



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.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年3月7日，新兴永和在全国股转系统挂牌公开转让。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注.....	28

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。
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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》

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）赵庆保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
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	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负责人	黄芷怡
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
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	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
金融许可证机构编码	-	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

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	91,149,363.12	77,309,114.78	17.90%
毛利率%	15.85%	15.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,364,414.06	489,770.70	382.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,850,474.11	674,151.95	174.49%
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）	2.76%	0.60%	-
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）	2.16%	0.82%	-
基本每股收益	0.0293	0.0061	380.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	108,712,773.33	103,033,996.82	5.51%
负债总计	21,928,923.18	18,614,560.73	17.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	86,783,850.15	84,419,436.09	2.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.08	1.05	2.80%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	20.17%	18.07%	-
流动比率	1.84	1.88	-
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	-2,283,835.04	6,943,152.35	-132.89%
应收账款周转率	4.61	2.60	-
存货周转率	7.32	18.45	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.27%	-7.57%	-

营业收入增长率%	17.90%	-2.69%	-
净利润增长率%	382.76%	-53.74%	-

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	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	-34,176.07
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）	800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,428.00
非经常性损益合计	705,395.93
所得税影响数	191,455.98
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	513,939.95

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

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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019年上半年，公司实现营业收入 91,149,363.12 元，较上年同期增长 17.90%；实现净利润 2,364,414.06 元，较上年同期增长 382.76%。主要系公司本期营收规模增长，同时获得了政府新三板挂牌补助款所致。

公司在 2019 年上半年持续推进完善规范治理并积极进行业务拓展。在公司内部治理方面，进一步健全公司内部控制制度，相关部门完善各项岗位职责、工作制度。通过集体学习、分部门学习，进一步强化和规范员工行为，确保了各项制度在工作中的有效落实。在业务拓展方面，公司继续加大业务拓展力度，及时了解和获取市场信息，积极参与项目投标，拓展客户资源，进行业务储备。

三、 风险与价值

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会保险种的承诺，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

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。”

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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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	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	<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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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	30,000,000.00	20,066,837.91
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	4,700,000.00	384,009.41
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	3,000,000.00	1,274,151.90

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	------	------	------	------	--------	--------

	时间	时间				况
公司	2018/9/20	2018/10/12	挂牌	关于劳务派遣的承诺	详见承诺事项详细情况 1	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2018/9/20	2018/10/12	挂牌	关于劳务派遣的承诺	详见承诺事项详细情况 1	已履行完毕
其他股东	2018/9/20	2018/10/12	挂牌	关于劳务派遣的承诺	详见承诺事项详细情况 1	已履行完毕
公司	2018/9/20	2019/5/31	挂牌	关于规范及减少关联交易的承诺	详见承诺事项详细情况 2	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2018/11/28	2021/3/7	挂牌	限售承诺	详见承诺事项详细情况 3	正在履行中
其他股东	2018/11/28	2021/3/7	挂牌	限售承诺	详见承诺事项详细情况 3	正在履行中
公司	2018/10/30	-	挂牌	加强现金管理	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	房屋建筑物、消防、土地产权、社保公积金等事项	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中
其他股东	-	-	挂牌	房屋建筑物、消防、土地产权、社保公积金等事项	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	竞业禁止；规范并减少关联交易	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中

承诺事项详细情况：

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，公司于报告期内与新益诚保持了一定，交易均通过了。公司已按照承诺，于2019年6月停止了与新益诚的交易。

3、关于股份锁定的承诺

为保证公司于全国股份转让系统挂牌后股权结构及经营的稳定，公司控股股东河北天达、实际控制人李文勇及其他《一致行动协议》签署人、公司股东宋新亮及宋淑青均出具了股份锁定承诺函。具体股份锁定安排详见公司《公开转让说明书》。

4、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》。

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	23,411,083	29.05%	0	23,411,083	29.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,731,000	10.84%	0	8,731,000	10.84%	
	董事、监事、高管	10,346,750	12.84%	0	10,346,750	12.84%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	57,168,917	70.95%	0	57,168,917	70.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,462,000	21.67%	0	17,462,000	21.67%	
	董事、监事、高管	31,040,250	38.52%	0	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) 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

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、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

河北天达万方实业有限公司，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。河北天达万方实业有限公司持有公司股份比例 32.51%。

