



经纬腾云

NEEQ : 872688

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

Jiangsu JingweiShengshiTengyun Recyclable Resources Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。

2018 年 3 月 30 日将公司名称北京经纬腾云科技股份有限公司修改为江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司。

2018 年 3 月 30 日公司注册地址变更为南京市建邺区河西大街 66 号徐矿明星国际商务中心写字楼 A 座 11 楼 1101-1104 室。

2018 年 3 月 30 日公司经营范围变更为再生资源回收利用；技术开发；技术转让；技术服务；技术推广；软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

由于公司的名称、住所地、经营范围事项的变更，故将公司章程做相应修改。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、经纬腾云、股份公司	指	江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司
南京紫弘	指	南京紫弘企业管理合伙企业（有限合伙）
新世寰宇、子公司	指	江苏新世寰宇再生资源科技有限公司
股东大会	指	江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司董事会
监事会	指	江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司监事会
三会	指	江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司股东大会、 董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司章程
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人李博、主管会计工作负责人刘华平及会计机构负责人（会计主管人员）刘华平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu JingweiShengshiTengyun Recyclable Resources Co., Ltd.
证券简称	经纬腾云
证券代码	872688
法定代表人	李博
办公地址	江苏省南京市建邺区河西大街 66 号徐矿明星国际商务中心写字楼 A 座 11 楼 1101-1104 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高巨龙
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-62296922
传真	010-62296922
电子邮箱	jingweitengyun@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	江苏省南京市建邺区河西大街 66 号徐矿明星国际商务中心写字楼 A 座 11 楼 1101-1104 室 210000
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2017-09-20
挂牌时间	2018-03-01
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	软件技术开发、技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	35,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李博
实际控制人及其一致行动人	李博

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	91110106053649989X	否
注册地址	江苏省南京市建邺区河西大街 66 号徐矿明星国际商务中心写字楼 A 座 11 楼 1101-1104 室	是
注册资本（元）	35,000,000	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,113,113.20	7,413,964.52	-71.50%
毛利率	9.16%	40.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,235,336.96	1,437,462.68	-464.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,233,133.70	1,437,662.68	-464.00%
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）	-12.39%	24.64%	-
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）	-12.39%	24.64%	-
基本每股收益	-0.15	0.29	-151.72%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	200,268,908.54	118,318,559.93	69.26%
负债总计	160,624,257.16	73,438,571.59	118.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,644,651.38	44,879,988.34	-11.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.28	-11.72%
资产负债率（母公司）	74.94%	54.60%	-
资产负债率（合并）	80.20%	62.07%	-
流动比率	0.68	0.78	-
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	29,652,201.68	545,708.87	5,333.70%
应收账款周转率	1.39	4.30	-
存货周转率	1.58	1.86	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	69.26%	-0.82%	-

营业收入增长率	-71.50%	5,847.34%	-
净利润增长率	-464.20%	327.53%	-

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	35,000,000.00	35,000,000.00	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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司开发软件产品采用自主开发和外协开发相结合的方式。对于要求统一、管理模式一致的需求领域，一般采用商品软件的经营模式，公司根据需求领域的概括性统一，开发出标准化套装软件并向指定或潜在客户进行介绍说明，指导应用并提供试用，试用结束后形成销售，一般不针对客户的特定需求进行个别开发。该模式下公司通过自身投入研制出具有一定通用性的产品，销售给目标客户的方式实现盈利。

对于在商品软件使用过程中有特殊需求的客户，公司会启用“研发+产品+服务”模式（商品软件经营模式的延伸）在已有软件产品的基础上对软件进行二次开发，以自主软件为核心，为客户提供咨询、方案设计、系统实施（按照客户个性化的需求搭建信息化所需的所有网络基础设施及软硬件运作平台）以及相关前期实施、后期运营维护等一系列服务并通过向客户收取租金和佣金的方式实现盈利。公司历来重视软件产品和解决方案的研发升级，设有研发部，主抓公司新产品、新技术的开发可行性论证、项目立项、研发设计与测试工作的实施。建立健全的创新机制和研发管理制度，为公司研发水平和创新能力的提升奠定了良好的制度环境。

针对有独立定制需求的客户，公司会启用软件定制化合同项目开发模式为客户提供专业化定制服务。在软件定制化合同项目开发模式下，公司与客户签订合同，委托开发合同规定的项目，公司根据客户的要求设计软件，开发过程中客观遵循软件工程规范，提供方案设想，并进行可行性分析。在程序编制前进行系统的概要设计（架构）和详细设计（架构实现），在程序编制结束后进行软件测试，交付使用的同时对用户有关人员进行操作培训，并提供软件正常运行后的常规维护和扩展功能的服务；该类项目的产权通常属于委托方，公司通过完成合同项目的方式取得收入，从而实现盈利。

由公司管理层搭建的运营团队通过业内交流、互联网、客户介绍等渠道获得丰富的营销机会和客户资源，并对目标客户进行系统化跟踪，主动拜访、定期回访，从而获得优质业务资源，倡导悉心总结客户的常规需求及特殊需求，并及时将信息反馈公司，由运营团队和技术人员分析客户需求并提出解决方案，经公司与客户进一步商谈，促成交易的建立。

