



三众能源

NEEQ : 430163

北京合创三众能源科技股份有限公司

(Beijing Sanzen Energy Technology Co.,Ltd)



半年度报告

—— 2018 ——

致投资者的信

尊敬的投资者：

首先，衷心的感谢您一直以来对“三众能源”的关注与支持！

在全球气候变暖成为挑战人类生存的严峻考验面前，发展以节能减排为核心的清洁能源事业已经上升为国家战略。“三众能源”致力于低碳环保的清洁能源生产与服务，顺应了世界的潮流和时代的节拍，有着巨大的成长上升的市场空间。

2018 年上半年，公司管理层围绕期初制定的经营转型目标，主营业务继续由项目施工劳务向节能技术服务转变，夯实基础，抢抓机遇，加快研发新产品和新技术，加大宣传力度，加强品牌建设，同时注重加强内部管理力度和风险防控，使企业节能技术服务业务得到稳定发展。

“三众能源”的目标是做业内科技能源的领跑者，我们从全球的眼光布局企业发展，我们渴望有战略眼光的投资者与企业并肩前行。您给我们投来的是信任与支持，我们给您回报的不仅仅是财务回报带给您的成就感，还有奉献于人类低碳减排事业所体验到的社会荣誉感！

“三众能源”愿与您携手见证辉煌！

董事长：李红霞

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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、股份有限公司	指	北京合创三众能源科技股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元	指	人民币
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
地源热泵系统	指	是利用地球表面浅层水源和土壤源中吸收的太阳能和地热能，并采用热泵原理，既可为建筑物供热又可制冷并能 24 小时为用户提供生活热水的高效节能空调系统，整个过程无燃烧过程、无污染物排放。
空气源热泵系统	指	是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术通过自然能(空气蓄热)获取低温热源，经系统高效集热整合后成为高温热源，用来取(供)暖或供应热水，整个系统集成热效率甚高。
智能建筑云平台	指	利用云平台强大的数据处理与计算能力，将建筑能源站一冷热源机房、用户能源消耗集中展现在此平台上。为管理者提供统一标准化的节能与用能监控平台。
合同能源管理	指	三众能源是国家发改委第五批备案节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。
空气净化新风系统	指	是由新风换气机及管道附件组成的一套独立空气处理系统，新风换气机将室外新鲜气体经过过滤、净化，通过管道输送到室内。用室外的新鲜空气更新室内由于居住及生活过程而污染了的空气，以保持室内空气的洁净度达到某一最低标准的水平。

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。

公司负责人李红霞、主管会计工作负责人陈宝祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈宝祥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
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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京合创三众能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Sanzen Energy Technology Co.,ltd
证券简称	三众能源
证券代码	430163
法定代表人	李红霞
办公地址	北京市大兴区旧桥路富力盛悦居 1 号院 20 号楼 501

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈宝祥
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-56407761
传真	010-56407761
电子邮箱	Sanzen_energy@yeah.net
公司网址	www.sanzenenergy.com
联系地址及邮政编码	北京市大兴区旧桥路富力盛悦居 1 号院 20 号楼 501 邮编：100076
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

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	2004-04-16
挂牌时间	2012-11-16
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-49 建筑安装业-2 管道和设备安装-0 管道和设备安装
主要产品与服务项目	以热泵技术和云端控制系统为基础，开发运用浅层地温地热能、空气源和污水源热泵、冰蓄冷系统，在工业、民用绿色建筑行业提供咨询、规划、设计、投资、建设、运营等一体化服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	58,770,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	5
控股股东	李红霞
实际控制人及其一致行动人	李红霞和陈宝祥夫妇

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	91110115761435383M	否
注册地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路 19 号 101 室	否
注册资本（元）	5877 万元	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	17,684,287.05	23,299,631.05	-24.10%
毛利率	20.75%	33.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	375,785.42	1,316,935.5	-71.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,194,844.61	967,670.18	-223.48%
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）	0.38%	1.45%	-
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）	-1.19%	1.06%	-
基本每股收益	0.01	0.022	-54.55%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	160,649,505.32	196,989,009.53	-18.45%
负债总计	60,281,655.00	96,996,944.63	-37.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,367,850.32	99,992,134.63	0.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.71	1.56	9.62%
资产负债率（母公司）	37.52%	49.24%	-
资产负债率（合并）	37.52%	49.24%	-
流动比率	2.37	1.83	-
利息保障倍数	2.05	10.07	-

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	-1,605,476.91	-17,038,030.56	90.58%
应收账款周转率	0.24	0.26	-
存货周转率	0.31	0.46	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-18.45%	-2.13%	-
营业收入增长率	-24.10%	2.28%	-
净利润增长率	-71.47%	-9.61%	-

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	58,770,000.00	58,770,000	-
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

“三众能源”致力于低碳环保的清洁能源生产与服务，主要经营产品销售、系统集成、BOT 项目管理和能源托管。

经公司管理充分论证及持续的商业业务实践，公司目标商业模式较上年没有变化，仍然确定为：依托自主研发的云端控制器技术，提供面向多种能源的管控技术的系统集成和营运服务。近期具体业务是为居民和商业机构的网络化供热和空调活动提供基于网络的远程监测、云端数据传输与分析和智能控制一体化的工程项目建设和营运服务，远期将逐步延伸至供电、供气等公用事业服务领域。公司致力于推动公用事业领域的建设和服务的网络化、数据化、智能化，全维度提高公用事业领域的节能减排水平和营运效率。

现阶段公司细分市场主要针对政府机构、工业园区、教育、医院、农业、养殖、城乡社区等公共建筑。公司针对不同客户群体的个性化需求，研发出具有自主知识产权的核心技术，根据用户的使用要求制定能源使用管控方案和方案实施，实现节能降耗和提高营运效率，在提高产品美誉度的同时获得相应利润。在既有建筑上采用能源托管和 EMC 模式，利用自主研发的云平台和云端控制器进行节能改造，与客户分享节能降耗所带来的稳定的收益。

