

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

公告编号：2018-025

主办券商：中信建投



德耀科技

NEEQ : 870577

河南省德耀节能科技股份有限公司

半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年6月19日新乡市工商行政管理局核发了公司新的企业营业执照,注册资本变更为4000万元,公司已在全国中小企业股份转让系统指定平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))及时进行了披露。

## 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 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	28

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、德耀科技	指	河南省德耀节能科技股份有限公司
火炬园	指	新乡高新技术产业区管理委员会火炬园管理办公室
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《非上市公众公司监督管理办法》
公司章程	指	《河南省德耀节能科技股份有限公司章程》
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人唐德顺、主管会计工作负责人李贺及会计机构负责人（会计主管人员）李贺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	河南省德耀节能科技股份有限公司办公室
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）签名的财务报表。
	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正文及公告原稿。
	3.公司第一届董事会第十次会议决议；公司第一届监事会第六次会议决议。
	4.公司董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见；公司监事会关于 2018 年半年度报告的书面审核意见。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河南省德耀节能科技股份有限公司
证券简称	德耀科技
证券代码	870577
法定代表人	唐德顺
办公地址	新乡高新区火炬园

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李银河
是否通过董秘资格考试	是
电话	18637346096
传真	0373-5062898
电子邮箱	9271035@qq.com
公司网址	www.deyaochina.com
联系地址及邮政编码	新乡高新区火炬园 453000
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	河南省德耀节能科技股份有限公司会议室

### 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	2006年11月1日
挂牌时间	2017年1月13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、社会公共服务及其它专用设备制造-其它专用设备制造
主要产品与服务项目	主要从事烘干领域的技术研发、设备系统集成和节能服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	唐德顺
实际控制人及其一致行动人	唐德顺、唐耀邦、刘玉荣

### 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	9141070079571441X0	否
注册地址	新乡高新区火炬园	否

注册资本（元）	40,000,000	是
---------	------------	---

## 五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
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	8,397,777.75	5,153,774.77	62.94%
毛利率	51.02%	95.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-665,841.12	750,594.04	-188.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-933,197.77	-912,179.61	-
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）	-1.55%	2.98%	-
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）	-2.18%	-3.62%	-
基本每股收益	-0.02	0.08	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,139,126.24	74,399,432.03	-17.82%
负债总计	18,599,239.72	31,193,704.39	-40.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,539,886.52	43,205,727.64	-1.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	2.16	-50.77%
资产负债率（母公司）	30.42%	41.39%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	3.17	2.32	-
利息保障倍数	-	662.19	-

### 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	-103,027.49	-726,031.34	-
应收账款周转率	0.30	0.25	-
存货周转率	0.38	0.04	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-17.82%	31.71%	-



营业收入增长率	62.94%	1,130.22%	-
净利润增长率	-188.71%	-	-

## 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	40,000,000	20,000,000	100%
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

公司所处行业为专用设备制造业，主营业务为兰炭烘干领域的技术研发、生产和销售炭材干燥节能工程装备，属于高新技术企业，是兰炭烘干细分行业的第一家挂牌公司。公司拥有 37 项专利，其中发明专利 11 项，技术领先是公司的核心竞争力，公司兰炭烘干装备投入市场以来获得了良好的市场反馈。公司的销售模式主要为直销，客户主要为国内的电石生产企业，兰炭烘干装备为公司带来较大的销售收入。

（一）采购模式：原材料采购在公司的运作过程中是决定其成本的关键环节，采购工作的实施情况直接影响到工程项目的质量、工期、成本。为规范采购工作的管理流程，公司建立了一整套完善的采购制度。公司的工程材料主要分为主机、沸腾炉、输送设备、电控设备、收尘系统、保温液压系统及其他建材（包括但不限于钢材、非标件、标准件等）。综合部根据项目总计划下达工作任务单，技术部则提供设备规格、型号、供货范围、性能参数、图纸、检验标准等清单，供应部根据收到的任务单和材料清单收集供应商信息，进行询价议价，筛选出至少 3 家供应商报主管领导审批。接到汇报后，根据需求以及成本考虑，选定出最终的供应商直接采购（主要指钢材、非标件、标准件、加工工具等）或进入招标采购（主要指主机、沸腾炉、输送设备、电控设备、收尘系统、保温、液压系统等）流程。供应部和技术部联合收货并验收后，由供应部按照合同向供应商结算材料或服务款。公司供应部会定期组织对供应商数据库进行核查并启动综合评价，淘汰不合规供应商，不断完善公司的供应商体系，严格控制成本、质量。

（二）生产模式：公司在承接项目后，由财务部制定出相应的成本目标，工程、技术、采购、计划等部门根据项目技术指标要求以及金额组建项目部，逐次起草技术准备计划、采购配套工程配套计划、项目具体计划等，并选派项目经理、技术人员等分别负责总协调、成本控制、质量安全、资料管理等工作。项目部根据成本及目标安排工作进度计划及施工方案。项目部每月对项目进行督促与完成情况的跟踪，并定期根据客观情况重新修改计划，直至项目完成并总结。

（三）营销模式：公司主要为直销，以月为营销工作周期，在月底制定下月的营销工作计划并进行具体工作分配。由营销人员联系客户，无意向的客户持续跟进，并进行信息统计汇总；对于有意向的客户，则向营销部长上报需公司协调的事宜，营销部协调相关部门制定解决方案，由营销人员向业主反馈。营销部长组织技术部员工与客户进行技术交流，确定是否投标。当确定投标后，公司组织技术部按业主要求制定技术标书，营销部按业主要求制定商务标书，财务部负责落实投标保证金，营销部组织相关

部门参加投标，确定是否中标。如未能中标，营销人员负责收回投标保证金。当确定中标时，营销部在工程部和技術部配合下，确定技术方案以及施工方案，并进行商务洽谈。营销部制作商务合同，组织商务以及技术合同评审。营销人员与业主洽谈合同文本，组织合同签订并报备营销部内勤、财务部。营销人员（内勤）与财务部沟通确定预付款到帐，营销内勤向综合部下发工作通知单。

（四）研发模式：工程部、技术部、销售部人员组成调研团队，对市场需求和相关客户技术要求进行调研，并由工程部、技术部提出研发报告。由公司工程技术中心组织公司内或合作高校的相关专家成立立项审批小组，对调研报告进行审批，并决定是否立项。决定立项后，依据公司现有技术力量或依托相关科研院所，进行产品研发，并提交科技报告。科技报告交由公司技术专家团验收，产品初步定型，并形成结项报告。在产品初定型并进行前期试用过程中，依据运行情况和客户意见，技术部和工程部对产品进行不断地改进，最终定型。

本报告期内公司商业模式未发生重大变化。且报告期后至披露日的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

