



首创大气

NEEQ : 832496

北京首创大气环境科技股份有限公司

Beijing Capital Air Environmental Science & Technology Co., LTD

科技守护蓝天

BETTER TECH, CLEANER AIR

半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



报告期内，公司因重大资产重组而增加注册资本，并更名为“北京首创大气环境科技股份有限公司”，简称“首创大气”。此次重组增资旨在全力打造大气环保领域旗舰企业，变革后的首创大气，以环境咨询服务为先导、以环境监测、检测及运维管理服务为核心，通过 PPP、第三方服务等多种灵活的商业合作模式，为客户提供一站式的大气污染综合防治服务。



2019年1月16日，公司在河北省秦皇岛市举行“首创大气”大气污染防治高新技术推介会，同时公司的全资子公司“秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司”与秦皇岛市签署了大气污染防治综合服务战略合作协议。此次合作，首创大气作为国资控股企业，利用雄厚的资本实力、持续创新的专业能力、丰富的行业经验、完善的服务链及产品线，携手秦皇岛市政府攻克大气污染防治工作难题，有利于平衡大气污染治理与地方经济发展的关系。



首创大气作为首创集团环保板块的重要子企业，以“科技引领·生态未来”为主题，全新亮相第20届中国环博会，公司的“智慧环保云平台”通过建立统一的数据资源中心、生态环境监测要素、综合业务应用、决策支持管理、综合移动端应用、环保民生服务等系统，形成全闭环的流转方式，为环保部门环境监管和治理提供专业化的技术支持。



2019年5月17日上午，首创大气公司召开工会会员代表大会，选举产生第一届工会委员会和经费审查委员会。公司工会的成立有利于充分发挥工会作为党联系职工群众的桥梁纽带作用，对于服务职工群众、维护职工合法权益、加强和改进职工思想政治工作、促进公司发展、建立稳定和和谐的劳动关系等具有十分重要的意义。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、首创大气	指	北京首创大气环境科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程、章程	指	北京首创大气环境科技股份有限公司公司章程
股东大会	指	北京首创大气环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京首创大气环境科技股份有限公司监事会

## 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。

公司负责人张萌、主管会计工作负责人杨娉及会计机构负责人（会计主管人员）王远池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	公司档案室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京首创大气环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Capital Air Environmental Science & Technology Co., LTD
证券简称	首创大气
证券代码	832496
法定代表人	张萌
办公地址	北京经济技术开发区万源街9号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	程兴军
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-68732566
传真	010-68732569
电子邮箱	18893023@qq.com
公司网址	www.aircapital.cn
联系地址及邮政编码	北京经济技术开发区万源街9号 100176
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	公司档案室

### 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	2002年12月27日
挂牌时间	2015年05月18日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N7722 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-大气污染治理生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	公司主要从事公共环境下的大气污染综合防治服务，提供城市及工业园区大气污染的投资—监测/检测—治理—运营的综合防治解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	136,360,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	北京首都创业集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	北京市人民政府

#### 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	91110108746132464M	否
金融许可证机构编码	不适用	
注册地址	北京市海淀区西三环北路 27 号 1 区 15 号楼 12105 室	否
注册资本（元）	154,000,000	是
报告期内股票发行，工商变更于 2019 年 5 月完成，股份登记于 2019 年 7 月完成。		

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	不适用

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019 年 7 月 15 日，公司新增股份 17,640,000 股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本增加至 154,000,000 股。
---

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	163,402,032.98	141,855,569.58	15.19%
毛利率%	45.19%	43.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,529,684.83	3,584,320.09	361.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,466,950.28	3,526,129.09	367.00%
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）	10.58%	2.11%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.54%	2.08%	-
基本每股收益	0.1187	0.0512	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	684,190,298.05	601,247,379.65	13.82%
负债总计	503,084,773.88	437,103,834.15	15.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	181,105,524.17	134,755,564.19	34.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	0.99	19.19%
资产负债率%（母公司）	71.82%	70.10%	-
资产负债率%（合并）	73.53%	72.70%	-
流动比率	1.05	1.09	-
利息保障倍数	5.98	2.47	-

### 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	-36,973,759.28	9,941,058.33	
应收账款周转率	0.72	0.62	-
存货周转率	0.71	0.77	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.82%	19.20%	-
营业收入增长率%	15.19%	14.84%	-
净利润增长率%	235.53%	-62.74%	-

#### 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	136,360,000	70,000,000.00	94.80%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	23,793.44
计入当期损益的政府补助（与公司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）	68,460.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,448.09
<b>非经常性损益合计</b>	<b>73,805.35</b>
所得税影响数	11,070.80
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>62,734.55</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司是处于生态保护和环境治理业的致力于为客户提供大气污染综合防治整体解决方案的生产及服务提供商，是公共环境下大气污染综合防治的龙头企业。公司拥有一支有着丰富经验的研发、销售团队，并拥有多项专利技术及业务相关经营资质，为政府部门、工业园区、煤炭铁路运输部门、工矿企业、港口码头及建筑工地等客户提供高效的整体大气污染综合防治解决方案。公司通过直销和经销商分销等多种销售方式开拓业务，收入来源是第三方综合服务及产品销售。

公司目前核心业务为客户提供大气污染综合治理服务，包括城市综合治理服务、园区综合治理服务、锅炉低氮改造服务、油烟净化服务等内容。

城市综合治理服务的内容主要包括开展大气污染第三方检测服务、咨询管理服务和综合治理服务三个方面内容。第三方检测服务的内容包括提供实时空气质量监测及定期溯源监测服务，并出具分析报告；第三方咨询管理服务的内容包括辅助监察执法服务、在线源解析服务、颗粒物溯源服务、空气质量分析服务、大气污染智能化平台服务，聘请专业团队定期评估区域大气污染水平，并出具空气质量报告；第三方综合治理服务的内容包括道路扬尘治理服务、日常监察及道路保湿服务、居民楼及写字楼废气治理和设备运维服务、新增裸地治理服务、已覆盖裸地巡查及维护服务、重污染天气及特殊天气应急治理服务。公司提供上述服务面向客户主要为地方政府环保部门，如北京市朝阳区环保局、北京市顺义区环保局、北京市石景山环保局等，主要通过公开招投标方式获取上述业务订单，并与有关政府部门签订综合治理服务协议。

园区综合治理服务主要包括两方面内容。一是提供工业园区 VOCs 污染的投资-监测/检测-治理-运营的综合防治解决方案：通过投资建设 VOCs 污染监测预警系统，实现区域浓度监测、重点排放源追踪、泄露预警、减排效果和总量评估等功能；在此基础上开展园区 VOCs 集中式、专业化的综合治理。二是提供园区公共环境下大气污染的综合防治解决方案，通过建立专家平台，与行业专家共同为工业园区提供环境咨询服务。公司在工业园区大气污染评估、企业大气污染诊断排查、企业 VOCs 源项排查及排放量核算、LDAR 第四方审计等方面具有丰富的实践经验，通过环境咨询服务，可为园区摸清大气污染排放现状，找出企业存在的污染排放问题，并可通过行业专家的指导，为企业提供针对性的治理建议，也为园区提供大气污染综合治理建议。

锅炉低氮改造服务的内容是对供热公司、地热开发公司等企业的锅炉进行技术升级和设备改造，使其燃烧天然气排放的氮氧化物符合国家和地方主管部门规定的最低标准，从而实现达标排放。

油烟净化服务主要是面向餐饮业客户的油烟污染问题提供设备净化服务，使其符合国家制定的餐饮业油烟排放标准。

铁路抑尘剂等产品。公司研发、生产和销售的主要产品为抑尘剂系列产品，主要包括铁路煤炭运输抑尘剂、耐压抑尘剂、抑尘助剂，其中铁路抑尘剂为公司核心产品。同时，公司提供少量抑尘设备和防风抑尘网的销售。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

公司在报告期内的营业收入为 163,402,032.98 元，比上年同期增长 15.19%；营业成本为 89,566,151.06 元，比上年同期增长 12.06%；归属于母公司的净利润为 16,529,684.83 元。主要变化的原因是：1、报告期产品销售结构变动导致毛利贡献增加；2、报告期资产减值损失为 881,193.20 元，较上年同期减少 85.96%。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-36,463,748.40 元,比上年度同期减少 46,404,806.73 元,变动比例为-466.80%,主要原因为公司扩大销售,延长客户回款期限,导致报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 37.40%;另外公司职工薪酬增加,全部在报告期内支付,导致报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 35.27%;投资活动产生的现金流量净额为-2,518,296.77 元,比上年度同期减少 923,541.61 元,变动比例为 57.91%,主要原因为报告期购置部分办公设备;筹资活动产生的现金流量净额为 64,141,143.54 元,比上年度同期增加 30,105,357.07 元,变动比例为 88.45%,主要原因为报告期筹集资金为满足下半年生产经营需求。

公司在 2019 年度的经营计划营业收入指标 45,000 万元;报告期内,公司完成营业收入 16,340.20 万元,完成计划指标的 36.31%,其中:抑尘剂及相关产品销售收入 9,796.44 万元、城市综合治理收入 3,276.75 万元、园区综合治理收入 3,000.00 万元、其他服务收入 198.24 万元。归母净利润指标 2,500 万元,完成归母净利润 1,652.97 万元。

报告期内,公司商业模式、行业状况、销售渠道、成本结构、收入模式及服务产品均未发生重大变化,对公司财务状况及经营成果未产生重大影响。

### 三、 风险与价值

#### 一、坏账风险

公司 2019 年 6 月 30 日应收账款净额为 143,048,942.29 元,占公司同期总资产的比例为 20.91%。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来呆坏账风险,影响现金流及利润情况。

针对这一情况,公司制定了专项回款计划,定期召开相关会议,责任落实到人,加大应收账款的回款力度;与此同时,要充分做好客户信用度评估及客户回访工作,特别是对于新增客户。

