



美邦科技

NEEQ : 832471

河北美邦工程科技股份有限公司

HeBei MeiBang Engineering &Technology Co., Ltd.

半年度报告

—— 2018 ——

## 公司半年度大事记

2018年3月14日，“河北美邦工程科技股份有限公司院士工作站”获得专项经费50万元。

2018年3月26日，“氨肟化反应与分离工艺及装置的开发及应用”项目获得由河北省人民政府颁发的2017年度河北省科学技术进步奖一等奖。

2018年3月，副董事长张玉新被评为石家庄市第五届科技领军人物。

2018年5月18日，河北省科技计划项目“新型复合陶瓷基膜的研发与制备工艺”、“河北省膜过程工程技术研究中心绩效评估后补助经费”通过验收。

2018年5月25日，河北省创新型企业奖励性后补助项目“用于己内酰胺工艺生产中的金属膜反应器研发后补助”通过验收。

2018年6月12日，“河北省企业技术中心”创新平台获得专项经费50万元。

报告期内，公司申请国家专利7件，授权国家专利5件。截止2018年6月30日，公司授权国家专利50件，其中授权国家发明专利23件。

# 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、美邦科技	指	河北美邦工程科技股份有限公司
美邦寰宇	指	宁夏美邦寰宇化学有限公司，本公司控股子公司
科林博伦	指	湖北科林博伦新材料有限公司，本公司控股子公司
美海生物	指	美海生物科技有限公司，本公司参股子公司
美邦制造	指	河北美邦化工设备制造有限公司，本公司全资子公司
德恒豪泰	指	北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）
江西蓝宇	指	江西蓝宇膜技术有限公司，本公司控股子公司
天邦化工	指	河北天邦化工科技有限公司，本公司控股子公司
膜反应器	指	膜分离技术的进一步应用，是以膜作为反应或分离介质，与化学反应过程相结合的新型反应设备或系统
膜元件	指	由分离膜构成的分离核心，但没有耐压外壳，不能直接在装置上运行
清洁技术	指	能够降低现有能源和资源消耗，减少对环境的负面影响，高效使用自然资源的某类产品、工艺和服务；清洁技术产业不仅限于末端治理，更侧重于污染的源头削减及过程控制
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《河北美邦工程科技股份有限公司章程》
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

## 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。

公司负责人高文杲、主管会计工作负责人聂燕及会计机构负责人（会计主管人员）宋惠芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在全国股份转让系统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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河北美邦工程科技股份有限公司
英文名称及缩写	HeBei MeiBang Engineering &Technology Co., Ltd.
证券简称	美邦科技
证券代码	832471
法定代表人	高文杲
办公地址	石家庄高新区珠江大道 88 号长九中心 1 号联盟总部办公楼 01 单元 0801

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王晓丽
是否通过董秘资格考试	是
电话	0311-85832157
传真	0311-85283369
电子邮箱	hbmbwxl@163.com
公司网址	<a href="http://www.hmbet.com">http://www.hmbet.com</a>
联系地址及邮政编码	石家庄高新区珠江大道 88 号长九中心 1 号联盟总部办公楼 01 单元 0801，邮编：050035
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	河北美邦工程科技股份有限公司董事会办公室

### 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	2005 年 6 月 14 日
挂牌时间	2015 年 5 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究与技术服务业-M74 专业技术服务业-M749 其他专业技术服务业-M7491 专业化设计服务
主要产品与服务项目	公司致力于向化工新材料、生物医药等流程工业领域客户提供核心关键绿色工艺技术、装备及系统集成整体解决方案——包括技术方案设计、工艺设计与实施、反应和分离系统集成、技术咨询服务、运营技术支持与售后服务，以及催化剂、膜元件等产品的研发、生产与销售。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	70,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	高文杲
实际控制人及其一致行动人	高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、付海杰、张卫国、刘东、马记

#### 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	91130100776182526Y	否
注册地址	石家庄高新区珠江大道 88 号长九中心 1 号联盟总部办公楼 01 单元 0801	否
注册资本（元）	70,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	63,148,779.21	52,969,150.55	19.22%
毛利率	55.20%	56.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,375,272.80	8,359,882.19	-71.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,750,587.35	8,190,393.50	-78.63%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.93%	5.08%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.69%	4.98%	-
基本每股收益	0.03	0.14	-78.57%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	504,335,342.01	432,855,520.56	16.51%
负债总计	156,111,173.50	92,310,629.31	69.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	250,134,731.42	254,076,947.30	-1.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.57	3.63	-1.65%
资产负债率（母公司）	18.31%	9.74%	-
资产负债率（合并）	30.95%	21.33%	-
流动比率	1.42	2.74	-
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	18,937,742.51	1,122,148.71	1,587.63%
应收账款周转率	109.12%	71.66%	-
存货周转率	0.88	1.29	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	16.51%	28.70%	-
营业收入增长率	19.22%	-21.86%	-
净利润增长率	-43.03%	-27.31%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	70,000,000	70,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司致力于向化工新材料、生物医药等流程工业领域客户提供核心关键绿色工艺技术、装备及系统集成整体解决方案——包括技术方案设计、工艺设计与实施、反应和分离系统集成、技术咨询服务、运营技术支持与售后服务，以及催化剂、吸收剂、溶剂、膜元件等产品的研发、生产与销售。客户主要涉及煤化工、石油化工、精细化工、新材料、生物医药等领域的大中型生产企业。

经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成了持续性的盈利模式。公司采用直接、间接分销的渠道模式进行产品销售及技术服务，取得业务订单；采购部门负责原材料的采购；技术中心对客户特定需求以及技术发展方向进行新产品新技术研发。通过上述业务流程，公司为客户提供绿色制造整体解决方案及催化剂、吸收剂、溶剂、膜元件等产品，从而获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 63,148,779.21 元，比上年度增长 10,179,628.66 元；营业成本为 28,289,321.12 元，比上年度增长 5,112,372.33 元；归属于母公司的净利润为 2,375,272.80 元，比上年度减少 5,984,609.39 元。报告期内，由于子公司美邦寰宇四氢呋喃生产线产能得到释放，同时母公司新型产品销售收入增加，导致主营业务收入增加；由于提取的坏账准备金增加，导致归属于母公司的净利润减少。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 18,937,742.51 元，比上年度同期增加 17,815,593.80 元，变动比例为 1587.63%，主要原因为公司产品现款交易增多，应收账款减少；投资活动产生的现金净流出为 84,498,626.91 元，比上年度同期增加 64,191,708.43 元，投资活动产生的现金流量净额变动比例为-316.11%，主要原因为科林博伦目前处于建设期；筹资活动产生的现金流量净额为 7,113,000.00 元，比上年度同期减少 23,345,400.00 元，变动比例为-76.65%，主要原因为公司筹资活动产生的现金流入较上年同期减少，同时母公司和子公司美邦寰宇在报告期内都进行了权益分派，分配红利 10,500,000.00 元。

### 三、 风险与价值

#### 1、技术被替代的风险

公司所从事的行业具有技术推动型的典型特征。通过多年来的行业实践，公司积累了丰富的技术开发经验和工程实践经验，拥有了一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目，技术水平达到国际先进水平。但如果公司不能持续保持技术领先优势，将面临技术被替代、被超越的风险，导致公司在未来的市场竞争中处于不利地位。

管理措施：公司加大研发投入，针对研发员工制定了较为合理的薪酬制度和激励制度，通过各种措

施引进各类人才，以保证公司拥有稳定、高层次的研发人才；同时加强对员工的培训，不断加强公司的研发实力。

#### 2、坏账风险

报告期内应收账款净额为50,702,020.09元，占到同期资产总额的10.05%。公司为客户提供的综合解决方案建设期及回款期均较长，应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。

