



三益能环

NEEQ:430135

北京三益能源环保发展股份有限公司
Beijing Sanyi Green Energy Development



半年度报告

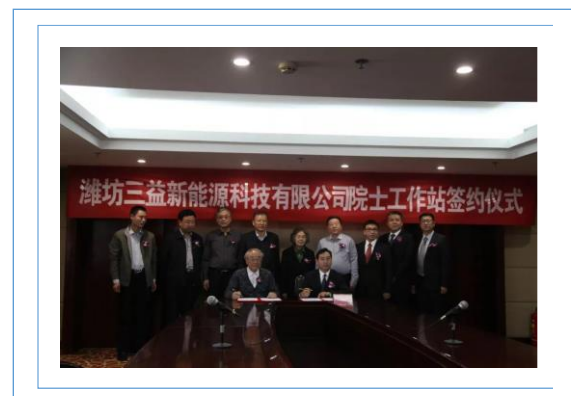
2018

公司半年度大事记



事件一

截止报告期，公司控股子公司潍坊三益燃气自投产以来产量累计到达1538.75万方。



事件二

报告期内，李圭白院士与公司控股子公司潍坊三益正式签约、成立院士工作站。



事件三

报告期内，公司控股子公司潍坊三益参与承担的“科技部十二五支撑课题、国家科技支撑计划项目——有机酸行业生物质燃气化工程及中小城市商业化运营模式示范研究”课题顺利通过国家验收组验收。



事件四

报告期内，公司当选中关村智慧环境产业联盟绿色智慧能源专业委员会副主任委员单位。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	北京三益能源环保发展股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
潍坊三益	指	潍坊三益新能源科技有限公司
灌南三益	指	灌南三益新能源科技有限公司
连云港三益	指	连云港三益新能源科技有限公司
潍坊昌益	指	潍坊昌益农业废弃物处置有限公司

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。

公司负责人时军、主管会计工作负责人时军及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、报告并盖章的财务报表报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京三益能源环保发展股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Sanyi Green Energy Development Co.,Ltd. (Sanyi)
证券简称	三益能环
证券代码	430135
法定代表人	时军
办公地址	北京市丰台区科学城航丰路甲4号6层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李航
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-63721622
传真	010-63721622
电子邮箱	iad@syge.com.cn
公司网址	www.syge.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市丰台区科学城航丰路甲4号6层(100070)
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-05-10
挂牌时间	2012-09-05
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-748 工程技术-7481 工程管理服务
主要产品与服务项目	沼气工程、沼气工程设备、沼气提纯设备及技术服务
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	35,050,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	时军
实际控制人及其一致行动人	时军

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	91110106788614904F	否
注册地址	北京市丰台区科学城航丰路甲 4 号 6 层	否
注册资本（元）	35,050,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	19,287,387.55	14,127,230.87	36.53%
毛利率	24.15%	35.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,818,307.39	-1,883,121.61	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,080,694.86	-1,901,619.22	-
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）	-9.90%	-5.04%	-
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）	-10.47%	-5.09%	-
基本每股收益	-0.14	-0.06	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	105,916,436.36	114,730,944.05	-7.68%
负债总计	54,174,206.51	58,503,479.35	-7.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,126,747.98	51,086,564.80	-9.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	1.46	-9.59%
资产负债率（母公司）	41.84%	39.17%	-
资产负债率（合并）	51.15%	50.99%	-
流动比率	1.20	1.25	-
利息保障倍数	-3.92	3.07	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,845,192.90	-1,716,087.36	-
应收账款周转率	0.51	0.50	-
存货周转率	1.58	0.99	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.68%	16.55%	-
营业收入增长率	36.53%	54.91%	-
净利润增长率	-130.67%	-5.60%	-

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	35,050,000.00	35,050,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

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

北京三益能源环保发展股份有限公司，致力于生物质能源的开发与有机废弃物资源化的利用，是有机废弃物资源化项目系统集成、设备供应和投资运营服务等全产业链的综合服务商。业务涉及行业包括沼气、煤层气、垃圾填埋气等生物质能源利用，以及农业、工业、市政垃圾等有机废弃物污染治理环保行业。

依据公司的发展战略，围绕有机废弃物资源化利用，推动 2 个独立的商业模式建设与推广，两个业务模式独立发展、资源共享、相互促进。

一是依托公司专业的项目策划与建设班子、工程设计与管理队伍、项目运营与服务团队，根据客户需求，为客户提供有机废弃物处理与沼气高值利用项目的整体解决方案，包括项目咨询、投融资、方案设计、工程设计、设备生产、工程施工、运营技术服务及运营托管服务等。

二是生物质能源与有机废弃物资源化利用投资、建设、运营（BOO/BOT）模式，收入包括生物燃气销售。

截至报告报出日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 19,287,387.55 元，比上年度增长 36.53%；营业成本为 14,629,053.46 元，比上年度增长 59.53%；归属于母公司的净利润为-4,818,307.39 元，比上年度下降 130.67%。主营业务收入增长的主要原因为潍坊三益二期满产，收入较去年同期增加。营业成本增长的主要原因是因为生物燃气销售毛利率低于 EPC 销售毛利率，且生物燃气销售收入占报告期内总收入比例较高。净利润下降主要原因为营业成本增加、利息支出增加，造成净利润下降。

三、 风险与价值

1、行业政策风险：报告期内国家一系列相关的政策法规出台，有利于公司所处行业的发展。但是，生物质能源、有机废弃物资源化利用还属于新生产业，项目的立项、建设、运营执行的国家标准、规范不清晰、不明确、不完善，不利于基层监管部门的执行和项目建设的推进。

对策：通过潍坊项目建设实践，提高建设团队对于政策的熟悉程度，并为今后项目运作提供模板，加快项目的运作与建设；另外通过引入地方合作伙伴，建立合资公司，解决地方手续办理不熟悉问题，采取灵活多种合作模式，如 BOT 或融资租赁等，简化立项手续。

2、技术进步风险：膜提纯技术的稳定性、成熟性、领先性及应用程度会给公司未来经营带来风险。

对策：报告期内公司投入一定资金用于沼气膜提纯技术的优化和提升；借助北京科技大学、清华大学、中国农业大学的科研力量，共同进行研究开发，大大降低了科研风险；借助工程展示基地建设运行，优化系统工艺与数据，提高产品技术先进性和成熟度。

3、人才短缺和流动风险：报告期内公司开始加快沼气提纯商业模式定型与复制，未来子公司数量将迅速增长，公司需要引进更多的人才，满足公司快速增长的需要。

对策：依据企业发展战略制定人才发展子战略，通过人才激励政策与企业文化建设的推动，同时积极建设潍坊三益沼气提纯人才培训基地，解决人力资源与企业发展之间的矛盾风险。

4、天然气市场价格调整风险：天然气价格属于政府定价，政府可以根据国内外能源供求关

系，适时调整天然气价格。每次价格调整直接影响项目收益和回报年限。所以天然气市场价格的调整是沼气提纯投资运营项目收益重大风险。

对策：2018年5月25日，国家发改委发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》，并将于2018年6月10日实施。从长期来看，该通知利好天然气行业的发展，理顺居民用气门站价格，建立反映供求变化的弹性价格机制；推行季节性差价政策，鼓励市场化交易。预计下半年受供暖季的季节性和煤改气政策推动的双重影响，2018年天然气市场的峰值依旧会出现在冬季。