目前公司处于业务发展的上升期，承接的部分大额项目，由于受资产规模、技术人员数量等资源条件的约束，同时受委托方交付周期、项目开发规模等条件的影响，公司在开发完成设计方案、系统架构和功能要求后，需要有选择性的引入外协服务商进行技术服务的采购。通过与外协服务商的合作，保证了项目的开发进度和项目质量，并且可以使公司将主要资源集中于技术的研发创新、设计的优化改进等核心环节。随着公司业务规模的扩展，公司计划逐步引进具备专业技能、管理协调能力、业务拓展能力的综合性开发技术人员，通过对人才的引进与新老员工的交流学习分享技术心得，实现由公司员工来完成项目开发的全部相关工作，进而逐步减少外协比重。

报告期内，公司的商业模式未发生明显变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司机构、业务、人员、财务、资产等基本完全独立，维持公司良好的独立自主经营能力；保证会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；确保经营管理层队伍稳定。

报告期内营业收入较上年同期减少 5300851.32 元，减少 71.50%，主要是由于市场原因导致客户需求量有所下降。

报告期内营业成本较上年同期减少 2496990.46 元，减少 56.54%，与收入同向变动，由于本期较上期毛利率有所变动，故收入浮动比率较成本浮动比率稍高，收入、成本波动正常。

报告期内营业利润、净利润较上年同期下降分别为-512.04%、-464.20%，主要原因为公司的营业收入增长缓慢，与此同时在技术深入研发与市场开发、调研等方面的投入呈现快速增长趋势，所以营业利润及净利润有所下降，同时公司投资成立的子公司尚处于后期试投产阶段，暂时无营业收入，故营业利润及净利润有所下降。

三、 风险与价值

1. 公司治理风险

公司重新制定了公司章程、三会议事规则及其他规章制度，但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的运行情况尚待观察，若章程及相关制度不能得到有效运行，则将给公司带来一定的治理风险。

应对措施：针对上述情况公司采取了监督机制，力求进一步完善健全法人治理结构，监事会将依据相关制度严格监督促使公司规范经营。

2. 技术创新和市场竞争风险

软件和信息技术服务业知识更新速度快，市场竞争较为激烈，需不断提高研发水平并进行产品与服务更新创新，时刻关注行业技术发展最新动态，才能满足市场不断变化的需求，保持自身产品和服务的竞争力。若公司在判断行业技术和市场发展趋势方面出现失误，自身研发能力不能契合市场动态的变化，在技术与人才储备上出现中断，公司将面临技术创新和市场竞争加剧的风险。

应对措施：对上述情况公司将结合业务运营具体情况、市场需求发展动向以及业内竞争对手产品或服务的应用领域、品质、价格与收入预期等进行综合评估，有选择性的进行新产品新应用领域的开拓，并在此基础上提供系统维护、方案咨询等增值类服务。

3. 核心技术人才流动风险

公司属于轻资产人才密集型行业，业务的开展对工作人员技术水平和工作经验要求较高，特别是研发，技术等业务链环节都需要核心人员去执行和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。若公司出现大量技术人才流失情况，势必影响公司原有服务和产品的升级以及新产品的研发工作，进而会对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司为避免触发此类风险，计划公司内高管及核心技术人员的薪酬随着企业发展逐步递增并将考虑在适当时机制定并执行股权激励计划，增加核心技术人员持股数量和覆盖比例，努力实现核

心技术人员全员持股，使相关员工充分参与到公司管理决策过程中，实现公司决策的民主性和科学性，保证公司利益与核心技术人员利益的一致性；此外公司还将吸引更多专业能力强、管理经验丰富的复合型人才，加强公司技术及管理团队建设，补充完善公司人才队伍，降低人才流失的风险。

4. 资产规模限制的风险

人才密集型行业可供抵押的资产有限，融资渠道或可融资金额都很有限，而通常一个研发项目所需的资金较大，若公司资产规模和营业收入较小，将会面临一定的经营风险。

应对措施：由于软件和信息技术服务业客户定制化产品需求较多，客户粘性较大，不易流失。公司将在维护好已有客户的情况下，进一步加强运营团队建设，提升公司绩效考核水平，改善公司目前业务开发主要依赖于实际控制人、运营团队等少数人的现状，增加公司业务数量和收入，积极利用资本市场融资功能，适时引入合格投资者，以改善公司整体规模较小的现状。

5. 政策变化的风险

公司报告期内技术开发收入免征增值税，若未来国家税收优惠等政策发生不利变化或出现政策落实不到位的情况，将会对公司的业绩产生一定影响。

应对措施：由于公司所属行业属于国家产业政策大力支持战略性新兴产业，未来国家产业政策进行调整的风险较小；此外随着公司业务规模及盈利能力的提高，公司对税收优惠等政策的依赖性也将进一步降低。

6. 研发风险

若公司未来不能准确把握行业技术的发展方向，未能根据市场变化进行技术创新。则公司可能因技术滞后出现市场竞争力下降，失去市场份额等情况，对公司未来的盈利能力产生不利影响。

应对措施：为此公司将建立健全研发管理制度，涵盖从研发立项到上线运营的整套流程，在开发过程中实施进度和质量把控，建立完整的任务分配、任务检查、任务评估系统；公司还将持续不断引进优秀人才，提高研发水平和产品服务的创新能力，积极跟踪行业技术发展最新动态，增强公司自身研发水平。

四、 企业社会责任

坚持从严治企，自觉遵纪守法，诚信经营；坚持服务民生，努力增加就业机会，积极构建和谐劳动关系。把握员工需求，建立健全员工关爱机制，解决员工工作中的实际问题；完善收入分配制度，不断提高员工薪酬和福利，实现大众成就大众分享；完善在职培训，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长；着力培育积极履行社会责任的企业文化，将其同员工培训相结合，激发员工公益心、慈爱心和责任心。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
李博	其他应付款	86,773,399.91	否		
南京紫弘企业管理合伙企业（有限合伙）	其他应付款	2,000,000.00	否		