公司主要从事烘干领域的技术研发、设备系统集成和节能服务，报告期内主营业务及产品、服务均未发生变更，同时公司积极进行技术创新，优化市场布局。

1、报告期内，公司实现营业收入 839.78 万元，较上年同期增长 62.94%。原因是本期营业收入主要是设备销售收入，收入确认是验收完成后一次性确认；而去年同期营业收入是合同能源管理收入，是公司生产完成、设备投入使用后按节能效果分期确认，合同能源管理项目已于 2017 年期末分享完毕，本期没有合同能源管理收入。

2、报告期内，公司净利润-66.58 万元，上年同期 75.06 万元。主要原因一是去年同期公司因挂牌收到政府补助 200 万元；二是去年同期营业收入主要为合同能源管理分享收入，合同能源管理项目毛利率较高。

3、报告期末，公司资产总额 6,113.91 万元，较期初减少 17.82%，负债总额 1,859.92 万元，较期初减少 40.38%，资产负债率 30.42%，较期初下降 10.97%，主要原因是报告期内公司回款较多，同时公司偿还了前期银行票据款及供应商债务，应收、应付帐款同步减少所致。

4、2018 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-10.30 万元，较上年同期的-72.60 万元略有增加；投资活动产生的现金流量净额为-34.76 万元，较上年同期减少 30.69 万元，主要为报告期内公司购买固定资产支出增加所致。

5、报告期内公司投入研发支出 134.99 万元。报告期末，公司已拥有 37 项专利，其中发明专利 11 项，尚有 13 项实用新型和发明专利正在申报中。新产品、新技术的开发将为公司产品稳步占领市场、扩大市场份额、实现营业收入增长提供有力的保障。

## 三、 风险与价值

公司的主要风险：

1、税收政策发生变化的风险：公司于2012年7月17日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201241000070，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，高新技术企业享受企业所得税15%的优惠税率。2015年8月3日，公司取得高新技术企业认定复审的批复，取得编号为GF201541000068的《高新技术企业证书》，公司2015年至2017年的企业所得税减按15%税率缴纳。但若因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，将可能无法通过高新技术企业复审，导致公司不再享受税收优惠。

应对措施：公司一方面加大研发费用的投入，加强知识产权申报，确保公司各项指标符合高新技术企业标准，积极申报新的高新技术企业认定，新的高新技术企业认定材料已于2018年7月17日递交至新乡市科技局等相关部门进行认定；另一方面，公司积极开拓市场，使业务快速发展，减少税收优惠对公司的影响。

2、公司核心技术人员流失和技术失密的风险：报告期内，公司为高新技术企业，因此，公司核心竞争力的技术部分是公司发展的主要依托。目前，公司技术主要掌握在少数几位核心技术型人才的手中，而公司的后备人才尚处于起步阶段。综上，当公司的核心技术人员流失、技术失密时，将对公司的发展造成相应的经济和时间损失。

应对措施：公司将着力通过加强企业文化建设、完善用人机制和股权激励等措施，吸引和稳定核心技术人员及专业人才；向员工提供专业技能培训，并在实践中提升员工自身专业素质，使员工产生对企业的信赖感和凝聚力，同时，与相关人员签署《技术保密协议》与《竞业限制协议》，防止核心技术和技术失密。降低公司的核心技术泄密或被侵权的风险。

3、生产经营场地均为租赁的风险：为将公司有限的资金投入到最需要发展的地方，截至本报告期末，公司的生产经营场所均系租赁新乡市火炬园。如果公司租赁的标准厂房、综合办公楼如无法续租或其他原因需要搬迁，以及发生安全、使用方面的问题将会给公司业务经营活动带来影响。

应对措施：公司实际控制人唐德顺、刘玉荣、唐耀邦出具《承诺》：“承诺公司租赁的标准厂房、综合办公楼如无法续租或其他原因需要搬迁，以及发生安全、使用方面的问题，公司控股股东、实际控制人将无条件的全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。”通过以上措施，公司生产经营场地均为租赁的情况不会对公司持续经营能力构成影响。

4、公司治理风险：股份公司成立后，根据公司规模、管理需求以及发展现状，制定了适应发展需求的《公司章程》以及关联交易、对外投资、对外担保和财务管理方面的内部控制制度文件，建立健全了法人治理架构。公司经营管理团队管理经验较少，治理机制和各项制度初步建立完善，尚处于适应、磨合和规范执行的重要时期。公司经营管理层和“三会”成员需要加强对相关制度规则的了解和学习，以便尽快提升规范治理意识，实现规范的治理和运行。公司未来经营中尚还存在因内部管理不适应发展需要而影响持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：加强公司经营管理层和“三会”成员对相关制度规则的了解和学习，以便尽快提升规范治理意识，实现规范的治理和运行。

5、应收账款余额较高风险：报告期末公司应收账款余额较大，应收账款净额为18,830,809.41元，占期末总资产的比例为30.80%，如果出现客户无法按期付款的情况，将对公司的资金周转和经营成果产生不利影响。

应对措施：公司的主要客户均为大型企业、国有控股或上市公司，客户的商誉相对较高，无法回款的风险较低；同时公司重视对项目尾款的回收，回款建立激励机制，加强对应收帐款的催收，以保证在收入增长的同时，相关款项回收风险可控。

6、实际控制人不当控制的风险：公司由一致行动人唐德顺、唐耀邦、刘玉荣共同控制，三人合计持有公司86.40%的股份，为公司的共同实际控制人。虽然公司已经建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，以及接受投资者和监管部门的监督和约束，但如果执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司在经营、人事、财务、

管理等方面进行控制，做出损害投资者利益的决策和行为的风险，本公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：股份公司成立以来，已经建立了完善的法人治理结构，制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等决策内控制度，规范控股股东、实际控制人的决策行为，提升公司治理水平，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的利益造成侵害。此外，公司将通过积极参加相关部门组织的培训等方式提高控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，从而实现控股股东、实际控制人遵照法律、法规及公司制度规范经营公司，以降低实际控制人不当控制的风险。

公司通过多年来对技术的消化与吸收再创新，逐步掌握了先进的设计理念和制造技术，形成了完整的技术体系，竞争优势突出：

(1) 技术优势：兰炭烘干系统是烘干装备中技术含量和附加值较高的装备，由于其工作模式为不间断连续生产，因此要求系统装备具有较高的可靠性、稳定性、高效和环保等特性。兰炭自身具有的易于燃烧的特性和电石生产工艺中对兰炭干基水份稳定性的苛刻要求，决定了兰炭烘干系统的自动化水平和复杂程度远远高于水泥、建材行业的烘干装备，所以兰炭烘干系统是在烘干装备系统中技术含量和附加值最高的装备。在多年前，当电石生产企业都还在用卧式烘干设备时，公司率先提出将自动化立式烘干系统应用到电石生产企业兰炭烘干工艺中，最终通过合同能源模式应用到国电英力特炭材烘干项目、新疆中泰矿冶有限公司炭材烘干项目等，为公司积累了丰富的项目建设和技术开发经验，为使用企业节省了生产成本。从公司进入兰炭烘干行业以来，管理层就一直以“做精细分行业、提高设计能力和研发水平”为核心，在设计开发、制造安装工艺、自动化系统集成、项目管理等多方面提升企业的综合管理水平，认真积累产品和项目技术资料，从而成为国内具有兰炭烘干系统设计集成能力的行业领先企业。

