



CES 中能服

中能服

NEEQ:834848

中能服能源科技股份有限公司

(CES Energy ScienceTechnologies Co., Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

公司签约中易建设有限公司北京新机场热 源工程锅炉安装工程项目



目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 公司半年度大事记..... | 2 |
| 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..... | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况..... | 15 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 17 |
| 第七节 财务报告..... | 20 |
| 第八节 财务报表附注..... | 31 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|------------|---|--|
| 公司、本公司、中能服 | 指 | 中能服能源科技股份有限公司 |
| 三会 | 指 | 中能服能源科技股份有限公司股东大会、董事会和监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 主办券商、东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| EMC | 指 | 合同能源管理(Energy Management Contracting,简称 EMC),是节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。 |
| EPC | 指 | 工程总承包(Engineering Procurement Construction,简称 EPC)是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 |
| PPP | 指 | PPP 是英文 Public—Private—Partnership 的字母缩写,是指政府与私人组织之间,为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。 |
| NOx | 指 | nitric oxide metabolite 氧化氮代谢产物。 |
| 分布式能源 | 指 | 指分布在用户端的能源综合利用系统。一次能源以气体燃料为主,可再生能源为辅,利用一切可以利用的资源;二次能源以分布在用户端的热电冷(植)联产为主,其他中央能源供应系统为辅,实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用,并通过中央能源供应系统提供支持和补充;在环境保护上,将部分污染分散化、资源化,争取实现适度排放的目标;在能源的输送和利用上分片布置,减少长距离输送能源的损失,有效的提高了能源利用的安全性和灵活性。 |
| 吸收式热泵 | 指 | 吸收式热泵是一种利用低品位热源,实现将热量从低温热源向高温热源泵送的循环系统。是回收利用低温位热能的有效装置,具有节约能源、保护环境的双重作用。 |

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。

公司负责人周世武、主管会计工作负责人刘颖及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖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 | 公司会议室 |
| 备查文件 | <ol style="list-style-type: none"> 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. 报告期内在指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。 3. 第二届董事会第一次会议决议。 4. 第二届监事会第一次会议决议。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 中能服能源科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | CES Energy Science Technologies Co., Ltd. |
| 证券简称 | 中能服 |
| 证券代码 | 834848 |
| 法定代表人 | 周世武 |
| 办公地址 | 北京市石景山区金融街(长安)中心 1 号楼 13 层 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 刘颖 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 010-88783767 |
| 传真 | 010-88783761 |
| 电子邮箱 | liuying@cesbj.cn |
| 公司网址 | http://www.cesbj.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市石景山区金融街(长安)中心 1 号楼 13 层 邮编:100086 |
| 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 | 公司会议室 |

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 | 2010 年 9 月 28 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 12 月 18 日 |
| 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-M75 科技推广和应用服务业- M7514 节能技术推广服务业。 |
| 主要产品与服务项目 | 聚焦于城市供热节能领域,致力于向客户提供专业的供热节能综合解决方案。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 55,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 陈正华 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 陈正华 |

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 | 91110114563696419Q | 否 |
| 金融许可证机构编码 | 无 | 否 |
| 注册地址 | 北京市昌平区科技园区超前路 37 号 16 号楼 2 层 C1022 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 55,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 主办券商 | 东北证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 无 |
| 签字注册会计师姓名 | 无 |
| 会计师事务所办公地址 | 无 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---------------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 6,177,366.44 | 155,495.54 | 3,872.70% |
| 毛利率 | 52.54% | 79.24% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -2,378,108.42 | -10,465,205.83 | -77.28% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,396,550.84 | -10,547,578.96 | -77.28% |
| 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） | -4.99% | -17.59% | - |
| 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） | -5.03% | -17.73% | - |
| 基本每股收益 | -0.04 | -0.19 | 78.95% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 102,467,480.90 | 103,222,969.83 | -0.73% |
| 负债总计 | 55,969,757.17 | 54,347,137.68 | 2.99% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 46,497,723.73 | 48,875,832.15 | -4.87% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.85 | 0.89 | -4.49% |
| 资产负债率（母公司） | 53.47% | 52.08% | - |
| 资产负债率（合并） | 54.62% | 52.65% | - |
| 流动比率 | 134.73% | 129.96% | - |
| 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 | 5,291,359.32 | -14,100,167.38 | 137.53% |
| 应收账款周转率 | 0.33 | 0.01 | - |
| 存货周转率 | 0.25 | 0.01 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|--------|---------|------|
| 总资产增长率 | -0.73% | -20.05% | - |

| | | | |
|---------|-----------|---------|---|
| 营业收入增长率 | 3,872.70% | -81.29% | - |
| 净利润增长率 | -77.28% | 127.75% | - |

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 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、 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

公司业务聚焦于节能环保产业，定位于城市供热节能这一细分行业，致力于向节能需求方提供专业的供热节能综合解决方案。公司致力于成为最专业的城市供热的雾霾治理方案提供商，主要通过直销、公开竞标等方式拓展业务，业务范围涵盖：产品研发、方案设计、系统开发、工程承包、设备供应、安装调试、售后运营、人员培训、技术支持、项目咨询与管理、投融资服务等内容。公司注重技术创新，与多所高校和科研院所建立了合作关系并取得了多项自主研发的专利。公司重视质量管理工作，已通过 ISO9001、ISO14001 体系认证。公司 2011 年列入《国家节能服务公司备案名单》(第二批)，2013 年荣获“国家级高新技术企业”称号，2015 年荣获“北京市高新技术成果转化示范企业”称号。公司与产业链上下游节能环保产业参与者结成了良好的合作伙伴关系，拥有稳定的客户群体，与主要供应商建立了良好的合作关系，有充足合格稳定的产品来源。公司目前核心业务集中于电厂循环水乏汽余热利用、烟气余热利用、城市大温差供热、燃气锅炉低氮改造、清洁能源集中供应、资源余热回收发电、及火电灵活性改造等多项业务。与火电站、热电厂、各单位供热锅炉房和城市热网运营企业等客户进行合作，主要通过 EMC、EPC、BOT 三种方式，未来还将采用 PPP 等多种方式，为客户提供以余热综合利用为主要内容的一站式系统性定制化服务。上述业务，构成公司当前及未来的主要收入来源。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、2018 年上半年，公司以新三板挂牌带来的品牌效应为契机，加强市场销售推广、加强研发、融资及售后租赁业务和队伍建设进展工作进展顺利。和去年同期比较，执行项目的业务类型大致相同，项目有鲜明的季节性周期性特点，施工周期一般 3-5 个月，且主要集中在下半年实施和结算。2018 年上半年，公司完成营业收入 6,177,366.44 元、净利润-2,378,108.42 元，经营活动产生的现金流量净额 5,291,359.32 元，分别较去年同期上升 3,872.70%，下降 77.28%和上升 137.53%。但从项目推进和订单跟踪来看，公司 2018 年各项工作协同开展，全年业绩将较去年实现稳定增长。

2、进入 2018 年，公司所在行业继续向好：

- 1) 国家煤改燃、限煤、去煤化工作不断向前推动，在推动余热利用行业发展方面已有明确政策。
- 2) 随着国家城镇化工作的持续推进，以及国民经济的进一步发展，越来越多地区有了集中供热的需求，城镇集中供热需求增长迅猛，行业容量呈整体增加态势；
- 3) 国家经济进入新常态，其他行业投资增速放缓，在此背景下，传统集中供热行业及节能环保设备制造业，已逐渐经成为市场投资新宠。

3、公司的业务发展突飞猛进，基本面适应市场发展，为客户创造节能和环保双重价值的目标更加清晰。

1) 伴随我国经济转型调整的加速以及节能环保产业进一步发展，我国余热利用和集中供热市场需求不断释放，发展空间持续拓宽。公司积极抓住行业发展机遇，加强市场营销管理，持续优化产品服务，努力拓展市场，竞争能力进一步提升。其次，公司精准把握客户需求，不断加大研发投入和市场开发力度，注重以技术研发、系统集成服及提供高质量工程项目等优势，打造行业领先地位。区域清洁能源集中供应业务市场拓展迅速。报告期内，中能服分别中标的通许县区域清洁能源集中供应特许经营权项目和新乡县区域清洁能源集中供应特许经营权项目正在施工建设。

2) 公司已具备业内顶尖研发设计人才组成的技术研发和工程实施团队，具有对客户要求进行深入

研究和把握的能力，具有重大课题型项目的开发能力，截至目前已经为多家客户提供了系统的定制化解决方案，在北京、内蒙古地区实施了多个具有国内领先水平的工程项目。公司已组成由多位行业资深营销人组成的营销团队，团队平均行业经验 10 年以上，在市场开发、业务拓展、企业推广方面均建立了成熟规范的工作体系，业务范围覆盖了我国主要电站、热电厂及工业余热、城市清洁能源集中供应等集中地区（北京、天津、山东、河北、河南、内蒙古、东三省）。

