



北京科技大学

赛能杰高新技术股份有限公司

赛能杰

NEEQ:837282

赛能杰高新技术股份有限公司

SAI NENG JIE HIGH-TECH. CO., LTD.



半年度报告

2020

公司半年度大事记



连钢加热炉投产

由我公司承接的湖南华菱涟源钢铁集团有限公司新建高速棒材生产线项目加热炉成套设备，项目实施期间受新冠疫情爆发影响，我公司克服重重困难，统筹安排项目管理，于2020年6月18日顺利投产。



太行钢铁项目施工

由我公司承接的河北太行钢铁集团有限公司重组搬迁项目高速线材工程高炉煤气双蓄热步进炉于2020年5月26日开始进场施工。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	10
第三节	会计数据和经营情况	12
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	26
第八节	备查文件目录	66

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人刘洪、主管会计工作负责人张秀红及会计机构负责人（会计主管人员）钱辉华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户相对集中的风险	公司主营业务是为冶金、机械制造、节能环保等行业提供以燃烧系统设计为核心竞争力的工程设计及工程总承包服务。报告期内，公司客户主要集中于钢铁行业，公司业绩受钢铁行业影响较大。2020年中国钢材的国内需求增长强劲，特别是疫情影响下新基建建设、智能汽车发展等需求将进一步拉动钢材的行业增长。过去长期粗放式发展，在国家近年来去产能、结构调整的影响下，优质钢铁公司通过生产线技术改造及产品深加工工艺，实现现代化、大型化，整体生产工艺设备达到国际先进水平，带动钢铁行业复苏，公司现有的服务于钢铁企业的工业炉工程设计和总承包业务也随之业绩向好。
应收账款回收的风险	报告期末，公司应收账款净值为 1888.44 万元，占流动资产的比重为 13.96%，公司应收账款金额较大，但较以前年度均有所减少。虽然公司十分重视应收账款的监管并加大了对应收账款的催收力度，但仍存在不可预见的应收账款无法收回而存在坏账的风险，并对公司资产质量和经营业绩产生影响。
经营活动现金流不足的风险	报告期末，公司资产负债率为 84.69%，应付账款占负债的比例为 68.27%，应付账款账龄较长。公司流动资产中存货、应收账款占比较高，公司客户主要是钢铁企业，虽然坏账率较低，但钢铁企业客户工程回款速度较慢，如果公司发货后应收账款不能按时收回或拓展其他资金来源渠道，将影响公司及时偿还应

	付账款，使得公司面临纠纷甚至诉讼的风险。
新业务拓展的风险	公司自成立以来，一直从事工业炉燃烧技术的研发、应用及推广，主要为冶金、机械制造等行业提供以燃烧系统设计为核心竞争力的工程总承包服务。目前，公司基于现有的燃烧技术，通过合作研发的方式，向凭借冶金新工艺对钒钛磁铁矿及冶金固废资源化利用方向拓展。“攀枝花市钒钛磁铁矿 10 万吨/年多联炉短流程中试线建设”项目已列入《攀枝花市 2020 年度第一批市级指导性科技计划项目》；冶金固废处置新工艺，得到了首钢股份、石横特钢、河北邢台钢铁等钢铁企业的认可。新行业前景广大，但新业务在开展过程中将面临资金压力等诸多问题。因此公司存在新业务拓展风险。
工程质量风险	工程总承包业务是公司的主营业务，报告期内在公司主营业务收入中所占的比重为 99.59%以上。工程建设项目涉及的部门、企业、人员较多，公司作为总承包企业，易受到例如天气情况、相关单位不配合、工程进度款到位不及时等各种不确定因素或无法事先预见因素影响，也存在因工程设计、项目管理、采购、施工等问题而导致的工程质量不合格情况。如果管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范，有可能造成工程质量事故或隐患，导致工程成本增加或期后质量保证金无法按期收回，从而影响本公司的效益和声誉。
核心技术人员流失及技术泄密风险	公司所处行业属于技术密集型行业，公司及产品的市场竞争力的维持和进一步提升均需依赖公司专业设计人员的进一步创新，核心技术的稳定对公司的发展具有重要影响。通过长期发展，公司形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术，拥有一支素质较高的设计和技术团队，为公司长远发展奠定了良好的基础。报告期内，公司为员工提供了相对稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制，公司核心技术人员稳定，未发生过技术泄密的情况。但是随着行业竞争的加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，对公司的生产经营和发展会造成不利影响。
公司治理风险	公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》等规章制度，明确了“三会”职责划分，同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训，但随着公司的发展，经营规模不断扩大、管理要求不断提高，对公司治理将会提出更高的要求，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
实际控制人不当控制的风险	控股股东刘洪先生持有公司 64.00%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接影响公司的重大决策。虽然公司已建立了比较完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治

	理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>(一) 客户相对集中的风险</p> <p>公司主营业务是为冶金、机械制造、节能环保等行业提供以燃烧系统设计为核心竞争力的工程设计及工程总承包服务。报告期内，公司客户主要集中于钢铁行业，公司业绩受钢铁行业影响较大。</p> <p>应对措施：在钢铁冶金行业，利用已有客户资源优势，将工业炉项目向工业炉烟气降一氧化碳、烧结烟气脱硝、烟气除尘富氧燃烧技术的开发应用。在为钢铁冶金行业客户提供工业炉工程总承包服务的基础上，提供全套能源环保系统解决方案以拓展公司业务范围。</p> <p>公司积极响应国家对环保行业的政策号召与要求，致力于“服务政府，改善环境，造福于民”的环保理念，对危废资源处置及再生利用市场进行了广泛调研，先后与重庆市铜梁区政府，四川省攀枝花市政府等，开展建设含重金属危废处置项目、钒钛磁铁矿冶炼的相关工作事宜。</p> <p>同时积极加大研发投入，重点研发多联炉短流程新工艺，多项专利正在申报中，与政府及企业广泛开展合作，致力成为政府及企业的多方位服务商。</p> <p>随着公司环保领域业务扩展和新客户的开发，对钢铁冶金行业依存度下降，同时公司研发能力、技术水平的提高，公司经营模式逐步多元化，公司的盈利能力将逐步上升。</p> <p>(二) 应收账款回收的风险</p> <p>报告期末，公司应收账款净值为 1888.44 万元，占流动资产的比重为 13.96%。公司目前主要客户为钢铁企业，受国家抑制产能过剩和推进节能减排等产业政策的影响，钢铁行业市场需求萎缩，业绩不佳，增加了公司应收账款的催收难度。</p> <p>应对措施：报告期内，公司项目管理及法务团队，重点清理欠款，后续公司将进一步加大力度，对于长账龄的重点客户重点催收。</p> <p>(三) 经营活动现金流不足的风险</p> <p>报告期末，公司资产负债率为 84.69%，应付账款占负债总额的比例为 68.27%，且应付账款账龄较长。公司流动资产中应收账款占比较高，虽然公司客户的应收账款坏账率较低，但钢铁企业客户工程回款速度较慢。如果公司应收账款不能按时收回或拓展其他资金来源渠道，将影响公司及时偿还应付账款，使得公司面临纠纷甚至诉讼的风险。</p> <p>应对措施：除在报告期内专门成立了相关部门，配置项目管理及法务团队，重点清理欠款，补充现金流外，考虑到固废资源处置及再生利用。公司正在制定引入项目融资及战略投资人等定向增发计划，以确保公司研发及新业务拓展所需要的现金流。</p>

（四）新业务拓展的风险

公司自成立以来，一直从事燃烧技术的研发、应用及推广，主要为冶金、机械制造等行业提供以燃烧系统设计为核心竞争力的工程总承包服务。目前，公司基于现有的燃烧技术，通过合作研发的方式，正在向固废资源处置及再生利用、脱硫脱硝业务、钢铁粉尘处理等新型业务方向拓展。虽然新业务的技术在理论上具有可行性，且新业务所涉及的行业属于国家政策支持 and 鼓励的行业，行业前景较大，但是技术的具体应用尚存在一定的不确定性。同时，新业务在开展过程中将面临资金压力等诸多问题。因此公司存在新业务拓展风险。

应对措施：公司正在大力研发多联炉短流程新冶炼技术、非高炉炼铁技术，已经取得阶段性成果，多项专利正在申报中，新业务的拓展正在按照公司计划有条不紊地推进。

（五）工程质量风险

工程总承包业务是公司的主营业务，报告期内在公司主营业务收入中所占的比重为 99.59%以上。工程建设项目涉及的部门、企业、人员较多，公司作为总承包企业，易受到例如天气情况、相关单位不配合、工程进度款到位不及时等各种不确定因素或无法事先预见因素影响，也存在因工程设计、项目管理、采购、施工等问题而导致的工程质量不合格情况。如果管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范，有可能造成工程质量事故或隐患，导致工程成本增加或期后质量保证金无法按期收回，从而影响本公司的效益和声誉。

