

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投



# 昱祥股份

NEEQ : 872083

## 河南昱祥再生资源利用股份有限公司



## 半年度报告

— 2019 —

## 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项.....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告.....	23
第八节 财务报表附注.....	30

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、昱祥股份	指	河南昱祥再生资源利用股份有限公司
董事会	指	河南昱祥再生资源利用股份有限公司董事会
监事会	指	河南昱祥再生资源利用股份有限公司监事会
股东大会	指	河南昱祥再生资源利用股份有限公司股东大会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《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	《河南昱祥再生资源利用股份有限公司章程》
股转公司/股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 声明与提示

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

公司负责人王永乐、主管会计工作负责人张怀青及会计机构负责人（会计主管人员）郭卫峰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公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3、河南昱祥再生资源利用股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议； 4、河南昱祥再生资源利用股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河南昱祥再生资源利用股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Yuxiang Renewable Resources Utilization Co.,Ltd.
证券简称	昱祥股份
证券代码	872083
法定代表人	王永乐
办公地址	郑州市中原区机械制造（加工）产业园新田大道北段

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张怀杰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0371-63253138
传真	0371-67199303
电子邮箱	hnyx2017@163.com
公司网址	www.zzgcyx.com
联系地址及邮政编码	郑州市中原区机械制造（加工）产业园新田大道北段 450042
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	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年11月13日
挂牌时间	2017年8月23日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C4210（C制造业-42 废弃资源综合利用业-421 金属废料和碎屑加工处理-4210 金属废料和碎屑加工处理）
主要产品与服务项目	废弃电器电子产品的回收、拆解处理服务（获得国家专项基金补贴），产品类型主要包括拆解后形成的铜、铝、铁、废塑料、橡胶、玻璃及电线、电缆等再生物资
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	32,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	王永乐
实际控制人及其一致行动人	王永乐

**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	9141010268177297XA	否
注册地址	郑州市中原区机械制造（加工）产业园新田大道北段	否
注册资本（元）	32,000,000 元	否

**五、 中介机构**

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
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	46,353.97	19,033,556.89	-99.76%
毛利率%	41.99%	43.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,937,949.95	4,009,962.22	-173.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,939,952.91	4,006,562.22	-173.38%
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）	-6.16%	8.07%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-6.17%	8.06%	-
基本每股收益	-0.09	0.13	-169.23%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,282,009.28	82,616,538.11	-25.82%
负债总计	15,072,441.99	33,469,020.87	-54.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,209,567.29	49,147,517.24	-5.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.44	1.54	-6.49%
资产负债率%（母公司）	24.60%	40.51%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	2.48	2.40	-
利息保障倍数	-2.97	1.65	-

### 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	8,379,545.41	7,159,191.46	17.05%
应收账款周转率	0.13%	28.17%	-
存货周转率	1.50%	445.17%	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-25.82%	-5.68%	-

营业收入增长率%	-99.76%	3.96%	-
净利润增长率%	-173.27%	182.79%	-

## 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	32,000,000	32,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	2,002.96
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,002.96</b>
所得税影响数	300.44
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,702.52</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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款		41,080,062.91		70,053,919.35
应收票据及应收账款	41,080,062.91		70,053,919.35	
应付账款		663,357.62		5,648,118.03
应付票据及应付账款	663,357.62		5,648,118.03	

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家专业从事废弃电器电子产品的回收、拆解处理的综合服务提供商，通过对回收的废弃电器电子产品的拆解处理，在获取可再生利用的铜、铁、铝、塑料等各种有用资源的同时，有效解决这些废弃电器电子产品的随意堆存而对环境造成的潜在污染，为我国的“绿水青山”保驾护航。

公司拥有再生资源回收经营资质、废弃电器电子产品处理资质，是我国人口第一大省河南省的首家废弃电器电子产品回收拆解企业，国家财政部、原环境保护部、发展改革委、工业和信息化部等四部委共同核准认定的 109 家享受废弃电器电子产品处理基金补贴企业之一，是高新技术企业、科技型中小企业。公司现已拥有 6 项专利证书、11 项计算机软件著作权证书，新的专利正在申报过程中。

公司所处行业为“C4210（C 制造业-42 废弃资源综合利用业-421 金属废料和碎屑加工处理-4210 金属废料和碎屑加工处理）”。公司从早期的自行组建回收团队发展到现阶段的各地回收商、特别是大型回收商（公司供应商）主动为公司提供从居民家庭中回收的废弃电器电子产品，同时，公司正在筹划组建“互联网+”的回收模式，以尽可能降低回收成本。公司采用国内最先进的环保物理处理技术和装备（生产线），对回收的废弃电器电子产品进行拆解、分类、分离、粉碎、分选等工序进行无害化处理分离出金属铜、铝、铁以及橡胶、塑料、玻璃等各种拆解物，作为工业的基础原料直接销售给相关深加工的工业企业，实现可再生资源的再循环利用，同时获得拆解物的对外销售收入，并获得国家废弃电器电子产品拆解专项基金的补贴，实现公司的可持续发展。

公司正在推进搬迁扩建。搬迁扩建完成后，公司的回收拆解能力将大幅提高，盈利能力也将大幅提升。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

由于公司生产经营所使用的租赁场地位于郑州市杭州路以东、新田大道以西、南邻公交驾校（中原区须水村），包括 35 亩土地和所属厂房及相应配套设施，该土地是属于郑州市中原区须水街道须水村集体所有的建设用地。公司于 2018 年 6 月收到郑州市中原区须水街道须水村村委会的《搬迁通知》，因郑州市重点工程奥体中心输变电路将占用公司经营场地，将对公司现有经营场地实施搬迁。此外，根据公司新的发展规划，公司现有经营场地已不能满足公司发展需要。为配合市政工程建设，扩大生产规模，纵向和横向延伸产业链，公司决定寻找新的生产经营场所并进行搬迁扩建。报告期内，公司正停产并集中精力推进整体搬迁扩建工作。

2019 年上半年营业收入比上年同期减少 99.76%，实现净利润-293.79 万元、比上年同期的 401.00 万元降低 173.27%，主要是报告期内公司停产并推进整体搬迁扩建所致。

由于 2019 年上半年停产并推进整体搬迁扩建工作，且归还了大部分银行贷款，故本期公司的总资产 61,282,009.28 元、总负债 15,072,441.99 元、净资产 46,209,567.29 元等较上年同期都有明显降低，分别较上年同期减少 25.82%、54.97%、5.98%。

2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额 8,379,545.41 元较上年同期增加 17.05%，主要是因为：尽管公司因实施搬迁扩建而停产导致营业收入大幅减少，但报告期内公司收到拆解基金补贴 9,457,100.00 元而上年同期未收到基金补贴；同时因停产实施搬迁扩建而导致原材料采购费用大幅降低、员工人数减少导致应付人工费用大幅减少、公司各种税费大幅降低，上述因素最终导致公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。

