



工大科雅
GONGDA ENERGY

工大科雅

NEEQ : 836391

河北工大科雅能源科技股份有限公司

HEBEI GONGDA KEYA GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



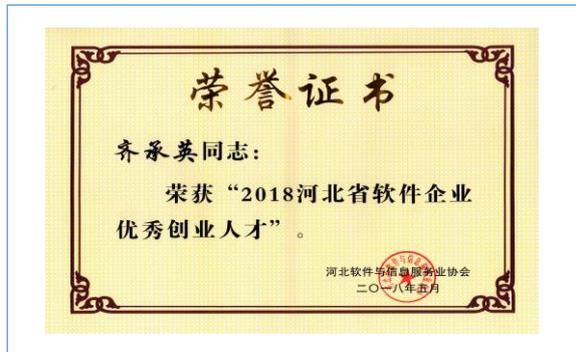
2018年1月,工大科雅申请获得三项“实用新型专利证书”,分别为《一种电源可调的开关型室温控制器》、《一种具有双控功能的开关型室温控制器》、《一种宽负载无温升的开关型室温控制器》。



2018年2月28日,天津工大科雅入选天津市2018年第一批国家级科技型中小企业,并纳入“国家科技型中小企业信息库”,入库编号:201812003508000033。



2018年4月25日,工大科雅《软件企业证书》复审通过,证书编号:冀RQ-2018-0087。



2018年5月,工大科雅董事长齐承英教授荣获“2018河北省软件企业优秀创业人才”。



2018年6月29日,工大科雅“通断时间面积法热计量系统”项目荣获《二〇一八年全国建设行业科技成果推广项目证书》(适用范围:集中供热分户采暖系统热计量分摊)。



2018年6月26日,天津工大科雅申请获得一项“发明专利证书”,专利名称为《一种换热站热计量仪表间远程管控装置》。

目录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、工大科雅	指	河北工大科雅能源科技股份有限公司
股东大会	指	河北工大科雅能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河北工大科雅能源科技股份有限公司董事会
监事会	指	河北工大科雅能源科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
天津工大科雅	指	工大科雅（天津）能源科技有限公司
张家口工大科雅	指	工大科雅张家口新能源科技有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上年同期、上期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

声明与提示

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

公司负责人齐承英、主管会计工作负责人高跃及会计机构负责人（会计主管人员）刘荣荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	（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）半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； （三）第一届董事会第二十次会议决议、第一届监事会第九次会议决议、2018年半年度报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河北工大科雅能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	HEBEI GONGDA KEYA GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.
证券简称	工大科雅
证券代码	836391
法定代表人	齐承英
办公地址	河北省石家庄市高新区新石北路 368 号金石工业园区创新大厦 4 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高跃
是否通过董秘资格考试	是
电话	0311-83839905
传真	0311-83806755
电子邮箱	info@gdkeya.com
公司网址	http://www.gdkeya.com
联系地址及邮政编码	河北省石家庄市新石北路 368 号创新大厦 4 层 050091
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 11 月 22 日
挂牌时间	2016 年 4 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术推广服务-7514 节能技术推广服务
主要产品与服务项目	面向城镇供热企业及终端热用户的供热节能技术及配套产品，是集设计、研发、安装、计量、监测、维保于一体的供热系统节能领域综合解决方案供应商。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	76,900,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	-
实际控制人及其一致行动人	齐承英

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	91130100745411306F	否

注册地址	河北省石家庄市高新区新石北路 368 号金石工业园区创新大厦 4 层	否
注册资本（元）	76,900,000	否

五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	123,173,776.17	91,388,231.48	34.78%
毛利率	42.15%	41.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,494,043.05	18,728,202.69	36.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,250,251.70	16,428,213.55	53.70%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.26%	9.24%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.17%	8.11%	-
基本每股收益	0.33	0.26	26.92%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	407,175,848.40	478,230,978.88	-14.86%
负债总计	119,123,798.95	215,672,972.48	-44.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	288,052,049.45	262,558,006.40	9.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.75	3.41	9.97%
资产负债率（母公司）	29.20%	43.59%	-
资产负债率（合并）	29.26%	45.10%	-
流动比率	3.04	2.01	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-50,502,091.85	-45,067,984.69	-
应收账款周转率	0.77	0.90	-
存货周转率	0.45	0.51	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-14.86%	1.54%	-
营业收入增长率	34.78%	19.94%	-
净利润增长率	36.13%	-0.05%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	76,900,000	76,900,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

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
应收账款	114,532,140.13	114,729,777.77	97,927,630.63	98,081,224.47
预付款项	7,506,731.45	7,826,146.56	5,516,653.52	5,516,468.98
一年内到期的非流动资产	25,620.00	-	0	-
其他流动资产	1,415,765.72	1,225,900.10	-	-
长期待摊费用	3,887,147.94	3,912,767.94	-	-
递延所得税资产	1,553,650.99	1,556,392.45	786,211.39	788,036.10
应交税费	1,632,906.18	1,538,298.18	3,527,483.46	3,567,332.86
资本公积	101,255,766.66	101,256,238.14	64,097,368.55	64,097,840.03
盈余公积	7,422,341.27	7,471,665.23	3,063,893.88	3,087,349.68
未分配利润	68,228,019.70	68,602,760.85	30,670,147.27	30,761,604.60
营业收入	102,542,435.34	91,388,231.48	76,159,393.93	76,194,964.72
营业成本	64,935,186.18	53,752,203.59	-	-
销售费用	7,379,418.48	7,376,306.04	4,718,129.70	4,781,283.01
资产减值损失	796,599.78	796,394.30	425,849.92	425,482.83
资产处置收益	-	-	0	-82,106.48
营业外支出	-	-	501,392.01	419,285.53
所得税费用	3,289,356.09	3,294,170.59	3,322,910.57	3,318,883.31
销售商品、提供劳务收到的现金	62,066,697.32	61,312,554.72	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	7,618,040.57	8,372,183.17	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	62,726,631.06	51,252,071.02	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	16,476,827.21	27,951,387.25	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司的主营业务是智慧供热节能技术全面解决方案及系列化关键产品的推广应用，以及基于智慧供热节能技术的供热托管节能服务、合同能源管理、供热运行数据应用服务等。业务领域属于国家战略性新兴产业--节能环保产业的高效节能领域，技术领域属于信息技术及物联网技术与传统供热运行技术的交叉融合。

公司主要产品及服务：以高效节能及清洁供热为重点方向，基于现代信息技术、自动化技术、物联网技术等，研究开发智慧供热节能技术及清洁能源利用技术，进行系列化关键产品的研发、生产、销售。主营业务包括热网监控业务和计量温控业务两大部分。

公司主要业务模式：以热网监控业务、计量温控业务为核心，为客户（供热单位）提供智慧供热节能技术全面解决方案、总承包智慧热网升级改造交钥匙项目、销售供热节能系列化关键产品。作为综合节能服务商总承包热网智能化升级改造项目，完成供热节能方案深化设计以及设备供货、安装、调试、运行、后期技术服务等交钥匙项目，推广“智慧供热节能全面解决方案”核心技术和系列化关键产品。以“设计+产品+服务”的形式，为客户（供热单位）建立智慧供热节能监控系统，实现供热单位节能降耗、降低人工成本，提高经济效益的目的。目前公司产品及服务已经完全覆盖我国北方采暖区 15 个省级行政单位。

报告期内，公司围绕“智慧供热节能全面解决方案”开展技术和产品研发，总承包智慧热网升级改造交钥匙项目及销售智慧供热系列化关键产品，包括：智慧热网监控软件平台及硬件系统、热力站节能控制装置及监控系统、通断时间面积法热计量系统、温度面积法热计量系统、供热计量温控一体化智能系统、供热收费智能阀管控系统、热用户室温远程监测装置、公共建筑节能控制系统、供热计量仪表间远程管控系统等，并为供热单位提供远程数据服务、节能技术支持以及供热节能托管服务。