#### 二、经营业务结构调整的风险

经营业务结构调整的风险公司调整经营业务结构,逐步加大大气综合防治业务的规模,从而增强公司的整体盈利能力。但经营业务结构调整仍存在一定的转型风险。

针对这一情况,公司将加快组织建设、制度建设、内控建设及人员综合能力的提高,以便跟上经营发展步伐,降低因组织模式、管理制度、管理能力不能满足公司经营规模快速增长的风险。

#### 三、税收政策变化风险

尽管环保产业符合国家产业政策导向,但仍不排除所得税、增值税税收优惠政策撤销的可能性。一旦税收优惠政策撤销,将会对公司盈利产生一定的影响。

针对这一风险,公司将更加注重产品自身的盈利能力管理,开发新的产品及利润增长点,强化企业管控,提高产品盈利空间,减少政策变化对公司经营业绩的影响。

#### 四、资产负债率较高的风险

公司 2019 年 6 月 30 日的资产负债率为 73.53%,主要是因公司以前年度亏损,导致留存收益较少,但仍不排除公司存在资产负债率较高引致偿债能力偏弱的风险。

针对这一情况,公司将在保证经营需要的同时,合理安排资金使用,提高资金使用效率,加大贷款催收力度,加快资金回流,以便及时偿付部分借款,以降低资产负债率较高的风险。

### 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

公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家的发展战略，在公司的生产经营中，始终肩负着环保及安全生产的使命，同时积极的雇佣员工，依法为公司员工办理保险，积极促进当地经济发展，承担公司的社会责任，与社会共享公司的发展成果。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	2,000,000.00	531,211.71
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	390,000,000.00	130,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	453,500,000.00	12,645,182.24

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2019/3/20	2019/3/21	持有思泰意达 21%股权的石洪利、吴崇宁等 7 名自然人	秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司 21%股权	45,334,800	股权	秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司 21%股权	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次收购事项的购买思泰意达剩余 21%股权，以实现对思泰意达的 100%持股。不存在公司违规资金占用等公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。也不存在权利受限、权属争议或者妨碍 权属转移的其他情况，促进公司业务融合不影响业务连续性，不影响管理层稳定性。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	3,044,835.01	0.45%	保函保证金
总计	-	3,044,835.01	0.45%	-

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2019/3/21	2019/7/15	2.57	17,640,000	持有思泰意达 21% 股权的石洪利、吴崇	不适用	股权收购，不涉及现金交易

					宁等 7 名自然 人		

## 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、 普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	64,180,375	91.69%	0	64,180,375	47.07%
	其中：控股股东、实际控制人	38,866,800	55.52%	0	38,866,800	28.150%
	董事、监事、高管	1,621,200	1.88%	318,675	1,939,875	1.42%
	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	5,819,625	8.31%	66,360,000	72,179,625	52.93%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	54,600,000	54,600,000	40.04%
	董事、监事、高管	5,819,625	6.95%	7,560,000	13,379,625	9.81%
	核心员工	0	0.00%	0		
总股本		70,000,000	-	66,360,000	136,360,000	-
普通股股东人数						36

#### (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	北京首都创业集团有限公司	38,866,800	54,600,000	93,466,800	68.54%	54,600,000	38,866,800
2	北京北科创业投资有限公司	14,000,000	0	14,000,000	10.27%	0	14,000,000
3	刘炳煌	0	7,560,000	7,560,000	5.54%	7,560,000	0
4	郑向军	4,988,200	0	4,988,200	3.66%	3,741,150	1,247,050
5	北京首创创业投资有限公司	0	4,200,000	4,200,000	3.08%	4,200,000	0

<b>合计</b>	57,855,000	66,360,000	124,215,000	91.09%	70,101,150	54,113,850
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 北京首都创业集团有限公司是北京首创创业投资有限公司的控股公司。						

## 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

北京首都创业集团有限公司持有首创大气 68.54%股份，并通过北京首创创业投资有限公司间接持股 4,200,000 股，占比 3.08%。因此认定北京首都创业集团有限公司为公司的控股股东。

北京首都创业集团有限公司是一家根据中国法律成立的有限公司（国有独资），系北京市人民政府所属的大型国有集团公司。根据北京市工商行政管理局核发的营业执照（注册号码为 110000005030261），该公司成立于 1994 年 10 月 26 日，住所为北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店 15 层，法定代表人为李爱庆，注册资本为 330,000 万元人民币，实收资本为 330,000 万元人民币，公司类型为有限责任公司（国有独资）。

报告期内公司控股股东未发生变动。

### (二) 实际控制人情况

公司控股股东—北京首都创业集团有限公司是北京市人民政府所属的国有独资公司，因此认定北京市人民政府为公司的实际控制人。

报告期内公司实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张萌	董事长	女	1975年10月	硕士	2018.7.19至2021.7.18	否
张胜利	董事	男	1963年2月	硕士	2018.7.19至2021.7.18	是
马佳奇	董事/总经理	男	1983年1月	本科	2018.7.19至2021.7.18	是
郑向军	董事/副总经理	男	1963年10月	硕士	2018.7.19至2021.7.18	是
刘炳煌	董事/副总经理	男	1962年1月	大专	2018.7.19至2021.7.18	是
张杰	董事	男	1972年3月	硕士	2018.7.19至2021.7.18	否
程兴军	董事/董事会秘书	男	1972年11月	硕士	2018.7.19至2021.7.18	是
林佳	监事会主席	女	1969年7月	硕士	2018.7.19至2021.7.18	否
金文辉	监事	男	1970年3月	博士	2018.7.19至2021.7.18	否
王薇	职工监事	女	1982年5月	硕士	2018.7.19至2021.7.18	是
杨娉	副总经理/财务总监	女	1970年5月	硕士	2018.7.19至2021.7.18	否
郝维全	副总经理	男	1963年12月	本科	2019.3.19至2021.7.18	是
杜志刚	副总经理	男	1963年6月	本科	2019.3.19至2021.7.18	是
徐若松	副总经理	男	1985年8月	本科	2019.3.19至2021.7.18	是
轩辕寒玉	副总经理	男	1963年9月	本科	2019.3.19至2021.7.18	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						9

#### 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:

董事长张萌是控股股东北京首都创业集团有限公司员工。

#### (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
张萌	董事长	0	0	0	0.00%	0
张胜利	董事	0	0	0	0.00%	0
马佳奇	董事/总经理	0	0	0	0.00%	0
郑向军	董事/副总经理	4,988,200	0	4,988,200	3.24%	0
刘炳煌	董事/副总经理	0	7,560,000	7,560,000	4.91%	0
张杰	董事	730,100	0	730,100	0.47%	0
程兴军	董事/董事会秘书	266,700	0	266,700	0.17%	0

林佳	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
金文辉	监事	499,800	0	499,800	0.32%	0
王薇	职工监事	0	0	0	0.00%	0
杨娉	副总经理/财务总监	0	0	0	0.00%	0
郝维全	副总经理	0	0	0	0.00%	0
杜志刚	副总经理	700,000	0	700,000	0.45%	0
徐若松	副总经理	574,700	0	574,700	0.37%	0
轩辕寒玉	副总经理	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	7,759,500	7,560,000	15,319,500	9.93%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘炳煌	董事	新任	董事、副总经理	任命
轩辕寒玉	园区业务部负责人	新任	副总经理	任命
郝维全	无	新任	副总经理	任命
杨娉	财务总监	新任	副总经理/财务总监	任命
杜志刚	安全总监	新任	副总经理	任命
徐若松	城市业务部负责人	新任	副总经理	任命

#### 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

<p>刘炳煌，男，汉族，大专学历，台湾内政部机械制图技师、台湾安全卫生管理师，毕业于台湾明新科技大学机械工程系。历任台湾力昌机械（股）设计工程师，台湾佑振机械（股）执行董事，台湾圣德机械（股）项目工程师，台湾万机钢铁工业（股）工务部经理、协理，万基钢管（秦皇岛）法人代表兼总经理，唐山晔联管件有限公司副总经理，秦皇岛思泰意达科技发展（股）董事总经理，秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司董事兼常务副总经理，北京首创大气环境科技股份有限公司董事。</p> <p>轩辕寒玉，男，汉族，中共党员，本科文化程度，工程师。曾任北京第四制药厂实习生，铁道部第16工程局福州办事处，铁道部第18工程局大都公司副经理，北京科力新技术发展总公司副总经理，北京北科蓝光科技有限公司常务副总经理、总经理，北京日泰投资有限公司总经理，北京国际信托投资有限公司储备干部，北京伟立信工程顾问有限公司董事（合伙人），北京首创大气环境科技股份有限公司园区业务部门负责人。</p> <p>郝维全，男，汉族，中共党员，本科文化程度，高级工程师。曾任海军潜艇学院士兵队战士海军潜艇二十二支 25 队声纳兵，海军潜艇学院部门班长班学员，海军潜艇二十二支队 251 潜艇鱼雷部门长，海军温泉堡仓库保管二队中队长，海军温泉堡仓库二队副队长，海军温泉堡仓库检修所副所长兼助理工程</p>
---

师，海军抚宁导弹仓库检修所副所长兼助理工程师，海军抚宁导弹仓库检修所所长兼工程师，联通北戴河培训中心工程部经理，2007年3月至今担任秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司任副总经理。

杨娉，女，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师，历任中国石化股份有限公司北京燕山分公司财务管理部会计主管、资金结算中心主管，财政部所属中经信投资有限公司财务管理部主任会计、部门副总经理，北京首创股份有限公司财务管理部主管会计、部门副总经理，会计信息部部门总经理，余姚首创水务有限公司兼任财务总监、董事，北京首创股份有限公司新大都饭店分公司兼任财务总监，湖南首创投资有限责任公司兼任财务总监、董事，北京首创股份有限公司财务管理中心部门总经理，北京首创大气环境科技股份有限公司任财务总监。