(二) 实际控制人情况

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 月担任河北茂烁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
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
宋淑青	副总经理、董事	18,009,000	0	18,009,000	22.35%	0
宋新亮	总经理、董事	17,192,000	0	17,192,000	21.34%	0
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	11	10
财务人员	14	13
生产人员	37	39
销售及采购人员	6	6
管理人员	6	7
技术及化验人员	12	12
员工总计	86	87

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	4	3
专科	6	8
专科以下	76	76
员工总计	86	87

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

人员数量上，报告期末公司员工人数较期初增加 1 人。人员结构上，综合人员、财务人员、生产人员及管理人员发生了变化。为满足公司生产及经营的需要，生产人员较期初人数增加了 2 人，管理人员新增 1 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。

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) 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	附注五（一）	1,788,249.56	5,855,526.96
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		19,729,436.31	19,801,745.57
其中：应收票据	附注五（二）	170,000.00	
应收账款	附注五（三）	19,559,436.31	19,801,745.57
应收款项融资			
预付款项	附注五（四）	2,310,105.62	2,274,141.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注五（五）	115,095.00	1,104,003.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注五（六）	15,805,743.54	5,138,950.39
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	附注五（七）	506,702.06	750,724.93
流动资产合计		40,255,332.09	34,925,093.31
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	附注五（八）	60,349,566.02	60,879,176.87
在建工程	附注五（九）	1,343,851.17	381,331.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注五（十）	6,465,369.67	6,531,641.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注五（十一）	298,654.38	316,753.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		68,457,441.24	68,108,903.51
资产总计		108,712,773.33	103,033,996.82
流动负债：			
短期借款	附注五（十二）	1,000,000.00	
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	附注五（十三）	16,625,388.55	16,470,782.60
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	附注五（十四）	2,578,027.92	741,555.59
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	附注五（十五）	250,958.76	253,277.16
应交税费	附注五（十六）	1,195,247.42	938,180.47
其他应付款	附注五（十七）	279,300.53	210,764.91
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		21,928,923.18	18,614,560.73
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		21,928,923.18	18,614,560.73
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注五（十八）	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	附注五（十九）	114,471.81	114,471.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注五（二十）	372,496.43	372,496.43
一般风险准备			
未分配利润	附注五（二十一）	5,716,881.91	3,352,467.85
归属于母公司所有者权益合计		86,783,850.15	84,419,436.09
少数股东权益			
所有者权益合计		86,783,850.15	84,419,436.09
负债和所有者权益总计		108,712,773.33	103,033,996.82

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	附注五(二十二)	91,149,363.12	77,309,114.78

其中：营业收入		91,149,363.12	77,309,114.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	附注五(二十二)	88,661,754.96	76,349,144.98
其中：营业成本		76,698,291.31	65,562,797.40
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	附注五(二十三)	416,375.67	390,240.05
销售费用	附注五(二十四)	7,204,246.25	5,061,777.28
管理费用	附注五(二十五)	4,431,954.63	4,204,033.38
研发费用			
财务费用	附注五(二十六)	-16,715.31	695,532.22
其中：利息费用	附注五(二十六)		697,625.76
利息收入	附注五(二十六)	21,809.10	6,152.82
信用减值损失	附注五(二十八)	72,397.59	
资产减值损失	附注五(二十九)		-434,764.65
加：其他收益	附注五(二十七)	800,000.00	
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			
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）	附注五(三十)		-16,358.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,287,608.16	943,611.01
加：营业外收入			
减：营业外支出	附注五(三十一)	94,604.07	178,438.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,193,004.09	765,172.17
减：所得税费用	附注五(三十二)	828,590.03	275,401.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,364,414.06	489,770.70
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）		2,364,414.06	489,770.70
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		2,364,414.06	489,770.70
六、其他综合收益的税后净额		2,364,414.06	489,770.70
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			
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）		0.0293	0.0061
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0293	0.0061