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：

报告期内，公司发生的关联交易为偶发性关联交易，系为子公司构建厂房和生产设备而发生的关联方资金的拆入拆出，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。该偶发性关联交易有利于公司未来生产经营发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》和《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》，且公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	12,025,000.00	34.36%	0	12,025,000.00	34.36%
	其中：控股股东、实际控制人	7,175,000.00	20.50%	0	7,175,000.00	20.50%
	董事、监事、高管	7,175,000.00	20.25%	0	7,175,000.00	20.25%
	核心员工	0.00	0%	0	0.00	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,975,000.00	65.64%	0	22,975,000.00	65.64%
	其中：控股股东、实际控制人	21,525,000.00	61.50%	0	21,525,000.00	61.50%
	董事、监事、高管	21,525,000.00	61.50%	0	21,525,000.00	61.50%
	核心员工			0		
总股本		35,000,000.00	-	0	35,000,000.00	-
普通股股东人数		9				

(二) 报告期期末普通股普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李博	28,700,000.00	0.00	28,700,000.00	82%	21,525,000.00	7,175,000.00
2	许广磊	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	3%	700,000.00	350,000.00
3	封元一	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	3%	350,000.00	700,000.00
4	南京紫弘企业管理合伙企业（有限合伙）	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	6%	300,000.00	1,800,000.00
5	张淑芬	350,000.00	0.00	350,000.00	1%	100,000.00	250,000.00
6	赵叶璐	350,000.00	0.00	350,000.00	1%	0.00	350,000.00
7	谢静	350,000.00	0.00	350,000.00	1%	0.00	350,000.00
8	陈新宁	350,000.00	0.00	350,000.00	1%	0.00	350,000.00
9	刘洪亮	700,000.00	0.00	700,000.00	2%	0.00	700,000.00
合计		35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	100%	22,975,000.00	12,025,000.00
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：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

公司控股股东为李博。

李博，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛黄海职业学院电子商务专业，大专学历。2010 年 7 月-2016 年 12 月，担任涿鹿津鑫矿业有限公司副总经理；2015 年 5 月-2017 年 7 月，担任有限公司总经理；2016 年 12 月-2017 年 6 月，担任涿鹿津鑫矿业有限公司法定代表人；2017 年 3 月-2017 年 8 月，担任涿鹿隆大矿业有限公司法定代表人；2017 年 7 月-2017 年 9 月，担任有限公司法定代表人、执行董事、经理；2017 年 7 月至今，担任新世寰宇法定代表人、执行董事、经理；2017 年 9 月至今，担任股份公司法定代表人、董事长、总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

0.

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李博	董事长、总经理	男	1986.03.20	大专	2017.9-2020.9	是
高巨龙	董事、董事会秘书、副总经理	男	1988.03.19	本科	2017.9-2020.9	是
李世谦	董事	男	1988.03.10	本科	2017.9-2020.9	是
孙体昌	董事	男	1958.01.01	博士	2017.9-2020.9	否
邵博	董事	男	1987.05.29	本科	2017.9-2020.9	是
陈娜	监事会主席	女	1995.02.04	本科	2017.9-2020.9	是
程思禹	监事	男	1994.04.16	大专	2017.9-2020.9	是
刘旭辉	职工监事	男	1997.08.14	大专	2017.9-2020.9	是
刘华平	财务总监	男	1965.10.09	大专	2017.9-2020.9	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李博	董事长、总经理	28,700,000.00	0.00	28,700,000.00	82%	0
高巨龙	董事、董事会秘书、副总经理	0	0	0	0%	0
李世谦	董事	0	0	0	0%	0
孙体昌	董事	0	0	0	0%	0
邵博	董事	0	0	0	0%	0
陈娜	监事会主席	0	0	0	0%	0
程思禹	监事	0	0	0	0%	0
刘旭辉	职工监事	0	0	0	0%	0
刘华平	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	28,700,000.00	0	28,700,000.00	82%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	22	23
研发人员	4	4
销售人员	5	5
采购人员	1	1
财务人员	3	3
综合管理人员	4	3
员工总计	39	39

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	19	19
专科	17	17
专科以下	3	3
员工总计	39	39

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：本报告期内，公司人员总数未发生变动，技术人员增加 1 名，综合管理人员减少 1 名。
- 2、人才引进：0 人。
- 3、员工培训：公司严格按照相关管理制度和员工入职流程，开展新员工入职培训，同时注重在岗员工的持续培训。
- 4、员工招聘：公司建立有严格的员工招聘制度，根据在岗人员情况，动态监督岗位的缺位，及时通过相应的招聘流程补充在岗人员。
- 5、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制。公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订了《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理了养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。
- 6、公司承担费用的离退休人员：0 人。

