

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：申万宏源



琪玥环保

NEEQ：871856

北京琪玥环保科技股份有限公司

Beijing QiYue Environmental Protection Technology Co.,Ltd



年度报告

2018

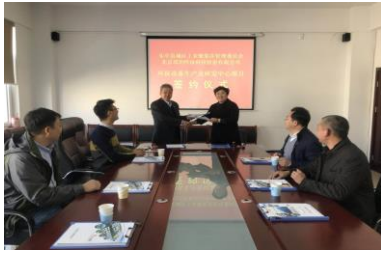
公司年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2018〕294号

关于北京琪玥环保科技股份有限公司
股票发行股份登记的函

2018年2月,公司发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,并完成工商变更登记手续。



2018年2月,公司对外投资设立琪玥环保(唐山)设备有限公司,立足建设环保设备专业化、撬装化、小型化基地,高端环保设备研发中心的战略布局,将有利于全面提升公司综合竞争力。



2018年5月,公司中标佛山市南海瀚蓝瑞曼迪斯环境服务有限公司佛山绿色工业服务中心工程(南海)项目焚烧设备(EPC)采购项目,该项目建成后将成为佛山最大的工业危险废弃物处理中心。

公告编号：2018-032
证券代码：871856 证券简称：琪玥环保 主办券商：申万宏源

北京琪玥环保科技股份有限公司
2017年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

2018年6月,公司实施2017年度权益分派,通过送红股及资本公积金转增方式向全体股东派发股份,本次实施方案完成后,公司总股本增至50,008,888股,公司注册资本增至人民币5000.8888万元。



2018年9月,公司收购江西万象盛世环保科技有限公司54%的股权并取得控股权。为保障赣东北地区经济、社会、环境的可持续发展,积极参与工业固废污染治理,万象盛世公司正在建设综合性固废处置中心。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	23
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节	行业信息	34
第十节	公司治理及内部控制	34
第十一节	财务报告	39

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、琪玥环保、母公司	指	北京琪玥环保科技股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	《北京琪玥环保科技股份有限公司章程》
《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》
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2018年1月1日-2018年12月31日
RV-RTO	指	旋转式蓄热热力燃烧工艺
VOC	指	产生危害的挥发性有机化合物
MVR	指	机械式蒸汽再压缩技术
万象盛世公司	指	江西万象盛世环保科技有限公司
七台河隆鹏项目	指	七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 3×340th 循环流化床锅炉和 3×30MW 发电项目脱硫脱硝系统工程
七台河勃盛项目	指	七台河勃盛清洁能源有限公司 3×130th 循环流化床锅炉和 2×25MW 发电项目脱硫脱硝系统工程
舟山项目	指	浙石化 4000 万吨炼化一体化项目危险废物焚烧单元技术及成套设备采购项目
江门项目	指	江门市崖门工业固体废物处理处置中心项目焚烧系统工程
主办券商	指	申万宏源

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高玉磊、主管会计工作负责人张晶及会计机构负责人（会计主管人员）张晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本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
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
新产品、新技术研发的风险	环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业，国家环保政策的不断变化对公司提供的产品及服务也提出了更高要求，而技术的升级换代、新产品的研发创新均需一定周期，存在因研发周期长而导致错失市场先机或无法满足国家的环保政策要求。尤其是作为拓展业务的新产品，受到政策导向变更、用户意见反复等各种外部因素的影响，如果没有及时对市场的变化进行迅速调整，将对公司生产经营产生一定影响。2018年公司持续巩固在危废领域的技术研发投入，并根据在执行项目如江门工业固体废物处理处置中心项目、舟山回转窑焚烧线项目、佛山固体废物处置中心项目的工艺技术特点提炼优化，重点加大新技术、新工艺研发投入，保持与同行业其他技术精进的危废处置项目的交流与切磋，注重对公司现有技术工艺不断更新迭代，使公司始终处于行业内技术领先的行列。
项目质量及人员安全风险	公司的环保项目一般投资规模较大、执行难度较高、大部分项目需通过试运行及其后的质保期实际运行的检验，项目的质量控制是企业经营中最核心的要素之一。如果现场出现控制或管理不到位、技术设计和运用不合理或技术操作不规范，有可能造成技术隐患或项目质量事故，导致项目成本增加或期后质保金无法如期收回，从而影响公司的收益和声誉。此外，公司项目需要在露天、高空作业，执行环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现人员伤亡的情况，从而影响公司声誉以及项目

	进度。公司将进一步加强工程项目质量管理，不断引进优秀人才，提高工程项目执行标准，以标准化执行为指导，将公司的核心产品设计制造施工标准化，并提升合同中设备供货及技术服务的比例。
应收款项无法收回的风险	截至 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 5,509.15 万元和 12,122.68 万元，占期末资产总额的比例分别为 43.03%和 61.88%，报告期末因舟山项目和江门项目新增应收账款 7,930.64 万元，应收账款金额较大，相应的应收账款周转率分别为 1.85 和 1.67，呈下降趋势，整体需要加强预先防范与回款管理。截至报告日，应收账款回收 1,948.73 万，其中舟山项目回收 722.43 万，江门项目回收 500 万。通过在项目市场开发阶段，加强对客户往期付款情况的考察；在项目实施阶段，加强对工程项目付款节点的把握与跟进；完善应收账款信用风险制度。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为创始人高玉磊先生。2015 年 1 月至 2016 年 11 月，高玉磊持有公司 100%股权；至报告期末，高玉磊持有公司 57.8753%股权，高玉磊为公司控股股东、实际控制人，且高玉磊先生作为公司的总经理负责公司日常的运营管理。因此如果公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行不当控制，有可能存在损害公司及其他股东利益的风险。公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人不当控制现象的发生，2017 年公司引入新股东，优化完善股权结构。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

报告期风险减少说明：

1、公司治理的风险

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度较为健全，并不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。通过加强内部控制，落实风险防范措施，评估和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展提供保障，减少公司治理风险。

报告期新增风险说明：

1、公司产品服务发生重大变化的风险

现阶段固废处置行业市场较为分散，行业政策或市场环境变化将对业务产品服务带来直接影响。随着公司业务产品结构调整，公司经营业绩规模发生较大变化，同时对固体废物处置系统装置产品的领先程度和业务管理水平提出更高挑战，市场竞争会逐步加剧。

2、报告期客户集中的风险

现阶段，公司业务进入聚焦阶段，为了应对市场竞争，主动筛选高端、优质的行业客户以保持竞争

优势，与往期业务相比较，单个项目体量大、客户销售量较大的情形，存在行业客户集中度高的风险。报告期内江门项目、舟山项目两项客户销售额占营业收入比重为 95%以上，一定程度上会影响企业抗风险能力，若客户发生风险或变化，可能会对公司销售产生波动性影响。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京琪玥环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing QiYue Environmental Protection Technology Co., Ltd
证券简称	琪玥环保
证券代码	871856
法定代表人	高玉磊
办公地址	北京市朝阳区红军营南路 15 号瑞普大厦 C 座 803

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张立娜
职务	董事会秘书
电话	010-84925601
传真	010-84925601-601
电子邮箱	zhanglina@qyept.cn
公司网址	www.qyept.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区红军营南路 15 号瑞普大厦 C 座 803 100107
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2014 年 10 月 14 日
挂牌时间	2017 年 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N7723 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-固体废物治理
主要产品与服务项目	公司是一家提供综合性环境治理服务的高新技术企业，主要从事危险废物综合处理的研发、销售、工程施工及运营，为客户提供环境治理的整体解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	50,008,888
优先股总股本（股）	0
控股股东	高玉磊
实际控制人及其一致行动人	高玉磊

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	91110108318062498J	否
注册地址	北京市海淀区上地信息路2号(北京实创高科技发展总公司2-2号D栋1-8层)八层807D室	否
注册资本(元)	50,008,888.00	是

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路239号
报告期内主办券商是否发生变化	否
投资者接听电话	021-33388437
会计师事务所	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	葛云虎、孙宝珩
会计师事务所办公地址	天津市和平区解放北路188号信达广场52层

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	147,269,562.38	69,573,373.15	111.68%
毛利率%	44.41%	51.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	26,244,981.90	11,541,978.13	127.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,005,146.45	11,526,943.06	116.93%
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）	39.82%	49.44%	-
加权平均净资产收益率%（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）	37.94%	49.38%	-
基本每股收益	0.52	0.26	100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	195,892,725.11	128,026,374.06	53.01%
负债总计	109,152,911.80	74,472,375.75	46.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,024,987.53	52,780,005.63	49.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	2.79	43.37%
资产负债率%（母公司）	58.16%	59.74%	-
资产负债率%（合并）	55.72%	58.17%	-
流动比率	1.34	1.62	-
利息保障倍数	48.41	45.48	-

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	-17,576,897.81	6,131,237.71	-386.68%
应收账款周转率	1.67	1.85	-
存货周转率	22.81	10.76	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	53.01%	232.96%	-
营业收入增长率%	111.68%	43.89%	-
净利润增长率%	124.78%	49.53%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	50,008,888	17,000,000	164.75%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	1,498,700.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-30,684.55
非经常性损益合计	1,468,015.45
所得税影响数	228,180.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,239,835.45

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	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
应收票据	8,085,000.00			
应收账款	55,091,487.05			

应收票据及应收账款		63,176,487.05		
应付账款	11,607,345.22			
应付票据及应付账款		11,607,345.22		
管理费用	12,637,676.41	9,801,247.92		
研发费用		2,836,428.49		

注：公司按照财政部颁布的《财政部关于修订印发本期发生额一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定修订公司的财务报表格式。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司是处于生态保护和环境治理行业的综合性技术和设备集成服务提供商与危废运营商，拥有固废、废液、废气、土壤四位一体的工艺包解决方案，掌握多项危废治理核心专利技术，拥有市场开拓、技术研发、项目建设、运营管理的复合型经验团队，以及环境工程专项设计资质和环境工程专业承包资质，为国内外各行业产废企业客户提供高质量、高效率、综合成本节约的综合性环保解决方案。收入来源为产品销售、技术服务以及综合性危废中心运营。公司主要通过公开招标、商务洽谈等模式结合自身的实力承接项目，在与客户签订合同后，由项目管理部组建项目部进行项目管理，通常在签订项目合同时预留一定的利润空间。

(一) 采购模式

公司拥有较为完善的采购体系，并制定了规范的采购流程。公司会根据项目由采购部、技术部、项目管理部共同评估选择合格的供应商，采购合同经分级审批后签订，合同中会严格规定设备的技术参数、交付的时间、价款的结算等条款，在设备到现场后，由项目管理部、技术部、质量部和采购部共同验收，保证采购物资的质量符合项目的需要。在采购成本方面采购部会多方询价，合理控制成本，保证利润。技术部会不断对新产品和新技术进行信息收集和实地考察，保证公司技术的前瞻性。质量人员通过严格的质量控制程序保障设备出厂验收合格。

(二) 销售模式

业务人员按区域与客户类别分配，各区域业务人员会根据区域内的客户需求前期进行沟通，在充分了解客户需求的情况下，与技术部、项目管理部就客户需求制定项目方案，项目方案经客户确认后，市场部负责起草合同，合同经总经理同意后签订，客户会根据合同条款及时支付预付款项，财务部收到预收款项后通知市场部，由市场部通知项目管理部，由项目管理部根据合同内容组建项目团队，负责具体项目的实施。客户类型覆盖石油化工、煤化工、生物化工、精细化工、电力、冶金等工业企业，以及大型工业园区、综合危废处置中心等领域。

(三) 盈利模式

环保行业存在 PE(环保设备销售)、EP(设计-采购)、EPC(设计-采购-施工)、BOT(建设-运营-移交)、C(环保项目托管运营)、B00(建设-拥有-运营)等多种经营模式。公司主要采取的是 EP(设计-采购)、EPC(设计-采购-施工)、B00(建设-拥有-运营)等多种经营模式。其中，EPC 模式是指工程承包方按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、调试等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，工程验收合格将系统整体移交业主运行；EP 模式是指工程承包商仅负责项目的设计与采购，合同中不包含施工项目，该部分一般由业主单独指定其他一家或几家单位进行施工；B00 模式主要指公司根据政府赋予的特许权，建设并经营某项产业项目，但是并不将此项产业项目移交给公共部门。2018 年 9 月股份公司收购江西万象盛世环保科技有限公司并取得控制权，该公司已通过当地相关部门批准将自主建设和运营综合性工业固废处置中心，并成为股份公司控股的自有资产。随着市场进一步成熟、公司逐步发展壮大，技术与服务得到了市场认可并收获良好的口碑，客户群体日益稳定，业务量呈现逐年增长趋势，公司在行业内将保持领先的综合竞争优势。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	√是 □否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	√是 □否

客户类型是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

具体变化情况说明:

1. 所处行业变化原因：报告期内，因公司积极进行业务拓展、研发积累危废处置技术，2018年度主要产品服务从废气治理转变为固废治理，按照全国中小企业股份转让系统行业分类（挂牌公司管理型行业分类），遵从规范性角度，将行业小类由“大气污染治理”调整为“固体废物治理”，所处行业大类未发生变动。因此，调整后的公司行业分类归属于 N7723 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-固体废物治理。
2. 主要产品变化原因：公司拥有固废、废液、废气、土壤四位一体的工艺包解决方案，因公司成立时间不长，早期市场发展方面以废气处置装置产品为主，随着业务重心调整与人才团队力量加强，公司抓住固废业务市场与政策机遇，积极研发投入固体废物处置装置，固废治理业务局面不断打开，由此带来主要服务产品的结构随之变化。
3. 客户类型变化原因：结合公司主营业务，公司服务客户群体面向各类工业企业，2017年以前主要以煤化工、生物化工、电力等行业客户为主。近两年以来，公司进一步深化业务布局，主动定位高技术门槛、高管理标准的行业客户领域。截至目前，石油化工、大型工业园区、综合危废处置中心等客户群体逐渐增多，公司将持续培育高价值客户群体，强化长期、战略性的业务合作关系。上述变化适应了行业市场与政策发展趋势，是公司业务质量提升与综合管理能力提升的重要标志，公司主动寻求业务突破、进行业务结构升级的结果，对公司持续稳定经营有着重大、积极的推动作用。

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司通过优化工艺技术、拓展优质客户、加强成本控制等方面着手，提高公司盈利能力：报告期内，公司实现营业收入 14,726.96 万元，与上年同期增长 111.86%，归属于母公司的净利润为 2,624.50 万元，比上年同期增长 127.39%。主要因为危废处置业务的销售收入增加，持续研发优化产品工艺技术的应用，单体项目合同规模增长，营业利润同比增长 123.47%所致。

自 2016 年以来，公司大力拓展危废市场布局，陆续签约浙江石油化工有限公司舟山 4000 万吨炼化一体化项目一期工程危险废物焚烧单元技术及成套设备项目、广东江门崖门新财富环保工业有限公司工业固体废物处理处置中心焚烧系统合作项目、中国石油四川石化有限责任公司 RV-RTO 废气处理项目实现交付。同时，公司通过不断加强自主研发投入，升级技术服务体系，积极开发新技术进一步增强产品和服务竞争力，以增强公司可持续发展的能力和综合竞争实力。

(二) 行业情况

近年，随着政策环境的逐步完善，催生环保行业得到快速发展，废水、废气、固废“三废”治理领域市场整体呈现稳步发展态势，危废治理等细分产业将逐步进入高增长期。

产业上游为钢铁、有色冶炼、化工、电子元器件等行业的产废企业，下游为提供无害化、资源化治理服务的处置企业，具体提供环保设备生产、环保工程及设施运营服务。从产业政策角度看，围绕

