



新华环保

NEEQ : 831358

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

Shijiazhuang Xinhua Energy Environmental Technology Co., Ltd.



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记

2018 年完成了公司设计
资质换证工作

2018 年完成了公司董监
高换届工作

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况.....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节	管理层讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	23
第六节	股本变动及股东情况.....	28
第七节	融资及利润分配情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	31
第九节	行业信息.....	35
第十节	公司治理及内部控制.....	36
第十一节	财务报告.....	40

释义

释义项目		释义
本公司、公司、新华环保	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司
石家庄子公司、新华有限	指	石家庄新华能源环保有限公司
北京子公司、北京艾尼特	指	北京艾尼特能源环保科技有限公司
美国子公司、Particle	指	Particle Science Tech of Environmental Protection Inc
北京分公司	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司北京工业炉设计分公司
上海分公司	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司上海分公司
海阳分公司	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司海阳分公司
鹿泉分公司	指	石家庄新华能源环保科技股份有限公司鹿泉分公司
中审众环、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	当前适用的《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 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。

公司负责人贾会平、主管会计工作负责人王春平及会计机构负责人（会计主管人员）杨淑玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了非标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
持续经营风险	公司 2018 年实现营业收入虽然较去年同期增幅较大，但实现的毛利仍不能涵盖所发生的费用，是造成 2018 年较大亏损的原因之一；2018 年计提坏账准备 2,261.04 万元，计提坏账准备较多也是造成较大亏损的重要原因。下游客户为冶金行业和电石行业的企业，受经济气候的影响，下游客户开工不足，盈利水平下降，导致客户项目建设速度放缓，新开工项目减少。以上可能对公司的生产经营产生影响。因此公司存在持续经营风险。
经营业绩波动的风险	2017 年度、2018 年度，公司营业收入分别为 7,436.01 万元、12,459.69 万元，营业利润分别为-4,188.08 万元、-5,769.82 万元，净利润分别为-5,486.45 万元、-5,309.79 万元，扣除非经常损益后归属于公司股东的净利润分别为-5,642.82 万元、-5,798.19 万元。2017 年度、2018 年度计提坏账准备 2,344.09 万元、2,261.04 万元。虽然 2017、2018 两年净利润基本持平，但是 2018 年营业收入较 2017 年大幅增加，因此公司存在经营业绩波动的风险。
下游产能调整带来的风险	公司的下游行业为化工、冶金行业，公司主要为这些高耗能、高污染的企业提供节能环保生产技术的整体解决方案。中国化工、冶金等行业正在进行结构调整，公司的节能环保生产技术可以促进其产业升级，一方面，公司为大型化工、冶金企业所用的专用设备进行改造或重建；另一方面，公司在中小型化工、

	<p>冶金企业中推广节能环保型石灰生产技术。但是，目前化工及冶金市场出现了产能过剩的局面，一些小型公司因为生产技术落后可能直接被迫关闭，而这些公司亦是公司的部分目标客户，因此公司未来会存在部分目标客户减少的风险。</p>
流动性风险	<p>公司以自有节能环保技术为基础，为化工、冶金等行业客户提供节能环保型石灰窑的整体技术方案设计、通用设备采购、核心设备定制生产、设备安装调试与后续技术支持在内的全生命周期技术服务与全流程技术解决方案，具体实施过程一般包括工程设计、设备成套供应、工程施工、现场安装和调试、对用户相关人员培训、试车、验收等阶段，项目实施周期较长，各个环节所需投入较大，需要储备较多的营运资金，未完成验收的在建项目所形成的存货余额也较大；而实际结算款项于项目验收或达到付款节点后向客户提出付款申请，并经过客户内部审批流程后收取，且近年来公司部分下游客户受宏观经济形势影响存在结算不及时、延期付款的情况，因此公司的应收账款余额较大。随着公司进一步扩大生产规模，较高的应收账款余额、存货余额将引致资产流动性风险。</p>
应收账款较大的风险	<p>由于受到经济大气候的影响，下游企业经营情况大部分不太景气，导致欠款不能按时收回。虽然公司报告期内已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和经营成本产生不利影响。2018 年公司应收账款较 2017 年减少 3,736.00 万元，下降比例 13.71%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款期末余额为 23,519.36 万元，因此公司存在应收账款较大的风险。</p>
公司涉及诉讼、仲裁金额较大的风险	<p>报告期内，公司发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额 18,654.77 万元，占净资产的比例为 417.85%。其中公司作为原告的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额 11,928.58 万元，作为被告的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额 6,726.19 万元。以临时公告形式披露且在报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项 5 件，累计涉及金额 16,273.02 万元。其中公司作为原告的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额 10,479.37 万元，公司作为被告的诉讼事项涉及的金额 5,793.65 万元。诉讼、仲裁的主要原因为公司的部分客户拖欠公司设备款、工程款、质保金、停工损失、延迟付款利息、违约金等，多数处于审理过程中，对公司生产经营产生影响，因此公司存在涉及诉讼、仲裁金额较大的风险。</p>
实际控制人控制的风险	<p>本公司董事长兼总经理贾会平及其子贾鹏合计直接持有公司 80.42% 股份，占绝对控股地位，为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。</p>

<p>技术泄露的风险</p>	<p>公司主营产品科技含量较高，拥有 254 件专利技术，并有多项技术处于研发阶段。目前，公司已与核心人员签订了《保密协议》，对上述人员的知识产权和商业机密保密义务作了明确约定，但上述措施并不能完全保证技术不外泄，公司若发生整体技术泄密，对方需经过一系列的研究、生产、调试等，且需要大量掌握该技术的人员运用该技术，另外还需通过一段相当长的时间进行实践，该技术方可转化为生产力。当上述情况全部满足，公司可能最终因技术泄密造成部分客户或项目流失。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	石家庄新华能源环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shijiazhuang Xinhua Energy Environmental Technology Co., Ltd.
证券简称	新华环保
证券代码	831358
法定代表人	贾会平
办公地址	石家庄市装备制造基地新华路6号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	高宝忠
职务	副总经理兼董事会秘书
电话	0311-85468393
传真	0311-85468103
电子邮箱	zqb@sjzxh.com
公司网址	www.sjzxh.com
联系地址及邮政编码	石家庄市装备制造基地新华路6号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券部

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年8月17日
挂牌时间	2014年11月18日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	公司主要从事节能环保型石灰窑等产品的方案设计、定制生产、集成安装、后续技术支持等业务，专注于高耗能、高污染行业节能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	75,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	贾会平
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：贾会平、贾鹏；一致行动人：无一致行动人

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	91130100601090291K	否
注册地址	石家庄市装备制造基地新华路6号	否
注册资本(元)	75,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	李玉平 李锋勤
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	124,596,860.15	74,360,106.18	67.56%
毛利率%	5.83%	20.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-53,097,868.46	-54,864,493.24	3.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-57,981,862.46	-56,428,223.83	-2.75%
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）	-75.59%	-44.23%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-82.55%	-45.49%	-
基本每股收益	-0.71	-0.73	2.74%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	480,338,052.87	453,315,657.84	5.96%
负债总计	435,693,050.15	356,526,756.10	22.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,645,002.72	96,788,901.74	-53.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.60	1.29	-53.49%
资产负债率%（母公司）	80.22%	72.76%	-
资产负债率%（合并）	90.71%	78.65%	-
流动比率	0.96	1.12	-
利息保障倍数	0.00	-287.37	-

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	6,009,447.77	11,120,124.07	-45.96%
应收账款周转率	0.49	0.25	-
存货周转率	0.43	0.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.96%	-14.38%	-
营业收入增长率%	67.56%	151.31%	-
净利润增长率%	-3.22%	-32.99%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	75,000,000	75,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-31,650.85
计入当期损益的政府补助	315,318.36
除上述之外的其他营业外收入和支出	4,600,326.49
非经常性损益合计	4,883,994.00
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	4,883,994.00

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
合并资产负债表	-	-	-	-
应收票据	2,184,360.50	-	-	-
应收账款	108,412,462.44	-	-	-
应收票据及应收账款	-	110,596,822.94	-	-
应付票据	6,215,604.00	-	-	-
应付账款	121,086,879.50	-	-	-
应付票据及应付账款	-	127,302,483.50	-	-
合并利润表	-	-	-	-
管理费用	22,414,033.70	17,412,564.52	-	-
研发费用	-	5,001,469.18	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是以自有节能环保技术为基础，为使用石灰的冶金、化工和环保等行业提供生产设备的企业。公司拥有 254 项专利技术，并拥有工程设计资质、钢结构施工资质、ISO9001 质量体系认证资质、安全生产许可证，能为客户提供节能环保型石灰窑等产品的方案设计、定制生产、集成安装、后续技术支持等服务，专注于高耗能、高污染行业节能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化。

公司的主要产品是节能环保型石灰窑，按窑型分为梁式窑、套筒窑、双膛窑、回转窑等；同时，公司生产少量的其他热工设备，包括罩式退火炉、煤气化设备、炉气净化设备等。公司在节能环保型石灰窑市场上具有专业的研发能力、良好的品牌形象。

公司通过招投标直销的方式开拓业务，收入来源是产品销售和服务收费。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司通过采用先进的技术和科学的管理方法，为用户提供先进的设备、工程管理及技术服务，提高能源使用效率、实现资源循环利用，最大限度为客户创造价值，并为社会节能减排事业和循环经济产业作出贡献。不断提升公司综合实力和核心竞争力，打造新华品牌。确保国内行业领先，争创国际一流企业。

1、公司管理方面

公司沿既定发展规划和目标，将各项制度和内控体系扎实贯穿于各体系业务运作中。公司建立了运营体系、生产体系、保障体系，全面实施以项目自主研发技术为核心，各部门协同作战的管理模式，对重大项目一追到底，全程监督管理。

2、公司业务方面

随着技术和运营经验的不断积累，公司节能环保型活性石灰窑 2018 年与客户签订供货合同金额达 17,887.49 万元，全部合同生效并进入制造阶段。2018 年之前签订合同全部处于正常的制造、安装阶段，将会进一步提高产品的市场份额。

3、公司研发方面

公司高度重视研发队伍建设，吸纳专业研发人才，加大研发投入，及时根据市场变化发展，不断满

足客户产品需求多样化要求。2018 年公司开展新产品研发项目 6 项，均为公司自主立项独立研发。申报了 4 件发明专利，获得发明专利 23 件。通过上述项目的实施将有利于公司技术升级、产业成果转化、提升公司的核心竞争力和自主创新能力。

(二) 行业情况

根据国家相关法律法规的要求，化工、冶金等行业正逐步淘汰落后产能、优化产业结构、提高产品质量。石灰窑是化工、冶金企业的重要生产设备，传统石灰窑已无法满足上述行业对节能环保、石灰品质等方面的要求，取而代之的节能环保型石灰窑有了广阔的市场前景。

从市场规模方面看，石灰作为冶金、化工、建材、医药、农业及环保等行业的基础原料，其应用范围广，使用量大的特点一直没有改变，特别是对高品质活性石灰的需求在逐年增加，同期的节能环保型石灰窑的石灰供给量远小于石灰的总需求量，目前仍有大量的石灰由传统石灰窑所生产。因此，从节能环保型石灰窑替代传统石灰窑方面来看，节能环保型石灰窑仍有较大的市场缺口。

《石灰产业“十三五”发展规划》明确，十三五时期，我国基础建设，新农村建设，及工业产品升级换代仍是发展重点，石灰产业也存在较大发展空间。今后石灰产业要在质量、品种、效益、功能化、环保、节能降耗、综合利用、精细化等方面下功夫。以利于石灰产业健康、稳定、持续、科学发展。

“十三五”期间，随着经济发展方式的转变，产品结构的调整，国内市场对石灰总量需求将由高速增长逐步转为稳定发展期，预计十三五期随着石灰总体水平、质量、品种的提高，致使主要石灰用户石灰消耗有所下降，而环保、精细化工、食品、饲料等行业石灰用量会有所上升，国内石灰需求量约 2.5 亿吨。

到 2020 年，规模以上企业工业石灰产能年均增长 6% 左右，淘汰落后石灰产能 5,000 万吨，石灰行业产能达到 2.5 亿吨，除个别地区外石灰先进产能占全部产能的 95% 以上。主要污染物全面实现达标排放。资源综合利用及废弃物总量提高到 80% 以上。

中国工业经济处于转型升级过程中，石灰窑的下游行业正进行结构调整及产品优化，对石灰的质量提出了更高的要求。中国目前市场上存在大量的传统石灰窑，其产出石灰的质量未能达到下游相关行业的质量标准。由于节能环保型石灰窑技术的先进性，其生产的石灰在氧化钙含量、活性度和生过烧率等方面明显优于传统石灰窑，更加符合目前化工、冶金等行业对高质量石灰的要求。节能环保型石灰窑的需求量与高质量石灰的需求量密切相关。高质量石灰需求量的增长客观上促进了对节能环保型石灰窑的需求。

现代化工业的发展对生产自动化水平提出了新的要求。企业逐步建设并完善其生产自动化系统和整体自动控制平台，该趋势必然要求石灰窑设备实现自动控制，并逐步融合到企业整体的自动控制平台中，从而提高生产操作的准确性、提高劳动效率、节约劳动成本。传统石灰窑在自动化程度方面的缺点将逐步显现，相比之下，节能环保型石灰窑拥有更完善的自动控制系统，未来在大型现代化企业中将更受欢迎。

修订后的《中华人民共和国环境保护法》从 2015 年 1 月 1 日起执行，对冶金、化工等企业带来较大的影响，进而对企业生产形成制约，促使一些落后企业无力承担环保增加的投资而退出竞争。进一步促进有实力的企业的设备更新换代、技术改造，对规模企业、大型企业的生产经营形成利好，进而增加对活性石灰窑的需求。

