

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：齐鲁证券



中节环

NEEQ:831541

中节环（北京）环境科技股份有限公司

CEE(Beijing) Environment Science & Technology Co.,LTD.

半年度报告

—— 2015 ——

公司半年度大事记

1、2015 年 1 月 7 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，同意增资 200 万股的股票发行方案，募集资金 600 万元、同意公司股票转让方式变更为做市转让。公司此次发行的 200 万股股票于 2015 年 2 月 13 日在全国股份转让系统挂牌公开转让，公司股票转让方式于 2015 年 3 月 27 日起由协议转让方式变更为做市转让方式。

2、为拓宽公司主业，实现可持续发展，公司决定在做大做强目前大气治理主业的同时进军生物质能领域。公司设立了全资子公司昌黎中节环沼气有限公司。

3、报告期内，公司获得以下十二项国内发明专利：

序号	专利名称	专利号
1	钝体移动式煤粉燃烧器	ZL 2014 2 0610177.9
2	双钝体移动式煤粉燃烧器	ZL 2014 2 0610191.9
3	推拉式鱼嘴型可调喷嘴	ZL 2014 2 0610209.5
4	双推拉式鱼嘴型可调喷嘴	ZL 2014 2 0610195.7
5	设置有排污阀的气化小油枪点火专用蓄能稳压供油装置	ZL 2014 2 0656617.4
6	多孔冷却一次风喷口	ZL 2014 2 0697225.2
7	以煤粉颗粒大小分别输送装置	ZL 2014 2 0697613.0
8	磨粉机与燃烧器之间设置煤粉分离器的装置	ZL 2014 2 0697263.8
9	煤粉颗粒分离器	ZL 2014 2 0697278.4
10	给粉机与燃烧器之间设置分离器装置	ZL 2014 2 0697261.9
11	设置偏置二次风喷嘴的炉体	ZL 2014 2 0748890.x
12	组合型刚性偏置二次风喷嘴	ZL 2014 2 0748888.2

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	17
第六节 重要事项	40
第七节 股本变动及股东情况	42
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	44

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

备查文件目录

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	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。
	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。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	中节环（北京）环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	CEE(Beijing) Environment Science & Technology Co.,LTD.
证券简称	中节环
证券代码	831541
法定代表人	韩剑锋
注册地址	北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室
办公地址	北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室
主办券商	齐鲁证券有限公司

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	严峰
电话	010-59506606
传真	010-63922815
电子邮箱	yanfeng720@sina.com
公司网址	http://www.china-cee.com.cn/
联系地址及邮政编码	北京市海淀区羊坊店路 18 号光耀东方广场 N 座 918 室 邮政编码 100038

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2014-04-23
挂牌时间	2014-12-19
行业（证监会规定的行业大类）	生态保护和环境治理业(N77)
主要产品与服务项目	锅炉低氮燃烧改造、智能燃烧改造及配套微油点火稳燃技术的应用；生物质能应用
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	46,000,000
无限售条件的股份数量（股）	30,000,000
控股股东及持股比例	韩剑锋 26.39%
实际控制人及持股比例	韩剑锋 26.39%
截至报告期末的股东人数	96
截至报告期末的员工人数	44
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	无

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	34,377,160.70	39,002,493.15	-11.86%
毛利率%	30.63	24.13	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	2,684,945.22	727,370.80	269.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,084,945.22	728,807.33	186.08%
加权平均净资产收益率%	4.15	1.68	-
基本每股收益（元/每股）	0.06	0.02	200.00%

二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	87,339,388.87	113,568,250.48	-23.10%
负债总计（元）	19,356,094.91	54,269,901.74	-64.33%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	67,983,293.96	59,298,348.74	14.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.48	1.35	9.66%
资产负债率%	22.16	47.79	-
流动比率	4.50	1.94	-
利息保障倍数	-	54.44	-

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-218,905.53	-12,664,312.50	-
应收账款周转率	0.99	1.04	-
存货周转率	2.32	1.18	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-23.10	48.22	-
营业收入增长率%	-11.86	186.74	-
净利润增长率%	269.13	116.79	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是从事洁净高效节能环保技术开发、应用及产业推广的专业化技术服务公司。公司以发展洁净煤燃烧技术、节能环保技术和新能源产业为发展目标，目前主要以锅炉低氮燃烧改造及配套微油点火稳燃技术的应用为主营业务，亦从事燃烧控制设备系统的研究开发等项目。

公司拥有多项自主研发的专利及非专利技术，在锅炉低氮燃烧和配套微油点火改造业务领域处于技术领先地位。在锅炉低氮脱硝改造中，公司技术团队自主开发的核心技术已在电站锅炉的超低氮排放、强防渣、低负荷高稳燃、提高锅炉效率、扩大煤种适应性等方面取得了显著的效果，尤其是在锅炉低氮条件下实现高效稳燃、防渣、高燃尽、节油已达到了国际领先水平。

公司通过内控制度的建立，形成了部门分工明确、业务流程清晰、岗位职责明确的运营系统。公司可以按照客户的实际需求对锅炉进行低氮改造。公司锅炉低氮燃烧和配套微油点火改造业务的客户主要是火电厂、供热站等企业，在燃煤电厂、工业锅炉等燃煤设备的低氮改造业务中，公司作为专业的整体解决方案提供商，其商业模式为公司自行选择或根据合同约定进行设备主材料（水冷壁、燃烧器、电子仪器等）的采购，与施工方签订施工合同，在招标方需要进行设备建造或改造的现场进行安装施工，在通过 168 小时试运行后，协调业主、监理、质检站、安检站、环保局通过项目验收，并对装置提供一定期限（普遍为一年）的质量保证。公司承担的成本主要包括原材料成本、安装的人力成本等。公司根据项目合同的规定按照工程进度收取费用，从而获得利润。

