



新兴永和

NEEQ : 873166

新兴永和河北能源科技股份有限公司

Xinxingyonghe Hebei Energy Technology Co.,Ltd.

年度报告

— 2018 —

公司年度大事记

2018 年 12 月 27 日 新兴永和取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意新兴永和河北能源科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]4284 号），同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为集合竞价转让。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	10
第五节	重要事项	18
第六节	股本变动及股东情况	20
第七节	融资及利润分配情况	22
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	23
第九节	行业信息	26
第十节	公司治理及内部控制	27
第十一节	财务报告	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、挂牌公司、新兴永和	指	新兴永和河北能源科技股份有限公司
河北天达	指	河北天达万方实业有限公司
冶金资源	指	新兴河北冶金资源有限公司
新益诚	指	滦县新益诚商贸有限公司
诚和物业	指	滦县诚和物业服务服务有限公司
活性石灰	指	在 920℃~1200℃ 范围内焙烧成的石灰，其特点是气孔率高达 40%，成海绵状，体积密度低为 1.7~2.0g/cm ³ ，比表面积大， 可达到 0.5~1.3 m ² /g，石灰晶粒细小，在造渣过程中，熔解能力很高。
石灰石	指	主要成分碳酸钙（CaCO ₃ ），主要的化学性质就是在较高温度下分解成氧化钙和二氧化碳。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	股东大会、董事会和监事会
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
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
唐山国丰	指	唐山国丰钢铁有限公司
新宝泰	指	唐山新宝泰钢铁有限公司
唐山天茂	指	唐山天茂实业有限公司
河北鑫达	指	河北鑫达钢铁有限公司
唐山建龙	指	唐山建龙特殊钢有限公司
《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	《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

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。

公司负责人宋新亮、主管会计工作负责人赵庆及会计机构负责人（会计主管人员）赵庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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
环保政策变动风险	公司在进行石灰产品生产以及深加工过程中会排放污染物，包括二氧化硫、一氧化氮、颗粒物等。目前公司已按照国家环保要求进行生产并取得了排污许可证，若未来我国环保政策发生调整，相关环保标准提高，将对企业的环保治理提出更高要求，尤其是在全球控制碳排放量的大环境下，排放标准会进一步加严，可能导致行业内企业无法正常生产的风险。
市场竞争风险	公司所处的行业竞争较为激烈。根据国家统计局数据显示，2011 年以来，规模以上石灰生产企业数量不断增加。行业企业总体呈现“小、散、乱”的状态，这将导致行业整体竞争日趋激烈。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，积极适应市场变化，将无法有效维护自身现有的市场地位及竞争优势，进而存在导致公司经营业绩下降的风险。
原材料价格波动风险	石灰产品生产的主要原材料为石灰石，主要燃料为烟煤。石灰石和烟煤价格受其产品品质和运输半径影响较大，虽然石灰石矿产资源是常见的一种非金属矿产，资源十分丰富，但高品质、高活性的石灰产品，要求石灰石原矿资源品质优良。未来，如果高品质石灰石价格提升，将会导致公司的原料价格也随之上升，进而加大公司的生产成本、使得毛利率降低，同时燃料烟煤的价格升高，也会给企业生产经营带来不利影响。
宏观经济波动的风险	下游行业的市场需求持续旺盛是影响石灰行业运行的主要的因素，目前冶金行业仍是拉动我国石灰需求增长的主要原因，

	<p>同时也是推动石灰产业结构调整的主要动力，建材和化工行业的发展也为石灰行业的需求增长提供了支撑。下游行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关，国家产业的宏观调整将对公司下游行业的生产经营带来不确定性因素，可能进一步对公司生产经营造成不利影响。</p>
<p>公司未全员缴纳社保而可能导致的补缴风险</p>	<p>报告期内，公司仅为部分员工缴纳部分社会保险险种。上述公司存在的社保缴纳瑕疵，主要原因为公司大部分员工为农村户籍，且已缴纳新农合或新型养老保险，故此部分人员仅缴纳了部分险种。尽管公司员工出具相关放弃部分社会保险的承诺，公司仍可能存在补缴社会保险的风险。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。2017 年 10 月 17 日，公司由有限公司整体变更为股份公司，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间尚短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，因此在公司治理中存在一定的风险。</p>
<p>客户及供应商集中度高的风险</p>	<p>报告期内，公司前五大客户的销售额占当期主营业务收入的比例为 78.95%，公司前五名供应商的采购额占当期采购总额比例为 78.43%。公司前五大客户销售收入占营业收入的比例与公司前五大供应商采购额占公司当期采购总额的比例均较高，公司存在客户与供应商集中度高的风险。未来，若客户采购策略发生变化，或公司产品质量不能持续满足客户要求，将导致公司与主要客户的合作关系发生变化；若公司的主要供应商不能稳定供货或供应价格出现重大波动，将对公司的生产经营带来不利影响。</p>
<p>公司房屋未进行消防备案的风险</p>	<p>由于历史遗留原因，公司日常经营场所未办理竣工验收消防备案，虽然公司在经营期间不存在因消防违法行为而被行政处罚的情形，且取得了滦县公安消防大队于 2018 年 8 月出具的无违法证明，但公司仍存在若生产线因消防安全问题被要求停止使用，将导致生产经营受到影响的的风险。</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	新兴永和河北能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xinxingyonghe Hebei Energy Technology Co.,Ltd.
证券简称	新兴永和
证券代码	873166
法定代表人	宋新亮
办公地址	河北省唐山市滦县杨柳庄镇西上五岭村

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	黄芷怡
职务	董事会秘书
电话	0315-7523456
传真	0315-7529889
电子邮箱	790152185@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	河北省唐山市滦县杨柳庄镇西上五岭村、063708
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	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 年 10 月 17 日
挂牌时间	2019 年 3 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-制造业 C30-非金属矿物制品业 C301-水泥、石灰和石膏制造 C3012-石灰和石膏制造
主要产品与服务项目	活性石灰的生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	80,580,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	河北天达万方实业有限公司
实际控制人及其一致行动人	李文勇、河北天达万方实业有限公司、新兴河北冶金资源有限公司、王吉平、赵庆红

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	91130223687048616R	否
注册地址	滦县杨柳庄镇西上五岭村	否
注册资本（元）	80,580,000	否

五、 中介机构

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	东莞市莞城区可园南路一号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	牛忠党、郭涛
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 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	150,241,227.07	161,412,566.01	-6.92%
毛利率%	13.48%	13.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,880,225.06	1,880,849.18	53.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,241,612.41	2,105,360.01	6.47%
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）	3.47%	2.33%	-
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）	2.70%	2.61%	-
基本每股收益	0.0357	0.0233	53.22%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	103,033,996.82	106,179,036.15	-2.96%
负债总计	18,614,560.73	24,639,825.12	-24.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,419,436.09	81,539,211.03	3.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.05	1.01	3.96%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	18.07%	23.21%	-
流动比率	1.88	1.65	-
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	10,346,922.05	7,964,392.21	29.91%
应收账款周转率	6.00	4.52	-
存货周转率	33.45	29.35	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.96%	-13.30%	-
营业收入增长率%	-6.92%	34.79%	-
净利润增长率%	53.13%	115.42%	-

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	80,580,000	80,580,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	676,052.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-394,605.85
非经常性损益合计	981,446.49
所得税影响数	342,833.84
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	638,612.65

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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司一直专注于从事石灰制造行业。公司凭借较为完备的生产设备和不断创新的工艺技术以及丰富的行业经验、科学的管理运作模式、稳定的品质管控能力和良好的产品质量获得了市场的广泛认可。凭借优良的产品的质量，公司已经积累起一批长期稳定的客户，如唐山国丰、新宝泰、唐山天茂、河北鑫达、唐山建龙等。在日常的业务来往中，供销部人员积极协调好与客户的关系，与客户进行接洽，掌握客户对各种石灰产品的规格需求并据此调整营销策略，掌控好发出产品质量，以质量和信誉赢取市场。同时，供销部保持与生产部门的及时沟通，将市场信息和客户需求及时传导至生产环节，为产品生产提供指导。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

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

2019 年，公司将进一步加快步伐，延伸拓展，多元抓好市场要素。一是深挖现有客户资源，定期联络拜访现有客户，了解客户需求和动态，抓住市场机会；二是发动群众力量，动用一切可以运用的力量，制定有效的激励制度，获取一切可以获取的客户订单；三是实施跨区域业务发展战略，面向全国开拓业务市场。

2018 年公司利润总额为 4,050,542.78 元，较去年同期增长 55.46%，净利润为 2,880,225.06 元，同比增长 53.13%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 103,033,996.82 元，相比去年期末下降了 2.96%；净资产为 84,419,436.09 元，较去年期末增长 3.53%。报告期内，公司经营活动现金流量净额为 10,346,922.05 元。

（二） 行业情况

石灰产品生产以及深加工过程中会排放污染物，包括废气、粉尘、噪音等污染，行业受政府环保政策及监管影响较大。报告期内，环保监管持续保持高压态势，环保形势仍较为严峻。环保因素成为推动石灰行业调整、转型、升级的重要力量。大量不满足环保标准、产能落后的石灰生产厂商关停，具有一定实力的厂商则开始转型升级，部分外部资本开始进入行业。未来，石灰行业将继续向规范化、专业化、精细化发展。

(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	5,855,526.96	5.68%	3,275,860.13	3.09%	78.75%
应收票据与应收账款	19,801,745.57	19.22%	30,848,400.37	29.05%	-35.81%
存货	5,138,950.39	4.99%	2,633,300.73	2.48%	95.15%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	60,879,176.87	59.09%	61,092,023.79	57.54%	-0.35%
在建工程	381,331.10	0.37%			
短期借款					
长期借款					
资产总计	103,033,996.82		106,179,036.15		-2.96%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：本期货币资金同比增长 78.75%，变动的主要原因是公司加大了贷款的催收力度，使应收账款余额下降，账面资金增长。
- 2、应收票据与应收账款：本期应收票据与应收账款同比减少 35.81%，变动的主要原因是公司加大了贷款的催收力度。
- 3、存货：本期存货同比增加 95.15%，变动的主要原因是为保证新产品氢氧化钙的生产，公司增加了其原材料石灰的储备，导致存货增加。

