

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券



中节环

NEEQ : 831541

中节环（北京）环境科技股份有限公司

CEE (BEIJING) ENVIRONMENT SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

2019

致投资者的信

尊敬的投资者：

近年来，随着我国工业化和城市化进程加快，空气污染问题日益突出，持续发生的大面积雾霾事件引起了全社会对环境空气质量的关注。导致雾霾的主要内因是燃煤、机动车尾气排放和工业污染排放，而其中燃煤量巨大成为多数城市大气污染的主要原因。据国家统计局统计，中国电力行业耗煤量约占全国煤炭总消耗量的一半，控制燃煤电厂的大气污染物排放就成了重中之重，为此，推进节能减排、降低大气污染物排放新技术、新产品的研发应用已成为推动行业可持续发展的重要力量。

中节环经过多年的探索与发展，拥有燃烧技术改造、生物质能投资与开发两大主要业务，通过多元化的盈利管道实现可持续发展。本公司在面对火力发电市场及行业竞争加剧带来的挑战，以提升客户体验为导向，推动研发创新，不断推出深受客户青睐的新产品，同步实现生物质能业务稳步发展。

本公司始终以技术创新作为核心驱动力，力求覆盖更广泛多元的客户使用需求，实现产品的创新及升级。为响应市场复杂多样的需求，迎接电站锅炉燃烧技术服务市场的快速发展，中节环成功研发了“微油点火系统”。在锅炉脱硝改造中，自主研发了“CEE 大空间分级送风”、“CEE 煤粉浓淡分离”等十余项核心专利技术。为进一步提升煤电高效清洁发展水平，本公司研发了“CEE 靶向燃烧系统技术”，有效提高了锅炉的安全性、经济性。

中节环还积极投身生物质能投资、开发、建设及运营领域，本公司先后投资成立全资子公司中节环秦皇岛环境科技有限公司和控股子公司吉林中瑞生物质能源有限公司，随着生物质能项目的逐步建设、投产，公司的业务规模和盈利能力均能得到一定程度的提升。

最后，感谢广大投资者多年来给予我们的大力支持和鼓励，同时也对中节环全体员工的辛勤工作表示诚挚的谢意。

2019 年 8 月 6 日

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	25
第七节 财务报告	29
第八节 财务报表附注	42

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、中节环	指	中节环（北京）环境科技股份有限公司
股东大会	指	中节环（北京）环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中节环（北京）环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	中节环（北京）环境科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“十三五”期间	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，简称“十三五”规划，即 2016—2020 年。
生物质能	指	太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式，即以生物质为载体的能量。
吉林中瑞	指	吉林中瑞生物质能源有限公司，系中节环（北京）环境科技股份有限公司控股子公司
秦皇岛公司	指	中节环秦皇岛环境科技有限公司（原名“昌黎中节环沼气有限公司”），系中节环（北京）环境科技股份有限公司全资子公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩剑锋、主管会计工作负责人韩剑锋及会计机构负责人（会计主管人员）韩剑锋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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

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

第一节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张大安
电话	010-63995082
传真	010-63922815
电子邮箱	zhangdaan@china-cee.com
公司网址	http://www.china-cee.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区羊坊店路 18 号光耀东方广场 N 座 918 室，100038
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

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

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911101025858727437	否
注册地址	北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室	否
注册资本（元）	46,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦，投资者沟通电话：0531-68889937
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入		2,351,769.29	-100.00%
毛利率%	-	30.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,439,911.31	-544,872.23	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,361,388.92	-1,404,227.57	-
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）	-7.31%	-1.04%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-9.27%	-2.69%	-
基本每股收益	-0.07	-0.01	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	147,140,787.66	142,517,366.39	3.24%
负债总计	87,833,231.94	79,233,947.40	10.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,311,439.00	48,751,350.31	-7.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.99	1.06	-6.60%
资产负债率%（母公司）	21.44%	18.60%	-
资产负债率%（合并）	59.69%	55.60%	-
流动比率	61.19%	82.89%	-
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	-2,182,844.03	969,179.30	-
应收账款周转率	0	0.15	-
存货周转率	0	3.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.24%	5.95%	-
营业收入增长率%	-100.00%	-49.73%	-
净利润增长率%	-	-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	46,000,000	46,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	17,812.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,001,732.68
非经常性损益合计	1,019,545.09
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	98,067.48
非经常性损益净额	921,477.61

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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

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

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

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

1、2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 147,140,787.66 元，较期初 142,517,366.39 元，增加 3.24%；负债总额为 87,833,231.94 元，较期初 79,233,947.40 元，增加 10.85%；所有者权益总额为 59,307,555.72 元，较期初 63,283,418.99 元，减少 6.28%。

2、告期内公司着手战略调整，未来将重点开展生物质能业务。报告期内由于市场竞争激烈，公司

锅炉低氮燃烧器改造业务未获取新订单，子公司生物质能项目未正式投产运行产生经济效益，营业收入为 0 元，同比减少 100.00%；销售费用 832,978.31 元，较上期 553,779.20 增加 50.42%，主要为子公司新业务开展前期增加的费用（主要是新增业务人员薪酬）；研发费用 96,907.54 元，较上期 246,944.43 元减少 60.76%，主要原因是母公司对新技术的研发费用减少；投资收益 17,812.41 元，较上期 184,135.08 元减少 90.33%，主要原因是银行存款减少导致理财收益降低；营业外收入 1,232,248.50 元，较上期 871,207.93 元增加 41.44%，主要原因是因对方施工质量存在问题应付账款不再支付导致；营业外支出增加 230,515.82，主要原因是秦皇岛子公司土地证延期办理的契税和印花税的滞纳金。由于以上原因本期归属于挂牌公司股东的净利润为-3,439,911.31 元，较上期-544,872.23 增亏 2,895,039.08 元，亏损增加 531.32%。

3、经营活动产生的现金流量净额为-2,182,844.03 元，较上期 969,179.30 元减少 325.23%，主要是本期公司业务转型无报告期营业收入现金流入以及支付本期期间费用等导致。投资活动产生的现金流量净额为-8,446,169.83 元，较上期-4,174,635.26 元净流出增加 102.32%，主要原因是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购建固定资产导致。筹资活动产生的现金流量 10,590,000.00 元，较上期-1,100,000.00 元增加 1,062.73%，主要原因是为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建设筹集的资金。

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

三、 风险与价值

1、产业政策风险

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

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

拓宽公司主业，实现可持续发展，公司进军生物质能领域。

2、市场风险

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

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

3、税收风险

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

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

4、核心技术人员流失风险

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

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

5、新项目实施风险

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

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

应对措施：公司为项目顺利实施，采取了以下措施：

（1）严格项目预算、加强项目管理；

（2）强化技术优势：利用先进的厌氧技术，对农村畜禽粪污、秸秆等有机废弃物进行能源化利用，生产生物质清洁能源及绿色电能；

（3）积极申请项目财政补贴；

(4) 引进专业技术人员，构建管理团队。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 其他社会责任履行情况

1、绿色责任

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

2、人才培养

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

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
北京北科欧远科技有限公司	中节环（北京）环境科技股份有限公司	合同纠纷	16,000,000.00	35.31%	否	2017年12月7日
总计	-	-	16,000,000.00	35.31%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

