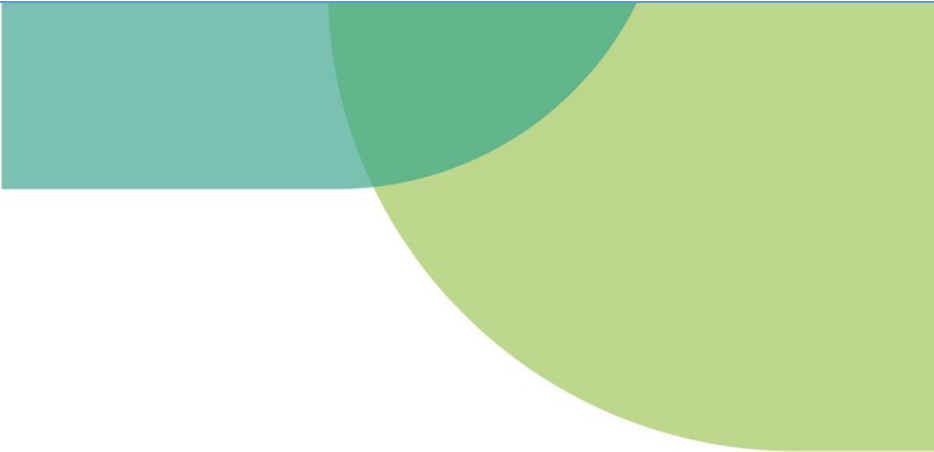




深冷能源

证券代码：831177



2019年
半年度报告

河南心连心深冷能源股份有限公司
Henan Xinlianxin Shengleng Energy Co., Ltd





大事记

2019年 半年度

5月 MAY

河南心连心深冷能源股份有限公司列入河南省风险运输企业“红榜”优良企业

2019年5月全省运输企业“红榜”企业名单

地市	红榜企业
郑州	郑州交通运输集团有限责任公司
开封	开封市凯旋旅游客运有限公司
洛阳	洛阳市广平汽车运输有限公司
平顶山	河南景晖物流有限公司
安阳	安阳晶辉物流有限公司
鹤壁	鹤壁远通汽车运输(集团)有限公司客运八公司
新乡	河南心连心深冷能源股份有限公司
焦作	焦作云台山旅游股份有限公司
濮阳	濮阳市陆陆顺汽车运输有限公司
许昌	许昌金利石油综合发展有限公司
漯河	漯河亿达运输有限公司
三门峡	三门峡市汽车运输有限责任公司三分公司
商丘	商丘市豫民汽车运输有限公司
周口	周口市汽车运输集团三公司

5月 MAY

深冷能源公司喜获“危险品物流行业安全管理创新企业”荣誉称号



6月 JUNE

深冷能源公司特气二期项目启动



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	14
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、深冷能源有限公司	指	河南心连心深冷能源股份有限公司
高级管理人员	指	新乡市心连心气体有限公司
主办券商、申万宏源	指	公司总经理、副总经理、财务总监
全国股份转让系统公司	指	申万宏源证券有限公司
《业务规则》[hnh1]	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	2013 年 2 月 8 日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
关联关系	指	股东大会、董事会、监事会
深冷新能源	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系
心连心化工、化工集团	指	新乡市深冷新能源开发有限公司
心连心化肥、心连心化学工业集团	指	河南心连心化工有限公司(后改名为“河南心连心化工集团有限公司”)
中原油田	指	河南心连心化学工业集团股份有限公司
气体分公司	指	中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处
鼎盛人力	指	河南心连心深冷能源股份有限公司工业气体分公司
贸易公司	指	新乡市鼎盛人力资源开发有限公司
新疆公司	指	河南深冷气体有限公司
江西公司	指	新疆深冷气体有限公司
	指	江西深冷气体有限公司

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。

公司负责人李灏、主管会计工作负责人王晓文及会计机构负责人（会计主管人员）王晓文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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
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（会计主管人员）签名并盖章的 2019 年半年度财务报表原件； 2、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； 3、第四届董事会第三次会议决议； 4、第四届监事会第三次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南心连心深冷能源股份有限公司
英文名称及缩写	XinlianxinShenlengEnergyCo., Ltd
证券简称	深冷能源
证券代码	831177
法定代表人	李灏
办公地址	河南新乡经济开发区(青龙路)

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王晓文
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0373-5710789
传真	0373-5710777
电子邮箱	slny831177@126.com
公司网址	http://www.xlxslny.com/
联系地址及邮政编码	河南新乡经济开发区(青龙路)
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	2004年9月23日
挂牌时间	2014年10月14日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-基础化学原料制造（C261）-其他基础化学原料制造（C2619）
主要产品与服务项目	二氧化碳(液化的)、甲烷(液化的)、氢(压缩的)及其他气体的生产、销售以及危险货物运输
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	100,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	河南心连心化学工业集团股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	刘兴旭

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	91410700766245597B(1-1)	否
注册地址	河南新乡经济开发区(青龙路)	否
注册资本(元)	100,000,000	是

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	322,342,399.61	289,820,531.35	11.22%
毛利率%	16.32%	18.43%	
归属于挂牌公司股东的净利润	19,833,878.46	15,855,021.08	25.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,829,392.00	15,876,194.35	24.90%
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）	5.63%	6.96%	-
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）	5.63%	6.97%	-
基本每股收益	0.20	0.22	-9.86%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	727,934,595.31	652,195,290.66	11.61%
负债总计	377,982,062.99	310,076,636.80	21.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	349,952,532.32	342,118,653.86	2.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.50	3.42	2.29%
资产负债率%（母公司）	49.04%	41.33%	-
资产负债率%（合并）	51.93%	47.54%	-
流动比率	0.97	1.62	-
利息保障倍数	8.09	6.58	-

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	44,575,696.15	27,643,499.50	47.86%
应收账款周转率	9.80	4.87	-
存货周转率	66.50	52.14	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.61%	-6.58%	-
营业收入增长率%	11.22%	358.49%	-
净利润增长率%	20.80%	188.82%	-

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	100,000,000	73,000,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益_	-302,834.11
计入当期损益的政府补助,但与企业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	310,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,887.70
非经常性损益合计	5,278.19
所得税影响数	791.73
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	4,486.46

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司按股转系统最新分类是处于化学原料和化学制品制造业的综合气体运营商，具有全国工业产品生产许可证、气瓶充装许可证、危险化学品经营许可证、进出口贸易等多种生产经营所必备的许可和资质。公司拥有多项自主研发专利技术，技术研发和产品制造在行业中具有较强影响力，公司先后取得河南省高新技术企业、河南省工程技术研究中心、河南省科技进步一等奖等荣誉。

公司从心连心化肥、新疆能源、欣华辰等公司购入气源、能耗、运输劳务等，稳定的气源、平稳的生产系统、高端的研发团队，利用低温分离提纯技术通过压缩、净化、液化、提纯等工序，对混合气体进行分离纯化。形成氧气、高纯度液态二氧化碳，甲烷、氢气、特种气等产品。

公司的主导产品为氧气、高纯度液体二氧化碳、液化天然气、氢气、特气等产品，拥有可口可乐、百事可乐、青岛啤酒及金星啤酒等诸多高端食品客户，工业客户辐射油田、煤矿、焊接、化工、电子等行业。特气产品辐射到全国各地；通过管道、槽罐车、气瓶、保温箱等运输并销售给客户，从而获取收入、利润及现金流