杜志刚，男，汉族，1985年参加工作，本科文化程度。曾任天津远洋运输公司驾助、三副、二副，北京华融经济发展公司总经理助理及管理者代表，北京日全食商贸有限公司部门经理，北京首创博桑环境科技股份有限公司副总经理，北京首创大气环境科技股份有限公司安全总监。

徐若松，男，汉族，中共党员，本科文化程度。历任北京首创博桑环境科技股份有限公司事业部经理、事业部总监，北京首创博桑环境科技股份有限公司副总经理，城市业务部负责人。

## 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	159	133
生产人员	87	83
销售人员	56	54
技术人员	143	131
财务人员	18	16
<b>员工总计</b>	<b>463</b>	<b>417</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	55	50
本科	195	184
专科	107	100
专科以下	106	83
<b>员工总计</b>	<b>463</b>	<b>417</b>

### 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：

2019年4月1日起，公司依据新制定的《薪酬管理办法》调整了中层及以下人员的薪酬结构和发放形式，其中职能管理类岗位划分为为五级九档、技术岗位划分为十一档（T0-T10）、运营管理岗划分为二级五档、商务营销类划分为三级七档。

截至目前，公司相关部门按年度计划并结合工作需要经领导审批后适时开展各项培训工作。

截至目前，公司退休返聘人员为3人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注（一）、1	114,842,407.90	108,584,079.74
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	附注（一）、2	199,471,700.83	180,075,038.19
其中：应收票据		56,422,758.54	28,895,426.26
应收账款		143,048,942.29	151,179,611.93
应收款项融资			
预付款项	附注（一）、3	28,118,585.64	18,338,970.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注（一）、4	8,947,272.15	9,568,206.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注（一）、5	133,006,947.46	116,969,928.92
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	附注（一）、6	3,969,035.30	685,919.87
<b>流动资产合计</b>		<b>488,355,949.28</b>	<b>434,222,143.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	附注（一）、7	41,195,415.71	10,290,858.25
长期股权投资	附注（一）、8	1,253,516.93	1,535,222.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	附注（一）、9	6,988,367.85	7,090,837.77
固定资产	附注（一）、10	90,851,456.53	92,137,331.00
在建工程	附注（一）、11	754,278.02	544,372.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注（一）、12	20,725,441.88	21,070,590.25
开发支出	附注（一）、13	8,427,095.42	8,427,095.42
商誉			
长期待摊费用	附注（一）、14	8,823,995.97	9,199,745.75
递延所得税资产	附注（一）、15	16,814,780.46	16,729,182.22
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		195,834,348.77	167,025,235.99
<b>资产总计</b>		684,190,298.05	601,247,379.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注（一）、16	101,000,000.00	148,033,059.02
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	附注（一）、17	104,344,114.35	95,138,285.85
其中：应付票据			
应付账款		104,344,114.35	95,138,285.85
预收款项	附注（一）、18	81,821,365.56	75,291,034.33
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	附注（一）、19	4,991,672.25	10,595,160.91
应交税费	附注（一）、20	6,704,805.15	15,809,855.36
其他应付款	附注（一）、21	165,028,864.92	52,502,277.01
其中：应付利息		665,385.39	665,385.39
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	附注（一）、22	1,100,000.00	2,200,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		464,990,822.23	399,569,672.48
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	附注（一）、23	35,842,000.00	34,600,000.00
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	附注（一）、24	2,251,951.65	2,934,161.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		38,093,951.65	37,534,161.67
<b>负债合计</b>		503,084,773.88	437,103,834.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	附注（一）、25	154,000,000.00	136,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注（一）、26	12,180,275.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注（一）、27	2,857,256.23	2,857,256.23
一般风险准备			
未分配利润	附注（一）、28	12,067,992.79	-4,461,692.04
归属于母公司所有者权益合计		181,105,524.17	134,755,564.19
少数股东权益			29,387,981.31
<b>所有者权益合计</b>		181,105,524.17	164,143,545.50
<b>负债和所有者权益总计</b>		684,190,298.05	601,247,379.65

法定代表人：张萌

主管会计工作负责人：杨娉

会计机构负责人：王远池

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		97,442,731.37	42,957,450.21
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		9,930,184.00	413,682.00
应收账款		125,025,734.61	82,686,555.37
应收款项融资			
预付款项		15,496,681.49	11,705,159.68
其他应收款	附注(七)、2	59,847,194.68	14,195,199.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		38,076,213.71	24,750,012.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,912,405.98	164,366.02
<b>流动资产合计</b>		<b>348,731,145.84</b>	<b>176,872,425.54</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	附注(七)、3	190,961,525.54	147,416,523.35
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,988,367.85	7,090,837.77
固定资产		22,935,118.46	24,162,841.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,260,195.45	1,364,465.42
开发支出		8,427,095.42	8,427,095.42
商誉			
长期待摊费用		8,086,108.72	9,182,195.74
递延所得税资产		15,780,110.15	15,441,193.94
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>254,438,521.59</b>	<b>213,085,153.56</b>
<b>资产总计</b>		<b>603,169,667.43</b>	<b>389,957,579.10</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		91,000,000.00	138,033,059.02
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		81,450,805.85	56,222,381.65
预收款项		53,311,116.37	20,043,836.99
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,326,189.44	5,097,413.05
应交税费		3,459,246.52	933,237.71
其他应付款		200,287,203.35	52,586,223.46
其中：应付利息		599,397.31	599,397.31
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>432,834,561.53</b>	<b>272,916,151.88</b>
<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		383,826.67	452,286.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>383,826.67</b>	<b>452,286.67</b>
<b>负债合计</b>		<b>433,218,388.20</b>	<b>273,368,438.55</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		154,000,000.00	136,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		80,958,922.28	53,264,122.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,857,256.23	2,857,256.23

一般风险准备			
未分配利润		-67,864,899.28	-75,892,237.96
<b>所有者权益合计</b>		169,951,279.23	116,589,140.55
<b>负债和所有者权益合计</b>		603,169,667.43	389,957,579.10

法定代表人：张萌

主管会计工作负责人：杨婷

会计机构负责人：王远池

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	附注（一）、29	163,402,032.98	141,855,569.58
其中：营业收入	附注（一）、29	163,402,032.98	141,855,569.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		142,671,693.17	136,179,455.32
其中：营业成本	附注（一）、29	89,566,151.06	79,924,237.07
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	附注（一）、30	1,322,340.19	2,035,994.82
销售费用	附注（一）、31	20,445,390.55	20,046,904.15
管理费用	附注（一）、32	19,789,720.75	15,567,801.33
研发费用	附注（一）、33	6,153,173.52	8,043,045.22
财务费用	附注（一）、34	4,513,723.90	4,286,941.46
其中：利息费用		4,246,978.12	3,952,027.34
利息收入		116,150.02	137,010.64
信用减值损失			
资产减值损失	附注（一）、35	881,193.20	6,274,531.27
加：其他收益	附注（一）、36	682,210.02	68,460.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注（一）、37	-281,705.84	-315,791.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	附注（一）、37	-281,705.84	-315,791.25
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）		23,793.44	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		21,154,637.43	5,428,783.01
加：营业外收入	附注（一）、38	21,556.86	2,076,122.50
减：营业外支出	附注（一）、39	40,004.95	67,347.56
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		21,136,189.34	7,437,557.95
减：所得税费用	附注（一）、40	4,032,488.57	2,340,092.57
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		17,103,700.77	5,097,465.38
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）		17,103,700.77	5,097,465.38
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		574,015.94	1,513,145.29
2. 归属于母公司所有者的净利润		16,529,684.83	3,584,320.09
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
<b>七、综合收益总额</b>		17,103,700.77	5,097,465.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,529,684.83	3,584,320.09
归属于少数股东的综合收益总额		574,015.94	1,513,145.29
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1187	0.0512
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张萌

主管会计工作负责人：杨婷

会计机构负责人：王远池

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	附注（七）、4	98,792,046.59	97,081,328.69
减：营业成本	附注（七）、4	60,254,043.70	60,262,852.90
税金及附加		246,107.64	771,926.01
销售费用		4,839,832.37	13,234,040.89
管理费用		13,072,875.70	9,976,831.02
研发费用		3,244,992.10	4,726,343.12
财务费用		2,788,780.77	3,694,123.07
其中：利息费用		2,711,646.87	3,449,874.71
利息收入		152,566.46	66,861.35
加：其他收益		68,460.00	68,460.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注（七）、5	-1,695,313.08	-315,791.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-281,705.84	-315,791.25
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,179,441.42	-6,724,013.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,793.44	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		10,562,913.25	-2,556,133.54
加：营业外收入		12,175.00	
减：营业外支出		72,336.86	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		10,502,751.39	-2,556,133.54
减：所得税费用		2,475,412.71	-383,420.03
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,027,338.68	-2,172,713.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,027,338.68	-2,172,713.51
（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. 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			
<b>六、综合收益总额</b>		8,027,338.68	-2,172,713.51
<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：张萌

主管会计工作负责人：杨婷

会计机构负责人：王远池

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,284,258.45	158,599,239.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		143.36	39,815.72
收到其他与经营活动有关的现金	附注（一）、41	24,852,761.78	19,533,840.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		124,137,163.59	178,172,896.02