一、北京北科欧远科技有限公司起诉中节环（北京）环境科技股份有限公司案件

1、起诉原因

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

2、诉讼请求

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

判令被告承担违约责任并赔偿因其所设计线路、安装设备、材料未达到合同约定标准，给原告造成的设备运行经济损失 1600 万元。

诉讼费由被告承担。

3、进展情况：

对于该合同诉讼，山西省古交市人民法院已于 2017 年 8 月 10 日受理。本公司在应诉期间提交了管辖权异议申请书。由于北京市海淀区人民法院已受理本案，并做出了合法有效的在北京市海淀区法院管辖的民事裁定书，该案应移送北京市海淀区法院管辖。2017 年 9 月 7 日古交市人民法院作出的（2017）晋 0181 民初 786-1 号民事裁决，驳回被告中节环（北京）环境科技股份有限公司对本案管辖权提出的异议。本公司不服（2017）晋 0181 民初 786-1 号民事裁决，依法向山西省太原市中级人民法院提起上诉，2017 年 11 月 12 日山西省太原市中级人民法院作出的（2017）晋 01 民辖终 294 号民事裁决，认为本案为建设工程合同纠纷，属专属管辖，工程地点在古交市，应当由古交市法院管辖，驳回上诉，维持原裁定。公司于 2017 年 12 月 05 日收到民事裁定书，针对该裁决结果，公司已积极应诉。

2018 年 7 月 10 日古交市人民法院作出的（2017）晋 0181 民初 786 号民事判决书，判决结果如下：

- 1）被告中节环（北京）环境科技股份有限公司赔偿原告北京北科欧远科技有限公司 12700694 元。
- 2）驳回原告北京北科欧远科技有限公司的其他诉讼请求。

2018 年 7 月 25 日，公司不服古交市人民法院作出的（2017）晋 0181 民初 786 号民事判决，依法向太原市中级人民法院提起上诉，2018 年 11 月 8 日山西省太原市中级人民法院作出了（2018）晋民终 4363 号民事裁定书，裁定结果如下：

- 1）撤销古交市人民法院（2017）晋 0181 民初 786 号民事判决；

2) 本案发回古交市人民法院重审。

4、对公司影响：

报告期内，公司各项业务正常开展，本诉讼未对公司经营产生重大不利影响。本次诉讼尚处于发回古交市人民法院重审阶段，暂时无法预计对公司财务方面产生的影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
北京诚信天宏科技有限公司	借款	2,000,000	已事前及时履行	2019年6月11日	2019-020

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本次关联交易为解决公司短期资金周转问题所发生，能有效解决现阶段公司资金困难问题。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

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/12/19	-	挂牌	限售承诺	1、在本次挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分	正在履行中

					别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年。 2、在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。	
其他股东	2014/12/19	2019/12/18	挂牌	限售承诺	北京衡誉投资管理中心（有限合伙）承诺中节环股份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；在中节环股份挂牌日起满三年、不足五年期间内，可以将其持有中节环股份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	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/12/14	-	挂牌	同业竞争承诺	中节环（北京）环境科技股份	正在履行中

					有限公司（以下简称“中节环”）外，本人目前投资的其他企业与中节环不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与中节环营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用实际控制人的地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。上述承诺长期有效，除非本人不再为中节环的股东或实际控制人。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。	
董监高	2014/12/19	-	挂牌	同业竞争承诺	在本人担任中	正在履行中

					节环董事期间，本人及本人实际控制的其他企业将不以任何方式从事或参与任何与中节环及其子公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害中节环及其子公司利益的其他竞争行为。	
实际控制人或控股股东	2014/12/19	-	挂牌	其他承诺（减少及避免关联交易的承诺）	1、本人将尽可能避免与中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“中节环”）及其控股子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、本人承诺不通过关联	正在履行中

					交易损害中节环及其他股东的合法权益。 4、本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。上述承诺长期有效，除非本人不再为中节环的股东或实际控制人。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。	
其他股东	2014/12/19	-		其他承诺（减少及避免关联交易的承诺）	1、本人将尽可能避免与中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“中节环”）及其控股子公司之间的关联交易； 2、对于无法避免或者因合理原因发生的	正在履行中

					关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性； 3、本人承诺不通过关联交易损害中节环及其他股东的合法权益。 4、本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。上述承诺长期有效，除非本人不再为中节环的股东	
--	--	--	--	--	--	--

					或实际控制人。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任	
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

承诺事项详细情况：

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 年未解限售；2018 年，北京衡誉投资管理中心（有限合伙）解除限售 2,000,000 股；2019 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；2018 年解除限售 2,000,000 股。

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
现金	财产保全	11,815,380.62	8.03%	公司银行账户部分资金被财产保全的原因系与北京北科欧远科技有限公司合同纠纷引起，北京北科欧远科技有限公司向山西省古交市人民法院申请财产保全，从而导致公司账户部分资金被财产保全。
总计	-	11,815,380.62	8.03%	-

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	23,600,000	51.30%	0	23,600,000	51.30%
	其中：控股股东、实际控制人	3,035,000	6.60%	0	3,035,000	6.60%
	董事、监事、高管	6,800,000	14.78%	0	6,800,000	14.78%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,400,000	48.70%	0	22,400,000	48.70%
	其中：控股股东、实际控制人	9,105,000	19.79%	0	9,105,000	19.79%
	董事、监事、高管	20,400,000	44.35%	0	20,400,000	44.35%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
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五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	韩剑锋	12,140,000	0	12,140,000	26.39%	9,105,000	3,035,000
2	余钦	11,200,000	0	11,200,000	24.35%	8,400,000	2,800,000
3	东方电子集团有限公司	10,000,000	0	10,000,000	21.74%	-	10,000,000
4	北京衡誉投资管理中心（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	8.70%	2,000,000	2,000,000
5	曾启	3,860,000	0	3,860,000	8.39%	2,895,000	965,000
合计		41,200,000	0	41,200,000	89.57%	22,400,000	18,800,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

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

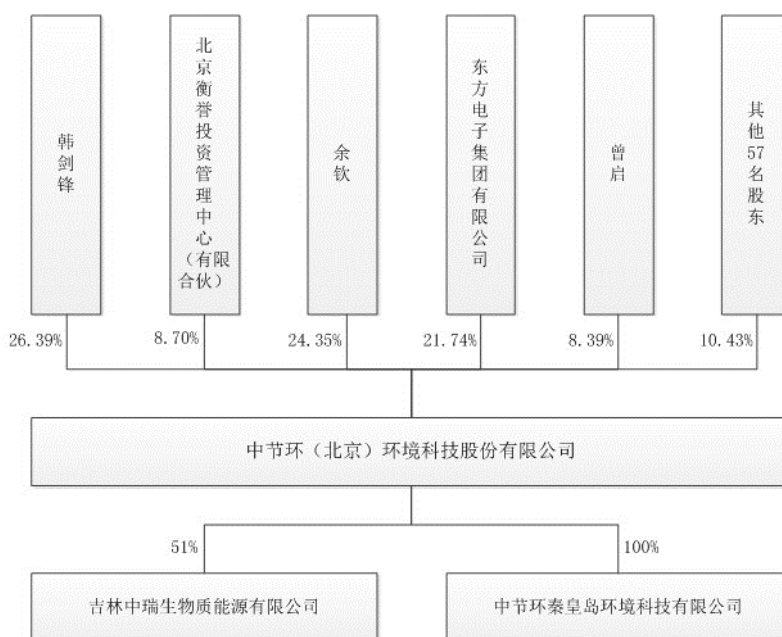
韩剑锋先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年至 2013 年在西安交通大学读 MBA；2000 年至 2005 年在北京国电清方科技发展有限公司担任董事长；2005 年 7 月至 2014 年 3 月在中节环（北京）科技有限公司任董事长、总经理；2005 年 11 月至 2012 年 7 月在湖南大唐节能科技有限公司任董事；2011 年 11 月至 2014 年 3 月在中节环（北京）环境科技有限公司任总经理，2014 年 4 月至今任本公司董事长、总经理。