2019 年上半年投资活动现金净流出 5,425,000.00 元较上年同期大幅增加 91.38%，主要是由于报告期

内公司因搬迁扩建而采购设备 5,425,000.00 元较上年同期 2,834,677.00 元大幅增加所致。

2019 年上半年筹资活动现金净流出 19,544,744.08 元较上年同期大幅增加 255.02%，主要是由于报告期内公司因搬迁扩建而停产期间，归还了大部分的银行借款所致。

### 三、 风险与价值

#### 1、产业政策变动风险

公司所属行业为废弃资源综合利用业，主要从事废弃电器电子产品回收、拆解处理，减少废弃电器电子产品的随意倾倒对环境造成的污染，同时从这些蕴含大量重金属的“城市矿山”中尽可能回收利用各种可再生资源，行业的政策导向性较强。依据《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》规定，国家按照废弃电器电子产品回收拆解企业实际完成拆解处理的数量给予定额补贴。公司营业收入主要来源于处理基金补贴和拆解物的销售收入，如果未来国家调整对废弃电器电子产品回收处理行业的补贴政策，将对公司的营业收入、利润产生一定影响。

我国对废弃电器电子产品回收拆解企业的补贴政策，是在借鉴欧美等发达国家经验的基础上，结合我国的实际情况制定的。本行业的补贴政策，采用的是拆解专项基金补贴方式，与其他行业（如：新能源汽车、太阳能发电等）由政府财政直接补贴的模式不同：根据国务院《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（国务院令 551 号），国家对废弃电器电子产品处理实行资格许可制度；国家建立废弃电器电子产品处理基金，用于废弃电器电子产品回收拆解企业的补贴。按照“谁污染、谁治理”的原则，根据《废弃电器电子产品处理基金征收管理规定》（国家税务总局公告 2012 年第 41 号），国家废弃电器电子产品处理专项基金的来源，不是全部由国家财政承担，而是由电器电子产品的生产者按照相关规定向专项基金缴纳、由国家税务总局负责征收，为废旧家电拆解回收行业专项基金补贴的稳定发放提供了坚实保障，保证了废弃电器电子产品回收拆解行业持续稳定发展。根据原环境保护部《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》（部令第 13 号），以及财政部、原环境保护部、国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》（财综【2012】34 号），截至 2015 年 8 月 17 日，财政部、原环境保护部、国家发展改革委、工业和信息化部等四部委共核准认定了 109 家回收拆解企业纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴范围；根据财政部、原环境保护部、国家发展改革委、工业和信息化部《关于完善废弃电器电子产品处理基金等政策的通知》（财综【2013】110 号），纳入基金补贴范围的企业原则上不再新增。截至本报告期末，全国享受国家废弃电器电子产品回收拆解专项基金补贴的企业共有 109 家，确保了废弃电器电子产品回收拆解行业的有序、健康发展，避免了潜在的恶性竞争。

根据《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》（财综【2012】34 号）规定，取得废弃电器电子产品处理资格的企业，对列入《废弃电器电子产品处理目录》的废弃电器电子产品进行处理，可以申请基金补贴。根据国家财政部、原环境保护部、国家发展改革委、工业和信息化部等四部委联合公告（公告 2015 年第 91 号），新的拆解基金补贴标准自 2016 年 1 月 1 日起实施。新版补贴标准对废弃电视机和微型计算机的基金补贴标准略有下调，而对废弃空气调节器的补贴标准则有较大幅度提高，具体补贴标准为：

**电视机：**14 寸及以上且 25 寸以下阴极射线管（黑白、彩色）电视机，补贴标准为 60 元/台，25 寸及以上阴极射线管（黑白、彩色）电视机，等离子电视机、液晶电视机、OLED 电视机、背投电视机补贴 70 元/台，14 寸以下阴极射线管（黑白、彩色）电视机不予补贴。

**微型计算机：**台式微型计算机（含主机和显示器）、主机显示器一体形式的台式微型计算机、便携式微型计算机补贴标准为 70 元/台；平板电脑、掌上电脑补贴标准另行制定。

**洗衣机：**单桶洗衣机、脱水机（3 公斤<干衣量≤10 公斤），补贴标准为 35 元/台；双桶洗衣机、波洗衣机：轮式全自动洗衣机、滚筒式全自动洗衣机（3 公斤<干衣量≤10 公斤）为 45 元/台；干衣量≤3 公斤的洗衣机不予补贴。

**电冰箱：**冷藏冷冻箱（柜）、冷冻箱（柜）、冷藏箱（柜）（50 升≤容积≤500 升）的补贴标准为 80 元/台；容积<50 升的电冰箱不予补贴。

**空气调节器：**整体式空调器、分体式空调器、一拖多空调器（含室外机和室内机）（制冷量≤14000 瓦）补贴标准为 130 元/台。

上述“四机一脑”废弃电器电子产品的处理基金补贴对公司的利润总额、净利润有重大影响。虽然国家对废弃电器电子产品处理企业进行补贴是国家推动废弃电器电子产品回收处理行业快速发展，建立再生资源循环利用体系的必然举措，且该基金补贴不同于一般意义上的政府财政补贴，在可预见的期间内该补贴政策不会发生变化，但不排除基金补贴名录及补贴标准再次出现调整的情况，这将对公司的盈利水平产生较大的影响。

**应对措施：**①持续加大研发投入，不断优化拆解工艺，培训熟练技术工人，升级拆解处理设备，提升拆解技术水平，提高拆解效率，降低拆解成本。截至本报告期末，公司已经取得 6 项专利和 11 项计算机软件著作权证书，新的专利正在申报过程中；公司已经于 2018 年 4 月 12 日获得国家科技型中小企业认证（编号：201841010208000787）。②提高拆解产物的分拣精度与拆解深度，增加拆解产物的价值，提升废旧产品的精细化分选能力，将拆解产物按照特性分选出各种细分类别，增强废旧产品的销售议价能力。③产业链纵向延伸。公司已经加大技术储备，着手向固体废弃物资源综合利用的产业化方向转型升级，进一步拓展拆解的废旧电器部件（废旧电机、压缩机、减速器、含镍阴极网、空调散热片、偏转线圈、喇叭、定时器等）和废旧电线、电缆的精细化拆解，以提高拆解产品的销售价格，对其他拆解产物（废旧橡胶、废旧塑料等）加大分类回收力度，并将开展深度分类回收处理业务；规划实施废旧线路板的深度处理，以回收其中蕴含大量的金、银、铜、镍、锡等贵金属，不断形成新的利润增长点，提高公司综合盈利能力，逐步减少对政府基金补助的依赖程度。

党和国家领导人对废弃电器电子产品的回收拆解工作极为重视。习近平总书记在考察废弃家电回收利用行业时，看着一台台废旧冰箱、电脑、电视机等被拆解，铝、铜、塑料等被回收，总书记说，“**变废为宝、循环利用是“朝阳产业”。垃圾是放错位置的资源，把垃圾资源化，化腐朽为神奇，是一门艺术”。**

