



惠利科技

NEEQ : 839083

天津惠利科技股份有限公司

TianJin HuiLi 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.....	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告.....	19
第八节 财务报表附注.....	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	天津惠利科技股份有限公司
股东大会	指	天津惠利科技股份有限公司股东大会
董事会	指	天津惠利科技股份有限公司董事会
监事会	指	天津惠利科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
废砂浆/待回收砂浆	指	太阳能晶硅多线切割环节中硅料损耗、刃料磨损、铁屑与切割液等混合而成的、不具切割功能的废料
一次轻液	指	切割液含量较高的废砂浆
40%碳化硅	指	纯度较低的碳化硅，处理回收切割液后残渣形成的新产品
金刚线	指	应用于太阳能硅片切割，逐步替代砂浆切割
主办券商	指	中国民族证券有限责任公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人杨振东、主管会计工作负责人康红梅及会计机构负责人（会计主管人员）董慧超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	天津市宁河现代产业园区海航东路5号公司董事会办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津惠利科技股份有限公司
英文名称及缩写	TianJin HuiLi Technology Co.,Ltd
证券简称	惠利科技
证券代码	839083
法定代表人	杨振东
办公地址	天津市宁河现代产业园区海航东路 5 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	康红梅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	022-58101302
传真	022-58101315
电子邮箱	Cwpost@tjhuilikeji.com
公司网址	www.tjhuilikeji.com
联系地址及邮政编码	天津市宁河现代产业园区海航东路 5 号 301500
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	天津市宁河现代产业园区海航东路 5 号公司董事会办公室

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	2016-03-18
挂牌时间	2016-08-17
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-30 非金属矿物制品业-309 石墨及其他非金属矿物制品制造-3099 其他非金属矿物制品制造
主要产品与服务项目	金刚石线及新材料领域的研发、生产和销售，废硅粉的回收利用
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	13,350,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	施熙宗
实际控制人及其一致行动人	施熙宗

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	91120221586433873X	否
注册地址	天津市宁河现代产业园区海航东路 5 号	否
注册资本（元）	13,350,000	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京朝阳区北四环中路 27 号盘古大观写字楼 A 座 41 层 C01 室
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	1,709,009.55	321,284.91	431.93%
毛利率%	-61.65%	11.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,261,809.40	-3,243,629.14	-61.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,711,209.80	-2,798,706.52	-38.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-9.75%	-11.07%	-
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）	-13.23%	-9.55%	-
基本每股收益	-0.09	-0.24	-62.50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,877,710.08	20,143,727.05	-11.25%
负债总计	6,589,821.31	7,253,052.56	-9.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,304,673.65	13,566,483.05	-9.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.92	1.02	-9.80%
资产负债率%（母公司）	24.64%	24.90%	-
资产负债率%（合并）	36.86%	36.01%	-
流动比率	1.83	1.88	-
利息保障倍数	-73.83	-114.33	-

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	565,828.08	-2,193,157.01	-125.80%
应收账款周转率	0.27	0.03	-
存货周转率	0.88	0.05	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	-11.25%	4.58%	-
营业收入增长率%	431.93%	-98.99%	-
净利润增长率%	-53.49%	-271.35%	-

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	13,350,000	13,350,000	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
非流动性资产处置损益	417,950.20
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	156,835.26
非经常性损益合计	574,785.46
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	125,385.06
非经常性损益净额	449,400.40

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

天津惠利科技股份有限公司是专业的太阳能晶硅切割废砂浆回收处理企业，因受金刚线切割工艺替代传统砂浆切割工艺的影响，目前主要从事金刚石线的研发、生产和销售。

公司拥有 6 项软件著作权、1 项发明专利和 1 项实用新型专利，业务主要辐射华北地区，并积极在河南、内蒙、江苏与江西等光伏产业聚集区拓展客户资源。凭借区位优势和技术创新能力，公司在行业内具有一定的竞争力。

报告期内，公司主营业务收入主要来自于传统业务的库存产品回收切割液和 40%碳化硅的销售，以及新产品金刚线的销售。由于专营新业务的子公司成立时间较短，目前尚处在小规模生产销售阶段，尚未形成批量销售，导致报告期新老业务出现断层，收入较少。

公司的产品金刚线主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割。硅片主要应用于太阳能光伏产业；蓝宝石薄片主要用作 LED 照明设备衬底、各类消费电子产品和高档手表屏幕、智能穿戴设备防护屏、高端军工设备显示屏等。随着光伏和蓝宝石应用市场的快速增长和技术升级更新的变化，金刚线切割技术以其切割速度快、加工精度高、切割损耗低、效率高且环保等综合优点，已基本取代了传统的内外圆及砂浆切割技术，成为硬脆材料切割领域的主流技术。

公司经营模式如下：

采购模式：公司生产所需的原材料主要包括金刚石、钢线、镍等，上述原材料市场均较为成熟，符合公司要求的供应商较多，公司根据生产工艺、价格、质量等因素选择适当的供应商，并直接向供应商采购。

生产模式：金刚线是通用性较强的产品，同规格产品可以适用于不同客户，因此，其生产主要采取计划生产模式，即月末制定下月生产计划，根据生产计划组织生产。

销售模式：针对市场特点和产品特性，公司在市场上采取直销模式，并选择优质客户逐步建立长期合作关系。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019 年 1-6 月，公司营业收入为 170.90 万元，同比增长 431.93%；归属于母公司的净利润为-126.18 万元，同比增长 61.10%；本期期末每股收益为 -0.09 元，同比增长 62.50%。公司的销售及盈利均较上年有所增长，但仍然维持在收入较低、公司亏损的局面。主要原因与当前光伏行业现状及公司战略规划有直接关系。目前光伏产业市场对废砂浆回收处理业务的需求大大降低，公司停止了天津生产线的经营运转，并布局金刚线切割市场。因此，过去的废砂浆回收处理业务收入大幅降低。同时，新的产业布局尚未能产生规模收入，因此造成公司收入、利润、现金流较之以往年度的大幅降低。

三、 风险与价值

一、经济形势波动风险

太阳能主要应用在热水器、发电、建筑等与宏观经济形势密切相关的领域，其市场目前主要集中在欧美等发达国家与地区。2008 年的世界金融危机对欧美地区主要发达国家的经济产生了沉重打击，光伏产品最大的消费市场欧洲更是陷入债务危机，我国光伏产业也一度陷入低迷。当国内外经济动荡或增速