(2) 品牌优势：兰炭烘干是电石生产工艺中对干基稳定性要求较高的基础工艺之一，系统涉及物理、化学、电子信息、自动化控制等专业化程度很高的诸多学科，因此自动化兰炭烘干生产线的集成、设计、制等、安装调试是一个复杂的工程。由于其复杂性，使用厂家会更倾向于那些销售业绩多，产品质量好，服务水平高的企业，公司通过大量的业务实践得到行业内的认可，从而形成富有竞争力的品牌。

(3) 人才优势：兰炭自动化烘干系统是集成空间整体布局、研究开发、产品设计、装备制造、安装调试于一体的系统集成，是涉及机械专业、电气自动化专业、液压专业、钢结构、热能交换、流体力学、材料等诸多学科的跨领域综合性行业，需要大量专业的研发设计、项目管理、市场开发和安装调试人员组成团队通力合作。公司通过在实际项目执行过程中积累了丰富的技术经验，经过长期的项目锻炼和培养后拥有了一支合格的、可独立工作的复合型人才技术团队。

#### 四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

#### 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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□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	
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	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
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) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

##### 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
河南省德耀节能科技股份有限公司	金昌水泥（集团）有限责任公司	承揽合同纠纷	3,525,805.10	一、被上诉人金昌水泥（集团）有限责任公司向上诉人河南省德耀节能科技股份有限公司支付货款172万元于本调解书生效当日付清。	2018.05.30

				二、以上义务履行完毕，双方之间债权债务结清。	
金昌水泥（集团）有限责任公司	河南省德耀节能科技股份有限公司	承揽合同纠纷	1,980,000.00	一、被上诉人金昌水泥（集团）有限责任公司向上诉人河南省德耀节能科技股份有限公司支付货款 172 万元于本调解书生效当日付清。 二、以上义务履行完毕，双方之间债权债务结清。	2018.05.30
<b>总计</b>	-	-	5,505,805.10	-	-

#### 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

本案系公司运用法律手段维护自身合法权益的案件，不会对公司经营方面产生不利影响，本案的和解将对公司应收帐款的收回产生积极影响，本报告期内公司已收到上述合同款，双方之间的债权债务清结。

#### (二) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人唐德顺出具了《关于避免资金占用的承诺》，承诺将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规范治理相关制度的规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。

2、公司实际控制人唐德顺、刘玉荣、唐耀邦出具《承诺》：“承诺公司租赁的标准厂房、综合办公楼如无法续租或其他原因需要搬迁，以及发生安全、使用方面的问题，公司控股股东、实际控制人将无条件的全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。”

3、为避免同业竞争，公司实际控制人、控股股东及全体董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内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营实体、机构、经济组织的控制权；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

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

报告期内，上述承诺事项均得到了较好的执行。

## (三) 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
银行存款	冻结	703,822.00	1.151%	合同纠纷财产保全
银行存款	冻结	2,000.00	0.003%	ETC 业务
银行承兑汇票	质押	5,000,000.00	8.178%	票据融资质押担保
<b>总计</b>	-	5,705,822.00	9.332%	-

## (四) 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	0	10	0

## 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

2018 年 4 月 24 日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年第一季度利润分配的议案》，内容详见 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 发布的公司 2018 年第一季度利润分配预案公告 (公告编号：2018-012)。2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年第一季度利润分配的议案》，2018 年 5 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 发布了公司 2018 年第一季度权益分派实施公告 (公告编号：2018-018) 以 2018 年 5 月 30 日为权益分派登记日，每 10 股送红股 10 股，2018 年 5 月 31 日为除权除息日。本次所送股于 2018 年 5 月 31 日已经记入股东证券帐户，权益分派完成。



## 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	6,666,666	33.33%	8,070,499	14,737,165	36.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,486,666	22.43%	5,819,999	10,306,665	25.77%	
	董事、监事、高管	3,953,000	19.77%	4,023,500	7,976,500	19.94%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,333,334	66.67%	11,929,501	25,262,835	63.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,793,334	63.69%	11,460,001	24,253,335	60.63%	
	董事、监事、高管	12,000,000	60.00%	11,929,500	23,929,500	59.82%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		20,000,000	-	20,000,000	40,000,000	-	
普通股股东人数							13

#### (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	唐德顺	13,280,000	13,280,000	26,560,000	66.40%	19,920,000	6,640,000
2	唐耀邦	2,000,000	2,000,000	4,000,000	10.00%	3,000,000	1,000,000
3	刘玉荣	2,000,000	2,000,000	4,000,000	10.00%	1,333,335	2,666,665
4	梁春文	520,000	520,000	1,040,000	2.60%	780,000	260,000
5	黄莉	520,000	520,000	1,040,000	2.60%	0	1,040,000
合计		18,320,000	18,320,000	36,640,000	91.60%	25,033,335	11,606,665

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东唐德顺与股东刘玉荣系夫妻关系；股东唐德顺与股东唐耀邦系父子关系；股东梁春文为股东唐德顺之姐夫，股东唐耀邦之姑父；除此外股东之间无关联关系。

### 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

唐德顺先生直接持有公司 26,560,000 股，占总股本的 66.40%，为公司控股股东。  
唐德顺先生，董事长、总经理，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998 年 6 月，毕业于平原大学（现更名为新乡学院）；2016 年 1 月被中共新乡高新技术产业开发区委员会授予 2015 年度创新科技人才；1983 年 10 月至 1993 年 3 月，任辉县市冶金矿山机械厂职工；1993 年 5 月至 2001 年 2 月，任河南省辉县市长城机械设备经营部经理；2001 年 3 月至 2006 年 10 月，任辉县市德耀机械设备厂厂长；2006 年 11 月至 2016 年 8 月，任德耀有限执行董事、经理；2016 年 8 月至 2017 年 12 月 13 日，任德耀科技董事长、总经理，2017 年 12 月 14 日至今任德耀科技董事长，任期至本届董事会届满止。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

