

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券



中节环
NEEQ : 831541

中节环（北京）环境科技股份有限公司
CEE (BEIJING) ENVIRONMENT SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、中节环	指	中节环（北京）环境科技股份有限公司
股东大会	指	中节环（北京）环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中节环（北京）环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	中节环（北京）环境科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“十三五”期间	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，简称“十三五”规划，即2016—2020年。
生物质能	指	太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式，即以生物质为载体的能量。
吉林中瑞	指	吉林中瑞生物质能源有限公司，系中节环（北京）环境科技股份有限公司控股子公司
秦皇岛公司	指	中节环秦皇岛环境科技有限公司（原名“昌黎中节环沼气有限公司”），系中节环（北京）环境科技股份有限公司全资子公司

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。

公司负责人韩剑锋、主管会计工作负责人徐庆及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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。 2、年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	中节环（北京）环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	CEE (BEIJING) ENVIRONMENT SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
证券简称	中节环
证券代码	831541
法定代表人	韩剑锋
办公地址	北京市海淀区羊坊店路 18 号光耀东方广场 N 座 918 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张大安
电话	010-63995082
传真	010-63922815
电子邮箱	zhangdaan@china-cee.com
公司网址	http://www.china-cee.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区羊坊店路 18 号光耀东方广场 N 座 918 室，100038
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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011-11-03
挂牌时间	2014-12-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业—生态保护和环境治理业—环境治理业—大气污染治理（N7722）
主要产品与服务项目	锅炉低氮燃烧改造；智能燃烧改造及配套微油点火稳燃技术的应用。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	46,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	韩剑锋
实际控制人及其一致行动人	韩剑锋

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	911101025858727437	否
注册地址	北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室	否
注册资本（元）	46,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	2,351,769.29	4,678,249.81	-49.73%
毛利率	30.46%	24.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-544,872.23	-5,288,534.52	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,404,227.57	-5,443,431.16	-
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）	-1.04%	-9.92%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.69%	-10.21%	-
基本每股收益	-0.01	-0.11	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	135,667,354.87	128,047,151.38	5.95%
负债总计	69,106,040.01	63,917,692.74	8.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,948,355.03	52,493,227.26	-1.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.14	-0.88%
资产负债率（母公司）	13.16%	12.65%	-
资产负债率（合并）	50.94%	49.92%	-
流动比率	1.30	1.50	-
利息保障倍数	0	0	-

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	969,179.30	-4,024,932.43	-
应收账款周转率	0.15	0.19	-
存货周转率	3.43	3.83	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.95%	0%	-
营业收入增长率	-49.73%	50.00%	-
净利润增长率	-	-	-

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	46,000,000	46,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所属节能环保产业是国家重点扶持的产业之一，公司是从事洁净高效节能环保技术开发、应用及产业推广的专业化技术服务公司。公司以发展洁净煤燃烧技术、节能环保技术和新能源产业为发展目标，目前主要以锅炉低氮燃烧改造及配套微油点火稳燃技术的应用为主营业务，亦从事燃烧控制设备系统的研究开发等项目。公司拥有多项自主研发的专利及非专利技术，在锅炉低氮燃烧和配套微油点火改造业务领域处于技术领先地位。在锅炉低氮脱硝改造中，公司技术团队自主开发的核心技术已在电站锅炉的超低氮排放、强防渣、低负荷高稳燃、提高锅炉效率、扩大煤种适应性等方面取得了显著的效果，尤其是在锅炉低氮条件下实现高效稳燃、防渣、高燃尽、节油已达到了国际领先水平。公司通过内控制度的建立，形成了部门分工明确、业务流程清晰、岗位职责明确的运营系统。公司可以按照客户的实际需求对锅炉进行低氮改造。公司锅炉低氮燃烧和配套微油点火改造业务的客户主要是火电厂、供热站等企业，在燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的低氮改造业务中，公司作为专业的整体解决方案提供商，其商业模式为公司自行选择或根据合同约定进行设备主材料（水冷壁、燃烧器、电子仪器等）的采购，与施工方签订施工合同，在招标方需要进行设备建造或改造的现场进行安装施工，在通过 168 小时试运行后，协调业主、监理、质检站、安检站、环保局通过项目验收，并对装置提供一定期限（普遍为一年）的质量保证。公司承担的成本主要包括原材料成本、安装的人力成本等。公司根据项目合同的规定按照工程进度收取费用，从而获得利润。

报告期内，公司的商业模式较上一年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司低氮燃烧节能改造业务受《火电厂大气污染物排放标准》基本执行完毕，国内市场容量下降、行业竞争加剧、市场竞争日趋激烈及行业综合毛利率普遍下滑的影响，公司短期面临一定的经营压力。

1、2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 135,667,354.87 元，较期初 128,047,151.38 元，增加 5.95%；负债总额为 69,106,040.01 元，较期初 63,917,692.74 元，增加 8.12%；所有者权益总额为 66,561,314.86 元，较期初 64,129,458.64 元，增加 3.79%。

2、报告期内公司围绕低氮燃烧主营业务，按照每家客户的个性化需求做出创新优化设计，顺利完成了施工改造工作。实现营业收入 2,351,769.29 元，同比减少 49.73%；归属于挂牌公司股东的净利润为-544,872.23 元，较上期减亏 4,743,662.29 元，亏损减少原因：1) 本期投标项目减少，销售费用降低增加净利润。2) 本期收回大额应收账款，坏账准备余额减少，冲回资产减值损失。3) 古交案件诉讼胜诉，取得罚息 871,207.93 元，确认为营业外收入。

经营活动产生的现金流量净额为 969,179.3 元，主要为古交案件胜诉，收回应收款及罚息共计

8,671,207.88 元。同时对方反诉我司，冻结资金 11,270,102.67 元。

3、子公司情况：吉林中瑞生物质能源有限公司处于投产前期准备阶段，暂无收入。中节环秦皇岛环境科技有限公司处于项目建设前期准备阶段，暂无收入。

三、 风险与价值

1、产业政策风险

环境保护是我国的一项基本国策，环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业。近十年来，因我国陆续出台了多项涉及大气污染排放的法律、法规，不断提高火电行业及钢铁、炼油等非电行业的灰尘、二氧化硫、氮氧化物的排放标准，并直接对上马工业烟气治理装置的火电厂予以脱硫电价、脱硝电价的补贴，使得我国工业烟气治理行业的环保企业得以快速发展。虽然长期来看，国家将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。但是短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性，从而影响到公司的业务布局和发展规划，进而对公司短期的经营产生一定影响。

应对措施：结合目前情况，2015—2020 年，发电行业燃煤锅炉节能降耗目标明确，市场前景广阔，我们将大力推广新技术在优质客户中的应用、加强公司团队建设，相信公司业务会持续发展。同时为拓宽公司主业，实现可持续发展，公司进军生物质能领域。

2、市场风险

激烈的市场竞争将影响公司的销售规模和合同价格，新技术的开发推广有一定的市场风险。难以确定市场的接受能力及接受时间，难以预测新技术推广的速度及竞争对手市场策略等。

应对措施：公司将不断强化技术优势，加快新技术推广工作、不断加强服务网络建设，不断完善内部控制管理，不断巩固加强公司已有的市场竞争优势。

3、税收风险

公司 2017 年度通过国家高新技术企业复审，根据有关法律法规规定，公司目前企业所得税按 15% 缴纳。公司将继续加大研发投入，但不排除未来由于税收政策变化，影响公司经营业绩。

