



绿源国瑞

NEEQ:871297

北京绿源国瑞科技股份有限公司

Beijing LvYuan Green Recycle Technology Co., Ltd



半年度报告

2019

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、绿源国瑞	指	北京绿源国瑞科技股份有限公司
河北伟旭、子公司	指	河北伟旭塑料制品有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的《北京绿源国瑞科技股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人路明、主管会计工作负责人杨多 及会计机构负责人（会计主管人员）李建茹
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	董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	3. 2019 年半年度报告
	4. 北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
	5. 北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京绿源国瑞科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing LvYuan Green Recycle Technology Co., Ltd
证券简称	绿源国瑞
证券代码	871297
法定代表人	路明
办公地址	北京市丰台区星火路1号1幢2层2J房间

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨多
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-83688202
传真	010-83688202
电子邮箱	Yangduo@cpxd.net
公司网址	http://www.weixuhb.com/
联系地址及邮政编码	北京市丰台区星火路1号1幢2层2J房间 100070
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年06月04日
挂牌时间	2017年03月29日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F批发业-51-516矿产品、建材及化工产品批发-5169其他化工产品批发
主要产品与服务项目	聚烯烃原料和再生料产品的研发、生产、销售

普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	6,250,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	路明
实际控制人及其一致行动人	路明

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	9111010667663621XA	否
注册地址	北京市丰台区星火路1号1幢2层2J 房间	是
注册资本（元）	6,250,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
主办券商投资者沟通电话	010-88333866-803
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	1,028,986.97	5,298,004.14	-80.58%
毛利率%	41.60%	22.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	832,663.06	152,321.48	446.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,438.30	-39,828.52	-281.88%
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）	10.80%	1.58%	-
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）	0.94%	-0.41%	-
基本每股收益	0.13	0.02	550.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	16,268,217.97	19,568,385.17	-16.86%
负债总计	8,145,058.93	12,277,889.19	-33.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,123,159.04	7,290,495.98	11.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.17	11.11%
资产负债率%（母公司）	58.70%	71.62%	-
资产负债率%（合并）	50.07%	62.74%	-
流动比率	1.69	1.39	-
利息保障倍数	21.18	-2.71	-

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	7,026,376.01	-4,166,729.21	-268.63%

应收账款周转率	0.38	3.58	—
存货周转率	0.07	0.46	—

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-16.86%	32.69%	—
营业收入增长率%	-80.58%	-75.94%	—
净利润增长率%	446.65%	-66.80%	—

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	6,250,000	6,250,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	1,013,633.02
非经常性损益合计	1,013,633.02
所得税影响数	253,408.26
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	760,224.76

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 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1. 产品与服务

公司依托强大的采购渠道优势和客户资源优势，结合自主知识产权的核心技术优势，通过聚烯烃原料的经销和聚烯烃再生料的研发、生产和销售，来获取收益。我公司自主研发的产品有聚乙烯管道料颗粒、聚乙烯双壁波纹管材、聚乙烯缠绕波纹管材、埋地钢制管道防腐层料、滴灌带料、聚乙烯相容剂、聚乙烯降熔指母粒等，同时还可以为客户提供定制化产品。产品因其质优价廉，得到了行业内龙头企业和中低端客户的认可，并与其签订长期供货合同，产品畅销全国各地。公司是国家高新技术企业和中关村高新技术企业，设有独立的研发机构，具有较强独立的研发能力，拥有专利 9 项（1 项发明专利，8 项实用新型专利已经获得专利局授权）。

2. 采购模式

我公司是中国各中石油、中石化、北方华锦等石化航母企业的一级经销商。采购方式分为以下三种：

与主要供应商签订框架协议，在得到采购需求指令后，结合库存，下达订货情况，安排市场供应量；

通过对塑料市场间活跃的市场报价的积极反应，结合公司库存情况，提前储备质优价廉并销路良好的货源；

结合在手订单，针对订单内容进行具有针对性的渠道挖掘和货源采购。在货物贮存方面，公司一方面通过以销定采的方式直接将采购的货物运输到下游客户指定位置，从而减少库存。另一方面，在主要货源中转站附近租赁了具备存储资质，大型企业的库房，以节约运输损耗。在主要供应商不能满足公司在数量和品种上的需求时，公司便会在市场环境下面采取其他主要市场采购商渠道进行灵活采购。

我公司国外采购渠道主要为欧美地区，采购流程如下：

定货：公司采购部门根据生产安排、库存情况制定采购计划；采购部门根据购计划与供应商联系，并且就报价达成意向（公司在欧美已建立较为完善的采样、测试、采购、监装体系，对采购货物进行全面质量监控）公司与国外供货商，签订《采购合同》；

支付首付款：在签订《采购合同》并收到相关货物信息后（例如：货物参数，供应商提供的 CCIC，船务公司的提单，装箱照片，箱号，船封号等具体信息），公司需先将预付款（一般为货物总额的 30%）

汇入对方账户，国外供货商收到首付款后，进行货物的下一步运输安排；

装运：供应商负责租船订舱，装运货物。对数量大的物资进口，派员前往出口地点检验监督，以保证货物质量；

报关：报关货物到港后，委托报关代理公司负责办理自货物抵港后报关、报检、报验、直至海关放行后码头提货全过程的手续及一切费用。报关资料均为公司或代理公司双抬头，并由公司入账和进项抵扣；

报关代理公司：海关验货放行后，公司将关税、增值税、通关包干费、业务代理费支付给报关代理公司；

入库：货物到达仓库后，仓管员凭送货单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的货物入库。入库时，仓管员查点货物的数量、规格型号等项目。如发现异常的货物，通知经办人员负责处理，并作好记录，以备后期索赔程序的进行；