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		111,551,126.79	92,295,552.28
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			
收到其他与经营活动有关的现金	附注五(三十三)	2,836,711.11	637,861.82
经营活动现金流入小计		114,387,837.90	92,933,414.10
购买商品、接受劳务支付的现金		107,852,591.78	77,866,337.24
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		1,980,102.41	1,824,180.80
支付的各项税费		2,950,146.30	2,264,423.48
支付其他与经营活动有关的现金	附注五(三十三)	3,888,832.45	4,035,320.23
经营活动现金流出小计		116,671,672.94	85,990,261.75
经营活动产生的现金流量净额	附注五(三十四)	-2,283,835.04	6,943,152.35
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			27,586.21
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	附注五(三十三)		1,011,782.00
投资活动现金流入小计			1,039,368.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,783,442.36	1,857,897.55
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	附注五(三十三)		1,621,151.00
投资活动现金流出小计		2,783,442.36	3,479,048.55
投资活动产生的现金流量净额		-2,783,442.36	-2,439,680.34
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		1,000,000.00	
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		1,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		1,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	附注五(三十四)	-4,067,277.40	4,503,472.01
加：期初现金及现金等价物余额	附注五(三十四)	5,855,526.96	3,275,860.13
六、期末现金及现金等价物余额	附注五(三十四)	1,788,249.56	7,779,332.14

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

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

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。因公司会计科目不涉及上述适用新金融工具准则的项目，因此公司对上年同期比较报表没有追溯调整事项。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号，以下简称“财会 6 号文件”)。财会 6 号文件对一般企业财务报表格式进行了修订，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

新兴永和河北能源科技股份有限公司

2019年1-6月财务报表附注

(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
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

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	
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8月20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

2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；除此之外的其他金融资产，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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019年1月1日以前适用的会计政策

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

2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日以前适用的会计政策

(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

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日以前适用的会计政策

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

2019年1月1日起适用的会计政策

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

本公司对未发生信用减值的应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于合理成本即可获得的、合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例估计如下：

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

2019年1月1日以前适用的会计政策

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。

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、2019年1月1日首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

资 产	2019年1月1日	2018年12月31日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,855,526.96	5,855,526.96	
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	19,801,745.57	19,801,745.57	
应收款项融资			
预付款项	2,274,141.79	2,274,141.79	
其他应收款	1,104,003.67	1,104,003.67	
存货	5,138,950.39	5,138,950.39	
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	750,724.93	
流动资产合计	34,925,093.31	34,925,093.31	
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			
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	60,879,176.87	60,879,176.87	
在建工程	381,331.10	381,331.10	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6,531,641.77	6,531,641.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	316,753.77	316,753.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	68,108,903.51	68,108,903.51	
资产总计	103,033,996.82	103,033,996.82	
流动负债：			
短期借款			
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			

资 产	2019年1月1日	2018年12月31日	调整数
应付账款	16,470,782.60	16,470,782.60	
预收款项	741,555.59	741,555.59	
应付职工薪酬	253,277.16	253,277.16	
应交税费	938,180.47	938,180.47	
其他应付款	210,764.91	210,764.91	
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	18,614,560.73	
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	18,614,560.73	
所有者权益			
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	372,496.43	
未分配利润	3,352,467.85	3,352,467.85	
所有者权益（或股东权益）合计	84,419,436.09	84,419,436.09	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	103,033,996.82	103,033,996.82	

2、无其他重要会计政策、会计估计变更情况

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%、13%
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、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（公告2019年第39号），纳税人自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为，原适用16%税率调整为13%。

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	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金	52,516.23	33,170.91
银行存款	1,735,733.33	5,822,356.05
其他货币资金		
其中：保证金存款		
合计	1,788,249.56	5,855,526.96

截止2019年6月30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

(1) 应收票据分类列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
银行承兑汇票	170,000.00	
商业承兑汇票		
合计	170,000.00	

(2) 公司无未到期已质押的应收票据

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 截止2019年6月30日，本公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(三) 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	2019年6月30日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
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	20,669,048.82	100.00%	1,109,612.51	5.37%	19,559,436.31
合计	20,669,048.82	100.00%	1,109,612.51	5.37%	19,559,436.31

续：

类别	2018年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
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

报告期内本公司无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	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	20,501,325.41	1,025,066.27	5.00%
1-2年	64,510.90	6,451.09	10.00%
2-3年	8,949.71	2,684.91	30.00%
3-4年			
4-5年	94,262.80	75,410.24	80.00%
5年以上			
合计	20,669,048.82	1,109,612.51	5.37%