从未来发展方面看，目前公司的客户集中在化工、冶金、环保领域。同时，公司积极拓展其他领域的客户，以拓宽节能环保型石灰窑产品的应用领域，尤其是建材行业，目前大多数建材厂仍用传统石灰窑（土窑、机立窑）生产石灰，随着修订后的《中华人民共和国环境保护法》从 2015 年 1 月 1 日起的执行，对企业生产形成制约，促进企业对现有设备进行更新换代、技术改造，大量的传统石灰窑将被节能环保型石灰窑所替代。

公司自 2000 年设立以来在石灰的节能环保化生产领域稳健经营十余年，积累了丰富的设计、建造

经验，其主要产品在燃料种类、节能降耗、环境保护、自动控制水平、石灰品质等方面能够满足客户的需求，具有较大的竞争优势。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	3,790,073.17	0.79%	8,067,032.67	1.78%	-53.02%
应收票据与应收账款	54,298,075.87	11.30%	110,596,822.94	24.40%	-50.90%
存货	319,709,806.16	66.56%	221,748,879.36	48.92%	44.18%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	25,780,393.72	5.37%	26,867,784.71	5.93%	-4.05%
在建工程		-	-	-	-
短期借款		-	-	-	-
长期借款		-	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：2018 年末比上年末减少 427.70 万元，下降比例为 53.02%，减少原因主要是临近期末，支付材料款较多。
- 2、应收账款：2018 年末净额比上年末减少 5,629.87 万元，下降比例为 50.90%，减少原因主要是本年度回收欠款较多以及计提坏账准备较多造成的。
- 3 存货：2018 年末余额比上年末增加 9,796.09 万元，增长比例为 44.18%，增长原因主要是部分大型项目尚未确认收入、结转成本，形成存货，从而导致本年度期末存货余额大幅增加。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	124,596,860.15	-	74,360,106.18	-	67.56%
营业成本	117,333,489.04	94.17%	58,896,127.50	79.20%	99.22%
毛利率%	5.83%	-	20.80%	-	-
管理费用	23,319,702.68	18.72%	17,412,564.52	23.42%	33.92%
研发费用	6,498,114.94	5.22%	5,001,469.18	6.73%	29.92%
销售费用	7,753,894.73	6.22%	8,454,051.92	11.37%	-8.28%
财务费用	2,771,112.35	2.22%	1,266,563.74	1.70%	118.79%
资产减值损失	22,812,845.74	18.31%	23,440,869.76	31.52%	-2.68%

其他收益	351,583.30	0.28%	194,618.36	0.26%	80.65%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	-31,650.85	-0.03%	-107,250.38	-0.14%	-70.49%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	-57,698,194.95	-46.31%	-41,880,774.91	-56.32%	-37.77%
营业外收入	5,011,697.11	4.02%	1,849,992.01	2.49%	170.90%
营业外支出	411,370.62	0.33%	373,629.40	0.50%	10.10%
净利润	-53,097,868.46	-42.62%	-54,864,493.24	-73.78%	-3.22%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：2018 年比 2017 年增加 5,023.68 万元，增长了 67.56%，增长原因主要为完工项目增多，从而收入增加。
- 2、营业成本：2018 年比 2017 年增加 5,843.74 万元，增长了 99.22%，增长原因主要为营业收入增加，营业成本相应增加。
- 3、研发费用：2018 年比 2017 年增加 149.66 万元，增长比例为 29.92%，增长原因主要为 2018 年加大了研发投入，增加了人员，增加了费用。
- 4、管理费用：2018 年比 2017 年增加了 590.71 万元，增长比例为 33.92%，增长原因主要为 2018 年为回收拖欠时间较长的旧欠，公司诉诸法律，聘请中介机构支付的律师费增加以及职工薪酬等其他费用有所增加。
- 5、财务费用：2018 年比 2017 年增加了 150.45 万元，增长比例为 118.79%，增长原因主要为 2018 年回收项目款中多为银行承兑，银行承兑进行贴现发生的费用。
- 6、其他收益：2018 年比 2017 年增加了 15.70 万元，增长比例为 80.65%，是因为 2018 年政府补助的专利补助资金增加。
- 7、营业利润：2018 年营业利润比 2017 年亏损增加 1,581.74 万元，增加比例为-37.77%，主要原因为报告期内公司完工确认营业收入的项目毛利率较低，以及管理费用和财务费用有所增加原因造成的。
- 8、营业外收入：2018 年比 2017 年增加了 316.17 万元，增加比例为 170.90%，主要原因是有一项目因客户未按合同规定时间支付我公司款项而被法院裁决支付给我公司的违约金和几家供货商因供货质量问题不再支付的供货款，从而增加了营业外收入。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	123,126,062.19	74,161,094.42	66.03%
其他业务收入	1,470,797.96	199,011.76	639.05%
主营业务成本	117,333,489.04	58,896,127.50	99.22%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
石灰窑	109,928,750.84	88.23%	66,110,618.36	88.91%
非标设备	13,162,217.01	10.56%	7,558,717.95	10.17%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

2018 年与 2017 年相比，收入构成变动很小。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	东阿县永固矿渣微粉有限公司	69,113,813.20	55.47%	否
2	山东西王特钢有限公司	13,003,547.17	10.44%	否
3	鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司	11,706,525.65	9.40%	否
4	日照鲁碧新材料科技有限公司	6,734,204.13	5.40%	否
5	黑龙江龙江化工有限公司	6,524,693.92	5.24%	否
合计		107,082,784.07	85.95%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	中国化学工程第十三建设有限公司	12,500,000.00	6.72%	否
2	后英集团海城市环保科技有限公司开发区分公司	11,808,334.75	6.34%	否
3	长沙鼓风机厂有限责任公司	8,319,500.00	4.47%	否
4	泰安市诺能金属材料有限公司	7,266,933.07	3.90%	否
5	北京瑞德克气力输送技术股份有限公司	7,010,000.00	3.77%	否
合计		46,904,767.82	25.20%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	6,009,447.77	11,120,124.07	-45.96%
投资活动产生的现金流量净额	-8,705,882.84	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	0	-9,143,489.58	100.00%

现金流量分析：

- 1、2018 年经营活动产生的现金流量净额为 600.94 万元，比 2017 年减少了 511.07 万元，原因如下：2018 年经营活动现金流入为 16,092.65 万元，比 2017 年 13,496.99 万元增加 2,595.66 万元。2018 年因开工项目较多，采购材料设备等支出相应增加，经营活动现金流出为 15,491.70 万元，比 2017 年 12,384.98 万元，增加了 3,106.72 万元。经营活动现金流入的增加幅度小于经营活动现金流出的增加幅度，因此造成现金流量净额比去年同期减少了 511.07 万元。
- 2、2018 年为建设安氢工业园项目支出 870.59 万元，进行了投资，产生了投资活动现金流出。
- 3、2018 年没有进行筹资活动，2017 年归还了一笔银行借款和利息。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、石家庄新华能源环保有限公司，2015年1月4日设立，注册资本1,000万元人民币，母公司持股比例为100%，表决权比例100%，出资方式货币出资，出资时间2017年3月28日。该子公司2017年、2018年年末总资产为20,319.93万元、32,077.62万元，2017年、2018年年末净资产为-592.67万元、-2,119.58万元，2017年、2018年度营业收入为5,754.68万元、10,515.47万元，2017年、2018年度净利润为-311.81万元、-1,561.16万元。

经营范围：能源环保科技的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售；钢结构工程的设计、制作、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备（特种设备除外）的设计、制造、销售、安装、技术开发、来料加工、铸造加工、金属制品加工；煤炭、焦炭、碳素材料的销售。（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）。

2、Particle公司，2015年4月16日设立，注册地址为美国加州，注册资本1,000万股，母公司持股比例为100%。目前尚未开展业务。

经营范围：医疗和相关废弃物无害化处理，炼厂及油田废弃物无害化处理，制药厂废弃物无害化处理，其他废弃物无害化处理。

3、北京艾尼特能源环保科技有限公司，2015年8月26日设立，注册地址为北京市朝阳区，注册资本100万元人民币，母公司直接持股90%，间接持股10%。目前尚未开展业务。

经营范围：能源环保科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；煤炭清洁利用；工业炉窑的设计、销售；工程设计、承包；技术咨询和相关的技术与管理服务；机械设备（特种设备除外）的设计、制造、销售、安装、技术开发；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

4、安徽江华钙业有限公司，2016年7月28日设立，注册地址为安徽省池州市石台县小河镇郑村，注册资本6,000万元人民币，母公司持股比例为50%，目前处于建设期，尚未投产。

经营范围：生产销售氧化钙、碳酸钙系列产品。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

审计意见类型：	非标准审计意见
董事会就非标准审计意见的说明：	
一、带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的基本情况	
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)接受石家庄新华能源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新华股份公司”）的委托，对公司2018年度财务报表进行审计，并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，现将有关情况说明如下：	
带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的内容为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（三）所述，新华股份公司2016年-2018年出现连续亏损，三年累计亏损18,983.84万元，表明存在可能导致对新华股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。	
二、公司董事会对该事项的说明	

公司董事会认为，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2018 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2018 年度的公司经营成果和现金流量，带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告涉及事项没有违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。公司 2016 年净利润-8,187.60 万元，2017 年净利润-5,486.45 万元，2018 年净利润-5,309.79 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，三年累计亏损 18,983.84 万元，期末股东权益合计 4,464.50 万元。连续大额亏损，导致对持续经营能力产生重大不确定性。

造成亏损的原因主要是由于收入大幅下降和计提坏账准备较多两个原因造成的。

公司 2018 年实现营业收入 12,459.69 万元，2017 年实现营业收入 7,436.01 万元，2016 年实现营业收入 2,958.87 万元，2015 年实现营业收入 32,493.41 万元，2014 年实现营业收入 42,176.89 万元。2018 年营业收入较 2017、2016 年度虽大幅增加，但与 2015、2014 年度相比，仍大大减少。因此，收入大幅减少是造成亏损的主要原因。

公司 2016 年计提坏账准备 5,411.98 万元，2017 年计提坏账准备 2,344.09 万元，2018 年计提坏账准备 2,261.04 万元，三年合计 10,017.11 万元，占三年累计亏损额的百分之五十以上。因此，计提坏账准备较多也是造成亏损的重要原因。

虽然三年累计亏损达到 18,983.84 万元，但公司仍然具备持续经营的能力。

一是截至目前已签订、但尚未完工、正在执行的合同有 43,000 万元以上，按 10% 毛利率计算，将产生毛利 4,300 万元；

二是按当前应收账款账面余额情况及预计回款情况判断，预计 2019 年坏账准备计提数额将大幅减少，甚至很有可能转回部分坏账准备。即使在公司其他费用不减少的情况下，减少亏损，甚至扭亏为盈是极有可能的。

另外，公司已经积极采取了措施，具体如下：

- 1、进一步开拓市场，加大新产品开发力度，增加公司产品市场占有率，增加销售收入，提高公司的盈利能力；
- 2、公司将加强项目管理及建设进度，及时确认收入，增加盈利能力；
- 3、进一步节约开支，降低成本、费用；
- 4、加大应收款回款力度，增加加现金流。公司制定了应收账款回收激励措施，落实时间计划，落实人员，落实责任。公司与部分客户签订应收账款回收协议，约定分期还款计划。通过法律途径对部分客户提起诉讼，进行应收账款的回收。

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(一) 会计政策变更：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 56,298,309.20 元，上期金额 110,596,822.94 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 113,286,878.12 元，上期金额

应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	127,302,483.50 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 6,498,114.94 元，上期金额 5,001,469.18 元，重分类至“研发费用”。

2、会计估计变更
无

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司在生产经营过程中始终重视履行企业的社会责任，诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。将社会责任意识融入到企业发展中，大力支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

三、 持续经营评价

1、报告期末，公司流动比率 0.96，公司资产负债率为 90.71%，较去年有所上升，主要是由于收入较少，坏账准备计提较多，亏损较大，净资产大幅下降，导致总资产减少。2019 年几个项目完工确认收入后，预计净资产将会增加，资产负债率将会有所下降。

2、2018 年公司实现归属于挂牌公司股东的净利润-5,309.79 万元，较去年同期减少亏损 176.66 万元。造成亏损的原因是由于报告期内实现营业收入较少，虽然比去年有所增加，但所产生的毛利仍不能涵盖所发生的费用。另外，由于应收账款余额较大，账龄较长，计提坏账准备数额较大，也是发生较大亏损的主要原因。

3、2018 年公司回款 27,630.78 万元，经营活动产生现金流量净额 600.94 万元，有力的保证了公司的正常生产经营活动。目前，公司已经制定以下措施来改善公司的财务状况和盈利能力：增强业务开拓力量；加大奖励力度，激发员工热情；走访原有客户，开发新的客户；加大广告宣传，扩大公司影响，通过以上措施来加大产品销售，提高销售收入。在回款方面：公司已制定加大应收账款回款措施，实行人员分工，专人负责，每周汇报客户回款进度和情况，加大回款力度，直至采取法律手段以保证欠款的回收。

4、报告期内，随着技术和运营经验的不断积累，公司大型套筒窑和双膛窑的开发获得成功，并与客户签订了供货合同，将会进一步提高产品的市场份额，成为公司经营业绩主要增长点之一。根据国家相关法律法规的要求，化工、冶金等行业正逐步淘汰落后产能、优化产业结构、提高产品质量。目前公司已经形成了节能环保型石灰窑的密闭生产、节能燃烧、余热余能循环利用、全智能自动化等技术体系，拥有清洁生产工艺、降低能耗、减排二氧化碳等主要技术研发成果。产品涵盖节能环保型石灰窑中梁式窑、套筒窑、双膛窑、回转窑等多种窑型。基于先进的核心技术以及良好的产品服务，公司已成功将石灰的节能环保生产技术市场拓展至化工、冶金、环保等领域，形成了自己的技术优势。

