

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

2020

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	26
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	29
第七节	财务会计报告 .....	32
第八节	备查文件目录 .....	69

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、产业政策风险	虽然长期来看，国家将会持续加大对环保产业的支持力度，但短期内，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。
2、市场风险	激烈的市场竞争将影响公司的市场份额和合同价格，市场对新技术的接受时间和程度也存在不确定性，可能对公司经营造成影响。
3、税收风险	本公司具备高新技术企业资格，证书编号 GR201711005536，证书有效期 2017 年 12 月 6 日到 2020 年 12 月 6 日。报告期内，公司高新技术企业资格尚未到期，2020 年按 15%缴纳企业所得税。证书到期后，如果不能通过高新技术企业复审认定，公司将不再享受企业所得税优惠政策。
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、公司进入生物能行业新领域，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。
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

	施风险。
6、持续经营能力存在重大不确定性的风险	截止 2020 年 6 月 30 日，公司银行存款及银行理财产品 1,399.03 万元，其中 1,397.78 万元被司法冻结；中节环公司 2020 上半年度无营业收入，应付职工短期薪酬 66.96 万元，净利润-274.83 万元，累计亏损 1,885.82 万元。公司持续经营能力存在重大不确定性的风险。
7、公司对吉林中瑞生物质能源有限公司丧失控制权的风险	吉林中瑞生物质能源有限公司未纳入合并范围，失去控制的原因：1、因吉林中瑞其他三个股东对公司帮助吉林中瑞管理建设的沼气发电项目未能按期完工发电意见很大，所以提议增资。2019 年 9 月，吉林中瑞股东吉林盈和能源有限公司（以下简称盈和能源公司）增资 980 万元，增资后吉林中瑞注册资本 4480 万，盈和能源公司占 35.15%，本公司由原来 51%降为 39.84%，虽是第一大股东，但不再绝对控股。2、吉林中瑞董事长长期由吉林盈和能源有限公司指派辛华担任。董事成员 5 人，其中公司派 3 人，但公司派出的一名董事在 2019 年 12 月离职，实际执行董事权力的只有 2 人。3、在盈和能源公司增资后，盈和能源公司派出吉林中瑞的现任管理团队。综上，公司对吉林中瑞生物质能源有限公司失去控制。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、产业政策风险。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。</p> <p>2、市场风险。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。</p> <p>3、税收风险。应对措施：利用应用及产业推广的专业化技术，年底积极参与国家高新技术企业复审，争取复审通过。以后三年继续享受 15%企业所得税优惠。</p> <p>4、核心技术人员流失风险。应对措施：公司是从事洁净高效节能环保技术开发、核心技术人员流失风险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。</p> <p>5、新项目实施风险。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。</p> <p>6、持续经营能力存在重大不确定性的风险。应对措施：（1）公司实际控制人提供财务支持。为满足公司日常资金的需要，韩剑锋承诺将无偿为公司提供资金支持，保证公司持续经营。（2）加强成本费用管理，削减开支。公司将优化人</p>

	<p>员结构、降低管理运营成本。（3）全力应诉，盘活资金。积极应对与北京北欧科远科技有限公司诉讼，力争资金解冻。（4）中节环公司本部作为管理主体，积极推动被投资单位尽快投产。为吉林中瑞积极寻找投资方，引进资金，保证沼气发电项目尽快通过验收，正常发电。</p> <p>7、公司对吉林中瑞生物质能源有限公司丧失控制权的风险。应对措施：（1）2020年6月16日吉林中瑞生物能源有限公司召开了第一次临时股东会决议，会议一致通过以下决议：A、同意公司股东张鑫（吉林省盈和能源有限公司）将占公司注册资本35.16%的1575万元出资转让给北京荣元实业有限公司；B、同意公司股东吕琳琳将占公司注册资本12.5%的560万元出资转让给北京荣元实业有限公司；C、同意公司股东李景新将占公司注册资本12.5%的560万元出资转让给北京荣元实业有限公司；D、公司股东中节环（北京）环境科技股份有限公司放弃优先认购权；E、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（2）公司股权转让完毕后，由中节环继续进行吉林中瑞后期的项目开发。截至本报告披露日，该事项正在进行中。</p>
--	---

## 释义

释义项目	指	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	2020年1月1日至2020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（是公司持股39.84%的参股子公司。2019年9月因吉林中瑞股东吉林盈和能源有限公司增资980.00万元，导致中节环公司对吉林中瑞的持股比例从51.00%下降至39.84%，虽为第一大股东，但丧失控制权。
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

## 第二节 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

### 二、 联系方式

董事会秘书	韩剑锋
联系地址	北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室
电话	010-63922815
传真	010-63922815
电子邮箱	hanjianfeng@china-cee.com
公司网址	http://www.china-cee.com
办公地址	北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室
邮政编码	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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 11 月 3 日
挂牌时间	2014 年 11 月 19 日
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）
主要业务	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。
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。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为：韩剑锋；一致行动人为：北京衡誉投资管理中心

	(有限合伙)
--	--------

#### 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
金融许可证机构编码	无	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（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	0	0	
毛利率%	0	0	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,748,281.31	-3,439,911.31	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,720,505.53	-4,361,388.92	
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）	-7.23%	-7.31%	-
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）	-7.16%	-9.27%	-
基本每股收益	-0.06	-0.07	

##### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	54,439,473.25	54,832,499.13	-0.72%
负债总计	17,817,747.06	15,462,491.63	15.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,621,726.19	39,370,007.50	-6.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.80	0.86	-6.98%
资产负债率%（母公司）	31.23%	26.98%	-
资产负债率%（合并）	32.73%	28.20%	-
流动比率	1.29	1.49	-
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	-265,924.02	-2,182,844.03	
应收账款周转率			-
存货周转率			-



**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.72%	3.24%	-
营业收入增长率%		-100.00%	-
净利润增长率%			-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（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。

**（二） 经营情况回顾**

报告期内，公司实现营业收入 0 元，与上年同期相同；营业成本 0 元，与上年同期相同；归属于

母公司所有者的净利润-2,748,281.31 元，较上年同期-3,439,911.31 元，亏损减少 691,630.00 元，主要原因是因为公司转型，低氮燃烧改造业务停止无收入，新的业务沼气发电项目尚未投产，销售费用、管理费用、研发费用降低导致；同时，资产达到 54,439,473.25 元，同比下降 0.72%，主要原因是公司新的业务尚未开展；2020 上半年经营活动产生的现金流量净额-265,924.02 元，同比上年减少净流出 1,916,920.01 元，主要原因是低氮燃烧业务终止，新的沼气发电项目尚未运行，销售费用、管理费用、研发费用、支付给员工以及为员工支付的费用降低，经营活动产生的现金流入量降低的同时现金流出量也相对降低。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司银行存款及银行理财产品 1,399.03 万元，其中 1,397.78 万元被司法冻结；中节环公司 2020 上半年度无营业收入，净利润-274.83 万元，累计亏损 1,885.82 万元。公司持续经营能力存在重大不确定性的风险。应对措施：（1）公司实际控制人提供财务支持。为满足公司日常资金的需要，韩剑锋承诺将无偿为公司提供资金支持，保证公司持续经营。（2）加强成本费用管理，削减开支。公司将优化人员结构、降低管理运营成本。（3）全力应诉，盘活资金。积极应对与北京北欧科远科技有限公司诉讼，力争资金解冻。（4）中节环公司本部作为管理主体，积极推动被投资单位尽快投产。为吉林中瑞积极寻找投资方，引进资金，保证沼气发电项目尽快通过验收，正常发电。