公司是国家级高新技术企业（俗称“国高新”享受所得税减免政策），中关村国家自主创新示范区高新技术企业（俗称“中关村高新”），中关村瞪羚企业，中关村信促会 A 级信用。公司拥有建筑机电安装工程专业承包贰级，电子与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，水文地质、工程地质、环境地质调查丙级，国家发改委第五批备案节能服务公司等资质。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，企业营业收入和归属于股东的净利润同比均有所下降，主要原因为：为了顺利转型公司承接的传统项目量减少，主要客户变为政府、机关单位和优质企业（如央企等），此项决策充分优化了公司的客户类型，虽然导致收入减少但对于企业转型意义重大。另公司所承接的特许经营权项目仍在建设期，其收益主要在特许经营权期限内（30 年）实现，为公司未来营业利润增长提供稳定的上升空间；待公司转型完毕，特许经营权项目建设完成并产生收益，届时企业收入和净利润会得到充足的提高。

三、 风险与价值

1、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李红霞和陈宝祥夫妇合计持有公司 60.48%的股份，两人均为公司创始

人，其中李红霞担任公司的董事长、总经理，陈宝祥担任公司的董事、副总经理、财务总监，两人在公司经营管理的各方面可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人在公司的经营管理方面决策出现失误，可能影响公司和其他股东的收益。

公司应对：建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度。

2、核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

公司应对：增加技术人员引进，提高技术人员薪金，加强内部管理。

3、市场风险

节能减排是我国的一项重要战略决策，地源热泵由于具有节能减排效果明显、运营费用低等诸多突出优势，因此我国政府对该类项目的扶持力度不断加大，市场需求不断扩大，必定吸引更多国内外企业进入该市场，从而加剧市场竞争，为公司今后的发展带来市场竞争风险。

公司应对：加强技术研发创新，提高研发投入，加大自身产品宣传，做到产品优、服务好。

4、技术进步风险

公司主要从事地源热泵系统的研发、设计、安装、调试及运营维护业务。近年来由于环境污染、能源消耗量不断增大等问题，国家加大了扶持此行业发展的力度。这在为公司发展带来巨大机会的同时，也吸引了一些具有较高科研水平的企业和科研机构加入公司所处的行业。这样就给行业技术革新带来了新的动力。如果公司技术发展迟缓，则有可能使企业在技术方面的竞争优势受到一定影响。

公司应对：注重技术研发投入和技术人员引进，积极与国外机构合作，学习先进技术，在技术创新方面处于国内行业领先水平。

四、 企业社会责任

公司作为新三板上市企业，具有完善的企业制度，报告期内，公司切实履行自己应尽的义务和职责，保障了全体投资者和企业员工的利益，同时积极履行纳税职责，为国家税收添砖加瓦。

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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 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	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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
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	
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

(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）	-	-
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	48,000,000.00	7,400,000.00

(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	临时公告披露	临时公告编号
-----	------	------	--------	--------	--------

			决策程序	时间	
李红霞、陈宝祥	为公司借款提供担保	3,000,000	是	2018年4月25日	2018-006

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：

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。因公司向银行借款系用于公司主营业务、可增加公司业务收入，且由关联方为公司借款提供担保，公司利益不会通过关联方担保而流出，故该事项不会对公司及股东的利益造成实际损害。

(三) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，本公司控股股东、实际控制人李红霞、陈宝祥出具了《避免同业竞争的承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背情况。

主要内容如下：

1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在实际控制股份公司和系股份公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

(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
货币资金	冻结	379,440	0.24%	保函保证金
固定资产	抵押	6,675,692.36	4.15%	抵押借款
总计	-	7,055,132.36	4.39%	-

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	32,533,290	55.36%	0	32,533,290	55.36%
	其中：控股股东、实际控制人	9,322,834	28.66%	2,000	9,324,834	15.86%
	董事、监事、高管	2,996	0.01%	0	2,996	0.01%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,236,710	44.64%	0	26,236,710	44.64%
	其中：控股股东、实际控制人	26,223,221	44.62%	0	26,223,221	44.62%
	董事、监事、高管	13,489	0.02%	0	13,489	0.02%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		58,770,000	—	0	58,770,000	—
普通股股东人数		135				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李红霞	31,432,334	0	31,432,334	53.48%	23,390,465	8,041,869
2	北京中盈智诚投资企业（有限合伙）	4,982,750	317,000	5,299,750	9.02%	0	5,299,750
3	陈宝祥	4,113,721	2,000	4,115,721	7%	2,832,756	1,282,965
4	申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	1,958,832	-12,000	1,946,832	3.31%	0	1,946,832
5	赵晓红	1,425,062	0	1,425,062	2.42%	0	1,425,062
合计		43,912,699	307,000	44,219,699	75.23%	26,223,221	17,996,478
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名或持股 10%及以上股东中，李红霞与陈宝祥为夫妻关系，除此以外，公司其他前十名股东之间不存在关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为李红霞女士,持有公司股份 3143.23 万股,持股比例为 53.48%,中国国籍,专科学历,无境外永久居留权。

职业经历:

1987 年至 1995 在冀州市魏屯社区小学任教;1997 年与陈宝祥共同创建北京天麟汇通玻璃钢制品开发有限公司(后更名为知诚博易),并于 1997 年至 2012 年 5 月在该公司担任监事;2004 年 4 月 16 日与陈宝祥共同创建本公司,在有限公司阶段担任执行董事,股份公司成立后,担任本公司董事长兼总经理。

以上数据报告期内无变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为李红霞和陈宝祥夫妇,合计持有公司股份 3554.61 万股,持股比例为 60.48%。