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	150,241,227.07	-	161,412,566.01	-	-6.92%
营业成本	129,995,145.91	86.52%	139,128,006.51	86.19%	-6.56%
毛利率%	13.48%	-	13.81%	-	-
管理费用	6,400,999.56	4.26%	7,947,343.17	4.92%	-19.46%
研发费用	-	-	-	-	-
销售费用	9,937,345.39	6.61%	9,407,540.51	5.83%	5.63%
财务费用	1,021,628.61	0.68%	1,835,846.57	1.14%	-44.35%
资产减值损失	-1,059,816.79	-0.71%	-576,759.08	-0.36%	83.75%
其他收益	700,000.00	0.47%	10,000.00	0.01%	6,900.00%
投资收益	-	-	-	-	-

公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	713,475.42	0.47%			
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	4,482,571.71	2.98%	2,869,265.80	1.78%	18.68%
营业外收入	-	-	-	-	-
营业外支出	432,028.93	0.29%	263,681.01	0.16%	63.85%
净利润	2,880,225.06	1.92%	1,880,849.18	1.17%	10.17%

项目重大变动原因：

- 1、财务费用：本期财务费用同比减少 44.35%，变动的主要原因是本期收入中的承兑汇票减少，从而减少了贴息费用，导致财务费用降低。
- 2、其他收益：本期其他收益同比增加 6900.00%，变动的主要原因是公司于 2018 年申报新三板挂牌得到了政府的财政补助。
- 3、营业外支出：本期营业外支出增加 63.85%，变动的主要原因是支付的土地罚款和处置财产损失。

(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	150,241,227.07	161,412,566.01	-6.92%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	129,995,145.91	139,128,006.51	-6.56%
其他业务成本	-	-	-

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%
生石灰	57,416,300.13	38.22%	94,937,352.03	58.82%
冶金石灰	81,527,854.54	54.26%	62,404,114.33	38.66%
脱硫灰	8,370,833.53	5.57%	4,071,099.65	2.52%
氢氧化钙	2,926,238.87	1.95%		
合计	150,241,227.07	100%	161,412,566.01	100%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司为丰富产品线，增强市场竞争力，增加了新的产品氢氧化钙。由于该产品开发时间较短，目前在收入中占比较低。
报告期内，冶金石灰的收入比重由 38.66% 升至 54.26%，生石灰的收入比重由 58.82% 降至 38.22%，原因是公司下游对冶金石灰的需求增加。

(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	唐山国丰钢铁有限公司	45,645,981.42	30.38%	否
2	唐山新宝泰钢铁有限公司	37,234,558.17	24.78%	否
3	唐山天茂实业有限公司	19,143,657.30	12.74%	否
4	河北鑫达钢铁有限公司	9,383,457.04	6.25%	否
5	唐山建龙特殊钢有限公司	7,212,520.40	4.80%	否
合计		118,620,174.33	78.95%	-

(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	滦县新益诚商贸有限公司	51,380,815.97	39.53%	是
2	唐山铭泰煤炭有限公司	25,237,948.59	19.41%	否
3	怀仁县鑫下寨煤业有限公司	11,578,309.79	8.91%	否
4	国网冀北电力有限公司唐山供电公司	6,873,891.15	5.29%	否
5	滦县宏源运输有限公司	6,877,120.44	5.29%	否
合计		101,948,085.94	78.43%	-

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	10,346,922.05	7,964,392.21	29.91%
投资活动产生的现金流量净额	-7,767,255.22	-5,747,942.40	-35.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为 10,346,922.05 元，同比增长 29.91%，主要由于公司税金减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为-7,767,255.22 元，同比下降 35.13%，主要由于公司购建固定资产、无形资产增加。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无。

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

(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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，公司按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度的财务报表。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司积极履行应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的时候，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

三、持续经营评价

报告期内，公司不存在债务违约、无法继续履行重大借款合同中的有关条款等情况，各项财务指标处于正常范围，不存在重大财务风险；公司管理层、核心业务人员、关键管理人员队伍稳定，公司业务均符合国家政策，市场开拓良好，各项业务指标相对稳健，不存在重大业务风险；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司不存在对持续经营能力有重大影响或重大潜在影响的其他事项。

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

一、环保政策变动风险

公司在进行石灰产品生产以及深加工过程中会排放污染物，包括二氧化硫、一氧化氮、颗粒物等。目前公司已按照国家环保要求进行生产并取得了排污许可证，若未来我国环保政策发生调整，相关环保标准提高，将对企业的环保治理提出更高要求，尤其是在全球控制碳排放量的大环境下，排放标准会进一步加严，可能导致行业内企业无法正常生产的风险。

为应对上述风险，公司在生产过程中，使用四通道煤粉燃烧器，实现煤粉的充分燃烧，保证生产流程无害化排放；目前公司的主体设备实现了全变频调速技术，能够有效地降低能耗。

二、宏观经济波动的风险

下游行业的市场需求持续旺盛是影响石灰行业运行的主要的因素，目前冶金行业仍是拉动我国石灰需求增长的主要原因，同时也是推动石灰产业结构调整的主要动力，建材和化工行业的发展也为石灰行业的需求增长提供了支撑。下游行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关，国家产业的宏观调整将对公司下游行业的生产经营带来不确定性因素，可能进一步对公司生产经营造成不利影响。

为应对上述风险，公司将保持经营的稳定性，并不断提高公司的产品质量，以此提高公司的知名度

及综合竞争力、逐步扩大市场占有率。

三、市场竞争风险

公司所处的行业竞争较为激烈。根据国家统计局数据显示，2011 年以来，规模以上石灰生产企业数量不断增加。行业企业总体呈现“小、散、乱”的状态，这将导致行业整体竞争日趋激烈。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，积极适应市场变化，将无法有效维护自身现有的市场地位及竞争优势，进而存在导致公司经营业绩下降的风险。

为应对上述风险，公司将根据客户的实际需求调整产品规格参数，不断提升产品性能，提高技术研发能力；加强员工专业水平的培养，同时结合自身在品牌、资质等方面的优势，快速提升公司的综合竞争力。

四、原材料价格波动风险

石灰产品生产的主要原材料为石灰石，主要燃料为烟煤。石灰石和烟煤价格受其产品品质和运输半径影响较大，虽然石灰石矿产资源是常见的一种非金属矿产，资源十分丰富，但高品质、高活性的石灰产品，要求石灰石原矿资源品质优良。未来，如果高品质石灰石价格提升，将会导致公司的原料价格也随之上升，进而加大公司的生产成本、使得毛利率降低，同时燃料烟煤的价格升高，也会给企业生产经营带来不利影响。

为应对上述风险，公司将会加强与供应商的稳定合作关系，减少原料价格上涨幅度；同时，公司将持续对产品进行创新和改进，不断提高产品附加值以及市场竞争能力，以转嫁原材料波动带来的影响。

五、公司未全员缴纳社保而可能导致的补缴风险

报告期内，公司仅为部分员工缴纳部分社会保险险种。上述公司存在的社保缴纳瑕疵，主要原因为公司大部分员工为农村户籍，且已缴纳新农合或新型养老保险，故此部分人员仅缴纳了部分险种。尽管公司员工出具相关放弃部分社保险种的承诺，公司仍可能存在补缴社会保险的风险。

公司全体持股 5%以上的股东承诺，若因社会保险管理部门的要求或决定，导致公司须立即补缴社会保险金、住房公积金的，公司全体持股 5%以上的股东共同依法履行补缴义务并承担由此产生的任何可能费用（包括但不限于罚款等），若因此给公司造成任何损失的，由全体持股 5%以上的股东共同对公司承担赔偿责任。

六、公司治理风险

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。2017 年 10 月 17 日，公司由有限公司整体变更为股份公司，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间尚短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，因此在公司治理中存在一定的风险。

为应对上述风险，股份公司成立后，按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》制定了《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《重大经营及投融资决策管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。通过一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

七、客户及供应商集中度高的风险

报告期内，公司前五大客户的销售额占当期主营业务收入的比例为 78.95%，公司前五名供应商的采

购额占当期采购总额比例为 78.43%。公司前五大客户销售收入占营业收入的比例与公司前五大供应商采购额占公司当期采购总额的比例均较高，公司存在客户与供应商集中度高的风险。未来，若客户采购策略发生变化，或公司产品质量不能持续满足客户要求，将导致公司与主要客户的合作关系发生变化；若公司的主要供应商不能稳定供货或供应价格出现重大波动，将对公司的生产经营带来不利影响。

为应对上述风险，公司在历年经营积累的一批长期稳定往来的客户上，不断开拓市场。掌握市场对各种石灰产品的需求并据此调整营销策略，掌控好发出产品质量，以质量和信誉赢取客户。采购方面，公司建立起对供应商提供的产品质量、生产经营资质、报价和以往的合作情况的全方位综合评估标准，以此来选择合作供应商，确保采购质量并降低采购成本。

八、公司房屋未进行消防备案的风险

由于历史遗留原因，公司日常经营场所未办理竣工验收消防备案，虽然公司在经营期间不存在因消防违法行为而被行政处罚的情形，且取得了滦县公安消防大队于 2018 年 8 月出具的无违法证明，但公司仍存在若生产线因消防安全问题被要求停止使用，将导致生产经营受到影响的的风险。

公司已针对消防安全采取了多项防控措施。公司设有安全环保部，负责执行安全环保方面的政策法规，制定公司安全环保工作计划管理目标，建立健全安全环保管理网络和有关的各项制度，进行员工教育培训，定期组织安全环保大联查，对发现隐患提出整改和监督落实。公司制定了《安全隐患大排查大整治联合大检查要求》、《安全生产管理制度》、《2018 年度安全生产培训计划》等制度及文件，针对联合检查的时间、内容、责任承担，安全生产管理的内容，消防知识的培训等事项进行了规定。此外，公司在新办公楼配置了办公楼消防疏散示意图，在配电房配置了灭火器、应急照明灯、火灾预警装置。

