



纬纶环保

NEEQ : 430068

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

(Beijing Biotechina Environment Corp., Ltd)



半年度报告

2019

公司半年度大事记



1 报告期内，公司投资承建的位于大庆的 5 万吨/年气化精（蒸）残渣资源化利用项目开车运营成功，该项目被列为市“百大”重点产业项目，项目投产后，可使危险废物“变废为宝”。这是公司在气化精（蒸）残渣资源利用及废矿物油处理技术领域的成功实践，为公司在油田固废处理业务领域实现了技术升级，并积累了丰富的运营经验。

2 报告期内，公司承建了杭州市政城西污泥干化项目，该项目建成后，每日可处理污泥 120 吨。这套自主研发生产的污泥低温干化机，低温运行，无异味，无臭气排放等二次污染。可使用电能与余热，系统安全可靠，占地面积小，获得了业主肯定，对公司开拓污泥干化市场具有重要意义。



3 报告期内，公司与马来西亚油墨公司签订 BBEC-WL001 型号催化剂销售订单，该催化剂用于催化湿式氧化装置，于 2019 年 6 月完成催化剂生产加工和对外出口等工作。此订单的顺利完成，是公司自主研发生产的催化剂开拓海外市场并获得国际认可的一大里程碑。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
公司、本公司、纬纶环保 有限公司	指	北京纬纶华业环保科技股份有限公司
中原证券、主办券商	指	中原证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称
三会	指	北京纬纶华业环保科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京纬纶华业环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京纬纶华业环保科技股份有限公司监事会
催化湿式氧化（CWOR）	指	纬纶环保自主开发的一种处理高浓度有机废水的技术
工业废水零排放（ZLDR）	指	纬纶环保针对高含盐废水处理与回用而开发的一项具有自主知识产权的废水处理技术，实现废水零排放
油泥处理与处置（3R—OSR）	指	纬纶环保开发集成的移动/撬装式油泥减量化、资源化、无害化”系统，实现油泥的安全处置和原油回收
节能型污泥低温干化机	指	纬纶环保自主开发，用于市政污泥、工业污泥的深度脱水干化，干化温度低于50度，节能环保无臭味排出
有机固废气化	指	纬纶环保经系统集成、优化创新，通过气化技术，真正实现有机固废处理无害化、资源化
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
克利达	指	占股35%的参股公司“新疆克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司”，与纬纶致远是一致行动人
纬纶致远	指	公司员工出资成立的公司“北京纬纶致远科技发展有限公司”
北京凯发	指	纬纶环保控股87.5%股权的控股子公司“北京凯发东方科技有限公司”。

声明与提示

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

公司负责人李国文、主管会计工作负责人曹义 及会计机构负责人（会计主管人员）曹义保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	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。 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	北京纬纶华业环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Biotechina Environment Corp., Ltd
证券简称	纬纶环保
证券代码	430068
法定代表人	李国文
办公地址	北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 19 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郭卓一
电话	(010)82600166
传真	(010)82600069
电子邮箱	guozhuoyi@biotechina.com
公司网址	www.biotechina.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 19 层 100083
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001-03-28
挂牌时间	2010-06-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N7721-生态保护和环境治理业-水污染治理
主要产品与服务项目	专业提供环保问题整体解决方案,以自主开发的催化湿式氧化(CWO ^R)、工业废水零排放(ZLD ^R)、污泥低温干化处理、油泥处理与处置(3R—OS ^R)等技术为核心,构建从技术开发、项目咨询、工程设计、工程建设、系统集成到运营管理的一体化服务体系,为客户提供专业的一站式服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本(股)	50,000,000
优先股总股本(股)	-
做市商数量	-
控股股东	李国文
实际控制人及其一致行动人	李国文

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	91110108802070297Y	否
注册地址	北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 16 层 A 座 1910、1911 室	否
注册资本（元）	50,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商固定投资者沟通电话	0371-65585636

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	19,109,731.01	35,713,281.68	-46.49%
毛利率%	45.31%	39.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	947,816.64	3,744,360.02	-74.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	924,620.59	3,318,917.26	-72.14%
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）	0.83%	3.26%	-
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）	0.81%	2.89%	-
基本每股收益	0.02	0.07	-71.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	254,386,853.13	238,072,786.24	6.85%
负债总计	139,225,284.58	123,935,880.83	12.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	114,860,175.25	113,821,738.68	0.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.30	2.28	0.88%
资产负债率%（母公司）	54.98%	51.26%	-
资产负债率%（合并）	54.73%	52.06%	-
流动比率	1.21	1.26	-
利息保障倍数	1.46	1.42	-

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	-5,099,006.06	-2,930,241.22	-74.01%
应收账款周转率	0.42	0.77	-
存货周转率	0.28	0.77	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.85%	7.41%	-
营业收入增长率%	-46.49%	17.06%	-
净利润增长率%	-74.68%	21.01%	-

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	50,000,000.00	50,000,000.00	
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
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)	27,289.47
非经常性损益合计	27,289.47
所得税影响数	4,093.42
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	23,196.05

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

公司属于生态保护与环境治理行业中的从事污水处理、污泥处理、特种废液处理、有机固废（危废）处理的高新技术企业。主要面向能源、化工、市政领域的客户，以自主研发的核心技术为支撑，致力于从技术咨询、工程设计、系统集成、设备制造、工程建设到运营管理六大方面，向用户提供“一站式”的服务，为环境治理提供安全保障。

目前，公司拥有工程设计环境专项资质；市政公用工程总承包资质、环保工程专业承包资质、机电设备安装工程专业承包资质；同时具有 A-信用等级证、安全生产许可证、OHSMS 职业健康安全体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证等。此外，公司是中关村高新技术企业、国家高新技术企业，非常重视技术创新工作开展，截止目前在高浓度有机废水处理、油泥与污泥处理以及工业废水零排放领域，获取的专利共有 41 项，其中：发明专利 20 项、实用新型专利 21 项，同时已获得的软件著作权 20 余项。

公司主要通过招投标、行业技术交流、客户研讨会等形式开拓业务，收入来源主要来自环保设备系统集成、工程设计、工程建设与服务、技术开发等。

报告期内，公司在高浓度有机废水处理、工业废水零排放、油泥与污泥处理方面不断创新，不断扩大技术领先优势，在业内提升了知名度，为公司开拓市场赢得声誉。依据《“十三五”节能环保产业发展规划》提出节能环保产业增加值占 GDP 的比重从 2015 年的 2% 提高到 2020 年的 3%，打造 20 个节能环保产业集聚区，充分说明国家将把节能环保作为提升经济发展质量、培育经济增长新动力的重要内容，环保建设项目正在逐步加大投资力度，公司将抓住时机、选好项目全力推进。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 1,910.97 万元，比上年同期减少 46.49%；报告期实现归属于公司普通股股东的净利润 94.78 万元，比上年同期下降了 74.69%；本期毛利率 45.31%，较上年同期毛利率 39.58% 有所提升。营业收入下降的主要原因是公司对毛利率较低及回款能力差的客户进行了筛选，同时，杭水项目尚在进行中，未能在 6 月 30 日前全部完成确认收入。

期末公司总资产 25,438.69 万元，较期初增长 6.85%，总负债 13,922.52 万元，较期初增长 12.34%，归属于公司普通股股东的净资产 11,486.02 万元，较期初增长 0.91%，期末合并报表资产负债率、母公司资产负债率分别为 54.73%、54.98%，较期初的 52.06%、51.26% 均略有增长，但整体资产负债率仍处于合理区间，公司整体财务状况稳健。

现金流量方面，本期经营活动产生的现金流量净额-509.90万元与净利润存在较大差异的主要原因是本期预付项目现金支出较多，预付款项期末余额较期初增加544.30万元，存货期末余额较期初增加941.14万元。由于公司所处的工程建设类行业普遍周期较长、项目代垫支出现金流与项目收入现金流存在时点差异，且受客户经营状况的影响，期末应收账款回收效果不同期间亦有较大的波动性。

报告期内，公司继续围绕自主开发的催化湿式氧化（CWO）、工业废水零排放（ZLD）、油污泥减量化、资源化、无害化（3R-0S）的核心技术开展技术创新与市场开拓，三项业务保持了稳步健康发展的态势。同时，积极开发新技术，促进技术储备、转化，提升了公司的核心竞争力，为油、污泥处理业务的运营服务的拓展，打开了广阔的市场前景。为了减少企业经营风险，公司目前的市场方向已经做了调整，不再依赖于受国际油价影响波动较大的中石油、中石化行业，积极拓展市政污泥、污水处理市场领域。目前公司已经涉猎于工业危险固废行业，油泥减量化无害化项目已在参股公司进行扩产；市政污泥的减量化、资源化业务正在合作公司共同拓展市场，预计下半年在业务上将会有很大的突破。