放缓时，太阳能应用市场规模相应收缩，将减少对晶硅片的需求，将会对公司的经营产生不利影响。

应对措施：公司将积极开拓新业务，进一步提升变废为宝的能力，以规避单一行业带来的系统性风险。

二、政策变化风险

由于太阳能具有清洁、用之不竭等特征，各国出台了一系列的支持政策，扶持光伏行业的发展。国内外的光伏产业都具有突出的政策依赖性。同时，我国光伏产业仍呈现“两头靠外”的特征，国际晶硅等原材料供应与光伏产品应用市场的状况对我国光伏产业有着重大影响。2012-2014 年间，美国等光伏应用大国相继对我国光伏产品开展“双反”调查，我国光伏产业发展受阻。光伏产业对国内外产业、贸易等政策的依赖将进一步传导至晶硅切割业，影响金刚线生产厂家的业务开展。

应对措施：公司将加大研发力度，以实现公司现有技术与金刚石切割技术的对接。未来，公司将以光伏金刚线切割回收后的废硅粉回收加工处理和金刚线的生产为重点发展方向。

三、技术替代风险

随着光伏发电成本控制力度加大，太阳能电池制造、硅片切割等环节的技术创新日益为各国所关注。目前，商用薄膜太阳能电池性能逐渐改善，对晶硅太阳能电池的替代性增强；金刚石线切割技术开始在单晶硅片切割中应用，已经替代多线切割工艺。光伏产业新材料的应用和技术的发展，可能减少对硅片的需求，公司若不能进行技术创新，将面临被市场淘汰的风险。

应对措施：针对太阳能晶硅切割技术的更新换代，公司及时调整自身业务结构，投入资金与技术对金刚线切割出的硅粉回收进行研究，以实现未来公司服务与切片厂硅粉回收加工需求的无缝对接。

四、应收账款回收的风险

2019 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 5,650,140.65 元，占当年末资产总额的比例为 31.60%。期末应收账款较大，应收账款降低了公司资金的运转效率。随着未来销售规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。应收账款所对应的客户主要是与本公司有稳定的合作关系、信誉好的客户，发生坏账的风险不大；虽然该等货款的回收风险较小，而且本公司按照审慎的原则计提了一定比例的坏账准备，但若该等款项不能及时收回，则可能给公司带来经营风险。

应对措施：公司保持与客户的持续沟通，尽力确保应收账款及时回收；公司将进一步完善应收账款管理体系，加强销售政策执行过程中的应收账款管理和监控，严格遵守公司客户信用管理制度，根据不同客户群体，制定不同的信用政策，定期对客户信用等级进行核查；加强应收账款的回收与销售部门的绩效考核及其奖惩挂钩等激励措施，加强回款力度，努力降低应收账款带来的风险。

五、公司治理不完善风险

根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：股份公司已经建立了完整的公司治理制度，公司以后将严格依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》等制度的规定，召开股东大会、董事会和监事会；同时，公司管理层承诺将在未来的实际经营中，加强学习，进一步加强公司的规范化管理的意识。

六、未弥补亏损超过股本的风险

受光伏行业政策的影响，公司开始着力转型，从过去的废纱浆回收处理转型为金刚线切割为主，因转型过程中旧业务终止经营，而新业务未实现规模效应，导致公司发生了较大程度的亏损，报告期末，未分配利润已超过公司股本。

应对措施：针对此风险，公司应不断提高企业的技术创新能力，从而提高盈利水平，使公司营业收入与营业利润稳步提高。

七、可持续经营风险

2018 年，公司停掉原有业务，转型至金刚线切割技术，此新业务开展时间较短，目前处于小批量生产销售阶段，未来的生产、销售存在不确定性，存在一定的经营风险。

应对措施：针对此风险，公司应不断加快自身的发展速度，尽快把公司做大做强，加大对新客户的开发与培养，加大开拓市场力度，合理有效的收集客户产品使用信息反馈。

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

守法、守信经营，依法纳税是公民企业的应尽义务和社会担责。公司根据自身经营发展需求，进行员工录用，不无故辞退员工，按时支付劳动报酬，依法为员工办理养老保险和住房公积金；公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

五、对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
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.(一)
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	四.二.(二)
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) 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	2016/7/21		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/21		挂牌	其他承诺（请自行填写）	承担因公司未按规定缴纳社保、公积金导致的风险	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/21		挂牌	资金占用承诺	《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》	正在履行中
其他股东	2016/7/21		挂牌	限售承诺	其各自在公司任职期间，每年转	正在履行中

					让的股份不超过其各自所持有公司股份总数的百分之二十五	
公司	2016/7/21		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	按规定定期召开股东大会、董事会和监事会。	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、为了避免同业竞争，公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人做出《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，控股股东、实际控制人均严格履行了上述承诺，未有发生违反该承诺的事项。

二、公司控股股东、实际控制人施熙宗承诺：愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社保进行追缴的，愿意承担追缴款项、滞纳金及其派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项及其派生责任；如果公司聘用的任何员工（含已离职员工）对公司应缴未缴的社保、住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项及其派生责任。

报告期内，公司控股股东、实际控制人如实履行承诺，未发生任何违反该承诺的事项，不存在重大违法违规及受处罚的情况。

三、为防止股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他自愿的行为发生，公司及控股股东、实际控制人出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》。

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均严格履行了上述承诺，未有发生违反该承诺的事项。

四、公司股东杨涛、康红梅、董慧超、张进峰、张浩、高英强、陈忠杰、王金雷自愿承诺①自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起十二个月内，不转让公司股份；其各自在公司任职期间，每年转让的股份不超过其各自所持有公司股份总数的百分之二十五；②公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起五年内不离职，若在此期间离职，则将在其离职时（任职公司董事、监事、高级管理人员的，离职半年后转让）各自将所持有的公司股份全部以2元每股的价格转让予施熙宗。

报告期内，上述人员如实履行上述承诺，未有发生违反该承诺的事项。

五、关于公司治理的承诺，公司承诺将严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。

报告期内，公司严格履行上述承诺，未有发生违反该承诺的事项。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
宝马轿车	抵押	173,016.60	0.97%	贷款购买汽车
别克轿车	抵押	113,720.79	0.64%	贷款购买汽车
合计	-	286,737.39	1.61%	-