报告期内，公司针对原低氮燃烧项目努力回款，针对生物质沼气发电项目加快建设，尽快完工验收发电。报告期内，公司进一步加强规范化治理工作，完善公司规章管理制度，注重基础管理，加强工作流程再造优化工作。

公司于 2017 年 4 月 20 日成功竞得昌黎县国土资源局以公开挂牌方式出让的国有建设用地使用权，出让地块位于昌黎县皮毛产业园范围内、沿海高速连接线东侧、创业大街北侧、规划园一路西侧，土地性质为工业用地，面积为 6.575641 公顷，该土地使用权的竞得为公司生物质能领域业务进一步拓展奠定了基础。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	11,990,334.68	22.03%	11,902,476.33	21.71%	0.74%
交易性金融资产	2,000,000	3.67%	2,000,000	3.65%	0.00%

预付款项	10,078.16	0.02%	15,904.32	0.03%	-36.63%
其他应收款	8,818,264.99	16.20%	8,831,238.99	16.11%	-0.15%
其他流动资产	219,431.92	0.40%	218,197.57	0.4%	0.57%
长期股权投资	14,623,653.12	26.86%	14,849,396.04	27.08%	-1.52%
固定资产	256,736.03	0.47%	342,420.15	0.62%	-25.02%
在建工程	2,015,346.64	3.70%	2,015,346.64	3.68%	0.00%
无形资产	14,505,627.71	26.65%	14,657,519.09	26.73%	-1.04%
应付账款	3,319,428.10	6.10%	3,319,428.10	6.05%	0.00%
应付职工薪酬	2,338,851.09	4.30%	623,902.3	1.14%	274.87%
应交税费	2,449.47	0.00%	4,964.89	0.01%	-50.66%
其他应付款	12,157,018.40	22.33%	11,514,196.34	21.00%	5.58%

### 项目重大变动原因:

- 1、应付职工薪酬本期期末余额 2,338,851.09 元，较上期期末增加了 1,714,948.79 元，主要原因是公司 1 月辞退员工 5 人，其中辞退补偿金有 1,378,946.23 元，导致本科目增大。
- 2、其他应付款本期期末余额 12,157,018.40 元，较上期期末增加了 642,822.06 元，主要原因是资金拆借款应付利息增加了 346,921.92 元，资金拆借款增加了 257,649.12 元，诉讼赔偿款增加了 44,587.01 元。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
销售费用	1,460.88		832,978.31		-99.82%
管理费用	2,191,886.81		3,203,987.14		-31.59%
研发费用			96,907.54		-100%
财务费用	288,440.92		-4,995.15		
信用减值损失	-12,974.00		-745,780.88		
投资收益	-209,541.52		17,812.41		
营业利润	-2,704,304.13		-4,977,595.95		-45.67%
营业外收入	619.44		1,232,248.5		-99.95%
营业外支出	44,596.62		230,515.82		-80.65%
净利润	-2,748,281.31		-3,975,863.27		-30.88%

### 项目重大变动原因:

- 1、销售费用本期 1460.88 元，较上年同期降低了 99.82%，主要原因是公司原有业务终止，新业务尚未开展，所有销售费用较低。
- 2、管理费用本期 2,191,886.81 元，较上年同期降低了 33.59%，主要原因是公司原有业务终止，新业务尚未开展，导致管理费用降低。管理费用中职工薪酬增加是因为 1 月有 5 名管理人员辞退，计提离职补偿 1,378,946.23 元导致。
- 3、研发费用本期为 0，较上年同期下降了 100%，主要原因是公司原有业务终止，不在进行技术研发开

发。

- 4、营业利润本期为-2,704,304.13元,较上年营业利润少亏损2,273,291.82元,主要原因是公司原有业务终止,新业务尚未开展,销售费用、管理费用、研发费用相对去年同期降低所致。
- 5、营业外收入本期为619.44元,较上期减少了1,231,629.06元,主要原因619.44元是社保中心因为疫情支付的稳岗补贴,上年同期存在无需支付的应付款项。
- 6、营业外支出本期为44,596.62元,较上期减少了185,919.20元,本期营业外支出主要是山东四方和江苏赛玛特败诉后未支付的款项计提的罚息,上年同期营业外支出230,515.82元是中节环秦皇岛子公司办理土地证支付的土地契税和印花税的滞纳金。
- 7、归属于母公司所有者的净利润-2,748,281.31元,较上年同期-3,975,863.27元,亏损减少1,227,581.96元,主要原因是公司原有业务终止,新业务尚未开展,各项费用相对去年同期降低所致。

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-265,924.02	-2,182,844.03	
投资活动产生的现金流量净额	16,201.4	-8,446,169.83	0%
筹资活动产生的现金流量净额	257,649.12	10,590,000	

#### 现金流量分析：

(1) 报告期内,经营活动产生的现金流量净额-26.59万元,较上年同期减少净流出191.69万元,主要是由于公司低氮燃烧改造业务减少,沼气发电项目未开始,购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金减少导致。公司净利润-2,748,281.31元,和经营活动产生的现金流量差异主要是因为信用减值损失12,974.00元,固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧85,684.12元,无形资产摊销151,891.38元,财务费用350,175.48元,投资损失209,541.52元,经营性应收项目的减少75,340.04元,经营性应付项目的增加1,747,430.83元。

(2) 报告期内,投资活动产生的现金流量净额1.62万元,较上期减少净流出846.24万元,主要原因公司低氮燃烧改造业务停止,沼气发电项目未开始,投资活动产生的现金流入和流出同时减少。

(3) 报告期内,筹资产生的现金流量净额25.76万元,较上期减少净流入1033.24万元,主要是因为吉林中瑞生物质能源有限公司未纳入合并范围。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	16,201.4

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,977.18
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-27,775.78</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-27,775.78</b>

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据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

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关金额的情况。

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
中节环秦皇岛环境科技有限公司	子公司	环境科学技术开发、转让；污水处理及再			20,000,000	16,659,023.22	16,572,185.73	0	-173,354.79

	生利用； 城市垃圾处理服务； 沼气生产、销售； 有机肥制造、销售； 新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 蔬菜、水果种植、销售； 生物质发电； 热力生产和供应							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

吉林中瑞生物质能源有限公司	参股公司	生物质能源开发及利用；沼气生产发电；民用沼气可再生能源综合开发和利用；有机肥制造、销售；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；蔬菜水果种植、销售	不相关	拓展生物质能业务发展	44,800,000	113,410,942.75	36,702,448.61	0	-566,623.80
---------------	------	--	-----	------------	------------	----------------	---------------	---	-------------

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：



是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□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	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	17,619,366.00	17,619,366.00	48.11%