应对措施：公司是从事洁净高效节能环保技术开发、应用及产业推广的专业化技术服务公司，公司将继续强化技术优势，确保公司符合国家高新技术企业的相关规定。

4、核心技术人员流失风险

作为一家提供技术服务的高新技术企业，核心技术人员是公司进行持续技术创新的基础，随着市场竞争的加剧、公司进入生物质能新领域，人力资源的竞争也将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。

应对措施：公司不断完善人力资源管理制度，为员工创造优良的工作环境、提供有竞争力的薪酬待遇；公司根据业务发展需求，有计划地引进符合岗位要求的专业人才。

5、新项目实施风险

为拓宽公司主业，实现可持续发展，公司进军生物质能领域，新项目实施需要一定建设周期和资金

需求，存在一定的项目实施风险。

生物质废弃物利用，已经被纳入中国能源发展战略。为了保护生态环境，国家先后出台了多项法律法规，这些法规的颁布实施，带来了较多的业务机会。公司新项目将以往对环境破坏严重的畜禽粪便污水，变成清洁能源和肥料资源，实现了生态良性循环，属于可再生能源建设和循环经济领域，是国家政策鼓励和大力扶持的领域。

应对措施：公司为项目顺利实施，采取了以下措施：

- (1) 严格项目预算、加强项目管理；
- (2) 强化技术优势：利用先进的厌氧技术，对农村畜禽粪污、秸秆等有机废弃物进行资源化利用，生产生物质清洁能源及绿色电能；
- (3) 积极申请项目财政补贴；
- (4) 引进专业技术人员，构建管理团队。

四、 企业社会责任

1、绿色责任

在生态环境不断恶化的压力下，企业要将绿色发展作为企业发展的基础，在追求经济效益的同时，更要追求人、自然、社会的可持续发展，要实现经济与生态的协调发展。公司在长期发展过程中，一直密切关注自身生产过程对环境的影响，着力减少自身对环境的损害，以负责的态度对待生态环保问题。

2、人才培养

公司积极倡导“以员工为本，以客户为本”的人本观。对于关键核心人才加大引进、储备与培养，为提供员工成长机会和平台，为员工发展提供良好的竞争环境，促进员工个人与企业共同成长。公司积极为员工营造轻松愉悦的工作环境。公司为员工提供免费饮品，每个季度为员工举行一次集体生日会。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	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	
是否存在偶发性关联交易事项	√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	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、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
北京北科欧远科技有限公司	中节环（北京）环境科技股份有限公司	合同纠纷	12,700,694	19.08%	否	2018-7-23
总计	-	-	12,700,694	19.08%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

1、起诉原因

2013年5月17日，原告北京北科欧远科技有限公司（以下简称“北科欧远”）与被告中节环（北京）环境科技有限公司（以下简称“本公司”）签署了《山西兴能发电有限责任公司1、2号机组锅炉低氮燃烧改造合同》（以下简称“本合同”）。原告认为本合同属于建设工程施工合同，在本合同履行过程中，被告所安装设备不能达到建设工程施工合同约定的技术条件要求。

2、诉讼请求

(1) 判令被告修理、更换低氮燃烧器及 SCR 装置设备至达到建设工程施工合同及技术协议约定标准。

(2) 判令被告承担违约责任并赔偿因其所设计线路、安装设备、材料未达到合同约定标准，给原告造成的设备运行经济损失 1,600 万元。

(3) 诉讼费由被告承担。

3、进展情况：

2017 年 8 月 10 日，山西省古交市人民法院受理该合同诉讼。本公司在应诉期间提交了管辖权异议申请书。由于北京市海淀区人民法院已受理本案，并做出了合法有效的在北京市海淀区法院管辖的民事裁定书，该案应移送北京市海淀区法院管辖。

2017 年 9 月 7 日古交市人民法院作出的（2017）晋 0181 民初 786-1 号民事裁决，驳回被告中节环（北京）环境科技股份有限公司对本案管辖权提出的异议。

本公司不服（2017）晋 0181 民初 786-1 号民事裁决，依法向山西省太原市中级人民法院提起上诉，2017 年 11 月 12 日山西省太原市中级人民法院作出的（2017）晋 01 民辖终 294 号民事裁决，认为本案为建设工程合同纠纷，属专属管辖，工程地点在古交市，应当由古交市法院管辖，驳回上诉，维持原裁定。

2018 年 7 月 10 日古交市人民法院作出的（2017）晋 0181 民初 786 号民事判决，要求公司赔偿原告北京北科欧远科技有限公司 12,700,694 元。本公司不服（2017）晋 0181 民初 786 号民事判决，依法向山西省太原市中级人民法院提起了上诉，本公司将积极应诉。

4、对公司影响：

报告期内，公司各项业务正常开展，本诉讼未对公司经营产生重大不利影响。本次诉讼尚处于对案件二审上诉阶段，暂时无法预计对公司财务方面产生的影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

2、报告期内结案的重大诉讼、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	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
中节环（北京）环境科技股份有限公司	北京北科欧远科技有限公司	合同纠纷	8,125,643.00	原告胜诉	2018-4-10
总计	-	-	8,125,643.00	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

一、判决情况

（一）2017 年 8 月 15 日，北京市海淀区人民法院作出的（2016）京 0108 民初 39945 号民事判决书，结果如下：

1、被告北京北科欧远科技有限公司于本判决生效后十日内，给付原告中节环（北京）环境科技股

份有限公司价款 7.5 万元，并自 2015 年 2 月 1 日起至价款付清之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计付损失。

2、驳回原告中节环（北京）环境科技股份有限公司的其他诉讼请求。

（二）2018 年 4 月 2 日北京市第一中级人民法院作出的（2018）京 01 民终 818 号民事判决书，结果如下：

中节环（北京）环境科技股份有限公司的上诉理由成立，北京市第一中级人民法院对其要求支付质保金利息之外的一审其他诉讼请求予以支持。一审法院对本案案由确定正确，但脱离案件基本事实对本案进行认定和处理，且所认定事实存在错误，导致处理失当，应予纠正。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百零九条、第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：

1、维持北京市海淀区人民法院（2016）京 0108 民初 39945 号民事判决第一项；

2、撤销北京市海淀区人民法院（2016）京 0108 民初 39945 号民事判决第二项；

3、北京北科欧远科技有限公司于本判决生效后十日内给付中节环（北京）环境科技股份有限公司合同价款 772.5 万元，并向中节环（北京）环境科技股份有限公司赔偿因逾期付款造成的相应利息损失（其中，以 257.2 万元为基数，自 2014 年 11 月 1 日起至实际付清之日止；以 412 万元为基数，自 2015 年 8 月 1 日起至实际付清之日止；均按中国人民银行同期贷款利率计算）；

4、驳回中节环（北京）环境科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果北京北科欧远科技有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费 68,680 元，由中节环（北京）环境科技股份有限公司负担 2,300 元（已交纳），由北京北科欧远科技有限公司负担 66,380 元（于本判决生效后七日内交纳）。

二审案件受理费 68,680 元，由中节环（北京）环境科技股份有限公司负担 2,300 元（已交纳），由北京北科欧远科技有限公司负担 66,380 元（于本判决生效后七日内交纳）。

本判决为终审判决。

二、执行情况

2018 年 5 月 2 日被告北京北科欧远科技有限公司依据北京市第一中级人民法院作出的（2018）京 01 民终 818 号民事判决以现金形式向原告中节环（北京）环境科技股份有限公司支付了 8,671,207.88 元。