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	3,155,000	23.63%	0	3,155,000	23.63%
	其中：控股股东、实际控制人	1,600,000	11.99%	0	1,600,000	11.99%
	董事、监事、高管	3,110,000	23.30%	0	3,110,000	23.30%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,195,000	76.37%	0	10,195,000	76.37%
	其中：控股股东、实际控制人	4,800,000	35.96%	0	4,800,000	35.96%
	董事、监事、高管	9,330,000	69.89%	0	9,330,000	69.89%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		13,350,000	-	0	13,350,000	-
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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	施熙宗	6,400,000	0	6,400,000	47.94%	4,800,000	1,600,000
2	庄建平	2,000,000	0	2,000,000	14.98%	1,500,000	500,000
3	杨希光	2,000,000	0	2,000,000	14.98%	1,500,000	500,000
4	杨振东	1,600,000	0	1,600,000	11.99%	1,200,000	400,000
5	杨涛	600,000	0	600,000	4.49%	600,000	0
合计		12,600,000	0	12,600,000	94.38%	9,600,000	3,000,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东之间无关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

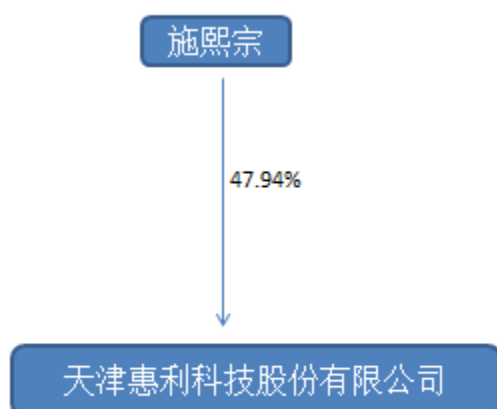
☒是 ☐否

公司控股股东和实际控制人均为：施熙宗。

认定依据如下：施熙宗持有公司 640 万股股份，占总股本的 47.94%，为公司的第一大股东，虽然其持有公司股份不足百分之五十，但由于公司其他股东股权较为分散、持股比例较低且彼此间没有关联关系，也未签署《一致行动协议》或其他类似安排，因此，可以认定施熙宗为公司的控股股东。施熙宗为公司控股股东且目前担任公司董事长，其通过表决权和职权在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。因此，施熙宗为公司实际控制人。

施熙宗，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 10 月至 2003 年 4 月，担任保定变压器厂工艺科工程师；2003 年 5 月至今，担任保定澳斯达电力信息技术有限公司董事长；2011 年 12 月至 2016 年 3 月，设立并运营天津惠利科技有限公司。2016 年 3 月至今，担任天津惠利科技股份有限公司董事长。

报告期内控股股东和实际控制人无变动。



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
施熙宗	董事长	男	1962-11-15	本科	2019年3月4日至2022年3月3日	否
杨振东	董事、总经理	男	1977-11-18	专科	2019年3月4日至2022年3月3日	否
杨希光	董事	男	1988-10-17	本科	2019年3月4日至2022年3月3日	是
康红梅	董事、财务总监、董事会秘书	女	1973-09-26	专科	2019年3月4日至2022年3月3日	是
高英强	董事	男	1987-07-06	专科	2019年3月4日至2022年3月3日	是
庄建平	监事会主席	男	1957-08-23	专科	2019年3月4日至2022年3月3日	否
张浩	监事	男	1982-04-05	本科	2019年3月4日至2022年3月3日	是
陈忠杰	监事	男	1980-02-13	专科	2019年3月4日至2022年3月3日	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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、监事、高级管理人员之间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
施熙宗	董事长	6,400,000	0	6,400,000	47.94%	0

杨振东	董事、总经理	1,600,000	0	1,600,000	11.99%	0
杨希光	董事	2,000,000	0	2,000,000	14.98%	0
康红梅	董事、财务总监、董事会秘书	150,000	0	150,000	1.12%	0
高英强	董事	80,000	0	80,000	0.6%	0
庄建平	监事会主席	2,000,000	0	2,000,000	14.98%	0
张浩	监事	130,000	0	130,000	0.97%	0
陈忠杰	监事	80,000	0	80,000	0.6%	0
合计	-	12,440,000	0	12,440,000	93.18%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	10
生产人员	15	12
销售人员	2	2
技术人员	4	6
财务人员	3	3
员工总计	33	33

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	6	6
专科	9	9
专科以下	18	18
员工总计	33	33

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：公司员工薪酬包括薪金、津贴、绩效等。公司与员工签订《劳动合同书》及《保密协议》，按国家有关法律、法规，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险和住房公积金。公司重视内部员工培养，公司致力于从内部提拔品行优秀、有培养潜力的研发人员。针对这些人员，根据进步程度以及承担的具体职责，给予加薪及晋升机会。

2、人员培训情况：公司十分重视员工的培训，制定了系统的培训计划与人才培育机制，全面加强员工培训工作，包括新员工的入职培训、试用期的安全教育、岗位技能培训、在职员工业务与管理技术培训、管理人员管理提升培训、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

3、公司需承担费用的离退休职工人数：公司需承担费用的离退休职工人数为 0。

(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	八、二、（一）	768,729.01	334,389.61
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	八、二、（二）	5,750,140.65	7,295,916.81
其中：应收票据		100,000.00	287,097.00
应收账款		5,650,140.65	7,008,819.81
应收款项融资			
预付款项	八、二、（三）	192,650.69	138,882.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、（四）	1,234,151.61	1,231,573.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、二、（五）	2,903,353.77	3,370,913.73
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	八、二、（六）	1,056,706.27	1,112,725.93
流动资产合计		11,905,732.00	13,484,402.33
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	八、二、(七)	5,654,784.57	6,256,724.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、二、(八)	14,037.36	15,090.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、二、(九)	294,843.55	371,759.29
递延所得税资产	八、二、(十)	8,312.60	15,750.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,971,978.08	6,659,324.72
资产总计		17,877,710.08	20,143,727.05
流动负债：			
短期借款	八、二、(十一)	436,000.00	436,000.00
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	八、二、(十二)	4,581,768.75	5,612,709.98
其中：应付票据			
应付账款		4,581,768.75	5,612,709.98
预收款项	八、二、(十三)	852,819.12	852,819.12
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	八、二、(十四)	121,200.00	138,273.41
应交税费	八、二、(十五)	1,222.80	21,647.43
其他应付款	八、二、(十六)	501,100.00	
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	八、二、(十七)	28,466.87	124,358.85
其他流动负债			
流动负债合计		6,522,577.54	7,185,808.79
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	八、二、(十八)	67,243.77	67,243.77
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		67,243.77	67,243.77
负债合计		6,589,821.31	7,253,052.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、(十九)	13,350,000.00	13,350,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二、(二十)	12,938,696.99	12,938,696.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二、(二十一)	1,103,436.93	1,103,436.93
一般风险准备			
未分配利润	八、二、(二十二)	-15,087,460.27	-13,825,650.87
归属于母公司所有者权益合计		12,304,673.65	13,566,483.05
少数股东权益		-1,016,784.88	-675,808.56
所有者权益合计		11,287,888.77	12,890,674.49
负债和所有者权益总计		17,877,710.08	20,143,727.05