管理措施：公司将严格执行销售管理制度、销售与收款内部控制制度等有关规定，密切关注客户的信用状况，对于仍处于结算期内的客户，收紧信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低。此外，针对账龄较长的应收账款，加大催收力度。

#### 3、知识产权保护风险

公司在绿色化学、工业生物技术、膜反应分离耦合技术、膜分离技术、VOCs与废水资源综合利用技术等方面拥有已受理专利81件，其中已授权国家专利50件。知识产权的保护对公司保持市场竞争优势有较大影响，如果未能得到有效保护，被其他公司模仿，将可能减弱自身的竞争优势，对公司的经营和业绩造成不利影响。另外，经过研发已取得的新技术，若未能及时申报专利进行保护，而被其他单位抢先申报相应专利，也会对公司造成不利影响。

管理措施：加快公司专利技术的申请工作，及时申请有关知识产权，加强公司知识产权法律保护力度；加强公司对市场相关技术运用情况的了解，如发现有侵犯公司知识产权的行为，公司将积极运用法律手段进行自我保护和索偿。

#### 4、税收政策风险

公司为国家高新技术企业，2016年11月21日，公司再次取得国家级高新技术企业证书，编号：GR201613000751，有效期三年。公司自2010年起按照15%税率缴纳企业所得税。未来国家关于高新技术企业税收政策若发生变化，可能对公司业绩产生一定影响。

管理措施：公司将致力于市场开拓及新技术研发推广，提高公司的盈利能力，降低税收优惠政策对公司经营业绩的影响程度；密切关注税收政策的变化方向，保持公司在技术上的领先及创新优势，确保持续符合税收优惠的相关条件。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司继续秉承以人为本、和谐发展的理念，诚信经营、合法纳税、保障员工合法权益，在追求经济效益和股东利益的同时，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极响应国家政策，不断进行技术创新，加强核心关键绿色工艺技术、装备的研发应用，加大市场推广力度，支持地区经济发展和共享企业发展成果，为国家的清洁生产、绿色发展做出贡献。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	640,000.00	191,814.46

#### (二) 承诺事项的履行情况

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员已作出的承诺如下：

- 1、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出《避免同业竞争的承诺函》；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员作出《规范关联交易承诺函》；

3、公司董事、监事、高级管理人员均签署《关于董事、监事和高级管理人员均符合任职资格的声明》；  
截至报告期末，公司对以上所披露过的承诺执行都合法合规，并运行良好。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018.6.26	1.00		

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	32,967,496	47.10%	0	32,967,496	47.10%
	其中：控股股东、实际控制人	14,023,332	20.03%	0	14,023,332	20.03%
	董事、监事、高管	11,877,500	16.97%	-180,000	11,697,500	16.71%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,032,504	52.90%	0	37,032,504	52.90%
	其中：控股股东、实际控制人	36,026,668	51.47%	0	36,026,668	51.47%
	董事、监事、高管	35,632,500	50.90%	-540,000	35,092,500	50.13%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		70,000,000	-	0	70,000,000	-
普通股股东人数						48

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高文杲	22,950,000	0	22,950,000	32.79%	17,212,500	5,737,500
2	张玉新	7,040,000	0	7,040,000	10.06%	5,280,000	1,760,000
3	金作宏	3,880,000	0	3,880,000	5.54%	2,910,000	970,000
4	张利岗	3,680,000	0	3,680,000	5.26%	2,760,000	920,000
5	德恒豪泰	3,589,000	0	3,589,000	5.13%	0	3,589,000
合计		41,139,000	0	41,139,000	58.78%	28,162,500	12,976,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东高文杲、张玉新、金作宏、张利岗为一致行动人，高文杲担任德恒豪泰的执行事务合伙人。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

高文杲，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。1988年9月至1997年11月就职于石家庄市涤纶厂，任设备处副处长；1997年12月至2005年5月就职于沧州亚都管件制造有限公司，任副总经理；2005年6月至2018年1月担任本公司董事长；2018年2月至今任本公司董事长、总经理。

报告期内公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

1、高文杲，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。1988年9月至1997年11月就职于石家庄市涤纶厂，任设备处副处长；1997年12月至2005年5月就职于沧州亚都管件制造有限公司，任副总经理；2005年6月至2018年1月任本公司董事长；2018年2月至今任本公司董事长、总经理。

2、张玉新，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年9月至1999年12月就职于石家庄搪瓷厂，先后任车间主任、销售科长、总经理助理；2000年1月至2005年5月就职于石家庄瑞安化工设备有限公司，任总经理；2005年6月至2018年1月任本公司董事、总经理；2018年2月至今任本公司副董事长。

3、金作宏，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。1993年7月至2012年11月，先后就职于华北制药集团有限责任公司109车间、技改办、规划设计院，先后任技术员、工艺设计师、项目经理、经营部部长、团总支书记；2012年12月至2018年1月任本公司董事、副总经理；2018年2月至今任本公司副总经理。

4、张利岗，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1998年7月至2009年2月就职于华北制药集团倍达有限公司；2009年3月至2013年3月任本公司副总经理；2013年4月至2018年1月任本公司董事；2018年2月至今任本公司董事、副总经理。

5、付海杰，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年8月至2002年2月从事个体经营；2002年3月至2010年11月就职于石家庄瑞安化工设备有限公司，任副总经理；2010年12月至今就职于河北美邦化工设备制造有限公司，任执行董事。

6、张卫国，男，1969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。1991年7月至2006年3月就职于华北制药股份有限公司，任项目管理工程师；2006年3月至2014年12月任本公司膜过程项目部副部长；2015年1月至2018年1月任本公司膜过程项目部副部长、监事会主席；2018年2月至今任本公司监事。

7、刘东，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、正高级工程师。1990年7月至1996年4月就职于华北制药研究所，任助理工程师；1996年4月至2009年9月就职于华北制药集团倍达有限公司，任车间主任；2009年10月至2014年4月就职于华北制药河北华民药业有限公司，任总工程师；2014年5月至今任本公司董事、副总经理。

8、马记，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年8月至1995年9月就职于石家庄环宇电视机厂，任产品开发员；1995年9月至今就职于石家庄邮电

职业技术学院，任教员。2005年6月至2018年1月任本公司监事，2018年2月至今任本公司监事会主席。

实际控制人在报告期内未发生变动。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
高文杲	董事长、总经理	男	1966.12.11	本科	2018.2.5-2021.2.4	是
张玉新	副董事长	男	1966.10.29	本科	2018.2.5-2021.2.4	是
刘东	董事、副总经理	男	1968.09.30	本科	2018.2.5-2021.2.4	是
张利岗	董事、副总经理	男	1978.11.12	本科	2018.2.5-2021.2.4	是
陈小双	董事	男	1963.04.26	研究生	2018.2.5-2021.2.4	否
马记	监事	男	1965.08.08	本科	2018.2.5-2021.2.4	否
张卫国	监事	男	1969.11.30	本科	2018.2.5-2021.2.4	是
刘平	职工监事	男	1981.09.24	专科	2018.2.5-2021.2.4	是
刘振祿	副总经理	男	1971.09.20	本科	2018.2.5-2021.2.4	是
金作宏	副总经理	男	1971.02.07	研究生	2018.2.5-2021.2.4	是
王晓丽	副总经理、董事会秘书	女	1976.06.10	本科	2018.2.5-2021.2.4	是
聂燕	财务负责人	女	1982.04.01	本科	2018.2.5-2021.2.4	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

