

证券代码：830884

证券简称：天地日月

主办券商：中泰证券



天地日月

NEEQ : 830884

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

Beijing Tiandiriyue Environmental Protection and Hydro Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

1、公司于 2019 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。公司设立全资子公司北京天地日月生物科技有限公司。本次对外投资，是根据公司战略布局的需要，意在促进公司业务发展、增强公司盈利能力，从而提升公司的综合实力。

2、经 2019 年 5 月 21 日公司原第一大股东王雅香通过盘后协议转让方式减持 472,000 股，持股比例由 35.00%降为 32.50%，低于股东徐道清（持股比例 32.97%），徐道清被动成为公司第一大股东。

目 录

| | | |
|-----|---------------------------|----|
| 第一节 | 声明与提示..... | 5 |
| 第二节 | 公司概况 | 6 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第五节 | 重要事项 | 14 |
| 第六节 | 股本变动及股东情况 | 16 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 18 |
| 第八节 | 财务报告 | 21 |
| 第九节 | 财务报表附注 | 33 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|----------------|---|---|
| 天地日月、天地日月公司、公司 | 指 | 北京天地日月环保供水科技股份有限公司 |
| 河北天地日月 | 指 | 河北天地日月能源科技有限公司（全资子公司） |
| 北京天地生科、天地生科 | 指 | 北京天地日月生物科技有限公司（全资子公司） |
| 主办券商、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 上期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 本期、报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 中水 | 指 | 水质介于给水（上水）和排水（下水）之间，故名中水。建筑中水系统是将建筑或小区内使用后的生活污水、废水经过我公司的水处理后达到回用的标准，用于养殖，灌溉，喷淋，冲厕等供水系统。 |
| 标准工业糖浆、糖浆 | 指 | 用生物秸秆提取的高浓度糖浆，为生产乙醇汽油、甲醇等所需的原材料 |

第一节 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。

公司负责人徐道清、主管会计工作负责人杜小天及会计机构负责人（会计主管人员）杜小天保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

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

第二节 公司概况

一、基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 北京天地日月环保供水科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing Tiandiriyue Environmental Protection and Hydro Technology Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 天地日月 |
| 证券代码 | 830884 |
| 法定代表人 | 徐道清 |
| 办公地址 | 北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 16 层 1901 |

二、联系方式

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 徐金众 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 电话 | 010-63730818 |
| 传真 | 010-63730818 |
| 电子邮箱 | xjz425@126.com |
| 公司网址 | www.bjtdry.com |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市丰台区南四环西路128号院2号楼16层1901；邮编：100070 |
| 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 | 公司董事会办公室 |

三、企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2006-05-15 |
| 挂牌时间 | 2014-07-22 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C3597：制造业-专用设备制造业-环保-社会公共服务及其他专用设备制造-水资源专用机械制造 |
| 主要产品与服务项目 | 管网叠压（无负压）、变频水箱等供水整套设备以及软化水、中水、污水等水处理整台设备的研发、生产和销售以及为客户提供售后技术服务。 标准工业糖浆、生物饲料、生物化肥、相关机械设备的研发、生产与销售。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 18,880,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |

| | |
|--------------|----------------|
| 控股股东 | - |
| 实际控制人及其一致行动人 | 徐道清、霍广城、杨娜、张国红 |

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 | 911101067889996991 | 否 |
| 注册地址 | 北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 16 层 1901 | 否 |
| 注册资本（元） | 18,880,000 | 否 |

五、中介机构

| | |
|----------------|--|
| 主办券商 | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 联系人：曹倩丽 联系电话：0531-68881038 |
| 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

1、注册地址发生变化

2019 年 7 月 23 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址》的议案。公司注册地址由“北京市丰台区南四环西路 128 号 2 号楼 16 层 1901”变更为“北京市丰台区海鹰路 5 号 4 层 420 室”。

第三节 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 | 1,073,055.55 | 2,225,196.64 | 51.78% |
| 毛利率% | 11.87% | 21.43% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -2,176,472.79 | -2,700,454.75 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,176,472.79 | -3,365,524.58 | - |
| 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） | -12.47% | -12.28% | - |
| 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） | -12.47% | -15.30% | - |
| 基本每股收益 | -0.12 | -0.14 | - |

二、偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 26,111,826.65 | 27,340,345.75 | -4.49% |
| 负债总计 | 9,741,277.92 | 8,793,324.23 | 10.78% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 16,370,548.73 | 18,547,021.52 | -11.73% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.87 | 0.98 | -11.73% |
| 资产负债率%（母公司） | 35.28% | 23.19% | - |
| 资产负债率%（合并） | 37.31% | 32.16% | - |
| 流动比率 | 215.15% | 249.88% | - |
| 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 | -1,189,401.10 | -108,680.83 | - |
| 应收账款周转率 | 17.65% | 22.07% | - |
| 存货周转率 | 9.34% | 15.81% | - |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|--------|------|
| 总资产增长率% | -4.49% | -9.16% | - |

| | | | |
|----------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率% | -51.78% | -73.31% | - |
| 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 | 18,880,000 | 18,880,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|----|
| 非流动性资产处置损益 | - |
| 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 | - |
| 非经常性损益合计 | - |
| 所得税影响数 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | - |

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

第四节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司所处行业属于给排水及水处理行业，拥有固定的客户资源，拥有环保供水全部市场准入资质，高效的经营管理模式、稳定的市场销售精英团队，拥有专业化、现代化的给排水加工生产基地，为房地产开发商、政府、机关、学校、酒店、医院提供服务。公司主要经营管网叠压（无负压）、变频水箱等供水整套设备以及软化水、中水、污水等水处理整套设备的研发、生产和销售以及为客户提供售后技术服务。公司为供水公司、房地产开发、高校、部队、医院提供高科技的智能供水成套设备及服务，收入来源主要是产品销售、安装及售后服务。

2017 年公司进行了业务调整，增加标准工业糖浆、生物饲料、生物化肥、相关机械设备的研发、生产与销售等业务，并于 2017 年 11 月 28 日收购了“河北天地日月能源科技有限公司”100% 股权，由其开展上述新业务。公司在把控经营风险基础上，增加新业务，拓宽公司利润来源渠道。公司开展的新业务为利用生物秸秆提取出高浓度的糖浆，该产品为生产乙醇汽油、甲醇等所需的原材料，新业务所处细分行业属于国家战略新兴行业，因有国家政策支持目标市场急速增长，市场空间广阔。但其属于重资产行业，投资周期长，研发投入大，短期内利润率低，有比较明显的周期性。新业务的商业模式为：本公司是处于国家战略新兴行业—生物能源行业的集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，用玉米、甜高粱秸秆等糖质作物为原料，产品以生产标准工业糖浆为主、生物饲料和生物燃料等能源化工产品为辅，拥有比较成熟的生产技术，为乙醇汽油厂、糖酒厂、化工厂等企业提供低成本、可持续的原料支持。公司通过直接销售、预销、合作等模式开拓业务，收入来源是销售标准工业糖浆、生物饲料等产品。

公司在经营新能源项目的长期战略不变的情况下，新设立全资子公司北京天地日月生物科技有限公司，目的是需要寻求短期效益维持公司持续性经营，2019 年 7 月北京天地生科新产品硒肽王已出成品，公司已经组建了销售团队，预计 2019 年下半年来自天地生科的销售业绩会有明显的提高。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

报告期内，公司主营业务收入主要为环保供水的产品销售及售后服务，形成一系列完善的增值

服务。由于房地产行业受制于整体宏观经济的影响，公司本期主营业务收入较上年同期大幅下滑。为提升公司的盈利能力，公司进行了业务调整，增加标准工业糖浆、生物饲料、生物化肥、相关机械设备的研发、生产与销售等业务，公司在经营新能源项目的长期战略不变的情况下，新设立全资子公司北京天地日月生物科技有限公司，以实现公司短期效益维持公司持续性经营。

报告期内的经营情况如下：

1、财务状况

报告期内，公司总资产为 26,111,826.65 元，较期初下降 4.49%，减少 1,228,519.10 元。总负债为 9,741,277.92 元，较期初增长 10.78%，增加 947,953.69 元，主要原因是公司因资金需求向股东借款导致其他应付款增加所致；净资产总额为 16,370,548.73 元，较期初下降 11.73%，减少 2,176,472.79 元，主要原因是公司本期亏损所致。

2、经营成果

报告期内，报告期内，公司实现营业收入 1,073,055.55 元，较上年同期下降 51.78%，主要原因是公司调整战略方向，发展新领域业务，为了满足原有客户需求，除了继续执行已签署的原有业务合同，不再继续拓展新的市场。而新业务目前尚处于研发测试阶段而未形成大规模收入多方面因素所致。