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司密切关注气体及相关行业发展机会，及时对公司战略进行调整；对内公司强化以业绩为导向的激励政策引导，不断优化组织架构、管理体系和业务流程；持续加强技术创新、信息化平台建设，公司精细化管理水平不断提高，报告期内取得了较好的业绩。

截止报告期末，公司总资产 727,934,595.31 元，较年初增加 11.61%，归属于挂牌公司股东的净资产 349,952,532.32 元，较年初增加 2.29%，与年初相比无较大变化。

报告期内，公司实现营业收入 322,342,399.61 元，较去年同期增加 11.22%，归属于挂牌公司股东的净利润 19,833,878.46 元，较去年同期增加 25.10%，基本每股收益 0.20 元/股，较去年同期降低 9.86%，报告期内收入、利润与去年同期相比无较大变化，每股收益与同期相比下降的主要原因 2018 年末进行了股份增发，本期股份数增加。

报告期内，公司发展态势良好，经营业绩实现了较快的增长。公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，有计划有步骤地进行生产、研发及市场开拓。增加研发投入，加快推进新技术和新产品的研发。

报告期内，公司所处行业未发生重大变化，行业未发生大的波动，无季节性或周期性特征。

三、 风险与价值

一、 控制权发生变动的风险已不存在

截止报告期末公司控股股东为河南心连心化学工业集团股份有限公司持股比例为 32.45%，且与深冷新能源签订股份委托协议，成为公司的控股股东，公司控制权发生变动的风险已不存在。

二、公司生产经营受到上游原料废气供应制约的风险

公司主要从事以工业废气为原料生产高纯度二氧化碳产品的业务,通过预先建设管道来进行废气的输送,以保证原料供应的连续性和经济性因此,类似于公司这种二氧化碳生产企业的生产基地一般仅能从一家或少数几家相邻的废气排放厂家取得原料废气。这种原料采购方式,导致公司的生产经营很大程度上受制于上游企业在既定地址建设生产基地固定投入较大,输气管道一旦架设完成,未来将无法改作其他用途;若上游企业出现大幅度减产、停产等情况,公司的生产经营将因缺少原料废气而受到重大不利影响。

应对措施：随着国家对环境治理的重视，排放二氧化碳要缴纳排放权费，所以废气供应对双方都是互惠互利，不存在利益冲突。公司与心连心化学工业集团签订了 20 年的长期供气协议，一方面约定了气源

的成本，另一方面保证了气源的稳定足量供应。心连心化肥是国内第四大尿素生产基地，目前共有三条尿素生产线的气源可供选择，我们目前用量只占是其总排放量的 30%，在可预见的未来能够保证公司气源的充足稳定。综上这种风险的可能性极低，但我们仍将密切关注化肥行业发展趋势提前将风险降到最低。

三、税收政策的风险

公司利用河南心连心化学工业集团股份有限公司排放的工业废气生产高纯度二氧化碳产品、氢气及甲烷，根据国家财税【2015】78 号规定，从 7 月 1 日起可享受增值税按 70%即征即退税收优惠政策。根据《企业所得税法》第 33 条、《企业所得税法实施条例》第 99 条、财税【2008】47 号、财税【2008】117 号、国税函【2009】185 号，公司符合享受优惠政策条件，综合利用资源生产产品取得的收入减按 90%计入收入总额；公司于 2016 年 12 月取得编号为 GR201641000508 的高新技术企业证书，根据国家税务总局国税函(2009)203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，公司 2016-2018 年度企业所得税按 15%的优惠税率征收，公司 2019 年有高新技术企业认定不被通过的风险。

应对措施：公司充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力，提升公司整体实力。公司将严格参照各项税收优惠政策的具体规定，保证产品质量、研发、生产、管理、经营等各方面持续满足税收优惠政策的条件。提前考虑因国家税收优惠政策取消带来的风险，积极开发新的优势产品，降低税收优惠在利润中的比重，进而提高风险应对能力，其次公司高度重视高新技术企业认定工作，力争高新技术企业通过认定。

四、公司所使用的厂房未办理建设工程相关手续及权属证书

公司与心连心化肥双方约定继续租用此部分土地。目前双方就公司租用土地所在园区整体土地进行协商制定规划，待规划确定以后我们择机将购回所用土地，并单独办理土地使用权证书。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☐ 否	四.二.(六)
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
河南神州精工制造股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2018/9/30	2019/9/30	保证	一般	已事前及时履行	否
总计	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	10,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	10,000,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	

清偿和违规担保情况：

无清偿和违规担保情况

（二） 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	664,250,000.00	266,205,329.56
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	119,450,000.00	52,456,149.46
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	60,000	54,425.25
6. 其他	500,000,000.00	30,000,000.00

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	-	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	规范关联交易	《规范关联交易承诺函》、	正在履行中
其他股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司持股 5%以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》具体内容如下：“本人作为河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外直接或间接从

事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司股东期间,本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

2、公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《规范关联交易承诺函》、《关于避免同业竞争承诺函》的承诺。

报告期内,各项承诺事项履行正常。

(四) 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
固定资产	抵押	158,189,161.56	21.73%	银行贷款抵押担保
银行承兑汇票保证金	冻结	75,000,000.00	10.30%	承兑保证金、定期存单
合计	-	233,189,161.56	32.03%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

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

单位: 元或股

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
2019 年 6 月 25 日	1.2	0	0
合计	1.2	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□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

公司 2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过,具体权益分派方案如下:拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金

红利 1.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次分派对象为：截止 2019 年 6 月 25 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。

（六）报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2018/9/28	2019/1/25	3.5	27,000,000	-	94,500,000	项目建设、归还借款、补充流动资金

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2019/1/22	94,500,000.00	83,500,000.00	是	归还银行贷款金额部分变更为流动资金	20,000,000.00	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

截至 2019 年 6 月 30 日，使用募集资金 8350 万元，其中 3350 万元用于河南空分项目建设，3000 万元用于归还银行贷款，2000 万元用于补充流动资金。

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	46,779,836	64.08%	5,271,968	52,051,804	52.05%
	其中：控股股东、实际控制人	6,439,333	8.82%	-987,333	5,452,000	5.45%
	董事、监事、高管	2,689,843	3.68%	-	2,689,843	2.69%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,220,164	35.92%	21,728,032	47,948,196	47.95%
	其中：控股股东、实际控制人	12,878,667	17.64%	14,121,333	27,000,000	27.00%
	董事、监事、高管	8,069,529	11.05%	-	8,069,529	8.07%
	核心员工			-	0	
总股本		73,000,000	-	27,000,000	100,000,000	-
普通股股东人数		188				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	河南心连心化学工业集团股份有限公司		32,452,000	32,452,000	32.45%	27,000,000	5,452,000
2	新乡市深冷新能源开发有限公司	19,318,000		19,318,000	19.32%	12,878,667	6,439,333
3	周永军	3,945,968	-300,000	3,645,968	3.65%		3,645,968
4	闫红伟	3,280,212		3,280,212	3.28%	2,460,159	820,053
5	王晓文	3,250,000		3,250,000	3.25%	2,437,500	812,500
6	张坤	2,912,000		2,912,000	2.91%		2,912,000
7	刘欢庆	3,120,000	-702,000	2,418,000	2.42%		2,418,000
8	王文堂	2,080,000		2,080,000	2.08%	1,560,000	520,000
9	张秀蕊	1,820,000		1,820,000	1.82%	1,365,000	455,000

10	李高宣	1,326,000		1,326,000	1.33%		1,326,000
合计		41,052,180	31,450,000	72,502,180	72.5%	47,701,326	24,800,854