#### 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:

高文杲为董事长、高管、控股股东、实际控制人；张利岗、刘东为董事、高管、实际控制人；张玉新为副董事长、实际控制人；金作宏为高管、实际控制人；张卫国、马记为监事、实际控制人。

#### (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
高文杲	董事长、总经理	22,950,000	0	22,950,000	32.79%	0
张玉新	副董事长	7,040,000	0	7,040,000	10.06%	0
刘东	董事、副总经	2,810,000	0	2,810,000	4.01%	0

	理					
张利岗	董事、副总经理	3,680,000	0	3,680,000	5.26%	0
陈小双	董事	0	0	0	0%	0
马记	监事	2,550,000	0	2,550,000	3.64%	0
张卫国	监事	3,570,000	0	3,570,000	5.10%	0
刘平	职工监事	0	0	0	0%	0
刘振禄	副总经理	0	0	0	0%	0
金作宏	副总经理	3,880,000	0	3,880,000	5.54%	0
王晓丽	副总经理、董事会秘书	310,000	0	310,000	0.44%	0
聂燕	财务负责人	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	46,790,000	0	46,790,000	66.84%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
高文杲	董事长	换届	董事长、总经理	换届
张玉新	董事、总经理	换届	副董事长	换届
金作宏	董事、副总经理	换届	副总经理	换届
刘东	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	换届
张利岗	董事	换届	董事、副总经理	换届
马记	监事	换届	监事会主席	换届
张卫国	监事会主席	换届	监事	换届
安业娜	职工监事	换届		换届
尹更昌	副总经理	换届		换届
刘常青	副总经理	换届		换届
王晓丽	董事会秘书	换届	副总经理、董事会秘书	换届
聂燕	财务负责人	换届	财务负责人	换届
陈小双		换届	董事	换届
刘振禄		换届	副总经理	换届
刘平		换届	职工监事	换届

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

--

陈小双，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1983年7月至1996年4月就职于河北省石油化工厅，先后任主任科员、处长职务；1996年4月至2001年7月就职于河北平安保险，先后任人力资源经理、营销总监等职务；2001年8月至2006年8月就职于新奥集团，先后任首席人力资源总监、燃气集团副总经理、威远集团副总裁等职务；2006年9月至2011年1月先后就职于河南蓝天集团、中国信息科技公司、河南万众集团，均任副总裁职务；2011年2月至今就职于嘉诚环保工程有限公司，任副总裁，兼渤海水业股份有限公司监事会主席；2018年2月至今任本公司董事。

刘平，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003年12月至2004年5月就职于中国联通河北分公司客服中心任区域经理；2004年6月至2005年5月就职于西美集团，职务工程部弱电主管；2005年6月至2018年1月在本公司工作，2018年2月任本公司监事。

刘振禄，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至1999年9月就职于中国化学工程第十二建设公司，任质检员职务；1999年10月至2011年10月就职于沧州亚都管件制造有限公司，任销售经理；2011年11月到2016年12月，就职于石家庄高新区利禄机电产品经销部，任总经理；2017年1月至2018年1月，任本公司销售总监；2018年2月至今任本公司副总经理。

## 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	35	28
生产人员	88	94
销售人员	16	20
技术人员	67	102
财务人员	15	11
<b>员工总计</b>	<b>221</b>	<b>255</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	14
本科	75	68
专科	57	69
专科以下	77	104
<b>员工总计</b>	<b>221</b>	<b>255</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、员工薪酬政策：

公司一贯坚持以人为本的原则，从薪酬福利、素质提升、能力培养等各个方面都进行了加强和完善。薪酬福利方面，为员工缴纳了养老、医疗、生育、工伤、失业等社会保险及住房公积金，同时结合公司

的实际情况，建立了较为完善的薪酬体系，对员工薪酬进行了一定的提升，并增加了一些新的福利政策，以吸引更多的优秀人才。

## 2、培训计划：

公司注重员工的培训工作，根据实际情况建立人才储备及培养机制，通过内外训结合的方法，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括：新员工入职培训、专业技能培训、企业文化培训、管理提升培训等。

报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 2 人。

## (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

### 核心人员的变动情况：

无。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	29,539,063.89	87,986,948.29
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	一、（二）（三）	78,010,259.17	85,057,017.66
预付款项	一、（四）	13,243,577.43	10,387,942.40
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	一、（五）	739,604.30	696,256.18
买入返售金融资产		0	0
存货	一、（六）	42,105,691.71	22,516,462.25
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	一、（七）	42,193,725.85	15,712,332.75
<b>流动资产合计</b>		<b>205,831,922.35</b>	<b>222,356,959.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	一、（八）	14,837,999.58	15,399,454.75
投资性房地产		0	0
固定资产	一、（九）	67,730,052.61	71,082,973.73
在建工程	一、（十）	156,065,996.07	75,359,878.37
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	一、（十一）	23,497,752.25	18,455,182.10
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	一、(十二)	49,227.07	108,299.53
递延所得税资产		6,735,239.30	7,291,225.78
其他非流动资产	一、(十三)	29,587,152.78	22,801,546.77
<b>非流动资产合计</b>		298,503,419.66	210,498,561.03
<b>资产总计</b>		504,335,342.01	432,855,520.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,795,500.00	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	一、(十四)	77,278,785.75	52,415,722.69
预收款项	一、(十五)	43,330,688.04	19,563,200.94
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	一、(十六)	1,537,436.39	1,984,181.95
应交税费	一、(十七)	2,599,169.32	3,710,602.39
其他应付款	一、(十八)	11,218,905.08	3,467,368.39
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		144,760,484.58	81,141,076.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	一、(十九)	11,350,688.92	11,169,552.95
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		11,350,688.92	11,169,552.95
<b>负债合计</b>		156,111,173.50	92,310,629.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	一、(二十)	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	一、(二十一)	116,464,036.88	116,464,036.88
减：库存股		0	0
其他综合收益	一、(二十二)	-451,045.03	-667,732.47
专项储备	一、(二十三)	1,229,622.05	763,798.17
盈余公积	一、(二十四)	6,416,885.62	6,416,885.62
一般风险准备		0	0
未分配利润	一、(二十五)	56,475,231.90	61,099,959.10
归属于母公司所有者权益合计		250,134,731.42	254,076,947.30
少数股东权益	一、(二十六)	98,089,437.09	86,467,943.95
<b>所有者权益合计</b>		<b>348,224,168.51</b>	<b>340,544,891.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>504,335,342.01</b>	<b>432,855,520.56</b>

法定代表人：高文昊

主管会计工作负责人：聂燕

会计机构负责人：宋惠芳

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,467,914.27	11,285,229.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、(一)	54,357,697.93	62,657,483.52
预付款项		8,278,893.00	6,975,494.64
其他应收款	八、(二)	1,670,831.32	1,429,871.83
存货		34,010,297.53	15,315,357.80
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		3,889,460.63	856,136.14
<b>流动资产合计</b>		<b>109,675,094.68</b>	<b>98,519,573.24</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	
长期股权投资	八、(三)	152,288,099.58	147,349,454.75
投资性房地产		0	0
固定资产		16,487,984.96	17,003,181.35
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		8,547.10	34,188.10
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		2,167,639.44	2,167,639.44
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		170,952,271.08	166,554,463.64
<b>资产总计</b>		280,627,365.76	265,074,036.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		12,023,570.92	6,718,256.75
预收款项		37,972,986.00	15,868,800.00
应付职工薪酬		388,623.01	634,672.93
应交税费		0	1,123,516.15
其他应付款		137,169.46	1,210,502.78
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		50,522,349.39	25,555,748.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		857,270.65	257,270.65
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		857,270.65	257,270.65
<b>负债合计</b>		51,379,620.04	25,813,019.26
<b>所有者权益：</b>			
股本		70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		113,160,813.28	113,160,813.28



