



北京科技大学

赛能杰高新技术股份有限公司

赛能杰

NEEQ:837282

赛能杰高新技术股份有限公司

SAI NENG JIE HIGH-TECH. CO.,LTD.



半年度报告

— 2019 —

## 厚积薄发 砥砺前行

“质量第一、顾客至上”，是赛能杰公司长期以来的经营价值观，公司潜心耕耘 17 载，扎根轧钢加热炉行业，专注冶炼，只为达到业内领先水平。以长期坚韧的定力，经历磨砺、厚积薄发。

现阶段轧钢加热炉传统业务，同质化竞争愈发激烈，公司在与竞争对手的博弈中，制定技术差异化经营战略，强化公司技术优势，增加市场营销获客渠道，提高经营业绩。布局的金属固废处理、绿色冶炼、无废城市新业务亦按照预定计划有条不紊地推进中。

“攀枝花钒钛磁铁矿多联炉短流程新工艺”科技攻关项目，是公司聚焦攀西国家战略资源创新开发试验区建设，牵头组织整合北京科技大学相关科研团队力量提出的。该项目受到了北京科技大学和攀枝花市人民政府高度重视，拟投资 5 亿元人民币，该项目对攀西国家战略资源创新开发试验区建设具有重大战略意义和现实意义。项目第一阶段预计 2019 年 8 月底签约启动，届时攀枝花市政府将配套研发经费 500 万元左右用于新工艺的开发优化。

公司积极响应国务院公报 2019 第 4 号文件，助力国家“无废城市”试点建设，聚焦打造“无废城市”高品质示范工程项目，引领“无废城市”环保产业园区建设，推动我国“无废社会”进程。重庆 20 万吨城市矿山资源化环保项目作为公司“无废城市”项目的桥头堡，进展顺利。项目可行性研究报告已完成，公司目前正积极与设计院、环评机构及设备厂家商讨项目初步设计、项目环评报告编制及核心装备制造等工作，预计 2019 年年底开工建设。

公司凭借拥有国际领先的绿色熔炼工艺技术及智能化装备，积极响应国家政策，助力国家钢铁产业结构调整，拟在国家重点钢铁企业，聚焦打造高品质金属固废示范工程项目，推动“绿色城市钢厂”建设。目前，永锋 20 万吨钢铁尘泥资源化利用项目正按计划稳步推进，已完成项目可行性研究报告初稿。

目前，我们的多联炉短流程金属定向提取绿色熔炼工艺技术及智能化装备受到越来越多的钢铁企业的青睐，“厚积薄发，砥砺前行”，我们持续为赛能杰客户提供满意的产品。2019 年下半年我们会继续践行、继续探索，去构建赛能杰的商业和谐共生新局面。

再次感谢各位赛能杰投资者，感谢你们对赛能杰长期的期待与支持！

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、赛能杰、股份公司	指	赛能杰高新技术股份有限公司
股东大会	指	赛能杰高新技术股份有限公司股东大会
董事会	指	赛能杰高新技术股份有限公司董事会
监事会	指	赛能杰高新技术股份有限公司监事会
公司章程	指	赛能杰高新技术股份有限公司章程
“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》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
科大资产经营公司	指	北京科大资产经营有限公司，公司股东
科大教育基金会	指	北京科技大学教育发展基金会，公司股东
赛能杰工业炉、工业炉	指	北京赛能杰工业炉技术有限公司，公司全资子公司
正艾敏	指	重庆正艾敏再生资源回收有限公司
中冶华天	指	中冶华天工程技术有限公司
天元伟业	指	北京天元伟业模板有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日

## 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。

公司负责人刘洪、主管会计工作负责人余学红 及会计机构负责人（会计主管人员）钱辉华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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 2、 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	赛能杰高新技术股份有限公司
英文名称及缩写	SAI NENG JIE HIGH-TECH. CO., LTD.
证券简称	赛能杰
证券代码	837282
法定代表人	刘洪
办公地址	北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学会议中心一层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨欢
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-82382250
传真	010-82381291
电子邮箱	snj@thermonergy.com
公司网址	<a href="http://www.thermonergy.com">http://www.thermonergy.com</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学会议中心一层, 100083
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	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	2002 年 3 月 5 日
挂牌时间	2016 年 6 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M7482 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程勘察设计
主要产品与服务项目	为冶金、机械制造、节能环保等行业提供以燃烧系统为核心的设计及工程总承包服务和相关工程产品的研发、设计和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	刘洪
实际控制人及其一致行动人	刘洪

#### 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	911101087376603370	否
注册地址	北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学会议中心一层	否
注册资本（元）	50,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	福建省福州市湖东路 268 号
主办券商投资者沟通电话	021-38565619
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	25,286,050.40	14,576,260.60	73.47%
毛利率%	33.90%	55.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,404,967.90	4,068,069.55	-40.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,198,763.89	2,933,280.23	-59.13%
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）	11.62%	19.93%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.79%	14.37%	-
基本每股收益	0.05	0.08	-37.50%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	95,024,132.87	94,079,679.15	1.00%
负债总计	73,163,457.80	74,469,754.87	-1.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,962,680.49	19,486,650.48	12.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.44	0.39	12.82%
资产负债率%（母公司）	66.71%	69.33%	-
资产负债率%（合并）	76.99%	79.16%	-
流动比率	1.10	1.06	-
利息保障倍数			-

### 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	-2,019,521.64	20,094.27	-10,150.24%
应收账款周转率	0.96	0.52	-
存货周转率	0.37	0.17	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.00%	8.96%	-

营业收入增长率%	73.47%	10.66%	-
净利润增长率%	-44.21%	-171.69%	-

## 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	50,000,000.00	50,000,000.00	-
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
债务重组损益	2,052,850.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,208.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,938,642.07</b>
所得税影响数	484,660.52
少数股东权益影响额（税后）	247,777.54
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,206,204.01</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司处于专业技术服务业，是一家专业从事节能环保燃烧技术研发、应用及推广的工程勘察设计企业。公司自成立以来，一直从事燃烧技术的研发、应用及推广，主要为冶金、机械制造等行业提供以燃烧系统设计为核心的工程总承包服务。公司具有较强的研发能力，在工业炉、热风炉关键技术领域，获得 18 项专利技术，具有冶金行业（金属材料工程）专业乙级的工程设计资质证书，并拥有由教授、专家和具有丰富实践经验的工程技术人员组成的一流工程团队，已完成 142 余座大型工业炉的设计及工程总承包，在钢铁冶金行业获取了一定的品牌知名度和市场占有率。目前，公司与主要客户均保持了长期紧密的合作关系，工程总承包及相关配套设备的设计与供货给公司带来了较为稳定的收入、利润及现金流。

作为燃烧技术专家，目前公司基于现有的燃烧技术，正向危废资源处置及再生利用、冶金系统节能环保、城市综合环境治理、非高炉炼铁等新业务方向拓展，积极向节能环保领域综合服务商转型。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司针对钢铁冶金行业产能过剩，产业结构调整的现状，在传统业务板块以优质客户为开发重点，结合钢铁冶金行业降低运营成本的迫切需求，并结合自有技术在为钢铁冶金行业客户提供节能环保工程总承包服务的基础上，提供全套能源系统解决方案以拓展公司业务范围。

公司持续响应国家对环保行业的政策号召与要求，致力于“服务政府，改善环境，造福于民”的环保理念，大力开展危废资源利用市场，在重庆、江阴、广州等与当地政府和钢铁企业大力开展合作。