三、对公司的影响

本案终审判决支持了公司的诉讼请求，公司的合法权利得到了法律的认可，对公司的经营将产生积极的影响。

（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
北京华睿安邦咨询有限公司	借款	2,000,000.00	是	2018-5-15	2018-020

韩剑锋	借款	600,000	是	2018-6-7	2018-023
-----	----	---------	---	----------	----------

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：

1、必要性和真实意图

为解决公司短期资金周转问题所发生，能有效解决现阶段公司资金困难问题。

2、对公司的影响

及时解决了公司现阶段资金周转不足的问题，为公司业务发展起到了积极的作用，不会对公司正常经营造成重大影响。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司申请挂牌时，公司股东承诺所持股份按照《中国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定解除限售，在报告期内均按承诺履行，未出现违背该承诺的情况，2015年5月按规定解除限售的股票数量为2,800万股；2016年及2017年未解限售；2018年上半年，北京衡誉投资管理中心（有限合伙）解除限售2,000,000股。

2、公司申请挂牌时，公司股东北京衡誉投资管理中心（有限合伙）承诺对所持公司股份进行自愿锁定，在报告期内按承诺履行，未出现违背该承诺的情况。

3、公司申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人韩剑锋出具了《避免同业竞争的承诺函》，在报告期内按承诺履行，未出现违背该承诺的情况。

4、公司申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员共同出具了《避免同业竞争声明与承诺函》，在报告期内均按承诺履行，未出现违背该承诺的情况。

5、公司申请挂牌时，董事长韩剑锋及其他五名股东共同出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》和《放弃竞争与利益冲突承诺函》，在报告期内按承诺履行，未出现违背该承诺的情况。

(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
货币资金	冻结	11,270,102.67	8.31%	被财产保全
总计	-	11,270,102.67	8.31%	-

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	30,000,000	65.22%	2,000,000	32,000,000	69.57%
	其中：控股股东、实际控制人	3,035,000	6.60%	0	3,035,000	6.60%
	董事、监事、高管	4,000,000	8.70%	0	4,000,000	8.70%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,000,000	34.78%	2,000,000	14,000,000	30.43%
	其中：控股股东、实际控制人	9,105,000	19.79%	0	9,105,000	19.79%
	董事、监事、高管	12,000,000	26.09%	0	12,000,000	26.09%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		46,000,000	-	4,000,000	46,000,000	-
普通股股东人数		60				

(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	韩剑锋	12,140,000	0	12,140,000	26.39%	9,105,000	3,035,000
2	余钦	11,200,000	0	11,200,000	24.35%	-	11,200,000
3	东方电子集团有限公司	10,000,000	0	10,000,000	21.74%	-	10,000,000
4	北京衡誉投资管理中心（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	8.70%	2,000,000	2,000,000
5	曾启	3,860,000	0	3,860,000	8.39%	2,895,000	965,000
合计		41,200,000	0	41,200,000	89.57%	14,000,000	27,200,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

北京衡誉投资管理中心（有限合伙）作为公司员工持股平台，韩剑锋持有其 48.75% 股权。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

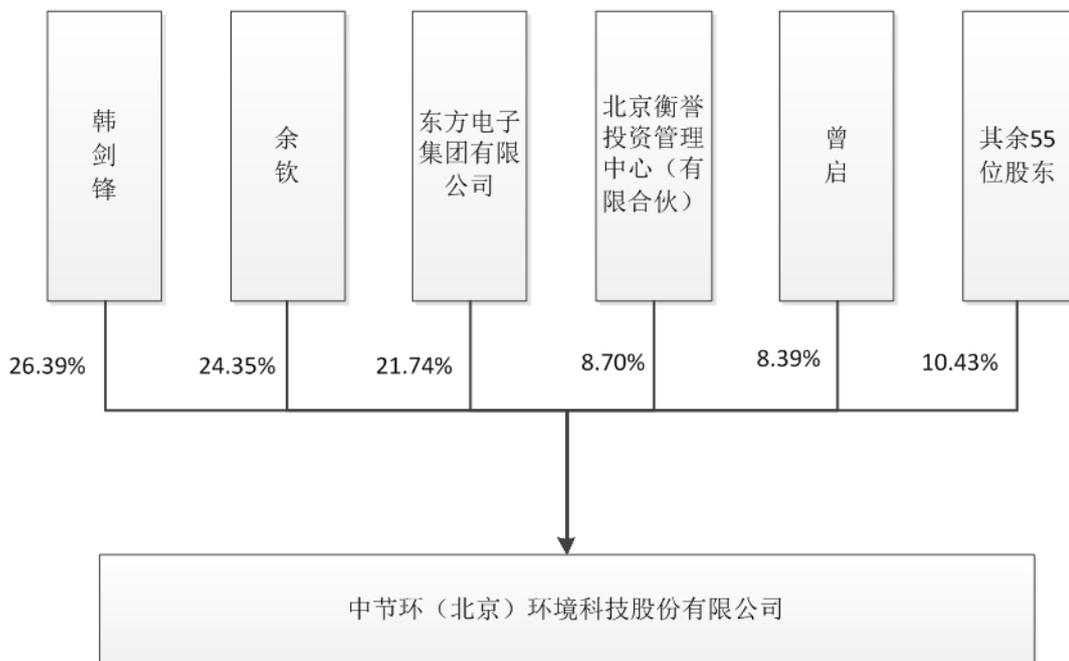
是否合并披露：

是 否

韩剑锋先生，直接持有公司 26.39% 的股份；作为公司股东北京衡誉投资管理中心（有限合伙）的执行合伙人，享有 51.00% 的表决权，北京衡誉投资管理中心（有限合伙）持有公司 8.70% 的股份。因此，韩剑锋直接和间接控制公司 35.09% 的股份，为公司控股股东、实际控制人。

韩剑锋先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年至 2013 年在西安交通大学读 MBA；2000 年至 2005 年在北京国电清方科技发展有限公司担任董事长；2005 年 7 月至 2014 年 3 月在中节环（北京）科技有限公司任董事长、总经理；2005 年 11 月至 2012 年 7 月在湖南大唐节能科技有限公司任董事；2011 年 11 月至 2014 年 3 月在中节环（北京）环境科技有限公司任总经理，2014 年 4 月至今任本公司董事长、总经理。

报告期内公司控股股东、实际控制人无变化。



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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
韩剑锋	董事长、总经理	男	1972-11-15	硕士研究生	2017年5月18日-2020年5月17日	是
严峰	董事	女	1975-07-20	本科	2017年5月18日-2020年5月17日	否
张俊杰	董事	男	1968-10-23	本科	2017年5月18日-2020年5月17日	否
王军好	董事	女	1973-05-02	本科	2017年5月18日-2020年5月17日	否
曾启	董事	男	1968-11-04	高中	2017年5月18日-2020年5月17日	否
杨秋东	董事	男	1977-12-24	本科	2017年5月18日-2020年5月17日	是
王庆华	董事	女	1967-05-21	本科	2017年5月18日-2020年5月17日	否
康伟平	监事会主席	男	1990-03-08	大专	2017年5月18日-2020年5月17日	是
李翠红	监事	女	1971-12-29	本科	2017年5月18日-2020年5月17日	否
田民	监事	男	1972-02-04	大专	2017年5月18日-2020年5月17日	是
徐庆	财务负责人	女	1981-09-22	大专	2018年3月1日-2020年5月17日	是
张大安	董事会秘书	男	1982-10-10	本科	2018年3月1日-2020年5月17日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

本公司董事长韩剑锋为董事杨秋东姐姐的配偶，除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
韩剑锋	董事长、总经理	12,140,000	0	12,140,000	26.39%	0
曾启	董事	3,860,000	0	3,860,000	8.39%	0