前十名股东间相互关系说明：

2019年4月27日，河南心连心化学工业集团股份有限公司与新乡市深冷新能源开发有限公司签署了《委托表决权协议》，将所持有的深冷能源股份的表决权独家、无偿地委托河南心连心化学工业集团股份有限公司行使，河南心连心化学工业集团股份有限公司同意接受该委托。拥有权益比例从32.45%变为51.77%。其它股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

控股股东河南心连心化学工业集团股份有限公司成立于2006年7月24日，统一社会信用代码91410700791902544H，注册资本164,635.50万元，法定代表人刘兴旭，主要经营范围：尿素、复合肥、（稳定性复肥、硝基肥的生产和销售、有机肥、水溶肥、含腐殖酸水溶肥料、滴灌肥、冲施肥料的委托加工和销售）、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾、氯化铵、硫酸铵的委托加工和销售以及进口肥料的代理与销售、复混肥料（包括掺混肥料、有机无机复混肥料）、磷酸二铵、缓控释肥料、液态无水氨、氨水、甲醇的生产和销售，进出口业务（不含分销），能源服务项目（仅为河南心连心化肥有限公司所属企业提供用电服务）、硫磺的生产和销售，糠醇生产及销售、2-甲基咪唑的生产和销售、车用尿素生产及销售、三聚氰胺的销售。

（二） 实际控制人情况

实际控制人刘兴旭，男，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月毕业于新乡广播电视大学文学系，2006年完成北京大学光华管理学院高级管理人员培训课程，2010

年获河南省人民政府颁发高级经济师，并获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。1994 年任国有企业新乡化肥总厂厂长，负责工厂营运，2003 年 7 月至 2006 年 7 月担任心连心化工董事长及总经理。2006 年 7 月至 2016 年 4 月担任心连心化肥总经理，2006 年 7 月至今担任心连心化肥董事长。刘先生在化肥业拥有逾 20 年经验，目前是中国氮肥工业协会顾问委员会专家顾问。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李灏	董事长、总经理	男	1970 年 9 月	研究生	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	是
闫红伟	监事会主席	男	1966 年 12 月	大专	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	是
王晓文	董事、副总经理、董秘	男	1975 年 2 月	研究生	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	是
桂琳	董事	女	1982 年 7 月	本科	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	否
王文堂	副总经理	男	1979 年 5 月	本科	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	是
徐豪	董事	女	1970 年 10 月	本科	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	否
张广瑞	董事	男	1981 年 8 月	研究生	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	否
杨晋州	董事	男	1975 年 7 月	大专	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	否
苗嘉莹	监事	女	1969 年 4 月	大专	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	否
杨录洸	监事	男	1977 年 7 月	大专	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	是
张秀蕊	副总经理	女	1973 年 9 月	研究生	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	是
张强	董事、副总经理	男	1979 年 11 月	本科	2019 年 4 月至 2022 年 4 月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系

(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
李灏	董事长兼总经理	0	0	0	0.00%	0
闫红伟	监事会主席	3,280,212	0	3,280,212	3.28%	0
王晓文	董事、副总经理、董秘	3,250,000	0	3,250,000	3.25%	0
桂琳	董事	0	0	0	0.00%	0
徐豪	董事	0	0	0	0.00%	0
张广瑞	董事	0	0	0	0.00%	0
杨晋州	董事	0	0	0	0.00%	0
苗嘉莹	监事	0	0	0	0.00%	0
杨录洸	监事	329,160	0	329,160	0.33%	0
王文堂	副总经理	2,080,000	0	2,080,000	2.08%	0
张秀蕊	副总经理	1,820,000	0	1,820,000	1.82%	0
张强	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	10,759,372	0	10,759,372	10.76%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
王文堂	董事、副总经理	换届	副总经理	换届
杨晋州	无	换届	董事	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

杨晋州出生年月：1975年7月，性别：男，民族：汉，政治面貌：党员 1996年6月毕业于天津轻工业学院机械设计与制造（大专学历），同年8月入厂；1999年-2005年10月任一分厂热电站值班长、技术员；2005年10月-2009年10月任一分厂生产调度；2009年10月-2018年3月任公司生产管理部副经理；2018年3月至今，任生产管理中心总监。

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	28	28
生产人员	148	161
销售人员	22	21
技术人员	27	28
财务人员	12	12
运输人员	103	109
员工总计	340	359

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	7	7
本科	83	90
专科	113	117
专科以下	137	145
员工总计	340	359

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、员工薪酬公司本着按劳分配、奖勤罚懒、效率优先三个基本原则；依照员工的胜任能力、所担任的职务/岗位、及实际工作表现等综合情况划分岗位类别、岗位等级，确定工资职级职等标准，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育和住房公积金。
- 2、员工发展结合公司业务特点、现有人力资源架构及岗位设置情况下，本着开发员工职业技能，提升员工职业素质，增强员工工作能力，提高工作效率的原则，以培训需求为依据，制定人才培养规划，为员工提供准确的培训。公司主要采用“双轨道培养模式”，即基础类培养模式和开发类培养模式，制定相应的培训计划，以此来帮助员工提高岗位胜任技能，提高公司中层干部及骨干在日常管理中的执行力与领导力。
- 3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需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

☐适用 ☒不适用

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
流动资产：			
货币资金	(一) 1	177,257,508.02	192,911,097.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(一) 2	49,813,759.88	43,245,481.94
其中：应收票据		15,256,972.28	12,011,563.59
应收账款		34,556,787.60	31,233,918.35
应收款项融资			
预付款项	(一) 3	2,764,277.62	2,699,115.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一) 4	1,860,160.15	1,388,230.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一) 5	4,183,422.70	3,929,924.55
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一) 6	18,017,664.54	23,042,304.99
流动资产合计		253,896,792.91	267,216,154.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	(一) 7	5,325,227.90	3,575,919.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一) 8	261,053,588.13	271,109,884.66
在建工程	(一) 9	192,985,223.24	108,313,345.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,387,102.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一) 10	422,390.76	441,695.99
其他非流动资产	(一) 11	12,864,270.03	1,538,291.26
非流动资产合计		474,037,802.40	384,979,136.02
资产总计		727,934,595.31	652,195,290.66
流动负债：			
短期借款	(一) 12	88,820,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(一) 13	106,402,111.13	64,904,436.84
其中：应付票据		45,000,000.00	30,000,000.00
应付账款		61,402,111.13	34,904,436.84
预收款项	(一) 14	5,959,695.83	6,535,837.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一) 15	2,080,587.23	6,134,528.28
应交税费	(一) 16	1,984,753.55	1,080,849.33
其他应付款	(一) 17	8,186,302.16	7,967,898.53
其中：应付利息		4,184,541.47	3,484,123.70
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	(一) 18	48,000,000.00	48,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		261,433,449.90	164,623,550.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(一) 19	111,000,000.00	140,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(一) 20	5,406,666.67	5,406,666.67
递延所得税负债	(一) 10	141,946.42	46,419.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		116,548,613.09	145,453,086.10
负债合计		377,982,062.99	310,076,636.80
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一) 21	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一) 22	178,941,700.01	178,941,700.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一) 23	8,343,454.59	8,343,454.59
一般风险准备			
未分配利润	(一) 24	62,667,377.72	54,833,499.26
归属于母公司所有者权益合计		349,952,532.32	342,118,653.86
少数股东权益			
所有者权益合计		349,952,532.32	342,118,653.86
负债和所有者权益总计		727,934,595.31	652,195,290.66