#### (二) 实际控制人情况

唐德顺、唐耀邦、刘玉荣三人签署了《一致行动人协议》，为共同实际控制人，合计持有公司 34,560,000 股，占总股本的 86.40%。

唐德顺先生直接持有公司 26,560,000 股，占总股本的 66.40%，详情见控股股东简历。

唐耀邦先生，董事、副总经理，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 6 月，毕业于河南检察职业学院；2011 年 2 月至 2011 年 12 月，任上海工业品营销研究院销售员；2012 年 1 月至 2016 年 8 月，历任德耀有限销售员、销售部长、副总经理；2016 年 8 月至 2017 年 12 月 13 日任德耀科技董事、副总经理，2017 年 12 月 14 日至今任德耀科技董事、总经理，任期至本届董事会届满止。直接持有公司 4,000,000 股，占总股本的 10.00%。

刘玉荣女士，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，未在公司任职。直接持有公司 4,000,000 股，占总股本的 10.00%。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
唐德顺	董事长	男	1965.07.11	大专	2016.8.12-2019.8.11	是
唐耀邦	董事、总经理	男	1987.10.12	大专	2016.8.12-2019.8.11	是
李银河	董事、副总、信息披露事务负责人	男	1976.06.01	大专	2016.8.12-2019.8.11	是
王洪兵	董事	男	1976.01.05	本科	2016.8.12-2019.8.11	是
牛俊杰	董事	男	1988.07.31	本科	2016.8.12-2019.8.11	是
梁春文	监事会主席	男	1963.07.14	高中	2016.8.12-2019.8.11	是
张高中	监事	男	1986.09.16	大专	2016.8.12-2019.8.11	是
齐珊珊	监事	女	1991.10.06	硕士	2017.7.19-2019.8.11	是
蒋志森	副总经理	男	1971.08.05	本科	2017.4.12-2019.8.11	是
李贺	财务负责人	男	1978.02.17	本科	2017.12.14-2019.8.11	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：

董事、总经理唐耀邦系董事长唐德顺之子；监事会主席梁春文为董事长唐德顺之姐夫，董事、总经理唐耀邦之姑父；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
唐德顺	董事长	13,280,000	13,280,000	26,560,000	66.40%	0
唐耀邦	董事、总经理	2,000,000	2,000,000	4,000,000	10.00%	0
李银河	董事、副总、信息披露事务负责人	153,000	153,000	306,000	0.77%	0
王洪兵	董事	-	-	-	-	0
牛俊杰	董事	-	-	-	-	0
梁春文	监事会主席	520,000	520,000	1,040,000	2.60%	0
张高中	监事	-	-	-	-	0
齐珊珊	监事	-	-	-	-	0
蒋志森	副总经理	-	-	-	-	0

李贺	财务负责人	-	-	-	-	0
合计	-	15,953,000	15,953,000	31,906,000	79.77%	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

#### 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	8	5
财务人员	4	4
销售人员	6	7
技术人员	16	14
生产人员	22	22
售后服务	3	3
员工总计	59	55

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	4
本科	14	11
专科	17	16
专科以下	25	24
员工总计	59	55

#### 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、薪酬政策

公司根据自身情况建立了员工薪酬管理体系，员工薪酬包括基本工资、津贴、奖金、补助等。公司与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规参与政府机构推行的社会保险计划，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。公司还对优秀员工提供额外奖励。

##### 2、员工培训

公司坚持以人为本，重视人才的引进和培训，员工的培训主要包括：新员工入职培训、专业技术培

训、管理人员提升培训。通过企业内部培训和学习选拔优秀人才；通过人才的梯队建设，为公司长期发展储备人才。

3、需公司承担费用的离退休职工

报告期内，截至本报告披露日，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期内至本报告披露日公司未认定核心员工，核心技术人员未发生变化。

## 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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	2,363,889.98	2,814,559.47
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	二、（二）	35,950,141.06	55,039,482.61
预付款项	二、（三）	5,000,425.83	711,931.65
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（四）	3,054,994.98	2,139,302.55
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	10,190,037.98	11,589,627.08
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（六）	2,483,242.77	37,735.24
<b>流动资产合计</b>		<b>59,042,732.60</b>	<b>72,332,638.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、（七）	1,468,999.42	1,342,361.29
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（八）	66,185.79	4,583.25
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、（九）	561,208.43	719,848.89
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,096,393.64</b>	<b>2,066,793.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>61,139,126.24</b>	<b>74,399,432.03</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、（十）	3,455,964.71	9,513,462.45
预收款项	二、（十一）	14,452,105.22	15,906,438.59
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、（十二）	370,420.27	340,000.00
应交税费	二、（十三）	39,284.02	5,162,168.13
其他应付款	二、（十四）	281,465.50	271,635.22
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>18,599,239.72</b>	<b>31,193,704.39</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>18,599,239.72</b>	<b>31,193,704.39</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、(十五)	40,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(十六)	587,670.86	587,670.86
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(十七)	3,109,150.85	3,109,150.85
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(十八)	-1,156,935.19	19,508,905.93
归属于母公司所有者权益合计		42,539,886.52	43,205,727.64
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		42,539,886.52	43,205,727.64
<b>负债和所有者权益总计</b>		61,139,126.24	74,399,432.03

法定代表人：唐德顺

主管会计工作负责人：李贺

会计机构负责人：李贺

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		8,397,777.75	5,153,774.77
其中：营业收入	二、(十九)	8,397,777.75	5,153,774.77
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		8,963,517.45	6,226,927.26
其中：营业成本	二、(十九)	4,113,241.13	252,544.59
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	二、(二十)	23,119.94	353,130.97
销售费用	二、(二十一)	618,559.78	505,362.25
管理费用	二、(二十二)	3,831,006.91	2,651,494.75
研发费用	二、(二十三)	1,349,897.48	2,604,025.25
财务费用	二、(二十四)	85,295.23	357,704.33
资产减值损失	二、(二十五)	-1,057,603.02	-497,334.88
加：其他收益		-	-



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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-565,739.70	-1,073,152.49
加：营业外收入	二、（二十六）	333,610.02	2,000,000.00
减：营业外支出	二、（二十七）	16,211.87	43,795.70
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-248,341.55	883,051.81
减：所得税费用	二、（二十八）	417,499.57	132,457.77
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-665,841.12	750,594.04
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		-665,841.12	750,594.04
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		-665,841.12	750,594.04
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-665,841.12	750,594.04

归属于母公司所有者的综合收益总额		-665,841.12	750,594.04
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	十、（一）	-0.02	0.08
（二）稀释每股收益	十、（一）	-0.02	0.08

