

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券



**瑞朗净化**

NEEQ:833015

**北京瑞朗创新净化技术股份有限公司**

Beijing Relane Innovation Purification Technology Co., Ltd



**半年度报告**

**2018**

### 公司年度大事记

\*\*\*\*\*



2018年5月25日，经北京中建协认证中心有限公司复审通过，公司《环境管理体系认证证书》有效期延至2019年5月14日，为公司承揽净化工程业务提供了资质上的保证，满足业务承接的需要。。



2018年5月25日，经北京中建协认证中心有限公司复审通过，公司《质量管理体系认证证书》有效期延至2019年5月14日，为公司承揽净化工程业务提供了资质上的保证，满足业务承接的需要。。

\*\*\*\*\*

公司 2018 年 5 月按照中华人民共和国信用行业标准，我公司所建立的信用评价体系经审核符合 CCS2900-2015 标准适用条款的要求，被评为“质量信用 AAA 级企业”和“AAA 级重质量守信企业”。

\*\*\*\*\*

## 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 .....	15
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司、瑞朗净化	指	北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
会计师、会计师事务所、瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京瑞朗创新净化技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京瑞朗创新净化技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京瑞朗创新净化技术股份有限公司监事会
公司章程	指	《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司章程》
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》
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
期初、年初	指	2018 年 1 月 1 日
本期、报告期	指	2018 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2017 年 1-6 月
室内新风净化系统	指	公司研发的专用于民用和商用的净化雾霾和甲醛的新风系统。主要通过室内和室外的空气循环过滤雾霾和甲醛的新风系统。
一拖三	指	公司研发的手术室节能技术服务方案
百千万转换	指	公司研发的为提高手术室使用效率和节能的一种技术服务方案。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

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

公司负责人蔡训祥、主管会计工作负责人王怀忠及会计机构负责人（会计主管人员）王怀忠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	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。 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	北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingRelaneInnovationPurification Technology co.,Ltd
证券简称	瑞朗净化
证券代码	833015
法定代表人	蔡训祥
办公地址	北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼 5 层 3508

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王怀忠
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82157288
传真	010-51515758 转 827
电子邮箱	fin@relane.com.cn
公司网址	www.relane.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼 5 层 3508 邮编：100085
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	2007.04.29
挂牌时间	2015.07.29
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰业（E5010）
主要产品与服务项目	以医院净化工程为主、其他净化工程为辅的净化工程建设及服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	蔡训祥、马龙梅
实际控制人及其一致行动人	蔡训祥、马龙梅

### 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	91110108662199004R	否
注册地址	北京市海淀区上地西路 28 号 2 号楼 5 层 3508 邮编：	否

	100085	
注册资本（元）	40,000,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	31,499,612.50	28,128,558.99	11.98%
毛利率	18.92%	23.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	488,211.11	1,571,633.23	-68.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	440,194.02	1,679,293.43	-73.79%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.02%	3.55%	-
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）	0.92%	3.79%	-
基本每股收益	0.01	0.04	-75.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	108,199,308.53	95,952,779.49	12.76%
负债总计	60,116,605.74	48,358,287.81	24.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,082,702.79	47,594,491.68	1.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.19	0.84%
资产负债率（母公司）	55.56%	50.40%	-
资产负债率（合并）	55.56%	50.40%	-
流动比率	1.39	1.47	-
利息保障倍数	1.58	5.97	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-12,734,327.11	-26,872,941.31	52.61%
应收账款周转率	0.91	1.05	-
存货周转率	1.33	0.48	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	12.76%	24.47%	-



营业收入增长率	12.98%	-20.12%	-
净利润增长率	-68.94%	-35.53%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	40,000,000	40,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司立足医院洁净市场，兼顾医药、食品、航空航天、科研实验室等洁净子行业，根据客户需要提供包含设计、采购、施工、监控及后续服务为一体的洁净净化综合解决方案，公司自设立以来始终重视技术研发工作，目前拥有一支 30 余人的专业技术团队，主导公司的技术研发工作，已取得 20 多项软件著作权和“百千万转换”、“一拖三”节能及“远程售后服务”等多项技术服务方案。公司本着“用有爱之心为大众健康服务”的社会使命，投入大量资金，研究开发“室内净化新风系统”，并逐步推向市场。

公司目前拥有机电设备安装工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑装饰工程专项设计乙级资质及压力管道 GC2 级等相关资质。公司业务以医疗净化工程为主，其他净化工程为辅；主要面向各级综合、专科医院等医疗机构，提供手术部、重症监护室（ICU）、洁净产房、无菌层流病房等洁净空间的整体解决方案。具体服务包括布局方案规划、整体设计、组织施工、系统集成以及运营维保等服务，为客户提供医院净化的全程服务。同时公司也面向大专院校、科研机构、食品加工、制药、电子设备等行业的客户提供生物实验室、洁净车间、洁净厂房等洁净空间的整体解决方案。公司通过业务团队开拓、自身客户积累以及市场信息等方式获取潜在客户信息，通过深入了解客户需求之后提供具有针对性的初步方案设计，并通过招投标，中标后与客户签订合同承接项目。在项目施工过程中，公司采用项目组管理制对项目进行管理，由工程项目经理主要负责，并组织公司技术、采购、售后部门人员组建项目组，完成项目各流程工作。工程施工过程中采取劳务分包的方式，公司工程项目组人员驻场进行监督、管理，工程所需材料、器具、设备等采取对外采购与外协加工两种方式取得，工程竣工验收后，公司还为客户提供售后维保服务。公司通过为客户提供高技术附加值、定制化的全程净化工程服务与后期技术、维保服务获取利润，从而实现公司盈利。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 3149.96 万元，较上期增加了 11.98%，主要原因报告期由于项目的施工进度加快，原 2017 年未完工项目报告期部分完工，公司按照期末建造合同的履约进度确认收入，进而使本期营业收入较上期增长了 11.98%。

报告期内，主营业务毛利率为 18.92%，较上期 23.3%减少了 4.38%，主要原因在于：一方面，由于

市场竞争激烈，价格是竞争的必要手段的一部分，公司在一些新项目投标时，为保证中标的概率，在投标报价时，降低了公司毛利率水平；另一方面，在业务拓展方面，加强与一些具有总包资质的建筑企业合作，项目中标后，需要支付一定比例的总包配合费，从而降低了项目的毛利率；故本期毛利率较上期减少了 4.38%。