购买商品、接受劳务支付的现金		86,584,903.33	92,679,015.52
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		32,326,432.76	23,896,901.89
支付的各项税费		22,100,948.69	24,712,348.79
支付其他与经营活动有关的现金	附注（一）、41	20,098,638.09	26,943,571.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		161,110,922.87	168,231,837.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-36,973,759.28	9,941,058.33
<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			
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	附注（一）、41	2,000.20	10,969.14
<b>投资活动现金流入小计</b>		2,000.20	10,969.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,520,296.97	1,605,724.30
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>		2,520,296.97	1,605,724.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,518,296.77	-1,594,755.16
<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		26,307,360.89	83,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注（一）、41	115,000,000.00	25,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		141,307,360.89	108,600,000.00
偿还债务支付的现金		73,198,419.91	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,967,797.44	3,471,363.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		141,722.10	
支付其他与筹资活动有关的现金	附注（一）、41		92,849.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>		77,166,217.35	74,564,213.53
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		64,141,143.54	34,035,786.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		24,649,087.49	42,382,089.64
加：期初现金及现金等价物余额		87,148,485.40	41,686,096.85
六、期末现金及现金等价物余额		111,797,572.89	84,068,186.49

法定代表人：张萌

主管会计工作负责人：杨婷

会计机构负责人：王远池

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		88,352,684.10	94,801,547.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		52,257,146.85	1,897,526.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		140,609,830.95	96,699,073.83
购买商品、接受劳务支付的现金		56,771,518.93	55,223,998.67
支付给职工以及为职工支付的现金		16,400,170.54	12,686,820.72
支付的各项税费		2,256,118.96	2,716,148.09
支付其他与经营活动有关的现金		55,702,203.02	15,780,562.51
<b>经营活动现金流出小计</b>		131,130,011.45	86,407,529.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		9,479,819.50	10,291,543.84
<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		94,484.73	
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>		94,484.73	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,443,546.97	8,514,604.05
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,443,546.97	8,514,604.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,349,062.24	-8,514,604.05
<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		25,055,360.89	55,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		115,000,000.00	25,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		140,055,360.89	80,000,000.00

偿还债务支付的现金		72,088,419.91	47,679,979.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,711,646.87	3,384,487.54
支付其他与筹资活动有关的现金			92,849.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>74,800,066.78</b>	<b>51,157,317.09</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>65,255,294.11</b>	<b>28,842,682.91</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>73,386,051.37</b>	<b>30,619,622.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额		22,056,680.00	23,404,772.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>95,442,731.37</b>	<b>54,024,394.91</b>

法定代表人：张萌

主管会计工作负责人：杨婷

会计机构负责人：王远池

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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. 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). 1
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、 合并报表的合并范围

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比减少 1 户，系新疆精诚博桑环保科技有限公司于 2019 年 5 月 20 日，完成工商注销登记手续。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### 1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	121,101.40	281,838.04
银行存款	111,676,471.49	86,866,647.36

项 目	期末余额	期初余额
其他货币资金	3,044,835.01	21,435,594.34
<b>合 计</b>	<b>114,842,407.90</b>	<b>108,584,079.74</b>

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
保函保证金	3,044,835.01	2,534,824.13
诉讼冻结存款		18,900,770.21
<b>合 计</b>	<b>3,044,835.01</b>	<b>21,435,594.34</b>

## 2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	56,422,758.54	28,895,426.26
应收账款	143,048,942.29	151,179,611.93
<b>合 计</b>	<b>199,471,700.83</b>	<b>180,075,038.19</b>

### (1) 应收票据

种 类	期末余额		
	期末余额	坏账准备	期末账面价值
银行承兑汇票	45,014,708.82	--	45,014,708.82
商业承兑汇票	11,960,876.00	552,826.28	11,408,049.72
<b>合 计</b>	<b>56,975,584.82</b>	<b>552,826.28</b>	<b>56,422,758.54</b>

续：

种 类	期初余额		
	期末余额	坏账准备	期末账面价值
银行承兑汇票	18,875,947.06	--	18,875,947.06
商业承兑汇票	10,329,360.00	309,880.80	10,019,479.20
<b>合 计</b>	<b>29,205,307.06</b>	<b>309,880.80</b>	<b>28,895,426.26</b>

① 期末本公司无已质押的应收票据。

② 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	34,065,023.67	--

(2) 应收账款

① 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,946,145.00	5.00	8,946,145.00	100.00	--
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	167,256,654.49	93.42	24,207,712.20	14.47	143,048,942.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,824,812.62	1.58	2,824,812.62	100.00	--
<b>合 计</b>	<b>179,027,612.11</b>	<b>100.00</b>	<b>35,978,669.82</b>		<b>143,048,942.29</b>

应收账款按种类披露 (续)

种 类	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,246,145.00	4.95	9,026,145.00	97.62	220,000.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	173,411,918.84	92.82	22,766,570.90	13.13	150,645,347.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,158,579.22	2.23	3,844,315.23	92.44	314,263.99
<b>合 计</b>	<b>186,816,643.06</b>	<b>100.00</b>	<b>35,637,031.13</b>		<b>151,179,611.93</b>

说明：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
东营市佳昊化工有限责任公司	1,176,000.00	1,176,000.00	100.00	预计可收回可能性较低
太原华腾爱普环境工程	2,968,480.00	2,968,480.00	100.00	预计可收回可能性较低

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
技术有限公司				
山西绿洁环保有限公司	4,001,665.00	4,001,665.00	100.00	预计可收回可能性较低
山西金象煤化工有限责任公司	800,000.00	800,000.00	100.00	预计可收回可能性较低
<b>合计</b>	<b>8,946,145.00</b>	<b>8,946,145.00</b>		

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	99,993,220.14	59.78	2,999,796.61	3.00	96,993,423.53
1至2年	28,009,159.78	16.75	1,400,457.99	5.00	26,608,701.79
2至3年	11,534,359.56	6.90	1,730,153.94	15.00	9,804,205.62
3至4年	1,341,432.50	0.80	402,429.75	30.00	939,002.75
4至5年	17,407,217.21	10.41	8,703,608.61	50.00	8,703,608.60
5年以上	8,971,265.30	5.36	8,971,265.30	100.00	--
<b>合计</b>	<b>167,256,654.49</b>	<b>100.00</b>	<b>24,207,712.20</b>		<b>143,048,942.29</b>

续：

账龄	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	89,471,511.89	51.60	2,684,145.34	3.00	86,787,366.55
1至2年	36,885,769.16	21.27	1,844,288.45	5.00	35,041,480.71
2至3年	16,112,702.63	9.29	2,416,905.40	15.00	13,695,797.23
3至4年	20,810,490.08	12.00	6,243,147.02	30.00	14,567,343.06
4至5年	1,106,720.79	0.64	553,360.40	50.00	553,360.39
5年以上	9,024,724.29	5.20	9,024,724.29	100.00	--
<b>合计</b>	<b>173,411,918.84</b>	<b>100.00</b>	<b>22,766,570.90</b>		<b>150,645,347.94</b>

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 746,880.78 元。

③ 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	405,242.09

④ 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
太原晋太实业（集团）有限公司	29,508,805.14	16.48	885,264.15
青藏铁路公司建设项目管理所	20,037,247.41	11.19	14,026,217.21
郑州铁路装备制造有限公司	6,067,666.81	3.39	187,140.76
北京市顺义区环境保护局	5,096,147.05	2.85	152,884.41
大连华锐重工集团股份有限公司	4,742,765.22	2.65	142,282.96
<b>合 计</b>	<b>65,452,631.63</b>	<b>36.56</b>	<b>15,393,789.49</b>

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	24,758,864.56	88.05	14,749,838.66	80.44
1至2年	2,718,506.43	9.67	2,947,917.63	16.07
2至3年	369,375.65	1.31	369,375.65	2.01
3年以上	271,839.00	0.97	271,839.00	1.48
<b>合 计</b>	<b>28,118,585.64</b>	<b>100.00</b>	<b>18,338,970.94</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
包头市云海科工贸有限责任公司	3,323,860.42	11.82
秦皇岛申弘建筑安装工程有限公司	1,628,530.70	5.79
北京易玖生态环境有限公司	1,611,500.00	5.73
安纳瑞科技（天津）有限公司	1,290,319.00	4.59
北京华科诚信科技有限公司	892,000.00	3.17
<b>合 计</b>	<b>8,746,210.12</b>	<b>31.10</b>

#### 4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	8,947,272.15	9,568,206.00
<b>合 计</b>	<b>8,947,272.15</b>	<b>9,568,206.00</b>

##### (1) 其他应收款

##### ① 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	9,923,544.99	100.00	976,272.84	9.84	8,947,272.15
关联方组合	--	--	--	--	--
组合小计	9,923,544.99	100.00	976,272.84	9.84	8,947,272.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>9,923,544.99</b>	<b>100.00</b>	<b>976,272.84</b>		<b>8,947,272.15</b>

##### 其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	10,653,476.90	96.75	1,085,270.90	10.19	9,568,206.00
关联方组合	--	--	--	--	--
组合小计	10,653,476.90	96.75	1,085,270.90	10.19	9,568,206.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	357,765.10	3.25	357,765.10	100.00	
<b>合 计</b>	<b>11,011,242.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,443,036.00</b>		<b>9,568,206.00</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	7,961,672.59	80.23	238,850.18	3.00	7,722,822.41
1至2年	481,226.00	4.85	24,061.30	5.00	457,164.70
2至3年	467,708.87	4.71	70,156.33	15.00	397,552.54
3至4年	168,250.00	1.70	50,475.00	30.00	117,775.00
4至5年	503,915.00	5.08	251,957.50	50.00	251,957.50
5年以上	340,772.53	3.43	340,772.53	100.00	--
<b>合计</b>	<b>9,923,544.99</b>	<b>100.00</b>	<b>976,272.84</b>		<b>8,947,272.15</b>