随着公司环保领域业务扩展和新客户的开发，对钢铁冶金行业依存度下降，同时公司研发能力、技术水平的提高，公司经营模式逐步多元化，公司的盈利能力将逐步上升。

半年度对公司经营有重大影响的事项及经营业绩：

1. 半年度公司传统主营业务冶金工业炉项目较往年开拓了新的市场增长点，公司与建龙西林钢铁有限公司签订的 180t/h 悬臂辊侧进侧出步进梁式加热炉工程项目、与晋城福盛钢铁有限公司签订的轧钢厂第一车间加热炉中修及第四车间加热炉大修及烟囱 CO 减排改造项目、与徐州金虹钢铁集团有限公司签订的加热炉烟气脱硝改造工程项目等金额近 4000 万元的合同。

2. 公司与攀枝花政府针对攀西试验区重大科技攻关项目召开专题会议，对“攀枝花钒钛磁铁矿多联炉短流程新工艺”示范工程细节问题进行一一分析讨论，公司结合项目情况做出解决方案。为进一步优化工艺提供依据和技术支撑，提高生产效率、降低能量消耗。

3. 与徐州金虹钢铁集团有限公司签订的加热炉烟气脱硝改造工程项目，将工业炉项目向烧结烟气脱硝、烟气除尘富氧燃烧技术的开发应用，在为钢铁冶金行业客户提供工业炉工程总承包服务的基础上，提供全套能源环保系统解决方案以拓展公司业务范围。

4. 重庆 20 万吨城市矿山资源化环保项目作为公司“无废城市”项目的桥头堡，进展顺利。项目可行性研究报告已完成，公司目前正积极与设计院、环评机构及设备厂家商讨项目初步设计、项目环评报告编制及核心装备制造等工作，预计 2019 年年底开工建设。

5. 公司凭借拥有国际领先的绿色熔炼工艺技术及智能化装备，推动“绿色城市钢厂”建设。目前，永锋 20 万吨钢铁尘泥资源化利用项目正按计划稳步推进，已完成项目可行性研究报告初稿。

6. 报告期主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 2,528.61 万元，较上年同期增加 73.47%，实现净利润 217.97 万元，较上年同期减少 44.21%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 9,502.41 万元，净资产 2,186.07 万元，分别较期初增长 1%、11.48%。

### 三、 风险与价值

#### （一）客户相对集中的风险

公司主营业务是为冶金、机械制造、节能环保等行业提供以燃烧系统设计为核心竞争力的工程设计及工程总承包服务。报告期内，公司客户主要集中于钢铁行业，公司业绩受钢铁行业影响较大。经过长期粗放式发展，我国钢铁行业产能过剩和重复建设等问题突出，在国家抑制产能过剩和推进节能减排等产业政策的影响下，近年来钢铁行业发展面临严峻挑战，公司现有的服务于钢铁企业的工业炉工程设计和总承包业务也随之面临业绩下滑、工程回款难度加大等风险。

应对措施：在钢铁冶金行业，利用已有客户资源优势，将工业炉项目向烧结烟气脱硝、烟气除尘富氧燃烧技术的开发应用。在为钢铁冶金行业客户提供工业炉工程总承包服务的基础上，提供全套能源环保系统解决方案以拓展公司业务范围。

公司积极响应国家对环保行业的政策号召与要求，致力于“服务政府，改善环境，造福于民”的环保理念，对危废资源处置及再生利用市场进行了广泛调研，先后与重庆、江阴、广州等与当地政府和钢铁企业对接，开展建设含重金属危废处置项目的相关工作事宜。同时积极加大研发投入，成立固废资源事业部，对存余垃圾高温熔炼技术进行重点研发，已经取得阶段性成果，多项专利正在申报中，与政府广泛开展合作，致力成为环境综合治理服务商。

随着公司环保领域业务扩展和新客户的开发，对钢铁冶金行业依存度下降，同时公司研发能力、技术水平的提高，公司经营模式逐步多元化，公司的盈利能力将逐步上升。

#### （二）应收账款回收的风险

报告期末，公司应收账款净值为 1,391.77 万元，占流动资产的比重为 18.24%，公司应收账款金额较大。公司目前主要客户为钢铁企业，受国家抑制产能过剩和推进节能减排等产业政策的影响，钢铁行业市场需求萎缩，业绩不佳，增加了公司应收账款的催收难度。虽然公司十分重视应收账款的监管并加大了对应收账款的催收力度，但仍存在不可预见的应收账款无法收回而存在坏账的风险，可能对公司资产质量和经营业绩产生影响。

应对措施：报告期内，公司专门成立了相关部门，配置项目管理及法务团队，重点清理欠款，并已取得一定成效，期末应收账款金额较期初下降 3.60%。后续，公司将进一步加大力度，对于账龄长的重点客户重点催收。

#### （三）经营活动现金流不足的风险

报告期末，公司资产负债率为 76.99%，应付账款占负债的比例为 71.57%，且应付账款账龄较长。公司目前主要依靠自身积累的资金、投资者投入资金等满足流动资金的需要。公司流动资产中应收账款占比较高，虽然公司客户的应收账款坏账率较低，但钢铁企业客户工程回款速度放缓，如果公司应收账款不能按时收回或拓展其他资金来源渠道，将影响公司及时偿还应付账款，使得公司面临纠纷甚至诉讼的风险，可能对公司持续经营能力产生不利影响。

应对措施：除在报告期内专门成立了相关部门，配置项目管理及法务团队，重点清理欠款，补充现金流外，经营上规划技术差异化思路，增加市场营销获客渠道，提高经营业绩。同步发展城市矿山、危废资源处置及再生利用业务，制定引入项目融资及战略投资人等定向增发计划，以确保公司研发及新业务拓展所需要的现金流。

#### （四）新业务拓展的风险

公司自成立以来，一直从事燃烧技术的研发、应用及推广，主要为冶金、机械制造等行业提供以燃烧系统设计为核心竞争力的工程总承包服务。目前，公司基于现有的燃烧技术，通过合作研发的方式，

正在向危废资源处置及再生利用、新型节能环保烧结机组、存余垃圾高温熔炼技术等新型业务方向拓展。虽然新业务的技术在理论上具有可行性，且新业务所涉及的行业属于国家政策支持 and 鼓励的行业，行业前景较大，但是技术的具体应用尚存在一定的不确定性。同时，新业务在开展过程中将面临资金压力等诸多问题。因此公司存在新业务拓展风险。

应对措施：公司正在大力研发多联炉短流程新冶炼技术、非高炉炼铁技术，已经取得阶段性成果，多项专利正在申报中，新业务的拓展正在按照公司计划有条不紊地推进。

#### （五）工程质量风险

工程总承包业务是公司的主营业务，工程建设项目涉及的部门、企业、人员较多，公司作为总承包企业，易受到例如天气情况、相关单位不配合、工程进度款到位不及时等各种不确定因素或无法事先预见因素影响，也存在因工程设计、项目管理、采购、施工等问题而导致的工程质量不合格情况。如果管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范，有可能造成工程质量事故或隐患，导致工程成本增加或期后质量保证金无法按期收回，从而影响本公司的效益和声誉。

应对措施：截至本报告签署日，公司未出现重大工程质量事故。为进一步降低工程质量风险，公司在内部已建立了较为完善的质量控制和管理体系，形成了较为完善的设备采购商及施工安装企业挑选制度，在工程分包上严格选取具有良好信誉、管理严格的企业作为分包对象，以确保设备及施工安装工程的质量。在项目执行过程中，严格按照 ISO9001 质量管理体系、14001 环境管理体系的要求，严格把控项目总体质量。