报告期内公司控股股东无变化。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东一致，详见“（一）控股股东情况”。

报告期内，公司实际控制人未有变动。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
韩剑锋	董事长、总经理	男	1972 年 11 月	硕士研究生	2017 年 5 月 18 日-2020 年 5 月 17 日	是
余钦	董事	男	1964 年 4 月	硕士研究生	2018 年 11 月 6 日-2020 年 5 月 17 日	否
王庆华	董事	女	1967 年 5 月	本科	2017 年 5 月 18 日-2020 年 5 月 17 日	否
张俊杰	董事	男	1968 年 10 月	本科	2017 年 5 月 18 日-2020 年 5 月 17 日	否
王军好	董事	女	1973 年 5 月	本科	2017 年 5 月 18 日-2020 年 5 月 17 日	否
曾启	董事	男	1968 年 11 月	高中	2017 年 5 月 18 日-2020 年 5 月 17 日	否
杨秋东	董事	男	1977 年 12 月	本科	2017 年 5 月 18 日-2020 年 5 月 17 日	是
康伟平	监事会主席	男	1990 年 3 月	大专	2017 年 5 月 18 日-2020 年 5 月 17 日	是
李翠红	监事	女	1971 年 12 月	本科	2017 年 5 月 18 日-2020 年 5 月 17 日	否
田民	监事	男	1972 年 2 月	大专	2017 年 5 月 18 日-2020 年 5 月 17 日	是
张大安	董事会秘书	男	1982 年 10 月	本科	2018 年 3 月 1 日-2020 年 5 月 17 日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股	数量	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	--------	----	-------	-------	-------

		股数	变动	股数	持股比例	票期权数量
韩剑锋	董事长、总经理	12,140,000	0	12,140,000	26.39%	0
余钦	董事	11,200,000	0	11,200,000	24.35%	0
张俊杰	董事	0	0	0	0%	0
王军好	董事	0	0	0	0%	0
曾启	董事	3,860,000	0	3,860,000	8.39%	0
杨秋东	董事	0	0	0	0%	0
王庆华	董事	0	0	0	0%	0
康伟平	监事会主席	0	0	0	0%	0
李翠红	监事	0	0	0	0%	0
田民	监事	0	0	0	0%	0
张大安	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	27,200,000	0	27,200,000	59.13%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
徐庆	财务负责人	离任	无	个人原因离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	11
生产人员	0	27
销售人员	4	13
技术人员	6	6
财务人员	3	3
员工总计	22	60

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2

本科	8	18
专科	8	14
专科以下	3	25
员工总计	22	60

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人才管理

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

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

公司期末较期初人员变动幅度较大，主要是因为公司控股子公司吉林中瑞生物质能源公司所建设的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计划于 2019 年下半年开始投产运行，为此吉林中瑞生物质能源有限公司在 2019 年上半年做了大量的人力资源储备，人员储备主要集中在生产人员及销售人员，其中，生产人员较期初增加了 27 人，主要为发电运行人员及有机肥生产人员；销售人员增加了 9 人，主要为有机肥产品销售人员。

2、员工培训

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

3、员工薪酬政策公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。

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

4、需要公司承担的离退休员工人数

公司执行国家和地方的社会保险制度，没有公司需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	12,743,868.60	12,702,276.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	1,290,115.90	5,307,418.50
其中：应收票据		20,000.00	2,120,000.00
应收账款		1,270,115.90	3,187,418.50
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、3	1,359,445.00	1,158,615.00
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	2,766,528.85	3,183,357.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	294,196.65	
合同资产			
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	10,815,989.18	10,171,054.80
流动资产合计		29,270,144.18	32,522,722.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、7	917,689.48	1,053,056.52
在建工程	第八节、二、8	89,974,864.11	82,280,102.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、9	22,508,670.57	7,397,398.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	第八节、二、10	4,469,419.32	19,264,085.41
非流动资产合计		117,870,643.48	109,994,643.72
资产总计		147,140,787.66	142,517,366.39
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	26,626,733.61	28,801,630.55
其中：应付票据			
应付账款		26,626,733.61	28,801,630.55
预收款项	第八节、二、12	71,945.20	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、13	696,316.37	566,959.85
应交税费	第八节、二、14	4,976.72	68,155.05
其他应付款	第八节、二、15	20,433,260.04	9,797,201.95

其中：应付利息		222,624.35	222,624.35
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		47,833,231.94	39,233,947.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节、二、 16	40,000,000.00	40,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,000,000.00	40,000,000.00
负债合计		87,833,231.94	79,233,947.40
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 17	46,000,000.00	46,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、 18	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、 19	1,286,949.78	1,286,949.78
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、 20	-10,168,469.45	-6,728,558.14
归属于母公司所有者权益合计		45,311,439.00	48,751,350.31
少数股东权益		13,996,116.72	14,532,068.68

所有者权益合计		59,307,555.72	63,283,418.99
负债和所有者权益总计		147,140,787.66	142,517,366.39

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：韩剑锋

会计机构负责人：韩剑锋

(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		11,830,377.97	12,573,903.38
交易性金融资产			
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、 九、1	20,000.00	2,120,000.00
应收账款	第八节、 九、1	1,270,115.90	3,187,418.50
应收款项融资			
预付款项		1,032,970.00	1,026,000.00
其他应收款	第八节、 九、2	10,491,693.11	8,630,130.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,212,882.43	2,115,119.15
流动资产合计		26,858,039.41	29,652,571.65
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、 九、3	36,850,000.00	34,850,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		264,331.31	335,318.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,114,331.31	35,185,318.26
资产总计		63,972,370.72	64,837,889.91
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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		3,640,216.10	5,214,759.68
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		194,829.96	193,737.02
应交税费		4,059.94	5,735.56
其他应付款		9,878,962.40	6,646,946.51
其中：应付利息		110,990.42	110,990.42
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,718,068.40	12,061,178.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		13,718,068.40	12,061,178.77
所有者权益：			
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
一般风险准备			
未分配利润		-5,225,606.13	-2,703,197.31
所有者权益合计		50,254,302.32	52,776,711.14
负债和所有者权益合计		63,972,370.72	64,837,889.91

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：韩剑锋

会计机构负责人：韩剑锋

(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		0.00	2,351,769.29
其中：营业收入	第八节、 二、21		2,351,769.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,995,408.36	4,716,104.90
其中：营业成本	第八节、 二、21	0	1,635,393.41
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0

分保费用			
税金及附加	第八节、 二、22	120,749.64	542,589.86
销售费用	第八节、 二、23	832,978.31	553,779.20
管理费用	第八节、 二、24	3,203,987.14	3,587,440.74
研发费用	第八节、 二、25	96,907.54	246,944.43
财务费用	第八节、 二、26	-4,995.15	-36,856.10
其中：利息费用			
利息收入		64,411.20	42,969.56
信用减值损失	第八节、 二、27	745,780.88	
资产减值损失	第八节、 二、28	0	-1,813,186.64
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、 二、29	17,812.41	184,135.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,977,595.95	-2,180,200.53
加：营业外收入	第八节、 二、30	1,232,248.50	871,207.93
减：营业外支出	第八节、 二、31	230,515.82	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,975,863.27	-1,308,992.60
减：所得税费用	第八节、 二、32		159,151.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,975,863.27	-1,468,143.78
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（净亏损以“-”号填列）		-3,975,863.27	-1,468,143.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益		-535,951.96	-923,271.55
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,439,911.31	-544,872.23
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-3,975,863.27	-1,468,143.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,439,911.31	-544,872.23
归属于少数股东的综合收益总额		-535,951.96	-923,271.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	第八节、十、2	-0.07	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	第八节、十、2	-0.07	-0.01