三、 风险与价值

1、应收账款回收风险

本期末和期初，公司应收账款账面价值分别为3,802.33万元和3,614.82万元，分别占当年资产总额的14.95%和15.18%；因公司业务以工程项目为主，工程项目周期较长，应收账款的回收周期相应的较长，受客户经营状况且付款审批流程较为复杂的影响，应收账款回收波动较大。随着未来公司生产经营规模的不断扩大，若经营管理质量不能随之提高，容易产生回款催缴不及时的情况。一旦发生坏账，会对公司生产经营业绩及财务状况方面造成不利影响。

应对措施：公司目前已严格标准选择客户，并加强了工程管理与财务管理。为降低应收账款坏账风险，公司在客户选择方面，重点选择经营稳健、偿付能力强的企业，在源头上控制坏账发生的风险。在制度方面公司建立了《应收账款管理制度》，加强了应收账款回收、风险评估等工作的规范性。在财务方面，尤其关注重大单笔应收账款的回收，评估坏账的风险，如有风险发生，及时向公司管理层汇报并制定应对措施。

2、对核心客户依赖的风险

公司存在收入来源单一，对核心客户依赖的风险。这主要是由于公司所处的行业属于环保工程行业，特点是单个合同标的额高，施工周期长，技术难度大，固定资产投资较大所致。公司业务性质决定单笔合同额高，以公司当前团队规模，每年可承接及完成项目数量有限，从而造成公司不同期间收入存在一定的起伏波动。

应对措施：为降低核心客户依赖的风险，公司从技术、人才等多方面寻找突破口，加大市场开拓力度的同时不断加强团队建设。一方面紧紧围绕公司核心技术，开拓市场，并做好项目中长期的储备与实施计划；另一方面开创项目运营服务领域，逐渐摆脱营业收入的周期性波浪式波动的局面。目前公司客户已逐步呈现多元化趋势，公司未来对核心客户的依赖将逐步降低。

3、客户主要集中在煤化工和石化行业的风险

公司主要面向的客户处于煤化工和石化行业，上述行业与国家宏观经济环境及产业政策关联性较高，若未来煤炭价格低迷，国际油价下跌，导致行业产能投入不足，固定资产投资比例下降，从而影响公司下游市场的增长，将有可能对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：随着未来国家对环境保护的重视，和整治力度的增强，环保行业必将迎来稳定的增长。从公司经营角度出发，公司正积极拓展新的行业，不再依赖于受国际油价影响波动较大的中石油、中石化行业，目前正积极开拓污泥、污水处理领域。业务模式上，公司推行以运营服务为主兼顾系统集成、技术服务的综合发展模式，秉承在业务上多元化的经营思路，逐步降低经营风险。

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

身处环保行业，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，我们坚持“科技创新、绿色发展”的理念，密切关注生态环境的保护工作，努力从自身做起，为减少环境污染、促进社会进步，积极承担社会责任。

同时，公司不断进行研发，在污染物治理方面优化与创新技术解决方案，研发适合各种企业环保建设的技术和设备，大力推进企业的循环经济发展，将工业废水零排放、固废处理无害化、资源化作为治理目标，为国家的生态文明建设贡献力量。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	60,000,000.00	500,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
广东芬蓝环境科技有限公司	采购商品	3,651,000.00	已事后补充履行	2019年8月26日	2019-035
李国文	关联方为公司借款提供担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2019年1月11日	2019-002
阎庆民	关联方为公司借款提供担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2019年1月11日	2019-002
李国文、王桂琴	关联方为公司借款提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月25日	2019-026

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：

报告期内，公司从参股公司广东芬蓝环境科技有限公司购入污泥干化机设备3,651,000.00元，定价公允；未来5年，公司将持续从芬蓝公司购入干化机产品，布局污泥市场，该关联交易具有必要性、持续性，有利于公司未来发展及业务布局。

为补充日常流动资金，公司向招商银行北京东直门支行申请1000万元借款，借款期限为2019年1月18日至2020年1月17日，由关联方李国文、阎庆民分别以自有房产提供反担保额度500万元。该借款为公司日常经营所需，关联方李国文、阎庆民为支持公司发展，自愿无偿为公司向银行贷款提供反担保，有助于降低公司的财务成本，为公司提供流动性支持，对公司生产经营有利，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司持续性生产经营无不利影响。

为补充日常流动资金，公司向上海浦东发展银行北京中关村支行申请1000万元借款，借款期限为2019年4月17日至2020年4月16日，由关联方李国文、王桂琴以其名下自有房产提供担保。该借款为公司日常经营所需，关联方李国文、王桂琴为支持公司发展，自愿无偿为公司向银行贷款提供担保，有助于降低公司的财务成本，为公司提供流动性支持，对公司生产经营有利，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司持续性生产经营无不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2009/11/5		挂牌	同业竞争承诺	未从事或参与同公司存在同业竞争的行为	正在履行中

承诺事项详细情况：

避免同业竞争的承诺：

为避免未来发生同业竞争的可能，2009年11月5日，公司控股股东李国文出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺将不

在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

报告期内承诺人均严格履行了上述承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
投资性房地产-位于总部基地的房产	抵押	49,315,380.56	19.39%	银行贷款担保抵押
合计	-	49,315,380.56	19.39%	-

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	21,425,000	42.85%	0	21,425,000	42.85%
	其中：控股股东、实际控制人	9,027,500	18.06%	0	9,027,500	18.06%
	董事、监事、高管	497,500	1.00%	0	497,500	1.00%
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	28,575,000	57.15%	0	28,575,000	57.15%
	其中：控股股东、实际控制人	27,082,500	54.17%	0	27,082,500	54.17%
	董事、监事、高管	1,492,500	2.99%	0	1,492,500	2.99%
	核心员工	0	-	0	-	-
总股本		50,000,000.00	-	0	50,000,000.00	-
普通股股东人数						4

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李国文	36,110,000	0	36,110,000	72.22%	27,082,500	9,027,500
2	于航	10,000,000	0	10,000,000	20.00%	0	10,000,000
3	姬小龙	1,990,000	0	1,990,000	3.98%	1,492,500	497,500
4	潘玉珍	1,900,000	0	1,900,000	3.80%	0	1,900,000
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	28,575,000	21,425,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司共有 4 名股东，均为境内自然人。公司现有股东姬小龙是李国文之外甥，除此之外公司股东之间无其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

李国文为公司控股股东、实际控制人，报告期内控股股东及实际控制人未发生变化。

李国文：男，中国国籍，1968年4月出生，博士，高级工程师，四川大学环境工程学院客座教授。1994年毕业于四川大学环境工程系，获硕士学位；1999年毕业于陕西建筑科技大学环境工程系，获博士学位；2000年进入清华大学环境工程学院开展博士后研究工作，成为能源领域水处理的资深专家。曾就职于陕西省环保局，从事环境管理与环境保护科研工作。2001年3月创立北京纬纶华业环保科技有限公司。现任公司董事长、总经理。

实际控制人情况同控股股东情况一致。

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
李国文	董事长、总经理	男	1968年4月	博士	2019.02.14~ 2022.02.13	是
姬小龙	董事、副总经理	男	1975年11月	本科	2019.02.14~ 2022.02.13	是
郭卓一	董事、董事会秘书、行政总监	女	1967年11月	本科	2019.02.14~ 2022.02.13	是
陈丽华	董事、采购总监	女	1978年4月	硕士	2019.02.14~ 2022.02.13	是
张艳萍	董事、污泥事业部负责人	女	1982年3月	本科	2019.05.15~ 2022.02.13	是
马高明	监事会主席、设计部经理	男	1976年6月	本科	2019.02.14~ 2022.02.13	是
张悦	监事、水环境事业部技术经理	女	1987年9月	硕士	2019.05.15~ 2022.02.13	是
李善强	职工代表监事、能源事业部经理	男	1976年12月	大专	2019.04.25~ 2022.02.13	是
阎庆民	财务负责人	男	1971年5月	本科	2019.04.25~ 2019.08.22	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

公司控股股东、实际控制人为李国文，李国文任公司董事长，董事姬小龙为其外甥，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比	期末持有股票期权
----	----	----------	------	----------	----------	----------

