



瑞科际

NEEQ : 833250

瑞科际再生能源股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
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	28

释义

释义项目	指	释义
公司、瑞科际	指	瑞科际再生能源股份有限公司
股东大会	指	瑞科际再生能源股份有限公司股东大会
董事会	指	瑞科际再生能源股份有限公司董事会
监事会	指	瑞科际再生能源股份有限公司监事会
中国节能	指	中国节能环保集团有限公司
中国环保	指	中国环境保护集团有限公司
瑞典瑞科际	指	瑞科际有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
reCulture 技术系统	指	reCulture 技术是一项工业分离技术，它通过一系列的工业湿法流程，将垃圾自动地分解、分离成为不同的组分，然后根据物质的物理性质差异，采用工业精选技术，将这些组分进一步提炼后，形成系列产品，包括：再生塑料、再生纤维、分类废金属、再生砂石料、沼气、油脂等。
BOT 项目	指	民间兴建营运后转移模式，是一种公共建设的运用模式，多以英文简称“BOT”称之，即 Build(兴建)、Operate(营运)以及 Transfer(转移)三个单词的缩写。其为将政府所规划的工程交由民间投资兴建并经营一段时间后，再由政府回收经营。
EPC	指	设计采购施工(EPC)/交钥匙工程总承包,即工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。EPC 是英文 Engineering (工程设计)Procurement (采购)Construction (施工)的缩写。

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。

公司负责人吴晓、主管会计工作负责人李少飞及会计机构负责人（会计主管人员）吴桂珍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	厦门市思明区塔埔东路 166 号 3401 室
备查文件	瑞科际再生能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议 瑞科际再生能源股份有限公司第四届监事会第三次会议决议 瑞科际再生能源股份有限公司 2019 年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	瑞科际再生能源股份有限公司
英文名称及缩写	reCulture Renewable Energy Co.Ltd
证券简称	瑞科际
证券代码	833250
法定代表人	吴晓
办公地址	厦门市思明区塔埔东路 166 号 3401 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李少飞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0592-6301383
传真	0592-6301380
电子邮箱	lishaofei@reculture.cn
公司网址	www.reculture.cn
联系地址及邮政编码	厦门市思明区塔埔东路 166 号 3401 室，邮编：361000
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	厦门市思明区塔埔东路 166 号 3401 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	2010 年 02 月 10 日
挂牌时间	2015 年 08 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N7820 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-环境卫生管理-环境卫生管理
主要产品与服务项目	公司是一家专注于提供废弃物(垃圾)资源再生利用解决方案和研发、生产、销售 reCulture 专有技术成套设备的股份公司。公司的主营业务为基于 reCulture 技术的垃圾再生资源化处理和利用、基于 reCulture 技术的固废资源再生设备生产、销售及相关配套服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	250,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	中国环境保护集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	中国节能环保集团有限公司

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	91350200699900255C	否
注册地址	厦门市思明区塔埔东路 166 号 3401 室	否
注册资本（元）	250,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	大通证券
主办券商办公地址	辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座- 大连期货大厦 38、39 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,617,763.21		
毛利率%	38.55%		-
归属于挂牌公司股东的净利润	329,694.49	-3,797,533.78	108.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	272,500.57	-3,864,911.22	107.05%
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）	0.11%	-1.29%	-
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）	0.09%	-1.31%	-
基本每股收益	0.0013	-0.0152	108.55%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	801,846,295.95	789,832,898.51	1.52%
负债总计	509,454,586.12	497,770,883.17	2.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	292,391,709.83	292,062,015.34	0.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.17	
资产负债率%（母公司）	63.54%	63.01%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	26.81%	27.97%	-
利息保障倍数	1.08	0.00	-

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	9,748,148.67	-875,201.26	1,213.82%
应收账款周转率	6.45		-
存货周转率	4.75		-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.52%	2.08%	-

营业收入增长率%		-100%	-
净利润增长率%	108.68%	-3.14%	-

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	250,000,000	250,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益	57,193.92
非经常性损益合计	57,193.92
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	57,193.92

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

公司立足于市政垃圾处理行业，针对现有垃圾处理技术存在的不足，经过消化吸收国际先进技术，在利用自有设备处理生活和餐厨垃圾获取垃圾处理费的基础上，最大限度的回收有用资源，同时充分运用 reCulture 技术进行环保设备研发、制造，提供项目运营管理、EPC 项目总承包等技术服务。通过垃圾处理、销售回收资源、环保设备和提供技术服务等方式，实现公司盈利。

公司目前主要业务之一为生活垃圾和餐厨垃圾处理服务，面向厦门市市政园林局，通过与其签订特许经营协议的方式，投资建设 BOT 项目（采用 reCulture 技术的厦门示范厂）提供垃圾处理服务，并销售垃圾再生处理后产生的电和再生产品。垃圾处理服务的客户为厦门市市政园林局，电的销售客户为国家电网，再生产品的客户为塑料厂等。

公司业务拓展方向为基于 reCulture 专有技术的固废资源再生设备的研发、生产和销售；使用 reCulture 技术的项目工程 EPC；reCulture 技术咨询服务等配套增值业务。主要面向新建、改扩建的固废处理项目，客户主要有项目投资方、项目承包方等，以直接销售、总承包间接销售两种方式为主。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、经营情况

2019 年上半年公司重点经营目标是进行餐厨垃圾处理项目正常运营及餐厨项目设备销售。2019 年上半年公司实现净利润 329,694.49 元，相比上年同期增加 4,127,228.27 元；截止 2019 年 6 月 30 日公司总资产 801,846,295.95 元，相比本期期初增加 12,013,397.44 元；净资产 292,391,709.83 元，比本期期初增加 329,694.49 元。

净利润同比增加的原因主要有：1) 营业收入及毛利率的影响，上年同期餐厨垃圾处理项目二期二阶段仍处于建设期，未形成收入；本期餐厨垃圾处理项目预转固，取得餐厨垃圾处理及相关收入 17,482,017.62 元，毛利率 27.98%；本期按工作进度取得莆田项目及临沂项目成套设备销售及安装收入 6,135,745.59 元，毛利率 68.64%。2) 财务费用影响，本期发生财务费用 3,960,263.23 元，相比上年同期增加 3,971,284.82 元，主要是餐厨垃圾处理项目承担利息支出 3,981,183.78 元（上年同期餐厨垃圾处理项目二期二阶段仍处于建设期，未有此项费用）的影响。

税金及附加变动的主要原因是餐厨垃圾处理项目承担 2019 年上半年示范厂房产税及土地使用税的影响。

2、现金流量分析

2019 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额 9,748,148.67 元，同比增加 10,623,349.93 元净流入。经营活动产生的现金流量净额主要变动原因为本期收到餐厨垃圾处理及相关收入 19,481,855.26 元，收到中节能(莆田)再生资源利用有限公司餐厨垃圾处理成套设备预付款 5,687,475 元，收到中节能(临沂)环保能源有限公司 1,494,000 元。