(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：

报告期内核心人员无变动情况

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、1	100,636.39	3,436,988.04
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、2	0.00	3,041,900.00
预付款项	二、3	17,936,361.55	18,022,826.46
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	二、4	79,671,325.55	22,161,506.38
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	二、5	539,829.08	1,896,860.51
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、6	10,914,688.07	8461529.38
流动资产合计		109,162,840.64	57,021,610.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、7	5,144,116.23	3,163,825.09
在建工程	二、8	84,474,225.00	57,371,627.23
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二、9	18,499.97	19,499.99
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		18,018.01	0.00
递延所得税资产	二、10	1,451,208.69	741,996.85
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		91,106,067.90	61,296,949.16
资产总计		200,268,908.54	118,318,559.93
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、11	0.00	8,322,482.71
预收款项		0.00	0.00
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	二、12	-1,492.13	612,667.03
应交税费	二、13	66,314.69	127,625.04
其他应付款	二、14	159,710,810.60	63,227,664.81
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	二、15	0.00	599,016.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		159,775,633.16	72,889,455.59
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	二、16	848,624.00	549,116.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		848,624.00	549,116.00
负债合计		160,624,257.16	73,438,571.59
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、17	35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、18	13,698,472.75	13,698,472.75
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		0.00	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、20	-9,053,821.37	-3,818,484.41
归属于母公司所有者权益合计		39,644,651.38	44,879,988.34
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		39,644,651.38	44,879,988.34
负债和所有者权益总计		200,268,908.54	118,318,559.93

法定代表人：李博

主管会计工作负责人：刘华平

会计机构负责人：刘华平

(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		0.00	522,779.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十五、1	0.00	3,041,900.00
预付款项		825,000.00	0.00
其他应收款	十五、2	164,883,928.95	78,080,226.90
存货		0.00	1,896,860.51
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		19,892.84	131,507.87
流动资产合计		165,728,821.79	83,673,275.03
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		0.00	0.00
长期股权投资	十五、3	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		78,000.18	85,557.90
在建工程		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	40,025.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		20,078,000.18	20,125,582.90
资产总计		185,806,821.97	103,798,857.93
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		0.00	1,900,000.00
预收款项		0.00	0.00
应付职工薪酬		-1,492.13	405,388.13
应交税费		65,721.45	105,211.07
其他应付款		139,176,116.05	54,263,428.34
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		139,240,345.37	56,674,027.54
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		139,240,345.37	56,674,027.54
所有者权益：			
股本		35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		13,698,472.75	13,698,472.75

减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		0.00	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-2,131,996.15	-1,573,642.36
所有者权益合计		46,566,476.60	47,124,830.39
负债和所有者权益合计		185,806,821.97	103,798,857.93

法定代表人：李博

主管会计工作负责人：刘华平

会计机构负责人：刘华平

(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		2,113,113.20	7,413,964.52
其中：营业收入	二、21	2,113,113.20	7,413,964.52
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		8,055,458.74	5,971,821.58
其中：营业成本	二、21	1,919,580.93	4,416,571.39
利息支出		0.00	0.00
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、22	2,271.50	827.28
销售费用	二、23	36,734.25	866,358.50
管理费用	二、24	3,235,092.03	688,187.98
研发费用			
财务费用	二、25	1,220.47	-123.57
资产减值损失	二、26	2,860,559.56	0.00
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,942,345.54	1,442,142.94

加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出	二、27	2,203.26	200
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,944,548.80	1,441,942.94
减：所得税费用	二、28	-709,211.84	4,480.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,235,336.96	1,437,462.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-5,235,336.96	1,437,462.68
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,235,336.96	1,437,462.68
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-5,235,336.96	1,437,462.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,235,336.96	1,437,462.68
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.15	0.29
(二)稀释每股收益		-0.15	0.29

法定代表人：李博

主管会计工作负责人：刘华平

会计机构负责人：刘华平

(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	十五、4	2,113,113.20	7,413,964.52
减：营业成本	十五、4	1,919,580.93	4,416,571.39

税金及附加		0.00	827.28
销售费用		36,734.25	866,358.50
管理费用		809,291.65	688,187.98
研发费用		0.00	0.00
财务费用		19.69	-123.57
其中：利息费用		185.90	10.00
利息收入		-166.21	-133.57
资产减值损失		-136,387.79	0.00
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-516,125.53	1,442,142.94
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		2,203.26	200
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-518,328.79	1,441,942.94
减：所得税费用		40,025	4,480.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-558,353.79	1,437,462.68
（一）持续经营净利润		-558,353.79	1,437,462.68
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-558,353.79	1,437,462.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.02	
（二）稀释每股收益		-0.02	

法定代表人：李博

主管会计工作负责人：刘华平

会计机构负责人：刘华平

(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		4,221,900.00	3,413,502.00
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、29	92,772,336.53	2,345,173.17
经营活动现金流入小计		96,994,236.53	5,758,675.17
购买商品、接受劳务支付的现金		5,946,072.37	2,061,564.11
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,828,099.97	2,955,560.00
支付的各项税费		180,223.11	42,925.40
支付其他与经营活动有关的现金	二、29	58,387,639.40	152,916.79
经营活动现金流出小计		67,342,034.85	5,212,966.30
经营活动产生的现金流量净额		29,652,201.68	545,708.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,988,553.33	0.00

投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		32,988,553.33	0.00
投资活动产生的现金流量净额		-32,988,553.33	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-3,336,351.65	545,708.87
加：期初现金及现金等价物余额		3,436,988.04	35,288.38
六、期末现金及现金等价物余额		100,636.39	580,997.25

法定代表人：李博

主管会计工作负责人：刘华平

会计机构负责人：刘华平

(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		4,221,900.00	3,413,502.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		87,579,766.21	2,345,173.17
经营活动现金流入小计		91,801,666.21	5,758,675.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,900,000.00	2,061,564.11
支付给职工以及为职工支付的现金		71,311.62	2,955,560.00
支付的各项税费		5,303.08	42,925.40
支付其他与经营活动有关的现金		90,347,831.26	152,916.79
经营活动现金流出小计		92,324,445.96	5,212,966.30
经营活动产生的现金流量净额		-522,779.75	545,708.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00

