

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券



**中节环**  
**NEEQ:831541**

**中节环（北京）环境科技股份有限公司**

**CEE(Beijing)EnvironmentScience&TechnologyCo.,LTD.**

**半年度报告**

—— 2017 ——

## 公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年 5 月，公司全资子公司昌黎中节环沼气有限公司成功竞得昌黎县国土资源局以公开挂牌方式出让的国有建设用地使用权，出让地块位于昌黎县皮毛产业园范围内、沿海高速连接线东侧、创业大街北侧、规划园一路西侧，土地性质为工业用地，面积为 6.575641 公顷，合同额 14,597,923.00 元。

## 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 .....	5
第四节 重要事项 .....	7
第五节 股本变动及股东情况 .....	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	11
第七节 财务报表 .....	13
第八节 财务报表附注 .....	24

## 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
是否审计	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	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。
	报告期内在制度信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

## 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 Technoligy 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	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书	严峰
电话	010-59506606
传真	010-63922815
电子邮箱	<a href="mailto:yanfeng720@sina.com">yanfeng720@sina.com</a>
公司网址	-
联系地址及邮政编码	北京市海淀区羊坊店路 18 号光耀东方广场 N 座 918 室 100038

### 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
挂牌时间	2014-12-19
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	锅炉低氮燃烧改造、智能燃烧改造及配套微油点火稳燃技术的应用
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	46,000,000
控股股东	韩剑锋
实际控制人	韩剑锋
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	24
公司拥有的“发明专利”数量	2

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,678,249.81	4,654,973.50	0.50
毛利率%	24.33	33.57	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,288,534.52	-7,423,941.18	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,443,431.16	-7,315,536.69	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-9.92	-11.94	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-10.21	-12.11	-
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.16	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	74,583,460.12	74,586,902.84	-0.00
负债总计	12,620,216.89	6,771,078.11	86.38
归属于挂牌公司股东的净资产	50,665,501.12	55,954,035.64	-9.45
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.10	1.22	-9.45
资产负债率%（母公司）	12.06	10.34	-
资产负债率%（合并）	16.92	9.08	-
流动比率	2.99	8.30	-
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	-4,024,932.43	4,778,850.77	-
应收账款周转率	0.19	0.17	-
存货周转率	3.83	2.96	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.00	-12.44	-
营业收入增长率%	0.50	-86.46	-

净利润增长率%	-	-	-
---------	---	---	---

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

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

报告期内，公司的商业模式较上一年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生变化。

### 二、经营情况

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

1、2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 7,458.35 万元，较期初 7,458.69 万元减少 0.00%，负债总额为 1,262.02 万元，较期初 677.11 万元增加 86.38%；所有者权益总额为 6,196.32 万元，较期初 6,781.58 万元减少 8.63%。

2、报告期内公司围绕低氮燃烧主营业务，按照每家客户的个性化需求做出创新优化设计，顺利完成了施工改造工作。实现营业收入 467.82 万元，同比增加 0.50%；净利润-585.26 万元。

3、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额-347.58 万元。

（1）报告期内全资子公司昌黎中节环沼气有限公司支付土地款 659.79 万元；控股子公司吉林中瑞生物质能源有限公司《吉林榆树正大肉鸡全产业链项目配套鸡粪及屠宰废弃物综合治理项目》设备施工等采购支出 435.39 万元。

（2）公司使用闲置自有资金购买风险较低的银行理财产品。

（3）报告期内向关联方北京东方天宏投资有限公司借款 500 万元。

### 三、风险与价值

#### 1、产业政策风险

环境保护是我国的一项基本国策，环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业。近十年来，因我国陆续出台了多项涉及大气污染排放的法律、法规，不断提高火电行业及钢铁、炼油等非电行业的灰尘、二氧化硫、氮氧化物的排放标准，并直接对上马工业烟气治理装置的火电厂予以脱硫电价、脱硝电价的

补贴，使得我国工业烟气治理行业的环保企业得以快速发展。虽然长期来看，国家将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。但是短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性，从而影响到公司的业务布局和发展规划，进而对公司短期的经营产生一定影响。

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

## 2、市场风险

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

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

## 3、税收风险

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 年开始按 12.5% 缴纳企业所得税。

应对措施：公司是从事洁净高效节能环保技术开发、应用及产业推广的专业化技术服务公司，是国家高新技术企业，享受国家税收优惠，按 15% 缴纳企业所得税。公司将继续强化技术优势，通过国家高新技术企业复审。

## 4、核心技术人员流失风险

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

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

## 5、新项目实施风险

为拓宽公司主业，实现可持续发展，公司进军生物质能领域，新项目实施需要一定建设周期和资金需求，存在一定的项目实施风险。

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

应对措施：公司为项目顺利实施，采取了以下措施：

- （1）严格项目预算、加强项目管理；
- （2）强化技术优势：利用先进的厌氧技术，对农村畜禽粪污、秸秆等有机废弃物进行资源化利用，生产生物质清洁能源及绿色电能；
- （3）积极申请项目财政补贴：申请国家补贴 4,000 万元；
- （4）引进专业技术人员，构建管理团队。

## 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	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节、二 (一)
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事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二 (二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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	第四节、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	是	第四节、二 (四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例%	是否结案	临时公告披露时间
起诉北京北科欧远科技有限公司	8,125,643.00	13.13	否	2017-04-25
<b>总计</b>	<b>8,125,643.00</b>	<b>13.13</b>	-	-

未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响，已结案件执行情况：

1、起诉原因：2013年5月17日，本公司与北科公司签署了《山西兴能发电有限责任公司1、2#机组锅炉低氮燃烧改造合同》，合同约定总承包价为1030万元。公司已按合同约定完成改造，安装调试并正常运行。截至案件起诉日，北科公司支付合同款250万元，尚有合同款780万元未支付。本公司起诉北科公司要求其支付合同款780万元及利息32.5643万元。