应对措施：截至本报告签署日，公司未出现重大工程质量事故。为进一步降低工程质量风险，公司在内部已建立了较为完善的质量控制和管理体系，形成了较为完善的设备采购商及施工安装企业挑选制度，在工程分包上严格选取具有良好信誉、管理严格的企业作为分包对象，以确保设备及施工安装工程的质量。在项目执行过程中，严格按照 ISO9001 质量管理体系的要求，严格把控项目总体质量。

（六）核心技术人员流失及技术泄密风险

公司所处行业属于技术密集型行业，公司及产品的市场竞争力的维持和进一步提升均需依赖公司专业设计人员的进一步创新，核心技术的稳定对公司的发展具有重要影响。通过长期发展，公司形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术，拥有一支素质较高的设计和技术团队，为公司长远发展奠定了良好的基础。报告期内，公司为员工提供了相对稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制，公司核心技术人员稳定，未发生过技术泄密的情况。但是随着行业竞争的加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，对公司的生产经营和发展会造成不利影响。

应对措施：公司大力推进人力资源体系建设，通过持续培训提升员工专业水平，并为员工提供顺畅晋升通道；建立和完

善绩效管理体系，制定较有吸引力的员工薪酬方案，加大人才梯队建设力度，积极储备高素质人才；内部培养与外部引进相结合，有步骤的引进相关领域的职业化人才；制定和完善技术保密及管理制度，防止核心技术人员流失、降低技术泄密风险。

（七）公司治理风险

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》等规章制度，明确了“三会”职责划分，同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训，但随着公司的发展，经营规模不断扩大、管理要求不断提高，对公司治理将会提出更高的要求，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司现有董事、监事、高级管理人员均承诺将严格遵守《公司法》及《公司章程》等内部管理制度的规定，履行相关决策审批及信息披露程序，公司也将逐步加大引进职业经理人力度，提高外部专业人士在董事会、监事会、高级管理人员中的比例，不断提高公司的规范治理能力。

（八）实际控制人不当控制的风险

控股股东刘洪先生持有公司 64.00%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接影响公司的重大决策。虽然公司已建立了比较完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。

应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》等制度，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。公司还将进一步引进新的战略投资者，优化公司股权结构；采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、赛能杰、股份公司	指	赛能杰高新技术股份有限公司
股东大会	指	赛能杰高新技术股份有限公司股东大会
董事会	指	赛能杰高新技术股份有限公司董事会
监事会	指	赛能杰高新技术股份有限公司监事会
公司章程	指	赛能杰高新技术股份有限公司章程
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
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
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
科大资产经营公司	指	北京科大资产经营有限公司，公司股东
科大教育基金会	指	北京科技大学教育发展基金会，公司股东
赛能杰工业炉、工业炉	指	北京赛能杰工业炉技术有限公司，公司全资子公司
正艾敏	指	重庆正艾敏再生资源回收有限公司
中冶华天	指	中冶华天工程技术有限公司
天元伟业	指	北京天元伟业模板有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
报告期末	指	2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	赛能杰高新技术股份有限公司
英文名称及缩写	SAI NENG JIE HIGHTECH. CO., LTD.
证券简称	赛能杰
证券代码	837282
法定代表人	刘洪

二、 联系方式

董事会秘书	杨欢
联系地址	北京市海淀区学院路 30 号天工大厦 A 座五层
电话	010-82382250
传真	010-82381291
电子邮箱	snj@thermonergy.com
公司网址	http://www.thermonergy.com
办公地址	北京市海淀区学院路 30 号天工大厦 A 座五层
邮政编码	100083
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 3 月 5 日
挂牌时间	2016 年 6 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M7482 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程勘察设计
主要业务	为冶金、机械制造等行业提供以燃烧系统设计为核心竞争力的工程总承包服务。
主要产品与服务项目	为冶金、机械制造、节能环保等行业提供以燃烧系统为核心的设计及工程总承包服务和相关工程产品的研发、设计和销售。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘洪
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘洪），无一致行动人

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	911101087376603370	否
注册地址	北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学会议中心一层	否
注册资本（元）	50,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	兴业证券
主办券商办公地址	福建省福州市湖东路 268 号 021-38565619
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	兴业证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	34,425,186.61	25,286,050.40	36.14%
毛利率%	19.87%	33.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,147,967.25	2,404,967.90	-52.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	845,971.98	1,198,763.89	-29.43%
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）	5.18%	11.62%	-
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）	3.82%	5.79%	-
基本每股收益	0.02	0.05	-60.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	147,089,927.20	111,564,397.43	31.84%
负债总计	124,572,485.79	89,772,199.32	38.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,363,774.30	21,581,269.33	3.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.45	0.43	4.65%
资产负债率%（母公司）	81.03%	75.61%	-
资产负债率%（合并）	84.69%	80.47%	-
流动比率	1.11	1.11	-
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	-6,738,760.91	-2,019,521.64	233.68%
应收账款周转率	1.35	0.96	-
存货周转率	0.38	0.37	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	31.84%	100.00%	-
营业收入增长率%	36.14%	73.47%	-
净利润增长率%	-49.96%	-44.21%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司处于专业技术服务业，是一家专业从事节能环保燃烧技术研发、应用及推广的工程勘察设计企业。公司自成立以来，一直从事燃烧技术的研发、应用及推广，主要为冶金、机械制造等行业提供以燃烧系统设计为核心的工程总承包服务。公司具有较强的研发能力，在工业炉、燃烧技术关键技术领域，获得 14 项专利技术，具有冶金行业（金属材料工程）专业乙级的工程设计资质证书，并拥有由教授、专家和具有丰富实践经验的工程技术人员组成的一流技术及工程团队，已完成 160 余座大型工业炉的设计及工程总承包，在钢铁冶金行业获取了一定的品牌知名度和市场占有率。目前，公司与主要客户均保持了长期紧密的合作关系，工程总承包及相关配套设备的设计与供货给公司带来了较为稳定的收入、利润及现金流。

作为燃烧技术专家，目前公司基于现有的“冶金炉窑创新应用服务提供商”，正向危废资源处置及再生利用、冶金系统固废处理、复杂金属矿定向提取等新业务方向拓展，公司战略定位升级为“冶金行业高效燃烧技术领导者，冶金行业环境治理综合服务商”。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司针对钢铁冶金行业产业结构调整的现状，在传统业务板块以优质客户为开发重点，结合钢铁冶金行业降低运营成本的迫切需求，并结合自有技术在为钢铁冶金行业客户提供节能环保工程总承包服务的基础上，提供全套能源系统解决方案以拓展公司业务范围。

公司持续响应国家对环保行业的政策号召与要求，致力于“服务政府，改善环境，造福于民”的环保理念，大力开展固废资源利用市场，在重庆、山东、河北等地区与当地政府和企业合作。

随着冶金环保领域业务扩展和新客户的开发，公司未来继续扎根钢铁冶金行业，同时公司研发能力、技术水平不断提高，公司经营模式逐步多元化，公司的盈利能力将逐步提升。

本年度对公司经营有重大影响的事项及经营业绩：

1. 本年度公司传统主营业务冶金工业炉项目较往年开拓了新的市场增长点，公司与河北太行钢铁集团有限公司签订重组搬迁改造项目高炉煤气双蓄热步进炉今年开始进场施工、与中钢集团工程设计研究院有限公司签订的湖南华菱涟源钢铁集团有限公司新建高速棒材生产线项目加热炉成套设备项目、与日照钢铁轧钢有限公司签订的棒材技改项目加热炉标段项目等金额近 3000 万元的合同。

2. 公司与攀枝花政府针对攀西试验区重大科技攻关项目召开专题会议，对“攀枝花钒钛磁铁矿多联炉短流程新工艺”示范工程细节问题进行一一分析讨论，公司结合项目情况做出解决方案。已列入《攀枝花市 2020 年度第一批市级指导性科技计划项目》。