报告期内，公司实现净利润 48.82 万元，较上年同期减少了 68.94%，主要因为：1、主营业务收入毛利率水平的降低，虽然报告期收入较上期有所增加，但实现的毛利润较上年同期有所减少；2、公司为拓展业务较上期增加了销售费用；3、由于公司房租增加从而增加了管理费用；4、公司为保证业务发展的资金需求，增加了银行贷款从而增加了银行贷款利息，同时本期大量采用承兑汇票支付采购款，增加了开具汇票的财务手续费，报告期财务费用大幅度增加。综上所述原因造成本期公司实现的净利润较上期较少了 68.94%。

报告期内，销售费用为 121.58 万元，较上年同期增长了 14.44%，报告期为开拓市场和拓展民用新风系统的销售市场，业务人员去外阜的差旅费增加，进而增加了本期的销售费用，造成销售费用较上期增加了 14.44%。管理费用本期发生 225.02 万元，较上期增加了 41.71%，是由于报告期内，公司房屋租金的支出较上期增加了 52.95 万元，造成管理费用较上期增长了 41.71%。研发费用本期发生 97.17 万元较上期降低了 35.16%，主要原因报告期公司根据实际情况减少了对研发费用的投入，减少了研发人员，从而减少了研发的人工费用支出，故研发费用较上期减少了 35.16%。报告期，财务费用为 141.09 万元，较上期增加了 380.04%，主要原因为报告期为解决经营资金支出，公司增加了银行借款和开具银行承兑汇票，进而增加了银行贷款利息支出、担保费用支出和承兑手续费支付，造成财务费用较上期增加了 380.04%。

报告期末，公司总资产 10,819.93 万元，较期初增长了 12.76%，主要由于报告期内增加了银行贷款，项目施工的大量投入及项目结算额减低造成期末存货增加，故报告期末较期初增长了 12.76%。

本期经营活动产生的现金流量净额为-12,734,327.11 元。报告期内，由于在施工项目已接近竣工，主要材料和设备购入较上期大幅度减少，同时由于报告期按规定申报纳税的金额较上期大幅度减少，而经营活动现金流入较上期下降幅度较小，造成经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 52.61%。

报告期内，为了保证业务发展的资金需要，公司在北京银行股份有限公司上地支行申请授信额度叁仟万元整的基础上。公司与华夏银行北京亮马河支行申请授信额度为壹仟捌佰万元，由实际控制人蔡训祥、马龙梅承担连带责任担保，同时蔡训祥以所持公司股份 2200 万股进行质押。报告期公司累计从华夏银行申请贷款 1800 万元，向北京银行上地支行申请贷款 1990.00 万元，截止报告期末，公司累计银行贷款 3790 万元。

报告期内，公司立足于医疗洁净市场，兼顾医药、食品、航空航天、实验室的洁净子行业的同时，以民用新风系统市场发展为契机，坚持稳步发展、量入为出的发展战略，以市场为导向，加大市场的投入，在工业洁净的基础上，充分利用自身的技术优势，向民商用洁净新风领域拓展业务，扩宽公司业务领域的业务增长空间。

### 三、 风险与价值

#### （1）政策风险

近年来，我国出台相应政策大力鼓励电子信息、医疗卫生等行业的发展，促进下游行业带动净化工程行业的发展，尤其是基础医疗建设以及医疗体制改革等政策扶持，不断推进医疗卫生行业的发展，从而为医院净化工程行业提供广阔的发展空间并带动行业快速发展。同时，洁净手术部、洁净厂房等相关规范与标准的不断完善，不断促进行业的规范化发展。但是如果未来国家政策、行业标准与规范发生变化，相应标准规范要求提高，将会对公司的经营发展产生影响。

应对措施：定期组织公司相关员工进行国家政策、行业标准与规范的培训和学习，严格按照行业有关标准与规范组织施工，以保证工程质量。

#### （2）实际控制人不当控制的风险

公司共同实际控制人蔡训祥、马龙梅分别直接持有公司 55.00%、33.00%的股份，通过分别持有公司合伙企业股东北京双瑞投资管理中心（有限合伙）90.00%、10.00%的份额间接持有公司 6.75%、0.75%的股份，二人合计持有公司 95.50%的股份，同时二人分别任股份公司董事长、董事及总经理，故二人对公司处于绝对控制地位。若公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，引入战略投资者，以进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构的合理化，尽可能避免实际控制人不当控制的风险。

#### （3）公司治理风险

股份公司设立后，公司虽然建立了更为健全的三会治理机构、三会议事规则及《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等制度。但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识有待进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，短期内公司仍可能存在治理不够完善的风险。

应对措施：严格执行公司《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，加强对公司治理层的培训学习，提高公司管理层的管理意识。

#### （4）关于工程劳务分包法律风险

对于公司劳务分包情况，虽然公司通过与劳务公司签订合同约定了双方的权利义务，并通过建立《安全防护及文明施工措施》、《工程管理制度》控制安全生产，但劳务人员如在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司的生产经营造成影响。

应对措施：根据工程项目分项与劳务公司签订劳务分包合同，合同中约定双方的权利与义务同时，加强对施工现场安全文明施工的管理，配备专职安全人员，随时检查施工现在的安全措施，发现问题及时停业整改，以保证施工人员的安全。要求劳务公司按时支付工程施工人员工资，为施工人员缴纳相关保险，并要求劳务公司将施工人员工资发放表报工程项目部备案。

#### （5）税收政策风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2017 年 12 月通过重新认定取得高新技术企业证书，证书编号 GR201711007891，有效期 3 年。公司 2017 年、2018 年、2019 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。如果上述减免税政策发生变化，或者公司未来不能被认定为“高新技术企业”，所得税税率变化将对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，坚持自主研发路线，加大研发投入，争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司各项指标能够满足该项资格的认定标准，能够持续获得高新技术企业资质。

#### （6）工程质量风险

由于医药洁净室关乎人的生命安全，医院净化工程对于细菌浓度、空气微粒浓度等参数具有较高的要求，因此，对于医院净化工程的方案设计、施工、原材料质量、系统集成、自动控制等方面均有着较高的要求。一旦工程质量出现问题，将直接关系到病人的生命健康，对公司的经营产生重大影响。