根据 2015 年 2 月 9 日由国家发展改革委、原环境保护部、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局等六部委局联合颁布的《废弃电器电子产品处理目录（2014 年版）》（公告 2015 年第 5 号），2016 年 3 月 1 日起，纳入《废弃电器电子产品处理目录》的种类，**由现行的“四机一脑”共 5 种，将新增 9 种**（分别是：吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机、电话单机），**共达 14 种**。该项产业政策的变动，对废弃电器电子产品回收拆解行业是又一个重大利好。公司将在新增 9 种产品拆解补贴标准公布后，加大研发、生产经营等投入，建设新的拆解线，为全体股东创造更大的经济利益，为我国的环保事业、碧水蓝天、循环经济做贡献。

## 2、废弃电器电子产品回收价格变动的风险

截至本报告期末，我国纳入废旧电器电子产品处理基金补贴的处理企业 109 家。根据财政部 2013 年 12 月 2 日下发的《关于完善废弃电器电子产品处理基金等政策的通知》的要求，除将已获得基金补贴的优质处理企业纳入规划外，通知发布前已经环境保护部备案的各省（区、市）废弃电器电子产品处理企业规划数量不再增加。如果未来行业内企业之间的竞争加剧，废旧电器电子产品回收价格也将随之逐年上升，将带来公司盈利能力减弱的风险。

**应对措施：**充分利用国家城市化进程加快、电器电子产品更新换代速度加快、公司所拥有的天然地利优势，持续扩大回收渠道网络布局，持续创新收购形式，开拓更多的收购区域、更多的供应商，持续获取价格稳定的废弃电器电子产品。

（1）将充分利用我国电器电子产品更新速度加快、特别是互联网家电、国家的推广 4K、8K 超高清电视逐步进入居民家庭，将要再次迎来淘汰旧家电的有利时机，尽快启动各种形式的融资方式特别是股权融资方式，扩大生产规模，回收处理更多的废弃电器电子产品。随着我国经济总量先后超越德国、日本并成为世界第二大经济体，人民群众生活水平的提高，以及电器电子产品的升级换代的速度大幅提升，

废旧家电已进入高速报废期，每年以 16% 的速度增长，现回收率 28%，因此市场上潜在原材料供给非常充足，扩大生产规模的潜力非常高。

(2) 将充分利用公司所拥有的天然地利优势。公司位于我国人口第一大省的省会城市郑州市，人口红利对公司所从事的废弃电器电子产品回收处理业务具有重大的积极意义。郑州市是全国仅有的 8 个国家中心城市之一，是国家仅有的 6 个内陆自贸区之一，自贸区建设、国家中心城市建设、省会城市等独有的“虹吸现象”，城市化进程的加快，陆续实施的“人才引进战略”等，将使郑州市的常驻人口特别是精英人口将快速增长（反之，我国某些省会城市的常驻人口却是下降趋势），且随着智能家电的快速发展与普及，淘汰的电子废弃物数量将越来越多，将为公司提供源源不断的原料来源，使得公司成长的“天花板”在逐年提高。

(3) 公司将在融资成功、完成搬迁扩建后，适时实施“互联网+”的废弃电器电子产品的回收体系，尽量降低回收产品的采购价格，不断提升公司经济效益。

### 3、产品销售价格变动的风险

现阶段，公司的废弃电器电子产品的拆解物产成品主要为金属类、塑料类、玻璃类等再生资源，作为基础性工业原材料销售给金属冶炼厂、塑料加工厂等企业，或销售给进一步深加工的其他企业（如：对废电机、压缩机等进一步深度精细化拆解的企业，废弃线路板深度加工处理回收贵金属的企业，废塑料分类造粒企业，废玻璃再加工利用企业等），实现资源的循环利用。拆解物产成品作为再生资源，其销售价格受大宗商品价格的影响较大，随市场供求关系波动明显。如果大宗商品市场价格波动较大，拆解物产成品销售价格也将随之波动，将对公司的盈利能力带来较大影响。

**应对措施：**尽快完成搬迁扩建、实施产业链的纵向延伸，对现阶段公司的拆解物实施进一步精细化拆解或深度加工处理，大幅提升回收的废弃电器电子产品的单位产出价值；适时启动公司产业链的横向延伸，增加公司未来新的利润增长点。

(1) 尽快实施现有拆解物的深度精细化拆解。现阶段，因公司场地受限，拆解的废旧电器部件和废旧电线电缆等，直接销售给进一步深度拆解的企业。公司将在完成搬迁扩建后，实施对废旧电机、压缩机、减速器、含镍阴极网、空调散热片、偏转线圈、喇叭、定时器等废旧电器部件和废旧电线、电缆的深度精细化拆解，按铜及铜合金、铝及铝合金、镍铁合金、磁石、铁、不锈钢、废塑料、废橡胶等再行对外销售，大幅提升单位原料的产出价值。

(2) 尽快实施废塑料分类造粒项目。现阶段公司将废塑料直接对外销售，公司将在搬迁扩建后尽快建设废旧塑料的分类造粒项目，提升单位废旧塑料价值。

(3) 尽快实施废旧线路板的深度加工项目。现阶段，公司将拆解产生的废旧线路板直接销售给有资质的处理企业。公司将在完成搬迁扩建后，建设废旧线路板深度加工项目，将废旧线路板深度加工成锡合金（焊锡）、电子元器件、混合金属粉（含金、银、铜、锡、钨、钼、铝）、树脂粉后，再对外销售；未来将进一步将混合金属粉加工分离成金、银、铜、镍、锡、钨等金属，将大幅提升产品的附加值，彻底将废弃电器电子产品这个“城市矿山”中的“城市矿产”（各种稀有贵金属）吃干榨净，大幅提升公司盈利水平。

### 4、供应商地域集中度较高的风险

由于废旧家电回收的特殊性，公司的供应商集中度较高。虽然公司与供应商建立了稳定的长期合作关系，但未来如果公司与主要供应商的关系恶化或者主要供应商在生产经营方面出现问题，可能会使公司原材料供应受到影响，甚至影响到公司的正常经营。

#### 应对措施：

(1) 公司将继续维护与主要供应商的合作关系，以降低公司与主要供应商关系恶化从而影响公司正常生产的风险；同时公司将积极寻找其他供应商，不断拓宽货源，降低供应商集中的风险。

(2) 充分利用电器电子产品更新速度加快、公司所拥有的天然“天时”（国家产业政策大力支持）、“地利”（位于全国第一人口大省的省会城市、全国仅有的 6 个内陆自贸区之一、全国仅有的 8 个国家中心城市之一）、“人和”（人才引进战略及人口虹吸现象）的优势，积极建设“互联网+”回收体系，拓

宽采购渠道，降低前五大供应商的采购集中度，提高对回收产品的议价能力，降低采购价格，提高单位产品的产出。

#### 5、技术研发和产品升级的风险

在废弃电器电子产品拆解处理方面，公司还需要提高拆解精细化程度，增加拆解物的附加值；公司将纵向延伸产业链（废塑料分类造粒、废线路板深度加工、废弃电器电子产品再制造等），促进拆解产物深加工、贵金属提取等领域的延伸；除此之外，公司还将在废弃电器电子产品拆解处理的基础上，开拓其他具有协同作用的废弃资源综合利用领域，横向延伸、完善公司的循环经济产业链，增加公司未来的利润增长点。但是目前公司高级研发人员较少、研发规模较小，公司存在未能及时准确把握行业变化趋势、研发投入不足，导致拆解技术与相关产品更新换代滞后的风险，未来开展产业链纵向延伸与横向延伸的投入风险。

