



巨 峰 嘉 能

NEEQ:837865

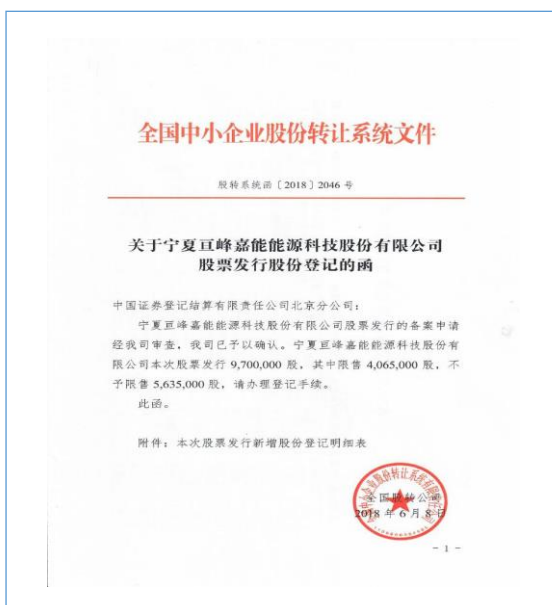
宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司
(Ningxia Genfeng Jianeng Energy
Science &Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



1、公司完成第二次股票定向发行，向公司董事、监事、高级管理人员、核心员工及部分合格投资者共 18 人定向发行股票 970 万股，新增股份于 2018 年 6 月 29 日在全国股转系统挂牌并公开转让。



2、2018 年 6 月，公司获得宁夏石嘴山市人民政府授予“2016—2017 年度守合同重信用单位”的称号。

3、2018 年 3 月,公司与中国科学院山西煤炭化学研究所签署煤矸石综合利用的技术合作协议,拟在煤矸石基工业环保型煤技术上展开全面合作。

4、2018 年 4 月,公司投资设立全资子公司:宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司,注册资本 500 万元。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、亘峰嘉能	指	宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司
元(万元)	指	人民币元(万元)
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理有领导职责的人员, 包括董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司章程
会计师事务所	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
环保煤	指	利用煤矿固体废弃物(主要为开采矸石)、残煤、废煤生产的低灰分、低硫含量的环保清洁燃料
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
亘泰投资	指	宁夏亘泰投资有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
亘峰环保	指	宁夏亘峰环保科技有限公司
亘峰清浩	指	宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司
信达证券	指	信达证券股份有限公司
江海证券	指	江海证券有限公司
财富证券	指	财富证券有限责任公司
金元证券	指	金元证券股份有限公司
华泰证券	指	华泰证券股份有限公司

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。

公司负责人郝宝玉、主管会计工作负责人闫德志及会计机构负责人（会计主管人员）闫德志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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
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(会计主管负责人)签名并盖章的财务报表。 2、报告期内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原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Ningxia Genfeng Jianeng Energy Science&Technology Co.,Ltd.
证券简称	亘峰嘉能
证券代码	837865
法定代表人	郝宝玉
办公地址	银川市金凤区新丝路8号12楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴志玲
是否通过董秘资格考试	否
电话	0952-3909610
传真	0951-5982511
电子邮箱	nxgfjn368@163.com
公司网址	www.nxgfjn.com
联系地址及邮政编码	银川市金凤区新丝路8号12楼
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	公司董秘办公室

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	2006年11月2日
挂牌时间	2016年7月13日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-固体废物治理
主要产品与服务项目	煤矿固体废弃物处理和高、低热值环保煤的生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	79,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	6
控股股东	郝宝玉
实际控制人及其一致行动人	郝宝玉

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	91640200788229993K	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	石嘴山工业园区(原河滨汽车站北)	否
注册资本(元)	79,700,000	是
报告期内，公司完成了股票定向增发 970 万股，导致注册资本增加。		

五、 中介机构

主办券商	山西证券
主办券商办公地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

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	130,295,975.25	101,394,289.61	28.50%
毛利率	20.63%	20.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,380,504.36	11,378,372.26	8.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,065,877.36	11,466,749.83	5.22%
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）	7.01%	9.41%	-
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）	6.71%	9.49%	-
基本每股收益	0.17	0.16	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	268,643,298.44	235,277,939.98	14.18%
负债总计	52,215,952.24	81,671,098.14	-36.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	216,427,346.20	153,606,841.84	40.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.72	2.19	23.75%
资产负债率（母公司）	20.19%	34.70%	-
资产负债率（合并）	19.44%	34.71%	-
流动比率	3.92	2.11	-
利息保障倍数	15.70	27.31	-

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	-26,384,152.29	-18,974,959.09	-39.05%
应收账款周转率	1.99	2.73	-
存货周转率	2.12	2.15	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.18%	20.89%	-

营业收入增长率	28.50%	64.21%	—
净利润增长率	8.81%	72.81%	—

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	79,700,000	70,000,000	13.86%
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

公司是专业从事煤矿固体废弃物煤矸石资源化处理再利用的环保企业，拥有 10 项实用新型专利，公司管理团队大都为深耕行业多年的专业人士。公司为当地及周边的大型电力企业及化工企业提供具有低硫、低灰、高灰熔点等特点的高、低热值环保煤，降低火力发电厂 SO₂ 的排放量，降低了火电企业粉煤灰的排放量，同时又有效降低了火力发电企业运维，脱硫成本，实现了煤矸石资源化利用的经济效益。公司商业模式具体如下：

（一）产品与服务：公司处于工业固体废弃物煤矸石深加工及综合利用行业，将煤矸石作为原料生产高、低热值环保煤以供应下游发电、化工企业使用。公司现拥有整套煤矸石综合处理及环保清洁煤制品的生产设备，以及高效无尘破碎技术、自动化高效浮选技术、高效复合浮选剂等多项专利技术。

（二）经营模式：公司采取订单生产的经营模式。公司根据客户订单的指标要求对原材料的比例进行调整，同时调整生产工艺参数，最后与生产的高、低热值矸石环保煤原料进行掺配，以生产出满足客户要求的产品。通过订单生产的模式，公司可以满足不同客户的多种需求，降低产品库存的同时也减少了库存对资金的占用，进而降低了公司的经营风险。

（三）客户类型：公司产品终端用户主要是大型国有发电企业，为克服发电企业结算周期长、资金占用严重等问题，公司积极调整产品销售模式和客户结构，积极介入专业化的供应链管理机构，以托盘销售方式，将产品销售给围绕电厂的供应链管理公司或下属代理公司，间接为周边大型发电企业其提供低硫、低灰、高灰熔点的环保清洁燃料，有效降低电厂的脱硫成本、减少粉煤灰的排放量及设备维修次数，降低了发电企业的生产成本的同时，有效缓解了公司资金周转速度慢的困境。

（四）关键资源：公司主要采购原料为煤矸石和煤矿开采的渣煤、废煤。主要供应商位于宁、蒙两地，采购价格通过多家供应商提供的价格比较后确定。公司与质量优良、价格合理的供应商建立了长期的合作关系，保证了原材料质量的可靠和采购成本的合理。

（五）销售渠道：对于主要客户，公司通过招投标的方式获取订单。公司根据客户给定的招投标价格上限，和财务、采购、生产部门共同商议后决定是否投标。一般此类客户每月或每季度招标一次，公司中标后与之签订销售合同；对于销售额较小的客户，公司采取直接销售的策略，通过销售部门直接和客户商议的方式来获取订单。

（六）收入模式：公司通过直销和供应链管理托盘模式开拓业务，公司主要收入来源为高、低热值环保煤销售及部分能源贸易收入。

报告期内，公司商业模式在原有的基础上增加了供应链管理模式，并重新对原有生产基地进行定位和规划，将其定义为环保能源原材料专业生产厂家，将产品销售给部分电企业供应商，由其进行二次配掺，然后对其中部分以供应链托盘管理模式将其销售到电厂，实现产品销售额度的进一步提升、上下游客户、资源高效整合和充分利用，从而提升了公司核心竞争力，有效缓解了行业内回款周期长、资金周转率低等不足。