支付尾款：公司在收到货物，与合同核对无误情况下（在合理运输损耗范围内），支付货物余款给国外供应商。

3. 销售渠道

目前在聚烯烃原料的经营方面，其销售模式多为以直销形式进行销售。对于子公司再生聚烯烃产品的销售，公司采取线上发布产品信息与线下现场销售相结合的模式进行。一方面，公司在相关塑料行业协会网站或者塑料加工协会网站发布销售信息，与互联网客户进行接洽，必要时通过寄送样品方式确认货物质量后签订合同。另一方面，对于一些重要客户或者公司驻地客户，公司销售人员通过深入客户工厂现场考察洽谈，进行现场销售。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019 年是我国对再生行业进行产业结构改造调整的一年，针对我国再生行业的发展趋势来看，未来几年是中国再生塑料行业进行产业结构升级的重要时期：一方面，中国再生行业要加强与下游应用企业的有机结合，在进一步提高市场供应的同时，提高产品的差异化，特别是通过消化吸收先进的生产技术，开发出符合中国市场需求的产品；另一方面，要在技术研发方面加大投入，开发出具有自主知识产权

权的成套生产技术，从根本上为中国再生产品的结构调整和新品开发提供保证。

本期较上年同期的营业收入有所降低，但是企业继续加大研发投入，开发高附加值产品，提高产品质量，开发新型生产设备的销售，提供技术咨询服务，使销售毛利率进一步增加，本期企业利润总额 832,338.97 元，上年同期利润总额 170,123.15 元，利润总额同比增长 389.26%。

综上所述，随着国家宏观经济环境和总体发展等因素的影响，我国再生行业具有较大的发展空间及发展前景，同时对再生塑料企业的要求与管控也更为严格。我公司本期继续积极按照国家、环保局等当地政府的相关政策进行固废处理、设备升级改进。受政策影响，本期较上年同期的营业收入下降 80.58%，企业也在积极考察市场需求，根据我国再生塑料行业的现状，调整我公司产业结构，充分利用我公司现有资源，开发新产品链接，增加企业收入。

三、 风险与价值

1. 环保风险

再生 PE 在生产过程中会产生少量废水、废气、噪声等污染物质，需投入资金用于废水、废气、噪声等污染物质的治理，使生产符合国家环境保护标准。随着国家环保政策的不断收紧，环境保护标准日趋提高，以及环保执法力度不断加强，公司将面临较大的环保压力。从长远来看，环保标准的提高，有利于淘汰落后产能，但短期内会加大企业生产成本。因此，公司可能面临着因环保投入增长造成短期内盈利能力下降的风险。

应对措施：

- （1）公司将积极按照国家环境保护部门和地方政府颁布的相关规定要求，严格执行环境保护工作；
- （2）加大研发投入，努力改进产品生产工艺，减少废水、废气等工业垃圾。

2. 自有营运资金不足引致的风险

公司经营规模扩张、设备升级、人才引进，充足的营运资金是必备条件。随着公司业务的扩张，公司目前自有营运资金不足。

应对措施：

- （1）公司一方面稳步开发多渠道的债务融资方式，提高公司资金利用效率，募集企业长期发展的

资金，逐步扩大公司规模；

(2) 公司根据其战略定位和发展计划，积极对接战略投资者。公司拟在适当时机开展定向增资；

(3) 公司着手在扩张计划中尝试对接优质的产业资本、政府引导基金，在分化资金压力的同时实现取长补短、合作共赢。

3. 汇率波动风险

子公司目前原材料主要依赖进口，公司主要以美元作为进口贸易结算货币。随着子公司生产经营不断发展，公司采购规模不断扩大，汇率变动对公司采购成本的影响将会越来越明显。如果人民币对外汇的汇率波动较大，则公司因原材料进口会存在一定的汇率风险。

应对措施：

(1) 公司采取即期结汇的方式来规避汇率波动的风险，未来公司将会在原材料采购定价时更多的考虑汇率变动的风险；

(2) 公司适当考虑引入套期保值金融工具，以减少汇率波动对公司带来的影响。

4. 行业政策风险

公司主营业务属于废弃资源综合利用业，生产受到国家环保政策法规的监管；但由于子公司河北伟旭的原材料目前主要来源于境外，采购原材料受我国海关、环保部、国家质量监督检验检疫局固体废物进口政策的监管。进口原材料不但需要申请国家海关的进出口货物收发货人报关注册登记证书，还需要每年申请国家环保部的固体废物进口许可证及相关进口额度，及其国家质量监督检验检疫局的进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书。如果国家对本行业的环保政策、新的准入政策发生不利变化，将会影响行业的整体经营状况和盈利水平。如果将来公司出现相关政策变动或公司不符合资质要求的情况，可能面临取消资质或再申请失败的风险，其对公司经营将产生重大影响。

应对措施：

(1) 公司将密切关注国家政策变化，做好和行业对口部委的交流沟通工作。

(2) 公司自身从严要求，进一步提升管理标准，以期达到未来国家更严格的标准。

5. 实际控制人不当控制风险

股份公司成立至本报告出具之日，路明为公司法定代表人，同时担任董事长兼总经理，并持有公司

84.30%的股份，为公司实际控制人，能够实际支配公司的经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。

应对措施：

（1）通过完善法人治理结构来规范股东行为。在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中进行了决策权限划分，明晰了相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险。

（2）控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争的承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。

（3）公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司严格遵守《劳动法》、依法保护职工的合法权益，公司的用工制度符合《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求。与员工签订《劳动合同》缴纳社保保险。

公司与供应商、客户等相关利益方主张相互信任、互惠互利、共同发展，努力协调与合作伙伴之间的友好关系、创造双赢局面

公司作为一家资源再生利用企业，一直以绿色生产和环境保护为发展方向，积极推行标准化生产和管理，支持地方经济发展和建设，共享企业发展成果。

在生产过程中按照当地政府个相关部门的要求实行，始终坚持围绕“安全、环保、节能、务实、高效”的标准。严格执行环境保护工作，同时加大研发投入，努力改进产品生产工艺，减少废水、废气等工业垃圾的产生。

在保证自身生产低排放无污染的同时，愿意承担更多社会责任，积极履行扶贫社会责任。在劳动用

工上聘请当地劳动力，解决当地部分过剩劳动力，带动当地家庭收入，维护社会稳定。

另外，公司诚信经营，自觉履行纳税人法定义务，及时准确足额纳税，为经济社会发展和改善民生做出了重要贡献。

公司始终把社会责任放到发展的重要位置，切实做到在保护环境的基础上发展自身企业。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
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	
是否存在股份回购事项	☐ 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及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0