李红霞情况请见本报告“第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一)控股股东情况”。

陈宝祥简历:男,1970 年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995 年至 1997 年任北京欧亚设备安装工程有限公司项目经理;1997 年与李红霞共同创建北京天麟汇通玻璃钢制品开发有限公司(后更名为知诚博易),并于 1997 年至 2012 年 5 月 在该公司担任总经理;2004 年 4 月 16 日与李红霞共同创建本公司,在有限公司阶段担任监事,股份公司成立后,为本公司董事、副总经理,现兼任董事会秘书、财务负责人。

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
李红霞	董事长、总经理	女	1969年2月6日	大专	2015.6.4至2018.6.3	是
陈宝祥	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1970年8月10日	本科	2015.6.4至2018.6.3	是
庄宇	董事、副总经理	男	1977年1月6日	研究生	2015.6.4至2018.6.3	是
王咏静	董事	男	1977年4月2日	本科	2015.6.4至2018.6.3	否
胡滨	董事	女	1967年4月15日	硕士	2015.6.4至2018.6.3	否
宋京京	监事会主席	男	1985年12月12日	大专	2015.6.4至2018.6.3	是
于力轩	监事	男	1984年6月20日	研究生	2015.6.4至2018.6.3	是
刘剑昕	职工代表监事	男	1980年4月14日	本科	2015.6.4至2018.6.3	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

李红霞与陈宝祥为夫妻。

(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
李红霞	董事长、总经理	31,432,334	0	31,432,334	53.48%	0
陈宝祥	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	4,113,721	2,000	4,115,721	7%	0
庄宇	董事、副经理	0	0	0	0%	0

	理					
王咏静	董事	0	0	0	0%	0
胡滨	董事	0	0	0	0%	0
宋京京	监事会主席	16,485	0	16,485	0.03%	0
于力轩	监事	0	0	0	0%	0
刘剑昕	职工代表监事	0	0	0	0%	0
合计	-	35,562,540	2,000	35,564,540	60.51%	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

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
行政管理人员	13	5
生产人员	39	31
销售人员	6	6
技术人员	30	35
财务人员	5	5
员工总计	93	82

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	39	45
专科	30	19
专科以下	20	14
员工总计	93	82

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内公司无重要岗位人员变动；同比加大了研发投入，引进有经验的技术人员加入团队；增加公司内、外部培训次数，注重培训质量；优化薪酬结构，提高员工福利；无需公司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
李红霞	董事长、总经理	31,432,334
陈宝祥	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	4,115,721
庄宇	董事、副总经理	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：

核心员工技术工程师陈珊珊离职。

三、 报告期后更新情况

√ 适用 □ 不适用

2018年8月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举》、《关于公司监事会换届选举》的议案。由李红霞、陈宝祥、刘玉霞、苏志成、王瑞景组成公司第三届董事会；于力轩、宋京京、刘剑昕组成公司第三届监事会。

2018年8月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举李红霞女士为公司董事长、总经理，聘任陈宝祥先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

2018年8月30日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举宋京京先生为公司监事会主席。

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	第八节、二、1	3,161,199.58	12,183,843.15
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	第八节、二、2	64,556,832.59	84,755,301.69
预付款项	第八节、二、3	11,195,676.85	9,657,669.04
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、4	8,985,722.77	10,370,835.03
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、5	41,165,781.10	49,620,037.53
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、6	12,118.90	218,082.07
流动资产合计		129,077,331.79	166,805,768.51
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	第八节、二、7	7,264,571.70	7,527,106.31
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、8	21,997,283.34	20,116,422.55

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、9	2,310,318.49	2,539,712.16
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		31,572,173.53	30,183,241.02
资产总计		160,649,505.32	196,989,009.53
流动负债：			
短期借款	第八节、二、10	17,400,000.00	25,500,000.00
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	第八节、二、11	31,486,802.66	55,683,856.74
预收款项	第八节、二、12	3,917,296.26	4,919,586.55
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、13	1,314,068.41	798,025.93
应交税费	第八节、二、14	-305,183.11	3,561,220.82
其他应付款	第八节、二、16	560,317.40	625,901.21
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		-	-
流动负债合计		54,373,301.62	91,088,591.25
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、17	4,500,000.00	4,500,000.00
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	第八节、二、18	1,408,353.38	1,408,353.38
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		5,908,353.38	5,908,353.38
负债合计		60,281,655.00	96,996,944.63

所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、19	58,770,000.00	58,770,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、20	7,774,637.42	7,774,637.42
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、21	5,280,006.35	5,280,006.35
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、22	28,543,276.28	28,167,490.86
归属于母公司所有者权益合计		100,367,920.05	99,992,134.63
少数股东权益		-69.73	-69.73
所有者权益合计		100,367,850.32	99,992,064.90
负债和所有者权益总计		160,649,505.32	196,989,009.53

法定代表人：李红霞

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责人：陈宝祥

（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		3,161,098.57	12,183,207.01
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	第八节、十二、1	64,556,832.59	84,755,301.69
预付款项		11,195,676.85	9,657,669.04
其他应收款	第八节、十二、2	8,986,087.30	10,371,135.03
存货		41,165,781.10	49,620,037.53
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		12,118.90	218,082.07
流动资产合计		129,077,595.31	166,805,432.37
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		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产		7,264,571.70	7,527,106.31
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		21,997,283.34	20,116,422.55
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,310,318.49	2,539,712.16
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		31,572,173.53	30,183,241.02
资产总计		160,649,768.84	196,988,673.39
流动负债：			
短期借款		17,400,000.00	25,500,000.00
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		31,486,802.66	55,683,856.74
预收款项		3,917,296.26	4,919,586.55
应付职工薪酬		1,314,068.41	798,025.93
应交税费		-305,216.96	3,561,186.97
其他应付款		560317.40	625,501.21
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		54,373,267.77	91,088,157.40
非流动负债：			
长期借款		4,500,000.00	4,500,000.00
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		1,408,353.38	1,408,353.38
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		5,908,353.38	5,908,353.38
负债合计		60,281,621.15	96,996,510.78
所有者权益：			
股本		58,770,000.00	58,770,000.00
其他权益工具		-	-