3) 公司以强大的品牌推广手段为依托，以为客户带来节能效益和环保效益在内的综合收益为目标，以为公司与客户营造双赢格局为发展方向，把多个项目树立为当地节能投资发展的标杆式项目，并为后期发展起到重要的支撑作用。公司在市场开发方面大力投入，自成立以来每年参加参与各类展会、推介会、见面会等线下活动数十场次，极大的推动了公司在行业中的地位，市场知名度、美誉度进一步提升，对公司下一步发展奠定了推广基础。

4) 公司加强了设备集中采购团队建设，随着主体业务的大力发展，建成了完善的上下游供应链体系，掌握了设备采购谈判和议价主动权，具备了较强的重大设备集中采购、议价以及设备整合能力。

4、加强技术创新，提升技术实力

2018 年截至本报告披露日，公司获得授权专利 8 项，其中发明专利 0 项。至此，公司累计获得授权专利 25 项，其中发明专利 5 项。公司连续 5 年获得了“国家高新技术企业”称号。

(1) 电厂余热回收及脱硫技术取得重大突破，获得 3 项发明专利，3 项实用新型专利；

(2) 热泵技术研发取得重大进展，分别取得一种单元式热水型热泵和一种外置换热式热泵发明专利授权和 4 项实用新型专利；

(3) 低氮燃烧器技术获得多项研发突破，获得民用锅炉超低氮氧化物燃烧器结构、新型低 NOX 燃气燃烧器等 6 项实用新型专利授权。

公司现有烟气余热、乏汽回收、大温差等项目运行正常，技术完善度进一步提高，技术设计成熟度、成本控制能力具有较大市场竞争力。

5、强化团队建设，提升企业实力

公司始终注重人才梯队建设，为企业的可持续发展奠定基础。报告期内，公司为加快新业务的快速推进，完善人才结构，积极吸引高素质人才加入。公司借助重点项目实施，培养和引进项目管理和骨干人才；加大绩效和任用力度，强化技术、战略和销售团队建设，一批优秀人才走上关键岗位；系统开展各类业务培训，全面提升技术、商务等专业人员整体业务水平。

综上，2018 年上半年，公司各项工作按年初规划进展顺利，发展势头良好，各项工作协同开展，实现全年业绩增长目标把握较大。

三、 风险与价值

1、业绩波动风险：2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月，公司营业收入分别为 31,405,590.47 元、13,431,175.42 元、6,177,366.44，营业收入波动较大。公司业务特点决定了公司单笔合同金额较大，单笔合同均可能对公司业绩产生重大影响。如公司核心业务发展不如预期或公司单个项目竞标不成功，公司将会面临业绩波动风险。

应对措施：

1) 增加业务范围，新增业务类型：在原电厂业务的基础上，增加区域锅炉烟气余热回收及热网大温差集中供热项目；

2) 增加销售区域：从传统集中供热地区向其他具有集中供热发展规划的地区扩展；

3) 逐渐增加 EMC、PPP 等投资运营类的业务，并形成持续稳定的现金流；

4) 扩大市场开拓力度，增加项目储备量，并加大宣传力度，利用已有项目的示范效应增加项目成单率，减少业绩波动对公司造成的影响。

2、国家政策调整引致市场需求下降的风险。公司所从事的节能环保产业属于目前政策大力支持的产业，从事该行业的公司在政府补助、税收等方面均享受一定的优惠政策，倘若由于国家扶持政策的调整或由于新能源的使用等其他因素导致下游需求发生变化，将限制节能服务产业的发展空间，增加公司的运营成本，给公司业绩带来负面影响。

应对措施：

公司将持续加大研发投入，研发更具有节能效果的环保设备，增加公司利润。同时，公司积极开发新领域，立足节能环保产业但不限于当前领域，保证公司稳定收入的同时增加新的利润增长点。

3、税收优惠风险

①2016年12月22日本公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR201611001002的高新技术企业证书，有效期三年。依据国发[2007]39号、国税函[2010]157号文件规定及北京市昌平区地方税务局《企业所得税减免税备案表》，本公司2016年度、2017年度、2018年减按15%的企业所得税率计缴企业所得税。

②根据《财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110号文），对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税。节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

③北京市实行营改增后，公司的合同能源管理项目收入征收增值税。根据财税[2013]37号文件“关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知”（附件3：“交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定”）中条款“符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目中提供的应税服务免征增值税”。

报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。

应对措施：公司将通过提高销售等手段来增加净利润，以降低因国家财税政策等外部因素的改变而导致公司净利润受到不利影响的风险。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四(二)一 |
| 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)二 |
| 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)三 |
| 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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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 |
|----------------|-------|--------------|------------|-------------|----------|
| 北京京西建设集团有限责任公司 | 履约保证金 | 5,000,000.00 | 是 | 2017年12月21日 | 2017-039 |
| 北京京西建设集团有限责任公司 | 关联方借款 | 2,700,000.00 | 是 | 2018年4月9日 | 2018-003 |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司与江苏省建筑工程集团有限公司上期发生履约保证金及与北京京西建设集团有限责任公司上期发生投标保证金、本期发生履约保证金，主要目的是公司中标的特许“区域清洁能源集中供应”特许经营权项目和新乡“区域清洁能源集中供应”特许经营权项目，属于市政公用工程-区域能源集中供应项目，建设期长，投资金额大，且涉及区域内众多居民用户、工商业用户及行政事业单位的热水、蒸汽等供应、电力设施等投资建设，项目对工程质量要求很高。江苏省建筑工程集团有限公司、北京京西建设集团有限责任公司作为中国建筑安装行业的开拓者，具备较高的行业声誉和业务能力，同时具备市政公用工程施工壹级等承包资质，为了更好的满足项目对工程质量的要求，以及项目后续经营期的顺利进行，公司

拟与江苏省建筑工程集团有限公司签署战略合作协议，就公司目前及未来获取的供热及环保领域的项目展开深度合作。公司负责供热项目市场开拓等，江苏省建筑工程集团有限公司负责公司已中标供热项目的工程施工承包。协议生效后根据工程进展情况，江苏省建筑工程集团有限公司、北京京西建设集团有限责任公司需支付公司项目履约保证金。本次战略合作协议的签署，能够有效发挥双方资源优势，实现优势互补，有助于公司发展。

公司与北京京西建设集团有限责任公司发生短期借款，主要目的是满足公司运营需要、缓解公司阶段性资金压力，借款利率参照上年公司向北京银行双榆树支行借款执行利率约定，此次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二） 承诺事项的履行情况

1、董事、监事、高级管理人员及核心人员在作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

履行情况：已严格履行承诺。

2、公司实际控制人陈正华、股东周世武、付秋涛出具《承诺函》，承诺若公司因分包事项遭受损失或受到任何处罚，则由其向公司进行补偿，避免公司因此受到损失；并督促公司后续严格按照《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》以及《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《招标投标法实施条例》等规定合法合规经营。

履行情况：已严格履行承诺。

（三） 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 |
|-----------|--------|---------------|---------|--|
| 固定资产 | 抵押 | 38,031,830.39 | 37.12% | 2016年11月公司以办公楼抵押向北京银行借款1840万元,用来支付购办公楼款。 |
| 货币资金 | 冻结 | 6,010.74 | 0.01% | 银行保函保证金存款 |
| 固定资产 | 抵押 | 6,946,210.32 | 6.78% | 售后回租借款 |
| 总计 | - | 44,984,051.45 | 43.91% | - |

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 | 20,250,000 | 36.82% | 0 | 20,250,000 | 36.82% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,500,000 | 10.00% | 0 | 5,500,000 | 10.00% |
| | 董事、监事、高管 | 11,250,000 | 20.45% | 0 | 11,250,000 | 20.45% |
| | 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 | 34,750,000 | 63.18% | 0 | 34,750,000 | 63.18% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,500,000 | 30.00% | 0 | 16,500,000 | 30.00% |
| | 董事、监事、高管 | 33,750,000 | 61.36% | 0 | 33,750,000 | 61.36% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 55,000,000 | - | 0 | 55,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 10 |

(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 | 陈正华 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 40.00% | 16,500,000 | 5,500,000 |
| 2 | 周世武 | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 | 20.91% | 8,625,000 | 2,875,000 |
| 3 | 付秋涛 | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 | 20.91% | 8,625,000 | 2,875,000 |
| 4 | 北京中能德联能源科技有限公司 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 7.27% | 0 | 4,000,000 |
| 5 | 周密 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.73% | 0 | 1,500,000 |
| 合计 | | 50,500,000 | 0 | 50,500,000 | 91.82% | 33,750,000 | 16,750,000 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