报告期内，公司的商业模式较上一年度未发生变化。

二、经营情况

2015 年上半年，公司围绕企业发展战略及经营主营，从技术研发、市场开拓、规范管理等入手，实现了业务的稳步发展。报告期内，实现营业收入 3,438 万元，同比减少 11.86%；净利润 268 万元，同比增长 269.13%。

1、对于报告期内确认收入的项目，公司按照每家客户的个性化需求做出创新优化设计，顺利完成了施工验收工作。

2、报告期内公司不断加大研发力度，取得了多项拥有自主知识产权的成果。2015 年上半年新获得 12 项国内发明专利。

三、风险与价值

1、产业政策风险

环保产业一直得到国家的大力推广，短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性，从而影响到公司的业务布局和发展规划，进而对公司短期的经营产生一定影响。

应对措施：2015—2020 年，发电行业燃煤锅炉节能降耗目标明确，市场前景广阔，公司将大力推广新技术在优质客户中的应用、加强公司团队建设，相信公司业务会持续稳步发展。

2、市场风险

激烈的市场竞争可能影响公司的销售规模增长速度，公司将面临产品市场竞争的风险。新技术的开发推广有一定的市场风险，难以确定市场的接受能力及接受时间，难以预测新技术推广的速度及竞争对手的市场策略。

应对措施：公司将不断强化技术优势，积极开发新技术，不断加强营销和服务网络建设，不断完善内部控制管理，不断巩固加强公司已有的市场竞争优势。

3、技术推广所需专业技术人员短缺的风险

公司每一项具体业务都需要专业的销售和技术人员根据客户的实际情况提出专业化的解决方案，这需要销售和技术人员具有较高的复杂问题解决能力，公司一直关注专业团队的建设，但在人才数量和质量上还需要进一步提高。

应对措施：公司将应对市场需求对专业团队进行相应调整，启动人才储备计划，从人才引进、专业培训、企业文化建设等多方面入手积极应对。

4、投资生物质能新领域的风险

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确将生物质能综合开发利用列入国家重点发展领域。为拓宽公司主业，实现可持续发展，公司决定在做大做强目前大气治理主业的同时进军生物质能领域。该投资项目符合国家鼓励的产业政策、促进区域经济可持续发展：通过对农牧废弃物进行综合利用和有效处理，有效的保护生态环境，提高农牧废弃物再利用的附加值，既开发了生物质能源、有效利用了资源，又改善了环境，提高和改善居民的生活质量，实现地方养殖、种植业的可持续发展。在实现社会效益的同时，为公司发展提供经济效益。新的投资项目仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

应对措施：公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

第四节 财务报表

一、审计情况

是否审计

事项	是或否
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	第五节二（一）1	8,163,889.70	2,417,095.23
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	第五节二（一）2	200,000.00	8,790,000.00
应收账款	第五节二（一）3	36,038,500.24	33,590,668.77
预付款项	第五节二（一）5	14,220,335.59	31,145,770.63
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节二（一）4	11,698,162.54	9,433,697.21
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第五节二（一）6	761,153.72	19,771,611.39
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第五节二（一）7	16,000,000.00	8,157,198.62
流动资产合计	-	87,082,041.79	113,306,041.85
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	第五节二（一）8	18,625.25	18,625.25
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第五节二（一）9	194,310.44	199,171.99
在建工程	-	-	-

工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
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	第五节二（一）10	44,411.39	44,411.39
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	257,347.08	262,208.63
资产总计	-	87,339,388.87	113,568,250.48
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	第五节二（一）11	16,899,371.56	39,806,041.14
预收款项	第五节二（一）12	32,500.00	13,679,913.46
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第五节二（一）13	395,804.45	243,834.57
应交税费	第五节二（一）14	1,964,245.42	14,503.17
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第五节二（一）15	64,173.48	525,609.40
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	19,356,094.91	54,269,901.74
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	19,356,094.91	54,269,901.74
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第五节二（一）16	46,000,000.00	44,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第五节二（一）17	8,192,958.67	4,192,958.67
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第五节二（一）18	1,110,539.01	1,110,539.01
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第五节二（一）19	12,679,796.28	9,994,851.06
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	67,983,293.96	59,298,348.74
负债和所有者权益总计	-	87,339,388.87	113,568,250.48

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：严峰

会计机构负责人：李月红

（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	-	3,163,889.70	2,417,095.23
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	-	200,000.00	8,790,000.00
应收账款	第五节二（二）32	36,038,500.24	33,590,668.77
预付款项	-	14,220,335.59	31,145,770.63
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	11,698,162.54	9,433,697.21

存货	第五节二（二）33	761,153.72	19,771,611.39
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	16,000,000.00	8,157,198.62
流动资产合计	-	82,082,041.79	113,306,041.85
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	第五节二（二）34	5,018,625.25	18,625.25
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	194,310.44	199,171.99
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
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	-	44,411.39	44,411.39
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	5,257,347.08	262,208.63
资产总计	-	87,339,388.87	113,568,250.48
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	第五节二（二）35	16,899,371.56	39,806,041.14
预收款项	-	32,500.00	13,679,913.46
应付职工薪酬	-	395,804.45	243,834.57
应交税费	-	1,964,245.42	14,503.17
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	64,173.48	525,609.40
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	19,356,094.91	54,269,901.74
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	19,356,094.91	54,269,901.74
所有者权益：	-		
股本	-	46,000,000.00	44,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	8,192,958.67	4,192,958.67
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,110,539.01	1,110,539.01
未分配利润	-	12,679,796.28	9,994,851.06
所有者权益合计	-	67,983,293.96	59,298,348.74
负债和所有者权益合计	-	87,339,388.87	113,568,250.48