#### （六）核心技术人员流失及技术泄密风险

公司所处行业属于技术密集型行业，公司及产品的市场竞争力的维持和进一步提升均需依赖公司专业设计人员的进一步创新，核心技术的稳定对公司的发展具有重要影响。通过长期发展，公司形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术，拥有一支素质较高的设计和技术团队，为公司长远发展奠定了良好的基础。报告期内，公司为员工提供了相对稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制，公司核心技术人员稳定，未发生过技术泄密的情况。但是随着行业竞争的加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，对公司的生产经营和发展会造成不利影响。

应对措施：公司大力推进人力资源体系建设，通过持续培训提升员工专业水平，并为员工提供顺畅晋升通道；建立和完善绩效管理体系，制定较有吸引力的员工薪酬方案，加大人才梯队建设力度，积极储备高素质人才；内部培养与外部引进相结合，有步骤的引进相关领域的职业化人才；制定和完善技术保密及管理制度，防止核心技术人员流失、降低技术泄密风险。

#### （七）公司治理风险

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》等规章制度，明确了“三会”职责划分，同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训，但随着公司的发展，经营规模不断扩大、管理要求不断提高，对公司治理将会提出更高的要求，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司现有董事、监事、高级管理人员均承诺将严格遵守《公司法》及《公司章程》等内部管理制度的规定，履行相关决策审批及信息披露程序，公司也将逐步加大引进职业经理人力度，提高外部专业人士在董事会、监事会、高级管理人员中的比例，不断提高公司的规范治理能力。

#### （八）实际控制人不当控制的风险

控股股东刘洪先生持有公司 64.00% 的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接影响公司的重大决策。虽然公司已建立了比较完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。

应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管

理办法》、《关联交易管理制度》等制度，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。公司还将进一步引进新的战略投资者，优化公司股权结构；采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

#### 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

公司坚持诚信经营，依法纳税，提供了部分就业岗位；同时公司保障员工合法权益，培育积极履行社会责任的企业文化，促进社会和谐发展。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续积极履行企业应尽的义务，承担相应的社会责任。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<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	0	300,000.00
6. 其他	-	-

2018年9月1日，公司总经理办公会决定继续租赁北京科技大学会议中心房屋，并签订相关租赁协议，租赁期为2018年9月1日至2019年8月31日。

#### (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	-------	------	------	------	--------	--------

	间	时间				况
实际控制人或控股股东	2016/6/6	-	挂牌	股份增持承诺	自愿对所持有的股份进行有效锁定	正在履行中
董监高	2016/6/6	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2016/6/6	-	挂牌	规范关联交易承诺	减少与规范关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/6/6	-	挂牌	补缴社保、公积金承诺	承诺如相关部门要求公司对员工社保及公积金补缴，将按规定代公司补缴	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

1、公司控股股东刘洪承诺：自愿对所持有的股份进行有效锁定，分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；担任公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东刘洪、王志昌：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。

2、公司控股股东、实际控制人、股东、所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在作为公司股东(董事、监事、高级管理人员)期间，本承诺持续有效；本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

3、公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员已经出具了《关于减少与规范关联交易的声明与承诺》：公司管理层严格按照公司章程和《关联交易管理制度》的规定，对关联交易履行相关的授权或审批程序。为尽量减少和规范关联交易，保证关联交易的公平、公正。

4、公司控股股东、实际控制人刘洪出具承诺：承诺如果公司所在地社保主管部门与公积金主管部门，要求公司对其挂牌公开转让股份之前任何期间员工应缴纳的社会保险费用（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五种基本保险）和住房公积金进行补缴，实际控制人将按主管部门核定的数额无偿代公司补缴，并承担相关费用。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在违反出具的上述承诺的情形。

## 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	23,000,000	46.00%	0	23,000,000	46.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,000,000	16.00%	0	8,000,000	16.00%
	董事、监事、高管	1,000,000	2.00%	0	1,000,000	2.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,000,000	54.00%	0	27,000,000	54.00%
	其中：控股股东、实际控制人	24,000,000	48.00%	0	24,000,000	48.00%
	董事、监事、高管	3,000,000	6.00%	0	3,000,000	6.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000.00	-
普通股股东人数						5

#### (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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘洪	32,000,000	-	32,000,000	64.00%	24,000,000	8,000,000
2	北京科大资产经营有限公司	11,000,000	-	11,000,000	22.00%	-	11,000,000
3	王志昌	4,000,000	-	4,000,000	8.00%	3,000,000	1,000,000
4	赵勇	2,000,000	-	2,000,000	4.00%	-	2,000,000
5	北京科技大学教育发展基金会	1,000,000	-	1,000,000	2.00%	-	1,000,000
合计		50,000,000	0	50,000,000	100%	27,000,000	23,000,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

北京科大资产经营有限公司为北京科技大学校办企业，北京科技大学教育发展基金会为北京科技大学在民政部登记设立的非公募基金会，刘洪为北京科大资产经营有限公司董事。除此之外，公司各股东之间无其他关联关系。

## 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

刘洪先生系公司的控股股东、公司的实际控制人。刘洪，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。1987年7月毕业于北京科技大学管理科学系，2007年获得长江商学院EMBA硕士学位。1987年起任职于冶金工业部攀枝花钢铁公司；1999年至2001年任中国冶金工业总公司北京分公司经理；2002年3月，创办北京赛能杰高新技术有限公司，任执行董事、总经理；2007年当选为第四届北京热物理与能源工程学会理事，2009年当选为中国勘察设计协会第四届理事会理事。现任公司董事长、总经理。

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
刘洪	董事长、总经理	男	1964年5月	硕士	2018/5/17~2021/5/16	是
余学红	董事、副总经理、财务总监	女	1967年8月	硕士	2018/5/17~2021/5/16	是
武艳群	董事、副总经理	男	1978年1月	本科	2018/5/17~2021/5/16	是
王志昌	董事	男	1964年12月	本科	2018/5/17~2021/5/16	否
王会中	董事	男	1962年10月	硕士	2018/5/17~2021/5/16	否
刘焱	监事会主席	女	1978年11月	硕士	2018/5/17~2021/5/16	否
王丰	监事	男	1963年10月	本科	2018/5/17~2021/5/16	是
钱小军	监事	男	1979年8月	大专	2019/1/23~2021/5/16	是
许礼干	总工程师	男	1966年10月	本科	2018/5/17~2021/5/16	是
杨欢	董事会秘书	男	1986年5月	本科	2018/5/17~2021/5/16	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员中刘洪为控股股东、实际控制人，余学红与刘洪系夫妻关系。

#### (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
刘洪	董事长、总经理	32,000,000	-	32,000,000	64.00%	0
余学红	董事、副总经理、财务总监	-	-	0	0.00%	0
武艳群	董事、副总经理	-	-	0	0.00%	0
王志昌	董事	4,000,000	-	4,000,000	8.00%	0
王会中	董事	-	-	0	0.00%	0
刘焱	监事会主席	-	-	0	0.00%	0
王丰	监事	-	-	0	0.00%	0
钱小军	监事	-	-	0	0.00%	0
许礼干	总工程师	-	-	0	0.00%	0
杨欢	董事会秘书	-	-	0	0.00%	0
合计	-	36,000,000	0	36,000,000	72.00%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
钱小军	无	新任	职工代表监事	补选职工代表监事

