

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



半年度报告

2019

公司半年度大事记

1. 2019年1月和5月，公司向国家知识产权局申请的实用新型专利获得专利权，专利号分别为 ZL 201721588555.8 和 ZL 201821181887.9，新增两项危险废物处理技术的专利证书。
2. 2019年2月，公司向国家知识产权局申请注册的指定使用商品/服务项目（国际分类：7），获得商标注册证。
3. 2019年5月，公司自主研发投入的危险废物终端处置技术项目取得阶段性进展，针对解决工业危险废弃物及固体废弃物处置难题，该项目预计在本年度内完成试验并扩展应用。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注.....	32

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》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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	2019年1月1日-2019年6月30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
主办券商	指	申万宏源

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）张晶保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室档案柜
备查文件	1. 《2019 年半年度报告》原件
	2. 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
	3. 其他在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件

第一节 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	北京朝阳区红军营南路 15 号瑞普大厦 C 座

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张立娜
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	北京朝阳区红军营南路 15 号 100012
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	集合竞价转让
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	否

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	-35,859.58	7,213,546.04	-100.50%
毛利率%	-100.00%	17.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-14,934,967.36	-11,314,426.26	-32.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,917,174.99	-11,469,438.05	-30.06%
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）	-20.87%	-24.01%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-20.85%	-24.34%	-
基本每股收益	-0.31	-0.23	-29.83%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	188,839,557.11	195,892,725.11	-3.60%
负债总计	117,459,110.10	109,152,911.80	7.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,090,020.17	79,024,987.53	-18.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.58	-18.90%
资产负债率%（母公司）	64.70%	58.16%	-
资产负债率%（合并）	62.20%	55.72%	-
流动比率	1.18	1.35	-
利息保障倍数	-21.83	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	-4,650,733.98	-7,477,437.22	37.80%
应收账款周转率	-0.00	13.04%	-
存货周转率	-0.01	56.31%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.60%	9.33%	-

营业收入增长率%	-100.43%	-	-
净利润增长率%	-35.75%	53.59%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	50,008,888	50,008,888	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-227,184.39
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	247,633.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-38,241.43
非经常性损益合计	-17,792.37
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-17,792.37

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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、综合成本节约的整体性环保解决方案。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，结合自身的技术实力承接项目，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、危废综合处置中心等领域。

(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)、BOO(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)、BOO(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；BOO 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，但是并不将此产业项目移交给公共部门。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，未来业务量将呈现稳步增长趋势，公司力争在行业内保持领先的综合竞争优势。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司 2019 年上半年未实现营业收入，由于公司现阶段环保项目存在工程周期较长、系统性设备供货、单项订单合同额较高的特点，部分项目会跨越一个会计年度。按照完工进度并不能准确反映公司经营业绩，在公司 EPC 工程项目收入确认的会计准则遵循权责发生制的情况下，现阶段存在营业收入确认周期较长的问题。因此，工程项目结算周期带来的报表期内收入数据的变化较为显著，

故低于去年同期水平；营业收入为负的具体原因为 2018 年 5 月设备销售增值税税率由 17%变更为 16%，客户与公司约定按现行税率执行，无需调整合同额，但 2019 年设备销售增值税税率由 16%调整为 13%时，客户与公司约定将原增值税税率由 17%合同调整为 13%且合同金额做相应减少，导致 2018 年因合同额不变且税率下降后追加的收入在 2019 年上半年做负数冲回的结果。

归属于母公司的净利润为-14,934,967.36 元，比上年同期下降 32.00%。主要变化原因为公司对危废市场业务加大开发，以及公司组织、人员等管理建设的投入增加，使得当期运营成本上升。同时，相较于上年增长率已出现较大降幅，公司的成本控制取得了一定效果。随着大型在建工程项目将在下半年实现竣工结算，公司在下半年度将呈现良好的业绩表现。同时，结合市场与管理的投入将为公司未来长期的业绩发展、订单获取提供有力支撑，高标准项目的管理能力也将得到进一步提升。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,650,733.98 元，比上年度同期增加 37.80%。主要变化原因为公司 2019 年上半年较去年同期运营费用减少带来的积极而显著的影响。

销售业绩方面：公司积极拓展危废市场，树立标杆业绩，贴近重点客户服务需求，为下半年积累充足的潜在市场项目。

研发方面：2019 年公司新增唐山危废处理工艺等离子炉试验项目，预计投入 600 万元，报告期内已投入 272.99 万元，目前试验已取得阶段性进展。公司与国内外企业及研发机构开展交流合作，持续探索危废治理无害化、资源化技术与应用，通过新技术开发与引进新技术，进一步增强产品和服务的竞争力，增强公司可持续发展的能力。

三、 风险与价值

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：2019 年上半年公司持续加大危废领域的技术投入，基于回转窑焚烧线项目的优势经验，提升应用于佛山回转窑焚烧线项目取得积极成效，等离子体处置技术研发项目取得明显进展，并保持与同行业其他技术精进的危废项目进行开放交流，通过坚持对公司现有技术工艺迭代升级与自主研发保持业内领先的技术优势。

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，培养和吸纳优秀人才，提高工程项目质量安全执行标准，以标准化流程为核心，深化公司的核心产品设计制造施工标准化，建立质量安全风险防范机制，严格规范过程控制，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，提高技术成果积累，保持国家高新技术企业的

荣誉。同时，按照国家和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 2019 年 06 月 30 日和 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 9085.98 万元和 12,122.68 万元，占期末资产总额的比例分别为 48.11%和 61.88%，报告期末加大应收账款的管理力度，应收账款总额呈下降趋势，但整体仍需要加强风险防范与回款管理。