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：严峰

会计机构负责人：李月红

（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	-	34,377,160.70	39,002,493.15
其中：营业收入	第五节二（一）20	34,377,160.70	39,002,493.15
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	31,996,396.45	38,273,685.82
其中：营业成本	第五节二（一）20	23,846,666.84	29,592,996.52
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	第五节二（一）21	318,990.86	437,073.52
销售费用	第五节二（一）22	4,516,448.16	3,051,410.86

管理费用	第五节二（一）23	3,344,554.48	2,396,419.71
财务费用	第五节二（一）24	-287,175.97	81,766.94
资产减值损失	第五节二（一）25	256,912.08	706,268.57
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	—	—	—
投资收益（损失以“—”号填列）	第五节二（一）26	—	-2,007,749.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	—	—
汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	—	2,380,764.25	728,807.33
加：营业外收入	第五节二（一）27	600,000.00	—
其中：非流动资产处置利得	—	—	—
减：营业外支出	第五节二（一）28	—	1,436.53
其中：非流动资产处置损失	—	—	—
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	—	2,980,764.25	727,370.80
减：所得税费用	第五节二（一）29	295,819.03	—
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	—	2,684,945.22	727,370.80
归属于母公司所有者的净利润	—	2,684,945.22	727,370.80
少数股东损益	—	—	—
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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.06	0.02
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：严峰

会计机构负责人：李月红

（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	第五节二（二）36	34,377,160.70	39,002,493.15
减：营业成本	第五节二（二）36	23,846,666.84	29,592,996.52
营业税金及附加	-	318,990.86	437,073.52
销售费用	-	4,516,448.16	3,051,410.86
管理费用	-	3,344,554.48	2,396,419.71
财务费用	-	-287,175.97	81,776.94
资产减值损失	-	256,912.08	706,268.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-2,007,749.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,380,764.25	728,807.33
加：营业外收入	-	600,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	1,436.53
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,980,764.25	727,370.80

减：所得税费用	-	295,819.03	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,684,945.22	727,370.80
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	-	-	-
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.06	0.02
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：严峰

会计机构负责人：李月红

（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	-	21,583,714.00	23,743,722.20
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	-	-	-
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	第五节二 (一) 30	43,725,760.40	8,590,034.98
经营活动现金流入小计	-	65,309,474.40	32,333,757.18
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,676,321.50	23,824,543.70
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,556,018.36	1,930,180.26
支付的各项税费	-	1,617,511.44	5,015,591.10
支付其他与经营活动有关的现金	第五节二 (一) 30	57,678,528.63	14,227,754.62
经营活动现金流出小计	-	65,528,379.93	44,998,069.68
经营活动产生的现金流量净额	-	-218,905.53	-12,664,312.50
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	-	34,300.00	39,467.03
投资支付的现金	-	-	3,180,819.00
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	-	-	1,305.63
投资活动现金流出小计	-	34,300.00	3,221,591.66
投资活动产生的现金流量净额	-	-34,300.00	-3,221,591.66
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	6,000,000.00	8,000,000.00
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	-	-	9,745,000.00
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	-	6,000,000.00	17,745,000.00

偿还债务支付的现金	-	-	2,294,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	8,166.67
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	-	-	2,302,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,000,000.00	15,442,833.33
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	-	5,746,794.47	-443,070.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,417,095.23	1,070,626.24
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,163,889.70	627,555.41

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：严峰

会计机构负责人：李月红

（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	-	21,583,714.00	23,743,722.20
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	43,725,760.40	8,590,034.98
经营活动现金流入小计	-	65,309,474.40	32,333,757.18
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,676,321.50	23,824,543.70
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,556,018.36	1,930,180.26
支付的各项税费	-	1,617,511.44	5,015,591.10
支付其他与经营活动有关的现金	-	57,678,528.63	14,227,754.62
经营活动现金流出小计	-	65,528,379.93	44,998,069.68
经营活动产生的现金流量净额	-	-218,905.53	-12,664,312.50
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	-	34,300.00	39,467.03
投资支付的现金	-	5,000,000.00	3,180,819.00
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	-	-	1,305.63
投资活动现金流出小计	-	5,034,300.00	3,221,591.66

投资活动产生的现金流量净额	-	-5,034,300.00	-3,221,591.66
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	6,000,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	9,745,000.00
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	-	6,000,000.00	17,745,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	2,294,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	8,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	2,302,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,000,000.00	15,442,833.33
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	-	746,794.47	-443,070.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,417,095.23	1,070,626.24
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,163,889.70	627,555.41

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：严峰

会计机构负责人：李月红

第五节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

1、合并财务报表的合并范围是否发生变化

公司合并财务报表的合并范围发生了变化。
 报告期内，公司新设了全资子公司，纳入合并范围，情况如下：
 子公司名称：昌黎中节环沼气有限公司
 注册资本：20,000,000.00
 持股比例：100%
 经营范围：沼气生产、销售；有机肥制造、销售；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；蔬菜、水果种植、销售。
 注册地址：昌黎工业园区（西区）产业园区内

二、报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指2015年6月30日，“期初”系指2014年12月31日，“本期”系指2015年1月1日至6月30日，“上期”系指2014年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

（一）合并资产负债表项目注释

1、货币资金

（1）明细情况

项 目	期末	期初
-----	----	----

现金	23,624.55	9,404.55
其中：人民币	23,624.55	9,404.55
银行存款	8,140,265.15	2,407,690.68
其中：人民币	8,140,265.15	2,407,690.68
其他货币资金	-	-
其中：人民币	-	-
合 计	8,163,889.70	2,417,095.23