投资活动产生的现金流量净额为-18,776,969.55 元，同比投资增加 1,632,359.04 元，变动主要原因为 reCulture 垃圾资源化示范项目部分工程及设备已验收及质保期结束，支付验收款及质保金。

筹资活动产生的现金流量净额 10,353,852.54 元，同比减少 817,647.46 元，变动主要原因为厦门示范厂生活垃圾处理项目仍处于调试及改造中，资金额度较为紧张，故向中国环境保护集团有限公司借

款所致。

三、 风险与价值

1. 公司治理和内部控制的风险

公司自设立以来就十分重视公司治理和内部控制的合规性和有效性，制定了详尽的公司章程和各项规章制度，建立并不断完善“三会一层”的公司治理结构，在公司运营过程中各项规章制度均能有效执行。但公司股份挂牌公开转让后，全国股份转让系统对公司治理和内控提出了更高的要求，公司须严格按照全国股份转让系统相关规则和业务指引进行规范运作、履行信息披露义务等。而公司在对相关规则的执行中尚需理解、熟悉，如果理解不到位、执行不彻底，将引致公司治理和内部控制不规范、不健全的风险。

应对措施：加强对管理层及员工的教育培训，梳理风险控制及管理意识，规范优化意识，保证各项公司治理和内部控制的制度能切实有效的执行。

2. 公司的 reCulture 技术可能面临在国内运用和推广失败的风险，也可能面临技术被替代、技术优势消失的风险

公司采取的是当前世界先进的垃圾资源化专有技术“reCulture 垃圾资源化系统”技术。该技术在国内尚属首次运用，虽然公司进行了大量的实验和优化改进，实验结果表明 reCulture 技术特别适合国内的垃圾情况，但是，该技术由于在国内没有成熟的商业运用的先例，所以仍然可能会面临运用失败的风险。如果 reCulture 生活垃圾资源再生示范厂项目运营不顺利，那么将会严重影响其市场推广活动。reCulture 生活垃圾资源再生示范厂项目正式运营后，若有同样效果的技术或者比其更为先进的技术出现，并快速投入运营，公司若不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。因此，公司具有技术面临替代、技术优势消失的风险。

应对措施：公司将坚持技术创新，重视人才队伍建设。在研发上持续投入，建立差异化和特色化的核心竞争力。逐步扩大市场推广力度，提升公司的竞争力。

3. 核心技术人员流失、技术失密的风险

环境治理行业作为国家政策大力鼓励的战略性新兴产业，对于具备相关知识和技能的高级人才依赖度较高，尤其是公司对“reCulture 垃圾资源化系统”技术的本土化应用需要大量的技术人员进行配套研发和调试。随着环境治理行业的高速发展，行业内各家公司对于国内具有相关专业知识和技能的优秀人才的竞争逐渐激烈，虽然本公司给员工提供了具有市场竞争力的薪酬福利待遇，且过去几年公司核心技术团队的稳定性相对较高，而且公司与员工均签署了带保密条款的劳动合同。但若公司核心技术人员大量流失将对公司未来的运营管理和经营扩张带来不利影响，而且技术人员的流失有可能会伴随着公司技术失密的风险。

应对措施：积极招聘、培养研发人员，注重与科研机构的合作；加强知识产权保护力度，新开发的技术及时申请发明专利；完善激励和约束机制，吸引和留住专业技术人员，提高研发团队凝聚力和创造力；为高技术人员提供良好的研发环境和职业发展路径。

4. 未来业务拓展方向市场竞争风险

为避免公司与实际控制人及其控制的其他企业产生现实的或潜在的同业竞争，公司经与实际控制人和控股股东协商确定，公司除了已经开展的基于 reCulture 技术的厦门生活垃圾资源再生示范厂投资、建设与运营（包括生活垃圾处理项目及餐厨垃圾处理项目）外，将不再在厦门行政区域及其以外区域投资、建设及运营新的固废处理项目。除了已有运营项目外，公司的未来业务发展方向将转为基于 reCulture 专利技术的固废资源再生设备生产、销售；使用 reCulture 技术项目的工程 EPC；reCulture 技术咨询及服务。公司在未来业务拓展方向上仍会面临不确定的市场竞争风险。

应对措施：公司利用自身优势，加大市场开拓力度，提高市场占有率。同时加大研发投入，积极研发优化技术，不断提高公司竞争力。

5. 税收优惠政策变化的风险

公司所从事行业虽属于国家大力支持产业，可以较多享受税收优惠政策，如果未来相关税收优惠政策或法律法规出现变动，公司预期能够享受的全部或部分税收优惠政策出现调整或取消，将会对公司经营业绩带来不利影响。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营成本和费用，增强盈利能力。并加强对国内外宏观经济形势和我国经济政策的研究，加强与政府部门和行业协会的沟通，及时掌握和抓住国家有关政策变化的机遇，并提前规避政策风险，提高公司政策运用能力。增加经营项目，扩展产业链，提高附加值，减少因国家产业政策调整对公司生产经营产生的不利影响。

6. reCulture 生活垃圾资源再生示范厂项目运营收益不确定的风险

报告期内，公司尚未实现盈利，公司发展主要依靠股东投入及银行借款。虽然公司的 reCulture 生活垃圾资源再生示范厂项目未来建成后有稳定的垃圾处理费收入，其垃圾处理后再生产产品销售也会为公司带来收益，但该项目目前尚在调试和改造中，再生产品的销售收入也存在不确定性。所以，公司存在 reCulture 生活垃圾资源再生示范厂项目运营收益不确定的风险。

应对措施：加大市场开发力度，促进产品销售；关注相关补贴政策，减少政策调整带来的不利影响。

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

公司在发展企业的同时，积极承担和履行社会责任，诚信经营、大力安置社会劳动力、积极吸纳和保障员工合法权益，尽到了一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
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.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
厦门中宸集团有限公司	瑞科际再生能源股份有限公司	建设工程合同纠纷	115,000,000	39.33%	否	2019-3-29
总计	-	-	115,000,000	39.33%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

报告期内本次仲裁尚未裁决，暂时无法预计对公司经营方面产生的影响。公司已聘请专业的中介服务机构和律师事务所积极应对，妥善处理本次仲裁，依法主张自身合法权益，最大程度减少因本次仲裁给公司及投资者造成的损失，并依据仲裁进展情况及时履行信息披露义务。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司发生的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	30,000,000.00	600,000.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	7,940,000.00	6,130,426.62
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	135,340,000.00	70,033,531.88
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	320,000.00	210,543.53

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
中国环境保护集团有限公司	借款	3867 万元	已事前及时履行	2019-1-11	2019-002