严峰	董事	0	0	0	0%	0
张俊杰	董事	0	0	0	0%	0
王军好	董事	0	0	0	0%	0
王庆华	董事	0	0	0	0%	0
杨秋东	董事	0	0	0	0%	0
康伟平	监事会主席	0	0	0	0%	0
田民	监事	0	0	0	0%	0
李翠红	监事	0	0	0	0%	0
徐庆	财务负责人	0	0	0	0%	0
张大安	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	16,000,000	0	16,000,000	34.78%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
严峰	董事、财务负责人、董事会秘书	离任	董事	个人原因辞职
徐庆	财务经理	新任	财务经理、财务负责人	原财务负责人辞职
张大安	行政主管	新任	行政主管、董事会秘书	原董事会秘书辞职

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

1、徐庆，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2010年7月至2014年8月担任北京爱社时代科技发展有限公司财务经理，2014年9月至2016年8月担任优听无限传媒科技（北京）有限责任公司财务经理，2016年8月至今担任公司财务部经理，2018年3月至今担任公司财务负责人。

2、张大安，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2014年10月担任华锐风电科技（集团）股份有限公司部门总监助理，2014年10月至2016年10月担任润阳能源技术有限公司部门副经理，2016年11月至2017年10月担任快备新能源科技有限公司部门经理兼总经理助理，2017年10月至今担任公司行政主管，2018年3月至今担任董事会秘书。

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	11
生产人员	7	16
销售人员	5	2
技术人员	10	8
财务人员	3	3
员工总计	34	40

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	14	12
专科	15	13
专科以下	2	12
员工总计	34	40

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人才管理

公司历来重视人才引进,有针对性招聘优秀应届毕业生和专业性人才,并提供与自身价值相适应的福利待遇、职位和多元化的晋升通道。公司通过积极的探索和实践,坚持以精细化管理为抓手,从人才管理制度、教育培训、人才储备、绩效考核四个方面入手,有效盘活了人力资源,提高了员工素质,在人才队伍建设方面取得了较为显著的成效。

公司建立了优胜劣汰的用人机制,高效率用人,高效率产出,通过对各项考核办法的认真落实,细化管控,严格考核,有效的促进了人才精细化、集约化管理,为公司留住优秀人才,淘汰了不符合公司发展需求的人员,根据公司发展战略,2018年上半年对人员进行了瘦身健体,精简缩编,达到人才集约化、效益最大化的发展目标,为公司持续健康发展提供坚强保障。销售人员的减少不会对公司生产经营产生不利影响,不会影响公司的可持续性发展。

2、员工培训

员工培训体系分为内部培训与外派培训两种形式,内部培训包括新员工入职培训、业务培训、与技术相关的专业主题培训及员工自发组织的技术共享交流主题会等;外派培训包括,公司高层管理人员或选拔出有潜力的业务骨干参加专业培训机构组织的培训课程,或鼓励员工不断自我完善考取各类与职务相符的专业资质,给予经济上或职位晋级晋升的激励机制,不断提高员工职业素养和技术水平,从而达到和实现公司人力资源战略发展目标。

3、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件,公司与员工签订《劳动合同》,按照相关法律、法规及地方相关社会保险政策为员工缴上社保五险(养老、医疗、工伤、事业、生育)、住房公积金及商业补充医疗险、意外伤害险,全方位保障员工的个人权益。

4、需要公司承担的离退休员工人数

公司执行国家和地方的社会保险制度，没有公司需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈安合	工程师	0
陈玉	项目总监	0

核心人员的变动情况：

报告期内，陈安合、陈玉离职，对公司经营生产未产生不利影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	17,360,057.55	10,395,410.84
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、2	8,366,714.90	22,975,746.30
预付款项	第八节、二、3	1,306,573.83	2,933,515.20
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、4	3,692,067.28	3,412,159.10
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、5	896,689.68	58,203.88
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、6	8,953,951.55	11,071,043.54
流动资产合计		40,576,054.79	50,846,078.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、7	1,168,910.52	1,189,899.05
在建工程	第八节、二、8	66,873,064.98	50,558,855.77
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、9	7,475,266.33	7,553,133.67
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	第八节、二、10	429,015.27	588,166.45
其他非流动资产	第八节、二、11	19,145,042.98	17,311,017.58
非流动资产合计		95,091,300.08	77,201,072.52

资产总计		135,667,354.87	128,047,151.38
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、12	27,656,263.24	27,959,268.37
预收款项		0	0
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、13	403,405.06	362,314.43
应交税费	第八节、二、14	355,109.00	384,946.19
其他应付款	第八节、二、15	2,691,262.71	5,211,163.75
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		31,106,040.01	33,917,692.74
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节、二、16	38,000,000.00	30,000,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		38,000,000.00	30,000,000.00
负债合计		69,106,040.01	63,917,692.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、17	46,000,000.00	46,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、18	8,192,958.67	8,192,958.67
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、19	1,286,949.78	1,286,949.78
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、20	-3,531,553.42	-2,986,681.19

归属于母公司所有者权益合计		51,948,355.03	52,493,227.26
少数股东权益		14,612,959.83	11,636,231.38
所有者权益合计		66,561,314.86	64,129,458.64
负债和所有者权益总计		135,667,354.87	128,047,151.38

法定代表人：韩剑锋
庆

主管会计工作负责人：徐庆

会计机构负责人：徐

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		12,289,321.74	1,559,218.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、八、1	8,366,714.90	22,975,746.30
预付款项		1,209,073.83	2,230,015.20
其他应收款	第八节、八、2	3,324,925.25	2,583,836.51
存货		246,551.72	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		2,164,125.08	4,596,715.34
流动资产合计		27,600,712.52	33,945,532.26
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、八、3	34,850,000.00	27,300,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		398,097.64	476,018.09
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		429,015.27	588,166.45
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		35,677,112.91	28,364,184.54
资产总计		63,277,825.43	62,309,716.80
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0

应付票据及应付账款		5,170,409.70	7,191,184.53
预收款项		0	0
应付职工薪酬		167,671.73	180,385.81
应交税费		343,723.79	369,472.64
其他应付款		2,648,263.74	143,472.18
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		8,330,068.96	7,884,515.16
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		8,330,068.96	7,884,515.16
所有者权益：			
股本		46,000,000.00	46,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		8,192,958.67	8,192,958.67
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,286,949.78	1,286,949.78
一般风险准备		0	0
未分配利润		-532,151.98	-1,054,706.81
所有者权益合计		54,947,756.47	54,425,201.64
负债和所有者权益合计		63,277,825.43	62,309,716.80

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：徐庆

会计机构负责人：徐庆

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,351,769.29	4,678,249.81
其中：营业收入	第八节、二、21	2,351,769.29	4,678,249.81
利息收入		0	0
已赚保费		0	0

手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		4,716,104.90	10,734,463.00
其中：营业成本	第八节、二、21	1,635,393.41	3,539,949.56
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、22	542,589.86	32,331.16
销售费用	第八节、二、23	553,779.20	3,581,508.65
管理费用	第八节、二、24	3,587,440.74	3,529,212.68
研发费用	第八节、二、25	246,944.43	330,426.61
财务费用	第八节、二、26	-36,856.10	5,379.38
资产减值损失	第八节、二、27	-1,813,186.64	-284,345.04
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、28	184,135.08	220,887.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,180,200.53	-5,835,325.42
加：营业外收入	第八节、二、29	871,207.93	18,000.00
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,308,992.60	-5,817,325.42
减：所得税费用	第八节、二、30	159,151.18	35,256.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,468,143.78	-5,852,581.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-1,468,143.78	-5,852,581.50
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-923,271.55	-564,046.98
2. 归属于母公司所有者的净利润		-544,872.23	-5,288,534.52
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0