报告期内，公司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，公司实现营业收入 130,295,975.25 元，同比增长 28.50%；实现归属于挂牌公司的净利润为 12,380,504.36 元，同比增长 8.81%；总资产 268,643,298.44 元，同比增长 14.18%；净资产

216,427,346.20 元，同比增长 40.90%；经营活动现金流量净额为-26,384,152.29 元，同比净流出额持续增长 39.05%。

报告期内公司营业收入增长主要原因是：公司紧紧围绕各类国有煤电核心客户，一方面提升对原有存量客户的服务保障和技术支持，强化客户粘性，各类产品及服务得到了客户的充分信任和好评，企业形象和产品市场影响力得到了进一步提升；另一方面，公司积极拓展了宁东、蒙西市场，已先后与宁东地区的华电宁夏灵武发电有限公司、乌海神华能源有限公司等特大型能源企业建立了合作关系，为未来市场销售奠定了良好的渠道基础。产品销售区域覆盖宁夏宁东、内蒙乌海、海南等地；在产品质量方面，公司始终严把生产技术关，在确保公司产品低硫、低灰、高灰熔点环保性能的同时，满足各类客户的个性化需求，同时做好上下游端的服务。

报告期内公司净利润增长主要原因是：一、生产规模扩大，规模效应显现，同时受宏观环境变化，燃料市场各类产品售价较上年同期实现上涨，单位产品附加值增加。二、公司产品销售结构调整，高热值、精煤等利润较高的产品销售量及销售收入较上年同期增长。

报告期内公司总资产增加主要原因是：一、公司第二次定增完成，累计募集资金 5044 万元，增加了资产规模。二、公司整体盈利能力增长，带动公司资产及净资产增加。

报告期内公司净资产增长主要原因是：一方面公司定向增发增加股本规模和资本公积，另一方面公司盈利水平增加所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额-26,384,152.29，较上年同期下降 39.05%，主要原因是由于受煤炭价格上涨和运费、运力不足等因素影响，公司加大预付账款力度，以锁定采购价格和运费，确保原料采购需求及运输保障，致使购买商品及劳务支付的现金大幅增加。

三、 风险与价值

1、下游客户集中度较高风险

公司产品主要应用商为合作多年的大型国企、火电企业、化工企业及信誉良好的民营企业等，产品运输主要依赖汽运，受远距离运输物流成本偏高的制约，公司的主营产品存在一定的销售半径，鉴于此，公司在充分发挥现有产能并提高设备综合利用率的前提下，优先满足公司所在地周边 50 公里范围内重点客户的需求。报告期内，公司前五大客户营业收入占当期营业收入比例较高，可能存在因为前五大客户的需求量萎缩而导致公司销售量的下降，以及库存增加的风险。

应对措施：公司为避免对大客户的依赖，增加了部分信誉较好的民营企业客户，保证了产品的销路的同时，实现资金快速周转。因终端客户均为国企发电企业，年需求量相对稳定，目前公司的产量远远无法满足下游企业的需求。公司与下游客户建立了良好的合作关系，以减轻客户集中可能带来的风险。另一方面，公司积极拓展宁东、蒙西市场，通过客户结构的调整和优化，降低客户集中带来的风险。

2、竞争风险

公司利用煤矸石、残煤和废煤生产环保煤，主要优先供应公司所在地半径 50 公里内的客户，目前尚供不应求。但随着国家对清洁能源的调控和电厂排污标准的日趋严格，电厂对环保煤的需求将会与日俱增，不排除未来会有更多竞争对手的加入进来。激烈的市场竞争要求煤矿固体废弃物能源化处理企业需高度重视技术创新，生产工艺更应注重节能、高效、环保，产品逐步向高质量、低硫、低灰优质产品方向推进，在资金、技术和管理方面要具备核心竞争力。

应对措施：公司为了保持目前市场的领先地位和优势，2017 年度取得了 8 项实用新型专利；以先进的生产技术做支撑，提高了产品环保高效的核心竞争力，同时不断提高设备综合利用率，提升经济效益。另一方面公司将持续加强生产技术的研发，保障公司产品的市场竞争优势。外部加强校企合作、产研合作的力度，内部实行股权激励，加强公司研发团队及高管外出培训学习，使得产品向更优质的方向发展。

3、技术更新升级风险

公司利用煤矸石、残煤和废煤生产的环保煤主要供火力发电企业使用。目前, 国家产业政策对火力发电企业的环保排放指标要求日益提高, 而发电企业对环保煤的各项指标要求也会随着国家政策和法律法规的变化而不断提升, 如燃料热值标准、硫含量标准、粉煤灰排放标准等, 公司需根据不断变化的政策法规要求持续提升产品的各项性能指标, 由此产生的生产设备、工艺流程、技术研发等的更新升级需要付出较大的成本。

应对措施：对行业法律法规的变动进行持续跟踪, 了解行业法律法规的最新变动趋势, 提前做好应对措施, 做到防患于未然, 科学应对, 及时调整战略应对方案。

4、控股股东及实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人为郝宝玉。其持有公司 51,405,000 股股份, 占公司总股本的比例为 64.50%。此外, 郝宝玉还持有亘泰投资 22.75%的股权, 通过亘泰投资间接持有公司 1.25%的股份, 为公司实际控制人。郝宝玉可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制, 存在致使公司及其他股东的利益受到影响甚至损害的可能性。

应对措施：公司在法人治理结构、重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内控制度等方面都做了进一步适应股份公司的合理安排, 完善公司《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》等制度, 对公司关联交易、对外投资、对外担保等事项的审议进行制度约定, 对控股股东形成制度约束。通过《公司章程》和《投资者关系管理制度》等制度, 保证了中小股东的知情权、参与权、质询权、表决权和在董事、监事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定, 损害股东利益的情况下, 股东提起诉讼的权利。通过上述方式, 将制约大股东对公司的控制, 加强中小股东与公司的联系, 进而保护中小股东利益。

5、营运资金不足的风险

公司针对大部分下游客户采取的是“先供货后收款”的销售模式, 给予下游客户不同程度的信用周期, 导致下游客户对公司形成资金占用。公司 2017 年报告期、2018 年报告期经营活动产生的现金流量净额分别为-18,974,959.09 元和-26,384,152.29 元。此外, 受宏观经济增速放缓影响, 公司适当放宽了下游客户的信用。因此, 公司资金链较为紧张, 存在营运资金不足的风险。

应对措施：公司一方面将加强对现金流量的预测, 加强应收账款的回收, 提升公司资金的使用效率; 另一方面, 公司将在合适的时间通过定向增发的方式增加股权融资, 增强公司资金实力, 以确保从资本市场获得持续稳定的资金支持。第三, 公司正与相关供应链管理公司洽谈合作, 通过销售托盘、应收账款转让等方式加快资金周转, 提高资金利用率。

6、供应商集中度高的风险

公司周边煤矸石、残煤、废煤产量及存量丰富, 可满足公司生产需要。为了降低采购成本, 公司与公司周边大型矿企建立了长期稳定的合作关系, 保证了原材料质量的可靠和采购成本的合理。因此, 公司前五大供应商占公司当期总采购额比例较高。

应对措施：公司周边地区煤矸石、残废煤产存量丰富, 结合公司现有产能情况, 公司原材料供应充足。未来, 公司将积极拓展供应商数量, 采取更多样化的采购模式, 在保证原材料供应的同时, 降低供应商的集中度。

四、 企业社会责任

公司长期致力于工业固体废弃物煤矸石的深加工及综合利用, 将煤矸石转化成城市化的二次资源, 大幅减少资源消耗, 推行清洁能源生产, 变废为宝, 既给公司带来了经济效益, 又缓解了当地的环境治理压力。

近年来, 公司非常注重人才的培养和现代化的管理, 不断引进新技术。始终把承担社会责任看作是义不容辞的职责。解决就业, 诚信经营、依法纳税、安全生产, 支持地区经济发展。公司在当地树立了