3. 应首钢股份公司加大固废处理力度的要求，并实现钢铁尘泥资源化综合利用，拟新建 2 条年处

理 15 万吨尘泥综合利用生产线。项目可行性研究报告已完成，公司目前正积极与设计院、环评机构及设备厂家商讨项目初步设计、项目环评报告编制及核心装备制造等工作。

4. 报告期主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 3442.52 万元，较上年同期增加 36.14%，实现净利润 109.07 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额 14708.99 万元，净资产 2251.74 万元，分别较上年增长 31.84%、3.33%。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,852,986.03	1.94%	9,184,055.19	8.23%	-68.94%
应收账款	18,884,409.52	12.84%	9,987,833.74	8.95%	89.07%
应收款项融资	14,390,000.00	9.78%	12,610,000.00	11.30%	14.12%
预付款项	6,242,984.90	4.24%	4,028,087.35	3.61%	54.99%
其他应收款	3,395,001.44	2.31%	2,177,341.67	1.95%	55.92%
存货	87,958,393.88	59.80%	56,468,253.75	50.61%	55.77%
应付账款	85,050,335.50	57.82%	55,156,195.02	49.44%	54.20%
预收款项	32,857,400.90	22.34%	28,844,100.90	25.85%	13.91%
其他应付款	1,477,217.49	1.00%	483,265.82	0.43%	205.67%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金与上期末相比减少 68.94%，主要原因是：公司项目多是收取银行承兑汇票，本年度太行项目四座加热炉进场施工，备料增加，支付货款较多所致；
- 2、应收账款与上期末相比增加 89.07%，主要原因是：本期项目增加，按工程进度应收款项增加所致；
- 3、预付帐款与上期末相比增加 54.99%，主要原因是：本期工程备料所致；
- 4、其他应收款与上期末相比增加 55.92%，主要原因是：投标保证金应收款增加，以及施工保证金增加所致；
- 5、存货与上期末相比增加 55.77%，主要原因是：本年度较上年工程项目增多，公司对项目备料增加所致；
- 6、应付账款与上期末相比增加 54.20%，主要原因是：本年度较上年工程项目增多，公司对项目备料增加所致；
- 7、其他应付款与上期末相比增加 205.674%，主要原因是：对供应商招标收取投标保证金增加所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比	金额	占营业收入的比	

		重%		重%	
营业成本	27,586,123.92	80.13%	16,715,310.91	66.10%	65.04%
销售费用	1,745,721.46	5.07%	2,013,323.22	7.96%	-13.29%
管理费用	2,868,704.78	8.33%	3,375,509.46	13.35%	-15.01%
研发费用	1,779,678.60	5.17%	2,899,114.56	11.47%	-38.61%
财务费用	-141,894.09	0.41%	188,210.34	0.74%	-175.39%
营业外收入	358,852.55	1.04%	2,468,174.06	9.76%	-85.46%
营业外支出	775.13	0.00%	529,531.99	2.09%	-99.85%

项目重大变动原因:

- 1、营业成本与上年同期相比增加 65.04%，主要原因是：公司项目增加备料，以及今年上半年疫情分包成本增加，物资采购成本增加；
- 2、销售费用与上年同期相比减少 13.29%，主要原因是：公司加强项目现场管理后售后维修成本减少，以及宣传广告费减少；
- 3、管理费用与上年同期相比减少 15.01%，主要原因是：公司加强内部管理，各项费用均有所减少；
- 4、研发费用与上年同期相比减少 38.61%，主要原因是：公司本年度投入研发专利较去年减少；
- 5、财务费用与上年同期相比减少 175.39%，主要原因是：本年度对供应商付款贴息；
- 6、营业外收入与上年同期相比减少 85.46%，主要原因是：去年重庆正艾敏公司进行债务的重组收益；
- 7、营业外支出与上年同期相比减少 99.85%，主要原因是：去年重庆正艾敏公司进行债权的重组损失。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,738,760.91	-2,019,521.64	233.68%
投资活动产生的现金流量净额	707,691.75	-187,699.11	477.04%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额与上期金额相比减少 233.68%，主要原因是：本年度较上年工程项目增多，公司对项目备料增加支付增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额与上期金额相比增加 477.04%，主要原因是：收到投资公司中冶华天分红款。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	32,170.70
债务重组损益	325,721.41
除上述之外的其他营业外收入和支出	185.31
非经常性损益合计	358,077.42

所得税影响数	56,082.15
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	301,995.27

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京赛能杰工业炉技术有限公司	子公司	技术开发、	相关	配合公司做技术开发、服务工作	20,000,000.00	70,747,101.64	12,165,219.57	13,664,114.20	-1,613,287.21

司									
重庆正艾敏再生资源回收有限公司	参股公司	属塑料回收及再生利用, 环保科技设备研发、加工、制造	不关联	环保业务开展	7,000,000.00	1,893,814.50	-1,065,259.84	0	0

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

公司坚持诚信经营，依法纳税，提供了部分就业岗位；同时公司保障员工合法权益，培育积极履行社会责任的企业文化，促进社会和谐发展。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续积极履行企业应尽的义务，承担相应的社会责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是□否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是√否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是√否	
是否对外提供借款	□是√否	
是否存在日常性关联交易事项	□是√否	
是否存在其他重大关联交易事项	√是□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	□是√否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是√否	
是否存在股份回购事项	□是√否	
是否存在已披露的承诺事项	√是□否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是√否	
是否存在被调查处罚的事项	□是√否	
是否存在失信情况	□是√否	
是否存在破产重整事项	□是√否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是√否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	4,711,609.33		4,711,609.33	20.92%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
赛能杰高新技术股份有限公司	蔡世成	因股权转让纠纷问题，我公司提起诉	4,711,609.33	20.92%	否	2020年4月28日

		讼				
总计	-	-	4,711,609.33	20.92%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

截止到2020年6月30日，公司一审胜诉，被告未提起上诉，也没执行判决，公司目前已向法院提出强制执行申请，法院还未受理。

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
其他	620,673.39	620,673.39

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

此款项为公司租赁办公场所费用，公司已于2019年8月25日召开的第三次总经理办公会上审议通过。对公司生产经营不会产生影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/6/6		挂牌	股份增减持承诺	自愿对所持有的股份进行有效锁定	正在履行中
董监高	2016/6/6		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016/6/6		挂牌	规范关联交易承诺	减少与规范关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/6/6		挂牌	补缴社保、公积金承诺	承诺如相关部门要求公司对员工社保及公积金补缴，将按规定代公司补缴	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东刘洪承诺：自愿对所持有的股份进行有效锁定，分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；担任公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东刘洪、王志昌：在其任职期间，每年转让的

股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。

2、公司控股股东、实际控制人、股东、所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在作为公司股东(董事、监事、高级管理人员)期间，本承诺持续有效；本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

3、公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员已经出具了《关于减少与规范关联交易的声明与承诺》：公司管理层严格按照公司章程和《关联交易管理制度》的规定，对关联交易履行相关的授权或审批程序。为尽量减少和规范关联交易，保证关联交易的公平、公正。

4、公司控股股东、实际控制人刘洪出具承诺：承诺如果公司所在地社保主管部门与公积金主管部门，要求公司对其挂牌公开转让股份之前任何期间员工应缴纳的社会保险费用（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五种基本保险）和住房公积金进行补缴，实际控制人将按主管部门核定的数额无偿代公司补缴，并承担相关费用。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在违反出具的上述承诺的情形。

第五节 股份变动和融资

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	23,000,000	46%	0	23,000,000	46%
	其中：控股股东、实际控制人	8,000,000	16%	0	8,000,000	16%
	董事、监事、高管	1,000,000	1%	0	1,000,000	1%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	27,000,000	54%	0	27,000,000	54%
	其中：控股股东、实际控制人	24,000,000	48%	0	24,000,000	48%
	董事、监事、高管	3,000,000	6%	0	3,000,000	6%
	核心员工			0		
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数						5

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	刘洪	32,000,000	0	32,000,000	64%	24,000,000	8,000,000	
2	北京科大资产经营有限公司	11,000,000	0	11,000,000	22%		11,000,000	
3	王志昌	4,000,000	0	4,000,000	8%	3,000,000	1,000,000	
4	赵勇	2,000,000	0	2,000,000	4%		2,000,000	
5	北京科技大学教育发展基金会	1,000,000	0	1,000,000	2%		1,000,000	
合计		50,000,000	-	50,000,000	100%	27,000,000	23,000,000	

普通股前十名股东间相互关系说明：北京科大资产经营有限公司为北京科技大学校办企业，北京科技大学教育发展基金会为北京科技大学在民政部登记设立的非公募基金会。除此之外，公司各股东之间无其他关联关系。