2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	5,000,000	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/3/29		挂牌	同业竞争承诺		正在履行中
董监高	2017/3/29		挂牌	年度报告信息披露重大差错责任追究	为提高公司的规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，董事会出具了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/3/29		挂牌	关于减少及规范关联交易承诺	公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于减少及规范关联交易承诺函》。报告报告期内不存在损害公司及股东利益的情况。	正在履行中

承诺事项详细情况：

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其他信息披露义务人正常履

行承诺，且无新增承诺事项。具体承诺内容如下：

（1）避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为了避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人、持股比例达 5%及以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。

（2）年度报告信息披露重大差错责任追究制度

为提高公司的规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，董事会出具了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员均未发生违反承诺的事宜。

（3）关联交易的承诺

公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于减少及规范关联交易承诺函》。

报告报告期内不存在损害公司及股东利益的情况。

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	2,185,937	34.97%	0	2,185,937	34.97%
	其中：控股股东、实际控制人	1,317,187	21.07%	0	1,317,187	21.07%
	董事、监事、高管	1,354,687	21.67%	0	1,354,687	21.67%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,064,063	65.03%	0	4,064,063	65.03%
	其中：控股股东、实际控制人	3,951,563	63.23%	0	3,951,563	63.23%
	董事、监事、高管	4,064,063	65.03%	0	4,064,063	65.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		6,250,000	—	0	6,250,000	—
普通股股东人数		12				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	路明	5,268,750	0	5,268,750	84.30%	3,951,563	1,317,187
2	段朝霞	187,500	0	187,500	3.00%	0	187,500
3	路金玉	181,250	0	181,250	2.90%	0	181,250
4	朱民	125,000	0	125,000	2.00%	93,750	31,250
5	王海波	100,000	0	100,000	1.60%	0	100,000
合计		5,862,500	0	5,862,500	93.80%	4,045,313	1,817,187
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

自然人股东路明与自然人股东路金玉为姐弟关系，除上述关联关系外，公司前五名股东之间不存在关联关系

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

报告期内，自然人股东路明持有公司股票 5,268,750 股，持股比例为 84.30%，同时其担任公司的董事长，能对公司经营、治理等产生重大影响，为公司的控股股东和实际控制人。

路明，男，汉族，1974 年 7 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，MBA 专业，硕士学位。1996 年 7 月至 2008 年 5 月，就职于中国包装物资（集团）总公司，任进出口部经理；2008 年 6 月至 2012 年 6 月，就职于中包现代贸易有限公司，任总经理；2012 年 8 月加入北京绿源国瑞科技股份有限公司，任总经理；股份公司成立后，现任公司董事长。

报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
路明	董事长	男	1974 年 7 月	MBA	2019.07.08~2022.07.07	是
郝红宇	董事	女	1974 年 4 月	硕士	2019.07.08~2022.07.07	是
李庚还	董事、副总经理	男	1953 年 10 月	大专	2019.07.08~2022.07.07	是
朱民	董事、副总经理	男	1970 年 5 月	MBA	2019.07.08~2022.07.07	是
薛宏源	董事、总经理	男	1972 年 11 月	本科	2019.07.08~2022.07.07	是
杨多	财务负责人、董事会秘书	女	1986 年 3 月	本科	2019.07.08~2022.07.07	是
董明哲	副总经理	男	1985 年 4 月	博士	2019.07.08~2022.07.07	是
扈美玲	监事会主席	女	1989 年 5 月	硕士	2019.07.08~2022.07.07	是
王旭东	监事	男	1992 年 5 月	本科	2019.07.08~2022.07.07	是
李建茹	监事	女	1980 年 5 月	大专	2019.07.08~2022.07.07	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

自然人股东路明先生为公司控股股东和实际控制人，同时任公司董事、董事长。路明和郝红宇为夫妻关系。其余董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人间亦无任何关系。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

路明	董事长	5,268,750	0	5,268,750	84.30%	0
李庚还	董事、副总经理	25,000	0	25,000	0.40%	0
朱民	董事、副总经理	125,000	0	125,000	2.00%	0
郝红宇	董事	0	0	0	0.00%	0
薛宏源	董事	0	0	0	0.00%	0
杨多	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
董明哲	副总经理	0	0	0	0.00%	0
扈美玲	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
王旭东	监事	0	0	0	0.00%	0
李建茹	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	5,418,750	0	5,418,750	86.70%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨多	财务经理	换届	财务总监	董事会聘任
杨多	财务经理	换届	董事会秘书	董事会聘任
李建茹	财务出纳	换届	监事	监事会选举

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

杨多，女，1986年3月生。2014年毕业于中央财经大学，获得学士学位。2012年9月-2016年1月于盛睿佳（北京）投资咨询有限公司，任会计助理；2016年2月-2016年10月于贝能达技术有限公司，任销售会计；2016年11月-至今于北京绿源国瑞科技股份有限公司任职财务总监兼董事会秘书。

李建茹，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京国际商务学院，专科学历。

2017 年 6 月-至今，就职于本公司，任监事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	1
生产人员	3	3
销售人员	5	4
技术人员	3	3
财务人员	3	3
员工总计	17	14

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	5	4
本科	5	5
专科	3	2
专科以下	3	2
员工总计	17	14

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 员工薪酬政策

公司员工的薪酬包括工资、奖金、工会经费等。依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定发放职工薪资。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同文本》，按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为符合条件的员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

2. 培训计划

公司非常重视员工的培训和发展，制定了培训计划和激励机制，全面加强员工各种技术和能力培训，

鼓励员工自我学习、自我提高。培训如：新员工入职培训、试用期岗位技能培训、质量环境管理体系培训等；激励机制有：整体核算、客户开发奖等多项综合评价的奖励政策。提升员工素质，发掘人才的潜力，积极加大高端人才引进力度，是公司提高市场竞争力和市场占有份额的关键要素之一。