良好的口碑和品牌影响力，赢得了社会各界的一致好评。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	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	☒ 是 ☐ 否	二（三）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☒ 是 ☐ 否	二（四）
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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，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）	90,000,000.00	26,200,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	40,000,000.00	11,500,000.00

总计	130,000,000.00	37,700,000.00
----	----------------	---------------

(二) 承诺事项的履行情况

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于减少和避免关联交易的承诺》以及《避免同业竞争承诺函》，报告期内，上述承诺切实履行，未有违反情形。

(三) 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
房屋建筑物	抵押	2,200,006.54	0.82%	银行借款抵押
机器设备	抵押	9,054,208.00	3.37%	融资租赁抵押
机器设备及构筑物运输设备	抵押	23,741,830.63	8.84%	控股股东借款抵押
土地使用权	抵押	1,330,285.22	0.50%	银行借款抵押
银行存款	抵押	2,000,000.00	0.74%	银行承兑汇票保证金
总计	-	38,326,330.39	14.27%	-

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2017年12月4日	2018年6月29日	5.20	9,700,000	50,440,000.00	子公司投资、偿还关联方借款、补充流动资金、生产设备技术改造费用

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	12,833,333	18.33%	5,635,000	18,468,333	23.17%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,225,000	1,225,000	1.54%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,355,000	1,355,000	1.70%
	核心员工	0	0.00%	1,080,000	1,080,000	1.36%
有限售条件股份	有限售股份总数	57,166,667	81.67%	4,065,000	61,231,667	76.83%
	其中：控股股东、实际控制人	46,505,000	66.44%	3,675,000	50,180,000	62.96%
	董事、监事、高管	46,505,000	66.44%	4,065,000	50,570,000	63.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		70,000,000	-	9,700,000	79,700,000	-
普通股股东人数		46				

(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	郝宝玉	46,505,000	4,900,000	51,405,000	64.50%	50,180,000	1,225,000
2	宁夏亘泰投资有限公司	4,395,000	0	4,395,000	5.51%	4,395,000	0
3	信达证券股份有限公司	3,141,000	-3,000	3,138,000	3.94%	0	3,138,000
4	郝玉霞	3,100,000	500,000	3,600,000	4.52%	3,100,000	500,000
5	江海证券有限公司	2,491,000	-5,000	2,486,000	3.12%	0	2,486,000
合计		59,632,000	5,392,000	65,024,000	81.59%	5,767,500	7,349,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东郝宝玉与郝玉霞为姐妹关系；郝宝玉持有亘泰投资 22.75%的股权。除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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

本公司控股股东及实际控制人为郝宝玉，报告期内未发生变化，持有公司 64.50%的股份，为公司第一大股东，目前担任公司董事长、总经理，实际控制公司的经营管理。

郝宝玉女士，出生于 1973 年 12 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 6 月毕业于宁夏电大财务管理专业，大学本科。1997 年 10 月至 2002 年 10 月，就职于国家税务总局石嘴山惠农区分局，担任工勤人员；2002 年 10 月至 2006 年 10 月，从事化妆品零售个体经营；2006 年 10 月创立有限公司，先后担任执行董事、经理等职务；2016 年 2 月至今，担任股份公司董事长、总经理。

报告期内，公司的控股股东、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	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
郝宝玉	董事长、总经理	女	1973.12.12	本科	2016.2.3-2019.2.2	是
吴志玲	董事、董事会秘书	女	1973.07.23	大学专科	2016.2.3-2019.2.2	是
闫德志	董事、财务总监	男	1971.06.27	大学专科	2017.10.24-2019.2.2	是
王宗顺	董事	男	1987.03.01	中专	2016.2.3-2019.2.2	是
李欣	董事	男	1988.07.24	大专	2016.2.3-2019.2.2	是
王海龙	监事会主席	男	1971.03.27	大学专科	2016.2.3-2019.2.2	是
李玉斌	监事	男	1971.08.20	高中	2016.2.3-2019.2.2	是
罗梓源	监事	男	1990.11.05	高中	2016.2.3-2019.2.2	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

公司现有的董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
郝宝玉	董事长、总经理	46,505,000	4,900,000	51,405,000	64.50%	0
吴志玲	董事、董事会秘书	0	200,000	200,000	0.25%	0
闫德志	董事	0	50,000	50,000	0.06%	0
王宗顺	董事	0	50,000	50,000	0.06%	0
李欣	董事	0	170,000	170,000	0.21%	0
罗梓源	监事	0	50,000	50,000	0.06%	0
合计	-	46,505,000	5,420,000	51,925,000	65.14%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 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
高翔	财务总监	离任	无	个人原因辞职
闫德志	董事	新任	董事、财务总监	原财务总监辞职后选任

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

新任财务总监简要职业经历：

闫德志先生，出生于1971年6月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于宁夏大学，大学专科学历。1998年7月至2006年8月，就职于宁夏亿群矿业发展集团有限公司担任会计、经营部长。2006年8月至2014年4月，就职于宁夏中瑞发展煤业有限公司担任财务部部长、经营厂长。2014年5月至2014年12月，就职于石嘴山市善道交通建设集团有限公司担任经营部经理。2015年1月至2016年8月，就职于宁夏远高新能源装备制造制造有限公司担任财务经理。2016年9月至今，就职于宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司担任风控总监。2017年11月担任公司董事，2018年3月，担任公司财务总监。

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	10	10
生产人员	20	20
技术人员	16	16
财务人员	8	8
采购人员	3	3
销售人员	4	4
员工总计	61	61

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	19	19
专科	20	20
专科以下	20	20
员工总计	61	61

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》，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，为员工代缴代扣个人所得税。

2、培训计划

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定季度、年度培训计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训，在职员工进行行业及管理技能培训、员工进行现场操作业务技术及安全培训，公司定期对不同岗位进行培训，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有力保障。

3、报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。

(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
李雪娟	营销部大客户业务主管	0
贺佳乐	机修班班长	250,000
刘冰瑶	行政管理主管	580,000
付秀云	采购业务主管	0
浮彩花	运销物流业务主管	0
刘凯	设备工程师	0
楚茜	物资主管及存货物流业务主管	0
李超	电气工程师	0
黄超燕	投融资业务主管	200,000
黄万侦	生产管理部环保运行工程师	0
樊满林	技改扩建项目土建及安装工程主管	0
牛奔	营销部分销业务主管	0
宋涛	公司记帐会计	0
吴超	法务总监	0
雷艳华	人力资源管理主管	0
石勇	供应链管理部部长	50,000
刘丽君	采购业务部副经理	0
巩雄飞	采购业务部内蒙片区主管	0
郭瑞星	营销人员	0

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：

无

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）、1	6,532,445.12	2,389,470.01
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、（一）、2	77,584,009.71	63,341,474.98
预付款项	二、（一）、3	55,720,764.26	48,437,205.66
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）、4	505,067.36	220,063.07
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、5	50,681,438.99	46,857,318.70
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）、6	18,285.48	22,935.99
流动资产合计		191,042,010.92	161,268,468.41
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、（一）、7	59,631,376.64	56,275,208.94
在建工程	二、（一）、8	12,767,169.64	12,717,169.64

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、(一)、9	4,255,285.22	4,300,930.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(一)、10	947,456.02	716,162.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		77,601,287.52	74,009,471.57
资产总计		268,643,298.44	235,277,939.98
流动负债：			
短期借款	二、(一)、12	7,500,000.00	15,243,688.37
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、(一)、13	23,098,865.62	5,321,736.65
预收款项	二、(一)、14	2,795,061.42	2,551,919.90
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(一)、15	265,592.91	171,179.59
应交税费	二、(一)、16	3,972,823.62	7,834,460.76
其他应付款	二、(一)、17	7,349,618.49	41,465,469.65
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、(一)、18	3,813,970.14	3,755,502.88
其他流动负债			
流动负债合计		48,795,932.20	76,343,957.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	二、(一)、19	3,420,020.04	5,327,140.34
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		3,420,020.04	5,327,140.34
负债合计		52,215,952.24	81,671,098.14
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、20	79,700,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）、21	96,251,095.81	55,511,095.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）、22	2,814,587.64	2,814,587.64
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）、23	37,661,662.75	25,281,158.39
归属于母公司所有者权益合计		216,427,346.20	153,606,841.84
少数股东权益			
所有者权益合计		216,427,346.20	153,606,841.84
负债和所有者权益总计		268,643,298.44	235,277,939.98