二、 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

自然人股东刘洪先生直接持有公司 64.00% 的股份，系公司的控股股东。刘洪，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。1987 年 7 月毕业于北京科技大学管理科学系，2007 年获得长江商学院 EMBA 硕士学位。1987 年起任职于冶金工业部攀枝花钢铁公司；1999 年至 2001 年任中国冶金工业总公司北京分公司经理；2002 年 3 月，创办北京赛能杰高新技术有限公司，任执行董事、总经理；2007 年当选为第四届北京热物理与能源工程学会理事，2009 年当选为中国勘察设计协会第四届理事会理事。现任公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

控股股东刘洪先生系公司的实际控制人。刘洪，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。1987 年 7 月毕业于北京科技大学管理科学系，2007 年获得长江商学院 EMBA 硕士学位。1987 年起任职于冶金工业部攀枝花钢铁公司；1999 年至 2001 年任中国冶金工业总公司北京分公司经理；

2002年3月，创办北京赛能杰高新技术有限公司，任执行董事、总经理；2007年当选为第四届北京热物理与能源工程学会理事，2009年当选为中国勘察设计协会第四届理事会理事。现任公司董事长、总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
刘洪	董事长	男	1964年5月	2018年5月17日	2021年5月16日
张丙昌	总经理	男	1964年9月	2020年4月24日	2021年5月16日
余学红	董事、副总经理	女	1967年8月	2018年5月17日	2021年5月16日
武艳群	董事、副董事长	男	1978年1月	2020年4月24日	2021年5月16日
王志昌	董事	男	1964年12月	2018年5月17日	2021年5月16日
王会中	董事	男	1962年10月	2018年5月17日	2021年5月16日
刘焱	监事会主席	女	1978年11月	2018年5月17日	2021年5月16日
王丰	监事	男	1963年10月	2018年5月17日	2021年5月16日
钱小军	监事	男	1979年8月	2018年5月17日	2021年5月16日
许礼干	总工程师	男	1966年10月	2018年5月17日	2021年5月16日
杨欢	董事会秘书 副总经理	男	1986年5月	2018年5月17日	2021年5月16日
张秀红	财务总监	女	1980年7月	2020年1月17日	2021年5月16日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					7

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间刘洪先生与余学红女士为夫妻关系，其他无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普	数量变动	期末持普	期末普通	期末持有	期末被授予
----	----	------	------	------	------	------	-------

		流通股数		流通股数	股持股比例%	股票期权数量	的限制性股票数量
刘洪	董事长	32,000,000	0	32,000,000	64%		
张丙昌	总经理、董事						
余学红	董事、副总经理						
武艳群	董事、副董事长						
王志昌	董事	4,000,000	0	4,000,000	8%		
王会中	董事						
王汝芳	董事						
刘焱	监事会主席						
王丰	监事						
钱小军	监事						
许礼干	总工程师						
杨欢	董事会秘书、副总经理						
合计	-	36,000,000	-	36,000,000	72%	0	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
刘洪	董事长、总经理	离任	董事长	公司发展需要
余学红	董事、副总经理、财务总监	离任	董事、副总经理	公司发展需要
武艳群	副总经理	新任	副董事长	公司发展需要
张丙昌	项目经理	新任	总经理	公司发展需要
张秀红	财务主管	新任	财务总监	公司发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

张丙昌，男，1964年9月25日出生，中国籍，无境外永久居留权，1987年本科毕业于北京科技大学热能工程专业。中级工程师。1987年至2007年就职于河北省唐山钢铁公司，任工程师、技术科科长、
--

加热炉工长；2008 年至今就职于赛能杰高新技术股份有限公司，先后担任公司项目经理、工业炉事业部经理。

武艳群，男，1978 年 1 月 17 日出生，中国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于河北机电学校金属热加工专业，2018 年获得北京科技大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。1999 年至 2002 年就职于爱协林工业炉公司，担任设计工程师；2002 年 8 月至今，就职于赛能杰高新技术股份有限公司，目前担任公司董事、副董事长。

张秀红，女，1980 年 7 月 23 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京工商大学会计专业。中国注册会计师、注册税务师。2007 年 8 月至 2011 年 10 月，就职于北京远航科峰科技有限公司，担任财务经理职位。2011 年 10 月至 2018 年 2 月，就职于盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司，担任财务总监职位。2018 年 11 月至 2019 年 3 月，就职于北京疆亘资本管理有限公司，担任财务总监职位。主要工作领域：主持财务日常核算管理工作；信托资金计划募集、股权、债权投资项目财务尽职调查、投中管理、清算退出工作；上市公司市值管理财务工作；组织公司年度决算、全面预算工作。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	4	0	0	4
技术人员	34	2	3	33
财务人员	3	0	0	3
销售人员	5	2	1	6
员工总计	46	4	4	46

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	28	28
专科	13	13
专科以下	2	2
员工总计	46	46

(二) 核心员工（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

2020 年 8 月 14 日公司召开 2020 年第二次临时股东会议，审议通过了《关于提名王汝芳先生为公司董事的议案》、《关于提名张丙昌先生为公司董事的议案》，新增 2 名董事。

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,852,986.03	9,184,055.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		18,884,409.52	9,987,833.74
应收款项融资		14,390,000.00	12,610,000.00
预付款项		6,242,984.90	4,028,087.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,395,001.44	2,177,341.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		87,958,393.88	56,468,253.75
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		1,512,068.21	1,542,271.44
流动资产合计		135,235,843.98	95,997,843.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		6,860,219.66	7,225,681.94

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		981,116.17	1,092,596.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,224,055.55	2,448,611.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,788,691.84	1,649,664.46
其他非流动资产			3,150,000.00
非流动资产合计		11,854,083.22	15,566,554.29
资产总计		147,089,927.20	111,564,397.43
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		85,050,335.50	55,156,195.02
预收款项		32,857,400.90	28,844,100.90
合同负债			
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		586,725.78	586,725.78
应交税费		1,481,426.48	1,548,848.83
其他应付款		1,477,217.49	483,265.82
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		121,453,106.15	86,619,136.35
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		2,785,771.30	2,785,771.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		333,608.34	367,291.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,119,379.64	3,153,062.97
负债合计		124,572,485.79	89,772,199.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,350,021.17	3,350,021.17
减：库存股			
其他综合收益		-2,223,228.87	-1,857,766.59
专项储备			
盈余公积		2,905,769.73	2,905,769.73
一般风险准备			
未分配利润		-31,668,787.73	-32,816,754.98
归属于母公司所有者权益合计		22,363,774.30	21,581,269.33
少数股东权益		153,667.11	210,928.78
所有者权益合计		22,517,441.41	21,792,198.11
负债和所有者权益总计		147,089,927.20	111,564,397.43

法定代表人：刘洪主管会计工作负责人：张秀红会计机构负责人：钱辉华

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		547,720.98	2,041,055.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		16,585,520.20	9,134,404.74
应收款项融资		14,390,000.00	11,250,000.00
预付款项		3,758,782.50	1,085,040.32
其他应收款		22,171,875.43	19,310,177.59

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		83,639,366.88	45,709,716.82
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			17,526.43
流动资产合计		141,093,265.99	88,547,921.89
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		22,785,771.30	22,785,771.30
其他权益工具投资		6,860,219.66	7,225,681.94
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		640,341.30	751,821.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,299,278.23	2,239,396.87
其他非流动资产			3,150,000.00
非流动资产合计		32,585,610.49	36,152,672.02
资产总计		173,678,876.48	124,700,593.91
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		102,107,455.15	60,146,422.56
预收款项		32,517,400.00	28,844,100.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		578,206.65	578,206.65
应交税费		1,286,657.12	1,476,594.31
其他应付款		1,458,446.18	453,961.75
其中：应付利息			

应付股利			
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		137,948,165.10	91,499,285.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,785,771.30	2,785,771.30
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		2,785,771.30	2,785,771.30
负债合计		140,733,936.40	94,285,056.57
所有者权益（或股东权益）：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,350,021.17	3,350,021.17
减：库存股			
其他综合收益		-2,223,228.87	-1,857,766.59
专项储备			
盈余公积		2,905,769.73	2,905,769.73
一般风险准备			
未分配利润		-21,087,621.95	-23,982,486.97
所有者权益合计		32,944,940.08	30,415,537.34
负债和所有者权益总计		173,678,876.48	124,700,593.91

法定代表人：刘洪主管会计工作负责人：张秀红会计机构负责人：钱辉华

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		34,425,186.61	25,286,050.40
其中：营业收入		34,425,186.61	25,286,050.40