工大科雅提出了“智慧供热节能技术（IHS 系统）”全面解决方案，创新研发了“智慧热网、一键节能”关键技术，形成了具备自主知识产权的 IHS 系统关键技术和核心产品。工大科雅以领先的供热节能核心技术和产品，为供热单位建设 IHS 系统，提升供热企业的经济效益。除了在明确原有商业模式的核心能力并不断加强外，报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年 1-6 月，公司紧紧围绕发展战略及经营目标，以“智慧热网”关键技术为优势，专注于供热节

能技术研究开发和推广应用。通过强化技术创新、加强内部运营、开拓销售市场，努力实现经营业绩的快速增长，增强主营业务盈利能力。

1、业绩持续增长

2018年1-6月，公司营业收入12,317.38万元，较上年同期增长34.78%；公司净利润2,549.40万元，较上年同期增长36.13%，报告期内公司业务稳健增长，温控计量及智能管理业务收入为5,016.20万元，较上年同期增长57.21%，主要是2017年度公司获取热计量项目较多，经过一个采暖季运行后在报告期集中进行验收。

2018年1-6月，公司经营性现金净流量-5,050.21万元，较上年同期-4,506.80万元，净流出增加543.41万元，报告期内公司应付票据到期承兑支出资金较大。

截至报告期末公司总资产40,717.58万元，较上年期末47,823.10万元降低14.86%；公司负债总额11,912.38万元，较上年期末21,567.30万元降低44.77%，报告期内公司偿付应付票据和应付账款金额较大。

2、市场拓展良好

公司深耕细作优势市场，在新疆、河北、山东、河南等区域进一步巩固和扩大了优势市场地位，业务量保持了稳步增长。公司独立自主开发市场，保持各业务市场的规范有序。公司市场人员与热力公司客户建立深度联系，及时了解客户需求与动向，提供针对性的节能改造方案。

3、研发能力不断加强

公司坚持以创新引领发展，在具有自主知识产权核心技术的基础上，加大研发投入，研制开发关键技术和产品，坚持依靠技术进步与用户共同创造效益、共赢共享，实现供热精细化、信息化、数据化管理，以专家系统代替人工经验，建设现代化的供热管理模式，提高管理效率，节省人力成本，降低能源消耗，提高供热效益。报告期内，公司陆续承接省、市科技部门的科技专项，夯实产研结合的模式。

三、 风险与价值

1、存货期末余额较大及存在跌价损失的风险

公司2018年6月末、2017年末存货金额分别为14,352.49万元、17,632.12万元，占总资产比例分别为35.25%、36.87%。存货主要为发出商品、安装成本，为公司已实施完成、不满足收入确认条件或者正在实施项目的存货。报告期末，公司根据存货实际情况，并按照会计准则要求进行存货减值测试。但若未来已实施完成的项目发生质量或设计不符合客户要求，进而发生大规模退换货，可能需要对发出商品、安装成本计提大额的跌价准备，将对公司的资产状况和经营业绩产生不利影响。

2、应收账款规模过大且可能存在无法回收的风险

公司 2018 年 6 月末、2017 年末应收账款金额分别为 17,182.00 万元、14,895.02 万元，占总资产比例分别为 33.28%、25.94%。应收账款规模和账龄由行业特点和业务模式决定，公司的主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好，发生坏账的风险较小。

3、公司税收优惠政策变化的风险

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）以及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品对实际税负超过 3% 部分享受即征即退的优惠政策。为此，积极加强公司财务人员税收政策的培训与学习，努力发展公司业务、降低税收优惠政策对公司的影响。

4、公司业务季节性波动的风险

由于在供暖季节内，供热企业一般不进行产品安装、调试等现场作业，故公司业务的现场实施工作大多在每年的 7 至 11 月之间进行。计量温控项目按照合同约定大多需稳定运行 1-2 个采暖季后方进行验收，且多在第二季度与第四季度进行验收；在现场集中安装结束后，热网监控业务的验收周期相对较短，一般在 6 个月以内。因此，公司经营业绩存在年度内分布不均衡的情况，可能对公司经营计划、资金安排等构成一定不利影响。

5、市场竞争加剧的风险

国内供热节能行业是一个充分竞争的市场。目前，仅有少数企业能够在全国范围内提供相对全面的供热节能技术服务，区域性市场则有众多的中小企业参与。随着国内城镇集中供热规模的逐步扩大，供热企业对节能服务的需求日渐多样，对供热节能服务商技术标准的要求也相应提高；同时，供热节能服务良好的市场前景，吸引了众多的上、下游和相关行业企业进入本行业，公司将面临越来越多的市场竞争对手。若公司不能持续加强研发投入，保持技术水平的先进性，提高满足客户需求的能力，增加服务网络的广度和深度，或者公司在发展战略及竞争策略方面出现失误，则公司可能面临在不断加剧的市场竞争中丧失发展优势、营收规模增长不足的风险。公司加大研发投入，树立品牌竞争力，保持公司规模和一定的发展速度。

6、人力资源流失的风险

公司所从事的供热节能行业涉及计算机软硬件及其应用、自动控制、电气工程、互联网及大数据、人工智能、远程通讯、暖通工程等多个领域，具有较强的专业性，行业内人才争夺激烈。虽然公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干均持有公司股份，公司亦从优化工作环境、提升薪酬待遇方面入手，提高公司对上述专业人员的吸引力，保障专业人员的稳定性，但若未来公司的薪酬激励有效性不足，可能导致公司无法留住或引进业务所需的专业人才，并对公司未来发展造成一定不利影响。公司在多年的

研发管理过程中建立了完整的绩效考核激励与约束机制，工作中给予员工最大的创造舞台，力争让员工充分发挥创造。同时，公司与核心技术人员签订保密和竞业禁止协议等，避免技术人员流失风险。

7、技术优势丧失风险

供热节能行业是知识密集、学科交叉应用的专业化服务行业。技术能力及其应用水平是供热节能服务供应商赢得竞争的关键因素。目前，供热节能服务行业竞争较为激烈，相关技术更新较快，工大科雅作为国内供热节能行业的领导者，在产品研发和技术应用方面具有较为明显优势。虽然公司已通过与所有技术研发人员签订保密协议，申请专利等途径保护自身核心技术及产品，但由于部分专有知识和技术的专有权未受专利法、著作权法等法律的保护，因此行业内其他企业仍有可能使用或自行研发相类似的技术，从而导致公司丧失部分技术优势。

8、行业政策调整的风险

供热行业属于公用事业，基础设施的改造或投资具有较为明显的政府导向性。虽然从国家到地方已出台了众多与供热计量改革相关的政策法规，有的省市将供热计量改革工作纳入大气污染防治目标和政府绩效考核体系，实施了专项考核评比制度，但相关行业政策不排除进行局部调整的可能，地方政府亦会因各种因素对政策的执行存在力度不足或延迟的情况。此外，在市场方面，供热企业对供热计量在认识上、行动上还未形成全面、主动推行的良好态势，目前尚需政府进行引导、推动和政策支持。在此背景下，若出现行业政策的调整或政策执行力度不达预期，则会对公司计量温控业务的发展产生不利影响。

9、业务合同执行情况不如预期的风险

供热行业的特点决定了公司合同执行期相对较长，已签合同会直接影响未来一段时间内公司的经营业绩。由于合同的履行还受到公司与客户之间技术方案确认、用户配合度、项目验收情况、客户资金状况等诸多因素的影响，不排除合同执行过程中，客户因建设计划、资金情况等原因减少项目、延后实施甚至取消合同的可能，公司业务合同的执行情况可能无法达到预期。若公司重大业务合同出现前述情况，则可能对公司经营业绩造成一定不利影响。

报告期内，无新增风险。

四、 企业社会责任

公司遵循以健康、人本、进取的理念，大力实践技术创新，用高品质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。报告期内，公司实现营业收入与净利润稳步增长，为投资者、员工及社会创造了较高的财富价值。

公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，通过多种渠道和途径改善工作环境；公司关爱员工身心健康，每年组织员工参加体检，倡导健康生活、快乐工作；公司重视人才培养，

实现员工与公司的共同成长。公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1、关于公司控股股东、实际控制人及董监高履行避免同业竞争承诺的事项

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

2、关于公司控股股东、实际控制人及董监高履行规范关联交易的承诺

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

3、关于公司控股股东、实际控制人避免资金占用的承诺

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具了避免资金占用的承诺，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