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：韩剑锋

会计机构负责人：韩剑锋

(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、4	0	2,351,769.29
减：营业成本	第八节、	0	1,635,393.41

	九、4		
税金及附加		0	5,086.20
销售费用		421,653.93	547,226.20
管理费用		2,388,203.54	2,052,294.03
研发费用		96,907.54	246,944.43
财务费用		-8,699.20	-18,855.76
其中：利息费用			
利息收入		63,668.05	21,112.12
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、 九、5	17,812.41	81,587.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-674,266.20	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	1,845,229.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,554,519.60	-189,501.92
加：营业外收入		1,032,110.78	871,207.93
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,522,408.82	681,706.01
减：所得税费用			159,151.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,522,408.82	522,554.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,522,408.82	522,554.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-2,522,408.82	522,554.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：韩剑锋

会计机构负责人：韩剑锋

（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		3,454,407.09	19,576,191.50
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
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、33	924,415.03	3,727,171.34
经营活动现金流入小计		4,378,822.12	23,303,362.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,170,337.73	3,596,721.80
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			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		2,051,848.31	3,076,622.46
支付的各项税费		120,749.64	827,302.51
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、33	3,218,730.47	14,833,536.77
经营活动现金流出小计		6,561,666.15	22,334,183.54
经营活动产生的现金流量净额		-2,182,844.03	969,179.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			21,100,000.00
取得投资收益收到的现金		17,812.41	184,135.08
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	第八节、 二、33		8,000,000.00
投资活动现金流入小计		17,812.41	29,284,135.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,463,982.24	17,658,770.34
投资支付的现金			15,800,000.00
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		8,463,982.24	33,458,770.34
投资活动产生的现金流量净额		-8,446,169.83	-4,174,635.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,900,000.00
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	第八节、 二、33	10,590,000.00	
筹资活动现金流入小计		10,590,000.00	3,900,000.00
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
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			5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		10,590,000.00	-1,100,000.00
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		-39,013.86	-4,305,455.96

加：期初现金及现金等价物余额		967,501.84	10,395,410.84
六、期末现金及现金等价物余额		928,487.98	6,089,954.88

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：韩剑锋

会计机构负责人：韩剑锋

(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		3,382,461.89	19,576,191.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		859,629.68	3,397,111.61
经营活动现金流入小计		4,242,091.57	22,973,303.11
购买商品、接受劳务支付的现金		647,166.08	3,004,787.72
支付给职工以及为职工支付的现金		1,617,738.11	1,636,216.72
支付的各项税费			359,231.39
支付其他与经营活动有关的现金		2,039,131.86	13,544,654.66
经营活动现金流出小计		4,304,036.05	18,544,890.49
经营活动产生的现金流量净额		-61,944.48	4,428,412.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			15,500,000.00
取得投资收益收到的现金		17,812.41	81,587.54
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		880,000.00	
投资活动现金流入小计		897,812.41	15,581,587.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,898.99	
投资支付的现金		2,000,000.00	13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,907,100.00	
投资活动现金流出小计		4,909,998.99	20,550,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,012,186.58	-4,968,412.46
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,250,000.00	

筹资活动现金流入小计		3,250,000.00	
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			
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		3,250,000.00	
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		-824,131.06	-539,999.84
加：期初现金及现金等价物余额		839,128.41	1,559,218.91
六、期末现金及现金等价物余额		14,997.35	1,019,219.07

法定代表人：韩剑锋

主管会计工作负责人：韩剑锋

会计机构负责人：韩剑锋

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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2019 年 01 月 01 日】，期末指【2019 年 6 月 30 日】，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

1、 货币资金

项 目	2019.06.30	2018.12.31
库存现金		

项 目	2019.06.30	2018.12.31
银行存款	12,743,868.60	12,702,276.81
其他货币资金		
合 计	12,743,868.60	12,702,276.81

其中：存放在境外的款项总额

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司除使用受限的银行存款（见二、35）外，不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
应收票据	20,000.00	2,120,000.00
应收账款	1,270,115.90	3,187,418.50
合 计	1,290,115.90	5,307,418.50

（1）应收票据情况

①应收票据分类列示：

项 目	2019.06.30	2018.12.31
银行承兑汇票	20,000.00	2,120,000.00
商业承兑汇票		
合 计	20,000.00	2,120,000.00

截至 2019 年 6 月 30 日，应收票据全部为自己持有尚未到期的应收票据，无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。公司未对应收票据进行质押，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（2）应收账款按风险分类

①应收账款分类披露

类 别	2019.06.30				账面价值
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 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	1,740,251.50	100.00	470,135.60	27.02	1,270,115.90
其中：账龄组合	1,740,251.50	100.00	470,135.60	27.02	1,270,115.90
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,740,251.50	100.00	470,135.60	27.02	1,270,115.90

（续）

类 别	2018.12.31		2018.12.31		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	3,689,613.39	100.00	502,194.89	13.61	3,187,418.50
其中：账龄组合	3,689,613.39	100.00	502,194.89	13.61	3,187,418.50
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	3,689,613.39	100.00	502,194.89	13.61	3,187,418.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.06.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内				
1 至 2 年	856,608.00	49.22	85,660.80	10.00
2 至 3 年	364,400.00	20.94	72,880.00	20.00
3 至 4 年	346,000.00	19.88	173,000.00	50.00
4 至 5 年	173,243.50	9.96	138,594.80	80.00
5 年以上				
合 计	1,740,251.50	100.00	470,135.60	

(续)

账 龄	2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	853,277.00	23.13	42,663.85	5.00
1 至 2 年	1,597,092.89	43.29	159,709.29	10.00
2 至 3 年	1,066,000.00	28.89	213,200.00	20.00
3 至 4 年	173,243.50	4.69	86,621.75	50.00
4 至 5 年				
5 年以上				
合 计	3,689,613.39	100.00	502,194.89	

②坏账准备

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
应收账款	502,194.89		32,059.29		470,135.60
坏账准备					

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2019 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额 1,652,843.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例 94.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 461,394.80 元。

单位名称	金 额	账 龄	比例 (%)	坏账准备
新疆华泰重化工有限责任公司	653,600.00	1-2 年 619,200.00、2-3 年 34,400.00	37.56	68,800.00
福建龙净环保科技股份有限公司乌鲁木齐分公司	346,000.00	3-4 年	19.88	173,000.00
腾龙芳烃（漳州）有限公司	300,000.00	1-2 年 150,000.00、2-3 年 150,000.00	17.24	45,000.00
吉林正大畜禽有限公司榆树富民养殖分公司	180,000.00	2-3 年	10.34	36,000.00
中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂	173,243.50	4-5 年	9.96	138,594.80
合 计	1,652,843.50		94.98	461,394.80

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	235,945.00	17.36	245,115.00	21.16
1 至 2 年	210,000.00	15.45	816,000.00	70.43
2 至 3 年	816,000.00	60.02	97,500.00	8.41
3 至 4 年	97,500.00	7.17		
4 至 5 年				
5 年以上				
合 计	1,359,445.00	100.00	1,158,615.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
截至 2019 年 6 月 30 日止，预付账款前五名单位的情况