2、答辩状期间北科公司对管辖权提出异议，北京市海淀区人民法院于2017年3月

28 日作出裁定（（2016）京 0108 民初 39945 号）驳回北科公司对本案管辖权提出的异议。

3、北科公司于 2017 年 4 月 10 日向北京市第一中级人民法院提起上诉，请求依法撤销北京市海淀区人民法院（2016）京 0108 民初 39945 号民事裁定书，将该案移送至山西省太原市小店区人民法院管辖。

4、北京市第一中级人民法院于 2017 年 5 月 11 日做出终审判决（2017）京 01 民辖终 279 号驳回北科欧远上诉，维持原裁定。

5、2017 年 7 月 18 日案件开庭，尚未收到判决结果。

6、上述诉讼系公司运用法律手段维护自身合同权益的案件，将给公司经营带来积极正面的推动作用，不会对公司经营业绩产生不利影响。本次诉讼尚在开庭审理阶段，暂时无法预计对公司财务方面产生的影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

## （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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
北京东方天宏投资有限公司	借款	5,000,000.00	是
总计	-	5,000,000.00	-

### 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：

公司全资子公司昌黎中节环沼气有限公司因生产经营需要，为解决短期资金周转问题拟向北京东方天宏投资有限公司借款，实际借款金额 500 万元。本次关联交易及时解决了昌黎中节环沼气有限公司现阶段资金周转不足的问题，为公司业务发展起到了积极的作用，不会对公司正常经营造成重大影响。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## （三）承诺事项的履行情况

1、公司申请挂牌时，公司股东承诺所持股份按照《中国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定解除限售，在报告期内均按承诺履行，未出现违背该承诺的情况，2015 年 5 月按规定解除限售的股票数量为 2800 万股；2016 年及 2017 年上半年未解限售。

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

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

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

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

## （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	228,000.00	0.31%	开具履约保函
累计值	-	228,000.00	0.31%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	30,000,000	65.22	-	30,000,000	65.22
	其中：控股股东、实际控制人	3,035,000	6.60	-	3,035,000	6.60
	董事、监事、高管	4,000,000	8.70	57,000	4,057,000	8.82
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,000,000	34.78	-	16,000,000	34.78
	其中：控股股东、实际控制人	9,105,000	19.79	-	9,105,000	19.79
	董事、监事、高管	12,000,000	26.09	-	12,000,000	26.09
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		46,000,000	-	0	46,000,000	-
普通股股东人数		62				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有有限 售股份数量	期末持有 无限售股 份数量
1	韩剑锋	12,140,000	-	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	中泰证券股份有限公司 做市专用证券账户	2,024,000	-6,000	2,018,000	4.39	-	2,018,000
7	刘万智	1,086,000	-	1,086,000	2.36	-	1,086,000
8	王秀兰	700,000	-	700,000	1.52	-	700,000
9	黄培传	300,000	-	300,000	0.65	-	300,000
10	赵常贵	103,000	-	103,000	0.22	-	103,000
合计		45,413,000	-6,000	45,407,000	98.71	16,000,000	29,407,000

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）作为公司员工持股平台，韩剑锋持有其 48.75% 股权。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

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

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

报告期内公司控股股东及实际控制人无变化。

## 第六节 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	44	硕士研究生	2017年5月18日-2020年5月17日	是
严峰	董事、财务总监、 董事会秘书	女	41	本科	2017年5月18日-2020年5月17日	是
张俊杰	董事	男	48	本科	2017年5月18日-2020年5月17日	否
王军好	董事	女	44	本科	2017年5月18日-2020年5月17日	否
曾启	董事	男	48	高中	2017年5月18日-2020年5月17日	否
杨秋东	董事	男	39	本科	2017年5月18日-2020年5月17日	是
王庆华	董事	女	50	本科	2017年5月18日-2020年5月17日	否
康伟平	监事会主席	男	27	大专	2017年5月18日-2020年5月17日	是
李翠红	监事	女	45	本科	2017年5月18日-2020年5月17日	否
田民	监事	男	45	大专	2017年5月18日-2020年5月17日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
韩剑锋	董事长、总经	12,140,000	-	12,140,000	26.39	-

	理					
曾启	董事	3,860,000	-	3,860,000	8.39	-
严峰	董事、财务总监、董事会秘书	-	-	-	-	-
张俊杰	董事	-	-	-	-	-
王军好	董事	-	-	-	-	-
王庆华	董事	-	57,000	57,000	0.12	-
杨秋东	董事	-	-	-	-	-
狄崇安	监事会主席	-	-	-	-	-
田民	监事	-	-	-	-	-
李翠红	监事	-	-	-	-	-
合计	-	16,000,000	57,000	16,057,000	34.90	-

### 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
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
狄崇安	监事会主席	离任	-	离职
康伟平	-	新任	监事会主席	新任

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	37	33

#### 核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表

#### （一）合并资产负债表

项目	附注	单位：元	
		期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	第八节 二（一） 1	1,551,517.80	5,027,334.46
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	第八节 二（一） 2	678,700.00	920,000.00
应收账款	第八节 二（一） 3	21,749,588.85	20,242,148.85
预付款项	第八节 二（一） 4	6,408,108.60	14,058,791.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节 二（一） 5	3,508,596.96	6,511,038.62
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节 二（一） 6	1,204,994.65	645,160.56
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	第八节 二（一） 7	2,637,980.29	8,780,000.00