法定代表人：李灏

主管会计工作负责人：王晓文

会计机构负责人：王晓文

(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		146,856,274.25	163,124,510.34
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		6,394,370.96	6,597,713.59
应收账款	五（1）	28,605,553.46	28,098,957.26
应收款项融资			
预付款项		5,977,003.62	2,434,422.85
其他应收款	五（2）	112,826,358.92	109,816,555.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,702,793.05	3,816,141.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,646,071.23	3,070,547.18
流动资产合计		308,008,425.49	316,958,847.65
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		35,325,227.90	33,575,919.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		92,396,177.09	96,159,140.84
在建工程		189,265,527.81	107,371,594.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,387,102.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		385,942.33	385,665.58
其他非流动资产		8,229,786.20	1,538,291.26
非流动资产合计		326,989,763.67	239,030,611.22
资产总计		634,998,189.16	555,989,458.87
流动负债：			

短期借款		80,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		45,000,000.00	30,000,000.00
应付账款		17,577,184.10	14,862,230.66
预收款项		3,299,575.44	1,437,366.90
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,502,723.53	3,820,574.71
应交税费		416,116.10	181,112.10
其他应付款		29,093,427.47	6,055,960.33
其中：应付利息		200,000.00	206,412.50
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		48,000,000.00	48,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		224,889,026.64	134,357,244.70
非流动负债：			
长期借款		81,000,000.00	90,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,406,666.67	5,406,666.67
递延所得税负债		94,166.49	31,681.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		86,500,833.16	95,438,348.01
负债合计		311,389,859.80	229,795,592.71
所有者权益：			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		178,941,700.01	178,941,700.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,310,216.61	8,310,216.61

一般风险准备			
未分配利润		36,356,412.74	38,941,949.54
所有者权益合计		323,608,329.36	326,193,866.16
负债和所有者权益合计		634,998,189.16	555,989,458.87

法定代表人：李灏

主管会计工作负责人：王晓文

会计机构负责人：王晓文

(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		322,342,399.61	289,820,531.35
其中：营业收入	(一) 25	322,342,399.61	289,820,531.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		305,281,302.89	274,059,820.74
其中：营业成本	(一) 25	269,749,587.36	236,418,232.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一) 26	558,730.54	563,743.21
销售费用	(一) 27	17,925,814.32	17,320,976.67
管理费用	(一) 28	8,879,658.90	10,412,067.24
研发费用	(一) 29	6,593,060.58	4,402,212.77
财务费用	(一) 30	1,699,867.31	4,418,590.72
其中：利息费用		2,740,444.72	4,595,486.71
利息收入		1,099,909.60	219,203.32
信用减值损失	(一) 31	-125,416.12	
资产减值损失			523,997.68
加：其他收益	(一) 32	2,371,951.94	2,448,451.63
投资收益（损失以“－”号填列）		-691.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,432,357.54	18,209,162.24
加：营业外收入	（一） 33	342,953.88	3,904.73
减：营业外支出	（一） 34	337,675.69	25,078.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,437,635.73	18,187,988.97
减：所得税费用	（一） 35	-396,242.73	1,769,607.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,833,878.46	16,418,381.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,833,878.46	16,418,381.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	563,360.78
2. 归属于母公司所有者的净利润		19,833,878.46	15,855,021.08
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		19,833,878.46	16,418,381.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,833,878.46	15,855,021.08
归属于少数股东的综合收益总额			563,360.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	0.22

法定代表人：李灏

主管会计工作负责人：王晓文

会计机构负责人：王晓文

(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		77,686,085.45	79,370,822.55
减：营业成本	五（4）	44,232,019.56	41,002,047.68
税金及附加		377,270.65	412,804.44
销售费用		16,044,549.50	14,717,938.04
管理费用		6,903,435.13	7,867,236.68
研发费用		3,905,702.93	4,402,212.77
财务费用		-736,427.67	716,948.61
其中：利息费用		192,204.61	-
利息收入		972,097.56	-208,214.10
加：其他收益		1,941,716.84	2,176,889.79
投资收益（损失以“-”号填列）		-691.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,845.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-338,820.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,898,716.05	12,089,703.36
加：营业外收入		330,638.88	3,877.42
减：营业外支出		336,975.69	25,078.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,892,379.24	12,068,502.78
减：所得税费用		-522,083.96	449,302.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,414,463.20	11,619,200.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,414,463.20	11,619,200.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		9,414,463.20	11,619,200.65
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.09	0.16
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.09	0.16

法定代表人：李灏主管

会计工作负责人：王晓文

会计机构负责人：王晓文

(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		150,117,637.80	311,534,508.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,220,754.97	1,901,421.49
收到其他与经营活动有关的现金	(一) 36	2,419,239.22	2,266,340.90
经营活动现金流入小计		155,757,631.99	315,702,271.09
购买商品、接受劳务支付的现金		82,419,671.05	254,929,268.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		14,716,087.70	14,354,176.04
支付的各项税费		6,032,448.81	5,892,831.77
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 36	8,013,728.28	12,882,494.85
经营活动现金流出小计		111,181,935.84	288,058,771.59
经营活动产生的现金流量净额		44,575,696.15	27,643,499.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,364,389.09	253,987,306.70
投资支付的现金		1,750,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		46,114,389.09	253,987,306.70
投资活动产生的现金流量净额		-46,114,389.09	-253,987,306.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,300,000.00
取得借款收到的现金		88,820,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		88,820,000.00	121,300,000.00
偿还债务支付的现金		59,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,934,896.72	7,776,959.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		72,934,896.72	7,776,959.00
筹资活动产生的现金流量净额		15,885,103.28	113,523,041.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		14,346,410.34	-112,820,766.20
加：期初现金及现金等价物余额		162,911,097.68	147,051,878.78
六、期末现金及现金等价物余额		177,257,508.02	34,231,112.58

法定代表人：李灏

主管会计工作负责人：王晓文

会计机构负责人：王晓文

(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		40,472,222.12	87,110,783.64
收到的税费返还		1,524,458.07	1,667,040.68
收到其他与经营活动有关的现金		2,270,966.50	2,068,852.35
经营活动现金流入小计		44,267,646.69	90,846,676.67
购买商品、接受劳务支付的现金		18,496,600.57	46,036,905.87
支付给职工以及为职工支付的现金		10,071,867.14	10,682,329.89
支付的各项税费		3,363,349.68	4,267,525.54
支付其他与经营活动有关的现金		6,358,489.58	8,864,025.97
经营活动现金流出小计		38,290,306.97	69,850,787.27
经营活动产生的现金流量净额		5,977,339.72	20,995,889.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,550,679.09	55,749,619.39
投资支付的现金		1,750,000.00	10,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金			136,850,000.00
投资活动现金流出小计		45,300,679.09	203,299,619.39
投资活动产生的现金流量净额		-45,300,679.09	-203,299,619.39
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		80,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		27,000,000.00	15,023,095.97
筹资活动现金流入小计		107,000,000.00	135,023,095.97
偿还债务支付的现金		39,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,934,896.72	7,776,959.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,010,000.00	

筹资活动现金流出小计		53,944,896.72	7,776,959.00
筹资活动产生的现金流量净额		53,055,103.28	127,246,136.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		13,731,763.91	-55,057,593.02
加：期初现金及现金等价物余额		133,124,510.34	80,693,549.71
六、期末现金及现金等价物余额		146,856,274.25	25,635,956.69

法定代表人：李灏

主管会计工作负责人：王晓文

会计机构负责人：王晓文

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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

