



深冷能源

股票代码:831177

河南心连心深冷能源股份有限公司

HENAN XINLIANXIN SHENLENG ENERGY CO., LTD.



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



公司营销中心携特气产品参加“国际半导体产业年度展会”



**公司干冰产品
中标京东年度采购项目**

**硫化物项目完工
下步进入调试阶段**

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动和融资	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录	64

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、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装置,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。
2、税收政策的风险	公司利用心连心化学排放的工业废气生产高纯度二氧化碳、氢气及甲烷产品,从2015年7月1日起执行财税〔2015〕78号《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》第一条之规定,享受增值税即征即退政策,退税比例为70%;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 2019 年 12 月取得编号为 GR20191000936 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 2019-2021 年度企业所得税按 15%的优惠税率征收。
3、公司所使用的厂房未办理建设工程相关手续及权属证书	公司与心连心化学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规划，规划确定以后公司将择机购回所用土地，并单独办理土地使用权证书。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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》	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
	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

深冷新能源	指	新乡市深冷新能源开发有限公司
心连心化工、化工集团	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”)
心连心化肥、心连心化学	指	河南心连心化学工业集团股份有限公司
中原油田	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
气体分公司	指	河南心连心深冷能源股份有限公司工业气体分公司
鹏劳	指	河南鹏劳人力资源管理有限公司
灵通、灵通心连心	指	河南灵通心连心能源有限公司
河南气体、深冷气体	指	河南深冷气体有限公司
新疆公司	指	新疆深冷气体有限公司
江西公司、九江公司	指	江西深冷气体有限公司
神州精工	指	河南神州精工制造股份有限公司
欣华辰	指	河南欣华辰汽车运输有限公司

第二节 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	HENAN XINLIANXIN SHENLENG ENERGY CO., LTD. ---
证券简称	深冷能源
证券代码	831177
法定代表人	李灏

二、 联系方式

董事会秘书	王晓文
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	河南新乡经济开发区(青龙路)
电话	0373-5710789
传真	0373-5710777
电子邮箱	slny831177@126.com
公司网址	http://www.xlxslny.com/
办公地址	河南新乡经济开发区(青龙路)
邮政编码	453700
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

股票交易场所	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
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	100,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
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	实际控制人为（刘兴旭），无一致行动人

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	否
注册地址	河南新乡经济开发区(青龙路)	否
注册资本（元）	100,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	申万宏源

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	156,864,029.78	132,351,863.89	18.52%
毛利率%	37.29%	39.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,117,835.09	19,833,878.46	11.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,004,328.96	19,829,392.00	10.97%
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)	5.83%	5.63%	-
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)	5.80%	5.63%	-
基本每股收益	0.22	0.20	10.97%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	844,497,572.33	760,722,696.12	11.01%
负债总计	466,073,235.11	392,416,193.99	18.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	378,424,337.22	368,306,502.13	2.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.78	3.68	2.75%
资产负债率%(母公司)	57.21%	52.32%	-
资产负债率%(合并)	55.19%	51.58%	-
流动比率	0.52	0.61	-
利息保障倍数	3.50	9.97	-

(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	36,622,125.48	44,575,696.15	-17.84%

应收账款周转率	4.57	9.80	-
存货周转率	22.22	66.5	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.01%	11.61%	-
营业收入增长率%	18.52%	11.22%	-
净利润增长率%	11.52%	20.80%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-474,593.91
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	512,844.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,286.53
非经常性损益合计	133,536.62
减：所得税影响数	20,030.49
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	113,506.13

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业收入	322,342,399.61	132,351,863.89		
营业总成本	305,281,302.89	116,457,849.13		
其中:营业成本	269,749,587.36	79,759,051.64		

财务费用	1,699,867.31	2,741,533.15		
利息费用	2,740,444.72	2,740,444.72		
利息收入	1,099,909.60	58,243.76		
投资收益	-691.12	1,040,974.72		
销售商品收到的现金	150,117,637.80	103,231,859.34		
采购商品支付的现金	82,419,671.05	52,800,792.19		

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会[2017]22号），本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

根据全国中小企业股份转让系统最新分类，公司属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。

公司从心连心化学工业集团、新疆能源、欣华辰等公司购入气源、能耗、运输劳务等，通过现场供气装置，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，生产氧气、高纯度液态二氧化碳，甲烷、氢气、特气等产品。

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、雪花啤酒、绿菱电子、苏州金宏等诸多高端客户；工业客户辐射油田、煤矿、焊接、化工、电子等行业，特气产品应用于化工制品，非晶类、光伏太阳能、医药中间体等行业，客户辐射到全国各地；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。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

公司密切关注气体及相关行业发展机会，适时调整公司战略；内部不断优化组织架构和业务流程，持续强化以业绩为导向的激励机制，加强技术创新，提升公司精细化管理水平，报告期内取得了较好的业绩。

截止报告期末，公司总资产 844,497,572.33 元，较年初增加 11.01%，归属于挂牌公司股东的净资产 378,424,337.22 元，较年初增加 2.75%。

报告期内，公司实现营业收入 156,864,029.78 元，较去年同期增加 18.52%，归属于挂牌公司股东的净利润 22,117,835.09 元，较去年同期增加 11.52%，基本每股收益 0.22 元/股，较去年同期增加 10.97%，报告期内收入与去年同期相比增加的主要原因是部分产品销量、售价增加，利润与去年同期相比增加的主要原因是收入增加。

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量 36,622,125.48 元，较去年同期减少 17.84%，主要原因是本期购销业务用票据结算量增加；投资活动产生的现金净流出为 80,245,866.97 元，较去年同期增加 74.01%，主要是本期支付工程项目款较多；筹资活动产生的净现金流量为 55,778,220.30 元，较去年同期增加 251.14%，主要原因是本期筹集项目用资金较多。

报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，一手抓生产经营一手抓新技术和新产品的研发，公司产品结构逐步优化，发展态势与业绩良好。

报告期内，公司所处行业未发生重大变化，无季节性或周期性特征。

（二） 行业情况

工业气体是国民经济各领域和相关制造业不可缺少的配套产品，已成为高科技应用领域不可缺少的的基本原材料。2012-2019 年全球工业气体增长率保持在 8%，预计 2020 年市场规模将稳步扩大，以下是工业气体行业发展前景分析

1、 工业气体应用于多个国民经济重要领域

随着经济的快速发展，其作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和作用日益凸显，被广泛应用于多个国民经济重要领域，包括冶金、化工、医疗、电子等多个行业。其中，冶金和化工对工业气体的需求最高，分别占比 29.5%和 27.5%。

2、 工业气体预计保持强劲态势

全球工业气体市场近年来呈现稳步增长的态势。工业气体行业分析认为，2020 年全球经济增长率将上升至 3.5%，在活跃的金融市场以及制造业和贸易领域的周期性复苏的支持下，新兴市场和发展中经济体

的经济活动将显著增强，中国和其他许多大宗商品进口国的经济增长预计保持强劲态势。2019年，我国工业气体年产值约1200亿元，发展速度每年在10%左右。

3、我国目前工业气体供不应求

以前我国市场目前对工业气体需求最大的是化工、石油、电力及钢铁产业，它们消费了市场上工业气体近60%的份额，其余的40%被医疗、食品、电子、建筑、印刷、汽车等产业消费。如今我国市场布局随着经济的发展有可能被打破。汽车、电子、食品产业的崛起，使得我国目前工业气体供应明显不足。尤其是氧气、氮气和一些稀有气体，例如氩气、氦气、氙气等的供应，而节能的需求使得大型的空分设备变得走俏。