5、公司一贯重视人力资源工作，通过与国内高校、多所科研单位建立“产学研”合作关系，内部培养以及外部引进人才相结合方式，目前公司已形成了一批优秀的管理人员和一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发技术人才梯队，保证了公司业务规模扩张及技术进步，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源。公司高度重视研发队伍建设，吸纳专业研发人才，加大研发投入，及时根据市场变化发展，不断满足客户产品需求多样化要求。通过上述项目的实施将有利于公司技术升级、产业成果转化、提升公司

的核心竞争力和自主创新能力。

6、公司将建立多元化的融资平台，积极开展直接和间接融资。选取优质客户，提高公司资金使用效率。综上所述，借助于市场前景、竞争优势等关键要素，公司将加大研发投入、拓宽市场、加强管理制度和流程建设，推动产业升级，实现公司可持续经营。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、持续经营风险

公司 2018 年实现营业收入虽然较去年同期增幅较大，但实现的毛利仍不能涵盖所发生的费用，是造成 2018 年较大亏损的原因之一； 2018 年计提坏账准备 2,261.04 万元，计提坏账准备较多也是造成利润下降的重要原因。下游客户为冶金行业和电石行业的企业，受经济大气候的影响，下游客户开工不足，盈利水平下降，导致客户项目建设速度放缓，新开工项目减少。以上可能对公司的生产经营产生影响。因此公司存在持续经营风险。

2018 年公司将加强项目管理及建设进度，及时确认收入，增加盈利能力；加强公司新产品开发及推向市场速度，增加新的利润增长点及盈利能力；进一步开拓市场份额，增加公司产品市场占有率，增加效益；进一步降低成本、费用，提高盈利能力。

2、经营业绩波动的风险

2017 年度、2018 年度，公司营业收入分别为 7,436.01 万元、12,459.69 万元，净利润分别为-5,486.45 万元、-5,309.79 万元，扣除非经常损益后归属于公司股东的净利润分别为-5,642.82 万元、-5,798.19 万元。2017 年度、2018 年度计提坏账准备 2,344.09 万元、2,261.04 万元。虽然 2017、2018 两年净利润基本持平，但是 2018 年营业收入较 2017 年大幅增加，因此公司存在经营业绩波动的风险。

公司将进一步加大新产品开发力度，增加产品盈利水平，进一步巩固已有的市场份额；进一步降低成本、费用，提高盈利能力；加大应收款回收力度，保证公司盈利成果。

3、下游产能调整带来的风险

公司的下游行业为化工、冶金行业，公司主要为这些高耗能、高污染的企业提供节能环保生产技术的整体解决方案。化工、冶金等行业正在进行结构调整，公司的节能环保生产技术可以促进其产业升级。一方面，公司为大型化工、冶金企业所用的专用设备进行改造或重建；另一方面，公司在中小型化工、冶金企业中推广节能环保型石灰生产技术。但是，目前化工、冶金市场出现了产能过剩的局面，一些小型公司因为生产技术落后可能直接被迫关闭，而这些公司亦是公司的部分目标客户，因此公司未来会存在部分目标客户减少的风险。

为应对此风险，公司积极拓展其他领域的客户，以拓宽节能环保型石灰窑产品的应用领域，尤其是建材行业，目前大多数建材厂仍用传统石灰窑（土窑、机立窑）生产石灰，随着修订后的《中华人民共和国环境保护法》从 2015 年 1 月 1 日起的执行，对企业生产形成制约，促进企业对现有设备进行更新换代、技术改造，大量的传统石灰窑将被节能环保型石灰窑所替代。

4、流动性风险

公司以自有节能环保技术为基础，为化工、冶金等行业客户提供节能环保型石灰窑的整体技术方案设计、通用设备采购、核心设备定制生产、设备安装调试与后续技术支持在内的全生命周期技术服务与全流程技术解决方案，具体实施过程一般包括工程设计、设备成套供应、工程施工、现场安装和调试、对用户相关人员培训、试车、验收等阶段，项目实施周期较长，各个环节所需投入较大，需要储备较多的营运资金，未完成验收的在建项目所形成的存货余额也较大。实际结算款项于项目验收或达到付款节点后向

客户提出付款申请，并经过客户内部审批流程后收取。近年来公司部分下游客户受宏观经济形势影响存在结算不及时、延期付款的情况，因此公司的应收账款余额较大。随着公司进一步扩大生产规模，较高的应收账款余额、存货余额将引致资产流动性风险。

5、应收账款较大的风险

由于受到经济大气候的影响，下游企业经营情况大部分不太景气，导致欠款不能按时收回。虽然公司报告期内已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和经营成本产生不利影响。2018 年公司应收账款较 2017 年减少 3,736.00 万元，下降比例 13.71%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款期末余额为 23,519.36 万元，因此公司存在应收账款较大的风险。公司严格按照合同约定的节点回收进度款，并制定相应政策，加大应收款回收力度。

6、公司涉及诉讼、仲裁金额较大的风险

报告期内，公司发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额 18,654.77 万元，占净资产的比例为 417.85%。其中公司作为原告的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额 11,928.58 万元，作为被告的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额 6,726.19 万元。以临时公告形式披露且在报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项 5 件，累计涉及金额 16,273.02 万元。其中公司作为原告的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额 10,479.37 万元，公司作为被告的诉讼事项涉及的金额 5,793.65 万元。诉讼、仲裁的主要原因为公司的部分客户拖欠公司设备款、工程款、质保金、停工损失、延迟付款利息、违约金等，多数处于审理过程中，对公司生产经营产生影响，因此公司存在涉及诉讼、仲裁金额较大的风险。

公司将聘请专业的律师团队，积极准备相关材料，争取最大限度赢得诉讼、仲裁，降低公司利益损失，保证公司利益的最大化。

7、实际控制人控制的风险

本公司董事长兼总经理贾会平及其子贾鹏合计直接持有公司 80.42% 股份，占绝对控股地位，为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。

目前，公司已通过建立股东大会制度、董事会制度、监事会制度、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，进一步确保公司治理的有效性。公司完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的相互协调和相互制衡机制。提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

8、技术泄露的风险

公司主营产品科技含量较高，拥有 254 件发明专利及实用新型专利技术，并有多项技术处于研发阶段。目前，公司已与核心人员签订了《保密协议》，对上述人员的知识产权和商业机密保密义务作了明确约定，但上述措施并不能完全保证技术不外泄，公司若发生整体技术泄密，对方需经过一系列的研究、生产、调试等，且需要大量掌握该技术的人员运用该技术，另外还需通过一段相当长的时间进行实践，该技术方可转化为生产力。当上述情况全部满足，公司可能最终因技术泄密造成部分客户或项目流失。

为应对上述风险，有效保护公司的核心技术体系，公司制定了保密制度及管理办法，包括《保密制度》、《资料管理办法》、《打印、复印、传真、邮件管理办法》、《CAXA 图文档管理办法》、《计算机管理办法》、《图纸回收管理规定》、《OA 系统管理办法》等，通过明确各职能部门的职责、各岗位的权限及工作流程等，加强保密管理。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
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、资产的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
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	五.二.(七)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	119,285,782.64	67,261,923.00	186,547,705.64	417.85%

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
公司	内蒙古亿利能源股份有限公司及中钢集团吉林	公司诉被告支付工程款、停工损失和迟延履行利息。	26,735,468.00	59.88%	否	2015年12月30日

	机电设备有限公司					
公司	河南能源化工集团有限公司及鹤壁国龙物流有限公司	公司诉被告支付设备款和违约金。	31,623,616.00	70.83%	否	2017年9月14日
公司	神木泰和煤化工有限公司	公司诉被告支付工程款、迟延履行利息和暴雨洪灾损失及清理修复费用。	33,983,237.89	76.12%	否	2017年10月26日
鹤壁国龙物流有限公司	公司	原告以公司迟延履行交付设备及质量问题违反双方合同约定为由对公司进行反诉，要求公司承担违约责任及相应的损害赔偿责任。	57,936,530.00	129.77%	否	2017年11月10日
公司	北京中冶设备研究设计总院有限公司	公司诉被告支付质保金、违约金并承担诉讼费用。	12,451,360.00	27.89%	否	2018年6月27日
总计	-	-	162,730,211.89	364.49%	-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

- 1、公司诉内蒙古亿利能源股份有限公司及中钢集团吉林机电设备有限公司支付工程款、停工损失和迟延履行利息案，正在审理过程中，涉及金额 26,735,468.00 元，不会形成预计负债，对公司未来不会产生重大影响。
- 2、公司诉河南能源化工集团有限公司及鹤壁国龙物流有限公司支付设备款和违约金案，正在审理过程中，涉及金额 31,623,616.00 元，不会形成预计负债，对公司未来不会产生重大影响。
- 3、公司诉神木泰和煤化工有限公司支付工程款、迟延履行利息和暴雨洪灾损失及清理修复费用案，正在审理过程中，涉及金额 33,983,237.89 元，不会形成预计负债，对公司未来不会产生重大影响。
- 4、鹤壁国龙物流有限公司以公司迟延履行交付设备及质量问题违反双方合同约定为由对公司进行反诉，要求公司承担违约责任及相应的损害赔偿责任，正在审理过程中，涉及金额 57,936,530.00 元，尚未形成预计负债，对公司未来不会产生重大影响。
- 5、公司诉北京中冶设备研究设计总院有限公司支付质保金、违约金并承担诉讼费用案，正在审理过程中，涉及金额 12,451,360.00 元，不会形成预计负债，对公司未来不会产生重大影响。

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
公司	中国成达工程有限公司	公司仲裁被告支付工程款、质保金和违约金。	40,461,963.00	仲裁被告支付支付工程款、质保金和违约金。	2017年8月1日
总计	-	-	40,461,963.00	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

公司申请仲裁中国成达工程有限公司支付工程款、质保金和违约金案，乌海仲裁委员会仲裁公司胜诉并已执行完毕，回收资金 3,870.15 万元，其中包括工程进度款 1,265.50 万元，质保金 2,399.00 万元，违约金 205.65 万元，有利于公司生产经营。

(二) 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
上海柯来浦能源科技有限公司	是	资金	0	5,845,000.00	0	5,845,000.00	已事后补充履行
安徽江华钙业有限公司	否	资金	0	1,268,000.00	0	1,268,000.00	已事前及时履行
陵川县行源化工有限公司	否	资金	0	9,185,128.77	0	9,185,128.77	已事前及时履行
总计	-	-	0	16,298,128.77	0	16,298,128.77	-

占用原因、归还及整改情况:

1、上海柯来浦能源科技有限公司：上海柯来浦能源科技有限公司：该公司系由新华环保实际控制人之一贾鹏持股 47.04%、公司子公司北京艾尼特能源环保科技有限公司持股 39.36%、自然人王新华持股 9.60% 和自然人米冠杰持股 4.00%。该公司实际控制人为贾鹏。因业务需要，该公司于 2018 年 12 月 25 日与新华环保签订《借款协议》。该借款于 2018 年 12 月 27 日借出，2019 年 1 月 4 日已归还。

2、安徽江华钙业有限公司：该公司系由新华环保与上海江珑投资有限公司分别持股 50%的联营公司。因该公司尚未投产，需要流动资金，因此该公司与新华环保签订《借款协议》。待该公司投产运营后，归还借款及利息。

3、陵川县行源化工有限公司：该公司原为新华环保客户，在筹建时期向公司购买石灰窑设备。后因该公司无力支付公司货款，经其股东同意后，于 2017 年 3 月 10 日与公司子公司石家庄新华能源环保有限公司（以下简称“新华有限”）签订《企业托管协议》，成为新华有限的托管公司，托管期限 30 年，该公司前 5 年产生的利润归新华有限所有。该公司因开展生产经营前的购买设施等准备工作，于 2018 年 6 月 20 日与新华有限签订《借款协议》，协议约定根据该公司生产经营需要，借款由新华有限逐项批准、拨付。

(三) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
安徽江华钙业有限公司	2018.7.21-2018.12.31	0	1,268,000.00	0	1,268,000.00	4.35%	已事前及时履行	否	参股公司
上海柯莱浦能源科技有限公司	2018.12.27-2019.1.4	0	5,845,000.00	0	5,845,000.00	4.35%	已事后补充履行	否	子公司及实际控制人的参股公司
陵川县行源化工有限公司	2018.6.20-2018.12.31	0	9,185,128.77	0	9,185,128.77	0%	已事前及时履行	是	全资子公司托管公司
总计	-	0	16,298,128.77	0	16,298,128.77	-	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

- 1、上海柯来浦能源科技有限公司：上海柯来浦能源科技有限公司：该公司系由新华环保实际控制人之一贾鹏持股 47.04%、公司子公司北京艾尼特能源环保科技有限公司持股 39.36%、自然人王新华持股 9.60%和自然人米冠杰持股 4.00%。该公司实际控制人为贾鹏。因业务需要，该公司于 2018 年 12 月 25 日与新华环保签订《借款协议》。该借款于 2018 年 12 月 27 日借出，2019 年 1 月 4 日已归还。
- 2、安徽江华钙业有限公司：该公司系由新华环保与上海江珑投资有限公司分别持股 50%的联营公司。因该公司尚未投产，需要流动资金，因此该公司与新华环保签订《借款协议》。待该公司投产运营后，归还借款及利息。
- 3、陵川县行源化工有限公司：该公司原为新华环保客户，在筹建时期向公司购买石灰窑设备。后因该公司无力支付公司货款，经其股东同意后，于 2017 年 3 月 10 日与公司子公司石家庄新华能源环保有限公司（以下简称“新华有限”）签订《企业托管协议》，成为新华有限的托管公司，托管期限 30 年，该公司前 5 年产生的利润归新华有限所有。该公司因开展生产经营前的购买设施等准备工作，于 2018 年 6 月 20 日与新华有限签订《借款协议》，协议约定根据该公司生产经营需要，借款由新华有限逐项批准、拨付。