续：

账龄	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	8,302,424.24	77.94	249,072.73	3.00	8,053,351.51
1至2年	765,336.26	7.19	38,266.81	5.00	727,069.45
2至3年	477,708.87	4.48	71,656.33	15.00	406,052.54
3至4年	178,250.00	1.67	53,475.00	30.00	124,775.00
4至5年	513,915.00	4.82	256,957.50	50.00	256,957.50
5年以上	415,842.53	3.90	415,842.53	100.00	--
<b>合计</b>	<b>10,653,476.90</b>	<b>100.00</b>	<b>1,085,270.90</b>		<b>9,568,206.00</b>

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 108,633.06 元。

③ 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	358,130.10

④ 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	1,856,170.53	3,778,749.65
保证金及押金	7,527,047.29	6,717,411.44
往来款	540,327.17	317,480.91

项目	期末余额	期初余额
代垫款		197,600.00
<b>合计</b>	<b>9,923,544.99</b>	<b>11,011,242.00</b>

⑤ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
北京市顺义区环境保护局	履约保证金	1,486,216.40	1年以内	14.98	44,586.49
北京经济发展投资公司	押金	750,000.00	1年以内	7.56	22,500.00
秦皇岛经济技术开发区建设工程交易中心	安全保证金	563,600.00	1年以内	5.68	16,908.00
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	投标保证金	435,000.00	4-5年	4.38	217,500.00
遵化市财政集中收付中心	投标保证金	403,150.00	1年以内	4.06	12,094.50
<b>合计</b>		<b>3,637,966.40</b>		<b>36.66</b>	<b>313,588.99</b>

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,240,127.77	--	16,240,127.77	17,459,947.21	--	17,459,947.21
生产成本	2,941,908.66	--	2,941,908.66	4,142,838.29	--	4,142,838.29
库存商品	13,449,188.38	--	13,449,188.38	9,783,267.78	--	9,783,267.78
周转材料	331,646.94	--	331,646.94	310,240.85	--	310,240.85
自制半成品	5,633,578.45	--	5,633,578.45	5,835,950.64	--	5,835,950.64
在途物资	382,075.46	--	382,075.46	483,743.19	--	483,743.19
项目支出	94,287,522.36	259,100.56	94,028,421.80	79,213,041.52	259,100.56	78,953,940.96
<b>合计</b>	<b>133,266,048.02</b>	<b>259,100.56</b>	<b>133,006,947.46</b>	<b>117,229,029.48</b>	<b>259,100.56</b>	<b>116,969,928.92</b>

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
项目支出	259,100.56	--	--	--	--	259,100.56

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
项目支出	预计可收回金额低于账面金额	

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	10.49	164,366.02
进项税额	3,502,059.35	16,847.91
预缴所得税	466,965.46	504,705.94
<b>合计</b>	<b>3,969,035.30</b>	<b>685,919.87</b>

7、长期应收款

(1) 长期应收款按性质披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
BOT 特许经营权- 污染综合防治	<u>41,195,415.71</u>	--	<u>41,195,415.71</u>	<u>10,290,858.25</u>	--	10,290,858.25
小计	<u>41,195,415.71</u>	--	<u>41,195,415.71</u>	10,290,858.25	--	10,290,858.25
减：1年内到期的 长期应收款	--		--	--		--
<b>合计</b>	<b><u>41,195,415.71</u></b>		<b><u>41,195,415.71</u></b>	<b>10,290,858.25</b>		<b>10,290,858.25</b>

## 8、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
		追加投资	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	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减值 准备	其他		
联营企业											
内蒙古康隆环保科技有限责任公司	1,535,222.77	--	--	-281,705.84	--	--	--	--	--	1,253,516.93	--
小计	1,535,222.77	--	--	-281,705.84	--	--	--	--	--	1,253,516.93	--
合计	1,535,222.77	--	--	-281,705.84	--	--	--	--	--	1,253,516.93	--

## 9、投资性房地产

项 目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1.期初余额	8,798,717.70
2.本期增加金额	--
3.本期减少金额	--
4.期末余额	8,798,717.70
二、累计折旧和累计摊销	
1.期初余额	1,707,879.93
2.本期增加金额	102,469.92
(1) 计提或摊销	102,469.92
3.本期减少金额	--
4.期末余额	1,810,349.85
三、减值准备	
1.期初余额	--
2.本期增加金额	--
3、本期减少金额	--
4.期末余额	--
四、账面价值	
1.期末账面价值	6,988,367.85
2.期初账面价值	7,090,837.77

## 10、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	90,851,456.53	92,137,331.00
固定资产清理	--	--
<b>合 计</b>	<b>90,851,456.53</b>	<b>92,137,331.00</b>

### (1) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值：						
1.期初余额	57,590,806.00	19,145,293.69	21,031,545.87	4,720,634.80	4,106,654.06	106,594,934.42

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合 计
2.本期增加金额	--	189,464.04	598,340.53	1,967,133.29	605,404.38	3,360,342.24
(1) 购置	--	189,464.04	598,340.53	1,967,133.29	605,404.38	3,360,342.24
(2) 在建工程转入	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	198,290.60	--	--	995,604.07	1,193,894.67
(1) 处置或报废	--	198,290.60	--	--	995,604.07	1,193,894.67
(2) 其他减少	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	57,590,806.00	19,136,467.13	21,629,886.40	6,687,768.09	3,716,454.37	108,761,381.99
二、累计折旧						
1.期初余额	287,815.00	4,540,035.14	5,240,782.91	1,938,055.36	2,450,915.01	14,457,603.42
2.本期增加金额	691,334.20	878,482.56	2,127,665.77	363,960.14	342,871.62	4,404,314.29
(1) 计提	691,334.20	878,482.56	2,127,665.77	363,960.14	342,871.62	4,404,314.29
(2) 其他增加	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	62,792.00	--	--	889,200.25	951,992.25
(1) 处置或报废	--	62,792.00	--	--	889,200.25	951,992.25
(2) 其他减少	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	979,149.20	5,355,725.70	7,368,448.68	2,302,015.50	1,904,586.38	17,909,925.46
三、减值准备						
1.期初余额	--	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--	--
(2) 其他增加	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--	--
四、账面价值						
1.期末账面价值	56,611,656.80	13,780,741.43	14,261,437.72	4,385,752.59	1,811,867.99	90,851,456.53
2.期初账面价值	57,302,991.00	14,605,258.55	15,790,762.96	2,782,579.44	1,655,739.05	92,137,331.00

② 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
厂房及研发中心	57,279,254.10	竣工结算尚未完成

11、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	754,278.02	544,372.56
工程物资	--	--
合 计	754,278.02	544,372.56

(1) 在建工程

① 在建工程明细

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
其他零星工程	754,278.02	--	754,278.02	544,372.56	--	544,372.56

## 12、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	著作权	商标价值	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	19,826,379.04	19,694,883.60	760,000.00	4,644,496.28	7,200.00	2,575,231.88	47,508,190.80
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	15,929.20	15,929.20
(1) 购置	--	--	--	--	--	15,929.20	15,929.20
(2) 内部研发	--	--	--	--	--	--	--
(3) 企业合并增加	--	--	--	--	--	--	--
(4) 其他增加	--	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	19,826,379.04	19,694,883.60	760,000.00	4,644,496.28	7,200.00	2,591,161.08	47,524,120.00
二、累计摊销							
1.期初余额	826,099.25	19,694,883.60	760,000.00	4,644,496.28	7,200.00	504,921.42	26,437,600.55
2.本期增加金额	198,263.82	--	--	--	--	162,813.75	361,077.57
(1) 计提	198,263.82	--	--	--	--	162,813.75	361,077.57
(2) 其他增加	--	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	1,024,363.07	19,694,883.60	760,000.00	4,644,496.28	7,200.00	667,735.17	26,798,678.12
三、减值准备							

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	商标价值	软件	合计
1.期初余额	--	--	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--	--	--
(2) 其他增加	--	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--	--	--
四、账面价值							
1.期末账面价值	18,802,015.97	--	--	--	--	1,923,425.91	20,725,441.88
2.期初账面价值	19,000,279.79	--	--	--	--	2,070,310.46	21,070,590.25

### 13、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
研究阶段支出	--	--	--	--	--	--
开发阶段支出	8,427,095.42	--	--	--	--	8,427,095.42
<b>合 计</b>	<b>8,427,095.42</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8,427,095.42</b>

续：

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
智慧环境大数据平台	2018年4月	完成该项目在技术上具有可行性，公司具有使用意图并且有能力使用该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	70.00%

### 14、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
亦庄办公区装修	7,854,374.68	--	989,547.00	--	6,864,827.68
山东莱玉合营安排投资	1,327,821.06	--	106,540.02	--	1,221,281.04
镇江办公区装修		912,457.44	178,957.70		733,499.74
其他	17,550.01		13,162.50	--	4,387.51
<b>合 计</b>	<b>9,199,745.75</b>	<b>912,457.44</b>	<b>1,288,207.22</b>	<b>--</b>	<b>8,823,995.97</b>

### 15、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	25,736,811.32	3,890,057.12	25,117,618.12	3,802,370.18

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产：</b>				
无形资产摊销	21,110,935.99	3,179,172.62	21,119,290.80	3,181,261.32
可抵扣亏损	64,970,338.16	9,745,550.72	64,970,338.16	9,745,550.72
<b>小 计</b>	<b>111,818,085.46</b>	<b>16,814,780.46</b>	<b>111,207,247.08</b>	<b>16,729,182.22</b>

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,030,058.18	12,531,430.37
可抵扣亏损	--	--
<b>合 计</b>	<b>12,030,058.18</b>	<b>12,531,430.37</b>

## 16、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	--	--
抵押借款	--	40,000,000.00
保证借款	101,000,000.00	47,033,059.02
信用借款	--	61,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>101,000,000.00</b>	<b>148,033,059.02</b>

## 17、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	--	--
应付账款	104,344,114.35	95,138,285.85
<b>合 计</b>	<b>104,344,114.35</b>	<b>95,138,285.85</b>