法定代表人：杨振东

主管会计工作负责人：康红梅

会计机构负责人：董慧超

(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	八、七、(一)	254,576.73	301,508.15
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	八、七、(二)	100,000.00	287,097.00
应收账款	八、七、(二)	5,432,826.30	7,167,519.81
应收款项融资			
预付款项		112,362.77	112,281.37
其他应收款		13,120.46	6,057.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、七、(三)	1,747,180.86	2,234,903.20
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		2,230.41	
流动资产合计		7,662,297.53	10,109,367.22
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		11,340,000.00	9,400,000.00
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		443,297.57	650,236.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,931.60	3,350.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,786,229.17	10,053,587.38
资产总计		19,448,526.70	20,162,954.60
流动负债：			
短期借款		436,000.00	436,000.00
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	八、七、（四）	2,494,260.52	3,491,626.77
预收款项	八、七、（五）	852,819.12	852,819.12
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			26,050.60
应交税费		1,041.00	21,485.81
其他应付款		912,072.35	
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		28,466.87	124,358.85
其他流动负债			
流动负债合计		4,724,659.86	4,952,341.15
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		67,243.77	67,243.77
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		67,243.77	67,243.77
负债合计		4,791,903.63	5,019,584.92
所有者权益：			
股本		13,350,000.00	13,350,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,938,696.99	12,938,696.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,103,436.93	1,103,436.93
一般风险准备			
未分配利润		-12,735,510.85	-12,248,764.24

所有者权益合计		14,656,623.07	15,143,369.68
负债和所有者权益合计		19,448,526.70	20,162,954.60

法定代表人：杨振东

主管会计工作负责人：康红梅

会计机构负责人：董慧超

(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		1,709,009.55	321,284.91
其中：营业收入	八、二、(二十三)	1,709,009.55	321,284.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,877,763.86	3,332,108.03
其中：营业成本	八、二、(二十三)	2,762,536.55	283,538.18
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	八、二、(二十四)	6,440.14	12,420.70
销售费用	八、二、(二十五)	79,682.59	375,119.36
管理费用	八、二、(二十六)	1,109,043.85	1,931,582.30
研发费用	八、二、(二十七)	242,678.74	579,728.99
财务费用	八、二、(二十八)	19,952.70	85,884.84
其中：利息费用		16,861.70	83,367.29
利息收入		811.80	3,135.85
信用减值损失			
资产减值损失	八、二、(二十九)	-342,570.71	63,833.66
加：其他收益	八、二、(三十)	156,835.26	
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）	八、二、(三十一)	416,570.89	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,595,348.16	-3,010,823.12
加：营业外收入			63,014.94
减：营业外支出			507,937.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,595,348.16	-3,455,745.74
减：所得税费用	八、二、（三十二）	7,437.56	-9,507.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,602,785.72	-3,446,238.10
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）		-1,602,785.72	-3,446,238.10
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		-340,976.32	-202,608.96
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,261,809.40	-3,243,629.14
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		-1,602,785.72	-3,446,238.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,261,809.40	-3,243,629.14
归属于少数股东的综合收益总额		-340,976.32	-202,608.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.09	-0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.24

法定代表人：杨振东

主管会计工作负责人：康红梅

会计机构负责人：董慧超

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、七、(六)	1,431,597.93	321,284.91
减：营业成本	八、七、(六)	2,015,957.34	283,538.18
税金及附加		6,036.06	1,940.70
销售费用		7,462.45	373,287.78
管理费用		381,518.70	1,443,361.61
研发费用			405,848.73
财务费用		18,098.41	85,383.56
其中：利息费用		16,861.70	83,367.29
利息收入		632.29	1,826.13
加：其他收益		156,835.26	
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		355,272.47	-63,384.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,379.31	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-486,746.61	-2,335,459.91
加：营业外收入			63,014.94
减：营业外支出			507,937.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-486,746.61	-2,780,382.53
减：所得税费用		0	-9,507.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-486,746.61	-2,770,874.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-486,746.61	-2,770,874.89
（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		-486,746.61	-2,770,874.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.21

法定代表人：杨振东

主管会计工作负责人：康红梅

会计机构负责人：董慧超

（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		2,271,153.07	3,759,742.50
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		156,835.26	
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、（三十三）	584,531.10	218,188.46
经营活动现金流入小计		3,012,519.43	3,977,930.96
购买商品、接受劳务支付的现金		331,056.60	2,904,651.39
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		867,794.45	1,567,588.28
支付的各项税费		73,220.25	445,216.95
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、(三十三)	1,174,620.05	1,253,631.35
经营活动现金流出小计		2,446,691.35	6,171,087.97
经营活动产生的现金流量净额		565,828.08	-2,193,157.01
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		18,449.00	758,453.95
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		286.00	
投资活动现金流出小计		18,735.00	758,453.95
投资活动产生的现金流量净额		-18,735.00	-758,453.95
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		101,727.06	185,042.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,026.62	83,367.29
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		112,753.68	268,409.71
筹资活动产生的现金流量净额		-112,753.68	-268,409.71
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		434,339.40	-3,220,020.67
加：期初现金及现金等价物余额		334,389.61	5,023,530.00
六、期末现金及现金等价物余额		768,729.01	1,803,509.33

法定代表人：杨振东

主管会计工作负责人：康红梅

会计机构负责人：董慧超

(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		2,231,733.07	3,759,742.50
收到的税费返还		156,835.26	
收到其他与经营活动有关的现金		42,641.94	216,878.74
经营活动现金流入小计		2,431,210.27	3,976,621.24
购买商品、接受劳务支付的现金			2,073,452.27
支付给职工以及为职工支付的现金		91,385.35	1,163,764.06
支付的各项税费		73,136.35	434,736.95
支付其他与经营活动有关的现金		260,866.31	1,145,232.55
经营活动现金流出小计		425,388.01	4,817,185.83
经营活动产生的现金流量净额		2,005,822.26	-840,564.59
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			
投资支付的现金		1,940,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,940,000.00	3,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,940,000.00	-3,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		101,727.06	185,042.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,026.62	83,367.29
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		112,753.68	268,409.71
筹资活动产生的现金流量净额		-112,753.68	-268,409.71
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		-46,931.42	-4,108,974.30

