

公告编号：2018-026

terrence

特瑞斯

NEEQ : 834014

特瑞斯能源装备股份有限公司

Terrence Energy Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

- 1、2018年4月，公司通过 GB/T19022-2003/ISO10012: 2003《测量管理体系—测量过程和测量设备的要求》审核，获得了最高的《测量管理体系认证证书》AAA级。
- 2、2018年5月，公司顺利通过QE0三体系再认证，取得ISO9001:2015、ISO14001:2015和BSOHSAS18001:2007证书。
- 3、2018年1月至6月公司共获得3项软件著作权、4项实用新型专利。

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示 | 5 |
| 第一节 公司概况 | 6 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 重要事项 | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 15 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 17 |
| 第七节 财务报告 | 19 |
| 第八节 财务报表附注 | 27 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、特瑞斯 | 指 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 |
| 流体科技 | 指 | 特瑞斯(北京)流体科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 特能达 | 指 | 常州特能达智能科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 股东大会 | 指 | 特瑞斯能源装备股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 特瑞斯能源装备股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》 |
| 主办券商、华鑫证券 | 指 | 华鑫证券有限责任公司 |
| 会计师、天健会所 | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |

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。

公司负责人许颀、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）缪素明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 | 常州市新北区延河中路 22 号公司证券办 |
| 备查文件 | 《特瑞斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 |
| | 《特瑞斯能源装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》 |
| | 载有公司法定代表人许颀签名的 2018 年半年度报告文件原件 |
| | 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并加盖公章的会计报表及报表附注 |
| | 报告期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 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|-------------------------------|
| 公司中文全称 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Terrence Energy Co., Ltd. TRS |
| 证券简称 | 特瑞斯 |
| 证券代码 | 834014 |
| 法定代表人 | 许颢 |
| 办公地址 | 江苏省常州市新北区延河中路 22 号 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|--|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王粉萍 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 0519-68951808 |
| 传真 | 0519-68951800 |
| 电子邮箱 | kate.wang@terrence.com.cn |
| 公司网址 | www.terrence.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 常州市新北区延河中路 22 号, 213133 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1997 年 1 月 12 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 11 月 25 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造(C3599) |
| 主要产品与服务项目 | 燃气输配设备 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 60,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 许颢 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 许颢、郑玮、陈晓芸、汤犇、李亚峰、顾文勇 |

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 | 91320400137517852H | 否 |
| 注册地址 | 常州市新北区延河中路 22 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 6000 万元 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---|
| 主办券商 | 华鑫证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01, B01(b)单元 |
| 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 | 163,781,564.79 | 142,586,378.98 | 14.86% |
| 毛利率 | 29.86% | 15.52% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 9,585,349.19 | 123,308.38 | 7,673.48% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,458,320.85 | -706,373.05 | 1,155.86% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 5.17% | 0.06% | - |
| 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） | 4.02% | -0.37% | - |
| 基本每股收益 | 0.16 | 0.00 | - |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 591,512,094.92 | 641,960,528.47 | -7.86% |
| 负债总计 | 416,275,318.01 | 446,178,739.26 | -6.70% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 175,236,776.91 | 195,781,789.21 | -10.49% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.92 | 3.26 | -10.43% |
| 资产负债率（母公司） | 67.12% | 66.85% | - |
| 资产负债率（合并） | 70.37% | 69.50% | - |
| 流动比率 | 1.11 | 1.14 | - |
| 利息保障倍数 | 6.34 | 3.93 | - |

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 | -2,714,010.74 | 24,209,439.65 | -111.21% |
| 应收账款周转率 | 0.87 | 0.69 | - |
| 存货周转率 | 0.63 | 0.60 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | -7.86% | -1.87% | - |

| | | | |
|---------|----------|---------|---|
| 营业收入增长率 | 14.86% | 78.55% | - |
| 净利润增长率 | 7673.48% | 106.76% | - |

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 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | - |
| 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

公司主要从事于研发、生产、销售各类天然气输配专用调压、计量集成设备以及 LNG 应用的配套装备，经过多年的发展积累，已经形成天然气输配系统集成、核心零部件、LNG 成套设备三大类，百余个品种的产品，涉及天然气的采集、输配、应用全过程；产品广泛使用于国内外各类天然气，发电、市政建设、清洁能源车辆等行业和领域，凭借过硬的质量保障体系和良好的客户口碑，占据了非常重要的市场份额，是同行业的领军企业。

目前公司的销售网络遍布全国，累计客户超过1000余家，其中绝大多数均为天然气、液化天然气、电力等能源运营公司，承担着为上亿用户稳定、安全地供应能源的职责。

公司以直接销售的形式服务于天然气、LNG、电力等能源运营公司获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 16,378.16 万元，较上年同期增加了 2,119.52 万元，同比增长 14.86%，主要是本报告期内，公司通过不断完善销售管理模式，积极增强对港华、华润、中燃等国内大型燃气集团的产品销售力度；同时报告期内国内燃气市场需求持续走高；有效提升公司报告期内的营业收入。

报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润 958.53 万元，较去年同期增加 946.20 万元，截止报告期末，公司总资产 59,151.21 万元，较年初降低 7.86%；归属于挂牌公司股东的净资产 17,523.68 万元，较年初降低 10.49%。

报告期内，公司实现净利润 958.53 万元，较上年同期增加 946.20 万元，同比大幅增长 7,673.48%，净利润大幅增加，主要是本期成本费用得到较好控制，产品毛利率从去年同期的 15.52%增至 29.86%；去年同期因埃及项目销售毛利率偏低，导致上年同期销售毛利率仅为 15.52%，而 2017 年全年销售毛利率为 25.14%；本报告期内，公司事前测算了投标项目利润，避免执行利润过低的项目。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-271.40 万元，较去年同期减少 2,692.34 万元。本报告期内，公司虽然销售增长、毛利率增加，但由于税费现金流支出较去年同期增加 2,035.90 万元，购买商品接受劳务现金支出较去年同期增加 1,365.83 万元。公司未来需保持经营活动现金流的充足，就必须加强对应收款的管理，使得企业尽快回笼资金，改善目前的现金流状况。

三、 风险与价值

(1) 国家能源政策及规划变动的风险

公司是天然气输配专用设备提供商,主要为天然气长输管线及城市管网运营商提供调压、计量领域的成套设备。国家能源政策对国内天然气长输管线及各地城市天然气管网的建设影响巨大,从而间接影响天然气输配专用设备的需求量。因此,公司的发展与国家能源政策导向有很高的关联性。尽管天然气作为国家重点发展的清洁能源,受到国家能源政策的大力扶持,但如果国家能源政策或天然气管线(网)建设规划发生对天然气输配专用设备行业不利的变化,将会对公司的经营带来不利影响。

针对该风险,公司拟采取的评估管理措施如下:严格按照“以销定产,以产定购”的经营理念,同时加大新市场开拓力度,挖掘新的增长点,从多种渠道拓宽公司的经营业绩。

(2) 产品质量风险

天然气输配专用设备质量直接影响天然气管线(网)的安全运营,并威胁国家或区域能源安全,因此,公司下游客户对于相关产品的质量及安全可靠性要求极高,过往产品的安全运行记录对于后续招投标入围资格及结果影响较大。公司严格按照国家标准制定了相应的生产管理规范和质量控制体系,严格按照国家质监局的规定科学组织产品的生产和质量控制,确保出库产品符合国家质量标准和相关要求。公司产品

至今从未发生过因产品质量原因导致的安全事故或被客户限制招投标入围资格的情形,但天然气输配专用设备组件繁杂、运行环境复杂,公司仍有可能面临因质量控制制度执行不力导致的质量风险。