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	1,268,000.00	1,268,000.00

(五) 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	临时报告披露时间	临时报告编号
上海柯来浦能源科技有限公司	借款	5,845,000.00	已事后补充履行	2019年4月23日	2019-012
陵川县行源化工有限公司	借款	9,185,128.77	已事后补充履行	2019年4月23日	2019-012

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：

1、上海柯来浦能源科技有限公司：该公司系子公司及本公司实际控制人贾鹏的参股公司，因业务需要，向本公司进行短期借款。该借款于2018年12月27日借出，2019年1月4日已归还。

2、陵川县行源化工有限公司：该公司系子公司的托管公司，因开展生产经营前的购买设施等准备工作从子公司借款。由于开始生产经营后的前五年利润全部归子公司所有，因此未约定借款利率和利息。预计对公司生产经营不会产生重大影响。

(六) 承诺事项的履行情况

公司控股股东及共同实际控制人贾会平、贾鹏在报告期内严格履行股份限制流通及自愿锁定承诺，未有违背承诺事项。

(七) 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	质押	2,000,233.33	4.16%	开具银行承兑汇票质押
货币资金	冻结	1,509,116.95	3.14%	与供应商买卖纠纷，供应商请求诉讼保全，被法院查封
应收票据	质押	3,814,656.67	7.94%	开具银行承兑汇票质押
总计	-	7,324,006.95	15.24%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	34,276,777	45.70%	0	34,276,777	45.70%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,592,566	26.12%	0	19,592,566	26.12%	
	董事、监事、高管						
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	40,723,223	54.30%	0	40,723,223	54.30%	
	其中：控股股东、实际控制人	40,723,223	54.30%	0	40,723,223	54.30%	
	董事、监事、高管						
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		75,000,000	-	0	75,000,000	-	
普通股股东人数							127

(二) 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	贾会平	54,297,631	0	54,297,631	72.40%	40,723,223	13,574,408
2	贾鹏	6,018,158	0	6,018,158	8.02%	0	6,018,158
3	李娜	3,578,211	0	3,578,211	4.77%	0	3,578,211
4	金凤霞	95,000	2,896,000	2,991,000	3.99%	0	2,991,000
5	曹春日	2,000,000	0	2,000,000	2.67%	0	2,000,000
合计		65,989,000	2,896,000	68,885,000	91.85%	40,723,223	28,161,777

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

二、优先股股本基本情况

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

贾会平，中国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，大学本科学历，高级工程师，1982年8月至1990年8月就职于石家庄市热处理厂，1990年8月至1995年8月从事自由职业，1995年9月至2000年7月担任石家庄市新华工业炉设备厂总经理，2000年8月至2012年11月担任新华工业炉执行董事兼总经理，2012年11月至今担任新华环保董事长兼总经理。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为贾会平、贾鹏。报告期内无变化。

贾会平，中国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，大学本科学历，高级工程师，1982年8月至1990年8月就职于石家庄市热处理厂，1990年8月至1995年8月从事自由职业，1995年9月至2000年7月担任石家庄市新华工业炉设备厂总经理，2000年8月至2012年11月担任新华工业炉执行董事兼总经理，2012年11月至今担任新华环保董事长兼总经理。

贾鹏，中国籍，无境外永久居留权，1988年7月出生，大学本科学历，2009年9月至2011年7月就读于英国赫尔大学，2011年8月至2013年10月从事自由职业，2013年10月至今担任新华环保总经理助理。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
贾会平	董事长、总经理	男	1962年7月	本科	2018.11.02-2021.11.01	是
张小川	董事、副总经理	男	1963年1月	本科	2018.11.02-2021.11.01	是
高宝忠	董事、董秘、副总经理	男	1964年12月	本科	2018.11.02-2021.11.01	是
郭文聚	董事、副总经理	男	1965年8月	本科	2018.11.02-2021.11.01	是
韩巧珠	董事	女	1958年1月	大专	2018.11.02-2021.11.01	是
屈增龙	董事	男	1973年11月	硕士	2018.11.02-2021.11.01	否
王文奇	独立董事	女	1944年2月	本科	2018.11.02-2021.11.01	是
张海水	独立董事	男	1975年2月	硕士	2018.11.02-2021.11.01	是
卞师军	独立董事	男	1963年10月	硕士	2018.11.02-2021.11.01	是
段大为	监事会主席	男	1962年4月	本科	2018.11.02-2021.11.01	是
姜龙彪	监事	男	1970年1月	大专	2018.11.02-2021.11.01	否
梁青洲	职工监事	男	1966年9月	本科	2018.11.02-2021.11.01	是
尹剑	副总经理	男	1961年3月	本科	2018.11.02-2021.11.01	是
王春平	财务总监	男	1971年3月	本科	2018.11.02-2021.11.01	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

贾会平为公司控股股东、实际控制人，其余董事、监事、高级管理人员均与控股股东、实际控制人没有关联关系。董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

(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
贾会平	董事长、总经理	54,297,631	0	54,297,631	72.40%	0
合计	-	54,297,631	0	54,297,631	72.40%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
蔡庆森	独立董事	换届	无	换届
孟丽君	独立董事	换届	无	换届
尹师洲	独立董事	换届	无	换届
王文奇	无	换届	独立董事	换届
张海水	无	换届	独立董事	换届
卞师军	无	换届	独立董事	换届

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

<p>王文奇 女士 民族：汉 出生年月：1944年2月12日 政治面貌：中共党员 毕业学校：河北工业大学 专业：机械制造及设备 学历：本科 职称：高级工程师 工作经历： 1967年8月-1997年12月 邯郸冶金机械厂工程师，高级工程师 1997年12月至今 退休</p> <p>张海水 先生 民族：汉 出生年月：1975年2月5日 政治面貌：中共党员 毕业学校：北京大学 专业：法学 学历：硕士研究生 职称：律师 工作经历： 2000年3月-2005年5月 河北同骥律师事务所 律师 2005年5月-2006年6月 北京市威正律师事务所 律师 2006年6月-2007年3月 北京市证泰律师事务所 律师 2007年3月-2011年3月 北京君创律师事务所 主任 律师</p>
--

2011年3月-2015年6月 石家庄市长安区检察院 助理检察员
 2015年6月-2017年7月 石家庄市长安区高营镇政府 副镇长
 2017年7月至今 北京大成（石家庄）律师事务所 合伙人律师

卞师军 先生

民族： 汉

出生年月： 1963年10月15日

政治面貌： 中共党员

毕业学校： 郑州大学

专业： 经济史

学历： 硕士研究生

职称： 高级经济师、注册会计师

工作经历：

1992年11月-2001年7月 河南省财政厅亚太财务公司副总经理

2006年3月-2007年9月 国家国资委监事会外聘财务专家

2007年10月-2011年10月 上海上会会计师事务所北京分所所长

2011年11月-2017年10月 昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁

2017年11月至今 北京和聚百川投资管理公司合伙人

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	55	62
生产人员	89	97
销售人员	18	16
技术人员	63	65
财务人员	8	10
员工总计	233	250

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	5	4
硕士	9	11
本科	89	93
专科	38	39
专科以下	92	103
员工总计	233	250

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、薪酬政策

在报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，与员工签订《劳动合同》，为员工办理五险一金，提供员工健康体检等福利，保障员工薪酬的发放。

2、人员培训情况

公司一直十分重视员工的培训和发展，依据公司的战略发展及员工的培养计划，制定了一系列培训项目，包括新员工入职培训、企业文化培训、管理者提升培训及部门员工技能培训等，同时引进外部培训机构培训宣讲。

3、需公司承担费用的离退休职工情况

公司目前没有承担离退休职工费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理方法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有治理机制给所有股东提供了合适的保护和平等的权利，能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策已按《公司章程》等规定履行了相关的审批程序。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、2018年4月25日，召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《石家庄新华能源环保科技股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司2017年度总经理工作报告的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》、《石家

		<p>庄新华能源环保科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《2017 年度利润分配方案的议案》、《2017 年度审计报告的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明的议案》、《预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《会计政策变更的议案》、《会计差错更正的议案》、《提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。</p> <p>2、2018 年 8 月 26 日，召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》。</p> <p>3、2018 年 10 月 10 日，召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于第三届董事会独立董事津贴的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、2018 年 11 月 2 日，召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于选举公司董事长的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》。</p>
监事会	4	<p>1、2018 年 4 月 25 日，召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2017 年度审计报告的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，《监事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明的议案》，《预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，《会计政策变更的议案》，《会计差错更正的议案》。</p> <p>2、2018 年 8 月 26 日，召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》。</p> <p>3、2018 年 10 月 10 日，召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。</p> <p>4、2018 年 11 月 2 日，召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》。</p>
股东大会	2	<p>1、2018 年 5 月 16 日，召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《2017 年度董事会工作报告的议案》、《2017 年度监事会工作报告的议案》、《2017 年度财务决算报告的议案》、《2018 年度财务预算报告的议案》、《2017 年年度报告及摘要的议案》、《2017 年度利润分配方案的议案》、《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明的议案》，《监事会关于中审众环会计师事务所</p>

	<p>(特殊普通合伙)出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明的议案》，《预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。</p> <p>2、2018 年 10 月 29 日，召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于第三届董事会独立董事津贴的议案》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。</p>
--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次三会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、三会议事规则的规定，决议内容符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，合法有效。三会成员符合相关任职要求，勤勉踏实，忠实履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司按照有关法律法规要求制定了符合全国中小企业股份转让系统要求的《公司章程》、治理制度等。公司治理已进入有效运行阶段，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》，公司补充确认了向关联方陵川县行源化工有限公司和上海柯来浦能源科技有限公司出借资金相关事宜。由于相关工作人员疏忽，上述事项未及时披露，现将上述事项予以补充披露。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，进一步加强信息披露工作的管理，及时披露相关公告，提升公司规范运作水平。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规规定召开股东大会、董事会和监事会，按照相关法律法规要求及时、准确、完整地进行信息披露，公司通过电话、邮件等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通、事务处理良好。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度是根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司自身情况制

定的，符合现代企业制度的要求，是以公司基本管理制度为基础，涵盖了对外投资、财务预算、物料采购、生产管理、人事管理、内部审计等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

报告期内内控制度执行情况良好，将继续加强和规范内部控制，促进公司长期可持续发展。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司严格按照《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》进行信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input checked="" type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	众环审字（2019）022685 号
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
审计报告日期	2019 年 4 月 22 日
注册会计师姓名	李玉平 李锋勤
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文： <p style="text-align: center;">审 计 报 告 众环审字（2019）022685 号</p> 石家庄新华能源环保科技股份有限公司全体股东： <p>一、 审计意见</p> 我们审计了石家庄新华能源环保科技股份有限公司（以下简称“新华股份公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 <p>二、 与持续经营相关的重大不确定性</p> 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（三）所述，新华股份公司 2016 年-2018 年出现连续亏损，三年累计亏损 189,838,373.54 元,表明存在可能导致对新华股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 <p>三、 形成审计意见的基础</p> 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新华股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 <p>四、 其他信息</p> 新华股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括新华股份公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 <p>五、 管理层和治理层对财务报表的责任</p> 新华股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和	

维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新华股份公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新华股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新华股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对新华股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新华股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人） 李玉平

中国注册会计师 李锋勤

中国

北京

2019年4月22日

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	(七) 1	3,790,073.17	8,067,032.67
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	(七) 2	54,298,075.87	110,596,822.94
其中：应收票据		3,814,656.67	2,184,360.50
应收账款		50,483,419.20	108,412,462.44
预付款项	(七) 3	19,421,789.29	52,844,572.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(七) 4	20,002,011.84	5,591,889.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(七) 5	319,709,806.16	221,748,879.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七) 6	1,542,045.36	1,255,164.20
流动资产合计		418,763,801.69	400,104,361.49
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	(七) 7	25,780,393.72	26,867,784.71
在建工程			-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) 8	21,133,776.05	21,631,078.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产			
其他非流动资产	(七) 9	14,660,081.41	4,712,433.08
非流动资产合计		61,574,251.18	53,211,296.35
资产总计		480,338,052.87	453,315,657.84
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	(七) 11	113,286,878.12	127,302,483.50
其中: 应付票据		5,700,000.00	6,215,604.00
应付账款		107,586,878.12	121,086,879.50
预收款项	(七) 12	302,828,213.25	206,319,794.35
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 13	3,850,977.40	5,972,335.14
应交税费	(七) 14	11,481,359.39	11,955,914.00
其他应付款	(七) 15	2,711,727.29	4,108,350.51
其中: 应付利息			
应付股利			
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		434,159,155.45	355,658,877.50
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(七) 16	1,109,086.76	409,752.30
递延收益	(七) 17	424,807.94	458,126.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,533,894.70	867,878.60

负债合计		435,693,050.15	356,526,756.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（七）18	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（七）19	93,807,003.76	93,807,003.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	（七）20	7,465,774.68	6,511,805.24
盈余公积	（七）21	9,039,121.61	9,039,121.61
一般风险准备			
未分配利润	（七）22	-140,666,897.33	-87,569,028.87
归属于母公司所有者权益合计		44,645,002.72	96,788,901.74
少数股东权益			
所有者权益合计		44,645,002.72	96,788,901.74
负债和所有者权益总计		480,338,052.87	453,315,657.84