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是为了补充公司流动资金及生产经营正常所需，促进公司经营发展，及拓展公司业务需要，是公司正常业务发展的需要，公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/4/2		挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2015/4/2		挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、2015 年 4 月 2 日，公司的控股股东出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“本公司作为瑞科际再生能源股份有限公司（以下简称股份公司）的控股股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本公司与股份公司不存在同业竞争。股份公司的存量业务（目前的主要业务）：基于 reCulture 技术的厦门生活垃圾资源再生示范厂投资、建设与运营（包括生活垃圾处理项目及餐厨垃圾处理项目），以及本项目产生的再生产品的销售。除前述存量业务外，股份公司不再在厦门行政区域及其以外区域投资、建设及运营新的固废处理项目。股份公司的增量业务（未来业务发展方向）：基于 reCulture 专利技术的固废资源再生设备生产、销售；使用 reCulture 技

术项目的工程 EPC；reCulture 技术咨询及服务。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：本公司将不在厦门行政区域内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司上述主营业务中的存量业务构成实质性竞争的业务及活动，或以任何形式取得与股份公司主营业务在厦门区域内存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司上述主营业务中的增量业务构成实质性竞争的业务及活动。本承诺函在本公司作为股份公司控股股东期间持续有效且不可变更或撤消。”

2、公司董事、监事和高级管理人员，分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，向公司做出了避免与公司同业竞争的声明和承诺，主要内容如下：

1) 目前未从事或参与与瑞科际构成同业竞争的行为。

2) 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对瑞科际构成竞争的业务及活动，或拥有与瑞科际存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给瑞科际造成的全部经济损失。

3) 以上承诺函自承诺人签字之日起即行生效并不可撤销，并在公司存续且依照全国中小企业股份转让系统相关规定承诺人被认定为不得从事与公司相同或相似业务的关联人期间有效。

(五) 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
固定资产	质押	10,278,233.99	1.28%	公司以其持有的厦门市观音山思明区塔埔东路166号3401室房屋产权（产权证编号：厦国土房证第01016799号）作为借款抵押。
货币资金	保证金	4,000,000.00	0.50%	因特许经营权协议规定存入银行的履约保证金。
总计	-	14,278,233.99	1.78%	-

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	221,333,500	88.53%	0	221,333,500	88.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	150,000,000	60.00%	0	150,000,000	60.00%	
	董事、监事、高管	9,555,500	3.82%	0	9,555,500	3.82%	
	核心员工	0		0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	28,666,500	11.47%	0	28,666,500	11.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	0		0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	28,666,500	11.47%	0	28,666,500	11.47%	
	核心员工	0		0	0	0.00%	
总股本		250,000,000	-	0	250,000,000	-	
普通股股东人数							6

备注：2018年6月13日，公司股东许伟鸿、郭菲、林丽娟、瑞科际有限公司、杨炳桂将其持有的股份合计100,000,000股质押给中国环境保护集团有限公司。质押期限为从2018年6月13日起至质权人为公司提供融资担保或者借款的最长期限。报告期内，上述股份尚未解除质押，因此在质押期内离任监事许伟鸿的股份28,666,500股未办理股份解除限制，新任监事林丽娟持有的16,656,000股份无法办理股份限售。

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中国环境保护集团有限公司	150,000,000	0	150,000,000	60.00%	0	150,000,000
2	许伟鸿	38,222,000	0	38,222,000	15.29%	28,666,500	9,555,500
3	郭菲	28,434,000	0	28,434,000	11.37%	0	28,434,000
4	林丽娟	16,656,000	0	16,656,000	6.66%	0	16,656,000
5	瑞科际有限公司	10,000,000	0	10,000,000	4.00%	0	10,000,000
6	杨炳桂	6,688,000	0	6,688,000	2.68%	0	6,688,000
合计		250,000,000	0	250,000,000	100.00%	28,666,500	221,333,500

前十名股东间相互关系说明：
公司股东之间不存在相互关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为中国环境保护集团有限公司，持有公司 150,000,000 股股份，持股比例占公司总股本的 60%。控股股东的法定代表人为郑朝晖；注册资本为 402443.480052 万元人民币；住所为北京市海淀区西直门北大街 42 号；统一社会信用代码为 91110000100003284F；公司类型为有限责任公司（法人独资）；成立日期为 1985 年 4 月 22 日，营业期限自 2015 年 9 月 23 日至 2065 年 9 月 22 日。

报告期内，控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为中国节能环保集团有限公司，持有公司的控股股东中国环境保护集团有限公司 100% 的股权。中国节能环保集团有限公司是唯一一家以节能环保为主业的中央企业，是国家节能环保政策的忠实践行者和节能环保事业的坚定开拓者，与中国节能环保事业共同起步共同发展。

目前法定代表人为刘大山；注册资本为 770000 万人民币；住所为北京市海淀区西直门北大街 42 号；统一社会信用代码为 91110000100010310K；公司类型为有限责任公司（国有独资）；营业期限自 2017 年 12 月 05 日至长期。

报告期内实际控制人没有发生变动。

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
吴晓	董事长	女	1964年11月	硕士	2019.1.28-2022.1.27	否
吴义祥	副董事长	男	1962年10月	博士	2019.1.28-2022.1.27	是
金音	董事、总经理	男	1966年3月	硕士	2019.1.28-2022.1.27	是
毛勇位	董事	男	1973年1月	硕士	2019.1.28-2022.1.27	否
张巍	董事	男	1981年10月	硕士	2019.1.28-2022.1.27	否
黄永鸿	董事	男	1964年7月	本科	2019.1.28-2022.1.27	是
木志荣	独立董事	男	1972年2月	博士	2019.1.28-2022.1.27	否
周宗元	监事会主席	男	1968年9月	本科	2019.1.28-2022.1.27	否
林丽娟	监事	女	1964年9月	本科	2019.1.28-2022.1.27	否
李茜	监事	女	1983年5月	本科	2019.5.17-2022.1.27	否
仲跻胜	职工代表监事	男	1986年5月	硕士	2019.1.28-2022.1.27	是
刘钊	职工代表监事	男	1986年5月	本科	2019.1.28-2022.1.27	是
李少飞	董事会秘书、副总经理	男	1976年2月	本科	2019-1-31-2022.1.27	是
董事会人数:						7
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

吴晓担任控股股东中国环境保护集团有限公司副总经理及总工程师，并在中国环境保护集团有限公司的子公司任职；毛勇位担任中国环境保护集团有限公司生产运维中心总经理，并在中国环境保护集团有限公司的子公司任职；张巍担任中国环境保护集团有限公司工程技术中心副总经理并在中节能（北京）

节能环保工程有限公司担任副总经理；金音为中国环境保护集团有限公司外派工作人员；李少飞为中国环境保护集团有限公司外派工作人员；黄永鸿和林丽娟为夫妻关系；李茜为中国环境保护集团有限公司财务管理部高级业务经理。