除周世武持有中能德联能源科技有限公司 250 万元认缴出资额（截止本报告报出日暂未实缴），占其注册资本的 50%，付秋涛持有中能德联能源科技有限公司 250 万元认缴出资额（截止本报告报出日暂未实缴），占其注册资本的 50%，周世武、付秋涛任中能德联能源科技有限公司董事，周世武与周密为兄弟关系，其他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

控股股东及实际控制人情况

1、 公司控股股东、实际控制人为陈正华

2013年1月至2013年9月，陈正华通过其控制的华远投资持有公司3600万元出资额，占公司注册资本的72.00%；2013年9月至2015年4月，陈正华通过其控制的华远投资持有公司2500万元出资额，占公司注册资本的50.00%；2015年4月至2015年5月，陈正华通过其控制的华远投资持有公司2200万元出资额，占公司注册资本的44.00%；2015年5月，华远投资将持有的公司2200万元出资额转让给陈正华；2015年5月至今，陈正华持有公司2200万元出资额，占公司注册资本的40.00%，为公司第一大股东。陈正华一直担任公司的董事，参与公司重大事项决策。综上，陈正华能够对公司的股东大会、董事会产生重大影响，对公司具有控制权，为公司的实际控制人，报告期内未发生变化。

陈正华，董事，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月，南京大学工商管理专业硕士毕业；2009年7月，清华大学EMBA毕业。1986年7月至1991年7月，历任扬州市邗江区杨寿镇工业公司副经理、经理；1991年8月至1997年7月，任扬州市邗江杨寿建筑安装公司总经理；1999年6月至今，历任扬州熙龙房地产开发有限公司执行董事、董事长；2004年9月至今，任江苏华远投资集团有限公司董事长；2006年9月至今，任江苏省建筑工程集团有限公司董事长；陈正华同时兼任江苏华远投资集团有限公司、江苏省建筑工程集团有限公司、江苏省城投建设有限公司下属多家公司的执行董事、董事长、总经理；2011年12月至2015年8月，任中能服（北京）节能投资有限公司董事。2015年8月至今，任中能服能源科技股份有限公司董事。

2009年10月，被评为全国建筑业优秀企业家；2013年9月，被评为全国优秀施工企业家；2014年4月，获全国五一劳动奖章。

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 |
|------------------|-----------------|----|----------|------------|------------------------|-----------|
| 周世武 | 董事长、总经理 | 男 | 1973年09月 | 硕士研究生;EMBA | 2015年8月9日至2018年8月27日 | 是 |
| 滕树龙 | 董事 | 男 | 1971年12月 | 博士研究生 | 2015年8月9日至2018年8月27日 | 否 |
| 章东义 | 董事 | 男 | 1964年09月 | 硕士研究生;EMBA | 2015年8月9日至2018年8月27日 | 否 |
| 付秋涛 | 董事 | 男 | 1970年06月 | EMBA | 2015年8月9日至2018年8月27日 | 否 |
| 陈正华 | 董事 | 男 | 1963年03月 | 硕士研究生;EMBA | 2015年8月9日至2018年8月27日 | 否 |
| 宋春节 | 监事会主席 | 女 | 1982年01月 | 硕士研究生 | 2015年8月9日至2018年8月27日 | 是 |
| 吴娟 | 监事 | 女 | 1978年11月 | 硕士研究生 | 2015年8月9日至2018年8月27日 | 是 |
| 闫丽果 | 监事 | 男 | 1985年07月 | 本科 | 2015年8月9日至2018年8月27日 | 是 |
| 李超 | 副总经理 | 男 | 1981年06月 | 本科 | 2016年8月1日至2018年8月27日 | 是 |
| 刘颖 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 男 | 1967年11月 | 本科 | 2016年10月19日至2018年8月27日 | 是 |
| 孙桂祥 | 副总经理 | 男 | 1969年09月 | 本科 | 2015年8月9日至2018年8月9日 | 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：

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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 |
|-----|---------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 付秋涛 | 董事 | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 | 20.91% | 0 |
| 周世武 | 董事长、总经理 | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 | 20.91% | 0 |
| 陈正华 | 董事 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 40.00% | 0 |
| 合计 | - | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 81.82% | 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 |
|-----------------|------|------|
| 管理人员 | 8 | 10 |
| 工程技术研发人员 | 31 | 10 |
| 销售人员 | 13 | 13 |
| 财务人员 | 4 | 3 |
| 支撑人员(人力、企划、行政等) | 9 | 2 |
| 员工总计 | 65 | 38 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 12 | 7 |
| 本科 | 40 | 25 |
| 专科 | 13 | 6 |
| 专科以下 | 0 | 0 |
| 员工总计 | 65 | 38 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工的年度薪酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

1、人员变动、引进、招聘情况

报告期内，公司人员流动在合理范围内，以人员优化为主要变动趋势。公司因北京低氮项目市场已成熟，无需对外扩展业务，因此公司裁减了部分人员，其中流动比较大的是技术人员。

公司在智联招聘平台、猎聘招聘平台以及公司官网发布了招聘信息，并通过员工推荐的形式，吸引优秀人才，实现各专业人才的合理流动和优化。

2、员工薪酬、福利政策

公司实施全员劳动合同制，依据国家和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同书，向员工支付的薪酬包括基本工资、补贴及奖金。公司依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

在薪酬政策方面，销售人员采取基本工资+任务工资+奖金（提成）的办法，通过任务工资以及高奖金（提成）的设置，激励商务人员努力开发项目、完成销售任务。

此外，公司为员工购买了商业意外保险，每年提供体检一次。

3、员工培训与培养

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，为员工提供完善的培训计划和计划。培训以内部培训为主，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、新技术新产品培训等。也为员工提供参加外界培训交流的机会，包括参加业内会议、学习班等。不断提高员工的整体素质，实现公司与员工的双赢共进。对于业务内力强员工，提供职务晋升的机会和岗位调整的机会。

4、需公司承担费用的离退休职工人数情况

报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|----|---------|-----------|
| 谢苗 | 综合管理部经理 | 0 |
| 刘凡 | 高级商务经理 | 0 |

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

核心人员的变动情况：

不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期后孙桂祥副总经理因个人原因离职，详见 2018 年 8 月 10 日披露的《高级管理人员离职公告》（公告编号：2018-016）。

报告期后因公司第一届董事会、监事会、高级管理人员任期届满已进行换届，第二届董事会成员为

董事长周世武、董事陈正华、董事付秋涛、董事章东义、董事滕树龙，任职期限三年，自 2018 年 8 月 28 日至 2021 年 8 月 27 日；第二届监事会成员为监事会主席华成龙、监事闫丽果、监事赵曦，任职期限三年，自 2018 年 8 月 28 日至 2021 年 8 月 27 日；第二届高级管理人员为总经理周世武，财务负责人、董事会秘书、副总经理刘颖，副总经理李超，任职期限三年，自 2018 年 8 月 28 日至 2021 年 8 月 27 日。详见 2018 年 8 月 10 日披露的《中能服能源科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

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 | 192,683.45 | 3,543,943.94 |
| 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 | 第八节二、2 | 17,646,352.83 | 19,899,610.67 |
| 预付款项 | 第八节二、3 | 12,295,735.00 | 9,712,315.56 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 第八节二、4 | 4,223,520.36 | 3,324,914.66 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 第八节二、5 | 12,813,807.62 | 10,251,812.50 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 第八节二、6 | 1,016,247.28 | 1,464,323.30 |
| 流动资产合计 | | 48,188,346.54 | 48,196,920.63 |
| 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 | 第八节二、7 | 48,980,692.69 | 50,158,279.43 |
| 在建工程 | 第八节二、8 | 1,537,130.21 | 1,527,336.21 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 第八节二、9 | 3,761,311.46 | 3,340,433.56 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 54,279,134.36 | 55,026,049.20 |
| 资产总计 | | 102,467,480.90 | 103,222,969.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 第八节二、10 | | 10,000,000.00 |
| 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 | 第八节二、11 | 15,747,858.89 | 15,299,320.08 |
| 预收款项 | 第八节二、12 | 2,534,717.10 | 1,721,436.76 |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 第八节二、13 | 1,011,387.20 | 58,000.00 |
| 应交税费 | 第八节二、14 | 54,167.49 | 71,731.50 |
| 其他应付款 | 第八节二、15 | 15,192,213.69 | 8,009,052.04 |
| 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 | 第八节二、16 | 1,225,605.00 | 1,840,000.00 |
| 其他流动负债 | 第八节二、17 | | 87,597.30 |
| 流动负债合计 | | 35,765,949.37 | 37,087,137.68 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 第八节二、18 | 14,260,000.00 | 14,260,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 第八节二、19 | 2,723,807.80 | |

| | | | |
|----------------------|---------|----------------|----------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 第八节二、20 | 3,220,000.00 | 3,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 20,203,807.80 | 17,260,000.00 |
| 负债合计 | | 55,969,757.17 | 54,347,137.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 第八节二、21 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 第八节二、22 | 9,812,241.29 | 9,812,241.29 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 第八节二、23 | -18,314,517.56 | -15,936,409.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 46,497,723.73 | 48,875,832.15 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 46,497,723.73 | 48,875,832.15 |
| 负债和所有者权益总计 | | 102,467,480.90 | 103,222,969.83 |