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,879,663.79	25,293,671.62
其中：营业成本		27,586,123.92	16,715,310.91
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		41,329.12	102,138.36
销售费用		1,745,721.46	2,013,323.22
管理费用		2,868,704.78	3,375,509.46
研发费用		1,779,678.60	2,899,114.56
财务费用		-141,894.09	188,210.34
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		730,187.74	
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）			
汇兑收益（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）		-715,793.11	224,057.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		559,917.45	216,435.89
加：营业外收入		358,852.55	2,468,174.06
减：营业外支出		775.13	529,531.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		917,994.87	2,155,077.96
减：所得税费用		-172,710.71	-24,610.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,090,705.58	2,179,688.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,090,705.58	2,179,688.68
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		-57,261.67	-225,279.22

2. 归属于母公司所有者的净利润		1, 147, 967. 25	2, 404, 967. 90
六、其他综合收益的税后净额		-365, 462. 28	71, 062. 11
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			71, 062. 11
(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			71, 062. 11
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-365, 462. 28	
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-365, 462. 28	
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		725, 243. 30	2, 250, 750. 79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		782, 504. 97	2, 476, 030. 01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-57, 261. 67	-225, 279. 22
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0. 02	0. 05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0. 02	0. 05

法定代表人：刘洪主管会计工作负责人：张秀红会计机构负责人：钱辉华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		33, 012, 342. 57	13, 748, 614. 25
减：营业成本		26, 463, 321. 39	5, 941, 149. 13
税金及附加		41, 329. 39	71, 149. 40
销售费用		1, 408, 531. 45	1, 908, 514. 78
管理费用		1, 235, 825. 35	2, 188, 381. 77
研发费用		1, 779, 678. 60	1, 925, 215. 46
财务费用		-85, 976. 19	179, 507. 90
其中：利息费用			
利息收入			

加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		730,187.74	
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）			
汇兑收益（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）		-399,209.04	227,333.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,500,611.28	1,762,028.97
加：营业外收入		335,147.24	584,301.96
减：营业外支出		775.13	95,347.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,834,983.39	2,250,983.34
减：所得税费用		-59,881.36	56,833.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,894,864.75	2,194,150.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,894,864.75	2,194,150.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-365,462.28	71,062.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			71,062.11
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			71,062.11
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		-365,462.28	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-365,462.28	
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		2,529,402.47	2,265,212.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.04

法定代表人：刘洪主管会计工作负责人：张秀红会计机构负责人：钱辉华

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		4,047,759.00	13,461,220.60
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			
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		31,279,751.58	12,459,653.35
经营活动现金流入小计		35,327,510.58	25,920,873.95
购买商品、接受劳务支付的现金		12,668,773.28	13,787,978.68
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		2,112,045.52	3,145,828.43
支付的各项税费		222,905.90	1,896,725.64
支付其他与经营活动有关的现金		27,062,546.79	9,109,862.84
经营活动现金流出小计		42,066,271.49	27,940,395.59
经营活动产生的现金流量净额		-6,738,760.91	-2,019,521.64
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		730,187.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		730,187.74	600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,495.99	188,299.11

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		22,495.99	188,299.11
投资活动产生的现金流量净额		707,691.75	-187,699.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
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			
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		-6,031,069.16	-2,207,220.75
加：期初现金及现金等价物余额		8,884,055.19	3,471,602.03
六、期末现金及现金等价物余额		2,852,986.03	1,264,381.28

法定代表人：刘洪主管会计工作负责人：张秀红会计机构负责人：钱辉华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		4,022,759.00	9,162,485.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,730,623.83	11,270,639.52
经营活动现金流入小计		20,753,382.83	20,433,125.02
购买商品、接受劳务支付的现金		8,992,005.23	8,396,289.98
支付给职工以及为职工支付的现金		1,864,338.21	2,297,705.05
支付的各项税费		220,416.16	734,681.07
支付其他与经营活动有关的现金		11,877,649.99	8,425,272.78
经营活动现金流出小计		22,954,409.59	19,853,948.88
经营活动产生的现金流量净额		-2,201,026.76	579,176.14
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		730,187.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		730,187.74	600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,495.99	188,299.11
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		22,495.99	188,299.11
投资活动产生的现金流量净额		707,691.75	-187,699.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,493,335.01	391,477.03
加：期初现金及现金等价物余额		2,041,055.99	429,518.35
六、期末现金及现金等价物余额		547,720.98	820,995.38

法定代表人：刘洪主管会计工作负责人：张秀红会计机构负责人：钱辉华

三、 财务报表附注

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初数指 2019 年 12 月 31 日，期末数指 2020 年 6 月 30 日，上年同期数指 2019 年 1-6 月，本期数指 2020 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	2020.6.30	2019.12.31
库存现金	43,178.87	33,331.43
银行存款	2,809,807.16	7,986,746.17
其他货币资金		1,163,977.59
合计	2,852,986.03	9,184,055.19
其中：存放在境外的款项总额		

说明：其他货币资金是以福建三钢闽光股份有限公司为受益人的履约保证金，有效期为 2019 年 12 月 19 日至 2020 年 3 月 12 日。本公司以保证金账户内的所有资金（即 1,163,977.59 元）设定质押担保。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

类别	2020.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	30,366,062.83	11,481,653.31	18,884,409.52
合计	30,366,062.83	11,481,653.31	18,884,409.52

(续)

类别	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	20,792,822.14	10,804,988.40	9,987,833.74
合计	20,792,822.14	10,804,988.40	9,987,833.74

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2020年6月30日，组合计提坏账准备

账龄	2020.6.30				2019.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	整个存续期预期信用损失率%	金额	比例%	坏账准备	整个存续期预期信用损失率%
1年以内	9,361,336.00	38.87	172,879.30	5	6,222,324.17	43.35	311,116.21	5.00
1至2年	7,414,473.86	30.79	741,447.39	10	1,836,620.00	12.79	183,662.00	10.00
2至3年	872,558.51	3.62	174,511.70	20	278,076.92	1.94	55,615.38	20.00
3至4年	2,577,565.60	10.70	773,269.68	30	3,043,995.18	21.21	913,198.55	30.00
4至5年	1,041,167.23	4.32	520,583.61	50	140,819.24	0.98	70,409.62	50.00
5年以上	2,815,942.76	11.69	2,815,942.76	100	2,832,742.76	19.73	2,832,742.76	100.00
合计	24,083,043.96	100	5,198,634.44		14,354,578.27	100.00	4,366,744.52	

单项分析组合

应收账款（按单位）	2020.6.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
河北聚良环保设备有限公司	3,679,245.29	3,679,245.29	100.00	项目终止，无法收回
山东鑫华特钢集团有限公司	2,603,773.58	2,603,773.58	100.00	项目终止，无法收回
合计	6,283,018.87	6,283,018.87	100.00	

②坏账准备的变动

项目	2020.6.30	本期增加	本期减少		2019.12.31
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	10,804,988.404	676,664.91			11,481,653.31

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与公司关系	款项性质	2020.6.30	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备期末余额
晋城福盛钢铁有限公司	非关联方	项目款	4,557,115.00	15.01	1-2年	322,586.50
河北聚良环保设备有限公司	非关联方	项目款	3,679,245.29	12.12	4-5年	3,679,245.29
钢集团工程设计研究院有限公司	非关联方	项目款	2,647,350.00	8.72	1年以内	132,367.50
山东鑫华特钢集团有限公司	非关联方	项目款	2,603,773.58	8.57	4-5年	2,603,773.58
常熟市龙腾特种钢有限公司	非关联方	项目款	2,141,723.69	7.05	1-2年	214,172.37
合计			15,629,207.56	51.47		6,952,145.24

3、应收款项融资

项目	2020.6.30	2019.12.31
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	14,390,000.00	12,610,000.00
合计	14,390,000.00	12,610,000.00

注：本公司在日常资金管理中将银行承兑汇票贴现或背书，列报为应收款项融资。

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2020.6.30		2019.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,172,922.92	34.81	2,051,521.85	50.93
1至2年	695,456.32	11.14	857,242.45	21.28
2至3年	1,045,000.58	16.74	481,389.67	11.95
3年以上	2,329,605.08	37.32	637,933.38	15.84
合计	6,242,984.90	100	4,028,087.35	100