<b>流动资产合计</b>	-	37,739,487.15	56,184,473.49
<b>非流动资产：</b>	-		
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（一） 8	763,170.80	870,992.28
在建工程	第八节 二（一） 9	13,299,940.52	1,235,375.00
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	第八节 二（一） 10	7,631,001.01	7,708,868.35
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节 二（一） 11	551,937.64	587,193.72
其他非流动资产	第八节 二（一） 12	14,597,923.00	8,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	-	36,843,972.97	18,402,429.35
<b>资产总计</b>	-	74,583,460.12	74,586,902.84
<b>流动负债：</b>	-		
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	第八节 二（一） 13	6,999,022.57	5,912,961.34
预收款项	第八节 二（一） 14	-	40,500.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节 二（一） 15	351,927.76	391,857.98
应交税费	第八节 二（一） 16	48,438.70	210,529.11
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节 二（一） 17	5,220,827.86	215,229.68
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	12,620,216.89	6,771,078.11
<b>非流动负债：</b>	-		
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	12,620,216.89	6,771,078.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	第八节 二（一） 18	46,000,000.00	46,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节 二（一） 19	8,192,958.67	8,192,958.67
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节 二（一） 20	1,286,949.78	1,286,949.78
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节 二（一） 21	-4,814,407.33	474,127.19
归属于母公司所有者权益合计	-	50,665,501.12	55,954,035.64
少数股东权益	-	11,297,742.11	11,861,789.09
<b>所有者权益合计</b>	-	61,963,243.23	67,815,824.73
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	74,583,460.12	74,586,902.84

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：徐庆

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	714,016.82	4,502,042.36
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	-	678,700.00	920,000.00
应收账款	第八节 二（八） 1	21,749,588.85	20,242,148.85

预付款项	-	3,921,608.60	4,553,291.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节 二（八） 2	3,256,987.66	6,078,379.58
存货	-	1,204,994.65	645,160.56
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	-	1,137,980.29	2,530,000.00
<b>流动资产合计</b>	-	<b>32,663,876.87</b>	<b>39,471,022.35</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
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	第八节 二（八） 3	25,750,000.00	22,750,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	548,114.89	641,732.27
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	-	-	-
递延所得税资产	-	551,937.64	587,193.72
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>26,850,052.53</b>	<b>23,978,925.99</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>59,513,929.40</b>	<b>63,449,948.34</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
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	-	6,784,022.57	5,836,111.34
预收款项	-	-	40,500.00
应付职工薪酬	-	213,905.34	270,280.74
应交税费	-	37,177.21	210,425.67
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	143,689.36	201,895.08
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>7,178,794.48</b>	<b>6,559,212.83</b>

<b>非流动负债：</b>	-		
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	7,178,794.48	6,559,212.83
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	46,000,000.00	46,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	8,192,958.67	8,192,958.67
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,286,949.78	1,286,949.78
未分配利润	-	-3,144,773.53	1,410,827.06
<b>所有者权益合计</b>	-	52,335,134.92	56,890,735.51
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	59,513,929.40	63,449,948.34

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： 徐庆

**（三）合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	4,678,249.81	4,654,973.50
其中：营业收入	第八节 二（一） 22	4,678,249.81	4,654,973.50
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	10,734,463.00	12,217,944.79
其中：营业成本	第八节 二（一） 22	3,539,949.56	3,092,163.63
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（一） 23	32,331.16	45,144.36
销售费用	第八节 二（一） 24	3,581,508.65	6,211,280.34
管理费用	第八节 二（一） 25	3,859,639.29	3,560,843.76
财务费用	第八节 二（一） 26	5,379.38	2,199.89
资产减值损失	第八节 二（一） 27	-284,345.04	-693,687.19
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）	第八节 二（一） 28	220,887.77	118,360.33
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-5,835,325.42	-7,444,610.96
加：营业外收入	第八节 二（一） 29	18,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节 二（一） 30	-	195.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	195.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-5,817,325.42	-7,444,805.96
减：所得税费用	第八节 二（一） 31	35,256.08	87,050.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-5,852,581.50	-7,531,856.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-5,288,534.52	-7,423,941.18
少数股东损益	-	-564,046.98	-107,915.65
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-5,852,581.50	-7,531,856.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-5,288,534.52	-7,423,941.18
归属于少数股东的综合收益总额	-	-564,046.98	-107,915.65
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	-0.11	-0.16
(二) 稀释每股收益	-	-	-0.17

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：徐庆

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节 二 (八) 4	4,678,249.81	4,654,973.50
减：营业成本	第八节 二 (八) 4	3,539,949.56	3,092,163.63
税金及附加	-	32,331.16	45,144.36
销售费用	-	3,581,508.65	6,045,052.35
管理费用	-	2,413,972.50	3,332,674.21
财务费用	-	3,515.86	1,861.24
资产减值损失	-	-281,088.58	-696,406.98
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）	-	73,594.83	98,440.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-4,538,344.51	-7,067,075.06
加：营业外收入	-	18,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	195.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	195.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-4,520,344.51	-7,067,270.06
减：所得税费用	-	35,256.08	87,050.87
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-4,555,600.59	-7,154,320.93
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
(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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-4,555,600.59	-7,154,320.93
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 韩剑锋 主管会计工作负责人： 严峰 会计机构负责人： 徐庆

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	3,730,200.00	15,109,684.00
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（一） 32	1,327,436.55	2,807,775.89
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>5,057,636.55</b>	<b>17,917,459.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,116,966.00	4,879,336.83
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	-	2,544,882.24	3,294,083.93
支付的各项税费	-	476,827.45	957,151.77
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二（一） 32	2,943,893.29	4,008,036.59
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>9,082,568.98</b>	<b>13,138,609.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-4,024,932.43</b>	<b>4,778,850.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	13,080,000.00	19,800,000.00
取得投资收益收到的现金	-	220,887.77	118,360.33
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>13,300,887.77</b>	<b>19,918,360.33</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,951,772.00	6,991.45
投资支付的现金	-	6,800,000.00	37,600,000.00
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	-	17,751,772.00	37,606,991.45
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,450,884.23	-17,688,631.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	8,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	8,600,000.00
取得借款收到的现金	-	5,000,000.00	-
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	-	5,000,000.00	8,600,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,000,000.00	8,600,000.00
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	-	-3,475,816.66	-4,309,780.35
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,027,334.46	6,587,494.78
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,551,517.80	2,277,714.43