应对措施：各项目部、施工队必须坚决贯彻执行行业各种规程、规范和标准，严格执行公司制定的质量管理文件，牢固树立“质量第一”的思想，宗旨是优质、优产、用户至上。施工过程中，严把材料质量关，加强施工过程的技术指导和监督，建立健全工程技术资料档案制度。对违反工程质量管理制度的人员，将按有关规定程序追究其责任。

#### （7）能持续取得相关经营资质的风险

公司所处的行业受到政府的严格监管。目前虽然公司已取得了机电设备安装工程专业承包贰级、建筑装饰 装修工程设计与施工贰级、建筑智能化工程承包二级等相关的业务资质，但未来若未能满足监管要求、未能维持目前已取得的相关资质，或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质，则可

能面临罚款、限制甚至是终止运营的处罚，可能对瑞朗净化经营业务产生不利影响。

应对措施：严格按照监管部门的法律、法规的规定，聘用具有相关资格的工程管理及技术人员，进行项目管理，保证工程质量；实时关注监管部门新颁布的法律、法规文件及公告，按监管部门的要求变更或办理公司业务需要的相关资质。

（8）运营资金不足的风险：

公司由于规模处于快速发展中，经济实力较小，随着公司业务量的增加，公司需要资金投入工程施工，对资金的需求量将大幅增加。因此，公司如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司的生产经营活动就会受到影响。

应对措施：公司计划通过选择适当的股权融资和债务融资相结合的方式，以满足公司发展的资本需求。同时，公司将根据财务情况和发展需求，综合利用多种融资方式如银行信用贷款等，保持良好的资本结构，以实现公司稳定、持续的发展。

#### 四、 企业社会责任

公司始终把“用有爱之心为大众健康服务”作为瑞朗的使命，把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。报告期内，公司诚信经营，保证工程质量、按时申报和缴纳税款，保证股东的合法权益不收侵害，保障员工合法权益。公司坚持“今天的服务，明天的发展”的服务理念，做净化领域的金牌企业，用诚信品质服务社会，尽职承担企业社会责任。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000	33,000,000
6. 其他		

**(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
蔡训祥、马龙梅	公司因补充流动资金的需要，拟在北京向华夏银行北京分行亮马河支行申请授信额度壹仟捌佰万元整。并由关联方蔡训祥、马龙梅夫妇为公司贷款以股票质押及连带责任保证的方式向华夏银行北京分行亮马河支行提供担保；担保期限为 1 年。	18,000,000	是	2017 年 12 月 25 日	2017-034
合计		18,000,000	是		

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

为补充流动资金，公司于 2017 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司拟向华夏银行北京分行亮马河支行申请授信额度壹仟捌佰万元的议案》、《关于公司实际控制人蔡训祥、马龙梅夫妇为公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》及《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；2018 年 1 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会提出的议案。

上述关联交易主要为了解决公司流动资金的需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营的持续性和公司的生产经营活动产生不良影响。

**(三) 承诺事项的履行情况**

(1) 公司在改制过程中，发起人蔡训祥、马龙梅、马龙江未缴纳个人所得税，瑞朗净化亦未履行代扣代缴的义务，为避免因此给股份公司造成损失，上述三人出具书面承诺，确认“对于股份公司在整体变更过程中所涉及到的个人所得税，本人将依法自行承担纳税义务；保证不因前述纳税义务的履行致使股份公司遭受任何损失，并及时消除对股份公司造成的全部不良影响”，根据财税（2015）41 号规定，改制过程中应缴纳的个人所得税可在 5 年内缴纳。报告期内，上述三人虽未履行纳税义务，但对公司未造成任何影响，未损害公司的利益。故未违反承诺。

(2) 报告期内，公司未与无资质劳务公司的合作。截止 2018 年 06 月 30 日止，公司新签订的净化工程项目，需要进行劳务分包的，公司均与具有相关资质的劳务公司合作。

(3) 为了避免未来可能发生的同业竞争，持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员均向公司出



具了《避免同业竞争的承诺函》，截止 2018 年 06 月 30 日，承诺人均未发生违反承诺的事项。

## 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	11,250,000	28.13%	0	11,250,000	28.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,800,000	22%	0	8,800,000	22%	
	董事、监事、高管	450,000	1.13%	0	450,000	1.13%	
	核心员工			0			
有限售条件股份	有限售股份总数	28,750,000	71.88%	0	28,750,000	71.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,950,000	59.88%	0	23,950,000	59.88%	
	董事、监事、高管	1,350,000	3.38%	0	1,350,000	3.38%	
	核心员工			0			
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-	
普通股股东人数						4	

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蔡训祥	22,000,000	0	22,000,000	55%	16,500,000	5,500,000
2	马龙梅	13,200,000	0	13,200,000	33%	9,900,000	3,300,000
3	马龙江	1,800,000	0	1,800,000	4.5%	1,350,000	450,000
4	北京双瑞投资管理中心	3,000,000	0	3,000,000	7.5%	1,000,000	2,000,000
合计		40,000,000	0	40,000,000	100%	28,750,000	11,250,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东蔡训祥与股东马龙梅为夫妻关系，股东马龙江与马龙梅系兄妹关系，股东北京双瑞投资管理中心（有限合伙）系由股东蔡训祥、马龙梅共同出资设立。

### 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

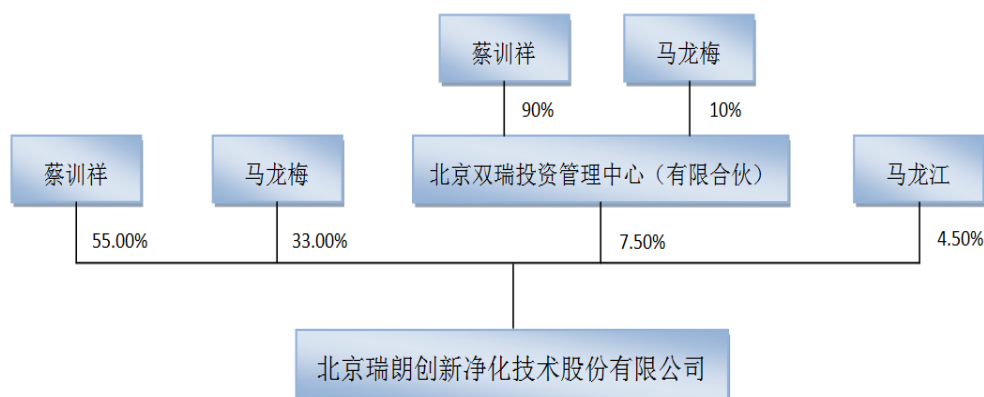
报告期内公司的控股股东、实际控制人未发生变动。

公司控股股东、实际控制人一致均为：蔡训祥、马龙梅，蔡训祥、马龙梅分别直接持有公司 55.00%、33.00%的股份，通过分别持有公司合伙企业股东北京双瑞投资管理中心（有限合伙）90.00%、10.00%的份额间接持有公司 6.75%、0.75%的股份，二人合计持有公司 95.50%的股份，同时二人分别任股份公司董事长、董事及总经理，两人对公司处于绝对控制地位。