单位名称	与本公司关系	金 额	比例%	账龄	未结算原因
山东四方安装工程有限公司	非关联方	816,000.00	60.02	2-3 年	合同未执行完毕
张宇	非关联方	202,975.00	14.93	1 年以内	合同未执行完毕
北京华贸硅谷（太原）律师事务所	非关联方	200,000.00	14.71	1-2 年	合同未执行完毕
嘉诚环保工程有限公司	非关联方	70,000.00	5.15	2-3 年	合同未执行完毕
石家庄朝阳安全评价有限公司	非关联方	27,500.00	2.02	2-3 年	合同未执行完毕
合 计		1,316,475.00	96.84		

4、其他应收款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,766,528.85	3,183,357.56
合 计	2,766,528.85	3,183,357.56

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

		2019.06.30			
类 别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,767,593.79	100.00	2,001,064.94	41.97	2,766,528.85
其中：账龄组合	4,767,593.79	100.00	2,001,064.94	41.97	2,766,528.85
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	4,767,593.79	100.00	2,001,064.94	41.97	2,766,528.85

(续)

		2018.12.31			
类 别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,406,582.33	100.00	1,223,224.77	27.76	3,183,357.56
其中：账龄组合	4,406,582.33	100.00	1,223,224.77	27.76	3,183,357.56
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	4,406,582.33	100.00	1,223,224.77	27.76	3,183,357.56

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2019.06.30		坏账准备	计提比例%
	金 额	比例%		
1 年以内	612,573.94	12.85	30,628.70	5.00

1 至 2 年	995,321.76	20.88	99,532.18	10.00
2 至 3 年	535,724.60	11.24	107,144.92	20.00
3 至 4 年	1,632,426.66	34.24	816,213.33	50.00
4 至 5 年	220,005.10	4.61	176,004.08	80.00
5 年以上	771,541.73	16.18	771,541.73	100.00
合 计	4,767,593.79	100.00	2,001,064.94	

(续)

账 龄	2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	722,072.46	16.39	36,103.62	5.00
1 至 2 年	1,017,184.60	23.08	101,718.46	10.00
2 至 3 年	1,632,426.66	37.04	326,485.33	20.00
3 至 4 年	230,005.10	5.22	115,002.55	50.00
4 至 5 年	804,893.51	18.27	643,914.81	80.00
5 年以上				
合 计	4,406,582.33	100.00	1,223,224.77	

②坏账准备

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
其他应收款					
坏账准备	1,223,224.77	777,840.17			2,001,064.94

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
保证金	480,000.00	480,000.00
押金	125,954.00	125,954.00
备用金	3,990,436.85	3,726,639.87
社保公积金个人部分	171,202.94	73,988.46
合 计	4,767,593.79	4,406,582.33

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

2019 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款汇总金额 2,332,728.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 48.93 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 756,774.40 元。

单位名称	是否为关联方	款项性质	金 额	账 龄	比例 (%)	坏账准备
刘松	非关联方	备用金	514,000.00	3-4 年	10.78	257,000.00

单位名称	是否为关联方	款项性质	金 额	账 龄	比例 (%)	坏账准备
田民	非关联方	备用金	501,138.00	1 年 以 内 20,000.00、1-2 年 459,082.00、2-3 年 22,056.00	10.51	51,319.40
胡悦	非关联方	备用金	456,000.00	3-4 年 2-3 年	9.56	228,000.00
杨亚南	非关联方	备用金	431,590.00	127,800.00、3-4 年 303,790.00	9.05	177,455.00
榆树市清理建设领域双拖欠办公室	非关联方	保证金	430,000.00	1-2 年	9.02	43,000.00
合 计			2,332,728.00		48.93	756,774.40

5、存货

项 目	2019.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	294,196.65		294,196.65
合 计	294,196.65		294,196.65

6、其他流动资产

项 目	2019.06.30	2018.12.31
银行理财产品	2,000,000.00	2,000,000.00
待抵扣进项税	8,815,989.18	8,171,054.80
合 计	10,815,989.18	10,171,054.80

7、固定资产及累计折旧

项 目	2019.06.30	2018.12.31
固定资产	917,689.48	1,053,056.52
固定资产清理		
合 计	917,689.48	1,053,056.52

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	488,799.51	227,179.82	1,293,966.07	2,009,945.40
2、本年增加金额		4,708.47		4,708.47
(1) 购置		4,708.47		4,708.47
(2) 企业合并增加				

项 目	电子设备	办公设备	运输设备	合 计
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	488,799.51	231,888.29	1,293,966.07	2,014,653.87
二、累计折旧				
1、期初余额	342,191.56	189,644.77	425,052.55	956,888.88
2、本年增加金额	19,146.06	10,244.43	110,685.02	140,075.51
(1) 计提	19,146.06	10,244.43	110,685.02	140,075.51
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	361,337.62	199,889.20	535,737.57	1,096,964.39
三、减值准备				
四、账面价值				
1、年末账面价值	127,461.89	31,999.09	758,228.50	917,689.48
2、期初账面价值	146,607.95	37,535.05	868,913.52	1,053,056.52

(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	未办妥产权证的原因
奔驰汽车	227,500.10	未取得车牌

8、在建工程

项 目	2019.06.30	2018.12.31
在建工程	84,418,500.04	77,811,862.60
工程物资	5,556,364.07	4,468,240.20
合 计	89,974,864.11	82,280,102.80

(1) 在建工程情况

项 目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	84,418,500.04		84,418,500.04	77,811,862.60		77,811,862.60
合 计	84,418,500.04		84,418,500.04	77,811,862.60		77,811,862.60

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司在建工程未发生减值。

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例	工程进度
昌黎县有机废弃物综合利用及污染治理项目	70,000,000.00	自筹	23.60%	项目前期
吉林榆树正大肉鸡全产业链项目配套鸡粪及屠宰废弃物综合治理项目	115,954,000.00	自筹	71.65%	项目建设中

(续)

工程名称	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30	
		金 额	其中： 利息资 本化金 额	转入固 定资产	其他 减少	余 额
昌黎县有机废弃物综合利用及污染治理项目	802,227.14	531,319.50				1,333,546.64
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	77,009,635.46	6,075,317.94				83,084,953.40
合计	77,811,862.60	6,606,637.44				84,418,500.04

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在建工程不存在明显减值迹象，因此无需计提减值准备。

(3) 工程物资情况

项 目	2019.06.30	2018.12.31
专用设备	5,556,364.07	4,468,240.20
减：工程物资减值准备		
合 计	5,556,364.07	4,468,240.20

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司工程物资不存在明显减值迹象，因此无需计提减值准备。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	专利权	非专利技术	土地使用权	合 计
一、账面原值				
1、期初余额			7,786,735.69	7,786,735.69
2、本年增加金额			15,189,138.92	15,189,138.92
(1) 购置			15,189,138.92	15,189,138.92
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				

项 目	专利权	非专利技术	土地使用权	合 计
(1) 处置				
4、期末余额			22,975,874.61	22,975,874.61
二、累计摊销				
1、期初余额			389,336.70	389,336.70
2、本年增加金额			77,867.34	77,867.34
(1) 计提			77,867.34	77,867.34
3、本年减少金额				
4、期末余额			467,204.04	467,204.04
三、减值准备				
四、账面价值				
1、期末账面价值			22,508,670.57	22,508,670.57
2、期初账面价值			7,397,398.99	7,397,398.99

截至 2019 年 6 月 30 日，无形资产不存在质押、抵押等权利受限的情况。

截至 2019 年 6 月 30 日，无形资产未发生减值。

10、其他非流动资产

项 目	2019.06.30	2018.12.31
预付征地款		14,597,923.00
设备款、工程款等	4,469,419.32	4,666,162.41
合 计	4,469,419.32	19,264,085.41

11、应付票据及应付账款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
应付票据		
应付账款	26,626,733.61	28,801,630.55
合 计	26,626,733.61	28,801,630.55