法定代表人：周世武

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖

(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 | | 124,122.74 | 3,422,136.73 |
| 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 | 第八节九、1 | 17,646,352.83 | 19,899,610.67 |
| 预付款项 | | 11,855,735.00 | 9,712,315.56 |
| 其他应收款 | 第八节九、2 | 5,157,984.80 | 4,307,103.97 |
| 存货 | | 12,488,791.33 | 10,251,812.50 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,016,247.28 | 1,464,323.30 |
| 流动资产合计 | | 48,289,233.98 | 49,057,302.73 |
| 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 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 48,922,609.32 | 50,090,102.33 |
| 在建工程 | | 1,537,130.21 | 1,527,336.21 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 3,694,048.31 | 3,340,433.56 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 54,153,787.84 | 54,957,872.10 |
| 资产总计 | | 102,443,021.82 | 104,015,174.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 10,000,000.00 |
| 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 | | 15,728,119.89 | 15,299,320.08 |
| 预收款项 | | 2,424,070.00 | 1,721,436.76 |
| 应付职工薪酬 | | 971,890.98 | 58,000.00 |
| 应交税费 | | 91,319.67 | 71,731.50 |
| 其他应付款 | | 14,110,249.76 | 7,794,624.08 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,225,605.00 | 1,840,000.00 |
| 其他流动负债 | | 21,543.23 | 127,327.90 |
| 流动负债合计 | | 34,572,798.53 | 36,912,440.32 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 14,260,000.00 | 14,260,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 2,723,807.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 3,220,000.00 | 3,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 20,203,807.80 | 17,260,000.00 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 负债合计 | | 54,776,606.33 | 54,172,440.32 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 9,812,241.29 | 9,812,241.29 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -17,145,825.80 | -14,969,506.78 |
| 所有者权益合计 | | 47,666,415.49 | 49,842,734.51 |
| 负债和所有者权益合计 | | 102,443,021.82 | 104,015,174.83 |

法定代表人：周世武

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖

(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 | | 6,177,366.44 | 155,495.54 |
| 其中：营业收入 | 第八节二、24 | 6,177,366.44 | 155,495.54 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 8,998,049.72 | 12,602,547.71 |
| 其中：营业成本 | 第八节二、24 | 2,932,061.72 | 32,288.00 |
| 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 | 第八节二、25 | 158,323.96 | 211,133.02 |
| 销售费用 | 第八节二、26 | 1,882,695.54 | 2,897,966.62 |
| 管理费用 | 第八节二、27 | 2,277,401.95 | 2,710,237.03 |
| 研发费用 | 第八节二、28 | 1,303,083.43 | 6,045,132.61 |
| 财务费用 | 第八节二、29 | 641,323.03 | 741,509.86 |
| 资产减值损失 | 第八节二、30 | -196,839.91 | -35,719.43 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第八节二、31 | | 2,200.00 |

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------------|----------------|
| 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） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -2,820,683.28 | -12,444,852.17 |
| 加：营业外收入 | 第八节二、32 | 40,000.00 | 96,909.56 |
| 减：营业外支出 | 第八节二、33 | 18,303.05 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,798,986.33 | -12,347,942.61 |
| 减：所得税费用 | 第八节二、34 | -420,877.91 | -1,882,736.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,378,108.42 | -10,465,205.83 |
| 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 | | -2,378,108.42 | -10,465,205.83 |
| 2.终止经营净利润 | | | |
| (二)按所有权归属分类： | | | |
| 1.少数股东损益 | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | -2,378,108.42 | -10,465,205.83 |
| 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 | | -2,378,108.42 | -10,465,205.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -2,378,108.42 | -10,465,205.83 |

| | | | |
|----------------|--|-------|-------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | -0.04 | -0.19 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.04 | -0.19 |

法定代表人：周世武

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖

(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 | 第八节九、3 | 6,177,366.44 | 155,495.54 |
| 减：营业成本 | 第八节九、3 | 2,932,061.72 | 32,288.00 |
| 税金及附加 | | 157,087.96 | 211,133.02 |
| 销售费用 | | 1,743,034.07 | 2,652,787.12 |
| 管理费用 | | 2,150,711.75 | 2,703,507.87 |
| 研发费用 | | 1,303,083.43 | 6,045,132.61 |
| 财务费用 | | 639,858.14 | 741,543.83 |
| 其中：利息费用 | | 633,845.24 | 746,759.53 |
| 利息收入 | | 2,383.49 | 13,249.02 |
| 资产减值损失 | | -196,839.91 | -35,719.43 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 2,200.00 |
| 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） | | -2,551,630.72 | -12,192,977.48 |
| 加：营业外收入 | | 40,000.00 | 96,909.56 |
| 减：营业外支出 | | 18,303.05 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,529,933.77 | -12,096,067.92 |
| 减：所得税费用 | | -353,614.75 | -1,819,768.11 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,176,319.02 | -10,276,299.81 |
| （一）持续经营净利润 | | -2,176,319.02 | -10276299.81 |
| （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 | | -2,176,319.02 | -10,276,299.81 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | -0.04 | -0.19 |
| (二) 稀释每股收益 | | -0.04 | -0.19 |

法定代表人：周世武

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖

(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 | | 10,404,616.48 | 8,033,756.46 |
| 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 | 第八节二、35 | 18,742,467.39 | 7,648,138.91 |
| 经营活动现金流入小计 | | 29,147,083.87 | 15,681,895.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,495,997.78 | 10,680,777.76 |
| 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 | | 4,633,838.31 | 5,955,823.80 |
| 支付的各项税费 | | 195,246.52 | 1,305,090.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节二、35 | 13,530,641.94 | 11,840,370.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 23,855,724.55 | 29,782,062.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 5,291,359.32 | -14,100,167.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 8,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 2,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 1,200.00 |
| 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 | | | 8,003,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 100,000.00 | 159,692.00 |
| 投资支付的现金 | | | 8,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 100,000.00 | 8,159,692.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -100,000.00 | -156,292.00 |
| 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 | | 3,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,920,000.00 | 71,920,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 622,619.81 | 750,173.08 |
| 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 | | 11,542,619.81 | 72,670,173.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -8,542,619.81 | -2,670,173.08 |
| 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 | | -3,351,260.49 | -16,926,632.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,543,943.94 | 21,331,313.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 192,683.45 | 4,404,680.76 |

法定代表人：周世武

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖

(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 | | 10,293,969.38 | 8,033,756.46 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 20,004,753.73 | 7,648,044.94 |
| 经营活动现金流入小计 | | 30,298,723.11 | 15,681,801.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,713,427.97 | 10,680,777.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,544,809.03 | 5,955,823.80 |
| 支付的各项税费 | | 157,087.96 | 1,305,090.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 15,538,792.33 | 11,968,289.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 24,954,117.29 | 29,909,981.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 5,344,605.82 | -14,228,180.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 8,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 2,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 1,200.00 |
| 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 | | | 8,003,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 100,000.00 | 74,692.00 |
| 投资支付的现金 | | | 8,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 100,000.00 | 8,074,692.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -100,000.00 | -71,292.00 |
| 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 | | 3,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,920,000.00 | 71,920,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 622,619.81 | 750,173.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 11,542,619.81 | 72,670,173.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -8,542,619.81 | -2,670,173.08 |
| 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 | | -3,298,013.99 | -16,969,645.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,422,136.73 | 21,331,313.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 124,122.74 | 4,361,667.79 |

法定代表人：周世武

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：刘颖

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 | 第八节(二) 1 |
| 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 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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 企业经营季节性或者周期性特征

由于所在行业业主单位招投标的特性，公司项目承接一般3、4季度高于1、2季度，并且，今年上半年正在执行以及下半年将要执行的项目均为工程项目，这些项目有鲜明的季节性周期性特点，施工周期3-5个月，且主要集中在下半年实施和结算。