2018 年 11 月 1 日，滦县公安消防大队出具《证明》：“新兴永和河北能源科技股份有限公司日常经营场所上的建设工程包括两条生产线项目（日产 500 吨高活性冶金白灰生产线项目及年产 60 万吨活性氧化钙及延伸工程项目）及房屋建筑物。上述生产线及房屋建筑物因未办理竣工验收，所以未办理竣工验收消防备案。截至本证明出具日，本部门已对上述生产线及房屋建筑物的消防情况进行实地勘察，并按照《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》的相关要求进行了消防安全评估，认为上述房屋的消防设施配备符合新兴永和河北能源科技股份有限公司日常生产经营的消防安全需求，消防安全情况符合监管法规的规定。配备了相关消防设备，日常经营场所降低了消防安全方面的风险。”

2018 年 10 月 30 日，全体股东出具《承诺函》，承诺“本人/本公司承诺，若因生产线及房屋建筑物未进行竣工验收消防备案而被主管机关处罚、采取相应行政措施等导致公司无法再使用生产线及房屋建筑物的，本人/本公司将共同承担由于前述情况可能产生的罚款、赔偿以及其他一切相关费用或支出并放弃要求公司偿还的权利。本人/本公司亦承诺将共同协调或促使公司在满足其生产经营的前提下合法获取其他相关生产线及房屋建筑物的使用权或所有权。本人/本公司承诺将督促公司尽快补办竣工验收消防备案等相关手续。”

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

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

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

（二） 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	21,500,000.00	61,691,522.17
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	4,500,000.00	3,153,576.96
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	4,000,000.00	2,543,917.10
-------	--------------	--------------

(三) 承诺事项的履行情况

1、关于劳务派遣的承诺

公司、全体发起人股东于 2018 年 9 月 20 日出具《承诺函》，承诺：“针对目前诚和物业不具备劳务派遣资质的情况，《保安服务合同书》于 2018 年 10 月 12 日到期后，本公司将与诚和物业解除合作关系，并按照相关法律、法规的规定，另行聘用具备资质的企业或自行招聘员工从事保安岗位。本公司承诺在日后经营管理活动中，严格遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定，确保劳动用工合法、合规。若公司因劳务派遣等用工问题受到相关部门处罚或额外支出费用的，本人/本公司愿意补偿公司，并放弃要求公司偿还的权利；同时，本人将督促公司在日常经营管理活动中，严格遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定，确保劳动用工合法、合规。”

公司已于 2019 年 2 月 28 日与诚和物业解除劳务派遣关系，并于 2019 年 3 月 1 日与有保安服务许可的唐山市圣杰特卫保安服务有限公司签订服务外包合同。

2、关于逐步减少与新益诚交易的承诺

新益诚曾系本公司股东宋淑青近亲属实际控制的企业，为规范及减少关联交易，公司申请挂牌时出具了承诺函，承诺将逐步减少与新益诚的交易，并在 2019 年 6 月前终止与新益诚的交易。由于经营需要，公司在 2018 年 5 月后与新益诚保持了较大数额的交易。目前，公司正在寻找新的具备合格供应能力的供应商，并将按照承诺在 2019 年 6 月前终止与新益诚的交易。

3、其他承诺

除上述公开承诺外，公司申请挂牌时，各方还出具了其他承诺。公司出具了关于加强现金管理、杜绝现金坐支的承诺函；公司全体股东出具了对所持股份自愿锁定的承诺，并就房屋建筑物产权、消防、土地产权、社保公积金等事项分别出具了《承诺函》，承诺承担相关事项可能引致的处罚及其他额外费用，同时督促公司尽快办理相关产权及竣工验收消防备案；公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了关于竞业禁止的《承诺函》、《关于规范及减少关联交易的声明》。

报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有任何违背承诺事项。

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			23,411,083	23,411,083	29.05%
	其中：控股股东、实际控制人			8,731,000	8,731,000	10.84%
	董事、监事、高管			10,346,750	10,346,750	12.84%
	核心员工			-		
有限售条件股份	有限售股份总数	80,580,000	100.00%	-23,411,083	57,168,917	70.95%
	其中：控股股东、实际控制人			17,462,000	17,462,000	21.67%
	董事、监事、高管	41,387,000	51.36%	-10,346,750	31,040,250	38.52%
	核心员工			-		
总股本		80,580,000	-	0	80,580,000	-
普通股股东人数						5

(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	河北天达万方实业有限公司	26,193,000	0	26,193,000	32.51%	17,462,000	8,731,000
2	宋淑青	18,009,000	0	18,009,000	22.35%	13,506,750	4,502,250
3	宋新亮	17,192,000	0	17,192,000	21.34%	12,894,000	4,298,000
4	新兴河北冶金资源有限公司	13,000,000	0	13,000,000	16.13%	8,666,667	4,333,333
5	王吉平	6,186,000	0	6,186,000	7.68%	4,639,500	1,546,500
合计		80,580,000	0	80,580,000	100.01%	57,168,917	23,411,083

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：河北天达万方实业有限公司、新兴河北冶金资源有限公司和自然人股东王吉平签订《一致行动协议》为一致行动人。自然人股东宋新亮、宋淑青为夫妻关系。除上述情况以外，公司前五名股东或持股 10%及以上股东间不存在其他关联关系。

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

公司控股股东为河北天达万方实业有限公司，直接持有公司 32.51%的股份，2018 年 8 月 10 日以前，本公司无控股股东。2018 年 8 月 10 日，河北天达及其股东李文勇与赵庆红、冶金资源、王吉平签署了《一致行动协议》，基于该协议，公司实际控制人变更为李文勇，控股股东变更为河北天达。

河北天达实业有限公司，统一社会信用代码 911305347009463236，企业类型为有限责任公司 注册资本 3,600 万元人民币，主要经营场所为清河县清坝路 58 号，法定代表人李文勇，成立于 1996 年 3 月 13 日，营业期限自 1996 年 3 月 13 日至 2036 年 03 月 12 日，营业范围为保温材料、耐火材料、石化配件、衬里材料、小型压力容器的制造、施工及技术咨询、委托设计***保。李文勇是持股比例 52.78% 自然人股东，李文勇配偶赵庆红是持股比例 47.22% 自然人股东。

(二) 实际控制人情况

2018 年 8 月 10 日以前，本公司无控制方。河北天达万方实业有限公司及其两位自然人股东李文勇、赵庆红与王吉平、新兴河北冶金资源有限公司于 2018 年 8 月 10 日签署《一致行动协议》。本公司的实际控制人为李文勇先生。

李文勇先生，出生于 1966 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987 年 7 月至 1992 年 10 月，任河北省清河县财政局科员；1992 年 11 月至 1996 年 2 月，担任清河县天达万方耐火材料有限公司经理；1996 年 3 月至今，担任河北天达万方实业有限公司执行董事；2011 年 12 月至今，担任北京天达万方文化发展有限公司执行董事、经理；2014 年 3 月至 2017 年 9 月担任新兴永和河北能源科技股份有限公司董事长；2017 年 12 月至 2018 年 9 月担任河北茂炼耐火材料有限公司监事；2017 年 9 月至今担任新兴永和河北能源科技股份有限公司董事长。

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
李文勇	董事长	男	1966年8月	研究生	2017.9.29-2020.9.28	否
宋新亮	总经理、董事	男	1972年3月	初中	2017.9.29-2020.9.28	是
宋淑青	副总经理、董事	女	1974年4月	初中	2017.9.29-2020.9.28	是
李付堂	董事	男	1963年10月	大专	2017.9.29-2020.9.28	否
王吉平	董事	男	1962年12月	本科	2017.9.29-2020.9.28	否
王文科	监事会主席	男	1967年9月	专科	2017.9.29-2020.9.28	否
刘树民	职工监事	男	1970年10月	初中	2017.9.29-2020.9.28	是
刘长河	监事	男	1963年3月	专科	2017.9.29-2020.9.28	否
黄芷怡	董事会秘书	女	1990年1月	本科	2017.9.29-2020.9.28	是
赵庆	财务总监	女	1970年7月	本科	2017.9.29-2020.9.28	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事宋新亮与宋淑青为夫妻关系，河北天达及其股东李文勇、赵庆红与冶金资源、王吉平为一致行动人。董事李文勇为控股股东河北天达的实际控制人。

(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
李文勇	董事长	13,824,083	0	13,824,083	17.16%	0
宋新亮	总经理、董事	17,192,000	0	17,192,000	21.34%	0
宋淑青	副总经理、董	18,009,000	0	18,009,000	22.35%	0

	事					
王吉平	董事	6,186,000	0	6,186,000	7.68%	0
合计	-	55,211,083	0	55,211,083	68.53%	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
综合人员	20	11
财务人员	13	14
生产人员	29	37
销售及采购人员	5	6
管理人员	6	6
技术及化验人员	12	12
员工总计	85	86

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	2	4
专科	7	6
专科以下	76	76
员工总计	85	86

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. 人员变动情况

报告期末公司员工人数较期初增加 1 人。主要人员变动体现在生产和综合人员。为满足公司生产的需要，生产人员较期初人数增加了 8 人，综合人员较期初人数减少了 9 人。

2. 人才引进

公司非常重视人才的引进与吸收，积极拓展人才引进渠道，以开放的姿态，广纳高学历、高资历的

技术人才。

3. 员工培训

公司重视员工的个人成长与发展。从员工入职起即能参与到一系列的培训当中。其中，新员工培 训、技术培训、产品培训等，多方面体现培训的系统化，个性化，提升公司员工的整体素质。

4. 薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同，支付员工薪酬。

5. 需要公司承担费用的离退休员工

报告期内，没有需要公司承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用□不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工		
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	4	4

核心人员的变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

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	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √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	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

股份公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《重大经营及投融资决策管理制度》、《对外担保管理制度》等。股份公司自成立以来，股东大会、董事会和监事会会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