4、关于公司办理供热企业经营许可证的承诺

公司在申请挂牌时，公司出具《说明》，承诺在取得供热企业经营许可证后立即履行股东大会决议等内部程序并完成增加经营范围的工商变更登记。报告期内，公司严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

5、公司实际控制人赔偿公司因未办理供热企业经营许可证的承诺

公司在申请挂牌时，公司实际控制人齐承英做出《承诺》，若公司因为超出登记经营范围开展业务而受到有关主管部门的行政处罚，其愿向公司赔偿相应损失，保证公司利益不受到损害。2017年11月7日，石家庄市供热管理中心出具函件《石家庄市供热管理中心关于为河北工大科雅能源科技股份有限公司出具说明的函》，函中指出：“河北工大科雅能源科技股份有限公司按照石家庄市政府关于供热区域划片保障的相关规定以及石家庄市供热管理中心的规划，在河北省石家庄市志诚华府小区内建设分布式天然气锅炉供热项目，自2014/2015供热季开始至今为该小区提供供热服务。志诚华府小区因历史遗留问题至今未取得项目规划和施工许可批准文件、小区供热二次管网工程竣工验收资料、消防验收等，未取得不动产权证书，导致工大科雅无法办理并取得相应的《供热经营许可证》。请省燃气供热管理办公室对工大科雅为志诚华府小区提供供热服务工作出具说明，同意石家庄市供热管理中心对工大科雅为志诚华府小区提供供热服务的特许经营许可，工大科雅虽然未取得《供热经营许可证》，但是不存在主观故意，不属于重大违法违规行为，不会对工大科雅进行行政处罚，并同意工大科雅继续为志诚华府小区提供供热服务。待志诚华府小区相关建设文件资料齐全后，按照《河北省供热用热办法》的规定，申请供热企业经营许可证”，同日，河北省燃气供热管理办公室出具同意的复函。

(二) 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
固定资产	抵押	35,576,803.96	8.74%	授信抵押
总计	-	35,576,803.96	8.74%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	29,448,332	38.29%	3,468,750	32,917,082	42.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	332,750	332,750	0.43%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	332,750	332,750	0.43%	
	核心员工	-	-		-		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	47,451,668	61.71%	-3,468,750	43,982,918	57.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,425,000	18.76%	-468,750	13,956,250	18.15%	
	董事、监事、高管	20,075,000	26.11%	-468,750	19,606,250	25.50%	
	核心员工	-	-				
总股本		76,900,000	-	0	76,900,000	-	
普通股股东人数							51

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	天津科雅达能源科技有限公司	15,560,000	0	15,560,000	20.23%	5,186,668	10,373,332
2	齐承英	14,425,000	-136,000	14,289,000	18.58%	13,956,250	332,750
3	郑乃玲	7,500,000	0	7,500,000	9.75%	7,500,000	0
4	天津河北工业大学资产经营有限责任公司	3,050,000	0	3,050,000	3.97%	0	3,050,000
5	吴向东	3,000,000	0	3,000,000	3.90%	3,000,000	0
	河北科技投资集团有限公司	3,000,000	0	3,000,000	3.90%	0	3,000,000
合计		46,535,000	-136,000	46,399,000	60.33%	29,642,918	16,756,082

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东齐承英、郑乃玲系夫妻关系，股东齐承英持有天津科雅达能源科技有限公司股权比例为 51.00%。除前述关联关系外，其余前五大股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

报告期内，公司股权较分散，公司不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

齐承英，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年5月至1999年12月，任河北工学院（1995年更名为河北工业大学）机械系教师；1999年12月至2002年7月，任河北工业大学动力工程系副主任；2002年7月至2014年3月，历任河北工业大学能源与环境工程学院副院长、院长；2014年3月至今，任河北工业大学能源与环境工程学院教师；2002年11月至2015年9月，历任有限公司执行董事、董事、总经理；2010年7月至2015年10月，任石家庄工达科信节能科技有限公司总经理；2015年9月至今任公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
齐承英	董事长	男	1965.02.09	博士	2015/9/14-2018/9/13	否
齐成勇	董事、总经理	男	1970.01.31	硕士	2015/9/14-2018/9/13	是
齐先锴	董事	男	1992.08.13	本科	2015/9/14-2018/9/13	否
吴向东	董事、副总经理	男	1975.11.25	专科	2015/9/14-2018/9/13	是
董作森	董事、副总经理	男	1969.05.22	专科	2015/9/14-2018/9/13	是
郭垒	董事	男	1980.11.01	本科	2017/7/18-2018/9/13	否
李宗义	独立董事	男	1970.03.16	硕士	2017/7/18-2018/9/13	是
林国伟	独立董事	男	1965.09.19	硕士	2017/7/18-2018/9/13	是
赵军	独立董事	男	1964.06.17	博士	2017/7/18-2018/9/13	是
杨红江	监事会主席	男	1980.10.24	本科	2015/9/14-2018/9/13	是
刘荣荣	监事	女	1969.03.04	专科	2015/9/14-2018/9/13	是
李红卫	职工代表监事	女	1968.04.18	专科	2015/9/14-2018/9/13	是
张风军	副总经理	男	1969.09.29	专科	2015/9/14-2018/9/13	是
高跃	董事会秘书、财务负责人	男	1987.05.29	硕士	2017/2/20-2018/9/13	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

报告期内，公司实际控制人为齐承英。齐承英担任公司董事长，与董事、总经理齐成勇系兄弟关系，与董事齐先锴系父子关系。公司其余董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

(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
齐承英	董事长	14,425,000	-136,000	14,289,000	18.58%	0
齐成勇	董事、总经理	1,500,000	0	1,500,000	1.95%	0
齐先锴	董事	0	0	0	0%	0
吴向东	董事、副总经理	3,000,000	0	3,000,000	3.90%	0
董作森	董事、副总经理	300,000	0	300,000	0.39%	0
郭垒	董事	0	0	0	0%	0

李宗义	独立董事	0	0	0	0%	0
林国伟	独立董事	0	0	0	0%	0
赵军	独立董事	0	0	0	0%	0
杨红江	监事会主席	300,000	0	300,000	0.39%	0
刘荣荣	监事	150,000	0	150,000	0.19%	0
李红卫	职工代表监事	150,000	0	150,000	0.19%	0
张风军	副总经理	250,000	0	250,000	0.33%	0
高跃	董事会秘书、财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	20,075,000	-136,000	19,939,000	25.92%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	95	92
生产人员	60	64
销售人员	114	113
技术人员	105	104
财务人员	15	15
水暖工	146	144
员工总计	535	532

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	6	7
硕士	32	26
本科	159	162
专科	235	237
专科以下	103	100
员工总计	535	532

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司依据国家法律法规，为员工办理五险一金，并根据河北省人力资源社保局新政策每年递增社保和公积金的缴费基数，使员工的利益得到最佳。同时公司结合各部门特点制定相应的绩效考核制度，培养和激励员工获得工作的优越感和成就感。并依据个人的工作表现及能力做出晋升梯队建设，有能力的员工会及时给与晋升的空间及薪酬的递增。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，实施全员劳动合同制。

2、教育与培训计划

公司非常重视人才开发和培训，坚持把培训学习作为企业和员工的共同责任，公司为员工提供内部培训和外部培训的机会，运用多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工的培训工作。包括新员工的入职培训，在职员工的岗位业务培训，管理人员的领导力培训，新知识新领域的培训等，让员工的自身素质和专业知识都有了很大提高，增加了员工对企业的归属感和认同感，提升了员工的工作责任心。

3、需公司承担费用的离退休职工人数等情况

无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司核心技术人员为齐承英、吴向东、何永来、余粉英，报告期内未发生变动。

报告期内未认定核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）1	20,993,478.73	80,822,253.52
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二（一）2、3	172,070,020.44	149,400,176.76
预付款项	二（一）4	7,089,433.67	7,065,760.14
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二（一）5	3,603,787.00	3,796,500.23
买入返售金融资产		-	-
存货	二（一）6	143,524,945.44	176,321,216.76
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（一）7	1,401,482.86	7,084,368.53
流动资产合计		348,683,148.14	424,490,275.94
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二（一）8	44,901,290.93	41,106,153.34
在建工程	二（一）9	1,413,545.40	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二（一）10	6,010,026.23	6,326,726.48
开发支出		-	-
商誉		-	-