4、我国工业气体企业的研发实力与世界领先水平还有一定的差距

目前，我国工业气体企业规模较小，产品品种单一，一般为年营业额在千万级别的区域性企业，其研发实力与世界领先水平还有一定的差距，比如高纯原料气的分析检测技术、容器处理和储运技术等。我国工业气体企业亟须整合行业内资源，国内工业气体企业逐步加大对高纯气体原料气的分析检测技术的投入力度，与国外公司展开竞争，提高企业竞争力。

尽管我国有供给侧改革的压力，但受益于仍然高速增长的GDP及“十三五”规划重点发展八大行业，促进转型升级，将会带动工业气体的相关高值下游领域；预计中国工业气体行业仍将保持两位数增长，在2020年达到1350亿元。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	109,722,224.95	12.99%	128,113,662.81	16.84%	-14.36%
应收票据	20,711,158.86	2.45%	11,522,525.64	1.51%	79.74%
应收账款	34,180,053.56	4.05%	30,997,093.31	4.07%	10.27%
存货	4,889,053.34	0.58%	3,965,455.47	0.52%	23.29%
长期股权投资	4,969,142.41	0.59%	5,085,758.08	0.67%	-2.29%
固定资产	251,460,414.43	29.78%	260,573,987.59	34.25%	-3.50%
在建工程	369,228,266.44	43.72%	282,100,624.8	37.08%	30.89%

短期借款	149,890,000.00	17.75%	98,720,000.00	12.98%	51.83%
长期借款	51,000,000.00	6.04%	52,000,000.00	6.84%	-1.92%
递延所得税负债	136,824.27	0.02%	95,761.34	0.01%	42.88%
其他流动资产	37,127,574.89	4.40%	23,355,900.35	3.07%	58.96%
其他非流动资产	2,908,659.74	0.34%	7,084,359.38	0.93%	-58.94%
应付票据	70,000,000.00	8.29%	70,000,000.00	9.20%	0.00%
应付账款	55,819,528.09	6.61%	53,252,187.62	7.00%	4.82%

资产负债项目重大变动原因:

1.货币资金：本期末金额 109,722,224.95 元，较上期期末减少 18,391,437.86 元，降幅 14.36%，主要原因是用承兑保证金支付到期票据。

2.应收票据：本期末金额 20,711,158.86 元，较上期期末增加 9,188,633.22 元，主要原因客户用票据结算的货款增加。

3.在建工程：本期末金额 369,228,266.44 元，较上期期末增加 87,127,641.68 元，增幅 30.89%，主要原因是本期支付新乡空分项目（一期）和河南空分项目（二期）工程款项。

4.短期借款：本期末金额 149,890,000.00 元，较上期期末增加 51,170,000.00 元，增幅 51.83%，主要原因是工程项目占用部分经营资金，导致新增短期银行借款。

6.其他流动资产：本期末金额 37,127,574.89 元，较上期增加 13,771,674.54 元，增幅 58.96%，主要是因为工程项目发票入账，进项税款增加。

7.其他非流动资产：本期末金额 2,908,659.74 元，较上期期末减少 4,175,699.64 元，降幅 58.94%，主要原因是工程项目发票入账，预付工程款减少。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	156,864,029.78	-	132,351,863.89	-	18.52%
营业成本	98,366,677.38	62.71%	79,759,051.64	60.26%	23.33%
毛利率	37.29%	-	39.74%	-	-
销售费用	19,598,578.92	12.49%	17,925,814.32	13.54%	9.33%
管理费用	10,322,209.45	6.58%	8,879,658.90	6.71%	16.25%
研发费用	7,321,766.11	4.67%	6,593,060.58	4.98%	11.05%
财务费用	810,311.78	0.52%	2,741,533.15	2.07%	-70.44%

信用减值损失	-150,546.85	-0.10%	-125,416.12	-0.09%	20.04%
其他收益	2,111,683.58	1.35%	2,371,951.94	1.79%	-10.97%
投资收益	1,354,347.35	0.86%	1,040,974.72	0.79%	30.10%
资产处置收益	-82,885.39	-0.05%	0	0.00%	-
营业利润	23,132,753.77	14.75%	19,432,357.54	14.68%	19.04%
营业外支出	491,618.70	0.31%	337,675.69	0.26%	45.59%
净利润	22,117,835.09	14.10%	19,833,878.46	14.99%	11.52%

科目重大变动原因:

- 1、营业收入：本期实现营业收入 156,864,029.78 元，较去年同期增加 24,512,165.89 元，增幅 18.52%，主要原因是部分产品销量、售价增加。
- 2、营业成本：本期实现营业成本 98,366,677.38 元，较去年同期增加 18,607,625.74 元，增幅 23.33%，主要是受疫情影响，部分产品销量降低，单位产品承担的固定费用增加及空分产品销量增加。
- 3、财务费用：本期财务费用 810,311.78 元，较去年同期减少 1,931,221.37 元，降幅 70.44%，主要原因是两套空分项目所用资金资本化影响。
- 4、投资收益：本期取得投资收益 1,354,347.35 元，较去年同期增加 313,372.63 元，增幅 30.10%，主要原因是理财收入高于同期。
- 5、营业外支出：本期营业外支出 491,618.70 元，较去年同期增加 153,943.01 元，增幅 45.59%，主要原因是固定资产报废损失增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	148,674,078.58	126,224,236.14	17.79%
其他业务收入	8,189,951.20	6,127,627.75	33.66%
主营业务成本	93,794,744.45	75,640,938.91	24.00%
其他业务成本	4,571,932.93	4,118,112.73	11.02%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
合成气体	64,198,983.36	32,394,498.82	49.54%	24.59%	34.74%	-7.12%
电子特种气体	8,077,586.86	2,299,588.53	71.53%	17.12%	29.70%	-3.72%
能源气体	13,409,002.00	10,639,026.89	20.66%	-29.59%	-24.38%	-20.94%
空分产品	62,988,506.36	48,461,630.21	23.06%	29.20%	35.53%	-13.49%
合计	148,674,078.58	93,794,744.45	36.91%	17.79%	24.00%	-7.89%

区域分类分析:

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因:

本期各类产品除能源气体外, 其他各类产品营业收入、成本与同期相比均有增长, 毛利率低于同期, 主要是受疫情影响, 销量降低, 单位产品承担的固定费用增加及空分产品销量增加。

3、 现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	36,622,125.48	44,575,696.15	-17.84%
投资活动产生的现金流量净额	-80,245,866.97	-46,114,389.09	74.01%
筹资活动产生的现金流量净额	55,778,220.30	15,885,103.28	251.14%

现金流量分析:

公司经营活动产生的现金净流量 36,622,125.48 元, 较去年同期减少 17.84%, 主要原因是本期用票据结算的货款较多; 投资活动产生的现金净流出为 80,245,866.97 元, 较去年同期增加 74.01%, 主要是本期支付工程项目款较多; 筹资活动产生的净现金流量为 55,778,220.30 元, 较去年同期增加 251.14%, 主要原因是本期筹集项目用资金较多。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
新疆深冷气体有限公司	子公司	氧气 氩气 氮气 二碳 销售	相关	拓展 市场 增加 利润	30,000,000.00	189,311,722.70	68,014,571.37	67,381,953.66	7,620,899.70
河南深冷气体有限公司	子公司	二甲 醚销 售	部分 相关	增加 利润	1,000,000.00	41,981,199.03	4,913,137.59	1,607,219.87	1,419,873.19

江西深冷气体有限公司	子公司	二氧化碳、氮气批发与零售	相关	拓展市场增加利润	10,000,000.00	9,899,314.74	-685.26	-	-685.26
河南灵通心连心能源有限公司	参股公司	车用天然气等加气站的经营	不相关	财务投资	15,000,000.00	16,847,036.85	14,273,172.01	5,751,110.50	-333,187.62