#### 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

钱小军，男，1979年8月9日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央警卫团七大队，大专学历。2005年1月至2006年4月，就职于江苏省泰兴市人民政府驻北京办事处，职员；2006年5月至今，就职于赛能杰高新技术股份有限公司，曾担任经营经理，经营部副部长，部长，现担任市场总监、职工代表监事。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	4
技术人员	26	24
财务人员	4	4
工程管理人员	4	6
员工总计	41	38

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	25	22
专科	10	10
专科以下	3	3
员工总计	41	38

#### 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，公司各部门高层人员较为稳定，基层员工存在一定的人员变动。

公司建立了从入职、试用期到岗前、在岗持续的培训机制，并鼓励和支持员工参加各类学历、职称、技能提升培训。

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，定期向员工支付工资、奖金和补贴，依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，缴纳住房公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。

截至报告期末，公司无需承担费用的离退休职工。

## **(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

## **三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二.（一）.1.1	1,264,381.28	3,471,632.03
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	二.（一）.1.2	16,457,652.74	19,887,843.53
其中：应收票据	二.（一）.1.2.（1）	2,540,000.00	5,236,000.00
应收账款	二.（一）.1.2.（2）	13,917,652.74	14,651,843.53
应收款项融资			
预付款项	二.（一）.1.3	11,145,397.63	4,774,387.20
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.（一）.1.4	742,761.88	546,045.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二.（一）.1.5	45,507,276.09	44,426,478.96
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	二.（一）.1.6	1,201,632.34	1,810,930.91
<b>流动资产合计</b>		<b>76,319,101.96</b>	<b>74,917,318.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二.（一）.1.7	-	7,317,047.51
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	二. (一) . 1. 8	7, 388, 109. 62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二. (一) . 1. 10	3, 571, 924. 73	3, 376, 496. 41
在建工程			345, 306. 35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二. (一) . 1. 11	4, 730, 000. 00	5, 052, 500. 00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二. (一) . 1. 13	3, 014, 996. 56	3, 071, 010. 84
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		18, 705, 030. 91	19, 162, 361. 11
<b>资产总计</b>		95, 024, 132. 87	94, 079, 679. 15
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
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	二. (一) . 1. 14	52, 363, 797. 91	50, 322, 969. 36
其中: 应付票据			
应付账款	二. (一) . 1. 14. (1)	52, 363, 797. 91	50, 322, 969. 36
预收款项	二. (一) . 1. 15	8, 764, 392. 76	11, 048, 582. 66
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. (一) . 1. 16	586, 725. 78	596, 913. 49
应交税费	二. (一) . 1. 17	1, 174, 670. 15	2, 694, 529. 10
其他应付款	二. (一) . 1. 18	6, 305, 599. 90	5, 757, 863. 96
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			
<b>流动负债合计</b>		69,195,186.50	70,420,858.57
<b>非流动负债：</b>			
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	二.（一）.1.19	2,785,771.30	2,785,771.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	二. （一）.1.13.(2)	1,182,500.00	1,263,125.00
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,968,271.30	4,048,896.30
<b>负债合计</b>		73,163,457.80	74,469,754.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二.（一）.1.20	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二.（一）.1.21	3,350,021.17	3,350,021.17
减：库存股			
其他综合收益	二.（一）.1.22	-1,695,338.91	-1,766,401.02
专项储备			
盈余公积	二.（一）.1.23	2,905,769.73	2,905,769.73
一般风险准备			
未分配利润	二.（一）.1.24	-32,597,771.50	-35,002,739.40
归属于母公司所有者权益合计		21,962,680.49	19,486,650.48
少数股东权益		-102,005.42	123,273.80
<b>所有者权益合计</b>		21,860,675.07	19,609,924.28
<b>负债和所有者权益总计</b>		95,024,132.87	94,079,679.15

法定代表人：刘洪    主管会计工作负责人：余学红    会计机构负责人：钱辉华

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		820,995.38	429,518.35
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	二. (八) . 1. 1	2,540,000.00	2,976,000.00
应收账款	二. (八) . 1. 2	12,083,922.74	13,328,075.53
应收款项融资			
预付款项		9,595,590.61	3,565,126.25
其他应收款	二. (八) . 1. 3	3,410,453.39	10,767,916.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		33,296,604.61	31,862,536.28
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>61,747,566.73</b>	<b>62,929,173.35</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			7,317,047.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二. (八) . 1. 4	27,000,000.00	27,000,000.00
其他权益工具投资		7,388,109.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		943,649.86	934,625.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,982,302.99	3,039,136.28
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>38,314,062.47</b>	<b>38,290,809.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>100,061,629.20</b>	<b>101,219,982.95</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款		53,777,151.73	55,056,680.99
预收款项		7,444,191.86	8,567,191.86
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		578,206.65	582,561.49
应交税费		1,187,088.08	1,530,701.04
其他应付款		981,540.11	1,654,608.96
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>63,968,178.43</b>	<b>67,391,744.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		2,785,771.30	2,785,771.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,785,771.30</b>	<b>2,785,771.30</b>
<b>负债合计</b>		<b>66,753,949.73</b>	<b>70,177,515.64</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,350,021.17	3,350,021.17
减：库存股			
其他综合收益		-1,695,338.91	-1,766,401.02
专项储备			

盈余公积		2,905,769.73	2,905,769.73
一般风险准备			
未分配利润		-21,252,772.52	-23,446,922.57
<b>所有者权益合计</b>		<b>33,307,679.47</b>	<b>31,042,467.31</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>100,061,629.20</b>	<b>101,219,982.95</b>

法定代表人：刘洪

主管会计工作负责人：余学红

会计机构负责人：钱辉华

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二.(一).2.1	25,286,050.40	14,576,260.60
其中：营业收入	二.(一).2.1	25,286,050.40	14,576,260.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	二.(一).2.1	25,069,614.51	12,980,486.25
其中：营业成本	二.(一).2.1	16,715,310.91	6,532,159.16
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.(一).2.2	102,138.36	77,027.92
销售费用	二.(一).2.3	2,013,323.22	2,363,851.34
管理费用	二.(一).2.4	3,375,509.46	4,574,109.64
研发费用	二.(一).2.5	2,899,114.56	66,660.68
财务费用	二.(一).2.6	188,210.34	-1,371.06
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二.(一).2.8	-224,057.11	
资产减值损失	二.(一).2.7		-631,951.43
加：其他收益	二.(一).2.9		5,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二. (一).2.10		823,242.43
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. (一).2.11		173,397.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		216,435.89	2,597,414.08
加：营业外收入	二. (一).2.12	2,468,174.06	1,771,548.95
减：营业外支出	二. (一).2.13	529,531.99	384,636.83
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,155,077.96	3,984,326.20
减：所得税费用	二. (一).2.14	-24,610.72	77,362.86
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,179,688.68	3,906,963.34
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）			
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		-225,279.22	-161,106.21
2.归属于母公司所有者的净利润		2,404,967.90	4,068,069.55
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		71,062.11	-1,675,035.45
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		71,062.11	-1,675,035.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		71,062.11	
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		71,062.11	
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			-1,675,035.45
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		-	-1,675,035.45
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			

<b>七、综合收益总额</b>		2,250,750.79	2,231,927.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,476,030.01	2,393,034.10
归属于少数股东的综合收益总额		-225,279.22	-161,106.21
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.08

