

证券代码：835793

证券简称：安可科技

主办券商：国联证券



安可科技
NEEQ : 835793

上海安可科技股份有限公司
Shanghai Anchor Sci. & Tech. Co., Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018 年 4 月 20 日原始取得
一项计算机软件著作权：
安可运维管理应用软件（简
称：运维管理）V1.0



2018 年 1 月获杨浦
区“专精特新”中小
企业称号

2018 年 1 月 18 日，国家人工智能标准化总体组、专家咨询组成立大会在北京召开，安可科技入选国家人工智能标准化总体组成员单位。

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.....	21
第八节 财务报表附注.....	31

释义

释义项目		释义
股东大会	指	上海安可科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海安可科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海安可科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	上海安可科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
本报告、本年度报告	指	上海安可科技股份有限公司 2018 年半年度报告
子公司、浦昊科技	指	上海浦昊节能环保科技有限公司

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。

公司负责人侯志昌、主管会计工作负责人邵丽彬及会计机构负责人（会计主管人员）邵丽彬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
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海安可科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Anchor Sci. Tech. Co., Ltd.
证券简称	安可科技
证券代码	835793
法定代表人	侯志昌
办公地址	上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 14 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邵丽彬
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-65147111
传真	021-55666098
电子邮箱	shaolibin@anke-tech.com
公司网址	http://www.anke-tech.com
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 14 楼 200433
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	2000-03-23
挂牌时间	2016-02-25
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M75 科技推广和应用服务业-M751 技术推广服务-M7514 节能技术推广服务
主要产品与服务项目	工业企业节能减排、环保和物联网应用，以合同能源管理为主的模式，从事工业领域中的节能环保项目的诊断、设计、研发、安装调试、运维；节能环保设备销售、技术咨询，以及提供上述领域移动互联网和物联网应用的解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,341,200
优先股总股本（股）	-
控股股东	侯志昌、李鹏举、徐安军、汪红兵
实际控制人及其一致行动人	侯志昌、李鹏举、徐安军、汪红兵

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	91310000631706202B	否
注册地址	上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 10008-1 室	否
注册资本（元）	12,341,200	否

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市金融一街 8 号
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	9,229,359.47	7,692,715.85	19.98%
毛利率	52.53%	66.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,808,468.88	-890,788.27	-103.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,775,521.83	-1,799,582.85	3.55%
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）	-9.90%	-5.72%	-
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）	-9.72%	-11.55%	-
基本每股收益	-0.15	-0.07	-114.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	38,015,095.10	43,917,761.03	-13.44%
负债总计	21,040,788.47	24,717,520.04	-14.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,360,868.26	19,169,337.14	-9.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.55	-9.03%
资产负债率（母公司）	50.61%	53.08%	-
资产负债率（合并）	55.35%	56.28%	-
流动比率	1.59	1.86	-
利息保障倍数	-5.47	1.03	-

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	1,759,123.38	-5,196,064.23	133.85%
应收账款周转率	0.40	0.50	-
存货周转率	1.80	1.58	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.44%	18.45%	-
营业收入增长率	19.98%	18.14%	-
净利润增长率	-23.02%	25.86%	-

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	12,341,200	12,341,200	-
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

公司是一家专业从事工业领域智能制造的科技型公司，利用人工智能、大数据、物联网、移动互联网等先进信息化技术，聚集热工、机械、电气、智能化、信息化环保等应用领域，提供整体解决方案。经过二十年的发展，公司在工业企业智能制造、节能减排、环保和物联网应用深度耕耘，形成了以合同能源管理、工程设备总包为主的模式，主要从事智能制造和节能环保项目的诊断、设计、研发、投资、安装调试、运维等全生命周期的服务，同时培养一批一流人才队伍，先后为宝钢、首钢、鞍钢、马钢、湘钢等国内大型钢铁企业提供设备、技术和服务。公司获得了众多荣誉，包括国家高新技术企业、国家人工智能标准化总体组成员单位、国家节能服务公司备案企业、杨浦区“专精特新”中小企业和上海市小巨人培育企业等。

公司初步形成了燃气节能、压缩空气系统节能、智能化、物联网及移动互联网应用等五个主要业务方向，并着力搭建安可科技的节能环保技术集成、智能制造应用、产融结合的“全产业链”平台。公司拥有 5 项发明专利、17 项实用新型专利、10 项软件著作权，拥有可靠的自主研发能力，专注于工业领域高效燃烧、压缩空气系统节能及智能化应用的开发、工程应用和推广，在冶金行业处于领先地位。公司的商业模式为：以合同能源管理（EMC）、工程总承包（EPC）为主的模式从事工业领域中节能环保项目的诊断、设计、投资、采购、安装、调试和运维；工业领域的基于大数据的智能化解决方案及应用；节能环保设备销售、技术咨询；并提供上述领域智能化、物联网和移动互联网应用解决方案。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务状况

2018 年 6 月 30 日公司资产总额为 38,015,095.10 元，比期初 43,917,761.03 元减少了 13.44%。负债总额为 21,040,788.47 元，比期初的 24,717,520.04 元减少了 14.88%，报告期内回款良好，导致负债减少。归属于挂牌公司股东的净资产总额为 17,360,868.26 元，比期初的 19,169,337.14 元减少了 9.43%。报告期内亏损导致净资产减少。

2、公司经营成果

2018 年 6 月 30 日公司营业收入 9,229,359.47 元，比上年同期的 7,692,715.85 元增加了 19.98%。收入增加的主要原因是：合同能源管理项目运行良好，导致节能收入增加。营业成本 4,381,588.96 元，比上年同期的 2,563,202.59 元增加了 70.94%，因报告期内营业收入主要为 EMC 收入，维护成本上升导致营业成本同比上升较多。净利润为-2,225,934.36 元，比去年同期的-1,809,380.25 元多亏了 23.02%。报告期内毛利率有所下降，导致亏损与上年同期相比有所增加。

3、现金流量情况

2018 年 6 月 30 日公司经营活动产生的现金净流量为 1,759,123.38 元，比上年同期的 -5,196,064.23 元增长了 133.85%。主要原因是回款良好导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。

报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未有发生重大变化，核心技术团队稳定。

市场拓展方面，在巩固原有客户宝钢、首钢、马钢、湘钢的情况下，加强攀钢、鞍钢、涟钢、张家港浦项钢铁等新客户的开发力度，进一步提高市场占有率。

三、 风险与价值

一、行业政策风险

原因及影响：节能服务产业属于技术密集型产业，对节能服务公司技术的有效性要求较高，截至报告期末，公司已经取得五项发明专利、十七项实用新型专利、十项软件著作权，能够满足当前业务开展的需求。但随着节能技术的更迭，国家技术标准的不断完善，公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新的节能产品，才能提供更好的服务。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。