营业成本为 945,663.21 元，较上年同期下降 45.91%，主要因为一方面因为销售收入的下降成本相应的下降，另一方面因为上年同期毛利率较高的水处理类、服务业类本期没有发生业务等综合因素所致。

公司本期毛利率为 11.87%，上年同期毛利率为 21.43%，本期下降的主要原因（1）销售占比较高的给排水类业务本期毛利率略有下降，其下降的主要原因是公司战略调整，原有业务不再继续发展，为了消耗存货，不再继续购入，因此降低产品售价；（2）因公司战略规划，上年同期毛利率较高的水处理类、服务业类本期没有发生此类业务。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,189,401.10元，上年同期为-108,680.83元，净流出增加1,080,720.27元，主要因为公司本期收入有所下降导致经营活动现金流入下降，同时本期往来款付现净额较上期增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为1,779,623.01元，主要是从关联方暂借的无息经营周转资金导致的；报告期内公司未发生相关投资活动。

三、风险与价值

1、公司规模较小风险

公司资产规模、销售收入相对较小，对经济政策、经济周期以及市场环境的重大变化抗御能力相对较弱，存在一定的经营风险。

应对措施：公司将在稳健平衡主营业务基础上，积极发展新业务，适时引入具有行业竞争力的合作方，扩大规模，抵御行业风险，削减系统风险带来的影响。

2、下游市场波动风险

二次供水设备行业的最终用户是楼宇集中供水。国家宏观经济政策调整、房地产行业变化等都会对楼宇设施的新建数量产生较大影响，二次供水设备产业的需求也将出现波动，导致本行业的经营状况发生波动。

应对措施：公司未来进行业务战略调整，逐步减少原有业务，努力拓展新业务，意图增加新利润增长点，降低并逐步取消公司对二次供水设备行业波动性的影响。

3、业务转型经营不确定性风险

目前，公司主营业务所依托的下游房地产行业因经济趋势及政策原因增速放缓，影响了公司业务规模的扩张。为提高公司业务规模，增加新的盈利点，结合国家政策，公司管理层于2017年12月对公司未来发展战略及方向略作调整，收购河北天地日月能源科技有限公司100.00%股权，以该公司作为未来新业务的实施主体，在把控经营风险基础上，增加新业务，拓宽公司利润来源渠道。公司开展的新业务为利用生物秸秆提取出高浓度的糖浆，该产品为生产乙醇汽油、甲醇等所需的原材料，新业务所处细分行业属于国家战略新兴行业，因有国家政策支持，新业务所处细分行业市场空间广阔。但在未来业务转型过程中，公司新业务尚未形成稳定收入及经营规模，尚未在上下游产业链中形成公司自身优势地位，公司未来经营仍有不确定性，可能对公司营收、盈利造成不确定影响。

应对措施：通过试点子公司实际收入、利润测算，提前圈定目标客户，签订预售协议模式，订单式生产，严格控制经营风险基础上，评估新业务发展增速，稳步推进业务转型速度和规模，尽快在产业链中形成自身优势地位，使股东效益最大化。

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. 公司依法积极纳税，不存在逃漏税的情形；
2. 公司生产严格遵守环保法相关的规定，严控产品质量关；
3. 公司组织员工积极参与爱心志愿者服务；
4. 公司组织员工给贫困区捐献衣物；
5. 公司领导组织员工开展敬老院献爱心活动。

五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------------|---------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | | |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | | |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 30,000,000.00 | 4,895,385.83 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 6. 其他 | | |

(二) 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 |
|------|-----------|--------|------|------|---------|--------|
| 其他股东 | 2014/2/23 | | 挂牌 | 同业竞争 | 见“承诺事项详 | 正在履行中 |

| | | | | 承诺 | 细情况”所述 | |
|------------|------------|--|----|-----------------|---------------|-------|
| 其他股东 | 2014/2/23 | | 挂牌 | 资金占用承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2017/11/12 | | 收购 | 资金占用承诺 | 见“承诺事项详细情况”所述 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2017/11/12 | | 收购 | 其他承诺 (请自行填写) | 见“承诺事项详细情况”所述 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况:

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司控股股东及实际控制人王雅香就避免同业竞争、不发生非经营性占用公司资金出具了承诺。报告期内，收购前公司控股股东、实际控制人王雅香严格履行了上述承诺，未有违背。

报告期内，收购后共同实际控制人徐道清、霍广城、杨娜及张国红做出以下相关承诺：在本人作为股份公司实际控制人期间，本人保证不进行任何违规占用公司资源（资金）及其他影响股份公司独立性的行为，本人保证不利用关联关系损害股份公司利益，本人保证不利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害股份公司和/或其他股东的合法权益。

截至本报告披露日，公司共同实际控制人严格履行了上述承诺，未有违背。

第六节 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 | 8,595,000 | 45.52% | 108,000 | 8,703,000 | 46.10% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 944,000 | 944,000 | 5.00% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 10,285,000 | 54.48% | -108,000 | 10,177,000 | 53.90% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,177,000 | 53.90% | 0 | 10,177,000 | 53.90% |
| | 董事、监事、高管 | 9,514,000 | 50.39% | 0 | 9,514,000 | 50.39% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 18,880,000 | - | 0 | 18,880,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 23 | | | | |

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|-----------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 徐道清 | 6,224,000 | 0 | 6,224,000 | 32.97% | 6,224,000 | 0 |
| 2 | 霍广城 | 1,909,000 | 0 | 1,909,000 | 10.11% | 1,909,000 | 0 |
| 3 | 王雅香 | 7,437,000 | 5,549,000 | 1,888,000 | 10.00% | 0 | 1,888,000 |
| 4 | 柴铁军 | 0 | 1,881,000 | 1,881,000 | 9.96% | 0 | 1,881,000 |
| 5 | 燕红 | 0 | 1,417,000 | 1,417,000 | 7.50% | 0 | 1,417,000 |
| 合计 | | 15,570,000 | 8,847,000 | 13,319,000 | 70.54% | 8,133,000 | 5,186,000 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

徐道清、霍广城、杨娜（持股比例 7.31%）与股东张国红（持股比例 3.51%）为一致行动人，为公司共同实际控制人。

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

公司无控股股东，报告期内未发生变化。

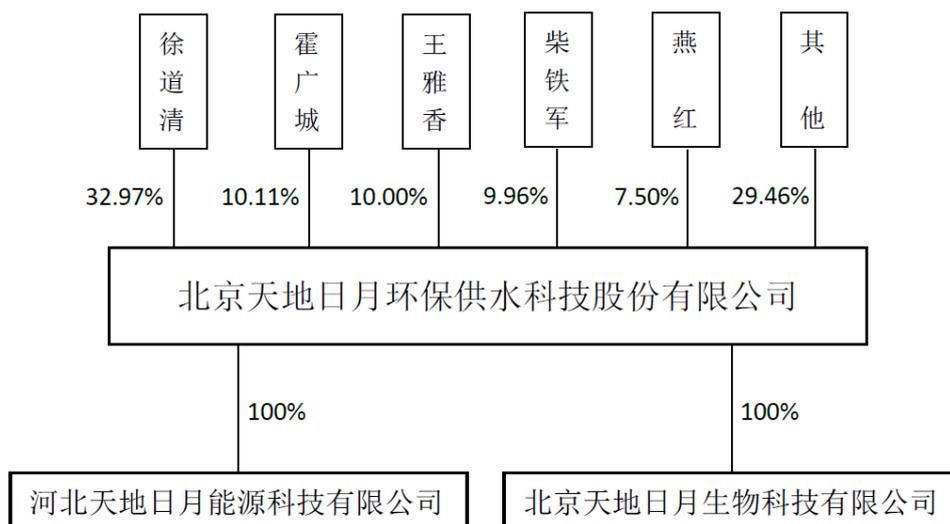
公司股权较为分散，且王雅香、徐道清、霍广城、杨娜、张国红及公司其他股东单一持股比例均未超过 50.00%，没有单一股东能够对公司进行控制。因此，公司无控股股东。关于公司控股股东、实际控制人变更事宜详见公司 2017 年 7 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《控股股东及实际控制人变更公告》等相关文件。