					例	数量
李国文	董事长、总经理	36,110,000	0	36,110,000	72.22%	0
姬小龙	董事、副总经理	1,990,000	0	1,990,000	3.98%	0
郭卓一	董事、董事会秘书、行政总监	-	-	-	-	0
陈丽华	董事、采购总监	-	-	-	-	0
张艳萍	董事、污泥事业部负责人	-	-	-	-	0
马高明	监事会主席、设计部经理	-	-	-	-	0
张悦	监事、水环境事业部技术经理	-	-	-	-	0
李善强	监事、能源事业部经理	-	-	-	-	0
阎庆民	财务负责人	-	-	-	-	0
合计	-	38,100,000	0	38,100,000	76.20%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
李国文	董事长	新任	董事长、总经理	因为前任总经理因个人原因离职
赵恩涛	董事、总经理	离任	无	因个人原因离职
包长春	监事	离任	无	因个人原因离职
张艳萍	无	新任	董事	被董事会、股东会选举为新任董事
张悦	无	新任	监事	被监事会、股东会选举为新任监事
张学辉	职工代表监事	离任	无	因个人原因离职

李善强	无	新任	职工代表监事	被职工代表选举为 新任职工代表监事
-----	---	----	--------	----------------------

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

李善强，男，43岁，中共党员。2000年7月，毕业于青岛化工学院，大专学历，化工工艺专业。2000年7月至2005年3月，任鲁西化工，技术科，技术员。2005年4月至2013年11月，任梅花生物科技集团股份有限公司，技术部，化工专业负责人。2014年7月至2016年3月，北京神雾能源环境科技有限公司，工程设计部，主任工程师。2016年4月至今，任北京纬纶华业环保科技股份有限公司能源事业部负责人，2019年4月至今，任北京纬纶华业环保科技股份有限公司职工代表监。

张艳萍，女，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2005年7月在河北农业大学秦皇岛分校担任环境科学专业教师；2005年9月至2007年3月在北京九芳洲技术有限公司任环境评价工程师；2007年4月至今在北京纬纶华业环保科技股份有限公司，目前任污泥事业部负责人，2019年5月至今，任北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事。

张悦，女，中国国籍，1987年9月出生，硕士研究生学历，环保中级工程师。2013年毕业于北京理工大学化工与环境学院，2013年3月至2014年6月，任北京满世投资有限公司水技术工程师。2014年7月至今在北京纬纶华业环保科技股份有限公司，目前任水环境事业部技术经理，2019年5月至今，任北京纬纶华业环保科技股份有限公司监事。

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	5	4
生产人员	4	4
销售人员	7	7
技术人员	38	38
财务人员	4	4
员工总计	58	57

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	4
硕士	10	10
本科	34	34
专科	10	9
专科以下	0	0
员工总计	58	57

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

本报告期内，公司在职工数量与上年度基本保持一致，其中行政人员数量做了微调，由于一人因个人原因离职，且工作可由其他行政人员代为承担。2019年上半年公司技术人员无一人离职，保障了公司业务健康稳定的发展，核心技术人员稳定，核心技术人员离职率为0。

2、人才引进与招聘

根据战略发展目标，公司广泛拓展人才渠道，建立了多种形式的人才引进、招聘通道，同时不断完善招聘录用制度、薪酬管理制度，绩效考核制度，吸纳了高质量、高水平、高素质的人才，从而保障公司发展的需求。

3、员工培训

本报告期内，公司努力创建有利于人才成长的文化环境，有计划地对员工进行针对性的培养，将基本能力、专业能力、管理能力以及规章制度、企业文化、职业素养的培训工作纳入部门的定期工作计划中，即有内训，也安排多种形式的外训，保证了专业能力，提高了管理水平，打造了一支具有创新能力、充满活力、战斗力的高效团队。

4、员工薪酬政策

公司已建立了配套的人才使用和考核机制，充分调动员工积极性和创造性，构建具有竞争性、公平性、激励性的薪酬体系。不断完善考核激励机制，并与管理人员订立目标责任书，将目标考核、岗位调整、绩效管理、薪酬管理四项有机结合，强化了对员工的考评激励作用，使个人发展与公司目标一致。根据绩效考核结果，结合目标责任书，实施考核年薪与效益年薪，激发员工的创造性和主动性，分享公司的发展成果。

报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)	0	0

核心人员的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司董事会于2019年8月22日收到财务负责人阎庆民先生递交的辞职报告，其因个人原因辞去公司财务负责人职务。公司董事会于2019年8月26日召开第四届董事会第二次会议任命曹义为公司新任财务负责人，任期至第四节董事会届满为止。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八 二、（一） 1	2,915,042.15	2,279,056.31
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		38,023,333.68	36,148,207.98
其中：应收票据	八 二、（一） 2		
应收账款	八 二、（一） 3	38,023,333.68	36,148,207.98
应收款项融资			
预付款项	八 二、（一） 4	24,156,485.83	18,713,472.79
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 二、（一） 5	13,139,848.86	13,966,022.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八 二、 （一） 6	41,680,539.26	32,269,185.82
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 二、（一） 7	314,135.00	1,248,494.66

流动资产合计		120,229,384.78	104,624,439.79
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	八 二、（一） 8	33,887,529.11	31,495,369.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	八 二、（一） 9	49,315,380.56	49,315,380.56
固定资产	八 二、（一） 10	11,692,778.67	12,981,709.64
在建工程	八 二、（一） 11	7,443,455.11	7,420,166.60
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产			
无形资产	八 二、（一） 12	4,003,124.53	4,452,794.65
开发支出	八 二、（一） 13	24,017,001.15	23,984,725.87
商誉		0.00	
长期待摊费用	八 二、（一） 14	2,408,646.50	2,408,646.50
递延所得税资产	八. 二.（一） （一）15	1,389,552.72	1,389,552.72
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		134,157,468.35	133,448,346.45
资产总计		254,386,853.13	238,072,786.24
流动负债：			
短期借款	八 二、（一） 16	20,000,000.00	
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		46,181,321.36	45,787,031.50

其中：应付票据			
应付账款	八 二、（一） 17	46,181,321.36	45,787,031.50
预收款项	八 二、（一） 18	5,174,599.93	6,224,691.90
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 二、（一） 19	176,902.20	322,620.20
应交税费	八 二、（一） 20	89,094.35	1,826,673.64
其他应付款	八 二、（一） 21	23,097,464.41	24,043,461.78
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 二、（一） 22	4,997,923.96	4,997,923.96
其他流动负债			
流动负债合计		99,717,306.21	83,202,402.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	八 二、（一） 23	34,960,000.00	35,720,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	八 二、（一） 24	1,714,318.47	2,181,061.45
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	八 二、（一） 25	-3,060,113.87	-3,061,357.37
递延所得税负债	八 二、（一） 26	5,893,773.77	5,893,773.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,507,978.37	40,733,477.85

负债合计		139,225,284.58	123,935,880.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八 二、（一） 27	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	八 二、（一） 28	13,428,865.39	13,428,865.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八 二、（一） 29	5,160,340.91	5,160,340.91
一般风险准备		0.00	
未分配利润	八 二、（一） 30	46,270,968.95	45,232,532.38
归属于母公司所有者权益合计		114,860,175.25	113,821,738.68
少数股东权益		301,393.30	315,166.73
所有者权益合计		115,161,568.55	114,136,905.41
负债和所有者权益总计		254,386,853.13	238,072,786.24

法定代表人：李国文 主管会计工作负责人：曹义 会计机构负责人：曹义

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,873,577.82	2,048,517.45
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			
应收账款	八（九）、1	40,769,656.68	36,148,207.98
应收款项融资			
预付款项		26,055,815.44	18,099,448.69
其他应收款	八（九）、2	15,423,828.87	13,663,332.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		38,937,476.71	31,745,050.05
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		314,135.00	1,005,219.22
流动资产合计		124,374,490.52	102,709,776.22
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、（九）、 3	36,847,529.11	34,815,369.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		49,315,380.56	49,315,380.56
固定资产		11,688,736.42	12,684,451.83
在建工程		5,268,813.62	5,245,525.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,003,124.53	4,452,794.65
开发支出		24,017,001.15	23,984,725.87
商誉			
长期待摊费用		2,408,646.50	2,408,646.50
递延所得税资产		1,389,552.72	1,389,552.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		134,938,784.61	134,296,447.15
资产总计		259,313,275.13	237,006,223.37
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	
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		44,956,280.11	42,933,836.25
预收款项		7,370,922.93	6,224,691.90
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		152,480.52	233,882.76
应交税费		655,633.40	1,823,801.78
其他应付款		24,937,249.41	24,534,246.78

其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,997,923.96	4,997,923.96
其他流动负债			
流动负债合计		103,070,490.33	80,748,383.43
非流动负债：			
长期借款		34,960,000.00	35,720,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,714,318.47	2,181,061.45
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		-3,060,113.87	-3,061,357.37
递延所得税负债		5,893,773.77	5,893,773.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,507,978.37	40,733,477.85
负债合计		142,578,468.70	121,481,861.28
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,428,865.39	13,428,865.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,160,340.91	5,160,340.91
一般风险准备			
未分配利润		48,145,600.13	46,935,155.79
所有者权益合计		116,734,806.43	115,524,362.09
负债和所有者权益合计		259,313,275.13	237,006,223.37