主要对策：报告期内，公司专门安排人员学习国家最新政策以及相关规定，根据国家的相应政策，公司对业务作出及时的调整，降低对产业政策扶持的依赖风险。随着 2017 年 4 月 27 日上海市经济信息化委、市发展改革委、市财政局关于印发《上海市工业节能和合同能源管理项目专项扶持办法》的通知发布，对节能技术改造项目、合同能源管理项目、节能产品推广均给予了大力支持。

二、合同能源管理项目因合作方经营状况变化带来的风险

原因及影响：公司通过合同能源管理模式提供节能服务，但由于合同能源管理方式采用“服务商投入，后续分享节能效益”的方式将风险从客户身上转嫁到服务商身上，只有在项目完工产生节能效益后服务商才能分享节能效益，因此存在客户因合作方经营状况变化，造成节能效益分成结算滞后，将导致公司经营现金流减少，给公司带来不利影响。

主要对策：报告期内，公司针对耗能企业进行调研、筛查，并将经营业绩稳定、信誉较好的客户作为重点，采用合适的合同能源管理运作模式，以降低因客户经营状况变化带来的风险。

三、公司客户集中度相对较高的风险

原因及影响：报告期内公司前五大客户合计销售额占当期营业收入 88.73%，客户集中度较高。如果未来公司与主要客户的合作关系发生重大变化，或主要客户的经营及财务状况出现不良变化，将对公司业绩造成不利影响。

主要对策：报告期内，公司第一至第五大客户销售额占当期公司全部销售收入的比重分别为 30.49%、28.80%、14.63%、11.26%、3.54%，公司已摆脱对单一客户的依赖。公司在引进高新技术创新型人才的同时，引入节能环保新产品新技术，不断调整合同能源管理业务领域并且拓展软件服务业务，逐步扩大公司的客户群体。

四、资金风险

原因及影响：公司从事的合同能源管理业务及节能技改项目均属于资金密集型业务，充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展的关键因素。虽然公司多个已经进入分享期的项目能够为其提供较为充裕的现金流，但随着公司业务的发展，对资金的需求量也将大幅增加。如果公司待开拓的项目进展状况低于预期，包括不能及时筹措到建设所需资金，或者客户未能及时按约返还节能收益，将影响公司合同能源管理业务的快速发展，甚至导致公司不能按合同如期完成项目建设，会给公司带来一定的经济损失。

主要对策：公司建立了客户筛选和风险评估机制，在项目签订前综合考虑法律、客户征信、技术可行性、预算、投资回报等因素，优先选择征信良好的客户。缩短项目投资回收期，降低资金风险。

五、应收账款余额较大风险

原因及影响：截止报告期末，公司应收账款净额 18,738,722.11 元，占期末公司总资产比例为 49.28%，应收账款比例较高。主要原因是公司的销售收入主要采用赊销方式，导致应收账款余额较高。

主要对策：公司将进一步巩固与五大客户的战略合作伙伴关系，加强客户关系管理，对重点客户的需求及时梳理、及时反馈，提升客户服务体验；其次，积极开展对其他客户的技术支持，获得客户的信任及订单。同时，公司将不断拓展市场，以减轻对部分客户的依赖程度。

六、节能技术进步和升级风险

原因及影响：节能服务产业属于技术密集型产业，对节能服务公司技术的有效性要求较高，截至报

告期末，公司已经取得五项发明专利、十七项实用新型专利、十项软件著作权，能够满足当前业务开展的需求。但随着节能技术的更迭，国家技术标准的不断完善，公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新的节能产品，才能提供更好的服务。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。

主要对策：公司在蓄热式燃烧技术研发和应用方面，将进一步提高产品的精细化水平。建立并完善蓄热体、烧嘴、换向阀、点火枪等核心部件数值模型，通过模拟仿真和工业试验加快产品研发进度，提高产品的稳定性、使用寿命和节能效果。同时，积极开发富氧燃烧、低热值煤气高效燃烧、多孔介质燃烧等先进技术，实现有效的技术储备。公司在移动互联网和物联网应用方面，努力拓展基于激光测距和射频读卡的钢包实时跟踪技术的应用范围，并积极研发设备智能运维诊断系统、环境在线监测系统工作平台等，在生产、设备和环保等各个层面提高钢铁企业智能制造的水平。同时，公司也积极引进国外先进技术，实现在工业行业的推广应用。

四、 企业社会责任

我司眼中的企业社会责任，大体包含以下几方面工作：明礼诚信、科学发展、保护环境、可持续发展、文化建设、发展慈善公益事业、保护职工健康、发展科技。落到实处，就是坚持诚信经营，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为节能服务企业，我们始终坚信，无论是给谁节了能，都是对社会的贡献。牢记社会责任，是我们的初心。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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	9,800,000.00	-
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	11,000,000.00	-
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	60,000,000.00	2,000,000.00
6. 其他	200,000.00	33,702.83

(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
上海望然机电设备	销售商品	161,901.56	是	2018-3-26	2018-002

有限公司					
侯志昌	提供担保	2,000,000.00	是	2018-3-26	2018-004
李鹏举	提供担保	2,000,000.00	是	2018-3-26	2018-004

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：

上述关联担保的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。本次和关联企业的交易是公司快速发展及生产经营正常所需，有利于公司持续稳定经营，是公允、必要的。

(三) 承诺事项的履行情况

1、关于公司控股股东、实际控制人及董监高履行避免同业竞争承诺的事项

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员皆出具了避免同业竞争的承诺。公司申请挂牌至今，均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

2、关于公司控股股东、实际控制人及董监高履行规范关联交易的承诺

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员皆出具了规范关联交易的承诺。公司申请挂牌至今，均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

3、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司申请挂牌至今，均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	6,879,495.30	18.09%	银行借款担保
总计	-	6,879,495.30	18.09%	-

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	2,500,000	20.26%	-	2,500,000	20.26%
	其中：控股股东、实际控制人	2,250,000	18.23%	-	2,250,000	18.23%
	董事、监事、高管	2,500,000	20.26%	-	2,500,000	20.26%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,841,200	79.74%	-	9,841,200	79.74%
	其中：控股股东、实际控制人	6,750,000	54.69%	-	6,750,000	54.69%
	董事、监事、高管	9,351,200	75.77%	-	9,351,200	75.77%
	核心员工	490,000	3.97%	-	490,000	3.97%
总股本		12,341,200	-	0	12,341,200	-
普通股股东人数		18				