5、实际控制人控制不当风险：报告期内公司存在被实际控制人不当控制的风险。公司成立之初，本公司董事长、总经理时军先生持有公司61%的股份，为公司控股股东及实际控制人。2014年8月，公司第三次临时股东大会通过股票发行方案。2014年10月，发行完成后，时军先生持有公司54.9%的股份，持股比例下降。2015年3月，公司第三次临时股东大会通过股票发行方案。2015年5月，发行完成后，时军先生持有公司50.51%的股份，持股比例下降。2017年7月，发行完成后，时军先生持有公司46.99%的股份，持股比例下降。公司被实际控制人不当控制的风险降低。

对策：随着2018年融资工作的再次启动，该风险将会进一步降低。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工的责任。作为一家公众公司，同时也是一家环保公司，公司一直为环境保护、污染防治、贯彻绿色发展理念、实现可持续发展的项目及国家重点课题项目提供优质的产品和服务，为社会做出自己的贡献。

为深入贯彻党中央关于坚决打赢脱贫攻坚战的重要精神，积极落实《北京内蒙古扶贫协作三年行动框架协议》和“万企帮万村”工作部署，公司作为北京青年企业家协会首批对接单位与乌兰察布市兴和县签订贫困村合作协议。在2018年至2020年三年间形成帮扶关系，共同制定脱贫计划，合力确保按计划实现整体脱贫摘帽工作。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业的发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	25,000,000.00	0.00

(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
时军、符立伟、李克磊	为公司贷款提供担保	1,000,000.00	是	2018-4-26	2018-007

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次交易是关联方为公司申请综合授信额度提供反担保，系正常融资担保行为，且未收取任何费用，符合公司和全体股东利益。

(三) 承诺事项的履行情况

报告期内，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员认真履行之前做出的承诺事项：规范关联交易和规避同业竞争。

(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
潍坊三益土地使用权	抵押	3,366,374.07	3.18%	潍坊三益新能源科技有限公司于 2018 年 3 月 6 日向昌乐乐安村镇银行股份有限公司借入 1 年期借款 3,000,000.00 元，实际贷款期限自 2018 年 3 月 6 日至 2019 年 3 月 4 日。以潍坊三益土地使用权作为抵押。
总计	-	3,366,374.07	3.18%	-

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	12,988,750	37.06%	5,946,750	18,935,500	54.02%
	其中：控股股东、实际控制人	4,117,500	11.75%	0	4,117,500	11.75%
	董事、监事、高管	5,371,500	15.33%	0	5,371,500	15.33%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,061,250	62.94%	-5,946,750	16,114,500	45.98%
	其中：控股股东、实际控制人	12,352,500	35.24%	0	12,352,500	35.24%
	董事、监事、高管	16,114,500	45.98%	0	16,114,500	45.98%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		35,050,000	-	0	35,050,000.00	-
普通股股东人数		8				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	时军	16,470,000	0	16,470,000	46.99%	12,352,500	4,117,500
2	符立伟	7,614,000	0	7,614,000	21.72%	0	7,614,000
3	陈晓龙	3,000,000	0	3,000,000	8.56%	2,250,000	750,000
4	千禧丽源(北京)投资有限公司	2,440,000	0	2,440,000	6.96%	0	2,440,000
5	北京丽贝亚投资控股有限公司	2,295,000	0	2,295,000	6.55%	0	2,295,000
合计		31,819,000	0	31,819,000	90.78%	14,602,500	17,216,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东间不存在相互关联关系