(1) 因合同纠纷北京北科欧远科技有限公司起诉中节环（北京）环境科技股份公司，涉及金额 16,000,000.00 元。

(2) 因合同纠纷山东四方安装工程有限公司起诉中节环（北京）环境科技股份公司，涉及金额 688,000.00 元。

(3) 因合同纠纷江苏赛玛特机械制造有限公司起诉中节环（北京）环境科技股份公司，涉及金额 931,366.00 元。

##### 2、 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	被告/被申	案由	涉及金额	占期末净资	是否形成预	临时公告披
-------	-------	----	------	-------	-------	-------

人	请人			产比例%	计负债	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	43.69%	否	2017年12月7日
<b>总计</b>	-	-	16,000,000		-	-

### 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，应当由古交市人民法院管辖，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。

### 3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押
			起始日期	终止日期							
吉林中瑞生物质能源有限公司	参股公司	否	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	8,600,000.00			8,600,000.00	10%	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	8,600,000.00			8,600,000.00	-	-	-

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**吉林中瑞生物质能源有限公司 2018 年是中节环（北京）环境科技股份有限公司的控股子公司，当年签订了借款合同，合同金额 860 万，合同起始日 2018.1.1 日，合同到期日 2018.12.31 日，利率 10%。2019 年吉林盈和能源有限公司对吉林中瑞生物质能源有限公司增资 980.00 万元，导致中节环（北京）环境科技股份有限公司对吉林中瑞生物质能源有限公司的持股比例从 51.00% 下降至 39.84%，丧失控制权，不纳入合并范围，形成借款。

## (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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年12月19日	-	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。	正在履行中
其他股东	2014年12月19日	2019年12月18日	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	正在履行中

					的中节环股份的股票以其持有总量的 50%为限	
实际控制人或控股股东	2014 年 12 月 14 日	-	挂牌	同业竞争承诺	中节环（北京）环境科技股份有限公司（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。	正在履行中
董监高	2014 年 12	-	挂牌	同业竞争	在本人担任中节	正在履行中

	月 19 日			承诺	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 年 12 月 19 日	-	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	正在履行中



					<p>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。</p>	
其他股东	2014 年 12 月 19 日	-		其他承诺（减少及避免关联交易的承诺）	<p>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</p>	正在履行中

					<p>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</p>	
--	--	--	--	--	---	--

**承诺事项详细情况：**

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>
--

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

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币现金	流动资产	冻结	11,977,778.20	22.00%	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。
交易性金融资产	流动资产	冻结	2,000,000.00	3.67%	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	-	-	13,977,778.20	25.67%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

公司资产被冻结, 对公司资金造成了短期严重影响，导致公司资金紧张。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	3,843,000	8.35%	0	3,843,000	8.35%
	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	11,295,000	24.55%	0	11,295,000	24.55%
	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				

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
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	0
3	东方电子集团有限公司	10,000,000	0	10,000,000	21.74%	-	10,000,000	0
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	0
5	曾启	3,860,000	0	3,860,000	8.39%	2,895,000	965,000	0
6	中泰证	1,824,000	0	1,824,000	3.97%	0	1,824,000	0

	券股份 有限公司							
7	刘万智	1,086,000	0	1,086,000	2.36%	0	1,086,000	1,086,000
8	黄会木	700,000	0	700,000	1.52%	0	700,000	
9	黄培传	300,000	0	300,000	0.65%	0	300,000	
10	林军	150,000	0	150,000	0.33%	0	150,000	
	<b>合计</b>	<b>45,260,000</b>	<b>-</b>	<b>45,260,000</b>	<b>98.40%</b>	<b>22,400,000</b>	<b>22,860,000</b>	<b>1,086,000</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

北京衡誉投资管理中心（有限合伙）作为公司员工持股平台，韩剑锋持有其 57.50% 股权。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 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 57.50% 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。

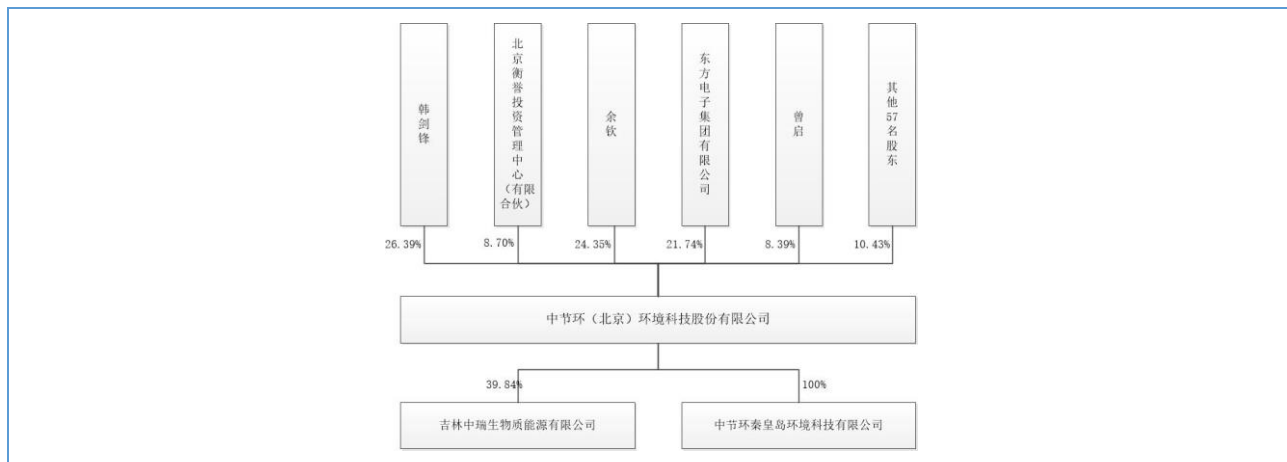
韩剑锋先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年至 2013 年在西安交通大学读 MBA；2000 年至 2005 年在北京国电清方科技发展有限公司担任董事长；2005 年 7 月至 2014 年 3 月在中节环（北京）科技有限公司任董事长、总经理；2005 年 11 月至 2012 年 7 月在湖南大唐节能科技有限公司任董事；2011 年 11 月至 2014 年 3 月在中节环（北京）环境科技有限公司任总经理，2014 年 4 月至今任本公司董事长、总经理。

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。



### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 债券融资情况

适用 不适用

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
韩剑锋	董事长、总经理	男	1972 年 11 月	2017 年 5 月 18 日	2020 年 5 月 17 日
余钦	董事	男	1964 年 4 月	2018 年 11 月 8 日	2020 年 5 月 17 日
王庆华	董事	女	1967 年 5 月	2017 年 5 月 18 日	2020 年 5 月 17 日
张俊杰	董事	男	1968 年 10 月	2017 年 5 月 18 日	2020 年 5 月 17 日
王军好	董事	女	1973 年 5 月	2017 年 5 月 18 日	2020 年 5 月 17 日
曾启	董事	男	1968 年 11 月	2017 年 5 月 18 日	2020 年 5 月 17 日
杨秋东	董事	男	1977 年 12 月	2017 年 5 月 18 日	2020 年 5 月 17 日
康伟平	监事会主席	男	1990 年 3 月	2017 年 5 月 18 日	2020 年 5 月 17 日
李翠红	监事	女	1971 年 12 月	2017 年 5 月 18 日	2020 年 5 月 17 日
田民	监事	男	1972 年 2 月	2017 年 5 月 18 日	2020 年 5 月 17 日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					1