法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：余学红 会计机构负责人：钱辉华

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二. (八).2.1	13,748,614.25	7,840,397.40
减：营业成本		5,941,149.13	5,136,529.48
税金及附加		71,149.40	75,830.16
销售费用		1,908,514.78	1,695,004.45
管理费用		2,188,381.77	2,557,407.96
研发费用		1,925,215.46	66,660.68
财务费用		179,507.90	1,501.39
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			200,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二. (八).2.2		823,242.43
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）		227,333.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			721,642.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,762,028.97	53,047.84
加：营业外收入		584,301.96	1,343,429.68
减：营业外支出		95,347.59	350,436.83
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,250,983.34	1,046,040.69
减：所得税费用		56,833.29	180,410.53
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,194,150.05	865,630.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		71,062.11	-1,675,035.45
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		71,062.11	
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		71,062.11	
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			-1,675,035.45
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		-	-1,675,035.45
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			
<b>六、综合收益总额</b>		2,265,212.16	-809,405.29
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	0.02

法定代表人：刘洪

主管会计工作负责人：余学红

会计机构负责人：钱辉华

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,461,220.60	14,576,260.60
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		12,459,653.35	21,083,200.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>25,920,873.95</b>	<b>35,659,460.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,787,978.68	1,909,050.00
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		3,145,828.43	1,919,468.27
支付的各项税费		1,896,725.64	796,882.24
支付其他与经营活动有关的现金		9,109,862.84	31,013,965.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>27,940,395.59</b>	<b>35,639,366.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,019,521.64</b>	<b>20,094.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			823,242.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>600.00</b>	<b>823,242.43</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,299.11	110,263.63
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			399,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>188,299.11</b>	<b>509,263.63</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-187,699.11</b>	<b>313,978.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,207,220.75	334,073.07
加：期初现金及现金等价物余额		3,471,602.03	1,488,412.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,264,381.28	1,822,485.24

法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：余学红 会计机构负责人：钱辉华

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,162,485.50	11,732,911.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,270,639.52	15,550,197.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		20,433,125.02	27,283,109.30
购买商品、接受劳务支付的现金		8,396,289.98	6,003,171.55
支付给职工以及为职工支付的现金		2,297,705.05	912,118.54
支付的各项税费		734,681.07	752,647.38
支付其他与经营活动有关的现金		8,425,272.78	20,117,295.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,853,948.88	27,785,233.38
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		579,176.14	-502,124.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			823,242.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		600.00	823,242.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,299.11	
投资支付的现金			
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			399,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		188,299.11	399,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-187,699.11	424,242.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		391,477.03	-77,881.65
加：期初现金及现金等价物余额		429,518.35	266,424.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		820,995.38	188,542.45

法定代表人：刘洪

主管会计工作负责人：余学红

会计机构负责人：钱辉华

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

###### (1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了公司的财务报表。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润等无影响。

(3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)。公司于发布之日起执行该准则,对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。

(4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号)。公司于发布之日起执行该准则,对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

### 二、 报表项目注释

## (一) 合并财务报表项目注释

### 1. 合并资产负债表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指 2018 年 12 月 31 日，“期末数”指 2019 年 6 月 30 日，“上年同期数”指 2018 年 1-6 月，“本期数”指 2019 年 1-6 月。

#### 1.1 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	23,500.13	143,256.43
银行存款	1,240,881.15	3,328,375.60
合 计	1,264,381.28	3,471,632.03

#### 1.2 应收票据及应收账款

本公司对应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

项 目	期末数	期初数
应收票据	2,540,000.00	5,236,000.00
应收账款	13,917,652.74	14,651,843.53
合 计	16,457,652.74	19,887,843.53

#### (1) 应收票据

##### 1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,540,000.00	0	2,540,000.00	5,236,000.00	0	5,236,000.00
商业承兑汇票						
合 计	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	5,236,000.00	0.00	5,236,000.00

##### 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,669,397.08	
小 计	7,669,397.08	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

#### (2) 应收账款

## 1) 明细情况

## ①类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	19,654,319.47	75.78	5,736,666.73	29.19	13,917,652.74
单项金额不重大但单项计提坏账准备	6,283,018.87	24.22	6,283,018.87	100	0
合计	25,937,338.34	100	12,019,685.60	46.34	13,917,652.74

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	20,622,589.30	76.65	5,970,745.77	28.95	14,651,843.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备	6,283,018.87	23.58	6,283,018.87	100.00	0.00
合计	26,905,608.17	100.00	12,253,764.64	45.54	14,651,843.53

## ②按组合计提坏账准备：预期信用风险组合

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,348,105.17	267,405.26	5
1-2 年	3,847,855.20	384,785.52	10
2-3 年	2,577,565.60	515,513.12	20
3-4 年	1,374,031.50	412,209.45	30
4-5 年	4,700,017.24	2,350,008.62	50
5 年以上	1,806,744.76	1,806,744.76	100
小计	19,654,319.47	5,736,666.73	29.19

## ③单项金额不重大但单项计提坏账准备

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北聚良环保设备有限公司	3,679,245.29	3,679,245.29	100.00	项目终止、无法收回
山东鑫华特钢集团有限公司	2,603,773.58	2,603,773.58	100.00	项目终止、无法收回
小计	6,283,018.87	6,283,018.87	100.00	

2) 本期计提坏账准备金额转回 234,079.04 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
天铁热轧板有限公司	3,650,000.00	14.07	1,825,000.00
河北聚良环保设备有限公司	2,735,849.06	10.55	2,735,849.06
山东鑫华特钢集团有限公司	2,603,773.58	10.04	2,603,773.58
重庆远润建筑劳务有限公司	2,330,188.68	8.98	466,037.74
晋城福盛钢铁有限公司	1,216,615.00	4.69	60,830.75
小计	12,536,426.32	48.33	7,691,491.13

### 1.3 预付款项

#### (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	7,524,046.28	28.06	0	7,524,046.28	811,035.13	16.99	0	811,035.13
1-2 年	736,967.35	22.47	0	736,967.35	699,359.83	14.65	0	699,359.83
2-3 年	545,367.33	46.92	0	545,367.33	794,813.40	16.65	0	794,813.40
3 年以上	2,339,016.67	2.55	0	2,339,016.67	2,469,178.84	51.71	0	2,469,178.84
合计	11,145,397.63	100	0	11,145,397.63	4,774,387.20	100.00	0.00	4,774,387.20

#### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
重庆荣德建筑工程有限公司	1,750,702.17	74.85
天津二十冶建设有限公司	1,116,313.51	47.73
郑州东方窑业工程有限公司	882,320.10	37.72
无锡静海红志科技有限公司	658,130.00	28.14
淄博天胜耐火材料有限公司	484,391.00	4.35
小计	4,891,856.78	43.89

### 1.4 其他应收款

本公司对其他应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

项目	期末数	期初数
其他应收款	742,761.88	546,045.41

应收利息	-	-
应收股利	-	-
合 计	742,761.88	546,045.41

(1) 其他应收款明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	783,062.50	100	40,300.62	5.15	742,761.88
合计	783,062.50	100	40,300.62	5.15	742,761.88

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	577,495.16	100.00	31,449.75	5.45	546,045.41
合 计	577,495.16	100.00	31,449.75	5.45	546,045.41

2) 按组合计提坏账准备：预期信用风险组合

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	729,862.50	34,980.62	5
1 至 2 年	53,200.00	5,320.00	10
小计	783,062.50	40,300.62	5.15

(2) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
个人借支款	138,873.92	134,020.43
押金保证金	614,000.00	423,803.44
其他	30,188.58	19,671.29
合计	783,062.50	577,495.16