(二) 实际控制人情况

徐道清、霍广城、杨娜、张国红为公司共同实际控制人，报告期内未发生变化。

2017年6月28日，徐道清分别与转让方陈恩保和王雅香签订《股份转让协议》，约定徐道清受让陈恩保持有的华盛供水2,216,000股股份及王雅香持有的华盛供水2,417,000股股份，合计受让华盛供水4,633,000股股份。同日，收购人徐道清、霍广城、杨娜、张国红签署《一致行动人协议》，上述四人为一致行动人。构成了对公司的收购，并于2017年6月29日披露了《北京同力华盛环保供水科技股份有限公司收购报告书》等相关文件。

报告期末，公司股权结构图如下：



第七节 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 |
|-----------|----------|----|----------|----|--|-----------|
| 徐道清 | 董事长、总经理 | 男 | 1962年7月 | 专科 | 2017.12.28-2020.3.8 2017.12.28-2020.3.8 | 是 |
| 徐金众 | 董事、信息披露人 | 女 | 1988年4月 | 本科 | 2017.12.13-2020.3.8 2019.6.10-2020.3.8 | 是 |
| 杨娜 | 董事 | 女 | 1983年1月 | 本科 | 2017.12.13-2020.3.8 | 否 |
| 柴硕 | 董事 | 男 | 1994年2月 | 本科 | 2017.10.9-2020.3.8 | 否 |
| 杜小天 | 董事、财务总监 | 男 | 1990年5月 | 本科 | 2017.3.9-2020.3.8 2017.3.17-2020.3.8 | 是 |
| 霍广城 | 监事会主席 | 男 | 1966年3月 | 本科 | 2018.9.20-2020.3.8 | 否 |
| 杨春芳 | 监事 | 女 | 1970年3月 | 高中 | 2018.8.17-2020.3.8 | 否 |
| 龚恩泽 | 职工监事 | 男 | 1995年9月 | 本科 | 2017.12.13-2020.3.8 | 否 |
| 缪克勤 | 副总经理 | 男 | 1968年10月 | 专科 | 2017.9.18-2020.3.8 | 否 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 3 |

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:

徐道清、霍广城、杨娜（离职）、张国红（离职）为一致行动人，四人为公司共同实际控制人。徐金众为徐道清之女。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间与控股股东、实际控制人无任何关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|
| 徐道清 | 董事长、总经理 | 6,224,000 | 0 | 6,224,000 | 32.97% | 0 |
| 徐金众 | 董事、信息披露人 | 0 | 841,000 | 841,000 | 4.45% | 0 |
| 柴硕 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 杨娜 | 董事 | 1,381,000 | 0 | 1,381,000 | 7.31% | 0 |
| 杜小天 | 董事、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 霍广城 | 监事会主席 | 1,909,000 | 0 | 1,909,000 | 10.11% | 0 |

| | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------|------------|--------|---|
| 杨春芳 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 龚恩泽 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 缪克勤 | 副总经理 | 0 | 103,000 | 103,000 | 0.55% | 0 |
| 合计 | - | 9,514,000 | 944,000 | 10,458,000 | 55.39% | 0 |

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|----------|------|----------|-------------------------|
| 杨娜 | 董事会秘书、董事 | 离任 | 董事 | 因个人原因 |
| 徐金众 | 董事 | 新任 | 董事、信息披露人 | 原董事会秘书杨娜辞职，新选举徐金众为信息披露人 |

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

| |
|---|
| 徐金众，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年11月至2013年12月任中国银河证券客户经理；2014年1月至2018年3月任北京天地日月生物能源科技有限公司企划部经理；2017年12月至今就职于公司，任董事职务。2019年6月10日至今任公司信息披露人职务。 |
|---|

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 | 3 | 2 |
| 生产人员 | 5 | 5 |
| 销售人员 | 5 | 5 |
| 技术人员 | 6 | 6 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 员工总计 | 24 | 23 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科 | 11 | 10 |
| 专科 | 10 | 10 |

| | | |
|------|----|----|
| 专科以下 | 1 | 1 |
| 员工总计 | 24 | 23 |

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、人员招聘

公司通过网络招聘以及员工内部推荐等多种形式吸收人才到公司任职，及时满足公司各岗位的用人缺口。

2、培训计划

公司按照入职培训系统化、岗位培训专业流程化的要求，开展员工培训工作，包括新员工入职培训、企业文化培训、技术培训和销售技巧培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时人事部门还定期组织开展丰富多彩的文化生活，熟悉企业文化，更好更快的熟悉岗位知识，更好的实现自身的价值。

3、薪酬政策

公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核体系，按员工承担的职责和工作的效率来支付报酬。

4、报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工等情况。

(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

第八节 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 | 801,439.01 | 211,217.10 |
| 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 | | 5,031,807.00 | 7,236,702.33 |
| 其中：应收票据 | 第八节、二、2 | | 106,265.60 |
| 应收账款 | 第八节、二、3 | 5,031,807.00 | 7,130,436.73 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 第八节、二、4 | 4,082,492.88 | 3,537,407.66 |
| 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、5 | 975,082.13 | 421,135.29 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 第八节、二、6 | 9,886,812.74 | 10,352,145.29 |
| 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、7 | 180,828.34 | 213,838.49 |
| 流动资产合计 | | 20,958,462.10 | 21,972,446.16 |
| 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、8 | 683,610.95 | 724,405.43 |
| 在建工程 | | | |
| 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 | 1,457,939.72 | 1,630,758.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 第八节、二、10 | 1,217,432.58 | 1,636,617.05 |
| 递延所得税资产 | | 1,794,381.30 | 1,376,118.43 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,153,364.55 | 5,367,899.59 |
| 资产总计 | | 26,111,826.65 | 27,340,345.75 |
| 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、12 | 353,761.60 | 525,957.00 |
| 其中：应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 353,761.60 | 525,957.00 |
| 预收款项 | 第八节、二、13 | 154,360.40 | 96,061.00 |
| 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、14 | 259,926.77 | 150,137.05 |
| 应交税费 | 第八节、二、15 | 14,439.92 | 19,775.54 |
| 其他应付款 | 第八节、二、16 | 8,958,789.23 | 7,993,530.47 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | 第八节、二、17 | | 7,863.17 |
| 流动负债合计 | | 9,741,277.92 | 8,793,324.23 |
| 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 | | | |
| 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 | | 9,741,277.92 | 8,793,324.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 第八节、二、18 | 18,880,000.00 | 18,880,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 第八节、二、19 | 441,062.50 | 441,062.50 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 第八节、二、20 | 418,570.54 | 418,570.54 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 第八节、二、21 | -3,369,084.31 | -1,192,611.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 16,370,548.73 | 18,547,021.52 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 16,370,548.73 | 18,547,021.52 |
| 负债和所有者权益总计 | | 26,111,826.65 | 27,340,345.75 |

法定代表人：徐道清

主管会计工作负责人：杜小天

会计机构负责人：杜小天

(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 | | 636,474.17 | 203,442.48 |
| 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 | | 106,265.60 |
| 应收账款 | 第八节、九、2 | 5,031,807.00 | 7,130,436.73 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 4,082,492.88 | 3,522,407.66 |
| 其他应收款 | 第八节、九、3 | 4,043,422.16 | 626,135.29 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 9,539,960.78 | 9,988,364.66 |
| 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 | | 112,516.35 | 135,121.18 |
| 流动资产合计 | | 23,446,673.34 | 21,712,173.60 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,457,939.72 | 1,630,758.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 641,928.42 | 937,035.61 |
| 递延所得税资产 | | 1,413,294.19 | 1,051,024.28 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,513,162.33 | 3,618,818.57 |
| 资产总计 | | 26,959,835.67 | 25,330,992.17 |
| 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 | | 279,122.00 | 451,317.40 |
| 预收款项 | | 65,495.14 | 96,061.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 199,526.77 | 114,737.05 |
| 应交税费 | | 14,439.92 | 19,775.54 |
| 其他应付款 | | 8,952,435.83 | 5,191,791.24 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | | 9,511,019.66 | 5,873,682.23 |
| 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 | | 9,511,019.66 | 5,873,682.23 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 18,880,000.00 | 18,880,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 341,062.50 | 341,062.50 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 418,570.54 | 418,570.54 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -2,190,817.03 | -182,323.10 |

| | | | |
|------------|--|---------------|---------------|
| 所有者权益合计 | | 17,448,816.01 | 19,457,309.94 |
| 负债和所有者权益合计 | | 26,959,835.67 | 25,330,992.17 |