法定代表人：郝宝玉

主管会计工作负责人：闫德志

会计机构负责人：闫德志

（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		6,257,478.05	2,380,288.75
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、（八）、1	76,085,772.48	63,341,474.98
预付款项		34,342,143.58	48,437,205.66
其他应收款	二、（八）、2	372,347.36	220,063.07
存货		50,591,542.66	46,857,318.70
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		167,649,284.13	161,236,351.16
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	二、（八）、3	26,738,400.00	220,000.00

投资性房地产			
固定资产		59,134,316.40	56,185,140.57
在建工程		12,715,887.59	12,665,887.59
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,255,285.22	4,300,930.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		927,742.37	716,162.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		103,771,631.58	74,088,121.15
资产总计		271,420,915.71	235,324,472.31
流动负债：			
短期借款		7,500,000.00	15,243,688.37
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		18,608,088.53	5,321,736.65
预收款项		2,675,061.42	2,551,919.90
应付职工薪酬		242,747.53	171,179.59
应交税费		3,951,161.40	7,834,460.76
其他应付款		14,576,582.46	41,461,871.62
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,813,970.14	3,755,502.88
其他流动负债			
流动负债合计		51,367,611.48	76,340,359.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,420,020.04	5,327,140.34
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		3,420,020.04	5,327,140.34
负债合计		54,787,631.52	81,667,500.11
所有者权益：			
股本		79,700,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		96,251,095.81	55,511,095.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,814,587.64	2,814,587.64
一般风险准备			
未分配利润		37,867,600.74	25,331,288.75
所有者权益合计		216,633,284.19	153,656,972.20
负债和所有者权益合计		271,420,915.71	235,324,472.31

法定代表人：郝宝玉

主管会计工作负责人：闫德志

会计机构负责人：闫德志

(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		130,295,975.25	101,394,289.61
其中：营业收入	二、（一）、 24	130,295,975.25	101,394,289.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		117,558,122.99	88,128,188.83
其中：营业成本	二、（一）、 24	103,419,798.76	80,409,379.93
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、（一）、 25	842,131.47	373,346.20
销售费用	二、（一）、 26	7,417,220.58	3,512,590.12
管理费用	二、（一）、 27	2,872,607.49	1,644,800.22
研发费用	二、（一）、 28	435,807.14	1,215,672.35
财务费用	二、（一）、 29	1,645,382.89	696,412.28

资产减值损失	二、(一)、 30	925,174.66	275,987.73
加：其他收益	二、(一)、 31	532,500.00	
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）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,270,352.26	13,266,100.78
加：营业外收入	二、(一)、 32	1.28	0.00
减：营业外支出	二、(一)、 33	84,749.28	117,836.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,185,604.26	13,148,264.02
减：所得税费用	二、(一)、 34	805,099.90	1,769,891.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,380,504.36	11,378,372.26
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		12,380,504.36	11,378,372.26
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		12,380,504.36	11,378,372.26
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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		12,380,504.36	11,378,372.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,380,504.36	11,378,372.26
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.16
（二）稀释每股收益			

法定代表人：郝宝玉

主管会计工作负责人：闫德志

会计机构负责人：闫德志

(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	二、（八）、4	123,310,563.93	101,394,289.61
减：营业成本	二、（八）、4	96,674,190.58	80,409,379.93
税金及附加		818,051.61	373,346.20
销售费用		7,417,220.58	3,512,590.12
管理费用		2,562,547.26	1,644,800.22
研发费用		435,807.14	1,215,672.35
财务费用		1,644,152.69	696,412.28
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		846,320.07	275,987.73
加：其他收益		532,500.00	
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,444,774.00	13,266,100.78
加：营业外收入		1.28	0.00
减：营业外支出		84,749.28	117,836.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,360,026.00	13,148,264.02
减：所得税费用		823,714.01	1,769,891.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,536,311.99	11,378,372.26
（一）持续经营净利润		12,536,311.99	11,378,372.26
（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		12,536,311.99	11,378,372.26
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：郝宝玉

主管会计工作负责人：闫德志

会计机构负责人：闫德志

(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		135,674,617.53	130,187,575.72
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、(一)、35	568,554.74	5,670.37
经营活动现金流入小计		136,243,172.27	130,193,246.09
购买商品、接受劳务支付的现金		112,433,005.73	134,102,036.79
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		1,354,796.56	1,391,919.14
支付的各项税费		9,846,347.40	3,804,576.19
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、 35	38,993,174.87	9,869,673.06
经营活动现金流出小计		162,627,324.56	149,168,205.18
经营活动产生的现金流量净额		-26,384,152.29	-18,974,959.09
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,156,459.61	4,949,639.17
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		9,156,459.61	4,949,639.17
投资活动产生的现金流量净额		-9,156,459.61	-4,949,639.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,440,000.00	22,000,000.00
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			1,366,978.93
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		50,440,000.00	23,366,978.93
偿还债务支付的现金		7,743,688.37	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		896,883.30	440,564.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	二、(一)、 35	2,115,841.32	1,993,333.32
筹资活动现金流出小计		10,756,412.99	2,433,897.76
筹资活动产生的现金流量净额		39,683,587.01	20,933,081.17
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		4,142,975.11	-2,991,517.09
加：期初现金及现金等价物余额		389,470.01	5,496,761.36
六、期末现金及现金等价物余额	二、(一)、 36	4,532,445.12	2,505,244.27

法定代表人：郝宝玉

主管会计工作负责人：闫德志

会计机构负责人：闫德志

(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		128,978,435.69	130,187,575.72
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		568,407.10	5,670.37
经营活动现金流入小计		129,546,842.79	130,193,246.09
购买商品、接受劳务支付的现金		87,411,482.79	134,102,036.79
支付给职工以及为职工支付的现金		1,295,252.29	1,391,919.14
支付的各项税费		9,796,425.35	3,804,576.19
支付其他与经营活动有关的现金		31,424,581.14	9,869,673.06
经营活动现金流出小计		129,927,741.57	149,168,205.18
经营活动产生的现金流量净额		-380,898.78	-18,974,959.09
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,907,098.93	4,949,639.17
投资支付的现金		26,518,400.00	
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		35,425,498.93	4,949,639.17
投资活动产生的现金流量净额		-35,425,498.93	-4,949,639.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,440,000.00	22,000,000.00
取得借款收到的现金		0.00	1,366,978.93
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		50,440,000.00	23,366,978.93
偿还债务支付的现金		7,743,688.37	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		896,883.30	440,564.44
支付其他与筹资活动有关的现金		2,115,841.32	1,993,333.32
筹资活动现金流出小计		10,756,412.99	2,433,897.76
筹资活动产生的现金流量净额		39,683,587.01	20,933,081.17
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		3,877,189.30	-2,991,517.09

加：期初现金及现金等价物余额		380,288.75	5,496,761.36
六、期末现金及现金等价物余额		4,257,478.05	2,505,244.27

法定代表人：郝宝玉

主管会计工作负责人：闫德志

会计机构负责人：闫德志

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	
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	二（1）
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

2018 年 4 月新增全资子公司宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司，此公司报告期内并无业务开展。

二、 报表项目注释

（一） 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 期 1 月 1 日，“期末”系指 2018 期 6 月 30 日，“本期”系指 2018 期 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2017 期 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

库存现金	6,991.35	64,905.56
银行存款	4,525,453.77	324,564.45
其他货币资金	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	6,532,445.12	2,389,470.01

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据及应收账款

2.1 应收票据种类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,944,700.00	9,040,000.00
合计	5,944,700.00	9,040,000.00