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	押金保证金	200,000.00	1年以内	25.54	10,000.00	否
吉林鑫达钢铁有限公司	押金保证金	200,000.00	1年以内	25.54	10,000.00	否
福建三钢闽光股份有限公司	押金保证金	160,000.00	1年以内	20.43	8,000.00	否
钱小军	个人借支款	40,000.00	1年以内	5.11	2,000.00	否
重庆市铜梁区百集酒店有限公司	押金保证金	30,000.00	1至2年	3.83	3,000.00	否
小计		630,000.00		80.45	33,000.00	

(4) 其他应收款期末余额较期初余额增加 196,716.47 元，增加比例 36.03%，主要系本期公司投标业务增加，支付投标保证金，报告期末尚未收回所致。

### 1.5 存货

#### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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		0		1,265,819.75		1,265,819.75
库存商品	1,626,372.34	0	1,626,372.34	1,001,450.22		1,001,450.22
建造合同形成的已完工未结算资产	43,880,903.75	0	43,880,903.75	42,159,208.99		42,159,208.99
合计	45,507,276.09	0	45,507,276.09	44,426,478.96		44,426,478.96

#### (2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	49,228,891.02
累计已确认毛利	9,338,892.25
减：预计损失	
已办理结算的金额	14,686,879.52
建造合同形成的已完工未结算资产	43,880,903.75

(3) 存货期末余额较期初余额增加 1,080,797.13 元，增加比例 2.43%，主要系本期末建造合同形成的完工未结算资产和库存商品增加所致。

### 1.6 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	1,201,632.34	1,810,930.91
合计	1,201,632.34	1,810,930.91

### 1.7 可供出售金融资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售金融资产	-	-	-
其中：按公允价值计量的	-	-	-
其中：按成本计量的	-	-	-
合 计	-	-	-

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售金融资产			
其中：按公允价值计量的	1,969,435.62	0	1,969,435.62
其中：按成本计量的	7,547,611.89	2,200,000.00	5,347,611.89
合 计	9,517,047.51	2,200,000.00	7,317,047.51

### 1.8 其他权益工具投资

项目	期末数	期初数
权益工具投资	7,388,109.62	-
其中：重庆钢铁股份有限公司	2,040,497.73	-
中冶华天工程技术股份有限公司	5,347,611.89	
马鞍山沁玖洲食品有限公司	-	

其中，

其他权益工具投资-重庆钢铁股份有限公司	小 计
权益工具的成本	3,735,836.64
公允价值	2,040,497.73
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,695,338.91

### 1.9 长期股权投资

#### (1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他	65,706.00	65,706.00		65,706.00	65,706.00	
合 计	65,706.00	65,706.00		65,706.00	65,706.00	

#### (2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
其他	65,706.00				
合计	65,706.00				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
其他					65,706.00	65,706.00
合计					65,706.00	65,706.00

(3) 其他说明

公司原计划利用美国方面的技术开发垃圾滤液燃烧项目，并在美国设立 SYNERGISTIC NEW JOULE, INC 公司，于 2016 年 5 月支付出资款 1 万美金（折人民币 65,706.00 元）作为前期筹备费用，后双方未能达成一致意见，项目处于中止阶段，公司目前已放弃对该公司的控制，账面长期股权投资全额计提减值准备。

#### 1.10 固定资产

项目	机器设备	运输工具	其他设备	合计
账面原值				
期初数	3,203,060.63	3,750,449.19	574,004.98	7,527,514.80
本期增加金额	345,306.35	181,662.83	11,768.14	538,737.32
其中：购置	345,306.35	181,662.83	11,768.14	538,737.32
本期减少金额		228,127.47	22,600.00	250,727.47
其中：处置或报废		228,127.47	22,600.00	250,727.47
期末数	3,548,366.98	3,703,984.55	563,173.12	7,815,524.65
累计折旧				0.00
期初数	727,694.62	2,885,166.57	538,157.20	4,151,018.39
本期增加金额	158,902.08	183,734.91	7,351.79	349,988.78
其中：计提	158,902.08	183,734.91	7,351.79	349,988.78
本期减少金额		235,937.25	21,470.00	257,407.25
其中：处置或报废		235,937.25	21,470.00	257,407.25
期末数	886,596.70	2,832,964.23	524,038.99	4,243,599.92
账面价值				0.00
期末账面价值	2,661,770.28	871,020.32	39,134.13	3,571,924.73
期初账面价值	2,475,366.01	865,282.62	35,847.78	3,376,496.41

### 1.11 无形资产

项目	专利权	合计
账面原值		
期初数	6,450,000.00	6,450,000.00
本期增加金额	0	0
本期减少金额	0	0
期末数	6,450,000.00	6,450,000.00
累计摊销		
期初数	1,397,500.00	1,397,500.00
本期增加金额	322,500.00	322,500.00
1) 计提	322,500.00	322,500.00
本期减少金额	0	0
期末数	1,720,000.00	1,720,000.00
账面价值		
期末账面价值	4,730,000.00	4,730,000.00
期初账面价值	5,052,500.00	5,052,500.00

### 1.12 商誉

#### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少		期末数
			处置	.....	
重庆正艾敏再生资源回收有限公司	1,118,388.71				1,118,388.71
合 计	1,118,388.71				1,118,388.71

#### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少		期末数
		计提	处置	.....	
重庆正艾敏再生资源回收有限公司	1,118,388.71				1,118,388.71
小 计	1,118,388.71				1,118,388.71

#### (3) 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5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为4.75%（五年期人民币借款的平均利率），预测期以后的现金流量公司基于谨慎性角度考虑增长率设定为0.00%。同时考虑公司的资产规模和自身的发展规划，上述比率的设定与公司实际情况相匹配。

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、数据及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉出现减值损失，公司根据历史财务数据及预计现金流量对合并重庆正艾敏再生资源回收有限公司产生的商誉全额计提减值。

1.13 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,059,986.22	3,014,996.56	12,285,214.39	3,071,010.84
合计	12,059,986.22	3,014,996.56	12,285,214.39	3,071,010.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	4,730,000.00	1,182,500.00	5,052,500.00	1,263,125.00
合计	4,730,000.00	1,182,500.00	5,052,500.00	1,263,125.00

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	23,154,037.38	24,879,892.66
坏账准备		
可供出售金融资产减值准备	2,200,000.00	2,200,000.00
可供出售金融资产公允价值变动	-1,695,338.91	-1,766,401.02
长期股权投资资产减值准备	65,706.00	65,706.00
小计	23,724,404.47	25,379,197.64

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2019			
2020	3,767,615.27	5,493,470.55	
2021	136,520.48	136,520.48	
2022	19,249,901.63	19,249,901.63	
2023			

合计	23,154,037.38	24,879,892.66	
----	---------------	---------------	--

1.14 应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据	-	-
应付账款	52,363,797.91	50,322,969.36
合计	52,363,797.91	50,322,969.36

(1) 应付账款明细情况

项目	期末数	期初数
货款	52,363,797.91	50,322,969.36
合计	52,363,797.91	50,322,969.36

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
中车大同电力机车有限公司	4,292,831.80	合同未履行完毕
北京科大恒兴高技术有限公司	2,815,194.56	合同未履行完毕
河南省耕生耐火材料有限公司	1,546,748.00	合同未履行完毕
四平兴中液压有限公司	1,194,500.00	合同未履行完毕
天津二十冶建设有限公司	1,631,037.22	合同未履行完毕
小计	11,480,311.58	

1.15 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	8,764,392.76	11,048,582.66
合计	8,764,392.76	11,048,582.66

(2) 无账龄 1 年以上重要的预收款项

(3) 预收款项期末余额较期初余额减少 2,284,189.90 元，减少比例 20.67%，主要系本期预收的项目款减少所致。

1.16 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	579,829.56	2,671,299.17	2,672,922.08	578,206.65
离职后福利—设定提存计划	17,083.93	279,285.86	287,850.66	8,519.13

