金属压力容器生产商的相互合作，把设备生产者从竞争关系转变为合作共赢关系，并通过分工生产，充分发挥各自的比较优势，提高生产效率。

二、影响金属压力容器行业发展的因素

1、 国家产业政策推动金属压力容器行业发展

金属压力容器行业属于装备制造业。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。国家对装备制造业的发展非常重视，近年来制定和出台了一系列相关的扶持政策。如《装备制造业调整和振兴规划》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《重大技术装备自主创新指导目录》、《中国制造2025》等，要求加快装备制造业产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现装备制造业的振兴。良好的政策环境有利于金属压力容器行业的未来发展，为公司长远发展创造了良好的机遇。

2、下游行业结构调整的优质企业带来机遇

金属压力容器产品的下游行业正面临着行业的结构调整和整合、淘汰落后技术设备，摒弃高能耗高污染的生产方式，装备先进技术、低能耗、低污染的设备。下游行业结构调整将为金属压力容器行业内优质企业带来发展机遇，而技术含量不高、工艺质量低端的产品将被淘汰，有利于整个行业集中度的提升，并为整个行业创造了良好的竞争环境。作为科技含量高，技术水平强的专业压力容器制造企业，公司面临着前所未有发展的机遇。

3、替代能源得到进一步发展

近年来环境污染所造成的气候反常引发世界各国对环保与替代能源的重视，发展“低碳经济”已经逐步成为全球经济的共识。在我国的能源安全策略中，发展替代能源是未来

战略的重中之重，国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）中指出2020年可再生能源在我国能源消费中的比重将达到16%。可以预见，金属压力容器产品在替代能源领域内的应用也将实现持续增长。应用高效节能强化传热技术及金属压力容器。公司的主营业务及未来研发方向主要围绕高效节能的强化传热技术及配套高效换热压力容器。公司产品在化工、炼油、石化等行业实现高效换热器综合利用，对降低能耗，提高企业经济效益，减少粉尘、温室气体和酸性气体的排放，实现“效益型环保”意义重大。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	104,426,784.87	40.74%	44,258,494.11	23.99%	135.95%
应收账款	36,214,704.66	14.13%	48,756,114.33	26.43%	-25.72%
存货	68,058,612.17	26.55%	47,871,472.41	25.95%	42.17%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	23,946,250.56	9.34%	26,243,885.53	14.23%	-8.75%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
预收款项	85,525,539.21	33.36%	17,186,592.00	9.32%	397.63%
资产总计	256,353,722.40	-	184,485,223.64	-	38.96%

资产负债项目重大变动原因：

1、资产总额较上年增加7,186.85万元，增幅38.96%，主要原因是报告期内货币资金增加6,016.83万元，系预收浙江石油化工有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、浙江卫星能源有限公司等项目所致。

2、应收账款较上年减少1,254.14万元，降幅25.72%，主要原因是公司加大催收力度，报告期内江苏斯尔邦石化有限公司，东华工程科技股份有限公司，中国天辰工程有限公司，中国寰球工程有限公司应收款减少所致。

3、存货较上年增加2,018.71万元，增幅42.17%，主要原因是报告期内在产品增加454.50万元、发出商品增加1,282.89万元，涉及项目江西晶昊盐化有限公司、中国石化海南炼化有限公司、浙江卫星能源有限公司、北京市特得热力技术发展有限责任公司。

4、预收账款较上年增加6,833.89万元，增幅397.63%，主要原因是报告期内预收浙江石油化工有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、浙江卫星能源有限公司、中国石化工程建设有限公司、江西晶昊盐化有限公司等项目预收款所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	77,355,293.47	-	87,625,037.27	-	-11.72%
营业成本	59,279,947.40	76.63%	55,501,978.17	63.34%	6.81%
毛利率%	23.37%	-	36.66%	-	-
管理费用	21,205,057.78	27.41%	23,785,499.07	27.14%	-10.85%
销售费用	5,964,335.02	7.71%	5,255,316.26	6.00%	13.49%
财务费用	-617,971.55	-0.80%	-587,015.57	-0.67%	5.27%
营业利润	-19,434,083.81	-25.12%	1,985,566.56	2.27%	-1,078.77%
营业外收入	641,000.00	0.83%	981,000.00	1.12%	-34.66%
营业外支出	70,980.61	0.09%	40,606.23	0.05%	74.80%
净利润	-16,979,852.43	-21.95%	1,031,641.25	1.18%	-1,745.91%

项目重大变动原因：

1、营业收入较上年减少 1,026.97 万元，降幅 11.72%，主要原因是江西晶昊盐化有限公司 1,120 万、江苏蓝色星球环保新材料有限公司 934 万项目因客户处于安装阶段，现场不具备设备验收条件，故 2017 年未及时结算，导致 2017 年收入下滑。

2、营业成本较上年增加 377.80 万元，增幅 6.81%，主要原因是当期采购材料成本比上年上涨 13.29%，当期材料成本 4,131.99 万元占当期营业收入 7735.53 万元的 53.70%，比上年材料成本 3,104.17 万元占营业收入 8,762.50 万元的 36.55% 上涨 17.15%，当期人工成本 930.62 万元占营业收入 7,735.53 万元的 12.10%，比上年人工成本 1,186.73 万元占营业收入 8,762.50 万元的 13.97% 下降仅为 1.88%。综上所述原因导致营业成本上涨。

3、毛利率较上年下降 13.29%，主要原因是收入减少 1,026.97 万元，降幅 11.72%，材料成本上涨 1,027.82 万元涨幅 17.15%，收入下降同时材料成本上涨叠加效应导致毛利率下降 13.29%，从而导致毛利大幅度下降。

4、营业外收入较上年减少 34.00 万元，降幅 34.66%，主要原因是本年收到北京市昌平区政府新三板补贴 50 万，较上年政府补贴收入减少 48.00 万元。

5、净利润较上年减少 1,801.15 万元，降幅 1745.91%，主要原因是项目延期、材料成本上涨以及计提了大额资产减值 895.21 万所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	76,624,671.18	84,931,768.44	-9.78%
其他业务收入	730,622.29	2,693,268.83	-72.87%
主营业务成本	59,279,947.40	55,495,933.03	6.82%
其他业务成本	-	6,045.14	-100.00%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
波纹管系列	31,446,422.24	40.65%	23,380,256.37	26.68%
高通量管系列	22,017,093.98	28.46%	52,764,004.27	60.22%
高真空冷凝系列	17,427,360.64	22.53%	1,506,410.25	1.72%
容器类及其他类	6,464,416.61	8.36%	9,974,366.38	11.38%
合计	77,355,293.47	100.00%	87,625,037.27	100.00%

按区域分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华东地区	33,945,321.4	43.88%	48,073,354.71	54.86%
华北地区	21,636,467.84	27.97%	26,396,930.46	30.12%
华中地区	10,347,863.26	13.38%	-	-
西北地区	-	-	2,564,529.88	2.93%
华南地区	11,425,640.97	14.77%	10,590,222.22	12.09%
合计	77,355,293.47	100.00%	87,625,037.27	100.00%

收入构成变动的的原因：

公司的主要客户是是国内各大工程公司，主营业务收入也主要集中在波纹管系列产品、高通量管系列产品、高真空冷凝系列产品。

波纹管系列产品本年收入 3,144.64 万元、上年收入 2,338.03 万元，分别占同期收入的 40.65%、26.68%，同期收入占比上升 13.97%，主要原因是使用波纹管系列产品项目增加所致，报告期内主要项目山东华鲁恒升化工股份有限公司、安徽昊源化工集团有限公司、安徽晋煤中能化工股份有限公司、中盐安徽红四方股份有限公司。

高通量管系列产品本年收入 2,201.71 万元，上年收入 5,276.40 万元，分别占同期收入的 28.46%、60.22%，同期收入占比下降了 31.75%，主要原因是本期华东地区高通量管项目锐减所致，报告期内主要项目北京石油化工工程有限公司、中石化洛阳工程有限公司、中石化广州工程有限公司。

高真空冷凝系列产品本年收入 1,742.74 万元，上年收入 150.64 万元，分别占同期收入的 22.53%、1.72%，同期收入占比上升了 20.81%，主要原因是使用高真空冷凝项目增加所致，报告期内主要项目北京石油化工工程有限公司、中石化广州工程有限公司、格雷汉姆真空热传导技术(苏州)有限公司。