蔡训祥，男，1975 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 7 月毕业于北京理工大学项目管理专业，本科学历，高级工程师。1995 年 8 月至 1998 年 3 月任紫光股份有限公司业务经理；1998 年至今任北京龙斯祥科技发展有限公司总经理；2000 年 3 月至 2009 年 3 月任北京隆斯祥达科技发展有限公司执行董事、总经理；2007 年 4 月至 2014 年 12 月任北京瑞朗创新净化技术股份有限公司董事长、总经理。2014 年 12 月 2 日至 2017 年 12 月 2 日任股份公司第一届董事会董事长，2017 年 12 月 2 日今任股份公司第二届董事会董事长，任期三年，即 2017 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日。

马龙梅，女，1974 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月毕业于中国科技经营管理学院外贸英语专业，专科学历。1995 年 8 月至 1998 年 3 月任中华博览画报社编辑；1998 年至今任北京龙斯祥科技发展有限公司监事；2000 年 3 月至 2009 年 3 月任北京隆斯祥达科技发展有限公司监事；2009 年 4 月至 2010 年 5 月任北京隆斯祥达科技发展有限公司执行董事、经理；2003 年 2 月至 2014 年 10 月任北京凯创时代科技发展有限公司执行董事；2010 年 5 月至 2014 年 11 月北京瑞朗创新净化工程技术有限公司副总经理。2014 年 12 月 2 日至 2017 年 12 月 2 日任股份公司第一届董事会董事兼总经理，2017 年 12 月 2 日今任股份公司第二届董事会董事兼总经理，任期三年，即 2017 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日。

公司控股股东、实际控制人的产权及控制关系如图：



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
蔡训祥	董事长	男	1975.08.03	本科	2017年12月3日至2020年12月2日	是
马龙梅	董事兼总经理	女	1974.06.09	大专	2017年12月3日至2020年12月2日	是
马龙江	董事兼技术部经理	男	1971.09.06	本科	2017年12月3日至2020年12月2日	是
王怀忠	董秘兼财务总监	男	1969.06.22	大专	2017年12月3日至2020年12月2日	是
王林	董事	男	1994.11.10	本科	2017年12月3日至2020年12月2日	是
何晓雪	董事	女	1994.08.24	高中	2018年4月24日至2020年12月2日	是
张俊	监事	男	1975.07.08	大专	2017年12月3日至2020年12月2日	是
崔俊友	监事	男	1957.02.01	大专	2017年12月3日至2020年12月2日	是
姜楠	监事	男	1989.02.08	大专	2017年12月3日至2020年12月2日	是
吴友明	董事	男	1971.07.13	大专	2017年12月3日至2018年4月23日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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

董事长蔡训祥和董事兼总经理马龙梅为夫妻关系，是公司控股股东、实际控制人，董事兼副总经理马龙江与董事兼总经理马龙梅为兄妹关系，除此之外公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (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
蔡训祥	董事长	22,000,000	0	22,000,000	55%	0
马龙梅	董事兼总经理	13,200,000	0	13,200,000	33%	0
马龙江	董事兼技术部经理	1,800,000	0	1,800,000	4.5%	0
合计	-	37,000,000	0	37,000,000	92.50%	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
吴友明	董事兼工程部经理	离任		离职
何晓雪	行政专员	新任	董事兼行政专员	聘任

**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

何晓雪，女，1994年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任公司前台、行政专员，现任公司董事兼办公室行政主管；何晓雪女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

**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	3	4
销售人员	7	10
技术人员	18	20
工程管理人员	9	7
财务人员	4	4
运营管理人员	7	6
<b>员工总计</b>	<b>48</b>	<b>51</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	3	3
本科	16	18
专科	27	27
专科以下	2	3
<b>员工总计</b>	<b>48</b>	<b>51</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：****1、员工薪酬政策**

公司建有《薪酬管理制度》、《员工手册》等制度。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、

失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提定期体检、节日慰问、结婚礼金等企业福利政策。

## 2、员工培训计划

公司建立了相应的培训发展体系，为提高公司中高层人员的管理水平和业务人员的业务水平，组织相关人员参加社会机构的培训，适时聘请技术专家来公司组织技术人员的培训，提高了中高层管理人员的管理水平和业务骨干的业务技术水平。

## 3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，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

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

报告期内公司未认定核心员工

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	3,133,777.39	8576616.83
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、2	31,809,349.23	37,515,893.49
预付款项	二、3	17,128,605.29	6,500,988.64
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、4	4,147,944.92	4,418,189.01
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	25,559,502.41	12722134.82
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6	1,511,540.90	1,241,206.32
<b>流动资产合计</b>		<b>83,290,720.14</b>	<b>70,975,029.11</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款	二、7	23,765,707.95	23,765,707.95
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、8	363,579.65	396,317.66
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、9	153,621.27	122,393.67
递延所得税资产	二、10	625,679.52	693,331.10
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		24,908,588.39	24,977,750.38
<b>资产总计</b>		108,199,308.53	95,952,779.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、11	37,900,000	29,800,000
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、12	11,249,079.04	9,643,597.95
预收款项	二、13	6,119,771.65	2,413,704.24
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、14	208,928.00	482,494.48
应交税费	二、15	137,913.09	2,536,322.81
其他应付款	二、16	175,631.00	168,900
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	二、17	4,325,282.96	3,313,268.33
<b>流动负债合计</b>		60,116,605.74	48,358,287.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		60,116,605.74	48,358,287.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



股本	二、18	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、19	689,979.89	689,979.89
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、20	2,840,551.35	2,840,551.35
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、21	4,552,171.55	4,063,960.44
归属于母公司所有者权益合计		48,082,702.79	47,594,491.68
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>48,082,702.79</b>	<b>47,594,491.68</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>108,199,308.53</b>	<b>95,952,779.49</b>