长期待摊费用	二（一）11	3,184,753.14	3,546,198.54
递延所得税资产	二（一）12	2,983,084.56	2,761,624.58
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		58,492,700.26	53,740,702.94
资产总计		407,175,848.40	478,230,978.88
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二（一）13、14	55,835,455.56	107,961,251.46
预收款项	二（一）15	50,519,343.96	78,698,993.54
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二（一）16	2,494,080.50	8,359,143.49
应交税费	二（一）17	5,626,079.69	5,066,144.11
其他应付款	二（一）18	272,497.43	11,361,037.79
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		114,747,457.14	211,446,570.39
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		-	-
递延收益	二（一）19	4,376,341.81	4,226,402.09
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,376,341.81	4,226,402.09
负债合计		119,123,798.95	215,672,972.48
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（一）20	76,900,000.00	76,900,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（一）21	101,273,972.11	101,273,972.11
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（一）22	11,660,428.85	11,660,428.85
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（一）23	98,217,648.49	72,723,605.44
归属于母公司所有者权益合计		288,052,049.45	262,558,006.40
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		288,052,049.45	262,558,006.40
负债和所有者权益总计		407,175,848.40	478,230,978.88

法定代表人：齐承英

主管会计工作负责人：高跃会计机构负责人：刘荣荣

（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		17,763,303.95	63,509,152.41
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	八（一）1	171,106,151.94	147,302,926.76
预付款项		6,626,279.08	7,346,734.53
其他应收款	八（一）2	3,159,977.92	4,416,646.69
存货		143,732,309.60	176,526,079.32
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	1,083,963.21
流动资产合计		342,388,022.49	400,185,502.92
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	八（一）3	11,500,000.00	10,500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		43,881,736.78	39,930,173.01

在建工程		1,413,545.40	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		6,010,026.23	6,326,726.48
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,139,734.92	3,394,190.90
递延所得税资产		2,914,919.33	2,685,685.97
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		68,859,962.66	62,836,776.36
资产总计		411,247,985.15	463,022,279.28
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		58,420,149.65	110,983,400.05
预收款项		50,519,343.96	76,431,718.85
应付职工薪酬		1,625,100.00	5,721,662.00
应交税费		5,486,490.34	3,982,120.58
其他应付款		227,085.02	648,603.41
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		116,278,168.97	197,767,504.89
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		-	-
递延收益		3,792,785.16	4,077,970.42
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,792,785.16	4,077,970.42
负债合计		120,070,954.13	201,845,475.31
所有者权益：			
股本		76,900,000.00	76,900,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		101,273,972.11	101,273,972.11
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		11,660,428.85	11,660,428.85
一般风险准备		-	-
未分配利润		101,342,630.06	71,342,403.01
所有者权益合计		291,177,031.02	261,176,803.97
负债和所有者权益合计		411,247,985.15	463,022,279.28

法定代表人：齐承英

主管会计工作负责人：高跃会计机构负责人：刘荣荣

(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		123,173,776.17	91,388,231.48
其中：营业收入	二（二）1	123,173,776.17	91,388,231.48
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		99,326,056.39	74,523,882.34
其中：营业成本	二（二）1	71,261,121.24	53,752,203.59
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二（二）2	1,274,699.64	1,001,069.35
销售费用	二（二）3	10,357,155.39	7,376,306.04
管理费用	二（二）4	7,859,933.05	6,041,678.18
研发费用	二（二）4	7,204,708.52	5,729,932.13
财务费用	二（二）5	-185,016.10	-173,701.25
资产减值损失	二（二）6	1,553,454.65	796,394.30
加：其他收益	二（二）9	5,094,899.82	2,449,758.05
投资收益（损失以“-”号填列）	二（二）7	144,781.53	186,540.45
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）	二（二）8	820.00	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,088,221.13	19,500,647.64
加：营业外收入	二（二）10	127,682.40	2,530,103.34

减：营业外支出	二（二）11	15,847.53	8,377.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,200,056.00	22,022,373.28
减：所得税费用	二（二）12	3,706,012.95	3,294,170.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,494,043.05	18,728,202.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		25,494,043.05	18,728,202.69
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		25,494,043.05	18,728,202.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,494,043.05	18,728,202.69
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.33	0.26
（二）稀释每股收益		0.33	0.26

法定代表人：齐承英

主管会计工作负责人：高跃 会计机构负责人：刘荣荣

（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	八（二）1	116,230,227.31	84,672,466.97

减：营业成本	八（二）1	66,906,658.25	49,797,634.12
税金及附加		1,209,176.84	943,470.31
销售费用		10,763,856.01	8,374,422.65
管理费用		7,853,538.62	5,051,146.87
研发费用		5,977,572.60	4,936,144.09
财务费用		-186,727.98	-138,518.38
其中：利息费用		-	-
利息收入		208,098.06	154,861.09
资产减值损失		1,575,623.15	839,493.83
加：其他收益		5,080,024.80	2,449,758.05
投资收益（损失以“-”号填列）	八（二）2	6,000,000.00	166,173.43
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）		820.00	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,211,374.62	17,484,604.96
加：营业外收入		7,698.90	2,530,100.00
减：营业外支出		15,847.53	8,377.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,203,225.99	20,006,327.26
减：所得税费用		3,202,998.94	2,418,616.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,000,227.05	17,587,710.96
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		30,000,227.05	17,587,710.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.39	0.23
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：齐承英

主管会计工作负责人：高跃 会计机构负责人：刘荣荣

(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		87,939,609.83	61,312,554.72
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		4,371,516.04	1,677,320.61
收到其他与经营活动有关的现金	二（三）1	10,942,502.02	8,372,183.17
经营活动现金流入小计		103,253,627.89	71,362,058.50
购买商品、接受劳务支付的现金		88,964,130.72	51,252,071.02
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		25,667,213.95	20,550,371.34
支付的各项税费		15,996,968.17	16,676,213.58
支付其他与经营活动有关的现金	二（三）2	23,127,406.90	27,951,387.25
经营活动现金流出小计		153,755,719.74	116,430,043.19
经营活动产生的现金流量净额		-50,502,091.85	-45,067,984.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,500,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金		153,468.44	197,732.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		820.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		22,654,288.44	55,197,732.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,217,190.76	39,611,821.49
投资支付的现金		17,900,000.00	55,100,000.00

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		26,117,190.76	94,711,821.49
投资活动产生的现金流量净额		-3,462,902.32	-39,514,088.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	42,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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		-	42,500,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	二（三）3	-	88,300.00
筹资活动现金流出小计		-	88,300.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	42,411,700.00
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		-53,964,994.17	-42,170,373.30
加：期初现金及现金等价物余额		73,519,008.20	104,221,773.39
六、期末现金及现金等价物余额		19,554,014.03	62,051,400.09

法定代表人：齐承英

主管会计工作负责人：高跃会计机构负责人：刘荣荣

（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		81,814,827.91	54,924,931.72
收到的税费返还		4,371,516.04	1,677,320.61
收到其他与经营活动有关的现金		10,566,063.54	7,513,477.15
经营活动现金流入小计		96,752,407.49	64,115,729.48
购买商品、接受劳务支付的现金		88,261,038.96	50,101,075.19
支付给职工以及为职工支付的现金		16,305,146.27	11,932,953.79
支付的各项税费		14,035,045.21	15,117,742.11
支付其他与经营活动有关的现金		14,834,081.10	16,338,764.84
经营活动现金流出小计		133,435,311.54	93,490,535.93
经营活动产生的现金流量净额		-36,682,904.05	-29,374,806.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00	176,143.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		820.00	-

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		6,000,820.00	50,176,143.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,199,983.79	39,537,934.49
投资支付的现金		-	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		9,199,983.79	89,537,934.49
投资活动产生的现金流量净额		-3,199,163.79	-39,361,790.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	42,500,000.00
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		-	42,500,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	88,300.00
筹资活动现金流出小计		-	88,300.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	42,411,700.00
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		-39,882,067.84	-26,324,897.10
加：期初现金及现金等价物余额		56,205,907.09	81,220,119.17
六、期末现金及现金等价物余额		16,323,839.25	54,895,222.07