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

从已召开的“三会”来看，会议召开程序严格遵守了《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，没有发生损害股东合法权益的情况，有效保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利的行使。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司依公司章程规定召开“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务，确保每次会议程序合法，内容有效。报告期内，公司重要事项的决策和执行均按照公司相关治理制度的要求，履行了相关程序，保护了公司及公司股东的正当权益。

4、 公司章程的修改情况

因变更经营范围，公司于 2018 年 3 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议并通过《关于修订〈新兴永和河北能源科技股份有限公司章程〉的议案》

因变更经营范围及修改关联交易相关条款，公司于 2018 年 8 月 10 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

(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）
------	-------------	----------------

<p>董事会</p>	<p>5</p>	<p>2018年，召开了5次董事会会议，具体情况如下：</p> <p>一、2018年3月10日，公司召开了第一届董事会第二次会议，审议通过了如下议案：1、《关于变更公司经营范围的议案》；2、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；3、《关于修订〈新兴永和河北能源科技股份有限公司章程〉的议案》；4、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>二、2018年6月8日，公司召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了如下议案：1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；6、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；7、《关于公司拟与关联方发生关联交易的议案》；8、《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；9、《关于追认2016年、2017年、2018年1-5月公司关联交易的议案》；10、《关于制定公司各项制度的议案》；11、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。</p> <p>三、2018年7月26日，公司召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：1、《关于修订公司各项制度的议案》；2、《关于修改公司经营范围的议案》；3、《关于修订公司章程的议案》4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记的议案》；5、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>四、2018年7月31日，公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了如下议案：1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取集合竞价转让方式进行公开转让的议案》；2、《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》；3、《关于董事会对公司治理机制执行情况评估意见的议案》；4、《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>五、2018年8月31日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了如下议案：《关于确认公司2018年度、2017年度和2018年1-5月财务审计报告的议案》。</p>
<p>监事会</p>	<p>1</p>	<p>2018年度，公司共召开了一次监事会会议：2018年6月8日，公司召开了第一届监事会第二次会议，</p>

		审议通过了如下议案：1、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；3、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；4、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；5、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》；6、《关于公司拟与关联方发生关联交易的议案》；7、《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；8、《关于追认 2016 年、2017 年、2018 年 1-5 月公司关联交易的议案》。
股东大会	4	<p>2018 年度，公司共召开了四次股东大会会议：</p> <p>一、2018 年 3 月 25 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会会议，审议通过了如下议案：1、《关于变更公司经营范围的议案》；2、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；3、《关于修订〈新兴永和河北能源科技股份有限公司章程〉的议案》。</p> <p>二、2018 年 6 月 28 日，公司召开了 2017 年年度股东大会会议，审议通过了如下议案：1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》；3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；5、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；6、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》；7、《关于公司拟与关联方发生关联交易的议案》；8、《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；9、《关于追认 2016 年、2017 年、2018 年 1-5 月公司关联交易的议案》；10、《关于制定公司各项制度的议案》。</p> <p>三、2018 年 8 月 10 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会会议，审议通过了如下议案：1、《关于修订公司各项制度的议案》2、《关于修改公司经营范围的议案》3、《关于修订公司章程的议案》4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记的议案》</p> <p>四、2018 年 8 月 15 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会会议，审议通过了如下议案：1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取集合竞价转让方式进行公开转让的议案》；2、《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》。</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，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表

决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范化标准制度，严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度，公司股东、董事、监事、董事会秘书、管理层严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求履行各自的权利和义务。

截止报告期末，公司重大决策事项均依法履行规定程序，未出现违法、违规现象和重大缺陷。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司在股份转让系统信息披露平台按照相关法律法规的要求及时进行信息披露，保护投资者权益。

(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（基础层公司不做强制要求）

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用（基础层公司不做强制要求）

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期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

1、业务独立性：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有完善的质量检测管理体系，业务发展不依赖于控股股东及其关联企业。

2、人员独立性：公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》关于公司董事、监事和高级管理人员任职的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪，亦不存在公司的财务人员在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司遵守相关法律法规，及时建立了规范、健全的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，员工工资单独造册、单独发放。

3、资产独立性：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施，拥有独立于控股股东和关联企业的资产。

4、机构独立性：公司办公机构及经营场所独立，不存在与控股股东及其关联企业混合经营、办公的情况，公司相应部门与控股股东及其关联企业内部机构之间不存在从属关系。

5、财务独立性：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进

行财务决算，公司在银行独立开户，依法纳税。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息情况。公司已于2018年6月8日建立《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》

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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input 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	中准审字[2019]3057 号
审计机构名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
审计报告日期	2019 年 4 月 16 日
注册会计师姓名	牛忠党、郭涛
会计师事务所是否变更	否

审计报告

中准审字[2019]3057 号

新兴永和河北能源科技股份有限公司：

一、 审计意见

我们审计了新兴永和河北能源科技股份有限公司（以下简称新兴永和）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的新兴永和财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新兴永和 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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，我们独立于新兴永和，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。

三、 其他信息

新兴永和和管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括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

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估新兴永和的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。
新兴永和治理层负责监督新兴永和的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对新兴永和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，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，就可能对新兴永和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财务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兴永和不能持续经营。

（五）评价新兴永和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。

中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：牛忠党

中国·北京

中国注册会计师：郭涛

二〇一九年四月十六日

二、 财务报表

（一） 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		5,855,526.96	3,275,860.13
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		19,801,745.57	30,848,400.37
其中：应收票据			3,920,000.00
应收账款		19,801,745.57	26,928,400.37
预付款项		2,274,141.79	2,250,910.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,104,003.67	1,391,192.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,138,950.39	2,633,300.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		750,724.93	253,736.83
流动资产合计		34,925,093.31	40,653,401.61
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		60,879,176.87	61,092,023.79
在建工程		381,331.10	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,531,641.77	2,680,305.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,171,597.62
递延所得税资产		316,753.77	581,707.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		68,108,903.51	65,525,634.54
资产总计		103,033,996.82	106,179,036.15
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		16,470,782.60	22,759,856.08
其中：应付票据			
应付账款		16,470,782.60	22,759,856.08
预收款项		741,555.59	289,950.37
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		253,277.16	250,958.76
应交税费		938,180.47	684,509.30
其他应付款		210,764.91	654,550.61
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		18,614,560.73	24,639,825.12
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		18,614,560.73	24,639,825.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本		80,580,000.00	80,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		114,471.81	114,471.81
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		372,496.43	84,473.92
一般风险准备			
未分配利润		3,352,467.85	760,265.30
归属于母公司所有者权益合计		84,419,436.09	81,539,211.03
少数股东权益			
所有者权益合计		84,419,436.09	81,539,211.03
负债和所有者权益总计		103,033,996.82	106,179,036.15

法定代表人：宋新亮

主管会计工作负责人：赵庆

会计机构负责人：赵庆

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		150,241,227.07	161,412,566.01
其中：营业收入		150,241,227.07	161,412,566.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		147,172,130.78	158,553,300.21
其中：营业成本		129,995,145.91	139,128,006.51
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		876,828.10	811,322.53
销售费用		9,937,345.39	9,407,540.51
管理费用		6,400,999.56	7,947,343.17
研发费用		-	-
财务费用		1,021,628.61	1,835,846.57
其中：利息费用		1,026,336.06	1,834,538.10
利息收入		13,540.17	6,691.01
资产减值损失		-1,059,816.79	-576,759.08
加：其他收益		700,000.00	10,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）		713,475.42	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,482,571.71	2,869,265.80
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		432,028.93	263,681.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,050,542.78	2,605,584.79
减：所得税费用		1,170,317.72	724,735.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,880,225.06	1,880,849.18
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）		2,880,225.06	1,880,849.18
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		2,880,225.06	1,880,849.18
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		2,880,225.06	1,880,849.18
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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）		0.0357	0.0233
(二)稀释每股收益（元/股）		0.0357	0.0233

法定代表人：宋新亮

主管会计工作负责人：赵庆

会计机构负责人：赵庆

(三) 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		186,345,920.74	191,407,971.20
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		3,890,749.17	910,717.93
经营活动现金流入小计		190,236,669.91	192,318,689.13
购买商品、接受劳务支付的现金		161,486,862.31	162,850,410.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,797,794.63	3,707,049.51
支付的各项税费		5,969,359.33	8,403,736.15
支付其他与经营活动有关的现金		8,635,731.59	9,393,100.41
经营活动现金流出小计		179,889,747.86	184,354,296.92
经营活动产生的现金流量净额		10,346,922.05	7,964,392.21
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		1,482,068.97	260,000.00
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		1,011,782.00	1,280,000.00
投资活动现金流入小计		2,493,850.97	1,540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,261,106.19	4,996,160.40
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			2,291,782.00
投资活动现金流出小计		10,261,106.19	7,287,942.40
投资活动产生的现金流量净额		-7,767,255.22	-5,747,942.40

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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		2,579,666.83	2,216,449.81
加：期初现金及现金等价物余额		3,275,860.13	1,059,410.32
六、期末现金及现金等价物余额		5,855,526.96	3,275,860.13

法定代表人：宋新亮

主管会计工作负责人：赵庆

会计机构负责人：赵庆

(四) 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	80,580,000.00				114,471.81				84,473.92		760,265.30		81,539,211.03
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	80,580,000.00				114,471.81				84,473.92		760,265.30		81,539,211.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									288,022.51		2,592,202.55		2,880,225.06
（一）综合收益总额											2,880,225.06		2,880,225.06
（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								288,022.51		-288,022.51			
1. 提取盈余公积								288,022.51		-288,022.51			
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	80,580,000.00				114,471.81			372,496.43		3,352,467.85			84,419,436.09

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	80,580,000.00										-921,638.15		79,658,361.85
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	80,580,000.00										-921,638.15		79,658,361.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					114,471.81				84,473.92		1,681,903.45		1,880,849.18
（一）综合收益总额											1,880,849.18		1,880,849.18
（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									84,473.92		-84,473.92		
1. 提取盈余公积									84,473.92		-84,473.92		