法定代表人：蔡训祥主管会计工作负责人：王怀忠会计机构负责人：王怀忠

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		31,499,612.50	28,128,558.99
其中：营业收入	二、22	31,499,612.50	28,128,558.99
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		30,981,737.18	25,981,964.86
其中：营业成本	二、22	25,539,599.07	21,575,337.27
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、23	44,508.02	7,752.32
销售费用	二、24	1,215,783.32	1,062,393.57
管理费用	二、25	2,250,232.55	1,587,860.95
研发费用	二、26	971,706.64	1,498,705.57
财务费用	二、27	1,410,918.14	293,914.96

资产减值损失	二、28	-451010.56	-43,999.78
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		517,875.32	2,146,594.13
加：营业外收入	二、29	56,604.16	14,600
减：营业外支出	二、30	113.47	141259.06
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		574,366.01	2,019,935.07
减：所得税费用	二、31	86,154.90	448,301.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		488,211.11	1,571,633.23
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		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		488,211.11	1,571,633.23
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		488,211.11	1,571,633.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		488,211.11	1,571,633.23
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>		-	-
(一)基本每股收益	七、2	0.01	0.04

(二) 稀释每股收益	七、2	0.01	0.04
------------	-----	------	------

法定代表人：蔡训祥 主管会计工作负责人：王怀忠 会计机构负责人：王怀忠

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,534,063.19	34,402,167.24
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、32	2,082,193.13	3,940,808.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>36,616,256.32</b>	<b>38,342,975.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		41,857,497.33	50,785,526.44
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,103,185.87	2,758,675.82
支付的各项税费		934,507.29	5,051,165.31
支付其他与经营活动有关的现金	二、33	4,455,392.94	6,620,549.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>49,350,583.43</b>	<b>65,215,917.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二、33	<b>-12,734,327.11</b>	<b>-26,872,941.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-

<b>投资活动现金流入小计</b>		36,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,601.19	163,204.94
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		53,601.19	163,204.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-17601.19	-163,204.94
<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		33,000,000.00	24,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		33,000,000.00	24,900,000.00
偿还债务支付的现金		24,900,000.00	6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		986,843.42	281,528.38
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		361,073.71	200,598.69
<b>筹资活动现金流出小计</b>		26,247,917.13	6,982,127.07
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,752,082.87	17,917,872.93
<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>	二、33	-5,999,845.43	-9,118,273.32
加：期初现金及现金等价物余额	二、33	8,370,115.49	16,241,840.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二、33	2,370,270.06	7,123,567.20

法定代表人：蔡训祥 主管会计工作负责人：王怀忠 会计机构负责人：王怀忠

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指 2018 年 1 月 1 日,“期末”指 2018 年 06 月 30 日;本期、报告期指 2018 年 1-6 月,上期、上年同期指 2017 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	30,051.36	84,628.81
银行存款	2,340,218.70	8,285,486.68
其他货币资金	763,507.33	206,501.34
合计	3,133,777.39	8,576,616.83
其中:存放在境外的款项总额		

注:截止 2018 年 6 月 30 日,本公司不存在质押、冻结、或有潜在收回风险的款项。其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	763,507.33	206,501.34
合计	763,507.33	206,501.34

**2、应收票据及应收账款****(1) 应收账款分类披露**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄分析法组合	34,464,037.94	100.00	2,654,688.71	7.70	31,809,349.23
组合小计	34,464,037.94	100.00	2,654,688.71	7.70	31,809,349.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	34,464,037.94	100.00	2,654,688.71	7.70	31,809,349.23

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄分析法组合	40,609,524.33	100.00	3,093,630.84	7.62	37,515,893.49
组合小计	40,609,524.33	100.00	3,093,630.84	7.62	37,515,893.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	40,609,524.33	100.00	3,093,630.84	7.62	37,515,893.49

**①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款**

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,654,947.31	1,132,747.37	5.00
1 至 2 年	10,433,456.26	1,043,345.63	10.00
2 至 3 年	1,047,607.37	314,282.21	30.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	327,027.00	163,513.50	50.00
4 至 5 年	1,000.00	800.00	80.00
合计	34,464,037.94	2,654,688.71	7.70

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 438942.13 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 17,197,817.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 49.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 975,790.88 元。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,545,569.82	84.92	6,126,283.57	94.24
1 年以上	2,583,035.47	15.08	374,705.07	5.76
合计	17,128,605.29	100.00	6,500,988.64	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 11,796,068.80 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 68.87%。

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄分析法组合	4,413,626.23	100.00	265,681.31	6.02	4,147,944.92
组合小计	4,413,626.23	100.00	265,681.31	6.02	4,147,944.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	4,413,626.23	100.00	265,681.31	6.02	4,147,944.92

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄分析法组合	4,695,938.75	100.00	277,749.74	5.91	4,418,189.01
组合小计	4,695,938.75	100.00	277,749.74	5.91	4,418,189.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,695,938.75	100.00	277,749.74	5.91	4,418,189.01

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,653,626.23	182,681.31	5.00
1 至 2 年	750,000.00	75,000.00	10.00
2 至 3 年		-	
3 至 4 年		-	
4 至 5 年	10,000.00	8,000.00	80.00
5 年以上			
合计	4,413,626.23	265,681.31	6.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额：12,068.43 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
押金	150,000.00	150,000.00
借款		200,000.00



保证金	4,252,640.08	4,332,940.00
关联方往来		
备用金及其他往来款	10,986.15	12,998.75
合计	4,413,626.23	4,695,938.75

## (4) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京九翔医疗科技有限公司	非关联方	保证金	3,000,000.00	1 年以内	67.97	150,000.00
辽宁深港投资有限公司	非关联方	保证金	300,000.00	1-2 年	6.80	30,000.00
大连唐仁中医肿瘤康复医院	非关联方	保证金	200,000.00	1-2 年	4.53	20,000.00
时代集团公司	非关联方	押金	150,000.00	1-2 年	3.40	15,000.00
呼伦贝尔市公共资源交易中心	非关联方	保证金	149,091.00	1 年以内	3.38	7,454.55
合计		—	3,799,091.00		86.08	222,454.55

## 5、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	647,528.45		647,528.45
发出商品			
建造合同形成的已完工未结算资产	24,911,973.96		24,911,973.96
合计	25,559,502.41		25,559,502.41