重视污染治理技术、装备、产品和服务，清洁生产、资源循环利用等行业，同时引导环保治理服务业务快速发展。

在技术服务领域，固废处理技术主要包含破碎、固化处理技术、焚烧和热解技术、生物处理技术。废液处理包括废液焚烧、有机废液处理或有机工业废液处理，主要处理方法为物理处理、化学处理和生物处理三种。工业废液零排放解决方案能够服务电镀行业、涂料生产行业、医药和农药行业、金属加工行业、造纸行业和原油生产行业等，通过对膜技术、生化、氧化、MVR 蒸发器等技术的综合利用，将废水中的有用物质资源化，馏出水可达到直接回用标准，且极大的降低废液的处理成本。废气处理技术主要通过吸收、吸附、冷却、燃烧的方法，通过脱硫、脱硝、除尘、除臭实现气体排放净化达标。

在危废设施产能方面，固废处置中心建设规模总量逐年攀升，以部分省市环保规划合理预计未来 3-5 年新增产能仍将保持增长态势。

(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		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	8,361,376.76	4.27%	29,466,286.55	23.02%	-71.62%
应收票据与应收账款	126,579,822.29	64.62%	63,176,487.05	49.35%	100.36%
存货	2,303,188.92	1.18%	4,874,686.07	3.81%	-52.75%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0%
其他流动资产	2,449,906.63	1.25%	16,082,899.38	12.56%	-84.77%
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
固定资产	6,668,022.30	3.4%	549,414.87	0.43%	1,113.66%
在建工程	8,523,264.31	4.35%	5,890,011.44	4.6%	44.71%
商誉	22,750,205.65	11.61%	0.00	0.00%	0%
短期借款	20,372,168.25	10.40%	10,000,000.00	7.81%	103.72%
长期借款	0	0	0	0%	0
应付票据及应付账款	44,448,488.81	22.69%	11,607,345.22	9.07%	282.93%
应交税费	27,180,828.29	13.88%	11,311,189.20	8.84%	140.30%

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金

报告期末，货币资金 836.14 万元，同比减少 71.62%。2018 年 9 月，经董事会第十二次决议通过，股份公司收购江西万象盛世环保科技有限公司 54% 股权，收购价款 3,132 万，截至本年末，股权转让款已付清。

2. 应收票据及应收账款

报告期末，应收票据及应收账款 12,657.98 万元，同比增长 100.36%。主要原因是：（1）、报告期内，公司营业收入增长 111.68%，应收账款相应有所增加。江门及舟山项目分别于 2018 年 11 月及 12 月竣工，2018 年 12 月完工验收。根据合同约定，已完工工程投运 120 日后，支付至合同总额的 90%，受合同账期及客户付款流程影响，报告期末新增应收账款 7,930.64 万元。截至报告日，该应收账款收

回 1222.43 万；（2）七台河勃盛及隆鹏项目受终端客户北京三聚环保新材料股份有限公司经营状况及股权结构变更影响，2018 年应收账款收回 579.48 万；截至报告日，该应收账款收回 639.5 万，预计 2019 年完成全部应收账款回收。

3. 存货

报告期末，存货 230.32 万元，同比减少 52.75%。2018 年未完工项目按照工程建设计划进入四季度后才开始开工建设，设备发货及建设费用积累较少，因此计入报告期存货金额较少。

4. 其他流动资产

报告期末，其他流动资产 244.99 万元，同比减少 84.77%。报告期期末，理财产品到期，已全部赎回。

5. 固定资产

报告期末，固定资产 666.80 万元，同比增长 1,113.66%，主要原因：（1）报告期股份公司新建高钠盐废液实验装置已通过验收并投入使用；（2）报告期，股份公司人员增长较多，控股及新设合并两家子公司，固定资产投入增加。

6. 在建工程

报告期末，在建工程 852.33 万元，同比增长 44.71%，报告期控股子公司江西万象盛世环保科技有限公司赣东北工业固体废物处置中心项目持续建设带来在建工程的增长。

7. 短期借款

报告期末，短期借款 2,037.22 万元，同比增长 103.72%，报告期营业收入增长 111.68%，供应商采购额相应有所增加，公司自有资金用于投资项目，需要新增流动资金贷款补充日常经营支出。

8. 应付票据及应付账款

报告期末，应付票据及应付账款 4,444.85 万元，同比增长 282.93%。主要原因：（1）随着公司规模扩大，与供应商约定的信用账期增加；（2）报告期内，公司营业收入增长 111.68%，供应商采购额相应有所增加。

9. 应交税费

报告期末，应交税费 2718.08 万元，同比增长 140.30%。原因为：（1）报告期营业收入增长 111.68%，增值税税额增加显著；（2）、报告期期末利润总额增加 125.51%，导致企业所得税增加较大，将在 2019 年企业所得税汇算清缴期间完成税费缴纳。

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	147,269,562.38	-	69,573,373.15	-	111.68%
营业成本	81,866,002.67	55.59%	33,930,255.19	48.77%	141.28%
毛利率%	44.41%	-	51.23%	-	-
管理费用	14,186,859.83	9.63%	9,801,247.92	14.09%	44.75%
研发费用	6,304,875.85	4.28%	2,836,428.49	4.08%	122.28%
销售费用	6,886,482.47	4.68%	5,200,412.26	7.47%	32.42%
财务费用	1,150,822.16	0.78%	784,111.93	1.13%	46.77%
资产减值损失	6,994,522.09	4.75%	2,391,965.07	3.44%	192.42%
其他收益	1,498,700.00	1.02%	0.00	0.00%	0.00%
投资收益	584,403.40	0.4%	172,553.43	0.25%	238.68%

公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	30,240,852.99	20.51%	13,532,149.56	19.45%	123.47%
营业外收入	22,600.00	0.02%	46,829.50	0.07%	-51.74%
营业外支出	53,284.55	0.04%	24,770.00	0.04%	115.12%
净利润	25,885,619.81	17.58%	11,515,970.81	16.65%	124.78%

项目重大变动原因：

1. 营业收入

2018年营业收入实现14726.96万元，同比增长111.68%。主要原因：危废处置业务的销售收入增加，持续优化产品工艺技术的应用，单体合同规模增长所致。

2. 营业成本

2018年营业成本8186.60万元，同比增长141.28%。主要原因：本期营业收入增长，但废物处置收入为报告期新增业务收入，与公司常规的烟气脱硫脱硝领域相比，采购及工程管理的执行成本增加，导致营业成本的增长率超过营业收入的增长率。

3. 毛利率

2018年毛利率44.41%，同比降低6.82%。主要原因：（1）2017年签订的废气处置装置销售合同利润很低，公司为开拓石化行业废气处置市场，以低利润获得业绩订单；（2）2018年主要收入来源于废物处置装置收入，该类业务收入为公司新增业务，面对新类型客户、新市场领域、新的工艺处置方案，项目执行成本增加。

4. 管理费用

2018年管理费用1418.69万元，同比增长44.75%。主要原因：（1）为配合业务规模的增长，新增管理人员比例，管理人员薪酬增长183.63万，增长比例为50.72%，致办公费用、差旅费用等合计增加115.81万，同比增长200.38%；

5. 研发费用

2018年研发费用630.49万元，同比增长122.28%。为保证工艺的领先性，公司持续加大废物处置工艺领域的技术研究投入，优化研发人员在员工结构中的比例，研发人员的薪酬增长显著。

6. 销售费用

2018年销售费用688.65万元，同比增长32.42%。主要原因：1)公司新增市场方面的高级管理人员并优化了市场考核指标；2)员工薪酬及差旅办公费用增加157.27万元，同比增长56.36%；3)维护费用增加108.52万，报告期为七台河项目质保期，公司投入两位项目技术人员长期驻地为对方运营提供技术指导，质保期人员薪酬48.65万，人员差旅费15.58万，质保期间维修费53.94万，维修费占七台河隆鹏及勃盛项目销售收入比为0.85%。

7. 财务费用

2018年财务费用115.08万元，同比增长46.77%。主要原因：报告期，银行融资额度较上年增加80%，导致利息支出等融资类费用增加。

8. 资产减值损失

2018年资产减值损失699.45万元，同比增长192.42%。由于期末因应收账款增加导致计提的坏账准备增加。

9. 其他收益

2018年其他收益149.87万元。由于报告期获得挂牌及股份改制补贴所致。

10. 投资收益

2018年投资收益58.44万元，同比增长238.68%，由于公司报告期主要将闲置资金用于购买结构性存款，理财产品购买额增加所致。

11. 营业外收入

2018年营业外收入2.26万元，同比减少51.74%，由于工程项目对供应商罚款减少所致。

12. 营业外支出

2018年营业外支出5.33万元，同比增加115.12%，由于新增公益性捐赠支出所致。

(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	147,269,562.38	69,573,373.15	111.68%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	81,866,002.67	33,930,255.19	141.28%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
脱硫	59,430.10	0.04%	51,258,333.48	73.68%
SNCR 脱硝	13,806.13	0.01%	11,914,743.62	17.13%
施工改造	0.00	0.00%	3,576,503.60	5.14%
技术服务	90,566.04	0.06%	2,823,792.45	4.06%
废气处置装置	7,122,980.00	4.84%	0.00	0.00%
废物处置装置	139,982,780.11	95.05%	0.00	0.00%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

本期废物处置装置占收入的95.05%，主要是由于公司废物处置装置销售收入增长所致；

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	江门市崖门新财富环保工业有限公司	76,051,156.83	51.64%	否
2	浙江石油化工有限公司	63,931,623.28	43.41%	否
3	中国昆仑工程有限公司	7,077,161.03	4.81%	否
4	嘉兴市固体废物处置有限责任公司	90,566.04	0.06%	否
5	乐亭县常程罐装饮料有限公司	45,818.97	0.03%	否
合计		147,196,326.15	99.95%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	扬州新乔机械工程有限公司	4,999,634.19	5.12%	否
2	山东四方安装工程有限公司	3,592,233.01	3.68%	否
3	江苏海建股份有限公司	3,452,991.45	3.54%	否
4	杭州杭锅工业锅炉有限公司	3,418,803.42	3.5%	否
5	青岛汉唐电力科技有限公司	2,731,794.87	2.8%	否
合计		18,195,456.94	18.64%	-

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	-17,576,897.81	6,131,237.71	-386.68%
投资活动产生的现金流量净额	-19,538,287.00	-20,288,829.23	-3.7%
筹资活动产生的现金流量净额	14,277,238.91	33,786,618.48	-57.74%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额：报告期-1757.69万元，同比减少386.68%。主要原因：（1）报告期，为促进应收账款回收，延长了客户的信用期，增加承兑汇票等其他非现金方式收款；（2）报告期支付给职工以及为职工支付的现金支出2108.26万元，比上年增加949.16万，同比增长81.89%；
2. 投资活动产生的现金流量净额：报告期-1953.83万元，与去年基本持平。公司报告期投资活动产生的现金流量净额主要来源于以下两个方面：（1）银行理财产品：上年经营活动现金流量充裕，公司银行理财产品报告期末结余1500万，后因投资控股子公司资金需求，报告期赎回期初1500万银行理财产品；（2）股权投资：2018年新增投资控股子公司支付股权转让款3132万；
3. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期1427.72万元，同比减少-57.74%，为本年无新增股权融资所致。

（四） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、北京琪玥钦总环保科技有限公司系由北京琪玥环保科技股份有限公司与钦总工程股份有限公司共同设立，于2017年01月09日登记注册，股权投资比例80.00%，截止2018年12月31日，该公司尚未正式经营。

2、大庆蔚天蓝环保科技有限公司系由北京琪玥环保科技股份有限公司与大庆市万盛普化工有限公司共同出资设立，于2017年01月22日登记注册，注册资本3,000.00万元，股权投资比例60.00%。截止2018年12月31日资产总计193.50万元，净利润为-6.5万元。该公司2017年4月18日通过大庆市国土资源局红岗分局《关于危险废物综合处置中心项目用地预审意见》同意批复，目前项目暂停，2018年未追加投入。

3、西藏琪玥环保科技有限公司系由北京琪玥环保科技股份有限公司出资设立，于2017年01月11日登记注册，注册资本人民币100.00万元，股权投资比例100.00%。截止2018年12月31日资产总计602.59万元，净利润为-139,559.50元，报告期未形成营业收入。

4、琪玥环保（唐山）设备有限公司系由北京琪玥环保科技股份有限公司全资设立，于2018年02

月 22 日登记注册，注册资本 200.00 万元，股权投资比例 100.00%。截止 2018 年 12 月 31 日资产总计 154.02 万元，实现营业收入 178.24 万元，净利润为-149.47 万元。

5、江西万象盛世环保科技有限公司系由北京琪玥环保科技股份有限公司现金收购，并持有股权比例 54%。截止 2018 年 12 月 31 日资产总计 1602.22 万元，持有期间净利润为-77.70 万元，报告期未形成营业收入。

2、委托理财及衍生品投资情况

公司报告期利用自有闲置资金累计购买银行理财产品 12,093.00 万，实现投资收益 58.44 万。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表。

按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，重述了 2018 年度比较财务报表。

本公司上述会计政策变更的主要影响如下：

变更后列报项目	变更后金额	变更前列报项目	变更前列报金额
应收票据及应收账款	63,176,487.05	应收票据	8,085,000.00
		应收账款	55,091,487.05
应付票据及应付账款	11,607,345.22	应付票据	
		应付账款	11,607,345.22
管理费用	9,801,247.92	管理费用	12,637,676.41
研发费用	2,836,428.49		

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2018 年度本公司纳入合并范围的子公司为 5 户，与上期相比新增 2 户，分别为：琪玥环保设备（唐山）有限公司 2018 年 2 月 26 日成立，为股份公司新设立子公司；江西万象盛世环保科技有限公司为股份公司新投资控股子公司，取得控制权的时间为 2018 年 9 月 18 日。

(八) 企业社会责任

公司高度关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家的发展战略。在公司的生产经营中，始终肩负着环保及安全生产的使命，同时积极的提供就业机会与事业发展平台，依法

为公司员工提供社会保险以及完备的员工福利体系，积极促进当地经济发展，承担社会责任，关注环保和公益事业，提倡与社会共享公司的发展成果。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营的能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理、安全管理等重大内部控制体系有序运行；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，新市场开发取得积极进展，自主研发能力得到巩固和进一步提升，经营管理层紧密合作，员工队伍稳定。综上所述，公司拥有并具备良好的持续经营能力，公司价值实现稳定提升。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、新产品、新技术研发的风险

环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业，国家环保政策的不断变化对公司提供的产品及服务也提出了更高要求，而技术的升级换代、新产品的研发创新均需一定周期，存在因研发周期长而导致错失市场先机或无法满足国家的环保政策要求。尤其是作为拓展业务的新产品，受到政策导向变更、用户意见反复等各种外部因素的影响，如果没有及时对市场的变化进行迅速调整，将对公司生产经营产生一定影响。

应对措施：2018年公司加大危废领域的技术投入，基于执行项目如江门、舟山、佛山回转窑焚烧线项目的工艺技术特点提炼优化，积极推动等离子体处置技术研发项目，并与同行业其他技术精进的危废项目保持高度的关注和开放的交流，通过对公司现有技术工艺持续迭代升级，保持公司创新活力，支持公司保持行业领先的技术优势。

二、项目质量及人员安全风险

公司的环保项目一般投资规模较大、执行难度较高、大部分项目需通过试运行及其后的质保期实际运行的检验，项目的质量控制是企业经营中最核心的要素之一。如果现场出现控制或管理不到位、技术设计和运用不合理或技术操作不规范，有可能造成技术隐患或项目质量事故，导致项目成本增加或期后质保金无法如期收回，从而影响公司的收益和声誉。此外，公司项目需要在露天、高空作业，执行环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现人员伤亡的情况，从而影响公司声誉以及项目进度。