**应对措施：**公司将不断加强人才引进与人才培养，不断加强与高校或其他企业的研发合作，依托自身多年技术积累，加大研发投入，加快新产品与新技术开发。截至本报告期末，公司已经取得 6 项专利和 11 项计算机软件著作权证书，新的专利正在申报过程中；公司已经于 2018 年 4 月 12 日获得国家科技型中小企业认证（编号：201841010208000787）；公司已经与河南工程学院建立了校企合作的《战略合作协议》，促进公司研发创新能力。

#### 6、人力成本上涨风险

劳动用工成本是公司经营成本的重要组成部分。随着我国经济水平的发展，人均生活水平和劳动力保障水平的提高，未来我国适龄劳动力供给的不断减少，劳动力成本在未来将呈现上升趋势，公司未来将面临人力成本上升的压力。因此，未来若出现公司人力成本过快上升的情况，将对公司的成本控制产生影响，进而对公司盈利水平产生不利影响。

#### **应对措施：**

（1）公司将根据公司生产经营的实际情况，持续改进拆解工艺的自动化、智能化，提高劳动生产率，减少用工量；

（2）充分利用公司位于全国人口第一大省的人口红利优势，提高公司对人力成本的议价能力；

（3）持续开展人员培训，持续完善人力资源考核、选拔和奖励机制，提高员工的积极性和主动性，持续优化队伍结构、减少冗员。

#### 7、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为王永乐先生，其直接持有公司 58.06% 的股权。虽然目前公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，而且公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后还会全面接受投资者和监管部门的监督和约束，但如果执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营、人事、财务、管理等方面进行控制，做出损害投资者利益的决策和行为的危险，本公司存在实际控制人不当控制的风险。

**应对措施：**公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款；制定了“三会”议事规则等一系列公司内部控制制度；从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。

#### 8、不能顺利完成搬迁扩建的风险

公司生产经营所使用的租赁场地位于郑州市杭州路以东、新田大道以西、南邻公交驾校（中原区须水村），包括 35 亩土地和所属厂房及相应配套设施。该土地是属于郑州市中原区须水街道须水村集体所有的建设用地。公司于 2018 年 6 月收到郑州市中原区须水街道须水村村委会的《搬迁通知》，因郑州市重点工程奥体中心输变电路将占用公司经营场地，将对公司现有经营场地实施搬迁。此外，根据公司新的发展规划，公司现有经营场地已不能满足公司发展需要。为配合市政工程建设，扩大生产规模，纵向和横向延伸产业链，公司决定寻找新的生产经营场所并进行搬迁。如果不能顺利完成搬迁扩建，将对生产经营造成不利影响。

**应对措施：**公司自实施搬迁扩建工作以来，经过多方努力、考察、踏勘、洽商谈判，已初步找到适

合公司未来发展的几处备选生产经营场所，开展了大量的工作。因筹划重大资产重组，公司申请股票于2019年4月26日起暂停转让；股票暂停转让期间，公司及有关各方积极推进此次重大资产重组相关事项，开展重大资产重组事项的相关论证工作，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行了信息披露义务，但最终因各方认为条件尚不成熟，公司终止了本次重大资产重组事项并申请股票恢复转让。截至目前，公司正在抓紧时间开展搬迁扩建工作，尚未恢复生产。因公司目前尚未恢复生产，对公司的持续经营有较大影响。公司将尽快完成搬迁扩建，消除该项风险因素，并根据搬迁扩建工作的最新进展情况，及时履行信息披露义务。

#### 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到公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，主动承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚信经营，自觉履行员工保障与纳税义务，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司致力于我国环境保护事业，不断提高废弃电器电子产品拆解精细度，不断提高并保障公司核心竞争力，解决废弃电器电子产品存在的环境污染，变废为宝，提高资源化再利用水平，为我国环境保护事业做贡献。同时，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，接受政府和社会公众的监督，大力弘扬扶危济困的传统美德，努力践行着企业的社会责任。

（1）公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等国家和地方相关法律、法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，向员工支付薪金及各类奖金；按国家有关法律、法规、地方相关社会保险政策及个人意愿（部分员工），为员工缴纳社保及公积金；公司依据现有的组织结构和管理模式，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，建立有科学合理的绩效考核体系，并将结合公司情况、与时俱进的进一步完善薪酬体系，最大限度的保护职工的合法权益，激发员工的工作积极性。

（2）公司切实履行应承担的义务，按期支付账款，保障债权人（包括消费者、供应商等）合法权益。

（3）倡导、构建和谐的企业社会文化，组织为困难职工募捐，帮助减轻困难职工负担。

（4）公司所从事的废弃电器电子产品回收拆解行业，本身就是一个利国利民的环保事业，解决废弃电器电子产品随意倾倒对环境造成的污染。公司以实际行动履行“既要金山银山，又要绿水青山”的愿景，不断加大研发创新投入，在从事环保事业的同时，避免造成的二次污染，履行公司在环境保护、污染防治、贯彻绿色发展理念、实现可持续发展的责任。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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		
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）	50,000,000.00	12,364,282.29
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	200,000,000.00	29,800,000.00

注：

(1) 上表“4. 财务资助（挂牌公司接受的）”的“发生金额”，系关联方在报告期内向公司提供的拆借资金。

(2) 上表“6.其他”的“发生金额”29,800,000.00元，系关联方为公司提供的担保总额，担保起始日均为2018年；截至本期期末，上述担保余额为950,000.00元。

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王永乐	为公司融资提供担保	990,000.00	已事后补充履行	2019年4月29日	2019-007
王永乐	为公司融资提供担保	990,693.00	已事后补充履行	2019年4月29日	2019-007

## 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易事项，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司日常性经营有较为积极的影响。

## (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	2017/6/28	-	挂牌	同业竞争承诺	控股股东、实际控制人严格遵守已出具的避免同业竞争承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/6/28	-	挂牌	其他承诺（规范及减少关联交易）	控股股东、实际控制人严格遵守已出具的关于规范及减少关联交易的承诺	正在履行中
其他股东	2017/6/28	-	挂牌	其他承诺（规范及减少关联交易）	持股5%以上的股东严格遵守已出具的关于规范及减少关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2017/6/28	-	挂牌	其他承诺（规范及减少关联交易）	董事、监事、高级管理人员严格遵守已出具的关于规范及减少关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/6/28	-	挂牌	资金占用承诺	控股股东、实际控制人严格遵守已出具的不占用公司资金、资产的承诺	正在履行中
实际控制人	2017/6/28	-	挂牌	其他承诺	控股股东、实际	正在履行中