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：徐庆

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	3,730,200.00	15,109,684.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,327,436.55	2,796,644.42
经营活动现金流入小计	-	5,057,636.55	17,906,328.42
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,116,966.00	2,007,493.75
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,823,089.54	3,251,852.61
支付的各项税费	-	430,936.72	957,151.77
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,073,265.66	3,617,256.10
经营活动现金流出小计	-	7,444,257.92	9,833,754.23
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,386,621.37	8,072,574.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	7,330,000.00	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	73,594.83	98,440.25
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	-	7,403,594.83	17,098,440.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,999.00	2,991.45

投资支付的现金	-	5,800,000.00	29,425,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	3,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	8,804,999.00	29,427,991.45
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,401,404.17	-12,329,551.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-3,788,025.54	-4,256,977.01
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,502,042.36	5,078,063.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	714,016.82	821,086.40

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： 徐庆

## 第八节 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	否
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

### 二、合并报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016.12.31，期末指 2017.06.30，本期指 2017 年 1-6 月，上期指 2016 年 1-6 月。

#### （一）合并财务报表主要项目注释

##### 1、货币资金

项目	2017.06.30	2016.12.31
库存现金		18,141.55
银行存款	1,323,517.80	4,553,192.91
其他货币资金	228,000.00	456,000.00
合计	1,551,517.80	5,027,334.46

注：其他货币资金 228,000.00 为开具的保函保证金，到期日为 2017 年 10 月 31 日

##### 2、应收票据

项目	2017.06.30	2016.12.31
银行承兑汇票	678,700.00	920,000.00
商业承兑汇票	-	
合计	678,700.00	920,000.00

注：本公司截止 2017 年 06 月 30 日无抵押、质押或已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按风险分类

类别	2017.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,264,967.20	100.00	3,515,378.35	13.91	21,749,588.85
其中：按照账龄组合计提	25,264,967.20	100.00	3,515,378.35	13.91	21,749,588.85
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>25,264,967.20</b>	<b>100.00</b>	<b>3,515,378.35</b>	<b>13.91</b>	<b>21,749,588.85</b>

(续)

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,745,867.20	100.00	3,503,718.35	14.76	20,242,148.85
其中：按照账龄组合计提	23,745,867.20	100.00	3,503,718.35	14.76	20,242,148.85
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>23,745,867.20</b>	<b>100.00</b>	<b>3,503,718.35</b>	<b>14.76</b>	<b>20,242,148.85</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.06.30	2016.12.31
----	------------	------------

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	10,338,735.87	40.92	516,936.79	5.00	7,533,735.87	31.73	376,686.79	5.00
1 至 2 年	9,163,021.33	36.27	916,302.13	10.00	10,448,921.33	44.00	1,044,892.13	10.00
2 至 3 年	2,664,885.24	10.55	532,977.05	20.00	2,664,885.24	11.22	532,977.05	20.00
3 至 4 年	3,098,324.76	12.26	1,549,162.38	50.00	3,098,324.76	13.05	1,549,162.38	50.00
合计	<b>25,264,967.20</b>	<b>100.00</b>	<b>3,515,378.35</b>		<b>23,745,867.20</b>	<b>100.00</b>	<b>3,503,718.35</b>	

## (2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	<b>3,503,718.35</b>	<b>11,660.00</b>			<b>3,515,378.35</b>

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

2017 年 1-6 月按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,122,145.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 71.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,030,599.82 元。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京北科欧远科技有限公司	非关联方	7,800,000.00	1-2 年	30.87	780,000.00
新疆华泰重化工有限责任公司	非关联方	3,428,000.00	1 年以内	13.57	171,400.00
中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂	非关联方	2,605,145.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	10.31	273,749.82
青海华电大通发电有限公司	非关联方	2,364,000.00	2-3 年、3-4 年	9.36	709,200.00
腾龙芳烃（漳州）有限公司	非关联方	1,925,000.00	1 年以内	7.62	96,250.00
合计		<b>18,122,145.00</b>		<b>71.73</b>	<b>2,030,599.82</b>

## 4、预付账款

## (1) 账龄分析及百分比

账龄	2017.06.30		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,543,750.00	39.70	10,071,622.40	71.64
1 年以上	3,864,358.60	60.30	3,987,168.60	28.36

合计	6,408,108.60	100.00	14,058,791.00	100.00
----	--------------	--------	---------------	--------

(2) 按预付对象归集的年末余额重要的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比	账龄	未结算原因
中国三安建设集团有限公司	非关联方	1,880,000.00	29.34	1年以内	合同未执行完
四川金惠建筑装饰工程有限公司	非关联方	1,010,000.00	15.76	3-4年	合同未执行完
山东四方安装工程有限公司	非关联方	816,000.00	12.73	1-2年	合同未执行完
农业部成都能源环境工程设计所	非关联方	360,000.00	5.62	1-2年	合同未执行完
郑州三六三电力设备有限公司	非关联方	344,050.00	5.37	1年以内	合同未执行完
合计		4,410,050.00	68.82		

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2017.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,200,000.00	27.09%	600,000.00	50.00	600,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,229,287.46	72.91%	320,690.50	9.93	2,908,596.96
其中：按照账龄组合	3,229,287.46	72.91%	320,690.50	9.93	2,908,596.96
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,429,287.46	100.00	920,690.50	20.79	3,508,596.96

(续)