法定代表人：贾会平

主管会计工作负责人：王春平

会计机构负责人：杨淑玲

（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		1,558,316.76	1,680,953.51
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	（十三）1	49,245,649.87	107,761,646.89
其中：应收票据		114,890.00	230,000.00
应收账款		49,130,759.87	107,531,646.89
预付款项		13,317,152.44	16,113,352.49
其他应收款	（十三）2	58,130,789.43	81,845,963.46
其中：应收利息			
应收股利			
存货		206,250,578.67	150,325,023.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,535,435.42	1,254,383.62
流动资产合计		330,037,922.59	358,981,323.21
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	(十三) 3	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		24,708,003.98	26,804,460.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,133,776.05	21,631,078.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		14,660,081.41	4,712,433.08
非流动资产合计		70,501,861.44	63,147,971.72
资产总计		400,539,784.03	422,129,294.93
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		70,673,680.33	123,553,016.53
其中：应付票据			910,489.50
应付账款		70,673,680.33	122,642,527.03
预收款项		237,189,923.74	165,901,890.14
应付职工薪酬		2,969,680.58	3,503,774.55
应交税费		8,550,160.01	11,316,973.02
其他应付款		1,032,929.09	2,413,224.63
其中：应付利息			
应付股利			
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		320,416,373.75	306,688,878.87
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债		478,493.22	
递延收益		424,807.94	458,126.30

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		903,301.16	458,126.30
负债合计		321,319,674.91	307,147,005.17
所有者权益：			
股本		75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		93,807,003.76	93,807,003.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,123,224.68	6,511,805.24
盈余公积		9,039,121.61	9,039,121.61
一般风险准备			
未分配利润		-105,749,240.93	-69,375,640.85
所有者权益合计		79,220,109.12	114,982,289.76
负债和所有者权益合计		400,539,784.03	422,129,294.93

(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		124,596,860.15	74,360,106.18
其中：营业收入	(七) 23	124,596,860.15	74,360,106.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		182,614,987.55	116,328,249.07
其中：营业成本	(七) 23	117,333,489.04	58,896,127.50
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	(七) 24	2,125,828.07	1,856,602.45
销售费用	(七) 25	7,753,894.73	8,454,051.92
管理费用	(七) 26	23,319,702.68	17,412,564.52
研发费用	(七) 27	6,498,114.94	5,001,469.18
财务费用	(七) 28	2,771,112.35	1,266,563.74
其中：利息费用			

利息收入			
资产减值损失	(七) 29	22,812,845.74	23,440,869.76
加：其他收益	(七) 30	351,583.30	194,618.36
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）	(七) 31	-31,650.85	-107,250.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-57,698,194.95	-41,880,774.91
加：营业外收入	(七) 32	5,011,697.11	1,849,992.01
减：营业外支出	(七) 33	411,370.62	373,629.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-53,097,868.46	-40,404,412.30
减：所得税费用	(七) 34		14,460,080.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-53,097,868.46	-54,864,493.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-53,097,868.46	-54,864,493.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-53,097,868.46	-54,864,493.24
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-53,097,868.46	-54,864,493.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		-53,097,868.46	-54,864,493.24
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（元/股）	(七) 35	-0.71	-0.73
(二)稀释每股收益（元/股）	(七) 35	-0.71	-0.73

法定代表人：贾会平

主管会计工作负责人：王春平

会计机构负责人：杨淑玲

(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	(十三) 4	122,993,717.11	55,319,734.01
减：营业成本	(十三) 4	111,377,965.28	43,866,531.89
税金及附加		2,041,788.22	1,808,435.02
销售费用		3,024,471.69	3,865,202.08
管理费用		18,452,696.07	14,283,868.86
研发费用		6,498,114.94	5,001,469.18
财务费用		979,367.15	717,542.49
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		21,919,312.54	23,599,128.49
加：其他收益		334,284.40	194,618.36
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）		-31,650.85	-107,250.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-40,997,365.23	-37,735,076.02
加：营业外收入		4,969,305.77	1,671,543.45
减：营业外支出		345,540.62	365,244.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-36,373,600.08	-36,428,777.03
减：所得税费用			14,394,983.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-36,373,600.08	-50,823,760.16
（一）持续经营净利润		-36,373,600.08	-50,823,760.16
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-36,373,600.08	-50,823,760.16
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

(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		145,476,795.13	130,427,323.24
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	(七) 36	15,449,687.97	4,542,594.36
经营活动现金流入小计		160,926,483.10	134,969,917.60
购买商品、接受劳务支付的现金		90,903,788.48	85,036,543.25
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		28,208,166.08	25,710,401.88
支付的各项税费		5,996,483.53	1,683,876.18
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 36	29,808,597.24	11,418,972.22
经营活动现金流出小计		154,917,035.33	123,849,793.53
经营活动产生的现金流量净额		6,009,447.77	11,120,124.07
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		8,705,882.84	

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		8,705,882.84	
投资活动产生的现金流量净额		-8,705,882.84	
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			
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			
偿还债务支付的现金			9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			143,489.58
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			9,143,489.58
筹资活动产生的现金流量净额		0	-9,143,489.58
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		-2,696,435.07	1,976,634.49
加：期初现金及现金等价物余额		2,977,157.96	1,000,523.47
六、期末现金及现金等价物余额		280,722.89	2,977,157.96

法定代表人：贾会平

主管会计工作负责人：王春平

会计机构负责人：杨淑玲

(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		187,817,848.85	75,149,946.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		207,583,443.83	19,892,531.87
经营活动现金流入小计		395,401,292.68	95,042,477.94
购买商品、接受劳务支付的现金		199,210,996.09	38,064,239.66
支付给职工以及为职工支付的现金		11,932,221.75	12,799,964.44
支付的各项税费		5,834,753.51	1,093,751.67
支付其他与经营活动有关的现金		169,910,071.48	23,771,377.77
经营活动现金流出小计		386,888,042.83	75,729,333.54
经营活动产生的现金流量净额		8,513,249.85	19,313,144.40
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		8,705,882.84	
投资支付的现金			10,000,000.00
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		8,705,882.84	10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,705,882.84	-10,000,000.00
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			
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			
偿还债务支付的现金			9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			143,489.58
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			9,143,489.58
筹资活动产生的现金流量净额			-9,143,489.58
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		-192,632.99	169,654.82
加：期初现金及现金等价物余额		241,832.80	72,177.98
六、期末现金及现金等价物余额		49,199.81	241,832.80

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				93,807,003.76			6,511,805.24	9,039,121.61		-87,569,028.87		96,788,901.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合 并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				93,807,003.76			6,511,805.24	9,039,121.61		-87,569,028.87		96,788,901.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							953,969.44				-53,097,868.46		-52,143,899.02
(一) 综合收益总额											-53,097,868.46		-53,097,868.46
(二) 所有者投入和减 少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者													

投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备						953,969.44						953,969.44
1. 本期提取						953,969.44						953,969.44
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	75,000,000.00			93,807,003.76		7,465,774.68	9,039,121.61		-140,666,897.33			44,645,002.72

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				93,807,003.76			6,135,987.94	9,039,121.61		-32,704,535.63		151,277,577.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				93,807,003.76			6,135,987.94	9,039,121.61		-32,704,535.63		151,277,577.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							375,817.30				-54,864,493.24		-54,488,675.94
（一）综合收益总额											-54,864,493.24		-54,864,493.24
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备							375,817.30					375,817.30
1. 本期提取							375,817.30					375,817.30
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	75,000,000.00				93,807,003.76		6,511,805.24	9,039,121.61		-87,569,028.87		96,788,901.74

法定代表人：贾会平

主管会计工作负责人：王春平

会计机构负责人：杨淑玲

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	75,000,000.00				93,807,003.76			6,511,805.24	9,039,121.61		-69,375,640.85	114,982,289.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	75,000,000.00				93,807,003.76			6,511,805.24	9,039,121.61		-69,375,640.85	114,982,289.76
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							611,419.44				-36,373,600.08	-35,762,180.64
(一) 综合收益总额											-36,373,600.08	-36,373,600.08
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备							611,419.44					611,419.44
1. 本期提取							611,419.44					611,419.44
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	75,000,000.00				93,807,003.76		7,123,224.68	9,039,121.61		-105,749,240.93		79,220,109.12

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	75,000,000.00				93,807,003.76			6,135,987.94	9,039,121.61		-18,551,880.69	165,430,232.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	75,000,000.00				93,807,003.76			6,135,987.94	9,039,121.61		-18,551,880.69	165,430,232.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								375,817.30			-50,823,760.16	-50,447,942.86
(一) 综合收益总额											-50,823,760.16	-50,823,760.16
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的												

分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备							375,817.30				375,817.30
1. 本期提取							375,817.30				375,817.30
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	75,000,000.00				93,807,003.76		6,511,805.24	9,039,121.61		-69,375,640.85	114,982,289.76

财务报表附注

(2018年12月31日)

(一) 公司的基本情况

1、公司概况

- (1) 公司名称：石家庄新华能源环保科技股份有限公司
- (2) 成立日期：2000年8月17日
- (3) 住所：石家庄市装备制造基地北部（装备制造基地新华路6号）
- (4) 法定代表人：贾会平

2、经营范围

工业炉窑的设计、修建、销售及炉窑的原料、配件、钢材、建材、石墨材料的批发零售；钢结构工程的设计、制作、施工（法律、法规规定需专项审批的待取得资质后方可经营）；工程设计、承包；技术咨询和相关的技术与管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备（特种设备除外）的设计、制造、销售、安装、技术开发、来料加工、铸造加工、金属加工；煤炭、焦炭、碳素材料的销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

3、历史沿革

石家庄新华能源环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由石家庄市新华工业炉有限公司（以下简称“新华工业炉”或“有限公司”）于2012年11月19日整体变更设立的股份有限公司。

新华工业炉系由贾会平与周基清共同出资设立的有限责任公司，注册资本50.00万元，其中贾会平出资35.00万元，周基清出资15.00万元。2000年8月17日，新华工业炉取得石家庄市工商行政管理局核发的注册号为1301062000505的《企业法人营业执照》。经过历次变更后公司注册资本变更为1,308.54万元。

2012年11月2日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人一致同意公司整体变更设立股份公司，以变更基准日2012年7月31日有限公司经评估净资产人民币17,874.61万元作为基础，按经审计后的2012年7月31日账面净资产作价人民币168,512,981.71元，其中人民币75,000,000.00元折股，每股面值人民币1.00元，余额人民币93,512,981.71元作为“资本公积”。以上出资业经中瑞岳华验字（2012）第0313号《验资报告》予以验证。2012年11月19日，公司取得石家庄市工商行政管理局换发的注册号为130104000009449的《企业法人

营业执照》。

2014年11月18日公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，截止2016年12月31日公司股份总数为7,500.00万股。

2016年11月21日三证合一后，公司取得石家庄市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91130100601090291K的《营业执照》。

4、所处行业

专用设备制造业。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月22日决议批准报出。。

(二) 合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计2家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围未发生变化。

(三) 财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司2016年-2018年出现连续亏损，三年累计亏损189,838,373.54元，本公司考虑了未来经营活动中持续取得净现金流入的能力。本公司因而仍按持续经营的基本假设为基础编制本财务报表。

(四) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(五) 重要会计政策和会计估计

1、 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、 营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。

3、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事

项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价

款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

6、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币。

（1） 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2） 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项

目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

8、 应收款项坏账准备的确认和计提

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在前5名的应收款项或其他不属于前5名，但期末单项金额占应收账款（或其他应收款）总额10%（含10%）以上或期末单项金额达到500万 金额及以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。 单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
低风险组合	应收合并范围内关联款项及发生坏账可能性很小的款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
低风险组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	30.00	30.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	90.00	90.00
5年以上	100.00	100.00

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

9、 存货的分类和计量

(1) 存货分类: 本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品等。

(2) 存货的确认: 本公司存货同时满足下列条件的, 予以确认:

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业;
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法: 本公司取得的存货按成本进行初始计量, 发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法: 低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量: 资产负债表日, 存货按成本与可变现净值孰低计量, 存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。

①可变现净值的确定方法:

确定存货的可变现净值, 以取得的确凿证据为基础, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等, 用其生产的产成品的可变现净值高于成本的, 该材料仍然按照成本计量; 材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的, 该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度: 本公司采用永续盘存制。

10、长期股权投资的计量

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

11、固定资产的确认和计量

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
电子设备	5	5.00	19.00
运输工具	5	5.00	19.00

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

（3）融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（4）固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

12、在建工程的核算方法

（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、无形资产的确认和计量

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认为

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

（3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

14、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本公司运作1项设定受益退休金计划，该计划要求向独立管理的基金缴存费用。设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积单位法。报告期末，本公司将服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失，以及设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，确认为负债并计入当期损益或相关资产成本；将重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括精算利得或损失、计划资产回报（扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额）、资产上限影响的变动（扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额），计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益；在设定受益计划终止时，将计入其他综合收益的金额全部结转至未分配利润。本公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本公司确认相关重组费用或辞退福利时。

(3) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利

时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

16、预计负债的确认标准和计量方法

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

17、收入确认方法和原则

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

本公司产品分为：节能环保型石灰窑成套设备；其他热工设备，包括罩式退火炉、煤气

化设备、炉气净化设备；石灰窑非标设备、配件等。主营业务收入确认的具体方法，分为以下几种情况：

①节能环保型石灰窑成套设备、其他热工设备，将产品建成并安装后，对石灰窑或其他热工设备进行热调试达到合同要求的产量和标准，并收到客户出具的运行交接单后确认商品销售收入。