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
韩剑锋	董事长、总经理	12,140,000	0	12,140,000	26.39%	0	0
余钦	董事	11,200,000	0	11,200,000	24.35%	0	0
张俊杰	董事	0	0	0	0%	0	0
王军好	董事	0	0	0	0%	0	0
曾启	董事	3,860,000	0	3,860,000	8.39%	0	0
杨秋东	董事	0	0	0	0%	0	0
王庆华	董事	78,000	0	78,000	16.96%	0	0
康伟平	监事会主	0	0	0	0%	0	0



	席						
李翠红	监事	0	0	0	0%	0	0
田民	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	27,278,000	-	27,278,000	76.09%	0	0

### (三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	8	0	5	3
生产人员	0	0	0	0
销售人员	0	0	0	0
技术人员	2	0	1	1
财务人员	2	0	1	1
员工总计	12	0	7	5

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	6	3
专科	4	1
专科以下	1	0
员工总计	12	5

**(二) 核心员工（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 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	11,990,334.68	11,902,476.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	2,000,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 3		
应收款项融资			
预付款项	注释 4	10,078.16	15,904.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	8,818,264.99	8,831,238.99
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	注释 6	219,431.92	218,197.57
<b>流动资产合计</b>		<b>23,038,109.75</b>	<b>22,967,817.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 7	14,623,653.12	14,849,396.04
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	注释 8	256,736.03	342,420.15
在建工程	注释 9	2,015,346.64	2,015,346.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	14,505,627.71	14,657,519.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 11		
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		31,401,363.5	31,864,681.92
<b>资产总计</b>		54,439,473.25	54,832,499.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 12	3,319,428.10	3,319,428.10
预收款项			
合同负债			
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	注释 13	2,338,851.09	623,902.3
应交税费	注释 14	2,449.47	4,964.89
其他应付款	注释 15	12,157,018.4	11,514,196.34
其中：应付利息		813,662.34	466,740.42
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		17,817,747.06	15,462,491.63
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		17,817,747.06	15,462,491.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 16	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	注释 17	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	注释 18	1,286,949.78	1,286,949.78
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	-18,858,182.26	-16,109,900.95
归属于母公司所有者权益合计		36,621,726.19	39,370,007.50
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		36,621,726.19	39,370,007.50
<b>负债和所有者权益总计</b>		54,439,473.25	54,832,499.13

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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,989,857.28	11,901,514.95
交易性金融资产		2,000,000	2,000,000
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、1		
应收款项融资			
预付款项		10,078.16	15,904.32
其他应收款	十、2	8,818,264.99	8,831,238.99
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		219,431.92	218,197.57
<b>流动资产合计</b>		<b>23,037,632.35</b>	<b>22,966,855.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、3	33,623,653.12	33,849,396.04
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		119,164.56	191,106.89
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>33,742,817.68</b>	<b>34,040,502.93</b>
<b>资产总计</b>		<b>56,780,450.03</b>	<b>57,007,358.76</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,319,428.10	3,319,428.10
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,290,989.8	576,041.01
应交税费		2,449.47	4,964.89
其他应付款		12,118,042.2	11,482,457.78
其中：应付利息		813,662.34	466,740.42
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		17,730,909.57	15,382,891.78
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		17,730,909.57	15,382,891.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		46,000,000.00	46,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,192,958.67	8,192,958.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,286,949.78	1,286,949.78
一般风险准备			
未分配利润		-16,430,367.99	-13,855,441.47
<b>所有者权益合计</b>		39,049,540.46	41,624,466.98
<b>负债和所有者权益总计</b>		56,780,450.03	57,007,358.76

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入			
其中：营业收入		0	0
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		2,481,788.61	4,249,627.48
其中：营业成本			
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	注释 20		120,749.64
销售费用	注释 21	1,460.88	832,978.31
管理费用	注释 22	2,191,886.81	3,203,987.14
研发费用	注释 23		96,907.54
财务费用	注释 24	288,440.92	-4,995.15
其中：利息费用		350,175.48	
利息收入		63,744.56	64,411.20
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 25	-209,541.52	17,812.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-225,742.92	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）	注释 26	-12,974.00	-745,780.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,704,304.13	-4,977,595.95
加：营业外收入	注释 27	619.44	1,232,248.5
减：营业外支出	注释 28	44,596.62	230,515.82
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,748,281.31	-3,975,863.27
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,748,281.31	-3,975,863.27



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）		-2,748,281.31	-3,975,863.27
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
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,748,281.31	-3,439,911.31
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-2,748,281.31	-3,975,863.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,748,281.31	-3,439,911.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额			-535,951.96
<b>八、每股收益：</b>			

（一）基本每股收益（元/股）	十一、2	-0.06	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	十一、2	-0.06	-0.07

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

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用		1,460.88	421,653.93
管理费用		2,018,321.16	2,388,203.54
研发费用			96,907.54
财务费用		288,032.34	-8,699.2
其中：利息费用		350,175.48	
利息收入		63,743.14	63,668.05
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十、4	-209,541.52	17,812.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-225,742.92	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）		-12,974.00	-674,266.2
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,530,329.9	-3,554,519.6
加：营业外收入			1,032,110.78
减：营业外支出		44,596.62	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,574,926.52	-2,522,408.82
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,574,926.52	-2,522,408.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,574,926.52	-2,522,408.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-2,574,926.52	-2,522,408.82
<b>七、每股收益：</b>			
(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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			3,454,407.09
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			
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	注释 29	64,364.00	924,415.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		64,364.00	4,378,822.12
购买商品、接受劳务支付的现金			1,170,337.73
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		135,155.59	2,051,848.31
支付的各项税费			120,749.64
支付其他与经营活动有关的现金	注释 29	195,132.43	3,218,730.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		330,288.02	6,561,666.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-265,924.02	-2,182,844.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		16,201.4	17,812.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		16,201.4	17,812.41
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
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			8,463,982.24
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		16,201.4	-8,446,169.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	注释 29	257,649.12	10,590,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>		257,649.12	10,590,000
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		257,649.12	10,590,000
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		7,926.5	-39,013.86
加：期初现金及现金等价物余额		4,629.98	967,501.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,556.48	928,487.98

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			3,382,461.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		63,743.14	859,629.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		63,743.14	4,242,091.57
购买商品、接受劳务支付的现金			647,166.08
支付给职工以及为职工支付的现金		129,423.11	1,617,738.11
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		199,760.07	2,039,131.86
<b>经营活动现金流出小计</b>		329,183.18	4,304,036.05
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-265,440.04	-61,944.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		16,201.4	17,812.41
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
<b>投资活动现金流入小计</b>		16,201.4	897,812.41
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
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			2,907,100.00
<b>投资活动现金流出小计</b>			4,909,998.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		16,201.4	-4,012,186.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		257,649.12	3,250,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		257,649.12	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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		257,649.12	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		8,410.48	-824,131.06
加：期初现金及现金等价物余额		3,668.6	839,128.41
六、期末现金及现金等价物余额		12,079.08	14,997.35