2.2 应收账款

(1) 应收账款分类

(1) 类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用组合计提坏账准备的应收账款	75,415,062.85	100.00%	3,775,753.14	5.00%	71,639,309.71
合计	75,415,062.85	100.00%	3,775,753.14	5.00%	71,639,309.71

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用组合计提坏账准备的应收账款	57,160,331.58	100.00%	2,858,856.60	5.00%	54,301,474.98
合计	57,160,331.58	100.00%	2,858,856.60	5.00%	54,301,474.98

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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提	应收账款	坏账准备	计提

			比例			比例
1 年以内	75,315,062.85	3,765,753.14	5%	57,143,531.19	2,857,176.56	5%
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10%	16,800.39	1,680.04	10%
合计	75,415,062.85	3,775,753.14		57,160,331.58	2,858,856.60	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 916,896.54 元、收回或转回坏账准备金额零元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

报告期内未核销应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
乌海市泰和煤焦化集团有限公司	17,187,873.10	22.79	859,393.66
成都捷瑞祥商贸有限公司	6,850,397.52	9.08	342,519.88
宁夏中天鸿盛煤业有限公司	5,396,614.94	7.16	269,830.75
宁夏晟丰煤业有限公司	4,676,058.40	6.20	233,802.92
乌海市金祥煤焦有限公司	4,656,350.10	6.17	232,817.51
合计	38,767,294.06	51.40	1,938,364.72

3. 预付款项

3.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	55,019,609.35	98.74	48,395,286.23	99.91
1 至 2 年	699,333.96	1.25	40,078.48	0.08
2 至 3 年			1,840.95	0.01
3 年以上	1,820.95	0.01		
合计	55,720,764.26	100.00	48,437,205.66	100.00

3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况、

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
石嘴山市泰润广源商贸有限公司	8,651,367.99	15.53

宁夏聚鑫泓峰商贸有限公司	8,000,000.00	14.36
宁夏华远弘商贸有限公司	7,000,000.00	12.56
乌海市金盛达商贸有限公司	5,000,000.00	8.97
石嘴山市华驰运输有限公司	4,378,330.05	7.86
合计	33,029,698.04	59.28

4. 其他应收款

4.1 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1：性质组合	242,720.00	46.75			224,720.00	110,000.00	48.70			110,000.00
组合 2：账龄分析法组合	276,418.27	53.25	14,070.91	5.09%	262,347.36	115,855.86	51.30	5,792.79	5%	110,063.07
合计	519,138.27	100.00	14,070.91	5.09%	505,067.36	225,855.86	100.00	5,792.79	5%	220,063.07

1) 本公司对应收款项中各类保证金不计提坏账准备，明细如下：

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	备注
国网宁夏电力公司石嘴山供电公司	110,000.00		5 年以上		供电保证金
银川阅海湾产业发展有限公司	132,720.00		1 年以内		租房保证金
合计	242,720.00				

2) 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	271,418.27	13,570.91	5.00%
1 至 2 年	5,000.00	500.00	10.00%
合计	276,418.27	14,070.91	——

4. 2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提其他应收款坏账准备 8,278.12 元；无收回或转回坏账准备。

4. 3 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

4. 4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	242,720.00	110,000.00
其他	276,418.27	115,855.86
合计	519,138.27	225,855.86

4. 5 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	期末余额		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备
银川阅海湾产业发展有限公司	132,720.00	25.57	
洪强	127,654.00	24.59	6,382.70
国网宁夏电力公司石嘴山供电公司	110,000.00	21.19	
吴志力	72,271.00	13.92	3,613.55
王昊	24,472.11	4.71	1,223.61
合计	467,117.11	89.98	11,219.86

5. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	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	32,909,355.52		32,909,355.52	40,169,779.42		40,169,779.42

项目	期末余额			期初余额		
在产品	8,674,247.71		8,674,247.71	6,301,653.73		6,301,653.73
产成品	9,097,835.76		9,097,835.76	385,885.55		385,885.55
合计	50,681,438.99		50,681,438.99	46,857,318.70		46,857,318.70

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质
待抵扣的增值税进项税	18,285.48	22,935.99	
合计	18,285.48	22,935.99	

7. 固定资产

7.1 固定资产情况

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	53,684,012.37	25,255,099.36	7,630,558.89	658,454.48	87,228,125.10
2.本期增加金额		5,818,857.09	310,000.00	134,360.68	6,263,217.77
（1）购置		5,818,857.09	310,000.00	134,360.68	6,263,217.77
（2）在建工程转入					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	53,684,012.37	31,073,956.45	7,940,558.89	792,815.16	93,491,342.87
二、累计折旧					
1.期初余额	13,660,721.59	13,608,482.20	3,255,468.54	428,243.83	30,952,916.16
2.本期增加金额	1,339,165.32	1,145,105.17	396,757.18	26,022.45	2,907,050.12
（1）计提	1,339,165.32	1,145,105.17	396,757.18	26,022.45	2,907,050.12
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	14,999,886.91	14,753,587.37	3,652,225.72	454,266.28	33,859,966.28
三、减值准备					
1.期初余额					

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
2.本期增加额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	38,684,125.46	16,320,369.08	4,288,333.17	338,548.88	59,631,376.59
2.期初账面价值	40,023,290.78	11,646,617.16	4,375,090.35	230,210.65	56,275,208.94

本公司固定资产中，房屋建筑物 220.00 万元（账面净值）用于银行抵押。

本公司固定资产中，机器设备 8,293,589.16 元（账面净值）、运输设备 760,618.84 元（账面净值）为融资租赁固定资产，用于融资租赁抵押，详见附注四、2。

本公司固定资产中，房屋建筑物 21,103,105.67 元（账面净值）、机器设备 2,202,346.49 元（账面净值）、运输设备 436,378.47 元（账面净值）共计 23,741,830.63 元（账面净值）固定资产为控股股东郝宝玉借款提供抵押，详见附注四、2。

8. 在建工程

8. 1 在建工程明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
煤矸石固体废弃物综合利用厂区项目	12,715,887.59		12,715,887.59	12,665,887.59		12,665,887.59
厂区防风墙	51,282.05		51,282.05	51,282.05		51,282.05
合计	12,767,169.64		12,767,169.64	12,717,169.64		12,717,169.64

8. 2 在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末余额
煤矸石固体废弃物综合利用厂区项目	12,665,887.59	50,000.00						12,715,887.59
厂区防风墙	51,282.05							51,282.05

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末余额
合计	12,717,169.64	50,000.00						12,767,169.64

9. 无形资产

9.1 无形资产情况

项目	土地使用权	其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	4,556,720.00		4,556,720.00
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	4,556,720.00		4,556,720.00
二、累计摊销			
1.期初余额	255,789.36		255,789.36
2.本期增加金额	45,645.42		45,645.42
(1) 计提	45,645.42		45,645.42
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	301,434.78		301,434.78
三、账面价值			
1.期末账面价值	4,255,285.22		4,255,285.22
2.期初账面价值	4,300,930.64		4,300,930.64

本公司无形资产中土地使用权 133.03 万元（账面净值）用于银行抵押。

10. 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	3,789,824.05	947,456.02	2,864,649.39	716,162.35
合计	3,789,824.05	947,456.02	2,864,649.39	716,162.35

11. 资产减值准备明细表

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额		期末账面余额
			转回	其他转出	
坏账准备	2,864,649.39	925,174.66			3,789,824.05
合计	2,864,649.39	925,174.66			3,789,824.05

12. 短期借款

12.1 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款		1,000,000.00
抵押+保证借款	6,000,000.00	6,000,000.00
质押+保证借款		6,743,688.37
保证借款	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	7,500,000.00	15,243,688.37

12.2 抵押+保证借款：

贷款单位	借款余额	抵押物	保证人
宁夏银行股份有限公司惠农支行	6,000,000.00	公司房产、土地使用权	宁夏祥泰大东工贸有限公司、杨晓东
			郝宝玉
			宁夏腾飞金穗实业有限公司、王绍利
合计	6,000,000.00		