报告内容器类产品变化幅度较小。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京石油化工工程有限公司	11,170,940.13	14.44%	否
2	中石化广州工程有限公司	10,427,350.38	13.48%	否
3	中石化洛阳工程有限公司	9,726,495.74	12.58%	否
4	山东华鲁恒升化工股份有限公司	9,700,854.68	12.54%	否
5	安徽昊源化工集团有限公司	4,803,418.83	6.21%	否
合计		45,829,059.76	59.25%	-

应收账款本年度 3621.47 万元较上年 4875.61 万元减少 1254.14 万元，降幅 25.72%，营业收入本年度 7735.53 万元较上年 8762.50 万元减少 1,026.97 万元，降幅 11.72%，应收账款降幅大于营业收入降幅，说明本年度回款状况好于上年。得益于公司加大应收账款催收力度。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	江苏圣贤锻造有限责任公司	9,849,525.85	14.77%	否
2	江苏武进不锈股份有限公司	7,347,572.85	11.02%	否
3	许昌鑫德亿容器钢板有限公司	3,676,239.35	5.51%	否
4	江阴兴澄钢管有限公司	3,675,590.70	5.51%	否
5	江苏大明金属制品有限公司	3,623,559.50	5.43%	否
合计		28,172,488.25	42.24%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	31,713,775.00	4,483,362.01	607.37%
投资活动产生的现金流量净额	-400,083.82	-367,132.00	8.98%
筹资活动产生的现金流量净额		-15,960,000.00	-100.00%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 27,230,412.99 元，主要原因为：公司销售商品、提供劳务收到的现金 113,023,563.16 元，比上年同期增加 43,487,403.54 元。报告期内购买商品、接受劳务支付的现金为 12,678,121.86 元，比上年同期减少 3,766,224.52 元，主要原因是原材料 73,576,433.07 元用银行承兑汇票支付。

本年度经营活动产生的现金流量净额为 31,713,775.00 元，本年度净利润 -16,979,852.43 元，两者相差 48,693,627.43 元，主要系公司经营应收项目增加

20,939,477.68，经营性应付项目的增加85,710,611.73元，存货增加29,070,428.96元所致。同时，影响公司经营活动产生的现金流量的因素除公司当期实现的净利润外，还有当期计提的资产减值准备、折旧和摊销、固定资产报废损失、递延所得税资产增加等因素。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少32,951.82元，主要原因为：2017年购建固定资产支付的现金400,083.82元较上年377,132.00元小幅增加。

3、筹资活动报告期内无业务发生。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司拥有1家全资子公司：

廊坊广厦新源石化设备制造有限公司于2005年11月16日成立，统一社会信用代码为：91131023782561311H，住所为廊坊市永清燃气工业区，法定代表人为韩军，注册资本为3,600万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“石油设备、化工设备、热力设备、风力发电设备的设计、生产、销售及服务；销售各种钢材、五金、材料、机械、电子设备；经营普通货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

廊坊广厦新源的财务数据：2017.12.31资产负债项目：流动资产60,267,912.35元、流动负债48,501,934.27元、所有者权益39,070,078.85元、总资产87,572,013.12元；2017年度利润项目：营业收入80,539,179.14元、净利润-4,865,775.93元。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

上述两项准则和财会〔2017〕30号对本公司无影响。

(七) 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

(八) 企业社会责任

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益，保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商以及员工的合法权益。为员工按时缴纳五险一金、建立完善的培训体系、提供晋升空间和舒适的工作环境，促进员工的发展。公司立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

三、 持续经营评价

报告期内，由于国际国内经济形势不景气，及部分工程项目延期等原因，公司2017年营业收入较上年减少1,026.97万元，降幅11.72%。2017年公司净利润较上年减少1,801.15万元，降幅1745.91%。面对严峻的市场情况，公司不断加强产品的研发、生产和销售。公司拥有原始创新能力、核心技术和优秀管理团队，通过技术、产品、服务、管理创新，将不断提供新技术、新产品为更多的客户服务，同时将不断地开发新市场、新领域；公司具备完全自主研发能力，拥有几十项专利和自主知识产权，能够为客户定制多个解决方案，为客户带来良好的经济效益。公司研发人员整体素质较高，高级管理人员相关行业管理和研发经验较为丰富，为业务的持续发展奠定了较为坚实的基础。如果行业需求减少，公司的订单减少、利润下降将对公司持续经营产生重大影响，但现有项目执行周期较长，客户绝大多数为国有大中型企业，回款信誉良好，对公司的资金及对未来持续经营有一定保障。公司良好的技术研发能力和现金流的保障，使得公司成为一家具有极强持续经营能力和发展空间的技术型公司。

报告期内，公司各项工作正常、有序地进行，各项管理不断加强，并引进了多名高技术人才，为公司不断地持续经营打下良好的基础。公司整体经营情况比较平稳，资产负债结构比较合理，具备持续经营能力。未发生过对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 未来展望

是否自愿披露

□是 √否

五、 风险因素**(一) 持续到本年度的风险因素****1、下游行业波动的风险**

公司的产品广泛应用于炼油、石油化工、现代煤化工、纯碱、化肥、电力、供热等行业，这些行业具有较强的周期性特征，与宏观经济的关联程度较高。当国家宏观政策的调整导致下游行业出现波动，尤其国际油价大幅下跌后，导致炼油、化工等企业减少投资时，可能会减缓公司下游客户的需求。公司目前主要下游客户为炼油、石油化工领域，随着公司技术研发水平不断的提升，在技术改造和技术升级的项目比重不断提高，但仍然在一定程度上面临下游行业波动的风险。

应对措施：公司一方面大力推动新技术的研发，以及扩大公司现有产品的应用领域，提高公司产品的市场竞争力；另一方面，公司进一步提升技术水平和服务质量，并加强市场开拓，从客户的需求出发，为客户的利益着想，增强客户对公司的紧密性，在巩固公司原有的市场份额的基础上增加收入，提升公司抵御下游行业波动风险的能力。

2、核心人才流失的风险

公司经过多年的发展，建立了一支由公司核心技术人员带头、创新能力强的技术研发队伍，并且公司的核心技术均是由公司的研发人员在多年的技术经验基础上获得，虽然公司的核心技术和制造工艺并不依赖某个研发人员，但公司的产品创新和业务经营目前仍然依赖于公司的人才队伍，并且相关人才的引进和培养是一个长期的过程，如果未来由于各种原因发生核心人才的流失，可能会对公司的业务产生不利影响。

应对措施：一方面公司继续完善运营机制，建立合理的绩效体系，优化企业管理流程，提高管理效率，增强公司自身对人才的吸引力；另一方面，加强企业文化建设，培育员工对企业文化的认可，同时完善公司的薪酬体系和培训体系，并适时结合股权激励的方式，建立稳定的人才队伍。

3、原材料价格波动以及短缺的风险

公司的原材料包括钢板、钢管等，相关原材料的价格波动较为频繁，从而对公司产品成本的影响较大。从原材料采购到组织生产，再到形成产品需要一定的周期，在此期间如果原材料价格出现大幅波动，而公司产品价格不能做出适时调整，可能会影响公司的利润。另外，由于公司的产品为定制化的产品，产品所需的原材料不同，有时是需要特殊的、专用的材料，因此公司无法提前进行备货，并且一些定制的原材料采购周期较长，因此存在原材料短缺的风险。

应对措施：一方面积极与客户沟通，为材料的准备争取时间；另一方面公司通过优化工艺流程，加强生产管理等方式，提高公司原材料的利用效率，严格控制公司的生产成本，提高公司的盈利水平。

4、存货管理的风险

公司 2017 年 12 月 31 日存货账面价值为 6,805.86 万元，占期末合并报表流动资产的比重为 30.31%。由于公司采取“以销定产”的生产模式，产品按订单生产，虽然存货规模较大，但是绝大部分存货为在产品、库存商品、发出商品，主要风险是工程项目的停工，造成甲方违约，产生存货跌价和存货滞压、并导致存货周转率下降的风险，从而会给公司生产经营带来负面影响。

应对措施：公司一方面加快项目现场的验收速度，加快存货周转，督促客户加快付款速度。另一方面及时关注工程项目的安装进度、验收状况，建立进度控制和风险提示机制，调动业务人员积极性。