针对该风险,公司拟采取的评估管理措施如下:公司度身开发的订单管理、生产计划、零件加工、产品装配检测等管理系统,将产品生产检测装置与管理系统整合、信息集成管理,实现了零部件动态追溯及产品生命周期详实记录的功能,实现了产品生命周期管理,最大程度避免该风险。

(3) 应收账款余额较大的风险

报告期内,公司应收账款占营业收入比重偏高。主要原因是合同约定的结算周期较长以及质保金逐年累积沉淀。公司货款一般根据合同履行进度分批结算收款,一般情况下产品交付安装调试完毕且客户收到全额发票后30个工作日内结算收款至合同总价款的90%-95%,部分合同需投产试运行6个月无质量问题后方可结算至合同总价款的90%-95%,其余5%-10%为质保金,质保期一般为1-2年。

公司应收账款的主要客户为大型国有企业,该类客户资本实力较强、信誉度高,资金回收较为可靠。如果主要客户经营状况发生重大不利变化,公司应收账款仍存在发生坏账的风险。较大的应收账款余额占用了公司较多营运资金,如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况,将对公司业绩和生产经营产生较大影响。

针对该风险,公司已将销售回款情况纳入业务员考核范围,通过销售人员加强客户收款力度,同时通过律师事务所加大货款催收力度。

(4) 技术失密及核心技术人员流失的风险

公司通过自主创新,在业内较早实现了天然气输配设备国产化,在核心关键技术上拥有自主知识产权,并有多项产品和技术处于研发阶段,这构成了发行人的核心竞争力。另一方面,公司在多年的经营过程中,形成了一支高素质的技术人才队伍,掌握了多项专利技术和专有技术,这是公司保持技术先进性的重要基础。公司与核心技术人员已签订了《保密协议》,通过加强企业文化建设、完善用人机制等措施,不断增强企业凝聚力,吸引和稳定核心技术人员,但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况,将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。

针对该风险,公司拟采取的评估管理措施如下:一是继续加强企业文化建设,提升企业凝聚力稳定核心技术人员,二是完善后备人才培养机制,加强人才梯队建设。

(5) 市场竞争导致毛利率下降风险

2016年、2017年和2018年上半年,公司产品的综合毛利率分别为19.48%、25.14%和29.86%。公司产品主要销售给国内天然气长输管线建设商及各地城市天然气管网运营商,并且主要通过投标方式获得销售合同。近年来,公司通过良好的产品质量在行业内赢得了较好的口碑,但受天然气需求减缓及下游行业投资放缓影响,公司投标过程中面临日益激烈的市场竞争,中标价格呈下行趋势,随着人工成本、制造费用持续上涨,公司毛利率将面临下降风险。

应对措施:一是加强研发和技术改造工作,提升公司自主创新和方案整合能力,提高公司核心产品的市场竞争力和单位附加值;二是加强成本费用管理,降低材料采购成本及制造成本,提升公司产品销售毛利率。

(6) 公司股权相对分散带来的控制风险

截至报告期末,本公司总股本6,000万股,分别由16名自然人股东及1名法人股东持有,其中实际控制人许颀、陈晓芸、李亚峰、顾文勇、郑玮分别持有31.67%、13.75%、11.77%、9.24%、1.53%,股权相对较为分散。由于许颀、陈晓芸、李亚峰和顾文勇并非亲属关系,且共同控制关系维持不变的协议期限为挂牌后36个月,若共同控制协议期届满后,上述六人未能延长协议或者其中部分人员的股权发生变动,可能因股权结构分散而给公司经营管理带来一定风险。

针对该风险,公司拟采取的评估管理措施如下:为保障股东利益,公司将会不断完善治理结构和经营决策机制,公司的实际控制人以及治理层各成员将会本着勤勉尽职原则严格按照相关规则对任何可能对公司经营造成影响的重大事件进行谨慎决策。

四、 企业社会责任

报告期内公司诚信经营、保障员工合法权益、按时足额纳税成为所在市区纳税先进单位、并积极参与社会公益活动，忠实地履行企业社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6. 其他 | 250,000,000.00 | 189,500,000.00 |
| | | |
| | | |

上述关联交易系公司关联方许颀、郑玮为公司向银行借款而提供的担保，详见“第八节、财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“（五）关联方及关联交易”之“2、关联交易情况”中关联担保情况的披露，不计利息。该日常关联交易由公司第二届董事会第十一次会议、2017年年度股东会审议通过。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------|--------|---------------|---------|------------|
| 应收票据 | 质押 | 4,472,717.00 | 0.76% | 银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 抵押 | 71,430,291.19 | 12.08% | 流动资金贷款抵押担保 |

| | | | | |
|-----------|----|----------------|--------|------------|
| 无形资产 | 抵押 | 27,388,730.18 | 4.63% | 流动资金贷款抵押担保 |
| 总计 | - | 103,291,738.37 | 17.47% | - |

上述资产抵押、质押情况，详见“第八节、财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“（三）合并现金流量表项目注释”之“4、所有权或使用权受限制的资产”。

（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 年 5 月 31 日 | 4.68 | - | - |

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 | 26,075,225 | 43.46% | -1,095,750 | 24,979,475 | 41.63% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,624,307 | 17.71% | 639,500 | 11,263,807 | 18.77% |
| | 董事、监事、高管 | 1,765,927 | 2.94% | 68,750 | 1,834,677 | 3.06% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 33,924,775 | 56.54% | 1,095,750 | 35,020,525 | 58.37% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 28,626,991 | 47.71% | 889,500 | 29,516,491 | 49.19% |
| | 董事、监事、高管 | 5,297,784 | 8.83% | 206,250 | 5,504,034 | 9.17% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 60,000,000 | - | 0 | 60,000,000.00 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 17 |

(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 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|-----------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 许颀 | 18,291,380 | 713,000 | 19,004,380 | 31.67% | 14,253,285 | 4,751,095 |
| 2 | 陈晓芸 | 7,942,878 | 309,000 | 8,251,878 | 13.75% | 5,226,586 | 3,025,292 |
| 3 | 李亚峰 | 6,797,961 | 265,000 | 7,062,961 | 11.77% | 5,297,221 | 1,765,740 |
| 4 | 王昊 | 6,059,862 | 236,000 | 6,295,862 | 10.49% | 4,721,897 | 1,573,965 |
| 5 | 顾文勇 | 5,336,147 | 208,000 | 5,544,147 | 9.24% | 4,158,111 | 1,386,036 |
| 合计 | | 44,428,228 | 1,731,000 | 46,159,228 | 76.92% | 33,657,100 | 12,502,128 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
 实际控制人许颀、郑玮、陈晓芸、汤犇、李亚峰、顾文勇构成一致行动人关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为自然人。姓名：许颀；国籍：中国；学历：本科；无其他国家或地区居留权。

1992年9月毕业于上海交通大学铸造专业，获工学学士学位。曾任上海延锋汽车内饰件厂销售部工程师，艾默生过程管理有限公司销售经理，北京雅特瑞斯能源设备有限公司执行董事、总经理，特瑞斯能源装备（北京）有限公司董事、总经理，有限公司董事长、总经理，股份公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，直接持有公司股份 19,004,380 股，持股比例为 31.67%。

报告期内控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

自然人许颢、郑玮、汤犇、陈晓芸、李亚峰、顾文勇为一致行动的实际控制人，具体情况如下：

1、许颢先生，具体详见上述第五节、三、（一）控股股东情况。

2、郑玮女士，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于复旦大学国际政治学专业，获法学学士学位。曾任上海市人民政府台湾事务办公室联络处科员。现无职业，直接持有公司916,932股股份，持股比例为1.53%。