取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	0.00
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-522,779.75	545,708.87
加：期初现金及现金等价物余额		522,779.75	35,288.38
六、期末现金及现金等价物余额		0	580,997.25

法定代表人：李博

主管会计工作负责人：刘华平

会计机构负责人：刘华平

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指 2018 年 1 月 1 日,期末指 2018 年 6 月 30 日,本期指 2018 年 1-6 月,上期指 2017 年 1-6 月。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,513.26	12,353.91
银行存款	83,123.13	3,424,634.13
其他货币资金		
合计	100,636.39	3,436,988.04
其中:存放在境外的款项总额		

注:本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1—采用账龄分析法计提坏账准备的组合	0.00	100.00	0.00	5.00	0.00
组合小计	0.00	100.00	0.00	5.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	0.00	100.00	0.00	5.00	0.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款					

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 (%)	
组合 1—采用账龄分析法计提坏账准备的组合	3,202,000.00	100.00	160,100.00	5.00	3,041,900.00
组合小计	3,202,000.00	100.00	160,100.00	5.00	3,041,900.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,202,000.00	100.00	160,100.00	5.00	3,041,900.00

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

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	0.00	0.00	5.00
1-2 年			
2-3 年			
合计	0.00	0.00	5.00

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,202,000.00	160100.00	5.00
1-2 年			
2-3 年			
合计	3,202,000.00	160100.00	5.00

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 160100.00 元。

(3) 本报告期内应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	17,936,361.55	100.00	18,022,826.46	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3-4 年				
合计	17,936,361.55	100.00	18,022,826.46	100

注：本公司无账龄超过 1 年的预付帐款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 14,676,402.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 81.82%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
江苏荣鑫伟业新材料股份有限公司	7,609,602.00	42.43
长兴县新兴耐火材料厂	2,406,000.00	13.41
盐城环联中超机械设备有限公司	1,675,000.00	9.34
泰安恒达电气有限公司	660,000.00	3.68
常州市天江机械科技有限公司	2,325,800.00	12.96
合计	14,676,402.00	81.82

(3) 本报告期内预付款项中无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	83,512,448.34	99.54	4,175,622.36	5.00	79,336,825.98
特殊性质款项组合	334,499.57	0.46	0.00	5.00	334,499.57
组合小计	83,846,947.91	100	4,175,622.36	5.00	79,671,325.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	83,846,947.91	100	4,175,622.36	5.00	79,671,325.55

(续)

类别	期初余额				
----	------	--	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	23,099,255.95	99.07	1,154,962.80	5.00	21,944,293.15
特殊性质款项组合	217,213.23	0.93	0.00	5.00	217,213.23
组合小计	23,316,469.18	100.00	1,154,962.80	5.00	22,161,506.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	23,316,469.18	100.00	1,154,962.80	5.00	22,161,506.38

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	83,512,448.34	4,175,622.36	5.00
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
合计	83,512,448.34	4,175,622.36	5.00

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	23,099,255.95	1,154,962.80	5.00
1-2 年			
2-3 年			
合计	23,099,255.95	1,154,962.80	5.00

② 组合中，按殊性质款项组合计提坏账准备的其他应收款

其他应收款中的特殊性质款项组合为借款利息、备用金、保证金及代员工缴纳的公积金，可收回风险较小，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期内计提坏账准备金 3,020,659.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本报告期内未核销其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款及借款	83,512,448.34	23,099,255.95
保证金	5000.00	5000.00
备用金	128,927.04	11,458.70
利息	200,572.53	200,572.53
代缴公积金	0.00	182.00
合计	83,846,947.91	23,316,469.18

(5) 按欠款方归集的期末余额前三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
江苏荣鑫伟业新材料股份有限公司	借款及利息	59,801,867.81	1 年以内	71.32	2,990,093.39
江苏万融国际港务有限公司	借款及利息	10,872,593.75	1 年以内	12.97	543,629.69
堵梅华	往来款	184,434.00	1 年以内	0.22	9,221.70
合计		70,858,895.56		84.51	3,542,944.78

本报告期内其他应收款中持有本公司 5%（含 5%以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款情况：

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
李博	20,000.00		0.00	
合 计	20,000.00		0.00	

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	539,829.08		539,829.08
合 计	539,829.08		539,829.08

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	1,896,860.51		1,896,860.51
合 计	1,896,860.51		1,896,860.51

注：（1）公司期末余额存货为正常存货，不存在减值情形，不计提跌价准备。

（2）本报告期内无用于抵押的存货。

6、其他流动资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
待抵扣进项税	10,914,688.07	8,461,529.38
合 计	10,914,688.07	8,461,529.38

7、固定资产

项目	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1、期初余额	363,791.19	780,085.50	2,168,665.59	3,312,542.28

2、本期增加金额	440,754.79	102,564.10	1,792,198.74	2,335,517.63
购置	440,754.79	102,564.10	1,792,198.74	2,335,517.63
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	804,545.98	882,649.60	3,960,864.33	5,648,059.91
二、累计折旧				
1、期初余额	80,159.61	51,388.98	17,168.60	148,717.19
2、本期增加金额	47,552.15	94,665.11	213,009.23	355,226.49
计提	47,552.15	94,665.11	213,009.23	355,226.49
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额	127,711.76	146,054.09	230,177.83	503,943.68
三、减值准备				
项目	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
1、期初余额				
2、本期增加金额				
计提				
3、本期减少金额				
处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	676,834.22	736,595.51	3,730,686.50	5,144,116.23
2、期初账面价值	283,631.58	728,696.52	2,151,496.99	3,163,825.09