应对措施：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，强化业务人员客户沟通与管理能力。截至报告日，本报告期应收账款回收 2712.68 万。

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，且高玉磊先生兼任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：公司依据《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，建立关联交易回避表决制度、“三会”议事规则、总经理工作细则、对外担保制度、对外投资制度等各项规范，在制度安排上避免实际控制人控制不当风险的发生，并持续优化股权结构，保持公司治理稳定。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司高度重视国家对环保行业的政策指导，抓住环保战略新兴产业的发展机遇，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，始终肩负着环境保护及安全生产的使命，通过积极开展业务，创造更多的就业机会与广阔的事业发展平台，依法为公司员工提供社会保险服务以及全面员工福利体系。公司坚持自主技术创新，立足专业化环境治理解决方案，为客户提供价值服务，为社会创造高效、节能、环保的生态环境。公司主动承担社会责任，支持环保和公益事业，全力服务当地经济社会发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	120,000,000	15,000,000
6. 其他	-	-

报告期内，公司实际控制人为公司银行借款提供担保，借款金额为 1500 万，实际提款 1454.78 万。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制	2017/8/9	-	挂牌	同业竞争	不从事或参与	正在履行中

人或控股股东				承诺	公司同业竞争活动承诺	
董监高	2017/8/9	-	挂牌	关联交易承诺	规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2017/8/9	-	挂牌	对外投资承诺	关于对外投资相关情况的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

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。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	21,316,289	42.6250%	234,305	21,550,594	43.0935%
	其中：控股股东、实际控制人	7,001,392	14.0003%	234,305	7,235,697	14.4688%
	董事、监事、高管	7,001,392	14.0003%	234,305	7,235,697	14.4688%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,692,599	57.3750%	-234,305	28,458,294	56.9065%
	其中：控股股东、实际控制人	21,941,399	43.8750%	-234,305	21,707,094	43.4065%
	董事、监事、高管	21,941,399	43.8750%	-234,305	21,707,094	43.4065%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,008,888	-	0	50,008,888	-
普通股股东人数						6

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高玉磊	28,942,791	0	28,942,791	57.8753%	21,707,094	7,235,697
2	北京信盈软件 科技中心（有 限合伙）	13,502,400	0	13,502,400	27%	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）	3,521,214	0	3,521,214	7.0412%	0	3,521,214
4	黑龙江融如投 资咨询有限公 司	2,250,400	0	2,250,400	4.5%	2,250,400	0
5	嘉兴硅谷天堂 辉正投资管理 合伙企业（有 限合伙）	1,479,675	0	1,479,675	2.9588%	0	1,479,675

合计	49,696,480	0	49,696,480	99.3753%	28,458,294	21,238,186
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、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
高玉磊	董事兼总经理	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	男	1982年3月	硕士研究生	2018年2月26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6月4日至2020年2月12日	是
刘月明	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
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	是

			月		24日至2020年2月12日	
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	总经理	28,942,791	0	28,942,791	57.8753%	0
合计	-	28,942,791	0	28,942,791	57.8753%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**□适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	16	16
技术人员	39	39
销售人员	3	3
专业支持	11	11

职能人员	22	21
生产人员	10	10
员工总计	101	100

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	10
本科	46	46
专科	32	31
专科以下	13	13
员工总计	101	100

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，公司人员规模保持稳定，以技术、专业等人才引进为主，人员结构较为合理。公司建立员工培训体系，提供系统化培训与专业提升发展政策，公司依据《劳动法》规定和每个员工签订《劳动合同》，按规定为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，提供员工关怀政策，并建立了完善的激励考核与人才发展机制。

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

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	9,160,662.27	8,361,376.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		93,260,519.62	126,579,822.29
其中：应收票据	二、2	2,400,718.00	5,353,000.00
应收账款	二、3	90,859,801.62	121,226,822.29
应收款项融资			
预付款项	二、4	7,099,827.66	2,265,928.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	4,415,905.53	4,682,867.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	22,426,597.78	2,303,188.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、7	2,229,243.43	2,449,906.63
流动资产合计		138,592,756.29	146,643,090.60
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、8	2,512,715.47	6,668,022.30
在建工程	二、9	13,844,737.72	8,523,264.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、10	9,565,635.86	9,724,636.11
开发支出			
商誉	二、11	22,750,205.65	22,750,205.65
长期待摊费用	二、12	59,999.94	69,999.96
递延所得税资产	二、13	1,513,506.18	1,513,506.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		50,246,800.82	49,249,634.51
资产总计		188,839,557.11	195,892,725.11
流动负债：			
短期借款	二、14	32,545,923.45	20,372,168.25
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		40,479,228.13	44,448,488.81
其中：应付票据	二、15	2,388,575.80	3,295,000.00
应付账款	二、16	38,090,652.33	41,153,488.81
预收款项	二、17	14,378,173.02	8,559,738.54
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、18	1,620,463.30	1,670,467.90
应交税费	二、19	20,970,888.77	27,180,828.29
其他应付款	二、20	6,974,473.95	6,419,594.83
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		116,969,150.62	108,651,286.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	二、13	489,959.48	501,625.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		489,959.48	501,625.18
负债合计		117,459,110.10	109,152,911.80
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、21	50,008,888.00	50,008,888.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、22	9,138.50	9,138.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、23	3,815,389.22	3,815,389.22
一般风险准备			
未分配利润	二、24	10,256,604.45	25,191,571.81
归属于母公司所有者权益合计		64,090,020.17	79,024,987.53
少数股东权益		7,290,426.84	7,714,825.78
所有者权益合计		71,380,447.01	86,739,813.31
负债和所有者权益总计		188,839,557.11	195,892,725.11