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
烟台市牟平区东兴机械制造有限公司	非关联方	909,862.00	14.57	3年以上	合同尚未履行完毕
郑州东方窑业	非关联方	882,320.10	14.13	1年以内	合同尚未履行完毕
淄博天胜耐火材料有限公司	非关联方	484,391.00	7.76	3年以上	尚未到货
扬州市安装防腐工程有限公司	非关联方	405,000.00	6.49	2-3年	合同尚未履行完毕
新疆热源耐火材料有限公司	非关联方	350,000.00	5.61	1-2年	合同尚未履行完毕
合计		3,031,573.10	48.56		

5、其他应收款

项目	2020.6.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利	797,681.51	797,681.51
其他应收款	2,597,319.93	1,379,660.16
合计	3,395,001.44	2,177,341.67

(1) 应收股利情况

被投资单位	2020.6.30	2019.12.31
中冶华天工程技术有限公司	797,681.51	797,681.51
合计	797,681.51	797,681.51

(2) 其他应收款情况

类别	2020.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,718,518.21	121,198.28	2,597,319.93
合计	2,718,518.21	121,198.28	2,597,319.93

(续)

类别	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,461,730.24	82,070.08	1,379,660.16
合计	1,461,730.24	82,070.08	1,379,660.16

(3) 坏账准备

A. 2020年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

组合计提	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%	坏账准备
组合1 合并范围内的关联方款项			
组合2 保证金及押金	1,306,891.13	5.00	66,344.56
组合3 其他往来款	1,411,627.08	3.89	54,853.72
合计	2,718,518.21		121,198.28

① 组合2和组合3，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2020.6.30				2019.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,660,846.92	97.88	115,431.15	5	1,385,058.95	94.76	69,252.95	5
1至2年	57,671.29	2.12	5,767.13	10	25,171.29	1.72	2,517.13	10
2至3年					51,500.00	3.52	10,300.00	20
3至4年								
4至5年								
5年以上								
合计	2,718,518.21	100.00	121,198.28		1,461,730.24	100.00	82,070.08	

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期 信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2020年1月1日余额	82,070.08			82,070.08
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	39,128.2			39,128.2
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30余额	121,198.28			121,198.28

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30	2019.12.31
个人备用金	587,267.31	442,090.32
押金保证金	1,306,891.13	802,500.00
往来款	642,464.63	190,000.00
代扣社保		8,636.33
其他	181,895.14	18,503.59
合计	2,718,518.21	1,461,730.24

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与公司关系	款项性质	2019.12.31	占其他 应收账款 总额 的比例 (%)	账龄	坏账准 备期末 余额
河北太行钢铁集团有 限公司	非关联方	投标保证金、施工 保证金	1,100,000.00	40.46	1年以内	55,000.00
北京科大天工科技服 务有限公司	非关联方	房租押金	456,855.76	16.81	1年以内	22,842.79
淄博天胜耐火材料有 限公司	非关联方	往来款	190,000.00	6.99	1年以内	9,500.00
佟姣	非关联方	个人备用金	152,552.31	5.61	1年以内	7,627.62
姜涛	非关联方	个人备用金	114,020.00	4.19	1年以内	5,701.00
合计			2,013,428.07	74.06		100,671.40

6、存货

(1) 存货分类

项目	2020.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品	7,316,417.32		7,316,417.32
建造合同形成的已完工未结算资产	80,641,976.56		80,641,976.56
合计	87,958,393.88		87,958,393.88

(续)

项目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			

项目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	10,487,861.82		10,487,861.82
建造合同形成的已完工未结算资产	45,980,391.93		45,980,391.93
合计	56,468,253.75		56,468,253.75

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	96,857,374.87
累计已确认毛利	13,789,646.55
减：预计损失	
已办理结算金额	30,005,044.86
建造合同形成的已完工未结算资产	
合计	80,641,976.56

7、其他流动资产

项目	2020.6.30	2019.12.31
待抵扣进项税	1,512,068.21	1,542,271.44
合计	1,512,068.21	1,542,271.44

8、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他	65,706.00	65,706.00		65,706.00	65,706.00	
合计	65,706.00	65,706.00		65,706.00	65,706.00	

(2) 明细情况

被投资单位	2019.12.31	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
其他	65,706.00				
合计	65,706.00				

(续)

被投资单位	本期增减变动	2020.6.30	减值准备
-------	--------	-----------	------

	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额
其他					65,706.00	65,706.00
合计					65,706.00	65,706.00

(3) 其他说明

公司原计划利用美国方面的技术开发垃圾滤液燃烧项目，并在美国设立 SYNERGISTIC NEW JOULE, INC 公司，于 2016 年 5 月支付出资 1 万美元（折合人民币 65,706.00 元）作为前期筹备费用，后双方未能达成一致意见，项目处于中止阶段，公司目前已放弃对该公司的控制，账面长期股权投资全额计提减值准备。

9、其他权益工具投资

项目	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入		指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
				本期终止确认	期末仍持有	
中冶华天工程技术有限公司	5,347,611.89		5,347,611.89		797,681.51	该业务模式为权益工具，并非为交易持有
重庆钢铁股份有限公司	3,735,836.64	-2,223,228.87	1,512,607.77			该业务模式为权益工具，并非为交易持有
马鞍山沁洲食品有限公司						该业务模式为权益工具，并非为交易持有
合计	9,083,448.53	-2,223,228.87	6,860,219.66		797,681.51	

注：截至 2020 年 6 月 30 日，本公司未处置其他权益工具投资，无累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益。

10、固定资产

项目	2020.6.30	2019.12.31
固定资产	981,116.17	1,092,596.78
固定资产清理		
合计	981,116.17	1,092,596.78

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项目	运输工具	机械设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	3,855,194.07	1,002,440.54	76,257.21	4,933,891.82
2、本年增加金额	74,888.50		22,495.99	97,384.49
(1) 购置	74,888.50		22,495.99	97,384.49

项目	运输工具	机械设备	其他设备	合计
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额	756,246.00			756,246.00
(1) 处置或报废	756,246.00			756,246.00
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	3,173,836.57	1,002,440.54	98,753.20	4,275,030.31
二、累计折旧				
1、年初余额	3,176,041.48	597,588.84	67,664.72	3,841,295.04
2、本年增加金额	160,615.57	10,437.23		171,052.80
(1) 计提	160,615.57	10,437.23		171,052.80
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额	718,433.70			718,433.70
(1) 处置或报废	718,433.70			718,433.70
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	2,618,223.35	608,026.07	67,664.72	3,293,914.14
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	555,613.22	394,414.47	31,088.48	981,116.17
2、年初账面价值	679,152.59	404,851.70	8,592.49	1,092,596.78

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利技术	合计
一、账面原值		

项目	专利技术	合计
1、年初余额	6,450,000.00	6,450,000.00
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	6,450,000.00	6,450,000.00
二、累计摊销		
1、年初余额	2,042,500.00	2,042,500.00
2、本年增加金额	224,555.56	224,556.56
(1) 摊销	224,555.56	224,556.56
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	2,267,055.56	2,267,056.56
三、减值准备	1,958,888.89	1,958,888.89
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	1,958,888.89	1,958,888.89
四、账面价值		
1、年末账面价值	2,224,055.55	2,224,054.55
2、年初账面价值	2,448,611.11	2,448,611.11

12、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019.12.31	本期企业合并形成	本期减少		2020.6.30
			处置	其他	

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019.12.31	本期企业合并形成	本期减少		2020.6.30
			处置	其他	
重庆正艾敏再生资源回收有限公司	1,118,388.71				1,118,388.71
合计	1,118,388.71				1,118,388.71

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019.12.31	本期增加 计提	本期减少		2020.6.30
			处置	其他	
重庆正艾敏再生资源回收有限公司	1,118,388.71				1,118,388.71
合计	1,118,388.71				1,118,388.71

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	2020.6.30		2019.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	1,788,691.84	11,602,851.59	1,649,664.46	10,887,058.48
合计	1,788,691.84	11,602,851.59	1,649,664.46	10,887,058.48

(2) 递延所得税负债

项目	2020.6.30		2018.12.31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
非同一控制下企业合并资产评估增值	333,608.34	2,224,055.55	367,291.67	2,448,611.11
合计	333,608.34	2,224,055.55	367,291.67	2,448,611.11

14、应付账款

账龄	2020.6.30		2019.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	59,053,686.30	69.43	24,572,435.19	44.55
1至2年	14,203,343.00	16.70	12,299,444.82	22.3
2至3年	8,413,319.05	9.89	5,554,940.79	10.07
3年以上	3,379,987.15	3.97	12,729,374.22	23.08
合计	85,050,335.50	100.00	55,156,195.02	100.00

(1) 应付账款列示

项目	2020.6.30	2019.12.31
货款	85,050,335.50	55,156,195.02
合计	85,050,335.50	55,156,195.02