续：

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%

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年1-6月计提坏账准备金额0元；收回或转回坏账准备金额20,349.77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	2019年6月 30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	4,722,304.91	22.85%	236,115.25
秦皇岛容和物流有限公司	4,138,446.71	20.02%	206,922.34
唐山建龙特殊钢有限公司	3,954,438.81	19.13%	197,721.94
唐山新宝泰钢铁有限公司	2,100,722.11	10.16%	105,036.11
唐山天茂实业有限公司	1,761,025.31	8.52%	88,051.27
合计	16,676,937.98	80.69%	833,846.91

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2019年6月30日			2018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	2,195,929.45	95.06		2,056,275.31	90.42	
1-2年	114,176.17	4.94		217,866.48	9.58	
2-3年						
3年以上						
合计	2,310,105.62	100.00		2,274,141.79	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	2019年6月30日 账面余额	占预付账款总 额的比例（%）
付冰	850,611.80	36.82
秦皇岛市永远顺矿业有限公司	300,000.00	12.99
广西壮族自治区第三地质队	200,000.00	8.66
聊城市永讯建材商贸有限公司	188,079.69	8.14
唐山鑫卓泰金属制品有限公司	152,400.00	6.59
合计	1,691,091.49	73.20

(五) 其他应收款

项目	2019年6月30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	200,100.00	85,005.00	115,095.00
合计	200,100.00	85,005.00	115,095.00

续：

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

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	2019年6月30日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	200,100.00	100.00	85,005.00	42.48	115,095.00
合计	200,100.00	100.00	85,005.00	42.48	115,095.00

类别	2019年6月30日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
第一阶段 未来12个月预期信用损失					
第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	200,100.00	100.00	85,005.00	42.48	115,095.00
第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）					
合计	200,100.00	100.00	85,005.00	42.48	115,095.00

续：

类别	2018年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按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

报告期内本公司无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	2019年6月30日

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	100,100.00	5,005.00	5.00%
1-2年			
2-3年			
3-4年			
4-5年	100,000.00	80,000.00	80%
5年以上			
合计	200,100.00	85,005.00	42.48%

续：

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			
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%

(2)本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年1-6月计提坏账准备0.00元；收回或转回坏账准备金额52,047.82元。

(3)公司于本报告期内无核销其他应收款

(4)其他应收款中债务人情况如下：

单位名称	2019年6月30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
河北津西钢铁有限公司	100,100.00	1年以内	50.02%	保证金	5,005.00
唐山燕山钢铁有限公司	100,000.00	4-5年	49.98%	保证金	80,000.00
合计	200,100.00		100.00%		85,005.00

(5)其他应收款按款项性质列示如下：

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
保证金	200,100.00	100,000.00

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
职工个人款项		7,020.00
其他		1,134,036.49
合计	200,100.00	1,241,056.49

(六) 存货

项目	2019年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,663,204.26		13,663,204.26
库存商品	2,142,539.28		2,142,539.28
合计	15,805,743.54		15,805,743.54

续：

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

(七) 其他流动资产

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
待认证进项税额	506,702.06	674,974.98
待抵扣进项税额		75,749.95
合计	506,702.06	750,724.93

(八) 固定资产

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
固定资产	60,349,566.02	60,879,176.87
固定资产清理		
合计	60,349,566.02	60,879,176.87

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					

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)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)本期增加	888,384.25	729,819.53	202,718.51		1,820,922.29
其中：购置	507,053.15	729,819.53	202,718.51		1,439,591.19
在建工程转入	381,331.10				381,331.10
企业合并增加					
(3)本期减少			227,521.37		227,521.37
其中：处置或报废			227,521.37		227,521.37
(4)2019年6月30日余额	47,752,939.81	35,483,948.85	650,992.05	573,063.92	84,460,944.63
2.累计折旧					
(1)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
(2)本期增加	563,267.42	1,656,902.68	51,497.96	44,689.01	2,316,357.07
其中：计提	563,267.42	1,656,902.68	51,497.96	44,689.01	2,316,357.07
企业合并增加					
(3)本期减少			193,345.30		193,345.30
其中：处置或报废			193,345.30		193,345.30
(4)2019年6月30日余额	6,924,867.65	16,622,811.92	158,355.71	405,343.32	24,111,378.61
3.减值准备					
(1)2018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)2019年6月30日余额					
4.账面价值					
(1)2019年6月30日余额	40,828,072.16	18,861,136.93	492,636.33	167,720.60	60,349,566.02
(2)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、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、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。