法定代表人：徐道清

主管会计工作负责人：杜小天

会计机构负责人：杜小天

(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 | | 1,073,055.55 | 2,225,196.64 |
| 其中：营业收入 | 第八节、二、22 | 1,073,055.55 | 2,225,196.64 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,667,791.21 | 6,306,114.30 |
| 其中：营业成本 | 第八节、二、22 | 945,663.21 | 1,748,423.45 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 第八节、二、23 | 5,383.99 | 21,062.12 |
| 销售费用 | 第八节、二、24 | 14,408.40 | 29,604.90 |
| 管理费用 | 第八节、二、25 | 2,271,791.93 | 2,393,716.30 |
| 研发费用 | 第八节、二、26 | 73,153.97 | 1,296,116.51 |
| 财务费用 | 第八节、二、27 | 1,287.20 | 429.22 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 593.68 | 909.99 |
| 信用减值损失 | 第八节、二、29 | -356,102.51 | |
| 资产减值损失 | 第八节、二、30 | | -816,761.80 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 第八节、二、28 | | 811,991.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -2,594,735.66 | -3,268,925.98 |

| | | | |
|----------------------------|----------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 第八节、二、31 | | 4,000.00 |
| 减：营业外支出 | 第八节、二、32 | | 321.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,594,735.66 | -3,265,247.83 |
| 减：所得税费用 | 第八节、二、33 | -418,262.87 | -564,793.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,176,472.79 | -2,700,454.75 |
| 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） | | -2,176,472.79 | -2,700,454.75 |
| 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 | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | -2,176,472.79 | -2,700,454.75 |
| 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 | | -2,176,472.79 | -2,700,454.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -2,176,472.79 | -2,700,454.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益（元/股） | 第八节、十、1 | -0.12 | -0.14 |
| (二)稀释每股收益（元/股） | 第八节、十、1 | -0.12 | -0.14 |

法定代表人：徐道清

主管会计工作负责人：杜小天

会计机构负责人：杜小天

(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 | 1,049,626.93 | 2,031,042.33 |
| 减：营业成本 | 第八节、九、4 | 888,985.08 | 1,465,079.34 |
| 税金及附加 | | 5,362.19 | 21,062.12 |
| 销售费用 | | 14,408.40 | 29,604.90 |
| 管理费用 | | 2,082,476.87 | 2,191,043.04 |
| 研发费用 | | 73,153.97 | 1,296,116.51 |
| 财务费用 | | -98.25 | 213.57 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 562.33 | 883.64 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 第八节、九、5 | | 1,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -356,102.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -814,171.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -2,370,763.84 | -2,786,248.15 |
| 加：营业外收入 | | | 4,000.00 |
| 减：营业外支出 | | | 321.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,370,763.84 | -2,782,570.00 |
| 减：所得税费用 | | -362,269.91 | -492,531.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,008,493.93 | -2,290,038.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,008,493.93 | -2,290,038.84 |
| （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 | | -2,008,493.93 | -2,290,038.84 |
| 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：徐道清

主管会计工作负责人：杜小天

会计机构负责人：杜小天

(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 | | 2,861,852.73 | 4,346,461.92 |
| 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、34（1） | 20,463.97 | 2,732,169.62 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,882,316.70 | 7,078,631.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,038,305.22 | 1,767,249.12 |
| 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 | | 1,014,923.98 | 1,118,600.10 |
| 支付的各项税费 | | 74,012.79 | 53,668.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节、二、34(2) | 1,944,475.81 | 4,247,794.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,071,717.80 | 7,187,312.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,189,401.10 | -108,680.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 983,860.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | - |
| 投资活动现金流入小计 | | | 983,860.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 119,224.14 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | 119,224.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | 864,636.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 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、34(3) | 4,895,385.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,895,385.83 | |
| 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 | 第八节、二、34(4) | 3,115,762.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,115,762.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,779,623.01 | |
| 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 | | 590,221.91 | 755,955.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 211,217.10 | 251,913.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 801,439.01 | 1,007,869.49 |

法定代表人：徐道清

主管会计工作负责人：杜小天

会计机构负责人：杜小天

(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 | | 2,772,987.47 | 4,207,602.92 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,932.62 | 2,487,143.27 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,780,920.09 | 6,694,746.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,038,305.22 | 1,710,560.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 997,423.98 | 1,047,408.37 |
| 支付的各项税费 | | 73,990.99 | 53,668.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,017,791.22 | 4,215,834.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,127,511.41 | 7,027,470.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,346,591.32 | -332,724.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 1,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | 1,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,895,385.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,895,385.83 | |
| 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 | | 3,115,762.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,115,762.82 | |

| | | | |
|--------------------|--|--------------|------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,779,623.01 | |
| 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 | | 433,031.69 | 667,275.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 203,442.48 | 221,388.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 636,474.17 | 888,663.56 |

法定代表人：徐道清

主管会计工作负责人：杜小天

会计机构负责人：杜小天

第九节 财务报表附注

一、附注事项

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------------|--|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).2 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).3 |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情

1、会计政策变更

根据财政部 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，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，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，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财政部 2019 年 1 月 18 日发布了《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。企业根据以上要求编制了公司的财务报表。

2、企业经营季节性或者周期性特征

公司收购的河北天地日月所从事的新业务，是生产、销售以标准工业糖浆为主、生物饲料和生物燃料等能源化工产品为辅的产品。其原材料主要以玉米秸秆、高粱等含糖农作物为主，因为农作物有固定的生长周期，春播秋收，且不同作物、不同品种有不尽相同的生长时间段，原料采购后马

上进入生产环节，故原料采购、生产集中于当年第三、四季度，销售集中于当年四季度至来年一季度。

3、合并报表的合并范围

报告期内，公司设立全资子公司北京天地日月生物科技有限公司，纳入合并范围。

2019年5月8日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，北京天地日月生物科技有限公司经北京市工商管理丰台分局批准成立，统一社会信用代码为：91110106MA01K0D93F，注册资本为10万元，北京天地日月环保供水科技股份有限公司100%控股。。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2019年1月1日】，期末指【2019年06月30日】，本期指2019年度1-6月，上期指2018年度1-6月。

1、货币资金

| 项目 | 2019.06.30 | 2018.12.31 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | 56,394.89 | 63.89 |
| 银行存款 | 745,044.12 | 211,153.21 |
| 合计 | 801,439.01 | 211,217.10 |

注1：截至2019年06月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注3：货币资金期末较期初增加590,221.91元，增幅为279.44%，主要原因为：公司发展新业务，向股东临时拆借无息借款等原因所致。

2、应收票据

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类列示

| 类别 | 2019.06.30 | | | 2018.12.31 | | |
|--------|------------|------|------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | | | | 106,265.60 | | 106,265.60 |

② 应收票据无减值迹象，未计提应收票据坏账准备。

③ 期末公司不存在已质押的应收票据。

④ 期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

⑤ 期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款情况

①应收账款按风险分类

| 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账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 6,429,483.86 | 100.00 | 1,397,676.86 | 21.74 | 5,031,807.00 |
| 其中：账龄组合 | 6,429,483.86 | 100.00 | 1,397,676.86 | 21.74 | 5,031,807.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 6,429,483.86 | 100.00 | 1,397,676.86 | 21.74 | 5,031,807.00 |

注：本期期末应收账款为 5,031,807.00 元，较期初下降 29.43%，主要因为公司战略调整，发展新业务，大力催收原有业务的欠款所致。

(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账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 8,183,410.26 | 100.00 | 1,052,973.53 | 12.87 | 7,130,436.73 |
| 其中：账龄组合 | 8,183,410.26 | 100.00 | 1,052,973.53 | 12.87 | 7,130,436.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 8,183,410.26 | 100.00 | 1,052,973.53 | 12.87 | 7,130,436.73 |

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 | | | | 2018.12.31 | | | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|---------------------|---------------|---------------------|---------|
| | 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 | 657,883.03 | 10.23 | 19,736.49 | 3.00 | 891,141.97 | 10.89 | 26,734.26 | 3.00 |
| 1-2 年 | 554,946.5 | 8.63 | 27,747.33 | 5.00 | 3,146,901.80 | 38.45 | 157,345.09 | 5.00 |
| 2-3 年 | 2,607,086.36 | 40.55 | 521,417.27 | 20.00 | 4,020,308.20 | 49.14 | 804,061.64 | 20.00 |
| 3-4 年 | 2,521,230.18 | 39.21 | 756,369.05 | 30.00 | 50,212.15 | 0.61 | 15,063.65 | 30.00 |
| 4-5 年 | 31,862.15 | 0.50 | 15,931.08 | 50.00 | 50,154.50 | 0.61 | 25,077.25 | 50.00 |
| 5 年以上 | 56,475.64 | 0.88 | 56,475.64 | 100.00 | 24,691.64 | 0.30 | 24,691.64 | 100.00 |
| 合 计 | 6,429,483.86 | 100.00 | 1,397,676.86 | | 8,183,410.26 | 100.00 | 1,052,973.53 | |