加：期初现金及现金等价物余额		301,508.15	5,023,530.00
六、期末现金及现金等价物余额		254,576.73	914,555.70

法定代表人：杨振东

主管会计工作负责人：康红梅

会计机构负责人：董慧超

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	(二).2
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

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

(2) 根据财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表，公司执行上述通知要求未对财务报表相关科目的列报产生影响。

2、 合并报表的合并范围

公司在报告期内注销了全资子公司包头市惠利科技有限公司，故报告期内的财务报表取消对包头惠利的合并。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	57,746.32	73,175.89
银行存款	710,982.69	261,213.72
合计	768,729.01	334,389.61

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	100,000.00	287,097.00
应收账款	5,650,140.65	7,008,819.81
合计	5,750,140.65	7,295,916.81

1、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	287,097.00
合计	100,000.00	287,097.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,944,145.17	39.20	3,003,938.67	76.16	940,206.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,550,051.95	55.16	840,117.80	15.14	4,709,934.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	567,122.20	5.64	567,122.20	100.00	
合计	10,061,319.32	100.00	4,411,178.67	43.84	5,650,140.65

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,944,145.17	34.77	3,003,938.67	76.16	940,206.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,832,478.57	60.23	763,865.26	11.18	6,068,613.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	567,122.20	5.00	567,122.20	100.00	
合计	11,343,745.94	100.00	4,334,926.13	38.21	7,008,819.81

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
保定光为绿色能源科技有限公司	1,664,413.00	832,206.50	50.00	预计部分收回
天津博达大中金属部品有限公司	1,319,236.00	1,319,236.00	100.00	回款时间无法确定

英利中国新能源有限公司	960,496.17	852,496.17	88.76	预计部分收回
合 计	3,944,145.17	3,003,938.67		

② 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
天津市宇野国际贸易有限公司	90,000.00	90,000.00	100.00	回款时间无法确定
江苏利奥新材料科技有限公司	172,647.70	172,647.70	100.00	回款时间无法确定
保定流云精密机械制造有限公司	239,250.00	239,250.00	100.00	回款时间无法确定
北京瑞普同创科技发展有限公司	65,224.50	65,224.50	100.00	回款时间无法确定
合 计	567,122.20	567,122.20		

③ 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	570,251.95	28,512.60	5
1 至 2 年	1,843,548.00	184,354.80	10
2 至 3 年	3,136,252.00	627,250.40	20
合 计	5,550,051.95	840,117.8	15.14

(2) 2019 年 6 月 30 日按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
河北澳斯达新能源有限公司	非关联方	5,210,700.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	51.79
保定光为绿色能源科技有限公司	非关联方	1,664,413.00	1-2 年	16.54
天津博达大中金属部品有限公司	非关联方	1,319,236.00	1-2 年	13.11
英利中国新能源有限公司	非关联方	960,496.17	1-2 年, 2-3 年	9.55
保定流云精密机械制造有限公司	非关联方	239,250.00	1-2 年	2.38
合 计		9,394,095.17		93.37

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	60,369.32	31.34	131,601.00	94.76
1 至 2 年	132,281.37	68.66	7,281.37	5.24
合 计	192,650.69	100.00	138,882.37	100.00

2、2019 年 6 月 30 日按预付对象归集的余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款年末余额合计数的比例	账龄	款项性质
中国石化销售有限公司天津石油分公司	非关联方	112,281.37	58.28	1 至 2 年	油费
李进	非关联方	55,000.00	28.55	1 年以内	房租

杨三微	非关联方	10,000.00	5.19	1至2年	货款
河北润丰机电有限公司	非关联方	10,000.00	5.19	1至2年	设备款
中国石化销售有限公司河北衡水石油分公司	非关联方	5,000.00	2.60	1年以内	油费
合计		192,281.37	99.81		

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		28,504.11
应收股利		
其他应收款	1,234,151.61	1,203,069.77
合计	1,234,151.61	1,231,573.88

1、应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
借出资金		28,504.11
合计		28,504.11

2、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单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	1,300,054.33	89.74	65,902.72	5.07	1,234,151.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	148,592.05	10.26	148,592.05	100	
合计	1,448,646.38	100.00	214,494.77	14.81	1,234,151.61

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,267,336.60	89.51	64,266.83	5.07	1,203,069.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	148,592.05	10.49	148,592.05	100	
合计	1,415,928.65	100.00	212,858.88	15.03	1,203,069.77

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,298,054.33	64,902.72	5
1至2年			
2至3年			
3至4年	2,000.00	1,000.00	50
合计	1,300,054.33	65,902.72	5.07

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,265,336.60	63,266.83	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	2,000.00	1,000.00	50
合计	1,267,336.60	64,266.83	

3、其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
员工欠款		
往来款	1,448,646.38	1,415,928.65
合计	1,448,646.38	1,415,928.65

3、2019 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	坏账准备
河北惠渥科技有限公司	往来款	1,278,504.11	1 年以内	63,925.21
天津保龙腾安装工程有限公司	往来款	58,000.00	1 至 2 年	58,000.00
宜兴市万丰电炉有限公司	往来款	42,000.00	1 至 2 年	42,000.00
浙江隆源环境科技股份有限公司	往来款	39,893.00	1 至 2 年, 2 至 3 年	39,893.00
五险一金	往来款	19,532.56	1 年以内	976.63
合计		1,437,929.67		204,794.84

（五）存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	562,078.52		562,078.52
库存商品	953,290.40		953,290.40
周转材料			
在产品	1,387,984.85		1,387,984.85
合计	2,903,353.77		2,903,353.77

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	750,364.76		750,364.76
库存商品	1,644,687.10	420,459.14	1,224,227.96
周转材料	8,336.16		8,336.16
在产品	1,387,984.85		1,387,984.85
合计	3,791,372.87	420,459.14	3,370,913.73

（六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,056,706.27	1,112,725.93
企业所得税留抵额		
合计	1,056,706.27	1,112,725.93