注：（1）公司本年度期末固定资产不存在减值情形，不提取固定资产减值准备。

（2）本报告期内无通过融资租赁租入的固定资产、无通过经营租赁租出的固定资产、无持有待售的固定资产、无暂时闲置的固定资产。

8、在建工程

（1）在建工程情况

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
综合楼	5,956,107.71		5,956,107.71	5,060,596.70		5,060,596.70
生产车间及仓库	10,813,218.72		10,813,218.72	6,952,454.08		6,952,454.08
生产线及设备	51,392,292.77		51,392,292.77	40,420,748.93		40,420,748.93
厂区附属设施及管道工程	16,312,605.80		16,312,605.80	4,937,827.52		4,937,827.52
合计	84,474,225.00		84,474,225.00	57,371,627.23		57,371,627.23

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
综合楼	17,058,322.85	5,060,596.70	895,511.01			5,956,107.71
生产车间及仓库	31,866,063.53	6,952,454.08	3,860,764.64			10,813,218.72
生产线及设备	90,052,171.06	40,420,748.93	10,971,543.84			51,392,292.77
厂区附属设施及管道工程	39,088,853.23	4,937,827.52	11,374,778.28			16,312,605.80
合计	178,065,410.67	57,371,627.23	27,102,597.77			84,474,225.00

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	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
综合楼	34.92	34.92				公司自筹
生产车间及仓库	33.93	33.93				公司自筹
生产线及设备	57.07	57.07				公司自筹
厂区附属设施及管道工程	41.73	41.73				公司自筹
合计	47.44	47.44				

(3) 本年未出现在建工程减值准备情况。

9、 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	20,000.00	20,000.00
2、本期增加金额	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
处置		
4、期末余额	20,000.00	20,000.00
二、累计摊销		
1、期初余额	500.01	500.01
2、本期增加金额	1000.02	1000.02
计提	1000.02	1000.02
3、本期减少金额		
处置		
4、期末余额	1500.03	1500.03
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
计提		
3、本期减少金额		
处置		
4、期末余额		

项目	软件	合计
四、账面价值		
1、期末账面价值	18,499.97	18,499.97
2、期初账面价值	19,499.99	19,499.99

注：公司期末无形资产无资产减值情况，本年度无形资产摊销金额为 1000.02 元，公司不存在无形资产抵押情况。

10、递延所得税资产未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,175,622.36	1,037,977.54	1,315,062.80	328,765.70
可抵扣亏损	1,652,924.59	413,231.15	1,652,924.59	413,231.15
合计	5,828,546.95	1,451,208.69	2,967,987.39	741,996.85

11、应付账款

(1) 账龄分析

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	0.00	100.00	8,322,482.71	100.00
1-2 年				
2-3 年				
合计	0.00	100.00	8,322,482.71	100.00

(2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款和服务	0.00	8,322,482.71
合计	0.00	8,322,482.71

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	612,056.79	3,017,391.39	3,630,330.07	-881.89
二、离职后福利-设定提存计划	610.24	1830.72	3051.20	-610.24
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	612,667.03	3,019,222.11	3,633,381.27	-1,492.13

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	611,538.90	2,378,181.94	2,989,720.84	0.00
2、职工福利费		637,109.78	637,109.78	0.00
3、社会保险费	517.89	1553.67	2589.45	-517.89
其中：医疗保险费	462.40	1387.20	2312.00	-462.40
工伤保险费	18.50	55.50	92.50	-18.50
生育保险费	36.99	110.97	184.95	-36.99
4、住房公积金		546.00	910.00	-364.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、其他短期薪酬				
合计	612,056.79	3,017,391.39	3,630,330.07	-881.89

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	585.58	1756.74	2927.90	-585.58
2、失业保险费	24.66	73.98	123.30	-24.66
合计	610.24	1830.72	3051.20	-610.24

13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		
城市维护建设税	3,680.64	3,680.64

教育费附加	1,577.42	1,577.42
地方教育费附加	1,051.64	1,051.64
个人所得税	1392.93	8,786.97
企业所得税	53732.38	76,521.69
印花税	4879.68	36,006.68
合 计	66,314.69	127,625.04

14、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例
1 年以内	159,710,810.60	100.00	63,227,664.81	(%)
1-2 年				
2-3 年				
合计	159,710,810.60	100.00	63,227,664.81	

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	159,711,522.80	61,523,246.34
工服押金		4,196.00
借款		1,700,000.00
代扣社保	-712.20	222.47
合计	159,710,810.60	63,227,664.81

(3) 公司无账龄超过 1 年的其他应付款。

(4) 公司期末其他应付款金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例%	款项性质
1	李博	实际控制人、董事长、总经理	143,296,828.25	1 年以内	89.72	往来款

2	南京紫弘企业管理合伙企业（有限合伙）	股东	7,000,000.00	1 年以内	4.38	往来款
3	掌旭飞	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	0.63	借款
4	王兰	非关联方	1,136,511.85	1 年以内	0.71	借款
5	封元一	股东	500,000.00	1 年以内	0.31	往来款
合计			152,933,340.10		95.75	

(5) 本报告期内其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项:

关联方名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
李博	实际控制人、董事长、总经理	143,296,828.25	56,523,428.34
南京紫弘企业管理合伙企业（有限合伙）	股东	7,000,000.00	5,000,000.00
合计		150,296,828.25	61,523,428.34

15、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	0.00	599,016.00
合计	0.00	599,016.00