应对措施：公司持续完善工程项目质量安全管理体系，培养优秀人才，提高工程项目质量安全执行标准，以标准化流程为核心，将公司的核心产品设计制造施工标准化，严把质量关口，并逐步提升合同内容中设备供货及技术服务的比例。

三、税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司享受企业所得税税收优惠政策。北京琪玥环保科技股份有限公司属北京市高新技术企业，2016年12月1日取得编号为GR201611000249的高新技术企业证书，有效期三年。2016年-2018年度享受15%的企业所得税税率优惠。

应对措施：公司将持续加大新兴环保技术的研发，保持国家高新技术企业的荣誉，并按照国家 and 北京市税务政策的要求，有效结合科技创新政策支持，适时的开发新的业务。

四、应收款项无法收回的风险

截至 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 5,509.15 万元和 12,122.68 万元，占期末资产总额的比例分别为 43.03%和 61.88%，报告期末因舟山项目和江门项目新增应收账款 7,930.64 万元，应收账款金额较大，相应的应收账款周转率分别为 1.85 和 1.67，呈下降趋势，整体需要加强预先防范与回款管理。

应对措施：截至报告日，应收账款回收 1,948.73 万，其中舟山项目回收 722.43 万，江门项目回收 500 万。在项目市场开发阶段，加强对客户往期付款情况的考察；在项目实施阶段，加强对工程项目付款节点的把握；完善应收账款信用风险制度。

五、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为创始人高玉磊先生。2015 年 1 月至 2016 年 11 月，高玉磊持有公司 100% 股权；至报告期末，高玉磊持有公司 57.8753% 股权，高玉磊为公司控股股东、实际控制人，且高玉磊先生作为公司的总经理负责公司日常的运营管理。因此如果公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行不当控制，有可能存在损害公司及其他股东利益的风险。

应对措施：公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人控制现象的发生,2017 年公司引入新股东，优化完善股权结构。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、公司产品服务发生重大变化的风险

现阶段固废处置行业市场较为分散，行业政策或市场环境变化将对业务产品服务带来直接影响。随着公司业务产品结构调整，公司经营业绩规模发生较大变化，同时对固体废物处置系统装置产品的领先程度和业务管理水平提出更高挑战，市场竞争会逐步加剧。

应对措施：公司将持续通过产品升级、工艺改进等控制等措施，逐步发展系列化产品，保持技术领先优势。持续加大产品结构优化升级力度，增强优势产品服务的竞争力，进一步提升市场占有率，巩固行业地位。

2、报告期客户集中的风险

现阶段，公司业务进入聚焦阶段，为了应对市场竞争，主动筛选高端、优质的行业客户以保持竞争优势，与往期业务相比较，单个项目体量大、客户销售量较大的情形，存在行业客户集中度高的风险。报告期内江门项目、舟山项目两项客户销售额占营业收入比重为 95%以上，一定程度上会影响企业抗风险能力，若客户发生风险或变化，可能会对公司销售产生波动性影响。

应对措施：公司将不断加大市场拓展力度，强化市场营销能力，保持客户数量和销售收入合理增长，拓宽客户渠道，逐步降低对单一项目或行业客户的依赖。积极布局综合固废中心运营等稳定现金流业务，通过业务结构优化带动公司经营的持续增长。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	<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	五.二.(四)
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	五.二.(五)
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	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
高玉磊、罗青华	为公司在北京银行、招商银行的授信向北京中关村科技融资担保有限	30,000,000	已事前及时履行	2018年4月25日	2018-021

	公司担保提供保证				
高玉磊	为公司在华夏银行的贷款提供保证担保	3,000,000	已事前及时履行	2018年11月14日	2018-049

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、2018年05月16日公司召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信及关联交易的议案》。2018年05月公司控股股东、实际控制人高玉磊先生及杜军玲（公司董事罗青华妻子）与北京中关村科技融资担保有限公司签署了委托保证合同，并以其个人名下的房产提供抵押反担保。

2、2018年11月13日，公司第一届董事会第十五次会议已经审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。公司控股股东、实际控制人高玉磊先生及其配偶李莹雪为公司向华夏银行申请贷款提供个人无限连带责任保证担保。

上述两项偶发性关联交易旨在为支持公司经营发展，满足公司流动资金需求，相关关联方无偿为公司向银行申请综合授信提供大力支持，对公司发展有非常重要的促进作用。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

北京琪玥环保科技有限公司于2018年2月成立全资子公司琪玥环保（唐山）设备有限公司，注册资本金200万。

上述投资事项是根据公司未来发展战略的需要，实现公司发展战略规划，全面提升公司综合竞争力，提升公司整体效益，有助于其经营发展和长远规划。

(四) 承诺事项的履行情况

一、为避免产生潜在的同业竞争，公司实际控制人做出《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“本人作为北京琪玥环保科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，除已披露情形外，目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为。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、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，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；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业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、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知股份公司，并尽力将该等商业机会让与股份公司；将不向与股份公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供股份公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。2、本人在持有公司股份期间，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

二、公司董事、监事、高级管理人员做出《规范关联交易承诺函》，承诺如下：“一、严格遵守有关法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，保证本人与琪玥环保的关联交易不损害琪玥环保及其股东的合法权益。二、本人将尽量避免与琪玥环保进行关联交易，对于因琪玥环保生产经营需要而与其发生关联交易时，本人将严格遵守平等、自愿、公开、公正的原则，并按照琪玥环保的《公

公司章程》和《关联交易决策制度》规定的关联交易的定价依据和方法、关联交易的回避表决、关联交易的决策权限与程序等进行。”

三、公司董事、监事、高级管理人员做出《关于对外投资相关情况的声明》，承诺如下：“除投资以下公司或担任以下公司董事、监事、高级管理人员并兼职或领薪之外，没有投资其它企业或担任其它公司董事、监事、高级管理人员；或在其它公司领薪及兼职的情况。”

四、公司在股份公司成立后制订了《对外投资管理办法》，对公司对外投资的审批流程、审批事项等进行了具体规定。公司后期会严格按照《对外投资管理办法》执行，同时公司出具承诺：“本公司从2017年1月1日以后，不再通过中、高风险的理财方式进行投资，避免给公司及股东带来损失。”

五、股份公司成立后，公司制定了《资金管理办法》对资金管理制定了明确的规章制度，并出具了承诺函，承诺未来不再将个人银行账户用于与公司有关的业务收付，个人出具承诺函承诺不再使用个人银行账户进行与公司有关的业务收付。

六、公司出具承诺函，表示不再进行不规范的资金拆借，并尽力减少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定履行相关决策批准程序，保证交易价格的公允性。公司股东出具承诺函，将尽量避免与关联方发生关联交易，若发生关联交易，遵循市场定价原则，保证交易价格的公允性。公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员均出具了承诺函，将尽量避免与关联方发生关联交易，若发生关联交易，遵循市场定价原则，保证交易价格的公允性。

报告期内，上述承诺均得到履行。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收票据	质押	2,430,000.00	1.24%	应收票据到期前贴现，补充货币资金。
总计	-	2,430,000.00	1.24%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	0	0%	21,316,289	21,316,289	42.625%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	7,001,392	7,001,392	14.00%
	董事、监事、高管	0	0%	7,001,392	7,001,392	14.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,000,000	100%	11,692,599	28,692,599	57.3749%
	其中：控股股东、实际控制人	11,050,000	65%	10,891,399	21,941,399	43.8749%
	董事、监事、高管	11,050,000	65%	10,891,399	21,941,399	43.8749%
	核心员工	17,000,000	0%	0	0	0%
总股本		17,000,000	-	33,008,888	50,008,888	-
普通股股东人数						6

(二) 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	高玉磊	11,050,000	17,892,791	28,942,791	57.8753%	21,941,399	7,001,392
2	北京信盈软件 科技中心（有 有限合伙）	5,100,000	8,402,400	13,502,400	27.0000%	4,500,800	9,001,600
3	嘉兴硅谷天堂 云兴投资合伙 企业（有限合 伙）	0	3,521,214	3,521,214	7.0412%	0	3,521,214
4	黑龙江融如投 资咨询有限公司	850,000	1,400,400	2,250,400	4.5000%	2,250,400	0
5	嘉兴硅谷天堂	0	1,479,675	1,479,675	2.9588%	0	1,479,675

	辉正投资管理 合伙企业（有 限合伙）						
6	高继军	0	312,408	312,408	0.6247%	0	312,408
合计		17,000,000	33,008,888	50,008,888	100%	28,692,599	21,316,289

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

北京信盈软件科技中心（有限合伙）执行事务合伙人高玉鑫为高玉磊妹妹。除此之外，前五名股东间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

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

高玉磊，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2005年7月就读于北京大学工程结构分析专业。2005年7月至2014年9月，就职于北京佐佑人力资源顾问有限公司任高级合伙人、总经理；2014年10月至2017年2月，就职于北京琪玥环保科技有限公司任执行董事、经理；现任公司董事、总经理，任期三年（2017年2月13日至2020年2月12日）。报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年12月1日	2018年2月9日	12.71	1,888,889	24,007,779.19	0	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

公司 2017 年第一次发行股份募集资金总额为 24,007,779.19 元，利息收入扣除手续费净额为 89,990.43 元，募集资金净额为 24,007,779.19 元。其中，具体用于偿还银行贷款累计使用金额 10,000,000 元，以及用于补充流动资金 14,097,769.62 元，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额为 0 元。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	北京银行马家堡支	5,000,000	5.23%	2018年5月29	否

	行			日至 2019 年 5 月 29 日	
银行借款	北京银行马家堡支行	5,000,000	5.23%	2018 年 8 月 13 日至 2019 年 8 月 13 日	否
银行借款	招商银行北京分行	5,000,000	5.655%	2018 年 7 月 31 日至 2019 年 7 月 31 日	否
银行借款	昆仑银行	2,374,000	6.525%	2018 年 9 月 7 日至 2019 年 1 月 7 日	否
银行借款	华夏银行北京知春支行	3,000,000	6.4815%	2018 年 11 月 22 日至 2019 年 11 月 22 日	否
合计	-	20,374,000	-	-	-

违约情况

□适用 √不适用

五、 权益分派情况**报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 13 日	0	4.648235	11.827059
合计	0	4.648235	11.827059

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
高玉磊	董事、总经理	男	1982年5月	本科	2017年2月13日至 2020年2月12日	是
高喜文	董事长	男	1955年1月	本科	2017年2月13日至 2020年2月12日	是
罗青华	董事	男	1972年8月	本科	2017年2月13日至 2020年2月12日	否
杨涛	董事	男	1982年6月	硕士研究生	2018年2月26日至 2020年2月12日	否
刘月明	董事、副总经理	男	1982年3月	硕士研究生	2018年1月30日至 2020年2月12日	是
姚盛	董事	男	1972年11月	硕士研究生	2018年2月26日至 2020年2月12日	否
刘学军	监事会主席	男	1969年8月	本科	2017年2月13日至 2020年2月12日	否
罗金元	监事	男	1965年2月	大专	2018年2月26日至 2020年2月12日	是
李滢璐	监事	女	1989年1月	本科	2018年2月27日至 2020年2月12日	是
刘德安	副总经理	男	1961年3月	本科	2017年2月13日至 2020年2月12日	是
陶维	副总经理	男	1980年5月	硕士研究生	2018年1月30日至 2020年2月12日	是
刘刚	副总经理	男	1975年6月	本科	2018年8月24日至 2020年2月12日	是
张立娜	董事会秘书	女	1985年9月	硕士研究生	2018年6月5日至 2020年2月12日	是
张晶	财务总监	女	1987年7月	本科	2017年2月13日至 2020年2月12日	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事高喜文和控股股东、实际控制人高玉磊系父子关系。除此之外，公司董事、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
高玉磊	董事、总经理	11,050,000	17,892,791	28,942,791	57.88%	0
合计	-	11,050,000	17,892,791	28,942,791	57.88%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
罗金元	董事副总经理	离任	监事	个人原因
杨涛	监事	离任	董事	个人原因
刘月明	运营总监	新任	董事副总经理	完善公司治理结构
姚盛	无	新任	董事	完善公司治理结构
智献龙	职工监事	离任	无	个人原因
李滢璐	部门经理	新任	职工监事	完善公司治理结构
陶维	工程总监	新任	副总经理	完善公司治理结构
高玉鑫	董事会秘书	离任	无	个人原因
张立娜	部门经理	新任	董事会秘书	职务调整
刘刚	运营总监	新任	副总经理	完善公司治理结构

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

1、新任董事

杨涛，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年9月至2005年6月，就读于佳木斯大学机械设计制造专业；2013年10月至2016年5月，就读于北京大学EMBA专业。2005年6月至2006年6月，就职于吉林省元隆达模具有限公司任设计师；2006年7月至2014年11月，就职于中融国际信托有限公司任助理总裁、部门总经理；2014年11月至2015年8月，就职于大唐财富投资管理有限公司任总裁；2015年9月至2015年12月，就职于庆汇融资租赁有限公司任总裁；2016年1月至2016年5月，就职于富嘉融资租赁有限公司任总裁；2016年6月至2016年12月，自主创业；2017年1月至今，优牧信息技术成都有限责任公司任董事。

刘月明，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年9月至2007年7月，就读于哈尔滨工业大学信息与通信工程专业。2007年7月至2009年7月，就职于北京宝洁洗涤用品有限公司工程部经理。2009年7月至2017年5月，就职于北京宝洁技术有限公司工程部高级经理。2017年5月至今，就职于北京琪玥环保科技股份有限公司任公司副总经理。

姚盛，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年9月至

1999年7月就读于中国社会科学院货币银行学专业，获金融学硕士学位。1998年5月至2002年2月，就职于黑龙江省证券经济研究会任项目经理；2002年3月至2003年10月，就职于大连北部资产经营有限公司任高级经理；2003年10月至2005年5月，就职于申银万国证券任高级经理；2005年5月至2007年5月，就职于北京国研财经顾问有限公司任部门经理；2007年5月至2010年2月，就职于北京国发华宸投资顾问公司任副总经理；2010年4月至今，就职于硅谷天堂资产管理集团股份有限公司任投资总监。

2、新任监事

罗金元，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年9月至1989年8月就读于新疆广播电视大学计算机应用专业。1989年9月至1992年5月，就职于中石油独山子乙烯工程指挥部任程序员；1992年5月至1994年3月，就职于克拉玛依独山子石化公司仪表车间任程序员；1994年3月至1996年9月，就职于中石油独山子石化公司任助理工程师（程序员）；1996年9月至1998年2月，就职于中石油独山子天利实业计算机中心任中级程序员；1998年2月至2001年4月，就职于中国石油独山子乙烯扩建指挥部任中级程序员；2001年4月至2003年8月，就职于韩国富士特锅炉新疆办事处任负责人；2003年8月至2005年3月，就职于乌鲁木齐新日科技有限公司任总经理；2005年3月至2007年9月，就职于北京多美尼特自控信息技术有限公司任副总经理；2007年9月至2010年5月，就职于北京倬银石化工程技术有限公司任副总经理；2010年6月至2010年9月，在家待业；2010年10月至2015年8月，就职于北京莱福金宇自动化设备技术有限公司任总经理；2015年9月至2016年3月，就职于上海凯鸿环保工程有限公司任市场总监；2016年3月至今，就职于北京琪玥环保科技有限公司任公司市场总监、监事。