3、汤犇先生，1967年出生，加拿大国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。1984年9月至1987年7月毕业于上海七一中学。曾任英国PL公司驻中国办事处首席代表，有限公司董事、上海分公司总经理，股份公司董事、董事会秘书、上海分公司总经理。现任公司董事。

4、陈晓芸女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于上海大学环境监测专业，获工学学士学位。曾任上海紫锦城商业有限公司总经理秘书，上海APC信息科技有限公司市场部经理，日本欧力士公司销售经理，上海昂吉控制设备有限公司采购经理，有限公司上海分公司销售经理，股份公司上海分公司销售经理。现无职业，直接持有公司8,251,878股股份，持股比例为13.75%。

5、李亚峰先生，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权。1994年6月毕业于中国石油大学（华东）自动化专业，获工学学士学位。曾任中石油管道局技术部科员，艾默生过程控制有限公司技术部工程师，北京天环瑞斯燃气设备有限公司执行董事、总经理，有限公司董事，流体科技总经理，股份公司董事。现任公司董事、副总经理、流体科技总经理，直接持有公司股份7,062,961股，持股比例为11.77%。

6、顾文勇先生，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于南京动力专科学校电气自动化专业，大专学历。曾任江苏省化工设备制造安装公司技术部科员，有限公司董事、副总经理，股份公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，直接持有公司股份5,544,147股，持股比例为9.24%。

报告期内实际控制人无变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------|----|-------------|----|------------------------|-----------|
| 许颀 | 董事长、总经理 | 男 | 1970年2月22日 | 本科 | 2015年12月1日至2018年11月30日 | 是 |
| 汤犇 | 董事 | 男 | 1967年9月23日 | 本科 | 2015年12月1日至2018年11月30日 | 否 |
| 李亚峰 | 董事、副总经理 | 男 | 1973年2月15日 | 本科 | 2015年12月1日至2018年11月30日 | 是 |
| 顾文勇 | 董事、副总经理 | 男 | 1967年7月4日 | 大专 | 2015年12月1日至2018年11月30日 | 是 |
| 王昊 | 董事 | 男 | 1972年1月18日 | 硕士 | 2015年12月1日至2018年11月30日 | 否 |
| 郑安力 | 监事会主席 | 男 | 1975年2月15日 | 本科 | 2015年12月1日至2018年11月30日 | 是 |
| 袁新建 | 监事 | 男 | 1979年11月29日 | 本科 | 2015年12月1日至2018年11月30日 | 是 |
| 秦琅 | 监事 | 女 | 1978年11月22日 | 本科 | 2015年12月1日至2018年11月30日 | 是 |
| 王粉萍 | 财务总监、董秘 | 女 | 1970年2月17日 | 大专 | 2015年12月1日至2018年11月30日 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 4 |

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:

许颀、汤犇、李亚峰、顾文勇也是公司实际控制人，除此外董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 许颀 | 董事长、总经理 | 18,291,380 | 713,000 | 19,004,380 | 31.67% | 0 |
| 汤犇 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 李亚峰 | 董事、副总经理 | 6,797,961 | 265,000 | 7,062,961 | 11.77% | 0 |
| 顾文勇 | 董事、副总经理 | 5,336,147 | 208,000 | 5,544,147 | 9.24% | 0 |
| 王昊 | 董事 | 6,059,862 | 236,000 | 6,295,862 | 10.49% | 0 |
| 郑安力 | 监事会主席 | 528,500 | 21,000 | 549,500 | 0.92% | 0 |
| 袁新建 | 监事 | 475,349 | 18,000 | 493,349 | 0.82% | 0 |
| 秦琅 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 王粉萍 | 财务总监、董秘 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | - | 37,489,199 | 1,461,000 | 38,950,199 | 64.91% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|------|
| 许晨坪 | 董事 | 离任 | 无 | 辞职 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 70 | 65 |
| 生产人员 | 155 | 153 |
| 销售人员 | 23 | 27 |
| 技术人员 | 83 | 78 |
| 财务人员 | 13 | 13 |
| 其他人员 | 21 | 14 |
| 员工总计 | 365 | 350 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 3 | 2 |
| 本科 | 97 | 91 |
| 专科 | 89 | 95 |
| 专科以下 | 176 | 162 |
| 员工总计 | 365 | 350 |

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：

报告期内，调整人员结构，提高效率，以期获得更好的经营业绩。公司薪酬政策符合《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规要求。

公司无需要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

核心人员的变动情况：

无

二、 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 |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 八、二（一）1 | 54,373,776.57 | 73,258,625.81 |
| 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 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 八、二（一）2 | 196,476,983.00 | 194,217,327.26 |
| 预付款项 | 八、二（一）3 | 13,261,661.67 | 14,598,995.88 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 八、二（一）4 | 9,277,189.93 | 4,434,462.22 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 八、二（一）5 | 167,056,426.28 | 197,639,329.39 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 八、二（一）6 | - | 30,530.61 |
| 流动资产合计 | | 440,446,037.45 | 484,179,271.17 |
| 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 | 八、二（一）7 | 111,317,764.42 | 118,628,845.72 |
| 在建工程 | 八、二（一）8 | 1,569,466.49 | 1,276,285.94 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 八、二（一）9 | 27,090,146.48 | 27,398,155.75 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | 八、二（一）10 | 11,088,680.08 | 10,477,969.89 |
| 其他非流动资产 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计 | | 151,066,057.47 | 157,781,257.30 |
| 资产总计 | | 591,512,094.92 | 641,960,528.47 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 八、二（一）11 | 104,439,316.64 | 105,041,765.69 |
| 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 | | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 八、二（一）12 | 209,195,645.47 | 223,442,866.53 |
| 预收款项 | 八、二（一）13 | 62,708,211.83 | 64,362,818.52 |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 八、二（一）14 | 298,873.85 | 4,831,360.24 |
| 应交税费 | 八、二（一）15 | 2,377,207.53 | 11,052,604.16 |
| 其他应付款 | 八、二（一）16 | 18,891,315.10 | 17,421,775.50 |
| 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 | 八、二（一）17 | - | 130,650.69 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 397,910,570.42 | 426,283,841.33 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 八、二（一）18 | - | 654,857.23 |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | 八、二（一）19 | 18,364,747.59 | 19,240,040.70 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 18,364,747.59 | 19,894,897.93 |
| 负债合计 | | 416,275,318.01 | 446,178,739.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 八、二（一）20 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 八、二（一）21 | 87,936,726.20 | 87,936,726.20 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | 八、二（一）22 | 4,087,401.81 | 6,137,763.31 |
| 盈余公积 | 八、二（一）23 | 9,548,375.25 | 9,548,375.25 |
| 一般风险准备 | | - | - |

| | | | |
|-------------------|----------|----------------|----------------|
| 未分配利润 | 八、二（一）24 | 13,664,273.65 | 32,158,924.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 175,236,776.91 | 195,781,789.21 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 175,236,776.91 | 195,781,789.21 |
| 负债和所有者权益总计 | | 591,512,094.92 | 641,960,528.47 |