(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	侯志昌	3,600,000	-	3,600,000	29.17%	2,700,000	900,000
2	李鹏举	3,500,000	-	3,500,000	28.36%	2,625,000	875,000
3	徐安军	1,200,000	-	1,200,000	9.72%	900,000	300,000
4	戎祖戈	1,110,720	-	1,110,720	9.00%	1,110,720	-
5	徐爱珍	1,000,000	-	1,000,000	8.10%	750,000	250,000
合计		10,410,720	0	10,410,720	84.35%	8,085,720	2,325,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东和实际控制人侯志昌、李鹏举、徐安军与汪红兵合计所持股份对公司股东大会决议产生重大影响，同时为维护公司长期稳定发展上述四方于 2015 年 8 月 1 日共同签署《一致行动协议》。戎祖戈，系安可科技副总经理，同时是吉林省信根科技有限公司的董事长，并为安可科技董事长侯志昌的妹夫。除此之外，与公司及其他主要股东无关联关系。

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

公司控股股东和实际控制人侯志昌、李鹏举、徐安军与汪红兵合计所持股份对公司股东大会决议产生重大影响，同时为维护公司长期稳定发展上述四方于 2015 年 8 月 1 日共同签署《一致行动协议》。控股股东简历如下：

1、侯志昌先生：公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月出生，硕士研究生学历。2002 年 9 月至 2015 年 7 月，历任上海安可科技有限公司软件工程师、项目经理、项目部经理、副总经理；2015 年 6 月股份公司成立后，任公司董事长。

2、李鹏举先生：公司总经理、董事，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 8 月，任意力(广州)电子科技有限公司管理信息系统 (Management Information System, 简称 MIS) 研发经理；2003 年 9 月至 2005 年 4 月，任职于上海福科数据系统有限公司副总经理，2005 年 5 月至今，兼任上海易决网络科技有限公司总经理；2007 年 8 月至 2008 年 12 月，任恩士迅信息科技(上海)有限公司(NCS)中国业务拓展总监；2009 年 1 月至 2015 年 7 月，任上海安可科技有限公司总经理；2015 年 6 月股份公司成立后，任公司董事兼总经理。

3、徐安军先生：公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，博士研究生学历。1999 年 4 月至 1999 年 10 月，任瑞典国家冶金研究院 (MEFOS) 高级访问学者；1999 年 10 月至 2013 年 8 月，任北京科技大学冶金学院副教授；2013 年 9 月至今，任北京科技大学冶金学院教授、博士生导师。1999 年 10 月至今，任中国金属学会炼钢分会副秘书长。2000 年 4 月至 2015 年 7 月，任上海安可科技有限公司顾问；2015 年 6 月股份公司成立后，任公司董事。

4、汪红兵先生：公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 7 月出生，博士研究生学历。2007 年 1 月至今，任北京科技大学教师；2012 年 7 月至今，任北京科技大学副教授、硕士生导师；2014 年 1 月至 2015 年 1 月，任美国北卡罗莱纳州立大学访问学者；2010 年 7 月至 2015 年 7 月，任上海安可科技有限公司顾问；2015 年 6 月股份公司成立后，任公司董事。

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
侯志昌	董事长	男	1979-09-08	硕士	2015年6月18日至 2018年6月17日	是
李鹏举	董事兼总经理	男	1979-10-13	本科	2015年6月18日至 2018年6月17日	是
陈蔚都	董事	男	1935-12-28	本科	2015年6月18日至 2018年6月17日	是
徐安军	董事	男	1965-08-04	博士	2015年6月18日至 2018年6月17日	是
汪红兵	董事	男	1978-07-13	博士	2015年6月18日至 2018年6月17日	是
徐爱珍	监事	女	1958-01-23	本科	2015年6月18日至 2018年6月17日	是
关旭升	监事	男	1980-06-21	本科	2015年6月18日至 2018年6月17日	是
陈英达	监事	男	1947-07-07	大专	2015年6月18日至 2018年6月17日	是
邵丽彬	财务总监兼 董事会秘书	女	1975-04-29	本科	2017年6月22日至 2018年6月17日	是
戎祖戈	副总经理	男	1979-08-02	本科	2016年8月4日至 2018年6月17日	是
崔成奎	副总经理	男	1981-03-20	本科	2016年8月4日至 2018年6月17日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

公司第一届董事会、监事会于2018年6月17日任期届满，由于公司候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定延期换届，于2018年6月12日发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2018-029），并于2018年7月5日发布《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-031）完成换届选举工作。在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

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:

公司控股股东和实际控制人侯志昌、李鹏举、徐安军与汪红兵合计所持股份对公司股东大会决议产生重大影响，同时为维护公司长期稳定发展上述四方于2015年8月1日共同签署《一致行动协议》。

戎祖戈，系安可科技副总经理，同时是吉林省信根科技有限公司的董事长，并为安可科技董事长侯志昌的妹夫。除此之外，与公司及其他主要股东无关联关系。

崔成奎，系安可科技副总经理，同时是吉林省信根科技有限公司的参股股东及董事。除此之外，与公司及其他主要股东无关联关系。

(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
侯志昌	董事长	3,600,000	-	3,600,000	29.17%	-
李鹏举	董事兼总经理	3,500,000	-	3,500,000	28.36%	-
徐安军	董事	1,200,000	-	1,200,000	9.72%	-
戎祖戈	副总经理	1,110,720	-	1,110,720	9.00%	-
徐爱珍	监事	1,000,000	-	1,000,000	8.10%	-
崔成奎	副总经理	740,480	-	740,480	6.00%	-
汪红兵	董事	700,000	-	700,000	5.67%	-
陈英达	监事	100,000	-	100,000	0.81%	-
关旭升	监事	100,000	-	100,000	0.81%	-
合计	-	12,051,200	0	12,051,200	97.64%	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
财务人员	3	3
管理人员	6	6
销售人员	11	11
内勤人员	8	8
研发人员	24	28
员工总计	52	56

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	34	38
专科	9	9
专科以下	6	6
员工总计	52	56

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、人员变动：公司员工以大专及以上学历为主体，其中本科及以上学历人员占一半。随着销售规模扩大，人数有所增加，以利于公司经营的持续发展。
- 2、人才引进：公司一贯重视人才，将持续做好人才引进工作。
- 3、培训：公司培训工作有效的展开，也在培训中取得了良好的收效。
- 4、招聘：人力资源部拓宽招聘渠道，优化招聘流程，为人才引进保质保量的完成做好了基础工作。
- 5、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理五险一金，为员工代扣代缴个人所得税。
- 6、报告期，公司不存在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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈英达	职工监事	100,000
关旭升	公司监事	100,000
高帅军	市场部经理	50,000
李将	软件部经理	30,000
管晨亮	销售经理	20,000
占炜	电仪工程师	20,000
曾诚	热能工程师	20,000
王传国	设计工程师	20,000
费香伟	运维工程师	10,000