②坏账准备

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2019.06..30 |
|----------|--------------|------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款坏账准备 | 1,052,973.53 | 344,703.33 | | | 1,397,676.86 |

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,121,801.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例 48.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 673,716.61 元。

| 单位名称 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------|--------------|----------------|------------|
| 前五名合计数 | 3,121,801.64 | 48.55 | 673,716.61 |
| 合计 | 3,121,801.64 | 48.55 | 673,716.61 |

4、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 | 759,821.24 | 18.61 | 649,941.12 | 18.37 |
| 1-2 年 | 489,165.84 | 11.98 | 2,625,156.08 | 74.21 |
| 2-3 年 | 2,571,195.34 | 62.98 | 262,310.46 | 7.42 |
| 3-4 年 | 262,310.46 | 6.43 | | |
| 合计 | 4,082,492.88 | 100.00 | 3,537,407.66 | 100.00 |

(2) 账龄超过一年的大额预付款项情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 未结算原因 |
|------------------|--------|--------------|-------|
| 北京创福新锐电器设备有限公司 | 非关联方 | 2,131,603.83 | 项目未完结 |
| 临沂高新区宝得宝流体设备有限公司 | 非关联方 | 194,000.00 | 项目未完结 |
| 固安县泉达水利工程有限公司 | 非关联方 | 117,144.35 | 项目未完结 |
| | | 171,996.00 | |
| 合计 | | 2,614,744.18 | |

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额的比例 (%) | 账龄 | 未结算原因 |
|----------------|--------|-----------|----------------|------|-------|
| 北京创福新锐电器设备有限公司 | 非关联方 | 51,266.00 | 53.47 | 1年以内 | 项目未完 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 账龄 | 未结算原因 |
|------------------|--------|---------------------|---------------|------|-------|
| | | 363,321.84 | | 1-2年 | |
| | | 1,768,281.99 | | 2-3年 | |
| 北京娅航世纪建筑装饰装潢有限公司 | 非关联方 | 408,916.35 | 10.02 | 1年以内 | 项目未完 |
| 固安县泉达水利工程有限公司 | 非关联方 | 117,144.35 | 7.08 | 1-2年 | 项目未完 |
| | | 171,996.00 | | 3-4年 | |
| 临沂高新区宝得宝流体设备有限公司 | 非关联方 | 194,000.00 | 4.75 | 2-3年 | 项目未完 |
| 北京诚成豪信建材有限公司 | 非关联方 | 112,033.00 | 2.74 | 2-3年 | 项目未完 |
| 合计 | | 3,186,959.53 | 78.06 | | |

5、其他应收款

| 项目 | 2019.06.30 | 2018.12.31 |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 975,082.13 | 421,135.29 |

注：本期期末其他应收款为 975,082.13 元，较期初增长 131.54%，主要因为公司备用金所致。

(1) 其他应收款按风险分类

| 类别 | 2019.06.30 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,021,756.71 | 100.00 | 46,674.58 | 4.57 | 975,082.13 |
| 其中：账龄组合 | 446,319.59 | 42.11 | 46,674.58 | 10.85 | 383,558.29 |
| 其中：备用金组合 | 575,437.12 | 57.89 | | | 591,523.84 |
| 其中：关联方组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,021,756.71 | 100.00 | 46,674.58 | 4.57 | 975,082.13 |

(续)

| 类别 | 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其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 456,410.69 | 100.00 | 35,275.40 | 7.73 | 421,135.29 |
| 其中：账龄组合 | 288,150.50 | 63.13 | 35,275.40 | 12.24 | 252,875.10 |
| 其中：备用金组合 | 168,260.19 | 36.87 | | | 168,260.19 |

| 类别 | 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(%) | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 456,410.69 | 100.00 | 35,275.40 | 7.73 | 421,135.29 |

A 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 | | | | 2018.12.31 | | | |
|-----------|-------------------|---------------|------------------|---------|-------------------|---------------|------------------|---------|
| | 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 | 210216.72 | 47.10 | 6,306.50 | 3.00 | 113,851.13 | 39.51 | 3,415.53 | 3.00 |
| 1-2年 | 113,851.13 | 25.51 | 5,692.56 | 5.00 | 20,000.00 | 6.94 | 1,000.00 | 5.00 |
| 2-3年 | 20,000.00 | 4.48 | 4,000.00 | 20.00 | 154,299.37 | 53.55 | 30,859.87 | 20.00 |
| 3-4年 | 102,251.74 | 22.91 | 30675.52 | 30.00 | | | | |
| 合计 | 446,319.59 | 100.00 | 46,674.58 | | 288,150.50 | 100.00 | 35,275.40 | |

B 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合 | 2019.06.30 | | | | 2018.12.31 | | | |
|-----------|-------------------|---------------|------|---------|-------------------|---------------|------|---------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 备用金组合 | 575,437.12 | 100.00 | | | 168,260.19 | 100.00 | | |
| 合计 | 575,437.12 | 100.00 | | | 168,260.19 | 100.00 | | |

(2) 坏账准备

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2019.06.30 |
|-----------|------------|-----------|------|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 35,275.40 | 11,399.18 | | | 46,674.58 |

(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 | 131,869.87 | 131,869.87 |
| 备用金 | 575,437.12 | 168,260.19 |
| 往来款 | 230,216.72 | |
| 投标保证金 | 84,233.00 | 156,280.63 |
| 合计 | 1,021,756.71 | 456,410.69 |

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|-------|------------|------|----------------|-----------|
| 北京同力华盛智能水务有限公司 | 否 | 往来款 | 204,480.00 | 1年以内 | 20.01 | 6,134.40 |
| 郑州自来水投资控股有限公司 | 否 | 投标保证金 | 62,189.13 | 1-2年 | 6.29 | 3,722.62 |
| | | | 2,043.87 | 3-4年 | | |
| 北京华阳汇鸿投资管理有限公司 | 否 | 押金 | 51,662.00 | 1-2年 | 5.06 | 2,583.10 |
| 钱忠标 | 否 | 备用金 | 50,142.20 | 1年以内 | 4.91 | 2,507.11 |
| 张勤斌 | 否 | 押金 | 35,207.87 | 3-4年 | 3.45 | 10,562.36 |
| 合计 | | | 405,725.07 | | 39.72 | 25,509.59 |

6、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 2019.06.30 | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,655,880.66 | | 3,655,880.66 |
| 库存商品 | 6,299,148.97 | 68,216.89 | 6,230,932.08 |
| 合计 | 9,955,029.63 | 68,216.89 | 9,886,812.74 |

(续)

| 项目 | 2018.12.31 | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,635,880.66 | | 3,635,880.66 |
| 库存商品 | 6,784,481.52 | 68,216.89 | 6,716,264.63 |
| 合计 | 10,420,362.18 | 68,216.89 | 10,352,145.29 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 2018.12.31 | 本年增加金额 | | 本年减少金额 | | 2019.06.30 |
|------|------------|--------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 68,216.89 | | | | | 68,216.89 |
| 合计 | 68,216.89 | | | | | 68,216.89 |

注：存货无减值迹象，本期不计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

| 项目 | 2019.06.30 | 2018.12.31 |
|------------|------------|------------|
| 可抵扣增值税进项税额 | 78,466.34 | 111,476.49 |

| 项目 | 2019.06.30 | 2018.12.31 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 预缴所得税 | 102,362.00 | 102,362.00 |
| 合计 | 180,828.34 | 213,838.49 |

8、固定资产

| 项目 | 2019.6.30 | 2018.12.31 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 固定资产清理 | | |
| 固定资产 | 683,610.95 | 724,405.43 |
| 合计 | 683,610.95 | 724,405.43 |

(1) 固定资产及累计折旧

| 项目 | 机械设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|------------|------|-----------|------|------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、期初余额 | 773,761.60 | | 25,520.51 | | 799,282.11 |
| 2、本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4、期末余额 | 773,761.60 | | 25,520.51 | | 799,282.11 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、期初余额 | 65,431.84 | | 9,444.84 | | 74,876.68 |
| 2、本期增加金额 | 36,753.72 | | 4,040.76 | | 40,794.48 |
| (1) 计提 | 36,753.72 | | 4,040.76 | | 40,794.48 |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4、期末余额 | 102,185.56 | | 13,485.6 | | 115,671.16 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、期初余额 | | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4、期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 671,576.04 | | 12,034.91 | | 683,610.95 |
| 2、期初账面价值 | 708,329.76 | | 16,075.67 | | 724,405.43 |