法定代表人：许颀

主管会计工作负责人：王粉萍

会计机构负责人：缪素明

（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 | | 52,115,332.79 | 70,821,470.81 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 八、二（六）1 | 198,251,604.35 | 196,701,882.94 |
| 预付款项 | | 25,529,466.06 | 20,556,734.16 |
| 其他应收款 | 八、二（六）2 | 9,247,589.93 | 4,419,309.72 |
| 存货 | | 166,448,865.34 | 197,817,733.12 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 451,592,858.47 | 490,317,130.75 |
| 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 | 八、二（六）3 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 99,235,156.79 | 105,832,763.82 |
| 在建工程 | | 1,569,466.49 | 1,551,583.05 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 18,574,280.65 | 18,954,307.51 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 10,319,495.90 | 10,319,495.90 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 161,698,399.83 | 168,658,150.28 |
| 资产总计 | | 613,291,258.30 | 658,975,281.03 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 104,439,316.64 | 105,041,765.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | - | - |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应付票据及应付账款 | | 204,988,395.87 | 217,499,376.00 |
| 预收款项 | | 62,708,211.83 | 64,362,818.52 |
| 应付职工薪酬 | | 298,873.85 | 4,681,988.82 |
| 应交税费 | | 1,937,182.31 | 10,806,282.15 |
| 其他应付款 | | 18,881,276.55 | 18,128,059.12 |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | 130,650.69 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 393,253,257.05 | 420,650,940.99 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | 654,857.23 |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | 18,364,747.59 | 19,240,040.70 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 18,364,747.59 | 19,894,897.93 |
| 负债合计 | | 411,618,004.64 | 440,545,838.92 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 87,936,726.20 | 87,936,726.20 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | 4,087,401.81 | 4,220,121.10 |
| 盈余公积 | | 9,548,375.25 | 9,548,375.25 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 40,100,750.40 | 56,724,219.56 |
| 所有者权益合计 | | 201,673,253.66 | 218,429,442.11 |
| 负债和所有者权益合计 | | 613,291,258.30 | 658,975,281.03 |

法定代表人：许颀

主管会计工作负责人：王粉萍

会计机构负责人：缪素明

(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 | | 163,781,564.79 | 142,586,378.98 |
| 其中：营业收入 | 八、二（二）1 | 163,781,564.79 | 142,586,378.98 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | | 153,054,526.08 | 142,763,716.25 |
| 其中：营业成本 | 八、二（二）1 | 114,882,804.93 | 120,452,985.57 |
| 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 | 八、二（二）2 | 2,257,797.35 | 1,408,121.89 |
| 销售费用 | 八、二（二）3 | 7,645,061.90 | 5,961,503.95 |
| 管理费用 | 八、二（二）4 | 15,729,079.72 | 9,017,214.09 |
| 研发费用 | 八、二（二）4 | 5,196,321.10 | 4,227,088.99 |
| 财务费用 | 八、二（二）5 | 2,694,620.43 | 2,918,051.11 |
| 资产减值损失 | 八、二（二）6 | 4,648,840.65 | -1,221,249.35 |
| 加：其他收益 | 八、二（二）7 | 1,087,093.11 | 1,153,179.35 |
| 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 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 八、二（二）8 | 1,371,359.91 | -182,957.91 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 13,185,491.73 | 792,884.17 |
| 加：营业外收入 | 八、二（二）9 | 377,584.76 | 5,874.36 |
| 减：营业外支出 | | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 13,563,076.49 | 798,758.53 |
| 减：所得税费用 | 八、二（二）10 | 3,977,727.30 | 675,450.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,585,349.19 | 123,308.38 |
| 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 | | 9,585,349.19 | 123,308.38 |
| 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 | | 9,585,349.19 | 123,308.38 |
| 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 | | 9,585,349.19 | 123,308.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 9,585,349.19 | 123,308.38 |
| 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 | | 0.16 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.16 | 0.00 |

法定代表人：许颀

主管会计工作负责人：王粉萍

会计机构负责人：缪素明

（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 | 八、二（六）4 | 163,781,564.79 | 142,586,378.98 |
| 减：营业成本 | 八、二（六）4 | 114,882,804.93 | 121,054,627.77 |
| 税金及附加 | | 2,257,551.55 | 1,398,520.65 |
| 销售费用 | | 7,553,779.86 | 4,636,523.78 |
| 管理费用 | | 13,526,608.84 | 6,048,173.93 |
| 研发费用 | | 5,166,871.33 | 4,222,623.01 |
| 财务费用 | | 2,670,236.21 | 2,915,753.97 |
| 其中：利息费用 | | - | - |
| 利息收入 | | - | - |
| 资产减值损失 | | 4,648,840.65 | -1,221,249.35 |
| 加：其他收益 | | 1,087,093.11 | 1,153,179.35 |
| 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 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,371,359.91 | -182,957.91 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 15,533,324.44 | 4,501,626.66 |
| 加：营业外收入 | | 377,584.76 | 1,374.36 |
| 减：营业外支出 | | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 15,910,909.20 | 4,503,001.02 |
| 减：所得税费用 | | 3,977,727.30 | 675,450.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 11,933,181.90 | 3,827,550.87 |
| （一）持续经营净利润 | | 11,933,181.90 | 3,827,550.87 |
| （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 | | 11,933,181.90 | 3,827,550.87 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.20 | 0.06 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.20 | 0.06 |

法定代表人：许颀

主管会计工作负责人：王粉萍

会计机构负责人：缪素明

(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 | | 172,424,830.51 | 152,096,230.06 |
| 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 | 八、二（三）1 | 1,481,682.56 | 16,884,280.47 |
| 经营活动现金流入小计 | | 173,906,513.07 | 168,980,510.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 106,636,028.46 | 92,977,759.49 |
| 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 | | 20,068,404.93 | 18,786,106.81 |
| 支付的各项税费 | | 29,494,703.09 | 9,135,699.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、二（三）2 | 20,421,387.33 | 23,871,505.37 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 176,620,523.81 | 144,771,070.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,714,010.74 | 24,209,439.65 |
| 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 | | 7,000.00 | 50,700.00 |
| 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 | | 7,000.00 | 50,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 472,072.60 | 2,280,757.69 |
| 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 | | 472,072.60 | 2,280,757.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -465,072.60 | -2,230,057.69 |
| 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 | | 94,222,613.63 | 147,479,753.17 |
| 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 | | 94,222,613.63 | 147,479,753.17 |
| 偿还债务支付的现金 | | 95,582,706.47 | 164,052,383.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 30,770,181.44 | 3,645,284.51 |
| 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 | | 126,352,887.91 | 167,697,667.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -32,130,274.28 | -20,217,914.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,131,589.53 | -195,170.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -36,440,947.15 | 1,566,296.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 58,092,762.35 | 31,791,129.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 21,651,815.20 | 33,357,426.36 |

法定代表人：许颖

主管会计工作负责人：王粉萍

会计机构负责人：缪素明

(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 | | 169,684,830.51 | 147,296,230.06 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,449,250.33 | 16,288,259.95 |
| 经营活动现金流入小计 | | 171,134,080.84 | 163,584,490.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 105,643,879.19 | 92,195,335.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 18,842,670.51 | 15,034,650.03 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 支付的各项税费 | | 29,018,193.60 | 8,249,493.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 19,160,160.44 | 22,718,349.20 |
| 经营活动现金流出小计 | | 172,664,903.74 | 138,197,827.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,530,822.90 | 25,386,662.30 |
| 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 | | 7,000.00 | 50,700.00 |
| 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 | | 7,000.00 | 50,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 472,072.60 | 2,280,757.69 |
| 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 | | 472,072.60 | 2,280,757.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -465,072.60 | -2,230,057.69 |
| 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 | | 94,222,613.63 | 147,479,753.17 |
| 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 | | 94,222,613.63 | 147,479,753.17 |
| 偿还债务支付的现金 | | 95,582,706.47 | 164,052,383.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 30,770,181.44 | 3,645,284.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 126,352,887.91 | 167,697,667.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -32,130,274.28 | -20,217,914.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,131,589.53 | -195,170.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -35,257,759.31 | 2,743,519.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 55,655,607.35 | 30,296,828.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 20,397,848.04 | 33,040,347.33 |