12.3 保证借款

贷款单位	借款余额	保证人
石嘴山银行股份有限公司惠农支行	1,500,000.00	宁夏祥泰大东工贸有限公司、杨晓东
		郝宝玉
		宁夏然而特实业集团有限公司、贾小东
合计	1,500,000.00	

13. 应付票据及应付账款

13.1 应付票据的分类

借款类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

13.1.2 银行承兑汇票保证、抵押、混合担保情况明细

承兑银行	承兑金额	抵押物	保证人
宁夏银行股份有限公司惠农支行	4,000,000.00	公司房产、土地使用权	宁夏祥泰大东工贸有限公司、杨晓东
			宁夏腾飞金穗实业有限公司、王绍利
			郝宝玉
合计	4,000,000.00		

13.2 应付账款

(1) 应付账款账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	18,763,449.18	1,312,585.65
1至2年	335,416.44	9,151.00
合 计	19,098,865.62	1,321,736.65

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

本期无账龄超过1年的重要应付账款。

14. 预收账款

14.1 预收账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	2,795,061.42	2,551,919.90
合 计	2,795,061.42	2,551,919.90

14.2 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,988,787.40	1,745,645.88
1年以上	806,274.02	806,274.02

合 计	2,795,061.42	2,551,919.90
-----	--------------	--------------

15. 应付职工薪酬

15. 1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	171,179.59	1,349,323.38	1,287,985.06	232,517.91
二、离职后福利-设定提存计划		99,886.50	66,811.50	33,075.00
合计	171,179.59	1,449,209.88	1,354,796.56	265,592.91

15. 2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	153,792.03	1,147,386.04	1,090,115.93	211,062.14
2、职工福利费		102,637.29	102,637.29	
3、社会保险费	14,373.51	51,607.29	48,427.30	17,553.50
其中：医疗保险费	11,110.32	39,889.92	37,432.24	13,568.00
工伤保险费	2,638.47	9,474.15	8,890.12	3,222.50
生育保险费	624.72	2,243.22	2,104.94	763.00
4、工会经费和职工教育经费	3,014.05	24,942.76	24,054.54	3,902.27
5、住房公积金		22,750.00	22,750.00	
合计	171,179.59	1,349,323.38	1,287,985.06	232,517.91

15. 3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		97,319.50	65,094.50	32,225.00
2、失业保险费		2,567.00	1,717.00	850.00
合计		99,886.50	66,811.50	33,075.00

16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税	167,049.92	1,671,577.53
企业所得税	3,724,065.44	6,062,638.99
房产税	7,647.84	7,647.84
土地使用税	38,809.00	77,752.33
个人所得税	2,602.40	688.08
城市维护建设税	3,229.63	6,414.83
教育费附加	2,306.88	4,582.02
印花税	19,788.90	3,159.14
水利基金	2,477.65	
环境保护税	4,147.56	
资源税	698.40	
合计	3,972,823.62	7,834,460.76

17. 其他应付款

17. 1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款利息	136,931.52	136,931.51
合计	136,931.52	136,931.51

17. 2 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
股东借款	7,099,544.34	41,241,544.34
其他往来	113,142.63	86,993.80
合计	7,212,686.97	41,328,538.14

(2) 单项金额较大的其他应付款

债权人名称	期末余额	性质或内容	未偿还的原因
郝宝玉	7,099,544.34	股东借款	尚待支付

合计	7,099,544.34		
----	--------------	--	--

(3)) 期末其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位款项详见附注四、1。

(4) 账龄超过 1 期的重要其他应付款

本期无账龄超过 1 期的重要其他应付款。

18. 一期内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一期内到期的长期应付款	3,813,970.14	3,755,502.88
合计	3,813,970.14	3,755,502.88

19. 长期应付款

19. 1 按款项性质列示长期应付款：

款项性质	期末余额	期初余额
浩瀚（上海）融资租赁有限公司		
（1）最低租赁付款额	2,587,877.82	3,501,211.14
（2）未确认融资费用	-146,277.80	-226,277.78
小计	2,441,600.02	3,274,933.36
银领融资租赁（上海）有限公司		
（1）最低租赁付款额	5,210,968.00	6,413,476.00
（2）未确认融资费用	-418,577.84	-605,766.14
小计	4,792,390.16	5,807,709.86
减：一期内到期的长期应付款		
浩瀚（上海）融资租赁有限公司		
（1）最低租赁付款额	1,750,605.57	1,826,666.64
（2）未确认融资费用	-114,147.66	-162,017.50
小计	1,636,457.91	1,664,649.14
银领融资租赁（上海）有限公司		
（1）最低租赁付款额	2,405,016.00	2,405,016.00
（2）未确认融资费用	-227,503.76	-314,162.26
小计	2,177,512.24	2,090,853.74

款项性质	期末余额	期初余额
长期应付款余额	3,420,020.04	5,327,140.34

19. 2 融资租赁事项说明

项目	初始金额	偿还额/摊销额	期末余额
最低租赁付款额	12,695,248.00	4,896,402.18	7,798,845.82
减：未确认融资费用	1,195,248.00	630,392.36	564,855.64
合计	11,500,000.00	4,266,009.82	7,233,990.18

(1) 公司于 2016 期 11 月将账面价值 5,057,792.22 元的固定资产以售后回的方式出售给浩瀚（上海）融资租赁有限公司，售价 5,000,000.00 元，租赁期限自 2016 期 11 月 24 日至 2019 期 11 月 23 日共 3 期。期租赁利率为 3.2%。

(2) 公司于 2017 期 7 月将账面价值 6,560,251.01 元的固定资产以售后回租的方式出售给银领融资租赁（上海）有限公司，售价 6,500,000.00 元，租赁期限自 2017 期 7 月 14 日至 2020 期 7 月 14 日共 3 期。期租赁利率为 3.67%。

20. 股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
法人股	16,439,000.00	23.48			16,439,000.00	20.63
个人股	53,561,000.00	76.52	9,700,000.00		63,261,000.00	79.37
合计	70,000,000.00	100.00	9,700,000.00		79,700,000.00	100.00

根据本公司第一届董事会第十八次会议和 2017 年第八次临时股东大会决议，贵公司拟非公开发行股票不超过 10,000,000.00 股（每股面值 1 元），根据本公司与投资者签订的股份认购协议，投资者实际共认购本公司股票 9,700,000.00 股（每股面值 1 元），增加注册资本为人民币 9,700,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 79,700,000.00 元。

本次发行的主办券商为山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”），发行股份由郝宝玉、刘冰瑶、端木庆丰、郝玉霞、刘国强、滕道阳、王丽娜、谢益群、邝力球、郑林财、贺佳乐、黄超燕、吴志玲、李欣、罗梓源、石勇、王宗顺、

闫德志共 18 位投资者以货币资金认购。

截至 2018 年 4 月 28 日为止，本公司实际已发行人民币普通股 9,700,000.00 股，每股发行价格为 5.20 元，募集资金总额为人民币 50,440,000.00 元，实际募集资金为人民币 50,440,000.00 元。其中新增注册资本（股本）人民币 9,700,000.00 元，增加资本公积人民币 40,740,000.00 元。

本次非公开发行股票新增注册资本（股本）已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 5 月 15 日出具亚会 B 验字（2018）0056 号验资报告。

21. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	55,511,095.81	40,740,000.00		96,251,095.81
合计	55,511,095.81	40,740,000.00		96,251,095.81

本期资本公积增加详见“附注二、（一）、20.股本”

22. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,814,587.64			2,814,587.64
合计	2,814,587.64			2,814,587.64

23. 未分配利润

项目	本期	上期
上期末未分配利润	25,281,158.39	6,523,451.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	25,281,158.39	6,523,451.71
加：本期归属于公司所有者的净利润	12,380,504.36	11,378,372.26
减：提取法定盈余公积		
其他		
期末未分配利润	37,661,662.75	17,901,823.97

24. 营业收入和营业成本

24. 1 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	130,295,975.25	101,394,289.61
其中：主营业务收入	130,295,975.25	101,394,289.61
其他业务收入		
营业成本	103,419,798.76	80,409,379.93
其中：主营业务成本	103,419,798.76	80,409,379.93
其他业务成本		

