



天泰志远

NEEQ : 872115

北京天泰志远科技股份有限公司

Beijing Tiantai Zhiyuan Technology Co.,Ltd

半年度报告

— 2019 —

# 公司半年度大事记



公司于2019年4月18日经第二届董事会第三次会议审议通过《关于设立锦州分公司的议案》，并披露了《关于设立锦州分公司的公告》（公告编号2019-016）。2019年5月20日，北京天泰志远科技股份有限公司锦州分公司完成工商注册，正式成立。

# 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.....	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.....	33

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、天泰志远、北京天泰志远	指	北京天泰志远科技股份有限公司
新疆分公司	指	北京天泰志远科技股份有限公司新疆分公司
子公司、控股子公司、天泰智汇、北京天泰智汇	指	北京天泰智汇科技有限公司
锦州分公司	指	北京天泰志远科技股份有限公司锦州分公司
天泰有限、有限公司	指	北京天泰志远科技有限公司
股东大会	指	北京天泰志远科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京天泰志远科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京天泰志远科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、报告期内	指	2019年1月1日至2019年6月30日
《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	《北京天泰志远科技股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
《安全生产法》	指	《中华人民共和国安全生产法》
《环境保护法》	指	《中华人民共和国环境保护法》
国家安监总局	指	中华人民共和国应急管理部，原国家安全生产监督管理总局
应急管理部	指	中华人民共和国应急管理部
中石油、中国石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石化、中国石化	指	中国石油化工集团公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
HSE	指	健康(Health)、安全(Safety)、环境(Environment)缩写

## 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。

公司负责人徐智、主管会计工作负责人孙亚男及会计机构负责人（会计主管人员）孙亚男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	公司证券事务办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在指定网站上披露过的所有公告的原件。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京天泰志远科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Tiantai Zhiyuan Technology Co.,Ltd
证券简称	天泰志远
证券代码	872115
法定代表人	徐智
办公地址	北京市朝阳区小关北里甲 2 号 B 座 B519

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘静
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-84440669
传真	010-84775507
电子邮箱	bjttzy@126.com
公司网址	www.ttcheer.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区小关北里甲 2 号 B 座 B519, 100029
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券事务办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 2 月 29 日
挂牌时间	2017 年 8 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L723 咨询与调查-L7239 其他专业咨询
主要产品与服务项目	公司专注于安全（HSE）技术&管理咨询，致力于为高风险工业企业提供 HSE 管理审核、HSE 管理咨询、安全（HSE）培训、工艺安全管理、专业动画设计制作等技术&管理咨询服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,880,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	徐智
实际控制人及其一致行动人	徐智

#### 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	91110105672847140T	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市朝阳区小关北里甲2号B座B519	否
注册资本（元）	12,880,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	江海证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路52号顺迈金钻大厦16层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

#### 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	5,310,763.79	4,027,692.48	31.86%
毛利率%	47.56%	44.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,495,006.81	-3,920,282.30	10.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,552,571.21	-3,963,005.39	10.36%
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）	-13.33%	-16.72%	-
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）	-13.55%	-16.90%	-
基本每股收益	-0.27	-0.30	10.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	24,440,582.33	31,939,135.39	-23.48%
负债总计	1,409,060.85	3,425,991.03	-58.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,544,543.06	27,971,549.87	-19.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.75	2.17	-19.35%
资产负债率%（母公司）	5.77%	10.73%	-
资产负债率%（合并）	6.28%	11.20%	-
流动比率	17.10	7.76	-
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	-2,051,666.11	-1,152,177.10	-78.07%
应收账款周转率	0.55	0.40	-
存货周转率	0.52	0.70	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-23.48%	-17.37%	-
营业收入增长率%	31.86%	-6.79%	-
净利润增长率%	10.03%	-54.06%	-

#### 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	12,880,000	12,880,000	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
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	467.28
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	60,097.98
除上述各项职位的其他营业外收入和支出	-3,000.86
<b>非经常性损益合计</b>	<b>57,564.40</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>57,564.40</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

1、公司属于专业咨询服务业。公司自成立以来致力于为高风险工业企业提供安全（HSE）技术&管理咨询服务，在长期的工作实践中组建了一支理论与实践并重、内外结合的专业团队，并积累了 150000+ 个行业案例，专业技术团队在总结项目经验的基础上运用现代 IT 技术和大数据理论开发了多项具有自主知识产权的应用软件，并持续研发“HSE 风险管理专家系统及智能终端”，“工艺危害分析系列软件（ePHASys）”以及“HSE 知识技能在线仿真培训平台”等产品。公司依托上述关键资源为石油天然气、石油化工、煤化工、电力、机械制造、工程建设、民用航空等行业的高风险工业企业提供安全（HSE）培训、HSE 管理审核、工艺安全管理、安全（HSE）管理咨询等服务并赚取利润。

2、公司主要采用直销模式拓展业务，具体方式如下：

（1）公司资源：公司的股东、高级管理人员均有高风险工业企业长期从业经验，公司市场资源范围较广。

（2）老客户推荐：公司的业务及销售需要定期对老客户进行回访、维护客户关系，公司提供的服务得到老客户认可后会推荐新的客户资源。

（3）招标平台：公司利用各招标网站，定期查找招标信息，寻找市场机遇，对于符合公司业务的项目，参与招标方组织的招投标活动。

（4）网络营销：公司借助营销型网站、微信等网络或新媒体平台，充分展示服务产品的特点，吸引目标客户询盘，达到线上销售、线下成交的目的。

**商业模式变化情况：**

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，在市场布局与开拓、项目管理、人才引进、产品研发等方面做了大量工作。报告期公司财务情况如下：

1、报告期末，公司实现营业收入 5,310,763.79 元，较去年同期增长 31.86%，因公司上半年项目组织合理，进度与质量把关到位，因此项目完工较多，营业收入较去年有所增加。但从报告期内营业收入总额来看，规模较小，主要是受限于公司项目特点，下半年随着项目的进一步推进，预计公司收入规模将大幅提高。

2、报告期末，公司毛利率为 47.56%，较去年同期略有增长，主要得益于项目管理相关制度的有效落实，提高了团队工作效率，使得项目实施成本保持在可控范围内。

3、报告期末，公司净利润为-3,495,006.81 元，较去年同期增长 10.85%，但仍处于亏损状态，主要是因为上半年公司的大部分项目处于前期阶段，导致收入规模较小，无法覆盖所发生的费用，随着下半年项目逐渐完工，收入规模将逐步提高，将实现转亏为盈。