二、 报表项目注释

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

合并财务报表项目注释

货币资金

| 项目 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|----|-----------|------------|
| | | |

| 项目 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|--------|------------|--------------|
| 库存现金 | 17,236.71 | 2,158.53 |
| 银行存款 | 169,436.00 | 2,935,779.28 |
| 其他货币资金 | 6,010.74 | 606,006.13 |
| 合 计 | 192,683.45 | 3,543,943.94 |

注：其他货币资金为银行保函保证金存款。

2、 应收票据及应收账款

| 项目 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 17,646,352.83 | 19,899,610.67 |
| 合 计 | 17,646,352.83 | 19,899,610.67 |

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 2018.6.30 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 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款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 19,161,740.62 | 100.00 | 1,515,387.79 | 7.91 | 17,646,352.83 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 19,161,740.62 | 100.00 | 1,515,387.79 | 7.91 | 17,646,352.83 |

(续)

| 种类 | 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 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 21,661,838.37 | 100.00 | 1,762,227.70 | 8.14 | 19,899,610.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 21,661,838.37 | 100.00 | 1,762,227.70 | 8.14 | 19,899,610.67 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2018.6.30 | | |
|------|---------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 10,341,110.00 | - | |
| 1至2年 | 5,032,300.00 | 503,230.00 | 10% |
| 2至3年 | 2,940,025.06 | 588,005.01 | 20% |
| 3至4年 | 848,305.56 | 424,152.78 | 50% |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 19,161,740.62 | 1,515,387.79 | 7.91% |

(续)

| 账龄 | 2017.12.31 | | |
|------|---------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 9,988,120.00 | | |
| 1至2年 | 6,206,050.00 | 620,605.00 | 10% |
| 2至3年 | 5,310,019.99 | 1,062,004.00 | 20% |
| 3至4年 | 155,000.00 | 77,500.00 | 50% |
| 4至5年 | 2,648.38 | 2,118.70 | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 21,661,838.37 | 1,762,227.70 | 8.14% |

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备金额 246,839.91 元。

(3) 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款 总额的比例 (%) | 账龄 | 与本企业的关系 |
|----------------|---------------|--------------------|-----------|---------|
| 北京大龙供热中心 | 4,883,600.00 | 25.49 | 1年以内及1-2年 | 非关联方 |
| 中易建设有限公司 | 3,850,000.00 | 20.09 | 1年以内 | 非关联方 |
| 北京悦居热力有限公司 | 1,960,025.06 | 10.23 | 2-3年 | 非关联方 |
| 郑州热力总公司 | 1,710,680.00 | 8.93 | 1年以内 | 非关联方 |
| 北京阳光京鑫物业管理有限公司 | 1,625,000.00 | 8.48 | 1年以内 | 非关联方 |
| 合计 | 14,029,305.06 | 73.22 | | |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 项目 | 2018.06.30 | | 2017.12.31 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 4,127,000.00 | 33.56 | 1,543,580.56 | 15.90 |
| 1至2年 | 8,168,735.00 | 66.44 | 8,145,000.00 | 83.86 |
| 2至3年 | | | 23,735.00 | 0.24 |

| | | | | |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 12,295,735.00 | 100.00 | 9,712,315.56 | 100.00 |

(2) 按付款方归集的 2018 年 6 月 30 日前五名的预付账款情况：

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付账款 总额的比例 (%) | 账龄 | 与本企业的关系 |
|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------|
| 烟台海普瑞换热器有限公司 | 8,050,000.00 | 65.47 | 1-2 年 | 非关联方 |
| 远江信息技术有限公司 | 2,543,860.00 | 20.69 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 温岭市华瑞热能设备制造有限公司 | 641,440.00 | 5.22 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 河南省郑州地质工程勘察院 | 300,000.00 | 2.44 | 1 年以内 | 非关联方 |
| 盘锦拓安建筑安装工程有限 公司 | 190,000.00 | 1.54 | 1-2 年及 1 年以 内 | 非关联方 |
| 合计 | 11,725,300.00 | 95.36 | | |

备注：烟台海普瑞换热器有限公司 805 万元为项目设备采购款，公司会尽快处理此款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 种类 | 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 (%) | |
| 按账龄分析提坏账准备的其他 应收款 | 2,407,500.00 | 55.19 | 138,300.00 | 5.74 | 2,269,200.00 |
| 按押金、备用金组合计提坏账 准备的其他应收款 | 1,954,320.36 | 44.81 | - | - | 1,954,320.36 |
| 合计 | 4,361,820.36 | 100.00 | 138,300.00 | - | 4,223,520.36 |

(续)

| 种类 | 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 (%) | |
| 按账龄分析提坏账准备的其他 应收 | 555,107.00 | 16.26 | 88,300.00 | 15.91 | 466,807.00 |
| 按押金、备用金组合计提坏账 准备的其他应收款 | 2,858,107.66 | 83.74 | - | - | 2,858,107.66 |
| 合计 | 3,413,214.66 | 100.00 | 88,300.00 | - | 3,324,914.66 |

①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 | | |
|-------|--------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 1,416,000.00 | - | 0% |

| 账龄 | 2018.06.30 | | |
|------|--------------|------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1至2年 | 600,000.00 | 60,000.00 | 10% |
| 2至3年 | 391,500.00 | 78,300.00 | 20% |
| 3至4年 | | | |
| 合计 | 2,407,500.00 | 138,300.00 | - |

(续)

| 账龄 | 2017.12.31 | | |
|------|------------|-----------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 63,607.00 | | |
| 1至2年 | 100,000.00 | 10,000.00 | 10% |
| 2至3年 | 391,500.00 | 78,300.00 | 20% |
| 3至4年 | | | |
| 合计 | 555,107.00 | 88,300.00 | - |

② 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 关联方名称 | 2018.06.30 | | |
|----------|--------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 押金、备用金组合 | 1,954,320.36 | | |
| 合计 | 1,954,320.36 | | |

本期计提的坏账准备金额 50,000 元。

其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|--------------|--------------|--------------|
| 代垫费用（公积金及社保） | 52,872.00 | 63,607.00 |
| 备用金 | 1,836,509.00 | 1,193,168.30 |
| 押金 | 64,939.36 | 64,939.36 |
| 保证金 | 2,407,500.00 | 1,991,500.00 |
| 合计 | 4,361,820.36 | 3,413,214.66 |

(3) 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 关联方关系 | 金额 | 款项性质 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-----------------|-------|------------|------|-------|-----------------|
| 通许县公共资源交易中心有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 保证金 | 1-2 年 | 11.47 |
| 李秀全 | 非关联方 | 500,000.00 | 备用金 | 1 年以内 | 11.47 |
| 北京永安热力有限公司 | 非关联方 | 391,500.00 | 保证金 | 2-3 年 | 8.98 |
| 中关村科技租赁有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 保证金 | 1 年以内 | 6.88 |

| 单位名称 | 关联方关系 | 金额 | 款项性质 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|-------|--------------|------|------|-----------------|
| 司 | | | | | |
| 徐卫东 | 非关联方 | 110,000.00 | 保证金 | 1年以内 | 2.52 |
| 合计 | | 2,591,500.00 | | | 59.45 |

备注：李秀全为开展石家庄大温差项目借项目款 50 万元，徐卫东为开展通州皇家新村低氮改造项目借项目款 11 万元。

5、存货

| 项 目 | 2018.6.30 | | |
|---------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在执行项目成本 | 12,813,807.62 | | 12,784,394.82 |
| 合 计 | 12,813,807.62 | | 12,784,394.82 |

(续)

| 项 目 | 2017.12.31 | | |
|---------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 940,307.74 | | 940,307.74 |
| 在执行项目成本 | 9,311,504.76 | | 9,311,504.76 |
| 合 计 | 10,251,812.50 | | 10,251,812.50 |

6、其他流动资产

| 项 目 | 2018.06.30 | 2017.12.31 |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 369,423.64 | 817,499.66 |
| 预缴税费 | 646,823.64 | 646,823.64 |
| 合计 | 1,016,247.28 | 1,464,323.30 |

7、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 2018.6.30 | | | |
|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 办公及电子设备 | 专用设备 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、年初余额 | 607,237.29 | 12,342,085.64 | 38,878,242.12 | 51,827,565.05 |
| 2、本期增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 工程施工转入 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 4、期末余额 | 607,237.29 | 12,342,085.64 | 38,878,242.12 | 51,827,565.05 |

| 项 目 | 2018.6.30 | | | |
|----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 办公及电子设备 | 专用设备 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1、年初余额 | 410,692.96 | 873,860.05 | 384,732.61 | 1,669,285.62 |
| 2、本期增加金额 | 67,324.17 | 648,583.45 | 461,679.12 | 1,177,586.74 |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 4、期末余额 | 478,017.13 | 1,522,443.50 | 846,411.73 | 2,846,872.36 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1、期末账面价值 | 129,220.16 | 10,819,642.14 | 38,031,830.39 | 48,980,692.69 |
| 2、年初账面价值 | 196,544.33 | 11,468,225.59 | 38,493,509.51 | 50,158,279.43 |