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：

核心员工吴寅于 2018 年 3 月离职，核心员工、核心技术人员赵红波于 2018 年 5 月离职，除此之外，其他核心员工与核心技术人员未发生变动，不会对公司经营或发展产生重大影响。

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、（一）	658,045.25	1,835,037.12
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、（二）（三）	20,237,106.68	25,986,745.61
预付款项	二、（四）	1,097,936.00	193,029.79
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、（五）	211,028.49	341,951.90
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（六）	2,770,389.12	2,101,707.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		159,783.36	-
流动资产合计		25,134,288.90	30,458,472.25
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（七）	8,792,898.42	7,333,943.22
在建工程	二、（八）	-	2,483,491.61
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（九）	1,704,444.36	1,926,666.60
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、(十)	177,230.10	273,901.08
递延所得税资产	二、(十一)	2,206,233.32	1,441,286.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,880,806.20	13,459,288.78
资产总计		38,015,095.10	43,917,761.03
流动负债:			
短期借款		-	-
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、(十二)	4,660,073.58	6,107,726.53
预收款项		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(十三)	683,903.83	581,775.19
应交税费	二、(十四)	573,959.14	2,243,886.68
其他应付款	二、(十五)(十六)	1,095,351.92	341,631.64
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	二、(十七)	8,792,500.00	7,142,500.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		15,805,788.47	16,417,520.04
非流动负债:			
长期借款	二、(十八)	5,235,000.00	8,300,000.00
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,235,000.00	8,300,000.00
负债合计		21,040,788.47	24,717,520.04

所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十九）	12,341,200.00	12,341,200.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（二十）	5,900,736.06	5,900,736.06
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（二十一）	271,425.61	271,425.61
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（二十二）	-1,152,493.41	655,975.47
归属于母公司所有者权益合计		17,360,868.26	19,169,337.14
少数股东权益		-386,561.63	30,903.85
所有者权益合计		16,974,306.63	19,200,240.99
负债和所有者权益总计		38,015,095.10	43,917,761.03

法定代表人：侯志昌

主管会计工作负责人：邵丽彬

会计机构负责人：邵丽彬

（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		652,017.40	1,817,873.11
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	九、（一）	20,224,997.60	24,740,942.06
预付款项		1,089,171.00	189,029.79
其他应收款	九、（二）	458,028.49	189,951.90
存货		2,710,568.05	2,101,707.83
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		25,134,782.54	29,039,504.69
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	九、（三）	5,500,000.00	5,500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		8,397,797.78	7,093,059.30

在建工程		-	2,483,491.61
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		177,230.10	273,901.08
递延所得税资产		579,525.16	272,045.12
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14,654,553.04	15,622,497.11
资产总计		39,789,335.58	44,662,001.80
流动负债：			
短期借款		-	-
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		4,118,860.90	5,196,833.86
预收款项		-	-
应付职工薪酬		561,125.77	495,275.19
应交税费		559,719.45	2,229,568.95
其他应付款		871,656.50	341,631.64
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		8,792,500.00	7,142,500.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		14,903,862.62	15,405,809.64
非流动负债：			
长期借款		5,235,000.00	8,300,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,235,000.00	8,300,000.00
负债合计		20,138,862.62	23,705,809.64
所有者权益：			
股本		12,341,200.00	12,341,200.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		5,900,736.06	5,900,736.06
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		271,425.61	271,425.61
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,137,111.29	2,442,830.49
所有者权益合计		19,650,472.96	20,956,192.16
负债和所有者权益合计		39,789,335.58	44,662,001.80

法定代表人：侯志昌

主管会计工作负责人：邵丽彬

会计机构负责人：邵丽彬

(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		9,229,359.47	7,692,715.85
其中：营业收入	二、(二十三)	9,229,359.47	7,692,715.85
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		12,190,208.55	11,116,802.34
其中：营业成本	二、(二十三)	4,381,588.96	2,563,202.59
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、(二十四)	81,442.32	13,416.48
销售费用	二、(二十五)	1,606,548.98	2,450,154.21
管理费用	二、(二十六)	3,911,437.35	4,026,699.22
研发费用		2,215,615.42	1,314,158.19
财务费用	二、(二十七)	666,598.97	528,177.14
资产减值损失	二、(二十八)	-673,023.45	220,994.51
加：其他收益	二、(二十九)	1,452.00	58,000.00
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）		31,034.48	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,928,362.60	-3,366,086.49
加：营业外收入	二、（三十）	11,668.40	1,002,887.74
减：营业外支出	二、（三十一）	74,187.21	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,990,881.41	-2,363,198.75
减：所得税费用	二、（三十二）	-764,947.05	-553,818.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,225,934.36	-1,809,380.25
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		-2,225,934.36	-1,809,380.25
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-417,465.48	-918,591.98
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,808,468.88	-890,788.27
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）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		-	-
七、综合收益总额		-2,225,934.36	-1,809,380.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,808,468.88	-890,788.27
归属于少数股东的综合收益总额		-417,465.48	-918,591.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.15	-0.07
（二）稀释每股收益		-0.15	-0.07

法定代表人：侯志昌

主管会计工作负责人：邵丽彬

会计机构负责人：邵丽彬

（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	九、(四)	9,229,359.47	7,692,715.85
减：营业成本	九、(四)	4,256,318.69	2,563,202.59
税金及附加		81,286.12	13,416.48
销售费用		1,534,396.68	1,226,891.06
管理费用		3,305,289.71	2,776,267.84
研发费用		1,572,919.96	1,314,158.19
财务费用		664,241.42	526,653.11
其中：利息费用		664,345.98	536,393.31
利息收入		-3,174.56	-12,174.45
资产减值损失		-587,092.16	210,016.10
加：其他收益		1,452.00	-
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）		31,034.48	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,565,514.47	-937,889.52
加：营业外收入		11,668.40	1,060,887.74
减：营业外支出		59,353.17	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,613,199.24	122,998.22
减：所得税费用		-307,480.04	57,700.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,305,719.20	65,297.27
（一）持续经营净利润		-1,305,719.20	65,297.27
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		-1,305,719.20	65,297.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.11	0.01