9、无形资产

| 项 目 | 专利权 |
|----------|--------------|
| 一、账面原值 | |
| 1、期初余额 | 2,747,358.23 |
| 2、本期增加金额 | |
| (1) 购置 | |
| (2) 内部研发 | |
| 3、本期减少金额 | |
| (1) 处置 | |
| 4、期末余额 | 2,747,358.23 |
| 二、累计摊销 | |
| 1、期初余额 | 1,116,599.55 |
| 2、本期增加金额 | 172,818.96 |
| (1) 摊销 | 172,818.96 |
| 3、本期减少金额 | |
| (1) 处置 | |
| 4、期末余额 | 1,289,418.51 |
| 三、减值准备 | |
| 1、期初余额 | |
| 2、本期增加金额 | |
| (1) 计提 | |
| 3、本期减少金额 | |
| (1) 处置 | |
| 4、期末余额 | |
| 四、账面价值 | |
| 1、期末账面价值 | 1,457,939.72 |
| 2、期初账面价值 | 1,630,758.68 |

10、长期待摊费用

| 项 目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期摊销 | 2019.06.30 |
|------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 房租 | 979,535.63 | 157,928.34 | 495,535.55 | 641,928.42 |
| 活动房 | 261,378.18 | | 34,092.84 | 227,285.34 |
| 厂区建设 | 395,703.24 | | 47,484.42 | 348,218.82 |
| 合 计 | 1,636,617.05 | 157,928.34 | 577,112.81 | 1,217,432.58 |

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目 | 2019.06.30 | | 2018.12.31 | |
|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 233,706.94 | 1,512,568.33 | 180,291.56 | 1,156,465.82 |
| 可弥补亏损 | 1,560,674.36 | 9,334,477.25 | 1,195,826.87 | 7,150,739.28 |
| 合计 | 1,794,381.30 | 10,847,045.58 | 1,376,118.43 | 8,307,205.10 |

注：本期期末递延所得税资产为 1,794,381.30 元，较期初增长 30.39%，主要因为公司本期亏损导致可弥补亏损增加所致。

12、应付账款

| 项 目 | 2019.06.30 | 2018.12.31 |
|------|------------|------------|
| 应付账款 | 353,761.60 | 525,957.00 |

注：本期应付账款为 353,761.00 元，较期初下降 32.74%，主要因为公司战略调整，不再继续发展原有业务，销售规模下降导致公司赊购减少以及本期支付到期的供应商货款所致。

(1) 应付账款列示

| 项 目 | 2019.06.30 | 2018.12.31 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内 | 272.00 | 496,957.00 |
| 1 至 2 年 | 353,489.60 | 29,000.00 |
| 3 年以上 | | |
| 合 计 | 353,761.60 | 525,957.00 |

(2) 截止 2019 年 06 月 30 日，公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款

13、预收款项

| 项 目 | 2019.06.30 | 2018.12.31 |
|------------|-------------------|------------------|
| 1 年以内 | 147,265.26 | 96,061.00 |
| 1-2 年 | 7,095.14 | |
| 合 计 | 154,360.40 | 96,061.00 |

注：本期预收账款为 154,360.40 元，较期初增长 60.69%，主要因为公司为加快资金周转，本期尽可能采用预收货款方式进行销售，导致预收账款增加所致。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬 | 150,137.05 | 991,270.18 | 881,480.46 | 259,926.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 133,443.52 | 133,443.52 | |
| 合 计 | 150,137.05 | 1,124,713.70 | 1,014,923.98 | 259,926.77 |

注：应付职工薪酬期末金额为 259,926.77 元，期初金额为 109,789.72 元，增长 73.13%，主要因为本期员工工资上涨

所致。

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 142,585.20 | 828,930.83 | 717,564.2 | 253,951.83 |
| 2、职工福利费 | | | | |
| 3、社会保险费 | | 76,793.20 | 76,793.20 | |
| 其中：医疗保险费 | | 69,812.00 | 69,812.00 | |
| 工伤保险费 | | 1,396.24 | 1,396.24 | |
| 生育保险费 | | 5,584.96 | 5,584.96 | |
| 4、住房公积金 | | 72,960.00 | 72,960.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,551.85 | 12,586.15 | 14,163.06 | 5,974.94 |
| 合 计 | 150,137.05 | 991,270.18 | 881,480.46 | 259,926.77 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------|-------------------|-------------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 127,919.12 | 127,919.12 | |
| 2、失业保险费 | | 5,524.40 | 5,524.40 | |
| 合 计 | | 133,443.52 | 133,443.52 | |

15、应交税费

| 税 项 | 2019.06.30 | 2018.12.31 |
|------------|------------------|------------------|
| 增值税 | | 4,763.94 |
| 城市维护建设税 | | 333.48 |
| 教育费附加 | | 142.92 |
| 地方教育费附加 | | 95.28 |
| 企业所得税 | 14,439.92 | 14,439.92 |
| 个人所得税 | | |
| 合 计 | 14,439.92 | 19,775.54 |

16、其他应付款

| 项目 | 2019.06.30 | 2018.12.31 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 8,958,789.23 | 7,993,530.47 |

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 2019.06.30 | 2018.12.31 |
|-----|--------------|--------------|
| 借款 | 8,940,385.83 | 7,962,177.07 |
| 代垫款 | 18,403.40 | 31,353.40 |

| 项目 | 2019.06.30 | 2018.12.31 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 8,958,789.23 | 7,993,530.47 |

(2) 2019年6月30日期末余额较大的其他应付款

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | 与公司关系 |
|------|--------------|------|----------------|-------|
| 徐道清 | 4,895,385.83 | 1年以内 | 99.99 | 公司股东 |
| | 3,045,000.00 | 1年以内 | | |
| | 1,000,000.00 | 1-2年 | | |
| 合计 | 8,940,385.83 | | 99.99 | |

17、其他流动负债

| 项目 | 2019.06.30 | 2018.12.31 |
|-------|------------|------------|
| 待转销项税 | | 7,863.17 |
| 合计 | | 7,863.17 |

18、股本

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增减 | | | | 2019.06.30 |
|------|---------------|------|----|-------|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 小计 | |
| 股份总数 | 18,880,000.00 | | | | | 18,880,000.00 |

19、资本公积

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.06.30 |
|------|------------|------|------|------------|
| 股本溢价 | 441,062.50 | | | 441,062.50 |
| 合计 | 441,062.50 | | | 441,062.50 |

20、盈余公积

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.06.30 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 418,570.54 | | | 418,570.54 |
| 合计 | 418,570.54 | | | 418,570.54 |

21、未分配利润

| 项目 | 2019.06.30 | 提取或分配比例 |
|------------------------|---------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润 | -1,192,611.52 | |
| 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 | -1,192,611.52 | |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -2,176,472.79 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 10% |

| 项 目 | 2019.06.30 | 提取或分配比例 |
|------------|---------------|---------|
| 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 | | |
| 期末未分配利润 | -3,369,084.31 | |

22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项 目 | 2019年1-6月 | | 2018年1-6月 | |
|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,073,055.55 | 945,663.21 | 2,225,196.64 | 1,748,423.45 |
| 合 计 | 1,073,055.55 | 945,663.21 | 2,225,196.64 | 1,748,423.45 |

(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 |
| 专用设备制造业 | 1,049,626.93 | 888,985.08 | 2,031,042.33 | 1,465,079.34 |
| 其他纤维合成业 | 23,428.62 | 56,678.13 | 194,154.31 | 283,344.11 |
| 合 计 | 1,073,055.55 | 945,663.21 | 2,225,196.64 | 1,748,423.45 |

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 产品名称 | 2019年1-6月 | | 2018年1-6月 | |
|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 给排水类 | 1,049,626.93 | 888,985.08 | 1,418,930.86 | 1,129,269.49 |
| 水处理类 | | | 191,983.89 | 155,591.10 |
| 服务业类 | | | 420,127.58 | 180,218.75 |
| 生物饲料 | 23,428.62 | 56,678.13 | 194,154.31 | 283,344.11 |
| 合 计 | 1,073,055.55 | 945,663.21 | 2,225,196.64 | 1,748,423.45 |

23、税金及附加

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------------|-----------------|------------------|
| 城市维护建设税 | 2,901.55 | 539.92 |
| 教育费附加 | 1,243.52 | 323.95 |
| 地方教育附加费 | 829.02 | 215.96 |
| 印花税 | 409.9 | 3,381.00 |
| 残保金 | | 16,601.29 |
| 合 计 | 5,383.99 | 21,062.12 |