李滢璐，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2011年7月，就读于东北农业大学人力资源管理专业。2011年7月至2013年6月，就职于北京东方信联科技有限公司任人事专员。2013年7月至2016年8月，就职于北京明源软件科技股份有限公司任人事主管。2016年8月至2017年8月，就职于北京斗米优聘科技股份有限公司任HRBP。2017年8月至今，就职于北京琪玥环保科技股份有限公司任综合部经理、职工监事。

3、高级管理人员

刘月明，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年9月至2007年7月，就读于哈尔滨工业大学信息与通信工程专业。2007年7月至2009年7月，就职于北京宝洁洗涤用品有限公司工程部经理。2009年7月至2017年5月，就职于北京宝洁技术有限公司工程部高级经理。2017年5月至今，就职于北京琪玥环保科技股份有限公司任公司副总经理。

陶维，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年9月至2004年12月，就读于英国曼彻斯特大学电力工程专业。2005年1月至2005年4月，自由职业。2005年5月至2006年9月，就职于中国伽利略卫星导航有限公司任项目主管。2006年10月至2006年11月，自由职业。2006年12月至2015年12月就职于北京宝洁技术有限公司任工程部高级经理。2016年1月至2017年8月，就职于真世科技(北京)有限公司任公司总经理。2017年9月至今，就职于北京琪玥环保科技股份有限公司任公司副总经理。

刘刚，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2011年3月，就读于天津广播电视大学工商企业管理专业。1995年7月至2000年8月，就职于天津市巨星化工材料有限公司任技术员、班长；2000年8月至2001年11月，就职于凯莱英医药化学(天津)有限公司任实验室实验员、中试车间主管；2001年12月至2003年11月，就职于帕玛拉特(天津)乳品有限公司任车间主任；2003年11月至2007年10月，就职于雀巢(中国)有限公司任天津工厂车间主管；2007年11月至2013年10月，就职于天津合佳威立雅环境服务有限公司任焚烧车间运营经理；2013年10月至2014年1月，在家待业。2014年1月至2014年5月，就职于TCL奥博(天津)环保发展有限公司任高级项目经理；2014年5月至2015年7月，就职于东江环保股份有限公司任集团危废焚烧项目技术支持、盐城市沿海固体废物处置有限公司运营副总经理；2015年8月至2016年

3月，就职于北京高能时代环境技术股份有限公司建设运营中心任副主任；2016年3月至2017年10月，就职于浙江科能环保技术有限公司任运营副总裁兼总工程师；2017年11月至今，就职于北京琪玥环保科技股份有限公司。

张立娜，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年9月至2011年7月，就读于兰州大学社会学专业。2011年7月至2017年4月，就职于北京佐佑人力资源顾问有限公司任高级顾问。2017年4月至今，就职于北京琪玥环保科技股份有限公司任公司董事会秘书。

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
管理人员	14	16
技术人员	38	39
销售人员	3	3
专业支持	6	11
职能人员	6	22
生产人员	0	10
员工总计	67	101

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	10
本科	36	46
专科	13	32
专科以下	10	13
员工总计	67	101

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，因公司业务发展的需要，公司人员规模呈现大幅增长，以技术、专业等人才引进为主，实现人员结构与综合素质的大幅度提升。公司有针对性的引进优秀管理人员与专业人才，并为员工提供系统化培训与事业发展平台，公司依据《劳动法》规定和每个员工签订《劳动合同》，按规定给每位员工办理相关社会保险，按时支付各项工资薪酬、奖金福利、员工关怀，并建立了完善的激励考核与人才发展制度。

公司年龄结构较为年轻化，暂不存在离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，公司股东大会审议通过了《对外投资管理办法》（2018年2月修订）、《关联交易管理办法》（2018年2月修订）、《总经理工作细则》（2018年9月修订）、《公司章程》（修订案）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等治理制度，对公司治理体系进行持续完善。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前，均履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会，投资者充分行使其股东权利，严格履行了其股东职责。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

4、 公司章程的修改情况

自 2018 年 1 月 1 日以来，公司共进行了两次《公司章程》修改：

第一次修改：2018 年 2 月，公司通过 2018 年第一次临时股东大会决议，对公司章程中第十条、第三十八条、第七十条、第九十七条以及第一百零一条进行修改。

第二次修改：2018 年 5 月，公司通过 2017 年年度股东大会决议，修改第五条公司注册资本为人民币 50,008,888 元；修改第十五条公司股份总数为 50,008,888 股。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	<p>1、2018 年 1 月 30 日，公司董事会召开第一届第七次董事会，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。</p> <p>2、2018 年 2 月 7 日，公司董事会召开第一届第八次董事会，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资相关事宜的议案》、《关于公司拟利用闲置资金进行委托理财的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》、《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》、《关于增补公司董事会董事的议案》、《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>3、2018 年 4 月 23 日，公司董事会召开第一届第九次董事会，审议通过《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年年度报告及年度报告摘要》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度权益分派方案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于向银行申请综合授信及关联交易的议案》、《关于取消增加公司经营范围及章程变更的议案》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》、《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。</p> <p>4、2018 年 6 月 5 日，公司董事会召开第一届第十次董事会，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。</p> <p>5、2018 年 8 月 24 日，公司董事会召开第一届第十一次董事会，审议通过《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。</p> <p>6、2018 年 9 月 5 日，公司董事会召开第一届第十二次董事会，审议通过《关于收购资产》的议案。</p> <p>7、2018 年 9 月 25 日，公司董事会召开第一届第十三次董事会，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。</p> <p>8、2018 年 10 月 24 日，公司董事会召开第一届第十四次董事会，审议通过《关于公司借款的议案》。</p>

		9、2018年11月13日，公司董事会召开第一届第十五次董事会，审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
监事会	3	1、2018年2月7日，公司监事会召开第一届第三次会议，审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》。 2、2018年4月23日，公司监事会召开第一届第四次会议，审议通过《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及年度报告摘要》。 3、2018年8月24日，公司监事会召开第一届第五次会议，审议通过《2018年半年度报告》。
股东大会	2	1、2018年2月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资相关事宜的议案》、《关于公司拟利用闲置资金进行委托理财的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》、《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》、《关于增补公司董事会董事的议案》、《关于补选公司监事会监事的议案》。 2、2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及年度报告摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度权益分派方案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于向银行申请综合授信及关联交易的议案》、《关于取消增加公司经营范围及工商变更的议案》、《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

股份公司设立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的法人治理结构。公司完善了《公司章程》，制定与完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》及《总经理工作细则》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等管理制度，建立健全公司治理结构，完善公司内部控制体系。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度较为健全，并不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司在今后的治理中加强制度建设，充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展提供保障。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司审议通过的《公司章程》对投资者关系管理进行了专门规定，公司同时配套制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》。公司指定董事会秘书为信息披露负责人，负责公司具体信息披露事务，公司董事长为信息披露第一责任人，公司及董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东或潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。日常工作中，公司设置专人负责与投资者关系的维护和管理，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

公司历次监事会会议的召集、通知、召开会议、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司的业务、资产、人员、财务和机构拥有独立性，具有面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

(一) 业务独立性

公司建立健全了企业法人治理结构和内部组织结构，在经营及管理上独立运作，不存在依赖于股东及其他关联方的情形。公司具有独立的生产经营场所、完整的业务流程以及独立的研发、采购、销售等业务部门。公司具有独立于公司股东的生产经营场所。公司从技术研发、服务体系构建到原料采购、业务开展及对外销售，均拥有独立的经营决策权和实施权，形成了独立且运行有效的产供销和研发体系，具有面向市场独立经营的能力，公司在业务上具有完全的独立性。

(二) 资产独立性

公司各股东出资均已足额到位。公司具有公司业务运营所需的独立的固定资产、无形资产及知识产权。核心技术人员及股东个人名下未持有与公司业务相关的知识产权。截止本报告出具日，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用、或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形。公司具有开展生产经营所必备的资产，其资产具有独立性。

(三) 人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司现任总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员，均在公司工作并仅在公司领取薪酬。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。截止本报告出具日，公司依法独立与每位员工签署劳动合同及保密协议并依法缴纳社保，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

(四) 财务独立性

公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。公司设立了独立的财务部门，配备了专职会计，公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司财务独立，不存在被控股股东、实际控制人不当控制的情况。

(五) 机构独立性

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员；公司各内部组织机构和各经营管理部门均独立履行其职能，独立负责公司的生产经营活动，独立行使经营管理职权，公司组织机构具有独立性。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部管理是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司根据《企业会计准则》和公司财务、会计制度，结合公司的实际情况及行业特点，从会计人员、财务部门、财务管理制度等方面完善公司的财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发生上述管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/>强调事项段 <input type="checkbox"/>持续经营重大不确定段落
审计报告编号	CAC 证审字[2019] 0118 号
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
审计报告日期	2018 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	葛云虎、孙宝珩
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

CAC证审字[2019] 0118号

北京琪玥环保科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京琪玥环保科技股份有限公司（以下简称北京琪玥环保公司）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 审计意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京琪玥环保公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北京琪玥环保公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

北京琪玥环保公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

北京琪玥环保公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估北京琪玥环保公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京琪玥环保公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北京琪玥环保公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北京琪玥环保公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如

果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北京琪玥环保公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就北京琪玥环保公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：葛云虎
(项目合伙人)

中国注册会计师：孙宝珩

中国·天津

二〇一九年四月二十四日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	8,361,376.76	29,466,286.55
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	六、2	126,579,822.29	63,176,487.05
预付款项	六、3	2,265,928.05	3,378,243.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	六、4	4,682,867.95	3,961,596.76
买入返售金融资产			
存货	六、5	2,303,188.92	4,874,686.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、6	2,449,906.63	16,082,899.38
流动资产合计		146,643,090.60	120,940,199.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产	六、7	6,668,022.30	549,414.87
在建工程	六、8	8,523,264.31	5,890,011.44
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、9	9,724,636.11	34,048.09
开发支出			
商誉	六、10	22,750,205.65	
长期待摊费用	六、11	69,999.96	90,000.00
递延所得税资产	六、12	1,513,506.18	522,700.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		49,249,634.51	7,086,175.00
资产总计		195,892,725.11	128,026,374.06
流动负债：			
短期借款	六、13	20,372,168.25	10,000,000.00
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	六、14	44,448,488.81	11,607,345.22
预收款项	六、15	8,559,738.54	38,660,919.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、16	1,670,467.90	1,728,281.65
应交税费	六、17	27,180,828.29	11,311,189.20
其他应付款	六、18	6,419,594.83	1,164,640.00
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			
流动负债合计		108,651,286.62	74,472,375.75
非流动负债：			
长期借款		0	0
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	六、12	501,625.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计		501,625.18	
负债合计		109,152,911.80	74,472,375.75
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、19	50,008,888.00	18,888,889.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、20	9,138.50	22,349,138.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、21	3,815,389.22	981,825.47
一般风险准备			
未分配利润	六、22	25,191,571.81	10,560,152.66
归属于母公司所有者权益合计		79,024,987.53	52,780,005.63
少数股东权益		7,714,825.78	773,992.68
所有者权益合计		86,739,813.31	53,553,998.31
负债和所有者权益总计		195,892,725.11	128,026,374.06

法定代表人：高玉磊

主管会计工作负责人：张晶

会计机构负责人：张晶

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		7,908,841.61	28,831,816.97
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	十二、1	126,214,938.25	62,786,772.51
预付款项		1,840,736.58	2,570,277.33
其他应收款	十二、2	4,621,850.73	3,896,688.01
存货		2,281,317.96	4,874,686.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		511,239.76	15,292,247.80
流动资产合计		143,378,924.89	118,252,488.69
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、4	39,112,000.00	2,262,000.00
投资性房地产			
固定资产		5,507,631.54	543,064.44
在建工程			5,120,417.52
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		162,970.53	34,048.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		69,999.96	90,000.00
递延所得税资产		1,513,506.18	519,781.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		46,366,108.21	8,569,311.64
资产总计		189,745,033.10	126,821,800.33
流动负债：			
短期借款		20,372,168.25	10,000,000.00
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		42,807,421.88	13,823,422.05
预收款项		8,559,738.54	38,660,919.68
应付职工薪酬		1,464,085.31	1,722,156.65
应交税费		26,503,057.32	10,394,914.73
其他应付款		10,646,642.10	1,164,105.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		110,353,113.40	75,765,518.11
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		110,353,113.40	75,765,518.11
所有者权益：			
股本		50,008,888.00	18,888,889.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,138.50	22,349,138.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,815,389.22	981,825.47
一般风险准备			
未分配利润		25,558,503.98	8,836,429.25
所有者权益合计		79,391,919.70	51,056,282.22
负债和所有者权益合计		189,745,033.10	126,821,800.33

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		147,269,562.38	69,573,373.15
其中：营业收入	六、23	147,269,562.38	69,573,373.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		119,111,812.79	56,213,777.02
其中：营业成本	六、23	81,866,002.67	33,930,255.19
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	六、24	1,722,247.72	1,269,356.16
销售费用	六、25	6,886,482.47	5,200,412.26
管理费用	六、26	14,186,859.83	9,801,247.92
研发费用	六、27	6,304,875.85	2,836,428.49
财务费用	六、28	1,150,822.16	784,111.93
其中：利息费用		637,203.77	304,712.69
利息收入		-65,668.55	-53,688.78
资产减值损失	六、29	6,994,522.09	2,391,965.07
加：其他收益	六、30	1,498,700.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	六、31	584,403.40	172,553.43
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,240,852.99	13,532,149.56
加：营业外收入	六、32	22,600.00	46,829.50
减：营业外支出	六、33	53,284.55	24,770.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,210,168.44	13,554,209.06
减：所得税费用	六、34	4,324,548.63	2,038,238.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,885,619.81	11,515,970.81
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）		25,885,619.81	11,515,970.81
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		-359,362.09	-26,007.32
2.归属于母公司所有者的净利润		26,244,981.90	11,541,978.13
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		25,885,619.81	11,515,970.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,244,981.90	11,541,978.13
归属于少数股东的综合收益总额		-359,362.09	-26,007.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.52	0.26
（二）稀释每股收益		0.52	0.26

法定代表人：高玉磊

主管会计工作负责人：张晶

会计机构负责人：张晶

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、3	147,223,743.41	68,117,329.96
减：营业成本	十二、3	82,540,903.94	34,656,862.15
税金及附加		1,717,127.26	1,223,980.48
销售费用		6,883,562.83	5,185,682.26
管理费用		11,784,750.72	9,586,342.94
研发费用		5,578,709.25	2,836,428.49
财务费用		1,146,984.61	780,566.04
其中：利息费用		637,203.77	304,077.09
利息收入		-63,093.30	-52,244.67
资产减值损失		6,966,830.62	2,363,718.32
加：其他收益		1,498,700.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		584,403.40	172,553.43
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,687,977.58	11,656,302.71
加：营业外收入		22,500.00	46,829.50
减：营业外支出		53,210.48	24,770.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,657,267.10	11,678,362.21
减：所得税费用		4,321,629.62	1,860,107.49

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,335,637.48	9,818,254.72
（一）持续经营净利润		28,335,637.48	9,818,254.72
（二）终止经营净利润			
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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		28,335,637.48	9,818,254.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.57	0.22
（二）稀释每股收益		0.57	0.22

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		67,860,701.21	65,872,986.86
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			76,055.01
收到其他与经营活动有关的现金	六、35	11,545,608.69	27,105,969.99
经营活动现金流入小计		79,406,309.90	93,055,011.86
购买商品、接受劳务支付的现金		45,844,004.55	32,680,686.78