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	638,313.59		638,313.59
发出商品			
建造合同形成的已完工未结算资产	12,083,821.23		12,083,821.23
合计	12,722,134.82		12,722,134.82

## (2) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额 f
累计已发生成本	43,219,347.25

累计已确认毛利	7,288,114.65
减：预计损失	
已办理结算的金额	25,595,487.94
建造合同形成的已完工未结算资产	24,911,973.96

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

#### 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待认证抵扣进项税	1,511,540.90	1,241,206.32
合计	1,511,540.90	1,241,206.32

#### 7、长期应收款

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
应收工程款	25,016,534.68	1,250,826.73	23,765,707.95	25,016,534.68	1,250,826.73	23,765,707.95
合计	25,016,534.68	1,250,826.73	23,765,707.95	25,016,534.68	1,250,826.73	23,765,707.95

#### 8、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及 其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额		723,563.59	92,800.00	221,006.68	1,037,370.27
2、本期增加金额				22,373.59	22,373.59
(1) 购置				22,373.59	22,373.59
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额			90,000.00		90,000.00
(1) 处置或报废			90,000.00		90,000.00
4、期末余额		723,563.59	2,800.00	243,380.27	969,743.86
二、累计折旧					
1、年初余额		446,366.30	92,800.00	101,886.31	641,052.61
2、本期增加金额		37,919.45		17,192.15	55,111.60
(1) 计提		37,919.45		17,192.15	55,111.60
3、本期减少金额			90,000.00		90,000.00
(1) 处置或报废			90,000.00		90,000.00
4、期末余额		484,285.75	2,800.00	119,078.46	606,164.21
三、减值准备					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及 其他	合计
1、年初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值		239,277.84		124,301.81	363,579.65,
2、年初账面价值		277,197.29		119,120.37	396,317.66

### 9、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	122,393.67	31,227.60			153,621.27
合计	122,393.67	31,227.60			153,621.27

### 10、递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,171,196.75	625,679.52	4,622,207.31	693,331.10
合计	4,171,196.75	625,679.52	4,622,207.31	693,331.10

### 11、短期借款

#### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
保证借款	37,900,000.00	29,800,000.00
合计	37,900,000.00	29,800,000.00

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

#### (3) 短期借款保证情况

2018 年公司与华夏银行亮马河支行签订借款合同，借款总金额 1,800 万元，公司股东蔡训祥以持有的本公司 2200 万股票作为质押向华夏银行提供担保。

2018 年公司与北京银行股份有限公司上地支行签订借款合同，借款总金额 1,990 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，同时公司股东蔡训祥和马龙梅向北京中关村科技融资担保有限公司

提供反担保。

## 12、应付票据及应收账款

### (1) 应付票据：

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,797,730.00	1,018,000.00
合计	3,797,730.00	1,018,000.00

公司 2017 年 6 月与北京银行股份有限公司上地支行签订综合授信合同，最高授信额度为 3,000 万元，授信期间为 3 年，综合授信额度包含贷款额度和汇票承兑额度。该授信合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，同时公司股东蔡训祥和马龙梅向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

### (2)、应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付采购款	7,451,349.04	8,625,597.95
合计	7,451,349.04	8,625,597.95

## 13、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收工程款	512,657.02	505,035.29
建造合同形成的已结算未完工项目	5,607,114.63	1,908,668.95
合计	6,119,771.65	2,413,704.24

### (2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	金额
累计已发生成本	13,008,146.81
累计已确认毛利	1,647,539.13
减：预计损失	
已办理结算的金额	8,535,914.29
建造合同形成的已结算未完工项目	6,119,771.65

## 14、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	448,826.09	1,618,623.11	1,892,189.59	175,259.61
二、离职后福利-设定提存计划	33,668.39	198,604.56	198,604.56	33,668.39
三、辞退福利		12,391.72	12,391.72	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利				
合计	482,494.48	1,829,619.39	2,103,185.87	208,928.00

## (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	424,406.48	1,408,300.18	1,681,866.66	150,840.00
2、职工福利费				
3、社会保险费	24,419.61	144,742.93	144,742.93	24,419.61
其中：医疗保险费	21,822.91	129,254.11	129,254.11	21,822.91
工伤保险费	865.69	5,163.69	5,163.69	865.69
生育保险费	1,731.01	10,325.13	10,325.13	1,731.01
4、住房公积金		65,580.00	65,580.00	
5、工会经费和职工教育经费				
合计	448,826.09	1,618,623.11	1,892,189.59	175,259.61

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	32,315.92	190,647.13	190,647.13	32,315.92
2、失业保险费	1,352.47	7,957.43	7,957.43	1,352.47
合计	33,668.39	198,604.56	198,604.56	33,668.39

## 15、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税		1,651,335.73
企业所得税	65,860.59	549,055.66
个人所得税	6,771.97	7,210.08
城市维护建设税		115,593.50
教育费附加		49,540.07
地方教育费附加		33,026.71
残疾人保障金	65,280.53	130,561.06
合计	137,913.09	2,536,322.81

## 16、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
保证金	8,900.00	28,900.00
应付借款	166,731.00	140,000.00

项目	期末余额	年初余额
合计	175,631.00	168,900.00

**17、其他流动负债**

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额	4,188,422.91	3,188,815.72
待转销项税额对应的税费附加	136,860.05	124,452.61
合计	4,325,282.96	3,313,268.33

**18、股本**

单位：万元

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,000.00						4,000.00

**19、资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	689,979.89			689,979.89
合计	689,979.89			689,979.89

**20、盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	2,840,551.35			2,840,551.35
合计	2,840,551.35			2,840,551.35

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**21、未分配利润**

项目	本期	上年
调整前上年末未分配利润	4,063,960.44	20,407,577.23
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	4,063,960.44	20,407,577.23
加：本期归属于母公司股东的净利润	488,211.11	4,062,648.01
减：提取法定盈余公积		406,264.80
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		20,000,000.00

项目	本期	上年
其他		
年末未分配利润	4,552,171.55	4,063,960.44

**22、营业收入和营业成本**

## (1) 明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	31,297,940.13	25,483,873.51	28,049,166.14	21,571,852.27
其他业务	201,672.37	55,725.56	79,392.85	3,485.00
合计	31,499,612.50	25,539,599.07	28,128,558.99	21,575,337.27

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
洁净工程收入	31,297,940.13	25,483,873.51	28,049,166.14	21,571,852.27
合计	31,297,940.13	25,483,873.51	28,049,166.14	21,571,852.27