(2) 不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的资金。

(3) 货币资金较期初增加的原因：应收票据出票人按期履约付款、公司积极使用信用支付，将收到的票据支付给供应商，应收票据减少，货币资金增加。

2、应收票据

项 目	期末	年初
银行承兑汇票	200,000.00	8,790,000.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	200,000.00	8,790,000.00

注：公司积极使用信用支付，将收到的票据支付给供应商，期末应收票据减少，货币资金增加。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

项 目	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄分析法计 提坏账准备的应 收账款	38,445,992.33	100	2,407,492.09	6.26	35,816,300.01	100	2,225,631.24	6.21
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	38,445,992.33	100.00	2,407,492.09	6.26	35,816,300.01	100.00	2,225,631.24	6.21

(2) 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	29,076,792.32	75.63	1,453,839.62	27,119,975.25	75.72	1,355,998.76
1—2 年	9,201,875.25	23.93	920,187.53	8,696,324.76	24.28	869,632.48
2—3 年	167,324.76	0.44	33,464.95	-	-	-
3—4 年	-	-	-	-	-	-
4—5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	38,445,992.33	100.00	2,407,492.09	35,816,300.01	100.00	2,225,631.24

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	期末余额	占应收账款比例 (%)
中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂	8,727,100.00	22.70
山西兴能发电有限责任公司	7,800,000.00	20.29
鹤壁同力发电有限责任公司	2,415,000.00	6.28
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂	2,068,875.24	5.38
中国华电工程（集团）有限公司	1,794,000.00	4.67
合计	22,804,975.24	59.32

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

项 目	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	12,313,855.31	100.00	615,692.77	5.00	9,974,338.75	100.00	540,641.54	5.42
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	12,313,855.31	100.00	615,692.77	5.00	9,974,338.75	100.00	540,641.54	5.42

(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	12,313,855.31	100.00	615,692.77	9,426,974.75	94.51	471,348.74
1—2 年	-	-	-	401,800.00	4.03	40,180.00
2—3 年	-	-	-	145,564.00	1.46	29,112.80
3—4 年	-	-	-	-	-	-
4—5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	12,313,855.31	100.00	615,692.77	9,974,338.75	100.00	540,641.54

(3) 其他应收款按欠款性质披露

科目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
投标保证金	980,700.00	1,712,350.00	1,112,823.00	1,580,227.00
借款	7,505,466.75	4,263,758.13	2,455,866.89	9,313,357.99
购招标文件	36,440.00	11,627.00	6,557.00	41,510.00
其他	376,568.00	691,012.30	743,983.98	323,596.32
租房押金	125,564.00	-	-	125,564.00
质保金	20,000.00	-	20,000.00	-
履约保函保证金	929,600.00	-	-	929,600.00
合计	9,974,338.75	6,678,747.43	4,339,230.87	12,313,855.31

(4) 按欠款归集的期末余额前五名的其他应收款情况

客户名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款比例(%)
贵州宇迪建设工程有限公司	非关联方	927,000.00	1 年以内	7.53
尹国君	非关联方	927,000.00	1 年以内	7.53
田民	非关联方	678,028.00	1 年以内	5.51
徐友威	非关联方	650,700.00	1 年以内	5.28
李晓晓	非关联方	630,000.00	1 年以内	5.12
合计		3,812,728.00		30.97

5、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

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	12,010,335.59	84.46	-	31,145,770.63	100.00	-
1 至 2 年	2,210,000.00	15.54	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	14,220,335.59	100.00	-	31,145,770.63	100.00	-

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款比例(%)
山东四方安装工程有限公司	非关联方	1,886,000.00	1 年以内	13.26
郑州瞳鸣环保有限公司	非关联方	1,200,000.00	1-2 年	8.44
四川金惠建筑装饰工程有限公司	非关联方	1,010,000.00	1-2 年	7.10
山东天晟电力建设工程有限公司	非关联方	900,000.00	1 年以内	6.33
四川合兴大展建筑安装工程有限公司	非关联方	790,000.00	1 年以内	5.56
合计		5,786,000.00		40.69

(3) 预付账款期末余额较期初减少 54.34%，是由于公司新增项目较去年同期减少所致。

6. 存货

(1) 项目明细

项 目	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-	84,162.39	-	84,162.39
低值易耗品	27,905.00	-	27,905.00	27,905.00	-	27,905.00
在产品	733,248.72	-	733,248.72	19,659,544.00	-	19,659,544.00
库存商品(产成品)	-	-	-	-	-	-
合 计	761,153.72		761,153.72	19,771,611.39		19,771,611.39

(2) 存货期末余额较期初减少 96.15%，是由于公司新增项目较去年同期减少所致。

7、其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值
理财产品	16,000,000.00	8,000,000.00
预交增值税	-	157,198.62
合 计	16,000,000.00	8,157,198.62

(2) 说明：期末理财产品为招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划，该理财产品较为灵活，需要使用资金时，可提前一天在工作日交易期间买入和赎回，收益随投资收益浮动。

(3) 其他流动资产期末余额较期初增加的原因：已实施项目按期回款、公司现金流充裕，购买方便赎回、风险较低的银行理财产品以提高资金的使用效率。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	-	-	-	-

对合营企业投资	18,625.25	-	-	18,625.25
对联营企业投资	-	-	-	-
小计	18,625.25	-	-	18,625.25
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合 计	18,625.25	-	-	18,625.25

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
一、子公司		-	-	-	-
		-	-	-	-
二、合营企业					
Global CEE LLC	权益法	3,180,819.00	18,625.25	-	18,625.25
三、联营企业				-	
合 计		3,180,819.00	18,625.25	-	18,625.25

(续表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期初减值准备	本期计提减值准备	期末减值准备	本期现金红利
一、子公司	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
二、合营企业	-	-	-	-	-	-
GIobal CEE LLC	51.00	50.00	-	-	-	-
三、联营企业	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