法定代表人：许颖

主管会计工作负责人：王粉萍

会计机构负责人：缪素明

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

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 110,702.37 | 136,686.71 |
| 银行存款 | 21,541,112.83 | 57,954,824.74 |
| 其他货币资金 | 32,721,961.37 | 15,167,114.36 |
| 合 计 | 54,373,776.57 | 73,258,625.81 |

(2) 抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外或有潜在回收风险的款项

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 26,783,700.29 | 10,488,584.29 |
| 保函保证金 | 5,619,754.16 | 4,352,279.17 |
| 信用证保证金 | 318,506.92 | 325,000.00 |
| 合 计 | 32,721,961.37 | 15,165,863.46 |

除上述情况外，期末公司无其他货币资金，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,608,030.20 | 6,353,750.00 |
| 商业承兑汇票 | | |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 6,608,030.20 | 6,353,750.00 |

(2) 应收账款

(2-1) 应收账款分类披露

| 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的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 220,898,180.94 | 100.00 | 31,029,228.14 | 14.05 | 189,868,952.80 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合 计 | 220,898,180.94 | 100.00 | 31,029,228.14 | 14.05 | 189,868,952.80 |

(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的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 222,996,627.29 | 100.00 | 35,133,050.03 | 15.75 | 187,863,577.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合 计 | 222,996,627.29 | 100.00 | 35,133,050.03 | 15.75 | 187,863,577.26 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 |
|-----|------|
|-----|------|

| | 应收账款 | 计提比例 (%) | 坏账金额 |
|---------|----------------|----------|---------------|
| 1 年以内 | 135,236,762.83 | 5% | 6,761,838.14 |
| 1 至 2 年 | 47,719,709.10 | 10% | 4,771,970.91 |
| 2 至 3 年 | 26,351,842.74 | 30% | 7,905,552.82 |
| 3 年以上 | 11,589,866.27 | 100% | 11,589,866.27 |
| 合 计 | 220,898,180.94 | | 31,029,228.14 |

(2-2) 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 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额比例 | 坏账金额 |
|------------------------|--------|---------------|-----------|--------------|
| 中国石油技术开发公司 | 非关联方 | 25,884,000.00 | 11.72% | 1,294,200.00 |
| 中油管道物资装备有限公司 | 非关联方 | 12,555,787.25 | 5.68% | 1,499,236.17 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司 | 非关联方 | 8,658,931.00 | 3.92% | 432,946.55 |
| 山西煤层气(天然气)集输有限公司 | 非关联方 | 7,201,147.80 | 3.26% | 720,114.78 |
| 华电郑州机械设计研究院有限公司 | 非关联方 | 6,433,356.10 | 2.91% | 321,667.81 |
| 合 计 | | 60,733,222.15 | 27.49% | 4,268,165.31 |

3、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 | 12,275,293.21 | 92.56 | 13,591,444.71 | 93.10 |
| 1 至 2 年 | 639,806.57 | 4.82 | 639,706.52 | 4.38 |
| 2 至 3 年 | 190,819.50 | 1.44 | 202,942.76 | 1.39 |
| 3 年以上 | 155,742.39 | 1.17 | 164,901.89 | 1.13 |
| 合 计 | 13,261,661.67 | 100.00 | 14,598,995.88 | 100.00 |

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 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 | | | | | |

| 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 (%) | |
| 坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,478,112.75 | 100.00 | 1,200,922.82 | 11.46 | 9,277,189.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 10,478,112.75 | 100.00 | 1,200,922.82 | 11.46 | 9,277,189.93 |

(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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,540,345.83 | 100.00 | 1,105,883.61 | 19.96 | 4,434,462.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 5,540,345.83 | 100.00 | 1,105,883.61 | 19.96 | 4,434,462.22 |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 7,623,986.90 | 5,085,739.10 |
| 备用金 | 1,762,613.05 | 338,373.69 |
| 其他 | 1,091,512.80 | 116,233.04 |
| 合计 | 10,478,112.75 | 5,540,345.83 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 是否属于关联方 | 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 (%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|---------|-------|--------------|----|----------------------|-----------|
| 沈阳燃气有限公司 | 否 | 投标保证金 | 1,739,100.00 | 1年 | 16.60 | 86,955.00 |
| 中油管道物资装备有限公司 | 否 | 投标保证金 | 500,000.00 | 1年 | 4.77 | 25,000.00 |
| 中化建国际招标有限责任公司 | 否 | 投标保 | 400,000.00 | 1年 | 3.82 | 20,000.00 |

| 单位名称 | 是否属于关联方 | 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(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|---------|-------|--------------|----|---------------------|------------|
| | | 证金 | | | | |
| 湖南省公共资源交易中心 | 否 | 投标保证金 | 300,000.00 | 1年 | 2.86 | 15,000.00 |
| 中国石化国际事业有限公司北京招标中心 | 否 | 投标保证金 | 271,389.00 | 1年 | 2.59 | 14,638.90 |
| 合计 | | | 3,210,489.00 | | 30.64 | 161,593.90 |

5、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 57,031,341.47 | 5,946,607.15 | 51,084,734.32 |
| 在产品 | 28,007,281.24 | 1,407,217.33 | 26,600,063.91 |
| 委托加工物资 | 1,364,658.39 | | 1,364,658.39 |
| 库存商品 | 22,029,038.26 | 5,727,662.74 | 16,301,375.52 |
| 发出商品 | 80,645,398.54 | 8,939,804.40 | 71,705,594.14 |
| 合计 | 189,077,717.90 | 22,021,291.62 | 167,056,426.28 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 36,519,376.21 | 4,880,723.42 | 31,638,652.79 |
| 在产品 | 35,157,727.03 | 1,407,217.33 | 33,750,509.70 |
| 委托加工物资 | 2,139,981.19 | | 2,139,981.19 |
| 库存商品 | 8,692,932.58 | 5,727,662.74 | 2,965,269.84 |
| 发出商品 | 128,333,203.87 | 1,188,288.00 | 127,144,915.87 |
| 合计 | 210,843,220.88 | 13,203,891.49 | 197,639,329.39 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 4,880,723.42 | 1,065,883.73 | | | | 5,946,607.15 |
| 在产品 | 1,407,217.33 | 0.00 | | | | 1,407,217.33 |
| 库存商品 | 5,727,662.74 | | | | | 5,727,662.74 |
| 发出商品 | 1,188,288.00 | 7,751,516.40 | | | | 8,939,804.40 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 合 计 | 13,203,891.49 | 8,817,400.13 | | | | 22,021,291.62 |
|-----|---------------|--------------|--|--|--|---------------|

6、其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|-----------|
| 待摊费用 | | 30,530.61 |
| 合 计 | 0.00 | 30,530.61 |