4、报告期末，公司资产总额为 24,440,582.33 元，较上年同期降低了 23.48%，资产负债率为 5.77%，流动比率为 17.10，资产总额下降的原因为期初大量应收账款的收回，提高了公司资产运营效率，公司可以进一步优化资产结构及权益结构，提高资产收益率水平。

整体来看，因受公司项目特点的制约，上半年营业收入规模较小，固定成本与费用支出较大，出现阶段性的亏损，随着下半年大部分项目完工，公司营业收入将大幅提高，实现盈利，充实公司经营活动现金流量。

### 三、 风险与价值

1、行业周期性波动的风险。公司所处行业为商务服务业，现阶段公司的客户主要集中在石油天然气、石油化工行业，其市场需求直接受石油开采和生产投资规模以及石油天然气、石油化工行业景气程度的影响，而石油价格的剧烈变动通常会影响到石油开采和生产投资规模的活跃程度。当石油价格处于高位区间时，石油天然气、石油化工行业景气度的提高将为公司业务带来更多机遇；反之，石油开采和生产投资规模将会受到抑制或延迟且服务价格也会随之降低。因此，国际石油价格的剧烈波动使公司面临石油天然气、石油化工行业周期性波动的风险。

防范与应对措施：公司大力发展市场营销，加大市场开发和所服务客户的行业拓展力度，多措并举拓展销售渠道，逐步由主要服务石油天然气、石油化工行业过度到服务于电力、民用航空、工程建设、煤化工等高风险工业领域的其他行业，以解决行业集中带来的行业周期性波动风险。

2、政策变化带来的风险。公司自成立以来专注于安全（HSE）技术&管理咨询，致力于向高风险工业企业提供HSE管理审核、HSE管理咨询、安全（HSE）培训、工艺安全管理等咨询服务。国家发改委对从事工程咨询的中介机构实行资质准入许可制度，国家安监总局目前对提供安全技术&管理咨询服务的企业没有设立资质准入制度，今后国家对咨询机构准入政策的改变或对企业安全生产监管模式的改变，可能为公司的业务开展带来较大不确定性。

防范与应对措施：针对上述风险，公司将不断提升市场敏感度，提前判断政策变化带来的影响与机遇，以便公司及时适应政策调整带来的变化；同时，通过强化自身业务能力和运营能力、拓宽公司业务范围等方式缓解和抵抗政策变化可能带来的不利影响。

3、受目前国内石油天然气行业布局的影响，目前公司的客户主要集中在中石油的下属油田单位，公司报告期内来源于前五大客户的收入占当期营业收入的比例为100%，存在客户集中度较高的风险。其中，来源于中国石油天然气集团公司的收入占当期营业收入的比例为56.6%，存在对单一客户依赖风险，若中石油、中石化等大型石油天然气、石油化工企业调整经营方针政策，减少对外服务的采购需求，公司的业务开发和日常经营将受到重大不利影响。

防范与应对措施：公司为加大市场拓展力度，增加市场开发费用投入，已经开始着手将业务拓展到石油天然气、石油化工外的其他工业领域，目前已经进入的行业有电力、煤化工、工程建设、民用航空等行业，公司将致力于成为高风险工业企业安全（HSE）管理一站式解决方案提供商，以应对客户集中对公司的影响。另外，公司设立控股子公司天泰智汇，主要针对HSE培训产品的研发与销售，HSE培训业务受众群体包括有需求的所有高风险工业企业，随着此项业务的展开，有望覆盖更多类型的客户，以此缓解或解决客户集中度较高的风险。

4、人才流失的风险。公司属于“商务服务业”中的“其他专业咨询”行业，其专业人才本身就相对缺乏。同时，由于我国工业行业的快速发展，对高素质的专业人才需求日益增长，公司如不能制定更好的人才引入机制、科学合理的薪酬体系、独特的企业文化来吸引和留住人才，或将导致技术人才流失的风险。

防范与应对措施：虽然目前公司人才队伍在行业内处于较稳定状态，但公司仍将逐步完善人才引进机制，建立阶梯式的人才培养计划，并从发展前景、薪酬福利、工作环境、技能提升等方面建立起具有行业市场竞争力的才华施展平台和激励机制；同时，可在适当时机采用股权激励的方式，吸引人才与公司共同发展，避免人才流失。

5、控股股东、实际控制人及其一致行动人股权过于集中的风险。截至报告期截止日，公司控股股东、实际控制人徐智先生持有公司50.15%的股份，同时徐智先生担任公司董事长、总经理。公司股东于宋芳持有公司45.65%的股份，与徐智先生签订一致行动人协议，二人目前共计持有公司95.80%的股份，股权过于集中。尽管公司已建立了相关制度以加强对中小股东利益的保护，且徐智先生作出了避免同业竞争的承诺，并力求在制度安排上防范控股股东、实际控制人及其一致行动人操控公司现象的发生，但是如果控股股东、实际控制人与其一致行动人利用其控股地位，通过不当行使表决权将可能一定程度上损害公司及其他中小股东的利益。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人及其一致行动人利用其

绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。

防范与应对措施：公司不断完善法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等制度规范控股股东、实际控制人及其一致行动人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制，控制上述风险的发生。

6、公司治理和内部控制的风险。随着公司的发展，经营规模将不断扩大，人员将不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过股份制改制和中介机构的辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。

防范与应对措施：公司将根据公众公司要求，进一步健全治理结构和机制，不断完善股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高内部管理水平。同时，将按照相关法律、法规和公司章程的规定，强化董事、监事和高管在公司治理和规范运作方面的理解和执行能力，督促其勤勉尽职。此外，公司将充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高管进行监督。

7、资金实力不足的风险。公司成立时间相对较短，规模较小，资本结构单一，其经营所需的资金主要靠自身的经营积累和股东投入，资金实力不足导致公司未来存在难以满足经营规模的持续扩大、产品不断开发优化和营销模式创新的风险。

防范与应对措施：公司未来积极开发销售渠道，做大做强主营业务，增加销售收入；公司适时通过资本市场提升直接融资能力；通过规范化运营，在公司发展过程中，逐步建立起与银行的良好合作关系，提高间接融资能力。

8、企业所得税优惠政策到期的风险。公司于2016年12月22日，取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201611002186，证书有效期3年，本公司申报期企业所得税适用税率为15%。如果公司高新技术企业证书到期无法重新取得，公司将不能继续享受所得税税收优惠，可能会对公司的经营造成较大的不利影响。