法定代表人：齐承英

主管会计工作负责人：高跃会计机构负责人：刘荣荣

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	√是 □否	(二). 2
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二). 3
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二). 4
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2018年6月26日，财政部颁布了财会〔2018〕15号文《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司对财务报表格式进行了以下修订：

(1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

(2) 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可

转损益的其他综合收益”；

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]30号文进行调整。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、前期差错更正

(1) 应收账款

按照实际供热面积确认供暖业务收入，补充确认供暖收入。调整 2017 年 6 月 30 日、2016 年 6 月 30 日对应的应收账款科目，分别调增 197,637.64 元、153,593.84 元。

(2) 预付账款

公司预付房屋租赁费用摊销金额不准确导致费用跨期，分别调整 2017 年 6 月 30 日、2016 年 6 月 30 日对应的预付账款科目，调增 319,415.11 元、-184.54 元。

(3) 一年内到期的非流动资产

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，调整 2017 年 6 月 30 日一年内到期的非流动资产，调减 25,620.00 元。

(4) 其他流动资产

根据《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会〔2016〕22号)文件，将 2017 年 6 月 30 日应交税费—增值税重分类计入其他流动资产项目的待抵扣进项税，调减应交税费，调减其他流动资产 189,865.62 元。

(5) 长期待摊费用

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于一年内到期的非流动资产调整回长期待摊费用，调增 25,620.00 元。

(6) 递延所得税资产

按照实际供热面积确认供暖业务收入，补充确认供暖收入，未收到的采暖费用计入应收账款，计提资产减值损失，补充确认递延所得税资产，分别调整 2017 年 6 月 30 日、2016 年 6 月 30 日对应的递延所得税资产科目，分别调增 2,741.46 元、1,824.71 元。

(7) 应交税费

由于补充确认供热收入、调整跨期的租赁费用，调整 2017 年 6 月 30 日、2016 年 6 月 30 日应交税费科目，调增应交税费—所得税 95,257.62 元、39,849.40 元。根据《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会〔2016〕22号)文件，将 2017 年 6 月 30 日应交税费—增值税重分类计入其他流动资产项目的待抵扣进项税，调减应交税费—增值税 189,865.62 元。

(8) 权益调整

调整各年度房屋租赁费用跨期和确认供暖收入对净资产的影响，分别调增 2017 年 6 月 30 日、2016 年 6 月 30 日资本公积科目 471.48 元、471.48 元，分别调增盈余公积科目 49,323.96 元、23,455.80 元，分别调增未分配利润科目 374,741.15 元、91,457.33 元。

(9) 营业收入、营业成本

按照实际供热面积确认供暖业务收入，补充确认供暖收入，分别调增 2017 年 1-6 月、2016 年 1-6 月营业收入 28,778.73 元、35,570.79 元。

将 2017 年 1-6 月具有代收代付性质的供暖收入、成本以净额方式确认，同时调减营业收入和营业成本。2017 年 1-6 月调减营业收入 11,182,982.59 元，调减营业成本 11,182,982.59 元。

(10) 销售费用

调整跨期的房屋租赁费用，分别调减 2017 年 1-6 月、2016 年 1-6 月销售费用 3,112.44 元、-63,153.31 元。

(11) 资产减值损失

调整 2017 年 6 月 30 日、2016 年 6 月 30 日对应的应收账款科目，对应资产减值损失调减 205.48 元、367.09 元。

(12) 资产处置收益

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，调整 2016 年 6 月 30 日对应的资产处置收益，调减 82,106.48 元。

(13) 营业外支出

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，调整 2016 年 6 月 30 日对应的资产处置收益，调减 82,106.48 元。

(14) 所得税费用

以上涉及所得税费用科目，调整 2017 年 6 月 30 日、2016 年 6 月 30 日对应的所得税费用，分别调增 4,814.50 元、-4,027.26 元。

(15) 现金流量

将 2017 年 1-6 月具有代收代付性质的供暖收入、成本以净额方式确认，同时将代收性质的现金流量调整到其他营业活动有关的现金收支，调增其他与经营活动有关的现金流入 754,142.60 元，调增其他与经营活动有关的现金支出 11,474,560.04 元。

3、企业经营季节性或者周期性特征

(1) 季节性根据所在区域的不同，我国城镇集中供暖的时间为 4 到 7 个月不等。在供暖季节内，供热节能企业一般不进行改造工程的现场实施。就全国范围来说，供热节能项目现场实施大多集中于每年的 7 月到 11 月，存在明显的季节性特点。

(2) 周期性由于供热服务与民生需求休戚相关，供热行业的长期存在及其技术升级、系统改造、能耗优化以及未来可能发生的经营模式转变，加之日趋严格的环境保护和节能减排要求，在客观上使其对供热节能的服务需求具有持续性，因此，供热节能行业不存在明显的周期性。

4、合并报表的合并范围

2017年8月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，2018年1月29日，工大科雅的全资子公司张家口工大科雅完成了工商登记并领取了营业执照，报告期内合并报表的合并范围增加张家口工大科雅。

二、 报表项目注释

除特别说明之外，“期末”系指2018年6月30日，“期初”系指2017年12月31日，“本期”系指2018年1月1日至6月30日，“上期”系指2017年1月1日至6月30日，货币单位为人民币。

（一）合并资产负债表项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	107,549.99	87,456.85
银行存款	19,446,464.04	73,431,551.35
其他货币资金	1,439,464.70	7,303,245.32
合计	20,993,478.73	80,822,253.52

(2)受限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
履约保证金	237,764.10	237,764.10
银行承兑汇票保证金	1,201,700.60	7,065,481.22
合计	1,439,464.70	7,303,245.32

2、应收票据

(1)明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	250,000.00	450,000.00
合计	250,000.00	450,000.00

(2)期末公司已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,219,680.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的银行承兑汇票予以终止确认。

3、应收账款

(1)明细情况

1)类别明细情况

种类	期末数				
	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	3,786,737.00	1.99	3,786,737.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	186,733,061.22	98.01	14,913,040.78	7.99	171,820,020.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	190,519,798.22	100.00	18,699,777.78	9.82	171,820,020.44

(续上表)

种类	期初数				
	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	3,786,737.00	2.28	3,786,737.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	162,309,762.89	97.72	13,359,586.13	8.23	148,950,176.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	166,096,499.89	100.00	17,146,323.13	10.32	148,950,176.76

2) 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	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
石家庄普惠热能技术有限公司	3,786,737.00	3,786,737.00	100.00	预计无法收回
小计	3,786,737.00	3,786,737.00	100.00	

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含, 下同)	123,326,287.24	3,699,788.62	3.00

1-2 年	43,580,303.54	4,358,030.35	10.00
2-3 年	12,567,368.71	2,513,473.74	20.00
3-4 年	5,077,139.73	2,538,569.87	50.00
4-5 年	1,893,919.00	1,515,135.20	80.00
5 年以上	288,043.00	288,043.00	100.00
小计	186,733,061.22	14,913,040.78	7.99

(续上表)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含, 下同)	111,193,203.96	3,335,796.11	3.00
1-2 年	30,927,191.95	3,092,719.20	10.00
2-3 年	12,919,366.25	2,583,873.25	20.00
3-4 年	5,088,038.73	2,544,019.37	50.00
4-5 年	1,893,919.00	1,515,135.20	80.00
5 年以上	288,043.00	288,043.00	100.00
小计	162,309,762.89	13,359,586.13	8.23

(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 1,553,454.65 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
吉林省春城热力有限责任公司	19,451,983.66	10.21	583,559.51
焦作市绿源热力有限公司	18,174,032.40	9.54	627,446.01
北京市大兴区城市管理委员会	8,792,073.15	4.61	879,207.32
张掖市集中供热有限责任公司	8,723,643.52	4.58	261,709.31
庆阳市西峰城区热力集团安装有限公司	8,391,982.80	4.40	569,075.98
小计	63,533,715.53	33.35	2,920,998.13