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、 财务报表附注

#### （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	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

注：1、公司 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号-收入》，本次会计政策变更，对公司无重大影响。

#### （二） 报表项目注释

##### 一、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 12 月 31 日】，期末指【2020 年 06 月 30 日】，本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 年 1-6 月。

##### 注释 1、货币资金

项 目	2020.06.30	2019.12.31
库存现金	5,585.96	
银行存款	11,984,748.72	11,902,476.33
其他货币资金		
合 计	<b>11,990,334.68</b>	<b>11,902,476.33</b>
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司除使用受限的银行存款（见注释 30）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。

##### 注释 2、交易性金融资产

项 目	2020.06.30	2019.12.31
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
其中：债务工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
权益工具投资		
<b>合 计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

- ① 交易性金融资产下的本期债务工具投资为理财产品。  
 ② 交易性金融资产投资变现存在重大限制（见五、30）。  
 注释 3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	2020.06.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	429,408.00	429,408.00		429,408.00	429,408.00	
<b>合计</b>	<b>429,408.00</b>	<b>429,408.00</b>		<b>429,408.00</b>	<b>429,408.00</b>	

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2020 年 06 月 30 日，单项计提坏账准备：

单位名称	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
福建龙净环保科技股份有限公司乌鲁木齐分公司	346,000.00		346,000.00	预计收不回来
吉林正大畜禽有限公司榆树富民养殖分公司	60,000.00		60,000.00	预计收不回来
金川集团股份有限公司	23,408.00		23,408.00	预计收不回来
<b>合计</b>	<b>429,408.00</b>		<b>429,408.00</b>	

②坏账准备的变动

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	429,408.00				429,408.00

注释 4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2020.06.30		2019.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	10,078.16	100.00	15,904.32	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				



账 龄	2020.06.30		2019.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
合 计	10,078.16	100.00	15,904.32	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额的预付款情况:

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
北京京仪融科科技孵化器有限公司	非关联方	10,078.16	100.00	一年以内	未到结算期
合 计		10,078.16	100.00		

#### 注释 5、其他应收款

项 目	2020.06.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,818,264.99	8,831,238.99
合 计	8,818,264.99	8,831,238.99

(1) 其他应收款情况

项目	2020.06.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	8,847,732.62	29,467.63	8,818,264.99	8,847,732.62	16,493.63	8,831,238.99
合 计	8,847,732.62	29,467.63	8,818,264.99	8,847,732.62	16,493.63	8,831,238.99

①按组合计提预期信用损失的其他应收款:

A. 2020 年 06 月 30 日, 处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

项目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
特殊性质组合	8,600,000.00			
账龄组合	247,732.62	11.89	29,467.63	
合 计	8,847,732.62	0.33	29,467.63	

组合 1——账龄组合

项目	2020.06.30账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	13,792.62	5.00	689.63
1至2年	226,500.00	10.00	22,650.00
2至3年	390.00	20.00	78.00
3至4年	2,000.00	50.00	1,000.00
4至5年		80.00	
5年以上	5,050.00	100.00	5,050.00

项目	2020.06.30账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备
合计	247,732.62		29,467.63

## B. 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	16,493.63			16,493.63
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	12,974.00			12,974.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年06月30日余额	29,467.63			29,467.63

## ②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2019.12.31
保证金		
押金	14,182.62	14,182.62
备用金	233,550.00	233,550.00
社保公积金个人部分		
单位往来款	8,600,000.00	8,600,000.00
合计	8,847,732.62	8,847,732.62

## ③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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林中瑞生物质能源有限公司	关联方	往来款	8,600,000.00	1-2年、2-3年	97.20	
田民	关联方	备用金	205,000.00	1-2年	2.32	20,500.00
张大安	非关联方	备用金	21,500.00	1-2年	0.24	2,150.00
北京京仪融科科技孵化器有限公司	非关联方	房租押金	13,792.62	1年以内	0.16	689.63

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
衡誉	非关联方	备用金	7,050.00	3-4 年、5 年以上	0.08	6,050.00
<b>合计</b>			<b>8,847,342.62</b>		<b>100.00</b>	<b>29,389.63</b>

## 注释 6、其他流动资产

项目	2020.06.30	2019.12.31
银行理财产品		
待抵扣进项税	219,431.92	218,197.57
<b>合计</b>	<b>219,431.92</b>	<b>218,197.57</b>

## 注释 7、长期股权投资

## (1) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		本期增加	减少投资	权益法下确认的投资损益		
<b>一、联营公司</b>						
吉林中瑞生物质能源有限公司	14,849,396.04			-225,742.92		
<b>合计</b>	<b>14,849,396.04</b>			<b>-225,742.92</b>		

## (续)

被投资单位	宣告发放现金股利或利润	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		计提减值准备	其他			
<b>一、联营公司</b>						
吉林中瑞生物质能源有限公司				14,623,653.12		
<b>合计</b>				<b>14,623,653.12</b>		

## 注释 8、固定资产

项目	2020.06.30	2019.12.31
固定资产	256,736.03	342,420.15
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>256,736.03</b>	<b>342,420.15</b>

## (1) 固定资产及累计折旧

## 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、年初余额	330,966.69	212,508.26	815,700.00	1,359,174.95
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、期末余额	330,966.69	212,508.26	815,700.00	1,359,174.95
二、累计折旧				
1、年初余额	311,700.48	194,717.90	510,336.42	1,016,754.80
2、本年增加金额	1,440.47	5,597.92	78,645.73	85,684.12
(1) 计提	1,440.47	5,597.92	78,645.73	85,684.12
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、期末余额	313,140.95	200,315.82	588,982.15	1,102,438.92
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	17,825.74	12,192.44	226,717.85	256,736.03
2、年初账面价值	19,266.21	17,790.36	305,363.58	342,420.15

## ②暂时闲置的固定资产情况

无

## ③通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## ④通过经营租赁租出的固定资产

无

## ⑤未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
奔驰汽车	94,500.14	未取得车牌

## 注释 9、在建工程

项 目	2020.06.30	2019.12.31
在建工程	2,015,346.64	2,015,346.64
工程物资		
合 计	<b>2,015,346.64</b>	<b>2,015,346.64</b>

## (1) 在建工程情况

项 目	2020.06.30			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
昌黎县有机废弃物综合利用及污染治理项目	2,015,346.64		2,015,346.64	2,015,346.64		2,015,346.64
合 计	<b>2,015,346.64</b>		<b>2,015,346.64</b>	<b>2,015,346.64</b>		<b>2,015,346.64</b>

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司在建工程不存在明显减值迹象，无需计提减值准备。

## (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	27.14	已停工

(续)

工程名称	2020.01.01	本期增加		本期减少		2020.06.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
昌黎县有机废弃物综合利用及污染治理项目	2,015,346.64					2,015,346.64	
合计	<b>2,015,346.64</b>					<b>2,015,346.64</b>	