二、 报表项目注释

河南心连心深冷能源股份有限公司

2019 半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, 年初指 2019 年 1 月 1 日, 期末指 2019 年 6 月 30 日, 本期指 2019 半年度, 上期指 2018 半年度。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	277.70	277.38
银行存款	29263548.27	162,910,820.30
其他货币资金	147993682.05	30,000,000.00
合计	177,257,508.02	192,911,097.68

其中: 受限的货币资金为其他货币资金, 具体明细如下:

项目	期末余额	年初余额
承兑保证金 定期存单	75,000,000.00	30,000,000.00
合计	75,000,000.00	30,000,000.00

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	15,256,972.28	12,011,563.59
应收账款	34,556,787.60	31,233,918.35
合计	49,813,759.88	43,245,481.94

(1) 应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	15,051,982.73	11,861,563.59
商业承兑汇票	204,989.55	150,000.00
合计	15,256,972.28	12,011,563.59

②期末公司无质押的应收票据情况

③期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	12,443,111.64	
商业承兑汇票		
合计	12,443,111.64	

④期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款

①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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	36,667,690.13	98.41	2,110,902.53	5.76	34,556,787.60
其中：账龄分析法	36,667,690.13	98.41	2,110,902.53	5.76	34,556,787.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	591,606.41	1.59	591,606.41		0.00
合计	37,259,296.54	100	2,702,508.94	5.76	34,556,787.60

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	33,454,235.10	98.26	2,220,316.75	6.64	31,233,918.35
其中：账龄分析法	33,454,235.10	98.26	2,220,316.75	6.64	31,233,918.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	591,606.41	1.74	591,606.41	100.00	
合计	34,045,841.51	100.00	2,811,923.16	8.26	31,233,918.35

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			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	34,351,396.30	93.68	1,717,569.82	32,633,826.49
1—2 年	1,249,634.15	3.41	124,963.42	1,124,670.74

2—3 年	377,848.18	1.03	75,569.64	302,278.54
3—4 年	394,380.05	1.08	118,314.02	276,066.04
4—5 年	112,606.27	0.31	56,303.14	56,303.14
5 年以上	181,825.18	0.50	18,182.52	163,642.66
合计	36,667,690.13	100	2,110,902.53	34,556,787.60
账龄	年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	30,884,519.62	92.32	1,544,225.98	29,340,293.64
1—2 年	1,343,320.37	4.02	134,332.04	1,208,988.33
2—3 年	396,692.33	1.19	79,338.47	317,353.86
3—4 年	414,671.75	1.24	124,401.53	290,270.22
4—5 年	154,024.60	0.46	77,012.30	77,012.30
5 年以上	261,006.43	0.78	261,006.43	
合计	33,454,235.10	100.00	2,220,316.75	31,233,918.35

②本期计提、收回或转回坏账准备情况：本期转回应收账款坏账准备金额 109414.22 元。

③本期无实际核销的应收账款情况

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,511,431.06	90.85%	2,337,653.50	86.61%
1—2 年	251,749.80	9.11%	355,961.64	13.19%
2—3 年	515.56	0.02%	5,500.00	0.20%
3 年以上	581.20	0.02%		0.00%
合计	2,764,277.62	100	2,699,115.14	100

注：期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其它应收款	1,860,160.15	1,388,230.34
合计	1,860,160.15	1,388,230.34

(1) 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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,973,589.63	100	113,429.48	5.75	1,860,160.15
其中：账龄分析法	1,973,589.63	100	113,429.48	5.75	1,860,160.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,973,589.63	100	113,429.48	5.75	1,860,160.15

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,517,661.73	100.00	129,431.39	8.53	1,388,230.34
其中：账龄分析法	1,517,661.73	100.00	129,431.39	8.53	1,388,230.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,517,661.73	100.00	129,431.39	8.53	1,388,230.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	1,768,589.63	89.61	88,429.48	1,680,160.15
1—2年	200,000.00	10.13	20,000.00	180,000.00
2—3年	0			0.00
3—4年				0.00
4—5年		0.00	0.00	0.00
5年以上	5000		5000	0.00
合计	1,973,589.63	99.74665453	113,429.48	1,860,160.15
账龄结构	年初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	1,043,621.73	68.77	52,181.09	991,440.64

1—2 年	215,577.00	14.20	21,557.70	194,019.30
2—3 年	253,463.00	16.70	50,692.60	202,770.40
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上	5,000.00	0.33	5,000.00	
合计	1,517,661.73	100.00	129,431.39	1,388,230.34

②本期计提、收回或转回坏账准备情况：本期转回其他应收款坏账准备金额 16001.91 元。

③本期无实际核销的其他应收款的情况

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	324,575.99	328,734.49
增值税即征即退款	871,081.54	233,543.85
保证金	655,740.00	825,840.00
其他	122,192.10	129,543.39
合计	1,973,589.63	1,517,661.73

⑤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	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
新乡县国家税务局	增值税即征即退款	552,548.67	1 年以内	28.00	27,627.43
玛纳斯县国家税务局	增值税即征即退款	318532.87	1 年以内	16.14	15,926.64
中国石化国际事业有限 公司南京招标中心	保证金	229,000.00	1 年以内	11.60	11,450.00
临颍县飞跃气体有限公 司	保证金	200,000.00	1 年-2 年	10.13	10,000.00
郑州百事饮料有限公司	保证金	70,000.00	1 年以内	3.55	3,500.00
合计		1,370,081.54		69.42	68,504.08

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	3,359,405.71		3,359,405.71

库存商品	824,016.99	824,016.99
合计	4,183,422.70	4,183,422.70

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,997,466.35		2,997,466.35
库存商品	932,458.20		932,458.20
合计	3,929,924.55	0.00	3,929,924.55

(2) 期末存货无所有权受限情况。

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	17,018,085.49	21,354,338.31
预缴企业所得税	999,579.05	587,966.68
合计	18,017,664.54	23,042,304.99

7、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 变动
一、合营企业						
二、联营企业						
河南灵通心连心能源有限公司	3,575,919.02	1750,000.00		691.12		
合计	3,575,919.02	1750,000.00		691.12		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期 末余额
	宣告发放现股 利或利润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
河南灵通心连心能源有限公司				5325,227.90	
合计				5325,227.90	

注：根据公司与和青海签订的河南灵通心连心能源有限公司（以下简称灵通心连心能源）《关于解除股份表决权委托协议》的协议自 2019 年 1 月 1 日起解除 2016 年所签署的股份表决权委托协议，和青海有权参与灵通心连心能源的生产经营和财务决策，公司对灵通心连心能源丧失控制权，由控制转为

重大影响，核算方法从成本法变更为权益法。

8、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	261,053,588.13	271,109,884.66
固定资产清理		
合计	261,053,588.13	271,109,884.66