5、应收账款周转率较低引致坏账的风险

公司主要产品的特点是制造工艺复杂、生产周期长，产品的主要销售对象是大中型石油石化企业，实力雄厚、信用记录良好，公司给予对方的收款期较长，使得应收账款周转率较低。2017 年，公司应收账款周转率为 1.60 次，目前公司应收账款回款情况正常，未出现不利变化。但如果未来公司主要客户的资信和经营状况恶化，则公司应收账款发生坏账的风险将会增加，从而对公司经营成果造成一定影响。

应对措施：签订合同前对客户的信用及财务状况进行评估，建立客户信用状况档案，并通过技术手段和对逾期未回款客户加强催款，切实控制坏账风险。

6、业绩下滑的风险：报告期内，由于国际国内市场经济形势不景气、竞争激烈，以及部分工程项目延期到 2018 年等原因，导致 2017 年营业收入较上年减少 1,026.97 万元，降幅 11.72%。2017 年公司净利润较上年减少 1,801.15 万元，降幅 1745.91%。公司业绩出现

大幅度下滑原因除部分工程项目延期验收及材料采购成本持续上涨外，还有计提了大额资产减值 895.21 万元。市场因素的不确定性，增加了企业的经营的难度。

应对措施：面对严峻的市场情况，公司将和产品技术方面有针对性的研究，同时公司进一步加强新产品的研究开发力度，使公司产品保持技术领先，增加产品竞争力，积极开拓新市场，为未来公司发展的打下坚实的基础。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有曾经在沈阳市广厦热力设备开发制造有限公司、北京广厦环宇热力设备开发有限责任公司任职的经历，但两家公司分别于 2007 年、2009 年被吊销、注销。并且上述相关人员做出承诺：不存在违反保密义务和竞业禁止的情形，也不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。控股股东、实际控制人韩军做出承诺：若今后上述人员、业务、技术等方面发生纠纷而致广厦环能经济利益受损，本人承诺全额赔偿广厦环能因此而发生的一切损失。

经过与控股股东、董事、监事、高级管理人员进行访谈以及上述人员出具的《承诺函》，公司控股股东、董监高与外协厂商不存在关联关系。

就避免同业竞争事项，韩军已出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内外、直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分，也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论情形。报告期内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形。个人不存在到期未清偿的数额较大债务、欺诈或其他不诚实行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面声明并签字承诺。

报告期内，相关承诺人严格执行上述承诺，未发生违反上述承诺的行为。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	18,032,000	30.67%	-	18,032,000	30.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,408,000	16.00%	-	9,408,000	16.00%	
	董事、监事、高管	3,528,000	6.00%	-	3,528,000	6.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	40,768,000	69.33%	-	40,768,000	69.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,224,000	48.00%	-	28,224,000	48.00%	
	董事、监事、高管	10,584,000	18.00%	-	10,584,000	18.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		58,800,000	-	0	58,800,000	-	
普通股股东人数						8	

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	韩军	37,632,000	-	37,632,000	64.00%	28,224,000	9,408,000
2	刘永超	3,528,000	-	3,528,000	6.00%	2,646,000	882,000
3	马庆怀	3,528,000	-	3,528,000	6.00%	2,646,000	882,000
4	王振	2,352,000	-	2,352,000	4.00%	1,764,000	588,000
5	王大勇	2,352,000	-	2,352,000	4.00%	1,764,000	588,000
6	范树耀	2,352,000	-	2,352,000	4.00%	1,764,000	588,000
7	陈永倬	1,176,000	-	1,176,000	2.00%	0	1,176,000
8	北京和君兴业信息咨询中心（有限合伙）	5,880,000	-	5,880,000	10.00%	1,960,000	3,920,000
合计		58,800,000	0	58,800,000	100.00%	40,768,000	18,032,000
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

公司控股股东韩军持有北京和君兴业信息咨询中心（有限合伙）31.21%的份额，并与和君兴业另一合伙人韩章锦为父女关系，除此之外，公司股东之间没有关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

韩军：女，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；毕业于合肥工业大学计算机软件专业。1986年8月至1992年2月沈阳仪器仪表所从事技术及市场开发工作；1992年3月至1996年7月任沈阳市广厦热力设备开发制造公司总经理；1996年8月至2001年1月任北京广厦环宇热力设备开发有限责任公司总经理；2001年2月至2015年4月任北京广厦环能科技有限公司执行董事；2015年5月至今任北京广厦环能科技股份有限公司董事长，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为韩军，参见“三、（一）控股股东情况”。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况

适用 不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

(二) 利润分配预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
韩军	董事长	女	53	本科	2015.05.18-2018.05.17	是
刘永超	董事、总经理	男	51	本科	2015.05.18-2018.05.17	是
范树耀	董事、财务总监、董秘	男	50	本科	2015.05.18-2018.05.17	是
熊源泉	独立董事	男	51	博士/博士后	2016.03.22-2018.05.17	否
陈甲栋	独立董事	男	49	硕士	2016.03.22-2018.05.17	否
王大勇	监事会主席	男	49	本科	2015.05.18-2018.05.17	是
徐秉孝	监事	男	59	高中	2015.05.18-2018.05.17	是
贺英盈	监事	女	44	本科	2016.06.08-2018.05.17	是
张起旺	常务副总经理	男	62	高中	2015.11.11-2018.05.17	是
马庆怀	副总经理	男	49	本科	2015.05.18-2018.05.17	是
王振	副总经理	男	50	本科	2015.05.18-2018.05.17	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
韩军	董事长	37,632,000	-	37,632,000	64.00%	0
刘永超	董事、总经理	3,528,000	-	3,528,000	6.00%	0
范树耀	董事、财务总监、董秘	2,352,000	-	2,352,000	4.00%	0

熊源泉	独立董事	0	-	0	0.00%	0
陈甲栋	独立董事	0	-	0	0.00%	0
王大勇	监事会主席	2,352,000	-	2,352,000	4.00%	0
徐秉孝	监事	0	-	0	0.00%	0
贺英盈	监事	0	-	0	0.00%	0
张起旺	常务副总经理	0	-	0	0.00%	0
马庆怀	副总经理	3,528,000	-	3,528,000	6.00%	0
王振	副总经理	2,352,000	-	2,352,000	4.00%	0
合计	-	51,744,000	0	51,744,000	88.00%	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

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	44	39
生产人员	166	189
销售人员	7	6
技术人员	53	46
财务人员	10	8
员工总计	280	288

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	8
本科	70	59
专科	55	48
专科以下	146	173
员工总计	280	288

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：

人员变动、人才引进、招聘：公司重视人才的引进，通过人才招聘会和网络招聘等吸纳

优秀人才，提供相应的职位和福利待遇。

员工培训：公司不断完善培训体系，对不同层次的人员设定科学的培训平台。

员工薪酬政策：公司建有《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《员工奖惩管理制度》等制度。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

目前无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王凤林	副总工程师	0

核心人员的变动情况：

公司核心技术团队有刘永超、王大勇、王凤林、马庆怀、王振。其中王凤林为非董事、监事、高级管理人员。报告期内核心技术人员无变动。王凤林基本情况如下：

王凤林：女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，毕业于包头钢铁学院。1997年7月至1998年4月为包头钢铁集团公司技术员；1998年5月至2001年1月为北京广厦环宇热力设备开发有限责任公司设计员；2001年2月至2015年4月任北京广厦环能科技有限公司副总经理；2015年5月至2016年1月任北京广厦环能科技股份有限公司副总经理；2016年2月至今任北京广厦环能科技股份有限公司副总工程师。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会及监事会的召集、召开符合有关法律、法规的要求。公司股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到了与公司相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。公司董事勤勉尽责，认真出席董事会会议，表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。公司监事认真履行监督职责，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会评估认为，公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应

尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	《2016年年度报告和报告摘要》； 《北京广厦环能科技股份有限公司2017年半年度报告》； 《关于变更会计师事务所的议案》。
监事会	2	《2016年年度报告和报告摘要》； 《北京广厦环能科技股份有限公司2017年半年度报告》。
股东大会	2	《2016年年度报告和报告摘要》； 《关于变更会计师事务所的议案》。

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司董事会评估认为，公司2017年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

公司已完善法人治理结构，分别设立股东大会、董事会和监事会，建立健全了法人治理制度。报告期内，公司制定了《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列管理制度。