(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
吴晓	董事长	0	0	0	0%	0
吴义祥	副董事长	0	0	0	0%	0
金音	董事、总经理	0	0	0	0%	0
毛勇位	董事	0	0	0	0%	0
张巍	董事	0	0	0	0%	0
黄永鸿	董事	0	0	0	0%	0
木志荣	独立董事	0	0	0	0%	0
周宗元	监事会主席	0	0	0	0%	0
林丽娟	监事	16,656,000	0	16,656,000	6.66%	0
李茜	监事	0	0	0	0%	0
仲跻胜	职工代表监事	0	0	0	0%	0
刘钊	职工代表监事	0	0	0	0%	0
李少飞	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	16,656,000	0	16,656,000	6.66%	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
Uno Eriksson	董事	换届	-	董事会换届
黄永鸿	市场中心总监	换届	董事、市场中心总监	董事会换届选举
许伟鸿	监事会主席	换届	-	监事会换届
黄雨晴	监事	换届	-	监事会换届
周宗元	-	换届	监事会主席	监事会换届选举
李茜	-	换届	监事	监事会换届选举

备注：公司于2019年1月28日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司第四届董事会

董事候选人的议案》，同意选举吴晓、吴义祥、金音、毛勇位、张巍、黄永鸿、木志荣为公司第四届董事会成员；审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举周宗元、林丽娟、李茜为公司第四届监事会非职工代表监事。2018年第一次职工代表大会于2019年1月9日召开，审议通过《关于公司第四届监事会职工代表监事候选人的议案》，同意选举仲跻胜、刘钊作为公司第四届监事会职工代表监事。

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

1、

黄永鸿

黄永鸿，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华侨大学，化学专业。主要工作经历如下：1985年至1990年，在厦门中药厂工作；1990年至2000年，在厦门市委办公厅工作；2000年至2004年，在厦门海岸地产有限公司工作；2004年至2014年，在厦门福康经济发展有限公司工作；2014年至今，在瑞科际再生能源股份有限公司任市场总监。

黄永鸿先生与本公司的控股股东及实际控制人无关联关系；持有公司股份为0股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、周宗元

周宗元，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1990年毕业于上海工业大学，应用电子技术专业，学士学位。主要工作经历如下：1990-1994:福建省泉州市公务员；1994-1999 南方装饰设计工程有限公司，副总经理；2000-2002：上海富川置业有限公司，总经理；2003-2004：厦门惠豪房地产开发有限公司，副总经理；2004-2009：扬州富川置业有限公司，总经理；2010-2012：瑞科际再生能源股份有限公司，总经理；2012-至今：厦门富川投资有限公司，总经理。

周宗元先生与本公司的控股股东及实际控制人无关联关系；持有公司股份为0股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、李茜

李茜，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于西南财经大学会计学专业，会计师。工作经历：2004年4月至2005年12月，成都迈普(数据)通讯有限公司财务部会计；2006年1月至2010年1月，中节能(宿迁)生物质能发电有限公司财务部主办会计；2010年2月至2011年7月，成都中节能再生能源有限公司财务部副主任；2011年8月至今，中国环境保护公司财务管理部高级业务经理。

李茜女士与本公司的控股股东及实际控制人有关联关系；持有公司股份为0股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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	24	22
生产人员	82	80
销售人员	4	4

技术人员	12	12
财务人员	4	4
员工总计	126	122

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	5	5
本科	33	31
专科	37	38
专科以下	50	47
员工总计	126	122

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年上半年公司人员变动情况：入职 11 人，离职 15 人；新增人员中均为社会招聘；需公司承担的离退休人员 0 人。2019 年上半年公司不定时组织新员工入职培训、安全培训、生产技术培训等各项培训。

(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	10,631,729.36	9,306,697.70
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	八、2	3,850,755.00	3,467,508.66
其中：应收票据			
应收账款		3,850,755.00	3,467,508.66
应收款项融资			
预付款项	八、3	456,223.23	514,687.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、4	150,822.00	85,630.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、5	3,219,894.39	2,895,906.37
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	八、6	40,171,560.70	41,488,894.06
流动资产合计		58,480,984.68	57,759,324.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八、7	11,096,519.82	11,720,521.94
在建工程	八、8	507,964,188.38	492,794,170.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、9	223,155,966.00	227,082,840.18
开发支出	八、10	909,753.79	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、11	6,242.50	6,242.50
其他非流动资产	八、12	232,640.78	469,798.50
非流动资产合计		743,365,311.27	732,073,573.99
资产总计		801,846,295.95	789,832,898.51
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	八、13	21,893,305.80	27,732,479.24
其中：应付票据			
应付账款		21,893,305.80	27,732,479.24
预收款项			
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	八、14		
应交税费	八、15	1,134,258.33	1,244,060.37
其他应付款	八、16	173,144,271.99	133,492,093.56
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	八、17	22,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		218,171,836.12	206,468,633.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	八、18	286,000,000.00	286,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	八、19	5,282,750.00	5,302,250.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		291,282,750.00	291,302,250.00
负债合计		509,454,586.12	497,770,883.17
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、20	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、21	82,500,000.00	82,500,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	八、22	-40,108,290.17	-40,437,984.66
归属于母公司所有者权益合计		292,391,709.83	292,062,015.34
少数股东权益			
所有者权益合计		292,391,709.83	292,062,015.34
负债和所有者权益总计		801,846,295.95	789,832,898.51

法定代表人：吴晓

主管会计工作负责人：李少飞

会计机构负责人：吴桂珍

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,617,763.21	

其中：营业收入	八、23	23,617,763.21	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,345,262.64	3,839,841.49
其中：营业成本	八、23	14,513,650.35	0
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	八、24	400,425.85	106,549.72
销售费用	八、25	448,901.47	333,348.09
管理费用	八、25	4,080,709.72	3,557,589.70
财务费用	八、25	3,960,263.23	-11,021.59
其中：利息费用		3,981,183.78	
利息收入		22,809.05	13,021.59
信用减值损失	八、26	-98,404.14	
资产减值损失	八、27		-178,278.91
研发费用	八、25	39,716.16	31,654.48
加：其他收益	八、28	57,193.92	19,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		329,694.49	-3,820,341.49
加：营业外收入	八、29		67,377.44
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		329,694.49	-3,752,964.05
减：所得税费用	八、30		44,569.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		329,694.49	-3,797,533.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		329,694.49	-3,797,533.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			

2. 归属于母公司所有者的净利润		329,694.49	-3,797,533.78
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 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		-	
2. 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		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		329,694.49	-3,797,533.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		329,694.49	-3,797,533.78
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	八、31	0.0013	-0.0152
(二) 稀释每股收益（元/股）	八、31	0.0013	-0.0152