4、预付款项

(1)账龄分析

1)明细情况

账龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	5,651,106.10	79.71		5,651,106.10
1-2年	4,315.26	0.06		4,315.26
2-3年	642,165.62	9.06		642,165.62
3年以上	791,846.69	11.17		791,846.69
合计	7,089,433.67	100.00		7,089,433.67

(续上表)

账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	4,402,361.55	62.31		4,402,361.55
1-2年	151,157.74	2.14		151,157.74
2-3年	637,394.16	9.02		637,394.16
3年以上	1,874,846.69	26.53		1,874,846.69
合计	7,065,760.14	100.00		7,065,760.14

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
山西省工业设备安装集团有限公司	1,542,827.92	21.76
河北旭江建筑装饰工程有限公司	1,090,000.00	15.37
新疆维吾尔自治区计量测试研究院	870,400.00	12.28
北京联通昊普汽车销售服务有限公司	697,624.00	9.84
北京添瑞祥德计量科技有限公司	520,000.00	7.33
小计	4,720,851.92	66.59

5、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

种类	期末数				
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,603,787.00	94.74			3,603,787.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备	200,000.00	5.26	200,000.00	100.00	
合计	3,803,787.00	100.00	200,000.00	5.26	3,603,787.00

(续上表)

种类	期初数				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,796,500.23	95.00			3,796,500.23
单项金额不重大但单项计提坏账准备	200,000.00	5.00	200,000.00	100.00	
合计	3,996,500.23	100.00	200,000.00	5.00	3,796,500.23

2) 组合中, 采用信用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金保证金	2,544,428.81			3,168,831.53		
备用金	571,371.40			104,517.00		
职工应收款	487,986.79			523,151.70		
小计	3,603,787.00			3,796,500.23		

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(3)其他应收款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,544,428.81	3,168,831.53

项目	期末余额	期初余额
往来款	200,000.00	200,000.00
备用金	571,371.40	104,567.00
其他	487,986.79	523,101.70
合计	3,803,787.00	3,996,500.23

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
华能招标有限公司	保证金	780,000.00	1 年以内	20.51	
中国人民解放军石家庄陆军指挥学院	保证金	600,000.00	2-3 年	15.77	
张家口市东源热力有限责任公司	保证金	255,735.90	1 年以内	6.72	
深圳市蔚华艺科技有限公司	往来款	200,000.00	4-5 年	5.26	200,000.00
石家庄高新技术产业开发区物业管理中心	押金	151,392.50	1-3 年	3.98	
小计		1,987,128.40		52.24	

6、存货

存货项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	81,320,057.15		81,320,057.15	122,245,274.20		122,245,274.20
安装成本	17,470,213.13		17,470,213.13	28,768,798.60		28,768,798.60
原材料	23,559,263.49		23,191,985.97	13,585,216.33		13,585,216.33
库存商品	15,780,116.45		15,780,116.45	7,236,208.27		7,236,208.27
委托加工物资	3,633,375.47		3,633,375.47	3,004,303.00		3,004,303.00
在产品	1,724,988.03		2,092,265.55	424,139.54		424,139.54
供热成本	36,931.72		36,931.72	1,057,276.82		1,057,276.82
合计	143,524,945.44		143,524,945.44	176,321,216.76		176,321,216.76

7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未交增值税借方余额	1482.86	362,551.83
待抵扣增值税进项税额		716,909.27
待认证进项税额		4,907.43
银行理财产品	1,400,000.00	6,000,000.00
合计	1,401,482.86	7,084,368.53

8、固定资产

项目	房屋建筑物	生产设备	电子设备	办公及其他设备	运输工具	合计
账面原值						
期初数	37,350,975.40	415,590.55	5,696,714.54	1,339,048.30	4,634,618.64	49,436,947.43
本期增加金额	4,390,282.00	150,427.36	259,994.45	61,204.43	790,581.38	5,652,489.62
1)购置	4,390,282.00	150,427.36	259,994.45	61,204.43	790,581.38	5,652,489.62
本期减少金额			51,991.18			51,991.18
1)处置或报废			51,991.18			51,991.18
期末数	41,741,257.40	566,017.91	5,904,717.81	1,400,252.73	5,425,200.02	55,037,445.87
累计折旧						
期初数	887,085.72	330,373.05	3,403,183.56	979,348.00	2,730,803.76	8,330,794.09
本期增加金额	921,842.12	7,973.82	435,688.43	113,968.35	377,879.31	1,857,352.03
1)计提	921,842.12	7,973.82	435,688.43	113,968.35	377,879.31	1,857,352.03
本期减少金额			51,991.18			51,991.18
1)处置或报废			51,991.18			51,991.18
期末数	1,808,927.84	338,346.87	3,786,880.81	1,093,316.35	3,108,683.07	10,136,154.94
减值准备						
期初数						

项目	房屋建筑物	生产设备	电子设备	办公及其他设备	运输工具	合计
期末数						
账面价值						
期末账面价值	39,932,329.56	227,671.04	2,117,837.00	306,936.38	2,316,516.95	44,901,290.93
期初账面价值	36,463,889.68	85,217.50	2,293,530.98	359,700.30	1,903,814.88	41,106,153.34

9、在建工程

(1) 按种类披露

在建工程项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新办公楼装修	1,413,545.40		1,413,545.40			
合计	1,413,545.40		1,413,545.40			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	期末数	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来 源
新办 公楼 装修	700.00		1,413,545.40			1,413,545.40	20.19	20.19				政府补 助
合计	700.00		1,413,545.40			1,413,545.40	20.19	20.19				

(3) 报告期末不存在在建工程预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

10、无形资产

项目	软件	专利权	合计
账面原值			
期初数	1,918,930.82	7,100,000.00	9,018,930.82
本期增加金额	108,241.03		108,241.03

项目	软件	专利权	合计
1)购置	108,241.03		108,241.03
本期减少金额			
1)处置			
期末数	2,027,171.85	7,100,000.00	9,127,171.85
累计摊销			
期初数	277,102.26	1,938,659.09	2,215,761.35
本期增加金额	97,695.16	327,246.12	424,941.28
1)计提	97,695.16	327,246.12	424,941.28
本期减少金额			
1)处置			
期末数	374,797.42	2,265,905.21	2,640,702.63
减值准备			
期初数		476,442.99	476,442.99
本期增加金额			
1)计提			
本期减少金额			
1)处置			
期末数		476,442.99	476,442.99
账面价值			
期末账面价值	1,652,374.43	4,357,651.80	6,010,026.23
期初账面价值	1,641,828.56	4,684,897.92	6,326,726.48

11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
热源基础建设费	1,018,442.90		73,207.98		945,234.92
管网工程建设费	2,365,500.00		171,000.00		2,194,500.00
装修费	152,007.64		106,989.42		45,018.22
预存电话费	10,248.00		10,248.00		
合计	3,546,198.54		361,445.40		3,184,753.14

12、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,899,777.78	2,837,984.82	17,346,323.13	2,607,183.47
递延收益	696,755.89	104,513.38	759,031.67	113,854.75
内部交易未实现利润	282,877.65	40,586.36	282,877.65	40,586.36
合计	19,879,411.32	2,983,084.56	18,388,232.45	2,761,624.58

13、应付票据

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,000,000.00	23,543,084.00
合计	4,000,000.00	23,543,084.00

(2) 其他说明

2017年10月20日，本公司与兴业银行股份有限公司石家庄分行签署了《基本额度授信合同》（合同编号：兴银(石)授字第170043号），授信额度3,500.00万元，合同期限自2017年10月20日至2018年10月19日。该授信合同由本公司以其自有房地产作为抵押并签署了《最高额抵押合同》（抵押合同号：兴银(石)抵字第170043号）。截至2018年06月30日，本公司已使用银行承兑汇票额度4,000,000.00元。

14、应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	28,332,404.17	52,412,077.88
工程款	21,890,965.69	31,932,512.25
其他	1,612,085.70	73,577.33
合计	51,835,455.56	84,418,167.46

(2) 账龄1年以上重要的应付账款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司	972,106.72	尚未结算
大连建工机电安装工程有限公司	799,202.00	尚未结算
河南省广宇建设集团有限公司	643,230.56	尚未结算
石家庄雅能建筑工程有限公司	431,001.76	尚未结算