4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-1,468,143.78	-5,852,581.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-544,872.23	-5,288,534.52
归属于少数股东的综合收益总额		-923,271.55	-564,046.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	-0.11
（二）稀释每股收益		-0.03	0

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：徐庆

会计机构负责人：徐庆

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、八、4	2,351,769.29	4,678,249.81
减：营业成本	第八节、八、4	1,635,393.41	3,539,949.56
税金及附加		5,086.20	32,331.16
销售费用		547,226.20	3,581,508.65
管理费用		2,052,294.03	2,083,545.89
研发费用		246,944.43	330,426.61
财务费用		-18,855.76	3,515.86
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	2,625.20
资产减值损失		-1,845,229.76	-281,088.58
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、八、5	81,587.54	73,594.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-189,501.92	-4,538,344.51
加：营业外收入		871,207.93	18,000.00
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		681,706.01	-4,520,344.51
减：所得税费用		159,151.18	35,256.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		522,554.83	-4,555,600.59
（一）持续经营净利润		522,554.83	-4,555,600.59
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进		0	0

损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		522,554.83	-4,555,600.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：徐庆

会计机构负责人：徐庆

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,576,191.50	3,730,200.00
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31	3,727,171.34	1,327,436.55
经营活动现金流入小计		23,303,362.84	5,057,636.55
购买商品、接受劳务支付的现金		3,596,721.80	3,116,966.00
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		3,076,622.46	2,544,882.24
支付的各项税费		827,302.51	476,827.45
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31	14,833,536.77	2,943,893.29
经营活动现金流出小计		22,334,183.54	9,082,568.98
经营活动产生的现金流量净额		969,179.30	-4,024,932.43
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		21,100,000.00	13,080,000.00
取得投资收益收到的现金		184,135.08	220,887.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00	0
投资活动现金流入小计		29,284,135.08	13,300,887.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,658,770.34	10,951,772.00
投资支付的现金		15,800,000.00	6,800,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		33,458,770.34	17,751,772.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,174,635.26	-4,450,884.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,900,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	5,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		3,900,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		5,000,000.00	0
筹资活动产生的现金流量净额		-1,100,000.00	5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-4,305,455.96	-3,475,816.66
加：期初现金及现金等价物余额		10,395,410.84	5,027,334.46
六、期末现金及现金等价物余额		6,089,954.88	1,551,517.80

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：徐庆

会计机构负责人：徐

庆

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,576,191.50	3,730,200.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,397,111.61	1,327,436.55
经营活动现金流入小计		22,973,303.11	5,057,636.55
购买商品、接受劳务支付的现金		3,004,787.72	3,116,966.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,636,216.72	1,823,089.54
支付的各项税费		359,231.39	430,936.72
支付其他与经营活动有关的现金		13,544,654.66	2,073,265.66

经营活动现金流出小计		18,544,890.49	7,444,257.92
经营活动产生的现金流量净额		4,428,412.62	-2,386,621.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,500,000.00	7,330,000.00
取得投资收益收到的现金		81,587.54	73,594.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		15,581,587.54	7,403,594.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	4,999.00
投资支付的现金		13,000,000.00	5,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,550,000.00	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		20,550,000.00	8,804,999.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,968,412.46	-1,401,404.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-539,999.84	-3,788,025.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,559,218.91	4,502,042.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,019,219.07	714,016.82

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：徐庆

会计机构负责人：徐庆

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input 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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、 非调整事项

(1) 资产负债表日后事项

2018年7月10日，古交市人民法院作出的（2017）晋0181民初786号民事判决，要求公司赔偿原告北京北科欧远科技有限公司12,700,694元。本公司不服（2017）晋0181民初786号民事判决，依法向山西省太原市中级人民法院提起了上诉。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2017.12.31，期末指2018.06.30，本期指2018年1-6月，上期指2017年1-6月。

(一) 合并财务报表主要项目注释

1、 货币资金

项目	2018.06.30	2017.12.31
库存现金		
银行存款	17,360,057.55	10,395,410.84
其他货币资金		
合计	17,360,057.55	10,395,410.84

注：期末公司不存在已质押的应收票据、已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据、因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。公司基本户被执行财产保全 1,600 万元，由于账面资金不足 1,600 万元，因此实际冻结资金为 11,270,102.67 元。

说明：北京北科欧远科技有限公司收回应收款及罚息共计 8,671,207.88 元，导致现金余额增加。

2、应收票据及应收账款

项目	2018.06.30	2017.12.31
应收票据	1,200,000.00	4,872,191.50
应收账款	7,166,714.90	18,103,554.80
合计	8,366,714.90	22,975,746.30

说明：北京北科欧远科技有限公司收回应收款及罚息共计 8,671,207.88 元，导致应收款大幅下降。

(1) 应收票据

项目	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	1,200,000.00	4,872,191.50
商业承兑汇票		
合计	1,200,000.00	4,872,191.50

注：本公司截止 2018 年 06 月 30 日不存在已质押的应收票据、已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据、因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(2) 应收账款

①应收账款按风险分类

类别	2018.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,878,120.50	100.00	1,711,405.60	19.28	7,166,714.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	8,878,120.50	100.00	1,711,405.60	19.28	7,166,714.90

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,800,000.00	35.33	1,560,000.00	20.00	6,240,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,280,043.50	64.67	2,416,488.70	16.92	11,863,554.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	22,080,043.50	100.00	3,976,488.70	18.01	18,103,554.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.06.30				2017.12.31			
	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	5,802,077.00	65.35	290,103.85	5.00	10,252,800.00	71.81	512,640.00	5.00
1至2年	662,800.00	7.47	66,280.00	10.00	1,490,000.00	10.43	149,000.00	10.00
2至3年	1,072,000.00	12.07	214,400.00	20.00	173,243.50	1.21	34,648.70	20.00
3至4年	173,243.50	1.95	86,621.75	50.00	570,000.00	3.99	285,000.00	50.00
4至5年	570,000.00	6.42	456,000.00	80.00	1,794,000.00	12.56	1,435,200.00	80.00
5年以上	598,000.00	6.74	598,000.00	100.00				100.00
合计	8,878,120.50	100.00	1,711,405.60		14,280,043.50	100.00	2,416,488.70	

②坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	3,976,488.70		2,265,083.10		1,711,405.60

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2018年1-6月按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额7,248,000.00元，占应收账款期末余额合计数的比例81.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,461,800.00元。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆中泰化学阜康能源有限公司	非关联方	3,648,000.00	1年以内	41.09	182,400.00
中国华电工程（集团）有限公司	非关联方	1,168,000.00	4-5年、5年以上	13.16	1,054,000.00
靖远第二发电有限公司	非关联方	1,040,000.00	1年以内	11.71	52,000.00

腾龙芳烃（漳州）有限公司	非关联方	700,000.00	1年以内	7.88	35,000.00
福建龙净环保科技股份有限公司 乌鲁木齐分公司	非关联方	692,000.00	2-3年	7.79	138,400.00
合计		7,248,000.00		81.64	1,461,800.00

3、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	210,208.63	16.09	1,349,650.00	46.01
1至2年	97,500.00	7.46	503,090.00	17.15
2至3年	143,090.00	10.95	1,080,775.20	36.84
3至4年	855,775.20	65.50		
合计	1,306,573.83	100.00	2,933,515.20	100.00