防范与应对措施：未来，公司将持续产品研发，保障市场竞争能力的同时为重新取得国家高新技术企业证书奠定基础；此外，公司正在通过积极开发市场、做大做强主营业务，增加销售收入等方式规避一切对公司经营造成不利影响的因素。

9、社会公信力和品牌受到不利影响的风险。公司作为独立的第三方咨询服务机构，社会公信力和品牌是公司得以生存的根本。只有自身的技术能力和公正性得到社会各界的认可，才能获得更多客户资源，品牌知名度也会越来越高。因此，对于公司来说，如果出现对社会公信力和品牌造成不利影响的事件，将会影响公司的业务拓展和利润水平，严重情况下，将会影响到公司的持续经营。社会公信力和品牌受损风险是公司面临的重要风险。

防范与应对措施：针对上述风险，提高公司咨询服务能力、保证咨询服务质量是关键，因此，公司制定了《项目管理指南》等一系列管控产品&服务质量的制度，严格控制项目实施进度和各关键环节的质量，项目实施各阶段均受控；此外，针对非咨询服务原因造成的社会公信力和品牌的不利影响，公司将制定应急措施，通过危机公关等方式，缓解事件造成的不利影响。

## 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

公司始终把履行社会责任放在公司发展的重要位置，主要表现在以下两方面：

其一、从公司的主营业务方面来看，公司致力于为高风险工业企业提供引领业界、极具实操价值的安全（HSE）技术&管理咨询服务。公司一如既往专注和专研于为个人、企业、社会提高安全（HSE）管理能力提供专业支持，担负起安全（HSE）技术&管理咨询公司相应责任，在保障个人生命安全、企业安全绩效和社会稳定方面发挥积极作用。

其二、从公司经营发展来看，将社会责任意识融入到企业发展实践中，在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行应尽的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东负责、对每一位员工负责。随着企业的发展，公司将创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押质押	债务人与公司的关联关系
山东海纳环境工程有限公司	自签订借款合同之日起至 2019	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	5%	已事前及时履行	否	无

	年 12 月 31 日								
总计	-	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	-	-	-	-

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

报告期内，累计发生一次对外提供借款事项，具体如下：

2017年7月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了授权管理层对外60万借款。借款方山东海纳环境工程有限公司因公司资金紧张向我方借款，借款期限至2018年12月31日，借款期限内年利率为5%。此项借款于2018年12月31日归还本金11万元及相应利息，剩余49万元延期至2019年12月31日。本次对外提供借款不会对公司的日常经营和财务状况造成不利影响。

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
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	61,500	27,000

**(三) 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	-	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争，详见本节之“二、重要事项详情”之“（三）承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	规范及减少关联交易的承诺	规范及减少关联交易的承诺，详见本节之“二、重要事项详情”之“（三）承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	声明与承诺	声明与承诺，详见本节之“二、重要事项详情”之“（三）承诺事项详细情况”	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

##### 1、避免同业竞争承诺

2017年3月22日，公司控股股东、实际控制人徐智出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人除天泰志远外，不存在直接或间接控制其他企业的情形，未来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与天泰志远经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动。公司其他董事、监事、高级管理人员也出具了关于竞业禁止的相关承诺，承诺其本人及本人直系亲属未自营或者为他人经营与天泰志远同类的业务，也不存在与天泰志远有利益冲突的对外投资。

##### 2、规范及减少关联交易的承诺

公司董事、监事及高级管理人员出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，承诺“本人及本人控制或任职的其他企业将充分尊重天泰志远的独立法人地位，保障天泰志远独立经营、自主决策，确保天泰志远的资产完整、业务独立、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制或任职的其他企业将严格控制与天泰志远之间发生的关联交易。本人及本人控制或任职的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用天泰志远资金，也不要求天泰志远为本人及本人控制或任职的其他企业进行违规担保。如果天泰志远在今后的经营活动中与本人及本人控制或任职的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行天泰志远《公司章程》和关联交易管理制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制或任职的其他企业将不会要求或接受天泰志远给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护天泰志远及其股东的利益不受损害。”

3、公司与全体高级管理人员以及在公司任职的董事、监事签订了《劳动合同》，为避免同业竞争，遵循相关法律法规、部门规章等对于董事、监事和高级管理人员合规性的要求，董事、监事、高级管理人员分别向公司出具了相关的《声明与承诺》，内容包括：关于任职资格的承诺、关于竞业禁止及对外投资事项的声明与承诺、关于与天泰志远其他董事、监事及高级管理人员关系的声明、关于个人债权、债务的声明、关于任职情况的声明、关于诉讼、仲裁或行政处罚情况的声明等。

4、报告期内，承诺人员严格遵守其作出的承诺，未发生违反承诺的情况。

#### (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 18 日	1.50	0.00	0.00
合计	1.50	0.00	0.00

##### 2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

## 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	3,661,000	28.42%	104,000	3,765,000	29.23%
	其中：控股股东、实际控制人	1,629,000	12.65%	104,000	1,733,000	13.46%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,219,000	71.58%	-104,000	9,115,000	70.77%
	其中：控股股东、实际控制人	4,725,000	36.68%	0	4,725,000	36.68%
	董事、监事、高管	230,000	1.79%	-21,000	209,000	1.62%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,880,000	-	0	12,880,000	-
普通股股东人数		19				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐智	6,354,000	104,000	6,458,000	50.15%	4,725,000	1,733,000
2	于宋芳	5,880,000	0	5,880,000	45.65%	3,920,000	1,960,000
3	金梅	71,000	0	71,000	0.55%	0	71,000
4	柴泉	60,000	0	60,000	0.47%	60,000	0
5	周立杰	54,000	0	54,000	0.42%	54,000	0
6	岳静	54,000	0	54,000	0.42%	54,000	0
合计		12,473,000	104,000	12,577,000	97.66%	8,813,000	3,764,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东柴泉为控股股东、实际控制人徐智先生配偶的姐姐，徐智先生与于宋芳女士签署了一致行动人协议，除此之外，公司排名前五股东之间不存在关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

√是 □否

截至 2019 年 6 月 30 日，徐智直接持有公司股份 50.15%，为公司控股股东、实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人没有变动。