小计	2,845,541.04
----	--------------

15、预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	50,519,343.96	75,317,106.92
服务费		3,381,886.62
合计	50,519,343.96	78,698,993.54

(2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

项目	期末数	未偿还或结转的原因
广东长青（集团）满城热电有限公司	3,585,557.22	尚未结算
大连大发电供热有限公司	2,076,171.84	尚未结算
泰合隆兴房地产开发集团有限公司沧州分公司	701,606.85	尚未结算
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 二工乡百园路新村村民委员会	569,164.89	尚未结算
河北恒实房地产开发有限公司沧州分公司	363,292.52	尚未结算
小计	7,295,793.32	

16、应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	8,356,092.29	18,041,227.46	23,906,290.45	2,491,029.30
离职后福利—设定提存计划	3,051.20	1,786,290.21	1,786,290.21	3,051.20
合计	8,359,143.49	19,827,517.67	25,692,580.66	2,494,080.50

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	8,353,433.49	15,408,517.13	21,273,580.12	2,488,370.50
职工福利费		566,624.85	566,624.85	
社会保险费	2,658.80	1,218,544.68	1,218,544.68	2,658.80
其中：医疗保险费	2,312.00	1,003,271.63	1,003,271.63	2,312.00
工伤保险费	161.85	98,176.85	98,176.85	161.85
生育保险费	184.95	117,096.20	117,096.20	184.95

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
住房公积金		628,580.92	628,580.92	
工会经费和职工教育经费		218,959.88	218,959.88	
小计	8,356,092.29	18,041,227.46	23,906,290.45	2,491,029.30

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	2,927.90	1,722,412.29	1,722,412.29	2,927.90
失业保险费	123.30	61,603.53	61,603.53	123.30
供暖基金		2,274.39	2,274.39	
小计	3,051.20	1,786,290.21	1,786,290.21	3,051.20

17、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	2,014,483.46	350,358.93
企业所得税	3,310,782.31	4,117,437.61
代扣代缴个人所得税	51,950.72	59,111.30
城市维护建设税	141,013.84	207,326.46
房产税		156,874.10
土地使用税		10,801.10
教育费附加	60,434.50	88,854.20
地方教育附加	40,289.67	59,236.13
印花税	7,028.90	16,096.40
防洪费	96.29	47.88
合计	5,626,079.69	5,066,144.11

18、其他应付款

项目	期末数	期初数
押金保证金	19,170.00	10,210.00
往来款	164,181.23	11,152,083.77
其他	89,146.20	198,744.02
合计	272,497.43	11,361,037.79

19、递延收益

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	759,031.67	450,000.00	62,275.78	1,146,755.89	
志诚华府项目	3,467,370.42	6,720.00	244,504.50	3,229,585.92	
合计	4,226,402.09	456,720.00	306,780.28	4,376,341.81	

(2) 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益	期末数	与资产相关/与收益相关
基于互联网+的智慧供热监控平台	160,600.00		17,000.00	143,600.00	与资产相关
基于互联网+的建筑供能系统节能技术及产业化	450,000.00		30,400.76	419,599.24	与资产相关
智慧热网节能技术及应用专项资金	148,431.67	450,000.00	14,875.02	583,556.65	与资产/收益相关
小计	759,031.67	450,000.00	62,275.78	1,146,755.89	

20、股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,900,000.00						76,900,000.00

21、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	101,273,972.11			101,273,972.11
合计	101,273,972.11			101,273,972.11

22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,660,428.85			11,660,428.85
合计	11,660,428.85			11,660,428.85

23、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前上期末未分配利润	72,723,605.44	-
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后期初未分配利润	72,723,605.44	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,494,043.05	-
减：提取法定盈余公积		10.00
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	98,217,648.49	

（二）合并利润表项目注释

1、营业收入/营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	123,173,776.17	71,261,121.24	91,388,231.48	53,752,203.59
合计	123,173,776.17	71,261,121.24	91,388,231.48	53,752,203.59

2、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	611,835.12	520,814.79
教育费附加	262,446.25	223,206.34
地方教育费附加	174,964.19	148,804.23
印花税	47,909.10	101,823.99
车船税	9,390.00	6,420.00
房产税	156,874.10	
土地使用税	10,801.10	
防洪费	479.78	
合计	1,274,699.64	1,001,069.35

3、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,593,623.19	3,472,094.76
差旅费	841,602.30	626,728.04
维保费	1,523,179.69	325,447.74
房租物业费	777,466.05	601,610.91
业务招待费	749,066.25	649,838.61
检测费	86,209.90	104,979.80
交通运输费	338,336.81	378,723.45
办公费	100,379.14	51,691.30
折旧与摊销	263,438.39	265,569.57
其他	1,083,853.67	899,621.86
合计	10,357,155.39	7,376,306.04

4、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	7,204,708.52	5,729,932.13
职工薪酬	3,853,181.41	3,036,649.56
办公费	182,122.95	469,159.02
业务招待费	348,829.29	381,966.00
服务费	701,205.19	743,754.00
差旅费	531,604.95	412,947.62
折旧与摊销	1,222,981.64	344,544.90
房租物业费	421,761.23	235,182.12
交通运输费	284,195.85	234,364.84
其他	314,050.54	183,110.12
合计	15,064,641.57	11,771,610.31

5、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	224,399.53	197,145.99

手续费及其他	39,383.43	23,444.74
合计	-185,016.10	-173,701.25

6、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,553,454.65	796,394.30
合计	1,553,454.65	796,394.30

7、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	144,781.53	186,540.45
合计	144,781.53	186,540.45

8、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	820.00	
合计	820.00	0.00

9、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	4,371,516.04	1,677,320.61
天然气供热运行补贴	661,108.00	772,437.44
基于互联网+的智慧供热监控平台	17,000.00	
基于互联网+的建筑供能系统节能技术及产业化	30,400.76	
智慧热网节能技术及应用	14,875.02	
合计	5,094,899.82	2,449,758.05

10、营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	120,259.50	2,530,000.00
其他	7,422.90	103.34
合计	127,682.40	2,530,103.34

(2) 政府补助明细

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
上市奖励资金		1,500,000.00	与收益相关
高新区区级科技计划项目专项资金		100,000.00	与收益相关
石家庄高新区科学技术局 17 年市级科技创新专项资金款		600,000.00	与收益相关
石家庄高新区科学技术局 2017 年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金		230,000.00	与收益相关
石家庄高新区科学技术局国家创新基金验收合格项目配套资金		100,000.00	与收益相关
石家庄市级专利资金	500.00		与收益相关
天津市科技型企业社保及岗位补贴	119,759.50		与收益相关
小计	120,259.50	2,530,000.00	

11、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出	7,880.00		7,880.00
其他	7,967.53	8,377.70	7,967.53
合计	15,847.53	8,377.70	15,847.53

12、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,927,472.93	3,381,604.24
递延所得税费用	-221,459.98	-87,433.65
合计	3,706,012.95	3,294,170.59

(三) 合并现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	224,399.53	197,145.99
收到的政府补助	781,367.50	3,202,437.44
收到的往来款项	9,936,734.99	4,972,599.74
合计	10,942,502.02	8,372,183.17

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的财务费用	40,172.04	23,444.74
付现的销售费用	4,219,090.60	3,562,534.97

付现的管理费用	4,429,250.41	3,536,421.00
付现的营业外支出	12,967.53	1,549.57
付现的往来款项	14,425,926.32	20,827,436.97
合计	23,127,406.90	27,951,387.25

3、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的中介机构费		88,300.00
合计		88,300.00

4、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	25,494,043.05	18,728,202.69
加: 资产减值准备	1,553,454.65	796,394.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,857,352.03	871,757.84
无形资产摊销	424,941.28	405,167.33
长期待摊费用摊销	361,445.40	366,569.40
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)	-820.00	
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-144,781.53	-186,540.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-221,459.98	-87,433.65
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)	32,796,271.32	21,252,611.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,390,575.21	-32,309,460.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-93,231,962.86	-54,905,253.20
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-50,502,091.85	-45,067,984.69
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	19,554,014.03	62,051,400.09
减: 现金的期初余额	73,519,008.20	104,221,773.39
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-53,964,994.17	-42,170,373.30