（七）固定资产

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					

1、年初余额	5,360,431.68	2,446,629.40	261,806.66	206,506.09	827,5373.83
2、本期增加金额			13,741.39	3,706.9	17,448.29
(1) 购置			13,741.39	3,706.9	17,448.29
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额		100,000.00			100,000.00
(1) 处置或报废		100,000.00			100,000.00
4、期末余额	5,360,431.68	2,346,629.40	275,548.05	210,212.99	8,192,822.12
二、累计折旧					
1、年初余额	255,280.28	1,681,272.99	46,163.56	35,932.52	2,018,649.35
2、本期增加金额	25,4651.10	300,116.10	21,724.63	19,283.51	595,775.34
(1) 计提	25,4651.10	300,116.10	21,724.63	19,283.51	595,775.34
3、本期减少金额		76,387.14			76,387.14
(1) 处置或报废		76,387.14			76,387.14
4、期末余额	509,931.38	1,905,001.95	67,888.19	55,216.03	2,538,037.55
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	4,850,500.30	441,627.45	207,659.86	154,996.96	5,654,784.57
2、年初账面价值	5,105,151.40	765,356.41	215,643.10	170,573.57	6,256,724.48

(八) 无形资产

项 目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	21,068.38	21,068.38
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	21,068.38	21,068.38
二、累计摊销		
1、期初余额	5,977.59	5,977.59
2、本期增加金额	1,053.43	1,053.43
(1) 计提	1,053.43	1,053.43
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	7,031.02	7,031.02
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额		

四、账面价值		
1、期末账面价值	14,037.36	14,037.36
2、期初账面价值	15,090.79	15,090.79

(九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公区装修	371,759.29		76,915.74		294,843.55
合计	371,759.29		76,915.74		294,843.55

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,250.38	8,312.60	63,000.64	15,750.16
合计	33,250.38	8,312.60	63,000.64	15,750.16

(十一) 短期借款

项目	期初余额	本期增加	本期归还	期末余额
信用借款	436,000.00			436,000.00
合计	436,000.00			436,000.00

(十二) 应付票据及应付账款

类别	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	4,581,768.75	5,612,709.98
合计	4,581,768.75	5,612,709.98

1、应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	
	金额	比例%
1 年以内	2,054,473.23	44.84
1 至 2 年	662,498.00	14.46
2 至 3 年	59,733.20	1.30
3 年以上	1,805,064.32	39.40
合计	4,581,768.75	100.00

(续)

账龄	期初余额	
	金额	比例%
1 年以内	2,413,493.19	43.00
1 至 2 年	1,448,803.00	25.81
2 至 3 年	1,750,413.79	31.19
3 至 4 年		
合计	5,612,709.98	100.00

2、2019 年 6 月 30 日前五名的应付账款情况

单位名称	账面余额	未结转原因	账龄
宜兴市益昌新材料科技有限公司	2,037,825.20	尚未结算	1 年以内
保定澳斯达电力信息技术有限公司	999,100.00	尚未结算	1-2 年, 3 年以上

郑州海王微粉有限公司	529,563.00	尚未结算	1-2 年
莒南恒昌物流有限公司	450,000.00	尚未结算	3 年以上
保定市新市区永康国茂机电设备销售中心	155,663.00	尚未结算	3 年以上
合计	4,172,151.20		

（十三）预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	852,819.12	852,819.12
合计	852,819.12	852,819.12

2、2019 年 6 月 30 日预收账款明细

单位名称	账面余额	未结转原因	账龄
邢台晶龙电子材料有限公司	840,000.00	尚未结算	1-2 年
天津和友科技有限公司	12,819.12	尚未结算	1-2 年
合计	852,819.12		

（十四）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	138,273.41	836,367.95	853,441.36	121,200.00
二、离职后福利-设定提存计划		93,063.22	93,063.22	
三、辞退福利		9,664.00	9,664.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	138,273.41	939,095.17	956,168.58	121,200.00

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	当期增加	当期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	138,273.41	743,552.94	760,626.35	121,200.00
2、职工福利费		22,161.48	22,161.48	
3、社会保险费		43,570.53	43,570.53	
其中：医疗保险费		36,667.82	36,667.82	
工伤保险费		4,381.25	4,381.25	
生育保险费		2,521.46	2,521.46	
4、住房公积金		25,923.00	25,923.00	
5、工会经费和职工教育经费		1,160.00	1,160.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	138,273.41	836,367.95	853,441.36	121,200.00

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		90,352.21	90,352.21	
2、失业保险费		2,711.01	2,711.01	
合计		93,063.22	93,063.22	

（十五）应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		
个人所得税	1,191.00	1,041.00

增值税		18,016.29
城市维护建设税		1,261.14
教育费附加		540.49
地方教育费附加		360.33
水利建设基金		330.16
印花税	31.80	98.02
合计	1,222.80	21,647.43

(十六) 其他应付款

类别	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	501,100.00	
合计	501,100.00	

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	28,466.87	124,358.85
合计	28,466.87	124,358.85

(十八) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	67,243.77	67,243.77
专项应付款		
合计	67,243.77	67,243.77

按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
贷款购买运输设备	97,938.51	199,665.57
未确认融资费用	-2,227.87	-8,062.95
减：一年内到期部分（附注六、十七）	28,466.87	124,358.85
合计	67,243.77	67,243.77

注：

(1) 本公司 2016 年 11 月因购买宝马小轿车向宝马汽车金融（中国）有限公司贷款总额 341,532.77 元，利息总额 31,842.31 元，共计 373,375.08 元，贷款期限 36 个月，每期还款 10,371.53 元（含本息），贷款合同编号：CH-B003728728-3。

(2) 本公司 2016 年 12 月因购买别克轿车向平安银行股份有限公司和平支行贷款总额 203,900.00 元，利息总额 33,087.04 元，共计 236,987.04 元，贷款期限 36 个月，每期还款 6,582.98 元（含本息），贷款合同编号 BC2016121400000176 号。

(十九) 股本

投资者名称	期初余额	增加	减少	期末余额	持股比例%
康红梅	150,000.00			150,000.00	1.124
董慧超	130,000.00			130,000.00	0.974
高英强	80,000.00			80,000.00	0.599
陈忠杰	80,000.00			80,000.00	0.599
王金雷	50,000.00			50,000.00	0.375

张浩	130,000.00			130,000.00	0.974
施熙宗	6,400,000.00			6,400,000.00	47.94
杨希光	2,000,000.00			2,000,000.00	14.981
杨振东	1,600,000.00			1,600,000.00	11.985
庄建平	2,000,000.00			2,000,000.00	14.981
张进峰	130,000.00			130,000.00	0.974
杨涛	600,000.00			600,000.00	4.494
合计	13,350,000.00			13,350,000.00	100.00