16、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款		
分期付款购买固定资产	848,624	1,148,132.00
减：一年内到期分期付款购买固定资产	0.00	599,016.00
合计	848,624.00	549,116.00

17、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）	期末余额
----	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	35,000,000.00	0.00				0.00	35,000,000.00

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	13,698,472.75	0.00	0.00	13,698,472.75
合计	13,698,472.75	0.00	0.00	13,698,472.75

注：公司本年度资本公积增加情况详见附 17、股本。

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
任意盈余公积				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据公司法、章程的规定，本公司在股改时（基准日为 2017 年 7 月 31 日）按净利润的 10%提取法定盈余公积金，但由于本年度净利润是亏损，所以没有计提法定盈余公积。

20、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-3,818,484.41	79,714.49
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	-3,818,484.41	79,714.49
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,235,336.96	-2,208,583.31
减：提取法定盈余公积		160,990.11
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
所有者权益内部结转		1,528,625.48
期末未分配利润	-9,053,821.37	-3,818,484.41

21、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	2,113,113.20	1,919,580.93	7,413,964.52	4,416,571.39
其他业务				
合计	2,113,113.20	1,919,580.93	7,413,964.52	4,416,571.39

(1) 主营业务按业务类别列示如下:

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术开发	2,094,339.62	1,407,958.84	5,501,040.00	3,698,176.66
技术服务	18,773.58	511,622.09	1,912,924.52	718,394.73
合计	2,113,113.20	1,919,580.93	7,413,964.52	4,416,571.39

(2) 主营业务收入按客户所在地区分类:

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
华北	1,801,006.38	85.23	4,982,925.55	67.21
华中	8,663.76	0.41	25,948.87	0.35
华东	303,443.06	14.36	2,405,090.10	32.44
合计	2,113,113.20	100.00	7,413,964.52	100.00

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	0.00	423.97
教育费附加	0.00	181.69
地方教育费附加	0.00	121.12
印花税	2,271.50	100.50
合 计	2,271.50	827.28

注: 各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,000.00	208,600.00
折旧	584.25	1,168.50
房租		23,040.00
交通费	150.00	1,550.00
差旅费	0.00	11,500.00
宣传费	0.00	620,000.00
其他	0.00	500.00
合 计	36,734.25	866,358.50

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,000,237.37	357,700.00
折旧费	186,232.56	8,959.44
交通费	28,384.00	1,736.00
房租物业费	555,070.35	34,560.00
差旅费	92,610.41	16,212.50
研发费用	164,273.33	232,324.98
办公费	198,750.77	32,601.79
其他	713,021.09	3,393.27
招待费	198,788.20	
摊销费	1,000.02	
咨询服务费	79,600.00	
通信费	17,123.93	700.00
合 计	3,235,092.03	688,187.98

25、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	1,478.97	133.57
汇兑损益		
手续费及其他	2,699.44	10.00
合计	1,220.47	-123.57

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,860,559.56	0.00
合计	2,860,559.56	0.00

27、营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产处置损失				
项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无形资产处置损失				
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠支出				
税收滞纳金	2,203.26	2,203.26	200.00	200.00
合计	2,203.26	2,203.26	200.00	200.00

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	4,480.26

递延所得税费用	-709,211.84	
合计	-709,211.84	4,480.26

29、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,478.97	133.57
收到股东南京紫弘往来款	2,000,000.00	0.00
收到李博往来款	89,715,000.00	40,479.6
收到其他往来	1,055,857.56	2,304,560.00
合计	92,772,336.53	2,345,173.17

(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
支付江苏荣鑫伟业新材料股份有限公司往来款	56,100,391.03	0.00
支付江苏万融国际港务有限公司往来款	750,000.00	0.00
支付其他往来款	836,927.98	52,673.00
支付员工备用金	128,927.04	50,000
支付保证金		
支付的日常费用	571,393.35	50,243.79
合计	58,387,639.40	152,916.79

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,235,336.96	1,437,462.68
加：资产减值准备	2,860,559.56	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,816.81	10,127.94
无形资产摊销	1,000.02	

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)		
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)	-709,211.84	
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)	1,357,031.43	-30,360.87
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-55,994,342.91	692,020.49
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	87,185,685.57	-1,563,541.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,652,201.68	545,708.87
补充资料	本期金额	上期金额
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	100,636.39	580,997.25
减:现金的期初余额	3,436,988.04	35,288.38
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	-3,336,351.65	545,708.87
(2) 现金及现金等价物的构成		
项目	期末余额	期初余额
一、现金	100,636.39	3,436,988.04
其中:库存现金	17,513.26	12,353.91
可随时用于支付的银行存款	83,123.13	3,424,634.13

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的银行承兑汇票保证金		
三、期末现金及现金等价物余额	100,636.39	3,436,988.04
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并 无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、处置子公司

无。

4、其他原因的合并范围变动

江苏新世寰宇再生资源科技有限公司成立于 2017 年 7 月 17 日，注册资本 20,000,000.00 元，实收资本 20,000,000.00 元，是本公司的全资子公司，故将其纳入合并范围。

八、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 (%)		取得方式
				直接	间接	
江苏新世寰宇再生资源科技有限公司	盐城市响水县工业经济区内	盐城市响水县工业经济区内	再生资源科技研发；赤泥回收、无害化工厂处理；铁、锰、镍矿选矿服务；矿产品、金属材料、船用配套设备、五金产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	100.00		投资设立

注：江苏新世寰宇再生资源科技有限公司成立于 2017 年 7 月 17 日，注册资本 20,000,000.00 元，实收资本 20,000,000.00 元，公司已全额实缴，目前子公司处于在建阶段，还未生产。