说明：相关项目已开始实施，预付账款转入项目成本。

(2) 按预付对象归集的年末余额重要的预付款情况：

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
南京康达能机械电器有限公司	非关联方	200,000.00	15.31	1年以内	合同未执行完
廊坊华盈保温材料有限公司	非关联方	150,730.00	11.54	3-4年	合同未执行完
山东省聊城市星科五金机电销售中心	非关联方	123,000.00	9.41	3-4年	合同未执行完
河间市华建保温材料有限公司	非关联方	45,973.00	3.52	3-4年	合同未执行完
安徽博源自动化仪表有限公司	非关联方	22,000.00	1.68	3-4年	合同未执行完
合计		541,703.00	41.46		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,916,402.55	100.00	1,224,335.27	24.90	3,692,067.28

类别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,916,402.55	100.00	1,224,335.27	24.90	3,692,067.28

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,184,597.91	100.00	772,438.81	18.46	3,412,159.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,184,597.91	100.00	772,438.81	18.46	3,412,159.10

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.06.30				2017.12.31			
	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	1,928,655.68	39.23	96,432.78	5.00	1,270,299.46	30.35	63,514.98	5.00
1至2年	274,800.00	5.59	27,480.00	10.00	1,675,727.20	40.05	167,572.72	10.00
2至3年	1,665,686.66	33.88	333,137.33	20.00	259,781.70	6.21	51,956.33	20.00
3至4年	235,076.70	4.78	117,538.35	50.00	978,789.55	23.39	489,394.78	50.00
4至5年	812,183.51	16.52	649,746.81	80.00				80.00
5年以上				100.00				100.00
合计	4,916,402.55	100.00	1,224,335.27		4,184,597.91	100.00	772,438.81	

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	772,438.81	451,896.46			1,224,335.27

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
------	------------	------------

保证金	480,000.00	480,000.00
备用金	4,221,278.55	3,528,023.91
押金	215,124.00	176,574.00
合计	4,916,402.55	4,184,597.91

(4) 2018年1-6月其他应收款期末余额前五名单位情况:

2018年1-6月按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额2,259,900.00元,占其他应收款期末余额合计数的45.97%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额144,091.75元。

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
刘松	否	备用金	516,100.00	2-3年	10.50	103,220.00
胡悦	否	备用金	456,000.00	2-3年	9.28	91,200.00
杨亚南	否	备用金	437,800.00	1年以内、1-2年、2-3年	8.90	74,030.00
榆树市清理建设领域双拖欠办公室	否	保证金	430,000.00	1年以内	8.75	21,500.00
李晓晓	否	备用金	420,000.00	3-4年、4-5年	8.54	291,197.52
合计			2,259,900.00		45.97	581,147.52

5、存货

存货分类

项目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	896,689.68		896,689.68
在产品			
合计	896,689.68		896,689.68

(续)

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,203.88		58,203.88
在产品			
合计	58,203.88		58,203.88

(1) 存货增加是因为子公司吉林中瑞生物质能源有限公司开始试运行,购买的原材料。

(2) 存货跌价准备情况:

公司存货可变现净值系按单个存货项目账面金额加上至完工时估计将要发生的成本以及相关税费后的金额确定,按单个项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。经分析,报告期内存货不存在毁损及可变现净值低于成本现象,故未计提存货跌价准备;

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额 0.00 元；

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无；

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在用于债务担保的存货。

6、其他流动资产

项 目	2018.06.30	2017.12.31
理财产品	2,000,000.00	7,300,000.00
待抵扣进项税	6,953,951.55	3,771,043.54
合 计	8,953,951.55	11,071,043.54

说明：期末理财产品为招商银行“朝招金（多元稳健型）理财计划”和建设银行“乾元一日鑫月溢开发式资产组合型理财产品”。项目建设期，购买设备及施工增加，导致待抵扣进项税增加。

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	1,293,966.07	369,560.00	202,177.89		1,865,703.96
2、本年增加金额	-	3,999.00		115,140.51	119,139.51
购置	-	3,999.00		115,140.51	119,139.51
3、本年减少金额	-	-	-		-
处置或报废	-	-	-		-
4、年末余额	1,293,966.07	373,559.00	202,177.89	115,140.51	1,984,843.47
二、累计折旧					
1、年初余额	203,682.46	297,863.18	174,259.27		675,804.91
2、本年增加金额	110,685.06	13,586.17	6,863.26	8,993.55	140,128.04
计提	110,685.06	13,586.17	6,863.26	8,993.55	140,128.04
3、本年减少金额					
处置或报废					
4、年末余额	314,367.52	311,449.35	181,122.53	8,993.55	815,932.95
三、减值准备					
1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	979,598.55	62,109.65	21,055.36	106,146.96	1,168,910.52
2、年初账面价值	1,090,283.61	71,696.82	27,918.62		1,189,899.05

注：截至 2018 年 06 月 30 日，本公司固定资产未发生减值。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无；

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无；

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无；

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
奔驰汽车	360,500.06	未取得车牌

8、在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	41,654,442.62		41,654,442.62	29,124,280.26		29,124,280.26
工程物资-专用设备	25,218,622.36		25,218,622.36	21,434,575.51		21,434,575.51
合计	66,873,064.98		66,873,064.98	50,558,855.77		50,558,855.77

说明：项目即将完工，购买的设备、基建设施施工增加导致的在建工程增加。

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度
昌黎县畜禽养殖粪便废弃物综合利用及污染治理项目	70,000,000.00	自筹	21.94	项目前期
吉林榆树正大肉鸡全产业链项目配套鸡粪及屠宰废弃物综合治理项目	105,096,553.51	自筹	66.49	项目建设中

续表

工程名称	2018.01.01	本期增加		本期减少		2018.06.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
昌黎县畜禽养殖粪便废弃物综合利用及污染治理项	758,957.14	1,120.00				760,077.14	
吉林榆树正大肉鸡全产业链项目配套鸡粪及屠宰废弃物综合治理项目	28,365,323.12	12,529,042.36				40,894,365.48	

合计	29,124,280.26	12,530,162.36			41,654,442.62
----	---------------	---------------	--	--	---------------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	7,786,735.69	7,786,735.69
2、本年增加金额		
购置		
3、本年减少金额		
处置		
4、年末余额	7,786,735.69	7,786,735.69
二、累计摊销		
1、年初余额	233,602.02	233,602.02
2、本年增加金额	77,867.34	77,867.34
计提	77,867.34	77,867.34
3、本年减少金额		
处置		
4、年末余额	311,469.36	311,469.36
三、减值准备		
四、账面价值		
1、年末账面价值	7,475,266.33	7,475,266.33
2、年初账面价值	7,553,133.67	7,553,133.67

注：截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无形资产不存在质押、抵押等权利受限的情况；

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无形资产未发生减值。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

10、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	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

资产减值准备	429,015.27	2,860,101.82	588,166.45	4,705,331.58
合计	429,015.27	2,860,101.82	588,166.45	4,705,331.58

11、其他非流动资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
预付征地款-昌黎中节环沼气有限公司	14,597,923.00	14,597,923.00
设备款、工程款	4,547,119.98	2,713,094.58
合计	19,145,042.98	17,311,017.58

注：公司下属全资子公司昌黎中节环沼气有限公司根据 2015 年 10 月 10 日昌黎县人民政府签订的关于对中节环有机废弃物综合利用及污染治理项目的承诺预付昌黎县财政局征地款 800 万元。2017 年 5 月，以公开挂牌方式成功取得该国有建设用地使用权，支付余款，尚未取得土地证；设备款、工程款为子公司吉林中瑞项目中在建工程期间涉及的设备款及工程款。