公司认为现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项做出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

管理层通过不断加深公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，切实有效地保证中小股东的利益。公司控股股东及实际控制人以外的股东或其代表没有参与公司经营治理的情况。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件等与投资者互动交流的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有限的沟通联系、事务处理等工作开展。

(五) 独立董事履行职责情况

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
熊源泉	4	4	0	0
陈甲栋	4	4	0	0

独立董事的意见：

报告期内，公司独立董事出席了 4 次董事会会议，对相关议案进行了认真审议，勤勉尽责，切实履行了独立董事职责。

二、 内部控制**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**1、业务独立性**

公司拥有独立完整的研发体系、采购体系、生产体系、销售体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

2、资产独立性

公司具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、知识产权。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

3、人员独立性

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。为规范公司控股股东、

实际控制人及关联方借用公司资金行为，公司制定了《对外担保管理制度》。公司未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

5、机构独立性

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合办公、经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务流程和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到依法依规工作、严格管理，不断完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制、事后完善等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

截止报告期末，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大信审字[2018]第 1-00625 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2018 年 4 月 9 日
注册会计师姓名	王进、尹东汉
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：

北京广厦环能科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

的鉴证结论。

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王进

中国·北京 中国注册会计师：尹东汉

二〇一八年四月十六日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	104,426,784.87	44,258,494.11
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	五、（二）	3,796,000.00	4,820,000.00

应收账款	五、（三）	36,214,704.66	48,756,114.33
预付款项	五、（四）	6,110,326.70	1,874,209.69
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	五、（五）	2,252,266.72	2,641,031.49
买入返售金融资产			-
存货	五、（六）	68,058,612.17	47,871,472.41
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	五、（七）	3,691,814.09	1,805,298.24
流动资产合计		224,550,509.21	152,026,620.27
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		-	-
投资性房地产			-
固定资产	五、（八）	23,946,250.56	26,243,885.53
在建工程		-	-
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	五、（九）	4,181,022.45	4,239,821.44
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	五、（十）	518,887.98	751,283.94
递延所得税资产	五、（十一）	3,157,052.20	1,223,612.46
其他非流动资产			-
非流动资产合计		31,803,213.19	32,458,603.37
资产总计		256,353,722.40	184,485,223.64
流动负债：			
短期借款		-	-
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	五、（十二）	10,191,000.00	1,060,000.00
应付账款	五、（十三）	25,372,599.66	18,110,672.81
预收款项	五、（十四）	85,525,539.21	17,186,592.00
卖出回购金融资产款			-
应付手续费及佣金			-
应付职工薪酬	五、（十五）	4,528,634.42	1,618,875.05
应交税费	五、（十六）	2,293,335.03	1,545,392.65
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款	五、（十七）	239,519.66	170,540.21
应付分保账款			-
保险合同准备金			-
代理买卖证券款			-
代理承销证券款			-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计		128,150,627.98	39,692,072.72
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			-
递延所得税负债	五、（十一）	159,124.71	112,977.28
其他非流动负债			-
非流动负债合计		159,124.71	112,977.28
负债合计		128,309,752.69	39,805,050.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十八）	58,800,000.00	58,800,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	五、（十九）	77,758,504.65	77,758,504.65
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备	五、（二十）	1,303,699.96	960,051.46
盈余公积	五、（二十一）	1,929,085.67	1,929,085.67

一般风险准备			-
未分配利润	五、（二十二）	-11,747,320.57	5,232,531.86
归属于母公司所有者权益合计		128,043,969.71	144,680,173.64
少数股东权益			-
所有者权益合计		128,043,969.71	144,680,173.64
负债和所有者权益总计		256,353,722.40	184,485,223.64

法定代表人：韩军主管会计工作负责人：范树耀会计机构负责人：范树耀

（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		103,917,892.38	43,736,758.66
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		260,000.00	4,620,000.00
应收账款	九、（一）	36,214,704.66	48,756,114.33
预付款项		19,690,192.04	15,441,314.02
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款	九、（二）	2,128,310.90	2,451,439.92
存货		17,971,697.67	7,990,331.67
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		3,660,370.41	1,773,854.56
流动资产合计		183,843,168.06	124,769,813.16
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	九、（三）	36,000,000.00	36,000,000.00
投资性房地产			-
固定资产		820,945.94	1,221,635.10
在建工程			-
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		47,863.25	-
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		396,620.96	524,216.96
递延所得税资产		3,117,234.46	1,076,124.04
其他非流动资产			-
非流动资产合计		40,382,664.61	38,821,976.10
资产总计		224,225,832.67	163,591,789.26
流动负债：			
短期借款			-
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		10,191,000.00	1,060,000.00
应付账款		136,326.10	7,057,610.43
预收款项		85,525,539.21	17,186,592.00
应付职工薪酬		3,288,939.69	880,425.58
应交税费		82,744.94	103,760.54
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款		114,335.81	81,902.42
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		99,338,885.75	26,370,290.97
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			-
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		99,338,885.75	26,370,290.97
所有者权益：			
股本		58,800,000.00	58,800,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-

永续债			-
资本公积		77,758,504.65	77,758,504.65
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		1,929,085.67	1,929,085.67
一般风险准备			
未分配利润		-13,600,643.40	-1,266,092.03
所有者权益合计		124,886,946.92	137,221,498.29
负债和所有者权益合计		224,225,832.67	163,591,789.26

(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、（二十三）	77,355,293.47	87,625,037.27
其中：营业收入	五、（二十三）	77,355,293.47	87,625,037.27
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		96,789,377.28	85,639,470.71
其中：营业成本	五、（二十三）	59,279,947.40	55,501,978.17
利息支出			-
手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险合同准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
税金及附加	五、（二十四）	732,294.30	738,297.50
销售费用	五、（二十五）	5,964,335.02	5,255,316.26
管理费用	五、（二十六）	21,205,057.78	23,785,499.07
财务费用	五、（二十七）	-617,971.55	-587,015.57
资产减值损失	五、（二十八）	10,225,714.33	945,395.28
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）			-
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			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-19,434,083.81	1,985,566.56
加：营业外收入	五、（二十九）	641,000.00	981,000.00
减：营业外支出	五、（三十）	70,980.61	40,606.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,864,064.42	2,925,960.33
减：所得税费用	五、（三十一）	-1,884,211.99	1,894,319.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,979,852.43	1,031,641.25
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			-
2. 终止经营净利润			-
（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		-16,979,852.43	1,031,641.25
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）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			-
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		-16,979,852.43	1,031,641.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,979,852.43	1,031,641.25
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	十、（二）	-0.29	0.02
（二）稀释每股收益		-0.29	0.02

法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀 会计机构负责人：范树耀

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、（四）	77,787,173.80	88,907,778.58
减：营业成本	九、（四）	60,833,957.33	66,430,323.52
税金及附加		215,968.14	438,815.04
销售费用		4,936,188.67	3,894,337.93
管理费用		17,708,256.55	20,736,933.67
财务费用		-621,414.83	-591,471.64
资产减值损失		9,660,584.13	224,785.53
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）			-
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			
二、营业利润（亏损以“-”		-14,946,366.19	-2,225,945.47

号填列)			
加：营业外收入		641,000.00	601,000.00
减：营业外支出		67,215.28	16,264.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,372,581.47	-1,641,210.35
减：所得税费用		-2,038,030.10	1,026,652.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,334,551.37	-2,667,863.09
（一）持续经营净利润			-
（二）终止经营净利润			-
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		-12,334,551.37	-2,667,863.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.21	-0.05
（二）稀释每股收益		-0.21	-0.05