24. 2 主营业务按产品类别列示如下：

产品类别	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
低热值环保煤	79,834,301.81	61,321,447.14	71,030,728.16	54,990,598.12
高热值环保煤	31,614,912.64	25,229,301.93	26,749,163.76	22,268,910.19
精煤	11,861,349.48	10,123,441.51	2,976,571.53	2,364,987.15
煤泥			637,826.16	784,884.47
煤	6,724,655.61	6,496,836.92		
中煤	260,755.71	248,771.26		
合计	130,295,975.25	103,419,798.76	101,394,289.61	80,409,379.93

24. 3 收入前 5 名：

客户名称	金额	占总收入的比例
宁夏海易通供应链管理有限公司	17,563,159.37	13.48
宁夏浩宇通联供应链管理有限公司	14,111,775.29	10.83
宁夏中天鸿盛煤业有限公司	9,832,887.83	7.55
乌海市欣泰煤业有限责任公司	7,991,225.67	6.13
成都捷瑞祥商贸有限公司	7,828,311.96	6.01
合计	57,327,360.12	44.00

25. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	344,605.64	188,663.06
教育费附加	246,146.88	106,893.14
房产税	15,295.68	
土地税	167,618.00	
印花税	49,906.06	
水利基金	2,477.65	
其他	16,081.56	77,790.00
合计	842,131.47	373,346.20

26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,417,220.58	3,512,590.12
合计	7,417,220.58	3,512,590.12

本期销售费用较上年同期增加 3,904,630.46 元，增幅 111.16%主要为与部分客户销售模式改变，由公司自行承担运费的销售方式增加。

27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	832,501.02	547,453.73
折旧费	252,891.51	180,098.27
修理费	21,120.00	11,708.40
无形资产摊销	45,645.42	15,645.42
业务招待费	116,524.68	155,213.49
办公、差旅费	215,458.39	138,082.35
聘请中介机构费	940,851.63	279,878.30
车辆使用费	211,105.04	286,010.69
租赁费	104,123.42	
检测费	63,232.71	
勘察费	54,368.93	
其他	14,784.74	30709.57

合计	2,872,607.49	1,644,800.22
----	--------------	--------------

报告期内，关于聘请中介机构费增加原因为公司厂区二期矿建产生的相关服务费所致。

28. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	387,037.07	194,174.80
材料费		858,195.89
工资薪酬		111,000.00
专利费用	45,645.28	23,272.92
差旅费	3,124.79	7,229.04
招待费		21,799.70
合计	435,807.14	1,215,672.35

本公司本期度研究与开发费较上期降低的原因为 2018 年研发新项目为《煤矸石基工业环保型煤固硫脱硝除汞除尘一体》，上半年仅开展研发前期工作，与外部合作研究所对研发项目前期探讨合作产生相关费用，下半年研发正式投入。

29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	896,883.30	320,320.00
减：利息收入	36,054.74	5,670.37
手续费	8,376.05	5,566.92
票据贴现息	508,990.00	255,951.29
未确认融资费用	267,188.28	13,333.33
融资手续费		120,244.44
合计	1,645,382.89	696,412.28

30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	925,174.66	275,987.73
合计	925,174.66	275,987.73

31. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	532,500.00	
合计	532,500.00	

政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2018 年企业科技创新后补助专项资金	372,500.00		收益
科技金融专项补助	160,000.00		收益
合计	532,500.00		

32. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1.28	
合计	1.28	

33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	84,408.90	117,836.76
其他	340.38	
合计	84,749.28	117,836.76

34. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,036,393.57	1,838,888.69
递延所得税	-231,293.67	-68,996.93
合计	805,099.90	1,769,891.76

35. 现金流量表项目**35. 1 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	532,500.00	
利息收入	36,054.74	5,670.37
合计	568,554.74	5,670.37

35. 2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	7,417,220.58	3,512,590.12
管理费用	2,126,570.80	1,148,079.26
银行手续费	8,376.05	5,566.92
滞纳金支出	66,525.20	117,836.76
往来款	29,241,762.24	5,085,600.00
保证金	132,720.00	
合计	38,993,174.87	9,869,673.06

35. 3 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用		1,080,000.00
融资租赁支付的现金	2,115,841.32	913,333.32
合计	2,115,841.32	1,993,333.32

36. 现金流量表补充资料

36. 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	12,380,504.36	11,378,372.26
加：资产减值准备	925,174.66	275,987.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,907,050.12	2,835,939.89
无形资产摊销	45,645.42	15,645.42

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）	896,883.30	440,564.44
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）	-231,293.67	-68,996.93
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）	-3,824,120.29	-23,720,295.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-26,950,967.37	-12,361,640.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,533,028.82	2,229,463.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,384,152.29	-18,974,959.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,532,445.12	2,505,244.27
减：现金的期初余额	389,470.01	5,496,761.36
现金及现金等价物净增加额	4,142,975.11	-2,991,517.09

36. 2 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,532,445.12	2,505,244.27
其中：库存现金	6,991.35	32,160.80
可随时用于支付的银行存款	4,525,453.77	2,473,083.47
二、期末现金及现金等价物余额	4,532,445.12	2,505,244.27

期末、期初现金及现金等价物余额与货币资金余额差异 2,000,000.00 元，系期末、期初货币资金中包括银行承兑汇票保证金 2,000,000.00 元。

（二）合并范围的变更

1. 其他原因合并范围的变动

本期纳入合并财务报表范围的主体 2 户，具体情况如下：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式	出资方式
宁夏亘峰环保科技有限公司	全资子公司	1	100	100	新设立	货币
宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司	全资子公司	1	100	100	新设立	货币

2. 子公司情况

子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围
宁夏亘峰环保科技有限公司	全资子公司	宁夏	3000 万元	注 1
宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司	全资子公司	宁夏	500 万元	注 1

注 1：宁夏亘峰环保科技有限公司经营范围：法律法规明确或国务院决定须审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，市场主体自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注 2：宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司经营范围：洁净燃料、洁净炉具的研发、生产、销售（需取得工业项目备案及环境评价或评估后 方可开展洁净燃料、洁净炉具的生产活动）；洁净燃料、洁净炉具技术信息服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

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	
宁夏亘峰环保科技有限公司	宁夏	宁夏	综合	100		新设立
宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司	宁夏	宁夏	综合	100		新设立

（四）关联方及关联交易

1. 本公司持股 5%以上的股东情况

股东名称	性质	持股比例（%）	表决权比例（%）
郝宝玉	自然人	64.50	64.50
宁夏亘泰投资有限公司	法人	5.51	5.51

2. 关联方交易

（1）关联方资金拆借

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额		备注
		本期发生额	上期发生额	
郝宝玉	拆入	26,200,000.00		
郝宝玉	拆出	59,400,000.00	6,000,000.00	

（2）关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	郝宝玉	1090 万元	2017.07.03	2018.07.02	否
郝宝玉、罗维奇	本公司	548 万元	2016.11.24	2021.11.23	否
郝宝玉、罗维奇	本公司	650 万元	2017.07.14	2022.07.14	否
郝宝玉、罗维奇	本公司	1000 万元	2017.10.23	2020.04.23	是
郝宝玉、罗维奇	本公司	600 万元	2017.11.01	2020.10.31	否
郝宝玉	本公司	150 万元	2017.11.30	2020.11.29	否
郝宝玉	本公司	400 万元	2017.08.28	2020.02.28	否

2017 年 7 月，本公司与以其拥用的机器设备(账面净值 23,741,830.63 元)为控股股东、实际控制人郝宝玉自石嘴山市惠农区农村信用合作联社新村信用社取得一期期借款 1090 万元提供抵押担保，担保范围为主合同项下 1090 万元本金及利息、损害赔偿金等费用。上述 1090 万元借款的用途为用于公司经营，由股东郝宝玉获得上述贷款后无息转借给本公司使用。