（二十）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	12,938,696.99			12,938,696.99
合计	12,938,696.99			12,938,696.99

（二十一）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,103,436.93			1,103,436.93
合计	1,103,436.93			1,103,436.93

（二十二）未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	-13,825,650.87	3,522,932.30
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		257,845.57
调整后年初未分配利润	-13,825,650.87	3,780,777.87
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,261,809.40	-17,606,428.74
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	-15,087,460.27	-13,825,650.87

（二十三）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	633,750.93	1,381,633.04	321,284.91	283,538.18
其他业务	1,075,258.62	1,380,903.51		
合计	1,709,009.55	2,762,536.55	321,284.91	283,538.18

2、主营及其他业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营-切割液	299,960.00	353,003.51	282,408.70	247,721.32
主营-碳化硅	56,379.31	282,050.32	517.24	1293.78
主营-金刚线	277,411.62	746,579.21	38,358.97	34,523.08
合计	633,750.93	1,381,633.04	321,284.91	283,538.18
其他-电池组件	1,075,258.62	1,380,903.51		
合计	1,075,258.62	1,380,903.51		

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
河北塞航新能源科技有限公司	876,206.89	51.27
河北澳斯达新能源有限公司	199,051.73	11.65
张家港耀隆金属制品有限公司	156,560.35	9.16
安阳市鹏胜光伏科技有限公司	117,775.86	6.89
宁晋松宫电子材料有限公司	110,948.27	6.49
合计	1,460,543.10	85.46

（二十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,265.88	
教育费附加	1,399.67	
地方教育费附加	933.11	
水利建设基金		
车船税	300.00	2,305.00
印花税	541.48	10,115.70
合计	6,440.14	12,420.70

（二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	37,200.00	126,794.31
社会保险费	7,465.50	22,842.11
住房公积金	1,362.00	4,068.00
固定资产折旧		126,153.96
水电费	1,430.00	2,440.83
运输费装卸费	8,220.14	5,723.42
修理费		2,072.65
交通燃料费	1,920.70	2,975.00
差旅费	13,097.01	44,591.35
办公费		2,561.72
房租费	1,227.24	2,276.01
业务招待费	7,760.00	24,620.00
劳动保护费	0	8,000.00
合计	79,682.59	375,119.36

（二十六）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	372,189.28	471,689.85
福利费	22,161.48	70,282.77
工会经费	1,160.00	6,000.00
社会保险费	63,253.12	55,160.26
住房公积金	11,723.00	11,344.00
固定资产折旧	319,721.33	355,702.90
无形资产摊销	1,053.43	736.12
待摊费用摊销	91,094.15	211,237.93
办公费	3,613.44	34,111.46
差旅费	27,848.49	58,134.76
车辆使用费	35,032.93	77,701.18
通讯费	1,087.38	9,542.05

业务招待费	9,022.00	53,882.48
水电费	15,276.00	17,789.02
服务费	101,568.68	247,239.60
会议费		10,000.00
房租费	13,090.92	92,736.05
税金		6,000.00
劳动保护费	3,274.96	24,168.91
补偿金	9,664.00	113,362.00
其他	7,209.26	4,760.96
合计	1,109,043.85	1,931,582.30

（二十七）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	161,498.72	263,640.17
社保	33,847.68	55,045.43
公积金	6,438.00	11,022.00
折旧	20,313.13	206,189.76
租赁费	2,618.16	3,586.22
水电费	3,050.00	24,049.49
材料费	10,546.08	5,225.92
低值易耗品摊销	948.26	
差旅费	3,244.00	10,970.00
办公费	111.00	
其他	63.71	
合计	242,678.74	579,728.99

（二十八）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,861.70	83,367.29
减：利息资本化		
减：利息收入	811.80	3,135.85
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	3,902.80	5,653.40
其他支出		
合计	19,952.70	85,884.84

（二十九）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	77,888.43	63,833.66
存货跌价准备	-420,459.14	
合计	-342,570.71	63,833.66

（三十）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	156,835.26	
合计	156,835.26	

（三十一）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	416,570.89	

合计	416,570.89	
----	------------	--

（三十二）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	7,437.56	-9,507.64
合计	7,437.56	-9,507.64

（三十三）现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款（单位和个人）	583,719.30	215,052.61
利息收入	811.80	3,135.85
政府补助	156,835.26	
合计	741,366.36	218,188.46

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款（单位和个人）	131,306.25	512,487.35
支付的期间费用	1,043,313.80	741,144.00
合计	1,174,620.05	1,253,631.35

（三十四）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,602,785.72	-3,446,238.10
加：资产减值准备	-342,570.71	63,833.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	595,775.34	1,120,143.82
无形资产摊销	1,053.43	736.12
长期待摊费用摊销	76,915.74	207,359.78
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）		444,922.62
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）	16,861.70	83,367.29
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）	7,437.56	-9,507.64
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）	467,559.96	-2,755,865.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,545,449.77	6,243,782.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-199,868.99	-4,145,691.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	565,828.08	-21,931,57.01
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	768,729.01	1,803,509.33

减：现金的年初余额	334,389.61	5,023,530.00
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	434,339.40	-3,220,020.67

2、现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	768,729.01	334,389.61
其中：库存现金	57,746.32	73,175.89
可随时用于支付的银行存款	710,982.69	261,213.72
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	768,729.01	334,389.61
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		

（三十五）所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	286,737.39	抵押
合计	286,737.39	

三、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

本公司无母公司，最终控制方是自然人施熙宗。

（二）本公司的子公司情况

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	
河北惠联新材料科技有限公司	衡水	河北省衡水市安平高新技术产业开发区西两洼政府东南、正港路北4幢	生产切割线	70.00		设立

（三）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
施熙宗	董事长、实际控制人，持股比例 47.94%
杨希光	董事、公司股东，持股比例 14.98%
杨振东	董事、公司股东，持股比例 11.99%；本公司法人
庄建平	公司股东，持股比例 14.98%，监事会主席
康红梅	公司股东、董事、财务总监兼董事会秘书
高英强	公司股东、董事

张浩	公司股东、监事
陈忠杰	公司股东、职工监事
保定澳斯达电力信息技术有限公司	实际控制人持股 55%；为该公司董事长
宜兴市普利泰电子材料有限公司	监事会主席庄建平持股 33.4%；为该公司总经理
宜兴市宜昌新材料科技有限公司	监事会主席庄建平对该公司持股 36%，为该公司监事