说明：根据出资协议的约定，重大决策仅限由公司在获得公司成员双方书面同意的前提下实施，故本公司虽持有 CEE51%股权，但不控制该企业，表决权比例 50%。

9、固定资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末余额
一、账面原值合计	386,907.55	44,497.29	-	-	431,404.84
电子设备	229,897.04	18,856.26	-	-	248,753.30
办公设备	157,010.51	25,641.03	-	-	182,651.54
二、累计折旧合计	187,735.56	49,358.84	-	-	237,094.40
电子设备	111,993.38	32,439.83	-	-	144,433.21
办公设备	75,742.18	16,919.01	-	-	92,661.19
三、账面净值合计	199,171.99	-	-	-	194,310.44
电子设备	117,903.66	-	-	-	104,320.09
办公设备	81,268.33	-	-	-	89,990.35
酒店业家具	-	-	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-	-
五、账面价值合计	199,171.99	-	-	-	194,310.44
电子设备	117,903.66	-	-	-	104,320.09
办公设备	81,268.33	-	-	-	89,990.35

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
经营租入固定资产装修费	44,411.39	-	-	-	44,411.39
合计	44,411.39	-	-	-	44,411.39

11、应付账款

(1) 应付账款的分类

账 龄	期末	期初
1 年以内（含 1 年）	16,899,371.56	38,247,143.74
1-2 年（含 2 年）	-	1,558,897.40
2-3 年（含 3 年）	-	-
3 年以上	-	-
合 计	16,899,371.56	39,806,041.14

(2) 按收款方归集的期末前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款比例(%)
靖江华和环保设备制造有限公司	非关联方	3,101,775.50	1 年以内	18.35
北京金昌兴贸易有限公司	非关联方	1,004,000.00	1-2 年	5.94
江苏京成机械制造有限公司	非关联方	788,000.00	1 年以内	4.66
北京岳能科技有限公司	非关联方	536,600.00	1 年以内	3.18

河南豫能电力检修工程有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	2.66
合计		5,880,375.50		34.80

(3) 应付账款期末较期初减少 57.54%，是由于公司新增项目较去年同期减少所致。

12、预收账款

项 目	期末	期初
预收账款	32,500.00	13,679,913.46

注：预收账款期末余额较期初减少 99.76%，是由于公司新增项目较去年同期减少所致。

13、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	209,787.74	3,407,759.12	3,271,199.68	346,347.18
其中：工资、奖金、津贴和补贴	194,241.54	3,051,231.31	2,958,186.68	287,286.17
职工福利费	-	-	-	-
医疗保险费	14,062.94	92,025.94	85,719.44	20,369.44
工伤保险费	570.12	3,651.31	3,420.72	800.71
生育保险费	912.14	5,791.56	5,472.84	1,230.86
住房公积金	1.00	255,059.00	218,400.00	36,660.00
工会经费	-	-	-	-
职工教育经费	-	-	-	-
二、离职后福利	34,046.83	300,229.12	284,818.68	49,457.27
基本养老保险费	32,690.16	291,162.80	276,564.60	47,288.36
失业保险费	1,356.67	9,066.32	8,254.08	2,168.91
合 计	243,834.57	3,707,988.24	3,556,018.36	395,804.45

说明：公司本期职工薪酬较上期有所增加，主要为公司积极进行对新技术的市场推广工作，加强专业市场销售及技术人员储备力量。

14、应交税费

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
增值税	-	2,658,257.14	1,187,675.50	1,470,581.64
城市维护建设税	-	186,078.00	83,137.29	102,940.71

教育费附加	-	79,747.72	35,630.27	44,117.45
地方教育费附加	-	53,165.14	23,753.51	29,411.63
个人所得税	14,503.17	291,408.51	284,536.72	21,374.96
企业所得税	-	295,819.03	-	295,819.03
合 计	14,503.17	3,564,475.54	1,614,733.29	1,964,245.42

15、其他应付款

(1) 其他应付款的分类

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	64,173.48	248,297.40
1-2 年（含 2 年）	-	277,312.00
2-3 年（含 3 年）	-	-
3 年以上	-	-
合 计	64,173.48	525,609.40

(2) 按收款方归集的其他应付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款比例(%)
刘松	非关联方	64,173.48	1 年以内	100.00
合计		64,173.48		100.00

16、股本

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	44,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	46,000,000.00

说明：根据公司 2015 年 1 月 7 日 2015 年第一次临时股东大会决议，同意向齐鲁证券有限公司及鲁证新天使投资有限公司增发股票 200 万股，公司股本增加 2,000,000.00 元。

17、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	4,192,958.67	4,000,000.00	-	8,192,958.67
二、其他资本公积	-	-	-	-
三、原制度资本公积转入	-	-	-	-
合 计	4,192,958.67	4,000,000.00	-	8,192,958.67

说明：根据公司 2015 年 1 月 7 日 2015 年第一次临时股东大会决议，同意向齐鲁证券有限公司及鲁证新天使投资有限公司增发股票 200 万股，每股 3 元，相应增加资本公积 4,000,000 元。

18、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	1,110,539.01	-	-	1,110,539.01
任意盈余公积	-	-	-	-
合 计	1,110,539.01	-	-	1,110,539.01

19、未分配利润

项 目	本期金额
本期年初余额	9,994,851.06
本期增加	2,684,945.22
其中：本期净利润转入	2,684,945.22
其他调整因素	-
本期减少额	-
其中：本年提取盈余公积数	-
本年提取一般风险准备	-
本年分配现金股利数	-
转增资本	-
其他减少	-
本期期末余额	12,679,796.28

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

一、主营业务小计	34,377,160.70	23,846,666.84	39,002,493.15	29,592,996.52
二、其他业务小计	-	-	-	-
合 计	34,377,160.70	23,846,666.84	39,002,493.15	29,592,996.52