法定代表人：李国文

主管会计工作负责人：曹义

会计机构负责人：曹义

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,109,731.01	35,713,281.68
其中：营业收入	八 二、 (一) 31	19,109,731.01	35,713,281.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,082,000.53	32,526,266.26
其中：营业成本	八 二、 (一) 31	10,451,048.88	21,578,601.53
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 二、 (一) 32	147,210.93	317,468.30
销售费用	八 二、 (一) 33	540,105.33	976,514.67
管理费用	八 二、 (一) 34	3,489,589.10	4,518,484.87
研发费用	八 二、 (一) 35	1,309,108.65	1,914,620.99
财务费用	八 二、 (一) 36	2,144,937.64	2,089,918.58
其中：利息费用		2,072,929.34	2,037,444.97
利息收入		5,434.45	19,477.58
信用减值损失			
资产减值损失	八 二、 (一) 37		1,130,657.32
加：其他收益		5,450.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	八 二、 (一) 38	-107,759.87	-51,951.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-117,840.80	-61,325.95
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）		925,420.61	3,135,064.20
加：营业外收入	八二、 （一）39	27,289.47	500,700.00
减：营业外支出	八二、 （一）40		152.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		952,710.08	3,635,611.96
减：所得税费用	八二、 （一）41	22,638.55	-37,487.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		930,071.53	3,673,099.26
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）		930,071.53	3,673,099.26
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		-17,745.11	-71,260.76
2. 归属于母公司所有者的净利润		947,816.64	3,744,360.02
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			

8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		930,071.53	3,673,099.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		947,816.64	3,744,360.02
归属于少数股东的综合收益总额		-17,745.11	-71,260.76
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.07

法定代表人：李国文

主管会计工作负责人：曹义

会计机构负责人：曹义

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、（九）、4	19,109,731.01	35,713,281.68
减：营业成本	八、（九）、4	10,451,048.88	21,873,473.33
税金及附加		146,828.63	312,733.40
销售费用		531,270.63	951,146.86
管理费用		3,218,555.36	3,807,367.56
研发费用		1,309,108.65	1,910,375.71
财务费用		2,144,815.57	2,090,144.09
其中：利息费用		2,072,929.34	2,037,444.97
利息收入		5,142.52	19,477.58
加：其他收益		5,450.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（九）、5	-107,759.87	-51,951.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-117,840.80	-61,325.95
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）			-1,130,657.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,205,793.42	3,585,432.19
加：营业外收入		27,289.47	500,700.00
减：营业外支出			152.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,233,082.89	4,085,979.95
减：所得税费用		22,638.55	-37,487.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,210,444.34	4,123,467.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,210,444.34	4,123,467.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,210,444.34	4,123,467.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.08

法定代表人：李国文

主管会计工作负责人：曹义

会计机构负责人：曹义

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,579,629.08	39,494,289.01
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 二、 (一) 42、 (1)	39,826,845.65	3,683,930.19
经营活动现金流入小计		64,406,474.73	43,178,219.20
购买商品、接受劳务支付的现金		27,574,793.98	33,011,850.89
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		4,643,948.18	4,379,100.63
支付的各项税费		264,204.86	1,555,449.32
支付其他与经营活动有关的现金	八 二、 (一) 42、 (2)	37,022,533.77	7,162,059.58
经营活动现金流出小计		69,505,480.79	46,108,460.42
经营活动产生的现金流量净额		-5,099,006.06	-2,930,241.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		740,564.97	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金		650.96	6,218.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		741,215.93	2,506,218.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,999.00	292,432.10
投资支付的现金		300,000.00	2,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,850,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	八 二、 (一) 42、 (3)	5,000.00	
投资活动现金流出小计		2,163,999.00	2,792,432.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,422,783.07	-286,213.60
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		20,500,000.00	29,330,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八 二、 (一) 42、 (4)		13,459.21
筹资活动现金流入小计		20,500,000.00	29,343,459.21
偿还债务支付的现金		11,453,335.51	18,000,228.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,888,889.52	1,834,508.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	八 二、 (一) 42、 (5)	0.00	1,786,520.98
筹资活动现金流出小计		13,342,225.03	21,621,257.50
筹资活动产生的现金流量净额		7,157,774.97	7,722,201.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		635,985.84	4,505,746.89
加：期初现金及现金等价物余额		2,279,056.31	5,944,552.52
六、期末现金及现金等价物余额		2,915,042.15	10,450,299.41

法定代表人：李国文

主管会计工作负责人：曹义

会计机构负责人：曹义

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,579,629.08	39,494,289.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		33,608,091.21	3,677,290.19
经营活动现金流入小计		58,187,720.29	43,171,579.20
购买商品、接受劳务支付的现金		26,338,062.66	31,991,348.28
支付给职工以及为职工支付的现金		4,381,015.37	3,846,565.85
支付的各项税费		259,040.72	1,505,172.53
支付其他与经营活动有关的现金		31,819,533.07	7,050,758.79
经营活动现金流出小计		62,797,651.82	44,393,845.45
经营活动产生的现金流量净额		-4,609,931.53	-1,222,266.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		740,564.97	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金		650.96	6,218.50
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		741,215.93	2,506,218.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,999.00	289,353.20
投资支付的现金		300,000.00	4,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,150,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		5,000.00	
投资活动现金流出小计		2,463,999.00	4,449,353.20
投资活动产生的现金流量净额		-1,722,783.07	-1,943,134.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,500,000.00	29,330,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	12,770.70
筹资活动现金流入小计		20,500,000.00	29,342,770.70
偿还债务支付的现金		11,453,335.51	18,000,228.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,888,889.52	1,834,508.52
支付其他与筹资活动有关的现金			1,786,520.98
筹资活动现金流出小计		13,342,225.03	21,621,257.50
筹资活动产生的现金流量净额		7,157,774.97	7,721,513.20
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		825,060.37	4,556,112.25
加：期初现金及现金等价物余额		2,048,517.45	5,381,333.11
六、期末现金及现金等价物余额		2,873,577.82	9,937,445.36

法定代表人：李国文

主管会计工作负责人：曹义

会计机构负责人：曹义

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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).2
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、 企业经营季节性或者周期性特征

公司经营的季节性和周期性特征明显。环保项目建设一般在春季开工，项目验收集中在下半年，所以公司收入集中于下半年验收确认。公司业务随着在实施项目的进展情况、市场情况呈周期性波动。

2、 合并报表的合并范围

2018年10月，公司与赵建夫共同成立安徽纬纶环保科技有限公司（以下简称“安徽纬纶”），注册资本1000万元。2018年度安徽纬纶实缴注册资本共100万元，纬纶环保实缴出资66万元，占其全部实缴注册资本的66%，从而达到控制，纳入公司2018年度合并报表范围。

2019年3月，北京纬纶华业环保科技股份有限公司向安徽纬纶增资50万元，共计实缴金额由66万元增加到116万元，占安徽纬纶环保科技有限公司现实缴资本300万的38.67%，不再纳入北京纬纶华业环保科技股份有限公司合并范围内。

二、 报表项目注释

(一) 合并报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	0.00	58,305.43
银行存款	2,915,042.15	2,220,750.88
合计	2,915,042.15	2,279,056.31

2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 期末公司不存在已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
合计		

(4) 期末不存在出票人未履约而将票据转应收账款的金额。

3、 应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,906,749.00	4.11	1,906,749.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,909,339.76	94.73	5,886,006.08	13.40	38,023,333.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	537,500.00	1.16	537,500.00	100.00	
合计	46,353,588.76	100.00	8,330,255.08	---	38,023,333.68

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,906,749.00	4.29	1,906,749.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,034,214.06	94.50	5,886,006.08	14.00	36,148,207.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	537,500.00	1.21	537,500.00	100.00	
合计	44,478,463.06	100.00	8,330,255.08		36,148,207.98

1) 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)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国华电工程(集团)有限公司	1,906,749.00	1,906,749.00	100.00%	因为华电项目是氧化风机项目。氧化风机由陕鼓提供,湘乡机电提供的电机,由于电机质量不合格,直接影响整个华电项目的验收效果,进而直接影响回款,存在无法回收账款的风险。