（四）关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（2）关联担保情况

无

（3）关联方资金拆借

无

（五）关联方应收应付款项

（2）应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
宜兴市益昌新材料科技有限公司	2,037,825.20	2,025,607.90
保定澳斯达电力信息技术有限公司	999,100.00	999,100.00

（六）关联方承诺

无。

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

本公司无或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

本公司无需要披露的其他事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	56,278.11	72,611.91
银行存款	198,298.62	228,896.24
其他货币资金		
合计	254,576.73	301,508.15

（二）应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	100,000.00	287,097.00

应收账款	5,432,826.30	7,167,519.81
合计	5,532,826.30	7,454,616.81

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000.00	287,097.00
合计	100,000.00	287,097.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(4) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,944,145.17	40.11	3,003,938.67	76.16	940,206.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,321,300.00	54.12	828,680.20	15.57	4,492,619.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	567,122.20	5.77	567,122.20	100.00	
合计	9,832,567.37	100.00	4,399,741.07	44.75	5,432,826.30

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,944,145.17	34.29	3,003,938.67	76.16	940,206.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,991,178.57	60.78	763,865.26	10.93	6,227,313.31
组合 1-账龄	6,832,478.57	59.40	763,865.26	11.18	6,068,613.31
组合 2-关联方	158,700.00	1.38	0	0	158,700.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	567,122.20	4.93	567,122.20	100	0
合计	11,502,445.94	100	4,334,926.13	37.69	7,167,519.81

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
保定光为绿色能源科技有限公司	1,664,413.00	832,206.50	50.00	预计部分收回
天津博达大中金属部品有限公司	1,319,236.00	1,319,236.00	100.00	回款时间无法确定
英利中国新能源有限公司	960,496.17	852,496.17	88.76	预计部分收回
合 计	3,944,145.17	3,003,938.67	76.16	

②期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
天津市宇野国际贸易有限公司	90,000.00	90,000.00	100.00	回款时间无法确定

江苏利奥新材料科技有限公司	172,647.70	172,647.70	100.00	回款时间无法确定
保定流云精密机械制造有限公司	239,250.00	239,250.00	100.00	回款时间无法确定
北京瑞普同创科技发展有限公司	65,224.50	65,224.50	100.00	回款时间无法确定
合 计	567,122.20	567,122.20		

③组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	341,500.00	17,075.00	5
1 至 2 年	1,843,548.00	184,354.80	10
2 至 3 年	3,136,252.00	627,250.40	20
合 计	5,321,300.00	828,680.20	15.57

（续）

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	466,650.00	23,332.50	5
1 至 2 年	5,326,329.57	532,632.96	10
2 至 3 年	1,039,499.00	207,899.80	20
合 计	6,832,478.57	763,865.26	11.18

（5）2019 年 6 月 30 日按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
河北澳斯达新能源有限公司	非关联方	5,210,700.00	1 年以内，1-2 年，2-3 年	52.99
保定光为绿色能源科技有限公司	非关联方	1,664,413.00	1-2 年	16.93
天津博达大中金属部品有限公司	非关联方	1,319,236.00	1-2 年	13.42
英利中国新能源有限公司	非关联方	960,496.17	1-2 年，2-3 年	9.77
保定流云精密机械制造有限公司	非关联方	239,250.00	1-2 年	2.43
合 计		9,394,095.17		95.54

（三）存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品	359,196.01		359,196.01
周转材料			
在产品	1,387,984.85		1,387,984.85
合 计	1,747,180.86		1,747,180.86

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			

库存商品	1,267,377.49	420,459.14	846,918.35
周转材料			
在产品	1,387,984.85		1,387,984.85
合计	2,655,362.34	420,459.14	2,234,903.20

(四) 应付票据及应付账款

类别	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	2,494,260.52	3,491,626.77
合计	2,494,260.52	3,491,626.77

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	
	金额	比例%
1 年以内		
1 至 2 年	629,463.00	25.24
2 至 3 年	59,733.20	2.39
3 年以上	1,805,064.32	72.37
合计	2,494,260.52	100

(续)

账龄	期初余额	
	金额	比例%
1 年以内	292,409.98	8.37
1 至 2 年	1,448,803.00	41.49
2 至 3 年	1,750,413.79	50.13
3 至 4 年		
合计	3,491,626.77	100.00

(2) 2019 年 6 月 30 日前五名的应付账款情况

单位名称	账面余额	未结转原因	账龄
保定澳斯达电力信息技术有限公司	999,100.00	尚未结算	1-2 年, 3 年以上
郑州海王微粉有限公司	529,563.00	尚未结算	1-2 年
莒南恒昌物流有限公司	450,000.00	尚未结算	3 年以上
保定市新市区永康国茂机电设备销售中心	155,663.00	尚未结算	3 年以上
江苏天翌光伏新材料有限公司	145,784.54	尚未结算	3 年以上
合计	2,280,110.54		

(五) 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	852,819.12	852,819.12
合计	852,819.12	852,819.12

(2) 2019 年 6 月 30 日预收账款明细

单位名称	账面余额	未结转原因	账龄
邢台晶龙电子材料有限公司	840,000.00	尚未结算	1-2 年
天津和友科技有限公司	12,819.12	尚未结算	1-2 年

合计	852,819.12		
----	------------	--	--

（六）营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	356,339.31	635,053.83	321,284.91	283,538.18
其他业务	1,075,258.62	1,380,903.51		
合计	1,431,597.93	2,015,957.34	321,284.91	283,538.18

（2）主营及其他业务（分产品）

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营-切割液	299,960.00	353,003.51	282,408.70	247,721.32
主营-碳化硅	56,379.31	282,050.32	517.24	1293.78
主营-金刚线			38,358.97	34,523.08
合计	356,339.31	635,053.83	321,284.91	283,538.18
其他-电池组件	1,075,258.62	1,380,903.51		
合计	1,075,258.62	1,380,903.51		

（3）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
河北塞航新能源科技有限公司	876,206.89	61.20
河北澳斯达新能源有限公司	199,051.73	13.91
安阳市鹏胜光伏科技有限公司	117,775.86	8.23
宁晋松宫电子材料有限公司	110,948.27	7.75
唐山优远科技有限公司	64,479.40	4.50
合计	1,368,462.15	95.59

八、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动性资产处置损益	417,950.20	-444,922.62
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	156,835.26	
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年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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	574,785.46	-444,922.62
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	125,385.06	
合计	449,400.40	-444,922.62

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.75%	-0.09	-0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-13.23%	-0.13	-0.13

天津惠利科技股份有限公司

2019年8月19日