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

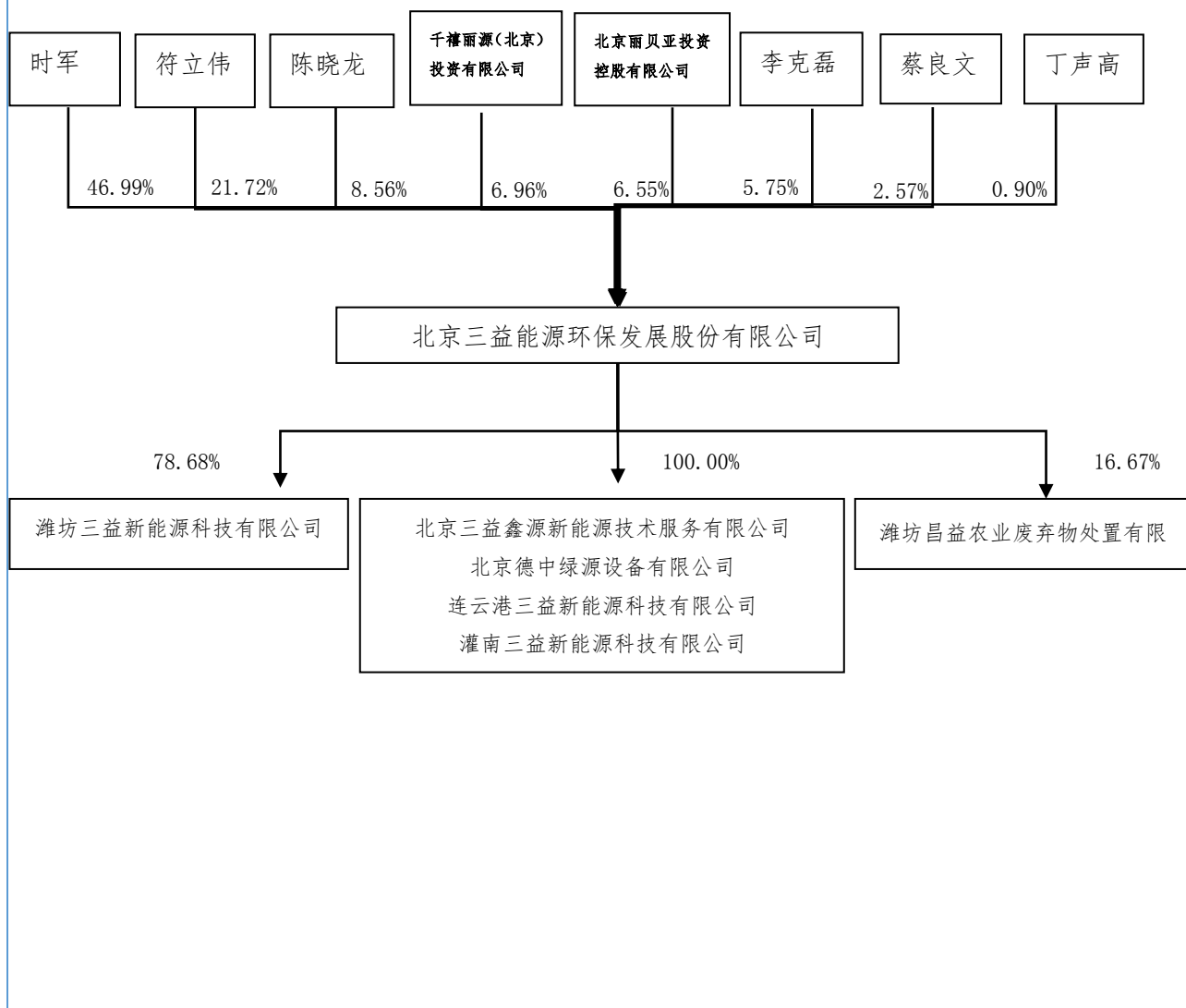
是否合并披露：

√是 □否

时军，男，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，EMBA。1991年9月至1995年3月在北京互感器厂任技术员；1995年3月至1999年12月在北京万侯环境工程技术有限公司任业务部经理；2000年1月至2006年4月在北京泰普森环境工程技术有限公司任总经理；2006年5月至2011年11月在北京三益生态环境工程有限公司任总经理；2011年11月至今在股份公司任董事长兼总裁。时军现任丰台区政协委员、中关村智慧环境产业联盟副理事长、中国沼气学会理事、中国农村能源行业协会常务理事、北京新能源与可再生能源协会秘书长、北京青年商会副会长、第一届能源行业农村能源标准化技术委员会委员。

报告期末持股为 16,470,000.00，持股比例为 46.99%。

公司的实际控制人与控股股东一致，报告期内未发生变动。



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
时军	董事长兼总经理	男	1971-5-20	高级工商管理 硕士	2017-11-28 至 2020-11-27	是
陈晓龙	董事	男	1976-10-8	本科	2017-11-28 至 2020-11-27	否
高显岳	董事	男	1980-5-21	工商管理硕士 中级职称	2017-11-28 至 2020-11-27	否
李克磊	董事兼副总 经理	男	1977-7-21	高级工商管理 硕士	2017-11-28 至 2020-11-27	是
李子富	董事	男	1964-6-24	博士	2017-11-28 至 2020-11-27	否
杨立华	监事会主席	男	1961-4-10	中专	2017-11-28 至 2020-11-27	是
刘彬	监事	女	1978-3-3	本科	2017-11-28 至 2020-11-27	是
邢艳霞	职工监事	女	1976-1-13	本科	2017-11-28 至 2020-11-27	是
王纯莉	总工程师	女	1934-11-29	本科	2017-11-28 至 2020-11-27	是
李航	董事会秘书	男	1978-7-3	工商管理硕士	2017-11-28 至 2020-11-27	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

时军为公司控股股东、实际控制人，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人兼均不存在关联方关系。

(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
时军	董事长兼总经理	16,470,000	0	16,470,000	46.99%	0
李克磊	董事兼副总经理	2,016,000	0	2,016,000	8.56%	0
陈晓龙	董事	3,000,000	0	3,000,000	5.75%	0
合计	-	21,486,000	0	21,486,000	61.30%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	9
生产人员	12	11
销售人员	10	8
技术人员	21	21
财务人员	4	4
员工总计	57	53

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	9	8
本科	19	11
专科	15	13
专科以下	13	20
员工总计	57	53

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

薪酬政策：公司雇员之薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资和各种证书补贴、福利津贴补贴等，同时依据相关法规，本公司参与政府机构推行的社会保险计划、公积金计划。公司有相对完善的薪酬体系，为规范薪酬管理，建立体现内部公平性和市场竞争力的薪酬制度，有效吸纳、维系和激励员工，制订了《薪酬管理制度》，将公司人员按岗位和技术级别划分了岗位等级和等级工资制薪酬等级表，有合理的薪酬涨幅机制。

培训：企业选择并利用有效的内部培训开发手段，不但给员工提供了培训和被培训相互提高，相互学习的机会，也最终满足了企业发展的需求，使员工的培训开发与企业需求，岗位胜任力紧密结合，从而不断提高企业竞争力。同时根据企业性质实际情况制定了销售、技术、工程等部门员工针对性的培训方向，2017年根据企业主流业务和企业需求，重点进行了焊接罐施工、污泥处理工艺、厌氧工艺、提纯工艺、脱硫工艺、项目工程管理、有机肥工艺、融资等培训主题，并着力打造内部培训师的能力和水平，注重员工的能力和技能提高。同时注重销售、技术、工程管理和行政财务人员对公司产品、业务知识的培训。

(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
符立伟	事业部经理	7,614,000

核心人员的变动情况：

公司有核心技术人员 4 名，报告期内没有发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	二、1	2,306,243.68	7,505,168.64
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、2	33,410,641.28	42,744,427.831
预付款项	二、3	5,174,292.34	3,172,149.63
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	4,328,977.67	3,248,700.424
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	11,894,705.19	6,675,519.07
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6	3,296,517.42	3,522,890.38
流动资产合计		60,411,377.58	66,868,855.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、7	34,044,745.53	31,112,207.40
在建工程	二、8	897,441.25	895,902.79
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、9	3,371,057.10	4,604,725.23
开发支出		-	-

商誉	二、10	3,238,344.08	-
长期待摊费用	二、11	654,880.00	49,876.00
递延所得税资产	二、12	1,046,331.66	571,817.49
其他非流动资产	二、13	2,252,259.16	10,627,559.16
非流动资产合计		45,505,058.78	47,862,088.07
资产总计		105,916,436.36	114,730,944.05
流动负债：			
短期借款	二、14	18,000,000.00	17,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、15	9,247,537.53	11,916,103.23
预收款项	二、16	119,053.73	1,214,100.96
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、17	570,095.18	875,359.87
应交税费	二、18	7,200,284.38	7,717,546.39
其他应付款	二、19、20	11,982,513.41	11,226,534.82
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	二、21	3,139,755.02	3,486,098.76
其他流动负债		-	-
流动负债合计		50,259,239.25	53,435,744.03
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	二、22	3,914,967.26	5,067,735.32
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		3,914,967.26	5,067,735.32
负债合计		54,174,206.51	58,503,479.35
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、23	35,050,000.00	35,050,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、24	18,760,703.70	18,902,213.13
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、25	1,773,093.76	1,773,093.76
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、26	-9,457,049.48	-4,638,742.09
归属于母公司所有者权益合计		46,126,747.98	51,086,564.80
少数股东权益		5,615,481.87	5,140,899.90
所有者权益合计		51,742,229.85	56,227,464.70
负债和所有者权益总计		105,916,436.36	114,730,944.05

法定代表人：时军

主管会计工作负责人：时军

会计机构负责人：王瑞敏

(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		1,078,194.36	4,825,832.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五、1	-	-
预付款项		32,874,131.08	43,047,745.43
其他应收款	五、2	5,975,296.94	4,630,092.16
存货		5,958,229.59	6,115,964.05
持有待售资产		11,693,202.94	6,213,300.94
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		57,579,054.91	64,832,935.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、3	-	-
投资性房地产		32,370,000.00	30,370,000.00
固定资产		-	-
在建工程		64,549.99	118,807.49