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		7,956,386.40	7,908,841.61
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		2,400,718.00	5,353,000.00
应收账款	六、1	95,575,702.65	120,861,938.25
应收款项融资			
预付款项		8,757,006.45	1,840,736.58
其他应收款	六、2	3,984,589.53	4,621,850.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,303,635.76	2,281,317.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		324,152.92	511,239.76
流动资产合计		144,302,191.71	143,378,924.89
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、4	40,842,000.00	39,112,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		655,916.27	5,507,631.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		127,314.63	162,970.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		59,999.94	69,999.96
递延所得税资产		1,513,506.18	1,513,506.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		43,198,737.02	46,366,108.21
资产总计		187,500,928.73	189,745,033.10
流动负债：			
短期借款		32,545,923.45	20,372,168.25
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		2,388,575.80	3,295,000.00
应付账款		34,843,365.19	39,512,421.88
预收款项		18,378,173.02	8,559,738.54
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,394,263.60	1,464,085.31
应交税费		21,099,487.98	26,503,057.32
其他应付款		10,671,921.35	10,646,642.10
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		121,321,710.39	110,353,113.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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		121,321,710.39	110,353,113.40
所有者权益：			
股本		50,008,888.00	50,008,888.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,138.50	9,138.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,815,389.22	3,815,389.22
一般风险准备			
未分配利润		12,345,802.62	25,558,503.98

所有者权益合计		66,179,218.34	79,391,919.70
负债和所有者权益合计		187,500,928.73	189,745,033.10

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

(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		-35,859.58	7,213,546.04
其中：营业收入	二、25	-35,859.58	7,213,546.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,337,529.19	18,918,960.34
其中：营业成本	二、25	0.15	5,937,723.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、26	174,487.90	4,225
销售费用	二、27	4,112,710.17	3,154,765.04
管理费用	二、28	6,417,538.62	5,937,023.15
研发费用	二、29	5,298,761.18	3,007,899.35
财务费用	二、30	1,140,876.48	376,809.18
其中：利息费用		672,677.27	293,936.80
利息收入		-31,659.45	-30,160.87
信用减值损失	二、31	-1,806,845.31	
资产减值损失	二、32		500,515.14
加：其他收益	二、33	247,633.45	198,700
投资收益（损失以“-”号填列）	二、34	31,814.84	235,709.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、35	-227,184.39	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,321,124.87	-11,271,005.05

加：营业外收入	二、36	18,066.04	9,500
减：营业外支出	二、37	56,307.47	53,262.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,359,366.30	-11,314,767.30
减：所得税费用	二、38		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,359,366.30	-11,314,767.30
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）		-15,359,366.30	-11,314,767.30
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		-424,398.94	-341.04
2.归属于母公司所有者的净利润		-14,934,967.36	-11,314,426.26
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-15,359,366.30	-11,314,767.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,934,967.36	-11,314,426.26
归属于少数股东的综合收益总额		-424,398.94	-341.04
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.31	-0.23
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.31	-0.23

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	六、3	-35,859.58	7,167,727.07
减：营业成本	六、3	4,807.84	5,902,120.84
税金及附加		105,943.18	0
销售费用		4,112,710.17	3,154,765.04
管理费用		4,709,808.07	5,044,152.13
研发费用		4,985,980.42	2,638,813.38
财务费用		1,136,039.01	373,664.11
其中：利息费用		672,677.27	293,936.80
利息收入		-29,271.21	-29,683.54
加：其他收益		247,633.45	198,700
投资收益（损失以“-”号填列）		14,097.08	235,709.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,826,334.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-498,505.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-227,184.39	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,230,267.40	-10,009,884.42
加：营业外收入		17,566.04	9,500
减：营业外支出			53,188.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,212,701.36	-10,053,572.63
减：所得税费用			0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,212,701.36	-10,053,572.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,212,701.36	-10,053,572.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-13,212,701.36	-10,053,572.63
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.26	-0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.26	-0.20

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

(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		38,838,587.18	40,919,816.67
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、39	2,284,145.47	973,793.96
经营活动现金流入小计		41,122,732.65	41,893,610.63
购买商品、接受劳务支付的现金		25,828,784.35	27,688,354.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,093,895.53	8,978,475.10
支付的各项税费		2,236,941.58	3,470,370
支付其他与经营活动有关的现金	二、39	6,613,845.17	9,233,847.85
经营活动现金流出小计		45,773,466.63	49,371,047.85
经营活动产生的现金流量净额		-4,650,733.98	-7,477,437.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,200,000.00	82,210,087.80
取得投资收益收到的现金		31,814.84	235,709.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,231,814.84	82,445,797.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,664,071.30	636,544.87
投资支付的现金		21,000,000.00	82,000,000
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		26,664,071.30	82,636,544.87
投资活动产生的现金流量净额		-5,432,256.46	-190,747.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		24,547,755.20	5,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		24,547,755.20	5,000,000
偿还债务支付的现金		12,374,000.00	10,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		672,677.27	288,852.08
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	二、39	618,801.98	110,240
筹资活动现金流出小计		13,665,479.25	10,399,092.08
筹资活动产生的现金流量净额		10,882,275.95	-5,399,092.08
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		799,285.51	-13,067,277.12
加：期初现金及现金等价物余额		6,628,340.65	29,466,286.55
六、期末现金及现金等价物余额		7,427,626.16	16,399,009.43