6、其他说明

2019年6月30日，本公司无用于抵押的固定资产。

2019年6月30日，本公司无持有待售的固定资产。

2019年6月30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。

(九)在建工程

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
工程物资		
在建工程	1,343,851.17	381,331.10
合计	1,343,851.17	381,331.10

1、工程物资

本公司无工程物资

2、在建工程

项目	2019年6月30日			2018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
储煤仓	1,167,998.44		1,167,998.44			
破碎车间	175,852.73		175,852.73			
合计	1,343,851.17		1,343,851.17	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	2018年12月31日	本期增加	本期减少		2019年06月30日
			转入固定资产	其他	
储煤仓		1,167,998.44			1,167,998.44
破碎车间		175,852.73			175,852.73
氢氧化钙车间	381,331.10		381,331.10		
合计	381,331.10	1,343,851.17	381,331.10		1,343,851.17

(十) 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)2018年12月31日余额	6,627,207.60				6,627,207.60
(2)本期增加					
其中：购置					
内部研究开发					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2019年6月30日余额	6,627,207.60				6,627,207.60
2.累计摊销					
(1)2018年12月31日余额	95,565.83				95,565.83
(2)本期增加	66,272.10				66,272.10
其中：计提	66,272.10				66,272.10
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2019年6月30日余额	161,837.93				161,837.93
3.减值准备					
(1)2018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)2019年6月30日余额					
4.账面价值					
(1)2019年6月30日余额	6,465,369.67				6,465,369.67
(2)2018年12月31日余额	6,531,641.77				6,531,641.77

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。

(十一)递延所得税资产

项目	2019年6月30日		2018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)	298,654.38	1,194,617.51	316,753.77	1,267,015.10

本公司无未确认的可抵扣暂时性差异。

(十二) 短期借款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
质押借款		

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

2019年6月26日，中国农业银行股份有限公司栾县支行向本公司发放微捷贷贷款100万元，借款期限自2019年6月26日至2020年6月25日，贷款利率4.56%，用于生产经营。

(十三) 应付账款

(1) 应付账款明细

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,990,765.47	90.17%	14,078,883.45	85.48%
1-2年	290,322.64	1.75%	992,196.14	6.02%
2-3年	1,268,921.49	7.63%	276,725.35	1.68%
3年以上	75,378.95	0.45%	1,122,977.66	6.82%
合计	16,625,388.55	100.00%	16,470,782.60	100.00%

(2) 账龄超过一年的大额应付账款：

债权人名称	2019年6月30日 账面余额	未结转原因
新兴河北冶金资源有限公司	1,104,849.56	暂未结算

(十四) 预收款项

1、预收款项明细：

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,578,027.92	100.00%	741,555.59	100.00%
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	2,578,027.92	100.00%	741,555.59	100.00%

2、本公司无账龄超过一年的大额预收款项。

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类：

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
短期薪酬	251,318.76	1,973,094.41	1,973,454.41	250,958.76
设定提存计划	1,958.40	4,569.60	6,528.00	
设定受益计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	253,277.16	1,977,664.01	1,979,982.41	250,958.76

2、短期薪酬

项 目	2018年 12月31日	本年增加额	本年减少额	2019年 6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	250,958.76	1,814,257.13	1,814,257.13	250,958.76
二、职工福利费		41,310.40	41,310.40	
三、社会保险费		28,846.88	28,846.88	
其中：1、医疗保险费				
2、养老保险费				
3、工伤保险费		28,846.88	28,846.88	
4、生育保险费				
四、住房公积金	360.00	88,680.00	89,040.00	
五、工会经费和职工教育经费				
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	251,318.76	1,973,094.41	1,973,454.41	250,958.76

3、设定提存计划的离职后福利：

项 目	2018年 12月31日	本年增加额	本年减少额	2019年 6月30日
基本养老保险费	1,958.40	4,569.60	6,528.00	
失业保险				
企业年金缴费				
合 计	1,958.40	4,569.60	6,528.00	