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		3,242.03	4,310.22
商誉		-	-
长期待摊费用		24,880.00	49,876.00
递延所得税资产		1,100,391.31	589,290.84
其他非流动资产		2,252,259.16	4,127,559.16
非流动资产合计		35,815,322.49	35,259,843.71
资产总计		93,394,377.4	100,092,779.27
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	14,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		4,983,139.77	6,932,236.60
预收款项		2,600,000.00	2,600,000.00
应付职工薪酬		427,888.39	753,017.39
应交税费		7,161,751.18	7,683,796.52
其他应付款		8,907,295.97	7,234,464.21
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		39,080,075.31	39,203,514.72
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		39,080,075.31	39,203,514.72
所有者权益：			
股本		35,050,000.00	35,050,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		17,587,390.94	17,728,900.37

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,773,093.76	1,773,093.76
一般风险准备		-	-
未分配利润		-96,182.61	6,337,270.42
所有者权益合计		54,314,302.09	60,889,264.55
负债和所有者权益合计		93,394,377.40	100,092,779.27

法定代表人：时军

主管会计工作负责人：时军

会计机构负责人：王瑞敏

(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	二、27	19,287,387.55	14,127,230.87
其中：营业收入		19,287,387.55	14,127,230.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		24,092,758.37	16,329,035.24
其中：营业成本	二、27	14,629,053.46	9,170,058.33
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、28	129,383.50	29,056.46
销售费用	二、29	245,990.60	334,824.29
管理费用	二、30	1,934,766.12	2,299,758.87
研发费用		2,580,177.00	1,628,620.54
财务费用	二、31	1,241,008.09	652,604.77
资产减值损失	二、32	3,332,379.60	2,214,111.98
加：其他收益	二、33	400,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,405,370.82	-2,201,804.37
加：营业外收入	二、33	3,013.49	21,799.03
减：营业外支出	二、34	40,000.00	11.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,442,357.33	-2,180,016.91
减：所得税费用	二、35	-98,631.91	-296,895.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,343,725.42	-1,883,121.61
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		-4,343,725.42	-1,883,121.61
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		474,581.97	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-4,818,307.39	-1,883,121.61
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
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		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-4,343,725.42	-1,883,121.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,818,307.39	-1,883,121.61
归属于少数股东的综合收益总额		474,581.97	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	二、36	-0.14	-0.06
（二）稀释每股收益	二、37	-0.14	-0.06

法定代表人：时军 主管会计工作负责人：时军 会计机构负责人：王瑞敏

(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	五、4	2,259,569.22	9,645,465.32
减：营业成本	五、4	1,033,701.35	4,751,016.21
税金及附加		49,649.62	27,135.16
销售费用		229,245.50	189,924.05
管理费用		1,081,491.04	3,078,006.85
研发费用		2,514,179.89	-
财务费用		513,910.05	273,433.02
其中：利息费用		405,805.37	-
利息收入		2,442.65	-
资产减值损失		3,407,336.50	2,074,752.39
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,569,944.73	-748,802.36
加：营业外收入		1,273.49	21,599.03
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,568,671.24	-727,203.33
减：所得税费用		-135,218.21	-311,212.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,433,453.03	-415,990.47
（一）持续经营净利润		-6,433,453.03	-415,990.47
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
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		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-6,433,453.03	-415,990.47

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.18	-0.01
（二）稀释每股收益		-0.18	-0.01

法定代表人：时军

主管会计工作负责人：时军

会计机构负责人：王瑞敏

(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		28,629,487.13	17,633,578.67
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		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、38	2,143,989.73	2,923,544.64
经营活动现金流入小计		30,773,476.86	20,557,123.31
购买商品、接受劳务支付的现金		25,582,177.19	14,005,425.67
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		-	-
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		3,196,160.63	2,296,555.44
支付的各项税费		496,841.80	696,756.36
支付其他与经营活动有关的现金	二、39	4,343,490.14	5,274,473.20
经营活动现金流出小计		33,618,669.76	22,273,210.67
经营活动产生的现金流量净额		-2,845,192.90	-1,716,087.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		-	-

的现金净额			
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,425,947.75	260,000.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,425,947.75	260,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,425,947.75	-260,000.00
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		4,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	20,304,000.00
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	23,304,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		902,957.02	486,267.54
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		1,000,000.00	4,560,000.00
筹资活动现金流出小计		4,902,957.02	9,546,267.54
筹资活动产生的现金流量净额		1,097,042.98	13,757,732.46
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		-5,174,097.67	11,781,645.10
加：期初现金及现金等价物余额		7,480,341.35	2,945,865.11
六、期末现金及现金等价物余额		2,306,243.68	14,727,510.21

法定代表人：时军 主管会计工作负责人：时军 会计机构负责人：王瑞敏

(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		10,155,272.05	12,589,355.87
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,406,996.66	1,529,317.74
经营活动现金流入小计		14,562,268.71	14,118,673.61
购买商品、接受劳务支付的现金		9,716,334.63	10,068,746.23
支付给职工以及为职工支付的现金		2,601,995.43	1,886,546.18

支付的各项税费		427,137.69	696,756.36
支付其他与经营活动有关的现金		7,030,931.35	3,710,609.90
经营活动现金流出小计		19,776,399.10	16,362,658.67
经营活动产生的现金流量净额		-5,214,130.39	-2,243,985.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		7,732,303.22	4,940,000.00
投资活动现金流入小计		7,732,303.22	4,940,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		2,000,000.00	10,000.00
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		6,209,903.40	3,045,196.44
投资活动现金流出小计		8,209,903.40	3,055,196.44
投资活动产生的现金流量净额		-477,600.18	1,884,803.56
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		1,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		4,167,696.78	18,254,000.00
筹资活动现金流入小计		5,167,696.78	18,254,000.00
偿还债务支付的现金		-	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		401,127.23	230,707.93
支付其他与筹资活动有关的现金		2,822,477.60	4,595,000.00
筹资活动现金流出小计		3,223,604.83	6,325,707.93
筹资活动产生的现金流量净额		1,944,091.95	11,928,292.07
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		-3,747,638.62	11,569,110.57
加：期初现金及现金等价物余额		4,825,832.98	2,456,916.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,078,194.36	14,026,026.74

法定代表人：时军

主管会计工作负责人：时军

会计机构负责人：王瑞敏

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

天然气市场每年受供暖季的季节性影响，销售峰值一般会出在冬季。

2、 合并报表的合并范围

新增控股公司：潍坊昌益农业废弃物处置有限公司

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末	期初
现金	60,923.35	81,623.72
银行存款	2,245,320.33	7,423,544.92
其他货币资金		
合计	2,306,243.68	7,505,168.64

2、 应收账款

(1)、应收账款按种类披露：

类别	期末			期初		
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备金额	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大并单项计						

提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	40,421,419.80	100.00	7,010,778.52	46,546,778.74	100.00	3,802,350.91
其中：账龄组合	40,421,419.80	100.00	7,010,778.52	46,546,778.74	100.00	3,802,350.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合计	40,421,419.80	100.00	7,010,778.52	46,546,778.74	100.00	3,802,350.91