12、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018.06.30	2017.12.31
一年以内	24,597,234.22	24,872,006.69
一年以上	3,059,029.02	3,087,261.68
合计	27,656,263.24	27,959,268.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
一、短期薪酬	323,318.57	2,867,348.24	2,846,979.42	343,687.39
二、离职后福利-设定提存计划	38,995.86	168,017.43	147,295.62	59,717.67
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利				
合计	362,314.43	3,035,365.67	2,994,275.04	403,405.06

(2) 短期薪酬列示

	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	294,431.94	2,616,436.74	2,599,475.33	311,393.35
2、职工福利费	-	56,666.48	56,666.48	

	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
3、社会保险费	19,770.63	103,790.02	103,802.61	19,758.04
其中：医疗保险费	17,433.05	91,255.29	91,226.31	17,462.03
工伤保险费	900.16	5,032.45	5,056.50	876.11
生育保险费	1,437.42	7,502.28	7,519.80	1,419.90
4、住房公积金	9,116.00	90,455.00	87,035.00	12,536.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	323,318.57	2,867,348.24	2,846,979.42	343,687.39

(3) 设定提存计划列示

项目	2018.01.01	本年增加	本年减少	2018.06.30
1、基本养老保险	37,007.64	161,443.83	141,426.68	57,024.79
2、失业保险费	1,988.22	6,573.60	5,868.94	2,692.88
合计	38,995.86	168,017.43	147,295.62	59,717.67

14、应交税费

税项	2018.06.30	2017.12.31
增值税	329,027.98	316,201.07
企业所得税		
城市维护建设税		22,134.07
教育费附加		9,486.03
地方教育费附加		6,324.02
代扣代缴个人所得税	26,081.02	30,801.00
合计	355,109.00	384,946.19

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息	28,006.85	28,006.85
往来款	2,639,360.00	5,000,000.00
代垫款	21,393.86	183,156.90
个税返还	2,502.00	

合计	2,691,262.71	5,211,163.75
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

说明：2017 年 500 万借款已经偿还。2018 年公司履行内部决议程序并发布公告：拟向北京华睿安邦咨询有限公司借款 200 万，实际借款 200 万；拟向韩剑锋借款 200 万，实际发生 60 万。

16、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,000,000.00	8,000,000.00		38,000,000.00	政府对吉林榆树正大肉鸡全产业链项目配套鸡粪及屠宰废弃物综合治理项目的补助

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	30,000,000.00	8,000,000.00					38,000,000.00	与资产相关

17、股本

项目	2018.01.01	本期增减					2018.06.30
		发行新股	送股	资本公积金转股	其他	小计	
股份总数	46,000,000.00						46,000,000.00

18、资本公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
股本溢价	8,192,958.67			8,192,958.67
合计	8,192,958.67			8,192,958.67

19、盈余公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
法定盈余公积	1,286,949.78			1,286,949.78
合计	1,286,949.78			1,286,949.78

20、未分配利润

项目	2018.06.30	2017.12.31
调整前上期末未分配利润	-2,986,681.19	474,127.19

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-2,986,681.19	474,127.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-544,872.23	-3,460,808.38
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：其他		
期末未分配利润	-3,531,553.42	-2,986,681.19

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,351,769.29	1,635,393.41	4,678,249.81	3,539,949.56
合计	2,351,769.29	1,635,393.41	4,678,249.81	3,539,949.56

说明：公司本期实施项目减少，导致收入和成本下降较大。

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
生态保护和环境治理业	2,351,769.29	1,635,393.41	4,678,249.81	3,539,949.56
合计	2,351,769.29	1,635,393.41	4,678,249.81	3,539,949.56

22、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税		12,039.75
教育费附加		5,159.89
地方教育附加		3,439.92
印花税	28,587.87	11,691.60
土地使用税	512,201.99	
车船使用税	1,800.00	
合计	542,589.86	32,331.16

说明：子公司本期缴纳 2016.7-2018.6 土地使用税，共计 512,201.99 元。

23、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资及保险	335,919.85	424,322.25
差旅费	73,097.43	246,315.31
办公费	20,786.01	23,808.13
招待费	34,517.38	49,545.80
折旧费	1,458.54	
咨询费、服务费		2,493,400.00
中标服务费		78,116.83
其他	87,999.99	266,000.33
合计	553,779.20	3,581,508.65

说明：本期投标项目减少，导致销售费用减少。

24、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资及保险	2,156,041.89	1,701,436.23
咨询费、服务费	209,479.01	310,221.24
招待费	54,385.09	370,952.55
办公费	227,488.33	182,455.29
交通费		43,622.50
差旅费	104,509.31	182,116.79
房租物业费	565,190.52	530,239.14
折旧、摊销	193,274.06	109,928.60
其他费用	77,072.53	98,240.34
合计	3,587,440.74	3,529,212.68

25、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
Cee 技术研发	246,944.43	330,426.61
合计	246,944.43	330,426.61

26、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

利息支出		
减：利息收入	42,969.56	5,162.21
手续费	6,113.46	10,541.59
合计	-36,856.10	5,379.38

27、资产减值损失

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-1,813,186.64	-284,345.04
合计	-1,813,186.64	-284,345.04

说明：本期收回大额应收款项，坏账准备余额减少。

28、投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
购买理财产品所产生的投资收益	184,135.08	220,887.77
合计	184,135.08	220,887.77

29、营业外收入

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		18,000.00	
其他	871,207.93		871,207.93
合计	871,207.93	18,000.00	871,207.93

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
中关村西城区补贴-2015年申请18项实用新型专利		18,000.00	与收益有关
合计		18,000.00	

30、所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税		
递延所得税	159,151.18	35,256.08
合计	159,151.18	35,256.08

31、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	2018年1-6月	2017年1-6月
利息	42,706.67	5,162.21
营业外收入	871,207.93	18,000.00
往来款项	2,813,256.74	1,304,274.34
合计	3,727,171.34	1,327,436.55

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
手续费	6,113.46	10,541.59
付现费用	1,593,478.56	2,711,414.20
往来款项	1,963,842.08	221,937.5
冻结款项	11,270,102.67	
合计	14,833,536.77	2,943,893.29

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,468,143.78	-5,852,581.50
加：资产减值准备	-1,813,186.64	-284,345.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,128.04	112,820.48
无形资产摊销	77,867.34	77,867.34
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-184,135.08	-220,887.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	159,151.18	35,256.08

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
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）	-838,485.80	-559,834.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,755,686.32	1,386,948.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	140,297.72	1,279,824.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	969,179.30	-4,024,932.43
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	6,089,954.88	1,551,517.80
减：现金的期初余额	10,395,410.84	5,027,334.46
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	-4,305,455.96	-3,475,816.66

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
一、现金	6,089,954.88	10,395,410.84
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	6,089,954.88	10,395,410.84
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	6,089,954.88	10,395,410.84
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		

(二) 合并范围的变更

无

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
昌黎中节环沼气有限公司	河北	河北	新能源技术开发	100.00		设立
吉林中瑞生物质能源有限公司	吉林	吉林	新能源技术开发	51.00		设立

(四) 关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为韩剑锋先生，担任公司董事长、总经理。

2、本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
昌黎中节环沼气有限公司	河北	河北	新能源技术开发	100.00		设立
吉林中瑞生物质能源有限公司	吉林	吉林	新能源技术开发	51.00		设立