或控股股东				(公司租赁厂房未办理房屋产权证书的承诺)	控制人严格遵守已出具的承担因未办房产证风险的承诺	
实际控制人或控股股东	2017/6/28	-	挂牌	其他承诺(张海涛眼睛受伤的赔偿承诺)	控股股东、实际控制人严格遵守已出具的赔偿承诺	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

截至报告期末，控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员均严格按照相关法律法规，履行了上述各项承诺。

注：2015 年 5 月 30 日，张海涛在拆解废旧电视机过程中，被玻璃显示屏的碎片伤到左眼。本报告期内公司收到终审判决，公司应赔偿 354,543.40 元。根据公司控股股东、实际控制人王永乐先生的承诺，将由其支付该笔费用。

**(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款（补贴款）	质押	21,916,830.00	35.76%	应收账款被质押向中行借款
无形资产（土地使用权）	抵押	8,202,669.29	13.39%	土地使用权被抵押向中行借款
<b>合计</b>	-	30,119,499.29	49.15%	-

注：公司在生产经营过程中曾用应收账款为质押、以土地使用权为抵押，向中行申请综合授信、分笔借款【包括滚动借款】。截至报告期末，公司向中行的借款余额为 950,000.00 元。

## 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	0	0.00%	4,653,333	4,653,333	14.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	700,000	700,000	2.19%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,000,000	100.00%	-4,653,333	27,346,667	85.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,580,000	58.06%	0	18,580,000	58.06%	
	董事、监事、高管	27,380,000	85.56%	-700,000	26,680,000	83.38%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-	
普通股股东人数							11

#### (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	王永乐	18,580,000	0	18,580,000	58.06%	18,580,000	0
2	姚湘君	6,000,000	0	6,000,000	18.75%	6,000,000	0
3	河南万隆商务信息咨询中心（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	6.25%	666,667	1,333,333
4	李杰峰	1,430,000	0	1,430,000	4.47%	1,072,500	357,500
5	孙书彩	1,405,500	0	1,405,500	4.39%	0	1,405,500
合计		29,415,500	0	29,415,500	91.92%	26,319,167	3,096,333

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人王永乐先生系员工持股平台——河南万隆商务信息咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，其对河南万隆商务信息咨询中心（有限合伙）出资比例为 70%。除此之外，前五名股东之间不存在关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

√是 否

公司控股股东及实际控制人王永乐先生直接持有公司 18,580,000 股，占公司总股本的 58.06%，为公司第一大股东，且其通过河南万隆商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司 4.375% 股份。

王永乐先生，中国国籍，大专学历，高级会计师，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业。1983 年 7 月至 2008 年 9 月，历任河南省轻工业品进出口公司会计、河南省轻工业品进出口集团有限公司财务经理、河南省轻工进出口有限公司副总经理；2008 年 10 月至 2016 年 11 月历任昱祥有限监事、执行董事兼总经理；2018 年 6 月至今任郑州市再生资源回收利用协会副会长；2016 年 11 月至今任公司董事长、总经理、法定代表人。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 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
王永乐	董事长、总经理	男	1963年10月	大专	2016.11.11-2019.11.10	是
张怀青	董事、副总经理、财务负责人	女	1965年11月	大专	2016.11.11-2019.11.10	是
李杰峰	董事、副总经理	男	1972年9月	高中	2016.11.11-2019.11.10	是
刘凯	董事	男	1977年7月	高中	2016.11.11-2019.11.10	是
职统美	董事	男	1965年6月	初中	2016.11.11-2019.11.10	是
于秋丽	监事会主席	女	1971年6月	大专	2016.11.11-2019.11.10	是
和英	监事	女	1967年10月	大专	2016.11.11-2019.11.10	否
姚湘君	监事	女	1984年7月	研究生	2016.11.11-2019.11.10	否
张怀杰	副总经理、董事会秘书	男	1968年2月	本科	2016.11.11-2019.11.10	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：

公司董事、副总经理、财务负责人张怀青女士是副总经理兼董事会秘书张怀杰之姐姐；张怀青女士与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王永乐先生原属夫妻关系，2014年8月4日，二人协议离婚，并在郑州市金水区民政局婚姻登记处办理离婚登记。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王永乐	董事长、总经理	18,580,000	0	18,580,000	58.06%	-
张怀青	董事、副总经理、财务负责人	0	0	0	0.00%	-
李杰峰	董事、副总经理	1,430,000	0	1,430,000	4.47%	-
刘凯	董事	1,000,000	0	1,000,000	3.13%	-
职统美	董事	300,000	0	300,000	0.94%	-
于秋丽	监事会主席	0	0	0	0.00%	-
和英	监事	70,000	0	70,000	0.22%	-
姚湘君	监事	6,000,000	0	6,000,000	18.75%	-
张怀杰	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0.00%	-

合计	-	27,380,000	0	27,380,000	85.57%	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
行政管理人员	9	8
财务人员	2	2
销售人员	2	0
技术人员	8	8
生产人员	10	2
员工总计	31	20

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	6	6
专科	6	6
专科以下	18	7
员工总计	31	20

#### 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：

**薪酬政策：**公司按照不同的岗位及职责设计薪酬方案。公司依据现有的组织结构和管理模式，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，建立有科学合理的绩效考核体系，并将结合公司情况、与时俱进的进一步完善薪酬体系，最大限度的激发员工的工作积极性。

**人才培养：**公司重视员工的培训和个人专业技能的提升，采取内部培训与外部培训相结合的培训模式，为员工提供多层次、多渠道、多领域、多形式的培训活动，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训（含外出考察）、管理者领导力提升培训等，不断提高提升员工整体素质、能力和工作效率，保障公司经营的可持续发展，以实现公司与员工的双赢。

**需公司承担费用的离退休职工人数：**报告期内，公司无承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 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	22,111.06	16,612,309.73
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	二、2	31,598,606.63	41,080,062.91
其中：应收票据			
应收账款		31,598,606.63	41,080,062.91
应收款项融资			
预付款项	二、3	2,136,504.24	1,856,004.24
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、4	436,685.15	418,919.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	1,783,917.82	1,810,809.37
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、6	446,563.57	435,815.83
<b>流动资产合计</b>		<b>36,424,388.47</b>	<b>62,213,921.70</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		-	
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、7	5,325,533.54	6,210,287.07
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、8	8,220,190.49	8,312,075.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、9	16,256.78	9,613.41
其他非流动资产	二、10	11,295,640.00	5,870,640.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>24,857,620.81</b>	<b>20,402,616.41</b>
<b>资产总计</b>		<b>61,282,009.28</b>	<b>82,616,538.11</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、11	950,000.00	22,300,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、12	1,887,439.12	1,860,639.12
其中：应付票据			
应付账款		1,887,439.12	1,860,639.12
预收款项	二、13	854,642.00	889,952.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、14	624,048.76	208,332.56
应交税费	二、15	46,780.27	46,739.57
其他应付款	二、16	9,802,031.84	663,357.62
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	二、17	495,000.00	-
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>14,659,941.99</b>	<b>25,969,020.87</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二、18	412,500.00	7,500,000.00
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>412,500.00</b>	<b>7,500,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>15,072,441.99</b>	<b>33,469,020.87</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、19	32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、20	5,933,722.01	5,933,722.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、21	1,121,379.52	1,121,379.52
一般风险准备			
未分配利润	二、22	7,154,465.76	10,092,415.71
归属于母公司所有者权益合计		46,209,567.29	49,147,517.24
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>46,209,567.29</b>	<b>49,147,517.24</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>61,282,009.28</b>	<b>82,616,538.11</b>