7、固定资产

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合 计 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、期初余额 | 112,213,671.92 | 37,115,638.37 | 1,147,742.94 | 10,531,301.89 | 161,008,355.12 |
| 2、本期增加金额 | | 700,182.50 | | 56,934.95 | 757,117.45 |
| （1）购置 | | 700,182.50 | | 56,934.95 | 757,117.45 |
| （2）在建工程转入 | | | | | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | 3,688,203.24 | 2,947,046.52 | 75,213.68 | | 6,710,463.44 |
| （1）处置或报废 | 3,688,203.24 | 2,947,046.52 | 75,213.68 | | 6,710,463.44 |
| 4、期末余额 | 108,525,468.68 | 34,868,774.35 | 1,072,529.26 | 10,588,236.84 | 155,055,009.13 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、期初余额 | 16,306,547.71 | 19,002,155.94 | 900,593.38 | 6,170,212.37 | 42,379,509.40 |
| 2、本期增加金额 | 2,303,499.79 | 835,247.58 | 48,028.31 | 470,622.62 | 3,657,398.30 |
| （1）计提 | 2,303,499.79 | 835,247.58 | 48,028.31 | 470,622.62 | 3,657,398.30 |
| 3、本期减少金额 | 773,754.42 | 1,456,870.03 | 69,038.54 | 0.00 | 2,299,662.99 |
| （1）处置或报废 | 773,754.42 | 1,456,870.03 | 69,038.54 | | 2,299,662.99 |
| 4、期末余额 | 17,836,293.08 | 18,380,533.49 | 879,583.15 | 6,640,834.99 | 43,737,244.71 |
| 三、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 90,689,175.60 | 16,488,240.86 | 192,946.11 | 3,947,401.85 | 111,317,764.42 |
| 2、期初账面价值 | 95,907,124.21 | 18,113,482.43 | 247,149.56 | 4,361,089.52 | 118,628,845.72 |

8、在建工程

| 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 |
| 在安装设备 | 1,569,466.49 | | 1,569,466.49 | 1,276,285.94 | | 1,276,285.94 |
| 合 计 | 1,569,466.49 | | 1,569,466.49 | 1,276,285.94 | | 1,276,285.94 |

9、无形资产

| 项 目 | 土地使用权 | 商标 | 软件 | 合 计 |
|----------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、期初余额 | 30,659,485.25 | 29,798.99 | 1,698,872.80 | 32,388,157.04 |
| 2、本期增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4、期末余额 | 30,659,485.25 | 29,798.99 | 1,698,872.80 | 32,388,157.04 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1、期初余额 | 3,270,755.07 | 20,373.45 | 1,698,872.77 | 4,990,001.29 |
| 2、本期增加金额 | 306,559.28 | 1,449.96 | 0.03 | 308,009.27 |
| (1) 计提 | 306,559.28 | 1,449.96 | 0.03 | 308,009.27 |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4、期末余额 | 3,577,314.35 | 21,823.41 | 1,698,872.80 | 5,298,010.56 |
| 三、账面价值 | | | | |
| 1、期末账面价值 | 27,082,170.90 | 7,975.58 | 0.00 | 27,090,146.48 |
| 2、期初账面价值 | 27,388,730.18 | 9,425.54 | 0.03 | 27,398,155.75 |

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 应收账款坏账准备 | 31,029,228.14 | 4,654,384.22 | 35,133,050.03 | 5,269,957.51 |
| 存货跌价准备 | 22,021,291.62 | 3,303,193.74 | 12,911,412.31 | 1,936,711.85 |
| 其他应付款-售后服务费 | 1,381,370.14 | 207,205.52 | 1,381,370.14 | 207,205.52 |
| 内部未实现利润 | 1,003,668.59 | 169,184.46 | 1,056,493.25 | 178,088.90 |
| 递延收入-政府补助 | 18,364,747.59 | 2,754,712.14 | 19,240,040.70 | 2,886,006.11 |
| 合 计 | 73,800,306.08 | 11,088,680.08 | 69,722,366.43 | 10,477,969.89 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 资产减值准备 | 1,200,922.82 | 1,167,935.46 |
| 可抵扣亏损 | 25,565,706.95 | 25,565,706.95 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 26,766,629.77 | 26,733,642.41 |

11、短期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押并保证借款 | 74,439,316.64 | 75,041,765.69 |
| 保证借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合 计 | 104,439,316.64 | 105,041,765.69 |

截止本报告期末，公司抵押并保证借款金额为 7,443.93 万元，其中交通银行常州新区交行抵押并保证借款金额 4,300.00 万元，以特瑞斯（北京）流体科技有限公司位于北京市通州区景盛北二街 1 号的土地及房产作抵押，由许颢、郑玮提供担保；中国银行常州新北支行抵押并保证借款金额 3,143.93 万元，以特瑞斯能源装备股份有限公司位于常州市新北区延河中路 22 号的土地及房产作抵押，由许颢、郑玮提供担保；江苏银行常州博爱路支行保证借款 3,000.00 万元，由许颢、郑玮提供担保。

12、应付票据及应付账款

(1) 应付票据

| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 45,319,300.29 | 14,938,584.29 |
| 商业承兑汇票 | 24,575,652.32 | 14,960,000.00 |
| 合 计 | 69,894,952.61 | 29,898,584.29 |

(2)、应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 133,474,206.79 | 188,065,218.62 |
| 应付工程设备款 | 1,028,191.47 | 2,183,136.86 |
| 应付费用款 | 4,798,294.60 | 3,295,926.76 |
| 合 计 | 139,300,692.86 | 193,544,282.24 |

13、预收款项

(1) 预收款项列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 货款 | 62,708,211.83 | 64,362,818.52 |
| 合 计 | 62,708,211.83 | 64,362,818.52 |

(2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转原因 |
|---------------------|---------------|----------|
| 辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司 | 26,378,538.46 | 项目暂停 |
| 合 计 | 26,378,538.46 | |

14、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 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 4,690,503.61 | 13,690,821.34 | 18,115,972.27 | 265,352.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 140,856.63 | 1,710,119.18 | 1,817,454.64 | 33,521.17 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 合 计 | 4,831,360.24 | 15,400,940.52 | 19,933,426.91 | 298,873.85 |

(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 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,905,028.05 | 11,697,989.06 | 15,603,017.11 | 0.00 |
| 2、职工福利费 | | 531,725.44 | 531,725.44 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 49,229.67 | 862,479.02 | 888,637.11 | 23,071.58 |
| 其中：医疗保险费 | 46,472.38 | 737,484.07 | 760,884.87 | 23,071.58 |
| 工伤保险费 | 919.11 | 68,153.20 | 69,072.31 | 0.00 |
| 生育保险费 | 1,838.18 | 56,841.75 | 58,679.93 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 262,819.00 | 835,593.00 | 1,098,412.00 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 473,426.89 | 294,760.26 | 525,906.05 | 242,281.10 |
| 合 计 | 4,690,503.61 | 13,690,821.34 | 18,115,972.27 | 265,352.68 |

(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 |
|----------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 133,490.07 | 1,660,432.02 | 1,762,242.17 | 31,679.92 |
| 2、失业保险费 | 7,366.56 | 49,687.16 | 55,212.47 | 1,841.25 |
| 合 计 | 140,856.63 | 1,710,119.18 | 1,817,454.64 | 33,521.17 |

15、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 0.00 | 5,569,826.58 |
| 企业所得税 | 1,999,449.92 | 4,342,825.37 |
| 代扣代缴个人所得税 | 81,462.78 | 171,484.98 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 城市维护建设税 | | 384,509.64 |
| 房产税 | 231,688.50 | 231,688.50 |
| 土地使用税 | 57,632.00 | 57,632.00 |
| 教育费附加 | | 164,789.84 |
| 地方教育费附加 | | 109,859.90 |
| 印花税 | 6,974.33 | 19,987.35 |
| 合 计 | 2,377,207.53 | 11,052,604.16 |