(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		113,023,563.16	69,536,159.62
客户存款和同业存放款项净增加额			-
向中央银行借款净增加额			-
向其他金融机构拆入资金净增加额			-
收到原保险合同保费取得的现金			-
收到再保险业务现金净额			-
保户储金及投资款净增加额			-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			-
收取利息、手续费及佣金的现金			-
拆入资金净增加额			-
回购业务资金净增加额			-
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十二)	13,185,993.62	4,655,532.53
经营活动现金流入小计		126,209,556.78	74,191,692.15
购买商品、接受劳务支付的现金		12,678,121.86	16,444,346.38
客户贷款及垫款净增加额			-
存放中央银行和同业款项净增加额			-
支付原保险合同赔付款项的现金			-
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		26,293,676.40	24,437,007.20
支付的各项税费		2,557,425.52	13,428,097.39
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十二)	52,966,558.00	15,398,879.17
经营活动现金流出小计		94,495,781.78	69,708,330.14
经营活动产生的现金流量净额		31,713,775.00	4,483,362.01
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			10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计			10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		400,083.82	377,132.00
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		400,083.82	377,132.00
投资活动产生的现金流量净额		-400,083.82	-367,132.00
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			-
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			-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			15,960,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计			15,960,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-15,960,000.00
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	五、(三十三)	31,313,691.18	-11,843,769.99
加：期初现金及现金等价物余额	五、(三十三)	40,913,635.61	52,757,405.60
六、期末现金及现金等价物余额	五、(三十三)	72,227,326.79	40,913,635.61

法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀 会计机构负责人：范树耀

(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		113,004,863.16	57,891,818.74
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		12,090,486.88	3,797,590.38
经营活动现金流入小计		125,095,350.04	61,689,409.12
购买商品、接受劳务支付的现金		30,932,424.00	9,936,610.53
支付给职工以及为职工支付的现金		11,213,687.20	10,917,301.01
支付的各项税费		932,535.72	9,547,347.10
支付其他与经营活动有关的现金		50,676,503.16	26,753,001.86

经营活动现金流出小计		93,755,150.08	57,154,260.50
经营活动产生的现金流量净额		31,340,199.96	4,535,148.62
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			10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计			10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,665.82	53,832.00
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		13,665.82	53,832.00
投资活动产生的现金流量净额		-13,665.82	-43,832.00
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			-
筹资活动现金流入小计			-
偿还债务支付的现金			-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			15,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计			15,960,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-15,960,000.00
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		31,326,534.14	-11,468,683.38
加：期初现金及现金等价物余额		40,391,900.16	51,860,583.54
六、期末现金及现金等价物余额		71,718,434.30	40,391,900.16

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	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	58,800,000.00				77,758,504.65			960,051.46	1,929,085.67		5,232,531.86		144,680,173.64
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	58,800,000.00	-	-	-	77,758,504.65	-	-	960,051.46	1,929,085.67	-	5,232,531.86	-	144,680,173.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								343,648.50			-16,979,852.43		-16,636,203.93
（一）综合收益总额											-16,979,852.43		-16,979,852.43
（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													

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	库 存 股	他 综 合 收 益	储 备	公 积	般 风 险 准 备		股 东 权 益	
一、上年期末余额	21,000,000.00	-	-	-	109,820,960.55	-	-	589,835.73	1,929,085.67	-	20,160,890.61	-	153,500,772.56
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	21,000,000.00	-	-	-	109,820,960.55	-	-	589,835.73	1,929,085.67	-	20,160,890.61	-	153,500,772.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,800,000.00	-	-	-	-32,062,455.90	-	-	370,215.73	-	-	-14,928,358.75	-	-8,820,598.92
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,031,641.25	-	1,031,641.25
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	5,737,544.10	-	-	-	-	-	-	-	5,737,544.10
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	-	-	-	-	5,737,544.10	-	-	-	-	-	-	-	5,737,544.10
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,960,000.00	-	-15,960,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,960,000.00	-	-15,960,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	37,800,000.00	-	-	-	-37,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	37,800,000.00	-	-	-	-37,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	370,215.73	-	-	-	-	370,215.73
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	835,392.60	-	-	-	-	835,392.60
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	465,176.87	-	-	-	-	465,176.87
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	58,800,000.00	-	-	-	77,758,504.65	-	-	960,051.46	1,929,085.67	-	5,232,531.86	-	144,680,173.64

法定代表人：韩军主管会计工作负责人：范树耀会计机构负责人：范树耀

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	58,800,000.00				77,758,504.65				1,929,085.67		-1,266,092.03	137,221,498.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	58,800,000.00	-	-	-	77,758,504.65	-	-	-	1,929,085.67	-	-1,266,092.03	137,221,498.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-12,334,551.37	-12,334,551.37
（一）综合收益总额											-12,334,551.37	-12,334,551.37
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	58,800,000				77,758,504.65				1,929,085.67		-13,600,643.40	124,886,946.92

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	21,000,000.00	-	-	-	109,820,960.55	-	-	-	1,929,085.67	-	17,361,771.06	150,111,817.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	21,000,000.00	-	-	-	109,820,960.55	-	-	-	1,929,085.67	-	17,361,771.06	150,111,817.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,800,000.00	-	-	-	-32,062,455.90	-	-	-	-	-	-18,627,863.09	-12,890,318.99
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,667,863.09	-2,667,863.09
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	5,737,544.10	-	-	-	-	-	-	5,737,544.10
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	-	-	-	-	5,737,544.10	-	-	-	-	-	-	5,737,544.10
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,960,000.00	-15,960,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,960,000.00	-15,960,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	37,800,000.00	-	-	-	-37,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	37,800,000.00	-	-	-	-37,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	58,800,000.00	-	-	-	77,758,504.65	-	-	-	1,929,085.67	-	-1,266,092.03	137,221,498.29

北京广厦环能科技股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2001年2月21日经北京市工商行政管理局昌平分局批准成立，注册资本为人民币50.00万元，其中韩军出资40.00万元，占注册资本80.00%，刘永超出资10.00万元，占注册资本20.00%。

2003年1月22日，经公司股东会决议，以公司未分配利润转增注册资本450.00万元，变更后的注册资本为500.00万元，其中韩军出资400.00万元，占注册资本80.00%；刘永超出资100.00万元，占注册资本20.00%。公司于2003年1月23日完成工商变更登记手续。

2008年9月23日，经公司股东会决议，同意刘永超将其持有的公司14.00%的股权转让给韩军；韩军将其持有的公司20.00%的股权分别转让给马庆怀6.00%、王振4.00%、王大勇4.00%、范树耀4.00%、陈永倬2.00%。完成上述股权变更后，韩军出资370.00万元，占注册资本74.00%；刘永超出资30.00万元，占注册资本6.00%；马庆怀出资30.00万元，占注册资本6.00%；王振出资20.00万元，占注册资本4.00%；王大勇出资20.00万元，占注册资本4.00%；范树耀出资20.00万元，占注册资本4.00%；陈永倬出资10.00万元，占注册资本2.00%。公司于2008年11月10日完成工商变更登记手续。

2010年12月13日，经公司股东会决议增加注册资本1,600.00万元，由各股东按出资比例以现金增资。增资后注册资本变更为2,100.00万元，其中韩军出资1,554.00万元，占注册资本74.00%；刘永超出资126.00万元，占注册资本6.00%；马庆怀出资126.00万元，占注册资本6.00%；王振出资84.00万元，占注册资本4.00%；王大勇出资84.00万元，占注册资本4.00%；范树耀出资84.00万元，占注册资本4.00%；陈永倬出资42.00万元，占注册资本2.00%。公司于2011年1月6日完成工商变更登记手续。

2015年4月15日，经公司股东会决议，同意股东韩军将其持有的公司10.00%的股权转让给其控制的北京和君兴业信息咨询中心（有限合伙）。公司于2015年5月6日完成工商变更登记手续。

2015年5月15日，根据本公司《北京广厦环能科技股份有限公司的发起人协议书》（以下简称“发起人协议”）和公司章程的规定，由有限公司依法整体变更设立为股份有限公司，以公司2014年12月31日经审计后净资产人民币130,820,960.55元作价折股，其中人民币

2,100.00 万元折合为股本，股份总额为 2100 万股，每股面值人民币 1 元，缴纳注册资本人民币 2,100.00 万元，余额人民币 109,820,960.55 元作为“资本公积”，各股东持股比例不变。公司于 2015 年 6 月 4 日完成工商变更登记手续。

2016 年 5 月 4 日，经 2015 年年度公司股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司以 2015 年 12 月 31 日为转增基准日，按每 10 股转增 18 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 3,780 万股，每股面值 1 元。转增后，公司股份总数为 5,880 万股，注册资本变更为人民币 5,880.00 万元。

公司股票于 2015 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称“广厦环能”，股票代码为“833747”。

公司统一社会信用代码：911101147226688971。

注册地址：北京市昌平区科技园超前路 9 号 B 座 2097 室。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本公司及子公司经营范围如下：