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		42,838,587.18	40,866,666.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,143,655.36	962,422.54
经营活动现金流入小计		44,982,242.54	41,829,089.21
购买商品、接受劳务支付的现金		38,358,851.07	27,555,989.97
支付给职工以及为职工支付的现金		9,596,909.08	8,521,109.34
支付的各项税费		1,442,581.65	3,212,131.10
支付其他与经营活动有关的现金		4,896,449.98	8,566,846.27
经营活动现金流出小计		54,294,791.78	47,856,076.68
经营活动产生的现金流量净额		-9,312,549.24	-6,026,987.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,200,000.00	82,210,087.80
取得投资收益收到的现金		14,097.08	235,709.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,214,097.08	82,445,797.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,279.00	
投资支付的现金		2,730,000.00	84,020,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,736,279.00	84,020,000
投资活动产生的现金流量净额		-1,522,181.92	-1,574,202.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		24,547,755.20	5,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		24,547,755.20	5,000,000
偿还债务支付的现金		12,374,000.00	10,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		672,677.27	288,852.08
支付其他与筹资活动有关的现金		618,801.98	110,240
筹资活动现金流出小计		13,665,479.25	10,399,092.08
筹资活动产生的现金流量净额		10,882,275.95	-5,399,092.08
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		47,544.79	-13,000,282.50
加：期初现金及现金等价物余额		6,175,805.50	28,831,816.97
六、期末现金及现金等价物余额		6,223,350.29	15,831,534.47

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017年财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行，本次会计政策变更采用未来适用法处理。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

二、 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2018年12月31日，期末为2019年06月30日；所指本期为2019年1-6月，上期为2018年1-6月。

1. 货币资金

项 目	期初	期末
现金	14,680.44	13,580.44
银行存款	6,112,860.21	7,414,045.72
其他货币资金	2,233,836.11	1,733,036.11
合 计	8,361,376.76	9,160,662.27

注：截至2019年06月30日，其他货币资金中人民币1,733,036.11元为本公司向银行申请开具无条件、

不可撤销的履约保函所存入的保证金存款及银行承兑汇票的保证金。

2. 应收票据

种 类	期初	期末
应收票据	5,353,000.00	2,400,718.00
应收账款	131,063,826.31	98,856,190.71
减：坏账准备	9,837,004.02	7,996,389.09
合 计	126,579,822.29	93,260,519.62

① 应收票据分类

种 类	期初	期末
银行承兑汇票	2,100,000.00	1,608,618.00
商业承兑汇票	3,253,000.00	792,100.00
净 额	5,353,000.00	2,400,718.00

② 期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据金额为 4,600,000.00 元。

③ 期末公司已经背书给他方，但尚未到期的应收票据金额为 50,000.00 元。

3. 应收账款

① 应收账款按种类披露

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	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	98,856,190.71	100.00	7,996,389.09	8.09%	90,859,801.62
组合二					

组合小计	98,856,190.71	100.00	7,996,389.09	8.09%	90,859,801.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合 计	98,856,190.71	100.00	7,996,389.09	8.09%	90,859,801.62

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	期初			
	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	期末			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	59,479,819.61	60.17	2,973,990.98	5.00
1—2 年	33,952,566.10	34.34	3,395,256.61	10.00
2—3 年	5,423,805.00	5.48	1,627,141.50	30.00
3 年以上				
合 计	98,856,190.71	100.00	7,996,389.09	8.09%

②本年期初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	37,080,342.00	1 年以内	5.00	1,854,017.10
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	33,455,956.10	1—2 年	10.00	3,345,595.61
江门市崖门新财富环保工业有限公司	非关联方	货款	19971577.61	1 年以内	5.00	998,578.88
中节能六合天融环保科技有限公司	非关联方	货款与安装工程	2,725,415.00	2—3 年	30.00	817,624.50
山东聚水环保科技有限公司	非关联方	货款与安装工程	2,501,600.00	2—3 年	30.00	750,480.00
合 计			95,734,890.71			7,766,296.09

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	9,837,004.02		1,840,614.93		7,996,389.09

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应收账款。

4.预付款项

(1) 预付款项余额及账龄分析

账龄分析	期初		期末	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	1,426,040.68	62.94	6,037,407.90	85.04
1—2年	816,453.53	36.03	225,043.69	3.17
2—3年	23,433.84	1.03	837,376.07	11.79
3年以上	-	-	-	-
合 计	2,265,928.05	100.00	7,099,827.66	100.00

(2) 本年期初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) 本期末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(%)
江门市古井新财富环保工业有限公司	非关联方	货款	3,700,000.00	1年以内	52.11
沃斯坦热力设备（天津）有限公司	非关联方	货款	686,767.20	1年以内	9.67
北京蔚蓝集智科技有限公司	非关联方	服务费	494,339.60	1年以内	6.96
黑龙江省瑞科检测技术有限公司	非关联方	服务费	385,000.00	2-3年	5.42
铅山县宏发商品混凝土有限公司	非关联方	货款	300,000.00	1年以内	4.23
合 计			5,566,106.80		78.40

5.其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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	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	4,758,800.57	100.00	342,895.04	7.21	4,415,905.54
组合二					
组合小计	4,758,800.57	100.00	342,895.04	7.21	4,415,905.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,758,800.57	100.00	342,895.04	7.21	4,415,905.54

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	期初			
	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	期末			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,570,100.57	75.02	178,505.04	5.00
1—2年	961,100.00	20.20	96,110.00	10.00
2—3年	227,600.00	4.78	68,280.00	30.00
3年以上				
合 计	4,758,800.57	100.00	342,895.04	7.21

(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	5.00	90,000.00
济南海杰经贸有限公司	非关联方	往来款	900,000.00	1-2年	10.00	90,000.00
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	5.00	21,111.54
中国石化国际事业有限公司 南京招标中心	非关联方	保证金	400,000.00	1年以内	5.00	20,000.00
山东聚水环保科技有限公司	非关联方	保证金	187,500.00	2-3年	30.00	56,250.00
合 计			3,709,730.89			277,361.54