(2) 专用设备固定资产情况

| 固定资产类别 | 固定资产原价 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|---------------------|
| 机器设备 | 4,510,721.98 | 1,035,586.55 | | 3,475,135.43 | 该设备自构建成功之日起尚未正式投入使用 |
| 运输工具 | 85,000.00 | 26,916.64 | | 58,083.36 | 子公司购入汽车 |
| 热泵机组 | 7,746,363.66 | 459,940.31 | | 7,286,423.35 | |
| 合计 | 12,342,085.64 | 1,522,443.50 | | 10,819,642.14 | |

(3) 本报告期内无融资租赁租入固定资产

(4) 本报告期内无经营租赁租出的固定资产

(5) 本报告期内无未办妥产权证书的固定资产

8、在建工程

| 项目 | 2018.06.30 | | 2017.12.31 | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 |
| 北京大兴区榆垓镇锅炉烟气余热回收项目 | 1,537,130.21 | 1,537,130.21 | 1,527,336.21 | 1,527,336.21 |
| 合计 | 1,537,130.21 | 1,537,130.21 | 1,527,336.21 | 1,527,336.21 |

注：北京大兴区榆垓镇锅炉烟气余热回收项目系公司承接北京北燃供热有限公司的合同能源管理项目，合同约定节能分享期为项目建设结束并正式投运开始 6 个采暖季，截至 2018 年 6 月 30 日，该项目未达到验收状态，故仍在在建工程核算。

9、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 | 248,053.17 | 1,653,687.79 | 277,579.16 | 1,850,527.70 |
| 可抵扣亏损 | 3,030,258.29 | 20,201,721.95 | 2,612,854.40 | 17,419,029.31 |
| 递延收益 | 483,000.00 | 3,220,000.00 | 450,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 3,761,311.46 | 25,075,409.74 | 3,340,433.56 | 22,269,557.01 |

10、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项目 | 2018.06.30 | 2017.12.31 |
|------|------------|---------------|
| 保证借款 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | | 10,000,000.00 |

11、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 2018.06.30 | 2017.12.31 |
|--------|---------------|---------------|
| 应付原材料款 | 8,709,640.60 | 14,705,935.05 |
| 应付工程款 | 5,924,833.30 | 80,000.00 |
| 其他 | 1,113,384.99 | 513,385.03 |
| 合计 | 15,747,858.89 | 15,299,320.08 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目 | 金额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-------------------------|
| 北京华源泰盟节能设备有限公司 | 1,119,000.00 | 与公司长期项目合作，支持公司发展，定期统一结算 |
| 黑龙江恒泰建设集团有限公司 | 1,601,135.10 | 与公司长期项目合作，支持公司发展，定期统一结算 |
| 合计 | 2,720,135.10 | |

12、预收款项

(1) 账龄分析

| 项目 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|-------|--------------|--------------|
| 预收项目款 | 2,534,717.10 | 1,721,436.76 |
| 合计 | 2,534,717.10 | 1,721,436.76 |

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 年末余额 |
|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬 | 58,000.00 | 4,991,434.34 | 4,038,047.14 | 1,011,387.20 |
| 离职后福利中的设定提存计划负债 | | 616,178.38 | 616,178.38 | |

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 年末余额 |
|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 合 计 | 58,000.00 | 5,607,612.72 | 4,654,225.52 | 1,011,387.20 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.6.30 |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 58,000.00 | 4,236,197.76 | 3,282,810.56 | 1,011,387.20 |
| 2、职工福利费 | - | 64,500.00 | 64,500.00 | - |
| 3、社会保险费 | - | 349,467.58 | 349,467.58 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 311,816.46 | 311,816.46 | - |
| 工伤保险费 | - | 12,518.53 | 12,518.53 | - |
| 生育保险费 | - | 25,132.59 | 25,132.59 | - |
| 4、住房公积金 | - | 341,269.00 | 341,269.00 | - |
| 合 计 | 58,000.00 | 4,991,434.34 | 4,038,047.14 | 1,011,387.20 |

(3) 设定提存计划列示

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 年末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 591,434.82 | 591,434.82 | |
| 2、失业保险费 | | 24,743.56 | 24,743.56 | |
| 合 计 | | 616,178.38 | 616,178.38 | |

14、应交税费

| 项 目 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|-------|-----------|------------|
| 增值税 | - | - |
| 企业所得税 | - | - |
| 个人所得税 | 54,167.49 | 71,731.50 |
| 合 计 | 54,167.49 | 71,731.50 |

15、其他应付款

按款项性质列示

| 项 目 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|--------|---------------|--------------|
| 应付代垫款 | 1,319,152.26 | 209,471.08 |
| 应付保证金 | 11,149,150.00 | 7,759,150.00 |
| 职工社保费用 | 2,368.20 | 700.36 |
| 借款 | 2,700,000.00 | - |
| 应付利息 | 21,543.23 | 39,730.60 |
| 合 计 | 15,170,670.46 | 8,009,052.04 |

账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项 目 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|----------|-------------|
| 北京华业阳光新能源有限公司 | 1,150.00 | 应付保证金，项目未结算 |
| 合 计 | 1,150.00 | |

16、一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,225,605.00 | 1,840,000.00 |
| 合 计 | 1,225,605.00 | 1,840,000.00 |

注：详细信息索引至本附注二、18 长期借款、19 长期应付款。

17、其他流动负债

| 项 目 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|-------|-----------|------------|
| 待转销项税 | - | 87,597.30 |
| 合 计 | - | 87,597.30 |

18、长期借款

| 项 目 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|-------------|---------------|---------------|
| 超过一年到期的长期借款 | 14,260,000.00 | 14,260,000.00 |
| 合 计 | 14,260,000.00 | 14,260,000.00 |

注：本公司于 2016 年 11 月 3 日与北京银行股份有限公司双榆树支行签署合同号为 0369652 的法人商用 房贷款合同，贷款金额 18,400,000.00 元。该笔贷款签署合同号为 2016 年 DYF1248 号的反担保（不动产抵押）合同，用公司购置的位于石景山区西商务中心（西区）商业金融项目用地-11#楼 13 层 1301、1302、1303、1304 及 1305 建筑面积共计 856.95 平米的房产作为抵押。借款合同约定分期还款每季度还款 460,000.00 元，年初将预计在 2018 年需偿还的 1,840,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，半年已还 920,000 元。

19、长期应付款

| 项 目 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|------|--------------|------------|
| 售后回租 | 2,723,807.80 | - |
| 合 计 | 2,723,807.80 | - |

注：2018 年 5 月 8 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，本年将预计在 2018 年需偿还的 305,605.00 元重分类至一年内到期的非流动负债。

20、递延收益

| 项 目 | 2018.6.30 | 2017.12.31 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------------|--------------|-------------|
| 政府补助 | 3,220,000.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合 计 | 3,220,000.00 | 3,000,000.00 | - |

21、股本

| 项目 | 2017.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2018.6.30 | |
|----------------|---------------|-------|------|------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | | | 金额 | 比例(%) |
| 陈正华 | 22,000,000.00 | 40.00 | | - | 22,000,000.00 | 40.00 |
| 周世武 | 11,500,000.00 | 20.91 | - | | 11,500,000.00 | 20.91 |
| 北京中能德 联能源科技 | 4,000,000.00 | 7.26 | | - | 4,000,000.00 | 7.26 |

| 项目 | 2017.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2018.6.30 | |
|------|---------------|--------|------------|------------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | | | 金额 | 比例(%) |
| 有限公司 | | | | | | |
| 付秋涛 | 11,500,000.00 | 20.91 | | - | 11,500,000.00 | 20.91 |
| 景艳 | 1,000,000.00 | 1.82 | | - | 1,000,000.00 | 1.82 |
| 宋向东 | 1,000,000.00 | 1.82 | | | 1,000,000.00 | 1.82 |
| 毕涵君 | 1,500,000.00 | 2.73 | | | 1,500,000.00 | 2.73 |
| 周密 | 1,500,000.00 | 2.73 | | | 1,500,000.00 | 2.73 |
| 于新 | 1,000,000.00 | 1.82 | | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.91 |
| 赵成河 | 0 | 0 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 0.91 |
| 合计 | 55,000,000.00 | 100.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 55,000,000.00 | 100.00 |

22、资本公积

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.6.30 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 9,812,241.29 | | | 9,812,241.29 |
| 合计 | 9,812,241.29 | | | 9,812,241.29 |