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	29,594,987.67			27,719,861.97	-	
1至2年	3,357,640.00	335,764.00	10.00	3,357,640.00	335,764.00	10.00
2至3年	6,136,720.01	1,227,344.00	20.00	6,136,720.01	1,227,344.00	20.00
3至4年	210,490.00	84,196.00	40.00	210,490.00	84,196.00	40.00
4至5年	618,000.00	247,200.00	40.00	618,000.00	247,200.00	40.00
5年以上	3,991,502.08	3,991,502.08	100.00	3,991,502.08	3,991,502.08	100.00
合计	43,909,339.76	5,886,006.08	---	42,034,214.06	5,886,006.08	

(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0元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	坏账准备	应收账款占期末余额比例(%)
榆林高新区榆横第一工业污水处理有限公司	7,712,484.54	0.00	16.64
中天合创能源有限责任公司	6,543,589.74	0.00	14.12
江苏苏美达成套设备工程有限公司	5,975,438.44	0.00	12.89

中煤大同能源有限责任公司	3,067,812.80	1,840,625.00	6.62
克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司	2,750,900.00	550,180.00	5.93
合计	26,050,225.52	2,390,805.00	56.20

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,595,884.50	68.70	11,152,871.46	59.60
1至2年	5,354,649.82	22.17	5,354,649.82	28.61
2至3年	847,658.00	3.51	847,658.00	4.53
3年以上	1,358,293.51	5.62	1,358,293.51	7.26
合计	24,156,485.83	100	18,713,472.79	100.00

(2) 账龄超过一年且金额重要的预付账款未及时结算原因的说明

单位名称	金额	账龄	未结算原因
陕西汉泓实业有限公司	4,000,000.00	1-2年	合同尚未执行完毕
日本昭瑞株式会社	1,037,881.30	1年以内/3年以上	合同尚未执行完毕
合计	5,037,881.30	---	---

(3) 预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
陕西汉泓实业有限公司	供应商	4,000,000.00	16.56	1-2年	合同尚未执行完毕
霍普科技(天津)股份有限公司	供应商	3,872,310.78	16.03	1年以内	合同尚未执行完毕
米赛尔(北京)生物科技有限公司	供应商	3,502,502.53	14.50	1年以内	合同尚未执行完毕
唐山市宇清环保机械有限公司	供应商	2,550,515.00	10.56	1年以内	合同尚未执行完毕
日本昭瑞株式会社	供应商	1,037,881.30	4.30	1年以内/3年以上	合同尚未执行完毕
合计	---	14,963,209.61	61.95	---	---

(4) 本报告期预付款项中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,301,834.68	99.53	1,161,985.82	8.12	13,139,848.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	66,865.00	0.47	66,865.00	100.00	
合计	14,368,699.68	100	1,228,850.82		13,139,848.86

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,128,008.05	99.56	1,161,985.82	7.68	13,966,022.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	66,865.00	0.44	66,865.00	100.00	
合计	15,194,873.05	100.00	1,228,850.82		13,966,022.23

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	5,031,900.69			5,858,074.06	-	
1至2年	8,783,907.91	878,390.79	10.00	8,783,907.91	878,390.79	10.00
2至3年			20.00	-	-	20.00
3至4年	297,372.13	118,948.85	40.00	297,372.13	118,948.85	40.00
4至5年	40,012.95	16,005.18	40.00	40,012.95	16,005.18	40.00
5年以上	148,641.00	148,641.00	100.00	148,641.00	148,641.00	100.00
合计	14,301,834.68	1,161,985.82	---	15,128,008.05	1,161,985.82	

(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 0 元。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,082,150.00	1,772,200.00

房租押金	1,397,782.20	1,397,782.20
股权转让		
往来款	11,888,767.48	12,024,890.85
合计	14,368,699.68	15,194,873.05

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京纬纶致远科技发展有限公司	往来款	3,650,000.00	1-2年	25.40	365,000.00
克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司	往来款	2,450,000.00	1-2年	17.05	245,000.00
财智大厦A座1901-吴静波	房租	2,038,974.97	1年以内、1-2年	14.19	28,825.00
北京中车重工机械有限公司	保证金	306,163.50	1年以内	2.13	
叶雷臣	往来款	216,500.00	1-2年	1.51	415,475.00
合计		8,661,638.47		60.28	660,475.00

6、存货

(1) 存货分类:

项目	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
库存商品	14,807,131.71		14,807,131.71	5,395,778.27		5,395,778.27
建造合同形成的已完工未结算资产	26,873,407.55		26,873,407.55	26,873,407.55		26,873,407.55
合计	41,680,539.26		41,680,539.26	32,269,185.82		32,269,185.82

(2) 报告期末存货不存在减值迹象，未提取存货跌价准备。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税		686,557.66
理财产品及利息	314,135.00	531,135.00
预付房租		21,667.00
待处理资产净损益		9,135.00
合计	314,135.00	1,248,494.66

8、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加				其他	减少投资
			追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动		
一、合营企业								
克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司		29,738,158.82		-75,553.62				
广东芬蓝环境科技有限公司		1,757,211.09		-8,392.91				
山东广炬环保科技有限公司			1,350,000.00					
安徽纬纶环保科技有限公司			500,000.00	-33,894.28		660,000.00		
合计		31,495,369.91	1,850,000.00	-117,840.81		660,000.00		

(续)

被投资单位	本期减少					期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
	权益法下确认的投资损失	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	其他			
一、合营企业								
克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司						29,662,605.20		
广东芬蓝环境科技有限公司						1,748,818.18		
山东广炬环保科技有限公司						1,350,000.00		
安徽纬纶环保科技有限公司						1,126,105.72		
合计						33,887,529.11		

9、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产：

项目	房屋、建筑物	合计
一、期初余额	49,315,380.56	49,315,380.56

二、本期变动		
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加		
减：处置		
其他转出		
公允价值变动		
三、期末余额	49,315,380.56	49,315,380.56

(3) 投资性房地产无减值迹象，未计提减值准备。

(4) 投资性房地产设立抵押担保情况详见本附注“（一）、44 所有权或使用权受到限制的资产”。

10、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	14,799,484.10	4,280,728.91	1,561,536.77	20,641,749.78
2. 本期增加金额			7,757.76	7,757.76
(1) 购置			7,757.76	7,757.76
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	14,799,484.10	4,280,728.91	1,569,294.53	20,649,507.54
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,333,597.94	2,904,215.29	1,422,226.91	7,660,040.14
2. 本期增加金额	1,157,988.83	126,932.46	11,767.44	1,296,688.73
(1) 计提	1,157,988.83	126,932.46	11,767.44	1,296,688.73
(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	4,491,586.77	3,031,147.75	1,433,994.35	8,956,728.87
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	10,307,897.33	1,249,581.16	135,300.18	11,692,778.67
2. 期初账面价值	11,465,886.16	1,376,513.62	139,309.86	12,981,709.64

(2) 本期无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租入固定资产油泥车	8,000,000.00	1,085,714.28		6,914,285.72
融资租入固定资产热解析	3,000,000.00	451,250.00		2,548,750.00

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本期无未办妥产权证书的固定资产。

11、在建工程

(1) 在建工程情况：

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
热解析 3	6,158,353.72		6,158,353.72	6,135,065.21		6,135,065.21
检测仪器	1,285,101.39		1,285,101.39	1,285,101.39		1,285,101.39
合计	7,443,455.11		7,543,455.11	7,420,166.60		7,420,166.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其 他减少 金额	期末余额	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
合计	1600 万	6,135,065.21	23,288.51			6,158,353.72	38.49	38.49				

12、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	研发专利	入资专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	8,831,853.29	9,300,000.00	10,200,000.00	159,939.34	28,491,792.63
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他减少					
4. 期末余额	8,831,853.29	9,300,000.00	10,200,000.00	159,939.34	28,491,792.63
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,431,191.50	9,300,000.00	10,200,000.00	107,806.48	24,038,997.98
2. 本期增加金额	449,225.10			445.02	449,670.12
(1) 计提	449,225.10			445.02	449,670.12
(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	4,880,416.60	9,300,000.00	10,200,000.00	108,251.50	24,488,668.10
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					
(2) 其他减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,951,436.69			51,687.84	4,003,124.53
2. 期初账面价值	4,400,661.79			52,132.86	4,452,794.65