3. 需公司承担费用得而离退休职工情况

报告期末没有需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

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	第八节、二、（一）1	721,568.46	2,036,866.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、（一）2	2,438,293.07	3,039,193.97
其中：应收票据			
应收账款	第八节、二、（一）2	2,438,293.07	3,039,193.97
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（一）3	1,625,137.23	3,032,862.6
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（一）4	31,824.95	84,529.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（一）5	8,886,198.49	8,776,088.28
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、（一）6	4,572.44	61,528.04
流动资产合计		13,707,594.64	17,031,068.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、(一) 7	493,551.65	536,969.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(一) 8	956,747.26	1,011,154.06
开发支出	第八节、二、(一) 9	818,708.22	655,731.96
商誉	第八节、二、(一) 10	205,052.42	205,052.42
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、(一) 11	86,563.78	86,824.55
其他非流动资产			41,583.6
非流动资产合计		2,560,623.33	2,537,316.46
资产总计		16,268,217.97	19,568,385.17
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一) 12		8,300,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、(一) 13	31,623.00	575,079.69
其中：应付票据			
应付账款		31,623.00	575,079.69
预收款项	第八节、二、(一) 14	4,313,720.00	30,664.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、(一) 15	403,376.42	234,265.61
应交税费			
其他应付款	第八节、二、(一) 16	3,370,533.61	3,111,489.13
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

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		8,119,253.03	12,251,498.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		25,805.90	26,390.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,805.90	26,390.76
负债合计		8,145,058.93	12,277,889.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）17	6,250,000.00	6,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（一）18	217,081.37	217,081.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（一）19	2,717.82	2,717.82
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（一）20	1,653,359.85	820,696.79
归属于母公司所有者权益合计		8,123,159.04	7,290,495.98
少数股东权益			
所有者权益合计		8,123,159.04	7,290,495.98
负债和所有者权益总计		16,268,217.97	19,568,385.17

法定代表人：路明

主管会计工作负责人：杨多

会计机构负责人：李建茹

（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		721,564.10	2,036,031.94

交易性金融资产			
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			
应收账款	第八节、九、1	2,692,568.40	3,385,674.63
应收款项融资			
预付款项		1,625,137.23	3,029,362.60
其他应收款	第八节、九、2	31,824.95	34,982.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,697,601.05	5,587,490.84
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,290.11	61,245.71
流动资产合计		10,772,985.84	14,134,788.27
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、九、3	1,209,000.00	1,209,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		73,954.27	86,797.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		956,747.26	1,011,154.06
开发支出		818,708.22	655,731.96
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,058,409.75	2,962,683.03
资产总计		13,831,395.59	17,097,471.30
流动负债：			
短期借款			8,300,000.00

交易性金融负债			
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			
应付账款		31,623.00	575,079.69
预收款项		4,313,720.00	30,664.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		403,376.42	228,667.61
应交税费			
其他应付款		3,370,533.61	3,111,489.13
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		8,119,253.03	12,245,900.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		8,119,253.03	12,245,900.43
所有者权益：			
股本		6,250,000.00	6,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		217,081.37	217,081.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,717.82	2,717.82
一般风险准备			

未分配利润		-757,656.63	-1,618,228.32
所有者权益合计		5,712,142.56	4,851,570.87
负债和所有者权益合计		13,831,395.59	17,097,471.30

法定代表人：路明

主管会计工作负责人：杨多

会计机构负责人：李建茹

(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	第八节、二、(一) 21	1,028,986.97	5,298,004.14
其中：营业收入	第八节、二、(一) 21	1,028,986.97	5,298,004.14
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本	第八节、二、(一) 21	1,210,281.02	5,384,080.99
其中：营业成本	第八节、二、(一) 21	600,923.49	4,080,747.25
利息支出			-
手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险责任准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
税金及附加	第八节、二、(一) 22		305.49
销售费用	第八节、二、(一) 23	132,481.55	155,208.06
管理费用	第八节、二、(一) 24	526,414.89	917,435.05
研发费用			-
财务费用	第八节、二、(一) 25	41,244.86	186,141.67
其中：利息费用			
利息收入			-
信用减值损失		-90,783.77	-
资产减值损失	第八节、二、(一) 26		44,243.47
加：其他收益			-
投资收益（损失以“－”号填列）			-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-181,294.05	-86,076.85
加：营业外收入	第八节、二、（一） 27	1,013,633.02	256,200.00
减：营业外支出			-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		832,338.97	170,123.15
减：所得税费用	第八节、二、（一） 28	-324.09	17,801.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		832,663.06	152,321.48
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）		832,663.06	152,321.48
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		832,663.06	152,321.48
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			

8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		832,663.06	152,321.4
归属于母公司所有者的综合收益总额		832,663.06	152,321.48
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）		0.13	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.13	0.02

法定代表人：路明

主管会计工作负责人：杨多

会计机构负责人：李建茹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、九、4	1,028,986.97	5,682,004.14
减：营业成本	第八节、九、4	600,923.49	4,639,077.06
税金及附加			305.49
销售费用		132,481.55	155,208.06
管理费用		495,799.41	818,024.01
研发费用			-
财务费用		41,019.90	185,895.45
其中：利息费用			-
利息收入			-
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		88,176.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			- 48,971.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-153,061.33	-165,477.65
加：营业外收入		1,013,633.02	256,200.00
减：营业外支出			-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		860,571.69	90,722.35
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		860,571.69	90,722.35

(一) 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		860,571.69	90,722.35
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			－
五、其他综合收益的税后净额			－
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			－
1. 重新计量设定受益计划变动额			－
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			－
3. 其他权益工具投资公允价值变动			－
4. 企业自身信用风险公允价值变动			－
5. 其他			－
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		－	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		－	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		860,571.69	90,722.35
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.01