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		21,082,632.71	11,591,066.27
支付的各项税费		3,573,036.49	8,105,952.21
支付其他与经营活动有关的现金	六、35	26,483,533.96	34,546,068.89
经营活动现金流出小计		96,983,207.71	86,923,774.15
经营活动产生的现金流量净额		-17,576,897.81	6,131,237.71
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		584,403.40	172,553.43
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	六、35	135,730,000.00	32,000,000.00
投资活动现金流入小计		136,314,403.40	32,172,553.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,619,780.70	5,461,382.66
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		31,302,909.70	
支付其他与投资活动有关的现金	六、35	120,930,000.00	47,000,000.00
投资活动现金流出小计		155,852,690.40	52,461,382.66
投资活动产生的现金流量净额		-19,538,287.00	-20,288,829.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			24,463,439.57
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		20,374,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、35	17,000,000.00	5,149,200.00
筹资活动现金流入小计		37,374,000.00	39,612,639.57
偿还债务支付的现金		10,001,831.75	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		637,456.85	304,077.09
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	六、35	12,457,472.49	5,521,944.00
筹资活动现金流出小计		23,096,761.09	5,826,021.09
筹资活动产生的现金流量净额		14,277,238.91	33,786,618.48
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		-22,837,945.90	19,629,026.96
加：期初现金及现金等价物余额		29,466,286.55	9,837,259.59
六、期末现金及现金等价物余额		6,628,340.65	29,466,286.55

法定代表人：高玉磊

主管会计工作负责人：张晶

会计机构负责人：张晶

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		67,807,551.21	63,376,376.86
收到的税费返还			76,055.01
收到其他与经营活动有关的现金		15,856,480.83	28,785,126.64
经营活动现金流入小计		83,664,032.04	92,237,558.51
购买商品、接受劳务支付的现金		51,092,849.13	30,538,603.09
支付给职工以及为职工支付的现金		19,346,182.96	11,536,634.17
支付的各项税费		3,380,310.58	7,752,129.96
支付其他与经营活动有关的现金		24,896,559.10	34,624,488.44
经营活动现金流出小计		98,715,901.77	84,451,855.66
经营活动产生的现金流量净额		-15,051,869.73	7,785,702.85
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		584,403.40	172,553.43
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		135,730,000.00	32,000,000.00
投资活动现金流入小计		136,314,403.40	32,172,553.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		415,784.05	4,688,317.38
投资支付的现金		5,530,000.00	2,262,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,320,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		120,930,000.00	47,000,000.00
投资活动现金流出小计		158,195,784.05	53,950,317.38
投资活动产生的现金流量净额		-21,881,380.65	-21,777,763.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			23,663,439.57
取得借款收到的现金		20,374,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		17,000,000.00	4,949,200.00
筹资活动现金流入小计		37,374,000.00	38,612,639.57
偿还债务支付的现金		10,001,831.75	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		637,456.85	304,077.09

支付其他与筹资活动有关的现金		12,457,472.49	5,321,944.00
筹资活动现金流出小计		23,096,761.09	5,626,021.09
筹资活动产生的现金流量净额		14,277,238.91	32,986,618.48
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		-22,656,011.47	18,994,557.38
加：期初现金及现金等价物余额		28,831,816.97	9,837,259.59
六、期末现金及现金等价物余额		6,175,805.50	28,831,816.97

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											7,300,195.19	7,300,195.19
(三) 利润分配	8,779,999.00						2,833,563.75	-11,613,562.75				
1. 提取盈余公积							2,833,563.75	-2,833,563.75				
2. 提取一般风险准备								-8,779,999.00				
3. 对所有者(或股东)的分配	8,779,999.00											
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	22,340,000.00			-22,340,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	22,340,000.00			-22,340,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	50,008,888.00			9,138.50			3,845,635.54	25,191,571.81	7,714,825.78		86,739,813.31	

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	10,000,000.00							757,458.79		6,817,129.14		17,574,587.93	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00							757,458.79		6,817,129.14		17,574,587.93	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,888,889.00				22,349,138.50			224,366.68		3,743,023.52	773,992.68	35,979,410.38	
（一）综合收益总额										11,541,978.13	-26,007.32	11,515,970.81	
（二）所有者投入和减少资本	1,888,889.00				21,774,550.57						800,000.00	24,463,439.57	
1. 股东投入的普通股	1,888,889.00				21,774,550.57						800,000.00	24,463,439.57	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								981,825.47		-981,825.47			

1. 提取盈余公积								981,825.47	-981,825.47			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	7,000,000.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	7,000,000.00											
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	18,888,889.00							7,574,587.93	-757,458.79	-6,817,129.14	773,992.68	53,553,998.31

法定代表人：高玉磊

主管会计工作负责人：张晶

会计机构负责人：张晶

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					7,574,587.93			-757,458.79		-6,817,129.14		
四、本年期未余额	18,888,889.00				22,349,138.50			981,825.47		8,836,429.25		51,056,282.22

北京琪玥环保科技股份有限公司

财务报表附注

(2018年1月1日-2018年12月31日)

一、公司基本情况及历史沿革

(一) 基本情况

公司名称：北京琪玥环保科技股份有限公司

注册地址：北京市海淀区上地信息路2号(北京实创高科技发展总公司2-2号D栋1-8层)八层807D室

营业期限：2014-10-14至长期

统一社会信用代码：91110108318062498J

注册资本：5,000.8888万元

法定代表人：高玉磊

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

公司经营范围：专业承包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售专用设备、五金交电、建筑材料、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；维修机械设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二) 历史沿革

北京琪玥环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系由北京琪玥环保科技有限公司2016年12月31日的净资产按原持股比例折合成股份公司股本整体变更设立，设立时股份共计1,000.00万股。

2017年11月20日，经第五次临时股东大会决议，以资本公积向全体股东每10股转增7股，合计转增股本7,000,000.00股。资本公积转增股本后，公司股权结构如下：

单位：元

股东名称	注册资本	实收资本	实收资本占比(%)
高玉磊	11,050,000.00	11,050,000.00	65.00
北京信盈软件科技中心（有限合伙）	5,100,000.00	5,100,000.00	30.00
黑龙江融如投资咨询有限公司	850,000.00	850,000.00	5.00

总 计	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00
------------	----------------------	----------------------	---------------

2017年12月17日，经第六次临时股东大会决议，公司向嘉兴硅谷天堂云兴投资合伙企业（有限合伙）及嘉兴硅谷天堂辉正投资管理合伙企业（有限合伙）2名投资股东发行1,888,889.00股。经上述增资后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本	实收资本	实收资本占比(%)
高玉磊	11,050,000.00	11,050,000.00	58.50
北京信盈软件科技中心（有限合伙）	5,100,000.00	5,100,000.00	27.00
嘉兴硅谷天堂云兴投资合伙企业（有限合伙）	1,330,000.00	1,330,000.00	7.04
黑龙江融如投资咨询有限公司	850,000.00	850,000.00	4.50
嘉兴硅谷天堂辉正投资管理合伙企业（有限合伙）	558,889.00	558,889.00	2.96
总 计	18,888,889.00	18,888,889.00	100.00

2018年5月16日，经2017年度股东大会决议，审议通过了《2017年度权益分派方案》，以未分配利润向全体股东每10股送红股4.648235股，同时以资本公积每10股转增11.827059股。权益分派完成后，公司总股本增至50,008,888.00股。经上述增资后，公司股权结构如下：

股东名称	注册资本	实收资本	实收资本占比(%)
高玉磊	28,942,791.00	28,942,791.00	57.88
北京信盈软件科技中心（有限合伙）	13,502,400.00	13,502,400.00	27.00
嘉兴硅谷天堂云兴投资合伙企业（有限合伙）	3,521,214.00	3,521,214.00	7.04
黑龙江融如投资咨询有限公司	2,250,400.00	2,250,400.00	4.50
嘉兴硅谷天堂辉正投资管理合伙企业（有限合伙）	1,479,675.00	1,479,675.00	2.96
高继军	312,408.00	312,408.00	0.62
总 计	50,008,888.00	50,008,888.00	100.00

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会议于2019年4月24日批准。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

（四）营业周期。

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（五）记账本位币

以人民币作为记账本位币。

（六）编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）金融工具的确认和计量

1. 金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

2. 金融工具的确认依据和计量标准

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费

用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5. 金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

①持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

（八）应收款项坏账准备

本公司计提坏账准备的应收款项主要包括应收账款和其他应收款，坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款和金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项（或其他标准）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据

组合类别	确认标准	按组合计提坏账准备的计提方法
组合一	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

组合二	公司对于纳入合并报表范围的子公司的应收款项	单独测试未发生减值的不计提坏账准备
-----	-----------------------	-------------------

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

（九）存货核算方法

1. 存货的分类：

本公司存货分为：原材料、发出商品。

2. 存货的计价方法：

当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

存货在取得时按实际成本计价，存货的成本由买价及取得过程中发生的运输费、装卸费、保险费等其它可归属于存货取得成本的进货费用构成，原材料领用按个别计价法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其

可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

(十) 固定资产

1. 固定资产的确认条件：

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的计价方法：

a、购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

d、固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

e、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

f、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

3. 固定资产折旧采用直线法计算，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产的类别	折旧年限(年)	预计净残值率 (%)	年折旧率(%)
电子设备	3	0.00	33.33
办公家具	5	0.00	20.00
机器设备	10	0.00	19.00
运输设备	5	0.00	20.00

4. 固定资产折旧采用加速法计算，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

(1)年折旧率=2÷预计的折旧年限×100%，年折旧额=固定资产期初账面净值×年折旧率。

(2)月折旧率=年折旧率÷12。

(3)月折旧额=固定资产期初账面净值×月折旧率。

(4)固定资产期初账面净值=固定资产原值-累计折旧-固定资产减值准备，实行双倍余额递减法计提的固定资产，应当在固定资产折旧年限到期以前若干年内（当采用直线法的折旧额大于等于双倍余额递减法的折旧额时），将固定资产账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销。

5. 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法：

本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

固定资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣

除预计净残值)。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十一) 无形资产计价和摊销方法

1. 无形资产的计价方法

(1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

2. 无形资产使用寿命的确定

使用寿命的确定原则：

(1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并记入使用寿命；

(3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

(4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

3. 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4. 无形资产减值准备原则：

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十二）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时

间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法：

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

（十三）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：(1)因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；(2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬

金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：(1)修改设定受益计划时。(2)本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：(1)服务成本。(2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。(3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

(十四) 收入确认原则

1. 销售商品收入确认和计量原则：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入本公司；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

2. 按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

4. 本公司收入确认具体原则

报告期内，公司收入主要为工业危险废物综合治理业务，即环保解决方案的设计、相关设备销售、安装、调试等集成业务，以及相关工程服务。

收入确认原则为：（1）环保解决方案的设计、相关设备销售、安装、调试等集成业务，于项目完工并经客户验收时确认收入；（2）环保相关工程服务，单项工程金额较大及周期较长的项目按完工百分比法确认收入，单项工程金额较小且周期较短的项目按完工时一次性确认收入；（3）设备销售按照发货并安装验收后确认收入。

（十五）政府补助的会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能

够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，根据与生产经营相关性冲减相关资产的账面价值或者确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，根据与生产经营相关性计入其他收益、冲减相关成本或营业外收入；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，根据与生产经营相关性直接计入当期损益、其他收益、冲减相关成本或营业外收入。已确认的政府补助需要返还的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。公司取得政策性优惠贷款贴息，在财政将贴息资金直接拨付给本公司的情况下，冲减财务费用。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：政府文件或者企业申请文件有规定使用于资产购置的，为与资产相关政府补助，反之为与收益相关政府补助。

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：与资产相关政府补助，在购置资产的可使用年限内平均摊销法；与收益相关政府补助，依据资金使用进度进行摊销。

（十六）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

（十七）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁的会计处理

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

2. 融资租赁的会计处理

①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（十八）公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

（十九）关联方

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受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1、本公司的母公司；
- 2、本公司的子公司；
- 3、与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4、对本公司实施共同控制的投资方；
- 5、对本公司施加重大影响的投资方；
- 6、本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

（二十）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会(2018)15 号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，重述了 2018 年度比较财务报表。

本公司上述会计政策变更的主要影响如下：

变更后列报项目	变更后金额	变更前列报项目	变更前列报金额
应收票据及应收账款	63,176,487.05	应收票据	8,085,000.00
		应收账款	55,091,487.05
应付票据及应付账款	11,607,345.22	应付票据	
		应付账款	11,607,345.22
管理费用	9,801,247.92	管理费用	12,637,676.41
研发费用	2,836,428.49		

（2）其他会计政策变更

无。

2、会计估计变更

无。

（二十一）前期会计差错更正

无。

三、利润分配

公司利润分配按照《公司法》及公司章程有关规定执行。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司基本情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
-------	------	-----	------	------	------	---------	---------------------

北京琪玥环保科技有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	北京市海淀区地锦路33号院1号楼2层77号	软件和信息技术服务业	100万	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；水污染治理；汽车尾气治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	92,000.00	无
	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
	80.00	80.00	是	无	无	无	

(续)

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
大庆天蓝环保科技有限公司	其他有限责任公司	黑龙江省大庆市红岗区铁人产业园区东干路东侧750米、同北变电所北侧350米	生态保护和环境治理业	3000万	环保工程、技术推广服务；环境治理业；机械设备的加工销售。	200万	无
	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
	60.00	60.00	是	无	无	无	

(续)

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
-------	------	-----	------	------	------	---------	---------------------

西藏琪玥环保科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 308-12 室	科技推广和应用服务业	100 万	环保工程运营管理；环保技术开发、技术服务、技术转让【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】	100 万	无
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
	100.00	100.00	是	无	无	无	

(续)

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
琪玥环保设备(唐山)有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	唐山市乐亭县城区工业聚集区	专用设备制造业	200 万	环保设施、智能装备生产项目的筹建；技术研发、技术服务；环保设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	200 万	无
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
	100.00	100.00	是	无	无	无	

1、2017 年 01 月，北京琪玥环保科技股份有限公司与钦总工程师股份有限公司共同设立了北京琪玥钦总环保科技有限公司。北京琪玥环保科技股份有限公司持有北京琪玥钦总环保科技有限公司 80.00% 股权。

2、2017 年 01 月，北京琪玥环保科技股份有限公司与大庆市万盛普化工有限公司共同出资设立了大庆蔚天蓝环保科技有限公司。北京琪玥环保科技股份有限公司持有大庆蔚天蓝环保科技有限公司 60.00% 股权。

3、2017 年 01 月，北京琪玥环保科技股份有限公司出资设立了西藏琪玥环保科技有限公司。北京琪玥环保科技股份有限公司持有西藏琪玥环保科技有限公司 100.00% 股权。

4、2018年02月，北京琪玥环保科技股份有限公司出资设立了琪玥环保设备（唐山）有限公司。北京琪玥环保科技股份有限公司持有琪玥环保设备（唐山）有限公司100.00%股权。

2、同一控制下合并取得的子公司。

无。

3、非同一控制下合并取得的子公司。

被购买方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江西万象盛世环保科技有限公司	54.00	2018年9月18日	子公司工商变更日	0.00	-776,973.90

(续)

合并成本的构成	公允价值	公允价值的确定方法	商誉的金额	商誉计算过程
货币资金	15,869,989.54	评估价值	22,750,205.65	31,320,000.00-15,869,989.54*54.00%

4、子公司会计政策、会计期间差异的说明及处理

子公司会计政策、会计期间均与本公司一致。

(二) 报告期内合并范围发生变更的说明

报告期内增加合并范围主体情况如下：

被投资单位名称	注册地	业务性质
琪玥环保设备（唐山）有限公司	唐山市乐亭县城区工业聚集区楼2层77号	专用设备制造业
江西万象盛世环保科技有限公司	江西省上饶市铅山县河口镇有色金属工业园	生态保护和环境治理业