(1) 应付账款账龄列示

项 目	2019.06.30	2018.12.31
一年以内	1,615,102.24	12,183,415.60
一年以上	25,011,631.37	16,618,214.95
合 计	26,626,733.61	28,801,630.55

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国三安建设集团有限公司	12,335,255.89	未达到付款条件
沈阳伟力达能源动力科技有限公司	5,461,655.72	未达到付款条件

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州和利时自动化系统工程有限公司	1,551,000.00	未达到付款条件
合 计	19,347,911.61	

12、预收账款

(1) 预收账款账龄列示

项 目	2019.06.30	2018.12.31
一年以内	71,945.20	
一年以上		
合 计	71,945.20	

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
一、短期薪酬	432,088.43	3,338,519.80	3,356,077.80	414,530.43
二、离职后福利-设定提存计划	134,871.42	451,565.40	304,650.88	281,785.94
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	566,959.85	3,790,085.20	3,660,728.68	696,316.37

(2) 短期薪酬列示

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	388,872.41	2,865,845.57	2,882,869.40	371,848.58
2、职工福利费		43,973.85	43,973.85	
3、社会保险费	30,109.74	241,291.38	241,895.55	29,505.57
其中：医疗保险费	26,625.51	213,440.07	214,002.74	26,062.84
工伤保险费	1,130.75	9,421.12	9,417.48	1,134.39
生育保险费	2,353.48	18,430.19	18,475.33	2,308.34
4、住房公积金	13,106.28	187,409.00	187,339.00	13,176.28
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	432,088.43	3,338,519.80	3,356,077.80	414,530.43

(3) 设定提存计划列示

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
1、基本养老保险	129,679.12	433,593.04	292,039.31	271,232.85

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
2、失业保险费	5,192.30	17,972.36	12,611.57	10,553.09
合 计	134,871.42	451,565.40	304,650.88	281,785.94

14、应交税费

税 项	2019.06.30	2018.12.31
增值税		
个人所得税	4,976.72	9,326.91
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育附加		
土地使用税		58,828.14
合 计	4,976.72	68,155.05

15、其他应付款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
应付利息	222,624.35	222,624.35
应付股利		
其他应付款	20,210,635.69	9,574,577.60
合 计	20,433,260.04	9,797,201.95

(1) 应付利息情况

项 目	2019.06.30	2018.12.31
资金拆借款应付利息	222,624.35	222,624.35
合 计	222,624.35	222,624.35

(2) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
职工垫付款	376.52	
资金拆借款	20,090,000.00	9,500,000.00
社保公积金个人部分	120,258.27	55,448.65
暂收款	0.90	19,128.95
合 计	20,210,635.69	9,574,577.60

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
韩剑锋	2,500,000.00	未到偿付期
北京华睿安邦咨询有限公司	2,000,000.00	未到偿付期

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
中节环（北京）科技有限公司	2,000,000.00	未到偿付期
合 计	6,500,000.00	

16、递延收益

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30	形成原因
政府补助	40,000,000.00			40,000,000.00	综合治理项目补助
合 计	40,000,000.00			40,000,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	2019.01.01	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额
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	40,000,000.00			
合 计	40,000,000.00			

（续）

本期冲减成本费用金额	其他变动	2019.06.30	与资产相关/与收益相关
		40,000,000.00	与资产相关
		40,000,000.00	

17、股本

项目	2019.01.01	本期增减					2019.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	46,000,000.00						46,000,000.00

18、资本公积

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
资本溢价	8,192,958.67			8,192,958.67
其他资本公积				
合 计	8,192,958.67			8,192,958.67

19、盈余公积

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
法定盈余公积	1,286,949.78			1,286,949.78
任意盈余公积				
合 计	1,286,949.78			1,286,949.78

20、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-6,728,558.14	
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	-6,728,558.14	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,439,911.31	
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		
其他		
期末未分配利润	-10,168,469.45	

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	2019年1-6月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			2,351,769.29	1,635,393.41
其他业务				
合 计			2,351,769.29	1,635,393.41

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2019年1-6月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
生态保护和环境治理业			2,351,769.29	1,635,393.41
合 计			2,351,769.29	1,635,393.41

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项 目	2019年1-6月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
节能改造			2,351,769.29	1,635,393.41
合 计			2,351,769.29	1,635,393.41

22、税金及附加

项 目	2019年1-6月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税		
教育费附加		

项 目	2019年1-6月	2018 年 1-6 月
地方教育附加		
印花税	2,975.00	28,587.87
土地使用税	115,974.64	512,201.99
车船使用税	1,800.00	1,800.00
合 计	120,749.64	542,589.86

23、销售费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	529,177.39	335,919.85
维修费	109,354.76	
交通差旅费	157,083.26	73,097.43
办公费	8,460.02	20,786.01
业务招待费	20,237.00	34,517.38
折旧摊销费	1,460.88	1,458.54
其他	7,205.00	87,999.99
合 计	832,978.31	553,779.20

24、管理费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	1,546,365.62	2,156,041.89
房租水电物业费	646,268.84	565,190.52
中介服务费	346,687.57	209,479.01
办公费	318,858.53	227,488.33
车辆交通差旅费	98,202.72	104,509.31
折旧摊销费	193,219.19	193,274.06
业务招待费	54,384.67	54,385.09
其他		77,072.53
合 计	3,203,987.14	3,587,440.74

25、研发费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	96,907.54	169,318.43
交通差旅费		63,804.00
办公费		8,617.00

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
业务招待费		5,205.00
合 计	96,907.54	246,944.43

26、财务费用

项 目	2019年1-6月	2018 年 1-6 月
利息费用		
减：利息收入	64,411.20	42,969.56
承兑汇票贴息	53,100.00	
手续费	6,316.05	6,113.46
合 计	-4,995.15	-36,856.10

27、信用减值损失

项 目	2019年1-6月	2018 年 1-6 月
应收账款信用减值损失	-32,059.29	
其他应收款信用减值损失	777,840.17	
合 计	745,780.88	

28、资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018 年 1-6 月
坏账损失		-1,813,186.64
合 计		-1,813,186.64

29、投资收益

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
理财产品到期赎回收益	17,812.41	184,135.08
合 计	17,812.41	184,135.08

30、营业外收入

项 目	2019年1-6月	2018 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
补偿款	200,000.00	871,207.93	200,000.00
无需支付的应付款项	1,032,110.78		1,032,110.78
政府补助			

其他	137.72		137.72
合 计	1,232,248.50	871,207.93	1,232,248.50

31、营业外支出

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
非常损失			
对外捐赠支出			
滞纳金	230,515.82		230,515.82
罚款			
其他			
合 计	230,515.82		230,515.82

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税		
递延所得税		159,151.18
合 计		159,151.18

33、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	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	64,411.20	42,706.67
营业外收入		871,207.93
备用金、押金、保证金等	860,003.83	2,813,256.74
合 计	924,415.03	3,727,171.34

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
付现费用	1,923,288.11	1,599,592.02
营业外支出	230,515.82	
备用金、保证金、押金等	984,320.89	1,963,842.08
冻结款项	80,605.65	11,270,102.67
合 计	3,218,730.47	14,833,536.77

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
-----	-----------	-----------

收到的政府补助款	8,000,000.00
合 计	8,000,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
收到的政府补助款		
收到资金拆借款	10,590,000.00	
合 计	10,590,000.00	