2016 年 11 月，本公司与浩瀚(上海)融资租赁有限公司签订售后回租业务，以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额 500 万元，租金总额 548 万元，租赁期限自 2016 年 11 月 24 日至 2019 年 11 月 23 日共 3 期。本公司以融资租赁设备提供抵押（资产账面净值 3,819,065.18 元），控股股东、实际控制人郝宝玉及

其配偶罗维奇为公司本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证期间为从主合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两期。

2017 期 7 月，本公司与银领融资租赁（上海）有限公司签订售后回租业务，以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额 650 万元，租金总额 721.51 万元，租赁期限自 2017 期 7 月 14 日至 2020 期 7 月 14 日共 3 期。本公司以融资租赁设备提供抵押（资产账面净值 5,235,142.82 元），控股股东、实际控制人郝宝玉以其持有的本公司 100 万股股权进行质押担保，郝宝玉及其配偶罗维奇为公司本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证期间为从主合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两期。

2017 期 10 月，控股股东、实际控制人郝宝玉以其持有的本公司 1000 万股股权为质押担保，郝宝玉、罗维奇、吴志玲、闫德志提供连带责任保证担保，本公司自厚朴金控商业保理有限公司取得一期期借款 1000 万元，保证责任期间为 2 期，自债务履行期届满之日起计算，债务分期履行的，自最后一期债务履行期届满之日起算。截止 2018 期 6 月 30 日，借款余额为零。

2017 期 11 月，本公司以其拥有的不动产（宁（2016）石嘴山不动产权第 H01486 号、宁（2016）石嘴山不动产权第 H01487 号）作抵押，控股股东、实际控制人郝宝玉、宁夏祥泰大东工贸有限公司、杨晓东、宁夏腾飞金穗实业有限公司、王邵利提供连带责任保证担保，本公司自宁夏银行股份有限公司惠农支行取得一期期借款 600 万元，保证期间为从主合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两期。

2017 期 11 月，控股股东、实际控制人郝宝玉、宁夏然尔特实业集团有限公司、贾小东、宁夏祥泰大东工贸有限公司、杨晓东提供连带责任保证担保，本公司自石嘴山银行股份有限公司惠农支行取得一期期借款 150 万，保证期间为从主合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两期。

2017 期 8 月，控股股东、实际控制人郝宝玉、宁夏腾飞金穗实业有限公司、王邵利、宁夏祥泰大东工贸有限公司、杨晓东提供连带责任保证担保，本公司自宁夏银行股份有限公司惠农支行取得 6 个月期限的银行承兑汇票 400 万，保证期间为从主合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两期。

（3）关联方往来款项余额

关联方	项目名称	本期余额	上期余额
郝宝玉	其他应付款	7,099,544.34	24,219,544.34
宁夏巨泰投资有限公司	其他应付款		942,000.00
合计		7,099,544.34	25,161,544.34

（五）承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

本公司对外担保详见本附注八、2.关联方担保情况。除本附注八、2.关联方担保情况之外，截至 2018 年 6 月 30 日止，公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

（六）资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无其他需披露的资产负债表日后重大事项。

（七）其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人郝宝玉将其持有的本公司股份 3,603.00 万股（占公司总股本的 51.47%）进行了质押。

（八）母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

1.1 应收票据种类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,944,700.00	9,040,000.00
合计	5,944,700.00	9,040,000.00

1.2 应收账款

（1）应收账款分类

(2) 类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用组合计提坏账准备的 应收账款	73,837,971.03	100.00 %	3,696,898. 55	5.01 %	70,141,072. 48
合计	73,837,971.03	100.00 %	3,696,898. 55	5.01 %	70,141,072. 48

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用组合计提坏账准备的应收账款	57,160,331.58	100.00%	2,858,856.60	5.00%	54,301,474.98
合计	57,160,331.58	100.00%	2,858,856.60	5.00%	54,301,474.98

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			期初余额		
	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	73,737,971.03	3,686,898.55	5%	57,143,531.19	2,857,176.56	5%
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10%	16,800.39	1,680.04	10%
合计	73,837,971.03	3,696,898.55		57,160,331.58	2,858,856.60	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 838,041.95 元、收回或转回坏账准备金额零元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

报告期内未核销应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
乌海市泰和煤焦化集团有限公司	17,187,873.10	23.28	859,393.66
成都捷瑞祥商贸有限公司	6,850,397.52	9.28	342,519.88
宁夏中天鸿盛煤业有限公司	5,396,614.94	7.31	269,830.75
宁夏晟丰煤业有限公司	4,676,058.40	6.33	233,802.92
乌海市金祥煤焦有限公司	4,656,350.10	6.31	232,817.51
合计	38,767,294.06	52.50	1,938,364.70

2. 其他应收款

2.1 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1：性质组合	110,000.00	28.47			110,000.00	110,000.00	48.70			110,000.00
组合 2：账龄分析法组合	276,418.27	71.53	14,070.91	5.09%	262,347.36	115,855.86	51.30	5,792.79	5%	110,063.07
合计	386,418.27	100.00	14,070.91	5.09%	372,347.36	225,855.86	100.00	5,792.79	5%	220,063.07

1) 本公司对应收款项中各类保证金不计提坏账准备，明细如下：

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	备注
国网宁夏电力公司石嘴山供电公司	110,000.00		5 期以上		供电保证金
合计	110,000.00				

2) 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 期以内	276,418.27	14,070.91	5.09%
合计	276,418.27	14,070.91	——

2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提其他应收款坏账准备 8,278.12 元；无收回或转回坏账准备。

2.3 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

2.4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	110,000.00	110,000.00
其他	276,418.27	115,855.86
合计	386,418.27	225,855.86

2.5 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	期末余额		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备
银川阅海湾产业发展有限公司	132,720.00	25.57	
洪强	127,654.00	24.59	6,382.70
国网宁夏电力公司石嘴山供电公司	110,000.00	21.19	
吴志力	72,271.00	13.92	3,613.55
王昊	24,472.11	4.71	1,223.61
合计	467,117.11	89.98	11,219.86

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	26,738,400.00		26,738,400.00	220,000.00		220,000.00
合计	26,738,400.00		26,738,400.00	220,000.00		220,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
宁夏亘峰环保科技有限公司	220,000.00	26,518,400.00		26,738,400.00		
合计	220,000.00	26,518,400.00		26,738,400.00		

	00	00		00		
--	----	----	--	----	--	--

4. 营业收入和营业成本

4.1 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	130,295,975.25	101,394,289.61
其中：主营业务收入	130,295,975.25	101,394,289.61
其他业务收入		
营业成本	103,419,798.76	80,409,379.93
其中：主营业务成本	103,419,798.76	80,409,379.93
其他业务成本		

4.2 主营业务按产品类别列示如下：

产品类别	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
低热值环保煤	79,834,301.81	61,321,447.14	71,030,728.16	54,990,598.12
高热值环保煤	31,614,912.64	25,229,301.93	26,749,163.76	22,268,910.19
精煤	11,861,349.48	10,123,441.51	2,976,571.53	2,364,987.15
煤泥			637,826.16	784,884.47
煤	6,724,655.61	6,496,836.92		
中煤	260,755.71	248,771.26		
合计	130,295,975.25	103,419,798.76	101,394,289.61	80,409,379.93

2.4 收入前5名：

客户名称	金额	占总收入的比例
宁夏海易通供应链管理有限公司	17,563,159.37	13.48
宁夏浩宇通联供应链管理有限公司	14,111,775.29	10.83
宁夏中天鸿盛煤业有限公司	9,832,887.83	7.55
乌海市欣泰煤业有限责任公司	7,991,225.67	6.13
成都捷瑞祥商贸有限公司	7,828,311.96	6.01
合计	57,327,360.12	44.00

（九）补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

（1）按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
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)	532,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,748.00	-117,836.26
小计	447,752.00	-117,836.26
所得税影响额	-133,125.00	29,459.19
合计	314,627.00	-88,377.57

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 期修订）》的规定，本公司 2018 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	7.01%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.71%	0.16	0.16

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

2018 年 8 月 23 日