本公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售专用设备、机械设备、电子产品、电气设备；产品设计。

廊坊广厦新源石化设备制造有限公司（以下简称“廊坊广厦新源”）经营范围：石油设备、化工设备、热力设备、风力发电设备的设计、生产、销售及服务；销售各种钢材、五金、材料、机械、电子设备。

本公司实际控制人为韩军。

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 4 月 16 日决议批准报出。

二、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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

本公司及子公司主要从事石油设备、化工设备、热力设备、风力发电设备的设计、生产、

销售和服务。本公司根据实际生产经营特点，依据相关会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、（十九）“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明请参阅三、（二十五）“重大会计判断和估计”。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

（六）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的

存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：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、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中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，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，本公司在每个资产负债表日对以成本计量的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权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，在期后公允价值上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，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(八) 应收款项

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

失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款账面余额在 200.00 万以上的款项； 其他应收款账面余额在 100.00 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1：账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：关联方组合	以与本公司的关联关系为信用风险特征划分组合
组合 3：款项性质组合	以应收员工备用金、押金及保证金等具有类似性质款项为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合 2：关联方组合	经单独测试无特别风险的不计提
组合 3：款项性质组合	经单独测试无特别风险的不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

原材料和周转材料领用和发出时按月末一次加权平均法确定其发出的实际成本，其他存货

领用和发出时按个别认定法计价。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十一）固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	3-10	5	9.5-31.67
电子设备	3-5	5	19-31.67
运输设备	4-5	5	19-23.75
其他设备	3-10	5	9.5-31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（十二）在建工程

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

（十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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产生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，能够证明其有用性；

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。

(十四) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十五) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

(十六) 职工薪酬

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

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

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

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并

计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

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

（十七） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十八） 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（十九） 收入

本公司的营业收入包括销售商品收入和服务费收入，收入确认原则如下：

（1） 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相关的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地

计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司对于无安装义务或仅需公司指导安装、调试的产品销售合同，公司在发出产品并经客户签收后确认收入；对于需由公司负责安装的产品销售合同，在公司发出产品、完成安装调试并经客户验收后确认收入。

（2） 服务费收入

根据有关合同或协议，于提供服务的期间内分期确认收入。

（二十） 政府补助

1、政府补助类型

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

2、政府补助会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关

条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(二十二) 租赁

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

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

(二十三) 专项储备

本公司的子公司廊坊广厦新源根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）的有关规定，自2012年起，开始计提安全生产费用。廊坊广厦新源以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全风险专项储备基金，具体计提标准如下：营业收入不超过1,000万元的，按照2%提取；营业收入超过1,000万元至1亿元的部分，按照1%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

提取的安全生产费用计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。提取

的安全生产费按规定范围使用时，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。

（二十四）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。。

上述两项准则和财会〔2017〕30 号对本公司无影响。

（二十五）重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2） 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3） 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（4） 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%，6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、5% 计缴。	1%、5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%

纳税主体名称	所得税税率
北京广厦环能科技股份有限公司	15%
廊坊广厦新源石化设备制造有限公司	25%

(二) 重要税收优惠及批文

2017 年 10 月 25 日，本公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201711003555，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，本公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日按 15% 的税率计缴企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	29,387.34	12,002.83
银行存款	72,197,939.45	40,901,632.78

类 别	期末余额	期初余额
其他货币资金	32,199,458.08	3,344,858.50
合 计	104,426,784.87	44,258,494.11

注：年末其他货币资金 32,199,458.08 元为不可随时支取的保函保证金及银行承兑汇票保证金存款。

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,796,000.00	4,820,000.00
合 计	3,796,000.00	4,820,000.00

年末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

类 别	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	18,847,353.75	
合 计	18,847,353.75	

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	42,620,096.52	100.00	6,405,391.86	15.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	42,620,096.52	100.00	6,405,391.86	15.03

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	54,362,446.88	100.00	5,606,332.55	10.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	54,362,446.88	100.00	5,606,332.55	10.31

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	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	21,813,158.29	3.00	654,394.75	38,811,874.10	3.00	1,164,356.22
1 至 2 年	12,283,161.90	10.00	1,228,316.18	9,821,941.00	10.00	982,194.10
2 至 3 年	4,400,136.15	30.00	1,320,040.85	2,735,840.21	30.00	820,752.06
3 至 4 年	1,829,560.21	50.00	914,780.11	515,700.00	50.00	257,850.00
4 至 5 年	31,100.00	80.00	24,880.00	479,557.00	80.00	383,645.60
5 年以上	2,262,979.97	100.00	2,262,979.97	1,997,534.57	100.00	1,997,534.57
合计	42,620,096.52		6,405,391.86	54,362,446.88		5,606,332.55

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
中石化广州工程有限公司	4,880,000.00	11.45	146,400.00
江苏斯尔邦石化有限公司	4,060,000.00	9.53	406,000.00
北京石油化工工程有限公司	3,423,000.00	8.03	102,690.00
东华工程科技股份有限公司	3,017,200.00	7.08	90,516.00
中国天辰工程有限公司	2,565,750.00	6.02	201,975.00
合计	17,945,950.00	42.11	947,581.00

(四) 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	6,047,562.31	98.98	1,870,427.30	99.80
1 至 2 年	58,982.00	0.96		
2 至 3 年				
3 年以上	3,782.39	0.06	3,782.39	0.20
合计	6,110,326.70	100.00	1,874,209.69	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
常熟市无缝钢管有限公司	1,336,878.60	21.88
无锡腾跃特种钢管有限公司	1,000,000.00	16.37
无锡市东群钢管有限公司	939,669.70	15.38
维联传热技术（上海）有限公司	811,527.72	13.28
常州瑞源钢管有限公司	251,530.60	4.12
合计	4,339,606.62	71.03

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类

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	2,252,266.72	81.83		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	18.17	500,000.00	100.00
合计	2,752,266.72	100.00	500,000.00	18.17

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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,647,499.69	79.80	6,468.20	0.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	670,000.00	20.20	670,000.00	100.00
合计	3,317,499.69	100.00	676,468.20	20.39

(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				158,000.00	3.00	4,740.00
1至2年				17,282.04	10.00	1,728.20
2至3年						
3以上						
合计				175,282.04	3.69	6,468.20

②采用款项性质计提坏账准备的其他应收款

组合名称	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
保证金	1,890,856.00			1,963,165.00		
员工备用金	30,000.00			142,500.00		
押金	209,336.06			233,336.06		
代扣社保款	122,074.66			133,216.59		
合计	2,252,266.72			2,472,217.65		

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	单项计提原因
江西碱业有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	收回可能性较小
合计	500,000.00	500,000.00	100.00	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额为 170,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
北京华福工程有限公司	170,000.00	银行存款
合计	170,000.00	

3、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	2,390,856.00	2,633,165.00
员工备用金	30,000.00	142,500.00
押金	209,336.06	233,336.06
代扣社保款	122,074.66	133,216.59
其他		175,282.04
合计	2,752,266.72	3,317,499.69

4、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
江西晶昊盐化有限公司	保证金	950,000.00	1-2 年	34.52	
江西碱业有限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	18.17	500,000.00
中国石化国际事业有限公司 华南招标中心	保证金	300,900.00	1 年以内	10.93	
中国石化国际事业有限公司 南京招标	保证金	180,456.00	1 年以内	6.56	
新疆招标有限公司	保证金	145,500.00	1 年以内	5.29	
合计		2,076,856.00		75.47	500,000.00

(六) 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	9,433,139.74	4,476,804.83	4,956,334.91	5,074,859.93		5,074,859.93
在产品	26,196,776.56		26,196,776.56	17,796,908.37		17,796,908.37

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
库存商品	23,636,977.42	4,587,673.51	19,049,303.91	18,021,229.14	775.73	18,020,453.41
发出商品	18,383,194.62	539,420.61	17,843,774.01	7,451,513.69	719,834.02	6,731,679.67
委托加工物资	12,422.78		12,422.78	247,571.03		247,571.03
合计	77,662,511.12	9,603,898.95	68,058,612.17	48,592,082.16	720,609.75	47,871,472.41

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	775.73	4,476,029.10			4,476,804.83
库存商品		4,587,673.51			4,587,673.51
发出商品	719,834.02	539,420.61	719,834.02		539,420.61
合计	720,609.75	9,603,123.22	719,834.02		9,603,898.95