## (3) 公司前五大名客户收入

年度	前五名客户营业收入金额合计	占同期营业收入的比例（%）
本期	25,614,307.35	81.32
上期	24,925,532.60	88.61

**23、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	18,862.61	4,036.75
教育费附加	8,083.96	2,229.34
地方教育费附加	5,389.32	1,486.23
其他税费	12,172.13	
合计	44,508.02	7,752.32

**24、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	621,126.72	758,007.81
业务招待费	63,853.50	19,583.00
差旅费	147,119.70	48,136.58
交通费	47,263.23	32,910.10

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	38,795.46	49,433.96
办公费	43,868.80	19,697.98
售后维修费	123,341.00	131,086.77
中标服务费	98,291.51	
其他	32,123.31	3,537.37
合计	1,215,783.32	1,062,393.57

**25、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	81,880.30	28,896.63
办公费	72,522.12	118,796.56
职工薪酬	663,082.64	754,771.55
培训费	2,258.40	22,000.00
税费	10511.00	20.00
租金	1,021,138.01	491,615.08
咨询审计费	199,220.76	77,227.87
折旧及摊销	24,946.64	33,941.59
业务招待费	55,622.89	21,191.00
差旅费	64,055.50	6,690.90
其他	54,994.29	32,709.77
合计	2,250,232.55	1,587,860.95

**26、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费	662,484.19	1,006,866.42
直接投入费用	198,581.38	336,659.71
其他	110,641.07	155,179.44
合计	971,706.64	1,498,705.57

**27、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	986,843.42	281,528.38
减：利息收入	18,576.10	79,417.77
减：利息资本化金额		



项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
担保费	361,073.71	10,128.00
其他	81,577.11	81,676.35
合计	1,410,918.14	293,914.96

**28、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-451,010.56	-43,999.78
合计	-451,010.56	-43,999.78

**29、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	36,000.00		36,000.00
与企业日常活动无关的政府补助		14,600.00	
其他	20,604.16		20,604.16
合计	56,604.16	14,600.00	56,604.16

**30、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金及其他	113.47	141,259.06	113.47
合计	113.47	141,259.06	113.47

**31、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,503.32	441,716.87
递延所得税费用	67,651.58	6,599.97
合计	86,154.90	448,316.84

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	574,366.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	86,154.90
子公司适用不同税率的影响	

项目	本期发生额
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	
研发费用加计扣除的影响	
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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	86,154.90

### 32、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务利息收入	18,576.10	79,417.77
收到贴息政府补助及其他利得		14,600.00
收到往来款	2,063,617.03	3,846,790.73
合计	2,082,193.13	3,940,808.50

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务手续费	81,577.11	90,804.35
营业外支出	113.47	141,259.06
付现费用	2,504,724.82	4,102,871.90
其他往来	1,868,977.54	2,285,614.17
合计	4,455,392.94	6,620,549.48

#### (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
还借款		
支付融资费用	361,073.71	200,598.69
合计	361,073.71	200,598.69

### 33、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	488,211.11	1,571,633.23

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-451,010.56	-43,999.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,111.60	70,684.59
无形资产摊销		2,700.00
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）		
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）	1,347,917.13	281,528.38
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	67,651.58	6,599.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,837,367.59	-26,913,597.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,199,817.74	-855,836.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,646,303.30	-804,765.29
其他	148,674.06	-187,888.74
经营活动产生的现金流量净额	-12,734,327.11	-26,872,941.31
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	2,370,270.06	7,123,567.30
减：现金的年初余额	8,370,115.49	16,241,840.62
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,999,845.43	-9,118,273.32

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	2,370,270.06	8,370,115.49
其中：库存现金	30,051.36	84,628.81
可随时用于支付的银行存款	2,340,218.70	8,285,486.68

项目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	2,370,270.06	8,370,115.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 三、关联方及关联交易

#### 1、本公司的实际控制人情况

蔡训祥和马龙梅夫妇为本公司的实际控制人,其中蔡训祥先生直接持有本公司 55%的股份,马龙梅直接持有本公司 33.00%的股份。

蔡训祥先生,现为公司董事长、法定代表人。

马龙梅女士,现为公司董事兼总经理。

#### 2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

#### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
马龙江	报告期内公司股东
北京双瑞投资管理中心(有限合伙)	报告期内公司股东

#### 5、关联方交易情况

##### (1) 关联担保情况

公司因补充流动资金的需要,向华夏银行北京分行亮马河支行申请银行贷款壹仟捌佰万元整。由关联方蔡训祥、马龙梅夫妇以股票质押及连带责任保证的方式向华夏银行北京分行亮马河支行提供担保;担保期限为 1 年。

公司为保证业务资金的需要,2018 年预计由关联方蔡训祥、马龙梅累计为 5,000 万元借款提供担保,报告期内,公司向北京银行申请授信额度为 3,000 万元,由中关村担保公司提供担保,关联方蔡训祥、马龙梅以房产抵押和连带责任保证的方式向中关村担保公司提供反担保;公司向华夏银行北京分行亮马河支行申请银行授信额度壹仟捌佰万元整,由关联方蔡训祥、马龙梅以股权质押和连带责任保证的方式向银行提供了担保;报告期内,公司累计从银行贷款 3,300 万元。。

##### (2) 关联方资金拆借

本公司本期无关联方资金拆借。

##### (3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	300,000.00	409,461.960

#### 四、承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 五、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 六、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 七、补充资料

##### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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年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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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损益		

项目	金额	说明
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入和支出	56,490.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	56,490.69	
所得税影响额	-8,473.60	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	48,017.09	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.02	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.92	0.01	0.01

### （1）净资产收益率计算

项目	序号	本期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	488,211.11
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	48,017.09
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	440,194.02
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	47,594,491.68
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	-
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
其他事项引起的净资产增减变动（增资）	Ek	-

项目	序号	本期发生额
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告期月份数	M0	6.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	48,082,702.79
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + E_i * Mi / M0 - E_j * Mj / M0 + E_k * Mk / M0$	47,838,597.24
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1 = P1 / E2$	1.02%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2 = P2 / E2$	0.92%