法定代表人：王永乐

主管会计工作负责人：张怀青

会计机构负责人：郭卫峰

## (二) 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>46,353.97</b>	<b>19,033,556.89</b>
其中：营业收入	二、23	46,353.97	19,033,556.89
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>2,992,950.25</b>	<b>14,715,624.96</b>
其中：营业成本	二、23	26,891.55	10,813,537.39
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、24	23,899.32	247,635.21
销售费用	二、25		35,102.72
管理费用	二、26	2,040,327.30	1,289,766.59
研发费用	二、27	115,993.52	983,546.44
财务费用	二、28	741,549.45	1,135,435.72
其中：利息费用		740,918.30	1,092,031.16
利息收入		1,652.62	768.99
信用减值损失			
资产减值损失	二、30	44,289.11	210,600.89
加：其他收益	二、29		59,836.28
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,946,596.28</b>	<b>4,377,768.21</b>
加：营业外收入	二、31	2,002.96	4,000.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,944,593.32</b>	<b>4,381,768.21</b>
减：所得税费用	二、32	-6,643.37	371,805.99
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,937,949.95</b>	<b>4,009,962.22</b>
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）		-2,937,949.95	4,009,962.22
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		-2,937,949.95	4,009,962.22
<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>		-2,937,949.95	4,009,962.22
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			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.09	0.13
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王永乐

主管会计工作负责人：张怀青

会计机构负责人：郭卫峰

## (三) 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		9,457,100.00	25,314,725.28
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	二、33	9,232.41	541,477.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,466,332.41</b>	<b>25,856,202.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		270,135.10	13,314,807.35
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		65,197.17	1,311,309.96
支付的各项税费		24,197.29	3,295,674.87
支付其他与经营活动有关的现金	二、33	727,257.44	775,219.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,086,787.00</b>	<b>18,697,011.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,379,545.41</b>	<b>7,159,191.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,425,000.00	2,834,677.00

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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,425,000.00</b>	<b>2,834,677.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,425,000.00</b>	<b>-2,834,677.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		990,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、33	11,874,632.29	1,782,263.73
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,864,632.29</b>	<b>26,782,263.73</b>
偿还债务支付的现金		28,850,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		740,918.30	1,092,031.16
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	二、33	2,818,458.07	5,195,483.64
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>32,409,376.37</b>	<b>32,287,514.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-19,544,744.08</b>	<b>-5,505,251.07</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>-16,590,198.67</b>	<b>-1,180,736.61</b>
加：期初现金及现金等价物余额		16,612,309.73	1,618,656.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>22,111.06</b>	<b>437,919.72</b>

法定代表人：王永乐

主管会计工作负责人：张怀青

会计机构负责人：郭卫峰

## 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) 2017年3月,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号--金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号--金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号--套期会计〉的通知》;2017年5月,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号--金融工具列报〉的通知》;2019年5月,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号--非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12号--债务重组〉的通知》,要求国内企业于2019年1月1日起实施新非货币性交易、新债务重组、新金融工具系列准则。本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。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,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2) 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),适用于执行企业会计准则的非金融企业截止2019年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司净利润和所有者权益无影响。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响 2018 年 12 月 31 日
			增加+/减少-
1	本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收账款	41,080,062.91
		应收票据及应收账款	-41,080,062.91
2	本公司将应付票据和应付账款合并计	应付账款	663,357.62

入应付票据及应付账款项目	应付票据及应付账款	-663,357.62
--------------	-----------	-------------

## 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初余额系指 2019 年 1 月 1 日，期末余额系指 2019 年 6 月 30 日；本期发生额系指 2019 年 1-6 月，上期发生额系指 2018 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

### 1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40.13	3,052.30
银行存款	22,070.93	16,609,257.43
合计	22,111.06	16,612,309.73

(2) 本公司期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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 (%)	
1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	31,681,125.70	100.00	82,519.07	0.26	31,598,606.63
组合 1：政府拆解补助组合	30,842,200.00	97.35			30,842,200.00
组合 2：账龄分析法组合	838,925.70	2.65	82,519.07	9.84	756,406.63
3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	31,681,125.70	100	82,519.07	0.26	31,598,606.63

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	41,121,155.70	100.00	41,092.79	0.10	41,080,062.91
组合 1：政府拆解补助组合	40,299,300.00	98.00			40,299,300.00

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 2：账龄分析法组合	821,855.70	2.00	41,092.79	5.00	780,762.91
3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	41,121,155.70	100.00	41,092.79	0.10	41,080,062.91

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	27,470.00	1,373.50	5.00
1-2 年	811,455.70	81,145.57	10.00
合计	838,925.70	82,519.07	

组合中，按政府拆解补助组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
政府拆解补助款项	30,842,200.00		
其中：1 年以内			
1-2 年	18,742,170.00		
2-3 年	12,100,030.00		
合计	30,842,200.00		

注：政府拆解补助组合款性质为中华人民共和国环保部废旧电器拆解补助专项资金，不计提坏账。

(2) 本期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 本期末无单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 41,426.28 元，本期无收回或转回坏账准备。

(5) 本期无实际核销的应收账款。

(6) 本期内应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(7) 按欠款方归集的期末主要的应收账款情况。

单位名称	与本公司的关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中华人民共和国环境保护部	非关联方	30,842,200.00	97.35	
南乐众鑫再生资源回收有限公司	非关联方	634,846.70	2.00	62,696.17
新乡市永强环保技术有限公司	非关联方	192,379.00	0.61	19,237.90
天津胜荣金属制品有限公司	非关联方	11,700.00	0.04	585.00
合计		31,681,125.70	100.00	82,519.07

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,136,504.24	100.00	1,856,004.24	100.00
1-2年				
2-3年				
合计	2,136,504.24	100.00	1,856,004.24	100.00

(2) 本期无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末主要预付款项情况。

预付对象	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
郑州恒通再生资源有限公司	非关联方	2,047,188.09	95.82
河南维绿环保工程技术有限公司	非关联方	70,000.00	3.28
河南宏达检测技术有限公司	非关联方	5,000.00	0.23
中国石化销售有限公司河南郑州荥阳石油分公司	非关联方	3,816.15	0.18
郑州大通专利商标代理有限公司	非关联方	2,620.00	0.12
合计		2,128,624.24	99.63