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，本期计提的存货跌价准备金额为9,603,123.22元，上年计提存货跌价的发出商品本期已实现销售，本期转销的存货跌价准备金额为719,834.02元。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
暂估增值税进项税	1,818,835.14	919,017.09
预缴税款	1,808,028.26	826,113.80
预付房租	64,950.69	49,387.60
预付物业费		10,779.75
合计	3,691,814.09	1,805,298.24

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	28,610,813.00	19,410,804.35	3,234,497.76	6,081,046.25	57,337,161.36
2. 本期增加金额	470,085.47	1,364,923.06		157,848.71	1,992,857.24
(1) 购置	470,085.47	1,364,923.06		157,848.71	1,992,857.24
3. 本期减少金额		75,299.14		178,448.96	253,748.10
(1) 处置或报废		75,299.14		178,448.96	253,748.10
4. 期末余额	29,080,898.47	20,700,428.27	3,234,497.76	6,060,446.00	59,076,270.50
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,621,485.73	12,943,623.89	2,912,635.06	4,615,531.15	31,093,275.83
2. 本期增加金额	1,649,069.52	2,009,313.93	101,306.88	518,008.27	4,277,698.60

(1) 计提	1,649,069.52	2,009,313.93	101,306.88	518,008.27	4,277,698.60
3. 本期减少金额		71,533.81		169,420.68	240,954.49
(1) 处置或报废		71,533.81		169,420.68	240,954.49
4. 期末余额	12,270,555.25	14,881,404.01	3,013,941.94	4,964,118.74	35,130,019.94
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	16,810,343.22	5,819,024.26	220,555.82	1,096,327.26	23,946,250.56
2. 期初账面价值	17,989,327.27	6,467,180.46	321,862.70	1,465,515.10	26,243,885.53

(九) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,244,224.20		5,244,224.20
2. 本期增加金额		51,282.05	51,282.05
(1) 购置			
(2) 内部研发		51,282.05	51,282.05
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	5,244,224.20	51,282.05	5,295,506.25
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,004,402.76		1,004,402.76
2. 本期增加金额	106,662.24	3,418.80	110,081.04
(1) 计提	106,662.24	3,418.80	110,081.04
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,111,065.00	3,418.80	1,114,483.80
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	4,133,159.20	47,863.25	4,181,022.45
2. 期初账面价值	4,239,821.44		4,239,821.44

(十) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	678,678.14	27,000.00	229,655.16		476,022.98
其他	72,605.80		29,740.80		42,865.00
合计	751,283.94	27,000.00	259,395.96		518,887.98

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,356,325.47	15,708,836.49	949,895.22	6,332,634.77
可抵扣亏损	800,726.73	5,338,178.19	234,203.93	1,561,359.52
内部交易未实现利润			39,513.31	158,053.29
小 计	3,157,052.20	21,047,014.68	1,223,612.46	8,052,047.58
递延所得税负债：				
未实现内部交易损益	159,124.71	1,123,333.43	112,977.28	709,845.25
小计	159,124.71	1,123,333.43	112,977.28	709,845.25

1、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	300,454.32	775.73
可抵扣亏损	4,177,389.36	327,804.64
合计	4,477,843.68	328,580.37

注：由于子公司廊坊广厦新能源未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而存在没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

2、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2021 年	327,804.64	327,804.64	
2022 年	4,177,389.36		
合计	4,505,194.00	327,804.64	

(十二) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,191,000.00	1,060,000.00
合计	10,191,000.00	1,060,000.00

(十三) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	24,164,708.61	16,623,751.76
1至2年	319,975.02	823,013.25
2至3年	479,326.93	401,839.35
3年以上	408,589.10	262,068.45
合计	25,372,599.66	18,110,672.81

年末无账龄超过1年的大额应付账款

(十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	74,397,113.21	9,659,592.00
1至2年	3,601,426.00	
2-3年		6,400,000.00
3年以上	7,527,000.00	1,127,000.00
合计	85,525,539.21	17,186,592.00

账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
北京智腾创新科技有限公司	2,400,000.00	未达到结算条件
江苏蓝色星球环保新材料有限公司	1,868,000.00	未达到结算条件
久泰能源(淮格尔)有限公司	4,800,000.00	未达到结算条件
合计	9,068,000.00	

(十五) 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	1,572,085.72	27,507,930.86	24,585,224.37	4,494,792.21
二、离职后福利-设定提存计划	46,789.33	1,695,504.91	1,708,452.03	33,842.21
合计	1,618,875.05	29,203,435.77	26,293,676.40	4,528,634.42

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	1,507,826.02	24,424,729.38	21,492,211.50	4,440,343.90
2. 职工福利费		1,036,512.79	1,036,512.79	
3. 社会保险费	34,295.52	1,119,815.52	1,123,149.90	30,961.14
其中：医疗保险费	2,007.18	143,092.08	143,286.75	1,812.51
工伤保险费	2,007.18	21,579.48	21,774.15	1,812.51

生育保险费	30,281.16	955,143.96	958,089.00	27,336.12
4. 住房公积金		612,854.00	612,854.00	
5. 工会经费和职工教育经费	29,964.18	314,019.17	320,496.18	23,487.17
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合计	1,572,085.72	27,507,930.86	24,585,224.37	4,494,792.21

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	45,145.62	1,626,512.22	1,639,288.85	32,368.99
2、失业保险费	1,643.71	68,992.69	69,163.18	1,473.22
合计	46,789.33	1,695,504.91	1,708,452.03	33,842.21

(十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	2,157,407.22	1,394,278.69
城市维护建设税	3,370.90	4,752.62
个人所得税	115,702.41	103,698.26
教育费附加	16,854.50	23,763.08
印花税		18,900.00
合计	2,293,335.03	1,545,392.65

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
医疗补助及补偿金		61,152.00
暂收款	111,100.50	15,651.79
其他	128,419.16	93,736.42
合计	239,519.66	170,540.21

(十八) 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	
韩军	37,632,000.00						37,632,000.00
刘永超	3,528,000.00						3,528,000.00
马庆怀	3,528,000.00						3,528,000.00
王振	2,352,000.00						2,352,000.00
范树耀	2,352,000.00						2,352,000.00
王大勇	2,352,000.00						2,352,000.00
陈永倬	1,176,000.00						1,176,000.00
北京和君兴业信息咨询中心(有限合伙)	5,880,000.00						5,880,000.00

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	
合计	58,800,000.00						58,800,000.00

(十九) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	72,020,960.55			72,020,960.55
二、其他资本公积	5,737,544.10			5,737,544.10
其中：股权激励成本	5,737,544.10			5,737,544.10
合计	77,758,504.65			77,758,504.65

(二十) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	960,051.46	577,641.71	233,993.21	1,303,699.96	
合计	960,051.46	577,641.71	233,993.21	1,303,699.96	

注：按照机械制造企业上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取并按相关规定进行使用。

(二十一) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,929,085.67			1,929,085.67
合计	1,929,085.67			1,929,085.67

(二十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,232,531.86	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,232,531.86	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-16,979,852.43	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-11,747,320.57	

(二十三) 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	76,624,671.18	59,279,947.40	84,931,768.44	55,495,933.03
二、其他业务小计	730,622.29		2,693,268.83	6,045.14
合计	77,355,293.47	59,279,947.40	87,625,037.27	55,501,978.17

本年收入前五名列示

单位名称	是否为关联方	本年销售金额	占本年销售额比例（%）
北京石油化工工程有限公司	否	11,170,940.13	14.44
中石化广州工程有限公司	否	10,427,350.38	13.48
中石化洛阳工程有限公司	否	9,726,495.74	12.57
山东华鲁恒升化工股份有限公司	否	9,700,854.68	12.54
安徽昊源化工集团有限公司	否	4,803,418.83	6.21
合计		45,829,059.76	59.24

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设税	86,915.01	211,697.04
教育附加	75,140.86	143,119.03
地方教育附加	50,093.91	75,536.11
印花税	80,847.00	35,200.67
车船使用税	9,200.00	
房产税	199,313.96	99,656.98
土地使用税	230,783.56	173,087.67
合计	732,294.30	738,297.50