34、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,975,863.27	-1,468,143.78
加：资产减值准备		-1,813,186.64
信用减值损失	745,780.88	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,812.73	140,128.04
无形资产摊销	77,867.34	77,867.34
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“一”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）		
投资损失（收益以“一”号填列）	-17,812.41	-184,135.08
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）		159,151.18
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	-294,196.65	-838,485.80
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	2,554,929.45	4,755,686.32
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-1,390,362.10	140,297.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,182,844.03	969,179.30

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	928,487.98	6,089,954.88
减：现金的期初余额	967,501.84	10,395,410.84
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	-39,013.86	-4,305,455.96

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	928,487.98	6,089,954.88
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	928,487.98	6,089,954.88
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	928,487.98	6,089,954.88
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		

35、所有权或使用权受到限制的资产

种 类	2019.06.30 账面价值	受限原因
货币资金	11,815,380.62	经济纠纷涉诉法院冻结

36、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

无

(2) 计入当期损益的政府补助情况

无

三、合并范围的变更

本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、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	
中节环秦皇岛环境科技有限公司	秦皇岛·昌黎	秦皇岛·昌黎	生物质能源开发及利用	100.00		投资设立
吉林中瑞生物质能源有限公司	长春·榆树	长春·榆树	生物质能源开发及利用	51.00		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
吉林中瑞生物质能源有限公司	49.00	-535,951.96		13,996,116.72

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林中瑞生物质能源有限公司	10,491,325.01	100,698,571.61	111,189,896.62	42,626,393.11	40,000,000.00	82,626,393.11

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉林中瑞生物质能源有限公司		-1,093,779.52	-1,093,779.52	-1,781,296.86

五、关联方及其交易

1、本公司控股股东、实际控制人为韩剑锋先生，实际控制人本期未发生变化。韩剑锋直接持有公司 26.39% 的股份，在公司履行董事长、总经理兼财务负责人职责；韩剑锋作为衡誉投资的执行合伙人，享有 51% 的表决权，衡誉投资持有公司 8.70% 的股份，韩剑锋直接和间接控制公司 35.09% 的股份。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、“在其他主体中的权益”。

3、本公司其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
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
北京衡誉投资管理中心（有限合伙）	公司董事、持股 5% 以上股东韩剑锋合伙企业
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
北京华睿安邦咨询有限公司	持股 5% 以上股东余钦控制的企业
吉林省盈和能源有限公司	持股子公司吉林中瑞生物质能源有限公司 17%
余钦	董事、持股比例 24.35%
曾启	董事、持有公司 8.39% 股权
杨秋东	董事

关联方名称	关联方与本公司关系
张俊杰	董事
王军好	董事
徐庆	原财务负责人
张大安	董事会秘书
李景新	持股子公司吉林中瑞生物质能源有限公司 16%
吕琳琳	持股子公司吉林中瑞生物质能源有限公司 16%
张怀文	子公司吉林中瑞生物质能源有限公司执行董事兼总经理
康伟平	监事会主席
田民	监事
李翠红	监事

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况

无

采购商品/接受劳务情况

无

（2）关联租赁情况

无

（3）关联担保情况

无

（4）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
北京诚信天宏科技有限公司	2,000,000.00	2019-6-11	2020-6-10	按照年利率 12%计息
北京华睿安邦咨询有限公司	2,000,000.00	2018-9-21	2018-12-5	按照年利率 4.35%计息
韩剑锋	2,500,000.00	2018-5-17	2018-11-13	按照年利率 4.35%计息
吕琳琳	1,000,000.00	2018-11-28	2019-11-26	按照年利率 10%计息
李景新	1,000,000.00	2018-11-28	2019-11-26	按照年利率 10%计息
张怀文	1,000,000.00	2018-11-28	2019-11-26	按照年利率 10%计息

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司对韩剑锋和北京华睿安邦咨询有限公司的资金拆借款尚未偿还，上述资金拆借款的利息均已计提未支付。

（5）关键管理人员报酬

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
关键管理人员报酬	316,153.80	373,653.66

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方名称	性 质	2019.06.30 账面余额	2018.12.31 账面余额
其他应收款	田民	备用金	501,138.00	222,000.00
其他应收款	康伟平	备用金	205,000.00	200,000.00
其他应收款	张大安	备用金	21,500.00	153,300.00
合 计			727,638.00	575,300.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	性 质	2019.06.30 账面余额	2018.12.31 账面余额
其他应付款	北京华睿安邦咨询有限公司	资金拆借款	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	韩剑锋	资金拆借款	2,500,000.00	2,500,000.00
其他应付款	李景新	资金拆借款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	吕琳琳	资金拆借款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	张怀文	资金拆借款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	北京诚信天宏科技有限公司	资金拆借款	2,000,000.00	
合 计			9,500,000.00	7,500,000.00

六、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，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

截至 2019 年 8 月 6 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

1、已决诉讼

① 2016 年 10 月 1 日，施工方张宇与本公司控股子公司吉林中瑞生物质能源有限公司就建设工程产生纠纷，原告张宇就其主张的要求中瑞公司支付工程款 174674 元提起上诉。2019 年 2 月 20 日吉林省长春市中级人民法院做出的（2018）吉 01 民终 5246 号民事判决书，判决如下：1、撤销吉林省榆树市人民法院（2018）吉 0182 民初 4565 号民事判决；2、被上诉人吉林中瑞生物质能源有限公司自本判决生效后立即向上诉人张宇支付工程款 174674 元及利息（利息自 2016 年 11 月 2 日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）；3、二审案件受理费共计 5695 元，由被上诉人吉林中瑞生物质能源有限公司负担。

②2018 年 2 月 4 日，供应商吉林正大畜禽有限公司榆树富民养殖分公司与本公司控股子公司吉林中瑞生物质能源有限公司就业务合同主张不一致，原告向吉林省榆树市人民法院提起上诉：1、被告继续履行《合作协议》和《补充协议》；2、被告赔偿原告经济损失 1568939.00 元（2018 年 2 月 4 日至 2018 年 5 月 31 日期间）；3、案件受理费由被告承担。一审判决如下：驳回原告的诉讼请求。案件受理费 20737.00 元，由原告负担。2019 年 1 月 7 日吉林省长春市中级人民法院做出的（2018）吉 01 民终 4336 号民事判决书，判决如下：1、驳回上诉，维持原判；2、二审案件受理费 20737 元，由上诉人吉林正大畜禽有限公司榆树富民养殖分公司负担。

2、未决诉讼

① 2013 年 5 月 17 日，公司与北京北科欧远科技有限公司签署了《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，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。截止上诉日北京北科欧远科技有限公司支付合同款 250 万元，尚有合同款 780 万元未支付，公司起诉北京北科欧远科技有限公司要求其支付合同款 780 万元及利息 32.5643 万元。2018 年 7 月 25 日，本公司就被上诉人北京北科欧远科技有限公司建设工程施工合同纠纷一案不服古交市人民法院（2017）晋 0181 民初 786 号关于赔偿原告北京北科欧远科技有限公司 12,700,694.00 元的民事判决（中节环的银行账户招商银行股份有限公司宣武门支行被财产保全额 16,000,000.00 元），向太原市中级人民法院提起上诉，2018 年 11 月 8 日山西省太原市中级人民法院作出了（2018）晋民终 4363 号民事裁定书。裁定结果如下：1、撤销古交市人民法院（2017）晋 0181 民初 786 号民事判决；2、本案发回古交市人民法院重审。