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		7,774,637.42	7,774,637.42
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,280,006.35	5,280,006.35
一般风险准备		-	-
未分配利润		28,543,503.92	28,167,518.84
所有者权益合计		100,368,147.69	99,992,162.61
负债和所有者权益合计		160,649,768.84	196,988,673.39

法定代表人：李红霞

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责人：陈宝祥

(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		17,684,287.05	23,299,631.05
其中：营业收入	第八节、二、23	17,684,287.05	23,299,631.05
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	第八节、二、23	18,886,135.55	21,991,981.00
其中：营业成本		14,014,354.21	15,531,298.69
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	第八节、二、24	173,152.12	206,182.45
销售费用	第八节、二、25	594,381.73	448,084.66
管理费用	第八节、二、26	2,964,541.51	3,079,872.57
研发费用	第八节、二、27	2,028,960.26	2,179,313.94

财务费用	第八节、 二、28	640,036.84	421,220.37
资产减值损失	第八节、 二、29	-1,529,291.12	126,008.32
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,201,848.50	1,307,650.05
加：营业外收入	第八节、 二、30	1,847,800.04	211,000.00
减：营业外支出	第八节、 二、31	-	1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		645,951.54	1,517,650.05
减：所得税费用	第八节、 二、32	270,166.12	200,714.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		375,785.42	1,316,935.50
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		375,785.42	1,316,935.50
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		375,785.42	1,316,935.50
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		375,785.42	1,316,935.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		375,785.42	1,316,935.50
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		0.01	0.02
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：李红霞

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责人：陈宝祥

（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	第八节、十二、4	17,684,287.05	23,299,631.05
减：营业成本	第八节、十二、4	14,014,354.21	15,531,298.69
税金及附加		173,152.12	206,182.45
销售费用		594,381.73	448,084.66
管理费用		2,964,341.51	3,079,872.57
研发费用		2,028,960.26	2,179,313.94
财务费用		640,037.18	421,259.29
其中：利息费用		613,006.66	430,476.29
利息收入		-6,473.22	-15,393.98
资产减值损失		-1,529,291.12	126,008.32
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,201,648.84	1,307,611.13
加：营业外收入		1,847,800.04	211,000.00
减：营业外支出		-	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		646,151.20	1,517,611.13
减：所得税费用		270,166.12	200,714.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		375,985.08	1,316,896.58
（一）持续经营净利润		-	-
（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		375,985.08	1,316,896.58
七、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益		0.01	0.02
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：李红霞

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责人：陈宝祥

(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		50,216,880.03	33,706,667.27
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	第八节、二、33	6,089,300.49	6,447,311.49
经营活动现金流入小计		56,306,180.52	40,153,978.76
购买商品、接受劳务支付的现金		40,893,193.84	32,578,670.09
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		3,577,372.31	4,899,649.77
支付的各项税费		3,453,499.67	3,400,346.37
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、32	9,987,591.61	16,313,343.09
经营活动现金流出小计		57,911,657.43	57,192,009.32
经营活动产生的现金流量净额		-1,605,476.91	-17,038,030.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	0.00
取得投资收益收到的现金		-	11,525.89
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		-	11,525.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	11,525.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		16,400,000.00	16,000,684.98
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		16,400,000.00	16,000,684.98
偿还债务支付的现金		22,500,000.00	11,533,240.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		613,006.66	-
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		-	141,532.03
筹资活动现金流出小计		23,113,006.66	11,674,772.24
筹资活动产生的现金流量净额		-6,713,006.66	4,325,912.74
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		-8,318,483.57	-12,700,591.93
加：期初现金及现金等价物余额		11,100,243.15	13,272,609.65
六、期末现金及现金等价物余额		2,781,759.58	572,017.72

法定代表人：李红霞

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责人：陈宝祥

(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		50,216,880.03	33,706,667.27
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		6,089,300.15	6,447,272.56
经营活动现金流入小计		56,306,180.18	40,153,939.83
购买商品、接受劳务支付的现金		40,893,193.84	32,578,670.09
支付给职工以及为职工支付的现金		3,577,372.31	4,899,649.77
支付的各项税费		3,453,499.67	3,400,346.37
支付其他与经营活动有关的现金		9,987,056.14	16,313,343.09
经营活动现金流出小计		57,911,121.96	57,192,009.32
经营活动产生的现金流量净额		-1,604,941.78	-17,038,069.49
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		-	11525.89
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		-	11,525.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	11,525.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		16,400,000.00	16,000,684.98
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		16,400,000.00	16,000,684.98
偿还债务支付的现金		22,500,000.00	11,533,240.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		613,006.66	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	141,532.03
筹资活动现金流出小计		23,113,006.66	11,674,772.24

筹资活动产生的现金流量净额		-6,713,006.66	4,325,912.74
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		-8,317,948.44	-12,700,630.86
加：期初现金及现金等价物余额		11,099,607.01	13,171,773.91
六、期末现金及现金等价物余额		2,781,658.57	471,143.05

法定代表人：李红霞

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责人：陈宝祥

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	
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). 1

(二) 附注事项详情

1、 预计负债

- 1、 枣强分公司承接的 BOT 特许经营权项目预计产生项目运营维护费用 1,241,557.92 元。
- 2、 公司因劳动合同纠纷存在 166,795.46 元预计负债

二、 合并报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	335,099.35	3,502.99
银行存款	2,446,660.23	11,096,740.16
其他货币资金	379,440.00	1,083,600.00
合计	3,161,199.58	12,183,843.15
其中:存放在境外的款项总额		