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,200,000.00	15.53	600,000.00	50.00	600,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,528,694.16	84.47	617,655.54	9.46	5,911,038.62

类别	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：按照账龄组合	6,528,694.16	84.47	617,655.54	9.46	5,911,038.62
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>7,728,694.16</b>	<b>100.00</b>	<b>1,217,655.54</b>	<b>15.75</b>	<b>6,511,038.62</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017.06.30				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,919,016.54	59.43	95,950.83	5.00	4,367,458.64	66.90	218,372.93	5.00
1-2年	373,145.10	11.55	37,314.51	10.00	329,644.97	5.05	32,964.50	10.00
2-3年	937,125.82	29.02	187,425.16	20.00	1,831,590.55	28.05	366,318.11	20.00
<b>合计</b>	<b>3,229,287.46</b>	<b>100.00</b>	<b>320,690.50</b>		<b>6,528,694.16</b>	<b>100.00</b>	<b>617,655.54</b>	

## (2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	1,217,655.54		296,965.04		920,690.50

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.06.30	2016.12.31
保证金	431,429.34	140,000.00
备用金	2,692,631.92	6,082,969.16
企业间往来	1,305,226.20	1,505,725.00
<b>合计</b>	<b>4,429,287.46</b>	<b>7,728,694.16</b>

## (4) 2017年1-6月其他应收款期末余额前五名单位情况：

2017年1-6月按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 2,986,501.50 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 67.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 754,858.99 元。

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
郑州瞳鸣环保有限公司	否	往来	1,200,000.00	2-3年	27.09	600,000.00
杨亚南	否	备用金	827,800.00	1年以内	18.69	41,390.00
李晓晓	否	备用金	420,000.00	1-2年、2-3年	9.48	69,065.84
尹国君	否	备用金	405,840.00	1年以内	9.16	20,292.00
雷卫东	否	备用金	132,861.50	1-2年、2-3年	3.00	24,111.15
<b>合计</b>			<b>2,986,501.50</b>		<b>67.42</b>	<b>754,858.99</b>

## 6、存货

## 存货分类

项目	2017.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,692.31		83,692.31
在产品	1,121,302.34		1,121,302.34
<b>合计</b>	<b>1,204,994.65</b>		<b>1,204,994.65</b>

(续)

项目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,692.31		83,692.31
在产品	561,468.25		561,468.25
<b>合计</b>	<b>645,160.56</b>		<b>645,160.56</b>

## (2) 存货跌价准备情况:

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

## (3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额 0.00 元。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无。

## 7、其他流动资产

项目	2017.06.30	2016.12.31
理财产品	2,500,000.00	8,780,000.00
待抵扣进项税	137,980.29	
<b>合计</b>	<b>2,637,980.29</b>	<b>8,780,000.00</b>

说明：期末理财产品为招商银行“朝招金（多元稳健型）理财计划”和建设银行“乾元-日鑫月溢开发式资产组合型理财产品”。

## 8、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项目	运输设备	通用设备	办公设备	合计
<b>一、账面原值</b>				
1、年初余额	815,700.00	274,119.82	193,551.54	1,283,371.36
2、本年增加金额	-	4,999.00	-	4,999.00
购置	-	4,999.00	-	4,999.00
3、本年减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
4、年末余额	815,700.00	279,118.82	193,551.54	1,288,370.36
<b>二、累计折旧</b>				
1、年初余额	38,794.05	224,608.13	148,976.90	412,379.08
2、本年增加金额	78,645.78	16,524.24	17,650.46	112,820.48
计提	78,645.78	16,524.24	17,650.46	112,820.48
3、本年减少金额				
处置或报废				
4、年末余额	117,439.83	241,132.37	166,627.36	525,199.56
<b>三、减值准备</b>				
1、年末账面价值	698,260.17	37,986.45	26,924.18	763,170.80
2、年初账面价值	776,905.95	49,511.69	44,574.64	870,992.28

注：截至 2017 年 06 月 30 日，本公司固定资产未发生减值。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无；

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无；

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无；

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
奔驰汽车	560,000.00	未取得车牌

## 9、在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	13,299,940.52		13,299,940.52	1,235,375.00		1,235,375.00
合计	<b>13,299,940.52</b>		<b>13,299,940.52</b>	<b>1,235,375.00</b>		<b>1,235,375.00</b>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
昌黎县畜禽养殖粪便废弃物综合利用及污染治理项目		329,000.00	321,400.00			650,400.00
吉林榆树正大肉鸡全产业链项目配套鸡粪及屠宰废弃物综合治理项目		906,375	11,743,165.52			12,649,540.52
合计		<b>1,235,375.00</b>	12,064,565.52			<b>13,299,940.52</b>

续表

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
昌黎县畜禽养殖粪便废弃物综合利用及污染治理项目	15.00	项目前期筹备				自筹

吉林榆树正大肉鸡全产业链项目配套鸡粪及屠宰废弃物综合治理项目	61.13	项目建设中				自筹
合计						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	7,786,735.69	7,786,735.69
2、本年增加金额		
购置		
3、本年减少金额		
处置		
4、年末余额	7,786,735.69	7,786,735.69
二、累计摊销		
1、年初余额	77,867.34	77,867.34
2、本年增加金额	77,867.34	77,867.34
计提	77,867.34	77,867.34
3、本年减少金额		
处置		
4、年末余额	155,734.68	155,734.68
三、减值准备		
四、账面价值		
1、年末账面价值	7,631,001.01	7,631,001.01
2、年初账面价值	7,708,868.35	7,708,868.35

注：截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无形资产不存在质押、抵押等权利受限的情况；

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无形资产未发生减值。

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

## 递延所得税资产

项目	2017.06.30		2016.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	551,937.64	4,436,068.86	587,193.72	4,697,549.73
合计	<b>551,937.64</b>	<b>4,436,068.86</b>	<b>587,193.72</b>	<b>4,697,549.73</b>