## 注释 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
1、年初余额	15,189,138.92			15,189,138.92
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	15,189,138.92			15,189,138.92
二、累计摊销				
1、年初余额	531,619.83			531,619.83
2、本年增加金额	151,891.38			151,891.38
(1) 摊销	151,891.38			151,891.38
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、期末余额	683,511.21			683,511.21
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	14,505,627.71			14,505,627.71
2、年初账面价值	14,657,519.09			14,657,519.09

截至 2020 年 06 月 30 日，无形资产不存在质押、抵押等权利受限的情况。

截至 2020 年 06 月 30 日，无形资产未发生减值。

注释 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	2020.06.30		2019.12.31	
	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				
合计				

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2020.06.30	2019.12.31
可抵扣暂时性差异	458,875.63	445,901.63
可抵扣亏损	22,723,945.33	19,975,664.02
<b>合 计</b>	<b>23,182,820.96</b>	<b>20,421,565.65</b>

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2020.06.30	2019.12.31	备注
2030 年	2,748,281.31		
2029 年	5,592,546.91	5,592,546.91	
2028 年	3,750,414.23	3,750,414.23	
2027 年	97,394.63	97,394.63	
2026 年	8,733,988.49	8,733,988.49	
2025 年			
2024 年	674,898.52	674,898.52	
2023 年	242,064.40	242,064.40	
2022 年	428,061.16	428,061.16	
2021 年	300,026.38	300,026.38	
2020 年	156,269.30	156,269.30	
<b>合 计</b>	<b>22,723,945.33</b>	<b>19,975,664.02</b>	

## 注释 12、应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	2020.06.30	2019.12.31
应付账款	3,319,428.10	3,319,428.10
<b>合 计</b>	<b>3,319,428.10</b>	<b>3,319,428.10</b>

## (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
靖江华和环保设备制造有限公司	948,008.50	企业资金紧张
江苏赛玛特机械制造有限公司	931,366.00	企业资金紧张
郑州三六三电力设备有限公司	432,150.00	企业资金紧张
<b>合 计</b>	<b>2,311,524.50</b>	

## 注释 13、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	331,880.29	462,488.08	124,747.77	669,620.60

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	1,737.75	8,670.07	10,407.82	
三、辞退福利	290,284.26	1,378,946.23		1,669,230.49
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>623,902.30</b>	<b>1,850,104.38</b>	<b>135,155.59</b>	<b>2,338,851.09</b>

## (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	330,721.72	428,306.71	89,966.42	669,062.01
2、职工福利费		2,515.42	2,515.42	
3、社会保险费	1,158.57	24,219.95	24,819.93	558.59
其中：医疗保险费	1,034.50	23,337.43	23,813.34	558.59
工伤保险费	41.39	355.12	396.51	
生育保险费	82.68	527.40	610.08	
4、住房公积金		7,446.00	7,446.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合 计</b>	<b>331,880.29</b>	<b>462,488.08</b>	<b>124,747.77</b>	<b>669,620.60</b>

## (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	1,654.99	8,262.14	9,917.13	
2、失业保险费	82.76	407.93	490.69	
<b>合 计</b>	<b>1,737.75</b>	<b>8,670.07</b>	<b>10,407.82</b>	

## 注释 14、应交税费

税 项	2020.06.30	2019.12.31
增值税		
土地使用税		
企业所得税		
个人所得税	2,449.47	4,964.89
城市维护建设税		
其他		
<b>合 计</b>	<b>2,449.47</b>	<b>4,964.89</b>

## 注释 15、其他应付款



项目	2020.06.30	2019.12.31
应付利息	813,662.34	466,740.42
应付股利		
其他应付款	11,343,356.06	11,047,455.92
<b>合 计</b>	<b>12,157,018.40</b>	<b>11,514,196.34</b>

## (1) 应付利息情况

项 目	2020.06.30	2019.12.31
资金拆借款应付利息	813,662.34	466,740.42
<b>合 计</b>	<b>813,662.34</b>	<b>466,740.42</b>

## (2) 其他应付款

## ①按款项性质列示其他应付款

项目	2020.06.30	2019.12.31
职工垫付款	96,029.03	106,029.03
资金拆借款	10,157,649.12	9,900,000.00
社保公积金个人部分	2,285.15	1,874.70
暂收款		
诉讼赔偿款	858,549.94	813,962.93
资金拆借利息	228,842.82	225,589.26
<b>合 计</b>	<b>11,343,356.06</b>	<b>11,047,455.92</b>

## ②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
中节环（北京）科技有限公司	3,250,000.00	企业资金紧张
北京诚信天宏科技有限公司	2,000,000.00	企业资金紧张
北京华睿安邦咨询有限公司	2,000,000.00	企业资金紧张
韩剑锋	2,500,000.00	企业资金紧张
<b>合 计</b>	<b>9,750,000.00</b>	

## 注释 16、股本

项目	2020.01.01	本期增减					2020.06.30
		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

## 注释 17、资本公积

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
资本溢价	8,192,958.67			8,192,958.67

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
其他资本公积				
<b>合 计</b>	<b>8,192,958.67</b>			<b>8,192,958.67</b>

## 注释 18、盈余公积

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
法定盈余公积	1,286,949.78			1,286,949.78
任意盈余公积				
<b>合 计</b>	<b>1,286,949.78</b>			<b>1,286,949.78</b>

## 注释 19、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	-16,109,900.95	
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	-16,109,900.95	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,748,281.31	
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		
加：合并范围变化导致的增加		
<b>期末未分配利润</b>	<b>-18,858,182.26</b>	

## 注释 20、税金及附加

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
印花税		2,975.00
土地使用税		115,974.64
车船使用税		1,800.00
<b>合 计</b>		<b>120,749.64</b>

## 注释 21、销售费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬		529,177.39
维修费		109,354.76
交通差旅费		157,083.26
办公费		8,460.02
业务招待费		20,237.00
折旧摊销费	1,460.88	1,460.88
其他		7,205.00
<b>合 计</b>	<b>1,460.88</b>	<b>832,978.31</b>

## 注释 22、管理费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬	1,847,588.96	1,546,365.62
房租水电物业费	45,129.00	646,268.84
中介服务费	50,000.00	346,687.57
办公费	7,987.73	318,858.53
车辆交通差旅费	5,066.50	98,202.72
折旧摊销费	236,114.62	193,219.19
业务招待费		54,384.67
<b>合 计</b>	<b>2,191,886.81</b>	<b>3,203,987.14</b>

## 注释 23、研发费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬		96,907.54
交通差旅费		
办公费		
<b>合 计</b>		<b>96,907.54</b>

## 注释 24、财务费用

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息费用	350,175.48	
减：利息收入	63,744.56	64,411.20
承兑汇票贴息		53,100.00
手续费	2,010.00	6,316.05
<b>合 计</b>	<b>288,440.92</b>	<b>-4,995.15</b>

## 注释 25、投资收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
理财产品到期赎回收益	16,201.40	17,812.41
权益法核算的长期股权投资收益	-225,742.92	
<b>合 计</b>	<b>-209,541.52</b>	<b>17,812.41</b>