23、未分配利润

| 项 目 | 2018.06.30 | 2017.12.31 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年末未分配利润 | -15,936,409.14 | -90,393.63 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | -15,936,409.14 | -90,393.63 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | -2,378,108.43 | -15,846,015.51 |
| 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 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 年末未分配利润 | -18,314,517.57 | -15,936,409.14 |

24、营业收入与营业成本

| 项 目 | 2018年1-6月 | | 2017年1-6月 | |
|--------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,177,366.44 | 2,932,061.72 | 155,495.54 | 32,288.00 |
| 其他业务 | | | | |
| 营业收入合计 | 6,177,366.44 | 2,932,061.72 | 155,495.54 | 32,288.00 |

主营业务收入和成本（分产品）

| 产品名称 | 2018年1-6月 | | 2017年1-6月 | |
|---------|--------------|--------------|-----------|----------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 烟气余热回收 | 4,052,754.38 | 1,777,862.45 | | |
| 低氮燃烧器改造 | 2,124,612.06 | 1,154,199.27 | 44,273.50 | 2,288.00 |

| 产品名称 | 2018年1-6月 | | 2017年1-6月 | |
|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 太阳能系统 | | | 111,222.04 | 30,000.00 |
| 合计 | 6,177,366.44 | 2,932,061.72 | 155,495.54 | 32,288.00 |

备注：收入变动主要原因是因为2017年低氮项目已施工但年底没有验收，2018年初验收确认收入及机场项目确认收入，去年同期没有大额合同完工确认收入。

25、税金及附加

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|---------|------------|------------|
| 印花税 | 156.00 | |
| 城市维护建设税 | | 27,045.03 |
| 教育费附加 | | 16,227.02 |
| 地方教育费附加 | | 10,818.01 |
| 房产税 | 156,702.49 | 155,757.49 |
| 城镇土地使用税 | 1,465.47 | 1,285.47 |
| 合计 | 158,323.96 | 211,133.02 |

26、销售费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|--------|--------------|--------------|
| 人工费用 | 1,328,847.08 | 1,780,074.74 |
| 办公费用 | 25,641.00 | 134,061.60 |
| 房租 | 15,372.00 | 291,640.70 |
| 咨询、服务费 | 39,576.42 | 21,282.05 |
| 差旅、会议费 | 88,163.39 | 428,329.42 |
| 业务招待费 | 34,685.00 | 108,778.23 |
| 其他 | 350,410.65 | 133,799.88 |
| 合计 | 1,882,695.54 | 2,897,966.62 |

备注：房租变动较大，主要是因为2017年上半年因公司购买的房产未装修完工，租用房屋办公，本期自有房屋已装修完成，使用自有房屋，未外部租用房屋

27、管理费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|--------|--------------|--------------|
| 人工费用 | 1,029,684.59 | 1,095,253.18 |
| 办公费用 | 29,835.53 | 117,949.69 |
| 房租 | | 150,137.60 |
| 咨询、服务费 | 193,696.94 | 380,707.99 |
| 差旅、会议费 | 26,850.19 | 185,521.59 |
| 折旧费 | 717,646.43 | 245,415.87 |

| 项 目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|-------|--------------|--------------|
| 业务招待费 | 33,648.00 | 99,275.97 |
| 其他 | 246,040.27 | 435,975.14 |
| 合计 | 2,277,401.95 | 2,710,237.03 |

28、研发费用

| 项 目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,143,453.48 | 3,534,045.39 |
| 材料费 | 269.00 | 25,959.96 |
| 其他 | 159,360.95 | 2,251,495.26 |
| 合 计 | 1,303,083.43 | 6,045,132.61 |

29、财务费用

| 项 目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|-------------|------------|------------|
| 利息支出 | 633,845.24 | 746,759.53 |
| 减：利息收入 | 2,847.08 | 13,342.99 |
| 减：利息资本化金额 | | |
| 汇兑损益 | | |
| 减：汇兑损益资本化金额 | | |
| 银行手续费 | 10,324.87 | 8,093.32 |
| 合 计 | 641,323.03 | 741,509.86 |

30、资产减值损失

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|------|-------------|------------|
| 坏账损失 | -196,839.91 | -35,719.43 |
| 合计 | -196,839.91 | -35,719.43 |

31、投资收益

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|--------|-----------|-----------|
| 银行理财收益 | - | 2,200.00 |
| 合计 | - | 2,200.00 |

32、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（（详见下表：政府补助明细表） | 40,000.00 | 96,680.00 | 40,000.00 |
| 罚没收入 | - | - | - |

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 处置非流动资产利得 | - | 229.56 | - |
| 合计 | 40,000.00 | 96,909.56 | 40,000.00 |

其中，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 |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 中关村企业信用促进会融资租赁 | - | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村企业信用促进会 | - | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 首都知识产权服务业协会 | 40,000.00 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 国家知识产权局专利局北京代办处 | - | 7,680.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 40,000.00 | 96,680.00 | |

33、营业外支出

| 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 |
|----------|-----------|-----------|---------------|
| 罚没及滞纳金支出 | 18,303.05 | - | 18,303.05 |
| 合计 | 18,303.05 | - | 18,303.05 |

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|---------|-------------|---------------|
| 当期所得税费用 | | |
| 递延所得税费用 | -420,877.91 | -1,882,736.78 |
| 合计 | -420,877.91 | -1,882,736.78 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 2018.6.30 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | -2,798,986.33 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -419,847.95 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -67,263.16 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 66,233.20 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |

| | |
|-------------------------|-------------|
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 研发费用加计扣除 | |
| 所得税费用 | -420,877.91 |

35、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 利息收入 | 2,847.08 | 13,342.99 |
| 营业外收入 | 40,000.00 | 96,909.56 |
| 保证金、押金、备用金及往来款等 | 18,699,620.31 | 7,537,886.36 |
| 合 计 | 18,742,467.39 | 7,648,138.91 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|----------------|---------------|---------------|
| 销售费用、管理费用 | 5,438,843.17 | 11,653,336.26 |
| 营业外支出 | 18,303.05 | |
| 保证金、押金、备用金及往来款 | 8,063,170.85 | 178,940.66 |
| 手续费 | 10,324.87 | 8,093.32 |
| 合 计 | 13,530,641.94 | 11,840,370.24 |

36、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

| 项 目 | 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 | -2,378,108.42 | -10,465,205.83 |
| 加：资产减值准备 | -196,839.91 | -35,719.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,177,586.74 | 245,415.87 |
| 无形资产摊销 | | |
| 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) | | -229.56 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | - |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 633,845.24 | 741,509.86 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | -2,200.00 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -420,877.90 | -1,772,773.33 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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） | -2,561,995.12 | -4,623,725.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 22,725,970.40 | 15,062,545.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -13,688,221.71 | -13,249,784.86 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,291,359.32 | -14,100,167.38 |
| 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 | 192,683.45 | 4,404,680.76 |
| 减：现金的期初余额 | 3,543,943.94 | 21,331,313.22 |
| 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 | -2,745,254.36 | -16,926,632.46 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------|--------------|
| ①现金 | 192,683.45 | 2,937,937.81 |
| 其中：库存现金 | 17,236.71 | 2,158.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 175,446.74 | 2,935,779.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | 606,006.13 |
| 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 | - | - |
| ②现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 期末现金及现金等价物余额 | 192,683.45 | 3,543,943.94 |

37、所有权或使用权受限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 6,010.74 | 银行保函保证金存款 |
| 固定资产 | 6,946,210.32 | 售后回租借款 |
| 固定资产 | 38,031,830.39 | 抵押借款 |
| 合 计 | 44,984,051.45 | |

三、合并范围的变更

无

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司情况

| 子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|--------------|-------|---------|----------|
| 新乡县中能服热力有限公司 | 有限公司 | 100.00 | 100.00 |

| | | | |
|---------------|------|--------|--------|
| 通许中能服热力有限公司 | 有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 河南省健坤洁能科技有限公司 | 有限公司 | 100.00 | 100.00 |

2016年12月5日，公司设立全资子公司河南省健坤洁能科技有限公司，统一社会信用代码：91411522MA3XFW2X49，注册资本1,000.00万元人民币，截止2018年6月30日尚未实缴出资。

2017年7月13日，公司第一届董事会第十六次次会议，审议通过成立全资子公司通许中能服热力有限公司，于2017年8月1日取得工商营业执照，统一社会信用代码：91410222MA447YEG9R，注册资本1,000.00万元人民币，截止2018年6月30日尚未实缴出资。

2017年8月18日，公司设立全资子公司新乡县中能服热力有限公司，统一社会信用代码：91410721MA44A2UK29，注册资本1,000.00万元人民币，截止2018年6月30日尚未实缴出资。