## 12、其他非流动资产

项目	2017.06.30	2016.12.31
预付征地款-昌黎中节环沼气有限公司	14,597,923.00	8,000,000.00
合计	<b>14,597,923.00</b>	<b>8,000,000.00</b>

说明：公司下属全资子公司昌黎中节环沼气有限公司根据 2015 年 10 月 10 日昌黎县人民政府签订的关于对中节环有机废弃物综合利用及污染治理项目的承诺预付昌黎县财政局征地款 800 万元。2017 年 5 月，以公开挂牌方式成功取得该国有建设用地使用权，支付余款，尚未取得土地证。

## 13、应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	2017.06.30	2016.12.31
一年以内	3,441,660.89	2,830,936.44
一年以上	3,557,361.68	3,082,024.90
合计	<b>6,999,022.57</b>	<b>5,912,961.34</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	是否公司关联方	期末余额	未偿还或结转的原因
靖江华和环保设备制造有限公司	否	2,438,508.50	合同未执行完
北京金昌兴贸易有限公司	否	1,004,000.00	合同未执行完
江苏京成机械制造有限公司	否	260,000.00	合同未执行完
应县建筑安装工程总公司	否	225,266.00	合同未执行完
合计		<b>3,927,774.50</b>	

## 14、预收款项

## (1) 预收款项列示

项 目	2017.06.30	2016.12.31
一年以内	-	8,000.00
一年以上	-	32,500.00
合 计	-	40,500.00

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

无

## 15、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
一、短期薪酬	378,393.36	2,247,217.11	2,307,256.24	318,354.23
二、离职后福利-设定提存计划	13,464.62	180,946.87	160,837.96	33,573.53
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	391,857.98	2,428,163.98	2,468,094.20	351,927.76

## (2) 短期薪酬列示

	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	379,114.15	1,999,589.53	2,083,848.66	294,855.02
2、职工福利费		45,970.00	45,970.00	
3、社会保险费	5,759.21	104,246.58	94,022.58	15,983.21
其中：医疗保险费	5,030.80	91,491.20	82,439.75	14,082.25
工伤保险费	288.46	5,428.29	5,008.84	707.91
生育保险费	439.95	7,327.09	6,573.99	1,193.05
4、住房公积金	-6,480.00	97,411.00	83,415.00	7,516.00
5、工会经费和职工教育经费				-
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
合 计	378,393.36	2,247,217.11	2,307,256.24	318,354.23

## (3) 设定提存计划列示

项 目	2017.01.01	本年增加	本年减少	2017.06.30
1、基本养老保险	12,682.72	173,514.71	154,408.56	31,788.87
2、失业保险费	781.90	7,432.16	6,429.40	1,784.66
合 计	<b>13,464.62</b>	<b>180,946.87</b>	<b>160,837.96</b>	<b>33,573.53</b>

## 16、应交税费

税项	2017.06.30	2016.12.31
增值税	15,654.73	196,429.34
企业所得税		
城市维护建设税	1,095.83	7,147.90
教育费附加	469.64	3,063.39
地方教育费附加	313.09	2,042.26
代扣代缴个人所得税	30,905.41	1,846.22
合 计	<b>48,438.70</b>	<b>210,529.11</b>

## 17、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017.06.30	2016.12.31
借款	5,000,000.00	-
往来款	3,378.80	10,142.50
房租		73,099.10
代垫款	63,009.46	52,642.10
其他	154,439.60	79,345.98
合 计	<b>5,220,827.86</b>	<b>215,229.68</b>

注：2017年5月12日昌黎中节环沼气有限公司与北京东方天宏投资有限公司签订借款合同，借款期限为6个月，借款金额500万，年利率为4.35%，合同约定到期一次还本付息，中节环（北京）环境科技股份有限公司连带保证担保，并以其持有的昌黎中节环沼气有限公司100%股权及其派生收益为本次借款提供股权质押担保，签订《股权质押协议》。

## (2) 账龄超过1年的重要其他应付款：无

## 18、股本

项目	2017.01.01	发行新股	送股	资本公积金 转股	其他	小计	2017.06.30
							46,000,000.00
股份总数	46,000,000.00						46,000,000.00

## 19、资本公积

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
股本溢价	8,192,958.67			8,192,958.67
合计	8,192,958.67			8,192,958.67

## 20、盈余公积

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
法定盈余公积	1,286,949.78			1,286,949.78
合计	1,286,949.78			1,286,949.78

## 21、未分配利润

项目	2017.06.30	2016.12.31
调整前上期末未分配利润	474,127.19	11,370,041.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	474,127.19	11,370,041.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,288,534.52	-10,895,914.55
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：其他		
期末未分配利润	-4,814,407.33	474,127.19

## 22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,678,249.81	3,539,949.56	4,654,973.50	3,092,163.63

合计	4,678,249.81	3,539,949.56	4,654,973.50	3,092,163.63
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
节能改造	4,678,249.81	3,539,949.56	4,654,973.50	3,092,163.63
合计	4,678,249.81	3,539,949.56	4,654,973.50	3,092,163.63

(3) 营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入比例%
新疆华泰重化工有限责任公司	2,993,483.17	64.43
腾龙芳烃（漳州）有限公司	1,540,074.18	33.15
合计	4,533,557.35	97.58

23、营业税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市维护建设税	12,039.75	26,334.21
教育费附加	5,159.89	11,286.09
地方教育附加	3,439.92	7,524.06
印花税	11,691.60	
合计	32,331.16	45,144.36