24、销售费用

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | | 4,816.00 |
| 汽车费用 | | 11,931.00 |
| 业务招待费 | 13,888.40 | 1,920.00 |
| 交通费 | 170.00 | 5,023.00 |
| 其他 | 350.00 | 5,914.90 |
| 合 计 | 14,408.40 | 29,604.90 |

注：报告期内销售费用为14,408.40元，比上年同期减少15,196.50元，下降51.33%，主要因为公司战略调整，拓展新业务，不再继续发展原有业务，精简原有业务的销售、生产人员，保留技术骨干，从而导致职工薪酬、汽车费用、交通费相比上年同期有所下降；同时为了发展新业务，拓展市场，推广产品导致业务招待费相比上年同期增长较多。

25、管理费用

| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 1,124,713.70 | 1,243,658.70 |
| 中介服务费 | 252,359.32 | 350,922.23 |
| 房屋租赁 | 495,535.55 | 42,500.00 |
| 无形资产摊销 | 172,818.96 | 171,963.15 |
| 办公费 | 13,044.49 | 7,984.50 |
| 其他 | 38,173.69 | 26,524.62 |
| 水电费 | 4,720.40 | 3,616.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 81,577.26 | 488,137.70 |
| 汽车费用 | 79.65 | 13,507.38 |
| 业务招待费 | 1,886.00 | 14,330.46 |
| 差旅费 | 44,786.7 | 22,096.86 |
| 交通费 | 1,211.19 | 7,429.68 |
| 折旧费 | 1,045.02 | 1,045.02 |
| 印刷费 | 39,840.00 | |
| 合 计 | 2,271,791.93 | 2,393,716.30 |

注：报告期内管理费用为2,271,791.93元，比上年同期减少121,924.37元，下降5.09%，下降较小，主要因为公司新设立的全资子公司北京天地日月生物科技有限公司导致房屋租赁、办公费、水电费等相比上年同期有所上涨；长期待摊费用摊销较上年同期下降83.29%，主要因为部分房屋等已提足摊销；公司为了发展新业务，拓展市场，推广产品，聘请专家，员工培训等导致差旅费、印刷费相比上年同期增长较多；公司管理层决定在新业务未成型阶段，缩减公司后勤费用，导致汽车费、业务招待费、交通费相比上年同期下降较大。

26、研发费用

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-----------|------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | | 398,627.55 |
| 材料费用 | | 170,924.08 |
| 委托研发支出 | 73,153.97 | 726,564.88 |
| 合计 | 73,153.97 | 1,296,116.51 |

注：报告期内研发费用为 73,153.97 元，比上年同期减少 1,222,962.54 元，下降 94.36%，主要因为 2018 年度内，公司战略调整，发展新业务，公司加大了研发投入，其中将部分系统升级研发进行外包，为了加快新业务的研发速度，聘请外部专家共同研发导致。而本期处于产品推广阶段，无大额研发费用支出。

27、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 | 593.68 | 909.99 |
| 手续费 | 1,880.88 | 1,339.21 |
| 合计 | 1,287.20 | 429.22 |

28、投资收益

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-----------------|-----------|-------------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 811,991.68 |
| 合计 | | 811,991.68 |

注：本期较上期减少 811,991.68 元，下降 100%，主要是因为公司上期处置了智能水务子公司获得的收益，而本期未发生此项业务。

29、信用减值损失

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------------|--------------------|-----------|
| 坏账损失-应收账款 | -344,703.33 | |
| 坏账损失-其他应收款 | -11,399.18 | |
| 合计 | -356,102.51 | |

注：报告期内信用减值损失为 356,102.51 元，下降 56.40%，主要是公司本期公司缩减业务，催收原有账款，导致本期应收账款减少，从而导致本期因账龄增加计提的坏账准备减少。

30、资产减值损失

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-----------|-----------|--------------------|
| 坏账损失 | | -816,761.80 |
| 合计 | | -816,761.80 |

31、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 |
|------------|-----------|-----------------|--------------|
| 政府补助 | | 4,000.00 | |
| 其他 | | | |
| 合 计 | | 4,000.00 | |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-------|------------|-----------|-----------------|
| 与收益相关 | 中小企业发专项资金 | | 4,000.00 |
| | 合 计 | | 4,000.00 |

32、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 |
|------------|-----------|---------------|------------|
| 税收罚款 | | 321.85 | |
| 合 计 | | 321.85 | |

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|------------|--------------------|--------------------|
| 当期所得税费用 | | |
| 递延所得税费用 | -418,262.87 | -564,542.68 |
| 其他 | | -250.40 |
| 合 计 | -418,262.87 | -564,793.08 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|---------------|
| 利润总额 | -2,594,735.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -389,210.35 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -22,397.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,578.94 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 税法规定额外可扣除费用的影响（加计扣除） | -8,234.28 |
| 所得税费用 | -418,262.87 |

34、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 | 593.68 | 909.99 |

| | | |
|-----------|------------------|---------------------|
| 营业外收入 | | 4,000.00 |
| 往来款 | 19,870.29 | 2,727,259.63 |
| 合计 | 20,463.97 | 2,732,169.62 |

(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 | 970,666.30 | 1,817,017.37 |
| 往来款 | 973,809.51 | 2,430,455.77 |
| 营业外支出 | | 321.85 |
| 合计 | 1,944,475.81 | 4,247,794.99 |

(3) 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 |
|-----------|---------------------|-----------|
| 借款 | 4,895,385.83 | |
| 合计 | 4,895,385.83 | |

(4) 支付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 |
|-----------|---------------------|-----------|
| 借款 | 3,115,762.82 | |
| 合计 | 3,115,762.82 | |

35、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 | -2,176,472.79 | -2,700,454.75 |
| 加：信用减值准备 | 356,102.51 | |
| 资产减值损失 | | 816,761.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,794.48 | 31,804.70 |
| 无形资产摊销 | 172,818.96 | 171,963.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 577,112.81 | 488,137.70 |
| 资产处置损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -811,991.68 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -418,262.87 | -564,542.68 |
| 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） | 465,332.55 | 1,039,343.52 |

| 补充资料 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,105,863.27 | 1,861,231.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,312,690.02 | -440,934.13 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,189,401.10 | -108,680.83 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 801,439.01 | 1,007,869.49 |
| 减：现金的期初余额 | 211,217.11 | 251,913.75 |
| 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 | 590,221.91 | 755,955.74 |

（2）现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------------------------|------------|--------------|
| 一、现金 | 801,439.01 | 1,007,869.49 |
| 其中：库存现金 | 56,394.89 | 54,603.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 745,044.12 | 953,266.49 |
| 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 | 801,439.01 | 1,007,869.49 |
| 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 | | |

三、合并范围的变更

1、新增子公司

北京天地日月生物科技有限公司经北京市工商管理丰台分局批准成立，统一社会信用代码为：91110106MA01K0D93F，注册资本为10万元，北京天地日月环保供水科技股份有限公司100%控股。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|---------|---------|----|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 河北天地日月能源科技有限公司 | 境内 | 河北 | 其他纤维合成业 | 100.00 | | 同一控制下合并 |
| 北京天地日月生物科技有限公司 | 境内 | 北京 | 生物技术开发 | 100.00 | | 新设 |

五、关联方及其交易

1、本公司实际控制人为徐道清、霍广城、杨娜、张国红（四人为一致行动人）。持股比例共计为

53.90%。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注四、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|------------------|
| 王雅香 | 股东 |
| 房文静 | 股东 |
| 张宝忠 | 股东 |
| 柴铁军 | 股东 |
| 燕红 | 股东 |
| 窦军 | 股东 |
| 霍广城 | 监事会主席、股东 |
| 杨娜 | 董事、股东 |
| 徐道清 | 法定代表人、董事长、总经理、股东 |
| 柴硕 | 董事 |
| 杜小天 | 董事、财务总监 |
| 徐金众 | 董事、信息披露人 |
| 龚恩泽 | 职工监事 |
| 缪克勤 | 副总经理 |
| 杨春芳 | 监事 |

4、关联方交易情况

(1) 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 | 299,157.33 | 305,004.44 |

5、关联方应收应付款项

其他应付款

| 关联方名称 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.06.30 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 北京天地日月生物能源科技有限公司 | 2,650,385.83 | | 2,650,385.83 | |
| 徐道清 | 4,045,000.00 | 4,895,385.83 | | 8,940,385.83 |
| 王雅香 | 465,376.99 | | 465,376.99 | |
| 合 计 | 7,160,762.82 | 4,895,385.83 | 3,115,762.82 | 8,940,385.83 |