徐智先生，汉族，1973 年 11 月生，中国国际，无境外永久居留权，中国石油大学（华东）化工设备与机械专业本科学历，北京交通大学工商管理专业硕士学历。1997 年 7 月至 2004 年 6 月，CEI（中国石油集团华东设计院），历任石油化工非标设备设计工作设备工程师、安全评价/风险评价安全技术组组长、研发部经理、副总工程师；2004 年 7 月至 2005 年 6 月，北京交通大学脱产攻读硕士；2005 年 7 月至 2007 年 11 月，CEI（中国石油集团华东设计院），任科研工作副总工程师；2007 年 11 月至 2009 年 5 月，挪威船级社（DNV），任风险管理及技术咨询工作 HSE 咨询顾问；2009 年 5 月至 2015 年 11 月，天泰有限，任执行董事/董事长兼总经理；2015 年 11 月至今，天泰志远，任董事长兼总经理；2018 年 4 月至今，天泰智汇，任董事长兼总经理。

## 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
徐智	董事长兼总经理	男	1973年11月	研究生	2018年11月20日至 2021年11月19日	是
张力	董事	男	1980年8月	本科	2018年11月20日至 2021年11月19日	是
柴泉	董事	女	1977年2月	研究生	2018年11月20日至 2021年11月19日	是
孙亚男	董事、财务负责人	女	1971年10月	本科	2018年11月20日至 2021年11月19日	是
张磊	董事	男	1984年3月	研究生	2018年11月20日至 2021年11月19日	是
岳静	监事会主席	女	1980年11月	本科	2018年11月20日至 2021年11月19日	是
曹福佐	监事	男	1975年11月	本科	2018年11月20日至 2021年11月19日	是
张亮	职工代表监事	男	1991年4月	本科	2019年6月14日至 2021年11月19日	是
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:

董事柴泉是控股股东、实际控制人徐智先生配偶的姐姐。

#### (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
徐智	董事长兼总经理	6,354,000	104,000	6,458,000	50.15%	0
张力	董事	17,000	0	17,000	0.13%	0
柴泉	董事	60,000	0	60,000	0.47%	0
孙亚男	董事、财务负责人	50,000	0	50,000	0.39%	0
张磊	董事	0	0	0	0%	0
岳静	监事会主席	54,000	0	54,000	0.42%	0
曹福佐	监事	28,000	0	28,000	0.22%	0

张亮	职工代表监事	0	0	0	0%	0
合计	-	6,563,000	104,000	6,667,000	51.78%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王禹	职工代表监事	离任	无	因个人原因辞职
张亮	无	新任	职工代表监事	因原职工代表监事辞职，由公司2019年第一次职工代表大会选举产生

#### 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

张亮先生，汉族，1991年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京石油化工学院油气储运专业本科学历。2015年7月至2015年11月，天泰有限，历任技术咨询部技术工程师、项目经理；2015年11月至今，天泰志远，历任技术咨询部技术工程师、项目经理、职工代表监事。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	7	9
行政人员	5	6
研发技术人员	44	40
销售人员	6	3
财务人员	3	3
员工总计	65	61

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	6
本科	43	41
专科	12	10
专科以下	3	4
员工总计	65	61

**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：**

报告期内，公司员工队伍总体稳定，为了加强市场开拓力度，销售人员数量增加较多，其他类型员工变动较小。公司十分重视人才的引进，通过人才网站平台等渠道招聘优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供相匹配的职位和福利待遇。

为了不断增强公司的竞争力，提高员工素质和能力，满足公司及员工个人发展需求，公司加强员工培训，员工的能力有了进一步的提升，有益于解决工作中的实际问题。公司建立了较为健全的内部培训体系，包括：新员工入职培训、专业技能培训，同时，在适当的条件下，基于员工岗位需求，为员工提供便利的外部培训机会。

员工薪酬包括：基本薪金、绩效奖金、年终奖金及福利补贴等。公司依据国家和地方相关法律，与全体员工签订了《劳动合同》、《保密协议》；并按照国家 and 地方相关政策，为员工办理五险一金。

截止报告期末，需公司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

2019 年 6 月 6 日监事曹福佐因个人原因辞去监事职务，公司披露了《监事辞职公告》（公告编号 2019-019），导致监事会成员人数低于法定最低人数，结合公司战略发展需要，经 2019 年第二次临时股东大会审议通过任命孙晓丽女士为新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止，并披露了《监事任命公告》（公告编号 2019-025）。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	7,099,401.91	7,034,945.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、2	1,000,000.00	
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		7,469,256.50	14,897,075.27
其中：应收票据	二、3	2,367,180.00	900,000.00
应收账款	二、4	5,102,076.50	13,997,075.27
应收款项融资			
预付款项	二、5	5,200.00	50,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、6	1,025,625.64	769,721.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、7	7,117,435.23	3,565,220.26
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	二、8	372,505.97	283,842.99
<b>流动资产合计</b>		<b>24,089,425.25</b>	<b>26,600,804.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二、9	-	5,000,000.00
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	二、10	109,706.72	112,496.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、11	171,339.31	186,142.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、12	70,111.05	39,691.35
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>351,157.08</b>	<b>5,338,330.57</b>
<b>资产总计</b>		<b>24,440,582.33</b>	<b>31,939,135.39</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		55,900.00	315,415.00
其中：应付票据			
应付账款	二、13	55,900.00	315,415.00
预收款项			
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	二、14	1,125,693.95	1,562,247.44
应交税费	二、15	81,032.44	1,325,538.16
其他应付款	二、16	146,434.46	222,790.43
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			
<b>流动负债合计</b>		1,409,060.85	3,425,991.03
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		1,409,060.85	3,425,991.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、17	12,880,000.00	12,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、18	2,678,341.64	2,678,341.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、19	1,264,683.03	1,264,683.03
一般风险准备			
未分配利润	二、20	5,721,518.39	11,148,525.20
归属于母公司所有者权益合计		22,544,543.06	27,971,549.87
少数股东权益		486,978.42	541,594.49
<b>所有者权益合计</b>		23,031,521.48	28,513,144.36
<b>负债和所有者权益总计</b>		24,440,582.33	31,939,135.39

法定代表人：徐智

主管会计工作负责人：孙亚男

会计机构负责人：孙亚男

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,616,213.90	4,974,927.28

交易性金融资产		1,000,000.00	
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	十、1	2,367,180.00	900,000.00
应收账款	十、2	5,067,856.50	13,997,075.27
应收款项融资			
预付款项		5,200.00	50,000.00
其他应收款	十、3	981,497.14	725,592.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,509,130.77	3,212,134.26
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		300,869.67	195,388.21
<b>流动资产合计</b>		<b>21,847,947.98</b>	<b>24,055,117.80</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、4	2,400,000.00	2,400,000.00
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		109,706.72	112,496.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		171,339.31	186,142.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,357.50	7,280.06
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,688,403.53</b>	<b>7,705,919.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>24,536,351.51</b>	<b>31,761,037.08</b>
<b>流动负债：</b>			
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		55,900.00	315,415.00
应付账款			
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,125,693.95	1,562,247.44
应交税费		77,834.91	1,319,944.70
其他应付款		280,293.24	358,258.01
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,539,722.10</b>	<b>3,555,865.15</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>1,539,722.10</b>	<b>3,555,865.15</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		12,880,000.00	12,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,678,341.64	2,678,341.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,264,683.03	1,264,683.03
一般风险准备			