法定代表人：吴晓

主管会计工作负责人：李少飞

会计机构负责人：吴桂珍

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,663,330.26	3,360,060.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、32	185,942.15	188,634.38
经营活动现金流入小计		26,849,272.41	3,548,694.38
购买商品、接受劳务支付的现金		8,985,781.03	1,109,443.00
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		5,917,269.9	2,171,390.75
支付的各项税费		284,537.38	106,549.72
支付其他与经营活动有关的现金	八、32	1,913,535.43	1,036,512.17
经营活动现金流出小计		17,101,123.74	4,423,895.64
经营活动产生的现金流量净额	八、32	9,748,148.67	-875,201.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,776,969.55	17,144,610.51
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,776,969.55	17,144,610.51
投资活动产生的现金流量净额		-18,776,969.55	-17,144,610.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		35,070,000.00	33,531,500.00
筹资活动现金流入小计		35,070,000.00	33,531,500.00
偿还债务支付的现金		22,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,716,147.46	
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			360,000.00
筹资活动现金流出小计		24,716,147.46	22,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		10,353,852.54	11,171,500.00
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	八、32	1,325,031.66	-6,848,311.77
加：期初现金及现金等价物余额		5,306,697.70	9,721,111.76
六、期末现金及现金等价物余额	八、32	6,631,729.36	2,872,799.99

法定代表人：吴晓

主管会计工作负责人：李少飞

会计机构负责人：吴桂珍

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).2
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更，将资产减值损失调整至信用减值损失。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。按照 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 会计估计变更

公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号 2019-009）：公司综合考虑应收账款账龄、客户实力和信誉以及应收账款历史坏账核销情况，为了更加可靠、相关、准确地反映应收款项信息，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对《财务管理制度》里应收账款坏账准备的计提比例进行变更。变更如下：1. 变更前采取的会计估计：账龄一年以内计提比例为 5%；一年至二年以内计提比例为 20%；二年至三年以内计提比例为 40%；三年以上计提比例为 100%。2. 变更后采取的会计估计：账龄 6 个月以内计提比例为 0%；6 个月-1 年以内（含 1 年，以下同）计提比例为 5%；1 年至 2 年以内 1-2 计提比例为 10%；2 年至 3 年以内计提比例为 30%；3 年至 4 年以内计提比例为 50%；4 年至 5 年以内计提比例为 80%；5 年以上计提比例为 100%。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指2019年1月1日，“期末”指2019年6月30日，“本期”指2019年1月1日至2019年6月30日，“上期”指2018年1月1日至2018年6月30日，金额单位为人民币元。

1、货币资金

项 目	2019年06月30日	2019年1月1日
库存现金		
银行存款	6,631,729.36	5,306,697.70
其他货币资金	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	10,631,729.36	9,306,697.70

其他货币资金4,000,000.00为本公司因特许经营协议规定存入银行的履约保证金。

2、应收票据及应收账款

项目	2019年06月30日	2019年1月1日
应收票据		
应收账款	3,850,755.00	3,467,508.66
合 计	3,850,755.00	3,467,508.66

(1) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	2019年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,875,725.00	100.00	24,970.00	0.64	3,850,755.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,875,725.00	100.00	24,970.00	0.64	3,850,755.00

(续)

类别	2019年1月1日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,590,882.80	100.00	123,374.14	3.44	3,467,508.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,590,882.80	100.00	123,374.14	3.44	3,467,508.66

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-98,404.14元。

③会计估计变更

公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号 2019-009）：公司综合考虑应收账款账龄、客户实力和信誉以及应收账款历史坏账核销情况，为了更加可靠、相关、准确地反映应收款项信息，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对《财务管理制度》里应收账款坏账准备的计提比例进行变更。变更如下：1.变更前采取的会计估计：账龄一年以内计提比例为 5%；一年至二年以内计提比例为 20%；二年至三年以内计提比例为 40%；三年以上计提比例为 100%。2.变更后采取的会计估计：账龄 6 个月以内计提比例为 0%；6 个月-1 年以内（含 1 年，下同）计提比例为 5%；1 年至 2 年以内 1-2 计提比例为 10%；2 年至 3 年以内计提比例为 30%；3 年至 4 年以内计提比例为 50%；4 年至 5 年以内计提比例为 80%；5 年以上计提比例为 100%。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019 年 06 月 30 日		2019 年 1 月 1 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	414,857.23	90.93	461,777.73	89.72
1 至 2 年	41,366.00	9.07	52,910.00	10.28
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	456,223.23	100.00	514,687.73	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
福建省轻工机械设备有限公司	196,504.03	43.07
厦门仲裁委员会	117,525.00	25.76

全国中小企业股份转让系统有限责任公司	50,000.00	10.96
厦门引跑网络科技有限公司	41,366.00	9.07
中石化森美(福建)石油有限公司厦门分公司	35,088.80	7.69
合计	440,483.83	96.55

4、其他应收款

项目	2019年06月30日	2019年1月1日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	150,822.00	85,630.00
合计	150,822.00	85,630.00

(1) 其他应收款分类披露

种类	2019年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	150,822.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	150,822.00	100.00		

(续)

种类	2019年1月1日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	85,630.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	85,630.00	100.00		

① 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2019年06月30日

	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金			
押金	55,822.00		
备用金	95,000.00		
合计	150,822.00		

(续)

组合名称	2019年1月1日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金	30,000.00		
押金	55,630.00		
合计	85,630.00		

②本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本年计提坏账准备金额0元；本年收回或转回坏账准备金额0元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
厦门翔发物业服务有限公司	押金	30,522.00	1年以内	20.24	
备用金-叶丽娟	借款	30,000.00	1年以内	19.89	
备用金-章照明	借款	30,000.00	1年以内	19.89	
备用金-柳志强	借款	20,000.00	1年以内	13.26	
备用金-陈荣饱	借款	10,000.00	1年以内	6.63	
合计		120,522.00		79.91	

5、存货

(1) 存货分类

项目	2019年06月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,219,894.39		3,219,894.39
合计	3,219,894.39		3,219,894.39

(续)

项目	2019年1月1日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,895,906.37		2,895,906.37
合计	2,895,906.37		2,895,906.37

6、其他流动资产

项目	2019年06月30日	2019年1月1日
待抵扣进项税	40,171,560.70	41,488,894.06
合计	40,171,560.70	41,488,894.06