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

适用 不适用

公司持续推行“诚信文化”与杜邦安全体系建设，持续加大环保投入，诚信经营，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，增加社会责任感。

十二、 评价持续经营能力

公司业务、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，具备持续经营和进一步发展做大做强能力。

公司密切关注气体及相关行业发展机会，及时调整经营策略；对内不断优化组织架构和业务流程，持续强化以业绩为导向的激励机制，持续加强技术创新，提升公司精细化管理水平，公司管理团队、核心业务人员队伍稳定。报告期内取得了较好的业绩。

目前不存在影响公司持续经营的重大不利风险，公司持续发展能力良好。

十三、 公司面临的风险和应对措施

一、 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。心连心化学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。

二、 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、氢气及甲烷产品，从 2015 年 7 月 1 日起执行财税〔2015〕78 号《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》第一条之规定，享受增值税即征即退政策，退税比例为 70%。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 2019 年 12 月取得编号为 GR20191000936 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 2019-2021 年度企业所得税按 15% 的优惠税率征收。

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。

三、公司所使用的厂房未办理建设工程相关手续及权属证书

公司与心连心化学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，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。

第四节 大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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	
是否存在应当披露的其他重要事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(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	138,450,000.00	81,123,740.37
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	145,890,000.00	72,093,675.12
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	60,000.00	0.00
4. 其他	280,000,000.00	229,000,000.00

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018/11/12	-	收购	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/11/12	-	收购	关联交易	详见下方	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/11/12	-	收购	股份锁定	详见下方	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020/11/12	-	收购	不注入其他具有金融属性金融资产	详见下方	正在履行中
董监高	2020/10/14	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2020/10/14	-	挂牌	关联交易	详见下方	正在履行中
其他股东	2020/10/14	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

诺事项详细情况：

- 1、2018年10月，收购人以股份增发方式认购公司股份27,000,000股，成为公司控股股东，占被收购人股本总额的27%。公司与2018年11月12日披露《收购报告书》，收购人已作出《关于避免同业竞争承诺》《关于规范和减少关联交易承诺》《关于股份锁定的承诺》《不注入其他具有金融属性企业或房地产相关资产的承诺》的承诺，具体内容见《收购报告书》中第五节收购人作出的公开承诺及约束措施。
- 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。
- 3、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。

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

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
机器设备	固定资产	抵押	142,139,553.89	16.83%	银行贷款抵押担保
银行承兑汇票保证金	其他货币资金	冻结	70,000,000.00	8.29%	银行承兑汇票保证金
总计	-	-	212,139,553.89	25.12%	-

产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项对公司的正常生产经营无影响

第五节 股份变动和融资

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	64,930,471	64.93%		64,930,471	64.93%
	其中：控股股东、实际控制人	26,907,000	26.91%		26,907,000	26.91%
	董事、监事、高管	2,689,843	2.69%		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	35,069,529	35.07%		35,069,529	35.07%
	其中：控股股东、实际控制人	27,000,000	27.00%		27,000,000	27.00%
	董事、监事、高管	8,069,529	8.07%		8,069,529	8.07%
	核心员工	0			0	
总股本		100,000,000	-	0	100,000,000	-
普通股股东人数						215

本结构变动情况：

适用 不适用

(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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持 有的质 押或司 法冻结 股份数 量
1	河南心连心化学工业集团股份有限公司	53,907,000	0	53,907,000	53.91%	27,000,000	26,907,000	
2	周永军	3,645,968	-34,800	3,611,168	3.61%		3,611,168	
3	闫红伟	3,280,212	0	3,280,212	3.28%	2,460,159	820,053	
4	王晓文	3,250,000	0	3,250,000	3.25%	2,437,500	812,500	
5	张坤	2,912,000	0	2,912,000	2.91%		2,912,000	
6	王文堂	2,080,000	0	2,080,000	2.08%	1,560,000	520,000	

7	张秀蕊	1,820,000	0	1,820,000	1.82%	1,365,000	455,000	
8	李艳梅	1,046,000	316,700	1,362,700	1.36%		1,362,700	
9	李高宣	1,326,000	0	1,326,000	1.33%		1,326,000	
10	原苍资产管理（上海）有限公司	1,249,000	0	1,249,000	1.25%		1,249,000	
合计		74,516,180	-	74,798,080	74.80%	34,822,659	39,975,421	

普通股前十名股东间相互关系说明：

河南心连心化学工业集团股份有限公司是公司的控股股东。其它股东之间不存在关联关系。

二、 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-甲基咪喃的生产和销售、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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李灏	董事长、总经理	男	1970年9月	2019年4月16日	2022年5月17日
闫红伟	监事会主席	男	1966年12月	2019年4月16日	2022年5月17日
王晓文	董事、副总经理董 秘、财务总监	男	1975年2月	2019年4月16日	2022年5月17日
桂琳	董事	女	1982年7月	2019年4月16日	2022年5月17日
王文堂	副总经理	男	1979年5月	2019年4月16日	2022年5月17日
徐豪	董事	女	1970年10月	2019年4月16日	2022年5月17日
张广瑞	董事	男	1981年8月	2019年4月16日	2022年5月17日
李宝庆	董事	男	1982年3月	2020年5月22日	2022年5月17日
张欣	监事	女	1985年10月	2020年5月22日	2022年5月17日
杨录泷	监事	男	1977年7月	2019年4月16日	2022年5月17日
张秀蕊	副总经理	女	1973年9月	2019年4月16日	2022年5月17日
张强	董事、副总经理	男	1979年11月	2019年4月16日	2022年5月17日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
李灏	董事长兼总经理	0	0	0	0.00%		
闫红伟	监事会主席	3,280,212	0	3,280,212	3.28%		
王晓文	董事、副总经理、 董秘、财务总监	3,250,000	0	3,250,000	3.25%		
桂琳	董事	0	0	0	0.00%		

张强	董事、副总经理	0	0	0	0.00%		
徐豪	董事	0	0	0	0.00%		
张广瑞	董事	0	0	0	0.00%		
张欣	监事	0	0	0	0.00%		
杨录洸	监事	329,160	0	329,160	0.33%		
王文堂	副总经理	2,080,000	0	2,080,000	2.08%		
张秀蕊	副总经理	1,820,000	0	1,820,000	1.82%		
李宝庆	董事	0	0	0	0%		
合计	-	10,759,372	-	10,759,372	10.76%	0	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
张欣	无	新任	监事	新任
李宝庆	无	新任	董事	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

<p>李宝庆，男，汉族，1982年3月生，鹤壁市浚县人，在读硕士研究生，2006年9月入职河南心连心化学工业集团股份有限公司（原河南心连心化肥有限公司）。2001-2006年就读于桂林工学院计算机科学与技术专业，获学士学位；2008-2011年函授形式取得河南大学化学工程与工艺专业，获学士学位；2019年通过国家统考，就读于郑州大学商学院EMBA专业，获硕士学位。</p> <p>张欣，女，1985年10月出生，中共党员，2010年毕业于渭南师范学院汉语言文学专业，目前就职于河南心连心化学工业集团股份有限公司办公室。</p>
--

(四) 股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	30	11	0	41
生产人员	162	37	15	184
销售人员	22	0	4	18
技术人员	33	0	0	33
财务人员	12	0	0	12
运输人员	117	12	9	120
员工总计	376	60	28	408

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	7
本科	91	105
专科	129	141
专科以下	149	155
员工总计	376	408