(4) 预付款项余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

### 4、其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款（净额）	436,685.15	418,919.62
合计	436,685.15	418,919.62

**其他应收款部分：**

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	462,544.58	100.00	25,859.43	5.59	436,685.15
其中：账龄分析法组合	462,544.58	100.00	25,859.43	5.59	436,685.15
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	462,544.58	100.00	25,859.43	5.59	436,685.15

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	441,916.22	100.00	22,996.60	5.20	418,919.62
其中：账龄分析法组合	441,916.22	100.00	22,996.60	5.20	418,919.62
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	441,916.22	100.00	22,996.60	5.20	418,919.62

(2) 本报告期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

(3) 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	448,728.64	22,436.44	5.00
1-2 年	4,358.94	435.89	10.00
2-3 年	9,157.00	2,747.10	30.00
3-4 年	-	-	

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
4-5 年	300.00	240.00	80.00
合计	462,544.58	25,859.43	

## (4) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期末计提坏账准备金额 2,862.83 元，本期无收回或转回坏账准备。

## (5) 本报告期无实际核销的其他应收款。

## (6) 本期内无其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东。

## (7) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
增值税即征即退	355,500.28	355,500.28
备用金	90,849.90	76,958.94
暂借款		9,157.00
押金	16,194.40	300.00
合计	462,544.58	441,916.22

## (8) 按欠款方归集的期末主要的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
中原区国税局	增值税即征 即退	355,500.28	1 年以内	76.86	17,775.01
李杰峰	备用金	76,958.94	1 年以内 、1-2 年	16.64	4,065.89
王俊岭	暂借款	9,157.00	2-3 年	1.98	2,747.10
郑州郑报饮品有限公司	押金	300.00	4-5 年	0.06	240.00
合计		441,916.22		95.54	24,828.00

## 5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,755,778.37		1,755,778.37	1,755,778.37		1,755,778.37
库存商品	28,139.45		28,139.45	55,031.00		55,031.00
合计	1,783,917.82		1,783,917.82	1,810,809.37		1,810,809.37

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额

预交企业所得税	422,884.47	422,884.47
待抵扣进项税	23,679.10	12,931.36
合计	446,563.57	435,815.83

## 7、固定资产

### 总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
固定资产(账面价值)	5,325,533.54	6,210,287.07
固定资产清理		
合计	5,325,533.54	6,210,287.07

### 固定资产部分：

#### (1) 固定资产情况

项目	生产设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	16,930,719.23	753,593.00	206,857.73	17,891,169.96
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 转入在建工程				
4.期末余额	16,930,719.23	753,593.00	206,857.73	17,891,169.96
二、累计折旧				
1.期初余额	10,794,168.85	713,520.08	173,193.96	11,680,882.89
2.本期增加金额	875,287.72	674.16	8,791.65	884,753.53
(1) 计提	875,287.72	674.16	8,791.65	884,753.53
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 在建工程转入				
4.期末余额	11,669,456.57	714,194.24	181,985.61	12,565,636.42
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

项目	生产设备	运输设备	电子及办公设备	合计
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,261,262.66	39,398.76	24,872.12	5,325,533.54
2.期初账面价值	6,136,550.38	40,072.92	33,663.77	6,210,287.07

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司从 2018 年 7 月 1 日停产以来生产设备开始闲置，截止本报告出具日，本公司仍处于停产状态，所有生产设备闲置。

(3) 本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本报告期内无未办妥产权证书的固定资产。

**8、无形资产**

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	8,932,126.37	25,641.03	8,957,767.40
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)内部研发			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	8,932,126.37	25,641.03	8,957,767.40
二、累计摊销			
1.期初余额	640,135.80	5,555.67	645,691.47
2.本期增加金额	89,321.28	2,564.16	91,885.44
(1)计提	89,321.28	2,564.16	91,885.44
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	729,457.08	8,119.83	737,576.91
三、减值准备			

项目	土地使用权	软件	合计
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	8,202,669.29	17,521.20	8,220,190.49
2.期初账面价值	8,291,990.57	20,085.36	8,312,075.93

(2) 报告期内无未办妥产权证书的土地使用权。

### 9、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	108,378.50	16,256.78	64,089.39	9,613.41
合计	108,378.50	16,256.78	64,089.39	9,613.41

### 10、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	10,995,640.00	5,570,640.00
预付工程款	300,000.00	300,000.00
合计	11,295,640.00	5,870,640.00

### 11、短期借款

#### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	950,000.00	12,300,000.00
质押借款		10,000,000.00
合计	950,000.00	22,300,000.00

(2) 本报告期无已逾期未偿还的短期借款。

### 12、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
货款	1,837,439.12	1,810,639.12
包装费	50,000.00	50,000.00
合计	1,887,439.12	1,860,639.12

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司重要的账龄超过 1 年的应付账款

无

### 13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	854,642.00	889,952.00
合计	854,642.00	889,952.00

(2) 预收账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	733,500.20	747,210.20
1-2 年		142,741.80
2-3 年	121,141.80	
合计	854,642.00	889,952.00

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司重要的账龄超过 1 年的预收账款

无

### 14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	184,032.41	400,671.36	65,197.17	519,506.60
设定提存计划	24,300.15	80,242.01		104,542.16
合计	208,332.56	480,913.37	65,197.17	624,048.76

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	160,392.50	351,472.14	60,608.17	451,256.47
(2) 职工福利费		4,589.00	4,589.00	
(3) 社会保险费	13,610.88	39,610.22		53,221.10
其中：医疗保险费	12,164.02	33,931.06		46,095.08

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	283.94	1,438.00		1,721.94
生育保险费	1,162.92	4,241.16		5,404.08
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费	10,029.03	5,000.00		15,029.03
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	184,032.41	400,671.36	65,197.17	519,506.60

## (3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	23,436.70	77,272.98		100,709.68
失业保险费	863.45	2,969.03		3,832.48
合计	24,300.15	80,242.01		104,542.16

## 15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	124.62	83.92
印花税	23,183.37	23,183.37
城镇土地使用税	23,472.28	23,472.28
合计	46,780.27	46,739.57

## 16、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
暂借款	9,705,484.41	566,260.19
中介服务费、设计费、租赁费	90,000.00	90,000.00
其他款项	6,547.43	7,097.43
合计	9,802,031.84	663,357.62

## 17、一年以内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
小微信贷	495,000.00	
合计	495,000.00	

## 18、长期借款

## (1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		7,500,000.00
小微信贷	412,500.00	
合计	412,500.00	7,500,000.00

(2) 本报告期无已逾期未偿还的长期借款情况。

### 19、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	32,000,000.00						32,000,000.00

### 20、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本公积-股本溢价	5,933,722.01			5,933,722.01
合计	5,933,722.01			5,933,722.01

### 21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,121,379.52			1,121,379.52
合计	1,121,379.52			1,121,379.52

### 22、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	10,092,415.71	8,795,351.95
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	10,092,415.71	8,795,351.95
加: 本期归属于所有者的净利润	-2,937,949.95	1,441,181.96
减: 提取法定盈余公积		144,118.20
应付普通股股利		
期末未分配利润	7,154,465.76	10,092,415.71