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				114,471.81						-114,471.81		
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				114,471.81						-114,471.81		
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	80,580,000.00			114,471.81				84,473.92		760,265.30		81,539,211.03

法定代表人：宋新亮

主管会计工作负责人：赵庆

会计机构负责人：赵庆

新兴永和河北能源科技股份有限公司

2018年度财务报表附注

(除另有标注外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一)有限公司基本情况

新兴永和河北能源科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）前身是新兴永和河北能源科技有限公司（以下简称“有限公司”）。有限公司成立于2009年4月10日，注册号130223000008059，曾用名滦县永兴白灰有限公司、滦县永兴冶金炉料有限公司，由宋新亮出资设立，成立时注册资本50万元，股东出资情况见下：

股东名称	注册资本	实收资本	占注册资本比例	出资方式
宋新亮	500,000.00	500,000.00	100.00%	货币出资

上述实收资本50万元由河北金谷会计师事务所有限责任公司审验，并于2009年4月7日出具冀金谷会验设字[2009]第054号验资报告。

2010年6月18日，有限公司股东决定，同意宋新亮将其出资25万元转让给宋淑青，并修改公司章程。同日，宋新亮与宋淑青签署《股权转让协议》。本次股权结构变动如下：

股东名称	变更前	本次增加	本次减少	变更后		
				注册资本	实收资本	占注册资本比例
宋新亮	500,000.00		250,000.00	250,000.00	250,000.00	50.00%
宋淑青		250,000.00		250,000.00	250,000.00	50.00%
合计	500,000.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%

有限公司于2010年6月21日办理了工商变更登记。

2014年3月8日，有限公司股东会决议，同意增加注册资本至300万元，并修改公司章程。本次增资情况如下：

股东名称	注册资本					实收资本
	增资前	本次增资		增资后		
		金额	出资方式	金额	比例	
宋新亮	250,000.00	1,250,000.00	货币出资	1,500,000.00	50.00%	250,000.00
宋淑青	250,000.00	1,250,000.00	货币出资	1,500,000.00	50.00%	250,000.00

股东名称	注册资本					实收资本
	增资前	本次增资		增资后		
		金额	出资方式	金额	比例	
合计	500,000.00	2,500,000.00	--	3,000,000.00	100.00%	500,000.00

有限公司于2014年3月10日办理了工商变更登记。

2014年3月8日，有限公司股东会决议，同意增加注册资本至2,000万元，并修改公司章程。本次增资情况如下：

股东名称	注册资本					实收资本
	增资前	本次增资		增资后		
		金额	出资方式	金额	比例	
宋新亮	1,500,000.00	3,215,800.00	货币出资	4,715,800.00	23.579%	250,000.00
宋淑青	1,500,000.00	3,215,800.00	货币出资	4,715,800.00	23.579%	250,000.00
河北天达万方实业有限公司		6,254,600.00	货币出资	6,254,600.00	31.273%	
王吉平		1,087,200.00	货币出资	1,087,200.00	5.436%	
新兴河北冶金资源有限公司		3,226,600.00	货币出资	3,226,600.00	16.133%	
合计	3,000,000.00	17,000,000.00	--	20,000,000.00	100.000%	500,000.00

有限公司于2014年3月11日办理了工商变更登记。

2015年2月4日，有限公司股东会决议，同意增加注册资本至8,597.76万元，并修改公司章程。本次增资情况如下：

股东名称	注册资本					实收资本
	增资前	本次增资		增资后		
		金额	出资方式	金额	比例	
宋新亮	4,715,800.00	13,628,400.00	货币出资	18,344,200.00	21.336%	250,000.00
宋淑青	4,715,800.00	14,499,200.00	货币出资	19,215,000.00	22.349%	250,000.00
河北天达万方实业有限公司	6,254,600.00	21,692,200.00	货币出资	27,946,800.00	32.505%	
王吉平	1,087,200.00	5,513,600.00	货币出资	6,600,800.00	7.677%	
新兴河北冶金资源有限公司	3,226,600.00	10,644,200.00	货币出资	13,870,800.00	16.133%	
合计	20,000,000.00	65,977,600.00	----	85,977,600.00	100.000%	500,000.00

有限公司于2015年2月26日办理了工商变更登记。

2015年8月21日，有限公司股东会决议，同意减少注册资本至8,058万元，并修改公司章程。有限公司于2015年9月18日在《燕赵都市报》刊登拟减资情况。本次减资情况如下：

股东名称	注册资本	实收资本
------	------	------

	减资前	本次减资	减资后		
			金额	比例	
宋新亮	18,344,200.00	1,152,200.00	17,192,000.00	21.336%	250,000.00
宋淑青	19,215,000.00	1,206,000.00	18,009,000.00	22.349%	250,000.00
河北天达万方实业有限公司	27,946,800.00	1,753,800.00	26,193,000.00	32.505%	
王吉平	6,600,800.00	414,800.00	6,186,000.00	7.677%	
新兴河北冶金资源有限公司	13,870,800.00	870,800.00	13,000,000.00	16.133%	
合计	85,977,600.00	5,397,600.00	80,580,000.00	100.000%	500,000.00

有限公司于2015年11月5日办理了工商变更登记。

2015年8月25日，有限公司与宋新亮、宋淑青、王吉平、河北天达万方实业有限公司、新兴河北冶金资源有限公司签署《债转股协议》，宋新亮、宋淑青、王吉平、河北天达万方实业有限公司、新兴河北冶金资源有限公司分别将其债权1,694.2万元、1,775.9万元、618.6万元、2,619.3万元、1,300.0万元转为股权。有限公司股东会于2017年6月25日决议，追认该债权转股权行为，并更正了各股东自2015年8月25日起的出资方式。本次实收资本变动情况如下：

股东名称	实收资本					注册资本
	增资前	本次增加		增资后		
		金额	出资方式	金额	比例	
宋新亮	250,000.00	16,942,000.00	债权出资	17,192,000.00	21.336%	17,192,000.00
宋淑青	250,000.00	17,759,000.00	债权出资	18,009,000.00	22.349%	18,009,000.00
河北天达万方实业有限公司		26,193,000.00	债权出资	26,193,000.00	32.505%	26,193,000.00
王吉平		6,186,000.00	债权出资	6,186,000.00	7.677%	6,186,000.00
新兴河北冶金资源有限公司		13,000,000.00	债权出资	13,000,000.00	16.133%	13,000,000.00
合计	500,000.00	80,080,000.00	-----	80,580,000.00	100.000%	80,580,000.00

本次实收资本增加8,008万元由中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月27日出具中准验字[2017]1083号验资报告，各股东截止2015年8月25日债权出资已实缴。

(二)股份制改造及股份公司基本情况

2017年9月14日，有限公司临时股东会决议以2017年6月30日为基准日整体变更为股份有限公司，将账面净资产80,694,471.81元折合为8,058.00万股股份，股本8,058.00万元，折余部分计入资本公积（股本溢价），该事项由中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月29日以中准验字[2017]1082号验资报告予以验证。2017年9月29日，本公司创立大会暨2017年第一次临时股东大会决议，决定设立新兴永和河北能源科技股份有限公司（以下简称公司，或者本公司），并审议通过公司章程。公司于2017年10月17日办理了

工商变更登记。

2018年12月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意新兴永和河北能源科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]4284号），同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为集合竞价转让。

本公司股票于2019年3月7日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，公开转让，纳入非上市公众公司监管，证券简称新兴永和，证券代码873166。

本公司于2018年12月31日工商登记基本信息如下：

统一社会信用代码：91130223687048616R

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2009年4月10日

法定代表人：宋新亮

营业期限：长期

注册资本：8,058万元

登记机关：唐山市工商行政管理局

企业住所：滦县杨柳庄镇西上五岭村

(三)行业性质

本公司所属行业为石灰和石膏制造业。主要从事活性白灰的生产、销售。

(四)经营范围

能源科技研发、技术转让及技术咨询服务；白灰生产、销售；石碴、石粉、白灰批发、零售；普通货运、货物专用运输；矿渣微粉生产销售；轻质碳酸钙、氢氧化钙生产销售（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）。

(五)基本组织架构

本公司设股东大会，是公司的最高权力机构。

本公司设董事会，是公司的经营决策机构。董事会由5名董事组成，设董事长一人。

本公司设监事会，是公司的监督机构。监事会由3名监事组成，设监事会主席一人。

公司设总经理一人，副总经理一人。总经理对董事会负责，由董事会聘任或解聘。副总经理由总经理提名，董事会任免。

本公司设办公室、技术部、生产部、质检部、化验部、财务部等职能部门。

(六)财务报表的批准报出

本财务报表由本公司全体董事于2019年4月16日批准报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(二)持续经营

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无对持续经营能力产生重大疑虑的事项。

三、重要会计政策、会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等相关信息。

(二)会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三)营业周期

本公司营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债流动性的划分标准。

(四)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五)现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(六)金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其

他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(七)应收款项坏账准备

1、单项计提坏账准备的应收款项：

本公司将单笔余额超过200万元（含）的应收账款、单笔余额超过50万元（含）的其

他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项计提坏账准备的应收款项。

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

按账龄为组合计提坏账准备的应收款项，以组合余额的一定比例计提坏账准备。计提比例如下：

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	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(八)存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按全月一次加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相

同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

(九)固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	40年	5.00%	2.375%
机器设备	10年	5.00%	9.500%
运输设备	5年	5.00%	19.000%
电子设备及其他	5年	5.00%	19.000%

(十)在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。

(十一)无形资产

1、无形资产的计价方法

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法
土地使用权	50年	直线法

(十二)长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按受益年限直线法摊销。

(十三)长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(十四)职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法（设定提存计划）

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十五)收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司从事活性石灰的生产和销售，在公司将产品交付客户，并收到经客户确认的结算单据时确认收入。

2、劳务收入确认时间的具体判断标准

本公司在资产负债表日提供劳务的交易结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认收入。提供劳务的交易结果不能够可靠估计的，但已发生的成本预计能够得到补偿的，则按已发生的成本金额确认收入，并结转已发生的成本；已发生的成本预计不能得到补偿的，则将已发生的成本计入当期损益，不确认收入。