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,743,016.02	1,544,489.00
运输费仓储费	1,326,390.98	1,136,118.01
设备维护费	685,907.59	180,895.41
业务招待费	1,001,451.91	1,248,139.45
差旅费	733,151.62	485,917.49
招标服务费	311,602.76	218,042.82
市场拓展费	86,823.13	381,769.23
办公费	28,298.38	7,883.79
市内交通费	24,658.20	14,792.20
广告费	23,034.43	18,400.94
工程安装费		18,867.92
合计	5,964,335.02	5,255,316.26

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,805,342.97	6,316,216.36
研发支出	6,511,939.06	6,025,209.08
股权支付		5,737,544.10
服务费	1,888,980.39	1,366,470.15
房租	997,730.00	1,010,211.12
折旧与摊销	570,492.39	686,921.73
车辆维护费	558,927.71	555,871.37
办公费	548,815.80	575,733.18
差旅费	449,352.43	280,326.13
招待费	202,869.33	237,898.74
会议费	191,624.00	133,392.96
专利费	95,682.64	60,394.62

项目	本期发生额	上期发生额
通信费	93,691.45	120,704.67
修缮费	49,576.09	286,695.85
四小税		244,790.33
其他	240,033.52	147,118.68
合计	21,205,057.78	23,785,499.07

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	699,967.78	621,764.62
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	81,996.23	34,749.05
其他支出		
合计	-617,971.55	-587,015.57

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	622,591.11	224,785.53
存货跌价损失	9,603,123.22	720,609.75
合计	10,225,714.33	945,395.28

(二十九) 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
与日常活动无关的政府补助	501,000.00	981,000.00	501,000.00
其他	140,000.00		
合计	641,000.00	981,000.00	501,000.00

2、计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
昌平区发改委三版挂牌补助	500,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务费	1,000.00	1,000.00	与收益相关
中关村科技园区管委会新三板补贴费		600,000.00	与收益相关
永清县科技局中小企业发展项目基金		360,000.00	与收益相关
科技局 2015 年市级研发平台奖励		20,000.00	与收益相关
合计	501,000.00	981,000.00	

(三十) 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
债务重组损失	58,187.00		58,187.00

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
非流动资产损坏报废损失	12,793.61	40,551.74	12,793.61
其他		54.49	
合计	70,980.61	40,606.23	6,708,973.63

(三十一) 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	3,080.32	1,194,332.53
递延所得税费用	-1,887,292.31	699,986.55
合计	-1,884,211.99	1,894,319.08

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-18,865,635.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,887,292.31
适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	3,080.32
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	-1,884,211.99

(三十二) 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	13,185,993.62	4,655,532.53
其中：利息收入	699,967.78	621,764.62
保证金、押金	2,449,563.87	925,379.50
员工备用金收回	583,734.14	801,394.24
出税费返还外的其他政府补助	501,000.00	981,000.00
承兑汇票及保函保证金	8,418,409.43	1,180,056.00
往来款项		134,932.75
其他	533,318.40	11,005.42
支付其他与经营活动有关的现金	52,966,558.00	15,398,879.17
其中：承兑汇票及保函保证金	33,008,851.42	3,344,858.50
付现费用	2,757,999.85	4,103,912.79
保证金、押金、备用金	17,117,710.50	5,381,216.33

银行手续费支出	81,996.23	34,749.05
往来款项		2,534,088.01
其他		54.49

(三十三) 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	-16,979,852.43	1,031,641.25
加：资产减值准备	10,225,714.33	945,395.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,272,229.71	4,238,035.24
无形资产摊销	110,081.04	106,662.24
长期待摊费用摊销	259,395.96	259,395.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		40,551.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,793.61	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,933,439.74	587,009.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	46,147.43	112,977.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,070,428.96	-2,471,961.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,939,477.68	9,595,608.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,710,611.73	-9,961,953.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,713,775.00	4,483,362.01
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	72,227,326.79	40,913,635.61
减：现金的期初余额	40,913,635.61	52,757,405.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	31,313,691.18	-11,843,769.99

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	29,387.34	12,002.83

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	72,197,939.45	40,901,632.78
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	72,227,326.79	40,913,635.61
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		

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
廊坊广厦新源石化设备制造有限公司	廊坊	廊坊	制造	100.00		购买

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人是韩军。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	2,884,144.00	2,886,426.00

八、承诺及或有事项

1、经营租赁承诺

至资产负债表日，本公司对外签订的不可撤销经营租赁合同情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低付款额：		
资产负债表日后第1年	1,353,757.26	1,274,017.52
资产负债表日后第2年	1,353,757.26	1,352,757.26
资产负债表日后第3年	1,217,717.93	1,375,258.11
以后年度		1,170,464.91
合计	3,925,232.45	5,172,497.80

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

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	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	42,620,096.52	100.00	6,405,391.86	15.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	42,620,096.52	100.00	6,405,391.86	15.03

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	54,362,446.88	100.00	5,606,332.55	10.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	54,362,446.88	100.00	5,606,332.55	10.31

(2) 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	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	21,813,158.29	3.00	654,394.75	38,811,874.10	3.00	1,164,356.22
1 至 2 年	12,283,161.90	10.00	1,228,316.18	9,821,941.00	10.00	982,194.10
2 至 3 年	4,400,136.15	30.00	1,320,040.85	2,735,840.21	30.00	820,752.06
3 至 4 年	1,829,560.21	50.00	914,780.11	515,700.00	50.00	257,850.00
4 至 5 年	31,100.00	80.00	24,880.00	479,557.00	80.00	383,645.60
5 年以上	2,262,979.97	100.00	2,262,979.97	1,997,534.57	100.00	1,997,534.57
合计	42,620,096.52		6,405,391.86	54,362,446.88		5,606,332.55

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
中石化广州工程有限公司	4,880,000.00	11.45	146,400.00
江苏斯尔邦石化有限公司	4,060,000.00	9.53	406,000.00
北京石油化工工程有限公司	3,423,000.00	8.03	102,690.00
东华工程科技股份有限公司	3,017,200.00	7.08	90,516.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国天辰工程有限公司	2,565,750.00	6.02	201,975.00
合计	17,945,950.00	42.11	947,581.00

(二)其他应收款

1、其他应收款分类

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	2,128,310.90	80.98		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	19.02	500,000.00	100.00
合计	2,628,310.90	100.00	500,000.00	19.02

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,457,908.12	78.58	6,468.20	0.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	670,000.00	21.42	670,000.00	100.00
合计	3,127,908.12	100.00	676,468.20	21.63

(2) 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				158,000.00	3.00	4,740.00
1至2年				17,282.04	10.00	1,728.20
2至3年					30.00	
3至4年					50.00	
4至5年					80.00	
5年以上					100.00	
合计				175,282.04		6,468.20

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备金额为 170,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
北京华福工程有限公司	170,000.00	银行存款
合计	170,000.00	

3、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	2,390,856.00	2,633,165.00
押金	209,336.06	233,336.06
个人往来		52,000.00
代扣代缴社保	28,118.84	15,248.00
其他		194,159.06
合计	2,628,310.90	3,127,908.12

4、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
江西晶昊盐化有限公司	保证金	950,000.00	1-2年	36.14	
江西碱业有限公司	保证金	500,000.00	5年以上	19.02	500,000.00
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	300,900.00	1年以内	11.45	
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	180,456.00	1年以内	6.87	
兴创大厦房租押金	押金	171,292.30	1年以内	6.52	
合计		2,102,648.30	--	80.00	500,000.00

(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	36,000,000.00		36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00
合计	36,000,000.00		36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00

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
廊坊广厦新源石化设备制造有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
合计	36,000,000.00			36,000,000.00		

(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	76,949,457.50	60,833,957.33	84,931,768.44	65,218,015.83
二、其他业务小计	837,716.30		3,976,010.14	1,212,307.69
合计	77,787,173.80	60,833,957.33	88,907,778.58	66,430,323.52

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-12,793.61	
2. 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）	501,000.00	
3. 债务重组损益	-58,187.00	
4. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	170,000.00	
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,000.00	
6. 所得税影响额	111,567.71	
合计	628,451.68	

(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 率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	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	-12.4520	0.6915	-0.2888	0.0175	-0.2888	0.0175
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.9129	0.1795	-0.2995	0.0046	-0.2995	0.0046

北京广厦环能科技股份有限公司

二〇一八年四月十六日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室