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	办公及其	合计
一、账面原值：					
1. 年初余额	13,813,950.20	302,694,706.68	32,767,653.17	3,590,535.02	352,866,845.07
2. 本期增加金额	0.00	2,619,399.79	2,242,068.98	1,264,613.41	6,126,082.18
(1) 购置	0.00	941,989.03	2,242,068.98	1,264,613.41	4,448,671.42
(2) 在建工程转入	0	167,7410.76	0	0	1,677,410.76
(3) 其他转入	0.00	0	0	0	0.00
3. 本期减少金额	0.00	2,356,206.27	1,730,993.39	0	4,087,199.66
(1) 处置或报废	0	235,6206.27	1,730,993.39	0	4,087,199.66
4. 期末余额	13,813,950.20	302,957,900.20	33,278,728.76	4,855,148.43	354,905,727.59
二、累计折旧					
1. 年初余额	2,704,155.49	62,064,230.17	15,264,390.81	1,724,183.94	81,756,960.41
2. 本期增加金额	337,233.07	11,556,260.60	2,364,602.93	301,716.71	14,559,813.31
(1) 计提	337,233.07	11,548,564.33	2,364,602.93	301,716.71	14,552,117.04
3. 本期减少金额	0	828,086.57	1,636,547.69	0	2,464,634.26
(1) 处置或报废	0	828,086.57	1,636,547.69	0	2,464,634.26
4. 期末余额	3,041,388.56	72,792,404.20	15,992,446.05	2,025,900.65	93,852,139.46
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,772,561.64	230,165,496.00	17,286,282.71	2,829,247.78	261,053,588.13

2. 年初账面价值	11,109,794.71	240,630,476.51	17,503,262.36	1,866,351.08	271,109,884.66
-----------	---------------	----------------	---------------	--------------	----------------

②截至 2019 年 06 月 30 日止，未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	4,920,702.82	相关手续正在办理中

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
空分项目	185,950,218.21		185,950,218.21	104,867,844.07		104,867,844.07
一氧化碳扩产项目	1794605.49		1794605.49	-		0.00
信息化升级项目	0		0	1,339,921.94		1,339,921.94
电子级二氧化碳项目	2973319.16		2973319.16	667,107.77		667,107.77
一期蒸发冷改造项目	534791.29		534791.29	-		0.00
2#球罐项目土建	216504.86		216504.86			0.00
职工公寓综合费用	1001190.57		1001190.57	941,750.57		941,750.57
工程物资	514593.66		514593.66	496,720.74		496,720.74
总计	192,985,223.24	0.00	192,985,223.24	108,313,345.09	0.00	108,313,345.09

(2) 在建工程重要项目变动情况：

项目	年初余额	本期增加金额	转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
空分项目	104867844.1	81,082,374.14			185950218.21
一氧化碳扩产项目	0	1,794,605.49			1794605.49
信息化升级项目	1339921.94	70,689.66	1,410,611.60		0.00
电子级二氧化碳项目	667107.77	2,306,211.39			2973319.16
一期蒸发冷改造项目	0	534,791.29			534791.29
2#球罐项目土建	0	216,504.86			216504.86
职工公寓综合费用	941750.57	59,440.00			1001190.57
合计	107,816,624.35	86,064,616.83	1,410,611.60	0.00	192,470,629.58

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，在建工程不存在减值迹象，未计提减值准备。

(4) 工程物资情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	514,593.66		514,593.66	496,720.74		496,720.74
合计	514,593.66		514,593.66	496,720.74		496,720.74

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,815,938.43	422,390.76	2,941,354.55	441,695.99
合计	2,815,938.43	422,390.76	2,941,354.55	441,695.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收增值税即征即退款	871,081.54	130,662.231	233,543.85	35,031.58
成本法转权益法的差额	75,227.90	11,284.19	75,919.02	11,387.85
合计	946,309.44	141,946.42	309,462.87	46,419.43

11、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付工程设备款	12,864,270.03	1,538,291.26

12、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款		
保证借款	58,200,000.00	30,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	88,200,000.00	30,000,000.00

2019 年 3 月 2 日公司与平顶山银行新乡分行签订贷款合同平顶山银行发放贷款 3,000.00 万元，借款期限 12 个月，担保条件为信用担保并追加个人连带责任保证。

13、应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据	45,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	61,402,111.13	34,904,436.84
合计	106,402,111.13	64,904,436.84

(1) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	45,000,000.00	30,000,000.00
合计	45,000,000.00	30,000,000.00

(2) 应付账款

①应付账款分类

种类	期末余额	年初余额
工程设备款	7,540,832.21	7,296,597.08
货款	50,872,687.85	25,240,746.05
服务费	1,062,664.13	1,024,140.98
运费	1,925,926.94	1,342,952.73
合计	61,402,111.13	34,904,436.84

②账龄超过一年的重要应付账款

客户名称	款项性质	金额	未偿还或结转原因
河南省安装集团有限责任公司	工程款	2,694,672.22	未结算

14、预收款项

(1) 预收款项分类列示如下：

项目	期末余额	年初余额
货款	5,959,695.83	6,535,837.72

(2) 截至 2019 年 06 月 30 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

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

短期薪酬	6,126,844.10	10,942,066.17	14,988,323.04	2,080,587.23
离职后福利-设定提存计划	7,684.18	909,768.53	917,452.71	0.00
合计	6,134,528.28	11,851,834.70	15,905,775.75	2,080,587.23

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,775,840.83	9,893,779.42	13,960,509.97	1,709,110.28
(2) 职工福利费				0.00
(3) 社会保险费		335,953.51	335,953.51	0.00
其中：医疗保险费		295,169.57	295,169.57	0.00
工伤保险费		40,783.94	40,783.94	0.00
生育保险费		43,356.53	43,356.53	0.00
(4) 住房公积金	74,196.40	483,679.10	557,875.50	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费	276,806.87	228,654.14	133,984.06	371,476.95
(6) 其他		0.00		
合计	6,126,844.10	10,942,066.17	14,988,323.04	2,080,587.23

(3) 设定提存计划列示：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	7,684.18	880,997.37	888,681.55	0.00
失业保险		28,771.16	28,771.16	0.00
合计	7,684.18	909,768.53	917,452.71	0.00

16、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	619,438.14	425,734.80
企业所得税	1,266,424.97	576,293.54
城市维护建设税	18,770.49	10,185.71
教育费附加	18,978.83	9,480.13
地方教育费附加	12,652.55	6,320.09
房产税	11,126.47	6,781.66
个人所得税	13,161.00	20,224.80
印花税	24,201.10	25,828.60
合计	1,984,753.55	1,080,849.33

17、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	4,001,760.69	4,483,774.83
应付利息	4,184,541.47	3,484,123.70
合计	8,186,302.16	7,967,898.53

(1) 其他应付款

①其他应付款分类

项目	期末余额	年初余额
保证金	2,995,452.38	3,188,886.00
安全风险金	895,885.30	806,885.30
其他	110,423.01	488,003.53
合计	4,001,760.69	4,483,774.83

②截至 2019 年 06 月 30 日止，无账龄超过一年的大额其他应付款。

(2) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,184,541.47	3,484,123.70
合计	4,184,541.47	3,484,123.70

18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00
合计	48,000,000.00	48,000,000.00

19、长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	79,000,000.00	88,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	50,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00
合计	159,000,000.00	140,000,000.00

20、递延收益

项目	年初余额	本期增	本期减	期末余	形成原因
----	------	-----	-----	-----	------

政府补助	5,406,666.67			5,406,666.67	政府拨款
合计	5,406,666.67			5,406,666.67	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产相关 /与收益相关
			计入营业外收	计入其它收益	冲减成本费用	其他减少		
2013 年科技型中小企业技术创新基金	426,666.67						426,666.67	与资产相关
2014 年先进制造业专项引导资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2015 年节能循环和资源节约中央预算内重大项目专项补助	3,980,000.00						3,980,000.00	与资产相关
合计	5,406,666.67						5,406,666.67	

21、股本

股本	年初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00						100,000,000.00

22、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	178,941,700.01			178,941,700.01
合计	178,941,700.01			178,941,700.01