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
节能改造	34,377,160.70	23,846,666.84	39,002,493.15	29,592,996.52
合计	34,377,160.70	23,846,666.84	39,002,493.15	29,592,996.52

(3) 公司本期营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
陕西华电蒲城发电有限责任公司	13,636,051.25	39.67
山西兴能发电有限责任公司	8,803,418.76	25.61
神华国能集团有限公司天津大港发电厂	8,614,097.72	25.06
通辽发电总厂	3,323,592.97	9.67
合 计	34,377,160.70	100.00

21、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	186,078.00	254,959.56
教育费附加	79,747.72	109,268.38
地方教育费附加	53,165.14	72,845.58
合 计	318,990.86	437,073.52

22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资保险	3,196,360.26	593,564.28
差旅费	646,933.98	584,838.52
产品质量保证支出	240,600.40	235,545.39
招待费	166,259.60	364,394.00
中标服务费	109,200.00	335,550.00
办公费	99,502.35	427,154.63
其他	57,591.57	81,396.04
技术服务费	-	428,968.00
合 计	4,516,448.16	3,051,410.86

说明：销售费用工资的增加原因：主要为公司积极进行对新技术的市场推广工作，加强专业技术人员储备力量；公司进军生物质能领域成立全资子公司，引

进了行业专业人才。上期技术服务费支出是核算挂牌前关联方费用支出，报告期无技术服务费支出。

23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资保险	1,006,709.86	626,469.93
咨询费	684,905.66	371,911.51
房租	539,191.98	504,765.48
办公费	332,710.85	120,455.30
招待费	259,352.00	202,565.50
交通费	164,266.61	102,195.50
借调费	91,045.32	68,648.00
差旅费	48,657.00	43,426.00
其他	217,715.20	355,982.49
合 计	3,344,554.48	2,396,419.71

说明：管理费用较去年同期增长的原因，主要是由于公司为新技术推广、新领域拓展加强了管理团队的建设；公司于2014年12月在股转系统挂牌交易，2015年上半年度实际支付挂牌中介费用，增加了报告期的咨询费用。

24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	80,000.00
减：利息收入	289,812.34	4,378.67
汇兑损失	-	-
减：汇兑损益	-	-
手续费支出	2,636.37	6,145.61
合 计	-287,175.97	81,766.94

说明：财务费用较去年同期减少的原因，是由于项目回款增加，未发生开具保函的费用，资金理财利息收入增加。

25、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	256,912.08	706,268.57
合 计	256,912.08	706,268.57

26、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
黄金期货及黄金租赁实现收益	-	-

成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-2,007,749.70
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取得的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合 计	-	-2,007,749.70

说明：公司在美国投资成立的 Globle CEE LLC，由于不可抗因素，成立以来未能实现收入，初始投资的 99%已于 2014 年确认投资损失。

27、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	600,000.00	-
合计	600,000.00	-

说明：报告期内取得中关村国家自主创新示范区企业改制挂牌资助 60 万元。

28、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-
无形资产处置损失	-	-

债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	-	-
其他	-	1,436.53
合 计	-	1,436.53

29、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	295,819.03	-
递延所得税费用	-	-
合计	295,819.03	-

（2）会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	2,980,764.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	372,595.53
非应税收入的影响	-76,776.50
所得税费用	295,819.03

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，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，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司 2012 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间所得税享受“三免三减半”的税收优惠政策。2015 年按 12.5% 缴纳企业所得税。

30、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	43,725,760.40	8,590,034.98
拆入关联方暂借款	11,000,000.00	-
理财产品到期	30,000,000.00	-
政府补贴	600,000.00	-
利息收入	3,552.74	4,378.67
投标保证金	944,459.54	5,087,620.00
归还借款	865,440.27	3,412,375.61
其他	312,307.85	85,660.70
支付其他与经营活动有关的现金	57,678,528.63	14,227,754.62

归还拆入关联方暂借款	11,000,000.00	-
购买理财产品	38,000,000.00	-
费用支付业务-销售	941,325.91	675,760.93
费用支付业务-管理	538,500.18	932,911.91
投标保证金	1,712,350.00	5,774,700.00
差旅商务借款	5,039,787.13	6,681,478.23
其他	446,565.41	162,903.55

31、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：

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	2,684,945.22	727,370.80
加：资产减值准备	256,912.08	706,268.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,358.84	42,120.82
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	55,514.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	80,000.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-	2,007,749.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
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)	19,695,457.67	-14,120,561.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	12,008,227.49	-14,173,288.29

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-34,913,806.83	12,010,513.08
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-218,905.53	-12,664,312.50
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	8,163,889.70	627,555.41
减：现金的期初余额	2,417,095.23	1,070,626.24
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	5,746,794.47	-443,070.83

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期余额	上期余额
一、现金	8,163,889.70	627,555.41
其中：库存现金	23,624.55	21,722.55
可随时用于支付的银行存款	8,140,265.15	605,832.86
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	8,163,889.70	627,555.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(二) 母公司财务报表项目注释

32、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

项 目	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	38,445,992.33	100	2,407,492.09	6.26	35,816,300.01	100	2,225,631.24	6.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	38,445,992.33	100.00	2,407,492.09	6.26	35,816,300.01	100.00	2,225,631.24	6.21

(2) 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	29,076,792.32	75.63	1,453,839.62	27,119,975.25	75.72	1,355,998.76
1—2 年	9,201,875.25	23.93	920,187.53	8,696,324.76	24.28	869,632.48
2—3 年	167,324.76	0.44	33,464.95	-	-	-
3—4 年	-	-	-	-	-	-
4—5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	38,445,992.33	100.00	2,407,492.09	35,816,300.01	100.00	2,225,631.24