(2)、应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	4,211,469.09	10.42%	42,114.69	25,833,071.80	55.50%	258,330.72
1至2年	21,100,956.96	52.20%	1,055,047.85	9,263,687.23	19.90%	463,184.36
2至3年	3,778,390.49	9.35%	566,758.57	6,607,456.00	14.20%	991,118.40
3至4年	6,599,456.00	16.32%	1,649,864.00	2,068,307.71	4.44%	517,076.93
4至5年	2,068,307.71	5.12%	1,034,153.86	2,403,231.00	5.16%	1,201,615.50
5年以上	2,662,839.55	6.59%	2,662,839.55	371,025.00	0.80%	371,025.00
合计	40,421,419.80	100%	7,010,778.52	46,546,778.74	100.00%	3,802,350.91

(3)、本期计提、回收或转回的坏帐款准备情况：

本期坏账准备无转回情况

(4)、欠款金额较大单位情况如下：

序号	单位名称	期末	账龄	性质
1	赤峰市松山区农牧业局	5,683,100.00	1-2年	工程款
2	安陆市安源生态农业开发有限公司	4,950,000.00	3-4年	设备款
3	宁城温氏农牧有限公司	4,580,000.00	1-2提	工程款
4	MTI 环境工程（北京）有限公司	3,401,880.00	1-2年	设备款
5	江苏久源生物能源有限公司	2,900,000.00	1-2年	设备款
	合计	21,514,980.00		

3、预付款项

(1)、账龄分析：

项目	期末	期初
一年以内	2,448,174.44	2,376,963.92
一至二年	1,943,932.19	316,592.37
二至三年	303,592.37	340,643.34

三至四年	340,643.34	137,950.00
四至五年	137,950.00	
五年以上	-	
合计	5,174,292.34	3,172,149.63

(2)、预付款金额较大单位情况如下：

序号	单位名称	期末	账龄	性质
1	北京泰普森环境工程技术有限公司	1,189,080.00	1-2年	设备款
2	刘瑞新	558,000.00	1年以内	工程款
3	北京润峰玻璃钢有限公司	406850.00	1年以内(50000) 1-2年(141500) 2-3年(121250) 3-4年(94100)	设备款
4	北京时代桃源环境科技有限公司	377408.00	3-4年	工程款
5	浙江得威德环保科技有限公司	345600.00	2-3年(172800) 3-4年(172800)	工程款
	合计	2,876,938.00		

4、其他应收款

(1)、其他应收款按种类披露：

类别	期末			期初		
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备金额	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,531,083.31	100.00	202,105.64	3,326,854.08	100.00	78,153.66
其中：账龄组合	4,531,083.31	100.00	202,105.64	3,326,854.08	100.00	78,153.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款						
合计	4,531,083.31	100.00	202,105.64	3,326,854.08	100.00	78,153.66

(2)、其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	2,336,464.93	51.56%	23,364.64	2,757,774.22	82.90%	27,577.75
1至2年	1,689,026.52	37.28%	84,451.32	399,887.28	12.02%	19,994.36
2至3年	393,649.28	8.69%	59,047.39	117,166.00	3.52%	17,574.90
3至4年	82,916.00	1.83%	20,729.00	52,026.58	1.56%	13,006.65
4至5年	29,026.58	0.64%	14,513.29			
5年以上		0.00%				
合计	4,531,083.31	100.00%	202,105.64	3,326,854.08	100.00%	78,153.66

(3)、本期计提、回收或转回的坏帐款准备情况：

本期坏帐准备无转回情况。

(4)、其他应收款金额较大单位情况如下：

序号	单位名称	期末	账龄	性质
1	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2,000,000.00	1年以内	保证金
2	北京亦庄国际融资租赁有限公司	1,191,000.00	1-2年	保证金
3	交通运输部水运科学研究所	300,000.00	2-3年	保证金
4	赤峰市公共资源交易中心	300,000.00	1-2年	保证金
5	单位定期存款资金过渡户	160,000.00	1-2年	保证金
	合计	3,951,000.00		

5、存货

(1)、组成情况：

项目	期末	期初
库存商品	72,586.98	3,167,420.43
原材料	85,915.27	2,212,420.37
建造合同形成的已完工未结算资产	8,693,028.95	4,320,403.50
周转材料	3,043,173.99	70,108.22
合计		9,770,352.52
减：存货跌价准备		3,094,833.45
净额	11,894,705.19	6,675,519.07

(2)、截止2018年6月30日，本公司存货未发现有跌价情况，故未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项目	期末	期初
待抵扣的进项税	3,296,517.42	3,522,890.38
合计	3,296,517.42	3,522,890.38

7、固定资产及累计折旧

(1)、固定资产增减变动

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
固定资产原值				
运输工具	1,156,159.83			1,156,159.83
机器设备	30,279,430.36	1,043,845.18		31,323,275.54
电子设备及其他	937,071.26	7,049.00		944,120.26
房屋建筑物	2,742,129.39	5,583,136.52		8,325,265.91
合计	35,114,790.84	6,634,030.70		41,748,821.54
累计折旧				
运输工具	968,756.72	69,405.81		1,038,162.53
机器设备	2,086,291.60	1,107,408.48		3,193,700.08

电子设备及其他	806,555.56	50,155.98		856,711.54
房屋建筑物	140,979.56	2,474,522.30		2,615,501.86
合计	4,002,583.44	3,701,492.57		7,704,076.01
固定资产减值准备				
运输工具				
机器设备				
电子设备及其他				
房屋建筑物				
合计				
固定资产净值	31,112,207.40			34,044,745.53

8、在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
机器设备（三期生产线）	897,441.25			895,902.79		
合计	897,441.25			895,902.79		

9、无形资产

种类	原始成本	期初	本年增加	本年减少	本年摊销	期末
软件	67,500.2	6,195.66			1,512.63	4,683.03
土地使用权	4,865,790.00	4,598,529.57		1,196,088.00	36,067.50	3,366,374.07
合计	4,933,290.20	4,604,725.23		1,196,088.00	37,580.13	3,371,057.10

注：截至 2018 年 6 月 30 日灌南三益新能源科技有限公司土地产权证书因手续问题未办妥，报告期内政府退回土地款。

10、商誉

项目	期末余额	期初余额
商誉	3,238,344.08	0.00
合计	3,238,344.08	0.00

11、长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
律师费	24,880.00	49,876.00
土地租金	630,000.00	
合计	654,880.00	49,876.00

12、递延所得税资产

项目	期末	期初
资产减值准备	1,046,331.66	571,817.49
未弥补亏损		
合计	1,046,331.66	571,817.49

13、其他非流动资产

项目	期末	期初
其他非流动资产	2,252,259.16	10,627,559.16
合计	2,252,259.16	10,627,559.16

14、短期借款

项目	期末	期初
保证借款	7,000,000.00	6,000,000.00
抵押借款	11,000,000.00	11,000,000.00
合计	18,000,000.00	17,000,000.00