13、开发支出

项目	期初余额	本期增加额	本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

ZLD 工艺设计软件系统	486,788.27				486,788.27
EAOP 试验系统构建与技术研究	509,161.16				509,161.16
中国软包装集团美得石化有限公司 66 万吨/年丙烷脱氢项目	22,834.94	189.66			23,024.60
低温蒸发结晶系统开发项目 (WLGZ-GWZF-2014 蒸发结晶实验装置)	534,920.27				534,920.27
污泥干化实验装置	5,975.90				5,975.90
氧化处理实验装置	62,358.12				62,358.12
纳滤膜装置系统开发项目 WLGZ-NL-2015	19,862,083.42				19,862,083.42
污泥干化实验装置 WLGZ-WNGH	228,958.02				228,958.02
蜡渣解析实验装置项目 WL-LJX-201506	318,173.21	25,604.62			343,777.83
炉烟气排放源 PM2.5 检测 BIECC-ZB1415	745,692.69				745,692.69
市政污泥低温干化处理开发项目 WL-KF-WNGH-01	415,197.49				415,197.49
榆林污水厂 RO 浓水软化实验项目 WL-YF-TMEF-001	42,575.69				42,575.69
臭氧催化氧化催化剂开发项目 KMD-KF-CYCHJ-01	9,704.19				9,704.19
12t/d 污泥干化研发项目 WL-YF-WNGH-003	487,066.74				487,066.74
污泥气化固定资产购置项目 WL-WNQH-01	23,209.44				23,209.44
WL-LX-XS-YS-0101.5T 污泥低温干化设备研发	230,026.32				230,026.32
CWO 催化剂关键技术研发及产业化		3,118.17			3,118.17
XMLX20190505000110t 油泥车装备开发项目		3,362.83			3,362.83
合计	23,984,725.87	32,275.28			24,017,001.15

14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
股权激励	2,246,146.50				2,246,146.50
融资租赁手续费	162,500.00				162,500.00
合计	2,408,646.50				2,408,646.50

15、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	9,263,684.80	1,389,552.72	9,263,684.80	1,389,552.72
合计	9,263,684.80	1,389,552.72	9,263,684.80	1,389,552.72

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	20,000,000.00	0
保证借款		0
合计	20,000,000.00	0

注 1：质押借款 1000 万为北京纬纶华业环保科技股份有限公司为补充日常流动资金向招商银行北京东直门支行申请的借款，借款期限为：2019 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日。

注 2：该笔质押借款 1000 万为北京纬纶华业环保科技股份有限公司为经营周转向上海浦东发展银行北京中关村支行申请的借款，借款期限为：2019 年 4 月 17 日至 2020 年 4 月 16 日。

17、应付账款

(1) 应付账款按照性质列示：

项目	期末余额	期初余额
应付货款、服务费	46,181,321.36	45,787,031.50
合计	46,181,321.36	45,787,031.50

账龄超过 1 年的重要应付帐款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京碧水源环境工程有限公司	6,707,024.00	工程未完工
安洁士环保（上海）股份有限公司	9,350,557.66	工程未完工
合计	16,057,581.66	

(2) 应付账款前五名

项目	与本公司关系	期末数	账龄	占应付账款总额比例(%)
安洁士环保（上海）股份有限公司	供应商	9,350,557.66	1-2 年	20.25
颇尔（中国）有限公司	供应商	6,750,000.00	1 年以内	14.62
北京碧水源环境工程有限公司	供应商	6,707,024.00	3-4, 4-5 年	14.52
西安陕鼓通风设备有限公司	供应商	1,003,576.50	1-2 年	2.17
美熙科技（大连）有限公司	供应商	856,386.00	1 年以内	1.85
合计		24,667,544.16	---	53.41

18、预收款项

(1) 预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
设备款	5,174,599.93	6,224,691.90
合计	5,174,599.93	6,224,691.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海拜颜环保科技有限公司	1,885,715.00	尚未进行结算

19、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	343,793.04	4,264,501.41	4,444,138.09	164,156.36
二、离职后福利-设定提存计划	21,172.84	191,383.09	199,810.09	12,745.84
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	364,965.88	4,455,884.50	4,643,948.18	176,902.20

(2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	313,599.39	4,035,507.61	4,211,493.97	137,613.03
2、职工福利费	-9.60	0	0	-9.6
3、社会保险费	-6,383.65	108,621.81	112,272.12	-10,033.97
其中：医疗保险费	-6,508.66	98,040.01	101,690.32	-10,158.98
工伤保险费	25.01	2,883.03	2,883.03	25.01
生育保险费	100.00	7,698.78	7,698.78	100
4、住房公积金	36,586.90	120,372.00	120,372.00	36,586.90
合计	343,793.04	4,264,501.41	4,444,138.09	164,156.36

(3) 设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	21,054.56	178,624.72	192,004.08	7,675.20
2、失业保险费	118.28	12,758.37	7,806.01	5,070.64
合计	21,172.84	191,383.09	199,810.09	12,745.84

20、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,286.36	8,286.36
企业所得税	22,638.55	392,029.54
个人所得税	35,445.12	28,637.32
城市维护建设税		
教育费附加		-0.01
地方教育费附加		

房产税	22,724.33	150,399.35
暂估税费		1,247,321.08
合计	89,094.35	1,826,673.64

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	11,330,000.00	15,330,000.00
保证金	817,975.66	52,000.00
房租押金、电费	690,225.85	531,185.21
设计费		
股份认购		
往来款	10,259,262.90	8,130,276.57
合计	23,097,464.41	24,043,461.78

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未结转原因
上海灿易工程设计事务所	1,020,000.00	未到约定付款时间
合计	1,020,000.00	

(3) 其他应付账款前五名

单位名称	期末余额	占其他应付账款 总额比例(%)	账龄	款项性质
上海灿易工程设计事务所	1,020,000.00	4.42%	1-2年	往来款
李国文	640,307.93	2.77%	1-2年	借款
北京华恒源环保科技有限公司	593,311.40	2.57%	1年以内	保证金
北京大诚数码快印有限公司	366,104.27	1.59%	1-2年	房租及电费
北京凯赢投资管理有限公司	147,695.52	0.64%	1-2年	房租及电费
合计	2,767,419.12	11.98%	---	---

22、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	5,402,999.96	5,402,999.96
减：未确认融资费用	405,076.00	405,076.00
合计	4,997,923.96	4,997,923.96

23、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	34,960,000.00	35,720,000.00

项目	期末余额	期初余额
减：一年内到期的长期借款		
合计	34,960,000.00	35,720,000.00

注：公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订流动资金借款合同，贷款总金额为人民币 38,000,000.00 元，半年还本金 2%。贷款期限自 2017 年 6 月 22 日-2020 年 6 月 21 日。公司将位于丰台区南四环西路 188 号十一区 38 号楼 1-6 层房产全部抵押，并且实际控制人李国文提供连带责任保证，截止当期末，余额 34,960,000.00 元。

24、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,745,664.47	2,243,753.45
减：未确认融资费用	31,346.00	62,692.00
合计	1,714,318.47	2,181,061.45

注 1：根据中关村科技租赁有限公司与北京纬纶华业环保科技股份有限公司签定的租赁物购买合同(售后回租)编号:KJZLA2018-118 号融资租赁合同：租赁物—移动油泥处理设备的购买价款总计作价为人民币 8,000,000.00 元，租赁保证金 800,000.00 元，租赁期间 2 年，起租日：2018 年 6 月 28 日，租赁截止日：2020 年 6 月 27 日，租金计算方法：等额年金法，租赁年利率：6.5%租赁物残值：1,600,000.00 元，租金支付方式：季付。

2：根据融信租赁股份有限公司与北京纬纶华业环保科技股份有限公司签定的租赁物购买合同(售后回租)编号:RXZL-2016-Z-X-0072 号融资租赁合同：租赁物—热解析 3 部分设备，购买价款为人民币 3,000,000.00 元，租赁期间 3 年，起租日：2017 年 1 月 4 日，租赁截止日：2020 年 1 月 3 日，租金计算方法：等额年金法，租赁年利率：3.5%，租赁物留购价：1,000.00 元，租金支付方式：月付。

25、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
北京市科学技术委员会课题经费	1,410,000.00			1,410,000.00	锅炉烟气排放源 PM2.5 检测设备开发与技术规范研究课题未验收
未实现售后回租损益(融资租赁)	-9,960,757.37	1,243.50		-9,959,513.87	
油泥实验室	1,575,000.00			1,575,000.00	油泥环保处理技术北京工程实验室创新能力建设项目补助资金
工业废水(泥)环保服务技术研发——中关村现代	3,914,400.00			3,914,400.00	工业废水(泥)环保服务技术研发与示范应用
合计	-3,061,357.37	1,243.50		-3,060,113.87	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京市科学技术委员会课题经费	1,410,000.00				1,410,000.00	与资产相关
油泥实验室	1,575,000.00				1,575,000.00	与资产相关
工业废水(泥)环保服务技术研发——中关村现代	3,914,400.00				3,914,400.00	与资产相关
合计	6,899,400.00				6,899,400.00	

26、递延所得税负债

未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	39,291,825.19	5,893,773.77	39,291,825.19	5,893,773.77
合计	39,291,825.19	5,893,773.77	39,291,825.19	5,893,773.77