16、其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 未付费用款 | 14,032,851.82 | 12,166,211.76 |
| 应付暂付款 | 2,749,673.57 | 4,315,091.40 |
| 押金保证金 | 227,000.00 | 267,098.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 153,318.77 |
| 其他 | 1,881,789.71 | 520,055.57 |
| 合 计 | 18,891,315.10 | 17,421,775.50 |

17、一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------------|
| 1年内到期的长期借款 | 0.00 | 130,650.69 |
| 合 计 | 0.00 | 130,650.69 |

18、长期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|------------|
| 抵押并保证借款 | 0.00 | 654,857.23 |
| 合 计 | 0.00 | 654,857.23 |

19、递延收益

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------------|---------------|------|
| 政府补助 | 19,240,040.70 | | 875,293.11 | 18,364,747.59 | |
| 合 计 | 19,240,040.70 | | 875,293.11 | 18,364,747.59 | |

其中，涉及政府补助的项目：

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入当期损 益的金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/与 收益相关 |
|------|------|--------------|-----------------|----------|------|-----------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|--|------------|--|---------------|-------|
| 省科技成果转化项目 | 2,628,379.50 | | 427,141.50 | | 2,201,238.00 | 与资产相关 |
| 泰山路收收储项目 | 16,250,761.20 | | 427,651.61 | | 15,823,109.59 | 与资产相关 |
| 工业企业转型升级专项资金补助 | 360,900.00 | | 20,500.00 | | 340,400.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 19,240,040.70 | | 875,293.11 | | 18,364,747.59 | |

20、股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------|-------------|----|-------|----|----|------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 60,000,000 | | | | | | 60,000,000 |

21、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 87,936,726.20 | | | 87,936,726.20 |
| 合计 | 87,936,726.20 | | | 87,936,726.20 |

22、专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 6,137,763.31 | 875,151.55 | 2,925,513.05 | 4,087,401.81 |
| 合计 | 6,137,763.31 | 875,151.55 | 2,925,513.05 | 4,087,401.81 |

23、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 9,548,375.25 | | | 9,548,375.25 |
| 合计 | 9,548,375.25 | | | 9,548,375.25 |

24、未分配利润

| 项目 | 本期 |
|------------------|---------------|
| 期初未分配利润 | 32,158,924.45 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 9,585,349.19 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 应付普通股股利 | 28,079,999.99 |
| 期末未分配利润 | 13,664,273.65 |

(二) 合并利润表项目注释

1、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 |
| 主营业务收入 | 163,009,065.66 | 114,513,320.00 | 142,454,215.08 | 120,452,985.57 |
| 其他业务收入 | 772,499.13 | 369,484.93 | 132,163.90 | |
| 合 计 | 163,781,564.79 | 114,882,804.93 | 142,586,378.98 | 120,452,985.57 |

2、税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 955,756.36 | 466,808.22 |
| 教育费附加 | 409,609.87 | 200,883.63 |
| 地方教育费附加 | 273,073.24 | 133,922.43 |
| 印花税 | 40,716.88 | 27,866.63 |
| 房产税 | 463,377.00 | 463,376.99 |
| 土地使用税 | 115,264.00 | 115,263.99 |
| 合 计 | 2,257,797.35 | 1,408,121.89 |

3、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 人工费用 | 3,265,752.75 | 2,911,763.38 |
| 市场费用 | 504,586.92 | 1,389,895.29 |
| 运费 | 1,619,162.79 | 331,515.39 |
| 差旅费 | 783,949.20 | 397,303.92 |
| 招待费 | 48,328.34 | 61,908.60 |
| 售后服务费 | 413,481.39 | 54,778.86 |
| 办公费用 | 15,305.41 | 25,804.47 |
| 其他 | 994,495.10 | 788,534.04 |
| 合 计 | 7,645,061.90 | 5,961,503.95 |

4、管理费用及研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 人工费用 | 3,490,126.53 | 3,836,645.41 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 5,196,321.10 | 4,227,088.99 |
| 办公招待费 | 360,135.89 | 372,639.74 |
| 差旅费 | 192,945.37 | 240,620.02 |
| 折旧摊销费 | 2,123,021.07 | 2,380,335.98 |
| 中介机构费 | 493,964.48 | 971,876.46 |
| 税费 | 140,094.80 | 244,306.42 |
| 其他 | 8,928,791.58 | 970,790.06 |
| 合 计 | 20,925,400.82 | 13,244,303.08 |

5、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,539,898.32 | 2,768,671.43 |
| 利息收入 | 286,516.98 | 119,375.32 |
| 汇兑损益 | 345,075.00 | 186,196.87 |
| 手续费 | 96,164.09 | 82,558.13 |
| 合 计 | 2,694,620.43 | 2,918,051.11 |

6、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | -4,273,996.19 | -1,345,033.85 |
| 其他应收款坏账损失 | 105,436.71 | 123,784.50 |
| 存货跌价损失 | 8,817,400.13 | |
| 合 计 | 4,648,840.65 | -1,221,249.35 |

7、其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 1,087,093.11 | 1,153,179.35 | |
| 其他 | | | |
| 合 计 | 1,087,093.11 | 1,153,179.35 | |

其中，计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|-------|-------|-------------|
| | | | |

| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| 政府奖励、扶持款 | 211,800.00 | 298,386.24 | 与收益有关 |
| 递延收益摊销 | 875,293.11 | 854,793.11 | 与资产有关 |
| 合 计 | 1,087,093.11 | 1,153,179.35 | |

8、资产处置收益

| 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 |
|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,371,359.91 | -182,957.91 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,371,359.91 | -182,957.91 | |
| 其他 | | | |
| 合 计 | 1,371,359.91 | -182,957.91 | |

9、营业外收入

| 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 |
|--------|------------|----------|---------------|
| 防洪保安基金 | - | - | - |
| 其他 | 377,584.76 | 5,874.36 | - |
| 合 计 | 377,584.76 | 5,874.36 | - |

10、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 当期所得税费用 | 3,367,017.11 | 452,483.14 |
| 递延所得税费用 | 610,710.19 | 222,967.01 |
| 合 计 | 3,977,727.30 | 675,450.15 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 13,563,076.49 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,390,769.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 0.00 |

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|--------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 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 | 586,958.18 |
| 所得税费用 | 3,977,727.30 |

(三) 合并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 |
|--------------|--------------|---------------|
| 往来款及押金备用金 | 324,727.62 | 10,052,779.30 |
| 其他货币资金转入的保证金 | 589,319.61 | 2,349,013.88 |
| 利息收入 | 286,516.98 | 116,176.62 |
| 其他 | 281,118.35 | 4,366,310.67 |
| 合计 | 1,481,682.56 | 16,884,280.47 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 付现期间费用 | 13,959,048.54 | 15,239,713.13 |
| 支付的经营性保证金 | 3,253,765.93 | 2,982,946.62 |
| 其他 | 3,208,572.86 | 5,648,845.62 |
| 合计 | 20,421,387.33 | 23,871,505.37 |

3、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|--------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 9,585,349.19 | 123,308.38 |
| 加：资产减值准备 | 4,648,840.65 | -1,221,249.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,657,398.30 | 5,338,107.57 |
| 无形资产摊销 | 308,009.27 | 343,497.76 |
| 长期待摊费用摊销 | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 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) | -1,371,359.91 | 182,957.91 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 2,884,973.32 | 2,698,509.81 |
| 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) | 158,473.99 | 222,967.01 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 30,582,903.11 | 8,311,952.05 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -11,395,766.36 | 11,041,172.14 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -41,772,832.30 | -2,831,783.63 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,714,010.74 | 24,209,439.65 |
| 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 | 21,651,815.20 | 33,357,426.36 |
| 减: 现金的期初余额 | 58,092,762.35 | 31,791,129.73 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,440,947.15 | 1,566,296.63 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | | |
| 其中: 库存现金 | 110,702.37 | 136,686.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 21,541,112.83 | 57,954,824.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 1,250.90 |
| 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 | 21,651,815.20 | 58,092,762.35 |