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年06月30日
一、账面原值合计	24,081,112.99			24,087,018.16
其中：房屋及建筑物	19,219,788.22			19,219,788.22
机械设备	1,288,403.59			1,288,403.59
运输工具	2,822,034.64			2,822,034.64
办公设备及其他	750,886.54	5,905.17		756,791.71
二、累计折旧合计	12,360,591.05	629,907.29		12,990,498.34
其中：房屋及建筑物	8,451,117.84	490,436.39		8,941,554.23
机械设备	664,027.42	64,395.11		728,422.53
运输工具	2,591,957.34	48,754.94		2,640,712.28
办公设备及其他	653,488.45	26,320.85		679,809.30
三、固定资产账面净值合计	11,720,521.94			11,096,519.82
其中：房屋及建筑物	10,768,670.38			10,278,233.99
机械设备	624,376.17			559,981.06
运输工具	230,077.3			181,322.36
办公设备及其他	97,398.09			76,982.41
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机械设备				
运输工具				
办公设备及其他				
五、账面价值合计	11,720,521.94			11,096,519.82
其中：房屋及建筑物	10,768,670.38			10,278,233.99
机械设备	624,376.17			559,981.06
运输工具	230,077.3			181,322.36

办公设备及其他	97,398.09		76,982.41
---------	-----------	--	-----------

8、在建工程

项目	2019年06月30日	2019年1月1日
在建工程	507,677,318.89	492,794,170.87
工程物资	286,869.49	
合计	507,964,188.38	492,794,170.87

(1) 在建工程基本情况

项目	2019年06月30日			2019年1月1日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
reculture 垃圾资源化示范项目	507,425,862.58		507,425,862.58	492,542,714.56		492,542,714.56
装备制造厂	178,640.78		178,640.78	178,640.78		178,640.78
汕头市南澳县海岛生活垃圾资源化处理项目	72,815.53		72,815.53	72,815.53		72,815.53
合计	507,677,318.89		507,677,318.89	492,794,170.87		492,794,170.87

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	2019年1月1日	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	2019年06月30日
reculture 生活垃圾资源再生示范厂	655,925,000.00	492,542,714.53	14,883,148.02			507,425,862.58
合计	655,925,000.00	492,542,714.53	14,883,148.02			507,425,862.58

(续)

工程名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
reculture 生活垃圾资源再生示范厂	77.36	77.36	85,992,291.15	8,960,949.30	5.3	自筹及借款
合计						

(2) 工程物资

项目	2019年06月30日			2019年1月1日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	286,869.49		286,869.49			
合计	286,869.49		286,869.49			

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年06月30日
一、账面原值合计	235,388,473.86			235,388,473.86
其中：特许权	225,225,670.45			225,225,670.45
软件	162,803.41			162,803.41
专有技术	10,000,000.00			10,000,000.00
二、累计摊销合计	8,305,633.68	3,926,874.18		12,232,507.86
其中：特许权	5,623,595.51	3,753,761.40		9,377,356.91
软件	70,926.85	6,446.10		77,372.95
专有技术	2,611,111.32	166,666.68		2,777,778.00
三、无形资产减值准备合计				
其中：特许权				
软件				
专有技术				
四、账面价值合计	227,082,840.18			223,155,966.00
其中：特许权	219,602,074.94			215,848,313.54
软件	91,876.56			85,430.46
专有技术	7,388,888.68			7,222,222.00

(2) 重要的无形资产情况

项目	年末账面价值	剩余摊销期限
特许权	215,848,313.54	29年

10、开发支出

项目	2019年06月30日	2019年1月1日
餐厨/厨余垃圾处理技术应用开发	909,753.79	

合计	909,753.79
----	------------

11、递延所得税资产

项目	2019年06月30日		2019年1月1日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,970.00	6,242.50	24,970.00	6,242.50
合计	24,970.00	6,242.50	24,970.00	6,242.50

12、其他非流动资产

项目	2019年06月30日	2019年1月1日
预付工程款及设备款	232,640.78	469,798.50
合计	232,640.78	469,798.50

13、应付账款

(1) 应付账款明细情况

账龄	2019年06月30日	2019年1月1日
1年以内(含1年)	10,039,574.39	17,085,992.32
1-2年(含2年)	3,218,467.85	1,866,352.57
2-3年(含3年)	1,006,717.71	1,518,722.5
3年以上	7,628,545.85	7,261,411.85
合计	21,893,305.80	27,732,479.24

(2) 重要的账龄超过1年的应付账款

项目	2019年06月30日	未偿还原因
天津百利阳光环保设备有限公司	4,939,800.94	项目设备尾款,未结算
凯登制浆设备(中国)有限公司	2,255,900.00	项目设备尾款,未结算
中国电建集团湖北工程有限公司 电力工程分公司	1,168,877.88	工程尾款,未结算
广东隼诺环保科技股份有限公司	1,020,192.81	尾款未结算
厦门市嘉奋建筑工程有限公司	477,752.47	工程尾款,未结算
合计	9,862,524.10	

14、应付职工薪酬

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年06月30日
----	-----------	------	------	-------------

应付短期薪酬		8,548,050.07	8,548,050.07	
应付设定提存计划		319,656.47	319,656.47	
应付辞退福利				
一年内到期的其他福利				
其他				
合计		8,867,706.54	8,867,706.54	

(1) 应付短期薪酬

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年06月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴		6,927,351.34	6,927,351.34	
二、职工福利费		441,471.33	441,471.33	
三、社会保险费		198,941.28	198,941.28	
其中：				
1. 医疗保险		161,981.11	161,981.11	
2. 工伤保险		11,558.02	11,558.02	
3. 生育保险		24,302.95	24,302.95	
4. 其他		1,099.20	1,099.20	
四、住房公积金		427,111.92	427,111.92	
五、工会经费和职工教育经费		121,316.21	121,316.21	
六、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
八、其他		431,857.99	431,857.99	
合计		8,548,050.07	8,548,050.07	

(2) 应付设定提存计划

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年06月30日
基本养老保险		306,899.55	306,899.55	
失业保险费		12,756.92	12,756.92	
企业年金缴费				
合计		319,656.47	319,656.47	

15、应交税费

项目	2019年1月1日	本年应交	本年已交	2019年06月30日
----	-----------	------	------	-------------

房产税	1,085,008.00	1,015,968.88	1,085,008.00	1,015,968.88
土地使用税	124,732.63	99,786.1	124,732.63	99,786.10
个人所得税	34,319.74	104,276.19	120,092.58	18,503.35
其他税费		8,769.16	8,769.16	
合计	1,244,060.37	1,228,800.33	1,338,602.37	1,134,258.33

16、其他应付款

项目	2019年06月30日	2019年1月1日
应付利息		
其他应付款	173,144,271.99	133,492,093.56
合计	173,144,271.99	133,492,093.56

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2019年06月30日	2019年1月1日
关联方资金拆借	158,231,500.00	123,161,500.00
其他关联方往来款	4,000,000.00	4,000,000.00
保证金	101,000.00	101,000.00
资金拆借利息	10,800,271.07	6,229,593.56
其他	11,500.92	
合计	173,144,271.99	133,492,093.56

(2) 重要的账龄超过1年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还原因
中国环境保护集团有限公司	84,491,500.00	资金拆借
厦门世纪华岳投资咨询有限公司	4,000,000.00	资金拆借
中节能建设工程设计院有限公司厦门分公司	66,000.00	保证金，工程未结算
合计	88,557,500.00	