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、(1)	109,722,224.95	128,113,662.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产		-	
应收票据	一、(2)	20,711,158.86	11,522,525.64
应收账款	一、(3)	34,180,053.56	30,997,093.31
应收款项融资			
预付款项	一、(4)	4,046,011.03	3,752,531.48
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、(5)	2,228,130.99	2,602,786.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、(6)	4,889,053.34	3,965,455.47
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、(7)	37,127,574.89	23,355,900.35
流动资产合计		212,904,207.62	204,309,955.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		-	
长期股权投资	一、(8)	4,969,142.41	5,085,758.08
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、(9)	251,460,414.43	260,573,987.59
在建工程	一、(10)	369,228,266.44	282,100,624.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(11)	2,758,586.67	1,316,574.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(12)	268,295.02	251,436.27
其他非流动资产	一、(13)	2,908,659.74	7,084,359.38
非流动资产合计		631,593,364.71	556,412,740.64
资产总计		844,497,572.33	760,722,696.12
流动负债：			
短期借款	一、(14)	149,890,000.00	98,720,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	一、(15)	70,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	一、(16)	55,819,528.09	53,252,187.62
预收款项			
合同负债	一、(17)	4,594,818.16	6,513,152.07
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、(18)	4,967,547.29	6,749,543.50
应交税费	一、(19)	1,755,680.59	1,912,908.45
其他应付款	一、(20)	73,295,005.86	60,558,810.16
其中：应付利息		2,461,609.71	3,105,747.28
应付股利		12,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、(21)	50,000,000.00	38,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		410,322,579.99	335,706,601.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、(22)	51,000,000.00	52,000,000.00
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、(23)	4,613,830.85	4,613,830.85
递延所得税负债	一、(12)	136,824.27	95,761.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		55,750,655.12	56,709,592.19
负债合计		466,073,235.11	392,416,193.99
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、(24)	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、(25)	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、(27)	10,375,207.33	10,375,207.33
一般风险准备			
未分配利润		89,107,429.88	78,989,594.79
归属于母公司所有者权益合计		378,424,337.22	368,306,502.13
少数股东权益			
所有者权益合计		378,424,337.22	368,306,502.13
负债和所有者权益总计		844,497,572.33	760,722,696.12

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		107,985,788.89	105,445,184.21
交易性金融资产			
衍生金融资产		-	
应收票据		8,881,158.86	10,252,525.64
应收账款	八、(1)	27,679,418.17	23,738,041.77
应收款项融资			
预付款项		3,653,063.57	3,404,591.00
其他应收款	八、(2)	104,462,156.67	123,539,994.21
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,515,653.78	3,867,721.00
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		30,243,527.10	12,350,579.32
流动资产合计		287,420,767.04	282,598,637.15
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		34,969,142.41	35,085,758.08
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		90,563,814.31	93,240,719.95
在建工程		367,055,392.53	282,056,107.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,246,046.78	1,316,574.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		268,295.02	247,868.11
其他非流动资产		2,660,981.87	7,084,359.38
非流动资产合计		496,763,672.92	419,031,387.73
资产总计		784,184,439.96	701,630,024.88
流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债		-	
应付票据		70,000,000.00	70,800,000.00
应付账款		17,392,707.30	21,616,505.93
预收款项			
合同负债		3,035,353.58	2,869,251.19
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,808,046.57	4,592,238.47
应交税费		1,345,120.54	849,099.48
其他应付款		117,302,657.33	91,711,360.15
其中：应付利息		392,865.00	239,881.95
应付股利		12,000,000.00	

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	38,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		392,883,885.32	310,438,455.22
非流动负债：			
长期借款		51,000,000.00	52,000,000.00
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		4,613,830.85	4,613,830.85
递延所得税负债		97,582.81	66,345.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		55,711,413.66	56,680,176.14
负债合计		448,595,298.98	367,118,631.36
所有者权益（或股东权益）：			
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		10,341,969.35	10,341,969.35
一般风险准备			
未分配利润		46,305,471.62	45,227,724.16
所有者权益合计		335,589,140.98	334,511,393.52
负债和所有者权益总计		784,184,439.96	701,630,024.88

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		156,864,029.78	132,351,863.89
其中：营业收入	一、(28)	156,864,029.78	132,351,863.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		136,963,874.70	116,457,849.13
其中：营业成本	一、(28)	98,366,677.38	79,759,051.64
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、(29)	544,331.06	558,730.54
销售费用	一、(30)	19,598,578.92	17,925,814.32
管理费用	一、(31)	10,322,209.45	8,879,658.90
研发费用	一、(32)	7,321,766.11	6,593,060.58
财务费用	一、(33)	810,311.78	2,741,533.15
其中：利息费用		859,487.68	2,740,444.72
利息收入		-105,337.06	58,243.76
加：其他收益	一、(34)	2,111,683.58	2,371,951.94
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(35)	1,354,347.35	1,040,974.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-116,615.67	-691.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）	一、(36)	-150,546.85	125,416.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-82,885.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,132,753.77	19,432,357.54
加：营业外收入	一、(37)	625,155.32	342,953.88
减：营业外支出	一、(38)	491,618.70	337,675.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,266,290.39	19,437,635.73
减：所得税费用	一、(39)	1,148,455.30	-396,242.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,117,835.09	19,833,878.46
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）		22,117,835.09	19,833,878.46
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		-	
2. 归属于母公司所有者的净利润		22,117,835.09	19,833,878.46
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			-
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		22,117,835.09	19,833,878.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		22,117,835.09	19,833,878.46
(二) 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（元/股）		0.22	0.20
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.22	0.20

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	八、(3)	89,812,277.89	77,686,085.45
减：营业成本	八、(3)	46,328,376.51	44,232,019.56
税金及附加		417,580.10	377,270.65
销售费用		17,677,007.36	16,044,549.50
管理费用		11,040,217.39	6,903,435.13
研发费用		3,901,891.08	3,905,702.93
财务费用		-38,550.91	203,379.02
其中：利息费用		-	192,204.61
利息收入		-87,571.81	32,290.87
加：其他收益		2,111,532.90	1,941,716.84
投资收益（损失以“-”号填列）		1,039,847.35	939,115.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-116,615.67	-691.12

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）		-136,179.42	-1,845.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-82,885.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,418,071.80	8,898,716.05
加：营业外收入		601,311.99	330,638.88
减：营业外支出		491,618.70	336,975.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,527,765.09	8,892,379.24
减：所得税费用		450,017.63	-522,083.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,077,747.46	9,414,463.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,077,747.46	9,414,463.20
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		13,077,747.46	9,414,463.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.13	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.13	0.09

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		113,001,016.26	103,231,859.34
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			-
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		1,985,942.92	3,220,754.97
收到其他与经营活动有关的现金	一、(40)	13,504,470.16	19,686,138.82
经营活动现金流入小计		128,491,429.34	126,138,753.13
购买商品、接受劳务支付的现金		59,216,773.29	52,800,792.19
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		17,067,892.86	14,716,087.70
支付的各项税费		5,372,867.42	6,032,448.81
支付其他与经营活动有关的现金	一、(40)	10,211,770.29	8,013,728.28
经营活动现金流出小计		91,869,303.86	81,563,056.98
经营活动产生的现金流量净额		36,622,125.48	44,575,696.15
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		150,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		150,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,395,866.97	44,364,389.09
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		80,395,866.97	46,114,389.09

投资活动产生的现金流量净额		-80,245,866.97	-46,114,389.09
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		151,170,000.00	88,820,000.00
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		151,170,000.00	88,820,000.00
偿还债务支付的现金		89,000,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,391,779.70	13,934,896.72
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		95,391,779.70	72,934,896.72
筹资活动产生的现金流量净额		55,778,220.30	15,885,103.28
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		12,154,478.81	14,346,410.34
加：期初现金及现金等价物余额		27,567,746.14	162,911,097.68
六、期末现金及现金等价物余额		39,722,224.95	177,257,508.02