减：库存股		0	0
其他综合收益		-451,045.03	-667,732.47
专项储备		0	0
盈余公积		6,416,885.62	6,416,885.62
一般风险准备		0	0
未分配利润		40,121,091.85	50,351,051.19
<b>所有者权益合计</b>		<b>229,247,745.72</b>	<b>239,261,017.62</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>280,627,365.76</b>	<b>265,074,036.88</b>

法定代表人：高文杲

主管会计工作负责人：聂燕

会计机构负责人：宋惠芳

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		63,148,779.21	52,969,150.55
其中：营业收入	一、(二十七)	63,148,779.21	52,969,150.55
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		52,942,755.10	38,888,638.80
其中：营业成本	一、(二十七)	28,289,321.12	23,176,948.79
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	一、(二十八)	1,233,294.76	706,830.99
销售费用	一、(二十九)	2,765,218.06	2,095,717.35
管理费用	一、(三十)	10,785,842.32	8,811,621.37
研发费用	一、(三十一)	3,702,807.04	4,593,078.77
财务费用	一、(三十二)	-218,277.01	-64,531.28
资产减值损失	一、(三十三)	6,384,548.81	-431,027.19
加：其他收益	一、(三十五)	622,422.10	0
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十四)	-429,180.65	-699,345.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		10,399,265.56	13,381,166.35
加：营业外收入	一、（三十六）	111,873.11	314,171.76
减：营业外支出	一、（三十七）	5,150.09	117,736.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		10,505,988.58	13,577,601.93
减：所得税费用	一、（三十八）	3,530,871.59	1,334,521.36
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		6,975,116.99	12,243,080.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		6,975,116.99	12,243,080.57
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		4,599,844.19	3,883,198.38
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,375,272.80	8,359,882.19
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		216,687.44	135,915.20
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		216,687.44	135,915.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		216,687.44	135,915.20
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		216,687.44	135,915.20
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		7,191,804.43	12,378,995.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,591,960.24	8,495,797.39
归属于少数股东的综合收益总额		4,599,844.19	3,883,198.38
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.03	0.14
（二）稀释每股收益		0.03	0.14

法定代表人：高文泉

主管会计工作负责人：聂燕

会计机构负责人：宋惠芳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八、(四)	7,226,767.64	10,982,539.30
减：营业成本	八、(四)	4,839,229.24	3,169,779.16
税金及附加		193,696.41	32,849.65
销售费用		83,752.78	57,569.37
管理费用		3,030,540.12	2,941,180.49
研发费用		1,715,652.88	2,809,976.99
财务费用		-39,623.37	-40,052.61
其中：利息费用		0	0
利息收入		44,051.04	42,298.40
资产减值损失		6,407,079.05	-297,473.70
加：其他收益		538,000.00	0
投资收益（损失以“-”号填列）		5,721,857.39	-779,959.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-778,142.61	-730,945.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,743,702.08	1,528,750.75
加：营业外收入		0.15	218,643.66
减：营业外支出		0	10,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,743,701.93	1,737,394.41
减：所得税费用		486,257.41	337,496.06
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,229,959.34	1,399,898.35
（一）持续经营净利润		-3,229,959.34	1,399,898.35
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		216,687.44	135,915.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		216,687.44	135,915.20
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		216,687.44	135,915.20
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		-3,013,271.90	1,535,813.55

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：高文杲

主管会计工作负责人：聂燕

会计机构负责人：宋惠芳

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		58,049,781.82	35,671,399.97
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		205,709.71	0
收到其他与经营活动有关的现金	一、（四十）	3,500,524.94	4,831,750.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>61,756,016.47</b>	<b>40,503,150.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,658,176.52	17,704,556.64
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		10,130,305.23	7,762,824.36
支付的各项税费		12,202,949.90	7,813,483.58
支付其他与经营活动有关的现金	一、（四十）	4,826,842.31	6,100,137.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>42,818,273.96</b>	<b>39,381,002.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>18,937,742.51</b>	<b>1,122,148.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		378,541.57	31,599.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0

收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		378,541.57	39,599.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,177,168.48	20,346,518.30
投资支付的现金		9,700,000.00	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		84,877,168.48	20,346,518.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-84,498,626.91	-20,306,918.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		9,187,500.00	31,518,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		8,795,500.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		17,983,000.00	31,518,400.00
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,500,000.00	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,500,000.00	0
支付其他与筹资活动有关的现金	一、(四十)	370,000.00	1,060,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,870,000.00	1,060,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,113,000.00	30,458,400.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-58,447,884.40	11,273,630.23
加：期初现金及现金等价物余额		87,573,248.29	27,221,690.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		29,125,363.89	38,495,320.71

法定代表人：高文昊

主管会计工作负责人：聂燕

会计机构负责人：宋惠芳

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,866,658.15	15,364,914.50
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		1,343,339.51	891,414.81
<b>经营活动现金流入小计</b>		22,209,997.66	16,256,329.31
购买商品、接受劳务支付的现金		11,189,881.39	7,787,285.24
支付给职工以及为职工支付的现金		2,891,681.29	2,936,870.33
支付的各项税费		2,474,599.03	2,265,907.56
支付其他与经营活动有关的现金		2,087,614.20	2,447,109.90

<b>经营活动现金流出小计</b>		18,643,775.91	15,437,173.03
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,566,221.75	819,156.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		6,500,000.00	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		6,500,000.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,436.79	1,834,224.01
投资支付的现金		5,500,100.00	5,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,513,536.79	7,784,224.01
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		986,463.21	-7,784,224.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,000,000.00	0
支付其他与筹资活动有关的现金		1,370,000.00	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,370,000.00	0
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-8,370,000.00	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,817,315.04	-6,965,067.73
加：期初现金及现金等价物余额		10,871,529.31	15,114,127.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,054,214.27	8,149,059.86

法定代表人：高文杲

主管会计工作负责人：聂燕

会计机构负责人：宋惠芳

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

## 河北美邦工程科技股份有限公司

2018半年度

### 财务报表附注

(金额单位：人民币元)

#### 一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初金额的均为期末金额。)

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,692.19	102,295.80
银行存款	29,056,671.70	87,470,952.49
其他货币资金	413,700.00	413,700.00
合计	29,539,063.89	87,986,948.29

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	413,700.00	413,700.00
合计	413,700.00	413,700.00

## (二) 应收票据

### 1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,308,239.08	20,015,287.67
合计	27,308,239.08	20,015,287.67

## (三) 应收账款

### 1、应收账款按种类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	9,908,341.60	12.95	2,972,502.48	30.00	6,935,839.12
账龄组合	66,185,363.54	86.53	22,419,182.57	33.87	43,766,180.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	394,000.00	0.52	394,000.00	100.00	-
合计	76,487,705.14	100.00	25,785,685.05	151.63	50,702,020.09

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	9,908,341.60	11.73	2,972,502.48	30.00	6,935,839.12
账龄组合	74,140,175.99	87.80	16,034,285.12	21.63	58,105,890.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	394,000.00	0.47	394,000.00	100.00	--
合计	84,442,517.59	100.00	19,400,787.60	22.98	65,041,729.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款(按公司名)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化分公司	9,908,341.60	2,972,502.48	30.00	根据最佳估计数确认



期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款(按公司名)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	394,000.00	394,000.00	100.00	预计收回的可能性较小
合计	394,000.00	394,000.00	100.00	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,143,550.38	557,177.52	5.00
1至2年	5,273,692.40	527,369.24	10.00
2至3年	20,273,132.50	6,081,939.75	30.00
3至4年	28,484,584.40	14,242,292.20	50.00
4至5年	--	--	80.00
5年以上	1,010,403.86	1,010,403.86	100.00
合计	66,185,363.54	22,419,182.57	33.87