法定代表人：路明

主管会计工作负责人：杨多

会计机构负责人：李建茹

(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		1,656,213.39	4,740,409.2
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		104,937.93	132,703.58
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 29、 (1)	13,010,897.42	4,606,540.5
经营活动现金流入小计		14,772,048.74	9,479,653.28
购买商品、接受劳务支付的现金		545,741.30	9,000,434.87
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		336,656.68	505,530.46
支付的各项税费		29,757.56	1,217.90
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 29、 (2)	6,833,517.19	4,139,199.26
经营活动现金流出小计		7,745,672.73	13,646,382.49
经营活动产生的现金流量净额		7,026,376.01	-4,166,729.21
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			533,955.20
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			533,955.20
投资活动产生的现金流量净额			-533,955.20
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			8,300,000.00
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			8,300,000.00
偿还债务支付的现金		8,300,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,674.21	156,638.69
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	第八节、二、（一）29 （3）		25,754.72
筹资活动现金流出小计		8,341,674.21	3,182,393.41
筹资活动产生的现金流量净额		-8,341,674.21	5,117,606.59
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		-1,315,298.20	416,922.18
加：期初现金及现金等价物余额		2,036,866.66	151,765.83
六、期末现金及现金等价物余额		721,568.46	568,688.01

法定代表人：路明

主管会计工作负责人：杨多

会计机构负责人：李建茹

（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		1,656,213.39	4,615,802.80
收到的税费返还		104,937.93	121,283.43
收到其他与经营活动有关的现金		12,912,969.78	4,460,780.94
经营活动现金流入小计		14,674,121.10	9,197,867.17
购买商品、接受劳务支付的现金		545,741.30	8,880,426.08
支付给职工以及为职工支付的现金		331,058.68	455,124.87
支付的各项税费		29,757.56	167.90
支付其他与经营活动有关的现金		6,740,357.19	4,052,858.24
经营活动现金流出小计		7,646,914.73	13,388,577.09
经营活动产生的现金流量净额		7,027,206.37	-4,190,709.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			533,955.20
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计			533,955.20
投资活动产生的现金流量净额			-533,955.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			8,300,000.00
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			8,300,000.00
偿还债务支付的现金		8,300,000.00	3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,674.21	156,638.69
支付其他与筹资活动有关的现金			25,754.72
筹资活动现金流出小计		8,341,674.21	3,182,393.41
筹资活动产生的现金流量净额		-8,341,674.21	5,117,606.59
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		-1,314,467.84	392,941.47
加：期初现金及现金等价物余额		2,036,031.94	150,745.44
六、期末现金及现金等价物余额		721,564.10	543,686.91

法定代表人：路明

主管会计工作负责人：杨多

会计机构负责人：李建茹

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 06 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

1、 货币资金

项目	2019.6.30	2018.12.31
库存现金	0.00	560.00
银行存款	721,568.46	2,036,306.66
合计	721,568.46	2,036,866.66

说明：①截止 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外的或有潜在回收风险的款项。②货币资金减少 1,315,298.20 元，减少比例 64.57%，是由于本期偿还了短期借款，同时，未增加新的借款等原因所致。

2、应收票据及应收账款

种类	2019.06.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	2,438,293.07	3,039,193.97
合计	2,438,293.07	3,039,193.97

(1) 应收账款情况

①应收账款按风险分类

类别	2019.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,566,624.28	100.00	128,331.21	5.00	2,438,293.07
其中：账龄组合	2,566,624.28	100.00	128,331.21	5.00	2,438,293.07
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,566,624.28	100.00	128,331.21	5.00	2,438,293.07

(续)

类别	2018.12.31				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,254,429.78	100.00	215,235.81	6.61	3,039,193.97

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
其中：账龄组合	3,254,429.78	100.00	215,235.81	6.61	3,039,193.97
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,254,429.78	100.00	215,235.81	6.61	3,039,193.97

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,566,624.28	100.00	128,331.21	5.00	2,904,334.28	89.24	145,216.71	5.00
1 至 2 年								
2-3 年					350,095.50	10.76	70,019.10	20.00
合计	2,566,624.28	100.00	128,331.21		3,254,429.78	100.00	215,235.81	

②坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	215,235.81	16,885.50	103,790.10		128,331.21

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,566,624.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 128,331.21 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
AMERICAN PROTECH CHEMICAL CO.LTD	2,566,624.28	1 年以内	100.00	128,331.21
合计	2,566,624.28		100.00	128,331.21

3、预付款项

（1）账龄分析及百分比

账龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	419,175.77	25.79	1,829,641.39	60.33

账龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 至 2 年	64,140.00	3.95	1,180,349.17	38.92
2 至 3 年	1,141,821.46	70.26	22,872.04	0.75
3 年以上				
合计	1,625,137.23	100.00	3,032,862.60	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
STARLUX CORPORATION	非关联方	1,205,961.46	74.21%	1-3 年	未收到货
美国高科化工有限公司	非关联方	392,608.96	24.16%	1 年以内	未收到货
涿州市昌宁物业服务有 限公司	非关联方	14,235.00	0.88%	1 年以内	未收到票
昌宁机电科技有限公司	非关联方	7,117.50	0.44%	1 年以内	未收到票
上海航空服务公司	非关联方	3,189.00	0.20%	1 年以内	未收到票
合计		1,623,111.92	99.89		

4、其他应收款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,824.95	84,529.16
合计	31,824.95	84,529.16

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019.06.30				
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,499.95	100.00	1,675.00	5.00	31,824.95
其中：账龄组合	33,499.95	100.00	1,675.00	5.00	31,824.95
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	33,499.95	100.00	1,675.00	5.00	31,824.95

(续)

类别	2018.12.31				
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,083.33	100.00	5,554.17	6.17	84,529.16
其中：账龄组合	90,083.33	100.00	5,554.17	6.17	84,529.16
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	90,083.33	100.00	5,554.17	6.17	84,529.16

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金额	比例 %	坏账准备	计提比例 %	金额	比例 %	坏账准备	计提比例 %
1 年以内	33,499.95	100.00	1,675.00	5.00	83,083.33	92.23	4,154.17	5.00
1 至 2 年								
2-3 年					7,000.00	7.77	1,400.00	20.00
3-4 年								
4-5 年								
5 年以上								
合计	33,499.95	100.00	1,675.00		90,083.33	100.00	5,554.17	

(2) 坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	5,554.17	928.55	4,807.72		1,675.00

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
押金	14,929.00	37,929.00
房租		
代扣代缴社保费		
暂付款	18,570.95	