说明: 本期末其他货币资金共计 379,440.00 元, 其中: 履约保函 379,440.00 元。

2、 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(%)	

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	79,594,512.59	100	15,037,680.00	18.89	64,556,832.59
组合一：账龄分析法	77,830,249.84	97.78	15,037,680.00	19.32	62,792,569.84
组合二：不计提坏账准备	1,764,262.75	2.22			1,764,262.75
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	79,594,512.59	100	15,037,680.00	18.89	64,556,832.59

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,274,530.01	100.00	16,519,228.32	16.31	84,755,301.69
组合一：账龄分析法	99,510,267.26	98.26	16,519,228.32	16.60	82,991,038.94
组合二：不计提坏账准备	1,764,262.75	1.74			1,764,262.75
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	101,274,530.01	100.00	16,519,228.32	16.31	84,755,301.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	17,323,070.32	346,461.41	2
1 至 2 年	38,340,237.01	3,834,023.70	10
2 至 3 年	12,525,732.30	3,757,719.69	30
3 至 4 年	7,402,207.74	3,701,103.87	50
4 至 5 年	3,024,469.45	2,419,575.56	80
5 年以上	978,795.77	978,795.77	100
合计	79,594,512.59	15,037,680.00	

(2) 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	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
同方股份有限公司	15,047,176.89	18.90	2,333,426.75
中铁建设集团有限公司	6,679,089.59	8.39	427,814.61
衡水精信房地产开发有限公司	5,669,664.73	7.12	2,078,261.45
德州威诺冷暖设备有限公司	4,471,308.00	5.62	304,380.00
廊坊京磁精密材料有限公司	3,745,000.00	4.71	554,500.00
合计	35,612,239.21	—	5,698,382.81

3、预付款项

(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	9,302,158.80	83.09	6,289,504.59	65.13
1 至 2 年	1,658,063.70	14.81	2,985,606.60	30.91
2 至 3 年	221,004.35	1.97	255,103.50	2.64
3 年以上	14,450.00	0.13	127,454.35	1.32
合计	11,195,676.85	100.00	9,657,669.04	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况:

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)	未结算原因
天津八海科技有限公司	1,016,000.00	9.07	未结算
北京凯鑫建业钢铁贸易有限公司	1,000,000.00	8.93	未结算
北京兴钢联物资有限公司	909,602.34	8.12	未结算
北京鑫凌珊羽工程安装有限公司	684,125.00	6.11	未结算
安科瑞电子商务(上海)有限公司	534,414.00	4.77	未结算
合计	4,144,141.34	37.02	

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,435,530.59	100.00	449,443.29	4.76	8,986,087.30
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,350,113.03	99.10	449,443.29	4.76	8,900,669.74
组合一：账龄分析法	85417.56	0.90			85,417.56
组合二：不计提坏账准备					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,435,530.59	100.00	449,443.29	4.76	8,986,087.30
合计	9,435,530.59	100.00	449,443.29	4.76	8,986,087.30

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,868,221.12	100.00	497,386.09	4.58	10,370,835.03
组合一：账龄分析法	10,759,252.31	99.00	497,386.09	4.62	10,261,866.22
组合二：不计提坏账准备	108,968.81	1.00			108,968.81
3. 单项金额虽不重大					

但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,868,221.12	100.00	497,386.09	4.58	10,370,835.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	8,389,777.52	167,795.55	2.00
1 至 2 年	385,014.56	38,501.46	10.00
2 至 3 年	344,220.95	103,266.29	30.00
3 至 4 年	150,000.00	75,000.00	50.00
4 至 5 年	81,100.00	64,880.00	80.00
合计	9,350,113.03	449,443.29	

(2) 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	9,276,860.00	10,724,823.45
代垫社保款	73,253.03	34,428.86
员工备用金	85,417.56	108,968.81
合计	9,435,530.59	10,868,221.12

(3) 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	款项的性质	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
德州威诺冷暖设备有限公司	代垫款及保证金	5,110,392.00	1 年以内	54.16	102,207.84
北京美的暖通设备销售有限公司	保证金	2,052,915.28	1 年以内	21.76	41,058.31
山东鲁地置业有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	6.36	12,000.00
北京金万众空调制冷设备有限责任公司	保证金	424,000.00	1-2 年	4.49	42,400.00
北京京运通科技股份有限公司-京运通	保证金	50,000.00	4-5 年	0.53	40,000.00
合计	—	8,237,307.28	—	87.30	237,666.15

5、存货

(1) 存货分类：

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	453,782.07		453,782.07	415,880.36		415,880.36
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	40,711,999.03		40,711,999.03	49,204,157.17		49,204,157.17
合计	41,165,781.10		41,165,781.10	49,620,037.53		49,620,037.53

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交税费借方余额		218,082.07
待摊费用-取暖费	12,118.90	
合计	12,118.90	218,082.07

7、固定资产

(1) 固定资产情况:

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	7,749,292.44	35,381.20	1,164,739.47	311,066.55	9,260,479.66
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	7,749,292.44	35,381.20	1,164,739.47	311,066.55	9,260,479.66
二、累计折旧					
1. 期初余额	889,554.34	23,457.68	554,779.22	265,582.11	1,733,373.35
2. 本期增加金额	184,045.74	2,638.56	63,112.56	12,737.75	262,534.61
(1) 计提	184,045.74	2,638.56	63,112.56	12,737.75	262,534.61
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,073,600.08	26,096.24	617,891.78	278,319.86	1,995,907.96
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,675,692.36	9,284.96	546,847.69	32,746.69	7,264,571.70
2. 期初账面价值	6,859,738.10	11,923.52	609,960.25	45,484.44	7,527,106.31

8、无形资产

(1) 无形资产情况:

项目	软件	特许经营权	非专利技术	土地使用权	合计
一、账面原值					
1、期初余额	8,461.54	20,449,020.31			20,457,481.85
2、本期增加金额					
(1) 特许经营权形成					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	8,461.54	20,449,020.31			20,457,481.85
二、累计摊销					
1、期初余额	8,461.54	332,597.76			341,059.30
2、本期增加金额		177,189.59			177,189.59
(1) 计提		177,189.59			177,189.59
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	8,461.54	509,787.35			518,248.89
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值		19,939,232.96			19,939,232.96
2、期初账面价值		20,116,422.55			20,116,422.55

9、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		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	15,402,123.27	2,310,318.49	16,931,414.41	2,539,712.16
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	15,402,123.27	2,310,318.49	16,931,414.41	2,539,712.16

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	1,500,000.00
抵押借款	0	7,000,000.00
保证借款	8,000,000.00	13,000,000.00
信用借款	4,400,000.00	4,000,000.00
合计	17,400,000.00	25,500,000.00

11、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
工程款	17,929,667.32	30,784,856.94
材料款	13,285,290.68	24,374,099.72
服务费	271,844.66	524,900.08
合计	31,486,802.66	55,683,856.74

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
冀州市祥鸿采暖有限公司	3,352,494.38	未结算
北京世纪海润建筑工程有限公司	3,292,290.76	未结算
北京国环永清环境工程有限公司	2,863,209.90	未结算
北京格林阳光科技有限公司	1,311,906.00	未结算
河北蓝创冷暖设备工程安装有限公司	1,272,966.69	未结算
合计	12,092,867.73	

12、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
工程款	3,917,296.26	4,578,234.09
供暖费		341,352.46
合计	3,917,296.26	4,919,586.55

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京时尚兴建筑工程有限公司	292,292.00	未结算
北京市费尔消防技术工程公司	70,000.00	未结算
北京万兴建筑集团有限公司十三分公司	32,075.00	未结算
北京数圣工程造价咨询有限公司	30,000.00	未结算
合计	424,367.00	

13、应付职工薪酬

(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	751,037.45	4,177,569.01	3,657,865.09	1,270,741.37
二、离职后福利-设定提存计划	46,988.48	263,623.68	267,285.12	43,327.04
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	798,025.93	4,441,192.69	3,925,150.21	1,314,068.41

(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	677,065.52	3,778,909.04	3,254,659.65	1,201,314.91
2、职工福利费		135,412.34	135,412.34	
3、社会保险费	41,657.77	233,716.32	236,962.38	38,411.71
其中: 医疗保险费	35,604.80	199,756.80	202,531.20	32,830.40
工伤保险费	3,204.74	17,979.84	18,229.56	2,955.02
生育保险费	2,848.23	15,979.68	16,201.62	2,626.29
4、住房公积金		130,260.00	130,260.00	
5、工会经费和职工教育经费	32,314.16	34,683.65	35,983.06	31,014.75
6、短期带薪缺勤				
合计	751,037.45	4,177,569.01	3,657,865.09	1,270,741.37

(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	45,089.66	252,970.56	256,484.04	41,576.18
2、失业保险费	1,898.82	10,653.12	10,801.08	1,750.86
3、企业年金缴费				
合计	46,988.48	263,623.68	267,285.12	43,327.04

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-665,269.83	2,557,711.61
企业所得税	425,564.74	916,036.73
城市维护建设税	4,469.69	51,670.96
教育费附加	-8,304.57	19,651.02
地方教育附加	-2,486.57	16,150.50
房产税	-31,892.58	
土地使用税	-144.37	
个人所得税	-27,119.62	
合计	-305,183.11	3,561,220.82

15、应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,718.70	7,718.70
企业债券利息		

短期借款应付利息	11,164.70	11,164.70
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	18,883.40	18,883.40

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	8,190.00	21,000.00
代垫款	9,800.00	69,665.46
代收款项	490,244.00	490,244.00
其他	33,200.00	26,108.35
合计	541,434.00	607,017.81

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京味多美食品科技有限责任公司	285,824.00	未结算
北京联袂义齿技术有限公司	204,420.00	未结算
合计	490,244.00	

17、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,500,000.00	4,500,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	4,500,000.00	4,500,000.00

18、预计负债

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	166,795.46	166,795.46	劳动合同纠纷
其他	1,241,557.92	1,241,557.92	预计大修费用
合计	1,408,353.38	1,408,353.38	

19、股本

项目	期初余额	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	
股本	58,770,000.00						58,770,000.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,774,637.42			7,774,637.42
合计	7,774,637.42			7,774,637.42

21、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	5,280,006.35			5,280,006.35

任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
合计	5,280,006.35			5,280,006.35

22、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	28,167,490.86	19,329,542.57
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	28,167,490.86	19,329,542.50
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	375785.42	1,316,935.50
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	28,543,276.28	20,646,478.07

23、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	17,684,287.05	14,014,354.21	23,299,631.05	15,531,298.69
其他业务				
合计	17,684,287.05	14,014,354.21	23,299,631.05	15,531,298.69

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	80,955.08	55,449.37
教育费附加	45,974.17	332,69.62
地方教育费附加	30,649.45	22,179.75
土地使用税	150.00	613.66
资源税		91,800.00
印花税	14,206.50	2,870.05
其他税费	1,216.92	33,269.62
合计	173,152.12	206,182.45

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	336,272.92	268,878.17

业务活动经费	117,111.00	159,984.40
宣传费	101,245.51	0.00
差旅交通费	20,429.00	10,723.09
会议费	19,223.30	0.00
办公费	0.00	8,200.00
其他	100.00	299.00
合计	594,381.73	448,084.66