## 2、期末应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
阳煤集团太原化工新材料有限公司	非关联方	25,005,410.00	4年以内	32.69
山东东巨化工股份有限公司	非关联方	16,135,508.00	4年以内	21.10
湖北三宁化工股份有限公司	非关联方	10,842,100.00	4年以内	14.17
内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化工分公司	非关联方	9,908,341.60	3年以内	12.95
山东天秀化工贸易有限公司	非关联方	2,780,000.00	2年以内	3.63
合计	--	64,671,359.60	--	84.55

## (四) 预付款项

### 1、账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	13,243,577.43	100.00	9,368,276.90	90.18
1至2年	--	--	389,137.00	3.75
2至3年	--	--	630,528.50	6.07
合计	13,243,577.43	100.00	10,387,942.40	100.00

### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
葫芦岛华远化工机械装备有限公司	非关联方	3,484,280.00	1年以内
浙江肯特催化材料科技有限公司	非关联方	1,018,420.00	1年以内
荆州市江汉精细化工有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内
神木县国融精细化工有限公司	非关联方	794,630.00	1年以内
常州力马干燥科技有限公司	非关联方	627,000.00	1年以内
合计	--	6,924,330.00	--

## (五) 其他应收款

### 1、其他应收款按种类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账	--	--	--	--	--
账龄组合	856,111.89	100.00	116,507.59	13.61	739,604.30
合计	856,111.89	100.00	116,507.59	13.61	739,604.30

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账	--	--	--	--	--
账龄组合	827,324.41	100.00	131,068.23	15.84	696,256.18
合计	827,324.41	100.00	131,068.23	15.84	696,256.18

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	741,791.89	37,089.59	5.00
1至2年	38,600.00	3,860.00	10.00
2至3年	--	--	30.00
3至4年	60.00	30.00	50.00
4至5年	660.00	528.00	80.00
5年以上	75,000.00	75,000.00	100.00
合计	856,111.89	116,507.59	13.61

### 2、期末其他应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
福建永荣科技有限公司	保证金	400,000.00	2年以内	46.72
内蒙古庆华集团腾格里物流有限公司	保证金	250,000.00	5年以内	29.20
应收员工五险一金	代扣代缴员工个人五险一金	80,591.89	1年以内	9.41
张青然	备用金	11,600.00	1年以内	1.35
姚春雪	备用金	10,000.00	1年以内	1.17
合计	--	752,191.89	--	87.86

#### (六) 存货

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	12,051,215.34	8,600.00	12,042,615.34	6,193,267.51	8,600.00	6,184,667.51
在产品	23,209,809.76	1,215,865.90	21,993,943.86	14,022,852.87	1,215,865.90	12,806,986.97
库存商品	7,536,942.79	166,272.19	7,370,670.60	3,007,281.60	166,272.19	2,841,009.41
低值易耗品	698,461.91	--	698,461.91	683,798.36	--	683,798.36
合计	43,496,429.80	1,390,738.09	42,105,691.71	23,907,200.34	1,390,738.09	22,516,462.25

#### (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留底税额	20,230,539.67	1,359,682.36
待抵扣增值税进项税	977,007.22	3,970,879.37
预缴税金	1,486,178.96	581,771.02
理财产品	19,500,000.00	9,800,000.00
合计	42,193,725.85	15,712,332.75

注：子公司湖北科林博伦新材料有限公司“年产三万吨苯甲醇项目”本期增加增值税留底税额14,068,133.27元。

#### (八) 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
对联营企业投资	14,837,999.58	--	14,837,999.58	15,399,454.75	--	15,399,454.75
合计	14,837,999.58	--	14,837,999.58	15,399,454.75	--	15,399,454.75

#### 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	成本 法变 权益 法	本期 增加 投资	权益法下确 认的投资损 益	外币折算损 益	期末余额	累计 计提 减值 准备
Meihai Biotechnology Ltd	15,399,454.75			-778,142.61	216,687.44	14,837,999.58	--

### (九) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子设备 及其他设备	合计
一、账面原值：	--	--	--	--	--
1.期初余额	55,961,254.85	28,610,878.49	4,371,711.66	8,400,729.71	97,344,574.71
2.本期增加金额	--	608,923.63	48,717.95	369,586.43	--
(1) 购置	--	--	48,717.95	369,586.43	--
(2) 在建工程转入	--	608,923.63	--	--	--
(3) 投资性房地产 转入	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 转入投资性房 地产	--	--	--	--	--
(2) 处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	55,961,254.85	29,219,802.12	4,420,429.61	8,770,316.14	98,371,802.72
二、累计折旧	--	--	--	--	--
1.期初余额	7,656,742.59	8,848,004.04	2,873,487.43	6,883,366.92	26,261,600.98
2.本期增加金额	1,691,394.25	2,228,435.33	204,591.89	255,727.66	4,380,149.13
(1) 计提	1,691,394.25	2,228,435.33	204,591.89	255,727.66	4,380,149.13
(2) 投资性房地产 转入	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 转入投资性房 地产	--	--	--	--	--
(2) 处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	9,348,136.84	11,076,439.37	3,078,079.32	7,139,094.58	30,641,750.11
三、减值准备	--	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--	--
1.期末账面价值	46,613,118.01	18,143,362.75	1,342,350.29	1,631,221.56	67,730,052.61

2.期初账面价值	48,304,512.26	19,762,874.45	1,498,224.23	1,517,362.79	71,082,973.73
----------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

## (十) 在建工程

### 1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
尚未安装完成的机器设备	3,661,422.94	--	3,661,422.94	459,220.09	--	459,220.09
综合办公楼	--	--	--	--	--	--
年产三万吨苯甲醇项目	122,494,024.43	--	122,494,024.43	60,283,964.31	--	60,283,964.31
合计	126,155,447.37	--	126,155,447.37	60,743,184.40	--	60,743,184.40

### 2、工程物资

类别	期末余额	期初余额
专用设备	29,910,548.70	14,616,693.97
合计	29,910,548.70	14,616,693.97

## (十一) 无形资产

项目	土地使用权	专利及软件使用权	合计
一、账面原值	--	--	--
1. 期初余额	19,444,014.70	155,819.42	19,599,834.12
2. 本期增加金额	5,300,000.00	--	5,300,000.00
购置	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	24,744,014.70	155,819.42	24,899,834.12
二、累计摊销	--	--	--
1. 期初余额	1,026,225.79	118,426.23	1,144,652.02
2. 本期增加金额	228,583.71	28,846.14	257,429.85
计提	228,583.71	28,846.14	257,429.85
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	1,254,809.50	147,272.37	1,402,081.87
三、减值准备	--	--	--
四、账面价值	--	--	--
1. 期末账面价值	23,489,205.20	8,547.05	23,497,752.25
2. 期初账面价值	18,417,788.91	37,393.19	18,455,182.10

## (十二) 长期待摊费用

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
租赁房屋装修费	108,299.53	--	59,072.46	--	49,227.07

## (十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程与设备款	29,587,152.78	22,801,546.77

## (十四) 应付账款

### 1、应付账款明细如下

项目	期末余额	期初余额
1年以内	42,756,979.30	43,076,246.00
1至2年	27,109,595.49	3,473,872.32
2至3年	3,593,119.68	5,372,169.60
3年以上	3,819,091.28	493,434.77
合计	77,278,785.75	52,415,722.69