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2020.6.30	未偿还或结转的原因
山东聚辰热能科技有限公司	8,508,181.22	合同进行中，未达到付款标准
包钢冶金炉修理厂	2,128,556.32	合同进行中，未达到付款标准
中车大同电力机车有限公司	2,292,831.80	合同进行中，未达到付款标准

15、预收款项

项目	2020.6.30	2019.12.31
1 年以内	31,869,000.00	28,754,100.90
1-2 年	898,400.90	
2-3 年		
3 年以上	90,000.00	90,000.00
合计	32,857,400.90	28,844,100.90

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	577,950.36	2,499,885.74	2,499,885.74	577,950.36
二、离职后福利-设定提存计划	8,775.42	87,782.56	87,782.56	8,775.42
三、辞退福利				
合计	586,725.78	2,587,668.30	2,587,668.30	586,725.78

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,208,153.90	2,208,153.90	
2、职工福利费				
3、社会保险费	-256.29	115,397.84	115,397.84	-256.29
其中：医疗保险费	-256.29	111,433.48	111,433.48	-256.29
工伤保险费		1,581.60	1,581.60	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		2,382.76	2,382.76	
4、住房公积金		176,334.00	176,334.00	
5、工会经费和职工教育经费	578,206.65			578,206.65
合计	577,950.36	2,499,885.74	2,499,885.74	577,950.36

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,159.38	83,968.32	83,968.32	7,159.38
2、失业保险费	1,616.04	3,814.24	3,814.24	1,616.04
合计	8,775.42	87,782.56	87,782.56	8,775.42

17、应交税费

税项	2020.6.30	2019.12.31
增值税	105,789.61	172,549.36
企业所得税	1,373,212.86	1,373,212.86
个人所得税	2,424.01	3,086.61
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
合计	1,481,426.48	1,548,848.83

18、其他应付款

项目	2020.6.30	2019.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,477,217.49	483,265.82
合计	1,477,217.49	483,265.82

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2020.6.30	2019.12.31
借款	51,380.11	74,848.87
保证金	1,050,113.65	374,722.87
待付费用	375,723.73	33,694.08

项目	2020.6.30	2019.12.31
合计	1,477,217.49	483,265.82

19、长期应付款

项目	2020.6.30	2018.12.31
蔡世成股权款	2,785,771.30	2,785,771.30
合计	2,785,771.30	2,785,771.30

20、股本

项目	2019.12.31	本期增减				2020.6.30
		发行新股送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00					50,000,000.00

21、资本公积

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
股本溢价	3,350,021.17			3,350,021.17
其他资本公积				
合计	3,350,021.17			3,350,021.17

22、其他综合收益

项目	2019.12.31	本期发生金额					2020.6.30
		本年所得税前发生额	前期计入其他综合收益当期转入损益	所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益只有处置的时候才能进损益	-1,857,766.59	-365,462.28			-365,462.28		-2,223,228.87
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-1,857,766.59	-365,462.28			-365,462.28		-2,223,228.87
合计	-1,857,766.59	-365,462.28			-365,462.28		-2,223,228.87

23、盈余公积

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
法定盈余	2,905,769.73			2,905,769.73
合计	2,905,769.73			2,905,769.73

24、未分配利润

项目	2020.6.30	2019.12.31
调整前上期末未分配利润	-32,816,754.98	-35,002,739.40
调整后期初未分配利润	-32,816,754.98	-35,002,739.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,147,967.25	2,185,984.42
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-31,668,787.73	-32,816,754.98

25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,282,509.62	27,456,016.06	24,850,719.76	16,602,121.27
其他业务	142,676.99	130,107.86	435,330.64	113,189.64
合计	34,425,186.61	27,586,123.92	25,286,050.40	16,715,310.91

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
工程承包	34,282,509.62	27,456,016.06	24,850,719.76	16,602,121.27
工程商品销售	142,676.99	130,107.86	435,330.64	113,189.64
合计	34,425,186.61	27,586,123.92	25,286,050.40	16,715,310.91

26、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	23,172.40	61,448.34
教育费附加	9,931.04	24,154.01
地方教育费附加	6,620.68	15,102.68
车船税	1,600.00	1,433.33
印花税	5.00	
合计	41,329.12	102,138.36

27、销售费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
售后维修	711,334.45	861,537.60
劳务劳保费		349,448.67
差旅费	452,570.75	272,182.31
展览广告费		
运费	48,023.92	99,704.39
交通费	16,996.84	52,552.05
零星材料	21,400.00	33,267.90
业务招待费	9,620.00	32,584.10
住宿费		
办公费	500.00	7,317.50
其他	485,275.50	304,728.70
合计	1,745,721.46	2,013,323.22

28、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,173,290.36	1,230,884.71
劳务服务费	22,536.00	248,196.85
折旧摊销	166,829.82	349,846.23
房租物业费	240,084.02	141,509.43
业务招待费	55,170.60	126,028.00
办公费	276,988.90	80,306.10
审计评估费	94,339.62	94,339.62
差旅费	191,666.02	
其他	647,799.44	1,104,398.52
合计	2,868,704.78	3,375,509.46

29、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,428,565.65	2,383,318.02
差旅费	85,970.74	127,569.68
交通费	146,387.19	86,517.15
材料费	66,622.05	65,788.00
劳务服务费	1,848.00	269.00
服务费	14,000.00	208,541.44

项目	本期金额	上期金额
办公费	19,437.30	6,970.08
专利费	1,853.68	10,900.00
通讯费	5,346.01	7,068.64
折旧	4,222.98	142.55
维修费	5,425.00	2,030.00
其他		
合计	1,779,678.60	2,899,114.56

30、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用		
减：利息收入	20,479.34	5,578.29
承兑汇票贴息	-125,621.43	
手续费	4,206.68	193,853.40
合计	-141,894.09	188,275.11

31、投资收益

被投资单位名称	本期金额	上期金额
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	730,187.74	
处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益		
合计	730,187.74	

32、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款信用减值损失	-676,664.91	-257,703.14
其他应收款信用减值损失	-39,128.20	33,646.03
合计	-715,793.11	-224,057.11

说明：信用减值损失项目中，以负数填列的，为信用减值损失；以正数填列的，为信用减值利得，与利润表的填列相一致。

33、营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	326,496.54	2,052,850.42	326,496.54

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废利得	32,170.70		32,170.70
其他利得	185.31	415,323.64	185.31
合计	358,852.55	2,468,174.06	358,852.55

34、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
债务重组损失	775.13		775.13
处理报废固定资产损失			
其他		529,531.99	
合计	775.13	529,531.99	775.13

35、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		
递延所得税费用	-172,710.71	-24,610.72
合计	-172,710.71	-24,610.72

36、其他综合收益

详见附注五、22。

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
除税费返还外的其他政府补助		
保证金及往来款	21,865,340.00	6,880,853.33
银行存款利息	20,479.34	5,578.29
其他	9,393,932.24	5,573,221.73
合计	31,279,751.58	12,459,653.35

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用付现	5,069,469.20	2,139,621.32
银行手续费	5,420.88	

项目	本期金额	上期金额
保证金及往来款	21,987,656.71	6,970,241.52
罚款及其他		
合计	27,062,546.79	9,109,862.84

38、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,090,705.58	2,179,688.68
加：信用减值损失	-715,793.11	-224,057.11
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	171,052.80	349,846.23
无形资产摊销	224,555.56	322,500.00
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）	-139,027.38	56,014.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-33,683.33	-80,625.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,490,140.13	-1,080,797.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,329,133.10	-3,137,536.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,833,969.80	-1,225,672.07
其他	1,648,732.40	821,116.59
经营活动产生的现金流量净额	-6,738,760.91	-2,019,521.64
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	2,852,986.03	1,264,381.28
减：现金的期初余额	9,184,055.19	3,471,602.03
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,331,069.16	-2,207,220.75

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	2,852,986.03	1,264,381.28
其中：库存现金	43,178.87	23,500.13
可随时用于支付的银行存款	2,809,807.16	1,240,881.15
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,852,986.03	1,264,381.28
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		

39、在其他主体中的权益

1)、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京赛能杰工业炉技术有限公司	北京	北京	金属材料工程设计和工程总承包业务	100.00		设立
重庆正艾敏再生资源回收有限公司	重庆	重庆	再生资源回收利用	70.00		非同一控制下企业合并

40、公允价值的披露

1)、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	1,512,607.77	5,347,611.89		6,860,219.66
(一) 其他权益工具投资	1,512,607.77	5,347,611.89		6,860,219.66