## (2) 基本每股收益及稀释每股收益

项目	序号	本期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	488,211.11
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	48,017.09
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	$P2 = P1 - F$	440,194.02
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	
期初股份总数	S0	40,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	40,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数		
报告期因回购等减少股份数	Sj	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si * Mi / M0 - Sj * Mj / M0 - Sk$	40,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$	40,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1 = P1 / S$	0.01
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	$Y2 = P2 / S$	0.01

项目	序号	本期发生额
益		
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3 = (P1 + P3) / X2$	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	0.01

## 3、财务报表项目科目变动分析

报表项目	金额		变动比例	变动原因
	期末	期初		
货币资金	3,133,777.39	8,576,616.83	-63.46%	本期支付施工项目材料、、劳务分包款、费用等经营成本费用，造成期末货币资金较期初减少了 63.46%。
应收票据及应收账款	31,809,349.23	37,515,893.491	-15.21%	本期收回部分应收账款造成应收账款较期初减少了 15.21%
预付账款	17,128,605.29	6,500,988.64	163.47%	本期在施工项目由于需要采购部分医疗设备，为保证供应商后续按时供货，根据采购合同相关协议条款预付部分采购款，由于项目施工在进行中，设备尚未提货到现场安装，造成预付账款增加 163.47%
存货	25,559,502.41	12,722,134.82	100.91%	本期在施工项目施工过程中采购材料、劳务等增加合同成本，而项目未结算工程款，造成期末结算施工成本增加，从而存货较期初增加了 100.91%。
长期应收款	23,765,707.95	23,765,707.95		主要是由于我公司承揽的新蔡县人民医院新区医院的项目采取 BT 模式，该工程已于完工，根据 BT 合同有关条款，该项目我司垫付的融资租赁费，由新蔡县医院按五年分期支付，前期先行支付融资租赁款，每期支付租赁款有余额时再支付我司垫付的融资租赁费。
短期借款	37,900,000.00	29,800,000.00	27.18%	报告期，为解决公司业务对资金的需求，从华夏银行申请借款额增加 800 万元，造成短期借款较期初增加了 27.18%。
应付票据及应付账款	11,249,079.04	9,643,597.95	16.82%	报告期内为保证充分利用银承 500 万元的额度，实际开出的银行承兑汇款较期初增加 277.97 万元，应付账款较期初减少了 117.42



报表项目	金额		变动比例	变动原因
	本期	上期		
				万元，故应付票据及应付账款较期初增加了 16.82%。
预收款项	6,119,771.65	2,413,704.24	153.54%	报告期预收项目的货款，由于项目未开工或工程实际进度小于收款进度比例，造成预收账款较期初增加 153.54%。
应付职工薪酬	208,928.00	482,494.48	-56.70%	报告期支付员工 2017 年年度奖金、工资后，造成期末应付职工薪酬较期初减少了 56.70%。
应交税费	137,913.09	2,536,322.81	-94.56%	报告期支付和申报了 2017 年度期末应缴税费中的增值税及附加、企业所得税等，造成期末应缴税费较期初减少 94.56%。
其他流动负债	4,325,282.96	3,313,268.33	30.54%	报告期，根据国家有关税收政策，按确认的收入的相关税率同时计提增值税销项税，计入“待转增值税销项税”，同时，已经确认收入的项目，尚未开具增值税发票，故本期增加了其他流动负债，较期初增加了 30.54%。
利润表及现金流量表项目	金额		变动比例	变动原因
	本期	上期		
营业收入	31,499,612.50	28,128,558.99	11.98%	本期由于项目的施工进度加快，原 2017 年未完工项目报告期部分完工，公司按照完工百分比法确认收入，进而使本期营业收入较上期增长了 11.98%。
营业成本	25,539,599.07	21,575,337.27	18.37%	报告期主营业务收入的增加及由于市场竞争的激烈，为保证公司业务的发展，公司在投标环节降低了投标价格，从而降低的毛利率，增加了项目施工成本，进而造成本期营业成本较上期增加了 18.37%。
营业税金及附加	44,508.02	7,752.32	474.13%	报告期内缴纳增值税的增加，相应缴纳的税金及附加也增加，同时公司本期缴纳了公司变更股本需要缴纳的印花税 1 万元，故本期税金及附加较上期减少了 474.13%。
销售费用	1,215,783.32	1,062,393.57	14.44%	报告期为开拓市场和拓展民用新风系统的销售市场，业务人员去外阜的差旅费增加以及项目

报表项目	金额		变动比例	变动原因
				中标服务费用的增加，进而增加了本期的销售费用，造成销售费用较上期增加了 14.44%。
管理费用	2,250,232.55	1,587,860.95	41.71%	报告期，公司办公室房租较上期增加了 52.95 万元，造成管理费用较上期增长了 41.71%。
研发费用	971,706.64	1,498,705.57	-35.16%	报告期根据公司的实际情况减少了对研发费用的投入，较少研发人员，故研发费用较上期降低了 35.16%
财务费用	1,410,918.14	293,914.96	380.04%	报告期为解决经营资金支出，公司增加了银行借款和开具银行承兑汇票，进而增加了银行贷款利息支出、担保费用支出和承兑手续费支付，造成财务费用较上期增加了 380.04%。
资产减值损失	-451,010.56	-43,999.78	-925.03%	报告期收回应收款的比例低于上期收回应收款的比例，按照会计政策转回期初的坏账准备较上期减少了 925.03%。
营业外收入	56,604.16	14,600.00	287.70%	报告期处理公司小轿车一辆，增加营业外收入 3.6 万元。同时清理不用支付的应付账款增加了营业外收入，进而营业外收入较上期增加了 28.70%。
经营活动产生的现金流量净额	-12,734,327.11	-26,872,941.31	52.61%	报告期内，由于在施工项目已接近竣工，主要材料和设备购入较上期大幅度减少，同时由于报告期按规定申报纳税的金额较上期大幅度减少，而经营活动现金流入较上期下降幅度较小，造成经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 52.61%
投资活动产生的现金流量净额	-17,601.19	-163,204.94	89.22%	上期为改善办公环境，租赁了办公楼，并进行了装修、购置了部分办公家具和办公设备，报告期购置的固定资产及其他长期资产较上期减少，同时公司处置固定资产取得部分现金收入，故造成报告期投资活动产生的现金流量金额较上期增加了 89.22%。
筹资活动产生的现金流量净额	6,752,082.87	17,917,872.93	-62.32%	报告期从银行借款的增加低于上期从银行贷款金额的增加，造成筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 62.32%。

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

2018 年 8 月 16 日