法定代表人：唐德顺

主管会计工作负责人：李贺

会计机构负责人：李贺

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,509,910.16	25,126,521.16
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	二、（二十九）	934,824.12	2,650,847.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>24,444,734.28</b>	<b>27,777,368.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,412,233.13	14,630,293.46
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		3,097,363.78	2,868,856.86
支付的各项税费		6,172,471.15	7,088,886.11
支付其他与经营活动有关的现金	二、（二十九）	5,865,693.71	3,915,363.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>24,547,761.77</b>	<b>28,503,399.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-103,027.49</b>	<b>-726,031.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		347,642.00	40,673.50
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		347,642.00	40,673.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-347,642.00	-40,673.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	500,000.00
偿还债务支付的现金		-	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	21,750.00
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	521,750.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-21,750.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-450,669.49	-788,454.84
加：期初现金及现金等价物余额		859,307.47	860,750.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		408,637.98	72,295.73

法定代表人：唐德顺

主管会计工作负责人：李贺

会计机构负责人：李贺

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司业务行业特征一般为上半年业主方进行招标，工程周期为 3 至 10 个月不等，故工程结算一般在下半年，业绩集中体现在下半年。

### 二、 报表项目注释

说明：期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1-6月，本期指2018年1-6月。

#### (一) 货币资金

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	35,474.52	1,089.52
银行存款	1,078,985.46	1,564,039.95
其他货币资金	1,249,430.00	1,249,430.00
合计	<u>2,363,889.98</u>	<u>2,814,559.47</u>

(2) 期末存在使用权受限的保函保证金1,249,430.00元，冻结的银行存款705,822.00元。

#### (二) 应收票据及应收帐款

##### I、 应收票据

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,119,331.65	24,134,011.30
合计	<u>17,119,331.65</u>	<u>24,134,011.30</u>

## (2) 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额	备注
银行承兑汇票	5,000,000.00	
合计	<u>5,000,000.00</u>	

## (3) 期末已背书或贴现但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	备注
银行承兑汇票	3,840,250.08	无	
合计	<u>3,840,250.08</u>		

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

## II、应收账款

## (1) 分类列示

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>21,529,573.77</u>	<u>100.00</u>	<u>2,698,764.36</u>	<u>100.00</u>	<u>18,830,809.41</u>
其中：按账龄分析法组合	21,529,573.77	100.00	2,698,764.36	100.00	18,830,809.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>21,529,573.77</u>	<u>100.00</u>	<u>2,698,764.36</u>	<u>100.00</u>	<u>18,830,809.41</u>

续表：

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>34,728,844.81</u>	<u>100.00</u>	<u>3,823,373.50</u>	<u>100.00</u>	<u>30,905,471.31</u>

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
其中：按账龄分析法组合	34,728,844.81	100.00	3,823,373.50	100.00	30,905,471.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>34,728,844.81</u>	<u>100.00</u>	<u>3,823,373.50</u>	<u>100.00</u>	<u>30,905,471.31</u>

注：期末应收账款余额较年初下降38%，原因是公司今年上半年回款较多；同时公司的经营特点是上半年开工，下半年验收，所以上半年项目验收较少，相应的收入及新形成的应收账款较少。

(2) 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	11,276,388.76	338,291.66	3.00
1-2年 (含2年)	6,402,530.01	640,253.00	10.00
2-3年 (含3年)	3,043,479.00	913,043.70	30.00
3-4年 (含4年)	0.00	0.00	50.00
5年以上	807,176.00	807,176.00	100.00
合计	<u>21,529,573.77</u>	<u>2,698,764.36</u>	

(3) 本期计提、转回或收回坏账准备的情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	无
本期收回或转回的应收账款坏账准备	1,124,609.14

(4) 期末应收账款金额前五名情况

债务人名称	账面余额	比例 (%)	账龄	计提坏账金额	是否关联
新疆宜化化工有限公司	6,402,530.01	29.74	1-2年	640,253.00	非关联方
亿利洁能股份有限公司达拉特分公司	5,108,728.96	23.73	1年内	153,261.87	非关联方
内蒙古白雁湖化工股份有限公司	2,290,659.80	10.64	1年内	68,719.79	非关联方
新疆中泰矿冶有限公司	1,985,000.00	9.22	1年内	59,550.00	非关联方
平罗县平川化工有限公司	1,160,000.00	5.39	2-3年	348,000.00	非关联方
合计	<u>16,946,918.77</u>	<u>78.71</u>		<u>1,269,784.66</u>	

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

(三) 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	5,000,425.83	100.00	711,931.65	100.00
合计	<u>5,000,425.83</u>	<u>100.00</u>	<u>711,931.65</u>	<u>100.00</u>

注：预付账款期末余额较期初余额上升602.4%，上升幅度较大的原因是公司采购大多采用预付款模式，与供应商正式结算上半年相比较下半年量少，因此本期末预付账款余额较大。

#### (2) 期末预付款项金额前五名情况

单位名称	款项性质	账面余额	比例 (%)	是否关联
河南省特种防腐有限公司	材料设备款	848,713.36	16.97	非关联方
合肥恒信钢铁有限公司	材料设备款	520,663.30	10.41	非关联方
马鞍山市三和仓储配送有限公司	材料设备款	490,458.35	9.81	非关联方
内蒙古朗晟金属有限公司	材料设备款	284,316.00	5.69	非关联方
包头市惠远商贸有限公司	材料设备款	213,447.65	4.27	非关联方
合计		<u>2,357,598.66</u>	<u>47.15</u>	

#### (四) 其他应收款

##### (1) 分类列示

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	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	<u>3,295,020.18</u>	<u>80.42</u>	<u>240,025.20</u>	<u>23.02</u>	<u>3,054,994.98</u>
其中：账龄分析法组合	2,618,695.00	63.91	240,025.20	23.02	2,378,669.80
关联方、备用金及押金组合	676,325.18	16.51			676,325.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	802,600.00	19.58	802,600.00	76.98	
合计	<u>4,097,620.18</u>	<u>100.00</u>	<u>1,042,625.20</u>	<u>100.00</u>	<u>3,054,994.98</u>

续表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	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	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			坏账准备	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	<u>2,312,321.63</u>	<u>74.23</u>	<u>173,019.08</u>	<u>17.73</u>	<u>2,139,302.55</u>
其中：按账龄分析法组合	1,918,981.41	61.61	173,019.08	17.73	1,745,962.33
关联方、备用金及押金组合	393,340.22	12.62			393,340.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	802,600.00	25.77	802,600.00	82.27	
合计	<u>3,114,921.63</u>	<u>100.00</u>	<u>975,619.08</u>	<u>100.00</u>	<u>2,139,302.55</u>

注：其他应收款余额期末较期初上升31.55%，上升幅度较大的原因是公司本期积极进行业务开拓，投标保证金支出大幅上升所致。

(2) 按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1,543,790.00	46,313.70	3
1-2年(含2年)	851,800.00	85,180.00	10
2-3年(含3年)	15,105.00	4,531.50	30
3-4年(含4年)	208,000.00	104,000.00	50
5年以上			100
合计	<u>2,618,695.00</u>	<u>240,025.20</u>	