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		42,075,546.35	40,472,222.12
收到的税费返还		1,887,939.13	1,524,458.07
收到其他与经营活动有关的现金		22,353,018.81	2,270,966.50
经营活动现金流入小计		66,316,504.29	44,267,646.69
购买商品、接受劳务支付的现金		26,570,943.40	18,496,600.57
支付给职工以及为职工支付的现金		11,387,125.27	10,071,867.14
支付的各项税费		3,516,388.36	3,363,349.68
支付其他与经营活动有关的现金		8,823,518.18	6,358,489.58
经营活动现金流出小计		50,297,975.21	38,290,306.97
经营活动产生的现金流量净额		16,018,529.08	5,977,339.72
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		150,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		150,000.00	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,690,394.70	43,550,679.09
投资支付的现金			1,750,000.00
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			
投资活动现金流出小计		57,690,394.70	45,300,679.09
投资活动产生的现金流量净额		-57,540,394.70	-45,300,679.09
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		150,000,000.00	80,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	107,000,000.00
偿还债务支付的现金		89,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,391,779.70	13,934,896.72
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		95,391,779.70	53,944,896.72
筹资活动产生的现金流量净额		54,608,220.30	53,055,103.28
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		13,086,354.68	13,731,763.91
加：期初现金及现金等价物余额		24,899,434.21	133,124,510.34
六、期末现金及现金等价物余额		37,985,788.89	146,856,274.25

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、 财务报表附注

(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	
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	√是 □否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 报表项目注释

河南心连心深冷能源股份有限公司 2020 半年度财务报表附注

(本附注除特别注明外, 均以人民币列示)

一、 财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “年初”系指 2020 年 1 月 1 日, “年末”系指 2020 年 6 月 30 日, “本年”系指 2020 年 1 月 1 日至 06 月 30 日, “上年”系指 2019 年 1 月 1 日至 06 月 30 日, 货币单位为人民币元。

1、 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	662.22	7,889.76
银行存款	39,221,562.73	27,559,856.38
其他货币资金	70,500,000.00	100,545,916.67
合计	109,722,224.95	128,113,662.81

2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,011,158.86	10,542,525.64
商业承兑汇票	10,700,000.00	980,000.00
合计	20,711,158.86	11,522,525.64

3、 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	591,606.41	1.65	591,606.41	100	0
按组合计提坏账准备	35,370,082.82	98.35	1,190,029.27	3.36	34,180,053.56
组合 1: 关联方	3,076,056.31	8.55	0	0	3,076,056.31
组合 2: 账龄组合	32,294,026.51	89.80	1,190,029.27	3.68	31,103,997.25
合计	35,961,689.23	100	1,781,635.68	4.95	34,180,053.56

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	597,970.41	1.83	597,970.41	100.00	
按组合计提坏账准备	32,030,211.73	98.17	1,033,118.42	3.23	30,997,093.31
组合 1: 关联方	4,155,452.88	12.74			4,155,452.88
组合 2: 账龄组合	27,874,758.85	85.43	1,033,118.42	3.71	26,841,640.43
合计	32,628,182.14	100.00	1,631,088.83	5.00	30,997,093.31

①按组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	29,407,101.03	129,822.10	0.44
1—2 年	1,866,917.42	133,989.99	7.18
2—3 年	136,198.55	42,407.66	31.14

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	883,809.52	883,809.52	100
合计	32,294,026.52	1,190,029.27	3.68

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,464,176.49	128,826.39	0.53
1—2 年	2,452,994.49	216,910.44	8.84
2—3 年	215,827.24	76,655.23	35.52
3 年以上	741,760.63	610,726.36	82.33
合计	27,874,758.85	1,033,118.42	3.71

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司	货款	8,289,730.09	1 年以内	23.05
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处	货款	3,562,668.11	1 年以内	9.91
固安县鑫路气体科技有限公司	货款	2,590,519.13	1 年以内	7.20
新疆心连心能源化工有限公司	货款	2,341,762.32	1 年以内	6.51
北京京讯递科技有限公司	货款	1,569,096.00	1 年以内	4.36
合计		18,353,775.65		51.04

4、 预付款项

(1) 预付账款账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,539,566.33	87.49%	3,613,201.34	96.29
1—2 年	344,922.41	8.52%	83,980.70	2.24
2—3 年	136,446.97	3.37%	55,349.44	1.47
3 年以上	25,075.32	0.62%		
合计	4,046,011.03	100.00%	3,752,531.48	100

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款总额比例 (%)
------	------	------	----	---------------

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款 总额比例(%)
厦门和丰利干冰除污设备有限公司	材料款	739,650.00	1年以内	18.28%
河南省晋普化工有限公司	材料款	424,796.02	1年以内	10.50%
河南四建集团股份有限公司	材料款	270,000.00	1年以内	6.67%
重庆市宇通环保技术有限公司	材料款	255,000.00	1年以内	6.30%
申万宏源证券有限公司	服务费	200,000.00	1年以内	4.94%
合计		1,889,446.02		46.70%

5、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,228,130.99	2,602,786.42
合计	2,228,130.99	2,602,786.42

(1) 其他应收款

①其他应收款按坏账计提方法分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,228,130.99	100			2,228,130.99
组合 1: 关联方					
组合 2: 账龄组合					
组合 3: 保证金、押金、 职工借款组合	2,228,130.99	100			2,228,130.99
合计	2,228,130.99	100			2,228,130.99

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	903,058.30	34.10	45,152.92	5.00	857,905.38
按组合计提坏账准备	1,744,881.04	65.90			1,744,881.04
组合 1: 关联方					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合 2: 账龄组合					
组合 3: 保证金、押金、职工借款组合	1,744,881.04	65.90			1,744,881.04
合计	2,651,289.34	100.00	45,152.92	1.71	2,602,786.42

(3) 按欠款方归集的年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	占其他应收款总额比例(%)
新乡县国家税务局	增值税即征即退款	650,552.15	1 年以内	29.20%
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	10.28%
中国石化国际事业有限公司上海招标中心	保证金	201,660.00	1 年-2 年	9.05%
临颖县飞跃气体有限公司	保证金	200,000.00	1 年-2 年	8.98%
康师傅(乌鲁木齐)饮品有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	8.98%
合计		1,481,212.15		66.48%

6、 存货

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	3,912,159.93		3,912,159.93
库存商品	976,893.41		976,893.41
合计	4,889,053.34		4,889,053.34

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	3,215,901.56		3,215,901.56
库存商品	749,553.91		749,553.91
合计	3,965,455.47		3,965,455.47

7、 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	37,127,574.89	23,355,900.35
合计	37,127,574.89	23,355,900.35

8、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、联营企业					
河南灵通心连心能源有限公司	5,085,758.08			-116,615.67	
合计	5,085,758.08			-116,615.67	

(续)

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业						
河南灵通心连心能源有限公司						4,969,142.413
合计						4,969,142.413

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。

9、固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	251,460,414.43	260,573,987.59
固定资产清理		
合计	251,460,414.43	260,573,987.59

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1.年初余额	14,985,380.77	311,616,459.95	36,772,019.10	5,322,195.96	368,696,055.78