24、销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资及保险	424,322.25	2,285,453.79
差旅费	246,315.31	812,189.36
技术服务费		850,000.00
办公费	23,808.13	110,049.00
招待费	49,545.80	283,733.60
产品质量保证支出		759,810.01
咨询费、服务费	2,493,400.00	1,003,320.75
中标服务费	78,116.83	
其他	266,000.33	106,723.83
合计	3,581,508.65	6,211,280.34

公司业绩下滑，报告期内尚未支付员工业绩考核工资；在执行业务较上年同期下降，差旅费招待费等支出减少；公司执行生物质能项目，咨询服务费增加。

## 25、管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
工资及保险	1,701,436.23	990,861.85
咨询费、服务费	310,221.24	835,219.10
招待费	370,952.55	335,023.00
办公费	182,455.29	324,443.22
交通费	43,622.50	238,573.54
借调费		67,490.89
差旅费	182,116.79	71,728.80
房租物业费	530,239.14	500,432.00
折旧	109,928.60	42,790.95
其他费用	98,240.34	154,280.41
研发费	330,426.61	
<b>合计</b>	<b>3,859,639.29</b>	<b>3,560,843.76</b>

公司执行生物质能项目，引进该项目专业人员，工资增加；在执行项目较上年同期下降，咨询服务费减少。

## 26、财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出		
减：利息收入	5,162.21	2,853.20
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	10,541.59	5,053.18
<b>合计</b>	<b>5,379.38</b>	<b>2,199.98</b>

## 27、资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	-284,345.04	-693,687.19

合计	-284,345.04	-693,687.19
----	-------------	-------------

## 28、投资收益

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
购买理财产品所产生的投资收益	220,887.77	118,360.33
合计	220,887.77	118,360.33

## 29、营业外收入

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	18,000.00		18,000.00
增值税税收减免			
非流动资产处置利得			
其他			
合计	18,000.00		18,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
中关村西城区补贴-2015 年申请 18 项实用新型专利	18,000.00		与收益有关
合计	18,000.00		

## 30、营业外支出

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计		195.00	
其中：固定资产处置损失		195.00	
罚款、滞纳金			
对外捐赠支出			
其他			
合计		195.00	

## 31、所得税费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税		
递延所得税	35,256.08	87,050.87

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
合计	35,256.08	87,050.87

## 32、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息	5,162.21	2,853.20
营业外收入	18,000.00	
往来款项	1,304,274.34	2,804,922.69
合计	1,327,436.55	2,807,775.89

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
手续费	10,541.59	5,053.18
销售费用付现	663,139.72	1,233,826.55
管理费用付现	2,048,274.48	924,781.91
往来款项	221,937.5	1,844,374.95
捐赠支出		
合计	2,943,893.29	4,008,036.59

## 33、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-5,852,581.50	-7,531,856.83
加：资产减值准备	-284,345.04	-693,687.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,820.48	56,872.25
无形资产摊销	77,867.34	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		195.00
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）		

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-220,887.77	-118,360.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	35,256.08	87,050.87
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）	-559,834.09	1,925,024.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,386,948.06	22,579,885.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,279,824.01	-11,526,272.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,024,932.43	4,778,850.77
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,551,517.80	2,277,714.43
减：现金的期初余额	5,027,334.46	6,587,494.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,475,816.66	-4,309,780.35

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
一、现金	1,551,517.80	5,027,334.46
其中：库存现金		18,141.55
可随时用于支付的银行存款	1,323,517.80	4,553,192.91
可随时用于支付的其他货币资金	228,000.00	456,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,551,517.80	5,027,334.46

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

## （二）合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无

### 2、同一控制下企业合并

无

### 3、反向购买

无

### 4、处置子公司

无

### 5、其他原因的合并范围变动

无

## （三）在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

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

## （四）关联方及其交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为韩剑锋先生担任公司董事长、总经理。

### 2、本公司的子公司情况

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

## 3、关联方情况

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

## 4、关联方应收应付款项

## 应收项目

名称	科目	关联方	2017.6.30	2016.12.31
			账面余额	账面余额
韩剑锋	其他应收款	大股东	-	150,000.00
狄崇安	其他应收款	监事	-	32,143.50
杨秋东	其他应收款	董事	10,000.00	-
严峰	其他应收款	董事	-	534,340.00

## 应付项目

名称	科目	关联方	2017.6.30	2016.12.31
			账面余额	账面余额
北京东方天宏投资有限公司	其他应付款	持股 5% 以上股东余钦控制的企业	5,000,000.00	-

## 5、关联方借款

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京东方天宏投资有限公司	借款	5,000,000.00	-

## 6、关键管理人员报酬

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
关键管理人员报酬	226,619.90	219,789.68

## (五) 或有事项

## 1、公司对集团内、集团外担保情况

截至2017年6月30日，本公司无对集团内、集团外担保情况。

## 2、未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债

截至2017年6月30日，本公司无未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债。

## 3、其他或有负债

截至2017年6月30日，本公司无其他或有负债。

## 4、或有资产

截至2017年6月30日，本公司无或有资产。

## （六）资产负债表日后事项

截至2017年8月25日，本公司无资产负债表日后事项。

## （七）其他重要事项

截至2017年6月30日，本公司无其他重要事项。

## （八）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款按风险分类

类别	2017.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,264,967.20	100.00	3,515,378.35	13.91	21,749,588.85
其中：账龄分析法组合	25,264,967.20	100.00	3,515,378.35	13.91	21,749,588.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>25,264,967.20</b>	<b>100.00</b>	<b>3,515,378.35</b>	<b>13.91</b>	<b>21,749,588.85</b>