未分配利润		6,173,604.74	11,382,147.26
<b>所有者权益合计</b>		<b>22,996,629.41</b>	<b>28,205,171.93</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>24,536,351.51</b>	<b>31,761,037.08</b>

法定代表人：徐智

主管会计工作负责人：孙亚男

会计机构负责人：孙亚男

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>5,310,763.79</b>	<b>4,027,692.48</b>
其中：营业收入	二、21	5,310,763.79	4,027,692.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>8,995,874.96</b>	<b>8,015,646.55</b>
其中：营业成本	二、21	2,784,890.41	2,228,829.28
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	二、22	25,282.28	25,460.21
销售费用	二、23	1,289,098.76	1,296,458.41
管理费用	二、24	3,778,807.88	2,627,032.11
研发费用	二、25	1,122,933.00	1,842,610.51
财务费用	二、26	-5,653.62	-4,743.97
其中：利息费用			
利息收入	二、26	8,668.65	6,975.68
信用减值损失	二、27	516.25	
资产减值损失			
加：其他收益	二、28	467.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	二、29	60,097.98	41,622.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-3,624,545.91</b>	<b>-3,946,332.01</b>

加：营业外收入	二、30	0.61	3,001.03
减：营业外支出	二、31	3,001.47	1,900.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,627,546.77	-3,945,230.98
减：所得税费用	二、32	-77,923.89	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,549,622.88	-3,945,230.98
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）		-3,549,622.88	-3,945,230.98
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		-54,616.07	-24,948.68
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,495,006.81	-3,920,282.30
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		-3,549,622.88	-3,945,230.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,495,006.81	-3,920,282.30
归属于少数股东的综合收益总额		-54,616.07	-24,948.68
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.27	-0.30
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.27	-0.30

法定代表人：徐智

主管会计工作负责人：孙亚男

会计机构负责人：孙亚男

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十、5	5,223,423.98	4,027,692.48
减：营业成本	十、5	2,723,113.23	2,228,829.28
税金及附加		24,815.58	25,460.21
销售费用		1,132,269.22	1,296,458.41
管理费用		3,604,806.14	2,501,173.49
研发费用		1,122,933.00	1,842,610.51
财务费用		-3,340.89	-3,628.83
其中：利息费用			
利息收入		6,115.92	5,860.54
加：其他收益		467.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	十、6	60,097.98	41,622.06
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）		-516.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,321,123.29	-3,821,588.53
加：营业外收入		0.61	3,000.97
减：营业外支出		3,001.47	1,900.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,324,124.15	-3,820,487.56
减：所得税费用		-47,581.63	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,276,542.52	-3,820,487.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,276,542.52	-3,820,487.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-3,276,542.52</b>	<b>-3,820,487.56</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐智

主管会计工作负责人：孙亚男

会计机构负责人：孙亚男

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,494,058.19	12,403,313.32
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	二、33	161,669.26	9,976.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,655,727.45</b>	<b>12,413,290.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,042,800.63	1,398,148.63
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		10,204,547.01	9,122,371.47
支付的各项税费		1,385,658.95	1,112,189.58
支付其他与经营活动有关的现金	二、34	2,074,386.97	1,932,757.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>14,707,393.56</b>	<b>13,565,467.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,051,666.11</b>	<b>-1,152,177.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		60,097.98	41,622.06
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>14,060,097.98</b>	<b>10,041,622.06</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,974.98	
投资支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>10,011,974.98</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,048,123.00</b>	<b>41,622.06</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			600,000.00
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>600,000.00</b>
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		1,932,000.00	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,932,000.00</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,932,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>64,456.89</b>	<b>-510,555.04</b>
加：期初现金及现金等价物余额		7,034,945.02	6,521,664.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,099,401.91</b>	<b>6,011,109.26</b>

法定代表人：徐智

主管会计工作负责人：孙亚男

会计机构负责人：孙亚男

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,438,318.19	12,403,313.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		159,116.53	3,000.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,597,434.72</b>	<b>12,406,314.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,041,829.63	1,396,718.68
支付给职工以及为职工支付的现金		9,729,453.58	9,122,371.47
支付的各项税费		1,382,587.35	1,111,709.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,918,400.54	1,620,626.12
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>14,072,271.10</b>	<b>13,251,425.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,474,836.38</b>	<b>-845,111.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		60,097.98	41,622.06
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>14,060,097.98</b>	<b>10,041,622.06</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,974.98	-
投资支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>10,011,974.98</b>	<b>12,400,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,048,123.00</b>	<b>-2,358,377.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		1,932,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,932,000.00</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,932,000.00</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>641,286.62</b>	<b>-3,203,489.50</b>

加：期初现金及现金等价物余额		4,974,927.28	6,521,664.30
六、期末现金及现金等价物余额		5,616,213.90	3,318,174.80

法定代表人：徐智

主管会计工作负责人：孙亚男

会计机构负责人：孙亚男

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

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》第 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。

根据新金融工具准则的实施时间要求，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，具体影响如下：资产负债表交易性金融资产本期列示金额 1000,000.00 元，期初列示金额 0.00 元；资产负债表可供出售金融资产本期列示金额 0.00 元，期初列示金额 5000,000.00 元。

2、按照财政部 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》，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

## 二、 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
银行存款	7,099,401.91	7,034,945.02
合计	7,099,401.91	7,034,945.02

### 2、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

### 3、应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,182,000.00	
商业承兑汇票	1,185,180.00	900,000.00
合计	2,367,180.00	900,000.00

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收商业承兑票据

账龄	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,367,180.00		0.00
合计	2,367,180.00		

账龄	年初余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	900,000.00		0.00
合计	900,000.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

①期末已质押的应收票据情况

无

②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

③期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

4、应收账款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,126,626.50	100.00	24,550.00	0.48	5,102,076.50
其中：账龄组合	5,126,626.50	100.00	24,550.00	0.48	5,102,076.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,126,626.50	100.00	24,550.00	0.48	5,102,076.50