合 计	596,913.49	2,950,585.03	2,960,772.74	586,725.78
-----	------------	--------------	--------------	------------

2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		2,552,071.17	2,552,071.17	0.00
职工福利费				0.00
社会保险费	1622.91	119,228.00	120,850.91	0.00
其中：医疗保险费	1622.91	119,228.00	120,850.91	0.00
工伤保险费		5,128.52	5,128.52	0.00
生育保险费		12,641.60	12,641.60	0.00
住房公积金		190,999.60	190,999.60	0.00
工会经费和职工教育经费	578,206.65	0.00	0.00	578,206.65
小 计	579,829.56	2,671,299.17	2,672,922.08	578,206.65

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	15,282.16	267,965.02	276,087.80	7,159.38
失业保险费	1,801.77	11,320.84	11,762.86	1,359.75
小 计	17,083.93	279,285.86	287,850.66	8,519.13

1.17 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	22,610.78	1,209,815.09
企业所得税	1,147,073.80	1,381,744.97
个人所得税	2,272.28	2,743.63
城市维护建设税	1,582.75	58,464.82
教育费附加	678.32	25,056.35
地方教育费附加	452.22	16,704.24
合计	1,174,670.15	2,694,529.10

1.18 其他应付款

项 目	期末数	期初数
其他应付款	6,305,599.90	5,757,863.96
应付利息	-	-
应付股利	-	-

合 计	6,305,599.90	5,757,863.96
-----	--------------	--------------

(1) 其他应付款明细情况

项目	期末数	期初数
借款	76,350.11	47,442.61
保证金、押金	374,722.87	374,722.87
待付费用	5,854,526.92	5,335,698.48
合计	6,305,599.90	5,757,863.96

1.19 长期应付款

项目	期末数	期初数
蔡世成股权款	2,785,771.30	2,785,771.30
合计	2,785,771.30	2,785,771.30

1.20 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000						50,000,000

1.21 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,350,021.17	0.00	0.00	3,350,021.17
合计	3,350,021.17	0.00	0.00	3,350,021.17

1.22 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以公允价值计量且其变动计入其他综合损益	-1,766,401.02	71,062.11	0	0	71,062.11	0	-1,695,338.91
其他综合收益合计	-1,766,401.02	71,062.11	0	0	71,062.11	0	-1,695,338.91

1.23 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,905,769.73	0.00	0.00	2,905,769.73
合计	2,905,769.73	0.00	0.00	2,905,769.73

1.24 未分配利润

项目	本期数	期初数
期初未分配利润	-35,002,739.40	-36,325,973.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,404,967.90	1,323,234.27
减：提取法定盈余公积	0	0
期末未分配利润	-32,597,771.50	-35,002,739.40

## 2. 合并利润表项目注释

### 2.1 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,850,719.76	16,602,121.27	14,576,260.60	6,532,159.16
其他业务	435,330.64	113,189.64	0	0
合计	25,286,050.40	16,715,310.91	14,576,260.60	6,532,159.16

本期营业收入较上期增加 10,709,790.40 元，增加比例 73.47%，主要原因为本期工程项目收入有所增加；营业成本较上期增加 10,183,151.75 元，增加比例 155.89%，主要原因为工程成本增加，材料涨价。

### 2.2 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	61,448.34	44,932.95
教育费附加	24,154.01	19,256.98
地方教育费附加	15,102.68	12,837.99
车船税	1,433.33	
印花税		
合计	102,138.36	77,027.92

### 2.3 销售费用

项目	本期数	上年同期数
差旅费	272,182.31	672,283.33
零星材料	33,267.90	284,374.64
售后维修	861,537.60	861,793.42
交通费	52,552.05	95,791.40
运费	99,704.39	49,889.37

住宿费		138,323.94
业务招待费	32,584.10	95,790.74
劳务劳保费	349,448.67	21,172.20
办公费	7,317.50	11,884.50
其他	304,728.70	132,547.80
合计	2,013,323.22	2,363,851.34

#### 2.4 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,230,884.71	1,867,646.27
业务招待费	126,028.00	39,232.00
折旧摊销	349,846.23	525,363.94
审计评估费	94,339.62	104,048.36
办公费	80,306.10	129,326.98
房租物业费及水电杂费	141,509.43	324,774.33
会议费		15,500.00
劳务服务费	248,196.85	740
其他	1,104,398.52	1,567,477.76
合计	3,375,509.46	4,574,109.64

#### 2.5 研发费用

项目	本期数	上年同期数
研发支出	2,899,114.56	66,660.68
合计	2,899,114.56	66,660.68

#### 2.6 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	5,578.29	6,120.27
汇兑损益		
手续费支出	193,853.40	4,749.21
合计	188,275.11	-1,371.06

本期财务费用较上期增加 189,646.17 元，主要系本期银行承兑汇票贴息所致。

## 2.7 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-	-631,951.43
合计	-	-631,951.43

## 2.8 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-224,057.11	-
合计	-224,057.11	-

## 2.9 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
中关村企业信息促进会补助中关村企业信息促进会补助		5,000.00	
合计		5,000.00	

## 2.10 投资收益

项目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		823,242.43
合计		823,242.43

## 2.11 资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益		173,397.30	
合计		173,397.30	

## 2.12 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
债务重组利得	2,052,850.42	1,106,012.00	2,052,850.42
政府补助		195,700.00	
其他	415,323.64	469,836.95	415,323.64
合计	2,468,174.06	1,771,548.95	2,468,174.06

本期营业外收入较上期增加 696,625.11 元，增加比例 39.32%，主要系本期与供应商债务重组利得增加所致。

## 2.13 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
----	-----	-------	---------------

债务重组损失			
其他	529,531.99	384,636.83	529,531.99
合计	529,531.99	384,636.83	529,531.99

本期营业外支出较上期增加 144,895.16 元，增加比例 37.67%，主要系上期与客户债务重组损失较大所致。

#### 2.14 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	0.00	0.00
递延所得税费用	-24,610.72	77,362.86
合计	-24,610.72	77,362.86

### 3. 合并现金流量表项目注释

#### 3.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
利息收入	5,578.29	6,120.27
往来款的变动	6,880,853.33	13,111,577.35
其他	5,573,221.73	7,965,502.38
合计	12,459,653.35	21,083,200.00

#### 3.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
付现费用	2,139,621.32	17,745,246.94
往来款的变动	6,970,241.52	13,268,718.88
合计	9,109,862.84	31,013,965.82

#### 3.3 取得投资收益收到的现金

项目	本期数	上年同期数
中冶华天工程技术股份有限公司	0.00	823,242.43
合计	0.00	823,242.43

### 3.4 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,179,688.68	3,906,963.34

加：资产减值准备	-224,057.11	-631,951.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	349,846.23	381,830.05
无形资产摊销	322,500.00	322,500.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)		-173,397.30
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	0	0
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	0	0
财务费用(收益以“－”号填列)		
投资损失(收益以“－”号填列)		-823,242.43
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	56,014.28	157,987.86
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-80,625.00	-80,625.00
存货的减少(增加以“－”号填列)	-1,080,797.13	-6,127,883.64
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-3,137,536.11	-2,221,117.05
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-1,225,672.07	4,603,050.52
其他	821,116.59	705,979.35
经营活动产生的现金流量净额	-2,019,521.64	20,094.27
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	0	0
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3) 现金及现金等价物净变动情况：	0	0
现金的期末余额	1,264,381.28	1,822,485.24
减：现金的期初余额	3,471,602.03	1,488,412.17
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2,207,220.75	334,073.07
(2) 现金和现金等价物的构成		
项目	本期数	上年同期数
1) 现金	1,264,381.28	1,822,485.24
其中：库存现金	23,500.13	86,414.06