注：公司于2017年12月11日与中国银行股份有限公司北京丰台支行营业部签订了流动资金借款合同，借款金额6,000,000.00元，实际贷款期限自2017年12月11日至2018年12月11日，贷款用途：支付采购款。保证方：北京诚信佳融资担保有限公司、时军。

公司于2017年9月27日与中国建设银行股份有限公司北京丰台支行签订了流动资金借款合同，借款金额8,000,000.00元，实际贷款期限自2017年9月27日至2018年9月26日。抵押物为关联方李航和李克磊的房屋。

公司于2018年4月25日与交通银行北京分行签订了流动资金借款合同，借款金额1,000,000.00元。实际贷款期限自2018年4月25日至2019年4月25日。关联方时军、符立伟及李克磊承担无限连带责任担保

潍坊三益新能源科技有限公司于2018年03月15日向昌乐乐安村镇银行股份有限公司借入1年期借款3,000,000.00元，实际贷款期限自2018年3月15日至2019年3月04日。以潍坊三益土地使用权做为抵押。

15、应付账款

(1)、账龄分析：

项目	期末	期初
一年以内	1,996,879.37	8,723,586.44
一至二年	4,513,380.62	2,001,697.40
二至三年	1,579,708.15	203,860.00
三至四年	203,860.00	653,985.92
四至五年	620,735.92	332,973.47
五年以上	332,973.47	-
合计	9,247,537.53	11,916,103.23

(2)、截至2018年6月30日，欠款金额较大单位情况如下：

序号	单位名称	期末	账龄	性质
1	新地能源工程技术有限公司	1763914.37	1-2年(274523.22) 2-3年(1489391.15)	工程款
2	赢创德固赛(中国)投资有限公司	1437200	1-2年	设备款
3	潍坊英轩实业有限公司	1117602.56	1年以内	沼气款
4	潍坊昱凯建设集团有限公司	636800.00	1-2年	工程款
5	东莞雅迪勤压缩机制造有限公司	345240.00	1年以内(258930) 1-2年(86310)	设备款
	合计	5,300,756.93		

16、预收款项

(1)、账龄分析：

项目	期末	期初
一年以内	119,053.73	1,214,100.96
一至二年		
二至三年		
三至四年		
四至五年		
合计	119,053.73	1,214,100.96

三、

(2)、截至 2018 年 6 月 30 日，预收金额较大单位情况如下：

序号	单位名称	期末	账龄	性质
1	寿光市金栋经贸有限公司	45,969.85	1 年以内	生物燃气
2	昌乐泰达燃气有限公司	13,228.28	1 年以内	生物燃气
3	临朐县华晟源生物制品有限公司	59,855.60	1 年以内	生物燃气
	合计	119,053.73		

17、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	805,880.74	2,265,912.60	2,572,339.84	499,453.50
二、职工福利费		51,436.26	51,436.26	0.00
三、社会保险费	69,479.13	516,838.03	515,675.48	70,641.68
其中：医疗保险费	22,798.68	165,102.55	164,524.39	23,376.84
工伤保险费	908.16	9,395.33	9,379.83	923.66
生育保险费	1,816.24	14,237.22	14,206.25	1,847.21
基本养老保险	42,184.12	315,063.86	314,539.58	42,708.40
失业保险费	1,771.93	13,039.07	13,025.43	1,785.57
四、住房公积金				0.00
五、工会经费和职工教育经费				0.00
六、离职后福利-设定提取计划				0.00
合计	875,359.87	2,834,186.89	3,139,451.58	570,095.18

18、应交税费

项目	期末	期初
增值税	6,458,280.37	6,691,691.20
企业所得税	6,733.18	324,524.26
个人所得税	22,435.35	23,822.80
城市维护建设税	395,778.95	376,855.64

教育费附加	169,441.28	161,878.32
地方教育附加	112,960.86	107,918.88
城镇土地使用税	27,497.85	19,997.84
印花税	762.70	5,723.60
房产税	6,393.84	5,133.85
合计	7,200,284.38	7,717,546.39

19、应付利息

项目	期末	期初
中城建第五工程局有限公司	1,220,547.88	1,071,780.78
北京久金所金融服务信息有限公司	56,404.1	57,791.66
合计	1,276,951.98	1,129,572.44

20、其他应付款

(1)、账龄分析：

其它应付款账龄	期末	期初
一年以内	5,979,667.97	5,903,174.03
一至二年	973,719.29	339,021.93
二至三年	176,264.68	3,849,766.42
三至四年	3,570,909.49	5,000.00
四至五年	5,000.00	
合计	10,705,561.43	10,096,962.38

(2)、其它应付款欠款金额较大单位情况如下：

单位名称	期末	账龄	性质
北京久其互联网金融信息服务有限公司	5,000,000.00	1年以内	往来款
中城建第五工程局有限公司	2,000,000.00	3-4年	往来款
北京时尚兴建筑工程有限公司	1,102,721.00	1年以内(200,000.00) 3-4年(902,721.00)	往来款
北京盈和瑞环保工程有限公司	700,000.00	1-2年	往来款
马世勇	591,696.00	3-4年	往来款
合计	9,394,417.00		

21、一年内到期的非流动负债

借款类别	期末	期初
一年内到期的非流动负债	3,139,755.02	3,486,098.76
合计	3,139,755.02	3,486,098.76

22、长期应付款

项目	期末	期初

长期应付款	3,914,967.26	5,067,735.32
合计	3,914,967.26	5,067,735.32

23、股本单位金额：万股

投资者	期末	期初
合计	3,505.00	3,505.00

24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	18,902,213.13		141,509.43	18,760,703.70
合计	18,902,213.13		141,509.43	18,760,703.70

25、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,773,093.76			1,773,093.76
合计	1,773,093.76			1,773,093.76

26、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-4,638,742.09	-5,807,048.00
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	-4,638,742.09	-5,807,048.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,818,307.39	1,607,007.51
减：提取法定盈余公积		438,701.60
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		
其他		
期末未分配利润	-9,457,049.48	-4,638,742.09

27、营业收入及营业成本

项目	本期	上年同期
营业收入	19,287,387.55	14,127,230.87
合计	19,287,387.55	14,127,230.87
营业成本	14,629,053.46	9,170,058.33
合计	14,629,053.46	9,170,058.33

28、营业税金及附加

项目	本期	上年同期
城市维护建设税	22,367.37	13,884.62

教育费附加	9,586.01	6,458.32
地方教育费附加	6,390.68	4,308.22
车船税	750.00	1,500.00
印花税	22,806.70	2,905.30
水力基金	2,189.36	
房产税	10,297.69	
城镇土地使用税	54,995.69	
合计	129,383.50	29,056.46

29、销售费用

项目	本期	上年同期
工资	116,285.32	165,649.45
业务费		
办公费	1,758.00	528.50
差旅费	76,656.34	62,867.31
广告费	5,660.38	
车辆费用	22,735.46	105,079.03
会议费	6,150.00	
劳务费	16,745.10	
其他经费		700.00
合计	245,990.60	334,824.29