## (十五) 预收款项

### 1、预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内	31,371,688.04	7,172,005.94
1至2年	1,500,000.00	1,307,195.00
2至3年	375,000.00	2,984,000.00
3年以上	10,084,000.00	8,100,000.00
合计	43,330,688.04	19,563,200.94

### 2、账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建永荣科技有限公司	18,171,126.00	尚未到验收期
江苏三鼎石化科技有限公司	7,800,000.00	尚未到验收期
苏华建设集团有限公司	7,000,000.00	尚未到验收期
合计	32,971,126.00	--

## (十六) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付短期薪酬	1,966,619.33	11,085,509.27	11,547,153.63	1,504,974.97
应付设定提存计划	17,562.62	692,231.13	677,332.33	32,461.42
合计	1,984,181.95	11,777,740.40	12,224,485.96	1,537,436.39

## 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,486,384.91	9,587,240.15	9,799,366.25	1,274,258.81
二、职工福利费	138,557.00	651,684.04	790,241.04	--
三、社会保险费	4,534.07	371,599.56	358,292.09	17,841.54
其中：医疗保险费	3,481.26	312,261.64	301,029.49	14,713.41
工伤保险费	155.94	27,273.81	26,140.77	1,288.98
生育保险费	896.87	32,064.11	31,121.83	1,839.15
四、住房公积金	--	211,248.88	211,248.88	--
五、工会经费和职工教育经费	337,143.35	263,736.64	388,005.37	212,874.62
合计	1,966,619.33	11,085,509.27	11,547,153.63	1,504,974.97

## 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	17,076.62	670,286.36	655,720.24	31,642.74
二、失业保险费	486	21,944.77	21,612.09	818.68
三、企业年金缴费	--	--	--	--
合计	17,562.62	692,231.13	677,332.33	32,461.42

## (十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	1,870,799.57	1,866,012.91
增值税	443,585.16	940,548.56
契税	--	506,029.44
土地使用税	76,363.92	121,269.72
印花税	4,600.00	104,426.90
城市维护建设税	51,973.77	67,827.06
房产税	44,998.62	44,998.63
教育费附加	22,274.48	29,068.73
地方教育费附加	59,755.46	19,379.15
个人所得税	15,617.61	4,199.70

其他税费	9,200.73	6,841.59
合计	2,599,169.32	3,710,602.39

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	8,738,905.08	3,118,884.07
1至2年	2,380,000.00	248,484.32
2年以上	100,000.00	100,000.00
合计	11,218,905.08	3,467,368.39

(十九) 递延收益

项目	期末余额	期初余额
滨河区管委会招商引资奖励资金	7,794,974.95	7,879,397.05
国际科技合作与交流专项经费	2,698,443.32	3,032,885.25
2017年创新平台资助资金	500,000.00	218,090.92
2016年省级支持市县科技创新专项资金	218,090.92	39,179.73
2018年市级应用技术研究及开发专项资金(石财教2018-14)	100,000.00	--
2016年石家庄高新区区级科技计划项目专项资金	39,179.73	--
合计	11,350,688.92	11,169,552.95

(二十) 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,000,000.00	--	--	--	--	--	70,000,000.00

(二十一) 资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积-股本溢价	116,464,036.88	--	--	116,464,036.88

(二十二) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额	期末余额
外币财务报表折算差额	-667,732.47	216,687.44	-451,045.03
其他综合收益合计	-667,732.47	216,687.44	-451,045.03

(二十三) 专项储备

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	763,798.17	672,751.65	206,927.77	1,229,622.05



#### (二十四) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	6,416,885.62	--	--	6,416,885.62

#### (二十五) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	61,099,959.10	47,316,340.71
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	--	--
调整后年初未分配利润	61,099,959.10	47,316,340.71
加:本期归属于母公司所有者的净利润	2,375,272.80	13,783,618.39
减:提取法定盈余公积	--	--
向股东分红减少的未分配利润	7,000,000.00	--
期末未分配利润	56,475,231.90	61,099,959.10

#### (二十六) 少数股东权益

名称	期末余额	期初余额
少数股东权益	98,089,437.09	86,467,943.95

#### (二十七) 营业收入、营业成本

##### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	63,117,253.57	52,969,150.55
其他业务收入	31,525.64	
小计	63,148,779.21	52,969,150.55
主营业务成本	28,259,577.53	23,176,948.79
其他业务成本	29,743.59	
小计	28,289,321.12	23,176,948.79

##### 2、主营业务(分品种)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
综合解决方案	3,844,178.24	3,553,356.38	10,812,489.22	3,799,143.36
产品销售	59,273,075.33	24,706,221.15	42,156,661.33	19,377,805.43
合计	63,117,253.57	28,259,577.53	52,969,150.55	23,176,948.79

##### 3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江日出精细化工有限公司	3,776,815.14	5.98
上海泰盟化学品有限公司	3,604,575.58	5.71
山东东巨化工股份有限公司	3,030,503.97	4.80
南京昊羽达贸易有限公司	2,762,429.71	4.38
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	2,691,452.99	4.26
合计	15,865,777.39	25.13

#### (二十八) 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城建税	490,020.28	279,661.18
教育费附加	210,008.70	119,854.80
地方教育费附加	140,005.82	79,902.87
土地使用税	243,741.24	169,394.50
房产税	149,518.72	58,017.64
合计	1,233,294.76	706,830.99

#### (二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,460,485.94	1,836,509.86
职工薪酬	157,989.16	125,746.85
业务招待费	29,800.00	32,322.20
差旅费	102,771.95	77,792.64
办公费	1,106.70	14,849.69
其他	13,064.31	8,496.11
合计	2,765,218.06	2,095,717.35

#### (三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,306,347.02	3,021,050.31
折旧及摊销	2,433,932.86	2,010,929.25
房租及物业费	347,549.99	599,774.87
办公费	1,957,137.99	461,496.61
差旅费	219,274.16	289,428.26
业务招待费	560,434.25	663,599.42

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	223,706.56	538,169.77
装卸费	291,588.11	406,596.74
其他	445,871.38	820,576.14
合计	10,785,842.32	8,811,621.37

**(三十一) 研发费**

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	1,791,556.60	1,532,888.58
材料费	28,444.83	239,244.06
折旧费与长期费用摊销	738,323.22	824,414.34
委托外部研究开发投入	866,037.72	1,696,509.41
设计费	94,915.28	78,679.10
其他	183,529.39	221,343.28
合计	3,702,807.04	4,593,078.77

**(三十二) 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	231,086.00	74,201.11
利息净支出	-231,086.00	-74,201.11
手续费	12,808.99	5,902.95
应收票据贴现利息	0.00	3,766.88
合计	-218,277.01	-64,531.28

**(三十三) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	6,384,548.81	-431,027.19
存货跌价准备		
合计	6,384,548.81	-431,027.19

**(三十四) 投资收益**

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	-778,142.61	-730,945.22
购买短期理财产品的投资收益	348,961.96	31,599.82
合计	-429,180.65	-699,345.40

### (三十五) 其他收益

项目	本年发生金额	上年发生金额	与资产相关/与收益相关
滨河区管委会基础设施建设补助款	84,422.10		与收益相关
专利奖金	38,000.00		与收益相关
院士工作站补助	500,000.00		与收益相关
合计	622,422.10		--

### (三十六) 营业外收入

#### 1、营业外收入分项目情况

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	--	--	--	--
政府补助			312,949.65	312,949.65
其他	111,873.11	111,873.11	1,222.11	1,222.11
合计	111,873.11	111,873.11	314,171.76	314,171.76

### (三十七) 营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	--	--	--	--
其中：固定资产处置损失	--	--	--	--
无形资产处置损失	--	--	--	--
债务重组损失	--	--	--	--
其他	5,150.09	5,150.09	117,736.18	117,736.18
合计	5,150.09	5,150.09	117,736.18	117,736.18