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1)现金	19,554,014.03	73,519,008.20
其中: 库存现金	107,549.99	87,456.85
可随时用于支付的银行存款	19,446,464.04	73,431,551.35
2)现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3)期末现金及现金等价物余额	19,554,014.03	73,519,008.20
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 其他

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,439,464.70	保证金
固定资产	36,463,889.68	授信抵押
合计	37,903,354.38	

三、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
-------	------	-----	------	---------	------

	地			直接	间接	
工大科雅石家庄节能管理有限公司	石家庄	石家庄	运营管理及技术服务	100.00		设立
北京工大科雅节能科技有限公司	北京市	北京市	技术服务、设备仪表销售	100.00		设立
工大科雅(唐山)能源科技有限公司	唐山市	唐山市	技术服务、设备仪表销售	100.00		设立
大连工大科雅节能技术有限公司	大连市	大连市	技术服务、设备仪表销售	100.00		设立
工大科雅(天津)能源科技有限公司	天津市	天津市	技术服务、设备仪表销售	100.00		设立
工大科雅张家口新能源科技有限公司	张家口市	张家口市	清洁能源供热	100.00		设立

四、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1、本公司的实际控制人情况

自然人姓名	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
齐承英	18.58	38.81

齐承英直接持有本公司股份 14,289,000 股，持股比例为 18.58%；齐承英通过其实际控制的天津科雅达能源科技有限公司间接持有本公司股份 15,560,000 股，持股比例为 20.23%，合计持有本公司股份比例为 38.81%。其能够控制本公司的生产经营战略和财务政策，对董事会及股东大会具有实质性影响，因此齐承英为本公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本公司的合营和联营企业情况

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4、公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郑乃玲	本公司持股 5% 以上的股东
大连广宁供热有限公司	持股 1.51% 的股东实际控制的企业

注：上述单位股东大连广宁供热有限公司持股比例低于 5%，参照关联方披露。

(二) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
大连广宁供热有限公司	销售货物	156,319.89	5,152,799.28

2、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	762,869.00	758,309.00

(三) 关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	大连广宁供热有限公司	3,653,317.00	109,599.51	3,470,485.00	104,114.55
小计		3,653,317.00	109,599.51	3,470,485.00	104,114.55

五、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

(一) 分部信息

1、确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品及地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。

2.报告分部的财务信息

(1) 产品分部

业务	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

业务	本期发生额		上期发生额	
热网节能监控	64,229,190.25	39,327,003.17	51,531,199.81	29,093,740.73
温控计量及智能管理	50,161,991.31	25,441,840.98	31,907,504.81	19,273,271.71
供热运营管理	8,782,594.61	6,492,277.09	7,949,526.86	5,385,191.15
合计	123,173,776.17	71,261,121.24	91,388,231.48	53,752,203.59

(2)地区分部

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北	54,223,933.84	34,549,583.76	18,012,998.40	12,130,331.74
东北	6,078,355.54	4,151,791.51	19,744,621.99	11,375,423.93
华东	3,782,236.93	2,299,217.23	17,449,783.01	8,897,128.96
华中	27,273,701.20	15,790,835.58	13,010,490.75	8,405,393.41
西北	31,815,548.66	14,469,693.16	23,170,337.33	12,943,925.55
合计	123,173,776.17	71,261,121.24	91,388,231.48	53,752,203.59

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1、应收账款

(1) 明细情况

1)类别明细情况

种类	期末数				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	3,786,737.00	2.00	3,786,737.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	185,739,011.22	98.00	14,882,859.28	8.01	170,856,151.94
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	189,525,748.22	100.00	18,669,596.28	9.85	170,856,151.94

(续上表)

种类	期初数				
	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	3,786,737.00	2.30	3,786,737.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	160,610,162.89	97.70	13,307,236.13	8.29	147,302,926.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	164,396,899.89	100.00	17,093,973.13	10.40	147,302,926.76

2) 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	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
石家庄普惠热能技术有限公司	3,786,737.00	3,786,737.00	100.00	无法收回
小计	3,786,737.00	3,786,737.00	100.00	

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含,下同)	122,320,237.24	3,669,607.12	3.00
1-2年	43,580,303.54	4,358,030.35	10.00
2-3年	12,567,368.71	2,513,473.74	20.00
3-4年	5,077,139.73	2,538,569.87	50.00
4-5年	1,893,919.00	1,515,135.20	80.00
5年以上	288,043.00	288,043.00	100.00
小计	185,727,011.22	14,882,859.28	

(续上表)

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含,下同)	109,448,203.96	3,283,446.11	3.00
1-2年	30,927,191.95	3,092,719.20	10.00
2-3年	12,919,366.25	2,583,873.25	20.00

3-4 年	5,088,038.73	2,544,019.37	50.00
4-5 年	1,893,919.00	1,515,135.20	80.00
5 年以上	288,043.00	288,043.00	100.00
小计	160,564,762.89	13,307,236.13	

4) 组合中，采用信用组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方	12,000.00			45,400.00		
小计	12,000.00			45,400.00		

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,575,623.15 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
吉林省春城热力有限责任公司	19,451,983.66	10.26	583,559.51
焦作市绿源热力有限公司	18,174,032.40	9.59	627,446.01
北京市大兴区城市管理委员会	8,792,073.15	4.64	879,207.32
张掖市集中供热有限责任公司	8,723,643.52	4.60	261,709.31
庆阳市西峰城区热力集团安装有限公司	8,391,982.80	4.43	569,075.98
小计	63,533,715.53	33.52	2,920,998.13

2、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,159,977.92	94.05			3,159,977.92
单项金额不重大但单项计	200,000.00	5.95	200,000.00	100.00	

提坏账准备					
合计	3,359,977.92	100.00	200,000.00	5.95	3,159,977.92

(续上表)

种类	期初数				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,416,646.69	95.67			4,416,646.69
单项金额不重大但单项计提坏账准备	200,000.00	4.33	200,000.00	100.00	
合计	4,616,646.69	100.00	200,000.00	4.33	4,416,646.69

2) 组合中，采用信用组合方法计提坏账准备的其他应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
保证金	2,463,028.81			3,080,631.53		
关联方				1,001,603.33		
职工应收款	304,520.63			282,876.83		
备用金	392,428.48			51,535.00		
小计	3,159,977.92	0.00		4,416,646.69		

(2) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,463,028.81	3,080,631.53
往来款	200,000.00	1,201,603.33
备用金	392,428.48	51,585.00
其他	304,520.63	282,826.83
合计	3,359,977.92	4,616,646.69

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
华能招标有限公司	保证金	780,000.00	1年以内	23.21	
中国人民解放军石家庄陆军指挥学院	保证金	600,000.00	2-3年	17.86	
张家口市东源热力有限责任公司	保证金	255,735.90	1年以内	7.61	
深圳市蔚华艺科技有限公司	往来款	200,000.00	4-5年	5.95	200,000.00
石家庄高新技术产业开发区物业管理中心	押金	151,392.50	1-3年	4.51	
小计		1,987,128.40		59.14	

3、长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,500,000.00		11,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
合计	11,500,000.00		11,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
北京工大科雅节能科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
大连工大科雅节能科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
工大科雅(天津)能源科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
工大科雅(唐山)能源科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
工大科雅石家庄节能管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
工大科雅张家口新能源科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
小计	10,500,000.00	1,000,000.00		11,500,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1、营业收入/营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	116,230,227.31	66,906,658.25	84,672,466.97	49,797,634.12
合计	116,230,227.31	66,906,658.25	84,672,466.97	49,797,634.12

2、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,000,000.00	
银行理财产品收益		166,173.43
合计	6,000,000.00	166,173.43

九、其他补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	820.00	
计入当期损益的政府补助(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)	182,535.28	政府补助扣除增值税即征即退返还和天然气运行补贴金额
委托他人投资或管理资产的损益	144,781.53	银行理财产品收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,424.63	
小计	319,712.18	
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	75,920.83	
少数股东损益		
归属于母公司股东的非经常性损益净额	243,791.35	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.26	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.17	0.33	0.33

河北工大科雅能源科技股份有限公司

2018年8月6日