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,084,329.33	877,025.60
办公费	207,414.41	311,396.18
中介机构服务费	59,189.44	334,555.47
折旧费	260,943.17	171,996.04
差旅交通费	513,693.29	453,432.68
电话费	1,058.60	5,077.00
费用性税金	31,538.79	95,283.71
修理费	45,489.69	0.00
劳动保险费	511,058.72	578,460.83
物业费	3,382.80	7,743.12
业务活动经费	32,070.92	0.00
水电费	13,331.64	2,154.84
工会经费	68,098.03	43,450.10
公积金	130,260.00	126,355.00
其他费用	2,682.68	72,942.00
合计	2,964,541.51	3,079,872.57

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
测试费	29,716.98	38,710.38
材料费	208,899.69	123,226.60
差旅费	45,310.52	236,158.50
交通费	5,444.55	7,826.00
专利办理费	1,900.00	3,980.00
研发人员工资	1,564,583.43	1,316,609.45
办公费	12,500.33	33,969.02
折旧费	1,591.44	1,591.44
租赁费	19,086.79	3,243.24
服务费	139,926.53	413,999.31
合计	2,028,960.26	2,179,313.94

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	613,006.66	430,476.29

减：利息收入	6,473.56	15,296.10
利息净支出		
银行手续费	33,503.74	6,040.18
其他		
合计	640,036.84	421,220.37

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,529,291.12	126,008.32
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
合计	-1,529,291.12	126,008.32

30、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
其他	0.04		
与企业日常活动无关的政府补助	1,847,800.00	211,000.00	
合计	1,847,800.04	211,000.00	1,847,800.04

与企业日常活动无关的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科委财政拨款	1,800,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务资金	23,700.00	5,000.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会补贴	8,000.00		与收益相关
大兴财政局拨款		200,000.00	
中关村企业信用促进会补贴	16,100.00		与收益相关
中国民营科技促进会科技成果三等奖奖金		3,000.00	
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助费		3,000.00	
合计	1,847,800.00	211,000.00	

31、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
非流动资产处置损失合计			

其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
未决诉讼			
其他		1,000.00	1,000.00
合计		1,000.00	1,000.00

32、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	251,910.09	219,615.84
递延所得税费用	-229,393.67	-18,901.29
合计	22,516.42	200,714.55

(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	645,951.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	96,892.73
子公司适用不同税率的影响	1,825.60
调整以前期间所得税的影响	382,585.42
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-229,393.67
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	
所得税费用	251,910.09

33、现金流量表项目

(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
往来款及其他	4,241,500.49	6,236,311.49
政府补助	1,847,800.00	211,000.00
合计	6,089,300.49	6,447,311.49

(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
管理费用及销售费用	3,558,923.24	5,707,271.17
往来款及其他	6,428,668.37	10,606,071.92
合计	9,987,591.61	16,313,343.09

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	375,785.42	1,316,896.58
加：资产减值准备	-1,529,291.12	126,008.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	262,534.61	268,871.19
无形资产摊销	177,189.59	136,016.23
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）	640,036.84	430,476.29
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）	229,393.67	-18,901.29
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）	-8,454,256.43	-11,430,059.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,529,373.78	-16,474,173.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,163,756.73	8,606,795.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,605,476.91	-17,038,030.56
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	2,781,759.58	572,017.72
减：现金的期初余额	11,100,243.15	13,272,609.65
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	-8,318,483.57	-12,700,591.93

（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	2,781,759.58	11,100,243.15
其中：库存现金	335,099.35	3,502.99
可随时用于支付的银行存款	2,446,660.23	11,096,740.16
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
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		
------------	--	--

35、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
货币资金	379,440.00	保函保证金
固定资产	6,675,692.36	抵押借款
合计	7,055,132.36	---

三、合并范围的变更

1、其他原因导致合并范围变动的情况

(1) 本期新纳入合并范围的主体

无

(2) 本期减少合并范围主体

无

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 期间纳入合并报表范围的子企业基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
				直接	间接			
河北合创三众空调设备有限公司	永清县	河北省廊坊市永清	设备销售与技术服务	100.00		100.00	设立	
北京合创三众项目管理公司	北京	北京市大兴区	项目管理与咨询	65.00		65.00	设立	

五、与金融工具相关的风险

无。

六、公允价值的披露

无。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无。

2、本企业的子公司情况

无。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
北京天麟汇通水务科技有限公司	本公司实际控制人持有的公司	
北京中盈智诚投资企业（有限合伙）	5%以上股东、股东李红霞担任法定代表人的公司	
庄宇	副总经理、董事	
王咏静	董事	
胡滨	董事	
宋京京	监事会主席	
于力轩	监事	
刘剑昕	职工代表监事	
西安澳通电讯技术股份有限公司	王咏静担任董事、胡滨担任监事的公司	

5、关联交易情况

（1）关联担保情况，本公司作为被担保方：

1、本公司与华夏银行北京中关村支行签订借款合同，该借款合同项下借款金额为人民币 200 万元，借款期限为一年，自 2017 年 7 月 21 日至 2018 年 7 月 21 日，借款利率为年利率 5.655%，该借款为保证借款，由李红霞、陈宝祥以个人资产提供最高额保证。

2、本公司与华夏银行北京中关村支行签订借款合同，该借款合同项下借款金额为人民币 100 万元，借款期限为一年，自 2018 年 6 月 11 日至 2019 年 6 月 11 日，借款利率为年利率 6.7425%，该借款为保证借款，由李红霞、陈宝祥以个人资产提供最高额保证。

3、本公司与华夏银行北京中关村支行签订借款合同，该借款合同项下借款金额为人民币 200 万元，借款期限为一年，自 2018 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 21 日，借款利率为年利率 6.873%，该借款为保证借款，由李红霞、陈宝祥以个人资产提供最高额保证。

4、本公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订借款合同，该借款合同项下借款金额为人民币 300 万元，借款期限为一年，自 2018 年 6 月 27 日至 2019 年 6 月 27 日，借款利率为提款日同期基准利率为基础上浮 30%，该借款合同由李红霞、陈宝祥以个人资产提供最高额保证。