(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	309,125.42	33,769.62			342,895.04

(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	期初	期末
押金	259,771.25	272,121.25
保证金	1,807,330.89	957,330.89
备用金	82,182.40	592,779.60
往来款	2,726,399.20	2,824,179.99
其他	116,309.63	112,388.44
合 计	4,991,993.37	4,758,800.57

6.存货

(1) 存货分类：

存货种类	期初			期末		
	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	83,411.17		83,411.17
发出商品	2,252,724.51	-	2,252,724.51	4,992,364.30		4,992,364.30
在产品				1,044,719.06		1,044,719.06
材料采购	-	-	-	16,306,103.25		16,306,103.25
合 计	2,303,188.92		2,303,188.92	22,426,597.78		22,426,597.78

(2) 报告期内不存在存货跌价准备的情况。

(3) 本公司本年期初存货中无抵押、担保等使用受限情况。

7.其他流动资产

类 别	期初	期末
理财产品	200,000.00	
进项税额	1,876,876.86	1,782,069.17
待摊费用	373,029.77	447,174.26
合 计	2,449,906.63	2,229,243.43

8.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	806,120.82	746,702.29	5,309,877.48	839,646.90	7,702,347.49
2、本期增加金额					
(1) 购置	218,618.05	6,900.00	614,601.77	244,793.10	1,084,912.92
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3、本期减少金额					
（1）处置或报废	4871.79	118793.1	5,106,436.94		5,230,101.83
（2）捐赠					
4、期末余额	1,019,867.08	634,809.19	818,042.31	1,084,440.00	3,557,158.58
二、累计折旧					
1、期初余额	298,604.63	240,414.93	401,239.31	94,066.32	1,034,325.19
2、本期增加金额					
（1）计提	159,306.74	59,898.63	71,560.88	104,648.33	395,414.58
（2）企业合并增加					
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	2314.08	-	382,982.58	-	385,296.66
4、期末余额	455,597.29	300,313.56	89,817.61	198,714.65	1,044,443.11
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、本年期初余额					
四、账面价值					
1、期初账面价值	507,516.19	506,287.36	4,908,638.17	745,580.58	6,668,022.30
2、期末账面价值	564,269.79	334,495.63	728,224.70	885,725.35	2,512,715.47

（2）截止到本年期初，公司无暂时闲置的固定资产。

（3）截止到本年期初，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。

9. 在建工程

（1）报告期内，在建工程明细

项 目	期初		
	账面余额	减值准备	账面净值
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
唐山废物处理工艺等离子炉试验项目	-		-
合 计	8,523,264.31		8,523,264.31

（续）

项 目	期末		
	账面余额	减值准备	账面净值
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	10,345,283.04		10,345,283.04
唐山废物处理工艺等离子炉试验项目	2,729,860.76		2,729,860.76
合 计	13,844,737.72		13,844,737.72

（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 化率%	期末

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	2,591,612.65				10,345,283.04
唐山废物处理工艺等离子炉试验项目		2,729,860.76				2,729,860.76
合计	8,523,264.31	5,321,473.41				13,844,737.72

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	4.00	5.00%	企业自筹资金
唐山废物处理工艺等离子炉试验项目	600 万元	45.50	40.00%	企业自筹资金
合计	45,317.25 万	3.06%		

10. 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	222,735.43	9,804,569.87	10,027,305.30
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
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	53,751.57	248,917.62	302,669.19
2. 本期增加金额			
(1) 计提	36,491.88	122,508.37	159,000.25
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	90,243.45	371,425.99	461,669.44
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	168,983.86	9,555,652.25	9,724,636.11
2. 期末余额	132,491.98	9,433,143.88	9,565,635.86

(2) 本年期初无形资产不存在抵押、担保等受限情况。

(3) 本年期初无通过内部研发形成的无形资产。

11. 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

被投资单位名称：江西万象盛世环保科技有限公司

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，期末商誉未发生减值。

12. 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	69,999.96	-	10,000.02		59,999.94
合计	69,999.96	-	10,000.02		59,999.94

13. 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	期初	期末
坏账准备	1,513,506.18	1,513,506.18
合 计	1,513,506.18	1,513,506.18

可抵扣暂时性差异明细情况

类 别	期初	期末
坏账准备—应收账款	9,787,343.02	9,787,343.02
坏账准备—其他应收款	302,698.20	302,698.20
合 计	10,090,041.22	10,090,041.22

(2) 已确认的递延所得税负债

类 别	期初	期末
非同一控制下企业合并资产评估增值	501,625.18	489,959.48
合 计	501,625.18	489,959.48

应纳税暂时性差异明细情况

类 别	期初	期末
非同一控制下企业合并资产评估增值	3,344,167.84	3,266,396.49
合 计	3,344,167.84	3,266,396.49

14.短期借款

项 目	期初	期末
保证借款	14,998,168.25	15,000,000.00
质押借款	5,374,000.00	17,545,923.45
合 计	20,372,168.25	32,545,923.45

注：公司无已逾期未偿还的短期借款。

(1) 2018年5月，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，2019年5月授信期延期一年。

(2) 2018年7月，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，2019年7月授信期延期一年。

(3) 2018年11月，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。

(4) 2019年3月，公司与中国银行股份有限公司签订了借款合同，借款金额为1000万元，公司以应收账款提供质押担保，高玉磊、李莹雪为本次借款提供保证担保。

(5) 2019年5月，公司与交通银行股份有限公司签订了借款合同，借款金额为500万元，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。公司实际借款454.59万元。