4、所有权或使用权受限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----|--------|------|
| | | |

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 32,721,961.37 | 保证金 |
| 应收票据 | 4,472,717.00 | 质押 |
| 固定资产 | 71,430,291.19 | 抵押 |
| 无形资产 | 27,388,730.18 | 抵押 |
| 合 计 | 136,013,699.74 | |

公司于2018年3月6日将200.00万元电子银承质押给中信银行常州分行，期限至2018年9月6日为止，公司又于2018年6月5日将247.27万元电子银承质押给中信银行常州分行，期限至2018年12月5日为止。

公司与中国银行常州新北支行签订贷款抵押合同，抵押合同号2017年中银新限抵字075-3号，取得贷款授信额度8,800.00万元。公司以位于常州市新北区延河中路22号的土地使用权及房屋所有权土地作抵押（常州市不动产权第0050723号），该贷款抵押合同由许颢、郑玮提供担保。抵押期限从2017年4月5日至2019年4月4日。

公司与交通银行常州新区支行签订贷款抵押合同，抵押合同号C160329MG3244062，取得贷款授信额度8,500.00万元。公司以位于北京市通州区景盛北二街1号的土地使用权及房屋所有权作抵押（房权证通字第1409760号），该贷款抵押合同由许颢、郑玮提供担保。抵押期限从2017年10月23日至2020年10月22日。

（四）在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 特瑞斯（北京）流体科技有限公司 | 北京 | 北京 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 常州特能达智能科技有限公司 | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |

（五）关联方及关联交易

1、关联方

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

2、关联交易情况

（1）关联担保情况

许颢、郑玮作为担保方为特瑞斯能源装备股份有限公司申请贷款提供担保。

| 担保方 | 金融机构 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|----------|---------------|------------|------------|------------|
| 许颢、郑玮 | 交行常州新区支行 | 50,000,000.00 | 2017.04.25 | 2018.04.24 | 否 |

| | | | | | |
|-------|-------------|----------------|------------|------------|---|
| 许颀、郑玮 | 交行常州新区支行 | 11,500,000.00 | 2017.10.23 | 2020.10.22 | 否 |
| 许颀、郑玮 | 中行常州新北支行 | 88,000,000.00 | 2018.06.04 | 2020.06.03 | 否 |
| 许颀、郑玮 | 江苏银行常州博爱路支行 | 40,000,000.00 | 2018.04.23 | 2019.04.22 | 否 |
| 小计: | | 189,500,000.00 | | | |

(2) 关键管理人员报酬

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 844,786.00 | 1,106,828.00 |

(六) 母公司财务报表项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据

(1) 应收票据

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,608,030.20 | 6,353,750.00 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合 计 | 6,608,030.20 | 6,353,750.00 |

(2) 应收账款分类披露

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 222,626,194.08 | 100.00 | 30,982,619.93 | 13.92 | 191,643,574.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合 计 | 222,626,194.08 | 100.00 | 30,982,619.93 | 13.92 | 191,643,574.15 |

(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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏 | 225,611,949.06 | 100.00 | 35,263,816.12 | 15.63 | 190,348,132.94 |

| 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 (%) | |
| 账准备的应收款项 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 225,611,949.06 | 100.00 | 35,263,816.12 | 15.63 | 190,348,132.94 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 139,624,953.44 | 6,981,247.68 | 5.00 |
| 1至2年 | 45,059,531.63 | 4,505,953.17 | 10.00 |
| 2至3年 | 26,351,842.74 | 7,905,552.82 | 30.00 |
| 3年以上 | 11,589,866.27 | 11,589,866.27 | 100.00 |
| 合计 | 222,626,194.08 | 30,982,619.94 | - |

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------------------|---------------|--------------|-------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 中国石油技术开发公司 | 25,884,000.00 | 1,294,200.00 | 5.00 | |
| 中油管道物资装备有限公司 | 12,555,787.25 | 1,499,236.17 | 12.00 | |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司 | 8,658,931.00 | 432,946.55 | 5.00 | |
| 山西煤层气(天然气)集输有限公司 | 7,201,147.80 | 720,114.78 | 10.00 | |
| 华电郑州机械设计研究院有限公司 | 6,433,356.10 | 321,667.81 | 5.00 | |
| 合计 | 60,733,222.15 | 4,268,165.31 | - | |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |

| 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 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,448,512.75 | 100.00 | 1,200,922.82 | 11.49 | 9,247,589.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 10,448,512.75 | 100.00 | 1,200,922.82 | 11.49 | 9,247,589.93 |

(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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,514,795.83 | 100.00 | 1,095,486.11 | 19.86 | 4,419,309.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 5,514,795.83 | 100.00 | 1,095,486.11 | 19.86 | 4,419,309.72 |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 7,486,379.90 | 5,076,139.10 |
| 备用金 | 1,756,866.05 | 338,373.69 |
| 其他 | 1,205,266.80 | 100,283.04 |
| 合计 | 10,448,512.75 | 5,514,795.83 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 关联方关系 | 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 (%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|-------|--------------|----|----------------------|-----------|
| 沈阳燃气有限公司 | 否 | 投标保证金 | 1,739,100.00 | 1年 | 16.64 | 86,955.00 |
| 中油管道物资装备有限公司 | 否 | 投标保证金 | 500,000.00 | 1年 | 4.79 | 25,000.00 |
| 中化建国际招标有限责任公司 | 否 | 投标保证金 | 400,000.00 | 1年 | 3.83 | 20,000.00 |
| 湖南省公共资源交易中心 | 否 | 投标保证金 | 300,000.00 | 1年 | 2.87 | 15,000.00 |

| 单位名称 | 关联方关系 | 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 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|-------|--------------|----|----------------------|------------|
| 中国石化国际事业有限公司北京招标中心 | 否 | 投标保证金 | 271,389.00 | 1年 | 2.60 | 14,638.90 |
| 合计 | | | 3,210,489.00 | | 30.73 | 161,593.90 |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 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 | 32,000,000.00 | | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | | 32,000,000.00 |
| 合计 | 32,000,000.00 | | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | | 32,000,000.00 |

(2) 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 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 特瑞斯(北京)流体科技有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 常州特能达智能科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 合计 | 32,000,000.00 | | | 32,000,000.00 | | |

4、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 |
| 主营业务 | 163,009,065.66 | 114,513,320.00 | 142,454,215.08 | 121,054,627.77 |
| 其他业务 | 772,499.13 | 369,484.93 | 132,163.90 | |
| 合计 | 163,781,564.79 | 114,882,804.93 | 142,586,378.98 | 121,054,627.77 |

(七)、其他补充资料

1、非经常性损益

| 项目 | 金额 | 说明 |
|------------------------------|--------------|----|
| 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 | 1,371,359.91 | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 1,087,093.11 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 377,584.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 2,836,037.78 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 709,009.45 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 2,127,028.34 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|----------------|---------------|-----------|--------|
| | | 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 | 5.17% | | |

| | | | |
|-------------------------|-------|--|--|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.02% | | |
|-------------------------|-------|--|--|

特瑞斯能源装备股份有限公司
2018年8月20日