27、股本

股本增减变动情况

股东名称	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
李国文	36,110,000.00						36,110,000.00
姬小龙	1,990,000.00						1,990,000.00
潘玉珍	1,900,000.00						1,900,000.00
于航	10,000,000.00						10,000,000.00
合计	50,000,000.00						50,000,000.00

28、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	13,428,865.39			13,428,865.39
合计	13,428,865.39			13,428,865.39

29、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	5,160,340.91			5,160,340.91
合计	5,160,340.91			5,160,340.91

30、未分配利润

项目	期末余额
调整前上期末未分配利润	45,232,532.38
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	90,619.93
调整后期初未分配利润	45,323,152.31
加:本年归属于母公司所有者的净利润	947,816.64

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	46,270,968.95

31、营业收入和营业成本

(1) 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	18,132,599.58	10,312,608.52	34,619,653.59	21,424,067.99
其他业务	977,131.43	138,440.36	1,093,628.09	154,533.54
合计	19,109,731.01	10,451,048.88	35,713,281.68	21,578,601.53

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下

产品名称	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
系统集成收入	17,119,392.02	10,312,608.52	26,172,603.58	15,946,793.94
其中：药剂	-	-	-	-
硬件	17,119,392.02	10,312,608.52	26,172,603.58	15,946,793.94
工程、设计及技术服务	1,013,207.56	0.00	8,447,050.01	5,477,274.05
合计	18,132,599.58	10,312,608.52	34,619,653.59	21,424,067.99

32、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	5,259.95	39,000.78
教育费附加	2,384.44	16,714.62
地方教育费附加	1,589.62	11,143.08
地方税费	763.00	105,752.76
印花税	14,248.30	25,965.20
城镇土地使用税	380.70	380.70
房产税	122,965.62	118,511.16
合计	147,210.93	317,468.30

33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资、社保等	274,834.08	455,178.09
差旅费	39,954.84	189,746.17
招待费	158,223.50	129,766.69
办公费	7,971.00	27,229.38
交通费	51,066.91	90,751.27
考察费	0.00	49,715.20
技术服务费	0.00	28,175.75
宣传费		
其他	7600	
招标服务费	500.00	5,952.12
合计	540,150.33	976,514.67

注：工资、社保等本期比上年同期下降较多的主要原因赵恩涛的职务由市场总监调整为总经理，其工资社保核算进入管理费用；技术服务费本期较上年同期下降较多的主要原因上年度为项目售后提供技术支持发生的费用，本年度未发生。

34、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、福利费、住房公积金	1,571,622.25	1,762,904.96
服务费		304,991.36
房租、水电物业费	584,721.68	1,344,331.70
通讯费	6,313.64	9,508.03
培训费	7376.7	
办公费	710,107.29	403,378.86
福利费	96,421.32	109,491.19
折旧	98,637.03	156,192.68
交通费	84,773.12	90,554.01
汽车维护费	24,873.02	62,669.41
招待费	160,927.77	117,903.36
税金		
差旅费	130,267.30	132,897.45
会议费	4,716.98	18,633.80
邮寄费	8831	5028.06
合计	3,489,589.10	4,518,484.87

35、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,309,108.65	1,914,620.99
合计	1,309,108.65	1,914,620.99

36、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,072,929.34	2,037,444.97
减：利息收入	5,142.52	19,477.58
手续费及其他	77,150.82	71,951.19
合计	2,144,937.64	2,089,918.58

37、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0	1,130,657.32
合计	0	1,130,657.32

38、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	-117,840.80	-61,325.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品投资收益	10,080.93	9,374.72
合计	-107,759.87	-51,951.22

39、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			
其他	27,289.47	500,700.00	27,289.47
合计	27,289.47	500,700.00	27,289.47

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
工业废水（泥）环保服务技术研发与示范应用		279,600.00	与资产相关

油泥环保处理技术北京市工程实验室创新能力建设项目		112,500.00	与资产相关
中关村企业信用促进会补贴		32,900.00	与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会公租房补贴		75,700.00	与收益相关
北京海淀科技企业融资担保有限公司贴息	27,289.47		与收益相关
合计	27,289.47	500,700.00	

40、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			
税款滞纳金		152.24	
合计		152.24	

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,638.55	132,111.31
递延所得税费用		-169,598.61
合计	22,638.55	-37,487.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	952,710.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	142,906.51
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-120,267.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	22,638.55

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入		108,600.00
其他资金往来等	39,826,845.65	3,575,330.19
合计	39,826,845.65	3,683,930.19

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用等	264,204.86	4,181,939.46
银行手续费	77028.75	2,012.64
备用金借款等	34,621,300.16	1,725,907.48
投标保证金	2,060,000.00	1,252,200.00
合计	37,022,533.77	7,162,059.58

(3) 支出其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财投资	5,000.00	
合计	5,000.00	

(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
银行存款利息		13,459.21
偿还私募债资金往来款		
流动资金关联股东资金拆借		
合计		13,459.21

(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
贷款评审首付费		
贷款担保费		800,000.00
公证费		
中介服务费		171,410.00
租赁款及保险费等		815,110.98
合计		1,786,520.98

43、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

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	930,071.53	3,673,099.26
加：少数股东损益	-17,745.11	-71,260.76
资产减值准备		1,130,657.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,296,688.73	1,362,892.71
无形资产摊销	449,670.12	225,192.22
长期待摊费用摊销		75,000.00

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）	2,144,937.64	2,037,444.97
投资损失（收益以“－”号填列）	107,759.87	51,951.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-169,598.61
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）	-9,411,353.44	-11,591,299.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,371,416.35	-10,310,880.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,772,380.95	10,656,560.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,099,006.06	-2,930,241.22
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	2,915,042.15	10,450,299.41
减：现金的期初余额	2,279,056.31	5,944,552.53
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	635,985.84	4,505,746.88

（2）现金和现金等价物的构成

项目	2019.6.30	2018.6.30
一、现金	2,915,042.15	10,450,299.41
其中：库存现金	0	36,570.88
可随时用于支付的银行存款	2,915,042.15	10,413,728.53
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,915,042.15	10,450,299.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

44、所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限原因
----	----	------

投资性房地产	49,315,380.56	用于担保抵押
合计	49,315,380.56	

注：公司将位于总部基地的房产做为抵押物，从厦门国际银行股份有限公司北京分行取得 38,000,000.00 元贷款，抵押期限 3 年，该房屋作为以公允价值进行后续计量且变动进入当期损益的投资性房地产，2018 年度北京大展资产评估有限公司对该栋房产进行估价，并出具了大展评报字“[2019]第 010 号”评估报告，经评估，该栋房产公允价值为 49,315,380.56 元。

（二）合并范围的变更

2018 年 10 月，公司与赵建夫共同成立安徽纬纶环保科技有限公司（以下简称“安徽纬纶”），注册资本 1000 万元。2018 年度安徽纬纶实缴注册资本共 100 万元，纬纶环保实缴出资 66 万元，占其全部实缴注册资本的 66%，从而达到控制，纳入公司 2018 年度合并报表范围。

2019 年 3 月，北京纬纶华业环保科技股份有限公司向安徽纬纶增资 50 万元，共计实缴金额由 66 万元增加到 116 万元，占安徽纬纶环保科技有限公司现实缴资本 300 万的 38.67%，不再纳入北京纬纶华业环保科技股份有限公司合并范围内。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京凯发东方科技有限公司	北京	北京	销售机械设备	93.67%		直接投资

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接		
克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司	克拉玛依市	克拉玛依市	道路货物运输；溶剂油批发；HW08（废油泥）类危险废物的收集、处置和利用；五金、保温材料、石油制品、化学助剂的生产与销售；无损探伤服务、油田技术服务；蒸汽和热水锅炉、压力容器和常压容器、压力	35%		35%	权益法

			管道的化学清洗。				
安徽纬纶环保科技有限公司	合肥	合肥	道路货物运输；溶剂油批发；HW08（废油泥）类危险废物的收集、处置和利用；五金、保温材料、石油制品、化学助剂的生产与销售；无损探伤服务、油田技术服务；蒸汽和热水锅炉、压力容器和常压容器、压力管道的化学清洗。	38.67%		38.67%	权益法
广东芬蓝环境科技有限公司	广州	广州	道路货物运输；溶剂油批发；HW08（废油泥）类危险废物的收集、处置和利用；五金、保温材料、石油制品、化学助剂的生产与销售；无损探伤服务、油田技术服务；蒸汽和热水锅炉、压力容器和常压容器、压力管道的化学清洗。	36%		36%	权益法
山东广炬环保科技有限公司	山东省东营市	山东省东营市	道路货物运输；溶剂油批发；HW08（废油泥）类危险废物的收集、处置和利用	40%		40%	权益法