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备	14,021,109.02	100.00	24,033.75	0.17	13,997,075.27

备的应收款项					
其中：账龄组合	14,021,109.02	100.00	24,033.75	0.17	13,997,075.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	14,021,109.02	100.00	24,033.75	0.17	13,997,075.27

(1) 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	4,740,526.50		
1 至 2 年	281,200.00	14,060.00	5.00
2 至 3 年	104,900.00	10,490.00	10.00
合计	5,126,626.50	24,550.00	

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,540,434.02		
1 至 2 年	480,675.00	24,033.75	5.00
合计	14,021,109.02	24,033.75	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 516.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	3,249,776.42	63.39	
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	28,500.00	0.56	1,425.00
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	884,766.08	17.26	
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	571,764.00	11.15	
兰州国储石油基地有限责任公司	233,900.00	4.56	11,695.00
上海时代光华教育发展有限公司	104,900.00	2.05	10,490.00
合计	34,220.00	0.67	
合计	5,107,826.50	99.64	23,610.00

5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,200.00	100.00	50,000.00	100.00
合计	5,200.00	100.00	50,000.00	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
北京怡艺服装服饰有限公司	5,200.00	100.00
合计	5,200.00	100.00

## 6、其他应收款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,050,125.64	100.00	24,500.00	2.33	1,025,625.64
其中：账龄组合	490,000.00	46.66	24,500.00	5.00	465,500.00
低风险组合	560,125.64	53.34			560,125.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,050,125.64	100.00	24,500.00	2.33	1,025,625.64

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	794,221.28	100.00	24,500.00	3.08	769,721.28
其中：账龄组合	493,018.00	62.08	24,500.00	4.97	468,518.00
低风险组合	301,203.28	37.92			301,203.28

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	794,221.28	100.00	24,500.00	3.08	769,721.28

(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 至 2 年	490,000.00	24,500.00	5.00
合计	490,000.00	24,500.00	

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,018.00		
1 至 2 年	490,000.00	24,500.00	5.00
合计	493,018.00	24,500.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
借款	490,000.00	493,018.00
保证金	307,040.00	107,040.00
押金	216,963.28	194,163.28
备用金	36,122.36	
合计	1,050,125.64	794,221.28

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东海纳环境工程有限公司	借款	490,000.00	1 至 2 年	46.66	24,500.00
昆仑银行电子招投标保证金	保证金	190,000.00	1 年以内	18.09	
北京渔阳房地产开发有限公司	房租押金	137,238.00	3 至 4 年	13.07	
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	保证金	52,040.00	1 年以内	4.96	

北京市兴地房地产经营开发有限公司	房租押金	44,128.50	1年以内	4.20	
合计		913,406.50		86.98	24,500.00

## 7、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	7,117,435.23		7,117,435.23
合计	7,117,435.23		7,117,435.23

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	3,565,220.26		3,565,220.26
合计	3,565,220.26		3,565,220.26

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	39,311.51	480.00
预交所得税	85,941.82	
待摊房租	247,252.64	283,362.99
合计	372,505.97	283,842.99

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
留存理财产品				5,000,000.00		5,000,000.00
合计				5,000,000.00		5,000,000.00

## 10、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	109,706.72	112,496.53
固定资产清理		
合计	109,706.72	112,496.53

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	715,898.29	484,281.82	59,115.29	1,259,295.40
2、本期增加金额		10,597.33		10,597.33
(1) 购置		10,597.33		10,597.33
3、本期减少金额				
4、期末余额	715,898.29	494,879.15	59,115.29	1,269,892.73
二、累计折旧				
1、年初余额	639,359.58	452,670.48	54,768.81	1,146,798.87
2、本期增加金额	9,036.72	3,459.00	891.42	13,387.14
(1) 计提	9,036.72	3,459.00	891.42	13,387.14
3、本期减少金额				
4、期末余额	648,396.30	456,129.48	55,660.23	1,160,186.01
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	67,501.99	38,749.67	3,455.06	109,706.72
2、年初账面价值	76,538.71	31,611.34	4,346.48	112,496.53

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	296,068.38	296,068.38
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	296,068.38	296,068.38
二、累计摊销		
1、年初余额	109,925.69	109,925.69

2、本期增加金额	14,803.38	14,803.38
(1) 计提	14,803.38	14,803.38
3、本期减少金额		
4、期末余额	124,729.07	124,729.07
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	171,339.31	171,339.31
2、年初账面价值	186,142.69	186,142.69

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵消的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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	49,050.00	7,357.50	48,533.75	7,280.06
可抵扣亏损	627,535.50	62,753.55	324,112.86	32,411.29
合计	676,585.50	70,111.05	372,646.61	39,691.35

## 13、应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付账款	55,900.00	315,415.00
合计	55,900.00	315,415.00

### 按款项性质列示应付账款

项目	期末余额	年初余额
安全动画服务费		215,296.00
房屋租赁费	55,900.00	28,750.00
机票费		71,369.00
合计	55,900.00	315,415.00

## 14、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,562,247.44	9,476,105.10	9,912,658.59	1,125,693.95

二、离职后福利-设定提存计划		291,888.42	291,888.42	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,562,247.44	9,767,993.52	10,204,547.01	1,125,693.95

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,562,247.44	8,589,506.17	9,026,059.66	1,125,693.95
2、职工福利费		485,085.46	485,085.46	
3、社会保险费		203,030.24	203,030.24	
其中：医疗保险费		182,954.92	182,954.92	
工伤保险费		4,661.52	4,661.52	
生育保险费		15,413.80	15,413.80	
4、住房公积金		155,814.00	155,814.00	
5、工会经费和职工教育经费		42,669.23	42,669.23	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,562,247.44	9,476,105.10	9,912,658.59	1,125,693.95

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		280,170.66	280,170.66	
2、失业保险费		11,717.76	11,717.76	
合计		291,888.42	291,888.42	

15、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	11,264.07	656,844.46
企业所得税	4,728.82	366,892.27
个人所得税	65,002.26	223,122.91
城市维护建设税	15.29	45,895.81
教育费附加		19,669.63
地方教育附加		13,113.08
房产税	7.00	
土地使用税	15.00	
合计	81,032.44	1,325,538.16

## 16、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	146,434.46	222,790.43
合 计	146,434.46	222,790.43

### (1) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
报销款	45,750.38	126,873.90
社保款	100,684.08	95,916.53
合计	146,434.46	222,790.43