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
2.本期增加金额	0.00	4,757,805.20	834,765.48	1,275,504.42	6,868,075.10
(1) 购置	0.00	3,576,062.05	834,765.48	1,275,504.42	5,686,331.95
(2) 在建工程转入	0.00	1,181,743.15			1,181,743.15
(3) 其他转入	0.00				0.00
3.本期减少金额	0.00	1,818,838.59	1,281,278.82	4,658.12	3,104,775.53
(1) 处置或报废	0.00	1,818,838.59	1,281,278.82	4,658.12	3,104,775.53
4.期末余额	14,985,380.77	314,555,426.56	36,325,505.76	6,593,042.26	372,459,355.35
二、累计折旧					
1.年初余额	3,389,365.12	84,243,608.21	18,079,712.31	2,409,382.55	108,122,068.19
2.本期增加金额	358,419.12	12,394,555.94	1,983,796.27	450,379.58	15,187,150.91
(1) 计提	358,419.12	12,394,555.94	1,983,796.27	450,379.58	15,187,150.91
3.本期减少金额	0.00	1,119,669.28	1,186,183.69	4,425.21	2,310,278.18
(1) 处置或报废		1,119,669.28	1,186,183.69	4,425.21	2,310,278.18
4.期末余额	3,747,784.24	95,518,494.87	18,877,324.89	2,855,336.92	120,998,940.92
三、减值准备					
1.年初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,237,596.53	219,036,931.69	17,448,180.87	3,737,705.34	251,460,414.43
2.年初账面价值	11,596,015.65	227,638,120.83	18,692,306.79	2,647,544.32	260,573,987.59

(2) 未办理产区证的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	4,477,239.38	相关手续正在办理中

10、 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	368,762,010.23	281,062,154.27
工程物资	466,256.21	1,038,470.49
合计	369,228,266.44	282,100,624.76

(1) 在建工程

①在建工程情况

项目	年末余额			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
新乡空分项目（一期）	241,179,319.92		241,179,319.92	194,608,539.90		194,608,539.90
河南空分项目（二期）	92,339,374.31		92,339,374.31	76,885,976.08		76,885,976.08
产业升级气源利用项目	8,230,171.59		8,230,171.59	0.00		0.00
反渗透项目	0.00		0.00	714,679.36		714,679.36
化验楼项目	3,863,891.30		3,863,891.30	0.00		0.00
年产 100 吨羰基硫项目	2,924,462.64		2,924,462.64	0.00		0.00
气瓶检验站项目	1,644,357.72		1,644,357.72	0.00		0.00
特气二期公用工程	3,779,790.10		3,779,790.10	0.00		0.00
一氧化碳三期项目	10,214,751.52		10,214,751.52	5,659,785.24		5,659,785.24
电子级二氧化碳项目	47,315.22		47,315.22	47,315.21		47,315.21
年产 100 吨二氧化硫项目	1,874,637.15		1,874,637.15	1,428,702.61		1,428,702.61
其他零星项目	2,663,938.76		2,663,938.76	1,717,155.87		1,717,155.87
总计	368,762,010.23	0.00	368,762,010.23	281,062,154.27	0.00	281,062,154.27

②重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
新乡空分项目（一期）	194,608,539.90	46,570,780.02			241,179,319.92
河南空分项目（二期）	76,885,976.08	15,453,398.23			92,339,374.31
产业升级气源利用项目	0.00	8,230,171.59			8,230,171.59
反渗透项目	714,679.36	467,063.79	1,181,743.15		0.00
化验楼项目	0.00	3,863,891.30			3,863,891.30
年产 100 吨羰基硫项目	0.00	2,924,462.64			2,924,462.64
气瓶检验站项目	0.00	1,644,357.72			1,644,357.72
特气二期公用工程	0.00	3,779,790.10			3,779,790.10
一氧化碳三期项目	5,659,785.24	4,554,966.28			10,214,751.52
合计	277,868,980.58	87,488,881.67	1,181,743.15	0.00	364,176,119.10

11、 无形资产

项目	资产使用权	合计
----	-------	----

项目	资产使用权	合计
一、账面原值		
1.年初余额	1,410,611.60	1,410,611.60
2.本年增加金额	1,515,065.00	1,515,065.00
(1) 购置	1,515,065.00	1,515,065.00
3.本年减少金额		
4.年末余额	2,925,676.60	2,925,676.60
二、累计摊销		
1.年初余额	94,037.04	94,037.04
2.本年增加金额	73,052.89	73,052.89
(1) 计提	73,052.89	73,052.89
3.本年减少金额		
4.年末余额	167,089.93	167,089.93
三、减值准备		
1.年初余额		
2.本年增加金额		
3.本年减少金额		
4.年末余额	0	0
四、账面价值		
1.年末账面价值	2,758,586.67	2,758,586.67
2.年初账面价值	1,316,574.56	1,316,574.56

12、 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

项目	年末余额		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	1,788,633.49	268,295.02	1,676,241.75	251,436.27
合计	1,788,633.49	268,295.02	1,676,241.75	251,436.27

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		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	912,161.80	136,824.27	638,408.95	95,761.34
合计	912,161.80	136,824.27	638,408.95	95,761.34

13、 其他非流动资产

项目	年末余额			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
预付工程设备款	2,908,659.74		2,908,659.74	7,084,359.38		7,084,359.38
合计	2,908,659.74		2,908,659.74	7,084,359.38		7,084,359.38

14、 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	130,000,000.00	80,000,000.00
质押借款	19,890,000.00	18,720,000.00
合计	149,890,000.00	98,720,000.00

(2) 短期借款明细列示

贷款单位	借款日期	还款日期	期末余额
中国银行新乡分行西干道支行	2020/2/28	2021/2/28	30,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	2020/5/18	2021/5/17	50,000,000.00
平顶山银行股份有限公司新乡分行	2020/1/19	2021/1/19	50,000,000.00
中信银行新分营业部	2019/9/23	2020/9/2	9,900,000.00
中信银行新分营业部	2019/6/24	2020/7/4	8,820,000.00
中信银行新分营业部	2020/3/10	2020/9/3	1,170,000.00
合计		—	149,890,000.00

15、 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	70,000,000.00	70,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	70,000,000.00	70,000,000.00

16、 应付账款

(1) 应付账款分类列示

项目	年末余额	年初余额
工程设备款	8,944,168.88	9,626,292.51
货款	43,076,991.81	40,799,024.54
服务费	1,203,104.68	1,070,397.33
运费	2,595,262.72	1,756,473.24
合计	55,819,528.09	53,252,187.62

(2) 应付账款前五名情况

单位名称	欠款金额	欠款时间
河南心连心化学工业集团股份有限公司	35,680,309.51	1年以内
河南欣华辰汽车运输有限公司	1,822,487.96	1年以内
冰轮环境技术股份有限公司	1,481,500.00	1年以内
法孚低温设备(苏州)有限公司	900,000.00	1年以内
江苏盛泰气体设备有限公司	728,000.00	1年以内
合计	40,612,297.47	

17、 合同负债

项目	年末余额	年初余额
货款	4,594,818.16	6,513,152.07
合计	4,594,818.16	6,513,152.07

18、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	6,741,859.32	18,440,628.21	20,222,624.42	4,959,863.11
离职后福利-设定提存计划	7,684.18	780,421.47	780,421.47	7,684.18
合计	6,749,543.50	19,221,049.68	21,003,045.89	4,967,547.29

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,953,397.25	16,058,122.67	18,309,253.96	3,702,265.96
职工福利费				0.00
社会保险费	0.00	488,941.72	488,941.72	0.00
其中：医疗保险费		423,028.66	423,028.66	0.00
工伤保险费		16,627.89	16,627.89	0.00
生育保险费		49,285.17	49,285.17	0.00
住房公积金	0.00	1,121,516.80	1,121,516.80	0.00
工会经费和职工教育经费	788,462.07	772,047.02	302,911.94	1,257,597.15
其他短期薪酬		0.00		0.00
合计	6,741,859.32	18,440,628.21	20,222,624.42	4,959,863.11