注：本公司对琪玥环保设备（唐山）有限公司表权比例为100%，持股比例为100%；本公司对江西万象盛世环保科技有限公司表权比例为54%，持股比例为54%。

(三) 报告期内持股50%以上未纳入合并的子公司情况

无。

五、税项

(一) 增值税、营业税及附加税费

1.主要税种及税率

(1) 母公司：

税 目	纳税（费）基础	本期	上期
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、6%	17%、11%、6%
城建税	按增值税计算缴纳	7%	7%
教育费附加	按增值税计算缴纳	3%	3%
地方教育附加	按增值税计算缴纳	2%	2%
水利建设基金	销售收入	0.1%	0.1%
印花税	合同金额	0.03%	0.03%

(2) 北京琪玥钦总环保科技有限公司：

税 目	纳税（费）基础	本期	上期
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%	3%
城建税	按增值税计算缴纳	5%	5%
教育费附加	按增值税计算缴纳	3%	3%
地方教育附加	按增值税计算缴纳	2%	2%
印花税	合同金额	0.03%	0.03%

(3) 大庆蔚天蓝环保科技有限公司：

税 目	纳税（费）基础	本期	上期
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%	17%
城建税	按增值税计算缴纳	7%	7%
教育费附加	按增值税计算缴纳	3%	3%
地方教育附加	按增值税计算缴纳	2%	2%
印花税	合同金额	0.03%	0.03%

(4) 西藏琪玥环保科技有限公司：

税 目	纳税（费）基础	本期	上期
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、6%	17%、6%
城建税	按增值税计算缴纳	7%	7%
教育费附加	按增值税计算缴纳	3%	3%
地方教育附加	按增值税计算缴纳	2%	2%
印花税	合同金额	0.03%	0.03%

(5) 琪玥环保设备（唐山）有限公司

税 目	纳税（费）基础	本期	上期
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、6%	
城建税	按增值税计算缴纳	7%	
教育费附加	按增值税计算缴纳	3%	

地方教育附加	按增值税计算缴纳	2%	
印花税	合同金额	0.03%	

(6) 江西万象盛世环保科技有限公司

税 目	纳税（费）基础	本期	上期
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、6%	17%、6%
城建税	按增值税计算缴纳	7%	7%
教育费附加	按增值税计算缴纳	3%	3%
地方教育附加	按增值税计算缴纳	2%	2%
印花税	合同金额	0.03%	0.03%

2. 税收优惠

无。

(二) 企业所得税**1. 税率**

会计主体	纳税（费）基础	本期	上期
北京琪玥环保科技股份有限公司	应纳税所得额	15%	15%
北京琪玥钦总环保科技有限公司	应纳税所得额	10%	25%
大庆蔚天蓝环保科技有限公司	应纳税所得额	10%	25%
西藏琪玥环保科技有限公司	应纳税所得额	9%	9%
琪玥环保设备（唐山）有限公司	应纳税所得额	10%	
江西万象盛世环保科技有限公司	应纳税所得额	10%	25%

2. 税收优惠

(1) 北京琪玥环保科技股份有限公司属北京市高新技术企业，2016年12月1日取得编号为GR201611000249的高新技术企业证书，有效期三年。2016年-2018年度享受15%的企业所得税税率优惠。

(2) 西藏琪玥环保科技有限公司:西藏自治区在企业所得税15%的税率基础上减免地方分享的部分，实际税负为9%。

(3) 北京琪玥钦总环保科技有限公司、大庆蔚天蓝环保科技有限公司、琪玥环保设备（唐山）有限公司、江西万象盛世环保科技有限公司符合财税【2018】77号文所称小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(三) 费用性税金

包括印花税等，按照有关税法规定上缴，计入当期税金及费用。

六、报表项目注释

以下金额单位除特别指明外，均指人民币元。

注：以下所指期初为 2017 年 12 月 31 日，期末为 2018 年 12 月 31 日；所指本期为 2018 年，上期为 2017 年。

1.货币资金

项 目	期 末	期 初
现金	14,680.44	13,589.00
银行存款	6,112,860.21	26,460,697.55
其他货币资金	2,233,836.11	2,992,000.00
合 计	8,361,376.76	29,466,286.55

注：其他货币资金为公司开具保函及银行承兑汇票的保证金。其中，保函保证金金额 1,574,836.11 元，到期日为 2019 年 6 月 22 日；银行承兑汇票保证金 3 笔，2019 年 1 月 9 日到期金额为 148,000.00 元，2019 年 3 月 11 日到期金额为 352,800.00 元，2019 年 5 月 29 日到期金额为 158,200.00 元。

2.应收票据及应收账款

种 类	期 末	期 初
应收票据	5,353,000.00	8,085,000.00
应收账款	131,063,826.31	58,347,234.00
减：坏账准备	9,837,004.02	3,255,746.95
合 计	126,579,822.29	63,176,487.05

(1) 应收票据

①应收票据分类

种 类	期 末	期 初
银行承兑汇票	2,100,000.00	7,275,000.00
商业承兑汇票	3,253,000.00	810,000.00
净 额	5,353,000.00	8,085,000.00

②本期应收票据中经质押的应收票据金额为 2,430,000.00 元。

③本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

④期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据金额为 5,925,415.00 元。

⑤期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额为 1,158,100.00 元。

(2) 应收账款

①应收账款按种类披露

种 类	期 末				净 额
	账 面 余 额		坏 账 准 备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一	131,063,826.31	100.00	9,837,004.02	7.51	121,226,822.29

组合二	-	-	-	-	-
组合小计	131,063,826.31	100.00	9,837,004.02	7.51	121,226,822.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	131,063,826.31	100.00	9,837,004.02	7.51	121,226,822.29

(续)

种 类	期初				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一	58,347,234.00	100.00	3,255,746.95	5.58	55,091,487.05
组合二	-	-	-	-	
组合小计	58,347,234.00	100.00	3,255,746.95	5.58	55,091,487.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	58,347,234.00	100.00	3,255,746.95	5.58	55,091,487.05

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	期末			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	82,526,392.31	62.97	4,126,319.62	5.00
1—2年	44,252,729.00	33.76	4,425,272.90	10.00
2—3年	4,284,705.00	3.27	1,285,411.50	30.00
3年以上	-	-	-	
合 计	131,063,826.31	100.00	9,837,004.02	7.51

(续)

项 目	期初			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	51,579,529.00	88.40	2,578,976.45	5.00
1—2年	6,767,705.00	11.60	676,770.50	10.00
2—3年				
3年以上				
合 计	58,347,234.00	100.00	3,255,746.95	5.58

②期末应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东的款项。

③按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例(%)	坏账准备期末余额
浙江石油化工有限公司	非关联方	货款	44,304,614.70	1年以内	33.80	2,215,230.74
许继联华国际环境工程有限责任公司	非关联方	货款与安装工程	40,888,119.00	1-2年	31.20	4,088,811.90
江门市崖门新财富环保工业有限公司	非关联方	货款	35,001,777.61	1年以内	26.71	1,750,088.88
山东聚水环保科技有限公司	非关联方	货款与安装工程	3,562,500.00	2-3年	2.72	1,068,750.00
中国昆仑工程有限公司	非关联方	货款	3,220,000.00	1年以内	2.46	161,000.00
合计			126,977,011.31	-	96.89	9,283,881.52

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

名称	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	3,255,746.95	6,923,257.07	-	342,000.00	9,837,004.02

⑤报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

⑥报告期内实际核销的应收账款情况如下：

名称	款项性质	核销金额	核销原因	实施的核销程序	是否由关联交易产生
黑龙江安瑞佳石油化工有限公司	货款与安装工程	342,000.00	无法收回	内部审批	否
合计		342,000.00			

⑦报告期内无抵押应收账款的情况。

3.预付款项

(1) 预付款项余额及账龄分析

账龄分析	期末		期初	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	1,426,040.68	62.94	3,345,197.76	99.02
1—2年	816,453.53	36.03	33,045.49	0.98
2—3年	23,433.84	1.03	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	2,265,928.05	100.00	3,378,243.25	100.00

(2) 期末预付款项中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东的款项。

(3) 期末预付款项中前五名的单位明细如下：

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
天津辰力工程设计有限公司	非关联方	设计费	397,500.00	1-2年	17.54

北京蔚蓝集智科技有限公司	非关联方	服务费	394,339.60	1年以内	17.40
黑龙江省瑞科检测技术有限公司	非关联方	检测费	385,000.00	1-2年	16.99
申万宏源证券有限公司	非关联方	服务费	230,000.00	1年以内	10.15
广州世峰数字科技有限公司	非关联方	服务费	222,330.10	1年以内	9.81
合 计			1,629,169.70		71.89

4.其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一	4,991,993.37	100.00	309,125.42	6.19	4,682,867.95
组合二	-				-
组合小计	4,991,993.37	100.00	309,125.42	6.19	4,682,867.95
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,991,993.37	100.00	309,125.42	6.19	4,682,867.95

(续)

种 类	期初				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一	4,199,307.16	100.00	237,710.40	5.66	3,961,596.76
组合二	-	-	-		
组合小计	4,199,307.16	100.00	237,710.40	5.66	3,961,596.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,199,307.16	100.00	237,710.40	5.66	3,961,596.76

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	期 末			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,695,970.37	94.07	234,798.52	5.00
1—2 年	72,400.00	1.45	7,240.00	10.00
2—3 年	223,623.00	4.48	67,086.90	30.00
3 年以上	-	-	-	-
合 计	4,991,993.37	100.00	309,125.42	6.19

(续)

项 目	期 初			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,644,406.36	86.79	182,220.32	5.00
1—2 年	554,900.80	13.21	55,490.08	10.00
2—3 年				
3 年以上				
合 计	4,199,307.16	100.00	237,710.40	5.66

(2) 期末其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股权的股东的款项明细如下。

(3) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
北京市至正行贸易有限公司	非关联方	往来款	1,800,000.00	1 年以内	36.06	90,000.00
济南海杰经贸有限公司	非关联方	往来款	900,000.00	1 年以内	18.03	45,000.00
东莞实业投资控股集团有限公司	非关联方	保证金	800,000.00	1 年以内	16.03	40,000.00
石家庄新奥环保科技有限公司	非关联方	保证金	500,000.00	1 年以内	10.02	25,000.00
北京康宏瑞普物业管理有限公司	非关联方	保证金	422,230.89	1 年以内	8.46	21,111.54
合 计			4,422,230.89		88.59	221,111.54

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	237,710.40	71,720.02	305.00	-	309,125.42

(5) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 报告期内无实际核销的其他应收款。

(7) 按性质披露的其他应收款：

款项性质	期 末	期 初
押金	259,771.25	64,000.00
保证金	1,807,330.89	3,942,977.80
备用金	82,182.40	115,032.36

往来款及其他	2,842,708.83	77,297.00
合 计	4,991,993.37	4,199,307.16

5.存货

(1) 存货分类：

存货种类	期末			期初		
	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	50,464.41	-	50,464.41	28,593.62		28,593.62
发出商品	2,252,724.51	-	2,252,724.51	1,245,408.71		1,245,408.71
材料采购	-	-	-	3,600,683.74		3,600,683.74
合 计	2,303,188.92		2,303,188.92	4,874,686.07	-	4,874,686.07

(2) 报告期内不存在存货跌价准备的情况。

(3) 本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

6.其他流动资产

类 别	期末	期初
理财产品	200,000.00	15,000,000.00
进项税额	1,876,876.86	778,451.58
待摊费用	373,029.77	304,447.80
合 计	2,449,906.63	16,082,899.38

7.固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	办公家具	机器设备	运输设备	合 计
一、账面原值：					
1、期初余额	379,258.93	355,371.21	-	-	734,630.14
2、本期增加金额	426,861.89	391,331.08	5,309,877.48	839,646.90	6,967,717.35
(1) 购置	400,078.69	196,041.08	203,440.54	839,646.90	1,639,207.21
(2) 在建工程转入	-	-	5,106,436.94	-	5,106,436.94
(3) 企业合并增加	26,783.20	195,290.00	-	-	222,073.20
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 捐赠	-	-	-	-	-
4、期末余额	806,120.82	746,702.29	5,309,877.48	839,646.90	7,702,347.49
二、累计折旧					
1、期初余额	85,445.76	99,769.51	-	-	185,215.27
2、本期增加金额	213,158.87	140,645.42	401,239.31	94,066.32	849,109.92
(1) 计提	202,864.77	95,299.50	401,239.31	94,066.32	793,469.90
(2) 企业合并增加	10,294.10	45,345.92	-	-	55,640.02
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	298,604.63	240,414.93	401,239.31	94,066.32	1,034,325.19
三、减值准备					

1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期初账面价值	293,813.17	255,601.70	-	-	549,414.87
2、期末账面价值	507,516.19	506,287.36	4,908,638.17	745,580.58	6,668,022.30

(2) 截止到期末，公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 截止到期末，公司的固定资产不存在用于担保等所有权受到限制的情况。

8. 在建工程

(1) 报告期内，在建工程明细

项 目	期 末		
	账面余额	减值准备	账面净值
大庆炼化高钠盐废液处理中试装置			
大庆危险废物综合处置中心项目	769,593.92		769,593.92
赣东北工业固体废物处置中心项目	7,753,670.39		7,753,670.39
合 计	8,523,264.31		8,523,264.31

(续)

项 目	期 初		
	账面余额	减值准备	账面净值
大庆炼化高钠盐废液处理中试装置	5,120,417.52		5,120,417.52
大庆危险废物综合处置中心项目	769,593.92		769,593.92
合 计	5,890,011.44		5,890,011.44

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末
大庆炼化高钠盐废液处理中试装置	5,120,417.52	-13,980.58	5,106,436.94					-
大庆危险废物综合处置中心项目	769,593.92							769,593.92
赣东北工业固		7,753,670.39						7,753,670.39

体废物 处置中 心项目							
合 计	5,890,011.44	7,739,689.81	5,106,436.94				8,523,264.31

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入 占预算比例%	工程进度	资金来源
大庆炼化高钠盐废液处理中试装置	654.05 万元	100.00%	100.00%	企业自筹资金
大庆危险废物综合处置中心项目	19,185.47 万元	0.40%	5.00%	企业自筹资金
赣东北工业固体废物处置中心项目	25,531.78 万元	6.23%	5.00%	企业自筹资金
合 计				

9. 无形资产

（1）无形资产情况

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	37,885.47	-	37,885.47
2. 本期增加金额	184,849.96	9,804,569.87	9,989,419.83
(1) 购置	176,049.96	-	176,049.96
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	8,800.00	9,804,569.87	9,813,369.87
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	222,735.43	9,804,569.87	10,027,305.30
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,837.38	-	3,837.38
2. 本期增加金额	49,914.19	248,917.62	298,831.81
(1) 计提	47,721.52	53,391.76	101,113.28
(2) 企业合并增加	2,192.67	195,525.86	197,718.53
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	53,751.57	248,917.62	302,669.19
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			

1. 期初余额	34,048.09	-	34,048.09
2. 期末余额	168,983.86	9,555,652.25	9,724,636.11

(2) 期末无形资产不存在抵押、担保等受限情况。

(3) 期末无通过内部研发形成的无形资产。

10.商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初	本期增加	本期减少	期末
一、初始确认金额合计		22,750,205.65		22,750,205.65
江西万象盛世环保科技有限公司		22,750,205.65		22,750,205.65
二、减值准备合计				
江西万象盛世环保科技有限公司				
三、账面价值		22,750,205.65		22,750,205.65
江西万象盛世环保科技有限公司		22,750,205.65		22,750,205.65

(2) 商誉减值准备

其他说明：①商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率根据当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险确定，预测期以后的现金流量增长率根据行业总体长期平均增长率确定。

②减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用预计未来 5 年现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。公司采用的折现率为 13.92%，已反应了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