3、让渡资产使用权收入确认时间的具体判断标准

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1)相关的经济利益很可能流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。

(十六)政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

2、会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

3、确认时点

本公司在能够收到政府补助，且能够满足政府补助所附条件时，才予以确认政府补助。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产折旧或者摊销时，分期分配计入损益。

确认为递延收益的与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失时计入损益或冲减相关成本。

(十七)递延所得税资产

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

(十八) 主要会计政策、会计估计的变更及前期差错

1、会计政策变更

根据《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），本公司按该通知的附件1《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。将应收票据与应收账款、应收利息及应收股利与其他应收款、固定资产清理与固定资产、工程物资与在建工程、应付票据与应付账款、应付利息及应付股利与其他应付款、专项应付款与长期应付款等资产负债表项目合并列示；将研发费用自管理费用中分出，作为单独的利润表项目列示；将利息费用、利息收入作为财务费用的明细项目列示；将公允价值变动收益、投资收益、资产处置收益、其他收益等进行顺序调整，按其他收益、投资收益、公允价值变动收益、资产处置收益顺序列示；在所有者权益内部结转项目下增加列示“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本公司对比较财务报表进行了追溯调整。该等会计政策变更对本财务报告列报期间的净损益无影响。

本报告期公司无其他主要会计政策变更。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、前期差错

本报告期内公司无发生前期差错。

四、税项

1、流转税及附加

适用税种	计税基础	适用税率
增值税	按税法规定计算的货物销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、17%
城市维护建设税	实缴流转税	5%
教育费附加	实缴流转税	3%
地方教育附加	实缴流转税	2%

注：根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），纳税人自2018年5月1日起发生增值税应税销售行为原适用17%税率调整为16%。

2、企业所得税

计税基础	法定税率
应纳税所得额	25.00%

五、财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
库存现金	33,170.91	148,738.19
银行存款	5,822,356.05	3,127,121.94
其他货币资金		
其中：保证金存款		
合计	5,855,526.96	3,275,860.13

截止2018年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

项目	2018年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值
应收票据			
应收账款	20,931,707.85	1,129,962.28	19,801,745.57
合计	20,931,707.85	1,129,962.28	19,801,745.57

续：

项目	2017年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值
应收票据	3,920,000.00		3,920,000.00
应收账款	29,134,643.16	2,206,242.79	26,928,400.37
合计	33,054,643.16	2,206,242.79	30,848,400.37

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票		3,920,000.00
商业承兑汇票		
合计		3,920,000.00

(2) 公司未到期已质押的应收票据

公司无未到期已质押的应收票据。

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2018年12月31日	
	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	14,383,723.66	
商业承兑汇票		
合计	14,383,723.66	-

(4)截止2018年12月31日，本公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	1,389,000.00

2、应收账款

(1)应收账款按种类披露

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面金额		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					
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	20,931,707.85	100.00%	1,129,962.28	5.40%	19,801,745.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,931,707.85	100.00%	1,129,962.28	5.40%	19,801,745.57

续：

类别	2017年12月31日				账面价值
	账面金额		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					
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	29,134,643.16	100.00%	2,206,242.79	7.57%	26,928,400.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	29,134,643.16	100.00%	2,206,242.79	7.57%	26,928,400.37

报告期内本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

报告期内本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例

账龄	2018年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	20,617,884.87	1,030,894.24	5.00%
1-2年	179,726.52	17,972.65	10.00%
2-3年	8,949.71	2,684.91	30.00%
3-4年	72,356.40	36,178.20	50.00%
4-5年	52,790.35	42,232.28	80.00%
5年以上			
合计	20,931,707.85	1,129,962.28	5.40%

续：

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	23,881,275.40	1,194,063.77	5.00%
1-2年	4,000,083.96	400,008.40	10.00%
2-3年	72,356.40	21,706.92	30.00%
3-4年	1,180,927.40	590,463.70	50.00%
4-5年			
5年以上			
合计	29,134,643.16	2,206,242.79	7.57%

(2)本期计提、转回或收回坏账准备情况

2018年计提坏账准备金额0.00元；收回或转回坏账准备金额1,076,280.51元。

(3)公司于本报告期内无核销应收账款。

(4)应收账款前五名债务人情况如下：

单位名称	2018年12月31日账面余额	占应收账款总额的比例	坏账准备
河北鑫达钢铁有限公司	6,563,721.98	31.36%	328,186.10
唐山天茂实业有限公司	6,335,513.05	30.27%	316,775.65
唐山新宝泰钢铁有限公司	1,412,647.01	6.75%	70,632.35
唐山国丰钢铁有限公司	1,407,662.68	6.73%	70,383.13
河钢股份有限公司唐山分公司	1,389,000.00	6.64%	69,450.00
合计	17,108,544.72	81.75%	855,427.23

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2018年12月31日	2017年12月31日
----	-------------	-------------

	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面余额	比例 (%)	坏账 准备
1年以内	2,056,275.31	90.42		2,224,903.55	98.84	
1-2年	217,866.48	9.58		26,007.10	1.16	
2-3年						
3年以上						
合计	2,274,141.79	100.00		2,250,910.65	100.00	

2、公司无账龄超过一年的金额较大的预付款项

3、预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	2018年12月31日 账面余额	占预付账款 总额的比例 (%)
凌源市翊冀矿业有限公司	1,040,077.28	45.73
滦县新益诚商贸有限公司	762,455.57	33.53
国网冀北电力有限公司唐山供电公司	110,612.27	4.86
宋璇	88,715.79	3.90
中国石化销售有限公司河北唐山石油分公司	84,100.00	3.70
合计	2,085,960.91	91.72

(四) 其他应收款

项目	2018年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,241,056.49	137,052.82	1,104,003.67
合计	1,241,056.49	137,052.82	1,104,003.67

续：

项目	2017年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,511,782.00	120,589.10	1,391,192.90
合计	1,511,782.00	120,589.10	1,391,192.90

1、应收利息

本公司无应收利息。

2、应收股利

本公司无应收股利。

3、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

类别	2018年12月31日				账面价值
	账面金额		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					
按账龄为组合计提坏账准备的其他应收款	1,241,056.49	100.00	137,052.82	11.04	1,104,003.67
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	1,241,056.49	100.00	137,052.82	11.04	1,104,003.67

续：

类别	2017年12月31日				账面价值
	账面金额		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					
按账龄为组合计提坏账准备的其他应收款	1,511,782.00	100.00	120,589.10	7.98	1,391,192.90
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	1,511,782.00	100.00	120,589.10	7.98	1,391,192.90

报告期内本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

报告期内本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,141,056.49	57,052.82	5.00%
1—2年			
2—3年			
3—4年			

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
4-5年	100,000.00	80,000.00	80.00%
5年以上			
合计	1,241,056.49	137,052.82	11.04%

续：

账龄	2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,411,782.00	70,589.10	5.00%
1-2年			
2-3年			
3-4年	100,000.00	50,000.00	50.00%
4-5年			
5年以上			
合计	1,511,782.00	120,589.10	7.98%

(2)本期计提、转回或收回坏账准备情况

2018年计提坏账准备16,463.72元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3)公司于本报告期内无核销其他应收款

(4)其他应收款中主要债务人情况如下：

单位名称	与公司关 联关系	2018年12月 31日账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例	款项 性质	坏账准备
唐山铭泰煤炭有限公司	非关联方	1,134,036.49	1年以内	91.38%	其他	56,701.82
唐山燕山钢铁有限公司	非关联方	100,000.00	4-5年	8.06%	保证金	80,000.00
合计		1,234,036.49		99.44%		136,701.82

(5)其他应收款按款项性质列示如下：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
借款		400,000.00
保证金	100,000.00	1,111,782.00
职工个人款项	7,020.00	
其他	1,134,036.49	
合计	1,241,056.49	1,511,782.00

(五) 存货

项目	2018年12月31日
----	-------------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,608,804.62		4,608,804.62
库存商品	530,145.77		530,145.77
合计	5,138,950.39		5,138,950.39

续：

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,096,093.03		2,096,093.03
库存商品	537,207.70		537,207.70
合计	2,633,300.73		2,633,300.73

(六) 其他流动资产

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
待认证进项税额	674,974.98	253,736.83
待抵扣进项税额	75,749.95	
合计	750,724.93	253,736.83

(七) 固定资产

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
固定资产	60,879,176.87	61,092,023.79
固定资产清理		
合计	60,879,176.87	61,092,023.79

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
1.账面原价					
(1)2017年12月31日余额	45,952,317.64	31,511,100.15	2,350,640.64	570,463.92	80,384,522.35
(2)本期增加	912,237.92	3,243,029.17	335,025.87	2,600.00	4,492,892.96
其中：购置	72,286.18	3,243,029.17	335,025.87	2,600.00	3,652,941.22
在建工程转入	839,951.74				839,951.74
企业合并增加					
(3)本期减少			2,009,871.60		2,009,871.60
其中：处置或报废			2,009,871.60		2,009,871.60
(4)2018年12月31日余额	46,864,555.56	34,754,129.32	675,794.91	573,063.92	82,867,543.71
2.累计折旧					
(1)2017年12月31日余额	5,267,190.12	11,887,309.27	1,868,064.02	269,935.15	19,292,498.56
(2)本期增加	1,094,410.11	3,078,599.97	222,105.71	90,719.16	4,485,834.95
其中：计提	1,094,410.11	3,078,599.97	222,105.71	90,719.16	4,485,834.95

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
企业合并增加					
(3)本期减少			1,789,966.67		1,789,966.67
其中：处置或报废			1,789,966.67		1,789,966.67
(4)2018年12月31日余额	6,361,600.23	14,965,909.24	300,203.06	360,654.31	21,988,366.84
3.减值准备					
(1)2017年12月31日余额					
(2)本期增加					
其中：计提					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置或报废					
(4)2018年12月31日余额					
4.账面价值					
(1)2018年12月31日余额	40,502,955.33	19,788,220.08	375,591.85	212,409.61	60,879,176.87
(2)2017年12月31日余额	40,685,127.52	19,623,790.88	482,576.62	300,528.77	61,092,023.79