15.应付票据

种 类	期初	期末
银行承兑汇票	3,295,000.00	2,388,575.80
合计	3,295,000.00	2,388,575.80

注：本期末无已到期未支付的应付票据，（上期末：无）。

16.应付账款

项 目	期初	期末
服务款	1,412,234.46	476,794.74
货款	33,537,173.42	30,629,190.88
工程款	6,204,080.93	6,984,666.71
合 计	41,153,488.81	38,090,652.33

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
西安元智系统技术有限责任公司	865,743.59	尾款，未过质保期
中石化工程建设有限公司	1,506,505.10	尾款，未过质保期
合 计	2,372,248.69	

17.预收账款

项 目	期初	期末
货款	8,559,738.54	14,378,173.02
合 计	8,559,738.54	14,378,173.02

报告期内无账龄超过 1 年的重要的预收款项。

18.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	1,492,160.52	10,343,308.80	10,359,300.90	1,476,168.42
二、离职后福利-设定提存计划	178,307.38	971,700.90	1,005,713.40	144,294.88
三、辞退福利	-	181,786.31	181,786.31	
四、一年内到期的其他福利	-			
合 计	1,670,467.90	11,496,796.01	11,546,800.61	1,620,463.30

（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	1,379,758.91	8,392,079.41	8,394,498.56	1,377,339.76
二、职工福利费	7,000.00	645,674.06	652,674.06	
三、社会保险费	103,721.61	681,898.33	688,471.28	97,148.66
其中：医疗保险费	92,608.61	619,261.72	539,290.52	172,579.81
工伤保险费	3,704.31	20,878.73	106,953.38	-82,370.34
生育保险费	7,408.69	41,757.88	42,227.38	6,939.19
四、住房公积金	1,680.00	623,657.00	623,657.00	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	1,492,160.52	10,343,308.80	10,359,300.90	1,476,168.42
-----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	171,102.98	930,369.00	964,048.30	137,423.68
2、失业保险费	7,204.40	41,331.90	41,665.10	6,871.20
3、企业年金缴费	-			
合 计	178,307.38	971,700.90	1,005,713.40	144,294.88

(4) 辞退福利

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
辞退福利	-	181,786.31	181,786.31	-
合 计	-	181,786.31	181,786.31	-

(5) 一年内到期的其他福利

无。

19. 应交税费

项 目	期初	期末
应交增值税	18,902,773.31	13,315,955.31
城建税	1,351,244.06	1,349,417.88
教育附加税	579,498.00	578,402.29
地方教育附加	386,332.00	385,601.53
个人所得税	81,055.91	69,062.88
企业所得税	5,757,198.56	5,246,973.20
印花税	91,863.58	25,475.68
残保金	30,862.87	-
合 计	27,180,828.29	20,970,888.77

20. 其他应付款

(1) 其他应付款按种类披露

款项性质	期初	期末
保证金	881,000.00	971,000.00
往来款	5,212,657.04	5,800,385.14
员工代垫款及其他	325,937.79	203,088.81
合 计	6,419,594.83	6,974,473.95

其中，其中截至本年期末超过 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	

21. 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	50,008,888.00	-				50,008,888.00

合 计	50,008,888.00	-		50,008,888.00
-----	---------------	---	--	---------------

注：具体情况见历史沿革。

22.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	9,138.50	-		9,138.50
合 计	9,138.50	-		9,138.50

23.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	3,815,389.22			3,815,389.22
合 计	3,815,389.22			3,815,389.22

24.未分配利润

项 目	期初		期末	
	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		25,191,571.81	
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		25,191,571.81	
加：本期归属于母公司的净利润	26,244,981.90		14,934,967.36	
减：提取法定盈余公积	2,833,563.75	10%		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				
期末未分配利润	25,191,571.81		10,256,604.45	

25.营业收入及成本

项 目	本期	上期
营业收入	-35,859.58	7,213,546.04
主营业务收入	-35,859.58	7,213,546.04
其他业务收入		
营业成本	0.15	5,937,723.48
主营业务成本	0.15	5,937,723.48
其他业务成本		-

26.税金及附加

项 目	本期	上期	计缴标准
城市建设维护税	66,441.21		7%
教育费附加	34,110.12		3%
地方教育附加	22,740.07		2%
印花税	51,196.50	4,225.00	0.03%
合 计	174,487.90	4,225.00	

27.销售费用

项 目	本期	上期
职工薪酬	1,598,360.23	1,321,416.65
咨询服务费		15,533.98
业务招待费	233,337.30	317,458.61
差旅费	370,506.40	658,862.54
投标费用	49,831.85	15,650.94
房租物管费	110,791.80	88,791.80
维护费	1,749,362.59	632,926.19
办公费		32,946.41
广告宣传费		62,977.92
维修费	520.00	2098.64
其他		6101.36
合 计	4,112,710.17	3,154,765.04

28.管理费用

项 目	本期	上期
职工薪酬	3,605,603.10	4,007,168.44
中介机构费	705,389.64	324,083.57
租赁费	347,521.55	392,140.86
办公费	167,712.46	263,199.75
折旧费	292,465.03	132,059.68
招待费	487,398.20	54,393.33
差旅费	391,831.17	170,179.99
水电物管费	145,785.91	138,679.89
汽车费用	111,191.83	130,779.16
办公室装修费	55,029.98	70,258.24
无形资产摊销	36,491.88	11,660.40
会议费		114,552.63
培训费	18,779.25	31,649.24
招聘费	10,377.36	24,147.92
其他	41,961.26	72,070.05
合 计	6,417,538.62	5,937,023.15