可随时用于支付的银行存款	1,240,881.15	1,736,071.18
2) 现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
3) 期末现金及现金等价物余额	1,264,381.28	1,822,485.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	0	0

## (二) 在其他主体中的权益

### 在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京赛能杰工业炉技术有限公司	北京	北京	金属材料工程设计和工程总承包业务	100%		设立
重庆正艾敏再生资源回收有限公司	重庆	重庆	金属塑料回收及再生利用，环保科技设备研发加工制造	70%		收购

## (三) 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1.1 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 1.2 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的48.33%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## 2. 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司主要运用票据结算的方式来降低资金短缺的风险，同时通过与供应商签订抵债协议、结算协议等实现债务重组，降低债务金额，优化债务结构。

### （四）关联方及关联交易

#### 1. 关联方情况

##### 1.1 本公司的实际控制人情况

本公司控股股东为刘洪先生，持股比例为 64.00%。

##### 1.2 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

##### 1.3 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京科技大学	少数股东之实际控制人
北京科大恒兴高技术有限公司	股东控制的其他公司
北京天元伟业模板有限公司	股东及董事担任董事的其他公司

#### 2. 关联交易情况

##### 2.1 关联租赁情况

###### 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
北京科技大学	房屋	300,000.00	300,000.00

#### 3. 关联方应收应付款项

##### 3.1 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	北京科大恒兴高技术有限公司	2,815,194.56	2,545,268.56
小计		2,815,194.56	2,545,268.56

### （五）承诺及或有事项

#### 1. 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2. 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## (六) 资产负债表日后事项

截至本报告签署日，本公司不存在需要披露的日后事项。

## (七) 其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无其他应披露未披露的重要事项说明。

## (八) 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 母公司资产负债表项目注释

#### 1.1 应收票据

项 目	期末数	期初数
应收票据	2,540,000.00	2,976,000.00
合 计	2,540,000.00	2,976,000.00

#### 1.2 应收账款

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	17,702,919.47	73.81	5,618,996.73	31.74	12,083,922.74
单项金额不重大但单项计提坏账准备	6,283,018.87	26.19	6,283,018.87	100.00	-
合计	23,985,938.34	100.00	11,902,015.60	49.62	12,083,922.74

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	19,187,129.30	75.33	5,859,053.77	30.54	13,328,075.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备	6,283,018.87	24.67	6,283,018.87	100	
合 计	25,470,148.17	100.00	12,142,072.64	47.67	13,328,075.53

##### 2) 组合中，采用预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,798,705.17	189,935.26	5
1-2 年	3,445,855.20	344,585.52	10

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	2,577,565.60	515,513.12	20
3-4 年	1,374,031.50	412,209.45	30
4-5 年	4,700,017.24	2,350,008.62	50
5 年以上	1,806,744.76	1,806,744.76	100
小计	17,702,919.47	5,618,996.73	

3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北聚良环保设备有限公司	3,679,245.29	3,679,245.29	100.00	项目终止、无法收回
山东鑫华特钢集团有限公司	2,603,773.58	2,603,773.58	100.00	项目终止、无法收回
小 计	6,283,018.87	6,283,018.87	100.00	

(2) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
天铁热轧板有限公司	3,650,000.00	15.22	1,825,000.00
河北聚良环保设备有限公司	2,735,849.06	11.41	2,735,849.06
山东鑫华特钢集团有限公司	2,603,773.58	10.86	2,603,773.58
重庆远润建筑劳务有限公司	2,330,188.68	9.71	466,037.74
晋城福盛钢铁有限公司	1,216,615.00	5.07	60,830.75
小计	12,536,426.32	52.27	7,691,491.13

1.3 其他应收款

项 目	期末数	期初数
其他应收款	3,410,453.39	10,767,916.94
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合 计	3,410,453.39	10,767,916.94

(1) 其他应收款明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

种 类		期末数				账面价值
		账面余额		坏账准备		
		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	账龄组合	491,426.73	14.30	27,196.34	5.53	464,230.39
	合并范围内关联往来组合	2,946,223.00	85.70			2,946,223.00
合 计		3,437,649.73	100.00	27,196.34	0.79	3,410,453.39

(续上表)

种 类		期初数				账面价值
		账面余额		坏账准备		
		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	账龄组合	237,949.30	2.21	14,472.46	6.08	223,476.84
	合并范围内关联往来组合	10,544,440.10	97.79			10,544,440.10
合 计		10,782,389.40	100.00	14,472.46	0.13	10,767,916.94

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	438,926.73	21,946.34	5
1 至 2 年	52,500.00	5,250.00	10
小计	491,426.73	27,196.34	5.53

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	2,946,223.00	0.00	不提坏账准备
小计	2,946,223.00	0.00	

(2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	382,500.00	132,500.00
拆借款	2,986,223.00	10,544,440.10
应收暂付款	30,000.00	30,000.00
其他	38,926.73	75,449.30

合计	3,437,649.73	10,782,389.40
----	--------------	---------------

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
重庆正艾敏再生资源回收有限公司	拆借款	2,946,223.00	3 年以内	85.70	0.00
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	押金保证金	200,000.00	1 年以内	5.82	10,000.00
福建三钢闽光股份有限公司	押金保证金	160,000.00	1 年以内	4.65	8,000.00
钱小军	拆借款	40,000.00	1 年以内	1.16	2,000.00
重庆市铜梁区百集酒店有限公司	押金保证金	30,000.00	1 至 2 年	0.87	3,000.00
小计		3,376,223.00		98.21	23,000.00

1.4 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00
其他	65,706.00	65,706.00	0.00	65,706.00	65,706.00	0.00
合计	27,065,706.00	65,706.00	27,000,000.00	27,065,706.00	65,706.00	27,000,000.00

(2) 对子公司投资明细

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
北京赛能杰工业炉技术有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
重庆正艾敏再生资源回收有限公司	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
小计	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00

2. 母公司利润表项目注释

2.1 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,330,524.99	5,834,425.01	7,840,397.40	5,136,529.48
其他业务	418,089.26	106,724.12	0	0
合计	13,748,614.25	5,941,149.13	7,840,397.40	5,136,529.48

2.2 投资收益

项目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		823,242.43
合计		823,242.43

### 2.3 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	227,333.16	-
合计	227,333.16	-

## (九) 其他补充资料

### 1. 非经常性损益

项目	金额	说明
债务重组损益	2,052,850.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,208.35	
小计	1,938,642.07	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	484,660.52	
少数股东权益影响额(税后)	247,777.54	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,206,204.01	

### 2. 净资产收益率及每股收益

#### 2.1 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.62	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.79	0.02	0.02

#### 1.2 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,404,967.90
非经常性损益	B	1,206,204.01
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,198,763.89
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	19,486,650.48
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	0

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	0
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		G	0
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	0
其他	股东退回减资款		
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数		
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	20,689,134.43
加权平均净资产收益率(%)		$M = A/L$	11.62
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)		$N = C/L$	5.79

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,404,967.90
非经常性损益	B	1,206,204.01
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	1,198,763.89
期初股份总数	D	50,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	0
发行新股或债转股等增加股份数	F	0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0
因回购等减少股份数	H	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	0
报告期缩股数	J	0
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	50,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.02

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。