五、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

| 实际控制人名称 | 关联关系 | 实际控制人对本公司的持股比例（%） | 实际控制人对本公司的表决权比例（%） |
|---------|------|-------------------|--------------------|
| 陈正华 | 控股股东 | 40.00 | 40.00 |

2、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 |
|----------------|-----------------|
| 江苏华远投资集团有限公司 | 本公司实际控制人控制的公司 |
| 江苏省建筑工程集团有限公司 | 本公司实际控制人控制的公司 |
| 北京中能德联能源科技有限公司 | 持股5%以上法人股东 |
| 北京金利阳物业管理有限公司 | 付秋涛直系亲属控制的公司 |
| 北京京西建设集团有限责任公司 | 本公司实际控制人间接持股公司 |
| 周世武 | 董事长、总经理 |
| 付秋涛 | 董事 |
| 章东义 | 董事 |
| 滕树龙 | 董事 |
| 宋春节 | 监事会主席 |
| 吴娟 | 监事 |
| 闫丽果 | 监事 |
| 李超 | 副总经理 |
| 刘颖 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 孙桂祥 | 副总经理 |

3、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|-----|------|------|-------|-------|------------|

| | | | | | |
|-----|-----|--------------|------------|------------|---|
| 周世武 | 本公司 | 4,000,000.00 | 2017年5月3日 | 2018年5月3日 | 是 |
| 周世武 | 本公司 | 3,000,000.00 | 2017年5月11日 | 2018年5月11日 | 是 |
| 周世武 | 本公司 | 3,000,000.00 | 2017年4月19日 | 2018年4月19日 | 是 |

(2) 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方名称 | 本期余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他应付款 | 北京京西建设集团有限责任公司 | 5,800,000.00 | 800,000.00 |

(3) 本公司作为借款人

| 关联方名称 | 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|--------------|-------|
| 北京京西建设集团有限责任公司 | 其他应付款 | 2,700,000.00 | |

注：2018年4月4日公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于公司向关联方短期借款的议案》。

六、承诺及或有事项

本公司不存在应披露的承诺事项及或有事项。

七、资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

本公司不存在应披露的其他重要事项。

九、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 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 17,646,352.83 | 19,899,610.67 |
| 合计 | 17,646,352.83 | 19,899,610.67 |

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 2018.6.30 | | | | 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款项 | - | - | - | - | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 19,161,740.62 | 100.00 | 1,515,387.79 | 7.91 | 17,646,352.83 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 19,161,740.62 | 100.00 | 1,515,387.79 | 7.91 | 17,646,352.83 |

(续)

| 种类 | 2017.12.31 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 21,661,838.37 | 100.00 | 1,762,227.70 | 8.14 | 19,899,610.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 21,661,838.37 | 100.00 | 1,762,227.70 | 8.14 | 19,899,610.67 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2018.6.30 | | |
|------|---------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 10,341,110.00 | - | |
| 1至2年 | 5,032,300.00 | 503,230.00 | 10% |
| 2至3年 | 2,940,025.06 | 588,005.01 | 20% |
| 3至4年 | 848,305.56 | 424,152.78 | 50% |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 19,161,740.62 | 1,515,387.79 | 7.91% |

(续)

| 账龄 | 2017.12.31 | | |
|------|---------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 9,988,120.00 | | |
| 1至2年 | 6,206,050.00 | 620,605.00 | 10% |
| 2至3年 | 5,310,019.99 | 1,062,004.00 | 20% |
| 3至4年 | 155,000.00 | 77,500.00 | 50% |
| 4至5年 | 2,648.38 | 2,118.70 | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 21,661,838.37 | 1,762,227.70 | 8.14% |

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备金额 246,839.91 元。

(3) 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 账龄 | 与本企业的关系 |
|------|------|----------------|----|---------|
| | | | | |

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款 总额的比例 (%) | 账龄 | 与本企业的 关系 |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 北京大龙供热中心 | 4,883,600.00 | 25.49 | 1年以内及 1-2年 | 非关联方 |
| 中易建设有限公司 | 3,850,000.00 | 20.09 | 1年以内 | 非关联方 |
| 北京悦居热力有限公司 | 1,960,025.06 | 10.23 | 2-3年 | 非关联方 |
| 郑州热力总公司 | 1,710,680.00 | 8.93 | 1年以内 | 非关联方 |
| 北京阳光京鑫物业管理 有限公司 | 1,625,000.00 | 8.48 | 1年以内 | 非关联方 |
| 合计 | 14,029,305.06 | 73.22 | | |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 种类 | 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 (%) | |
| 按账龄分析提坏账准备的其他 应收款 | 2,407,500.00 | 45.46 | 138,300.00 | 5.74 | 2,269,200.00 |
| 按押金、备用金组合计提坏账 准备的其他应收款 | 2,888,784.80 | 54.54 | - | - | 2,888,784.80 |
| 合计 | 5,296,284.80 | 100.00 | 138,300.00 | 5.74 | 5,157,984.80 |

(续)

| 种类 | 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 (%) | |
| 按账龄分析提坏账准备的其他 应收 | 555,107.00 | 12.63 | 88,300.00 | 15.91 | 466,807.00 |
| 按押金、备用金组合计提坏账 准备的其他应收款 | 3,840,296.97 | 87.37 | - | - | 3,840,296.97 |
| 合计 | 4,395,403.97 | 100.00 | 88,300.00 | 15.91 | 4,395,403.97 |

①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 | | |
|------|--------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 1,416,000.00 | - | 0% |
| 1至2年 | 600,000.00 | 60,000.00 | 10% |
| 2至3年 | 391,500.00 | 78,300.00 | 20% |
| 3至4年 | | | |
| 合计 | 2,407,500.00 | 138,300.00 | 5.74% |

(续)

| 账 龄 | 2017.12.31 | | |
|------|------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 63,607.00 | | |
| 1至2年 | 100,000.00 | 10,000.00 | 10% |
| 2至3年 | 391,500.00 | 78,300.00 | |
| 3至4年 | | | |
| 合 计 | 555,107.00 | 88,300.00 | 15.91% |

② 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 关联方名称 | 2018.06.30 | | |
|----------|--------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 押金、备用金组合 | 2,888,784.80 | | |
| 合计 | 2,888,784.80 | | |

本期计提的坏账准备金额 50,000 元。

其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
|------|--------------|--------------|
| 代垫费用 | 50,400.00 | 63,607.00 |
| 备用金 | 1,558,362.13 | 1,274,274.30 |
| 押金 | 64,939.36 | 64,939.36 |
| 保证金 | 2,407,500.00 | 1,991,500.00 |
| 往来款 | 1,215,083.31 | 1,001,083.31 |
| 合 计 | 5,296,284.80 | 4,395,403.97 |

(3) 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 关联方关系 | 金额 | 款项性质 | 账龄 | 占其他 应收款 总额的 比例 (%) |
|-----------------|-------|--------------|------|-------|--------------------------------|
| 北京华源泰盟节能设备有限公司 | 非关联方 | 900,000.00 | 保证金 | 1-2 年 | 20.65 |
| 通许县公共资源交易中心有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 保证金 | 1-2 年 | 11.47 |
| 李秀全 | 非关联方 | 500,000.00 | 备用金 | 1 年以内 | 11.47 |
| 北京永安热力有限公司 | 非关联方 | 391,500.00 | 保证金 | 2-3 年 | 8.98 |
| 中关村科技租赁有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 保证金 | 1 年以内 | 6.88 |
| 合计 | | 2,591,500.00 | | | 59.45 |

3、营业收入与营业成本

| 项 目 | 2018年1-6月 | | 2017年1-6月 | |
|----------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,177,366.44 | 2,932,061.72 | 155,495.54 | 32,288.00 |
| 其他业务 | | | | |
| 营业收入合计 | 6,177,366.44 | 2,932,061.72 | 155,495.54 | 32,288.00 |
| 主营业务收入和成本（分产品） | | | | |
| 产品名称 | 2018年1-6月 | | 2017年1-6月 | |
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 烟气余热回收 | 4,052,754.38 | 1,777,862.46 | | |
| 低氮燃烧器改造 | 2,124,612.06 | 1,154,199.27 | 44,273.50 | 2,288.00 |
| 太阳能系统 | | | 111,222.04 | 30,000.00 |
| 合 计 | 6,177,366.44 | 2,932,061.72 | 155,495.54 | 32,288.00 |

十、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金额 | 说明 |
|---|-----------|----|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 40,000.00 | |
| 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年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 | | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|--------------------|------------|-----|
| 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 | -18,303.05 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 21,696.95 | |
| 所得税影响额 | 3,254.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | 18,442.41 | |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
|----------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -4.99% | -0.04 | -0.04 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -5.03% | -0.04 | -0.04 |

中能服能源科技股份有限公司
 董事会
 二〇一八年八月二十九日