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,512,607.77	5,347,611.89		6,860,219.66
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2)、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于持续和非持续的第一层次公允价值计量，为重庆钢铁股份有限公司，确定依据为2020年6月30日公开交易市场收盘价股价1.49元/股，公司持有1,015,173.00股。

3)、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持续和非持续第二层次公允价值计量，企业在计量日能获得类似相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，根据中冶华天工程技术有限公司2020年6月报表计算，以该报价为依度据确定公允价值；

4)、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持续和非持续第三层次公允价值计量，企业无法获得相同问或类似资产可比市场答交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。马鞍山沁玖洲食品有限公司已全额计提减值，根据未来现金流入计算，未来现金流入量预计为零。

41、关联方及其交易

1)、本公司的母公司情况

本公司无母公司。

本公司实际控制人为刘洪先生，持股比例为64.00%。

2)、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注六、1“在子公司中的权益”。

3)、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京科技大学	参股股东之实际控制人
北京科大恒兴高技术有限公司	股东控制的其他公司
北京天元伟业模板有限公司	公司董事同时任职董事的其他公司
武艳群	公司高管

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘焱	监事会主席
王丰	监事
钱小军	监事
杨欢	董事会秘书

42、关联方交易情况

(1) 关联方租赁

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
北京科技大学	房屋	240,000.00	300,000.00
合计		240,000.00	300,000.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2020.6.30	2019.12.31
		账面余额	账面余额
应付账款	北京科大恒兴高技术 有限公司	2,815,194.56	2,815,194.56

43、股份支付

本年无股份支付。

44、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2020 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 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

45、其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

46、母公司财务报表主要项目注释

1)、应收账款情况

(1) 以摊余成本计量的应收账款

类别	2020.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值

类别	2020.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	27,599,519.14	11,013,998.94	16,585,520.20
合计	27,599,519.14	11,013,998.94	16,585,520.20

(续)

类别	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	19,789,002.14	10,654,597.40	9,134,404.74
合计	19,789,002.14	10,654,597.40	9,134,404.74

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2020年6月30日，组合计提坏账准备

账龄分析组合

账龄	2020.6.30				2019.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	整个存续期预期信用损失率(%)	金额	比例%	坏账准备	整个存续期预期信用损失率(%)
1年以内	6,080,936.00	37.06	304,046.80	5	4,182,504.17	35.35	209,125.21	5
1至2年	3,553,930.17	21.66	355,393.02	10	1,352,620.00	11.43	135,262.00	10
2至3年	470,558.51	2.87	94,111.70	20	278,076.92	2.35	55,615.38	20
3至4年	2,577,565.60	15.71	773,269.68	30	3,043,995.18	25.73	913,198.55	30
4至5年	1,041,167.23	6.35	520,583.62	50	140,819.24	1.19	70,409.63	50
5年以上	2,683,575.26	16.36	2,683,575.26	100	2,832,742.76	23.95	2,832,742.76	100
合计	16,407,732.77	100.00	4,730,980.07		11,830,758.27	100	4,216,353.53	

单项分析组合

应收账款(按单位)	2020.6.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京赛能杰工业炉技术有限公司	4,908,767.50		0	合并内关联方，不计提
河北聚良环保设备有限公司	3,679,245.29	3,679,245.29	100%	项目终止，无法收回

山东鑫华特钢集团有限公司	2,603,773.58	2,603,773.58	100%	项目终止，无法收回
合计	11,191,786.37	6,283,018.87	56.14%	

②坏账准备的变动

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少		2020.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	10,654,597.40	359,401.54			11,013,998.94

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与公司关系	款项性质	2019.12.31	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备期末余额
晋城福盛钢铁有限公司	非关联方	项目款	4,557,115.00	16.51	1-2年	322,586.50
河北聚良环保设备有限公司	非关联方	项目款	3,679,245.29	13.33	4-5年	3,679,245.29
钢集团工程设计研究院有限公司	非关联方	项目款	2,647,350.00	9.59	1年以内	132,367.50
山东鑫华特钢集团有限公司	非关联方	项目款	2,603,773.58	9.43	4-5年	2,603,773.58
重庆远润建筑劳务有限公司	非关联方	项目款	2,330,188.68	7.05	3-4年	699,056.60
合计			15,817,672.55	55.92		7,437,029.47

2)、其他应收款

项目	2020.6.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利	797,681.51	797,681.51
其他应收款	21,374,193.92	18,512,496.08
合计	22,171,875.43	19,310,177.59

(1) 应收股利情况

被投资单位	2020.6.30	2019.12.31
中冶华天工程技术有限公司	797,681.51	797,681.51
合计	797,681.51	797,681.51

(2) 其他应收款情况

类别	2020.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值

类别	2020.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	21,474,487.77	100,293.85	21,374,193.92
合计	21,474,487.77	100,293.85	21,374,193.92

(续)

类别	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	18,572,982.43	60,486.35	18,512,496.08
合计	18,572,982.43	60,486.35	18,512,496.08

(3) 坏账准备

A. 2020年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

组合计提	账面余额	未来12个月内 预期信用 损失率%	坏账准备
组合1 合并范围内的关联方款项	19,152,923.94		
组合2 保证金及押金	1,100,000.00	5.00	55,000.00
组合3 其他往来款	1,221,563.83	3.71	45,293.85
合计	21,474,487.77	—	100,293.85

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2020.6.30				2019.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,945,877.07	83.82	97,293.85	5	992,727.00	94.57	49,636.35	5
1至2年	375,686.76	16.18	3,000.00	10	5,500.00	0.52	550	10
2至3年					51,500.00	4.91	10,300.00	20
3至4年								
4至5年								
5年以上								
合计	2,321,563.83	100	100,293.85		1,049,727.00	100	60,486.35	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期 信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	

2020年1月1日余额	60,486.35			60,486.35
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	39,807.50			39,807.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30余额	100,293.85			100,293.85

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30	2019.12.31
往来	19,152,923.94	17,523,255.43
押金、保证金	1,100,000.00	802,500.00
个人备用金	216,521.31	57,227.00
其他	1,005,042.52	190,000.00
合计	21,474,487.77	18,572,982.43

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与公司关系	款项性质	2019.12.31	占其他应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备期末余额
北京赛能杰工业炉技术有限公司	关联方	并公司往来	16,206,700.94	75.47	以内	
重庆正艾敏再生资源回收有限公司	关联方	并公司往来	2,946,223.00	13.72	3年	
河北太行钢铁集团有限公司	非关联方	投标保证金	1,100,000.00	5.12	以内	25,000.00
北京科大天工科技服务有限公司	非关联方	房租押金	456,855.76	2.13	以内	22,842.79
淄博天胜耐火材料有限公司	非关联方	往来款	190,000.00	0.88	以内	9,500.00
合计			20,899,779.70	97.32		57,342.79

3)、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2020.6.30			2019.12.31		
	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	27,000,000.00	4,214,228.70	22,785,771.3	27,000,000.00	4,214,228.70	22,785,771.3
其他	65,706.00	65,706.00		65,706.00	65,706.00	
合计	27,065,706.00	4,279,934.70	22,785,771.3	27,065,706.00	4,279,934.70	22,785,771.3

(2) 对子公司投资

被投资单位	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
北京赛能杰工业炉技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
重庆正艾敏再生资源回收有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00
减：长期投资减值准备	4,214,228.70			4,214,228.70
合计	22,785,771.30			22,785,771.30

4)、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,869,665.58	26,333,213.53	13,330,524.99	5,834,425.01
其他业务	142,676.99	130107.86	418,089.26	106,724.12
合计	33,012,342.57	26,463,321.39	13,748,614.25	5,941,149.13

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
工程承包	32,869,665.58	26,333,213.53	13,330,524.99	5,834,425.01
工程商品销售	142,676.99	130107.86	418,089.26	106,724.12
合计	33,012,342.57	26,463,321.39	13,748,614.25	5,941,149.13

5)、投资收益

被投资单位名称	本期金额	上期金额
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	730,187.74	
处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益		
合计	730,187.74	

47、补充资料

1)、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	32,170.70	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	325,721.41	
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		
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	185.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	358,077.42	
减：非经常性损益的所得税影响数	56,082.15	
非经常性损益净额	301,995.27	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	0.00	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	301,995.27	

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	5.18	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.82	0.02	0.02

第八节 备查文件目录

- （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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期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。

文件备置地址：

赛能杰高新技术股份有限公司办公室