(3) 按关联方、备用金及押金组合计提坏账准备的其他应收款

类别	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
员工备用金	557,934.23		
火炬园押金	118,390.95		
合计	<u>676,325.18</u>		

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
新乡市宏昌环保机械有限公司	802,600.00	802,600.00	100.00	账龄较长，预计未来现金流量现值为零
合计	<u>802,600.00</u>	<u>802,600.00</u>		

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	557,934.23	274,949.27



款项性质	期末余额	期初余额
押金	118,390.95	118,390.95
投标保证金	1,655,300.00	561,500.00
设备款	802,600.00	802,600.00
工程保证金	400,000.00	400,000.00
其他	563,395.00	957,481.41
合计	<u>4,097,620.18</u>	<u>3114,921.63</u>

## (6) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	67,006.12
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	无

## (7) 期末其他应收款金额前五名情况

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
新乡市宏昌环保机械有限公司	材料款	802,600.00	5年以上	19.59	802,600.00
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份 有限公司	保证金	800,800.00	1年以内	19.54	24,024.00
宁夏大地循环发展股份有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	9.76	12,000.00
新疆创信达招标代理有限公司	保证金	361,500.00	1-2年	8.82	36,150.00
赵毅	个人往来款	280,000.00	1-2年	6.83	28,000.00
合计		<u>2,644,900.00</u>		<u>64.54</u>	<u>902,774.00</u>

(8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 期末其他应收款中无应收政府补助款。

(10) 期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

## (五) 存货

## (1) 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
原材料	1,409,852.60		1,409,852.60	1,336,205.90		1,336,205.90
在产品	8,780,185.38		8,780,185.38	10,173,597.18		10,173,597.18
周转材料				79,824.00		79,824.00
合计	<u>10,190,037.98</u>		<u>10,190,037.98</u>	<u>11,589,627.08</u>		<u>11,589,627.08</u>

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证增值税进项税额		37,735.24
待抵扣增值税进项税额	597,467.00	
预缴所得税	376,989.00	
待结转增值税销项税	1,508,786.37	
合计	<u>2,483,242.37</u>	<u>37,735.24</u>

注：本年度公司根据业务特点对本公司销售往来的核算方法进行了改进，在应收账款科目下增设了“已开票”、“未开票”两个明细科目，同时增加了“待结转增值税销项税”明细科目，方便财务人员核对开票、收款情况，也提高了应收账款及预收账款余额的准确性。“待结转增值税销项税”余额是没有达到收入确认条件，已结算开票部分所对应的销项税金，确认收入时配比对应收入予以核销。

## (七) 固定资产

项目	机器设备	运输工具	办公设备	节能设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	907,863.68	1,563,618.50	293,159.63		<u>2,764,641.81</u>
2. 本期增加金额	<u>3,200.00</u>		<u>290,055.79</u>		<u>293,255.79</u>
(1) 购置	3,200.00		290,055.79		293,255.79
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	911,063.68	1,563,618.50	583,215.42		<u>3,057,897.60</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	480,528.19	851,120.83	90,631.50		<u>1,422,280.52</u>
2. 本期增加金额	<u>43,503.54</u>	<u>67,962.54</u>	<u>55,151.58</u>		<u>166,617.66</u>
(1) 计提	43,503.54	67,962.54	55,151.58		166,617.66
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	524,031.73	919,083.37	145,783.08		<u>1,588,898.18</u>
三、账面价值					
1. 期末账面价值	387,031.95	644,535.13	437,432.34		<u>1,468,999.42</u>
2. 期初账面价值	427,335.49	712,497.67	202,528.13		<u>1,342,361.29</u>

## (八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	15,000.00	<u>15,000.00</u>

项目	软件	合计
2. 本期增加金额	64,102.56	64,102.56
(1) 购置	64,102.56	64,102.56
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	79,102.56	<u>79,102.56</u>
二、累计摊销		
1. 期初余额	10,416.75	<u>10,416.75</u>
2. 本期增加金额	<u>2,500.02</u>	<u>2,500.02</u>
(1) 计提	2,500.02	<u>2,500.02</u>
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	12,916.77	<u>12,916.77</u>
四、账面价值		
1. 期末账面价值	66,185.79	<u>66,185.79</u>
2. 期初账面价值	4,583.25	<u>4,583.25</u>

注：新增加的无形资产系公司委托开发的OA系统进度款，截至2018年6月30日尚处于调试阶段。

#### (九) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,741,389.56	561,208.43	4,798,992.58	719,848.89
合计	<u>3,741,389.56</u>	<u>561,208.43</u>	<u>4,798,992.58</u>	<u>719,848.89</u>

#### (十) 应付票据及应付账款

##### I、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	751,797.22	5,071,727.57
合计	<u>751,797.22</u>	<u>5,071,727.57</u>

注：应付账款期末余额较期初余额下降85.18%，下降幅度较大的原因是公司本期偿还了前期银行票据款；公司业务验收情况一般是上半年较下半年少，本期采购验收入库（劳务结算）较少新增债务较少所致。

##### II、应付账款

###### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
采购材料款	1,906,733.60	2,967,647.76

项目	期末余额	期初余额
采购劳务款	797,433.89	1,474,087.12
合计	<u>2,704,167.49</u>	<u>4,441,734.88</u>

注：应付账款期末余额较期初余额下降39.12%，下降幅度较大的原因是公司本期偿还了部分前期供应商债务，并且业务开工生产验收情况是上半年较下半年少，本期采购验收入库（劳务结算）较少所致。

## （2）按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	791,204.72	3,732,064.40
1-2年（含2年）	1,912,962.77	709,670.48
2-3年（含3年）		
3年以上		
合计	<u>2,704,167.49</u>	<u>4,441,734.88</u>

## （十一）预收款项

项目	期末余额	期初余额
工程进度款	14,452,105.22	15,906,438.59
合计	<u>14,452,105.22</u>	<u>15,906,438.59</u>

注：期末无账龄超过1年的重要预收款项。

## （十二）应付职工薪酬

### （1）分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	340,000.00	2,727,838.47	2,697,418.20	370,420.27
离职后福利中-设定提存计划负债		399,945.58	399,945.58	
辞退福利				
合计	<u>340,000.00</u>	<u>3,127,784.05</u>	<u>3,097,363.78</u>	<u>370,420.27</u>

### （2）短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	340,000.00	2,370,321.94	2,339,901.67	370,420.27
二、职工福利费		126,621.62	126,621.62	
三、社会保险费		151,607.31	151,607.31	
其中1. 医疗保险费		123,381.13	123,381.13	
2. 工伤保险费		9,383.61	9,383.61	
3. 生育保险费		18,842.57	18,842.57	
四、住房公积金		79,287.60	79,287.60	