(十六) 应交税费

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税	299,156.79	154,545.07
城市维护建设税	14,957.84	7,727.25
企业所得税	809,337.88	722,506.34
代扣代缴个人所得税		120.00
教育费附加	8,974.70	4,636.35

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
地方教育附加	5,983.14	3,090.90
印花税	8,980.90	4,003.70
环境保护税	47,856.17	41,550.86
合 计	1,195,247.42	938,180.47

(十七) 其他应付款

种 类	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	279,300.53	210,764.91
合 计	279,300.53	210,764.91

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	2019年06月30日		2018年12月31日	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	79,300.53	28.39%	10,764.91	5.11%
1-2年				
2-3年			200,000.00	94.89%
3年以上	200,000.00	71.61%		
合 计	279,300.53	100.00%	210,764.91	100.00%

(2)其他应付款按款项性质列示如下：

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
应付职工个人款项	76,926.98	1,011.36
保证金	2,373.55	
借款	200,000.00	200,000.00
其他		9,753.55
合 计	279,300.53	210,764.91

(3)期末，账龄一年以上的大额其他应付款

债权人名称	2019年06月30日	未偿还原因
天津电能科技有限公司	200,000.00	暂未结算

(十八) 股本

股东名称	2019年6月30日	2018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
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。

(十九) 资本公积

项目名称	2019年6月30日	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

资本公积2018年变动情况如下：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30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

(二十) 盈余公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
法定公积金	372,496.43			372,496.43
任意公积金				
合计	372,496.43			372,496.43

(二十一) 未分配利润

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	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	3,352,467.85		760,265.30	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,364,414.06		489,770.70	
减：提取法定盈余公积		10.00		10.00
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
净资产折股				
期末未分配利润	5,716,881.91		1,250,036.00	

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
营业收入	91,149,363.12	77,309,114.78
其中：主营业务收入	91,149,363.12	77,309,114.78
其他业务收入		
营业成本	76,698,291.31	65,562,797.40
其中：主营业务成本	76,698,291.31	65,562,797.40
其他业务成本		

营业收入前五名如下：

客户名称	2019年1-6月营业收入	
	金额	占营业收入比例
河北鑫达钢铁有限公司	17,328,582.93	19.10%
秦皇岛容和物流有限公司	15,738,446.76	17.27%
唐山首唐宝生功能材料有限公司	7,266,045.29	7.97%
唐山建龙特殊钢有限公司	6,961,533.23	7.64%
唐山天茂实业有限公司	4,765,512.26	5.23%
合计	52,060,120.47	57.12%

(二十三) 税金及附加

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
城市维护建设税	98,014.00	136,402.03
教育费附加	58,808.40	81,841.22
地方教育附加	39,205.61	54,560.80
印花税	45,009.50	34,091.40
城镇土地使用税	80,000.40	80,000.40

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
环境保护税	94,841.41	
其他	496.35	3,344.20
合 计	416,375.67	390,240.05

(二十四) 销售费用

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
1.折旧费	51,497.96	126,734.55
2.广告费及业务宣传费	22,300.00	
3.职工薪酬	158,243.85	401,088.15
4.运输费用	6,927,616.51	4,491,589.42
5.其他	44,587.93	42,365.16
合 计	7,204,246.25	5,061,777.28

(二十五) 管理费用

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
1.职工薪酬	407,541.49	377,534.25
2.折旧费	82,122.94	83,022.52
3.修理费用	2,706,912.28	2,950,806.15
4.业务招待费	152,320.00	458,254.00
5.差旅费	21,848.22	37,898.18
6.聘请中介机构费	879,500.44	43,012.04
7.办公费	23,267.30	144,435.50
8.无形资产摊销	66,272.10	26,892.69
9.其他	92,169.86	82,178.05
合 计	4,431,954.63	4,204,033.38

(二十六) 财务费用

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
利息支出		697,625.76
减：利息收入	21,809.10	6,152.82
汇兑收益		
手续费	5,093.79	4,059.28
其他		
合 计	-16,715.31	695,532.22

(二十七) 其他收益

补助项目	种类	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
------	----	--------------	--------------

		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	800,000.00	其他收益		

(二十八) 信用减值损失

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
坏账准备	72,397.59	

(二十九) 资产减值损失

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
坏账准备		-434,764.65

(三十) 资产处置收益

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
资产处置收益	-	-16,358.79

(三十一) 营业外支出

1、营业外支出分项目情况：

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
公益性捐赠支出	60,000.00	112,800.00
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失	34,176.07	20,589.75
行政罚款、滞纳金	428.00	40,332.11
其他		4,716.98
合计	94,604.07	178,438.84