### (三十八) 所得税费用

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	3,530,871.59	1,334,521.36
递延所得税调整	--	--
合计	3,530,871.59	1,334,521.36

### (三十九) 关于现金流量表的说明

本公司现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”及“购买商品、接受劳务支付的现金”等报表项目的现金流与资产负债表、利润表中部分报表项目不勾稽的主要原因系报告期内公司部分业务通过票据结算所致。

### (四十) 现金流量表项目注释

### 1、收到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
收到的政府补助	1,138,000.00	534,000.00
其他单位往来款	2,132,970.23	4,252,474.23
利息收入	229,554.71	74,201.11
合计	3,500,524.94	4,831,750.87

### 2、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
支付的期间费用	2,924,332.89	3,673,144.49
支付的备用金	265,269.32	737,743.66
支付的投标保证金或押金	1,545,656.00	1,641,273.00
其他	91,584.1	47,976.40
合计	4,826,842.31	6,100,137.55

### 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他单位借款	--	--

### 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付与筹资直接相关服务费	370,000.00	--
归还其他单位借款	--	1,060,000.00

## (四十一) 现金流量表补充资料

### 1、现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	29,125,363.89	23,495,320.71
其中：库存现金	68,692.19	99,212.87
可随时用于支付的银行存款	29,056,671.70	23,396,107.84
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	--	--
银行低风险短期理财	--	15,000,000.00
三、年末现金及现金等价物余额	29,125,363.89	38,495,320.71

### 二、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	持股比例（%）	取得方式
宁夏美邦寰宇化学有限公司	控股子公司	银川市	化工业	65.00	设立和投资
江西蓝宇膜技术有限公司	控股子公司	南昌市	制造业	65.00	设立
河北天邦化工科技有限公司	控股子公司	石家庄市	化工业	60.00	设立和投资
河北美邦化工设备制造有限公司	全资子公司	石家庄市	制造业	100.00	设立
湖北科林博伦新材料有限公司	控股子公司	宜昌市	化工业	62.95	设立

### （二）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	
Meihai Biotechnology Ltd	香港	英属维尔京群岛	药品开发、生产	49.00	--	权益法核算

### 三、关联方及关联交易

#### （一）本公司实际控制人情况

##### 1、实际控制人情况

本公司股东高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、张卫国、付海杰、刘东、马记已签署一致行动人协议，高文杲担任北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，本公司由高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、张卫国、付海杰、刘东、马记和北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）共同控制。

##### 2、实际控制人对本公司的持股情况

股东名称	股本（万元）	持股比例（%）
高文杲	2,295.00	32.79
张玉新	704.00	10.06
金作宏	388.00	5.54
张利岗	368.00	5.26
北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）	358.90	5.13
张卫国	357.00	5.10
付海杰	357.00	5.10
刘东	281.00	4.01
马记	255.00	3.64
合计	5,363.90	76.63

#### （二）本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
宁夏美邦寰宇化学有限公司	控股子公司	银川市	化工业	4,000.00	四氢呋喃的生产;煤化工、精细化工技术开发、咨询、转让及服务
江西蓝宇膜技术有限公司	控股子公司	南昌市	制造业	2,000.00	渗透汽化膜、膜元件、膜组件的研发、生产、销售;膜分离工程
河北天邦化工科技有限公司	控股子公司	石家庄市	化工业	500.00	化工技术研究、开发、应用、转让、咨询, 催化剂技术研发、化工设备销售
河北美邦化工设备制造有限公司	全资子公司	石家庄市	制造业	300.00	化工设备(容器)加工、销售;工业管道销售、安装;化工设备及配件销售
湖北科林博伦新材料有限公司	控股子公司	宜昌市	化工业	10,000.00	纳米材料生产、销售;苯甲醇、苯甲醛、苯甲酸、苯甲酸苄酯批发;化学工程研究服务

(续表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代或统一社会信用代码
宁夏美邦寰宇化学有限公司	2,600.00	65.00	65.00	916401005962406371
江西蓝宇膜技术有限公司	500.00	65.00	65.00	913601060588181393
河北天邦化工科技有限公司	300.00	60.00	60.00	911301015896621376
河北美邦化工设备制造有限公司	300.00	100.00	100.00	91130182566177104C
湖北科林博伦新材料有限公司	10,045.01	62.95	62.95	91420583MA48851U0U

### (三) 本企业合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本企业关系
Meihai Biotechnology Ltd	本公司的联营企业

### (四) 本公司的其他关联方情况

关联方分类	关联方名称(姓名)	与本公司关系
控股股东实际控制人	高文杲	董事长、总经理、实际控制人
	张玉新	副董事长、实际控制人
	金作宏	副总经理、实际控制人
	刘东	董事、副总经理、实际控制人
	张利岗	董事、实际控制人
	张卫国	监事、实际控制人
	马记	监事会主席、实际控制人
	付海杰	实际控制人
	北京德恒豪泰投资中心(有限合伙)	高文杲控制的其他企业
公司的子公司	河北美邦化工设备制造有限公司	公司全资子公司
	江西蓝宇膜技术有限公司	公司控股子公司

	河北天邦化工科技有限公司	公司控股子公司
	宁夏美邦寰宇化学有限公司	公司控制子公司
	湖北科林博伦新材料有限公司	公司控制子公司
	Meihai Biotechnology Ltd	公司参股子公司
公司董事、监事和高级管理人员	高文杲	董事长、总经理
	张玉新	副董事长
	刘东	董事、副总经理
	张利岗	董事、副总经理
	陈小双	董事
	张卫国	监事
	马记	监事会主席
	刘平	职工监事
	刘振禄	副总经理
	金作宏	副总经理
	王晓丽	董事会秘书、副总经理
	聂燕	财务负责人
	其他关联方	陈祥树
赵承军		子公司少数股东
郭鼎新		子公司少数股东
费建平		子公司少数股东
殷雪		子公司少数股东
李沛		子公司少数股东
宜昌恒友化工有限公司		子公司少数股东

### (五) 关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2、购买、销售商品的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宜昌恒友化工有限公司	代收电费	市场价	71,814.46	100.00	147,022.93	100.00
枝江三友化工有限公司	租赁宿舍	市场价	120,000.00	100.00	150,000.00	100.00

#### 3、关联方应收应付款项



#### 四、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### 五、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

#### 六、资产负债表日后事项

截止报表报出日，本公司不存在重要资产负债表日后事项。

#### 七、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 八、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收票据及应收账款

##### 1、应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,615,980.50	3,150,000.00
合计	9,615,980.50	3,150,000.00

##### 2、应收账款

##### 1、应收账款按种类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备	9,908,341.60	15.19	2,972,502.48	30.00	6,935,839.12
按账龄组合计提坏账准备	51,832,254.16	79.46	17,126,375.85	33.04	34,705,878.31
关联方组合	3,100,000.00	4.75	--	--	3,100,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备	394,000.00	0.60	394,000.00	100.00	--
合计	65,234,595.76	100.00	20,492,878.33	31.41	44,741,717.43

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备	9,908,341.60	13.46	2,972,502.48	30.00	6,935,839.12

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按账龄组合计提坏账准备	60,203,983.28	81.79	10,732,338.88	17.83	49,471,644.40
关联方组合	3,100,000.00	4.21	--	--	3,100,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备	394,000.00	0.54	394,000.00	100.00	--
合计	73,606,324.88	100.00	14,098,841.36	19.15	59,507,483.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款(按公司名)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
内蒙古庆华集团有限公司腾格里精细化分公司	9,908,341.60	2,972,502.48	30.00	根据最佳估计数确认