2、本公司无暂时闲置的固定资产

3、本报告期内，公司无融资租入的固定资产。

4、本报告期内，公司无经营租赁租出的固定资产。

5、期末，本公司有原值1,676,045.16元、净值1,462,791.01元的房屋建筑物未办妥产权证。

6、固定资产清理

本公司无尚未清理完毕的固定资产清理净损失。

7、其他说明

2018年12月31日，本公司无用于抵押的固定资产。

2018年12月31日，本公司无持有待售的固定资产。

2018年12月31日，本公司有原值201,627.67元的固定资产已提足折旧仍在使用。

(八)在建工程

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
工程物资		
在建工程	381,331.10	

合计	381,331.10	-
----	------------	---

1、工程物资

本公司无工程物资

2、在建工程

项目	2018年12月31日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
氢氧化钙车间	381,331.10		381,331.10	-		-

本公司在建工程无贷款利息资本化情况。

在建工程项目变动情况：

项目名称	2017年 12月31日	本期增加	本期减少		2018年 12月31日
			转入固定资产	其他	
储煤仓		628,975.57	628,975.57		
洗车房		37,825.86	37,825.86		
天然气管道		173,150.31	173,150.31		
氢氧化钙车间		381,331.10			381,331.10
合计		1,221,282.84	839,951.74		381,331.10

(九)无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
1.账面原价					
(1)2017年12月31日余额	2,689,269.40				2,689,269.40
(2)本期增加	3,937,938.20				3,937,938.20
其中：购置	3,937,938.20				3,937,938.20
内部研究开发					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2018年12月31日余额	6,627,207.60				6,627,207.60
2.累计摊销					
(1)2017年12月31日余额	8,964.24				8,964.24
(2)本期增加	86,601.59				86,601.59
其中：计提	86,601.59				86,601.59
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2018年12月31日余额	95,565.83				95,565.83

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
3.减值准备					
(1)2017年12月31日余额					
(2)本期增加					
其中：计提					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2018年12月31日余额					
4.账面价值					
(1)2018年12月31日余额	6,531,641.77				6,531,641.77
(2)2017年12月31日余额	2,680,305.16				2,680,305.16

土地使用权1坐落于滦县杨柳庄镇东上五岭村北侧、迁曹公路西侧，工业用地，使用期限自2017年11月1日至2067年10月31日。

土地使用权2、土地使用权3坐落于滦县杨柳庄镇东上五岭村北侧、迁曹公路西侧，工业用地，使用期限自2018年8月31日至2068年8月30日。

(十)长期待摊费用

种类	原始金额	2017年 12月31日	本期减少	本期摊销	累计摊销	2018年 12月31日	摊余 期限
租金支出	1,500,000.00	1,171,597.62	1,100,591.70	71,005.92	399,408.30		

(十一)递延所得税资产

项目	2018年12月31日		2017年12月31日	
	递延所 得税资产	可抵扣暂 时性差异	递延所 得税资产	可抵扣暂 时性差异
应收款项(坏账准备)	316,753.77	1,267,015.10	581,707.97	2,326,831.89

本公司无未确认的可抵扣暂时性差异。

(十二) 应付票据及应付账款

种类	2018年12月31日	2017年12月31日
应付票据		
应付账款	16,470,782.60	22,759,856.08
合计	16,470,782.60	22,759,856.08

1、应付票据

本公司无应付票据。

2、应付账款

(1)应付账款明细

账龄	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,078,883.45	85.48%	17,955,350.19	78.89%
1-2年	992,196.14	6.02%	2,320,606.05	10.20%
2-3年	276,725.35	1.68%	2,472,846.25	10.86%
3年以上	1,122,977.66	6.82%	11,053.59	0.05%
合计	16,470,782.60	100.00%	22,759,856.08	100.00%

(2)账龄超过一年的大额应付账款：

债权人名称	2018年12月31日 账面余额	未结转原因
新兴能源装备股份有限公司前沿工程技术分公司	1,726,696.81	暂未结算
合计	1,726,696.81	

(十三) 预收款项

1、预收款项明细：

账龄	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	741,555.59	100.00%	289,950.37	100.00%
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	741,555.59	100.00%	289,950.37	100.00%

2、本公司无账龄超过一年的大额预收款项。

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类：

项目	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
短期薪酬	250,958.76	3,793,648.73	3,793,288.73	251,318.76
设定提存计划		5,875.20	3,916.80	1,958.40
设定受益计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	250,958.76	3,799,523.93	3,797,205.53	253,277.16

2、短期薪酬

项 目	2017年 12月31日	本年增加额	本年减少额	2018年 12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	250,958.76	3,436,913.70	3,436,913.70	250,958.76
二、职工福利费		77,631.90	77,631.90	
三、社会保险费		59,423.13	59,423.13	
其中：1、医疗保险费				
2、养老保险费		2,578.08	2,578.08	
3、工伤保险费		56,845.05	56,845.05	
4、生育保险费				
四、住房公积金		189,120.00	188,760.00	360.00
五、工会经费和职工教育经费		30,560.00	30,560.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	250,958.76	3,793,648.73	3,793,288.73	251,318.76

3、设定提存计划的离职后福利：

项目	2017年 12月31日	本年增加	本年减少	2018年 12月31日
基本养老保险费		5,875.20	3,916.80	1,958.40
失业保险				
企业年金缴费				
合 计		5,875.20	3,916.80	1,958.40

(十五) 应交税费

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	154,545.07	156,036.51
城市维护建设税	7,727.25	7,801.83
企业所得税	722,506.34	504,039.73
代扣代缴个人所得税	120.00	709.10
教育费附加	4,636.35	4,681.10
地方教育附加	3,090.90	3,120.73
印花税	4,003.70	8,120.30
环境保护税	41,550.86	
合 计	938,180.47	684,509.30

(十六) 其他应付款

种 类	2018年12月31日	2017年12月31日
应付利息		
应付股利		

种类	2018年12月31日	2017年12月31日
其他应付款	210,764.91	654,550.61
合计	210,764.91	654,550.61

1、应付利息

本公司无应付利息。

2、应付股利

本公司无应付股利。

3、其他应付款

(1)其他应付款按账龄列示如下：

账龄	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,764.91	5.11%	200,327.35	30.61%
1-2年			200,000.00	30.56%
2-3年	200,000.00	94.89%	254,223.26	38.83%
3年以上				
合计	210,764.91	100.00%	654,550.61	100.00%

(2)其他应付款按款项性质列示如下：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
应付职工个人款项	1,011.36	
保证金		254,223.26
借款	200,000.00	200,000.00
其他	9,753.55	200,327.35
合计	210,764.91	654,550.61

(3)期末，账龄一年以上的大额其他应付款

债权人名称	2018年12月31日	未偿还原因
天津电能科技有限公司	200,000.00	暂未结算

(十七) 股本

股东名称	2018年12月31日	2017年12月31日
宋淑青	18,009,000.00	18,009,000.00
宋新亮	17,192,000.00	17,192,000.00
河北天达万方实业有限公司	26,193,000.00	26,193,000.00

股东名称	2018年12月31日	2017年12月31日
新兴河北冶金资源有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
王吉平	6,186,000.00	6,186,000.00
合计	80,580,000.00	80,580,000.00

本报告期内，本公司股本无变化。

(十八) 资本公积

项目名称	2018年12月31日	2017年12月31日
1. 股本溢价	114,471.81	114,471.81
其中：投资者投入	114,471.81	114,471.81
2. 其他资本公积		
其中：原企业会计制度转入		
合计	114,471.81	114,471.81

资本公积2018年变动情况如下：

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1. 股本溢价	114,471.81			114,471.81
其中：投资者投入	114,471.81			114,471.81
2. 其他资本公积				
其中：原企业会计制度转入				
合计	114,471.81			114,471.81

(十九) 盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
法定公积金	84,473.92	288,022.51		372,496.43
任意公积金				
合计	84,473.92	288,022.51		372,496.43

(二十) 未分配利润

项目	2018年度		2017年度	
	金额	提取或分配比例 (%)	金额	提取或分配比例 (%)
年初未分配利润	760,265.30		-921,638.15	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,880,225.06		1,880,849.18	
减：提取法定盈余公积	288,022.51	10.00	84,473.92	10.00
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
净资产折股			114,471.81	

项目	2018年度		2017年度	
	金额	提取或分配比例（%）	金额	提取或分配比例（%）
期末未分配利润	3,352,467.85		760,265.30	

(二十一) 营业收入和营业成本

项 目	2018年发生额	2017年发生额
营业收入	150,241,227.07	161,412,566.01
其中：主营业务收入	150,241,227.07	161,412,566.01
其他业务收入		
营业成本	129,995,145.91	139,128,006.51
其中：主营业务成本	129,995,145.91	139,128,006.51
其他业务成本		

营业收入前五名如下：

客户名称	2018年营业收入	
	金额	占营业收入比例
唐山国丰钢铁有限公司	45,645,981.42	30.38%
唐山新宝泰钢铁有限公司	37,234,558.17	24.78%
唐山天茂实业有限公司	19,143,657.30	12.74%
河北鑫达钢铁有限公司	9,383,457.04	6.25%
唐山建龙特殊钢有限公司	7,212,520.40	4.80%
合计	118,620,174.33	78.95%

(二十二) 税金及附加

项 目	2018年发生额	2017年发生额
城市维护建设税	222,459.10	286,547.17
教育费附加	133,475.45	171,928.30
地方教育附加	88,983.64	114,618.86
其他	431,909.91	238,228.20
合 计	876,828.10	811,322.53

(二十三) 销售费用

项 目	2018年发生额	2017年发生额
1.折旧费	174,664.45	281,884.62
2.广告费及业务宣传费	8,924.33	10,512.95
3.职工薪酬	695,941.37	650,784.00
4.运输费用	9,019,157.29	8,464,358.94
5.其他	38,657.95	
合 计	9,937,345.39	9,407,540.51