②石灰窑非标设备、配件，产品发货到客户指定的地点且客户签收发货清单后确认收入。

（2）提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

18、政府补助的确认和计量

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

19、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

② 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

20、主要会计政策和会计估计的变更

（1）会计政策变更

① 财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

（六） 税项

1、主要税种及税率

- （1）增值税销项税率为分别为 6%、16%、17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
- （2）城市维护建设费为应纳流转税额的 5%。
- （3）教育费附加为应纳流转税额的 3%。
- （4）地方教育费附加为应纳流转税额的 2%。
- （5）企业所得税税率为 15%、25%。

2、税收优惠

公司 2016 年 11 月 2 日取得河北省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局颁发

的高新技术企业证书，证书编号为 GR201613000411，母公司自 2016 年至 2018 年按照 15% 优惠税率计缴企业所得税。

（七）合并会计报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2018 年 12 月 31 日账面余额，年初余额指 2017 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2018 年 1-12 月发生额，上期发生额指 2017 年 1-12 月发生额，金额单位为人民币元）

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	646.94	2,680.55
银行存款	1,789,192.90	3,503,108.62
其他货币资金	2,000,233.33	4,561,243.50
合 计	3,790,073.17	8,067,032.67
其中：存放在境外的款项 总额		

注：银行存款中 1,509,116.95 元为由于诉讼保全被河北省石家庄市栾城区人民法院冻结的银行存款；其他货币资金 2,000,233.33 元为票据保证金。

2、应收票据及应收账款

科目	期末余额	年初余额
应收票据	3,814,656.67	2,184,360.50
应收账款	50,483,419.20	108,412,462.44
合 计	54,298,075.87	110,596,822.94

以下是与应收票据有关的附注：

（1）应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	3,814,656.67	2,184,360.50
合 计	3,814,656.67	2,184,360.50

（2）期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,699,766.67

项目	期末已质押金额
合 计	3,699,766.67

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	83,130,135.15	
合 计	83,130,135.15	

以下是与应收账款有关的附注：

(4) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	61,493,637.40	26.15	59,919,930.00	97.44	1,573,707.40
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	164,639,991.14	70.00	115,730,279.34	70.29	48,909,711.80
账龄组合	164,639,991.14	70.00	115,730,279.34	70.29	48,909,711.80
无风险组合					
组合小计	164,639,991.14	70.00	115,730,279.34	70.29	48,909,711.80
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	9,060,000.00	3.85	9,060,000.00	100.00	-
合 计	235,193,628.54	100.00	184,710,209.34	78.54	50,483,419.20

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比 例(%)	

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	33,283,637.40	12.21	26,991,930.00	81.10	6,291,707.40
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	230,210,008.41	84.46	130,993,653.37	56.90	99,216,355.04
账龄组合	230,210,008.41	84.46	130,993,653.37	56.90	99,216,355.04
无风险组合					
组合小计	230,210,008.41	84.46	130,993,653.37	56.90	99,216,355.04
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	9,060,000.00	3.32	6,155,600.00	67.94	2,904,400.00
合 计	272,553,645.81	100.00	164,141,183.37	60.22	108,412,462.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
陵川县行源化工有限公司	51,800,000.00	51,800,000.00	100.00	债务人违约
唐山市丰南区经安钢铁有限公司	9,693,637.40	8,119,930.00	83.77	债务人违约
合 计	61,493,637.40	59,919,930.00		

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	32,338,914.73	1,616,945.74	5.00
1年至2年（含2年）	8,066,813.25	806,681.32	10.00
2年至3年（含3年）	556,824.86	167,047.46	30.00
3年至4年（含4年）	14,915,404.76	7,457,702.38	50.00
4年至5年（含5年）	30,801,311.00	27,721,179.90	90.00
5年以上	77,960,722.54	77,960,722.54	100.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合 计	164,639,991.14	115,730,279.34	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	14,687,813.25	734,390.66	5.00
1年至2年(含2年)	556,824.86	55,682.49	10.00
2年至3年(含3年)	80,329,544.76	24,098,863.43	30.00
3年至4年(含4年)	49,409,311.00	24,704,655.50	50.00
4年至5年(含5年)	38,264,532.49	34,438,079.24	90.00
5年以上	46,961,982.05	46,961,982.05	100.00
合 计	230,210,008.41	130,993,653.37	

确定该组合的依据详见附注(五)8。

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,060,000.00	9,060,000.00	100.00
合 计	9,060,000.00	9,060,000.00	

确定上述组合的依据详见附注(五)8。

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,569,025.97 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 146,538,805.59 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 62.31%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 122,231,405.59 元。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
------	------	-----------------	-------------

陵川县行源化工有限公司	51,800,000.00	22.02	51,800,000.00
神木泰和煤化工有限公司	26,116,893.59	11.10	26,105,893.59
山东鑫华特钢集团有限公司	23,092,000.00	9.82	1,154,600.00
中钢集团吉林机电设备有限公司	23,590,000.00	10.03	21,231,000.00
鹤壁国龙物流有限公司	21,939,912.00	9.33	21,939,912.00
合计	146,538,805.59	62.31	122,231,405.59

3、 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内 (含1年)	7,650,726.59	39.39	35,987,445.79	68.10
1年至2年 (含2年)	4,540,330.92	23.38	7,604,030.29	14.39
2年至3年 (含3年)	1,537,701.73	7.92	3,281,514.58	6.21
3年以上	5,693,030.05	29.31	5,971,582.20	11.30
合计	19,421,789.29	100.00	52,844,572.86	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 14,425,284.94 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 74.27%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
中冶天工集团有限公司	4,616,633.90	23.77
河北奥科除尘设备有限公司	3,876,582.77	19.96
邯郸市邯一建筑工程有限公司	1,978,061.27	10.18
重庆红狮炉窑有限公司	1,997,085.92	10.28
郑州顺通新型耐火材料有限公司	1,956,921.08	10.08
合计	14,425,284.94	74.27

4、 其他应收款

科目	期末余额	年初余额
其他应收款	20,002,011.84	5,591,889.46

科目	期末余额	年初余额
合 计	20,002,011.84	5,591,889.46

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	24,848,023.80	95.55	4,846,011.96	80.74	20,002,011.84
组合小计	24,848,023.80	95.55	4,846,011.96	80.74	20,002,011.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,155,964.00	4.45	1,155,964.00	19.26	
合 计	26,003,987.80	100.00	6,001,975.96	100.00	20,002,011.84

注：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为代垫赔偿款骆小哈（系骆宏业亲属）、王艳朋（系齐江飞亲属）共计 115.5964 万元。

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	8,396,561.16	87.90	2,804,671.70	70.81	5,591,889.46
组合小计	8,396,561.16	87.90	2,804,671.70	70.81	5,591,889.46

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,155,964.00	12.10	1,155,964.00	29.19	-
合 计	9,552,525.16	100.00	3,960,635.70	100.00	5,591,889.46

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	17,320,519.61	866,025.98	5.00
1年至2年（含2年）	3,340,010.97	334,001.09	10.00
2年至3年（含3年）	127,827.07	38,348.12	30.00
3年至4年（含4年）	271,296.66	135,648.33	50.00
4年至5年（含5年）	3,163,810.49	2,847,429.44	90.00
5年以上	624,559.00	624,559.00	100.00
合 计	24,848,023.80	4,846,011.96	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	3,276,054.78	163,802.74	5.00
1年至2年（含2年）	334,792.23	33,479.22	10.00
2年至3年（含3年）	369,344.66	110,803.40	30.00
3年至4年（含4年）	3,771,810.49	1,885,905.25	50.00
4年至5年（含5年）	338,779.00	304,901.10	90.00
5年以上	305,780.00	305,780.00	100.00
合 计	8,396,561.16	2,804,671.71	

确定该组合的依据详见附注（五）8。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,155,964.00	1,155,964.00	100.00
合计	1,155,964.00	1,155,964.00	100.00

确定上述组合的依据详见附注（五）8。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,041,340.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
保证金	4,224,403.37	5,922,646.56
备用金借支	4,031,080.55	2,473,914.60
单位间往来款	17,747,951.00	1,155,964.00
其他	552.88	
合计	26,003,987.80	9,552,525.16

（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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陵川县行源化工有限公司	单位间往来款	9,185,128.77	1 年以内	35.32	561,318.12
上海柯来浦能源科技有限公司	单位间往来款	5,845,000.00	1 年以内	22.48	292,250.00
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	保证金	2,000,000.00	4-5 年	7.69	1,800,000.00
石家庄住房公积金管理中心	单位间往来款	1,203,251.08	1 年以内	4.63	60,162.55
安徽江华钙业有限公司	单位间往来款	1,268,000.00	1 年以内	4.88	63,400.00
合计	--	19,501,379.85	--	74.99	2,777,130.67

5、 存货

（1）存货分类：

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	34,638,762.11	202,479.51	34,436,282.60	41,666,867.20		41,666,867.20
在产品	285,273,523.56		285,273,523.56	180,082,012.16		180,082,012.16
合计	319,912,285.67	202,479.51	319,709,806.16	221,748,879.36		221,748,879.36

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料		202,479.51					202,479.51
合计		202,479.51					202,479.51

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预交增值税	196,387.74	-
待抵扣进项税额	1,210,698.82	1,189,821.79
预缴所得税	134,958.80	65,342.41
合计	1,542,045.36	1,255,164.20

7、固定资产

科目	期末余额	年初余额
固定资产	25,780,393.72	26,867,784.71
固定资产清理		
合计	25,780,393.72	26,867,784.71

以下是与固定资产有关的附注：

(1) 固定资产情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	32,233,279.68	8,076,732.71	5,868,814.10	4,095,380.85	50,274,207.34
2. 本期增加金额	319,519.27	56,648.09	1,350,000.00	71,315.25	1,797,482.61
(1) 购置	319,519.27	56,648.09	350,000.00	71,315.25	797,482.61
(2) 其他			1,000,000.00		1,000,000.00
3. 本期减少金额					

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
(1) 处置或报废			350,000.00	641.03	350,641.03
4. 期末余额	32,552,798.95	8,133,380.80	6,868,814.10	4,166,055.07	51,721,048.92
二、累计折旧					
1. 期初余额	9,061,680.65	5,712,172.23	5,253,050.58	3,379,519.17	23,406,422.63
2. 本期增加金额	1,533,128.44	525,449.98	232,269.57	260,456.19	2,551,304.18
(1) 计提	1,533,128.44	525,449.98	232,269.57	260,456.19	2,551,304.18
3. 本期减少金额			16,625.01	446.60	17,071.61
(1) 处置或报废			16,625.01	446.60	17,071.61
4. 期末余额	10,594,809.09	6,237,622.21	5,468,695.14	3,639,528.76	25,940,655.20
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	21,957,989.86	1,895,758.59	1,400,118.96	526,526.31	25,780,393.72
2. 期初账面价值	23,171,599.03	2,364,560.48	615,763.52	715,861.68	26,867,784.71

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书金额	未办妥产权证书原因
鹿泉厂房	447,471.62	尚在办理
鹿泉车间	497,656.65	尚在办理
鹿泉配电室	337,160.11	尚在办理
鹿泉铸铁车间	17,261.01	尚在办理
鹿泉办公室	23,291.67	尚在办理

8、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,547,406.00	24,787,918.11	26,335,324.11
2. 本期增加金额	76,923.08		76,923.08
(1) 外购	76,923.08		76,923.08
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,624,329.08	24,787,918.11	26,412,247.19
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,476,533.09	3,227,712.46	4,704,245.55
2. 本期增加金额	69,534.75	504,690.84	574,225.59
(1) 摊销	69,534.75	504,690.84	574,225.59
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,546,067.84	3,732,403.30	5,278,471.14
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	78,261.24	21,055,514.81	21,133,776.05
2. 期初账面价值	70,872.91	21,560,205.65	21,631,078.56

9、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付工程款	14,660,081.41	4,712,433.08
合计	14,660,081.41	4,712,433.08

10、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	1,509,116.95	诉讼冻结
应收票据	3,814,656.67	质押开票
合 计	5,323,773.62	

11、应付票据及应付账款

科目	期末余额	年初余额
应付票据	5,700,000.00	6,215,604.00
其中：银行承兑汇票	5,700,000.00	6,215,604.00
应付账款	107,586,878.12	121,086,879.50
其中：应付材料采购款	66,554,845.22	57,377,513.80
应付设备采购款	33,994,557.10	23,496,219.49
应付运费	91,330.21	83,709.43
其他	6,946,145.59	40,129,436.78
合 计	113,286,878.12	127,302,483.50

(1) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人名称	期末余额	未偿还或结转的原因
山东志华建设工程集团有限公司	2,054,120.00	未到结算期
河北省安装工程集团有限公司	598,489.20	未到结算期
江苏诺明高温材料股份有限公司	3,749,014.77	未到结算期
郑州汇特耐火材料有限公司	3,280,200.67	未到结算期
溧阳市中兴环保机械有限公司	3,217,800.00	未到结算期
山东莱钢建设有限公司建筑安装分公司	2,808,422.00	未到结算期
晋城市久建工贸有限公司	2,550,190.00	未到结算期
河北冶金建设集团有限公司	1,911,280.00	未到结算期
河北冀枣胶带运输机械有限公司	1,727,855.73	未到结算期
重庆恒风风机有限公司	1,550,440.00	未到结算期
河北德纳元机电设备安装工程有限公司	1,399,216.40	未到结算期
山东莱钢建设有限公司	1,311,400.00	未到结算期
合 计	26,158,428.77	

12、预收账款

(1) 预收款项明细情况

项目	期末余额	年初余额
货款	302,828,213.25	206,319,794.35
合计	302,828,213.25	206,319,794.35

(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
常州东方特钢有限公司	4,106,889.51	合同执行中
山东中信钙业有限公司	43,500,000.00	合同执行中
陵川县行源化工有限公司	14,861,111.09	合同执行中
安徽江华钙业有限公司	28,600,000.00	合同执行中
广西柳化氯碱有限公司	7,037,401.71	合同执行中
北京中冶设备研究设计总院有限公司	30,531,140.27	合同执行中
ISATIS SEPID NEGIN LIME (伊朗)	13,369,528.40	合同执行中
合计	142,006,070.98	