23、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,343,454.59			8,343,454.59
任意盈余公积				
合计	8,343,454.59			8,343,454.59

24、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
上年年末未分配利润	54,833,499.26	31,055,231.12
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本期年初未分配利润	54,833,499.26	31,055,231.12
加：本期归属于母公司所有者的综合收益总额	19,833,878.46	15,855,021.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	12,000,000.00	5,840,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	62,667,377.72	41,070,252.20

25、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	316,214,771.86	265,631,474.63	282,527,264.43	231,350,677.25
其他业务	6,127,627.75	4,118,112.73	7,293,266.92	5,067,555.20
合计	322,342,399.61	269,749,587.36	289,820,531.35	236,418,232.45

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	170,675.16	166,414.55
教育费附加	102,905.13	109,662.95
地方教育费附加	67,770.06	73,108.64
房产税	6,781.68	24,669.29
车船使用税	40,275.01	65,198.70
印花税	170,323.50	124,689.08
合计	558,730.54	563,743.21

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	4,352,209.17	3,973,511.16
运输费	4,889,286.65	5,419,650.36
内部车辆使用费	5,713,659.58	4,936,223.35
车辆修理费	773,841.51	815,014.89
折旧与摊销	2,127,257.10	2,093,585.00
其他	69,560.31	82,991.91
合计	17,925,814.32	17,320,976.67

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,754,620.88	3,911,198.14
折旧费	616,697.74	745,275.08
业务招待费	975,342.50	505,180.94
办公费	173,565.26	374,151.66
租赁费	236,732.40	126,587.56
中介服务费	1,543,698.24	1,922,101.09
修理费	190,786.95	630,938.45
差旅费	697,789.85	889,996.83
其他	690,425.08	1,306,637.49
合计	8,879,658.90	10,412,067.24

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	478,996.12	288,703.02
人员人工费用	2,027,841.50	1,467,476.67
折旧费用	3,716,576.82	1,794,600.15
其他费用	369,646.14	851,432.93
合计	6,593,060.58	4,402,212.77

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,740,444.72	4,595,486.71
减：利息收入	1,099,909.60	225,913.24
手续费及其他	59,332.19	49,017.25
合计	1,699,867.31	4,418,590.72

31、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-125,416.12	
合计	-125,416.12	

32、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	2,371,951.94	2,448,451.63	
合计	2,371,951.94	2,448,451.63	2,371,951.94

33、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
政府补助	310,000.00	0.00	310,000.00
罚款收入	15,605.00	3,709.69	15,605.00
其他利得	17,348.88	195.04	17,348.88
合计	342,953.88	3,904.73	342,953.88

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
非流动资产毁损报废损失	318,122.90	2,100	318,122.90
其它	19,552.79	22,978.00	19,552.79
	337,675.69	25,078.00	337,675.69

35、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	-396,242.73	1,769,607.11

36、现金流量表项目注释

(1) 收到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	976,375.74	2,041,553.28
政府补助	310,000.00	
利息收入	1,099,909.60	219,203.32

其他营业外收入	32,953.88	5,584.38
收回银行承兑保证金	0.00	0
合计	2,419,239.22	2,266,340.90

(2) 支付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	2,251,797.33	3,239,269.47
付现的管理费用	1,343,866.43	2,186,753.01
付现的销售费用	1,598,734.82	7,382,377.12
财务费用手续费	59,332.19	49,017.25
营业外支出	19,552.79	25,078.00
利息支出	2,740,444.72	1,967,912.50
合计	8,013,728.28	12,882,494.85

37、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,834,569.58	16,418,381.86
加：信用减值准备	-125,416.12	523,997.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,095,179.05	13,751,555.80
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	318,122.90	2100
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）	1,699,867.31	4,418,590.72
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）	19,305.23	-96,507.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	95,526.99	88,211.10
存货的减少（增加以“－”号填列）	-253,498.15	-1,542,442.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,105,370.22	-8,087,819.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	17,997,409.59	2,167,431.00
其他		0

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	44,575,696.15	27,643,499.51
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	177,257,508.02	34,231,112.58
减: 现金的年初余额	162,911,097.68	147,051,878.78
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,346,410.34	-112,820,766.20

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	年初余额
一、现 金	177,257,508.02	162,911,097.68
其中: 库存现金	277.70	277.38
可随时用于支付的银行存款	177,257,230.32	162,910,820.30
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 3 个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	177,257,508.02	162,911,097.68
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	75,000,000.00	30,000,000.00

二、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司的母公司情况

2018 年 11 月公司股票发行方案实施后, 河南心连心化学工业集团股份有限公司通过取得公司发行的新股成为公司第一大股东, 控股股东发生变更, 由新乡市深冷新能源开发有限公司变更为河南心连心化肥有限公司, 实际控制人由无变更为刘兴旭。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
新乡市深冷新能源开发有限公司	持有公司 19.32%的股份

新疆心连心能源化工有限公司	同一控股股东
河南心连心化工集团有限公司	实质关联方
新乡市心连心化工设备有限公司	实质关联方
河南心连心精密封头有限公司	实质关联方
河南心连心吊装有限公司	实质关联方
新乡市心连心宾馆有限责任公司	实质关联方
新乡市八里沟度假村有限公司	实质关联方
李灏	董事长兼总经理
王晓文	董事、副总经理、董事会秘书
桂琳	董事
王文堂	副总经理
张强	董事、副总经理
徐豪	董事
张广瑞	董事
闫红伟	监事会主席
苗嘉莹	监事
杨录洸	监事
张秀蕊	副总经理

（二）关联交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品、接受劳务

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
河南心连心化学工业集团股份有限公司	原料气、电力、二甲醚等	231,765,082.17	192,312,037.95
新疆心连心能源化工有限公司	液氧、电力、设备	33,880,042.84	35,442,504.96
新乡市心连心化工设备有限公司	安装服务、设备	173,354.55	902,457.56
河南心连心吊装有限公司	吊装服务	3,500.00	0.00
新乡市心连心宾馆有限责任公司	住宿餐饮	81950	85,702.49
新乡市八里沟度假村有限公司	住宿餐饮	0.00	0.00

②销售商品、提供劳务

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
-------	--------	------	------

河南心连心化学工业集团股份有限公司	天然气、柴油、液氧等	175,204.42	1,935,492.90
新疆心连心能源化工有限公司	氧气	52,206,525.04	52,386,279.76
新乡市心连心化工设备有限公司	瓶装气	73,838.00	109,302.41
河南心连心吊装有限公司	瓶装气	582.00	2397.44
河南心连心精密封头有限公司	瓶装气	0.00	25,859.51

2、关联方租赁本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆心连心能源化工有限公司	土地、办公室及职工宿舍	301,400.00	301400
河南心连心化工集团有限公司	土地	54,425.25	54,425.25
合计		355,825.25	355,825.25

3、关联方担保本公司作为被担保方

担保方	担保金额	主债务起始日	主债务到期日	担保是否已经履行完毕
李灏	30,000,000.00	2018-3-02	2020-3-02	否
河南心连心化学工业集团股份有限公司	9,000,000.00	2018-3-29	2021-3-28	否
河南心连心化学工业集团股份有限公司	9,000,000.00	2018-4-28	2021-4-27	否
河南心连心化学工业集团股份有限公司	70,000,000.00	2018-9-14	2021-9-13	否
合计	118,000,000.00			