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
备用金		52,154.33
合计	33,499.95	90,083.33

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	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
天津利洋代理报关有限公司	否	关税	18,570.95	1 年以内	55.44	928.55
北京航丰园科技发展有限公司	否	押金	14,929.00	1 年以内	44.56	746.45
合计			33,499.95		100.00	1,675.00

5、存货

(1) 存货分类

项目	2019.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,161,914.60		3,161,914.60
库存商品	5,724,283.89		5,724,283.89
合计	8,886,198.49		8,886,198.49

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,161,914.60		3,161,914.60
库存商品	5,614,173.68		5,614,173.68
合计	8,776,088.28		8,776,088.28

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日存货无减值情况。

6、其他流动资产

项 目	2019.06.30	2018.12.31
留抵的增值税	4,572.44	31,096.04
待摊房租费		
预付的住房公积金		
出口退税		30,432.00
合 计	4,572.44	61,528.04

7、固定资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
固定资产	493,551.65	536,969.87
固定资产清理		
合计	493,551.65	536,969.87

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、2018.12.31 余额	118,000.00	492,011.60	172,935.32	340,175.34	1,123,122.26
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、2019.06.30 余额	118,000.00	492,011.60	172,935.32	340,175.34	1,123,122.26
二、累计折旧					
1、2018.12.31 余额	15,531.72	146,489.29	172,173.32	251,958.06	586,152.39
2、本期增加金额	2,832.00	38,097.64	0	2,488.58	43,418.22
(1) 计提	2,832.00	38,097.64	0	2,488.58	43,418.22
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、2019.06.30 余额	18,363.72	184,586.93	172,173.32	254,446.64	629,570.61
三、减值准备					
1、2018.12.31 余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
4、2019.06.30 余额					
四、账面价值					
1、2019.06.30 账面价值	99636.28	307424.67	762	85728.7	493551.65
2、2018.12.31 账面价值	102,468.28	345,522.31	762.00	88,217.28	536,969.87

8、无形资产

项目	专有技术	合计
一、账面原值		
1、年初余额	1,088,135.48	1,088,135.48
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	1,088,135.48	1,088,135.48
二、累计摊销		
1、年初余额	76,981.42	76,981.42
2、本年增加金额	54,406.80	54,406.80
(1) 摊销	54,406.80	54,406.80
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	131,388.22	131,388.22
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		

项目	专有技术	合计
四、账面价值		
1、年末账面价值	956,747.26	956,747.26
2、年初账面价值	956,747.26	

9、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一种缓蚀剂插层水滑石	655,731.96	162,976.26				818,708.22
合计	655,731.96	162,976.26				818,708.22

10、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018.12.31	本期增加		本期减少		2019.06.30
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
河北伟旭塑料制品有限公司	205,052.42					205,052.42
合计	205,052.42					205,052.42

(2) 商誉的说明

本公司于 2015 年 12 月 31 日收购河北伟旭 100% 的股权，合并成本 1,209,000.00 元，合并成本超过按比例获得的河北伟旭可辨认资产、负债公允价值的差额 205,052.42 元，确认为与河北伟旭相关的商誉。

期末对商誉进行减值测试，资产组的可回收金额大于其账面价值，无需计提商誉减值准备。

被合并方净资产公允价值业经北京天通资产评估有限责任公司按成本法确定的估值结果确定。北京天通资产评估有限责任公司出具了天通评报字【2015】第 02.137 号评估报告。

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	2019.06.30		2018.12.31	
	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
资产减值准备	0.00	0.00	260.77	2,607.72
内部交易未实现利润	86,563.78	399,995.96	86,563.78	399,995.96
合计	86,563.78	399,995.96	86,824.55	402,603.68

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2019.06.30	2018.12.31
资产减值准备	130,006.21	218,182.26
可抵扣亏损	11,510,838.23	11,510,838.23
合计	11,640,844.44	11,729,020.49

注：公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而资产减值准备和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2019.06.30	2018.12.31	备注
2019 年	3,277,986.44	3,277,986.44	
2020 年	4,618,842.68	4,618,842.68	
2021 年	1,561,371.32	1,561,371.32	
2022 年	2,052,637.79	2,052,637.79	
合计	11,510,838.23	11,510,838.23	

(4) 递延所得税负债

项目	2019.06.30		2018.12.31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
非同一控制下企业合并资产评估增值	2,813.89	28,130.89	26,390.76	263,907.60
合计	2,813.89	28,130.89	26,390.76	263,907.60

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2019.06.30	2018.12.31
保证借款	0.00	8,300,000.00
质押借款		
合计	0.00	8,300,000.00

注：截止 2019 年 06 月 30 日无已到期未偿还的短期借款。

13、应付票据及应付账款

种类	2019.06.30	2018.12.31
应付票据		
应付账款	31,623.00	575,079.69
合计	31,623.00	575,079.69

(1) 应付账款情况

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付采购商品款	31,623.00	575,079.69

(2) 期末不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

(3) 应付账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
郑州天瑞机械制造有限公司	非关联方	13,255.00	1 年以内	41.92
北中亿迈诺斯环保机械制造有限公司	非关联方	12,875.00	1 年以内	40.71
河北瑞龙环保设备有限公司	非关联方	3,410.00	1 年以内	10.78
北京科润峰科技有限公司	非关联方	1,800.00	1 年以内	5.69
北京中通昊宇物流有限公司	非关联方	283.00	1 年以内	0.89
合计		31,623.00		100.00

14、预收账款

(1) 预收账款列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
预收销货款	4,313,720.00	30,664.00

(2) 截止 2019 年 06 月 30 日，无账龄超过一年的重要预收款项。

(3) 预收款项期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
华美运通科技有限公司	非关联方	3,483,056.00	1 年以内	80.74
北京青碧蓝环保科技有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	18.55
河北汇东管道有限公司	非关联方	20,864.00	2-3 年	0.48
北京郁懋科技有限责任公司	非关联方	2,400.00	2-3 年	0.06
	非关联方	3,500.00	3 年以上	
临海市晨旭包装材料有限公司	非关联方	3,900.00	1-2 年	0.08
合计		4,313,720.00		100.00