5、本公司与杭州银行北京中关村支行签订借款合同，该借款合同项下借款金额为人民币 440 万元，借款期限为一年，自 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日，借款利率为年利率 6.09%，该借款合同由李红霞、陈宝祥以个人资产提供无限连带责任担保。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

无。

7、关联方承诺

无。

八、股份支付

无。

九、承诺及或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

无。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	79,594,512.59	100	15,037,680.00	18.89	64,556,832.59
组合一：账龄分析法	77,830,249.84	97.78	15,037,680.00	19.32	62,792,569.84
组合二：不计提坏账准备	1,764,262.75	2.22			1,764,262.75
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	79,594,512.59	100	15,037,680.00	18.89	64,556,832.59

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,274,530.01	100.00	16,519,228.32	16.31	84,755,301.69
组合一：账龄分析法	99,510,267.26	98.26	16,519,228.32	16.60	82,991,038.94
组合二：不计提坏账准备	1,764,262.75	1.74			1,764,262.75
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	101,274,530.01	100.00	16,519,228.32	16.31	84,755,301.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	17,323,070.32	346,461.41	2
1 至 2 年	38,340,237.01	3,834,023.70	10
2 至 3 年	12,525,732.30	3,757,719.69	30

3 至 4 年	7,402,207.74	3,701,103.87	50
4 至 5 年	3,024,469.45	2,419,575.56	80
5 年以上	978,795.77	978,795.77	100
合计	79,594,512.59	15,037,680.00	

(2) 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	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
同方股份有限公司	15,047,176.89	18.90	2,333,426.75
中铁建设集团有限公司	6,679,089.59	8.39	427,814.61
衡水精信房地产开发有限公司	5,669,664.73	7.12	2,078,261.45
德州威诺冷暖设备有限公司	4,471,308.00	5.62	304,380.00
廊坊京磁精密材料有限公司	3,745,000.00	4.71	554,500.00
合计	35,612,239.21	—	5,698,382.81

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

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(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,435,166.06	100	449,443.29	4.76	8,985,722.77
组合一: 账龄分析法	9,350,113.03	99.12	449,443.29	4.76	8,900,669.74
组合二: 不计提坏账准备	85053.03	0.88			85,053.03
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,435,166.06	100	449,443.29	4.76	8,985,722.77

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(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,868,321.12	100.00	497,186.09	4.57	10,371,135.03
组合一: 账龄分析法	10,749,252.31	98.90	497,186.09	4.63	10,252,066.22
组合二: 不计提坏账准备	119,068.81	1.10			119,068.81
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的					

其他应收款					
合计	10,868,321.12	100.00	497,186.09	4.57	10,371,135.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	8,389,777.52	167,595.55	2.00
1 至 2 年	387,014.56	38,701.46	10.00
2 至 3 年	344,220.95	103,266.29	30.00
3 至 4 年	150,000.00	75,000.00	50.00
4 至 5 年	81,100.00	64,880.00	80.00
合计	9,350,113.03	449,443.29	

（2）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	9,278,860.00	10,724,823.45
代垫社保款	73,253.03	34,428.86
员工备用金	87,417.56	108,968.81
合计	9,435,530.59	10,868,221.12

（3）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	款项的性质	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
德州威诺冷暖设备有限公司	代垫款及保证金	5,110,392.00	1 年以内	54.16	102,207.84
北京美的暖通设备销售有限公司	保证金	2,052,915.28	1 年以内	21.76	41,058.31
山东鲁地置业有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	6.36	12,000.00
北京金万众空调制冷设备有限责任公司	保证金	424,000.00	1-2 年	4.49	42,400.00
北京京运通科技股份有限公司-京运通	保证金	50,000.00	4-5 年	0.53	40,000.00
合计	—	8,237,307.28	—	87.30	237,666.15

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						
对联营、合营企业投资						
合计						

4、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	17,684,287.05	14,014,354.21	23,299,631.05	15,531,298.69
其他业务				
合计	17,684,287.05	14,014,354.21	23,299,631.05	15,531,298.69

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	1,847,800.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	277,170.01	
减：少数股东权益影响额		
合计	1,570,630.03	

注：填写时参考公式：

1、毛利率=（营业收入－营业成本）÷营业收入×100%

2、资产负债率=负债总额÷总资产×100%

3、流动比率=流动资产÷流动负债

4、利息保障倍数=息税前利润/利息费用=（净利润+利息费用+所得税费用）÷利息费用

其中，利息费用采用现金流量表中的相关数据进行计算。

5、应收账款周转率=当期营业收入÷应收账款平均余额

6、存货周转率=当期营业成本÷存货平均余额

7、总资产增长率=（报告期内总资产增长额÷期初总资产）×100%

8、营业收入增长率=（报告期内营业收入增长额÷上年同期营业收入）×100%

9、净利润增长率=（报告期内净利润增长额÷上年同期净利润）×100%

10、加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照《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》执行

2、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
短期借款	17,400,000.00	25,500,000.00	-31.76%	基础施工项目减少，银行贷款降低
应付账款	31,486,802.66	55,683,856.74	-43.45	部分项目付款已付

负债合计	60,281,655.00	96,996,944.63	37.85%	银行贷款部分已还
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	594,381.73	448,084.66	32.65%	企业转型业务推广加大
财务费用	640,036.84	421,220.37	51.95%	受去年银行贷款影响,报告期内利息支出增加
营业外收入	1,847,800.04	211,000.00	775.73%	获得政府专项补贴
净利润	375,785.42	1,316,935.5	-71.47%	受 BOT 项目影响,收入暂未体现
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,605,476.91	-17,038,030.56	-90.58%	项目回款同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-6713,006.66	4,325,912.74	-255.18%	银行贷款归还

北京合创三众能源科技股份有限公司

2018 年 8 月 30 日