30、管理费用及研发费用

项目	本期	上年同期
业务招待费	66,330.00	259,796.23
工资薪金	683,058.74	636,964.13
职工福利费	61,651.70	31,690.44
职工教育经费	9,660.62	10,144.00
工会经费	480.00	17,476.62
会议费		1,672.90
办公费	41,212.00	12,245.74
差旅费	73,730.54	61302.53
通讯费	800.00	
咨询费		181,860.50
社保费	1,285.00	
修理费	55,172.64	55,005.60
技术研发费	2,579,977.00	1,628,620.54
房租及水电费	176,523.68	233,566.63
折旧费	535,980.80	477,243.54
无形资产摊销	-25,371.87	105,763.90
车辆保险	2,088.46	14,929.10
协会会费	9,000.00	9,207.55

技术服务费	19,099.74	76,204.32
三会费用	4,338.40	5,442.20
离职补偿金		99,994.76
商业险	14,562.26	
租赁费	30,000.00	
咨询服务费	128,420.06	
车辆费用	41,125.15	
党组织经费	534.20	
诉讼费	200.00	
其他费用	5,084.00	9248.18
合计	4,514,943.12	3,928,379.41

31、财务费用

项目	本期	上年同期
利息支出	1,112,892.02	486,267.54
减：利息收入	7,790.57	3,977.20
手续费	59,140.64	170,314.43
担保费	76,766.00	
合计	1,241,008.09	652,604.77

32、资产减值损失

项目	本期	上年同期
坏账损失	3,332,379.60	2,214,111.98
合计	3,332,379.60	2,214,111.98

33、营业外收入

项目	本期	上年同期
政府补助	400,000.00	21,270.00
其他	3,013.49	529.03
合计	403,013.49	21,799.03

34、营业外支出

项目	本期	上年同期
罚款	40,000.00	
其他		11.57
合计	40,000.00	11.57

35、所得税费用

项目	本期	上年同期
当期所得税费用		
递延所得税费用	-98,631.91	-296,895.30

合计	-98,631.91	-296,895.30
----	------------	-------------

36、基本每股收益

项目	本期	上年同期
归属于本公司普通股股东的合并净利润	-4,818,307.39	-1,883,121.61
本公司发行在外普通股的加权平均数	35,050,000.00	32,610,000.00
基本每股收益（元）	-0.14	-0.06

37、稀释每股收益

项目	本期	上年同期
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-4,818,307.39	-1,883,121.61
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	35,050,000.00	32,610,000.00
稀释每股收益（元）	-0.14	-0.06

38、现金流量附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
往来款	826,715.61	2,221,282.45
财政补贴	400,000.00	21,270.00
质保金	909,483.55	677,000.00
其他	7,790.57	3,992.19
合计	2,143,989.73	2,923,544.64

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上年同期
付现费用	907,466.97	544,370.46
往来款	3,436,023.17	4,730,102.74
合计	4,343,490.14	5,274,473.20

(3) 现金流量补充资料

项目	本期	上年同期
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-4,343,725.42	-1,883,121.61
加：计提的资产减值准备	3,332,379.60	2,214,111.98
固定资产折旧	1,287,034.22	91,211.29
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	31,279.13	22,512.19
长期待摊费用摊销	54,996.00	8,996.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		

固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	902,957.02	486,267.54
投资损失		
递延所得税资产减少	-474,514.17	-311,212.86
递延所得税负债增加		
存货的减少（减：增加）	-5,219,186.12	-4,533,257.30
经营性应收项目的减少（减：增加）	4,345,801.96	895,530.24
经营性应付项目的增加（减：减少）	-2,762,215.12	1,292,875.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,845,192.90	-1,716,087.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	-	
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增加情况：		
现金的期末余额	2,306,243.68	14,727,510.21
减：现金的期初余额	7,480,341.35	2,945,865.11
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	-5,174,097.67	11,781,645.10

三、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
北京三益鑫源新能源技术服务有限公司	北京丰台区	北京丰台区	技术服务	100.00%	设立
北京德中绿源设备有限公司	北京丰台区	北京丰台区	销售设备	100.00%	设立
连云港三益新能源科技有限公司	江苏连云港	江苏连云港	技术开发	100.00%	设立
潍坊三益新能源科技有限公司	山东潍坊	山东潍坊	沼气投资	78.68%	设立
潍坊昌益农业废弃物处置有限公司	山东潍坊	山东潍坊	农业废弃物处理	16.67%	设立
灌南三益新能源科技有限公司	江苏连云港	灌南县	沼气投资	100.00%	设立

四、

四、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	股权比例
时军	控股股东、实际控制人、董事长、总经理、兼任公司	46.99%

财务总监

(2) 不存在控制关系的关联方：

其他关联方名称	股权比例	与本公司关系
苏州龙博设计服务外包有限公司	--	股东符立伟持股 90%
超维数码（苏州）有限公司	--	股东符立伟持股 100%
苏州恒兆空调节能科技有限公司	--	股东符立伟持股 12.75%
长春卓尔信息安全产业股份有限公司	--	股东符立伟持股 4.3%
符立伟	21.72%	股东
李克磊	5.75%	股东、董事、副总经理
陈晓龙	8.56%	股东、董事
北京丽贝亚投资控股有限公司	6.55%	股东
千禧丽源（北京）投资有限公司	6.96%	股东
丁声高	0.90%	股东
蔡良文	2.57%	股东
李子富	--	董事
高显岳	--	董事
李航	--	董事会秘书
王纯莉	--	总工程师
杨立华	--	监事会主席
刘彬	--	监事
邢艳霞	--	职工监事

2、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

保证方	被保证方	借款方	保证额度	保证起始日	保证到期日	保证是否已经履行完毕
时军、符立伟	北京三益能源环保发展股份有限公司	中国银行股份有限公司北京丰台支行	6,000,000.00	2017.12.11	2018.12.11	否
李克磊、李航	北京三益能源环保发展股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京丰台支行	8,000,000.00	2017.09.27	2018.09.26	否
时军、符立伟	潍坊三益新能源科技有限公司	北京亦庄国际融资租赁有限公司	10,458,296.28	2017.09.17	2020.08.17	否
时军、符立伟、李克磊	北京三益能源环保发展股份有限公司	交通银行北京分行	1,000,000.00	2018.4.25	2019.4.25	否

注：

- 公司股东时军以其持有的非限售股 411.75 万股、限售股 1,235.25 万股和公司股东符立伟以其持有的非限售股 190.35 万股作为北京诚信佳融资担保有限公司为本公司中国银行 600 万贷款提供保证服务而提供的无限连带责任反担保。
- 公司股东李克磊和董秘李航以其名下的房屋所有权为本公司中国建设银行股份有限公司北京丰台支行 800 万贷款提供

保抵押担保。

c. 公司股东符立伟以其持有的限售股 300.00 万股为潍坊三益新能源科技有限公司的融资租赁业务提供股权质押担保，同时，时军作为潍坊三益公司法定代表人为上述融资租赁提供无限连带责任担保。

d. 公司股东时军、符立伟、李克磊为本公司交通银行北京分行的 100.00 万贷款承担无限连带责任担保。

3、应付关联方款项

(1) 其他应收款

债务人	期末	期初
邢艳霞	1234.82	3,748.36
合计	1234.82	3,748.36

(2) 其他应付款

债权人	期末	期初
时军	74,285.40	88,308.84
符立伟		28,995.85
李航		46,912.60
李克磊	58,000.00	
合计	132,285.4	164,217.29