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	期末余额	占应收账款比例 (%)
中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂	8,727,100.00	22.70

山西兴能发电有限责任公司	7,800,000.00	20.29
鹤壁同力发电有限责任公司	2,415,000.00	6.28
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂	2,068,875.24	5.38
中国华电工程（集团）有限公司	1,794,000.00	4.67
合计	22,804,975.24	59.32

33、存货

项 目	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-	84,162.39	-	84,162.39
低值易耗品	27,905.00	-	27,905.00	27,905.00	-	27,905.00
在产品	733,248.72	-	733,248.72	19,659,544.00	-	19,659,544.00
库存商品(产成品)	-	-	-	-	-	-
合 计	761,153.72	-	761,153.72	19,771,611.39	-	19,771,611.39

34、 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
一、子公司					
昌黎中节环沼气有限公司	权益法	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00
二、合营企业					
GIobal CEE LLC	权益法	3,180,819.00	18,625.25	-	18,625.25
三、联营企业	-	-	-	-	-
合 计		8,180,819.00	18,625.25	5,000,000.00	5,018,625.25

(续表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期初减值准备	本期计提减值准备	期末减值准备	本期现金红利
一、子公司	-	-	-	-	-	-

昌黎中节环沼气有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
二、合营企业	-	-	-	-	-	-
GIobal CEE LLC	51.00	50.00	-	-	-	-
三、联营企业	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

说明：根据出资协议的约定，重大决策仅限由公司在获得公司成员双方书面同意的前提下实施，故本公司虽持有 CEE51%股权，但不控制该企业，表决权比例 50%。

35、应付账款

(1) 应付账款的分类

账 龄	期末	期初
1 年以内（含 1 年）	16,899,371.56	38,247,143.74
1-2 年（含 2 年）	-	1,558,897.40
2-3 年（含 3 年）	-	-
3 年以上	-	-
合 计	16,899,371.56	39,806,041.14

(2) 按收款方归集的期末前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总应付账款比例 (%)
靖江华和环保设备制造有限公司	非关联方	3,101,775.50	1 年以内	18.35
北京金昌兴贸易有限公司	非关联方	1,004,000.00	1-2 年	5.94
江苏京成机械制造有限公司	非关联方	788,000.00	1 年以内	4.66
北京岳能科技有限公司	非关联方	536,600.00	1 年以内	3.18
河南豫能电力检修工程有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	2.66
合 计		5,880,375.50		34.80

36、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	34,377,160.70	23,846,666.84	39,002,493.15	29,592,996.52
二、其他业务小计	-	-	-	-
合 计	34,377,160.70	23,846,666.84	39,002,493.15	29,592,996.52

（三）关联方及关联关系

1、公司前五大股东情况：

股东姓名	持股数量（股）	所占比例%
余钦	11,200,000.00	24.35
韩剑锋	12,140,000.00	26.39
东方电子集团有限公司	10,000,000.00	21.74
曾启	3,860,000.00	8.39
北京衡誉投资管理中心（有限合伙）	4,000,000.00	8.70
合 计	41,200,000.00	89.57

2、公司的子公司情况

昌黎中节环沼气有限公司，注册资本 2000 万元，本公司持股比例 100%。

3、公司的合营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	注册资本 (万美元)	本公司持 股比例 (%)	本公司在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
GIobal CEE LLC	有限 公司	美国	Dr. Stephen J. Browne	100	51	共同控制	合营	

说明：根据出资协议的约定，重大决策仅限由公司在获得公司成员双方书面同意的前提下实施，故本公司虽持有 CEE51%股权，但不控制该企业。

4、公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	注册号
北京国电清方科技发展有限公司	实际控制人控制的企业	110106005635822
北京国电清方节能技术中心	实际控制人控制的企业	110106015361618
湖南大唐节能科技有限公司	实际控制人控制的企业参股的企业	430181000003009
中节环（北京）科技有限公司	实际控制人控制的企业	110104008630025
北京诚信金现代信息技术有限公司	持股 5%以上股东余钦任董事的企业	110108008299658
烟台海颐软件股份有限公司	公司董事王永任董事的企业	370000228028406
王庆华	公司董事、持股 5%以上股东余钦的配偶	
北京东方赛达信息科技有限公司	持股 5%以上股东余钦控制的企业	110104012266209
北京诚信天宏科技有限公司	持股 5%以上股东余钦控制的企业	110108007352926
北京东方天宏节能环保科技有限公司	持股 5%以上股东东方电子控制的企业	110102013241972

5、关联方交易情况：无

6、关联方应收应付款项

项 目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	湖南大唐节能科技有限公司	-	60,012.00
其他应付款	北京东方天宏节能环保科技有限公司	-	44,596.00
合计		-	104,608.00

7. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
东方电子集团有限公司	11,000,000.00	2015-4-17	2015-4-20	暂借款

说明：该款项到期已归还

（四）或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

（五）承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

（六）资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（七）其他重要事项

本公司无需要披露的其他重大事项。

（八）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	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）	600,000.00
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	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
减：所得税影响额	-
减：少数股东权益影响额（税后）	-
合 计	600,000.00

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	4.15%	1.68%	0.06	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22%	1.69%	0.05	0.02

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	第六节 二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	第六节二 （二）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第六节二 （三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	募集金额（元）	募集资金用途（请列示具体用途）
2014-12-24	2015-02-11	3.00	2,000,000	6,000,000.00	补充公司营运资金、加强锅炉燃烧系统研发及涉及燃烧系统优化方面的产品研发。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
东方电子集团有限公司	暂借款	11,000,000.00	否
总计	-	11,000,000.00	-