11.长期待摊费用

项目	期初	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末
会费摊销	90,000.00	-	20,000.04	-	69,999.96
合计	90,000.00	-	20,000.04	-	69,999.96

12.递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

类别	期末	期初
坏账准备	1,513,506.18	522,700.60

合 计	1,513,506.18	522,700.60
-----	--------------	------------

可抵扣暂时性差异明细情况

类 别	期 末	期 初
坏账准备—应收账款	9,787,343.02	3,255,746.95
坏账准备—其他应收款	302,698.20	237,710.40
合 计	10,090,041.22	3,493,457.35

(2) 已确认的递延所得税负债

类 别	期 末	期 初
非同一控制下企业合并资产评估增值	501,625.18	
合 计	501,625.18	

应纳税暂时性差异明细情况

类 别	期 末	期 初
非同一控制下企业合并资产评估增值	3,344,167.84	
合 计	3,344,167.84	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

类 别	期 末	期 初
可抵扣亏损	25,240,429.95	957,173.79
坏账准备	56,088.22	
合 计	25,296,518.17	957,173.79

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于一下年度到期

类 别	期 末	期 初
2018 年		
2019 年		
2020 年		
2021 年		
2022 年	957,173.79	957,173.79
2023 年	24,283,256.16	
合 计	25,240,429.95	957,173.79

13.短期借款

项 目	期 末	期 初
保证借款	14,998,168.25	10,000,000.00
质押借款	5,374,000.00	
合 计	20,372,168.25	10,000,000.00

注：(1) 2018 年，公司与北京银行股份有限公司马家堡支行签订了借款合同，借款金额 1,000.00 万元。公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，由高玉磊提供保证反担保、高玉磊名下住宅提供抵押担保、杜军玲名下住宅提供抵押担保。

(2) 2018 年，公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了授信协议，授信额度 1,000.00 万元。公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，由高玉磊提供保证反担保、高玉磊名下住宅提供抵押担保、杜军玲名下住宅提供抵押担保。公司实际借款 500.00 万元，本期提前归还 1,831.75 元，期末未还 4,998,168.25 元。

(3) 2018 年，公司与昆仑银行股份有限公司签订了借款合同，借款金额为 237.40 万元，公司以 243 万商业承兑汇票提供质押担保。

(4) 2018 年，公司与华夏银行股份有限公司北京知春支行签订借款合同，借款金额为 300.00 万元。公司以专利权提供质押担保，高玉磊、李莹雪为本次借款提供保证担保。

14. 应付票据及应付账款

种 类	期 末	期 初
应付票据	3,295,000.00	
应付账款	41,153,488.81	11,607,345.22
合 计	44,448,488.81	11,607,345.22

(1) 应付票据

种 类	期 末	期 初
银行承兑汇票	3,295,000.00	
合 计	3,295,000.00	

(2) 应付账款

项 目	期 末	期 初
服务款	1,412,234.46	1,087,553.38
货款	33,537,173.42	9,136,354.76
工程款	6,204,080.93	1,383,437.08
合 计	41,153,488.81	11,607,345.22

截至期末账龄超过 1 年的重要应付账款如下：

项 目	期 末	未偿还或未结转的原因
中石化建设工程有限公司	906,720.50	尾款，未过质保期
西安元智系统技术有限责任公司	589,743.59	尾款，未过质保期
山东三牛机械有限公司	426,000.00	尾款，未过质保期
合 计	1,922,464.09	

15. 预收账款

项 目	期 末	期 初
货款	8,559,738.54	38,660,919.68
合 计	8,559,738.54	38,660,919.68

报告期内无账龄超过 1 年的重要的预收款项。

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期 初	本期增加	本期减少	期 末
一、短期薪酬	1,439,528.69	19,378,574.62	19,325,942.79	1,492,160.52
二、离职后福利-设定提存计划	288,752.96	1,823,943.89	1,934,389.47	178,307.38
三、辞退福利	-	50,000.00	50,000.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,728,281.65	21,252,518.51	21,310,332.26	1,670,467.90

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,271,103.35	15,963,521.74	15,854,866.18	1,379,758.91
二、职工福利费	-	1,343,537.47	1,336,537.47	7,000.00
三、社会保险费	168,425.34	1,035,646.41	1,100,350.14	103,721.61
其中：医疗保险费	150,379.79	919,249.16	977,020.34	92,608.61
工伤保险费	6,015.27	41,985.90	44,296.86	3,704.31
生育保险费	12,030.28	74,411.35	79,032.94	7,408.69
四、住房公积金	-	1,035,869.00	1,034,189.00	1,680.00
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	1,439,528.69	19,378,574.62	19,325,942.79	1,492,160.52

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
1、基本养老保险	277,086.10	1,752,299.44	1,858,282.56	171,102.98
2、失业保险费	11,666.86	71,644.45	76,106.91	7,204.40
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	288,752.96	1,823,943.89	1,934,389.47	178,307.38

(4) 辞退福利

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
辞退福利	-	50,000.00	50,000.00	-
合 计	-	50,000.00	50,000.00	-

(5) 一年内到期的其他福利

无。

17. 应交税费

项 目	期末	期初
应交增值税	18,902,773.31	7,538,448.30
城建税	1,351,244.06	455,811.71
教育附加税	579,498.00	195,428.22
地方教育附加	386,332.00	130,285.48
个人所得税	81,055.91	134,285.62
企业所得税	5,757,198.56	2,743,554.72
印花税	91,863.58	82,512.28
残保金	30,862.87	30,862.87
合 计	27,180,828.29	11,311,189.20

18. 其他应付款

(1) 其他应付款按种类披露

款项性质	期末	期初
保证金	881,000.00	770,000.00
往来款	5,212,657.04	-
员工代垫款及其他	325,937.79	394,640.00
合 计	6,419,594.83	1,164,640.00

其中，其中截至期末账龄超过 1 年的重要应付账款如下：

项 目	期 末	未偿还或未结转的原因
中节能六合天融环保科技有限公司	770,000.00	继续合作保证金
合 计	770,000.00	

19.股本

项 目	期 初	本期增减 (+、-)				期 末
		发行新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	
股份总数	18,888,889.00	-	8,779,999.00	22,340,000.00	-	50,008,888.00
合 计	18,888,889.00	-	8,779,999.00	22,340,000.00	-	50,008,888.00

注：具体情况见历史沿革。

20.资本公积

项 目	期 初	本期增加额	本期减少额	期 末
资本（或股本）溢价	22,349,138.50	-	22,340,000.00	9,138.50
合 计	22,349,138.50	-	22,340,000.00	9,138.50

21.盈余公积

项 目	期 初	本期增加额	本期减少额	期 末
法定盈余公积	981,825.47	2,833,563.75		3,815,389.22
合 计	981,825.47	2,833,563.75		3,815,389.22

22.未分配利润

项 目	期 末		期 初	
	金 额	提取或分 配比例	金 额	提取或分 配比例
调整上年末未分配利润	10,560,152.66		6,817,129.14	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			-	
调整后年初未分配利润	10,560,152.66		6,817,129.14	
加：本期归属于母公司的净利润	26,244,981.90		11,541,978.13	
减：提取法定盈余公积	2,833,563.75	10%	981,825.47	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利	8,779,999.00			
净资产改制			6,817,129.14	
期末未分配利润	25,191,571.81		10,560,152.66	

23.营业收入及成本

（1）分类信息

项 目	本 期	上 期
营业收入	147,269,562.38	69,573,373.15

主营业务收入	147,269,562.38	69,573,373.15
其他业务收入	-	-
营业成本	81,866,002.67	33,930,255.19
主营业务成本	81,866,002.67	33,930,255.19
其他业务成本	-	-

(2) 主营业务按产品类别列示

产品类别	本期		
	收入	成本	毛利率 (%)
脱硫	59,430.10	18,456.53	68.94
SNCR 脱硝	13,806.13	4,287.61	68.94
技术服务	90,566.04	64,241.61	29.07
废气处置装置	7,122,980.00	6,014,576.07	15.56
废物处置装置	139,982,780.11	75,764,440.85	45.88
合 计	147,269,562.38	81,866,002.67	44.41

(续)

产品类别	上期		
	收入	成本	毛利率 (%)
脱硫	51,258,333.48	28,305,277.84	44.78
SNCR 脱硝	11,914,743.62	3,291,744.90	72.37
施工改造	3,576,503.60	965,483.19	73.00
技术服务	2,823,792.45	1,367,749.26	51.56
合 计	69,573,373.15	33,930,255.19	51.23

(3) 本期营业收入主要客户情况:

客户名称	本年度营业收入	占全部营业收入比例(%)
江门市崖门新财富环保工业有限公司	76,051,156.83	51.64
浙江石油化工有限公司	63,931,623.28	43.41
中国昆仑工程有限公司	7,077,161.03	4.81
嘉兴市固体废物处置有限责任公司	90,566.04	0.06
乐亭县常程罐装饮料有限公司	45,818.97	0.03
合 计	147,196,326.15	99.95

24.税金及附加

项 目	本期	上期	计缴标准
城市建设维护税	958,202.38	695,450.68	7%
教育费附加	410,971.22	298,050.29	3%
地方教育附加	273,980.82	198,700.19	2%
印花税	79,093.30	77,155.00	0.03%
水利建设基金	-	-	0.1%
合 计	1,722,247.72	1,269,356.16	

25.销售费用

项 目	本期	上期
职工薪酬	2,814,246.07	2,135,961.04
咨询服务费	15,533.98	968,932.05
业务招待费	663,982.10	789,026.60
差旅费	1,545,596.04	634,522.27
投标费用	373,638.15	261,819.84
房租物管费	187,583.60	252,765.36

维护费	1,181,778.20	96,587.55
办公费	32,946.41	31,799.10
广告宣传费	62,977.92	18,867.92
会议费	-	7,924.53
维修费	8,200.00	2,206.00
合 计	6,886,482.47	5,200,412.26

26.管理费用

项 目	本期	上期
职工薪酬	8,727,681.23	5,227,340.65
中介机构费	1,895,607.29	1,753,085.47
租赁费	695,784.14	481,612.99
办公费	488,751.36	485,011.67
折旧费	379,873.44	128,870.64
招待费	457,573.19	173,270.62
差旅费	506,218.30	443,601.75
水电物管费	290,537.06	208,895.75
汽车费用	272,039.50	152,834.12
残保金	18,002.42	53,409.26
办公室装修费	98,887.74	87,460.79
无形资产摊销	48,242.23	3,837.38
会议费	127,382.82	80,482.56
培训费	68,477.30	48,816.99
招聘费	36,412.07	10,000.02
劳务费	28,950.04	455,152.62
其他	46,439.70	7,564.64
合 计	14,186,859.83	9,801,247.92

27.研发费用

项 目	本期	上期
人员人工费	4,615,197.60	1,652,869.17
其他相关费用	1,332,631.31	898,613.96
租赁费	217,315.96	173,174.76
水电物管费	102,427.68	85,770.60
知识产权代理费	37,303.30	26,000.00
合 计	6,304,875.85	2,836,428.49

28.财务费用

项 目	本期	上期
利息收入	-65,668.55	-53,688.78
利息支出	637,203.77	304,712.69
融资担保费	431,577.82	372,744.00
手续费及其他	147,709.12	160,344.02
合 计	1,150,822.16	784,111.93

29.资产减值损失

项 目	本期	上期
坏账准备	6,994,522.09	2,391,965.07
合 计	6,994,522.09	2,391,965.07

30.其他收益

项 目	本期	上期
奖励款	1,498,700.00	
合 计	1,498,700.00	

其他收益主要项目列示如下：

项 目	本期	上期	与资产相关/ 与收益相关
北京市海淀区挂牌补贴	1,000,000.00		与收益相关
海淀区中关村挂牌补贴	300,000.00		与收益相关
海淀区中关村改制补贴	195,700.00		与收益相关
中关村信用促进会信用评级补贴	3,000.00		与收益相关
合 计	1,498,700.00		

31.投资收益

项 目	本期	上期
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他	584,403.40	172,553.43
合 计	584,403.40	172,553.43

32.营业外收入

项 目	本期	上期
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
罚没利得		
无法支付的应付款项	100.00	
接受捐赠	-	
政府补助	-	
罚没收入	22,500.00	46,829.50
其他	-	
合 计	22,600.00	46,829.50

33.营业外支出

项 目	本期	上期
1.处理非流动资产损失小计		-
其中：处置固定资产损失		

处置无形资产损失		
2.非货币性资产交换损失		
3.债务重组损失		
4.公益性捐赠支出	30,900.00	
5.非常损失(无法收回的预付款项)	-	24,770.00
6.盘亏损失	-	
7.其他	22,384.55	
合 计	53,284.55	24,770.00

34.所得税费用

(1) 所得税费用明细表

项 目	本期	上期
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,315,354.21	2,395,715.01
递延所得税调整	-990,805.58	-357,476.76
合 计	4,324,548.63	2,038,238.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	本期	上期
利润总额	30,210,168.44	13,554,209.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,531,525.27	2,033,131.36
子公司适用不同税率的影响	123,727.23	-119,074.34
调整以前期间所得税的影响		-
非应税收入的影响		-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	70,387.64	128,540.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	232,881.22	-
因税率调整导致的期初递延所得税资产变化		-
研发支出加计扣除的影响	-633,972.72	-
残疾人工资总额纳税影响	-	-4,359.23
所得税费用	4,324,548.63	2,038,238.25

35.现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项 目	本期	上期
收到的往来款项	9,979,853.39	27,052,281.21
政府补贴	1,498,700.00	
利息收入	67,055.30	53,688.78
合 计	11,545,608.69	27,105,969.99

(2) 支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项 目	本期	上期
付现费用	7,573,463.92	3,631,807.05
支付的往来款项	17,146,133.93	30,914,261.84
付现营业外支出	30,900.00	
票据及保函保证金	1,733,036.11	
合 计	26,483,533.96	34,546,068.89

(3) 收到其他与投资活动有关的现金流量主要项目

项 目	本期	上期
理财产品赎回	135,730,000.00	32,000,000.00
合 计	135,730,000.00	32,000,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金流量主要项目

项 目	本期	上期
购买理财产品	120,930,000.00	47,000,000.00
合 计	120,930,000.00	47,000,000.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金流量主要项目

项 目	本期	上期
北京信盈软件科技中心(有限合伙)		4,500,000.00
高玉鑫		384,200.00
高玉磊		200,000.00
殷子鸣		65,000.00
林浩江	6,000,000.00	
周洪涛	6,000,000.00	
北京荣华祥瑞橡塑有限公司	5,000,000.00	
合 计	17,000,000.00	5,149,200.00

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金流量主要项目

项 目	本期	上期
北京信盈软件科技中心(有限合伙)		4,500,000.00
高玉鑫		384,200.00
融资担保费	457,472.49	372,744.00
高玉磊		200,000.00
殷子鸣		65,000.00
林浩江	6,000,000.00	
周洪涛	6,000,000.00	
合 计	12,457,472.49	5,521,944.00

37.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期	上期
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	25,885,619.81	11,515,970.81
加: 资产减值准备	6,994,522.09	2,391,965.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	793,469.90	128,870.64
无形资产摊销	101,113.28	3,837.38
长期待摊费用摊销	20,000.04	10,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,068,781.59	304,077.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-584,403.40	-172,553.43
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-990,805.58	-357,476.76
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	501,625.18	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,571,497.15	-3,440,531.25

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,878,459.66	-47,243,587.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,128,224.80	42,990,665.85
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-17,576,897.81	6,131,237.71
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3.现金及现金等价物净变动情况：		-
现金的期末余额	6,628,340.65	29,466,286.55
减：现金的期初余额	29,466,286.55	9,837,259.59
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	-22,837,945.90	19,629,026.96