17、一年内到期的非流动负债

项目	2019年06月30日	2019年1月1日
1年内到期的长期应付款	22,000,000.00	44,000,000.00
合计	22,000,000.00	44,000,000.00

本年将长期应付款中一年内到期的部分重分类至一年内到期的非流动负债。

18、长期应付款

项目	2019年06月30日	2019年1月1日
长期应付款	286,000,000.00	286,000,000.00
专项应付款		
合计	286,000,000.00	286,000,000.00

(1) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
实施中节能 reculture 生活及餐厨垃圾再生示范项目委托贷款	308,000,000.00	330,000,000.00
减：一年内到期部分（附注八、16）	22,000,000.00	44,000,000.00
合计	286,000,000.00	286,000,000.00

注：2014年10月中国节能环保集团公司与中国进出口银行签订合同号为1410199992014112121的重大技术装备国产化固定资产贷款协议，贷款金额4.4亿元，用于实施中节能厦门 reculture 生活及餐厨垃圾资源再生示范项目的资金需求，并指定中国工商银行股份有限公司厦门美仁宫支行为代理经办行，贷款利率参照中国人民银行发布的同档次的金融机构人民币商业贷款基本利率确定，借款期限为2014年10月到2026年5月20日，以每年11月20日为起点，按季结息。

截止到2019年06月30日，共归还借款11000万元。根据委贷协议中的还款计划，2019年5月20日还款2200万元，2019年共需要还款4400万元，根据流动性将其调整到一年内到期的非流动负债科目中。

19、递延收益

项目/类别	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年06月30日
政府补助	5,302,250.00		19,500.00	5,282,750.00
合计	5,302,250.00		19,500.00	5,282,750.00

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	2019年1月1日	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益	2019年06月30日	与资产/收益相关
一期工程项目投资款	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
课题经费	302,250.00			19,500.00	282,750.00	与资产相关
合计	5,302,250.00			19,500.00	5,282,750.00	

注：根据厦门发改委厦发改投资【2014】81号文件《厦门市发展改革委关于下达厦门市城镇污水垃

圾处理设施项目 2014 年中央预算内投资计划（第一批）的通知》，公司 2014 年收到 reculture 生活垃圾资源再生示范厂一期工程项目投资款 5,000,000.00 元。

根据中华人民共和国科学技术部下发国科发财[2013]371 号文及项目名称为北方城市生活垃圾干法厌氧消化及生物质燃气利用技术及示范、项目编号为 2012BAC25B00 的国家科技支撑计划课题任务书，企业作为课题参与单位可收到由该课题承担单位杭州能源环境工程有限公司拨付的课题研究国拨经费共计 39 万元。项目于 2016 年 9 月验收完成，转入固定资产，按资产使用年限 10 年，分期摊销计入其他收益。

20、股本

投资者名称	2019 年 1 月 1 日		本年增加	本年减少	2019 年 06 月 30 日	
	投资金额	比例			投资金额	比例
合计	250,000,000.00	100.00			250,000,000.00	100.00
中国环境保护集团有限公司	150,000,000.00	60.00			150,000,000.00	60.00
瑞科际有限公司	10,000,000.00	4.00			10,000,000.00	4.00
许伟鸿	38,222,000.00	15.29			38,222,000.00	15.29
郭菲	28,434,000.00	11.37			28,434,000.00	11.37
林丽娟	16,656,000.00	6.66			16,656,000.00	6.66
杨炳桂	6,688,000.00	2.68			6,688,000.00	2.68

注：瑞科际有限公司、许伟鸿、郭菲、林丽娟、杨炳桂合计 40%的股权合计 100,000,000.00 元质押给中国环境保护集团有限公司用于对外融资提供保证担保及向公司提供部分借款。

21、资本公积

项目	2019 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2019 年 06 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	82,500,000.00			82,500,000.00
合计	82,500,000.00			82,500,000.00
其中：国有独享资本公积				

22、未分配利润

项目	2019 年 06 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
调整前上期末未分配利润	-40,437,984.66	-35,940,709.65
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	-40,437,984.66	-35,940,709.65
加：本年归属于母公司股东的净利润	329,694.49	-4,497,275.01

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		
本期期末余额	-40,108,290.17	-40,437,984.66

23、营业收入、营业成本

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
餐厨垃圾处理收入	17,482,017.62	12,589,680.39		
设备销售收入	6,078,539.83	1,923,969.96		
技术服务收入	51,886.79			
其他收入	5,318.97			
合计	23,617,763.21	14,513,650.35		

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	361,296.85	86,489.05
土地使用税	30,359.84	757.17
印花税	6,608.20	16,363.50
车船税	2,160.96	2,940.00
合计	400,425.85	106,549.72

25、销售费用、管理费用、财务费用

(1) 销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	208,289.07	210,487.25
业务经费	191,438.66	121,521.82
折旧费	4,402.37	1,339.02
运输费	44,771.37	
展览费		
合计	448,901.47	333,348.09

(2) 管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	2,348,436.61	2,151,774.01
折旧费	533,060.18	554,812.41
无形资产摊销	6,446.10	6,446.10
低值易耗品摊销	1,146.00	2,371.66
业务招待费	67,247.14	93,496.80
差旅费	32,930.92	82,243.44
办公费	28,696.02	44,666.80
电话费	50,254.06	47,003.93
物业管理费	101,880.60	101,880.60
交通费用	122,508.48	188,641.98
董事会费	30,398.20	28,898.75
水电费	14,926.46	24,360.23
聘请中介机构费	147,169.81	210,817.35
其他	595,609.14	20,175.64
合计	4,080,709.72	3,557,589.70

(3) 研发费用

项目	本期数	上期数
科技支撑城市垃圾生物质燃气净化及车用技术装备研发子课题	39,716.16	31,654.48
合计	39,716.16	31,654.48

(4) 财务费用

项目	本期数	上期数
利息费用	3,981,183.78	
减：利息收入	22,809.05	13,021.97
其他	1,888.50	2,000.38
合计	3,960,263.23	-11,021.59

26、信用减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-98,404.14	
合计	-98,404.14	

27、资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失		-178,278.91
合计		-178,278.91

28、其他收益

项目	本期数	上期数	计入本年非经常性损益的金额
政府补助：			
车用生物质燃气工艺设备压力报警技术研究递延收益分摊	19,500.00	19,500.00	19,500.00
农村劳动力社保补差	37,693.92		37,693.92
合计	57,193.92	19,500.00	57,193.92

29、营业外收入

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助		67,377.44	
合计		67,377.44	

其中，计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关
农村劳动力社保补差		67,377.44	与收益相关
招应届职业院校和高校毕业生社会保险补贴			与收益相关
合计		67,377.44	