② 2013 年 3 月 25 日至 2014 年 2 月 15 日期间公司与供应商山东四方安装工程有限公司签署了签订了 6 份低碳技改工程施工合同，双方就涉案工程款主张不一致。2018 年 5 月 22 日，供应商山东四方安装工程有限公司就与本公司劳务合同纠纷一事向法院提起诉讼。2018 年 8 月 9 日北京市海淀区人民法院裁定本公司偿还原告劳务工程尾款 68.8 万元。本公司就法院判决提起上诉，2018 年 12 月 11 日北京市第一中级人民法院撤销北京市海淀区人民法院（2018）京 0108 民初 27034 号民事判决，发回北京市海淀区人民法院重审。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他需要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	2019.06.30	2018.12.31
应收票据	20,000.00	2,120,000.00
应收账款	1,270,115.90	3,187,418.50
合 计	1,290,115.90	5,307,418.50

（1）应收票据情况

① 应收票据分类列示：

项 目	2019.06.30	2018.12.31
银行承兑汇票	20,000.00	2,120,000.00
商业承兑汇票		
合 计	20,000.00	2,120,000.00

截至 2019 年 6 月 30 日，应收票据全部为自己持有尚未到期的应收票据，无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。公司未对应收票据进行质押，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（2）应收账款按风险分类

① 应收账款分类披露

类 别	2019.06.30				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,740,251.50	100.00	470,135.60	27.02	1,270,115.90
其中：账龄组合	1,740,251.50	100.00	470,135.60	27.02	1,270,115.90
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,740,251.50	100.00	470,135.60	27.02	1,270,115.90

(续)

类 别	2018.12.31				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,689,613.39	100.00	502,194.89	13.61	3,187,418.50
其中：账龄组合	3,689,613.39	100.00	502,194.89	13.61	3,187,418.50
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	3,689,613.39	100.00	502,194.89	13.61	3,187,418.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.06.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内				
1 至 2 年	856,608.00	49.22	85,660.80	10.00
2 至 3 年	364,400.00	20.94	72,880.00	20.00
3 至 4 年	346,000.00	19.88	173,000.00	50.00
4 至 5 年	173,243.50	9.96	138,594.80	80.00
5 年以上				
合 计	1,740,251.50	100.00	470,135.60	

(续)

账 龄	2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	853,277.00	23.13	42,663.85	5.00
1 至 2 年	1,597,092.89	43.29	159,709.29	10.00
2 至 3 年	1,066,000.00	28.89	213,200.00	20.00
3 至 4 年	173,243.50	4.69	86,621.75	50.00
4 至 5 年				
5 年以上				
合 计	3,689,613.39	100.00	502,194.89	

②坏账准备

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
应收账款					
坏账准备	502,194.89		32,059.29		470,135.60

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2019 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额 1,652,843.50 元，占应收账期末余额合计数的比例 94.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 461,394.80 元。

单位名称	金 额	账 龄	比例 (%)	坏账准备
新疆华泰重化工有限责任公司	653,600.00	1-2 年 619,200.00、2-3 年 34,400.00	37.56	68,800.00
福建龙净环保科技股份有限公司乌鲁木齐分公司	346,000.00	3-4 年	19.88	173,000.00
腾龙芳烃（漳州）有限公司	300,000.00	1-2 年 150,000.00、2-3 年 150,000.00	17.24	45,000.00
吉林正大畜禽有限公司榆树富民养殖分公司	180,000.00	2-3 年	10.34	36,000.00
中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂	173,243.50	4-5 年	9.96	138,594.80
合 计	1,652,843.50		94.98	461,394.80

2、其他应收款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,491,693.11	8,630,130.62
合 计	10,491,693.11	8,630,130.62

(1) 其他应收款按风险分类

①其他应收款分类披露

类 别	2019.06.30				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,320,268.85	100.00	1,828,575.74	14.84	10,491,693.11
其中：账龄组合	3,133,168.85	25.43	1,828,575.74	58.36	1,304,593.11
无风险组合	9,187,100.00	74.57			9,187,100.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	12,320,268.85	100.00	1,828,575.74	14.84	10,491,693.11

(续)

类 别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,752,380.87	100.00	1,122,250.25	11.51	8,630,130.62
其中：账龄组合	3,112,380.87	31.91	1,122,250.25	36.06	1,990,130.62
无风险组合	6,640,000.00	68.09			6,640,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	9,752,380.87	100.00	1,122,250.25	11.51	8,630,130.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2019.06.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	242,890.00	7.75	12,144.50	5.00
1 至 2 年	5,889.76	0.19	588.98	10.00
2 至 3 年	260,415.60	8.31	52,083.12	20.00
3 至 4 年	1,632,426.66	52.10	816,213.33	50.00
4 至 5 年	220,005.10	7.02	176,004.08	80.00
5 年以上	771,541.73	24.62	771,541.73	100.00
合 计	3,133,168.85	100.00	1,828,575.74	

(续)

账 龄	2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	153,160.00	4.92	7,658.00	5.00
1 至 2 年	291,895.60	9.38	29,189.56	10.00
2 至 3 年	1,632,426.66	52.45	326,485.33	20.00
3 至 4 年	230,005.10	7.39	115,002.55	50.00
4 至 5 年	804,893.51	25.86	643,914.81	80.00
5 年以上				
合 计	3,112,380.87	100.00	1,122,250.25	

②坏账准备

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
其他应收款 坏账准备	1,122,250.25	706,325.49			1,828,575.74

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
押金、保证金	125,954.00	125,954.00
备用金	3,007,214.85	2,986,426.87
资金拆借款	9,187,100.00	6,640,000.00
合 计	12,320,268.85	9,752,380.87

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

2019 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款汇总金额 10,588,690.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 85.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 662,455.00 元。

单位名称	是否为关联方	款项性质	金 额	账 龄	比例 (%)	坏账准备
吉林中瑞生物质能源有限公司	关联方	资金拆借款	8,600,000.00	1 年以内 2,110,000.00、1-2 年 6,490,000.00	69.80	
中节环秦皇岛环境科技有限公司	关联方	资金拆借款	587,100.00	1 年以内 437,100.00、1-2 年 150,000.00	4.77	
刘松	非关联方	备用金	514,000.00	3-4 年	4.17	257,000.00
胡悦	非关联方	备用金	456,000.00	3-4 年	3.70	228,000.00
杨亚南	非关联方	备用金	431,590.00	2-3 年 127,800.00、3-4 年 303,790.00	3.50	177,455.00
合 计			10,588,690.00		85.95	662,455.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2019.06.30			2018.12.31		
	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	36,850,000.00		36,850,000.00	34,850,000.00		34,850,000.00
对其他企业投资						
合 计	36,850,000.00		36,850,000.00	34,850,000.00		34,850,000.00

(2) 对子公司投资

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
中节环秦皇岛环境科技有限公司	17,000,000.00	2,000,000.00		19,000,000.00
吉林中瑞生物质能源有限公司	17,850,000.00			17,850,000.00
合 计	34,850,000.00	2,000,000.00		36,850,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	2019年1-6月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			2,351,769.29	1,635,393.41
其他业务				
合 计			2,351,769.29	1,635,393.41

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2019年1-6月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
生态保护和环境治理业			2,351,769.29	1,635,393.41
合 计			2,351,769.29	1,635,393.41

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项 目	2019年1-6月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
节能改造			2,351,769.29	1,635,393.41
合 计			2,351,769.29	1,635,393.41

5、投资收益

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
理财产品到期赎回收益	17,812.41	81,587.54

合 计

17,812.41

81,587.54

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2019年1-6月	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	17,812.41	
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	1,001,732.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,019,545.09	
减：非经常性损益的所得税影响数		

项 目	2019年1-6月	说明
非经常性损益净额	1,019,545.09	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	98,067.48	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	921,477.61	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.31	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-9.27	-0.09	-0.09

本财务报表及财务报表附注已经 2019 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议批准。

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日