29.研发费用

项 目	本期	上期
人员人工费	3,031,333.09	2,231,894.34
直接材料	1,887,900.51	380,199.97
固定资产维护费		99,370.70
折旧费	100,118.33	127,660.86
其他费用	279,409.25	168,773.48
合 计	5,298,761.18	3,007,899.35

30.财务费用

项 目	本期	上期
利息收入	-31,659.45	-30,160.87
利息支出	672,677.27	293,936.80
融资担保费	360,288.02	104,000.00
手续费及其他	139,570.64	9,033.25
合 计	1,140,876.48	376,809.18

31.信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	1,806,845.31	
合 计	1,806,845.31	

32.资产减值损失

项 目	本期	上期
坏账准备		-500,515.14
合 计		-500,515.14

33.其他收益

项 目	本期	上期
奖励款	247,633.45	198,700.00
合 计	247,633.45	198,700.00

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
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
中关村融资利息费用补贴	122,773.45		与收益相关
中关村并购补贴	124,860.00		与收益相关
合 计	247,633.45	198,700.00	

34.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	31,814.84	235,709.25
合 计	31,814.84	235,709.25

35.资产处置收益

项 目	本期	上期
固定资产	-227,184.39	
无形资产		
合 计	-227,184.39	

36.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		
接受捐赠		
政府补助		
罚没收入		
其他	18,066.04	9,500.00
合 计	18,066.04	9,500.00

37.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	2,557.71	
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)		
6.盘亏损失		
7.其他	55,549.76	22,362.25
合 计	56,307.47	53,262.25

38.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		
递延所得税调整		
合 计		

(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	-15,359,366.30	-11,314,767.30
按法定/适用税率计算的所得税费用		
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
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		
残疾人工资总额纳税影响		
所得税费用		

39.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	2,252,643.32	943,633.09
利息收入	31,502.15	30,160.87
合 计	2,284,145.47	973,793.96

(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	4,203,584.31	6,669,018.85
支付的往来款项	2,410,260.86	2,564,829.00
合 计	6,613,845.17	9,233,847.85

(3) 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
支付的融资担保费用	618,801.98	110,240.00
合 计	618,801.98	110,240.00

40.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	-15,359,366.30	-11,314,767.30
加: 资产减值准备	-1,806,845.31	-500,515.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	395,414.58	263,541.88
无形资产摊销	159,000.25	11,660.40
长期待摊费用摊销	10,000.02	10,000.02
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)	227,184.39	
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)	1,140,876.48	376,809.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-31,814.84	-235,709.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-11,665.71	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-20,123,408.86	-11,341,857.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	34,605,782.52	-9,007,658.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,855,891.20	23,260,029.3
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,650,733.98	-7,477,437.22
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	7,427,626.16	16,399,009.43
减: 现金的期初余额	6,628,340.65	29,466,286.55
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	799,285.51	-13,067,277.12
--------------	------------	----------------

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
货币资金	9,160,662.27	16,399,009.43
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	7,427,626.16	16,399,009.43
减：年初现金及现金等价物余额	6,628,340.65	29,466,286.55
现金及现金等价物净(减少额)/增加额	799,285.51	-13,067,277.12

一、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	期初		期末	
		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%	28,942,791.00	57.88%

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
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	期初		期末	
	金额	占该科目比例（%）	金额	占该科目比例（%）
其他应付款	96,967.44	1.51	1.51%	0.52

高玉鑫	26,606.33	0.41	0.41%	0.15
高玉磊	70,088.11	1.09	1.09%	0.08
高喜文	273.00	0.00	0.00%	
罗金元			20,896.30	0.30
其他应收款			9,193.00	0.21
刘月明			9,193.00	0.21

8. 关联方担保

(1) 2018年5月及2018年8月，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2000万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，保证期限截止2020年5月。

(2) 2018年7月，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1000万保证担保事项进行保证反担保，并以名下住宅提供抵押反担保，保证期限截止2020年5月。

(3) 2018年11月，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，担保期限为一年，担保金额300万。

(4) 2019年3月，高玉磊为公司委托北京首创融资担保有限公司提供保证担保事项进行保证反担保，期限为一年，担保金额为1000万。

(5) 2019年6月，高玉磊为公司委托北京石创同盛融资担保有限公司提供保证担保事项进行保证反担保，期限为一年，担保金额500万。

二、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。

三、承诺事项

报告期内不存在需要披露重大承诺事项。

四、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。

五、其他重大事项

报告期内不存在需要披露的其他重大事项。

六、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据

① 应收票据分类

种类	期初	期末
银行承兑汇票	2,100,000.00	1,608,618.00
商业承兑汇票	3,253,000.00	792,100.00
净额	5,353,000.00	2,400,718.00

② 期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据金额为 4,600,000.00 元。

③ 期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额为 50,000.00 元。

2.应收账款

①风险分析

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	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	103,522,430.74	100.00	7,946,728.09	7.67%	95,575,702.65
组合二					
组合小计	103,522,430.74	100.00	7,946,728.09	7.67%	95,575,702.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	103,522,430.74	100.00	7,946,728.09	7.67%	95,575,702.65

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	期初			
	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	期末			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	59,479,819.61	57.46	2,973,990.98	5.00

1—2年	33,455,956.10	32.32	3,345,595.61	10.00
2—3年	5,423,805.00	5.24	1,627,141.50	30.00
3年以上				
合计	98,359,580.71	95.01%	7,946,728.09	7.67%