(二) 稀释每股收益		-0.11	0.01
法定代表人：侯志昌	主管会计工作负责人：邵丽彬	会计机构负责人：邵丽彬	

(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		15,414,581.32	8,079,292.24
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	五、(三十三)	1,152,381.17	1,190,893.11
经营活动现金流入小计		16,566,962.49	9,270,185.35
购买商品、接受劳务支付的现金		4,112,936.37	4,330,262.43
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		5,122,194.71	4,075,453.90
支付的各项税费		2,065,199.58	1,037,266.11
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十三)	3,507,508.45	5,023,267.14
经营活动现金流出小计		14,807,839.11	14,466,249.58
经营活动产生的现金流量净额		1,759,123.38	-5,196,064.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,034.48	-
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		31,034.48	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,089,747.68	2,547,528.19
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		-	-
投资活动现金流出小计		1,089,747.68	2,547,528.19
投资活动产生的现金流量净额		-1,058,713.20	-2,547,528.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	5,345,295.09
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		2,000,000.00	5,300,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	10,645,295.09
偿还债务支付的现金		3,415,000.00	2,752,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		462,402.05	535,125.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,877,402.05	3,287,625.47
筹资活动产生的现金流量净额		-1,877,402.05	7,357,669.62
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		-1,176,991.87	-385,922.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,835,037.12	1,741,097.91
六、期末现金及现金等价物余额		658,045.25	1,355,175.11

法定代表人：侯志昌

主管会计工作负责人：邵丽彬

会计机构负责人：邵丽彬

(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		14,128,247.72	8,079,292.24
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		768,473.03	1,188,362.37
经营活动现金流入小计		14,896,720.75	9,267,654.61
购买商品、接受劳务支付的现金		3,449,898.42	4,005,126.09
支付给职工以及为职工支付的现金		4,224,226.15	3,548,895.01
支付的各项税费		2,062,832.10	1,037,266.11
支付其他与经营活动有关的现金		3,595,818.74	2,952,393.51

经营活动现金流出小计		13,332,775.41	11,543,680.72
经营活动产生的现金流量净额		1,563,945.34	-2,276,026.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,034.48	-
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		31,034.48	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		883,433.48	330,516.56
投资支付的现金		-	5,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		883,433.48	5,830,516.56
投资活动产生的现金流量净额		-852,399.00	-5,830,516.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	5,345,295.09
取得借款收到的现金		2,000,000.00	5,300,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	10,645,295.09
偿还债务支付的现金		3,415,000.00	2,752,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		462,402.05	535,125.47
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,877,402.05	3,287,625.47
筹资活动产生的现金流量净额		-1,877,402.05	7,357,669.62
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		-1,165,855.71	-748,873.05
加：期初现金及现金等价物余额		1,817,873.11	1,741,097.91
六、期末现金及现金等价物余额		652,017.40	992,224.86

法定代表人：侯志昌

主管会计工作负责人：邵丽彬

会计机构负责人：邵丽彬

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

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	10,386.92	80,485.56
银行存款	647,658.33	1,754,551.56
合 计	658,045.25	1,835,037.12

注：本期末公司无其他抵押、冻结或有潜在回收风险的款项。本期货币资金较期初减少 1,176,991.87 元，主要是用于归还银行贷款。

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

银行承兑汇票	1,508,628.04	1,350,000.00
--------	--------------	--------------

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

项 目	期末余额		年初余额	
	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	3,910,348.00		1,209,287.19	
商业承兑汇票	1,781,937.76		5,392,175.48	
合 计	5,692,285.76		6,601,462.67	

注：本期末公司无已到期未托收的应收票据。

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	19,905,847.57	100.00	1,177,368.93	5.91	18,728,478.64	26,494,934.23	100.00	1,858,188.62	7.01	24,636,745.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合 计	19,905,847.57	100.00	1,177,368.93		18,728,478.64	26,494,934.23	100.00	1,858,188.62		24,636,745.61

注：本期公司货款回笼情况良好，导致期末应收账款比期初下降 23.98%。

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			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,324,316.57	966,215.83	5.00	21,946,095.99	1,097,304.80	5.00
1—2 年	411,531.00	41,153.10	10.00	4,208,838.24	420,883.82	10.00
4—5 年						
5 年以上	170,000.00	170,000.00	100.00	340,000.00	340,000.00	100.00
合 计	19,905,847.57	1,177,368.93		26,494,934.23	1,858,188.62	

2、 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 680,819.69 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	4,554,256.31	22.88	227,712.82
东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司	2,772,432.26	13.93	159,198.16
鞍钢集团工程技术有限公司	2,410,197.60	12.11	120,509.88
宝山钢铁股份有限公司	2,200,361.55	11.05	110,018.08
上海宝钢节能环保技术有限公司	1,943,700.53	9.76	97,185.03
合 计	13,880,948.25	69.73	714,623.97

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	1,097,936.00	100.00	193,029.79	100.00

注：本期预付账款较期初增长 468.79%，主要是期末集中支付了一批款到开票的款项。

2、 按预付对象归集的期末余额前五名预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
吉林省中网信息科技有限公司	665,000.00	60.57
鞍钢机械开发民企公司环保节能 设备厂	201,600.00	18.36
上海图胜精密机械有限公司	62,670.00	5.71
浙江奥卡耐火材料有限公司	42,480.00	3.87
鞍钢招标有限公司	41,640.00	3.79
合计	1,013,390.00	92.30

3、 本期期末预付账款余额中无预付关联方款项

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	247,838.83	100.00	36,810.34	14.85	211,028.49	370,966.00	100.00	29,014.10	7.82	341,951.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	247,838.83	100.00	36,810.34	14.85	211,028.49	370,966.00	100.00	29,014.10	7.82	341,951.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	104,422.83	5,221.14	5.00	232,650.00	11,632.50	5.00
1—2 年	5,100.00	510.00	10.00	133,296.00	13,329.60	10.00
2—3 年	133,296.00	26,659.20	20.00	400.00	80.00	20.00
3—4 年	400.00	120.00	30.00	640.00	192.00	30.00
4—5 年	640.00	320.00	50.00	400.00	200.00	50.00
5 年以上	3,980.00	3,980.00	100.00	3,580.00	3,580.00	100.00
合 计	247,838.83	36,810.34		370,966.00	29,014.10	

注：本期其他应收款较期初下降 38.29%，主要是投标保证金及履约保证金按时收回。

2、 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,796.24 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	149,980.00	143,416.00
投标保证金及履约保证金	70,100.00	227,550.00
行政备用金	18,100.00	
加油卡充值	8,158.83	
商标注册服务费	1,500.00	
合 计	247,838.83	370,966.00

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海杨浦科技创业中心有限公司	房租押金	136,920.00	1-3 年	55.25	26,679.40
上海宝华国际招标有限公司	房租押金	40,000.00	1 年以内	16.14	2,000.00
马钢集团招标咨询有限公司	履约保证金	30,000.00	1 年以内	12.10	1,500.00

史金琴	行政备用金	18,100.00	1 年以内	7.30	905.00
中国石化销售公司上海石油分公司	加油卡充值	8,158.83	1 年以内	3.29	407.94
合 计		233,178.83		94.08	31,492.34