（续）

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准					

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,745,867.20	100.00	3,503,718.35	14.76	20,242,148.85
其中：账龄分析法组合	23,745,867.20	100.00	3,503,718.35	14.76	20,242,148.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>23,745,867.20</b>	<b>100.00</b>	<b>3,503,718.35</b>	<b>14.76</b>	<b>20,242,148.85</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.06.30				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	10,338,735.87	40.92	516,936.79	5.00	7,533,735.87	31.73	376,686.79	5.00
1 至 2 年	9,163,021.33	36.27	916,302.13	10.00	10,448,921.33	44.00	1,044,892.13	10.00
2 至 3 年	2,664,885.24	10.55	532,977.05	20.00	2,664,885.24	11.22	532,977.05	20.00
3 至 4 年	3,098,324.76	12.26	1,549,162.38	50.00	3,098,324.76	13.05	1,549,162.38	50.00
<b>合计</b>	<b>25,264,967.20</b>	<b>100.00</b>	<b>3,515,378.35</b>		<b>23,745,867.20</b>	<b>100.00</b>	<b>3,503,718.35</b>	

## (2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	3,503,718.35	11,660.00			3,515,378.35

单位名称	是否公司关联方	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
北京北科欧远科技有限公司	否	7,800,000.00	1-2 年	30.87	780,000.00
新疆华泰重化工有限责任公司	否	3,428,000.00	1 年以内	13.57	171,400.00
中电投贵州金元集团股份	否	2,605,145.00	1 年以内、1-2	10.31	273,749.82

有限公司纳雍发电总厂			年、2-3年		
中国华电工程(集团)有限公司	否	2,364,000.00	3-4年	9.36	709,200.00
腾龙芳烃(漳州)有限公司	否	1,925,000.00	1年以内	7.62	96,250.00
<b>合计</b>		<b>18,122,145.00</b>		<b>71.73</b>	<b>2,030,599.82</b>

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2017年1-6月按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额18,122,145.00元,占应收账款期末余额合计数的比例71.73%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,030,599.82元。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按风险分类

类别	2017.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,200,000.00	28.87	600,000.00	50.00	600,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,957,110.46	71.13	300,122.80	10.15	2,656,987.66
其中:账龄分析法组合	2,957,110.46	71.13	300,122.80	10.15	2,656,987.66
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>4,157,110.46</b>	<b>100.00</b>	<b>900,122.80</b>	<b>21.65</b>	<b>3,256,987.66</b>

(续)

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,200,000.00	16.50	600,000.00	50.00	600,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,072,210.96	83.50	593,831.38	9.78	5,478,379.58
其中:账龄分析法组合	6,072,210.96	83.50	593,831.38	9.78	5,478,379.58
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	7,272,210.96	100.00	1,193,831.38	16.42	6,078,379.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017.06.30				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,786,016.54	60.40	89,300.83	5.00	3,930,975.44	64.74	196,548.77	5.00
1-2 年	233,968.10	7.91	23,396.81	10.00	309,644.97	5.10	30,964.50	10.00
2-3 年	937,125.82	31.69	187,425.16	20.00	1,831,590.55	30.16	366,318.11	20.00
合计	2,957,110.46	100.00	300,122.80		6,072,210.96	100.00	593,831.38	

## (2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
其他应收坏账准备	1,193,831.38		293,708.58		900,122.80

## (3) 其他应收款期末余额前五名单位情况

2017 年 06 月 30 日按欠款方归集的期末余额主要其他应收款汇总金额 2,986,501.50 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 71.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 754,858.99 元。

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
郑州瞳鸣环保有限公司	否	往来	1,200,000.00	2-3 年	28.87	600,000.00
杨亚南	否	备用金	827,800.00	1 年以内	19.91	41,390.00
李晓晓	否	备用金	420,000.00	1-2 年、2-3 年	10.10	69,065.84
尹国君	否	备用金	405,840.00	1 年以内	9.76	20,292.00
雷卫东	否	备用金	132,861.50	1-2 年、2-3 年	3.20	24,111.15
合计			2,986,501.50		71.84	754,858.99

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	2017.06.30			2016.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	25,750,000.00		25,750,000.00	22,750,000.00		22,750,000.00
合计	<b>25,750,000.00</b>		<b>25,750,000.00</b>	<b>22,750,000.00</b>		<b>22,750,000.00</b>

## (2) 对子公司的投资

被投资单位	年初余额	追加投资	减少投资	年末余额	减值准备年末金额
昌黎中节环沼气有限公司	10,000,000.00	2,000,000.00			12,000,000.00
吉林中瑞生物质能源有限公司	12,750,000.00	1,000,000.00			13,750,000.00
合计	<b>22,750,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>			<b>25,750,000.00</b>

## 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,678,249.81	3,539,949.56	4,654,973.50	3,092,163.63
合计	<b>4,678,249.81</b>	<b>3,539,949.56</b>	<b>4,654,973.50</b>	<b>3,092,163.63</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下:

行业名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
节能改造	4,678,249.81	3,539,949.56	4,654,973.50	3,092,163.63
合计	<b>4,678,249.81</b>	<b>3,539,949.56</b>	<b>4,654,973.50</b>	<b>3,092,163.63</b>

## 5、投资收益

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
购买理财产品所产生的投资收益	73,594.83	98,440.25
合计	<b>73,594.83</b>	<b>98,440.25</b>

## (九) 补充资料

## 1、非经常性损益

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动资产处置损益		-195.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	220,887.77	118,360.33
小计	238,887.77	118,165.33
所得税影响额	-29,860.97	
少数股东权益影响额（税后）	-54,130.16	-9,760.84
合计	154,896.64	108,404.49

## 2、净资产收益率及每股收益

### （1）指标

2017 年 1-6 月报告期利润	加权平均净资产收益率 （%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.92	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-10.21	-0.12	-0.12

（续）

2016 年 1-6 月报告期利润	加权平均净资产收益率 （%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-11.94	-0.16	-0.16
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-12.11	-0.17	-0.17

## 三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注已经 8 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议批准。

中节环（北京）环境科技股份有限公司  
董事会

2017 年 8 月 25 日