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按公司名)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	394,000.00	394,000.00	100.00	预计收回可能性较小
合计	394,000.00	394,000.00	100.00	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,136,340.00	356,817.00	5
1至2年	5,002,300.40	500,230.04	10
2至3年	20,273,132.50	6,081,939.75	30
3至4年	18,466,184.40	9,233,092.20	50
4至5年	--	--	80
5年以上	954,296.86	954,296.86	100
合计	51,832,254.16	17,126,375.85	11.94

## 2、期末应收账款中欠款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
阳煤集团太原化工新材料有限公司	非关联方	25,005,410.00	4年以内	38.33
山东东巨化工股份有限公司	非关联方	16,135,508.00	4年以内	24.73

内蒙古庆华集团有限公司腾格里精 细化分公司	非关联方	9,908,341.60	3年以内	15.19
山东天秀化工贸易有限公司	非关联方	2,780,000.00	2年以内	4.26
苏华建设集团有限公司	非关联方	2,634,240.00	2年以内	4.04
合计	--	56,463,499.60	--	86.55

### 3、应收关联方账款情况

单位名称	金额	坏账准备	计提比例	计提理由
河北天邦化工科技有限公司	2,800,000.00	--	--	经测试未发生减值
江西蓝宇膜技术有限公司	300,000.00	--	--	经测试未发生减值

#### (二) 其他应收款

##### 1、其他应收款按种类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合并关联方往来	1,000,000.00	56.92	--	--	1,000,000.00
账龄组合	756,750.87	43.08	85,919.54	11.35	670,831.33
合计	1,756,750.87	100.00	85,919.54	11.35	1,670,831.33

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合并关联方往来	1,000,000.00	66.54	--	--	1,000,000.00
账龄组合	502,749.30	33.46	72,877.47	14.50	429,871.83
合计	1,502,749.30	100.00	72,877.47	4.85	1,429,871.83

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	702,590.87	35,129.54	5
1至2年	3,600.00	360.00	10
2至3年	--	--	30
3至4年	60.00	30.00	50
4至5年	500.00	400.00	80
5年以上	50,000.00	50,000.00	100

账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	756,750.87	85,919.54	11.94

期末其他应收款中欠款金额前五名情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
福建永荣科技有限公司	保证金	400,000.00	2年以内	22.77
内蒙古庆华集团腾格里物流有限公司	保证金	250,000.00	5年以内	14.23
应收员工五险一金	代扣代缴员工个人五险一金	44,390.87	1年以内	2.53
张青然	备用金	11,600.00	1年以内	0.66
姚春雪	备用金	10,000.00	1年以内	0.57
合计	--	715,990.87	--	40.76

### (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	137,450,100.00	--	137,450,100.00	131,950,000.00	--	131,950,000.00
对联营企业投资	14,837,999.58	--	14,837,999.58	15,399,454.75	--	15,399,454.75
合计	152,288,099.58	--	152,288,099.58	147,349,454.75	--	147,349,454.75

#### 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
宁夏美邦寰宇化学有限公司	26,000,000.00	--	--	26,000,000.00	--
河北美邦化工设备制造有限公司	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00	--
江西蓝宇膜技术有限公司	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00	--
河北天邦化工科技有限公司	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00	--
湖北科林博伦新材料有限公司	94,950,000.00	5,500,100.00	--	100,450,100.00	--
合计	131,950,000.00	5,500,100.00	--	137,450,100.00	--

#### 2、对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增加投资	权益法下确认的投资损益	其他变动	期末余额	累计计提减值准备
Meihai Biotechnology Ltd	15,399,454.75	--	-778,142.61	216,687.44	14,837,999.58	--

合计	15,399,454.75	--	-778,142.61	216,687.44	14,837,999.58	--
----	---------------	----	-------------	------------	---------------	----

#### (四) 营业收入及营业成本

##### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,226,767.64	10,982,539.30
其他业务收入	--	--
小计	7,226,767.64	10,982,539.30
主营业务成本	4,839,229.24	3,169,779.16
其他业务成本	--	--
小计	4,839,229.24	3,169,779.16

##### 2、主营业务（分品种）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
综合解决方案	742,101.27	829,268.30	8,881,519.13	2,115,933.79
产品销售	6,484,666.37	4,009,960.94	2,101,020.17	1,053,845.37
合计	7,226,767.64	4,839,229.24	10,982,539.30	3,169,779.16

##### 3、本公司前三名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占本公司主营业务收入的比例(%)
山东东巨化工股份有限公司	3,030,503.97	41.93
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司	2,691,452.99	37.24
阳煤集团太原化工新材料有限公司	996,768.27	13.79
合计	6,718,725.23	92.97

#### 九、补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动资产处置损益	
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）	622,422.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--
处置子公司取得的投资收益	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,723.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-96,555.09
少数股东权益影响额（税后）	-7,904.58
合计	624,685.45

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.93	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.69	0.03	0.03

## 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	29,539,063.89	87,986,948.29	-66.43%	子公司科林博伦目前处于建设期，在建工程投资增加。
应收账款	50,702,020.09	65,041,729.99	-22.05%	公司产品现款交易增多，应收账款减少
预付账款	13,243,577.43	10,387,942.40	27.49%	公司为新增综合解决方案项目备货导致采购量增加。
存货	42,105,691.71	22,516,462.25	87.00%	公司为新增综合解决方案项目备货导致存货增加。
其他流动资产	42,193,725.85	15,712,332.75	168.54%	子公司科林博伦“年产三万吨苯甲醇项目”本期增加增值税留底税额14,068,133.27元。
在建工程	156,065,996.07	75,359,878.37	107.09%	子公司科林博伦目前处于建设期，在建工程投资增加。
无形资产	23,497,752.25	18,455,182.10	27.32%	子公司科林博伦增加一块土地使用权。
短期借款	8,795,500.00	-	100.00%	子公司科林博伦增加银行借款8,795,500.00元。
应付账款	77,278,785.75	52,415,722.69	47.47%	公司为新增综合解决方案项目备货导致采购量增加。
预收账款	43,330,688.04	19,563,200.94	121.49%	公司新增综合解决方案项目，预收货款

				增加。
其他应付款	11,218,905.08	3,467,368.39	223.56%	子公司科林博伦处于建设期,收取施工单位的投标保证金,施工保证金增加。
<b>利润表项目</b>				
销售费用	2,765,218.06	2,095,717.35	31.95%	子公司宁夏寰宇报告期内销售营业收入大幅增加导致销售费用增加。
管理费用	10,785,842.32	8,811,621.37	22.40%	子公司科林博伦处于建设期,各项管理费用都有所增加。
资产减值损失	6,384,548.81	-431,027.19	1581.24%	公司应收账款账龄较长,导致计提的坏账增加。公司已采取有效措施加大催收的力度。
营业外支出	5,150.09	117,736.18	-95.63%	公司非经常性损失较上年同期减少。
净利润额	6,975,116.99	12,243,080.57	-43.03%	报告期内,提取的坏账准备金增加,导致公司的净利润减少。
<b>现金流量表项目</b>				
经营活动产生的现金流量净额	18,937,742.51	1,122,148.71	1587.63%	公司产品现款交易增多,经营活动现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-84,498,626.91	-20,306,918.48	-316.11%	子公司科林博伦目前处于建设期,在建工程投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	7,113,000.00	30,458,400.00	-76.65%	公司筹资活动产生的现金流入较上年同期减少,同时母公司和子公司美邦寰宇在报告期内都进行了权益分派,分配红利 10,500,000.00元

河北美邦工程科技股份有限公司

二〇一八年八月十五日