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	37,080,342.00	1年以内	5.00	1,854,017.10
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	33,455,956.10	1—2年	10.00	3,345,595.61
江门市崖门新财富环保工业有限公司	非关联方	货款	1,997,157.61	1年以内	5.00	998,578.88
中节能六合天融环保科技有限公司	非关联方	货款与安装工程	2,725,415.00	2—3年	30.00	817,624.50
山东聚水环保科技有限公司	非关联方	货款与安装工程	2,501,600.00	2—3年	30.00	750,480.00
合计			95,734,890.71			7,766,296.09

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	9,787,343.02		1,840,614.93		7,946,728.09

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应收账款。

⑦报告期内公司将江门市崖门新财富环保工业有限公司的应收账款设定了质押担保。

3.其他应收款

种类	期初	期末
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,924,548.93	4,301,567.93
减：坏账准备	302,698.20	316,978.40
合计	4,621,850.73	3,984,589.53

(1) 其他应收款

①风险分析

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	4,924,548.93	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	4,301,567.93	100.00	316,978.40	7.37	3,984,589.53
组合二:					
组合小计	4,301,567.93	100.00	316,978.40	7.37	3,984,589.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,301,567.93	100.00	316,978.40	7.37	3,984,589.53

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	期初			
	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	期末			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,173,967.93	73.79	158,698.40	5.00
1—2年	900,000.00	20.92	90,000.00	10.00
2—3年	227,600.00	5.29	68,280.00	30.00
3年以上				
合 计	4,301,567.93	100.00	316,978.40	7.37

②本年期初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本年期初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	5.00	90,000.00
济南海杰经贸有限公司	非关联方	往来款	900,000.00	1-2年	10.00	90,000.00
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	5.00	21,111.54
中国石化国际事业有限公司 南京招标中心	非关联方	保证金	400,000.00	1年以内	5.00	20,000.00
山东聚水环保科技有限公司	非关联方	保证金	187,500.00	2-3年	30.00	56,250.00
合 计			3,709,730.89			277,361.54

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	302,698.20	14,280.20			316,978.40

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	期初	期末
押金	258,771.25	271,121.25
保证金	1,807,330.89	957,330.89
备用金	42,182.40	169,780.59
往来款及其他	2,816,264.39	2,903,335.20
合 计	4,924,548.93	4,301,567.93

4.营业收入及营业成本

项 目	本期	上期
营业收入	-35,859.58	7,167,727.07
主营业务收入	-35,859.58	7,167,727.07
其他业务收入		-
营业成本	4,807.84	5,902,120.84
主营业务成本	4,807.84	5,902,120.84
其他业务成本		

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	92,000.00			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	1,730,000.00		36,550,000.00
合 计	39,112,000.00	1,730,000.00		40,842,000.00
减：长期股权投资减值准备				
净 额	39,112,000.00	1,730,000.00		40,842,000.00

七、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	-227,184.39	
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	247,633.45	198,700.00
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	-38,241.43	-43,688.21
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	-17,792.37	155,011.79
减：所得税影响数		
减：少数股东影响数		
非经常性损益影响数	-17,792.37	155,011.79
扣除非经常性损益后的净利润	-15,341,573.93	-11,469,705.05

（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	-20.87	-0.30	-0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.85	-0.30	-0.30

(续)

报告期年利润	上期		
	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	-24.01%	-0.23	-0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-24.34%	-0.23	-0.22

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	-14,934,967.36
非经常性损益	F	-17,792.37
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	-14,917,174.99
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	79,024,987.53
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本年期初的月份数	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本年期初的月份数	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本年期初的月份数	Mk	
报告期月份数	MO	6
归属于公司普通股股东的本年期初净资产	E	64,090,020.17
全面摊薄净资产收益率	Y1=P1/E	-23.30%
加权平均净资产收益率	$Y2=P1/(E0+P1/2+Ei*Mi/MO-Ej*Mj/MO+Ek*Mk/MO)$	-20.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	Y3=P2/E	-23.28%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	$Y4=P2/(E0+P1/2+Ei*Mi/MO-Ej*Mj/MO+Ek*Mk/MO)$	-20.85%

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	-14,934,967.36
报告期非经常性损益	F	-17,792.37
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	-14,917,174.99
期初股份总数	S0	50,008,888.00
报告期因公积金转增股本增加股份数	S1	
因未分配利润转增股本增加股份数	S2	
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本年期初的月份数	Mi	
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份下一月份起至报告期本年期初的月份数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	6
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	$X1=P1/S$	-0.30
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	$X2=P2/S$	-0.30

（三）公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1、资产负债表项目

项 目	期初	期末	变动金额	变动比例	原因说明
存货	2,303,188.92	22,426,597.78	20,123,408.86	873.72%	主要系本期为工程项目建设期所致
短期借款	20,372,168.25	32,545,923.45	12,173,755.20	59.76%	主要系工程项目建设期补充流动资金所致；

2、利润表项目

项 目	本期	上期	变动额	变动比例	变动原因
营业收入	-35,859.58	7,213,546.04	-7,249,405.62	-100.50%	主要系本期无工程项目完工验收结算及税率改革所致；本期营业收入为负的原因为2018年5月设备销售增值税税率由17%变更为16%，客户与公司约定按现行税率执行，无需调整合同额，但2019年设备销售增值税税率由16%调整为13%时，客户与公司约定将原合同增值税税率17%调整为13%且合同金额做相应减少调整，导致2018年因合同额不变且税率下降追加的收入在2019年上半年做负数冲回。
营业成本	0.15	5,937,723.48	-5,937,723.33	-100.00%	主要系本期无工程项目完工验收结算及税率改革所致；供应商税改后开具零星发票，合同额不变且税率降低的情况下，导致成本微增。

北京琪玥环保科技股份有限公司

二〇一九年八月二十三日