## 17、股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,880,000.00						12,880,000.00

## 18、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,678,341.64			2,678,341.64
合计	2,678,341.64			2,678,341.64

## 19、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,264,683.03			1,264,683.03
合计	1,264,683.03			1,264,683.03

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 20、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	11,148,525.20	8,867,586.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	11,148,525.20	8,867,586.92
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,495,006.81	2,560,333.87
减：提取法定盈余公积		279,395.59

应付普通股股利	1,932,000.00	
期末未分配利润	5,721,518.39	11,148,525.20

### 21、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,310,763.79	2,784,890.41	4,027,692.48	2,228,829.28
HSE 管理审核	685,837.75	390,006.65	1,433,509.45	788,966.84
HSE 管理咨询	2,790,071.14	1,918,249.29	1,722,989.62	1,145,261.47
安全（HSE）培训	644,153.68	191,190.99	442,287.75	169,521.04
工艺安全管理	1,117,924.52	230,243.48	428,905.66	125,079.93
网络课程	72,776.70	55,200.00		
合计	5,310,763.79	2,784,890.41	4,027,692.48	2,228,829.28

#### 主营业务收入金额前五名单位情况

客户名称	销售收入	占营业收入比例（%）
中国石油天然气集团有限公司	3,005,688.14	56.60
宜昌高新产业投资控股集团有限公司	2,077,924.52	39.13
国新博远投资（北京）有限公司	139,811.32	2.63
上海时代光华教育发展有限公司	72,776.70	1.37
莱茵国际股份有限公司	14,563.11	0.27
合计	5,310,763.79	100.00

### 22、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	12,365.58	12,096.01
教育费附加	5,260.25	5,184.01
地方教育附加	3,506.85	3,455.99
车船使用税	2,020.00	2,020.00
印花税	2,085.60	2,704.20
房产税	14.00	
土地使用税	30.00	
合计	25,282.28	25,460.21

### 23、销售费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

职工薪酬	945,936.26	884,361.37
交通费	29,763.86	56,897.49
差旅费	181,745.83	194,909.54
招待费	100,066.25	126,579.24
其他	25,643.14	24,637.15
业务推广费	5,943.42	9,073.62
合计	1,289,098.76	1,296,458.41

#### 24、管理费用

项目	本期金额	上期金额
固定资产折旧费	13,387.14	25,351.93
无形资产摊销	14,803.38	14,803.38
电费	3,653.02	6,766.57
交通费	120,498.98	87,549.25
招待费	76,971.97	63,951.56
差旅费	16,052.08	21,817.96
办公费	131,018.53	224,226.37
通讯费	24,950.55	14,247.92
保险费	12,209.76	53,163.16
职工薪酬	2,496,262.46	1,398,620.73
中介服务费	335,085.70	237,706.14
车辆使用费	45,269.27	65,145.06
房租及物业费	478,910.83	398,284.47
残保金	9,734.21	15,397.61
合计	3,778,807.88	2,627,032.11

#### 25、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,122,933.00	1,842,610.51
合计	1,122,933.00	1,842,610.51

#### 26、财务费用

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	8,668.65	6,975.68
手续费	3,015.03	2,231.71
合计	-5,653.62	-4,743.97

#### 27、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

坏账损失	516.25	
合计	516.25	

### 28、其他收益

项目	本期金额	上期金额
进项税加计	467.28	
合计	467.28	

### 29、投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取得的投资收益	60,097.98	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		41,622.06
合计	60,097.98	41,622.06

### 30、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助		3,000.00	
其他	0.61	1.03	0.61
合计	0.61	3,001.03	0.61

### 31、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金	3,001.47	1,900.00	3,001.47
非流动资产毁损报废损失			
合计	3,001.47	1,900.00	3,001.47

### 32、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-47,504.19	
递延所得税费用	-30,419.70	
合计	-77,923.89	

### 33、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

除政府补助外的营业外收入	0.61	1.03
利息收入	8,668.65	6,975.68
收到退还的保证金	153,000.00	
除税费返还外的其他政府补助收入		3,000.00
合计	161,669.26	9,976.71

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	133,869.13	103,199.50
支付销售费用、管理费用	1,581,501.34	1,754,826.24
支付金融机构手续费	3,015.03	2,231.71
支付保证金	353,000.00	72,500.00
车辆罚款	3,001.47	
合计	2,074,386.97	1,932,757.45

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,549,622.88	-3,945,230.98
加：资产减值准备	516.25	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,387.14	25,351.93
无形资产摊销	14,803.38	14,803.38
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		
投资损失（收益以“—”号填列）	-60,097.98	-41,622.06
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-30,419.70	
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）	-3,552,214.97	-3,651,677.57
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	7,140,562.52	2,197,306.92
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,028,579.87	4,248,891.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,051,666.11	-1,152,177.10

<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,099,401.91	6,011,109.26
减：现金的期初余额	7,034,945.02	6,521,664.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	64,456.89	-510,555.04

(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		
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	7,099,401.91	6,011,109.26
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	7,099,401.91	6,011,109.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京天泰智汇科技有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	80.00		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
北京天泰智汇科技有限公司	20.00	-54,616.07	0.00	486,978.42

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京天泰智汇科技有限公司	2,382,911.29	62,753.55	2,445,664.84	10,772.77		10,772.77

(续)

子公司名称	本期金额				营业收入	上期金额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量		净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京天泰智汇科技有限公司	87,339.81	-273,080.36	-273,080.36	-576,829.73		-292,027.57	-292,027.57	-939,982.26

#### 四、公允价值的披露

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的与公允价值相关的信息。

#### 五、关联方及关联交易

##### 1、本公司的母公司情况

本公司实际控制人是自然人徐智。

##### 2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

##### 3、本公司的合营和联营企业情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无合营和联营企业。

##### 4、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
于宋芳	股东
孙亚男	股东、董事、财务负责人
柴泉	股东、董事
张力	股东、董事
张磊	董事
岳静	股东、监事会主席

曹福佐	股东、监事
张 亮	职工代表监事

## 5、关联方交易情况

### (1) 关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
徐智	房屋	27,000.00	32,000.00
合计		27,000.00	32,000.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
岳静		2,994.60
徐智		2,523.00
孙亚男	12,465.33	
合计	12,465.33	5,517.00

## 六、股份支付

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的股份支付。

## 七、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

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

## 九、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,182,000.00	
商业承兑汇票	1,185,180.00	900,000.00
合计	2,367,180.00	900,000.00

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收商业承兑票据

账龄	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,367,180.00		0.00
合计	2,367,180.00		

账龄	年初余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	900,000.00		0.00
合计	900,000.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