注：除已偿还的借款外，主债务期限指借款合同期限，已偿还贷款的主债务期限为借款日至实际还款日。

（三）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
河南心连心化学工业集团股份有限公司	2570.00	128.50	381522.12	19076.11
新疆心连心能源化工有限公司	1028942.64	51447.13	1,302,185.77	65109.29
新乡市心连心化工设备有限公司	870621.11	43531.06	796,783.11	66118.43
河南心连心吊装有限公司	415.00	20.75	21171.5	1058.58
河南心连心精密封头有限公司	59353.80	2967.69	59,353.80	7361.07

合计	1,961,902.55	98,095.13	2,561,016.30	158723.47
----	--------------	-----------	--------------	-----------

2、应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
应付账款：		
河南心连心化工集团有限公司	41,612.64	41,612.64
河南心连心化学工业集团股份有限公司	38,705,693.39	23,899,972.14
新疆心连心能源化工有限公司	1,500.00	-
河南心连心吊装有限公司	30,750.00	31,125.00
新乡市心连心化工设备有限公司	643,667.72	709,155.17
合计	39,423,223.75	24,681,864.95
其他应付款：		
河南心连心化学工业集团股份有限公司	0.00	185,682.99
李灏	24,000.00	24,000.00
王晓文	14,400.00	14,400.00
张强	14,400.00	14,400.00
张秀蕊	19,200.00	19,700.00
闫红伟	19,200.00	19,200.00
合计	91,200.00	277,382.99

二、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露未披露的重大承诺事项。

2、重大或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日止，公司已背书转让尚未到期的银行承兑汇票 12443111.64 元。除上述事项外，本公司无需披露的其他或有事项。

三、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司不存在应披露未披露的资产负债表日后事项。

四、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露未披露的其他重要事项。

五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

①应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	30,505,531.60	98.10	1,899,978.14	6.23	28,605,553.46
其中：关联方组合	873,191.11	2.81			873,191.11
账龄分析法	29,632,340.49	95.29	1,899,978.14	6.41	27,732,362.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	591,606.41	1.90	591606.41	100.00	0.00
合计	31097138.01	100	2,491,584.55	8.01	28,605,553.46

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计 提 比	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	30,001,503.19	98.07	1,902,545.93	6.34	28,098,957.26
其中：关联方组合	2,643,277.37	8.64			2,643,277.37
账龄分析法	27,358,225.82	89.43	1,902,545.93	6.95	25,455,679.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	591,606.41	1.93	591,606.41	100	
合计	30,593,109.60	100.00	2,494,152.34	8.15	28,098,957.26

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			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	27,582,973.96	93.08	1,379,148.70	26,203,825.26
1—2 年	1,077,238.95	3.64	107,723.90	969,515.06
2—3 年	283,316.08	0.96	56,663.22	226,652.86
3—4 年	394,380.05	1.33	118,314.02	276,066.04
4—5 年	112,606.27	0.38	56,303.14	56,303.14
5 年以上	181,825.18	0.61	181,825.18	0.00
合计	29,632,340.49	100.00	1,899,978.14	27,732,362.35

账龄	期初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	24,995,189.52	91.36	1,249,759.48	23745430.04
1—2 年	1,163,005.19	4.25	116,300.52	1046704.67
2—3 年	370,328.33	1.35	74,065.67	296262.66
3—4 年	414,671.75	1.52	124,401.53	290270.22
4—5 年	154,024.60	0.56	77,012.30	77012.30
5 年以上	261,006.43	0.95	261,006.43	
合计	27,358,225.82	99.99	1,902,545.93	25,455,679.89

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期应收账款冲回坏账准备金额 2567.79 元。

3、本期无实际核销的应收账款情况

(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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	112,907,723.25	100.00	81,364.33	0.07	112,826,358.92
其中：关联方组合	111,495,476.59	98.75		0.00	111,495,476.59
账龄分析法	1,412,246.66	1.25	81,364.33	5.76	1,330,882.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					0.00
合计	112,907,723.25	100.00	81,364.33	0.07	112,826,358.92

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	109,893,506.87	100	76,951.52	0.07	109,816,555.35

其中：关联方组合	108,815,442.48	99.02			108,815,442.48
账龄分析法	1,078,064.39	0.98	76,951.52	7.14	1,001,112.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	109,893,506.87	100.00	76,951.52	0.07	109,816,555.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,327,206.66	93.98%	66,360.33	1,260,846.33
1—2 年	60,040.00	4.25%	6,004.00	54,036.00
2—3 年	20,000.00	1.42%	4,000.00	16,000.00
3—4 年		0.00%		0.00
4—5 年		0.00%	0.00	0.00
5 年以上	5,000.00	0.35%	5,000.00	0.00
合计	1,412,246.66	100.00%	81,364.33	1,330,882.33

账龄	期初余额			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	814024.39	75.51	40701.22	773323.17
1—2 年	205577.00	19.07	20557.70	185019.30
2—3 年	53463.00	4.96	10692.60	42770.40
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上	5000.00	0.46	5000.00	
合计	1,078,064.39	100.00	76,951.52	1,001,112.87

②本期计提、收回或转回坏账准备情况：本期其他应收款计提坏账准备 4412.81 元。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
增值税即征即退款	552,548.67	135,289.90
保证金	535,122.00	614,040.00
关联方往来款	111,495,476.59	108,815,442.48
其他	324,575.99	328,734.49
合计	112,907,723.25	109,893,506.87

⑤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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆深冷气体有限公司	关联方往来款	111,495,476.59	1 年以内	98.75	
新乡县国家税务局	增值税即征即退款	552,548.67	1 年以内	0.49	27,627.43
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	229,000.00	1 年以内	0.20	11,450.00
郑州百事饮料有限公司	保证金	70,000.00	1 年以内	0.06	3,500.00
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	60,040.00	1 年以内	0.05	3,002.00
合计		112,407,065.26		99.56	45,579.43

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
对联营、合营企业投资	3,575,919.02		3,575,919.02	3,575,919.02		3,575,919.02
合计	35,325,227.90		35,325,227.90	33,575,919.02		33,575,919.02

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
新疆深冷气体有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	30,000,000.00			30,000,000.00		

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	69,740,148.87	40,127,078.97	70,695,219.40	35,934,492.48
其他业务	7,945,936.58	4,104,940.59	8,675,603.15	5,067,555.20
合计	77,686,085.45	44,232,019.56	79,370,822.55	41,002,047.68

六、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-302,834.11	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	310,000.00	
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年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		
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	-1,887.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
小计	5,278.19	
所得税影响额	791.73	

少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	4,486.46

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.63%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.63%	0.20	0.20

（三）主要科目变动分析

科目名称	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动原因
在建工程	192,985,223.24	108,313,345.09	本期公司新建工程项目所致
短期借款	88,820,000.00	30,000,000.00	本期从银行借款额增加所致
应付票据及应付账款	106,402,111.13	64,904,436.84	公司业务量增加，欠供应商款增加
应付职工薪酬	2,080,587.23	6,134,528.28	本年度支付以前年度薪酬所致
营业收入	322,342,399.61	289,820,531.35	公司深耕市场，核心产品销量增加
营业成本	269,749,587.36	236,418,232.45	随收入增加而增加
研发费用	6,593,060.58	4,402,212.77	公司加大研发力度，研发投入增加
财务费用	1,699,867.31	4,418,590.72	项目用资金资本化额增加
经营活动现金流入	155,757,631.99	315,702,271.09	本年度用银行票据结算货款高于去年同期
经营活动现金流出	111,181,935.84	288,058,771.59	

河南心连心深冷能源股份有限公司

2019年8月16日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

置地址：

公司办公室