(六) 存货

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
原材料	185,681.04		185,681.04	560,795.72		560,795.72
在产品	2,584,708.08		2,584,708.08	1,540,912.11		1,540,912.11
合 计	2,770,389.12		2,770,389.12	2,101,707.83		2,101,707.83

注：本期末存货余额较期初增长 31.82%，主要是为下半年的销售合同备货。存货期末不存在减值迹象，不计提存货跌价准备。

(七) 固定资产

项 目	合同能源管理资产	运输设备	电子及办公设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	15,191,871.64	503,692.17	835,829.54	16,531,393.35
(2) 本期增加金额	2,759,901.49	198,633.00	44,894.80	3,003,429.29
—购置		198,633.00	44,894.80	243,527.80
—在建工程转入	2,759,901.49			2,759,901.49
(3) 本期减少金额		191,858.96	9,043.80	200,902.76
—处置或报废				
(4) 期末余额	17,951,733.13	510,466.21	871,680.54	19,333,919.88
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	8,603,315.53	263,783.89	330,350.71	9,197,450.13
(2) 本期增加金额	1,384,179.38	32,228.73	128,065.98	1,544,474.09
—计提	1,384,179.38	32,228.73	128,025.98	1,544,474.09
(3) 本期减少金额		191,858.96	9,043.80	200,902.76
—处置或报废		191,858.96	9,043.80	200,902.76
(4) 期末余额	9,987,494.91	104,153.66	449,372.89	10,541,021.46
3. 减值准备				

项 目	合同能源管理资产	运输设备	电子及办公设备	合计
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	7,964,278.22	406,312.55	422,307.65	8,792,898.42
(2) 年初账面价值	6,588,556.11	239,908.28	505,478.83	7,333,943.22

(八) 在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁波钢铁钢厂中间包烘烤器蓄热式节能改造			-	2,483,491.61		2,483,491.61

注：本期末在建工程账面价值为零，主要是在建工程已竣工转入固定资产。

(九) 无形资产

项 目	UPOS 系统技术授权使用合同
1. 账面原值	
(1) 年初余额	2,222,222.18
(2) 本期增加金额	
—购置	
(3) 本期减少金额	
—处置	
(4) 期末余额	2,222,222.18
2. 累计摊销	
(1) 年初余额	295,555.58
(2) 本期增加金额	222,222.24
—计提	222,222.24
(3) 本期减少金额	
—处置	

项 目	UPOS 系统技术授权使用合同
(4) 期末余额	517,777.82
3. 减值准备	
(1) 年初余额	
(2) 本期增加金额	
— 计提	
(3) 本期减少金额	
— 处置	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	1,704,444.36
(2) 年初账面价值	1,926,666.60

注：本期末无形资产为 UPOS 空压机效率最优化系统技术授权使用合同。

(十) 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
办公室装修费	273,901.08		96,670.98		177,230.10

(十一) 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
	可抵扣亏损	9,153,957.31	2,024,793.41	4,599,298.61
资产减值准备	1,214,179.27	181,439.91	1,887,202.72	291,461.62
合计	10,368,136.58	2,206,233.32	6,486,501.33	1,441,286.27

(十二) 应付账款

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	2,929,032.58	6,035,026.53
1—2 年	1,658,341.00	
2—3 年	-	62,700.00

3 年以上	72,700.00	10,000.00
合 计	4,660,073.58	6,107,726.53

(十三) 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
短期薪酬	581,775.19	5,224,323.35	5,122,194.71	683,903.83
离职后福利-设定提存计划				
合 计	581,775.19	5,224,323.35	5,122,194.71	683,903.83

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	581,775.19	4,704,069.22	4,601,940.58	683,903.83
(2) 职工福利费		285,252.13	285,252.13	
(3) 社会保险费		145,840.70	145,840.70	
其中：医疗保险费		128,652.60	128,652.60	
工伤保险费		3,684.10	3,684.10	
生育保险费		13,504.00	13,504.00	
其他				
(4) 住房公积金		60,522.00	60,522.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		5,378.64	5,378.64	
(6) 因解除劳动关系给予的补偿				
合 计	581,775.19	5,201,062.69	5,098,934.05	683,903.83

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
基本养老保险		270,845.40	270,845.40	
失业保险费		6,771.70	6,771.70	
合 计		277,617.10	277,617.10	

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
------	------	------

增值税	141,534.63	1,534,202.19
企业所得税	363,051.26	519,565.94
个人所得税	52,271.92	49,357.18
城市维护建设税	9,975.78	81,580.04
教育费附加	4,275.33	34,962.88
地方教育费附加	2,850.22	23,308.58
河道管理费		
印花税		909.87
合 计	573,959.14	2,243,886.68

注：本期末应交税费较年初下降 74.42%，主要是上半年营业收入较少。

(十五) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
长期借款应付利息	28,328.43	29,311.74

(十六) 其他应付款

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	908,323.49	252,319.90
1-2 年	98,700.00	60,000.00
2-3 年	60,000.00	
合 计	1,067,023.49	312,319.90

注：本期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项，也无账龄超过一年的重大其他应付款项。

(十七) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	8,792,500.00	7,142,500.00

注：本期末一年内到期的非流动负债余额为公司与南京银行股份有限公司上海分行签订的人民币固定资产借款。

(十八) 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
------	------	------

借款类别	期末余额	年初余额
质押、保证借款	5,235,000.00	8,300,000.00

注：本期末长期借款余额较期初下降 36.93%，主要是按时归还银行借款致使借款余额减少。

(十九) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件股份	2,500,000.00						2,500,000.00
有限售条件股份	9,841,200.00						9,841,200.00
股份总额	12,341,200.00						12,341,200.00

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,900,736.06			5,900,736.06

(二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	271,425.61			271,425.61

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	655,975.47	-1,326,479.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,808,468.88	-890,788.27
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-1,152,493.41	-2,217,267.44

(二十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	9,229,359.47	4,381,588.96	7,692,715.85	2,563,202.59
------	--------------	--------------	--------------	--------------

注：本期末主营业务成本较上年同期增长 70.94%，主要是营业成本随着营业收入的增长而有所增长，同时由于毛利率下降，营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度。

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	0.03	
城市维护建设税	47,624.76	7,826.27
教育费附加	20,290.52	3,354.11
河道管理费		
地方教育费附加	13,527.01	2,236.10
合 计	81,442.32	13,416.48

(二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	710,332.51	494,441.41
业务招待费	294,284.14	222,692.10
差旅费	308,855.13	268,397.69
会务费	93,341.60	754.72
交通费	3,145.47	12,141.90
通讯费	9,705.13	3,678.40
广告费	6,980.00	
项目推广费	55,294.51	397,856.86
办公费	128,878.54	
投标费	67,560.35	
劳务服务费	-78,900.00	976,666.95
其他	7071.60	73,524.18
合 计	1,606,548.98	2,450,154.21