①期末已质押的应收票据情况

无

②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

③期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

### 2、应收账款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,092,406.50	100.00	24,550.00	0.48	5,067,856.50
其中：账龄组合	5,092,406.50	100.00	24,550.00	0.48	5,067,856.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,092,406.50	100.00	24,550.00	0.48	5,067,856.50

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,021,109.02	100.00	24,033.75	0.17	13,997,075.27
其中：账龄组合	14,021,109.02	100.00	24,033.75	0.17	13,997,075.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	14,021,109.02	100.00	24,033.75	0.17	13,997,075.27

(1) 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	4,706,306.50		
1 至 2 年	281,200.00	14,060.00	5.00
2 至 3 年	104,900.00	10,490.00	10.00
合计	5,092,406.50	24,550.00	

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,540,434.02		
1 至 2 年	480,675.00	24,033.75	5.00
合计	14,021,109.02	24,033.75	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 516.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	3,249,776.42	63.82	
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	28,500.00	0.56	1,425.00
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	884,766.08	17.37	
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	571,764.00	11.23	
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	233,900.00	4.59	11,695.00
兰州国储石油基地有限责任公司	104,900.00	2.06	10,490.00
长庆油田分公司第三采油厂	18,800.00	0.37	940.00
合计	5,092,406.50	100.00	24,550.00

3、其他应收款

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	1,005,997.14	100.00	24,500.00	2.44	981,497.14
其中：账龄组合	490,000.00	48.71	24,500.00	5.00	465,500.00
低风险组合	515,997.14	51.29			515,997.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,005,997.14	100.00	24,500.00	2.44	981,497.14

(续)

类别	年初余额				
	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	750,092.78	100.00	24,500.00	3.27	725,592.78

备的其他应收款					
其中：账龄组合	493,018.00	65.73	24,500.00	4.97	468,518.00
低风险组合	257,074.78	34.27			257,074.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	750,092.78	100.00	24,500.00	3.27	725,592.78

(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 至 2 年	490,000.00	24,500.00	5.00
合计	490,000.00	24,500.00	

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,018.00		
1 至 2 年	490,000.00	24,500.00	5.00
合计	493,018.00	24,500.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
借款	490,000.00	493,018.00
保证金	307,040.00	107,040.00
押金	172,834.78	150,034.78
备用金	36,122.36	
合计	1,005,997.14	750,092.78

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东海纳环境工程有限公司	借款	490,000.00	1 至 2 年	48.71	24,500.00
昆仑银行电子招投标保证金	保证金	190,000.00	1 年以内	18.89	
北京渔阳房地产开发	房租押金	137,238.00	3 至 4 年	13.64	

有限公司					
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	保证金	52,040.00	1年以内	5.17	
中国民航工程咨询有限公司	保证金	30,000.00	1年以内	2.98	
合计		899,278.00		89.39	24,500.00

#### 4、长期股权投资

##### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,400,000.00		2,400,000.00			
合计	2,400,000.00		2,400,000.00			

##### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京天泰智汇科技有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00		
合计	2,400,000.00			2,400,000.00		

#### 5、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,223,423.98	2,723,113.23	4,027,692.48	2,228,829.28
HSE 管理审核	685,837.75	390,006.65	1,433,509.45	788,966.84
HSE 管理咨询	2,790,071.14	1,918,249.29	1,722,989.62	1,145,261.47
安全（HSE）培训	629,590.57	184,613.81	442,287.75	169,521.04
工艺安全管理	1,117,924.52	230,243.48	428,905.66	125,079.93
合计	5,223,423.98	2,723,113.23	4,027,692.48	2,228,829.28

##### 主营业务收入金额前五名单位情况

客户名称	销售收入	占营业收入比例（%）
中国石油天然气集团有限公司	3,005,688.14	57.54
宜昌高新产业投资控股集团有限公司	2,077,924.52	39.78

国新博远投资（北京）有限公司	139,811.32	2.68
合计	5,223,423.98	100.00

#### 6、投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取得的投资收益	60,097.98	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		41,622.06
合计	60,097.98	41,622.06

## 十一、 补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	467.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	60,097.98	广发银行人民币理财产品
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	-3,000.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	57,564.40	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	57,564.40	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-13.33	-0.27	-0.27
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-13.55	-0.28	-0.28

## 3、主要财务报表项目变动情况

报表项目	2019年6月30日	2018年12月31日	变动幅度 （%）	变动原因
交易性金融资产	1,000,000.00			会计政策变更，期初理财产品赎回
应收票据	2,367,180.00	900,000.00	163.02%	本期客户采用承兑票据结算方式较上年末增加
应收账款	5,102,076.50	13,997,075.27	-63.55%	2019年上半年收入较少，期末新增应收款较少，期初大部分款项已收回
预付款项	5,200.00	50,000.00	-89.60%	预付给供应商的款项减少
其他应收款	1,025,625.64	769,721.28	33.25%	期末员工备用金及保证金有所增加
存货	7,117,435.23	3,565,220.26	99.64%	年度中，大部分项目尚处于实施阶段，客户尚未验收，未进行成本结转。
其他流动资产	372,505.97	283,842.99	31.24%	预交所得税及待抵扣进项税增多
可供出售金融资产		5,000,000.00		会计政策变更
递延所得税资产	70,111.05	39,691.35	76.64%	子公司亏损增加
应付账款	55,900.00	315,415.00	-82.28%	期初款项本期支付
应交税费	81,032.44	1,325,538.16	-93.89%	年度中间呈现亏损，应交所得税减少
其他应付款	146,434.46	222,790.43	-34.27%	公司及时结清往来款项所致
未分配利润	5,721,518.39	11,148,525.20	-48.68%	因主要项目处于前期阶段使得收入规模较小出现亏损情况所致

（续）

报表项目	2019年1-6月	2018年1-6月	变动幅度	变动原因
------	-----------	-----------	------	------

			(%)	
营业收入	5,310,763.79	4,027,692.48	31.86%	本期公司上半年完工项目较多,对方验收,收入确认较去年有所增加
管理费用	3,778,807.88	2,627,032.11	43.84%	薪酬结构调整导致管理人员薪酬增加、员工住宿福利调增
研发费用	1,122,933.00	1,842,610.51	-39.06%	受公司战略布局调整,研发投入有所减少
投资收益	60,097.98	41,622.06	44.39%	2019年上半年现金充裕购买理财产品金额多于上年同期,收益高于上年同期。

北京天泰志远科技股份有限公司

二〇一九年八月二十八日