15、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	234,265.61	510,560.49	335,851.68	408,974.42
二、离职后福利-设定提存计划				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	234,265.61	510,560.49	335,851.68	408,974.42

(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	225,484.61	413,180.34	244,069.53	394,595.42
2、职工福利费		61,811.88	61,811.88	
3、社会保险费		34,978.95	34,978.95	34,978.95
其中：医疗保险费		31,231.20	31,231.20	
工伤保险费		1,249.26	1,249.26	
生育保险费		2,498.49	2,498.49	
4、住房公积金	8,781.00	0.00	0.00	8,781.00
5、工会经费和职工教育经费		589.32	589.32	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	234,265.61	545,539.44	376,428.63	403,376.42

(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		58,157.91	58,157.91	
2、失业保险费		2,453.97	2,453.97	
合计		60,611.88	60,611.88	

16、其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,370,533.61	3,111,489.13
合计	3,370,533.61	3,111,489.13

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
代垫费	238,285.17	
关联方借款	3,074,414.94	3,074,414.94
住房公积金-个人部分	8,781.00	8,781.00

项目	2019.06.30	2018.12.31
其他（快递费、报销）	49,052.50	28,293.19
合计	3,370,533.61	3,111,489.13

（2）截止 2019 年 06 月 30 日，账龄超过 1 年的大额其他应付款有欠路明借款 3,074,414.94 元。

（3）其他应付款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	占其他应付款总额的比例（%）
路明	关联方	借款等	3,082,248.64	91.45
李庚还	关联方	垫付款	22,000.00	0.65
天津金荣泽货运代理有限公司	非关联方	报关费	18,285.17	0.54
董明哲	关联方	报销费用	26,041.69	0.77
朱民	关联方	报销	12,825.61	0.38
合计			3,161,401.11	93.79

17、股本

项目	2018.12.31	本期增减					2019.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,250,000						6,250,000

18、资本公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
股本溢价	217,081.37			217,081.37
其他资本公积				
合计	217,081.37			217,081.37

19、盈余公积

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
法定盈余公积	2,717.82			2,717.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	2,717.82			2,717.82

20、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	820,696.79	
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	820,696.79	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	832,663.06	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,653,359.85	

21、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,028,986.97	600,923.49	5,298,004.14	4,080,747.25
其他业务				
合计	1,028,986.97	600,923.49	5,298,004.14	4,080,747.25

（2）主营业务按行业类别列示如下：

类别	2019 年 1-6		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
批发零售	339,434.69	322,407.24	4,848,956.71	3,826,420.65
加工制造			449,047.43	254,326.60
技术咨询 服务	689,552.28	278,516.25		
合计	1,028,986.97	600,923.49	5,298,004.14	4,080,747.25

（3）主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	2019 年 1-6		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
正品塑料	339,434.69	322,407.24	4,848,956.71	3,826,420.65
再生塑料			449,047.43	254,326.60
技术咨询服务	689,552.28	278,516.25		
合计	1,028,986.97	600,923.49	5,298,004.14	4,080,747.25

22、税金及附加

项目	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月
城市维护建设税		80.26
教育费附加		34.40
地方教育费附加		22.93
印花税		167.90
合计		305.49

23、销售费用

项目	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月
职工薪酬	73,494.79	138,126.13
其他		2,057.00
差旅费		773.00
折旧费		1,079.88
报关费	58,986.76	3,266.97
运费		9,905.08
合计	132,481.55	155,208.06

24、管理费用

项目	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月
职工薪酬	274,229.06	417,474.52
房租水电费	38,979.94	349,118.08
办公费	2,858.10	8,341.42
差旅费	1,369.50	20,765.87
通讯费	749.03	1,698.52
交通费	18,391.94	1,711.00
培训费		1,560.00
折旧费	34,805.70	19,927.43
车辆使用费	5,695.88	0.00
服务费		21,553.40
其他		400.00
聘请中介机构费		73,534.81
无形资产摊销	54,406.80	
残保金		1,350.00

项目	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月
评审费	94,339.62	
工会经费	589.32	
合计	526,414.89	917,435.05

25、财务费用

项目	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月
利息支出	44,124.71	183,003.40
减：利息收入	226.24	285.09
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	3,286.39	3,423.35
其他（担保费）	-5,940.00	
合计	41,244.86	186,141.67

26、资产减值损失

项 目	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月
坏账损失	-90,783.77	44,243.47
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	-90,783.77	44,243.47

27、营业外收入

项 目	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性 损益的金额
债务重组利得			
捐赠利得			
盘盈利得			
政府补助	1,013,633.02	256,200.00	1,013,63.02
其他			
合计	1,013,633.02	256,200.00	1,013,63.02

计入当期损益的政府补助：

项目	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月
与收益相关：		
丰台区挂牌补贴	1,000,000.00	
中关村管委会挂牌扶持金		195,700.00
中关村科技园区高新补助		50,000.00
信促会补贴		10,500.00
专利补贴		
中关村贷款贴息	13,633.02	
合计	1,013,633.02	256,200.00

28、所得税费

(1) 所得税费用表

项目	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月
当期所得税费用	0	-11,420.15
递延所得税费用	-324.09	29,221.82
合计	-324.09	17,801.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	832,338.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,850.85
子公司适用不同税率的影响	-1119.21
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	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,055.73

项目	本期发生额
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-324.09

29、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月
利息收入	225.84	285.09
往来款等	11,997,038.56	4,606,255.41
政府补助	1,013,633.02	
合计	13,010,897.42	4,606,540.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月
付现期间费用	1,270,224.35	787,935.62
往来款等	5,563,292.84	3,351,263.64
合计	6,833,517.19	4,139,199.26

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月
担保费		25,754.72
合计		25,754.72

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	833,149.19	152,321.48
加：资产减值准备	-90,783.77	44,243.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,818.22	110,012.03
无形资产摊销	-108,569.46	22,574.62
长期待摊费用摊销		23,789.46
资产处置损失（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）	41,019.90	156,638.69