五、母公司财务报表有关项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类别	期末			期初		
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备金额	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	39,835,247.88	100.00	6,961,116.80	46,809,018.74	100.00%	3,761,273.31
其中：账龄组合	39,835,247.88	100.00	6,961,116.80	46,809,018.74	100.00%	3,761,273.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合计	39,835,247.88	100.00	6,961,116.80	46,809,018.74	100.00%	3,761,273.31

(2) 应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,670,297.17	9.21%	36,702.97	26,140,311.80	55.85%	261,403.12
1 至 2 年	21,100,956.96	52.97%	1,055,047.85	9,263,687.23	19.79%	463,184.36
2 至 3 年	3,778,390.49	9.49%	566,758.57	6,606,456.00	14.11%	990,968.40
3 至 4 年	6,598,456.00	16.57%	1,649,614.00	2,068,307.71	4.42%	517,076.93
4 至 5 年	2,068,307.71	5.19%	1,034,153.86	2,403,231.00	5.13%	1,201,615.50

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
5年以上	2,618,839.55	6.57%	2,618,839.55	327,025.00	0.70%	327,025.00
合计	39,835,247.88	100.00%	6,961,116.80	46,809,018.74	100.00%	3,761,273.31

(3) 欠款金额较大单位情况如下：

序号	单位名称	期末	欠款时间	性质
1	赤峰市松山区农牧业局	5,683,100.00	1-2年	工程款
2	安陆市安源生态农业开发有限公司	4,950,000.00	3-4年	设备款
3	宁城温氏农牧有限公司	4,580,000.00	1-2提	工程款
4	MTI 环境工程（北京）有限公司	3,401,880.00	1-2年	设备款
5	江苏久源生物能源有限公司	2,900,000.00	1-2年	设备款
	合计	21,514,980.00		

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

类别	期末			期初		
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备金额	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,333,054.85	100.00	374,825.26	6,283,296.30	100.00%	167,332.25
其中：账龄组合	6,333,054.85	100.00	374,825.26	6,283,296.30	100.00%	167,332.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款						
合计	6,333,054.85	100.00	374,825.26	6,283,296.30	100.00%	167,332.25

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	2,429,845.45	38.37%	24,298.45	5,273,315.21	83.92%	52,733.15
1至2年	2,954,586.31	46.65%	147,729.32	421,007.28	6.70%	21,050.36
2至3年	416,149.28	6.57%	62,422.39	536,947.23	8.55%	80,542.08
3至4年	503,447.23	7.95%	125,861.81	52,026.58	0.83%	13,006.65
4至5年	29,026.58	0.46%	14,513.29			
5年以上						
合计	6,333,054.85	100.00%	374,825.26	6,283,296.30	100.00%	167,332.25

(3) 欠款金额较大单位情况如下：

序号	单位名称	期末	欠款时间	性质
1	潍坊三益新能源科技有限公司	2,458,239.79	1-2年	周转金
2	江苏金茂源生物化工有限责任公司	2,000,000.00	1年以内	保证金
3	北京德中绿源设备有限公司	569,071.23	1年以内(125000) 2-3年(22500) 3-4年(421571.23)	周转金
4	赤峰市公共资源交易中心	300,000.00	1-2年	保证金
5	交通运输部水运科学研究所	300,000.00	2-3年	保证金
合计		5,627,311.02		

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京三益鑫源新能源技术服务有限公司	500,000.00	--	500,000.00	500,000.00	--	500,000.00
北京德中绿源设备有限公司	308,465.41	308,465.41	--	308,465.41	308,465.41	--
潍坊三益新能源科技有限公司	24,000,000.00	--	24,000,000.00	24,000,000.00	--	24,000,000.00
连云港三益新能源科技有限公司	4,500,000.00	--	4,500,000.00	4,500,000.00	--	4,500,000.00
灌南三益新能源科技有限公司	1,370,000.00		1,370,000.00	1,370,000.00		1,370,000.00
潍坊昌益农业废弃物处置有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
合计	32,678,465.41	308,465.41	32,370,000.00	30,678,465.41	308,465.41	30,370,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京三益鑫源新能源技术服务有限公司	500,000.00			500,000.00		
北京德中绿源设备有限公司	--			--		
潍坊三益新能源科技有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
连云港三益新能源科技有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
灌南三益新能源科技有限公司	1,370,000.00			1,370,000.00		
潍坊昌益农业废弃物处置有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	30,370,000.00	2,000,000.00	0.00	32,370,000.00		

4、营业收入及营业成本

营业收入与营业成本组成情况：

项目	本期	上年同期
营业收入	2,259,569.22	9,645,465.32
主营业务收入	2,259,569.22	9,645,465.32
其他业务收入		
营业成本	1,033,701.35	4,751,016.21
主营业务成本	1,033,701.35	4,751,016.21
其他业务成本		

5、现金流量补充资料

项目	本期	去年同期
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-6,433,453.03	-415,990.47
加：计提的资产减值准备	3,407,336.50	2,074,752.39
固定资产折旧	50,562.77	64,169.68
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	1,068.19	1,528.19
长期待摊费用摊销	24,996.00	8,996.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	401,127.23	230,707.93
投资损失		
递延所得税资产减少	-511,100.47	-311,212.86
递延所得税负债增加		
存货的减少（减：增加）	-5,479,902.00	-4,505,632.44
经营性应收项目的减少（减：增加）	4056407.71	573,357.51
经营性应付项目的增加（减：减少）	-731173.29	35,339.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,214,130.39	-2,243,985.06
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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增加情况：		
现金的期末余额	1,078,194.36	14,026,026.74
减：现金的期初余额	4,825,832.98	2,456,916.17
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	-3,747,638.62	11,569,110.57

六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	400,000.00	21,270.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,986.51	517.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项 目	本期金额	上期金额
非经常性损益总额	363,013.49	21,787.46
所得税影响额	100,626.02	3,289.85
少数股东权益影响额（税后）		
合计	262,387.47	18,497.61

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	-9.90%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.47%	-0.14	-0.14

七、财务报告变动较大科目分析

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,306,243.68	7,505,168.640	-69.27%	报告期内增加了对潍坊昌益项目的投入，及增加了对在建项目工程存货储备，造成货币资金下降。
预付款项	5,174,292.34	3,172,149.63	63.12%	报告期较上年同期新增了潍坊昌益新投资项目的建设支出，造成预付账款较上年同期增长。
存货	11,894,705.19	6,675,519.07	78.18%	报告期内增加了对在建项目的工程存货储备。
商誉	3,238,344.08	0	100%	报告期内新增的潍坊昌益公司，为非同一控制下的合并，形成了商誉。

北京三益能源环保发展股份有限公司

2018年8月30日