注：本期销售费用较上年同期下降 843,605.23 元，减少部分主要是外聘境外专家劳务费。

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,006,651.71	1,797,498.46

房租、物业及水电费	570,403.26	534,140.51
网络服务费	-42,133.13	582,291.10
咨询、服务费	272,151.76	202,360.37
业务招待费	463,467.22	177,744.20
办公费	157,753.35	161,054.65
差旅费	171,945.87	182,809.50
折旧	160,294.71	71,374.70
交通费	70,880.19	81,533.56
通讯费	5,088.07	6,724.03
董事会费		15,121.38
保险费	46,801.80	1,709.28
快递邮寄费	14,006.31	5,213.01
劳保用品	7,196.23	39,699.92
无形资产摊销	-	73,333.34
其他	6,930.00	94,091.21
合计	3,911,437.35	4,026,699.22

(二十七) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	461,418.74	536,393.31
减：利息收入	3,387.28	14,705.19
其他	208,567.51	6,489.02
合计	666,598.97	528,177.14

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-673,023.45	220,994.51

注：本期资产减值损失较上年同期减少 894,017.96 元，主要是账龄较长的应收账款回款情况良好。

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
政府扶持基金	1,452.00	58,000.00
合 计	1,452.00	58,000.00

(三十) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
新三板挂牌奖励		1,000,000.00	1,000,000.00
其他	11,668.40	2,887.74	
合 计	11,668.40	1,002,887.74	1,000,000.00

(三十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金	59,353.17		
其他	14,834.04		14,834.04
合计	74,187.21		14,834.04

注：本期营业外支出较上年同期增加 74,187.21 元，主要是支付税收滞纳金。

(三十二) 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	-395,543.87	89,203.37
递延所得税费用	-369,403.18	-643,021.87
合 计	-764,947.05	-553,818.50

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	-2,990,881.41
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	-589,054.07
子公司适用不同税率的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	121,565.92
研发费加计扣除的影响	-297,458.90

项 目	本期发生额
所得税费用	-764,947.05

(三十三) 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
企业及个人间往来	1,135,873.49	118,581.28
财务费用—利息收入	3,387.28	11424.09
政府补助	1,452.00	1,058,000.00
营业外收入	11,668.40	2,887.74
合 计	1,152,381.17	1,190,893.11

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
企业及个人间往来	258,042.73	811,592.37
费用支出	2,400,775.16	3,808,115.95
营业外支出	74,187.21	
经营租赁支出	565,935.84	397,069.80
财务费用-其他	208,567.51	6,489.02
合 计	3,507,508.45	5,023,267.14

(三十四) 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
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,215,690.89	-1,809,380.25
加：资产减值准备	-683,266.92	220,994.51
固定资产等折旧	1,544,474.09	1,459,657.72
无形资产摊销	222,222.24	73,333.34
长期待摊费用摊销	96,670.98	96,670.98
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)	-31,034.48	

补充资料	本期金额	上期金额
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）	461,418.74	536,393.31
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）	-764,947.05	-643,021.87
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）	-668,681.29	-1,895,924.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,488,896.22	-2,489,612.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,690,938.26	-745,175.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,759,123.38	-5,196,064.23
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	658,045.25	1,355,175.11
减：现金的期初余额	1,835,037.12	1,741,097.91
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	-1,176,991.87	-385,922.80

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	658,045.25	1,835,037.12
其中：库存现金	10,386.92	80,485.56
可随时用于支付的银行存款	647,658.33	1,754,551.56
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	658,045.25	1,835,037.12

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
应收账款	6,879,495.30	银行借款质押

三、 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 1 户，具体情况如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例
上海浦昊节能环保科技有限公司	有限责任公司	55%

四、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
上海浦昊节能环保科技有限公司	上海	上海	节能环保等	55.00		设立

五、 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为侯志昌、李鹏举、徐安军、汪红兵。

(二) 本公司的子公司情况

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	
上海浦昊节能环保科技有限公司	上海	上海	节能环保等	55.00		设立

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
ESCO Professionals Co.,Ltd.	持有控股子公司上海浦昊节能环保科技有限公司 5%股份
吉林省信根科技有限公司	主要投资者个人关系密切家庭成员参股企业
上海望然机电设备有限公司	主要投资者个人关系密切家庭成员参股企业

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海望然机电设备有限公司	采购商品		307,692.32

销售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海望然机电设备有限公司	销售商品	161,901.56	

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海望然机电设备有限公司	房屋	33,702.83	

3、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李鹏举、徐安军	700,000.00	2014年7月14日	2019年6月25日	否
李鹏举、徐安军	750,000.00	2014年10月10日	2019年9月18日	否
李鹏举、侯志昌	2,590,000.00	2015年3月30日	2020年3月24日	否
李鹏举、侯志昌	3,500,000.00	2015年12月10日	2020年11月26日	否
李鹏举、侯志昌	1,987,500.00	2017年2月27日	2019年2月26日	否
李鹏举、侯志昌	2,500,000.00	2017年12月14日	2022年5月20日	否
李鹏举、侯志昌	2,000,000.00	2018年5月16日	2019年5月15日	否

(五) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
预付款项	上海望然机电设备有限公司		33,702.83

六、 政府补助

与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的项目
		损失的金额		
		本期发生额	上期发生额	
新三板挂牌奖励			1,000,000.00	营业外收入
政府扶持基金	1,452.00	1,452.00	58,000.00	其他收益
节能补贴				营业外收入
合计	1,452.00	1,452.00	1,058,000.00	

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

1、公司向上海市杨浦区科技创业中心有限公司租入杨浦区国定路 335 号 2 号楼部分物业，租赁期 2018 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日，租金分别为每月人民币 20,538.10 元，物业管理费分别为每月人民币 9,128.00 元。

2、公司与南京银行股份有限公司上海分行签订人民币固定资产借款合同，借入金额为人民币 350.00 万元，借款期限为 2014 年 7 月 14 日起至 2019 年 6 月 25 日止，借款期内分十次人民币 35.00 万元等额还款。截至 2018 年 6 月 30 日止，前述借款尚未归还本金余额为人民币 70.00 万元。

公司股东李鹏举、徐安军为前述借款提供连带责任保证担保。另外，公司以与宝山钢铁股份有限公司签订的《宝山钢铁股份有限公司二炼钢 5#连铸机中间包烘烤蓄热式改造项目节能服务合同》项下产生的应收账款为前述借款提供质押担保。

3、公司与南京银行股份有限公司上海分行签订人民币固定资产借款合同，借入金额为人民币 300.00 万元，借款期限为 2014 年 10 月 10 日起至 2019 年 9 月 18 日止，借款期内分二十次人民币 15.00 万元等额还款。截至 2018 年 6 月 30 日止，前述借款尚未归还本金余额为人民币 75.00 万元。