补充资料	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月
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）		30,683.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,462.15	-1,462.15
存货的减少（增加以“－”号填列）	-110,110.21	-9,8030.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,453,908.70	-4,109,927.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,966,405.59	-497,573.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,026,376.01	-4,166,729.21
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	721,568.46	568,688.01
减：现金的期初余额	2,036,866.66	151,765.83
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	-1,315,298.20	416,922.18

（2）现金和现金等价物的构成

项目	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月
一、现金	721,568.46	568,688.01
其中：库存现金		1,429.61
可随时用于支付的银行存款	721,568.46	567,258.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	721,568.46	568,688.01
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		

31、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
丰台区挂牌补贴	1,000,000.00					1,000,000.00	是
中关村科技园区贴息	13,633.02					13,633.02	是
合计	1,013,633.02					1,013,633.02	

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
丰台区挂牌补贴	与收益相关		1,000,000.00	
中关村科技园区贴息	与收益相关		13,633.02	
合计			1,013,633.02	

三、合并范围的变更

报告期内合并范围无变更。

四、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	
河北伟旭塑料制品有限公司	沧州盐山	沧州盐山	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

五、关联方及其交易

1、本公司的控股股东、实际控制人

自然人名称	与本公司关系	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
路明	控股股东、实际控制人、董事长	84.30	84.30

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郝红宇	董事、实际控制人路明的配偶

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李庚还	董事、副总经理、股东，持股比例 0.4%
薛宏源	董事、总经理、董事会秘书
陈宇	财务负责人
朱民	董事、副总经理、股东，持股比例 2%
王旭东	职工代表监事
扈美玲	监事会主席
董明哲	副总经理

4、关联方资金拆借

（1）向关联方拆入资金

无。

6、关联方应收应付款项

（1）应付项目

项目名称	关联方	账面余额	
		2019年06月30日	2018年12月31日
其他应付款	路明	3,082,248.64	3,074,414.94
其他应付款	李庚还	22,000.00	
其他应付款	董明哲	26,041.69	
其他应付款	朱民	12,825.61	

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止 2019 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截止 2019 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种类	2019.06.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	2,692,568.40	3,385,674.63
合计	2,692,568.40	3,385,674.63

(1) 应收账款情况

①应收账款按风险分类

类别	2019.06.30				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,566,624.28	100.00	128,331.21	5.00	2,438,293.07
其中：账龄组合	2,566,624.28	100.00	128,331.21	5.00	2,438,293.07
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,566,624.28	100.00	128,331.21	5.00	2,438,293.07

(续)

类别	2018.12.31				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,600,910.44	100.00	215,235.81	5.98	3,385,674.63
其中：账龄组合	3,254,429.78	90.38	215,235.81	6.61	3,039,193.97
关联方组合	346,480.66	9.62			346,480.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,600,910.44	100.00	215,235.81	5.98	3,385,674.63

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.06.30	2018.12.31
----	------------	------------

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,566,624.28	100.00	128,331.21	5.00	2,904,334.28	89.24	145,216.71	5.00
1 至 2 年								
2-3 年					350,095.50	10.76	70,019.10	20.00
合计	2,566,624.28	100.00	128,331.21		3,254,429.78	100.00	215,235.81	

②坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	121,807.35	93,428.46			215,235.81

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,566,624.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 128,331.21 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
AMERICAN PROTECH CHEMICAL CO.LTD	2,566,624.28	1 年以内	100.00	128,331.21
合计	2,566,624.28		100.00	128,331.21

2、其他应收款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,824.95	34,982.55
合计	31,824.95	34,982.55

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,499.95	100.00	1,675.00	5.00	31,824.95
其中：账龄组合	33,499.95	100.00	1,675.00	5.00	31,824.95
关联方组合					

类别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	33,499.95	100.00	1,675.00	5.00	31,824.95

(续)

类别	2018.12.31				
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,929.00	100.00	2,946.45	7.77	34,982.55
其中：账龄组合	37,929.00	100.00	2,946.45	7.77	34,982.55
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	37,929.00	100.00	2,946.45	7.77	34,982.55

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	33,499.95	100.00	1,675.00	5.00	30,929.00	81.54	1,546.45	5.00
1 至 2 年								
2-3 年					7,000.00	18.46	1,400.00	20.00
合计	33,499.95	100.00	1,675.00		37,929.00	100.00	2,946.45	

(2) 坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	2,946.45		1,271.45		1,675.00

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
押金	14,929.00	37,929.00

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
暂付款	18,570.95	
合计	33,499.95	37,929.00

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	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
天津利洋代理报关有限公司	否	关税	18,570.95	1 年以内	55.44	928.55
北京航丰园科技发展有限公司	否	押金	14,929.00	1 年以内	44.56	746.45
合计			33,499.95		100.00	1,675.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019.06.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,209,000.00		1,209,000.00
(续)			
项目	2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,209,000.00		1,209,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
河北伟旭塑料制品有限公司	1,209,000.00			1,209,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2019 年 1-6		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,028,986.97	600,923.49	5,682,004.14	4,639,077.06
合计	1,028,986.97	600,923.49	5,682,004.14	4,639,077.06

(2) 主营业务收入及成本(分行业)列示如下:

行业名称	2019 年 1-6	2018 年 1-6 月
------	------------	--------------

	收入	成本	收入	成本
批发、零售业	1,028,986.97	600,923.49	5,682,004.14	4,639,077.06
合计	1,028,986.97	600,923.49	5,682,004.14	4,639,077.06

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2019 年 1-6		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
正品塑料	339,434.69	322,407.24	3,723,902.12	3,368,745.46
再生塑料			833,047.43	812,656.41
出口设备			1,125,054.59	457,675.19
技术咨询服务	689,552.28	278,516.25		
合计	1,028,986.97	600,923.49	5,682,004.14	4,639,077.06

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与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	1,013,633.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		

项目	金额	说明
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,013,633.02	
减：非经常性损益的所得税影响数	253,408.26	
非经常性损益净额	760,224.76	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	760,224.76	

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	10.71	0.13	0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.32	-0.03	-0.03

北京绿源国瑞科技股份有限公司

2019 年 8 月 16 日