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
五、工会经费和职工教育经费				
合计	<u>340,000.00</u>	<u>2,727,838.47</u>	<u>2,697,418.20</u>	<u>370,420.27</u>

## (3) 离职后福利中的设定提存计划负债

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		385,210.40	385,211.40	
2. 失业保险		14,735.18	14,736.18	
合计		<u>399,945.58</u>	<u>399,947.58</u>	

## (十三) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		2,179,970.34
企业所得税		2,682,022.11
城市维护建设税		152,565.30
教育费附加及地方教育附加		108,975.22
代扣代缴个人所得税	29,284.02	36,914.56
其他	10,000.00	1,720.60
合计	<u>39,284.02</u>	<u>5,162,168.13</u>

注：应交税费本期末余额较期初余额下降99.24%，大幅下降的原因是公司业务结算主要集中在年末，因此收入和利润主要在年底体现，而且本期增值税进项税抵扣较多，因此本期末不存在应交企业所得税和应交增值税所致。

## (十四) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
未支付的报销款	226,782.50	79,769.74
房租	54,683.00	46,260.00
其他		145,605.48
合计	<u>281,465.50</u>	<u>271,635.22</u>

注：期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

## (十五) 股本

项目	期初余额	发行新股	本期增减变动(+、-)			合计	期末余额
			送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	<u>13,333,334.00</u>		<u>13,333,334.00</u>		<u>-1,403,833.00</u>	<u>11,929,501.00</u>	<u>25,262,835.00</u>

## 本期增减变动(+、-)

项目	期初余额	发行 新股	本期增减变动(+、-)			合计	期末余额
			送股	公积 金转 股	其他		
境内自然人持股	13,333,334.00		13,333,334.00		-1,403,833.00	11,929,501.00	25,262,835.00
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<b>6,666,666.00</b>		<b>6,666,666.00</b>		<b>1,403,833.00</b>	<b>8,070,499.00</b>	<b>14,737,165.00</b>
人民币普通股	6,666,666.00		6,666,666.00		1,403,833.00	8,070,499.00	14,737,165.00
股份合计	<u>20,000,000.00</u>		<u>20,000,000.00</u>			<u>20,000,000.00</u>	<u>40,000,000.00</u>

注：其他项为本期股票解除限售的数量总额，2018年6月20日解除限售数量的股本总额为1,403,833股，解禁后无限售条件流通股份的股本总额为14,737,165股。

本期以公司总股本20,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股，送股对象为截至2018年5月30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登记在册的本公司全体股东。

## (十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	587,670.86			587,670.86
合计	<u>587,670.86</u>			<u>587,670.86</u>

## (十七) 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	3,109,150.85			3,109,150.85
合计	<u>3,109,150.85</u>			<u>3,109,150.85</u>

## (十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	19,508,905.93	12,965,608.70
本期期初未分配利润	19,508,905.93	12,965,608.70
加：本期净利润转入	-665,841.12	18,381,441.37
减：提取法定盈余公积		1,838,144.14
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	20,000,000.00	10,000,000.00
其他		
期末未分配利润	<u>-1,156,935.19</u>	<u>19,508,905.93</u>

注：2018年4月24日，公司召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年第一季度利润分配方案的议案》，公司拟以2018年第一季度末未分配利润转增股本。

2018年第一次临时股东大会决议审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年第一季度利润分配方案的议案》，决定以2018年3月31日总股本20,000,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股10股，方案

实施后，公司总股本由 20,000,000.00 股增至 40,000,000.00 股。

### （十九）营业收入、营业成本

#### （1）营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,393,162.37	5,151,467.08
其他业务收入	4,615.38	2,307.69
合计	<u>8,397,777.75</u>	<u>5,153,774.77</u>
主营业务成本	4,111,189.85	252,544.59
其他业务成本	2,051.28	
合计	<u>4,113,241.13</u>	<u>252,544.59</u>

注：主营营业收入较上期增长62.79%，主营业务毛利下降12.59%，原因是销售模式不同导致。本期主营业务收入是设备销售收入，收入确认是验收完成后一次性确认；而上期主营业务收入是合同能源管理收入，是我公司生产完成、设备投入使用后按节能效果分期收款，我公司产品节能效果较好，分享的收益较多，故上期主营业务毛利较高。

#### （2）主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额	
	营业收入	营业成本
炭材干燥系统安装销售	8,393,162.37	4,111,189.85
合同能源管理分享收入		
合计	<u>8,393,162.37</u>	<u>4,111,189.85</u>

续表：

产品名称	上期发生额	
	营业收入	营业成本
炭材干燥系统安装销售		
合同能源管理分享收入	5,153,774.77	252,544.59
合计	<u>5,153,774.77</u>	<u>252,544.59</u>

#### （二十）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	13,486.63	201,086.58	应缴流转税税额的 7%
教育费及地方教育附加	9,633.31	143,633.27	应缴流转税税额的 5%
印花税		8,411.12	按税法规定计缴
合计	<u>23,119.94</u>	<u>353,130.97</u>	

注：税金及附加本期发生额较上期下降93.45%，下降幅度较大的原因是本期进项税抵扣相较上年同期抵扣较多，因此本期实际计提缴纳的增值税比上年同期较少所致。

## (二十一) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运输费		4,247.17
办公费	8,707.57	
修理费	846.15	
销售服务费	137,189.85	
职工薪酬	335,059.86	264,451.77
业务招待费	22,916.85	39,696.16
差旅费	48,405.99	117,451.31
汽车费	1,402.00	2,703.00
广告费	64,031.51	
其他		76,812.84
合计	<u>618,559.78</u>	<u>505,362.25</u>

## (二十二) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,244,346.47	1,149,793.97
福利费	148,721.12	
折旧费	121,659.12	31,535.40
修理费	132,703.49	37,323.59
无形资产摊销	2,500.02	2,500.02
业务招待费	149,955.52	116,956.26
差旅费	71,367.27	65,667.03
办公费	115,975.04	79,752.35
聘请中介机构费	924,867.92	787,295.60
会议费	3,900.00	30,600.00
租赁费	201,942.02	32,925.92
专利费	33,165.00	44,947.26
社保费	249,283.26	166,129.13
车辆费	40,669.34	
保险费	168,414.22	16,193.84
其他	221,537.10	89,874.38
合计	<u>3,831,006.91</u>	<u>2,651,494.75</u>

注：管理费用本期比上期增加44.48%，上升幅度较大的主要原因是本期增加了北京分公司的费用。公司去年5月份在北京设立了分公司，并于去年下半年正式运营，因此本期比上期管理费用增加较多。