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,243,073.64	23,887,231.39	25,295,880.18	3,834,424.85
二、离职后福利—设定提存计划	724,061.50	1,703,308.30	2,416,017.25	11,352.55
三、辞退福利	5,200.00	28,493.52	28,493.52	5,200.00
合计	5,972,335.14	25,619,033.21	27,740,390.95	3,850,977.40

(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	4,853,469.42	21,406,149.13	23,093,120.62	3,166,497.93
2、职工福利费		467,786.66	467,786.66	
3、社会保险费	38,438.64	1,158,927.97	1,167,448.71	29,917.90
其中：医疗保险费	15,564.73	907,220.61	914,328.83	8,456.51
工伤保险费	22,873.91	251,707.36	253,119.88	21,461.39

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金	351,165.58	845,168.40	558,324.96	638,009.02
5、工会经费和职工教育经费		9,199.23	9,199.23	
合计	5,243,073.64	23,887,231.39	25,295,880.18	3,834,424.85

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	693,877.15	1,590,203.12	2,273,186.43	10,893.84
2、失业保险费	30,184.35	113,105.18	142,830.82	458.71
合计	724,061.50	1,703,308.30	2,416,017.25	11,352.55

(4) 辞退福利

本公司2017年度因解除劳动关系所提供辞退福利为3.02万元，截止本期期末应付未付金额为0.52万元。

14、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	7,906,029.22	7,507,530.37
个人所得税	491,434.56	814,681.67
城市维护建设税	1,223,477.22	1,365,682.02
教育费附加	530,271.96	594,412.13
地方教育发展费	352,464.62	395,505.38
房产税	134,858.15	274,129.79
土地使用税	842,823.66	898,351.86
其他		105,620.78
合计	11,481,359.39	11,955,914.00

15、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付五险一金	6,038.55	-
保证金等	58,004.00	58,004.00
其他	90,839.46	14,320.00
返还工会经费	263,075.00	263,075.00

项目	期末余额	年初余额
未支付的费用报销及工伤保险赔偿费	2,293,770.28	3,772,951.51
合计	2,711,727.29	4,108,350.51

(1) 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
返还工会经费	263,075.00	未结算
合计	263,075.00	

16、预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	1,109,086.76	409,752.30	售后服务费
合计	1,109,086.76	409,752.30	

17、递延收益

(1) 递延收益分类：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
收到政府补助形成的递延收益	458,126.30		33,318.36	424,807.94	
合计	458,126.30		33,318.36	424,807.94	

(2) 收到政府补助形成的递延收益

项目	年初余额	本期新增补助金额	本期摊销金额	其他变动	期末余额
二、与资产相关的政府补助					
1. 拆迁补偿款	458,126.30			33,318.36	424,807.94
小计	458,126.30			33,318.36	424,807.94
合计	458,126.30			33,318.36	424,807.94

18、股本

项目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

项 目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.00						75,000,000.00

19、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	93,807,003.76			93,807,003.76
合 计	93,807,003.76			93,807,003.76

20、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,511,805.24	953,969.44		7,465,774.68
合 计	6,511,805.24	953,969.44		7,465,774.68

21、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	9,039,121.61			9,039,121.61
合 计	9,039,121.61			9,039,121.61

22、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	-87,569,028.87	-
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		-
调整后年初未分配利润	-87,569,028.87	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-53,097,868.46	-
盈余公积补亏		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金（适用外商投资企业）		
提取企业发展基金（适用外商投资企业）		
提取职工奖励及福利基金（适用外商投资企业）		

项 目	金 额	提取或分配比例
提取一般风险准备（适用金融企业）		
应付优先股股利		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-140,666,897.33	

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	123,126,062.19	117,333,489.04	74,161,094.42	58,896,127.50
其他业务	1,470,797.96		199,011.76	
合计	124,596,860.15	117,333,489.04	74,360,106.18	58,896,127.50

24、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
资源税		2,076.90
城市维护建设税	272,214.42	162,499.21
教育费附加	117,045.54	74,082.39
堤防费	19,800.00	
地方教育发展费	78,332.93	48,704.25
房产税	293,395.24	293,395.24
土地使用税	1,188,969.24	1,188,969.24
车船使用税	36,326.40	1,380.00
印花税	102,408.92	26,197.10
其他	17,335.38	59,298.12
合 计	2,125,828.07	1,856,602.45

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
售后维护费	3,010,175.39	3,608,624.39
职工薪酬	3,209,644.13	2,959,256.28

项目	本期发生额	上期发生额
会议费	92,000.00	
差旅费	517,168.86	454,490.37
业务招待费	277,221.08	300,654.56
社会保险费	415,633.90	453,655.31
车辆使用费	176,225.11	103,947.33
办公费	15,723.45	45,175.97
通信费	10,298.80	4,500.00
广告费		341,666.04
其他	29,804.01	182,081.67
合 计	7,753,894.73	8,454,051.92

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,354,538.68	5,674,473.54
中介机构服务费	7,910,178.68	4,386,690.54
差旅费	718,062.74	601,715.32
社会保险费	1,242,106.24	1,190,806.37
安全生产费	954,849.44	375,817.30
车辆使用费	711,128.56	402,154.43
无形资产摊销	556,858.94	392,819.36
其他	4,871,979.40	4,388,087.66
合 计	23,319,702.68	17,412,564.52

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	5,409,591.93	4,415,862.25
物料消耗费	38,749.22	
租赁费	717,052.32	473,151.69
折旧费	21,534.45	34,580.50
无形资产摊销	17,366.65	77,874.74
差旅费	141,243.27	

项目	本期发生额	上期发生额
其他	152,577.10	
合 计	6,498,114.94	5,001,469.18

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		140,114.58
利息收入	103,906.37	67,487.30
其他	2,875,018.72	1,193,936.46
合 计	2,771,112.35	1,266,563.74

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	22,610,366.23	23,440,869.76
二、存货跌价损失	202,479.51	
合 计	22,812,845.74	23,440,869.76

30、其他收益

(1) 其他收益分类情况

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
与日常活动相关的政府补助	315,318.36	194,618.36	315,318.36
代扣个人所得税手续费返回	36,264.94		17,298.90
合 计	351,583.30	194,618.36	332,617.26

(2) 与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专利资助金	282,000.00	194,618.36	与收益相关
拆迁补偿形成的递延收益摊销	33,318.36		与资产相关
合 计	315,318.36	194,618.36	

31、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-31,650.85	-107,250.38

项目	本期发生额	上期发生额
合 计	-31,650.85	-107,250.38

32、营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

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
盘盈利得	1.11	1.36	1.11
其他	5,011,696.00	1,849,990.65	5,011,416.00
合 计	5,011,697.11	1,849,992.01	5,011,417.11

注：其他主要是对供应商的协议扣款。

33、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
其他	411,370.62	373,629.40	411,370.62
合 计	411,370.62	373,629.40	411,370.62

注：其他为税收滞纳金和违约金。

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

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		
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）		14,460,080.94
所得税费用		14,460,080.94

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项 目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-53,097,868.46	-54,864,493.24
发行在外普通股的加权平均数	75,000,000.00	75,000,000.00
基本每股收益（元/股）	-0.71	-0.73

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权

平均数计算。

(2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

36、现金流量表相关信息

(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
收到的其他与经营活动有关的现金	15,449,687.97	4,542,594.36
其中：保证金及其他	4,329,000.00	
往来款	11,016,781.60	4,280,488.70
政府补助		194,618.36
利息收入	103,906.37	67,487.30

(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
支付的其他与经营活动有关的现金	29,808,597.24	11,418,972.22
其中：期间费用	13,215,358.12	7,906,480.44
税收滞纳金	411,370.62	480,879.78
其他往来款	3,192,973.29	3,031,612.00
关联方无息借款	12,988,895.21	

37、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-53,097,868.46	-54,864,493.24
加：资产减值准备	22,812,845.74	23,440,869.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折		
旧	2,534,232.57	2,891,299.13
无形资产摊销	574,225.59	694,001.26
长期待摊费用摊销		179,617.15
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)	-31,650.85	-107,250.38

项目	本年金额	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）		140,114.58
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）		14,460,080.94
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）	-159,374,331.57	-41,854,732.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,720,512.05	43,486,797.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	165,871,482.70	22,653,819.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,009,447.77	11,120,124.07
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	280,722.89	2,977,157.96
减：现金的年初余额	2,977,157.96	1,000,523.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,696,435.07	1,976,634.49

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上期金额
一、现金	280,722.89	2,977,157.96
其中：库存现金	646.94	2,680.55
可随时用于支付的银行存款	280,075.95	2,974,477.41
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	本年金额	上期金额
三、期末现金及现金等价物余额	280,722.89	2,977,157.96
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		

(八) 合并范围的变更

本期合并财务报表范围与上期一致，未发生变更。

(九) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 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(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
石家庄新华能源环保有限公司	石家庄	石家庄	制造业	100.00		100.00	新设
Particle	美国加州	美国加州	制造业	100.00		100.00	新设
北京艾尼特能源环保科技有限公司	北京	北京	制造业	90.00	10.00	100.00	新设

(十) 关联方关系及其交易

1、本公司的母公司

本公司实际控制人为自然人贾会平、贾鹏。

2、本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注（九）1。

3、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
上海柯来浦能源科技有限公司	北京子公司的参股公司
陵川县行源化工有限公司	全资子公司托管公司
郭培茹	实际控制人贾会平的配偶
安徽江华钙业有限公司	参股公司

4、关联方交易

(1) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	拆借期末余额	起始日	到期日	说明
拆出：					
安徽江华钙业有限公司	1,268,000.00	1,268,000.00	2018-7-21	2018-12-31	
陵川县行源化工有限公司	9,185,128.77	9,185,128.77	2018-6-20	2018-12-31	
上海柯来浦能源科技有限公司	5,845,000.00	5,845,000.00	2018-12-27	2019-1-4	

5、 关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

项目	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收：	安徽江华钙业有限公司	1,268,000.00			
	陵川县行源化工有限公司	9,185,128.77			
	上海柯来浦能源科技有限公司	5,845,000.00			

(十一) 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

无。

2、 或有事项

(1) 未决诉讼

①、2013年9月11日本公司与唐山市丰南区经安钢铁有限公司签订《唐山市丰南区经安钢铁有限公司3×300t/d环烧套筒石灰窑建设工程施工合同》及《唐山市丰南区经安钢铁有限公司3×300t/d石灰窑工程技术协议书》，合同价款为42,500,000.00元。公司已按合同约定履行了相关业务。2015年8月13日经安钢铁有限公司向丰南区法院提起诉讼，要求本公司支付违约金6,999,930.00元。本公司于2015年9月15日向唐山市丰南区人民法院提起反诉，请求法院判令经安钢铁有限公司支付本公司11,879,794.82元工程款以及逾期付款利息

703,210.61 元。2018 年 4 月 19 日，唐山市丰南区人民法院作出判决如下：判决本公司给付经安钢铁有限公司违约金 2,799,972.00 元；经安钢铁有限公司给付本公司工程款 8,573,637.40 元，并自 2016 年 6 月 9 日起至付清全部工程款之日止的同期同类贷款利率计算的利息。双方不服判决，均提起上诉。截至 2018 年 12 月 31 日，本诉讼案件正在审理中。

②、2012 年 9 月 25 日本公司与神木泰和煤化工有限公司（以下简称“神木泰和公司”）签订了关于 50 万吨/年气烧窑石灰节能改造项目《承包合同》，合同总价为 127,980,000.00 元。该项目本公司已按合同约定履行了相关义务。截至 2018 年 12 月 31 日，仍欠本公司工程款 23,816,511.53 元。2017 年 10 月 18 日，本公司向榆林市中级人民法院提起诉讼，请求判令神木泰和公司支付所欠本公司工程款 23,816,511.53 元和延迟付款利息 4,993,879.36 元及其他损失 5,172,847.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本诉讼案件正在审理中。

③、2011 年 5 月 18 日，本公司与中钢集团吉林机电设备公司签订了关于内蒙古亿利能源股份有限公司达拉特分公司二期电石项目 2*520TPD 套筒石灰窑项目和相应技术协议，合同总价为 52,180,000.00 元。该项目本公司已按合同约定履行了相关义务。截至 2018 年 12 月 31 日，中钢集团吉林机电设备公司仍欠本公司工程款 23,590,000.00 元。本公司已经对内蒙古亿利能源股份有限公司向北京市朝阳区人民法院提起代位权诉讼，并且向鄂尔多斯市中级人民法院提起对中钢集团吉林机电设备公司的合同纠纷诉讼，请求法院判决内蒙古亿利能源股份有限公司和中钢集团吉林机电设备公司向本公司支付工程款、停工损失和迟延付款利息 26,735,468.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本诉讼案件正在审理中。

④、2009 年 10 月 23 日本公司与鹤壁国龙物流有限公司签订了关于 4×400T/D 气烧石灰窑《机电产品购销合同》，合同总价为 92,679,912.00 元。该项目本公司已按合同约定履行了相关义务。截至 2018 年 12 月 31 日，仍欠本公司设备款 21,939,912.00 元。2017 年 9 月 11 日，本公司向鹤壁市中级人民法院提起诉讼，请求判决支付本公司设备款 21,939,912.00 元及违约金 9,683,704.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本诉讼案件正在审理中。

2017 年 11 月 2 日，鹤壁国龙物流有限公司向鹤壁市中级人民法院提起反诉，诉称因本公司迟延履行交付设备及质量问题违反双方合同约定，请求法院判令本公司向鹤壁国龙物流有限公司支付违约金 57,936,530.00 元及其他损失。截至 2018 年 12 月 31 日，本诉讼案件正在审理中。