(1) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
材料款	22,320,385.93	12,069,147.26
工程款	19,979,550.19	37,517,375.04
设备款	30,760,914.63	18,608,217.06
服务费	23,210,419.63	19,061,674.81
其他	8,072,843.97	7,881,871.68
<b>合 计</b>	<b>104,344,114.35</b>	<b>95,138,285.85</b>

#### 18、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
货款	81,767,365.56	75,214,933.70
服务费	54,000.00	76,100.63
<b>合 计</b>	<b>81,821,365.56</b>	<b>75,291,034.33</b>

#### 19、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	10,271,468.13	24,476,807.85	30,019,804.74	4,728,471.24
离职后福利-设定提存计划	323,692.78	3,014,615.63	3,075,107.40	263,201.01
辞退福利	--	350,073.12	350,073.12	--
<b>合 计</b>	<b>10,595,160.91</b>	<b>27,841,496.60</b>	<b>33,444,985.26</b>	<b>4,991,672.25</b>

##### (1) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	9,956,419.93	19,971,865.00	25,500,827.93	4,427,457.00
职工福利费	--	718,435.26	718,435.26	--
社会保险费	181,714.18	1,782,427.31	1,791,505.83	172,635.66
其中：1. 医疗保险费	164,015.85	1,531,674.33	1,539,939.47	155,750.71
2. 工伤保险费	4,826.87	139,246.94	139,468.79	4,605.02
3. 生育保险费	12,871.46	111,506.04	112,097.57	12,279.93
住房公积金	1,042.00	1,783,212.30	1,784,254.30	--
工会经费和职工教育经费	132,292.02	220,867.98	224,781.42	128,378.58
<b>合 计</b>	<b>10,271,468.13</b>	<b>24,476,807.85</b>	<b>30,019,804.74</b>	<b>4,728,471.24</b>

(2) 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	310,440.58	2,893,771.08	2,953,594.85	250,616.81
2. 失业保险费	13,252.20	120,844.55	121,512.55	12,584.20
合 计	<b>323,692.78</b>	<b>3,014,615.63</b>	<b>3,075,107.40</b>	<b>263,201.01</b>

20、应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税	92,358.10	10,743,402.70
企业所得税	5,887,609.42	2,886,221.67
教育费附加	274,710.95	864,057.62
个人所得税	57,323.96	101,883.36
城市维护建设税	384,615.64	1,209,680.65
其他税金	8,187.08	4,609.36
合 计	<b>6,704,805.15</b>	<b>15,809,855.36</b>

21、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	665,385.39	665,385.39
应付股利	--	--
其他应付款	164,363,479.53	51,836,891.62
合 计	<b>165,028,864.92</b>	<b>52,502,277.01</b>

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	53,738.08	53,738.08
短期借款应付利息	611,647.31	611,647.31
合 计	<b>665,385.39</b>	<b>665,385.39</b>

## (2) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金、保证金	249,621.21	349,442.42
首创集团往来款	158,641,645.05	44,377,895.08
其他	5,472,213.27	7,109,554.12
合 计	164,363,479.53	51,836,891.62

## 22、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,100,000.00	2,200,000.00
一年内到期的长期应付款	--	--
一年内到期的预计负债	--	--
合 计	1,100,000.00	2,200,000.00

## 23、长期借款

项 目	期末余额	利率区间	期初余额	利率区间
质押借款	--		--	
抵押借款	--		--	
保证借款	36,942,000.00	4.75%-4.87%	36,800,000.00	4.75%-4.87%
信用借款	--		--	
小 计	36,800,000.00		36,800,000.00	
减：一年内到期的长期借款	1,100,000.00		2,200,000.00	
合 计	35,842,000.00		34,600,000.00	

## 24、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	2,934,161.67		682,210.02	2,251,951.65

## 25、股本（单位：万股）

项 目	期初 余额	本期增减 (+、-)					期末余 额
		发行新 股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,636.00	1,764.00	--	--	--	1,764.00	15,400.00

## 26、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价		27,694,800.00	15,514,524.85	12,180,275.15

## 27、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,857,256.23	--	--	2,857,256.23

## 28、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比 例
调整前 上期末未分配利润	-4,461,692.04	32,975,398.73	--
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	-4,461,692.04	32,975,398.73	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,529,684.83	-37,437,090.77	--
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	--	--	
应付普通股股利	--	--	
转作股本的普通股股利	--	--	
期末未分配利润	12,067,992.79	-4,461,692.04	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的 金额	--	--	

## 29、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	162,714,306.26	89,058,054.46	141,230,326.39	79,720,440.01
其他业务	687,726.72	508,096.60	625,243.19	203,797.06

主营业务（分行业）

行业（或：业务）名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
抑尘剂及相关产品销售	97,964,373.95	46,344,826.35	76,408,120.93	44,619,831.71
大气综合防治	62,767,483.44	41,984,427.09	64,483,819.56	34,556,999.75
其他	1,982,448.87	728,801.02	338,385.90	543,608.55
合 计	<b>162,714,306.26</b>	<b>89,058,054.46</b>	<b>141,230,326.39</b>	<b>79,720,440.01</b>

30、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	400,494.74	959,817.60
教育费附加	286,067.69	553,917.63
房产税	307,932.56	210,139.07
土地使用税	199,178.16	199,178.16
车船使用税	2,874.60	4,966.76
印花税	125,792.44	107,975.60
合 计	<b>1,322,340.19</b>	<b>2,035,994.82</b>

31、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	3,663,805.82	10,599,166.00
折旧与摊销	539,040.75	517,517.78
运输装卸费用	1,106,484.96	1,378,506.88
广告宣传	300,953.37	439,964.90
佣金	7,622,451.67	1,829,460.39
日常办公费用	7,212,653.98	5,282,288.20
合 计	<b>20,445,390.55</b>	<b>20,046,904.15</b>

### 32、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	10,751,023.71	8,446,777.38
折旧与摊销	2,743,245.69	1,651,612.25
日常办公费用	6,295,451.35	5,469,411.70
<b>合 计</b>	<b>19,789,720.75</b>	<b>15,567,801.33</b>

### 33、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	3,783,150.60	4,747,688.23
折旧和摊销	865,809.76	837,183.73
其他	1,504,213.16	2,458,173.26
<b>合 计</b>	<b>6,153,173.52</b>	<b>8,043,045.22</b>

### 34、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	4,246,978.12	5,049,608.97
减：利息资本化	--	1,097,581.63
利息费用	4,246,978.12	3,952,027.34
减：利息收入	116,150.02	137,010.64
承兑汇票贴息	41,313.85	--
汇兑损益	--	0.55
手续费及其他	341,581.95	471,924.21
<b>合 计</b>	<b>4,513,723.90</b>	<b>4,286,941.46</b>

### 35、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	881,193.20	6,274,531.27
<b>合 计</b>	<b>881,193.20</b>	<b>6,274,531.27</b>

### 36、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
与资产相关的政府补助	682,210.02	68,460.00	与资产相关
<b>合 计</b>	<b>682,210.02</b>	<b>68,460.00</b>	

### 37、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-281,705.84	-315,791.25
<b>合 计</b>	<b>-281,705.84</b>	<b>-315,791.25</b>

### 38、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		2,075,000.00	
其他	21,556.86	1,122.50	21,556.86
<b>合 计</b>	<b>21,556.86</b>	<b>2,076,122.50</b>	<b>21,556.86</b>

### 39、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		3,170.78	
赔偿金、罚款、违约金	1,170.00	64,176.78	1,170.00
其他	38,834.95		38,834.95
<b>合 计</b>	<b>40,004.95</b>	<b>67,347.56</b>	<b>40,004.95</b>

### 40、所得税费用

#### （1）所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,118,086.81	2,704,023.48
递延所得税费用	-85,598.24	-363,930.91
<b>合 计</b>	<b>4,032,488.57</b>	<b>2,340,092.57</b>

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	21,136,189.34	7,437,557.95
按法定(或适用)税率计算的所得税费用(利润总额*15%)	3,170,428.40	1,115,633.69
某些子公司适用不同税率的影响	28,066.06	104,239.13
对以前期间当期所得税的调整	542,375.07	46,604.91
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	30,819.36	
其他	260,799.68	1,073,614.84
所得税费用	4,032,488.57	2,340,092.57

#### 41、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
首创集团内部往来款		11,388,467.00
政府补助		2,075,000.00
其他往来款	1,030,959.17	2,070,296.24
押金、保证金、备用金	4,806,872.58	3,879,241.22
利息收入	114,159.82	120,786.20
受限货币资金	18,900,770.21	
<b>合 计</b>	<b>24,852,761.78</b>	<b>19,533,790.66</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	12,597,436.87	11,096,657.97
其他往来款	433,278.79	3,800,927.53
押金、保证金、备用金	6,557,911.55	12,045,985.99
受限货币资金	510,010.88	
<b>合 计</b>	<b>20,098,638.09</b>	<b>26,943,571.49</b>

(3) 收到其他与投资有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
理财利息	2,000.20	10,969.14
<b>合 计</b>	<b>2,000.20</b>	<b>10,969.14</b>

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到首创集团借款	115,000,000.00	25,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>115,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
其他		92,849.60
<b>合 计</b>		<b>92,849.60</b>

## 42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	17,103,700.77	5,097,465.38
加：资产减值准备	881,193.20	6,274,531.27
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,404,314.29	3,278,328.33
无形资产摊销	361,077.57	683,105.63
长期待摊费用摊销	1,288,207.22	1,127,087.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	23,793.44	--
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）	4,342,051.84	3,784,896.28
投资损失（收益以“－”号填列）	281,705.84	315,791.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	16,077.88	-507,573.86
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）	-15,983,298.88	-373,076.11