(二十四) 管理费用

项 目	2018年发生额	2017年发生额
1.职工薪酬	1,024,925.99	801,061.70
2.折旧费	216,535.88	221,504.13
3.修理费用	3,500,855.74	5,263,389.56
4.长期待摊费用摊销	71,005.92	106,508.88
5.业务招待费	602,098.00	128,883.51
6.差旅费	61,395.81	98,305.04
7.聘请中介机构费	690,259.20	838,096.69
8.办公费	137,613.21	451,503.35
9.无形资产摊销	86,601.59	8,964.24
10.其他	9,708.22	29,126.07
合 计	6,400,999.56	7,947,343.17

(二十五) 财务费用

项 目	2018年发生额	2017年发生额
利息支出	1,026,336.06	1,834,538.10
其中：贴现息	1,121,585.30	1,815,044.82
现金折扣	-95,249.24	19,493.28
减：利息收入	13,540.17	6,691.01
汇兑收益		
手续费	8,832.72	7,999.48
其他		
合 计	1,021,628.61	1,835,846.57

(二十六) 资产减值损失

项 目	2018年发生额	2017年发生额
坏账准备	-1,059,816.79	-576,759.08

(二十七) 其他收益

补助项目	种类	2018年发生额		2017年发生额	
		计入损益的金额	计入损益的列报项目	计入损益的金额	计入损益的列报项目
新三板补助	财政拨款	700,000.00	其他收益		
科技型中小企业奖金	财政拨款		其他收益	10,000.00	其他收益
合计	--	700,000.00	-	10,000.00	-

(二十八) 资产处置收益

项 目	2018年发生额	2017年发生额
资产处置收益	713,475.42	-

(二十九) 营业外支出

1、营业外支出分项目情况：

项目	2018年发生额	2017年发生额
公益性捐赠支出	117,800.00	129,000.00
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失	37,423.08	126,680.71
行政罚款、滞纳金	272,088.87	8,000.30
其他	4,716.98	
合计	432,028.93	263,681.01

2、营业外支出计入非经常性损益的情况：

项目	2018年发生额	2017年发生额
公益性捐赠支出	117,800.00	129,000.00
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失	37,423.08	126,680.71
行政罚款、滞纳金	272,088.87	8,000.30
其他	4,716.98	
合计	432,028.93	263,681.01

(三十) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2018年发生额	2017年发生额
当期所得税费用	905,363.52	580,545.84
递延所得税费用	264,954.20	144,189.77
合计	1,170,317.72	724,735.61

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年发生额	2017年发生额
利润总额	4,050,542.78	2,605,584.79
按适用税率计算的所得税费用	1,012,635.70	651,396.20
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	157,682.02	73,339.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵		

项目	2018年发生额	2017年发生额
扣亏损的影响		
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化		
研究开发费用加计扣除的影响		
多交企业所得税产生的影响		
所得税费用	1,170,317.72	724,735.61

(三十一) 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年发生额	2017年发生额
利息收入	13,540.17	6,691.01
政府补助	700,000.00	10,000.00
职工返还备用金或暂借款	2,545,500.00	150,000.00
借款	600,000.00	600,000.00
代收代付款	31,709.00	144,026.92
合计	3,890,749.17	910,717.93

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年发生额	2017年发生额
金融机构手续费	8,832.72	7,999.48
捐赠支出	117,800.00	129,000.00
备用金及职工暂借款	2,545,500.00	2,107,500.00
保证金	254,223.26	
代收代付款	31,709.00	144,026.92
支付借款	200,000.00	1,300,000.00
直接支付现金的销售费用、管理费用	5,205,577.74	5,696,573.71
其他	272,088.87	8,000.30
合计	8,635,731.59	9,393,100.41

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年发生额	2017年发生额
收回购置土地使用权保证金	1,011,782.00	1,280,000.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年发生额	2017年发生额
支付购置土地使用权保证金		2,291,782.00

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2018年金额	2017年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,880,225.06	1,880,849.18
加：资产减值准备	-1,059,816.79	-576,759.08
固定资产折旧	4,485,834.95	4,436,571.33
无形资产摊销	86,601.59	8,964.24
长期待摊费用摊销	71,005.92	106,508.88
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）	-713,475.42	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	37,423.08	126,680.71
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)	264,954.20	144,189.77
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)	-2,505,649.66	4,214,812.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	11,358,647.68	13,886,592.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,558,828.56	-16,264,017.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,346,922.05	7,964,392.21
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	5,855,526.96	3,275,860.13
减：现金的年初余额	3,275,860.13	1,059,410.32
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	2,579,666.83	2,216,449.81

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日
一、现金	5,855,526.96	3,275,860.13
其中：库存现金	33,170.91	148,738.19
可随时用于支付的银行存款	5,822,356.05	3,127,121.94
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		
三、期末现金及现金等价物余额	5,855,526.96	3,275,860.13
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方及关联交易

(一) 本公司控制方

2018年8月10日以前，本公司无控制方。

2018年8月10日起：

河北天达万方实业有限公司及其两位自然人股东李文勇、赵庆红与王吉平、新兴河北冶金资源有限公司于2018年8月10日签署《一致行动协议》，该协议各方将在本公司股东大会、董事会的会议提案及表决，董事、高级管理人员提名及投票选举，以及其他有关经营决策中意思表示一致，达成一致行动意见。当在本公司股东大会、董事会上，经各方充分协商仍不能达成一致意见的情况下，各方无条件服从李文勇先生的意见，按照李文勇先生的意见在股东大会、董事会上做出意思表示。

期末，河北天达万方实业有限公司、王吉平、新兴河北冶金资源有限公司持本公司股权情况如下：

项目	2018年12月31日持股及表决权比例	
	直接持股比例	享有表决权比例
河北天达万方实业有限公司	32.505%	32.505%
王吉平	7.677%	7.677%
新兴河北冶金资源有限公司	16.133%	16.133%
合计	56.315%	56.315%

本公司的控股股东是河北天达万方实业有限公司。

本公司的实际控制人是李文勇。

(二) 本公司无子公司

(三) 本公司无合营和联营企业

(四) 本公司的其他关联方情况：

其他关联方名称	与本公司关系
唐山好运物流有限责任公司	2016年7月7日至2017年3月14日，宋淑青控制的企业；2017年3月15日至2018年3月12日，宋淑青关系密切的家庭成员控制的企业
新兴河北冶金资源有限公司	重大影响的投资方；2018年8月10日起，是实际控制人的一致行动人
滦县新益诚商贸有限公司	宋淑青关系密切的家庭成员控制的企业
新兴能源装备股份有限公司 前沿工程技术分公司	间接重大影响的投资方新兴重工集团有限公司控制的企业
河北天达万方实业有限公司	重大影响的投资方；2018年8月10日起，是本公司的控股股东

其他关联方名称	与本公司关系
天津电能科技有限公司	主要投资者、关键管理人员王吉平控制的企业
宋树军	宋淑青关系密切的家庭成员
刘树民	监事

(五)关联交易情况

1、向关联方采购

本公司于2018年向滦县新益诚商贸有限公司采购原材料（小砬）46,301,731.86元（含税）、库存商品（白灰）15,389,790.31元（含税）。

本公司于2018年向河北天达万方实业有限公司采购楔形砖、窑口专用浇注料等，作价2,543,917.10元（含税）。

2、接受关联方提供劳务

本公司于2018年接受新兴河北冶金资源有限公司技术服务劳务2,448,464.40元（含税）。

本公司于2018年1月1日至3月12日接受唐山好运物流有限责任公司运输劳务705,112.56元（含税）。

3、向关联方转让土地使用权

2014年12月19日，杨波与有限公司签订《土地并购合同》，有限公司承租杨波自水务局租赁的土地，同时并购杨波自孟凡林等农民购得的土地，以及地上附着物，作价150万元。

2018年9月17日，宋新亮与本公司签署《协议书》，本公司将《土地并购合同》中的全部权利义务转移给宋新亮，并将《土地并购合同》中的全部标的转让给宋新亮，作价150万元。宋新亮于2018年9月20日、9月21日分别向本公司支付款100万元、50万元。

(六)关联方应收应付款项

公司应收关联方款项如下：

项目名称	关联方	2018年12月31日		2017年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项					
	唐山好运物流有限责任公司			967,832.46	

项目名称	关联方	2018年12月31日		2017年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	滦县新益诚商贸有限公司	762,455.57			

公司应付关联方款项如下：

项目名称	关联方	2018年12月31日 账面余额	2017年12月31日 账面余额
应付账款			
	河北天达万方实业有限公司	646,517.10	119,752.00
	新兴能源装备股份有限公司前沿工程技术分公司	1,726,696.81	2,704,118.99
	新兴河北冶金资源有限公司	2,251,758.22	5,699,887.46
	滦县新益诚商贸有限公司		3,406,022.26
	小计	4,624,972.13	11,929,780.71
其他应付款			
	天津电能科技有限公司	200,000.00	200,000.00
	刘树民		6,217.50
	宋树军		4,687.50
	小计	200,000.00	210,905.00
	合计	4,824,972.13	12,140,685.71

七、或有事项

本公司于2018年12月31日因背书或贴现而注销的尚未到期的应收票据所产生的或有事项，见本附注五（二）1（3）的相关披露。

本公司无其他需要披露的或有事项。

八、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

十、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	2018年发生额	2017年发生额
非流动资产处置损益	676,052.34	-126,680.71
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	700,000.00	10,000.00
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	-394,605.85	-137,000.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-342,833.84	29,170.18
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	638,612.65	-224,510.83

(二) 加权平均净资产收益率

报告期利润	2018年度		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	3.4710	0.0357	0.0357
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.7014	0.0278	0.0278

续：

报告期利润	2017年度		
	加权平均 净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		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	2.3336	0.0233	0.0233
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.6121	0.0261	0.0261

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：

上述备查文件存放于公司董事会秘书办公室