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：

向关联方借入款项，期限 4 天，已按期归还。该项偶发性暂借款对公司生产经营无重大影响。

（三）承诺事项的履行情况

1、公司股东北京衡誉投资管理中心（有限合伙）承诺：中节环（北京）环境科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起至满三年期间内，不转让其所持有的公司股份；在中节环（北京）环境科技股份有限公司挂牌日起满三年、不足五年期间内，可以将其持有中节环（北京）环境科技股份有限公司的股票在全国中小企业股份转让系统进行转让，但转让的中节环股份的股票以其持有总量的 50%为限；如中节环（北京）环境科技股份有限公司在挂牌期间进行转板（即由新三板转至上海证券交易所或深圳证券交易所），自中节环（北京）环境科技股份有限公司通过了关于转板的股东大会决议之日起至中节环（北京）环境科技股份有限公司首次公开发行的股票在证券交易所上市满三年期间内，不转让其所持有的中节环（北京）环境科技股份有限公司的股票。在报告期内按承诺履行，未出现违背该承诺的情况；

2、为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人韩剑锋出具了《避免同业竞争的承诺函》，在报告期内按承诺履行，未出现违背该承诺的情况；

3、本公司董事、监事、高级管理人员共同出具了《避免同业竞争声明与承诺函》，在报告期内按承诺履行，未出现违背该承诺的情况；

4、本公司董事长韩剑锋及其他五名股东共同出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》，在报告期内按承诺履行，未出现违背该承诺的情况；

5、本公司董事长韩剑锋及其他五名股东共同出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，在报告期内按承诺履行，未出现违背该承诺的情况。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	30,000,000	30,000,000	65.22
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,035,000	3,035,000	6.60
	董事、监事、高管	-	-	4,000,000	4,000,000	8.70
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	44,000,000	100.00	-28,000,000	16,000,000	34.78
	其中：控股股东、实际控制人	12,140,000	27.59	-3,035,000	9,105,000	19.79
	董事、监事、高管	16,000,000	36.36	-4,000,000	12,000,000	26.09
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		44,000,000	-	2,000,000	46,000,000	-
普通股股东人数		96				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量 (股)	期末持有无限 售股份数量 (股)
1	韩剑锋	12,140,000	-	12,140,000	26.39	9,105,000	3,035,000
2	余钦	11,200,000	-	11,200,000	24.35	-	11,200,000
3	东方电子集团有 限公司	10,000,000	-	10,000,000	21.74	-	10,000,000
4	北京衡誉投资管理 中心（有限合伙）	4,000,000	-	4,000,000	8.70	4,000,000	-
5	曾启	3,860,000	-	3,860,000	8.39	2,895,000	965,000
6	齐鲁证券有限公 司做市专用证券 账户	-	1,993,000	1,993,000	4.33	-	1,993,000
7	刘万智	-	963,000	963,000	2.09	-	963,000
8	王秀兰	2,800,000	-2,100,000	700,000	1.52	-	700,000
9	黄培传	-	300,000	300,000	0.65	-	300,000
10	光大证券股份有限 公司做市专用账户	-	74,000	74,000	0.16	-	74,000
合计		44,000,000	1,230,000	45,230,000	98.33	16,000,000	29,230,000

前十名股东间相互关系说明：

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

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东、实际控制人韩剑锋先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，毕业于西安交通大学管理学院 EMBA。2000 年至 2005 年在北京国电清方科技发展有限公司担任董事长；2005 年 7 月至 2014 年 7 月在中节环（北京）科技有限公司任董事长；2005 年 11 月至 2012 年 7 月在中国大唐集团湖南大唐节能科技有限公司任董事、总经理职务；2011 年 11 月至 2014 年 3 月在中节环（北京）环境科技有限公司任总经理，2014 年 4 月至今任中节环（北京）环境科技股份有限公司董事长、总经理。

报告期内公司控股股东及实际控制人无变化。

（二）实际控制人情况

实际控制人情况与控股股东一致。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
韩剑锋	董事长、总经理	男	42	硕士研究生	2014 年 4 月 23 日-2017 年 4 月 22 日	是
严峰	董事、财务总监、董事会秘书	女	39	本科	2014 年 4 月 23 日-2017 年 4 月 22 日	是
王永	董事	男	43	本科	2014 年 4 月 23 日-2017 年 4 月 22 日	否
王军好	董事	女	42	本科	2014 年 4 月 23 日-2017 年 4 月 22 日	否
曾启	董事	男	46	高中	2014 年 4 月 23 日-2017 年 4 月 22 日	否
杨秋东	董事	男	37	本科	2014 年 4 月 23 日-2017 年 4 月 22 日	是
王庆华	董事	女	48	本科	2014 年 4 月 23 日-2017 年 4 月 22 日	否
狄崇安	监事会主席	男	36	大专	2014 年 4 月 23 日-2017 年 4 月 22 日	是
佟静	监事	女	46	本科	2014 年 4 月 23 日-2017 年 4 月 22 日	是
李翠红	监事	女	43	本科	2014 年 4 月 23 日-2017 年 4 月 22 日	否
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数（股）	数量变动（股）	期末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
韩剑锋	董事长、总经理	12,140,000	-	12,140,000	26.39	-
严峰	董事、财务总监、董事会秘书	-	-	-	-	-
王永	董事	-	-	-	-	-
王军好	董事	-	-	-	-	-
曾启	董事	3,860,000	-	3,860,000	8.39	-
杨秋东	董事	-	-	-	-	-
王庆华	董事	-	-	-	-	-
狄崇安	监事会主席	-	-	-	-	-
佟静	监事	-	-	-	-	-
李翠红	监事	-	-	-	-	-
合计		16,000,000	0	16,000,000	34.78	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心员工变动情况：

公司尚未认定核心员工。

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 5 日