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-264,440,170.74	-39,095,521.66
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	196,356,828.96	29,361,424.77
其他	18,390,759.33	--
经营活动产生的现金流量净额	-36,973,759.28	9,946,458.33
<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	111,797,572.89	90,485,036.26
减：现金的期初余额	87,148,485.40	48,102,946.62
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	24,649,087.49	42,382,089.64

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	111,797,572.89	87,148,485.40
其中：库存现金	121,101.40	281,838.04
可随时用于支付的银行存款	111,676,471.49	86,866,647.36
二、期末现金及现金等价物余额	111,797,572.89	87,148,485.40

43、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	3,044,835.01	履约保证金
合 计	3,044,835.01	

(二) 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	注册地	业务性质	持股比例%	取得方式
-------	-----	-----	------	-------	------

	营地			直接	间接	
北京首创北科环境科技研究院有限公司	北京	北京	环保	100.00		设立
镇江首创大气环境科技有限公司	镇江	镇江	环保	100.00		设立
镇江首创创宜环境科技有限公司	镇江	镇江	环保	100.00		设立
秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司	秦皇岛	秦皇岛	环保	100.00		同一控制下企业合并

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 其他不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
<b>联营企业:</b>		
投资账面价值合计	1,253,516.93	1,535,222.77
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-281,705.84	-584,176.83
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-281,705.84	-584,176.83

## (三) 关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
北京首都创业集团有限公司	北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店 15 层	国有资产经营管理	330,000.00	60.693	60.693

本公司最终控制方是：北京市国有资产监督管理委员会。

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注（二）、1。

### 3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司无重要的合营和联营企业。

### 4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
北京市吉润物业管理有限公司	同一最终控制方
北京首创融资担保有限公司	同一最终控制方
北京经济发展投资公司	同一最终控制方
北京市华安交通设施公司	同一最终控制方

### 5、关联交易情况

#### (1) 关联采购与销售情况

##### ① 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京市吉润物业管理有限公司	物业服务	531,211.71	349,666.60

##### ② 出售商品、提供劳务

本期及上年同期未与关联方发生出售商品、提供劳务。

#### (2) 关联租赁情况

公司承租

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京经济发展投资公司	房产	1,403,182.24	1,492,137.32

#### (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
北京首创融资担保有限公司	10,000,000.00	2018/12/12	2019/12/6	否
北京首创融资担保有限公司	10,000,000.00	2018/10/17	2019/10/17	否
北京首创融资担保有限公司	5,000,000.00	2018/11/28	2019/11/28	否
北京首创融资担保有限公司	15,000,000.00	2018/12/18	2019/11/28	否
北京首都创业集团有限公司	21,000,000.00	2018/7/12	2019/7/11	否
北京首都创业集团有限公司	10,000,000.00	2018/12/11	2019/12/10	否
北京首都创业集团有限公司	10,000,000.00	2019/3/29	2020/3/29	否
北京首都创业集团有限公司	9,500,000.00	2017/9/21	2022/9/20	否
北京首都创业集团有限公司	6,300,000.00	2017/10/16	2022/9/20	否
北京首都创业集团有限公司	5,800,000.00	2018/1/17	2022/9/20	否
北京首都创业集团有限公司	8,700,000.00	2018/2/8	2022/9/20	否
北京首都创业集团有限公司	5,400,000.00	2018/8/17	2022/9/20	否
北京首都创业集团有限公司	1,242,000.00	2019/5/24	2022/9/20	否

#### (4) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京首都创业集团有限公司	1,000,000.00	2018/8/4	2019/8/3	委托贷款
北京首都创业集团有限公司	15,000,000.00	2019/6/21	2020/6/20	委托贷款
北京首都创业集团有限公司	4,000,000.00	2018/11/23	2019/11/22	委托贷款
北京首都创业集团有限公司	23,000,000.00	2018/7/3	2019/7/1	
北京首都创业集团有限公司	20,000,000.00	2018/3/27	2019/6/25	
北京首都创业集团有限公司	45,000,000.00	2019/3/20	2019/9/19	
北京首都创业集团有限公司	20,000,000.00	2019/6/3	2019/9/19	
北京首都创业集团有限公司	50,000,000.00	2019/6/28	2019/12/28	

#### (5) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京首都创业集团有限公司	担保费	150,943.40	

#### 6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	北京首都创业集团有限公司	--	--	80,000.00	--
预付账款	北京经济发展投资公司	875,460.17	--	--	--
其他应收款	北京经济发展投资公司	750,000.00	22,500.00	750,000.00	22,500.00

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	北京市首创吉润物业管理有限公司	68,803.73	68,856.28
应付账款	北京市华安交通设施公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	北京市华安交通设施公司	77,956.12	77,956.12
其他应付款	北京首都创业集团有限公司	158,641,645.05	44,377,895.08

(四) 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末余额	期初余额
购建长期资产承诺	112,745,341.75	112,745,341.75

(2) 前期承诺履行情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## (六) 其他重要事项

### 1、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
国家重点研发课题城市扬尘控制技术及应用示范项目经费	财政拨款	562,500.00		510,000.00	--	52,500.00	其他收益	与资产相关
开发区经发局专项资金	财政拨款	1,919,375.00		103,750.02	--	1,815,624.98	其他收益	与资产相关
海淀园重大产业专项	财政拨款	200,000.04		50,000.04	--	150,000.00	其他收益	与资产相关
首都蓝天行动专项培育项目	财政拨款	252,286.63		18,459.96	--	233,826.67	其他收益	与资产相关
<b>合计</b>		<b>2,934,161.67</b>		<b>682,210.02</b>	--	<b>2,251,951.65</b>		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
国家重点研发课题城市扬尘控制技术及应用示范项目经费	财政拨款		510,000.00	其他收益	与资产相关
开发区经发局专项资金	财政拨款		103,750.02	其他收益	与资产相关
海淀园重大产业专项	财政拨款	50,000.04	50,000.04	其他收益	与资产相关

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
首都蓝天行动专项培育项目	财政拨款	18,459.96	18,459.96	其他收益	与资产相关
<b>合 计</b>		<b>68,460.00</b>	<b>682,210.02</b>		

## （七）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	9,930,184.00	413,682.00
应收账款	125,025,734.61	82,686,555.37
<b>合 计</b>	<b>134,955,918.61</b>	<b>83,100,237.37</b>

#### （1）应收票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,080,184.00	413,682.00
商业承兑汇票	4,850,000.00	--
<b>合 计</b>	<b>9,930,184.00</b>	<b>413,682.00</b>

#### ①期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,569,414.97	--

#### （2）应收账款

##### ① 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,946,145.00	5.75	8,946,145.00	100.00	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	100,942,919.18	64.92	18,698,974.35	18.52	82,243,944.83
关联方组合	42,781,789.78	27.51	--	--	42,781,789.78
组合小计	143,724,708.96	92.43	18,698,974.35	13.01	125,025,734.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,824,812.62	1.82	2,824,812.62	100.00	--
<b>合 计</b>	<b>155,495,666.58</b>	<b>100.00</b>	<b>30,469,931.97</b>		<b>125,025,734.61</b>

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,246,145.00	8.32	9,026,145.00	97.62	220,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	85,634,309.77	77.11	16,531,326.02	19.30	69,102,983.75
关联方组合	13,363,571.62	12.03	--	--	13,363,571.62
组合小计	98,997,881.39	89.14	16,531,326.02	16.70	82,466,555.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,824,812.62	2.54	2,824,812.62	100.00	--
<b>合 计</b>	<b>111,068,839.01</b>	<b>100.00</b>	<b>28,382,283.64</b>		<b>82,686,555.37</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
东营市佳昊化工有限责任公司	1,176,000.00	1,176,000.00	100.00	预计可收回可能性较低
太原华腾爱普环境工程技术有限公司	2,968,480.00	2,968,480.00	100.00	预计可收回可能性较低
山西绿洁环保有限公司	4,001,665.00	4,001,665.00	100.00	预计可收回可能性较低
山西金象煤化工有限责任公司	800,000.00	800,000.00	100.00	预计可收回金额较小
<b>合 计</b>	<b>8,946,145.00</b>	<b>8,946,145.00</b>		

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	62,057,639.32	61.48	1,861,729.18	3.00	60,195,910.14
1 至 2 年	8,610,058.40	8.53	430,502.92	5.00	8,179,555.48
2 至 3 年	8,051,113.25	7.98	1,207,666.99	15.00	6,843,446.26
3 至 4 年	1,341,432.50	1.33	402,429.75	30.00	939,002.75
4 至 5 年	12,172,060.41	12.06	6,086,030.21	50.00	6,086,030.20
5 年以上	8,710,615.30	8.63	8,710,615.30	100.00	--
<b>合 计</b>	<b>100,942,919.18</b>	<b>100.00</b>	<b>18,698,974.35</b>		<b>82,243,944.83</b>

账 龄	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	33,978,605.75	39.68	1,019,358.17	3.00	32,959,247.58
1 至 2 年	18,809,380.31	21.96	940,469.02	5.00	17,868,911.29
2 至 3 年	9,398,859.93	10.98	1,409,828.99	15.00	7,989,030.94
3 至 4 年	14,586,848.48	17.03	4,376,054.54	30.00	10,210,793.94
4 至 5 年	150,000.00	0.18	75,000.00	50.00	75,000.00
5 年以上	8,710,615.30	10.17	8,710,615.30	100.00	--
<b>合 计</b>	<b>85,634,309.77</b>	<b>100.00</b>	<b>16,531,326.02</b>		<b>69,102,983.75</b>

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,087,648.33 元。

③本期实际核销的应收账款情况

本期无核销应收账款的情况。

④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
太原晋太实业（集团）有限公司	29,508,805.14	18.98	885,264.15
青藏铁路公司建设项目管理所	20,037,247.41	12.89	14,026,217.21
郑州铁路装备制造有限公司	6,067,666.81	3.90	187,140.76
北京市顺义区环境保护局	5,096,147.05	3.28	152,884.41
河北西江环保科技有限公司	3,937,400.00	2.53	118,122.00
<b>合 计</b>	<b>64,647,266.41</b>	<b>41.58</b>	<b>15,369,628.53</b>