## (二十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
电石渣制活性氧化钙	356,370.37	729,188.55
粉尘、雾霾净化处理系统	238,745.22	611,288.63
铁合金电炉余热利用预热技术	166,084.32	951,877.11
电石出炉连铸机研究开发项目	588,697.57	
收尘灰、净化灰再利用技术		311,670.96
合计	<u>1,349,897.48</u>	<u>2,604,025.25</u>

注：研发费用本期较上期下降48.16%，大幅下降的原因是本期新研发项目较少所致。

## (二十四) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出		21,750.00
减：利息收入	4,309.43	1,787.62
其他	89,604.66	337,741.95
合计	<u>85,295.23</u>	<u>357,704.33</u>

注：其他项为银行手续费及贴现息支出。财务费用本期比上年同期下降76.15%，下降原因本期没有贷款，利息支出下降；同时，本期票据贴现较上年同期较少，贴现息大幅下降所致

## (二十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,057,603.02	-497,334.88
合计	<u>-1,057,603.02</u>	<u>-497,334.88</u>

注：资产减值损失本期较上年同期下降112.65%，下降幅度较大的主要原因是应收账款余额较期初余额下降金额及幅度都大所致。

## (二十六) 营业外收入

## (1) 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	333,610.02	2,000,000.00	333,610.02
合计	<u>333,610.02</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>333,610.02</u>

注：营业外收入本期较上期下降83.32%，下降幅度较大的主要原因是公司去年新三板上市后当地政府给予的一次性奖励200万元所致。

## (2) 计入当期损益的政府补助

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

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新三板政府奖励		2,000,000.00	与收益相关
自主创新奖励资金	333,610.02		与收益相关
合计	<u>333,610.02</u>	<u>2,000,000.00</u>	

## (二十七) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出		20,000.00	
其他	16,211.87	23,795.70	16,211.87
合计	<u>16,211.87</u>	<u>43,795.70</u>	<u>16,211.87</u>

## (二十八) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>417,499.57</u>	<u>132,457.77</u>
其中：当期所得税	258,859.11	57,857.54
递延所得税	158,640.46	74,600.23

## (二十九) 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
投标保证金	572,040.00	386,060.00
收存款利息	4,309.43	1,787.62
收到政府补贴	333,610.02	2,000,000.00
资金往来及其他	24,864.67	262,999.46
合计	<u>934,824.12</u>	<u>2,650,847.08</u>

## (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
管理费用付现支出	2,756,835.16	1,870,277.42
销售费用付现支出	283,499.92	747,693.49
投标保证金	1,491,500.00	230,000.00
汇费、手续费等支出	4,769.15	7,922.26
资金往来及其他	1,329,089.48	1,059,469.98
合计	<u>5,865,693.71</u>	<u>3,915,363.15</u>

## (三十) 现金流量表补充资料

## (1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-665,841.12	750,594.04
加：资产减值准备	-1,057,603.02	-497,334.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	166,617.66	110,831.44
无形资产摊销	2,500.02	2,500.02
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		
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）		21,750.00
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）	158,640.46	74,600.23
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）	1,399,589.10	-8,775,853.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,656,226.21	-1,795,188.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,549,295.62	9,382,070.10
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>-103,027.49</u></b>	<b><u>-726,031.34</u></b>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	408,637.98	<u>72,295.73</u>
减：现金的期初余额	859,307.47	860,750.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-450,669.49	<u>-788,454.84</u>

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>408,637.98</u>	<u>859,307.47</u>

项目	期末余额	期初余额
其中：1. 库存现金	35,474.52	1,089.52
2. 可随时用于支付的银行存款	373,163.46	858,217.95
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	<u>408,637.98</u>	<u>859,307.47</u>

## (三十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,249,430.00	保函保证金
货币资金	705,822.00	冻结
应收票据	5,000,000.00	质押
合计	<u>6,955,252.00</u>	

## (三十二) 政府补助

## (1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
自主创新奖励资金	333,610.02	营业外收入	333,610.02
合计	<u>333,610.02</u>		<u>333,610.02</u>

## (2) 本期无退回的政府补助。

**三、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括银行借款。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险。

## (一) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

## (二) 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

#### 四、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司本期无采用公允价值计量的报表项目。

#### 五、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的实际控制人信息

实际控制人名称	投资额	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
唐德顺	13,280,000.00	66.40	66.40
唐耀邦	2,000,000.00	10.00	10.00
刘玉荣	2,000,000.00	10.00	10.00

唐德顺与唐耀邦、刘玉荣分别为父子、夫妻关系，三人合计持有公司86.40%的股份，为公司的共同实际控制人。

（三）本公司的其他关联方情况

本期无需披露的其他关联方。

（四）关联方交易/关联方资金拆借

本期未发生应披露的关联方交易或关联方资金拆借。

（五）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	唐德顺	27,000.00	29,217.00
其他应付款	唐耀邦		5,101.00
合计		<u>27,000.00</u>	<u>34,318.00</u>

#### 六、股份支付

本公司本期未发生股份支付事项。

#### 七、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

#### 八、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 九、其他重要事项

公司与河北锐意机电设备安装有限公司（以下简称“锐意公司”）签订承揽合同，由其提供保温、防锈喷漆等承揽劳务。公司已针对上述承揽合同按照规定进行了账务处理，并对应支付的款项进行了暂估入账，但因对方工程质量存在问题，一直未予支付，产生合同纠纷。

2017年10月24日，河南省新乡市红旗区人民法院就本公司与锐意公司承揽合同纠纷进行立案，本公司作为被告及反诉原告，针对锐意公司未完成合同约定的保温、防锈喷漆等承揽工作情况向法院提出申诉。

2017年12月20日，根据法院民事判决书【(2017)豫0702民初3861号】的判决结果，尚需支付锐意公司承揽合同欠款290,282.60元及利息（公司已按照准则要求进行了账务处理），公司不服判决并向新乡市中级人民法院提起上诉。

2018年4月27日，根据法院民事判决书【(2018)豫07民终1709号】的判决结果，公司需支付锐意公司合同欠款585,992.60元及利息（利息以585,992.60元为基数，自2017年10月24日起至实际支付之日止按银行同期贷款基准利率计付），锐意公司支付本公司25万元违约金。涉诉账户冻结资金705,822.00元，已在“（三十一）所有权或使用权受到限制的资产”进行披露。

## 十、补充资料

### （一）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	-1.55%	-0.0166	-0.0166
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.18%	-0.0233	-0.0233

注：加权平均净资产收益率的计算方法如下：

加权平均净资产收益率=  $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$ 。其中：P为报告期归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

（二）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况如下：

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 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		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	333,610.02	财政奖励收入
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,211.87	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计</b>	<b><u>317,398.15</u></b>	
减：所得税影响金额	50,041.50	
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>267,356.65</b>	

河南省德耀节能科技股份有限公司

二〇一八年八月十五日