30、所得税费用

项目	本期数	上期数
当期所得税费用		
递延所得税调整		44,569.73
其他		
合计		44,569.73

31、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示：

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.0013	0.0013	-0.0152	-0.0152
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0011	0.0011	-0.0149	-0.0149

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	329,694.49	-3,797,533.78
其中：归属于持续经营的净利润	329,694.49	-3,797,533.78
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	272,500.57	-3,864,911.22
其中：归属于持续经营的净利润	272,500.57	-3,864,911.22
归属于终止经营的净利润		

②计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	329,694.49	-3,797,533.78
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		

其中：归属于持续经营的净利润	329,694.49	-3,797,533.78
归属于终止经营的净利润		

③计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	250,000,000.00	250,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	250,000,000.00	250,000,000.00

④计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	250,000,000.00	250,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	250,000,000.00	250,000,000.00

32、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	本期数	上期数
利息收入	22,809.05	13,021.97
收到除税收返还的政府补助		
收到退还押金、保证金、垫付款等	117,787.18	104,962.14
收到农村劳动力社保补差及高校毕业生补贴	37,693.92	67,377.44
其他	7,652.00	3,272.83
合计	185,942.15	188,634.38

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
付现费用-业务招待费，职工借款等	1,874,268.25	1,023,644.17
罚款		
其他	39,267.18	12,868.00
合计	1,913,535.43	1,036,512.17

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金		
项目	本期数	上期数
收到的借款	35,070,000.00	33,531,500.00
合计	35,070,000.00	33,531,500.00
(4) 支付其他与筹资活动有关的现金		
项目	本期数	上期数
归还借款		360,000.00
合计		360,000.00
(5) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息		
项目	本期发生额	上期发生额
①将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	329,694.49	-3,797,533.78
加: 资产减值准备	-98,404.14	-178,278.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	570,846.12	583,326.69
无形资产摊销	3,760,207.50	6,446.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
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)	3,981,183.78	
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		44,569.73
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-713,961.86	26,469.58
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,918,582.78	2,439,799.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,748,148.67	-875,201.26
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

③现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,631,729.36	2,872,799.99
减：现金的期初余额	5,306,697.70	9,721,111.76
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	1,325,031.66	-6,848,311.77

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019年06月30日	2019年1月1日
1、现金	6,631,729.36	5,306,697.70
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	6,631,729.36	5,306,697.70
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		
②现金等价物	6,631,729.36	5,306,697.70
其中：三个月内到期的债券投资		
2、期末现金及现金等价物余额		
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

32、所有权和使用权受到限制的资产

项目	本期数	期初数	受限制的原因
货币资金	4,000,000.00	4,000,000.00	参见“附注八、1”
固定资产	10,278,233.99	10,768,670.38	公司以其持有的厦门市观音山思明区塔埔东路166号3401室房屋产权（产权证编号为：厦国土房证第01016799号）作为借款抵押。
合计	14,278,233.99	14,768,670.38	

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	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中国环境保护集团有限公司	北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦	环保项目开发、咨询、服务等	4,024,434,800.52元	60.00	60.00

注：本公司的最终母公司为中国节能环保集团有限公司。中国节能环保集团有限公司的全资子公司中国环境保护集团有限公司直接持有本公司 60.00% 股权。

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
中节能建设工程设计院有限公司厦门分公司	同一最终控制方
中节能（北京）节能环保工程有限公司	同一母公司
厦门世纪华岳投资咨询有限公司	高管控股公司
中节能（莆田）再生资源利用有限公司	同一母公司
中节能（临沂）环保能源有限公司	同一母公司
通化国电龙源环境技术有限公司	同一母公司
中节能（句容）会议服务有限公司	同一最终控制方
中节能财务有限公司	同一最终控制方

3、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/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中节能建设工程设计院有限公司厦门分公司	采购商品	购买资产	市场价	600,000.00	3.20	322,200.00	2.60
合计				600,000.00	3.20	322,200.00	2.60

② 销售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

中节能(莆田)再生资源利用有限公司	销售货物	设备销售	市场价	3,875,000.00	16.41		
中节能(临沂)环保能源有限公司	销售货物	设备销售	市场价	2,203,539.83	9.33		
通化国电龙源环境技术有限公司	提供劳务	技术咨询	市场价	51,886.79	0.22		
合计				6,130,426.62	25.96		

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入:				
中国环境保护集团有限公司	5,000,000.00	2019年01月24日	2020年01月23日	流动资金借款
中国环境保护集团有限公司	4,040,000.00	2019年03月08日	2020年03月07日	流动资金借款
中国环境保护集团有限公司	22,000,000.00	2019年05月14日	2020年05月13日	流动资金借款
中国环境保护集团有限公司	4,030,000.00	2019年06月14日	2020年06月13日	流动资金借款
合计	35,070,000.00			

(3) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	2019上半年度	2018上半年度
中国节能环保集团有限公司	利息支出	8,004,149.99	9,168,988.89
中节能财务有限公司	利息收入	21,398.81	12,038.44
中国节能环保集团有限公司	委托借款	22,000,000.00	22,000,000.00
中国环境保护集团有限公司	利息支出	4,797,205.30	1,914,539.17
中国环境保护集团有限公司	代垫员工五险一金	167,476.35	53,781.54
中节能(莆田)再生资源利用有限公司	代垫员工五险一金	39,267.18	31,600.14
厦门世纪华岳投资咨询有限公司	利息支出	140,777.78	140,777.78
中节能(句容)会议服务有限公司	培训费	3,800.00	

4、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、应付、预收款项

(1) 应收项目

项目名称	2019年06月30日		2019年1月1日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
中节能(莆田)再生资源利用有限公司	680,025.00		1,872,500.00	
中节能(临沂)环保能源有限公司	996,000.00			
合计	1,676,025.00		1,872,500.00	

(2) 应付项目

项目名称	2019年06月30日		2019年1月1日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款:				
中节能建设工程设计院有限公司厦门分公司		29,528.52		29,528.52
合计		29,528.52		29,528.52
长期应付款:				
中国节能环保集团有限公司	308,000,000.00		330,000,000.00	
合计	308,000,000.00		330,000,000.00	
其他应付款:				
中国环境保护集团有限公司	168,483,271.99		128,604,565.77	
中节能建设工程设计院有限公司厦门分公司		66,000.00		66,000.00
厦门世纪华岳投资咨询有限公司	4,140,777.78		4,292,444.46	
中国节能环保集团公司	419,222.22		494,083.33	
合计	173,109,271.99		133,457,093.56	

(2) 中节能财务有限公司账户银行存款本年期末余额为 5,904,909.38 元, 本年共收到利息 21,398.81 元

5、关联方承诺

无。

四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	57,193.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
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	
合计	57,193.92

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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（元/股）	
		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	0.11	0.0013	0.0013
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.09	0.0011	0.0011

瑞科际再生能源股份有限公司
2019年8月26日