## 注释 26、信用减值损失

项 目	2020年1-6月	2019 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	-12,974.00	777,840.17
<b>合 计</b>	<b>-12,974.00</b>	<b>745,780.88</b>

## 注释 27、营业外收入

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
补偿款		200,000.00	
无需支付的应付款项		1,032,110.78	
政府补助			
稳岗补贴	619.44		619.44
其他		137.72	
<b>合 计</b>	<b>619.44</b>	<b>1,232,248.50</b>	<b>619.44</b>

## 注释 28、营业外支出

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益
无法收回款项			
诉讼赔偿款	44,587.01		44,587.01
滞纳金	9.61	230,515.82	9.61
罚款			
其他			
<b>合 计</b>	<b>44,596.62</b>	<b>230,515.82</b>	<b>44,596.62</b>

## 注释 29、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	2020年1-6月	2019年1-6月
利息收入	63,744.56	64,411.20

营业外收入、退回款	619.44	18,751.53
备用金、押金、保证金等		841,252.30
<b>合计</b>	<b>64,364.00</b>	<b>924,415.03</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
付现费用	115,190.97	1,923,288.11
营业外支出	9.61	230,515.82
备用金、保证金、押金等		
法院冻结的银行存款	79,931.85	1,064,926.54
<b>合计</b>	<b>195,132.43</b>	<b>3,218,730.47</b>

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
收到的政府补助款		
收到资金拆借款	257,649.12	10,590,000.00
<b>合计</b>	<b>257,649.12</b>	<b>10,590,000.00</b>

## 注释 30、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,748,281.31	-3,975,863.27
加：信用减值损失	12,974.00	745,780.88
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,684.12	116,812.73
无形资产摊销	151,891.38	77,867.34
长期待摊费用摊销		
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）	350,175.48	
投资损失（收益以“-”号填列）	209,541.52	-17,812.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		-294,196.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,340.04	2,554,929.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,747,430.83	-1,390,362.10

补充资料	2020年1-6月	2019年1-6月
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-265,924.02	-2,182,844.03
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	12,556.48	928,487.98
减：现金的期初余额	4,629.98	967,501.84
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	7,926.50	-39,013.86

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、现金	12,556.48	928,487.98
其中：库存现金	5,585.96	
可随时用于支付的银行存款	6,970.52	928,487.98
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	12,556.48	928,487.98
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		

**注释 31、所有权或使用权受到限制的资产**

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,977,778.20	经济纠纷涉诉法院冻结
交易性金融资产	2,000,000.00	经济纠纷涉诉法院冻结

**二、合并范围的变更**

公司合并范围未发生变更。

**三、在其他主体中的权益**

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
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

## 2、(1) 在合营企业或联营企业中的权益

联营公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	39.84		权益法核算

## (2) 主要财务信息

项 目	2020.6.30/2020年1-6月		2019.12.31/2020年1-6月	
	吉林中瑞生物质能源有限公司		吉林中瑞生物质能源有限公司	
流动资产		1,413,667.19		14,907,373.96
非流动资产		111,997,275.56		110,497,267.21
资产合计		113,410,942.75		125,404,641.17
流动负债		34,708,494.14		48,135,568.76
非流动负债		42,000,000.00		40,000,000.00
负债合计		76,708,494.14		88,135,568.76
少数股东权益				
归属于母公司股东权益		36,702,448.61		37,269,072.41
按持股比例计算的净资产份额		14,623,631.87		14,849,396.04
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值		14,623,631.87		14,849,396.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润		-566,623.80		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企				

项 目	2020.6.30/2020年1-6月	2019.12.31/2020年1-6月
	吉林中瑞生物质能源有限公司	吉林中瑞生物质能源有限公司
业的股利		

#### 四、与金融工具相关的

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、交易性金融资产资产等。管理层已制定适当的信用政策，并不断监察这些信用风险的敞口。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

#### 五、公允价值的披露

##### 1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			2,000,000.00	2,000,000.00
1、债务工具投资			2,000,000.00	2,000,000.00
2、权益工具投资				
（二）其他非流动金融资产				
1、债务工具投资				
2、权益工具投资				
（三）衍生金融资产				
（四）一年内到期的其他债权投资				
（五）应收款项融资				
（六）其他权益工具投资				
（七）投资性房地产				
1、出租的土地使用权				
2、出租的建筑物				
3、持有并准备增值后转让的土地使用权				
（八）生物资产				
1、消耗性生物资产				
2、生产性生物资产				



项 目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
持续以公允价值计量的资产总额			2,000,000.00	2,000,000.00

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的银行理财产品 2,000,000.00 元，由于理财产品收益率具有不确定性，相关可观察输入值取得不切实可行，以账面金额作为公允价值计量。

## 六、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；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三、在其他主体中的权益

3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
王庆华	公司董事、持股 5%以上股东余钦的配偶
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
北京华睿安邦咨询有限公司	持股 5%以上股东余钦控制的企业
曾启	董事、持有公司 8.39%股权
杨秋东	董事
张俊杰	董事
王军好	董事
余钦	董事、持股比例 24.35%
田民	监事
李翠红	监事
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
康伟平	监事会主席

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

① 采购商品/接受劳务情况

无

② 出售商品/提供劳务情况

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

## (3) 关联租赁情况

无

## (4) 关联担保情况

无

## (5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	合同起始日	合同到期日	说 明
拆入：				
北京诚信天宏科技有限公司	2,000,000.00	2019.06.11	2020.06.10	按照年利率12.00%计息
北京华睿安邦咨询有限公司	2,000,000.00	2018.05.14	2018.11.13	按照年利率4.35%计息
韩剑锋	2,500,000.00	2018.06.06	2018.12.05	合同约定200万，自2018年6月6日至2018年9月21日共收到250万元；年利率4.35%
拆出：				
吉林中瑞生物质能源有限公司	8,600,000.00	2018.01.01	2019.12.31	自2018年1月31日到2019年6月24日陆续借给吉林中瑞860万元；年利率10%

## 关联方资产转让、债务重组情况

无

## (7) 关键管理人员报酬

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
关键管理人员报酬	131,952.22	316,153.80

## (8) 其他关联交易

无

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

项目名称	关联方	款项性质	2020.06.30 账面余额	2019.12.31 账面余额
其他应收款	田民	备用金	205,000.00	205,000.00
其他应收款	吉林中瑞生物质能源有限公司	资金往来款	8,600,000.00	8,600,000.00

## (2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2020.06.30 账面余额	2019.12.31 账面余额
其他应付款	北京华睿安邦咨询有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	北京诚信天宏科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	韩剑锋	2,536,314.90	2,536,314.90

## 6、关联方承诺

无

## 七、承诺及或有事项

### 1、与北京北科欧远科技有限公司的未决诉讼

2013 年 5 月 17 日，北京北科欧远科技有限公司（以下简称“北科欧远”）与本公司签署了《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“合同”），合同约定总承包价为 1030 万元。本公司已按合同约定完成改造、安装调试并正常运行。北科欧远认为本公司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，要求本公司承担违约责任并赔偿给北科欧远造成的设备运行经济损失 1600 万元。2018 年 7 月 10 日，山西省古交市人民法院作出（2017）晋 0181 民初 786 号民事判决书，判决本公司赔偿原告北科欧远 12,700,694.00 元，并驳回北科欧远的其他诉讼请求。2018 年 7 月 25 日，本公司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，裁定撤销古交市人民法院（2017）晋 0181 民初 786 号民事判决，同时将本案发回古交市人民法院重审。目前该案尚在审理过程中，本公司预计重审胜诉的概率较大，未就该案件确认预计负债。