(2) 重要的非全资子公司

无。

(3) 使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无。

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无。

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易无。

3、 在合营企业或联营企业中的权益无。

4、 重要的共同经营无。

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益无。

九、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、应收票据、其他应收款、应付票据、应付账款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险、信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在重点关注名单里，并且加强对账频率，加大催收力度。

2、 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

(2) 外汇风险 无。

(3) 其他价格风险 无。

十、公允价值的披露

本公司本报告期内无以公允价值计量的资产和负债。

十一、关联方及关联交易

1、关联方信息

(1) 存在控制关系的关联方的基本信息

控股股东及实际控制人名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	与本公司关系
李博	82.00	82.00	实际控制人、董事长、总经理

(2) 本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

(3) 本公司的合营和联营企业情况本公司不存在合营和联营企业。

(4) 不存在控制关系的关联方的基本信息

公司不存在控制关系关联方主要指除了控股股东以外的其他股东及公司董事、高级管理人员、监事，具体如下：

编号	关联公司及关联关系人名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	与本公司关系
1	南京紫弘企业管理合伙企业 (有限合伙)	2,100,000.00	6.00	股东
2	许广磊	1,050,000.00	3.00	股东、原监事
3	高巨龙			董事、副总经理、董事会秘书
4	李世谦			董事
5	孙体昌			董事
6	郜博			董事
7	刘华平			财务总监
8	陈娜			监事会主席
9	程思禹			监事
10	刘旭辉			职工监事
合计		3,150,000.00	9.00	

2、关联方交易情况

(1) 关联方资金拆借

报告期内，公司与实际控制人李博及股东南京紫弘企业管理合伙企业（有限合伙）存在资金拆借情况（其中期初期末余额正数表示拆出的资金余额，负数表示拆入的资金余额），具体情况如下：

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
李博	-56,523,428.34	500,000.00	87,253,399.91	-143,276,828.25
南京紫弘企业管理合伙企业（有限合伙）	-5,000,000.00		2,000,000.00	-7,000,000.00
合计	-61,523,428.34	500,000.00	89,253,399.91	-150,276,828.25

(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	654,283.25	204,256.17

(3) 其他关联交易无。

3、 关联方应收应付款项

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
李博	20,000.00		0.00	
合计	20,000.00		0.00	
其他应付款：				
李博	143,296,828.25		56,523,428.34	
南京紫弘企业管理合伙企业（有限合伙）	7,000,000.00		5,000,000.00	
合计	150,276,828.25		61,523,428.34	

4、 关联方承诺

无。

十二、承诺及或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项和重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

截止 2018 年 8 月 23 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1—采用账龄分析法计提坏账准备的组合	0.00	100.00	0.00	5.00	0.00
组合小计	0.00	100.00	0.00	5.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	0.00	100.00	0.00	5.00	0.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1—采用账龄分析法计提坏账准备的组合	3,202,000.00	100.00	160,100.00	5.00	3,041,900.00
组合小计	3,202,000.00	100.00	160,100.00	5.00	3,041,900.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,202,000.00	100.00	160,100.00	5.00	3,041,900.00

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	0.00	0.00	5.00
1-2 年			
2-3 年			
合计	0.00	0.00	5.00

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,202,000.00	160,100.00	5.00
1-2 年			
2-3 年			
合计	3,202,000.00	160,100.00	5.00

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 160,100.00 元。

(3) 本报告期内应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方单位款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他	474,244.26	100	23,712.21	5.00	450,532.05

应收款					
特殊性质款项组合	164,433,396.90	100.00	0.00	5.00	164,433,396.90
组合小计	164,907,641.16	100.00	23,712.21	5.00	164,883,928.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	164,907,641.16	100.00	23,712.21	5.00	164,883,928.95

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款					
特殊性质款项组合	78,080,226.90	100.00	0.00	5.00	78,080,226.90
组合小计	78,080,226.90	100.00	0.00	5.00	78,080,226.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	78,080,226.90	100.00	0.00	5.00	78,080,226.90

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	474,244.26	23,712.21	5.00
1-2 年			
2-3 年			

合计	474,244.26	23,712.21	5.00
----	------------	-----------	------

② 组合中，按特殊性质款项组合计提坏账准备的其他应收款

其他应收款中的特殊性质款项组合为关联方往来，可收回风险较小，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 23712.21 转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本报告期内未核销其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	164,433,396.90	78,080,226.90
其他	450,532.05	0.00
合计	164,883,928.95	78,080,226.90

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
江苏新世寰宇再生资源科技有限公司	往来款	164,304,469.86	1 年以内	100.00	
合计		164,304,469.86		100.00	

(6) 本报告期内其他应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款情况：

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
李博				
江苏新世寰宇再生资源科技有限公司	164,304,469.86		78,080,044.90	
合计	164,304,469.86		78,080,044.90	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏新世寰宇再生资源科技有限公司	20,000,000.00	0.00		20,000,000.00		
合计	20,000,000.00	0.00		20,000,000.00		

4、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	2,113,113.20	1,919,580.93	7,413,964.52	4,416,571.39
其他业务				

合计	2, 113, 113. 20	1, 919, 580. 93	7, 413, 964. 52	4, 416, 571. 39
----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

十六、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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		
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		
项目	金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2, 203. 26	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-2,203.26	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-2,203.26	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、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	-12.39	-0.15	-0.15
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-12.39	-0.15	-0.15

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司二〇一八年八月二十三日

附：

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室