3、关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京诚信金现代信息技术有限公司	持股 5% 以上股东余钦任董事的企业
王庆华	公司董事、持股 5% 以上股东余钦的配偶
北京东方赛达信息科技有限公司	持股 5% 以上股东余钦控制的企业
北京诚信天宏科技有限公司	持股 5% 以上股东余钦控制的企业
北京东方天宏投资有限公司	持股 5% 以上股东余钦控制的企业
田民	公司监事
康卫平	公司监事

4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2018年06月31日	2017年12月31日
其他应收款	田民	262,000.00	64,178.50
其他应收款	康伟平	340,123.00	29,600.00

说明：田民、康伟平其他应收款为备用金。

5、关键管理人员报酬

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员报酬	373,653.66	226,619.90

（五）或有事项

1、公司对集团内、集团外担保情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无对集团内、集团外担保情况。

2、未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债。

3、其他或有负债

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他或有负债。

4、或有资产

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无或有资产。

（六）资产负债表日后事项

2018 年 7 月 10 日，古交市人民法院作出的（2017）晋 0181 民初 786 号民事判决，要求公司赔偿原告北京北科欧远科技有限公司 12,700,694 元。本公司不服（2017）晋 0181 民初 786 号民事判决，依法向山西省太原市中级人民法院提起了上诉。

（七）其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

（八）母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	2018.06.30	2017.12.31
应收票据	1,200,000.00	4,872,191.50
应收账款	7,166,714.90	18,103,554.80
合计	8,366,714.90	22,975,746.30

（1）应收票据

项目	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	1,200,000.00	4,872,191.50
商业承兑汇票		
合计	1,200,000.00	4,872,191.50

注：本公司截止 2018 年 06 月 30 日不存在已质押的应收票据、已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据、因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

（2）应收账款

①应收账款按风险分类

类别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,878,120.50	100.00	1,711,405.60	19.28	7,166,714.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	8,878,120.50	100.00	1,711,405.60	19.28	7,166,714.90

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,800,000.00	35.33	1,560,000.00	20.00	6,240,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,280,043.50	64.67	2,416,488.70	16.92	11,863,554.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	22,080,043.50	100.00	3,976,488.70	18.01	18,103,554.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.06.30				2017.12.31			
	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	5,802,077.00	65.35	290,103.85	5.00	10,252,800.00	71.81	512,640.00	5.00
1至2年	662,800.00	7.47	66,280.00	10.00	1,490,000.00	10.43	149,000.00	10.00
2至3年	1,072,000.00	12.07	214,400.00	20.00	173,243.50	1.21	34,648.70	20.00
3至4年	173,243.50	1.95	86,621.75	50.00	570,000.00	3.99	285,000.00	50.00
4至5年	570,000.00	6.42	456,000.00	80.00	1,794,000.00	12.56	1,435,200.00	80.00
5年以上	598,000.00	6.74	598,000.00	100.00				100.00
合计	8,878,120.50	100.00	1,711,405.60		14,280,043.50	100.00	2,416,488.70	

②坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
----	------------	------	------	------------

			转回	转销	
应收账款 坏账准备	3,976,488.70		2,265,083.10		1,711,405.60

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2018年1-6月按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额7,248,000.00元，占应收账款期末余额合计数的比例81.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,337,240.00元。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆中泰化学阜康能源有限公司	非关联方	3,648,000.00	1年以内	41.09	182,400.00
中国华电工程(集团)有限公司	非关联方	1,168,000.00	4-5年、5年以上	13.16	1,054,000.00
靖远第二发电有限公司	非关联方	1,040,000.00	1年以内	11.71	52,000.00
腾龙芳烃(漳州)有限公司	非关联方	700,000.00	1年以内	7.88	35,000.00
福建龙净环保科技股份有限公司 乌鲁木齐分公司	非关联方	692,000.00	2-3年	7.79	138,400.00
合计		7,248,000.00		81.64	1,461,800.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,473,621.47	100.00	1,148,696.22	25.68	3,324,925.25
其中：按照账龄组合计提	3,403,621.47	76.08	1,148,696.22	33.75	2,254,925.25
按照关联方计提	1,070,000.00	23.92			1,070,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,473,621.47	100.00	1,148,696.22	25.68	3,324,925.25

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,312,679.39	100.00	728,842.88	22.00	2,583,836.51
其中：按照账龄组合计提	3,312,679.39	100.00	728,842.88	22.00	2,583,836.51
按照关联方计提					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,312,679.39	100.00	728,842.88	22.00	2,583,836.51

说明：分类为关联方的其他应收款，未计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.06.30				2017.12.31			
	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	415,874.60	12.22	20,793.73	5.00	398,380.94	12.02	19,919.05	5.00
1-2年	274,800.00	8.07	27,480.00	10.00	1,675,727.20	50.59	167,572.72	10.00
2-3年	1,665,686.66	48.94	333,137.33	20.00	259,781.70	7.84	51,956.33	20.00
3-4年	235,076.70	6.91	117,538.35	50.00	978,789.55	29.55	489,394.78	50.00
4-5年	812,183.51	23.86	649,746.81	80.00				
合计	3,403,621.47	100.00	1,148,696.22		3,312,679.39	100.00	728,842.88	

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
其他应收坏账准备	728,842.88	419,853.34			1,148,696.22

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况

2018年06月30日按欠款方归集的期末余额主要其他应收款汇总金额2,899,900.00元，占其他应收款期末余额合计数的比例58.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额456,427.52元。

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
吉林中瑞生物质能源有限公司	是	往来	1,070,000.00	1年以内	23.92	

刘松	否	备用金	516,100.00	2-3 年	11.54	103,220.00
胡悦	否	备用金	456,000.00	2-3 年	10.19	91,200.00
杨亚南	否	备用金	437,800.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	9.79	74,030.00
李晓晓	否	备用金	420,000.00	2-3 年、3-4 年	9.39	291,197.52
合计			2,899,900.00		64.83	559,647.52

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	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	34,850,000.00		34,850,000.00	27,300,000.00		27,300,000.00
合计	34,850,000.00		34,850,000.00	27,300,000.00		27,300,000.00

(2) 对子公司的投资

被投资单位	年初余额	追加投资	减少投资	年末余额	减值准备年末金额
昌黎中节环沼气有限公司	12,000,000.00	5,000,000.00		17,000,000.00	
吉林中瑞生物质能源有限公司	15,300,000.00	2,550,000.00		17,850,000.00	
合计	27,300,000.00	7,550,000.00		34,850,000.00	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,351,769.29	1,635,393.41	4,678,249.81	3,539,949.56
合计	2,351,769.29	1,635,393.41	4,678,249.81	3,539,949.56

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
节能改造	2,351,769.29	1,635,393.41	4,678,249.81	3,539,949.56
合计	2,351,769.29	1,635,393.41	4,678,249.81	3,539,949.56

5、投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
----	--------------	--------------

购买理财产品所产生的投资收益	81,587.54	73,594.83
合计	81,587.54	73,594.83

(九) 补充资料

1、非经常性损益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		18,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	184,135.08	220,887.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	871,207.93	
小计	1,055,343.01	238,887.77
所得税影响额	158,301.45	-29,860.97
少数股东权益影响额(税后)	37,686.22	-54,130.16
合计	859,355.34	154,896.64

2、净资产收益率及每股收益

(1) 指标

2018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	-1.04	-0.01	-0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.69	-0.01	-0.03

(续)

2017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	-9.92	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-10.21	-0.12	-0.12

三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注已经 8 月 28 日召开的第二届董事会第九次会议批准。

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日