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
货币资金	8,361,376.76	29,466,286.55
减：原存期三个月以上的定期存款		
受到限制的存款		
三个月以上保证金	1,733,036.11	
年末现金及现金等价物余额	6,628,340.65	29,466,286.55
减：年初现金及现金等价物余额	29,466,286.55	9,837,259.59
现金及现金等价物净(减少额)/增加额	-22,837,945.90	19,629,026.96

七、关联方关系及其交易

1. 本公司的母公司情况

本公司不存在母公司。

2. 存在控制的关联方情况

企业名称 / 姓名	与本公司的关系	期末		期初	
		持股金额	持股比例	持股金额	持股比例
高玉磊	股东、董事、总经理、实际控制人	28,942,791.00	57.88%	11,050,000.00	58.50%

3. 本公司的子公司情况

子(孙)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	
北京琪玥钦总环保科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	80.00		设立
西藏琪玥环保科技有限公司	拉萨	拉萨	科技推广和应用服务业	100.00		设立
大庆蔚天蓝环保科技有限公司	大庆	大庆	生态保护和环境治理业	60.00		设立
琪玥环保设备(唐山)有限公司	唐山	唐山	专用设备制造业	100.00		设立

子（孙）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	
江西万象盛世环保科技有限公司	上饶	上饶	生态保护和环境治理业	54.00		非同一控制下企业合并

4. 本公司的合营企业及联营企业情况

无。

5. 本公司的其他主要关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
高喜文	董事长
杨涛	董事
罗青华	董事
姚盛	董事
刘月明	董事，副总经理
罗金元	监事
刘学军	监事
李滢璐	监事
刘德安	副总经理
陶维	副总经理
刘刚	副总经理
张晶	财务总监
张立娜	董事会秘书
黑龙江融如投资咨询有限公司	公司股东
北京信盈软件科技中心（有限合伙）	公司股东
嘉兴硅谷天堂云兴投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
嘉兴硅谷天堂辉正投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东
高继军	公司股东
天堂硅谷资产管理集团有限公司	姚盛任高级合伙人
中航光电股份有限公司	罗青华任独立董事
梅花生物科技集团股份有限公司	罗青华任独立董事
上海佐佑企业管理咨询有限公司	罗青华投资、兼职企业（执行董事）
深圳市佐佑管理顾问有限公司	罗青华投资、兼职企业（监事）
北京佐佑人力资源顾问有限公司	罗青华兼职（执行董事）、投资企业
北京佐佑伙伴管理咨询中心（普通合伙）	罗青华任执行合伙人
成都佐佑管理咨询有限公司	罗青华投资企业
优牧信息技术成都有限责任公司	杨涛投资企业
佳禾永信（北京）资产管理有限公司	杨涛任董事长
深圳市佐佑成长管理咨询企业（有限合伙）	刘学军任执行事务合伙人、投资企业
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司	刘学军任董事，并投资
北京仁达方略管理咨询股份有限公司	刘学军投资企业
中航工业机电系统股份有限公司	刘学军任独立董事
北京剥落科技有限公司	张立娜任监事

6. 本企业与关联方发生金额较大关联交易

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联方资金借贷性质的关联交易

无。

(3) 关联方租赁

无。

(4) 关联方股权转让

无。

7. 主要关联方应收应付款项

关联方名称	期末		期初	
	金额	占该科目比例 (%)	金额	占该科目比例 (%)
其他应付款				
高玉鑫			26,606.33	2.29
高玉磊	36,753.34	0.57	70,088.11	6.02
高喜文	1,029.00	0.02	273.00	0.02
刘月明	18,930.96	0.29		
罗金元	29,001.38	0.45		
张立娜	4,219.91	0.07		
陶维	13,757.39	0.21		
张晶	2,432.05	0.04		
李滢璐	8,956.17	0.14		

8. 关联方担保

(1) 2018年5月29日及2018年8月13日，高玉磊为公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保事项提供保证反担保，并以名下住宅提供抵押反担保。

(2) 2018年7月11日，高玉磊为公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保事项提供保证反担保，并以名下住宅提供抵押反担保。

(3) 2018年11月14日，高玉磊为公司向华夏银行股份有限公司北京知春支行借款提供保证担保。

八、或有事项

报告期内不存在需要披露的未决诉讼仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债等重大或有事项。

九、承诺事项

报告期内不存在需要披露重大承诺事项。

十、资产负债表日后非调整事项

报告期内不存在需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十一、其他重大事项

报告期内不存在需要披露的其他重大事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1.应收票据及应收账款

种 类	期 末	期 初
应收票据	5,353,000.00	8,085,000.00
应收账款	130,649,281.27	57,932,688.96
减：坏账准备	9,787,343.02	3,230,916.45
合 计	126,214,938.25	62,786,772.51

(1) 应收票据

①应收票据分类

种 类	期 末	期 初
银行承兑汇票	2,100,000.00	7,275,000.00
商业承兑汇票	3,253,000.00	810,000.00
净 额	5,353,000.00	8,085,000.00

②本期应收票据中经质押的应收票据金额为 2,430,000.00 元。

③本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

④期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据金额为 5,925,415.00 元。

⑤期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额为 1,158,100.00 元。

(2) 应收账款

①风险分析

种类	期 末				净 额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一:账龄组合	130,567,216.31	100.00	9,787,343.02	7.50	120,779,873.29
组合二	82,064.96	-			82,064.96
组合小计	130,649,281.27	100.00	9,787,343.02	7.49	120,861,938.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	130,649,281.27	100.00	9,787,343.02	7.49	120,861,938.25

(续)

种类	期 初				净 额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合一:账龄组合	57,850,624.00	100.00	3,230,916.45	5.58	54,619,707.55
组合二	82,064.96	-			82,064.96
组合小计	57,932,688.96	100.00	3,230,916.45	5.58	54,701,772.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项		-		-	-
合 计	57,932,688.96	100.00	3,230,916.45	5.58	54,701,772.51

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	期 末			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	82,526,392.31	63.21	4,126,319.62	5.00
1—2年	43,756,119.00	33.51	4,375,611.90	10.00
2—3年	4,284,705.00	3.28	1,285,411.50	30.00
3年以上		-		
合 计	130,567,216.31	100.00	9,787,343.02	7.50

(续)

项 目	期 初			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	51,082,919.00	88.30	2,554,145.95	5.00
1—2年	6,767,705.00	11.70	676,770.50	10.00
2—3年				
3年以上				
合 计	57,850,624.00	100.00	3,230,916.45	5.58

②期末应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东的款项。

③期末应收账款前五名单位明细如下：

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江石油化工有限公司	非关联方	货款	44,304,614.70	1年以内	33.91	2,215,230.74
许继联华国际环境工程有限责任公司	非关联方	货款与安装工程	40,888,119.00	1-2年	31.30	4,088,811.90
江门市崖门新财富环保工业有限公司	非关联方	货款	35,001,777.61	1年以内	26.79	1,750,088.88
山东聚水环保科技有限公司	非关联方	货款与安装工程	3,562,500.00	2-3年	2.73	1,068,750.00
中国昆仑工程有限公司	非关联方	货款	3,220,000.00	1年以内	2.46	161,000.00
合 计			126,977,011.31	-	97.19	9,283,881.52

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

名称	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	3,230,916.45	6,898,426.57		342,000.00	9,787,343.02

⑤报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

⑥报告期内实际核销的应收账款情况如下：

名称	款项性质	核销金额	核销原因	实施的核销程序	是否由关联交易产生
黑龙江安瑞佳石油化工有限公司	货款与安装工程	342,000.00	无法收回	内部审批	否
合计		342,000.00			

⑦报告期内无抵押的应收账款的情况。

2.其他应收款

种类	期末	期初
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,924,548.93	4,130,982.16
减：坏账准备	302,698.20	234,294.15
合计	4,621,850.73	3,896,688.01

(1) 其他应收款

①风险分析

种类	期末				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一:账龄组合	4,924,548.93	100.00	302,698.20	6.15	4,621,850.73
组合二:					-
组合小计	4,924,548.93	100.00	302,698.20	6.15	4,621,850.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,924,548.93	100.00	302,698.20	6.15	4,621,850.73

(续)

种类	期初				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一:账龄组合	4,130,982.16	100.00	234,294.15	5.67	3,896,688.01

组合二:关联方组合					-
组合小计	4,130,982.16	100.00	234,294.15	5.67	3,896,688.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		-			-
合 计	4,130,982.16	100.00	234,294.15	5.67	3,896,688.01

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	期 末			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,689,625.93	95.23	234,481.30	5.00
1—2 年	11,300.00	0.23	1,130.00	10.00
2—3 年	223,623.00	4.54	67,086.90	30.00
3 年以上		-		
合 计	4,924,548.93	100.00	302,698.20	6.15

(续)

项 目	期 初			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,576,081.36	86.57	178,804.07	5.00
1—2 年	554,900.80	13.43	55,490.08	10.00
2—3 年				
3 年以上				
合 计	4,130,982.16	100.00	234,294.15	5.67

②期末其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东的单位。

③期末其他应收款前五名的单位明细如下：

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京市至正行贸易有限公司	非关联方	往来款	1,800,000.00	1 年以内	36.55	90,000.00
济南海杰经贸有限公司	非关联方	往来款	900,000.00	1 年以内	18.28	45,000.00
东莞实业投资控股集团有限公司	非关联方	保证金	800,000.00	1 年以内	16.25	40,000.00
石家庄新奥环保科技有限公司	非关联方	保证金	500,000.00	1 年以内	10.15	25,000.00
北京康宏瑞普物业管理有限公司	非关联方	保证金	422,230.89	1 年以内	8.57	21,111.54
合 计			4,422,230.89		89.80	221,111.54

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

名 称	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	234,294.15	68,404.05			302,698.20

⑤报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

⑥报告期内无实际核销的其他应收款。

⑦按性质披露的其他应收款：

款项性质	期末	期初
押金	258,771.25	56,900.00
保证金	1,807,330.89	3,942,977.80
备用金	42,182.40	75,032.36
往来款及其他	2,816,264.39	56,072.00
合 计	4,924,548.93	4,130,982.16

3.营业收入及营业成本

(1) 分类信息

项目	本期	上期
营业收入	147,223,743.41	68,117,329.96
主营业务收入	147,223,743.41	68,117,329.96
其他业务收入		
营业成本	82,540,903.94	34,656,862.15
主营业务成本	82,540,903.94	34,656,862.15
其他业务成本		

(2) 主营业务按产品类别列示

产品类别	本期		
	收入	成本	毛利率(%)
脱硫	59,430.10	18,456.53	68.94
SNCR 脱硝	13,806.13	4,287.61	68.94
技术服务	90,566.04	64,241.61	29.07
废气处置装置	7,077,161.03	5,978,973.43	15.52
废物处置装置	139,982,780.11	76,474,944.76	45.37
合 计	147,223,743.41	82,540,903.94	43.94

(续)

产品类别	上期		
	收入	成本	毛利率(%)
脱硫	51,258,333.48	29,031,884.80	43.36
SNCR 脱硝	11,914,743.62	3,291,744.90	72.37
施工改造	3,576,503.60	965,483.19	73.00
服务费	1,367,749.26	1,367,749.26	-
合 计	68,117,329.96	34,656,862.15	49.12

(3) 公司前 5 名客户营业收入情况

客户名称	本年度营业收入	占全部营业收入比例(%)
江门市崖门新财富环保工业有限公司	76,051,156.83	51.66
浙江石油化工有限公司	63,931,623.28	43.42
中国昆仑工程有限公司	7,077,161.03	4.81
嘉兴市固体废物处置有限责任公司	90,566.04	0.06

零星客户	73,236.23	0.05
合 计	147,223,743.41	100.00

4.长期股权投资

(1) 长期股权投资明细:

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
大庆蔚天蓝环保科技有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00
西藏琪玥环保科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
北京琪玥钦总环保科技有限公司	62,000.00	30,000.00		92,000.00
琪玥环保设备(唐山)有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00
江西万象盛世环保科技有限公司		34,820,000.00		34,820,000.00
合 计	2,262,000.00	36,850,000.00		39,112,000.00
减: 长期股权投资减值准备				
净 额	2,262,000.00	36,850,000.00		39,112,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资:

被投资单位名称	初始金额	增减变动	持股比例	持有表决权比例
大庆蔚天蓝环保科技有限公司	1,200,000.00		60.00%	60.00%
西藏琪玥环保科技有限公司	1,000,000.00		100.00%	100.00%
北京琪玥钦总环保科技有限公司	62,000.00	30,000.00	80.00%	80.00%
琪玥环保设备(唐山)有限公司	2,000,000.00		100.00%	100.00%
江西万象盛世环保科技有限公司	31,320,000.00	3,500,000.00	54.00%	54.00%
合 计	35,582,000.00	3,530,000.00		

5.现金流量表

补充资料	本期	上期
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	28,335,637.48	9,818,254.72
加: 资产减值准备	6,966,830.62	2,363,718.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	649,671.06	127,649.28
无形资产摊销	47,127.52	3,837.38
长期待摊费用摊销	20,000.04	10,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)		-
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)		-
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)		-
财务费用(收益以"-"号填列)	1,068,781.59	304,077.09
投资损失(收益以"-"号填列)	-584,403.40	-172,553.43
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-993,724.59	-354,557.75
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)	2,593,368.11	-3,440,531.25
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-100,879,340.22	-45,162,100.15
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	76,362,282.74	44,287,908.64
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-15,051,869.73	7,785,702.85
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-

融资租入固定资产		-
3.现金及现金等价物净变动情况：		-
现金的期末余额	6,175,805.50	28,831,816.97
减：现金的期初余额	28,831,816.97	9,837,259.59
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	-22,656,011.47	18,994,557.38

十三、补充资料

（一）非经常性损益明细表

类 别	本期	上期
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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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	1,498,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的收益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-30,684.55	22,059.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	1,468,015.45	22,059.50
减：所得税影响数	228,180.00	7,024.43
减：少数股东影响数		
非经常性损益影响数	1,239,835.45	15,035.07
扣除非经常性损益后的净利润	25,307,609.65	11,526,943.06

（二）净资产收益率和每股收益

报告期年利润	本期
--------	----

	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	39.82%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37.94%	0.50	0.50

(续)

报告期年利润	加权平均净资产收益率(%)	上期	
		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	49.44%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	49.38%	0.26	0.26

注：本公司不存在稀释性潜在普通股。

以上净资产收益率和每股收益是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定计算。

具体计算方法如下：

1、净资产收益率

项目	代码	本期
归属于公司普通股股东净利润	P1	26,244,981.90
非经常性损益	F	1,239,835.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	25,005,146.45
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	52,780,005.63
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	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
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	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	Ek	
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告期月份数	M0	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E	79,024,987.53
全面摊薄净资产收益率	$Y1 = P1/E$	33.21%
加权平均净资产收益率	$Y2 = P1 / (E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0)$	39.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	$Y3 = P2/E$	31.64%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	$Y4 = P2 / (E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0)$	37.94%

2、每股收益

项目	代码	本期
归属于公司普通股股东净利润	P1	26,244,981.90
报告期非经常性损益	F	1,239,835.45
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	25,005,146.45
期初股份总数	S0	18,888,889.00
报告期因公积金转增股本增加股份数	S1	22,340,000.00
因未分配利润转增股本增加股份数	S2	8,779,999.00
因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+S2+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	50,008,888.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$X1=P1/S$	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$X2=P2/S$	0.50

北京琪玥环保科技股份有限公司

二〇一九年四月二十四日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

北京琪玥环保科技股份有限公司董事会秘书办公室