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	7,684.18	750,226.82	750,226.82	7,684.18

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
失业保险费	0.00	30,194.65	30,194.65	0.00
企业年金缴费				
合计	7,684.18	780,421.47	780,421.47	7,684.18

19、 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	942,757.87	750,122.25
企业所得税	658,091.37	1,009,237.74
城市维护建设税	47,137.89	36,703.19
教育费附加	28,282.74	22,021.92
地方教育费附加	18,855.15	14,681.07
房产税	12,843.22	12,735.95
个人所得税	27,761.65	13,889.99
印花税	19,950.70	53,516.34
合计	1,755,680.59	1,912,908.45

20、 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	2,461,609.71	3,105,747.28
应付股利	12,000,000.00	
其他应付款	58,833,396.15	57,453,062.88
合计	73,295,005.86	60,558,810.16

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
往来款	51,959,213.53	51,835,468.57
保证金	5,491,492.32	4,266,692.00
安全风险金	989,825.30	964,585.30
其他	392,865.00	389,667.01
合计	58,833,396.15	57,453,062.88

注：往来款当中，向心连心化学工业集团股份有限公司借款 50,000,000.00 元。

21、 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	38,000,000.00
合计	50,000,000.00	38,000,000.00

22、 长期借款

项目	年末余额	年初余额
保证借款	101,000,000.00	90,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	50,000,000.00	38,000,000.00
合计	51,000,000.00	52,000,000.00

23、 递延收益**(1) 递延收益分类**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	4,613,830.85			4,613,830.85	政府拨款
合计	4,613,830.85			4,613,830.85	—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
2013 年科技型中小企业技术创新基金	346,666.67				346,666.67	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资金	3,267,164.18				3,267,164.18	与资产相关
合计	4,613,830.85				4,613,830.85	

24、 实收资本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	100,000,000.00						100,000,000.00

25、 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	175,685,000.00			175,685,000.00
其他资本公积	3,256,700.01			3,256,700.01
合计	178,941,700.01			178,941,700.01

26、 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费		3,990,760.86	3,990,760.86	
合计		3,990,760.86	3,990,760.86	

27、 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	10,339,721.06			10,339,721.06
任意盈余公积	35,486.27			35,486.27
合计	10,375,207.33			10,375,207.33

28、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本汇总列示

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	148,674,078.58	93,794,744.45	126,224,236.14	75,640,938.91
其他业务收入	8,189,951.20	4,571,932.93	6,127,627.75	4,118,112.73
合计	156,864,029.78	98,366,677.38	132,351,863.89	79,759,051.64

29、 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	157,607.08	170,675.16
教育费附加	94,564.39	102,905.13
地方教育费附加	63,042.92	67,770.06
房产税	13,563.34	6,781.68
车船使用税	40,054.37	40,275.01
印花税	175,498.96	170,323.50
合计	544,331.06	558,730.54

30、 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	5,550,956.46	4,352,209.17
运输费	5,413,643.51	4,889,286.65
内部车辆使用费	5,613,329.20	5,713,659.58
车辆修理费	1,033,694.59	773,841.51
折旧与摊销	1,869,479.83	2,127,257.10
其他	117,475.33	69,560.31
合计	19,598,578.92	17,925,814.32

31、 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	5,258,907.91	3,754,620.88
折旧费	605,348.59	616,697.74
业务招待费	1,050,469.59	975,342.50
办公费	340,652.02	173,565.26
租赁费	173,624.78	236,732.40
中介服务费	1,465,915.10	1,543,698.24
修理费	522,880.17	190,786.95
差旅费	465,579.56	697,789.85
无形资产摊销	70,527.78	0.00
其他	368,303.95	690,425.08
合计	10,322,209.45	8,879,658.90

32、 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
直接投入费用	807,347.88	478,996.12
人员人工费用	2,857,010.02	2,027,841.50
折旧费用	3,633,928.94	3,716,576.82
其他费用	23,479.27	369,646.14
合计	7,321,766.11	6,593,060.58

33、 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	859,487.68	2,740,444.72
减：利息收入	105,337.06	58,243.76
加：其他支出	56,161.16	59,332.19
合计	810,311.78	2,741,533.15

34、 其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
与企业日常活动相关的政府补助	2,111,683.58	2,371,951.94
合计	2,111,683.58	2,371,951.94

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
增值税即征即退	2,107,430.36	其他收益	2,107,430.36

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税手续费退费	4,253.22	其他收益	4,253.22
合计	2,111,683.58		2,111,683.58

35、 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-116,615.67	-691.12
理财收益	1,470,963.02	1,041,665.84
合计	1,354,347.35	1,040,974.72

36、 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收款项坏账	-150,546.85	-125,416.12
合计	-150,546.85	-125,416.12

37、 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	512,844.00	310,000.00	512,844.00
罚款收入	43,974.00	15,605.00	43,974.00
其他利得	68,337.32	17,348.88	68,337.32
合计	625,155.32	342,953.88	625,155.32

38、 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	483,773.47	318,122.90	483,773.47
滞纳金及罚款	7,845.23	19,552.79	7,845.23
合计	491,618.70	337,675.69	491,618.70

39、 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	1,117,217.77	-508,462.60
递延所得税费用	31,237.53	112,219.87
合计	1,148,455.30	-396,242.73

40、 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

①收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	10,662,294.20	18,243,275.34
政府补助	512,844.00	310,000.00
利息收入	2,217,020.64	1,099,909.60
其他营业外收入	112,311.32	32,953.88
合计	13,504,470.16	19,686,138.82

②支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	4,078,385.03	2,251,797.33
付现的管理费用	2,225,005.12	1,343,866.43
付现的销售费用	2,984,886.07	1,598,734.82
财务费用手续费	56,161.16	59,332.19
营业外支出	7,845.23	19,552.79
利息支出	859,487.68	2,740,444.72
合计	10,211,770.29	8,013,728.28

(2) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	22,117,835.09	19,834,569.58
加: 资产减值准备		
信用资产减值损失	-150,546.85	-125,416.12
固定资产折旧	14,820,380.99	12,095,179.05
使用权资产折旧		
无形资产摊销	73,052.89	
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-填列)	-82,885.39	318,122.90
固定资产报废损失(收益以-填列)		
公允价值变动损失(收益以-填列)		
财务费用(收益以-填列)	810,311.78	2,740,444.72
投资损失(收益以-填列)	-1,354,347.35	-1,040,577.41
递延所得税资产的减少(增加以-填列)	-41,602.93	19,305.23

项目	本年金额	上年金额
递延所得税负债的增加（减少以-填列）	95,526.99	95,526.99
存货的减少（增加以-填列）	-923,597.87	-253,498.15
经营性应收项目的减少（增加以-填列）	-3,101,784.37	-7,105,370.22
经营性应付项目的增加（减少以-填列）	4,359,782.49	17,997,409.59
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	36,622,125.47	44,575,696.16
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：		
现金的年末余额	39,722,224.95	177,257,508.02
减：现金的年初余额	27,567,746.14	162,911,097.68
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,154,478.81	14,346,410.34

（3）现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	39,722,224.95	27,567,746.14
其中：库存现金	662.22	7,889.76
可随时用于支付的银行存款	39,721,562.73	27,559,856.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	39,722,224.95	27,567,746.14

二、 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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	
新疆深冷气体有限	新疆昌吉	新疆昌吉	气体批发	100.00		出资设立

公司						
河南深冷气体有限公司	河南新乡	河南新乡	二甲醚销售	100.00		出资设立
江西深冷气体有限公司	江西九江	江西九江	气体设备维修、气体分离技术咨询	100.00		出资设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南灵通心连心能源有限公司	河南新乡	河南新乡	加气站零售	35.00		权益法