### 23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,353.97	26,891.55	19,033,556.89	10,813,537.39
合计	46,353.97	26,891.55	19,033,556.89	10,813,537.39

**24、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4.11	124,778.91
教育费附加	1.76	53,476.68
地方教育费附加	1.17	35,651.11
城镇土地使用税	23,472.28	33,163.94
车船税	420.00	420.00
环境保护税		144.57
合计	23,899.32	247,635.21

**25、销售费用**

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		25,843.72
业务招待费		290
差旅费		1,453.00
运费		7,516.00
合计		35,102.72

**26、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	480,913.37	459,577.08
折旧及摊销	977,679.63	108,402.74
办公费	490.00	59,520.89
交通差旅费	8,285.00	50,142.52
租赁费		49,999.98
中介机构服务费	550,758.49	538,461.14
业务招待费	70.00	8,117.00
处置费		15,545.24
其他	22,130.81	
合计	2,040,327.30	1,289,766.59

**27、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,993.52	196,700.00
折旧		41,334.44

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入		745,512.00
合计	115,993.52	983,546.44

**28、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	740,918.30	1,092,031.16
减：利息收入	1,652.62	768.99
手续费及其他	2,283.77	44,173.55
合计	741,549.45	1,135,435.72

**29、其他收益**

(1) 其他收益明细如下

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退		59,836.28	与收益相关
合计		59,836.28	

(2) 其他说明

本公司适用财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税〔2015〕78号）第3.5款规定，自2015年7月1日起，本公司自行拆解出来的废钢铁作为炼钢炉料，可按法定16%的税率征收增值税后，按其缴纳税额的30%实行即征即退。

**30、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	44,289.11	210,600.89
合计	44,289.11	210,600.89

**31、营业外收入**

(1) 营业外收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助		4,000.00	
其他	2,002.96		2,002.96
合计	2,002.96	4,000.00	2,002.96

(2) 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新补贴		4,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
合计		4,000.00	

### 32、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用		403,396.12
递延所得税费用	-6,643.37	-31,590.13
合计	-6,643.37	371,805.99

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-2,994,593.32	4,381,768.21
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-449,189.00	657,265.23
非应税收入的影响		-174,810.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,643.37	
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
技术开发费加计扣除对所得税的影响		-110,648.97
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	449,189.00	
所得税费用	-6,643.37	371,805.99

### 33、现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,652.62	768.99
收到的其他往来款	5,576.83	536,708.69
政府补助		4,000.00
营业外收入-其他	2,002.96	
合计	9,232.41	541,477.68

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
三项费用	701,052.25	775,219.32
支付的其他往来款	26,205.19	

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出		
合计	727,257.44	775,219.32

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款	11,874,632.29	1,782,263.73
合计	11,874,632.29	1,782,263.73

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂借款	2,818,458.07	5,195,483.64
合计	2,818,458.07	5,195,483.64

**34、现金流量表补充资料**

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,937,949.95	4,009,962.22
加：资产减值准备	44,289.11	210,600.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	884,753.53	891,624.38
无形资产摊销	91,885.44	91,885.44
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）	740,918.30	1,092,031.16
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）	-6,643.37	-31,590.13
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）	26,891.55	193,646.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,148,782.26	5,547,728.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	386,618.54	-4,846,697.93

补充资料	本期发生额	上期发生额
填列)		
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	8,379,545.41	7,159,191.46
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	22,111.06	437,919.72
减：现金的期初余额	16,612,309.73	1,618,656.33
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	-16,590,198.67	-1,180,736.61

## (2) 现金和现金等价物构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	22,111.06	437,919.72
其中：库存现金	40.13	6,095.85
可随时用于支付的银行存款	22,070.93	431,823.87
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	22,111.06	437,919.72

## 35、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	21,916,830.00	应收账款质押向中行借款
无形资产	8,202,669.29	土地使用权被抵押向中行借款
合计	30,119,499.29	

注：公司在生产经营过程中曾用应收账款为质押、以土地使用权为抵押，向中行申请综合授信、分笔借款【包括滚动借款】。截至报告期末，公司向中行的借款余额为 950,000.00 元。

## 36、政府补助

无。

## 三、 关联方及关联交易

**1、本公司的最终控制人**

本公司的最终控制人为自然人王永乐。

**2、本公司的子公司情况**

本公司无子公司。

**3、本公司的合营和联营企业情况**

本公司无合营和联营企业。

**4、其他主要关联方情况**

序号	其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
1	李杰峰	股东、董事、副总经理
2	刘凯	股东、董事
3	张怀青	董事、副总经理、财务总监
4	职统美	股东、董事
5	姚湘君	股东、监事
6	和英	股东、监事
7	于秋丽	监事会主席
8	张怀杰	副总经理、董事会秘书
9	河南康晖置业有限公司	公司持股 5% 以上的股东、监事姚湘君关系密切的家庭成员控制的企业
10	克丰岭	姚湘君配偶之父亲
11	河南万隆商务信息咨询中心（有限合伙）	股东

**5、关联交易情况****(1) 关联担保情况**

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
张怀青、王永乐、克丰岭、河南康晖置业有限公司	3,250,000.00	2018-11-16	2019-11-20	否【注：已于2019年2月2日提前还款230万元；该笔借款余额为95万元】
张怀青、王永乐、克丰岭、河南康晖置业有限公司	3,750,000.00	2018-11-16	2019-12-01	是【已于2019年5月16日提前还款】
张怀青、王永乐、克丰岭、河南康晖置业有限公司	5,300,000.00	2018-11-12	2019-11-10	是【已于2019年5月9日提前还款】
张怀青、王永乐、克丰岭、河南康晖置业有限公司	7,500,000.00	2018-02-14	2020-02-10	是【已于2019年1月9日提前还款】
王永乐	10,000,000.00	2018-05-02	2019-04-22	是
王永乐	990,000.00	2019-03-27	2019-04-03	是
王永乐	990,693.00	2019-04-03	2021-04-02	否【注：截至

担保方名称	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
				2019年6月30日该笔借款余额为90.75万元】

## (2) 关联方资金拆借

## 关联方资金拆入

关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
王永乐	257,446.57	9,201,672.29	1,703,007.00	7,756,111.86
张怀青	308,813.62	3,162,610.00	1,522,051.07	1,949,372.55

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	李杰峰	76,958.94	76,958.94

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王永乐	7,756,111.86	257,446.57
其他应付款	张怀青	1,949,372.55	308,813.62

## 四、 承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

截至2019年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、重要或有事项

截至2019年6月30日止，本公司无需要披露的或有事项。

## 五、 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 六、 其他重要事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 七、 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43号]及证监会公告[2011]41号，本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	注释
1. 计入当期损益的政府补助（与公司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）		
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,002.96	其他
3. 减：所得税影响额	300.44	
合计	1,702.52	

## 2、净资产收益率及每股收益

本公司按照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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

### （1）2019年1-6月

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	-6.16	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.17	-0.09	-0.09

### （2）2018年度

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	8.07	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.06	0.13	0.13

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

（公章）

二〇一九年八月二十六日