⑤、2014 年 3 月 26 日本公司与雷波凯瑞磷化工有限责任公司签订了关于 1×1400T/D 磷矿煅烧窑项目总承包合同，合同总价为 42,000,000.00 元。该项目本公司已按合同约定履行了相关义务。截至 2018 年 12 月 31 日，仍欠本公司工程款 7,044,435.35 元。2018 年 1 月 25 日，本

公司向四川省雷波县人民法院提起诉讼，请求判决支付本公司剩余工程款及延期付款利息。2018年9月10日，四川省雷波县人民法院作出一审判决，判决支付本公司工程款3,043,435.35元；另有4,000,000.00元法院认为不符合请求条件，本次判决未予处理。双方均不服一审判决，向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提起上诉。截至2018年12月31日，本诉讼案件正在审理中。

⑥、2015年1月8日，本公司与北京中冶设备研究设计总院有限公司签订了《宁夏金昱元化工集团有限公司年产30万吨电石工程石灰窑成套设备供货合同》，合同总价为60,700,000.00元。该项目本公司已按合同约定履行了相关义务。截至2018年12月31日，仍欠本公司质保金12,140,000.00元。2017年12月22日，本公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，请求判决支付本公司质保金及逾期付款利息。截至2018年12月31日，本诉讼案件正在审理中。

2018年6月28日，北京中冶设备研究设计总院有限公司向北京市朝阳区人民法院提起反诉，诉称因本公司迟延履行交付设备及资料问题违反双方合同约定，请求法院判令本公司支付其逾期交货违约金6,677,000.00元及其他损失。截至2018年12月31日，本诉讼案件正在审理中。

⑦、2013年4月10日本公司与陕西科海建设工程有限公司分别签订了《神木泰和1万立煤气柜承包合同》和《10000m³煤气柜安装工程技术协议》，合同价款为4,580,000.00元。2015年9月22日陕西科海建设工程公司向神木县人民法院提起诉讼，要求本公司支付其款1,411,317.00元。2016年3月28日，神木县人民法院作出一审判决：要求本公司支付工程款等995,127.00元。本公司不服一审判决，向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉。2016年9月29日，陕西省榆林市中级人民法院作出如下判决：撤销神木县人民法院一审判决，发回重审。

由于在合同履行过程中陕西科海建设工程有限公司违约，造成本公司损失，本公司于2016年2月3日向神木县人民法院提起诉讼，要求陕西科海建设工程有限公司支付违约金及赔偿各项损失1,674,000.00元。2016年7月5日，神木县人民法院作出一审判决：驳回本公司诉讼请求。本公司提起上诉后，2017年3月15日，陕西省榆林市中级人民法院作出如下裁定：驳回上诉，同时撤销神木县人民法院一审判决，将本公司的诉讼请求在上案中同时提出，合并审理。截至2018年12月31日，本诉讼案件正在审理中。

⑧、2010年10月至2013年8月，本公司与江苏中兴环保股份有限公司（原“溧阳市中兴环保机械有限公司”）签订7份《工矿产品购销合同》，由于产品质量问题及拖欠发票等原因，本公司未支付全额货款。2017年4月江苏中兴环保股份有限公司对本公司提起诉讼，2017

年 11 月 30 日石家庄市栾城区人民法院作出（2017）冀 0111 民初 709 号判决，判决本公司给付江苏中兴环保股份有限公司设备款 1,653,266.00 元，并赔偿利息损失。本公司不服一审判决，提起上诉。2018 年 8 月 8 日，石家庄市中级人民法院作出撤销原判、发回重审的裁定。截至 2018 年 12 月 31 日，本诉讼案件正在审理中。

（2）资产负债表日后事项

无。

（十二）其他重要事项

1、持续经营能力的说明

公司2016年净利润-8,187.60万元，2017年净利润-5,486.45万元，2018年净利润-5,309.79万元，截止2018年12月31日，三年累计亏损18,983.84万元，期末股东权益合计4,464.50万元。连续大额亏损，导致对持续经营能力产生重大不确定性。

造成亏损的原因主要是由于收入大幅下降和计提坏账准备较多两个原因造成的。

2018年实现营业收入12,459.69万元，2017年实现营业收入7,436.01万元，2016年实现营业收入2,958.87万元，2015年实现营业收入32,493.41万元，2014年实现营业收入42,176.89万元，2018年较前两年虽大幅增加，但与以前年度相比，仍大大减少，因此，收入大幅减少是造成亏损的主要原因。

2016年计提坏账准备5,411.98万元，2017年计提坏账准备2,344.09万元，2018年计提坏账准备2,261.04万元，三年合计10,017.11万元，占三年亏损额的百分之五十以上。因此，计提坏账准备较多也是造成亏损的重要原因。

虽然三年累计亏损达到18,983.84万元，但公司仍然具备持续经营的能力。

一是截至目前已签订、但尚未完工、正在执行的合同有43,000万元以上，按10%毛利率计算，将产生毛利4,300万元；

二是按当前应收账款账面余额情况及预计回款情况判断，预计2019年坏账准备计提数额将大幅减少，甚至很有可能转回部分坏账准备。即使在公司其他费用不减少的情况下，减少亏损，甚至扭亏为盈是极有可能的。

另外，公司已经积极采取了措施，具体如下：

1、进一步开拓市场，加大新产品开发力度，增加公司产品市场占有率，增加销售收入，提高公司的盈利能力；

2、公司将加强项目管理及建设进度，及时确认收入，增加盈利能力；

3、进一步节约开支，降低成本、费用；

4、加大应收款回款力度，增加加现金流。公司制定了应收账款回收激励措施，落实时间计划，落实人员，落实责任。公司与部分客户签订应收账款回收协议，约定分期还款计划。通过法律途径对部分客户提起诉讼，进行应收账款的回收。

(十三) 母公司财务报表主要项目附注

应收票据及应收账款

科目	期末余额	年初余额
应收票据	114,890.00	230,000.00
应收账款	49,130,759.87	107,531,646.89
合 计	49,245,649.87	107,761,646.89

以下是与应收票据有关的附注：

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	114,890.00	230,000.00
商业承兑票据	-	
合 计	114,890.00	230,000.00

(2) 期末已质押的应收票据

截至期末，本公司无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	74,130,135.15	
商业承兑票据		
合 计	74,130,135.15	

(4) 以下是与应收账款有关的附注：

应收账款分类披露：

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	61,493,637.40	26.36	59,919,930.00	97.44	1,573,707.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	162,711,251.81	69.75	115,154,199.34	70.77	47,557,052.47
账龄组合	159,073,391.14	68.19	115,154,199.34	72.39	43,919,191.80
低风险组合	3,637,860.67	1.56			3,637,860.67
组合小计	162,711,251.81	69.75	115,154,199.34	70.77	47,557,052.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,060,000.00	3.88	9,060,000.00	100.00	
合计	233,264,889.21	100.00	184,134,129.34	78.94	49,130,759.87

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	33,283,637.40	12.27	26,991,930.00	81.10	6,291,707.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,005,982.86	84.40	130,670,443.37	57.06	98,335,539.49
账龄组合	224,446,408.41	82.71	130,670,443.37	58.22	93,775,965.04
低风险组合	4,559,574.45	1.68			4,559,574.45
组合小计	229,005,982.86	84.40	130,670,443.37	57.06	98,335,539.49

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,060,000.00	3.34	6,155,600.00	67.94	2,904,400.00
合计	271,349,620.26	100.00	163,817,973.37	60.37	107,531,646.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
陵川县行源化工有限公司	51,800,000.00	51,800,000.00	100.00	债务人违约
唐山市丰南区经安钢铁有限公司	9,693,637.40	8,119,930.00	83.77	债务人违约
合计	61,493,637.40	59,919,930.00		

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	30,644,914.73	1,532,245.74	5.00
1年至2年（含2年）	4,654,813.25	465,481.32	10.00
2年至3年（含3年）	156,224.86	46,867.46	30.00
3年至4年（含4年）	14,855,404.76	7,427,702.38	50.00
4年至5年（含5年）	30,801,311.00	27,721,179.90	90.00
5年以上	77,960,722.54	77,960,722.54	100.00
合计	159,073,391.14	115,154,199.34	72.39

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	9,384,813.25	469,240.66	5.00
1年至2年(含2年)	156,224.86	15,622.49	10.00
2年至3年(含3年)	80,269,544.76	24,080,863.43	30.00
3年至4年(含4年)	49,409,311.00	24,704,655.50	50.00
4年至5年(含5年)	38,264,532.49	34,438,079.24	90.00
5年以上	46,961,982.05	46,961,982.05	100.00
合计	224,446,408.41	130,670,443.37	58.22

确定该组合的依据详见附注(五)7。

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
低风险组合	3,637,860.67	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,060,000.00	9,060,000.00	100.00
合计	12,697,860.67	9,060,000.00	66.52

确定上述组合的依据详见附注(五)7。

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,316,155.97 元; 本期核销坏账准备金额 0 元。

(7) 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的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
山东鑫华特钢集团有限公司	23,092,000.00	9.90	1,154,600.00
陵川县行源化工有限公司	51,800,000.00	22.21	51,800,000.00
中钢集团吉林机电设备有限公司	23,590,000.00	10.11	21,231,000.00
鹤壁国龙物流有限公司	21,939,912.00	9.41	21,939,912.00
神木泰和煤化工有限公司	26,116,893.59	11.20	26,105,893.59

合计	146,538,805.59	62.82	122,231,405.59
----	----------------	-------	----------------

1、其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,130,789.43	81,845,963.46
合计	58,130,789.43	81,845,963.46

以下是与其他应收款有关的附注：

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	62,185,452.24	98.18	4,054,662.81	6.52	58,130,789.43
账龄组合	13,038,468.80	20.58	4,054,662.81	31.10	8,983,805.99
低风险组合	49,146,983.44	77.59			49,146,983.44
组合小计	62,185,452.24	98.18	4,054,662.81	6.52	58,130,789.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,155,964.00	1.82	1,155,964.00	100.00	
合计	63,341,416.24	100.00	3,809,949.75	8.23	58,130,789.43

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比 例 ()	金 额	计 提 比 例 ()	
单项金额重大并单项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	84,499,949.21	98.65	2,653,985.75	3.14	81,845,963.46
账龄组合	6,524,504.45	7.62	2,653,985.75	40.68	3,870,518.70
低风险组合	77,975,444.76	91.03			77,975,444.76
组合小计	84,499,949.21	98.65	2,653,985.75	3.14	81,845,963.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,155,964.00	1.35	1,155,964.00	100.00	
合 计	85,655,913.21	100.00	3,809,949.75	4.35	81,845,963.46

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		
	账 面 余 额	坏 账 准 备	计 提 比 例 (%)
1年以内（含1年）	8,173,035.77	408,651.79	5.00
1年至2年（含2年）	861,274.06	86,127.40	10.00
2年至3年（含3年）	74,672.82	22,401.85	30.00
3年至4年（含4年）	152,116.66	76,058.33	50.00
4年至5年（含5年）	3,159,460.49	2,843,514.44	90.00
5年以上	617,909.00	617,909.00	100.00
合 计	13,038,468.80	4,054,662.81	31.10

账 龄	年 初 余 额		
	账 面 余 额	坏 账 准 备	计 提 比 例 (%)
1年以内（含1年）	1,588,658.78	79,432.93	5.00
1年至2年（含2年）	286,256.92	28,625.69	10.00
2年至3年（含3年）	272,219.26	81,665.78	30.00

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3年至4年(含4年)	3,759,460.49	1,879,730.25	50.00
4年至5年(含5年)	333,779.00	300,401.10	90.00
5年以上	284,130.00	284,130.00	100.00
合计	6,524,504.45	2,653,985.75	40.68

确定该组合的依据详见附注(五)7。

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
低风险组合	49,146,983.44		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,155,964.00	1,155,964.00	100.00
合计	50,302,947.44	1,155,964.00	2.30

确定上述组合的依据详见附注(五)7。

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,400,677.06 元,本期核销坏账准备金额 0 元。

(7) 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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	保证金	2,000,000.00	4-5 年	2.08	1,800,000.00
河北鹏达建设集团有限公司	保证金	1,000,000.00	4-5 年	1.04	900,000.00
上海柯来浦能源科技有限公司	往来款	5,845,000.00	1年以内	6.07	292,250.00
王艳朋	个人往来	800,000.00	5年以上	0.83	800,000.00
安徽江华钙业有限公司	往来款	1,268,000.00	1年以内	1.32	63,400.00

合计		10,913,000.00		11.34	3,855,650.00
----	--	---------------	--	-------	--------------

2、长期股权投资

被投资单位	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
一、对子公司投资						
石家庄新华能源环保有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
小计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(续表)

被投资单位	本期增减变动							
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、子公司								
石家庄新华能源环保有限公司								
小计								
合计								

3、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,773,159.15	109,209,873.83	51,141,943.90	41,231,060.71
其他业务	3,220,557.96	2,168,091.45	4,177,790.11	2,635,471.18

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	122,993,717.11	111,377,965.28	55,319,734.01	43,866,531.89

(十四) 补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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，本报告期本公司非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-31,650.85	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	315,318.36	
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		
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、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

项 目	本期发生额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,600,326.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,883,994.00	
减：非经常性损益的所得税影响数		
少数股东损益的影响数		
合 计	4,883,994.00	

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《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年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

报告期利润	加权平均 净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	-75.09	-0.71	-0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-75.09	-0.77	-0.77

法定代表人： 贾会平 主管会计工作负责人：王春平 会计机构负责人：杨淑玲

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：

公司证券部