2、截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无其他需要披露的承诺及或有事项。

### 八、资产负债表日后事项

截至 2020 年 7 月 29 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

### 九、其他重要事项

1、2013 年 3 月 25 日至 2014 年 2 月 15 日期间本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，工程完工后双方就工程结算价主张不一致。2018 年 5 月 22 日，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。2019 年 6 月 26 日北京市海淀区人民法院作出了（2019）京 0108 民初 24476 号民事判决书，判决本公司于判决生效日起七日内支付山东四方安装工程有限公司合同款 68.80 万元及利息（以 68.80 万元为基数，自 2016 年 5 月 15 日起至实际支付日止，按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率计算支付）。本公司向北京市第一中级人民法院提起上诉，2019 年 12 月 20 日北京市第一中级人民法院作出了（2019）京 01 民终 9469 号民事判决书，驳回上诉，维持原判。

2、本公司欠江苏赛玛特机械制造有限公司货款 931,633.00 元，因资金紧张一直未支付。2019 年 9 月江苏赛玛特机械制造有限公司起诉本公司支付货款。2019 年 10 月 9 日江苏省靖江市人民法院作出了（2019）苏 1282 民初 6101 号民事判决书，判决本公司应于判决生效之日起 10 日内支付原告江苏赛玛特机械制造有限公司货款 931,366.00 元，如果本公司未能按期支付款项，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

3、2020 年 6 月 16 日吉林中瑞生物能源有限公司召开了第一次临时股东会决议，会议一致通过以下决议：A、同意公司股东张鑫（吉林省盈和能源有限公司）将占公司注册资本 35.16% 的 1575 万元出资转让给北京荣元实业有限公司；B、同意公司股东吕琳琳将占公司注册资本 12.5% 的 560 万元出资转让给北京荣元实业有限公司；C、同意公司股东李景新将占公司注册资本 12.5% 的 560 万元出资转让给北京荣元实业有限公司；D、公司股东中节环（北京）环境科技股份有限公司放弃优先认购权；E、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。截至本报告披露日，该事项正在进行中。

### 十、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

（1）以摊余成本计量的应收账款

项目	2020.06.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	429,408.00	429,408.00		429,408.00	429,408.00	
合计	<b>429,408.00</b>	<b>429,408.00</b>		<b>429,408.00</b>	<b>429,408.00</b>	

## (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

## ①2020年06月30日，单项计提坏账准备：

单位名称	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
福建龙净环保科技股份有限公司乌鲁木齐分公司	346,000.00		346,000.00	预计收不回来
吉林正大畜禽有限公司榆树富民养殖分公司	60,000.00		60,000.00	预计收不回来
金川集团股份有限公司	23,408.00		23,408.00	预计收不回来
合计	<b>429,408.00</b>		<b>429,408.00</b>	

## ②坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	429,408.00				429,408.00

## 2、其他应收款

项目	2020.06.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,818,264.99	8,630,130.62
合计	<b>8,818,264.99</b>	<b>8,630,130.62</b>

## (1) 其他应收款情况

项目	2020.06.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	8,847,732.62	29,467.63	8,818,264.99	8,847,732.62	16,493.63	8,831,238.99
合计	<b>8,847,732.62</b>	<b>29,467.63</b>	<b>8,818,264.99</b>	<b>8,847,732.62</b>	<b>16,493.63</b>	<b>8,831,238.99</b>

## ①按组合计提预期信用损失的其他应收款：

## A. 2020年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

类别	账面余额	未来12月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
特殊性质组合	8,600,000.00			
账龄组合	247,732.62	11.89	29,467.63	

合计	8,847,732.62	0.33	29,467.63
<b>组合 1——账龄组合</b>			
项目	2020.06.30账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	13,792.62	5.00	689.63
1至2年	226,500.00	10.00	22,650.00
2至3年	390.00	20.00	78.00
3至4年	2,000.00	50.00	1,000.00
4至5年		80.00	
5年以上	5,050.00	100.00	5,050.00
合计	247,732.62		29,467.63

## B. 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	16,493.63			16,493.63
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	12,974.00			12,974.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	29,467.63			29,467.63

## ②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2019.12.31
押金	14,182.62	14,182.62
备用金	233,550.00	233,550.00
单位往来款	8,600,000.00	8,600,000.00
合计	8,847,732.62	8,847,732.62

## ① 其他应收款期末余额前五名单位情况：

② 单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
吉林中瑞生物质能源有限公司	关联方	往来款	8,600,000.00	1-2年, 2-3年	97.20	
田民	关联方	备用金	205,000.00	1-2年	2.32	20,500.00
张大安	非关联方	备用金	21,500.00	1-2年	0.24	2,150.00
北京京仪融科科技孵化器有限公司	非关联方	房租押金	13,792.62	1年以内	0.16	689.63
衡誉	非关联方	备用金	7,050.00	3-4年、5年以上	0.08	6,050.00
<b>合计</b>			<b>8,847,342.62</b>		<b>100.00</b>	<b>29,467.63</b>

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	2020.6.30			2019.12.31		
	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	19,000,000.00		19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00
对联营、合营企业投资	14,623,653.12		14,623,653.12	14,849,396.04		14,849,396.04
<b>合计</b>	<b>33,623,653.12</b>		<b>33,623,653.12</b>	<b>33,849,396.04</b>		<b>33,849,396.04</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中节环秦皇岛环境科技有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00
减:长期股权投资减值准备				
<b>合计</b>	<b>19,000,000.00</b>			<b>19,000,000.00</b>

#### (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		本期增加	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
<b>一、联营公司</b>						
吉林中瑞生物质能源有限公司	14,849,396.04			-225,742.92		
<b>合计</b>	<b>14,849,396.04</b>			<b>-225,742.92</b>		

#### (续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

**一、联营公司**

吉林中瑞生物质能源有限公司	14,623,653.12
<b>合计</b>	<b>14,623,653.12</b>

**4、投资收益**

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
理财产品到期赎回收益	16,201.40	17,812.41
权益法核算的长期股权投资收益	-225,742.92	
<b>合 计</b>	<b>-209,541.52</b>	<b>17,812.41</b>

**十一、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益		

处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,201.40
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	-43,977.18
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	-27,775.78
减：非经常性损益的所得税影响数	
非经常性损益净额	-27,775.78
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-27,775.78

## 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	-7.23	-0.0600	-0.0600
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-7.16	-0.0591	-0.0591

## 十二、财务报告的批准

本财务报表于 2020 年 08 月 06 日经公司第二届董事会第十八次会议批准报出。

## 第八节 备查文件目录

(一) 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。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

(三) 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。



文件备置地址：

公司董事会办公室

中节环（北京）环境科技股份有限公司

2020 年 8 月 7 日