三、关联方及关联交易

1、关联方关系

1、本公司的母公司情况

河南心连心化学工业集团股份有限公司，实际控制人为刘兴旭。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注二、1 在子公司中的权益。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

联营企业情况详见附注二、2 在合营企业或联营企业中的权益。

4、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
河南黑色生态科技有限公司	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
王文堂	副总经理
张强	董事、副总经理
闫红伟	监事会主席
张秀蕊	副总经理

2、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、电力等	29,356,962.75	25,570,283.06
新疆心连心能源化工有限公司	工业热气、电力、设备等	47,076,021.99	33,880,042.84
新乡市心连心化工设备有限公司	安装服务、设备等	404,991.66	173,354.55
河南心连心吊装有限公司	吊装服务	974,350.00	3500
新乡市心连心宾馆有限责任公司	住宿餐饮	173191	81,950.00
新乡市八里沟度假村有限公司	住宿餐饮	1184	0
河南灵通心连心能源有限公司	燃油	2701153.69	2833049.81
合计		80,687,855.09	62,542,180.26

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	氧气、氮气、氢气、乙炔、标准气等	1,838,948.89	2,491,859.91
新疆心连心能源化工有限公司	氧气	66,479,506.51	52,206,525.04
新乡市心连心化工设备有限公司	瓶装气	125,436.98	73,838.00
河南心连心吊装有限公司	瓶装气	294.00	582.00
河南心连心精密封头有限公司	瓶装气	9,961.00	0.00
河南灵通心连心能源有限公司	LNG	1,210,035.74	234,301.69
新乡瑞诚科技股份有限公司	混合气	1,500.00	7,600.00
新乡瑞诺科技股份有限公司	煤气	2,427,992.00	870,912.25
合计		72,093,675.12	55,885,618.89

(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、办公室及职寝室	322,300.00	301400
河南心连心化学工业集团有限公司	房产租赁	113,585.28	54425.25
河南心连心化工集团有限公司	土地	0.00	9,600.00
合计		435,885.28	365,425.25

(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
河南心连心化学工业集团股份有限公司	30,000,000.00	2020/2/28	2021/2/28	否
河南心连心化学工业集团股份有限公司	50,000,000.00	2020/5/18	2021/5/17	否
河南心连心化学工业集团股份有限公司	50,000,000.00	2020/1/19	2021/1/19	否
河南心连心化学工业集团股份有限公司	49,000,000.00	2018/9/14	2021/9/13	否
河南禾力能源股份有限公司	20,000,000.00	2018/3/28	2020/12/30	否
河南心连心化学工业集团股份有限公司、新乡市深冷新能源开发有限公司	18,000,000.00	2020/1/3	2023/1/2	否
新乡市深冷新能源开发有限公司/河南神州精工制造股份有限公司 /河南心连心化学工业集团股份有限公司	6,000,000.00	2018/3/29	2021/3/28	否
新乡市深冷新能源开发有限公司/河南神州精工制造股份有限公司 /河南心连心化学工业集团股份有限公司	6,000,000.00	2018/4/28	2021/4/27	否
合计	229,000,000.00			

3、 关联方往来余额

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:				
新乡市心连心化工设备有限公司	558,721.39		433,284.39	
河南心连心吊装有限公司	81.00			
河南心连心精密封头有限公司	2,967.00		60,397.80	
新疆心连心能源化工有限公司	2,341,762.32		3,313,778.94	
合计	2,903,531.71	0.00	3,807,461.13	

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	159,932.64	41,612.64
河南心连心化学工业集团股份有限公司	35,476,816.21	36,096,542.89

项目名称	期末余额	年初余额
河南心连心吊装有限公司	0.00	61,884.50
新乡市心连心化工设备有限公司	257,999.38	308,135.79
河南灵通心连心能源有限公司	505,906.37	714,788.42
合计	36,400,654.60	37,222,964.24
其他应付款：		
河南心连心化学工业集团股份有限公司	50,000,000.00	50,014,262.00
李灏	24,000.00	24,000.00
王晓文	14,400.00	14,400.00
王文堂	19,200.00	19,200.00
张强	14,400.00	
张秀蕊	19,200.00	19,200.00
闫红伟	19,200.00	19,200.00
合计	50,283,200.00	50,110,262.00

四、或有事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无需披露的或有事项。

五、承诺事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日止，本公司未发生影响本财务报告阅读和理解的重大资产负债表日后非调整事项。

七、其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	591,606.41	2.01	591,606.41	100	
按组合计提坏账准备	28,831,292.30	97.99	1,151,874.13	3.99	27,679,418.17
组合 1：关联方	772,449.14	2.63	0	0	772,449.14
组合 2：账龄组合	28,058,843.16	95.36	1,151,874.13	4.11	26,906,969.03

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	29,422,898.71	100	1,743,480.54	5.93	27,679,418.17

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	591,606.41	2.33	591,606.41	100.00	
按组合计提坏账准备	24,753,736.48	97.67	1,015,694.71	4.10	23,738,041.77
组合 1: 关联方	841,673.94	3.32			841,673.94
组合 2: 账龄组合	23,912,062.54	94.34	1,015,694.71	4.25	22,896,367.83
合计	25,345,342.89	100.00	1,607,301.12	6.34	23,738,041.77

②按账龄组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	25,581,901.19	127,909.51	0.50
1-2 年	1,456,933.90	97,747.44	6.71
2-3 年	136,198.55	42,407.66	31.14
3 年以上	883,809.52	883,809.52	100.00
合计	28,058,843.16	1,151,874.13	4.11

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	21,603,756.88	119,941.72	0.56
1-2 年	1,352,391.39	208,775.38	15.44
2-3 年	214,153.64	76,251.25	35.61
3 年以上	741,760.63	610,726.36	82.33
合计	23,912,062.54	1,015,694.71	4.25

2、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	123,539,994.21	109,816,555.35
合计	123,539,994.21	109,816,555.35

(1) 其他应收款

①其他应收款按坏账计提方法分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	104,712,156.67	100.00	0.00	0.00	104,712,156.67
组合 1: 关联方	102,830,331.43	98.20	0		102,830,331.43
组合 2: 账龄组合					
组合 3: 保证金、押金、 职工借款组合	1,881,825.24	1.80			1,881,825.24
合计	104,712,156.67	100.00	0.00	0.00	104,712,156.67

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	903,058.30	0.73	45,152.92	5.00	857,905.38
按组合计提坏账准备	122,682,088.83	99.27			122,682,088.83
组合 1: 关联方	121,351,067.90	98.19			121,351,067.90
组合 2: 账龄组合					
组合 3: 保证金、押金、 职工借款组合	1,331,020.93	1.08			1,331,020.93
合计	123,585,147.13	100	45,152.92	0.04	123,539,994.21

3、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,471,884.19	41,756,443.58	69,740,148.87	40,127,078.97
其他业务	9,340,393.70	4,571,932.93	7,945,936.58	4,104,940.59
合计	89,812,277.89	46,328,376.51	77,686,085.45	44,232,019.56

九、 补充资料

1、当期非经常性损益明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	-474,593.91	-302,834.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	512,844.00	310,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,286.53	-1,887.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0
小计	133,536.62	5,278.19
减：所得税影响额	20,030.49	791.73
非经常性损益影响的净利润	113,506.13	4,486.46
少数股东权益影响额（税后）		
合计	113,506.13	4,486.46

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
归属于母公司普通股股东的净利润	5.83	0.22	0.20
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	5.80	0.22	0.20

河南心连心深冷能源股份有限公司

2020年8月 26日

第八节 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（如有）。

（三）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。

文件备置地址：

公司办公室