（四）公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物	49,315,380.56			49,315,380.56
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
持续以公允价值计量的资产总额	49,315,380.56			49,315,380.56

（五）关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本企业最终控制方是李国文。

2、本公司的子公司情况

详见附注“（三）在其他主体中的权益，1、在子公司中的权益”。

3、本公司合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注（三）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司	合营企业
广东芬蓝环境科技有限公司	合营企业
安徽纬纶环保科技有限公司	合营企业
山东广炬环保科技有限公司	合营企业

4、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李国文	董事长
姬小龙	董事、副总经理
郭卓一	董事、董事会秘书
陈丽华	董事
张艳萍	董事
马高明	监事会主席
张悦	监事
李善强	监事
阎庆民	财务总监
赵恩涛	原董事、原总经理

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	交易内容	本期发生额	上期发生额
广东芬蓝环境科技有限公司	采购商品	3,651,000.00	0

②出售商品/提供劳务情况

无。

（2）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	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李国文	5,000,000.00	2019年1月18日	2020年1月17日	否
闫庆民	5,000,000.00	2019年1月18日	2020年1月17日	否
李国文	38,000,000.00	2017年6月22日	2022年6月21日	否
李国文、王桂琴	10,000,000.00	2019年4月17日	2020年4月16日	否

6、关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额	款项性质
其他应付款：					
李国文	12,359,849.65	500,000.00	11,330,000.00	1,529,849.65	经营性借款
闫庆民	3,850,000.00	0	3,700,000.00	150,000.00	经营性借款

7、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司	2,750,900.00	550,180.00	2,750,900.00	550,180.00
合计	2,750,900.00	550,180.00	2,750,900.00	550,180.00
其他应收款：				
北京纬纶致远科技发展有限公司	3,650,000.00	365,000.00	3,650,000.00	365,000.00
克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司	2,450,000.00	245,000.00	2,450,000.00	245,000.00
赵恩涛	165,666.00		165,666.00	
陈丽华	17,495.80		17,495.80	
郭卓一	152,677.88		152,677.88	
合计	6,435,839.68	610,000.00	6,435,839.68	610,000.00

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：		
广东芬蓝环境科技有限公司		1,068,704.00
合计		1,068,704.00
其他应付款：		
李国文	1,529,849.65	12,359,849.65

项目名称	年末余额	年初余额
阎庆民	150,000.00	3,850,000.00
姬小龙	141,400.00	141,400.00
马高明	222,572.50	222,572.50
合计	2,043,822.15	16,573,822.15

(六) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的或有事项。

3、其他

无。

(七) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项

无。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,906,749.00	3.88	1,906,749.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,655,662.76	95.02	5,886,006.08	12.62	40,769,656.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	537,500.00	1.10	537,500.00	100.00	
合计	49,099,911.76	100.00	8,330,255.08	—	40,769,656.68

类别	期初余额
----	------

	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	1,906,749.00	4.29	1,906,749.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,034,214.06	94.50	5,886,006.08	14.00	36,148,207.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	537,500.00	1.21	537,500.00	100.00	
合计	44,478,463.06	100.00	8,330,255.08		36,148,207.98

1) 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)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国华电工程(集团)有限公司	1,906,749.00	1,906,749.00	100.00%	因为华电项目是氧化风机项目。氧化风机由陕鼓提供,湘乡机电提供的电机,由于电机质量不合格,直接影响整个华电项目的验收效果,进而直接影响回款,存在无法回收账款的风险。

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	32,341,310.67			27,719,861.97	-	
1至2年	3,357,640.00	335,764.00	10.00	3,357,640.00	335,764.00	10.00
2至3年	6,136,720.01	1,227,344.00	20.00	6,136,720.01	1,227,344.00	20.00
3至4年	210,490.00	84,196.00	40.00	210,490.00	84,196.00	40.00
4至5年	618,000.00	247,200.00	40.00	618,000.00	247,200.00	40.00
5年以上	3,991,502.08	3,991,502.08	100.00	3,991,502.08	3,991,502.08	100.00
合计	46,655,662.76	5,886,006.08	---	42,034,214.06	5,886,006.08	

(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0元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	坏账准备	比例
榆林高新区榆横第一工业污水处理有限公司	7,712,484.54	-	15.71
中天合创能源有限责任公司	6,543,589.74	-	13.33

江苏苏美达成套设备工程有限公司	5,975,438.44	-	12.17
国投大同能源有限责任公司	3,067,812.80	1,840,625.00	6.25
克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司	2,750,900.00	550,180.00	5.60
合计	26,050,225.52	2,390,805.00	53.06

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,290,393.59	99.59	866,564.72	5.32	15,423,828.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	66,865.00	0.41	66,865.00	100.00	-
合计	16,357,258.59		933,429.72		15,423,828.87

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,529,897.55	99.54	866,564.72	5.96	13,663,332.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	66,865.00	0.46	66,865.00	100.00	
合计	14,596,762.55	100.00	933,429.72		13,663,332.83

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,974,670.60	-		8,214,174.56	0.00	
1至2年	5,829,696.91	582,969.69	10	5,829,696.91	582,969.69	10.00
2至3年	-	-	20			
3至4年	297,372.13	118,948.85	40	297,372.13	118,948.85	40.00
4至5年	40,012.95	16,005.18	40	40,012.95	16,005.18	40.00
5年以上	148,641.00	148,641.00	100	148,641.00	148,641.00	100.00
合计	16,290,393.59	866,564.72		14,529,897.55	866,564.72	---

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期其他应收款计提坏账金额 0 元。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,882,150.00	1,772,200.00
设计费		
房租押金	1,397,782.20	1,397,782.20
股权转让		
借款	13,077,326.39	11,426,780.35
合计	16,357,258.59	14,596,762.55

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京纬纶致远科技发展有限公司	往来款	3,650,000.00	1-2 年	22.31	365,000.00
克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司	往来款	2,450,000.00	1 年以内	14.98	
财智大厦 A 座 1901-吴静波	房租	2,038,974.97	1 年以内、1-2 年	12.47	28,825.00
北京中车重工机械有限公司	保证金	306,163.50	1 年以内	1.87	
叶雷臣	往来款	216,500.00	1-2 年	1.32	2,165.00
合计		8,661,638.47		52.95	415,475.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	2,960,000.00		2,960,000.00	3,320,000.00		3,320,000.00
对联营、合营企业投资	33,887,529.11		33,887,529.11	31,495,369.91		31,495,369.91
合计	36,847,529.11		36,847,529.11	34,815,369.91		34,815,369.91

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京凯发东方科技有限公司	2,660,000.00	300,000.00		2,960,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加				其他	减少投资
			追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动		
一、合营企业								
克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司		29,738,158.82		-75,553.62				
广东芬蓝环境科技有限公司		1,757,211.09		-8,392.91				
山东广炬环保科技有限公司			1,350,000.00					
安徽纬纶环保科技有限公司			500,000.00	-33,894.28		660,000.00		
合计		31,495,369.91	1,850,000.00	-117,840.81		660,000.00		

(续)

被投资单位	本期减少					期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
	权益法下确认的投资损失	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	其他			
一、合营企业								
克拉玛依市克利达油脂化工有限责任公司						29,662,605.2		
广东芬蓝环境科技有限公司						1,748,818.2		
山东广炬环保科技有限公司						1,350,000.0		
安徽纬纶环保科技有限公司						1,126,105.72		
合计						33,887,529.11		

4、营业收入和营业成本

(1) 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	18,132,599.58	10,312,608.52	34,619,653.59	21,424,067.99

其他业务	977,131.43	138,440.36	1,093,628.09	154,533.54
合计	19,109,731.01	10,451,048.88	35,713,281.68	21,578,601.53

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下

产品名称	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
系统集成收入	17,119,392.02	10,312,608.52	26,172,603.58	15,946,793.94
其中：药剂	-	-		
硬件	17,119,392.02	10,312,608.52	26,172,603.58	15,946,793.94
工程、设计及技术服务	1,013,207.56	0.00	8,447,050.01	5,477,274.05
合计	18,132,599.58	10,312,608.52	34,619,653.59	21,424,067.99

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-117,840.80	-61,325.95
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品投资收益	10,080.93	9374.73
合计	-107,759.87	-51,951.22

(十) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0	
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）	0	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
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	0	

非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
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	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
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	0	
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	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
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	0	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
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	0	
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	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,289.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
小计	27,289.47	
减：所得税影响额	4,093.42	
少数股东权益影响额（税后）	0	
合计	23,196.05	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.83	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.81	0.02	0.02

（十一）财务报表的批准

本财务报表已由董事会通过及批准发布。

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

2019年8月26日