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止至2019年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截止2019年06月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截止至报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截止至2019年06月30日，本公司无需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

(1) 应收票据情况

① 应收票据分类列示

| 类别 | 2019.06.30 | | | 2018.12.31 | | |
|--------|------------|------|------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | | | | 106,265.60 | | 106,265.60 |

② 应收票据无减值迹象，未计提应收票据坏账准备。

③ 期末公司不存在已质押的应收票据。

④ 期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

⑤ 期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2、应收账款

(1) 应收账款情况

① 应收账款按风险分类

| 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账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 6,429,483.86 | 100.00 | 1,397,676.86 | 21.74 | 5,031,807.00 |
| 其中：账龄组合 | 6,429,483.86 | 100.00 | 1,397,676.86 | 21.74 | 5,031,807.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 6,429,483.86 | 100.00 | 1,397,676.86 | 21.74 | 5,031,807.00 |

(续)

| 类别 | 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账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 8,183,410.26 | 100.00 | 1,052,973.53 | 12.87 | 7,130,436.73 |
| 其中：账龄组合 | 8,183,410.26 | 100.00 | 1,052,973.53 | 12.87 | 7,130,436.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 8,183,410.26 | 100.00 | 1,052,973.53 | 12.87 | 7,130,436.73 |

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 | | | | 2018.12.31 | | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|----------|
| | 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 | 657,883.03 | 10.23 | 19,736.49 | 3.00 | 891,141.97 | 10.89 | 26,734.26 | 3.00 |
| 1-2年 | 554,946.5 | 8.63 | 27,747.33 | 5.00 | 3,146,901.80 | 38.45 | 157,345.09 | 5.00 |
| 2-3年 | 2,607,086.36 | 40.55 | 521,417.27 | 20.00 | 4,020,308.20 | 49.14 | 804,061.64 | 20.00 |
| 3-4年 | 2,521,230.18 | 39.21 | 756,369.05 | 30.00 | 50,212.15 | 0.61 | 15,063.65 | 30.00 |
| 4-5年 | 31,862.15 | 0.50 | 15,931.08 | 50.00 | 50,154.50 | 0.61 | 25,077.25 | 50.00 |
| 5年以上 | 56,475.64 | 0.88 | 56,475.64 | 100.00 | 24,691.64 | 0.30 | 24,691.64 | 100.00 |
| 合计 | 6,429,483.86 | 100.00 | 1,397,676.86 | | 8,183,410.26 | 100.00 | 1,052,973.53 | |

②坏账准备

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2019.06.30 |
|------|--------------|------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款 | 1,052,973.53 | 344,703.33 | | | 1,397,676.86 |
| 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：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,121,801.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例 48.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 673,716.61 元。

| 单位名称 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------|---------------------|----------------|-------------------|
| 前五名合计 | 3,121,801.64 | 48.55 | 673,716.61 |
| 合计 | 3,121,801.64 | 48.55 | 673,716.61 |

3、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

| 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其他应收款 | 4,090,096.74 | 100.00 | 46,674.58 | 1.14 | 4,043,422.16 |
| 其中：账龄组合 | 446,319.59 | 10.91 | 46,674.58 | 10.46 | 399,645.01 |
| 其中：备用金组合 | 157,891.32 | 3.86 | | | 157,891.32 |
| 其中：关联方组合 | 3,485,885.83 | 85.23 | | | 3,485,885.83 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 4,090,096.74 | 100.00 | 46,674.58 | 1.14 | 4,043,422.16 |

(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其他应收款 | 661,410.69 | 100.00 | 35,275.40 | 5.33 | 626,135.29 |
| 其中：账龄组合 | 288,150.50 | 43.57 | 35,275.40 | 12.24 | 252,875.10 |
| 其中：备用金组合 | 168,260.19 | 25.44 | | | 168,260.19 |
| 其中：关联方组合 | 205,000.00 | 30.99 | | | 205,000.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 661,410.69 | 100.00 | 35,275.40 | 5.33 | 626,135.29 |

A 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 | | | | 2018.12.31 | | | |
|------------|-------------------|---------------|------------------|----------|-------------------|---------------|------------------|----------|
| | 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 | 210,216.72 | 47.10 | 6,306.50 | 3.00 | 113,851.13 | 39.51 | 3,415.53 | 3.00 |
| 1-2年 | 113,851.13 | 25.51 | 5,692.56 | 5.00 | 20,000.00 | 6.94 | 1,000.00 | 5.00 |
| 2-3年 | 20,000.00 | 4.48 | 4,000.00 | 20.00 | 154,299.37 | 53.55 | 30,859.87 | 20.00 |
| 3-4年 | 102,251.74 | 22.91 | 30,675.52 | 30.00 | | | | |
| 合 计 | 446,319.59 | 100.00 | 46,674.58 | | 288,150.50 | 100.00 | 35,275.40 | |

B 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组 合 | 2019.06.30 | 2018.12.31 |
|-----|------------|------------|
|-----|------------|------------|

| | 金 额 | 比 例 (%) | 坏账 准备 | 计提比例 (%) | 金 额 | 比 例 (%) | 坏账 准备 | 计提比例 (%) |
|-------------------|---------------------|---------------|----------|-------------|-------------------|---------------|----------|-------------|
| 备用金组合 | 157,891.32 | 4.33 | | | 168,260.19 | 45.08 | | |
| 关联方组合 | 3,485,885.83 | 95.67 | | | 205,000.00 | 54.92 | | |
| 其中：河北天地日月能源科技有限公司 | 2,987,885.83 | 82.00 | | | 205,000.00 | 54.92 | | |
| 其中：北京天地日月生物科技有限公司 | 498,000.00 | 17.67 | | | | | | |
| 合 计 | 3,643,777.15 | 100.00 | | | 373,260.19 | 100.00 | | |

(2) 坏账准备

| 项 目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2019.06.30 |
|-----------|------------|-----------|------|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 35,275.40 | 11,399.18 | | | 46,674.58 |

(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 | 131,869.87 | 131,869.87 |
| 备用金 | 157,891.32 | 168,260.19 |
| 投标保证金 | 84,233.00 | 156,280.63 |
| 往来款 | 3,716,102.55 | 205,000.00 |
| 合 计 | 4,090,096.74 | 661,410.69 |

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|-------|---------------------|------|-----------------|------------------|
| 河北天地日月能源科技有限公司 | 是 | 往来款 | 2,782,885.83 | 1年以内 | 73.05 | |
| | | | 205,000.00 | 1-2年 | | |
| 北京天地日月生物科技有限公司 | 是 | 往来款 | 498,000.00 | 1年以内 | 12.17 | |
| 北京同力华盛智能水务有限公司 | 否 | 往来款 | 204,480.00 | 1年以内 | 4.99 | 6,134.40 |
| 郑州自来水投资控股有限公司 | 否 | 投标保证金 | 62,189.13 | 1-2年 | 1.57 | 3,722.62 |
| | | | 2,043.87 | 3-4年 | | |
| 北京华阳汇鸿投资管理有限公司 | 否 | 押金 | 51,662.00 | 1-2年 | 1.26 | 2,583.10 |
| 合 计 | | | 3,806,260.83 | | 93.04 | 12,440.12 |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项 目 | 2019年1-6月 | | 2018年1-6月 | |
|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,049,626.93 | 888,985.08 | 2,031,042.33 | 1,465,079.34 |
| 合 计 | 1,049,626.93 | 888,985.08 | 2,031,042.33 | 1,465,079.34 |

(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 |
| 专用设备制造业 | 1,049,626.93 | 888,985.08 | 2,031,042.33 | 1,465,079.34 |
| 合 计 | 1,049,626.93 | 888,985.08 | 2,031,042.33 | 1,465,079.34 |

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 产品名称 | 2019年1-6月 | | 2018年1-6月 | |
|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 给排水类 | 1,049,626.93 | 888,985.08 | 1,418,930.86 | 1,129,269.49 |
| 水处理类 | | | 191,983.89 | 155,591.10 |
| 服务业类 | | | 420,127.58 | 180,218.75 |
| 合 计 | 1,049,626.93 | 888,985.08 | 2,031,042.33 | 1,465,079.34 |

5、投资收益

| 被投资单位名称 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|-----------------|-----------|---------------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,000,000.00 |
| 合 计 | | 1,000,000.00 |

十、补充资料

1、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 | -12.47 | -0.12 | -0.12 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -12.47 | -0.12 | -0.12 |

十一、财务报告的批准报出

本财务报告业经公司董事会于2019年08月09日批准报出。

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月九日