2、营业外支出计入非经常性损益的情况：

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
公益性捐赠支出	60,000.00	112,800.00
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失	34,176.07	20,589.75
行政罚款、滞纳金	428.00	40,332.11
其他		4,716.98
合计	94,604.07	178,438.84

(三十二) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
当期所得税费用	810,490.63	384,092.63
递延所得税费用	18,099.40	-108,691.16
合计	828,590.03	275,401.47

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
利润总额	3,193,004.09	765,172.17
按适用税率计算的所得税费用	798,251.02	191,293.04
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	30,339.01	84,108.43
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	828,590.03	275,401.47

(三十三) 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	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
利息收入	21,809.10	6,152.82
政府补助	800,000.00	
职工返还备用金或暂借款	160.00	
借款	1,987,742.01	600,000.00
代收代付款	27,000.00	31,709.00
合计	2,836,711.11	63,7861.82

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
金融机构手续费	5,093.79	4,059.28
捐赠支出	60,000.00	112,800.00
保证金	100,100.00	
支付借款		200,000.00
直接支付现金的销售费用、管理费用	3,523,638.66	3,718,128.84

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
其他	200,000.00	332.11
合 计	3,888,832.45	4,035,320.23

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
收回购置土地使用权保证金		1,011,782.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
支付购置土地使用权保证金		1,621,151.00

(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	2019年1-6月金额	2018年1-6月金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,364,414.06	489,770.70
加：资产减值准备	-72,397.59	434,764.65
固定资产折旧	2,316,357.07	2,235,557.72
无形资产摊销	66,272.10	26,892.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		16,358.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	34,176.07	20,589.75
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)		
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)	-10,666,793.15	-1,838,950.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,025,254.10	15,811,958.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,648,882.30	-10,253,789.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,283,835.04	6,943,152.35
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	1,788,249.56	7,779,332.14

补充资料	2019年1-6月金额	2018年1-6月金额
减：现金的年初余额	5,855,526.96	3,275,860.13
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	-4,067,277.40	4,503,472.01

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2019年6月30日	2018年6月30日
一、现金	1,788,249.56	7,779,332.14
其中：库存现金	52,516.23	8,306.01
可随时用于支付的银行存款	1,735,733.33	7,771,026.13
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	1,788,249.56	7,779,332.14
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	2019年6月30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
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
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

(五)关联交易情况

1、向关联方采购

本公司于2019年1-6月向滦县新益诚商贸有限公司采购原材料（小砗）11,574,910.01元（含税）、库存商品（白灰）8,491,927.9元（含税）。

本公司于2019年1-6月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1,274,151.90元（含税）。

2、接受关联方提供劳务

本公司于2019年1-6月接受新兴河北冶金资源有限公司技术服务劳务384,009.41元（含税）。

(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	2019年6月30日		2018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					
	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	2019年6月30日 账面余额	2018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	950,669.00	646,517.10
	新兴能源装备股份有限公司前沿工程技术分公司	319,034.13	1,726,696.81
	新兴河北冶金资源有限公司	1,104,849.56	2,251,758.22
	滦县新益诚商贸有限公司	69,531.46	
	小计	2,444,084.15	4,624,972.13
其他应付款			
	天津电能科技有限公司	200,000.00	200,000.00
	合计	2,644,084.15	4,824,972.13

七、或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

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	2019年1-6月 发生额	2018年1-6月 发生额
非流动资产处置损益	-34,176.07	-36,948.54
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）	800,000.00	
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		

项 目	2019年1-6月 发生额	2018年1-6月 发生额
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	-60,428.00	-157,849.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-191,455.98	10,416.38
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	513,939.95	-184,381.25

(二) 加权平均净资产收益率

报告期利润	2019年1-6月		
	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	2.7621	0.0293	0.0293
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.1617	0.0230	0.0230

续：

报告期利润	2018年1-6月		
	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	0.5989	0.0061	0.0061
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.8243	0.0084	0.0084

新兴永和河北能源科技股份有限公司
二〇一九年八月二十二日