公司股东李鹏举、徐安军为前述借款提供连带责任保证担保。另外，公司以与上海宝钢节能环保技术有限公司的所有应收账款为前述借款提供质押担保。

4、公司与南京银行股份有限公司上海分行签订人民币固定资产借款合同，借款金额为人民币 740.00 万元，公司分期借入，借款期限为 2015 年 3 月 30 日起至 2020 年 3 月 24 日止，

借款期内分二十次人民币 37.00 万元等额还款。截至 2018 年 6 月 30 日止，前述借款尚未归还本金余额为人民币 259.00 万元。

公司股东李鹏举、侯志昌为前述借款提供连带责任保证担保。另外，公司以与上海宝钢节能环保技术有限公司的所有应收账款为前述借款提供质押担保。

5、公司与南京银行股份有限公司上海分行签订人民币固定资产借款合同，借款金额为人民币 700.00 万元，公司分期借入，借款期限为 2015 年 12 月 10 日起至 2020 年 11 月 26 日止，借款期内分二十次人民币 35.00 万元等额还款。截至 2018 年 6 月 30 日止，前述借款尚未归还本金余额为人民币 350.00 万元。

公司股东李鹏举、侯志昌为前述借款提供连带责任保证担保。另外，公司以与上海宝钢节能环保技术有限公司的所有应收账款为前述借款提供质押担保。

6、公司与南京银行股份有限公司上海分行签订人民币固定资产借款合同，借款金额为人民币 530.00 万元，公司分期借入，借款期限为 2017 年 3 月 14 日起至 2019 年 2 月 26 日止，借款期内分八次人民币 66.25 万元等额还款。截至 2018 年 6 月 30 日止，前述借款尚未归还本金余额为人民币 198.75 万元。

公司股东李鹏举、侯志昌为前述借款提供连带责任保证担保。另外，公司以与宝山钢铁股份有限公司签订的《宝山钢铁股份有限公司炼钢厂蓄热式烘烤器专业维护设备总包合同》项下产生的应收账款为前述借款提供质押担保。

7、公司与南京银行股份有限公司上海分行签订人民币固定资产借款合同，借款金额为人民币 250.00 万元，公司分期借入，借款期限为 2017 年 12 月 14 日起至 2022 年 5 月 20 日止，借款期内分十六次人民币 15.625 万元等额还款。截至 2018 年 6 月 30 日止，前述借款尚未归还本金余额为人民币 250.00 万元。

公司股东李鹏举、侯志昌为前述借款提供连带责任保证担保。另外，公司以与宁波钢铁有限公司的所有应收账款为前述借款提供质押担保。

8、公司与南京银行股份有限公司上海分行签订人民币流动资金借款合同，借款金额为人民币 200.00 万元，借款期限为 2018 年 5 月 16 日起至 2019 年 5 月 15 日止，到期一次还本。截至 2018 年 6 月 30 日止，前述借款尚未归还本金余额为人民币 200.00 万元。

公司股东李鹏举、侯志昌为前述借款提供连带责任保证担保。

(二) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

八、 其他事项说明

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他事项说明。

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	19,893,101.17	100.00	1,176,731.61	5.92	18,716,369.56	25,183,562.07	100.00	1,792,620.01	7.12	23,390,942.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合 计	19,893,101.17	100.00	1,176,731.61		18,716,369.56	25,183,562.07	100.00	1,792,620.01		23,390,942.06

注：本期销售回款情况良好，导致应收账款余额减少。

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			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,311,570.17	965,578.51	5.00	20,634,723.83	1,031,736.19	5.00
1—2 年	411,531.00	41,153.10	10.00	4,208,838.24	420,883.82	10.00
4—5 年						
5 年以上	170,000.00	170,000.00	100.00	340,000.00	340,000.00	100.00
合 计	19,893,101.17	1,176,731.61		25,183,562.07	1,792,620.01	

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期转回坏账准备金额 615,888.40 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的 比例(%)	坏账准备
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	4,554,256.31	22.89	227,712.82
东北特钢集团大连高合金棒线材 有限责任公司	2,772,432.26	13.94	159,198.16
鞍钢集团工程技术有限公司	2,410,197.60	12.12	120,509.88
宝山钢铁股份有限公司	2,200,361.55	11.06	110,018.08
上海宝钢节能环保技术有限公司	1,943,700.53	9.77	97,185.03
合 计	13,880,948.25	69.78	714,623.97

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	507,838.83	100.00	49,810.34	9.81	458,028.49	210,966.00	100.00	21,014.10	9.96	189,951.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	507,838.83	100.00	49,810.34		458,028.49	210,966.00	100.00	21,014.10		189,951.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	364,422.83	18,221.14	5.00	72,650.00	3,632.50	5.00
1—2 年	5,100.00	510.00	10.00	133,296.00	13,329.60	10.00
2—3 年	133,296.00	26,659.20	20.00	400.00	80.00	20.00
3—4 年	400.00	120.00	30.00	640.00	192.00	30.00
4—5 年	640.00	320.00	50.00	400.00	200.00	50.00
5 年以上	3,980.00	3,980.00	100.00	3,580.00	3,580.00	100.00
合 计	507,838.83	49,810.34		210,966.00	21,014.10	

2、 本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,796.24 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	149,980.00	143,416.00
投标保证金及履约保证金	30,100.00	67,550.00
加油卡充值	8,158.83	
商标注册服务费	1,500.00	
行政备用金	18,100.00	
子公司借款	300,000.00	
合 计	507,838.83	210,966.00

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海浦昊节能环保科技有限公司	往来款	300,000.00	1 年以内	59.07	15,000.00
上海杨浦科技创业中心有限公司	房租押金	136,920.00	1-3 年	26.96	26,679.40
马钢集团招标咨询有限公司	履约保证金	30,000.00	1 年以内	5.91	1,500.00
史金琴	个人借款	18,100.00	1 年以内	3.56	905.00
中国石化销售有限公司上海	加油卡充值	8,158.83	1 年以内	1.61	407.94

石油分公司					
合 计		493,178.83		97.11	44,492.34

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00

2、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海浦昊节能环保科技有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,229,359.47	4,256,318.69	7,692,715.85	2,563,202.59

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	31,034.48
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,452.00
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	

项 目	金 额
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	
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	-62,518.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-2,914.72
少数股东权益影响额	
合 计	-32,947.05

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	-9.90%	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.72%	-0.14	-0.14

十一、财务报表的批准报出

本财务报表经公司董事会于 2018 年 8 月 21 日批准报出。

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室

上海安可科技股份有限公司

二〇一八年八月二十三日