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	59,847,194.68	14,195,199.39
<b>合 计</b>	<b>59,847,194.68</b>	<b>14,195,199.39</b>

(1) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	5,318,145.04	8.83	395,808.02	7.44	4,922,337.02
关联方组合	54,924,857.66	91.17			54,924,857.66
组合小计	60,243,002.70	100.00	395,808.02	0.66	59,847,194.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>60,243,002.70</b>	<b>100.00</b>	<b>395,808.02</b>		<b>59,847,194.68</b>

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	5,163,080.16	35.24	454,014.93	8.79	4,709,065.23
关联方组合	9,486,134.16	64.76			9,486,134.16
组合小计	14,649,214.32	100.00	454,014.93	3.10	14,195,199.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>14,649,214.32</b>	<b>100.00</b>	<b>454,014.93</b>		<b>14,195,199.39</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	4,542,744.51	85.42	136,282.34	3.00	4,406,462.17
1 至 2 年	321,023.00	6.04	16,051.15	5.00	304,971.85
2 至 3 年	191,730.00	3.61	28,759.50	15.00	162,970.50
3 至 4 年	19,250.00	0.36	5,775.00	30.00	13,475.00
4 至 5 年	68,915.00	1.30	34,457.50	50.00	34,457.50
5 年以上	174,482.53	3.28	174,482.53	100.00	
<b>合 计</b>	<b>5,318,145.04</b>	<b>100.00</b>	<b>395,808.02</b>		<b>4,922,337.02</b>

续：

账 龄	期初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	4,124,736.63	79.90	123,742.10	3.00	4,000,994.53
1 至 2 年	515,966.00	9.99	25,798.30	5.00	490,167.70
2 至 3 年	191,730.00	3.71	28,759.50	15.00	162,970.50
3 至 4 年	29,250.00	0.57	8,775.00	30.00	20,475.00
4 至 5 年	68,915.00	1.33	34,457.50	50.00	34,457.50
5 年以上	232,482.53	4.5	232,482.53	100.00	--
<b>合 计</b>	<b>5,163,080.16</b>	<b>100.00</b>	<b>454,014.93</b>		<b>4,709,065.23</b>

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 58,206.91 元。

③其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
备用金	957,189.62	1,233,642.68
押金及保证金	4,340,955.42	3,646,396.57
往来款	54,924,857.66	9,571,575.07
代垫款	20,000.00	197,600.00
<b>合 计</b>	<b>60,243,002.70</b>	<b>14,649,214.32</b>

④按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
北京市顺义区环境保护局	履约保证金	1,486,216.40	1年以内	2.47	44,586.49
北京经济发展投资公司	押金	750,000.00	1年以内	1.24	22,500.00
遵化市财政集中收付中心	履约保证金	403,150.00	1年以内	0.67	12,094.50
许昌市公共资源交易中心	投标保证金	272,860.29	1年以内	0.45	8,185.81
江苏利淮钢铁有限公司	投标保证金	160,000.00	1年以内	0.27	4,800.00
<b>合 计</b>		<b>3,072,226.69</b>		<b>5.10</b>	<b>92,166.80</b>

3、长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	189,708,008.61	--	189,708,008.61	145,881,300.58	--	145,881,300.58
对联营企业投资	1,253,516.93	--	1,253,516.93	1,535,222.77	--	1,535,222.77
<b>合 计</b>	<b>190,961,525.54</b>	<b>--</b>	<b>190,961,525.54</b>	<b>147,416,523.35</b>	<b>--</b>	<b>147,416,523.35</b>

## (1) 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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆精诚博桑环保科技有限公司	1,508,091.97	--	1,508,091.97	--	--	--
北京首创北科环境科技研究院有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
镇江首创大气环境科技有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--
镇江首创创宜环境科技有限公司	23,228,960.00	--	--	23,228,960.00	--	--
秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司	110,144,248.61	45,334,800.00	--	155,479,048.61	--	--
<b>合 计</b>	<b>145,881,300.58</b>	<b>45,334,800.00</b>	<b>1,508,091.97</b>	<b>189,708,008.61</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## (2) 对联营、合营企业投资

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	
		追加投资	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
<b>① 联营企业</b>											
内蒙古康隆环保科技有限责任公司	1,535,222.77	--	--	-281,705.84	--	--	--	--	--	1,253,516.93	--
小计	1,535,222.77	--	--	-281,705.84	--	--	--	--	--	1,253,516.93	--
<b>合 计</b>	<b>1,535,222.77</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-281,705.84</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,253,516.93</b>	<b>--</b>

#### 4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	97,179,175.54	58,780,562.30	95,116,574.70	58,692,703.65
其他业务	1,612,871.05	1,473,481.40	1,964,753.99	1,570,149.25

#### 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-281,705.84	-315,791.25
成本法核算的长期股权投资收益	-1,413,607.24	--
合 计	<b>-1,695,313.08</b>	<b>-315,791.25</b>

#### (八) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	23,793.44	
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（与公司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）	68,460.00	
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	--	

项 目	本期发生额	说明
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	--	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	
对外委托贷款取得的损益	--	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	
受托经营取得的托管费收入	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,448.09	
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	73,805.35	
减：非经常性损益的所得税影响数	11,070.80	
非经常性损益净额	62,734.55	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	62,734.55	

## 2、净资产收益率和每股收益

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	10.58%	0.1187	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.54%	0.1182	--

## 3、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

### (1) 资产负债结构分析

单位：元

项 目	本期期末	上年期末	本期期末与上年期
-----	------	------	----------

	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	末金额变动比例
货币资金	114,842,407.90	16.79%	108,584,079.74	18.06%	5.76%
应收账款	199,471,700.83	29.15%	180,075,038.19	29.95%	10.77%
存货	133,006,947.46	19.44%	116,969,928.92	19.45%	13.71%
长期股权投资	1,253,516.93	0.18%	1,535,222.77	0.26%	-18.35%
固定资产	90,851,456.53	13.28%	92,137,331.00	15.32%	-1.40%
无形资产	20,725,441.88	3.03%	21,070,590.25	3.50%	-1.64%
应付账款	104,344,114.35	15.25%	95,138,285.85	15.82%	9.68%
预收账款	81,821,365.56	11.96%	75,291,034.33	12.52%	8.67%
其他应付款	165,028,864.92	24.12%	52,502,277.01	8.73%	214.33%
资产总计	684,190,298.05	100.00%	601,247,379.65	100.00%	13.80%

### 资产负债项目重大变动原因:

2019年6月30日公司资产总额为684,190,298.05元,比年初的601,247,379.65元增加了82,942,918.40元,增幅为13.80%;负债总额为503,084,773.88元,比年初的437,103,834.15元增加了65,980,939.73元,增幅为15.10%。所有者权益为181,105,524.17元,比年初的164,143,545.50元增加了16,961,978.67元,增幅为10.33%。

各项目重大变动原因:

- 1、货币资金较年初增长5.76%,较年初余额增加6,258,328.16元,主要为本年收到集团借款;
- 2、应收票据及应收账款较年初增长10.77%,较年初余额增加19,396,662.64元,主要原因是本年销售收入增加,相应应收票据及应收账款增加;
- 3、存货较年初增长13.71%,本期末余额较年初余额增加16,037,018.54元,主要原因为部分项目尚未完成结算;
- 4、应付票据及应付账款比年初余额增加9.68%,本期末余额较年初余额增加9,205,828.50元,主要为尚未支付的采购货款;
- 5、预收账款同比增加8.67%,本期末余额较上年期末余额增加6,530,331.23元,主要为项目预收的款项;
- 6、其他应付款较年初余额增加214.33%,本期末余额较年初余额增加112,526,587.91元,主要原因是本年收到首创集团拆借资金115,000,000.00元。

## (2) 营业情况分析

单位:元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	163,402,032.98	-	141,855,569.58	-	15.19%

项 目	本期		上年同期		本期与上年同期金 额变动比例
	金额	占营业收入的 比重	金额	占营业收入 的比重	
营业成本	89,566,151.06	54.81%	79,924,237.07	56.34%	12.06%
毛利率%	45.19%	-	43.66%	-	3.50%
管理费用	19,789,720.75	12.11%	15,567,801.33	10.97%	27.12%
销售费用	20,445,390.55	12.51%	20,046,904.15	14.13%	1.99%
财务费用	4,513,723.90	2.76%	4,286,941.46	3.02%	5.29%
营业利润	21,154,637.43	12.95%	5,428,783.01	3.83%	289.68%
营业外收入	21,556.86	0.01%	2,076,122.50	1.46%	-98.96%
营业外支出	40,004.95	-	67,347.56	0.05%	
净利润	17,103,700.77	10.47%	5,097,465.38	3.59%	235.53%

**项目重大变动原因：**

- 1、营业收入同比增长 15.19%，较上年同期增加 21,546,463.40 元，主要原因是：本年园区综合治理服务项目较上年大幅增长；
- 2、营业成本同比增加 12.06%，较上年同期增加 9,641,913.99 元；主要原因是随着销售收入增长同比增长；
- 3、税金及附加同比减少 35.05%，较上年同期减少 713,654.63 元，主要因为本期留底进项税较多，导致增值税及附加税随之减少；
- 4、管理费用同比增加 27.12%，较上年同期增加 4,221,919.42 元，主要原因是本期职工薪酬增加；
- 5、资产减值损失同比减少 85.96%，较上年同期减少 5,393,338.07 元，主要原因是上年同期对特殊应收账款单独计提坏账导致。